上海汇丽建材股份有限公司 2006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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 蒋春婷董事、汤宏董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：1）、不同意最终经营结果，侵蚀股东方权益；（蒋春婷董事）2）、因不同意本次董事会中第 1、第 2、第 4、第 5 项议案内容（汤宏董事）

1.3 公应到董事 15 名，实到董事 12 名（薛翔、鲍承毅、詹智玲董事因故未出席会议，分别授权委托金永良、茅振华、石良平董事出席会议并行使表决权）。

1.4 公年度财务报告经上海众华沪银会计师事务所审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

1.5 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钱华，会计机构负责人（会计主管人员）钱华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 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
公司国际互联网网址	http://www.huili.com
电子信箱	hlgf@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	张燕	周敏燕
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	021-58138717
传真	021-58134499	021-58134499
电子信箱	zhangyan12345@hotmail.com	sundy@sohu.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

主要会计数据	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	273,218,345.15	263,630,589.28	3.64	376,874,478.82
利润总额	-167,098,787.75	-133,074,905.77	-25.57	1,721,222.19
净利润	-110,969,150.76	-116,607,167.97	4.84	959,062.68
扣除非经常性损益的净利润	-89,776,142.23	-117,057,327.05	23.31	-3,889,237.49
经营活动产生的现金流量净额	44,650,647.20	126,508,504.96	-64.71	47,058,178.44
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	266,752,023.23	444,991,882.33	-40.05	813,769,542.94
股东权益（不含少数股东权益）	69,431,298.12	217,562,564.34	-68.09	334,166,707.02

3.2 主要财务指标

单位：元

主要会计数据	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	-0.61	-0.64	4.47	0.01
最新每股收益	-0.61			
净资产收益率（%）	-159.83	-53.60	减少 106.23 个百分点	0.29
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）	-129.30	-53.80	减少 75.50 个百分点	-1.16
每股经营活动产生的现金流量净额	0.25	0.70	-64.86	0.26
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	0.38	1.20	-68.09	1.84
调整后的每股净资产	0.38	1.19	-68.04	1.83

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	金额
1.处置长期股权投资、固定资产转让损益	-23,546,222.30
2.各种形式的政府补贴	24,512.00
3.其他营业外收入及支出	241,638.53
4.扣除所得税影响	33.07
5.扣除少数股东享有的非经常性损益	2,087,030.17
合 计	-21,193,008.53

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

	净利润		净资产	
	2006年度	2005年度	2006年度	2005年度
按国际财务报告准则	-142,334	-114,102	63,386	205,720
按中国会计制度调整项目				
1)固定资产折旧	274	-2,619	6,346	6,072
2)下属公司权益法收益	-1,528	727	727	2,255
3)商誉	-4,422	-741	-	4,422
4)少数股东本期损益差异影响	-120	128	-	120
5)递延税款差异	-	-	-1,027	-1,027
6)国际准则确认未确认投资损失 国内准则直接计入净资产	37,162	-		1
7)其他	-1	-	-1	1
按《企业会计制度》	-110,969	-116,607	69,431	217,563

§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	14,704

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	0
中信房地产公司	国有股东	5.45	9,897,800	9,897,800	0
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	0
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	0
中国建筑科学研究院	国有股东	3.84	6,964,100	6,964,100	0
庄名道	外资股东	0.48	870,765	0	未知
林育勇	外资股东	0.38	692,800	0	未知
珠江纺织贸易公司	外资股东	0.30	550,670	0	未知
上海市上投实业投资有限公司	国有股东	0.29	521,400	521,400	0
王强	外资股东	0.28	511,163	0	未知

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
林育勇	692,800	境内上市外资股
珠江纺织贸易公司	550,670	境内上市外资股
王强	511,163	境内上市外资股
吴滨	430,000	境内上市外资股
海通	387,970	境内上市外资股
TOYO SECURITIES ASIA LTD.A/C CLIENT	346,100	境内上市外资股
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED	310,030	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	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。	

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

控股股东名称：上海汇丽集团有限公司

法人代表：薛翔

注册资本：4.5 亿元

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，自营进出口义务，木业制品，新型墙体材料，房地产开发，实业投资。

(2)控股股东的控股股东情况

控股股东的控股股东名称：上海南汇资产投资经营有限公司

法人代表：陈仓

注册资本：2.0 亿元

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。

控股股东上海汇丽集团有限公司是由上海南汇资产投资经营有限公司（持股 37.33%）、上海万业企业发展有限公司（持股 14%）、上海万业两湾置业发展有限公司（持股 36%）、三林万业（上海）企业集团有限公司（持股 11.11%），吴茂文（持股 1.56%）组成。

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	58	2005-12-28-2008-06-28-	0	0			是
薛翔	副董事长	男	54	2005-06-28-2008-06-28	0	0			是
张峻	董事	男	42	2005-12-28-2008-06-28	0	0			是
鲍承毅	董事	男	48	2005-06-28-2008-06-28	0	0			是
茅振华	董事 总经理	男	40	2005-06-28-208-06-28 2005-11-23-2008-06-28	0	0		4.11	是
王瑞丽	董事 财务负责人	女	52	2005-06-28-2007-01-18 2005-11-23-2006-12-28	0	0		6.69	否
陶婕龄	董事 董事会秘书	女	53	2005-06-28-2007-01-18 2005-11-23-2006-12-28	0	0		6.08	否
陈大为	董事	男	56	2005-06-28-2008-06-28	0	0			是
蒋春婷	董事	女	36	2005-06-28-2008-06-28	0	0			是
汤宏	董事	男	38	2005-06-28-2008-06-28	0	0			是
除志毅	独立董事	男	69	2005-06-28-2008-06-28	0	0		3	否
袁恩桢	独立董事	男	68	2005-06-28-2008-06-28	0	0		3	否
李柏龄	独立董事	男	52	2005-06-28-2008-06-28	0	0		3	否
石良平	独立董事	男	51	2005-06-28-2008-06-28	0	0		3	否
詹智玲	独立董事	女	43	2005-06-28-2008-06-28	0	0		3	否
谈震环	监事长	男	58	2005-06-28-2008-06-28	0	0			是
王慧琴	监事	女	54	2005-06-28-2007-01-18	0	0			是
王鹰	监事	男	54	2005-06-28-2008-06-28	0	0			是
袁春生	职工监事	男	48	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	46	2005-11-23-2008-06-28	0	0		3.69	否
钱华	财务负责人	女	43	2006-12-28-2007-04-26	0	0			是
张燕	董事会秘书	女	29	2006-12-28-2007-04-26	0	0		3.55	否
合计	/	/	/	/	0	0	/	39.12	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司总体经营情况

报告期内，公司管理层积极实施产业整合工作，进一步理顺资产结构，处置不良资产，去粕取精，并继续强化企业内部管理，降低成本费用、减员增效，努力克服经营中存在的困难和问题，为公司的可持续发展减压。

经上海众华沪银会计师事务所审计，2006 年度公司实现主营业务收入 27,321.83 万元，比上年增加 3.64%，主营业务利润 1,004.29 万元，比上年减少 55.79%，主要是本年度处置清理存货，使毛利率大幅下跌所致；净利润 -11,096.92 万元，比上年同期增加 4.84%。本年度公司计提资产减值准备影响利润 10,344 万元，对公司本年度的经营业绩产生重大影响。

报告期内，公司现金及现金等价物净增加额为 -632.29 万元，其中：经营活动产生的现金流量净额为 4,465.06 万元，比上年同期减少 64.71%，主要是本年度销货款回收额及收到的大股东资金减少，而上年度收到众城商厦售房款；投资活动产生的现金流量净额为 505.22 万元，比上年同期增加 5,145.51%，主要是本年度收到联营公司的现金股利增加，以及出售盐城房产收到现金 119.29 万元、子公司处置机器设备预收现金 115.00 万元；筹资活动产生的现金流量净额为 -5,593.10 万元，比上年同期增加 59.63%，主要是本年度短期借款的减少额比上年同期降低所致。

截止 2006 年 12 月 31 日，公司总资产为 26,675.20 万元，负债总额为 19,092.91 万元，股东权益为 6,943.13 万元。

2、公司主营业务收入、主营业务利润构成情况

单位：元 币种：人民币

分产品	主营业务收入	比重（%）	主营业务利润	比重（%）
涂料类	111,217,785.39	40.71	12,432,396.52	123.79
木制品	126,375,489.05	46.25	3,828,322.19	38.12
塑料地板	31,135,035.54	11.40	-6,034,658.92	-60.09
其他	4,490,035.17	1.64	-183,130.38	-1.82
合计	273,218,345.15	100.00	10,042,929.41	100.00

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 16,676.53 万元，占年度采购总额的 76.41%；公司前五名客户合计的销售金额为 19,838.48 万元，占销售总额的 72.61%。

4、公司资产构成情况

单位：元 币种：人民币

项目	2006年末		2005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	42,249,886.58	15.84	82,943,024.73	18.64	减少 2.80 个百分点
存货	31,238,960.71	11.71	71,310,543.87	16.03	减少 4.31 个百分点
长期股权投资	12,508,830.31	4.69	33,225,784.39	7.47	减少 2.78 个百分点
固定资产净额	118,574,093.29	44.45	146,504,577.06	32.92	增加 11.53 个百分点
在建工程	0.00	0.00	1,900,000.00	0.43	减少 0.43 个百分点
短期借款	74,500,000.00	27.93	122,900,000.00	27.62	增加 0.31 个百分点

（1）应收款项占总资产的比重比上年末减少 2.80%，主要是本年度计提坏帐准备 6,966.34 万元所致。

（2）存货占总资产的比重比上年末减少 4.31%，主要是本年度处理销售存货，以及计提存货跌价准备 426.28 万元所致。

（3）固定资产占总资产的比重比上年末增加 11.53%，主要是本年度从其他长期资产中转入 3,821.38 万元所致，另计提固定资产减值准备 5,074.11 万元。

5、公司期间费用及所得税情况

单位：元 币种：人民币

项目	2006年	2005年	比上年增减(%)
营业费用	3,010,677.75	7,232,374.41	-58.37
管理费用	105,738,954.99	134,245,245.81	-21.23
财务费用	9,387,153.75	10,576,638.55	-11.25
所得税	183,798.53	332,867.35	-44.78

（1）营业费用比上年同期减少 58.37%，主要是涂料类产品以销售给关联方上海汇丽涂料有限公司为主，致使营业费用大幅降低。

（2）管理费用比上年同期减少 21.23%，主要是本年度计提的坏帐准备及存货跌价准备比上年度减少 2,261.47 万元以及费用支出减少所致。

（3）财务费用比上年同期减少 11.25%，主要是本年度银行借款减少 4,840.00 万元，使利息支出减少所致。

（4）所得税比上年同期减少 44.78%，主要是子公司的盈利能力下降所致。

6、公司主要控股公司的经营情况和业绩分析

（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 2006 年 12 月 31 日，该公司总资产 16,822.15 万元，净资产 -373.64 万元；2006 年度实现主营业务收入 11,588.48 万元，主营业务利润 356.09 万元，净利润 -4,416.02 万元，出现大额亏损致使资不抵债的主要原因是本期计提各项资产减值准备 4,069.08 万元。

（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 75%的股权，该公司注册资本 1,143.20 万美元，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，截止 2006 年 12 月 31 日，该公司总资产 7,416.57 万元，净资产 -2,896.48 万元；2006 年度实现主营业务收入 9,063.10 万元，主营业务利润 267.72 万元，净利润 -6,757.27 万元，出现大额亏损致使资不抵债的主要原因是本期计提各项资产减值准备 5,710.40 万元。

（3）上海汇丽墙体材料有限公司

公司持有上海汇丽墙体材料有限公司 65.70%的股权，该公司注册资本 180 万元，主要经营 GRC 系列内外墙板、装饰材料、模具、粘结剂施工服务以及墙体材料专业技术领域的“四技”服务，截止 2006 年 12 月 31 日，该公司总资产 280.16 万元，净资产 192.10 万元；2006 年度实现主营业务收入 419.10 万元，净利润 -216.77 万元。

（4）上海汇丽防水材料有限公司

公司持有上海汇丽防水材料有限公司 55%的股权，该公司注册资本 480 万元，主要经营建筑防水材料，截止 2006 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,095.48 万元，净资产 -446.09 万元；2006 年度实现主营业务收入 2,676.70 万元，净利润 -688.34 万元，本年度继续亏损致使资不抵债的主要原因是本期计提各项资产减值准备 733.40 万元。

7、对公司未来发展的展望

（1）、行业发展趋势及竞争格局

第一，据有关专家预测，07、08 年国内 GDP 增长的预测值为 9.8%、10%，FAI 增速的预测值为 25%、26%，即 08 年北京奥运之前中国固定资产投资增速还会维持在高位，从而有利于未来的建材行业景气维持在上升通道中，产销量将维持近几年连续增长的态势，但是增速会有所趋缓。

第二，随着《民用建筑节能管理规定》和《国务院关于加强节能工作的决定》等政策的逐步深入实施，以及国民素质的提高和环保意识的加强，以建筑节能和环保等要素为标志的新技术、新产品受到了更大关注和更广泛的应用，存量落后工艺产能的淘汰步伐加快，“改善产品结构，优化资源配置”主导着整个产业调整的方向。

（下转 141 版）

现金流量表

2006年度

编制单位：上海汇丽建材股份有限公司 金额单位：元

项 目	附注号	合开数	母公司数
经营活动产生的现金流量：			
销售商品，提供劳务收到的现金		257,273,997.59	2,251,717.26
收到的税费返还		572,304.23	
收到的其他与经营活动有关的现金	5.32.1	46,820,550.49	42,715,357.91
现金流入小计		304,666,852.31	44,967,075.17
购买商品、接受劳务支付的现金		209,757,509.51	1,022,029.08
支付给职工以及为职工支付的现金		22,042,071.79	1,128,823.10
支付的各项税费		11,626,956.97	1,885,927.09
支付的其他与经营活动有关的现金	5.32.2	16,589,666.84	8,116,155.08
现金流出小计		260,016,205.11	12,152,934.35
产生的现金流量净额		44,650,647.20	32,814,140.82
投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金		2,592,021.16	2,324,731.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		2,648,700.00	1,192,900.00
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		5,240,721.16	3,517,631.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		88,496.50	
投资所支付的现金		100,000.00	
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		188,496.50	
产生的现金流量净额		5,052,224.66	3,517,631.90
筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金			
借款所收到的现金		72,400,000.00	20,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计		72,400,000.00	20,000,000.00
偿还债务所支付的现金		120,800,000.00	54,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		7,530,976.86	2,636,829.25
支付的其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计		128,330,976.86	56,636,829.25
产生的现金流量净额		-55,930,976.86	-36,636,829.25
汇率变动对现金的影响		-94,770.06	-3,962.38
现金及现金等价物净增加额		-6,322,875.06	-309,018.91

法定代表人：金永良 主管会计工作的公司负责人：钱华 公司会计机构负责人：钱华

现金流量表(续)

2006年度

编制单位：上海汇丽建材股份有限公司 金额单位：元

补充资料	合开数	母公司数
1.将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	-110,969,150.76	-111,467,019.87
加：少数股东损益	-19,151,320.06	
未确认投资损失（合并报表填列）	-37,162,115.46	
计提的资产减值准备	127,567,318.77	20,791,503.30
固定资产折旧	13,547,718.67	269,267.55
无形资产摊销	2,312,567.56	1,733,333.32
长期待摊费用摊销	102,239.50	
待摊费用减少(减:增加)	40,898.24	
预提费用增加(减:减少)	-549,920.30	-579,774.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减收益)	-2,477,716.78	4,480,644.69
固定资产盘亏，报废损失	-31,702.80	
财务费用	9,400,603.69	4,096,542.56
投资损失(减:收益)	6,346,638.66	77,646,765.41
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	35,808,808.61	-463,932.76
经营性应收项目的减少(减:增加)	-18,092,011.05	-3,490,141.51
经营性应付项目的增加(减:减少)	37,957,790.71	39,796,952.13
其他		
经营活动产生的现金流量净额	44,650,647.20	32,814,140.82
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		
融资租赁固定资产		
3.现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	4,031,174.87	1,268,115.81
减:现金的期初余额	10,354,049.93	1,577,134.72
加:现金等价物期末余额		
减:现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-6,322,875.06	-309,018.91

法定代表人：金永良 主管会计工作的公司负责人：钱华 公司会计机构负责人：钱华

利润及利润分配表

2006年度

编制单位：上海汇丽建材股份有限公司 金额单位：元

项 目	行次	附注号	合开数		母公司数	
			本期数	上期数	本期数	上期数
一、主营业务收入	1	5.24	273,218,345.15	263,630,589.28	1,381,478.43	2,782,841.02
减:折扣与折让	2					
主营业务收入净额	3		273,218,345.15	263,630,589.28	1,381,478.43	2,782,841.02
减:主营业务成本	4	5.25	262,779,962.44	239,648,783.25	894,214.82	1,670,080.28
主营业务税金及附加	5		395,453.30	1,267,519.16		44,057.29
二、主营业务利润（亏损以“-”表示）	10		10,042,929.41	22,714,286.87	487,263.61	1,068,703.45
加:其他业务利润（亏损以“-”填列）	11	5.26	-1,758,740.25	1,784,534.54	1,100,319.44	1,125,386.24
营业费用	14		3,010,677.75	7,232,374.41	3,000.00	25,498.00
管理费用	15		105,738,954.99	134,245,245.81	22,337,750.17	25,324,598.24
财务费用	16	5.27	9,387,153.75	10,576,638.55	3,471,599.29	-1,361,618.23
三、营业利润（亏损以“-”填列）	18		-109,852,597.33	-127,555,437.36	-24,224,766.41	-21,794,378.32
加:投资收益	19	5.28	-7,346,638.66	-1,172,220.05	-78,646,765.41	-94,976,326.71
	20					
补贴收入	22	5.29	24,512.00	15,576.00		
营业外收入	23	5.30	8,902,696.64	443,194.40	629,355.31	288,650.00
减:营业外支出	25	5.31	58,826,760.40	4,806,018.76	9,224,843.36	1,900,000.00
四、利润总额（亏损以“-”填列）	27		-167,098,787.75	-133,074,905.77	-111,467,019.87	-118,382,055.03
减:所得税	28		183,798.53	332,867.35		356.75
减:少数股东损益（合并报表填列）	29		-19,151,320.06	-16,800,605.15		
加:未确认投资损失（合并报表填列）	29-1		37,162,115.46			
五、净利润（亏损以“-”填列）	30		-110,969,150.76	-116,607,167.97	-111,467,019.87	-118,382,411.78
加:年初未分配利润	32		-49,953,631.81	66,653,536.16	-48,472,305.36	69,910,106.42
加:其他转入	34					
六、可分配的利润（亏损以“-”填列）	38		-160,922,782.57	-49,953,631.81	-159,939,325.23	-48,472,305.36
减:提取法定公积金	39					
提取法定公益金	40					
提取职工奖励及福利基金	41					
提取储备基金	42					
提取企业发展基金	43					
利润归还投资	44					
七、可供股东分配的利润（亏损以“-”填列）	45		-160,922,782.57	-49,953,631.81	-159,939,325.23	-48,472,305.36
减:已分配优先股股利	46					
提取任意盈余公积	47					
应付普通股股利	48					
转作股本的普通股股利	49					
八、未分配利润（亏损以“-”填列）	55		-160,922,782.57	-49,953,631.81	-159,939,325.23	-48,472,305.36

法定代表人：金永良 主管会计工作的公司负责人：钱华 公司会计机构负责人：钱华

利润表附表

2006年度

编制单位：上海汇丽建材股份有限公司 金额单位：元

报告期利润	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	14.46%	6.20%	0.06	0.06
营业利润	-158.22%	-67.78%	-0.61	-0.61
净利润	-159.83%	-68.47%	-0.61	-0.61
扣除非经常性损益后的净利润	-129.30%	-55.39%	-0.49	-0.49

法定代表人：金永良 主管会计工作的公司负责人：钱华 公司会计机构负责人：钱华

资产负债表

2006年 12 月 31 日

编制单位：上海汇丽建材股份有限公司 金额单位：元

资产	附注号	合开数		母公司数		负债及股东权益	附注号	合开数		母公司数	
		期末数	期初数	期末数	期初数			期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：						流动负债：					
货币资金	5.1	4,031,174.87	10,354,049.93	1,268,115.81	1,577,134.72	短期借款	5.13	74,500,000.00	122,900,000.00	20,000,000.00	54,000,000.00
短期投资						应付票据					
应收票据						应付账款	5.14	27,429,074.26	37,609,051.60	1,718,313.37	1,305,401.44
应收股利			151,705.74	1,394,501.56	1,546,207.30	预收账款	5.15	10,239,409.82	14,577,791.74	2,403,490.71	2,501,421.05
应收利息						应付工资			41,472.68		
应收账款	5.2	25,583,784.00	74,226,761.49	80,808.18	841,382.54	应付福利费		1,177,424.22	909,985.14	363,923.11	398,977.99
其他应收款	5.3	13,872,299.58	6,934,080.65	159,207,952.03	152,232,886.53	应付股利					
预付账款	5.4	2,793,803.00	1,630,476.85	13,075.38	28,772.92	应交税金	5.16	6,797,715.10	3,133,359.57	5,594,423.59	2,117,566.86
应收补贴款						其他未交款		73,715.94	60,426.64	24,465.69	24,211.15
存货	5.5	31,238,960.71	71,310,543.87	162,860.00	7,054,239.27	其他应付款	5.17	68,563,507.52	19,654,827.28	85,030,880.41	42,699,049.38
待摊费用	5.6	282,542.08	323,440.32			预提费用	5.18	1,121,007.22	1,308,386.77	550,000.00	1,129,774.00
一年内到期的长期债权投资						预计负债					
其他流动资产						递延收益	5.19		663,825.48		
						一年内到期的长期负债					
						其他流动负债					
流动资产合计		77,802,564.24	164,931,058.85	162,127,312.96	163,280,623.28						
长期投资：						流动负债合计		189,901,854.08	200,859,126.90	115,685,496.88	104,176,401.87
长期股权投资	5.7	12,508,830.31	33,225,784.39	12,907,257.87	105,030,883.49	长期负债：					
长期债权投资						长期借款					
长期投资合计		12,508,830.31	33,225,784.39	12,907,257.87	105,030,883.49	应付债券					
其中:合并价差(合并报表填列)			6,967,132.03			长期应付款					
其中:股权投资差额						专项应付款					
固定资产：						其他长期负债					
固定资产原价	5.8	326,547,525.89	293,794,646.41	7,968,106.78	8,664,916.43	长期负债合计					
减:累计折旧	5.8	142,694,593.25	132,752,330.76	5,052,850.51	4,916,847.92	递延税项：					
固定资产净值		183,852,932.64	161,042,315.65	2,915,256.27	3,748,068.51	递延税款贷项		1,027,276.13	1,027,276.13	1,027,276.13	1,027,276.13
减:固定资产减值准备	5.8	65,278,839.35	14,537,738.59	2,214,843.36		负债合计		190,929,130.21	201,886,403.03	116,712,773.01	105,203,678.00
固定资产净额		118,574,093.29	146,504,577.06	700,412.91	3,748,068.51						
工程物资						少数股东权益(合并报表填列)		6,391,594.90	25,542,914.96		
在建工程	5.9		1,900,000.00		1,900,