

证券代码：002162

证券简称：斯 米 克

公告编号：2012-029

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人李慈雄、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 2012 第一季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	1,862,849,341.17	1,906,766,269.30	-2.30%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	640,558,586.12	693,610,127.11	-7.65%
总股本（股）	418,000,000.00	418,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.5324	1.6594	-7.65%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	151,756,262.30	141,587,509.42	7.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-53,075,541.05	-40,879,667.80	-29.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-74,002,698.64	-28,976,067.30	-155.39%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.1770	-0.07	-155.39%
基本每股收益（元/股）	-0.1270	-0.0978	-29.83%
稀释每股收益（元/股）	-0.1270	-0.0978	-29.83%
加权平均净资产收益率（%）	-7.96%	-4.78%	-3.18%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-8.09%	-5.05%	-3.04%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	745,455.00	闵行区财政局给予的培训补贴 27 万元、闵行区科委给予的研发机构奖励 30 万元；江西丰城地方财政给予的企业扶持奖励 17 万元。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	139,235.01	
所得税影响额	-20,450.00	
少数股东权益影响额	-453.99	
合计	863,786.02	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	43,254	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
CIMIC INDUSTRIAL INC.（斯米克工业有限公司）	201,349,788	境内上市外资股
DIGITAL PACIFIC INC.（太平洋数码有限公司）	48,953,516	境内上市外资股
上海杜行工业投资发展公司	10,851,918	人民币普通股
中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金	3,100,000	人民币普通股
周杨	1,433,048	人民币普通股
孙杰	1,028,700	人民币普通股
韩学伟	942,434	人民币普通股
王慧夫	788,800	人民币普通股
深圳市永圣慧远投资有限公司	762,949	人民币普通股
国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	614,400	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目
1、货币资金：本报告期末比年初减少约 5,963 万元，减幅 34.15%，主要系上年末预留资金用于支付本报告期初采购货款所致。
2、应收票据：本报告期末比年初减少约 516 万元，减幅 71.7%，主要系部分未到期应收票据背书支付货款所致。
3、投资性房地产：本报告期末比年初增加约 5,535 万元，增幅 216.46%，主要系新增完工物流仓库因出租转列投资性房地产科目所致。
4、在建工程：本报告期末比年初减少约 1,876 万元，减幅 26.15%，主要系物流仓库完工后出租转列投资性房地产科目约 3,788 万元，另因支付展厅装修费及购置新品设备，增加在建工程约 1,750 万元所致。
5、短期借款、长期借款和一年内到期的长期借款合计数：本报告期末比年初增加约 6,388 万元，增幅 9.46%，主要系本报告期为瓷砖行业的传统淡季，收款较少，因此增加银行借款补充流动资金所致。
6、应付票据：本报告期末比年初减少约 2,117 万元，减幅 95.78%，主要系应付汇票到期承兑所致。
7、预收款项：本报告期末比年初减少约 1,179 万元，减幅 37.74%，主要系前期收到的定金及货款于本期因销售实现，冲销预收款项所致。
8、应付职工薪酬：本报告期末比年初减少约 472 万元，减幅 66.55%，主要系支付上年末计提的应付年终奖所致。
9、应付利息：本报告期末比年初减少约 654 万元，减幅 81.35%，主要系本年 2 月支付 2011 年度计提的集合票据利息所致。
10、未分配利润：本报告期末较年初减少 5,307 万元，减幅 52.47%，系本报告期亏损所致。
二、利润表项目
(一)营业利润：本报告期同比减少 1,077 万元，减幅 24.9%，主要是：
1、主营业务毛利同比增加 634 万元，增幅 26.11%，其中：
(1) 销售单价同比上升约 5.26%，按本年销售量计算增加毛利约 736 万元。价格上升主要是因较高毛利的新产品逐渐投向市

场，销售结构略有改善所致。

(2) 单位营业成本同比上升约 1.28%，按本年销售量计算减少毛利约 147 万元。成本上升主要是各项原材料、能源、人工费等生产成本持续上升，其中能源价格较上年同期上涨约 0.4%，色料价格较上年同期上涨约 3.6%。

(3) 销售数量同比上升 1.87%，按上年同期单位毛利计算增加毛利约 45 万元。

2、三项费用同比增加 1,597 万元，增幅 23.54%，其中：

(1) 销售费用同比增加 861 万元，增幅 17.57%，主要是公司持续加强零售等直营渠道网络建设，拓展销售渠道建设而发生的展厅装修费用及新品发布推广费增加所致。

(2) 财务费用同比增加 889 万元，增幅 139%，主要是包括集合票据在内的平均借款余额同比增加及利率上升所致。

(二) 利润总额：本报告期同比减少 1,244 万元，减幅 30.59%，主要是因营业利润减少所致。

(三) 归属于上市公司股东的净利润：本报告期同比减少 1,219 万元，减幅 29.83%，主要是因利润总额减少所致。

三、现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额：本报告期为-7,400 万元，较上年同期减少 4,503 万元，减幅 155.39%。经营活动现金流量净额减少主要是因本报告期同比销售收款减少，但是采购支出却没有相应减少。销售收款减少主要是因一季度是传统淡季，因此一季度的销售收款主要是受其上一季度 4 季度的销售影响，2011 年 4 季度公司因开发新产品，接受经销商订货的预收货款较多，导致本报告期销售实现时可收货款减少；另一方面，公司开发新产品的同时，自 2011 年 4 季度起也开始逐步停止亏损产品的销售，特别是出口销售，导致本报告期的可收货款减少。采购支出没有相应减少的原因主要是由于公司开发新产品，持续投入生产支出，二是为推广新产品也持续投入渠道展示费用。

2、投资活动产生的现金流量净额：本报告期为-2,654 万元，较上年同期减少 2,402 万元，减幅 951.49%。主要是因：

(1) 上年同期购买银行理财产品赎回及收益净额为 1,853 万元，本报告期无此项收款；

(2) 本报告期物流仓库项目建设支出较上年同期增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额：本报告期为 4,070 万元，较上年同期增加 4,860 万元，增幅 614.8%。主要是本报告期银行借款净额较上年同期增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2.4 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无

重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	李慈雄先生、斯米克工业有限公司、太平洋数码有限公司、斯米克工业集团有限公司、斯米克管理有限公司	以前年度，公司实际控制人李慈雄先生、第一大股东斯米克工业有限公司和第二大股东太平洋数码有限公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺避免与公司同业竞争；公司间接控股股东斯米克工业集团有限公司、公司实际控制法人斯米克管理有限公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺避免与公司同业竞争。	严格履行

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	业绩亏损			
2012 年 1-6 月净利润的预计范围	业绩亏损（万元）:	6,200	~~	6,700
	预计 2012 年 1-6 月归属于母公司所有者的净利润约为亏损 6,200 万元~6,700 万元			
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）:	-65,296,348.59		
业绩变动的原因说明	建筑陶瓷行业传统上二季度起进入销售上升期,同时公司新产品逐步向市场增加销售,预计 2012 年二季度销售量较一季度增加约 90%左右。因销售结构改善初期比率不大,预计平均销售价格仅略有上升,但因新产品开发销售和相关的推广展示费用初期投入较多,因此预计二季度业绩约为亏损 900 万元~1,400 万元,加上一季度的亏损后,预计 2012 年 1-6 月的业绩约为亏损 6,200 万元~6,700 万元。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

☐ 适用 ☒ 不适用

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司

法定代表人：李慈雄

二〇一二年四月十九日