

上海斯米克控股股份有限公司



2012 年半年度报告

股票简称：斯米克

股票代码：002162

披露时间：2012 年 8 月 15 日

目 录

一、重要提示.....	4
二、公司基本情况.....	5
三、主要会计数据和业务数据摘要.....	6
四、股本变动及股东情况.....	9
五、董事、监事和高级管理人员.....	12
六、董事会报告.....	17
七、重要事项.....	25
八、财务会计报告（未经审计）.....	37
九、备查文件目录.....	115

释 义

在本半年度报告中，除非另有说明，下列简称具有如下意义：

公司、本公司	指	上海斯米克控股股份有限公司，原称“上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司”，2012年6月更名。
斯米克工业	指	斯米克工业有限公司，公司控股股东
太平洋数码	指	太平洋数码有限公司，公司第二大股东
斯米克工业集团	指	斯米克工业集团有限公司，斯米克工业的母公司
斯米克管理	指	斯米克管理有限公司，斯米克工业集团的母公司
斯米克陶瓷	指	上海斯米克陶瓷有限公司，公司子公司
江西斯米克	指	江西斯米克陶瓷有限公司，公司子公司
斯米克建材	指	上海斯米克建材有限公司，公司子公司
锂曜能源	指	上海锂曜能源科技有限公司，公司子公司
浦江实业	指	上海斯米克浦江实业有限公司，原称“上海斯米克物流服务有限公司”，公司子公司
花桥矿业	指	宜丰县花桥矿业有限公司，江西斯米克的子公司
董事会	指	上海斯米克控股股份有限公司董事会
监事会	指	上海斯米克控股股份有限公司监事会
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
交易日	指	深圳证券交易所的正常营业日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
本报告期	指	2012年1-6月
元	指	人民币元

一、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、没有董事、监事、高级管理人员声明对本次半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

三、所有董事均已出席了审议本次半年度报告的董事会会议。

四、公司 2012 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

五、公司负责人李慈雄、主管会计工作负责人徐泰龙及会计机构负责人（会计主管人员）杨明华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	002162	B 股代码	
A 股简称	斯米克	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	上海斯米克控股股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	斯米克		
公司的法定英文名称	SHANGHAI CIMIC HOLDINGS CO., LTD.		
公司的法定英文名称缩写	CIMIC		
公司法定代表人	李慈雄		
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	上海市闵行区浦江镇三鲁公路 2121 号
电话	021-64110567*228	021-64110567*228
传真	021-64110553	021-64110553
电子信箱	zqb@cimic.com	zqb@cimic.com

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海市闵行区浦江镇三鲁公路 2121 号公司证券部

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

1、以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

2、主要会计数据

主要会计数据	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	407,573,859.03	422,406,006.02	-3.51%
营业利润 (元)	-96,538,904.84	-67,924,287.16	-42.13%
利润总额 (元)	-93,620,983.70	-65,260,032.86	-43.46%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-95,730,294.02	-65,296,348.59	-46.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-98,469,547.31	-67,714,299.86	-45.42%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-58,891,651.70	-27,817,172.90	-111.71%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	1,892,814,609.50	1,906,766,269.30	-0.73%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	597,883,430.06	693,610,127.11	-13.8%
股本 (股)	418,000,000	418,000,000	0%

3、主要财务指标

主要财务指标	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	-0.229	-0.1562	-46.61%
稀释每股收益 (元/股)	-0.229	-0.1562	-46.61%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.2356	-0.162	-45.42%
全面摊薄净资产收益率 (%)	-14.82%	-7.56%	-7.26%
加权平均净资产收益率 (%)	-14.82%	-7.56%	-7.26%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	-15.25%	-7.84%	-7.41%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-15.25%	-7.84%	-7.41%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.1409	-0.0665	-111.88%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减 (%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.4303	1.6594	-13.81%
资产负债率 (%)	68.32%	63.52%	4.80%

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

3、存在重大差异明细项目

□ 适用 √ 不适用

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

□ 适用 √ 不适用

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,137,055.00	闵行区政府给予的培训补贴和研发机构奖励共 57 万元；江西丰城市政府给予的企业扶持发展基金 156 万元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	780,866.14	收到各项履约保证金、违约金。
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-3,399.10	

所得税影响额	-175,268.75	
合计	2,739,253.29	--

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 51,525 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
CIMIC INDUSTRIAL INC. (斯米克工业有限公司)	外资股	47.33%	197,823,488	0		
DIGITAL PACIFIC INC. (太平洋数码有限公司)	外资股	7.56%	31,593,516	0		
上海杜行工业投资发展公司	社会法人股	2.60%	10,851,918	0	冻结	10,851,918
张丽君	其他	0.79%	3,317,632	0		
郑开德	其他	0.20%	838,601	0		
黄锦祥	其他	0.18%	760,000	0		
招商证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户	其他	0.13%	546,578	0		
陕西省国际信托股份有限公 司-财富 2 号	其他	0.13%	528,100	0		
国元证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户	其他	0.12%	514,400	0		
冯伟强	其他	0.12%	491,000	0		
股东情况的说明						

(1) 前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
CIMIC INDUSTRIAL INC. (斯米克工业有限公司)	197,823,488	A 股	197,823,488
DIGITAL PACIFIC INC. (太平洋数码有限公司)	31,593,516	A 股	31,593,516
上海杜行工业投资发展公司	10,851,918	A 股	10,851,918
张丽君	3,317,632	A 股	3,317,632
郑开德	838,601	A 股	838,601
黄锦祥	760,000	A 股	760,000
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	546,578	A 股	546,578
陕西省国际信托股份有限公司-财富 2 号	528,100	A 股	528,100
国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	514,400	A 股	514,400
冯伟强	491,000	A 股	491,000

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

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。

(2) 前十名流通股股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
CIMIC INDUSTRIAL INC. (斯米克工业有限公司)	197,823,488	A 股	197,823,488
DIGITAL PACIFIC INC. (太平洋数码有限公司)	31,593,516	A 股	31,593,516
上海杜行工业投资发展公司	10,851,918	A 股	10,851,918
张丽君	3,317,632	A 股	3,317,632
郑开德	838,601	A 股	838,601
黄锦祥	760,000	A 股	760,000
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	546,578	A 股	546,578
陕西省国际信托股份有限公司-财富 2 号	528,100	A 股	528,100
国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	514,400	A 股	514,400
冯伟强	491,000	A 股	491,000

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

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。

3、控股股东及实际控制人情况**(1) 控股股东及实际控制人变更情况**

□ 适用 √ 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

□ 是 √ 否 □ 不适用

实际控制人名称	李慈雄
实际控制人类别	境外

情况说明：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。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
李慈雄	董事长、总裁	男	56	2011年02月 25日	2014年02月 24日	0	0	0	0	0	0		否
高维新	董事	男	55	2011年02月 25日	2014年02月 24日	0	0	0	0	0	0		是
王其鑫	董事	男	53	2011年02月 25日	2014年02月 24日	0	0	0	0	0	0		是
宋源诚	董事、董事 会秘书	男	50	2011年02月 25日	2014年02月 24日	0	0	0	0	0	0		否
Eddy Huang	董事	男	37	2011年02月 25日	2012年02月 22日	0	0	0	0	0	0		否
Ong LingWei	董事	男	38	2012年04月 27日	2014年02月 24日	0	0	0	0	0	0		否
马宏达	独立董事	男	40	2011年02月 25日	2014年02月 24日	0	0	0	0	0	0		否
何世忠	独立董事	男	66	2011年02月 25日	2014年02月 24日	0	0	0	0	0	0		否
金宗志	独立董事	男	64	2011年02月	2014年02月	0	0	0	0	0	0		否

				25日	24日								
阮永平	独立董事	男	39	2011年02月25日	2014年02月24日	0	0	0	0	0	0		否
王文斌	监事	男	51	2011年02月25日	2014年02月24日	0	0	0	0	0	0		否
刘永章	监事会主席	男	49	2011年09月09日	2014年02月24日	0	0	0	0	0	0		是
王淑玲	监事	女	50	2011年02月25日	2014年02月24日	0	0	0	0	0	0		否
陈克俭	副总裁	男	62	2011年08月24日	2014年02月24日	0	0	0	0	0	0		否
陈兆顺	副总裁	男	54	2011年08月24日	2014年02月24日	0	0	0	0	0	0		否
陈荣国	副总裁	男	61	2011年12月02日	2014年02月24日	0	0	0	0	0	0		否
徐泰龙	财务长	男	60	2011年09月09日	2014年02月24日	0	0	0	0	0	0		否
合计	--	--	--	--	--							--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(二) 任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
李慈雄	斯米克工业有限公司	董事长	1997年09月01日		否
李慈雄	太平洋数码有限公司	董事长	2000年04月01日		否
李慈雄	斯米克工业集团有限公司	董事长	1997年06月01日		否
宋源诚	斯米克工业有限公司	董事	2003年12月01日		否
宋源诚	太平洋数码有限公司	董事	2001年07月01日		否
宋源诚	斯米克工业集团有限公司	董事	2003年12月01日		否
王其鑫	斯米克工业有限公司	董事	1998年02月01日		否
王其鑫	斯米克工业集团有限公司	董事	1997年06月01日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李慈雄	上海斯米克材料科技有限公司	董事长	2000年6月		否
李慈雄	上海胜康斯米克房产投资有限公司	董事长	1993年3月		否
李慈雄	上海东冠华洁纸业有限公司	董事长	1992年8月		否
李慈雄	上海金曜斯米克能源科技有限公司	董事长	1996年3月		否
李慈雄	上海斯米克有限公司	董事长	1992年8月		否
李慈雄	美加置业(武汉)有限公司	董事长	2002年6月		否
李慈雄	上海鑫曜节能科技有限公司	董事长	2006年7月		否
李慈雄	上海美鼎企业管理咨询有限公司	董事	2001年8月		否
李慈雄	武汉外国语学校美加分校	董事	2006年7月		否
李慈雄	苏州庆丰房地产有限公司	董事	2008年10月		否

王其鑫	上海鑫曜节能科技有限公司	董事	2011 年 3 月		否
王其鑫	上海金曜斯米克能源科技有限公司	董事、总经理	2012 年 3 月		否
王其鑫	上海曜中能源科技有限公司	董事长、总经理	2012 年 1 月		是
阮永平	华东理工大学商学院会计学系	系副主任	2005 年 07 月		是
阮永平	中顺洁柔纸业股份有限公司	独立董事	2011 年 12 月		是
何世忠	全国台湾同胞投资企业联谊会	常务副会长	2007 年 07 月		是
何世忠	深圳成霖洁具股份有限公司	独立董事	2010 年 11 月		是
马宏达	吴江太湖大学堂教育培训中心	办公室主任	2006 年 6 月 1 日		是
马宏达	中国鹰鹏化工有限公司	副董事长	2006 年 3 月		是
高维新	上海美鼎企业管理咨询有限公司	董事长	2011 年 8 月		是
刘永章	上海斯米克有限公司	董事	2011 年 8 月		是
刘永章	美加置业（武汉）有限公司	董事	2011 年 8 月		否
刘永章	上海曜中能源科技有限公司	董事	2011 年 10 月		否
刘永章	上海斯米克材料科技有限公司	董事	2011 年 8 月		否
刘永章	苏州庆丰房地产有限公司	董事长	2011 年 8 月		否
刘永章	上海东冠华洁纸业纸业有限公司	监事	2011 年 8 月		否
刘永章	上海金曜斯米克能源科技有限公司	监事	2011 年 8 月		否
陈荣国	上海斯米克材料科技有限公司	董事	2011 年 1 月		否
陈荣国	上海斯米克焊材有限公司	副董事长	2000 年 1 月		否
在其他单位任职情况的说明	上述其他单位指公司下属控股子公司以外的其他公司，包括关联公司与非关联公司，但如有在该等公司所转投资的下属子公司或参股公司的任职情况则不再逐一列示。				

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	在公司担任经营管理职务的董事、监事、高级管理人员，按其职务根据公司薪酬制度领取报酬。根据公司章程规定和经营情况，公司董事、监事的报酬分别由董事会、监事会提出议案，股东大会批准；公司总裁、副总裁、财务长、董事会秘书等高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会提出议案，报董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	（1）在公司担任经营管理职务的董事、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。（2）公司独立董事津贴每年 6 万元（含税），由公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过决议通过。独立董事为履行职责所发生的费用由公司据实报销。（3）不在公司担任经营管理职务的董事、监事，均不领取公司薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事、高级管理人员报酬依据其在该公司担任的职务，结合工资制度、考核办法支付。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
Eddy Huang	董事	离任	2012 年 02 月 22 日	因个人工作变动原因，辞去董事职务。
Ong LingWei	董事	新任	2012 年 04 月 27 日	填补 Eddy Huang 辞职后出缺的董事席位，经 2012 年 4 月 27 日召开的股东大会审议通过聘任。

(五) 公司员工情况

在职员工的人数	1,595
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	360
销售人员	721
技术人员	187
财务人员	80
行政人员	247
教育程度	
教育程度类别	数量 (人)
高中及以下	808
大专	522
本科	265

公司员工情况说明

上表中，公司员工包括子公司员工。

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

1、报告期内市场形势

由于国家长期以来的房地产业宏观调控政策未见松动、节能环保政策推行力度日渐加强、海外如欧盟等的瓷砖产品反倾销调查纷纷提出、全球性的实体经济危机、人民币升值等因素，使得近年来国内的建筑陶瓷行业整体遭受影响而呈现较为严峻的市场形势。由于建筑陶瓷产品市场增长受制约，造成竞争激烈，销售价格总体走势平稳难以提升；由于人民币升值及海外欧盟等对中国厂商反倾销措施，造成出口大幅下降。另一方面，国内油、煤、交通运输、原材料、人工等价格不断提高，造成企业生产成本不断攀升。在如此竞争激烈的严峻形势下，使销售网络渠道建设成为行业内企业发展的重要手段，而销售网络建设又造成了期间费用增长迅速，更进一步降低建陶行业的盈利水平。

众多低端产品在严峻的市场环境中面临淘汰。《产业结构调整指导目录》（2011年本）将“150万平方米/年及以下的建筑陶瓷生产线”、“100万平方米/年以下的建筑陶瓷砖”列为淘汰类产业。在国家环保节能政策推进下，劳动力、土地、资源等要素成本上升，粗放式发展模式难以为继。国际金融危机冲击后，我国建筑陶瓷行业内大批低端品牌企业将被迫退出。

尽管建筑陶瓷行业整体景气指数处于低谷，但高、中端产品仍然存在以下结构性机遇：（1）三、四线城市和农村市场仍然持续增长；（2）城市化建设和保障房建设提供市场空间；（3）长期内新型材料产品、高端产品发展空间巨大。

2、报告期内公司总体经营情况

本报告期内，受国家房地产宏观调控、实体经济危机、人民币升值等因素的持续影响，建筑陶瓷产品市场景气度比上年同期更见低迷，公司主营业务收入比上年同期减少1,668万元，降幅4%。

自2011年下半年以来，公司调整经营策略，致力于开发毛利较高的创新产品，以逐步替代淘汰亏损的老旧产品。本报告期内公司推出新产品、经营毛利等方面已出现明显改观。报告期内，公司主营业务毛利率较上年同期上升了4.2个百分点，毛利率提升主要原因系公司自2011年下半年以来，加大新产品开发力度，于2012年2月向市场推出了大料等6大系列的新产品，并自2012年3月起逐步形成量产并向市场销售。新产品的推出，使报告期内公司平均销售价格较上年同期上升约5元/平方米，随着公司后续新产品的持续推出，以及新产品销售额占比的提高，公司毛利率将持续提升。

本报告期内营业利润较上年同期减少2,861万元，减幅42.13%，营业利润同比减少主要由于：（1）主营业务毛利比上年同期增加1,316万元，增幅15%；（2）其他业务利润同比增加280万元；（3）销售费用同比增加约2,228万元，增幅20%，主要是因展厅装修费用、直营店租赁费用、新产品发布推广费、人事费用等均较上年同期增加；（4）因平均借款余额同比增加且利率上升，使财务费用同比增加约1,876万元，增幅高达141%；（5）因人事费用、办公费、咨询顾问费均较上年同期增加，使管理费用增加203万元，增幅9%；（6）资产减值损失同比上升104万元。

本报告期归属于上市公司股东的净亏损为9,573万元，亏损比上年同期增加3,043万元，亏损增幅46.61%。

3、2012年下半年公司经营发展方向

2012年下半年公司经营发展方向主要为：

（1）持续加大新产品销售力度，以新产品带动公司销售价格提升。

（2）逐步调整销售模式，拓展、深化经销模式渠道，减少直营店铺数量，加快直营店铺的转让、关停工作，大幅节约相关的销售及管理费用。

（3）结合地方政府区域规划的环保政策，逐步关停上海生产厂区的老旧生产线，并将机器设备搬迁到江西厂区改造使用，以集中生产管理，提升机器设备使用效率，并节约生产成本。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：

公司未曾披露过盈利预测。

公司在2012年3月29日披露的第四届董事会第十三次会议决议公告中，披露过公司2012年度财务预算。该预算是当时根

据公司2012年度经营计划,综合考虑市场情况、行业发展状况与公司的经营能力,编制了2012年度财务预算,主要财务预算指标包括营业收入137,000万元及营业利润-1,100万元。上述预算指标为公司2012年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司盈利预测,能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素,因此存在很大的不确定性。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低20%以上或高20%以上:

√ 是 □ 否 □ 不适用

详细说明造成差异的原因

根据公司上半年的经营结果、目前的市场客观环境、和公司下半年调整后的经营发展方向,预计2012年度公司的各项财务指标都将达不到上述预算的指标,而且都将比原财务预算指标有较大幅度的降低。

4、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

本报告期内公司控股的14家公司经营情况及财务状况如下:

单位:元

公司	报告期末总资产	报告期末净资产	上半年营业收入	上半年净利润
上海斯米克陶瓷有限公司	239,799,564.27	213,904,494.09	48,346,381.68	1,011,514.51
江西斯米克陶瓷有限公司	1,068,661,788.14	545,368,336.38	177,662,284.90	370,893.03
上海斯米克建材有限公司	108,397,909.26	-71,267,073.09	191,695,112.66	-41,925,727.89
江西斯米克建材有限公司	234,972,239.08	44,363,547.39	175,917,321.05	-3,925,171.30
加拿大斯米克建筑陶瓷有限公司	694,029.75	567,791.66	130,361.33	-520,906.20
上海锂曜能源科技有限公司	45,819,912.52	44,906,508.26	283,018.96	-2,189,376.51
上海斯米克浦江实业有限公司	9,995,117.61	9,995,117.61	-	-4,882.39
成都斯米克建材连锁经营有限公司	7,113,167.17	-3,174,236.62	20,921,258.82	-757,525.16
广州斯米克建材有限公司	709,139.37	-1,185,120.65	5,195,494.84	-477,550.33
西安斯米克建材有限公司	3,543,963.38	-1,596,229.79	10,624,732.00	-801,889.24
上海斯米克装饰材料有限公司	35,435,402.97	-8,219,437.94	71,217,458.93	-7,313,150.38
重庆斯米克建材连锁经营有限公司	3,265,269.07	-2,705,975.93	9,362,967.55	-1,391,565.89
江西绿能燃气有限公司	28,898,647.10	9,592,054.84	2,619,784.38	-356,450.82
宜丰县花桥矿业有限公司	6,776,657.96	968,787.41	-	-373,216.63

本报告期内,受行业严峻形势影响,公司以瓷砖生产、销售为主营业务的子公司仍处于经营困难中。随着公司新产品战略推进、销售模式调整,该等子公司经营状况将有机会逐步改善。

宜丰县花桥矿业有限公司:于2012年3月完成矿产资源详勘,依照详勘结果,目前正在向各级国土资源管理部门办理矿产资源储量变更及换发采矿证的申请,并将根据审批结果缴纳矿产资源价款。由于换发采矿证的审批时间比较漫长,取得新的采矿证后,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等,才能进行开采阶段,预计2012年尚无法产生收益。

上海锂曜能源科技有限公司: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、试点及产品推广。锂曜能源于2012年4月取得ISO9001管理体系认证证书,2012年7月获得进入通信运营商市场的资质即泰尔认证,2012年7月取得国家知识产权局对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授权证书,目前产品在部份地区的通信运营商处进行试点及推广,尚未形

成较大规模的销售业务，预计2012年度尚无法产生较大的效益。

上海斯米克浦江实业有限公司：2012年2月，公司投资设立上海斯米克物流服务有限公司，2012年7月更名为“上海斯米克浦江实业有限公司”，现主要业务是为公司名下的四幢物流仓库，提供对外租赁服务及相关管理业务，目前已有4家企业入驻物流仓库。

5、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

(1) 宏观经济政策风险

国家长期以来持续出台房地产调控政策，对其下游行业造成较大冲击，直接影响国内装饰材料行业市场需求。受此影响，公司生产经营和市场销售出现较大的经营困难。

为应对当前经营困难，公司进行了战略调整，在巩固现有高端产品市场份额的基础上，拓展丰富公司的产品线，开拓总体份额更大的中端产品市场，同时，整合上海和江西两地的资源，取长补短，优势互补。

如果未来国家宏观调控政策持续，公司战略不能适应未来经济发展形势，将给公司带来较大的经营风险。

(2) 原材料价格波动风险

由于公司生产所需要的泥石料、色釉料等，以及生产过程中消耗的电、天然气，价格面临逐年上涨，如果未来产品成本持续上涨，公司获利能力将受到影响。

(3) 国家环保政策导致的风险

建筑陶瓷行业是环保部列示的重污染行业，同时也是资源、能源消耗较大的行业。随着国家环保政策趋于严格，发展节能型建筑陶瓷行业，建设节约型产业，为行业发展必然趋势。近年来，公司持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，开发和推广使用先进的节能技术和环保技术，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。但伴随着国家对高消耗、高污染行业监管力度的加强，如果公司环保投入、节能降耗措施不能适应国家环保政策，将带来一定风险。

(4) 固定成本增加的风险

江西生产基地全面投产后，公司建筑陶瓷总产能增长较大。由于销售渠道拓展需要时间和人力，在国家宏观经济政策调控持续前景下，房地产市场不景气，公司产量下降，将导致单位固定生产成本增加，对产品获利能力造成不利影响。

(二) 公司主营业务经营具体情况

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
瓷砖	396,891,746.12	296,062,259.13	25.40%	-4.03%	-9.16%	4.21%
分产品						
玻化砖-抛光砖	242,730,990.22	183,841,636.62	24.26%	-2.51%	-9.45%	5.81%
玻化砖-非抛光砖	69,145,790.33	51,603,787.46	25.37%	6.16%	-2.17%	6.36%
釉面砖-普通釉	7,370,973.88	6,260,982.58	15.06%	-21.73%	-21.17%	-0.6%
釉面砖-水晶釉	55,398,919.90	33,895,443.89	38.82%	-24.79%	-30.55%	5.08%
其他	22,245,071.79	20,460,408.58	8.02%	35.82%	53.12%	-10.39%

1) 主营业务分行业和分产品情况的说明

公司的营业收入主要来自于玻化砖产品，尤其是其中的抛光玻化砖。本报告期内，公司主要产品玻化砖中的抛光砖占比为 61.16%。“斯米克”玻化砖定位高端，系玻化砖领域的市场领导者。针对以前期间新产品不足的情况，本报告期公司根据市场情况，积极开发新产品，已陆续推出了大料等 6 个系列的新产品，得到业界及市场较高度的肯定，自 2012 年 3 月开始销售。2012 年上半年数据尚未能完全反映。随着新产品继续推出，以及新产品销售占比的提升，公司下半年营业收入下滑状况将有机会得到持续改善。

本报告期内公司釉面砖营业收入占比同比下降约 4 个百分点。主要原因：今年推出的新产品主要为玻化砖系列，致玻化砖销售比重上升，另因釉面砖属零售产品，主要为家庭装修为主，受房地产调控影响以及新产品推新不足致釉面砖销售比重相应下降。随着公司抛光釉面等新产品的陆续推出，釉面砖的销售情况将会逐步好转。

2) 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因

报告期内，公司主营业务毛利率较上年同期 21.2% 上升 4.2 个百分点，毛利率提升幅度较大，主要原因系公司在自 2011 年下半年以来，加大新产品开发力度，2012 年 2 月公司向市场推出了大料等 6 大系列的新产品，并自 2012 年 3 月起量产并向市场销售，市场销售情况良好。新产品的推出，使报告期内公司平均销售价格较上年同期上升约 5 元/平方米，2012 年上半年新产品销售占比约 9%，随着公司后续新产品的不断推出，以及新产品销售额占比的不断提升，公司毛利率将持续提升。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减 (%)
国内	355,597,595.91	-3.10%
出口	41,294,150.21	-11.38%

1) 主营业务分地区情况的说明

本报告期内，国内营业收入保持稳定，但出口销售收入下降 11.38%，主要原因是：1) 受欧盟反倾销调查影响，2010 年 6 月 19 日，欧盟立案对中国瓷砖进行反倾销调查，并于 2011 年 9 月最终裁定对原产于中国的涉案瓷砖产品征收反倾销税，公司适用 30.6% 的税率；2) 公司主动改变销售策略，降低出口比重。鉴于欧美实体经济下滑，公司重点开拓国内销售业务，主要调整出口战略，减少毛利率相对较低的出口销售比重，侧重毛利率较高的国内市场销售。

2) 主营业务构成情况的说明

报告期内，公司主营业务结构未发生重大变化。

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

本报告期主营业务毛利较上年同期增加 1,316 万元，主营业务毛利率同比上升 4.2 个百分点，具体影响因素为：

1) 销售单价同比上升 7%，按本报告期销售数量计算增加毛利 2,603 万元，主要系本报告期内公司十大新产品逐渐投向市场，以及本报告期零售渠道销售比重较上年同期 32% 上升到 34%，整体销售结构改善所致。

2) 销售数量同比减少 10.3%，按上年同期平均单位毛利计算减少毛利 905 万元；

3) 单位销售成本同比上升 1.3%，按本报告期销售数量计算减少毛利 382 万元，主要系本报告期内受市场通胀及材料供应紧张影响以及因公司产能未全部利用相应固定摊提成本上升所致，其中泥石料价格较上年同期上涨 0.80%，色料价格较上年同期上涨 0.63%。

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

本报告期归属于母公司股东的净利润：净亏损较上年同期增加 3,043 万元。其中主要是：

(1) 主营业务毛利额：较上年同期增加 1,316 万元，主营业务毛利变动原因参见上段“(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明”。

(2) 期间费用：较上年同期增加 4,307 万元，主要原因是①本报告期内公司发生的展厅租赁、装修费用，新品发布推广费以及人事费用均较上年同期增加，致销售费用同比增加 2,228 万元，同比上升 6.45%；②财务费用因本报告期平均贷款余额较上年同期增加及贷款利率较上年同期上升致财务费用较上年同期增加 1,876 万元，同比上升 4.7%；③本报告期因人力资源费用、办公费、咨询顾问费均较上年同期增加，致管理费用较上年同比增加 203 万元，同比上升 0.7%。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

(三) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

2、募集资金承诺项目情况

适用 不适用

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(四) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

由于房地产宏观调控力度长期持续未见松动、上海厂区的政府区域总体规划对节能环保政策的要求日渐强化、建材市场需求下滑、景气度低迷等因素，公司 2012 年上半年经营成果与原预计有较大差异，针对本报告期公司经营成果、财务状况，公司对下半年经营计划进行了修改，修改后的经营计划如下：

1、继续推进新产品的开发及生产

本报告期，公司推出了大料、澳洲沙岩等六大系列新产品，市场销售趋势良好，在新产品带动下，公司产品毛利率同比提升了 4.2 个百分点。

根据报告期内新产品销售情况，公司计划下半年继续推进新产品的开发及生产计划：

①扩大新产品的生产、销售比重

本报告期内新产品销售额占比只有 9%，但带动综合毛利率上升 4.2 个百分点，显示新产品将成为公司未来提升销售业

绩，实现扭亏为盈的关键。公司将根据市场销售反馈信息，扩大销售情况好的新系列产品生产量，并逐步提高新产品销售比重，争取继续提高销售毛利率。

②继续开发新产品

公司将根据市场需求趋势，持续开发毛利率较高的新产品，未来将继续以扩充大料设计，推进花岗石量产，树立明星产品形象，以帝沃力洞石、意大利木纹石完善公司产品线，重点推荐澳洲沙岩、瓷化木等产品，以技术升级抢占市场，扩大公司产品市场占有率。

2、加快营销渠道转型规划

公司过去的销售策略是以实施直营店为主，造成销售费用、管理费用大幅上升，但销售状况并未相应大幅提升。根据本报告期以来发生的市场发展变化，结合行业发展现状与未来发展趋势，公司开始调整销售渠道策略，改变原有加强直营销售渠道战略，将现有销售渠道逐步转型为以经销渠道为主的策略。

公司将加快实施营销渠道转型规划，通过转让、承包给经销商的方式，逐步减少直营店数量。

实施营销渠道转型规划后，公司营销策略将更加清晰，在一线城市保留旗舰店，进行品牌宣传、新产品推广、并支持服务经销商，重点拓宽、深化经销渠道。营销渠道转型过程中，短期内公司将会因承担未到期租金、提前解约支出等因素而增加部分费用，但随着转型逐步完成，长期可以实现 2 大优势：①公司将节省大量店铺租赁费、装修费，节省人力资源成本，从而节省大量期间费用；②管理重心从面向内部营销体系的管理转为直接面向市场的经销商管理，将降低公司内部管理及营运成本，有效提高管理及营运效率。

3、加快进行上海、江西两地的产能调整

根据公司上海生产基地所在的上海闵行区政府总体区域规划，地方政府倡导包括公司在内的高耗能及污染企业关停生产线，响应该政策，公司将上海生产基地使用年限届满的老旧生产线（窑炉）逐步关停，并根据销售需求，再逐步将关停后的机器设备搬迁至江西生产基地，进行改造投入生产。

上海生产基地的生产线（窑炉），于 2011 年末关停了 2 条（其年产能约 260 万 m²），本报告期内关停 3 条（其年产能约 340 万 m²），剩余 3 条生产线及 1 条试验线（其年产能约 400 万 m²）仍正常生产。为提高生产线关停及搬迁的效率，公司拟加快关停上海生产基地的剩余生产线，并搬迁到江西生产基地。

2011 年公司瓷砖年产能总共约 2,500 万 m²，其中江西生产基地为 6 条生产线及 1 条试验线，年产能合计约 1,500 万 m²，上海生产基地为 8 条生产线及 1 条试验线，年产能合计约 1,000 万 m²。由于 2011 年公司产能利用率约 50%，逐步关停上海生产基地生产线后，公司通过提升江西生产基地产能利用率，仍能满足公司目前的销售需求。

（五）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：

业绩亏损

2012 年 1-9 月净利润（万元）	-12,700	至	-13,200
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	-97,130,993.96		
业绩变动的原因说明	2012 年 1-9 月预计业绩同比增加亏损约 3,200 万元，主要是因借款余额增加，使得预计财务费用增加约 2,800 万元，另因锂曜能源及花桥矿业等新投资事业尚处于前期阶段，也增加了管理费用支出。		

（六）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

（七）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

（八）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

（九）公司现金分红政策的制定及执行情况

1、现金分红政策

根据《中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会上海监管局《关于进一步做好上海辖区上市公司现金分红工作的通知》（沪证监公司字[2012]45号）等有关规定，公司于2012年6月15日召开第四届董事会第十五次会议（临时会议），会议对《公司章程》中的现金分红政策进行了修订。该议案已获得2012年7月5日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过。根据《公司章程》第一百五十六条规定，公司利润分配政策为：

（1）公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。

（2）公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在公司实现盈利且现金流满足持续经营和长远发展的前提下，公司应采用现金方式分配股利，向股东现金分配股利不低于当年实现的可分配利润的10%；董事会认为公司股本规模与经营规模不匹配时，可以提出并实施股票股利分配预案。

（3）在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红或股利分配。

（4）公司董事会制订公司的利润分配预案，公司独立董事发表独立意见，公司股东大会对利润分配方案作出决议。公司董事会以及股东大会在公司利润分配方案的研究论证和决策过程中，应充分听取和考虑股东（特别是中小股东）和独立董事的意见。

（5）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，公司利润分配政策的调整必须经过董事会、股东大会审议通过，其中股东大会应经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

（6）如年度实现盈利而公司董事会未提出现金利润分配预案的，公司董事会应在当年的年度报告中或定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见并公开披露。

（7）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东应获分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（8）公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配送股份。

同时，2012年6月15日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于制定〈公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划〉的议案》，制定了公司未来三年（2012年-2014年）股东回报规划。该议案已经公司2012年第二次临时股东大会审议通过。公司对未来三年（2012年-2014年）股东回报事宜规划如下：在公司实现盈利且现金流满足持续经营和长远发展的前提下，公司应采用现金方式分配股利，向股东现金分配股利不低于当年实现的可分配利润的10%；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红或股利分配。

2、最近 3 年现金分红情况

公司最近三年的现金分红情况具体如下：

年份	现金分红（万元）	归属于上市公司股东的净利润（万元）	现金分红占归属于上市公司股东的净利润的比例
2009	1,900	2,495.31	76.41%
2010	2,090	3,352.35	62.34%
2011	-	-18,152.57	-

根据 2010 年 4 月 16 日召开的 2009 年度股东大会，公司以 2009 年末总股本 38,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.5 元（含税），共计 1,900 万元。同时，公司以总股本 38,000 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股。

根据 2011 年 4 月 15 日召开的 2010 年度股东大会，公司以 2010 年末总股本 41,800 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.5 元（含税），共计 2,090 万元。

2011 年度由于公司亏损较多，且无实际的可供分配利润，因此 2011 年度的利润分配方案公司未有现金分红。

（十）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十一）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十二）其他披露事项

无。

（十三）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，以进一步提高公司治理水平。截止报告期末，公司治理的实际状况符合上述法律法规及深圳证券交易所、中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

3、资产置换情况

适用 不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

(七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

本报告期内，公司提出向控股股东斯米克工业非公开发行方案：

(1) 2012年6月15日，公司召开了第四届董事会第十五次会议（临时会议），审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票预案的议案》、《关于公司与斯米克工业有限公司签署附生效条件的股份认购合同的议案》、《关于公司本次发行涉及关联交易的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》、《关于提请股东大会批准斯米克工业有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于制定公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》等议案。

(2) 2012年7月5日，公司2012年度第二次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票的相关议案。

目前非公开申报材料制作发行正在进行中。

(八) 公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

1、其他公司股权激励的实施情况及其影响

2010年3月31日公司第三届董事会第25次会议（临时会议）审议通过《股票增值权激励计划》，并提交2010年4月16日公司2009年度股东大会审议通过。

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。

根据公司股票增值权激励计划相关授权，经公司董事会确定，公司股票增值权激励计划分三批授予。三次授予后，股票增值权无剩余额度。

本计划股票增值权于2010年、2011年、2012年、2013年，四个年度分四批行权。公司2010年末、2011年末及本报告期内，预计当年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情形，也未进行相关会计处理。预计2012年全年、2013年扣除非经常性损益后的净利润也无法达到绩效考核目标，估计不存在分摊股权激励成本情形，无需进行相关会计处理。

(九) 重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

√适用 □ 不适用 关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
上海斯米克材料科技有限公司	同一实际控制人控制下公司	—	—					0	3,000	0	3,000	0	98.40
合计		—	—	—				0	3,000	0	3,000	0	98.40
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(万元)		0											
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）		0											
关联债权债务形成原因		2012年1月20日，公司委托向中国工商银行上海市分行第二营业部贷款3,000万元，用于补充公司流动资金，借款期限为1年。											
关联债权债务清偿情况		债务未到期，尚未归还。											
与关联债权债务有关的承诺		无											
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		有利于支持公司克服暂时经营困难，为长远发展奠定基础、做大做强经营业务、提高公司抗风险能力											

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

5、其他重大关联交易

报告期内，公司无其他重大关联交易。

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

报告期内，公司物流仓库租赁情况如下：

出租方	承租方	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年租金 (万元)
公司	上海拉夏贝尔服饰股份有限公司	12,450 m ² 仓库	2011-12-16	2014-12-15	454.42
公司	武汉屈臣氏个人用品商店有限公司	12,106 m ² 仓库	2012-3-1	2015-4-30	530.24
公司	上海润林国际物流有限公司	6,053 m ² 仓库	2012-5-10	2015-6-14	254.07
公司	北京一商宇洁商贸有限公司	6,053 m ² 仓库	2012-5-21	2015-6-25	254.07

2、担保情况（填写对子公司担保）

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 (是或 否)
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)				报告期内对外担保实际发生 额合计 (A2)				
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)				报告期末实际对外担保余额 合计 (A4)				
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 (是或 否)
江西斯米克陶瓷有限公司	2012.3.29	45,000.00	2010.02.09	4,000.00	信用担保	2010.05.12-	否	是

						2014.01.30		
江西斯米克陶瓷有限公司			2010.02.09	4,000.00	信用担保	2010.05.12-2012.04.30	是	是
江西斯米克陶瓷有限公司			2012.04.28	2,000.00	信用担保	2012.04.28-2013.04.27	否	是
江西斯米克陶瓷有限公司			2010.09.15	600.00	信用担保	2011.03.15-2012.05.30	是	是
江西斯米克陶瓷有限公司			2010.09.15	900.00	信用担保	2011.03.15-2014.01.30	否	是
江西斯米克陶瓷有限公司			2011.10.20	1,500.00	信用担保	2011.11.25-2012.11.13	否	是
江西斯米克陶瓷有限公司			2012.01.17	1,000.00	信用担保	2012.05.25-2013.05.24	否	是
江西斯米克陶瓷有限公司			2012.01.17	2,000.00	信用担保	2012.03.06-2013.03.06	否	是
江西斯米克陶瓷有限公司			2012.01.17	2,000.00	信用担保	2012.05.10-2013.05.09	否	是
江西斯米克陶瓷有限公司			2010.08.29	2,000.00	信用担保	2011.07.28-2012.07.27	否	是
江西斯米克陶瓷有限公司			2010.11.08	2,000.00	信用担保	2012.03.19-2013.03.18	否	是
江西斯米克陶瓷有限公司			2010.11.08	3,000.00	信用担保	2012.03.15-2013.03.14	否	是
江西斯米克陶瓷有限公司			2010.11.08	2,000.00	信用担保	2012.05.17-2013.05.16	否	是
江西斯米克陶瓷有限公司			2010.11.08	2,000.00	信用担保	2012.05.25-2013.05.24	否	是
江西斯米克陶瓷有限公司			2010.11.08	2,000.00	信用担保	2012.06.06-2013.06.05	否	是
江西斯米克陶瓷有限公司			2010.11.08	4,000.00	信用担保	2011.09.20-2012.09.19	否	是
江西斯米克陶瓷有限公司			2010.11.08	3,000.00	信用担保	2011.12.31-2012.12.30	否	是
上海斯米克陶瓷有限公司	2012.3.29	5,000.00	2012.04.05	307.00	信用担保	2012.04.05-2012.07.04	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		50,000.00			报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		38,307	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		50,000.00			报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		33,707	

公司担保总额（即前两大项的合计）50,000			
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）	50,000.00	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）	38,307
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）	50,000.00	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）	33,707
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例		56.21%	
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）		0	
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）		0	
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）		3,722	
上述三项担保金额合计（C+D+E）		3,722	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		无	
违反规定程序对外提供担保的说明		无	

公司于 2012 年 3 月 27 日召开第四届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于 2012 年度公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》。公司在 2012 年度为全资及控股子公司的银行融资和银行承兑汇票提供担保，并同意全资子公司及控股子公司之间互相提供担保。担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，均为连带责任保证担保。具体安排如下：

- 1、公司为全资及控股子公司 2012 年度银行融资提供担保的额度为 50,000 万元；
 - 2、公司控股子公司之间相互提供本外币担保额度为人民币 5,000 万元以内；
- 连续 12 个月内公司对外担保总额必须控制在 55,000 万元以内。

上述全资及控股子公司包括上海斯米克陶瓷有限公司、江西斯米克陶瓷有限公司、上海斯米克建材有限公司。上述担保的有效期为股东大会审议通过本议案之日起的 12 个月，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。超出上述额度的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。

上述担保事项，已于 2012 年 4 月 27 日经公司 2011 年度股东大会审议通过，公司担保的审议、表决程序符合有关法律、法规规定，不存在损害本公司及中小股东利益的情况。

截至 2012 年 6 月 30 日，除上述对全资及控股子公司担保外，公司没有为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

截至 2012 年 6 月 30 日，公司为全资及控股子公司提供担保的期末总额为 33,707 万元，占公司 2012 年 6 月 30 日净资产的 56.21%。

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

本报告期内，公司无达到披露标准的日常经营重大合同。

5、其他重大合同

适用 不适用

公司其他重大合同均为向公司向银行借款相关的借款合同、担保合同。该等合同履行正常，公司无违规、违约事项。

（十一）发行公司债的说明

适用 不适用

（十二）承诺事项履行情况

1、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

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产置换时所作承诺	无	无		无	无
发行时所作承诺	公司控股股东斯米克工业有限公司、斯米克工业集团有限公司、斯米克管理有限公司、实际控制人李慈雄先生及其他持有本公司 5% 以上股权的股东太平洋数码有限公司	《关于避免同业竞争的承诺函》	2007 年 03 月 03 日	直至本公司或本人不再成为股份公司股东或实际控制人为止	严格履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	无
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
承诺的解决期限	无				
解决方式	无				
承诺的履行情况	为确保与公司不发生同业竞争情形，公司控股股东斯米克工业有限公司、斯米克工业集团有限公司、斯米克管理有限公司、实际控制人李慈雄先生及其他持有本公司 5% 以上股权的股东太平洋数码有限公司分别向本公司出具了《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。				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□适用√ 不适用

(十三) 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额	3,596.97	15,754.21
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	3,596.97	15,754.21
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	3,596.97	15,754.21

(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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 04 月 11 日	紫金山大酒店	2011 年年报业绩说明交流会	其他	安信证券等 38 家机构	1、2011 年度业绩情况说明 2、瓷砖新产品推广情况 3、锂瓷土矿项目进展情况 4、锂电池项目进展情况 5、物流仓库项目进展情况

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否

(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

适用 不适用

1、非公开发行事项

2012 年 6 月 15 日，公司召开了第四届董事会第十五次会议（临时会议），审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》等议案；2012 年 7 月 5 日，公司 2012 年度第二次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票的相关议案。目前非公开发行申报材料的制作正在进行中。

2、期后事项**(1) 江西斯米克发行集合票据**

江西斯米克于 2012 年 7 月 17 日发行江西丰城 2012 年度第一期中小企业集合票据，发行款已于 2012 年 7 月 18 日到账。此次集合票据总注册金额为人民币 1.7 亿元，其中江西斯米克发行金额为人民币 0.5 亿元。

(2) 上海生产基地临时停产

2012 年 7 月，由于公司关闭部分生产线，和相关的生产线员工，就提前解除劳动合同或合同期满不再续签劳动合同的经济补偿事宜进行协商。协商过程中，部分员工聚集在公司位于上海市闵行区浦江镇的生产及办公场所，集体表达诉求。这次临时停产造成上海地区的销售订单无法如期发货，公司和经销商因此失去了部份销售业绩，甚至有些还需负担违约赔偿。2012 年 8 月 3 日，上海厂区恢复正常经营秩序。公司于 2012 年 7 月 26 日、7 月 31 日、8 月 3 日持续披露了相关事件进展。

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
第四届董事会第十一次会议 (临时会议) 决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》	2012 年 01 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于向关联方借款的关联交易公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》	2012 年 01 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第四届监事会第七次会议(临时会议)决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》	2012 年 01 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于设立全资子公司的公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》	2012 年 02 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于通过高新技术企业复审的公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》	2012 年 02 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
上海闵行中小企业 2010 年度 第一期集合票据 2012 年付息公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》	2012 年 02 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第四届董事会第十二次会议 (临时会议) 决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》	2012 年 02 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于 2011 年度计提资产减值准备的公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》	2012 年 02 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
出租资产的公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》	2012 年 02 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》	2012 年 02 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第四届监事会第八次会议(临时会议) 决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》	2012 年 02 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
董事辞职公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》	2012 年 02 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2011 年度业绩快报	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》	2012 年 02 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
全资子公司完成工商注册登记的公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 02 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
矿业权投资进展公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 15 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
股票交易异常波动公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于矿业权投资的澄清及补充公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

股票交易异常波动公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 22 日	巨潮资讯网	www.cninfo.com.cn
2012 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 24 日	巨潮资讯网	www.cninfo.com.cn
第四届董事会第十三次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网	www.cninfo.com.cn
2011 年度报告摘要	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网	www.cninfo.com.cn
关于 2012 年度日常关联交易的公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网	www.cninfo.com.cn
关于公司及其控股子公司提供对外担保额度的公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网	www.cninfo.com.cn
关于开展 2011 年度远期结售汇业务的公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网	www.cninfo.com.cn
关于召开 2011 年度股东大会的通知	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网	www.cninfo.com.cn
第四届监事会第九次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网	www.cninfo.com.cn
关于举行 2011 年度报告网上说明会的通知	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网	www.cninfo.com.cn
补充及澄清公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网	www.cninfo.com.cn
2012 年第一季度报告正文	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网	www.cninfo.com.cn
2011 年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 28 日	巨潮资讯网	www.cninfo.com.cn
关于控股股东及其一致行动人减持股份的公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》	2012 年 05 月 31 日	巨潮资讯网	www.cninfo.com.cn
关于控股股东及其一致行动人减持股份的公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》	2012 年 06 月 02 日	巨潮资讯网	www.cninfo.com.cn
简式权益变动报告书	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》	2012 年 06 月 02 日	巨潮资讯网	www.cninfo.com.cn
关于公司更名及完成工商变更登记的公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》	2012 年 06 月 06 日	巨潮资讯网	www.cninfo.com.cn
关于第二大股东减持股份的公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》	2012 年 06 月 08 日	巨潮资讯网	www.cninfo.com.cn
重大事项停牌公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》	2012 年 06 月 15 日	巨潮资讯网	www.cninfo.com.cn
第四届董事会第十五次会议	《中国证券报》、《证券时报》、	2012 年 06 月 19 日	巨潮资讯网	www.cninfo.com.cn

(临时会议) 决议公告	《证券日报》、《上海证券报》		
关于附生效条件的股份认购合同的公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》	2012 年 06 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
非公开发行股票暨关联交易公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》	2012 年 06 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》	2012 年 06 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

八、财务会计报告（未经审计）

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：上海斯米克控股股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		123,988,418.18	174,619,724.55
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		5,000,000.00	7,199,859.26
应收账款		130,678,897.85	114,955,625.78
预付款项		28,577,047.28	32,295,640.76
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		30,356,968.06	26,226,854.97
买入返售金融资产			
存货		451,170,783.65	434,116,726.39
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		769,772,115.02	789,414,431.71
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			

可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产		79,218,571.36	25,572,852.70
固定资产		836,967,235.73	830,717,781.53
在建工程		39,298,726.37	71,711,235.24
工程物资			
固定资产清理		877,760.00	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		117,152,856.95	135,110,862.56
开发支出			
商誉		339,944.04	339,944.04
长期待摊费用		38,710,684.55	41,292,163.04
递延所得税资产		10,476,715.48	12,606,998.48
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,123,042,494.48	1,117,351,837.59
资产总计		1,892,814,609.50	1,906,766,269.30
流动负债：			
短期借款		676,560,380.00	518,471,850.02
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
应付账款		201,433,656.15	190,557,695.03
预收款项		14,073,243.34	31,248,186.83
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		3,596,605.14	7,104,701.77
应交税费		-6,876,761.30	-10,283,284.32
应付利息		3,683,733.98	8,045,950.94
应付股利			
其他应付款		107,144,871.87	87,949,081.87
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		268,490,360.16	75,037,290
其他流动负债			
流动负债合计		1,268,106,089.34	930,233,720.44
非流动负债：			
长期借款		25,000,000.00	81,736,390.00
应付债券			199,275,122.70
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		25,000,000.00	281,011,512.70
负债合计		1,293,106,089.34	1,211,245,233.14
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		418,000,000.00	418,000,000.00
资本公积		323,642,448.46	323,642,448.46
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		53,227,913.69	53,227,913.69
一般风险准备			
未分配利润		-196,890,697.62	-101,160,403.60
外币报表折算差额		-96,234.47	-99,831.44
归属于母公司所有者权益合计		597,883,430.06	693,610,127.11
少数股东权益		1,825,090.10	1,910,909.05
所有者权益（或股东权益）合计		599,708,520.16	695,521,036.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,892,814,609.50	1,906,766,269.30

法定代表人：李慈雄

主管会计工作负责人：徐泰龙

会计机构负责人：杨明华

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		68,735,233.26	69,386,613.20
交易性金融资产			
应收票据		3,600,000.00	5,778,076.01
应收账款		98,210,991.95	118,306,598.27
预付款项		7,725,182.23	8,015,683.24
应收利息			
应收股利			
其他应收款		313,531,273.00	213,855,932.73
存货		256,278,575.23	258,281,358.54
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		748,081,255.67	673,624,261.99
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		794,190,761.13	834,190,761.13
投资性房地产		79,218,571.36	25,572,852.70
固定资产		170,342,538.93	149,966,711.50
在建工程		1,260,212.58	54,115,501.34
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		67,891,169.76	85,458,482.37
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		14,435,322.58	20,264,220.88
递延所得税资产		3,650,173.25	5,964,805.76
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,130,988,749.59	1,175,533,335.68

资产总计		1,879,070,005.26	1,849,157,597.67
流动负债：			
短期借款		388,490,690.00	321,610,800.00
交易性金融负债			
应付票据			7,241,248.30
应付账款		126,558,040.03	103,331,022.34
预收款项		228,077,281.20	195,958,422.19
应付职工薪酬		2,062,704.38	4,461,487.71
应交税费		4,127,210.36	4,678,596.03
应付利息		3,126,133.95	8,045,950.94
应付股利			
其他应付款		202,561,512.02	193,021,287.17
一年内到期的非流动负债		244,490,360.16	51,037,290
其他流动负债			
流动负债合计		1,199,493,932.10	889,386,104.68
非流动负债：			
长期借款			44,736,390.00
应付债券			199,275,122.70
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		0	244,011,512.70
负债合计		1,199,493,932.10	1,133,397,617.38
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		418,000,000.00	418,000,000.00
资本公积		324,103,303.36	324,103,303.36
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		53,227,913.69	53,227,913.69
未分配利润		-115,755,143.89	-79,571,236.76
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		679,576,073.16	715,759,980.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,879,070,005.26	1,849,157,597.67

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		407,573,859.03	422,406,006.02
其中：营业收入		407,573,859.03	422,406,006.02
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		504,112,763.87	490,610,900.80
其中：营业成本		302,464,918.02	333,262,809.88
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		2,267,560.34	2,078,597.02
销售费用		136,215,533	113,935,260.62
管理费用		24,102,668.43	22,072,395.49
财务费用		32,052,076.45	13,292,394.72
资产减值损失		7,010,007.63	5,969,443.07
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-6,374.42
投资收益（损失以“-”号填列）			286,982.04
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）		-96,538,904.84	-67,924,287.16
加：营业外收入		2,938,467.08	2,759,436.98
减：营业外支出		20,545.94	95,182.68
其中：非流动资产处置损失			20,834.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号		-93,620,983.70	-65,260,032.86

填列)			
减：所得税费用		2,195,129.27	39,329.03
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-95,816,112.97	-65,299,361.89
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		-95,730,294.02	-65,296,348.59
少数股东损益		-85,818.95	-3,013.30
六、每股收益：		--	--
(一) 基本每股收益		-0.229	-0.1562
(二) 稀释每股收益		-0.229	-0.1562
七、其他综合收益		3,596.97	15,754.21
八、综合收益总额		-95,812,516.00	-65,283,607.68
归属于母公司所有者的综合收益总额		-95,726,697.05	-65,280,594.38
归属于少数股东的综合收益总额		-85,818.95	-3,013.30

法定代表人：李慈雄

主管会计工作负责人：徐泰龙

会计机构负责人：杨明华

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		255,760,282.26	252,844,654.70
减：营业成本		202,657,639.73	219,022,140.36
营业税金及附加		944,603.62	612,209.49
销售费用		45,842,437.47	39,363,500.60
管理费用		18,172,046.25	18,830,579.28
财务费用		20,728,405.77	9,521,860.75
资产减值损失		3,257,629.53	5,947,429.42
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			-5,703.84
投资收益(损失以“-”号填列)		1,410,000.00	278,183.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-34,432,480.11	-40,180,585.69
加：营业外收入		563,210.77	157,939.25

减：营业外支出		5.28	73,589.22
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-33,869,274.62	-40,096,235.66
减：所得税费用		2,314,632.51	-239,134.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-36,183,907.13	-39,857,100.79
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-36,183,907.13	-39,857,100.79

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	434,202,459.98	469,784,258.54
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	8,856,211.74	5,016,562.65
经营活动现金流入小计	443,058,671.72	474,800,821.19
购买商品、接受劳务支付的现金	339,557,956.91	330,272,199.35
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	99,251,133.83	93,468,655.12
支付的各项税费	24,554,360.5	29,636,018.79
支付其他与经营活动有关的现金	38,586,872.18	49,241,120.83
经营活动现金流出小计	501,950,323.42	502,617,994.09
经营活动产生的现金流量净额	-58,891,651.70	-27,817,172.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		31,890,000.00
取得投资收益所收到的现金		286,982.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,373,430.00	2,400,050.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,373,430.00	34,577,032.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,301,339.25	59,787,689.98
投资支付的现金		13,650,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	51,301,339.25	73,437,689.98
投资活动产生的现金流量净额	-47,927,909.25	-38,860,657.94
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	515,195,046.00	424,614,800.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,213,448.30	8,856,000.00
筹资活动现金流入小计	525,408,494.30	433,470,800.00
偿还债务支付的现金	420,269,328.40	369,565,940.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,766,107.95	41,901,705.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	2,000,000.00
筹资活动现金流出小计	459,035,436.35	413,467,645.71

筹资活动产生的现金流量净额	66,373,057.95	20,003,154.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	28,644.93	-422,137.44
五、现金及现金等价物净增加额	-40,417,858.07	-47,096,813.99
加：期初现金及现金等价物余额	164,406,276.25	123,956,292.86
六、期末现金及现金等价物余额	123,988,418.18	76,859,478.87

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	315,398,144.82	310,178,032.22
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	193,181,388.24	121,205,511.5
经营活动现金流入小计	508,579,533.06	431,383,543.72
购买商品、接受劳务支付的现金	182,335,920.78	358,942,346.03
支付给职工以及为职工支付的现金	49,379,749.45	44,452,758.89
支付的各项税费	12,302,652.02	10,724,659.53
支付其他与经营活动有关的现金	277,707,109.23	101,948,640.49
经营活动现金流出小计	521,725,431.48	516,068,404.94
经营活动产生的现金流量净额	-13,145,898.42	-84,684,861.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		17,480,000.00
取得投资收益所收到的现金		278,183.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	166,000.00	2,212,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	51,410,000	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	51,576,000.00	19,970,183.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,209,776.03	11,731,261.57
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		5,678,047.00
投资活动现金流出小计	27,209,776.03	17,409,308.57
投资活动产生的现金流量净额	24,366,223.97	2,560,874.78

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	331,921,230.00	344,114,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金	7,241,248.30	
筹资活动现金流入小计	339,162,478.30	344,114,800.00
偿还债务支付的现金	316,468,630.00	254,565,940.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,349,531.55	38,622,425.27
支付其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	2,000,000.00
筹资活动现金流出小计	343,818,161.55	295,188,365.27
筹资活动产生的现金流量净额	-4,655,683.25	48,926,434.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	25,226.06	-367,304.98
五、现金及现金等价物净增加额	6,589,868.36	-33,564,856.69
加：期初现金及现金等价物余额	62,145,364.9	67,024,673.04
六、期末现金及现金等价物余额	68,735,233.26	33,459,816.35

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	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		
一、上年年末余额	418,000,000.00	323,642,448.46			53,227,913.69		-101,160,403.60	-99,831.44	1,910,909.05	695,521,036.16
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	323,642,448.46			53,227,913.69		-101,160,403.60	-99,831.44	1,910,909.05	695,521,036.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-95,730,294.02	3,596.97	-85,818.95	-95,812,516.00
（一）净利润							-95,730,294.02		-85,818.95	-95,816,112.97
（二）其他综合收益								3,596.97		3,596.97
上述（一）和（二）小计							-95,730,294.02	3,596.97	-85,818.95	-95,812,516.00
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)										
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			53,227,913.69		-196,890,697.62	-96,234.47	1,825,090.10	599,708,520.16

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	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		
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
加: 同一控制下企业合并产生的追溯调整										
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	323,642,448.46	0	0	53,227,913.69	0	101,265,352.01	-18,471.04	1,606,566.80	897,723,809.92

	,000.00	448.46			913.69		352.01	04	.80	9.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-202,425,755.61	-81,360.4	304,342.25	-202,202,773.76
（一）净利润							-181,525,755.61		-82,343.07	-181,608,098.68
（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
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	-20,900,000.00	0	0	-20,900,000.00
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
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）										
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			53,227,913.69		-101,160,403.60	-99,831.44	1,910,909.05	695,521,036.16

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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
一、上年年末余额	418,000,00 0.00	324,103,30 3.36			53,227,913 .69		-79,571,23 6.76	715,759,98 0.29
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	418,000,00 0.00	324,103,30 3.36	0	0	53,227,913 .69	0	-79,571,23 6.76	715,759,98 0.29
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）							-36,183,90 7.13	-36,183,90 7.13
（一）净利润							-36,183,90 7.13	-36,183,90 7.13
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-36,183,90 7.13	-36,183,90 7.13
（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								
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								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
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	418,000,00 0.00	324,103,30 3.36			53,227,913 .69		-115,755,1 43.89	679,576,07 3.16

上年金额

单位：元

项目	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
一、上年年末余额	418,000,00 0.00	324,103,30 3.36			53,227,913 .69		43,200,764 .36	838,531,98 1.41
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	418,000,00 0.00	324,103,30 3.36			53,227,913 .69		43,200,764 .36	838,531,98 1.41
三、本期增减变动金额（减少以 “—”号填列）							-122,772,0 01.12	-122,772,0 01.12
（一）净利润							-101,872,0 01.12	-101,872,0 01.12
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-101,872,0 01.12	-101,872,0 01.12
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	-20,900,00 0.00	-20,900,00 0.00
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							-20,900,00 0.00	-20,900,00 0.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）								
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

(三) 公司基本情况

上海斯米克控股股份有限公司（以下简称“本公司”，在包含子公司时统称“本集团”），原称“上海斯米克建筑陶瓷有限公司”，于2012年6月4日变更为现有名称。

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司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。于2012年3月31日取得变更后的《企业法人营业执照》。

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、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、上海斯米克浦江实业有限公司等14家公司。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本公司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。

2、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。

3、会计期间

会计期间为公历1月1日至12月31日。

4、记账本位币

本公司以人民币作为记账本位币。

境外子公司使用所在国货币为记账本位币，在编制本公司的合并报表时，已按本附注四、8（2）的折算方法对境外子公司的外币报表进行折算。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

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。

（2）非同一控制下的企业合并

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。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

7、现金及现金等价物的确定标准

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。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

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) 金融工具的确认依据和计量方法

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) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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。

(4) 金融负债终止确认条件

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据**10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**

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) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	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	其他方法	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	其他方法	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	其他方法	以应收款项的交易对象信誉为信用风险特征划分组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	方法说明
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) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

11、存货

(1) 存货的分类

本集团存货主要包括原材料、在产品、产成品、周转材料等。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

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。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品摊销方法：一次摊销法

包装物摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为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。

(2) 后续计量及损益确认

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。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

13、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。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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。

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。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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。

(3) 各类固定资产的折旧方法

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：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30/20	3/3	3.23/4.85
机器设备	15/10	3/3	6.47/9.70
电子设备	5	0	20
运输设备	5	3	19.4
其他设备	5	3	19.4

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，公司判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地

分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，以单项固定资产为基础估计其可收回金额。难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(5) 其他说明

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。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

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。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则及资本化期间

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。

(2) 暂停资本化期间

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。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

17、生物资产

无

18、油气资产

无

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

(3) 内部研究开发项目支出的核算

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。

20、长期待摊费用摊销方法

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。

21、附回购条件的资产转让

无

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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。

(2) 预计负债的计量方法

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。

23、股份支付及权益工具

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。

24、回购本公司股份

无

25、收入

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。

26、政府补助

(1) 类型

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。

(2) 会计处理方法

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。

27、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。

28、经营租赁、融资租赁

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。

29、持有待售资产

无

30、资产证券化业务

无

31、套期会计

无

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

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%
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 2012 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’）2012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’）2012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2012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2012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’）2012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2012年度适用企业所得税税率为25%。

7) 本公司的子公司——上海斯米克浦江实业有限公司2012年度适用企业所得税税率为25%。

8) 本公司的子公司——宜丰县花桥矿业有限公司2012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2012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%。

3、其他说明

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

1、子公司情况

（1）通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	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	从母公司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年初所有者权益中所享有份额后的余额
江西斯米克陶瓷有限公司	有限公司	丰城市	生产	470,000,000	生产及销售陶瓷	470,000,000		100%	100%	是			
上海斯米克陶瓷有限公司	有限公司	上海市	生产	213,881,968.42	陶瓷加工	213,881,968.42		99.26%	99.26%	是	1,582,893.25		
上海斯米克建材有限公司	有限公司	上海市	销售	50,000,000	陶瓷及相关配件等销售	48,952,107.71		100%	100%	是			
加拿大斯米克建筑陶瓷有限公司	有限公司	加拿大	销售	3,231,685	玻化砖、拼花玻化砖、釉面砖销售	3,231,685		100%	100%	是			
上海锂曜能源科技有限公司	有限公司	上海市	销售	48,000,000	锂电子电池、电池系统配套与集	48,000,000		100%	100%	是			

					成设备的批 发及技术开 发等								
上海斯米克浦 江实业有限公司	有限公司	上海市	服务	10,000,000	普通货运, 货物运输代 理, 仓储管 理, 人力装 卸服务, 建 材的批发	10,000,000		100%	100%	是			
江西绿能燃气 有限公司	有限公司	丰城市	生产	15,000,000	煤气制造销 售	15,000,000		100%	100%	是			
江西斯米克建 材有限公司	有限公司	丰城市	销售	50,000,000	陶瓷及相关 配件等销售	50,000,000		100%	100%	是			
上海斯米克装 饰材料有限公司	有限公司	上海市	销售	1,800,000	陶瓷及相关 配件等销售	1,800,000		100%	100%	是			
成都斯米克建 材连锁经营有 限公司	有限公司	成都市	销售	1,000,000	陶瓷及相关 配件等销售	1,000,000		100%	100%	是			
西安斯米克建 材有限公司	有限公司	西安市	销售	520,000	陶瓷及相关 配件等销售	520,000		100%	100%	是			
广州斯米克建 材有限公司	有限公司	广州市	销售	500,000	陶瓷及相关 配件等销售	500,000		100%	100%	是			
重庆斯米克建 材连锁经营有 限公司	有限公司	重庆市	销售	500,000	陶瓷及相关 配件等销售	500,000		100%	100%	是			

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全 称	子公司类 型	注册 地	业务性 质	注册资本	经营范 围	期末实际 投资额	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	从母公司所有 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 年初所有者权 益中所享有份 额后的余额
宜丰县花 桥矿业有 限公司	有限公司	丰城 市	开采	2,000,000	陶瓷土 开采、 销售	1,500,000		75%	75%	是	242,196.85		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

□ 适用 √ 不适用

3、合并范围发生变更的说明

(1) 合并报表范围发生变更说明：

√ 适用 □ 不适用

上海斯米克浦江实业有限公司系本公司新增设立的全资子公司。该公司于 2012 年 2 月 23 日成立，原名称“上海斯米克物流服务有限公司”，2012 年 7 月更名，注册资本：1,000 万元；法定代表人为：李慈雄；经营范围：从事普通货运，货物运输代理，仓储管理，人力装卸服务，建材的批发。2012 年度本公司向该公司投入资本 1,000 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（2012）第 006 号验资报告验证。

(2) 与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

本报告期内，公司新设上海斯米克浦江实业有限公司，持股比例 100%，纳入合并报表范围。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
上海斯米克浦江实业有限公司	9,995,117.61	-4,882.39

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

报告期内，公司无同一控制下企业合并。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

报告期内，公司无非同一控制下企业合并。

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

报告期内，公司无出售丧失控制权而减少子公司情形。

8、报告期内发生的反向购买

报告期内，公司无反向收购。

9、本报告期发生的吸收合并

本报告期内，公司无吸收合并情形。

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

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，报告期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 2012 年 06 月 30 日加元对人民币汇率 6.1223，利润表、现金流量表的折算汇率采用上半年平均汇率 6.1367。

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	842,070.41	--	--	166,760.77
人民币	--	--	835,005.97	--	--	159,566.31
USD	0.3	6.3249	1.9	0.3	6.3009	1.89
EUR	6.8	7.871	53.52	6.8	8.1625	55.51
JPY	88,000	0.07964 8	7,009.02	88,000	0.0811	7,137.06
银行存款：	--	--	123,146,347.77	--	--	164,239,515.48
人民币	--	--	118,160,963.26	--	--	163,449,426.25
USD	737,953.33	6.3249	4,667,481.02	68,526	6.3009	431,775.47
EUR	224.77	7.871	1,769.16	223.98	8.1625	1,828.72
CAD	51,636.53	6.1223	316,134.33	57,705.14	6.1777	356,485.04
其他货币资金：	--	--	0	--	--	10,213,448.3
人民币	--	--	0	--	--	10,213,448.3
合计	--	--	123,988,418.18	--	--	174,619,724.55

报告期内，因质押使用受限的银行存款 15,000,000 元。

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	5,000,000	7,199,859.26
合计	5,000,000	7,199,859.26

(2) 期末已质押的应收票据情况

报告期内，本公司应收票据无已质押的情况。

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

报告期内，本公司不存在因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
第一名	2012年04月26日	2012年10月26日	1,000,000	货款
第二名	2012年03月27日	2012年09月27日	599,086.88	货款
第三名	2012年01月18日	2012年07月18日	500,000	货款
第四名	2012年04月17日	2012年07月17日	500,000	货款
第五名	2012年04月28日	2012年07月28日	447,071.75	货款
合计	--	--	3,046,158.63	--

说明：

本报告期末已经背书给他方但尚未到期的票据金额为 7,015,124.73 元。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

报告期内，本公司无贴现或质押的商业承兑票据。

4、应收股利

本报告期末，公司无应收股利。

5、应收利息

本报告期末，公司无应收股利。

6、应收账款**(1) 应收账款按种类披露**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	0		0		0		0	

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	157,457,153.04	100%	26,778,255.19	17.01%	139,126,919.95	100%	24,171,294.17	17.37%
组合小计	157,457,153.04	100%	26,778,255.19	17.01%	139,126,919.95	100%	24,171,294.17	17.37%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	157,457,153.04	--	26,778,255.19	--	139,126,919.95	--	24,171,294.17	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	128,623,621.48	3%	3,833,099.76	113,335,549.85	3%	3,358,998.9
1 年以内小计	128,623,621.48	3%	3,833,099.76	113,335,549.85	3%	3,358,998.9
1 至 2 年	11,776,752.23	50%	5,888,376.1	9,958,149.65	50%	4,979,074.82
2 至 3 年	6,384,679.79	100%	6,384,679.79	6,426,812.82	100%	6,426,812.82
3 年以上	10,672,099.54	100%	10,672,099.54	9,406,407.63	100%	9,406,407.63
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	157,457,153.04	--	26,778,255.19	139,126,919.95	--	24,171,294.17

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

本报告期内，公司无转回或收回应收账款情况。无期末单项金额重大，或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

本报告期，公司无实际核销的应收账款。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	11,753,679.75	1 年以内	7.46%
第二名	非关联方	8,944,653.92	1 年以内	5.68%
第三名	非关联方	6,559,881.34	1 年以内	4.17%
第四名	非关联方	6,095,022.19	1 年以内	3.87%
第五名	非关联方	4,212,798.81	1 年以内	2.68%
合计	--	37,566,036.01	--	23.86%

(6) 应收关联方账款情况

报告期末，公司无应收关联方账款。

(7) 终止确认的应收款项情况

报告期末，公司无终止确认应收账款情形。

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

公司无资产证券化情形。

7、其他应收款**(1) 其他应收款按种类披露**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	9,479,945.58	30.35%	879,343.33	9.28%	7,607,865.95	28.07%	879,343.33	11.56%
款项性质组合	16,263,704.81	52.07%			14,005,671.35	51.67%		

交易对象信誉组合	5,492,661	17.58%			5,492,661	20.26%		
组合小计	31,236,311.39	100%	879,343.33	2.82%	27,106,198.3	100%	879,343.33	3.24%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
合计	31,236,311.39	--	879,343.33	--	27,106,198.3	--	879,343.33	--

其他应收款种类的说明:

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。

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土地报批费。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》,公司于2010年12月为丰城市财政局工业园区分局公司先行垫付二期252.68亩土地报批费用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。

3) 与交易对象关系组合中主要系应收子公司往来款项。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中:						
1年以内	8,721,532.85	3%	261,645.99	6,865,068.17	3%	205,952.05
1年以内小计	8,721,532.85	3%	261,645.99	6,865,068.17	3%	205,952.05
1至2年	281,430.77	50%	140,715.38	138,813.00	50%	69,406.50
2至3年	59,694.00	100%	59,694.00	56,440.00	100%	56,440.00
3年以上	417,287.96	100%	417,287.96	547,544.78	100%	547,544.78
3至4年						
4至5年						
5年以上						
合计	9,479,945.58	--	879,343.33	7,607,865.95	--	879,343.33

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
款项性质组合	16,263,704.81	
交易对象信誉组合	5,492,661.00	
合计	21,756,365.81	0

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

本报告期内，公司无转回或收回其他应收款情形，也无期末单项金额重大，或虽不重大但单独进行减值测试情形。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

本报告期，公司不存在实际核销其他应收款情形。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

本报告末，公司无金额较大的其他应收款。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	非关联方	5,492,661.00	2-3 年	17.58%
第二名	非关联方	2,125,371.31	1 年以内	6.80%
第三名	非关联方	2,063,277.00	1 年以内	6.61%
第四名	非关联方	1,428,804.00	1 年以内	4.57%
第五名	非关联方	1,375,000.00	1-2 年	4.40%
合计	--	12,485,113.31	--	39.97%

(7) 其他应收关联方账款情况

本报告期，公司无应收关联方其他应收款。

(8) 终止确认的其他应收款项情况

本报告期，公司无终止确认的其他应收款项。

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

公司无资产证券化情形。

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	27,921,919.99	97.71%	32,227,726.39	99.79%
1 至 2 年	655,127.29	2.29%	67,914.37	0.21%
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	28,577,047.28	--	32,295,640.76	--

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	非关联方	8,571,461.00		预付购房款
第二名	非关联方	3,127,110.60		预付采购款
第三名	非关联方	2,528,218.03		预付采购款
第四名	非关联方	914,600.96		预付采购款
第五名	非关联方	772,075.59		预付采购款
合计	--	15,913,466.18	--	--

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

9、存货

(1) 存货分类

单位: 元

项目	期末数			期初数		
	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	64,430,200.83	295,403.17	64,134,797.66	72,472,302.08	295,403.17	72,176,898.91
在产品	23,474,474.75		23,474,474.75	19,234,747.70		19,234,747.70
库存商品	378,741,053.90	17,470,784.91	361,270,268.99	363,369,253.52	22,902,310.96	340,466,942.56
周转材料	2,291,242.25		2,291,242.25	2,238,137.22		2,238,137.22

合计	468,936,971.73	17,766,188.08	451,170,783.65	457,314,440.52	23,197,714.13	434,116,726.39
----	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	295,403.17				295,403.17
在产品					
库存商品	22,902,310.96	4,403,046.61		9,834,572.66	17,470,784.91
周转材料					
合计	23,197,714.13	4,403,046.61	0	9,834,572.66	17,766,188.08

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	可变现净值低于成本	无	—
库存商品	可变现净值低于成本	无	—
在产品	无	无	—
周转材料	无	无	—

存货的说明：

存货余额中，不存在借款费用资本化金额情形。

10、其他流动资产

本报告期末，公司无其他流动资产

11、可供出售金融资产

本报告期末，公司无可供出售金融资产。

12、持有至到期投资

本报告期末，公司无持有至到期投资

13、长期应收款

本报告期末，公司无长期应收款。

14、对合营企业投资和联营企业投资

公司无联营企业、合营企业。

15、长期股权投资

公司合并报表无长期股权投资项目。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	26,093,984.74	55,358,220.51	0	81,452,205.25
1.房屋、建筑物	18,944,758.01	37,878,289.04		56,823,047.05
2.土地使用权	7,149,226.73	17,479,931.47		24,629,158.20
二、累计折旧和累计摊销合计	521,132.04	1,712,501.85	0	2,233,633.89
1.房屋、建筑物	203,386.76	661,960.93		865,347.69
2.土地使用权	317,745.28	1,050,540.92		1,368,286.20
三、投资性房地产账面净值合计	25,572,852.70	53,645,718.66	0	79,218,571.36
1.房屋、建筑物	18,741,371.25	37,216,328.11		55,957,699.36
2.土地使用权	6,831,481.45	16,429,390.55		23,260,872.00
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0	0	0	0
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	25,572,852.70	53,645,718.66	0	79,218,571.36
1.房屋、建筑物	18,741,371.25	37,216,328.11		55,957,699.36
2.土地使用权	6,831,481.45	16,429,390.55		23,260,872.00

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	838,426.20
投资性房地产本期减值准备计提额	0

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

17、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

一、账面原值合计：	1,397,650,394.15		46,562,895.94	3,850,010.75	1,440,363,279.34
其中：房屋及建筑物	411,543,629.02		27,376,382.22	3,709,190.00	435,210,821.24
机器设备	931,461,470.16		16,910,696.42		948,372,166.58
运输工具	27,064,405.98		165,431.11		27,229,837.09
其他	27,580,888.99		2,110,386.19	140,820.75	29,550,454.43
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	557,629,500.24		36,604,251.74	140,820.75	594,092,931.23
其中：房屋及建筑物	84,386,364.21		8,113,018.69		92,499,382.90
机器设备	432,662,089.95		25,265,888.46		457,927,978.41
运输工具	19,803,554.43		1,750,834.79		21,554,389.22
其他	20,777,491.65		1,474,509.80	140,820.75	22,111,180.70
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	840,020,893.91		--		846,270,348.11
其中：房屋及建筑物	327,157,264.81		--		342,711,438.34
机器设备	498,799,380.21		--		490,444,188.17
运输工具	7,260,851.55		--		5,675,447.87
其他	6,803,397.34		--		7,439,273.73
四、减值准备合计	9,303,112.38		--		9,303,112.38
其中：房屋及建筑物	63,450.64		--		63,450.64
机器设备	9,218,393.24		--		9,218,393.24
运输工具			--		
其他	21,268.50		--		21,268.50
五、固定资产账面价值合计	830,717,781.53		--		836,967,235.73
其中：房屋及建筑物	327,093,814.17		--		342,647,987.70
机器设备	489,580,986.97		--		481,225,794.93
运输工具	7,260,851.55		--		5,675,447.87
其他	6,782,128.84		--		7,418,005.23

本期折旧额 36,604,251.74 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 39,794,709.73 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

报告期末，公司无暂时闲置的固定资产。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

□ 适用 √ 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

公司无期末持有待售的固定资产

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

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	土地使用证已办妥,房产证申请办理中	2012 年 12 月 31 日

固定资产说明：该固定资产系江西斯米克员工生活区。

18、在建工程

(1) 在建工程明细

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
江西土建工程	1,020,887.00		1,020,887.00	20,517.72		20,517.72
江西设备安装工程	29,322,839.86		29,322,839.86	14,265,364.68		14,265,364.68
上海土建工程	0		0	47,246,960.81		47,246,960.81
上海设备安装工程	8,543,488.51		8,543,488.51	10,178,392.03		10,178,392.03
上海其他工程	411,511.00		411,511.00			
合计	39,298,726.37	0	39,298,726.37	71,711,235.24	0	71,711,235.24

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
江西土建工程	2,826,073.00	20,517.72	2,673,484.28	1,673,115.00		57.09%	57.09%				自有资金	1,020,887.00
江西设备安装工程	72,135,300.00	14,265,364.68	23,232,938.88	8,012,303.75	163,159.95	51.72%	51.72%				自有资金	29,322,839.86
上海土建工程	56,520,000.00	47,246,960.81	10,665,624.45	57,912,585.26		102%	102%				自有资金	0
上海设备安装工程	28,344,785.00	10,178,392.03	8,945,021.38	10,074,994.76	504,930.14	92.63%	92.63%				自有资金	8,543,488.51
上海其他工程	1,051,000.00		411,511.00			39.15%	39.15%				自有资金	411,511.00
合计	160,877,158.00	71,711,235.24	45,928,579.99	77,672,998.77	668,090.09	--	--	0	0	--	--	39,298,726.37

(3) 在建工程减值准备

本报告期末在建工程无减值准备。

19、工程物资

本报告期末，公司无工程物资。

20、固定资产清理

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

本报告期末，公司无固定资产清理起始时间超过 1 年情形。

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

适用 不适用

(2) 以公允价值计量

适用 不适用

22、油气资产

本报告期末，公司无油气资产。

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	148,974,763.34	1,348,819.93	18,669,650.89	131,653,932.38
土地使用权	147,528,206.74	1,290,999.42	18,669,650.89	130,149,555.27
电脑软件	1,404,156.60	10,820.51		1,414,977.11
采矿权	42,400.00	47,000.00		89,400.00
二、累计摊销合计	13,863,900.78	1,548,471.80	911,297.15	14,501,075.43
土地使用权	12,933,952.97	1,501,174.16	911,297.15	13,523,829.98
电脑软件	929,947.81	47,297.64		977,245.45
采矿权				
三、无形资产账面净值合计	135,110,862.56	0	0	117,152,856.95
土地使用权	134,594,253.77			116,625,725.29
电脑软件	474,208.79			437,731.66
采矿权	42,400.00			89,400.00
四、减值准备合计	0	0	0	0

土地使用权				
电脑软件				
采矿权				
无形资产账面价值合计	135,110,862.56	0	0	117,152,856.95
土地使用权	134,594,253.77			116,625,725.29
电脑软件	474,208.79			437,731.66
采矿权	42,400.00			89,400.00

本期摊销额 637,174.65 元。

(2) 公司开发项目支出

本报告期无开发支出。

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
宜丰县花桥矿业有限公司	339,944.04	0	0	339,944.04	0
合计	339,944.04	0	0	339,944.04	0

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

本报告期末商誉无减值。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
各地展厅装修	38,340,505.36	13,809,873.52	18,095,282.15		34,055,096.73	
租赁房屋加装幕墙费	1,819,814.34		432,515.52		1,387,298.82	
厂房办公楼装修	668,532.95		668,532.95		0	
其他	463,310.39	4,051,810.84	1,246,832.23		3,268,289.00	
合计	41,292,163.04	17,861,684.36	20,443,162.85	0	38,710,684.55	--

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	10,368,974.22	10,581,189.07
开办费		
可抵扣亏损		
固定资产报废损失		1,353,549.14
未发薪资	107,741.26	672,260.27
小 计	10,476,715.48	12,606,998.48
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	268,385,728.47	174,764,744.77
上海斯米克建材有限公司的其他应收款坏账准备	780,386.98	780,386.98
合计	269,166,115.45	175,545,131.75

注：列示由于未来能否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和可抵扣亏损。

单位： 元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
存货跌价准备	17,470,784.9	23,197,714.13
坏帐准备	26,877,211.54	24,270,250.52
固定资产减值准备	9,303,112.38	9,303,112.38
固定资产报废损失		8,472,368.98

未发工资薪金	850,500.05	4,673,874.46
小计	54,501,608.87	69,917,320.47

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

□ 适用 √ 不适用

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	25,050,637.5	2,606,961.02	0	0	27,657,598.52
二、存货跌价准备	23,197,714.13	4,403,046.61	0	9,834,572.66	17,766,188.08
三、可供出售金融资产减值准备	0	0	0	0	0
四、持有至到期投资减值准备	0	0	0	0	0
五、长期股权投资减值准备	0	0	0	0	0
六、投资性房地产减值准备	0	0	0	0	0
七、固定资产减值准备	9,303,112.38	0	0	0	9,303,112.38
八、工程物资减值准备	0	0	0	0	0
九、在建工程减值准备	0	0	0	0	0
十、生产性生物资产减值准备	0	0	0	0	0
其中：成熟生产性生物资产减值准备	0	0	0	0	0
十一、油气资产减值准备	0	0	0	0	0
十二、无形资产减值准备	0	0	0	0	0
十三、商誉减值准备	0	0	0	0	0
十四、其他	0	0	0	0	0
合计	57,551,464.01	7,010,007.63	0	9,834,572.66	54,726,898.98

28、其他非流动资产

本报告期末，公司无其他非流动资产

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	15,000,000	
抵押借款	114,480,690	75,610,800
保证借款	318,069,690	226,861,050.02
信用借款	172,010,000	125,000,000
保理融资借款	57,000,000	91,000,000
合计	676,560,380	518,471,850.02

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

本报告期末，公司无已经到期未偿还短期借款。

30、交易性金融负债

本报告期内，公司无交易性金融负债

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	0	22,102,248.3
合计	0	22,102,248.3

32、应付账款

(1) 应付账款明细

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	201,007,124.6	189,978,744.23
1 年以上	426,531.55	578,950.8
合计	201,433,656.15	190,557,695.03

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

33、预收账款

(1) 预收账款明细

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	13,541,513.77	30,455,711.1
1 年以上	531,729.57	792,475.73

合计	14,073,243.34	31,248,186.83
----	---------------	---------------

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,983,404.74	78,435,104.81	81,882,803.43	1,535,706.12
二、职工福利费				
三、社会保险费	1,427,118.07	17,573,794.69	17,791,784.13	1,209,128.63
其中：1、医疗保险费	351,151.14	4,655,859.37	4,684,601.94	322,408.57
2.基本养老保险费	949,415.22	11,399,784.15	11,576,487.35	772,712.02
3.失业保险费	67,082.56	818,787.84	830,961.01	54,909.39
4.工伤保险费	28,136.03	335,464.92	333,433.04	30,167.91
5.生育保险费	31,333.12	363,898.41	366,300.79	28,930.74
四、住房公积金	275,059.9	3,572,449.93	3,685,321.6	162,188.23
五、辞退福利				
六、其他	419,119.06	680,147.19	409,684.09	689,582.16
工会经费和残疾人保障金	419,119.06	680,147.19	409,684.09	689,582.16
合计	7,104,701.77	100,261,496.62	103,769,593.25	3,596,605.14

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。

工会经费和职工教育经费金额，非货币性福利金额 0，因解除劳动关系给予补偿。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：预计于次月发放。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-7,606,374.07	-10,849,139.15
消费税		
营业税	50,161.81	48,329.13
企业所得税	-495,036.35	-549,641.17
个人所得税	392,830.36	300,573.05

城市维护建设税	316,009.9	302,286.12
教育费附加	289,986.94	283,629.82
河道工程管理费	65,412.53	77,103.42
印花税	3,134.35	84,919.35
房产税	69,874.13	
其他	37,239.1	18,655.11
合计	-6,876,761.3	-10,283,284.32

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	2,966,666.72	7,416,666.7
短期借款应付利息	522,217.02	547,236.26
长期借款应付利息	194,850.24	82,047.98
合计	3,683,733.98	8,045,950.94

37、应付股利

本报告期末公司无应付股利。

38、其他应付款

(1) 其他应付款明细

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	87,783,685.85	67,109,194.45
1 年以上	19,361,186.02	20,839,887.42
合计	107,144,871.87	87,949,081.87

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过1年以上的其他应付款主要为经销商保证金，截止本财务报告批准报出日尚未偿还。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

金额较大的其他应付款主要系：暂估应付在建工程款30,474,077.14元，预提的天燃气动力费及修理费等15,609,146.14元，上海闵行浦江镇资产经营有限公司土地款2,026,819.00元。

39、预计负债

本报告期末公司无预计负债。

40、一年内到期的非流动负债**(1) 一年内到期的非流动负债明细**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	68,906,790	75,037,290
1 年内到期的应付债券	199,583,570.16	
1 年内到期的长期应付款		
合计	268,490,360.16	75,037,290

(2) 一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	44,906,790	51,037,290
保证借款	24,000,000	24,000,000
信用借款		
合计	68,906,790	75,037,290

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额0元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					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年01月01日	2013年01月25日	USD	3.04%	7,100,000	44,906,790		
工商银行丰城支行	2010年05月12日	2012年07月30日	CNY	6.65%		5,000,000		5,000,000
工商银行丰城支行	2010年05月12日	2012年10月30日	CNY	6.65%		5,000,000		5,000,000
工商银行丰城支行	2010年05月12日	2013年01月30日	CNY	6.65%		5,000,000		
工商银行丰城支行	2010年05月12日	2013年04月30日	CNY	6.65%		5,000,000		

工商银行丰城支行	2010年05月12日	2012年01月30日	CNY	6.65%				5,000,000
工商银行丰城支行	2010年05月12日	2012年04月30日	CNY	6.65%				5,000,000
中国工商银行上海分行第二营业部	2009年04月27日	2012年04月26日	USD	3.04%			8,100,000	51,037,290
合计	--	--	--	--	--	64,906,790	--	71,037,290

公司一年内到期的长期借款中，无逾期借款。

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
集合票据	200,000,000	2010年02月25日	3年	200,000,000	7,416,666.7	4,450,000.02	8,900,000	2,966,666.72	199,583,570.16

一年内到期的应付债券说明：

2010年2月11日，经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》登记，包括公司在内的上海市闵行区共7家企业发行“上海闵行中小企业2010年度第一期集合票据”（债券代码：10闵行SMECN1），此次集合票据总注册金额为5亿元，其中公司发行金额为2亿元，集合票据期限为3年，兑付日期为2013年2月26日，票面利率为4.45%。

(4) 一年内到期的长期应付款

本报告期末，公司无一年内到期的长期应付款。

41、其他流动负债

本报告期末，公司无其他流动负债。

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		44,736,390
保证借款	25,000,000	37,000,000
信用借款		
合计	25,000,000	81,736,390

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
工商银行丰城支行	2010年05月12日	2014年01月30日	CNY	5.4%				29,000,000
工商银行丰城支行	2011年03月15日	2014年01月03日	CNY	5.76%				8,000,000
中国工商银行上海分行第二营业部	2010年01月01日	2013年01月25日	USD	3.04%			7,100,000	44,736,390
工商银行丰城支行	2010年05月12日	2014年01月30日	CNY	6.65%		20,000,000		
工商银行丰城支行	2011年03月15日	2014年01月30日	CNY	7.48%		5,000,000		
合计	--	--	--	--	--	25,000,000	--	81,736,390

43、应付债券

本报告期末，公司无应付债券。

44、长期应付款

本报告期末，公司无长期应付款。

45、专项应付款

本报告期末，公司无专项应付款。

46、其他非流动负债

本报告期末，公司无其他非流动负债。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	418,000,000					0	418,000,000

48、库存股

库存股情况说明

公司股本中无库存股。

49、专项储备

专项储备情况说明

公司无专项储备。

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	323,642,448.46			323,642,448.46
其他资本公积				
合计	323,642,448.46	0	0	323,642,448.46

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	53,227,913.69			53,227,913.69
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	53,227,913.69	0	0	53,227,913.69

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

公司无一般风险准备。

53、未分配利润

单位：元

项目	期末		期初	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	-101,160,403.6	--	101,265,352.01	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--	0	--
调整后年初未分配利润	-101,160,403.6	--	101,265,352.01	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-95,730,294.02	--	-181,525,755.61	--
减：提取法定盈余公积				
提取任意盈余公积				
提取一般风险准备				
应付普通股股利	0		20,900,000	

转作股本的普通股股利				
期末未分配利润	-196,890,697.62	--	-101,160,403.6	--

调整年初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响年初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响年初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	396,891,746.12	413,567,912.09
其他业务收入	10,682,112.91	8,838,093.93
营业成本	302,464,918.02	333,262,809.88

(2) 主营业务(分行业)

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
瓷砖	396,891,746.12	296,062,259.13	413,567,912.09	325,900,294.78
合计	396,891,746.12	296,062,259.13	413,567,912.09	325,900,294.78

(3) 主营业务(分产品)

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
玻化砖-抛光砖	242,730,990.22	183,841,636.62	248,983,059.54	203,038,186.62
玻化砖-非抛光砖	69,145,790.33	51,603,787.46	65,131,260.37	52,748,561.48
釉面砖-普通釉	7,370,973.88	6,260,982.58	9,416,835.49	7,941,973.45
釉面砖-水晶釉	55,398,919.9	33,895,443.89	73,658,469.09	48,808,883.5
其他	22,245,071.79	20,460,408.58	16,378,287.6	13,362,689.73

合计	396,891,746.12	296,062,259.13	413,567,912.09	325,900,294.78
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	355,597,595.91	255,754,861.34	366,968,925.92	275,807,456.93
出口	41,294,150.21	40,307,397.79	46,598,986.17	50,092,837.85
合计	396,891,746.12	296,062,259.13	413,567,912.09	325,900,294.78

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	12,247,656.65	3.01%
第二名	11,764,554.54	2.89%
第三名	7,844,762.39	1.92%
第四名	7,725,614.79	1.9%
第五名	6,076,902.22	1.49%
合计	45,659,490.6	11.2%

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税			
城市维护建设税	1,214,908.99	1,082,868.02	
教育费附加	1,050,003.18	993,601.53	
资源税			
其他	2,648.17	2,127.47	
合计	2,267,560.34	2,078,597.02	--

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		-6,374.42
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0	0
合计		-6,374.42

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		286,982.04
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计		286,982.04

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

本报告期内，公司无按成本法核算的长期股权投资收益。

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

报告期内，公司无按权益法核算的长期股权投资收益。

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,606,961.02	1,869,264.07

二、存货跌价损失	4,403,046.61	4,100,179
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	7,010,007.63	5,969,443.07

60、营业外收入

(1) 营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		116,502.43
其中：固定资产处置利得		116,502.43
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	2,137,055	2,586,179.13
罚款净收入	3,320	2,310
其他	798,092.08	54,445.42
合计	2,938,467.08	2,759,436.98

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
政府奖励	1,862,555	2,543,539.13	1*
专利费资助款		42,340	

劳动力安置补贴		300	
员工培训补贴	274,500		
合计	2,137,055	2,586,179.13	--

营业外收入说明

1*、闵行区财政局给予的培训补贴 27 万元、闵行区科委给予的研发机构奖励 30 万元；江西丰城地方政府给予的企业扶持发展基金 156 万元。

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		20,834.04
其中：固定资产处置损失		20,834.04
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	100	52,754.82
其他	20,445.94	21,593.82
合计	20,545.94	95,182.68

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	64,846.27	294,577.4
递延所得税调整	2,130,283	-255,248.37
合计	2,195,129.27	39,329.03

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	2012年1-6月	2011年1-6月
归属于母公司股东的净利润	1	-95,730,294.02	-65,296,348.59
归属于母公司的非经常性损益	2	2,739,253.29	2,417,951.27
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	-98,469,547.31	-67,714,299.86
年初股份总数	4	418,000,000.00	418,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		
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	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times7\div11-8\times9\div11-10$	418,000,000.00	418,000,000.00
基本每股收益 (I)	$13=1\div12$	-0.2290	-0.1562
基本每股收益 (II)	$14=3\div12$	-0.2356	-0.1620
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)	$19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	-0.2290	-0.1562
稀释每股收益 (II)	$19=[3+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	-0.2356	-0.1620

注：根据《企业会计准则第 34 号—每股收益》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的规定列示计算公式及相关数据的计算过程。

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0	0
4.外币财务报表折算差额	3,596.97	15,754.21

减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	3,596.97	15,754.21
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
合计	3,596.97	15,754.21

其他综合收益说明：

本报告期其他综合收益主要是外币财务报表折算差额产生。

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	2,137,055
出口退税	1,161,248.5
利息收入	791,169.47
仓库保证金收入	4,550,653.78
违约金等其他收入	216,084.99
合计	8,856,211.74

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
推广展示费	5,468,990.92
往来及保证金款	10,516,581.08
办公费及物业租金费	12,924,192.28
差旅及交际费	6,364,610.92
通讯费及其他费用	3,312,496.98
合计	38,586,872.18

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

本报告期无收到的其他与投资活动有关的现金。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

本报告期无支付的其他与投资活动有关的现金。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
开立银行承兑汇票保证金因承兑而解冻	10,213,448.3
合计	10,213,448.3

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
集合票据担保费	2,000,000
合计	2,000,000

66、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-95,816,112.97	-65,299,361.90
加：资产减值准备	7,010,007.63	1,616,246.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	37,386,185.06	36,860,280.09
无形资产摊销	1,511,250.3	1,658,211.84
长期待摊费用摊销	19,394,468.37	7,202,057.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-3,373,430	0
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-103,454.12
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		6,374.42
财务费用（收益以“-”号填列）	32,527,487.84	19,047,960.93
投资损失（收益以“-”号填列）	0	-286,982.04
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,130,283	-255,248.37
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-18,516,644.65	-22,709,699.18
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-27,886,174.41	-16,981,700.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-13,258,971.87	11,428,141.74
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-58,891,651.7	-27,817,172.89
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	123,988,418.18	76,859,478.87
减：现金的期初余额	164,406,276.25	123,956,292.86
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	-40,417,858.07	-47,096,813.99

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

本报告期公司无取得或处置子公司及其他营业单位的情形。

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	123,988,418.18	76,859,478.86
其中：库存现金	842,070.41	102,503.84
可随时用于支付的银行存款	123,146,347.77	76,756,975.02
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		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	123,988,418.18	76,859,478.86

(八) 资产证券化业务的会计处理

公司无资产证券化业务。

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比	本企业最终控制方	组织机构代码

						(%)	例(%)		
英属斯米克工业有限公司	控股股东	有限责任公司	英属维尔京群岛	李慈雄	投资控股	47.33%	47.33%	斯米克工业有限公司	

本企业的母公司情况的说明

斯米克工业有限公司注册地为英属维尔京群岛，系非居民企业。截至本报告期末，斯米克工业有限公司持有公司股份 197,823,488 股，占总股本的比例为 47.33%，斯米克工业有限公司一致行动人太平洋数码有限公司持有 31,593,516 股，占总股本的比例为 7.56%。斯米克工业有限公司与太平洋数码有限公司均系实际控制人李慈雄先生控制公司，二公司合计持有公司股份为 229,417,004 股，占总股本比例为 54.88%。

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
江西斯米克陶瓷有限公司	控股子公司	有限责任公司	丰城市	李慈雄	生产	470,000,000	100%	100%	3622021107749
上海斯米克陶瓷有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市	李慈雄	生产	214,334,288.75	99.26%	99.26%	310000400211489
上海斯米克建材有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市	戴崇德	销售	50,000,000	100%	100%	13339447-X
加拿大斯米克建筑陶瓷有限公司	控股子公司	有限责任公司	加拿大	李慈雄	销售	3,231,685	100%	100%	
上海锂曜能源科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市	李慈雄	销售	48,000,000	100%	100%	58062716-7
上海斯米克浦江实业有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市	李慈雄	服务	10,000,000	100%	100%	
江西绿能燃气有限公司	控股子公司	有限责任公司	丰城市	戴崇德	生产	15,000,000	100%	100%	68853891-6
江西斯米克建材有限公司	控股子公司	有限责任公司	丰城市	戴崇德	销售	50,000,000	100%	100%	55603271-0
上海斯米克装饰材料有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市	戴崇德	销售	1,800,000	100%	100%	63174981-9

成都斯米克 建材有限公 司	控股子公司	有限责任公 司	成都市	戴崇德	销售	1,000,000	100%	100%	72538260-8
西安斯米克 建材有限公 司	控股子公司	有限责任公 司	西安市	戴崇德	销售	520,000	100%	100%	72626059-X
广州斯米克 建材有限公 司	控股子公司	有限责任公 司	广州市	戴崇德	销售	500,000	100%	100%	72377487-8
重庆斯米克 建材有限公 司	控股子公司	有限责任公 司	重庆市	戴崇德	销售	500,000	100%	100%	45044552-5
宜丰县花桥 矿业有限公 司	控股子公司	有限责任公 司	宜丰县	李慈雄	开采	2,000,000	75%	75%	73635410-0

3、本企业的合营和联营企业情况

本公司无合营、联营企业。

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
上海金曜斯米克能源科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	60735453-4
上海东冠华洁纸业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	60724906-4
上海斯米克材料科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	60741752-3
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	79892375-1
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	70341558-7
上海斯米克焊材有限公司	其他关联关系方	60721416-0
中达电通股份有限公司	其他关联关系方	60720153-8

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方 式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交	金额	占同类交

				易金额的比例 (%)		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	23,494	100%	12,204	4.57%
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			255,054	95.43%
合计			23,494	100%	267,258	100%

(2) 关联托管/承包情况

本报告期内，公司与关联方无关联托管、承包情形。

(3) 关联租赁情况

1) 公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响
本公司	上海东冠华洁纸业有限公司	房屋	正常	437,726.25	2005年04月01日	2012年03月31日	市场公允价		
本公司	上海东冠华洁纸业有限公司	房屋	正常	516,292.56	2012年04月01日	2014年03月31日	市场公允价		
本公司	中达电通股份有限公司	房屋	正常	459,790	2007年03月16日	2012年03月15日	市场公允价		
本公司	上海韵洁贸易有限公司	房屋	正常	223,234	2009年11月01日	2012年03月31日	市场公允价		
本公司	上海韵洁贸易有限公司	房屋	正常	233,380.92	2012年04月01日	2014年03月31日	市场公允价		

注：租赁资产涉及金额指年租金。

2) 公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
上海斯米克材料科技有限公司	本公司	房屋	正常	800,000	2010年01月01日	2012年12月31日	市场公允价		
上海斯米克焊材有限公司	本公司子公司上海斯米	房屋	正常	1,020,000	2001年01月16日	2022年01月15日	市场公允价		

司	克装饰								
上海斯米克 焊材有限公 司	本公司	房屋	正常	1,060,000	2002年01 月01日	2022年01 月15日	市场公允价		

关联租赁情况说明

租赁资产涉及金额指年租金。

(4) 关联担保情况

本报告期公司未对合并报表以外的关联方提供担保，也无合并报表以外的关联方未本公司提供担保。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
上海斯米克材料科技有 限公司	30,000,000.00	2012年1月20日	2013年1月18日	用于补充公司流动资金，借款期限为1年，借款利率6.56%，按同期银行贷款利率确定。
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

本报告期内，无关联方资产转让、债务重组情况。

(7) 其他关联交易

除上述交易外，报告期内，公司无其他关联交易。

6、关联方应收应付款项

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	上海斯米克材料科技有 限公司	533,333.32	399,999.98
应付账款	上海金曜斯米克能源科技有 限公司	13,775.7	13,775.7
应付账款	上海韵洁贸易有限公司	12,030	10,000
其他应付款	上海韵洁贸易有限公司	18,602.8	18,602.8
其他应付款	上海斯米克焊材有限公司	990,000	605,000
短期借款	上海斯米克材料科技有 限公司	30,000,000	0

合计		31,567,741.82	1,047,378.48
----	--	---------------	--------------

注：短期借款为通过中国工商银行上海市分行第二营业部的委托借款。

（十）股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	0
公司本期行权的各项权益工具总额	0
公司本期失效的各项权益工具总额	0
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期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; 2.86 /2.97/3.56 年

2、以权益结算的股份支付情况

公司无以权益结算的股份支付情况。

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

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

以现金结算的股份支付的说明

根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》，本报告期内，公司预计当年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情形，也未进行相关会计处理。

4、以股份支付服务情况

本报告期内，未进行会计处理。

5、股份支付的修改、终止情况

本报告期内，公司股票增值权计划未进行修改。

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

本报告期末，公司无未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

（1）截止 2012 年 6 月 30 日。本集团担保情况如下：

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 4,900 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 2016 年 1 月 30 日。

2) 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, 担保截止日为 2014 年 11 月 13 日。

3) 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 2,000 万元人民币保证担保, 担保期限为贷款到期日后 2 年, 担保截止日为 2015 年 4 月 27 日。

4) 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 18,000 万元人民币保证担保, 担保期限为贷款到期日后 2 年, 担保截止日为 2015 年 6 月 6 日。

5) 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 7,000 万元人民币保证担保, 担保期限为贷款到期日后 2 年, 担保截止日为 2015 年 5 月 24 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业部借款 39 万欧元进口押汇担保, 担保期限为贷款到期日后 2 年, 担保截止日为 2014 年 7 月 4 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。

(2.) 除存在上述或有事项外, 截至 2012 年 6 月 30 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 2012 年 6 月 30 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 4,812.26 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	1,446.02	1,123.77	322.25	1年之内	
江西设备安装工程	4,076.17	2,533.32	1,542.85	1年之内	
上海土建	4,879.72	1,942.34	2,947.16	1年之内	
合计	10,401.91	5,599.43	4,812.26		

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	16,051,944.32
T+2年	7,798,118.00
T+3年	5,341,622.00
T+3年以后	14,301,837.00
合 计	43,493,521.32

注: 除上述承诺事项外, 截至2012年06月30日, 本集团无其他重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

公司首发上市前, 为确保与公司不发生同业竞争情形, 公司控股股东斯米克工业有限公司、斯米克工业集团有限公司、斯米克管理有限公司、实际控制人李慈雄先生及其他持有本公司5%以上股权的股东太平洋数码有限公司分别向本公司出具了《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。

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

(1) 江西斯米克于 2012 年 7 月 17 日发行江西丰城 2012 年度第一期中小企业集合票据，发行款已于 2012 年 7 月 18 日到账。此次集合票据总注册金额为人民币 1.7 亿元，其中江西斯米克发行金额为人民币 0.5 亿元。

(2) 由于公司关闭部分生产线，和相关的生产线员工，就提前解除劳动合同或合同期满不再续签劳动合同的经济补偿事宜进行协商。具体金额尚不确定。

2、资产负债表日后利润分配情况说明

截至本报告期末，公司不需要进行利润分配。

3、其他资产负债表日后事项说明

公司无其他资产负债表日后事项。

（十四）其他重要事项说明

本报告期内，公司无其他重要事项。

（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

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	50,062,116.86	47.23%	7,791,495.43	15.56%	53,010,450.77	42.03%	7,825,905.37	14.76%
与交易对象关系组合	55,940,370.52	52.77%			73,122,052.87	57.97%		
组合小计	106,002,487.38	100%	7,791,495.43	7.35%	126,132,503.64	100%	7,825,905.37	6.2%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	106,002,487.38	--	7,791,495.43	--	126,132,503.64	--	7,825,905.37	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

- 适用 不适用
 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	40,834,200.98	3%	1,225,025.26	43,483,665.12	3%	1,271,168.84
1 年以内小计	40,834,200.98	3%	1,225,025.26	43,483,665.12	3%	1,271,168.84
1 至 2 年	5,322,891.38	50%	2,661,445.67	5,944,098.19	50%	2,972,049.07
2 至 3 年	1,855,395.5	100%	1,855,395.5	2,365,824.5	100%	2,365,824.5
3 年以上	2,049,629	100%	2,049,629	1,216,862.96	100%	1,216,862.96
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	50,062,116.86	--	7,791,495.43	53,010,450.77	--	7,825,905.37

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
与交易对象关系组合	55,940,370.52	
合计	55,940,370.52	0

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

本报告期内，公司无转回或收回应收账款。无期末单项金额重大，或虽不重大但单独进行减值测试情形。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

本报告期内，公司无实际核销的应收账款。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

本报告期内，公司无金额较大的其他应收账款。

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	子公司	50,520,639.63	1 年以内	47.66%
第二名	非关联公司	8,944,653.92	1 年以内	8.44%
第三名	非关联公司	6,095,022.19	1 年以内	5.75%
第四名	子公司	5,419,756.38	1 年以内	5.11%
第五名	非关联公司	3,619,138.09	1 年以内	3.41%
合计	--	74,599,210.21	--	70.37%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

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	50,520,639.63	47.66%
上海斯米克建材有限公司	子公司	5,419,756.38	5.11%
合计	--	55,940,396.01	52.77%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

公司无资产证券化情形。

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
与交易对象关系组合	309,112,097.61	98.59			209,405,126.12	97.92		

		%				%		
款项性质组合	4,419,175.39	1.41%			4,450,806.61	2.08%		
组合小计	313,531,273	100%	0		213,855,932.73	100%	0	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
合计	313,531,273	--	0	--	213,855,932.73	--	0	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

本报告期内，公司无转回或收回的其他应收账款，无期末单项金额重大，或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

本报告期内，公司无实际核销的其他应收款。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

本报告期内，公司无金额较大的其他应收款。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	子公司	166,982,634.57	1 年以内	53.26%
第二名	子公司	73,070,168.05	1 年以内	23.31%
第三名	子公司	41,985,845.95	1 年以内	13.39%
第四名	子公司	7,775,359.8	1 年以内	2.48%
第五名	子公司	7,107,412.27	1 年以内	2.27%

合计	--	296,921,420.64	--	94.71%
----	----	----------------	----	--------

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
上海斯米克建材有限公司	子公司	166,982,634.57	53.26%
江西斯米克建材有限公司	子公司	73,070,168.05	23.31%
上海斯米克装饰材料有限公司	子公司	41,985,845.95	13.39%
成都斯米克建材连锁经营有限公司	子公司	7,775,359.8	2.48%
上海斯米克陶瓷有限公司	子公司	7,107,412.27	2.27%
合计	--	296,921,420.64	94.71%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

公司无资产证券化情形。

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
江西斯米克陶瓷有限公司	成本法	470,000,000	470,000,000		470,000,000	100%	100%				
上海斯米克陶瓷有限公司	成本法	213,881,968.42	213,881,968.42		213,881,968.42	100%	100%				
江西斯米克建材有限公司	成本法	50,000,000	50,000,000	-50,000,000							
上海斯米克建材有限公司	成本法	48,952,107.71	48,952,107.71		48,952,107.71	100%	100%				

上海锂曜能源科技有限公司	成本法	48,000,000	48,000,000		48,000,000	100%	100%				
上海斯米克浦江实业有限公司	成本法	10,000,000		10,000,000	10,000,000	100%	100%				
加拿大斯米克建筑陶瓷有限公司	成本法	3,231,685	3,231,685		3,231,685	100%	100%				
广州斯米克建材有限公司	成本法	125,000	125,000		125,000	75%	75%		125,000		
成都斯米克建材有限公司	成本法	250,000	250,000		250,000	75%	75%		250,000		
重庆斯米克建材有限公司	成本法	125,000	125,000		125,000	75%	75%				
西安斯米克建材有限公司	成本法	130,000	130,000		130,000	75%	75%		130,000		
合计	--	844,695,761.13	834,695,761.13	-40,000,000	794,695,761.13	--	--	--	505,000	0	0

长期股权投资的说明

上海斯米克浦江实业有限公司，原名上海斯米克物流服务有限公司，成立于2012年2月23日，2012年7月更名。

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	236,957,621	242,792,198.53
其他业务收入	18,802,661.26	10,052,456.17
营业成本	202,657,639.73	219,022,140.36
合计		

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
瓷砖	236,957,621	187,979,966.5	242,792,198.53	209,700,891.81
合计	236,957,621	187,979,966.5	242,792,198.53	209,700,891.81

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
玻化砖-抛光砖	120,830,945.78	101,491,427.58	134,982,288	120,613,034.94
玻化砖-非抛光砖	43,912,092.18	32,404,425.79	35,996,323.04	30,665,059.11
釉面砖-水晶釉	48,964,125.25	32,529,639.32	48,368,743.75	38,191,498.7
釉面砖-普通釉	6,693,225.3	6,292,525.35	8,205,011.62	7,987,666.11
其他	16,557,232.49	15,261,948.46	15,239,832.12	12,243,632.95
合计	236,957,621	187,979,966.5	242,792,198.53	209,700,891.81

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	195,793,820.28	147,867,017.61	198,291,596.23	161,800,359.67
出口销售	41,163,800.72	40,112,948.89	44,500,602.3	47,900,532.14
合计	236,957,621	187,979,966.5	242,792,198.53	209,700,891.81

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	86,345,993.91	33.76%
第二名	42,473,174.29	16.61%
第三名	12,247,656.65	4.79%
第四名	11,764,554.54	4.6%
第五名	10,269,177.88	4.02%
合计	163,100,557.27	63.78%

营业收入的说明

公司不存在向单个客户销售比例超过公司主营业务收入 50%或严重依赖少数客户的情况。

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	1,410,000	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		278,183.35
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	1,410,000	278,183.35

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

本报告期内，公司无按成本法核算的长期股权投资收益。

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

公司无按权益法核算的长期股权投资。

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-36,183,907.13	-39,857,100.79
加：资产减值准备	3,257,629.53	1,594,232.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,611,868.77	7,882,948.59
无形资产摊销	972,277.3	1,136,979.12
长期待摊费用摊销	10,360,087.27	5,151,070.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-2,271,550.23	45,299.14
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0	0

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0	5,703.84
财务费用（收益以“-”号填列）	21,047,223	14,469,415.91
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,410,000	-278,183.35
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,314,632.51	-239,134.87
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0	0
存货的减少（增加以“-”号填列）	3,019,814.67	195,886.39
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-75,876,149.99	-34,506,227.95
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	53,012,175.88	-40,285,750.12
其他	0	0
经营活动产生的现金流量净额	-13,145,898.42	-84,684,861.22
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	68,735,233.26	33,459,816.35
减：现金的期初余额	62,145,364.9	67,024,673.04
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	6,589,868.36	-33,564,856.69

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

本报告期内，公司无方向收购情形。

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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
归属于公司普通股股东的净利润	-14.82%	-0.229	-0.229
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-15.25%	-0.2356	-0.2356

九、备查文件目录

备查文件目录

- 一、载有法定代表人李慈雄先生签名的公司 2012 年半年度报告文本；
- 二、载有法定代表人李慈雄先生、主管会计工作负责人徐泰龙先生、会计机构负责人杨明华女士签名并盖公章的财务报表；
- 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
- 四、董事及高管对半年度报告的确认文件；
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

董事长：李慈雄

董事会批准报送日期：2012 年 8 月 14 日