

深圳成霖洁具股份有限公司

2013 年第一季度报告



2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

|                            | 2013 年 1-3 月     | 2012 年 1-3 月     | 本报告期比上年同期增减 (%)   |
|----------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 营业收入 (元)                   | 330,834,772.18   | 296,239,461.19   | 11.68%            |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元)          | -5,641,223.72    | -5,350,876.20    | 5.43%             |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元) | -6,194,414.00    | -5,392,522.41    | 14.87%            |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元)          | 30,480,558.93    | 4,317,150.10     | 606.03%           |
| 基本每股收益 (元/股)               | -0.01            | -0.01            | 0.00%             |
| 稀释每股收益 (元/股)               | -0.01            | -0.01            | 0.00%             |
| 加权平均净资产收益率 (%)             | -0.86%           | -0.77%           | -0.09%            |
|                            | 2013 年 3 月 31 日  | 2012 年 12 月 31 日 | 本报告期末比上年度期末增减 (%) |
| 总资产 (元)                    | 1,070,735,262.79 | 1,066,174,440.12 | 0.43%             |
| 归属于上市公司股东的净资产 (元)          | 650,374,683.97   | 656,015,907.69   | -0.86%            |

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)  | -465,909.44 |    |
| 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)   | 233,605.93  |    |
| 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 | 815,265.00  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 51,662.75   |    |
| 少数股东权益影响额 (税后)  | 81,433.96   | 减项 |
| 合计  | 553,190.28  | -- |

## 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                         | 46,216  |          |             |              |         |    |
|----------------------------------|---|----------|-------------|--------------|---------|----|
| 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  |              |         |    |
| 王建华                              | 境内自然人   | 0.26%    | 1,172,300   |              |         |    |
| 熊银花                              | 境内自然人   | 0.25%    | 1,137,789   |              |         |    |
| 马峰                               | 境内自然人   | 0.22%    | 982,949     |              |         |    |
| 赵晋军                              | 境内自然人   | 0.18%    | 800,000     |              |         |    |
| 刘惠敏                              | 境内自然人   | 0.14%    | 627,400     |              |         |    |
| 曾晋美                              | 境内自然人   | 0.14%    | 626,701     |              |         |    |
| 张庆云                              | 境内自然人   | 0.13%    | 610,174     |              |         |    |
| 崔永红                              | 境内自然人   | 0.13%    | 598,157     |              |         |    |
| 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   |          |             |              |         |    |
| 庆津有限公司                           | 65,248,362  |          |             |              |         |    |
| 王建华                              | 1,172,300   |          |             |              |         |    |
| 熊银花                              | 1,137,789   |          |             |              |         |    |
| 马峰                               | 982,949   |          |             |              |         |    |
| 赵晋军                              | 800,000   |          |             |              |         |    |
| 刘惠敏                              | 627,400   |          |             |              |         |    |
| 曾晋美                              | 626,701   |          |             |              |         |    |
| 张庆云                              | 610,174   |          |             |              |         |    |
| 崔永红                              | 598,157   |          |             |              |         |    |
| 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 |          |             |              |         |    |

## 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、交易性金融资产较上年末增加42.37%，主要系远期结/售汇产品报告期末汇率评价所致
- 2、其他应收款较上年末减少35.64%，主要系报告期内收到上年出口退税款所致
- 3、一年内到期的非流动负债金额为0，主要系上年末一年内到期的长期借款在报告期内偿还所致
- 4、管理费用较上年同期增加39.63%，主要系青岛子公司增加辞退福利所致
- 5、财务费用较上年同期增加，主要系人民币升值，汇率损失增加所致
- 6、资产减值损失较上年同期增加，主要系存货跌价准备增加所致
- 7、公允价值变动收益较上年同期增加233.80%，主要系远期结/售汇产品报告期末评价所致
- 8、投资收益较上年同期减少，主要系被投资公司成信兆（漳州）五金有限公司业绩变化及理财收入减少所致
- 9、营业外收入较上年同期增加71.57%，主要系固定资产处置收入增加所致
- 10、营业外支出较上年同期增加421.33%，主要系固定资产报废增加所致
- 11、现金流量表中收到税费返还较上年同期增加148.78%，主要系报告期内收到上年出口退税款所致
- 12、收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少42.47%，主要系上年同期收到客户模具款较多所致
- 13、现金流量表中支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加34.79%，主要系报告期内青岛子公司辞退福利增加所致
- 14、收到的其他与投资活动有关的现金较上年同期减少83.32%，主要系上年同期收到“期限可变”理财产品所致
- 15、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增加384.93%，主要系报告期内购置固定资产增加所致
- 16、支付的其他与投资活动有关的现金较上年同期减少90.00%，主要系报告期内理财产品支出减少所致
- 17、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期减少80.92%，主要系报告期内偿还借款利息减少所致
- 18、汇率变动对现金的影响较上年同期减少，主要系结汇损失所致

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

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

| 承诺事项                  | 承诺方                          | 承诺内容   | 承诺时间        | 承诺期限 | 履行情况   |
|-----------------------|------------------------------|--|-------------|------|--------|
| 首次公开发行或再融资时所作承诺       | Globe Union Industrial Corp. | 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 | 一直严格履行 |
| 承诺是否及时履行              | 是                            |  |             |      |        |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 是                            |  |             |      |        |
| 承诺的解决期限               | 长期有效, 一直严格履行                 |  |             |      |        |
| 解决方式                  | 不适用                          |  |             |      |        |
| 承诺的履行情况               | 一直严格履行, 公司与关联方不存在同业竞争。       |  |             |      |        |

### 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况: 业绩亏损

|                                |  |   |      |
|--------------------------------|--|---|------|
| 2013 年 1-6 月净利润 (万元)           | -450   | 至 | -750 |
| 2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元) | -1,283.55  |   |      |
| 业绩变动的原因说明                      | 1、人员精减, 期间费用降低及部分无优势产品外购, 降低生产成本导致母公司效益回升<br>2、青岛子公司缩小规模产生的过渡性费用影响合并损益 |   |      |

### 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        | 207,539,177.03 | 192,703,460.94 |
| 结算备付金       |                |                |
| 拆出资金        |                |                |
| 交易性金融资产     | 2,739,400.00   | 1,924,135.00   |
| 应收票据        |                |                |
| 应收账款        | 281,326,859.58 | 269,491,114.38 |
| 预付款项        | 10,859,432.77  | 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        | 1,055,098.84   | 889,919.87     |
| 应收股利        |                |                |
| 其他应收款       | 33,516,901.96  | 52,079,122.66  |
| 买入返售金融资产    |                |                |
| 存货          | 209,465,324.12 | 201,015,064.80 |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |
| 其他流动资产      | 3,684,499.83   | 3,616,151.39   |
| 流动资产合计      | 750,186,694.13 | 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      | 11,604,847.92  | 11,839,399.33  |

| 项目        | 期末余额             | 期初余额             |
|-----------|------------------|------------------|
| 投资性房地产    | 4,879,613.03     | 5,079,593.33     |
| 固定资产      | 253,803,499.00   | 261,960,421.42   |
| 在建工程      | 241,219.76       | 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      | 28,086,294.09    | 28,361,464.02    |
| 开发支出      |                  |                  |
| 商誉        |                  |                  |
| 长期待摊费用    | 8,226,966.52     | 8,520,997.76     |
| 递延所得税资产   | 13,706,128.34    | 14,709,378.80    |
| 其他非流动资产   |                  |                  |
| 非流动资产合计   | 320,548,568.66   | 330,549,169.64   |
| 资产总计      | 1,070,735,262.79 | 1,066,174,440.12 |
| 流动负债：     |                  |                  |
| 短期借款      | 23,604,903.98    | 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      | 228,259,472.44   | 194,068,257.88   |
| 预收款项      | 5,555,554.24     | 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    | 26,105,756.41    | 32,798,006.76    |
| 应交税费      | 4,626,553.61     | 5,953,961.70     |
| 应付利息      |                  |                  |
| 应付股利      | 210,878.40       | 210,878.40       |
| 其他应付款     | 38,802,037.65    | 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            | 328,071,580.45   | 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              | 11,346,699.03    | 11,699,274.90    |
| 递延所得税负债           |                  |                  |
| 其他非流动负债           | 12,902,976.85    | 13,129,582.78    |
| 非流动负债合计           | 24,249,675.88    | 24,828,857.68    |
| 负债合计              | 352,321,256.33   | 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             | 21,713,710.26    | 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     | 650,374,683.97   | 656,015,907.69   |
| 少数股东权益            | 68,039,322.49    | 76,477,667.93    |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 718,414,006.46   | 732,493,575.62   |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,070,735,262.79 | 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        | 166,316,668.71 | 147,015,927.03 |
| 交易性金融资产     | 2,739,400.00   | 1,924,135.00   |
| 应收票据        |                |                |
| 应收账款        | 280,749,859.07 | 245,907,002.26 |
| 预付款项        | 31,307,769.61  | 12,369,185.42  |
| 应收利息        | 1,158,770.30   | 839,086.55     |
| 应收股利        |                |                |
| 其他应收款       | 29,337,972.96  | 47,410,709.95  |
| 存货          | 163,812,445.54 | 141,296,010.36 |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |
| 其他流动资产      | 1,406,599.92   | 1,737,392.58   |
| 流动资产合计      | 676,829,486.11 | 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      | 337,895,466.32 | 338,130,017.73 |
| 投资性房地产      | 4,879,613.03   | 5,079,593.33   |
| 固定资产        | 57,689,936.77  | 60,579,417.84  |
| 在建工程        | 105,108.63     | 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        | 584,315.19     | 701,414.73     |
| 开发支出        |                |                |
| 商誉          |                |                |
| 长期待摊费用      | 3,299,376.55   | 2,873,845.92   |
| 递延所得税资产     | 13,482,719.17  | 14,485,969.63  |
| 其他非流动资产     |                |                |
| 非流动资产合计     | 417,936,535.66 | 421,899,097.24 |

| 项目            | 期末余额             | 期初余额             |
|---------------|------------------|------------------|
| 资产总计          | 1,094,766,021.77 | 1,020,398,546.39 |
| 流动负债：         |                  |                  |
| 短期借款          | 23,604,903.98    |                  |
| 交易性金融负债       |                  |                  |
| 应付票据          |                  |                  |
| 应付账款          | 223,509,309.19   | 176,436,855.05   |
| 预收款项          | 1,712,953.29     | 2,548,631.05     |
| 应付职工薪酬        | 19,411,990.98    | 22,164,870.81    |
| 应交税费          | 2,475,069.45     | 3,613,248.92     |
| 应付利息          |                  |                  |
| 应付股利          | 210,878.40       | 210,878.40       |
| 其他应付款         | 104,075,517.99   | 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        | 375,000,623.28   | 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          | 11,346,699.03    | 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       | 11,346,699.03    | 11,699,274.90    |
| 负债合计          | 386,347,322.31   | 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         | 68,197,305.54    | 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    | 708,418,699.46   | 703,197,185.61   |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,094,766,021.77 | 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               | 330,834,772.18 | 296,239,461.19 |
| 其中：营业收入               | 330,834,772.18 | 296,239,461.19 |
| 利息收入                  |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |
| 二、营业总成本               | 344,311,163.71 | 308,029,518.28 |
| 其中：营业成本               | 280,841,969.96 | 260,569,921.48 |
| 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               | 2,097,938.26   | 1,957,606.23   |
| 销售费用                  | 19,228,395.85  | 20,796,640.83  |
| 管理费用                  | 36,029,615.22  | 25,803,316.89  |
| 财务费用                  | 2,760,579.70   | -1,100,495.15  |
| 资产减值损失                | 3,352,664.72   | 2,528.00       |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 815,265.00     | 244,239.04     |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | -234,551.41    | 328,603.78     |

| 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  | -234,551.41    | 144,938.03     |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）     |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | -12,895,677.94 | -11,217,214.27 |
| 加：营业外收入             | 460,344.49     | 268,312.69     |
| 减：营业外支出             | 640,985.25     | 122,951.98     |
| 其中：非流动资产处置损失        | 618,042.09     | 103,731.41     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -13,076,318.70 | -11,071,853.56 |
| 减：所得税费用             | 1,003,250.46   | 961,333.36     |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | -14,079,569.16 | -12,033,186.92 |
| 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       | -5,641,223.72  | -5,350,876.20  |
| 少数股东损益              | -8,438,345.44  | -6,682,310.72  |
| 六、每股收益：             | --             | --             |
| （一）基本每股收益           | -0.01          | -0.01          |
| （二）稀释每股收益           | -0.01          | -0.01          |
| 七、其他综合收益            |                |                |
| 八、综合收益总额            | -14,079,569.16 | -12,033,186.92 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | -5,641,223.72  | -5,350,876.20  |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | -8,438,345.44  | -6,682,310.72  |

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  | 309,733,987.76 | 268,849,167.06 |
| 减：营业成本  | 259,138,269.26 | 229,196,018.18 |
| 营业税金及附加 | 2,035,337.11   | 1,940,654.49   |

| 项目                    | 本期金额          | 上期金额          |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 销售费用                  | 16,776,743.66 | 19,697,333.29 |
| 管理费用                  | 20,183,433.94 | 16,088,519.37 |
| 财务费用                  | 2,332,079.37  | -1,296,136.76 |
| 资产减值损失                | 3,266,058.12  | 2,528.00      |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 815,265.00    | 244,239.04    |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | -234,551.41   | 328,603.78    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | -234,551.41   | 144,938.03    |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 6,582,779.89  | 3,793,093.31  |
| 加：营业外收入               | 159,169.14    | 9,025.64      |
| 减：营业外支出               | 517,184.72    | 76,525.74     |
| 其中：非流动资产处置损失          | 516,464.72    | 57,305.97     |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 6,224,764.31  | 3,725,593.21  |
| 减：所得税费用               | 1,003,250.46  | 961,333.36    |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 5,221,513.85  | 2,764,259.85  |
| 五、每股收益：               | --            | --            |
| （一）基本每股收益             | 0.01          | 0.01          |
| （二）稀释每股收益             | 0.01          | 0.01          |
| 六、其他综合收益              |               |               |
| 七、综合收益总额              | 5,221,513.85  | 2,764,259.85  |

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  | 319,706,509.74 | 289,865,484.16 |
| 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                   | 36,305,985.51  | 14,593,658.31  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1,746,512.13   | 3,035,942.82   |
| 经营活动现金流入小计                | 357,759,007.38 | 307,495,085.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 217,364,837.34 | 209,621,061.92 |
| 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           | 70,343,380.64  | 52,187,379.03  |
| 支付的各项税费                   | 5,604,387.64   | 4,752,591.76   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 33,965,842.83  | 36,616,902.48  |
| 经营活动现金流出小计                | 327,278,448.45 | 303,177,935.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 30,480,558.93  | 4,317,150.10   |
| 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 | 431,000.00     | 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            | 5,166,514.23   | 30,973,599.83  |
| 投资活动现金流入小计                | 5,597,514.23   | 30,984,159.83  |

| 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 | 3,729,676.57   | 769,117.55     |
| 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          | 5,000,000.00   | 50,000,000.00  |
| 投资活动现金流出小计              | 8,729,676.57   | 50,769,117.55  |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -3,132,162.34  | -19,784,957.72 |
| 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               | 23,604,903.98  | 31,459,500.00  |
| 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              | 23,604,903.98  | 31,459,500.00  |
| 偿还债务支付的现金               | 33,743,712.50  | 33,916,962.50  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 129,792.57     | 680,284.97     |
| 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              | 33,873,505.07  | 34,597,247.47  |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -10,268,601.09 | -3,137,747.47  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | -2,244,079.41  | 387,844.01     |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | 14,835,716.09  | -18,217,711.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 150,215,460.94 | 234,466,733.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 165,051,177.03 | 216,249,022.22 |

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            | 273,590,913.03 | 263,115,877.34 |
| 收到的税费返还                   | 34,893,568.90  | 13,186,872.31  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 184,999.12     | 1,839,198.92   |
| 经营活动现金流入小计                | 308,669,481.05 | 278,141,948.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 233,856,188.92 | 193,941,736.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 48,867,528.18  | 39,750,860.61  |
| 支付的各项税费                   | 3,433,547.58   | 2,960,438.57   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 23,769,513.56  | 26,533,699.92  |
| 经营活动现金流出小计                | 309,926,778.24 | 263,186,735.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -1,257,297.19  | 14,955,213.13  |
| 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 | 431,000.00     | 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            |                | 19,848,183.53  |
| 投资活动现金流入小计                | 431,000.00     | 19,858,743.53  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,550,000.48   | 454,989.50     |
| 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            |                | 10,000,000.00  |
| 投资活动现金流出小计                | 1,550,000.48   | 10,454,989.50  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -1,119,000.48  | 9,403,754.03   |
| 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                 | 23,604,903.98  |                |
| 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         | 23,604,903.98  |                |
| 偿还债务支付的现金          |                |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  |                |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |                |                |
| 筹资活动现金流出小计         |                |                |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 23,604,903.98  |                |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,927,864.63  | 883,351.97     |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 19,300,741.68  | 25,242,319.13  |
| 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     | 129,278,668.71 | 159,315,188.89 |

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

第一季度报告是否经过审计

 是  否

深圳成霖洁具股份有限公司

董事长：颜国基

二〇一三年四月十九日