

上海汇丽建材股份有限公司

2005 年半年度报告

目录

一、重要提示	1
二、公司基本情况	1
三、股本变动及股东情况	2
四、董事、监事和高级管理人员	3
五、管理层讨论与分析	4
六、重要事项	6
七、财务会计报告(未经审计).....	8
八、备查文件目录	32

一、重要提示

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。

2、公司全体董事出席董事会会议。

3、公司半年度财务报告未经审计。

4、公司负责人副董事长薛翔（授权刘勇）、刘勇，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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）公司基本情况简介

1、公司法定中文名称：上海汇丽建材股份有限公司

公司英文名称：SHANGHAI HUILI BUILDING MATERIALS CO., LTD.

公司英文名称缩写：HLBM

公司 B 股上市交易所：上海证券交易所

公司 B 股简称：汇丽 B 股

公司 B 股代码：900939

3、公司注册地址：上海浦东康桥工业区

公司办公地址：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>

公司电子信箱：zhangyan@huili.com

4、公司法定代表人：徐泽宪

5、公司董事会秘书：陶娅龄

电话：021-58705858-2250

传真：021-68731596

E-mail：taoyaling@huili.com

联系地址：上海浦东南路 2161 号

公司证券事务代表：张燕

电话：021-58705858-2250

传真：021-68731596

E-mail：zhangyan@huili.com

联系地址：上海浦东南路 2161 号

6、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、香港《大公报》

登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：<http://www.sse.com.cn>

公司半年度报告备置地点：董事会秘书办公室

（二）主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	期末数	期初数	本报告期末比上年度 期末增减(%)
流动资产	353,867,204.62	570,074,932.85	-37.93
流动负债	212,461,432.35	435,606,047.65	-51.23
总资产	590,688,940.12	813,769,542.94	-27.41
股东权益（不含少数股东权益）	334,794,780.27	334,166,707.02	0.19
每股净资产	1.84	1.84	0

调整后的每股净资产	1.82	1.83	-0.55
	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月	本报告期末比上年度 期末增减(%)
净利润	628,073.25	1,230,332.07	-48.95
扣除非经常性损益后的净利润	-8,955,272.66	-1,774,594.33	-404.64
每股收益	0.003	0.01	-70.00
净资产收益率(%)	0.19	0.37	减少 0.18 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	104,930,845.60	-56,850,180.35	284.57

2、扣除非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
1、各种形式的政府补贴	900.00
2、营业外收支净额	10,360,626.43
3、以前年度已经计提的各项减值准备的冲回	315,324.09
4、扣除所得税影响数	-43,800.00
5、扣除少数股东权益影响数	-1,049,704.61
合 计	9,583,345.91

3、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位:元 币种:人民币

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	2.81	2.81	0.05	0.05
营业利润	-3.26	-3.26	-0.06	-0.06
净利润	0.19	0.19	0.003	0.003
扣除非经常性损益后的净利润	-2.67	-2.68	-0.05	-0.05

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 15,666 户。

2、前十名股东持股情况

单位:股

股东名称(全称)	报告期内 增减	报告期末持 股数量	比例(%)	股份类别 (已流通 或未流 通)	质押或冻 结情况	股东性质 (国有股 东或外 资股 东)
上海汇丽集团有限公司	0	59,249,300	32.64	未流通		法人股东
中信房地产公司	0	9,897,800	5.45	未流通		法人股东
中国通用技术(集团)控股有 限公司	0	9,897,800	5.45	未流通		法人股东
上海市南汇区国有资产管理办 公室	0	6,969,600	3.84	未流通		国有股东

中国建筑科学研究院	0	6,964,100	3.84	未流通		法人股东
庄名道	0	915,565	0.50	已流通	未知	外资股东
珠江纺织贸易公司	0	550,670	0.30	已流通	未知	外资股东
王军良	0	540,000	0.30	已流通	未知	外资股东
上海市上投实业公司	0	521,400	0.29	未流通		法人股东
吴滨	0	449,950	0.25	已流通	未知	外资股东

前十名股东关联关系或一致行动的说明

本公司发起人国有法人股股东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。

本报告期内，本公司持股 5%（含 5%）以上的股东所持股份未发生质押、冻结的情况。

3、前十名流通股股东持股情况

股东名称	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H 股或其它）
庄名道	915,565	B 股
珠江纺织贸易公司	550,670	B 股
王军良	540,000	B 股
吴滨	449,950	B 股
海通	387,970	B 股
DBS VICKERS(HONG KONG)LTD A/C CLIENT	343,400	B 股
老玉娟	325,000	B 股
胡家英	307,765	B 股
唐兆红	305,250	B 股
GAO MEI PING	300,000	B 股

前十名流通股股东关联关系的说明

公司未知其之间是否存在关联关系。

前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明

公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。

4、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

（二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

报告期内，公司董事会及监事会换届，第四届董事会成员为薛翔、刘勇、鲍承毅、茅振华、冯兴华、王瑞丽、陶娅龄、陈大为、蒋春婷、汤宏，独立董事为徐志毅、袁恩桢、李柏龄、石良平、詹智玲；第四届监事会成员为谈震环、王慧琴、王鹰，职工代表监事为袁春生、唐素霞。

五、管理层讨论与分析

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司以年初制定的经营目标为指导，节约各项成本费用，开源节流，不断挖掘企业内部潜力，积极提升企业的综合竞争力，但是在原材料价格持续上涨、产品价格下跌以及各大银行银根紧缩等不利因素的影响下给公司的经营和发展带来一定的困难。报告期内公司实现主营业务收入 12,688.97 万元，比去年同期下降 6.98%；实现净利润 62.81 万元，比去年同期下降 48.95%。

(二) 报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

(1) 公司主营业务经营情况的说明

公司的主营业务范围是生产化学建筑材料，装饰材料及配套建筑五金；销售自产产品及上述产品的研究开发、应用咨询和售后服务，房地产开发及经营；林木营造及林木良种引进；林化产品制造；林业资源的综合利用及新技术、新产品的开发研究；实业投资。

(2) 占报告期主营业务收入或主营业务利润 10%以上(含 10%)的行业或产品

单位: 元 币种: 人民币

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
涂料类	56,860,514.00	51,308,023.80	9.77%	-10.90%	-3.83%	减少6.63个百分点
木制品	39,050,282.22	37,643,713.75	3.60%	5.71%	13.46%	减少6.58个百分点
房产	3,129,377.04	251,411.17	91.97%	36.74%	-63.23%	增加21.84个百分点
塑料地板	25,445,506.54	25,949,061.55	-1.98%	-12.77%	-4.86%	减少8.47个百分点
其中: 关联交易	67,746,466.52	60,019,499.53	11.41%	/	/	/
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) 主营业务分地区情况表

单位: 元 币种: 人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减 (%)
上海地区	93,619,887.83	-10.50
华东地区	10,274,419.00	-29.51
华北地区	2,173,818.50	-78.73
东北地区	2,806,356.39	-36.42
华南地区	1,528,414.95	-26.30
西北地区	3,287,359.87	-
境外	15,209,743.04	-
其他地区	1,186,249.76	-48.79
小计	130,086,249.34	-5.88
减: 内部抵销	3,196,567.06	77.88
合计	126,889,682.28	-6.98

(4) 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 6,774.65 万元。

(5) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

本报告期内，公司毛利率为 7.67%，与上年度毛利率 13.69% 相比下降了 6.02 个百分点，主要原因是市场竞争激烈，产品售价有所下浮以及原材料价格上涨、生产量不足造成产品成本费用增加等因素致使本期毛利率出现较大降幅。

(6) 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

本报告期内，营业外收入占利润总额的比重较上年度相比出现较大增幅，主要原因是控股子公司上海中远汇丽建材有限公司在出售众城商厦裙楼过程中因买方违约，实现违约金收入 1,000.00 万元。

(7) 对净利润产生重大影响的其他经营业务

单位：元 币种：人民币

其他经营业务	产生的损益	占净利润的比重(%)
租赁费收入	600,139.80	95.55
技术转让	133,000.00	21.18
材料销售	135,851.16	21.63

(8) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位：元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
上海中远汇丽建材有限公司	有限公司	建材、房产	112,450,000	319,688,787.85	5,455,417.63
上海汇丽地板制品有限公司	外商投资企业	地板产品生产和销售	USD11,432,000	226,237,958.09	-4,885,453.14
上海汇丽墙体材料有限公司	有限公司	墙体材料	1,800,000	6,005,382.52	26,828.20
上海汇丽防水材料有限公司	有限公司	防水材料	4,800,000	17,191,020.35	-66,033.03

(9) 投资收益对公司净利润影响达到 10% 以上的参股公司的经营情况及业绩

单位：元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
上海浦飞尔金属吊顶有限公司	中外合资公司	金属吊顶	994,401.54	437,536.68	69.66

2、在经营中出现的问题与困难及解决方案

报告期内，公司面临的原材料价格上涨、流动资金紧张等诸多困难仍持续存在，针对这些不利因素带来的影响，公司将努力做好以下几方面的工作：

- 1、采取更有效的激励措施和市场策略，强力推动国际市场开拓力度；
- 2、针对市场形势的变化，完善公司内部市场、技术组织结构体系；
- 3、加强资金预算管理，统筹安排，努力降低各项费用。

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照现代企业制度的有关要求规范运作，积极完善公司法人治理结构建设，加强信息披露，做好投资者关系管理工作。严格遵循《公司法》、《证券法》、《公司章程》，建立健全公司的组织架构，制定并完善了内部规章制度，并在公司日常运营中加以贯彻执行。

报告期内，公司根据上海证券交易所《股票上市规则（2004年修订）》的相关内容，修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》，使得公司经营管理各方面更规范。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

报告期无利润分配方案。

(三) 中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(六) 报告期内公司重大关联交易事项

1、购买商品、接受劳务的重大关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额 (万元)	占同类交易额的比重 (%)	结算方式
上海汇丽集团有限公司 (及其下属企业)	原材料	与非关联方交易定价相同	4,451.85	99.93	货到付款

2、销售商品、提供劳务的重大关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额 (万元)	占同类交易额的比重 (%)	结算方式
上海中远汇丽建材销售有限公司	涂料及地板	与非关联方交易定价相同	4,772.01	60.38	货到付款
上海汇丽涂料有限公司	涂料	与非关联方交易定价相同	3,131.41	39.62	货到付款

本公司与关联企业之间的销售与购货往来及由此形成的应收应付关联企业款项，属于供应商和销售客户之间的正常业务往来，今后仍将继续。

3、关联债权债务往来

单位: 万元 币种: 人民币

关联方	关联关系	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	收取的资金占用费的金额	发生额	余额
上海汇丽集团有限公司	控股股东	16,849	0	0	11,634	1
上海汇豪木门制造有限公司	股东的子公司	83	0	0	1,176	0
上海汇丽橱柜家具有限公司	母公司的全资子公司	1	0	0	204	0

上海中远汇丽建材销售有限公司	股东的子公司	0	0	0	7,819	0
上海汇丽集团洛阳涂料分厂	母公司的全资子公司	244	0	0	469	0
上海汇东塑料制品有限公司	母公司的全资子公司	0	0	0	13	0
上海汇丽涂料有限公司	参股子公司	0	0	0	100	0
上海汇丽集团化工建材经营部	母公司的全资子公司	186	0	0	1,436	69
其他	其他关联关系	4,103	0	0	263	247
合计	/	21,466	0	0	23,114	317

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 21,466 万元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 0 万元人民币。

关联债权债务形成原因：往来款。

关联债权债务清偿情况：本报告期末，向关联方提供资金余额较 2004 年年末减少 13,972 万元。

（七）重大合同及其履行情况

1、托管情况

报告期内，公司无托管情况。

2、承包情况

报告期内，公司无承包事宜。

3、租赁情况

1)、上海中远汇丽建材有限公司将众城商厦一、二层裙楼及地下车库租赁给上海汇丽集团有限公司，该资产涉及的金额为 194,300 元人民币，租赁的期限为 2004 年 1 月 1 日至 2005 年 12 月 31 日，租金的确定依据是协议，该事项已于 2004 年 3 月 29 日刊登在《上海证券报》、香港《大公报》上。

4、担保情况

报告期内，公司除为控股子公司担保 3590 万元外，无对外担保。

5、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

6、其他重大合同

公司于 2005 年 6 月 15 日与招商银行长阳支行签订借款合同，向招商银行长阳支行借款人民币 400 万元（2005.6.15—2005.9.15），借款年利率为 5.7420%。截止报告期末，公司贷款总额为人民币 7300 万元。

（八）公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

（九）聘任、解聘会计师事务所情况

公司未改聘会计师事务所，公司原聘任上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构，公司现聘任上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构，

公司原聘任德豪国际会计师事务所为公司的境外审计机构，公司现聘任德豪国际会计师事务所为公司的境外审计机构。

（十）公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内，公司、董事会、董事无受处罚及需整改情况。

（十一）其它重大事项

1)、截止报告期末,公司控股子公司上海汇丽地板制品有限公司(本公司持股 75%)借款总额为 6500 万元,其中 3000 万元由本公司为其担保,700 万元由本公司控股股东上海汇丽集团有限公司为其担保,2800 万元为抵押担保。(相关事宜刊登于 2005 年 4 月 28 日《上海证券报》、香港《大公报》)。

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
三届二十四次董事会决议暨召开 2004 年度股东大会的公告	《上海证券报》C42、C43 版;香港《大公报》23 版	2005-04-28	www.sse.com.cn
三届十七次监事会决议公告	《上海证券报》C42、C43 版;香港《大公报》23 版	2005-04-28	www.sse.com.cn
预计日常关联交易公告	《上海证券报》C42、C43 版;香港《大公报》23 版	2005-04-28	www.sse.com.cn
2004 年度报告	《上海证券报》C42、C43 版;香港《大公报》23 版	2005-04-28	www.sse.com.cn
2005 年第一季度报告	《上海证券报》C42、C43 版;香港《大公报》23 版	2005-04-28	www.sse.com.cn
2004 年度股东大会决议公告	《上海证券报》C12 版;香港《大公报》26 版	2005-06-29	www.sse.com.cn

七、财务会计报告(未经审计)

(一) 财务报表(附后)

(二) 会计报表附注

1. 公司基本情况

上海汇丽建材股份有限公司(以下简称“本公司”)为境内公开发行 B 股股票并在上海证券交易所上市的股份有限公司。本公司于 1996 年 2 月 24 日经外经贸委沪股份制字(1996)001 号批准证书批准设立,于 1996 年 6 月 24 日取得由国家工商行政管理部门颁发的企股沪总字第 022507 号企业法人营业执照。本公司现注册资本为人民币 18,150 万元,注册地址为上海浦东康桥工业区。本公司经营范围为生产化学建筑材料、装饰材料及配套建筑五金;销售自产产品及上述产品的研究开发、应用咨询和售后服务,房地产开发及经营;林木营造及林木良种引进;林化产品制造;林业资源的综合利用及新技术、新产品的开发研究;实业投资。

2. 主要会计政策和会计估计

2.1 会计制度

本公司执行企业会计准则和企业会计制度及其补充规定。

2.2 会计年度

本公司的会计期间采用公历制,即自日历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

2.3 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

2.4 记账基础和计价原则

本公司以权责发生制为记账基础,以实际成本为计价原则。各项财产在取得时按实际成本计量,其后如果发生减值,按企业会计制度规定计提相应的减值准备。

2.5 外币业务核算方法

本公司对发生的外币业务,以业务发生当日的汇率(指由中国人民银行公布的外币市场汇价中间价,下同)将外币折算成人民币记账;期末对各种外币账户的外币余额按期末日汇率进行调整,调整后的人民币金额与原账面金额之间的差额作为汇兑损益,除与购建固定资产有关的专用借款产生的汇兑损益,在该资产达到预定可使用状态前予以资本化、计入资产成本外,属于筹建期间发生的汇兑损益于发生时计入长期待摊费用,于本公司开始生产经营的当月一次计入损益;属于正常生产经营期间发生的汇兑损益,则直接计入当期损益。

2.6 现金等价物的确定标准

本公司将持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资列作现金等价物。

2.7 短期投资核算方法

2.7.1 本公司的短期投资按取得时实际支付的全部价款扣除其中包含的已宣告但尚未领取的现金股利或利息入账。短期投资持有期间所收到的股利或利息等冲减投资成本;处置时按实际收到的价款扣除账面成本后的差额确认为投资收益或损失,计入当期损益。

2.7.2 期末本公司对短期投资按成本与市价孰低计量,采用总额比较法对市价低于成本的差额,计提短期投资跌价准备,并计入当期损益。

2.8 坏账核算方法

2.8.1 本公司对坏账损失采用备抵法核算,期末对应收款项(包括应收账款和其他应收款)按账龄分析与个别辨认相结合的方法计提坏账准备,并计入当期损益。期末除对确信可以完全收回的应收款项不计提坏账准备,对有证据表明已难以收回的应收款项加大计提比例直至全额计提坏账准备外,均按应收款项各级账龄的余额和下列比例计提坏账准备:

<u>账龄</u>	<u>计提比例</u>
1 年以内	0%

1—2 年	25%
2—3 年	50%
3 年以上	100%

2.8.2 本公司确认坏账的标准为：当债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回时；或当债务人逾期未履行其清偿责任，且具有明显特征表明无法收回时，经公司董事会批准确认为坏账损失，冲销原提取的坏账准备；坏账准备不足冲销的差额，计入当期损益。

2.9 存货核算方法

2.9.1 本公司的存货主要包括原材料、在产品、产成品、库存商品、委托加工材料、包装物、开发产品和低值易耗品等。存货购建时按实际成本入账，发出时以加权平均法计价，包装物、低值易耗品采用在领用时按一次摊销法摊销其成本。

2.9.2 期末本公司对存货按成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目的可变现净值低于成本的差额，分项计提存货跌价准备，并计入当期损益。

2.10 长期投资核算方法

2.10.1 本公司对长期股权投资（包括股票投资和其他股权投资），按投资取得时实际支付的价款扣除其中包含的已宣告但尚未领取的现金股利后的金额或换出的非现金资产的账面价值加上应支付的相关税费后的价值入账。长期股权投资凡对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响（通常指占被投资单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽不足 20%但有重大影响）的，采用权益法核算；反之，则采用成本法核算。采用权益法核算的长期股权投资，其取得时的成本与本公司在该被投资单位所有者权益中所占份额的差额，当前者大于后者时，记作“股权投资差额”，分十年平均摊销，列入各摊销期的损益；当前者小于后者时，记作“资本公积----股权投资准备”，不予摊销，待该项投资最终处置时，转入“资本公积----其他资本公积”。本公司对股权转让业务，以被转让的股权的所有权上的风险和报酬实质上已经转移给购买方，并且相关的经济利益很可能流入企业为标志，按实际处置的全部价款扣除相关税费与该处置股权的账面价值后的差额，确认为股权转让损益。

2.10.2 本公司对长期债权投资（包括债券投资和其他债权投资），按取得时的实际成本入账。长期债券投资实际成本与债券面值的差额作为债券溢价或折价，长期债券投资按期计息，同时按直线法在债券存续期间内摊销溢价或折价，计入各期损益。

2.10.3 期末本公司对长期投资按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的差额，分项提取长期投资减值准备，并计入当期损益。

2.11 固定资产计价和折旧方法

2.11.1 本公司的固定资产是指使用期限超过一年，单位价值较高，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产。固定资产以取得时的实际成本为原价入账，地板设备按工作量法计提折旧，其他固定资产以年限平均法计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，采用直线法折旧的固定资产按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值（原价的 10%）分别确定折旧年限和年折旧率如下：

	折旧年限	年折旧率
房屋及建筑物	20-50 年	4.5%-1.8%
机器设备	10 年	9%
运输设备	5 年	18%
办公及其他设备	5 年	18%

在考虑减值准备的情况下，按单项固定资产扣除减值准备后的账面净额和剩余折旧年限，分项确定并计提各期折旧。

2.11.2 期末本公司对固定资产按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项资产由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致其可收回金额低于账面价值的差额，分项提取固定资产减值准备，并计入当期损益。

2.12 在建工程核算方法

2.12.1 本公司的在建工程按工程项目分别核算，以实际发生的全部支出入账，并在工程达到预定可使用状态时，按工程全部成本结转固定资产。与购建在建工程直接相关的借款利息支出和外币折算差额等借款费用，在工程项目达到预定可使用状态前予以资本化，计入工程成本；在工程项目达到预定可使用状态后，计入当期损益。

2.12.2 期末本公司对在建工程按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项资产可收回金额低于账面价值的差额，分项提取在建工程减值准备，并计入当期损益。

2.13 无形资产计价和摊销方法

2.13.1 本公司的无形资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的没有实物形态的非货币性长期资产，主要包括土地使用权、国有林地租赁权等。无形资产按取得时的实际成本入账，在相关合同规定的受益年限内分期平均摊销，计入各摊销期损益。

2.13.2 期末本公司对无形资产按账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，分项提取无形资产减值准备，并计入当期损益。

2.14 长期待摊费用和摊销方法

本公司的长期待摊费用是指已经支出、但将于正常生产经营后摊销或摊销期超过一年的各项费用，主要包括开办费、租入固定资产的改良支出、房屋租赁费、绿化费等。长期待摊费用除开

办费在开始生产经营当月一次计入损益外，均在各项目的预计受益期间内平均摊销，计入各摊销期的损益。

2.15 预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，本公司将其确认为预计负债：(1)该义务是本公司承担的现时义务；(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；(3)本公司对该义务的金额能够可靠地计量。

2.16 借款费用

本公司的借款费用是指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销、外币借款汇兑差额、以及借款手续费等辅助费用。属于发生的与固定资产购建有关的专门借款的借款费用，在固定资产达到预定可使用状态前按规定应予以资本化的，计入固定资产成本；固定资产达到预定可使用状态后发生的专门借款费用以及其他按规定不能予以资本化的各种借款的借款费用，属于筹建期间的，计入长期待摊费用，并于本公司开始正常生产经营的当月一次计入损益；属于生产经营期间的，计入财务费用，列作当期损益。

2.17 收入确认原则

2.17.1 本公司的商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

2.17.2 本公司提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。

2.17.3 本公司让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

2.18 所得税的会计核算方法

本公司所得税的会计核算采用应付税款法。

2.19 合并会计报表的编制方法

2.19.1 合并范围的确定原则：本公司根据国家财政部印发的有关文件的规定，对拥有控制权的子公司及拥有共同控制权的合营公司，除已关停并转、宣告清理或破产、准备近期售出而短期持有等特殊情况以及对合并而言影响微小者外，均纳入合并会计报表范围。

2.19.2 合并会计报表的方法：本公司的合并会计报表系以母公司和纳入合并范围的各下属公司的会计报表以及其它有关资料为依据，在对各公司之间的投资、所有重大交易、往来及结余款项作出抵销后，合并各项目数额编制而成。少数股东所占的权益和损益，作为单独项目列示于合并会计报表内。对合营公司的会计报表采用比例合并法合并。

2.19.3 报告期内购买、出售子公司的处理：本公司对报告期内购买的子公司，将其自购买日起至报告期末日止的相关收入、成本、利润纳入合并利润表；对报告期内出售的子公司，将其自报告期初日起至出售日止的相关收入、成本、利润纳入合并利润表。本公司对报告期内购买、出售的子公司，在期末编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。本报告期内无购买、出售子公司的情况。

3. 税（费）项

3.1 增值税

本公司按产销商品或提供劳务的增值额计缴增值税，主要商品和劳务的增值税税率为 17%。

3.2 营业税

本公司按应税营业收入的 3%-5%计缴营业税。

3.3 城市维护建设税

本公司按当期应交流转税的 7%计缴城市维护建设税。

3.4 所得税

本公司按应纳税所得额和当期适用之税率计缴所得税。本公司注册于浦东康桥工业区，本公司及子公司上海中远汇丽建材有限公司按 15%的优惠税率征收企业所得税。

本公司之子公司上海汇丽墙体材料有限公司和上海防水材料有限公司享受高新技术企业的税收优惠政策，适用税率 15%的优惠税率。

本公司之子公司上海汇丽地板制品有限公司被认定为上海市外商投资先进技术企业，减半征收所得税，适用税率 15%。

4. 控股子公司

序号	被投资单位名称	注册资本	经营范围	实际投资额	持股比例
1	上海中远汇丽建材有限公司	RMB11,245 万	房产、建材	RMB11,733.25 万元	90%
2	上海汇丽墙体材料有限公司	RMB180 万	墙体材料的生产和销售	RMB149 万元	65.7%
3	上海汇丽防水材料有限公司	RMB480 万	建材销售	RMB268 万元	55%
4	上海汇丽地板制品有限公司	USD1143.2 万	地板制品的生产和销售	RMB7,128 万元	75%

上述公司已全部纳入合并报表范围，本年度合并报表范围未变更。

5. 会计报表主要项目的注释

5.1 货币资金

项目	期末数		期初数	
	原币	(折合)人民币	原币	(折合)人民币
现金		127,420.55		95,102.35
银行存款				
美元	265,458.81	2,217,521.47	409,047.12	3,386,616.70
人民币		8,814,781.42		19,066,298.26
		11,032,302.89		22,452,914.96
其他货币资金		1,071.54		39,097.20
		<u>11,160,794.98</u>		<u>22,587,114.51</u>

5.2 应收票据

项目	期末数	期初数
商业承兑汇票	-	<u>5,000,000.00</u>

5.3 应收账款

5.3.1 合并数

账龄	期 末 数				期 初 数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面净额	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面净额
1 年以内	72,565,745.32	59.19	-	72,565,745.32	146,531,743.29	73.31	-	146,531,743.29
1-2 年	8,584,745.82	7.00	1,921,712.86	6,663,032.96	14,025,227.59	7.02	1,921,712.86	12,103,514.73
2-3 年	3,772,030.23	3.08	2,528,453.71	1,243,576.52	5,056,907.42	2.53	2,528,453.71	2,528,453.71
3 年以上	<u>37,677,796.70</u>	<u>30.73</u>	<u>34,255,039.70</u>	<u>3,422,757.00</u>	<u>34,255,039.70</u>	<u>17.14</u>	<u>34,255,039.70</u>	-
	<u>122,600,318.07</u>	<u>100.00</u>	<u>38,705,206.27</u>	<u>83,895,111.80</u>	<u>199,868,918.00</u>	<u>100.00</u>	<u>38,705,206.27</u>	<u>161,163,711.73</u>

上述应收账款期末数中，无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

应收账款期末数中前五名金额合计为 66,147,029.47 元，占全部应收账款的 53.95%。

本期应收账款期末账面余额比期初减少 38.66%，系收到售房款所致。

5.3.2 母公司

账龄	期 末 数				期 初 数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面净额	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面净额
1年以内	862,183.57	39.28		862,183.57	94,552,024.40	92.64		94,552,024.40
1-2年	344,259.11	15.68	40,629.83	303,629.28	6,501,895.51	6.37	40,629.83	6,461,265.68
2-3年	100,700.53	4.59	59,584.02	41,116.51	119,168.04	0.12	59,584.02	59,584.02
3年以上	887,785.89	40.45	887,785.89	-	887,785.89	0.87	887,785.89	-
	<u>2,194,929.10</u>	<u>100.00</u>	<u>987,999.74</u>	<u>1,206,929.36</u>	<u>102,060,873.84</u>	<u>100.00</u>	<u>987,999.74</u>	<u>101,072,874.10</u>

上述应收账款期末数中，无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

应收账款期末数中前五名金额合计1,230,432.27元，占全部应收账款的56.06%。

本期应收账款期末账面余额比期初减少97.85%，系收到售房款所致。

5.4 其他应收款

5.4.1 合并数

账龄	期 末 数				期 初 数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面净额	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面净额
1年以内	38,847,225.46	40.71	-	38,847,225.46	114,471,268.48	52.55	-	114,471,268.48
1-2年	1,754,038.28	1.84	9,941.56	1,744,096.72	42,133,780.61	20.33	300.00	42,133,480.61
2-3年	50,850,574.35	53.29	-	50,850,574.35	46,595,030.89	22.48	-	46,595,030.89
3年以上	3,964,285.80	4.16	2,760,234.37	1,204,051.43	4,095,439.50	1.98	2,760,234.37	1,335,205.13
	<u>95,416,123.89</u>	<u>100.00</u>	<u>2,770,175.93</u>	<u>92,645,947.96</u>	<u>207,295,519.48</u>	<u>100.00</u>	<u>2,760,534.37</u>	<u>204,534,985.11</u>

上述其他应收款期末数中，无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

其他应收款期末数中前五名金额合计为52,514,245.60元，占全部其他应收款的55.04%。

5.4.2 母公司

账龄	期 末 数				期 初 数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面净额	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面净额
1年以内	166,788,141.26	98.46	-	166,788,141.26	201,281,219.45	95.63	-	201,281,219.45
1-2年	372,508.91	0.22	-	372,508.91	6,124,690.45	2.81	-	6,124,690.45
2-3年	1,176,919.26	0.69	-	1,176,919.26	1,564,117.73	0.74	-	1,564,117.73
3年以上	1,060,662.98	0.63	1,035,572.85	25,090.13	1,503,212.98	0.71	1,035,572.85	467,640.13
	<u>169,398,232.41</u>	<u>100.00</u>	<u>1,035,572.85</u>	<u>168,362,659.56</u>	<u>210,473,240.61</u>	<u>100.00</u>	<u>1,035,572.85</u>	<u>209,437,667.76</u>

上述其他应收款期末数中，无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

其他应收款期末数中前五名金额合计为162,540,379.73元，占全部其他应收款的95.95%。

5.5 预付账款

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	3,340,108.21	52.35	10,662,009.81	87.38
1-2年	1,179,373.32	18.49	990,554.65	8.12
2-3年	1,614,563.91	25.31	449,406.23	3.68
3年以上	245,861.25	3.85	99,721.40	0.82
	<u>6,379,906.69</u>	<u>100.00</u>	<u>12,201,692.09</u>	<u>100.00</u>

上述预付账款期末数中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位预付款。

5.6 存货

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面净额	账面余额	跌价准备	账面净额
原材料	35,822,495.16	3,036,824.97	32,785,670.19	37,647,913.00	3,036,824.97	34,611,088.03
在产品	6,386,848.17		6,386,848.17	5,538,979.11	-	5,538,979.11
产成品	37,321,113.10	1,227,219.24	36,093,893.86	44,412,404.32	1,542,543.33	42,869,860.99
库存商品	2,317,307.35	280,000.00	2,037,307.35	2,384,591.09	280,000.00	2,104,591.09
自制半成品	2,821,944.69	300,000.00	2,521,944.69	2,863,580.48	300,000.00	2,563,580.48
包装物	1,378,917.62		1,378,917.62	1,378,857.47	-	1,378,857.47
委托加工材料	133,055.24		133,055.24	151,340.20	-	151,340.20
开发产品	74,998,739.21		74,998,739.21	72,865,918.41	-	72,865,918.41
低值易耗品	<u>2,322,032.91</u>		<u>2,322,032.91</u>	<u>1,803,501.66</u>	-	<u>1,803,501.66</u>
	<u>163,638,996.39</u>	<u>4,844,044.21</u>	<u>158,794,952.18</u>	<u>169,047,085.74</u>	<u>5,159,368.30</u>	<u>163,887,717.44</u>

5.7 待摊费用

项目	期末数	期初数
保险费	156,831.16	14,511.20
租赁费	145,833.35	-
养路费	10,050.00	10,158.00
其他	<u>196,070.76</u>	<u>193,337.03</u>
	<u>508,785.27</u>	<u>218,006.23</u>

5.8 长期股权投资

5.8.1 合并数

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净额	账面余额	减值准备	账面净额
对联营企业投资	37,773,254.42	10,000,000.00	27,773,254.42	36,978,807.86	10,000,000.00	26,978,807.86
合并价差	<u>7,563,227.44</u>	-	<u>7,563,227.44</u>	<u>7,708,333.53</u>	-	<u>7,708,333.53</u>
小计	<u>45,336,481.86</u>	<u>10,000,000.00</u>	<u>35,336,481.86</u>	<u>44,687,141.39</u>	<u>10,000,000.00</u>	<u>34,687,141.39</u>

a. 对子公司、合营及联营企业的投资

被投资公司名称	投资期限	占股比例	期末数		
			账面余额	其中：股权投资差额	减值准备
上海爱尔邦铝复合板有限公司	15 年	46%	-	-	-
上海浦飞尔金属吊顶有限公司	10 年	44%	8,696,529.55	-	-
大丰市中远汇丽建材有限公司	1 年	10%	1,000,000.00	-	-
苏州汇丽木业有限公司	10 年	10%	220,000.00	-	-
上海奥可斯涂料有限公司(注 1)	15 年	45%	1,140,434.26	-	-
上海汇豪木门制造有限公司(注 1)	20 年	9.4%	10,000,000.00	-	10,000,000.00
上海工业欧亚国际贸易有限公司(注 1)	20 年	13%	3,000,000.00	-	-
上海浦飞尔金属制品有限公司	20 年	19.63%	2,399,353.01	-	-
上海汇丽防火工程有限公司(注 1)	10 年	20%	600,000.00	-	-
上海汇丽涂料有限公司	20 年	45%	9,000,000.00	-	-
上海汇丽居家企业管理有限公司(注 1)	10 年	40%	1,384,874.53	-	-
上海汇可庆建材销售有限公司(注 1)	10 年	49%	<u>332,063.07</u>	=	=
			<u>37,773,254.42</u>	=	<u>10,000,000.00</u>

注 1：该公司为本公司合并子公司的对外投资单位；投资比例为本公司合并子公司对外投资实际投资比例。

b. 权益法核算的股权投资

被投资单位名称	投资期限	初始投资金额	投资比例	本期权益增减额	本期分得现金	累计权益增减额	期末数
上海爱尔邦铝复合板有限公司	15 年	2,702,659.33	46%	-	-	-2,702,659.33	-
上海浦飞尔金属吊顶有限公司	10 年	6,451,542.44	44%	437,536.68	-	2,244,987.11	8,696,529.55
上海奥可斯涂料有限公司	15 年	1,802,245.27	45%	46,343.51	-	-661,811.01	1,140,434.26
上海汇丽涂料有限公司	20 年	9,000,000.00	45%	-	-	-	9,000,000.00
上海汇丽居家企业管理有限公司	10 年	2,000,000.00	40%	-	-	-615,125.47	1,384,874.53
上海汇可庆建材销售有限公司	10 年	<u>490,000.00</u>	49%	-	-	<u>-157,936.93</u>	<u>332,063.07</u>
		<u>22,446,447.04</u>		<u>483,880.19</u>	-	<u>-1,892,545.63</u>	<u>20,553,901.41</u>

c. 合并价差

被投资单位比例	形成原因	初始金额	摊销期限	累计已摊销数	本期摊销数	摊销余额
上海中远汇丽建材有限公司	收购形成	13,529,680.83	10 年	1,803,957.44	450,989.36	11,725,723.39
上海汇丽防水材料有限公司	收购形成	-909,082.82	10 年	-227,270.70	-45,454.14	-681,812.12
上海汇丽环健涂料有限公司	收购形成	-1,404,376.79	10 年	-491,531.88	-70,218.84	-912,844.91
山东汇丽鲁南地板制品有限公司	投资形成	<u>-3,804,205.81</u>	10 年	<u>-1,236,366.89</u>	<u>-190,210.29</u>	<u>-2,567,838.92</u>
		<u>7,412,015.41</u>		<u>-151,212.03</u>	<u>145,106.09</u>	<u>7,563,227.44</u>

5.8.2 母公司

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净额	账面余额	减值准备	账面净额
对子公司投资	176,394,021.96		176,394,021.96	180,380,155.49	-	180,380,155.49
对联营企业投资	<u>25,837,909.64</u>		<u>25,837,909.64</u>	<u>20,567,779.51</u>	-	<u>20,567,779.51</u>
小计	<u>202,231,931.60</u>		<u>202,231,931.60</u>	<u>200,947,935.00</u>	-	<u>200,947,935.00</u>

a. 对子公司、合营及联营企业的投资

被投资公司名称	投资期限	占股比例	期末数		
			账面余额	其中：股权投资差额	减值准备
上海爱尔邦铝复合板有限公司	15 年	46%	-	-	
上海浦飞尔金属吊顶有限公司	10 年	44%	8,696,529.55		
上海汇丽地板制品有限公司	30 年	75%	49,709,177.36		
上海汇丽墙体材料有限公司	无	65.7%	2,781,933.06		
上海中远汇丽建材有限公司	15 年	90%	121,188,136.80	11,725,723.39	
大丰中远汇丽建材有限公司	1 年	10%	1,000,000.00		
苏州汇丽木业有限公司	10 年	10%	220,000.00		
上海汇丽防水材料有限公司	10 年	55%	2,714,774.74	-681,812.12	
上海汇丽环健涂料有限公司	22 年	33.33%	4,522,027.08		
上海浦飞尔金属制品有限公司	20 年	19.63%	2,399,353.01		
上海汇丽涂料有限公司	20 年	45%	<u>9,000,000.00</u>		
			<u>202,231,931.60</u>	<u>11,043,911.27</u>	

b. 权益法核算的股权投资

被投资单位名称	投资金额	投资比例	投资准备	本期权益增减额	本期分得现金金额	累计权益增减额	期末数
上海爱尔邦铝复合板有限公司	2,702,659.33	46%	-			-2,702,659.33	-
上海浦飞尔金属吊顶有限公司	6,451,542.44	44%	-	437,536.68		2,244,987.11	8,696,529.55
上海汇丽地板制品有限公司	71,280,730.97	75%	47,925.00	-3,664,089.85		-21,619,478.61	49,709,177.36
上海汇丽墙体材料有限公司	1,485,535.66	65.7%	-	17,626.13		1,296,397.40	2,781,933.06
上海中远汇丽建材有限公司	117,332,500.00	90%	7,105,505.36	4,909,875.87		-3,249,868.56	121,188,136.80
上海汇丽防水材料有限公司	2,680,465.96	55%	-	-36,318.17		34,308.78	2,714,774.74
上海汇丽环健涂料有限公司	4,392,568.81	33.33%	5,069.28	24,901.16		124,388.99	4,522,027.08
上海汇丽涂料有限公司	<u>9,000,000.00</u>	<u>45%</u>	-	-		-	<u>9,000,000.00</u>
	<u>215,326,003.17</u>		<u>7,158,499.64</u>	<u>1,689,531.82</u>		<u>-23,871,924.22</u>	<u>198,612,578.59</u>

c. 股权投资差额

被投资单位名称	形成原因	初始金额	摊销期限	累计已摊销数	本期摊销数	摊销余额
上海中远汇丽建材有限公司	收购形成	13,529,680.83	10 年	1,803,957.44	450,989.36	11,725,723.39
上海汇丽防水材料有限公司	收购形成	<u>-909,082.82</u>	10 年	<u>-227,270.70</u>	<u>-45,454.14</u>	<u>-681,812.12</u>
		<u>12,620,598.01</u>		<u>1,576,686.74</u>	<u>405,535.22</u>	<u>11,043,911.27</u>

5.9 固定资产

项目	办公及				合计
	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	
原价：					
期初数	92,774,520.88	164,658,502.69	10,331,315.05	6,098,139.97	273,862,478.59
本期增加	-	20,550.00	-	10,800.00	31,350.00
本期减少	<u>274,770.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>274,770.00</u>
期末数	<u>92,499,750.88</u>	<u>164,679,052.69</u>	<u>10,331,315.05</u>	<u>6,108,939.97</u>	<u>273,619,058.59</u>
累计折旧：					
期初数	40,124,821.08	66,901,374.78	6,531,706.60	4,544,870.91	118,102,773.37
本期增加	2,528,895.49	4,118,476.09	607,595.32	227,239.44	7,482,206.34
本期减少	<u>12,364.68</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>12,364.68</u>
期末数	<u>42,641,351.89</u>	<u>71,019,850.87</u>	<u>7,139,301.92</u>	<u>4,772,110.35</u>	<u>125,572,615.03</u>
账面净值：					
期初数	52,649,699.80	97,757,127.91	3,799,608.45	1,553,269.06	155,759,705.22
期末数	<u>49,858,398.99</u>	<u>93,659,201.82</u>	<u>3,192,013.13</u>	<u>1,336,829.62</u>	<u>148,046,443.56</u>
减值准备：					
期初数		11,725,967.51			11,725,967.51
本期增/(减)		<u>-</u>			<u>-</u>
期末数		<u>11,725,967.51</u>			<u>11,725,967.51</u>
账面净额：					
期初数	<u>52,649,699.80</u>	<u>86,031,160.40</u>	<u>3,799,608.45</u>	<u>1,553,269.06</u>	<u>144,033,737.71</u>
期末数	<u>49,858,398.99</u>	<u>81,933,234.31</u>	<u>3,192,013.13</u>	<u>1,336,829.62</u>	<u>136,320,476.05</u>

其中原值 4,000 万元的房屋建筑物已抵押，用于取得 2800 万元的银行借款。

5.10 在建工程

工程名称	资金来源	期末数			期初数		
		账面余额	减值准备	账面净额	账面余额	减值准备	账面净额
众城房产	自筹	-	-	-	-	-	-
门楼工程	自筹	2,704,276.31	-	2,704,276.31	2,204,276.31	-	2,204,276.31
其他工程	自筹	162,995.35	-	162,995.35	162,247.35	-	162,247.35
		<u>2,867,271.66</u>	<u>-</u>	<u>2,867,271.66</u>	<u>2,366,523.66</u>	<u>-</u>	<u>2,366,523.66</u>

本期内，在建工程增加总额为 500,748.00 元。

5.11 无形资产

项目	土地使用权	国有林地租赁费	用电使用权	合计
原始金额	15,113,782.79	52,000,000.00	540,000.00	67,653,782.79
取得方式	购入	购入	购入	
期初数：				
账面余额	11,407,815.42	45,788,889.05	504,000.00	57,700,704.47
减：减值准备	-	-	504,000.00	504,000.00
账面净额	<u>11,407,815.42</u>	<u>45,788,889.05</u>	<u>-</u>	<u>57,196,704.47</u>
本期增加：	-	-	-	-
本期减少：				
本期转出	-	-	-	-
本期摊销	289,617.12			289,617.12
本期提/(冲)减值准备	-	-	-	-
小计	<u>289,617.12</u>			<u>289,617.12</u>
期末数：				
账面余额	11,118,198.30	45,788,889.05	504,000.00	57,411,087.35
减：减值准备	-	-	504,000.00	504,000.00
账面净额	<u>11,118,198.30</u>	<u>45,788,889.05</u>	<u>-</u>	<u>56,907,087.35</u>

5.12 长期待摊费用

<u>项目</u>	<u>预付房租</u>	<u>模具</u>	<u>其他</u>	<u>合计</u>
期初数	-	-	161,522.46	161,522.46
本期增加		34,000.00		34,000.00
本期摊销		<u>5,666.68</u>	<u>48,417.60</u>	<u>54,084.28</u>
期末数		<u>28,333.32</u>	<u>113,104.86</u>	<u>141,438.18</u>

5.13 其他长期资产

<u>项目</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
林木资产	<u>5,248,980.40</u>	<u>5,248,980.40</u>

5.14 短期借款

<u>借款种类</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
抵押借款	28,000,000.00	48,000,000.00
保证借款	115,900,000.00	199,900,000.00
票据贴现借款	-	<u>5,000,000.00</u>
	<u>143,900,000.00</u>	<u>252,900,000.00</u>

上述期末抵押借款中，借款 2,800 万元的抵押物为子公司的房产及土地使用权。

上述期末保证借款中，借款 8,000 万元由上海汇丽集团有限公司提供保证；借款 3,590 万元由本公司为其子公司借款提供担保。

5.15 应付账款

<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
<u>39,306,672.41</u>	<u>35,814,752.71</u>

应付账款期末数中应付持有本公司 32.64% 股份的股东上海汇丽集团有限公司 14,393,866.25 元。

5.16 预收账款

<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
<u>6,007,500.57</u>	<u>9,162,047.57</u>

预收账款期末数中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

5.17 应交税金

<u>税金种类</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
营业税	985,113.50	948,237.40
增值税	94,040.95	319,869.61
城建税	6,201.56	31,627.23
所得税	205,218.21	1,350,874.50
其他	<u>47,659.09</u>	<u>60,491.35</u>
	<u>1,338,233.31</u>	<u>2,711,100.09</u>

5.18 其他应付款

<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
<u>16,045,524.80</u>	<u>129,477,069.91</u>

其他应付款期末数中应付持有本公司 32.64%股份的股东上海汇丽集团有限公司 12,134.21 元。

5.19 预提费用

<u>项目</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
销售费用	146,017.88	146,017.88
预提审计费	-	550,000.00
利息	567,277.00	360,925.00
技术转让费	569,484.57	
租赁费	286,895.48	
其他	<u>152,774.03</u>	<u>221,629.54</u>
	<u>1,722,448.96</u>	<u>1,278,572.42</u>

5.20 递延收益

<u>项目</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
递延收益	<u>3,030,817.22</u>	<u>3,030,817.22</u>

系本公司将地板统一销售给上海中远汇丽建材销售有限公司,此公司尚未对外销售造成。

5.21 股本

<u>项目</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
未上市流通股份：		
发起人股份	93,500,000.00	93,500,000.00
其中：		
国家持有股份	6,969,600.00	6,969,600.00
境内法人持有股份	86,530,400.00	86,530,400.00
境外法人持有股份	-	-
其他	-	-
募集法人股份	-	-
内部职工股	-	-
优先股或其他	-	-
未上市流通股份合计	93,500,000.00	93,500,000.00
已上市流通股份：		
人民币普通股	-	-
境内上市的外资股	88,000,000.00	88,000,000.00
境外上市的外资股	-	-
其他	-	-
已上市流通股份合计	<u>88,000,000.00</u>	<u>88,000,000.00</u>
股份总数	<u>181,500,000.00</u>	<u>181,500,000.00</u>

上述本公司的股份每股面值人民币 1 元。

5.22 资本公积

<u>项目</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
股本溢价	50,141,198.89	50,141,198.89
股权投资准备	7,671,875.67	7,671,875.67
关联交易差价	<u>9,104,742.36</u>	<u>9,104,742.36</u>
	<u>66,917,816.92</u>	<u>66,917,816.92</u>

5.23 盈余公积

<u>项目</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
法定盈余公积	12,598,619.38	12,598,619.38
法定公益金	<u>6,496,734.56</u>	<u>6,496,734.56</u>
	<u>19,095,353.94</u>	<u>19,095,353.94</u>

5.24 未分配利润

期初未分配利润	66,653,536.16
加：本期净利润	628,073.25
其他转入	_____ -
可供分配的利润	-
减：提取盈余公积	-
提取公益金	-
转作股本	-
其他	_____ -
期末未分配利润	<u>67,281,609.41</u>

按本公司董事会决议，本报告期不进行利润分配，也不用资本公积转增股本。

5.25 主营业务收入

5.25.1 合并数

<u>项目</u>	<u>本期数</u>	<u>上期数</u>
涂料类	56,860,514.00	63,813,381.14
木制品	39,050,282.22	36,940,719.92
林木资产	1,960.00	-
房产租售	3,129,377.04	2,288,482.09
塑料地板	25,445,506.54	29,169,048.92
其他	<u>2,402,042.48</u>	<u>4,198,081.68</u>
	<u>126,889,682.28</u>	<u>136,409,713.75</u>

本公司销售前五名共计销售 68,050,702.98 元，占全部销售的 53.63%。

分地区收入

<u>项目</u>	<u>本期数</u>	<u>上期数</u>
上海地区	93,619,887.83	104,605,472.67
华东地区	10,274,419.00	14,574,876.90
华北地区	2,173,818.50	10,222,295.22
东北地区	2,806,356.39	4,413,632.25
华南地区	1,528,414.95	2,073,942.48
西北地区	3,287,359.87	-

境外	15,209,743.04	-
其他地区	<u>1,186,249.76</u>	<u>2,316,482.30</u>
小计	130,086,249.34	138,206,701.82
减：内部抵销	<u>3,196,567.06</u>	<u>1,796,988.07</u>
	<u>126,889,682.28</u>	<u>136,409,713.75</u>

5.25.2 母公司

项目	本期数	上期数
木制品	1,369,043.13	1,050,726.14
林木资产	1,960.00	-
房产	<u>797,777.04</u>	<u>547,769.56</u>
	<u>2,168,780.17</u>	<u>1,598,495.70</u>

5.26 主营业务成本

5.26.1 合并数

项目	本期数	上期数
涂料类	51,308,023.80	53,352,304.47
木制品	37,643,713.75	33,177,791.56
林木资产	1,960.00	-
房产租售	251,411.17	683,662.50
塑料地板	25,949,061.55	27,274,783.12
其他	<u>2,004,473.39</u>	<u>2,667,425.23</u>
	<u>117,158,643.66</u>	<u>117,155,966.88</u>

分地区收入的成本

项目	本期数	上期数
上海地区	83,220,637.63	87,732,503.69
华东地区	10,695,711.82	13,577,997.23
华北地区	2,271,834.75	9,491,266.65
东北地区	2,920,599.61	4,091,493.13
华南地区	1,597,392.51	1,909,510.56
西北地区	3,435,718.83	-
境外	14,887,934.64	-

其他地区	<u>1,239,785.36</u>	<u>2,144,713.58</u>
小计	120,269,615.15	118,947,484.84
减：内部抵销	<u>3,110,971.49</u>	<u>1,791,517.96</u>
	<u>117,158,643.66</u>	<u>117,155,966.88</u>

5.26.2 母公司

项目	本期数	上期数
木制品	1,095,963.24	724,934.35
林木资产	1,960.00	-
房产租售	<u>251,411.17</u>	<u>-</u>
	<u>1,349,334.41</u>	<u>724,934.35</u>

5.27 其他业务利润

项目	本期数			上期数		
	收入	支出	利润	收入	支出	利润
租赁费收入	630,722.67	30,582.87	600,139.80	1,016,616.73	117,377.25	899,239.48
技术转让	200,000.00	67,000.00	133,000.00	170,000.00	56,530.00	113,470.00
材料销售	2,174,409.38	2,038,558.22	135,851.16	5,594,501.11	4,566,382.36	1,028,118.75
林地发包费收入	-	-	-	1,000,000.00	51,250.00	948,750.00
利息收入	57,675.00	57,675.00	-	199,125.00	199,125.00	-
加工收入	-	-	-	157.26	-	157.26
其他	<u>1,176,243.87</u>	<u>321,937.43</u>	<u>854,306.44</u>	<u>898,250.57</u>	<u>181,746.30</u>	<u>716,504.27</u>
	<u>4,239,050.92</u>	<u>2,515,753.52</u>	<u>1,723,297.40</u>	<u>8,878,650.67</u>	<u>5,172,410.91</u>	<u>3,706,239.76</u>

5.28 财务费用

项目	本期数	上期数
利息支出	9,747,953.33	9,987,772.39
减：利息收入	3,617,650.43	1,964,401.33
利息净支出/(净收益)	6,130,302.90	8,023,371.06
汇兑损失	-190.81	425.88
手续费及其他	<u>18,990.00</u>	<u>23,963.93</u>
	<u>6,149,102.09</u>	<u>8,047,760.87</u>

5.29 投资收益

5.29.1 合并数

<u>项 目</u>	<u>本期数</u>	<u>上期数</u>
收到成本法核算的被投资企业分配来的利润	213,000.00	560,697.54
期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额	203,134.56	306,181.24
股权投资差额摊销	-145,106.09	305,883.28
	<u>271,028.47</u>	<u>1,172,762.06</u>

5.29.2 母公司

<u>项 目</u>	<u>本期数</u>	<u>上期数</u>
收到成本法核算的被投资企业分配来的利润	33,000.00	335,697.54
期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额	1,689,531.82	275,523.35
股权投资差额摊销	-405,535.22	45,454.14
	<u>1,316,996.60</u>	<u>656,675.03</u>

5.30 补贴收入

<u>项目</u>	<u>本期数</u>	<u>上期数</u>
增值税返还	900.00	17,100.00
财政补贴	-	233,735.00
	<u>900.00</u>	<u>250,835.00</u>

5.31 营业外收入

<u>项目</u>	<u>本期数</u>	<u>上期数</u>
处理固定资产净收益	264,793.00	-
罚款收入	-	5,887.08
违约收入	10,292,000.00	1,032.68
保险赔款收入	18,194.45	-
搬迁补偿费	-	1,000,000.00
其他	67,935.30	136,510.21
	<u>10,642,922.75</u>	<u>1,143,429.97</u>

本期营业外收入比上期增加 830.79%，主要系售房过程中实现违约金收入 1,000.00 万元。

5.32 营业外支出

<u>项 目</u>	<u>本期数</u>	<u>上期数</u>
处理固定资产净损失	263,905.32	574,530.27
罚没支出	10,300.00	12,715.00
其他	8,091.00	10,688.09
	<u>282,296.32</u>	<u>597,933.36</u>

5.33 现金流量中重要的其他收支项目

5.33.1 收到的金额较大的其他与经营活动有关的现金 单位：万元

项目	本期数	上期数
汇丽集团往来	8,174	9,011
其他公司往来	7,498	8,366
其他	2,531	1,498
	<u>18,203</u>	<u>18,875</u>

5.33.2 支付的金额较大的其他与经营活动有关的现金 单位：万元

项目	本期数	上期数
汇丽集团往来	9,622	9,245
其他公司往来	3,371	10,724
费用及其他支出	2,991	4,596
	<u>15,984</u>	<u>24,565</u>

5.34 非经常性损益

项目	金额
各种形式的政府补贴	900.00
营业外收支净额	10,360,626.43
以前年度已经计提的各项减值准备的冲回	315,324.09
扣除所得税影响数	-43,800.00
扣除少数股东权益影响数	<u>-1,049,704.61</u>
	<u>9,583,345.91</u>

6. 关联方关系及其交易

6.1 存在控制关系的关联方

6.1.1 存在控制关系的关联方简况

企业名称	与本公司关系	注册地址	主营业务	经济性质 或类型	法定 代表人
上海汇丽集团有限公司	母公司	浦东康桥	建筑材料的生产销售	有限公司	薛翔
上海中远汇丽建材有限公司	子公司	浦东康桥	建材、房产	有限公司	刘勇
上海汇丽地板制品有限公司	子公司	浦东康桥	地板产品生产和销售	外商投资企业	鲍承毅
上海汇丽墙体材料有限公司	子公司	浦东康桥	墙体材料	有限公司	王瑞丽
上海汇丽防水材料有限公司	子公司	浦东南汇	防水材料	有限公司	冯兴华

6.1.2 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(金额单位：万元)

企业名称	期初数	本期增/(减)数	期末数
上海汇丽集团有限公司	35,000	-	35,000
上海中远汇丽建材有限公司	11,245	-	11,245
上海汇丽地板制品有限公司	USD1,143	-	USD1,143
上海汇丽墙体材料有限公司	180	-	180
上海汇丽防水材料有限公司	480	-	480

6.1.3 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(金额单位：万元)

企业名称	期初数		本期增/(减)数		期末数	
	金额	%	金额	%	金额	%
上海汇丽集团有限公司	5,386.30	32.64	-	-	5,386.30	32.64
上海中远汇丽建材有限公司	101,205.00	90.00	-	-	101,205.00	90.00
上海汇丽地板制品有限公司	7,715.42	75.00	-	-	7,715.42	75.00
上海汇丽墙体材料有限公司	118.26	65.70	-	-	118.26	65.70
上海汇丽防水材料有限公司	268.00	55.00	-	-	268.00	55.00

6.2 不存在控制关系的关联方

关联方名称	与本公司关系	企业性质或类型	主营业务
上海华发板材制作安装有限公司	同一母公司	中外合资公司	聚碳酸酯板材制作
上海汇东塑料制品有限公司	同一母公司	中外合资公司	塑料包装容器
上海浦飞尔金属吊顶有限公司	合营公司	中外合资公司	金属吊顶
上海汇豪木门制造有限公司	联营公司	中外合资公司	居室木门
上海爱尔邦铝复合板有限公司	联营公司	中外合资公司	铝复合板
上海汇丽集团化工建材经营部	同一母公司	国有企业	销售汇丽产品
上海汇丽包装装饰材料厂	同一母公司	国有企业	包装材料
汇丽集团洛阳涂料分厂	同一母公司	国有企业	涂料
上海汇丽橱柜家具有限公司	同一母公司	中外合资公司	橱柜销售
上海汇丽关西涂料有限公司	同一母公司	中外合资公司	墙体涂料
上海汇丽自控帘饰有限公司	同一母公司	中外合资公司	帘饰销售
上海汇丽锁具有限公司	同一母公司	有限责任	锁具销售
上海汇丽建材商行	同一母公司	国有企业	建材销售
上海汇丽居家管理有限公司	联营公司	有限公司	企业管理咨询
上海汇丽涂料有限公司	联营公司	有限公司	涂料、化工产品销售
上海奥可斯涂料有限公司	联营公司	中外合资公司	销售涂料
上海中远汇丽建材销售有限公司	汇丽集团联营公司	有限公司	贸易
中远三林置业集团有限公司	母公司的股东方	中外合资公司	房产

6.3 本公司与关联企业的重大交易及余额

金额单位：千元

	<u>本期数</u>	<u>上期数</u>
销售产成品：		
-上海汇丽关西涂料有限公司	-	419
-上海汇丽集团洛阳涂料分厂	-	699
-上海中远汇丽建材销售有限公司	47,720	70,172
-上海汇豪木门制造有限公司	-	12
-上海汇丽涂料有限公司	31,314	-
-其他	<u>3</u>	<u>399</u>
	<u>79,037</u>	<u>71,701</u>
销售原材料：		
-上海汇丽集团洛阳涂料分厂	-	121
-上海汇丽集团化工建材经营部	-	1,392
-其他	<u>-</u>	<u>260</u>
	<u>-</u>	<u>1,773</u>
房租收入		
-上海汇丽集团有限公司	2,332	1,166
-上海中远汇丽建材销售有限公司	<u>-</u>	<u>574</u>
	<u>2,332</u>	<u>1,740</u>
采购原材料：		
-上海汇丽集团有限公司	37,613	24,251
-上海汇丽集团化工建材经营部	3,664	8,591
-上海汇丽包装装饰材料厂	3,241	501
-其他	<u>33</u>	<u>241</u>
	<u>44,551</u>	<u>33,584</u>

上述交易的定价与非关联方定价相同。

借款担保：

	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
-上海汇丽地板制品有限公司	30,000	19,000
-上海中远汇丽建材有限公司(包括其下属子公司)	2,400	14,400
-上海浦飞尔金属吊顶有限公司	-	1,500

-上海汇丽防水材料有限公司	3,500	<u>3,500</u>
	<u>35,900</u>	<u>38,400</u>
	期末数	期初数
应收关联企业款项：		
-上海汇丽集团有限公司	-	29,930
-汇丽集团化工建材经营部	11,488	17,489
-上海爱尔邦铝复合板有限公司	4	5,481
-上海汇豪木门制造有限公司	-	10,937
-上海汇丽橱柜家具有限公司	-	2,032
-上海中远汇丽建材销售有限公司	40,463	118,962
-上海汇丽集团洛阳涂料厂	600	2,250
-上海浦飞尔金属吊顶有限公司	20	482
-其他	<u>2,111</u>	<u>3,586</u>
	<u>54,686</u>	<u>191,149</u>
应付关联企业款项：		
-上海汇丽集团有限公司	14,406	99,983
-中远三林置业集团有限公司	-	38,433
-上海汇丽关西涂料有限公司	544	753
-汇丽集团化工建材经营部	1,031	283
-上海汇东塑料制品有限公司	-	56
-上海汇丽包装装饰材料厂	1,372	692
-上海中远汇丽建材销售有限公司	18	1,427
-上海汇豪木门制造有限公司	-	1,411
-上海汇丽居家企业管理有限公司	1,100	1,600
-其他	<u>349</u>	<u>476</u>
	<u>18,820</u>	<u>145,114</u>

应收应付关联企业款项主要是因关联企业之间销售产成品和原材料以及关联企业之间代付款项而产生。

6.4 其他关联交易事项

2005 年 1-6 月本公司关键管理人员的报酬（包括货币和非货币形式）总额为 10.97 万元（上年同期为 9.83 万元）。2005 年 1-6 月本公司关键管理人员包括董事、总经理、副总经理和总会计师等共 16 人（上年同期为 16 人），其中在本公司领取报酬的为 4 人（上年同期为 3 人）。

7. 或有事项

截至 2005 年 6 月 30 日止，本公司为其他公司借款共计 3,590 万元进行了担保，明细参见 6.3。

8. 承诺事项

截至 2005 年 6 月 30 日，本公司未发生影响本会计报表阅读和理解的重大承诺事项。

9. 资产负债表日后事项中的非调整事项

截至本会计报表签发日（2005 年 8 月 29 日）止，本公司未发生影响本会计报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

10. 其他重要事项

本公司在本报告期内未发生重大的债务重组等其他影响本会计报表阅读和理解的重要事项。

11. 会计报表之批准

本会计报表于 2005 年 8 月 29 日业经本公司董事会批准通过。

八、备查文件目录

（一）载有负责公司董事会工作的副董事长薛翔（授权委托刘勇）、刘勇亲笔签署的 2005 年度半年度报告

（二）载有负责公司董事会工作的副董事长薛翔（授权委托刘勇）、刘勇及总会计师王瑞丽女士亲笔签名并盖章的财务报表

（三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿

上海汇丽建材股份有限公司

2005 年 8 月 29 日

资产负债表(资产)

2005年6月30日

编制单位：上海汇丽建材股份有限公司

单位：元

资产	附注	合 并		母 公 司	
		年末数	年初数	年末数	年初数
流动资产：					
货币资金	5.1	11,160,794.98	22,587,114.51	2,675,208.68	2,390,333.66
短期投资					
应收票据	5.2		5,000,000.00		
应收股利		481,705.74	481,705.74	1,470,982.50	1,470,982.50
应收利息					
应收帐款	5.3	83,895,111.80	161,163,711.73	1,206,929.36	101,072,874.10
其他应收款	5.4	92,645,947.96	204,534,985.11	168,362,659.56	209,437,667.76
预付帐款	5.5	6,379,906.69	12,201,692.09	708,626.61	717,941.61
应收补贴款					
存 货	5.6	158,794,952.18	163,887,717.44	9,427,145.93	9,682,587.34
待摊费用	5.7	508,785.27	218,006.23		
一年内到期的长期债券投资					
其他流动资产					
流动资产合计		353,867,204.62	570,074,932.85	183,851,552.64	324,772,386.97
长期投资：					
长期股权投资	5.8	35,336,481.86	34,687,141.39	202,231,931.60	200,947,935.00
长期债权投资					
长期投资合计		35,336,481.86	34,687,141.39	202,231,931.60	200,947,935.00
其中：合并价差(合并报表填列)		7,563,227.44	7,708,333.53		
其中：股权投资差额					
固定资产：					
固定资产原价	5.9	273,619,058.59	273,862,478.59	8,664,916.43	8,664,916.43
减：累计折旧	5.9	125,572,615.03	118,102,773.37	4,723,254.33	4,554,064.77
固定资产净值		148,046,443.56	155,759,705.22	3,941,662.10	4,110,851.66
减：固定资产减值准备	5.9	11,725,967.51	11,725,967.51		
固定资产净额		136,320,476.05	144,033,737.71	3,941,662.10	4,110,851.66
工程物资					
在建工程	5.10	2,867,271.66	2,366,523.66	2,704,276.31	2,204,276.31
固定资产清理					
固定资产合计		139,187,747.71	146,400,261.37	6,645,938.41	6,315,127.97
无形资产及其他资产：					
无形资产	5.11	56,907,087.35	57,196,704.47	45,788,889.05	45,788,889.05
长期待摊费用	5.12	141,438.18	161,522.46		
其他长期资产	5.13	5,248,980.40	5,248,980.40	5,248,980.40	5,248,980.40
无形资产及其他资产合计		62,297,505.93	62,607,207.33	51,037,869.45	51,037,869.45
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		590,688,940.12	813,769,542.94	443,767,292.10	583,073,319.39

法定代表人：徐泽宪

主管会计工作的公司负责人：王瑞丽

公司会计机构负责人：王瑞丽

资产负债表(负债及股东权益)

2005年6月30日

编制单位：上海汇丽建材股份有限公司

单位：元

负债及股东权益	附注	合 并		母 公 司	
		年末数	年初数	年末数	年初数
流动负债：					
短期借款	5.14	143,900,000.00	252,900,000.00	73,000,000.00	117,000,000.00
应付票据					
应付帐款	5.15	39,306,672.41	35,814,752.71	1,156,145.23	1,202,445.23
预收帐款	5.16	6,007,500.57	9,162,047.57	2,202,883.05	2,829,709.65
应付工资		42,743.02	60,651.90		
应付福利费		1,021,274.21	1,100,953.48	409,467.86	434,613.63
应付股利					
应交税金	5.17	1,338,233.31	2,711,100.09	2,475,076.95	2,175,496.86
其他应交款		46,217.85	70,082.35	25,510.70	23,135.91
其他应付款	5.18	16,045,524.80	129,477,069.91	26,368,151.99	121,360,822.04
预提费用	5.19	1,722,448.96	1,278,572.42	34,887.00	580,000.00
预计负债					
递延收益	5.20	3,030,817.22	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		212,461,432.35	435,606,047.65	105,672,122.78	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		0.00	0.00	0.00	0.00
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		213,488,708.48	436,633,323.78	106,699,398.91	246,633,499.45
少数股东权益(合并报表填列)		42,405,451.36	42,969,512.14		
股东权益：					
股本	5.21	181,500,000.00	181,500,000.00	181,500,000.00	181,500,000.00
减：已归还投资					
股本净额		181,500,000.00	181,500,000.00	181,500,000.00	181,500,000.00
资本公积	5.22	66,917,816.92	66,917,816.92	66,917,816.92	66,917,816.92
盈余公积	5.23	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
减：未确认的投资损失(合并报表填列)					
未分配利润(未弥补亏损以“-”表示)	5.24	67,281,609.41	66,653,536.16	70,538,179.67	69,910,106.42
外币报表折算差额(合并报表填列)					
股东权益合计		334,794,780.27	334,166,707.02	337,067,893.19	336,439,819.94
负债及股东权益总计		590,688,940.12	813,769,542.94	443,767,292.10	583,073,319.39

法定代表人：徐泽宪

主管会计工作的公司负责人：王瑞丽

公司会计机构负责人：王瑞丽

利润表及利润分配表

2005年1-6月

编制单位：上海汇丽建材股份有限公司

单位：元

项 目	附注	合 并		母 公 司	
		2005年1-6月	2004年1-6月	2005年1-6月	2004年1-6月
一. 主营业务收入	5.25	126,889,682.28	136,409,713.75	2,168,780.17	1,598,495.70
减: 主营业务成本	5.26	117,158,643.66	117,155,966.88	1,349,334.41	724,934.35
主营业务税金及附加		323,765.06	472,326.29	32,273.71	28,063.27
二. 主营业务利润(亏损以“-”号填列)		9,407,273.56	18,781,420.58	787,172.05	845,498.08
加: 其他业务利润	5.27	1,723,297.40	3,706,239.76	454,860.36	2,293,920.83
减: 营业费用		3,665,889.19	4,023,111.69	24,650.00	44,133.10
管理费用		12,231,712.04	10,173,486.66	1,790,022.77	864,139.86
财务费用	5.28	6,149,102.09	8,047,760.87	222,319.41	1,642,685.66
三. 营业利润(亏损以“-”号填列)		-10,916,132.36	243,301.12	-794,959.77	588,460.29
加: 投资收益	5.29	271,028.47	1,172,762.06	1,316,996.60	656,675.03
补贴收入	5.30	900.00	250,835.00		
营业外收入	5.31	10,642,922.75	1,143,429.97	292,000.00	
减: 营业外支出	5.32	282,296.32	597,933.36		3,746.00
四. 利润总额(亏损以“-”号填列)		-283,577.46	2,212,394.79	814,036.83	1,241,389.32
减: 所得税		319,859.01	459,771.71	185,963.58	11,057.25
减: 少数股东损益(合并报表填列)		-1,231,509.72	522,291.01		
加: 未确认的投资损失(合并报表填列)					
五. 净利润(亏损以“-”号填列)		628,073.25	1,230,332.07	628,073.25	1,230,332.07
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(亏损以“-”号填列)		67,281,609.41	67,196,397.33	70,538,179.67	70,640,533.43
减: 提取法定盈余公积					
提取法定公益金					
提取职工奖励及福利基金					
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(亏损以“-”号填列)		67,281,609.41	67,196,397.33	70,538,179.67	70,640,533.43
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)		67,281,609.41	67,196,397.33	70,538,179.67	70,640,533.43

法定代表人: 徐泽宪

主管会计工作的公司负责人: 王瑞丽

公司会计机构负责人: 王瑞丽

现金流量表

2005年1-6月

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 并	母 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		207,281,467.43	71,508,786.61
收到的税费返还		336,469.03	
收取的其他与经营活动有关的现金	5.33.1	182,033,630.39	116,803,687.03
现金流入小计		389,651,566.85	188,312,473.64
购买商品、接受劳务支付的现金		107,499,249.44	563,179.59
支付给职工以及为职工支付的现金		13,138,539.85	667,122.98
支付的各项税费		4,245,624.00	156,303.02
支付的其他与经营活动有关的现金	5.33.2	159,837,307.96	139,115,106.48
现金流出小计		284,720,721.25	140,501,712.07
经营活动产生的现金流量净额		104,930,845.60	47,810,761.57
二、 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		289,136.95	33,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		289,136.95	33,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		120,098.00	
投资所支付的现金			
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		120,098.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额		169,038.95	33,000.00
三、 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		97,600,000.00	44,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计		97,600,000.00	44,000,000.00
偿还债务所支付的现金		206,600,000.00	88,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		7,526,204.08	3,558,886.55
支付的其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计		214,126,204.08	91,558,886.55
筹资活动产生的现金流量净额		-116,526,204.08	-47,558,886.55
四、 汇率变动对现金的影响			
五、 现金及现金等价物净增加额			
		-11,426,319.53	284,875.02

法定代表人: 徐泽宪

主管会计工作的公司负责人: 王瑞丽

公司会计机构负责人: 王瑞丽

现金流量表（续）

2005年1-6月

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	附注号	合并	母公司
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量			
净利润		628,073.25	628,073.25
加：少数股东损益		-1,231,509.72	
未确认投资损失（合并报表填列）			
计提的资产减值准备		-315,324.09	
固定资产折旧		7,482,206.34	169,189.56
无形资产摊销		316,617.12	
长期待摊费用摊销		26,707.04	
待摊费用减少（减：增加）		-321,945.70	
预提费用增加（减：减少）		493,876.54	-545,113.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减收益）		262,405.32	
固定资产盘亏，报废损失			
财务费用		7,526,204.08	3,558,886.55
投资损失（减：收益）		-271,028.47	-1,316,996.60
递延税款贷项（减：借项）			
存货的减少（减：增加）		5,141,288.65	6,892,800.48
经营性应收项目的减少（减：增加）		93,232,909.89	88,179,444.01
经营性应付项目的增加（减：减少）		-8,039,634.65	-49,755,522.68
其他			
经营活动产生的现金流量净额		104,930,845.60	47,810,761.57
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		11,160,794.98	2,675,208.68
减：现金的期初余额		22,587,114.51	2,390,333.66
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		-11,426,319.53	284,875.02

法定代表人：徐泽宪

主管会计工作的公司负责人：王瑞丽

公司会计机构负责人：王瑞丽

资产减值准备明细表

2005年1-6月

编制单位: 上海汇丽建材股份有限公司

金额单位: 元

项目	年初余额		本期增加数						本年减少数						年末余额	
			计提		转入		合计		因资产价值回转转回数		其他原因转回数		合计			
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
一、坏帐准备合计	41,465,740.64	2,023,572.59	9,641.56	0.00	0.00	0.00	9,641.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,475,382.20	2,023,572.59
其中: 应收帐款	38,705,206.27	987,999.74					0.00	0.00					0.00	0.00	38,705,206.27	987,999.74
其他应收款	2,760,534.37	1,035,572.85	9,641.56				9,641.56	0.00					0.00	0.00	2,770,175.93	1,035,572.85
二、短期投资跌价准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中: 股票投资							0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00
债券投资							0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00
三、存货跌价准备合计	5,159,368.30	209,387.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,324.09	0.00	315,324.09	0.00	4,844,044.21	209,387.63
其中: 库存商品	1,822,543.33	209,387.63					0.00	0.00			315,324.09		315,324.09	0.00	1,507,219.24	209,387.63
自制半成品	300,000.00						0.00	0.00					0.00	0.00	300,000.00	0.00
原材料	3,036,824.97						0.00	0.00					0.00	0.00	3,036,824.97	0.00
四、长期投资减值准备合计	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
其中: 长期股权投资	10,000,000.00						0.00	0.00					0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
长期债权投资							0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00
五、固定资产减值准备合计	11,725,967.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,725,967.51	0.00
其中: 房屋、建筑物							0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00
机器设备	11,725,967.51						0.00	0.00					0.00	0.00	11,725,967.51	0.00
六、无形资产减值准备合计	504,000.00						0.00	0.00					0.00	0.00	504,000.00	0.00
其中: 专利权							0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00
商标权							0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00
七、在建工程减值准备							0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00
八、委托贷款减值准备							0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00

公司负责人: 徐泽宪

主管会计工作的公司负责人: 王瑞丽

公司会计机构负责人: 王瑞丽

所有者权益（或股东权益）增减变动表

2005 年 1-6 月

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	本期数	上期数
一、实收资本（或股本）：			
期初余额	1	181,500,000.00	181,500,000.00
本期增加数	2		
其中：资本公积转入	3		
盈余公积转入	4		
利润分配转入	5		
新增资本（或股本）	6		
本期减少数	10		
期末余额	15	181,500,000.00	181,500,000.00
二、资本公积			
期初余额	16	66,917,816.92	66,869,891.92
本期增加数	17		
其中：资本（或股本）溢价	18		
接受捐赠非现金资产准备	19		
接受现金捐赠	20		
股权投资准备	21		
拨款转入	22		
外币资本折算差额	23		
其他资本公积	30		
本期减少数	40		
其中：转增资本（或股本）	41		
期末余额	45	66,917,816.92	66,869,891.92
三、法定和任意盈余公积			
期初余额	46	12,598,619.38	12,466,261.65
本期增加额	47		
其中：从净利润中提取数	48		
其中：法定盈余公积	49		
任意盈余公积	50		
储备基金	51		
企业发展基金	52		
法定公益金转入数	53		
本期减少数	54		
其中：弥补亏损	55		
转增资本（或股本）	56		
分派现金股利或利润	57		
分派股票股利	58		
期末余额	62	12,598,619.38	12,466,261.65
其中：法定盈余公积	63	12,598,619.38	12,466,261.65
储备基金	64		
企业发展基金	65		
四、法定公益金			
期初余额	66	6,496,734.56	6,357,500.51
本期增加数	67		
其中：从净利润中提取数	68		
本期减少数	70		
其中：集体福利支出	71		
期末余额	75	6,496,734.56	6,357,500.51
五、未分配利润			
期初未分配利润	76	66,653,536.16	65,966,065.26
本期净利润（净亏损以“—”号填列）	77	628,073.25	1,230,332.07
本期利润分配	78		
期末未分配利润（未弥补亏损以“—”号填列）	80	67,281,609.41	67,196,397.33

法定代表人：徐泽宪

主管会计工作的公司负责人：王瑞丽

公司会计机构负责人：王瑞丽

应交增值税明细表

2005 年 1-6 月

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	本年累计数
一、增值税：		
1. 应交增值税：		
(1) 期初未抵扣数（用“-”号填列）	1	-415,860.10
(2) 销项税额	2	18,366,745.56
出口退税	3	335,569.03
进项税额转出	4	606,654.68
转出多交增值税	5	-
(3) 进项税额	6	16,568,508.10
已交税金	7	
	8	
	9	
转出未交增值税	10	2,665,466.09
(4) 期末未抵扣数（用“-”号填列）	11	-340,865.02
2. 未交增值税：		
(1) 期初未交数（用“-”号填列）	12	972,084.61
(2) 本期转入数（用“-”号填列）	13	2,665,466.09
(3) 已交数	14	3,242,171.00
(4) 期末未交数（用“-”号填列）	15	395,379.70

法定代表人：徐泽宪

主管会计工作的公司负责人：王瑞丽

公司会计机构负责人：王瑞丽

附表二：利润表附表

2005年1-6月

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	2.81%	2.81%	0.05	0.05
营 业 利 润	-3.26%	-3.26%	-0.06	-0.06
净 利 润	0.19%	0.19%	0.003	0.003
扣除非经常性损益后的净利润	-2.67%	-2.68%	-0.05	-0.05

法定代表人: 徐泽宪

主管会计工作的公司负责人: 王瑞丽

公司会计机构负责人: 王瑞丽