

# 上海汇丽建材股份有限公司

900939

## 2012 年第一季度报告

# 目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	5

## § 1重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 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：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产(元)	95,711,709.77	100,775,322.22	-5.02
所有者权益（或股东权益）(元)	49,212,908.67	51,338,943.24	-4.14
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	0.27	0.28	-4.14
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,390,921.54		-82.40
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.01		-82.40
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期 增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-2,126,034.57	-2,126,034.57	-162.93
基本每股收益（元/股）	-0.012	-0.012	-162.93
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.012	-0.012	28.16
稀释每股收益（元/股）	-0.012	-0.012	-162.93
加权平均净资产收益率（%）	-4.23	-4.23	减少 11.37 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-4.23	-4.23	增加 2.03 个百分点

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		10,798
前十名流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量	种类
周娥	1,635,400	境内上市外资股
郭金俊	1,619,000	境内上市外资股
宓小俊	1,591,400	境内上市外资股
庄名道	870,765	境内上市外资股
李星	758,898	境内上市外资股
马世强	750,716	境内上市外资股
王爱娟	744,043	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

## § 3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

资产负债表				
项目	2012年3月31日	2011年3月31日	变动比例	原因
货币资金	2,080,972.56	4,057,591.79	-48.71%	主要是报告期内偿还上海汇丽集团有限公司借款所致。
利润表				
项目	2012年1-3月	2011年1-3月	变动比例	原因
资产减值损失	-50,000.00	-7,040,000.00	99.29%	主要是报告期内转回的应收款项坏账准备比上年同期大幅减少所致。
营业外收入		1,980.00	-100.00%	主要是上年同期取得债务重组收益所致。
少数股东损益	-486.53	678,756.47	-100.07%	主要是报告期内子公司上海中远汇丽建材有限公司净利润下降所致。
归属于公司股东的净利润	-2,126,034.57	3,378,502.49	-162.93%	主要是报告期内转回的资产减值损失减少所致。
现金流量表				
项目	2012年1-3月	2011年1-3月	变动比例	原因
经营活动产生的现金流量净额	1,390,921.54	7,904,894.65	-82.40%	主要是报告期内收回的其他应收款减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-56,624.10	-3,497,266.05	98.38%	主要是上年同期支付厂房维修改造款，本报告期内未发生所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-3,310,916.67	-10,741,037.51	69.18%	主要是报告期内偿还上海汇丽集团有限公司借款比上年同期减少所致。

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

## 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

## 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

去年上半年大丰资产清理取得较大进展，而本年同期存在较大不确定因素。

## 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2011 年度，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。

上海汇丽建材股份有限公司

法定代表人：金永良

2012 年 4 月 23 日

## § 4附录

## 4.1 财务报表（未经审计）

上海汇丽建材股份有限公司  
2012 年 3 月 31 日合并及公司资产负债表  
(金额单位为人民币元)

资 产	2012 年 3 月 31 日 合并	2011 年 12 月 31 日 合并	2012 年 3 月 31 日 公司	2011 年 12 月 31 日 公司
流动资产				
货币资金	2,080,972.56	4,057,591.79	361,314.46	271,542.65
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	463,192.68	572,242.51	36,000.44	86,000.44
预付款项	87,528.06	87,528.06		
应收利息				
应收股利				
其他应收款	145,909.64	115,651.93	83,286,559.08	83,680,986.05
存货	431,830.57	538,441.01		
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>3,209,433.51</b>	<b>5,371,455.30</b>	<b>83,683,873.98</b>	<b>84,038,529.14</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	11,047,230.86	12,336,622.67	111,850,050.03	113,139,441.84
投资性房地产	26,634,554.69	27,561,556.29		
固定资产	2,911,560.43	2,999,884.85	388,541.53	396,426.89
在建工程				
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产	5,248,980.40	5,248,980.40	5,248,980.40	5,248,980.40
油气资产				
无形资产	46,659,949.88	47,256,822.71	33,222,222.70	33,655,556.02
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>92,502,276.26</b>	<b>95,403,866.92</b>	<b>150,709,794.66</b>	<b>152,440,405.15</b>
<b>资产总计</b>	<b>95,711,709.77</b>	<b>100,775,322.22</b>	<b>234,393,668.64</b>	<b>236,478,934.29</b>

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

上海汇丽建材股份有限公司  
2012 年 3 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	2012 年 3 月 31 日 合并	2011 年 12 月 31 日 合并	2012 年 3 月 31 日 公司	2011 年 12 月 31 日 公司
流动负债				
短期借款	15,000,000.00	15,000,000.00		
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	4,598,242.72	4,626,742.22	559,671.81	559,671.81
预收款项	3,776,354.49	3,737,796.37	1,811,102.31	1,811,102.31
应付职工薪酬	454,144.13	467,499.63	442,529.31	455,368.81
应交税费	6,501,922.45	6,503,089.03	5,051,077.97	5,052,247.72
应付利息				
应付股利				
其他应付款	11,205,453.61	14,138,081.50	29,304,914.22	29,305,891.77
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>41,536,117.40</b>	<b>44,473,208.75</b>	<b>37,169,295.62</b>	<b>37,184,282.42</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				
递延所得税负债	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>1,027,276.13</b>	<b>1,027,276.13</b>	<b>1,027,276.13</b>
<b>负债合计</b>	<b>42,563,393.53</b>	<b>45,500,484.88</b>	<b>38,196,571.75</b>	<b>38,211,558.55</b>
股东权益				
股本	181,500,000.00	181,500,000.00	181,500,000.00	181,500,000.00
资本公积	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	18,111,896.60	18,111,896.60	18,111,896.60	18,111,896.60
未分配利润	-215,319,830.14	-213,193,795.57	-63,174,116.99	-61,103,838.14
外币报表折算差额				
<b>归属于公司股东权益合计</b>	<b>49,212,908.67</b>	<b>51,338,943.24</b>	<b>196,197,096.89</b>	<b>198,267,375.74</b>
少数股东权益	3,935,407.57	3,935,894.10		
<b>股东权益合计</b>	<b>53,148,316.24</b>	<b>55,274,837.34</b>	<b>196,197,096.89</b>	<b>198,267,375.74</b>
<b>负债及股东权益总计</b>	<b>95,711,709.77</b>	<b>100,775,322.22</b>	<b>234,393,668.64</b>	<b>236,478,934.29</b>

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

上海汇丽建材股份有限公司  
2012 年 1-3 月合并及公司利润表  
(金额单位为人民币元)

项 目	2012 年 1-3 月 合并	2011 年 1-3 月 合并	2012 年 1-3 月 公司	2011 年 1-3 月 公司
一、营业收入	2,049,711.75	1,620,327.18		
减：营业成本	1,050,112.04	912,225.07		
营业税金及附加	107,089.69	84,527.06		
销售费用				
管理费用	1,447,292.88	1,455,248.16	829,836.78	785,074.55
财务费用	332,346.43	382,338.61	1,050.26	1,019.44
资产减值损失	-50,000.00	-7,040,000.00	-50,000.00	
加：公允价值变动收益				
投资收益	-1,289,391.81	-1,770,709.32	-1,289,391.81	-1,770,709.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,289,391.81	-1,770,709.32	-1,289,391.81	-1,770,709.32
二、营业利润	-2,126,521.10	4,055,278.96	-2,070,278.85	-2,556,803.31
加：营业外收入		1,980.00		
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额	-2,126,521.10	4,057,258.96	-2,070,278.85	-2,556,803.31
减：所得税费用				
四、净利润	-2,126,521.10	4,057,258.96	-2,070,278.85	-2,556,803.31
归属于公司股东的净利润	-2,126,034.57	3,378,502.49	-2,070,278.85	-2,556,803.31
少数股东损益	-486.53	678,756.47		
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	-0.012	0.019		
稀释每股收益	-0.012	0.019		
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-2,126,521.10	4,057,258.96	-2,070,278.85	-2,556,803.31
归属于公司所有者的综合收益总额	-2,126,034.57	3,378,502.49	-2,070,278.85	-2,556,803.31
归属于少数股东的综合收益总额	-486.53	678,756.47		

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



上海汇丽建材股份有限公司  
2012 年 1-3 月合并及公司现金流量表  
(金额单位为人民币元)

项 目	2012 年 1-3 月 合并	2011 年 1-3 月 合并	2012 年 1-3 月 公司	2011 年 1-3 月 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	2,256,565.08	1,902,567.18	100,000.00	100,000.00
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	7,908.82	7,583,673.32	1,426.14	511.36
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>2,264,473.90</b>	<b>9,486,240.50</b>	<b>101,426.14</b>	<b>100,511.36</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	16,500.00	425,593.63		
支付给职工以及为职工支付的现金	232,859.10	233,302.38	143,718.30	132,843.54
支付的各项税费	269,793.85	307,583.48	321.00	
支付其他与经营活动有关的现金	354,399.41	614,866.36	255,989.00	452,693.39
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>873,552.36</b>	<b>1,581,345.85</b>	<b>400,028.30</b>	<b>585,536.93</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,390,921.54</b>	<b>7,904,894.65</b>	<b>-298,602.16</b>	<b>-485,025.57</b>
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金				
取得投资收益所收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
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>				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,624.10	3,497,266.05	3,999.00	10,600.00
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				
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>56,624.10</b>	<b>3,497,266.05</b>	<b>3,999.00</b>	<b>10,600.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-56,624.10</b>	<b>-3,497,266.05</b>	<b>-3,999.00</b>	<b>-10,600.00</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				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			400,000.00	400,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>			<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>
偿还债务支付的现金	3,000,000.00	10,500,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	310,916.67	241,037.51		
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			7,627.03	410,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>3,310,916.67</b>	<b>10,741,037.51</b>	<b>7,627.03</b>	<b>410,000.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-3,310,916.67</b>	<b>-10,741,037.51</b>	<b>392,372.97</b>	<b>-10,000.00</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-1,976,619.23</b>	<b>-6,333,408.91</b>	<b>89,771.81</b>	<b>-505,625.57</b>
加：年初现金及现金等价物余额	4,057,591.79	8,415,930.46	271,542.65	937,004.76
<b>六、年末现金及现金等价物余额</b>	<b>2,080,972.56</b>	<b>2,082,521.55</b>	<b>361,314.46</b>	<b>431,379.19</b>

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