

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 2010 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 公司法定代表人李慈雄、总经理高维新、财务长冯焯煌及财务部经理杨明华声明：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：元

	2010.9.30		2009.12.31		增减幅度 (%)
总资产 (元)	1,827,672,834.63		1,691,434,705.23		8.05%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	879,800,395.67		881,571,615.26		-0.20%
股本 (股)	418,000,000.00		380,000,000.00		10.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.1048		2.3199		-9.27%
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)	
营业总收入 (元)	263,660,800.64	-7.57%	684,295,578.55	1.96%	
归属于上市公司股东的净利润 (元)	10,698,354.52	7.37%	17,238,683.70	65.48%	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-112,121,240.13	-222.29%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.2682	-211.17%	
基本每股收益 (元/股)	0.0256	-2.29%	0.0412	50.36%	
稀释每股收益 (元/股)	0.0256	-2.29%	0.0412	50.36%	
加权平均净资产收益率 (%)	1.21%	0.06%	1.94%	0.74%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.95%	-0.19%	1.49%	0.43%	

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	-194,683.46	
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	4,227,303.00	主要为上海市闵行区政府给予公司的专项补贴、劳动力安置补贴及其他专利资助款、名牌产品奖励款等。
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	717,640.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-67,839.41	
少数股东权益影响额	203.13	

所得税影响额	-705,006.91	
合计	3,977,616.54	-

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）	29,670	
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
CIMIC INDUSTRIAL INC.（斯米克工业有限公司）	212,748,632	人民币普通股
DIGITAL PACIFIC INC.（太平洋数码有限公司）	82,203,516	人民币普通股
上海杜行工业投资发展公司	10,851,918	人民币普通股
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	2,576,484	人民币普通股
中国农业银行—中海分红增利混合型证券投资基金	1,849,847	人民币普通股
江河山川（北京）国际文化传媒有限公司	1,468,600	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	1,358,908	人民币普通股
黄群	1,231,395	人民币普通股
UBS AG	1,199,940	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司—华纳股权投资信托	1,024,259	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

<p>一、资产负债表项目</p> <p>1、交易性金融资产比年初减少 413 万元，减幅 82.60%：主要是所购银行理财产品于本年赎回所致。</p> <p>2、应收票据比年初减少 556 万元，减幅 93.09%：主要是上年的银行承兑汇票于本年陆续兑现。</p> <p>3、预付款项比年初增加 895 万元，增幅 77.25%：主要是拓展销售渠道增加展厅租金 377 万元，网板、压机模具 260 万元，支付集合票据担保费及贴息 99 万元等。</p> <p>4、其他应收款比年初增加 560 万元，增幅 69.78%：主要是各地分、子公司租赁经营场所的保证金、押金。</p> <p>5、存货比年初增加 19,547 万元，增幅 58.56%：主要是公司子公司江西斯米克陶瓷有限公司（以下简称“江西子公司”）逐步全面投产释放产能，增加了产成品入库量，及配合生产需要相应材料及在产品增加。</p> <p>6、在建工程比年初增加 3,080 万元，增幅 84.94%：主要是江西子公司增加压机及生产配套设备项目 1,180 万元，厂仓建设项目 536 万元；上海仓库扩建项目新增 619 万元，抛光线改造新增 298 万元，以及本年新增的其他零星在建工程。</p> <p>7、长期待摊费用比年初减少 666 万元，减幅 48.21%：主要是转经销政策改变，展厅装修费由经销商承担，以及本年摊销展厅装修所致。</p> <p>8、应付账款比年初减少 16,606 万元，减幅 49.86%：主要是江西子公司材料采购应付款项清付所致。</p> <p>9、银行借款合计数（包括短期借款、一年内到期的长期借款和长期借款）比年初增加 12,437 万元，增幅 36.13%：主要用于支付应付账款及江西工程款。</p> <p>10、预收账款比年初增加 1,597 万元，增幅 98.97%：主要是今年加强了对销售收款方式的管理，加大了销售收款的力度，使预收账款比年初有明显的增加。</p> <p>11、应交税费比年初减少 1,697 万元，减幅 1,895.20%：主要是为销售扩容而增加采购量，增值税留抵税额相应增加所致。</p> <p>12、应付债券比年初增加 19,853 万元：是 2010 年 2 月新增的负债，系公司参与发行面额 2 亿元，期限 3 年的中小企业集合票据，账面金额为发行面额扣除发行成本后的摊余金额。</p> <p>二、利润表项目</p> <p>1、本报告期管理费用同比增加 386 万元，增幅 64.12%：主要是股票增值权费用增加 128 万元，土地使用权及土地使用税增加 127 万元等；本年 1-9 月管理费用同比增加 1,027 万元，增幅 58.65%：主要是（1）江西子公司投产后公司逐步加强管理团</p>
--

队的人力资源建设，同比增加了人事费用 500 万元；(2) 公司实施股票增值权激励计划，授予激励对象股票增值权而计入增值权费用 168 万元；(3) 土地使用权摊销同比增加 135 万元，是因上年同期江西子公司及公司的部分土地尚未使用而无该项土地使用权的摊销费用；(4) 因上述 (3) 新投入使用的地块起缴土地使用税同比增加 97 万元。(5) 为加强产品研发等投入资金同比增加。

2、本报告期财务费用同比增加 167 万元，增幅 68.81%：主要是银行贷款利息增加；本年 1-9 月财务费用同比增加 450 万元，增幅 34.72%：主要是包括集合票据在内的平均借款余额同比增加 2.65 亿元，致利息支出增加 587 万元，人民币兑美元汇率上扬，同比汇兑收益增加 155 万元。

3、本年 1-9 月资产减值损失同比增加 286 万元，增幅 1344.07%：主要是产成品存货跌价准备的计提额增加 478 万元；公司加大对应收账款的催收力度，使应收账款的余额和应收账款的账龄结构都好于年初而减少坏账准备计提额 192 万元。

4、本报告期投资收益同比增加 28 万元，本年 1-9 月投资收益同比增加 72 万元：主要是公司加强对流动资金的管理，自 2009 年年底起，将短期临时闲置的资金用于购买收益相对定期存款略高的银行理财产品所获的收益。

5、本报告期营业外收入同比增加 209 万元，增幅 381.43%：主要是收到名牌奖励及政府补贴款；本年 1-9 月营业外收入同比减少 1,593 万元，减幅 78.07%：主要是上年同期江西丰城政府支持江西子公司的销售渠道建设补贴因实现而认列收入 1,800 万元，本年则无此项收入。

6、本报告期营业外支出同比减少 56 万元，减幅 70.49%：主要是上年同期捐赠世博项目 75 万元；而本年 1-9 月营业外支出同比减少 32 万元，减幅 38.33%：主要是本年度处置固定资产损失比上年度少。

7、本年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润同比增加 682 万元，增幅 65.48%，本年 1-9 月基本每股收益及稀释每股收益也相应同比增幅 50.36%：主要是加强产品销售定价管控以及江西子公司产能释放，使毛利上升。

三、现金流量表项目

1、本年 1-9 月经营活动产生的现金流量净额同比减少 20,380 万元，其中：

(1) 销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 8,346 万元，主要是公司加大应收账款催收力度。

(2) 收到其他与经营活动有关的现金同比增加 234 万元，增幅 93.79%，主要是收到各类政府补助款同比增加所致。

(3) 购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 29,800 万元，主要是支付上年应付货款，以及今年江西子公司全面投产，产量同比增加 383 万平方米，增加用款。

(4) 支付给职工以及为职工支付的现金同比增加 1,977 万元，主要是江西子公司全面投产，生产工人及管理人员工资支付增加所致。

(5) 支付的各项税费同比减少 1,908 万元，主要是江西子公司全面投产，相应采购进项税增加，因生产与销售的周期差异，致使本年 1-9 月应交税额减少。

2、本年 1-9 月投资活动现金流量净额同比减少 10,220 万元，其中：

(1) 收回投资收到的现金同比增加 413 万元，系赎回年初理财产品所致，并因此取得该投资收益收到现金 67 万元。

(2) 购建固定资产支付现金同比增加 5,080 万元，主要是江西子公司根据合同约定支付的工程款同比增加所致。

(3) 投资支付的现金同比增加 5,564 万元，系支付控股股东斯米克工业有限公司股权转让款。

3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 34,720 万元，主要原因：

(1) 本年 1-9 月银行借款同比净增加 15,912 万元。

(2) 本年发行集合票据，扣除发行手续费，取得借款 19,820 万元。

(3) 本年分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加 812 万元，主要是分配股利同比增加 760 万元所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

<p>1、关于与江西省宜丰县人民政府合作开发含锂瓷土矿项目的进展情况</p> <p>2010年5月7日，公司与江西省宜丰县人民政府就合作开发含锂瓷土矿资源事宜签订了《项目投资意向书》，合作内容主要为含锂瓷土矿的开发及综合利用，相关公告参见2010年5月11日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。</p> <p>截止目前，由江西省宜春市政府委托的地质勘探大队仍在对宜丰县瓷土矿进行勘察，按工作量测算，预计在2010年12月份才能完成该地区的详勘工作。</p> <p>2、关于与江西省广丰县人民政府合作开发黑滑石矿资源项目的进展情况</p> <p>2010年5月26日，公司与江西省广丰县人民政府就合作开发黑滑石矿资源事宜签订了《滑石综合开发利用项目合作意向书》，合作范围主要为黑滑石矿资源开发及其精深加工产品。相关公告参见2010年5月28日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。</p> <p>截止目前，江西省广丰县人民政府仍尚未提供黑滑石矿详细勘察报告。</p>

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	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	第一大股东斯米克工业有限公司及第二大股东太平洋数码有限公司	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，此两家股东的该项承诺已于2010年8月23日因限售期满而解除。
其他承诺（含追加承诺）	实际控制人李慈雄、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、间接控股股东斯米克工业集团有限公司、实际控制法人斯米克管理有限公司	承诺避免与公司同业竞争	严格履行

3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

2010 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上			
2010 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	50.00%	~~	80.00%
	预计归属于母公司所有者的净利润约为 3,750 万元~4,500 万元。			
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	24,953,111.49		
业绩变动的原因说明	今年加大销售渠道建设和销售价格的管控，加强生产成本的管理，预计销售毛利好于去年，因此 2010 年全年归属于母公司所有者的净利润比上年增长变动幅度预计在 50%以上。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 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
元

2010 年 09 月 30 日

单位：

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	74,849,180.17	40,046,465.90	94,451,444.61	73,779,302.94
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	870,000.00		5,000,212.64	
应收票据	412,983.12	412,983.12	5,973,923.38	3,973,923.38
应收账款	95,759,490.65	111,145,566.90	124,820,392.52	67,820,778.52
预付款项	20,525,132.61	6,012,560.87	11,580,080.91	3,090,313.98
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	13,621,697.08	23,234,367.33	8,023,160.10	47,533,705.50
买入返售金融资产				
存货	529,266,930.19	324,465,455.36	333,795,552.16	297,544,356.40
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	735,305,413.82	505,317,399.48	583,644,766.32	493,742,380.72
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		786,125,124.13		710,724,978.13
投资性房地产				
固定资产	896,509,334.61	173,292,779.58	934,589,371.29	182,889,226.48
在建工程	67,054,084.04	11,845,355.63	36,257,033.01	5,124,519.20
工程物资				
固定资产清理	28,263.08	8,130.00		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	116,367,558.85	95,027,136.35	118,279,148.07	96,597,105.82
开发支出				
商誉				

长期待摊费用	7,149,338.78	5,634,820.36	13,804,841.55	10,338,431.66
递延所得税资产	5,258,841.45	2,018,729.17	4,859,544.99	1,829,939.59
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,092,367,420.81	1,073,952,075.22	1,107,789,938.91	1,007,504,200.88
资产总计	1,827,672,834.63	1,579,269,474.70	1,691,434,705.23	1,501,246,581.60
流动负债：				
短期借款	267,424,200.00	147,424,200.00	142,423,000.00	102,423,000.00
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		70,000,000.00		20,000,000.00
应付账款	166,997,816.21	177,108,533.53	333,061,874.01	280,277,290.30
预收款项	32,101,033.58	3,215,507.71	16,133,695.65	1,927,498.44
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,143,280.59	5,024,313.31	6,642,416.44	5,491,111.91
应交税费	-16,077,846.05	3,811,074.03	895,602.08	-607,763.57
应付利息	554,123.30	554,123.30	561,666.89	561,666.89
应付股利				
其他应付款	89,384,866.33	14,501,161.71	106,704,761.65	78,543,444.26
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	23,000,000.00		105,837,100.00	105,837,100.00
其他流动负债				
流动负债合计	569,527,473.96	421,638,913.59	712,260,116.72	594,453,348.23
非流动负债：				
长期借款	178,196,940.00	123,196,940.00	95,991,240.00	55,991,240.00
应付债券	198,534,810.00	198,534,810.00		
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				
非流动负债合计	376,731,750.00	321,731,750.00	95,991,240.00	55,991,240.00
负债合计	946,259,223.96	743,370,663.59	808,251,356.72	650,444,588.23
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	418,000,000.00	418,000,000.00	380,000,000.00	380,000,000.00
资本公积	323,642,448.46	324,103,303.36	361,642,448.46	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	84,980,491.78	40,567,594.06	86,741,808.08	55,470,776.32
外币报表折算差额	-50,458.26		-40,554.97	
归属于母公司所有者权益合计	879,800,395.67	835,898,811.11	881,571,615.26	850,801,993.37
少数股东权益	1,613,215.00		1,611,733.25	
所有者权益合计	881,413,610.67	835,898,811.11	883,183,348.51	850,801,993.37
负债和所有者权益总计	1,827,672,834.63	1,579,269,474.70	1,691,434,705.23	1,501,246,581.60

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

2010 年 7-9 月

单位：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	263,660,800.64	241,761,491.62	285,266,695.29	271,589,223.01
其中：营业收入	263,660,800.64	241,761,491.62	285,266,695.29	271,589,223.01
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	255,500,008.85	247,089,435.69	276,174,791.59	270,222,858.14
其中：营业成本	183,784,129.88	208,807,129.52	197,616,640.59	215,110,447.59
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	353,623.48	1,612.84	366,830.45	1,881.88
销售费用	57,389,143.70	27,517,425.62	69,534,193.47	47,363,437.35
管理费用	9,875,645.70	9,085,760.00	6,017,157.17	5,759,291.33
财务费用	4,097,466.09	1,677,507.71	2,427,313.87	1,987,799.99
资产减值损失			212,656.04	
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）	283,715.12	280,500.63		
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）	8,444,506.91	-5,047,443.44	9,091,903.70	1,366,364.87
加：营业外收入	2,633,664.71	2,624,557.69	547,047.63	424,269.71

减：营业外支出	235,042.85	7,705.16	796,609.31	750,812.87
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）	10,843,128.77	-2,430,590.91	8,842,342.02	1,039,821.71
减：所得税费用	144,066.81		-1,091,593.18	89,494.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,699,061.96	-2,430,590.91	9,933,935.20	950,326.98
归属于母公司所有者的净利润	10,698,354.52	-2,430,590.91	9,963,856.94	950,326.98
少数股东损益	707.44		-29,921.74	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0256		0.0262	
（二）稀释每股收益	0.0256		0.0262	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	10,699,061.96	-2,430,590.91	9,933,935.20	950,326.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,698,354.52	-2,430,590.91	9,963,856.94	950,326.98
归属于少数股东的综合收益总额	707.44		-29,921.74	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

2010 年 1-9 月

单位：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	684,295,578.55	639,822,721.82	671,123,979.47	636,252,588.71
其中：营业收入	684,295,578.55	639,822,721.82	671,123,979.47	636,252,588.71
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	671,057,881.99	640,340,094.39	679,084,747.07	657,754,352.97
其中：营业成本	468,294,681.94	516,146,619.75	483,895,492.41	526,659,011.32
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	923,167.85	4,449.74	968,925.18	4,692.00
销售费用	153,543,787.48	85,214,216.70	163,548,136.38	102,692,180.79
管理费用	27,778,225.72	25,394,993.59	17,508,879.53	16,989,033.17
财务费用	17,447,120.68	11,304,287.85	12,950,657.53	11,570,526.83
资产减值损失	3,070,898.32	2,275,526.76	212,656.04	-161,091.14

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）	717,640.19	667,231.75		5,482,391.98
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）	13,955,336.75	149,859.18	-7,960,767.60	-16,019,372.28
加：营业外收入	4,474,753.20	3,786,571.13	20,408,878.41	1,926,586.39
减：营业外支出	509,973.07	28,402.15	826,895.02	755,752.51
其中：非流动资产处置损失			30,394.23	4,917.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,920,116.88	3,908,028.16	11,621,215.79	-14,848,538.40
减：所得税费用	679,951.43	-188,789.58	1,206,724.28	398,871.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,240,165.45	4,096,817.74	10,414,491.51	-15,247,409.45
归属于母公司所有者的净利润	17,238,683.70	4,096,817.74	10,417,273.44	-15,247,409.45
少数股东损益	1,481.75		-2,781.93	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0412		0.0274	
（二）稀释每股收益	0.0412		0.0274	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	17,240,165.45	4,096,817.74	10,414,491.51	-15,247,409.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,238,683.70	4,096,817.74	10,417,273.44	-15,247,409.45
归属于少数股东的综合收益总额	1,481.75		-2,781.93	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

2010 年 1-9 月

单位：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	842,595,270.80	774,164,286.11	759,139,042.62	738,381,390.68
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	4,828,373.68	103,482,013.11	2,491,588.27	37,398,431.42
经营活动现金流入小计	847,423,644.48	877,646,299.22	761,630,630.89	775,779,822.10
购买商品、接受劳务支付的现金	752,583,401.57	781,397,496.43	454,587,258.18	501,638,951.78
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	116,586,887.71	77,565,959.64	96,821,008.98	72,778,356.87
支付的各项税费	48,886,445.55	18,182,842.53	67,967,298.40	43,550,499.73
支付其他与经营活动有关的现金	41,488,149.78	62,355,376.39	50,571,618.19	71,553,066.09
经营活动现金流出小计	959,544,884.61	939,501,674.99	669,947,183.75	689,520,874.47
经营活动产生的现金流量净额	-112,121,240.13	-61,855,375.77	91,683,447.14	86,258,947.63
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	4,130,854.06			5,482,391.98
取得投资收益收到的现金	674,382.71	667,231.75		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	88,000.00		635,436.59	538,236.59
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	4,893,236.77	667,231.75	635,436.59	6,020,628.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	136,832,887.12	18,616,215.73	86,028,926.93	20,666,385.84
投资支付的现金	55,639,995.64	131,040,141.64		548,860.00
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	18,465.00			

的现金				
投资活动现金流出小计	192,491,347.76	149,656,357.37	86,028,926.93	21,215,245.84
投资活动产生的现金流量净额	-187,598,110.99	-148,989,125.62	-85,393,490.34	-15,194,617.27
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	739,504,920.00	392,504,920.00	456,001,680.00	341,001,680.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	198,200,000.00	198,200,000.00		
筹资活动现金流入小计	937,704,920.00	590,704,920.00	456,001,680.00	341,001,680.00
偿还债务支付的现金	620,384,351.00	381,384,350.00	496,001,680.00	401,001,680.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,506,447.41	29,511,870.74	26,382,528.82	23,580,184.63
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	2,000,000.00	2,000,000.00		
筹资活动现金流出小计	656,890,798.41	412,896,220.74	522,384,208.82	424,581,864.63
筹资活动产生的现金流量净额	280,814,121.59	177,808,699.26	-66,382,528.82	-83,580,184.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-697,034.91	-697,034.91	-250,728.34	-250,970.09
五、现金及现金等价物净增加额	-19,602,264.44	-33,732,837.04	-60,343,300.36	-12,766,824.36
加：期初现金及现金等价物余额	94,451,444.61	73,779,302.94	159,331,395.75	87,339,218.49
六、期末现金及现金等价物余额	74,849,180.17	40,046,465.90	98,988,095.39	74,572,394.13

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

二〇一〇年十月十四日