

上海斯米克控股股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月		本报告期比上年同 期增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入 (元)	161,451,882.32	151,756,262.30	151,756,262.30	6.39%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-14,297,188.49	-53,075,541.05	-52,465,673.98	72.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-29,449,036.15	-53,939,327.07	-53,329,460.00	44.78%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	37,994,489.70	-74,002,698.64	-74,002,698.64	151.34%
基本每股收益 (元/股)	-0.0342	-0.1270	-0.1255	72.75%
稀释每股收益 (元/股)	-0.0342	-0.1270	-0.1255	72.75%
加权平均净资产收益率 (%)	-2.81%	-7.96%	-7.86%	5.05%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日		本报告期末比上年 度期末增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
总资产 (元)	1,791,583,919.94	1,863,385,319.97	1,863,385,319.97	-3.85%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	501,732,939.15	516,055,962.17	516,055,962.17	-2.78%

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 年第一季度报告中上年同期（2012 年 1-3 月）财务数据进行了追溯调整。

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）	64,519.47	
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）	23,380,000.00	主要为上海市政府及闵行区政府给予企业因生产线关停搬迁的产业结构调整专项补贴 2266 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,182,696.03	主要为上海厂区生产线关停发

		生的停工损失,包括设备折旧及人事费用等共约 752 万元。
所得税影响额	52,263.00	
少数股东权益影响额(税后)	57,712.78	
合计	15,151,847.66	--

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	43,545					
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	2.60%	10,851,918	0	冻结	9,865,380
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.24%	1,000,501	0		
胡传荣	境内自然人	0.22%	900,200	0		
陆飞	境内自然人	0.19%	807,000	0		
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.17%	700,686	0		
东莞市君科进出口贸易有限公司	境内非国有法人	0.13%	548,400	0		
罗玲娟	境内自然人	0.13%	534,700	0		
冯伟强	境内自然人	0.12%	521,700	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
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,000,501	人民币普通股	1,000,501
胡传荣	900,200	人民币普通股	900,200
陆飞	807,000	人民币普通股	807,000
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	700,686	人民币普通股	700,686
东莞市君科进出口贸易有限公司	548,400	人民币普通股	548,400
罗玲娟	534,700	人民币普通股	534,700
冯伟强	521,700	人民币普通股	521,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名无限售流通股股东中，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。		

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3月31日	2012年12月31日	同比增减	同比增减(%)
预付款项	27,098,655.03	15,659,955.18	11,438,699.85	73.04%
在建工程	75,894,089.17	19,937,879.28	55,956,209.89	280.65%
应付职工薪酬	13,498,662.25	32,419,617.34	-18,920,955.09	-58.36%
其他应付款	268,464,440.92	186,393,378.69	82,071,062.23	44.03%
一年内到期的非流动负债	31,000,000.00	229,895,892.54	-198,895,892.54	-86.52%
长期借款	91,600,000.00	13,000,000.00	78,600,000.00	604.62%

变动原因分析：

- 1、预付款项：本报告期末预付款项比年初增加约1,144万元，增幅73.04%，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；另因生产线改造及扩能，使得预付球磨机等设备款及其他预付款项等均增加较多；
- 2、在建工程：本报告期末在建工程比年初增加约5,596万元，增幅280.65%，主要系上海厂区生产线搬迁到江西生产基地改造及扩能；
- 3、应付职工薪酬：本报告期末应付职工薪酬比年初减少约1,892万元，减幅58.36%，主要系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：本报告期末其他应付款比年初增加约8207万元，增幅44.03%，主要系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约2亿元，减幅86.52%，主要系本报告期归还到期集合票据2亿元；
- 6、长期借款：本报告期末比年初增加7,860万元，增幅604.62%，主要系本报告期以物流仓库抵押增加长期物业经营贷款。

(二) 利润表项目

单位：元

项目	2013年1-3月	2012年1-3月	同比增减	同比增减(%)
管理费用	14,510,821.17	10,887,763.18	3,623,057.99	33.28%
营业利润	-28,764,386.91	-53,294,100.71	24,529,713.80	46.03%
营业外收入	23,573,176.55	884,940.24	22,688,236.31	2563.82%
营业外支出	8,311,353.11	250.23	8,311,102.88	3321385.48%
利润总额	-13,502,563.47	-52,409,410.70	38,906,847.23	74.24%
净利润	-14,248,868.14	-52,517,034.30	38,268,166.16	72.87%
归属上市公司股东净利润	-14,297,188.49	-52,465,673.98	38,168,485.49	72.75%

变动原因分析:

1、管理费用：同比增加362万元，增幅33.28%，主要是（1）子公司江西斯米克陶瓷有限公司自上年末起新征土地使用税及房产税，上年同期则无；（2）上海厂区生产线关停后部分人员由生产部门转为管理部门，相应增加人事费用；（3）新事业研发费用增加。

2、营业利润：本报告期营业利润同比增加约2,453万元，增幅46.03%，主要是：

（1）主营业务毛利同比增加946万元，增幅30.89%，主要是单位营业成本同比下降约6.33%，按本年销售量计算增加毛利约781万元。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，产品开发试制费用下降；

（2）其他业务利润同比增加422万元，主要系四幢物流仓库全部出租净收入增加；

（3）三项费用同比减少1,168万元及主营业务税金及附加同比增加83万元。三项费用减少主要是销售费用同比减少约1,640万元，原因是公司转变经营模式，加大经销营运模式比重，使得展厅租金、展厅装修及产品出样费减少，同时物流费用也因转由经销商承担而降低。

3、利润总额：本报告期同比增加约3,891万元，增幅74.24%，除上述营业利润增加2,453万元，营业外收支变动影响增加利润总额1,438万元，其中：

（1）营业外收入同比增加2,269万元，主要是收到上海市政府及闵行区政府给予企业因生产线关停搬迁的产业结构调整专项补贴2,266万元，上年同期则无；

（2）营业外支出同比增加831万元，主要是因上海厂区生产线关停产生的停工损失，包括设备折旧及人事费用等，上年同期则无。

（三）现金流量表项目

单位：元

项目	2013年1-3月	2012年1-3月	同比增减	同比增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	37,994,489.70	-74,002,698.64	111,997,188.34	151.34%
筹资活动产生的现金流量净额	-41,702,912.36	40,698,658.53	-82,401,570.89	-202.47%

变动原因分析:

1、经营活动产生的现金流量净额：本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加约11,200万元，

增幅151.34%。主要是：（1）本报告期加强应收帐款收款力度，销售商品收到现金同比增加；（2）物流仓库出租收到现金同比增加；（3）收到上海市政府及闵行区政府给予企业因生产线关停搬迁的产业结构调整专项补贴较上年同期增加；（4）本报告期，由于上海厂区生产线关停后，不再采购原材料，同时江西生产基地原有的2条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，因此本报告期相应产品的原材料采购支出减少。

2、筹资活动产生的现金流量净额：本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少8,240万元，减幅202.47%，主要是本报告期归还到期集合票据2亿元。

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4月12日披露了截至1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04月12日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn （公告编号：2013-026）

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

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			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无			
资产重组时所作承诺	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”）	若公司 2012 年非公开发行股票申请经主管机关审批核准后：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。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。	2012 年 12 月 03 日	6 个月至 36 个月内	严格履行承诺
	太平洋数码有	若公司 2012 年非公开发行股票申请经	2012 年 12 月 03	6 个月至 36 个	严格履行

	限公司（以下简称“太平洋数码”）	主管机关审批核准后：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司股份总数的 5% 以内。	日	月内	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	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	无				
解决方式	无				
承诺的履行情况	严格履行				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损 900 万元~盈利 500 万元

2013 年 1-6 月净利润（万元）	-900	至	500
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-9,573.03		
业绩变动的原因说明	2013 年 1-6 月业绩预计与上年同期比较减亏约 8,700 万元~10,000 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，将降低生产成本，预计增加主营业务毛利；（3）上海厂区生产线关停收到地方政府给予的产业结构调整等相关补贴，预计增加营业外收入。
--	---

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	117,722,642.24	144,191,002.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,400,000.00	6,289,785.50
应收账款	113,050,546.50	126,033,234.62
预付款项	27,098,655.03	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	23,853,093.65	21,637,048.10
买入返售金融资产		
存货	344,151,190.83	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	628,276,128.25	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	245,795,500.00	245,795,500.00
固定资产	711,623,431.71	766,327,709.91
在建工程	75,894,089.17	19,937,879.28
工程物资		
固定资产清理	558,946.28	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	107,331,840.04	107,991,171.01
开发支出		
商誉	339,944.04	339,944.04
长期待摊费用	12,940,256.09	11,120,560.40
递延所得税资产	8,776,141.73	8,776,141.73
其他非流动资产	47,642.63	
非流动资产合计	1,163,307,791.69	1,160,288,906.37
资产总计	1,791,583,919.94	1,863,385,319.97
流动负债：		
短期借款	566,245,052.94	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		
应付账款	214,244,220.33	233,144,464.35
预收款项	25,264,212.51	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	13,498,662.25	32,419,617.34
应交税费	1,622,865.15	-2,462,647.20
应付利息	5,455,289.38	10,233,719.36
应付股利		
其他应付款	268,464,440.92	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	31,000,000.00	229,895,892.54
其他流动负债		
流动负债合计	1,125,794,743.48	1,261,971,440.85
非流动负债：		
长期借款	91,600,000.00	13,000,000.00
应付债券	49,950,000.03	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	20,871,893.50	20,871,893.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	162,421,893.53	83,771,893.52
负债合计	1,288,216,637.01	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	323,689,598.22	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	-293,080,517.68	-278,783,329.19
外币报表折算差额	-104,055.08	-78,220.55
归属于母公司所有者权益合计	501,732,939.15	516,055,962.17
少数股东权益	1,634,343.78	1,586,023.43
所有者权益（或股东权益）合计	503,367,282.93	517,641,985.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,791,583,919.94	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	52,936,432.49	57,744,978.13
交易性金融资产		
应收票据	1,900,000.00	6,289,785.50
应收账款	104,845,072.16	116,982,109.09
预付款项	9,395,019.85	6,648,958.51
应收利息		
应收股利		
其他应收款	349,761,272.07	228,183,487.41
存货	148,386,478.86	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	667,224,275.43	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	794,190,761.13	794,190,761.13
投资性房地产	245,795,500.00	245,795,500.00
固定资产	92,642,335.20	119,074,917.76
在建工程	3,362,811.98	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	58,961,682.35	59,353,636.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,476,459.79	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	1,203,430,148.24	1,225,693,389.41
资产总计	1,870,654,423.67	1,830,678,070.88
流动负债：		

短期借款	291,245,052.94	252,010,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	176,971,624.46	117,903,048.62
预收款项	3,343,579.02	3,294,340.73
应付职工薪酬	10,659,998.97	21,189,026.41
应交税费	8,825,605.42	6,896,411.14
应付利息	3,189,273.64	8,300,479.95
应付股利		
其他应付款	565,785,890.58	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	1,060,021,025.03	1,104,546,459.20
非流动负债：		
长期借款	91,600,000.00	
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	20,871,893.50	20,871,893.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	112,471,893.50	20,871,893.50
负债合计	1,172,492,918.53	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	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	-97,169,711.91	-90,071,498.87
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	698,161,505.14	705,259,718.18
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,870,654,423.67	1,830,678,070.88

计		
---	--	--

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	161,451,882.32	151,756,262.30
其中：营业收入	161,451,882.32	151,756,262.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	190,216,269.23	205,050,363.01
其中：营业成本	116,344,466.60	120,329,141.99
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	1,751,024.40	923,254.15
销售费用	41,225,768.38	57,622,289.07
管理费用	14,510,821.17	10,887,763.18
财务费用	16,384,188.68	15,287,914.62
资产减值损失		
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）	-28,764,386.91	-53,294,100.71

加：营业外收入	23,573,176.55	884,940.24
减：营业外支出	8,311,353.11	250.23
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,502,563.47	-52,409,410.70
减：所得税费用	746,304.67	107,623.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,248,868.14	-52,517,034.30
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	-14,297,188.49	-52,465,673.98
少数股东损益	48,320.35	-51,360.32
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0342	-0.1255
（二）稀释每股收益	-0.0342	-0.1255
七、其他综合收益	-25,834.53	24,000.05
八、综合收益总额	-14,274,702.67	-52,493,034.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	-14,323,023.02	-52,441,673.93
归属于少数股东的综合收益总额	48,320.35	-51,360.32

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	164,175,722.63	98,131,184.20
减：营业成本	143,818,089.26	81,838,827.62
营业税金及附加	1,383,023.17	332,187.57
销售费用	12,383,016.57	17,357,084.53
管理费用	10,990,190.83	8,207,889.32
财务费用	9,717,799.80	9,953,114.56
资产减值损失		
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）		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）	-14,116,397.00	-18,147,919.40
加：营业外收入	11,646,364.79	481,200.00
减：营业外支出	4,628,180.83	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,098,213.04	-17,666,719.40
减：所得税费用		107,623.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,098,213.04	-17,774,343.00
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.017	-0.0425
（二）稀释每股收益	-0.017	-0.0425
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	-7,098,213.04	-17,774,343.00

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	193,898,085.22	168,792,035.07
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	30,078,010.11	7,088,409.53
经营活动现金流入小计	223,976,095.33	175,880,444.60
购买商品、接受劳务支付的现金	106,300,977.77	168,668,659.36
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	55,037,690.26	45,343,833.26
支付的各项税费	18,491,894.29	10,481,324.49
支付其他与经营活动有关的现金	6,151,043.31	25,389,326.13
经营活动现金流出小计	185,981,605.63	249,883,143.24
经营活动产生的现金流量净额	37,994,489.70	-74,002,698.64
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	1,597,700.00	680,000.00
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	1,597,700.00	680,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,215,510.94	27,221,556.58
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	24,215,510.94	27,221,556.58
投资活动产生的现金流量净额	-22,617,810.94	-26,541,556.58

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	386,490,000.00	172,010,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		10,027,048.30
筹资活动现金流入小计	386,490,000.00	182,037,048.30
偿还债务支付的现金	405,410,000.00	108,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,782,912.36	21,124,941.47
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		12,213,448.30
筹资活动现金流出小计	428,192,912.36	141,338,389.77
筹资活动产生的现金流量净额	-41,702,912.36	40,698,658.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-142,126.53	30,003.53
五、现金及现金等价物净增加额	-26,468,360.13	-59,815,593.16
加：期初现金及现金等价物余额	144,191,002.37	174,619,724.55
六、期末现金及现金等价物余额	117,722,642.24	114,804,131.39

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	196,771,046.25	112,213,505.85
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	95,194,049.14	65,547,776.43
经营活动现金流入小计	291,965,095.39	177,761,282.28
购买商品、接受劳务支付的现金	63,347,477.91	60,853,650.22
支付给职工以及为职工支付的现金	28,002,827.63	22,888,294.80

支付的各项税费	14,216,586.18	4,716,823.08
支付其他与经营活动有关的现金	176,375,210.60	146,619,675.78
经营活动现金流出小计	281,942,102.32	235,078,443.88
经营活动产生的现金流量净额	10,022,993.07	-57,317,161.60
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		204,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		50,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		50,204,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,108,019.32	7,142,861.56
投资支付的现金		10,000,000.00
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	11,108,019.32	17,142,861.56
投资活动产生的现金流量净额	-11,108,019.32	33,061,138.44
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	336,545,052.94	102,010,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		7,241,248.30
筹资活动现金流入小计	336,545,052.94	109,251,248.30
偿还债务支付的现金	322,764,000.00	83,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,366,133.43	16,177,965.55
支付其他与筹资活动有关的现金		9,241,248.30
筹资活动现金流出小计	340,130,133.43	108,419,213.85
筹资活动产生的现金流量净额	-3,585,080.49	832,034.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-138,438.90	6,044.43
五、现金及现金等价物净增加额	-4,808,545.64	-23,417,944.28

加：期初现金及现金等价物余额	57,744,978.13	69,386,613.20
六、期末现金及现金等价物余额	52,936,432.49	45,968,668.92

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否

上海斯米克控股股份有限公司

法定代表人：李慈雄

二〇一三年四月二十二日