

# 上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

## § 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 公司第一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、总经理高维新、财务长冯焯煌及财务部经理郑强声明：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

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	1,808,980,471.45	1,691,434,705.23	6.95%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	868,795,575.31	881,571,615.26	-1.45%
股本（股）	380,000,000.00	380,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.29	2.32	-1.29%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	155,513,505.42	123,201,519.06	26.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-12,825,165.25	-4,176,346.49	-207.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-162,954,205.81	-52,521,324.40	-210.26%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.43	-0.14	-210.26%
基本每股收益（元/股）	-0.0338	-0.0110	-207.09%
稀释每股收益（元/股）	-0.0338	-0.0110	-207.09%
加权平均净资产收益率（%）	-1.47%	-0.48%	-0.99%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-1.51%	-2.72%	1.21%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	-130,405.89
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	549,604.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	51,978.63
少数股东权益影响额	166.50
所得税影响额	-80,424.09
合计	390,919.15

对重要非经常性损益项目的说明

非经常性损益项目中的政府补助收入为 55 万元，主要包括江西丰城地方财政奖励扶持款 27.5 万元，上海市浦江镇地方扶持款 11.5 万元，及国家知识产权局拨付的专利资助款 16 万元。

## 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）	40,326	
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
上海杜行工业投资发展公司	9,865,380	人民币普通股
柴忠泽	505,163	人民币普通股
蒋咏生	351,164	人民币普通股
楼光荣	350,000	人民币普通股
辛宁	334,200	人民币普通股
杜淑贞	300,050	人民币普通股
陈润钊	253,917	人民币普通股
许近华	247,400	人民币普通股
来恩美	234,279	人民币普通股
罗仕进	217,050	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、交易性金融资产比年初增加 1,807 万元,增幅 361.38%, 主要是因自 2009 年底起, 公司逐步加强对流动资金管理力度, 将短天期临时闲置资金用于购买资金收益相对较定期存款略高的银行理财产品。</p> <p>2、应收票据比年初减少 569 万元,减幅 95.33%, 主要是因年初的银行承兑汇票于本报告期内陆续到期兑现或是公司提前贴现收款而减少, 另新增的银行承兑汇票数额也因销售处于淡季而显著减少。</p> <p>3、其他应收款比年初增加 325 万元, 增幅 40.46%, 主要是因处分出售了部份原材料及备品备件, 及拓展销售渠道建设增加了预付展厅租金支出。</p> <p>4、存货比年初增加 12,073 万元,增幅 36.17%, 主要是因江西生产基地于上年末全部建设完成, 并逐步全面投产释放产能, 增加了产成品库存。</p> <p>5、银行借款合计数（包括短期借款、一年内到期的非流动性负债及长期借款）比年初增加了 13,006 万元, 增幅 37.78%, 主要是增加贷款用于支付年初的应付帐款。</p> <p>6、应付票据比年初增加 698 万元, 是公司全资子公司江西斯米克陶瓷有限公司为支付供应商货款而开具的商业承兑汇票。</p> <p>7、应付帐款比年初减少 12,991 万元, 减幅 39%, 主要是支付年初的应付帐款, 而本报告期因处销售淡季相对的采购量较低, 新增的应付账款也显著减少。</p> <p>8、应付职工薪酬比年初减少 318 万元, 减幅 47.88%, 主要是支付了上年末计提的年终奖金。</p> <p>9、应交税费比年初减少 1,305 万元, 减幅 1,457.55%, 主要是本报告期处销售淡季销售收入较低, 销项税额显著减少。</p> <p>10、其他应付款比年初减少 5,837 万元, 减幅 54.7%, 主要是支付了向控股股东斯米克工业有限公司购买上海斯米克陶瓷有限公司 25% 股权的应付股权转让款。</p> <p>11、应付债券比年初增加 19,825 万元, 为本报告期内新增的负债, 是公司参与发行面额 2 亿元, 期限 3 年的中小企业集合票据, 按发行面额扣除发行成本后余额摊销核算。</p> <p>二、利润表项目</p> <p>1、管理费用同比增加 355 万元, 增幅 66.87%, 主要是因江西生产基地全面投产后的销售规模扩充, 公司逐步加强对销售团队及管理团队的人力资源建设, 同比增加了人事费用 245 万元; 另土地使用权摊销同比增加了 84 万元, 是因上年同期江西子公司及公司的部分土地使用权因尚未使用而无摊销费用。</p> <p>2、营业利润同比增加 1,071 万元, 增幅 46.59%, 主要是因:</p> <p>(1) 销售毛利同比增加 2,017 万元, 增幅 68.65%, 增加原因主要一是: 上年同期受国际金融危机影响较大, 本报告期景气逐渐复苏, 营业收入同比增加了 3,231 万元, 增幅 26%, 若按上年同期毛利率 24% 计算, 因营业额成长, 增加了销售毛利约 776</p>
---

万元；其次：本报告期因景气复苏，价格竞争趋缓，销售价格有所回升，同时江西生产基地全面投产后的产能释放，使得生产成本优势逐步体现，受此价格上升和成本下降的综合影响，使得本报告期的销售毛利率回升到 32%，同比增加 8 个百分点，若按本报告期营业收入 15,551 万元计算，因毛利率回升，增加了销售毛利约 1,241 万元。

(2) 三项期间费用同比增加了 949 万元，其中销售费用因营业收入同比增长 26% 而相应同比增加了物流费等支出 569 万元，增幅 14%，财务费用同比没有重大变化，管理费用同比增加 355 万元，原因见前述第二 1 项说明。

3、营业外收入同比减少 1,908 万元，减幅 96.53%，主要是上年同期的收入中包括了江西丰城市政府支持江西子公司的销售渠道建设补贴 1,800 万元。

4、所得税费用同比增加 51 万元，增幅 98.73%，主要是增加了江西子公司的利润计提所得税费用。

5、如上所述，由于本报告期营业利润同比增加了 1,071 万元，同时少了江西子公司的 1,800 万元非经常性补贴收入，以致净利润同比减少 865 万元，减幅 207%，同时基本每股收益和稀释每股收益也都同比下降了 207.09%，另外，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率也因营业利润上升而相应同比上升了 1.21 个百分点。

### 三、现金流量表项目

1. 经营活动产生的现金流量净额同比减少 11,043 万元，减幅 210.26%，其中：

(1) 由于景气复苏销售增长，同时公司加大应收账款催收力度，使得销售商品、提供劳务收到的现金同比增加了 5,836 万元。

(2) 上年同期收到劳动力安置补贴款 153 万元，而本报告期则无此项收入，使得收到其他与经营活动有关的现金同比减少 128 万元。

(3) 上年同期因国际金融危机影响景气不振，为了消化因销售衰退积压的产成品库存，因此上年同期的生产投入显著偏低，但到了上年年末由于景气已逐步回升，生产及采购投入也已相应大幅提高，使得本报告期内支付年初应付账款数额大幅上升，本报告期末的应付账款即比年初下降了约 1.3 亿元，以致本报告期购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 17,347 万元。

(4) 由于江西全面投产，生产工人及管理人员工资支付增加，以致本报告期支付给职工以及为职工支付的现金同比增加 1,024 万元。

(5) 由于自 2009 年度起采购固定资产实行进项税额抵扣，因此本报告期可抵扣的进项税额和上年同期比较显著偏高，以致本报告期支付的各项税费同比减少 1,564 万元。

2. 投资活动产生的现金流量净额同比减少 10,775 万元，减幅 377.62%，主要是因：

(1) 购买理财产品支出净增加 1,807 万元；

(2) 支付控股股东斯米克工业有限公司股权转让款 5,564 万元；

(3) 江西子公司支付工程款，使得购建固定资产支付现金同比增加 3,420 万元。

3. 筹资活动产生的现金流量净额同比增加 25,337 万元，增幅 368.91%，主要是因：

(1) 银行借款同比净增加 5,682 万元；

(2) 取得中期票据发行募集资金净额 19,820 万元。

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、报告期内，公司不存在向控股股东及其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。

2、报告期内，公司大股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划。

3、报告期内，公司未发生证券投资或衍生品投资。

4、报告期内，公司没有重大日常经营合同签署。

5、其他

1)、本报告期内公司发行了面额 2 亿元，期限 3 年的集合票据，相关公告参见 2010 年 2 月 12 日及 3 月 2 日的《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮咨询网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)

截止本报告期末，集合票据的募集资金净额 19,820 万元，其中 1 亿元已用于偿还银行借款，另 5520 万元已用于补充流动资金，尚未使用余额为 4300 万元。

2)、股票增值权激励计划

公司制定了《股票增值权激励计划》，于 2010 年 3 月 31 日经公司董事会审议通过，相关公告参见 2010 年 4 月 1 日的《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮咨询网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)，并于 2010 年 4 月 16 日经公司股东大会审议通过，首次授予日依计划规定应于股东大会审议通过后 30 日内授权由董事长决定。

## 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 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

股份限售承诺	斯米克工业有限公司、太平洋数码有限公司	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。	严格履行
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	斯米克工业有限公司、太平洋数码有限公司	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。	严格履行
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	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 2010 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：元

2010 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50% 以上	
	公司预计 2010 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润为 600-1200 万元	
2009 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润：	453,416.50
业绩变动的原因说明	2010 年，随着国内宏观经济持续逐步复苏回暖，公司预计市场需求将逐步扩大，江西募集资金项目已全面竣工投产，其产品成本优势将逐步体现，中档产品市场份额将逐步扩大，公司同时将加大新产品投放力度，预计 2010 年 1-6 月净利润将比上年同期增加 50% 以上。	

### 3.5 证券投资情况

适用  不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司  
元

2010 年 03 月 31 日

单位：

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	117,182,227.73	52,345,252.19	94,451,444.61	73,779,302.94
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	23,070,226.49	22,560,000.00	5,000,212.64	
应收票据	279,053.84	279,053.84	5,973,923.38	3,973,923.38
应收账款	101,142,081.42	56,461,682.83	124,820,392.52	67,820,778.52
预付款项	12,012,996.58	3,039,569.04	11,580,080.91	3,090,313.98
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	11,269,167.15	35,717,876.62	8,023,160.10	47,533,705.50
买入返售金融资产				
存货	454,526,028.10	364,251,173.82	333,795,552.16	297,544,356.40
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	719,481,781.31	534,654,608.34	583,644,766.32	493,742,380.72
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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		710,925,921.13		710,724,978.13
投资性房地产				
固定资产	922,539,209.62	179,588,513.15	934,589,371.29	182,889,226.48
在建工程	33,593,634.21	4,156,112.89	36,257,033.01	5,124,519.20
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	117,602,757.27	96,034,588.27	118,279,148.07	96,597,105.82
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	10,796,548.61	8,113,817.29	13,804,841.55	10,338,431.66
递延所得税资产	4,859,544.99	1,829,939.59	4,859,544.99	1,829,939.59
其他非流动资产	106,995.44			
非流动资产合计	1,089,498,690.14	1,000,648,892.32	1,107,789,938.91	1,007,504,200.88
资产总计	1,808,980,471.45	1,535,303,500.66	1,691,434,705.23	1,501,246,581.60
流动负债：				
短期借款	349,178,600.00	190,178,600.00	142,423,000.00	102,423,000.00

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	6,978,067.44	89,000,000.00		20,000,000.00
应付账款	203,152,820.89	74,742,696.82	333,061,874.01	280,277,290.30
预收款项	15,458,553.84	1,221,907.31	16,133,695.65	1,927,498.44
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,462,077.81	3,160,503.99	6,642,416.44	5,491,111.91
应交税费	-12,158,202.16	-5,655,885.81	895,602.08	-607,763.57
应付利息	808,619.55	808,619.55	561,666.89	561,666.89
应付股利				
其他应付款	48,334,965.72	16,536,702.31	106,704,761.65	78,543,444.26
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	67,784,100.00	67,784,100.00	105,837,100.00	105,837,100.00
其他流动负债				
流动负债合计	682,999,603.09	437,777,244.17	712,260,116.72	594,453,348.23
非流动负债：				
长期借款	57,340,920.00	57,340,920.00	95,991,240.00	55,991,240.00
应付债券	198,247,830.00	198,247,830.00		
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	255,588,750.00	255,588,750.00	95,991,240.00	55,991,240.00
负债合计	938,588,353.09	693,365,994.17	808,251,356.72	650,444,588.23
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	380,000,000.00	380,000,000.00	380,000,000.00	380,000,000.00
资本公积	361,642,448.46	362,103,303.36	361,642,448.46	362,103,303.36
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	73,916,642.83	46,606,289.44	86,741,808.08	55,470,776.32
外币报表折算差额	8,570.33		-40,554.97	
归属于母公司所有者权益合计	868,795,575.31	841,937,506.49	881,571,615.26	850,801,993.37
少数股东权益	1,596,543.05		1,611,733.25	
所有者权益合计	870,392,118.36	841,937,506.49	883,183,348.51	850,801,993.37

负债和所有者权益总计	1,808,980,471.45	1,535,303,500.66	1,691,434,705.23	1,501,246,581.60
------------	------------------	------------------	------------------	------------------

## 4.2 利润表

编制单位：上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司

2010 年 1-3 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	155,513,505.42	146,719,125.71	123,201,519.06	117,472,288.06
其中：营业收入	155,513,505.42	146,719,125.71	123,201,519.06	117,472,288.06
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	167,955,257.55	155,894,161.07	146,203,440.50	137,459,013.51
其中：营业成本	105,632,407.18	115,317,047.67	93,361,712.39	102,704,662.21
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	221,879.53	1,200.70	193,859.49	1,162.47
销售费用	46,590,121.46	27,716,282.43	40,902,388.91	23,458,357.06
管理费用	8,871,208.62	8,084,824.88	5,316,309.28	5,268,669.57
财务费用	6,673,092.76	4,808,257.39	6,429,170.43	6,026,162.20
资产减值损失	-33,452.00	-33,452.00		
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）	156,138.99	116,117.87		
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）	-12,285,613.14	-9,058,917.49	-23,001,921.44	-19,986,725.45
加：营业外收入	686,326.32	213,896.44	19,767,700.72	1,518,317.00
减：营业外支出	215,149.58	19,465.83	27,249.45	3,293.97
其中：非流动资产处置损失			27,203.63	3,293.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,814,436.40	-8,864,486.88	-3,261,470.17	-18,471,702.42
减：所得税费用	1,025,919.05		516,237.63	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,840,355.45	-8,864,486.88	-3,777,707.80	-18,471,702.42

归属于母公司所有者的净利润	-12,825,165.25	-8,864,486.88	-4,176,346.49	-18,471,702.42
少数股东损益	-15,190.20		398,638.69	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0338		-0.0110	0.0000
（二）稀释每股收益	-0.0338		-0.0110	0.0000
七、其他综合收益	49,125.30		-45,899.43	
八、综合收益总额	-12,791,230.15	-8,864,486.88	-3,823,607.23	-18,471,702.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,776,039.95	-8,864,486.88	-4,222,245.92	-18,471,702.42
归属于少数股东的综合收益总额	-15,190.20		398,638.69	

### 4.3 现金流量表

编制单位：上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司

2010 年 1-3 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	207,178,318.61	206,817,912.79	148,818,863.68	143,436,257.70
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	695,486.24	30,253,505.09	1,975,256.84	1,718,713.10
经营活动现金流入小计	207,873,804.85	237,071,417.88	150,794,120.52	145,154,970.80
购买商品、接受劳务支付的现金	305,515,675.54	364,585,528.03	132,045,769.18	132,769,104.47
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	41,283,814.68	28,944,120.81	31,046,875.38	25,885,610.24
支付的各项税费	8,544,712.35	26,422.42	24,189,592.86	18,510,508.82
支付其他与经营活动有关的现金	15,483,808.09	26,397,461.86	16,033,207.50	21,255,695.50
经营活动现金流出小计	370,828,010.66	419,953,533.12	203,315,444.92	198,420,919.03
经营活动产生的现金流量净额	-162,954,205.81	-182,882,115.24	-52,521,324.40	-53,265,948.23
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	4,580,494.64			
取得投资收益收到的现金	155,778.83	116,117.87		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,000.00		300.00	300.00
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	4,737,273.47	116,117.87	300.00	300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,731,993.24	4,842,453.41	28,534,604.14	13,286,408.81
投资支付的现金	78,290,143.97	78,400,938.64		548,860.00
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	141,022,137.21	83,243,392.05	28,534,604.14	13,835,268.81
投资活动产生的现金流量净额	-136,284,863.74	-83,127,274.18	-28,534,304.14	-13,834,968.81
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	380,085,520.00	231,085,520.00	201,689,000.00	191,689,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	198,200,000.00	198,200,000.00		
筹资活动现金流入小计	578,285,520.00	429,285,520.00	201,689,000.00	191,689,000.00
偿还债务支付的现金	249,960,750.00	179,960,750.00	128,389,000.00	128,389,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,273,165.47	2,667,679.47	4,619,107.23	4,619,107.23
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		
筹资活动现金流出小计	256,233,915.47	184,628,429.47	133,008,107.23	133,008,107.23
筹资活动产生的现金流量净额	322,051,604.53	244,657,090.53	68,680,892.77	58,680,892.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-81,751.86	-81,751.86	-278,523.62	-278,452.67
五、现金及现金等价物净增加额	22,730,783.12	-21,434,050.75	-12,653,259.39	-8,698,476.94
加：期初现金及现金等价物余额	94,451,444.61	73,779,302.94	159,331,395.75	87,339,218.49
六、期末现金及现金等价物余额	117,182,227.73	52,345,252.19	146,678,136.36	78,640,741.55

#### 4.4 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

二〇一〇年四月十六日