

广州市浪奇实业股份有限公司发行情况报告暨上市公告书(摘要)

证券代码:000523 证券简称:广州浪奇 公告编号:2016-001

保荐机构(主承销商)



(深圳市深南大道4011号香港中旅大厦26楼)
二零一六年一月

六、现金流分析

报告期内,公司的现金流量基本情况如下:

项目	2015年1-9月	2014年	2013年	2012年
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	572,643.48	581,460.97	416,176.75	309,625.20
收到的税费返还	—	—	—	—
经营活动现金流入小计	571,227.58	581,460.97	416,176.75	312,426.66
购买商品、接受劳务支付的现金	1,413.90	-4,569.51	12,434.56	-2,803.47
支付给职工以及为职工支付的现金	—	—	—	—
支付的各项税费	2,062.27	400	479	2,370.99
支付的其他与经营活动有关的现金	166.36	-6,151.99	-31,442.88	-13,227.27
经营活动现金流出小计	3,588.45	-4,019.02	15,046.64	15,597.46
经营活动产生的现金流量净额	567,639.13	575,480.07	401,132.11	306,829.20
二、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	88,336.83	68,796.60	60,806.09	22,302.15
发行债券收到的现金	—	—	—	—
筹资活动现金流入小计	88,336.83	68,796.60	60,806.09	22,302.15
偿还债务支付的现金	184.44	-38.51	13,531.42	-4,067.91
支付利息、股利等支付的现金	—	—	—	—
支付的其他与筹资活动有关的现金	—	—	—	—
筹资活动现金流出小计	184.44	-38.51	13,531.42	-4,067.91
筹资活动产生的现金流量净额	88,152.39	68,835.11	47,274.67	26,370.06
三、投资活动产生的现金流量:				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	—	—	—	—
取得投资收益收到的现金	—	—	—	—
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	—	—	—	—
收到其他与投资活动有关的现金	—	—	—	—
投资活动现金流入小计	—	—	—	—
支付的其他与投资活动有关的现金	—	—	—	—
投资活动现金流出小计	—	—	—	—
投资活动产生的现金流量净额	—	—	—	—
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	656,299.52	644,315.18	458,407.68	333,206.31

报告期内,公司经营投资活动产生的现金流量情况如下:

项目	2015年1-9月	2014年	2013年	2012年
销售商品、提供劳务收到的现金	566,299.52	575,480.07	407,177.52	304,119.20
收到的税费返还	3,061.88	5,390.72	1,401.52	246.41
收到其他与投资活动有关的现金	3,831.60	3,408.18	7,597.72	5,265.09
经营活动现金流入小计	573,193.00	584,268.97	416,176.75	310,629.70
购买商品、接受劳务支付的现金	562,415.26	569,989.56	374,380.45	294,660.30
支付给职工以及为职工支付的现金	4,186.56	9,746.12	10,153.90	7,125.99
支付的各项税费	3,588.45	4,019.02	15,046.64	15,597.46
支付其他与经营活动有关的现金	11,054.31	12,256.38	13,602.42	7,298.69
经营活动现金流出小计	571,227.58	589,010.48	403,242.39	312,426.66
经营活动产生的现金流量净额	1,413.90	-4,569.51	12,434.56	-2,803.47

报告期内,公司经营投资活动产生的现金流量净额分别为-2,801.47万元、12,434.56万元、-4,559.51万元和1,413.90万元,波动较大。公司2014年度现金流量为负主要原因为:一方面是因为公司为做大工业产品销售业务,给予了工业产品客户更大的账期;另一方面,公司在南沙生产生产基地投产大幅提升了公司产能,在前期条件下,在材料整体价格较低的前提下,公司主动调增了库存水平,增加了洗衣液、洗衣粉以及售后服务的成本。以上两方面因素,使得公司2014年度现金流量净额为负,同比减少的影响因素。

报告期内,公司经营投资活动产生的现金流量情况如下:

项目	2015年1-9月	2014年	2013年	2012年
收回投资收到的现金	2,068.29	—	—	2,360.00
取得投资收益收到的现金	4.08	3.89	4.47	19.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	—	0.50	0.30	0.86
收到其他与投资活动有关的现金	—	—	—	—
投资活动现金流入小计	2,062.37	4.09	4.79	2,370.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,119.03	6,144.78	11,647.86	15,597.46
支付的其他与投资活动有关的现金	8.70	13.30	19.80	—
投资活动现金流出小计	2,227.73	6,158.08	11,667.65	15,597.46
投资活动产生的现金流量净额	-165.36	-6,151.99	-31,442.88	-13,227.27

报告期内,公司经营投资活动产生的现金流量净额分别为-2,801.47万元、12,434.56万元、-4,559.51万元和1,413.90万元,波动较大。公司2014年度现金流量为负主要原因为:一方面是因为公司为做大工业产品销售业务,给予了工业产品客户更大的账期;另一方面,公司在南沙生产生产基地投产大幅提升了公司产能,在前期条件下,在材料整体价格较低的前提下,公司主动调增了库存水平,增加了洗衣液、洗衣粉以及售后服务的成本。以上两方面因素,使得公司2014年度现金流量净额为负,同比减少的影响因素。

报告期内,公司经营投资活动产生的现金流量情况如下:

项目	2015年1-9月	2014年	2013年	2012年
吸收投资收到的现金	321.84	1,590.00	290.00	—
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	—	1,560.00	—	—
发行债券收到的现金	73,460.00	53,320.00	41,500.00	38,403.42
收到其他与投资活动有关的现金	14,656.38	11,882.00	9,000.00	5,808.73
筹资活动现金流入小计	88,336.83	68,796.60	60,806.09	22,302.15
偿还债务支付的现金	4,382.32	3,363.31	1,900.67	1,346.26
支付利息、股利等支付的现金	20,681.08	14,656.38	11,882.00	9,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	88,152.39	68,835.11	37,364.66	28,370.06
筹资活动现金流出小计	184.44	-38.51	13,531.42	-4,067.91
筹资活动产生的现金流量净额	88,152.39	68,835.11	47,274.67	26,370.06

报告期内,公司经营投资活动产生的现金流量净额分别为-1,327.22万元、-31,442.88万元、-6,151.99万元和-165.36万元。报告期内,公司投资活动产生的现金流量主要是因投资南沙生产生产基地、辽宁生产生产基地等长期资产建设支付现金所致。报告期内,公司投资活动产生的现金流量情况如下:

项目	2015年1-9月	2014年	2013年	2012年
收回投资收到的现金	321.84	1,590.00	290.00	—
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	—	1,560.00	—	—
发行债券收到的现金	73,460.00	53,320.00	41,500.00	38,403.42
收到其他与投资活动有关的现金	14,656.38	11,882.00	9,000.00	5,808.73
筹资活动现金流入小计	88,336.83	68,796.60	60,806.09	22,302.15
偿还债务支付的现金	4,382.32	3,363.31	1,900.67	1,346.26
支付利息、股利等支付的现金	20,681.08	14,656.38	11,882.00	9,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	88,152.39	68,835.11	37,364.66	28,370.06
筹资活动现金流出小计	184.44	-38.51	13,531.42	-4,067.91
筹资活动产生的现金流量净额	88,152.39	68,835.11	47,274.67	26,370.06

报告期内,公司经营投资活动产生的现金流量净额分别为-1,327.22万元、-31,442.88万元、-6,151.99万元和-165.36万元。报告期内,公司投资活动产生的现金流量主要是因投资南沙生产生产基地、辽宁生产生产基地等长期资产建设支付现金所致。报告期内,公司投资活动产生的现金流量情况如下:

项目	2015年1-9月	2014年	2013年	2012年
收回投资收到的现金	321.84	1,590.00	290.00	—
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	—	1,560.00	—	—
发行债券收到的现金	73,460.00	53,320.00	41,500.00	38,403.42
收到其他与投资活动有关的现金	14,656.38	11,882.00	9,000.00	5,808.73
筹资活动现金流入小计	88,336.83	68,796.60	60,806.09	22,302.15
偿还债务支付的现金	4,382.32	3,363.31	1,900.67	1,346.26
支付利息、股利等支付的现金	20,681.08	14,656.38	11,882.00	9,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	88,152.39	68,835.11	37,364.66	28,370.06
筹资活动现金流出小计	184.44	-38.51	13,531.42	-4,067.91
筹资活动产生的现金流量净额	88,152.39	68,835.11	47,274.67	26,370.06

报告期内,公司经营投资活动产生的现金流量净额分别为-1,327.22万元、-31,442.88万元、-6,151.99万元和-165.36万元。报告期内,公司投资活动产生的现金流量主要是因投资南沙生产生产基地、辽宁生产生产基地等长期资产建设支付现金所致。报告期内,公司投资活动产生的现金流量情况如下:

项目	2015年1-9月	2014年	2013年	2012年
收回投资收到的现金	321.84	1,590.00	290.00	—
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	—	1,560.00	—	—
发行债券收到的现金	73,460.00	53,320.00	41,500.00	38,403.42
收到其他与投资活动有关的现金	14,656.38	11,882.00	9,000.00	5,808.73
筹资活动现金流入小计	88,336.83	68,796.60	60,806.09	22,302.15
偿还债务支付的现金	4,382.32	3,363.31	1,900.67	1,346.26
支付利息、股利等支付的现金	20,681.08	14,656.38	11,882.00	9,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	88,152.39	68,835.11	37,364.66	28,370.06
筹资活动现金流出小计	184.44	-38.51	13,531.42	-4,067.91
筹资活动产生的现金流量净额	88,152.39	68,835.11	47,274.67	26,370.06

报告期内,公司经营投资活动产生的现金流量净额分别为-1,327.22万元、-31,442.88万元、-6,151.99万元和-165.36万元。报告期内,公司投资活动产生的现金流量主要是因投资南沙生产生产基地、辽宁生产生产基地等长期资产建设支付现金所致。报告期内,公司投资活动产生的现金流量情况如下:

项目	2015年1-9月	2014年	2013年	2012年
收回投资收到的现金	321.84	1,590.00	290.00	—
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	—	1,560.00	—	—
发行债券收到的现金	73,460.00	53,320.00	41,500.00	38,403.42
收到其他与投资活动有关的现金	14,656.38	11,882.00	9,000.00	5,808.73
筹资活动现金流入小计	88,336.83	68,796.60	60,806.09	22,302.15
偿还债务支付的现金	4,382.32	3,363.31	1,900.67	1,346.26
支付利息、股利等支付的现金	20,681.08	14,656.38	11,882.00	9,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	88,152.39	68,835.11	37,364.66	28,370.06
筹资活动现金流出小计	184.44	-38.51	13,531.42	-4,067.91
筹资活动产生的现金流量净额	88,152.39	68,835.11	47,274.67	26,370.06

报告期内,公司经营投资活动产生的现金流量净额分别为-1,327.22万元、-31,442.88万元、-6,151.99万元和-165.36万元。报告期内,公司投资活动产生的现金流量主要是因投资南沙生产生产基地、辽宁生产生产基地等长期资产建设支付现金所致。报告期内,公司投资活动产生的现金流量情况如下:

项目	2015年1-9月	2014年	2013年	2012年
收回投资收到的现金	321.84	1,590.00	290.00	—
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	—	1,560.00	—	—
发行债券收到的现金	73,460.00	53,320.00	41,500.00	38,403.42
收到其他与投资活动有关的现金	14,656.38	11,882.00	9,000.00	5,808.73
筹资活动现金流入小计	88,336.83	68,796.60	60,806.09	22,302.15
偿还债务支付的现金	4,382.32	3,363.31	1,900.67	1,346.26
支付利息、股利等支付的现金	20,681.08	14,656.38	11,882.00	9,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	88,152.39	68,835.11	37,364.66	28,370.06
筹资活动现金流出小计	184.44	-38.51	13,531.42	-4,067.91
筹资活动产生的现金流量净额	88,152.39	68,835.11	47,274.67	26,370.06

报告期内,公司经营投资活动产生的现金流量净额分别为-1,327.22万元、-31,442.88万元、-6,151.99万元和-165.36万元。报告期内,公司投资活动产生的现金流量主要是因投资南沙生产生产基地、辽宁生产生产基地等长期资产建设支付现金所致。报告期内,公司投资活动产生的现金流量情况如下:

项目	2015年1-9月	2014年	2013年	2012年
收回投资收到的现金	321.84	1,590.00	290.00	—
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	—	1,560.00	—	—
发行债券收到的现金	73,460.00	53,320.00	41,500.00	38,403.42
收到其他与投资活动有关的现金	14,656.38	11,882.00	9,000.00	5,808.73
筹资活动现金流入小计	88,336.83	68,796.60	60,806.09	22,302.15
偿还债务支付的现金	4,382.32	3,363.31	1,900.67	1,346.26
支付利息、股利等支付的现金	20,681.08	14,656.38	11,882.00	9,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	88,152.39	68,835.11	37,364.66	28,370.06
筹资活动现金流出小计	184.44	-38.51	13,531.42	-4,067.91
筹资活动产生的现金流量净额	88,152.39	68,835.11	47,274.67	26,370.06

报告期内,公司经营投资活动产生的现金流量净额分别为-1,327.22万元、-31,442.88万元、-6,151.99万元和-165.36万元。报告期内,公司投资活动产生的现金流量主要是因投资南沙生产生产基地、辽宁生产生产基地等长期资产建设支付现金所致。报告期内,公司投资活动产生的现金流量情况如下:

项目	2015年1-9月	2014年	2013年	2012年
收回投资收到的现金	321.84	1,590.00	290.00	—
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	—	1,560.00	—	—
发行债券收到的现金	73,460.00	53,320.00	41,500.00	38,403.42
收到其他与投资活动有关的现金	14,656.38	11,882.00	9,000.00	5,808.73
筹资活动现金流入小计	88,336.83	68,796.60	60,806.09	22,302.15
偿还债务支付的现金	4,382.32	3,363.31	1,900.67	1,346.26
支付利息、股利等支付的现金	20,681.08	14,656.38	11,882.00	9,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	88,152.39	68,835.11	37,364.66	28,370.06
筹资活动现金流出小计	184.44	-38.51	13,531.42	-4,067.91
筹资活动产生的现金流量净额	88,152.39	68,835.11	47,274.67	26,370.06

报告期内,公司经营投资活动产生的现金流量净额分别为-1,327.22万元、-31,442.88万元、-6,151.99万元和-165.36万元。报告期内,公司投资活动产生的现金流量主要是因投资南沙生产生产基地、辽宁生产生产基地等长期资产建设支付现金所致。报告期内,公司投资活动产生的现金流量情况如下:

项目	2015年1-9月	2014年	2013年	2012年
收回投资收到的现金	321.84	1,590.00	290.00	—
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	—	1,560.00	—	—
发行债券收到的现金	73,460.00	53,320.00	41,500.00	38,403.42
收到其他与投资活动有关的现金	14,656.38	11,882.00	9,000.00	5,808.73
筹资活动现金流入小计	88,336.83	68,796.60	60,806.09	22,302.15
偿还债务支付的现金	4,382.32	3,363.31	1,900.67	1,346.26
支付利息、股利等支付的现金	20,681.08	14,656.38	11,882.00	9,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	88,152.39	68,835.11	37,364.66	28,370.06
筹资活动现金流出小计	184.44	-38.51	13,531.42	-4,067.91
筹资活动产生的现金流量净额	88,152.39	68,835.11	47,274.67	26,370.06

报告期内,公司经营投资活动产生的现金流量净额分别为-1,327.22万元、-31,442.88万元、-6,151.99万元和-165.36万元。报告期内,公司投资活动产生的现金流量主要是因投资南沙生产生产基地、辽宁生产生产基地等长期资产建设支付现金所致。报告期内,公司投资活动产生的现金流量情况如下:

项目	2015年1-9月	2014年	2013年	2012年
收回投资收到的现金	321.84	1,590.00	290.00	—
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	—	1,560.00	—	—
发行债券收到的现金	73,460.00	53,320.00	41,500.00	38,403.42