

上海斯米克控股股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 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(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	1,891,056,804.90	1,863,385,319.97	1,863,385,319.97	1.49%
归属于上市公司股东的净资产(元)	557,118,153.55	516,055,962.17	516,055,962.17	7.96%
	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)	253,947,500.82	4.92%	649,750,806.69	0.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,403,801.13	-77.30%	19,611,076.02	144.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-5,110,986.97	-111.09%	-28,216,232.39	44.96%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	72,997,008.27	520.89%
基本每股收益(元/股)	0.0273	-77.30%	0.0469	144.20%
稀释每股收益(元/股)	0.0273	-77.30%	0.0469	144.20%
加权平均净资产收益率(%)	2.19%	-4.81%	3.73%	10.34%

注：经 2013 年 1 月 18 日召开的公司第四届董事会第二十次会议（临时会议）以及 2013 年 2 月 4 日召开的公司 2013 年第一次临时股东大会审议批准：决定以 2012 年 1 月 1 日为会计政策变更基准日，将公司所持有的投资性房地产后续计量模式由成本计量模式变更为公允价值计量模式。根据《企业会计准则》相关规定，在编制比较会计报表时，对公司 2013 年第三季度报告中上年同期（2012 年 7-9 月及 2012 年 1-9 月）财务数据进行了追溯调整。上表中计算增减百分比时所用上年同期数据为追溯调整后的数据。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

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）	-4,583,371.96	
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）	40,520,178.00	主要系：上海市及闵行区两级政府给予企业因生产线关停搬迁的产业结构调整补贴款 3020 万

		元、闵行区政府给予的劳动力安置补贴、产业发展扶持资金及集合票据融资补贴等 553 万元以及江西丰城市政府给予的技改补贴和天然气补贴等 373 万元等。
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	28,307,571.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,675,835.39	营业外支出主要系公司上海厂区生产线关停后发生的停工损失及相关设备搬迁拆运费约 2594 万元；营业外收入主要系诉讼索赔违法所得及违约金等约 1110 万元。
减：所得税影响额	754,616.77	
少数股东权益影响额（税后）	-13,383.22	
合计	47,827,308.41	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	37,022					
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
CIMIC INDUSTRIAL INC.（斯米克工业有限公司）	境外法人	47.33%	197,823,488	0		
DIGITAL PACIFIC INC.（太平洋数码有限公司）	境外法人	7.56%	31,593,516	0		
上海杜行工业投资发展公司	境内非国有法人	2.6%	10,851,918	0	冻结	9,865,380
张卫勇	境内自然人	0.19%	810,000	0		

杜勤	境内自然人	0.17%	715,000	0	
吴俊	境内自然人	0.17%	711,000	0	
李军	境内自然人	0.16%	649,245	0	
叶志钢	境内自然人	0.15%	638,119	0	
周一青	境内自然人	0.15%	631,100	0	
卢玉美	境内自然人	0.15%	614,900	0	
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		
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		
张卫勇	810,000	人民币普通股	810,000		
杜勤	715,000	人民币普通股	715,000		
吴俊	711,000	人民币普通股	711,000		
李军	649,245	人民币普通股	649,245		
叶志钢	638,119	人民币普通股	638,119		
周一青	631,100	人民币普通股	631,100		
卢玉美	614,900	人民币普通股	614,900		
上述股东关联关系或一致行动的说明	斯米克工业有限公司和太平洋数码有限公司同为斯米克工业集团有限公司全资子公司；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。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无				

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(一) 资产负债表项目

单位：元

项目	2013年9月30日	2012年12月31日	变动金额	变动幅度
预付款项	32,705,106.66	15,659,955.18	17,045,151.48	108.85%
在建工程	112,294,942.37	19,937,879.28	92,357,063.09	463.22%
应付职工薪酬	7,023,240.61	32,419,617.34	-25,396,376.73	-78.34%
其他应付款	263,406,615.25	186,393,378.69	77,013,236.56	41.32%
一年内到期的非流动负债	19,000,000.00	229,895,892.54	-210,895,892.54	-91.74%
长期借款	97,400,000.00	13,000,000.00	84,400,000.00	649.23%
递延所得税负债	28,889,716.52	20,871,893.50	8,017,823.02	38.41%

变动原因分析：

- 1、预付款项：本报告期末比年初增加约1,705万元，增幅108.85%，主要系公司子公司江西斯米克陶瓷有限公司因全面改用天然气而天然气依当地供应模式采用预付方式导致预付天然气款增加1,032万元，搬迁预付运费增加512万元；
- 2、在建工程：本报告期末比年初增加约9,236万元，增幅463.22%，主要系上海物流仓库二期、江西二期土建增加5,380万元，上海设备转江西进行改造中的设备净增加3,039万元，新购安装中的设备净增加810万元；
- 3、应付职工薪酬：本报告期末比年初减少约2,540万元，减幅78.34%，主要系本年支付上年末计提的应付离职人员薪酬，及支付员工年终奖金；
- 4、其他应付款：本报告期末比年初增加约7,701万元，增幅41.32%，主要系本年向股东借款用于偿还到期集合票据及补充流动资金；
- 5、一年内到期的非流动负债：本报告期末比年初减少21,090万元，减幅91.74%，主要系本年归还到期集合票据2亿元及一年内到期的长期借款所致；
- 6、长期借款：本报告期末比年初增加约8,440万元，增幅649.23%，主要系本年以为新建物流仓库抵押增加长期物业经营贷款；
- 7、递延所得税负债：本报告期末比年初增加约802万元，增幅38.41%，主要系公司厂房及仓库出租采用公允价值计量评估增值部分计提所得税费增加。

(二) 利润表项目变动原因分析

(1) 2013年7-9月与上年同期增减变动表

单位：元

项目	2013年7-9月	2012年7-9月	变动金额	变动幅度
销售费用	46,133,248.43	66,537,949.69	-20,404,701.26	-30.67%
公允价值变动损益	17,521,871.31	100,558,359.76	-83,036,488.45	-82.58%
营业利润	15,426,910.14	62,142,128.26	-46,715,218.12	-75.17%
营业外收入	5,288,196.88	27,799,939.19	-22,511,742.31	-80.98%
营业外支出	6,290,219.94	23,643,478.85	-17,353,258.91	-73.40%
所得税	3,054,656.17	16,074,600.76	-13,019,944.59	-81.00%

(2) 2013年1-9月与上年同期增减变动表

单位：元

项目	2013年1-9月	2012年1-9月	变动金额	变动幅度
营业税金及附加	6,809,899.58	4,500,736.84	2,309,162.74	51.31%
销售费用	133,463,158.75	202,753,482.69	-69,290,323.94	-34.17%
资产减值损失	4,850,171.21	7,010,007.63	-2,159,836.42	-30.81%
公允价值变动损益	28,307,571.31	100,558,359.76	-72,250,788.45	-71.85%
投资收益	12,975,270.22	-	12,975,270.22	-
营业利润	6,106,784.47	-33,088,935.33	39,195,719.80	118.46%
营业外收入	52,842,148.22	30,738,406.27	22,103,741.95	71.91%
营业外支出	32,581,177.57	23,664,024.79	8,917,152.78	37.68%
所得税	6,814,941.94	18,465,906.22	-11,650,964.28	-63.09%

变动原因分析：

1、营业税金及附加：本年1-9月同比增加231万元，增幅51.31%。主要系：出租厂房、仓库租金增加营业税以及实缴增值税增加并相应增加营业税金及附加；

2、销售费用：本年7-9月同比减少2,040万元，减幅30.67%，本年1-9月同比减少6,929万元，减幅34.17%。主要系：公司转变经营模式，加大经销营运模式比重，使得展厅租金、展厅装修及人事费用减少，同时物流费用也因转由经销商承担而降低；

3、资产减值损失：本年1-9月同比减少216万元，减幅30.81%。其中：坏账准备减少90万元，产成品跌价准备减少126万元；

4、公允价值变动收益：本年7-9月同比减少8,304万元，减幅82.58%，本年1-9月同比减少7,225万元，减幅71.85%。系：上年四栋物流仓库出租会计政策变更，由成本法计量变更为公允价值法计量评估增值追溯调整影响；

5、投资收益：本年1-9月约1,298万元，系：转让子公司上海锂曜能源科技有限公司100%股权收益；

6、营业利润：本年7-9月同比减少约4,672万元，减幅75.17%，本年1-9月同比增加3,920万元，增幅118.46%，系：

(1) 主营业务毛利：本年7-9月同比增加1,130万元，本年1-9月同比增加1,916万元。主要是单位销售成本同比下降约5.3%。成本下降主要是因生产效率提高，使得原材料、燃气、动力等的单位生产耗用量下降，产品的产出合格率上升；

(2) 其他业务利润：本年7-9月同比增加467万元，本年1-9月同比增加1,043万元。主要系四幢物流仓库及部分厂房场地出租增加租金收入；

(3) 三项费用（销售费用、管理费用、财务费用）：本年7-9月同比减少2,074万元，本年1-9月同比减少6,903万元。主要系销售费用减少，变动原因见前述第2项说明；

(4) 公允价值变动收益：变动原因见前述第4项说明。

7、营业外收入：本年7-9月同比减少2,251万元，系上年同期认列产业结构调整关停部分生产线补贴收入，本年7-9月则无该项收入。本年1-9月同比增加2,210万元，主要系收到诉讼索赔违法所得及违约金等约1,110万元，以及产业结构调整补贴款同比增加约660万元。

8、营业外支出：本年7-9月同比减少1,735万元，系上年同期因产业结构调整关停部份生产线支付离职员工经济补偿金，本年7-9月则无该项支出。本年1-9月同比增加892万元，主要系上海厂区因关停生产线后发生的停工损失及相关设备搬迁拆运费同比增加。

9、所得税费用：本年7-9月同比减少1,302万元，减幅81.00%，本年1-9月同比减少1,165万元，减幅63.09%。主要系上年四栋物流仓库出租会计政策变更，由成本法计量变更为公允价值法计量评估增值计提所得税费用追溯调整影响。

(三) 现金流量表项目

单位：元

项 目	2013年1-9月	2012年1-9月	变动金额	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	72,997,008.27	-17,343,685.07	90,340,693.34	520.89%
筹资活动产生的现金流量净额	-43,395,694.10	40,053,370.89	-83,449,064.99	-208.34%

变动原因分析：

1、经营活动产生的现金流量净额：本年1-9月同比增加9,034万元，增幅520.89%。主要是：（1）本年1-9月物流仓库出租收到现金同比增加；（2）本年1-9月收到政府补贴、诉讼追索违法所得及违约金同比增加；（3）本年1-9月产品原材料采购支出同比减少。由于上海厂区生产线关停后，不再采购原材料，同时江西生产基地生产线结合上海厂区搬迁的设备进行改造，改造期间江西生产基地部分产品生产受到影响，生产入库量较上年同期减少。

2、筹资活动产生的现金流量净额：本年1-9月同比减少8,345万元，减幅208.34%。主要是：本年1-9月归还到期集合票据以及银行借款净额较上年同期减少所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

公司于2013年10月12日披露了截至3季度末，公司为撤销退市风险警示采取的措施及有关工作进展的情况。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于为撤销退市风险警示采取的措施及有关工作进展的情况	2013年10月12日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（公告编号：2013-050）

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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
资产重组时所作承诺	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	斯米克工业有限公司（以下简称“斯米克工业”）	1)自本次公司 2012 年度非公开发行股票发行结束之日起 36 个月内，斯米克工业不转让或者委托他人管理其本次认购的公司 2012 年度非公开发行的股份，也不由公司收购该部分股份。2) 斯米克工业现持有的公司股份，自本次公司 2012 年度非公开发行股票结束之日起 6 个月内不进行减持。3) 自本次公司 2012 年度非公开发行股票结束之日起 12 个月内，若应斯米克工业的控股股东斯米克工业	2012年12月03日	6个月至36个月内	严格履行承诺

		集团有限公司的需求进行减持时，斯米克工业及其一致行动人太平洋数码合计减持将严格控制在公司股份总数的 5% 以内。			
	太平洋数码有限公司（以下简称“太平洋数码”）	1) 太平洋数码现所持有的公司股份，自本次公司 2012 年度非公开发行股票结束之日起 6 个月内不进行减持；2) 自本次公司 2012 年度非公开发行股票结束之日起 12 个月内，若应太平洋数码的控股股东斯米克工业集团有限公司的需求进行减持时，太平洋数码及斯米克工业合计减持将严格控制在公司股份总数的 5% 以内。	2012 年 12 月 03 日	6 个月至 12 个月内	严格履行承诺
	公司实际控制人李慈雄先生	自本承诺作出之日起，无论公司股份发生如何变化，本人在未来 36 个月内将确保维持实际控制人地位，维持上市公司经营的稳定，并争取提高上市公司业绩。	2012 年 12 月 03 日	36 个月	严格履行承诺
	斯米克工业、太平洋数码、斯米克工业集团有限公司、斯米克管理有限公司、实际控制人李慈雄先生	《关于避免同业竞争的承诺函》	2007 年 03 月 03 日	直至本公司或本人不再成为公司股东或实际控制人为止	严格履行承诺
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				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

2013 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	2,000	至	3,000
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	-20,692		
业绩变动的的原因说明	2013 年业绩预计较上年同期比较减亏 22,690 万元~23,690 万元。业绩变动原因主要是：（1）公司转变经营模式，加大经销营运模式比重，使得公司销售费用下降幅度较大；（2）新产品销售比重上升，设备搬迁改造、产能调整，降低生产成本，预计增加主营业务毛利；（3）仓库、厂房出租预计增加净利润；（4）本年度转让子公司上海锂曜能源科技有限公司 100% 股权		

	收益；（5）产业结构调整，上海生产线关停固定资产减值损失及辞退人员薪酬费用较上年大幅减少。
--	---

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

不适用。

六、证券投资情况

不适用。

第四节 财务报表

一、财务报表

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	128,293,411.95	144,191,002.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	4,602,468.00	6,289,785.50
应收账款	123,023,881.62	126,033,234.62
预付款项	32,705,106.66	15,659,955.18
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	16,326,372.43	21,637,048.10
买入返售金融资产		
存货	335,002,885.00	389,285,387.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	639,954,125.66	703,096,413.60
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	307,782,600.00	245,795,500.00

固定资产	711,754,967.20	766,327,709.91
在建工程	112,294,942.37	19,937,879.28
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	101,307,838.24	107,991,171.01
开发支出		
商誉	339,944.04	339,944.04
长期待摊费用	8,478,980.39	11,120,560.40
递延所得税资产	8,922,459.85	8,776,141.73
其他非流动资产	220,947.15	
非流动资产合计	1,251,102,679.24	1,160,288,906.37
资产总计	1,891,056,804.90	1,863,385,319.97
流动负债：		
短期借款	579,310,253.59	547,010,000.00
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	20,000,000.00	
应付账款	236,902,926.32	233,144,464.35
预收款项	25,204,307.06	25,337,015.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,023,240.61	32,419,617.34
应交税费	-2,870,414.72	-2,462,647.20
应付利息	8,294,246.12	10,233,719.36
应付股利		
其他应付款	263,406,615.25	186,393,378.69
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	19,000,000.00	229,895,892.54
其他流动负债		
流动负债合计	1,156,271,174.23	1,261,971,440.85
非流动负债：		
长期借款	97,400,000.00	13,000,000.00
应付债券	49,850,000.01	49,900,000.02
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	28,889,716.52	20,871,893.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	176,139,716.53	83,771,893.52
负债合计	1,332,410,890.76	1,345,743,334.37
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	345,062,493.03	323,689,598.22
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	-259,172,253.17	-278,783,329.19
外币报表折算差额		-78,220.55
归属于母公司所有者权益合计	557,118,153.55	516,055,962.17
少数股东权益	1,527,760.59	1,586,023.43
所有者权益（或股东权益）合计	558,645,914.14	517,641,985.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,891,056,804.90	1,863,385,319.97

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	61,448,694.86	57,744,978.13
交易性金融资产		

应收票据	4,502,468.00	6,289,785.50
应收账款	101,944,925.06	116,982,109.09
预付款项	8,625,789.85	6,648,958.51
应收利息		
应收股利		
其他应收款	410,175,898.65	228,183,487.41
存货	93,712,532.08	189,135,362.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	680,410,308.50	604,984,681.47
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	742,959,076.13	794,190,761.13
投资性房地产	307,782,600.00	245,795,500.00
固定资产	78,278,101.71	119,074,917.76
在建工程	21,322,051.11	1,069,562.01
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	53,472,433.55	59,353,636.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,686,427.24	2,208,413.90
递延所得税资产	4,000,597.79	4,000,597.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,211,501,287.53	1,225,693,389.41
资产总计	1,891,911,596.03	1,830,678,070.88
流动负债：		
短期借款	284,310,253.59	252,010,000.00
交易性金融负债		
应付票据		

应付账款	176,014,327.92	117,903,048.62
预收款项	18,190,413.31	3,294,340.73
应付职工薪酬	1,792,259.15	21,189,026.41
应交税费	4,631,711.90	6,896,411.14
应付利息	7,683,801.67	8,300,479.95
应付股利		
其他应付款	515,494,375.76	495,057,259.81
一年内到期的非流动负债		199,895,892.54
其他流动负债		
流动负债合计	1,008,117,143.30	1,104,546,459.20
非流动负债：		
长期借款	97,400,000.00	
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	28,889,716.52	20,871,893.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	126,289,716.52	20,871,893.50
负债合计	1,134,406,859.82	1,125,418,352.70
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	345,476,198.17	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	-59,199,375.65	-90,071,498.87
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	757,504,736.21	705,259,718.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,891,911,596.03	1,830,678,070.88

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	253,947,500.82	242,048,413.54
其中：营业收入	253,947,500.82	242,048,413.54
二、营业总成本	256,042,461.99	280,464,645.04
其中：营业成本	177,876,717.28	181,946,100.19
营业税金及附加	2,587,821.89	2,233,176.50
销售费用	46,133,248.43	66,537,949.69
管理费用	14,148,089.87	12,562,109.07
财务费用	15,262,557.89	17,185,309.59
资产减值损失	34,026.63	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	17,521,871.31	100,558,359.76
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,426,910.14	62,142,128.26
加：营业外收入	5,288,196.88	27,799,939.19
减：营业外支出	6,290,219.94	23,643,478.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,424,887.08	66,298,588.60
减：所得税费用	3,054,656.17	16,074,600.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,370,230.91	50,223,987.84
归属于母公司所有者的净利润	11,403,801.13	50,245,611.16
少数股东损益	-33,570.22	-21,623.32
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0273	0.1202
（二）稀释每股收益	0.0273	0.1202
七、其他综合收益	21,483,603.82	
八、综合收益总额	32,853,834.73	50,223,987.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,887,404.95	50,245,611.16
归属于少数股东的综合收益总额	-33,570.22	-21,623.32

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	246,099,828.07	170,672,671.03

减：营业成本	211,235,251.86	148,901,598.57
营业税金及附加	1,213,616.09	820,790.23
销售费用	12,287,720.23	18,134,281.89
管理费用	10,720,824.87	9,550,538.58
财务费用	8,379,538.39	9,801,480.24
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	17,521,871.31	100,558,359.76
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,941,438.19	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,843,309.75	84,022,341.28
加：营业外收入	4,835,630.85	3,960,262.17
减：营业外支出	2,979,800.62	4,532.71
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,699,139.98	87,978,070.74
减：所得税费用	2,628,280.70	15,165,756.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,070,859.28	72,812,314.74
五、每股收益：	--	--
七、综合收益总额	16,070,859.28	72,812,314.74

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	649,750,806.69	649,622,272.57
其中：营业收入	649,750,806.69	649,622,272.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	684,926,863.75	783,269,567.66
其中：营业成本	453,636,976.34	483,103,176.96
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	6,809,899.58	4,500,736.84
销售费用	133,463,158.75	202,753,482.69
管理费用	39,688,653.53	36,664,777.50
财务费用	46,478,004.34	49,237,386.04
资产减值损失	4,850,171.21	7,010,007.63
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	28,307,571.31	100,558,359.76
投资收益（损失以“-”号填列）	12,975,270.22	
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）	6,106,784.47	-33,088,935.33
加：营业外收入	52,842,148.22	30,738,406.27
减：营业外支出	32,581,177.57	23,664,024.79
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,367,755.12	-26,014,553.85
减：所得税费用	6,814,941.94	18,465,906.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,552,813.18	-44,480,460.07
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	19,611,076.02	-44,373,017.80
少数股东损益	-58,262.84	-107,442.27
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0469	-0.1062
（二）稀释每股收益	0.0469	-0.1062
七、其他综合收益	21,451,115.36	
八、综合收益总额	41,003,928.54	-44,480,460.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,062,191.38	-44,373,017.80
归属于少数股东的综合收益总额	-58,262.84	-107,442.27

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	634,548,459.94	426,432,953.29
减：营业成本	546,844,961.84	350,251,397.05
营业税金及附加	3,838,925.39	1,765,393.85
销售费用	38,500,220.86	63,976,719.36
管理费用	29,928,569.74	27,722,584.83
财务费用	26,371,666.99	30,529,886.01
资产减值损失	2,934,720.79	3,257,629.53
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	28,307,571.31	100,558,359.76
投资收益（损失以“－”号填列）	3,658,561.81	1,410,000.00
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）	18,095,527.45	50,897,702.42
加：营业外收入	31,408,323.47	4,523,472.94
减：营业外支出	14,385,592.00	4,537.99
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,118,258.92	55,416,637.37
减：所得税费用	4,246,135.70	17,676,564.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,872,123.22	37,740,072.67
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	30,872,123.22	37,740,072.67

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

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	739,722,612.25	720,957,985.51
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	65,898,042.15	37,707,251.29
经营活动现金流入小计	805,620,654.40	758,665,236.80
购买商品、接受劳务支付的现金	409,485,300.34	463,610,860.62
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	147,493,700.74	165,008,747.83
支付的各项税费	72,064,054.47	44,282,510.71
支付其他与经营活动有关的现金	103,580,590.58	103,106,802.71
经营活动现金流出小计	732,623,646.13	776,008,921.87
经营活动产生的现金流量净额	72,997,008.27	-17,343,685.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,718,880.33	3,373,430.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	54,600,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	62,318,880.33	3,373,430.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,697,596.99	63,360,282.40
投资支付的现金		
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	108,697,596.99	63,360,282.40
投资活动产生的现金流量净额	-46,378,716.66	-59,986,852.40
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	875,697,560.03	670,195,046.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	111,241,517.81	10,213,448.30
筹资活动现金流入小计	986,939,077.84	680,408,494.30
偿还债务支付的现金	963,688,824.25	588,032,944.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,233,697.29	49,122,179.01
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	16,412,250.40	3,200,000.00
筹资活动现金流出小计	1,030,334,771.94	640,355,123.41
筹资活动产生的现金流量净额	-43,395,694.10	40,053,370.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-282,438.33	119,459.14
五、现金及现金等价物净增加额	-17,059,840.82	-37,157,707.44
加：期初现金及现金等价物余额	128,941,002.37	164,406,276.25
六、期末现金及现金等价物余额	111,881,161.55	127,248,568.81

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	723,291,357.63	392,248,363.76
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	36,626,825.28	18,502,995.64
经营活动现金流入小计	759,918,182.91	410,751,359.40
购买商品、接受劳务支付的现金	468,966,401.94	265,927,835.25
支付给职工以及为职工支付的现金	59,136,445.01	85,937,491.43
支付的各项税费	40,247,741.84	21,436,435.91
支付其他与经营活动有关的现金	46,986,416.14	33,938,020.89
经营活动现金流出小计	615,337,004.93	407,239,783.48
经营活动产生的现金流量净额	144,581,177.98	3,511,575.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,339,600.00	166,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	54,600,000.00	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	57,939,600.00	51,576,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,485,967.66	26,470,645.93
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
支付其他与投资活动有关的现金	268,702,154.55	108,661,485.22
投资活动现金流出小计	306,188,122.21	145,132,131.15
投资活动产生的现金流量净额	-248,248,522.21	-93,556,131.15
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	615,350,377.84	361,921,230.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	226,132,401.60	190,350,239.86
筹资活动现金流入小计	841,482,779.44	552,271,469.86
偿还债务支付的现金	684,042,824.25	415,103,120.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,140,291.06	31,293,250.19
支付其他与筹资活动有关的现金	11,667,011.66	2,000,000.00
筹资活动现金流出小计	724,850,126.97	448,396,370.19
筹资活动产生的现金流量净额	116,632,652.47	103,875,099.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-423,841.91	84,619.89
五、现金及现金等价物净增加额	12,541,466.33	13,915,164.33
加：期初现金及现金等价物余额	42,494,978.13	62,145,364.90
六、期末现金及现金等价物余额	55,036,444.46	76,060,529.23

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

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。

上海斯米克控股股份有限公司

法定代表人：李慈雄

二〇一三年十月二十四日