

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 2011 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、主管会计工作负责人徐泰龙及会计机构负责人(会计主管人员)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

	2011.9.30		2010.12.31		增减幅度(%)
总资产(元)	1,907,469,701.11		1,842,663,713.56		3.52%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	777,997,928.85		896,117,243.12		-13.18%
股本(股)	418,000,000.00		418,000,000.00		0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.8612		2.1438		-13.18%
	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月	比上年同期增减(%)	
营业总收入(元)	251,505,088.77	-4.61%	673,911,094.79	-1.52%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	-31,834,645.37	-397.57%	-97,130,993.96	-663.45%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	12,128,163.80	1,024.47%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.029	1,024.47%	
基本每股收益(元/股)	-0.0672	-362.50%	-0.2324	-664.08%	
稀释每股收益(元/股)	-0.0672	-362.50%	-0.2324	-664.08%	
加权平均净资产收益率(%)	-4.01%	-5.22%	-11.46%	-13.40%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-4.48%	-5.43%	-12.19%	-13.68%	

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	183,518.29	
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	6,909,399.13	主要为江西丰城地方财政给予企业技术改造与产品开发扶持资金 251.20 万元;上海市闵行区政府给予企业的债券融资补

		贴款 100 万元，及渠道建设扶持资金 330 万元等。
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	280,607.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,939.17	
少数股东权益影响额	180.45	
所得税影响额	-1,183,971.59	
合计	6,158,794.73	-

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）	43,633	
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)	201,349,788	人民币普通股
DIGITAL PACIFIC INC. (太平洋数码有限公司)	48,953,516	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
葛海强	2,654,600	人民币普通股
孙杰	1,163,200	人民币普通股
程天凤	1,071,366	人民币普通股
交通银行一天治创新先锋股票型证券投资基金	541,000	人民币普通股
中信证券股份有限公司	528,790	人民币普通股
李晖	464,000	人民币普通股
李睿	463,900	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：期末比年初减少 1,825 万元，减幅 100%，系公司赎回上年末所购全部银行理财产品。</p> <p>2、在建工程：期末比年初增加 5,995 万元，增幅 286.48%，主要系（1）支付展厅工程装修费 1,294 万元；（2）上海仓库扩建工程支出 1,488 万元；（3）子公司上海斯米克建材有限公司购入济南、长沙和郑州销售经营用房产 1,851 万元；（4）新增工程设备等 1,298 万元所致。</p> <p>3、长期待摊费用：期末比年初增加 2,199 万元，增幅 146.10%，主要系拓展渠道建设增加产品展示费所致。</p> <p>4、应付款项（包括应付账款、应付票据）：期末比年初增加 5,875 万元，增幅 41.16%，主要系应付材料货款增加所致。</p> <p>5、应付利息：期末比年初减少 350 万元，减幅 45.25%，主要系支付上年末计提的集合票据利息所致。</p> <p>6、银行借款合计数(包括短期借款、长期借款和一年内到期的长期借款)：期末比年初增加 12,081 万元，增幅 22.80%，主要系增加借款用于补充流动资金所致。</p> <p>7、未分配利润：期末比年初减少 11,803 万元，减幅 116.56%，系 2011 年 5 月分配股利 2,090 万元及 1-9 月亏损 9,713 万元所致。</p>
--

二、利润表项目

本报告期（7-9月）归属于上市公司股东的净利润较上年同比减少 4,253 万元，减幅 397.57%；本年 1-9 月较上年同比减少 11,437 万元，减幅 663.45%，两年同期比较，营业收入差异很小，但净利润却大幅度下滑，主要原因：一是新产品推出不足，产品老化快速失去竞争力；二是各地房产限购令力度加大扩及二三线城市，影响销售需求不振；三是原材料及能源成本大幅上升，四是产能利用率未能有效提高，五是销售渠道费用增加但效益不显著。具体分析说明如下：

1、主营业务毛利：本报告期同比减少 1,747 万元，本年 1-9 月同比减少 6,508 万元，减少原因如下：

（1）本报告期销售单价下降 1.8%，按本报告期销售量计算减少毛利 449 万元；本年 1-9 月同比下降 4.4%，按本年 1-9 月销售量计算减少毛利 3,043 万元。造成销售价格下滑的主要原因是本年能维持较高毛利率的新产品推出显著减少，而老产品因价格竞争导致销售价格持续下滑，加上国家对房地产限购令的力度加强，逐步扩及二三线城市，使得建材行业的竞争局势更加严峻。公司为维持市场，加大对玻化石、现代石产品的库存清理力度，通过特卖销售渠道出售，并以较低价格在节假日进行促销，但零售市场的销售占比仍是显著下滑。另外，出口方面，也因原本销售单价较高的欧盟地区及日本，前者因反倾销影响销售产品的结构性变化，后者因受地震影响，使得两地市场的销售比重减少，而相对销售单价较低地区的销售比重增加。

（2）本报告期单位销售成本上升 6.1%，按本报告期销售量计算减少毛利 1,051 万元；本年 1-9 月同比上升 8.7%，按本年 1-9 月销售量计算减少毛利 4,076 万元。造成单位营业成本上升的主要原因：①各项原材料、能源、人工费等生产成本上升：受市场通胀及材料供应紧张影响，各种原辅料及能源价格较上年同期平均增加约 14.42%，其中色料价格较上年同期上涨幅度高达 23.88%。②公司江西生产基地新增的产能尚未达到充分有效的利用，因公司总体销售数量没有提高，为了控制库存数量，减少经营性现金流量的流出，因此公司严格管控生产量以控制产成品库存数量，以致产能利用率仍然偏低，使得每单位产品成本因分摊较多的固定成本而上升。

（3）本报告期销售数量同比下降 3.09%，按上年同期平均单位毛利计算减少毛利 247 万元；本年 1-9 月销售数量同比上升 2.84%，按上年同期平均单位毛利计算增加毛利 611 万元。

2、营业税金及附加：本报告期同比增加 47 万元，增幅 133.22%；本年 1-9 月同比增加 198 万元，增幅 214.5%，主要系自 2010 年 12 月起开始对外商投资企业开征城建税及教育费附加。

3、销售费用：本年因持续加强零售等直营销售渠道的营销网络建设，拓展销售渠道建设而发生的展厅租金和装修费用、以及人事费用等均较上年同期增长。本报告期销售费用同比增加 2,178 万元，增幅 37.95%，主要系（1）销售人员增加及单位人工成本上升致人事费用增加 616 万元；（2）展厅租金和装修费增加 607 万元；（3）单位运输成本上升致物流费增加 364 万元；本年 1-9 月销售费用同比增加 3,956 万元，增幅 25.76%，主要系（1）人员增加及单位人工成本上升致人事费用增加 1,344 万元；（2）拓展销售渠道建设展厅数量增加和租金上涨致展厅租金和装修费用同比增加 1,657 万元；（3）因运输费单价上涨增加物流费 421 万元。

4、财务费用：本报告期同比增加 335 万元，增幅 81.92%，主要系银行贷款利息增加；本年 1-9 月财务费用同比增加 330 万元，增幅 18.91%，主要系包括集合票据在内的平均借款余额同比增加 0.9 亿，增加利息支出 890 万元，人民币兑美元上扬，同比汇兑收益增加 560 万。

5、资产减值损失：本报告期同比增加 172 万元，增幅 100%，主要系产成品跌价准备计提额增加 152 万元，应收账款坏账准备计提额增加 20 万元；本年 1-9 月资产减值准备同比增加 461 万元，增幅 150.27%，主要系产成品跌价准备的计提额增加 74 万元，应收账款坏账准备计提额增加 387 万元。

6、营业外收入：本报告期同比增加 189 万元，增幅 71.76%，本年 1-9 月营业外收入同比增加 281 万元，增幅 62.76%，主要系政府补贴款较上年增加所致。

三、现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额：本年 1-9 月为 1,213 万元，同比增加 12,425 万元，主要系公司总体销售收入没有提高，为了控制库存数量，因此控制减少了生产数量，生产量同比减少约 21%，影响经营现金流量净额同比增加 1.14 亿元。

2、投资活动产生的现金流量净额：本年 1-9 月为 -7,704 万元，同比增加 11,056 万元，主要系：

（1）江西斯米克陶瓷有限公司上年同期清付前期工程款，影响现金流量净额同比增加 10,291 万元。

（2）本年 1-9 月较上年同期新增固定资产，影响现金流量净额同比减少 6,416 万元：主要系展厅装修款 3082 万元、购建销售经营用房产 1,851 万元以及其他固定资产 1,259 万元等。

（3）上年同期向英属斯米克工业有限公司支付受让上海斯米克陶瓷有限公司股权款项，影响现金流量净额同比增加 5,564 万元。

（4）赎回上年末所购银行理财产品，影响现金流量净额同比增加 1,411 万元。

3、筹资活动产生的现金流量净额：本年 1-9 月为 8,781 万元，同比减少 19,301 万元，主要系上年同期公司发行集合票据募集资金净额 19,820 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

1、增资花桥矿业有限公司项目进展情况

公司全资子公司江西斯米克陶瓷有限公司于 2011 年 8 月 25 日与宜丰县花桥矿业有限公司签署《增资入股协议》，江西斯米克陶瓷有限公司以 150 万元增资的形式取得宜丰县花桥矿业有限公司 75% 的股权。具体内容详见于 2011 年 8 月 26 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《全资子公司对外投资公告》（公告编号：2011-043）。

2011 年 9 月，上述增资事宜已办理完毕，宜丰县花桥矿业有限公司取得了由宜丰县工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

目前，花桥矿业有限公司已委托具有资质的勘探单位对其拥有的《采矿许可证》（证号：C3609002011067120113288）范围的矿产资源（宜丰县花桥乡白市村化山瓷石矿）进行地质详勘，目前地质详勘工作正在进行中。

2、上海锂曜能源科技有限公司开办期间进展情况

2011 年 4 月 29 日，公司第四届董事会第三次会议（临时会议）审议通过《关于设立全资子公司锂曜能源科技有限公司的议案》，同意公司以自有资金出资人民币 4,800 万元投资设立全资子公司锂曜能源科技有限公司。相关公告参见 2011 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2011 年 8 月，上海锂曜能源科技有限公司已完成工商注册登记并领取了上海市工商行政管理局闵行分局颁发的《企业法人营业执照》。

目前，上海锂曜能源科技有限公司正在进行部分产品的研发测试，已完成部分设计方案的调试，并向国家知识产权局提出 3 个国家发明专利的申请。

3、物流仓库建设进展情况

公司于 2005 年 1 月 20 日与上海市闵行区浦江镇人民政府签订土地出让协议，在紧邻现有的工厂地块旁受让土地使用权 325 亩，后因地方政府处理该地块的动迁进度落后，公司于 2007 年初另行在江西丰城受让 900 亩土地，并将 2007 年首次公开发行股票募集资金全部用于江西丰城的生产基地建设。江西丰城的生产基地建设后，已能满足公司的产能需求，因此，公司对上述浦江镇地块的项目规划作了重新调整，根据该地块所在地的地理区位及交通建设优势，规划建造物流仓库，于 2009 年 10 月 20 日获得“建设工程规划许可证”，于 2009 年 12 月 29 日获得“建设工程施工许可证”，并自 2010 年 3 月份开始动工。该项投资将根据区域发展的情况分期实施，第一期计划建造总面积为 49800 平方米的四幢仓库及相关配套设施，预计投资总额（不含土地成本）为 5,976 万元，建设期约为二年，项目建成后，可用于公司自身的仓库、物流配送需求及对外租赁。

截至目前，一幢仓库（约 12,450 平方米）已经建成并完成消防配置及周边道路、室外设施等，后续三幢分别计划于 2011 年 12 月、2012 年 1 月、2012 年 3 月完成。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

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	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	李慈雄先生、斯米克工业有限公司、太平洋数码有限公司、斯米克工业集团有限公司、斯米克管理有限公司	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。	严格履行

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	业绩亏损			
2011 年度净利润的预计范围	业绩亏损（万元）：	17,800	~~	18,300
	预计本年归属母公司所有者的净利润为亏损约 17,800 万元~18,300 万元			
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	33,523,543.93		
业绩变动的原因说明	<p>由于近几年公司持续没有能够引领市场的新产品推出，使得产品老化情况日益严重，加上房产限购力度的加强并扩及二三线城市，使得公司产品的竞争力快速衰退，虽然销售数量略有增长，但销售价格持续下滑，生产成本持续上涨，而销售费用也居高不下。因此，彻底改善产品结构，淘汰老产品，引进开发新产品，引领市场潮流，成为公司脱离经营困境的关键。为彻底淘汰老旧产品同时引进开发新产品，公司计划对现有老旧产品相应的生产设备、原材料、产成品等进行全面核查清理，汰换相应的生产设备、处置没有竞争力的产成品及其相关原材料，同时对销售渠道展示进行相应配套的装修调整。预计 2011 年度亏损约为 1.8 亿元，扣除 1-9 月亏损，预计四季度亏损约为 8,300 万元，其中约 5,000 万元亏损主要是为了前述汰换老旧产品，预计清理相应的固定资产及对失去竞争力的老旧存货计提损失准备所增加的损失。</p>			

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

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 08 月 09 日	公司住所	实地调研	湘财证券研究员	经营情况、含锂瓷土矿合作进展、国家房地产宏观调控及欧盟瓷砖反倾销对公司的影响等
2011 年 08 月 30 日	公司住所	实地调研	美国富达投资集团研究员	公司未来几年的商业计划、中国陶瓷市场的结构以及供应需求、公司产业的重点等
2011 年 09 月 06 日	公司住所	实地调研	华泰联合证券等六家机构	公司 2011 年上半年经营情况、经营团队及组织架构的调整、含锂瓷土矿、锂电池项目进展情况、公司扭亏的措施等

§ 4 附录

4.1 资产负债

编制单位：上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司

2011 年 09 月 30 日

单位：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	146,034,546.76	23,076,801.49	133,650,292.86	67,024,673.04
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产			18,246,374.42	17,485,703.84
应收票据	2,099,318.05	570,005.15	2,200,000.00	2,200,000.00
应收账款	147,099,560.01	137,012,300.17	145,600,103.64	162,666,158.61
预付款项	31,497,812.86	13,712,281.08	25,853,474.97	11,623,543.72
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	25,311,150.16	233,128,324.71	22,310,817.83	249,468,602.83
买入返售金融资产				
存货	455,642,986.56	278,803,769.75	427,054,839.96	261,487,431.55
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	807,685,374.40	686,303,482.35	774,915,903.68	771,956,113.59
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		834,190,761.13		786,190,761.13
投资性房地产				
固定资产	831,289,212.39	150,502,477.27	879,366,705.08	160,942,138.97
在建工程	80,872,156.18	32,428,280.73	20,925,072.42	13,489,820.99
工程物资				
固定资产清理	25,946.97	7,238.48		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	142,490,833.14	92,752,941.71	144,935,750.90	94,458,410.39
开发支出				
商誉	339,944.04			

长期待摊费用	37,042,367.98	24,905,502.20	15,051,663.84	8,860,610.95
递延所得税资产	7,723,866.01	3,525,221.87	7,468,617.64	3,286,087.00
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,099,784,326.71	1,138,312,423.39	1,067,747,809.88	1,067,227,829.43
资产总计	1,907,469,701.11	1,824,615,905.74	1,842,663,713.56	1,839,183,943.02
流动负债：				
短期借款	491,833,300.00	341,833,300.00	357,399,400.00	242,399,400.00
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	18,784,312.90		48,470,000.00	65,000,000.00
应付账款	182,697,718.63	124,400,622.20	94,262,561.13	139,478,111.82
预收款项	19,575,061.06	4,145,617.74	20,716,288.57	107,368,115.72
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	7,639,490.87	5,376,716.01	6,789,618.37	4,538,776.83
应交税费	-11,283,642.73	2,846,572.49	-15,656,496.37	5,236,895.94
应付利息	4,232,731.14	4,232,731.14	7,730,365.62	7,702,420.41
应付股利				
其他应付款	56,007,585.30	284,019,934.22	54,060,286.32	108,260,360.89
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	70,110,180.00	52,110,180.00	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	839,596,737.17	818,965,673.80	593,772,023.64	699,984,081.61
非流动负债：				
长期借款	88,755,280.00	45,755,280.00	152,489,580.00	101,989,580.00
应付债券	199,124,773.89	199,124,773.89	198,678,300.00	198,678,300.00
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	287,880,053.89	244,880,053.89	351,167,880.00	300,667,880.00
负债合计	1,127,476,791.06	1,063,845,727.69	944,939,903.64	1,000,651,961.61
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	418,000,000.00	418,000,000.00
资本公积	323,642,448.46	324,103,303.36	323,642,448.46	324,103,303.36
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	-16,765,641.95	-34,561,039.00	101,265,352.01	43,200,764.36
外币报表折算差额	-106,791.35		-18,471.04	
归属于母公司所有者权益合计	777,997,928.85	760,770,178.05	896,117,243.12	838,531,981.41
少数股东权益	1,994,981.20		1,606,566.80	
所有者权益合计	779,992,910.05	760,770,178.05	897,723,809.92	838,531,981.41
负债和所有者权益总计	1,907,469,701.11	1,824,615,905.74	1,842,663,713.56	1,839,183,943.02

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

2011 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	251,505,088.77	143,118,180.78	263,660,800.64	241,761,491.62
其中：营业收入	251,505,088.77	143,118,180.78	263,660,800.64	241,761,491.62
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	286,472,331.06	164,561,233.25	255,500,008.85	247,089,435.69
其中：营业成本	188,347,102.81	116,371,438.69	183,784,129.88	208,807,129.52
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	824,720.91	260,278.24	353,623.48	1,612.84
销售费用	79,166,497.13	33,699,756.12	57,389,143.70	27,517,425.62
管理费用	8,963,719.17	7,653,681.74	9,875,645.70	9,085,760.00
财务费用	7,454,151.04	5,056,476.46	4,097,466.09	1,677,507.71
资产减值损失	1,716,140.00	1,519,602.00		
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）			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）	-34,967,242.29	-21,443,052.47	8,444,506.91	-5,047,443.44

加：营业外收入	4,523,534.40	4,446,824.90	2,633,664.71	2,624,557.69
减：营业外支出	125,810.45	8,475.00	235,042.85	7,705.16
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-30,569,518.34	-17,004,702.57	10,843,128.77	-2,430,590.91
减：所得税费用	1,260,384.65		144,066.81	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-31,829,902.99	-17,004,702.57	10,699,061.96	-2,430,590.91
归属于母公司所有者的净利润	-31,834,645.37	-17,004,702.57	10,698,354.52	-2,430,590.91
少数股东损益	4,742.38		707.44	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0672		0.0256	
（二）稀释每股收益	-0.0672		0.0256	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-31,829,902.99	-17,004,702.57	10,699,061.96	-2,430,590.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	-31,834,645.37	-17,004,702.57	10,698,354.52	-2,430,590.91
归属于少数股东的综合收益总额	4,742.38		707.44	

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：0.00 元。

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

2011 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	673,911,094.79	395,962,835.48	684,295,578.55	639,822,721.82
其中：营业收入	673,911,094.79	395,962,835.48	684,295,578.55	639,822,721.82
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	777,083,231.86	457,858,953.15	671,057,881.99	640,340,094.39
其中：营业成本	521,609,912.69	335,393,579.05	468,294,681.94	516,146,619.75
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	2,903,317.93	872,487.73	923,167.85	4,449.74
销售费用	193,101,757.75	73,063,256.72	153,543,787.48	85,214,216.70
管理费用	31,036,114.66	26,484,261.02	27,778,225.72	25,394,993.59

财务费用	20,746,545.76	14,578,337.21	17,447,120.68	11,304,287.85
资产减值损失	7,685,583.07	7,467,031.42	3,070,898.32	2,275,526.76
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-6,374.42	-5,703.84		
投资收益（损失以“-”号填列）	286,982.04	278,183.35	717,640.19	667,231.75
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）	-102,891,529.45	-61,623,638.16	13,955,336.75	149,859.18
加：营业外收入	7,282,971.38	4,604,764.15	4,474,753.20	3,786,571.13
减：营业外支出	220,993.13	82,064.22	509,973.07	28,402.15
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-95,829,551.20	-57,100,938.23	17,920,116.88	3,908,028.16
减：所得税费用	1,299,713.68	-239,134.87	679,951.43	-188,789.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-97,129,264.88	-56,861,803.36	17,240,165.45	4,096,817.74
归属于母公司所有者的净利润	-97,130,993.96	-56,861,803.36	17,238,683.70	4,096,817.74
少数股东损益	1,729.08		1,481.75	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.2324		0.0412	
（二）稀释每股收益	-0.2324		0.0412	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-97,129,264.88	-56,861,803.36	17,240,165.45	4,096,817.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	-97,130,993.96	-56,861,803.36	17,238,683.70	4,096,817.74
归属于少数股东的综合收益总额	1,729.08		1,481.75	

年初到报告期末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：0.00 元。

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

2011 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	770,842,795.58	522,884,041.47	842,595,270.80	774,164,286.11
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	9,695,575.54	188,005,315.96	4,828,373.68	103,482,013.11
经营活动现金流入小计	780,538,371.12	710,889,357.43	847,423,644.48	877,646,299.22
购买商品、接受劳务支付的现金	504,916,985.02	503,757,398.39	752,583,401.57	781,397,496.43
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	143,124,083.94	66,173,862.47	116,586,887.71	77,565,959.64
支付的各项税费	39,869,186.99	14,886,020.80	48,886,445.55	18,182,842.53
支付其他与经营活动有关的现金	80,499,951.37	139,398,869.58	41,488,149.78	62,355,376.39
经营活动现金流出小计	768,410,207.32	724,216,151.24	959,544,884.61	939,501,674.99
经营活动产生的现金流量净额	12,128,163.80	-13,326,793.81	-112,121,240.13	-61,855,375.77
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	31,890,000.00	17,480,000.00	4,130,854.06	
取得投资收益收到的现金	286,982.04	278,183.35	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	2,505,791.54	2,305,661.54	88,000.00	
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	34,682,773.58	20,063,844.89	4,893,236.77	667,231.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98,070,832.25	34,928,602.01	136,832,887.12	18,616,215.73
投资支付的现金	13,650,000.00		55,639,995.64	131,040,141.64
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		48,000,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金		5,678,047.00	18,465.00	
投资活动现金流出小计	111,720,832.25	88,606,649.01	192,491,347.76	149,656,357.37
投资活动产生的现金流量净额	-77,038,058.67	-68,542,804.12	-187,598,110.99	-148,989,125.62
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	570,614,800.00	410,114,800.00	739,504,920.00	392,504,920.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	9,694,000.00		198,200,000.00	198,200,000.00
筹资活动现金流入小计	580,308,800.00	410,114,800.00	937,704,920.00	590,704,920.00
偿还债务支付的现金	439,904,800.00	324,904,800.00	620,384,351.00	381,384,350.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,595,379.20	44,626,873.10	34,506,447.41	29,511,870.74
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	2,000,000.00	2,000,000.00
筹资活动现金流出小计	492,500,179.20	371,531,673.10	656,890,798.41	412,896,220.74
筹资活动产生的现金流量净额	87,808,620.80	38,583,126.90	280,814,121.59	177,808,699.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-820,472.03	-661,400.52	-697,034.91	-697,034.91
五、现金及现金等价物净增加额	22,078,253.90	-43,947,871.55	-19,602,264.44	-33,732,837.04
加：期初现金及现金等价物余额	123,956,292.86	67,024,673.04	94,451,444.61	73,779,302.94
六、期末现金及现金等价物余额	146,034,546.76	23,076,801.49	74,849,180.17	40,046,465.90

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

二零一一年十月十八日