

深圳成霖洁具股份有限公司

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人颜国基、主管会计工作负责人黄坚及会计机构负责人(会计主管人员)吴志雄声明：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)	1,061,312,460.52	1,066,174,440.12	-0.46%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	657,505,290.36	656,015,907.69	0.23%	
	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)	360,530,427.97	-5.07%	1,015,127,806.33	-3.66%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	3,504,605.80	-309.12%	1,489,382.67	-110.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	3,697,077.04	-281.61%	2,246,437.87	-115.29%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	42,540,924.12	-321.38%
基本每股收益 (元/股)	0.008	-300.00%	0.003	-110.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.008	-300.00%	0.003	-110.00%
加权平均净资产收益率 (%)	0.53%	0.78%	0.23%	2.34%

注：去年同期数利润、现金流量净额 及每股收益为负数，本期同比减少表示为减亏。

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）	-1,580,853.35	
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）	723,317.79	
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	205,387.96	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	241,616.98	
减：少数股东权益影响额（税后）	346,524.58	
合计	-757,055.20	--

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	27,650					
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
GLOBE UNION INDUSTRIAL(BVI) CORP	境外法人	31.88%	144,622,239			
庆津有限公司	境外法人	14.38%	65,248,362			
陈庆桃	境内自然人	1.03%	4,672,409			
周丽	境内自然人	0.76%	3,460,000			
秦敏	境内自然人	0.43%	1,961,400			
孙金华	境内自然人	0.38%	1,716,480			
钟志勇	境内自然人	0.37%	1,664,201			
张娟英	境外自然人	0.34%	1,527,100			
余伟业	境内自然人	0.29%	1,294,142			
赖丽萍	境内自然人	0.27%	1,244,500			
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			
GLOBE UNION INDUSTRIAL(BVI) CORP	144,622,239	人民币普通股	144,622,239			
庆津有限公司	65,248,362	人民币普通股	65,248,362			
陈庆桃	4,672,409	人民币普通股	4,672,409			
周丽	3,460,000	人民币普通股	3,460,000			
秦敏	1,961,400	人民币普通股	1,961,400			

孙金华	1,716,480	人民币普通股	1,716,480
钟志勇	1,664,201	人民币普通股	1,664,201
张娟英	1,527,100	人民币普通股	1,527,100
余伟业	1,294,142	人民币普通股	1,294,142
赖丽萍	1,244,500	人民币普通股	1,244,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知股东之间是否存在关联关系，也未知股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人		

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

- 1、预付帐款较年初减少主因为年初预付厂房租金逐月结转费用所致
- 2、应收利息较年初减少主因为定期存款减少所致
- 3、其他应收款较年初减少主因为收回出口退税款所致
- 4、在建工程较年初增加主因为公司办理房产证款项支出所致
- 5、长期待摊费用较年初减少主因为费用摊销所致
- 6、其他应付款较年初增加主因为北美服务费延迟支付所致
- 7、一年内到期的非流动负债较年初减少主因为偿还借款所致
- 8、年初至报告期末财务费用较上年同期增加主因为汇率损失增加及利息收入减少所致
- 9、年初至报告期末资产减值损失较上年同期增加主因为呆滞天数上升导致计提存货减值准备增加所致
- 10、年初至报告期末公允价值变动收益较上年同期增加主因为汇率变动导致远期结/售汇收益增加所致
- 11、年初至报告期末投资收益较上年同期减少主因为被投资公司成信兆（漳州）五金有限公司业绩变化所致
- 12、年初至报告期末营业外支出较上年同期增加主因为固定资产报废增加所致
- 13、年初至报告期末所得税费用较上年同期增加主因为利润变动影响所致
- 14、年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加主因为收到出口退税款增加及制程合并导致货款支出减少所致
- 15、年初至报告期末投资活动现金流入及流出量均较上年同期减少主因为定期存款减少所致
- 16、年初至报告期末汇率变动对现金影响减少主因为汇率损失增加所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

详见下表。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司 2013 年 1 月 29 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于青岛子公司缩小生产规模及相关事项的议案》，公司决定自 2013 年在公司原有基础上缩小生产规模以应对公司亏损状态。	2013 年 01 月 30 日	详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于青岛子公司缩小生产规模及相关事项的公告》公告编号：2013-003
公司 2013 年 5 月 3 日发布临时公告，因公司筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自 2013 年 5 月 6 日开市起停牌。	2013 年 05 月 06 日	详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》公告编号：2013-026
公司 2013 年 5 月 31 日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于审议深圳成霖洁具股份有限公司进行重大资产置换及发行股份购买资产并募集	2013 年 06 月 01 日	详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于审议深圳成霖洁具股份有限公司进行重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资

配套资金的议案》，公司本次交易方案包括：1、重大资产置换；2、发行股份购买资产；3、股份转让；4、募集重组配套资金。		金的议案》公告编号：2013-032
公司 2013 年 8 月 31 日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于审议深圳成霖洁具股份有限公司细化本次重大资产重组募集配套资金使用用途的议案》，公司拟将原方案中募集配套资金的用途由补充流动资金进一步细化为部品部件研发生产基地建设投资和工程施工项目资金使用两大方面。	2013 年 09 月 02 日	详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第二十六次会议决议公告》
公司 2013 年 9 月 6 日发布临时公告，公司向中国证监会申请延期报送反馈意见书面回复，并履行信息披露义务。	2013 年 09 月 07 日	详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于申请延期回复行政许可项目审查反馈意见的公告》

三、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	Globe Union Industrial Corp. (持股 Globe Union Industrial Corp.(BVI) Corp.100%)	Globe Union Industrial Corp. 承诺：在今后的生产经营中将避免与本公司发生不当同业竞争，以及投资（包括但不限于收购、兼并或新设）与本公司构成不当同业竞争的项目。	2005 年 05 月 12 日	长期有效	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2013 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	300	至	600
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	-3,851.82		
业绩变动的的原因说明	1、青岛子公司缩小规模，亏损减少 2、母公司精减人员、制程改善及无优势零件由自制转外购 3、新产品销售占比增加		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

不适用

六、证券投资情况

不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳成霖洁具股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	222,852,504.54	192,703,460.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,129,522.96	1,924,135.00
应收票据		
应收账款	318,372,790.08	269,491,114.38
预付款项	4,299,492.33	13,906,301.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	519,549.96	889,919.87
应收股利		
其他应收款	31,957,433.24	52,079,122.66
买入返售金融资产		
存货	172,814,252.61	201,015,064.80
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,867,119.71	3,616,151.39
流动资产合计	756,812,665.43	735,625,270.48
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	10,946,293.08	11,839,399.33

项目	期末余额	期初余额
投资性房地产	5,523,625.95	5,079,593.33
固定资产	239,865,192.33	261,960,421.42
在建工程	1,414,386.08	77,914.98
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	27,716,153.53	28,361,464.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,937,067.82	8,520,997.76
递延所得税资产	13,097,076.30	14,709,378.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	304,499,795.09	330,549,169.64
资产总计	1,061,312,460.52	1,066,174,440.12
流动负债：		
短期借款	32,229,867.69	31,427,500.00
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		
应付账款	203,637,949.47	194,068,257.88
预收款项	7,628,330.04	6,197,940.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,615,048.26	32,798,006.76
应交税费	6,374,482.08	5,953,961.70
应付利息	339,220.58	
应付股利	210,878.40	210,878.40
其他应付款	45,861,817.16	34,931,975.56
应付分保账款		
保险合同准备金		

项目	期末余额	期初余额
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		2,357,062.50
其他流动负债	906,423.72	906,423.72
流动负债合计	320,804,017.40	308,852,006.82
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	9,302,968.20	11,699,274.90
递延所得税负债		
其他非流动负债	12,449,764.99	13,129,582.78
非流动负债合计	21,752,733.19	24,828,857.68
负债合计	342,556,750.59	333,680,864.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	453,664,827.00	453,664,827.00
资本公积	104,759,351.59	104,759,351.59
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	70,236,795.12	70,236,795.12
一般风险准备		
未分配利润	28,844,316.65	27,354,933.98
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	657,505,290.36	656,015,907.69
少数股东权益	61,250,419.57	76,477,667.93
所有者权益（或股东权益）合计	718,755,709.93	732,493,575.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,061,312,460.52	1,066,174,440.12

法定代表人：颜国基

主管会计工作负责人：黄坚

会计机构负责人：吴志雄

2、母公司资产负债表

编制单位：深圳成霖洁具股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	190,351,190.85	147,015,927.03
交易性金融资产	2,129,522.96	1,924,135.00
应收票据		
应收账款	314,675,426.48	245,907,002.26
预付款项	3,666,266.74	12,369,185.42
应收利息	297,577.76	839,086.55
应收股利		
其他应收款	29,216,344.60	47,410,709.95
存货	167,353,854.98	141,296,010.36
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,437,612.94	1,737,392.58
流动资产合计	709,127,797.31	598,499,449.15
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	337,236,911.48	338,130,017.73
投资性房地产	5,523,625.95	5,079,593.33
固定资产	59,220,151.44	60,579,417.84
在建工程	59,413.53	48,838.06
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	530,315.41	701,414.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,348,459.49	2,873,845.92
递延所得税资产	12,923,481.66	14,485,969.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	417,842,358.96	421,899,097.24

项目	期末余额	期初余额
资产总计	1,126,970,156.27	1,020,398,546.39
流动负债：		
短期借款	32,229,867.69	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	214,697,829.21	176,436,855.05
预收款项	3,785,729.09	2,548,631.05
应付职工薪酬	20,448,952.99	22,164,870.81
应交税费	4,110,645.60	3,613,248.92
应付利息	339,220.58	
应付股利	210,878.40	210,878.40
其他应付款	115,785,017.02	100,527,601.65
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	391,608,140.58	305,502,085.88
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	9,302,968.20	11,699,274.90
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,302,968.20	11,699,274.90
负债合计	400,911,108.78	317,201,360.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	453,664,827.00	453,664,827.00
资本公积	118,297,728.86	118,297,728.86
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	68,258,838.06	68,258,838.06
一般风险准备		
未分配利润	85,837,653.57	62,975,791.69

项目	期末余额	期初余额
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	726,059,047.49	703,197,185.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,126,970,156.27	1,020,398,546.39

法定代表人：颜国基

主管会计工作负责人：黄坚

会计机构负责人：吴志雄

3、合并本报告期利润表

编制单位：深圳成霖洁具股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	360,530,427.97	379,792,586.81
其中：营业收入	360,530,427.97	379,792,586.81
二、营业总成本	358,512,139.03	387,816,776.81
其中：营业成本	306,791,563.55	331,709,250.94
营业税金及附加	1,912,653.98	1,922,658.65
销售费用	19,076,310.69	22,784,895.86
管理费用	29,451,642.59	32,567,210.88
财务费用	-1,160,751.35	-2,009,673.02
资产减值损失	2,440,719.57	842,433.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	86,924.27	65,446.79
投资收益（损失以“－”号填列）	-528,395.00	761,066.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-528,395.00	-96,577.50
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,576,818.21	-7,197,676.87
加：营业外收入	563,706.35	1,095,732.62
减：营业外支出	667,361.93	469,717.81
其中：非流动资产处置损失	666,261.92	462,163.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,473,162.63	-6,571,662.06
减：所得税费用	1,494,128.95	1,307,797.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-20,966.32	-7,879,459.61

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司所有者的净利润	3,504,605.80	-1,675,894.14
少数股东损益	-3,525,572.12	-6,203,565.47
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.008	-0.004
（二）稀释每股收益	0.008	-0.004
八、综合收益总额	-20,966.32	-7,879,459.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,504,605.80	-1,675,894.14
归属于少数股东的综合收益总额	-3,525,572.12	-6,203,565.47

法定代表人：颜国基

主管会计工作负责人：黄坚

会计机构负责人：吴志雄

4、母公司本报告期利润表

编制单位：深圳成霖洁具股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	354,003,719.39	322,707,569.60
减：营业成本	300,884,084.30	273,180,245.56
营业税金及附加	1,850,842.30	1,863,207.35
销售费用	18,721,625.79	19,913,388.34
管理费用	21,395,298.90	22,022,565.75
财务费用	-1,320,876.80	-2,774,021.18
资产减值损失	2,253,826.82	-223,925.96
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	86,924.27	65,446.79
投资收益（损失以“－”号填列）	-528,395.00	-96,577.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-528,395.00	-96,577.50
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,777,447.35	8,694,979.03
加：营业外收入	124,356.51	73,781.63
减：营业外支出	630,138.40	375,042.66
其中：非流动资产处置损失	629,038.39	372,508.56
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,271,665.46	8,393,718.00

项目	本期金额	上期金额
减：所得税费用	1,494,128.95	1,307,797.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,777,536.51	7,085,920.45
五、每股收益：	--	--
七、综合收益总额	7,777,536.51	7,085,920.45

法定代表人：颜国基

主管会计工作负责人：黄坚

会计机构负责人：吴志雄

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：深圳成霖洁具股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,015,127,806.33	1,053,703,307.53
其中：营业收入	1,015,127,806.33	1,053,703,307.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,025,949,732.65	1,091,406,333.61
其中：营业成本	850,052,527.21	913,544,528.08
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	4,844,468.47	5,916,352.77
销售费用	59,176,090.83	73,830,477.78
管理费用	94,008,080.76	91,552,479.96
财务费用	3,431,272.28	-3,457,627.78
资产减值损失	14,437,293.10	10,020,122.80
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	205,387.96	-293,125.35
投资收益（损失以“-”号填列）	-893,106.25	1,963,181.46

项目	本期金额	上期金额
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-893,106.25	456,789.68
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,509,644.61	-36,032,969.97
加：营业外收入	1,327,957.95	1,604,445.56
减：营业外支出	1,943,876.53	682,691.72
其中：非流动资产处置损失	1,886,946.02	636,916.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,125,563.19	-35,111,216.13
减：所得税费用	1,612,302.50	-1,070,796.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,737,865.69	-34,040,419.61
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	1,489,382.67	-14,511,401.44
少数股东损益	-15,227,248.36	-19,529,018.17
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.003	-0.03
（二）稀释每股收益	0.003	-0.03
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-13,737,865.69	-34,040,419.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,489,382.67	-14,511,401.44
归属于少数股东的综合收益总额	-15,227,248.36	-19,529,018.17

法定代表人：颜国基

主管会计工作负责人：黄坚

会计机构负责人：吴志雄

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：深圳成霖洁具股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	981,711,699.88	921,094,130.74
减：营业成本	822,184,207.57	774,298,885.37
营业税金及附加	4,633,954.83	5,797,965.87

项目	本期金额	上期金额
销售费用	54,975,367.99	67,452,098.76
管理费用	57,640,640.56	59,501,148.72
财务费用	2,352,946.61	-5,745,495.75
资产减值损失	13,400,259.37	8,335,220.42
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	205,387.96	-293,125.35
投资收益（损失以“－”号填列）	-893,106.25	984,551.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-893,106.25	456,789.68
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,836,604.66	12,145,733.32
加：营业外收入	358,087.88	86,807.30
减：营业外支出	1,770,342.69	534,517.33
其中：非流动资产处置损失	1,735,635.34	495,362.03
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,424,349.85	11,698,023.29
减：所得税费用	1,562,487.97	-1,070,796.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,861,861.88	12,768,819.81
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	22,861,861.88	12,768,819.81

法定代表人：颜国基

主管会计工作负责人：黄坚

会计机构负责人：吴志雄

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳成霖洁具股份有限公司

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	971,447,510.82	978,316,442.45
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		

项目	本期金额	上期金额
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	75,811,725.98	45,571,761.83
收到其他与经营活动有关的现金	4,692,987.84	12,924,754.85
经营活动现金流入小计	1,051,952,224.64	1,036,812,959.13
购买商品、接受劳务支付的现金	725,618,754.12	761,646,187.98
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	177,986,700.54	174,072,317.37
支付的各项税费	10,400,033.49	14,940,405.50
支付其他与经营活动有关的现金	95,405,812.37	105,370,281.85
经营活动现金流出小计	1,009,411,300.52	1,056,029,192.70
经营活动产生的现金流量净额	42,540,924.12	-19,216,233.57
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	1,304,287.00	10,560.00
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	43,494,646.25	112,439,011.22
投资活动现金流入小计	44,798,933.25	112,449,571.22

项目	本期金额	上期金额
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,672,766.85	4,970,657.02
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	30,000,000.00	120,420,000.00
投资活动现金流出小计	41,672,766.85	125,390,657.02
投资活动产生的现金流量净额	3,126,166.40	-12,941,085.80
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	55,432,451.69	62,853,000.00
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	55,432,451.69	62,853,000.00
偿还债务支付的现金	56,946,296.50	70,065,612.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	459,953.74	1,932,605.77
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		
筹资活动现金流出小计	57,406,250.24	71,998,218.27
筹资活动产生的现金流量净额	-1,973,798.55	-9,145,218.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,506,248.37	1,437,121.95
五、现金及现金等价物净增加额	42,187,043.60	-39,865,415.69
加：期初现金及现金等价物余额	150,665,460.94	234,466,733.30
六、期末现金及现金等价物余额	192,852,504.54	194,601,317.61

法定代表人：颜国基

主管会计工作负责人：黄坚

会计机构负责人：吴志雄

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳成霖洁具股份有限公司

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	918,199,096.36	859,953,635.66
收到的税费返还	72,548,426.71	41,992,193.84
收到其他与经营活动有关的现金	805,637.42	10,043,062.12
经营活动现金流入小计	991,553,160.49	911,988,891.62
购买商品、接受劳务支付的现金	756,992,487.73	682,980,856.68
支付给职工以及为职工支付的现金	138,448,807.72	130,678,966.35
支付的各项税费	6,176,607.07	10,661,964.45
支付其他与经营活动有关的现金	71,672,993.39	72,062,892.35
经营活动现金流出小计	973,290,895.91	896,384,679.83
经营活动产生的现金流量净额	18,262,264.58	15,604,211.79
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	1,146,387.00	120,066.17
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	38,328,285.00	40,538,451.08
投资活动现金流入小计	39,474,672.00	40,658,517.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,568,383.72	2,604,148.79
投资支付的现金		
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	20,000,000.00	60,000,000.00
投资活动现金流出小计	28,568,383.72	62,604,148.79
投资活动产生的现金流量净额	10,906,288.28	-21,945,631.54
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	55,432,451.69	
发行债券收到的现金		

项目	本期金额	上期金额
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	55,432,451.69	
偿还债务支付的现金	23,202,584.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	330,161.17	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	23,532,745.17	
筹资活动产生的现金流量净额	31,899,706.52	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-694,995.56	1,970,927.50
五、现金及现金等价物净增加额	60,373,263.82	-4,370,492.25
加：期初现金及现金等价物余额	109,977,927.03	134,072,869.76
六、期末现金及现金等价物余额	170,351,190.85	129,702,377.51

法定代表人：颜国基

主管会计工作负责人：黄坚

会计机构负责人：吴志雄

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。

深圳成霖洁具股份有限公司

董事长：颜国基

2013 年 10 月 25 日