上海斯米克控股股份有限公司

2013 第三季度报告

证券代码:002162　证券简称:*ST上控　公告编号:2013-052

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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次季报的董事会会议。

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:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

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

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	1,891,056,804.90	1,863,385,319.97	1,863,385,319.97	1.49%
归属于上市公司股东的净资产(元)	557,118,153.55	516,055,962.17	516,055,962.17	7.96%
	本报告期	本报告期比上年同期增减(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减(%)
营业收入(元)	253,947,500.82	4.92%	649,750,806.69	0.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,403,801.13	-77.30%	19,611,076.02	144.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-5,110,986.97	-111.09%	-28,216,232.39	44.96%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	72,997,008.27	520.89%
基本每股收益(元/股)	0.0273	-77.30%	0.0469	144.20%
稀释每股收益(元/股)	0.0273	-77.30%	0.0469	144.20%
加权平均净资产收益率(%)	2.19%	-4.81%	3.73%	10.34%

注:经2013年1月18日召开的公司第四届董事会第二十次会议(临时会议)以及2013年2月4日召开的公司2013年第一次临时股东大会审议批准:决定以2012年1月1日为会计政策变更基准日,将公司所持有的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。根据《企业会计准则》相关规定,在编制比较会计报表时,对公司2013年第三季度报告中上年同期(2012年7-9月及2012年1-9月)财务数据进行了追溯调整。上表中计算增减百分比时所用上年同期数据为追溯调整后的数据。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	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)	-4,583,371.96	
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)	40,520,178.00	主要系:上海市及闵行区两级政府给予企业因生产线关停搬迁的产业结构调整补贴款3020万元、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等553万元以及江西丰城市政府给予的技改补贴和天然气补贴等373万元等。
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	28,307,571.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,675,835.39	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2594万元;营业外收入主要系诉讼索赔违法所得及违约金等约1110万元。
减:所得税影响额	754,616.77	
少数股东权益影响额(税后)	-13,383.22	
合计	47,827,308.41	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数						37,022
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有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		
DIGITAL PACIFIC INC.(太平洋数码有限公司)	境外法人	7.56%	31,593,516	0		
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	冻结	9,865,380
张卫勇	境内自然人	0.19%	810,000	0		
杜勤	境内自然人	0.17%	715,000	0		
吴俊	境内自然人	0.17%	711,000	0		
李军	境内自然人	0.16%	649,245	0		
叶志钢	境内自然人	0.15%	638,119	0		
周一青	境内自然人	0.15%	631,100	0		
卢玉美	境内自然人	0.15%	614,900	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	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
张卫勇	810,000	人民币普通股	810,000
杜勤	715,000	人民币普通股	715,000
吴俊	711,000	人民币普通股	711,000
李军	649,245	人民币普通股	649,245
叶志钢	638,119	人民币普通股	638,119
周一青	631,100	人民币普通股	631,100
卢玉美	614,900	人民币普通股	614,900
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。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(一)资产负债表项目

项目	2013年9月30日	2012年12月31日	变动金额	变动幅度
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
其中:应收票据	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
应收账款	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
预付款项	7,023,241.61	18,413,613.34	-11,390,371.73	-61.86%
其他应收款	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
一年内到期的非流动资产	15,000,000.00	229,895,892.54	-214,895,892.54	-93.48%
长期借款	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
递延所得税负债	28,829,311.53	20,573,498.50	8,217,813.03	39.93%

变动原因分析:

1、预付款项:本报告期末比年初增加约1,705万元,增幅108.85%,主要系公司子公司江西斯米克陶瓷有限公司因全面改用天然气而天然气依当地供应模式采用预付方式导致预付天然气款增加1,032万元,搬迁预付运费增加512万元;

2、在建工程:本报告期末比年初增加约9,236万元,增幅463.22%,主要系上海物流仓库二期、江西二期土建增加5,380万元,上海设备转江西进行改造中的设备净增加3,039万元,新购安装中的设备净增加810万元;

3、应付职工薪酬:本报告期末比年初减少约2,540万元,减幅78.34%,主要系本年支付上年未计提的应付离职人员薪酬,及支付员工年终奖金;

4、其他应付款:本报告期末比年初增加约7,701万元,增幅41.32%,主要系本年向股东借款用于偿还到期集合票据及补充流动资金;

5、一年内到期的非流动负债:本报告期末比年初减少21,090万元,减幅91.74%,主要系本年归还到期集合票据2亿元及一年内到期的长期借款所致;

6、长期借款:本报告期末比年初增加约8,440万元,增幅649.23%,主要系本年以为新建物流仓库抵押增加长期物业经营贷款;

7、递延所得税负债:本报告期末比年初增加约802万元,增幅38.41%,主要系公司厂房及仓库出租采用公允价值计量评估增值部分计提所得税费增加。

(二)利润表项目变动原因分析

(1)2013年7-9月与上年同期增减变动表

项目	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

(2)2013年1-9月与上年同期增减变动表

项目	2013年1-9月	2012年1-9月	变动金额	变动幅度
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

变动原因分析:

1、营业税金及附加:本年1-9月同比增加231万元,增幅51.31%。主要系: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:本年7-9月同比减少2,040万元,减幅30.67%,本年1-9月同比减少6,929万元,减幅34.17%。主要系:公司转变经营模式,加大经销营运模式比重,使得展厅租金、展厅装修及人事费用减少,同时物流费用也因转由经销商承担而降低;

3、资产减值损失:本年1-9月同比减少216万元,减幅30.81%。其中:坏账准备减少90万元,产成品跌价准备减少126万元;

4、公允价值变动收益:本年7-9月同比减少8,304万元,减幅82.58%,本年1-9月同比减少7,225万元,减幅71.85%。系:上年四栋物流仓库出租会计政策变更,由成本法计量变更为公允价值法计量评估增值追溯调整影响;

5、投资收益:本年1-9月约1,298万元,系:转让子公司上海锂曜能源科技有限公司100%股权收益;

6、营业利润:本年7-9月同比减少约4,672万元,减幅75.17%,本年1-9月同比增加3,920万元,增幅118.46%,系:

(1)主营业务毛利:本年7-9月同比增加1,130万元,本年1-9月同比增加1,916万元。主要是单位销售成本同比下降约5.3%。成本下降主要是因生产效率提高,使得原材料、燃气、动力等的单位生产耗用量下降,产品的产出合格率上升;

(2)其他业务利润:本年7-9月同比增加467万元,本年1-9月同比增加1,043万元。主要系四幢物流仓库及部分厂房场地出租增加租金收入;

(3)三项费用(销售费用、管理费用、财务费用):本年7-9月同比减少2,074万元,本年1-9月同比减少6,903万元。主要系销售费用减少,变动原因见前述第2项说明;

(4)公允价值变动收益:变动原因见前述第4项说明。

7、营业外收入:本年7-9月同比减少2,251万元,系上年同期认列产业结构调整关停部分生产线补贴收入,本年7-9月则无该项收入。本年1-9月同比增加2,210万元,主要系收到诉讼索赔违法所得及违约金等约1,110万元,以及产业结构调整补贴款同比增加约660万元。

8、营业外支出:本年7-9月同比减少1,735万元,系上年同期因产业结构调整关停部分生产线支付离职员工经济补偿金,本年7-9月则无该项支出。本年1-9月同比增加892万元,主要系上海厂区因关停生产线后发生的停工损失及相关设备搬迁拆运费同比增加。

9、所得税费用:本年7-9月同比减少1,302万元,减幅81.00%,本年1-9月同比减少1,165万元,减幅63.09%。主要系上年四栋物流仓库出租会计政策变更,由成本法计量变更为公允价值法计量评估增值计提所得税费用追溯调整影响。

(三)现金流量表项目

项目	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

变动原因分析:

1、经营活动产生的现金流量净额:本年1-9月同比增加9,034万元,增幅520.89%。主要是:(1)本年1-9月物流仓库出租收到现金同比增加;(2)本年1-9月收到政府补贴、诉讼追索违法所得及违约金同比增加;(3)本年1-9月产品原材料采购支出同比减少。由于上海厂区生产线关停后,不再采购原材料,同时江西生产基地生产线结合上海厂区搬迁的设备进行改造,改造期间江西生产基地部分产品生产受到影响,生产人库量较上年同期减少。

2、筹资活动产生的现金流量净额:本年1-9月同比减少8,345万元,减幅208.34%。主要是:本年1-9月归还到期集合票据以及银行借款净额较上年同期减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司于2013年10月12日披露了截至3季度末,公司为撤销退市风险警示采取的措施及有关工作进展的情况。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于为撤销退市风险警示采取的措施及有关工作进展的情况	2013年10月12日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn(公告编号:2013-050)

三、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	斯米克工业有限公司(以下简称"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
	太平洋数码有限公司(以下简称"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、斯米克工业集团有限公司、斯米克管理有限公司、实际控制人李慈雄先生	《关于避免同业竞争的承诺函》	2007年03月03日	直至本公司或本人不再成为公司股东或实际控制人为止	严格履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	无
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	无				

四、对2013年度经营业绩的预计

2013年度预计的经营业绩情况:与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2013年度净利润与上年同期相比扭亏为盈(万元)	2,000	至	3,000
2012年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	-20,692		
业绩变动的原因说明	2013年业绩预计较上年同期比较减亏22,690万元~23,690万元。业绩变动原因主要是:1)公司转变经营模式,加大经销营运模式比重,使得公司销售费用下降幅度较大;2)斯产品销售比重上升,设备搬迁改造、产能调整,降低生产成本,预计增加主营业务毛利;3)仓库、厂房出租预计增加净利润;4)本年度转让子公司上海锂曜能源科技有限公司100%股权收益;5)产业结构调整,上海生产线关停固定资产减值损失及辞退人员薪酬费用较上年大幅减少。		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

不适用。

六、证券投资情况

不适用

上海斯米克控股股份有限公司

法定代表人:李慈雄

二〇一三年十月二十四日

证券代码:002162　证券简称:*ST上控　公告编号:2013-054

上海斯米克控股股份有限公司关于深圳证券交易所2013年半年报问询函的回复公告

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")于2013年9月26日收到深圳证券交易所《关于对上海斯米克控股股份有限公司2013年半年报的问询函》中小板半年报问询函【2013】第78号),函中就我公司2013年半年报审查过程中发现的问题要求公司进行回复。

公司已按照相关要求向深圳证券交易所作出了回复,现公告如下:

一、问题1

你公司2013年半年报披露,由于销售渠道经营模式发生变化,导致当期减少销售费用4900万,请解释销售费用减少的主要原因?并请说明截至目前公司直销门店减少家数清单、前期费用、处置方式、处置损失及会计处理等情况,并请解释你公司近三年以来销售模式发生多次变化的主要原因。

回复:

(1)公司2013年上半年销售费用减少的主要原因:

公司经营模式由原来的以直营销售管道为主转变为以经销商销售管道为主以后,公司即大力开发及发展经销商,一方面陆续关停直营门店及裁撤配套的外地仓库、裁减相关的销售业务及仓储人员;另一方面,外地仓库裁撤后,公司对经销商的产品销售也逐渐改为由经销商自行到公司上门提货,减少了公司物流运费支出。

2013年上半年销售费用同比减少约4,900万元,其中主要是物流运费减少约1,500万元、门店租金及装修费用减少约2,700万元。另外,相关的人事费用减少约230万元、业务费用减少约210万元、办公费用减少约140万元。

(2)截至目前公司直销门店减少家数清单、前期费用、处置方式、处置损失及会计处理情况

2013年自年初至8月末,公司直营门店减少情况列表说明如下:

单位:元

序号	门店名称	前期费用	处置方式	处置损失
1	西安-红星美凯龙店	1,162,561	转由经销商经营	-
2	武汉-旗舰店	1,431,754	转由经销商经营	-
3	深圳-八卦岭店	711,724	转由经销商经营	-
4	西安-大明宫东城店	336,993	转由经销商经营	-
5	沈阳-浑南居然之家亿丰店	944,829	转由经销商经营	-
6	上海-家饰佳店	491,590	转由经销商经营	-
7	北京-闵龙店	4,547,714	转由经销商经营	-
8	上海-真北红星美凯龙店	606,400	转由经销商经营	-
9	成都-512店	216,528	关闭	144,352
合计		10,450,093		144,352

说明:

①2012年末公司直营门店共12家,于2013年1月到8月陆续减少9家,剩余将长期保留的有3家,包括上海广场旗舰店、上海工厂店、江西工厂店。

②2013年1到8月减少的9家直营店,其中8家(上表中序号1-8)由公司转给经销商经营,其后,门店租金及后续装修均转由经销商自行承担支付。另外1家(上表中序号9)则予以关闭。

③前期费用:上表中所指"前期费用"是直营门店发生的装修支出,一般约两年需重新装修一次,表中所列金额为最近一次装修发生的支出,发生时账上列于"长期待摊费用"科目,并分24个月平均摊销转列为销售费用。

④处置损失及会计处理:关闭店未转由经销商经营的门店(上表中序号9),于关闭时,其账上尚未摊销的长期待摊费用余额,全部转列为销售费用。另外,转由经销商经营的8家门店(上表中序号1-8),其门店租赁协议仍由公司和房产所有权人签署,再由公司提供给经销商经营使用,并由经销商承担租金费用。由于公司控制了门店的租赁权,门店除作为经销商的销售经营场地用途外,也因经销商门店是专卖公司品牌产品,因此,其门店仍继续作为公司产品展示及品牌推广用途,账上尚未摊销的长期待摊费用,仍按原摊销期限继续摊销。

(3)公司近三年以来销售模式发生多次变化的主要原因

①2009年4季度到2011年2季度期间

公司的销售策略是通过多品牌发展策略进行市场开发与营销网络建设。

公司江西生产基地的6条生产线于2009年2季度起逐步建设完成并于2009年末全部投产,鉴于投产后公司产能将大幅提高,产品线将更为丰富完整,因此,于2009年4季度,公司制定了市场开发及营销网络建设计划,针对不同的目标客户群,通过多品牌发展策略来进行市场开发与营销网络建设,并据此提高公司产品在消费市场占有率。

2010年起,公司加大终端销售渠道建设,以期实现销售的扩张。大力推广直营店模式,认为加强直营模式销售,可以直接控制营销渠道,对公司发展更有利。因此,持续增加直营展示厅的布局,加强零售等直营销售渠道的营销网络建设。

公司2011年上半年年报披露后,公司发现加强直营渠道控制的销售模式,并未达到预期效果,却因此导致公司展厅租赁费用及其他销售费用大幅增加。同时,由于近几年公司新产品推出不是造成产品老化,又逢国家对上游房地产宏观调控力度持续加大,造成销售收入下滑,使得公司2011年上半年出现重大经营亏损。

②2011年3季度起至今

针对2011年上半年出现的重大经营亏损情况,于2011年3季度起,公司董事长亲自兼任公司总裁,直接领导经营管理团队,开始调整销售渠道策略,改变原有加强直营销售渠道战略,采取将现有以直营为主的销售渠道逐步转变为以经销商渠道为主的策略。同时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年上半年,公司销售费用同比已有大幅下降。

二、问题2

2013年上半年,你公司处置了锂曜能源科技有限公司的全部股权,并增加当期利润约1,300万元。我部关注到该公司自2011年8月成立,成立当年亏损90余万元,2012年亏损480万元。请你公司解释股权溢价的主要原因,公司对关联交易对方是否存在其他利益补偿的情况。

回复:

(1) 股权溢价的原因

截至2013年6月公司处置锂曜能源科技有限公司(以下称"锂曜公司")前,锂曜公司仅有小额零星的销售业务,尚未达到较大规模的生产和销售,其经营活动主要从事产品技术研发,并取得了3项发明专利申请权及3项实用新型专利。锂曜公司发生的亏损主要是因从事产品技术研发活动产生的相关研发、人事、办公费用等。

公司处置锂曜公司股权产生溢价约1,300万元,主要原因是锂曜公司取得的3项发明专利申请权及3项实用新型专利等无形资产的评估增值所致。因锂曜公司自行研发产品产生的研发支出依会计准则规定均应于发生当期列为费用,而不能列为无形资产。

锂曜公司上述3项发明专利申请权及3项实用新型专利等无形资产的评估价值,是根据万隆(上海)资产评估有限公司的出具的《上海锂曜能源科技有限公司股东全部权益评估报告》【万隆评报字(2013)第1091号】的评估结果确定的。

(2)公司对关联交易对方是否存在其它利益补偿的情况

1)公司与关联交易对方苏州明曜光电有限公司,除了此次转让锂曜公司股权外,没有发生其它交易,不存在利益补偿情况;

2)公司处置锂曜公司股权以前,于2013年3月5日,公司将空置的办公室出租给锂曜公司作为经营场地,年租金为21.13万元,租赁期限为3年,租赁价格参照市场公允价制定。公司处置锂曜公司股权后,除此项租赁仍延续外,公司与锂曜公司未发生其它关联业务,也不存在其它利益补偿情况。

三、问题3

请说明你公司江西宜丰花桥矿业相关权证办理情况,如有进展请及时披露。

回复:

公司自2012年3月披露宜丰县花桥矿业有限公司(以下称"花桥矿业公司")的矿产详勘报告后,花桥矿业公司开始办理采矿权证的相关事宜,聘请具有资质的专业机构,办理地质储量核实报告和组织专家评审,待完成专家评审后,再报江西省国土资源厅备案。

其后尚需编制及评审各项报告、取得相关主管部门的批复等,主要包括:

①经审查通过的矿产资源开发利用方案(开发利用方案及评审意见书);

②环保部门的意见(环评报告及批复);

③安全监督管理部门的意见(安全预评价及批复)、取得安全生产许可证;

④项目核准登记(发改委对项目的批复);

⑤水土保持方案及批复;

⑥矿山地质环境保护与恢复治理方案及审查意见。

待上述工作完成后,需再委托有资质的专业机构进行矿资源的价款评估,并由花桥矿业公司按规定缴纳价款后领取新的采矿证。

上述花桥矿业公司换领新采矿证的相关工作,截至目前为止尚未取得重大进展,尚无需要披露公告事项。如有重大进展,公司将及时履行信息披露义务。

四、问题4

你公司期末应收关联方苏州明曜光电有限公司股权转让款2700万。根据协议约定,在锂曜能源完成工商变更登记手续后两个月内,必须支付余款。请尽快督促对方支付相应款项。

回复:

关于公司处置锂曜公司股权,锂曜公司已于2013年6月26日完成工商变更登记手续,苏州明曜光电有限公司也已经根据股权转让协议约定的付款期限,于2013年7月8日向公司支付了股权转让余款2,700万元。

五、问题5

请说明你公司上海生产厂区截至目前主要固定资产搬迁及处置情况,分明细列示处置损益。

回复:

公司上海厂区生产线关停后,根据固定资产实际情况,进行不同方式的处置。处置方式包括:(1)搬迁到江西生产基地进行改造整合、(2)出售、(3)对外出租、(4)报废等。截至2013年8月末,分项说明如下:

(1)搬迁到江西生产基地进行改造整合:

单位:元

类别	固定资产原值	累计折旧	减值准备	账面净值	处置收益(损失)
设备配套构筑物	2,331,653.94	1,275,493.95	0	1,056,159.99	0
机器设备	203,606,575.25	138,707,382.83	38,099.71	64,761,092.71	0
运输设备	420,941.64	408,313.39	0	12,628.25	0
其他	790,923.74	552,403.65	0	238,520.09	0
合计	207,150,094.57	140,943,593.82	38,099.71	66,068,401.04	0

注:本项处置损益为0,是因上海工厂是以固定资产账面净值作为转让价格出售给江西工厂。

(2)出售:

类别	固定资产原值	累计折旧	减值准备	账面净值	处置收益(损失)
房屋建筑物	2,045,768.38	55,122.10	-	1,990,646.28	0
机器设备	45,841,194.83	27,615,562.84	12,694,163.84	5,531,468.15	(2,544,734.98)
运输设备	769,936.89	693,956.29	-	75,980.60	244,224.40
其他	149,278.46	30,754.13	118,524.33	-	0
合计	48,806,178.56	28,395,395.36	12,812,688.17	7,598,095.03	(2,300,510.58)

(3)对外出租:

类别	固定资产原值	累计折旧	减值准备	账面净值	处置收益(损失)
房屋建筑物	9,229,338.58	6,382,354.41	95,646.00	2,751,338.17	0

(4)报废:

类别	固定资产原值	累计折旧	减值准备	账面净值	处置收益(损失)
房屋建筑物	21,959,859.54	6,981,877.78	14,120,987.04	856,994.72	(100,340.85)
机器设备	56,054,135.54	46,828,301.03	3,595,432.29	5,630,402.22	(1,975,745.13)
运输设备	1,608,351.79	1,560,101.23	-	48,250.56	57,004.00
其他	1,998,538.88	1,962,271.84	-	36,267.04	(3,692.43)
合计	81,620,885.75	57,332,551.88	17,716,419.33	6,571,914.54	(2,022,774.41)

六、问题6

你公司固定资产当期减少3.13亿元,请说明固定资产的减少与在建工程之间的主要勾稽关系;并请说明在建工程-机器设备的安装情况,如已达到可使用状态,请及时转固定资产。

回复:

(1)固定资产的减少与在建工程之间的主要勾稽关系

2013年1-6月公司固定资产原值减少3.13亿元,包括:

1) 搬迁到江西生产基地进行改造整合:减少固定资产原值1.99亿元;

2) 其他方式处置:减少固定资产原值1.14亿元。

明细如下:

单位:元

固定资产处置方式	固定资产原值	累计折旧	减值准备	固定资产净值
搬迁江西	199,315,965.05	135,697,623.73	72,288.80	63,546,052.52
出售	48,036,241.67	27,701,439.07	12,812,688.17	7,522,114.43
报废	63,765,263.70	48,290,747.87	9,496,014.13	5,978,501.70
出租转投资性房地产	1,518,826.03	969,751.96	-	549,074.07
锂曜公司股权出售后不再纳入合并范围的固定资产	1,077,462.98	259,901.93	-	817,561.05
合计	313,713,759.43	212,919,464.56	22,380,991.10	78,413,303.77

上海工厂关停后生产线搬迁到江西生产基地进行改造整合,是由上海工厂按固定资产账面净值作为转让价格出售给江西工厂。2013年1-6月,江西工厂"在建工程"增加6,355万元,和上表中搬迁江西的固定资产净值63,546,052.52元勾稽一致。

(2)在建工程-机器设备的安装情况

截至2013年8月末,上述由上海工厂搬迁到江西生产基地进行改造整合的在建工程-机器设备共6,355万元,其中:

1)已安装调试完成并由在建工程转列到固定资产科目的金额为3,159万元;

2)尚未完工仍在"在建工程"科目的金额为3,158万元。

3)因未使用而退回给上海工厂的设备净值金额为37万元。

七、问题7

你公司"长期待摊费用-各地展厅装修"当期发生587万,而根据你公司董事会报告中所述"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。"请解释上述费用发生的主要原因;同时,请解释"长期待摊费用-地质探矿费用"前期发生295万未予摊销的主要原因。

回复:

(1)长期待摊费用-各地展厅装修费用发生的主要原因

公司经营模式由原来的以直营销售管道为主转变为以经销商销售管道为主以后,公司即大力开发及发展经销商,并持续关停减少直营店数量。经营模式转变后,虽然对终端客户的销售业务可以转由经销商经营,但公司仍需负责产品的品牌推广及产品展示功能。因此,门店转由经销商经营后,初期公司仍需使用经销商的门店作为产品展示及品牌推广之用,根据产品展示推广的需要,对部份经销商门店进行装修。随着经销商业务能力的逐步提升及成熟,再将产品展示推广的功能逐步转给经销商负责。

公司2013年1-6月"长期待摊费用-展厅装修"发生587万元,主要是:1)公司为了推广新产品,对上海展厅(上海广场旗舰店)进行装修的支出约300万元;2)同时,对其他部份经销商门店也根据公司展示及推广产品的需要,进行了装修,共发生装修支出约270万元。

(2)长期待摊费用-地质探矿费用"前期发生295万未予摊销的主要原因

"长期待摊费用—地质探矿费用"前期发生295万元,为2012年发生的宜丰花桥矿业白市瓷石矿地质详勘费。根据公司会计政策:详查和勘探阶段的相关费用于发生时一律先归集在"长期待摊费用-地质探矿费用"中。尚未进行开采的矿山所进行的详查和勘探计划完成后,如探明可采经济资源储量,则将已归集在"长期待摊费用-地质探矿费"反映的勘查费用结转无形资产,并于正式开采后按工作量法进行摊销。目前花桥矿业公司经详勘后申请换新采矿证的审批工作尚在办理过程中,处于尚未进行开采阶段,因此尚未进行摊销。

特此公告。

上海斯米克控股股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十月二十五日

证券代码:002162　证券简称:*ST上控　公告编号:2013-053

上海斯米克控股股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海斯米克控股股份有限公司第四届监事会第十八次会议(以下简称"公司")于2013年10月11日以电子邮件方式发出通知,会议于2013年10月24日在上海市闵行区浦江镇恒南路1288号会议室以现场结合通讯方式召开。

会议由监事会主席刘永章先生主持,应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人,董事会秘书及证券事务代表列席了会议。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、监事会会议审议情况

经审议表决,会议形成如下决议:

1、审议通过《2013年第三季度报告》;

经审核,监事会认为董事会编制和审核上海斯米克控股股份有限公司2013年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

2、审议通过《关于对2013年第三季度报告中上年同期财务数据追溯调整的议案》;

经2013年1月18日召开的第四届董事会第二十次会议(临时会议)以及2013年2月4日召开的公司2013年第一次临时股东大会审议同意:决定以2012年1月1日为会计政策变更基准日,将公司所持有的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。具体内容详见刊登于2013年1月19日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《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公告》(公告编号:2013-003)。根据《企业会计准则》相关规定,在编制比较会计报表时,应当对公司2013年第三季度报告中上年同期财务数据(2012年1-9月)进行追溯调整,具体情况如下:

2013年第三季度报告中上年同期财务数据调整前后对比表

单位:元

项目	追溯调整前	追溯调整金额	追溯调整后
公允价值变动收益		100,558,359.76	100,558,359.76
其他业务支出	9,040,839.71	-1,854,521.53	7,186,318.18
所得税费用	-	15,361,932.19	15,361,932.19
净利润	-131,531,409.17	87,050,949.10	-44,480,460.07

监事会认为:本次公司对2013年第三季度报告中上年同期财务数据追溯调整能更公允地反映公司财务状况和和经营情况,为信息使用人提供更可靠、更准确的会计信息,符合《企业会计准则》相关要求。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

特此公告。

上海斯米克控股股份有限公司

监 事 会

二〇一三年十月二十五日

证券代码:002162　证券简称:*ST上控　公告编号:2013-051

上海斯米克控股股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公