

1.重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	*ST上控	股票代码	002162
股票上市交易所	深圳证券交易所	董事会秘书	证券事务代表
联系人和联系方式	张慧雄	邮箱	
姓名	张慧雄	电话	021-54333699
电话	021-54331229	传真	021-54331229
电子信箱	zhx@smic.com	电子信箱	zhx@smic.com

2.主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

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

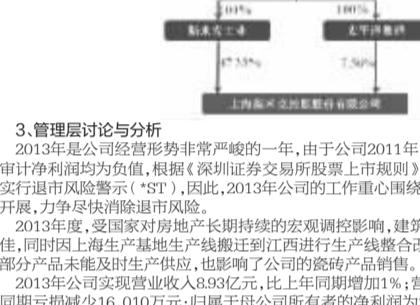
□ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	893,426,787.26	884,542,934.29	1%	910,430,704.76
归属于上市公司股东的净利润	21,601,512.26	-206,922,509.70	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	-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	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%	1,941,236,616.60
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

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	报告披露日前一日股东数	33,905
前10名股东持股情况		
股东名称	持股比例(%)	持股数量
CIMIC	47.33%	197,823,488
INDUSTRIAL INC.(斯米克工业有限公司)	境外法人	0
DIGITAL PACIFIC INC.(太平洋数码有限公司)	境外法人	7.56%
上海斯米克工业发展有限公司	境内非国有法人	2.6%
卢玉美	境内自然人	0.59%
姚国际	境内自然人	0.4%
曾嘉敏	境内自然人	0.28%
曾笑英	境内自然人	0.26%
刘延辉	境内自然人	0.21%
王玉柱	境内自然人	0.19%
张卫勇	境内自然人	0.19%
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。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)		
无		

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3.管理层层分析与

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,受国家对房地产市场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体改造,改造期间产能下降,导致部分产能未能及时生产供应,也影响了公司的产品销售。

2013年公司实现营业收入893,426,787.26元,同比上年增加1%;营业利润为3,239万元,比上年同期亏损减少101.00万元;归属于母公司所有者的净利润为2,160万元,实现扭亏为盈。主要经营情况如下:

1、调整销售渠道经营模式

报告期内,公司继续大举经营销运模式比重,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100家。

2、持续研发及推广创新产品

自2011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,提升新产品的销售占比。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%,比上年同期增长了约16个百分点。

3、上海和江西两个生产基地的整合

报告期内,公司关停了上海公司的全部瓷砖生产线,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条试验线完成改造并投入使用。

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

4.涉及财务报告的相关事项

(1)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审批,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)。有效期分别为10年,依据《中华人民共和国企业所得税法》,公司2011年度、2012年度适用企业所得税税率15%。

2)本公司2013年度适用的企业所得税税率

本公司于2013年10月20日通过高新技术企业审批,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:GF201311001478)。有效期分别为10年,依据《中华人民共和国企业所得税法》,公司2013年度适用企业所得税税率15%。

3)本公司对2014年度及以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年度及以后年度瓷砖产品的研发投入将由公司

江西斯米克陶瓷有限公司负责实施,公司管理层经比对相关高新技术企业资质所列对产品研发投入的相关条件,进而无法适用高新技术企业所得税优惠税率。

基于上述原因,为了更真实、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%变为25%,适用企业所得税税率变化将影响所得税费用及递延所得税的相相关内容。

(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:

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审批,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)。有效期分别为10年,依据《中华人民共和国企业所得税法》,公司2011年度、2012年度适用企业所得税税率15%。

2)本公司2013年度适用的企业所得税税率

本公司于2013年10月20日通过高新技术企业审批,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:GF201311001478)。有效期分别为10年,依据《中华人民共和国企业所得税法》,公司2013年度适用企业所得税税率15%。

3)本公司对2014年度及以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年度及以后年度瓷砖产品的研发投入将由公司

江西斯米克陶瓷有限公司负责实施,公司管理层经比对相关高新技术企业资质所列对产品研发投入的相关条件,进而无法适用高新技术企业所得税优惠税率。

基于上述原因,为了更真实、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%变为25%,适用企业所得税税率变化将影响所得税费用及递延所得税的相相关内容。

(4)董事会、监事会对本报告所报“非标准审计报告”的说明

不适用。

(5)对2014年1-3月经营业绩的预计

2014年1月-3月预计的经营业绩情况:净利润为负值

净利润为负值

2014年1月-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)

-2,500 至 -1,429.72

2013年1月-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)

-1,429.72

业绩变动的原因说明

预计2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润为亏损1,429.72万元,较上年同期增加亏损1,079.28万元,主要原因是:1)公司对2013年度将新增投资的江西斯米克陶瓷有限公司的经营情况,新增投资的摊销费用将导致亏损;2)公司对2013年1月1日公司已支付定销全资子公司大加斯米克建筑陶瓷有限公司,同月8日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,同月12月31日清算完毕,不再纳入合并报表范围。

(4)董事会、监事会对本报告所报“非标准审计报告”的说明

不适用。

(5)对2014年1-3月经营业绩的预计

2014年1月-3月预计的经营业绩情况:净利润为负值

净利润为负值

2014年1月-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)

-2,500 至 -1,429.72

2013年1月-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)

-1,429.72

上海斯米克控股股份有限公司

法定代表人:李慧雄

二〇一四年二月二十六日

公告编号:2014-012

上海斯米克控股股份有限公司

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

第四届董事会第三十次会议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海斯米克控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十次会议于2014年2月12日以电子邮件和直接送达方式发出通知,会议于2014年2月26日以现场结合通讯方式在上海市闵行区浦江镇恒源路1200号会议室召开。

会议由董事长李慧雄先生主持,应出席会议的董事8人,实际出席会议的董事8人,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2013年度总结工作报告》;

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

2、审议通过了《2013年度经营业绩情况:净利润为负值

净利润为负值

2014年1月-3月预计的经营业绩情况:净利润为负值