



广州市浪奇实业股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 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。

公司负责人傅勇国、主管会计工作负责人王英杰及会计机构负责人(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 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
营业收入（元）	2,162,164,050.05	1,712,605,527.23	26.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,453,367.18	5,130,673.15	45.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,270,211.40	2,733,482.49	56.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	21,036,772.07	13,857,324.33	51.35%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.00%
加权平均净资产收益率	0.42%	0.28%	0.14%
	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）	4,377,660,448.38	4,170,269,340.96	4.97%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,791,497,369.27	1,784,044,002.09	0.42%

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
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,915,935.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-43,100.78	
减：所得税影响额	624,268.91	
少数股东权益影响额（税后）	65,410.17	
合计	3,183,155.78	--

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、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	35,433			报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	
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	30.04%	157,090,098			
广州国资发展控股有限公司	国有法人	14.22%	74,380,164	74,380,164		
全国社保基金一零二组合	其他	3.82%	19,994,912			
郑浩	境内自然人	1.47%	7,688,400			
吴炎汉	境内自然人	1.14%	5,938,400			
王炽旭	境内自然人	0.75%	3,900,000			
全国社保基金一零七组合	其他	0.72%	3,763,372			
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001 深	其他	0.61%	3,214,362			
全国社保基金一一四组合	其他	0.60%	3,159,594			
中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	其他	0.50%	2,620,637			
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			
	数量		股份种类	数量		
广州轻工工贸集团有限公司	157,090,098					
全国社保基金一零二组合	19,994,912					
郑浩	7,688,400					
吴炎汉	5,938,400					
王炽旭	3,900,000					
全国社保基金一零七组合	3,763,372					
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001 深	3,214,362					
全国社保基金一一四组合	3,159,594					
中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	2,620,637					
蒋文碧	2,545,600					

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。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 (如有)	公司前十名股东中,郑浩期初通过海通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 7,688,400 股,没有通过普通帐户持有本公司股票,报告期末通过海通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 7,688,400 股,没有通过普通帐户持有本公司股票;吴炎汉期初通过海通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 5,938,400 股,没有通过普通帐户持有本公司股票,报告期末通过海通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 5,938,400 股,没有通过普通帐户持有本公司股票;王炽旭期初通过海通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 3,900,000 股,没有通过普通帐户持有本公司股票,报告期末通过海通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 3,900,000 股,没有通过普通帐户持有本公司股票。

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

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未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末余额	年初余额	变动比例	原因
应收票据	103,552,673.41	225,510,125.81	-54.08%	主要是公司在报告期内收到了应收票据兑现的货款，使应收票据有所下降。
存货	740,721,629.44	502,899,355.26	47.29%	主要是由于材料价格持续大幅上涨，公司为降低采购成本而适当提前进行备料，造成库存增大。
其他流动资产	18,678,820.17	37,036,208.91	-49.57%	主要是待抵扣的进项税减少所致。
应付票据	1,171,430,618.50	900,904,494.55	30.03%	由于原材料价格持续大幅上涨，公司适当增加以票据方式支付货款，且增加材料采购提前进行备料所致。
应付职工薪酬	3,853,428.96	12,584,730.46	-69.38%	主要是报告期内发放2016年奖金所致。
应交税费	60,051,692.90	135,633,469.43	-55.73%	主要是报告期内缴交2016年增值税金所致。
其他应付款	50,543,254.56	83,223,878.01	-39.27%	主要是报告期内支付了建设工程款所致。
项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	原因
资产减值损失	-1,999,176.06	67,421.97	-3065.17%	主要是应收账款减值准备减少所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,009,177.00	-723,122.36	177.85%	主要是公司有参股投资的公司亏损比上年同期增大所致。
营业外收入	3,953,315.64	2,846,362.21	38.89%	由于公司持续加大研发投入，今年收到的政府相关补助比上年增加所致。
所得税费用	1,371,587.10	2,016,251.18	-31.97%	今年参股公司亏损比上年增加所致。
归属于母公司所有者的净利润	7,453,367.18	5,130,673.15	45.27%	主要是奇化网等新业务拓展，实现公司主营业务增长，使公司盈利能力有所提升。
销售商品、提供劳务收到的现金	2,874,188,071.14	2,099,560,319.37	36.89%	主要是公司营业收入增长所致。
收到的税费返还	14,452,049.24	5,077,524.50	184.63%	主要是收到出口退税比上年增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	2,736,742,197.30	2,018,359,066.11	35.59%	主要是产品销售增长的同时，采购原材料也相应增加。
支付的各项税费	48,264,516.74	5,907,875.93	716.95%	主要是缴交2016年增值税金所致。
吸收投资收到的现金	-	639,134,901.89	-100.00%	主要是去年同期收到非公开发行股票募集的资金，导致上年同期数较大。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(一) 关于短期融资券获准注册:

2016 年 6 月 15 日，公司召开 2015 年度股东大会，会议审议通过《关于申请注册及发行短期融资券（包括超短期融资券）的议案》同意公司申请注册及发行金额不超过人民币 4.2 亿元（含 4.2 亿元）的注册短期融资券（包括超短期融资券）。根据股东大会决议，公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）提交了注册报告。交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2017]CP62号）同意接受公司短期融资券注册，注册金额为 4.2 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效，由中国工商银行股份有限公司和中国光大银行股份有限公司主承销，公司在注册有效期内可分期发行短期融资券。具体内容详见本公司于 2017 年 4 月 15 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于短期融资券获准注册的公告	2017 年 04 月 15 日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com ），公告编号 2017-001 号

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 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

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 02 月 27 日	实地调研	机构	广州浪奇 2017 年 2 月 27 日投资者关系活动记录表(编号: 2017-001)刊登于 2017 年 2 月 28 日的巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2017 年 03 月 02 日	实地调研	机构	广州浪奇 2017 年 3 月 2 日投资者关系活动记录表(编号: 2017-002)刊登于 2017 年 3 月 3 日的巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2017 年 03 月 14 日	实地调研	机构	广州浪奇 2017 年 3 月 14 日投资者关系活动记录表(编号: 2017-003)刊登于 2017 年 3 月 15 日的巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	302,384,215.31	309,863,448.71
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	103,552,673.41	225,510,125.81
应收账款	1,744,990,841.11	1,756,363,128.65
预付款项	568,471,464.41	438,239,231.03
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		11,000,000.00
其他应收款	45,250,373.58	34,115,813.52
买入返售金融资产		
存货	740,721,629.44	502,899,355.26
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	18,678,820.17	37,036,208.91
流动资产合计	3,524,050,017.43	3,315,027,311.89
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	6,800,000.00	6,800,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	203,030,138.95	205,039,315.95
投资性房地产	26,599,047.66	26,675,321.01
固定资产	456,312,186.19	463,789,923.50
在建工程	83,010,405.33	75,452,950.93
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	57,861,580.91	58,446,993.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,610,538.94	1,836,779.19
递延所得税资产	18,386,532.97	17,200,745.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	853,610,430.95	855,242,029.07
资产总计	4,377,660,448.38	4,170,269,340.96
流动负债：		
短期借款	674,162,033.67	648,883,189.03
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	1,171,430,618.50	900,904,494.55
应付账款	395,210,821.35	368,109,023.87
预收款项	182,681,321.22	189,913,984.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,853,428.96	12,584,730.46
应交税费	60,051,692.90	135,633,469.43
应付利息	2,723,324.37	1,900,875.17
应付股利		

其他应付款	50,543,254.56	83,223,878.01
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	313,488.36	657,167.94
其他流动负债		
流动负债合计	2,540,969,983.89	2,341,810,813.36
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	6,365,826.51	6,365,826.51
长期应付职工薪酬	13,294,706.95	13,654,053.93
专项应付款		
预计负债		
递延收益	25,134,683.08	23,361,375.59
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	44,795,216.54	43,381,256.03
负债合计	2,585,765,200.43	2,385,192,069.39
所有者权益：		
股本	522,944,271.00	522,944,271.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,032,639,691.33	1,032,639,691.33
减：库存股		
其他综合收益	-72,079.89	-72,079.89
专项储备		
盈余公积	57,064,104.38	57,064,104.38
一般风险准备		

未分配利润	178,921,382.45	171,468,015.27
归属于母公司所有者权益合计	1,791,497,369.27	1,784,044,002.09
少数股东权益	397,878.68	1,033,269.48
所有者权益合计	1,791,895,247.95	1,785,077,271.57
负债和所有者权益总计	4,377,660,448.38	4,170,269,340.96

法定代表人：傅勇国

主管会计工作负责人：王英杰

会计机构负责人：王英杰

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	257,864,789.94	269,491,035.67
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	102,978,984.60	224,156,437.00
应收账款	1,407,378,869.16	1,377,411,367.13
预付款项	1,060,621,238.84	838,839,445.88
应收利息		
应收股利		11,000,000.00
其他应收款	33,503,890.65	26,199,901.91
存货	667,165,839.53	295,466,967.83
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	18,033,639.07	18,033,639.07
流动资产合计	3,547,547,251.79	3,060,598,794.49
非流动资产：		
可供出售金融资产	6,800,000.00	6,800,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	790,773,480.04	792,282,657.04
投资性房地产	3,090,752.10	3,167,025.45
固定资产	64,386,841.80	65,548,477.62
在建工程	376,794.00	369,000.00
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	10,827,038.51	11,043,103.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	799,908.02	909,742.15
递延所得税资产	12,994,413.68	12,954,862.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	890,049,228.15	893,074,867.68
资产总计	4,437,596,479.94	3,953,673,662.17
流动负债：		
短期借款	666,257,159.86	489,943,294.99
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	1,103,065,596.17	937,515,268.05
应付账款	367,566,066.37	383,931,490.98
预收款项	377,056,931.41	149,630,039.50
应付职工薪酬	1,477,189.84	5,006,627.86
应交税费	57,061,933.45	128,123,251.07
应付利息	2,723,324.37	1,815,848.42
应付股利		
其他应付款	19,933,009.23	26,274,229.78
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	2,595,141,210.70	2,122,240,050.65
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	6,365,826.51	6,365,826.51
长期应付职工薪酬	13,294,706.95	13,654,053.93

专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,660,533.46	20,019,880.44
负债合计	2,614,801,744.16	2,142,259,931.09
所有者权益：		
股本	522,944,271.00	522,944,271.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,032,851,381.91	1,032,851,381.91
减：库存股		
其他综合收益	-72,079.89	-72,079.89
专项储备		
盈余公积	57,054,367.52	57,054,367.52
未分配利润	210,016,795.24	198,635,790.54
所有者权益合计	1,822,794,735.78	1,811,413,731.08
负债和所有者权益总计	4,437,596,479.94	3,953,673,662.17

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	2,162,164,050.05	1,712,605,527.23
其中：营业收入	2,162,164,050.05	1,712,605,527.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,155,838,144.43	1,708,102,236.78
其中：营业成本	2,105,868,251.40	1,659,097,193.49
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		
税金及附加	2,960,429.21	362,004.94
销售费用	20,266,055.88	20,239,590.70
管理费用	21,412,710.87	20,866,966.99
财务费用	7,329,873.13	7,469,058.69
资产减值损失	-1,999,176.06	67,421.97
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）	-2,009,177.00	-723,122.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,009,177.00	-723,122.36
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,316,728.62	3,780,168.09
加：营业外收入	3,953,315.64	2,846,362.21
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	80,480.78	1,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,189,563.48	6,625,530.30
减：所得税费用	1,371,587.10	2,016,251.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,817,976.38	4,609,279.12
归属于母公司所有者的净利润	7,453,367.18	5,130,673.15
少数股东损益	-635,390.80	-521,394.03
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
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	6,817,976.38	4,609,279.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,453,367.18	5,130,673.15
归属于少数股东的综合收益总额	-635,390.80	-521,394.03
八、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

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：傅勇国

主管会计工作负责人：王英杰

会计机构负责人：王英杰

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	1,249,282,906.64	1,548,840,113.98
减：营业成本	1,215,697,524.63	1,514,451,204.69
税金及附加	1,439,640.03	92,599.18
销售费用	776,647.08	4,336,935.79
管理费用	12,915,120.79	14,932,756.96
财务费用	6,307,472.16	6,529,214.85
资产减值损失	263,675.34	-116,856.41
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）	-2,009,177.00	-723,122.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,009,177.00	-723,122.36
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,873,649.61	7,891,136.56
加：营业外收入	3,640,600.00	2,729,190.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	66,830.78	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）	13,447,418.83	10,620,326.56
减：所得税费用	2,066,414.13	2,336,259.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,381,004.70	8,284,067.53
五、其他综合收益的税后净额		

(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		
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		
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	11,381,004.70	8,284,067.53
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.020	0.016
(二) 稀释每股收益	0.020	0.016

5、合并现金流量表

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	2,874,188,071.14	2,099,560,319.37
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	14,452,049.24	5,077,524.50
收到其他与经营活动有关的现金	13,826,810.14	6,082,610.47

经营活动现金流入小计	2,902,466,930.52	2,110,720,454.34
购买商品、接受劳务支付的现金	2,736,742,197.30	2,018,359,066.11
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	26,587,257.55	25,982,160.77
支付的各项税费	48,264,516.74	5,907,875.93
支付其他与经营活动有关的现金	69,899,694.15	46,614,027.20
经营活动现金流出小计	2,881,493,665.74	2,096,863,130.01
经营活动产生的现金流量净额	20,973,264.78	13,857,324.33
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	11,000,000.00	
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	11,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,106,945.75	9,279,886.35
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	7,106,945.75	9,279,886.35
投资活动产生的现金流量净额	3,893,054.25	-9,279,886.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		639,134,901.89
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	256,233,427.20	35,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	135,689,492.33	205,172,560.67
筹资活动现金流入小计	391,922,919.53	879,307,462.56
偿还债务支付的现金	281,571,105.04	598,209,023.96

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,521,291.46	4,314,830.19
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	113,451,450.38	170,594,815.75
筹资活动现金流出小计	399,543,846.88	773,118,669.90
筹资活动产生的现金流量净额	-7,620,927.35	106,188,792.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	213,416.87	
五、现金及现金等价物净增加额	17,458,808.55	110,766,230.64
加：期初现金及现金等价物余额	171,473,956.38	87,089,074.78
六、期末现金及现金等价物余额	188,932,764.93	197,855,305.42

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	1,503,950,125.71	1,814,014,692.16
收到的税费返还	2,360,662.51	877,439.95
收到其他与经营活动有关的现金	6,440,270.10	16,841,299.95
经营活动现金流入小计	1,512,751,058.32	1,831,733,432.06
购买商品、接受劳务支付的现金	1,585,229,645.69	1,788,950,639.81
支付给职工以及为职工支付的现金	9,738,757.63	8,475,643.21
支付的各项税费	41,125,173.19	2,575,857.23
支付其他与经营活动有关的现金	16,917,411.09	15,486,331.53
经营活动现金流出小计	1,653,010,987.60	1,815,488,471.78
经营活动产生的现金流量净额	-140,259,929.28	16,244,960.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	11,000,000.00	
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	11,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,794.00	375,468.91
投资支付的现金	500,000.00	3,000,000.00
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	507,794.00	3,375,468.91
投资活动产生的现金流量净额	10,492,206.00	-3,375,468.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		639,134,901.89
取得借款收到的现金	244,260,142.37	35,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	135,689,492.33	205,172,560.67
筹资活动现金流入小计	379,949,634.70	879,307,462.56
偿还债务支付的现金	121,597,373.36	598,209,280.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,521,291.46	4,314,830.19
支付其他与筹资活动有关的现金	113,451,450.38	170,594,815.75
筹资活动现金流出小计	239,570,115.20	773,118,926.31
筹资活动产生的现金流量净额	140,379,519.50	106,188,536.25
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	10,611,796.22	119,058,027.62
加：期初现金及现金等价物余额	133,801,543.34	39,334,132.94
六、期末现金及现金等价物余额	144,413,339.56	158,392,160.56

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。

广州市浪奇实业股份有限公司

二〇一七年四月二十五日