

上海汇丽建材股份有限公司

900939

2013 年第三季度报告

目录

一、 重要提示	3
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、 重要事项	5
四、 附录	7

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 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）沈建明保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	83,442,397.11	85,676,943.58	-2.61
归属于上市公司股东的净资产	57,322,170.34	57,579,841.36	-0.45
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,103,323.11	3,666,082.11	-69.90
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期 增减(%)
营业收入	7,262,353.91	7,746,031.05	-6.24
归属于上市公司股东的净利润	-257,671.02	3,880,268.47	-106.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-261,951.62	2,689,253.29	-109.74
加权平均净资产收益率(%)	-0.45	7.28	减少 7.73 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.001	0.021	-106.64
稀释每股收益(元/股)	-0.001	0.021	-106.64

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
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	-	4,827.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-547.00	-547.00
合计	-547.00	4,280.60

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数			9,637 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	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	59,249,300	无
中信房地产股份有限公司	国有法人	5.45	9,897,800	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	9,897,800	无
上海市浦东新区国有资产监督管理委员会	国家	3.84	6,969,600	6,969,600	无
中国建筑科学研究院	国有法人	3.84	6,964,100	6,964,100	无
何炜	未知	1.53	2,780,800	0	未知
周娥	未知	1.19	2,166,200	0	未知
王晓燕	未知	0.96	1,733,733	0	未知
宓小俊	未知	0.69	1,250,900	0	未知
庄名道	未知	0.48	870,765	0	未知
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		股份种类及数量	
何炜		2,780,800		境内上市外资股	
周娥		2,166,200		境内上市外资股	
王晓燕		1,733,733		境内上市外资股	
宓小俊		1,250,900		境内上市外资股	
庄名道		870,765		境内上市外资股	
马世强		850,863		境内上市外资股	
王爱娟		740,054		境内上市外资股	
张朕		729,000		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	
上述股东关联关系或一致行动的说明		上海汇丽集团有限公司的实际控制人是上海市浦东新区国有资产监督管理委员会。公司未知其他股东之间关联关系或一致行动人情况。			

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

币种:人民币 单位:元

资产负债表					
项目	2013年9月30日	2012年12月31日	差额	变动比例	原因
货币资金	3,202,271.24	1,441,466.64	1,760,804.60	122.15%	主要是收到出售大丰国有林地剩余年限租赁权首期支付款项及厂房租金所致。
应收账款	273,507.51	584,370.83	-310,863.32	-53.20%	主要是收到以前年度销货款所致。
预付款项	-	139,681.51	-139,681.51	-100.00%	主要是三年以上的预付款项转入其他应收款所致
其他应收款	15,138,628.25	26,727,750.02	-11,589,121.77	-43.36%	主要是收到出售大丰国有林地剩余年限租赁权首期支付款项所致。
存货	184,827.47	13,887.29	170,940.18	1,230.91%	主要是报告期内采购地板产品所致。
持有至到期投资	11,000,000.00	-	11,000,000.00	-	系购买厦门国际银行股份有限公司人民币“步步为赢”结构性存款产品所致。
利润表					
项目	2013年1-9月	2012年1-9月	差额	变动比例	原因
财务费用	-68,363.76	968,373.77	-1,036,737.53	-107.06%	主要是上年度支付银行及上海汇丽集团有限公司借款利息,而本期无利息支出所致。
资产减值损失	87,528.06	-50,000.00	137,528.06	275.06%	系对三年以上其他应收款计提了坏账损失所致。
投资收益	436,292.02	5,601,475.77	-5,165,183.75	-92.21%	主要是联营企业上海汇丽涂料有限公司净利润同比减少,以及上年度转让联营企业上海爱尔邦铝复合板有限公司股权取得收益所致,但2012年年末已将该笔收益调整为资本公积。
营业外收入	5,617.60	4,118.64	1,498.96	36.39%	主要是补贴收入增加所致。
归属于母公司所有者的净利润	-257,671.02	3,880,268.47	-4,137,939.49	-106.64%	主要是上海汇丽涂料有限公司净利润同比减少,以及上年度转让上海爱尔邦铝复合板有限公司股权取得收益所致,但2012年年末已将该笔收益调整为资本公积。
现金流量表					
项目	2013年1-9月	2012年1-9月	差额	变动比例	原因
经营活动产生的现金流量净额	1,103,323.11	3,666,082.11	-2,562,759.00	-69.90%	主要是报告期内支付了往来款项所致。
投资活动产生的现金流量净额	657,481.49	1,044,426.29	-386,944.80	-37.05%	主要是报告期内购买厦门国际银行股份有限公司人民币“步步为赢”结构性存款产品所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-	-6,701,541.84	6,701,541.84	100.00%	主要是上年同期偿还了上海汇丽集团有限公司借款以及银行利息,而本期未发生。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2013年8月16日，公司使用资金1100万元人民币购买了厦门国际银行股份有限公司人民币“步步为赢”结构性存款产品，产品期限自2013年8月16日至2013年12月23日，预期年化收益率4.6%。详见公司公告临2013-017。

2、因公司控股股东上海汇丽集团有限公司正在研究涉及本公司的产权改革事宜，此产权改革可能涉及到公司实际控制人变更，公司按有关规定于2013年8月20日起连续停牌。至本报告期末，公司股票尚在停牌中。详见公司公告临2013-018至临2013-023。

3、2012年4月，公司控股子公司上海中远汇丽建材有限公司及其分公司上海中远汇丽建材有限公司三厂作为原告，通过诉讼代理人对被告上海梦图情海浴场有限公司拖欠房屋租金及房屋使用费向上海市浦东新区人民法院提起房屋租赁合同纠纷之诉。2012年7月5日，被告梦图情海浴场有限公司提起反诉。2013年6月4日反诉原告确定了反诉金额480万元。目前本诉和反诉仍在一审合并审理中。详见公司公告临2013-013。

4、至本报告期末，公司尚未收到江苏大丰海港控股集团有限公司应支付的2012年11月出售江苏大丰地区国有林地剩余年限租赁权及林地上部分生物性资产的尾款1500万元。公司一直在积极催讨中。江苏大丰地区国有林地资产出售情况详见公司公告临2012-014。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

□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重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损，主要原因是公司主营业务收入没有根本性改善，地板贸易业务开展情况不如预期，大丰资产清理也具有较大不确定性，同时考虑计提资产减值损失等因素。

上海汇丽建材股份有限公司

法定代表人:金永良

2013年10月24日

四、附录

4.1

上海汇丽建材股份有限公司
2013 年 9 月 30 日合并及公司资产负债表
(金额单位为人民币元)

资产	2013 年 9 月 30 日 合并	2012 年 12 月 31 日 合并	2013 年 9 月 30 日 公司	2012 年 12 月 31 日 公司
流动资产				
货币资金	3,202,271.24	1,441,466.64	1,871,251.81	757,616.24
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	273,507.51	584,370.83		
预付款项		139,681.51		
应收利息				
应收股利				
其他应收款	15,138,628.25	26,727,750.02	109,178,985.30	124,209,942.70
存货	184,827.47	13,887.29		
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	18,799,234.47	28,907,156.29	111,050,237.11	124,967,558.94
非流动资产				
可供出售金融资产				
持有至到期投资	11,000,000.00		11,000,000.00	
长期应收款				
长期股权投资	17,651,660.59	17,260,924.13	118,454,479.76	118,063,743.30
投资性房地产	21,092,821.44	23,860,126.44		
固定资产	2,442,190.49	2,701,628.07	418,671.42	448,503.44
在建工程				
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	12,456,490.12	12,947,108.65		
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计	64,643,162.64	56,769,787.29	129,873,151.18	118,512,246.74
资产总计	83,442,397.11	85,676,943.58	240,923,388.29	243,479,805.68

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
2013 年 9 月 30 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	2013 年 9 月 30 日 合并	2012 年 12 月 31 日 合并	2013 年 9 月 30 日 公司	2012 年 12 月 31 日 公司
流动负债				
短期借款				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	4,302,741.72	4,127,689.62	559,671.81	559,671.81
预收款项	3,265,089.66	3,265,141.25	1,811,102.31	1,811,102.31
应付职工薪酬				
应交税费	7,076,420.82	7,172,733.25	5,692,482.84	5,697,629.97
应付利息				
应付股利				
其他应付款	6,532,626.22	8,573,986.84	28,504,436.38	29,962,348.88
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	21,176,878.42	23,139,550.96	36,567,693.34	38,030,752.97
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				
非流动负债合计	1,027,276.13	1,027,276.13	1,027,276.13	1,027,276.13
负债合计	22,204,154.55	24,166,827.09	37,594,969.47	39,058,029.10
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	67,297,253.34	67,297,253.34	62,135,728.41	62,135,728.41
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	-209,586,979.60	-209,329,308.58	-58,419,206.19	-57,325,848.43
外币报表折算差额				
归属于公司股东权益合计	57,322,170.34	57,579,841.36	203,328,418.82	204,421,776.58
少数股东权益	3,916,072.22	3,930,275.13		
股东权益合计	61,238,242.56	61,510,116.49	203,328,418.82	204,421,776.58
负债及股东权益总计	83,442,397.11	85,676,943.58	240,923,388.29	243,479,805.68

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

4.2

上海汇丽建材股份有限公司
2013 年 1-9 月合并利润表
(金额单位为人民币元)

项目	2013 年 7-9 月	2012 年 7-9 月	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月
一、营业收入	3,185,305.76	3,883,395.08	7,262,353.91	7,746,031.05
减：营业成本	1,965,413.44	2,283,503.05	3,871,019.39	4,260,616.69
营业税金及附加	107,370.58	119,960.08	320,570.00	324,154.81
销售费用				
管理费用	1,265,609.87	1,636,056.00	3,764,046.77	3,973,080.34
财务费用	-19,243.70	310,719.92	-68,363.76	968,373.77
资产减值损失			87,528.06	-50,000.00
加：公允价值变动收益				
投资收益	671,423.93	6,609,546.58	436,292.02	5,601,475.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	625,868.37	5,422,546.58	390,736.46	4,414,475.77
二、营业利润	537,579.50	6,142,702.61	-276,154.53	3,871,281.21
加：营业外收入	790.00	1,034.64	5,617.60	4,118.64
减：营业外支出	1,337.00		1,337.00	
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额	537,032.50	6,143,737.25	-271,873.93	3,875,399.85
减：所得税费用				
四、净利润	537,032.50	6,143,737.25	-271,873.93	3,875,399.85
归属于公司股东的净利润	538,286.28	6,144,875.07	-257,671.02	3,880,268.47
少数股东损益	-1,253.78	-1,137.82	-14,202.91	-4,868.62
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	0.003	0.034	-0.001	0.021
稀释每股收益	0.003	0.034	-0.001	0.021
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	537,032.50	6,143,737.25	-271,873.93	3,875,399.85
归属于公司所有者的综合收益总额	538,286.28	6,144,875.07	-257,671.02	3,880,268.47
归属于少数股东的综合收益总额	-1,253.78	-1,137.82	-14,202.91	-4,868.62

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
2013 年 1-9 月公司利润表
(金额单位为人民币元)

项目	2013 年 7-9 月	2012 年 7-9 月	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月
一、营业收入	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00
减：营业成本				
营业税金及附加	302.10	302.10	302.10	302.10
销售费用				
管理费用	623,399.83	977,640.51	1,607,581.31	2,037,298.30
财务费用	-20,757.41	103.75	-71,943.63	1,064.41
资产减值损失				-50,000.00
加：公允价值变动收益				
投资收益	671,423.93	6,609,546.58	436,292.02	5,601,475.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	625,868.37	5,422,546.58	390,736.46	4,414,475.77
二、营业利润	74,179.41	5,637,200.22	-1,093,947.76	3,618,510.96
加：营业外收入	590.00		590.00	
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额	74,769.41	5,637,200.22	-1,093,357.76	3,618,510.96
减：所得税费用				
四、净利润	74,769.41	5,637,200.22	-1,093,357.76	3,618,510.96
归属于公司股东的净利润	74,769.41	5,637,200.22	-1,093,357.76	3,618,510.96
少数股东损益				
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	0.0004	0.031	-0.006	0.020
稀释每股收益	0.0004	0.031	-0.006	0.020
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	74,769.41	5,637,200.22	-1,093,357.76	3,618,510.96

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

4.3

上海汇丽建材股份有限公司
2013 年 1-9 月合并及公司现金流量表
(金额单位为人民币元)

项目	2013 年 1-9 月 合并	2012 年 1-9 月 合并	2013 年 1-9 月 公司	2012 年 1-9 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	7,755,698.68	8,241,878.41	5,700.00	105,700.00
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	144,341.32	23,697.84	75,295.73	7,021.19
经营活动现金流入小计	7,900,040.00	8,265,576.25	80,995.73	112,721.19
购买商品、接受劳务支付的现金	1,291,294.24	1,603,606.75		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,097,189.75	752,591.10	771,935.85	453,838.80
支付的各项税费	974,501.83	863,887.73	1,642.93	625.95
支付其他与经营活动有关的现金	3,433,731.07	1,379,408.56	2,256,561.87	971,459.79
经营活动现金流出小计	6,796,716.89	4,599,494.14	3,030,140.65	1,425,924.54
经营活动产生的现金流量净额	1,103,323.11	3,666,082.11	-2,949,144.92	-1,313,203.35
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	10,000,000.00	1,187,000.00	10,000,000.00	1,187,000.00
取得投资收益所收到的现金	45,555.56		45,555.56	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,630,000.00	15,000.00	11,630,000.00	
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				
投资活动现金流入小计	21,675,555.56	1,202,000.00	21,675,555.56	1,187,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,074.07	157,573.71	12,775.07	99,344.61
投资支付的现金	21,000,000.00		21,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	21,018,074.07	157,573.71	21,012,775.07	99,344.61
投资活动产生的现金流量净额	657,481.49	1,044,426.29	662,780.49	1,087,655.39
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			4,400,000.00	1,300,000.00
筹资活动现金流入小计			4,400,000.00	1,300,000.00
偿还债务支付的现金		4,110,802.79		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		963,638.13		
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		1,627,100.92	1,000,000.00	1,105,323.47
筹资活动现金流出小计		6,701,541.84	1,000,000.00	1,105,323.47
筹资活动产生的现金流量净额		-6,701,541.84	3,400,000.00	194,676.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	1,760,804.60	-1,991,033.44	1,113,635.57	-30,871.43
加:年初现金及现金等价物余额	1,441,466.64	4,057,591.79	757,616.24	271,542.65
六、年末现金及现金等价物余额	3,202,271.24	2,066,558.35	1,871,251.81	240,671.22

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