

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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。

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。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产(元)	1,847,767,237.95	1,906,766,269.30	-3.09%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	562,221,168.62	693,610,127.11	-18.94%	
股本(股)	418,000,000.00	418,000,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.345	1.6594	-18.95%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减(%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	242,048,413.54	-3.76%	649,622,272.57	-3.6%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-35,693,672.88	-12.12%	-131,423,966.90	-35.31%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-17,343,685.07	-243%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	-0.041	-243%
基本每股收益(元/股)	-0.0854	-27.07%	-0.3144	-35.29%
稀释每股收益(元/股)	-0.0854	-27.07%	-0.3144	-35.29%
加权平均净资产收益率(%)	-5.28%	-1.27%	-20.93%	-9.47%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-5.9%	-1.42%	-22.03%	-9.84%

扣除非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
----	---------------	----

非流动资产处置损益	16,387.63	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	29,740,112.98	主要为江西丰城市政府给予的企业扶持发展基金 156 万元、闵行区政府给予的培训补贴和研发机构奖励共 64 万元、闵行区政府给予企业融资担保扶持资金 394 万元、上海市政府及闵行区政府给予企业产业结构调整专项补助于本期确认收入 2359 万元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,682,119.13	主要系因产业结构调整于本期支付离职员工补偿费 2359 万元。
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-3,810.54	
所得税影响额	-175,629.33	
合计	6,894,941.61	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

无。

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	49,036		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
CIMIC INDUSTRIAL INC.（斯米克工业有限公司）	197,823,488	人民币普通股	197,823,488
DIGITAL PACIFIC INC.（太平洋数码有限公司）	31,593,516	人民币普通股	31,593,516
上海杜行工业投资发展公司	10,851,918	人民币普通股	10,851,918
招商证券股份有限公司	996,438	人民币普通股	996,438
郑开德	871,508	人民币普通股	871,508
陕西省国际信托股份有限公司-财富 2 号	631,590	人民币普通股	631,590
中融国际信托有限公司－中融增强 13 号	621,206	人民币普通股	621,206
姜昌国	593,500	人民币普通股	593,500
国元证券股份有限公司	514,400	人民币普通股	514,400
冯伟强	507,000	人民币普通股	507,000
股东情况的说明	无		

三、重要事项

(一) 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、应收票据：期末比年初减少约535万元，减幅74%，主要系部分未到期应收票据背书支付货款所致。
- 2、投资性房地产：期末比年初增加约8,058万元，增幅315%，主要系本年新增完工物流仓库因出租转列投资性房地产科目所致。
- 3、在建工程：期末比年初减少约3,598万元，减幅50%，主要系物流仓库完工后出租转列投资性房地产科目约4,830万元，另因购置新产品设备增加部份在建工程所致。
- 4、应付票据：期末比年初减少2,210万元，减幅100%，主要系本年较少使用应付票据付款。
- 5、预收款项：期末比年初减少约1,127万元，减幅36%，主要系上年末因推广新产品预收货款较多。
- 6、应付职工薪酬：期末比年初减少约324万元，减幅约46%，主要系上年末计提应付年终奖所致。
- 7、应交税费：期末比年初增加约999万元，增幅97%，主要系公司子公司江西斯米克2011年初进项留抵税额较多致上年应交增值税额相应较少。
- 8、短期借款、长期借款和一年内到期的非流动负债合计数：期末比年初增加约23,266万元，增幅34%，主要系公司3年期集合票据2亿元将于2013年2月到期而转列一年内到期的非流动负债科目，另为补充流动资金增加部份借款所致。
- 9、应付债券：期末比年初减少14,943万元，减幅75%，主要系2013年2月将到期的集合票据2亿元转列一年内到期的非流动负债科目，另公司全资子公司江西斯米克陶瓷有限公司新发行集合票据5,000万元所致。

二、利润表项目

- 1、主营业务毛利：本报告期同比减少393万元，本年1-9月同比增加923万元，其中：
 - (1) 本报告期销售数量同比下降5.55%，按上年同期平均单位毛利计算减少毛利346万元；本年1-9月销售数量同比下降8.56%，按上年同期平均单位毛利计算减少毛利1,283万元。
 - (2) 本报告期销售单价同比上升2.94%，按本报告期销售量计算增加毛利680万元；本年1-9月同比上升5.46%，按本年1-9月销售量计算增加毛利3,288万元。销售单价上升主要系较高毛利的新产品逐渐投向市场，整体销售结构改善所致。
 - (3) 本报告期单位销售成本同比上升4.21%，按本报告期销售量计算减少毛利727万元；本年1-9月同比上升2.33%，按本年

1-9月销售量计算减少毛利1,082万元。成本上升主要系各项原材料、能源、人工费等生产成本持续上升。

2、营业税金及附加：本报告期同比增加141万元，增幅171%；本年1-9月同比增加160万元，增幅55%，主要系上年同期江西斯米克的进项留抵税额较多，本期则较少，导致本期上缴增值税增加，影响增加城建税及教育费附加。

3、管理费用：本报告期管理费用同比增加360万元，增幅40.14%，主要系上海锂曜能源科技有限公司及宜丰县花桥矿业有限公司等新投资事业增加了管理费用。

4、财务费用：本报告期财务费用同比增加973万元，增幅130.55%，主要系平均借款余额同比增加且贷款利率上升致财务费用增加641万元，及汇兑损失影响约340万元所致；本年1-9月财务费用同比增加2,849万元，增幅137.33%，主要系平均借款余额同比增加及贷款利率上升致财务费用增加约2039万元，及汇兑损失影响约860万元所致。

5、营业外收入：本报告期同比增加2,328万元，增幅514%；1-9月营业外收入同比增加2,346万元，增幅322%，主要系本期认列产业结构调整关停部份生产线的补贴收入。

6、营业外支出：本报告期同比增加2,352万元，1-9月营业外支出同比增加2,344万元，主要系因产业结构调整关停部份生产线于本期支付离职员工经济补偿金。

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-1,734万元，较上年同期减少2,947万元，减幅243%，主要系销售收款减少以及支付的各项税费增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额：本年1-9月为-5,999万元，较上年同期增加1,705万元，增幅22.13%，主要系：

（1）上年1-9月购买银行理财产品赎回及收益净额为1,853万元，本年无。

（2）本年1-9月固定资产投资支出较上年同期减少3,471万元，主要系展厅装修款减少396万元，固定资产购建减少1,224万元，去年1-9月支付购置销售经营用房1,851万元，本年无。

3、筹资活动产生的现金流量净额：本年1-9月为4,005万元，较上年同期减少4,776万元，减幅54.39%，主要系：

（1）本年1-9月银行借款及应付债券净额较上年同期减少4,855万元。

（2）本年1-9月平均借款余额较上年同期增加2个亿及银行借款利率较上年同期上升1个百分点，致利息支出增加1,943万元。

（3）上年1-9月支付股利2,090万元，本年无。

（二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他

☒ 适用 ☐ 不适用

（1）非公开发行进展：

2012年6月15日，公司召开了第四届董事会第十五次会议（临时会议），审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》等议案；2012年7月5日，公司2012年度第二次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票的相关议案。2012年9月7日，中国证券监督管理委员会正式受理公司《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料，目前正在审批过程中。

（2）宜丰县花桥矿业进展：

公司于2012年3月取得地质详查报告后，经向宜丰县、宜春市、江西省等各级矿产资源主管机关申请办理相关手续，于2012年9月7日从宜丰县花桥乡人民政府收到江西省国土资源厅回复给宜春市国土资源局《关于宜丰县花桥乡白市村化山瓷石矿采矿权相关问题的函》（赣国土资函[2012]401号），江西省国土资源厅正式受理花桥矿业公司的矿产资源变更登记申请。根据该函的要求：1、宜春市国土资源局应督促花桥矿业公司尽快（委托具资质的专业机构）编制完成地质储量核实报告，并

提请省级评审备案。2、宜春市国土资源局根据评审备案的矿山资源储量规模，按照国务院《矿产资源开采登记管理办法》相关规定，申请调整发证权限（由市级发证变更为省级发证）。目前，花桥矿业公司正在联系聘请具有资质的专业机构，准备办理地质储量核实报告。由于换发采矿证的审批时间比较漫长，取得新的采矿证后，还需办理涉及矿业权资源开采的项目审批、环保审批、安全生产许可等行政审批事项等，才能进入开采阶段，预计 2012 年尚无法产生收益。

（3）上海锂曜能源进展：

产品目标市场定位在通信、UPS、太阳能 LED 路灯的锂铁储能市场开发。目前主要工作重点仍在产品规划与开发、市场调研及行业应用测试、技术测试及产品研发、试点及产品推广。锂曜能源于 2012 年 4 月取得 ISO9001 管理体系认证证书，2012 年 7 月获得进入通信运营商市场的资质即泰尔认证，2012 年 7 月取得国家知识产权局对变压器扫描链式蓄电池组均衡电路及方法等三项发明专利技术的授权证书，目前产品在部份地区的通信运营商处进行试点及推广，尚未形成较大规模的销售业务，预计 2012 年度尚无法产生较大的效益。

（4）上海斯米克浦江实业进展：

2012 年 2 月，公司投资设立上海斯米克物流服务有限公司，2012 年 7 月更名为“上海斯米克浦江实业有限公司”，现主要业务是为公司名下的四幢物流仓库，提供对外租赁服务及相关管理业务，目前已有 5 家企业入驻物流仓库。

（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产置换时所作承诺	无	无		无	无
发行时所作承诺	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	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。	2007 年 08 月 23 日	长期承诺	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	无
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 □ 否 √ 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				

承诺的履行情况	不适用
---------	-----

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2012 年度净利润亏损（万元）	17,800	至	18,800
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	-181,525,755.61		
业绩变动的原因说明	2012 年 4 季度公司将持续推进营销渠道的转型，及上海、江西两地的产能调整，在此转型和调整过程中，虽然经营损失可逐步减少，但仍将发生相应的人员、资产、渠道等相关的调整及处置成本，预计 4 季度亏损约为 4,700 万元至 5,700 万元，加上 1-9 月的亏损，预计 2012 年度亏损约为 1.78 亿元至 1.88 亿元。		

（五）其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 09 月 13 日	公司住所	实地调研	机构	东方证券、申银万国证券、华宝兴业基金等三家机构研究员	花桥矿业公司项目进展情况、公司营销渠道转型及上海江西两地产能调整等相关情况

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

☐ 是 ☒ 否

四、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：上海斯米克控股股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	127,248,568.81	174,619,724.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,851,000.00	7,199,859.26
应收账款	130,844,160.50	114,955,625.78
预付款项	28,537,561.13	32,295,640.76
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	28,183,609.12	26,226,854.97
买入返售金融资产		
存货	428,713,332.91	434,116,726.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	745,378,232.47	789,414,431.71
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		
投资性房地产	106,149,922.44	25,572,852.70
固定资产	807,214,564.66	830,717,781.53
在建工程	35,731,314.38	71,711,235.24
工程物资		

固定资产清理	2,017,072.13	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	108,739,901.98	135,110,862.56
开发支出		
商誉	339,944.04	339,944.04
长期待摊费用	31,719,570.37	41,292,163.04
递延所得税资产	10,476,715.48	12,606,998.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,102,389,005.48	1,117,351,837.59
资产总计	1,847,767,237.95	1,906,766,269.30
流动负债：		
短期借款	620,782,100.00	518,471,850.02
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		22,102,248.30
应付账款	195,856,553.29	190,557,695.03
预收款项	19,975,303.61	31,248,186.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,868,802.19	7,104,701.77
应交税费	-288,874.06	-10,283,284.32
应付利息	7,048,400.43	8,045,950.94
应付股利		
其他应付款	99,523,585.72	87,949,081.87
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	268,126,731.35	75,037,290.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,214,892,602.53	930,233,720.44
非流动负债：		
长期借款	19,000,000.00	81,736,390.00
应付债券	49,850,000.01	199,275,122.70
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	68,850,000.01	281,011,512.70

负债合计	1,283,742,602.54	1,211,245,233.14
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
资本公积	323,642,448.46	323,642,448.46
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	53,227,913.69	53,227,913.69
一般风险准备		
未分配利润	-232,584,370.49	-101,160,403.60
外币报表折算差额	-64,823.04	-99,831.44
归属于母公司所有者权益合计	562,221,168.62	693,610,127.11
少数股东权益	1,803,466.79	1,910,909.05
所有者权益（或股东权益）合计	564,024,635.41	695,521,036.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,847,767,237.95	1,906,766,269.30

法定代表人：李慈雄

主管会计工作负责人：徐泰龙

会计机构负责人：杨明华

2、母公司资产负债表

编制单位：上海斯米克控股股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	76,060,529.23	69,386,613.20
交易性金融资产		
应收票据	1,851,000.00	5,778,076.01
应收账款	174,625,274.45	118,306,598.27
预付款项	7,688,222.64	8,015,683.24
应收利息		
应收股利		
其他应收款	183,802,634.32	213,855,932.73
存货	225,411,096.90	258,281,358.54
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	669,438,757.54	673,624,261.99
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	794,190,761.13	834,190,761.13
投资性房地产	106,149,922.44	25,572,852.70
固定资产	144,070,053.67	149,966,711.50

在建工程	1,207,166.32	54,115,501.34
工程物资		
固定资产清理	2,344,052.13	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	59,745,591.29	85,458,482.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,646,681.11	20,264,220.88
递延所得税资产	3,650,173.25	5,964,805.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,124,004,401.34	1,175,533,335.68
资产总计	1,793,443,158.88	1,849,157,597.67
流动负债：		
短期借款	320,782,100.00	321,610,800.00
交易性金融负债		
应付票据		7,241,248.30
应付账款	148,140,561.00	103,331,022.34
预收款项	201,570,704.04	195,958,422.19
应付职工薪酬	2,096,104.96	4,461,487.71
应交税费	4,743,052.46	4,678,596.03
应付利息	5,756,314.34	8,045,950.94
应付股利		
其他应付款	199,778,486.87	193,021,287.17
一年内到期的非流动负债	244,126,731.35	51,037,290.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,126,994,055.02	889,386,104.68
非流动负债：		
长期借款		44,736,390.00
应付债券		199,275,122.70
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	0.00	244,011,512.70
负债合计	1,126,994,055.02	1,133,397,617.38
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
资本公积	324,103,303.36	324,103,303.36
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	53,227,913.69	53,227,913.69

一般风险准备		
未分配利润	-128,882,113.19	-79,571,236.76
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	666,449,103.86	715,759,980.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,793,443,158.88	1,849,157,597.67

法定代表人：李慈雄

主管会计工作负责人：徐泰龙

会计机构负责人：杨明华

3、合并本报告期利润表

编制单位：上海斯米克控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	242,048,413.54	251,505,088.77
其中：营业收入	242,048,413.54	251,505,088.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	281,011,325.32	286,472,331.06
其中：营业成本	182,492,780.47	188,347,102.81
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	2,233,176.50	824,720.91
销售费用	66,537,949.69	79,166,497.13
管理费用	12,562,109.07	8,963,719.17
财务费用	17,185,309.59	7,454,151.04
资产减值损失		1,716,140.00
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）		
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）	-38,962,911.78	-34,967,242.29
加：营业外收入	27,799,939.19	4,523,534.40
减：营业外支出	23,643,478.85	125,810.45
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-34,806,451.44	-30,569,518.34

减：所得税费用	908,844.76	1,260,384.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-35,715,296.20	-31,829,902.99
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	-35,693,672.88	-31,834,645.37
少数股东损益	-21,623.32	4,742.38
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0854	-0.0672
（二）稀释每股收益	-0.0854	-0.0672
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-35,715,296.20	-31,829,902.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	-35,693,672.88	-31,834,645.37
归属于少数股东的综合收益总额	-21,623.32	4,742.38

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。

法定代表人：李慈雄

主管会计工作负责人：徐泰龙

会计机构负责人：杨明华

4、母公司本报告期利润表

编制单位：上海斯米克控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	170,672,671.03	143,118,180.78
减：营业成本	149,448,278.85	116,371,438.69
营业税金及附加	820,790.23	260,278.24
销售费用	18,134,281.89	33,699,756.12
管理费用	9,550,538.58	7,653,681.74
财务费用	9,801,480.24	5,056,476.46
资产减值损失		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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-17,082,698.76	-21,443,052.47
加：营业外收入	3,960,262.17	4,446,824.90
减：营业外支出	4,532.71	8,475.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-13,126,969.30	-17,004,702.57
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,126,969.30	-17,004,702.57
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	-13,126,969.30	-17,004,702.57

法定代表人：李慈雄

主管会计工作负责人：徐泰龙

会计机构负责人：杨明华

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：上海斯米克控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	649,622,272.57	673,911,094.79
其中：营业收入	649,622,272.57	673,911,094.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	785,124,089.19	777,083,231.86
其中：营业成本	484,957,698.49	521,609,912.69
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	4,500,736.84	2,903,317.93
销售费用	202,753,482.69	193,101,757.75
管理费用	36,664,777.50	31,036,114.66
财务费用	49,237,386.04	20,746,545.76
资产减值损失	7,010,007.63	7,685,583.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-6,374.42
投资收益（损失以“－”号填列）		286,982.04
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）	-135,501,816.62	-102,891,529.45
加：营业外收入	30,738,406.27	7,282,971.38
减：营业外支出	23,664,024.79	220,993.13
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-128,427,435.14	-95,829,551.20
减：所得税费用	3,103,974.03	1,299,713.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-131,531,409.17	-97,129,264.88

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	-131,423,966.90	-97,130,993.96
少数股东损益	-107,442.27	1,729.08
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.3144	-0.2324
（二）稀释每股收益	-0.3144	-0.2324
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-131,531,409.17	-97,129,264.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	-131,423,966.90	-97,130,993.96
归属于少数股东的综合收益总额	-107,442.27	1,729.08

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：元。

法定代表人：李慈雄

主管会计工作负责人：徐泰龙

会计机构负责人：杨明华

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：上海斯米克控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	426,432,953.29	395,962,835.48
减：营业成本	352,105,918.58	335,393,579.05
营业税金及附加	1,765,393.85	872,487.73
销售费用	63,976,719.36	73,063,256.72
管理费用	27,722,584.83	26,484,261.02
财务费用	30,529,886.01	14,578,337.21
资产减值损失	3,257,629.53	7,467,031.42
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-5,703.84
投资收益（损失以“－”号填列）	1,410,000.00	278,183.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-51,515,178.87	-61,623,638.16
加：营业外收入	4,523,472.94	4,604,764.15
减：营业外支出	4,537.99	82,064.22
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-46,996,243.92	-57,100,938.23
减：所得税费用	2,314,632.51	-239,134.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-49,310,876.43	-56,861,803.36
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	-49,310,876.43	-56,861,803.36

法定代表人：李慈雄

主管会计工作负责人：徐泰龙

会计机构负责人：杨明华

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：上海斯米克控股股份有限公司

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	720,957,985.51	770,842,795.58
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	37,707,251.29	9,695,575.54
经营活动现金流入小计	758,665,236.80	780,538,371.12
购买商品、接受劳务支付的现金	463,610,860.62	504,916,985.02
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	165,008,747.83	143,124,083.94
支付的各项税费	44,282,510.71	39,869,186.99
支付其他与经营活动有关的现金	103,106,802.71	80,499,951.37
经营活动现金流出小计	776,008,921.87	768,410,207.32
经营活动产生的现金流量净额	-17,343,685.07	12,128,163.80
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
取得投资收益所收到的现金		286,982.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,373,430.00	2,505,791.54
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	3,373,430.00	34,682,773.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,360,282.40	98,070,832.25
投资支付的现金		13,650,000.00
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的现金		
投资活动现金流出小计	63,360,282.40	111,720,832.25
投资活动产生的现金流量净额	-59,986,852.40	-77,038,058.67
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	670,195,046.00	570,614,800.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,213,448.30	9,694,000.00
筹资活动现金流入小计	680,408,494.30	580,308,800.00
偿还债务支付的现金	588,032,944.40	439,904,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,122,179.01	50,595,379.20
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	3,200,000.00	2,000,000.00
筹资活动现金流出小计	640,355,123.41	492,500,179.20
筹资活动产生的现金流量净额	40,053,370.89	87,808,620.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	119,459.14	-820,472.03
五、现金及现金等价物净增加额	-37,157,707.44	22,078,253.90
加：期初现金及现金等价物余额	164,406,276.25	123,956,292.86
六、期末现金及现金等价物余额	127,248,568.81	146,034,546.76

法定代表人：李慈雄

主管会计工作负责人：徐泰龙

会计机构负责人：杨明华

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：上海斯米克控股股份有限公司

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	392,248,363.76	522,884,041.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,502,995.64	188,005,315.96
经营活动现金流入小计	410,751,359.40	710,889,357.43

购买商品、接受劳务支付的现金	265,927,835.25	503,757,398.39
支付给职工以及为职工支付的现金	85,937,491.43	66,173,862.47
支付的各项税费	21,436,435.91	14,886,020.80
支付其他与经营活动有关的现金	33,938,020.89	139,398,869.58
经营活动现金流出小计	407,239,783.48	724,216,151.24
经营活动产生的现金流量净额	3,511,575.92	-13,326,793.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		17,480,000.00
取得投资收益所收到的现金		278,183.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	166,000.00	2,305,661.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	51,410,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	51,576,000.00	20,063,844.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,470,645.93	34,928,602.01
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,000,000.00	48,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	108,661,485.22	5,678,047.00
投资活动现金流出小计	145,132,131.15	88,606,649.01
投资活动产生的现金流量净额	-93,556,131.15	-68,542,804.12
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	361,921,230.00	410,114,800.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	190,350,239.86	
筹资活动现金流入小计	552,271,469.86	410,114,800.00
偿还债务支付的现金	415,103,120.00	324,904,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,293,250.19	44,626,873.10
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	448,396,370.19	371,531,673.10
筹资活动产生的现金流量净额	103,875,099.67	38,583,126.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	84,619.89	-661,400.52
五、现金及现金等价物净增加额	13,915,164.33	-43,947,871.55
加：期初现金及现金等价物余额	62,145,364.90	67,024,673.04
六、期末现金及现金等价物余额	76,060,529.23	23,076,801.49

法定代表人：李慈雄

主管会计工作负责人：徐泰龙

会计机构负责人：杨明华

(二) 审计报告

审计意见	
------	--

审计报告正文
未经审计。

上海斯米克控股股份有限公司

法定代表人：李慈雄

二〇一二年十月二十四日