



广州海鸥卫浴用品股份有限公司

**2014 年第一季度报告**

**2014 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	上年同期	本报告期比上年同期 增减 (%)
营业收入 (元)	364,991,290.46	371,454,396.78	-1.74%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	418,269.42	2,705,219.17	-84.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	10,844,547.80	1,623,273.64	568.07%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	55,112,493.20	43,144,151.91	27.74%
基本每股收益 (元/股)	0.001	0.0067	-85.07%
稀释每股收益 (元/股)	0.001	0.0067	-85.07%
加权平均净资产收益率 (%)	0.05%	0.35%	-0.3%
	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)	1,637,211,180.65	1,651,034,477.99	-0.84%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	776,973,126.90	776,650,995.06	0.04%

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)	-40,099.11	
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)	114,900.00	
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	-12,407,396.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	61,423.72	
减: 所得税影响额	-1,841,578.13	
少数股东权益影响额 (税后)	-3,315.84	
合计	-10,426,278.38	--

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		25,384				
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	0		
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	3.12%	12,679,953	0		
高盛国际资产管理公司—高盛国际中国基金	境外法人	1.31%	5,319,318	0		
马涛	境内自然人	0.33%	1,329,500	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	0.26%	1,049,235	0		
杜勇	境内自然人	0.23%	953,922	0		
林挺	境内自然人	0.23%	952,200	0		
北京大安管理咨询有限公司	境内非国有法人	0.22%	901,780	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	

广州市创盛达水暖器材有限公司	90,945,599	人民币普通股	90,945,599
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	12,679,953	人民币普通股	12,679,953
高盛国际资产管理公司—高盛国际中国基金	5,319,318	人民币普通股	5,319,318
马涛	1,329,500	人民币普通股	1,329,500
华润深国投信托有限公司—润金 21 号集合资金信托计划	1,049,235	人民币普通股	1,049,235
杜勇	953,922	人民币普通股	953,922
林挺	952,200	人民币普通股	952,200
北京大安管理咨询有限公司	901,780	人民币普通股	901,780
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内，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。		
前十大股东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

#### 1、资产负债表项目：

- (1) 货币资金期末数为158,452,395.81元，比期初数增加34.04%，主要系报告期内经营活动净现金流较去年同期增加，同时筹资活动支付的现金减少所致。
- (2) 交易性金融资产期末数为690,218.31元，比期初数减少94.37%，主要系报告期内人民币大幅贬值，期末美元远期汇率较期初上升，致使远期结汇合约的公允价值下跌。
- (3) 其他应收款期末数为34,099,572.06元，比期初数增加35.82%，主要系报告期末应收出口退税款较期初上升以及其他应收往来款增加所致。
- (4) 其他非流动资产期末数为5,965,182.84元，比期初数减少34.21%，主要系报告期末预付的工程款和设备款项减少所致。
- (5) 预收款项期末数为5,284,876.56元，比期初数增加102.04%，主要系报告期末预收客人的货款增加所致。
- (6) 应交税费期末数为-5,265,165.38元，比期初数增加56.73%，主要系报告期末留抵的进项税额减少所致。
- (7) 一年内到期的非流动负债期末数为0元，比期初数减少100.00%，主要系报告期内偿还到期贷款，且未新增一年内到期的长期贷款所致。
- (8) 长期借款期末数为150,000,000.00元，比期初数增加87.50%，主要系报告期内新增长期借款所致。
- (9) 递延所得税负债期末数为103,532.75元，比期初数减少94.37%，主要系报告期末交易性金融资产减少，计提的递延所得税负债减少所致。

#### 2、利润表项目：

- (1) 营业税金及附加报告期内发生数为2,428,862.92元，同比增加98.74%，主要系报告期内免抵税额增加，致使相关附加税增加所致。
- (2) 财务费用报告期内发生数为1,494,794.63元，同比减少85.54%，主要系去年同期产生较大的汇兑损失，而今年取得汇兑收益所致。
- (3) 资产减值损失报告期内发生数为-1,872,312.27元，同比减少373.69%，主要系报告期末应收账款

款和存货均较期初减少，冲减了坏账准备和存货跌价准备所致。

- (4) 公允价值变动收益报告期内发生数为-12,407,396.96元，同比减少1289.94%，主要系报告期内人民币大幅贬值，期末美元远期汇率较期初上升，致使当期公允价值下降所致。
- (5) 投资收益报告期内发生数为-1,830,829.04元，同比减少618.43%，主要系报告期内联营企业发生亏损所致。
- (6) 营业利润报告期内发生数为1,354,542.58元，同比减少77.60%，主要原因系：
  - ①由于春节假期，产能波动，部分订单无法及时出货，收入同比有所下降。
  - ②报告期内人民币兑美元汇率大幅贬值，财务费用汇兑收益上升，但同时由于签订了远期结汇合约锁定结汇汇率，远期结汇合约期末公允价值下降，两者相抵后造成报告期的汇兑亏损。
  - ③由于人工成本持续上升，生产成本及管理费用中的工资支出相应上升。
- (7) 利润总额报告期内发生数为1,490,767.19元，同比减少76.33%，主要系报告期内营业利润下降所致。
- (8) 所得税费用报告期内发生数为368,419.29元，同比减少89.43%，主要系报告期内公允价值变动收益减少，冲回递延所得税负债，减少当期所得税费用，且利润总额减少使得计提的企业所得税减少所致。
- (9) 净利润报告期内发生数为1,122,347.90元，同比减少60.10%，主要系报告期内营业利润下降所致。
- (10) 归属于母公司股东的净利润报告期内发生数为418,269.42元，同比减少84.54%，主要系报告期内母公司及全资子公司净利润下降所致。
- (11) 少数股东损益报告期内发生数为704,078.48元，同比增加554.04%，主要系报告期内本公司的控股子公司当期取得的净利润高于去年同期所致。

### 3、现金流量表项目：

- (1) 经营性活动产生的现金流量净额为55,112,493.2元，同比增加27.74%，主要系报告期内经营活动现金流入增加所致。
- (2) 收到其他与经营活动有关的现金报告期内发生数为7,430,640.02元，同比增加214.18%，主要系报告期内收到期货合约平仓收益及其他往来款增加所致。
- (3) 支付的各项税费报告期内发生数为9,376,083.47元，同比增加64.47%，主要系报告期内支付的各项税金、教育费附加增加所致。
- (4) 收到其他与筹资活动有关的现金报告期内发生数为4,580,988.57元，同比增加4,580,988.57元，主要系收到银行退回的保证金增加所致。

- (5) 筹资活动产生的现金流量净额报告期内发生数为-1,630,243.46元,同比增加90.18%,主要系报告期内收到银行退回的保证金增加以及偿还银行净贷款减少所致。
- (6) 汇率变动对现金及现金等价物的影响报告期内发生数为414,417.33元,同比增加164.014%,主要系报告期末人民币汇率下降且外币项目余额减少额大于去年同期。
- (7) 现金及现金等价物净增加额报告期内发生数为44,822,524.83元,同比增加152.22%,主要系报告期内经营活动和筹资活动净现金流大于去年同期所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

无

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

## 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	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。	2006年11月24日	1、长期履行；2、2006年11月24日-2009年11月23日。	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

## 四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0%	至	50%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净	1,274.2	至	1,911.3

利润变动区间（万元）			
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）			1,274.2
业绩变动的原因说明	<p>伴随着美国房地产市场复苏良好、欧洲逐步走出衰退，中国的水龙头新国标即将出台，为公司持续发展提供巨大商机。公司在不断发展原主业的同时，大力开拓第二主业“节能产品”领域。以“爱迪生”品牌大力发展集中供暖、分户计量、计费的“供暖云计费系统”（通断时间面积法）和太阳能增压宝家族系列产品。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。预计上半年业绩与去年同期相比增长幅度在 0%到 50%之间。</p>		

## 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	158,452,395.81	118,210,859.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	690,218.31	12,260,268.99
应收票据	400,000.00	
应收账款	395,551,049.96	437,731,872.96
预付款项	37,930,576.40	34,508,900.36
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	34,099,572.06	25,107,056.01
买入返售金融资产		
存货	363,937,505.38	369,205,798.26
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产		
流动资产合计	991,061,317.92	997,024,756.13
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	30,522,066.71	31,951,045.34
投资性房地产		
固定资产	500,101,994.76	502,098,138.98
在建工程	18,179,358.29	17,345,652.54
工程物资		
固定资产清理	599,943.67	576,721.25
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	59,084,629.11	59,446,761.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	24,045,643.13	25,060,450.65
递延所得税资产	7,651,044.22	8,463,837.25
其他非流动资产	5,965,182.84	9,067,113.89
非流动资产合计	646,149,862.73	654,009,721.86
资产总计	1,637,211,180.65	1,651,034,477.99
流动负债：		
短期借款	316,997,333.95	335,153,886.24
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	3,390,183.00	
应付票据	44,719,856.96	54,230,996.31
应付账款	241,315,731.50	254,418,896.31
预收款项	5,284,876.56	2,615,768.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

应付职工薪酬	25,964,964.80	32,381,849.75
应交税费	-5,265,165.38	-12,169,107.07
应付利息		
应付股利		
其他应付款	55,725,190.79	52,903,194.65
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		51,711,487.23
其他流动负债		
流动负债合计	688,132,972.18	771,246,972.24
非流动负债：		
长期借款	150,000,000.00	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	103,532.75	1,839,040.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	150,103,532.75	81,839,040.35
负债合计	838,236,504.93	853,086,012.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	406,055,813.00	406,055,813.00
资本公积	27,217,206.03	27,217,206.03
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	60,282,690.61	60,282,690.61
一般风险准备		
未分配利润	282,330,091.70	281,911,822.28
外币报表折算差额	1,087,325.56	1,183,463.14
归属于母公司所有者权益合计	776,973,126.90	776,650,995.06
少数股东权益	22,001,548.82	21,297,470.34
所有者权益（或股东权益）合计	798,974,675.72	797,948,465.40

负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,637,211,180.65	1,651,034,477.99
-------------------	------------------	------------------

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	89,524,705.40	55,913,974.07
交易性金融资产		9,669,271.92
应收票据		
应收账款	294,564,172.57	339,303,387.21
预付款项	27,155,838.81	24,605,143.60
应收利息	670,577.76	670,577.76
应收股利		
其他应收款	208,203,447.51	170,104,069.92
存货	180,620,931.06	172,508,701.36
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	800,739,673.11	772,775,125.84
<b>非流动资产：</b>		
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	244,898,892.20	211,329,797.04
投资性房地产		
固定资产	399,009,315.46	405,041,618.38
在建工程	14,438,298.88	13,570,493.39
工程物资		
固定资产清理	342,171.23	318,948.81
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	46,819,709.32	47,035,260.73

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,257,086.75	8,802,565.37
递延所得税资产	4,776,014.63	5,319,874.07
其他非流动资产	355,394.69	1,493,468.02
非流动资产合计	718,896,883.16	692,912,025.81
资产总计	1,519,636,556.27	1,465,687,151.65
流动负债：		
短期借款	303,409,841.15	325,180,940.24
交易性金融负债	3,390,183.00	
应付票据	35,393,045.15	42,091,973.08
应付账款	198,061,065.23	195,736,631.10
预收款项	1,760,640.77	1,406,486.90
应付职工薪酬	13,428,335.21	18,777,306.39
应交税费	-1,240,846.27	-6,128,446.13
应付利息		
应付股利		
其他应付款	116,137,292.75	104,642,662.60
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	670,339,556.99	681,707,554.18
非流动负债：		
长期借款	150,000,000.00	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		1,450,390.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	150,000,000.00	81,450,390.79
负债合计	820,339,556.99	763,157,944.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	406,055,813.00	406,055,813.00
资本公积	68,690,104.31	68,690,104.31

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	60,282,690.61	60,282,690.61
一般风险准备		
未分配利润	164,268,391.36	167,500,598.76
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	699,296,999.28	702,529,206.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,519,636,556.27	1,465,687,151.65

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	364,991,290.46	371,454,396.78
其中：营业收入	364,991,290.46	371,454,396.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	349,398,521.88	366,803,637.07
其中：营业成本	286,085,987.94	296,403,943.85
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	2,428,862.92	1,222,115.73
销售费用	14,321,117.76	14,395,799.67
管理费用	46,940,070.90	43,763,549.90
财务费用	1,494,794.63	10,334,117.21
资产减值损失	-1,872,312.27	684,110.71

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-12,407,396.96	1,042,690.12
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,830,829.04	353,147.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,428,978.63	353,147.71
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,354,542.58	6,046,597.54
加：营业外收入	226,478.26	594,782.90
减：营业外支出	90,253.65	343,933.60
其中：非流动资产处置损失	11,887.18	342,775.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,490,767.19	6,297,446.84
减：所得税费用	368,419.29	3,484,577.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,122,347.90	2,812,869.36
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	418,269.42	2,705,219.17
少数股东损益	704,078.48	107,650.19
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.001	0.0067
（二）稀释每股收益	0.001	0.0067
七、其他综合收益	-96,137.58	182,989.75
八、综合收益总额	1,026,210.32	2,995,859.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	322,131.84	2,888,208.92
归属于少数股东的综合收益总额	704,078.48	107,650.19

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	256,878,279.58	245,795,439.71
减：营业成本	209,370,274.40	205,008,812.89
营业税金及附加	715,456.03	427,178.44
销售费用	7,399,721.67	7,757,205.17
管理费用	29,977,178.79	27,948,171.22
财务费用	2,143,047.57	8,118,498.19
资产减值损失	-870,616.50	-29,566.37
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-10,506,618.20	1,117,321.50
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,830,829.04	353,147.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,428,978.63	353,147.71
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,194,229.62	-1,964,390.62
加：营业外收入	103,871.28	480,681.21
减：营业外支出	48,380.41	1,820.00
其中：非流动资产处置损失	10,540.96	1,820.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,138,738.75	-1,485,529.41
减：所得税费用	-906,531.35	848,599.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,232,207.40	-2,334,129.22
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	-3,232,207.40	-2,334,129.22

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	410,667,217.19	378,413,732.52
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	27,582,258.48	37,653,823.74
收到其他与经营活动有关的现金	7,430,640.02	2,365,087.58
经营活动现金流入小计	445,680,115.69	418,432,643.84
购买商品、接受劳务支付的现金	271,643,028.32	271,615,059.18
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	84,725,361.80	74,009,021.11
支付的各项税费	9,376,083.47	5,700,670.03
支付其他与经营活动有关的现金	24,823,148.90	23,963,741.61
经营活动现金流出小计	390,567,622.49	375,288,491.93
经营活动产生的现金流量净额	55,112,493.20	43,144,151.91
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		6,300.00
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		6,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,074,142.24	8,129,019.69
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		
投资活动现金流出小计	9,074,142.24	8,129,019.69
投资活动产生的现金流量净额	-9,074,142.24	-8,122,719.69
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	213,216,837.63	173,293,853.24
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,580,988.57	
筹资活动现金流入小计	217,797,826.20	173,293,853.24
偿还债务支付的现金	213,420,186.44	183,199,432.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,007,883.22	5,862,796.87
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		834,700.99
筹资活动现金流出小计	219,428,069.66	189,896,930.76
筹资活动产生的现金流量净额	-1,630,243.46	-16,603,077.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	414,417.33	-647,383.66
五、现金及现金等价物净增加额	44,822,524.83	17,770,971.04
加：期初现金及现金等价物余额	96,925,065.77	158,421,206.23
六、期末现金及现金等价物余额	141,747,590.60	176,192,177.27

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	286,370,904.96	240,217,355.89
收到的税费返还	18,306,537.22	24,938,508.49
收到其他与经营活动有关的现金	22,624,145.51	39,026,406.11
经营活动现金流入小计	327,301,587.69	304,182,270.49
购买商品、接受劳务支付的现金	203,698,792.58	227,359,213.37
支付给职工以及为职工支付的现金	45,566,253.32	38,694,574.28
支付的各项税费	4,326,300.12	2,522,060.11
支付其他与经营活动有关的现金	43,415,588.82	28,998,208.52
经营活动现金流出小计	297,006,934.84	297,574,056.28
经营活动产生的现金流量净额	30,294,652.85	6,608,214.21
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		6,300.00
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		6,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,863,944.91	5,336,868.61
投资支付的现金	34,998,073.80	
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		
投资活动现金流出小计	39,862,018.71	5,336,868.61
投资活动产生的现金流量净额	-39,862,018.71	-5,330,568.61
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	200,339,953.73	112,619,440.52
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	2,674,669.26	
筹资活动现金流入小计	203,014,622.99	112,619,440.52
偿还债务支付的现金	152,168,852.82	108,956,999.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,333,932.89	5,253,730.63
支付其他与筹资活动有关的现金		3,131,458.68
筹资活动现金流出小计	157,502,785.71	117,342,188.32
筹资活动产生的现金流量净额	45,511,837.28	-4,722,747.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	340,929.17	-274,557.21
五、现金及现金等价物净增加额	36,285,400.59	-3,719,659.41
加：期初现金及现金等价物余额	39,409,351.59	92,197,096.09
六、期末现金及现金等价物余额	75,694,752.18	88,477,436.68

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

第一季度报告是否经过审计

 是  否

公司第一季度报告未经审计。