



广州海鸥卫浴用品股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 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。

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

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表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	1,655,152,021.55	1,670,395,456.01	-0.91%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	761,189,184.28	768,360,360.57	-0.93%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	420,672,768.57	-4.91%	1,236,438,451.65	-0.73%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	12,390,623.16	17.52%	25,132,595.97	2.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	12,208,622.57	9.45%	22,157,957.79	18.26%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	99,261,851.12	536.94%
基本每股收益 (元/股)	0.03	0%	0.06	0%
稀释每股收益 (元/股)	0.03	0%	0.06	0%
加权平均净资产收益率 (%)	1.64%	0.24%	3.22%	0.06%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-749,998.71	
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)	1,993,737.71	
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	2,051,182.23	
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	145,305.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减:所得税影响额	460,247.87	
少数股东权益影响额(税后)	5,340.89	
合计	2,974,638.18	--

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

## 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	26,936					
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
中馥投资有限公司	境外法人	28.84%	117,102,643	0		

广州市创盛达水暖器材有限公司	境内非国有法人	22.4%	90,945,599	90,945,599		
中盛集团有限公司	境外法人	6.41%	26,014,722	0		
广州市裕进贸易有限公司	境内非国有法人	3.44%	13,949,953	0		
高盛国际资产管理公司—高盛国际中国基金	境外法人	1.41%	5,745,418	0		
招商银行股份有限公司—华富成长趋势股票型证券投资基金	其他	0.95%	3,849,991	0		
华润深国投信托有限公司—润金21号集合资金信托计划	其他	0.3%	1,206,235	0		
东方汇理银行	境外法人	0.25%	1,003,103	0		
王明芳	境内自然人	0.23%	923,828	0		
赵榕森	境内自然人	0.19%	788,002	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			
中馥投资有限公司	117,102,643	人民币普通股	117,102,643			
中盛集团有限公司	26,014,722	人民币普通股	26,014,722			
广州市裕进贸易有限公司	13,949,953	人民币普通股	13,949,953			
高盛国际资产管理公司—高盛国际中国基金	5,745,418	人民币普通股	5,745,418			
招商银行股份有限公司—华富成长趋势股票型证券投资基金	3,849,991	人民币普通股	3,849,991			
华润深国投信托有限公司—润金21号集合资金信托计划	1,206,235	人民币普通股	1,206,235			
东方汇理银行	1,003,103	人民币普通股	1,003,103			
王明芳	923,828	人民币普通股	923,828			
赵榕森	788,002	人民币普通股	788,002			
韩国银行—自有资金	712,361	人民币普通股	712,361			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	不适用

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 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

#### (一) 资产负债表项目大幅度变动的情况及原因:

- 1、预付款项期末余额4,108.56万元, 比年初增加1,495.78万元, 增幅57.25%, 主要系报告期末预付供应商货款增加所致。
- 2、固定资产清理期末余额42.89万元, 比年初减少36.12万元, 减幅45.72%, 主要系报告期内对上年度报废的固定资产进行了处置。
- 3、应付票据期末余额5,667.69万元, 比年初增加1,838.67万元, 增幅48.02%, 主要系报告期末以银行承兑汇票方式进行结算的供应商增加。
- 4、一年内到期的非流动负债期末余额11,214.48万元, 比年初增加5,214.48万元, 增幅86.91%, 主要系一年内到期的长期借款增加所致。
- 5、长期借款期末余额8,000.00万元, 比年初增加2,668.90万元, 增幅50.06%, 主要系报告期内新增长期借款所致。
- 6、资本公积期末余额2,721.72万元, 比年初减少3,691.42万元, 减幅57.56%, 主要系报告期内根据股东大会决议以资本公积转增股本所致。

#### (二) 利润表项目大幅度变动的情况及原因:

- 1、营业税金及附加741.55万元, 同比增加287.15万元, 增幅63.19%, 主要系报告期内缴纳的城市维护建设税和教育费附加增加。
- 2、财务费用2,914.33万元, 同比增加826.87万元, 增幅39.61%, 主要系报告期内人民币兑美元汇率上升, 产生汇兑损失。
- 3、资产减值损失457.78万元, 同比减少619.61万元, 减幅57.51%, 主要系报告期内计提的资产减值准备较去年同期减少所致。
- 4、公允价值变动收益205.12万元, 同比增加660.55万元, 增幅145.04%, 主要系去年同期美元兑人民币远期汇率上升, 致使远期结汇合同公允价值下跌, 而今年美元兑人民币远期汇率下降, 远期结汇合同公允价值上升所致。
- 5、投资收益184.23万元, 同比增加128.33万元, 增幅229.58%, 主要系去年同期期货合约平仓产生损失, 今年未发生。
- 6、对联营企业和合营企业的投资收益184.23万元, 同比减少114.04万元, 减幅38.23%, 主要系报告期内联营企业取得的收益少于去年同期所致。
- 7、营业利润3,098.39万元, 同比增加1,074.96万元, 增幅53.13%, 主要系报告期内公允价值变动产生收益以及资产减值损失减少所致。
- 8、营业外收入230.03万元, 同比减少627.35万元, 减幅73.17%, 主要系报告期内获得的政府补助较去年同期减少所致。
- 9、非流动资产处置损失75.44万元, 同比增加65.68万元, 增幅672.66%, 主要系报告期内处置固定资产产生的损失高于去年同期所致。
- 10、所得税费用863.11万元, 同比增加587.89万元, 增幅213.61%, 主要系报告期内递延所得税费用调整所致。

**(三) 现金流量表项目大幅度变动的情况及原因:**

- 1、经营活动产生的现金流量净额9,926.19万元，比上年同期增加8,367.77万元，增幅536.94%，主要系报告期内收回的货款高于去年同期所致。
- 2、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6.38万元，比上年同期减少32.22万元，减幅83.47%，主要系报告期内处置固定资产收到的现金少于去年同期。
- 3、投资支付的现金0万元，比上年同期减少1,935.00万元，减幅100.00%，主要系去年同期公司投资鸥迪、北京班尼戈，今年未发生股权投资。
- 4、投资活动产生的现金流量净额-3,350.79万元，比上年同期增加2,056.88万元，增幅38.04%，主要系报告期内未发生对外投资所致。
- 5、吸收投资收到的现金0万元，比上年同期减少102.79万元，减幅100.00%，主要系去年同期子公司珠海班尼戈接受了少数股东的投资。
- 6、取得借款收到的现金40,189.64万元，比上年同期增加12,614.71万元，增幅45.75%，主要系报告期内增加了保理融资和长期借款所致。
- 7、偿还债务支付的现金41,445.60万元，比上年同期增加9,950.44万元，增幅31.59%，主要系报告期内归还的贷款和保理融资款较去年同期增加所致。
- 8、子公司支付给少数股东的股利、利润0万元，比上年同期减少304.57万元，减幅100.00%，主要系去年同期子公司北鸥分配了现金股利。
- 9、筹资活动产生的现金流量净额-6,978.57万元，比上年同期减少2,231.22万元，减幅47.00%，主要系报告期内归还的贷款和保理融资款较去年同期增加所致。
- 10、汇率变动对现金及现金等价物的影响-205.88万元，比上年同期减少218.13万元，减幅1,780.79%，主要系报告期内人民币兑美元汇率中间价上升约2.19%，产生较大的汇差。

**二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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	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；广州市裕进贸易有限公司	承诺不会在中国境内外以任何方式直接或间接从事对本公司的生产、经营构成或可能构成竞争的业务或活动。	2006年11月09日	长期有效	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	广州市创盛达水暖器材有限公司	基于对公司未来发展的信心，广州市创盛达	2013年04月11日	6个月	正在履行



		水暖器材有限公司持有的公司无限售股份自愿进行锁定，锁定期 6 个月，即 2013 年 4 月 11 日至 2013 年 10 月 10 日。上述股东承诺在锁定期内，不转让或者委托他人转让其持有的公司股份。若在股份锁定期间发生资本公积金转增股本、派送股票红利等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。在锁定期间若违反上述承诺减持公司股份，将减持股份的全部所得上缴公司。			
承诺是否及时履行	是				

### 三、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	0%	至	30%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	3,536.08	至	4,596.9
2012 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	3,536.08		
业绩变动的原因说明	2013 年，公司持续有效落实“转型升级 2.0”战略部署，实施“双主业”布局，积极应对未来发展中的挑战，全员共同努力，创造更好的业绩。		

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广州海鸥卫浴用品股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	173,376,363.41	175,478,371.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	9,653,274.47	7,602,092.24
应收票据		
应收账款	395,147,452.23	413,385,597.44
预付款项	41,085,593.21	26,127,840.57
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	31,474,284.78	32,251,766.05
买入返售金融资产		
存货	354,146,044.08	340,011,122.41
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,004,883,012.18	994,856,790.56
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	28,895,245.44	27,052,908.11

投资性房地产		
固定资产	512,186,597.21	537,627,098.27
在建工程	14,357,600.00	12,804,645.05
工程物资		
固定资产清理	428,874.05	790,096.56
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	59,090,834.79	59,267,800.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	25,962,937.80	26,005,864.34
递延所得税资产	9,346,920.08	11,990,252.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	650,269,009.37	675,538,665.45
资产总计	1,655,152,021.55	1,670,395,456.01
流动负债：		
短期借款	323,577,722.78	407,224,434.80
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	56,676,861.17	38,290,151.37
应付账款	234,095,801.68	239,125,542.67
预收款项	4,711,109.24	4,792,772.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,460,103.16	29,542,460.74
应交税费	-11,171,410.86	-10,053,877.84
应付利息		
应付股利		
其他应付款	47,246,353.71	57,443,464.62
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	112,144,775.19	60,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	792,741,316.07	826,364,948.78
非流动负债：		
长期借款	80,000,000.00	53,310,959.06
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	1,506,749.07	1,253,656.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	81,506,749.07	54,564,615.06
负债合计	874,248,065.14	880,929,563.84
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	406,055,813.00	369,141,649.00
资本公积	27,217,206.03	64,131,370.03
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	57,476,165.90	57,476,165.90
一般风险准备		
未分配利润	269,499,892.49	277,590,044.92
外币报表折算差额	940,106.86	21,130.72
归属于母公司所有者权益合计	761,189,184.28	768,360,360.57
少数股东权益	19,714,772.13	21,105,531.60
所有者权益（或股东权益）合计	780,903,956.41	789,465,892.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,655,152,021.55	1,670,395,456.01

法定代表人：唐台英

主管会计工作负责人：庞维宏

会计机构负责人：庞维宏

## 2、母公司资产负债表

编制单位：广州海鸥卫浴用品股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	89,126,330.59	104,479,585.63
交易性金融资产	7,814,329.40	5,525,305.00
应收票据		
应收账款	299,762,729.89	312,343,516.17
预付款项	24,598,005.04	22,558,600.14
应收利息	670,577.76	670,577.76
应收股利		
其他应收款	156,318,299.11	127,159,274.04
存货	172,855,646.42	181,310,745.80
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	751,145,918.21	754,047,604.54
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	208,273,997.14	205,194,539.81
投资性房地产		
固定资产	414,383,837.55	429,191,353.70
在建工程	10,495,671.61	10,029,344.76
工程物资		
固定资产清理	280,046.09	233,875.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	46,393,036.11	46,383,644.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,763,577.68	10,567,104.12
递延所得税资产	5,855,506.39	5,861,875.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	695,445,672.57	707,461,737.87
资产总计	1,446,591,590.78	1,461,509,342.41
流动负债：		

短期借款	293,619,440.52	329,956,999.01
交易性金融负债		
应付票据	44,043,151.02	26,183,575.81
应付账款	202,883,757.30	237,638,616.88
预收款项	1,073,835.81	393,073.38
应付职工薪酬	16,366,104.59	16,777,591.60
应交税费	-4,804,291.23	-5,955,013.98
应付利息		
应付股利		
其他应付款	70,685,410.53	87,998,995.95
一年内到期的非流动负债	60,000,000.00	60,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	683,867,408.54	752,993,838.65
非流动负债：		
长期借款	80,000,000.00	
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	1,172,149.42	828,795.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	81,172,149.42	828,795.75
负债合计	765,039,557.96	753,822,634.40
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	406,055,813.00	369,141,649.00
资本公积	68,690,104.31	105,604,268.31
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	57,476,165.90	57,476,165.90
一般风险准备		
未分配利润	149,329,949.61	175,464,624.80
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	681,552,032.82	707,686,708.01
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,446,591,590.78	1,461,509,342.41

计		
---	--	--

法定代表人：唐台英

主管会计工作负责人：庞维宏

会计机构负责人：庞维宏

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：广州海鸥卫浴用品股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	420,672,768.57	442,415,174.71
其中：营业收入	420,672,768.57	442,415,174.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	406,773,338.64	439,606,858.56
其中：营业成本	324,444,645.56	348,632,688.65
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	2,162,485.99	1,293,907.33
销售费用	21,947,774.49	24,456,360.54
管理费用	50,902,675.63	49,835,828.68
财务费用	8,356,195.05	8,843,428.18
资产减值损失	-1,040,438.08	6,544,645.18
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-204,461.43	4,470,876.93
投资收益（损失以“-”号填列）	-458,696.88	3,036,364.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-458,696.88	3,970,411.37
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,236,271.62	10,315,557.61

加：营业外收入	843,973.06	1,457,425.05
减：营业外支出	435,820.94	329,671.10
其中：非流动资产处置损失	410,202.83	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,644,423.74	11,443,311.56
减：所得税费用	2,421,740.18	833,545.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,222,683.56	10,609,765.93
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	12,390,623.16	10,543,520.61
少数股东损益	-1,167,939.60	66,245.32
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.03
（二）稀释每股收益	0.03	0.03
七、其他综合收益	194,832.43	-144,097.23
八、综合收益总额	11,417,515.99	10,465,668.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,585,455.59	10,399,423.38
归属于少数股东的综合收益总额	-1,167,939.60	66,245.32

法定代表人：唐台英

主管会计工作负责人：庞维宏

会计机构负责人：庞维宏

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：广州海鸥卫浴用品股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	320,471,324.93	312,237,026.14
减：营业成本	261,940,001.49	262,339,118.87
营业税金及附加	1,006,256.01	441,697.29
销售费用	12,924,998.82	14,313,148.07
管理费用	31,478,063.63	29,655,780.99
财务费用	7,398,153.23	6,109,330.20
资产减值损失	-514,560.48	5,243,778.42
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-365,777.60	2,972,222.50



投资收益（损失以“-”号填列）	-458,696.88	8,636,428.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-458,696.88	3,639,539.77
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,413,937.75	5,742,823.73
加：营业外收入	224,093.56	808,009.50
减：营业外支出		308,579.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,638,031.31	6,242,254.23
减：所得税费用	-441,902.17	-578,845.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,079,933.48	6,821,099.59
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	6,079,933.48	6,821,099.59

法定代表人：唐台英

主管会计工作负责人：庞维宏

会计机构负责人：庞维宏

## 5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,236,438,451.65	1,245,470,566.45
其中：营业收入	1,236,438,451.65	1,245,470,566.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,209,348,068.54	1,221,241,003.70
其中：营业成本	963,928,634.34	977,877,726.41
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	7,415,489.72	4,543,971.93
销售费用	57,779,162.64	62,423,016.10
管理费用	146,503,666.27	144,747,812.55
财务费用	29,143,336.48	20,874,641.32
资产减值损失	4,577,779.09	10,773,835.39
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,051,182.23	-4,554,279.12
投资收益（损失以“-”号填列）	1,842,337.33	558,994.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,842,337.33	2,982,759.22
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,983,902.67	20,234,277.96
加：营业外收入	2,300,301.64	8,573,775.78
减：营业外支出	911,256.93	854,623.79
其中：非流动资产处置损失	754,407.56	97,638.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,372,947.38	27,953,429.95
减：所得税费用	8,631,110.88	2,752,185.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,741,836.50	25,201,244.43
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	25,132,595.97	24,602,657.56
少数股东损益	-1,390,759.47	598,586.87
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.06
（二）稀释每股收益	0.06	0.06
七、其他综合收益	918,976.14	-76,981.37
八、综合收益总额	24,660,812.64	25,124,263.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,051,572.11	24,525,676.19

归属于少数股东的综合收益总额	-1,390,759.47	598,586.87
----------------	---------------	------------

法定代表人：唐台英

主管会计工作负责人：庞维宏

会计机构负责人：庞维宏

## 6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	878,538,814.08	872,571,861.08
减：营业成本	720,728,141.92	728,030,009.66
营业税金及附加	3,989,765.25	2,028,937.90
销售费用	33,166,358.13	36,151,142.26
管理费用	92,681,942.40	86,591,968.42
财务费用	23,389,130.43	17,246,857.87
资产减值损失	2,635,456.81	6,033,630.55
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,289,024.40	-2,651,190.08
投资收益（损失以“－”号填列）	1,842,337.33	6,510,123.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,842,337.33	2,982,759.22
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,079,380.87	348,247.37
加：营业外收入	1,482,062.07	1,794,382.29
减：营业外支出	123,646.47	821,522.26
其中：非流动资产处置损失	1,820.00	94,883.40
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,437,796.47	1,321,107.40
减：所得税费用	349,723.26	-1,269,168.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,088,073.21	2,590,275.85
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	7,088,073.21	2,590,275.85

法定代表人：唐台英

主管会计工作负责人：庞维宏

会计机构负责人：庞维宏

## 7、合并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

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	1,264,418,839.47	1,152,213,665.41
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	98,899,550.61	106,512,369.67
收到其他与经营活动有关的现金	24,306,689.73	23,126,202.48
经营活动现金流入小计	1,387,625,079.81	1,281,852,237.56
购买商品、接受劳务支付的现金	937,343,289.87	952,801,207.86
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	231,706,835.27	202,715,049.26
支付的各项税费	27,442,786.72	27,464,732.69
支付其他与经营活动有关的现金	91,870,316.83	83,287,144.74
经营活动现金流出小计	1,288,363,228.69	1,266,268,134.55
经营活动产生的现金流量净额	99,261,851.12	15,584,103.01
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	63,806.00	386,000.00
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		132,333.60
投资活动现金流入小计	63,806.00	518,333.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,571,691.81	33,832,936.92
投资支付的现金		19,350,000.00
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		1,412,033.39
投资活动现金流出小计	33,571,691.81	54,594,970.31
投资活动产生的现金流量净额	-33,507,885.81	-54,076,636.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,027,870.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,027,870.00
取得借款收到的现金	401,896,350.41	275,749,239.01
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		49,243,435.25
筹资活动现金流入小计	401,896,350.41	326,020,544.26
偿还债务支付的现金	414,456,046.18	314,951,657.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,076,736.06	58,542,304.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,045,657.25
支付其他与筹资活动有关的现金	4,149,233.83	
筹资活动现金流出小计	471,682,016.07	373,493,961.16
筹资活动产生的现金流量净额	-69,785,665.66	-47,473,416.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,058,828.83	122,491.98
五、现金及现金等价物净增加额	-6,090,529.18	-85,843,458.62

加：期初现金及现金等价物余额	158,421,206.23	220,991,751.55
六、期末现金及现金等价物余额	152,330,677.05	135,148,292.93

法定代表人：唐台英

主管会计工作负责人：庞维宏

会计机构负责人：庞维宏

**8、母公司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

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	843,201,685.19	788,233,430.82
收到的税费返还	69,449,010.21	75,625,405.23
收到其他与经营活动有关的现金	103,549,909.98	168,501,705.98
经营活动现金流入小计	1,016,200,605.38	1,032,360,542.03
购买商品、接受劳务支付的现金	752,335,465.79	671,645,315.12
支付给职工以及为职工支付的现金	116,921,635.33	103,347,790.35
支付的各项税费	14,526,771.63	14,600,522.45
支付其他与经营活动有关的现金	119,712,001.80	131,408,153.80
经营活动现金流出小计	1,003,495,874.55	921,001,781.72
经营活动产生的现金流量净额	12,704,730.83	111,358,760.31
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		6,700,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,300.00	386,000.00
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		132,333.60
投资活动现金流入小计	38,300.00	7,218,333.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,305,611.73	15,096,412.15
投资支付的现金	1,237,120.00	31,800,000.00
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		1,081,161.79

投资活动现金流出小计	19,542,731.73	47,977,573.94
投资活动产生的现金流量净额	-19,504,431.73	-40,759,240.34
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	307,619,440.52	263,956,999.01
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	307,619,440.52	263,956,999.01
偿还债务支付的现金	263,956,999.01	303,734,563.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,264,408.31	53,579,025.52
支付其他与筹资活动有关的现金	4,286,669.45	
筹资活动现金流出小计	319,508,076.77	357,313,589.17
筹资活动产生的现金流量净额	-11,888,636.25	-93,356,590.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-951,587.34	236,790.44
五、现金及现金等价物净增加额	-19,639,924.49	-22,520,279.75
加：期初现金及现金等价物余额	92,197,096.09	90,632,945.68
六、期末现金及现金等价物余额	72,557,171.60	68,112,665.93

法定代表人：唐台英

主管会计工作负责人：庞维宏

会计机构负责人：庞维宏

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。