

## Disclosure

## 上海汇丽建材股份有限公司 2008年度报告摘要

**\$1 重要提示**  
1.1本公司董事会、监事会及董事、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如董事未出席董事会议，应单独列示其姓名。

未出席董事的姓名 蒋春婷 因工作原因

1.3 上市公司半年报中报告的财务数据为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人白永良、总经理黄晓峰、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）沈建明同时向年度报告中财务报告的真实性、完整性、准确性承担责任。

**\$2 公司基本情况简介**

|             |  |
|-------------|--|
| 股票简称        | ST汇丽 B   |
| 股票代码        | 900939   |
| 上市交易所       | 上海证券交易所  |
| 公司注册地址和办公地址 | 上海市南汇区康桥工业区康桥东路 299 号 202 室上海市南汇区康桥工业区康桥东路 299 号 |
| 邮政编码        | 201319   |
| 公司网址或互联网网址  | http://www.hill.com                              |
| 电子信箱        | stock@hill.com                                   |

|  |
|--|
| 2.2 联系人和联系方式                                     |
| 董秘会秘书 证券事务代表                                     |
| 姓名 林红娟 陈静  |
| 联系地址 上海市南汇区康桥工业区康桥东路 299 号 上海市南汇区康桥工业区康桥东路 299 号 |
| 电话 021-58138717 021-58138712                     |
| 传真 021-58134099 021-58134099                     |
| 电子邮箱 stock@hill.com stock@hill.com               |

**\$3 会计数据和业务数据摘要：**

3.1 主要会计数据

|                           | 单位：元 币种：人民币               |                              |                |                 |  |  |
|---------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|--|--|
|                           | 2007年                     |                              | 2006年          |                 |  |  |
|                           | 调整后                       | 调整前                          | 调整后            | 调整前             |  |  |
| 营业收入                      | 49,379,196.88             | 58,236,949.85                | 58,236,849.85  | -15.21          |  |  |
| 利润总额                      | -23,567,901.59            | 3,736,985.51                 | 3,735,985.51   | -730.23         |  |  |
| 归属于上市公司股东的净利润             | -23,547,430.07            | 4,113,662.97                 | 4,113,662.97   | -672.42         |  |  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润    | -26,162,433.44            | -24,151,015.52               | -24,151,015.52 | -8.33           |  |  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -3,275,729.96             | -45,814,525.05               | -45,814,525.05 | 92.85           |  |  |
|                           | 2007年末                    | 2006年末                       | 本年比上年末增减 (%)   |                 |  |  |
| 总资产                       | 128,452,945.75            | 165,774,369.91               | -225.1         | -225.1          |  |  |
| 所有者权益（或股东权益）              | 52,458,395.17             | 76,005,826.04                | 73,544,961.08  | -32.75          |  |  |
|                           | 2007年                     | 2006年                        | 本年比上年增减 (%)    |                 |  |  |
| 2.2 主要财务指标                |                           |                              |                |                 |  |  |
|                           | 2008年                     | 2007年                        | 本年比上年增减 (%)    | 2006年           |  |  |
| 基本每股收益（元/股）               | -0.13                     | 0.02                         | 0.02           | -0.61           |  |  |
| 稀释每股收益（元/股）               | -0.13                     | 0.02                         | 0.02           | -0.61           |  |  |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）     | -0.14                     | -0.13                        | -0.13          | -0.49           |  |  |
| 全面摊薄净资产收益率（%）             | -44.89                    | 5.27                         | 5.50           | -213.36         |  |  |
| 加权平均净资产收益率（%）             | -41.81                    | 5.42                         | 5.75           | -103.23         |  |  |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）   | -49.87                    | -30.96                       | -32.94         | -182.83         |  |  |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）   | -46.45                    | -31.80                       | -33.78         | -88.46          |  |  |
| 每份经营活动产生的现金流量净额（元/股）      | -0.02                     | -0.25                        | -0.25          | 0.25            |  |  |
|                           | 2008年末                    | 2007年末                       | 本年比上年末增减 (%)   | 2006年末          |  |  |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）      | 0.29                      | 0.43                         | 0.41           | -32.75          |  |  |
|                           | 2007年                     | 2006年                        | 本年比上年增减 (%)    |                 |  |  |
| 2.3 境外会计准则差异：             |                           |                              |                |                 |  |  |
| √适用 □不适用                  |                           |                              |                |                 |  |  |
|                           | 单位：元 币种：人民币               |                              |                |                 |  |  |
| 非经常性损益项目                  |                           | 金额                           |                |                 |  |  |
| 非流动资产处置损益                 |                           | 1,951,631.59                 |                |                 |  |  |
| 计入当期损益的政府补助               |                           | 201,649.00                   |                |                 |  |  |
| 债务重组损益                    |                           | 493,893.66                   |                |                 |  |  |
| 少数股东权益影响额                 |                           | -246,212.80                  |                |                 |  |  |
| 其他营业外收支                   |                           | 214,041.12                   |                |                 |  |  |
| 合计                        |                           | 2,615,002.57                 |                |                 |  |  |
|                           | 2.4 境外会计准则差异：             |                              |                |                 |  |  |
| √适用 □不适用                  |                           |                              |                |                 |  |  |
|                           | 单位：千元 币种：人民币              |                              |                |                 |  |  |
| 净利润                       | 本年初数                      | 上年数                          | 期初数            | 期末数             |  |  |
| 按中国会计准则                   | -23,547                   | 4,113                        | 78,006         | 52,458          |  |  |
|                           | 按境外会计准则的分项及合计：            |                              |                |                 |  |  |
| 1.固定资产折旧                  | 3,229                     | 3,117                        | -3,229         |                 |  |  |
| 2.下属公司权益法收益               |                           | 727                          |                |                 |  |  |
| 3.递延税款                    |                           | 1,027                        | 1,027          |                 |  |  |
| 4.商誉差异                    |                           |                              |                |                 |  |  |
| 5.少数股东差异影响                | 250                       | -250                         | -250           |                 |  |  |
| 6.其他                      |                           | 1                            | 2              |                 |  |  |
| 按境外会计准则                   | -20,068                   | 7,708                        | 75,555         | 53,487          |  |  |
|                           | 2.5 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 |                              |                |                 |  |  |
| 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 |                           |                              |                |                 |  |  |
|                           | 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                 |                           |                              |                |                 |  |  |
| 1.发起人股份                   |                           |                              |                |                 |  |  |
| 其中：                       |                           |                              |                |                 |  |  |
| 国家持有股份                    | 6,969,600                 | 384                          |                | 6,969,600 384   |  |  |
| 境内法人持有股份                  | 86,530,400                | 4768                         |                | 86,530,400 4768 |  |  |
| 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                  |                           |                              |                |                 |  |  |
| 未上市流通股份合计                 | 93,500,000                | 5152                         |                | 93,500,000 5152 |  |  |
| 二、已上市流通股份                 |                           |                              |                |                 |  |  |
| 1.人民币普通股                  |                           |                              |                |                 |  |  |
| 2.境内上市外资股                 | 88,000,000                | 4848                         |                | 88,000,000 4848 |  |  |
| 3.境外上市的外资股                |                           |                              |                |                 |  |  |
| 4.其他                      |                           |                              |                |                 |  |  |
| 已上市流通股份合计                 | 88,000,000                | 4848                         |                | 88,000,000 4848 |  |  |
| 三、股份总数                    | 181,500,000               | 100                          |                | 181,500,000 100 |  |  |
| 4.2 股东数量和持股情况             |                           |                              |                |                 |  |  |

**\$4 股本变动及股东情况**

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

|            | 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  |             |                        |       |                 |  |  |
| 1.发起人股份    |             |                        |       |                 |  |  |
| 其中：        |             |                        |       |                 |  |  |
| 国家持有股份     | 6,969,600   | 384                    |       | 6,969,600 384   |  |  |
| 境内法人持有股份   | 86,530,400  | 4768                   |       | 86,530,400 4768 |  |  |
| 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   |             |                        |       |                 |  |  |
| 未上市流通股份合计  | 93,500,000  | 5152                   |       | 93,500,000 5152 |  |  |
| 二、已上市流通股份  |             |                        |       |                 |  |  |
| 1.人民币普通股   |             |                        |       |                 |  |  |
| 2.境内上市外资股  | 88,000,000  | 4848                   |       | 88,000,000 4848 |  |  |
| 3.境外上市的外资股 |             |                        |       |                 |  |  |
| 4.其他       |             |                        |       |                 |  |  |
| 已上市流通股份合计  | 88,000,000  | 4848                   |       | 88,000,000 4848 |  |  |
| 三、股份总数     | 181,500,000 | 100                    |       | 181,500,000 100 |  |  |

4.2 股东数量和持股情况

4.3 境外会计准则差异：

√适用 □不适用

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

1.发起人股份

其中：

国家持有股份

境内法人持有股份

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

未上市流通股份合计

二、已上市流通股份

1.人民币普通股

2.境内上市外资股

3.境外上市的外资股

4.其他

已上市流通股份合计

三、股份总数