

## 上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人李慈雄、总经理陈荣国、财务总监宋源诚及会计主管人员郑强声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

## 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	1,600,977,435.49	1,672,351,415.88	-4.27%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	867,458,677.33	868,251,722.39	-0.09%	
股本（股）	380,000,000.00	380,000,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.2828	2.2849	-0.09%	
	2009年7-9月	比上年同期增减（%）	2009年1-9月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	285,266,695.29	15.54%	671,123,979.47	7.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,963,856.94	-9.54%	10,417,273.44	-66.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	91,683,447.14	422.53%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.24	422.53%
基本每股收益（元/股）	0.0262	-9.54%	0.0274	-66.45%
稀释每股收益（元/股）	0.0262	-9.54%	0.0274	-66.45%
净资产收益率（%）	1.15%	-0.12%	1.20%	-2.38%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	1.14%	-0.03%	-1.06%	-4.55%

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	312,400.69	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	19,930,991.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-661,409.00	
少数股东权益影响额	-1,807.10	
合计	19,580,176.29	-

**2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表**

单位：股

报告期末股东总数（户）	36,271	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
上海杜行工业投资发展公司	9,865,380	人民币普通股
王德华	476,441	人民币普通股
刘佳丽	444,700	人民币普通股
高艳萍	400,000	人民币普通股
张淑琴	342,900	人民币普通股
汪庆富	327,200	人民币普通股
牟柏霖	325,000	人民币普通股
潘杰	302,600	人民币普通股
周军	297,041	人民币普通股
夏艳红	295,529	人民币普通股

**§ 3 重要事项****3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因**

√ 适用 □ 不适用

**一、资产负债表项目**

- 1、货币资金比年初减少 6,034 万元，减幅 37.87%：上年末余额较高主要一是上年末募集资金专户存款约 2,000 万元于本年动用，二是上年末取得的银行项目专项贷款资金余额约 1,200 万元于本年动用，三是年底的销售收款相对比 3 季度未集中。
- 2、应收票据比年初减少 202 万元，减幅 49.05%：主要是本年减少收取票据。
- 3、预收款项比年初增加 424 万元，增幅 37.15%：主要是对新增的经销商及客户专定品授信较紧，因此增加预收货款。
- 4、应付职工薪酬比年初减少 768 万元，减幅 83.63%：主要是上年末计提的年终奖金于本年初支付。
- 5、应交税费比年初减少 1,231 万元，减幅 70.20%：主要是第四季度的税费比三季度集中。
- 6、应付利息比年初减少 41 万元，减幅 59.46%：主要是因银行美元借款的利息结算支付时间不同造成的，上年末已计提而尚未结算支付的利息较本报告期末高。
- 7、其他应付款比年初增加 1,282 万元，增幅 30.78%：主要一是募集资金投资项目的应付款增加约 700 万元，二是收取经销商押金及保证金增加约 500 万元。
- 8、长期借款比年初减少 6,994 万元，减幅 42.15%，及一年内到期的非流动负债比年初增加 4,981 万元，增幅 88.87%：主要是上年末长期借款中，其中 2,000 万元提前归还，另美金 730 万元（折合人民币 4,981 万元）于本年转为一年内到期。
- 9、其他非流动负债比年初减少 1,800 万元，减幅 100%：是江西丰城市人民政府支持渠道建设补贴款 1,800 万元于本年实现认列收入。

**二、利润表项目**

- 1、本报告期营业税金及附加同比减少 19 万元，减幅 34.05%：营业税金及附加是本公司的分公司及内资子公司按应纳税增值税、营业税为计税依据缴纳的，本报告期营业税金及附加同比减少主要是因毛利率下降，而且江西斯米克在投产初期，其未抵减的进项税额较高，因此本报告期应纳增值税较低，以致以应纳增值税为计税基数缴纳的税金及附加相应减少。
- 2、本报告期财务费用同比减少 454 万元，减幅 65.14%：主要是银行贷款余额减少 1 亿元以上，同时银行贷款利率降幅较大，减少了利息支出 515 万元；而本年 1-9 月财务费用同比增加 1,027 万元，增幅 383.29%：主要一是本期人民币兑美元汇率平稳（增幅仅 0.08 个百分点），而上年同期人民币升值幅度较大（增幅 6.7 个百分点），同比汇兑收益减少 1,616 万元；二是因利率同比下降及银行借款减少，减少利息支出 865 万元；三是因募集资金专户存款减少，减少利息收入约 270 万元。
- 3、本报告期营业外收入同比减少 51 万元，减幅 48.42%：主要是上年同期收到地方政府上市奖励款 100 万元，本报告期则有处置固定资产收益 32 万元；而本年 1-9 月营业外收入同比增加 1,929 万元，增幅 1726.16%：主要是本期记入江西丰城市地方政府支持销售渠道建设补贴收入 1,800 万元，和收到上海市闵行区政府的支持劳动力安置补贴款 153 万元。

- 4、本报告期营业外支出同比增加 77 万元，增幅 3154.61%，本年 1-9 月营业外支出同比增加 64 万元，增幅 341.39%：主要是本报告期捐赠世博项目 75 万元。
- 5、本报告期所得税费用同比减少 343 万元，减幅 146.76%，本年 1-9 月所得税费用同比减少 630 万元，减幅 83.93%：主要是本期母公司及子公司上海斯米克陶瓷有限公司的盈利减少，而子公司江西斯米克虽有利润但还在免税期间。
- 6、本年 1-9 月资产减值损失同比减少 420 万元，减幅 95.18%：主要是本期为因应持续的经济不景气，公司加大对逾期应收帐款的催收及产成品的清理力度，使得产成品库存显著下降，且结构好于年初，同时应收账款账龄结构也好于年初，因此本期存货跌价准备及坏账准备计提数降低。
- 7、本年 1-9 月少数股东损益同比减少 164 万元，减幅 100.17%：根据斯米克工业有限公司与本公司签订的股权转让协议，斯米克工业有限公司将其持有的上海斯米克陶瓷有限公司 25%股权转让给本公司，并约定自 2009 年 1 月 1 日之后上海斯米克陶瓷有限公司经营所产生的盈亏，该股权所享有部分均归由本公司享有，致少数股东收益同比减少。
- 8、本年 1-9 月归属上市公司股东的净利润同比减少 2,063 万元，减幅 66.45%，本年 1-9 月基本每股收益及稀释每股收益也相应同比减少 66.45%：主要是本期受国际金融危机持续影响，建筑陶瓷市场持续不景气，需求增加困难，市场价格竞争加剧，产品售价下滑，导致毛利及净利润大幅减少。

### 三、现金流量表项目

- 1、本年 1-9 月经营现金流量净额同比增加 12,011 万元，增幅 422.53%，其中：
- (1) 销售商品、接受劳务收到的现金同比增加 3,605 万元：主要是因营业总收入同比增长 7%，及加大应收帐款收款力度。
- (2) 收到其他与经营活动有关的现金同比减少 1,940 万元：主要是因上年同期收到江西丰城市人民政府委托丰城丰源工业城投资开发有限公司支付的渠道建设补贴款 1,800 万元，而本期则无此项收款。
- (3) 购买商品、接受劳务支付的现金同比减少 9,358 万元，主要是：
- ① 本期生产量同比减少 70 万平方米，及部分采购付款天数增加，同比减少生产用款数 8,005 万元。
- ② 本期外购 OEM 产品同比减少 38 万平方米，减少用款 1,570 万元。
- 2、本年 1-9 月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少 23,000 万元，主要是上年同期募集资金投资项目用款较多。
- 3、筹资活动现金流量净额同比减少 19,377 万元，其中：
- (1) 偿还银行借款净额同比增加（即同比减少现金净流量）23,244 万元：本期偿还银行借款净额 4,000 万元，而上年同期则为取得银行借款净额 19,244 万元。
- (2) 分配股利支付的现金同比减少（即同比增加现金净流量）2,830 万元；
- (3) 偿付利息支付的现金同比减少（即同比增加现金净流量）1,037 万元。

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

- 1、报告期内，公司不存在向控股股东及其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
- 2、报告期内，公司大股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划；
- 3、报告期内，公司没有重大日常经营合同签署；
- 4、募集资金投资项目进展情况：
- (1) 房屋及建筑物，已于 2008 年 11 月起陆续投入使用。
- (2) 设备及安装工程，已陆续完成试产调试，其中：①J3、J6 两条生产线和一条试验线已于 2009 年 4 月投产；②J1 生产线已于 8 月投产；③J2、J4、J5 三条生产线均已完成试产调试，一旦燃气供应正常，即可投产。
- (3) 燃气供应情况：①自制煤气项目已完成两台煤气发生炉可以供应燃气，加上港华燃气公司供应的煤层气，目前已能满足三条生产线及一条试验线的正常生产；②预计 2009 年底前自制煤气项目可再陆续完成四台煤气发生炉供应燃气，届时燃气供应量即可满足全部 6 条生产线及一条试验线的正常生产。

## 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无
股份限售承诺	公司第一大股东斯米克工业有限公司和第二大股东太平洋数码有限公司承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行	严格履行

	前持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。	
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	以前年度，公司第一大股东斯米克工业有限公司和第二大股东太平洋数码有限公司承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。	严格履行
其他承诺（含追加承诺）	<p>以前年度，公司实际控制人李慈雄先生、第一大股东斯米克工业有限公司和第二大股东太平洋数码有限公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺避免与公司同业竞争；公司间接控股股东斯米克工业集团有限公司、公司实际控制法人斯米克管理有限公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺避免与公司同业竞争。</p> <p>以前年度，由于斯米克工业有限公司持有公司控股子公司上海斯米克陶瓷有限公司 25% 股权，上海斯米克陶瓷有限公司实现收益的 25% 将由斯米克工业有限公司享有，为避免因公司与上海斯米克陶瓷有限公司之间关联交易而可能产生的利益冲突，保证公司的利益不受损害，斯米克工业有限公司承诺：“本公司将在斯米克陶瓷经营满十年之后，配合上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司以上海斯米克陶瓷有限公司届时的公允价值受让本公司持有的上海斯米克陶瓷有限公司 25% 的股权”。届时，公司将取得对斯米克陶瓷的全部控股权，可避免因关联交易而可能产生的利益冲突。</p>	严格履行

### 3.4 对 2009 年度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2009 年度预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年增减变动幅度小于 30%	
	公司本年度归属于母公司所有者的净利润预计比去年下降 0-30%。	
2008 年度经营业绩	2008 年度归属于母公司所有者的净利润：	31,593,601.35
业绩变动的说明	由于房地产业经济景气的逐步复苏，四季度的销售收入预计会在 1-9 月份的增长趋势上持续增长，预计本年的销售收入将比上年度有所增长，但因市场价格竞争加剧影响，售价大幅下滑，而且江西中档产品的生产受限于燃气供应还不正常的影响，成本优势还不能及时体现，因此预计 2009 年全年归属于母公司所有者的净利润比上年下降幅度小于 30%。	

### 3.5 证券投资情况

适用  不适用

## § 4 附录

## 4.1 资产负债表

编制单位：上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	98,988,095.39	74,572,394.13	159,331,395.75	87,339,218.49
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	2,094,488.17	2,094,488.17	4,110,827.83	4,110,827.83
应收账款	120,041,894.07	56,513,509.46	101,686,890.06	48,535,230.24
预付款项	13,153,885.14	2,515,983.51	13,017,236.46	2,990,227.69
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息			39,375.00	39,375.00
应收股利				
其他应收款	11,006,630.03	73,883,578.80	10,311,068.24	70,613,950.51
买入返售金融资产				
存货	305,949,244.56	274,428,677.97	363,635,526.36	346,620,078.29
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	551,234,237.36	484,008,632.04	652,132,319.70	560,248,908.05
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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		654,767,665.42		654,218,805.42
投资性房地产				
固定资产	422,314,902.29	160,203,897.88	342,931,509.43	172,066,638.24
在建工程	490,250,231.70	22,081,987.43	535,884,680.40	6,572,247.25
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	117,115,760.48	95,395,760.48	117,797,834.75	96,077,834.75
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	15,450,534.38	11,631,986.27	18,347,956.38	13,676,571.96

递延所得税资产	4,611,769.28	1,033,354.79	5,257,115.22	1,728,865.34
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,049,743,198.13	945,114,652.27	1,020,219,096.18	944,340,962.96
资产总计	1,600,977,435.49	1,429,123,284.31	1,672,351,415.88	1,504,589,871.01
流动负债：				
短期借款	197,436,200.00	127,436,200.00	217,519,000.00	167,519,000.00
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		50,000,000.00		50,000,000.00
应付账款	200,196,786.36	200,460,734.36	207,317,644.27	172,926,356.91
预收款项	15,651,306.71	1,525,863.88	11,411,468.89	1,966,504.97
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,504,126.89	1,348,396.34	9,187,581.70	8,898,662.48
应交税费	5,226,682.31	6,703,935.73	17,536,412.61	16,043,717.01
应付利息	279,659.46	279,659.46	689,822.09	689,822.09
应付股利				
其他应付款	54,473,657.95	26,029,226.57	41,651,616.90	24,426,410.13
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	105,849,500.00	105,849,500.00	56,043,720.00	56,043,720.00
其他流动负债				
流动负债合计	580,617,919.68	519,633,516.34	561,357,266.46	498,514,193.59
非流动负债：				
长期借款	95,997,800.00	55,997,800.00	165,936,300.00	125,936,300.00
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				
其他非流动负债			18,000,000.00	
非流动负债合计	95,997,800.00	55,997,800.00	183,936,300.00	125,936,300.00
负债合计	676,615,719.68	575,631,316.34	745,293,566.46	624,450,493.59
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	380,000,000.00	380,000,000.00	380,000,000.00	380,000,000.00
资本公积	362,103,303.36	362,103,303.36	362,103,303.36	362,103,303.36
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	53,227,913.69	53,227,913.69	53,227,913.69	53,227,913.69

一般风险准备				
未分配利润	72,205,970.03	58,160,750.92	73,188,696.59	84,808,160.37
外币报表折算差额	-78,509.75		-268,191.25	
归属于母公司所有者权益合计	867,458,677.33	853,491,967.97	868,251,722.39	880,139,377.42
少数股东权益	56,903,038.48		58,806,127.03	
所有者权益合计	924,361,715.81	853,491,967.97	927,057,849.42	880,139,377.42
负债和所有者权益总计	1,600,977,435.49	1,429,123,284.31	1,672,351,415.88	1,504,589,871.01

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	285,266,695.29	271,589,223.01	246,899,350.09	229,967,866.86
其中：营业收入	285,266,695.29	271,589,223.01	246,899,350.09	229,967,866.86
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	276,174,791.59	270,222,858.14	234,038,243.66	222,755,602.85
其中：营业成本	197,829,296.63	215,110,447.59	161,991,744.62	171,379,085.56
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	366,830.45	1,881.88	556,263.39	1,612.70
销售费用	69,534,193.47	47,363,437.35	59,963,726.86	39,601,193.85
管理费用	6,017,157.17	5,759,291.33	4,366,288.28	4,306,685.80
财务费用	2,427,313.87	1,987,799.99	6,962,584.51	7,269,388.94
资产减值损失			197,636.00	197,636.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				10,386,233.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,091,903.70	1,366,364.87	12,861,106.43	17,598,497.08
加：营业外收入	547,047.63	424,269.71	1,060,565.20	1,010,565.20
减：营业外支出	796,609.31	750,812.87	24,476.33	13,326.41

其中：非流动资产处置损失	1,717.06			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,842,342.02	1,039,821.71	13,897,195.30	18,595,735.87
减：所得税费用	-1,091,593.18	89,494.73	2,334,286.38	1,513,284.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,933,935.20	950,326.98	11,562,908.92	17,082,450.89
归属于母公司所有者的净利润	9,963,856.94	950,326.98	11,014,722.91	17,082,450.89
少数股东损益	-29,921.74		548,186.01	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0262207		0.0289861	
（二）稀释每股收益	0.0262207		0.0289861	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	9,933,935.20	950,326.98	11,562,908.92	17,082,450.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,963,856.94	950,326.98	11,014,722.91	17,082,450.89
归属于少数股东的综合收益总额	-29,921.74	0.00	548,186.01	0.00

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	671,123,979.47	636,252,588.71	626,399,870.96	582,961,260.93
其中：营业收入	671,123,979.47	636,252,588.71	626,399,870.96	582,961,260.93
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	679,084,747.07	657,754,352.97	587,129,415.96	553,550,836.68
其中：营业成本	483,895,492.41	526,659,011.32	407,083,897.19	432,880,924.23
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	968,925.18	4,692.00	1,211,928.49	4,149.23
销售费用	163,548,136.38	102,692,180.79	154,729,079.95	97,044,960.70
管理费用	17,508,879.53	16,989,033.17	17,012,770.92	16,865,859.58
财务费用	12,950,657.53	11,570,526.83	2,679,669.05	3,312,177.40
资产减值损失	212,656.04	-161,091.14	4,412,070.36	3,442,765.54
加：公允价值变动收益（损失				

以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-”号填列)		5,482,391.98		10,386,233.07
其中:对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-7,960,767.60	-16,019,372.28	39,270,455.00	39,796,657.32
加:营业外收入	20,408,878.41	1,926,586.39	1,117,584.31	1,047,525.20
减:营业外支出	826,895.02	755,752.51	187,338.27	150,383.21
其中:非流动资产处置损失	30,394.23	4,917.46	61,381.29	50,383.21
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	11,621,215.79	-14,848,538.40	40,200,701.04	40,693,799.31
减:所得税费用	1,206,724.28	398,871.05	7,511,467.12	5,240,531.75
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	10,414,491.51	-15,247,409.45	32,689,233.92	35,453,267.56
归属于母公司所有者的净利润	10,417,273.44	-15,247,409.45	31,049,784.08	35,453,267.56
少数股东损益	-2,781.93		1,639,449.84	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.0274139		0.08171	
(二)稀释每股收益	0.0274139		0.08171	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	10,414,491.51	-15,247,409.45	32,689,233.92	35,453,267.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,417,273.44	-15,247,409.45	31,049,784.08	35,453,267.56
归属于少数股东的综合收益总额	-2,781.93	0.00	1,639,449.84	0.00

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位:上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司

2009年1-9月

单位:(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	759,139,042.62	738,381,390.68	723,093,246.84	707,531,448.10
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				
收到其他与经营活动有关的现金	2,491,588.27	37,398,431.42	21,895,014.36	37,241,713.01
经营活动现金流入小计	761,630,630.89	775,779,822.10	744,988,261.20	744,773,161.11
购买商品、接受劳务支付的现金	454,587,258.18	501,638,951.78	548,162,949.88	566,279,470.61
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	96,821,008.98	72,778,356.87	98,613,784.70	82,750,717.71
支付的各项税费	67,967,298.40	43,550,499.73	69,781,926.29	44,642,165.03
支付其他与经营活动有关的现金	50,571,618.19	71,553,066.09	56,855,702.36	90,583,294.98
经营活动现金流出小计	669,947,183.75	689,520,874.47	773,414,363.23	784,255,648.33
经营活动产生的现金流量净额	91,683,447.14	86,258,947.63	-28,426,102.03	-39,482,487.22
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		5,482,391.98		10,386,233.07
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	635,436.59	538,236.59	16,160.00	12,660.00
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	635,436.59	6,020,628.57	16,160.00	10,398,893.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,028,926.93	20,666,385.84	316,036,063.60	5,886,756.61
投资支付的现金		548,860.00		296,081,752.30
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	86,028,926.93	21,215,245.84	316,036,063.60	301,968,508.91
投资活动产生的现金流量净额	-85,393,490.34	-15,194,617.27	-316,019,903.60	-291,569,615.84
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	456,001,680.00	341,001,680.00	350,971,436.00	290,971,436.00
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	456,001,680.00	341,001,680.00	350,971,436.00	290,971,436.00
偿还债务支付的现金	496,001,680.00	401,001,680.00	158,531,302.00	124,291,052.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,382,528.82	23,580,184.63	65,048,926.77	60,988,875.19
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	522,384,208.82	424,581,864.63	223,580,228.77	185,279,927.19
筹资活动产生的现金流量净额	-66,382,528.82	-83,580,184.63	127,391,207.23	105,691,508.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-250,728.34	-250,970.09	-824,718.48	-825,803.19
五、现金及现金等价物净增加额	-60,343,300.36	-12,766,824.36	-217,879,516.88	-226,186,397.44
加：期初现金及现金等价物余额	159,331,395.75	87,339,218.49	408,463,449.32	311,225,071.15
六、期末现金及现金等价物余额	98,988,095.39	74,572,394.13	190,583,932.44	85,038,673.71

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司

法定代表人：李慈雄

二〇〇九年十月二十二日