

# 广州海鸥卫浴用品股份有限公司 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 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
唐台英	董事长	因公出差	叶焯

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人唐台英先生、主管会计工作负责人庞维宏先生及会计机构负责人(会计主管人员)庞维宏先生声明：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)	1,617,260,138.97	1,611,281,962.51	0.37%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	778,263,880.09	780,918,317.35	-0.34%	
股本 (股)	335,583,318.00	279,652,765.00	20.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.32	2.79	-16.85%	
	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)	361,614,920.84	-16.47%	1,096,207,087.61	-12.48%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	294,871.06	-98.57%	20,876,252.88	-61.56%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	16,099,677.36	-81.25%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.05	-84.38%
基本每股收益 (元/股)	0.0009	-98.54%	0.0622	-61.58%
稀释每股收益 (元/股)	0.0009	-98.54%	0.0622	-61.58%
加权平均净资产收益率 (%)	0.04%	-2.71%	2.64%	-4.43%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-0.02%	-2.69%	2.23%	-4.32%

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)
非流动资产处置损益	3,214,458.00	

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	1,034,926.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-302,281.78	
所得税影响额	-582,633.18	
少数股东权益影响额	-62,602.91	
合计	3,301,866.13	-

## 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）	29,024	
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
中馥投资有限公司	96,779,044	人民币普通股
广州市创盛达水暖器材有限公司	84,137,889	人民币普通股
中盛集团有限公司	21,499,770	人民币普通股
广州市裕进贸易有限公司	12,201,886	人民币普通股
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	2,399,994	人民币普通股
厦门国际信托有限公司-天力拓一号集合资金信托	1,414,882	人民币普通股
西藏赛亚经贸服务公司	771,511	人民币普通股
周梅影	526,842	人民币普通股
李以飞	526,663	人民币普通股
冯跃军	507,514	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

#### 3.1.1 资产负债表项目大幅度变动的情况及原因：

- A、预付帐款期末余额 2,088.02 万元，比上年期末增加 522.72 万元，增幅 33.39%，主要系报告期内预付供应商货款增加所致。
- B、其他应收款期末余额 1,735.26 万元，比上年期末增加 696.21 万元，增幅 67.00%，主要系报告期内子公司应收出口退税款增加所致。
- C、在建工程期末余额 972.32 万元，比上年期末减少 840.50 万元，减幅 46.36%，主要系报告期内部分在建工程完工达到预定可使用状态后结转至固定资产科目所致。
- D、长期待摊费用期末余额 766.93 万元，比上年期末增加 402.71 万元，增幅 110.57%，主要系报告期内新增房屋修缮费用所致。
- E、应付票据期末余额 1,205.45 万元，比上年期末减少 996.64 万元，减幅 45.26%，主要系报告期内承兑了到期应付票据所致。
- F、预收账款期末余额 449.32 万元，比上年期末增加 169.28 万元，增幅 60.45%，主要系报告期内预收客人货款增加所致。
- G、其他应付款期末余额 3,849.64 万元，比上年期末减少 2,634.41 万元，减幅 40.63%，主要系报告期末将原按合同预估入帐的应付工程款调整为实际应付结算金额。
- H、一年内到期的非流动负债期末余额 18,000.00 万元，比上年期末增加 12,000.00 万元，增幅 200%，主要系母公司将于 2012 年上半年到期的 12,000.00 万元长期借款转入一年内到期的非流动负债科目所致。
- I、长期借款期末余额 5,389.97 万元，比上年期末减少 6,610.03 万元，减幅 55.08%，主要系报告期内全资子公司盈兆丰新增长期借款 USD848.16 万元（折合人民币 5,389.97 万元）以及由于前款所述原因长期借款减少 12,000.00 万元所致。
- J、递延所得税负债期末余额 226.16 万元，比上年期末增加 80.96 元，增幅 55.76%，主要系报告期末以公允价值计价的交易性

金融资产增加所致。

K、资本公积期末余额 9,734.74 万元，比上年期末减少 8,075.36 万元，减幅 45.34%，主要系报告期内实施了 2010 年度权益分派方案，以资本公积转增股本；以及本公司购买子公司少数股东股权的投资成本与按照持股比例计算应享有子公司自购买日净资产份额之间的差额，调减资本公积所致。

L、少数股东权益期末余额 2,524.99 万元，比上年期末减少 3,078.47 万元，减幅 54.94%，主要系报告期内收购了子公司南鸥的少数股东股权，以及报告期内子公司北鸥、齐鸥、铂鸥业绩下滑所致。

### 3.1.2 利润表项目大幅度变动的情况及原因：

A、营业税金及附加 439.02 万元，同比增加 433.93 万元，增幅 8531.00%，主要系报告期内根据《国务院关于统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度的通知》、《广东省地方教育附加征收使用管理暂行办法》，外商投资企业新增城市维护建设税和教育费附加、地方教育费附加所致。

B、资产减值损失 220.82 万元，同比减少 403.76 万元，减幅 64.65%，主要系报告期末应收账款和其他应收款的增长同比减少，计提的坏账准备相应减少所致。

C、公允价值变动净收益 138.68 万元，同比增加 183.96 万元，增幅 406.32%，主要系报告期末持有的远期结汇合约公允价值增加所致。

D、投资收益-473.41 万元，同比减少 537.33 万元，减幅 840.58%，主要系报告期内为锁定铜材价格所签订的期货合约平仓产生损失所致。

E、汇兑损失 368.19 万元，同比减少 895.42 万元，减幅 70.86%，主要系报告期远期结汇损失少于去年同期所致。

F、非流动资产处置净损失 67.63 万元，同比增加 24.83 万元，增幅 58.01%，主要系报告期内固定资产报废损失增加所致。

G、所得税 650.44 万元，同比减少 497.56 万元，减幅 43.34%，主要系报告期内利润总额下降，计提的所得税减少所致。

H、归属于母公司所有者的净利润 2,087.63 万元，同比减少 3,343.93 万元，减幅 61.56%，主要系报告期内市场需求回落，营业收入同比减少；同时基础材料价格处于高位、人工成本上升、人民币升值等因素造成经营成本上升所致。

I、少数股东损益-591.87 万元，同比减少 1,081.96 万元，减幅 220.77%，主要系报告期内收购了子公司南鸥的少数股东股权，以及报告期内子公司北鸥、齐鸥、铂鸥业绩下滑所致。

### 3.1.3 现金流量表项目大幅度变动的情况及原因：

A、报告期内收到的税费返还为 9,237.17 万元，比上年同期减少 4,334.20 万元，减幅 31.94%，主要系报告期内收到的当期出口退税款同比下降，以及上年同期收到 2009 年度的出口退税款所致。

B、报告期收到的其他与经营活动有关的现金为 3,219.38 万元，比上年同期增加 1,426.78 万元，增幅 79.59%，主要系报告期内远期结汇收益同比增加所致。

C、报告期内支付给职工以及为职工支付的现金为 19,702.95 万元，比上年同期增加 3,157.46 万元，增幅 19.08%，主要系报告期内支付的职工薪酬及福利费增加所致。

D、报告期内支付的各项税费为 2,767.75 万元，比上年同期增加 669.12 万元，增幅 31.88%，主要系报告期比上年同期增加城市维护建设税和教育费附加、地方教育附加以及支付的增值税较去年同期增长所致。

E、报告期支付其他与经营活动有关的现金为 9,074.40 万元，比上年同期增加 2,170.09 万元，增幅 31.43%，主要系报告期内研发费用等增加所致。

F、报告期内经营活动产生的现金流量净额为：1,609.97 万元，比上年同期减少 6,977.99 万元，减幅 81.25%，主要系报告期内营业收入、出口退税款减少，而支付的工资福利费及各项税费增加所致。

G、报告期投资活动产生的现金流量净流出 10,052.41 万元，与上年同期相比增加 3,621.37 万元，增幅 56.31%。其中投资支付的现金为 5,420.42 万元，比上年同期增加流出 3,785.54 万元，增幅 231.55%，主要系报告期内受让子公司少数股东股权所致。

H、报告期筹资活动产生的现金流量净额为 5,693.20 万元，同比增加 4,098.06 万元，增幅 256.91%，主要系报告期取得借款同比增加流入 5,383.30 万元，偿还债务同比增加流出 4,200.00 万元，对外分红同比减少流出 2,964.84 万元，相抵后使筹资流量净额增加。

I、报告期内汇率变动对现金的影响额为-149.83 万元，同比增加 377.17 万元，变动幅度 71.57%，主要系去年同期公司欧元资产存量及欧元汇率上升幅度均高于报告期，期末调汇损失高于报告期所致。

## 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

2011 年 9 月 29 日，公司第三届董事会第十二次临时会议审议通过了《广州海鸥卫浴用品股份有限公司股票期权激励计划（草案）》。激励计划草案全文详见 2011 年 10 月 10 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），尚需中国证监会备案无异议后提交公司股东大会审议。

### 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	—	—	—
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	—	—	—
重大资产重组时所作承诺	—	—	—
发行时所作承诺	中馥投资有限公司、广州市创盛达水暖器材有限公司、中盛集团有限公司	避免同业竞争。	严格履行承诺。
其他承诺（含追加承诺）	—	—	—

### 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 50% 以上			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：	60.00%	~~	70.00%
	预计盈利 2200 万元~~3000 万元			
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	74,085,179.40		
业绩变动的原因说明	<p>由于受欧债危机影响，全球金融危机的影响尚未消退，市场存在二次衰退的疑虑，2011 年前三季度装修市场的总体需求平淡，公司销售收入同比减少，预计第四季度将延续基本态势，全年销售收入同比将有所下降，而基础材料价格仍将处于高位、人工成本上升、人民币汇率升值等因素造成经营成本上升，缩减企业的利润空间。</p> <p>公司正在不断加强对国内及金砖国家市场的销售，通过优化工艺、提高创新、丰富产品线，继续为客户提供优质、增值的服务及精益求精的品质，通过低成本自动化、节能减排等措施，有效降低成本、提升生产效率，以应对挑战，并积极以取得广东省著名商标的爱迪生品牌来布局国内的暖通市场。</p>			

### 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

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：广州海鸥卫浴用品股份有限公司

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	176,945,198.59	110,156,547.17	205,935,946.62	132,786,098.32
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	11,700,304.28	8,639,677.24	9,824,542.50	7,476,842.50
应收票据				
应收账款	369,533,508.35	270,807,810.85	365,295,726.04	283,616,849.40
预付款项	20,880,168.52	24,574,754.89	15,652,954.72	4,784,116.31
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息		735,341.39		
应收股利				
其他应收款	17,352,573.70	88,777,367.45	10,390,519.77	87,799,718.58
买入返售金融资产				
存货	348,192,594.18	214,304,600.32	303,545,409.33	201,329,175.00
一年内到期的非流动资产	14,877.25	14,877.25	263,353.33	263,353.33
其他流动资产				
流动资产合计	944,619,224.87	718,010,976.56	910,908,452.31	718,056,153.44
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	4,902,230.01	171,373,861.71	4,909,361.87	121,101,580.57
投资性房地产				
固定资产	592,246,987.54	457,945,361.95	617,338,581.71	560,919,123.88

在建工程	9,723,211.56	6,054,692.06	18,128,201.34	839,002.29
工程物资				
固定资产清理	457,976.42	47,927.53		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	51,191,694.06	45,560,021.66	50,492,344.91	45,723,433.83
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	7,669,262.92	3,248,640.90	3,642,117.17	2,518,824.62
递延所得税资产	6,449,551.59	5,095,945.34	5,862,903.20	4,645,254.48
其他非流动资产				
非流动资产合计	672,640,914.10	689,326,451.15	700,373,510.20	735,747,219.67
资产总计	1,617,260,138.97	1,407,337,427.71	1,611,281,962.51	1,453,803,373.11
流动负债：				
短期借款	298,933,260.00	289,000,000.00	275,000,000.00	269,000,000.00
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	12,054,490.05	12,054,490.05	22,020,926.98	22,020,926.98
应付账款	224,385,897.89	136,520,561.73	228,994,311.54	178,191,072.11
预收款项	4,493,230.22	1,154,953.74	2,800,457.84	943,890.86
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	18,195,182.77	10,389,247.72	18,325,078.45	11,565,043.98
应交税费	-18,973,397.85	-10,282,588.58	-19,104,164.18	-11,431,473.46
应付利息				
应付股利				
其他应付款	38,496,384.38	44,050,433.39	64,840,488.57	67,882,148.45
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	180,000,000.00	180,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	757,585,047.46	662,887,098.05	652,877,099.20	598,171,608.92
非流动负债：				
长期借款	53,899,732.05		120,000,000.00	120,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	2,261,613.58	1,863,561.95	1,451,989.38	1,121,526.38

其他非流动负债				
非流动负债合计	56,161,345.63	1,863,561.95	121,451,989.38	121,121,526.38
负债合计	813,746,393.09	664,750,660.00	774,329,088.58	719,293,135.30
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	335,583,318.00	335,583,318.00	279,652,765.00	279,652,765.00
资本公积	97,347,427.50	139,162,599.31	178,100,997.08	195,093,152.31
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	56,802,685.70	56,802,685.70	56,802,685.70	56,802,685.70
一般风险准备				
未分配利润	288,770,470.40	211,038,164.70	267,894,217.52	202,961,634.80
外币报表折算差额	-240,021.51		-1,532,347.95	
归属于母公司所有者权益合计	778,263,880.09	742,586,767.71	780,918,317.35	734,510,237.81
少数股东权益	25,249,865.79		56,034,556.58	
所有者权益合计	803,513,745.88	742,586,767.71	836,952,873.93	734,510,237.81
负债和所有者权益总计	1,617,260,138.97	1,407,337,427.71	1,611,281,962.51	1,453,803,373.11

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：广州海鸥卫浴用品股份有限公司

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	361,614,920.84	266,003,636.49	432,921,161.35	349,346,130.03
其中：营业收入	361,614,920.84	266,003,636.49	432,921,161.35	349,346,130.03
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	353,966,047.27	260,898,257.64	408,731,213.32	336,365,783.94
其中：营业成本	275,916,582.56	211,434,412.09	336,448,542.96	282,818,410.99
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	1,193,571.93	491,108.38	18,699.31	16,617.24
销售费用	18,802,781.39	10,534,718.41	21,472,316.33	16,249,888.03
管理费用	47,137,549.18	29,195,630.88	43,211,060.93	29,434,918.98
财务费用	8,871,624.55	7,450,290.02	6,715,201.68	6,478,525.35
资产减值损失	2,043,937.66	1,792,097.86	865,392.11	1,367,423.35
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4,293,507.49	-4,452,799.63	595,700.00	595,700.00

投资收益（损失以“-”号填列）	-2,563,342.51	-2,563,342.51	171,231.13	171,231.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-84,710.54	-84,710.54	171,231.13	171,231.13
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-2,000,603.91	-1,272,929.36	1,492,468.59	1,068,688.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,208,580.34	-3,183,692.65	26,449,347.75	14,815,965.31
加：营业外收入	667,539.44	466,174.76	1,352,002.86	942,614.81
减：营业外支出	109,808.85	108,285.10	697,551.67	154,611.55
其中：非流动资产处置损失	82,334.50	82,334.50	118,961.55	118,961.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-650,849.75	-2,825,802.99	27,103,798.94	15,603,968.57
减：所得税费用	1,826,239.55	29,926.65	4,751,996.35	2,401,435.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,477,089.30	-2,855,729.64	22,351,802.59	13,202,533.50
归属于母公司所有者的净利润	294,871.06	-2,855,729.64	20,643,070.03	13,202,533.50
少数股东损益	-2,771,960.36		1,708,732.56	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0009		0.0615	
（二）稀释每股收益	0.0009		0.0615	
七、其他综合收益	804,650.31		-197,818.47	
八、综合收益总额	-1,672,438.99	-2,855,729.64	22,153,984.12	13,202,533.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,099,521.37	-2,855,729.64	20,445,251.56	13,202,533.50
归属于少数股东的综合收益总额	-2,771,960.36		1,708,732.56	

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。

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：广州海鸥卫浴用品股份有限公司

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	1,096,207,087.61	831,504,818.81	1,252,465,845.69	1,012,068,352.34
其中：营业收入	1,096,207,087.61	831,504,818.81	1,252,465,845.69	1,012,068,352.34
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,071,663,003.97	817,531,046.33	1,174,353,015.67	959,571,890.50
其中：营业成本	849,666,309.51	670,424,050.76	973,785,043.83	805,817,602.99
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	4,390,150.24	2,936,836.29	50,864.89	48,782.82
销售费用	56,592,255.79	33,505,436.32	58,330,326.44	42,995,277.13
管理费用	136,685,219.19	89,808,299.23	118,390,323.15	89,762,728.24
财务费用	22,120,875.42	19,248,120.19	17,550,648.22	16,943,106.46
资产减值损失	2,208,193.82	1,608,303.54	6,245,809.14	4,004,392.86
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,386,818.78	673,891.74	-452,734.57	-452,734.57
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,734,081.11	-4,734,081.11	639,239.79	24,415,404.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,137.87	-7,131.87	482,179.62	482,179.62
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-3,681,909.68	-2,672,673.20	-12,636,141.55	-9,540,382.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,514,911.63	7,240,909.91	65,663,193.69	66,918,748.85
加：营业外收入	5,419,686.19	4,736,877.10	6,761,157.28	5,338,646.74
减：营业外支出	1,472,583.97	1,414,659.15	1,727,886.43	1,036,576.32
其中：非流动资产处置损失	676,329.35	669,505.86	428,028.04	400,195.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,462,013.85	10,563,127.86	70,696,464.54	71,220,819.27
减：所得税费用	6,504,439.28	2,486,597.96	11,480,047.48	7,560,949.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,957,574.57	8,076,529.90	59,216,417.06	63,659,869.77
归属于母公司所有者的净利润	20,876,252.88	8,076,529.90	54,315,522.32	63,659,869.77
少数股东损益	-5,918,678.31		4,900,894.74	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0622		0.1619	
（二）稀释每股收益	0.0622		0.1619	
七、其他综合收益	1,292,326.44		-411,769.76	
八、综合收益总额	16,249,901.01	8,076,529.90	58,804,647.30	63,659,869.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,168,579.32	8,076,529.90	53,903,752.56	63,659,869.77
归属于少数股东的综合收益总额	-5,918,678.31		4,900,894.74	

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。

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：广州海鸥卫浴用品股份有限公司

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	1,103,162,665.47	774,028,274.63	1,168,203,546.28	888,219,831.20
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	92,371,707.43	63,362,684.69	135,713,661.99	113,927,791.84
收到其他与经营活动有关的现金	32,193,807.27	95,353,397.51	17,926,055.58	135,824,268.44
经营活动现金流入小计	1,227,728,180.17	932,744,356.83	1,321,843,263.85	1,137,971,891.48
购买商品、接受劳务支付的现金	896,177,495.60	678,322,354.96	980,479,438.80	805,670,904.20
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	197,029,513.90	111,464,680.43	165,454,894.37	99,972,623.78
支付的各项税费	27,677,511.95	17,628,899.67	20,986,355.21	16,048,713.84
支付其他与经营活动有关的现金	90,743,981.36	110,043,123.75	69,043,031.40	196,189,279.15
经营活动现金流出小计	1,211,628,502.81	917,459,058.81	1,235,963,719.78	1,117,881,520.97
经营活动产生的现金流量净额	16,099,677.36	15,285,298.02	85,879,544.07	20,090,370.51
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	2,247,900.00	2,247,900.00	3,320,331.99	3,320,331.99
取得投资收益收到的现金			285,347.22	24,060,444.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	800,000.00		980.00	980.00
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	3,047,900.00	2,247,900.00	3,606,659.21	27,381,756.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,267,297.22	26,755,106.16	51,568,213.07	32,502,186.89
投资支付的现金	54,204,225.00	9,231,075.00	16,348,853.57	29,483,957.57
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	3,100,442.24	3,100,442.24		
投资活动现金流出小计	103,571,964.46	39,086,623.40	67,917,066.64	61,986,144.46
投资活动产生的现金流量净额	-100,524,064.46	-36,838,723.40	-64,310,407.43	-34,604,387.56
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	262,832,992.05	199,000,000.00	209,000,000.00	199,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	262,832,992.05	199,000,000.00	209,000,000.00	199,000,000.00
偿还债务支付的现金	185,000,000.00	179,000,000.00	143,000,000.00	139,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,400,293.18	18,946,017.83	50,048,645.88	33,735,138.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	227,645.65		15,920,615.78	
支付其他与筹资活动有关的现金	500,728.01			
筹资活动现金流出小计	205,901,021.19	197,946,017.83	193,048,645.88	172,735,138.51
筹资活动产生的现金流量净额	56,931,970.86	1,053,982.17	15,951,354.12	26,264,861.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,498,331.79	-2,130,107.94	-5,269,990.16	-4,291,853.13
五、现金及现金等价物净增加额	-28,990,748.03	-22,629,551.15	32,250,500.60	7,458,991.31
加：期初现金及现金等价物余额	205,935,946.62	132,786,098.32	212,680,314.08	150,973,652.05
六、期末现金及现金等价物余额	176,945,198.59	110,156,547.17	244,930,814.68	158,432,643.36

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

广州海鸥卫浴用品股份有限公司

董事长：唐台英

二〇一一年十月二十一日