



广州海鸥卫浴用品股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 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。

公司负责人唐台英、主管会计工作负责人陈定及会计机构负责人(会计主管人员)陈定声明：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）	1,955,730,986.96	1,839,813,943.92	6.30%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,158,240,459.62	1,114,917,193.04	3.89%	
	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）	479,392,260.99	8.13%	1,294,248,188.74	1.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,902,590.61	37.71%	62,613,690.94	39.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	36,301,577.92	16.65%	52,340,923.01	24.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	214,562,173.13	3.34%
基本每股收益（元/股）	0.0874	22.41%	0.1372	23.72%
稀释每股收益（元/股）	0.0874	22.41%	0.1372	23.72%
加权平均净资产收益率	3.51%	0.94%	5.51%	0.36%

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）	-3,563.55	处置固定资产净损失
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）	4,938,212.24	取得的政府补助
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	7,453,740.30	远期结汇合同及期货合同公允价值变动损益和处置收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-267,867.36	
减：所得税影响额	1,827,961.38	
少数股东权益影响额（税后）	19,792.32	
合计	10,272,767.93	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		37,884		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
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	30.07%	137,206,809	20,104,166			
上海齐泓股权投资 基金合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法人	9.45%	43,130,208	25,130,208			
中盛集团有限公司	境外法人	5.70%	26,014,722				
上海齐家网信息 科技股份有限公司	境内非国有法人	3.94%	18,000,000				
广州市裕进贸易 有限公司	境内非国有法人	2.78%	12,679,953				
中国工商银行股份 有限公司一诺安低 碳经济股票型证 券投资基金	其他	1.88%	8,583,652				
上海齐盛电子商 务有限公司	境内非国有法人	1.10%	5,026,041	5,026,041			
中国工商银行-博 时第三产业成长 混合型证券投资 基金	其他	0.88%	4,000,019				
计红姣	境内自然人	0.55%	2,500,000				
陈计平	境内自然人	0.54%	2,455,000				

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
上海齐家网信息科技股份有限公司	18,000,000	人民币普通股	18,000,000
上海齐泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）	18,000,000	人民币普通股	18,000,000
广州市裕进贸易有限公司	12,679,953	人民币普通股	12,679,953
中国工商银行股份有限公司一诺安低碳经济股票型证券投资基金	8,583,652	人民币普通股	8,583,652
中国工商银行-博时第三产业成长混合型证券投资基金	4,000,019	人民币普通股	4,000,019
计红姣	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
陈计平	2,455,000	人民币普通股	385,000
		其他	2,070,000
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	1,961,200	人民币普通股	1,961,200
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、唐台英为一致行动人，中馥投资有限公司的两名董事唐台英、戎启平分别持有中盛集团有限公司的 50% 股份；上海齐家网信息科技股份有限公司与上海齐泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海齐盛电子商务有限公司为一致行动人，上海齐泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）的普通合伙人上海齐旭投资管理有限公司是上海齐家网信息科技股份有限公司全资子公司，上海齐盛电子商务有限公司是上海齐家网信息科技股份有限公司的全资子公司。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 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	2016.09.30	2015.12.31	变动率	变动原因说明
应收票据	3,439,127.56	5,422,774.00	-36.58%	主要系报告期末银行承兑汇票减少所致
其他流动资产	8,860,650.27	16,670,663.17	-46.85%	主要系报告期内增值税留抵税额减少所致
在建工程	22,782,293.70	5,839,283.54	290.16%	主要系报告期内在建工程增加所致
固定资产清理	2,205,424.89	1,362,380.24	61.88%	主要系报告期内已报废的设备增加所致
递延所得税资产	4,140,980.21	7,552,858.68	-45.17%	主要系报告期内资产减值损失减少所致
其他非流动资产	54,963,384.44	10,104,694.56	443.94%	主要系报告期投资项目增加所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,043,102.61	17,356,668.86	-93.99%	主要系报告期内购买期货合约减少所致
预收款项	7,697,000.83	14,799,533.72	-47.99%	主要系报告期内退回预收客户货款所致
其他应付款	69,253,725.31	48,675,940.62	42.28%	主要系报告期内收购子公司部分股权增加其他应付款项及境外子公司贸易融资应付款增加所致
一年内到期的非流动负债	120,000,000.00	70,000,000.00	71.43%	主要系报告期内一年内到期的长期借款增加所致
少数股东权益	65,787,739.91	31,822,205.29	106.74%	主要系报告期内收购子公司所致
利润表项目	2016年1-9月	2015年1-9月	变动率	变动原因说明
营业税金及附加	12,916,818.89	7,175,514.63	80.01%	主要系报告期内缴纳的附加税增加所致
财务费用	-2,738,086.82	3,383,268.74	-180.93%	主要系报告期内借款利息减少所致
资产减值损失	-470,230.05	-4,524,061.61	89.61%	主要系报告期内资产减值损失增加所致
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	16,313,566.25	4,836,562.95	237.30%	主要系报告期内尚未交割的远期合同公允价值变动为收益增加所致
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	72,536,501.63	47,161,146.23	53.81%	主要系报告期内营业收入增加、毛利率的上升及公允价值变动损益增加所致
加：营业外收入	5,266,896.94	3,752,484.17	40.36%	主要系报告期内政府补助收入增加所致
减：营业外支出	600,115.61	247,016.70	142.95%	主要系报告期内营业外支付增加所致

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	77,203,282.96	50,666,613.70	52.38%	主要系报告期内营业收入增加、毛利率的上升及公允价值变动损益增加所致
减：所得税费用	10,830,325.52	5,649,133.27	91.72%	主要系报告期内递延所得税费用增加及利润总额增加所致
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	66,372,957.44	45,017,480.43	47.44%	主要系报告期内营业收入增加、毛利率的上升及公允价值变动损益增加所致
归属于母公司股东的净利润	62,613,690.94	45,024,904.32	39.06%	主要系报告期内营业收入增加、毛利率的上升及公允价值变动损益增加所致
少数股东损益	3,759,266.50	-7,423.89	50737.42%	主要系报告期内控股子公司盈利增加所致
现金流量表项目	2016年1-9月	2015年1-9月	变动率	变动原因说明
收到的税费返还	75,097,386.45	111,002,574.35	-32.35%	主要系报告期内收到的出口退税减少所致
支付的各项税费	50,101,567.94	28,040,476.52	78.68%	主要系报告期内缴纳的增值税及附加税增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	38,413,771.49	61,216.07	62651.12%	主要系报告期内理财资金转回所致
投资活动现金流入小计	53,545,541.72	80,949.72	66046.67%	主要系报告期内理财资金转回增加所致
投资支付的现金	110,504,200.00	1,059,631.69	10328.55%	主要系报告期内收购子公司所致
投资活动现金流出小计	188,735,739.03	43,869,735.79	330.22%	主要系报告期内收购子公司所致
投资活动产生的现金流量净额	-135,190,197.31	-43,788,786.07	-208.73%	主要系报告期内收购子公司所致
取得借款收到的现金	238,715,674.00	433,884,170.36	-44.98%	主要系报告期内借款减少所致
筹资活动现金流入小计	246,587,674.00	433,884,170.36	-43.17%	主要系报告期内借款减少所致
偿还债务支付的现金	237,498,981.77	500,026,231.50	-52.50%	主要系报告期内借款的偿还额减少所致
筹资活动现金流出小计	274,579,382.70	548,233,157.14	-49.92%	主要系报告期内借款的偿还额减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-27,991,708.70	-114,348,986.78	75.52%	主要系报告期内借款减少所致
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,939,395.63	4,856,747.34	42.88%	主要系报告期内汇兑损益收益增加所致
六、期末现金及现金等价物余额	359,454,489.27	222,314,640.01	61.69%	主要系报告期内经营活动产生现金增加所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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;中盛集团有限公司;广州市创盛达水暖器材有限公司;广州市裕进贸易有限公司;唐台英;戎启平	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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生产、经营构成或可能构成竞争的业务或活动。	2006年11月24日	长期	严格履行
	中馥投资有限公司;上海齐泓股权投资合伙企业(有限合伙);上海齐盛电子商务有限公司	股份限售承诺	认购人在本次发行中认购的标的股份,自本次发行实施完成之日起36个月内不得以任何形式转让。本次发行实施完成后,因海鸥卫浴权益分派、分红或进行任何分配、配股或转增股本的原因,认购人就标的股份增持的股份,也应遵守前述约定。	2015年10月20日	2015年10月20日至2018年10月19日	严格履行
	广州海鸥卫浴用品股份有限公司	募集资金使用承诺	1、本次募集资金到位后一个月内,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议,由公司董事会设立专项账户进行集中管理;公司将严格按照相关法律法规及《募集资金使用管理制度》使用和管理募集资金,公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次,公司董事会应当对年度募集资金的存放与使用情况出具专项说明,并聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行专项审核,专项审核报告应当在年度报告中披露。2、公司按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金,保证不存在使用募集资金持有交易性金融资产和可供出售的金融	2016年09月28日	2016年9月28日至本次非公开发行股票募集资金使用完毕之日	严格履行

			资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不存在直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司情况。			
	中盛集团有限公司、中馥投资有限公司	其他承诺	1、自海鸥卫浴第五届董事会第四次临时会议决议公告日（即 2016 年 1 月 15 日）前六个月至本承诺函出具之日，本公司及本公司关联方不存在减持海鸥卫浴股票的情形。2、自本承诺函出具之日至海鸥卫浴本次非公开发行股票完成后的六个月内，本公司及本公司关联方不减持海鸥卫浴股票。3、本承诺为不可撤销的承诺，如有违反，相关方减持股票所得收益归海鸥卫浴所有。	2016 年 09 月 14 日	2016 年 9 月 14 日至海鸥卫浴本次非公开发行股票完成后的六个月内	严格履行
	唐台英、戎启平	其他承诺	1、自海鸥卫浴第五届董事会第四次临时会议决议公告日（即 2016 年 1 月 15 日）前六个月至本承诺函出具之日，本人不存在减持海鸥卫浴股票的情形。2、自本承诺函出具之日至海鸥卫浴本次非公开发行股票完成后的六个月内，本人不减持海鸥卫浴股票。3、本承诺为不可撤销的承诺，如有违反，本人减持股票所得收益归海鸥卫浴所有。	2016 年 09 月 14 日	2016 年 9 月 14 日至海鸥卫浴本次非公开发行股票完成后的六个月内	严格履行
股权激励承诺						
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	其他承诺	建立防止资金占用的月报制度。自 2008 年 8 月份开始，按月统计与控股股东及其关联方的关联交易，经营性资金往来、非经营性资金往来及清算情况，并上报监管机构。	2008 年 08 月 01 日	长期	严格履行
	广州海鸥卫浴用品股份有限公司	分红承诺	《公司未来三年股东回报规划（2014 年-2016 年）》	2014 年 11 月 10 日	2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日	严格履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	50.00%	至	100.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,920.48	至	9,227.3
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,613.65		
业绩变动的的原因说明	<p>公司卫浴和智能家居双主业保持稳定增长，积极推动海鸥有巢氏定制整装卫浴业务之发展，加快制造业智能化建设，快速推进机器换人、精益生产、降本增效，使得公司业绩取得较好地增长。</p> <p>预计 2016 年度业绩增长幅度为 50% 至 100% 之间。</p>		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 04 月 29 日	实地调研	机构	详见于投资者互动平台 2016 年 5 月 3 日披露的《广州海鸥卫浴用品股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2016-001）
2016 年 05 月 11 日	实地调研	机构	详见于投资者互动平台 2016 年 5 月 12 日披露的《广州海鸥卫浴用品股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2016-002）
2016 年 05 月 18 日	实地调研	机构	详见于投资者互动平台 2016 年 5 月 19 日披露的《广州海鸥卫浴用品股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2016-003）

2016 年 05 月 19 日	实地调研	机构	详见于投资者互动平台 2016 年 5 月 20 日披露的《广州海鸥卫浴用品股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2016-004)
2016 年 06 月 07 日	实地调研	机构	详见于投资者互动平台 2016 年 6 月 8 日披露的《广州海鸥卫浴用品股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2016-005)
2016 年 07 月 29 日	实地调研	机构	详见于投资者互动平台 2016 年 7 月 29 日披露的《广州海鸥卫浴用品股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2016-006)
2016 年 08 月 05 日	电话沟通	机构	详见于投资者互动平台 2016 年 8 月 6 日披露的《广州海鸥卫浴用品股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2016-007)
2016 年 08 月 11 日	实地调研	机构	详见于投资者互动平台 2016 年 8 月 11 日披露的《广州海鸥卫浴用品股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2016-008)
2016 年 08 月 11 日	实地调研	机构	详见于投资者互动平台 2016 年 8 月 11 日披露的《广州海鸥卫浴用品股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2016-009)
2016 年 08 月 16 日	实地调研	机构	详见于投资者互动平台 2016 年 8 月 16 日披露的《广州海鸥卫浴用品股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2016-010)
2016 年 08 月 26 日	实地调研	机构	详见于投资者互动平台 2016 年 8 月 26 日披露的《广州海鸥卫浴用品股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2016-011)
2016 年 09 月 06 日	实地调研	机构	详见于投资者互动平台 2016 年 9 月 7 日披露的《广州海鸥卫浴用品股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2016-012)

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	361,768,449.16	319,057,493.49
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,439,127.56	5,422,774.00
应收账款	413,826,540.37	384,355,572.10
预付款项	46,443,445.29	36,254,246.33
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	6,171,577.38	6,992,356.30
买入返售金融资产		
存货	347,446,193.57	356,566,093.10
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,860,650.27	16,670,663.17
流动资产合计	1,187,955,983.60	1,125,319,198.49
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	90,784,699.28	88,095,953.81

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	21,483,732.56	25,569,049.77
投资性房地产		
固定资产	472,306,029.07	497,595,554.06
在建工程	22,782,293.70	5,839,283.54
工程物资		
固定资产清理	2,205,424.89	1,362,380.24
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	80,281,069.19	62,422,899.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,827,390.02	15,952,070.93
递延所得税资产	4,140,980.21	7,552,858.68
其他非流动资产	54,963,384.44	10,104,694.56
非流动资产合计	767,775,003.36	714,494,745.43
资产总计	1,955,730,986.96	1,839,813,943.92
流动负债：		
短期借款	110,500,000.00	109,090,968.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,043,102.61	17,356,668.86
衍生金融负债		
应付票据	11,519,799.33	15,273,494.55
应付账款	234,951,087.38	200,037,224.69
预收款项	7,697,000.83	14,799,533.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	36,789,577.63	32,591,060.53
应交税费	15,810,215.39	13,382,987.95
应付利息		

应付股利	1,920,000.00	
其他应付款	69,253,725.31	48,675,940.62
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	120,000,000.00	70,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	609,484,508.48	521,207,878.92
非流动负债：		
长期借款	120,000,000.00	170,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,218,278.95	1,866,666.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	122,218,278.95	171,866,666.67
负债合计	731,702,787.43	693,074,545.59
所有者权益：		
股本	456,316,228.00	456,316,228.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	262,941,483.74	258,792,625.93
减：库存股		
其他综合收益	2,191,585.95	2,815,056.72
专项储备		
盈余公积	65,412,607.38	65,412,607.38

一般风险准备		
未分配利润	371,378,554.55	331,580,675.01
归属于母公司所有者权益合计	1,158,240,459.62	1,114,917,193.04
少数股东权益	65,787,739.91	31,822,205.29
所有者权益合计	1,224,028,199.53	1,146,739,398.33
负债和所有者权益总计	1,955,730,986.96	1,839,813,943.92

法定代表人：唐台英

主管会计工作负责人：陈定

会计机构负责人：陈定

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	186,940,662.33	186,032,176.09
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	427,853,436.96	377,442,939.19
预付款项	39,964,021.61	21,627,288.74
应收利息		
应收股利		
其他应收款	216,064,552.52	187,439,562.93
存货	148,924,667.83	196,648,828.21
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,054,398.67	3,973,485.98
流动资产合计	1,022,801,739.92	973,164,281.14
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	247,789,847.62	166,913,079.90
投资性房地产		
固定资产	365,528,657.71	385,360,187.52

在建工程	6,984,402.80	3,764,434.47
工程物资		
固定资产清理	2,205,424.89	1,362,380.24
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	49,817,599.27	51,363,207.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,794,158.66	7,072,352.04
递延所得税资产	2,097,564.50	5,808,895.79
其他非流动资产	51,184,256.00	4,211,762.10
非流动资产合计	733,401,911.45	625,856,299.06
资产总计	1,756,203,651.37	1,599,020,580.20
流动负债：		
短期借款	110,500,000.00	99,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,043,102.61	17,181,685.66
衍生金融负债		
应付票据	11,519,799.33	13,393,494.54
应付账款	344,633,627.08	168,324,421.72
预收款项	13,517,565.89	2,796,330.71
应付职工薪酬	16,606,466.75	21,654,676.75
应交税费	3,342,700.01	5,129,889.69
应付利息		
应付股利		
其他应付款	22,878,313.69	35,048,683.08
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	120,000,000.00	70,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	644,041,575.36	432,529,182.15
非流动负债：		
长期借款	120,000,000.00	170,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,716,666.67	1,866,666.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	121,716,666.67	171,866,666.67
负债合计	765,758,242.03	604,395,848.82
所有者权益：		
股本	456,316,228.00	456,316,228.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	300,265,524.21	300,265,524.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	65,412,607.38	65,412,607.38
未分配利润	168,451,049.75	172,630,371.79
所有者权益合计	990,445,409.34	994,624,731.38
负债和所有者权益总计	1,756,203,651.37	1,599,020,580.20

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	479,392,260.99	443,332,638.06
其中：营业收入	479,392,260.99	443,332,638.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	438,033,569.59	406,799,710.25
其中：营业成本	355,125,349.19	351,675,880.25

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	3,648,957.45	1,220,913.05
销售费用	13,002,798.49	13,439,690.45
管理费用	61,056,078.63	53,807,438.99
财务费用	4,181,362.95	-8,935,282.09
资产减值损失	1,019,022.88	-4,408,930.40
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,642,516.19	-3,505,678.67
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,140,329.44	-5,583,608.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-139,731.81	-670,209.31
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	42,860,878.15	27,443,641.13
加：营业外收入	2,826,695.15	3,036,817.99
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	397,001.57	3,312.10
其中：非流动资产处置损失	2.58	13.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	45,290,571.73	30,477,147.02
减：所得税费用	3,520,438.73	771,457.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	41,770,133.00	29,705,689.26
归属于母公司所有者的净利润	39,902,590.61	28,975,043.36
少数股东损益	1,867,542.39	730,645.90
六、其他综合收益的税后净额	517,066.43	1,093,321.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	517,066.43	1,093,321.93
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	517,066.43	1,093,321.93
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	517,066.43	1,093,321.93
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	42,287,199.43	30,799,011.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,419,657.04	30,068,365.29
归属于少数股东的综合收益总额	1,867,542.39	730,645.90
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0874	0.0714
(二)稀释每股收益	0.0874	0.0714

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：唐台英

主管会计工作负责人：陈定

会计机构负责人：陈定

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	380,598,993.14	361,448,468.70
减：营业成本	318,938,883.84	302,301,019.55
营业税金及附加	2,410,464.84	1,400,849.55

销售费用	7,000,216.31	7,795,810.91
管理费用	36,338,575.31	52,389,246.18
财务费用	4,462,790.49	-8,146,445.72
资产减值损失	661,742.57	-543,005.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,642,516.19	-4,661,594.80
投资收益（损失以“－”号填列）	931,131.17	-3,222,068.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-139,731.81	-670,209.31
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,359,967.14	-1,632,669.63
加：营业外收入	2,747,089.48	2,189,524.65
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	396,516.74	3,300.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,710,539.88	553,555.02
减：所得税费用	297,116.03	-621,181.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,413,423.85	1,174,736.02
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	16,413,423.85	1,174,736.02
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,294,248,188.74	1,271,281,684.15
其中：营业收入	1,294,248,188.74	1,271,281,684.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,227,314,858.57	1,216,822,722.67
其中：营业成本	1,011,112,423.88	1,004,488,865.64
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	12,916,818.89	7,175,514.63
销售费用	37,581,551.61	36,761,684.43
管理费用	168,912,381.06	169,537,450.84
财务费用	-2,738,086.82	3,383,268.74
资产减值损失	-470,230.05	-4,524,061.61
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	16,313,566.25	4,836,562.95
投资收益（损失以“－”号填列）	-10,710,394.79	-12,134,378.20
其中：对联营企业和合营企	-2,271,909.72	-3,160,293.47

业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	72,536,501.63	47,161,146.23
加：营业外收入	5,266,896.94	3,752,484.17
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	600,115.61	247,016.70
其中：非流动资产处置损失	3,563.55	4,187.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	77,203,282.96	50,666,613.70
减：所得税费用	10,830,325.52	5,649,133.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	66,372,957.44	45,017,480.43
归属于母公司所有者的净利润	62,613,690.94	45,024,904.32
少数股东损益	3,759,266.50	-7,423.89
六、其他综合收益的税后净额	-623,470.77	958,984.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-623,470.77	958,984.35
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-623,470.77	958,984.35
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-623,470.77	958,984.35
6.其他		

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	65,749,486.67	45,976,464.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,990,220.17	45,983,888.67
归属于少数股东的综合收益总额	3,759,266.50	-7,423.89
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1372	0.1109
（二）稀释每股收益	0.1372	0.1109

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,050,580,228.02	1,014,739,257.02
减：营业成本	910,545,637.81	857,356,773.16
营业税金及附加	8,135,540.79	5,604,186.79
销售费用	18,939,192.06	22,613,866.02
管理费用	103,557,861.58	125,435,726.36
财务费用	343,250.31	1,366,452.29
资产减值损失	-1,385,727.96	60,248.42
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	16,138,583.05	4,710,467.05
投资收益（损失以“－”号填列）	-8,559,742.62	-8,548,797.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,001,382.27	-3,160,293.47
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,023,313.86	-1,536,326.22
加：营业外收入	4,463,494.67	2,745,546.59
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	596,069.81	3,300.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,890,738.72	1,205,920.37
减：所得税费用	3,254,249.36	1,361,805.75

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,636,489.36	-155,885.38
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	18,636,489.36	-155,885.38
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,393,588,181.48	1,350,509,183.88
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	75,097,386.45	111,002,574.35
收到其他与经营活动有关的现金	39,598,519.50	42,112,037.05
经营活动现金流入小计	1,508,284,087.43	1,503,623,795.28
购买商品、接受劳务支付的现金	878,258,134.44	883,808,604.69
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	249,883,266.02	271,198,130.34
支付的各项税费	50,101,567.94	28,040,476.52
支付其他与经营活动有关的现金	115,478,945.90	112,943,725.52
经营活动现金流出小计	1,293,721,914.30	1,295,990,937.07
经营活动产生的现金流量净额	214,562,173.13	207,632,858.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,126,050.00	
取得投资收益收到的现金	5,720.23	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,733.65
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	38,413,771.49	61,216.07
投资活动现金流入小计	53,545,541.72	80,949.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,093,178.69	42,810,104.10
投资支付的现金	110,504,200.00	1,059,631.69

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	37,138,360.34	
投资活动现金流出小计	188,735,739.03	43,869,735.79
投资活动产生的现金流量净额	-135,190,197.31	-43,788,786.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,872,000.00	
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	238,715,674.00	433,884,170.36
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	246,587,674.00	433,884,170.36
偿还债务支付的现金	237,498,981.77	500,026,231.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,080,400.93	30,125,062.13
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		18,081,863.51
筹资活动现金流出小计	274,579,382.70	548,233,157.14
筹资活动产生的现金流量净额	-27,991,708.70	-114,348,986.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,939,395.63	4,856,747.34
五、现金及现金等价物净增加额	58,319,662.75	54,351,832.70
加：期初现金及现金等价物余额	301,134,826.52	167,962,807.31
六、期末现金及现金等价物余额	359,454,489.27	222,314,640.01

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,016,144,664.68	953,276,717.97
收到的税费返还	70,083,755.61	96,887,190.48
收到其他与经营活动有关的现金	146,761,319.30	101,173,556.94

经营活动现金流入小计	1,232,989,739.59	1,151,337,465.39
购买商品、接受劳务支付的现金	696,780,540.78	722,161,769.30
支付给职工以及为职工支付的现金	135,629,210.92	176,411,751.59
支付的各项税费	20,295,614.44	17,706,436.42
支付其他与经营活动有关的现金	193,258,962.00	121,800,403.63
经营活动现金流出小计	1,045,964,328.14	1,038,080,360.94
经营活动产生的现金流量净额	187,025,411.45	113,257,104.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,126,050.00	
取得投资收益收到的现金	2,080,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,689.00
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	17,206,050.00	1,689.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,268,194.49	15,092,776.32
投资支付的现金	148,004,200.00	15,309,631.69
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	8,638,360.34	
投资活动现金流出小计	171,910,754.83	30,402,408.01
投资活动产生的现金流量净额	-154,704,704.83	-30,400,719.01
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	235,500,000.00	419,618,556.36
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	235,500,000.00	419,618,556.36
偿还债务支付的现金	224,243,152.77	479,961,174.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,738,591.24	29,370,674.48
支付其他与筹资活动有关的现金		13,454,020.10
筹资活动现金流出小计	258,981,744.01	522,785,869.07

筹资活动产生的现金流量净额	-23,481,744.01	-103,167,312.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,538,599.03	2,538,669.88
五、现金及现金等价物净增加额	13,377,561.64	-17,772,257.39
加：期初现金及现金等价物余额	171,249,140.81	115,466,589.32
六、期末现金及现金等价物余额	184,626,702.45	97,694,331.93

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。

广州海鸥卫浴用品股份有限公司

董事长：唐台英

2016年10月26日