

证券代码：002084

证券简称：海鸥卫浴

公告编号：2012-053

## 广州海鸥卫浴用品股份有限公司 2012 年第三季度季度报告正文

### 一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人唐台英、主管会计工作负责人庞维宏及会计机构负责人(会计主管人员) 庞维宏声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	1,649,358,445.53	1,605,223,540.06		2.75%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	757,210,658.02	766,251,460.54		-1.18%
股本 (股)	369,141,649.00	335,583,318.00		10%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.0513	2.2833		-10.16%
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	442,415,174.71	22.34%	1,245,470,566.45	13.62%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	10,543,520.61	3,475.64%	24,602,657.56	17.85%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	15,584,103.01	-3.2%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.0422	-12.08%
基本每股收益 (元/股)	0.0286	3,475.64%	0.0666	17.85%
稀释每股收益 (元/股)	0.0286	3,475.64%	0.0666	17.85%
加权平均净资产收益率 (%)	1.4%	1.36%	3.16%	0.52%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.48%	1.51%	2.42%	0.19%

扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	213,278.49	

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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）	7,790,752.29	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-284,878.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
少数股东权益影响额	-103,139.08	
所得税影响额	-1,749,328.99	
合计	5,866,683.92	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
-		

**（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表**

报告期末股东总数（户）	27,140		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量

中馥投资有限公司	106,456,948	人民币普通股	106,456,948
广州市创盛达水暖器材有限公司	88,990,678	人民币普通股	88,990,678
中盛集团有限公司	23,649,747	人民币普通股	23,649,747
广州市裕进贸易有限公司	13,422,075	人民币普通股	13,422,075
长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,553,020	人民币普通股	1,553,020
潘丽君	1,155,020	人民币普通股	1,155,020
彭志	1,050,000	人民币普通股	1,050,000
沈杰	906,260	人民币普通股	906,260
朱朝华	880,050	人民币普通股	880,050
李忠	877,756	人民币普通股	877,756
股东情况的说明	前十名股东中,中馥投资有限公司与中盛集团有限公司为一致行动人,前者的两名董事唐台英、戎启平分别持有后者 50% 股份;广州市创盛达水暖器材有限公司与广州市裕进贸易有限公司存在关联关系,创盛达的董事叶焯持有裕进 60% 股权,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		

### 三、重要事项

#### (一) 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、货币资金期末余额13,514.83万元,比上年期末减少8584.35万元,减幅38.84%,主要系报告期内偿还银行贷款所致。
- B、交易性金融资产期末余额0元,比上年期末减少343.18万元,减幅100.00%,主要系报告期末美元兑人民币远期汇率较报告期初上升,致使远期结汇合同公允价值下跌,形成交易性金融负债。
- C、应收账款期末余额42,252.97万元,比上年期末增加10,406.19万元,增幅32.68%,主要系报告期内营业收入增加,应收客户货款相应增加所致。
- D、预付款项期末余额2,687.02万元,比上年期末增加1,219.82万元,增幅83.14%,主要系报告期内订单上升,预付供应商货款增加所致。
- E、长期股权投资期末余额2,728.77万元,比上年期末增加2,149.59万元,增幅371.14%,主要系报告期内增加对联营企业的投资所致。
- F、在建工程期末余额1,408.37万元,比上年期末增加563.95万元,增幅66.79%,主要系报告期末待安装设备及未完工工程增加所致。
- G、长期待摊费用期末余额2,484.66万元,比上年期末增加740.55万元,增幅42.46%,主要系报告期内厂房改造及维修费用增加所致。
- H、递延所得税资产期末余额964.66万元,比上年期末增加348.30万元,增幅56.51%,主要系报告期末交易性金融负债、应收款项等增加,计提的递延所得税资产也增加所致。
- I、应付票据期末余额4,360.01万元,比上年期末增加1,995.58万元,增幅84.40%,主要系报告期末以银行承兑汇票方式结算的供应商的业务量增加所致。
- J、预收款项期末余额399.93万元,比上年期末增加120.85万元,增幅43.30%,主要系报告期末收到的客户预付款增加所致。
- K、应付职工薪酬期末余额2,721.35万元,比上年期末增加937.46万元,增幅52.55%,主要系报告期内订单增加,报告期末应付员工工资、福利费增加所致。
- L、应付股利期末余额0万元,比上年期末减少290.00万元,减幅100%,主要系去年末的应付少数股东的股利在报告期内支付完毕所致。

M、其他应付款期末余额10,798.22万元,比上年期末增加4,942.18万元,增幅84.39%,主要系报告期末应还银行的保理融资款增加所致。

N、一年内到期的非流动负债期末余额0万元,比上年期末减少12,000万元,减幅100%,主要系去年末的长期贷款在报告期内归还所致。

O、递延所得税负债期末余额0万元,比上年期末减少44.94万元,减幅100%,主要系报告期内交易性金融资产减少所致。

P、资本公积期末余额6,412.32万元,比上年期末减少3,356.65万元,减幅34.36%,主要系报告期内以资本公积转增股本所致。

### 3.1.2利润表项目大幅度变动的情况及原因:

A、资产减值损失1,077.38万元,同比增加856.56万元,增幅387.90%,主要系报告期末应收款项的增加高于去年同期,计提的坏账准备增加所致。

B、公允价值变动收益-455.43万元,同比减少594.11万元,减幅428.40%,主要系报告期末美元兑人民币远期汇率较期初上升,致使远期结汇合同公允价值下跌,而去年同期美元兑人民币远期汇率下降致使公允价值上升所致。

C、投资收益55.90万元,同比增加529.31万元,增幅111.81%,主要系报告期内对联营企业取得的投资收益较去年同期增加以及期货合约平仓损失较去年同期减少所致。其中对联营企业和合营企业的投资收益298.28万,同比增加297.56万元,增幅41722.96%,主要系报告期内对鸥迪取得了投资收益。

D、汇兑收益728.68万元,同比增加1096.87万元,增幅297.91%,主要系报告期内美元兑人民币汇率上升,产生期末调汇收益所致。

E、营业外收入857.38万元,同比增加315.41万元,增幅58.20%,主要系报告期内获得政府补助多于去年同期所致。

F、营业外支出85.46万元,同比减少61.80万元,减幅41.96%,主要系今年发生的处置固定资产产生的损失少于去年同期。

G、非流动资产处置损失9.76万元,同比减少57.87万元,减幅85.56%,主要系今年发生的处置固定资产产生的损失少于去年同期。

H、利润总额2,795.34万元,同比增加649.14万元,增幅30.25%,主要系报告期内营业利润上升且取得政府补助增加所致。

I、所得税费用275.22万元,同比减少375.23万元,减幅57.69%,主要系报告期末计提的资产减值准备高于去年同期,递延所得税调整所致。

J、净利润2,520.12万元,同比增加1,024.37万元,增幅68.48%,主要系报告期内营业收入同比上升,三费率下降,投资收益上升,从而带来营业利润的上升,同时,报告期内获得的政府补贴亦高于去年同期所致。

K、少数股东损益59.86万元,同比增加651.73万元,增幅110.11%,主要系子公司铂鸥与去年同期相比合并的比例发生改变,去年持股65%,今年已成为全资子公司。

### 3.1.3现金流量表项目大幅度变动的情况及原因:

A、报告期内处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额38.60万元,比上年同期减少41.4万元,减幅51.75%,主要系报告期内收到的处置固定资产款项少于去年同期所致。

B、报告期内投资所支付的现金1,935万元,比上年同期减少3,485.42万元,减幅64.30%,主要系报告期内发生的股权投资减少所致。

C、报告期内支付的其他与投资活动有关的现金141.20万元,比上年同期减少168.84万元,减幅54.46%,主要系报告期内购买期货合约的支出少于去年同期。

D、报告期内偿还债务所支付的现金31,495.17万元,比上年同期增加12,995.17万元,增幅70.24%,主要系报告期内偿还的银行贷款多于去年同期所致。

E、报告期内分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,854.23万元,比上年同期增加3,814.20万元,增幅186.97%,主要系报告期内母公司支付了现金股利3,355.83万元而去年同期未支付现金股利所致。其中子公司支付给少数股东的现金304.57万元,比上年同期增加281.80万元,增幅1,237.89%,主要系报告期内子公司北鸥分配的现金股利多于去年同期所致。

F、报告期内筹资活动现金流出37,349.40万元,比上年同期增加16,759.29万元,增幅81.39%,主要系报

告期内偿还的银行贷款以及支付的现金股利多于去年同期所致。

**(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明**

**1、非标意见情况**

适用  不适用

**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、日常经营重大合同的签署和履行情况**

适用  不适用

**4、其他**

适用  不适用

**(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**

适用  不适用

承诺事项	承诺人	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					
资产置换时所作承诺					
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	1、避免同业竞争；2、其所持有的发起人股自 2006 年 11 月 24 日起限售 3 年。			严格履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺	广州海鸥卫浴用品股份有限公司	在股票期权激励计划有效期内不向激励对象根据股票期权激励计划获取有关股票期权提供贷款以及其它任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。			严格履行承诺
承诺是否及时履行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					

承诺的履行情况	
---------	--

#### （四）对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	285.21%	至	331.9%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,300	至	3,700
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	8,566,837.39		
业绩变动的原因说明	<p>在世界经济缓慢复苏、国内经济稳中求进的大背景下，公司订单较去年稳中有升，业绩呈现向上改善趋势。公司全资子公司珠海爱迪生节能科技有限公司的 TMV 产品是国内目前唯一通过欧、美、澳三地标准认证的恒温混水阀产品，并以中国驰名商标“爱迪生”拓展内销市场，业绩稳步成长，前三季度收入同比增长 22%，利润同比增长 15%。同时公司加快“转型升级”步伐，致力于节能产品重点业务布局。坚定推行低成本自动化、节能减排的措施，有效降低成本、提升生产效率，以应对人工、原材料成本及人民币汇率上升的挑战，从而达成业绩目标。</p>		

#### （五）其他需说明的重大事项

##### 1、证券投资情况

适用  不适用

##### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

##### 3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

##### 4、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
2012 年 08 月 02 日	公司办公楼第一会议室	实地调研	机构	国信证券股份有限公司、东莞旭阳创业投资有限公司、易方达管理有限公司、广东聚达投资管理有限公司、香港资本会有限公司、天津君隆资产管理有限公司、中山证券有限责任	公司基本情况、经营状况、发展规划。

				公司广州营业部、广州安子投资。	
2012 年 08 月 08 日	公司办公楼第一会议室	实地调研	其他	经济日报、中国国际广播电台、国际商报、南方日报、羊城晚报、广东电视台、广东电台、广州日报、南方都市报、南方网、大公报、香港商报。	公司基本情况、经营状况、发展规划及转型升级情况。
2012 年 08 月 21 日	公司办公楼第一会议室	实地调研	其他	番禺日报财富周刊	公司基本情况、经营状况、发展规划及转型升级情况。
2012 年 08 月 23 日	公司办公楼第一会议室	实地调研	机构	光大证券股份有限公司	公司基本情况、经营状况、发展规划。

### 5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

广州海鸥卫浴用品股份有限公司

董事长：唐台英

二〇一二年十月二十六日