

**上海汇丽建材股份有限公司**  
**900939**

**2011 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 .....	11
七、 股东大会情况简介 .....	14
八、 董事会报告.....	15
九、 监事会报告.....	20
十、 重要事项.....	21
十一、 财务会计报告 .....	25
十二、 备查文件目录 .....	84

## 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(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) 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

(六) 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

## 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	
最近一次 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有限公司	
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	2,902,917.86
利润总额	6,771,282.28
归属于上市公司股东的净利润	5,723,998.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,055,118.29
经营活动产生的现金流量净额	14,283,460.90

## (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	5,723,998.84	8,875,983.08	51,338,943.24	45,614,944.40
按国际会计准则调整的项目及金额:				
递延税款			1,027,276.13	1,027,276.13
按国际会计准则	5,723,998.84	8,875,983.08	52,366,219.37	46,642,220.53

## 2、境内外会计准则差异的说明:

1999 年公司将上海中远汇丽建材有限公司三厂的经营性资产、上海汇丽集团二厂有限公司 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 1,383.79 万元，按评估价值入账。上述事项形成公司资产评估收益 684.85 万元，预提所得税负债 102.73 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。

## (三) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	附注 (如适用)	2010 年金额	2009 年金额
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	143,802.88		8,721,083.04	-8,083,746.56
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
债务重组损益	763,561.54		478,460.88	201,637.14
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	9,397,662.81		10,385,036.32	
长期股权投资转让收益				56,578.59
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,961,000.00	收到处置大丰农业园款项等		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	500,000.00	清算收益	66,594.09	127,396.98
少数股东权益影响额	-986,910.10		-1,578,296.21	454,294.40
合计	12,779,117.13		18,078,478.12	-7,230,253.45

## (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	2011 年	2010 年	本年比上年 增减 (%)	2009 年
营业总收入	8,121,478.38	17,459,380.94	-53.48	37,444,531.96
营业利润	2,902,917.86	9,555,592.37	-69.62	-7,490,046.04
利润总额	6,771,282.28	10,422,747.56	-35.03	-15,231,172.48
归属于上市公司股东的净利润	5,723,998.84	8,875,983.08	-35.51	-15,719,433.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,055,118.29	-9,202,495.04	23.33	-8,489,180.40
经营活动产生的现金流量净额	14,283,460.90	11,343,385.42	25.92	-2,483,973.38
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末 增减 (%)	2009 年末
资产总额	100,775,322.22	114,424,222.15	-11.93	127,200,483.81
负债总额	45,500,484.88	65,831,515.55	-30.88	88,987,990.73
归属于上市公司股东的所有者权益	51,338,943.24	45,614,944.40	12.55	36,738,961.32
总股本	181,500,000.00	181,500,000.00	-	181,500,000.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增 减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.03	0.05	-35.51	-0.09
稀释每股收益 (元 / 股)	0.03	0.05	-35.51	-0.09
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	-0.04	-0.05	23.33	-0.05
加权平均净资产收益率 (%)	11.81	21.56	减少 9.75 个百 分点	-35.25
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率 (%)	-14.55	-22.35	增加 7.80 个百 分点	-19.03
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.08	0.06	25.92	-0.01
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	0.28	0.25	12.55	0.20
资产负债率 (%)	45.15	57.53	减少 12.38 个 百分点	69.96

#### 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

2011 年末股东总数		10,897 户		本年度报告公布日前一个月末股东总数		10,892 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
郭金俊	未知	0.89	1,619,000	54,090	已流通	0	未知
宓小俊	未知	0.87	1,586,500	41,500	已流通	0	未知
周 娥	未知	0.84	1,532,600	76,500	已流通	0	未知
李 星	未知	0.74	1,337,598	1,337,598	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				
郭金俊	1,619,000		境内上市外资股				
宓小俊	1,586,500		境内上市外资股				
周 娥	1,532,600		境内上市外资股				
李 星	1,337,598		境内上市外资股				
庄名道	870,765		境内上市外资股				
王爱娟	712,943		境内上市外资股				
尹鸿海	600,400		境内上市外资股				
珠江纺织贸易公司	550,670		境内上市外资股				
樊炯阳	516,143		境内上市外资股				
马世强	507,216		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, 自营进口业务, 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

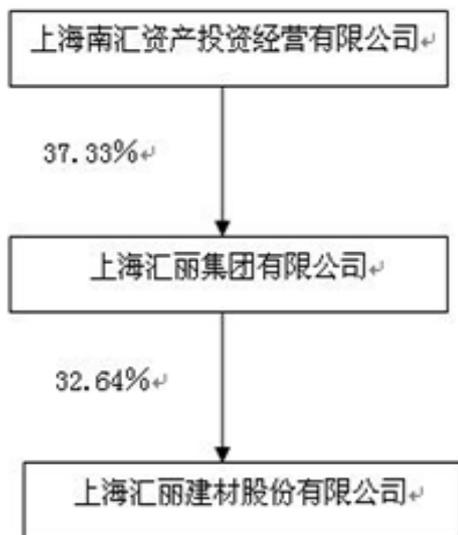
单位:亿元 币种:人民币

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

单位：股

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	63	2011年12月23日	2014年12月22日	0	0			是
王建申	副董事长	男	57	2011年12月23日	2014年12月22日	0	0			是
张峻	董事	男	47	2011年12月23日	2014年12月22日	0	0			是
崔海勇	董事	男	42	2011年12月23日	2014年12月22日	0	0			是
王邦鹰	董事	男	46	2011年12月23日	2014年12月22日	0	0			是
詹琳	董事、 董事会秘书	女	39	2011年12月23日	2014年12月22日	0	0		7.5	是
范德忠	董事	男	48	2011年12月23日	2014年12月22日	0	0			是
郑悦群	董事	男	40	2011年12月23日	2014年12月22日	0	0			是
汤宏	董事	男	43	2011年12月23日	2014年12月22日	0	0			是
王为	董事	男	30	2011年12月23日	2014年12月22日	0	0			是
费方域	独立董事	男	63	2011年12月23日	2014年12月22日	0	0		3(税后)	否
卫平	独立董事	男	59	2011年12月23日	2014年12月22日	0	0		3(税后)	否
李宪惠	独立董事	男	48	2011年12月23日	2014年12月22日	0	0		3(税后)	否
张川	独立董事	女	41	2011年12月23日	2014年12月22日	0	0		3(税后)	否
朱伟国	独立董事	男	41	2011年12月23日	2014年12月22日	0	0			否
邬德兴	监事长	男	45	2011年12月23日	2014年12月22日	0	0			是
张嘉吉	监事	男	37	2011年12月23日	2014年12月22日	0	0			是
虞冰	监事	女	38	2011年12月23日	2014年12月22日	0	0			是
樊光辉	监事	男	35	2011年12月23日	2014年12月22日	0	0		7.8	否
曾玉鹏	监事	男	37	2011年12月23日	2014年12月22日	0	0		7.8	否
张志良	副总经理	男	50	2011年12月23日	2014年12月22日	0	0		18	否
沈建明	财务负责人	男	39	2011年12月23日	2014年12月22日	0	0		12	否
关保英	离任独立董事	男	50	2008年12月30日	2011年12月23日	0	0		3(税后)	否
王鹰	离任监事	男	59	2008年12月30日	2011年12月23日	0	0			是
杜红谱	离任 董事会秘书	男	42	2008年12月30日	2011年1月29日	0	0		1	否
合计	/	/	/	/	/	0	0		69.1	/

董事、监事、高级管理人员近五年主要工作经历：

- 1、金永良：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：曾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：现任三林万业（上海）企业集团有限公司财务总监，上海中远一太戴维斯物业发展有限公司董事长，上海汇丽集团有限公司监事。
- 4、崔海勇：曾任大华（集团）有限公司工程管理中心总经理。2009年5月起任上海万业企业股份有限公司副总经理，现任上海万业企业股份有限公司总经理，上海汇丽集团有限公司董事。
- 5、王邦鹰：现任上海汇丽集团有限公司常务副总裁、董事。
- 6、詹琳：曾任上海汇丽集团有限公司总裁助理、行政人事部总经理，现任上海汇丽建材股份有限公司董事会秘书。
- 7、范德忠：曾任上海南汇资产投资经营有限公司经营预算科科长，现任上海南汇资产投资经营有限公司负责人，上海汇丽集团有限公司董事。
- 8、郑悦群：曾任中信房地产股份有限公司上市办公室副主任，现任中信房地产股份有限公司房地产金融部总经理。
- 9、汤宏：现任中国建筑科学研究院总会计师。
- 10、王为：现任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。
- 11、费方域：现任上海交通大学经济学院执行院长、教授、博士生导师。
- 12、卫平：现任华中科技大学经济学院教授、博士生导师。
- 13、李宪惠：现任上海市天合律师事务所律师、上海市锦天城律师事务所律师、高级合伙人，上海大汉重宝投资管理有限公司执行董事。
- 14、张川：现任上海海事大学会计学教授、博士生导师。
- 15、朱伟国：现任上海市捷华律师事务所主任律师。
- 16、邬德兴：曾任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副总经理。
- 17、张嘉吉：现任上海汇丽集团有限公司财务总监、上海汇丽涂料有限公司财务总监。
- 18、虞冰：曾任上海国际集团资产经营有限公司资本市场部经理。现任上海国际集团资产管理有限公司金融市场总部总经理。
- 19、樊光辉：现任上海汇丽建材股份有限公司投资部副经理。
- 20、曾玉鹏：现任上海汇丽建材股份有限公司审计部经理。
- 21、张志良：现任上海汇丽建材股份有限公司副总经理、代总经理职责。
- 22、沈建明：现任上海汇丽建材股份有限公司财务负责人、上海汇丽地板制品有限公司财务总监。
- 23、关保英（离任独立董事）：现任上海政法学院副院长、法律系主任、教授、博士生导师，2011年12月23日因董事会换届选举离任。
- 24、王鹰（离任监事）：现任上海国际集团资产管理有限公司业务部经理，2011年12月23日因监事会换届选举离任。
- 25、杜红谱（离任董事会秘书）：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，2011年1月29日因工作变动离任。

#### 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	2000年8月18日	-	否
崔海勇	上海汇丽集团有限公司	董事	2011年3月30日		否
王邦鹰	上海汇丽集团有限公司	董事、常务副总裁	2010年3月17日	-	否
范德忠	上海南汇资产投资经营有限公司	负责人	2009年8月17日	-	是
	上海汇丽集团有限公司	董事	2006年5月17日	-	否

郑悦群	中信房地产股份有限公司	房地产金融部 总经理	2010年9月	-	是
汤宏	中国建筑科学研究院	总会计师	2006年5月	-	是
虞冰	上海国际集团资产管理有限公司	金融市场总部 总经理	2009年3月	-	是

## (二)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
	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
	上海汇豪门制造有限公司	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
崔海勇	上海万业企业股份有限公司	总经理	2010年8月18日		是
王邦鹰	上海汇丽涂料有限公司	董事	2007年6月	-	否
	上海汇豪门制造有限公司	董事	2007年11月1日	-	否
	上海汇丽自控帘饰有限公司	董事长	2007年2月10日	-	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
詹琳	上海汇丽涂料有限公司	董事	2010年1月18日	-	否
	上海汇豪门制造有限公司	董事	2007年12月29日	-	否
	上海汇丽地板制品有限公司	董事	2007年12月29日	-	否
王为	中国通用技术集团投资管理有限公司	董事	2008年7月	-	是
费方域	上海交通大学经济学院	执行院长、教授、博士生导师	2003年5月	-	是
	中国纺织机械股份有限公司	独立董事	2004年6月28日	-	是
	来伊份股份有限公司	独立董事	2011年	-	是
卫平	华中科技大学经济学院	教授、博士生导师	1988年7月	-	是
李宪惠	上海市天合律师事务所	律师	1997年12月	-	是
	上海锦天城律师事务所	律师、高级合伙人	1997年12月	-	是
	上海大汉重宝投资管理有限公司	执行董事	2011年9月	-	是
张川	上海海事大学	会计学教授、博士生导师	2001年4月	-	是
朱伟国	上海市捷华律师事务所	主任律师	1997年	-	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
朱伟国	独立董事	聘任	董事会换届选举
虞冰	监事	聘任	监事会换届选举
詹琳	董事会秘书	聘任	新聘董事会秘书
关保英	独立董事	离任	董事会换届卸任
王鹰	监事	离任	监事会换届卸任
杜红谱	董事会秘书	离任	辞职

## (五) 公司员工情况

在职员工总数	15
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
技术、业务经营	5
财务	4
行政	6
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科或以上学历	7
大专	5
中专或以下学历	3

## 六、 公司治理结构

## (一) 公司治理

## 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的要求，深入开展公司治理专项活动，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，降低运营风险，加强信息披露，进一步做好投资者关系管理工作，具体内容如下：

(1) 关于股东与股东大会：报告期内，公司共召开了两次股东大会，其召集、召开等相关程序完全符合《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，确保所有股东尤其是中小股东依法对公司的经营享有知情权和参与权。《公司章程》明确规定了股东大会对董事会的授权原则、股东大会的召开和表决、股东大会与董事会关于关联交易回避表决等事项。

(2) 关于控股股东与上市公司：公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面做到独立完整，公司的重大决策由股东大会和董事会依法做出。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的行为，不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。控股股东对公司董事、监事候选人的提名，严格遵循法律、法规和《公司章程》规定的条件和程序。

(3) 关于董事与董事会：报告期内，公司完成了董事会换届选举工作。公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规规定，公司全体董事依据《董事会议事规则》等制度，忠实、诚信、勤勉地履行职责。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，报告期内各委员会利用各自的专长在重大事项方面提出合理建议，加强了董事会集体决策的民主性、科学性、正确性。

(4) 关于监事与监事会：报告期内，公司完成了监事会换届选举工作。公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，公司监事会人数和人员构成符合法律、法规规定。全体监事能够依据《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职责，通过列席董事会会议、定期检查等方式，对公司依法运作、财务、关联交易以及公司董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督，切实维护公司及股东的合法权益。

(5) 绩效评价与激励约束机制：公司按岗位定职、定薪，建立了全员绩效考评机制。公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

(6) 利益相关者：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。

(7) 关于信息披露与透明度：持续信息披露是上市公司的义务和责任，公司严格按照《信息披露管理制度》及有关法律法规的规定，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》和上海证券交易所网站为公司信息披露媒体，确保所有股东有平等的机会获得信息。公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询。报告期内，公司按时完成了2010年年度报告、2011年一季报、半年报、三季报等定期报告及22个临时公告的信息披露工作。

## 2、开展公司治理专项活动的情况

(1) 根据上海证券交易所发布的《上市公司董事会秘书管理办法》（修订）通知的相关要求，结合公司实际情况，制定了《董事会秘书工作制度》，经公司第五届董事会第十一次会议审议通过并实施。

(2) 为贯彻落实中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》以及上海证监局《关于做好内幕信息知情人登记管理有关工作的通知》的要求，进一步加强公司内幕信息管理工作，公司对现行的《内幕信息知情人管理制度》进行了修订，经公司第六届董事会第一次会议审议通过并实施。

## (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	9	9	6	0	0	否
王建申	否	9	9	6	0	0	否
张峻	否	9	9	6	0	0	否
崔海勇	否	9	9	6	0	0	否
王邦鹰	否	9	9	6	0	0	否
詹琳	否	9	9	6	0	0	否
范德忠	否	9	9	6	0	0	否
郑悦群	否	9	9	6	0	0	否
汤宏	否	9	9	6	0	0	否
王为	否	9	9	6	0	0	否
费方域	是	9	9	6	0	0	否
卫平	是	9	9	6	0	0	否
李宪惠	是	9	9	6	0	0	否
张川	是	9	9	6	0	0	否
朱伟国	是	1	1	0	0	0	否

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	3
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

公司根据监管部门及上交所的要求，制定了《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》。报告期内，公司五名独立董事秉着对全体股东负责的态度，严格按照相关制度的要求履行职责，积极参加董事会召开的会议。2011 年公司董事会共召开 9 次会议，公司全体独立董事均按时出席会议并行使表决权，主动了解公司经营情况及财务状况，认真审议每个会议议案，利用自己专业知识及工作经验为公司发展出谋划策并提出宝贵意见，并对部分议案事先确认并做出独立意见。2011 年独立董事就公司重要事项发表了七项独立意见。在编制 2011 年年报过程中，独立董事与年审注册会计师以见面会的形式进行了充分地沟通交流，确保年度报告有序、顺利地完

## (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	公司主营业务独立于控股股东，现以厂房租赁为主。
人员方面独立完整情况	是	公司各部门工作人员配备齐全，具有独立性，未在控股股东处担任管理、执行等重要职务。
资产方面独立完整情况	是	公司资产独立完整、权属清晰，不存在被控股股东及其他关联方占用的情况。
机构方面独立完整情况	是	公司拥有和业务匹配的组织机构，各部门职责明确、分工合理，独立运作，与控股股东不存在混合经营、合署办公的情况。
财务方面独立完整情况	是	公司独立设立财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立开设银行帐户，并依法独立纳税。公司没有为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保。

## (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	公司按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》的要求，基本建立与业务性质和规模相适应的内控制度；各部门职责明确、分工合理；下一步公司将以财政部等五部委发布的《企业内部控制基本规范》，上海证券交易所《上市公司内部控制指引》等要求为目标，进一步完善内部控制制度，使之适应公司发展的需要和符合国家有关法律法规及监管部门的要求。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	2011 年，公司在原有内控体系的基础上增加了《董事会秘书工作制度》、修订了《内幕信息知情人管理制度》。公司将按照企业内控有关规范指引的要求，成立内部控制规范体系建设小组。根据公司内部环境、经营风险、控制活动、信息流转、检查监督等各方面现状，系统整理公司已有的内部管理制度并加以完善，着力于规范业务流程，明确岗位职责，强化约束机制，控制企业风险，落实责任追究，从而形成合理有效的内控体系。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司董事会下设审计委员会，由独立董事担任主任委员，按照《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》的要求，独立开展审计监督工作，促进企业内控制度建设。公司审计部为审计委员会的日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作，并制定了《内部审计工作制度》。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司建立了较为完善的法人治理结构，现有的内部控制体系基本能适应公司现行的业务和管理要求。各项内控制度能够严格执行，基本达到内控制度的整套目标。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司内控体系建设是一项长期工作。董事会将根据监管部门文件精神，以内控体系建设小组为工作核心，落实工作方案和设计，不断完善公司各项管理制度，加强规范管理。同时加强管理人员的内控建设培训学习，确保内控体系的有效执行。

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《会计法》、《企业会计准则》等国家有关法律法规的要求，制定了《公司财务管理办法》等相关会计制度，建立健全了企业会计核算体系，规范了会计核算、财务管理方面的职能和权限，财务人员配备合理、权责分明；公司财务日常管理工作符合有关规定，授权、签章等内控环节有效实施。报告期内未发现本公司财务报告内部控制存在重大缺陷。
内部控制存在的缺陷及整改情况	报告期内，公司未发现内控制度及基本执行方面存在缺陷，公司将根据监管要求，结合公司发展战略，积极修订和完善各项内控制度，并使其能得到有效的执行。

#### (五) 高级管理人员的考评及激励情况

根据岗位相对价值、工作表现和个人能力等方面，公司采取按岗定级、定薪、人岗匹配的薪酬管理体系，并建立了绩效考评机制，高级管理人员实行年度考核，员工则实行季度绩效考评制度。公司未实行股权激励。

#### (六) 公司披露内部控制的相关报告

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否

2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否

3、公司是否披露社会责任报告：否

#### (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

为进一步增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报披露的质量和透明度，加大对年报披露责任人的问责制度。公司根据中国证券监督管理委员会发布的〔2011〕41号文的相关规定，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报信息披露差错责任认定和追究以及追究的形式做出了明确的规定。经公司第五届董事会第六次会议审议通过并实施。报告期内，公司披露的年报未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

#### (八) 公司是否存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题

报告期内，公司不存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题。

### 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
2010 年度股东大会	2011 年 5 月 27 日	《上海证券报》、香港《大公报》	2011 年 5 月 28 日

本次出席股东大会的股东及股东代理人共 8 人，持有股份数 83,723,900 股，占公司总股本的 46.13%(其中 B 股股东 3 人，代表股份数 121,700 股，占公司总股本的 0.07%)，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、《公司 2010 年度董事会工作报告》；2、《公司 2010 年度监事会工作报告》；3、《公司 2010 年度财务决算报告》；4、《公司 2011 年度财务预算报告》；5、《公司 2010 年度利润分配预案》；6、《公司 2010 年年度报告及摘要》；7、《关于续聘 2011 年度审计机构并确定其 2010 年度工作报酬的议案》；8、《公司独立董事述职报告》；9、《关于公司 2011 年度向银行或其它金融机构申请流动资金贷款的议案》；10、《关于公司 2011 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市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
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 12 月 23 日	《上海证券报》、香港《大公报》	2011 年 12 月 24 日

本次出席股东大会的股东及股东代理人共 8 人，持有股份数 83,725,500 股，占公司总股本的 46.13%(其中 B 股股东 5 人，代表股份数 123,300 股，占公司总股本的 0.07%)，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、《关于公司董事会换届选举的议案》；2、《关于公司监事会换届选举的议案》。本次股东大会经上海市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

#### 1、整体经营情况的回顾与分析

2011年，公司紧紧围绕着董事会2010年既定的“保收益、续清理、谋发展”的总体经营战略，按照年度工作计划，通过做好厂房租赁、大丰资产清理回收、关注下属公司经营发展等工作，使得公司经营基本保持稳定状态，确保了公司2011年度继续盈利。但公司在“谋发展”方面未能有突破，主营业务仍不突出。

##### (1) 报告期内公司总体经营情况

###### ①做好厂房租赁服务，确保稳定收益

2011年度，厂房租赁仍是公司主要收入来源。由于租户资质优良，通过做好与厂房租户的沟通、服务工作，公司控股子公司上海汇丽地板制品有限公司如期取得厂房租赁收入648万元，公司控股子公司上海中远汇丽建材有限公司取得所属大丰工业园厂房租赁收入150万元，确保了公司稳定的出租收益。

###### ②继续清理江苏大丰地区存量资产

继2009、2010年公司盘活江苏大丰地区存量资产取得重大突破后，2011年第一季度公司再收回了现金704万元；2011年5月，公司与大丰港区公司签订了关于收购农业园资产的协议书，同年7月公司收到了大丰港区公司支付的公司大丰汇丽农业园项目相关资产收购款296万元。由于公司在2005年和2006年已将大丰汇丽农业园项目相关资产全额计提了减值准备，因此此次收到的收购款对公司全年业绩也起到积极的作用。

##### (2) 2011年度公司主要经营业绩及财务分析如下：

2011年度，公司实现营业收入812.15万元，比上年同期1,745.94万元减少53.48%，主要是上年度仍有部分地板自营业务收入，而本年度仅有厂房租赁收入，致使销售额下降；营业利润290.29万元，比上年同期955.56万元减少69.62%，主要是本年度清算收益减少所致；归属于公司股东的净利润为572.40万元，比上年同期887.60万元减少35.51%，主要是本年度投资收益大幅减少所致。

截止2011年12月31日，公司总资产为10,077.53万元，负债总额为4,550.05万元，归属于公司的股东权益为5,133.89万元。

### 2、公司主营业务及其经营状况

#### (1) 主营业务分行业、分产品情况

##### 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(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
木制品	128,469.66	196,321.62	-52.82	-98.79	-97.80	减少 68.36 个百分点
租赁	7,993,008.72	3,711,262.21	53.57	23.33	12.51	增加 4.46 个百分点

##### 主营业务分产品情况

单位:元 币种:人民币

分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
木制品	128,469.66	196,321.62	-52.82	-98.79	-97.80	减少 68.36 个百分点
租赁	7,993,008.72	3,711,262.21	53.57	23.33	12.51	增加 4.46 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(%)
华东地区	8,121,478.38	-52.12
华北地区	-	-100.00
东北地区	-	-100.00
华南地区	-	-100.00
西北地区	-	-100.00
华中地区	-	-100.00
其他地区	-	-100.00
合计	8,121,478.38	-53.48

## (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 0 元；公司前五名客户合计的销售金额为 8,100,051.88 元，占年度销售总额的 99.73%。

## (4) 公司资产构成情况

单位:元 币种:人民币

项目	2011年末		2010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	775,422.50	0.77	1,152,106.15	1.01	减少 0.24 个百分点
存货	538,441.01	0.53	547,951.77	0.48	增加 0.05 个百分点
长期股权投资	12,336,622.67	12.24	14,917,440.08	13.04	减少 0.80 个百分点
投资性房地产	27,561,556.29	27.35	23,149,405.91	20.23	增加 7.12 个百分点
固定资产	2,999,884.85	2.98	11,348,093.35	9.92	减少 6.94 个百分点
短期借款	15,000,000.00	14.88	15,000,000.00	13.11	增加 1.77 个百分点

## 变动原因分析:

投资性房地产占总资产的比重比上年末增加 7.12 个百分点，固定资产占总资产的比重比上年末减少 6.94 个百分点，主要是本年度子公司上海中远汇丽建材有限公司将固定资产净值为 8,123,412.59 元（原值为 11,993,513.70 元）的大丰工业厂房出租，于改变用途之日起，该房屋自固定资产转入投资性房地产核算所致。

## (5) 公司期间费用及所得税情况

单位:元 币种:人民币

项目	2011 年	2010 年	比上年增减(%)
营业费用	-	851,085.41	-100.00
管理费用	6,622,079.56	7,668,587.47	-13.65
财务费用	1,454,329.13	2,391,351.94	-39.18
所得税费用	89,151.54	42,534.04	109.60

## 变动原因分析:

① 营业费用比上年同期减少 100%，主要是地板产品的经营业务暂停所致。

② 财务费用比上年同期减少 39.18%，主要是本年度向大股东上海汇丽集团有限公司的借款大幅减少，利息支出相应减少所致。

③ 所得税费用比上年同期增加 109.60%，主要是子公司上海中远汇丽建材有限公司本年度需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	2011 年	2010 年	比上年增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	14,283,460.90	11,343,385.42	25.92
投资活动产生的现金流量净额	-3,829,973.40	1,292,162.76	-396.40
筹资活动产生的现金流量净额	-14,811,826.17	-5,362,042.11	-176.23

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 25.92%，主要是本年度收回其他应收款，以及处置大丰资产收到现金同比增加所致。

② 投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 396.40%，主要是本年度未取得投资现金收益，而上年同期对子公司进行关闭注销收到现金 452.27 万元所致。

③ 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 176.23%，主要是本年度向大股东借款同比减少 422 万元，以及偿还大股东借款同比增加 415.77 万元所致。

## (7) 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩

## ① 上海中远汇丽建材有限公司

公司持有上海中远汇丽建材有限公司 90%的股权，该公司注册资本 11,245.00 万元，主要经营化学建材、装饰材料及配套建筑五金、房地产开发，截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 8,835.99 万元，负债 4,900.09 万元，股东权益 3,935.89 万元；2011 年度实现营业收入 150 万元，营业利润 891.32 万元，净利润 958.13 万元。本年度利润主要来源于大丰工业厂房租金以及收回了部分应收款。

## ② 上海汇丽地板制品有限公司

公司持有上海汇丽地板制品有限公司 100%的股权，该公司注册资本 9,502.54 万元，主要经营各种规格的耐磨、贴面企口地板、层压板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，截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 3,860.47 万元，负债 11,715.33 万元，股东权益-7,854.87 万元；2011 年度实现营业收入 660.98 万元，营业利润-41.67 万元，净利润-26.55 万元。本年度的收入来源于地板厂房租赁，因折旧和财务费用负担较重，公司仍旧亏损。

## ③ 上海汇丽涂料有限公司

公司持有上海汇丽涂料有限公司 45%的股权，该公司注册资本 2,000.00 万元，主要经营水性涂料、油性涂料、防火阻燃材料、防水材料的制造、加工、销售，化工产品（除危险品）的批发、零售，截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 9,833.31 万元，负债 7,758.51 万元，股东权益 2,074.81 万元；2011 年度实现营业收入 8,907.02 万元，营业利润-783.02 万元，净利润-573.51 万元，本年度亏损的主要原因是销售收入未有明显增长，而受通货膨胀的影响，原材料成本大幅上涨及人力成本逐步上升所致。

## 3、对公司未来发展的展望

## (1) 公司所处行业发展趋势及格局

报告期内，公司仍是以厂房租赁为主要收入来源，由于租户资质优良，公司收益较为稳定；通过几年的清理、整顿，公司已卸掉沉重的历史包袱，并建立了适合公司的内控体系。但公司收入规模太小，主营业务不突出是公司迫切要予以解决的问题。

## (2) 公司发展战略

跟踪国家建材产业及B股政策，着重发展以下方面：

A、在目前厂房租赁的基础上，研究公司拥有的土地和厂房资源，提高资产回报率；

B、关注新型建材业务；

C、关注与建材有关的资源型业务。

## (3) 公司2012年经营计划

2012年，公司仍将面临着较大的经营压力，一方面是通过确保厂房租赁、清理大丰资产、关注涂料公司的经营来保持公司稳定，另一方面则是如何实现公司主营业务收入的的增长。

## A、确保稳定收益

公司将继续做好汇丽地板厂房和汇丽大丰工业园的租赁服务工作，确保及时、稳定收取厂房租金收益。

## B、继续大丰资产清理

经过 2009 至 2011 三年的努力，公司在大丰资产清理方面取得较大进展，也积累了一定经验。2012 年，公司将继续清理大丰地区剩余资产，包括大丰林地项目、天丰科技和玄通公司的未清偿债权等。

C、关注涂料公司的生产经营

涂料公司将在 2011 年工作的基础上，重点做好以下工作：

- a. 加强与大型房地产企业的战略合作；
- b. 做好保障性住房的市场和服务工作；
- c. 加大技术成熟新产品的市场策划和推广力度，如抗菌涂料、防霉涂料及隔热防辐射涂料；同时尽快推出符合市场需求的产品，如外墙保温材料、外墙质感涂料、真石漆、薄型防火涂料；
- d. 根据上海市关于危险化学品企业的要求，做好涂料公司溶剂类产品搬迁的相关工作。

(二) 公司投资情况

1、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、 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。

3、 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、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

(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	2011 年 1 月 7 日	《上海证券报》、香港《大公报》	2011 年 1 月 8 日
第五届董事会临时会议	2011 年 1 月 28 日	《上海证券报》、香港《大公报》	2011 年 1 月 29 日
第五届董事会第十次会议	2011 年 4 月 13 日	《上海证券报》、香港《大公报》	2011 年 4 月 15 日
第五届董事会第十一次会议	2011 年 4 月 27 日	《上海证券报》、香港《大公报》	2011 年 4 月 29 日
第五届董事会临时会议	2011 年 6 月 16 日	《上海证券报》、香港《大公报》	2011 年 6 月 17 日
第五届董事会第十二次会议	2011 年 8 月 22 日	《上海证券报》、香港《大公报》	2011 年 8 月 24 日
第五届董事会第十三次会议	2011 年 10 月 25 日	《上海证券报》、香港《大公报》	2011 年 10 月 27 日
第五届董事会临时会议	2011 年 12 月 6 日	《上海证券报》、香港《大公报》	2011 年 12 月 7 日
第六届董事会第一次会议	2011 年 12 月 23 日	《上海证券报》、香港《大公报》	2011 年 12 月 24 日

2、 董事会对股东大会执行的情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，严格按照股东大会决议及授权执行工作，认真执行股东大会通过的各项决议内容，完成了股东大会确定的各项工作。

3、 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

2011年12月23日，公司董事会成立新一届审计委员会，由五名董事组成，独立董事担任主任委员。报告期内，审计委员会能严格按照《董事会专门委员会工作细则》、《审计委员会年报工作规程》等工作制度的相关要求开展工作，与年审注册会计师先后召开了二次见面会，充分了解公司2011年经营和财务状况，对审计过程中遇到的问题进行了沟通交流，及时督促年审注册会计师按照约定的时间递交财务报告，并对上海众华沪银会计师事务所关于2011年审计情况做了总结并提交董事会。审计委员会认为上海众华沪银会计师事务所编制的2011年度报告真实、客观、全面地反映了公司2011年度情况，同意支付其2011年度审计费用不超过人民币30万元（不含差旅费及其他费用），并续聘其为公司2012年审计机构。

#### 4、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

为规范公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司对外报送相关信息及外部使用人使用本公司信息的相关行为，公司制定了《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，加强定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息的报送和使用的管理杜绝泄露内幕信息，内幕交易等违法违规行为。

#### 5、董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会的责任是建立、完善和执行内部控制制度。建立内部控制的目标是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、准确、完整，提高工作效率，促进企业发展。目前公司已建立涵盖主要经营业务环节的基本内部控制体系，相关评估、控制、沟通、监督等活动业已在内控活动中得到执行。随着公司其他业务的开展，公司将遵照《企业内部控制基本规范》及相关指引的要求，进一步完善公司内控体系，建立全面风险管理体系，以提高经营管理水平和风险防范能力。

#### 6、应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案。

2012 年公司将以《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等要求为目标，按照监管部门的工作要求，建立健全内部控制体系。主要工作计划和实施方案如下：

##### (1) 内部控制建设工作计划（2012年1月—2012年12月）

##### 1) 第一阶段

①成立实施内部控制规范领导小组及工作小组，提供组织保障。

②动员公司各部门了解、学习内部控制规范制度及其参加相关培训。

③确定内部控制规范实施的范围包括公司及子公司各项业务流程，对现有的公司内部控制制度、重要业务流程予以梳理，编制成册。

④详细梳理流程中的风险，评价风险等级，编制风险清单；将现有的政策、制度等与风险清单进行比对，查找内控缺陷。

##### 2) 第二阶段

①根据公司实际情况结合内控规范与要求，确定内控缺陷评价标准，对发现的内控缺陷进行分类分析。

②建立内部控制缺陷的报告机制。对发现的重大缺陷及时报告董事会及管理层。

③针对不同的内控缺陷形成内控缺陷整改方案，将内控缺陷整改方案提交内控实施项目领导小组审议。

##### 3) 第三阶段

①要求各相关部门按照内控缺陷整改方案进行逐一整改，完善公司各项内部控制管理制度和控制措施。

②各业务流程负责人定期汇报内控缺陷整改进度，审计部对整改过程进行检查和监督，并对整改结果进行抽样测试，形成内控缺陷整改报告，提交内控实施项目领导小组审议。

##### 4) 第四阶段

审计部根据风险清单和各项内控文档等资料，编制《内部控制手册》，以记录关键性的内部控制活动，形成内控建设成果的体系文件，从而确保及时总结内控建设经验，有效的促进内部控制长效机制的建立。

##### (2) 内控自我评价工作计划（2012年12月—2012年年报披露前）

审计部在公司审计委员会的领导下根据公司的经营业务特点和调整情况、经营环境变化、业务发展状况、实际风险水平等，围绕内控控制环境、风险评估、控制活动、内部监督等因素，对内控设计和运行情况进行全面评价，在年报披露前完成内部控制自我评价报告的编写。

具体任务如下：

1) 编制自我评价工作计划，确定评价工作的具体时间表和人员分工；

2) 建立内控评价体系，确定内控缺陷的评价标准，包括定性标准和定量标准。缺陷依据风险程度可以分为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷；

3) 对发现的缺陷进行评价，编制缺陷评价汇总表，同时提出整改建议，编制整改任务单；

4) 检查整改效果，组织实施自我评价工作，编制内控评价工作底稿，编制内控自我评价报告；

5) 根据内控自我评价工作编制内控自我评价报告，监事会对自我评价报告进行核查，并出具意见；自我评价报告经董事会审核后与2012年年报同时披露。

##### (3) 内部控制审计工作计划（2012年年报披露前）

公司计划在2012年9月1日开始进行内部控制的审计工作，预计在2013年3月31日前披露内控审计报告。内控审计工作将在内部控制实施项目领导小组指导下，由审计部、财务部与董事会办公室负责具体实施和配合。具体工作计划安排如下：

- 1) 确定内控审计会计师事务所（2012年8月31日前）。公司将根据审计委员会相关意见并结合实际经营情况，经相关程序审批后聘请内控审计会计师事务所；
- 2) 配合事务所作好内控审计工作。公司将积极配合内控审计机构做好内控审计工作，确保内部控制审计机构及时、准确完成内部控制审计报告；
- 3) 在2012年7月15日前及2013年1月15日前向上海证监局和上海证券交易所报送内控规范实施进展情况的报告；
- 4) 在2012年年度报告披露工作中，按照上市公司信息披露要求披露内部控制审计报告。

7、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司根据监管部门的要求，公司对现行的《内幕信息知情人管理制度》进行了修订，经第六届董事会第一次会议审议通过并实施。报告期内，公司严格按照制度的要求，对于内幕信息做好相关保密工作，一旦发现内幕信息及时做好内幕信息知情人登记，并报公司董事会办公室备案。

8、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

- 公司不存在重大环保问题。
- 公司不存在其他重大社会安全问题。

(五) 现金分红政策的制定及执行情况

公司按照中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监会令第 57 号）文件的要求，于 2009 年修订了《公司章程》中关于分红的条款，《公司章程》第二百零二条规定：近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。虽然公司近二年均保持了盈利，但由于公司未分配利润仍为负值，因此公司未实行资本公积转增股本和现金分红政策。

(六) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
报告期内，公司虽然盈利，但由于公司存在未弥补亏损，公司 2011 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。	用于补充公司流动资金

(七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	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(%)
2008	0	0	0	0	-23,547,430.87	0
2009	0	0	0	0	-15,719,433.85	0
2010	0	0	0	0	8,875,983.08	0

九、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

监事会会议情况	监事会会议议题
2011 年 1 月 7 日第五届监事会临时会议	审议并通过《关于选举公司第五届监事会监事长的议案》。
2011 年 4 月 13 日第五届监事会第十次会议	审议并通过《公司 2010 年度监事会工作报告》、《公司 2010 年度财务决算报告》、《公司 2010 年度利润分配预案》、《公司 2010 年年度报告及摘要》、《关于公司 2011 年度向控股股东借款的关联交易议案》。
2011 年 4 月 27 日第五届监事会第十一次会议	审议并通过《公司 2011 年第一季度报告全文及正文》。
2011 年 8 月 22 日第五届监事会第十二次会议	审议并通过《公司 2011 年半年度报告全文及摘要》。
2011 年 10 月 25 日第五届监事会第十三次会议	审议并通过《公司 2011 年第三季度报告全文及正文》。
2011 年 12 月 6 日第五届监事会临时会议	审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》。
2011 年 12 月 23 日第六届监事会第一次会议	审议并通过《选举邬德兴先生为公司第六届监事会监事长》。

**(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师事务所对公司 2011 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 2011 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；2011 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 2011 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，公司向大丰港区公司出售了大丰农业园项目的相关资产。由于大丰农业园项目相关资产已经全额计提了减值准备，因此，此次出售收到的收购款将计入公司 2011 年当期利润，对公司全年业绩起到积极的作用，未发现有害公司利益的情况。

**(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 2011 年度日常交易不存在损害公司利益的情形。

**十、重要事项****(一) 重大诉讼仲裁事项**

2011 年 9 月 26 日，上海市高级人民法院对上海汇丽集团有限公司和公司控股子公司上海汇丽地板制品有限公司上诉孙保家、张工导国际货物买卖合同纠纷案件，进行了终审判决，判决如下：（1）驳回上诉，维持原判；（2）本案二审案件受理费人民币 31,819 元，由孙保家、张工导共同负担 13,141 元，上诉人汇丽集团和汇丽地板共同负担 18,678 元。

公司已按照判决结果支付了应支付的 1,529,407.27 元人民币。此案已终结。

**(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**

单位：万元 币种：人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)
大丰港区置业有限公司	大丰农业园项目	2011. 5. 30	296	296	296	否	是	是	52

报告期内，公司向大丰港区公司出售了大丰农业园项目的相关资产。2011 年 7 月 14 日，公司收到 296 万元收购款。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、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				525.79
上海中远汇丽建材销售有限公司	控股股东联营公司				3.05
合计					528.84

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	284.08	协商定价	否
上海中远汇丽建材有限公司大丰分公司	江苏省大丰海洋经济综合开发区管理委员会	厂房租赁	1,199.35	2011.1.5	2015.9.30	100.39	协商定价	否

2、担保情况

本年度公司无担保事项。

3、其他重大合同

经 2011 年 4 月 13 日第五届董事会第十次会议审议通过，公司控股子公司上海汇丽地板制品有限公司以其位于康桥东路的厂房及土地作为抵押，向中信银行股份有限公司上海分行宝钢宝山支行申请了人民币 1500 万元的流动资金贷款，借款期限一年。

(七) 承诺事项履行情况

本年度或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

(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
境内会计师事务所名称	上海众华沪银会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	不超过人民币 30 万元（不含差旅费及其他费用）

境内会计师事务所审计年限	16 年
--------------	------

## (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) 其他重大事项的说明

报告期内，公司无其他重大事项。

## (十一)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
第五届监事会临时会议决议公告	《上海证券报》23、 香港《大公报》A9	2011 年 1 月 8 日	www.sse.com.cn
2010 年第一次临时股东大会的法律意见书		2011 年 1 月 8 日	www.sse.com.cn
2010 年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》23、 香港《大公报》A9	2011 年 1 月 8 日	www.sse.com.cn
第五届董事会临时会议决议公告	《上海证券报》23、 香港《大公报》A9	2011 年 1 月 8 日	www.sse.com.cn
关于 2010 年度业绩预盈的提示性公告	《上海证券报》79、 香港《大公报》B3	2011 年 1 月 22 日	www.sse.com.cn
第五届董事会临时会议决议公告	《上海证券报》22、 香港《大公报》B3	2011 年 1 月 29 日	www.sse.com.cn
第五届监事会第十次会议决议公告	《上海证券报》B39、 香港《大公报》B7	2011 年 4 月 15 日	www.sse.com.cn
2010 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		2011 年 4 月 15 日	www.sse.com.cn
第五届董事会第十次会议决议暨关于召开 2010 年度股东大会的公告	《上海证券报》B39、 香港《大公报》B7	2011 年 4 月 15 日	www.sse.com.cn
2010 年年报		2011 年 4 月 15 日	www.sse.com.cn
2010 年年报摘要	《上海证券报》B39、 香港《大公报》B7	2011 年 4 月 15 日	www.sse.com.cn
董事会秘书工作制度		2011 年 4 月 29 日	www.sse.com.cn
股价异常波动公告	《上海证券报》B55、 香港《大公报》A31	2011 年 4 月 29 日	www.sse.com.cn
第一季度季报	《上海证券报》B55、 香港《大公报》A31	2011 年 4 月 29 日	www.sse.com.cn
第五届董事会第十一次会议决议公告	《上海证券报》B55、 香港《大公报》A31	2011 年 4 月 29 日	www.sse.com.cn
2010 年度股东大会会议资料		2011 年 5 月 19 日	www.sse.com.cn
2010 年度股东大会的法律意见书		2011 年 5 月 28 日	www.sse.com.cn
2010 年度股东大会决议公告	《上海证券报》29、 香港《大公报》B3	2011 年 5 月 28 日	www.sse.com.cn
股价异常波动公告	《上海证券报》B29、 香港《大公报》C8	2011 年 6 月 14 日	www.sse.com.cn

第五届董事会临时会议决议公告	《上海证券报》B32、 香港《大公报》B3	2011年6月17日	www.sse.com.cn
关于收到大丰市港区开发置业有限公司支付的大丰农业园项目相关资产收购款的提示性公告	《上海证券报》B36、 香港《大公报》C5	2011年7月16日	www.sse.com.cn
关于撤销公司股票交易退示风险警示并实行其他特别处理的公告	《上海证券报》B4、 香港《大公报》B6	2011年7月21日	www.sse.com.cn
2011年半年报摘要	《上海证券报》B162、 香港《大公报》C4	2011年8月24日	www.sse.com.cn
2011年半年报		2011年8月24日	www.sse.com.cn
诉讼进展情况的公告	《上海证券报》B5、 香港《大公报》B3	2011年9月27日	www.sse.com.cn
2011年第三季度季报	《上海证券报》B51、 香港《大公报》B5	2011年10月27日	www.sse.com.cn
股价异常波动公告	《上海证券报》21、 香港《大公报》B5	2011年12月5日	www.sse.com.cn
第五届监事会临时会议决议公告	《上海证券报》B11、 香港《大公报》B9	2011年12月7日	www.sse.com.cn
第五届董事会临时会议决议暨关于召开2011年第一次临时股东大会的公告	《上海证券报》B11、 香港《大公报》B9	2011年12月7日	www.sse.com.cn
2011年第一次临时股东大会会议资料		2011年12月16日	www.sse.com.cn
关于2011年第一次临时股东大会B股股东最后交易日的更正公告	《上海证券报》B38、 香港《大公报》B3	2011年12月21日	www.sse.com.cn
2011年第一次临时股东大会的法律意见书		2011年12月24日	www.sse.com.cn
内幕信息知情人管理制度		2011年12月24日	www.sse.com.cn
第六届监事会第一次会议决议公告	《上海证券报》40、 香港《大公报》B2	2011年12月24日	www.sse.com.cn
2011年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》40、 香港《大公报》B2	2011年12月24日	www.sse.com.cn
第六届董事会第一次会议决议公告	《上海证券报》40、 香港《大公报》B2	2011年12月24日	www.sse.com.cn

## 十一、财务会计报告

### (一) 审计报告

# 审计报告

沪众会字(2012)第 1032 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)合并及公司财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2011 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)、管理层对合并及公司财务报表的责任

编制和公允列报合并及公司财务报表是管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制合并及公司财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使合并及公司财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### (二)、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对合并及公司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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对合并及公司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，以获取有关合并及公司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合并及公司财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与合并及公司财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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，以及评价合并及公司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，合并及公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了汇丽股份公司 2011 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2011 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

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 毛忆亭

中国，上海

二〇一二年三月二十二日

## (二) 财务报表

上海汇丽建材股份有限公司  
2011 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	2011 年 12 月 31 日 合并	2010 年 12 月 31 日 合并	2011 年 12 月 31 日 公司	2010 年 12 月 31 日 公司
流动资产					
货币资金	6.1	4,057,591.79	8,415,930.46	271,542.65	937,004.76
交易性金融资产					
应收票据					
应收账款	6.2	572,242.51	858,212.46	86,000.44	204,000.66
预付款项	6.3	87,528.06	93,669.33		
应收利息					
应收股利					
其他应收款	6.4	115,651.93	200,224.36	83,680,986.05	81,242,500.40
存货	6.5	538,441.01	547,951.77		
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产					
<b>流动资产合计</b>		<b>5,371,455.30</b>	<b>10,115,988.38</b>	<b>84,038,529.14</b>	<b>82,383,505.82</b>
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	12,336,622.67	14,917,440.08	113,139,441.84	115,720,259.25
投资性房地产	6.7	27,561,556.29	23,149,405.91		
固定资产	6.8	2,999,884.85	11,348,093.35	396,426.89	427,162.15
在建工程	6.9				
工程物资					
固定资产清理					
生产性生物资产	6.11	5,248,980.40	5,248,980.40	5,248,980.40	5,248,980.40
油气资产					
无形资产	6.10	47,256,822.71	49,644,314.03	33,655,556.02	35,388,889.30
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					
<b>非流动资产合计</b>		<b>95,403,866.92</b>	<b>104,308,233.77</b>	<b>152,440,405.15</b>	<b>156,785,291.10</b>
<b>资产总计</b>		<b>100,775,322.22</b>	<b>114,424,222.15</b>	<b>236,478,934.29</b>	<b>239,168,796.92</b>

法定代表人：金永良

主管会计工作的公司负责人：沈建明

公司会计机构负责人：沈建明

上海汇丽建材股份有限公司  
2011 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	2011 年 12 月 31 日 合并	2010 年 12 月 31 日 合并	2011 年 12 月 31 日 公司	2010 年 12 月 31 日 公司
流动负债					
短期借款	6.13	15,000,000.00	15,000,000.00		
交易性金融负债					
应付票据					
应付账款	6.14	4,626,742.22	4,766,610.43	559,671.81	559,671.81
预收款项	6.15	3,737,796.37	3,942,507.50	1,811,102.31	1,916,666.31
应付职工薪酬	6.16	467,499.63	513,818.25	455,368.81	500,320.73
应交税费	6.17	6,503,089.03	6,410,728.98	5,052,247.72	4,953,815.18
应付利息					
应付股利					
其他应付款	6.18	14,138,081.50	32,635,513.43	29,305,891.77	29,310,019.60
一年内到期的非流动负债					
其他流动负债					
<b>流动负债合计</b>		<b>44,473,208.75</b>	<b>63,269,178.59</b>	<b>37,184,282.42</b>	<b>37,240,493.63</b>
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					
<b>非流动负债合计</b>		<b>1,027,276.13</b>	<b>2,562,336.96</b>	<b>1,027,276.13</b>	<b>1,027,276.13</b>
<b>负债合计</b>		<b>45,500,484.88</b>	<b>65,831,515.55</b>	<b>38,211,558.55</b>	<b>38,267,769.76</b>
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					
专项储备					
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	-213,193,795.57	-218,917,794.41	-61,103,838.14	-58,470,186.72
外币报表折算差额					
<b>归属于公司股东权益合计</b>		<b>51,338,943.24</b>	<b>45,614,944.40</b>	<b>198,267,375.74</b>	<b>200,901,027.16</b>
少数股东权益	6.25	3,935,894.10	2,977,762.20		
<b>股东权益合计</b>		<b>55,274,837.34</b>	<b>48,592,706.60</b>	<b>198,267,375.74</b>	<b>200,901,027.16</b>
<b>负债及股东权益总计</b>		<b>100,775,322.22</b>	<b>114,424,222.15</b>	<b>236,478,934.29</b>	<b>239,168,796.92</b>

法定代表人：金永良

主管会计工作的公司负责人：沈建明

公司会计机构负责人：沈建明

上海汇丽建材股份有限公司  
2011 年度合并及公司利润表  
(金额单位为人民币元)

项 目	附注	2011 年度 合并	2010 年度 合并	2011 年度 公司	2010 年度 公司
<b>一、营业收入</b>	6.26	<b>8,121,478.38</b>	<b>17,459,380.94</b>	<b>11,700.00</b>	<b>11,500.00</b>
减：营业成本	6.26	3,907,583.83	13,312,545.36		
营业税金及附加	6.27	425,913.59	355,214.41	620.10	575.00
销售费用			851,085.41		
管理费用	6.28	6,622,079.56	7,668,587.47	3,792,082.27	3,704,126.71
财务费用	6.29	1,454,329.13	2,391,351.94	690.08	4,348.12
资产减值损失	6.31	-9,272,163.00	-7,134,977.71	-768,858.44	856,834.23
加：公允价值变动收益					
投资收益	6.30	-2,080,817.41	9,540,018.31	-2,580,817.41	3,602,216.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,580,817.41	940,435.49	-2,580,817.41	940,435.49
<b>二、营业利润</b>		<b>2,902,917.86</b>	<b>9,555,592.37</b>	<b>-5,593,651.42</b>	<b>-952,167.36</b>
加：营业外收入	6.32	3,868,364.42	875,210.15	2,960,000.00	178,225.89
减：营业外支出			8,054.96		
其中：非流动资产处置损失					
<b>三、利润总额</b>		<b>6,771,282.28</b>	<b>10,422,747.56</b>	<b>-2,633,651.42</b>	<b>-773,941.47</b>
减：所得税费用	6.33	89,151.54	42,534.04		
<b>四、净利润</b>		<b>6,682,130.74</b>	<b>10,380,213.52</b>	<b>-2,633,651.42</b>	<b>-773,941.47</b>
归属于公司股东的净利润		5,723,998.84	8,875,983.08	-2,633,651.42	-773,941.47
少数股东损益		958,131.90	1,504,230.44		
<b>五、每股收益(基于归属于公司普通股股东合并净利润)</b>					
基本每股收益		0.03	0.05		
稀释每股收益		0.03	0.05		
<b>六、其他综合收益</b>					
<b>七、综合收益合计</b>		<b>6,682,130.74</b>	<b>10,380,213.52</b>	<b>-2,633,651.42</b>	<b>-773,941.47</b>
归属于公司所有者的综合收益总额		5,723,998.84	8,875,983.08	-2,633,651.42	-773,941.47
归属于少数股东的综合收益总额		958,131.90	1,504,230.44		

法定代表人：金永良

主管会计工作的公司负责人：沈建明

公司会计机构负责人：沈建明

上海汇丽建材股份有限公司  
2011 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	2011 年度 合并	2010 年度 合并	2011 年度 公司	2010 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		8,286,628.72	28,713,870.09	111,700.00	111,500.00
收到的税费返还					
收到其他与经营活动有关的现金	6.35.1	12,414,816.95	10,023,132.19	3,747,669.33	1,366.97
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>20,701,445.67</b>	<b>38,737,002.28</b>	<b>3,859,369.33</b>	<b>112,866.97</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		476,889.65	17,783,246.94		
支付给职工以及为职工支付的现金		939,587.95	2,299,899.25	571,443.31	703,325.75
支付的各项税费		1,261,960.08	1,452,906.53	304.95	5,745.81
支付其他与经营活动有关的现金	6.35.2	3,739,547.09	5,857,564.14	1,615,885.18	1,503,545.67
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>6,417,984.77</b>	<b>27,393,616.86</b>	<b>2,187,633.44</b>	<b>2,212,617.23</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>14,283,460.90</b>	<b>11,343,385.42</b>	<b>1,671,735.89</b>	<b>-2,099,750.26</b>
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		186,497.58	552,122.99		189,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额					
收到其他与投资活动有关的现金					
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>186,497.58</b>	<b>5,269,787.48</b>		<b>1,634,823.63</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,016,470.98	3,977,624.72	17,198.00	6,433.33
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					
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>4,016,470.98</b>	<b>3,977,624.72</b>	<b>17,198.00</b>	<b>6,433.33</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-3,829,973.40</b>	<b>1,292,162.76</b>	<b>-17,198.00</b>	<b>1,628,390.30</b>
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		35,500,000.00	39,720,000.00		
发行债券收到的现金					
收到其他与筹资活动有关的现金				1,700,000.00	1,790,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>35,500,000.00</b>	<b>39,720,000.00</b>	<b>1,700,000.00</b>	<b>1,790,000.00</b>
偿还债务支付的现金		48,857,662.81	42,700,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,454,163.36	2,382,042.11		
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				4,020,000.00	500,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>50,311,826.17</b>	<b>45,082,042.11</b>	<b>4,020,000.00</b>	<b>500,000.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-14,811,826.17</b>	<b>-5,362,042.11</b>	<b>-2,320,000.00</b>	<b>1,290,000.00</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-0.15		
五、现金及现金等价物净增加额		-4,358,338.67	7,273,505.92	-665,462.11	818,640.04
加：年初现金及现金等价物余额		8,415,930.46	1,142,424.54	937,004.76	118,364.72
六、年末现金及现金等价物余额	6.36.3	4,057,591.79	8,415,930.46	271,542.65	937,004.76

法定代表人：金永良

主管会计工作的公司负责人：沈建明

公司会计机构负责人：沈建明

上海汇丽建材股份有限公司  
2011 年度合并股东权益变动表  
(金额单位为人民币元)

项目	本金额								
	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	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额		
上年年末余额	181,500,000.00	64,920,842.21			18,111,896.60	-218,917,794.41		2,977,762.20	48,592,706.60
会计政策变更									
前期差错更正									
本年初余额	<b>181,500,000.00</b>	<b>64,920,842.21</b>			<b>18,111,896.60</b>	<b>-218,917,794.41</b>		<b>2,977,762.20</b>	<b>48,592,706.60</b>
本年增减变动额						<b>5,723,998.84</b>		<b>958,131.90</b>	<b>6,682,130.74</b>
(一)净利润						5,723,998.84		958,131.90	6,682,130.74
(二)其他综合收益									
1、可供出售金融资产公允价值变动净额									
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3、与计入股东权益项目相关的所得税影响									
上述(一)和(二)小计						<b>5,723,998.84</b>		<b>958,131.90</b>	<b>6,682,130.74</b>
(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									
1、提取专项储备									
2、使用专项储备									
(七)其他									
本年年末余额	<b>181,500,000.00</b>	<b>64,920,842.21</b>			<b>18,111,896.60</b>	<b>-213,193,795.57</b>		<b>3,935,894.10</b>	<b>55,274,837.34</b>

法定代表人：金永良

主管会计工作的公司负责人：沈建明

公司会计机构负责人：沈建明

上海汇丽建材股份有限公司  
2011 年度合并股东权益变动表（续）  
(金额单位为人民币元)

项目	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
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额		
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
会计政策变更									
前期差错更正									
本年初余额	<b>181,500,000.00</b>	<b>64,920,842.21</b>			<b>18,111,896.60</b>	<b>-227,793,777.49</b>		<b>1,473,531.76</b>	<b>38,212,493.08</b>
本年增减变动额						<b>8,875,983.08</b>		<b>1,504,230.44</b>	<b>10,380,213.52</b>
(一)净利润						8,875,983.08		1,504,230.44	10,380,213.52
(二)其他综合收益									
1、可供出售金融资产公允价值变动净额									
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3、与计入股东权益项目相关的所得税影响									
上述（一）和（二）小计						<b>8,875,983.08</b>		<b>1,504,230.44</b>	<b>10,380,213.52</b>
(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									
1、提取专项储备									
2、使用专项储备									
(七)其他									
本年年末余额	<b>181,500,000.00</b>	<b>64,920,842.21</b>			<b>18,111,896.60</b>	<b>-218,917,794.41</b>		<b>2,977,762.20</b>	<b>48,592,706.60</b>

法定代表人：金永良

主管会计工作的公司负责人：沈建明

公司会计机构负责人：沈建明

上海汇丽建材股份有限公司  
2011 年度公司股东权益变动表  
(金额单位为人民币元)

项目	本年金额					
	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
上年年末余额	181,500,000.00	59,759,317.28		18,111,896.60	-58,470,186.72	200,901,027.16
会计政策变更						
前期差错更正						
本年初余额	<b>181,500,000.00</b>	<b>59,759,317.28</b>		<b>18,111,896.60</b>	<b>-58,470,186.72</b>	<b>200,901,027.16</b>
本年增减变动额					<b>-2,633,651.42</b>	<b>-2,633,651.42</b>
(一)净利润					-2,633,651.42	-2,633,651.42
(二)其他综合收益						
1、可供出售金融资产公允价值变动净额						
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3、与计入股东权益项目相关的所得税影响						
4、其他						
上述（一）和（二）小计					<b>-2,633,651.42</b>	<b>-2,633,651.42</b>
(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	<b>181,500,000.00</b>	<b>59,759,317.28</b>		<b>18,111,896.60</b>	<b>-61,103,838.14</b>	<b>198,267,375.74</b>

法定代表人：金永良

主管会计工作的公司负责人：沈建明

公司会计机构负责人：沈建明

上海汇丽建材股份有限公司  
2011 年度公司股东权益变动表（续）  
(金额单位为人民币元)

项目	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
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
会计政策变更						
前期差错更正						
本年年初余额	<b>181,500,000.00</b>	<b>59,759,317.28</b>		<b>18,111,896.60</b>	<b>-57,696,245.25</b>	<b>201,674,968.63</b>
本年增减变动额					<b>-773,941.47</b>	<b>-773,941.47</b>
(一)净利润					-773,941.47	-773,941.47
(二)其他综合收益						
1、可供出售金融资产公允价值变动净额						
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3、与计入股东权益项目相关的所得税影响						
4、其他						
上述(一)和(二)小计					<b>-773,941.47</b>	<b>-773,941.47</b>
(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	<b>181,500,000.00</b>	<b>59,759,317.28</b>		<b>18,111,896.60</b>	<b>-58,470,186.72</b>	<b>200,901,027.16</b>

法定代表人：金永良

主管会计工作的公司负责人：沈建明

公司会计机构负责人：沈建明

## 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。

### 3.3 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。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益;购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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。

### 3.5 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。

### 3.7 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。

### 3.7.3 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。

### 3.7.5 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。

## 3.8 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	单项金额大于及等于 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。

### 3.9 存货

#### 3.9.1 存货的分类

存货包括原材料、在产品、产成品、库存商品、委托加工材料、包装物、开发产品及低值易耗品等，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。

### 3.10 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。

### 3.10.3 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	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。

## 3.12 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（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-50 年	10.00	1.80-4.5
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。

### 3.14 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。

### 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。

### 3.17 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。

### 3.20 股份支付

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。

### 3.23 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。

### 3.26 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。

### 3.28 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	应纳流转税额	1%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
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）

5.1 子公司情况

5.1.1 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司 全称	子公司 类型	注册 地	业务 性质	注册 资本	经营 范围	期末实际 出资额	实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额	持股 比例(%)	表决 权比例(%)	是否 合 并 报 表	少数 股 东 权 益	少数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额	从公司所有者权益冲减子公司 少数股东分担的本期亏损超过 少数股东在该子公司期初所有 者权益中所享有份额后的余额
上海中远汇丽 建材有限公司	有限 责 任 公 司	上海	建材、房产	11,245	建材、房产	10,380.28	0	90	90	是	393.59		
上海汇丽地板 制品有限公司	有限 责 任 公 司	上海	地板制品的 生产和销售	9,502	地板制品的 生产和销售	7,128.07	0	100	100	是	0		
山东汇丽鲁南 地板制品有限 公司	有限 责 任 公 司	山东	强化复合地板 的生产和销售	2,240.51	强化复合地 板的生产和 销售	1,781.08	0	79.49	79.49	否	0		

5.2 合并范围发生变更的说明

山东汇丽鲁南地板制品有限公司自 2008 年起全部停产，并自当年起不再合并报表，该公司于 2010 年 7 月已进入清算程序。

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。

## 6 合并财务报表项目附注

### 6.1 货币资金

项 目	2011 年 12 月 31 日			2010 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			34,258.33			19,667.68
美元						
港币						
日元						
小计			34,258.33			19,667.68
银行存款						
人民币			4,020,936.69			8,393,872.11
美元						
港币						
日元						
小计			4,020,936.69			8,393,872.11
其他货币资金						
人民币			2,396.77			2,390.67
美元						
港币					1	
日元						
小计			2,396.77			2,390.67
合计			<u>4,057,591.79</u>			<u>8,415,930.46</u>

货币资金期末数比期初数减少 4,358,338.67 元，减少比例为 51.79%。主要原因系归还上海汇丽集团借款。

6.2 应收账款

6.2.1 应收账款按种类分析如下：

种类	2011 年 12 月 31 日				2010 年 12 月 31 日			
	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	33,179,923.99	42.99	33,179,923.99	100.00	33,219,923.99	42.26	33,219,923.99	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	43,996,050.58	57.01	43,423,808.07	98.70	45,387,459.26	57.74	44,529,246.80	98.11
组合 2								
组合小计	43,996,050.58	57.01	43,423,808.07	98.70	45,387,459.26	57.74	44,529,246.80	98.11
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	<u>77,175,974.57</u>	<u>100.00</u>	<u>76,603,732.06</u>		<u>78,607,383.25</u>	<u>100.00</u>	<u>77,749,170.79</u>	

应收账款种类说明

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	28,190,552.75	28,190,552.75	100.00	公司资产状况恶化，无力清偿
汇丽新疆销售中心	2,247,076.60	2,247,076.60	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	<u>33,179,923.99</u>	<u>33,179,923.99</u>		

## 6.2.3 按组合计提坏账准备的应收账款

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2011 年 12 月 31 日			2010 年 12 月 31 日		
	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	235,256.24	0.53		387,652.79	0.85	
1 至 2 年	132,606.75	0.30	33,151.69	566,190.69	1.25	141,547.67
2 至 3 年	475,062.42	1.08	237,531.21	91,833.31	0.20	45,916.66
3 年以上	43,153,125.17	98.09	43,153,125.17	44,341,782.47	97.70	44,341,782.47
合计	43,996,050.58	100.00	43,423,808.07	45,387,459.26	100.00	44,529,246.80

## 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
上海中远汇丽建材销售有限公司	现金收回	单项计提	28,230,552.75	40,000.00

## 6.2.5 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否关联交易产生
上海汇丽居家企业管理有限公司	货款	5,302.17	公司注销	否
澳大利亚 HA 公司	货款	1,258,168.02	败诉核销	否
合计		1,263,470.19		

应收账款核销说明：

应收账款核销说明 1：上海汇丽居家企业管理有限公司于 2011 年 3 月 29 日，经上海市工商行政管理局青浦分局 29000003201103290093 号文核准，予以注销。

应收账款核销说明 2：澳大利亚 HA 公司诉本公司下属子公司汇丽地板国际货物买卖合同纠纷一案，于 2011 年 9 月 19 日经上海市高级人民法院（2010）沪高民二（商）终字第 81 号民事判决书判决，汇丽地板败诉。相关的经济损失已于 2011 年 10 月 18 日向原告支付，应收账款同时核销。

6.2.6 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。

## 6.2.7 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	汇丽集团联营公司	28,190,552.75	3 年以上	36.53
上海汇浩工业涂料有限公司	同一母公司	2,742,294.64	3 年以上	3.55
汇丽新疆销售中心	非关联方	2,247,076.60	3 年以上	2.91
上海维亚实业发展中心	非关联方	1,495,563.39	3 年以上	1.94
粮油进出口公司	非关联方	1,471,689.08	3 年以上	1.91
合计		36,147,176.46		46.84

## 6.2.8 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	28,190,552.75	36.53
上海汇浩工业涂料有限公司	同一母公司	2,742,294.64	3.55
上海汇丽建材商行	同一母公司	21,316.63	0.03
合计		30,954,164.02	40.11

## 6.3 预付款项

## 6.3.1 预付账款按账龄列示

账龄	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	87,528.06	100.00	34,087.33	36.39
3 年以上			59,582.00	63.61
合计	87,528.06	100.00	93,669.33	100.00

6.3.2 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。

6.4 其他应收款

6.4.1 其他应收款按种类分析

种类	2011 年 12 月 31 日				2010 年 12 月 31 日			
	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	40,076,811.75	78.26	40,076,811.75	100.00	47,116,811.75	77.52	47,116,811.75	100.00
组合 1	11,111,955.47	21.70	11,003,063.54	99.02	11,295,085.25	18.58	11,094,860.89	98.23
组合 2	6,760.00	0.01						
组合小计	11,118,715.47	21.71	11,003,063.54	98.96	11,295,085.25	18.58	11,094,860.89	98.23
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	11,353.60	0.03	11,353.60	100.00	2,364,558.41	3.90	2,364,558.41	100.00
合计	<u>51,206,880.82</u>	<u>100.00</u>	<u>51,091,228.89</u>		<u>60,776,455.41</u>	<u>100.00</u>	<u>60,576,231.05</u>	

## 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	13,467,900.00	13,467,900.00	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	6,492,100.00	6,492,100.00	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
合计	40,076,811.75	40,076,811.75		

## 6.4.3 按组合计提坏账准备的其他应收款

## 组合 1: 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2011 年 12 月 31 日			2010 年 12 月 31 日		
	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	99,423.88	0.89		187,245.36	1.66	
1 至 2 年	5,957.40	0.05	1,489.35	12,000.00	0.11	3,000.00
2 至 3 年	10,000.00	0.09	5,000.00	7,958.00	0.07	3,979.00
3 年以上	10,996,574.19	98.97	10,996,574.19	11,087,881.89	98.16	11,087,881.89
合计	11,111,955.47	100.00	11,003,063.54	11,295,085.25	100.00	11,094,860.89

## 组合 2: 经减值测试后不需计提坏账准备的金额

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
员工备用金	6,760.00		不计提	员工备用金

## 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	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
员工备用金	11,353.60	11,353.60	100.00	该部分员工已离职

## 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
上海中远汇丽建材销售有限公司	现金收回	单项计提	2,306,404.96	2,306,404.96
上海汇浩工业涂料有限公司	现金收回	单项计提	51,257.85	51,257.85
大丰玄通人造林产业有限公司	现金收回	单项计提	10,000,000.00	3,507,900.00
大丰市天丰科技创业发展有限公司	现金收回	单项计提	17,000,000.00	3,532,100.00
合计			29,357,662.81	9,397,662.81

## 6.4.6 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否关联交易产生
上海汇丽居家企业管理有限公司	销售	94,807.70	公司注销	否

其他应收款核销说明：上海汇丽居家企业管理有限公司于 2011 年 3 月 29 日，经上海市工商行政管理局青浦分局 29000003201103290039 核准，予以注销。

## 6.4.7 本报告期其他应收款中无持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项

## 6.4.8 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（%）
大丰市天丰科技创业发展有限公司	非关联方	13,467,900.00	3 年以上	26.30
大丰玄通人造林产业有限公司	非关联方	6,492,100.00	3 年以上	12.68
上海佳元企业发展有限公司	非关联方	6,000,000.00	3 年以上	11.72
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	11.33
上海爱尔邦铝复合板有限公司	联营企业	5,402,566.15	3 年以上	10.55
合计		37,166,583.75		72.58

## 6.4.9 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（%）
上海汇丽集团洛阳涂料厂	同一母公司	433,910.00	0.85
上海爱尔邦铝复合板有限公司	联营企业	5,402,566.15	10.55
合计		5,836,476.15	11.40

6.5 存货

6.5.1 存货分类

项 目	2011 年 12 月 31 日			2010 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	2,732,382.20	2,732,382.20		3,222,036.69	3,222,036.69	
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		120,274.70	120,274.70	
库存商品	3,285,191.39	2,746,750.38	538,441.01	3,294,702.15	2,746,750.38	547,951.77
开发成本				6,252,293.85	6,252,293.85	
合计	6,620,836.29	6,082,395.28	538,441.01	13,372,295.39	12,824,343.62	547,951.77

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	3,222,036.69			489,654.49	2,732,382.20
自制半成品	482,988.00				482,988.00
包装物	120,274.70				120,274.70
库存商品	2,746,750.38				2,746,750.38
开发成本	6,252,293.85			6,252,293.85	
合计	12,824,343.62			6,741,948.34	6,082,395.28

6.5.3 存货跌价准备情况

项 目	计提存货跌价准备的依据	本期转回、转销存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料		处置	15.20%
开发成本		处置	100.00%

2011 年 5 月，汇丽股份公司与大丰市港区开发置业有限责任公司签订了汇丽大丰农业园资产收购协议，大丰市港区开发置业有限责任公司以 296 万元收购汇丽大丰农业园全部资产，汇丽股份公司对农业园资产进行了清理处置。

## 6.6 对合营企业投资和联营企业投资

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
<b>联营企业</b>							
上海汇丽涂料有限公司	45.00	45.00	98,333,124.23	77,585,073.85	20,748,050.38	89,070,217.74	-5,735,149.79
上海爱尔邦铝复合板有限公司	46.00	46.00	4,346,390.67	9,187,137.07	-4,840,746.40	8,045,309.83	-48,683.97
上海汇可庆建材销售有限公司	49.00	49.00			无法获得		

### 6.6.1 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
山东汇丽鲁南地板制品有限公司	成本法	17,810,800.45	17,810,800.45		17,810,800.45	77.50%	79.49%	系子公司投资	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%				
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		
上海汇丽涂料有限公司	权益法	9,000,000.00	11,917,440.08	-2,580,817.41	9,336,622.67	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		46,103,459.78	44,383,906.37	-2,804,420.18	41,579,486.19				29,242,863.52	-223,602.77	

- 1、上海汇丽人才服务有限公司已于 2010 年 6 月进入清算程序，截止审计报告日尚未清算完毕。
- 2、上海汇丽居家企业管理有限公司本报告期内清算完毕，并办理工商注销手续。
- 3、上海汇可庆建材销售有限公司在 2004 年 10 月拟关闭清算，由于股东在清算中意见不一致，导致上海汇可庆建材销售有限公司于 2006 年 12 月被上海市工商行政管理局青浦分局吊销工商营业执照，本公司无法取得相关财务资料。

## 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	2010 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2011 年 12 月 31 日
一、账面原值合计	37,482,720.29	11,993,513.70		49,476,233.99
1.房屋、建筑物	37,482,720.29	11,993,513.70		49,476,233.99
二、累计折旧和累计摊销合计	14,333,314.38	7,581,363.32		21,914,677.70
1.房屋、建筑物	14,333,314.38	7,581,363.32		21,914,677.70
三、投资性房地产账面净值合计	23,149,405.91			27,561,556.29
1.房屋、建筑物	23,149,405.91			27,561,556.29
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	23,149,405.91			27,561,556.29
1.房屋、建筑物	23,149,405.91			27,561,556.29

本年折旧和摊销额：3,711,262.21 元

## 6.7.2 投资性房地产抵押情况

截至 2011 年 12 月 31 日止，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。

## 6.7.3 投资性房地产转换情况

2011 年度，本公司将净值为 8,123,412.59 元(原价：11,993,513.70 元)的房屋改为出租，于改变用途之日起，自固定资产转换为投资性房地产核算。

## 6.8 固定资产

## 6.8.1 固定资产情况

项目	2010 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2011 年 12 月 31 日
一、账面原值合计	38,089,109.96	175,021.00	23,152,526.58	15,111,604.38
其中：房屋建筑物	18,618,802.65		11,993,513.70	6,625,288.95
机器设备	17,846,896.50		10,764,892.88	7,082,003.62
运输工具	989,400.18	150,000.00	241,100.00	898,300.18
办公设备	634,010.63	25,021.00	153,020.00	506,011.63
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计	22,319,174.66	357,122.21	11,272,789.98	11,403,506.89
其中：房屋建筑物	7,505,650.77	306,958.59	3,870,101.11	3,942,508.25
机器设备	13,425,054.55	612.00	7,051,875.57	6,373,790.98
运输工具	886,713.79	10,496.37	216,990.00	680,220.16
办公设备	501,755.55	39,055.25	133,823.30	406,987.50
三、固定资产账面净值合计	15,769,935.30			3,708,097.49
其中：房屋建筑物	11,113,151.88			2,682,780.70
机器设备	4,421,841.95			708,212.64
运输工具	102,686.39			218,080.02
办公设备	132,255.08			99,024.13
四、减值准备合计	4,421,841.95		3,713,629.31	708,212.64
其中：房屋建筑物				
机器设备	4,421,841.95		3,713,629.31	708,212.64
运输工具				
计算机及电子设备				
办公设备				
五、固定资产账面价值合计	11,348,093.35			2,999,884.85
其中：房屋建筑物	11,113,151.88			2,682,780.70
机器设备				
运输工具	102,686.39			218,080.02
办公设备	132,255.08			99,024.13

本年折旧额：357,122.21 元；

本年由在建工程转入固定资产原价为：无。

固定资产原值期末数比期初数减少 22,977,505.58 元，减少比例为 60.33%，主要原因如下：

(1)2011 年度，本公司将净值为 8,123,412.59 元(原价：11,993,513.70 元)的房屋改为出租，于改变用途之日起，自固定资产转换为投资性房地产核算。

(2)2011 年度，由于本公司不再生产地板，故对原值为 10,764,892.88 元的地板生产线进行处置。

6.9 在建工程

6.9.1 在建工程情况

项目	2011 年 12 月 31 日			2010 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	

6.9.2 重大在建工程项目变动情况

项目名称	年初余额	本年增加	转入固定资产	其他减少	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
门楼工程	3,800,000.00			3,800,000.00					

6.9.3 在建工程减值准备

项目名称	2010 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2011 年 12 月 31 日	转销原因
门楼工程	3,800,000.00		3,800,000.00		处置

2011 年 5 月，汇丽股份公司与大丰市港区开发置业有限责任公司签订了汇丽大丰农业园资产收购协议，大丰市港区开发置业有限责任公司以 296 万元收购汇丽大丰农业园全部资产，汇丽股份公司对农业园的门楼工程进行处置，并转销了在建工程减值准备。

## 6.10 无形资产

## 6.10.1 无形资产情况

项目	2010 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2011 年 12 月 31 日
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
国有林地使用权	52,000,000.00			52,000,000.00
二、累计摊销合计	24,675,739.34	2,387,491.32		27,063,230.66
土地使用权	6,571,022.39	619,887.96		7,190,910.35
大丰工业园土地使用权	1,493,606.25	34,270.08		1,527,876.33
国有林地使用权	16,611,110.70	1,733,333.28		18,344,443.98
三、无形资产账面净值合计	49,644,314.03			47,256,822.71
土地使用权	12,898,898.84			12,279,010.88
大丰工业园土地使用权	1,356,525.89			1,322,255.81
国有林地使用权	35,388,889.30			33,655,556.02
四、减值准备合计				
土地使用权				
大丰工业园土地使用权				
国有林地使用权				
五、无形资产账面价值合计	49,644,314.03			47,256,822.71
土地使用权	12,898,898.84			12,279,010.88
大丰工业园土地使用权	1,356,525.89			1,322,255.81
国有林地使用权	35,388,889.30			33,655,556.02

本年摊销额：2,387,491.32 元。

## 无形资产说明

本年公司将评估价值为 3,000 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，用于取得 1,500 万元的短期借款。

## 6.11 生产性生物资产

项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
公益林木资产	5,248,980.40	5,248,980.40

6.12 资产减值准备明细

项目	2010 年 12 月 31 日	本期 计提额	本期减少额			2011 年 12 月 31 日
			转回	转销	合计	
一、坏账准备	138,325,401.84	125,499.81	9,397,662.81	1,358,277.89	10,755,940.70	127,694,960.95
二、存货跌价准备	12,824,343.62			6,741,948.34	6,741,948.34	6,082,395.28
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	29,466,466.29			223,602.77	223,602.77	29,242,863.52
六、投资性房地产减值准备						
七、固定资产减值准备	4,421,841.95			3,713,629.31	3,713,629.31	708,212.64
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	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	<u>188,838,053.70</u>	<u>125,499.81</u>	<u>9,397,662.81</u>	<u>15,837,458.31</u>	<u>25,235,121.12</u>	<u>163,728,432.39</u>

## 6.13 短期借款

## 6.13.1 短期借款分类

借款类别	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
抵押借款	15,000,000.00	15,000,000.00

期末短期借款由本公司以账面原值为 3,748.27 万元的投资性房地产和账面原值为 1,946.99 万元的土地使用权为抵押物并由上海汇丽集团有限公司提供担保。

## 6.14 应付账款

## 6.14.1 应付账款按账龄列示

项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
1 年以内	1,030.39	117,458.12
1-2 年	38,979.67	225,454.99
2-3 年	225,454.99	34,055.05
3 年以上	4,361,277.17	4,389,642.27
合计	4,626,742.22	4,766,610.43

6.14.2 本报告期应付账款中无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项或关联方款项。

## 6.14.3 账龄超过一年的大额应付账款情况说明

单位名称	2011 年 12 月 31 日	未偿付原因
山东汇丽鲁南地板制品有限公司	377,570.89	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
阜阳大亚装饰材料有限公司	191,384.62	资金紧张未及时支付
常州美林达	174,149.74	资金紧张未及时支付
蓝帜南京工具有限公司	166,802.00	资金紧张未及时支付
合计	1,115,768.00	

## 6.15 预收款项

## 6.15.1 预收账款按账龄列示

项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
1 年以内	511,213.24	560,360.37
1-2 年		71,105.07
2-3 年	71,105.07	43,356.76
3 年以上	3,155,478.06	3,267,685.30
合计	3,737,796.37	3,942,507.50

6.15.2 本报告期预收款项中无预收持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项或关联方款项。

## 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 7 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
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	115,916.00	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	2010 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2011 年 12 月 31 日
一、工资、奖金、津贴和补贴		609,897.21	609,897.21	
二、职工福利费				
三、社会保险费		197,934.10	197,934.10	
其中：1.医疗保险费		57,927.20	57,927.20	
2.基本养老保险费		124,487.00	124,487.00	
3.年金缴费				
4.失业保险费		11,063.20	11,063.20	
5.工伤保险费		1,960.60	1,960.60	
6.生育保险费		2,496.10	2,496.10	
四、住房公积金		57,506.00	57,506.00	
五、工会经费和职工教育经费	15,025.87	2,181.38	2,431.40	14,775.85
六、非货币性福利				
七、辞退福利				
八、其他	498,792.38		46,068.60	452,723.78
合计	513,818.25	867,518.69	913,837.31	467,499.63

## 6.17 应交税费

税种	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
企业所得税	6,625.51	-82,526.03
增值税	863,093.12	854,796.51
营业税	300.00	
土地增值税	5,110,000.00	5,110,000.00
房产税	512,180.00	512,180.00
城市维护建设税	63.73	3,290.63
教育费附加	10,489.37	11,267.62
代扣代缴个人所得税	84.50	434.30
河道管理费	252.80	1,096.86
其他		189.09
合计	6,503,089.03	6,410,728.98

## 6.18 其他应付款

## 6.18.1 其他应付款按账龄列示

项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
1 年以内	5,623,467.70	26,256,674.11
1-2 年	3,548,890.99	1,617,616.88
2-3 年	1,028,911.76	2,345,588.18
3 年以上	3,936,811.05	2,415,634.26
合计	14,138,081.50	32,635,513.43

6.18.2 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方情况如下:

单位名称	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
上海汇丽集团有限公司	5,257,903.71	19,115,566.52
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
上海汇丽居家企业管理有限公司		500,000.00
上海汇豪木门制造有限公司	2,632.50	2,632.50
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	5,602,442.21	20,717,352.21

## 6.18.3 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

对方名称	金额	未偿还原因
利乐食品机械有限公司	1,620,327.17	房租押金
大丰港经济区财税分局	3,376,380.48	房租押金

## 6.19 预计负债

项目	2010 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2011 年 12 月 31 日
未决诉讼	1,535,060.83		1,535,060.83	

澳大利亚 HA 公司诉本公司下属子公司汇丽地板国际货物买卖合同纠纷一案,于 2011 年 9 月 19 日经上海市高级人民法院 (2010) 沪高民二 (商) 终字第 81 号民事判决书判决, 汇丽地板败诉。相关的经济损失已于 2011 年 10 月 18 日向原告支付, 应收账款同时核销。

## 6.20 递延所得税负债

项目	2011 年 12 月 31 日	2010 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	2011 年 12 月 31 日	2010 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。

## 6.22 资本公积

项目	2010 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2011 年 12 月 31 日
资本溢价（股本溢价）	48,141,198.89			48,141,198.89
其他资本公积	16,779,643.32			16,779,643.32
合计	64,920,842.21			64,920,842.21

## 6.23 盈余公积

项目	2010 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2011 年 12 月 31 日
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	-218,917,794.41	
调整 年初未分配利润(调增+, 调减-)		
调整后 年初未分配利润	-218,917,794.41	
加：本年归属于公司所有者的净利润	5,723,998.84	
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	-213,193,795.57	

## 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	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
上海中远汇丽建材有限公司	3,935,894.10	2,977,762.20

## 6.26 营业收入及营业成本

## 6.26.1 营业收入

项目	2011 年度	2010 年度
主营业务收入	8,121,478.38	17,283,306.58
其他业务收入		176,074.36
主营业务成本	3,907,583.83	11,064,424.36
其他业务成本		2,248,121.00

## 6.26.2 营业收入（分行业）

行业名称	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
木制品	128,469.66	196,321.62	10,582,741.64	8,937,894.73
租赁	7,993,008.72	3,711,262.21	6,480,981.56	3,298,558.64
其他			395,657.74	1,076,091.99
合计	8,121,478.38	3,907,583.83	17,459,380.94	13,312,545.36

## 6.26.3 主营业务（分地区）

地区名称	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	8,121,478.38	3,907,583.83	16,963,027.66	11,510,383.63
华北地区			53,752.68	42,754.89
东北地区			1,548.08	1,285.49
华南地区			15,626.59	11,733.28
西北地区			177,076.59	144,146.15
华中地区			69,602.71	57,637.34
其他			178,746.63	1,544,604.58
合计	8,121,478.38	3,907,583.83	17,459,380.94	13,312,545.36

## 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	3,101,954.40	38.19
利乐包装（昆山）有限公司	2,510,210.88	30.91
江苏省大丰海洋经济综合开发区管理委员	1,500,000.00	18.47
利乐贸易（上海）有限公司	869,143.44	10.70
上海硕诚置业有限公司	118,743.16	1.46
合计	8,100,051.88	99.73

## 6.27 营业税金及附加

项目	2011 年度	2010 年度	计缴标准
营业税	399,650.44	324,640.44	5%
城市维护建设税	7,057.23	9,264.30	1%
教育费附加	19,205.92	19,294.85	5%
河道管理费		2,014.82	1%
合计	425,913.59	355,214.41	

## 6.28 管理费用

项目	2011 年度	2010 年度
办公费	22,238.68	41,406.01
差旅费	58,501.05	80,493.60
车辆费用	190,646.56	184,711.53
低值易耗品摊销	3,793.17	3,332.29
董事会费	174,216.35	161,268.80
工会经费	9,480.00	14,980.00
工资及福利费	850,699.95	388,214.12
会务费	218,235.00	4,376.00
离退休人员费用	1,725.60	1,581.80
培训费	750.00	9,842.00
其他	291,148.07	4,214.09
其他税费	815,661.04	534,269.05
无形资产摊销	2,387,491.32	2,388,025.84
审计评估公证费	747,546.16	692,426.75
行业协会费		5,760.00
行政房租及物业费	2,250.00	176.00
行政水电费	6,443.00	64,548.82
修理费用(非汽车)	51,408.01	5,424.85
业务招待费	292,417.71	356,866.06
邮寄通讯费	29,539.51	50,319.82
折旧费	357,172.21	756,764.38
咨询顾问及诉讼费	69,910.44	90,949.00
财产保险费	21,279.73	34,542.72
产品质量赔偿费	14,126.00	11,115.11
赔偿支出		1,516,218.83
技术受让费		200,000.00
警卫消防费		64,360.00
绿化费	5,400.00	2,400.00
合计	6,622,079.56	7,668,587.47

## 6.29 财务费用

项目	2011 年度	2010 年度
利息支出	1,454,163.36	2,382,042.11
减:利息收入	17,154.14	17,532.19
利息净支出	1,437,009.22	2,364,509.92
汇兑净损失		0.15
银行手续费及其他	17,319.91	26,841.87
合计	1,454,329.13	2,391,351.94

## 6.30 投资收益

## 6.30.1 投资收益明细情况

项目	2011 年度	2010 年度
成本法核算的长期股权投资收益		195,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-2,580,817.41	940,435.49
处置长期股权投资产生的投资收益	500,000.00	8,404,582.82
合计	-2,080,817.41	9,540,018.31

## 6.30.2 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	2011 年度	2010 年度	本期比上期增减变动的原因
上海汇丽涂料有限公司	-2,580,817.41	940,435.49	公司亏损

## 6.30.3 处置长期股权投资产生的投资收益

被处置单位	2011 年度	2010 年度
上海汇丽居家管理有限公司	500,000.00	
上海汇丽集团二厂有限公司		1,629,907.22
上海汇丽环健涂料有限公司		6,169,033.14
上海汇丽防水材料有限公司		605,642.46
合计	500,000.00	8,404,582.82

## 6.31 资产减值损失

项目	2011 年度	2010 年度
一、坏账损失	-9,272,163.00	-7,826,654.69
二、存货跌价损失		
三、长期股权投资减值损失		
四、固定资产减值损失		691,676.98
合计	-9,272,163.00	-7,134,977.71

## 6.32 营业外收入

项 目	2011 年度	2010 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	143,802.88	316,500.22	143,802.88
其中：固定资产处理利得	143,802.88	316,500.22	143,802.88
债务重组利得	6,314.35	482,413.51	6,314.35
政府补助		5,600.00	
罚款收入	1,000.00		1,000.00
不需支付的其他应付款	757,247.19		757,247.19
其他	2,960,000.00	70,696.42	2,960,000.00
合 计	3,868,364.42	875,210.15	3,868,364.42

不需支付的其他应付款系应付上海汇丽-关西涂料有限公司 757,247.19 元，上海汇丽-关西涂料有限公司已于 2011 年 4 月 27 日经上海市工商行政管理局浦东新区分局 15000002201104220039 号文核准予以注销。

其他系大丰市港区开发置业有限责任公司收购汇丽股份公司所属大丰农业园全部资产，一次性处置款人民币 296 万元。

## 6.33 所得税费用

项 目	2011 年度	2010 年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	89,151.54	42,534.04

## 6.34 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

## 6.34.1 2011 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	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.04	-0.04

## 6.34.2 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

上述数据采用以下计算公式计算而得：

基本每股收益=P0÷S

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

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 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。

公司若存在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下，稀释每股收益可参照如下公式计算：

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1 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公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对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公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

## 6.35 现金流量表项目注释（单位：万元）

## 6.35.1 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2011 年度	2010 年度
利息收入	1.72	1.75
政府补助		0.56
一次性处置款	296.00	
收到往来款	943.76	1,000.00
合计	1,241.48	1,002.31

## 6.35.2 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2011 年度	2010 年度
支付销售费用		32.79
支付管理费用	221.11	208.51
支付银行手续费	1.73	2.68
支付往来款	151.11	341.78
合计	373.95	585.76

## 6.36 现金流量表补充资料

## 6.36.1 现金流量表补充资料

项目	2011 年度	2010 年度
<b>1.将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	6,682,130.74	10,380,213.52
加: 资产减值准备	-9,272,163.00	-7,134,977.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,068,384.42	4,055,323.02
无形资产摊销	2,387,491.32	2,387,491.32
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)	-143,802.88	-316,500.22
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)	1,454,163.36	2,382,042.26
投资损失(收益以“-”号填列)	2,080,817.41	-9,540,018.31
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)	9,510.76	1,973,104.56
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	10,524,697.58	20,623,318.58
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-3,507,768.81	-13,466,611.60
其他		
经营活动产生的现金流量净额	14,283,460.90	11,343,385.42
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的年末余额	4,057,591.79	8,415,930.46
减: 现金的年初余额	8,415,930.46	1,142,424.54
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	-4,358,338.67	7,273,505.92

## 6.36 现金流量表补充资料(续)

## 6.36.2 当期取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

项 目	2011 年度	2010 年度
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		4,522,664.49
2.处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		4,522,664.49
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		4,522,664.49
4.处置子公司的净资产		25,178,874.96
流动资产		25,756,530.24
非流动资产		
流动负债		577,655.28
非流动负债		

## 6.36.3 现金和现金等价物的构成

项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
一、现金		
其中：库存现金	34,258.33	19,667.68
可随时用于支付的银行存款	4,020,936.69	8,393,872.11
可随时用于支付的其他货币资金	2,396.77	2,390.67
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	4,057,591.79	8,415,930.46

## 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	上海浦东	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	100.00%	100.00%	60733641-6
山东汇丽鲁南 地板制品有限 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

### 7.3 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	关联关系	组织机构代码
<b>联营企业</b>										
上海汇丽涂料有 限公司	有限责 任公 司	上海浦 东	张峻	涂料生产销售	2,000.00	45.00	45.00	-5,735,149.79	联营公司	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	-48,683.97	联营公司	60728323-8
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

7.4 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 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	15,000,000.00	2011-11-4	2012-11-4	否

## 7.5.2 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
<b>拆入</b>				
上海汇丽集团有限公司	15,500,000.00	2011-9-23	2011-11-22	按人民银行基准利率
上海汇丽集团有限公司	5,000,000.00	2011-9-23	2011-11-22	按人民银行基准利率
<b>还款</b>				
上海汇丽集团有限公司	33,857,662.81			

## 7.5.3 关联方资金拆借利息

关联方	利率	2011 年度	2010 年度
上海汇丽集团有限公司	按人民银行基准利率	500,869.60	1,704,044.28

## 7.5.4 关键管理人员薪酬

2011 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 54 万元（2010 年度为 51 万元）。2011 年度本公司关键管理人员包括董事、代总经理和财务负责人共 17 人（2010 年度为 18 人），其中在本公司领取报酬的为 8 人（2010 年度为 8 人）。

## 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	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日	
		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	28,190,552.75	28,190,552.75	28,230,552.75	28,230,552.75
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
应收账款	上海汇丽居家企业管理有限公司			5,302.17	5,302.17
其他应收款	上海汇丽居家企业管理有限公司			94,807.70	94,807.70
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

## 7.6.2 应付关联方款项

项目名称	关联方	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
		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
应付账款	上海汇丽包装装饰材料厂		175,297.38
应付账款	山东汇丽鲁南地板制品有限公司	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	115,916.00	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	5,257,903.71	19,115,566.52
其他应付款	上海汇丽关西涂料有限公司		757,247.19
其他应付款	上海汇丽居家企业管理有限公司		500,000.00
其他应付款	上海汇豪木门制造有限公司	2,632.50	2,632.50
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 2011 年 12 月 31 日，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 2011 年 12 月 31 日，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 2012 年 3 月 22 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

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的其它重要事项。

**12 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	2011 年 12 月 31 日				2010 年 12 月 31 日			
	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								
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	1,556,520.64	100.00	1,470,520.20	94.47	1,662,084.64	100.00	1,458,083.98	87.73
组合小计	1,556,520.64	100.00	1,470,520.20	94.47	1,662,084.64	100.00	1,458,083.98	87.73
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	<u>1,556,520.64</u>	<u>100.00</u>	<u>1,470,520.20</u>		<u>1,662,084.64</u>	<u>100.00</u>	<u>1,458,083.98</u>	

12.1.2 按组合计提坏账准备的应收账款

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2011 年 12 月 31 日			2010 年 12 月 31 日		
	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						
1 至 2 年				272,000.88	16.37	68,000.22
2 至 3 年	172,000.88	11.05	86,000.44			
3 年以上	1,384,519.76	88.95	1,384,519.76	1,390,083.76	83.63	1,390,083.76
合计	1,556,520.64	100.00	1,470,520.20	1,662,084.64	100.00	1,458,083.98

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	21.80
上海江东土地房产开发有限公司	非关联方	172,000.88	2-3 年	11.05
北京海淀汇丽建材经营部	非关联方	124,226.70	3 年以上	7.98
上海市建工机械工程公司	非关联方	63,578.26	3 年以上	4.08
浦东新区久久工程部	非关联方	59,520.00	3 年以上	3.82
合计		758,602.05		48.73

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

12.2 其他应收款

12.2.1 其他应收款按种类分析

种类	2011 年 12 月 31 日				2010 年 12 月 31 日			
	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	16.52	17,206,583.75	100.00	17,206,583.75	16.78	17,206,583.75	100.00
组合 1	3,327,495.19	3.19	3,318,027.14	99.72	3,377,495.19	3.29	3,313,512.79	98.11
组合 2	83,671,518.00	80.29			81,178,518.00	79.16		
组合小计	86,999,013.19	83.48	3,318,027.14	3.81	84,556,013.19	82.45	3,313,512.79	3.92
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	<u>104,205,596.94</u>	<u>100.00</u>	<u>20,524,610.89</u>		<u>102,548,405.95</u>	<u>100.00</u>	<u>21,305,905.55</u>	

## 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
上海爱尔邦铝复合板有限公司	5,402,566.15	5,402,566.15	100.00%	无力偿还
吴江市桃源镇集体资产经营公司	5,804,017.60	5,804,017.60	100.00%	无力偿还
上海佳元企业发展有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00%	无力偿还
合计	17,206,583.75	17,206,583.75		

## 12.2.3 按组合计提坏账准备的其他应收款

## 组合 1：按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2011 年 12 月 31 日			2010 年 12 月 31 日		
	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				55,957.40	1.65	
1 至 2 年	5,957.40	0.18	1,489.35	10,000.00	0.30	2,500.00
2 至 3 年	10,000.00	0.30	5,000.00	1,050.00	0.03	525.00
3 年以上	3,311,537.79	99.52	3,311,537.79	3,310,487.79	98.02	3,310,487.79
合计	3,327,495.19	100.00	3,318,027.14	3,377,495.19	100.00	3,313,512.79

## 组合 2：经减值测试后不需计提坏账准备的金额

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海中远汇丽建材有限公司	42,515,247.65		不计提	子公司
上海汇丽地板制品有限公司	41,156,270.35		不计提	子公司
合计	83,671,518.00			

## 12.2.4 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
上海汇浩工业涂料公司	现金收回	单项计提	17,084.24	17,084.24
上海中远汇丽销售公司	现金收回	单项计提	768,724.77	768,724.77
合计			785,809.01	785,809.01

## 12.2.5 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	42,515,247.65	3 年以上	40.80
上海汇丽地板制品有限公司	子公司	41,156,270.35	3 年以上	39.50
上海佳元企业发展有限公司	非关联方	6,000,000.00	3 年以上	5.76
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	5.57
上海爱尔邦铝复合板有限公司	联营企业	5,402,566.15	3 年以上	5.18
合计		100,878,101.75		

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	90.00%	90.00%				
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	100.00%	100.00%		71,280,730.97		
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	10.00%	10.00%		1,000,000.00		
上海汇丽涂料有限公司	权益法	9,000,000.00	11,917,440.08	-2,580,817.41	9,336,622.67	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>187,786,209.47</u>	<u>188,000,990.22</u>	<u>-2,580,817.41</u>	<u>185,420,172.81</u>				<u>72,280,730.97</u>		

## 12.4 营业收入及营业成本

## 12.4.1 营业收入

项目	2011 年度	2010 年度
主营业务收入	11,700.00	11,500.00
主营业务成本		

## 12.4.2 主营业务（分行业）

行业名称	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
租赁	11,700.00		11,500.00	

## 12.4.3 主营业务（分地区）

地区名称	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	11,700.00		11,500.00	

## 12.5 投资收益

## 12.5.1 投资收益明细情况

项目	2011 年度	2010 年度
权益法核算的长期股权投资收益	-2,580,817.41	940,435.49
股权清算收益		2,661,781.21
合计	-2,580,817.41	3,602,216.70

## 12.5.2 权益法核算的长期股权投资

被投资单位	2011 年度	2010 年度	本期比上期增减变动的原因
上海汇丽涂料有限公司	-2,580,817.41	940,435.49	公司亏损

## 12.6 现金流量表补充资料

项目	2011 年度	2010 年度
<b>1.将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	-2,633,651.42	-773,941.47
加: 资产减值准备	-768,858.44	856,834.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	47,933.26	45,132.40
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)		-115,620.74
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)		
投资损失(收益以“-”号填列)	2,580,817.41	-3,602,216.70
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)		
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	1,068,373.01	100,000.00
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-356,211.21	-343,271.26
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,671,735.89	-2,099,750.26
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的年末余额	271,542.65	937,004.76
减: 现金的年初余额	937,004.76	118,364.72
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	-665,462.11	818,640.04

## 13.1 当期非经常性损益明细表

项目	2011 年度	说明
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 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	143,802.88	
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	763,561.54	
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	9,397,662.81	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 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	2,961,000.00	收到处置大丰农业园款项等
其他符合非经常性损益定义的损益项目	500,000.00	清算收益
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）	-986,910.10	
合计	<u>12,779,117.13</u>	

## 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（元）		净资产（元）	
	本年数	上年数	年末数	年初数
按照中国会计准则	5,723,998.84	8,875,983.08	51,338,943.24	45,614,994.40
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	5,723,998.84	8,875,983.08	52,366,219.37	46,642,220.53

\*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，上海汇丽木门制造有限公司 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 1,383.79 万元，按评估价值入账。上述事项形成公司资产评估收益 684.85 万元，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	11.81%	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-14.55%	-0.04	-0.04

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

其中：P<sub>0</sub> 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；E<sub>0</sub> 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E<sub>i</sub> 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<sub>j</sub> 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；M<sub>0</sub> 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M<sub>j</sub> 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E<sub>k</sub> 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<sub>k</sub> 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。

注：如报告期内存在同一控制下企业合并的，还应在上述内容后添加以下内容：

本报告期发生同一控制下企业合并，计算加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从报告期期初起进行加权；计算扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从合并日的次月起进行加权。计算比较期间的加权平均净资产收益率时，被合并方的净利润、净资产均从比较期间期初起进行加权；计算比较期间扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产不予加权计算(权重为零)。

**14 公司主要会计报表项目的异常情况及原因说明****14.1 资产负债变动简要分析**

报表项目	年末数	年初数	增减变动	变动比例	变动原因
货币资金	4,057,591.79	8,415,930.46	-4,358,338.67	-51.79%	归还汇丽集团借款
固定资产	2,999,884.85	11,348,093.35	-8,348,208.50	-73.56%	转投资性房地产及对不需用的地板生产线处置
其他应付款	14,138,081.50	32,635,513.43	-18,497,431.93	-56.68%	汇丽集团借款减少

**14.2 利润变动简要分析**

报表项目	本年数	上年数	增减变动	变动比例	变动原因
营业收入	8,121,478.38	17,459,380.94	-9,337,902.56	-53.48%	本年主要为租赁业务,木制品业务收入仅为 1.58%
营业成本	3,907,583.83	13,312,545.36	-9,404,961.53	-70.65%	本年主要为租赁业务,木制品业务收入仅为 1.58%
销售费用		851,085.41	-851,085.41	-100.00%	公司本年无销售部门
财务费用	1,454,329.13	2,391,351.94	-937,022.81	-39.18%	汇丽集团借款减少
投资收益	-2,080,817.41	9,540,018.31	-11,620,835.72	-121.81%	本年子公司效益下滑及上年清算收益较高
营业外收入	3,868,364.42	875,210.15	2,993,154.27	341.99%	收到一次性处置款 296 万元

**15 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：2012 年 3 月 22 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 2011 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  
2012 年 3 月 22 日