# 上海汇丽建材股份有限公司 2005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、公司全体董事出席董事会会议。

1.3、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。

1.4、公司负责人公司董事长金永良，总经理茅振华，主管会计工作负责人王瑞丽，会计机构负责人（会计主管人员）王瑞丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

### §2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

| | |
|---|---|
| 股票简称 | 汇丽 B 股 |
| 股票代码 | 900939 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 注册地址和办公地址 | 上海浦东康桥工业区；上海浦东南路 2161 号 |
| 邮政编码 | 200127 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.huili.com |
| 电子信箱 | zhangyan@huili.com |

2.2 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 陶娅龄 | 张燕 |
| 联系地址 | 上海浦东南路 2161 号 | 上海浦东南路 2161 号 |
| 电话 | 021-58705858-2250 | 021-58705858-2250 |
| 传真 | 021-68731596 | 021-68731596 |
| 电子信箱 | taoyaling@huili.com | zhangyan@huili.com |

### §3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| | 2005年 | 2004年 | 本年比上年增减(%) | 2003年 |
|---|---|---|---|---|
| 主营业务收入 | 263,630,589.28 | 376,874,478.82 | -30.05 | 339,387,573.71 |
| 利润总额 | -133,074,905.77 | 1,721,222.19 | -7,831.42 | 11,800,588.74 |
| 净利润 | -116,607,167.97 | 959,062.68 | -12,258.45 | 6,575,646.92 |
| 扣除非经常性损益的净利润 | -117,057,327.05 | -3,889,237.49 | -2,909.78 | 54,295.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 126,508,504.96 | 47,058,178.44 | 168.83 | 62,109,958.06 |
| | 2005年末 | 2004年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2003年末 |
| 总资产 | 444,991,882.33 | 813,769,542.94 | -45.32 | 821,698,652.52 |
| 股东权益（不含少数股东权益） | 217,562,564.34 | 334,166,707.02 | -34.89 | 333,159,719.34 |

3.2 主要财务指标

单位：元 币种：人民币

| | 2005年 | 2004年 | 本年比上年增减(%) | 2003年 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益 | -0.64 | 0.01 | -12,258.45 | 0.04 |
| 净资产收益率（%） | -53.60 | 0.29 | 减少 53.89 个百分点 | 1.97 |
| 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%） | -53.80 | -1.16 | 减少 52.64 个百分点 | 0.02 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.70 | 0.26 | 168.83 | 0.34 |
| | 2005年末 | 2004年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2003年末 |
| 每股净资产 | 1.20 | 1.84 | -34.89 | 1.84 |
| 调整后的每股净资产 | 1.19 | 1.83 | -34.94 | 1.82 |

非经常性损益项目

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 |
|---|---|
| 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 | 22,154.98 |
| 各种形式的政府补贴 | 15,576.00 |
| 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 | 326,791.74 |
| 以前年度已经计提各项减值准备的转回 | 114,760.17 |
| 所得税影响数 | 1,310.26 |
| 扣除少数股东享有的非经常性损益 | -30,434.07 |
| 合计 | 450,159.08 |

3.3 国内外会计准则差异

√适用□不适用

单位：千元 币种：人民币

| | | 国内会计准则 | | 境外会计准则 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 净利润 | | -116,607 | | -114,102 | |
| 差异说明 | | 净利润 | | 净资产 | |
| | | 2005年度 | 2004年度 | 2005年度 | 2004年度 |
| | 按国际财务报告准则 | -114,102 | 1,799 | 205,720 | 319,822 |
| | 按中国会计制度调整项目 | | | | |
| | 1)固定资产折旧 | -2,619 | 142 | 6,072 | 8,691 |
| | 2)下属公司权益法收益 | 727 | - | 2,255 | 1,528 |
| | 3)商誉 | -741 | -3,800 | 4,422 | 5,163 |
| | 4)少数股东本期损益差异影响 | 128 | -3,969 | 120 | -8 |
| | 5)中远固定收益结转时间性差异 | - | 6,851 | - | - |
| | 6) 递延税款差异 | - | - | -1,027 | -1,027 |
| | 7)其他 | - | -64 | 1 | -2 |
| | 按《企业会计制度》 | -116,607 | 959 | 217,563 | 334,167 |

### §4 股本变动及股东情况

4.1 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 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 未上市流通股份合计 | 93,500,000 | 51.52 | | | | | | 93,500,000 | 51.52 |
| 二、已上市流通股份 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 已上市流通股份合计 | 88,000,000 | 48.48 | | | | | | 88,000,000 | 48.48 |
| 三、股份总数 | 181,500,000 | 100 | | | | | | 181,500,000 | 100 |

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | 15,473 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 国有股东 | 32.64 | 59,249,300 | 59,249,300 | 无 |
| 中信房地产公司 | 国有股东 | 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 | 国有股东 | 5.45 | 9,897,800 | 9,897,800 | 无 |
| 上海市南汇区国有（集体）资产监督管理委员会 | 国有股东 | 3.84 | 6,969,600 | 6,969,600 | 无 |
| 中国建筑科学研究院 | 国有股东 | 3.84 | 6,964,100 | 6,964,100 | 无 |
| 庄名道 | 外资股东 | 0.48 | 870,765 | 0 | 未知 |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)LIMITED | 外资股东 | 0.40 | 734,540 | 0 | 未知 |
| 珠江纺织贸易公司 | 外资股东 | 0.30 | 550,670 | 0 | 未知 |
| 王军良 | 外资股东 | 0.30 | 540,000 | 0 | 未知 |
| 上海市上投实业投资有限公司 | 其他 | 0.29 | 521,400 | 521,400 | 无 |

| 前十名流通股股东持股情况 | | |
|---|---|---|
| 股东名称 | 持有流通股数量 | 股份种类 |
| 庄名道 | 870,765 | 境内上市外资股 |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)LIMITED | 734,540 | 境内上市外资股 |
| 珠江纺织贸易公司 | 550,670 | 境内上市外资股 |
| 王军良 | 540,000 | 境内上市外资股 |
| 吴滨 | 449,950 | 境内上市外资股 |
| 海通 | 387,970 | 境内上市外资股 |
| DBS VIKERS (HONGKONG) LTD A/C CLIENT | 343,400 | 境内上市外资股 |
| 胡家英 | 307,765 | 境内上市外资股 |
| 唐兆红 | 305,250 | 境内上市外资股 |
| GAO MEI PING | 300,000 | 境外上市外资股 |
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 公司未知其是否存在关联关系。 | |

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

（1）法人控股股东情况

公司名称：上海汇丽集团有限公司

法人代表：薛翔

注册资本：350,000,000 元人民币

成立日期：1993 年 9 月 13 日

主要经营业务或管理活动：化学建材、建筑材料，防水装潢粘结材料，塑料制品，精细化工产品，房屋配套产品，五金装潢材料，自营进出口业务，木业制品，新型墙体材料，房地产开发，实业投资。

（2）法人实际控制人情况

公司名称：上海南汇资产投资经营有限公司

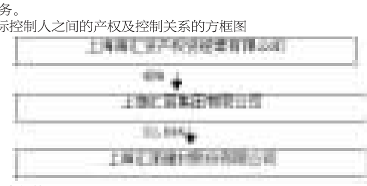
法人代表：陈仑

注册资本：200,000,000 元人民币

成立日期：1998 年 7 月 14 日

主要经营业务或管理活动：对区辖国有资产和区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。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



### §5 董事、监事和高级管理人员

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 币种：人民币

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 | 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)(税后) | 是否在股东单位或其他关联单位领取 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金永良 | 董事长 | 男 | 57 | 2005-12-28 ~ 2008-06-28 | 0 | 0 | | | 是 |
| 薛翔 | 副董事长 | 男 | 53 | 2005-06-28 ~ 2008-06-28 | 0 | 0 | | | 是 |
| 张峻 | 董事 | 男 | 41 | 2005-12-28 ~ 2008-06-28 | 0 | 0 | | | 是 |
| 鲍承毅 | 董事 | 男 | 47 | 2005-06-28 ~ 2008-06-28 | 0 | 0 | | | 是 |
| 茅振华 | 董事，总经理 | 男 | 39 | 2005-06-28、2005-11-23 ~ 2008-06-28 | 0 | 0 | | | 是 |
| 王瑞丽 | 董事，副总经理，财务负责人 | 女 | 51 | 2005-06-28、2005-11-23 ~ 2008-06-28 | 0 | 0 | | 6.85 | 否 |
| 陶娅龄 | 董事，董事会秘书 | 女 | 52 | 2005-06-28、2005-11-23 ~ 2008-06-28 | 0 | 0 | | 6.25 | 否 |
| 陈大为 | 董事 | 男 | 55 | 2005-06-28 ~ 2008-06-28 | 0 | 0 | | | 是 |
| 蒋春婷 | 董事 | 女 | 35 | 2005-06-28 ~ 2008-06-28 | 0 | 0 | | | 是 |
| 汤宏 | 董事 | 男 | 37 | 2005-06-28 ~ 2008-06-28 | 0 | 0 | | | 是 |
| 徐志毅 | 独立董事 | 男 | 68 | 2005-06-28 ~ 2008-06-28 | 0 | 0 | | 2.5 | 否 |
| 袁恩桢 | 独立董事 | 男 | 67 | 2005-06-28 ~ 2008-06-28 | 0 | 0 | | 2.5 | 否 |
| 李柏龄 | 独立董事 | 男 | 51 | 2005-06-28 ~ 2008-06-28 | 0 | 0 | | 2.5 | 否 |
| 石良平 | 独立董事 | 男 | 50 | 2005-06-28 ~ 2008-06-28 | 0 | 0 | | 2.5 | 否 |
| 詹智玲 | 独立董事 | 女 | 42 | 2005-06-28 ~ 2008-06-28 | 0 | 0 | | 2.5 | 否 |
| 谈震环 | 监事长 | 男 | 57 | 2005-06-28 ~ 2008-06-28 | 0 | 0 | | | 是 |
| 王慧琴 | 监事 | 女 | 53 | 2005-06-28 ~ 2008-06-28 | 0 | 0 | | | 是 |
| 王鹰 | 监事 | 男 | 53 | 2005-06-28 ~ 2008-06-28 | 0 | 0 | | | 是 |
| 袁春生 | 职工监事 | 男 | 47 | 2005-06-28 ~ 2008-06-28 | 0 | 0 | | | 是 |
| 唐素霞 | 职工监事 | 女 | 47 | 2005-06-28 ~ 2008-06-28 | 0 | 0 | | | 是 |
| 张志良 | 副总经理 | 男 | 45 | 2005-11-23 ~ 2008-06-28 | 0 | 0 | | 3.85 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | | | / | 29.45 | / |

### §6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

报告期内，公司努力克服市场竞争激烈以及原材料价格持续上涨等不利因素影响，优化产品结构，整合营销资源，强化内部管理，安全生产继续巩固，管理运作更加规范，公司生产经营平稳有序进行。经上海众华沪银会计师事务所审计，实现主营业务收入 26,363.06 万元，比上年减少 30.05%，主营业务利润 2,271.43 万元，比上年减少 54.39%，主要是本年度产品售价降低、房产收入减少，而原材料价格上涨所致；净利润 -11,660.72 万元，比上年减少 12,258.45%，主要是本着对投资者认真负责的态度和公司长远发展的角度考虑，根据八项准备金提取规定，对应收款项、存货、固定资产及在建工程等各项资产进行重新清理核实，计提各项减值准备金 10,233.66 万元，保证公司今后健康稳定地发展。

报告期内，公司现金及现金等价物净增加额为 -1,223.31 万元，其中：经营活动产生的现金流量净额为 12,650.85 万元，比上年同期增加 168.83%，主要是加大货款回收力度，以及本年度收到出售众城商厦房款；投资活动产生的现金流量净额为 -10.01 万元，比上年同期增加 99.53%，主要是本年度权益性投资比上年度减少了 2,209.92 万元；筹资活动产生的现金流量净额为 -13,854.11 万元，比上年同期减少 92.07%，主要是本年度短期借款减少所致。

截止 2005 年 12 月 31 日，公司总资产为 44,499.19 万元，负债总额为 20,188.64 万元，股东权益为 21,756.26 万元。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

| 分产品 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务利润率(%) | 主营业务收入比上年增减（%） | 主营业务成本比上年增减（%） | 主营业务利润率比上年增减（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 涂料类 | 128,793,398.44 | 112,398,279.65 | 12.73 | -7.90 | -4.89 | 减少 2.76 个百分点 |
| 木制品 | 82,669,053.73 | 77,516,859.05 | 6.23 | 6.97 | 9.98 | 减少 2.57 个百分点 |
| 塑料地板 | 42,466,141.81 | 44,639,412.85 | -5.12 | -20.27 | -13.85 | 减少 7.84 个百分点 |

6.3 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

| 地区 | 主营业务收入 | 主营业务收入比上年增减(%) |
|---|---|---|
| 上海地区 | 234,290,084.27 | -30.55 |
| 华东地区 | 19,195,800.35 | -2.63 |
| 华北地区 | 4,678,301.05 | -54.28 |
| 东北地区 | 4,489,394.20 | -1.81 |
| 华南地区 | 1,552,997.46 | -53.37 |
| 西北地区 | 10,006,478.80 | -13.69 |
| 其他地区 | 984,562.89 | -63.81 |
| 小计 | 275,197,619.02 | -29.35 |
| 减：内部抵销 | 11,567,029.74 | -8.43 |
| 合计 | 263,630,589.28 | -30.05 |

6.4 募集资金使用情况

□适用√不适用

变更项目情况

□适用√不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用√不适用

6.6 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明

□适用√不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经上海众华沪银会计师事务所按中国会计制度审计，本公司 2005 年度实现净利润为 -11,660.72 万元，加上年初未分配利润 6,665.35 万元，累计可分配利润 -4,995.36 万元。

经德豪国际会计师事务所按国际会计准则审计，本公司 2005 年度实现净利润 -11,410.2 万元，2005 年末未分配利润为 -12,031.9 万元。

由于公司本年度净利润为负值，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

此分配预案需经股东大会审议通过后实施。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

□适用√不适用

### §7 重要事项

7.1 收购资产

□适用√不适用

7.2 出售资产

□适用√不适用

7.3 重大担保

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 担保对象名称 | 发生日期（协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| | | | | ~ | | |
| 报告期内担保发生额合计 | | | | | | |
| 报告期末担保余额合计 | | | | | | |
| 公司对控股子公司的担保情况 | | | | | | |
| 报告期内对控股子公司担保发生额合计 | | | | 6,840 | | |
| 报告期末对控股子公司担保余额合计 | | | | 4,090 | | |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） | | | | | | |
| 担保总额 | | | | 4,090 | | |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | | | | 18.8 | | |
| 其中： | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | | | | 0 | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 | | | | 0 | | |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 | | | | 0 | | |
| 上述三项担保金额合计 | | | | 0 | | |

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | | 向关联方采购产品和接受劳务 | |
|---|---|---|---|---|
| | 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
| 上海汇丽涂料有限公司 | 9,935.6 | 59.25 | | |
| 上海中远汇丽建材销售有限公司 | 6,374.6 | 38.02 | 4.5 | 0.05 |
| 上海汇浩工业涂料有限公司 | 247.5 | 1.48 | 22.3 | 0.26 |
| 汇丽集团洛阳涂料分厂 | 140.4 | 0.84 | | |
| 上海汇丽关西涂料有限公司 | 56.7 | 0.34 | | |
| 上海汇丽集团有限公司 | 5.8 | 0.03 | 6,806.5 | 79.94 |
| 上海奥可斯涂料有限公司 | 3.8 | 0.02 | 12.8 | 0.15 |
| 上海汇豪木门制造有限公司 | 2.9 | 0.02 | 33.5 | 0.39 |
| 上海汇丽包装装饰材料厂 | | | 862.1 | 10.12 |
| 上海汇丽集团化工建材经营部 | | | 753.6 | 8.85 |
| 上海汇东塑料制品有限公司 | | | 16.2 | 0.19 |
| 其他 | 0.9 | 0.01 | 3.3 | 0.04 |
| 合计 | 16,768.2 | 100.00 | 8,514.8 | 100.00 |

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 16,768.2 万元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联方 | 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 | 36,874 | | 31,709 | 81 |
| 上海中远汇丽建材销售有限公司 | 5,000 | | 12,819 | |
| 上海汇东塑料制品有限公司 | | | 13 | |
| 上海汇丽集团化工建材经营部 | 474 | | 1,794 | 54 |
| 上海汇豪木门制造有限公司 | 221 | | 1,350 | 36 |
| 上海汇丽橱柜家具有限公司 | | | 203 | |
| 上海汇丽包装装饰材料厂 | 281 | | 377 | 85 |
| 三林万业（上海）企业集团有限公司 | 4,428 | | 585 | |
| 上海汇丽居家企业管理有限公司 | 160 | | 110 | 110 |
| 上海汇丽关西涂料有限公司 | 84 | | 50 | 45 |
| 上海华发板材制作安装有限公司 | | | | 11 |
| 合计 | 47,522 | | 49,010 | 422 |

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 47,522 万元人民币，余额 0 万元人民币。

报告期末资金被占用情况及清欠方案

□适用√不适用

清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题

□是□否√不适用

7.5 委托理财

□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

□适用√不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

### §8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

### § 9 财务报告

9.1 审计意见

公司年度财务报告已经上海众华沪银会计师事务所有限公司注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

资产负债表

2005 年 12 月 31 日

编制单位：上海汇丽建材股份有限公司 单位：元 币种：人民币

| 项目 | 合并 | | 母公司 | |
|---|---|---|---|---|
| | 期末数 | 期初数 | 期末数 | 期初数 |
| 资产： | | | | |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 10,354,049.93 | 22,587,114.51 | 1,577,134.72 | 2,390,333.66 |
| 短期投资 | | | | |
| 应收票据 | | 5,000,000.00 | | |
| 应收股利 | 151,705.74 | 481,705.74 | 1,546,207.30 | 1,470,982.50 |
| 应收利息 | | | | |
| 应收账款 | 74,226,761.49 | 161,163,711.73 | 841,382.54 | 101,072,874.10 |
| 其他应收款 | 6,934,080.65 | 204,534,985.11 | 152,232,886.53 | 209,437,667.76 |
| 预付账款 | 1,630,476.85 | 12,201,692.09 | 28,772.92 | 717,941.61 |
| 应收补贴款 | | | | |
| 存货 | 71,310,543.87 | 163,887,717.44 | 7,054,239.27 | 9,682,587.34 |
| 待摊费用 | 323,440.32 | 218,006.23 | | |
| 一年内到期的长期债权投资 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 164,931,058.85 | 570,074,932.85 | 163,280,623.28 | 324,772,386.97 |
| 长期投资： | | | | |
| 长期股权投资 | 33,225,784.39 | 34,687,141.39 | 105,030,883.49 | 200,947,935.00 |
| 长期债权投资 | | | | |
| 长期投资合计 | 33,225,784.39 | 34,687,141.39 | 105,030,883.49 | 200,947,935.00 |
| 其中：合并价差(贷差以"-"号表示，合并报表填列) | 6,967,132.03 | 7,708,333.53 | | |
| 其中：股权投资差额(贷差以"-"号表示，合并报表填列) | | | | |
| 固定资产： | | | | |
| 固定资产原价 | 293,794,646.41 | 273,862,478.59 | 8,664,916.43 | 8,664,916.43 |
| 减：累计折旧 | 132,752,330.76 | 118,102,773.37 | 4,916,847.92 | 4,554,064.77 |
| 固定资产净值 | 161,042,315.65 | 155,759,705.22 | 3,748,068.51 | 4,110,851.66 |
| 减：固定资产减值准备 | 14,537,738.59 | 11,725,967.51 | | |
| 固定资产净额 | 146,504,577.06 | 144,033,737.71 | 3,748,068.51 | 4,110,851.66 |
| 工程物资 | | | | |
| 在建工程 | 1,900,000.00 | 2,366,523.66 | 1,900,000.00 | 2,204,276.31 |
| 固定资产清理 | | | | |
| 固定资产合计 | 148,404,577.06 | 146,400,261.37 | 5,648,068.51 | 6,315,127.97 |
| 无形资产及其他资产： | | | | |
| 无形资产 | 54,884,136.95 | 57,196,704.47 | 44,055,555.77 | 45,788,889.05 |
| 长期待摊费用 | 83,496.60 | 161,522.46 | | |
| 其他长期资产 | 43,462,828.48 | 5,248,980.40 | 5,248,980.40 | 5,248,980.40 |
| 无形资产及其他资产合计 | 98,430,462.03 | 62,607,207.33 | 49,304,536.17 | 51,037,869.45 |
| 递延税项： | | | | |
| 递延税款借项 | | | | |
| 资产总计 | 444,991,882.33 | 813,769,542.94 | 323,264,111.45 | 583,073,319.39 |
| 负债及股东权益： | | | | |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 122,900,000.00 | 252,900,000.00 | 54,000,000.00 | 117,000,000.00 |
| 应付票据 | | | | |
| 应付账款 | 37,609,051.60 | 35,814,752.71 | 1,305,401.44 | 1,202,445.23 |
| 预收账款 | 14,577,791.74 | 9,162,047.57 | 2,501,421.05 | 2,829,709.65 |
| 应付工资 | 41,472.68 | 60,651.90 | | |
| 应付福利费 | 909,985.14 | 1,100,953.48 | 398,977.99 | 434,613.63 |
| 应付股利 | | | | |
| 应交税金 | 3,133,359.57 | 2,711,100.09 | 2,117,566.86 | 2,175,496.86 |
| 其他应交款 | 60,426.64 | 70,082.35 | 24,211.15 | 23,135.91 |
| 其他应付款 | 19,654,827.28 | 129,477,069.91 | 42,699,049.38 | 121,360,822.04 |
| 预提费用 | 1,308,386.77 | 1,278,572.42 | 1,129,774.00 | 580,000.00 |
| 预计负债 | | | | |
| 递延受益 | 663,825.48 | 3,030,817.22 | | |
| 一年内到期的长期负债 | | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 200,859,126.90 | 435,606,047.65 | 104,176,401.87 | 245,606,223.32 |
| 长期负债： | | | | |
| 长期借款 | | | | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 其他长期负债 | | | | |
| 长期负债合计 | | | | |
| 递延税项： | | | | |
| 递延税款贷项 | 1,027,276.13 | 1,027,276.13 | 1,027,276.13 | 1,027,276.13 |
| 负债合计 | 201,886,403.03 | 436,633,323.78 | 105,203,678.00 | 246,633,499.45 |
| 少数股东权益(合并报表填列) | 25,542,914.96 | 42,969,512.14 | | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 181,500,000.00 | 181,500,000.00 | 181,500,000.00 | 181,500,000.00 |
| 减：已归还投资 | | | | |
| 实收资本（或股本）净额 | 181,500,000.00 | 181,500,000.00 | 181,500,000.00 | 181,500,000.00 |
| 资本公积 | 66,920,842.21 | 66,917,816.92 | 66,920,842.21 | 66,917,816.92 |
| 盈余公积 | 19,095,353.94 | 19,095,353.94 | 18,111,896.60 | 18,111,896.60 |
| 其中：法定公益金 | 6,496,734.56 | 6,496,734.56 | 6,037,298.88 | 6,037,298.88 |
| 未分配利润 | -49,953,631.81 | 66,653,536.16 | -48,472,305.36 | 69,910,106.42 |
| 拟分配现金股利 | | | | |
| 外币报表折算差额(合并报表填列) | | | | |
| 减：未确认投资损失(合并报表填列) | | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 217,562,564.34 | 334,166,707.02 | 218,060,433.45 | 336,439,819.94 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 444,991,882.33 | 813,769,542.94 | 323,264,111.45 | 583,073,319.39 |

公司法定代表人：金永良 主管会计工作负责人：王瑞丽 会计机构负责人：王瑞丽

利润及利润分配表

2005 年 1-12 月

编制单位：上海汇丽建材股份有限公司 单位：元 币种：人民币

| 项目 | 合并 | | 母公司 | |
|---|---|---|---|---|
| | 本期数 | 上年同期数 | 本期数 | 上年同期数 |
| 一、主营业务收入 | 263,630,589.28 | 376,874,478.82 | 2,782,841.02 | 97,295,300.14 |
| 减：主营业务成本 | 239,648,783.25 | 325,289,289.34 | 1,670,080.28 | 79,447,613.73 |
| 主营业务税金及附加 | 1,267,519.16 | 1,783,891.01 | 44,057.29 | 957,583.78 |
| 二、主营业务利润（亏损以"-"号填列） | 22,714,286.87 | 49,801,298.47 | 1,068,703.45 | 16,890,102.63 |
| 加：其他业务利润（亏损以"-"号填列） | 1,784,534.54 | 3,941,586.82 | 1,125,386.24 | 1,987,998.72 |
| 减：营业费用 | 7,232,374.41 | 9,168,311.59 | 25,498.00 | 72,983.10 |
| 管理费用 | 134,245,245.81 | 24,557,888.25 | 25,324,588.24 | 3,543,601.85 |
| 财务费用 | 10,576,638.55 | 18,652,411.57 | -1,361,618.23 | 6,274,784.67 |
| 三、营业利润（亏损以"-"号填列） | -127,555,437.36 | 1,364,273.88 | -21,794,378.32 | 8,986,731.73 |
| 加：投资收益（损失以"-"号填列） | -1,172,220.05 | -258,620.15 | -94,976,326.71 | -6,993,977.18 |
| 补贴收入 | 15,576.00 | 294,935.00 | | |
| 营业外收入 | 443,194.40 | 562,580.18 | 288,650.00 | 2,000.00 |
| 减：营业外支出 | 4,806,018.76 | 241,946.72 | 1,900,000.00 | |
| 四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） | -133,074,905.77 | 1,721,222.19 | -118,382,055.03 | 1,994,754.55 |
| 减：所得税 | 332,867.35 | 2,114,858.03 | 356.75 | 1,406,630.95 |
| 减：少数股东损益 | -16,800,605.15 | -1,352,698.52 | | |
| 加：未确认投资损失(合并报表填列) | | | | |
| 五、净利润（亏损以"-"号填列） | -116,607,167.97 | 959,062.68 | -118,382,411.78 | 588,123.60 |
| 加：年初未分配利润 | 66,653,536.16 | 65,966,065.26 | 69,910,106.42 | 69,410,201.36 |
| 其他转入 | | | | |
| 六、可供分配的利润 | -49,953,631.81 | 66,925,127.94 | -48,472,305.36 | 69,998,324.96 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 132,357.73 | | 58,812.36 |
| 提取法定公益金 | | 139,234.05 | | 29,406.18 |
| 提取职工奖励及福利基金（合并报表填列） | | | | |
| 提取储备基金 | | | | |
| 提取企业发展基金 | | | | |
| 利润归还投资 | | | | |
| 七、可供股东分配的利润 | -49,953,631.81 | 66,653,536.16 | -48,472,305.36 | 69,910,106.42 |
| 减：应付优先股股利 | | | | |
| 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 | | | | |
| 八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号填列) | -49,953,631.81 | 66,653,536.16 | -48,472,305.36 | 69,910,106.42 |
| 补充资料： | | | | |
| 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 | | | | |
| 2.自然灾害发生的损失 | | | | |
| 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 | | | | |
| 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 | | | | |
| 5.债务重组损失 | | | | |
| 6.其他 | | | | |

公司法定代表人：金永良 主管会计工作负责人：王瑞丽 会计机构负责人：王瑞丽

现金流量表

2005 年 1-12 月

编制单位：上海汇丽建材股份有限公司 单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期数 | |
|---|---|---|
| | 合并数 | 母公司数 |
| 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 | 405,651,749.90 | 112,524,295.42 |
| 收到的税费返还 | 1,007,083.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 152,896,538.60 | 154,252,188.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 559,555,372.30 | 266,776,483.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 249,757,248.34 | 1,479,448.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,127,238.88 | 1,464,011.78 |
| 支付的各项税费 | 8,618,469.62 | 534,238.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 148,543,910.50 | 195,962,012.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 433,046,867.34 | 199,439,711.65 |
| 经营活动现金流量净额 | 126,508,504.96 | 67,336,772.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资所收到的现金 | | |
| 其中：出售子公司收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 619,136.95 | 988,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 | 307,793.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 926,929.95 | 988,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,027,063.00 | 780,000.00 |
| 投资所支付的现金 | | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,027,063.00 | 780,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -100,133.05 | 208,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资所收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | | |
| 借款所收到的现金 | 166,900,000.00 | 98,000,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 166,900,000.00 | 98,000,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 291,900,000.00 | 161,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,541,133.00 | 5,320,936.05 |
| 其中：支付少数股东的股利 | | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 305,441,133.00 | 166,320,936.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -138,541,133.00 | -68,320,936.05 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -100,303.49 | -37,034.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,233,064.58 | -813,198.94 |
| 补充材料 | | |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | -116,607,167.97 | -118,382,411.78 |
| 加：少数股东损益(亏损以"-"号填列) | -16,800,605.15 | |
| 减：未确认的投资损失 | | |
| 加：计提的资产减值准备 | 101,661,702.90 | 17,102,961.28 |
| 固定资产折旧 | 15,150,439.05 | 362,783.15 |
| 无形资产摊销 | 2,312,567.52 | 1,733,333.28 |
| 长期待摊费用摊销 | 112,025.86 | |
| 待摊费用减少（减：增加） | -105,434.09 | |
| 预提费用增加（减：减少） | -196,710.65 | 69,774.00 |
| 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) | -22,154.98 | |
| 固定资产报废损失 | | |
| 财务费用 | 11,363,989.86 | 5,837,970.96 |
| 投资损失（减：收益） | 840,156.98 | 94,976,326.71 |
| 递延税款贷项（减：借项） | | |
| 存货的减少（减：增加） | 8,910,901.02 | -288,411.22 |
| 经营性应收项目的减少(减：增加) | 224,862,240.36 | 123,165,261.56 |
| 经营性应付项目的增加(减：减少) | -104,973,445.75 | -57,240,815.92 |
| 其他(预计负债的增加) | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 126,508,504.96 | 67,336,772.02 |
| 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3、现金及现金等价物净增加情况： | | |
| 现金的期末余额 | 10,354,049.93 | 1,577,134.72 |
| 减：现金的期初余额 | 22,587,114.51 | 2,390,333.66 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -12,233,064.58 | -813,198.94 |

公司法定代表人：金永良 主管会计工作负责人：王瑞丽 会计机构负责人：王瑞丽

9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明

与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

本报告期无重大会计差错更正

9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。

**董事长：金永良**
**上海汇丽建材股份有限公司**
**2006 年 4 月 26 日**

（下转 B23 版）

---

# 上海汇丽建材股份有限公司 2006年第一季度报告

### §1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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 公司负责人董事长金永良、总经理茅振华，主管会计工作负责人王瑞丽，会计机构负责人王瑞丽声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

### §2 公司基本情况简介

2.1 公司基本信息

| 股票简称 | 汇丽 B 股 | 变更前简称(如有) | |
|---|---|---|---|
| 股票代码 | 900939 | | |
| | 董事会秘书 | | 证券事务代表 |
| 姓名 | 陶娅龄 | | 张燕 |
| 联系地址 | 上海浦东南路 2161 号 | | 上海浦东南路 2161 号 |
| 电话 | 021-58705858-2250 | | 021-58705858-2250 |
| 传真 | 021-68731596 | | 021-68731596 |
| 电子信箱 | taoyaling@huili.com | | zhangyan@huili.com |

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度期末数 | 本报告期末比上年度期末增减（%） |
|---|---|---|---|
| 总资产(元) | 442,544,066.67 | 444,991,882.33 | -0.55 |
| 股东权益（不含少数股东权益）(元) | 218,142,160.11 | 217,562,564.34 | 0.27 |
| 每股净资产(元) | 1.20 | 1.20 | - |
| 调整后的每股净资产(元) | 1.19 | 1.19 | - |
| | 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减（%） |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,889,817.55 | 4,889,817.55 | -90.14 |
| 每股收益(元) | 0.003 | 0.003 | 57.89 |
| 净资产收益率(%) | 0.27 | 0.27 | 增加 0.17 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | -1.12 | -1.12 | 减少 1.19 个百分点 |

| 非经常性损益项目 | 金 额（元） |
|---|---|
| 1、各种形式的政府补贴 | 2,500.00 |
| 2、扣除按企业会计制度计提资产减值准备后的其他营业外收入及支出 | -2,968.45 |
| 3、处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 | 3,355,156.34 |
| 4、扣除少数股东享有的非经常性损益 | -336,097.92 |
| 合 计 | 3,018,589.97 |

2.2.2 利润表

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 合并 | | 母公司 | |
|---|---|---|---|---|
| | 本期数 | 上年同期数 | 本期数 | 上年同期数 |
| 一、主营业务收入 | 51,110,751.86 | 53,272,832.79 | 491,161.80 | 539,508.56 |
| 减：主营业务成本 | 44,913,250.13 | 46,843,068.63 | 328,855.01 | 272,777.83 |
| 主营业务税金及附加 | 69,502.78 | 157,315.27 | 1,674.76 | 11,746.80 |
| 二、主营业务利润（亏损以"-"号填列） | 6,127,998.95 | 6,272,448.89 | 160,632.03 | 254,983.93 |
| 加：其他业务利润（亏损以"-"号填列） | 3,787,353.03 | 943,942.07 | 109,608.88 | 254,029.36 |
| 减：营业费用 | 754,381.62 | 1,830,935.10 | 0 | 20,850.00 |
| 管理费用 | 5,853,502.52 | 3,956,479.15 | 1,247,681.55 | 221,679.04 |
| 财务费用 | 2,587,181.80 | 1,326,902.59 | 592,194.82 | -917,545.88 |
| 三、营业利润（亏损以"-"号填列） | 720,286.04 | 102,074.12 | -1,569,635.46 | 1,184,030.13 |
| 加：投资收益（损失以"-"号填列） | -580,417.23 | 264,771.26 | 2,149,231.23 | -651,068.01 |
| 补贴收入 | 2,500.00 | 900.00 | 0 | 0 |
| 营业外收入 | 6,106.34 | 115,519.49 | 0 | 0 |
| 减：营业外支出 | 3,918.45 | 4,908.00 | 0 | 0 |
| 四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） | 144,556.70 | 478,356.87 | 579,595.77 | 532,962.12 |
| 减：所得税 | 0 | 302,487.21 | 0 | 185,963.58 |
| 减：少数股东损益 | -435,039.07 | -171,128.88 | 0 | 0 |
| 加：未确认投资损失(合并报表填列) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、净利润（亏损以"-"号填列） | 579,595.77 | 346,998.54 | 579,595.77 | 346,998.54 |

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)

单位：股

| 报告期末股东总数（户） | | 15,057 |
|---|---|---|
| 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 |
| 庄名道 | 870,765 | 境内上市外资股 |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG)LIMITED | 734,540 | 境内上市外资股 |
| 珠江纺织贸易公司 | 550,670 | 境内上市外资股 |
| 王军良 | 540,000 | 境内上市外资股 |
| 吴滨 | 449,950 | 境内上市外资股 |
| 海通 | 387,970 | 境内上市外资股 |
| 雷农 | 368,437 | 境内上市外资股 |
| DBS VICKERS (HONGKONG) LTD A/C CLIENT | 343,400 | 境内上市外资股 |
| SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED | 310,000 | 境内上市外资股 |
| 胡家英 | 307,765 | 境内上市外资股 |

2.4 可转换公司债券情况

2.4.1 本报告期转债持有人情况

| 公司期末转债持有人数 | | 0 |
|---|---|---|
| 公司前十名转债持有人情况如下： | | |
| 可转换公司债券持有人名称 | 期末持债数量(元) | 持有比例(%) |
| | | |

### §3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

2006 年一季度，公司生产经营基本正常，由于原材料价格居高不下、产品价格下跌等不利因素，以及经营业务的周期性特征，使各项经济指标处于全年的较低期。报告期内，实现主营业务收入 5,111.08 万元，主营业务利润 612.80 万元，净利润 57.96 万元。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|
| 分产品 | | | |
| 涂料类 | 16,856,446.67 | 16,052,509.13 | 4.77 |
| 木制品 | 14,635,505.24 | 14,438,959.75 | 1.34 |
| 塑料地板 | 9,014,812.07 | 9,625,300.43 | -6.77 |
| 其中：关联交易 | 28,360,338.99 | 27,089,170.25 | 4.48 |
| 关联交易的定价原则 | 关联交易定价与非关联方交易定价相同。 | | |

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

√适用□不适用

本公司的经营业务以建筑材料的生产销售为主，由于阴冷潮湿的气候，对于建材产品的安装施工及其施工效果会产生诸多不利影响，加之春节长假等因素，使公司在通常情况下，每年的第一季度为生产经营的淡季。

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2006年 1-3 月 | | 2005年度 | | 比例变动(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 合并 | 占利润总额的比例 | 合并 | 占利润总额的比例 | |
| 主营业务利润 | 6,127,998.95 | 4,239.17 | 22,714,286.87 | 17.07 | 增加 4,222.10 个百分点 |
| 其他业务利润 | 3,787,353.03 | 2,619.98 | 1,784,534.54 | 1.34 | 增加 2,618.64 个百分点 |
| 期间费用 | 9,195,065.94 | 6,360.87 | 152,054,258.77 | 114.26 | 增加 6,246.61 个百分点 |
| 投资收益 | -580,417.23 | -401.52 | -1,172,220.05 | -0.88 | 减少 400.63 个百分点 |
| 补贴收入 | 2,500.00 | 1.73 | 15,576.00 | 0.01 | 增加 1.72 个百分点 |
| 营业外收支净额 | 2,187.89 | 1.51 | -4,362,824.36 | -3.28 | 增加 4.79 个百分点 |
| 利润总额 | 144,556.70 | 100.00 | -133,074,905.77 | 100.00 | - |

本报告期与前一报告期相比重大变动的原因：

1、本报告期内主营业务利润、期间费用占利润总额的比例与前一报告期相比增加，主要是前一报告期亏损额绝对值较大所致。

2、本报告期内其他业务利润占利润总额的比例与前一报告期相比增加，主要是子公司出售土地使用权取得收益所致。

3、本报告期内投资收益占利润总额的比例与前一报告期相比减少，主要是本期摊销股权投资差额以及被投资子公司利润下降所致。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

□适用√不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

□适用√不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 关联方 | 交易内容 | 定价依据 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例（%） | 对公司利润的影响 | 年初预计金额 | 完成比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海中远汇丽建材销售有限公司 | 销售木制品 | 与非关联方交易定价相同 | 1,154.86 | 40.72 | 无 | 12,000.00 | 9.62 |
| 上海汇丽涂料有限公司 | 销售涂料 | 与非关联方交易定价相同 | 1,681.17 | 59.28 | 无 | 20,700.00 | 8.12 |
| 上海汇丽集团有限公司(及其子公司) | 采购原材料 | 与非关联方交易定价相同 | 1,121.74 | 100.00 | 无 | 4,634.36 | 24.20 |

本公司与关联方之间的销售与购货往来以及由此形成的应收应付款项，属于与供应商和销售客户之间的正常业务往来，交易的定价与非关联方定价相同，今后仍将持续。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

□适用√不适用

3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

□适用√不适用

3.5 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

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□适用√不适用

3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

□适用√不适用

**上海汇丽建材股份有限公司**
**法定代表人：金永良**
**2006 年 4 月 26 日**