

证券简称：*ST 上控

证券代码：002162



上海斯米克控股股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 02 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，该等陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项	26
第六节 股份变动及股东情况	37
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	42
第八节 公司治理	48
第九节 内部控制	52
第十节 财务报告	54
第十一节 备查文件目录	142

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	上海斯米克控股股份有限公司
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，原公司子公司，2013年6月，公司将锂曜能源100%股权转让给苏州明曜光电有限公司
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	2013年1月1日-12月31日
元	指	人民币元

重大风险提示

（一）受房地产宏观调控措施影响的风险

长期以来，国家持续出台房地产调控政策，对公司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。对公司生产经营和市场销售产生不利影响，未来这种不利影响可能仍将存在。

（二）受节能降耗政策影响的风险

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，建设节约型产业将是行业发展必然趋势。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。

（三）原材料及能源价格波动的风险

公司生产所需要的原材料及消耗的能源价格面临逐年上涨的压力，产品成本持续上涨，若未来上述要素价格继续上涨，公司获利能力将受到影响。

（四）新产品开发的风险

新产品的开发投入大、成本高，因此公司必须投入大量的资金用于设备采购和产品试制等。若由于对新产品技术及市场需求的把握、关键技术及重要产品的研发、重要新产品方案的选定等方面出现失误，将难以取得新产品开发的成功，并导致公司产品的市场竞争力下降，浪费公司资源。能否成功开发出符合市场需求的产品存有不不确定性，存在一定的新产品开发风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	*ST 上控	股票代码	002162
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	上海斯米克控股股份有限公司		
公司的中文简称	斯米克		
公司的外文名称（如有）	SHANGHAI CIMIC HOLDINGS CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	CIMIC		
公司的法定代表人	李慈雄		
注册地址	上海市闵行区浦江镇三鲁公路 2121 号		
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恒南路 1288 号	上海市闵行区浦江镇恒南路 1288 号
电话	021-54333699	021-54333699
传真	021-54331229	021-54331229
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的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	上海市闵行区浦江镇恒南路 1288 号

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2002 年 01 月 15 日	上海市工商行政管理局	310000400048830 (市局)	国税沪字 310112607254680 号	60725468-0
报告期末注册	2013 年 04 月 01 日	上海市工商行政管理局	310000400048830 (市局)	国税沪字 310112607254680 号	60725468-0
公司上市以来主营业务的变化情况 (如有)	无变化				
历次控股股东的变更情况 (如有)	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名	唐炫、王亮

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	893,426,787.26	884,542,932.49	1%	910,430,704.76
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,601,512.26	-206,922,550.79	110.44%	-152,226,130.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-90,431,812.49	-235,073,372.16	61.53%	-190,804,777.59
经营活动产生的现金流量净额（元）	142,705,678.50	52,558,200.04	171.52%	68,554,440.35
基本每股收益（元/股）	0.0517	-0.495	110.44%	-0.3642
稀释每股收益（元/股）	0.0517	-0.495	110.44%	-0.3642
加权平均净资产收益率（%）	2.94%	-33.3%	36.24%	-18.56%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	2,086,578,970.83	1,863,385,319.97	11.98%	1,941,236,416.60
归属于上市公司股东的净资产（元）	601,693,570.18	516,055,962.17	16.59%	722,909,752.31

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

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

不适用。

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	6,969,158.54	-5,893,410.42	-1,063,851.89	
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)	55,210,178.00	31,289,355.00	10,162,874.13	主要系(1)上海市人民政府及闵行区政府给予企业因生产搬迁的产业结构调整补贴款 3020 万元; (2)闵行区政府给予的劳动力安置补贴、产业发展扶持资金及集合票据融资补贴 778 万元; (3)江西丰城市人民政府给予的企业扶持发展资金和天然气补贴 1600 万元。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			280,607.62	
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	111,676,101.88	102,014,159.76	34,200,564.00	系本年新增 2 栋仓库出租评估增值以及投资性房地产年末重估增值。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,578,174.46	-83,836,557.64	212,947.99	营业外支出主要系公司上海厂区生产线关停后发生的停工损失及相关设备搬迁拆运费约 3000 万元;营业外收入主要系诉讼索赔违法所得及违约金等 1580 万元。
减: 所得税影响额	44,273,465.39	15,512,530.28	5,223,689.87	
少数股东权益影响额(税后)	-29,526.18	-89,804.95	-9,195.20	
合计	112,033,324.75	28,150,821.37	38,578,647.18	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2013年是公司经营形势非常严峻的一年,由于公司2011年、2012年连续两个会计年度经审计净利润均为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司股票交易被实行退市风险警示(*ST),因此,2013年公司的工作重心围绕争取撤销“退市风险警示”而开展,力争尽快消除退市风险。

2013年度,受国家对房地产长期持续的宏观调控影响,建筑陶瓷产品市场景气度仍然不佳,同时因上海生产基地生产线搬迁到江西进行生产线整合改造,改造期间产能下降,导致部分产品未能及时生产供应,也影响了公司的瓷砖产品销售。

2013年公司实现营业收入8.93亿元,比上年同期增加1%;营业利润为3,239万元,比上年同期亏损减少16,010万元;归属于母公司所有者的净利润为2,160万元,实现扭亏为盈。主要经营情况说明如下:

1、调整销售渠道经营模式

报告期内,公司继续扩大经销营运模式比重,大力开发及发展经销商,持续关停减少直营店数量,以降低销售人力成本及展厅租赁、装修费用。2013年,公司关闭了9家直营店,新开发经销商110家。

2、持续开发及推广创新产品

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瓷砖产品,逐步淘汰老旧产品,提升销售毛利。报告期内,公司持续开发及推广新产品,提高新产品的销售额占比。2013年全年,公司新产品销售额占公司瓷砖产品总销售额的比重为29.20%,比上年增长了约16个百分点。

3、上海和江西两个生产基地的整合

报告期内,公司关停了上海厂区的全部瓷砖生产线,并将上海的6条生产线及1条试验线搬迁至江西厂区,结合江西厂区原有的生产线进行改造扩建,已有4条生产线及1条试验线完成改造投入使用,尚余2条生产线尚在江西厂区进行改造安装过程中。

2014年,公司仍然肩负着提高主营业务盈利能力的重任,公司董事会及管理层将继续推进2013年各项扭亏措施的实施,持续加大新产品销售力度、拓展深化经销渠道,同时加快荆州斯米克新材料有限公司的筹建,使高性能环保防火健康型装饰装修板材早日为公司创造收益,以保证2014年度公司业绩的成长。

二、主营业务分析

1、概述

利润表及现金流量表项目变动分析表

单位:元

项目	2013年	2012年	同比增减 (%)
营业税金及附加	8,731,612.70	6,461,273.21	35.14%
销售费用	190,664,890.44	289,850,333.57	-34.22%
资产减值损失	20,178,332.46	61,498,980.92	-67.19%
投资收益	12,975,270.22	-	-
营业外收入	71,011,193.66	33,923,476.85	109.33%
营业外支出	39,385,301.80	92,364,089.91	-57.36%
所得税费用	42,548,049.38	21,042,726.38	102.20%
经营活动产生的现金流量净额	142,705,678.50	52,558,200.04	171.52%
投资活动产生的现金流量净额	-58,599,543.65	-90,186,677.35	35.02%
筹资活动产生的现金流量净额	-92,634,380.03	1,217,755.27	-7706.98%

1、营业税金及附加：2013年较上年同比增加227万元，增幅35%，主要是因出租厂房、仓库租金增加营业税以及实缴增值税增加并相应增加营业税金及附加；

2、销售费用：2013年较上年同比减少约9,919万元，减幅34%，主要是公司转变经营模式，加大经销营运模式的比重，展厅租金同比减少约1,900万元，展厅装修减少3,450万元，人事及办公费用减少约750万元，物流费用因转经销商而减少约3,550万元；

3、资产减值损失：2013年较上年同比减少4,132万元，减幅67%，主要系由于上年度本公司上海生产基地搬迁对部分不拟搬迁资产、本公司控股子公司江西绿能燃气有限公司关停水煤气生产对无法另作他用的相关水煤气生产设备计提减值，本年度无需计提减值固定资产事项；

4、投资收益：2013年较上年同比增加约1298万元，系本公司转让全资子公司上海锂曜能源科技有限公司100%股权予本公司关联方苏州明曜光电有限公司所形成；

5、营业外收入：2013年较上年同比增加3,709万元，增幅109%，主要是收到产业结构调整等政府补贴款增加2,800万元，以及收到诉讼索赔违法所得1,029万元；

6、营业外支出：2013年较上年同比减少约5,298万元，减幅57%，主要是离职员工补偿及停工损失减少所致；

7、所得税费用：2013年较上年同比增加约2,151万元，增幅102%，主要系本年度投资性房地产公允价值变动较大、本公司本期将适用的企业所得税税率由15%变更为25%影响递延所得税费用增加所致；

8、经营活动产生的现金流量净额：2013年较上年同比增加9,015万元，增幅171.5%，主要是上海厂区生产线关停后，设备搬迁江西改造，生产入库量减少等因素致购买商品、接受劳务支付现金减少；

9、投资活动产生的现金流量净额：2013年较上年同比增加3,159万元，增幅35%，主要是（1）处置子公司锂曜能源科技有限公司100%股权，收到现金5,400万元，上年无；（2）收到银行保证金等其他投资活动有关现金较上年同期增加1,525万元，（3）处置固定资产收入较去年增加800万元；（4）购建固定资产投资付现较上年增加6,067万元；（5）上年支付银行保证金等其他投资有关的现金较今年增加1,500万元。因银行定存存单致投资活动现金流量较上年减少1,500万元；

10、筹资活动产生的现金流量净额：2013年较上年同比减少9,385万元，主要是（1）银行借款净额同比减少8,870万元（2）荆州子公司吸收少数股东投资480万元。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司落实关于争取撤销退市风险警示的具体措施，切实按照年初制订的经营计划开展生产经营活动，2013年度公司组织架构不断完善，内部控制规范运行，管理职能更加清晰，研发能力不断增强。2013年公司预算营业收入11.74亿元，归属于上市公司股东的净利润2,176万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润824万元，实际实现营业收入8.93亿元，归属于上市公司股东的净利润2,160万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-9,043万元；受国家房地产宏观持续调控及公司生产线搬迁的影响，公司未能达成营业收入目标，公司主营业务的盈利能力仍需改善提高。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

本报告期，公司实现营业收入 89,342.68 万元，比上年同期增长 1%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
瓷砖 (单位: 万平方米)	销售量	1,164	1,130	3.04%
	生产量	1,064	1,098	-3.1%
	库存量	498	598	-16.65%
高性能装饰板材 (单位: 平方米)	销售量	2,858		
	生产量	9,893		
	库存量	2,714		

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	125,171,974.78
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	14.01%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例 (%)
1	第一名	33,952,909.14	3.8%
2	第二名	30,595,920.84	3.42%
3	第三名	22,488,408.43	2.52%
4	第四名	20,844,024.18	2.33%
5	第五名	17,290,712.19	1.94%
合计	——	125,171,974.78	14.01%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
瓷砖	原材料	20,040.04	36.73%	22,702.97	36.29%	-11.73%
瓷砖	能源	17,087.07	31.32%	20,071.81	32.08%	-14.87%
瓷砖	人工工资	5,073.96	9.3%	4,305.49	6.88%	17.85%
瓷砖	制造费用	12,353.74	22.65%	15,487.66	24.75%	-20.23%
瓷砖	合计	54,554.81	100%	62,567.93	100%	-12.81%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	255,070,683.19
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	42.85%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	第一名	126,770,015.22	21.3%
2	第二名	57,566,504.52	9.67%
3	第三名	30,301,902.49	5.09%
4	第四名	21,061,600.00	3.54%
5	第五名	19,370,660.96	3.25%
合计	——	255,070,683.19	42.85%

4、费用

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减(%)
销售费用	190,664,890.44	289,850,333.57	-34.22%
管理费用	66,165,810.86	58,879,454.33	12.38%
财务费用	64,692,695.93	62,423,323.03	3.64%
所得税费用	42,548,049.38	21,042,726.38	102.20%
合计	364,071,446.61	432,195,837.31	-15.76%

变动原因说明详见“二、主营业务分析”-“1、概述”的利润表及现金流量表项目变动分析说明。

5、研发支出

单位：万元

项目	2013年	2012年	同比增减(%)
研发支出	3,335.72	2,581.27	29.23%
占期末净资产的比例	5.49%	4.99%	0.50%
占营业收入的比例	3.73%	2.92%	0.81%

6、现金流

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	1,080,341,832.66	1,031,405,726.47	4.74%
经营活动现金流出小计	937,636,154.16	978,847,526.43	-4.21%
经营活动产生的现金流量净额	142,705,678.50	52,558,200.04	171.52%
投资活动现金流入小计	81,064,973.41	3,808,430.00	2,028.57%
投资活动现金流出小计	139,664,517.06	93,995,107.35	48.59%
投资活动产生的现金流量净额	-58,599,543.65	-90,186,677.35	35.02%
筹资活动现金流入小计	1,218,321,008.79	929,011,278.30	31.14%
筹资活动现金流出小计	1,310,955,388.82	927,793,523.03	41.3%
筹资活动产生的现金流量净额	-92,634,380.03	1,217,755.27	-7,706.98%
现金及现金等价物净增加额	-7,953,580.69	-35,465,273.88	-77.57%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

现金流数据变动原因详见“二、主营业务分析”-“1、概述”的利润表及现金流量表项目变动分析说明。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	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	863,925,705.59	630,755,298.55	26.99%	-0.31%	0.91%	-0.88%
高性能装饰板材	98,795.12	77,290.98	21.77%			
分产品						
玻化砖-抛光砖	622,932,143.12	451,977,909.60	27.44%	13.07%	12.74%	0.22%
玻化砖-非抛光砖	113,522,134.97	83,548,505.48	26.4%	-28.23%	-27.6%	-0.64%
釉面砖-普通釉	4,012,141.76	3,912,664.08	2.48%	-65.53%	-60.68%	-12.04%
釉面砖-水晶釉	103,114,110.32	75,424,801.18	26.85%	-5.31%	14.04%	-12.41%
其他	20,345,175.42	15,891,418.21	21.89%	-44.96%	-51.39%	10.33%
高性能装饰板材	98,795.12	77,290.98	21.77%			
分地区						
国内销售	813,900,680.59	584,424,260.83	28.19%	1.73%	4.63%	-1.99%
国外销售	50,123,820.12	46,408,328.70	7.41%	-24.66%	-30.24%	7.4%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	143,003,481.93	6.85%	144,191,002.37	7.74%	-0.89%	未发生较大变动
应收账款	123,314,935.56	5.91%	126,033,234.62	6.76%	-0.85%	未发生较大变动
存货	349,584,707.21	16.75%	389,285,387.83	20.89%	-4.14%	未发生较大变动
投资性房地产	528,083,700.00	25.31%	245,795,500.00	13.19%	12.12%	系本公司将位于上海市闵行区内三鲁公路 2121 号斯米克物流园内新建 5#、6# 仓库及园内场地对外出租，同时将原自用厂房、场地等对外出租所致
固定资产	762,665,517.65	36.55%	766,327,709.91	41.13%	-4.58%	系本公司设备搬迁江西等处置减少以及出租转投资性房地产减少所致
在建工程	55,887,462.08	2.68%	19,937,879.28	1.07%	1.61%	主要系本公司江西生产基地改扩建尚未完工所致

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	559,614,015.34	26.82%	547,010,000.00	29.36%	-2.54%	未发生较大变动
长期借款	95,500,000.00	4.58%	13,000,000.00	0.7%	3.88%	本年新增建行长期借款所致

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
投资性房地产	245,795,500.00	111,676,101.88	63,957,875.20				528,083,700.00
上述合计	245,795,500.00	111,676,101.88	63,957,875.20				528,083,700.00
金融负债	249,175,122.72						49,900,000.02

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

报告期内，公司的核心竞争力未发生变化。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额 (元)	上年同期投资额 (元)	变动幅度 (%)
7,200,000.00	10,000,000.00	-28%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例 (%)
荆州斯米克新材料有限公司	非金属板材项目的筹建 (筹建期间不得从事生产经营活动有效期一年)。	60%

2、募集资金使用情况

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江西斯米克陶瓷有限公司	子公司	生产	生产及销售陶瓷	470,000,000.00	1,306,636,737.30	568,280,044.82	562,694,462.86	-3,415,578.34	13,335,904.24
上海斯米克陶瓷有限公司	子公司	生产	陶瓷加工	214,334,288.75	188,652,344.86	187,346,922.33	4,458,928.57	-797,984.97	-3,996,707.27
上海斯米克建材有限公司	子公司	销售	陶瓷及相关配件等销售	50,000,000.00	126,479,761.39	-179,419,229.22	490,511,747.84	-43,387,264.82	-43,268,583.00
上海斯米克浦江实业有限公司	子公司	服务	普通货运, 货物运输代理, 仓储, 人力装卸服务, 建材的批发	10,000,000.00	9,985,995.01	9,987,659.67	0.00	-3,120.62	-3,120.62
荆州斯米克新材料有限公司	子公司	生产	非金属板材项目的筹建(筹建期间不得从事生产经营活动有效期一年)	12,000,000.00	11,999,673.89	11,999,673.89	0.00	-326.11	-326.11
江西绿能燃气有限公司	子公司	生产	煤气制造销售	15,000,000.00	3,309,056.03	-13,440,373.02	6,184.57	-57,538.77	-802,125.89
江西斯米克建材有限公司	子公司	销售	陶瓷及相关配件等销售	50,000,000.00	91,902,332.49	29,963,848.71	99,689,996.62	-1,738,822.99	-1,738,822.99
成都斯米克建材连锁经营有限公司	子公司	销售	陶瓷及相关配件等销售	1,000,000.00	8,221,345.33	-3,064,896.91	48,692,356.89	890,196.62	896,603.81

重庆斯米克建材连锁经营有限公司	子公司	销售	陶瓷及相关配件等销售	500,000.00	1,750,216.93	-3,426,055.83	17,893,338.94	-139,594.52	-338,033.22
西安斯米克建材有限公司	子公司	销售	陶瓷及相关配件等销售	520,000.00	1,639,633.60	-2,649,688.08	22,054,231.37	-77,047.92	-77,047.92
上海斯米克装饰材料有限公司	子公司	销售	陶瓷及相关配件等销售	1,800,000.00	19,970,941.40	-28,494,358.52	162,028,241.44	-12,850,865.68	-12,823,300.57
宜丰县花桥矿业有限公司	子公司	开采	陶瓷土开采、销售	2,000,000.00	6,243,470.55	426,050.26		-402,771.95	-402,771.95

主要子公司、参股公司情况说明

宜丰县花桥矿业有限公司：公司于2012年3月取得地质详查报告后，经向宜丰县、宜春市、江西省等各级矿产资源主管机关申请办理相关手续，于2012年9月7日从宜丰县花桥乡人民政府收到江西省国土资源厅回复给宜春市国土资源局《关于宜丰县花桥乡白市村化山瓷石矿采矿权相关问题的函》（赣国土资函[2012]401号），江西省国土资源厅正式受理花桥矿业公司的矿产资源变更登记申请。根据该函的要求，花桥矿业现已委托专业机构，正在办理换发采矿许可证相关工作，待取得新的矿证后，再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。预计该等事项耗时较长，2014年是否产生效益目前还有很大的不确定性。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司的目的	报告期内取得和处置子公司的方式	对整体生产和业绩的影响
荆州斯米克新材料有限公司	为了扩大经营范围生产和销售高性能健康装饰板材	新投资设立	增加公司新的利润增长点
加拿大斯米克建筑陶瓷有限公司	节约管理成本，不影响经营情况下，关闭无业绩的子公司	注销关闭	节约管理成本，相应增加利润
上海锂曜能源科技有限公司	集中资金致力于核心业务发展，同时减少亏损的非核心业务投资	转让 100% 股权	集中主业的发展，减少其他业态的管理成本和投资成本，相应增加企业利润
广州斯米克建材有限公司	节约管理成本，不影响经营情况下，关闭无业绩的子公司	注销关闭	节约管理成本，相应增加利润

七、公司控制的特殊目的主体情况

公司无控制的特殊目的主体。

八、公司未来发展的展望

（一）公司未来发展战略

公司未来将继续延续集团化、品牌化、多元化的经营方向，在瓷砖主营业务方面加速开发并推出新产品；加大环保节能的功能性产品开发力度，开发高性能环保防火健康型装饰装修板材；计划开发有文化艺术气息特色的艺术陶瓷产品；并计划对上海的土地资产进行转型规划，发展养老产业。公司将审慎的规划资源的配置和使用，优先满足短期内瓷砖业务发展的目标，同时兼顾长期业务多元化发展的投资需求，打造健康、养生、人文、艺术的产业链。

（二）行业的发展趋势

近几年整个陶瓷行业形势持续严峻，零售市场销售量同比明显下降，但市场上高端陶瓷品牌和低端陶瓷品牌销售相对强劲，销量不降反升，中等品牌则在两极分化格局中大量萎缩，显示中国陶瓷市场两极分化的趋势逐渐明显，拉开了建筑陶瓷企业之间的品牌差异。

房产调控政策的持续加剧，使得一二线大城市的市场持续萎缩，但随着“城镇化”的持续推进，三四线城市的市场潜力逐步被激发，渠道下沉逐渐成为市场主流。预计城镇化将在未来十年拉动巨额投资，“十二五”又正值中局之年，部分基建项目需要赶工达标，有望趁机带动市场热潮，陶瓷行业需求有望好转。数字技术的成熟以及电子商务的普及，更多的陶瓷厂家将眼光瞄向电子商务，陶瓷行业数字化浪潮将愈演愈烈，低碳、降耗、节能、减排也将是未来建筑陶瓷产品发展的趋势。

（三）行业面临的竞争格局

陶瓷行业众多企业面临着更大的生存挑战，有危机就有调整，大企业兼并小企业、企业之间结盟，陶瓷行业产业链加速整合已形成趋势。楼市宏观调控政策继续从紧，营销创新将是陶瓷企业竞争的重要模式，渠道下沉是关键，城镇是主战场，中低档产品市场份额将扩大。

（四）具体业务计划

1、加强新产品开发，增加新产品销售额占比、提升毛利率

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，逐步淘汰老旧产品，提升毛利率。2013年，公司新产品销售额占比比2012年增加了约16个百分点。公司2014年计划持续推出新产品，在维持新产品毛利率不低于2013年的基础上，持续提高新产品的销售额占比。

2、江西生产基地的生产线改造整合

公司已于2013年将上海生产厂区的7条生产线全部搬迁到江西生产基地，部分已改造完成并投入使用，有利于公司集中生产管理，提升机器设备使用效率，并节约生产成本。

由于江西的直接人工比上海低，单位燃气费也低于上海，可降低生产成本；2014年，公司将重点放在江西生产基地产能利用率的提升上，从而降低单位固定制造费用。

3、持续转变经营模式，大力发展经销商

2014年公司将继续大力发展经销商，同时也对现有的经销商进行持续的整合、升级，并淘汰业绩不好的经销商，在开辟新市场或填补市场空白点的同时也注重经销商质的提升，提高三、四及五级城市的市场覆盖率。

4、管理改进

在管理平台上，继续精简不必要的人、事与流程。一切作业环节围绕着产品和客户，让产品在质量上和生产成本上更具竞争力，以及创新上成为行业的领先者，提升服务品质让客户及供应商与公司做生意更便利更快捷，满意度更高。

5、非经营性资产使用、出租

2013年上海厂区瓷砖生产线已经搬迁完成，部分库房和场地已对外出租，部分转为新建材产品的研发和试制车间使用。目前，公司上海厂区已出租的库房、场地、六幢仓库按租赁合同约定的年租金收入合计约4,200万元，2014年，公司将继续对尚余的未出租的剩余库房、场地进行清理，积极为公司创造收入。

6、上海590亩土地的规划

关于公司上海厂区生产线搬迁后的原生产及办公场地、以及新建的物流仓库，公司在将相关资产对外出租的同时，也着手对资产转型方向进行调研规划。初步将发展养老产业及相关的服务配套作为资产使用转型的方向之一，目前尚在进行前期调研中，并着手对国内外先进成熟的相关产业项目进行考察、遴选设计师进行初步方案规划。2014年，公司将继续推进该项目。

7、高性能装饰板材的推广

公司新材料事业部于2013年成功开发了一些高性能环保防火健康型装饰装修板材,并取得数项实用新型专利证书以及发明专利、实用新型专利的专利申请受理通知,部分产品已对外销售。2014年,公司将加大该类高性能装饰板材产品的推广,力争早日实现规模销售,成为公司新的盈利增长点。

(五) 未来面对的风险因素

1、受房地产宏观调控措施影响的风险

长期以来,国家持续出台房地产调控政策,对公司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。对公司生产经营和市场销售产生不利影响,未来这种不利影响可能仍将存在。

2、受节能降耗政策影响的风险

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,建设节约型产业将,是行业发展必然趋势。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。

3、原材料及能源价格波动的风险

公司生产所需要的原材料及消耗的能源价格面临逐年上涨的压力,产品成本持续上涨,若未来上述要素价格继续上涨,公司获利能力将受到影响。

4、新产品开发的风险

新产品的开发投入大、成本高,因此公司必须投入大量的资金用于设备采购和产品试制等。若由于对新产品技术及市场需求的把握、关键技术及重要产品的研发、重要新产品方案的选定等方面出现失误,将难以取得新产品开发的成功,并导致公司产品的市场竞争力下降,浪费公司资源。能否成功开发出符合市场需求的产品存有不不确定性,存在一定的新产品开发风险。

九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

十、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比,本报告期只发生会计估计的变更。会计估计变更的情况说明如下:

(1) 会计估计变更的审批程序及变更内容

2013年12月10日,本公司第四届董事会第二十九次会议(临时会议)决议批准:自2013年1月1日起,本公司未来应纳税所得额适用的企业所得税税率由15%变更为25%。

(2) 变更原因及依据

1) 本公司2012年度及以前年度适用的企业所得税税率

本公司于2011年10月20日通过高新技术企业复审,并于2012年2月收到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)”,有效期限为3年。依据《中华人民共和国企业所得税法》,公司2011年度、2012年度及2013年度适用企业所得税税率为15%。

2) 本公司2013年度适用的企业所得税税率

本公司上海厂区瓷砖生产线搬迁至江西生产基地于2013年8月底基本完成,完成瓷砖生产线搬迁后,本公司对瓷砖产品的研发工作,在考察实际运营情况后,本公司管理层决定转由子公司江西斯米克陶瓷有限公司负责实施,预计2013年度本公司将无法达到高新技术企业资质所列对产品研发投入的相关条件,进而无法继续适用15%的企业所得税优惠税率。

3) 本公司对2014年度及其后可预见的年度适用企业所得税税率的判断

本公司管理层经过认真分析,2014年度及其以后年度瓷砖产品的研发投入仍将由子公司江西斯米克陶瓷有限公司实施。本公司管理层经比对相关高新技术企业条件后,认为本公司2014年度及其后可预见的年度仍将无法达到高新技术企业资质所

列对研发投入的相关条件，进而无法适用15%的企业所得税优惠税率。

基于上述原因，为了更客观、公允、合理的反映本公司的实际情况，依照会计准则等相关规定，本公司未来应纳税所得额适用的企业所得税税率将由15%变更为25%，适用企业所得税税率变化将影响所得税费用以及递延所得税的相关余额变化。

(3) 本次会计估计变更对本公司的影响

根据企业会计准则规定，本次会计估计变更采用未来适用法，对当期影响如下：

受影响的报表项目名称	影响金额（单位：元）	
	2013年12月31日	2013年度
递延所得税资产	2,118,165.25	
递延所得税负债	33,819,502.69	
资本公积	-8,527,716.69	
未分配利润	-23,173,620.75	
所得税费用		23,173,620.75
净利润		-23,173,620.75

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内未发生重大会计差错更正需追溯事项。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，本报告期内：（1）本公司以合资方式新增设立荆州斯米克新材料有限公司，持有股权60%，纳入合并报表范围；（2）本公司转让全资子公司上海锂曜能源科技有限公司100%股权，2013年6月26日已完成工商变更登记手续，不再纳入合并报表范围；（3）2013年6月1日公司决定注销全资子公司加拿大斯米克建筑陶瓷有限公司，同年8月31日清算完毕，不再纳入合并报表范围；（4）经公司决定注销全资子公司广州斯米克建材有限公司，同年12月31日清算完毕。不再纳入合并报表范围。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

2013年利润分配预案	由于公司亏损较多，且无实际的可供分配利润，2013年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
2012年利润分配预案	由于公司亏损较多，且无实际的可供分配利润，2012年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
2011年利润分配方案	公司2011年度实现归属母公司所有者的净利润为-101,872,001.12元，实际可供分配的未分配利润为-79,571,236.76元。因累计亏损额较大，2011年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013年	0.00	21,601,512.26	0%
2012年	0.00	-206,922,550.79	0%
2011年	0.00	-152,226,130.41	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

由于公司亏损较多，且无实际的可供分配利润，2013 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

十五、社会责任情况

公司已编制了《2013年度社会责任报告》并披露，详见2014年2月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否

公司历来高度重视环境保护工作，积极参与到地球生态系统的环境保护中，不断提高完善环境保护、能源消耗的管理水平，采取措施降低能耗，减少污染，积极履行环境保护、和谐发展的使命，努力尽到企业的社会责任。

公司以“遵守环境法律法规，污染预防，保护环境；合理利用自然资源，节能降耗，持续改进”为环境方针，努力提高、完善环境保护管理的相关制度，采取措施控制环境影响，将环境管理体系贯穿到公司的各项生产经营业务中，并动员全体员工共同参与。

1、积极响应政府高耗能产业结构调整政策，做好瓷砖生产线搬迁工作

为响应地方政府倡导高耗能产业结构调整的政策，公司结合总体规划，于2013年将上海基地的瓷砖生产线全部搬迁至江西生产基地，并投入生产。公司产业结构调整后的能源消耗下降了约21,244吨标准煤，减少碳排放量约42,485吨。

2、积极开展单位瓷砖产品能耗管理工作，多项指标达到国家标准

江西生产基地积极开展《建筑卫生陶瓷单位产品能源消耗限额》（GB21252-2007）国标的对标管理、节能管理工作，努力降低产品能耗，2013年吸水率 $E \leq 0.5\%$ 陶瓷砖的综合能耗和综合电耗达到国家先进值限额标准，吸水率 $E \geq 10\%$ 陶瓷砖的综合能耗和综合电耗分别达到国家准入值和先进值限额标准。

3、大力实施水资源循环利用，节约用水用量同比超过10%

江西生产基地大力实施水资源的循环回用，拓展中水的使用范围，在原清洗设备、冲洗车间地面、在产品中添加的基础上，拓展了厂区北侧的厕所冲洗用水和釉线的使用量，自来水用量从2012年的 $680.4\text{m}^3/\text{万m}^2$ 下降至 $587.9\text{m}^3/\text{万m}^2$ ，同比下降13.53%。

4、利用改进生产技术及工艺等多种方式，减少用气、用电消耗

江西生产基地通过工艺改进、优化泥浆粉料特性及提升部分系列产品产能，喷干塔的燃气单耗同比下降9.47%，通过技术改造和产能拓展，抛光线的电力单耗同比下降了9.41%，开展推进峰谷平电的“错峰填谷”工作，全年减少电费支出53.61万元。

5、积极做好生产过程中固体废物的循环再利用，降低固废委外处置量

江西生产基地贯彻工业固废“减量化、资源化”理念，促进资源回收和可再生资源的利用。生产过程中产生的压滤泥、回料、碎砖得到进一步拓展和使用，今年的总利用量达到24,264吨，2013年固废委外处置量由2012年的 $61.6\text{吨}/\text{万m}^2$ 下降至 $47.48\text{吨}/\text{万m}^2$ ，同比下降22.9%。

6、加大生产经营过程中的环保投入，实现“零”安全事故，工业三废全部达标

公司在生产经营活动中注重环境的保护和改善，新增了除尘器、防暑降温排风机、降尘降温喷雾系统，加大环保设施正常运行和环保的投入，危险废弃物2.38吨全部交有资质的环保公司处置，2013年环保费用投入530万元左右。在2013年度没有发生任何重大环境事故，也没有因违反环境法律法规而受到处罚和罚款，废气、废水、噪声，“三废”监测数据全部达标。

公司树立“保护环境、节约资源、实现可持续发展”的企业宗旨，在运营中积极履行环境保护方面的使命，为实现企业与自然和谐共生做出了努力。

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否

报告期内是否被行政处罚

是 否

十六、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
2013年02月21日	恒南路1288号会议室	实地调研	其他	新闻晚报记者	公司2013年扭亏措施情况、公司产品创新情况等
2013年04月26日	恒南路1288号会议室	实地调研	机构	财富证券研究员	陶瓷行业景气度、公司近两年亏损原因、生产线搬迁后固定资产投资情况等
2013年06月03日	恒南路1288号会议室	实地调研	其他	大智慧阿思达克通讯社编辑	公司转让锂曜能源后是否有计划再购回、公司今年扭亏重点是否还是放在主业上、公司现有的土地情况、江西生产基地产能规模、公司经营模式转变情况等
2013年06月26日	恒南路1288号会议室	实地调研	机构	上投摩根基金管理有限公司研究部	公司2013年上半年业绩、公司目前员工情况、物流仓库出租情况、公司2013年是否能扭亏等
2013年08月29日	恒南路1288号会议室	实地调研	机构	上海泽熙投资管理有限公司 研究员	公司出售锂曜能源股权的原因、主业亏损的原因、公司未来发展规划及保温防火材料开发的进展等
2013年10月28日	恒南路1288号会议室	实地调研	机构	中山证券有限责任公司	以前年度公司亏损的原因、大股东是否考虑过将旗下其他资产注入及未来的规划、公司增发定价远高于市场价格的原因及目前进展
2013年10月29日	恒南路1288号	书面问询	其他	大智慧阿思达克通讯社上海站编辑	公司主营业务经营情况、上海厂区搬迁后资产使用情况、出口情况、上海土地未来的使用规划等
2013年11月21日	上海新国际博览中心	其他	其他	证券时报、证券日报、上海证券报	公司召开“把森林带回家”斯米克新材料新产品发布

				者，中信证券股份 有限公司、上海泽 熙投资管理有限公 司研究员	会”，对新产品斯米克健康 板进行宣讲。
--	--	--	--	--	------------------------

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：上海斯米克控股股份有限公司

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2013年年初占用资金余额	2013年度占用累计发生金额（不含利息）	2013年度占用资金的利息（如有）	2013年度偿还累计发生金额	2013年期末占用资金余额	占用形成原因
	美加置业（武汉）有限公司	受同一控制股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款		51.22		1.50	49.72	销售瓷砖
	苏州冠洁生活制品有限公司	受同一控制股东及最终控制方控制的其他企业	其他应收款		2.10	-	2.10	-	销售瓷砖
	上海美鼎企业管理咨询有限公司	受同一控制股东及最终控制方控制的其他企业	其他应收款		2.00	-	2.00	-	车辆出租租金
	悦心企业管理咨询（上海）有限公司	受同一控制股东及最终控制方控制的其他企业	其他应收款		9.00		9.00	-	出售车辆
	上海恒南文化发展有限公司	受同一控制股东及最终控制方控制的其他企业	其他应收款		10.20		10.20	-	出售车辆
	上海斯米克材料科技有限公司	受同一控制股东及最终控制方控制的其他企业	其他应收款		194.26		194.26	-	出售固定资产
	苏州明曜光电有限公司	受同一控制股东及最终控制方控制的其他企业	其他应收款		2,700.00		2,700.00		出售股权
	上海东冠华洁纸业有限公司	受同一控制股东及最终控制方控制的其他企业	其他应收款		65.19		65.19		出租物业及水电费、销售瓷砖
	上海洁云商务服务有限公司	受同一控制股东及最终控制方控制的其他企业	其他应收款		27.61		27.61		出租物业及水电费
	上海锂曜能源科技有限公司	受同一控制股东及最终控制方控制的其他企业	其他应收款		16.82		16.82		出租物业及水电费
	上海鑫曜节能科技有限公司	受同一控制股东及最终控制方控制的其他企业	其他应收款		8.50		8.50		出租物业及水电费
	上海曜中能源科技有限公司	受同一控制股东及最终控制方控制的其他企业	其他应收款		7.89		7.89		出租物业及水电费
	上海斯米克信息科技有限公司	受同一控制股东及最终控制方控制的其他企业	其他应收款		16.90		16.90		出售车辆
小计	-	-	-	-	3,111.69	-	3,061.97	49.72	-
上市公司的子公司及其附属企业	江西斯米克陶瓷有限公司	子公司	应收账款	1,052.06	141.55	-	-	1,193.61	销售瓷砖
	上海斯米克建材有限公司	子公司	应收账款	2,568.12	58,767.47	-	57,773.89	3,561.71	销售瓷砖
	江西斯米克建材有限公司	控股子公司	应收账款	1,803.69	1,677.85	-	3,481.54	-	销售瓷砖
	上海斯米克装饰有限公司	控股子公司	应收账款	586.22	16,037.21	-	14,238.97	2,384.46	销售瓷砖
	重庆斯米克建材连锁经营有限公	控股子公司	应收账款	422.55	2,337.64	-	2,666.21	93.97	销售瓷砖
	成都斯米克建材连锁经营有限公	控股子公司	应收账款	75.26	5,480.29	-	5,515.23	40.32	销售瓷砖
	西安斯米克建材有限公司	控股子公司	应收账款	46.52	2,719.87	-	2,688.13	78.26	销售瓷砖
	广州斯米克建材有限公司	控股子公司	应收账款	4.66	45.24	-	49.90	0.00	销售瓷砖
	江西斯米克陶瓷有限公司	控股子公司	其他应收款		62,899.09		62,010.26	888.83	资金划拨
	上海斯米克建材有限公司	子公司	其他应收款	16,695.61	28,001.00	-	25,937.87	18,758.74	资金划拨
	上海斯米克装饰有限公司	子公司	其他应收款	3,686.81	2,035.68	-	1,668.81	4,053.68	资金划拨
	上海斯米克陶瓷有限公司	子公司	其他应收款	-	7,634.03	-	7,634.03	-	资金划拨
	江西斯米克建材有限公司	控股子公司	其他应收款	-	2,375.87	-	2,254.11	121.76	资金划拨
	成都斯米克建材连锁经营有限公	控股子公司	其他应收款	644.58	438.58	-	249.95	833.21	资金划拨
	重庆斯米克建材连锁经营有限公	控股子公司	其他应收款	424.88	424.50	-	473.81	375.57	资金划拨
	西安斯米克建材有限公司	控股子公司	其他应收款	234.19	147.85	-	324.97	57.07	资金划拨
广州斯米克建材有限公司	控股子公司	其他应收款	213.83	68.89	-	282.72	-	资金划拨	
小计	-	-	-	28,458.98	191,232.61	-	187,250.40	32,441.19	-
总计	-	-	-	28,458.98	194,344.30	-	190,312.37	32,490.91	-

四、破产重整相关事项

报告期内，公司无破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

无。

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
苏州明曜光电有限公司	上海锂曜能源科技有限公司	2013年6月	5,460	-61	公司转让锂曜能源股权,增加公司2013年1-6月的合并净利润1,298万元,有助于公司实现2013年度扭亏为盈的业绩目标。	60%	锂曜能源股东全部权益评估值	是	受同一实际控制人控制	是	是	2013年05月30日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号:2013-032

3、企业合并情况

无。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

(一) 股票增值权激励计划总体情况

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

(二) 股票增值权授予情况

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

(三) 实施股票增值权激励计划对公司报告期及未来财务状况和经营成果的影响

公司2013年度及预计行权有效期内的未来各年度扣除非经常性损益后的净利润为无法达到绩效考核目标,故不存在分摊股权激励成本,也不需要相关会计处理。

七、重大关联交易

1、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关	关联交	关联交	关联交	转让资	转让资	市场公	转让价	关联	交易损	披露日	披露索
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----

	系	易类型	易内容	易定价原则	产的账面价值(万元)	产的评估价值(万元)	允价值(万元)	格(万元)	交易结算方式	益(万元)	期	引
苏州明曜光电有限公司	受同一实际控制人控制	出售资产	出售子公司股权	评估价	4,162.47	5,456.77	5,456.77	5,460	现金支付	1,300	2013年05月30日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2013-032

2、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
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	应付关联方债务	(1)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。公司于2013年6月日归还2760万元。(2)2013年7月31日,公司委托向中国工商银行上海市分行第二营业部贷款1,020万元,用于补充公司流动资金,借款期限为6个月。	否	3,000	1,740	1,260
斯米克工业有限公司	公司控股股东	应付关联方债务	(1)经2012年12月3日第四届董事会第十八次会议(临时会议)审议同意,为补充流动资金及归还银行借款,公司向斯米克工业有限	否	8,856.95	8,230	16,917

			公司借款人民 3,200 万元, 期限不超过一年。(2) 经 2012 年 12 月 3 日第四届董事会第十九次会议 (临时会议) 审议同意, 为归还集合票据及补充流动资金, 公司向斯米克工业有限公司借款总额不超过人民币 13,900 万元, 期限不超过一年。				
--	--	--	--	--	--	--	--

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 租赁情况

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
公司	顺丰速运集团 (上海) 速运有限公司	12,132 m ² 仓库	2012/7/25	2018/9/17	586.73
公司	上海顺衡物流有限公司	24,000m ² 仓库	2013/11/12	2018/12/26	1,377.08
合计					3456.61

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

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)

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	2013年02月07日	55,000	2010年02月09日	1,300	连带责任保证	2010.05.12-2014.01.30	否	是
江西斯米克陶瓷有限公司	2013年02月07日	55,000	2013年11月01日	1,000	连带责任保证	2013.11.01-2014.10.31	否	是
江西斯米克陶瓷有限公司	2013年02月07日	55,000	2013年04月16日	2,000	连带责任保证	2013.04.16-2014.04.15	否	是
江西斯米克陶瓷有限公司	2013年02月07日	55,000	2013年06月27日	1,500	连带责任保证	2013.07.03-2014.06.24	否	是
江西斯米克陶瓷有限公司	2013年02月07日	55,000	2013年05月14日	2,000	连带责任保证	2013.05.17-2014.04.25	否	是
江西斯米克陶瓷有限公司	2013年02月07日	55,000	2013年05月14日	2,000	连带责任保证	2013.05.17-2014.05.16	否	是
江西斯米克陶瓷有限公司	2013年02月07日	55,000	2013年06月04日	1,000	连带责任保证	2013.06.09-2014.06.08	否	是
江西斯米克陶瓷有限公司	2013年02月07日	55,000	2013年07月25日	2,000	连带责任保证	2013.07.29-2014.07.28	否	是
江西斯米克陶瓷有限公司	2013年02月07日	55,000	2013年03月06日	2,000	连带责任保证	2013.03.06-2014.03.05	否	是
江西斯米克陶瓷有限公司	2013年02月07日	55,000	2013年03月21日	3,000	连带责任保证	2013.03.21-2014.03.20	否	是
江西斯米克陶瓷有限公司	2013年02月07日	55,000	2010年11月08日	1,000	连带责任保证	2013.05.06-2014.05.05	否	是
江西斯米克陶瓷有限公司	2013年02月07日	55,000	2010年11月08日	1,000	连带责任保证	2013.05.07-2014.05.06	否	是
江西斯米克陶瓷有限公司	2013年02月07日	55,000	2010年11月08日	1,000	连带责任保证	2013.05.16-2014.05.15	否	是
江西斯米克陶瓷有限公司	2013年02月07日	55,000	2010年11月08日	1,000	连带责任保证	2013.05.17-2014.05.16	否	是
江西斯米克陶瓷有限公司	2013年02月07日	55,000	2013年05月28日	1,000	连带责任保证	2013.06.05-2014.06.04	否	是
江西斯米克陶瓷有限公司	2013年02月07日	55,000	2013年05月28日	1,000	连带责任保证	2013.06.06-2014.06.05	否	是
江西斯米克陶瓷有限公司	2013年02月07日	55,000	2013年09月02日	2,000	连带责任保证	2013.09.02-2014.09.01	否	是

江西斯米克陶瓷有限公司	2013年02月07日	55,000	2013年09月05日	1,000	连带责任保证	2013.09.05-2014.09.04	否	是
江西斯米克陶瓷有限公司	2013年02月07日	55,000	2013年09月06日	1,000	连带责任保证	2013.09.06-2014.09.05	否	是
江西斯米克陶瓷有限公司	2013年02月07日	55,000	2013年12月20日	1,000	连带责任保证	2013.12.20-2014.12.19	否	是
江西斯米克陶瓷有限公司	2013年02月07日	55,000	2013年12月26日	600	连带责任保证	2013.12.26-2014.12.25	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		55,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)					29,400
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		55,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)					29,400
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)		55,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)					29,400
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		55,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)					29,400
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)								48.86%
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)								0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)								0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)					无			
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)					无			

采用复合方式担保的具体情况说明

无。

(1) 违规对外担保情况

无。

3、其他重大合同

无。

4、其他重大交易

无。

九、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	斯米克工业	1)自本次公司 2012 年度非公开发行股票发行结束之日起 36 个月内, 斯米克工业不转让或者委托他人管理其本次认购的公司 2012 年度非公开发行的股份, 也不由公司收购该部分股份。2) 斯米克工业现所持有的公司股份, 自本次公司 2012 年度非公开发行股票结束之日起 6 个月内不进行减持。3) 自本次公司 2012 年度非公开发行股票结束之日起 12 个月内, 若应斯米克工业的控股股东斯米克工业集团有限公司的需求进行减持时, 斯米克工业及其一致行动人太平洋数码合计减持将严格控制在股份公司股份总数的 5% 以内。	2012 年 12 月 03 日	6 个月至 36 个月内	严格履行承诺
	太平洋数码	1) 太平洋数码现所持有的公司股份, 自本次公司 2012 年度非公开发行股票结束之日起 6 个月内不进行减持; 2) 自本次公司 2012 年度非公开发行股票结束之日起 12 个月内, 若应太平洋数码的控股股东斯米克工业集团有限公司的需求进行减持时, 太平洋数码及斯米克工业合计减持将严格控制在股份公司股份总数的 5% 以内。	2012 年 12 月 03 日	6 个月至 12 个月内	严格履行承诺

	公司实际控制人李慈雄先生	自本承诺作出之日起,无论公司股份发生如何变化,本人在未来36个月内将确保维持实际控制人地位,维持上市公司经营的稳定,并争取提高上市公司业绩。	2012年12月03日	36个月	严格履行承诺
	斯米克工业、太平洋数码、斯米克工业集团、斯米克管理、实际控制人李慈雄先生	避免同业竞争	2007年03月03日	直至本公司或本人不再成为股份公司股东或实际控制人为止	严格履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺	斯米克工业	自作出本承诺之日起一年内,若上海斯米克控股股份有限公司出现营运资金周转困难,无法偿付短期流动负债,导致影响公司持续经营能力时,斯米克工业有限公司承诺无条件为上海斯米克控股股份有限公司提供财务支持,包括提供资金、担保、保证等方式,以协助上海斯米克控股股份有限公司解决短期偿债困难,维持公司的持续经营能力	2013年02月06日	12个月	已履行完毕
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	无				

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

不适用。

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10年
境内会计师事务所注册会计师姓名	唐炫、王亮
境外会计师事务所名称(如有)	无
境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)	无
境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

十二、处罚及整改情况

无。

整改情况说明

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

十四、其他重大事项的说明

1、经审计，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2013年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，报告显示公司2013年度实现营业收入89,342.67万元，归属于上市公司股东的净利润为2,160.15万元，归属于母公司所有者权益为60,169.36万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》的规定，公司最近两年连续亏损的情形已经消除，公司符合申请撤销退市风险警示的条件且不存在被实行其他风险警示的情形。公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于申请撤销股票交易退市风险警示的议案》，因此，公司决定向深圳证券交易所提交《关于股票交易撤销退市风险警示的申请》，该申请尚需深圳证券交易所批准。

2、公司2012年非公开发行股票申请于2013年6月19日获得中国证券监督管理委员会无条件审核通过，于2013年12月9日收到中国证券监督管理委员会《关于核准上海斯米克控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2013】1540号）。公司于2014年1月向控股股东斯米克工业有限公司非公开发行了1,900万股新股，募集资金已于2014年1月16日全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（XYZH/2013SHA2021）验证。2014年1月24日，本次非公开发行新增股份登记托管手续完成，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了本次发行新增的1,900万股股票登记托管的书面证明文件。经深圳证券交易所批准，本次非公开发行新增股份1,900万股，并于2014年2月19日在深圳证券交易所上市。

十五、公司子公司重要事项

无。

十六、公司发行公司债券的情况

不适用。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
二、无限售条件股份	41,800,000	100%						41,800,000	100%
1、人民币普通股	41,800,000	100%						41,800,000	100%
三、股份总数	41,800,000	100%						41,800,000	100%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

截至报告期末近三年公司无证券发行情况。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，公司无引起公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构变动的情况。

3、现存的内部职工股情况

截至报告期末，公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	34,513		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	33,905				
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
CIMIC INDUSTRIAL INC. (斯米克工业有限公司)	境外法人	47.33%	197,823,488	0	0	197,823,488	质押	197,823,488
DIGITAL PACIFIC INC. (太平洋数码有限公司)	境外法人	7.56%	31,593,516	0	0	31,593,516		
上海杜行工业投资发展公司	境内非国有法人	2.6%	10,851,918	0	0	10,851,918	冻结	9,865,380
卢玉美	境内自然人	0.59%	2,460,000	未知	0	2,460,000		
姚国际	境内自然人	0.4%	1,688,800	未知	0	1,688,800		
曾嘉敏	境内自然人	0.28%	1,177,528	未知	0	1,177,528		
曾笑娥	境内自然人	0.26%	1,079,949	未知	0	1,079,949		
刘延辉	境内自然人	0.21%	896,200	未知	0	896,200		
韦玉柱	境内自然人	0.19%	799,600	未知	0	799,600		
张卫勇	境内自然人	0.19%	790,000	未知	0	790,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有) (参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	斯米克工业有限公司和太平洋数码有限公司同为斯米克工业集团有限公司全资子公司；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	
CIMIC INDUSTRIAL INC. (斯米克工业有限公司)	197,823,488					人民币普通股	197,823,488	
DIGITAL PACIFIC INC. (太平洋数码有限公司)	31,593,516					人民币普通股	31,593,516	
上海杜行工业投资发展公司	10,851,918					人民币普通股	10,851,918	
卢玉美	2,460,000					人民币	2,460,000	

		普通股	
姚国际	1,688,800	人民币普通股	1,688,800
曾嘉敏	1,177,528	人民币普通股	1,177,528
曾笑娥	1,079,949	人民币普通股	1,079,949
刘延辉	896,200	人民币普通股	896,200
韦玉柱	799,600	人民币普通股	799,600
张卫勇	790,000	人民币普通股	790,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	斯米克工业有限公司和太平洋数码有限公司同为斯米克工业集团有限公司全资子公司；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
CIMIC INDUSTRIAL INC. (斯米克工业有限公司)	李慈雄	1997 年 09 月 24 日	249801	5 万美元	从事投资业务
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	斯米克工业有限公司 2013 年末总资产为 2,304.87 万美元，净资产为 2,096.69 万美元，2013 年度营业收入为 0 万美元，2013 年度净利润为-0.77 万美元（母公司报表未经审计）。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无。				

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

自然人

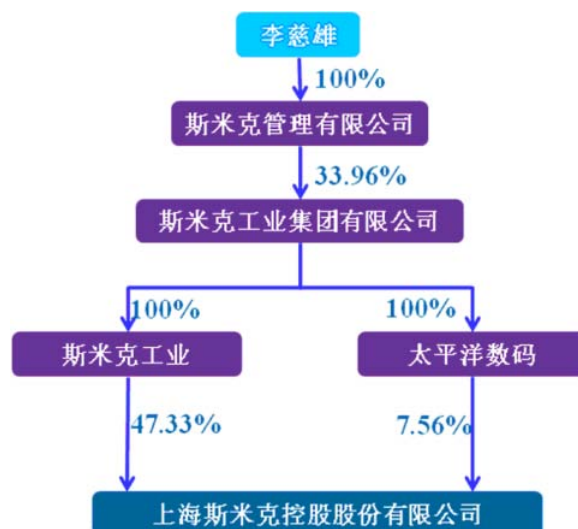
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权

李慈雄	中国台湾	否
最近 5 年内的职业及职务	1993 年起任上海斯米克控股股份有限公司董事长至今，2011 年 8 月起任公司总裁至今。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	公司实际控制人李慈雄先生控股的公司中仅有上海斯米克控股股份有限公司一家上市公司，不持有其他境内外上市公司股权。	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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 10%以上的法人股东

无。

四、公司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情况

无。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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）
李慈雄	董事长、总裁	现任	男	58	2011年02月25日	2014年02月24日	0	0	0	0
高维新	董事	现任	男	57	2011年02月25日	2014年02月24日	0	0	0	0
陈克俭	副董事长、副总裁	现任	男	64	2011年02月25日	2014年02月24日	0	0	0	0
王其鑫	董事	现任	男	55	2011年02月25日	2014年02月24日	0	0	0	0
Ong Ling Wei	董事	现任	男	40	2012年04月27日	2014年02月24日	0	0	0	0
马宏达	独立董事	离任	男	42	2011年02月25日	2013年11月22日	0	0	0	0
阮永平	独立董事	现任	男	41	2011年02月25日	2014年02月24日	0	0	0	0
金宗志	独立董事	现任	男	66	2011年02月25日	2014年02月24日	0	0	0	0
何世忠	独立董事	现任	男	68	2011年02月25日	2014年02月24日	0	0	0	0
刘永章	监事会主席	现任	男	51	2011年09月09日	2014年02月24日	0	0	0	0
王文斌	监事	现任	男	53	2011年02月25日	2014年02月24日	0	0	0	0
张明珠	监事	现任	女	64	2012年12月24日	2014年02月24日	0	0	0	0
陈荣国	副总裁	现任	男	63	2011年12月02日	2014年02月24日	0	0	0	0
陈兆顺	副总裁	现任	男	56	2011年08月24日	2014年02月24日	0	0	0	0
徐泰龙	财务负责人	现任	男	62	2011年09月09日	2014年02月24日	0	0	0	0
宋源诚	副总裁、董事会秘书	现任	男	52	2011年02月25日	2014年02月24日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0

注：由于公司第五届董事会、监事会候选人的提名工作尚未完成，为有利于相关工作安排，本届董事会、监事会将延期换届，在换届完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

1、董事会成员

李慈雄：董事长、总裁，男，中国台湾籍，1956年10月生，台湾大学电机系毕业，美国斯坦福大学博士。1982年在世界银行任职，1984年至1987年在AT&T公司任职，1987年至1989年在波士顿咨询公司任职，任职期间于1988年由波士顿咨询公司派

驻中国，担任世界银行委托贷款项目的国营企业工业改造项目经理；1989年创办斯米克有限公司，1990年5月起开始中国的企业投资，于1993年设立了公司的前身上海斯米克建筑陶瓷有限公司并担任董事长至今，2011年8月起任公司总裁。

高维新：董事，男，中国台湾籍，1957年1月生，台湾清华大学材料科学工程学士，台湾政治大学工商管理硕士。历任台湾国际商业机器股份有限公司金融业总经理、国际商业机器亚太区金融核心系统部总监、斯米克集团副总裁，2000年至2009年10月任上海美鼎企业管理咨询有限公司总裁，2009年10月至2011年8月任公司总经理，2011年8月至12月任公司执行副总裁，2011年2月起任公司董事，2012年1月起任上海美鼎企业管理咨询有限公司董事长。

陈克俭：副董事长、副总裁，男，中国国籍，1950年2月生，大专学历，高级工程师，历任上海拉丝模厂技术副厂长、上海斯米克金刚石磨具有限公司常务副总经理、公司前身上海斯米克建筑陶瓷有限公司副董事长、总经理、广东东鹏陶瓷股份有限公司总经理、总裁高级顾问。2011年8月起任公司执行副总裁，2012年12月起任公司董事，2013年1月起任公司副董事长。

王其鑫：董事，男，中国台湾籍，1959年4月生，台湾大学经济系毕业，美国伊利诺大学企管硕士。历任美商花旗银行副理、台湾第一信托副理、美商永信证券协理、台达电子工业股份有限公司董事长特别助理、中达电通股份有限公司总经理，1992年8月至今任中达电通股份有限公司董事，2002年1月起担任公司董事，2011年9月起任曜中能源集团总裁。

Ong Ling Wei，董事，男，新加坡国籍，1974年1月生，南洋理工大学学士，新加坡注册会计师。曾就职于新加坡德勤会计师事务所7年，于2005年加入摩根士丹利亚洲直接投资部门并现任执行董事。2012年4月起任公司董事。

阮永平：独立董事，男，中国国籍，1973年9月生，暨南大学经济学硕士，上海交通大学管理学博士，教授，中国注册会计师协会会员，国家创新基金财务评审专家。曾任广东华侨信托投资公司证券总部分支机构负责人，2005年至今在华东理工大学商学院会计学系从事教学科研工作，任会计学教授、博士生导师、会计学系主任、公司财务研究所所长，为国家创新基金、上海市经济信息委、上海市科委财务评审专家。2011年2月起任公司独立董事。

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

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

2、监事会成员

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

刘永章：监事、监事会主席，男，中国台湾籍，1963年11月生，台湾大学会计学士，美国依利诺大学香槟校区会计硕士，国际内部审计师。历任安达信会计师事务所审计经理、法国道达尔（中国）投资有限公司中国区副总裁（财务）、台湾华新丽华集团上海公司财务总监，2008年起任美国实用动力集团中国区财务总监，2010年至2011年任台湾乔鼎资讯股份有限公司财务长，2011年7月至2013年2月任斯米克集团副总裁，2011年9月起任公司监事。

张明珠：监事，女，中国国籍，1950年8月生，无境外居留权，大专学历，注册会计师。1989年至1992年任上海莱士血制品有

限公司财务部经理、行政部经理，1992年至1993年任上海新华电子设备有限公司副总经理，1993年至1996年任安达信会计师事务所咨询经理，1996年至2010年历任上海斯墨菲特斯米克包装纸有限公司财务总监、上海斯米克有限公司管理信息系统总监、上海东冠华洁纸业公司及上海东冠纸业公司财务长、美加置业（武汉）有限公司财务长，2005年1月至2008年1月任本公司监事，2011年9月加入本公司任管理改善部总监，2012年12月起任公司监事。

3、其他高级管理人员

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

陈荣国：副总裁，男，中国国籍，1951年1月生，大专学历，高级经济师。历任上海东方造纸机械厂厂长、上海造纸机械总厂副厂长、人民机器厂厂长、中美合资Rockwell图文系统有限公司常务副总经理、上海斯墨菲特斯米克包装纸有限公司总经理、上海斯米克机电设备有限公司总经理；2002年1月至2011年2月任公司董事，2003年11月至2004年2月任公司常务副总经理，2004年3月至2009年10月任公司总经理，2009年10月至2011年2月任公司副董事长，2009年10月至2011年8月任斯米克集团副总裁，2011年8月重新加入本公司，2011年12月至今任公司执行副总裁。

宋源诚：董事会秘书、副总裁，男，中国台湾籍，1962年8月生，政治大学会计系毕业，中国注册会计师、台湾注册会计师。历任台湾安达信会计师事务所审计、上海安达信会计师事务所审计、上海斯米克有限公司审计经理、财务经理。2002年1月至2012年12月任公司董事，2009年4月至2009年10月任公司财务总监，2004年1月至今任公司董事会秘书，2012年12月至今任公司副总裁。

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

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
Ong Ling Wei	斯米克工业有限公司	董事	2012年02月01日		否

Ong Ling Wei	斯米克工业集团有限公司	董事	2012 年 02 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 06 月 01 日		否
李慈雄	上海胜康斯米克房产投资有限公司	董事长	1993 年 03 月 01 日		否
李慈雄	上海东冠华洁纸业业有限公司	董事长	1992 年 08 月 01 日		否
李慈雄	上海金曜斯米克能源科技有限公司	董事长	1996 年 03 月 01 日		否
李慈雄	上海斯米克有限公司	董事长	1992 年 08 月 01 日		否
李慈雄	美加置业（武汉）有限公司	董事长	2002 年 06 月 01 日		否
李慈雄	上海鑫曜节能科技有限公司	董事长	2006 年 07 月 01 日		否
李慈雄	上海美鼎企业管理咨询有限公司	董事	2001 年 08 月 01 日		否
李慈雄	武汉外国语学校美加分校	董事	2006 年 07 月 01 日		否
李慈雄	苏州庆丰房地产有限公司	董事	2008 年 10 月 01 日		否
王其鑫	上海鑫曜节能科技有限公司	董事	2011 年 03 月 01 日		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 03 月 01 日		否
王其鑫	上海曜中能源科技有限公司	董事长、总经理	2012 年 01 月 01 日		是
高维新	上海美鼎企业管理咨询有限公司	董事长	2011 年 08 月 01 日		是
陈荣国	上海斯米克材料科技有限公司	董事	2011 年 01 月 01 日		否
陈荣国	上海斯米克焊材有限公司	副董事长	2000 年 01 月 01 日		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，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、确定依据、实际支付情况

- 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。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
李慈雄	董事长、总裁	男	58	现任	27.5	0	27.5
高维新	董事	男	57	现任	0	42.51	42.51
陈克俭	副董事长、副总裁	男	64	现任	60	0	60
王其鑫	董事	男	55	现任	0	33.2	33.2
Ong Ling Wei	董事	男	40	现任	0	0	0
马宏达	独立董事	男	42	离任	5.63	0	5.63
阮永平	独立董事	男	41	现任	6	0	6
金宗志	独立董事	男	66	现任	6	0	6
何世忠	独立董事	男	68	现任	6	0	6
刘永章	监事会主席	男	51	现任	0	2.59	2.59
王文斌	监事	男	53	现任	16.26	0	16.26
张明珠	监事	女	64	现任	33.52	0	33.52
陈荣国	副总裁	男	63	现任	47	0	47
陈兆顺	副总裁	男	56	现任	54.6	0	54.6
徐泰龙	财务负责人	男	62	现任	62.41	0	62.41
宋源诚	副总裁、董事会秘书	男	52	现任	47.18	0	47.18
合计	--	--	--	--	372.1	78.3	450.4

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
马宏达	独立董事	离任	2013年11月22日	连续担任公司独立董事满六年

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司关键技术人员等对公司核心竞争力有重大影响的人员未发生变动。

六、公司员工情况

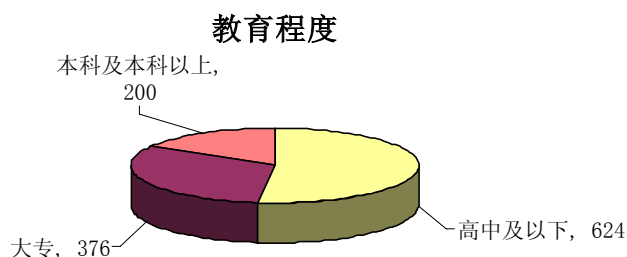
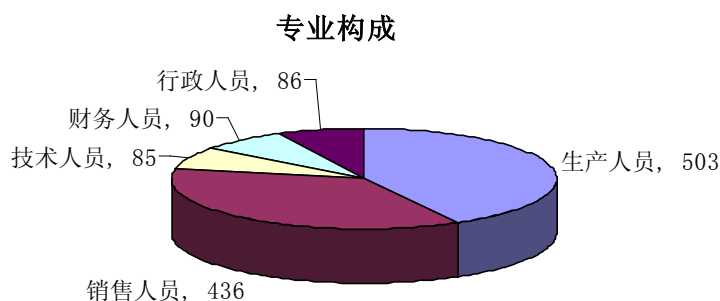
1、员工人数

下表中员工情况含母公司和主要子公司。

在职员工人数（2013年12月31日）	1200
公司需承担费用的离退休职工人数	38
专业构成	

专业构成类别	专业构成人数
生产人员	503
销售人员	436
技术人员	85
财务人员	90
行政人员	86
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	624
大专	376
本科及本科以上	200

2、专业构成和教育程度



3、员工薪酬政策

公司重视薪酬福利制度及绩效管理、绩效考核对调动员工积极性，提高生产工作效率的重大作用，注意调查研究社会收入水平，公司在关注同行业的薪酬福利水平的同时，更加关注同行业绩效管理的办法，吸取有益经验为我所用，努力做到与同行业的薪酬水平保持同步的同时，在激励考核方面形成自己独特的风格。公司的考核激励办法汲取国内外同行在考核激励方面的长处，运用目标管理方法对各级主管实施以业绩和管理改进为导向的绩效管理。针对公司经营面临的主要矛盾，销售系统突出了加强销售价格和新产品销售、计划执行、降低费用等项目目标，推动扭亏为盈；生产系统突出了降低原材料消耗、燃料与电力消耗、降低炉窑故障停窑时间，切实降低生产成本，提升新产品的市场竞争力；在物流系统推进了以降低物流费用、提升物流发货计划达成率、降低途损为目标的考核；在经营计划部门突出了新产品毛利、库存、计划执行等目标，其他支持服务部门也要与公司的利润和销售目标共同挂钩，以目标管理为纽带，全面、全方位地将公司的效益和部门的工作效率、个人的收入联系起来。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及中国证监会发布的有关公司治理规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，诚信规范运作，建立健全内部管理和控制制度，不断提高公司的治理水平。报告期内，为保证公司及其子公司所持有的投资性房地产计量结果的合理与公允，以及计量过程中所采用方法的一致性，保证公司及其子公司的投资性房地产公允价值计量模式的有效执行，公司根据中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第3号—投资性房地产》，制定了《投资性房地产公允价值计量管理办法》。

截至报告期末，公司治理的实际运作情况与中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件基本相符合，并能严格依照有关规定规范运行，不存在尚未解决的治理问题。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

按照 2011 年 10 月 25 日中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》(证监会公告[2011]30 号)的要求，公司于 2011 年 12 月 2 日对 2010 年 2 月制定的《内幕信息知情人管理制度》进行了修订，进一步规范了公司内幕信息管理。报告期内，公司对包括定期报告、股权转让、对外投资等重大内幕信息进行了严格管理，做好内幕信息知情人的登记备案工作，并按要求及时报备深交所。

在报告期内，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，也未受到监管部门的查处。在接待特定对象（机构投资者、分析师、媒体）过程中，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，认真做好特定对象来访接待工作。对于来访的特定对象均要事前预约，如果接待时间在重大信息披露窗口期，则建议来访对象尽量避开；在接待特定对象时，公司要求来访人员签署《承诺书》，并安排两人以上陪同接待来访人员，并记录谈话主要内容，按照规定将调研记录报备深交所并在深交所互动易上进行公开披露。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度股东大会	2013 年 02 月 28 日	《2012 年度董事会工作报告》、《2012 年度监事会工作报告》、《2012 年度报告及年报摘要》、《2012 年度财务决算报告及 2013 年度	审议通过	2013 年 03 月 01 日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(公告编号: 2013-024)

		财务预算报告》、 《2012 年度利润分配预案》、《关于续聘年度审计机构的议案》、《关于 2013 年度向银行申请融资额度的议案》、《关于 2013 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》、《关于增加经营范围及修改〈公司章程〉相应条款的议案》			
--	--	---	--	--	--

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 02 月 04 日	《关于公司投资性房地产后续计量由成本计量模式变更为公允价值计量模式的议案》	审议通过	2013 年 02 月 05 日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(公告编号: 2013-009)
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 06 月 14 日	《关于转让全资子公司 100% 股权暨关联交易的议案》	审议通过	2013 年 06 月 15 日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(公告编号: 2013-037)
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 07 月 01 日	《关于延长公司非公开发行股票方案有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》	审议通过	2013 年 07 月 02 日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(公告编号: 2013-041)
2014 年第四次临时股东大会	2013 年 12 月 10 日	《关于向控股股东借款的议案》、《关于向控股股东借款的议案》	审议通过	2013 年 12 月 11 日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(公告编号: 2013-064)

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
马宏达	9	3	6	0	0	否
金宗志	10	9	1	0	0	否
何世忠	10	1	8	0	1	否
阮永平	10	9	1	0	0	否
独立董事列席股东大会次数	阮永平列席 5 次，马宏达列席 4 次，金宗志列席 4 次，何世忠列席 2 次					

连续两次未亲自出席董事会的说明

无。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事在2013年度勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司生产线停产及搬迁、关联往来、非公开发行股票、聘任高级管理人员等情况，详实地听取了相关人员的汇报；在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，对报告期内公司发生的续聘审计机构、关联交易、向控股股东及关联方借款等事项及其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1. 审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会召开了九次会议，听取了内审负责人每季度所作的内部审计工作报告，审查2012年度计提资产减值准备的事项以及公司会计估计变更等事项。

同时，按照《审计委员会年报工作规程》的要求，与审计机构协商确定2012年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促审计工作进展，保持与审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成，并向董事会提交会计师事务所从事2012年度公司审计工作的总结报告和2013年度续聘会计师事务所的议案。

2、战略委员会

报告期内，战略委员会召开了两次会议，委员听取了2012年公司的经营情况总结报告和年内相关重大事项进展情况简要汇报，对2012年经营成果进行了分析和讨论，制定了2013年各项规划与目标；商议了关于转让全资子公司上海锂曜能源有限公司股权的相关事项。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会召开了一次会议，委员在会议上对2012年度公司董事、监事和高级管理人员拟披露的薪酬进行了审核，认为公司对董事、监事、高级管理人员的薪酬发放符合公司考核评价体系的规定，所披露的薪酬真实、准确，不存在虚假信息。

4、提名委员会

报告期内，提名委员会召开了一次会议，主要讨论了在公司第四届董事会任期即将届满的背景下，对第五届董事会董事候选人员的搜寻与提议情况。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

（一）业务方面：公司具有独立完整的业务及自主经营能力，完全独立于控股股东。

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

（三）资产方面：公司拥有独立的生产系统、销售系统、采购系统、辅助生产系统、配套设施，独立拥有工业产权、商标、非专利技术等无形资产。

（四）机构方面：公司同控股股东机构分设，各自独立运作。

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

七、同业竞争情况

公司与控股股东、实际控制人之间不存在同业竞争情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司根据《公司法》、《证券法》及其他法律法规的有关规定，已建立了一套较为完善的内部控制制度，涵盖了资金管理、生产、销售、采购、质量管理、投资、人力资源管理、关联交易、财务报告、信息披露等方面，贯彻于公司所有的营运环节，满足公司实际经营需求。经实际运行证明，公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性，符合有关法规和证券监管部门的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要。

二、董事会关于内部控制责任的声明

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

三、建立财务报告内部控制的依据

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》以及监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制，报告期内，未发现存在财务报告内部控制重大缺陷的情况。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 02 月 28 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn

五、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2013 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 02 月 28 日
内部控制审计报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已按照中国证监会、深圳证券交易所的要求制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充的情况。报告期内，公司发布了 2 次业绩预告修正公告，为《2012 年年度业绩预告修正公告》及《2013 年半年度业绩预告修正公告》，主要是由于投资性房地产后续计量模式由成本计量模式变更为公允价值计量模式的会计政策变更及计提资产减值损失等因素对业绩进行修正。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 02 月 26 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2013SHA2008
注册会计师姓名	唐炫、王亮

审计报告正文

上海斯米克控股股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海斯米克控股股份有限公司（以下简称 斯米克股份公司）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，斯米克股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了斯米克股份公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	143,003,481.93	144,191,002.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,535,000.00	6,289,785.50
应收账款	123,314,935.56	126,033,234.62
预付款项	21,955,357.99	15,659,955.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,779,419.32	21,637,048.10
买入返售金融资产		
存货	349,584,707.21	389,285,387.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	651,172,902.01	703,096,413.60
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	528,083,700.00	245,795,500.00
固定资产	762,665,517.65	766,327,709.91

在建工程	55,887,462.08	19,937,879.28
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	69,634,144.56	107,991,171.01
开发支出		
商誉	339,944.04	339,944.04
长期待摊费用	7,624,997.66	11,120,560.40
递延所得税资产	11,170,302.83	8,776,141.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,435,406,068.82	1,160,288,906.37
资产总计	2,086,578,970.83	1,863,385,319.97
流动负债：		
短期借款	559,614,015.34	547,010,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	20,000,000.00	
应付账款	251,093,280.06	233,144,464.35
预收款项	43,913,082.44	25,337,015.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,980,700.48	32,419,617.34
应交税费	-2,483,482.58	-2,462,647.20
应付利息	11,609,501.47	10,233,719.36
应付股利		
其他应付款	318,641,710.83	186,393,378.69
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	77,900,000.02	229,895,892.54

其他流动负债		
流动负债合计	1,294,268,808.06	1,261,971,440.85
非流动负债：		
长期借款	95,500,000.00	13,000,000.00
应付债券		49,900,000.02
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	84,553,303.96	20,871,893.50
其他非流动负债	4,313,600.00	
非流动负债合计	184,366,903.96	83,771,893.52
负债合计	1,478,635,712.02	1,345,743,334.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	418,000,000.00	418,000,000.00
资本公积	387,647,473.42	323,689,598.22
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	53,227,913.69	53,227,913.69
一般风险准备		
未分配利润	-257,181,816.93	-278,783,329.19
外币报表折算差额		-78,220.55
归属于母公司所有者权益合计	601,693,570.18	516,055,962.17
少数股东权益	6,249,688.63	1,586,023.43
所有者权益（或股东权益）合计	607,943,258.81	517,641,985.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,086,578,970.83	1,863,385,319.97

法定代表人：李慈雄

主管会计工作负责人：徐泰龙

会计机构负责人：杨明华

2、母公司资产负债表

编制单位：上海斯米克控股股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	56,982,979.50	57,744,978.13

交易性金融资产		
应收票据	2,150,000.00	6,289,785.50
应收账款	110,118,444.54	116,982,109.09
预付款项	9,095,150.36	6,648,958.51
应收利息		
应收股利		
其他应收款	255,873,536.92	228,183,487.41
存货	75,972,018.91	189,135,362.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	510,192,130.23	604,984,681.47
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	750,159,076.13	794,190,761.13
投资性房地产	528,083,700.00	245,795,500.00
固定资产	58,052,047.53	119,074,917.76
在建工程	12,616,166.57	1,069,562.01
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	22,066,116.37	59,353,636.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,235,428.81	2,208,413.90
递延所得税资产	5,295,413.13	4,000,597.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,380,507,948.54	1,225,693,389.41
资产总计	1,890,700,078.77	1,830,678,070.88
流动负债：		
短期借款	278,614,015.34	252,010,000.00
交易性金融负债		

应付票据		
应付账款	141,236,418.50	117,903,048.62
预收款项	7,627,126.72	3,294,340.73
应付职工薪酬	6,125,411.05	21,189,026.41
应交税费	4,604,976.41	6,896,411.14
应付利息	10,148,112.56	8,300,479.95
应付股利		
其他应付款	407,078,843.93	495,057,259.81
一年内到期的非流动负债	15,000,000.00	199,895,892.54
其他流动负债		
流动负债合计	870,434,904.51	1,104,546,459.20
非流动负债：		
长期借款	95,500,000.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	84,553,303.96	20,871,893.50
其他非流动负债	4,313,600.00	
非流动负债合计	184,366,903.96	20,871,893.50
负债合计	1,054,801,808.47	1,125,418,352.70
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	418,000,000.00	418,000,000.00
资本公积	388,061,178.56	324,103,303.36
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	53,227,913.69	53,227,913.69
一般风险准备		
未分配利润	-23,390,821.95	-90,071,498.87
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	835,898,270.30	705,259,718.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,890,700,078.77	1,830,678,070.88

法定代表人：李慈雄

主管会计工作负责人：徐泰龙

会计机构负责人：杨明华

3、合并利润表

编制单位：上海斯米克控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	893,426,787.26	884,542,932.49
其中：营业收入	893,426,787.26	884,542,932.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	985,690,824.38	1,114,274,039.46
其中：营业成本	635,257,481.99	635,160,674.40
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	8,731,612.70	6,461,273.21
销售费用	190,664,890.44	289,850,333.57
管理费用	66,165,810.86	58,879,454.33
财务费用	64,692,695.93	62,423,323.03
资产减值损失	20,178,332.46	61,498,980.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	111,676,101.88	102,014,159.76
投资收益（损失以“－”号填列）	12,975,270.22	
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）	32,387,334.98	-127,716,947.21
加：营业外收入	71,011,193.66	33,923,476.85
减：营业外支出	39,385,301.80	92,364,089.91
其中：非流动资产处置损	8,069,500.96	6,265,817.37

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	64,013,226.84	-186,157,560.27
减：所得税费用	42,548,049.38	21,042,726.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,465,177.46	-207,200,286.65
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	21,601,512.26	-206,922,550.79
少数股东损益	-136,334.80	-277,735.86
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0517	-0.495
（二）稀释每股收益	0.0517	-0.495
七、其他综合收益	64,036,095.75	68,760.65
八、综合收益总额	85,501,273.21	-207,131,526.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	85,637,608.01	-206,853,790.14
归属于少数股东的综合收益总额	-136,334.80	-277,735.86

法定代表人：李慈雄

主管会计工作负责人：徐泰龙

会计机构负责人：杨明华

4、母公司利润表

编制单位：上海斯米克控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	896,702,186.10	660,595,702.82
减：营业成本	773,188,636.20	541,887,606.20
营业税金及附加	5,126,644.57	2,608,322.40
销售费用	50,598,884.02	90,097,062.09
管理费用	43,024,987.85	43,263,295.47
财务费用	38,407,094.67	36,575,484.64
资产减值损失	10,678,010.15	26,175,023.69
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	111,676,101.88	102,014,159.76
投资收益（损失以“-”号填列）	2,977,216.81	1,410,000.00
其中：对联营企业和合营企		

业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	90,331,247.33	23,413,068.09
加：营业外收入	35,405,755.57	13,744,582.17
减：营业外支出	17,989,022.61	59,291,958.20
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	107,747,980.29	-22,134,307.94
减：所得税费用	41,067,303.37	17,665,579.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	66,680,676.92	-39,799,887.31
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	66,680,676.92	-39,799,887.31

法定代表人：李慈雄

主管会计工作负责人：徐泰龙

会计机构负责人：杨明华

5、合并现金流量表

编制单位：上海斯米克控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	986,384,831.11	970,144,307.32
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	93,957,001.55	61,261,419.15
经营活动现金流入小计	1,080,341,832.66	1,031,405,726.47
购买商品、接受劳务支付的现金	509,764,389.13	605,986,293.60
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	186,630,095.27	210,030,036.81
支付的各项税费	97,170,037.84	67,585,181.49
支付其他与经营活动有关的现金	144,071,631.92	95,246,014.53
经营活动现金流出小计	937,636,154.16	978,847,526.43
经营活动产生的现金流量净额	142,705,678.50	52,558,200.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,865,248.57	3,808,430.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	53,949,724.84	
收到其他与投资活动有关的现金	15,250,000.00	
投资活动现金流入小计	81,064,973.41	3,808,430.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	139,414,517.06	78,745,107.35
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	250,000.00	15,250,000.00
投资活动现金流出小计	139,664,517.06	93,995,107.35
投资活动产生的现金流量净额	-58,599,543.65	-90,186,677.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,800,000.00	

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,800,000.00	
取得借款收到的现金	1,131,221,008.79	830,228,346.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	82,300,000.00	98,782,932.30
筹资活动现金流入小计	1,218,321,008.79	929,011,278.30
偿还债务支付的现金	1,238,116,993.45	864,902,864.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,414,615.89	59,690,658.63
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	7,423,779.48	3,200,000.00
筹资活动现金流出小计	1,310,955,388.82	927,793,523.03
筹资活动产生的现金流量净额	-92,634,380.03	1,217,755.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	574,664.49	945,448.16
五、现金及现金等价物净增加额	-7,953,580.69	-35,465,273.88
加：期初现金及现金等价物余额	128,941,002.37	164,406,276.25
六、期末现金及现金等价物余额	120,987,421.68	128,941,002.37

法定代表人：李慈雄

主管会计工作负责人：徐泰龙

会计机构负责人：杨明华

6、母公司现金流量表

编制单位：上海斯米克控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	983,845,217.68	596,974,544.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	43,876,774.94	20,596,987.30
经营活动现金流入小计	1,027,721,992.62	617,571,531.92
购买商品、接受劳务支付的现金	734,663,243.97	503,823,915.47
支付给职工以及为职工支付的现金	70,552,856.55	105,730,034.48
支付的各项税费	49,084,467.58	29,246,792.01
支付其他与经营活动有关的现金	67,744,841.71	41,112,240.87

经营活动现金流出小计	922,045,409.81	679,912,982.83
经营活动产生的现金流量净额	105,676,582.81	-62,341,450.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,289,768.24	546,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	53,949,724.84	51,410,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	15,250,000.00	
投资活动现金流入小计	75,489,493.08	51,956,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,282,082.70	37,057,842.71
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	7,200,000.00	10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	84,898,675.89	242,467,721.63
投资活动现金流出小计	148,380,758.59	289,525,564.34
投资活动产生的现金流量净额	-72,891,265.51	-237,569,564.34
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	850,221,008.79	481,954,530.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	82,300,000.00	482,400,239.86
筹资活动现金流入小计	932,521,008.79	964,354,769.86
偿还债务支付的现金	913,116,993.45	646,973,040.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,524,384.14	36,073,504.21
支付其他与筹资活动有关的现金	6,223,779.48	2,000,000.00
筹资活动现金流出小计	957,865,157.07	685,046,544.21
筹资活动产生的现金流量净额	-25,344,148.28	279,308,225.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	573,052.87	952,402.83
五、现金及现金等价物净增加额	8,014,221.89	-19,650,386.77
加：期初现金及现金等价物余额	42,494,978.13	62,145,364.90
六、期末现金及现金等价物余额	50,509,200.02	42,494,978.13

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

7、合并所有者权益变动表

编制单位：上海斯米克控股股份有限公司

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	323,689,598.22			53,227,913.69		-278,783,329.19	-78,220.55	1,586,023.43	517,641,985.60
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	418,000,000.00	323,689,598.22			53,227,913.69		-278,783,329.19	-78,220.55	1,586,023.43	517,641,985.60
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		63,957,875.20					21,601,512.26	78,220.55	4,663,665.20	90,301,273.21
（一）净利润							21,601,512.26		-136,334.80	21,465,177.46
（二）其他综合收益		63,957,875.20						78,220.55		64,036,095.75
上述（一）和（二）小计		63,957,875.20					21,601,512.26	78,220.55	-136,334.80	85,501,273.21
（三）所有者投入和减少资本									4,800,000.00	4,800,000.00
1. 所有者投入资本									4,800,000.00	4,800,000.00
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	418,000,000.00	387,647,473.42			53,227,913.69		-257,181,816.93	0.00	6,249,688.63	607,943,258.81

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		-71,860,778.40	-99,831.44	1,910,909.05	724,820,661.36
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	0.00	0.00	53,227,913.69	0.00	-71,860,778.40	-99,831.44	1,910,909.05	724,820,661.36
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)		47,149.76					-206,922,550.79	21,610.89	-324,885.62	-207,178,675.76
(一) 净利润							-206,922,550.79		-277,735.86	-207,200,286.65
(二) 其他综合收益		47,149.76						21,610.89		68,760.65

上述（一）和（二）小计		47,149.76					-206,922,550.79	21,610.89	-277,735.86	-207,131,526.00
（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									-47,149.76	-47,149.76
四、本期期末余额	418,000,000.00	323,689,598.22		53,227,913.69			-278,783,329.19	-78,220.55	1,586,023.43	517,641,985.60

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

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：上海斯米克控股股份有限公司

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		-90,071,49 8.87	705,259,71 8.18
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	0.00	0.00	53,227,913 .69	0.00	-90,071,49 8.87	705,259,71 8.18
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		63,957,875 .20					66,680,676 .92	130,638,55 2.12
（一）净利润							66,680,676 .92	66,680,676 .92
（二）其他综合收益		63,957,875 .20						63,957,875 .20
上述（一）和（二）小计		63,957,875 .20					66,680,676 .92	130,638,55 2.12
（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	388,061,17 8.56			53,227,913 .69		-23,390,82 1.95	835,898,27 0.30

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		-50,271,61 1.56	745,059,60 5.49
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			53,227,913 .69		-50,271,61 1.56	745,059,60 5.49
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）							-39,799,88 7.31	-39,799,88 7.31
（一）净利润							-39,799,88 7.31	-39,799,88 7.31
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-39,799,88 7.31	-39,799,88 7.31
（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	418,000,000.00	324,103,303.36			53,227,913.69		-90,071,498.87	705,259,718.18

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

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”）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改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予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持股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持股30万股（占股本总额0.105%）、上海斯米克机电设备有限公司持股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。

2010年4月16日,本公司2009年度股东大会通过《2009年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》:以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。

2011年9月9日,本公司2011年第二次临时股东大会审议通过《关于变更公司名称的议案》:公司名称由‘上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司’变更为‘上海斯米克控股股份有限公司’。

截至2013年12月31日,本公司总股本为41,800万股,其中无限售条件股份41,800万股,占总股本的100%。

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,室内外建筑装饰五金和超硬工具,建筑保温材料及其他隔热、隔音、防火等建筑材料,销售自产产品(涉及许可经营的凭许可证经营)以及提供产品技术服务。主要产品为:陶瓷墙砖、陶瓷地砖、特殊用途地砖,主要用于各类内外墙、各类地面及特殊场所的装饰。

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

本公司的职能管理部门包括财务部、人力资源部、综合管理部、生产部门、销售部门等,分公司主要包括深圳分公司,子公司主要包括上海斯米克建材有限公司、上海斯米克装饰材料有限公司、江西斯米克陶瓷有限公司、上海斯米克陶瓷有限公司、上海斯米克浦江实业有限公司、荆州斯米克新材料有限公司等。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

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

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

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

境外子公司使用所在国货币为记账本位币,在编制本集团的合并报表时,已按本附注四、8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母公司所拥有的部分，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无。

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

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

(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）减值测试方法、减值准备计提方法

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发生减值，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。

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%
3—4 年	100%	100%
4—5 年	100%	100%
5 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

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

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

计价方法：加权平均法

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

(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 and 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

盘存制度：永续盘存制

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) 投资成本的确定

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

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

(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。

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。

本集团采用公允价值模式计量投资性房地产，应当同时满足下列条件：（1）投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场；（2）公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理估计。

本集团采用公允价值模式计量投资性房地产，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益，同时考虑递延所得税资产或递延所得税负债的影响。

对于在建投资性房地产，如果其公允价值无法可靠确定但预期该房地产完工后的公允价值能够持续可靠取得的，以成本计量该在建投资性房地产，其公允价值能够可靠计量时或其完工后（两者孰早），再以公允价值计量。

有确凿证据表明房地产用途发生改变，满足下列条件之一的，应当将投资性房地产转换为其他资产或者将其他资产转换为投资性房地产：（1）投资性房地产开始自用；（2）作为出售的房地产，改为出租；（3）自用土地使用权停止自用，用于赚取租金或资本增值；（4）自用建筑物停止自用，改为出租。

采用公允价值模式计量的投资性房地产转换为自用房地产时，应当以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。

自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时，投资性房地产按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额计入所有者权益。

本集团出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损，应当将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。

本集团采用审慎、稳健的原则进行投资性房地产公允价值估价。投资性房地产本身有交易价格时，由公司负责商业物业经营管理的部门提供的同期成交价格或报价为基础，确定其公允价值。公司投资性房地产本身无交易价格时，由公司负责商业物业经营管理的部门或聘请具有证券从业资格的房地产专业中介机构进行市场调研评估，并出具市场调研报告或评估报告，以市场调研报告或评估报告的估价结论确定投资性房地产的公允价值。

在确定投资性房地产的公允价值时，参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格（市场公开报价）；无法取得同类或类似房地产现行市场价格的，参照活跃市场上同类或类似房地产的最近交易价格，并考虑交易情况、交易日期、所在区域等因素，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计；也可以基于预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值计算。

本集团商业物业经营管理部门或聘请的具有证券从业资格的房地产专业中介机构，每年度末须对投资性房地产公允价值进行估价，并出具市场调研报告或评估报告，市场调研报告或评估报告表明公司投资性房地产公允价值发生变动，经公司批准后，由公司财务管理部门根据市场调研报告或评估报告的估价结论进行会计处理。

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%	3.23/4.85
机器设备	15/10	3%	6.74/9.70
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

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。

(2) 借款费用资本化期间

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。

(3) 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。

(4) 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) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无。

(4) 无形资产减值准备的计提

无。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

无。

(6) 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

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

(1) 股份支付的种类

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。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

无。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无。

24、回购本公司股份

无。

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

同上。

(3) 确认提供劳务收入的依据

无。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

无。

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) 会计政策

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

(1) 确认递延所得税资产的依据

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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

同上。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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。

(2) 融资租赁会计处理

无。

(3) 售后租回的会计处理

无。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

无。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

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

本报告期，会计估计发生了变更。

(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

(1) 会计估计变更的审批程序及变更内容

2013年12月10日，本公司第四届董事会第二十九次会议（临时会议）决议批准：本公司未来应纳税所得额适用的企业所得税税率由15%变更为25%。确定本次会计估计变更日期为2013年1月1日。

(2) 变更原因及依据

1) 本公司2012年度及以前年度适用的企业所得税税率

本公司于2011年10月20日通过高新技术企业复审，并于2012年2月收到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）”，有效期限为3年。依据《中华人民共和国企业所得税法》，公司2011年度、2012年度及2013年度适用企业所得税税率为15%。

2) 本公司2013年度适用的企业所得税税率

本公司上海厂区瓷砖生产线搬迁至江西生产基地于2013年8月底基本完成，完成瓷砖生产线搬迁后，本公司对瓷砖产品的研发工作，在考察实际运营情况后，本公司管理层决定转由子公司江西斯米克陶瓷有限公司负责实施，预计2013年度本公司将无法达到高新技术企业资质所列对研发投入的相关条件，进而无法继续适用15%的企业所得税优惠税率。

3) 本公司对2014年度及其后可预见的年度适用企业所得税税率的判断

本公司管理层经过认真分析，2014年度及其以后年度瓷砖产品的研发投入仍将由子公司江西斯米克陶瓷有限公司实施。本公司管理层经比对相关高新技术企业条件后，认为本公司2014年度及其后可预见的年度仍将无法达到高新技术企业资质所列对研发投入的相关条件，进而无法适用15%的企业所得税优惠税率。

基于上述原因，为了更客观、公允、合理的反映本公司的实际情况，依照会计准则等相关规定，本公司未来应纳税所得额适用的企业所得税税率将由15%变更为25%，适用企业所得税税率变化将影响所得税费用以及递延所得税的相关余额变化。

(3) 本次会计估计变更对本公司的影响

根据企业会计准则规定，本次会计估计变更采用未来适用法，对当期影响如下：

受影响的报表项目名称	影响金额	
	2013年12月31日	2013年度
递延所得税资产	2,118,165.25	
递延所得税负债	33,819,502.69	
资本公积	-8,527,716.69	
未分配利润	-23,173,620.75	
所得税费用		23,173,620.75
净利润		-23,173,620.75

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

无。

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	15%、20%、25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

(1) 本公司所得税

本公司2013年度适用企业所得税税率为25%。

(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’）2013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’）2013年度适用企业所得税税率为25%，享受高新技术企业优惠税率，企业所得税实际税率为15%。

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2013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、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2013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’）2013年度适用企业所得税税率为25%。

6) 本公司的子公司——上海斯米克浦江实业有限公司2013年度适用企业所得税税率为25%。

7) 本公司的子公司——宜丰县花桥矿业有限公司2013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

除以下所述外，本公司、本公司境内子公司报告期适用的企业所得税税率为25%。

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%。

江西斯米克公司于2012年4月20日取得由江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局、江西省地方税务局核

发的高新技术企业证书（证书编号GR201236000010），被认定为高新技术企业，有效期限为3年，故江西斯米克依据《中华人民共和国企业所得税法》，2013年适用企业所得税税率为15%。

② 本公司的子公司——重庆斯米克建材连锁经营有限公司、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、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

无。

六、企业合并及合并财务报表

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	47,000万	生产及销售陶瓷			100%	100%	是			
上海斯米克陶瓷有限公司	有限公司	上海市	生产	21,433.43万	陶瓷加工			99.26%	99.26%	是	1,380,431.55		
上海斯	有限公	上海市	销售	5,000万	陶瓷及			100%	100%	是			

米克建 材有限 公司	司				相关配 件等销 售								
荆州斯 米克新 材料有 限公司	有限公 司	荆州市	生产	4,500 万	非金属 板材项 目的筹 建（筹 建期一 年）			60%	60%	是		4,799,8 69.56	
上海斯 米克浦 江实业 有限公司	有限公 司	上海市	销售	1,000 万	仓储管 理，物 业服务 ，人力 装卸服 务			100%	100%	是			
江西绿 能燃气 有限公司	有限公 司	丰城市	生产	1,500 万	煤气制 造销售			99.26%	99.26%	是			
江西斯 米克建 材有限 公司	有限公 司	丰城市	销售	5,000 万	销售陶 瓷及相 关配件 等			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	180 万	陶瓷及 相关配 件等销 售			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	100 万	陶瓷及 相关配 件等销 售			100%	100%	是			
西安斯 米克建 材有限 公司	有限公 司	西安市	销售	52 万	陶瓷及 相关配 件等销 售			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	50 万	陶瓷及 相关配 件等销 售			100%	100%	是			

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

无。

(3) 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 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	矿山	200 万	陶瓷土 开采、 销售			75%	75%	是	69,387. 57		

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本报告期内，本公司以合资方式新增设立荆州斯米克新材料有限公司，持有股权60%，纳入合并报表范围。本公司转让全资子公司上海锂曜能源科技有限公司100%股权，2013年6月26日已完成工商变更登记手续；2013年6月1日经股东决定注销全资子公司加拿大斯米克建筑陶瓷有限公司，同年8月31日清算完毕；经股东决定注销全资子公司广州斯米克建筑陶瓷有限公司，同年12月31日清算完毕。故上述三家子公司不再纳入合并报表范围。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

本报告期内，公司以合资方式新增设立荆州斯米克新材料有限公司，持有股权60%，2013年10月31日已办理工商登记手续。

与上年相比本年（期）减少合并单位 3 家，原因为

本报告期内，公司转让全资子公司上海锂曜能源科技有限公司100%股权，2013年6月26日已完成工商变更登记手续，2013年6月1日经股东决定注销全资子公司加拿大斯米克建筑陶瓷有限公司，同年8月31日清算完毕；经股东决定注销全资子公司广州斯米克建材有限公司，同年12月31日清算完毕。故上述三家子公司不再纳入合并报表范围。

3、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
荆州斯米克新材料有限公司	11,999,673.89	-326.11

本期不再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	处置日净资产	年初至处置日净利润
上海锂曜能源科技有限公司	41,624,729.78	-612,341.71
加拿大斯米克建筑陶瓷有限公司	212,026.26	-362,110.39
广州斯米克建材有限公司	-2,725,380.01	-771,851.14

4、报告期内发生的同一控制下企业合并

无。

5、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无。

6、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无。

7、报告期内发生的反向购买

无。

8、本报告期发生的吸收合并

无。

9、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无。

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:	--	--	506,843.48	--	--	233,584.09
人民币	--	--	494,363.63	--	--	217,820.10
美元	0.30	6.0969	1.83	0.30	6.2855	1.89
欧元	6.80	8.4189	57.25	6.80	8.3176	56.56
日元	215,000.00	0.0578	12,420.77	215,000.00	0.0730	15,705.54

银行存款：	--	--	120,480,578.20	--	--	128,707,418.28
人民币	--	--	120,075,680.12	--	--	123,069,142.06
美元	66,408.54	6.0969	404,886.22	843,904.68	6.2855	5,304,362.85
欧元	0.75	8.4189	6.31	2,596.99	8.3176	21,600.73
加元	0.06	5.7259	0.34	49,429.07	6.3184	312,312.64
澳元	0.96	5.4301	5.21			
其他货币资金：	--	--	22,016,060.25	--	--	15,250,000.00
人民币	--	--	22,016,060.25	--	--	15,250,000.00
合计	--	--	143,003,481.93	--	--	144,191,002.37

注：其他货币资金年末余额系银行承兑汇票保证金1,000万元、国内信用证保证金5,542,280.77元、借款保证金6,223,779.48元，以及定期存款25万元。

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	2,535,000.00	6,289,785.50
合计	2,535,000.00	6,289,785.50

(2) 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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

无。

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
重庆靓明贸易有限公司	2013年07月30日	2014年01月30日	2,000,000.00	货款
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	2013年07月25日	2014年01月25日	900,000.00	货款
厦门联商物流有限公司	2013年10月10日	2014年01月10日	660,694.92	货款
宁波方正汽车模具有限公司	2013年07月12日	2014年01月12日	500,000.00	货款
浙江泽庆纺织有限公司	2013年07月08日	2014年01月08日	500,000.00	货款
合计	--	--	4,560,694.92	--

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24,237,039.89元。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明
无。

3、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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	164,353,820.20	100%	41,038,884.64	24.97%	159,248,805.26	100%	33,215,570.64	20.86%
组合小计	164,353,820.20	100%	41,038,884.64	24.97%	159,248,805.26	100%	33,215,570.64	20.86%
合计	164,353,820.20	--	41,038,884.64	--	159,248,805.26	--	33,215,570.64	--

应收账款种类的说明

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，按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 年以内小计	113,015,635.93	3%	3,390,469.02	117,376,394.76	3%	3,506,719.69
1 至 2 年	27,379,537.36	50%	13,689,768.71	24,327,119.11	50%	12,163,559.56
2 至 3 年	8,333,673.39	100%	8,333,673.39	3,769,463.15	100%	3,769,463.15
3 年以上	15,624,973.52	100%	15,624,973.52	13,775,828.24	100%	13,775,828.24
合计	164,353,820.20	--	41,038,884.64	159,248,805.26	--	33,215,570.64

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

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
上海沪翔建筑装饰工程有限公司	公司加紧了款项催收	按账龄分析法计提坏账准备	563,180.87	1,160,835.33
中建八局第三建设有限公司装饰公司	公司加紧了款项催收	按账龄分析法计提坏账准备	659,418.00	1,000,000.00
淄博东泰商厦有限公司	公司加紧了款项催收	按账龄分析法计提坏账准备	213,181.90	488,679.94
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司	公司加紧了款项催收	按账龄分析法计提坏账准备	230,658.82	466,017.64
合计	--	--	1,666,439.59	--

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坏账准备计提无。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明无。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无。

(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

无。

(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	10,939,291.21	1 年以内	6.66%
第二名	非关联方	10,530,127.17	1 年以内	6.41%
第三名	非关联方	9,952,713.53	1-2 年	6.06%
第四名	非关联方	8,232,848.29	1-2 年	5.01%
第五名	非关联方	5,917,650.81	1 年以内	3.6%
合计	--	45,572,631.01	--	27.74%

(6) 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(%)
美加置业(武汉)有限公司	受同一控制股东及最终控制方控制的其他企业	497,200.00	0.3%
合计	--	497,200.00	0.3%

(7) 终止确认的应收款项情况

无。

(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

无。

4、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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	2,599,483.52	22.1%	983,640.19	37.84%	5,837,345.93	25.62%	1,148,321.56	19.67%
款项性质组合	9,163,575.99	77.9%			11,455,362.73	50.27%		
交易对象信誉组合					5,492,661.00	24.11%		
组合小计	11,763,059.51	100%	983,640.19	8.36%	22,785,369.66	100%	1,148,321.56	2.51%
合计	11,763,059.51	--	983,640.19	--	22,785,369.66	--	1,148,321.56	--

其他应收款种类的说明

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 年以内小计	1,408,935.61	3%	42,268.06	4,651,181.48	3%	139,535.45
1 至 2 年	498,351.57	50%	249,175.79	354,756.67	50%	177,378.33
2 至 3 年	97,604.56	100%	97,604.56	179,619.00	100%	179,619.00
3 年以上	594,591.78	100%	594,591.78	651,788.78	100%	651,788.78
合计	2,599,483.52	--	983,640.19	5,837,345.93	--	1,148,321.56

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	9,163,575.99	0.00
合计	9,163,575.99	0.00

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

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坏账准备计提

无。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无。

(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

无。

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无。

(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	926,981.13	1 年以内	7.88%
第二名	非关联方	493,000.00	2-3 年	4.19%
第三名	非关联方	423,276.93	1 年以内	3.6%
第四名	非关联方	400,000.00	1 年以内	3.4%
第五名	非关联方	372,820.00	1 年以内	3.17%

合计	--	2,616,078.06	--	22.24%
----	----	--------------	----	--------

(7) 其他应收关联方账款情况

无。

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无。

(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

无。

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

无。

5、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	21,455,357.99	97.72%	15,659,955.18	100%
1至2年	500,000.00	2.28%		
合计	21,955,357.99	--	15,659,955.18	--

预付款项账龄的说明

预付账款年末金额较年初金额增加，主要系本公司之控股子公司荆州斯米克新材料有限公司预付土地款678万元所致。

(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	6,779,200.00	1年以内	预付土地款
第二名	非关联方	3,846,090.88	1年以内	预付燃气款
第三名	非关联方	1,000,000.00	1年以内 50万元，1-2年 50万元	预付开采费
第四名	非关联方	724,628.62	1年以内	预付采购款
第五名	非关联方	607,181.75	1年以内	预付采购款
合计	--	12,957,101.25	--	--

(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

无。

(4) 预付款项的说明

无。

6、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	56,141,287.00	661,830.13	55,479,456.87	43,755,806.10	989,051.38	42,766,754.72
在产品	14,790,973.77		14,790,973.77	19,602,172.73		19,602,172.73
库存商品	297,174,505.86	19,815,311.20	277,359,194.66	343,451,074.80	18,674,177.95	324,776,896.85
周转材料	1,955,081.91		1,955,081.91	2,139,563.53		2,139,563.53
合计	370,061,848.54	20,477,141.33	349,584,707.21	408,948,617.16	19,663,229.33	389,285,387.83

(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	989,051.38			327,221.25	661,830.13
库存商品	18,674,177.95	12,363,660.85		11,222,527.60	19,815,311.20
合计	19,663,229.33	12,363,660.85		11,549,748.85	20,477,141.33

(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	

7、其他流动资产

无。

8、可供出售金融资产

无。

9、持有至到期投资

无。

10、长期应收款

无。

11、对合营企业投资和联营企业投资

无。

12、长期股权投资

无。

13、投资性房地产**(1) 按成本计量的投资性房地产**

无。

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	
1. 成本合计	109,580,776.24	53,209,398.12	32,125,533.05				194,915,707.41
2. 公允价值变动合计	136,214,723.76			196,953,268.83			333,167,992.59
3. 投资性房地产账面价值合计	245,795,500.00	53,209,398.12	32,125,533.05	196,953,268.83			528,083,700.00

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

1) 本期新增投资性房地产中购置新增系本公司将位于上海市闵行区内三鲁公路2121号斯米克物流园内新建第5栋与第6栋仓库、及园内场地对外出租所致。

本期新增投资性房地产中自用房地产转入新增系本公司将原自用厂房、场地等对外出租所致。

2) 本集团对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销。

3) 位于上海市闵行区内三鲁公路2121号斯米克物流园内新建第5栋与第6栋仓库未办妥产权证书，预计2014年办结。

14、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：	1,386,194,913.74	377,350,265.39	467,862,311.06	1,295,682,868.07
其中：房屋及建筑物	416,432,587.26	70,362,076.75	70,717,387.20	416,077,276.81

机器设备	913,959,096.05		300,370,940.73	387,283,959.17	827,046,077.61
运输工具	26,389,109.20		2,647,612.91	4,986,100.42	24,050,621.69
其他	29,414,121.23		3,969,635.00	4,874,864.27	28,508,891.96
--	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:	577,869,592.98	179,589,832.77	67,076,071.42	293,551,595.62	530,983,901.55
其中: 房屋及建筑物	99,790,701.08	1,646,935.47	15,020,791.51	24,458,625.11	91,999,802.95
机器设备	433,035,577.36	176,091,128.37	47,065,146.25	260,733,966.41	395,457,885.57
运输工具	22,309,801.56	1,245,147.57	2,123,829.10	4,540,374.45	21,138,403.78
其他	22,733,512.98	606,621.36	2,866,304.56	3,818,629.65	22,387,809.25
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	808,325,320.76		--		764,698,966.52
其中: 房屋及建筑物	316,641,886.18		--		324,077,473.86
机器设备	480,923,518.69		--		431,588,192.04
运输工具	4,079,307.64		--		2,912,217.91
其他	6,680,608.25		--		6,121,082.71
四、减值准备合计	41,997,610.85		--		2,033,448.87
其中: 房屋及建筑物	24,960,393.08		--		1,542,451.27
机器设备	16,918,693.44		--		490,997.60
其他	118,524.33		--		
五、固定资产账面价值合计	766,327,709.91		--		762,665,517.65
其中: 房屋及建筑物	291,681,493.10		--		322,535,022.59
机器设备	464,004,825.25		--		431,097,194.44
运输工具	4,079,307.64		--		2,912,217.91
其他	6,562,083.92		--		6,121,082.71

本期折旧额 67,076,071.42 元; 本期由在建工程转入固定资产原价为 196,332,176.65 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位: 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	3,179,288.87	1,636,837.60	1,542,451.27	0.00	
机器设备	2,449,903.98	1,614,686.22	490,997.60	344,220.16	
合计	5,629,192.85	3,251,523.82	2,033,448.87	344,220.16	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

无。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无。

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无。

(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	2014 年

固定资产说明

1) 本年增加的固定资产中, 由在建工程转入的金额 196,332,176.75 元 (其中原值转入 375,922,009.52 元、累计折旧转入 179,589,832.77 元)。本年增加的累计折旧中, 本年计提 67,076,071.42 元。

2) 固定资产房屋建筑物原值本年增加主要系江西生产基地生产厂房转固所致。固定资产机器设备原值本年增加主要系上海生产基地部分搬迁设备于江西生产基地完成调试投入生产所致。

3) 固定资产房屋建筑原值本年减少主要系上年已计提减值的固定资产于本年完成清理、本年上海生产基地原自用厂房及构筑物对外出租等所致。

固定资产机器设备原值本年减少主要系上海生产基地搬迁江西生产基地、上年已计提减值的固定资产于本年完成清理等所致。

4) 截至 2013 年 12 月 31 日, 固定资产中用于取得借款的抵押物账面价值为 86,730,210.38 元, 其中: 房屋建筑物原值 125,854,156.47 元、净值 86,730,210.38 元。具体如下:

本公司以原值 79,230,730.96 元、净值 37,815,816.18 元的房屋建筑物 (包括转入投资性房地产的房屋建筑物原值 23,679,877.95 元、净值 10,757,922.62 元) 及净值为 32,626,006.24 元的土地使用权 (包括转入投资性房地产的土地使用权净值 12,023,989.82 元) 作为抵押物向中国工商银行上海市分行第二营业部办理了《最高额抵押合同》, 贷款额度为等值人民币 25,025 万元, 截至 2013 年 12 月 31 日, 本公司以该抵押及有追索权的应收账款融资实际向中国工商银行上海市分行第二营业部借款为人民币 21,000 万。同时, 本公司以该抵押物向中国银行上海市浦东分行办理了顺位《最高额抵押合同》, 贷款额度为等值人民币 10,000 万元, 截至 2013 年 12 月 31 日, 本公司以该抵押及有追索权的应收账款融资、银行保证金实际向中国银行上海市浦东分行借款为人民币 5,601 万元。

本公司以原值 78,164,092.24 元、净值 78,164,092.24 元的房屋建筑物 (包括转入投资性房地产的房屋建筑物原值 78,164,092.24 元、净值 78,164,092.24 元) 及净值为 51,127,872.37 元的土地使用权 (包括转入投资性房地产的土地使用权净值 51,127,872.37 元) 作为抵押物向中国建设银行上海分行周家嘴路支行办理了《最高额抵押合同》, 贷款额度为等值人民币 12,300 万元, 截至 2013 年 12 月 31 日, 本公司实际向中国建设银行上海分行周家嘴路支行借款为人民币 11,050 万。

本公司全资子公司江西斯米克陶瓷有限公司 (以下简称 江西斯米克陶瓷) 与江西丰城另一家企业联合发行江西丰城 2012 年度第一期中小企业集合票据, 总发行金额为人民币 17,000 万元, 其中江西斯米克陶瓷发行金额为人民币 5,000 万元。江西斯米克陶瓷与中国长城资产管理公司 (集合票据收购承诺人) 签订《关于江西丰城 2012 年度第一期中小企业集合票据抵 (质) 押协议》 (中长资合字 [2012] 102 号): 江西斯米克陶瓷以原值 70,303,303.46 元、净值 59,672,316.82 元的房屋建筑物及净值为 44,594,944.19 元的土地使用权作为抵押物。

15、在建工程**(1) 在建工程情况**

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	2,821,392.31		2,821,392.31	397,091.91		397,091.91
江西设备安装工程	39,750,192.70		39,750,192.70	13,542,618.81		13,542,618.81
上海土建工程	2,019,978.72		2,019,978.72			
上海设备安装工程	6,924,957.85		6,924,957.85	5,398,168.56		5,398,168.56
江西其他工程	600,000.00		600,000.00	600,000.00		600,000.00
上海其他工程	3,730,930.00		3,730,930.00			
荆州其他工程	40,010.50		40,010.50			
合计	55,887,462.08		55,887,462.08	19,937,879.28		19,937,879.28

(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	70,557,500.00	397,091.91	68,452,241.70	65,963,813.50	64,127.80	97.58%	97.58%	299,422.20	299,422.20	7.10%	自有资金	2,821,392.31
江西设备安装工程	178,299,300.00	13,542,618.81	149,296,602.43	122,994,971.83	94,056.71	93.59%	93.59%	321,458.25	321,458.25	7.10%	自有资金	39,750,192.70
上海土建工程	118,260,000.00	0.00	39,280,728.47	0.00	37,260,749.75	96.83%	96.83%	369,119.22	369,119.22	5.94%	自有资金	2,019,978.72
上海设备安装工程	58,197,600.00	5,398,168.56	8,900,180.71	7,373,391.42	0.00	62%	62.00%				自有资金	6,924,957.85
上海其他工程	6,000,000.00	0.00	3,730,930.00	0.00	0.00	62%	62%				自有资金	3,730,930.00
江西其他工程	600,000.00	600,000.00				100%	100%				自有资金	600,000.00
合计	431,314,400.00	19,937,879.28	269,660,683.31	196,332,176.75	37,418,934.26	--	--	989,999.67	989,999.67	--	--	55,847,451.58

在建工程项目变动情况的说明

无。

(3) 在建工程减值准备

无。

(4) 重大在建工程的工程进度情况

无。

(5) 在建工程的说明

无。

16、工程物资

无。

17、固定资产清理

无。

18、生产性生物资产

无。

19、油气资产

无。

20、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	123,354,812.98		41,968,511.56	81,386,301.42
土地使用权	121,939,835.87		41,968,511.56	79,971,324.31
电脑软件	1,414,977.11			1,414,977.11
二、累计摊销合计	15,363,641.97	2,396,189.10	6,007,674.21	11,752,156.86
土地使用权	14,338,557.86	2,300,511.78	6,007,674.21	10,631,395.43
电脑软件	1,025,084.11	95,677.32		1,120,761.43
三、无形资产账面净值合计	107,991,171.01	-2,396,189.10	35,960,837.35	69,634,144.56
土地使用权	107,601,278.01	-2,300,511.78	35,960,837.35	69,339,928.88
电脑软件	389,893.00	-95,677.32		294,215.68
土地使用权				
电脑软件				
无形资产账面价值合计	107,991,171.01	-2,396,189.10	35,960,837.35	69,634,144.56
土地使用权	107,601,278.01	-2,300,511.78	35,960,837.35	69,339,928.88
电脑软件	389,893.00	-95,677.32		294,215.68

本期摊销额 2,396,189.10 元。

(2) 公司开发项目支出

无。

21、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			339,944.04	
合计	339,944.04			339,944.04	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

经测试，期末商誉未出现减值迹象，故未计提商誉减值准备。

22、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
各地展厅装修	6,277,261.24	8,324,625.16	11,595,130.10		3,006,756.30	
租赁房屋加装幕墙费	788,036.72		164,445.24		623,591.48	
厂房办公楼装修	956,732.80		141,738.20	814,994.60		锂曜能源不纳入合并范围减少。
探矿费用	2,950,000.00				2,950,000.00	
物流仓库配套绿化		621,122.00			621,122.00	
粘结砂浆转让费		259,435.00	23,585.00		235,850.00	
其他	148,529.64	204,739.50	165,591.26		187,677.88	
合计	11,120,560.40	9,409,921.66	12,090,489.80	814,994.60	7,624,997.66	--

长期待摊费用的说明

长期待摊费用年末金额较年初金额减少，主要系本集团继续于2013年度直营营销网络中除保留较少直营店外，对其他直营门店实施了关停致展厅装修费大幅减少。

23、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

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	10,319,684.23	8,200,445.13
未发薪资	850,618.60	575,696.60
小计	11,170,302.83	8,776,141.73
递延所得税负债：		

投资性房地产公允价值变动	84,553,303.96	20,871,893.50
小计	84,553,303.96	20,871,893.50

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	508,521,367.39	402,334,958.88
上海斯米克建材有限公司其他应收款坏账准备	983,640.19	1,148,321.56
固定资产减值准备	2,033,448.87	41,997,610.85
年末预提工资薪金	5,437,300.00	4,245,468.24
应收账款坏账准备	16,899,043.43	9,044,276.47
合计	533,874,799.88	458,770,636.00

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

无。

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
投资性房地产公允价值变动	333,167,992.59	139,145,956.63
投资性房地产折旧及摊销	5,045,223.15	
小计	338,213,215.74	139,145,956.63
可抵扣差异项目		
坏账准备	42,022,524.83	34,363,892.20
存货跌价准备	20,477,141.33	19,663,229.33
固定资产减值准备	2,033,448.87	41,997,610.85
年末预提工资薪金	11,108,090.66	8,083,445.59
固定资产报废损失		4,193,851.51
小计	75,641,205.69	108,302,029.48

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异	报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异

递延所得税资产	11,170,302.83		8,776,141.73	
递延所得税负债	84,553,303.96		20,871,893.50	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

无。

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

无。

24、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	34,363,892.20	7,814,671.61		156,038.98	42,022,524.83
二、存货跌价准备	19,663,229.33	12,363,660.85		11,549,748.85	20,477,141.33
七、固定资产减值准备	41,997,610.85			39,964,161.98	2,033,448.87
合计	96,024,732.38	20,178,332.46		51,669,949.81	64,533,115.03

资产减值明细情况的说明

25、其他非流动资产

无。

26、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	110,000,000.00	15,000,000.00
抵押借款	20,000,000.00	50,000,000.00
保证借款	281,000,000.00	295,000,000.00
信用借款	12,600,000.00	87,010,000.00
保理融资借款	136,014,015.34	100,000,000.00
合计	559,614,015.34	547,010,000.00

短期借款分类的说明

1)：质押借款11,000万元，系以本公司订单项下的预期应收款项作为质押物取得，抵押借款2,000万元，系以本公司房屋建筑物及土地使用权作为抵押物取得。

2)：保证借款28,100万元，系本公司为子公司江西斯米克陶瓷有限公司银行借款提供保证担保。

3)：保理融资借款13,601万元，系以本公司对子公司上海斯米克装饰材料有限公司的销售应收账款及子公司上海斯米克建材有限公司的销售应收账款为标的的有追索权的应收账款融资。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

无。

27、交易性金融负债

无。

28、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	20,000,000.00	
合计	20,000,000.00	

下一会计期间将到期的金额 20,000,000.00 元。

29、应付账款**(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	235,194,189.62	231,271,455.76
1 年以上	15,899,090.44	1,873,008.59
合计	251,093,280.06	233,144,464.35

(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

无。

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

账龄超过1年的应付账款主要是本公司及子公司江西斯米克陶瓷有限公司材料未付款，因与主要供应商均为长期合作关系，给予的信用期较长。

年末应付账款中无应付持本公司5%（含5%）以上表决权股份股东单位款项。

30、预收账款**(1) 预收账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	41,673,391.62	23,822,423.98
1 年以上	2,239,690.82	1,514,591.79
合计	43,913,082.44	25,337,015.77

(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

无。

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无。

31、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	8,083,445.59	149,723,664.44	146,299,968.98	11,507,141.05
三、社会保险费	1,784,779.36	27,374,446.58	27,736,403.94	1,422,822.00
其中：1、医疗保险费	474,565.03	7,206,867.56	7,325,097.98	356,334.61
2.基本养老保险费	1,133,714.09	17,553,984.50	17,819,786.37	867,912.22
3.失业保险费	101,012.59	1,211,548.30	1,231,968.37	80,592.52
4.工伤保险费	34,689.64	753,566.34	725,195.19	63,060.79
5.生育保险费	40,798.01	648,479.88	634,356.03	54,921.86
四、住房公积金	71,768.68	6,206,931.46	6,019,105.42	259,594.72
五、辞退福利	21,923,363.73		21,923,363.73	
六、其他	556,259.98	1,510,933.94	1,276,051.21	791,142.71
工会经费和残疾人保障金	556,259.98	1,510,933.94	1,276,051.21	791,142.71
合计	32,419,617.34	184,815,976.42	203,254,893.28	13,980,700.48

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 392,696.52 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排预计于次月发放。

32、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-13,191,243.17	-7,249,898.95
营业税	462,381.20	204,388.86
企业所得税	-104,848.26	41,770.88
个人所得税	441,964.65	441,875.49
城市维护建设税	264,586.19	412,537.08
教育费附加	247,520.44	406,149.41
河道工程管理费	54,450.19	111,003.66
印花税	244,328.49	142,408.49

房产税	2,877,353.37	1,459,737.96
其他	12,117.52	15,403.22
土地使用税	6,207,906.80	1,551,976.70
合计	-2,483,482.58	-2,462,647.20

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

1) 应交税费中增值税年末金额较年初金额减少，主要系本公司子公司江西斯米克陶瓷有限公司本期资产购置较多所致。

2) 应交税费中房产税、土地使用税年末金额较年初金额增加，主要系本公司子公司江西斯米克陶瓷有限公司计提尚未缴纳所致。

33、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
企业债券利息	1,300,000.02	8,716,666.70
短期借款应付利息	10,079,937.56	1,427,616.55
长期借款应付利息	229,563.89	89,436.11
合计	11,609,501.47	10,233,719.36

应付利息说明：无。

34、应付股利

无。

35、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	220,619,035.30	153,319,608.66
1 年以上	98,022,675.53	33,073,770.03
合计	318,641,710.83	186,393,378.69

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
斯米克工业有限公司	169,172,084.00	88,569,484.00
合计	169,172,084.00	88,569,484.00

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

注1：其他应付款年末金额较年初金额大幅增加，主要系：股东斯米克工业有限公司提供新增借款8,230万元以及本期新增工程款4,400万元所致。

注2：账龄超过1年以上的其他应付款主要为经销商保证金以及股东斯米克工业有限公司的借款，截至本财务报告批准报出日经销商保证金尚未偿还。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

项目	金额	账龄	性质或内容
第一名	28,760,522.00	1年以内	暂估在建工程
第二名	11,420,698.07	1年以内	暂估在建工程
第三名	8,994,815.69	1年以内	暂估在建工程
第四名	5,799,051.32	1年以内	暂估在建工程
第五名	4,114,008.45	1年以内	暂估在建工程
合计	59,089,095.53		

36、预计负债

无。

37、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	28,000,000.00	30,000,000.00
1年内到期的应付债券	49,900,000.02	199,895,892.54
合计	77,900,000.02	229,895,892.54

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	15,000,000.00	
保证借款	13,000,000.00	30,000,000.00
合计	28,000,000.00	30,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 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
工商银行丰城支行	2010年05月12日	2013年01月30日	人民币元	6.65%				5,000,000.00
工商银行丰城支行	2010年05月12日	2010年01月30日	人民币元	6.65%				5,000,000.00

工商银行丰城支行	2010年05月12日	2013年04月30日	人民币元	6.65%				5,000,000.00
工商银行丰城支行	2010年05月12日	2013年07月31日	人民币元	6.65%				5,000,000.00
工商银行丰城支行	2010年05月12日	2013年10月31日	人民币元	6.65%				5,000,000.00
工商银行丰城支行	2010年05月12日	2014年01月30日	人民币元	6.65%		10,000,000.00		
工商银行丰城支行	2011年03月15日	2014年01月30日	人民币元	7.48%		3,000,000.00		
中国建设银行上海分行周家嘴路支行	2013年01月25日	2021年01月25日	人民币元	6.55%		10,000,000.00		
中国建设银行上海分行周家嘴路支行	2013年09月12日	2020年08月29日	人民币元	6.55%		5,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	28,000,000.00	--	25,000,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款

无。

一年内到期的长期借款说明

无。

(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	50,000,000.00	2012年07月17日	2年	50,000,000.00	1,300,000.02	2,600,000.00	2,600,000.00	1,300,000.02	49,900,000.02

一年内到期的应付债券说明

本公司子公司江西斯米克陶瓷有限公司于2012年6月1日接到中国银行间市场交易商协会（中市协注[2012] SMECN15号）《接受注册通知书》：中国银行间市场交易商协会决定接受包括本公司子公司江西斯米克陶瓷有限公司在内的江西丰城市共二家企业的集合票据注册，此次集合票据总注册金额为17,000万元，其中本公司子公司江西斯米克陶瓷有限公司发行金额为5,000万元，本次集合票据由北京银行股份有限公司主承销。

本公司与其他另一家企业于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，集合票据名称：江西丰城2012年度第一期中小企业集合票据；计息方式：附息固定；发行价格：100元/百元面值；票面利率：5.20%；发行手续费：20万元；公司实际收款：4,980万元；付息日：每年7月18日；实际利率：7.90%。

(4) 一年内到期的长期应付款

无。

38、其他流动负债

无。

39、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	95,500,000.00	
保证借款		13,000,000.00
合计	95,500,000.00	13,000,000.00

长期借款分类的说明

本公司取得中国建设银行上海分行周家嘴支行11,050万元借款系以本公司房屋建筑物及土地使用权作为抵押物取得，该借款中1,500万元将于一年内到期，已在一年内到期的长期借款中反映。

(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	人民币元	6.65%				10,000,000.00
工商银行丰城支行	2011年03月15日	2014年01月30日	人民币元	7.48%				3,000,000.00
中国建设银行上海分行周家嘴支行	2013年01月25日	2021年01月20日	人民币元	6.55%		75,000,000.00		
中国建设银行上海分行周家嘴支行	2013年09月12日	2020年08月29日	人民币元	6.55%		20,500,000.00		
合计	--	--	--	--	--	95,500,000.00	--	13,000,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

40、应付债券

无。

41、长期应付款

无。

42、专项应付款

无。

43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	4,313,600.00	
合计	4,313,600.00	

其他非流动负债说明

递延收益年末金额系上海闵行区浦江镇建设郊野公园征用，本公司收到上海斯米克材料科技有限公司代付的相关设备动拆迁补偿款。

涉及政府补助的负债项目

无。

44、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	418,000,000.00						418,000,000.00

、

45、库存股

无。

46、专项储备

无。

47、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	47,149.76	63,957,875.20		64,005,024.96
合计	323,689,598.22	63,957,875.20		387,647,473.42

资本公积说明

资本公积本年增加系本报告期公司出租自用过的厂房、场地于转换日的增值部分。

48、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
合计	53,227,913.69			53,227,913.69

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

49、一般风险准备

无。

50、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	-278,783,329.19	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	21,601,512.26	--
期末未分配利润	-257,181,816.93	--

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

51、营业收入、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	864,024,500.71	866,583,789.67
其他业务收入	29,402,286.55	17,959,142.82
营业成本	635,257,481.99	635,160,674.40

(2) 主营业务（分行业）

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	863,925,705.59	630,755,298.55	866,583,789.67	625,093,803.48
高性能装饰板材	98,795.12	77,290.98		
合计	864,024,500.71	630,832,589.53	866,583,789.67	625,093,803.48

(3) 主营业务（分产品）

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	622,932,143.12	451,977,909.60	550,903,726.67	400,909,798.42
玻化砖-非抛光砖	113,522,134.97	83,548,505.48	158,177,436.47	115,402,205.90
釉面砖-普通釉	4,012,141.76	3,912,664.08	11,640,952.29	9,950,639.66
釉面砖-水晶釉	103,114,110.32	75,424,801.18	108,895,937.95	66,137,377.08
其他	20,345,175.42	15,891,418.21	36,965,736.29	32,693,782.42
高性能装饰板材	98,795.12	77,290.98		
合计	864,024,500.71	630,832,589.53	866,583,789.67	625,093,803.48

(4) 主营业务（分地区）

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	813,900,680.59	584,424,260.83	800,052,784.01	558,570,751.93
国外销售	50,123,820.12	46,408,328.70	66,531,005.66	66,523,051.55
合计	864,024,500.71	630,832,589.53	866,583,789.67	625,093,803.48

(5) 公司来自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	33,952,909.14	3.8%
第二名	30,595,920.84	3.42%
第三名	22,488,408.43	2.52%
第四名	20,844,024.18	2.33%
第五名	17,290,712.19	1.94%
合计	125,171,974.78	14.01%

52、合同项目收入

无。

53、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
营业税	1,140,374.26		5%
城市维护建设税	4,034,071.67	3,496,639.76	5%、7%
教育费附加	3,552,946.17	2,962,246.19	3%
其他	4,220.60	2,387.26	

合计	8,731,612.70	6,461,273.21	--
----	--------------	--------------	----

营业税金及附加的说明

营业税金及附加本年度较上年度增加，主要系本集团本年度因出租物业缴纳营业税金较上年度增加以及增值税金增加所致。

54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	190,664,890.44	289,850,333.57
合计	190,664,890.44	289,850,333.57

55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	66,165,810.86	58,879,454.33
合计	66,165,810.86	58,879,454.33

56、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	66,790,398.01	64,701,312.40
减：利息收入	1,680,039.19	1,433,868.73
减：汇兑收益	912,600.08	1,505,826.52
加：其他支出	494,937.19	661,705.88
合计	64,692,695.93	62,423,323.03

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
按公允价值计量的投资性房地产	111,676,101.88	102,014,159.76
合计	111,676,101.88	102,014,159.76

公允价值变动收益的说明：无。

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
处置长期股权投资产生的投资收益	12,975,270.22	

合计	12,975,270.22	
----	---------------	--

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无。

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无。

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	7,814,671.61	9,313,254.70
二、存货跌价损失	12,363,660.85	10,188,115.37
七、固定资产减值损失		41,997,610.85
合计	20,178,332.46	61,498,980.92

60、营业外收入**(1) 营业外收入情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	2,063,389.28	372,406.95	
其中：固定资产处置利得	2,063,389.28	372,406.95	
政府补助	55,210,178.00	31,289,355.00	
无需支付款项	1,468,530.15	1,695,068.64	
其他	1,973,010.38	566,646.26	
诉讼赔偿款	10,296,085.85		
合计	71,011,193.66	33,923,476.85	

营业外收入说明

1) 诉讼赔偿款主要系：①、本公司收到上海市闵行区人民法院发还于本公司的原职工利用职务便利侵吞货款差价905万元；②、本公司收到根据上海闵行区人民法院判决执行后承租方支付的提前解除合同违约金及逾期付款滞纳金合计1,246,085.85元

2) 无需支付款项主要系本公司子公司江西斯米克陶瓷有限公司长期挂账（3年以上）不需支付的暂估应付款以及本公司子公司上海斯米克建材有限公司不需支付的经销商保证金。

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
产业结构调整补助	30,200,000.00	24,260,000.00	与收益相关	是

政府奖励	21,585,000.00	5,852,555.00	与收益相关	是
社保补贴	1,596,078.00		与收益相关	是
拓宽融资渠道补贴	1,000,000.00	660,000.00	与收益相关	是
职工培训补贴	829,100.00	516,800.00	与收益相关	是
合计	55,210,178.00	31,289,355.00	--	--

1) 产业结构调整补助30,200,000.00元,系依据上海市经济信息化委、发展改革委、财政局、环保局修订的《上海市产业结构调整专项补助办法》(沪府办发[2012]18号),上海市、闵行区两级政府给予本公司14,520,000.00元、给予本公司子公司上海斯米克陶瓷有限公司15,680,000.00元。

2) 政府奖励主要为:①、江西省丰城市人民政府给予本公司子公司江西斯米克陶瓷有限公司的产品开发扶持和企业发展扶持基金2,230,000.00元、企业发展资金8,426,100.00元、民营企业税收上台阶奖320,000.00元、使用天然气替代水煤气以奖代补资金5,348,900.00元;②、上海市闵行区浦江镇人民政府给予本公司企业扶持资金5,180,000.00元;③、上海闵行区财政局给予本公司著名商标奖励80,000.00元。

3) 社保补贴系上海市闵行区浦江镇给予本公司安置职工社会保险费补贴1,441,041.00元、给予本公司子公司上海斯米克陶瓷有限公司安置职工社会保险费补贴155,037元。

4) 拓宽融资渠道补贴1,000,000.00元,系上海市闵行区经委依据《上海市经济信息化委关于组织申报2012年第二批上海市中小企业发展专项资金项目的通知》(沪经信企(2012)551号),给予本公司发行中小企业集合票据的费用补贴。

5) 职工培训补贴为:①、上海市闵行区财政局给予的培训补贴款,给予本公司441,800.00元、给予本公司子公司上海斯米克陶瓷有限公司100,600.00元、给予本公司控股子公司上海斯米克装饰材料有限公司12,700.00元、给予本公司子公司上海斯米克建材有限公司9,900.00元;②、上海市闵行区国库收付中心给予的企业职工培训补贴款,给予本公司225,300.00元、给予本公司子公司上海斯米克陶瓷有限公司29,100.00元、给予本公司控股子公司上海斯米克装饰材料有限公司企业9,700.00元。

61、营业外支出

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	8,069,500.96	6,265,817.37	
其中: 固定资产处置损失	8,069,500.96	6,265,817.37	8,069,500.96
上海生产基地员工离职补偿	836,521.52	49,690,715.58	836,521.52
上海生产基地搬迁停工损失	20,792,546.69	26,623,254.81	20,792,546.69
上海生产基地保安律师费		6,121,655.87	
上海生产基地设备拆运费	8,766,137.31	3,438,510.20	8,766,137.31
其他	920,595.32	224,136.08	920,595.32
合计	39,385,301.80	92,364,089.91	39,385,301.80

营业外支出说明

1) 非流动资产处置损失主要为,本公司子公司上海斯米克陶瓷有限公司资产报废损失5,041,164.63元、本公司子公司江西绿能燃气有限公司资产报废损失446,919.64元、本公司资产报废损失2,424,777.58元。

2) 上海生产基地员工离职补偿系本公司根据《员工劳动合同期满终止及协商提前解除的补偿(补助)方案》未于2012

年末预计的上海生产基地员工离职补偿金额。

3) 上海生产基地搬迁停工损失系由于搬迁事项致本集团上海生产基地瓷砖生产线停产, 于停工期间相关停产生产线的折旧费等固定支出。

4) 上海生产基地搬迁费用系本集团上海生产基地搬迁江西生产基地本期发生的相关资产拆卸费、运输费。

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	2,580,091.77	1,510,498.23
递延所得税调整	39,967,957.61	19,532,228.15
合计	42,548,049.38	21,042,726.38

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	21,601,512.26	-206,922,550.79
归属于母公司的非经常性损益	2	112,033,324.75	28,150,821.37
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	-90,431,812.49	-235,073,372.16
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	12	12
发行在外的普通股加权平均数	12=4+5+6×7÷11-8×9÷11-10	418,000,000.00	418,000,000.00
基本每股收益 (I)	13=1÷12	0.0517	-0.4950
基本每股收益 (II)	14=3÷12	-0.2163	-0.5624
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	25%	15%
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益 (I)	19=[1+(15-16) × (1-17)] ÷ (12+18)	0.0517	-0.4950
稀释每股收益 (II)	19=[3+(15-16) × (1-17)] ÷ (12+18)	-0.2163	-0.5624

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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		47,149.76
小计		47,149.76
4.外币财务报表折算差额	78,220.55	21,610.89
小计	78,220.55	21,610.89
5.其他	63,957,875.20	
小计	63,957,875.20	
合计	64,036,095.75	68,760.65

其他综合收益说明

其他综合收益系本报告期新增自用房地产出租转投资性房地产，自转换日评估增值转入。

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	59,523,778.00
押金及往来款	17,177,948.04
物流仓库押金	5,276,669.00
存款利息	1,680,039.19
赔偿罚款等	10,298,567.32
合计	93,957,001.55

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
销售费用付现	65,976,545.20
管理费用付现	13,372,554.56
财务费用付现	494,937.20
营业外支出	10,824,256.02
单位往来款	37,861,058.17
票据保证金	15,542,280.77
合计	144,071,631.92

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
定期存单	15,250,000.00
合计	15,250,000.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
定期存单	250,000.00
合计	250,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
向控股股东借款	82,300,000.00
合计	82,300,000.00

(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、承销费	1,200,000.00
借款保证金	6,223,779.48
合计	7,423,779.48

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	21,465,177.46	-207,200,286.65
加：资产减值准备	20,178,332.46	61,498,980.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	67,076,071.42	73,450,802.41
无形资产摊销	2,396,189.10	2,738,022.82
长期待摊费用摊销	13,914,680.67	56,579,501.90
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）	6,006,111.68	5,893,410.42
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-111,676,101.88	-102,014,159.76

财务费用（收益以“-”号填列）	67,365,062.49	65,653,715.23
投资损失（收益以“-”号填列）	-12,975,270.22	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,394,161.10	3,830,856.75
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	42,264,633.94	15,701,371.40
存货的减少（增加以“-”号填列）	38,886,768.62	48,365,823.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-9,769,190.74	-13,902,948.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-32,625.40	41,963,109.57
经营活动产生的现金流量净额	142,705,678.50	52,558,200.04
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	120,987,421.68	128,941,002.37
减：现金的期初余额	128,941,002.37	164,406,276.25
现金及现金等价物净增加额	-7,953,580.69	-35,465,273.88

（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

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	54,600,000.00	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	54,600,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	650,275.16	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	53,949,724.84	
4. 处置子公司的净资产	41,624,729.78	

（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	120,987,421.68	128,941,002.37
其中：库存现金	506,843.48	233,584.09
可随时用于支付的银行存款	120,480,578.20	128,707,418.28
三、期末现金及现金等价物余额	120,987,421.68	128,941,002.37

现金流量表补充资料的说明：无

67、所有者权益变动表项目注释

无。

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无。

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

无。

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
英属斯米克工业有限公司	控股股东	有限责任	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

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	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	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	上海市	戴崇德	销售	50,000,000	100%	100%	13339447-X
上海斯米克浦江实业有	控股子公司	有限责任	上海市	李慈雄	服务	10,000,000	100%	100%	59043190-X

限公司									
荆州斯米克新材料有限公司	控股子公司	有限责任	荆州市	李慈雄	生产	45,000,000	60%	60%	08094942-6
江西绿能燃气有限公司	控股子公司	有限责任	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	丰城市	戴崇德	销售	50,000,000	100%	100%	55603271-0
成都斯米克建材有限公司	控股子公司	有限责任	成都市	戴崇德	销售	1,000,000	100%	100%	72538260-8
重庆斯米克建材有限公司	控股子公司	有限责任	重庆市	戴崇德	销售	500,000	100%	100%	45044552-5
西安斯米克建材有限公司	控股子公司	有限责任	西安市	戴崇德	销售	520,000	100%	100%	72626059-X
上海斯米克装饰材料有限公司	控股子公司	有限责任	上海市	戴崇德	销售	1,800,000	100%	100%	63174981-9
宜丰县花桥矿业有限公司	控股子公司	有限责任	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

无。

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
上海洁云商务服务有限公司	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
苏州明曜光电有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	56290282-3
上海斯米克信息科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	60724904-8
上海鑫曜节能科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	78959776-3

上海恒南文化发展有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	58528863-5
苏州冠洁生活制品有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	79383414-3
上海锂曜能源科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	58062716-7
美加置业（武汉）有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	73751180-9
悦心企业管理咨询（上海）有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	06256393-3
上海斯米克焊材有限公司	其他关联关系方	60721416-0

本企业的其他关联方情况的说明

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	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
上海金曜斯米克能源科技有限公司	采购配电柜	市场公允价值			313,243.00	86.39%
上海洁云商务服务有限公司	采购生活用纸	市场公允价值	51,805.00	100%	49,353.00	13.61%
合计			51,805.00	100%	362,596.00	100%

出售商品、提供劳务情况表

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	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
苏州冠洁生活制品有限公司	销售瓷砖	市场公允价值	17,948.72	3.83%		
美加置业（武汉）有限公司	销售瓷砖	市场公允价值	437,767.24	93.43%		
上海东冠华洁纸业 有限公司	销售瓷砖	市场公允价值	12,820.51	2.74%		
合计			468,536.47	100%		

(2) 关联托管/承包情况

无。

(3) 关联租赁情况

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
本公司	上海东冠华洁纸业有限公司	房屋	2012年04月01日	2014年03月31日	市场公允价	516,292.56
本公司	上海洁云商务服务有限公司	房屋	2012年04月01日	2014年03月31日	市场公允价	233,380.92
本公司	上海锂曜能源科技有限公司	房屋-办公室	2013年03月05日	2016年03月04日	市场公允价	146,682.00
本公司	上海鑫曜节能科技有限公司	房屋-车间、仓库	2013年08月20日	2016年07月31日	市场公允价	79,790.00
本公司	上海美鼎企业管理咨询有限公司	车辆	2013年1月1日	2013年5月31日	市场公允价	20,000.00

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
上海斯米克焊材有限公司	本公司子公司上海斯米克装饰	房屋	2002年01月16日	2022年01月15日	市场公允价	1,020,000.00
上海斯米克焊材有限公司	本公司	房屋	2002年01月16日	2022年01月15日	市场公允价	1,060,000.00

关联租赁情况说明

1) 2005年4月1日, 本公司与上海东冠华洁纸业有限公司签订《房屋租赁合同》, 合同约定本公司将坐落于上海市中山南一路893号西楼(该楼由本公司整体租入)第三层、使用面积为615平方米的房屋转租给上海东冠华洁纸业有限公司, 租赁期为2005年4月1日至2010年3月31日, 年租金为437,726.25元。2010年3月1日本公司与上海东冠华洁纸业有限公司签订《补充协议》, 租赁期限延长至2012年3月31日, 年租金为437,726.25元。2012年续签了合同租赁期限延长至2014年3月31日, 年租金为516,292.56元。

2) 2010年3月1日, 本公司与上海韵洁贸易有限公司签订《办公楼租赁协议》, 合同约定, 本公司将坐落于上海市中山南一路893号西楼第四层、面积为278平方米的房屋转租给上海韵洁贸易有限公司作为商务办公用房, 租赁期为2009年11月1日起至2012年3月31日, 年租金额为223,234.00元。2012年续签了合同租赁期限延长至2014年3月31日, 年租金为233,380.92元。

3) 2013年3月5日, 本公司与上海锂曜能源科技有限公司签订《厂房租赁协议》, 合同约定, 本公司将坐落于上海市三鲁公路2121号3#门旁办公室一楼的厂房面积为965平方米的房屋租给上海锂曜能源科技有限公司作为厂房、仓库及办公用房, 租赁期为2013年3月5日起至2016年3月4日, 年租金额为211,335元。

4) 2013年8月20日, 本公司与上海鑫曜节能科技有限公司签订《厂房租赁协议》, 合同约定, 本公司将坐落于上海市三鲁公路2121号三号大门旁仓库中、亚光分厂吊吊区的厂房面积为1093平方米的房屋租给上海鑫曜节能科技有限公司作为厂

房、仓库及办公用房，租赁期为2013年8月20日起至2016年7月31日，年租金额为239,367元。2013年12月，公司与上海鑫曜节能科技有限公司、上海曜中能源科技有限公司三方签署了《厂房租赁合同主体变更协议》，合同约定，从2014年1月1日起，上述厂房租赁协议的承租方由上海鑫曜节能科技有限公司变更为上海曜中能源科技有限公司，合同其他内容不变。

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

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

(4) 关联担保情况

无。

(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	2,400,000.00	2013年01月07日	2014年01月15日	用于补充公司流动资金，借款期限为1年，借款利率5.7%，按同期银行贷款利率确定。
上海斯米克材料科技有限公司	10,200,000.00	2013年07月31日	2014年01月15日	用于补充公司流动资金，借款期限为1年，借款利率5.7%，按同期银行贷款利率确定。
斯米克工业有限公司	35,000,000.00	2013年01月07日	2014年12月18日	用于补充公司流动资金，借款期限为1年，借款利率5.7%，展期一年
斯米克工业有限公司	35,000,000.00	2013年01月14日	2014年12月18日	用于补充公司流动资金，借款期限为1年，借款利率5.7%，展期一年
斯米克工业有限公司	12,300,000.00	2013年01月14日	2014年12月18日	用于补充公司流动资金，借款期限为1年，借款利率5.7%，展期一年
斯米克工业有限公司	31,999,984.00	2012年12月10日	2014年11月30日	用于补充公司流动资金，借款期限为1年，借款利率5.7%，展期一年

				年
斯米克工业有限公司	56,569,500.00	2012 年 12 月 27 日	2014 年 12 月 17 日	用于补充公司流动资金，借款期限为 1 年，借款利率 4.82%，展期一年
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
苏州明曜光电有限公司	资产转让	股权转让	评估价	54,600,000.00	100%		
上海斯米克材料科技有限公司	资产转让	出售资产	评估价	1,785,902.40	100%		
上海斯米克信息科技有限公司	资产转让	出售车牌	市场公允价	169,000	46.81%		
悦心企业管理咨询公(上海)有限公司	资产转让	出售车牌车辆	市场公允价	90,000.00	24.94%		
上海恒南文化发展有限公司	资产转让	出售车牌车辆	市场公允价	102,000.00	28.25%		

(7) 其他关联交易

无。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	美加置业(武汉)有限公司	497,187.68			
合计		497,187.68			

上市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	上海金曜斯米克能源科技有		327,018.70

	限公司		
应付账款	上海斯米克材料科技有限公司	933,333.34	800,000.00
应付账款	上海洁云商务服务有限公司	0.10	5,800.00
其他应付款	上海斯米克焊材有限公司		95,000.00
其他应付款	上海洁云商务服务有限公司	18,602.80	18,602.80
其他应付款	上海斯米克材料科技有限公司	12,600,000.00	30,000,000.00
其他应付款	斯米克工业有限公司	169,172,084.00	88,569,484.00
合计		182,724,020.24	119,815,905.50

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

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
--------------------------	--

股份支付情况的说明

无。

2、以权益结算的股份支付情况

无。

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	0.00
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	0.00

以现金结算的股份支付的说明

本报告期内公司无可行权的以现金结算的股份支付。

4、以股份支付服务情况

无。

5、股份支付的修改、终止情况

无。

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

公司本年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2013年12月31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5,800万元人民币保证担保，担保期限为贷款到期日后2年，担保截止日为2016年10月31日。

2) 公司为江西斯米克陶瓷有限公司提供向中国农业银行丰城支行借款16,600万元人民币保证担保，担保期限为贷款到期日后2年，担保截止日为2016年12月25日。

3) 公司为江西斯米克陶瓷有限公司提供向中国银行丰电支行借款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2016年07月28日。

(2) 除存在上述或有事项外，截至2013年12月31日，本集团无其他重大或有事项。

其他或有负债及其财务影响

无。

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2013年12月31日，本集团尚有已签订但未支付的约定大额发包合同支出共计5,445.10万元，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	2,049.80	1,510.22	539.58	一年之内	
江西设备安装工程	2,535.25	1,097.84	1,437.41	一年之内	
上海土建	2,607.88	1,955.91	651.97	一年之内	
江西土建	5,972.28	3,303.14	2,669.14	一年之内	
荆州土建	147.00	0	147.00	一年之内	
合计	13,312.21	7,867.11	5,445.10		

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	7,979,221.41
T+2年	4,278,914.93
T+3年	2,524,386.39
T+3年以后	10,631,400.27
合 计	25,413,923.00

注：除上述承诺事项外，截至2013年12月31日，本集团无其他重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况：无。

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

无。

2、资产负债表日后利润分配情况说明

无。

3、其他资产负债表日后事项说明

(1) 资产负债表日后非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会出具《关于核准上海斯米克控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1540号）核准，本公司向控股股东斯米克工业有限公司非公开发行1,900万股新股，募集资金171,000,000.00元已于2014年1月16日全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（XYZH/2013SHA2021）验证。

2014年1月24日，本公司完成本次非公开发行新增股份登记托管手续。2014年2月19日，本次非公开发行新增股份19,000,000.00股在深圳证券交易所上市。

2014年1月30日，本公司办妥本次非公开发行股份的工商变更登记手续，领取了上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。变更后，本公司注册资本和实收资本由人民币418,000,000元变更为人民币437,000,000元。

(2) 利润分配预案

根据本公司第四届第三十次董事会决议：2013年度不进行现金分红，也不进行公积金转增股本。

(3) 控股股东斯米克工业有限公司对本公司的财务支持承诺

2014年2月26日，鉴于本公司目前情况，本公司控股股东斯米克工业有限公司支持承诺：自作出本承诺之日起一年内，若本公司出现营运资金周转困难，无法偿付短期流动负债，承诺无条件为本公司提供财务支持，包括提供资金、担保、保证等方式，以协助本公司解决短期偿债困难。

(4) 除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

十四、其他重要事项

1、企业合并

无。

2、租赁

经营租赁租出资产类别	年末金额	年初金额
房屋建筑物	528,083,700.00	245,795,500.00
合计	528,083,700.00	245,795,500.00

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
投资性房地产	245,795,500.00	111,676,101.88	63,957,875.20		528,083,700.00
上述合计	245,795,500.00	111,676,101.88	63,957,875.20		528,083,700.00
金融负债	249,175,122.72				49,900,000.02

4、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
3.贷款和应收款	4,560,975.90				4,142,657.60
金融资产小计	4,560,975.90				4,142,657.60
金融负债	88,574,757.72				56,138,872.63

5、年金计划主要内容及重大变化

无。

6、其他

无。

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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	48,244,659.62	39.62 %	11,649,556.67	24.15%	61,733,800.21	49.46%	7,834,026.48	12.69%
与交易对象关系组合	73,523,341.59	60.38 %			63,082,335.36	50.54%		
组合小计	121,768,001.21	100%	11,649,556.67	9.57%	124,816,135.57	100%	7,834,026.48	6.28%
合计	121,768,001.21	--	11,649,556.67	--	124,816,135.57	--	7,834,026.48	--

应收账款种类的说明

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 年以内小计	31,519,877.60	3%	945,596.32	52,406,084.57	3%	1,572,182.54
1 至 2 年	12,041,643.34	50%	6,020,821.67	6,131,743.39	50%	3,065,871.69
2 至 3 年	1,724,156.05	100%	1,724,156.05	1,335,393.56	100%	1,335,393.56
3 年以上	2,958,982.63	100%	2,958,982.63	1,860,578.69	100%	1,860,578.69
合计	48,244,659.62	--	11,649,556.67	61,733,800.21	--	7,834,026.48

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	73,523,341.59	
合计	73,523,341.59	

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

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
上海沪翔建筑装饰工程有限公司	公司加紧了款项催收	按账龄分析法计提坏账准备	563,180.87	1,160,835.33
淄博东泰商厦有限公司	公司加紧了款项催收	按账龄分析法计提坏账准备	213,181.90	488,679.94
合计	--	--	776,362.77	--

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坏账准备计提

无。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无。

(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

无。

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无。

(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	35,617,083.62	1 年以内	29.25%
第二名	子公司	23,844,586.12	1 年以内	19.58%
第三名	子公司	11,936,094.43	1-2 年	9.8%
第四名	非关联方	9,775,759.64	1-2 年	8.03%
第五名	非关联方	9,575,313.06	1-2 年	7.86%
合计	--	90,748,836.87	--	74.52%

(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 (%)
上海斯米克建材有限公司	子公司	35,617,083.62	29.25
上海斯米克装饰材料有限公司	子公司	23,844,586.12	19.58
江西斯米克陶瓷有限公司	子公司	11,936,094.43	9.80%
重庆斯米克建材连锁经营有限公司	子公司	939,753.87	0.77%
西安斯米克建材有限公司	子公司	782,563.88	0.64%
成都斯米克建材连锁经营有限公司	子公司	403,259.67	0.33%
合计	--	73,523,341.59	60.37%

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 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**

无。

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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
与交易对象关系组合	250,888,698.58	98.05 %			219,596,413.25	96.24 %		
款项性质组合	4,984,838.34	1.95%			8,587,074.16	3.76%		
组合小计	255,873,536.92	100%			228,183,487.41	100%		
合计	255,873,536.92	--		--	228,183,487.41	--		--

其他应收款种类的说明

注1：款项性质组合主要为投标保证金，其款项的回收能够得到保证，故对于此部分其他应收款未计提坏账准备。

注2：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

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

无。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无。

(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

无。

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无。

(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	关联方	187,587,460.25	1 年以内	73.31

第二名	关联方	40,536,797.90	1 年以内	15.84
第三名	关联方	8,888,285.60	1 年以内	3.47
第四名	关联方	8,332,065.97	1 年以内	3.26
第五名	关联方	3,755,757.94	1 年以内	1.47
合计	--	249,100,367.66	--	97.35

(7) 其他应收关联方账款情况

无。

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 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

无。

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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	470,000,000.00	470,000,000.00		470,000,000.00	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%				
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	48,000,000.00	48,000,000.00	-48,000,000.00	0.00	100%	100%				
上海斯米克浦江实业有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				
加拿大斯米克建筑陶瓷有限公司	成本法	3,231,685.00	3,231,685.00	-3,231,685.00	0.00	100%	100%				

广州斯米克建材有限公司	成本法	125,000.00	125,000.00	-125,000.00	0.00	75%	75%				
成都斯米克建材有限公司	成本法	250,000.00	250,000.00		250,000.00	75%	75%		250,000.00		
重庆斯米克建材有限公司	成本法	125,000.00	125,000.00		125,000.00	75%	75%				
西安斯米克建材有限公司	成本法	130,000.00	130,000.00		130,000.00	75%	75%		130,000.00		
荆州斯米克新材料有限公司	成本法			7,200,000.00	7,200,000.00	60%	60%				
合计	--	794,695,761.13	794,695,761.13	-44,156,685.00	750,539,076.13	--	--	--	380,000.00		

长期股权投资的说明

1) 2013年5月29日, 本公司第四届董事会第二十三次会议(临时会议)审议通过《关于转让全资子公司100%股权暨关联交易的议案》: 拟将全资子公司上海锂曜能源科技有限公司100%股权以及由此衍生的所有权益转让予本公司的关联方苏州明曜光电有限公司。本次股权转让价格为5,460万元, 系以2013年4月30日上海锂曜能源科技有限公司的所有者权益评估确定。上述股权转让事项已于2013年6月10日经本公司2013年第二次临时股东大会审议通过。

2) 2013年10月31日, 本公司以自有资金出资人民币720万元与荆州市新元素板业有限公司共同投资设立了荆州斯米克新材料有限公司; 经营范围为非金属板材的筹建(筹建期间不得从事生产经营活动有效期一年)。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	817,099,129.47	619,671,903.69
其他业务收入	79,603,056.63	40,923,799.13
合计	896,702,186.10	660,595,702.82
营业成本	773,188,636.20	541,887,606.20

(2) 主营业务(分行业)

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	817,000,334.35	717,545,973.27	619,671,903.69	508,594,438.61

高性能装饰板材	98,795.12	77,290.98		
合计	817,099,129.47	717,623,264.25	619,671,903.69	508,594,438.61

(3) 主营业务（分产品）

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	591,365,768.95	526,333,103.53	355,576,069.94	310,385,925.69
玻化砖-非抛光砖	109,178,303.41	95,744,620.38	125,892,753.71	96,813,103.39
釉面砖-普通釉	3,630,573.67	3,926,582.42	11,458,424.93	9,854,584.97
釉面砖-水晶釉	91,843,129.54	74,439,028.51	95,162,011.73	64,082,750.34
其他	20,982,558.78	17,102,638.43	31,582,643.38	27,458,074.22
高性能装饰板材	98,795.12	77,290.98		
合计	817,099,129.47	717,623,264.25	619,671,903.69	508,594,438.61

(4) 主营业务（分地区）

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	767,160,225.85	671,326,228.78	553,271,247.50	442,265,835.97
出口销售	49,938,903.62	46,297,035.47	66,400,656.19	66,328,602.64
合计	817,099,129.47	717,623,264.25	619,671,903.69	508,594,438.61

(5) 公司来自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	704,022,833.27	78.51%
第二名	30,994,359.03	3.46%
第三名	16,988,095.98	1.89%
第四名	16,586,178.08	1.85%
第五名	8,576,038.79	0.96%
合计	777,167,505.15	86.67%

营业收入的说明：无。

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
处置长期股权投资产生的投资收益	2,977,216.81	1,410,000.00
合计	2,977,216.81	1,410,000.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无。

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无。

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	66,680,676.92	-39,799,887.31
加：资产减值准备	10,678,010.15	26,175,023.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,456,118.39	15,116,621.27
无形资产摊销	1,326,683.10	1,717,843.12
长期待摊费用摊销	3,384,570.17	23,537,961.87
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）	793,691.36	2,046,664.41
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-111,676,101.88	-102,014,159.76
财务费用（收益以“-”号填列）	40,945,069.62	39,431,209.95
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,977,216.81	-1,410,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,294,815.34	1,964,207.97
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	42,264,633.94	15,701,371.40
存货的减少（增加以“-”号填列）	114,845,362.42	72,952,976.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-23,504,044.42	-11,152,653.94
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-44,246,054.81	-106,608,630.19
经营活动产生的现金流量净额	105,676,582.81	-62,341,450.91
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
减：现金的期初余额	42,494,978.13	62,145,364.90
现金及现金等价物净增加额	8,014,221.89	-19,650,386.77

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无。

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	6,969,158.54	
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）	55,210,178.00	主要系（1）上海市政府及闵行区政府给予企业因生产搬迁的产业结构调整补贴款 3020 万元；（2）闵行区政府给予的劳动力安置补贴、产业发展扶持资金及集合票据融资补贴 778 万元；（3）江西丰城市人民政府给予的企业扶持发展资金和天然气补贴 1600 万元。
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	111,676,101.88	系本年新增 2 栋仓库出租评估增值以及投资性房地产年末重估增值。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,578,174.46	营业外支出主要系公司上海厂区生产线关停后发生的停工损失及相关设备搬迁拆运费约 3000 万元；营业外收入主要系诉讼索赔违法所得及违约金等 1580 万元。
减：所得税影响额	44,273,465.39	
少数股东权益影响额（税后）	-29,526.18	
合计	112,033,324.75	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

 适用 不适用

2、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照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	21,601,512.26	-206,922,550.79	601,693,570.18	516,055,962.17
按国际会计准则调整的项目及金额				

(2) 同时按照境外会计准则与按照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	21,601,512.26	-206,922,550.79	601,693,570.18	516,055,962.17
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、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	2.94%	0.0517	0.0517
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-12.29%	-0.2163	-0.2163

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 年末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下

项目	年末金额	年初金额	变动幅度%	备注
预付款项	21,955,357.99	15,659,955.18	40.20	1
其他应收款	10,779,419.32	21,637,048.10	-50.18	2
投资性房地产	528,083,700.00	245,795,500.00	114.85	3
在建工程	59,923,898.53	19,937,879.28	200.55	4
无形资产	69,634,144.56	107,991,171.01	-35.52	5
递延所得税资产	11,170,302.83	8,776,141.73	27.28	6
长期待摊费用	7,624,997.66	11,120,560.40	-31.43	7
预收账款	43,913,082.44	25,337,015.77	73.32	8
应付职工薪酬	13,980,700.48	32,419,617.34	-56.88	9
其他应付款	322,678,147.28	186,393,378.69	73.14	10
一年内到期的非流动负债	77,900,000.02	229,895,892.54	-66.12	11
长期借款	95,500,000.00	13,000,000.00	634.62	12
应付债券		49,900,000.02	-100.00	13
递延所得税负债	84,553,303.96	20,871,893.50	305.11	14

注1：预付账款年末金额较年初金额增加，主要系本公司之控股子公司荆州斯米克新材料有限公司预付土地款678万元所致。

注2：其他应收款年末金额较年初金额大幅减少，主要系本公司子公司江西斯米克陶瓷有限公司收回代垫丰城市工业园管理委员会的报批费549万元，及本集团加强了资金管理所致。

注3：投资性房地产年末金额较年初金额大幅增加，主要系本公司将位于上海市闵行区三鲁公路2121号斯米克物流园内新建第5栋与第6栋厂房、及园内场地对外出租，同时将原自用厂房、场地等对外出租所致。

注4：在建工程年末金额较年初金额大幅增加，主要系本公司江西生产基地改扩建尚未完工所致。

注5：无形资产年末金额较年初金额大幅减少，主要系本公司将物流仓库、原自用厂房等所占土地使用权价值结转至投资性房地产所致。

注6：递延所得税资产年末金额较年初金额增加，主要系本公司适用的所得税税率由15%变更为25%，以及本公司子公司江西斯米克陶瓷有限公司本期末的存货跌价准备增加所致。

注7：长期待摊费用年末金额较年初金额减少，主要系本集团继续于2013年度直营营销网络中除保留较少直营店外，对其他直营门店实施了关停致展厅装修费大幅减少

注8：预收账款年末金额较年初金额增加，主要系本公司之子公司上海斯米克建材有限公司于2013年12月预收经销商2014年预付货款所致。

注9：应付职工薪酬年末金额较年初金额减少，主要系上期计提的辞退福利本期发放完毕所致。

注10：他应付款年末金额较年初金额大幅增加，主要系：股东斯米克工业有限公司提供新增借款8,230万元以及本期新增工程款4,800万元所致。

注11：一年内到期的非流动负债年末金额较年初金额大幅减少，主要系本公司于2010年2月发行的3年期集合票据2亿元已于2013年2月到期归还所致。

注12：长期借款年末金额较年初金额大幅增加，主要系本期公司新增11,050万元长期借款所致。

注13：应付债券年末金额较年初金额大幅减少，主要系本公司之子公司江西斯米克陶瓷有限公司于2012年7月发行的2年期集合票据5,000万元将于一年内到期所致。

注14：递延所得税负债年末金额较年初金额大幅增加，主要系本期投资性房地产公允价值变动较大、本公司本期将适用的企业所得税税率由15%变更为25%影响递延所得税负债增加所致。

(2) 本年度合并利润表较上年度变动幅度较大的项目列示如下

项目	本年金额	上年金额	变动幅度%	备注
营业税金及附加	8,731,612.70	6,461,273.21	35.14	1
销售费用	190,664,890.44	289,850,333.57	-34.22%	2
资产减值损失	20,178,332.46	61,498,980.92	-67.19	3
投资收益	12,975,270.22			4
营业外收入	71,011,193.66	33,923,476.85	109.33	5
营业外支出	39,385,301.80	92,364,089.91	-57.36	6
所得税费用	42,548,049.38	21,042,726.38	102.20	7

注1：营业税金及附加本年度较上年度增加，主要系本集团本年度缴纳增值税和营业税金较上年度增加所致。

注2：销售费用本年度较上年度大幅减少，主要系本集团于2012年度直营营销网络中除保留较少直营店外，对其他直营

门店实施了关停，致本年度展示厅租赁、装修费较上年度大幅减少；同时，由于本年度本集团经销占比大幅提升，经销商大部分采取自提方式，致本年度物流费较上年度减少。

注3：固定资产减值损失本年度较上年度计提金额大幅减少，主要系由于上年度本公司上海生产基地搬迁对部分不拟搬迁资产、本公司控股子公司江西绿能燃气有限公司关停水煤气生产对无法另作他用的相关水煤气生产设备计提减值，本年度无需计提减值固定资产事项。

注4：投资收益本年度较上年度大幅增加，主要系本公司转让全资子公司上海锂曜能源科技有限公司100%股权予本公司关联方苏州明曜光电有限公司所形成。

注5：营业外收入本年度较上年度大幅增加，主要系本期收取产业结构调整补贴3,020万元、政府奖励2,258万元、以及收到诉讼赔偿款1,029.61万元所致。

注6：营业外支出本年度较上年度大幅减少，主要系上年度计提上海基地生产线停产员工离职补偿4,969万元所致。

注7：所得税费用本年度较上年度大幅增加，主要系本年度投资性房地产公允价值变动较大、本公司本期将适用的企业所得税税率由15%变更为25%影响递延所得税费用增加所致。

第十一节 备查文件目录

一、载有公司法定负责人李慈雄、主管会计机构负责人徐泰龙、会计机构负责人杨明华签名并盖章的财务报表。

二、载有信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师唐炫、王亮签名并盖章的公司2013年度审计报告原件。

三、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、以上备查文件备置地点：公司证券部

上海斯米克控股股份有限公司

法定代表人： 李慈雄

二〇一四年二月二十六日