

## 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		
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	
电话	021-54333699	021-54333699	
传真	021-54331229	021-54331229	
电子信箱	ejb@stcn.com	ejb@stcn.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 √ 是

	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	-206,922,500.79	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	本年末比上期末增减(%)	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

## (2) 前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	34,513	年度报告披露日前10个交易日股东总数	33,905
<b>前10名股东持股情况</b>			
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量
CIMIC 新嘉里工业有限公司	境外法人	47.33%	197,823,488
DIGITAL PACIFIC INC. 优太平洋数码有限公司	境外法人	7.56%	31,593,516
上海杜邦工业投资发展有限公司	境内非国有法人	2.6%	10,851,918
姚国际	境内自然人	0.39%	2,460,000
曾嘉敏	境内自然人	0.4%	1,688,800
曾笑琪	境内自然人	0.28%	1,177,528
刘延辉	境内自然人	0.26%	1,079,949
韦玉柱	境内自然人	0.21%	896,200
张卫勇	境内自然人	0.19%	799,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	优太平洋数码有限公司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		

## (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、管理层讨论与分析

2013年是公司经营形势非常严峻的一年，由于公司2011年、2012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年公司的工作重心将争取撤销“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8,934.27万元，比上年同期增加1%，营业利润为-3,239.00万元，比上年同期亏损减少16,101.00万元，归属于母公司的净利润为2,160.00万元，实现扭亏为盈。主要原因说明如下：

1、调整销售模式经营核算

报告期内，公司继续扩大经营营运模式比重，大力开发和发展经销商，持续关停减少直营店数量，以降低销售成本及展厅、装修费用。2013年，公司关闭了家直营店，新开发经销商110家。

2、持续开发并推广创新产品

自2011年下半年以来，公司积极探索经营策略，致力于开发生产较高的新瓷砖产品，逐步淘汰旧产品，提升产品附加值。报告期内公司继续开发及推广新产品，提高产品的销售占比。2013年全年，公司新产品的销售额占总销售额的比重为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体整合

报告期内，公司关闭了上海地区的全部瓷砖生产线，并将上海的6条生产线及1条试验线迁至江西，即在江西原有的生产线进行改造扩建，已有多条生产线1条试验线完成改造投入使用，尚余2条生产线在江西进行生产改装过程中。

2014年，公司仍然负有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年各项亏损治理措施，持续加大产品销售力度，拓展深化经营渠道，同时加快湖北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材料早日为公司创造效益，以保证2014年度公司业绩的成长。

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，本期报告未发生会计估计变更，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月末，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，本公司将应纳税所得额适用的企业所得税税率由15%变更为25%，适用企业所得税率变化将影响所得税费用以及递延所得税的金额。

(3) 本次会计估计变更对公司的影响

根据企业会计准则规定，本年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	-8,527,176.69
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

(2) 报告期内重大会计差错更正追溯调整的情况说明

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，本期报告内，(1)本公司以合资方式新增设立荆门斯米克新材料有限公司，持有股权6%，纳入合并报表范围；(2)本公司全资子公司上海丽源陶瓷有限公司100%股权，2013年6月31日完成工商登记，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荆门斯米克陶瓷有限公司，同年3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荆门斯米克陶瓷有限公司，同年12月31日清算完毕。特此公告。

(4) 董事会、监事会对于会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

(5) 对于2014年1-3月份经营业绩的预计

2014年1-3月份预计的经营业绩情况,净利润为负值

净利润为负值

2014年1-3月净利润(万元) -2,500 至 -1,800

2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润 -1,429.72

业绩变动的原因说明

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

证券代码:002162 证券简称:ST上控 公告编号:2014-012

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决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

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路1288号会议室召开。

会议由董事长李慈雄先生主持，出席会议的董事8人，实际出席会议的董事人，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、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议议程情况

经审议并通过了《2013年度总裁工作报告》；

表决结果：8票赞成,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过了《2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告》；

表决结果：8票赞成,0 票反对,0 票弃权。

四、审议通过了《2013年度利润分配预案》；

表决结果：8票赞成,0 票反对,0 票弃权。

五、审议通过了《2013年度报告全文及摘要》；

表决结果：8票赞成,0 票反对,0 票弃权。

六、审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》；

表决结果：8票赞成,0 票反对,0 票弃权。

七、审议通过了《关于续聘2014年度内部控制审计机构的议案》；

表决结果：8票赞成,0 票反对,0 票弃权。

八、审议通过了《关于续聘2014年度法律顾问的议案》；

表决结果：8票赞成,0 票反对,0 票弃权。

九、审议通过了《关于续聘2014年度评估师的议案》；

表决结果：8票赞成,0 票反对,0 票弃权。

十、审议通过了《关于续聘2014年度保荐机构的议案》；

表决结果：8票赞成,0 票反对,0 票弃权。

十一、审议通过了《关于续聘2014年度审计师的议案》；

表决结果：8票赞成,0 票反对,0 票弃权。

十二、审议通过了《关于续聘2014年度法律顾问的议案》；

表决结果：8票赞成,0 票反对,0 票弃权。

十三、审议通过了《关于续聘2014年度评估师的议案》；

表决结果：8票赞成,0 票反对,0 票弃权。

十四、审议通过了《关于续聘2014年度保荐机构的议案》；

表决结果：8票赞成,0 票反对,0 票弃权。

十五、审议通过了《关于续聘2014年度审计师的议案》；

表决结果：8票赞成,0 票反对,0 票弃权。

十六、审议通过了《关于续聘2014年度法律顾问的议案》；