

上海斯米克控股股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	156,998,334.02	161,451,882.32	-2.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-20,565,623.79	-14,297,188.49	-43.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-17,497,201.28	-29,449,036.15	40.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)	27,180,147.37	37,994,489.70	-28.46%
基本每股收益(元/股)	-0.0471	-0.0342	-37.59%
稀释每股收益(元/股)	-0.0471	-0.0342	-37.59%
加权平均净资产收益率(%)	-3.48%	-2.81%	-0.67%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	2,084,343,742.35	2,086,578,970.83	-0.11%
归属于上市公司股东的净资产(元)	745,200,965.26	601,693,570.18	23.85%

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)	34,902.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,132,102.28	主要为上海厂区生产线搬迁到江西厂区后空置的厂房折旧及尚未搬迁设备的折旧等停工损失。
减：所得税影响额	-20,900.07	
少数股东权益影响额(税后)	-7,877.24	
合计	-3,068,422.51	--

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		39,310				
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	49.62%	216,823,488	19,000,000		
DIGITAL PACIFIC INC. (太平洋数码有限公司)	境外法人	7.23%	31,593,516	0		
上海杜行工业投资发展公司	境内非国有法人	2.48%	10,851,918	0	冻结	9,865,380
段凤梅	境内自然人	0.19%	818,118	0		
李军	境内自然人	0.17%	725,100	0		
韦玉柱	境内自然人	0.16%	699,139	0		
葛建平	境内自然人	0.16%	682,400	0		
徐之鸣	境内自然人	0.14%	604,200	0		
孙华平	境内自然人	0.13%	580,000	0		
李永顺	境内自然人	0.13%	560,740	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	
段凤梅	818,118			人民币普通股	818,118	
李军	725,100			人民币普通股	725,100	
韦玉柱	699,139			人民币普通股	699,139	
葛建平	682,400			人民币普通股	682,400	
徐之鸣	604,200			人民币普通股	604,200	

孙华平	580,000	人民币普通股	580,000
李永顺	560,740	人民币普通股	560,740
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。		
前十大股东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) 资产负债表项目变动情况

单位：元

项目	2014年3月31日	2013年12月31日	同比增减	同比增减(%)
预付款项	43,696,438.61	21,955,357.99	21,741,080.62	99.02%
应付票据	30,000,000.00	20,000,000.00	10,000,000.00	50.00%
预收款项	25,572,713.51	43,913,082.44	-18,340,368.93	-41.77%
应付职工薪酬	8,548,701.99	13,980,700.48	-5,431,998.49	-38.85%
其他应付款	152,402,937.17	318,641,710.83	-166,238,773.66	-52.17%
一年内到期的非流动负债	49,950,000.03	77,900,000.02	-27,949,999.99	-35.88%
资本公积	532,720,492.29	387,647,473.42	145,073,018.87	37.42%
少数股东权益	10,231,024.44	6,249,688.63	3,981,335.81	63.70%

变动原因分析：

- 1、预付款项：主要系预付天然气及材料款增加。
- 2、应付票据：开具银行承兑汇票支付供应商货款增加。
- 3、预收款项：主要系上年末预收销售订货款于本报告期实现销售冲减预收款。
- 4、应付职工薪酬：主要系支付上年末计提的员工年终奖金。
- 5、其他应付款：主要系归还控股股东借款。
- 6、一年内到期的非流动负债：归还一年内到期的银行借款。
- 7、资本公积：非公开发行1900万股溢价。
- 8、少数股东权益：主要系投资60%控股子公司荆州斯米克新材料有限公司认列的少数股东权益。

(二) 利润表项目变动情况

单位：元

项目	2014年1-3月	2013年1-3月	同比增减	同比增减(%)
销售费用	27,720,462.18	41,225,768.38	-13,505,306.20	-32.76%
营业外收入	56,581.15	23,573,176.55	-23,516,595.40	-99.76%
营业外支出	3,153,780.97	8,311,353.11	-5,157,572.14	-62.05%
营业利润	-17,383,323.99	-28,764,386.91	11,381,062.92	39.57%

变动原因分析：

- 1、销售费用：主要系公司销售模式由直营为主转变为经销为主，将直营门店关闭或转给经销商、并裁减相应的销售人员和外部仓库，降低了直营门店和展厅租金、装修、物流费用及人事费用等。
- 2、营业外收入：主要系上年同期收到上海厂区关停搬迁的产业结构调整等政府补贴，本报告期则无。
- 3、营业外支出：主要系停工损失减少，停工损失主要包括上海厂区生产线关停后的空置厂房折旧、待搬迁机器设备折旧、设备搬迁运费、员工离职补偿等。因厂房出租及转新材料业务使用减少了空置厂房折旧，同时因生产线搬迁到江西减少了待搬迁设备折旧。
- 4、营业利润：除上述销售费用减少原因已说明外，另因归还控股股东借款也减少了利息费用。

(三) 现金流表项目变动情况

单位：元

项 目	2014年1-3月	2013年1-3月	同比增减	同比增减 (%)
筹资活动产生的现金流量净额	-18,680,446.49	-41,702,912.36	23,022,465.87	55.21%

变动原因分析：

筹资活动产生的现金流量净额：主要系收到非公开发行股票增资股款用于归还银行借款，使得借款余额减少，相应减少了利息支出。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非公开发行股票

公司2012年非公开发行股票申请于2013年6月19日获得中国证券监督管理委员会无条件审核通过，于2013年12月9日收到中国证券监督管理委员会《关于核准上海斯米克控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2013】1540号）。公司于2014年1月向控股股东斯米克工业有限公司非公开发行了1,900万股新股。经深圳证券交易所批准，本次非公开发行新增股份1,900万股，已于2014年2月19日在深圳证券交易所上市。

2、股票交易撤销退市风险警示

公司于2014年2月28日披露了《2013年年度报告》。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013年度财务报表进行审计，出具了标准无保留意见《上海斯米克控股股份有限公司2013年度审计报告》（XYZH/2013SHA2008）。根据审计结果，公司2013年度实现营业收入89,342.68万元，归属于上市公司股东的净利润为2,160.15万元，归属于母公司所有者权益为60,169.36万元。据此审计结果，表明了公司最近两年连续亏损的情形已经消除。经公司第四届董事会第三十次会议审议批准，公司于2014年2月27日向深圳证券交易所提交了撤销退市风险警示的申请。经深圳证券交易所批准，公司股票交易自2014年3月17日开市时起撤销退市风险警示。

3、宜丰县花桥矿业有限公司（以下称“花桥矿业公司”）进展情况：

公司自2012年3月披露花桥矿业公司的矿产详勘报告后，花桥矿业公司开始办理采矿权证的相关事宜，委托具有资质的专业机构，办理地质储量核实报告，并由江西省国土资源厅组织专家评审组对地质储量核实报告进行评审。

专家评审组于2014年1月对地质储量核实报告作出评审意见，并由花桥矿业公司委托的专业机构于2014年2月将评审意见及其他备案相关材料报送给江西省国土资源厅备案，专业机构已于2014年3月收到了江西省国土资源厅出具的关于《江西省宜丰县白市矿区瓷石矿资源储量地质报告》矿产资源储量评审备案证明。

目前，花桥矿业正在办理申请换发采矿权证的相关程序性工作，预计该等事项耗时较长，2014年是否产生效益目前还有很大的不确定性。如有重大进展，公司将及时履行信息披露义务。

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	2012 年 12 月 03 日	6 个月至 36 个月内	严格履行承诺

		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	避免同业竞争	2007 年 03 月 03 日	直至本公司或本人不再成为股份公司股东或实	严格履行承诺

	司、斯米克管理有限公司、实际控制人李慈雄先生			际控制人为止	
	斯米克工业	自斯米克本次非公开发行 1,900 万股股票发行结束之日（即新增股份上市首日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理斯米克工业本次认购的斯米克的股份，也不由斯米克回购该部分股份	2014 年 01 月 27 日	36 个月	严格履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺	斯米克工业	自做出本承诺之日起一年内，若上海斯米克控股股份有限公司出现营运资金周转困难，无法偿付短期流动负债，斯米克工业承诺无条件为上海斯米克控股股份有限公司提供财务支持，包括提供资金、担保、保证等方式，以协助上海斯米克控股股份有限公司解决短期偿债困难	2014 年 02 月 26 日	12 个月	严格履行承诺
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 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-100%	至	0%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	0	至	800
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	820.73		
业绩变动的原因说明	预计同比减少净利润约 20 万元到 820 万元，原因主要是：（1）上年同期出售全资子公司上海锂曜能源科技有限公司股权产生出售利润约 1300 万元；（2）上年同期收到产业结构调整等政府补贴收入约 2200 万元；（3）公司销售模式由直营为主转变为经销为主，节约了直营门店和展厅租金、装修、		

	物流及人事等费用，预计可降低销售费用率；（4）归还控股股东借款，利息费用减少。
--	---

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	113,780,664.80	143,003,481.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,791,362.00	2,535,000.00
应收账款	102,674,798.84	123,314,935.56
预付款项	43,696,438.61	21,955,357.99
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	12,928,826.14	10,779,419.32
买入返售金融资产		
存货	372,558,795.69	349,584,707.21
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	648,430,886.08	651,172,902.01
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	528,083,700.00	528,083,700.00
固定资产	749,690,240.97	762,665,517.65
在建工程	69,128,406.59	55,887,462.08
工程物资		
固定资产清理	285,347.26	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	70,250,147.85	69,634,144.56
开发支出		
商誉	339,944.04	339,944.04
长期待摊费用	6,908,931.74	7,624,997.66
递延所得税资产	11,170,302.83	11,170,302.83
其他非流动资产	55,834.99	
非流动资产合计	1,435,912,856.27	1,435,406,068.82
资产总计	2,084,343,742.35	2,086,578,970.83
流动负债：		
短期借款	567,504,256.06	559,614,015.34
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	30,000,000.00	20,000,000.00
应付账款	282,629,629.25	251,093,280.06
预收款项	25,572,713.51	43,913,082.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,548,701.99	13,980,700.48
应交税费	-3,016,512.78	-2,483,482.58
应付利息	12,853,123.46	11,609,501.47
应付股利		
其他应付款	152,402,937.17	318,641,710.83
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	49,950,000.03	77,900,000.02
其他流动负债		
流动负债合计	1,126,444,848.69	1,294,268,808.06
非流动负债：		
长期借款	113,600,000.00	95,500,000.00
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	84,553,303.96	84,553,303.96
其他非流动负债	4,313,600.00	4,313,600.00
非流动负债合计	202,466,903.96	184,366,903.96
负债合计	1,328,911,752.65	1,478,635,712.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	437,000,000.00	418,000,000.00
资本公积	532,720,492.29	387,647,473.42
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	-277,747,440.72	-257,181,816.93
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	745,200,965.26	601,693,570.18
少数股东权益	10,231,024.44	6,249,688.63
所有者权益（或股东权益）合计	755,431,989.70	607,943,258.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,084,343,742.35	2,086,578,970.83

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	31,280,973.90	56,982,979.50
交易性金融资产		
应收票据	2,091,362.00	2,150,000.00
应收账款	128,896,786.32	110,118,444.54
预付款项	21,656,318.92	9,095,150.36
应收利息		
应收股利		
其他应收款	270,985,892.87	255,873,536.92
存货	74,116,125.63	75,972,018.91
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	529,027,459.64	510,192,130.23
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	756,159,076.13	750,159,076.13
投资性房地产	528,083,700.00	528,083,700.00
固定资产	57,741,328.00	58,052,047.53
在建工程	12,143,875.82	12,616,166.57
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	22,849,841.70	22,066,116.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,606,569.87	4,235,428.81
递延所得税资产	5,295,413.13	5,295,413.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,385,879,804.65	1,380,507,948.54
资产总计	1,914,907,264.29	1,890,700,078.77
流动负债：		

短期借款	272,504,256.06	278,614,015.34
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	213,148,576.79	141,236,418.50
预收款项	17,214,692.58	7,627,126.72
应付职工薪酬	3,647,159.98	6,125,411.05
应交税费	3,603,575.04	4,604,976.41
应付利息	10,519,956.81	10,148,112.56
应付股利		
其他应付款	198,061,758.43	407,078,843.93
一年内到期的非流动负债		15,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	718,699,975.69	870,434,904.51
非流动负债：		
长期借款	113,600,000.00	95,500,000.00
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	84,553,303.96	84,553,303.96
其他非流动负债	4,313,600.00	4,313,600.00
非流动负债合计	202,466,903.96	184,366,903.96
负债合计	921,166,879.65	1,054,801,808.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	437,000,000.00	418,000,000.00
资本公积	533,134,197.43	388,061,178.56
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	-29,621,726.48	-23,390,821.95
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	993,740,384.64	835,898,270.30
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,914,907,264.29	1,890,700,078.77

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	156,998,334.02	161,451,882.32
其中：营业收入	156,998,334.02	161,451,882.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	174,381,658.01	190,216,269.23
其中：营业成本	119,380,545.07	116,344,466.60
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	1,218,230.87	1,751,024.40
销售费用	27,720,462.18	41,225,768.38
管理费用	12,010,320.18	14,510,821.17
财务费用	13,975,146.21	16,384,188.68
资产减值损失	76,953.50	
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）	-17,383,323.99	-28,764,386.91

加：营业外收入	56,581.15	23,573,176.55
减：营业外支出	3,153,780.97	8,311,353.11
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-20,480,523.81	-13,502,563.47
减：所得税费用	103,764.17	746,304.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,584,287.98	-14,248,868.14
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	-20,565,623.79	-14,297,188.49
少数股东损益	-18,664.19	48,320.35
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0471	-0.0342
（二）稀释每股收益	-0.0471	-0.0342
七、其他综合收益		-25,834.53
八、综合收益总额	-20,584,287.98	-14,274,702.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	-20,565,623.79	-14,323,023.02
归属于少数股东的综合收益总额	-18,664.19	48,320.35

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	155,644,429.18	164,175,722.63
减：营业成本	133,375,564.51	143,818,089.26
营业税金及附加	916,388.05	1,383,023.17
销售费用	9,216,179.29	12,383,016.57
管理费用	8,951,897.97	10,990,190.83
财务费用	7,583,338.24	9,717,799.80
资产减值损失	16,138.75	
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）	-4,415,077.63	-14,116,397.00
加：营业外收入	18,048.33	11,646,364.79
减：营业外支出	1,833,875.23	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）	-6,230,904.53	-7,098,213.04
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,230,904.53	-7,098,213.04
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0143	-0.017
（二）稀释每股收益	-0.0143	-0.017
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-6,230,904.53	-7,098,213.04

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	175,373,262.83	193,898,085.22
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	33,583,260.01	30,078,010.11
经营活动现金流入小计	208,956,522.84	223,976,095.33
购买商品、接受劳务支付的现金	105,299,760.16	106,300,977.77
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	37,778,534.76	55,037,690.26
支付的各项税费	10,012,600.63	18,491,894.29
支付其他与经营活动有关的现金	28,685,479.92	6,151,043.31
经营活动现金流出小计	181,776,375.47	185,981,605.63
经营活动产生的现金流量净额	27,180,147.37	37,994,489.70
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
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,463,683.14	24,215,510.94
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	26,463,683.14	24,215,510.94
投资活动产生的现金流量净额	-26,463,683.14	-22,617,810.94

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	171,000,000.00	
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	363,004,256.06	386,490,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	534,004,256.06	386,490,000.00
偿还债务支付的现金	534,186,099.34	405,410,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,498,603.21	22,782,912.36
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	6,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	552,684,702.55	428,192,912.36
筹资活动产生的现金流量净额	-18,680,446.49	-41,702,912.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,196.93	-142,126.53
五、现金及现金等价物净增加额	-17,962,785.33	-26,468,360.13
加：期初现金及现金等价物余额	120,987,421.68	144,191,002.37
六、期末现金及现金等价物余额	103,024,636.35	117,722,642.24

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	177,507,744.09	196,771,046.25
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	38,269,406.39	95,194,049.14
经营活动现金流入小计	215,777,150.48	291,965,095.39
购买商品、接受劳务支付的现金	122,302,319.20	63,347,477.91
支付给职工以及为职工支付的现金	15,097,159.67	28,002,827.63

支付的各项税费	6,123,207.86	14,216,586.18
支付其他与经营活动有关的现金	71,798,317.86	176,375,210.60
经营活动现金流出小计	215,321,004.59	281,942,102.32
经营活动产生的现金流量净额	456,145.89	10,022,993.07
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,022,384.65	11,108,019.32
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,022,384.65	11,108,019.32
投资活动产生的现金流量净额	-3,022,384.65	-11,108,019.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	171,000,000.00	
取得借款收到的现金	299,004,256.06	336,545,052.94
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	470,004,256.06	336,545,052.94
偿还债务支付的现金	471,186,099.34	322,764,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,223,147.56	17,366,133.43
支付其他与筹资活动有关的现金	6,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	484,409,246.90	340,130,133.43
筹资活动产生的现金流量净额	-14,404,990.84	-3,585,080.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,196.92	-138,438.90
五、现金及现金等价物净增加额	-16,970,032.68	-4,808,545.64

加：期初现金及现金等价物余额	42,494,978.13	57,744,978.13
六、期末现金及现金等价物余额	25,524,945.45	52,936,432.49

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。

上海斯米克控股股份有限公司

法定代表人：李慈雄

二〇一四年四月十八日