

上海汇丽建材股份有限公司

900939

2010 年年度报告

目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司基本情况.....	2
三、 会计数据和业务数据摘要.....	3
四、 股本变动及股东情况.....	5
五、 董事、监事和高级管理人员.....	8
六、 公司治理结构.....	14
七、 股东大会情况简介.....	17
八、 董事会报告.....	17
九、 监事会报告.....	25
十、 重要事项.....	26
十一、 财务报告.....	30
十二、 备查文件目录.....	98

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司独立董事关保英因工作原因，未能出席公司第五届董事会第十次会议，委托独立董事卫平出席会议并代为行使表决权；公司其他董事均出席会议。

(三) 上海众华沪银会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	金永良
主管会计工作负责人姓名	沈建明
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	沈建明

公司负责人金永良、主管会计工作负责人沈建明及会计机构负责人（会计主管人员）沈建明声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况：否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况：否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	上海汇丽建材股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	汇丽建材
公司的法定英文名称	SHANGHAI HUILI BUILDING MATERIALS CO., LTD.
公司的法定英文名称缩写	HLBM
公司法定代表人	金永良

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	詹琳	陈晓静
联系地址	上海市浦东新区康桥东路 299 号	上海市浦东新区康桥东路 299 号
电话	021-58138717	021-58138712
传真	021-58134499	021-58134499
电子信箱	stock@huili.com	stock@huili.com

(三)基本情况简介

注册地址	上海市南汇区康桥工业区康桥东路 299 号 202 室
注册地址的邮政编码	201319
办公地址	上海市浦东新区康桥东路 299 号
办公地址的邮政编码	201319
公司国际互联网网址	www.huili.com
电子信箱	stock@huili.com

(四)信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、香港《大公报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	董事会办公室

(五)公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
B 股	上海证券交易所	*ST 汇丽 B	900939	ST 汇丽 B

(六)其他有关资料

公司首次注册登记日期	1996 年 6 月 24 日	
公司首次注册登记地点	上海南汇康桥工业区	
首次变更	公司变更注册登记日期	2007 年 7 月 3 日
	公司变更注册登记地点	上海市南汇区康桥工业区康桥东路 299 号 202 室
	企业法人营业执照注册号	310000400149199
	税务登记号码	国税沪字 310115607354788
	组织机构代码	607354788
公司聘请的会计师事务所名称	上海众华沪银会计师事务所	
公司聘请的会计师事务所办公地址	上海延安东路 550 号海洋大厦 12 楼	

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	9,555,592.37
利润总额	10,422,747.56
归属于上市公司股东的净利润	8,875,983.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-9,202,495.04
经营活动产生的现金流量净额	11,343,385.42

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元 币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	8,875,983.08	-15,719,433.85	45,614,944.40	36,738,961.32
按国际会计准则调整的项目及金额：				
1、递延税款			1,027,276.13	1,027,276.13
2、其他				
3、固定资产折旧				
4、少数股东差异				
按国际会计准则	8,875,983.08	-15,719,433.85	46,642,220.53	37,766,237.45

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	8,721,083.04
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	5,600.00
债务重组损益	478,460.88
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	10,385,036.32
其他符合非经常性损益定义的损益项目	66,594.09
少数股东权益影响额（税后）	-1,578,296.21
合计	18,078,478.12

(四) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减(%)	2008 年
营业收入	17,459,380.94	37,444,531.96	-53.37	49,379,196.88
利润总额	10,422,747.56	-15,231,172.48	168.43	-23,567,901.59
归属于上市公司股东的净利润	8,875,983.08	-15,719,433.85	156.47	-23,547,430.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,202,495.04	-8,489,180.40	-8.40	-26,162,433.44
经营活动产生的现金流量净额	11,343,385.42	-2,483,973.38	556.66	-3,275,729.96
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008 年末
总资产	114,424,222.15	127,200,483.81	-10.04	128,452,945.75
所有者权益（或股东权益）	45,614,944.40	36,738,961.32	24.16	52,458,395.17

主要财务指标	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减(%)	2008 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.05	-0.09	156.47	-0.13
稀释每股收益 (元 / 股)	0.05	-0.09	156.47	-0.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	-0.051	-0.05	-8.40	-0.14
加权平均净资产收益率 (%)	21.56	-35.25	增加 56.81 个百分点	-41.81
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-22.35	-19.03	减少 3.32 个百分点	-46.45
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.06	-0.01	556.66	-0.02
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	0.25	0.20	24.16	0.29

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、未上市流通股份	93,500,000	51.52						93,500,000	51.52
1、发起人股份									
其中：									
国家持有股份	6,969,600	3.84						6,969,600	3.84
境内法人持有股份	86,530,400	47.68						86,530,400	47.68
境外法人持有股份									
其他									
2、募集法人股份									
3、内部职工股									
4、优先股或其他									
二、已上市流通股份	88,000,000	48.48						88,000,000	48.48
1、人民币普通股									
2、境内上市的外资股	88,000,000	48.48						88,000,000	48.48
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	181,500,000	100						181,500,000	100

(二) 证券发行与上市情况

1、 前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				11,124 户			
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	股份类别	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
上海汇丽集团有限公司	国有法人	32.64	59,249,300		未流通	59,249,300	无
中信房地产股份有限公司	国有法人	5.45	9,897,800		未流通	9,897,800	无
中国通用技术(集团)控股有限责任公司	国有法人	5.45	9,897,800		未流通	9,897,800	无
上海市南汇区国有(集体)资产监督管理委员会	国家	3.84	6,969,600		未流通	6,969,600	无
中国建筑科学研究院	国有法人	3.84	6,964,100		未流通	6,964,100	无
何炜	未知	0.92	1,667,000		已流通	0	未知
郭金俊	未知	0.86	1,564,910		已流通	0	未知
宓小俊	未知	0.85	1,545,000	-36,200	已流通	0	未知
周娥	未知	0.80	1,456,100	406,100	已流通	0	未知
庄名道	未知	0.48	870,765		已流通	0	未知
前十名流通股股东持股情况							
股东名称	持有流通股的数量		股份种类及数量				
何炜	1,667,000		境内上市外资股				
郭金俊	1,564,910		境内上市外资股				
宓小俊	1,545,000		境内上市外资股				
周娥	1,456,100		境内上市外资股				
庄名道	870,765		境内上市外资股				
王晓燕	839,926		境内上市外资股				
王爱娟	636,543		境内上市外资股				
梁承勇	593,900		境内上市外资股				

珠江纺织贸易公司	550,670	境内上市外资股
郑前级	463,500	境内上市外资股
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司发起人国有股股东之间不存在任何关联关系，也不属于《上市公司股东变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；流通股股东之间，公司未知其关联关系，也未知其一致行动人情况。本报告期内，本公司持股 5%（含 5%）以上的股东所持有股份未发生质押、冻结的情况。	

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

法人

单位：亿元 币种：人民币

名称	上海汇丽集团有限公司
单位负责人或法定代表人	王建申
成立日期	1993 年 9 月 13 日
注册资本	4.5
主要经营业务或管理活动	化学建材、建筑涂料、防水装潢黏结材料，塑料制品，精细化工产品，房屋配套产品，五金装潢材料，自营进口义务，木业制品，新型墙体材料，房地产开发，实业投资。

(2) 实际控制人情况

法人

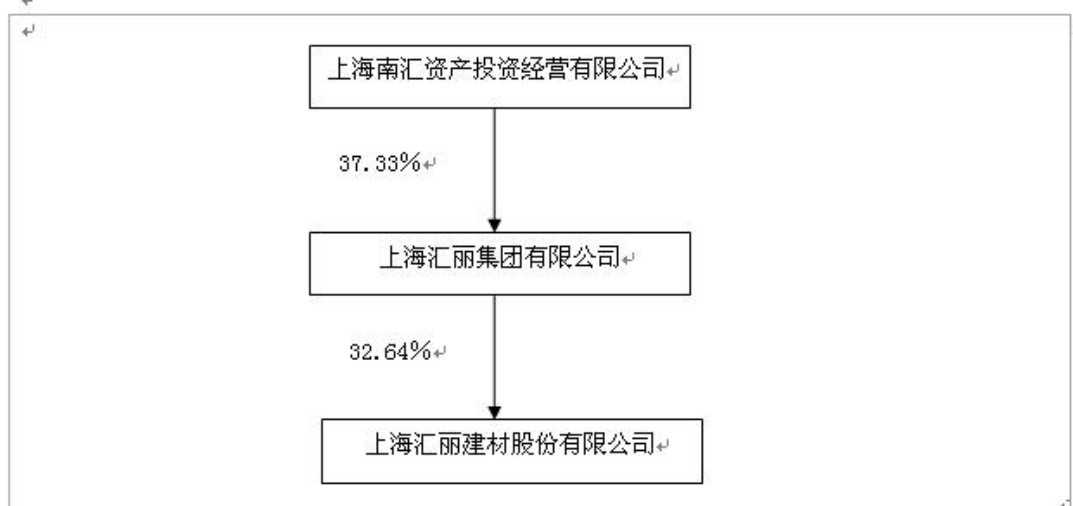
单位：亿元 币种：人民币

名称	上海南汇资产投资经营有限公司
单位负责人或法定代表人	陈仑
成立日期	1998 年 7 月 14 日
注册资本	2.0
主要经营业务或管理活动	对县辖国有资产和县属集体资产实施优化配置、各类投资；资产收益；资产经营；融资咨询服务。

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
金永良	董事长	男	62	2008年12月30日	2011年12月29日	0	0		0	是
王建申	副董事长	男	57	2008年12月30日	2011年12月29日	0	0		0	是
张峻	董事	男	46	2008年12月30日	2011年12月29日	0	0		0	是
王邦鹰	董事	男	45	2008年12月30日	2011年12月29日	0	0		0	是
范德忠	董事	男	47	2008年12月30日	2011年12月29日	0	0		0	是
汤宏	董事	男	42	2008年12月30日	2011年12月29日	0	0		0	是
郑悦群	董事	男	39	2008年12月30日	2011年12月29日	0	0		0	是
王为	董事	男	30	2010年5月28日	2011年12月29日	0	0		0	是
詹琳	董事	女	38	2010年5月28日	2011年12月29日	0	0		0	是
崔海勇	董事	男	42	2011年1月7日	2011年12月29日	0	0		0	是
费方域	独立董事	男	62	2008年12月30日	2011年12月29日	0	0		3(税后)	是
李宪惠	独立董事	男	47	2008年12月30日	2011年12月29日	0	0		3(税后)	是
关保英	独立董事	男	49	2008年12月30日	2011年12月29日	0	0		3(税后)	是
卫平	独立董事	男	58	2008年12月30日	2011年12月29日	0	0		3(税后)	是

张 川	独立董事	女	41	2011 年 1 月 7 日	2011 年 12 月 29 日	0	0		0	是
邬德兴	监事	男	45	2010 年 5 月 28 日	2011 年 12 月 29 日	0	0		0	是
王 鹰	监事	男	58	2008 年 12 月 30 日	2011 年 12 月 29 日	0	0		0	是
曾玉鹏	监事	男	36	2008 年 12 月 30 日	2011 年 12 月 29 日	0	0		0	是
樊光辉	监事	男	34	2008 年 12 月 30 日	2011 年 12 月 29 日	0	0		5.4	否
张嘉吉	监事	男	37	2011 年 1 月 7 日	2011 年 12 月 29 日	0	0		0	是
张志良	副总经理	男	50	2008 年 12 月 30 日	2011 年 12 月 29 日	0	0		12	否
沈建明	财务负责人	男	39	2008 年 12 月 30 日	2011 年 12 月 29 日	0	0		12	否
尚志强	离任董事	男	45	2010 年 5 月 28 日	2010 年 12 月 9 日	0	0		0	是
贾 浩	离任董事	男	40	2008 年 12 月 30 日	2010 年 2 月 8 日	0	0		0	否
高 巍	离任董事	男	41	2009 年 5 月 22 日	2010 年 1 月 12 日	0	0		0	是
黄晓峰	离任董事、总 经理	男	38	2008 年 12 月 30 日	2010 年 1 月 12 日	0	0		0	否
潘 飞	离任独立董事	男	54	2008 年 12 月 30 日	2010 年 12 月 9 日	0	0		3 (税后)	是
王永平	离任监事长	男	46	2008 年 12 月 30 日	2010 年 8 月 25 日	0	0		0	是
詹 琳	离任监事	女	38	2008 年 12 月 30 日	2010 年 5 月 28 日	0	0		0	是
杜红谱	离任董事会秘 书	男	41	2008 年 12 月 30 日	2011 年 1 月 29 日	0	0		12	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	56.4	/

- 1、金永良：历任上海中远三林置业集团有限公司董事、财务副总监、副总裁；现任三林万业（上海）企业集团有限公司董事、副总裁，上海万业企业股份有限公司副董事长，上海汇丽集团有限公司董事、总裁。
- 2、王建申：历任上海汇农股份有限公司副总经理、党委副书记，现任上海汇丽集团有限公司副董事长。
- 3、张 峻：历任中远三林置业集团有限公司财务总监；现任三林万业（上海）企业集团有限公司财务总监，上海万业企业股份有限公司监事长，上海汇丽集团有限公司监事。
- 4、王邦鹰：历任上海人和投资管理有限公司总经理，上海城市投资建设开发总公司高级审计经理。现任上海汇丽集团有限公司常务副总裁。
- 5、范德忠：历任上海南汇资产投资经营有限公司办公室主任。现任上海南汇资产投资经营有限公司经营预算科科长，上海汇丽集团有限公司董事。
- 6、汤 宏：任中国建筑科学研究院总会计师。
- 7、郑悦群：历任广东发展银行汕头分行信用卡部总经理、融资业务部副总经理，广东发展银行汕头分行中山支行副行长，英国渣打银行深圳分行高级经理，中信华南（集团）有限公司战略规划部副经理。现任中信房地产股份有限公司上市办公室副主任。
- 8、王 为：2008 年 7 月至今在中国通用技术集团投资管理有限公司股权投资部任投资项目经理、投资副总监。
- 9、詹 琳：历任中远发展股份有限公司经营部副经理，三林（上海）万业企业集团有限公司投资部经理，现任上海汇丽集团有限公司总裁助理兼行政人事总经理。
- 10、崔海勇：历任上海虹桥东苑置业有限公司董事、副总经理，上海新东苑国际投资集团有限公司副总裁，大华（集团）有限公司工程管理中心总经理。现任上海万业企业股份有限公司总经理。

- 11、费方域：曾在上海财经大学国际商学院任教，现任上海交通大学经济学院教授、博士生导师。
- 12、李宪惠：上海市锦天城律师事务所律师、高级合伙人。
- 13、关保英：历任华东师范大学教授，现任上海政法学院副校长、法律系主任、教授、博士生导师。
- 14、卫平：担任华中科技大学教学与科研工作，教授、博士生导师。
- 15、张川：现任上海海事大学会计学教授、硕士生导师、管理会计与企业风险控制研究所所长、财务处副处长，全国会计领军学术类（后备）人才，上海市浦东新区人大财经委咨询专家，上海市优秀青年女教师联谊会理事。
- 16、邬德兴：历任中远建设总承包有限公司财务经理、海南博鳌投资控股有限公司财务经理、科力电子信息（集团）有限公司副总裁兼财务总监、上海汇丽集团有限公司行政人事部总经理。现任三林万业（上海）企业集团有限公司财金部总经理助理。
- 17、王鹰：任上海国际集团资产管理有限公司业务部经理。
- 18、曾玉鹏：历任上海中远三林置业集团有限公司财金部任会计，三林万业(上海)企业集团有限公司投资部任投资分析员，上海汇丽地板制品有限公司财务部经理；现任上海汇丽建材股份有限公司审计部经理。
- 19、樊光辉：任上海汇丽建材股份有限公司法律事务主管，工会主席。
- 20、张嘉吉：曾任上海汇丽集团有限公司财务人员，现任上海汇丽集团有限公司财务副总监、上海汇丽涂料有限公司财务总监。
- 21、张志良：历任上海汇丽集团有限公司总裁助理、上海中远汇丽建材有限公司总经理；现任上海汇丽建材股份有限公司副总经理、代理总经理职责。
- 22、沈建明：历任上海中远汇丽建材销售有限公司财务经理、运营控制经理、上海汇丽一塔格板材有限公司副总经理兼财务总监、上海汇丽集团有限公司财务部副总经理，现任上海汇丽地板制品有限公司财务总监、上海汇丽建材股份有限公司财务负责人。
- 23、尚志强（离任董事）：曾任上海市金融服务办上市重组处副处长，2006年3月至2010年6月任上海万业企业总经理、董事。
- 24、贾浩（离任董事）：2004年进入三林万业（上海）投资公司任副总经理，2007年3月起任上海汇丽集团有限公司总裁，2007年6月至2010年2月任上海汇丽建材股份有限公司董事。
- 25、高巍（离任董事）：历任任中国通用技术（集团）控股有限责任公司金融事业本部，任投资银行部总经理，兼任通用技术集团投资管理有限公司投资银行部总经理，2008年任中国通用技术（集团）控股有限责任金融事业本部，任股权投资部总经理，兼任通用技术集团投资管理有限公司股权投资部总经理，2009年5月至2010年1月任上海汇丽建材股份有限公司董事。
- 26、黄晓峰（离任董事、总经理）：历任美国加利电子（天津）有限公司副总经理（大中国区），美国优耐铜材（苏州）有限公司亚太区营销经理。2007年6月至2010年1月任上海汇丽建材股份有限公司总经理,上海汇丽地板制品有限公司董事。
- 27、潘飞（离任独立董事）：任上海财经大学会计学院副院长、教授、博士生导师。
- 28、王永平（离任监事）：历任上海中远物业管理发展有限公司财务部经理、总经理助理、副总经理，三林万业（上海）企业集团财金部副总经理。

29、詹琳（离任监事）：历任中远发展股份有限公司经营部副经理，三林（上海）万业企业集团有限公司投资部经理，现任上海汇丽集团有限公司总裁助理。

30、杜红谱（离任董事会秘书）：历任金杯汽车股份有限公司董事会秘书，2007 年 6 月至 2011 年 1 月任上海汇丽建材股份有限公司董事会秘书。

（二）在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
金永良	上海汇丽集团有限公司	董事、总裁	2010 年 3 月		否
王建申	上海汇丽集团有限公司	副董事长	2008 年 10 月		是
张峻	上海汇丽集团有限公司	监事			否
王邦鹰	上海汇丽集团有限公司	常务副总裁、董事	2010 年 3 月		否
范德忠	上海市南汇区国有（集体）资产监督管理委员会	预算科科长	2001 年 1 月 16 日		是
	上海汇丽集团有限公司	董事			否
汤宏	中国建筑科学研究院	总会计师			是
郑悦群	中信房地产股份有限公司	上市办主任			是
詹琳	上海汇丽集团有限公司	总裁助理兼行政人事总经理			否
王鹰	上海国际集团资产管理有限公司	业务部经理	2009 年 1 月		是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
金永良	三林万业（上海）企业集团有限公司	董事、副总裁	2004 年 9 月 9 日		是
	三林万业（上海）投资有限公司	董事	2002 年 7 月 16 日		否
	上海万业企业股份有限公司	副董事长	2009 年 5 月 22 日		否
张峻	三林万业（上海）企业集团有限公司	财务总监	2002 年 9 月 1 日		是
	上海万业企业股份有限公司	监事长	2009 年 5 月 22 日		否
	三林万业（上海）投资有限公司	董事			否
	上海汇豪木门制造有限公司	董事长	2010 年 3 月		否
	上海汇丽涂料有限公司	董事长	2010 年 3 月		否
王邦鹰	上海汇丽涂料有限公司	董事	2007 年 6 月		否
	上海欧丽制刷有限公司	董事长			否
	上海汇豪木门制造有限公司	董事			否
	上海汇丽自控帘饰有限公司	董事长			否
	上海汇丽地板制品有限公司	董事长	2010 年 3 月		否

	上海中远汇丽建材有限公司	董事长	2010 年 3 月		否
	上海汇丽一塔格板材有限公司	董事长	2010 年 3 月		否
	上海爱尔邦铝复合板有限公司	董事长	2010 年 3 月		否
王 为	中国通用技术集团投资管理有限公司	股权投资部 任投资项目 经理、投资副 总监	2008 年 7 月		是
王 鹰	上海自动化仪表股份有限公司	董事	2008 年 6 月	2011 年 6 月	否
费方域	金杯汽车股份有限公司	独立董事	2007 年 4 月 18 日		是
	中国纺织机械股份有限公司	独立董事	2004 年 6 月 28 日		是
	上海交通大学经济学院	教授、博士生 导师	2003 年 5 月		是
李宪惠	上海锦天城律师事务所	律师、高级合 伙人	1997 年 12 月		是
关保英	上海政法学院法律系	系主任、副校 长、博导、教 授	2006 年 1 月		是
卫 平	华中科技大学经济学院	教授、博导	1988 年 7 月		是
张 川	上海海事大学	会计学教授、 硕士生导师	2001 年 4 月		是
张志良	上海中远汇丽建材有限公司	副总经理	2005 年		否
	上海汇丽地板制品有限公司	董事	2010 年 3 月		否
	上海汇丽涂料有限公司	董事	2010 年 3 月		否
	上海爱尔邦铝复合板有限公司	董事	2007 年 2 月 10 日		否
	上海工业欧亚国际贸易有限公司	董事	2002 年		否
沈建明	上海汇丽地板制品有限公司	财务总监	2008 年 4 月		否
	上海爱尔邦铝复合板有限公司	董事	2008 年 3 月		否

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	高级管理人员报酬由董事会审议批准；独立董事津贴由股东大会审议确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事、高级管理人员的报酬依据本人职务和履行职责的情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	根据相关规定支付。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
贾浩	董事	离任	辞职
黄晓峰	董事、总经理	离任	辞职
高巍	董事	离任	辞职
尚志强	董事	聘任	增选为公司董事
詹琳	董事	聘任	增选为公司董事
王为	董事	聘任	增选为公司董事
尚志强	董事	离任	辞职
崔海勇	董事	聘任	增选为公司董事
潘飞	独立董事	离任	辞职
张川	独立董事	聘任	新聘独立董事
王永平	监事	离任	意外过世
詹琳	监事	离任	因工作变动
邬德兴	监事	聘任	增选为公司监事
张嘉吉	监事	聘任	增选为公司监事

1、经公司第五届董事会临时会议审议通过，同意公司董事贾浩先生，董事高巍先生因个人原因辞去公司董事职务；同意董事、总经理黄晓峰先生，因个人原因请求辞去董事、总经理职务，推选尚志强先生、王为先生、詹琳女士为董事候选人，并经 2009 年年度股东大会审议通过。

2、经公司第五届监事会第六次会议审议通过，同意詹琳女士因工作变动原因辞去公司第五届监事会监事职务，推选邬德兴先生为监事候选人，并经 2009 年年度股东大会审议通过。

3、经公司第五届监事会第八次会议审议通过，因王永平意外身故，同意推选张嘉吉先生为监事候选人，并经 2010 年第一次临时股东大会审议通过。

4、经公司第五届董事会临时会议审议通过，同意董事尚志强先生因个人原因辞去公司董事职务，推选崔海勇先生为董事候选人；同意独立董事潘飞因个人原因辞去公司董事职务，推选张川女士为独立董事候选人，并经 2010 年第一次临时股东大会审议通过。

(五) 公司员工情况

在职员工总数	10
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产	2
技术	1
财务	3
行政	4
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
本科以上	3
大专	5
中专以及高中以下	2

六、公司治理结构

（一）公司治理的情况

1、公司治理状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及中国证券监督管理委员会，上海证券交易所关于公司治理规范性文件要求，结合公司实际运作情况，树立规范公司运作，深入开展公司治理专项活动，不断完善法人治理结构，进一步完善信息披露水平，具体工作如下：

（1）关于股东与股东大会：公司能够平等对待所有股东，特别是中小股东，维护各股东的合法权益，并充分行使其股东的合法权利。公司股东大会的召开时间、地点、程序都符合《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，并聘请律师对股东大会的召集、召开时间、议案审议过程进行见证并出具法律意见书。

（2）关于控股股东与上市公司：公司具有独立自主的经营能力及经营模式，公司控股股东严格规范自己的行为，依法行使股东权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的经营和决策。公司与控股股东之间的关联交易程序合法，价格公允，能够做到公开、公平、公正的原则。

（3）关于董事与董事会：公司董事会人数共 15 人，其中独立董事 5 人，占董事会人数的三分之一，符合相关法律法规规定。公司董事会下设：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并严格执行《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》，确保董事会运作规范及决策客观、公正。全体董事能够以勤勉尽责的态度开展工作，准时出席董事会，认真审议董事会各项议案；独立董事能够公正、客观的发表独立意见。

（4）关于监事与监事会：公司监事会人数共 5 人，其中 3 名股东代表监事，2 名职工监事。公司监事会能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行各自的职责，通过列席董事会会议以及定期审阅公司财务报表的方式，及时了解公司运作、经营情况；对公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，并对定期报告的编制发表独立意见。

（5）关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作和投资者关系管理工作；公司严格按照《信息披露管理制度》及相关法律、法规的要求，做到信息披露真实、准确、完整、及时。公司指定《上海证券报》、香港《大公报》为公司信息披露的报纸。

（6）关于投资关系及相关利益者：公司充分维护投资者及相关利益者的合法权益，尊重债权人的合法权利，努力实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳定、健康发展。

2、开展公司治理专项活动的情况

报告期内，公司根据相关法律法规和监管部门的要求，进一步完善了公司的规章制度。公司根据中国证券监督管理委员会发布的证监会公告 [2009] 34 号文件的要求，为完善内幕信息知情人管理制度，杜绝利用公司内幕信息买卖公司股票行为，制定了《外部信息报送和使用管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》。同时，为加大对年度报告信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露质量和透明度，公司还根据相关规定制定了《上海汇丽建材股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，经公司第五届董事会第六次会议审议并通过。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
金永良	否	7	7	6	0	0	否
王建申	否	7	7	6	0	0	否
张峻	否	7	7	6	0	0	否
王邦鹰	否	7	7	6	0	0	否
尚志强	否	3	0	0	0	0	是
詹琳	否	3	3	3	0	0	否
汤宏	否	7	6	6	1	0	否
郑悦群	否	7	7	6	0	0	否
范德忠	否	7	7	6	0	0	否
王为	否	3	3	3	0	0	否
李宪惠	是	7	7	6	0	0	否
潘飞	是	7	7	6	0	0	否
费方域	是	7	7	6	0	0	否
关保英	是	7	7	6	0	0	否
卫平	是	7	7	6	0	0	否

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

报告期内，独立董事严格按照《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》的要求，秉着对全体股东负责的态度，认真履行职责，主动了解公司经营情况，积极出席各项会议，认真审议董事会各项议案，公正、客观地发表独立意见，并利用其专业知识以及丰富的实践经验为公司出谋划策。在编制年报的过程中，通过见面会形式与年审同会计师进行充分沟通，对相关内容提出有针对性的建议和意见，对公司健康持续发展起到重要的积极作用。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	公司现有主营业务完全独立于控股股东，自主经营，自主开展业务活动。
人员方面独立完整情况	是	公司在劳动人事方面具有一定的独立性，公司内部制定了完善的行政人事制度，不受控股股东制约。公司现有的高级管理人员均由公司董事会聘任，未在股东单位任职。
资产方面独立完整情况	是	公司资产独立完整，权属清晰，对所有资产进行登记、核算、管理，不存在控股股东占用资金现象。
机构方面独立完整情况	是	公司拥有完整的组织体系，根据相关规定设有股东大会，董事会，监事会，并严格按照《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《公司章程》等规定行使职权，独立运作。
财务方面独立完整情况	是	公司在财务方面具有一定的独立性，下设财务部，配有专业的工作人员，独立进行财务核算、财务管理。公司开有独立的银行账户，依法纳税，不存在控股股东干涉资产运作情况。

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司应根据《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等法律法规的要求，建立健全符合公司实际情况的内部控制制度，并使其有效执行。公司内部控制目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业持续稳定的发展战略。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司应根据有关法律法规和证监部门的要求，结合公司实际发展状况及经营环境，进一步健全内部控制制度，完善问责机制，规范关联交易，建立防止大股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制，对现有的制度加强执行力度，不断完善内控体系。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司设有独立的内审部门，配有专业的内审人员，对公司各职能部门、分公司、控股公司进行独立、客观的监督检查和评价行为。通过审查和评价内部控制、经济效益、财务收支及其有关经济活动的真实、合法、有效性，促进公司经济目标的实现。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	2010 年度，公司现有的内部控制体系，基本能够适应公司现行管理的要求和公司发展需要；公司各项内控制度在业务经营中严格执行，基本达到内控制度的整体目标。
董事会对内部控制有关工作的安排	董事会下设审计委员会，并制定《董事会专门委员会工作细则》，明确了审计委员会主要职责任限。审计委员会监督公司内部控制制度及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露；负责审查公司及各子公司、分公司的内控制度的科学性、合理性、有效性以及执行情况，并对违规责任人进行责任追究提出建议；对内部审计人员尽责情况及工作考核提出意见。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司根据国家会计政策及相关法律法规，健全财会机构，制定适合本企业的内部会计制度，明确会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序，保证会计信息真实完整。此外，为保证财会工作的顺利进，在财务管理和会计核算方面，公司均配备具有相关专业水平的专业人员，并合理设置了岗位职责权限划分。
内部控制存在的缺陷及整改情况	公司将按照证监部门的要求，进一步完善内控制度。报告期内，公司未发现存在内部控制制度的建立和执行情况存在重大缺陷。

(五) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

(六) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司根据中国证券监督管理委员会发布的证监会公告[2009]34号文件的要求,制定了《上海汇丽建材股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》,经公司第五届董事会第六次会议审议通过并执行。报告期内,公司未发生重大会计差错更正,重大遗漏信息补充及业绩预告更正等情况。

七、 股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年度股东大会	2010 年 5 月 28 日	《上海证券报》、香港《大公报》	2010 年 5 月 29 日

本次出席股东大会的股东及股东代理人共 6 人,持有股份数 83,719,900 股,占公司总股本的 46.13%(其中 B 股股东 1 人,代表股份数 117,700 股,占公司总股本的 0.06%),符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经过审议,通过了以下议案:1、《2009 年度董事会工作报告》,2、《2009 年度监事会工作报告》,3、《2009 年度财务决算报告》,4、《2010 年度财务预算报告》,5、《2009 年度利润分配预案》,6、《2009 年年度报告及摘要》,7、《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》,8、《独立董事述职报告》,9、《关于选举公司部分董事的议案》,10、《关于变更公司部分监事的议案》,11、《关于向银行申请流动资金贷款的议案》,12、《关于 2010 年度向控股股东借款的关联交易议案》。本次股东大会经上海金茂律师事务所律师见证,并出具了法律意见书。

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年第一次临时股东大会	2011 年 1 月 7 日	《上海证券报》、香港《大公报》	2011 年 1 月 8 日

出席股东大会的股东及股东代理人共 10 人,持有股份数 84,736,869 股,占公司总股本的 46.69%(其中 B 股股东 5 人,代表股份数 1,134,669 股,占公司总股本的 0.63%),符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议采取记名投票表决方式,经过审议,通过了以下议案:1、《关于选举公司部分董事的议案》;2、《关于选举公司部分独立董事的议案》;3、《关于选举公司部分监事的议案》。本次股东大会经上海金茂律师事务所律师见证,并出具了法律意见书。

八、 董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

2010 年是公司面临多重压力,也是机遇与挑战并存的一年,在中国经济高速发展的背景下,公司实施了业务的战略调整,充分发掘现有留存资源,实现了扭亏为盈,较好地完成了报告期内的各项目标任务。

2010 年度,因地板生产经营业绩连年下滑,公司果断暂停了地板自营业务,虽使得公

司营业收入比 2009 年大幅减少,但通过对外租赁地板公司厂房以及有效推进大丰资产的清理,使得归属股东的净利润有大幅度增加。

1、暂停地板自营业务,大幅减亏

由于公司的地板自营业务外部竞争激烈,内部人才缺乏,致使地板自营业务多年来一直处于亏损状态,市场份额在逐步萎缩,并且亏损的态势在短期内仍无法根本改变。再加上公司生产厂房又处于上海市中外环之间,部分生产工艺已经达不到当地的环保部门要求,给公司造成很大的经营压力。因此,为避免地板生产经营因国家政策、产品销售等不确定性因素而给公司带来的巨大经营风险,影响到公司的上市地位,公司于 2010 年 5 月起暂停了可能对 2010 年度盈利产生不利影响的地板自营业务。

公司暂停地板自营业务后,尽快完成了员工劳动关系的清理,从而大副减少了管理费用的支出,同时,基本完成了与供应商、经销商之间的债权债务往来的清理,基本收回到期的应收款。暂停地板自营业务这一重要举措,使得连年亏损的地板公司大幅度减亏。

2010 年度,地板公司取得厂房出租收入 648 万元,由于租户资质优良,公司每年可获取固定的厂房出租收益,成为了公司可持续发展中一个稳定的盈利点。

2010 年度,上海汇丽地板制品有限公司实现营业收入 1,744.79 万元,比 2009 年 3,709.14 万元减少 52.96%;营业利润-453.69 万元,比 2009 年-983.03 万元减亏 53.85%;实现净利润-388.81 万元,比 2009 年-1,758.50 万元减亏 77.89%。

2、盘活公司江苏大丰地区存量资产取得重大突破

(1)、有效地推进了大丰资产的清理工作

公司控股子公司上海中远汇丽建材有限公司在大丰有较多投资,其中部分投资由于操作不规范,资产关系不顺,成为不良资产,公司于 2005 年度、2006 年度已将部分不良资产计提了减值准备。

2009 年国家将江苏沿海大开发列为国家战略、促进沿海地区经济腾飞,大丰依托港口优势,发展迅猛,经济快速增长,倚仗这样的大背景下,通过不懈努力,公司在 2010 年度回收了 1000 万元现金,是已被计提减值准备的不良资产的一部分,这不仅改善了公司的财务状况,更标志着大丰资产清理工作取得的阶段性重大突破。

(2)、盘活汇丽大丰工业园资产

汇丽大丰工业园也属于公司控股子公司上海中远汇丽建材有限公司投资的资产,2009 年 10 月,公司通过努力收回了汇丽大丰工业园三幢厂房。因存在间接债权债务关系,汇丽大丰工业园一直被其它单位非法占用,从建成至 2010 年,未给公司带来任何收益,且因为被非法占用,房产价值加速缩水。

大丰资产清理工作小组在理顺债权债务的基础上,在当地政府的帮助下,清退了工业园中的非法租户,并于 2010 年 10 月与江苏省大丰海洋经济综合开发区管理委员会签订了五年的租赁合同,将汇丽大丰工业园以每年 150 万元的价格按现状整体出租。

成功出租大丰工业园,又是大丰资产清理的重大阶段性突破,一方面可以将工业园在产权明晰的状况下保值增值,减少了工业园未能完全开发给公司带来的不确定性,另一方面公司可以每年收取稳定的租金,减少房地产维护支出及增加公司盈利能力,为未来工业

园带来更大的收益增加保障。

3、密切关注参股公司—上海汇丽涂料有限公司的产业转型

汇丽涂料品牌已经有 30 多年的历史，产品品质好，质量较为稳定。但是由于新产品开发力度不够，销售方式落后、市场开拓专业性差，导致了汇丽涂料市场占有率的逐年降低。

2010 年，汇丽涂料公司调整了经营管理团队，从改变观念着手，加强销售管理，初步实现渠道分离，在实施多种措施下，营业收入比 2009 年度增长 4.11%；但因化工原材料的全球性涨价，采购成本增长了 7%，同时因公司加强涂料销售致使销售费用上升 21.7%，导致营业利润出现亏损。

2010 年度上海汇丽涂料有限公司实现营业收入 9,098.00 万元，比 2009 年 8,738.56 万元增加 4.11%；营业利润-168.71 万元，比 2009 年 288.17 万元减少 158.55%；实现净利润 208.99 万元，比 2009 年 333.03 万元减少 37.25%。

4、逐步完成公司对外投资的清理

2010 年公司完成对所投资企业上海汇丽环健涂料有限公司、上海汇丽集团二厂有限公司、上海汇丽防水材料有限公司的关闭清算，并办理了三家公司的工商注销登记手续。公司从上海汇丽环健涂料有限公司、上海汇丽集团二厂有限公司、上海汇丽防水材料有限公司三家企业的关闭清算中共回收资金 452.27 万元。

报告期内，公司实现营业收入 1,745.94 万元，比上年同期 3,744.45 万元减少 53.37%，主要是本报告期暂停了连续多年亏损的地板自营业业务，使销售额下降；营业利润为 955.56 万元，比上年同期-749.00 万元增加了 227.58%，主要是本年度加大应收款催讨力度，收回以前年度欠款，转回坏账准备 1,058.87 万元，处置子公司转回长期股权投资减值准备 834.84 万元，以及期间费用同比减少 730.31 万元所致；归属于母公司股东的净利润为 887.60 万元，比上年同期-1,571.94 万元增加 156.47%，主要是处置子公司取得投资收益增加，以及固定资产处置损失同比减少所致。

截止 2010 年 12 月 31 日，公司总资产为 11,442.42 万元，负债总额为 6,583.15 万元，归属于母公司的股东权益为 4,561.49 万元。

1、公司主营业务及其经营状况

(1)、主营业务分行业情况

单位：元 币种：人民币

分行业	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
木制品	10,582,741.64	8,937,894.73	15.54	-70.75	-74.91	增加 13.99 个百分点
租赁	6,480,981.56	3,298,558.64	49.10	499.97	1,407.47	减少 30.64 个百分点
其他	395,657.74	1,076,091.99	-171.98	118.09	-25.86	增加 528.11 个百分点

(2)、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
上海地区	16,839,374.88	-44.74
华东地区	123,652.78	-94.59
华北地区	53,752.68	-96.87
东北地区	1,548.08	-99.73
华南地区	15,626.59	-54.53
西南地区		-100.00
西北地区	177,076.59	-86.68
华中地区	69,602.71	
其他地区	178,746.63	-82.13
小计	17,459,380.94	-53.37
减:内部抵销	-	-
	17,459,380.94	-53.37

(3)、主要供应商、客户情况

公司前五名供应商合计的采购金额为 8,506,340.17 元,占年度采购总额的 92.30%;公司前五名客户合计的销售金额为 11,272,289.71 元,占年度销售总额的 64.56%。

(4)、公司资产构成情况

单位:元 币种:人民币

项目	2010年末		2009年末		比上年增减(%)
	金额	占总资产的比重(%)	金额	占总资产的比重(%)	
应收款项	1,152,106.15	1.01	8,484,668.33	6.67	减少 5.66 个百分点
存货	547,951.77	0.48	2,521,056.34	1.98	减少 1.50 个百分点
长期股权投资	14,917,440.08	13.04	26,475,410.54	20.81	减少 7.77 个百分点
投资性房地产	23,149,405.91	20.23	18,270,414.16	14.36	增加 5.87 个百分点
固定资产	11,348,093.35	9.92	13,025,724.15	10.24	减少 0.32 个百分点
短期借款	15,000,000.00	13.11	13,000,000.00	10.22	增加 2.89 个百分点

变动原因分析:

① 应收款项占总资产的比重比上年末减少 5.66 个百分点,主要是本年度收回联营企业上海汇丽涂料有限公司应收账款 483.08 万元。

② 长期股权投资占总资产的比重比上年末减少 7.77 个百分点,主要是本年度对三家子公司进行了关闭注销,冲减长期股权投资净额 1,249.84 万元。

③ 投资性房地产占总资产的比重比上年末增加 5.87 个百分点,主要是子公司上海汇丽地板制品有限公司将出租用的厂房改造工程款等支出 817.76 万元,由在建工程转入投资性房地产核算。

(5)、公司期间费用及所得税情况

单位:元 币种:人民币

项目	2010 年	2009 年	比上年增减(%)
营业费用	851,085.41	2,696,951.37	-68.44
管理费用	7,668,587.47	13,518,989.79	-43.28
财务费用	2,391,351.94	1,998,223.53	19.67
所得税费用	42,534.04	33,966.97	25.22

变动原因分析:

① 营业费用比上年同期减少 68.44%，主要是本年度地板产品经营业务的暂停，使广告宣传费、工资及福利费等支出减少。

② 管理费用比上年同期减少 43.28%，主要是折旧费、中介费、工资福利费支出等发生额同比减少所致。

③ 所得税费用比上年同期增加 25.22%，主要是子公司上海中远汇丽建材有限公司本年度缴纳的所得税比上年同期增加所致。

(6)、公司现金流量构成情况

单位:元 币种:人民币

项目	2010 年	2009 年	比上年增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	11,343,385.42	-2,483,973.38	556.66
投资活动产生的现金流量净额	1,292,162.76	-10,446,507.01	112.37
筹资活动产生的现金流量净额	-5,362,042.11	12,036,077.75	-144.55

变动原因分析:

① 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 556.66%，主要是本年度购买商品支付的现金比去年同期大幅减少，以及通过债务重组收回的其他应收款增加所致。

② 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 112.37%，主要是本年度对子公司进行关闭注销收到现金 452.27 万元，以及用于出租的厂房因维修改造支付的现金减少所致。

③ 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 144.55%，主要是本年度偿还大股东借款比上年同期增加所致。

(7) 公司主要控股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
上海中远汇丽建材有限公司	经营化学建材、装饰材料及配套建筑五金、房地产开发	化学建材、房地产开发	11,245.00	7,997.33	2,977.76	1,504.23
上海汇丽地板制品有限公司	经营各种规格的耐磨、贴面企口地板、层压板制品、木制品以及与之配套产品；房屋租赁，货物及技术的进出口业务	地板、房屋租赁	9,502.54	4,628.68	-7,828.31	-388.81

2、对公司未来发展的展望

(1) 行业发展趋势

2011 年为国家“十二五”规划的第一年，是深化改革开放、实现经济发展方式转型的攻坚时期，技术创新、节能降耗将是“十二五”期间工业领域的重头戏。国家在 2011 年对房地产业的政策基调仍然是防止房地产行业的不合理增长，各地房产限购令的不断推出，表明了国家调控房地产价格过快增长的力度和决心，另一方面，国家正大力推进经济适用房、保障房发展建设，上海的保障房也将大规模推出，因此 2011 年的建材行业也将受到各种因素不同程度的影响，公司涂料等建材产业整体发展形势谨慎乐观。

(2) 公司发展战略

2011 年，公司将围绕着“保收益、续清理、谋发展”的指导原则来开展经营活动，继续面对现实，展望未来，实施稳健发展的经营策略。

A、确保公司稳定收益

a、确保公司资产的稳定经营性收益

公司将面对现实，做好汇丽地板厂房租赁管理工作，确保收取 648 万元的厂房租金收益，同时加强对汇丽大丰工业园租赁合同的监管，确保收取汇丽大丰工业园 150 万元的厂房租金收益，为稳步发展打下基础。

b、密切关注汇丽涂料公司涂料产业的转型发展

2011 年，公司涂料生产经营加快转型发展将从三个方面着手：

i.通过增强技术创新，研发适应市场需求的高附加值涂料新产品，并快速商品化，从而强化公司产品的新型科技含量。

ii.加强对传统营销模式的转变，实现渠道分离，推广门店专卖模式化，来提高公司涂料产品的市场占有率。

iii.加强采购管理、优化产品配方、稳定产品质量等方式降低公司生产成本，提高产品的性价比及市场竞争力。

B、继续清理大丰资产

在近年公司大丰资产清理中，公司向“将问题资产变成产权明晰的资产，将无法利用资产变成能有效利用的资产”的清理目标去努力，取得了巨大的成果。2011 年，公司将继续加强对留存江苏大丰地区不良资产的回收工作，力争进一步减少公司的投资损失和改善公司的财务状况。另外大丰万亩林地的清理盘活工作将成为 2011 年大丰工作重心之一。汇丽大丰万亩林地因历史客观原因，至今未能给公司带来投资收益，且每年有固定的无形资产摊销成本，给公司造成较大负担。2011 年，公司将依靠沿海大开发的契机，通过努力，尝试利用或置换、或现金补偿、或二者并举等方案力争解决万亩林地投资问题，达到公司资产清理利益最大化目标。

C、谋求公司发展新方向

我国 B 股市场现已暂时失去了融资功能，仍处于等待改革的途中。公司作为 B 股的上市公司，通过几年来的清理和调整，卸掉了沉重的历史包袱，经营业务及资产结构已比较

简单，经营逐步改善、较为稳定。现适时寻求及培养公司可持续发展的经营业务，确保开展新型产业做为增长点，是公司 2011 年度的工作重点之一。

公司将以“一个中心，二个方向”来谋求汇丽发展新亮点。

“一个中心”是以围绕增强公司可持续盈利能力为中心。

第一个方向：关注股东方所属建材业务的发展。

第二个方向：根据国家“十二五”规划的指导方向，公司将努力在市场上寻求科技含量高、又符合市场需求的新型建材投资方向，以充实和发展公司的主营业务。

（3）资金需求及资金来源

2011 年为实现公司战略，公司将积极筹措资金，通过存量盘活，向银行和控股股东借款等多种方式开辟融资渠道，为设备、技术的改进以及业务发展提供资金支持。

（4）存在的风险与对策

2011 年，公司仍要面对主营业务踏步不前的局面，对确保公司年度内盈利存在较大的压力，为此公司要加大费用成本控制力度，同时加大资产清理，以维系公司的正常运营。

（二）公司投资情况

1、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

（三） 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

（四） 董事会日常工作情况

1、 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第五届董事会临时会议	2010 年 1 月 12 日	关于黄晓峰先生辞去公司董事、总经理职务的议案、关于高巍先生辞去公司董事职务的议案	《上海证券报》、香港《大公报》	2010 年 1 月 13 日
第五届董事会临时会议	2010 年 2 月 28 日	关于贾浩先生辞去公司董事职务的议案	《上海证券报》、香港《大公报》	2010 年 2 月 9 日
第五届董事会第六次会议	2010 年 4 月 13 日	详见公告临 2010-003	《上海证券报》、香港《大公报》	2010 年 4 月 15 日

第五届董事会第七次会议	2010 年 4 月 26 日	公司 2010 年第一季度报告全文及正文	《上海证券报》、香港《大公报》	2010 年 4 月 28 日
第五届董事会第八次会议	2010 年 8 月 25 日	公司 2010 年半年度报告全文及摘要、公司关于调整公司董事会提名委员会部分委员的议案	《上海证券报》、香港《大公报》	2010 年 8 月 27 日
第五届董事会第八次会议	2010 年 10 月 27 日	公司 2010 年第三季度报告全文及正文	《上海证券报》、香港《大公报》	2010 年 10 月 29 日
第五届董事会临时会议	2010 年 12 月 9 日	关于变更公司部分董事的议案、关于变更公司部分独立董事的议案	《上海证券报》、香港《大公报》	2010 年 12 月 10 日

2、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

董事会下设审计委员会，由 3 名独立董事和 2 名非独立董事共同组成，其中由独立董事担任主任委员。报告期内，审计委员会能尽职尽责对公司财务状况和公司治理进行监督。在编制 2010 年年报过程中，审计委员会积极履行职责。根据监管部门要求，2011 年 1 月 7 日审计委员会与独立董事在年审注册会计师正式进场前，召开第一次见面会议，与年审注册会计师共同协商确定年度审计工作的时间安排，了解公司 2010 年度基本经营情况。在审计期间，审计委员会能督促会计师事务所加快审计进度，提高工作效率，按时提交审计报告。2011 年 3 月 4 日，在审计机构出具 2010 年财务报告后，年审会计师与审计委员会、独立董事对初审情况进行了充分沟通，详细了解公司财务状况，并于 2011 年 4 月 13 日召开第二次见面会，再次审阅了财务报告定稿。审计委员会认为，上海众华沪银会计事务所出具的 2010 年审计报告，真实、客观、全面的反映了公司 2010 年公司经营情况，并提交董事会审议。

3、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司根据中国证券监督管理委员会发布的证监会公告 [2009] 34 号文件的要求，制定了《上海汇丽建材股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》，经公司第五届董事会第六次会议审议通过并执行。报告期内，公司严格按照制度规定，规范外部信息报送管理事务，杜绝泄露内幕信息，内幕交易等违法违规行为。

4、内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司根据中国证券监督管理委员会发布的证监会公告 [2009] 34 号文件的要求，制定了《上海汇丽建材股份有限公司内幕信息知情人管理制度》，经公司第五届董事会第六次会议审议通过并执行。报告期内，公司严格按照制度规定，加强公司内幕信息保密工作，维护证券市场秩序，保护投资者及利益相关者的合法权益，坚持信息披露公平、公正、公开原则。

（五）公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

因公司存在未弥补亏损，公司 2010 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

(六) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2007	0	4,113,662.97	0
2008	0	-23,547,430.87	0
2009	0	-15,719,433.85	0

九、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4 次
监事会会议情况	监事会会议议题
2010 年 4 月 13 日第五届监事会第六次会议	审议并通过《公司 2009 年度监事会工作报告》、《公司 2009 年度财务决算报告》、《公司 2009 年度利润分配预案》、《公司 2009 年年度报告及摘要》、《关于变更公司部分监事的议案》、《关于 2010 年度向控股股东借款的关联交易议案》
2010 年 4 月 26 日第五届监事会第七次会议	审议并通过《公司 2010 年第一季度报告全文及正文》
2010 年 8 月 25 日第五届监事会第八次会议	审议并通过《公司 2010 年半年度报告全文及摘要》、《关于变更公司部分监事的议案》
2010 年 10 月 27 日第五届监事会第九次会议	审议并通过《公司 2010 年第三季度报告全文及正文》

报告期内，公司监事会根据《监事会议事规则》、《公司章程》、《公司法》等有关规定，对公司决策程序、关联交易、公司董事、高级管理人员履行职责等情况进行了全面的监督，并对公司董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司依法运作，股东大会、董事会的召开、表决、决策程序均严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，行使职权，履行义务，董事会专门委员会加强其职能运作，为董事会决策提供支持，公司董事、高级管理人员执行公司职务时能够勤勉尽责、诚实守信，切实维护公司全体股东和其他相关各方利益。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司监事会定期审阅公司财务报表，及时了解公司运作情况，并同意上海众华沪银会计事务所对公司 2010 年财务报告出具的标准无保留意见的审计报告。监事会认为公司 2010 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等规定；2010 年年度报告所包含的信息真实、全面、客观、公允地反映了公司 2010 年经营状况及经营成果。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司自 1996 年首次募集资金后，无新募集资金的情况。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司未收购、出售任何资产。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司关联交易均严格遵循公正、公平、公开的原则，按照市场公允价值确定交易价格，并且履行了相关的审批程序。公司 2010 年度日常交易不存在损害公司利益的情形。

(七) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

上海众华沪银会计事务所对公司 2010 年年度报告出具了标准无保留意见的审计报告。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

2009 年 7 月孙保家、张工导起诉上海汇丽集团有限公司及本公司控股子公司上海汇丽地板制品有限公司，因汇丽集团和地板公司提供给其在澳大利亚销售的地板存在权利瑕疵，侵犯了第三人专利权一案，现经上海市第一中级人民法院审理，判决汇丽集团、地板公司一审败诉。目前公司正依法上诉，全力维护公司的合法利益。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

(1) 购买商品、接受劳务的重大关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
上海汇丽涂料有限公司	参股子公司	购买商品	购买涂料	与非关联交易定价原则相同	5,150.00	0.05	货到付款

(2)、销售商品、提供劳务的重大关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
上海万业企业股份有限公司	股东的子公司	销售商品	销售木制品	与非关联交易定价原则相同	1,454,389.74	8.33	货到付款

2、关联债权债务往来

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
上海汇丽集团有限公司	控股股东				1,911.56
上海中远汇丽建材销售有限公司	控股股东联营公司				3.05
上海汇豪木门制造有限公司	同一控股股东				0.26
合计					1,914.87

报告期内,公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为 0 万元人民币,公司向控股股东及其子公司提供资金的余额为 0 万元人民币。

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上(含 10%)的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

单位:万元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	是否关联交易
上海汇丽地板制品有限公司	利乐食品机械(上海)有限公司	厂房租赁	3,748.27	2009.11.1	2014.10.30	284.22	协商定价	否

2、担保情况

本年度公司无担保事项。

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、本年度或持续到报告期内，公司或持股 5% 以上股东没有承诺事项。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所报酬	30 万元
境内会计师事务所审计年限	15 年
境内会计师事务所名称	上海众华沪银会计师事务所

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

(十一) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
第五届董事会临时会议决议公告	《上海证券报》、香港《大公报》	2010 年 1 月 13 日	www.sse.com.cn
关于 2009 年度业绩预亏的提示性公告	《上海证券报》、香港《大公报》	2010 年 1 月 28 日	www.sse.com.cn
第五届董事会临时会议决议公告	《上海证券报》、香港《大公报》	2010 年 2 月 9 日	www.sse.com.cn
诉讼进展情况的公告	《上海证券报》、香港《大公报》	2010 年 3 月 3 日	www.sse.com.cn
ST 汇丽 B 第五届董事会第六次会议决议暨关于召开 2009 年度股东大会的公告	《上海证券报》、香港《大公报》	2010 年 4 月 15 日	www.sse.com.cn
第五届监事会第六次会议决议公告	《上海证券报》、香港《大公报》	2010 年 4 月 15 日	www.sse.com.cn
ST 汇丽 B 外部信息报送和使用管理制度		2010 年 4 月 15 日	www.sse.com.cn

ST 汇丽 B2009 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明		2010 年 4 月 15 日	www.sse.com.cn
ST 汇丽 B 年报信息披露重大差错责任追究制度		2010 年 4 月 15 日	www.sse.com.cn
ST 汇丽 B 内幕信息知情人管理制度		2010 年 4 月 15 日	www.sse.com.cn
ST 汇丽 B 关于股票交易实行退市风险警示的公告	《上海证券报》、香港《大公报》	2010 年 4 月 15 日	www.sse.com.cn
ST 汇丽 B 年报摘要	《上海证券报》、香港《大公报》	2010 年 4 月 15 日	www.sse.com.cn
ST 汇丽 B 年报		2010 年 4 月 15 日	www.sse.com.cn
*ST 汇丽 B 第一季度季报	《上海证券报》、香港《大公报》	2010 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
*ST 汇丽 B 股价异常波动公告	《上海证券报》、香港《大公报》	2010 年 5 月 20 日	www.sse.com.cn
*ST 汇丽 B2009 年度股东大会会议资料（修正稿）		2010 年 5 月 21 日	www.sse.com.cn
*ST 汇丽 B2009 年年度股东大会的法律意见书		2010 年 5 月 29 日	www.sse.com.cn
*ST 汇丽 B2009 年度股东大会决议公告	《上海证券报》、香港《大公报》	2010 年 5 月 29 日	www.sse.com.cn
*ST 汇丽 B 关于 2010 年半年度业绩预亏的提示性公告	《上海证券报》、香港《大公报》	2010 年 7 月 15 日	www.sse.com.cn
*ST 汇丽 B 股价异常波动公告	《上海证券报》、香港《大公报》	2010 年 8 月 26 日	www.sse.com.cn
*ST 汇丽 B 第五届董事会第八次会议决议公告	《上海证券报》、香港《大公报》	2010 年 8 月 27 日	www.sse.com.cn
*ST 汇丽 B 第五届监事会第八次会议决议公告	《上海证券报》、香港《大公报》	2010 年 8 月 27 日	www.sse.com.cn
*ST 汇丽 B 半年报		2010 年 8 月 27 日	www.sse.com.cn
*ST 汇丽 B 半年报摘要	《上海证券报》、香港《大公报》	2010 年 8 月 27 日	www.sse.com.cn
*ST 汇丽 B 第三季度季报	《上海证券报》、香港《大公报》	2010 年 10 月 29 日	www.sse.com.cn
*ST 汇丽 B 诉讼进展情况的公告	《上海证券报》、香港《大公报》	2010 年 11 月 6 日	www.sse.com.cn
*ST 汇丽 B 第五届董事会临时会议决议暨关于召开 2010 年第一次临时股东大会的公告	《上海证券报》、香港《大公报》	2010 年 12 月 10 日	www.sse.com.cn
*ST 汇丽 B2010 年第一次临时股东大会会议资料		2010 年 12 月 31 日	www.sse.com.cn

十一、财务报告

审计报告

沪众会字(2011)第 3037 号

上海汇丽建材股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海汇丽建材股份有限公司(以下简称汇丽股份公司)财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2010 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并股东权益变动表及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是汇丽股份公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，汇丽股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了汇丽股份公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

上海众华沪银会计师事务所有限公司

中国注册会计师 沈 蓉

中国注册会计师 冯家俊

中国，上海

二〇一一年四月十三日

上海汇丽建材股份有限公司

2010 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表
(金额单位为人民币元)

资 产	附注	2010 年 12 月 31 日 合并	2009 年 12 月 31 日 合并	2010 年 12 月 31 日 公司	2009 年 12 月 31 日 公司
流动资产					
货币资金	6.1	8,415,930.46	1,142,424.54	937,004.76	118,364.72
交易性金融资产					
应收票据					
应收账款	6.2	858,212.46	6,375,943.82	204,000.66	372,000.88
预付款项	6.3	93,669.33	1,060,093.45		
应收利息					
应收股利					
其他应收款	6.4	200,224.36	1,048,631.06	81,242,500.40	91,789,083.93
存货	6.5	547,951.77	2,521,056.34		
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产					
流动资产合计		10,115,988.38	12,148,149.21	82,383,505.82	92,279,449.53
非流动资产					
可供出售金融资产					
持有至到期投资					
长期应收款					
长期股权投资	6.6	14,917,440.08	26,475,410.54	115,720,259.25	118,278,942.46
投资性房地产	6.7	23,149,405.91	18,270,414.16		
固定资产	6.8	11,348,093.35	13,025,724.15	427,162.15	539,240.48
在建工程	6.9				
工程物资					
固定资产清理					
生产性生物资产	6.10	5,248,980.40	5,248,980.40	5,248,980.40	5,248,980.40
油气资产					
无形资产	6.11	49,644,314.03	52,031,805.35	35,388,889.30	37,122,222.58
开发支出					
商誉					
长期待摊费用					
递延所得税资产					
其他非流动资产					
非流动资产合计		104,308,233.77	115,052,334.60	156,785,291.10	161,189,385.92
资产总计		114,424,222.15	127,200,483.81	239,168,796.92	253,468,835.45

后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

上海汇丽建材股份有限公司

2010 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表(续)
(金额单位为人民币元)

负债及股东权益	附注	2010 年 12 月 31 日 合并	2009 年 12 月 31 日 合并	2010 年 12 月 31 日 公司	2009 年 12 月 31 日 公司
流动负债					
短期借款	6.13	15,000,000.00	13,000,000.00		
交易性金融负债					
应付票据					
应付账款	6.14	4,766,610.43	13,509,485.55	559,671.81	572,171.96
预收款项	6.15	3,942,507.50	4,753,650.43	1,916,666.31	1,916,666.31
应付职工薪酬	6.16	513,818.25	2,112,503.95	500,320.73	536,347.65
应交税费	6.17	6,410,728.98	6,257,372.66	4,953,815.18	4,958,980.24
应付利息					
应付股利					
其他应付款	6.18	32,635,513.43	48,327,702.01	29,310,019.60	42,782,424.53
一年内到期的非流动负 债					
其他流动负债					
流动负债合计		63,269,178.59	87,960,714.60	37,240,493.63	50,766,590.69
非流动负债					
长期借款					
应付债券					
长期应付款					
专项应付款					
预计负债	6.19	1,535,060.83			
递延所得税负债	6.20	1,027,276.13	1,027,276.13	1,027,276.13	1,027,276.13
其他非流动负债					
非流动负债合计		2,562,336.96	1,027,276.13	1,027,276.13	1,027,276.13
负债合计		65,831,515.55	88,987,990.73	38,267,769.76	51,793,866.82
股东权益					
股本	6.21	181,500,000.00	181,500,000.00	181,500,000.00	181,500,000.00
资本公积	6.22	64,920,842.21	64,920,842.21	59,759,317.28	59,759,317.28
减：库存股					
盈余公积	6.23	18,111,896.60	18,111,896.60	18,111,896.60	18,111,896.60
未分配利润	6.24	-218,917,794.41	-227,793,777.49	-58,470,186.72	-57,696,245.25
外币报表折算差额					
归属于公司股本权益合计		45,614,944.40	36,738,961.32	200,901,027.16	201,674,968.63
少数股东权益	6.25	2,977,762.20	1,473,531.76		
股东权益合计		48,592,706.60	38,212,493.08	200,901,027.16	201,674,968.63
负债及股东权益总计		114,424,222.15	127,200,483.81	239,168,796.92	253,468,835.45

后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

上海汇丽建材股份有限公司

2010 年度合并及公司利润表
(金额单位为人民币元)

项 目	附注	2010 年度 合并	2009 年度 合并	2010 年度 公司	2009 年度 公司
一、营业收入	6.26	17,459,380.94	37,444,531.96	11,500.00	353,146.05
减：营业成本	6.26	13,312,545.36	37,290,029.52		200,202.33
营业税金及附加	6.27	355,214.41	48,632.28	575.00	580.75
销售费用	6.28	851,085.41	2,696,951.37		
管理费用	6.29	7,668,587.47	13,518,989.79	3,704,126.71	4,124,247.22
财务费用	6.30	2,391,351.94	1,998,223.53	4,348.12	1,125.88
资产减值损失	6.31	-7,134,977.71	-8,868,048.63	856,834.23	-194,775.08
加：公允价值变动收益					
投资收益	6.32	9,540,018.31	1,750,199.86	3,602,216.70	1,555,199.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		940,435.49	1,693,621.27	940,435.49	1,498,621.27
二、营业利润		9,555,592.37	-7,490,046.04	-952,167.36	-2,223,035.19
加：营业外收入	6.33	875,210.15	347,506.94	178,225.89	
减：营业外支出	6.34	8,054.96	8,088,633.38		
其中：非流动资产处置损失			8,088,538.36		
三、利润总额		10,422,747.56	-15,231,172.48	-773,941.47	-2,223,035.19
减：所得税费用	6.35	42,534.04	33,966.97		
四、净利润		10,380,213.52	-15,265,139.45	-773,941.47	-2,223,035.19
归属于公司股东的净利润		8,875,983.08	-15,719,433.85	-773,941.47	-2,223,035.19
少数股东损益		1,504,230.44	454,294.40		
五、每股收益(基于归属于公司普通股股东合并净利润)					
基本每股收益	6.36	0.05	-0.09		
稀释每股收益	6.36	0.05	-0.09		
六、其他综合收益					
七、综合收益总额		10,380,213.52	-15,265,139.45	-773,941.47	-2,223,035.19
归属于公司所有者的综合收益总额		8,875,983.08	-15,719,433.85	-773,941.47	-2,223,035.19
归属于少数股东的综合收益总额		1,504,230.44	454,294.40		

上海汇丽建材股份有限公司

2010 年度合并及公司现金流量表
(金额单位为人民币元)

项 目	附注	2010 年度 合并	2009 年度 合并	2010 年度 公司	2009 年度 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		28,713,870.09	37,199,390.76	111,500.00	159,500.00
收到的税费返还					
收到其他与经营活动有关的现金	6.37.1	10,023,132.19	6,493,663.00	1,366.97	679,462.21
经营活动现金流入小计		38,737,002.28	43,693,053.76	112,866.97	838,962.21
购买商品、接受劳务支付的现金		17,783,246.94	33,786,492.79		14,788.26
支付给职工以及为职工支付的现金		2,299,899.25	3,476,745.06	703,325.75	650,755.40
支付的各项税费		1,452,906.53	1,006,888.68	5,745.81	46,866.78
支付其他与经营活动有关的现金	6.37.2	5,857,564.14	7,906,900.61	1,503,545.67	1,159,531.70
经营活动现金流出小计		27,393,616.86	46,177,027.14	2,212,617.23	1,871,942.14
经营活动产生的现金流量净额		11,343,385.42	-2,483,973.38	-2,099,750.26	-1,032,979.93
二、投资活动产生的现金流量					
收回投资收到的现金		4,522,664.49		1,445,823.63	
取得投资收益所收到的现金		195,000.00	195,000.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		552,122.99	1,879,265.15	189,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			856,000.00		856,000.00
收到其他与投资活动有关的现金					
投资活动现金流入小计		5,269,787.48	2,930,265.15	1,634,823.63	856,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,977,624.72	13,376,772.16	6,433.33	2,399.00
投资支付的现金					
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额					
支付其他与投资活动有关的现金					
投资活动现金流出小计		3,977,624.72	13,376,772.16	6,433.33	2,399.00
投资活动产生的现金流量净额		1,292,162.76	-10,446,507.01	1,628,390.30	853,601.00
三、筹资活动产生的现金流量					
吸收投资收到的现金					
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金					
取得借款收到的现金		39,720,000.00	25,716,608.00		
发行债券收到的现金					
收到其他与筹资活动有关的现金				1,790,000.00	
筹资活动现金流入小计		39,720,000.00	25,716,608.00	1,790,000.00	
偿还债务支付的现金		42,700,000.00	13,400,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,382,042.11	280,530.25		
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				500,000.00	
筹资活动现金流出小计		45,082,042.11	13,680,530.25	500,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额		-5,362,042.11	12,036,077.75	1,290,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-0.15	-2,370.02		-13.03
五、现金及现金等价物净增加额		7,273,505.92	-896,772.66	818,640.04	-179,391.96
加：年初现金及现金等价物余额		1,142,424.54	2,039,197.20	118,364.72	297,756.68
六、年末现金及现金等价物余额	6.38	8,415,930.46	1,142,424.54	937,004.76	118,364.72

后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

上海汇丽建材股份有限公司

2010 年度合并股东权益变动表
(金额单位为人民币元)

项目	附注	本金额						上年金额					
		归属于公司股东权益				少数股东权益	股东权益合计	归属于公司股东权益				少数股东权益	股东权益合计
		股本	资本公积	盈余公积	未分配利润			股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
上年年末余额		181,500,000.00	64,920,842.21	18,111,896.60	-227,793,777.49	1,473,531.76	38,212,493.08	181,500,000.00	64,920,842.21	18,111,896.60	-212,074,343.64	1,019,237.36	53,477,632.53
会计政策变更													
前期差错更正													
本年初余额		181,500,000.00	64,920,842.21	18,111,896.60	-227,793,777.49	1,473,531.76	38,212,493.08	181,500,000.00	64,920,842.21	18,111,896.60	-212,074,343.64	1,019,237.36	53,477,632.53
本年增减变动额					8,875,983.08	1,504,230.44	10,380,213.52				-15,719,433.85	454,294.40	-15,265,139.45
(一)净利润					8,875,983.08	1,504,230.44	10,380,213.52				-15,719,433.85	454,294.40	-15,265,139.45
(二)其他综合收益													
上述(一)和(二)小计					8,875,983.08	1,504,230.44	10,380,213.52				-15,719,433.85	454,294.40	-15,265,139.45
(三)所有者投入和减少资本													
1.所有者投入资本													
2.股份支付计入股东权益的金额													
3.其他													
(四)利润分配													
1.提取盈余公积													
2.对股东的分配													
3.其他													
(五)所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本(或股本)													
2.盈余公积转增资本(或股本)													
3.盈余公积弥补亏损													
4.其他													
(六)专项储备													
(七)其他													
本年年末余额		181,500,000.00	64,920,842.21	18,111,896.60	-218,917,794.41	2,977,762.20	48,592,706.60	181,500,000.00	64,920,842.21	18,111,896.60	-227,793,777.49	1,473,531.76	38,212,493.08

后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

上海汇丽建材股份有限公司

2010 年度公司股东权益变动表
(金额单位为人民币元)

项目	附注	本年金额						上年金额					
		股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
上年年末余额		181,500,000.00	59,759,317.28		18,111,896.60	-57,696,245.25	201,674,968.63	181,500,000.00	59,759,317.28		18,111,896.60	-55,473,210.06	203,898,003.82
会计政策变更													
前期差错更正													
本年初余额		181,500,000.00	59,759,317.28		18,111,896.60	-57,696,245.25	201,674,968.63	181,500,000.00	59,759,317.28		18,111,896.60	-55,473,210.06	203,898,003.82
本年增减变动额						-773,941.47	-773,941.47					-2,223,035.19	-2,223,035.19
(一)净利润						-773,941.47	-773,941.47					-2,223,035.19	-2,223,035.19
(二)其他综合收益													
上述(一)和(二)小计						-773,941.47	-773,941.47					-2,223,035.19	-2,223,035.19
(三)所有者投入和减少资本													
1.所有者投入资本													
2.股份支付计入股东权益的金额													
3.其他													
(四)利润分配													
1.提取盈余公积													
2.对股东的分配													
3.其他													
(五)所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本(或股本)													
2.盈余公积转增资本(或股本)													
3.盈余公积弥补亏损													
4.其他													
(六)专项储备													
(七)其他													
本年年末余额		181,500,000.00	59,759,317.28		18,111,896.60	-58,470,186.72	200,901,027.16	181,500,000.00	59,759,317.28		18,111,896.60	-57,696,245.25	201,674,968.63

后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

1 公司基本情况

上海汇丽建材股份有限公司(以下简称“本公司”)为境内公开发行 B 股股票并在上海证券交易所上市的股份有限公司(股票代码 900939)。本公司于 1996 年 2 月 24 日经外经贸委沪股份制字(1996)001 号批准证书批准设立,于 1996 年 6 月 24 日取得由国家工商行政管理部门颁发的企股沪总字第 022507 号企业法人营业执照。本公司股本为人民币 18,150 万元,注册地址为上海浦东康桥工业区康桥东路 299 号 202 室。本公司经营范围为生产化学建筑材料、装饰材料及配套建筑五金;销售自产产品及上述产品的研究开发、应用咨询和售后服务,房地产开发及经营;林木营造及林木良种引进;林化产品制造;林业资源的综合利用及新技术、新产品的开发研究;实业投资。

2 遵循企业会计准则的声明及财务报表的编制基础

2.1 财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

2.2 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息,本公司管理层对财务报表的真实性、合法性和完整性承担责任。

3 重要会计政策和会计估计

3.1 会计期间

会计期间为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3.2 记账本位币

记账本位币为人民币。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.3 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

3.3.1 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控制下的企业合并。

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。

3.3.2 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

3.4 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。

从取得子公司实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。公司间所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益中不属于公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司净利润中不属于公司所拥有的部分作为少数股东损益在合并利润表中净利润项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同该企业合并于报告期最早期间的期初已经发生，从报告期最早期间的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，且其合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.5 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

3.6 外币业务和外币报表折算

3.6.1 外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

3.6.2 外币财务报表的折算

以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算成记账本位币，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中以单独项目列示。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.7 金融工具

3.7.1 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- (1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- (2) 该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第23号—金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

3.7.2 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

(2) 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款、其他应收款和长期应收款等。

(3) 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

(4) 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起 12 个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.7 金融工具（续）

3.7.3 金融资产的计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。

3.7.4 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.7 金融工具（续）

3.7.5 金融负债的计量

金融负债于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益；其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值后续计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

3.7.6 金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3.7.7 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.8 应收款项

3.8.1 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	对于单项金额重大（大于及等于 200 万元）的应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，确认相应的坏账准备。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

3.8.2 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	坏账准备的计提方法
组合 1：按账龄进行组合	采用账龄分析法
组合 2：经减值测试后不需计提坏账准备的组合	不计提坏账

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	0%	0%
1—2 年	25%	25%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%

3.8.3 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	对于单项金额虽不重大的应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，确认相应的坏账准备。
坏账准备的计提方法	根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.9 存货

3.9.1 存货的分类

原材料、在产品、产成品、库存商品、委托加工材料、包装物、开发产品和低值易耗品等，按成本与可变现净值孰低列示。

3.9.2 发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照一定方法分配的制造费用。周转材料包括低值易耗品和包装物等。

3.9.3 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

3.9.4 存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

3.9.5 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品在领用时采用一次转销法核算成本。

包装物在领用时采用一次转销法核算成本。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.10 长期股权投资

3.10.1 投资成本的确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.3 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：

- 1) 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
- 2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
- 3) 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
- 4) 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
- 5) 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3.10.2 后续计量及损益确认方法

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在初始投资成本中；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额且经复核两者差额仍存在时，该差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

采用权益法核算时，按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本公司负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失和预计负债。被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司与被投资单位之间的交易产生的未实现损益在本公司拥有被投资单位的权益范围内予以抵销，惟该交易所转让的资产发生减值的，则相应的未实现损益不予抵销。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.10.3 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为对被投资单位施加重大影响。

3.10.4 减值测试方法及减值准备计提方法

采用成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其账面价值高于按照类似投资当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值，确认该项投资存在减值。采用权益法核算的联营企业和合营企业以及采用成本法核算的子公司的长期股权投资，当长期股权投资的账面价值高于可收回金额时，确认该项投资存在减值。长期股权投资存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

3.11 投资性房地产

投资性房地产包括已出租持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物，以实际成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下：

类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年折旧(摊销)率(%)
建筑物	5-20年	10.00	4.50-18.00

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧(摊销)方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.12 固定资产

3.12.1 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

3.12.2 固定资产初始计量和后续计量

购置或新建的固定资产按取得时的实际成本进行初始计量。本公司在进行公司制改建时，国有股股东投入的固定资产，按国有资产管理部确认的评估值作为入账价值。与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

3.12.3 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20-50 年	10.00%	1.80%至 4.50%
机器设备	10 年	10.00%	9.00%
运输工具	5 年	10.00%	18.00%
办公及其他设备	5 年	10.00%	18.00%

于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。

3.12.4 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

当固定资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于固定资产账面价值时，确认固定资产存在减值迹象。固定资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

3.13 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.14 借款费用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

在资本化期间内，专门借款(指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项)以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

3.15 无形资产

无形资产包括土地使用权、国有林地租赁权等。无形资产以实际成本计量，在相关合同规定的受益年限内分期平均摊销，计入各摊销期损益。

国有林地租赁权按使用年限 30 年平均摊销。

当无形资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于无形资产账面价值时，确认无形资产存在减值迹象。无形资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

3.16 研究与开发

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2)管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3)能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- (4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.17 商誉

商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差额，或者为非同一控制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。购买联营企业和合营企业股权投资成本超过投资时应享有被投资单位的公允价值份额的差额，包含于长期股权投资。

企业合并形成的商誉每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值根据企业合并的协同效应分摊至受益的资产组或资产组组合。期末商誉按成本减去累计减值损失后的净额列示。

3.18 长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

3.19 预计负债

对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.20 股份支付及权益工具

3.20.1 股份支付的种类

根据结算方式分为以权益结算的涉及职工的股份支付、以现金结算的涉及职工的股份支付

3.20.2 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

以现金结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用和相应负债；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应负债。

3.21 资产减值

在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

3.22 资产组

资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，考虑公司管理层管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。

资产组的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。资产组的可收回金额按该资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。在合并财务报表中反映的商誉，不包括子公司归属于少数股东权益的商誉。但对相关的资产组进行减值测试时，将归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整资产组的账面价值，然后根据调整后的资产组账面价值与其可收回金额进行比较。如上述资产组发生减值的，该损失按比例扣除少数股东权益份额后，确认归属于公司的商誉减值损失。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.23 职工薪酬

于职工提供服务的期间确认应付的职工薪酬，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务相关的支出。

3.24 收入确认

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

3.24.1 销售商品

商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

3.24.2 提供劳务

提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。

3.24.3 让渡资产使用权

让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

3.25 借款

借款按公允价值扣除交易成本后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。于资产负债表日起 12 个月(含 12 个月)内偿还的借款为短期借款，其余借款为长期借款。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.26 政府补助

政府补助，是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

3.27 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

3 重要会计政策和会计估计(续)

3.28 经营租赁、融资租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

3.28.1 经营租赁

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

3.28.2 融资租赁

按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

3.29 生物资产

生产性生物资产包括林木等。生产性生物资产按取得的实际成本入账，处置时转入当期损益。

4 税项

4.1 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	17%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应纳营业税	1%
企业所得税	应纳税所得额	25%

5 企业合并及合并财务报表（金额单位为人民币万元）

5. 子公司情况

1

5.1.1 通过设立或投资等方式取得的子公司

序号	子公司全称	简称	注册地	注册资本	业务性质及 经营范围	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益
1	上海中远汇丽建材有限公司	中远汇丽	上海康桥	11,245	建材、房产	90.00%	90.00%	是	297.78
2	上海汇丽地板制品有限公司	汇丽地板	上海康桥	9,502	地板制品的生产和销售	97.50%	100.00%	是	
3	山东汇丽鲁南制品有限公司	鲁南地板	山东郯城	2,240.51	强化复合地板的生产和销售	79.49%	79.49%	否	

5.2 合并范围发生变更的说明

序号 3、鲁南地板自 2008 年起全部停产，该公司管理层无法提供财务报表，汇丽股份无法继续控制该公司，因此自 2008 年起不再合并报表。

5.3 本期未发生同一控制下的企业合并。

5.4 本期未发生购买子公司少数股权事项。

5.5 本期未取得非企业合并方式取得的子公司。

6 合并财务报表项目附注

6.1 货币资金

项 目	2010 年 12 月 31 日			2009 年 12 月 31 日		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币			19,667.68			23,046.82
美元						
港币						
日元						
小计			19,667.68			23,046.82
银行存款						
人民币			8,393,872.11			1,097,303.25
美元				5.29	6.8282	36.12
港币						
日元						
小计			8,393,872.11			1,097,339.37
其他货币资金						
人民币			2,390.67			22,038.35
美元						
港币						
日元						
小计			2,390.67			22,038.35
			<u>8,415,930.46</u>			<u>1,142,424.54</u>

6.1.1 货币资金期末数比年初数增加 7,273,505.92 元，增加比例为 636.67%，主要原因是：大丰市港区开发置业有限责任公司归还公司 2002 年的预付款项 1,000.00 万元。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.2 应收账款

6.2.1 应收账款按种类分析如下:

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	33,930,337.13	43.16	33,930,337.13	100.00	34,315,373.45	40.70	34,315,373.45	100.00
组合 1	44,677,046.12	56.84	43,818,833.66	98.11	45,164,359.40	53.57	43,619,172.93	96.58
组合 2 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					4,830,757.35	5.73		
合计	78,607,383.25	100.00	77,749,170.79		84,310,490.20	100.00	77,934,546.38	

6.2.2 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
上海中远汇丽建材销售有限公司	28,230,552.75	28,230,552.75	100.00%	公司资产状况恶化, 无力清偿
汇丽新疆销售中心	2,957,489.74	2,957,489.74	100.00%	该单位已歇业, 无力清偿
上海汇浩工业涂料有限公司	2,742,294.64	2,742,294.64	100.00%	公司已歇业, 无力清偿
合计	33,930,337.13	33,930,337.13		

6.2.3 组合 1 账龄分析法计提坏账准备的应收账款组合:

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	387,652.79	0.87		1,210,773.90	2.68	
1 至 2 年	566,190.69	1.27	141,547.67	99,465.90	0.22	24,866.47
2 至 3 年	91,833.31	0.21	45,916.66	519,626.28	1.15	259,813.14
3 年以上	43,631,369.33	97.65	43,631,369.33	43,334,493.32	95.95	43,334,493.32
合计	44,677,046.12	100.00	43,818,833.66	45,164,359.40	100.00	43,619,172.93

6.2.4 本期转回或收回情况

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
六里销售中心	现金收回	账龄分析法	19,378.14	19,378.14
西安销售公司	现金收回	账龄分析法	41,304.66	41,304.66
多彩装潢总汇	现金收回	账龄分析法	72,608.52	72,608.52
东莞销售公司	现金收回	账龄分析法	31,922.83	31,922.83
上海中远汇丽建材销售有限公司	现金收回	单项计提	385,036.32	385,036.32
上海美多美木业有限公司	现金收回	账龄分析法	26,976.32	26,976.32
合计			577,226.79	577,226.79

6.2.5 本报告期应收账款中无持有公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位欠款。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.2 应收账款（续）

6.2.6 应收账款余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例(%)
上海中远汇丽建材销售有限公司	关联方	28,230,552.75	3年以上	35.91
汇丽新疆销售中心	关联方	2,957,489.74	3年以上	3.76
上海汇浩工业涂料有限公司	关联方	2,742,294.64	3年以上	3.49
上海维亚实业发展中心	非关联方	1,495,563.39	3年以上	1.90
粮油进出口公司	非关联方	1,471,689.08	3年以上	1.88
合计		36,897,589.60		46.94

6.2.7 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
上海中远汇丽建材销售有限公司	汇丽集团联营公司	28,230,552.75	35.91
上海汇浩工业涂料有限公司	同一母公司	2,742,294.64	3.49
上海汇丽居家企业管理有限公司	联营公司	70,302.17	0.09
上海汇丽建材商行	同一母公司	21,316.63	0.03
上海汇豪门制造有限公司	同一母公司	5,564.00	0.01
合计		31,070,030.19	39.53

6.3 预付账款

6.4.1 预付账款按账龄列示

6.3.1 预付账款按账龄列示

账龄	2010年12月31日		2009年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	87.33	0.39	89,798.31	4.39
13年以上	59,582.03	66.69	868,498.84	184.19
3年以上	53,669.33	100.00	1,065,095.45	100.00
合计	93,669.33	100.00	1,060,093.45	100.00

6.4.2 预付账款余额前五名单位情况

6.3.2 预付账款余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
南汇供电局	非关联方	15,405.14	1年以内	
南汇供用局克木业有限公司	非关联方	113,495.53	3年以内	
湖州中河格林思培木业有限公司	非关联方	12,459.53	8年以内	
常州海戴格林思培木业有限公司	非关联方	42,930.92	3年以内	
上海戴尔信实业发展有限公司	非关联方	61,482.27	8年以内	
湖州中信实业有限公司	非关联方	93,669.33	1年以内	
合计		93,669.33		

6.3.3 本报告期预付账款中无持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.4 其他应收款

6.4.1 其他应收款按种类分析如下:

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	49,423,216.71	81.32	49,423,216.71	100.00	57,116,811.75	82.46	57,116,811.75	100.00
组合 1	11,295,085.25	18.58	11,094,860.89	98.23	12,149,329.46	17.54	11,100,698.40	91.37
组合 2								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	58,153.45	0.10	58,153.45	100.00				
合计	60,776,455.41	100.00	60,576,231.05		69,266,141.21	100.00	68,217,510.15	

6.4.2 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
大丰市天丰科技创业发展有限公司	12,000,000.00	12,000,000.00	100.00%	多年催收, 对方无力支付
大丰玄通人造林产业有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00%	多年催收, 对方无力支付
上海佳元企业发展有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00%	多年催收, 对方无力支付
吴江市桃源镇集体资产经营公司	5,804,017.60	5,804,017.60	100.00%	多年催收, 对方无力支付
上海爱尔邦铝复合板有限公司	5,402,566.15	5,402,566.15	100.00%	多年催收, 对方无力支付
上海益直经贸发展公司	2,910,228.00	2,910,228.00	100.00%	多年催收, 对方无力支付
上海中远汇丽建材销售有限公司	2,306,404.96	2,306,404.96	100.00%	公司资产状况恶化, 无力清偿
合计	49,423,216.71	49,423,216.71		

6.4.3 组合 1: 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款组合

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	187,245.36	1.66		1,034,925.56	8.52	
1 至 2 年	12,000.00	0.11	3,000.00	18,274.00	0.15	4,568.50
2 至 3 年	7,958.00	0.07	3,979.00			
3 年以上	11,087,881.89	98.16	11,087,881.89	11,096,129.90	91.33	11,096,129.90
合计	11,295,085.25	100.00	11,094,860.89	12,149,329.46	100.00	11,100,698.40

6 合并财务报表项目附注(续)

6.4.4 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
上海汇浩工业涂料有限公司	51,257.85	51,257.85	100%	公司已歇业, 无力清偿
员工备用金	6,895.60	6,895.60	100%	员工离职
合计	58,153.45	58,153.45		

6.4.5 本期转回或收回情况

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
大丰市天丰科技创业发展有限公司	现金收回	单项计提	10,000,000.00	10,000,000.00
员工借款	现金收回	账龄分析法	6,945.00	6,945.00
上海家饰佳商业经营管理有限公司	现金收回	账龄分析法	4,568.50	4,568.50
合计			10,011,513.50	10,011,513.50

6.4.6 其他应收款余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额比例 (%)
大丰玄通人造林产业有限公司	非关联方	15,000,000.00	3 年以上	24.68
大丰市天丰科技创业发展有限公司	非关联方	12,000,000.00	3 年以上	19.74
上海佳元企业发展有限公司	非关联方	6,000,000.00	3 年以上	9.87
吴江市桃源镇集体资产经营公司	非关联方	5,804,017.60	3 年以上	9.55
上海爱尔邦铝复合板有限公司	联营公司	5,402,566.15	3 年以上	8.90
合计		44,206,583.75		72.74

6.4.7 应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
上海中远汇丽建材销售有限公司	同一母公司	2,306,404.96	3.79
上海汇丽集团洛阳涂料厂	同一母公司	433,910.00	0.71
上海汇浩工业涂料有限公司	同一母公司	51,257.85	0.08
合计		2,791,572.81	4.58

6.4.8 本报告期其他应收款中无持本公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位欠款。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.5 存货

6.5.1 存货分类

项 目	2010 年 12 月 31 日			2009 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,222,036.70	3,222,036.70		4,200,158.97	4,121,790.18	78,368.79
库存商品	3,294,702.15	2,746,750.38	547,951.77	5,363,340.37	3,418,407.44	1,944,932.93
自制半成品	482,988.00	482,988.00		482,988.00	482,988.00	
包装物	120,274.70	120,274.70		525,519.55	379,109.80	146,409.75
委托加工材料				945,908.00	594,563.13	351,344.87
开发成本	6,252,293.84	6,252,293.84		6,252,293.84	6,252,293.84	
低值易耗品				963,481.89	963,481.89	
合计	13,372,295.39	12,824,343.62	547,951.77	18,733,690.62	16,212,634.28	2,521,056.34

6.5.2 存货跌价准备

种类	年初账面余额	本年计提额	本年减少额		年末账面余额
			转回	转销	
原材料	4,121,790.18			899,753.48	3,222,036.70
库存商品	3,418,407.44			671,657.06	2,746,750.38
自制半成品	482,988.00				482,988.00
包装物	379,109.80			258,835.10	120,274.70
委托加工材料	594,563.13			594,563.13	
开发成本	6,252,293.84				6,252,293.84
低值易耗品	963,481.89			963,481.89	
合计	16,212,634.28			3,388,290.66	12,824,343.62

本期存货跌价准备的转销数系存货处置相应的转销。

存货年末数比年初数减少 5,361,395.23 元, 减少比例为 28.62%, 减少原因为: 本年公司对仓库进行清理, 处置了库存积压的原材料等存货。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.6 长期股权投资

6.6.1 对联营企业投资

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资 单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、联营企业							
上海汇丽涂料有 限公司	45.00%	45.00%	104,043,115.53	77,559,915.36	26,483,200.17	90,979,979.02	2,089,956.64
上海爱尔邦铝复 合板有限公司	46.00%	46.00%	4,888,088.88	9,680,151.31	-4,792,062.43	6,980,360.26	144,817.43
上海汇丽居家企 业管理有限公司	40.00%	40.00%			无法获得		
上海汇可庆建材 销售有限公司	49.00%	49.00%			无法获得		

6 合并财务报表项目附注(续)

6.6 长期股权投资（续）

6.6.2 长期股权投资情况表

被投资单位名称	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提(转回)减值准备	本期现金红利
上海汇丽防水材料有限公司	成本法	2,600,272.02	2,600,272.02	-2,600,272.02		55.00%	55.00%			-2,600,272.02	
上海汇丽环健涂料有限公司	成本法	11,927,672.79	11,927,672.79	-11,927,672.79		100.00%	100.00%			-1,429,266.84	
山东鲁南汇丽地板有限公司	成本法	17,810,800.45	17,810,800.45		17,810,800.45	79.49%	79.49%		17,810,800.45		
上海汇豪木门制造有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	9.40%	9.40%		10,000,000.00		
上海工业欧亚国际贸易有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	13.00%	13.00%				195,000.00
大丰市中远汇丽建材有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	10.00%	10.00%		1,000,000.00		
上海汇丽人才服务有限公司	成本法	100,000.00	100,000.00		100,000.00	20.00%	20.00%		100,000.00		
上海汇丽集团二厂有限公司	权益法	6,318,879.25	6,318,879.25	-6,318,879.25		50.00%	50.00%			-4,318,879.25	
上海汇丽涂料有限公司	权益法	9,000,000.00	10,977,004.59	940,435.49	11,917,440.08	45.00%	45.00%				
上海爱尔邦铝复合板有限公司	权益法	2,702,659.33				46.00%	46.00%				
上海汇丽居家企业管理有限公司	权益法	2,000,000.00	223,602.77		223,602.77	40.00%	40.00%		223,602.77		
上海汇可庆建材销售有限公司	权益法	490,000.00	332,063.07		332,063.07	49.00%	49.00%		332,063.07		
合计		66,950,283.84	64,290,294.94	-19,906,388.57	44,383,906.37				29,466,466.29	-8,348,418.11	195,000.00

6 合并财务报表项目附注(续)

6.7 投资性房地产

6.7.1 按成本计量的投资性房地产

项目	2009 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2010 年 12 月 31 日
一、账面原值合计	29,305,169.90	8,177,550.39		37,482,720.29
1.房屋、建筑物	29,305,169.90	8,177,550.39		37,482,720.29
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	11,034,755.74	3,298,558.64		14,333,314.38
1.房屋、建筑物	11,034,755.74	3,298,558.64		14,333,314.38
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	18,270,414.16			23,149,405.91
1.房屋、建筑物	18,270,414.16			23,149,405.91
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	18,270,414.16			23,149,405.91
1.房屋、建筑物	18,270,414.16			23,149,405.91
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：3,298,558.64 元。

本年公司将账面原值为 3,748.27 万元的投资性房地产和账面原值为 1,946.99 万元的土地使用权抵押给中信银行股份有限公司上海分行宝钢宝山支行，取得期末 1,500 万元的短期借款。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.8 固定资产

6.8.1 固定资产情况

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	39,307,299.59	6,433.33	1,224,622.96	38,089,109.96
其中：房屋建筑物	18,618,802.65			18,618,802.65
机器设备	17,898,896.50		52,000.00	17,846,896.50
运输工具	2,032,506.14		1,043,105.96	989,400.18
办公设备	757,094.30	6,433.33	129,517.00	634,010.63
二、累计折旧合计	22,551,410.47	756,764.38	989,000.19	22,319,174.66
其中：房屋建筑物	6,817,204.22	688,446.55		7,505,650.77
机器设备	13,432,111.25	6,203.30	13,260.00	13,425,054.55
运输工具	1,776,158.61	12,600.55	902,045.37	886,713.79
办公设备	525,936.39	49,513.98	73,694.82	501,755.55
三、固定资产账面净值合计	16,755,889.12			15,769,935.30
其中：房屋建筑物	11,801,598.43			11,113,151.88
机器设备	4,466,785.25			4,421,841.95
运输工具	256,347.53			102,686.39
办公设备	231,157.91			132,255.08
四、减值准备合计	3,730,164.97	691,676.98		4,421,841.95
其中：房屋建筑物				
机器设备	3,730,164.97	691,676.98		4,421,841.95
运输工具				
办公设备				
五、固定资产账面价值合计	13,025,724.15			11,348,093.35
其中：房屋建筑物	11,801,598.43			11,113,151.88
机器设备	736,620.28			
运输工具	256,347.53			102,686.39
办公设备	231,157.91			132,255.08

本年折旧额： 756,764.38 元。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.9 在建工程

6.9.1 在建工程情况

项目	2010 年 12 月 31 日			2009 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
门楼工程	3,800,000.00	3,800,000.00		3,800,000.00	3,800,000.00	

6.9.2 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	年初余额	本年增加	转入投资性房地产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	年末余额
康桥东路 201 号出租厂房			8,177,550.39	8,177,550.39								
合计			8,177,550.39	8,177,550.39								

6.9.3 在建工程减值准备

项目名称	2009 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2010 年 12 月 31 日	计提原因
门楼工程	3,800,000.00			3,800,000.00	无法使用

6 合并财务报表项目附注(续)

6.10 生产性生物资产

项目	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日
公益林	5,248,980.40	5,248,980.40

6.11 无形资产

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、账面原值合计	74,320,053.37			74,320,053.37
土地使用权	19,469,921.23			19,469,921.23
大丰工业园土地使用权	2,850,132.14			2,850,132.14
国有林地租赁权	52,000,000.00			52,000,000.00
二、累计摊销合计	22,288,248.02	2,387,491.32		24,675,739.34
土地使用权	5,951,134.43	619,887.96		6,571,022.39
大丰工业园土地使用权	1,459,336.17	34,270.08		1,493,606.25
国有林地租赁权	14,877,777.42	1,733,333.28		16,611,110.70
三、无形资产账面净值合计	52,031,805.35			49,644,314.03
土地使用权	13,518,786.80			12,898,898.84
大丰工业园土地使用权	1,390,795.97			1,356,525.89
国有林地租赁权	37,122,222.58			35,388,889.30
四、减值准备合计				
土地使用权				
大丰工业园土地使用权				
国有林地租赁权				
五、无形资产账面价值合计	52,031,805.35			49,644,314.03
土地使用权	13,518,786.80			12,898,898.84
大丰工业园土地使用权	1,390,795.97			1,356,525.89
国有林地租赁权	37,122,222.58			35,388,889.30

本年摊销额：2,387,491.32 元。

本年公司将账面原值为 3,748.27 万元的投资性房地产和账面原值为 1,946.99 万元的土地使用权抵押给中信银行股份有限公司上海分行宝钢宝山支行，取得期末 1,500 万元的短期借款。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.12 资产减值准备明细

项目	2009 年 12 月 31 日	本期计提额	本期减少额			2010 年 12 月 31 日
			转回	转销	合计	
一、坏账准备	146,152,056.53	2,762,085.60	10,588,740.29		10,588,740.29	138,325,401.84
二、存货跌价准备	16,212,634.28			3,388,290.66	3,388,290.66	12,824,343.62
三、可供出售金融资产减值准备						
四、持有至到期投资减值准备						
五、长期股权投资减值准备	37,814,884.40			8,348,418.11	8,348,418.11	29,466,466.29
六、投资性房地产减值准备						
七、固定资产减值准备	3,730,164.97	691,676.98				4,421,841.95
八、工程物资减值准备						
九、在建工程减值准备	3,800,000.00					3,800,000.00
十、生产性生物资产减值准备						
其中：成熟生产性生物资产减值准备						
十一、油气资产减值准备						
十二、无形资产减值准备						
十三、商誉减值准备						
十四、其他						
合计	207,709,740.18	3,453,762.58	10,588,740.29	11,736,708.77	22,325,449.06	188,838,053.70

6 合并财务报表项目附注(续)

6.13 短期借款

6.13.1 短期借款分类

借款类别	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日
抵押借款	15,000,000.00	13,000,000.00

短期借款年末数比年初数增加 2,000,000.00 元, 增加比例为 15.38 %, 增加原因为: 系用于流动资金周转。

6.14 应付账款

6.14.1

账龄	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日
1 年以内	117,458.12	3,473,191.73
1-2 年	225,454.99	4,709,633.16
2-3 年	34,055.05	58,364.89
3 年以上	4,389,642.27	5,268,295.77
合计	4,766,610.43	13,509,485.55

6.14.2 本报告期应付账款应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东及关联方款项:

单位名称	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日
上海汇丽涂料有限公司	7,035.00	1,057,286.05
上海汇丽包装装饰材料厂	175,297.38	175,297.38
山东鲁南汇丽地板有限公司	377,570.89	377,570.89
上海汇丽自控帘饰有限公司	205,860.75	205,860.75
合计	765,764.02	1,816,015.07

6.14.3 账龄超过一年的大额应付账款情况说明

单位名称	2010 年 12 月 31 日	未偿付原因
上海浦东新区建设公司	263,458.56	资金紧张未及时支付
汇丽自控帘饰公司	205,860.75	资金紧张未及时支付
山东汇丽鲁南地板有限公司	377,570.89	资金紧张未及时支付
常州格林思宝木业有限公司	215,945.54	资金紧张未及时支付
常州凯天木业有限公司	212,933.40	资金紧张未及时支付
合计	1,275,769.14	

6.14.4 应付账款年末数比年初数减少 8,742,875.12 元, 减少比例为 64.72 %, 减少原因为: 本年向主要供应商支付以前年度货款。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.15 预收款项

6.15.1

账龄	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日
1 年以内	560,360.37	1,392,657.26
1-2 年	71,105.07	110,920.09
2-3 年	43,356.76	
3 年以上	3,267,685.30	3,250,073.08
合计	3,942,507.50	4,753,650.43

6.15.2 本报告期预收款项预收持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东及关联方款项:

单位名称	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日
上海汇豪木门制造有限公司	121,480.00	121,480.00

6.15.3 账龄超过一年的大额预收款项情况的说明

单位名称	金额	未结转原因
中建七局	658,425.94	原结算尾款, 因人员变动等原因无法结转
大丰市天丰科技创业发展有限公司	509,892.70	原结算尾款, 因人员变动等原因无法结转
上海汇成建设发展有限公司	126,440.14	原结算尾款, 因人员变动等原因无法结转
上海汇豪木门制造有限公司	121,480.00	原结算尾款, 因人员变动等原因无法结转
龙元建设集团股份有限公司	100,000.00	原结算尾款, 因人员变动等原因无法结转

6.16 应付职工薪酬

项目	2009 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2010 年 12 月 31 日
一、工资、奖金、津贴和补贴		1,450,219.73	1,450,219.73	
二、职工福利费				
三、社会保险费	351,194.32	103,871.84	447,816.50	7,249.66
其中: 1. 医疗保险费	169,002.40	-46,692.40	122,310.00	
2. 基本养老保险费	154,140.10	119,607.96	266,498.40	7,249.66
3. 失业保险费	28,051.82	-1,947.72	26,104.10	
4. 工伤保险费		4,446.30	4,446.30	
5. 生育保险费		4,446.30	4,446.30	
6. 综合保险		24,011.40	24,011.40	
四、住房公积金	499.00	119,401.60	119,900.60	
五、工会经费和职工教育经费	1,232,319.91	-1,199,280.94	18,013.10	15,025.87
六、非货币性福利				
七、因解除劳动关系给予的补偿		368,112.00	368,112.00	
八、其他	528,490.72		36,948.00	491,542.72
其中: 以现金结算的股份支付				
合计	2,112,503.95	842,324.23	2,441,009.93	513,818.25

6 合并财务报表项目附注(续)

6.17 应交税费

税种	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日
营业税		-27,005.45
增值税	854,796.51	729,815.89
城市维护建设税	3,290.63	-270.05
企业所得税	-82,526.03	-82,526.03
土地增值税	5,110,000.00	5,110,000.00
个人所得税	434.30	5,898.70
房产税	512,180.00	512,180.00
教育费附加	11,267.62	-810.16
河道费	1,096.86	-80.96
其他	189.09	10,170.72
合计	6,410,728.98	6,257,372.66

6.18 其他应付款

6.18.1

账龄	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日
1 年以内	26,256,674.11	19,504,017.10
1-2 年	1,617,616.88	17,727,772.68
2-3 年	2,345,588.18	5,228,768.89
3 年以上	2,415,634.26	5,867,143.34
合计	32,635,513.43	48,327,702.01

6.18.2 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项或关联方款项:

单位名称	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日
上海汇丽集团有限公司	19,115,566.52	24,095,566.52
上海中远汇丽建材销售有限公司	30,496.00	30,496.00
上海汇丽关西涂料有限公司	757,247.19	757,247.19
上海汇丽居家企业管理有限公司	500,000.00	500,000.00
上海汇豪木门制造有限公司	2,632.50	109,812.98
上海汇可庆建材销售有限公司	204,410.00	204,410.00
上海华发板材制作安装有限公司	107,000.00	107,000.00
合计	20,717,352.21	25,804,532.69

6.18.3 账龄超过 1 年的大额其他应付款

对方名称	金额	未偿还原因
大丰港经济区财税分局	1,000,000.00	暂收款
上海汇丽关西涂料有限公司	727,305.83	已歇业
上海汇丽居家企业管理有限公司	500,000.00	已歇业

6.18.4 金额较大的其他应付款

对方名称	金额	性质或内容
上海汇丽集团有限公司	19,115,566.52	借款

6.18.5 其他应付款年末数与年初数减少 15,692,188.58 元, 减少比例为 32.47%, 减少的主要原因为: 偿付了母公司及其他单位款项。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.19 预计负债

项目	2009 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2010 年 12 月 31 日
赔偿支出		1,535,060.83		1,535,060.83

预计负债计提原因为：2009 年 7 月 6 日孙保家、张工导起诉汇丽集团及本公司之子公司汇丽地板公司，由于汇丽集团和地板公司提供给其在澳大利亚销售的地板存在权利瑕疵侵犯了第三人专利权，致使其遭受重大损失，故要求汇丽集团和地板公司共同支付原告损害赔偿金。2010 年 10 月 21 日，根据上海市第一中级人民法院（2009）沪一中民五（商）初字第 150 号民事判决书，汇丽集团和汇丽地板需支付孙保家、张工导经济损失 463,996.95 澳元及案件受理费 37,684 元。汇丽集团和汇丽地板已向上海高级人民法院上诉，截至本财务报表签发日，上海高级人民法院尚未判决。

6.20 递延所得税负债

项目	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日
1999 年投资评估增值	1,027,276.13	1,027,276.13

6.21 股本

项目	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日
未上市流通股份：		
发起人股份	93,500,000.00	93,500,000.00
其中：		
国家持有股份	6,969,600.00	6,969,600.00
境内法人持有股份	86,530,400.00	86,530,400.00
未上市流通股份合计	93,500,000.00	93,500,000.00
已上市流通股份：		
人民币普通股		
境内上市的外资股	88,000,000.00	88,000,000.00
已上市流通股份合计	88,000,000.00	88,000,000.00
股份总数	181,500,000.00	181,500,000.00

本年度公司股本无变化。

上述本公司的股份每股面值人民币 1 元。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.22 资本公积	2009 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2010 年 12 月 31 日
项目				
股本溢价	48,151,198.89			48,141,198.89
其他	16,779,643.32			16,779,643.32
	<u>64,930,842.21</u>			<u>64,920,842.21</u>

6.23 盈余公积	2009 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2010 年 12 月 31 日
项目				
法定盈余公积	18,111,896.60			18,111,896.60

6.24 未分配利润	项 目	金 额	提取或分配比例
调整前	上年末未分配利润	-227,793,777.49	
调整	年初未分配利润(调增+, 调减-)		
调整后	年初未分配利润	-227,793,777.49	
加:	本年归属于母公司的净利润	8,875,983.08	
减:	提取法定盈余公积		
	提取任意盈余公积		
	应付普通股股利		
	转作股本的普通股股利		
	年末未分配利润	<u>-218,917,794.41</u>	

6.25 少数股东权益
6.25.1 归属于各子公司少数股东的少数股东权益

公司名称	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日
上海中远汇丽建材有限公司	<u>2,977,762.20</u>	<u>1,473,531.76</u>

6 合并财务报表项目附注(续)

6.26 营业收入及营业成本

6.26.1 营业收入

项目	2010 年度	2009 年度
主营业务收入	17,283,306.58	36,182,893.54
其他业务收入	176,074.36	1,261,638.42
主营业务成本	11,064,424.36	35,619,692.26
其他业务成本	2,248,121.00	1,670,337.26

6.26.2 主营业务（分产品）

产品名称	2010 年度		2009 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
木制品	10,582,741.64	8,937,894.73	36,182,893.54	35,619,692.26
租赁	6,480,981.56	3,298,558.64	1,080,218.12	218,814.56
其他	395,657.74	1,076,091.99	181,420.30	1,451,522.70
合计	17,459,380.94	13,312,545.36	37,444,531.96	37,290,029.52

6.26.3 主营业务（分地区）

地区名称	2010 年度		2009 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海地区	16,839,374.88	11,415,978.28	30,474,336.95	29,270,937.36
华东地区	123,652.78	94,405.35	2,287,429.81	4,191,405.23
华北地区	53,752.68	42,754.89	1,715,578.38	1,470,572.85
东北地区	1,548.08	1,285.49	573,620.12	521,783.18
华南地区	15,626.59	11,733.28	34,367.69	25,662.47
西南地区			30,017.81	22,138.44
西北地区	177,076.59	144,146.15	1,329,195.12	1,182,259.58
华中地区	69,602.71	57,637.34		
其他	178,746.63	1,544,604.58	999,986.08	605,270.41
合计	17,459,380.94	13,312,545.36	37,444,531.96	37,290,029.52

6.26.4 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
利乐食品机械(上海)有限公司	6,480,981.56	37.12
上海万业企业股份有限公司	1,454,389.74	8.33
上海达臻装潢建材销售有限公司	1,404,145.03	8.04
上海汇丽多彩装潢总汇	1,020,314.26	5.84
卫东居室装饰材料服务社	912,459.12	5.23
合计	11,272,289.71	64.56

营业收入本年发生数比上年发生数减少 19,985,151.02 元，减少比例为 53.37%，减少原因为：2010 年第 2 季度起地板公司不再生产销售地板制品，营业收入主要为租赁收入。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.27 营业税金及附加

项目	2010 年度	2009 年度
营业税	324,640.44	575.00
城市维护建设税	9,264.30	12,012.88
教育费附加	19,294.85	36,044.40
河道费	2,014.82	
合计	355,214.41	48,632.28

营业税金及附加本年发生数比上年发生数增加 306,582.13 元，比例为 630.41%，增加原因为：本年公司的营业收入主要为缴纳营业税的租赁收入。

6.28 销售费用

项目	2010 年度	2009 年度
工资及福利费	523,172.97	1,017,624.99
销售佣金	96,406.88	39,956.50
宣传费	63,115.05	465,697.51
销售运输费	38,294.00	100,445.60
业务招待费	34,198.50	160,750.40
差旅费	23,986.50	69,236.90
邮寄通讯费	22,333.54	54,434.78
其他	49,577.97	788,804.69
合计	851,085.41	2,696,951.37

销售费用本年发生数比上年发生数减少 1,845,865.96 元，减少比例为 68.44%，减少原因为：本年下属子公司地板公司不再生产销售地板产品，减少了相应的销售费用。

6.29 管理费用

项目	2010 年度	2009 年度
无形资产摊销	2,388,025.84	2,338,121.36
赔偿支出	1,516,218.83	
折旧费	756,764.38	2,335,017.74
审计评估公证费	692,426.75	2,123,169.18
其他税费	534,269.05	825,003.79
工资及福利费	388,214.12	2,432,421.67
业务招待费	356,866.06	568,041.85
技术受让费	200,000.00	400,000.00
车辆费用	184,711.53	240,523.40
董事会费	161,268.80	178,780.50
其他	489,822.11	2,077,910.30
合计	7,668,587.47	13,518,989.79

管理费用本年发生数比上年发生数减少 5,850,402.32 元，减少比例为 43.28%，减少原因为：本年下属子公司地板公司不再生产销售地板产品，减少了相应的管理费用。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.30 财务费用

项目	2010 年度	2009 年度
利息支出	2,382,042.11	1,984,733.82
减：利息收入	17,532.19	14,457.21
利息净支出/（净收益）	2,364,509.92	1,970,276.61
汇兑净损失	0.15	3,532.71
手续费及其他	26,841.87	24,414.21
合计	2,391,351.94	1,998,223.53

6.31 资产减值损失

项目	2010 年度	2009 年度
一、坏账损失	-7,826,654.69	-6,119,209.14
二、存货跌价损失		-3,801,246.04
三、长期股权投资减值损失		
四、固定资产减值损失	691,676.98	1,052,406.55
五、可供出售金融资产减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、持有至到期投资减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
合计	-7,134,977.71	-8,868,048.63

坏账准备本年减少系收到归还 2002 年预付的购地款 10,000,000.00 元，转回相应的坏账准备。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.32 投资收益

6.32.1 投资收益明细情况

项目	2010 年度	2009 年度
按权益法享有或分担的被投资公司净损益的份额	940,435.49	1,498,621.27
按成本法核算的被投资公司宣告发放的股利	195,000.00	195,000.00
长期股权投资转让收益		56,578.59
股权清算收益	8,404,582.82	
合计	9,540,018.31	1,750,199.86

6.32.2 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	2010 年度	2009 年度
上海工业欧亚国际贸易有限公司	195,000.00	195,000.00

6.32.3 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	2010 年度	2009 年度
上海汇丽涂料有限公司	940,435.49	1,498,621.27

6.32.4 股权清算收益

被投资单位	2010 年度	2009 年度
上海汇丽集团二厂有限公司股权清算收益	1,629,907.22	
上海汇丽环健涂料有限公司股权清算收益	6,169,033.14	
上海汇丽防水材料有限公司股权清算收益	605,642.46	
合计	8,404,582.82	

6.33 营业外收入

项目	2010 年度	2009 年度	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	316,500.22	4,791.80	316,500.22
其中：固定资产处理利得	316,500.22	4,791.80	316,500.22
无形资产处置利得			
债务重组利得	482,413.51	201,637.14	482,413.51
政府补助	5,600.00	13,586.00	5,600.00
其他	70,696.42	127,492.00	70,696.42
合计	875,210.15	347,506.94	875,210.15

营业外收入本年发生数比上年发生数增加 527,703.21 元，增加比例为 151.85%，主要原因为：债务重组利得和固定资产处理利得增加。

6 合并财务报表项目附注(续)

6.34 营业外支出

项 目	2010 年度	2009 年度	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		8,088,538.36	
其中：固定资产处置损失		8,088,538.36	
无形资产处置损失			
罚没/滞纳金支出	4,102.33	95.02	4,102.33
债务重组损失	3,952.63		3,952.63
合 计	8,054.96	8,088,633.38	8,054.96

营业外支出本年数比上年减少 8,080,578.42 元，减少比例为 99.90 %，减少原因为：本年固定资产处置损失较上年显著减少。

6.35 所得税费用

项 目	2010 年度	2009 年度
本期所得税费用		
上年汇算清缴差额	42,534.04	33,966.97
递延所得税费用		
合 计	42,534.04	33,966.97

6.35.1 将列示于合并利润表的利润总额调节为所得税费用

项目	2010 年度	2009 年度
利润总额	10,422,747.56	-15,231,172.48
永久性差异		512,497.94
其中：罚没支出	4,102.33	95.02
交际应酬费差异	276,188.60	512,402.92
暂时性差异		-10,698,945.55
其中：计提资产减值损失	-18,871,686.48	-8,868,048.63
权益法收益及其他股利	-1,135,435.49	-1,817,310.92
其他	97,065.32	-13,586.00
应纳税所得额	-9,207,018.16	-25,417,620.09
所得税税率	25%	25.00%
当期所得税费用		
加：上年所得税汇算清缴	42,534.04	33,966.97
	42,534.04	33,966.97

6 合并财务报表项目附注(续)

6.36 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

6.36.1 2010 年度每股收益

报告期利润	每股收益	
	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.05	-0.05

6.36.2 2009 年度每股收益

报告期利润	每股收益	
	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-0.09	-0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.05	-0.05

上述数据采用以下计算公式计算而得：

基本每股收益 = $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 为报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

6.37 现金流量表项目注释

6.37.1 收到的其他与经营活动有关的现金（单位：万元）

项目	2010 年度	2009 年度
利息收入	1.7	1.4
政府补助	0.6	1.4
收到往来款	1,000.00	646.57
合计	1,002.23	649.37

6.37.2 支付的其他与经营活动有关的现金（单位：万元）

项目	2010 年度	2009 年度
支付销售费用	32.79	167.93
支付管理费用	208.51	490.53
支付银行手续费	2.68	2.44
支付往来款	341.78	129.79
合计	585.76	790.69

6 合并财务报表项目附注(续)

6.38 现金流量表补充资料

6.38.1 现金流量表补充资料

项目	2010 年度	2009 年度
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	10,380,213.52	-15,265,139.45
加: 资产减值准备	-10,523,268.37	-8,868,048.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,055,323.02	2,335,017.74
无形资产摊销	2,387,491.32	2,338,121.36
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-316,500.22	8,083,746.56
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	2,382,042.26	1,988,266.53
投资损失(收益以“-”号填列)	-9,540,018.31	-1,750,199.86
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	5,361,395.22	6,616,033.70
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	20,623,318.58	-9,304,926.52
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-13,466,611.60	11,343,155.19
其他		
经营活动产生的现金流量净额	11,343,385.42	-2,483,973.38
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的年末余额	8,415,930.46	1,142,424.54
减: 现金的年初余额	1,142,424.54	2,039,197.20
加: 现金等价物的年末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	7,273,505.92	-896,772.66

6 合并财务报表项目附注(续)

6.38 现金流量表补充资料(续)

6.38.2 当期取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息	2010 年度	2009 年度
项 目		
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息		
1.取得子公司及其他营业单位的价格		
2.取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4.取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1.处置子公司及其他营业单位的价格		856,000.00
2.处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		856,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		856,000.00
4.处置子公司的净资产		1,302,605.19
流动资产		2,762,731.32
非流动资产		
流动负债		1,460,126.13
非流动负债		

6.38.3 现金和现金等价物的构成

项 目	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日
一、现金		
其中：库存现金	19,667.68	23,046.82
可随时用于支付的银行存款	8,393,872.11	1,097,339.37
可随时用于支付的其他货币资金	2,390.67	22,038.35
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	8,415,930.46	1,142,424.54

7 关联方及关联交易

7.1 本公司的母公司情况

公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本 (万元)	公司对本企业的 持股比例 (%)	公司对本企 业的表决权 比例 (%)	本企业最终 控制方	组织机构代 码
上海汇丽集团有限公司	母公司	有限责 任公 司	上海南汇	王建申	建材、实 业投资等	45,000.00	32.64	32.64	上海南汇资 产投资经营 有限公司	13223105-4

7.2 本公司的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本 (万元)	持股比例	表 决 权 比例	组织机构代码
上海中远汇丽 建材有限公司	投资设立	有限责 任公 司	上海康桥	王邦鹰	建材、房产	11,245	90.00%	90.00%	63091193-3
上海汇丽地板 制品有限公司	投资设立	有限责 任公 司	上海康桥	王邦鹰	地板制品的生产和销售	9,502	97.50%	100%	60733641-6
山东汇丽鲁南 制品有限公司	投资设立	有限责 任公 司	山东郯城	王瑞丽	强化复合地板的生产和销售	2,240.51	79.49%	79.49%	73818590

7 关联及关联方交易（续）

7.3 本公司的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本 (万元)	本企业持股 比例 (%)	本企业在被投 资单位表决权 比例 (%)	本年净利润	组织机构代码
上海汇丽涂料有限公司	有限责任公司	上海南汇	张峻	涂料生产销售	2,000.00	45.00%	45.00%	2,089,856.64	75857594-0
上海爱尔邦铝复合板有限公司	有限责任公司	上海南汇	王邦鹰	铝复合板销售	美元 70.00	46.00%	46.00%	144,817.43	60728323-8
上海汇丽居家企业管理有限公司	有限责任公司	上海南汇		建材销售		40.00%	40.00%	无法获得	76264147-x
上海汇可庆建材销售有限公司	有限责任公司	上海南汇		建材销售		49.00%	49.00%	无法获得	76595354-0

7 关联方及关联交易（续）

7.4 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
上海汇豪木门制造有限公司	同一母公司	60733628-0
上海汇丽集团化工建材经营部	同一母公司	63048982-4
上海汇丽包装装饰材料厂	同一母公司	63048766-9
汇丽集团洛阳涂料分厂	同一母公司	
上海汇丽橱柜家具有限公司	同一母公司	60734418-4
上海汇丽关西涂料有限公司	同一母公司	60729971-5
上海汇丽自控帘饰有限公司	同一母公司	60733660-0
上海汇丽锁具有限公司	同一母公司	63048628-7
上海汇丽建材商行	同一母公司	13392897-x
上海爱尔邦铝复合板有限公司	联营公司	75857594-0
上海中远汇丽建材销售有限公司	汇丽集团联营公司	70346228-7
三林万业（上海）企业集团有限公司	母公司的主要控制方	63141793-7
上海万业企业股份有限公司	母公司的主要控制方子公司	132204523
上海汇浩工业涂料有限公司	同一母公司	60728661-5
上海汇丰防水装饰工程有限公司	同一母公司	13392177-8

7.5 关联交易情况

7.5.1 采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年发生额		上年发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
上海汇丽涂料有限公司	采购货物	与非关联方相同	5,150.00	0.05	860,677.48	11.11

7.5.2 出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年发生额		上年发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
上海万业企业股份有限公司	出售商品	与非关联方相同	1,454,389.74	8.33		

7 关联方及关联交易（续）

7.5 关联交易情况（续）

7.5.3 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海汇丽集团有限公司	上海汇丽地板制品有限公司	15,000,000	2010-9-27	2011-9-27	否

7.5.4 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
上海汇丽集团有限公司	2,400,000.00	2010-1-28	2011-1-29	按人民银行基准利率
上海汇丽集团有限公司	900,000.00	2010-1-27	2011-1-28	按人民银行基准利率
上海汇丽集团有限公司	1,000,000.00	2010-2-3	2011-2-4	按人民银行基准利率
上海汇丽集团有限公司	3,600,000.00	2010-2-23	2011-2-24	按人民银行基准利率
上海汇丽集团有限公司	720,000.00	2010-3-5	2011-3-4	按人民银行基准利率
上海汇丽集团有限公司	700,000.00	2010-3-15	2011-3-14	按人民银行基准利率
上海汇丽集团有限公司	100,000.00	2010-3-15	2011-3-14	按人民银行基准利率
上海汇丽集团有限公司	2,000,000.00	2010-5-12	2011-5-11	按人民银行基准利率
上海汇丽集团有限公司	8,000,000.00	2010-8-2	2011-8-31	按人民银行基准利率
上海汇丽集团有限公司	5,000,000.00	2010-8-2	2011-8-31	按人民银行基准利率
上海汇丽集团有限公司	300,000.00	2010-9-17	2011-9-16	按人民银行基准利率
偿还				
上海汇丽集团有限公司	29,700,000.00			

7.5.5 关联方资金拆借利息

关联方	利率	2010 年度	2009 年度
上海汇丽集团有限公司	按人民银行基准利率	1,704,044.28	1,704,203.57

7.5.6 关键管理人员薪酬

2010 年度本公司关键管理人员的报酬（包括货币和非货币形式）总额为 51 万元（2009 年度为 69.00 万元）。2010 年度本公司关键管理人员包括董事、总经理、副总经理和总会计师等共 18 人（2009 年度为 18 人），其中在本公司领取报酬的为 8 人（2009 年度为 9 人）。

7 关联方及关联交易（续）

7.6 关联方应收应付款项

7.6.1 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海中远汇丽建材销售有限公司	28,230,552.75	28,230,552.75	28,615,589.07	28,615,589.07
应收账款	上海汇丽涂料有限公司			4,830,757.35	
应收账款	上海汇浩工业涂料有限公司	2,742,294.64	2,742,294.64	2,742,294.64	2,742,294.64
应收账款	上海汇丽居家企业管理有限公司	70,302.17	70,302.17	70,302.17	70,302.17
应收账款	上海汇丽建材商行	21,316.63	21,316.63	21,316.63	21,316.63
应收账款	上海汇豪木门制造有限公司	5,564.00		5,564.00	
其他应收款	上海爱尔邦铝复合板有限公司	5,402,566.15	5,402,566.15	5,402,566.15	5,402,566.15
其他应收款	上海中远汇丽建材销售有限公司	2,306,404.96	2,306,404.96		
其他应收款	上海汇浩工业涂料有限公司	51,257.85	51,257.85		
其他应收款	上海汇丽涂料有限公司			134,276.17	
其他应收款	上海汇丽集团洛阳涂料厂	433,910.00	433,910.00	433,910.00	433,910.00
其他应收款	上海汇丰防水装饰工程有限公司			190,803.75	

7.6.2 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末	期初
		账面余额	账面余额
应付账款	上海汇丽涂料有限公司	7,035.00	1,057,286.05
应付账款	上海汇丽包装装饰材料厂	175,297.38	175,297.38
应付账款	山东鲁南汇丽地板有限公司	377,570.89	377,570.89
应付账款	上海汇丽自控帘饰有限公司	205,860.75	205,860.75
预收账款	上海汇豪木门制造有限公司	121,480.00	121,480.00
其他应付款	上海中远汇丽建材销售有限公司	30,496.00	30,496.00
其他应付款	上海汇丽集团有限公司	19,115,566.52	24,095,566.52
其他应付款	上海汇丽关西涂料有限公司	757,247.19	757,247.19
其他应付款	上海汇丽环健涂料有限公司		10,683,333.35
其他应付款	上海汇丽防水材料有限公司		561,044.76
其他应付款	上海汇丽二厂有限公司		3,380,303.69
其他应付款	上海汇丽居家企业管理有限公司	500,000.00	500,000.00
其他应付款	上海汇豪木门制造有限公司	2,632.50	109,812.98
其他应付款	上海汇可庆建材销售有限公司	204,410.00	204,410.00
其他应付款	上海华发板材制作安装有限公司	107,000.00	107,000.00

8 或有事项

截至 2010 年 12 月 31 日止，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大或有事项。

9 承诺事项

截至 2010 年 12 月 31 日止，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大承诺事项。

10 资产负债表日后事项

截至本财务报表签发日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项。

11 其他重要事项

债务重组

2010 年 5 月 26 日，公司与大丰市港区开发置业有限责任公司、大丰市天丰科技创业发展有限公司、大丰市玄通人造林产业有限公司签订协议书，该协议书为四方债务重组协议。根据该协议，大丰市港区开发置业有限责任公司将于 2010 年 12 月 31 日前，归还公司原 2002 年预付的 1,290.98 万元购地款和购地款之 8 年利息 413.02 万元，合计 1,704.00 万元。截至 2010 年 12 月 31 日，已收到大丰市港区开发置业有限责任公司划入款项 1,000.00 万元。

12 母公司财务报表主要项目注释

12.1 应收账款

12.1.1 应收账款按种类分析如下：

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
组合 1	1,662,084.64	100.00	1,458,083.98	87.73	1,762,084.64	100.00	1,390,083.76	78.89
组合 2								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	1,662,084.64	100.00	1,458,083.98		1,762,084.64	100.00	1,390,083.76	

12.1.2 组合 1 账龄分析法计提坏账准备的应收账款组合：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内				372,000.88	26.76	
1 至 2 年	272,000.88	16.37	68,000.22			
3 年以上	1,390,083.76	83.63	1,390,083.76	1,390,083.76	73.24	1,390,083.76
合计	1,662,084.64	100.00	1,458,083.98	1,762,084.64	100.00	1,390,083.76

12.1.3 本报告期应收账款中无欠持公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项。

12.1.4 应收账款余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例 (%)
大丰玄通人造林产业有限公司	非关联方	339,276.21	3 年以上	20.41
上海江东土地房产开发有限公司	非关联方	272,000.88	1-2 年	16.37
北京海淀汇丽建材经营部	非关联方	124,226.70	3 年以上	7.47
上海市建工机械工程公司	非关联方	63,578.26	3 年以上	3.83
浦东新区久久工程部	非关联方	59,520.00	3 年以上	3.58
		858,602.05		51.66

12.1.5 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
上海汇丽地板制品有限公司	子公司	7,591.23	0.46
上海汇豪木门制造有限公司	同一母公司	5,564.00	0.33
		13,155.23	0.79

12 母公司财务报表主要项目注释(续)

12.2 其他应收款

12.2.1 其他应收账款按种类分析如下:

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	17,206,583.75	16.78	17,206,583.75	17.49	17,206,583.75	15.32	17,206,583.75	100.00
组合 1	3,377,495.19	3.29	3,313,512.79	98.11	3,322,587.79	2.95	3,310,487.79	99.64
组合 2	81,178,518.00	79.16			91,776,983.93	81.73		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	785,809.01	0.77	785,809.01	100.00				
合计	102,548,405.95	100.00	21,305,905.55		112,306,155.47	100.00	20,517,071.54	

12.2.2 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
上海佳元企业发展有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00%	多年催收, 对方无力支付
吴江市桃源镇集体资产经营公司	5,804,017.60	5,804,017.60	100.00%	多年催收, 对方无力支付
上海爱尔邦铝复合板有限公司	5,402,566.15	5,402,566.15	100.00%	多年催收, 对方无力支付
合计	17,206,583.75	17,206,583.75		

12.2.3 组合 1: 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款组合

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	54,907.40	1.62		12,100.00	0.36	
1 至 2 年	12,100.00	0.36	3,025.00			
3 年以上	3,310,487.79	98.02	3,310,487.79	3,310,487.79	99.64	3,310,487.79
合计	3,377,495.19	100.00	3,313,512.79	3,322,587.79	100.00	3,310,487.79

12.2.4 组合 2: 经减值测试后不需计提坏账准备的组合

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
上海中远汇丽建材有限公司	42,452,247.65			子公司
上海汇丽地板制品有限公司	38,726,270.35			子公司
合计	81,178,518.00			

12.2.5 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
上海中远汇丽建材销售有限公司	768,724.77	768,724.77	100%	公司资产状况恶化, 无力清偿
上海汇浩工业涂料有限公司	17,084.24	17,084.24	100%	公司已歇业, 无力清偿
合计	785,809.01	785,809.01		

12 母公司财务报表主要项目注释(续)

12.2 其他应收款（续）

12.2.6 其他应收款余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额比例
上海中远汇丽建材有限公司	子公司	42,452,247.65	1-3 年	41.40%
上海汇丽地板制品有限公司	子公司	38,726,270.35	1-3 年	37.76%
上海佳元企业发展有限公司	非关联方	6,000,000.00	3 年以上	5.85%
吴江市桃源镇集体资产经营公司	非关联方	5,804,017.60	3 年以上	5.66%
上海爱尔邦铝复合板有限公司	联营公司	5,402,566.15	3 年以上	5.27%
合计		98,385,101.75		95.94%

12.2.7 其他应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
上海中远汇丽建材有限公司	合并子公司	42,452,247.65	41.40%
上海汇丽地板制品有限公司	合并子公司	38,726,270.35	37.76%
合计		81,178,518.00	79.16%

12 母公司财务报表主要项目注释(续)

12.3 长期股权投资

12.3.1 长期股权投资情况表

被投资单位名称	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	本期现金红利
上海中远汇丽建材有限公司	成本法	103,802,819.17	103,802,819.17		103,802,819.17						
上海汇丽地板制品有限公司	成本法	71,280,730.97	71,280,730.97		71,280,730.97				71,280,730.97		
上海汇丽防水材料有限公司	成本法	2,600,272.02	2,600,272.02	-2,600,272.02	0.00					-2,600,272.02	
上海汇丽环健涂料有限公司	成本法	4,392,568.81	4,392,568.81	-4,392,568.81	0.00					-893,450.11	
大丰中远汇丽建材有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00				1,000,000.00		
上海汇丽涂料有限公司	权益法	9,000,000.00	10,977,004.59	940,435.49	11,917,440.08	45.00%	45.00%				
上海爱尔邦铝复合板有限公司	权益法	2,702,659.33	0.00	0.00	0.00	46.00%	46.00%				
合计		<u>194,779,050.30</u>	<u>194,053,395.56</u>	<u>-6,052,405.34</u>	<u>188,000,990.22</u>				<u>72,280,730.97</u>	<u>-3,493,722.13</u>	

12 母公司财务报表主要项目注释(续)

12.4 营业收入及营业成本

12.4.1 营业收入

项目	2010 年度	2009 年度
主营业务收入		341,646.05
其他业务收入	11,500.00	11,500.00
主营业务成本		200,202.33
其他业务成本		

12.4.2 主营业务（分产品）

产品名称	2010 年度		2009 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
木制品			341,646.05	200,202.33
其他	11,500.00		11,500.00	
合计	11,500.00		353,146.05	200,202.33

12.4.3 主营业务（分地区）

地区名称	2010 年度		2009 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海地区	11,500.00		353,146.05	200,202.33
合计	11,500.00		353,146.05	200,202.33

12 母公司财务报表主要项目注释(续)

12.5 投资收益

12.5.1 投资收益明细情况

项目	2010 年度	2009 年度
权益法核算的长期股权投资收益	940,435.49	1,498,621.27
股权清算收益	2,661,781.21	
长期股权投资转让收益		56,578.59
合计	3,602,216.70	1,555,199.86

12.5.2 权益法核算的长期股权投资

被投资单位	2010 年度	2009 年度	本期比上期增减变动的原因
上海汇丽涂料有限公司	940,435.49	1,498,621.27	公司业绩下滑

12.5.3 股权清算收益

被投资单位	2010 年度	2009 年度
上海汇丽防水材料有限公司	605,642.46	
上海汇丽环健涂料有限公司	2,056,138.75	
	2,661,781.21	

12 母公司财务报表主要项目注释(续)

12.6 现金流量表补充资料

项目	2010 年度	2009 年度
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-773,941.47	-2,223,035.19
加: 资产减值准备	856,834.23	-194,775.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	45,132.40	43,886.48
无形资产摊销	1,733,333.28	1,733,333.28
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-115,620.74	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)		13.03
投资损失(收益以“-”号填列)	-3,602,216.70	-1,555,199.86
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)		200,202.33
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	100,000.00	320,730.12
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-343,271.26	641,864.96
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,099,750.26	-1,032,979.93
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的年末余额	937,004.76	118,364.72
减: 现金的年初余额	118,364.72	297,756.68
加: 现金等价物的年末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	818,640.04	-179,391.96

13 补充资料

13.1 当期非经常性损益明细表

项目	2010 年度	2009 年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	8,721,083.04	-8,083,746.56
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	5,600.00	13,586.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费；企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	478,460.88	201,637.14
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	10,385,036.32	
对外委托贷款取得的损益		
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		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	66,594.09	127,396.98
长期股权投资转让收益		56,578.59
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）	-1,578,296.21	454,294.40
合计	18,078,478.12	-7,230,253.45

13 补充资料（续）

13.2 境内外会计准则下会计数据差异

13.2.1 按照国际会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产情况

	净利润		净资产	
	本年数	上年数	年末数	年初数
按照中国会计准则	8,875,983.08	-15,719,433.85	45,614,944.40	36,738,961.32
按照国际会计准则调整的项目金额：				
递延税款 *1			1,027,276.13	1,027,276.13
其他				
固定资产折旧				
少数股东差异				
按国际会计准则	8,875,983.08	-15,719,433.85	46,642,220.53	37,766,237.45

*1.1999 年公司将三厂的经营性资产、二厂的 50% 的股权、上海汇丽环健涂料有限公司（原上海汇丽集团一厂）33.34% 的股权，上海奥可斯涂料有限公司 45% 的股权，上海汇豪木门制造有限公司 9.5% 的股权投资经评估作价 6,188.69 万元，投入到上海中远汇丽建材有限公司，占股 49%，其中机器设备评估增值 1383.79 万元，按评估价值入账。上述事项形成母公司资产评估收益 6,848.5 万元，按 15% 预提所得税负债 102.7 万元，国际会计准则不确认该评估增值，也不确认递延所得税。

13.3 净资产收益率及每股收益

报告期净利润	加权平均净资产 收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	21.56%	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	-22.35%	-0.05	-0.05

$$\text{加权平均净资产收益率} = \frac{P_0}{(E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)}$$

其中：P₀ 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E_k 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

14 财务报表之批准

本财务报表业经本公司董事会批准通过。

上海汇丽建材股份有限公司

法定代表人： 金永良

主管会计工作的负责人： 沈建明

会计机构负责人： 沈建明

日期：2011 年 4 月 13 日

十二、 备查文件目录

1. 载有法定代表人金永良先生、代理总经理张志良先生亲笔签署的 2010 年年度报告正本；
2. 载有法定代表人金永良先生，财务负责人沈建明先生亲笔签署并盖章的财务报表；
3. 载有上海众华沪银会计师事务所有限公司盖章，注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正文；
4. 报告期内，在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿；
5. 上述备查文件均完整置于公司所在地。

董事长：金永良
上海汇丽建材股份有限公司
2011 年 4 月 13 日