

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	1,134,947,158.21	1,106,984,800.51	1,112,330,676.31	1,110,355,274.46
其中:营业收入	1,134,947,158.21	1,106,984,800.51	1,112,330,676.31	1,110,355,274.46
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,101,550,760.01	1,083,951,870.66	1,085,422,271.09	1,087,062,833.90
其中:营业成本	998,341,630.14	974,279,802.69	994,846,319.18	993,814,618.76
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
提取保险合同准备金净额				
销售费用	31,936,074.82	29,886,528.82	15,362,863.23	15,251,466.13
管理费用	605,972.78			
财务费用	46,965,360.11	38,812,358.87	54,965,734.39	53,182,051.50
资产减值损失	13,213,070.74	28,533,864.71	13,602,009.21	18,286,917.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	10,488,660.42	12,439,315.57	6,645,345.08	6,527,782.51
投资收益(损失以“-”号填列)	-219,200.90	5,212.69	3,198,667.89	-1,332.11
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-219,200.90	5,212.69	-1,332.11	-1,332.11
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	33,177,188.30	23,038,142.54	30,107,073.11	23,291,106.45
加:营业外收入	4,138,165.77	3,829,690.08	3,104,344.44	2,958,781.08
减:营业外支出	1,870,173.27	1,854,272.10	945,125.79	942,601.62
其中:非流动资产处置损失	1,640,267.16	1,638,876.66	383,198.10	383,198.10
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	35,445,180.80	25,013,560.52	32,266,295.76	25,307,285.91
减:所得税费用	6,037,726.90	3,288,788.77	5,528,651.62	3,796,092.88
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	29,407,453.90	21,724,771.75	26,737,644.14	21,511,193.03
归属于母公司所有者的净利润	28,686,722.94	21,724,771.75	26,737,644.14	21,511,193.03
少数股东损益	720,680.96			
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.15		0.14	
(二)稀释每股收益	0.15		0.14	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	29,407,453.90	21,724,771.75	26,737,644.14	21,511,193.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,686,722.94	21,724,771.75	26,737,644.14	21,511,193.03
归属于少数股东的综合收益总额	720,680.96			
项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	738,881,843.36	706,130,294.68	912,866,852.89	884,752,161.71
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	59,230.76	59,230.76		
收到其他与经营活动有关的现金	341,813,471.65	295,783,936.77	21,757,539.69	41,686,003.97
经营活动现金流入小计	1,080,754,545.77	1,001,973,462.21	934,624,446.58	926,438,165.68
购买商品、接受劳务支付的现金	696,509,920.00	684,554,407.56	815,249,842.31	814,986,303.50
客户贷款及垫款净增加额				

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	738,881,843.36	706,130,294.68	912,866,852.89	884,752,161.71
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				
向其他金融结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	59,230.76	59,230.76		
收到其他与经营活动有关的现金	341,813,471.65	295,783,936.77	21,757,539.69	41,686,003.97
经营活动现金流入小计	1,080,754,545.77	1,001,973,462.21	934,624,446.58	926,438,165.68
购买商品、接受劳务支付的现金	696,509,920.00	684,554,407.56	815,249,842.31	814,986,303.50
客户贷款及垫款净增加额				

证券代码:002162 证券简称:斯米克 公告编号:2011-039

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司第四届董事会第六次会议(临时会议)决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司第四届董事会第六次会议(临时会议)于2011年8月19日以电子邮件和直接送达方式发出通知,会议于2011年8月24日在公司三楼会议室以现场方式召开,应出席会议的董事9人,实际出席会议的董事7人,独立董事向世忠因公出差未出席本次会议,委托独立董事马运达代为投票表决,董事王森因公出差未出席本次会议,委托董事宋崇德代为投票表决。

会议由董事长李德雄先生主持,公司部分监事、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。

二、董事会会议审议情况
经表决,会议形成如下决议:

1、审议通过《关于变更公司名称的议案》
鉴于公司目前的经营范围已由单一的瓷砖业务向瓷砖、锂电池、矿业资源等业务的多元化经营转变,为适应多元化经营需要,进一步加强公司内部控制,提高管理效率,结合公司生产经营、资源整合及未来发展的需要,对公司生产、销售、研发等机构和资源,按照客户、产品和行业三个维度进行重新整合,由以前的职能部门改为“事业部”模式,公司业务按行业线实行事业部管理模式,同时公司对职能部门进行了调整,构建集团化管控平台,进一步完善公司职能,提升公司运营管理水平,推动公司向集团化、品牌化、多元化方向发展,把公司打造成投资控股型企业集团,调整后公司管理组织架构图详见本公告附件一。

为适应上述公司组织架构的调整,经研究,拟将公司注册名称由“上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司”变更为“上海斯米克控股股份有限公司”,该名称已取得上海市工商行政管理局预核准,最终以工商行政部门正式核准的名称为准。

公司提请公司董事会审议通过更名事项,授权公司经营管理层办理变更公司名称的工商登记手续。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

2、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
结合公司拟变更公司名称及内部管理体制改革的需要,为规范各级管理人员的职位名称,公司拟将高级管理人员的职位名称由“总经理”修改为“总裁”、“副总经理”修改为“副总裁”(副总经理),因此对《公司章程》的相关条款进行了修订。

同时修订《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定和公司实际情况,修改《公司章程》中股东大会、董事会、董事长、总裁的职责和权限进行了修订。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

《公司章程》修订对照表及修订后的《公司章程》全文刊登于2011年8月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据董事会提名委员会提名,同意聘任董事长李德雄先生为公司总裁(总经理),任期为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

4、审议通过《关于聘任公司副总裁(副总经理)的议案》
根据公司董事长李德雄先生提名,董事会提名委员会审查,聘任高维新先生为执行副总裁(执行副总经理)兼瓷砖事业部总经理;聘任陈兆熊先生为副总裁(资深副总经理),任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据公司董事会提名委员会提名,同意聘任董事长李德雄先生为公司财务总监(经理),任期为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据公司董事会提名委员会提名,同意聘任董事长李德雄先生为公司财务总监(经理),任期为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

7、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据公司董事会提名委员会提名,同意聘任董事长李德雄先生为公司财务总监(经理),任期为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

8、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据公司董事会提名委员会提名,同意聘任董事长李德雄先生为公司财务总监(经理),任期为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

9、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据公司董事会提名委员会提名,同意聘任董事长李德雄先生为公司财务总监(经理),任期为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

10、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据公司董事会提名委员会提名,同意聘任董事长李德雄先生为公司财务总监(经理),任期为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

11、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据公司董事会提名委员会提名,同意聘任董事长李德雄先生为公司财务总监(经理),任期为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

12、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据公司董事会提名委员会提名,同意聘任董事长李德雄先生为公司财务总监(经理),任期为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

13、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据公司董事会提名委员会提名,同意聘任董事长李德雄先生为公司财务总监(经理),任期为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

14、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据公司董事会提名委员会提名,同意聘任董事长李德雄先生为公司财务总监(经理),任期为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

15、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据公司董事会提名委员会提名,同意聘任董事长李德雄先生为公司财务总监(经理),任期为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

16、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据公司董事会提名委员会提名,同意聘任董事长李德雄先生为公司财务总监(经理),任期为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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支付的现金				
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	61,683,769.15	52,898,748.93	50,201,789.93	48,492,543.23
支付的各项税费	47,313,733.69	31,734,298.01	30,889,648.78	30,342,509.73
支付其他与经营活动有关的现金	48,125,444.65	33,294,665.92	78,413,711.29	80,473,868.27
经营活动现金流出小计	853,632,867.49	802,482,120.42	974,754,992.31	974,695,224.73
经营活动产生的现金流量净额	227,121,678.28	199,491,341.79	-40,130,545.73	-48,257,059.05
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金		1,000,000.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,613,638.96	2,383,638.96	501,969.85	493,969.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	22,842,082.13			
收到其他与投资活动有关的现金			3,200,000.00	
投资活动现金流入小计	25,455,721.09	3,383,638.96	3,701,969.85	493,969.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,898,832.69	45,852,469.94	122,903,083.15	120,867,236.36
支付其他与投资活动有关的现金	11,250,000.00	45,782,300.00	380,000,000.00	340,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			3,200,000.00	
投资活动现金流出小计	287,126,387.62	267,486,848.25	502,912,181.83	500,876,335.04
投资活动产生的现金流量净额	-261,670,666.53	-264,103,209.29	-499,210,211.98	-500,382,365.19
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	19,000,000.00	2,000,000.00		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	19,000,000.00	2,000,000.00		
取得借款收到的现金	472,000,000.00	452,000,000.00	582,000,000.00	582,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	59,000,000.00			
筹资活动现金流入小计	550,000,000.00	452,000,000.00	584,000,000.00	582,000,000.00
偿还债务支付的现金	58,000,000.00	58,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,520,001.61	40,595,975.88	20,860,584.45	22,345,492.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	2,271,153.32	2,271,153.32	1,469,999.90	1,469,999.90
筹资活动现金流出小计	100,791,154.93	100,346,749.30	32,330,584.35	33,815,492.14
筹资活动产生的现金流量净额	449,208,845.07	351,653,250.70	551,669,415.65	548,184,507.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	249,286.57	249,286.57	-9,665.21	-9,665.21
五、现金及现金等价物净增加额	414,909,143.19	287,290,669.57	12,319,052.73	-464,521.59
加:期初现金及现金等价物余额	401,107,760.53	381,446,670.76	491,538,210.01	488,576,147.95
六、期末现金及现金等价物余额	816,016,903.72	668,737,340.33	503,857,302.83	488,111,626.36

7.2.4 合并所有者权益变动表(续后)
7.2.5 母公司所有者权益变动表(续后)
7.3 股份支付
7.3.1 如采用公允价值政策,会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响
√适用 □不适用

1.本次会计政策变更情况概述
根据《高新技术企业安全生产费用财务管理暂行办法》(财企[2006]478号)第八条规定“建筑施工企业以建筑安装工程费用为计提依据,第15条规定,“企业提取安全生产费用应当专户核算,按规定范围安排使用。”经公司第三届董事会第二十次会议决议,对其会计政策进行变更,对公账、非账项目自2011年1月1日起执行。1.计提范围:2011年1月1日起执行。
2.计提标准:按照《办法》规定进行计提。
3.计提用途:用于安全生产。
4.计提标准:按照《办法》规定进行计提。
5.计提标准:按照《办法》规定进行计提。
6.计提标准:按照《办法》规定进行计提。
7.计提标准:按照《办法》规定进行计提。
8.计提标准:按照《办法》规定进行计提。
9.计提标准:按照《办法》规定进行计提。
10.计提标准:按照《办法》规定进行计提。
11.计提标准:按照《办法》规定进行计提。
12.计提标准:按照《办法》规定进行计提。
13.计提标准:按照《办法》规定进行计提。
14.计提标准:按照《办法》规定进行计提。
15.计提标准:按照《办法》规定进行计提。
16.计提标准:按照《办法》规定进行计提。
17.计提标准:按照《办法》规定进行计提。
18.计提标准:按照《办法》规定进行计提。
19.计提标准:按照《办法》规定进行计提。
20.计提标准:按照《办法》规定进行计提。
21.计提标准:按照《办法》规定进行计提。
22.计提标准:按照《办法》规定进行计提。
23.计提标准:按照《办法》规定进行计提。
24.计提标准:按照《办法》规定进行计提。
25.计提标准:按照《办法》规定进行计提。
26.计提标准:按照《办法》规定进行计提。
27.计提标准:按照《办法》规定进行计提。
28.计提标准:按照《办法》规定进行计提。
29.计提标准:按照《办法》规定进行计提。
30.计提标准:按照《办法》规定进行计提。
31.计提标准:按照《办法》规定进行计提。
32.计提标准:按照《办法》规定进行计提。
33.计提标准:按照《办法》规定进行计提。
34.计提标准:按照《办法》规定进行计提。
35.计提标准:按照《办法》规定进行计提。
36.计提标准:按照《办法》规定进行计提。
37.计提标准:按照《办法》规定进行计提。
38.计提标准:按照《办法》规定进行计提。
39.计提标准:按照《办法》规定进行计提。
40.计提标准:按照《办法》规定进行计提。
41.计提标准:按照《办法》规定进行计提。
42.计提标准:按照《办法》规定进行计提。
43.计提标准:按照《办法》规定进行计提。
44.计提标准:按照《办法》规定进行计提。
45.计提标准:按照《办法》规定进行计提。
46.计提标准:按照《办法》规定进行计提。
47.计提标准:按照《办法》规定进行计提。
48.计提标准:按照《办法》规定进行计提。
49.计提标准:按照《办法》规定进行计提。
50.计提标准:按照《办法》规定进行计提。
51.计提标准:按照《办法》规定进行计提。
52.计提标准:按照《办法》规定进行计提。
53.计提标准:按照《办法》规定进行计提。
54.计提标准:按照《办法》规定进行计提。
55.计提标准:按照《办法》规定进行计提。
56.计提标准:按照《办法》规定进行计提。
57.计提标准:按照《办法》规定进行计提。
58.计提标准:按照《办法》规定进行计提。
59.计提标准:按照《办法》规定进行计提。
60.计提标准:按照《办法》规定进行计提。
61.计提标准:按照《办法》规定进行计提。
62.计提标准:按照《办法》规定进行计提。
63.计提标准:按照《办法》规定进行计提。
64.计提标准:按照《办法》规定进行计提。
65.计提标准:按照《办法》规定进行计提。
66.计提标准:按照《办法》规定进行计提。
67.计提标准:按照《办法》规定进行计提。
68.计提标准:按照《办法》规定进行计提。
69.计提标准:按照《办法》规定进行计提。
70.计提标准:按照《办法》规定进行计提。
71.计提标准:按照《办法》规定进行计提。
72.计提标准:按照《办法》规定进行计提。
73.计提标准:按照《办法》规定进行计提。
74.计提标准:按照《办法》规定进行计提。
75.计提标准:按照《办法》规定进行计提。
76.计提标准:按照《办法》规定进行计提。
77.计提标准:按照《办法》规定进行计提。
78.计提标准:按照《办法》规定进行计提。
79.计提标准:按照《办法》规定进行计提。
80.计提标准:按照《办法》规定进行计提。
81.计提标准:按照《办法》规定进行计提。
82.计提标准:按照《办法》规定进行计提。
83.计提标准:按照《办法》规定进行计提。
84.计提标准:按照《办法》规定进行计提。
85.计提标准: