

证券简称：斯米克

证券代码：002162

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司

2011 年年度报告

披露日期：2012 年 3 月 29 日

目 录

第一节	重要提示	3
第二节	公司基本情况简介	3
第三节	会计数据和财务指标摘要	6
第四节	股份变动及股东情况	7
第五节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	9
第六节	公司治理	16
第七节	内部控制	21
第八节	股东大会情况简介	27
第九节	董事会报告	28
第十节	监事会报告	47
第十一节	重要事项	49
第十二节	财务报告	59
第十三节	备查文件目录	127

第一节 重要提示

一、 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会，没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

三、信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人李慈雄、财务负责人徐泰龙及财务部经理杨明华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况简介

一、基本情况简介

法定中文名称	上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司
法定中文名称缩写	斯米克
英文名称	Shanghai CIMIC Tile Co., Ltd.
英文名称缩写	CIMIC
法定代表人	李慈雄
股票简称	斯米克
股票代码	002162
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	上海市闵行区杜行镇谈家巷镇南
注册地址的邮政编码	201112
办公地址	上海市闵行区浦江镇三鲁公路 2121 号
办公地址的邮政编码	201112
公司国际互联网网址	www.cimic.com
电子信箱	zqb@cimic.com

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋源诚	程梅
联系地址	上海市闵行区浦江镇三鲁公路 2121 号	
电话	021-64110567*228	
传真	021-64110553	
电子信箱	zqb@cimic.com	

三、其他信息

公司选定的信息披露报纸	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	上海市闵行区浦江镇三鲁公路 2121 号公司证券部
公司首次注册登记日期	2002 年 1 月 15 日

公司首次注册登记地点	上海市工商行政管理局
公司最近一次变更注册登记日期	2008 年 9 月 28 日
公司变更注册登记地点	上海市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	310000400048830（市局）
税务登记号码	国税沪字 310112607254680 号
组织机构代码	60725468-0
公司聘请的会计师事务所名称	信永中和会计师事务所有限责任公司
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名	詹军、罗来荣

四、公司历史沿革

（一）公司自上市以来历次注册变更情况

1、2007 年公司首次公开发行股票并上市

根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]206 号文核准，公司于 2007 年 8 月在深圳证券交易所向社会公开发行人民币普通股 A 股 9500 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格每股 5.08 元。A 股发行完成后，根据 2007 年第三次临时股东大会决议，公司办理了变更注册资本和修订《公司章程》报商务部核准以及工商变更登记的相关手续。公司于 2007 年 12 月 3 日获得商务部《商务部关于同意上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司增资的批复》批准，并于 2008 年 1 月 2 日在上海市工商行政管理局完成工商变更登记。公司注册资本由 28,500 万元变更为 38,000 万元，企业工商注册号由企股沪总字第 004345 号（市局）变更为 310000400048830（市局）。

2、2008 年公司增加经营范围

公司于 2008 年 4 月 22 日召开了 2007 年度股东大会，会议同意公司经营范围增加“提供产品技术服务”，同时对《公司章程》中的相应条款进行修订，根据 2007 年度股东大会决议，公司办理了变更营业执照和修订《公司章程》报商务部核准的相关手续，商务部于 2008 年 8 月 1 日出具了《商务部关于同意上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司增加经营范围的批复》（商资批【2008】1001 号），公司于 2008 年 9 月 3 日取得变更后的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》，于 2008 年 9 月 28 日在上海市工商行政管理局完成工商变更登记，取得换发后的企业法人营业执照，营业执照注册号不变。

3、2010 年公司增加注册资本

公司于 2010 年 4 月 16 日召开了 2009 年度股东大会，审议通过《2009 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》，以公司 2009 年末总股本 38,000 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 1 股，共计转增 3,800 万股，资本公积金转增股本后公司总股本为 41,800 万股。公司于 2011 年 2 月 25 日召开了 2011 年第一次临时股东大会，根据 2011 第一次临时股东大会决议，公司办理了变更注册资本和修订《公司章程》报上海市商务委员会核准以及工商变更登记的相关手续，上海市商务委员会于 2011 年 7 月 16 日出具了《市商务委关于同意上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司增资及调整持股比例的批复》（沪商外资批【2011】2170 号），公司于 2011 年 7 月 26 日取得变更后的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》，目前正在办理营业执照的工商变更手续。

4、2011 年变更公司名称

2011 年 9 月 9 日，公司召开 2011 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更公司名称的议案》，将公司注册名称由“上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司”变更为“上海斯米克控股股份有限公司”，目前公司正在办理更名的相关手续。

（二）主要分支机构的设立、变更情况

1、2008 年 3 月公司设立加拿大全资子公司

根据公司于 2008 年 3 月 4 日召开的第三届董事会第三次会议决议，公司决定在加拿大设立全资子公司加拿大斯米克建筑陶瓷有限公司，加拿大斯米克建筑陶瓷有限公司于 2008 年 3 月 20 日注册设立，注册登记号为 BC0820047，注册资本为 50 万加元，经营范围为玻化砖、拼花玻化砖、釉面砖销售。

2、2010 年 6 月公司增资全资子公司上海斯米克建材有限公司

2010 年 6 月 7 日，公司第三届董事会第二十七次会议（临时会议）审议通过《关于对全资子公司上海斯米克建材有限公司增资的议案》，同意向上海斯米克建材有限公司增资人民币 2,500 万元。上海斯米克建材有限公司于 2010 年 7 月 7 日经上海市工商行政管理局闵行分局核准，取得变更后的营业执照，营业执照注册号为 310112000754793。

此次增资后，上海斯米克建材有限公司注册资本为 5,000 万元，实收资本 5,000 万元，本公司持股 100%。

3、2010 年 6 月公司设立全资子公司江西斯米克建材有限公司

2010 年 6 月 7 日，公司第三届董事会第二十七次会议（临时会议）审议通过《关于设立全资子公司江西斯米克建材有限公司的议案》，同意公司以自有资金出资人民币 5,000 万元，在江西省丰城市注册设立全资子公司江西斯米克建材有限公司。江西斯米克建材有限公司于 2010 年 6 月 13 日经丰城市工商行政管理局核准，取得注册号为 360981110001660 的营业执照，注册资本为 5,000 万元。

2011 年 12 月 2 日，经公司第四届董事会第十次会议（临时会议）审议通过，公司将全资子公司江西斯米克建材有限公司 100% 股权以及由此衍生的所有权益转让给另一家全资子公司江西斯米克陶瓷有限公司，此次股权转让事宜于 2011 年 12 月 15 日在江西省丰城市工商行政管理局完成工商变更备案登记。

4、2011 年 4 月公司设立全资子公司锂曜能源科技有限公司

2011 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会第三次会议（临时会议）审议通过了《关于设立全资子公司锂曜能源科技有限公司的议案》，同意使用自有资金人民币 4,800 万元投资设立全资子公司锂曜能源科技有限公司。2011 年 8 月，公司完成上海锂曜能源科技有限公司的工商注册登记并领取了上海市工商行政管理局闵行分局颁发的《企业法人营业执照》，注册资本为 4,800 万元，注册号为 310112001103427。

5、2011 年 8 月公司全资子公司江西斯米克陶瓷有限公司增资宜丰县花桥矿业有限公司

2011 年 8 月 25 日，公司全资子公司江西斯米克陶瓷有限公司与宜丰县花桥矿业有限公司签署

《增资入股协议》，江西斯米克陶瓷有限公司以 150 万元增资宜丰县花桥矿业有限公司持有 75% 的股权。

2011 年 9 月，宜丰县花桥矿业有限公司的工商变更手续办理完毕并取得了由宜丰县工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册资本为 200 万元，注册号为 360924110000235。

6、2012 年 2 月公司设立全资子公司上海斯米克物流服务有限公司

2012 年 2 月公司以自有资金出资 1,000 万元，注册设立全资子公司上海斯米克物流服务有限公司，2012 年 3 月 1 日，公司完成上海斯米克物流服务有限公司的工商注册登记并领取了上海市工商行政管理局闵行分局颁发的《企业法人营业执照》，注册资本为 1,000 万元，注册号为 310112001149003。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、截至报告期末公司近三年的主要会计数据

单位：（人民币）元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减（%）	2009 年
营业总收入	910,430,704.76	1,001,684,608.16	-9.11%	976,233,940.06
营业利润	-195,009,542.86	3,094,270.91	-6,402.28%	1,948,629.73
利润总额	-185,697,572.63	35,007,766.45	-630.45%	26,887,029.83
归属于上市公司股东的净利润	-181,525,755.61	33,523,543.93	-641.49%	24,953,111.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-191,074,360.89	3,121,688.00	-6,220.87%	73,815.73
经营活动产生的现金流量净额	68,554,440.35	2,229,602.52	2,974.74%	174,488,582.01
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减（%）	2009 年末
资产总额	1,906,766,269.30	1,842,663,713.56	3.48%	1,691,434,705.23
负债总额	1,211,245,233.14	944,939,903.64	28.18%	808,251,356.72
归属于上市公司股东的所有者权益	693,610,127.11	896,117,243.12	-22.60%	881,571,615.26
总股本	418,000,000.00	418,000,000.00	0.00%	380,000,000.00

二、截至报告期末公司近三年的主要财务指标

	2011 年	2010 年	本年比上年增减（%）	2009 年
基本每股收益（元/股）	-0.4343	0.0800	-641.49%	0.0657
稀释每股收益（元/股）	-0.4343	0.0800	-641.49%	0.0657
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.4571	0.0075	-6,220.87%	0.0002
加权平均净资产收益率（%）	-22.54%	3.73%	-26.27%	2.85%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-23.73%	0.35%	-24.08%	0.01%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1640	0.0053	2,974.74%	0.4592
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减（%）	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.6594	2.1438	-22.60%	2.3199
资产负债率（%）	63.52%	51.28%	12.24%	47.78%

三、非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	2011 年	附注 (如适用)	2010 年	2009 年
非流动资产处置损益	-1,063,851.89		-7,262,991.25	297,622.66
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	10,162,874.13	政府奖励款 722 万, 劳动力安置补贴 110 万, 拓宽融资渠道补贴 183 万	39,537,389.29	24,619,476.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	212,947.99		-360,902.50	21,301.26
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	280,607.62		1,011,527.87	2,601.93
所得税影响额	-53,167.77		-2,526,877.02	-60,356.54
少数股东损益影响数	9,195.20		3,709.54	-1,349.73
合计	9,548,605.28		30,401,855.93	24,879,295.76

第四节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

(一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	418,000,000	100.00%						418,000,000	100.00%
1、人民币普通股	418,000,000	100.00%						418,000,000	100.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	418,000,000	100.00%						418,000,000	100.00%

(二) 限售股份变动情况表

报告期内，公司无限售股份。

二、证券发行与上市情况

(一) 到报告期末为止的前三年内公司无证券发行情况。

(二) 截至报告期末公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数	43,407	本年度报告公布日前一个月末股东总数		41,750	
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
CIMIC INDUSTRIAL INC.（斯米克工业有限公司）	境外法人	48.17	201,349,788	0	0
DIGITAL PACIFIC INC.（太平洋数码有限公司）	境外法人	11.71	48,953,516	0	0
上海杜行工业投资发展公司	境内一般法人	2.60	10,851,918	0	10,851,918
孙杰	境内自然人	0.22	901,100	0	0
黄春花	境内自然人	0.21	857,301	0	0
葛海强	境内自然人	0.19	800,000	0	0
陕西省国际信托股份有限公司-财富 2 号	基金、理财产品等	0.17	709,100	0	0
交通银行一天治创新先锋股票型证券投资基金	基金、理财产品等	0.13	528,260	0	0
李晖	境内自然人	0.11	464,000	0	0
丁林	境内自然人	0.11	449,600	0	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	
CIMIC INDUSTRIAL INC.（斯米克工业有限公司）		201,349,788		人民币普通股	
DIGITAL PACIFIC INC.（太平洋数码有限公司）		48,953,516		人民币普通股	
上海杜行工业投资发展公司		10,851,918		人民币普通股	
孙杰		901,100		人民币普通股	
黄春花		857,301		人民币普通股	
葛海强		800,000		人民币普通股	
陕西省国际信托股份有限公司-财富 2 号		709,100		人民币普通股	
交通银行一天治创新先锋股票型证券投资基金		528,260		人民币普通股	
李晖		464,000		人民币普通股	
丁林		449,600		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，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。				

(二) 公司控股股东情况

名称	法定代表人	成立日期	注册登记证号	注册资本	主营业务
斯米克工业有限公司	李慈雄	1997 年 9 月 24 日	249801	5 万美元	从事投资业务

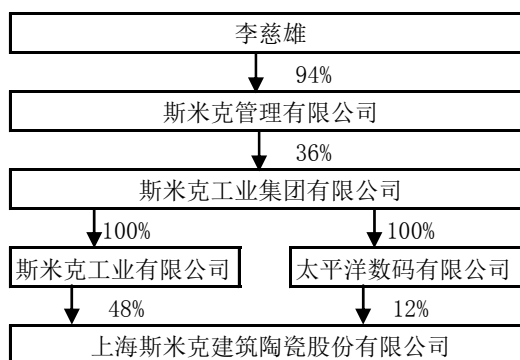
(三) 公司实际控制人情况

公司实际控制人为李慈雄先生，中国台湾籍，1993 年设立了公司的前身上海斯米克建筑陶瓷有限公司并担任董事长至今。

(四) 控股股东和实际控制人变更情况

报告期内，公司控股股东和实际控制人没有发生变更。

(五) 公司与实际控制人之间的产权和控制关系方框图 (截至 2011 年 12 月 31 日)



(六) 其他持股在 10%以上 (含 10%) 的法人股东情况

名称	法定代表人	成立日期	注册资本	主营业务
太平洋数码有限公司	李慈雄	2000 年 4 月 27 日	5 万美元	从事投资业务

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员的情况

1、基本情况及应付报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期 (年-月-日)	任期终止日期 (年-月-日)	年初 持股 数	年末 持股 数	报告期内从公司及其关联方获得的应付报酬总额 (万元) (税前)
李慈雄	董事长、总裁	男	56	2011-02-25	2014-02-24	0	0	40.00
高维新	董事	男	55	2011-02-25	2014-02-24	0	0	43.50
宋源诚	董事、董事会秘书	男	50	2011-02-25	2014-02-24	0	0	33.60
王其鑫	董事	男	53	2011-02-25	2014-02-24	0	0	79.98
Eddy Huang	董事 (离任)	男	37	2011-02-25	2012-02-22	0	0	0.00
马宏达	独立董事	男	40	2011-02-25	2014-02-24	0	0	5.76
何世忠	独立董事	男	66	2011-02-25	2014-02-24	0	0	5.76
金宗志	独立董事	男	64	2011-02-25	2014-02-24	0	0	5.76
阮永平	独立董事	男	39	2011-02-25	2014-02-24	0	0	4.78
王文斌	监事	男	51	2011-02-25	2014-02-24	0	0	9.00
刘永章	监事、监事会主席	男	49	2011-09-09	2014-02-24	0	0	18.55
王淑玲	监事	女	50	2011-02-25	2014-02-24	0	0	0.00
陈克俭	执行副总裁	男	62	2011-08-24	2014-02-24	0	0	20.00
陈兆顺	执行副总裁	男	54	2011-08-24	2014-02-24	0	0	9.57
陈荣国	执行副总裁	男	61	2011-12-02	2014-02-24	0	0	38.40
徐泰龙	财务负责人	男	60	2011-09-09	2014-02-24	0	0	33.95
徐治怀	独立董事 (离任)	男	84	2008-01-10	2011-02-25	0	0	0.97
郑佳珽	监事 (离任)	男	62	2008-01-10	2011-02-25	0	0	24.20
吴海敏	监事 (离任)	男	61	2008-01-10	2011-02-25	0	0	23.30
史皆能	副总经理 (离任)	男	57	2011-02-25	2011-12-02	0	0	26.39

耿雄虎	副总经理（离任）	男	62	2008-01-10	2011-12-02	0	0	27.60
余建华	副总经理（离任）	男	49	2010-02-02	2011-12-02	0	0	26.40
戴圣宝	副总经理（离任）	男	65	2011-02-25	2011-12-02	0	0	26.40
戴崇德	副总经理（离任）	男	61	2010-02-02	2011-12-02	0	0	26.23
顾兵	副总经理（离任）	女	63	2010-02-02	2011-12-02	0	0	26.40
合计								556.50

2、不在公司领取报酬、津贴的董监事情况

姓名	职务	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
王其鑫	董事	是
高维新	董事	是
刘永章	监事、监事会主席	是
王淑玲	监事	否

二、现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

（一）现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事会成员

李慈雄：董事长、总裁，男，中国台湾籍，1956 年 10 月生，台湾大学电机系毕业，美国斯坦福大学博士。1982 年在世界银行任职，1984 年至 1987 年在 AT&T 公司任职，1987 年至 1989 年在波士顿咨询公司任职，任职期间于 1988 年由波士顿咨询公司派驻中国，担任世界银行委托贷款项目的国营企业工业改造项目经理；1989 年创办斯米克有限公司，1990 年 5 月起开始中国的企业投资，于 1993 年设立了公司的前身上海斯米克建筑陶瓷有限公司并担任董事长至今，2011 年 8 月起任公司总裁。

高维新：董事，男，中国台湾籍，1957 年 1 月生，台湾清华大学材料科学与工程学士，台湾政治大学工商管理硕士。1989 年至 1993 年任台湾国际商业机器股份有限公司（IBM Taiwan）金融业总经理，1994 年至 1996 年任国际商业机器（IBM）亚太区金融核心系统部总监，1997 年至 1999 年任斯米克集团副总裁，2000 年至 2009 年 10 月任上海美鼎企业管理咨询有限公司（AMA-China）总裁，2009 年 10 月至 2011 年 8 月任公司总经理，2011 年 8 月至 12 月任公司执行副总裁，2011 年 2 月起任公司董事。

宋源诚：董事、董事会秘书，男，中国台湾籍，1962 年 8 月生，政治大学会计系毕业，中国注册会计师、台湾注册会计师。1988 年起在台湾安达信会计师事务所担任审计，1993 年起在上海安达信会计师事务所担任审计，1995 年起在上海斯米克有限公司历任审计经理、财务经理。自 2002 年 1 月起任公司董事，自 2004 年 1 月起至今任公司董事会秘书，并于 2009 年 4 月至 2009 年 10 月期间任公司财务总监。

王其鑫：董事，男，中国台湾籍，1959 年 4 月生，台湾大学经济系毕业，美国伊利诺大学企管硕士。1986 年至 1992 年历任美商花旗银行副理、台湾第一信托副理、美商永信证券协理、台达电子工业股份有限公司董事长特别助理等职务。1992 年 8 月至 2011 年 8 月任中达电通股份有限公

司总经理，1992 年 8 月至今任中达电通股份有限公司董事，2002 年 1 月起担任公司董事，2011 年 9 月起任曜中能源集团总裁。

马宏达：独立董事，男，中国国籍，1972 年 1 月生，中国政法大学法学学士。1994 年参加工作，曾任西藏自治区人民政府驻北京办事处联络员、西藏自治区政府办公厅专职秘书、西藏自治区人民政府驻北京办事处项目官员、西藏文化经济交流中心项目官员、东西精华（农科）苏州有限公司董事会秘书、ICI 香港国际文教基金会京沪联络人、金华广泓经贸有限公司董事长及副董事长，现任吴江太湖大学堂教育培训中心办公室主任、中国鹰鹏化工有限公司副董事长。2007 年 11 月起任公司独立董事。

何世忠：独立董事，男，中国国籍，1946 年 9 月生，清华大学自动化系硕士，教授。1970 年 3 月至 1989 年 9 月历任清华大学助教、讲师、副教授，1989 年 9 月至 1992 年 9 月任新加坡国立大学专家，1992 年 9 月至 1994 年 12 月任清华大学教授、系副主任，1993 年至 1995 年兼任智能自动化专业委员会副主任委员，1994 年 12 月至 2007 年 7 月历任国务院台湾事务办公室副局长、局长，主持对台经济工作，2007 年 7 月至今任全国台湾同胞投资企业联谊会常务副会长。2008 年 1 月起任公司独立董事。

金宗志：独立董事，男，中国国籍，1948 年 7 月生，大专学历，中共党员，毕业于上海师范大学，历任上海县梅陇公社华一大队党支部书记、上海县公安局办公室副主任、上海县人民检察院副检察长、上海市闵行区检察院副检察长、上海市闵行区社区办副主任、上海市闵行区台侨办主任，2008 年退休。2009 年 2 月起任公司独立董事。

阮永平：独立董事，男，中国国籍，1973 年 9 月生，博士研究生学历，副教授，中国注册会计师协会会员。1995 年至 1998 年，暨南大学金融学专业就读，获经济学硕士学位，1998 年至 2001 年，任职于广东华侨信托投资公司证券总部，先后从事证券发行、研发与营业部管理工作，并任分支机构负责人；2001 年至 2005 年，上海交通大学管理学院企业管理专业（公司财务方向）就读，获管理学博士学位；2005 年至今，在华东理工大学商学院会计学系从事教学科研工作，副教授，任会计学系副主任，国家创新基金财务评审专家。

2、监事会成员

王文斌：监事，男，中国籍，1961 年 3 月生，大学学历。1981 年 9 月至 2006 年 12 月就职于电气集团上海工业锅炉有限公司，历任落料车间、劳动工资科科长、人力资源部主管。2007 年 1 月加入上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司，历任生产人事部人事主管、销售人事部人事主管、上海分公司行政人事经理，现任上海销售服务中心代经理，2010 年 6 月起任公司监事。

刘永章：监事、监事会主席，男，中国台湾籍，1963 年 11 月生，台湾大学会计学士，美国依利诺大学香槟校区会计硕士，国际内部审计师。历任安达信会计师事务所审计经理、法国道达尔（中国）投资有限公司中国区副总裁（财务），2004 年起任台湾华新丽华集团上海公司财务总监，2008 年起任美国实用动力集团中国区财务总监，2010 年至 2011 年任台湾乔鼎资讯股份有限公司财务长，

2011 年 7 月起任斯米克集团副总裁，2011 年 9 月起任公司监事。

王淑玲：监事，女，中国台湾籍，1962 年 6 月生，东吴大学会计系毕业，台湾大学财务金融系研究所毕业，历任尚易贸易股份有限公司会计、台达电子工业股份有限公司会计部课长、资金调度副理、资金调度经理、达创科技股份有限公司财务长，现任台达电子工业股份有限公司财务长，2011 年 2 月起任公司监事。

3、其他高级管理人员

陈克俭：执行副总裁，男，中国国籍，1950 年 2 月生，大专学历，高级工程师，历任上海拉丝模厂技术副厂长，上海斯米克金刚石磨具有限公司常务副总经理，公司前上海斯米克建筑陶瓷有限公司副董事长、总经理，广东东鹏陶瓷股份有限公司总经理、总裁高级顾问。2011 年 8 月因公司业务发展需要应邀重新加入本公司任执行副总裁兼瓷砖事业部总经理。

陈兆顺：执行副总裁，男，中国台湾籍，1958 年 9 月生，台湾政治大学企业管理学士，美国乔治华盛顿大学企业管理硕士，美国会计师资格。历任台湾强生杨森制药有限公司财务长，台湾可口可乐瓶装厂财务长，强生医疗器材（中国）有限公司财务总监，百时美施贵宝（中国）投资有限公司副总裁，金宝汤贸易（上海）有限公司大中华区财务总监。2011 年 8 月加入本公司任副总裁。

陈荣国：执行副总裁，男，中国国籍，1951 年 1 月生，大专学历，高级经济师。1968 年起在上海东方造纸机械厂历任至厂长，1986 年起任上海造纸机械总厂副厂长，1990 年起任人民机器厂厂长，1993 年起在中美合资 Rockwell 图文系统有限公司任常务副总经理，1996 年起历任上海斯墨菲特米克包装纸有限公司总经理、上海斯米克机电设备有限公司总经理；2002 年 1 月至 2011 年 2 月担任本公司董事，自 2003 年 11 月至 2004 年 2 月在本公司担任常务副总经理，自 2004 年 3 月起至 2009 年 10 月担任公司总经理，2009 年 10 月至 2011 年 2 月任公司副董事长，2009 年 10 月至 2011 年 8 月任斯米克集团副总裁，2011 年 8 月重新加入本公司，2011 年 12 月起任公司执行副总裁。

徐泰龙：财务负责人，男，中国国籍，1952 年 10 月生，大专学历，高级会计师，中国注册会计师。1989 年至 1996 年在上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司任董事、副总会计师兼财务处长，1996 年起历任浙江南洋纸业有限公司及上海斯米克机电设备有限公司财务总监，1998 年加入本公司，2004 年 1 月至 2009 年 4 月任本公司财务总监，2009 年 4 月至 2011 年 8 月任斯米克集团审计总监。2011 年 2 月至 9 月任公司监事。2011 年 9 月起任公司财务负责人。

（二）在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任职期间
李慈雄	斯米克工业有限公司	董事长	1997 年 9 月至今
	太平洋数码有限公司	董事长	2000 年 4 月至今
	斯米克工业集团有限公司	董事长	1997 年 6 月至今
宋源诚	斯米克工业有限公司	董事	2003 年 12 月至今
	太平洋数码有限公司	董事	2001 年 7 月至今
	斯米克工业集团有限公司	董事	2003 年 12 月至今

王其鑫	斯米克工业有限公司	董事	1998 年 2 月至今
	斯米克工业集团有限公司	董事	1997 年 6 月至今

(三) 在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况

姓名	其他单位任职情况	任职单位与公司的关联关系
李慈雄	上海斯米克陶瓷有限公司、上海锂曜能源科技有限公司、江西斯米克陶瓷有限公司、加拿大斯米克建筑陶瓷有限公司、宜丰县花桥矿业有限公司、上海斯米克物流服务有限公司董事长	控股子公司
	上海新意陶瓷机械有限公司、上海斯米克材料科技有限公司、上海斯米克机电设备有限公司、上海胜康斯米克房产投资有限公司、上海东冠纸业有限公司、武汉东冠华洁纸业有限公司、上海东冠华洁纸业有限公司、上海金曜斯米克能源科技有限公司、上海斯米克有限公司、美加置业（武汉）有限公司、上海鑫曜节能科技有限公司、上海斯米克信息科技有限公司、上海雷迅防雷技术有限公司、苏州冠洁生活制品有限公司、苏州威士顿机电有限公司、苏州斯米克机电有限公司、苏州明曜光电有限公司、上海曜中能源科技有限公司、斯米克有限公司、汇通管理信息科技集团有限公司、斯米克管理有限公司、斯米克控股有限公司、OCG Investment Co., Limited 董事长； 上海美鼎企业管理咨询有限公司、武汉外国语学校美加分校、苏州庆丰房地产有限公司、BOOM TREASURE LIMITED、Sharing Commune Holding Limited 董事	同一控制人控制的其他企业
	中达电通股份有限公司董事长	其他关联企业
王其鑫	斯米克控股有限公司、斯米克有限公司、汇通管理信息科技集团有限公司、上海鑫曜节能科技有限公司、上海金曜斯米克能源科技有限公司、苏州明曜光电有限公司、上海联曜物联网技术有限公司、北京能曜能源科技有限公司董事； 上海曜中能源科技有限公司董事及总经理	同一控制人控制的其他企业
	中达电通股份有限公司董事	其他关联企业
宋源诚	上海斯米克陶瓷有限公司、上海斯米克建材有限公司、上海斯米克装饰材料有限公司、江西斯米克陶瓷有限公司、江西绿能燃气有限公司、江西斯米克建材有限公司、重庆斯米克建材连锁经营有限公司、成都斯米克建材连锁经营有限公司、西安斯米克建材有限公司、广州斯米克建材有限公司、上海锂曜能源科技有限公司董事	控股子公司
	斯米克管理有限公司董事	同一控制人控制的其他企业
高维新	加拿大斯米克建筑陶瓷有限公司、上海锂曜能源科技有限公司董事	控股子公司
	上海美鼎企业管理咨询有限公司董事长	同一控制人控制的其他企业
刘永章	上海锂曜能源科技有限公司监事	控股子公司
	上海斯米克有限公司、美加置业（武汉）有限公司、上海曜中能源科技有限公司、苏州斯米克机电有限公司、苏州威士顿机电有限公司、苏州冠洁生活制品有限公司、 上海斯米克材料科技有限公司、上海新意陶瓷机械有限公司、上海斯米克信息科技有限公司董事； 苏州庆丰房地产有限公司董事长； 上海东冠纸业有限公司、武汉东冠华洁纸业有限公司、上海东冠华洁纸业有限公司、上海斯米克机电设备有限公司、上海金曜斯米克能源科技有限公司、上海鑫曜节能科技有限公司、上海雷迅防雷技术有限公司、上海联曜物联网技术有限公司监事	同一控制人控制的其他企业
陈兆顺	宜丰县花桥矿业有限公司、上海斯米克物流服务有限公司董事	控股子公司
陈克俭	上海斯米克陶瓷有限公司、上海斯米克建材有限公司、上海斯米克装饰材料有限公司、江西斯米克陶瓷有限公司、江西绿能燃气有限公司、江西斯米克建材有限公司董事	控股子公司
陈荣国	宜丰县花桥矿业有限公司董事	控股子公司

上海东冠纸业有限公司、上海斯米克材料科技有限公司、上海斯米克机电设备有限公司董事	同一控制人控制的其他企业
上海斯米克焊材有限公司副董事长	其他关联方

三、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序及确定依据

在公司任职的内部董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的工资制度领取薪酬，董事长及高级管理人员实行年薪制，年薪与年度经营指标完成情况挂钩。

独立董事津贴标准由公司股东大会决议通过，独立董事参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用由公司承担。2011年2月25日，经公司2011年第一次临时股东大会审议通过，自第四届董事会任期之日起，独立董事津贴调整为每年6万元人民币（含税）。

四、报告期内公司董事、监事和高级管理人员变动情况

（一）2011年2月25日，公司2011年第一次临时股东大会选举李慈雄、高维新、宋源诚、王其鑫、Eddy Huang、马宏达、何世忠、金宗志、阮永平等九人为第四届董事会董事，其中马宏达、何世忠、金宗志、阮永平为独立董事，第三届董事会董事陈荣国、独立董事徐治怀任期届满离任。

（二）2011年2月25日，公司2011年第一次临时股东大会选举徐泰龙、王淑玲为第四届监事会监事，第三届监事会监事郑佳琰、吴海敏任期届满离任。

（三）2011年8月24日，公司第四届董事会第六次会议（临时会议）审议同意聘任董事长李慈雄为公司总裁；聘任高维新为执行副总裁，同时免去其原担任的公司总经理职务；聘任陈克俭为执行副总裁兼瓷砖事业部总经理；聘任陈兆顺为副总裁（资深副总经理）。

（四）2011年9月9日，公司2011年第二次临时股东大会选举刘永章为公司第四届监事会监事，徐泰龙不再担任公司监事及监事会主席职务。

（五）2011年9月9日，公司第四届董事会第七次会议（临时会议）审议同意聘任徐泰龙担任公司财务负责人，同时免去史皆能担任的财务负责人职务。

（六）2011年12月2日，公司第四届董事会第十次会议（临时会议）审议同意聘任陈荣国为公司执行副总裁；高维新因工作调整原因，辞去公司执行副总裁职务；同时解聘公司副总经理戴圣宝、史皆能、戴崇德、余建华、耿雄虎、顾兵。

（七）2012年2月22日，公司董事Eddy Huang因个人工作变动原因辞去董事职务。

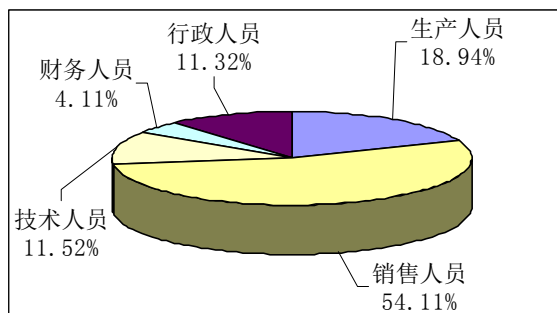
五、公司员工情况

截至2011年12月31日公司在职工总数为1,484人，需承担费用的离退休职工人数为40人。

（一）专业构成情况

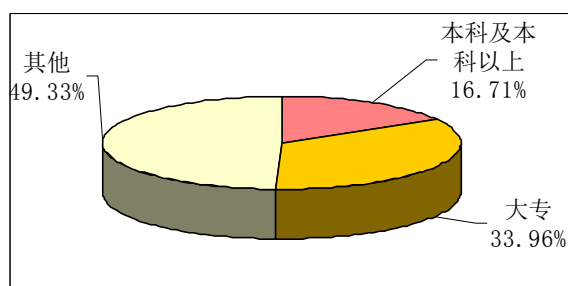
专业分类	人数	占总人数比例
生产人员	281	18.94%
销售人员	803	54.11%
技术人员	171	11.52%

财务人员	61	4.11%
行政人员	168	11.32%
合计	1484	100.00%



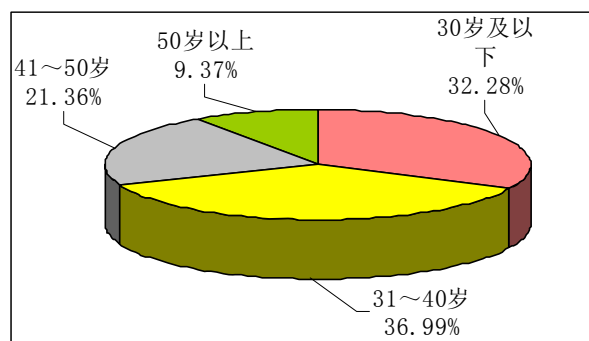
(二) 教育程度情况

学历分类	人数	占总人数比例
本科及本科以上	248	16.71%
大专	504	33.96%
其他	732	49.33%
合计	1484	100.00%



(三) 年龄构成情况

年龄分类	人数	占总人数比例
30岁及以下	479	32.28%
31~40岁	549	36.99%
41~50岁	317	21.36%
50岁以上	139	9.37%
合计	1484	100.00%



第六节 公司治理

一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及中国证监会发布的有关公司治理规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，诚信规范运作，建立健全内部管理和控制制度，不断提高公司的治理水平。截至报告期末，公司治理的实际运作情况与中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件基本相符合，并能严格依照有关规定规范运行，不存在尚未解决的治理问题。

公司已建立的各项制度名称及公开信息披露情况如下（以下各项制度的披露媒体均为巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）：

制度名称	公开披露日期
公司章程（2008年3月/2008年6月/2009年1月/2010年2月/2011年1月/2011年8月修订）	2007年9月3日
股东大会议事规则（2008年6月修订）	2007年9月3日
董事会议事规则（2008年6月修订）	2007年9月3日
监事会议事规则	2007年9月3日
投资者关系管理制度	2007年9月3日
信息披露管理制度	2007年9月3日
募集资金管理制度（2008年6月修订）	2007年9月3日
关联交易制度	2007年9月3日
内部审计制度	2007年9月3日
独立董事工作条例	2007年12月26日
重大信息内部报告制度	2007年12月26日
董事会审计委员会议事规则	2008年1月11日
董事会战略委员会议事规则	2008年1月11日
董事会薪酬与考核委员会议事规则	2008年1月11日
突发事件处理制度	2008年1月30日
投资者关系管理实施细则	2008年1月30日
独立董事年报工作制度	2008年3月24日
总裁工作细则（2011年9月修订）	2008年6月30日
防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度	2008年7月30日

董事会提名委员会议事规则	2008 年 10 月 8 日
审计委员会年报工作制度	2009 年 1 月 17 日
内幕信息知情人管理制度（2011 年 12 月修订）	2010 年 2 月 27 日
外部信息使用人管理制度	2010 年 2 月 27 日
年报信息披露重大差错责任追究制度	2010 年 2 月 27 日
董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	2010 年 4 月 20 日
远期结售汇套期保值内部控制制度	2010 年 7 月 29 日
社会责任制度	2010 年 12 月 31 日
风险投资管理制度（2011 年 9 月修订）	2011 年 4 月 30 日
对外投资管理制度	2011 年 8 月 25 日
对外担保管理制度	2011 年 8 月 25 日
特定对象接待和推广管理制度	2011 年 9 月 28 日
子公司管理制度	2011 年 9 月 28 日

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定和要求，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位，都能充分行使自己的权力。公司严格按照中国证监会的有关要求召集、召开股东大会，并请律师出席见证。

（二）关于公司与控股股东的关系

公司控股股东行为规范，通过股东大会依法行使股东的权利，未曾干涉公司决策和生产经营；公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。控股股东的高管人员没有在本公司兼职，控股股东及其职能部门从不下达有关生产经营的指令及指示。

（三）关于董事和董事会

公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 4 名，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会，其中薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会独立董事占多数，审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士；公司董事会建立了《董事会议事规则》、《独立董事工作条例》、《战略委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《审计委员会年报工作制度》、《独立董事年报工作制度》，公司各位董事能够依照规则认真履行职责，定期召开会议，维护公司和全体股东的利益。

（四）关于监事和监事会

公司监事会在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内依法并积极行使监督权，建立了《监事会议事规则》；公司监事会由 3 名监事组成，其中一名为职工代表监事，监事认真履行职责，本着对股东负责的态度，对公司财务以及公司董事、总裁和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，维护公司和全体股东的利益。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司建立绩效评价考核办法，使经营者的收入与企业经营业绩相挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。公司董事和高级管理人员的绩效评价采取自我评价和薪酬与考核委员会按绩效评价标准进行评价两部分相结合的绩效评价方式。建立以岗位、绩效、薪酬“三位一体”的激励体系，对董事长及高级管理人员实行年薪制，年薪与年度经营指标完成情况挂钩。《公司章程》中，明确规定了高级管理人员的履职行为、权限和职责。

（六）关于信息披露与透明度

公司董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者来访和咨询，指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体。公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。公司注重与投资者沟通交流，制定了《投资者关系管理制度》，开通了投资者电话专线、专用电子信箱，并在公司网站设置了“投资者关系”栏目，认真接受各种咨询；公司认真及时的回复深交所互动易上投资者的提问，还通过网上交流会、现场交流会、接待投资者来访等方式，加强与投资者的沟通。

（七）关于相关利益者

公司充分尊重银行及其他债权人、员工、客户等其他相关利益者的合法权益，在经济活动中，本着诚实守信、公平公正的原则，使公司能够健康、持续地发展。

二、董事履行职责情况

（一）董事履行职责情况

报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规章制度的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行为规范，及时学习了解监管部门出台的最新规定，提高规范运作水平，发挥各自的专业特长，积极的履行职责。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司《董事会议事规则》的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。

（二）报告期内董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
李慈雄	董事长	12	12	0	0	0	否
陈荣国	董事、副董事长	2	2	0	0	0	否
高维新	董事	10	10	0	0	0	否
宋源诚	董事、董秘	12	12	0	0	0	否
王其鑫	董事	12	11	0	1	0	否
Eddy Huang	董事	12	6	6	0	0	否
马宏达	独立董事	12	8	4	0	0	否
何世忠	独立董事	12	4	7	1	0	否
阮永平	独立董事	10	10	0	0	0	否

金宗志	独立董事	12	12	0	0	0	否
徐治怀(离任)	独立董事	2	2	0	0	0	否

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	8

(三) 董事长履行职责情况

报告期内，公司董事长积极推动公司内部各项制度的制定和完善，加强董事会建设，确保董事会会议依法正常召集和召开，积极督促股东大会、董事会决议的执行，并将相关情况及时通报公司董事，能够保证独立董事和董事会秘书的知情权。督促其他董事、高管人员积极参加相关培训，认真学习相关法律法规，提高依法履职的意识和能力。

(四) 独立董事履行职责情况

公司现有四名独立董事，其中一名为会计专业人士。公司独立董事能够严格按照有关法律、法规和《独立董事工作条例》的规定，本着对公司和投资者认真负责的态度，独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。独立董事能够按时出席公司董事会会议，在深入了解公司生产经营状况和重大事项情况的基础上，认真审议各项议案，对董事会的科学决策及公司的良性发展发挥了积极的作用。报告期内独立董事对公司对外担保、关联交易、高管聘任等有关事项发表了独立、客观、公正的意见，切实维护了公司及股东特别是社会公众股股东的利益。

报告期内，各位独立董事对董事会审议的各项议案及其他相关事项没有提出异议。独立董事具体履职情况如下：

1、出席董事会及股东大会情况

独立董事	出席董事会情况					列席股东大会情况	
	年内召开董事会次数	应出席次数	现场出席次数	通讯方式出席次数	委托出席次数	年内股东大会召开次数	列席股东大会次数
马宏达	12	12	8	4	0	3	3
金宗志		12	12	0	0		3
何世忠		12	4	7	1		2
阮永平		10	10	0	0		3

2、报告期内独立董事发表独立意见的情况

序号	时间	发表意见 独立董事	事项	意见 类型
1	2011 年 1 月 27 日	马宏达、何世忠	关于董事会换届选举及独立董事薪酬的独立意见	同意
2	2011 年 2 月 23 日	金宗志、徐治怀	独立董事对相关事项的独立意见	同意
3	2011 年 2 月 25 日	马宏达、何世忠	关于聘任高级管理人员的独立意见	同意

4	2011 年 7 月 26 日	金宗志、阮永平	关于关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见	同意
5	2011 年 8 月 24 日		关于相关事项的独立意见	同意
6	2011 年 9 月 9 日		关于聘任高级管理人员的独立意见	同意
7	2011 年 12 月 2 日		关于高级管理人员任免的独立意见	同意

3、独立董事在公司董事会各专门委员会的工作情况

独立董事	专门委员会任职	2011 年度工作情况
马宏达	薪酬与考核委员会召集人 提名委员会召集人	2011 年度召集了专门委员会的相关会议，对董监高薪酬、独立董事津贴及公司董事、高级管理人员的任职资格进行了审查。
金宗志	薪酬与考核委员会委员 审计委员会委员 提名委员会委员	2011 年度参加了专门委员会的各次会议，对董监高薪酬、独立董事津贴、高级管理人员的任职资格进行了审查，同时对公司风险投资事项进行了审议，听取内审负责人做的各季度内部审计工作报告。
何世忠	战略委员会委员	2011 年参加了战略委员会的各次会议，听取公司经营情况报告及重点投资项目的进展情况、公司更名及未来多元化经营规划。
阮永平	审计委员会召集人	2011 年度召集了审计委员会的相关会议，对公司风险投资事项进行了审议，听取内审负责人做的各季度内部审计工作报告。

4、独立董事到公司现场办公情况

报告期内，公司独立董事多次到公司现场深入了解情况，密切关注公司的经营状况，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时掌握公司的经营动态。同时，利用自己的专业优势，为公司未来经营和发展提出合理化的意见和建议。

5、年报编制沟通情况

在公司年报编制和披露过程中，独立董事能够按照《独立董事年报工作制度》的规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，在年审会计师事务所进场审计前，与年审注册会计师沟通审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点，在年审注册会计师出具初步审计意见后与年审注册会计师召开见面会，沟通审计过程中发现的问题，充分的发挥独立董事在年度报告编制工作中的作用。

6、其他事项

报告期内，独立董事未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所及独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。即：

（一）业务方面：公司具有独立完整的业务及自主经营能力，完全独立于控股股东。

（二）人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东，公司设立了专门的机构负责公司的劳动人事及工资管理工作；公司总裁及其他高级管理人员均在本公司领取薪酬，未在控股股东单位担任职务。

（三）资产方面：公司拥有独立的生产系统、销售系统、采购系统、辅助生产系统、配套设施，独

立拥有工业产权、商标、非专利技术等无形资产。

（四）机构方面：公司同控股股东机构分设，各自独立运作。

（五）财务方面：公司设立了财务部，配备了专业的财务人员，具有规范、独立的财务运作体系，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户。

四、公司高级管理人员的考评及激励机制

公司建立了公正、合理、有效的高级管理人员的绩效考核评价体系，将公司年度经营目标分解落实，明确责任，量化考核，根据高级管理人员的绩效进行考核及实施对应的奖惩。

第七节 内部控制

一、公司内部控制制度的建立健全情况

2011 年度，公司严格按照监管机构要求健全内部控制体系建设，完善公司治理结构，进一步加强和规范内部控制，努力提高经营管理水平和风险防范能力以促进公司可持续发展。公司对公司治理和内部控制的相关制度进行了梳理，建立健全内部控制管理制度，涵盖了资金管理、生产、销售、采购、质量管理、投资、人力资源管理、关联交易、财务报告、信息披露等方面，贯彻于公司所有的营运环节，满足公司实际经营需求。经实际运行证明，公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性，符合有关法规和证券监管部门的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要。

为进一步完善公司内控制度，公司按照中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司自身具体情况，修改了《公司章程》、《内幕信息知情人管理制度》、《总裁工作细则》，制定了《风险投资管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《特定对象接待和推广管理制度》、《子公司管理制度》。同时还制定了安全、人事、设备管理、工程项目管理、设备管理、内部审计工作等方面的内部控制制度和操作规程，保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果。公司制定的相关内部文件统一管理并遵照执行，并不定期对制度运行状况进行检查和评估，不断修改和完善，以适应公司管理的需要，使公司的内部管理和控制体系更趋于完善。

（一）公司经营内部控制制度与执行

1、预算管理制度

公司制定了《预算管理制度》，规定了预算的组织机构和工作职责、预算编制的内容、预算编制的程序、预算的调整、预算的执行和考核，公司的日常运行工作主要围绕以预算为中心的管理制度进行。

2、会计控制制度

公司按照《公司法》、《会计法》、企业会计准则等法律及其补充规定的要求制订了公司会计核算制度和财务管理制度，并明确制订了会计凭证、会计账簿和财务报告的处理程序，以合理保证会计核算的真实性和及时性；公司建立包括交易授权控制、责任分工控制、凭证与记录控制、资产接触与记录控制等的相关会计控制程序，以确保公司资产的安全性和完整性，并在日常执行中遵循有

关制度和程序的要求。

3、销售与收款循环的内部控制

公司能够严格执行有关销售和收款方面的内控管理规范，对于合同签订、销售定价、折扣政策、收款政策均有明确的授权与规定，可以保证销售与收款的真实性、合法性。

4、采购与付款循环的内部控制

公司制定了请购与审批、采购与验收、请款与付款控制流程。由公司业务部门、生产部门、质管部门共同对供应商进行评价，建立合格供应商目录，由业务人员收集新的询价资料，保持报价的最新时效，从而保证公司的正常生产，提高进货品质、降低进货成本。公司任何采购都要求必须有相应的请购单，且请购单必须经相关主管核准后方可办理采购。在验收时，收到的物料的名称、规格、品质、数量等必须与采购订单相符，不合格的物料及时通知采购部门退回或扣款。发票、送货单、入库单和采购订单的物料名称、规格、数量、价格等必须一致。公司与供应商的结算，由采购部门申请付款，经财务部审核无误后，报总经理或总经理授权人员审核批准后办理付款。

5、固定资产循环的内部控制

固定资产是公司的重要资源。为了加强对公司固定资产的管理，公司规定固定资产的采购必须由需求部门向设备管理部门提出申请，所有固定资产的购置均须经适当审核批准后方可办理。固定资产的移动须报设备管理部门的同意，填妥调拨单并经当事人签名确认。固定资产的报废和毁损应及时办理报废手续，对于未到年限进行报废的固定资产，要查核并分析原因。规范固定资产的使用及管理，严格执行重要设备的使用责任、保管责任制度，确保固定资产的安全。

6、工薪循环的内部控制

公司的工薪管理主要由公司人力资源部门负责，对公司的人力资源的引进、开发、培训、升迁、待遇、考勤、社会保险、劳动管理等实施统一管理，所有这些工作都是依照是依据《中华人民共和国劳动法》以及公司制定的社会保险、劳动合同以及员工的聘用、培训、考核等规章制度来完成的。为了保证公司的长远利益，公司制定了人力资源规划，不断为公司注入新的活力，确保其快速、健康发展。

此外，公司在存货与生产方面、投资与融资方面、合同管理等方面制定了一系列的规章制度，以加强内部控制，规范各环节的操作，确保公司的各项业务正常、有序进行。

（二）重点的控制活动

1、公司经营活动内部控制情况

公司建立了以生产流程为主线的管理模式，并持续优化，不断提升经营管理效率；通过培训、检查、考核等措施保障各项流程、制度、程序的切实执行。公司制定年度经营目标、计划，并分解至各部门、岗位，充分贯彻目标责任制。公司定期召开经营分析会，对当前国内外经济环境、市场形势、公司当前的生产经营情况进行总结、通报、分析，充分识别各种风险，集体商讨、确定应对策略，适时调整经营计划，保证公司经营目标的顺利实现。

2、公司对控股子公司的管理控制

公司对控股子公司的经营、资金、人员和财务等方面，按照法律法规及其公司章程的规定，履

行必要的监管。除了监督控股子公司的日常经营管理活动是否严格遵循相关制度的规定外，公司重点关注控股子公司涉及重大合同、重大资本支出和重大损失等重大经济活动的合法合规性及效益性，以提高公司整体运作效率和抵抗风险能力。

3、公司对关联交易的内部控制

公司严格按照《证券法》、《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易制度》等的规定，履行适当的审批程序并及时、详细、准确进行信息披露；加强和规范公司的资金管理，防止发生控股股东及其他关联方占用公司资金的行为，保护公司、股东及其他利益相关人的合法权益。报告期内，公司与关联单位发生的关联交易履行了必要的决策程序。

4、公司对外担保的内部控制

公司严格按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《公司章程》等相关规定，在担保前对担保事项进行了风险分析和控制，并严格履行了相关审批程序，及时予以信息披露，保证公司对外担保的内部控制制度得到严格、充分、有效的执行。报告期内，公司的对外担保事项履行了必要的决策程序，并予以信息披露。

5、公司重大投资的内部控制

公司在《公司章程》中对董事会及股东大会在重大投资的审批权限作出明确规定，同时建立了严格的审查和决策程序，保证投资的内部控制严格、充分、有效的执行。

6、公司信息披露的内部控制

公司根据法律法规及《公司章程》的有关规定制定了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》等制度，指定董事会秘书为公司信息披露事务的负责人，要求公司各相关部门（包括公司控股子公司）应在规定的时间履行其在信息披露中负有的职责，明确信息公开披露前的内部保密措施，规定若信息在尚未公开披露前已经泄露或公司认为无法确保该信息绝对保密时应采取及时向监管部门报告和对外披露的措施等，确保公司信息披露符合相关法律法规的要求。

（三）内部控制检查监督部门的设置情况

公司董事会下设审计委员会，设主任委员一名，由独立董事担任，独立董事占三分之二；审计委员会负责监督公司财务状况、督促年审会计师工作、监督内部控制制度的执行情况、向董事会提交公司内控制度实施情况报告等工作，充分、有效地执行内部控制，及时发现和纠正内部控制缺陷。公司单独设立了审计部，现有审计人员 3 人，独立行使审计监督权，根据公司经营的实际需要，在公司董事会及董事会审计委员会的监督与指导下，不定期地对公司各子公司财务管理、内部控制、经营活动、重大项目等进行审计和例行检查，及时发现或防范问题的发生。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会对公司内部控制的建立健全和有效运行负全面责任，公司将按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的相关要求逐步建立健全内部控制体系，提高公司风险防范能力和规范运作水平，保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司发展战略的实现。

三、董事会对内部控制的自我评价

董事会认为：公司建立健全和完善了符合上市公司管理要求的法人治理结构及内部组织结构，形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制，建立了覆盖公司各营运环节的内部控制制度，保证了公司经营管理目标的实现，保证了公司各项业务活动的健康运行，保护了公司财产的安全完整，规范了公司会计行为，保证了会计资料真实完整，确保了公司信息披露的真实、准确、完整和公平。

公司内部控制内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面不存在重大缺陷，总体上符合《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，公司内部控制完整、合理、有效。

四、注册会计师出具的审核意见

信永中和会计师事务所对公司内部控制的有效性发表意见，出具了 XYZH/2011SHA2026-1《内部控制鉴证报告》，认为：公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2011 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制。

五、财务报告内部控制制定依据

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》以及监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制，本年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。

六、年度报告披露重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已按照中国证监会、深圳证券交易所的要求制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充的情况。

报告期内，公司共发布了 3 次业绩预告修正公告，分别为《2010 年度业绩预告修正公告》、《2011 年半年度业绩预告修正公告》、《2011 年前三季度业绩预告修正公告》，修正后的业绩比原先预期的业绩下降，造成业绩下滑的主要原因一是由于各项生产成本因素价格大幅度上涨，公司因为销售未能突破造成产能利用率不足，平均单位成本上涨较大；二是由于近几年公司新产品推出不足造成产品老化，加上房产限购力度的加强并扩及二三线城市，使得公司产品的竞争力快速衰退，不仅销售价格维持困难，销售数量也突破困难。

针对上述情况，公司内部也采取措施，提高销售预测及财务核算能力，提高业绩预计的准确性。

七、中小企业板上市公司内控规则落实专项活动

根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》的要求，公司对照《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》，对公司的内控规则落实情况开展了自查，对于在自查中发现的问题，公司进行了全面整改，并在规定时间内完成。

1、整改事项：公司未在相关制度中规定与特定对象直接沟通前要求特定对象签署承诺书

整改完成情况：公司已制定《特定对象接待和推广管理制度》，在该制度中规定公司与特定对象直接沟通前要求特定对象签署承诺书，该制度已经公司 2011 年 9 月 27 日召开的第四届董事会第八次会议（临时会议）审议通过。

2、整改事项：公司尚未建立对各控股子公司的控制制度

整改完成情况：公司已制定《子公司管理制度》，以加强对子公司的管理，建立有效的管控与整合机制，该制度已经公司 2011 年 9 月 27 日召开的第四届董事会第八次会议（临时会议）审议通过。

3、整改事项：公司尚未与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》

整改完成情况：公司已于 2011 年 11 月与具有从事代办股份转让券商业务资格的国信证券股份有限公司签署了《委托代办股份转让协议》。

八、公司内部控制相关情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明(如选择否或不适用, 请说明具体原因)
一、内部审计制度的建立情况以及内审工作指引落实情况	—	—
1. 内部审计制度建立	—	—
公司是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度, 内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	—
2. 机构设置	—	—
公司董事会是否设立审计委员会, 公司在股票上市后六个月内是否设立独立于财务部门的内部审计部门, 内部审计部门是否对审计委员会负责	是	—
3. 人员安排	—	—
(1) 审计委员会成员是否全部由董事组成, 独立董事占半数以上并担任召集人, 且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	—
(2) 内部审计部门是否配置三名以上(含三名)专职人员从事内部审计工作	是	—
(3) 内部审计部门负责人是否专职, 由审计委员会提名, 董事会任免	是	—
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况	—	—
1. 审计委员会是否根据内部审计部门出具的评价报告及相关资料, 对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具年度内部控制自我评价报告	是	—
2. 本年度内部控制自我评价报告是否包括以下内容: (1) 内部控制制度是否建立健全和有效实施; (2) 内部控制存在的缺陷和异常事项及其处理情况(如适用); (3) 改进和完善内部控制制度建立及其实施的有关措施; (4) 上一年度内部控制存在的缺陷和异常事项的改进情况(如适用); (5) 本年度内部控制审查与评价工作完成情况的说明。	是	—
3. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效。如为内部控制无效, 请说明内部控制存在的重大缺陷	是	—
4. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	是	—
5. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具非无保留结论鉴证报告。如是, 公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	否	—
6. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见(如为异议意见, 请说明)	是	—
7. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见(如适用)	不适用	—
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效	相关说明	
1. 审计委员会的主要工作内容与工作成效	—	
(1) 说明审计委员会每季度召开会议审议内部审计部门提交的工作计划和报告的具体情况	审计委员会每季度结束后召开会议听取内审负责人作的上一季度内部审计工作报告	
(2) 说明审计委员会每季度向董事会报告内部审计工作的具体情况	每季度向董事会报告内部审计工作的进展和执行情况	
(3) 审计委员会认为公司内部控制存在重大缺陷或重大风险的, 说明内部控制存在的重大缺陷或重大风险, 并说明是否及时向董事会报告, 并提请董事会及时向证券交易所报告并予以披露(如适用)	无	
(4) 说明审计委员会所做的其他工作	做好年报审计的相关工作, 对财务报表出具审核意见, 对审计机构的审计工作进行总结评价, 并建议续聘, 提交董事会审议。	
2. 内部审计部门的主要工作内容与工作成效	—	
(1) 说明内部审计部门每季度向审计委员会报告内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题的具体情况	每季度结束后向审计委员会提交上一季度内部审计工作报告	

(2)说明内部审计部门本年度按照内审指引及相关规定要求对重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用和信息披露事务管理等事项进行审计并出具内部审计报告的具体情况	出具对对外投资进行审计的审核报告，并向审计委员会报告
(3)内部审计部门在对内部控制审查过程中发现内部控制存在重大缺陷或重大风险的，说明内部控制存在的重大缺陷或重大风险，并说明是否向审计委员会报告（如适用）	无
(4)说明内部审计部门是否按照有关规定评价公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度建立和实施的有效性，并向审计委员会提交内部控制评价报告	是
(5)说明内部审计部门向审计委员会提交下一年度内部审计工作计划和本年度内部审计工作报告的具体情况	已提交 2011 年内部审计工作总结和 2012 年度审计工作计划
(6)说明内部审计工作底稿和内部审计报告的编制和归档是否符合相关规定	内审工作底稿和内部审计报告的编制和归档符合《内部审计制度》的规定
(7)说明内部审计部门所做的其他工作	除了完成审计年度计划工作外,重点做了加强对 5 项大型工程项目的造价监管，零星工程竣工决算审计专人审核把关，还对展厅装修竣工决算进行审计，同时开展货币资金管控专项审计、销售分公司审计、参与查舞弊司法取证审计，揭示存在问题,提出审计建议,并督促整改。在上半年开展公司内控自查工作和年终内部控制自评检查工作。
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）	无

第八节 股东大会情况简介

一、年度股东大会情况

公司于 2011 年 4 月 15 日召开了 2010 年度股东大会，会议以现场记名投票的表决方式审议通过了以下议案：

- 1、审议通过《2010 年度董事会工作报告》；
- 2、审议通过《2010 年度监事会工作报告》；
- 3、审议通过《2010 年年度报告及年报摘要》；
- 4、审议通过《2010 年度财务决算报告及 2011 年度财务预算报告》；
- 5、审议通过《2010 年度利润分配预案》；
- 6、审议通过《关于续聘年度审计机构的议案》；
- 7、审议通过《关于 2011 年度向银行申请融资额度的议案》；
- 8、审议通过《关于 2011 年度公司为全资及控股子公司提供银行融资担保的议案》。

会议决议公告刊登于 2011 年 4 月 16 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、临时股东大会情况

（一）2011 年第一次临时股东大会

公司于 2011 年 2 月 25 日召开了 2011 年第一次临时股东大会，会议以现场记名投票的表决方

式，审议通过了以下议案：

- 1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；
- 2、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；
- 3、审议通过《关于独立董事津贴的议案》；
- 4、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

会议决议公告刊登于 2011 年 2 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）2011 年第二次临时股东大会

公司于 2011 年 9 月 9 日召开了 2011 年第二次临时股东大会，会议以现场记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

- 1、审议通过《关于变更公司名称的议案》；
- 2、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；
- 3、审议通过《关于公司控股子公司上海斯米克陶瓷有限公司为公司全资子公司上海斯米克建材有限公司提供担保的议案》；
- 4、审议通过《关于全资子公司江西斯米克陶瓷有限公司发行集合票据的议案》；
- 5、审议通过《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》；
- 6、审议通过《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》；
- 7、审议通过《关于提名刘永章先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》。

会议决议公告刊登于 2011 年 9 月 10 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

第九节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况回顾

（一）总体经营情况

2011 年度公司营业收入较上年度减少 9%，亏损达 1.8 亿元，但经营活动产生的现金流量净额则较上年度增加 6,632 万元，增幅达 2,974%。

出现巨额亏损主要原因：一是由于各项生产成本因素价格大幅度上涨，加上公司因为销售未能突破，造成产能利用率不足，使得平均单位成本较上年度上涨达 10%；二是由于近几年公司新产品推出不足造成产品老化，加上房产限购令力度的加强并扩及二三线城市，使得公司产品的竞争力快速衰退，不仅销售价格维持困难，销售数量也突破困难；三是由于市场景气不振，竞争加剧，使得销售费用也居高不下。四是由于销售价格的下跌和销售费用的上涨，使得公司依照会计准则需计提的存货跌价损失准备大幅增加。此外，由于公司对位于上海的部分土地使用权（约 325 亩）开发建设不够及时，造成资产使用效益未能及时实现，也影响减少了公司利润。

经营活动产生的现金流量净额增加幅度较大，主要是因公司为了控制库存数量，加大生产数量的控制力度，使得生产入库数量较上年度减少幅度较大，以致经营现金流出减少较多。因此，在销

售收入及收款均较上年减少的情况下，仍然出现经营活动现金流量净额增加的情况。

针对公司的严重亏损情况，公司明确了扭亏、转机、发展的改善行动措施，主要包括：

1、调整管理团队和管理模式：由董事长亲自兼任公司总裁，直接领导经营管理团队，并聘任公司原第一任总经理、具有将近 20 年瓷砖行业专业经历、在产品技术及市场方面具有敏锐洞察力的陈克俭先生为公司执行副总裁，主管瓷砖事业部。同时，调整并充实公司管理职能，新聘公司副总裁陈兆顺先生，主管财务、法务、信息管理系统等职能，建立公司事业单位和总部职能管理分开的管理模式。

2、加速开发推出新产品，改善销售产品结构：公司对新产品不足的情况紧急采取了补课措施，根据市场需求，推动市场热点新产品开发计划，从原材料配方调整、技术工艺改造、配套设备采购等分头并进。

3、推动员工全员参与管理改进：公司成立了管理改进专案小组，推动员工全员参与，提出合理化建议，并由专案小组进行立项，设定预期改善目标、明确责任人、拟定实施进度、追踪评估执行效果。

4、提高资产使用效益，建设物流仓库对外租赁，增加资产收益。

改善措施实施以来，在新产品开发方面已经获得较为显著的成果，公司于 2012 年 2 月向市场推出了大料等 6 个系列的新产品，得到业界及市场较高度的肯定，并自 2012 年 3 月起新产品逐步向市场销售。由于公司 2011 年度产生巨额亏损的根源，主要在于新产品推出不足，因此新产品开发成功后，使得公司有条件以较高毛利的新产品汰换亏损的老旧产品，逐步改善销售产品结构，进而改善公司利润。但因新产品从开发成功，进而市场推广，乃至实现市场的规模销售，需要一个推广过程，并不是短期可以立即显现效益，甚至初期会因新产品开发投入费用增加，同时结合新产品推广需要进行展厅的调整装修，将影响初期的销售费用增加较多而影响业绩下降。

另外，随着公司物流仓库的建设完成及对外租赁，也已逐步成为公司新的利润增长点。

（二）主要财务数据变动及其原因

单位：（人民币）元

	2011 年	2010 年	本年比上年 增减幅度（%）	2009 年
营业收入	910,430,704.76	1,001,684,608.16	-9.11%	976,233,940.06
营业利润	-195,009,542.86	3,094,270.91	-6,402.28%	1,948,629.73
利润总额	-185,697,572.63	35,007,766.45	-630.45%	26,887,029.83
归属于上市公司股东的 净利润	-181,525,755.61	33,523,543.93	-641.49%	24,953,111.49
经营活动产生的现金流 量净额	68,554,440.35	2,229,602.52	2,974.74%	174,488,582.01
基本每股收益	-0.4343	0.0800	-642.88%	0.0657
	2011 年	2010 年末	本年比上年 增减幅度（%）	2009 年末
总资产	1,906,766,269.30	1,842,663,713.56	3.48%	1,691,434,705.23
所有者权益 （或股东权益）	693,610,127.11	896,117,243.12	-22.60%	881,571,615.26

1、2011年营业利润较上年度减少19,810万元，减幅6402%，主要原因是：

(1) 毛利率同比下降约8%，影响毛利额减少约9,800万元，其中：

1) 单位营业成本同比上升约10%，按本年销售量计算减少毛利约6,300万元。造成成本上升主要原因：一是各项原材料、能源、人工费等生产成本上升，受市场通胀及材料供应紧张影响，能源价格较上年同期上涨约15%，色料价格较上年同期上涨约24%。二是因销售数量没有提高，因此，产能利用率偏低，使得单位产品成本因分摊较多的固定成本而上升。

2) 销售单价同比下降约1%，按本年销售量计算减少毛利约900万元。价格下降主要原因是新产品推出不足，产品老化并受市场价格竞争影响所致。

3) 销售数量同比减少约9%，按上年同期单位毛利计算减少毛利约2,600万元。

(2) 销售费用率提高约9%，影响销售费用增加约6,200万元。增加原因主要是公司持续加强零售等直营销售渠道的营销网络建设，拓展销售渠道建设而发生的展厅租金和装修费用、以及人事费用等均较上年度增长。

(3) 财务费用增加约900万元，主要是因平均借款余额同比增加且利率上升所致。

(4) 资产减值损失增加约2,800万元，主要是对产成品、应收款项及固定资产增计资产减值准备所致。

2、2011年利润总额较上年度减少22,071万元，减幅630%，除上述营业利润减少19,810万元，因营业外收支变动影响减少利润总额2,261万元的主要原因：一是上年度江西斯米克收到地方政府销售渠道建设补贴款约2,800万元，而本报告期则无该项补贴收入；二是本年度固定资产报废损失较上年度减少约600万元。

3、2011年归属于上市公司股东的净利润较上年度减少21,505万元，减幅641%，除上述利润总额减少22,071万元，主要是因递延所得税资产增加，影响所得税费用减少所致。

4、2011年度经营活动产生的现金流量净额 6,855 万元，较上年增加 6,632 万元，增幅 2974.7%，主要是因公司为了控制库存数量，加大生产数量的控制力度，使得生产入库数量较上年度减少幅度较大，以致经营现金流出减少较多。因此，在销售收入及收款均较上年减少的情况下，仍然出现经营活动现金流量净额增加的情况。

(三) 主营业务按行业、产品和地区分布情况

1、主营业务分行业情况

单位：(人民币) 万元

分行业	营业收入	营业成本	营业利润	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
瓷砖	88,667.58	68,772.77	19,894.81	22.44%	-9.79%	0.28%	-33.04%	-7.79%
合计	88,667.58	68,772.77	19,894.81	22.44%	-9.79%	0.28%	-33.04%	-7.79%

2、主营业务分产品情况

单位：(人民币) 万元

分产品	营业收入	营业成本	营业利润	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
玻化砖-抛光砖	52,614.83	41,257.54	11,357.28	21.59%	-16.91%	-7.47%	-39.39%	-8.01%
玻化砖-非抛光砖	15,151.57	12,038.33	3,113.24	20.55%	1.55%	13.12%	-27.22%	-8.12%
釉面砖-水晶釉	14,704.94	9,786.00	4,918.93	33.45%	1.40%	19.89%	-22.40%	-10.26%
釉面砖-普通釉	1,849.31	1,733.11	116.20	6.28%	-30.90%	-28.08%	-56.39%	-3.67%
其他	4,346.93	3,957.79	389.15	8.95%	51.35%	42.25%	332.77%	5.82%
合计	88,667.58	68,772.77	19,894.81	22.44%	-9.79%	0.28%	-33.04%	-7.79%

3、主营业务分地区情况

单位：(人民币)万元

地区	营业收入	营业利润	营业收入比上年增减(%)	营业利润比上年增减(%)
国内销售	81,897.74	20,719.72	-2.85%	-27.41%
国外销售	6,769.84	-824.91	-51.61%	-170.51%
合计	88,667.58	19,894.81	-9.79%	-33.04%

(四) 主要产品、原材料等价格变动情况

1、主要产品价格变动情况

产品	2011 年度	2010 年度	同比增减(%)
玻化砖(元/m ²)	72.64	74.16	-2.04%
釉面砖(元/m ²)	65.73	69.13	-4.92%

2、主要原材料、燃料价格变动情况

项目	2011 年度	2010 年度	同比增减(%)
原材料(元/吨)	485.06	464.88	4.34%
天然气(元/m ³)	3.35	3.14	6.69%
电(元/千瓦时)	0.68	0.68	0%

(五) 订单获取和执行情况

公司的消费群体主要为经销商(包括建材卖场、连锁建材超市和国内、国外建材经销商)、工程客户和普通消费者,普通消费者通过销售终端直接购买产品,经销商通过和公司签订年度经销协议来约定年销售量,工程客户则与公司签订长期的或单次的买卖合同。公司在各销售终端网点均保持一定数量的备货,普通消费者可以直接购买,工程客户和经销商一般是公司接到客户订单后以销定产。报告期内,受国内房地产市场调控影响,影响了国内装饰材料行业的需求,对公司市场销售产生不利影响,公司国内销售订单比上年下降;另外由于受全球部分地区及国家对中国瓷砖反倾销影响,出口订单也比上年下降。

公司各个年度均会不同程度的存在一定量需要跨年度执行的订单,主要系公司与客户签订的框架性销售合同以及市政工程等施工期限较长的项目。

(六) 产品的销售和积压情况

单位：（人民币）元

项 目	2011 年末余额	占 2011 年末总资产的%	市场供求情况	产品销售价格变动情况	原材料价格变动情况	存货跌价准备的计提情况
原材料	72,472,302.08	3.80%	正常	产品平均售价比去年略有下降, 主要因新产品推出不足所致.	原材料价格较上年上涨 4.34%, 其中色料较上年上涨约 24%.	2011 年销售已计提存货跌价准备的产成品, 其对应转出冲减主营业务成本 4,914,318 元, 对期末产成品按可变现净值与成本孰低法, 计提存货跌价准备 20,847,850 元。
产成品	363,369,253.52	19.05%				
在产品	19,234,747.70	1.01%				
周转材料	2,238,137.22	0.12%				
合计	457,314,440.52	23.98%				

(七) 毛利率变动情况

项目	2011 年	2010 年	同比增减 (%)	2009 年
销售毛利率	22.03%	29.81%	-7.78%	29.02%

变动说明请详见本节“(二) 主要财务数据变动及其原因”所述。

(八) 主要供应商、客户情况

1、前五名供应商

单位：（人民币）万元

前 5 名供应商	采购金额	占年度采购总金额的比例	预付账款的余额	占公司预付账款总余额的比例	是否存在关联关系
第一名	8,184.02	10.80%	0.00	-	否
第二名	7,578.56	10.00%	0.00	-	否
第三名	6,323.66	8.35%	0.00	-	否
第四名	4,297.67	5.67%	0.00	-	否
第五名	3,813.27	5.03%	343.94	10.65%	否
合计	30,197.18	39.85%	343.94	10.65%	

2、前五名客户

单位：（人民币）万元

前 5 名客户	销售金额	占年度销售总金额的比例	应收账款的余额	占公司应收账款总余额的比例	是否存在关联关系
第一名	1,860.54	2.04%	576.20	4.14%	否
第二名	1,734.59	1.91%	1,055.96	7.59%	否
第三名	1,726.86	1.90%	834.35	6.00%	否
第四名	1,440.45	1.58%	565.14	4.06%	否
第五名	1,195.51	1.31%	-	0.00%	否
合计	7,957.95	8.74%	3,031.66	21.79%	

公司近三年前五名供应商未发生重大变化, 公司与前五名供应商、客户之间不存在关联关系, 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在

主要客户、供应商中没有直接或间接拥有权益等。

（九）非经常性损益情况

1、2011 年度非经常性损益情况

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额	非经常性损益绝对值占 2010 年度净利润的比例
非流动资产处置损益	-1,063,851.89	-0.59%
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	10,162,874.13	-5.60%
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	212,947.99	-0.12%
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损益	280,607.62	-0.15%
所得税影响额	-53,167.77	-0.03%
少数股东损益影响数	9,195.20	0.01%
合计	9,548,605.28	-5.26%

3、达到净利润绝对值 10% 以上的政府补助项目近三年变化情况

单位：（人民币）元

项目	2011 年	2010 年	2009 年	说明
政府奖励	7,184,088.13	7,620,625.29	4,771,113.18	主要是上海市闵行区浦江镇政府给予本公司的产业发展扶持补助 330 万元，江西丰城市地方财政局对本公司之子公司-江西斯米克陶瓷有限公司及江西斯米克建材有限公司的财政奖励扶持
专利费资助款	42,340.00	237,490.00	317,635.00	根据《上海市专利费资助办法》给予本公司的专利资助款
劳动力安置补贴	1,106,446.00	1,104,274.00	1,530,728.00	根据《闵行区关于促进民营（内资）企业发展若干意见》给予本公司安置上海闵行区户籍劳动力的补助款
销售渠道补助款	-	28,190,000.00	18,000,000.00	
集合票据补助款	1,830,000.00	2,385,000.00	-	上海市经信委及闵行区经委给予公司发行集合票据费用的补贴款
合计	10,162,874.13	39,537,389.29	24,619,476.18	-

（十）行业比较分析

1、行业的发展趋势

近 20 年来，中国建筑陶瓷行业飞速发展，从 20 世纪 90 年代初开始，产量一直处于世界第一。特别是最近 10 年，随着大规模的工业化生产，目前已经出现了广东、山东、华中、福建、四川等几大陶瓷产区。

2011 年全球经济危机影响仍未摆脱，从欧债危机到人民币升值，从房产调控到通货膨胀，从节能减排到转型升级，从产能过剩到产品滞销，从节能环保压力到原材料及人工成本的全面攀升导致 2011 年陶瓷行业市场持续低迷。预计 2012 年行业环境会持续低迷。但是全国范围内尤其是一线城市高端消费群体却在增长，将是市场未来的一个较大增长点。此外三四线市场仍然表现较平稳，从长远来看，城市化建设的持续推进及保障房的建设带来较大的市场机会，有更多的刚性需求，三四线城市将是市场的另外一个增长点。

2、行业面临的竞争格局

预计未来建筑陶瓷行业将会出现并购和重组、大洗牌的现象，与此同时，也会同时涌现出诸多新的产品和品牌，会呈现出一个新品迭出的态势。

由于国家政策上对节能减排和转型升级要求的日益严厉，毫无悬念的，节能降耗必然是大方向。其次，产品的不断创新，花样的翻新也必然是总体形势严峻下的一个趋势。第三，智能化、功能化这种趋势，也将继续成熟化。

3、公司的行业地位及与同行业比较存在的优势和劣势

公司是行业内知名品牌，随着品牌知名度、认知度、美誉度、忠诚度的提升，斯米克品牌通过自身的努力与变革，正朝向打造国内第一品牌、国际知名品牌而前进。

多年技术积累和设备优势，在行业处于较领先地位，产品质量在行业中相对稳定，但在认识自身优势的同时，品牌目前也存在在其它地区的品牌知名度不如华东地区明显、产品老化、广告媒体宣传力度不够等不足之处。针对公司不足，现在重新确立了公司的发展方向，以创新的产品、优良的质量、一流的服务，为客户创造价值、为公司提升业绩。打造品牌高度，拓展产品宽度，夯实销售渠道的广度和深度。在全国省会城市和重要的经济城市设立直营分公司，设立旗舰展厅，大力发展、扶持经销商，充分发挥经销商区位优势，与经销商建立共同发展、互惠互利的伙伴关系。

（十一）薪酬分析

单位：（人民币）万元

项目	2011 年度	2010 年度	同比增减
董事、监事及高管薪酬合计	556.50	520.95	6.82%
归属于上市公司股东的净利润	-181,525,755.61	3,352.35	-641.49%

2011 年度薪酬合计数较 2010 年度增加，主要是因自 2011 年度起，董事及监事从关联公司支领的薪资，按规定需列入薪酬合计数中，而 2010 年度则不需列入，以致 2011 年度的薪酬合计数较高。若按同一口径比较，2011 年度的薪酬合计数较 2010 年度低，其中，董事长李慈雄先生及原公司总经理高维新先生，于 2011 年半年报公告公司亏损后，自 2011 年 8 月份起自愿每个月仅领取象征性的薪资 1 元。

（十二）主要费用情况

单位：（人民币）元

费用项目	2011 年	占 2011 年营业收入比例	2010 年	同比增减 (%)	2009 年
销售费用	273,198,048.50	30.01%	210,802,565.88	29.60%	222,523,829.79
管理费用	50,378,384.65	5.53%	51,788,235.73	-2.72%	37,175,591.00
财务费用	33,852,890.21	3.72%	24,902,534.51	35.94%	17,014,515.18
所得税费用	-4,089,473.95	-0.45%	1,489,388.97	-374.57%	1,928,179.69
合计	353,339,849.41	38.81%	288,982,725.09	22.27%	278,642,115.66

变动原因说明详见本节“（二）主要财务数据变动及其原因”所载。

（十三）现金流状况分析

单位：（人民币）万元

项 目	2011 年度	2010 年度	同比增减 (%)
一、经营活动产生的现金流量净额	6,855.44	222.96	2974.74%
经营活动现金流入量	106,576.45	111,151.87	-4.12%
经营活动现金流出量	99,721.01	110,928.91	-10.10%
二、投资活动产生的现金流量净额	-12,039.14	-30,481.59	60.50%
投资活动现金流入量	31,152.77	211,276.10	-85.25%
投资活动现金流出量	43,191.91	241,757.69	-82.13%
三、筹资活动产生的现金流量净额	9,322.61	33,282.27	-72.01%
筹资活动现金流入量	94,336.82	115,434.26	-18.28%
筹资活动现金流出量	85,014.20	82,151.99	3.48%
四、现金及现金等价物净增加额	4,138.92	3,023.64	36.89%
现金流入总计	236,000.24	437,862.23	-46.10%
现金流出总计	231,861.33	434,838.59	-46.68%

变动原因说明如下：

- 1、2011 年度经营活动产生的现金流量净额为 6,855 万元，较上年增加 6,632 万元，增幅 2,974%。主要是因公司为了控制库存数量，加大生产数量的控制力度，使得生产入库数量较上年度减少幅度较大，以致经营现金流出减少较多。因此，在销售收入及收款均较上年减少的情况下，仍然出现经营活动现金流量净额增加的情况。
- 2、2011 年度投资活动产生的现金流量净额为-12,039 万元，较上年增加 18,442 万元，增幅 60.5%。主要是（1）本年度赎回上年银行理财产品 8,712 万元；（2）上年度支付英属斯米克受让股权转让款 5,564 万元，本年无；（3）江西斯米克上年支付前期工程款所致。
- 3、2011 年度筹资活动产生的现金流量净额为 9,323 万元，较上年减少 23,960 万元，减幅 72%。主要是 2010 年发行集合票据 2 亿，本年无。

二、报告期资产、负债及重大投资等事项进展情况

（一）公司主要设备盈利能力、使用情况及减值情况

1、重要资产情况

资产类别	资产地点	存放状态	性质	使用情况	盈利能力情况	减值情况	相关担保、诉讼、仲裁等情况
厂房	上海市闵行区浦江镇三鲁公路 2121 号	正常	权属清晰	正常	无变化	有	(注 1、2)
	江西省丰城市工业园区						
生产设备	同上						
其他重要资产	同上						

注 1：公司位于上海市闵行区浦江镇三鲁公路 2121 号的部分土地及建筑物已向中国工商银行上海分行第二营业部办理贷款抵押，截至 2011 年 12 月 31 日，公司向中国工商银行上海市分行第二营业部借款为 2,720 万美。其中短期借款 1,200 万美元（折合人民币 75,610,800.00 元），长期借款 1,520 万美元（折合人民币 95,773,680.00 元）。

注 2：计提减值准备的固定资产

单位：（人民币）元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值
房屋建筑物	107,228.00	43,777.36	63,450.64	0.00
机器设备	38,410,541.68	28,683,065.77	9,217,494.95	510,000.00
其他	616,416.00	594,230.17	22,185.83	0.00
合计	39,134,185.68	29,321,073.30	9,303,112.38	510,000.00

2、资产构成变动情况

单位：（人民币）元

资产项目	2011 年末		2010 年末		同比增减 (%)
	金额	占总资产的 %	金额	占总资产的 %	
货币资金	174,619,724.55	9.16%	133,650,292.86	7.25%	30.65%
交易性金融资产	-	0.00%	18,246,374.42	0.99%	-100.00%
应收票据	7,199,859.26	0.38%	2,200,000.00	0.12%	227.27%
应收账款	114,955,625.78	6.03%	145,600,103.64	7.90%	-21.05%
预付款项	32,295,640.76	1.69%	25,853,474.97	1.40%	24.92%
投资性房地产	25,572,852.70	1.34%		0.00%	-
在建工程	71,711,235.24	3.76%	20,925,072.42	1.14%	242.70%
商誉	339,944.04	0.02%		0.00%	-
长期待摊费用	41,292,163.04	2.17%	15,051,663.84	0.82%	174.34%
递延所得税资产	12,606,998.48	0.66%	7,468,617.64	0.41%	68.80%
短期借款	518,471,850.02	27.19%	357,399,400.00	19.40%	45.07%
应付票据	22,102,248.30	1.16%	48,470,000.00	2.63%	-54.40%
应付账款	190,557,695.03	9.99%	94,262,561.13	5.12%	102.16%
预收款项	31,248,186.83	1.64%	20,716,288.57	1.12%	50.84%
应交税费	-10,283,284.32	-0.54%	-15,656,496.37	-0.85%	34.32%
其他应付款	87,949,081.87	4.61%	54,060,286.32	2.93%	62.69%
一年内到期的非流动负债	75,037,290.00	3.94%	20,000,000.00	1.09%	275.19%
长期借款	81,736,390.00	4.29%	152,489,580.00	8.28%	-46.40%

变动说明如下：

- (1) 货币资金比上年末增加约 4,097 万元，增幅 31%，主要系预留 2012 年年初支付采购货款所致；
- (2) 交易性金融资产比上年末减少 1,824 万元，减幅 100%，主要系理财产品全部赎回所致；
- (3) 应收票据比上年末增加约 500 万元，增幅 227%，主要系收到客户银行承兑汇票款较上年增加所致；
- (4) 应收账款比上年末减少约 3,064 万元，减幅 21%，主要系本年加大催款力度所致；
- (5) 预付账款比上年末增加约 644 万元，增幅 25%，主要系子公司上海斯米克建材支付销售场地购房款所致；
- (6) 投资性房地产比上年末增加约 2,557 万元，主要系本年物流仓库出租转投资性房地产所致；
- (7) 在建工程比上年末增加约 5,078 万元，增幅 243%，主要系年末计提仓库形象工程进度款增加所致；
- (8) 长期待摊费用比上年末增加约 2,624 万元，增幅 174.34%，主要系公司持续加强零售等直营销

售渠道的营销网络建设，拓展销售渠道建设致展厅租金和装修费用增加。

(9) 递延所得税资产比上年末增加约 514 万元，增幅 68.80%，主要系资产减值准备增加致可抵扣暂时性差异增加所致；

(10) 短期借款、长期借款和一年内到期的长期借款比上年末增加约 14,535 万元，增幅 27.43%，主要系本年为开发新产品而增加贷款所致。

(11) 应付票据比上年末减少约 2,637 万元，减幅 54.40%，主要系本年应付汇票承兑所致；

(12) 应付账款比上年末增加约 9,629 万元，增幅 102.16%，主要系本公司材料采购应付款付款期限延长所致；

(13) 预收款项比上年末增加约 1,053 万元，增幅 50.84%，主要系公司加强销售管理及客户信用管理，对部分客户要求支付定金所致；

(14) 应交税费比上年末增加约 537 万元，增幅 34.32%，主要系本公司子公司江西建材，以及子公司江西斯米克之子公司江西绿能增值税留抵税额减少所致；

(15) 其他应付款比上年末增加约 3,389 万元，增幅 62.69%，主要系年末计提物流仓库应付工程款所致。

3、核心资产盈利能力

报告期内，公司核心资产的盈利能力发生较大变化，主要系新产品推出不足，老旧产品市场竞争力下降以及相关成本上升，造成盈利能力下降。未来将推出十大新产品以适应市场需求并引领市场销售，以提升核心资产的盈利能力。2012 年 1 季度已推出大料系列、超级洞石、澳洲沙岩、意大利木纹石等新品上线并试产成功，已有部分产品进入市场销售。

4、核心资产使用情况

报告期内，公司核心资产使用情况正常，产能利用率约 50%，主要是因江西生产基地的产能释放，未能全部用足。

5、核心资产减值情况

报告期内，公司为改善产品结构，淘汰亏损的老产品，并开发高毛利的新产品，对生产设备结构进行重新规划，对现有老旧产品相应的生产设备进行全面核查清理，对于已无法继续使用、无使用价值或已遭毁损的生产设备及工具器具等固定资产进行淘汰清理，并按单项资产的帐面价值与可收回金额的差额提取固定资产减值准备。本报告期计提固定资产减值准备的金额为 9,303,112.38 元。

(二) 金融资产投资情况

报告期内，本公司将上年持有交易性金融资产 1,824 万元全部赎回。报告期末，公司不存在证券投资等金融资产、委托理财等财务性投资或套期保值等相关业务，也没有持有境外金融资产。

(三) 债权债务变动情况

1、债权债务情况

单位：(人民币)元

项目		2011 年末	2010 年末	本年比上年 增减幅度(%)	2009 年末
主要债权	应收账款	139,126,919.95	166,056,912.59	-16.22%	144,084,068.98
	其他应收款	27,106,198.30	22,994,115.19	17.88%	8,714,433.96
	应收款项小计	166,233,118.25	189,051,027.78	-12.07%	152,798,502.94
主要债务	短期借款	518,471,850.02	357,399,400.00	45.07%	142,423,000.00
	一年内到期长期借款	75,037,290.00	20,000,000.00	275.19%	105,837,100.00
	长期借款	81,736,390.00	152,489,580.00	-46.40%	95,991,240.00
	借款小计	675,245,530.02	529,888,980.00	27.43%	344,251,340.00

变动说明请详见本节“二-（一）-2、资产构成变动情况”所述。

2、偿债能力分析

项目	2011 年度	2010 年度	同比增减	2009 年度
流动比率	0.85	1.31	-35.2%	0.82
速动比率	0.38	0.59	-35.3%	0.35
资产负债率	63.52%	51.28%	23.9%	47.78%
利息保障倍数	-3.27	2.2	-248.6%	2.51

3、资产营运能力分析

项目	2011 年度	2010 年度	同比增减	2009 年度
应收账款周转率（次/年）	7.00	7.26	-3.60%	8.43
存货周转率（次/年）	1.54	1.80	-14.40%	1.94

（四）研发情况

1、近三年研发支出

项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
研发支出（万元）	2,641.59	2,963.38	2,001.40
占营业收入的比重	2.90%	2.96%	2.05%

2、近三年申请及取得的专利情况

序号	类型	名称	申请号	状态	有效期
1	发明	一种玻化砖分区立体布料工艺	200910054891.8	专利申请权	-
2	发明	一种玻化砖压片线花布料工艺	201110123814.0	专利申请权	-
3	发明	一种具有抗菌性能的陶瓷砖的制作方法	201110123812.1	专利申请权	-
4	发明	一种含光触媒的墙面用瓷砖的制造方法	201110123813.6	专利申请权	-
5	发明	一种汉白玉质玻化砖	201110161725.5	专利申请权	-
6	实用新型	一种仿石压片线花玻化砖	201120153406.5	专利	2011 年 5 月 13 日至 2021 年 5 月 12 日
7	实用新型	一种玻化砖压片线花布料设备	201120153411.6	专利	2011 年 5 月 13 日至 2021 年 5 月 12 日
8	实用新型	一种含有光触媒层的瓷砖	201120153362.6	专利	2011 年 5 月 13 日至 2021 年 5 月 12 日
9	实用新型	一种具有抗菌性能的陶瓷砖	201120152624.7	专利	2011 年 5 月 13 日至 2021 年 5 月 12 日
10	发明	一种制作三次布料仿玉石纹理玻化砖的	201110312535.9	专利申请权	-

11	发明	一种制作仿罗马无洞洞石纹理玻化砖的工艺及设备	201110312531.0	专利申请权	-
12	实用新型	三次布料仿玉石纹理玻化砖	201120392607.0	专利申请权	-
13	实用新型	仿罗马无洞洞石纹理玻化砖	201120393504.6	专利申请权	-
14	实用新型	一种玻化砖分区立体布料设备	200920078339.8	专利	2009 年 7 月 16 日—2019 年 7 月 15 日
15	实用新型	一种仿花岗岩玻化砖	200920078340.0	专利	2009 年 7 月 16 日—2019 年 7 月 15 日
16	发明	由多片瓷砖拼接成一幅完整图案的组合式瓷砖的制造方法	201210031691.2	专利申请权	-
17	实用新型	变压器扫描链式蓄电池组均衡电路	201120377174.1	专利申请权	-
18	实用新型	一种蓄电池组均衡系统	201120377171.8	专利申请权	-
19	实用新型	单电感式蓄电池组均衡电路	201120377735.8	专利申请权	-
20	发明	变压器扫描链式蓄电池组均衡电路及方法	201110299760.3	专利申请权	-
21	发明	单电感式蓄电池组均衡电路及方法	201110299808.0	专利申请权	-
22	发明	一种蓄电池组均衡系统与方法	201110300364.8	专利申请权	-

(五) 投资情况

1、主要子公司基本情况

公司名称	成立日期	注册资本 (万元)	经营范围	2011 年末总资产 (人民币元)	2011 年末净资产 (人民币元)
上海斯米克陶瓷有限公司	1999 年 2 月 10 日	21,433	生产及销售陶瓷	236,296,640.36	212,892,979.58
江西斯米克陶瓷有限公司	2006 年 12 月 28 日	47,000	生产及销售陶瓷产品	1,004,996,524.10	544,458,809.06
上海斯米克建材有限公司	1994 年 8 月 9 日	5,000	生产及销售陶瓷及相关配件等	322,527,183.90	-37,368,231.62
加拿大斯米克建筑陶瓷有限公司	2008 年 3 月 20 日	加元 50	玻化砖、拼花玻化砖、釉面砖销售	1,121,020.34	1,085,100.90
江西斯米克建材有限公司	2010 年 6 月 13 日	5,000	销售陶瓷及相关配件等	170,615,792.69	48,288,718.69
上海锂曜能源科技有限公司	2011 年 8 月 19 日	4,800	锂电子电池、电池系统配套与集成设备的批发及技术开发等	47,434,531.32	47,095,884.77

3、主要子公司利润变动情况

单位：(人民币) 元

公司名称	持股比例	是否列入合并报表	2011 年净利润	2010 年净利润	同比变动比例%	对合并净利润的影响比例%
上海斯米克陶瓷有限公司	99.26%	是	-4,210,643.95	-698,167.34	-503.10%	-2.32%
江西斯米克陶瓷有限公司	100%	是	71,655.78	22,316,994.97	-99.68%	-0.04%
上海斯米克建材有限公司	100%	是	-69,606,959.80	-7,375,794.01	-843.72%	-38.33%
加拿大斯米克建筑陶瓷有限公司	100%	是	-482,035.04	-423,293.08	-13.88%	-0.27%
江西斯米克建材有限公司	100%	是	-3,226,933.40	1,515,652.09	-312.91%	-1.78%
上海锂曜能源科技有限公司	100%	是	-904,115.23	-	-	0.50%
合计	-	-	-78,359,031.64	15,335,392.63	-610.97%	-43.15%

(1) 上海斯米克陶瓷有限公司 (以下简称“上海斯米克陶瓷”)

2011 年上海斯米克陶瓷净利润较上年同比减少 351 万元，主要系：

1) 固定资产减值准备增加 654 万元；

- 2) 递延所得税资产增加, 影响减少所得税费 158 万元;
- 3) 财务费用减少 47 万元;
- 4) 营业外支出减少 73 万元, 主要系上年报废固定资产所致。

(2) 江西斯米克陶瓷有限公司 (以下简称“江西斯米克陶瓷”)

2011 年江西斯米克陶瓷净利润较上年同比减少 2,224 万元, 主要系:

- 1) 毛利增加 2,499 万元, 主要系毛利率同比上升 4.3%所致;
- 2) 销售费用增加 1,560 万元, 主要系运输结构及单位运输成本上升致物流费用增加所致;
- 3) 管理费用增加 334 万元, 主要系人事费用增加所致;
- 4) 财务费用增加 160 万元, 主要系银行贷款增加及利率上升所致;
- 5) 补贴收入减少 2,679 万元, 主要系上年收到渠道补贴款, 本年无;

(3) 上海斯米克建材有限公司 (以下简称“上海斯米克建材”)

2011 年上海斯米克建材净利润较上年同比减少 6,223 万元, 主要系:

- 1) 销售毛利减少 1,553 万元, 主要毛利率下降 2%所致;
- 2) 销售费用增加 4,590 万元, 主要系拓展销售渠道建设而发生的展厅租金和装修费用增加。

(4) 江西斯米克建材有限公司 (以下简称“江西斯米克建材”)

2011 年江西斯米克建材净利润较上年同比减少 474 万元, 主要系:

- 1) 销售毛利增加 303 万元, 主要系上年自 8 月开始正式产生销售行为;
- 2) 销售费用增加 1,031 万元, 主要系拓展销售渠道建设而发生的展厅租金和装修费用增加。
- 3) 补贴收入增加 178 万元;
- 4) 所得税费用减少 50 万元。

3、公司取得和处置子公司的情况

(1) 2011 年 4 月 29 日, 公司召开第四届董事会第三次会议 (临时会议) 审议通过了《关于设立全资子公司锂曜能源科技有限公司的议案》, 同意使用自有资金人民币 4,800 万元投资设立全资子公司锂曜能源科技有限公司。2011 年 8 月, 公司完成上海锂曜能源科技有限公司的工商注册登记, 该公司与公司投资的含锂瓷土矿项目存在产业链的上下游关系, 有利于企业产业链整合、上下游纵向一体化的长期建设。

(2) 2011 年 8 月 25 日, 公司全资子公司江西斯米克陶瓷有限公司与宜丰县花桥矿业有限公司签署《增资入股协议》, 江西斯米克陶瓷有限公司以 150 万元增资宜丰县花桥矿业有限公司取得 75% 的股权。本次投资主要是为了获得含锂瓷土矿资源, 为公司瓷砖产品的生产提供原材料, 使公司的产业链向建筑陶瓷行业上游延伸降低原材料成本及保证原材料质量。同时通过瓷土矿中含锂等稀有金属的提炼及深加工, 为公司产生附加的投资效益。

(3) 为增强全资子公司江西斯米克陶瓷有限公司产销经营业务自主独立性, 优化江西斯米克陶瓷有限公司的融资能力, 2011 年 12 月 2 日, 经公司第四届董事会第十次会议 (临时会议) 审议通过, 公司将全资子公司江西斯米克建材有限公司 100% 股权以及由此衍生的所有权益转让给另一家全资子公司江西斯米克陶瓷有限公司。

4、募集资金投资情况

报告期内，公司无募集资金使用情况。

公司 2007 年首次公开发行股票并上市募集资金投资项目-年产 1500 万 m² 瓷砖项目已经全部竣工投产，募集资金已于 2009 年 11 月前全部使用完毕，募集资金专项账户也已于 2009 年 11 月销户。

5、生产设备技术改造投资情况

公司每年均会对现有的生产设备进行技术改造，以拓开产能、质量、能耗和品种等瓶颈，进一步提高公司的生产能力。报告期内，公司发生的技术改造投资为 2,785 万元。

6、关于控股子公司宜丰县花桥矿业有限公司含锂瓷土矿项目的进展情况

公司全资子公司江西斯米克陶瓷有限公司对宜丰县花桥矿业增资后，合资公司聘请了有相关资质的地勘单位在位于白市村矿区证号为 C3609002011067120113288 的《采矿许可证》限定的采矿范围内进行详勘，以确定具体的储量并办理增加储量的报批手续。

2012年3月，公司披露了矿产详勘报告，具体内容详见刊登在2012年3月15日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《矿业权投资进展公告》（公告编号：2012-015），依规定，宜丰县花桥矿业有限公司尚需委托具有资质的评估机构，对江西省地质勘查开发局赣西地质调查大队出具的地质详查报告中所载明的矿产资源储量采矿权进行评估，并在国土资源管理部门申请备案，缴纳矿产资源价款，办理采矿权储量变更登记，并换发采矿许可证。

宜丰县花桥矿业有限公司在开采经营前，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。

花桥矿业累计项目支出约724元。

7、上海锂曜能源科技有限公司项目的进展情况

上海锂曜能源科技有限公司于2011年8月注册，初期的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。主要工作重点在前期规划和建设，包括团队建设、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、厂房规划及建设等，2011年已向国家知识产权局提出了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申请。2012年度预计尚不会产生重大投资效益。

8、物流仓库建设项目进展情况

公司于2005年与上海市闵行区浦江镇人民政府签订土地出让协议，在紧邻现有工厂地块旁受让土地使用权325亩，作为公司扩充产能之用。其后，因地方政府处理该地块的动迁进度落后，公司另行在江西丰城完成生产基地建设，已能满足公司产能需求，因此，公司对该浦江镇地块的项目规划作了重新调整。根据该地块所在地的地理区位及交通建设优势，规划建造物流仓库。该项投资第一期计划建造总面积为49,800平方米的四幢仓库及相关配套设施，用于公司自身的仓库、物流配送需求及对外租赁。公司于2011年4季度起已陆续建成并出租仓库。

9、报告期内，公司没有投资于任何私募基金（PE）。

三、公司未来发展规划及重大风险情况

（一）发展规划

1、公司发展战略

2011 年,随着公司全资子公司上海锂曜能源科技有限公司与公司间接控股子公司宜丰县花桥矿业有限公司的成立及投资,公司的经营业务已逐渐由单一的瓷砖业务向瓷砖、锂电池、矿业资源等业务的多元化经营转变。为适应多元化经营需要,进一步加强公司内部控制、提高管理效率,结合公司生产经营、资源整合及未来发展的需要,对公司生产、销售、研发等机构和资源,按照客户、产品和行业三个维度进行重新整合,由以前的职能制改为“事业部”模式。公司业务按行业线实行事业部管理体制,同时公司对职能部门进行了调整,构建集团化管控平台,进一步完善公司职能,提升公司运营管理水平,推动公司向集团化、品牌化、多元化方向发展,把公司打造成投资控股型企业集团。进而利用公司资本平台,引进各种人才,整合公司内部及行业的优势资源,同时延伸进入矿产资源事业,发展锂电池产业,创建具有相当规模的多元化的控股公司。

在瓷砖事业方面,公司将进一步强化“斯米克”品牌在中国高档瓷砖市场的领导地位,建设斯米克国际品牌形象,顺应国家节能与环保新政策,开发节能型的新型的墙地装饰材料,满足市场的新需求。

公司将在巩固高端市场份额的基础上,丰富公司的产品线,努力开拓中档市场。公司将充分整合上海和江西两地的资源,取长补短,优势互补,形成高、中档产品齐头并进、良性发展的局面,以应对未来中国陶瓷市场的发展趋势和竞争态势,实现公司未来在做专与做强基础上“强与大”齐头并进的整体发展。

2、具体业务计划

（1）产品开发计划

- 1) 三次布料系列产品的开发: 该系列主要打高端市场;
- 2) 花岗岩系列的开发拓展: 目前公司已经开发完成 4 个毛面产品, 2012 年 5 月份准备开始生产抛光系列, 该系列产品以工程渠道为主, 毛面系列产品可以用于外墙, 抛光系列用于墙面或地面皆可。
- 3) 玻化抛光喷墨渗透釉系列开发: 目前在实验室开发阶段, 准备下半年启动上线实验; 该产品系列是目前行业内最高技术等级之一, 目前国内外尚未发现其他同类产品, 该系列可以生产玉石类设计和大料设计, 是全渠道的高端产品, 是传统干粒抛和抛光砖的升级产品, 有干粒抛的丰富设计又有抛光砖的强度和耐磨度。

（2）技术开发和创新计划

结合产品开发计划中新产品所需解决的材料、工艺和技术问题, 公司重点将从以下方面进行技术开发和创新:

- 1) 喷墨渗透釉技术的研发;
- 2) U015 系列(两次布料)配方的研发, 稳定白度提高耐污等级;

（3）市场开发与营销网络建设计划

- 1) 在全国直辖市、省会城市及重要经济城市成立直营分公司, 建立辐射当地商圈完善的结算、物

流中心，做到要货有货，重点支持零售。

2) 在直营分公司所在城市发展分销，分公司所在城市以外地区以地、县级城市为单位发展经销（区域代理）。

3) 大力发展、扶持经销商，充分发挥经销商区位优势，经销商可以同时操作零售与工程，建立共同发展、互惠互利的伙伴关系。

4) 重点发展零售业务，提高零售业绩占比，在提升零售销量同时，大大提升公司获利能力。

（4）人才扩充计划

根据国家和地区的产业政策，公司在战略规划上将逐步减少上海生产基地的产能，增加江西生产基地的生产线，在此过程中，利用上海的地域优势、人才优势，大力培养和促进研发基地的建设；同时在上海、北京等全国的重点城市建设直营旗舰店销售店。未来的人才扩充计划的主要方向要从内部着手，积极调整人员结构，把在生产转移中产生的各类需要调整和安置的人员，通过转岗、轮岗、开辟新的产业、渠道，得到妥善的安排和解决，防止人才的流失；积极引进世界级和国内一流企业集团丰富工作经验的高级人才，充实和加强公司的战略规划和经营管理力量；加快筹建内部培训机构，利用企业外部的师资源和内部高级管理人员的丰富实践经验，通过师傅带徒弟、实习、助理、集中培训、轮岗等方法，结合个人发展需求，加快现有干部的领导能力和专业能力的提升，为新建立的事业体和部门配置人才，为未来公司的发展培养适用人才和继任人才，为需要扩大业务的单位和部门储备人才。

（二）经营计划

2012 年，公司经营重点将侧重于大力开发新产品，拓宽销售渠道，力图摆脱经营困境，2012 年力争实现营业收入总收入比 2011 年增长 50% 以上的目标。

（三）年度重大投资计划

2011 年 8 月，公司全资子公司江西斯米克陶瓷有限公司（以下简称“江西斯米克”）增资取得宜丰县花桥矿业有限公司 75% 的股权，并于 2011 年 4 季度开始对宜丰县花桥矿业有限公司位于白市村矿区证号为 C3609002011067120113288 的《采矿许可证》限定的采矿范围内进行详勘，公司于 2012 年 3 月披露了详勘结果。该项目初期投资规模约为 2 亿元，2012 年主要从事前期建设。

（四）发展规划资金来源及使用计划

公司将根据经营规划、业务发展及项目的建设情况需要，在考虑资金成本、资本结构的前提下，适时通过申请银行贷款和其他融资方式筹集资金，促进公司业务快速、健康地发展，保证股东利益的最大化。

（五）风险分析

1、受房地产宏观调控措施影响的风险

2011 年国家持续出台了系列针对房地产市场的调控政策，对房地产市场造成了较大冲击，进而影响了国内装饰材料行业的需求，对公司生产经营和市场销售产生不利影响。

2、节能降耗的风险

建筑陶瓷产业既是资源、能源消耗大户，也是污染大户。发展节能型建陶，建设节约型产业将是我国建陶工业发展的必然趋势。伴随着国家对高消耗、高污染行业监管力度的加强，公司要继续加大节能降耗的投入，使用节能新技术，以节能、降耗为重点，大力开发和推广使用先进的节能技术和环保技术，努力开发低消耗、无污染、高性能、多功能、高附加值的新建筑陶瓷产品。

3、原材料及能源价格波动的风险

公司生产所需要的原材料及消耗的能源价格面临逐年上涨的压力，产品成本持续上涨，公司获利能力受到影响。

4、固定成本增加的风险

2011 年，随着公司募集资金投资项目全面投产，公司建筑陶瓷总产能增长较大。由于销售渠道拓展有一定的时间过程，且适逢国家宏观调控政策导致房地产市场不景气，是的公司的产能未能完全释放导致单位固定生产成本增加，对产品的获利能力造成不利影响。

（六）董监高和重要股东变动

报告期内，公司持股 5%以上的股东单位没有发生变更。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员变动情况详见第五节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况”。

（七）控制权变动

报告期内，公司控制权或经营权没有发生改变。

四、董事会日常工作情况

（一）董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司共组织召开了 12 次董事会会议，具体如下：

序号	会议届次	召开日期	董事会决议 披露媒体名称	披露日期
1	第三届董事会第三十一次会议	2011 年 1 月 27 日	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网	2011 年 1 月 28 日
2	第三届董事会第三十二次会议	2011 年 2 月 23 日	中国证券报、证券时报、上海证券报、巨潮资讯网	2011 年 2 月 25 日
3	第四届董事会第一次会议（临时会议）	2011 年 2 月 25 日	中国证券报、证券时报、上海证券报、巨潮资讯网	2011 年 2 月 26 日
4	第四届董事会第二次会议	2011 年 4 月 15 日	仅审议 2011 年第一季度报告，会议决议免于披露	
5	第四届董事会第三次会议（临时会议）	2011 年 4 月 29 日	中国证券报、证券时报、上海证券报、巨潮资讯网	2011 年 4 月 30 日
6	第四届董事会第四次会议（临时会议）	2011 年 6 月 29 日	审议《公司信息披露自查报告及整改计划》，会议决议免于披露	
7	第四届董事会第五次会议	2011 年 7 月 26 日	仅审议 2011 年半年度报告及其摘要，会议决议免于披露	
8	第四届董事会第六次会议（临时会议）	2011 年 8 月 24 日	中国证券报、证券时报、上海证券报、巨潮资讯网	2011 年 8 月 25 日
9	第四届董事会第七次会议（临时会议）	2011 年 9 月 9 日	中国证券报、证券时报、上海证券报、巨潮资讯网	2011 年 9 月 10 日

			巨潮资讯网	
10	第四届董事会第八次会议（临时会议）	2011 年 9 月 27 日	中国证券报、证券时报、上海证券报、 证券日报、巨潮资讯网	2011 年 9 月 28 日
11	第四届董事会第九次会议	2011 年 10 月 18 日	仅审议 2011 年第三季度报告，会议决议免于披露	
12	第四届董事会第十次会议（临时会议）	2011 年 12 月 2 日	中国证券报、证券时报、上海证券报、 证券日报、巨潮资讯网	2011 年 12 月 3 日

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

根据 2011 年 4 月 15 日召开的 2010 年度股东大会决议，公司 2010 年度利润分配方案为：以 2010 年末总股本 418,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.5 元（含税）。

董事会在报告期内组织并实施了上述分红派息及资本公积金转增股本工作，并于 2011 年 5 月底前全部完成。

（三）董事会专门委员会履职情况

1、审计委员会履职情况

董事会审计委员会严格按照公司制订的《董事会审计委员会议事规则》进行工作，有效地督促并检查了公司日常的审计工作情况，审查了公司内部控制制度及执行情况，并定期了解公司财务状况和经营情况。

2011 年审计委员会共召开了八次会议，审议了续聘年度审计机构、内部控制自我评价报告、财务决算及预算报告等事项，并听取了内部审计工作报告，有效监督了公司的财务状况和经营情况。

在 2011 年度审计工作过程中，审计委员会与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；在审计过程中保持与审计会计师的联系和沟通，就发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。同时，对审计机构的年报审计工作进行总结和评价，并建议续聘，形成决议提交董事会。

审计委员会对信永中和会计师事务所有限责任公司 2011 年度审计工作进行了总结，审计委员会认为公司聘请的信永中和会计师事务所有限责任公司在为公司提供审计服务工作中，遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，较好的完成了 2011 年度财务报告的审计工作。在审计过程中，会计师事务所对公司 2011 内部控制情况、2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况等进行了认真核查，出具了鉴证意见和专项审核说明。信永中和会计师事务所较好地完成了委托的各项财务审计工作，审计委员会提议续聘其作为公司 2012 年度的审计机构。

2、战略委员会

报告期内，战略委员会召开了两次会议，主要听取了公司 2010 年度经营情况报告及其他重大事项的进展情况，对公司更名及未来多元化经营规划和组织架构建设进行了讨论。

3、薪酬与考核委员会

2011 年，薪酬与考核委员会召开了两次会议，审议了《关于独立董事津贴的议案》，对公司董事、监事、高级管理人员 2010 年度薪酬情况进行了审核并签署了书面审核意见。

4、提名委员会

报告期内，提名委员会召开了三次会议，主要对公司高级管理人员的任职资格进行审查。

五、利润分配情况

（一）报告期内利润分配政策的执行情况

《公司章程》规定：公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

公司利润分配符合公司章程及审议程序的规定，充分保护中小投资者的合法权益。

（二）近三年（含报告期）的利润分配情况

2011 年利润分配预案	公司 2011 年度实现归属母公司所有者的净利润为-101,872,001.12 元,实际可供分配的未分配利润为-79,571,236.76 元。因累计亏损额较大,2011 年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
2010 年利润分配方案	以 2010 年末总股本 418,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金 0.5 元(含税)
2009 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案	以 2009 年末总股本 380,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金 0.5 元(含税);以 2009 年末总股本 380,000,000 股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股。

（三）前三年现金利润分配情况

单位：(人民币)元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2010 年	20,900,000.00	33,523,543.93	62.34%	43,200,764.36
2009 年	19,000,000.00	24,953,111.49	76.41%	55,470,776.32
2008 年	11,400,000.00	31,593,601.35	36.08%	73,188,696.59
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)			170.87%	

六、内幕信息知情人管理制度的执行情况

按照 2011 年 10 月 25 日中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》(证监会公告[2011]30 号)的要求,公司于 2011 年 12 月 2 日对 2010 年 2 月制定的《内幕信息知情人管理制度》进行了修订,进一步规范了公司内幕信息管理。

报告期内,公司对包括定期报告、重大投资等重大内幕信息进行了严格管理,做好内幕信息知情人的登记备案工作,并按要求及时报备深交所及上海证监局。在报告期内,公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况,也未受到监管部门的查处。

在接待特定对象(机构投资者、分析师、媒体)过程中,公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,认真做好特定对象来访接待工作。对于来访的特定对象均要事前预约,如果接待时间在重大信息披露窗口期,则建议来访对象尽量避开;在接待特定对象时,公司要求来访人员签署《承诺书》,并安排两人以上陪同接待来访人员,并记录谈话主要内容,按照规定将调研记录报备深交所。

七、环境保护与可持续发展

公司以“遵守环境法律法规，污染预防，保护环境；合理利用自然资源，节能降耗，持续改进”为环境方针，并力求在各个方面都实现有力的可持续发展，通过了“环境管理体系”、“中国环境标志产品”认证，遵循 ISO14001:2004 环境管理体系要求，努力提高、完善环境保护管理的相关制度，采取措施控制环境影响，将环境管理体系贯穿到全公司的各项生产经营业务中，并动员全公司各部门的员工共同参与。

公司积极实施循环经济，开展清洁生产工作，贯彻工业固废“无害化、减量化、资源化”理念，促进资源回收和可再生资源的利用。生产过程中产生的熟压滤泥在市政道路三渣基料建设中得到进一步拓展和使用，2011 年总利用量达到 17000 吨以上，熟压滤泥利用量按单位面积产量同比上升 130%。同时公司通过加强生压滤泥、回料、瓷粉等资源回用的计划职能管理，至 2011 年底委外处置量同比大幅下降 60%以上，节约委外处置费用 50 万元以上。

公司积极开展重点企业清洁生产审核工作，上海市清洁生产中心于 2011 年 8 月对公司清洁生产审核报告进行评估，通过了本轮清洁生产审核评估。

公司在生产经营活动中注重环境的保护和改善，加大环保设施正常运行和环保治理的投入，在发展生产经营的同时，努力做到和谐发展，尽到企业的社会责任，在 2011 年环保费用投入约 550 万元左右，较 2010 年增长 5%。

公司加大环境管理力度，在 2011 年度没有发生任何重大环境事故，也没有因违反环境法律法规而受到处罚和罚款，2011 年度的废气、废水、噪声，“三废”监测数据全部达标。

公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题。

第十节 监事会报告

2011 年度，公司监事会全体成员依照《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定和要求，遵守诚信原则，忠实履行公司章程赋予的各项职责，为维护公司及股东利益积极开展工作。

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，会议情况如下：

（一）2011 年 1 月 27 日，公司召开了第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，会议决议公告刊登于 2011 年 1 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）2011 年 2 月 23 日，公司召开了第三届监事会第十七次会议，会议审议通过了《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年度报告及年报摘要》、《2010 年度财务决算报告及 2011 年度财务预算报告》、《2010 年度利润分配预案》、《2010 年度内部控制自我评价报告》、《关于 2011 年度日常关联交易的议案》、《关于续聘年度审计机构的议案》，会议决议公告刊登于 2011 年 2 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）2011 年 2 月 25 日，公司召开了第四届监事会第一次会议（临时会议），会议审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》，会议决议公告刊登于 2011 年 2 月 26 日的《中国证券报》、《证

券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）2011 年 4 月 15 日，公司召开了第四届监事会第二次会议，会议审议通过了 2011 年第一季度报告，会议决议免于公告。

（五）2011 年 7 月 26 日，公司召开了第四届监事会第三次会议，会议审议通过了 2011 年半年度报告，会议决议免于公告。

（六）2011 年 8 月 24 日，公司召开了第四届监事会第四次会议（临时会议），会议审议通过了《关于徐泰龙先生辞去公司监事会主席及监事职务的议案》、《关于提名刘永章先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》，会议决议公告刊登于 2011 年 8 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）2011 年 9 月 9 日，公司召开了第四届监事会第五次会议（临时会议），会议审议通过了《关于选举刘永章先生为监事会主席的议案》，会议决议公告刊登于 2011 年 9 月 10 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）2011 年 10 月 18 日，公司召开了第四届监事会第六次会议，会议审议通过了 2011 年第三季度报告，会议决议免于公告。

二、监事会对公司有关事项发表的意见

（一）依法运作情况

监事会成员列席了 2011 年召开的股东大会，并根据《公司章程》及相应的法律法规，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督和检查。认为董事会各项决策程序合法，公司进一步完善了内部管理，公司董事及高级管理人员均能尽心尽力的履行自己的职责，没有损害公司利益的行为，也没有违反法律、法规的行为。

（二）检查公司财务的情况

公司监事会对公司 2011 年的财务情况进行了认真细致的检查和审核，认为公司 2011 年度财务报告真实反映了公司的经营状况，经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，出具了无保留意见的审计报告，公正客观地反映了公司的资产情况、财务状况和经营成果。

（三）关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易，均按照董事会制定的《关联交易制度》执行，关联交易公平，定价依据充分，定价水平合理，没有损害上市公司尤其是中小股东的利益。除对控股子公司授信贷款提供担保外，未对股东、股东以外单位或个人提供资金资助或担保。

（四）对董事会关于公司 2011 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行审核，监事会认为：公司已基本建立了覆盖公司各环节的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（五）关于固定资产报废情况

公司监事会认为，公司报废及清理处理固定资产，依据合理，程序符合相关法律法规和公司内部控制制度的规定。监事会同意公司对固定资产作报废及清理处理。

（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

为进一步规范公司的内幕信息管理，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平性，防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易，按照中国证监会及深圳证券交易所的规定，公司制定了《内幕信息知情人管理制度》。报告期内，公司严格按照规定对内幕信息知情人进行登记，要求内幕信息知情人签署《保密承诺书》，并按要求向监管部门报送内幕信息知情人档案信息。

第十一节 重要事项

一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、2011 年度控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

（一）公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

上市公司名称：上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司

单位：万元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2011年期初占用资金余额	2011年度占用累计发生金额（不含占用利息）	2011年度占用资金的利息	2011年度偿还累计发生金额	2011年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	上海东冠华洁纸业有限公	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	其他应收款		54.70		54.70			经营性占用
	中达电通股份有限公司	其他关联方	其他应收款		81.88		81.88			经营性占用
	上海韵洁贸易有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	其他应收款		26.61		26.61			经营性占用
	上海美鼎企业管理咨询有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	其他应收款		0.40		0.40			经营性占用
小计					163.59		163.59			
上市公司的子公司及其附属企业	江西斯米克陶瓷有限公司	子公司	应收账款	6,814.47	171.30			6,985.77		经营性占用
	江西斯米克建材有限公司	子公司	其他应收款		6,673.76		3,743.58	2,930.18		经营性占用
	上海斯米克装饰材料有限公司	子公司	其他应收款		12,242.42		11,779.62	462.80		经营性占用
	江西斯米克陶瓷有限公司	子公司	其他应收款	19,247.45	23,269.19		42,228.94	287.70		经营性占用
	江西斯米克建材有限公司	子公司	预付账款		172.87			172.87		经营性占用
	上海斯米克建材有限公司	子公司	其他应收款		40,735.20		40,735.20			经营性占用
	广州斯米克建材有限公司	子公司	其他应收款		14.33		14.33			经营性占用
	重庆斯米克建材连锁经营有限公司	子公司	其他应收款		3,064.09		3,064.09			经营性占用
	西安斯米克建材有限公司	子公司	其他应收款		2,279.42		2,279.42			经营性占用
	成都斯米克建材连锁经营有限公司	子公司	其他应收款		3,386.74		3,386.74			经营性占用
小计				26,061.92	96,829.69		112,052.29	10,839.32		
关联自然人及其控制的法人										
小计										
其他关联人及其附属企业										
小计										
总计				26,061.92	96,993.28		112,215.88	10,839.32		

（二）年审注册会计师对资金占用的专项审核意见

2012 年 3 月 27 日，信永中和会计师事务所出具了 XYZH/2011SHA2026-2 号《关于上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，审核意见如下：

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司（以下简称斯米克建陶公司）2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称

财务报表), 并于 2012 年 3 月 27 日签发了 XYZH/2011SHA2026 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号文), 以及深圳证券交易所《信息披露工作备忘录 2006 年第 2 号——控股股东及其他关联资金占用及清欠方案的披露和报送要求》的要求, 斯米克建陶公司编制了本专项说明所附的上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称汇总表)。

编制和对外披露汇总表, 并确保其真实性、合法性及完整性是斯米克建陶公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计斯米克建陶公司 2011 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对, 在所有重大方面没有发现不一致。除了对斯米克建陶公司实施于 2011 年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外, 我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解斯米克建陶公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况, 汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为斯米克建陶公司 2011 年度报告披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用, 不得用作任何其他目的。

三、报告期内, 公司无破产重整相关事项。

四、公司不持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权, 也没有发生过买卖其他上市公司股份的情况。

五、报告期内公司无收购及出售资产、企业合并事项。

六、重大关联交易事项

(一) 日常关联交易

1、采购商品的关联交易

单位: 万元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式	2011 年度	
			金额	占同类交易金额的比例
上海韵洁贸易有限公司	采购生活用纸	市场公允价格	3.21	4.70%
上海美鼎企业管理咨询有限公司	采购培训服务	市场公允价格	51.21	75.09%
上海金曜斯米克能源科技有限公司	采购电器柜	市场公允价格	13.78	20.21%

2、关联租赁

单位: 万元

出租方	承租方	租赁资产种类	租赁起始日 (年-月-日)	租赁终止日 (年-月-日)	租赁费 定价依据	年租金
本公司	上海东冠华洁纸业有限公司	615m ² 办公楼	2005-04-01	2012-03-31	市场公允价格	43.77
本公司	中达电通股份有限公司	663m ² 办公楼	2007-03-15	2012-03-15	市场公允价格	45.98
上海斯米克焊材有限公司	公司子公司上海斯米克装饰材料有限公司	3,046.50m ² 房屋	2002-01-16	2022-01-15	市场公允价格	102.00

上海斯米克焊材有限公司	本公司	3,791.50m ² 房屋	2002-01-16	2022-01-15	市场公允价格	106.00
上海斯米克材料科技有限公司	本公司	27,623m ² 土地及1,280.87m ² 建筑物	2010-01-01	2012-12-31	市场公允价格	80.00
本公司	上海韵洁贸易有限公司	278m ² 的办公楼	2009-11-01	2012-03-31	市场公允价格	22.32

(二) 报告期内, 公司无因资产收购、出售发生的关联交易。

(三) 报告期内, 公司与关联方未发生共同对外投资方面的关联交易。

(四) 报告期内, 公司与关联方不存在债权债务往来、担保等事项。

七、公司股票增值权激励计划实施情况

(一) 股票增值权激励计划总体情况

2010 年 3 月 31 日, 公司第三届董事会第二十五次会议(临时会议)审议通过了《公司股票增值权激励计划》(刊登于 2010 年 4 月 1 日巨潮资讯网, 以下简称“股票增值权激励计划”), 并于 2010 年 4 月 16 日经公司 2009 年度股东大会审议通过。

根据公司股票增值权激励计划, 股票增值权是指公司授予激励对象在一定时期和条件下获得规定数量的股票价格上涨所带来的收益的权利。股票增值权持有人不实际拥有股票, 也不拥有股东表决权、配股权、分红权。股票增值权不能转让和用于担保、偿还债务等。

每份股票增值权与一股斯米克 A 股股票挂钩, 股票增值权的收益来源于结算价格与行权价格的差额, 激励对象行权时的收益由公司现金方式支付。

公司股票增值权激励计划的激励对象为公司高级管理人员及其他骨干人员, 计划拟授予激励对象 600 万份股票增值权。

公司股票增值权激励计划有效期为 7 年, 自计划所涉股票增值权授予日起计。

本计划股票增值权共分四批行权, 具体行权安排如下:

1、首批行权的股票增值权等待期为一年, 自授予日起计, 行权有效期为等待期满后四年, 可行权数量为获授股票增值权总数的 30%;

2、第二批行权的股票增值权等待期为两年, 自授予日起计, 行权有效期为等待期满后三年, 可行权数量为获授股票增值权总数的 30%;

3、第三批行权的股票增值权等待期为三年, 自授予日起计, 行权有效期为等待期满后两年, 可行权数量为获授股票增值权总数的 20%;

4、第四批行权的股票增值权等待期为四年, 自授予日起计, 行权有效期为等待期满后一年, 可行权数量为获授股票增值权总数的 20%。

在计划有效期内, 公司将分年度对业绩指标进行考核, 以业绩考核达标作为激励对象的行权条件。业绩指标为净利润, 各批次股票增值权的业绩考核目标值分别如下:

		净利润
2010 年年度报告前授出股票增值权的首批行权部分		1 亿元
2010 年年度报告前授出股票增	2010 年年度报告后授出股票	(1+30%) 亿元

增值权的第二批行权部分	增值权的首批行权部分	
2010 年年报公告前授出股票增值权的第三批行权部分	2010 年年报公告后授出股票增值权的第二批行权部分	$(1+30\%)^2$ 亿元
2010 年年报公告前授出股票增值权的第四批行权部分	2010 年年报公告后授出股票增值权的第三批行权部分	$(1+30\%)^3$ 亿元
	2010 年年报公告后授出股票增值权的第四批行权部分	$(1+30\%)^4$ 亿元

以上净利润是指扣除非经常性损益后的净利润，且计算时仅考虑公司瓷砖业务相关的净利润，公司未来可能增加的非瓷砖业务相关的盈利或亏损予以剔除，下同。

业绩考核得分 = 净利润实际值 / 净利润目标值 * 100

上式中，净利润目标值为前表所列数字，净利润实际值为各批次股票增值权对应的行权有效期起始日所在年度的上一年度年度报告中列示的净利润值。

公司业绩考核得分有效分数段为 60—100 分。

若某批次对应的业绩考核得分低于 60 分，则该批次原应生效的份额不得生效，作废处理；

若某批次对应的业绩考核得分高于 60 分但低于 100 分，则该批次股票增值权在对应行权有效期内允许生效的份额为原应生效份额的 X%（X 为业绩考核得分），未生效份额（100-X）%顺延至下一行权有效期，并在下一行权有效期对应的业绩考核得分高于 100 分时按 Y%（Y 为高出 100 分的分值，Y 以（100-X）为限）生效，任意批次股权增值权连续两年未能生效或者对应最后一个有效期时而未能生效，则作废处理；

若某批次对应的业绩考核得分高于 100 分，则该批次原应生效的份额全部生效。

注：上述“低于”的表述均不包含本数，“高于”的表述均包含本数。

（二）股票增值权授予情况

根据公司股票增值权激励计划相关授权，经公司董事长确定，公司股票增值权激励计划已分别于 2010 年 5 月 14 日、2010 年 6 月 21 日及 2011 年 1 月 24 日进行了三次授予，三次授予后无剩余额度。

（三）实施股票增值权激励计划对公司报告期及未来财务状况和经营成果的影响

《企业会计准则第 11 号—股份支付》规定，完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权情况的最佳估计为基础，按照企业承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。公司本次授予的股票增值权为虚拟股份，于完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权并以现金结算支付。

根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》及《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》对于公允价值确定的相关规定，公司选择分红修正后的布莱尔-斯科尔斯期权定价模型对公司股票增值权在等待期内的每个资产负债表日的公允价值进行测算（注：股票增值权的公允价值需要在等待期内的每个资产负债表日采用布莱尔-斯科尔斯期权定价模型估算重新确定）。

布莱尔-斯科尔斯期权定价模型公允价值（分红修正后）计算公式：

$$d1 = [\ln(S \div X) + (r - \delta + \sigma^2 / 2) \times t] / (\sigma \times \sqrt{t})$$

$$d2 = d1 - \sigma \times \sqrt{t}$$

$$\text{股票增值权的公允价值} = S \times e^{-(r^*t)} \times N(d1) - X \times e^{-(r^*t)} \times N(d2)$$

截至资产负债表日（2011 年 12 月 31 日）相关参数取值如下：

参数	第一批授予	第二批授予	第三批授予	取值说明
行权价格（X）	11.77 元	11.77 元	12.71 元	
标的股票现行价格（S）	5.71 元	5.71 元	5.71 元	2011 年 12 月 31 日收盘价
期权有效期（t）	4.36 年	4.47 年	4.06 年	尚余合同有效期
股票波动率（σ）	57.60%	57.60%	57.60%	根据公司上市以来计算
无风险利率（r）	5.09%	5.12%	5.27%	按照中国人民银行公布的 3 年期和 5 年期基准利率测算
股票增值权的公允价值	1.35	1.39	1.52	

公司预计 2011 年度及行权有效期内的未来各年度扣除非经常性损益后的净利润为无法达到绩效考核目标，故不存在分摊股权激励成本，也不需要进行相关会计处理。

八、关于欧盟对中国瓷砖产品反倾销立案调查的情况

公司于 2010 年 7 月 1 日刊登了《关于欧盟对中国瓷砖产品反倾销立案调查的公告》（具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网），公告披露欧盟委员会于 2010 年 6 月 19 日立案发起对中国瓷砖的反倾销调查，包括公司在内的全国 1485 家瓷砖企业属于调查之列，整个调查程序会在立案之日起 9 个月内做出初步裁定，并于立案之日起 15 个月内做出最终裁定。

2011 年 3 月 23 日，公司刊登了《关于欧盟对中国瓷砖产品反倾销初步裁定结果的公告》（具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网），披露了欧盟对中国瓷砖产品反倾销初步裁定结果，欧盟决定对原产于中国的瓷砖产品征收一定的反倾销税，从 2011 年 3 月 17 日起至欧盟委员会发布反倾销最终裁定结果期间，公司出口到欧盟的涉案税则号瓷砖产品均按 32.3% 的临时税率被征收反倾销税，税款由欧盟当地进口商缴纳。

2011 年 9 月 15 日，欧盟委员会发布了对中国瓷砖产品反倾销调查案件的终裁裁定，欧盟决定对原产于中国的涉案瓷砖产品征收反倾销税（税率共 5 类，分别为：26.3%、29.3%、36.5%、30.6%、69.7%），公司适用 30.6% 的税率，上述税率自终裁生效之日起执行五年。具体内容详见公司刊登于 2011 年 9 月 20 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于欧盟对中国瓷砖产品反倾销终裁结果的公告》。

九、重大合同及其履行情况

（一）报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

（二）担保情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司为全资子公司江西斯米克陶瓷有限公司及控股子公司上海斯米克陶瓷提供担保。

（1）公司为江西斯米克陶瓷有限公司提供向中国工商银行丰城支行借款 6,100 万元人民币保证担保，担保期限为贷款到期日后 2 年（其中 5,000 万贷款期限为 2010 年 5 月 12 日至 2014 年 1 月 30 日，50 万元贷款期限为 2010 年 9 月 19 日至 2012 年 3 月 30 日；1,050 万元贷款期限为 2011

年 3 月 15 日至 2014 年 1 月 30 日)，故担保截止日为 2016 年 1 月 30 日。

(2) 公司为江西斯米克陶瓷有限公司提供向中国农业银行丰城支行借款 13,000 万元人民币保证担保，担保期限为贷款到期日后 2 年（其中 4,000 万元贷款期限为 2011 年 9 月 20 日至 2012 年 9 月 19 日；4,000 万元贷款期限为 2011 年 12 月 5 日至 2012 年 6 月 4 日；3,000 万元贷款期限为 2011 年 12 月 31 日至 2012 年 12 月 30 日；2,000 万元贷款期限为 2011 年 9 月 20 日至 2012 年 3 月 19 日），故担保截止日为 2014 年 12 月 31 日。

(3) 公司为江西斯米克陶瓷有限公司提供向中国银行丰电支行借款 5,000 万元人民币保证担保，担保期限为贷款到期日后 2 年（其中 2,000 万元贷款期限为 2011 年 4 月 18 日至 2012 年 4 月 17 日；2,000 万元贷款期限为 2011 年 7 月 28 日至 2012 年 7 月 27 日；1,000 万元贷款期限为 2011 年 5 月 6 日至 2012 年 5 月 5 日），故担保截止日为 2014 年 7 月 27 日。

(4) 公司为江西米克陶瓷有限公司提供向中国工商银行丰城支行借款 1,500 万元人民币保证担保，担保期限为贷款到期日后 2 年（贷款期限为 2011 年 11 月 25 日至 2012 年 11 月 13 日），故担保截止日为 2014 年 11 月 13 日。

(5) 公司为上海斯米克陶瓷有限公司提供向中国工商银行上海市分行第二营部借款 23 万欧元押汇担保，担保期限为贷款到期日后 2 年（贷款期限为 2011 年 12 月 05 日至 2012 年 6 月 2 日），故担保截止日为 2014 年 6 月 2 日。

(6) 公司为上海斯米克陶瓷有限公司提供向中国工商银行上海市分行第二营部借款 39 万欧元 L/C 开证担保，担保期限为贷款到期日后 2 年（贷款期限为 2011 年 12 月 15 日至 2012 年 6 月 14 日），故担保截止日为 2014 年 6 月 14 日。

公司独立董事根据中国证监会【2003】56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等法律法规及《公司章程》的有关要求，对公司累计和当期对外担保情况进行了仔细的核查，发表专项说明和独立意见如下：

1、2011 年度公司对外担保的主要情况如下表：

单位：万元

担保提供方	担保对象	担保合同签署日期	担保合同期限	借款期限	审议批准的担保额度	2011 年发生金额	担保债务逾期情况	担保余额
公司	江西斯米克	2010.02.09	2010.02.09-2014.01.30	2010.05.12-2014.01.30	45,000	5,000	无	5,000
公司	江西斯米克	2010.09.15	2010.09.15-2014.01.30	2010.09.19-2012.03.30		1,500	无	50
				2011.03.15-2014.01.30			无	1,050
公司	江西斯米克	2011.10.20	2011.10.20-2012.10.19	2011.11.25-2012.11.13		1,500	无	1,500
公司	江西斯米克	2010.08.29	2010.08.29-2011.08.29	2010.11.04-2011.05.03		1,000	已归还	-
				2011.04.18-2012.04.17		2,000	无	2,000
				2011.05.06-2012.05.05		1,000	无	1,000
				2011.07.28-2012.07.27		2,000	无	2,000
公司	江西斯米克	2010.11.08	2010.11.08-2013.11.07	2010.11.11-2011.05.02		3,500	已归还	-
				2011.02.20-2011.08.19		15,000	已归还	-
				2011.06.03-2011.12.01		2,000	已归还	-

				2011.06.29-2011.12.27		2,000	已归还	-
				2011.09.20-2012.03.19		2,000	无	2,000
				2011.09.20-2012.09.19		4,000	无	4,000
				2011.12.05-2012.06.04		4,000	无	4,000
				2011.12.31-2012.12.30		3,000	无	3,000
公司	斯米克陶瓷	2011.12.05	2011.12.05-2013.12.05	2011.12.05--2012.06.02	5,000	186	无	186
公司	斯米克陶瓷	2011.12.15	2011.12.15-2013.12.15	2011.12.15--2012.06.14		318	无	318
合计					50,000	50,004		26,104

公司于 2011 年 4 月 15 日召开的 2010 年度股东大会审议同意 2011 年度公司对控股子公司的担保额度总额为 50,000 万元：对上海斯米克陶瓷有限公司提供 5,000 万元的担保额度，对江西斯米克陶瓷有限公司提供 45,000 万元的担保额度，均为连带责任保证担保。2011 年度公司实际发生的上述担保均在公司股东大会审议批准的额度内，没有担保债务逾期情况。

2、2011 年度，公司没有发生对合并报表范围内的子公司以外的对外担保、违规对外担保，也不存在以前年度发生并累计至 2011 年 12 月 31 日的对合并报表范围内的子公司以外的对外担保、违规对外担保。

3、2011 年末，公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为 26,104 万元人民币，占公司 2011 年末经审计净资产的比例为 37.63%；

4、公司对外担保均按照法律法规、公司章程等制度规定履行了必要的审议程序，对外担保均取得董事会全体成员 2/3 以上签署同意，并经公司股东大会批准；

5、公司在《公司章程》中明确规定了对外担保的权限及审议程序；

6、公司充分揭示了对合并报表范围内的子公司提供担保存在的风险，被担保方是公司的控股子公司，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保风险比较小，公司控股子公司资产优良，偿债能力较强，没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

（三）报告期内，公司未发生或继续发生委托他人进行现金资产管理的事项。

十、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

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、公司实际控制法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。报告期内，上述股东履行了承诺，未发生同业竞争的情况。

十一、聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司聘任信永中和会计师事务所有限责任公司为公司的审计机构，支付 2011 年度审计工作的费用为 68.9 万元；截止报告期末，该会计师事务所已连续 8 年为公司提供了审计服务；签字注册会计师罗来荣先生已连续 2 年为公司提供审计服务，签字注册会计师詹军先生为公司提供审计服务 1 年。

十二、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受有权机关调查、司法

纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

十三、信息披露索引

公告编号	主要内容	刊登日期	刊登报纸及版面
2010-052	关于公司及全资子公司获得政府扶持资金的公告	2011-01-04	中国证券报 B011、证券时报 A16
2010-053	第三届监事会第十五次会议（临时会议）决议公告		
2011-001	关于董事会换届选举的提示性公告	2011-01-07	中国证券报 B003、证券时报 D6
2011-002	关于监事会换届选举的提示性公告		
2011-003	2010 年度业绩预告修正公告		
2011-004	关于签署战略合作意向书的公告	2011-01-08	中国证券报 A31、证券时报 B7
2011-005	关于控股股东及其一致行动人减持股份的通知	2011-01-18	中国证券报 B006、证券时报 D20
2011-006	关于股票增值权激励计划第三次授予的公告	2011-01-25	中国证券报 B007、证券时报 D6
2011-007	第三届董事会第三十一次会议决议公告	2011-01-28	中国证券报 B019、证券时报 D18
2011-008	第三届监事会第十六次会议决议公告		
2011-009	关于选举职工代表监事的公告		
2011-010	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	2011-02-22	中国证券报 B003、证券时报 D37、 上海证券报 B48
2011-011	上海闵行中小企业 2010 年度第一期集合票据 2011 年付息公告		
2011-012	第三届董事会第三十二次会议决议公告	2011-02-25	中国证券报 B025、B026 上海证券报 B25、B26、B29 证券时报 D50、D51
2011-013	2010 年年度报告摘要		
2011-014	关于 2010 年度日常关联交易的公告		
2011-015	关于公司为全资及控股子公司提供融资担保的公告		
2011-016	关于开展 2011 年度远期结售汇业务的公告		
2011-017	关于召开 2010 年度股东大会的通知		
2011-018	第三届监事会第十七次会议决议公告		
2011-019	关于举行 2010 年度报告网上说明会的通知		
2011-020	关于终止与江西省广丰县人民政府项目合作意向的公告	2011-02-26	中国证券报 B042、上海证券报 41、 证券时报 B3
2011-021	2011 年第一次临时股东大会决议公告		
2011-022	第四届董事会第一次会议（临时会议）决议公告		
2011-023	第四届监事会第一次会议（临时会议）决议公告	2011-03-11	中国证券报 B007、证券时报 D009、 上海证券报 B46
2011-024	关于控股股东及其一致行动人减持股份的公告		
2011-025	简式权益变动报告书	2011-03-23	中国证券报 B040、证券时报 D9、上 海证券报 B048
2011-026	关于欧盟对中国瓷砖产品反倾销初步裁定结果的公告		
2011-027	关于控股股东及其一致行动人减持股份的公告	2011-03-31	中国证券报 A31、证券时报 D32、上 海证券报 B148
2011-028	2010 年度股东大会决议公告	2011-04-16	中国证券报 B003、证券时报 B3、上 海证券报 12
2011-029	2011 年第一季度报告正文	2011-04-19	中国证券报 B016、上海证券报 B104、 证券时报 D75
2011-030	第四届董事会第三次会议（临时会议）决议公告	2011-04-30	中国证券报 B104、证券时报 B11、上 海证券报 D126
2011-031	关于设立全资子公司的公告		

2011-032	关于签署技术战略合作协议的公告		
2011-033	2010 年度权益分派实施公告	2011-05-19	中国证券报 B007、证券时报 D27、上海证券报 B29
2011-034	关于对外投资意向进展情况的公告	2011-06-02	中国证券报 B006、证券时报 D2、上海证券报 B29
2011-035	关于对外投资意向进展情况的公告	2011-06-29	中国证券报 B016、证券时报 D027、上海证券报 B40
2011-036	更正公告	2011-07-01	中国证券报 B018、证券时报 D031、上海证券报 B37
2011-037	2011 年半年度业绩预告修正公告	2011-07-06	中国证券报 B015、证券时报 D030、上海证券报 B30
2011-038	2011 年半年度报告摘要	2011-07-28	中国证券报 B039、证券时报 D48、上海证券报 B24
2011-039	第四届董事会第六次会议（临时会议）决议公告	2011-08-25	中国证券报 B003、证券时报 D107、上海证券报 B207
2011-040	关于控股子公司对外担保的公告		
2011-041	第四届监事会第四次会议（临时会议）决议公告		
2011-042	关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知		
2011-043	全资子公司对外投资公告	2011-08-26	中国证券报 A27、证券时报 D7、上海证券报 B250
2011-044	关于全资子公司完成工商注册登记的公告		
2011-045	2011 年第二次临时股东大会决议公告	2011-09-10	中国证券报 B007、证券时报 B14、上海证券报 31
2011-046	第四届董事会第七次会议（临时会议）决议公告		
2011-047	第四届监事会第五次会议（临时会议）决议公告		
2011-048	关于全资子公司矿业权投资的补充公告	2011-09-14	中国证券报 B007、证券时报 D016、上海证券报 B20
2011-049	关于欧盟对中国瓷砖产品反倾销终裁结果的公告	2011-09-20	中国证券报 B003、证券时报 D27、上海证券报 B28
2011-050	第四届董事会第八次会议（临时会议）决议公告	2011-09-28	中国证券报 B010、证券时报 D19、上海证券报 B30、证券日报 E4
2011-051	关于间接控股子公司完成工商注册登记的公告		
2011-052	2011 年前三季度业绩预告修正公告	2011-10-11	中国证券报 B022、证券时报 D31、上海证券报 B29、证券日报 E13
2011-053	2011 年第三季度报告正文	2011-10-20	中国证券报 B014、证券时报 D31 上海证券报 B27、证券日报 E5
2011-054	关于完成“内控规则落实专项活动”整改计划的公告	2011-11-09	中国证券报 B008、证券时报 D6、上海证券报 B5、证券日报 E5
2011-055	第四届董事会第十次会议（临时会议）决议公告	2011-12-03	中国证券报 B009、证券时报 B001、上海证券报 23、证券日报 C3
2011-056	关于转让全资子公司股权的公告		
2011-057	出租资产公告	2011-12-16	中国证券报 A23、证券时报 D022、上海证券报 B1、证券日报 E9

十四、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	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 2 月 28 日	斯米克大厦	座谈会	中信证券研究咨询部等 6 家机构	经营情况、含锂瓷土矿项目情况、大股东减持等
2011 年 3 月 3 日	公司住所	实地调研	东兴证券研究员	经营情况、含锂瓷土矿项目情况、锂电意向情况等
2011 年 3 月 16 日	紫金山大酒店	交流会	天治基金管理有限公司等 57 家机构	经营情况、含锂瓷土矿项目情况、锂电意向情况等
2011 年 3 月 21 日	公司住所	实地调研	国投瑞银基金研究员	经营情况、含锂瓷土矿项目情况、锂电意向情况等

2011 年 3 月 22 日	公司住所	实地调研	上海东方汇富创业投资管理企业等 2 家机构	出口、渠道建设、成本情况等
2011 年 5 月 4 日	斯米克大厦	交流	中国证券报记者	主营业务、含锂瓷土矿、锂电项目情况等
2011 年 5 月 20 日	公司住所	实地调研	银华基金研究员	成本结构、含锂瓷土矿、锂电项目情况等
2011 年 6 月 30 日	公司住所	实地调研	Conatus Capital Management LP 基金经理	房地产市场对瓷砖市场的影响、公司今年的瓷砖销售量增长预期、产品定位方向、瓷砖行业产能增长情况
2011 年 8 月 9 日	公司住所	实地调研	湘财证券有限责任公司研究员	募集资金投资项目投产后，产能释放及销售情况、产能利用率、含锂瓷土矿合作进展
2011 年 8 月 30 日	公司住所	实地调研	美国富达投资集团自然资源板块投资研究员	中国陶瓷市场的结构以及供应需求、公司产业重点
2011 年 9 月 6 日	公司住所	实地调研	华泰联合证券等 6 家机构研究员	公司 2011 年上半年经营情况、经营团队及组织架构的调整、含锂瓷土矿、锂电池项目进展情况、公司扭亏的措施
2011 年 11 月 22 日	公司住所	实地调研	华泰联合证券、华夏基金研究员	公司投资的矿业公司项目目前进展情况、四季度及全年瓷砖业务亏损情况、锂电池项目进展情况

第十二节 财务报告

审计报告

XYZH/2011SHA2026

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司(以下简称斯米克建陶公司)财务报表,包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是斯米克建陶公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,斯米克建陶公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了斯米克建陶公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师:詹军

中国注册会计师:罗来荣

中国 北京

二〇一二年三月二十七日

资产负债表

编制单位：上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

单位：元

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	174,619,724.55	69,386,613.20	133,650,292.86	67,024,673.04
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产			18,246,374.42	17,485,703.84
应收票据	7,199,859.26	5,778,076.01	2,200,000.00	2,200,000.00
应收账款	114,955,625.78	118,306,598.27	145,600,103.64	162,666,158.61
预付款项	32,295,640.76	8,015,683.24	25,853,474.97	11,623,543.72
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	26,226,854.97	213,855,932.73	22,310,817.83	249,468,602.83
买入返售金融资产				
存货	434,116,726.39	258,281,358.54	427,054,839.96	261,487,431.55
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	789,414,431.71	673,624,261.99	774,915,903.68	771,956,113.59
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		834,190,761.13		786,190,761.13
投资性房地产	25,572,852.70	25,572,852.70		
固定资产	830,717,781.53	149,966,711.50	879,366,705.08	160,942,138.97
在建工程	71,711,235.24	54,115,501.34	20,925,072.42	13,489,820.99
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	135,110,862.56	85,458,482.37	144,935,750.90	94,458,410.39
开发支出				
商誉	339,944.04			
长期待摊费用	41,292,163.04	20,264,220.88	15,051,663.84	8,860,610.95
递延所得税资产	12,606,998.48	5,964,805.76	7,468,617.64	3,286,087.00
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,117,351,837.59	1,175,533,335.68	1,067,747,809.88	1,067,227,829.43
资产总计	1,906,766,269.30	1,849,157,597.67	1,842,663,713.56	1,839,183,943.02
流动负债：				
短期借款	518,471,850.02	321,610,800.00	357,399,400.00	242,399,400.00
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	22,102,248.30	7,241,248.30	48,470,000.00	65,000,000.00
应付账款	190,557,695.03	103,331,022.34	94,262,561.13	139,478,111.82
预收款项	31,248,186.83	195,958,422.19	20,716,288.57	107,368,115.72
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	7,104,701.77	4,461,487.71	6,789,618.37	4,538,776.83
应交税费	-10,283,284.32	4,678,596.03	-15,656,496.37	5,236,895.94
应付利息	8,045,950.94	8,045,950.94	7,730,365.62	7,702,420.41
应付股利				
其他应付款	87,949,081.87	193,021,287.17	54,060,286.32	108,260,360.89
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	75,037,290.00	51,037,290.00	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	930,233,720.44	889,386,104.68	593,772,023.64	699,984,081.61
非流动负债：				
长期借款	81,736,390.00	44,736,390.00	152,489,580.00	101,989,580.00
应付债券	199,275,122.70	199,275,122.70	198,678,300.00	198,678,300.00
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	281,011,512.70	244,011,512.70	351,167,880.00	300,667,880.00
负债合计	1,211,245,233.14	1,133,397,617.38	944,939,903.64	1,000,651,961.61
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	418,000,000.00	418,000,000.00
资本公积	323,642,448.46	324,103,303.36	323,642,448.46	324,103,303.36
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	-101,160,403.60	-79,571,236.76	101,265,352.01	43,200,764.36
外币报表折算差额	-99,831.44		-18,471.04	
归属于母公司所有者权益合计	693,610,127.11	715,759,980.29	896,117,243.12	838,531,981.41
少数股东权益	1,910,909.05		1,606,566.80	
所有者权益合计	695,521,036.16	715,759,980.29	897,723,809.92	838,531,981.41
负债和所有者权益总计	1,906,766,269.30	1,849,157,597.67	1,842,663,713.56	1,839,183,943.02

法定代表人：李慈雄

财务负责人：徐泰龙

财务经理：杨明华

利润表

编制单位：上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司

2011 年 1-12 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	910,430,704.76	535,230,787.60	1,001,684,608.16	862,586,831.08
其中：营业收入	910,430,704.76	535,230,787.60	1,001,684,608.16	862,586,831.08

利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,105,720,855.24	645,121,502.44	999,601,865.12	861,851,135.85
其中：营业成本	709,854,842.58	457,290,988.31	703,034,505.26	684,393,946.24
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	3,996,422.16	1,367,509.21	2,476,530.17	450,433.54
销售费用	273,198,048.50	97,893,648.73	210,802,565.88	107,371,771.90
管理费用	50,378,384.65	43,131,062.39	51,788,235.73	48,674,364.15
财务费用	33,852,890.21	23,860,148.14	24,902,534.51	16,148,132.54
资产减值损失	34,440,267.14	21,578,145.66	6,597,493.57	4,812,487.48
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-6,374.42	-5,703.84	6,374.42	5,703.84
投资收益（损失以“-”号填列）	286,982.04	278,183.35	1,005,153.45	943,464.36
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）	-195,009,542.86	-109,618,235.33	3,094,270.91	1,684,863.43
加：营业外收入	10,873,721.57	6,348,167.15	39,824,902.20	10,179,446.90
减：营业外支出	1,561,751.34	1,280,651.70	7,911,406.66	6,590,469.70
其中：非流动资产处置损失	1,286,876.30	1,219,387.79	7,392,620.39	6,428,336.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-185,697,572.63	-104,550,719.88	35,007,766.45	5,273,840.63
减：所得税费用	-4,089,473.95	-2,678,718.76	1,489,388.97	-1,456,147.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-181,608,098.68	-101,872,001.12	33,518,377.48	6,729,988.04
归属于母公司所有者的净利润	-181,525,755.61	-101,872,001.12	33,523,543.93	6,729,988.04
少数股东损益	-82,343.07		-5,166.45	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.4343		0.0800	
（二）稀释每股收益	-0.4343		0.0800	
七、其他综合收益	-81,360.40		22,083.93	
八、综合收益总额	-181,689,459.08	-101,872,001.12	33,540,461.41	6,729,988.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	-181,607,116.01	-101,872,001.12	33,545,627.86	6,729,988.04
归属于少数股东的综合收益总额	-82,343.07		-5,166.45	

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：0.00 元。

法定代表人：李慈雄

财务负责人：徐泰龙

财务经理：杨明华

现金流量表

编制单位：上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司

2011 年 1-12 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	1,054,288,648.47	745,529,671.08	1,071,180,042.01	1,002,123,612.63
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	11,475,841.93	8,303,796.15	40,338,650.31	110,029,075.51
经营活动现金流入小计	1,065,764,490.40	753,833,467.23	1,111,518,692.32	1,112,152,688.14
购买商品、接受劳务支付的现金	650,581,136.67	558,698,816.96	829,150,760.32	844,949,116.78
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	182,649,865.90	86,440,104.25	150,245,771.45	94,796,395.62
支付的各项税费	51,564,887.54	19,522,173.42	76,580,062.68	32,070,253.73
支付其他与经营活动有关的现金	112,414,159.94	112,931,495.30	53,312,495.35	120,333,558.72
经营活动现金流出小计	997,210,050.05	777,592,589.93	1,109,289,089.80	1,092,149,324.85
经营活动产生的现金流量净额	68,554,440.35	-23,759,122.70	2,229,602.52	20,003,363.29
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	307,990,000.00	293,580,000.00	2,111,370,000.00	1,848,990,000.00
取得投资收益收到的现金	286,982.04	278,183.35	1,005,366.09	943,464.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,237,847.90	2,276,422.60	385,622.76	94,913.93
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	12,901.83	102,433,000.00		
投资活动现金流入小计	311,527,731.77	398,567,605.95	2,112,760,988.85	1,850,028,378.29
购建固定资产、无形资产和	142,169,103.01	58,001,047.81	237,326,932.03	41,629,842.12

其他长期资产支付的现金				
投资支付的现金	289,750,000.00	276,100,000.00	2,180,249,995.64	1,997,575,778.64
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		48,000,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金				102,433,000.00
投资活动现金流出小计	431,919,103.01	382,101,047.81	2,417,576,927.67	2,141,638,620.76
投资活动产生的现金流量净额	-120,391,371.24	16,466,558.14	-304,815,938.82	-291,610,242.47
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	936,646,352.00	539,257,600.00	1,154,342,635.29	545,842,635.29
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	6,721,800.00			
筹资活动现金流入小计	943,368,152.00	539,257,600.00	1,154,342,635.29	545,842,635.29
偿还债务支付的现金	779,853,260.00	474,853,260.00	770,504,995.29	247,504,995.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,047,530.51	51,891,996.78	39,320,896.10	30,757,653.20
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	9,241,248.30	9,241,248.30	11,694,000.00	2,000,000.00
筹资活动现金流出小计	850,142,038.81	535,986,505.08	821,519,891.39	280,262,648.49
筹资活动产生的现金流量净额	93,226,113.19	3,271,094.92	332,822,743.90	265,579,986.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-939,198.91	-857,838.50	-731,559.35	-727,741.52
五、现金及现金等价物净增加额	40,449,983.39	-4,879,308.14	29,504,848.25	-6,754,633.90
加：期初现金及现金等价物余额	123,956,292.86	67,024,673.04	94,451,444.61	73,779,302.94
六、期末现金及现金等价物余额	164,406,276.25	62,145,364.90	123,956,292.86	67,024,669.04

法定代表人：李慈雄

财务负责人：徐泰龙

财务经理：杨明华

合并所有者权益变动表

编制单位：上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司

2011 年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益									所有者 权益合 计	归属于母公司所有者权益									所有者 权益合 计
	实收资 本（或 股本）	资本公 积	减：库 存股	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	其他	少数股 东权益		实收资 本（或 股本）	资本公 积	减：库 存股	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	其他	少数股 东权益	
一、上年年末余额	418,000,000.00	323,642,448.46			53,227,913.69		101,265,352.01	-18,471.04	1,606,566.80	897,723,809.92	380,000,000.00	361,642,448.46			53,227,913.69		86,741,808.08	-40,554.97	1,611,733.25	883,183,348.51
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	418,000,000.00	323,642,448.46			53,227,913.69		101,265,352.01	-18,471.04	1,606,566.80	897,723,809.92	380,000,000.00	361,642,448.46			53,227,913.69		86,741,808.08	-40,554.97	1,611,733.25	883,183,348.51
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							-202,425,755.61	-81,360.40	304,342.25	-202,202,773.76	38,000,000.00	-38,000,000.00					14,523,543.93	22,083.93	-5,166.45	14,540,461.41
（一）净利润							-181,525,755.61		-82,343.07	-181,608,098.68							33,523,543.93	22,083.93	-5,166.45	33,540,461.41
（二）其他综合收益								-81,360.40		-81,360.40										
上述（一）和（二）小计							-181,525,755.61	-81,360.40	-82,343.07	-181,689,459.08							33,523,543.93	22,083.93	-5,166.45	33,540,461.41
（三）所有者投入和减少资本									386,685.32	386,685.32										
1．所有者投入资本																				
2．股份支付计入所有者权益的金额																				
3．其他									386,685.32	386,685.32										
（四）利润分配							-20,900,000.00			-20,900,000.00							-19,000,000.00			-19,000,000.00
1．提取盈余公积																				
2．提取一般风险准备																				
3．对所有者（或股东）							-20,900,000.00			-20,900,000.00							-19,000,000.00			-19,000,000.00

的分配							,000.00			,000.00							,000.00			,000.00
4. 其他																				
（五）所有者权益内部结转											38,000,000.00	-38,000,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）											38,000,000.00	-38,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 其他																				
（六）专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
（七）其他																				
四、本期期末余额	418,000,000.00	323,642,448.46	0.00	0.00	53,227,913.69	0.00	-101,160,403.60	-99,831.44	1,910,909.05	695,521,036.16	418,000,000.00	323,642,448.46			53,227,913.69		101,265,352.01	-18,471.04	1,606,566.80	897,723,809.92

法定代表人：李慈雄

财务负责人：徐泰龙

财务经理：杨明华

母公司所有者权益变动表

编制单位：上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司

2011 年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存 股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存 股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	418,000,000.00	324,103,303.36			53,227,913.69		43,200,764.36	838,531,981.41	380,000,000.00	362,103,303.36			53,227,913.69		55,470,776.32	850,801,993.37
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	418,000,000.00	324,103,303.36			53,227,913.69		43,200,764.36	838,531,981.41	380,000,000.00	362,103,303.36			53,227,913.69		55,470,776.32	850,801,993.37
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							-122,772,001.12	-122,772,001.12	38,000,000.00	-38,000,000.00					-12,270,011.96	-12,270,011.96
（一）净利润							-101,872,001.12	-101,872,001.12							6,729,988.04	6,729,988.04
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							-101,872,001.12	-101,872,001.12							6,729,988.04	6,729,988.04
（三）所有者投入和减少资本																
1．所有者投入资本																
2．股份支付计入所有者权益的金额																
3．其他																
（四）利润分配							-20,900,000.00	-20,900,000.00							-19,000,000.00	-19,000,000.00
1．提取盈余公积																
2．提取一般风险准备																
3．对所有者（或股东）的分配							-20,900,000.00	-20,900,000.00							-19,000,000.00	-19,000,000.00
4．其他																
（五）所有者权益内部结转									38,000,000.00	-38,000,000.00						
1．资本公积转增资本（或股本）									38,000,000.00	-38,000,000.00						

2. 盈余公积转增资本 (或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
(六) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(七) 其他																
四、本期期末余额	418,000,000.00	324,103,303.36			53,227,913.69		-79,571,236.76	715,759,980.29	418,000,000.00	324,103,303.36			53,227,913.69		43,200,764.36	838,531,981.41

法定代表人：李慈雄

财务负责人：徐泰龙

财务经理：杨明华

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

一、公司的基本情况

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司(以下简称“本公司”,在包含子公司时统称“本集团”)是经中华人民共和国对外贸易经济合作部以‘外经贸资二函[2001]1221 号’文批准,由上海斯米克建筑陶瓷有限公司整体改制设立的股份有限公司。成立于 2002 年 1 月 15 日,总部办公地址为上海市闵行区浦江镇三鲁公路 2121 号。

上海斯米克建筑陶瓷有限公司是经上海市人民政府以‘外经贸沪字[1993]1309 号’文批准,由英属斯米克公司和上海县杜行东风陶瓷厂合资成立,于 1993 年 6 月 8 日取得国家工商行政管理局颁发的注册号为工商企合沪字第 04345 号的《企业法人营业执照》,注册资本 500 万美元,其中:英属斯米克公司出资 450 万美元、上海县杜行东风陶瓷厂出资 50 万美元。

1993 年 9 月 29 日,经上海外国投资工作委员会《关于上海斯米克建筑陶瓷有限公司增资的批复》(沪外资委批字(93)第 1010 号)批准,上海斯米克建筑陶瓷有限公司增资 400 万美元,其中:英属斯米克公司增资 360 万美元、上海县杜行东风陶瓷厂增资 40 万美元,增资后上海斯米克建筑陶瓷有限公司的注册资本为 900 万美元。

1995 年 10 月 12 日,经上海市外国投资工作委员会《关于同意上海斯米克建筑陶瓷有限公司增资、修改合同、章程的批复》(沪外资委批字(95)第 1037 号)批准,由英属斯米克公司增资 500 万美元,增资后注册资本变更为 1,400 万美元,同时,上海县杜行东风陶瓷厂将其持有的 90 万美元的出资额转让给上海杜行工业投资发展公司。

1998 年 5 月 5 日,经上海市外国投资工作委员会《关于同意上海斯米克建筑陶瓷有限公司第三次增资批复》(沪外资委批字(98)第 511 号)批准,由英属斯米克公司增资 1,200 万美元,增资后注册资本变更为 2,600 万美元,同时,英属斯米克公司将其持有的 2,510 万美元的出资额转让给英属斯米克工业有限公司。

2001 年 12 月 21 日,经中华人民共和国对外贸易经济合作部《关于同意上海斯米克建筑陶瓷有限公司转制为外商投资股份有限公司的批复》(外经贸资二函[2001]1221 号)批准,英属斯米克工业有限公司将其持有的上海斯米克建筑陶瓷有限公司部分股权分别转让给英属太平洋数码有限公司、上海佰信木业有限公司、上海东振创业投资有限公司、上海斯米克机电设备有限公司;同时,同意上海斯米克建筑陶瓷有限公司改制为外商投资股份有限公司,改制后公司的股本为 28,500 万股,每股面值人民币 1 元,其中:英属斯米克工业有限公司持股 18,963.462 万股(占股本总额 66.538%)、英属太平洋数码有限公司 7,700 万股(占股本总额 27.018%)、上海杜行工业投资发展公司持股 986.538 万股(占股本总额 3.462%)、上海东振创业投资有限公司持股 20 万股(占股本总额 0.07%)、上海佰信木业有限公司 30 万股(占股本总额 0.105%)、上海斯米克机电设备有限公司 800 万股(占股本总额 2.807%)。本公司于 2002 年 1 月 15 日取得上海市工商行政管理局颁发的注册号为企股沪总字第 004345 号(市局)的《企业法人营业执照》,法人代表:李慈雄,注册地址:上海市闵行区杜行镇谈家巷镇南。

2006 年 1 月 11 日，经中华人民共和国商务部《商务部关于同意上海斯米克建筑陶瓷有限公司股权转让的批复》（商资批[2005]2462 号）批准，上海斯米克机电设备有限公司将其持有的 2.807%股权转让给英属斯米克工业有限公司。

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司首次公开发行股票的通知》（证监发行字[2007]206 号）的核准，本公司于 2007 年 8 月 13 日向社会公开发行人民币普通股股票（“A”股）9,500 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 5.08 元；并于 2007 年 8 月 23 日在深圳证券交易所上市交易，公开发行后股本总额为 38,000 万股。

根据于 2010 年 4 月 16 日召开的 2009 年度股东大会所通过的《2009 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》，以本公司 2009 年末总股本 38,000 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 1 股，共计转增 3,800 万股，资本公积金转增股本后公司总股本为 41,800 万股。截至本财务报告批准报出日，相关证照变更工作手续正在办理中。

本公司属于建材行业，经营范围为：生产精密陶瓷、建筑陶瓷、卫生陶瓷、配套件、高性能功能陶瓷产品、室内外建筑陶瓷装潢五金和超硬工具，销售自产产品、提供产品技术服务（涉及许可证经营的凭许可证经营）。主要产品为：陶瓷墙砖、陶瓷地砖、特殊用途地砖，主要用于各类内外墙、各类地面及特殊场所的装饰。

本公司之控股股东为英属斯米克工业有限公司，本集团最终控制人为李慈雄先生。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

本公司的职能管理部门包括财务部、人力资源部、综合管理部、生产部门、销售部门等，分公司主要包括深圳分公司，子公司主要包括上海斯米克建材有限公司、上海斯米克装饰材料有限公司、江西斯米克陶瓷有限公司、加拿大斯米克建筑陶瓷有限公司、上海斯米克陶瓷有限公司、江西斯米克建材有限公司、上海锂曜能源科技有限公司等。

2011 年 9 月 9 日，经本公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更公司名称的决议》：拟将公司注册名称由“上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司”变更为“上海斯米克控股股份有限公司”，该名称已取得上海市工商行政管理局预核准，最终以工商行政管理部门正式核准的名称为准。截至本财务报告批准报出日，本公司尚未取得变更后的企业法人营业执照。

二、财务报表的编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注四“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

1. 会计期间

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

2. 记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

境外子公司使用所在国货币为记账本位币，在编制本集团的合并报表时，已按本附注四、5（2）的折算方法对境外子公司的外币报表进行折算。

3. 记账基础和计价原则

本集团会计核算以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产等以公允价值计量外，以历史成本为计价原则。

4. 现金及现金等价物

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

5. 外币业务和外币财务报表折算

（1）外币交易

本集团外币交易按交易发生当月第一天中国人民银行公布的基准汇率（“基准汇率”）折合为人民币记账。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

（2）外币财务报表的折算

外币资产负债表中的资产和负债项目采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算，汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

6. 金融资产和金融负债

（1）金融资产

1) 金融资产分类

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，

在资产负债表中以交易性金融资产列示。

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

2) 金融资产确认与计量

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

3) 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

4) 金融资产转移

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

（2） 金融负债

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

（3） 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

1) 金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本集团已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本集团拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本集团有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

2) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

7. 应收款项坏账准备

本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当

期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本集团按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

(2) 按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
款项性质组合	以应收款项的款项性质为信用风险特征划分组合
与交易对象关系组合	以应收款项的与交易对象关系为信用风险特征划分组合
交易对象信誉组合	以应收款项的交易对象信誉为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
款项性质组合	保证金、备用金等不计提坏账准备
与交易对象关系组合	关联方不计提坏账准备
交易对象信誉组合	政府、长期战略合作的大型企业等不计提坏账准备

(3) 采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内	3	3
1-2 年	50	50
2 年以上	100	100

(4) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

8. 存货

本集团存货主要包括原材料、在产品、产成品、周转材料等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，按标准成本法核算，每月月末按加权平均方法确定的标准成本差异率将成本差异分配至营业成本及存货，将标准成本调整为实际成本。周转材料在领用时一次性摊销入成本费用。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。产成品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

产成品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

9. 长期股权投资

长期股权投资主要包括本集团持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，

按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

本集团对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

10. 投资性房地产

本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权和已出租的房屋建筑物。

本集团投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本集团对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类 别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
土地使用权	50	0	2.00
房屋建筑物	30	3	3.23

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

11. 固定资产

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、工具器具、运输设备和电子设备，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定

可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

序号	类别	预计残值率(%)	折旧年限(年)	年折旧率(%)
1	房屋建筑物			
	主要房屋	3	30	3.23
	其他房屋	3	20	4.85
	主要建筑物	3	30	3.23
	其他建筑物	3	20	4.85
2	机器设备			
	主要机器设备	3	15	6.47
	其他机器设备	3	10	9.70
3	运输设备	3	5	19.40
4	器具工具	3	5	19.40
5	电子设备	0	5	20.00

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

12. 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

13. 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、

为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指 1 年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

14. 无形资产

本集团无形资产包括土地使用权、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

本集团的土地使用权从可供使用时起，按其剩余出让年限平均摊销；本集团购入的软件按预计使用年限 5 年摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

15. 研究与开发

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

16. 非金融长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

17. 商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

18. 长期待摊费用

本集团长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19. 职工薪酬

本集团在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和

职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出。

如在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施，同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，计入当期损益。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，确认为预计负债计入当期损益。

20. 股份支付

股份支付是指为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

本集团的股票增值权激励计划为以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以本公司股份为基础确定的负债的公允价值计量。该股票增值权激励计划需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

21. 预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

22. 收入确认原则

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：

（1）本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

（2）与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

23. 政府补助

政府补助在本集团能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1 元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

24. 递延所得税资产和递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

25. 租赁

本集团的租赁为经营租赁。

本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

26. 所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指企业按照税法规定计算确定的针对当期发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

27. 企业合并

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本集团在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、

发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

28. 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则

本集团将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

(2) 合并财务报表所采用的会计方法

本集团合并财务报表是按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于控股股东所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

五、会计政策、会计估计变更和前期差错更正

1. 会计政策变更及影响

无。

2. 会计估计变更及影响

无。

3. 前期差错更正和影响

无。

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	商品销售收入	内销商品销项税率为 17%，出口商品免销项税
营业税	劳务收入、租赁收入	5%
城市维护建设税	应纳增值税、营业税额	5%、7%
教育费附加	应纳增值税、营业税额	3%
企业所得税	应纳税所得额	12.5%、15%、20%、25%

（1） 本公司所得税

本公司 2011 年度适用企业所得税税率为 15%。

（2） 本公司下属子公司所得税

1) 本公司的子公司——上海斯米克陶瓷有限公司（‘斯米克陶瓷’）2011 年度适用企业所得税税率为 25%。

2) 本公司的子公司——江西斯米克陶瓷有限公司（‘江西斯米克’）2011 年度适用企业所得税税率为 25%，享受减半征收的税收优惠政策，企业所得税实际税率为 12.5%。

3) 本公司的子公司——上海斯米克建材有限公司、江西斯米克建材有限公司 2011 年度适用企业所得税税率为 25%。

4) 本公司的子公司——重庆斯米克建材连锁经营有限公司、广州斯米克建材有限公司、西安斯米克建材有限公司、成都斯米克建材连锁经营有限公司 2011 年度适用企业所得税税率为 20%。

5) 本公司的子公司——上海斯米克装饰材料有限公司（‘斯米克装饰’）2011 年度适用企业所得税税率为 25%。

6) 本公司的子公司——上海锂曜能源科技有限公司 2011 年度适用企业所得税税率为 25%。

2. 税收优惠及批文

（1） 增值税

本公司出口商品免销项税；为出口产品而支付的进项税可以申请退税。2006 年 9 月 15 日以前退税率为 13%，2006 年 9 月 15 日至 2007 年 6 月 30 日退税率为 8%，2007 年 7 月 1 日至 2009 年 3 月 31 日退税率为 5%，2009 年 4 月 1 日起退税率为 9%。

（2） 所得税

1) 本公司所得税

本公司已于 2011 年 10 月 20 日取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局核发的‘高新技术企业证书（证书编号 GF201131001478）’，被再次认定为高新技术企业，有效期限为 3 年，依据《中华人民共和国企业所得税法》，本公司 2011 年度、2012 年度、2013 年度适用企业所得税税率为 15%。

2) 本公司下属子公司所得税

①、本公司的子公司——江西斯米克陶瓷有限公司（‘江西斯米克’）

江西斯米克于 2006 年 12 月 28 日投资设立，依据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》的规定，享受‘两免三减半’的税收优惠政策，2008 年度为获利年度。

2008 年 1 月 1 日起，依据《中华人民共和国企业所得税法》及《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发[2007]39 号）的规定，根据《丰城市国家税务局关于江西斯米克陶瓷有限公司等企业享受过渡税收优惠的通知》（丰国税发[2008]14 号），江西斯米克公司从 2008 年度至 2009 年度免征企

业所得税，并从 2010 年度至 2012 年度减半征收企业所得税，故江西斯米克 2011 年度享受减半征收的税收优惠政策，企业所得税实际税率为 12.5%。

②、本公司的子公司——重庆斯米克建材连锁经营有限公司、广州斯米克建材有限公司、西安斯米克建材有限公司和成都斯米克建材连锁经营有限公司

重庆斯米克建材连锁经营有限公司、广州斯米克建材有限公司、西安斯米克建材有限公司和成都斯米克建材连锁经营有限公司因符合《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第一款享受优惠税率的条款，被当地主管税务机关认定为小型微利企业，适用企业所得税税率为 20%。

七、企业合并及合并财务报表

（一） 子公司

公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
同一控制下企业合并取得的子公司					
无					
非同一控制下企业合并取得的子公司					
宜丰县花桥矿业有限公司	有限公司	丰城市	开采	200 万	陶瓷土开采、销售
其他式取得的子公司					
二级子公司					
江西斯米克陶瓷有限公司	有限公司	丰城市	生产	47,000 万	生产及销售陶瓷
上海斯米克陶瓷有限公司	有限公司	上海市	生产	21,433 万	陶瓷加工
上海斯米克建材有限公司	有限公司	上海市	销售	5,000 万	陶瓷及相关配件等销售
江西斯米克建材有限公司	有限公司	丰城市	销售	5,000 万	销售陶瓷及相关配件等
加拿大斯米克建筑陶瓷有限公司	有限公司	加拿大	销售	50 万加元	玻化砖、拼花玻化砖、釉面砖销售
上海锂曜能源科技有限公司	有限公司	上海市	销售	4,800 万	锂电子电池、电池系统配套与集成设备的批发及技术开发等
三级子公司					
江西绿能燃气有限公司	有限公司	丰城市	生产	1,500 万	煤气制造销售
上海斯米克装饰材料有限公司	有限公司	上海市	销售	180 万	陶瓷及相关配件等销售
成都斯米克建材连锁经营有限公司	有限公司	成都市	销售	100 万	陶瓷及相关配件等销售
西安斯米克建材有限公司	有限公司	西安市	销售	52 万	陶瓷及相关配件等销售
广州斯米克建材有限公司	有限公司	广州市	销售	50 万	陶瓷及相关配件等销售
重庆斯米克建材连锁经营有限公司	有限公司	重庆市	销售	50 万	陶瓷及相关配件等销售
宜丰县花桥矿业有限公司	有限公司	宜丰县	开采	200 万	陶瓷土开采、销售

（续）

公司名称	年末投资 金额	实质上构 成对子公 司净投资 的其他项 目余额	持股比 例%	表决权 比例%	是否 合并 报表	少数股 东权益	少数股东 权益中用 于冲减少 数股东损 益的金额	从控股股东所有者 权益冲减子公司少 数股东分担的本期 亏损超过少数股东 在该子公司期初所 有者权益中所享有 份额后的余额
同一控制下企业合并取得的子公司								
无								
非同一控制下企业合并取得的子公司								
三级子公司								
宜丰县花桥矿业有限公司	150 万		75.00	75.00	是	34 万		
其他方式取得的子公司								
二级子公司								
江西斯米克陶瓷有限公司	47,000 万		100.00	100.00	是			
上海斯米克陶瓷有限公司	21,342 万		99.26	99.26	是	158 万		
上海斯米克建材有限公司	4,895 万		100.00	100.00	是			
江西斯米克建材有限公司	5,000 万		100.00	100.00	是			
加拿大斯米克建筑陶瓷有限公司	323 万		100.00	100.00	是			
上海锂曜能源科技有限公司	4,800 万		100.00	100.00	是			
三级子公司								
江西绿能燃气有限公司	1,500 万		100.00	100.00	是			
上海斯米克装饰材料有限公司	180 万		100.00	100.00	是			
成都斯米克建材连锁经营有限公司	100 万		100.00	100.00	是			
西安斯米克建材有限公司	52 万		100.00	100.00	是			
广州斯米克建材有限公司	50 万		100.00	100.00	是			
重庆斯米克建材连锁经营有限公司	50 万		100.00	100.00	是			

(1) 宜丰县花桥矿业有限公司

宜丰县花桥矿业有限公司成立于 2003 年 5 月 26 日，系宜丰县国有资产管理局控股的国有独资企业（有限责任公司），公司注册资本 50 万元；经营范围为陶瓷土开采、销售。

根据 2011 年 8 月 25 日签署的《关于宜丰县花桥矿业有限公司之增资入股协议》规定，江西斯米克陶瓷有限公司以现金 150 万元取得宜丰县花桥矿业有限公司 75% 股权，增资后宜丰县花桥矿业有限公司注册资本及实收资本为 200 万元。

截至 2011 年 9 月 20 日，江西斯米克陶瓷有限公司以现金形式缴纳全部增资款 1,500,000.00 元，该出资业经江西宜丰中晟会计师事务所有限责任公司出具赣宜丰中晟验字（2011）第 210 号验资报告验证。

2011 年 9 月 22 日，宜丰矿业公司取得宜丰县工商行政管理局核发的变更后的企业法人营业执照，法定代表人李慈雄，注册资本 200 万元，其中江西斯米克陶瓷有限公司出资 1,500,000.00 元，占注册资本的 75%，宜丰县国有资产管理局出资 500,000.00 元，占注册资本的 25%。

（2）江西斯米克陶瓷有限公司

江西斯米克陶瓷有限公司系根据江西省发展和改革委员会《关于核准“江西斯米克陶瓷有限公司”新建年产 1500 万平方米瓷砖生产线项目的批复》（赣发改外资字[2007]33 号），由本公司独资设立，注册资本为 15,000 万元。

本公司 2007 年 12 月 25 日召开第二届董事会第六次临时会议及监事会第三次临时会议，通过《关于向江西斯米克陶瓷有限公司增资的议案》决议，“同意公司以募集资金 307,103,303.36 元与自有资金 12,896,696.64 元合计 320,000,000.00 元对公司全资子公司江西斯米克陶瓷有限公司进行增资，用于募集资金项目实施及募集资金配套子项目输配电系统项目建设，该资金全部进入江西斯米克陶瓷有限公司注册资本，本次增资后，江西斯米克陶瓷有限公司注册资本变为 470,000,000 元，股权结构保持不变，仍为公司 100%持股。”根据决议在两年内增资到位，2007 年度本公司向该公司投入资本 20,000 万元，2008 年度本公司向该公司投入资本 27,000 万元。

（3）上海斯米克陶瓷有限公司

上海斯米克陶瓷有限公司 2004 年 1 月 1 日注册资本为 1,400 万美元，实收资本为 1,101.67 万美元，其中：上海杜行工业投资发展公司实际缴纳 20 万美元，英属斯米克工业有限公司实际缴纳 289 万美元，本公司实际缴纳 792.67 万美元。

2004 年 1 月，上海杜行工业投资发展公司与上海闵行浦江镇资产经营有限公司签订《股权转让协议书》，协议书约定：上海杜行工业投资发展公司将其持有上海斯米克陶瓷有限公司 20 万美元的股权转让给上海闵行浦江镇资产经营有限公司。

2004 年 6 月，英属斯米克工业有限公司向上海斯米克陶瓷有限公司缴纳出资 61 万美元，本公司向上海斯米克陶瓷有限公司缴纳出资 237.33 万美元。

2006 年根据上海市外国投资工作委员会《关于上海斯米克陶瓷有限公司增资的批复》（沪外资委协[2006]2014 号）批准，上海斯米克陶瓷有限公司的注册资本由 1,400 万美元增至 2,700 万美元，其中：英属斯米克工业有限公司增资的 325 万美元一次性投入，本公司增资的 975 万美元在营业执照签发之日起三个月内到位 20%，剩余金额在两年内全部缴清。2006 年英属斯米克工业有限公司向上海斯米克陶瓷有限公司缴纳出资 325 万美元，本公司向上海斯米克陶瓷有限公司缴纳出资 261.41 万美元。2007 年 12 月本公司向上海斯米克陶瓷有限公司缴纳出资 381.92 万美元。2008 年 1 月本公司向上海斯米克陶瓷有限公司缴纳出资 331.67 万美元。截至 2008 年 12 月 31 日，上海斯米克陶瓷有限公司的注册资本为 2,700 万美元，其中：上海闵行浦江镇资产经营有限公司应缴纳 20 万美元、斯米克工业有限公司应缴纳 675 万美元、本公司应缴纳 2,005 万美元；实收资本为 2,700 万美元，其中：上海闵行浦江镇资产经营有限公司实际缴纳 20 万美元、斯米克工业有限公司实际缴纳 675 万美元、本公司实际缴纳 2,005 万美元。根据

上海斯米克陶瓷有限公司章程，各投资方应享有的投资收益按注册资本的比例计算，故本公司的持股比例为 74.26%。斯米克工业有限公司将持有该公司 25%的表决权以及其他经营管理权授权给本公司行使，故本公司对该公司的表决权为 99.26%。

2009 年 6 月 30 日，本公司与斯米克工业有限公司签署《股权转让协议》，约定：本公司受让斯米克工业有限公司持有上海斯米克陶瓷有限公司 25%的股权；自 2009 年 1 月 1 日之后上海斯米克陶瓷有限公司经营所产生的盈亏 25%股权所享有的部分均由本公司享有。

受让斯米克工业有限公司股权转让价格的确定：经具有证券评估资格的上海万隆资产评估有限公司出具的[沪万隆评报字(2009)第 59 号]《资产评估报告书》确定，于评估基准日 2008 年 12 月 31 日上海斯米克陶瓷有限公司净资产评估价值 230,425,421.43 元，对应 25%的股权评估价值为 57,606,355.36 元。经上海斯米克陶瓷有限公司 2009 年 3 月 12 日董事会审议通过，对上海斯米克陶瓷有限公司 2008 年 12 月 31 日的累计未分配利润 7,382,698.60 元按股权比例进行现金分红，斯米克工业有限公司已于 2009 年分得利润 1,845,674.65 元。据此确定，斯米克工业有限公司向本公司转让所持上海斯米克陶瓷公司 25%的股权的转让价格为人民币 55,760,680.71 元。

本公司于 2009 年 8 月 17 日取得上海市商务委员会沪商外资批（2009）2827 号《关于同意上海斯米克陶瓷有限公司股权转让和变更企业性质的批复》，并于 2009 年 11 月 18 日办理了工商登记变更手续，公司类型变更为有限责任公司（外商投资企业与内资合资），变更后注册资本为 214,334,289 元，本公司享有 99.26%。

（4） 上海斯米克建材有限公司

上海斯米克建材有限公司 2004 年 1 月 1 日注册资本为 1,000 万元，其中：上海杜行工业投资发展公司持股 4 万元，上海斯米克陶瓷有限公司持股 96 万元，本公司持股 900 万元。

2004 年 3 月，本公司与上海杜行工业投资发展公司、上海斯米克陶瓷有限公司、英属斯米克工业有限公司签订《关于上海斯米克建材有限公司吸收外资增资和股权转让的协议书》，协议书约定：本公司分别以 4 万元和 96 万元收购两家公司持有上海斯米克建材有限公司的股权，同时，向上海斯米克建材有限公司增资 875 万元，英属斯米克工业有限公司增资 625 万元，增资后上海斯米克建材有限公司注册资本为 2,500 万元。

2004 年 11 月，本公司与上海斯米克陶瓷有限公司、英属斯米克工业有限公司签订《关于上海斯米克建材有限公司股权转让协议书》，协议书约定：本公司以 500 万元购买英属斯米克工业有限公司持有的 500 万股股权，上海斯米克陶瓷有限公司以 125 万元购买英属斯米克工业有限公司持有的 125 万股股权。股权转让后，本公司持有上海斯米克建材有限公司 2,375 万元的股权，上海斯米克陶瓷有限公司持有上海斯米克建材有限公司 125 万元的股权。

2007 年 1 月 10 日本公司与上海斯米克陶瓷有限公司签订股权转让协议书，以 462,266.00 元购买其持有的上海斯米克建材有限公司 125 万元股权，股权转让后，本公司持有上海斯米克建材有限公司 2,500 万元的股权，占该公司注册资本的比例为 100%。

2010 年 6 月 7 日，本公司第三届董事会第二十七次会议（临时会议）审议通过了《关于对全资子公司上海斯米克建材有限公司增资的议案》。根据该决议，本公司以自有现金对该公司增资 2,500 万元，

增资后的注册资本变更为 5,000 万元。上述增资业经上海睿益会计师事务所出具睿益会师报字（2010）YZ0049 号验资报告所验证。

（5） 江西斯米克建材有限公司

江西斯米克建材有限公司系本公司根据 2010 年 6 月 7 日召开的‘上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司第三届董事会第二十七次会议（临时会议）’决议，在江西省丰城市设立的全资子公司。该公司于 2010 年 6 月 13 日成立，注册资本：5,000 万元；法定代表人为：戴崇德；经营范围：精密陶瓷、民用建筑陶瓷、卫生陶瓷、高性能功能陶瓷产品及其配套件、建筑装饰材料及备品备件、金刚石硬质合金模具、精密材料、五金电器销售；从事上述产品同类产品的进出口、批发；经营期限：长期；公司类型：有限责任公司（法人独资）。2010 年度本公司向该公司投入资本 5,000 万元。上述出资业经江西丰信会计师事务所有限责任公司出具的赣丰会验字第【2010】FX172 号验资报告验证。

（6） 加拿大斯米克建筑陶瓷有限公司

加拿大斯米克建筑陶瓷有限公司系本公司根据 2008 年 3 月 4 日召开的‘上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司第三届董事会第三次会议’决议，在加拿大设立的全资子公司。该公司投资总额：50 万加元，注册资本：50 万加元；法定代表人：李慈雄；经营地址：加拿大温哥华；经营范围：玻化砖，拼花玻化砖、釉面砖的销售；经营期限：20 年。2008 年度本公司向该公司投入资本 30 万加元，2009 年度本公司向该公司投入资本 13 万加元，2010 年度本公司向该公司投入资本 7 万加元，至此 50 万加元已全部投入。

（7） 上海锂曜能源科技有限公司

上海锂曜能源科技有限公司系本公司根据 2011 年 4 月 29 日召开的‘上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司第四届董事会第三次会议（临时会议）’决议设立的全资子公司。该公司于 2011 年 8 月 19 日成立，注册资本：4,800 万元；法定代表人为：李慈雄；经营范围：从事锂电子电池、电池系统配套与集成设备的批发（除危险品）及其科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，商务咨询（除经纪），从事货物及技术的进出口业务，以下限分支机构经营：锂离子电池的加工。2011 年度本公司向该公司投入资本 4,800 万元。上述出资业经上海铭瑞会计师事务所有限公司出具铭会内验字（2011）第 049 号验资报告验证。

（二） 本年合并财务报表合并范围的变动

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例	年末净资产	净利润
上海锂曜能源科技有限公司	新增设立	100%	47,095,884.77	-904,115.23
宜丰县花桥矿业有限公司	增资控股	75%	1,342,004.04	-204,737.24

（三） 本年发生的企业合并

1、通过非同一控制下企业合并取得的子公司的情况

公司名称	注册地	注册资本	投资金额	持股比例（%）	经营范围
宜丰县花桥矿业有限公司	宜丰县	200 万	150 万	75.00	陶瓷土开采、销售

2、购买日为 2011 年 9 月 30 日的确定依据为：

(1) 企业合并合同或协议已获适当批准；

(2) 2011 年 9 月 20 日，江西斯米克陶瓷有限公司以现金形式缴纳全部增资款 1,500,000.00 元，业经江西宜丰中晟会计师事务所有限责任公司出具赣宜丰中晟验字（2011）第 210 号验资报告验证。

(3) 宜丰县花桥矿业有限公司于 2011 年 9 月 22 日取得了宜丰县工商行政管理局颁发的注册号 360924110000235 营业执照，法定代表人为李慈雄，注册资本 200 万元，实收资本 200 万元。

3、被购买方可辨认资产负债情况

项目	2011 年 9 月 30 日（购买日）	
	账面价值（万元）	公允价值（万元）
宜丰县花桥矿业有限公司	145.99	154.67

2011 年 8 月 24 日，亚洲（北京）资产评估有限公司完成对宜丰矿业公司截至 2011 年 8 月 15 日股东全部权益的评估，并出具‘京亚评报字[2011]第 107 号’《上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司因投资事宜而涉及宜丰县花桥矿业有限公司股东全部权益价值评估项目评估报告》，评估结论为宜丰矿业公司于 2011 年 8 月 15 日的股东全部权益评估价值为人民币 4.67 万元。

至合并日 2011 年 9 月 30 日，宜丰矿业公司无任何经营活动，在江西斯米克陶瓷公司完成增资后，宜丰矿业公司公允价值为 154.67 万元。

江西斯米克陶瓷有限公司合并成本 150 万元，合并日享有宜丰矿业公司可辨认净资产公允价值份额 116.01 万元，产生的商誉为 33.99 万元。

4、被购买方购买日后的经营情况

项目	2011 年 9 月 30 日-2011 年 12 月 31 日
营业收入	
净利润	-204,737.24
经营活动现金流量净额	2,059,620.20
净现金流量	236,362.20

（四） 外币报表折算

本公司之子公司加拿大斯米克建筑陶瓷有限公司的记账本位币为加元，年末报表折算成人民币，资产负债表的折算汇率采用中国人民银行 2011 年 12 月 31 日加元对人民币汇率 6.1777，利润表、现金流量表的折算汇率采用全年平均汇率 6.1653。

八、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指 2011 年 1 月 1 日，“年末”系指 2011 年 12 月 31 日，“本年”系指 2011 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年”系指 2010 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项目	年末金额			年初金额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
库存现金			166,760.77			124,726.15
人民币			159,566.31			124,664.28
美元	0.30	6.3009	1.89	0.30	6.6227	1.99
欧元	6.80	8.1625	55.51	6.80	8.8065	59.88
日元	88,000.00	0.0811	7,137.06			
银行存款			164,239,515.48			123,831,566.71
人民币			163,449,426.24			123,371,081.98
美元	68,526.00	6.3009	431,775.47	7,965.42	6.6227	52,752.59
欧元	223.98	8.1625	1,828.72	223.09	8.8065	1,964.64
加元	57,705.14	6.1777	356,485.04	61,439.60	6.6043	405,765.55
澳元				0.29	6.7139	1.95
其他货币资金			10,213,448.30			9,694,000.00
人民币			10,213,448.30			9,694,000.00
合计	—	—	174,619,724.55	—	—	133,650,292.86

注 1：其他货币资金余额系为开具银行承兑汇票存入的保证金。

本集团银行存款年末余额中无抵押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

注 2：年末银行存款与上年末相比有较大增加，主要原因系本期借款增加及预留 2012 年供应商欠款所致。

2. 应收票据

(1) 应收票据种类

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	7,199,859.26	2,200,000.00
合计	7,199,859.26	2,200,000.00

(2) 年末已经背书给他方但尚未到期的票据金额为 13,672,378.51 元，其中前 5 名明细如下：

票据种类	出票单位	出票日期	到期日	金额
银行承兑汇票	武汉武商量贩连锁有限公司	2011-11-02	2012-05-02	1,270,749.82
银行承兑汇票	日照京华管业有限公司	2011-07-07	2012-01-07	1,000,000.00
银行承兑汇票	上海苏宁电器有限公司	2011-11-29	2012-02-29	1,000,000.00
银行承兑汇票	上海苏宁电器有限公司	2011-11-29	2012-02-29	1,000,000.00
银行承兑汇票	上海苏宁电器有限公司	2011-11-29	2012-02-29	1,000,000.00
合计				5,270,749.82

3. 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—	—	—	—
账龄组合	139,126,919.95	100.00	24,171,294.17	17.37	166,056,912.59	100.00	20,456,808.95	12.33
组合小计	139,126,919.95	100.00	24,171,294.17	17.37	166,056,912.59	100.00	20,456,808.95	12.33
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	139,126,919.95	—	24,171,294.17	—	166,056,912.59	—	20,456,808.95	—

注 1：年末应收账款较上年末有所下降主要系本年销售收入下降，同时公司加强了应收账款的催收力度所致。

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	113,335,549.85	3	3,358,998.90	144,458,466.15	3	4,370,158.72
1-2 年	9,958,149.65	50	4,979,074.82	11,023,592.42	50	5,511,796.21
2-3 年	6,426,812.82	100	6,426,812.82	2,856,679.96	100	2,856,679.96
3 年以上	9,406,407.63	100	9,406,407.63	7,718,174.06	100	7,718,174.06
合计	139,126,919.95	—	24,171,294.17	166,056,912.59	—	20,456,808.95

(2) 本年度坏账准备转回（或收回）情况

单位名称	应收账款账面余额	收回前累计已计提坏账准备金额	本年收回金额	确定原坏账准备的依据	本年收回原因
大连飞通房地产开发有限公司	864,520.40	413,264.69	826,529.38	按账龄分析法计提坏账准备	公司加紧了款项催收
杭州六度集成建材有限公司	427,740.86	375,000.00	375,000.00	按账龄分析法计提坏账准备	公司加紧了款项催收
保定新观念公司	332,027.98	332,027.98	332,027.98	按账龄分析法计提坏账准备	公司加紧了款项催收
合计	1,624,289.24	1,120,292.67	1,533,557.36	—	—

(3) 本年度实际核销的应收账款

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
上海百安居建材超市有限公司	销售款	2,390.00	无法收回	否
天津家世界家居建材超市有限公司	销售款	101,712.85	无法收回	否
周口鲲鹏外语完全中学	销售款	274,670.56	无法收回	否
合计		378,773.41		

(4) 年末应收账款中不含持本集团 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联方	10,559,632.40	1 年以内	7.59
第二名	非关联方	8,343,511.31	1 年以内	6.00
第三名	非关联方	7,656,679.33	1 年以内	5.50
第四名	非关联方	5,762,016.50	1 年以内	4.14
第五名	非关联方	5,651,403.76	1 年以内	4.06
合计		37,973,243.30		27.29

4. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	年末金额		年初金额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	32,227,726.39	99.79	25,853,474.97	100.00
1—2 年	67,914.37	0.21		
合计	32,295,640.76	100.00	25,853,474.97	100.00

(2) 预付款项主要单位

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
第一名	非关联方	8,520,115.00	一年以内	预付购房款
第二名	非关联方	5,677,536.00	一年以内	预付购房款
第三名	非关联方	1,837,266.18	一年以内	预付采购款
第四名	非关联方	1,450,000.00	一年以内	预付工程款
第五名	非关联方	1,416,250.01	一年以内	预付租金
合计		18,901,167.19		

(3) 年末预付款项中不含持本集团 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

5. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—	—	—	—
账龄组合	7,607,865.95	28.07	879,343.33	11.56	2,716,588.10	11.81	683,297.36	25.15

类别	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
款项性质组合	14,005,671.35	51.67			14,784,866.09	64.30		
交易对象信誉组合	5,492,661.00	20.26			5,492,661.00	23.89		
组合小计	27,106,198.30	100.00	879,343.33	3.24	22,994,115.19	100.00	683,297.36	2.97
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	27,106,198.30	—	879,343.33	—	22,994,115.19	—	683,297.36	—

1) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	6,865,068.17	3.00	205,952.05	2,064,809.04	3.00	61,944.27
1-2 年	138,813.00	50.00	69,406.50	60,851.95	50.00	30,425.98
2-3 年	56,440.00	100.00	56,440.00	58,200.00	100.00	58,200.00
3 年以上	547,544.78	100.00	547,544.78	532,727.11	100.00	532,727.11
合计	7,607,865.95	—	879,343.33	2,716,588.10	—	683,297.36

2) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	账面余额	坏账金额
款项性质组合	14,005,671.35	
交易对象信誉组合	5,492,661.00	
合计	19,498,332.35	

注 1: 款项性质组合主要为各地分、子公司租赁经营场所的保证金, 其款项的回收能够得到保证, 故对于此部分其他应收款未计提坏账准备。

注 2: 交易对象信誉组合系为丰城市工业园管理委员会代垫的报批费。根据丰城市工业园管理委员会出具的丰园委函(2010)54 号《丰城市工业园管理委员会函》, 丰城市工业园管理委员会请公司为其先行垫付给丰城市财政局工业园区分局报批费用 549 万元, 丰城市工业园管理委员会承诺日后将全额返还该款给公司, 其款项的回收能够得到保证, 故对于此部分其他应收款未计提坏账准备。

(2) 年末其他应收款中不含持本集团 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 主要的其他应收款明细

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例	性质或内容
丰城市工业园管理委员会	非关联方	5,492,661.00	1-2 年	20.26%	代垫报批费用
江西煤炭多种经营实业公司	非关联方	1,908,481.90	1 年以内	7.04%	煤屑收入
天欣实业有限公司	非关联方	1,375,000.00	1-2 年	5.07%	履约保证金

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例	性质或内容
西安大明宫现代家居有限公司	非关联方	1,105,740.00	1 年以内	4.08%	代垫租金
合计		9,881,882.90		36.45%	

6. 存货

(1) 存货分类

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	72,472,302.08	295,403.17	72,176,898.91	62,335,679.98	295,403.17	62,040,276.81
在产品	19,234,747.70		19,234,747.70	22,532,527.23		22,532,527.23
产成品	363,369,253.52	22,902,310.96	340,466,942.56	346,821,088.91	6,968,779.00	339,852,309.91
周转材料	2,238,137.22		2,238,137.22	2,629,726.01		2,629,726.01
合计	457,314,440.52	23,197,714.13	434,116,726.39	434,319,022.13	7,264,182.17	427,054,839.96

(2) 存货跌价准备

项目	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转回	其他转出	
原材料	295,403.17				295,403.17
产成品	6,968,779.00	20,847,850.16		4,914,318.20	22,902,310.96
合计	7,264,182.17	20,847,850.16		4,914,318.20	23,197,714.13

注 1：年末存货跌价准备较上年末有所增加主要系由于近几年公司持续没有能够推出引领市场的新产品，使得产品老化情况日益严重，加上房产限购力度的加强并扩及二三线城市，使得公司产品的竞争力快速衰退，销售价格持续下滑，而销售费用也居高不下，导致公司存货存在较大幅度的资产减值迹象。

注 2：2010 年 4 月 16 日召开的‘上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司第三届董事会第二十六次会议（临时会议）’审议通过了《关于公司以自有产成品存货为公司发行集合票据提供反担保抵押的议案》。该决议案的主要内容为：2010 年 2 月 25 日，本公司与上海市闵行区其他六家企业联合发行上海闵行中小企业 2010 年度第一期集合票据，总发行金额为 5 亿元，其中本公司发行金额为 2 亿元，依照本次集合票据反担保人上海市住房置业担保有限公司的要求，会议同意‘公司提供全部产成品存货抵押给上海市住房置业担保有限公司，作为本公司 2 亿元集合票据的反担保抵押物，同时授权董事长与反担保人签订《抵押反担保合同》’。

《抵押反担保合同》约定本公司以 2010 年 2 月末的价值 439,958,662.59 元的全部存货作为向反担保人（或抵押权人）上海市住房置业担保有限公司对闵行城投基于承担主合同所约定的保证责任而对本公司产生的追偿债权提供反担保的担保。担保期限为自反担保合同生效之日起至所对应的主债权消灭或反担保人履行反担保责任之日起 2 年。上述抵押的存货于 2010 年 10 月 21 日在上海市工商行政管理局闵行分局办理动产抵押物登记手续。

7. 投资性房地产

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
原价		26,093,984.74		26,093,984.74
房屋、建筑物		18,944,758.01		18,944,758.01
土地使用权		7,149,226.73		7,149,226.73
累计折旧和累计摊销		521,132.04		521,132.04
房屋、建筑物		203,386.76		203,386.76
土地使用权		317,745.28		317,745.28
账面净值		25,572,852.70		25,572,852.70
房屋、建筑物		18,741,371.25		18,741,371.25
土地使用权		6,831,481.45		6,831,481.45
减值准备				
房屋、建筑物				
土地使用权				
账面价值		25,572,852.70		25,572,852.70
房屋、建筑物		18,741,371.25		18,741,371.25
土地使用权		6,831,481.45		6,831,481.45

注 1：本期新增的投资性房地产主要系：根据公司 2011 年 11 月 3 日与上海拉夏贝尔服饰股份有限公司签订的房屋租赁合同规定，公司将位于上海市闵行区内三鲁公路 2121 号斯米克物流园内第 3 栋出租给上海拉夏贝尔服饰股份有限公司，房屋建筑面积为 12,450 平方米，租赁期开始时间为 2011 年 12 月 16 日至 2014 年 12 月 15 日止。

注 2：本集团对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。

8. 固定资产

(1) 固定资产明细表

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
原价				
房屋建筑物	400,467,779.48	30,020,607.55	18,944,758.01	411,543,629.02
机器设备	911,585,175.03	19,876,295.13		931,461,470.16
运输设备	28,248,887.05	908,219.37	2,092,700.44	27,064,405.98
其他	25,406,911.46	3,930,110.60	1,756,133.07	27,580,888.99
合计	1,365,708,753.02	54,735,232.65	22,793,591.52	1,397,650,394.15
累计折旧		本年新增	本年计提	
房屋建筑物	68,444,910.99		16,094,198.16	84,386,364.21
机器设备	380,681,533.43		51,980,556.52	432,662,089.95

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
运输设备	17,858,950.50	3,707,010.08	1,762,406.15	19,803,554.43
其他	19,356,653.02	2,520,001.01	1,099,162.38	20,777,491.65
合计	486,342,047.94	74,301,765.77	3,014,313.47	557,629,500.24
账面净值				
房屋建筑物	332,022,868.49	—	—	327,157,264.81
机器设备	530,903,641.60	—	—	498,799,380.21
运输设备	10,389,936.55	—	—	7,260,851.55
其他	6,050,258.44	—	—	6,803,397.34
合计	879,366,705.08			840,020,893.91
减值准备				
房屋建筑物		63,450.64		63,450.64
机器设备		9,218,393.24		9,218,393.24
运输设备				
其他		21,268.50		21,268.50
账面价值		9,303,112.38		9,303,112.38
房屋建筑物	332,022,868.49	—	—	327,093,814.17
机器设备	530,903,641.60	—	—	489,580,986.97
运输设备	10,389,936.55	—	—	7,260,851.55
其他	6,050,258.44	—	—	6,782,128.84
合计	879,366,705.08	—	—	830,717,781.53

注 1：本年增加的固定资产中，由在建工程转入的金额为 47,268,335.86 元。

注 2：本年减少的固定资产主要系本公司据以将固定资产—物流仓库结转至投资性房地产所致。

注 3：本公司以原值 79,737,293.43 元,净值 44,011,454.47 元的房屋建筑物作为抵押物向中国工商银行上海市分行第二营业部办理了《最高额抵押合同》，贷款额度为等值人民币 17,062 万元，截至 2011 年 12 月 31 日，本公司实际向中国工商银行上海市分行第二营业部借款为 2,720 万美元，其中短期借款 1,200 万美元（折合人民币 75,610,800.00 元），长期借款 1,520 万美元（折合人民币 95,773,680.00 元）。

（2）计提减值的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋建筑物	107,228.00	43,777.36	63,450.64		
机器设备	38,410,541.68	28,683,065.77	9,217,475.91	510,000.00	
其他	616,416.00	594,230.17	22,185.83		
合计	39,134,185.68	29,321,073.30	9,303,112.38	510,000.00	

（3）尚未办妥产权证书的固定资产

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋建筑物—建筑面积2.1万平方米，原值2,707万元	土地使用证尚未办理	2012年度

9. 在建工程

(1) 在建工程明细表

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
上海土建工程	47,246,960.81		47,246,960.81	12,324,236.46		12,324,236.46
江西土建工程	20,517.72		20,517.72	4,465,572.85		4,465,572.85
上海设备安装工程	10,178,392.03		10,178,392.03	2,128,503.30		2,128,503.30
江西设备安装工程	14,265,364.68		14,265,364.68	1,096,942.71		1,096,942.71
江西其他工程				909,817.10		909,817.10
合计	71,711,235.24		71,711,235.24	20,925,072.42		20,925,072.42

注：在建工程年末余额较年初余额增加主要系本期在建物流仓库及公司为开发新产品，生产技改项目支出增加所致。

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转入固定资产	其他减少	
上海土建工程	12,324,236.46	54,235,989.36	19,313,265.01		47,246,960.81
江西土建工程	4,465,572.85	1,813,835.78	6,258,890.91		20,517.72
上海设备安装工程	2,128,503.30	20,164,095.69	12,114,206.96		10,178,392.03
江西设备安装工程	1,096,942.71	22,104,319.85	8,935,897.88		14,265,364.68
江西其他工程	909,817.10		646,075.10	263,742.00	
合计	20,925,072.42	98,318,240.68	47,268,335.86	263,742.00	71,711,235.24

(续表)

工程名称	预算数	工程投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率	资金来源
上海土建工程	75,360,000.00	88%	88%				自有资金
江西土建工程	11,970,200.00	52%	52%				自有资金
上海设备安装工程	29,498,800.00	76%	76%				自有资金
江西设备安装工程	54,781,100.00	42%	42%				自有资金
江西其他工程							

工程名称	预算数	工程投入 占预算 比例	工程 进度	利息资本 化累计金 额	其中：本年利 息资本化金 额	本年利息 资本化率	资金来源
合计	171,610,100.00	-	-			-	

10. 无形资产

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
原价	155,724,140.07	399,850.00	7,149,226.73	148,974,763.34
土地使用权	154,677,433.47		7,149,226.73	147,528,206.74
电脑软件	1,046,706.60	357,450.00		1,404,156.60
采矿权		42,400.00		42,400.00
累计摊销	10,788,389.17	3,380,017.58	304,505.97	13,863,900.78
土地使用权	9,982,312.89	3,256,146.05	304,505.97	12,933,952.97
电脑软件	806,076.28	123,871.53		929,947.81
采矿权				0.00
账面净值	144,935,750.90			135,110,862.56
土地使用权	144,695,120.58			134,594,253.77
电脑软件	240,630.32			474,208.79
采矿权				42,400.00
减值准备				
土地使用权				
电脑软件				
采矿权				
账面价值	144,935,750.90			135,110,862.56
土地使用权	144,695,120.58			134,594,253.77
电脑软件	240,630.32			474,208.79
采矿权				42,400.00

注 1：本年减少的无形资产主要系本公司将物流仓库所占用土地使用权价值结转至投资性房地产所致。

注 2：经检查，未发现无形资产减值的迹象，故未计提无形资产减值准备。

注 3：本公司以原值 43,280,110.04 元，净值 34,343,432.40 元的土地使用权作为抵押物向中国工商银行上海市分行第二营业部办理了《最高额抵押合同》，贷款额度为等值人民币 17,062 万元，截至 2011 年 12 月 31 日，本公司实际向中国工商银行上海市分行第二营业部借款为 2,720 万美元，其中短期借款 1,200 万美元（折合人民币 75,610,800.00 元），长期借款 710 万美元（折合人民币 44,736,390.00 元），一年内到期长期借款 810 万美元（折合人民币 51,037,290.00 元）。

11. 商誉

被投资单位名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	年末减值准备
宜丰县花桥矿业有限公司		339,944.04		339,944.04	
合计		339,944.04		339,944.04	

注 1：商誉形成请参阅本附注七、（三）、3。

注 2：经测试，期末商誉未出现减值迹象，故未计商誉提减值准备。

12. 长期待摊费用

项目	年末金额	年初金额
各地展厅装修	38,340,505.36	7,647,328.38
租赁房屋加装幕墙费	1,819,814.34	3,948,554.60
厂房办公楼装修	668,532.95	1,350,671.53
其他	463,310.39	2,105,109.33
合计	41,292,163.04	15,051,663.84

注：长期待摊费用年末余额较年初有所增加主要系本期公司加强零售渠道的建设，增加自营展示厅的布局以加强公司在零售市场宣传力度所致。

13. 递延所得税资产

(1) 已确认递延所得税资产

项目	年末金额	年初金额
递延所得税资产	12,606,998.48	7,468,617.64
合计	12,606,998.48	7,468,617.64

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	年末金额	年初金额
可抵扣亏损	174,764,744.77	18,947,891.67
上海斯米克建材有限公司的坏账准备	780,386.98	683,297.36
合计	175,545,131.75	19,631,189.03

注 1：由于未来获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣亏损。

注 2：可抵扣暂时性差异主要系子公司上海斯米克建材有限公司计提的坏账准备，因该公司一直处于亏损，未来获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异。

(3) 可抵扣差异项目明细

项目	金额
坏账准备	24,270,250.52
存货跌价准备	23,197,714.13
固定资产减值准备	9,303,112.38
固定资产报废财产损失	8,472,368.98
年末预提工资薪金	4,673,874.46
小计	69,917,320.47

注：固定资产报废财产损失主要系公司 2010 年报废的固定资产尚未获得主管税务部门的批准而未在税前列支。

14. 资产减值准备明细表

项目	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转回	其他转出	
坏账准备	21,140,106.31	5,409,597.27	1,120,292.67	378,773.41	25,050,637.50
存货跌价准备	7,264,182.17	20,847,850.16		4,914,318.20	23,197,714.13
固定资产减值准备		9,303,112.38			9,303,112.38
合计	28,404,288.48	35,560,559.81	1,120,292.67	5,293,091.61	57,551,464.01

15. 短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	年末金额	年初金额
信用借款	125,000,000.00	201,095,100.00
抵押借款	75,610,800.00	59,604,300.00
保证借款	226,861,050.02	50,000,000.00
保理融资借款	91,000,000.00	46,700,000.00
合计	518,471,850.02	357,399,400.00

注 1：年末短期借款较年初增加主要系公司流动资金增加所致。

注 2：抵押借款 7,561 万元以本公司房屋建筑物和土地使用权提供抵押担保借入 2 笔外币借款，详见本附注八、8 和八、10。同时子公司上海斯米克陶瓷有限公司为本公司就该 2 笔借款提供保证担保，担保期限为贷款到期日后 2 年（其中 5,671 万元贷款期限为 2011 年 4 月 27 日至 2012 年 4 月 24 日；1,890 万元贷款期限为 2011 年 5 月 31 日至 2012 年 5 月 29 日），故担保截止日分别为 2014 年 4 月 24 日及 2014 年 5 月 29 日。

注 3：保证借款 22,686 万元系本公司为子公司江西斯米克陶瓷有限公司银行借款 19,500 万元提供保证担保，本公司为子公司上海斯米克陶瓷有限公司银行借款 186 万元提供保证担保，本公司子公司上海斯米克陶瓷有限公司为本公司银行借款 3,000 万元提供保证担保。

注 4：保理融资借款 9,100 万元系以本公司对子公司上海斯米克装饰材料有限公司的销售应收账款 2,250 万元和对子公司上海斯米克建材有限公司的销售应收账款 6,850 万元为标的的有追索权的应收账款融资。

16. 应付票据

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	22,102,248.30	48,470,000.00
合 计	22,102,248.30	48,470,000.00

注：下一会计年度将到期的金额为 22,102,248.30 元。

17. 应付账款

(1) 应付账款

项目	年末金额	年初金额
合计	190,557,695.03	94,262,561.13
其中：1 年以上	578,950.80	111,304.17

注 1：年末应付账款金额较年初金额大幅增加主要系本公司子公司江西斯米克陶瓷有限公司材料采购应付未付款增加 8,200 万元所致。

注 2：账龄超过 1 年的应付账款主要是本公司子公司江西斯米克项目工程的尾款，截止本财务报告批准报出日尚未支付。

(2) 年末应付账款中不含应付持本集团 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

18. 预收款项

(1) 预收款项

项目	年末金额	年初金额
合计	31,248,186.83	20,716,288.57
其中：1 年以上	792,475.73	1,776,854.09

注：账龄超过 1 年的预收款项系本公司工程类渠道销售未结算的尾款。

(2) 年末预收款项中不含预收持本集团 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

19. 应付职工薪酬

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
工资(含奖金、津贴和补贴)	5,127,274.27	147,772,914.10	147,916,783.63	4,983,404.74
职工福利费		8,601,492.01	8,601,492.01	
社会保险费	1,202,815.71	21,832,853.96	21,608,551.60	1,427,118.07
其中：1. 医疗保险费	301,635.53	6,040,681.52	5,991,165.91	351,151.14
2. 基本养老保险费	812,411.44	13,844,025.12	13,707,021.34	949,415.22
3. 失业保险费	58,700.20	1,050,794.23	1,042,411.87	67,082.56
4. 工伤保险费	6,631.76	462,388.43	440,884.16	28,136.03
5. 生育保险费	23,436.78	434,964.66	427,068.32	31,333.12
住房公积金	177,888.25	3,235,418.03	3,138,246.38	275,059.90
其他	281,640.14	1,747,864.86	1,610,385.94	419,119.06
合计	6,789,618.37	183,190,542.96	182,875,459.56	7,104,701.77

注：本集团 2011 年 12 月 31 日应付工资余额为计提本年绩效工资，已于 2012 年 1 月发放，其中没

有属于拖欠性质的金额。

20. 应交税费

项 目	年末金额	年初金额
增值税	-10,849,139.15	-19,557,178.01
企业所得税	-549,641.17	2,710,068.54
个人所得税	300,573.05	437,083.48
城市维护建设税	302,286.12	408,154.18
教育费附加	283,629.82	179,362.88
营业税	48,329.13	69,484.01
河道工程管理费	77,103.42	75,202.29
印花税	84,919.35	
其他	18,655.11	21,326.26
合 计	-10,283,284.32	-15,656,496.37

注：年末应交税费余额与上年相比大幅增加主要系期末存货采购减少，增值税留抵税额相应减少所致。

21. 应付利息

项 目	年末金额	年初金额
企业债券利息	7,416,666.70	7,416,666.70
借款应付利息	629,284.24	313,698.92
合 计	8,045,950.94	7,730,365.62

注：企业债券利息系指应付未付集合票据利息支出。具体详见附注八、26应付债券。

22. 其他应付款

项目	年末金额	年初金额
合 计	87,949,081.87	54,060,286.32
其中：1 年以上	20,839,887.42	15,393,753.05

注 1：年末其他应付账款金额较年初相比大幅增加，主要系本公司暂估物流仓库应付工程款 3,400 万元所致。

注 2：账龄超过 1 年以上的其他应付款主要为应付土地款与经销商保证金，截至本财务报告批准报出日尚未偿还。

(1) 年末其他应付款中不含应付持本集团 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(2) 年末大额其他应付款

项目	金额	账龄	性质或内容
上海闵行区杜行建筑市政工程有限公司	33,995,527.60	1 年以内	暂估在建工程
预提费用	15,036,645.72	1 年以内	

项目	金额	账龄	性质或内容
上海闵行区杜行建筑市政工程有限公司	33,995,527.60	1 年以内	暂估在建工程
上海绣饰建筑装饰工程公司	2,949,169.20	1 年以内	展厅装修款
马鞍山天立建设有限责任公司	2,843,010.18	2 年以内	煤气站建设工程款
上海闵行浦江镇资产经营有限公司	2,026,819.00	2-3 年	土地款
合计	56,851,171.70		

(3) 本集团列入其他应付款的预提费用的情况如下:

项目	年末金额	年初金额
天然气费	5,576,630.22	8,010,649.73
抛光模具费	1,084,362.38	1,338,510.26
超市推广费	253,055.59	520,000.00
其他	8,122,597.53	5,601,016.93
合计	15,036,645.72	15,470,176.92

23. 一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债

项目	年末金额	年初金额
一年内到期的长期借款	75,037,290.00	20,000,000.00
合计	75,037,290.00	20,000,000.00

(2) 按币种列示

币种	年末金额			年初金额		
	外币金额	汇率	折算人民币	外币金额	汇率	折算人民币
美元	8,100,000.00	6.3009	51,037,290.00			
人民币			24,000,000.00			20,000,000.00
合计	—		75,037,290.00	—		20,000,000.00

(3) 按借款条件列示

借款类别	年末金额	年初金额
保证借款	24,000,000.00	20,000,000.00
抵押借款	51,037,290.00	
合计	75,037,290.00	20,000,000.00

注 1: 保证借款 2,400 万元系本公司为子公司江西斯米克陶瓷有限公司向中国工商银行丰城支行借款 2,400 万元人民币保证担保, 担保期限为贷款到期日后 2 年, 担保截止日为 2014 年 11 月 30 日。

注 2: 抵押借款 5,104 万元系以本公司房屋建筑物和土地使用权提供抵押担保, 详见本附注八、8 和八、10。

(4) 年末金额中前五名 1 年内到期的非流动负债

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	年末金额	
					外币金额	本币金额
工商银行上海市分行第二营业部	2009-4-27	2012-4-26	美元	3.04%	8,100,000.00	51,037,290.00
工商银行丰城支行	2010-5-12	2012-1-30	人民币	6.65%		5,000,000.00
工商银行丰城支行	2010-5-12	2012-4-30	人民币	6.65%		5,000,000.00
工商银行丰城支行	2010-5-12	2012-10-30	人民币	6.65%		5,000,000.00
工商银行丰城支行	2010-5-12	2012-7-30	人民币	6.65%		5,000,000.00
合计						71,037,290.00

24. 长期借款

(1) 长期借款分类

借款类别	年末金额	年初金额
抵押借款	44,736,390.00	101,989,580.00
保证借款	37,000,000.00	50,500,000.00
合 计	81,736,390.00	152,489,580.00

注 1：抵押借款系以本公司房屋建筑物和土地使用权提供抵押担保，详见本附注八、8 和八、10。

注 2：保证借款本公司为江西斯米克陶瓷有限公司提供向中国工商银行丰城支行借款 3,700 万元人民币保证担保，担保期限为贷款到期日后 2 年（其中 2,900 万贷款期限为 2010 年 5 月 12 日至 2014 年 1 月 30 日，800 万元贷款期限为 2011 年 3 月 15 日至 2014 年 1 月 3 日），故担保截止日为 2016 年 1 月 30 日。

(2) 年末金额中前五名长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	年末金额		年初金额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国工商银行上海分行第二营业部	2010-1-1	2013-1-25	USD	3.04	7,100,000.00	44,736,390.00	7,200,000.00	47,683,440.00
中国工商银行江西丰城支行	2010-5-12	2014-1-30	RMB	5.40		29,000,000.00		
中国工商银行江西丰城支行	2011-3-15	2014-1-3	RMB	5.76		8,000,000.00		
中国工商银行上海分行第二营业部	2010-1-27	2013-1-25	USD	3.12			8,200,000.00	54,306,140.00
中国工商银行江西丰城支行	2010-5-12	2013-10-30	RMB	5.76				50,000,000.00
中国工商银行江西丰城支行	2010-9-15	2014-1-30	RMB	5.76				500,000.00
合计						81,736,390.00		152,489,580.00

25. 应付债券

债券种类	面值总额	发行日期	期限	发行金额	年末金额
集合票据	200,000,000.00	2010-2-25	3 年	200,000,000.00	199,275,122.70
合计	200,000,000.00			200,000,000.00	199,275,122.70

(续表)

债券种类	年初应付利息	本年应计利息	本年已付利息	年末应付利息
集合票据	7,416,666.70	8,900,000.00	8,900,000.00	7,416,666.70
合计	7,416,666.70	8,900,000.00	8,900,000.00	7,416,666.70

注：本公司于2010年2月11日接到中国银行间市场交易商协会（中市协注[2010]SMECN2号）《接受注册通知书》，中国银行间市场交易商协会决定接受包括本公司在内的上海市闵行区共七家企业的集合票据注册，此次集合票据总注册金额为5亿元，其中本公司发行金额为2亿元，本次集合票据由中国工商银行股份有限公司主承销。

本公司与其他六家企业于2010年2月25日发行上海闵行中小企业2010年度第一期集合票据，发行款已于2月26日到账，集合票据名称：上海闵行中小企业2010年度第一期集合票据；集合票据期限：3年；计息方式：付息固定；发行价格：100元/百元面值；票面利率：4.45%；发行手续费：180万元；公司实际收款：19,820万元；付息日：每年2月26日；实际利率：4.78%。

26. 股本

股东名称/类别	年初金额		本年变动					年末金额	
	金额	比例%	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例%
有限售条件股份									
国家持有股									
国有法人持股									
其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计									
无限售条件股份									
人民币普通股	418,000,000.00	100.00						418,000,000.00	100.00
境内上市外资股									
境外上市外资股									
其他									
无限售条件股份合计	418,000,000.00	100.00						418,000,000.00	100.00
股份总额	418,000,000.00	100.00						418,000,000.00	100.00

27. 资本公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
股本溢价	323,642,448.46			323,642,448.46
合计	323,642,448.46			323,642,448.46

28. 盈余公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
法定盈余公积	53,227,913.69			53,227,913.69
合计	53,227,913.69			53,227,913.69

29. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例 (%)
上年年末金额	101,265,352.01	
加：年初未分配利润调整数		
本年归属于控股股东的净利润	-181,525,755.61	
减：应付普通股股利	20,900,000.00	
本年年末金额	-101,160,403.60	

注：应付普通股股利系根据 2011 年 4 月 15 日 2010 年度股东大会通过的《2010 年度利润分配预案》，以公司现有总股本 418,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.5 元现金（含税），共计派发现金股利 20,900,000.00 元。

30. 少数股东权益

子公司名称	少数股权比例 (%)	年末金额	年初金额
上海斯米克陶瓷有限公司	0.74	1,575,408.04	1,606,566.80
宜丰县花桥矿业有限公司	25.00	335,501.01	
合计		1,910,909.05	1,606,566.80

31. 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	886,675,837.28	982,954,109.24
其他业务收入	23,754,867.48	18,730,498.92
合计	910,430,704.76	1,001,684,608.16
主营业务成本	687,727,734.24	685,834,826.51
其他业务成本	22,127,108.34	17,199,678.75
合计	709,854,842.58	703,034,505.26

注 1：本年主营业务收入较上年有所下降主要系受 2011 年出台的房地产调控政策及中国陶瓷行业所

遭遇全球性反倾销的影响，本年销售数量较上年大幅下降所致。

注 2：在收入下降情况下，本年主营业务成本反而较上年有所上升主要系是本年各项原材料、能源、人工费等生产成本较上年同期均有不同程度的上涨，同时本期因产量下降，单位固定成本上升所致。

(1) 主营业务—按产品分类

产品名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
玻化砖-抛光砖	526,148,279.60	412,575,442.15	633,256,469.60	445,869,634.96
玻化砖-非抛光砖	151,515,749.90	120,383,314.99	149,201,696.17	106,424,778.55
釉面砖-水晶釉	147,049,383.85	97,860,041.66	145,013,691.36	81,621,830.59
釉面砖-普通釉	18,493,094.61	17,331,066.47	26,761,212.75	24,096,745.34
其他	43,469,329.32	39,577,868.97	28,721,039.36	27,821,837.07
合计	886,675,837.28	687,727,734.24	982,954,109.24	685,834,826.51

(2) 主营业务—按地区分类

地区名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	818,983,129.20	611,780,177.72	843,039,392.27	557,620,051.55
出口销售	67,692,708.08	75,947,556.52	139,914,716.97	128,214,774.96
合计	886,675,837.28	687,727,734.24	982,954,109.24	685,834,826.51

注：出口销售大幅下降主要系全球性反倾销的影响所致；出口销售毛利为负主要系原本销售单价较高的欧盟地区及日本，因反倾销及地震影响销售销售比重及销售价格下降，而相对销售单价较低亚非地区的销售比重增加，另出口产品对品质要求较高，其生产成本较高所致。

(3) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例
第一名	18,605,397.86	2.04%
第二名	17,345,893.74	1.91%
第三名	17,268,597.45	1.90%
第四名	14,404,468.68	1.58%
第五名	11,955,122.68	1.31%
合计	79,579,480.41	8.74%

32. 营业税金及附加

项目	本年金额	上年金额	计缴标准
城市维护建设税	2,097,416.68	1,615,255.14	5%、7%
教育费附加	1,873,675.85	855,273.05	3%
其他	25,329.64	6,001.98	
合计	3,996,422.17	2,476,530.17	

33. 销售费用

项目	本年金额	上年金额
合计	273,198,048.50	210,802,565.88

注：销售费用与上年相比上升主要系公司持续加强零售等直营销销售渠道的营销网络及拓展销售渠道建设而发生的展厅租金和装修费用、以及人事费用等均较上年度增长所致。

34. 管理费用

项目	本年金额	上年金额
合计	50,378,384.65	51,788,235.73

35. 财务费用

项目	本年金额	上年金额
利息支出	43,487,645.47	29,237,522.04
减：利息收入	1,053,757.73	767,973.42
减：汇兑收益	9,170,250.00	4,177,331.24
加：其他支出	589,252.47	610,317.13
合计	33,852,890.21	24,902,534.51

注：本年利息支出较上年增加主要系本年借款较上年增加 1 亿元左右，同时借款利率提升所致；汇兑收益较上年增加主要系本年人民币兑美元汇率升值所致。

36. 资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
坏账损失	4,289,304.60	1,151,703.99
存货跌价损失	20,847,850.16	5,445,789.58
固定资产减值损失	9,303,112.38	
合计	34,440,267.14	6,597,493.57

注 1：本年存货跌价损失较上年大幅增加主要系由于近几年公司持续没有能够推出引领市场的新产品，使得产品老化情况日益严重，加上房产限购令力度的加强并扩及二三线城市，使得公司产品的竞争力快速衰退，销售价格持续下滑，而销售费用也居高不下，导致公司存货存在较大幅度的资产减值迹象。

注 2：本年计提固定资产减值损失主要系依据 2012 年 1 月 17 日公司第四届董事会第十一次会议审议通过的《关于 2011 年度固定资产报废的议案》，公司为改善产品结构，淘汰亏损的老产品，并开发高毛利的新产品，公司决定对生产设备结构进行重新规划，对现有老旧产品相应的生产设备进行全面核查清理，淘汰清理相应的生产设备，经公司各部门申请，设备部门技术鉴定，2011 年度有部分固定资产无法继续使用或无使用价值，拟申请对此部分固定资产做报废处理，并根据企业会计准则相关规定进行处置。

37. 投资收益

(1) 投资收益来源

项目	本年金额	上年金额
----	------	------

项目	本年金额	上年金额
处置交易性金融资产取得的投资收益	286,982.04	1,005,153.45
合计	286,982.04	1,005,153.45

注：处置交易性金融资产取得的投资收益主要系公司本年买卖招商银行“点金公司理财”人民币淬金池理财计划产品、工商银行无固定期限超短期法人人民币理财产品、华一银行“结构性理财”产品等所产生的收益。

38. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	146,422.48	129,629.14	146,422.48
其中：固定资产处置利得	146,422.48	129,629.14	146,422.48
政府补助	10,162,874.13	39,537,389.29	10,162,874.13
其他	564,424.96	157,883.77	564,424.96
合计	10,873,721.57	39,824,902.20	10,873,721.57

(2) 政府补助明细

项目	本年金额	上年金额	来源和依据
政府奖励	7,184,088.13	35,810,625.29	注 1
劳动力安置补贴	1,106,446.00	1,104,274.00	注 2
拓宽融资渠道补贴	1,830,000.00	2,385,000.00	注 3
专利费资助款	42,340.00	237,490.00	
合计	10,162,874.13	39,537,389.29	

注 1：政府奖励主要为：（1）江西省丰城市人民政府给予本公司子公司江西斯米克陶瓷有限公司扶持发展基金 138 万元，以奖励补贴已发生的销售渠道建设相关费用；（2）江西省丰城市人民政府给予本公司子公司江西斯米克建材有限公司扶持发展基金 250 万元，以奖励补贴已发生的销售渠道建设相关费用。

（3）上海闵行区浦江镇政府给予本公司发展基金 330 万元。（4）上海市闵行区浦江镇人民政府给予本公司子公司上海斯米克建材有限公司扶持基金 2 万元。（5）本公司收到的其他奖励款 3 万元。

注 2：劳动力安置补贴系根据《闵行区关于促进民营（内资）企业发展若干意见》给予本公司安置上海闵行区户籍劳动力的补助款。

注 3：拓宽融资渠道补贴系根据《上海市经济信息化委关于组织申报 2010 年第二批上海市中小企业发展专项资金项目的通知》（沪经信企（2010）402 号）对本公司发行中小企业集合票据的费用给予补贴 100 万元；和上海市闵行区经委给予本公司发行集合票据的费用补贴款 83 万元。

39. 营业外支出

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	1,286,876.30	7,392,620.39	1,286,876.30

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
其中：固定资产处置损失	1,286,876.30	7,392,620.39	1,286,876.30
对外捐赠	61,869.82	355,170.16	61,869.82
其他	213,005.22	163,616.11	213,005.22
合计	1,561,751.34	7,911,406.66	1,561,751.34

40. 所得税费用

(1) 所得税费用

项 目	本年金额	上年金额
当年所得税	1,048,906.89	4,098,461.62
递延所得税	-5,138,380.84	-2,609,072.65
合 计	-4,089,473.95	1,489,388.97

41. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于控股股东股东的净利润	1	-181,525,755.61	33,523,543.93
归属于控股股东的非经常性损益	2	9,548,605.28	30,401,855.93
归属于控股股东股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	-191,074,360.89	3,121,688.00
年初股份总数	4	418,000,000.00	380,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		38,000,000.00
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7		
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数	12=4+5+6×7÷11-8×9÷11-10	418,000,000.00	418,000,000.00
基本每股收益（I）	13=1÷12	-0.43	0.08
基本每股收益（II）	14=3÷12	-0.46	0.01
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17	15%	15%
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益（I）	19=[1+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)	-0.43	0.08
稀释每股收益（II）	19=[3+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)	-0.46	0.01

42. 其他综合收益

项目	本年金额	上年金额
----	------	------

项目	本年金额	上年金额
外币财务报表折算差额	-81,360.40	22,083.93
合计	-81,360.40	22,083.93

43. 现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年金额
政府补助	10,162,874.13
存款利息	1,053,757.73
其他	259,210.07
合 计	11,475,841.93

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年数
推广展示费	51,401,140.63
往来及保证金款	21,057,653.23
办公及物业租金费	19,707,557.48
差旅及交际费	14,241,303.03
通讯费等其他费用	6,006,505.57
合 计	112,414,159.94

3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本年金额
应付票据保证金	6,721,800.00
合 计	6,721,800.00

4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本年金额
集合票据担保费	2,000,000.00
应付票据保证金	7,241,248.30
合 计	9,241,248.30

(2) 合并现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		

项目	本年金额	上年金额
净利润	-181,608,098.68	33,518,377.48
加：资产减值准备	29,525,948.89	6,597,493.57
固定资产折旧、生产性生物资产折旧	74,363,881.73	75,480,001.02
无形资产摊销	3,380,017.58	2,812,017.17
长期待摊费用摊销	24,904,897.36	14,214,980.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	1,140,453.82	7,262,991.25
固定资产报废损失（收益以“-”填列）		
公允价值变动损益（收益以“-”填列）	6,374.42	-6,374.42
财务费用（收益以“-”填列）	31,912,917.56	25,060,190.80
投资损失（收益以“-”填列）	-286,982.04	-1,005,153.45
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	-5,138,380.84	-2,609,072.65
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）		
存货的减少（增加以“-”填列）	-22,995,418.39	-94,210,666.80
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	22,640,703.13	-40,026,442.50
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	90,708,125.81	-24,858,739.06
其他		
经营活动产生的现金流量净额	68,554,440.35	2,229,602.52
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	164,406,276.25	123,956,292.86
减：现金的期初余额	123,956,292.86	94,451,444.61
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	40,449,983.39	29,504,848.25

(3) 现金和现金等价物

项目	本年金额	上年金额
现金	164,406,276.25	123,956,292.86
其中：库存现金	166,760.77	124,726.15
可随时用于支付的银行存款	164,239,515.48	123,831,566.71
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		

项目	本年金额	上年金额
现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
期末现金和现金等价物余额	164,406,276.25	123,956,292.86
其中：控股股东或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

九、关联方及关联交易

（一）关联方关系

1. 控股股东

（1）控股股东

控股股东及最终控制方名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表
英属斯米克工业有限公司	有限责任	英属维尔京群岛	投资控股	李慈雄

（2）控股股东的注册资本及其变化（单位：美元）

控股股东	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
英属斯米克工业有限公司	24,371			24,371

（3）控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例（%）	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
英属斯米克工业有限公司	203,413,488	208,385,888	48.66	49.85

2. 子公司

（1）子公司

子公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	组织机构代码
上海斯米克陶瓷有限公司	有限责任	上海	李慈雄	生产	310000400211489
江西斯米克陶瓷有限公司	有限责任	丰城	李慈雄	生产	3622021107749
江西绿能燃气有限公司	有限责任	丰城	戴崇德	生产	68853891-6
上海斯米克建材有限公司	有限责任	上海	戴崇德	销售	13339447-X
上海斯米克装饰材料有限公司	有限责任	上海	戴崇德	销售	63174981-9

子公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	组织机构代码
广州斯米克建材有限公司	有限责任	广州	戴崇德	销售	72377487-8
成都斯米克建材连锁经营有限公司	有限责任	成都	戴崇德	销售	72538260-8
重庆斯米克建材连锁经营有限公司	有限责任	重庆	戴崇德	销售	45044552-5
西安斯米克建材有限公司	有限责任	西安	戴崇德	销售	72626059-X
江西斯米克建材有限公司	有限责任	丰城市	戴崇德	销售	55603271-0
加拿大斯米克建筑陶瓷有限公司	有限责任	加拿大	李慈雄	销售	
宜丰县花桥矿业有限公司	有限责任	丰城市	李慈雄	开采	73635410-0
上海锂曜能源科技有限公司	有限责任	上海市	李慈雄	销售	58062716-7

(2) 子公司的注册资本及其变化

子公司名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
上海斯米克陶瓷有限公司	214,334,288.75			214,334,288.75
江西斯米克陶瓷有限公司	470,000,000.00			470,000,000.00
上海斯米克建材有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00
江西斯米克建材有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00
加拿大斯米克建筑陶瓷有限公司	3,231,685.00			3,231,685.00
上海斯米克装饰材料有限公司	1,800,000.00			1,800,000.00
广州斯米克建材有限公司	500,000.00			500,000.00
成都斯米克建材连锁经营有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00
重庆斯米克建材连锁经营有限公司	500,000.00			500,000.00
西安斯米克建材有限公司	520,000.00			520,000.00
江西绿能燃气有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00
宜丰县花桥矿业有限公司	500,000.00	1,500,000.00		2,000,000.00
上海锂曜能源科技有限公司		48,000,000.00		48,000,000.00

(3) 对子公司的持股比例或权益及其变化

子公司名称	持股金额		持股比例 (%)	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例

子公司名称	持股金额		持股比例（%）	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
上海斯米克陶瓷有限公司	212,748,215.01	212,748,215.01	99.26	99.26
江西斯米克陶瓷有限公司	470,000,000.00	470,000,000.00	100.00	100.00
上海斯米克建材有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00	100.00
江西斯米克建材有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00	100.00
加拿大斯米克建筑陶瓷公司	3,231,685.00	3,231,685.00	100.00	100.00
广州斯米克建材有限公司	125,000.00	125,000.00	25.00	25.00
成都斯米克建材连锁经营有限公	250,000.00	250,000.00	25.00	25.00
重庆斯米克建材连锁经营有限公	125,000.00	125,000.00	25.00	25.00
西安斯米克建材有限公司	130,000.00	130,000.00	25.00	25.00
宜丰县花桥矿业有限公司	1,500,000.00		75.00	
上海锂曜能源科技有限公司	48,000,000.00		100.00	

3. 其他关联方

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容	组织机构代码
1) 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业			
	上海金曜斯米克能源科技有限公司	采购业务	60735453-4
	上海东冠华洁纸业业有限公司	租赁业务	60724906-4
	上海斯米克材料科技有限公司	租赁业务	60741752-3
	上海斯米克信息科技有限公司	销售业务	60724904-8
	苏州斯米克机电有限公司	销售业务	79614225-7
	上海韵洁贸易有限公司	租赁采购业务	79892375-1
	上海美鼎企业管理咨询有限公司	服务业务	70341558-7
2) 其他关联关系方			
	上海斯米克焊材有限公司	租赁业务	60721416-0
	中达电通股份有限公司	租赁业务	60720153-8
	卡啡仕食品（上海）有限公司	租赁业务	67271361-X

（二） 关联交易

1. 购买商品

关联方类型及关联方名称	本年		上年	
	金额	占同类交易金额的比例%	金额	占同类交易金额的比例%
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	169,856.00		28,120.00	

关联方类型及关联方名称	本年		上年	
	金额	占同类交易金额的比例%	金额	占同类交易金额的比例%
其中：上海金曜斯米克能源科技有限公司	137,757.00			
上海韵洁贸易有限公司	32,099.00		28,120.00	
合计	169,856.00		28,120.00	

注：购买商品关联交易定价原则为参考市场价。

2. 接受服务

关联方类型及关联方名称	本年		上年	
	金额	占同类交易金额的比例%	金额	占同类交易金额的比例%
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	512,123.00		696,357.00	
其中：上海美鼎企业管理咨询有限公司	512,123.00		696,357.00	
合计	512,123.00		696,357.00	

3. 销售商品

关联方类型及关联方名称	本年		上年	
	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	4,000.00			
其中：上海美鼎企业管理咨询有限公司	4,000.00			
合计	4,000.00			

注：销售商品关联交易定价原则为参考市场价。

4. 关联租赁情况

项 目	本年	上年
收取租金	1,120,752.00	1,120,752.00
支付租金	2,880,000.00	4,360,674.98

注 1：2005 年 4 月 1 日，本公司与上海东冠华洁纸业有限公司签订《房屋租赁合同》，合同约定本公司将坐落于上海市中山南一路 893 号西楼（该楼由本公司整体租入）第三层、使用面积为 615 平方米的房屋转租给上海东冠华洁纸业有限公司，租赁期为 2005 年 4 月 1 日至 2010 年 3 月 31 日，年租金为 437,726.25 元。2010 年 3 月 1 日本公司与上海东冠华洁纸业有限公司签订《补充协议》，租赁期限延长至 2012 年 3 月 31 日，年租金为 437,726.25 元。

注 2：2007 年 3 月 15 日，本公司与中达电通股份有限公司签订《办公楼租赁协议》，协议约定本公司将坐落于上海市中山南一路 893 号西楼第五层、使用面积为 663 平方米的房屋转租给中达电通股份有限公司，租赁期为 2007 年 3 月 15 日至 2012 年 3 月 15 日，年租金为 459,790.00 元。

注 3：2010 年 3 月 1 日，本公司与上海韵洁贸易有限公司签订《办公楼租赁协议》，合同约定，本公司将坐落于上海市中山南一路 893 号西楼第四层、面积为 278 平方米的房屋转租给上海韵洁贸易有限公

司作为商务办公用房，租赁期为 2009 年 11 月 1 日起至 2012 年 3 月 31 日，年租金额为 223,234.00 元。

注 4：2010 年 1 月 1 日，本公司与上海斯米克材料科技有限公司签订《租赁合同》，合同约定，上海斯米克材料科技有限公司将其拥有的位于上海市闵行区联民村的土地（总面积 27,623 平方米）及其地面建筑物（建筑面积 1,280.87 平方米）租赁给本公司，租赁期为 2010 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日，年租金为 800,000.00 元。

注 5：2002 年 1 月 15 日，本公司子公司上海斯米克装饰材料有限公司与上海斯米克焊材有限公司签订《房屋租赁协议书》，约定上海斯米克焊材有限公司将面积为 3,046.5 平方米的房屋租赁给上海斯米克装饰材料有限公司，租赁期为 2002 年 1 月 16 日至 2022 年 1 月 15 日，年租金为 1,020,000.00 元。

注 6：2002 年 1 月 15 日，本公司与上海斯米克焊材有限公司签订《房屋租赁协议书》，协议书约定上海斯米克焊材有限公司将总面积为 3,791.50 平方米的房屋租赁给本公司，租赁期为 2002 年 1 月 16 日至 2022 年 1 月 15 日，年租金为 1,270,000.00 元，2004 年 6 月 5 日，本公司与上海斯米克焊材有限公司签订《调整房屋租赁价格协议书》，约定至 2004 年 7 月 1 日起，年租金为 1,060,000.00 元。

5. 关键管理人员薪酬

项目名称	本年金额（万元）	上年金额（万元）
关键管理人员薪酬	495.84	520.95

（三）关联方往来余额

1. 关联方应付账款

关联方（项目）	年末金额	年初金额
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	413,775.68	207,729.97
其中：上海金曜斯米克能源科技有限公司	13,775.70	
上海斯米克材料科技有限公司	399,999.98	199,999.97
上海韵洁贸易有限公司	10,000.00	7,730.00
合 计	413,775.68	207,729.97

2. 关联方其他应付款

关联方（项目）	年末金额	年初金额
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	18,602.80	18,602.80
其中：上海韵洁贸易有限公司	18,602.80	18,602.80
其他关联方	605,000.00	1,124,999.99
其中：上海斯米克焊材有限公司	605,000.00	1,124,999.99
合 计	623,602.80	1,143,602.79

十、股份支付

1. 股份支付总体情况

项目	情况
----	----

项目	情况
公司本年授予的各项权益工具总额	126.5 万份
公司本年行权的各项权益工具总额	
公司本年失效的各项权益工具总额	445.50 万份
公司年末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司年末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	11.77 元/份, 12.71 元/份, 3.36 /3.47/4.06 年

注：股份支付总体情况的说明：

（1）股票增值权激励计划总体情况

本公司于 2010 年 3 月 31 日经第三届董事会第二十五次会议（临时会议）审议通过了《公司股票增值权激励计划》（刊登于 2010 年 4 月 1 日巨潮资讯网，以下简称“股票增值权激励计划”），并于 2010 年 4 月 16 日经公司 2009 年度股东大会审议通过，决定授予激励对象股票增值权 600 万份。

根据公司股票增值权激励计划相关授权，经公司董事长确定，公司于 2010 年 5 月 14 日首次授予 280 万份，行权价格为 12.95 元/份，首次授予的激励对象为公司高级管理人员，详见公司于 2010 年 5 月 18 日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股票增值权激励计划首次授予的公告》（公告编号：2010-025）。

根据公司股票增值权激励计划，若在行权前公司有资本公积金转增股份事项，应对股票增值权数量及行权价格进行相应的调整，针对公司以 2010 年 5 月 27 日为股权登记日实施的资本公积金转增股本，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股，股票增值权数量由 600 万份调整为 660 万份，计算公式为：600 万份 $\times$ (1+0.1)=660 万份，首次授予的 280 万份调整为 308 万份，计算公式为：280 万份 $\times$ (1+0.1)=308 万份，首次授予部分的行权价格由 12.95 元/份调整为 11.77 元/份，计算公式为：12.95 元/份 $\div$ (1+0.1)=11.77 元/份，剩余尚未授予的股票增值权数量由 320 万份调整为 352 万份，计算公式为：320 万份 $\times$ (1+0.1)=352 万份。

经公司董事长确定，本公司于 2010 年 6 月 21 日第二次授予股票增值权 297 万份。（资本公积金转增股本调整后数量），行权价格为 11.77 元/份。

截至 2010 年 12 月 30 日，已获授股票增值权的激励对象中有 5 人因离职，其未获准行权的股票增值权 71.5 万份失效，经 2010 年 12 月 30 日召开的第三届董事会第三十次会议（临时会议）审议同意，将此部分失效的股票增值权归入原尚未授予的额度中，归入后加上原尚未授予的股票增值权 55 万份，剩余可授予的股票增值权为 126.5 万份。

经公司董事长确定，公司于 2011 年 1 月 24 日第三次授予股票增值权 126.5 万份，行权价格为 12.71 元/份，第三次授予的激励对象均为公司骨干人员，共 8 人。

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司共授予激励对象股票增值权 660 万份，已全部授出。

由于 2010 年度扣除非经常性损益后的净利润未能达成净利润目标值的 60%，故上述授出股票增值权的 30%首批行权部分在 2011 年已失效，失效部分为 198 万份；截至 2011 年 12 月 31 日，已获授股票增值权的激励对象中又有 11 人因离职，其未获准行权的股票增值权 247.50 万份失效，失效分数共计 445.50 万份。

(2) 股票增值权费用的计算及对本报告期及以后年度财务状况和经营成果的影响。

根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》及《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》对于公允价值确定的相关规定，本公司选择分红修正后的布莱尔-斯科尔斯期权定价模型对公司股票增值权在等待期内的每个资产负债表日的公允价值进行测算（注：股票增值权的公允价值需要在等待期内的每个资产负债表日采用布莱尔-斯科尔斯期权定价模型估算重新确定）。

布莱尔-斯科尔斯期权定价模型公允价值（分红修正后）计算公式：

$$d1 = [\ln(S \div X) + (r - \frac{\sigma^2}{2}) \times t] / (\sigma \times \sqrt{t})$$

$$d2 = d1 - \sigma \times \sqrt{t}$$

$$\text{股票增值权的公允价值} = S \times e^{-(\delta \times t)} \times N(d1) - X \times e^{-(r \times t)} \times N(d2)$$

截至资产负债表日（2011 年 12 月 31 日）相关参数取值如下：

参数	第一批授予	第二批授予	第三批授予	取值说明
行权价格（X）	11.77 元	11.77 元	12.71 元	
标的股票现行价格（S）	5.71 元	5.71 元	5.71 元	2011 年 12 月 31 日收盘价
期权有效期（t）	4.36 年	4.47 年	4.06 年	尚余合同有效期
股票波动率（σ）	57.60%	57.60%	57.60%	根据公司上市以来计算
无风险利率（r）	5.09%	5.12%	5.27%	按照中国人民银行公布的 3 年期和 5 年期基准利率测算

根据二〇一〇年三月三十一日公告的《股票增值权激励计划》，激励对象获授股票增值权后不得立即行权，需经历一定时间的等待期，等待期结束后进入行权有效期。该计划股票增值权共分四批行权，具体行权安排如下：

①、首批行权的股票增值权等待期为一年，自授予日起计，行权有效期为等待期满后四年，可行权数量为获授股票增值权总数的 30%；

②、第二批行权的股票增值权等待期为两年，自授予日起计，行权有效期为等待期满后三年，可行权数量为获授股票增值权总数的 30%；

③、第三批行权的股票增值权等待期为三年，自授予日起计，行权有效期为等待期满后两年，可行权数量为获授股票增值权总数的 20%；

④、第四批行权的股票增值权等待期为四年，自授予日起计，行权有效期为等待期满后一年，可行权数量为获授股票增值权总数的 20%。

在计划有效期内，公司将分年度对业绩指标进行考核，以业绩考核达标作为激励对象的行权条件，业绩指标为净利润，各批次股票增值权的业绩考核目标值及最低考核目标分别如下：

	净利润目标值	净利润考核值	考核对应年度
--	--------	--------	--------

2010 年年度报告前授出股票增值权的首批行权部分		1 亿元	6,000 万元	2010 年
2010 年年度报告前授出股票增值权的第二批行权部分	2010 年年度报告后授出股票增值权的首批行权部分	(1+30%) 亿元	7,800 万元	2011 年
2010 年年度报告前授出股票增值权的第三批行权部分	2010 年年度报告后授出股票增值权的第二批行权部分	(1+30%) ² 亿元	10,140 万元	2012 年
2010 年年度报告前授出股票增值权的第四批行权部分	2010 年年度报告后授出股票增值权的第三批行权部分	(1+30%) ³ 亿元	13,182 万元	2013 年
	2010 年年度报告后授出股票增值权的第四批行权部分	(1+30%) ⁴ 亿元	17,136.6 万元	2014 年

注：以上净利润是指扣除非经常性损益后的净利润，且计算时仅考虑公司瓷砖业务相关的净利润。

公司预计 2011 年度及行权有效期内的未来各年度扣除非经常性损益后的净利润为无法达到绩效考核目标，故不存在分摊股权激励成本，也不需要进行相关会计处理。

2. 以现金结算的股份支付情况

项目	情况
公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	布莱尔-斯科尔斯期权定价模型（分红修正后）
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	0
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	0

注：本报告期内公司无可行权的以现金结算的股份支付。

3. 公司无以股份支付服务情况。

十一、或有事项

1. 截至 2011 年 12 月 31 日，本集团担保情况如下：

(1) 本公司为江西斯米克陶瓷有限公司提供向中国工商银行丰城支行借款 6,100 万元人民币保证担保，担保期限为贷款到期日后 2 年，担保最后截止日为 2016 年 1 月 30 日。

(2) 本公司为江西斯米克陶瓷有限公司提供向中国农业银行丰城支行借款 13,000 万元人民币保证担保，担保期限为贷款到期日后 2 年，担保最后截止日为 2014 年 12 月 31 日。

(3) 本公司为江西斯米克陶瓷有限公司提供向中国银行丰电支行借款 5,000 万元人民币保证担保，担保期限为贷款到期日后 2 年，担保最后截止日为 2014 年 7 月 27 日。

(4) 本公司为江西米克陶瓷有限公司提供向中国工商银行丰城支行借款 1,500 万元人民币保证担保，担保期限为贷款到期日后 2 年，担保最后截止日为 2014 年 11 月 13 日。

(5) 本公司为上海斯米克海斯米克陶瓷有限公司提供向中国工商银行上海市分行第二营部借款 23 万欧元押汇担保, 担保期限为贷款到期日后 2 年, 担保最后截止日为 2014 年 6 月 2 日。

(6) 本公司为上海斯米克陶瓷有限公司提供向中国工商银行上海市分行第二营部借款 39 万欧元 L/C 开证担保, 担保期限为贷款到期日后 2 年, 担保截止日为 2014 年 6 月 14 日。

(7) 上海斯米克陶瓷有限公司为本公司提供向上海交通银行浦东分行借款 3,000 万人民币保证担保, 担保期限为贷款到期日后 2 年, 担保截止日为 2014 年 12 月 25 日。

(8) 上海斯米克陶瓷有限公司为本公司提供向中国工商银行上海分行第二营业部借款 1,200 万美元保证担保, 担保期限为贷款到期日后 2 年, 担保截至日为 2014 年 5 月 25 日。

2. 除存在上述或有事项外, 截至 2011 年 12 月 31 日, 本集团无其他重大或有事项。

十二、承诺事项

1. 重大承诺事项

1) 已签订的正在或准备履行的大额发包合同

截至 2011 年 12 月 31 日, 本集团尚有已签订但未支付的约定大额发包合同支出共计 5,930.51 万元, 具体情况如下:

单位: 万元

项目	合同金额	已付款金额	未付款金额	预计期间	备注
上海设备	6,562.51	2,579.40	3,983.11	1 年之内	
江西设备安装工程	2,917.00	1,253.80	1,663.20	1 年之内	
上海土建	962.00	677.80	284.20	1 年之内	
合计	10,441.51	4,511.00	5,930.51		

2) 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

期 间	经营租赁
T+1 年	39,546,241.76
T+2 年	18,428,800.00
T+3 年	16,466,791.00
T+3 年以后	14,646,666.67
合 计	89,088,499.43

2. 除上述承诺事项外, 截至 2011 年 12 月 31 日, 本集团无其他重大承诺事项。

十三、资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

十四、其他重要事项

截至 2011 年 12 月 31 日，本集团无其他重要事项需要披露。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—	—	—	—
账龄组合	53,010,450.77	42.03%	7,825,905.37	14.76%	98,072,534.43	58.29%	5,576,856.56	5.69%
与交易对象关系组合	73,122,052.87	57.97%			70,170,480.74	41.71%		
组合小计	126,132,503.64	100.00%	7,825,905.37	6.20%	168,243,015.17	100.00%	5,576,856.56	3.31%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	126,132,503.64	—	7,825,905.37	—	168,243,015.17	—	5,576,856.56	—

注 1：期末余额中有 9,100 万元应收子公司的款项用于向银行办理保理借款，具体请参阅本附注七、15 短期借款中所述系。

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	43,483,665.12	3%	1,271,168.84	93,594,150.63	3%	2,729,233.18
1-2 年	5,944,098.19	50%	2,972,049.07	3,261,520.84	50%	1,630,760.42
2-3 年	2,365,824.50	100%	2,365,824.50	251,855.16	100%	251,855.16
3 年以上	1,216,862.96	100%	1,216,862.96	965,007.80	100%	965,007.80
合计	53,010,450.77	—	7,825,905.37	98,072,534.43	—	5,576,856.56

2) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	账面余额	坏账金额
与交易对象关系组合	73,122,052.87	

组合名称	账面余额	坏账金额
合计	73,122,052.87	

注：与交易对象关系组合中主要系应收子公司江西斯米克陶瓷有限公司、上海斯米克建材有限公司款项。

(2) 本年度坏账准备转回（或收回）情况

单位名称	应收账款账面余额	转回或收回前已计提坏账准备金额	本年收回金额	确定原坏账准备的依据	本年收回原因
大连飞通房地产开发有限公司	864,520.40	413,264.69	826,529.38	按账龄分析法计提坏账准备	公司加紧了款项催收
合计	864,520.40	413,264.69	826,529.38		—

(3) 年末应收账款中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
第一名	子公司	69,857,744.40	1 年以内	55.38
第二名	非关联方	7,656,679.33	1 年以内	6.07
第三名	非关联方	5,752,409.50	1 年以内	4.56
第四名	非关联方	5,651,403.76	1 年以内	4.48
第五名	非关联方	3,734,868.35	1 年以内	2.96
合计		92,653,105.34		73.45

(5) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
江西斯米克陶瓷有限公司	子公司	69,857,744.40	55.38
上海斯米克建材有限公司	子公司	3,264,308.47	2.59
合计		73,122,052.87	57.97

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—	—	—	—
与交易对象关系组合	209,405,126.12	97.92%			240,991,030.67	96.60%		
款项性质组合	4,450,806.61	2.08%			8,477,572.16	3.40%		
组合小计	213,855,932.73	100.00%			249,468,602.83	100.00%		

类别	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	213,855,932.73	100.00%			249,468,602.83	100.00%		

注 1：款项性质组合主要为各地分、子公司租赁经营场所的保证金及应收出口退税等，其款项的回收能够得到保证，故对于此部分其他应收款未计提坏账准备。

注 2：与交易对象关系组合中主要系应收子公司往来款项。

(2) 年末其他应收款中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 主要的其他应收款明细

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例	性质或内容
上海斯米克建材有限公司	子公司	127,638,769.51	1 年以内	59.67%	往来款
江西斯米克建材有限公司	子公司	29,301,779.90	1 年以内	13.70%	往来款
上海斯米克装饰材料有限公司	子公司	29,097,433.54	1 年以内	13.61%	往来款
上海斯米克陶瓷有限公司	子公司	12,219,907.55	1 年以内	5.71%	往来款
成都斯米克建材连锁经营有限公司	子公司	5,167,802.00	1 年以内	2.42%	往来款
合计		203,425,692.50		95.11%	

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年末金额	年初金额
按成本法核算长期股权投资	834,695,761.13	786,695,761.13
按权益法核算长期股权投资		
长期股权投资合计	834,695,761.13	786,695,761.13
减：长期股权投资减值准备	505,000.00	505,000.00
长期股权投资价值	834,190,761.13	786,190,761.13

(2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例%	表决权比例%	投资成本	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
成本法核算							
江西斯米克陶瓷有限公司	100.00	100.00	470,000,000.00	470,000,000.00			470,000,000.00
上海斯米克陶瓷有限公司	99.26	99.26	213,881,968.42	213,881,968.42			213,881,968.42
江西斯米克建材有限公司	100.00	100.00	50,000,000.00	50,000,000.00			50,000,000.00

被投资单位名称	持股比例%	表决权比例%	投资成本	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
上海斯米克建材有限公司	100.00	100.00	48,952,107.71	48,952,107.71			48,952,107.71
上海锂曜能源科技有限公司	100.00	100.00	48,000,000.00		48,000,00.00		48,000,000.00
加拿大斯米克建筑陶瓷有限公司	100.00	100.00	3,231,685.00	3,231,685.00			3,231,685.00
广州斯米克建材有限公司	25.00	100.00	125,000.00	125,000.00			125,000.00
成都斯米克建材有限公司	25.00	100.00	250,000.00	250,000.00			250,000.00
重庆斯米克建材有限公司	25.00	100.00	125,000.00	125,000.00			125,000.00
西安斯米克建材有限公司	25.00	100.00	130,000.00	130,000.00			130,000.00
小计			834,695,761.13	786,695,761.13	48,000,00.00		834,695,761.13
权益法核算							
合计			834,695,761.13	786,695,761.13	48,000,00.00		834,695,761.13

注：2011 年 4 月 29 日，本公司召开的第四届董事会第三次会议（临时会议）审议通过了《关于设立全资子公司锂曜能源科技有限公司的议案》，决定公司拟以自有资金出资人民币 4,800 万元投资设立全资子公司上海锂曜能源科技有限公司。上海锂曜能源科技有限公司于 2011 年 5 月 3 日成立，注册资本：4,800 万元；法定代表人为：李慈雄；经营范围：从事锂电子电池、电池系统配套与集成设备的批发（除危险品）及其科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，商务咨询（除经纪），从事货物及技术的进出口业务，以下限分支机构经营：锂离子电池的加工。

（3）长期股权投资减值准备

被投资单位名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
广州斯米克建材有限公司	125,000.00			125,000.00
成都斯米克建材连锁经营有限公司	250,000.00			250,000.00
西安斯米克建材连锁经营有限公司	130,000.00			130,000.00
合计	505,000.00			505,000.00

4. 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	513,012,876.55	831,081,030.23
其他业务收入	22,217,911.05	31,505,800.85
合计	535,230,787.60	862,586,831.08
主营业务成本	435,315,541.96	654,069,817.03
其他业务成本	21,975,446.35	30,324,129.21
合计	457,290,988.31	684,393,946.24

（1）主营业务—按产品分类

产品名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
玻化砖-抛光砖	270,354,013.50	234,614,438.18	542,870,739.32	420,893,482.86
玻化砖-非抛光砖	88,125,935.18	73,466,503.71	126,650,860.27	102,624,038.43
釉面砖-水晶釉	103,397,384.17	78,769,904.39	106,402,767.73	81,130,416.22
釉面砖-普通釉	16,398,334.21	17,236,029.97	25,151,622.09	23,633,037.26
其他	34,737,209.49	31,228,665.71	30,005,040.82	25,788,842.26
合计	513,012,876.55	435,315,541.96	831,081,030.23	654,069,817.03

(2) 主营业务—按地区分类

地区名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	448,145,764.68	363,799,188.10	701,167,611.87	536,832,529.12
出口销售	64,867,111.87	71,516,353.86	129,913,418.36	117,237,287.91
合 计	513,012,876.55	435,315,541.96	831,081,030.23	654,069,817.03

(3) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例
第一名	198,973,777.77	37.18%
第二名	84,280,098.99	15.75%
第三名	23,568,466.44	4.40%
第四名	19,583,809.05	3.66%
第五名	18,605,397.86	3.48%
合计	345,011,550.11	64.47%

5. 投资收益

(1) 投资收益来源

项目	本年金额	上年金额
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	278,183.35	943,464.36
合计	278,183.35	943,464.36

6. 母公司现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
----	------	------

项目	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-101,872,001.12	6,729,988.04
加: 资产减值准备	16,967,540.61	4,812,487.48
固定资产折旧	16,033,020.56	17,912,606.42
无形资产摊销	2,262,507.26	2,258,695.43
长期待摊费用摊销	15,360,656.49	11,469,692.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	1,100,711.72	6,350,071.88
固定资产报废损失 (收益以“-”填列)		
公允价值变动损益 (收益以“-”填列)	5,703.84	-5,703.84
财务费用 (收益以“-”填列)	22,784,525.81	16,167,573.48
投资损失 (收益以“-”填列)	-278,183.35	-943,464.36
递延所得税资产的减少 (增加以“-”填列)	-2,678,718.76	-1,456,147.41
递延所得税负债的增加 (减少以“-”填列)		
存货的减少 (增加以“-”填列)	-8,754,288.36	35,485,342.85
经营性应收项目的减少 (增加以“-”填列)	-27,991,639.66	-139,309,013.09
经营性应付项目的增加 (减少以“-”填列)	43,301,042.27	60,531,238.05
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-23,759,122.69	20,003,367.29
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	62,145,364.90	67,024,673.04
减: 现金的期初余额	67,024,673.04	73,779,302.94
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-4,879,308.14	-6,754,629.90

十六、补充资料

1. 本年非经营性损益表

项目	本年金额	上年金额	说明
非流动资产处置损益	-1,063,851.89	-7,262,991.25	
计入当期损益的政府补助	10,162,874.13	39,537,389.29	
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	280,607.62	1,011,527.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	212,947.99	-360,902.50	
小计	9,592,577.85	32,925,023.41	
所得税影响额	53,167.77	2,526,877.02	
少数股东权益影响额（税后）	-9,195.20	-3,709.54	
合计	9,548,605.28	30,401,855.93	

2. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于控股股东股东的净利润	-22.54%	-0.43	-0.43
扣除非经常性损益后归属于控股股东股东的净利润	-23.73%	-0.46	-0.46

十七、财务报告批准

本财务报告于 2012 年 3 月 27 日由本公司董事会批准报出。

第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人李慈雄、财务负责人徐泰龙、财务部经理杨明华签名并盖章的财务报表。
- 二、载有信永中和会计师事务所有限责任公司盖章、注册会计师詹军、罗来荣签名并盖章的公司 2011 年度审计报告原件。
- 三、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、以上备查文件备置地点：公司证券部

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司

法定代表人： 李慈雄

二〇一二年三月二十七日