

## 上海匯麗建材股份有限公司 2012年半年度報告摘要

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。  
1.2 本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀半年度報告全文。

### § 2 公司基本情況

2.1 基本情況簡介

股票簡稱		ST 匯麗 B	
股票代碼		900939	
股票上市交易所		上海證券交易所	
姓名	詹琳	陳曉輝	
聯繫地址	上海市浦東新區康橋東路 299 號	上海市浦東新區康橋東路 299 號	
電話	021-58138712	021-58138712	
傳真	021-58134499	021-58134499	
電子信箱	stock@huili.com	stock@huili.com	

2.2 主要財務數據和指標  
2.3 主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣			
	本報告期末	上年度期末	本報告期末比上年度期末增減(%)
總資產	93,870,991.52	100,775,322.22	-6.85
所有者權益(或股東權益)	49,074,336.64	51,338,943.24	-4.41
歸屬於上市公司股東的每股淨資產(元/股)	0.27	0.28	-4.41
報告期(1-6月)			
	報告期	上年同期	本報告期比上年同期增減(%)
營業利潤	-2,271,421.40	4,690,999.38	-148.42
利潤總額	-2,268,337.40	5,192,979.38	-143.68
歸屬於上市公司股東的淨利潤	-2,264,006.60	4,341,809.53	-152.16
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	-2,267,690.60	-4,646,647.90	51.20
基本每股收益(元)	-0.012	0.024	-152.16
扣除非經常性損益後的基本每股收益(元)	-0.012	0.024	-152.16
加權平均淨資產收益率(%)	-4.51	9.09	減少 13.60 個百分點
經營活動產生的現金流量淨額	2,321,875.75	9,541,473.82	-75.67
每股經營活動產生的現金流量淨額(元)	0.01	0.05	-75.67
2.2.2 非經常性損益項目			
✓ 適用 □ 不適用			
單位：元 幣種：人民幣			
非經常性損益項目			
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外			3,084.00
合計			3,084.00

### § 3 股本變動及股東情況

#### 3.1 股份變動情況

□ 適用 ✓ 不適用

#### 3.2 股東數量及持股情況

單位：股			
報告期末股東總數			
10,596 戶			
前十名股東持股情況			
股東名稱	股東性質	持股比例 (%)	持股總數
上海匯麗集團有限公司	國有法人	32.64	59,249,300
中國信託地產股份有限公司	國有法人	5.45	9,897,800
中國通用技術(集團)控股有限責任公司	國有法人	5.45	9,897,800
上海市浦東新區國有資產監督管理委員會	國家	3.84	6,969,600
中國建築科學研究院	國有法人	3.84	6,964,100
周敏	未知	1.19	2,166,200
郭金波	未知	0.89	1,619,000
寇小俊	未知	0.88	1,591,200
莊名道	未知	0.48	870,765
馬世強	未知	0.43	782,863
王聖朝	未知	0.43	782,863
向一民	未知	0.43	782,863
尹瀟海	未知	0.43	782,863
珠江紡織貿易公司	未知	0.43	782,863
樊仲陽	未知	0.43	782,863
上述股東關聯關係或一致行動的說明			
上海匯麗集團有限公司的實際控制人是上海市浦東新區國有資產監督管理委員會。公司未知其他股東之間關聯關係或一致行動人情況。			
3.3 控股股東及實際控制人變更情況			
✓ 適用 □ 不適用			
新實際控制人名稱			
上海市浦東新區國有資產監督管理委員會			
新實際控制人變更日期			
2012 年 7 月 18 日			
新實際控制人變更情況刊登日期			
2012 年 7 月 19 日			
新實際控制人變更情況刊登報刊			
《上海證券報》、香港《大公報》			
§ 4 董事、監事和高級管理人員情況			
4.1 董事、監事和高級管理人員持股變動			
□ 適用 ✓ 不適用			
§ 5 董事會報告			
5.1 主要業務分行業、產品情況表			
✓ 適用 □ 不適用			
單位：元 幣種：人民幣			
分行業或分產品	營業收入	營業成本	營業利潤率(%)
分產品			
本製品	54,384.57	123,110.44	-126.37
租賃	3,808,251.40	1,854,003.20	51.32
分產品			
本製品	54,384.57	123,110.44	-126.37
租賃	3,808,251.40	1,854,003.20	51.32
其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司銷售產品和提供勞務的關聯交易總金額 0 萬元。			
5.2 主要業務分地區情況			
✓ 適用 □ 不適用			
單位：元 幣種：人民幣			
地區	營業收入	營業收入比上年增減(%)	
上海	3,112,635.97	-4.00	
江蘇	70,000.00	100.00	
合計	3,862,635.97	19.13	
5.3 參股公司經營情況(適用投資收益佔淨利潤 10% 以上的情况)			
✓ 適用 □ 不適用			
單位：元 幣種：人民幣			
公司名稱	經營範圍	淨利潤	參股公司貢獻的投資收益
上海匯麗塗料有限公司	塗料生產銷售	-2,240,157.36	-1,008,070.81
-44.51			
5.4 利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析			
✓ 適用 □ 不適用			
單位：元 幣種：人民幣			
項目	2012 年 1-6 月	2011 年度	
營業收入	3,862,635.97	170.28%	8,121,478.38
營業成本	1,977,113.64	87.16%	3,907,583.83
期間費用	2,994,678.19	132.02%	8,076,408.69
資產減值損失	-50,000.00	-2.20%	-9,272,163.00
投資收益	-1,008,070.81	-44.44%	-2,268,337.41
營業利潤	-2,271,421.40	-100.14%	42,875.38
營業外收支淨額	3,084.00	0.14%	3,868,364.42
利潤總額	-2,268,337.40	100.00%	6,771,282.28
增減變動主要原因：			
1、本報告期內營業收入、營業成本佔利潤總額的比重與上年度相比增加，主要是本期利潤總額出現虧損所致。			
2、本報告期內資產減值損失佔利潤總額的比重與上年度相比增加，主要是上年同期收回了 2002 年預付的購地款 704 萬元及關聯方款項，轉回了相應的壞賬準備，本期增轉回應收賬款壞賬準備 5 萬元所致。			
3、本報告期內營業外收支淨額佔利潤總額的比重與上年度相比減少，主要是上年度處置大豐農園資產產權收入 296 萬元，而本期無資產處置收入。			
5.5 公司現金流量構成情況			
✓ 適用 □ 不適用			
單位：元 幣種：人民幣			
項目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	比上年增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	2,321,875.75	9,541,473.82	-75.67
投資活動產生的現金流量淨額	-62,228.10	-3,328,112.05	98.13
籌資活動產生的現金流量淨額	-4,736,052.80	-13,302,525.84	64.40
變動原因分析：			
1、經營活動產生的現金流量淨額比上年同期減少 75.67%，主要是上年同期收回以前年度預付的購地款 704 萬元及關聯方上海中遠匯麗建材銷售有限公司款項 230.64 萬元，而本期收回的往來款項較少所致。			
2、投資活動產生的現金流量淨額比上年同期增加 98.13%，主要是本期用於出租的廠房因維修改造支付的現金大額減少所致。			
3、籌資活動產生的現金流量淨額比上年同期增加 64.40%，主要是本期償還大股東上海匯麗集團有限公司借款減少所致。			
5.6 公司在經營中出現的問題與困難			
✓ 適用 □ 不適用			
公司通過幾年來的清理和調整，已經卸掉了沉重的歷史包袱，業務及資產結構比較簡單，經營逐步改善、較為穩定。但公司主營業務收入偏低問題沒有得到解決，主要是一方面公司暫不具備對外購買優質業務的條件；另一方面目前的 B 股政策也限制了公司通過再融資方式購買優質業務的可能性。			
2012 年以來國家推出了一系列市場化建設改革的新政，新政對公司產生了較大影響。公司將加強對證券市場的策劃研究，特別是針對 B 股市場相關政策研究。			
目前公司及參股公司經營情況正常，公司將繼續按時推進年度經營計劃的實施，避免公司因觸發財務指標而面臨退市風險。			
5.7 募集資金使用情況			
5.7.1 募集資金運用			
□ 適用 ✓ 不適用			
5.7.2 變更項目情況			
□ 適用 ✓ 不適用			
5.7.3 非募集資金項目情況			
報告期內，公司無非募集資金投資項目。			
5.8 董事會下半年的經營計劃修改計劃			
□ 適用 ✓ 不適用			
5.10 預測年初至下一報告期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及說明			
□ 適用 ✓ 不適用			
5.11 公司董事會對會計師事務所本報告期「非標準審計報告」的說明			
□ 適用 ✓ 不適用			
5.12 公司董事會對會計師事務所上年度「非標準審計報告」涉及事項的變化及處理情況的說明			
□ 適用 ✓ 不適用			
6.1 收購資產			
□ 適用 ✓ 不適用			
6.2 出售資產			
□ 適用 ✓ 不適用			
公司 2011 年度股東大會審議通過了《關於轉讓上海愛爾邦鋁板合板有限公司股權及債權的議案》，詳見臨 2012-005 公告。根據國有產權管理相關規定，上海愛爾邦鋁板合板有限公司的資產評估結果及股權出讓價均均已通過浦東國有資產監督管理部門的審批備案，並已向上海聯合產權交易所申請掛牌徵集受讓方。公司參股公司上海匯麗塗料有限公司擬參與此次股權轉讓的公開競標交易。			
單位：元 幣種：人民幣			
向關聯方提供資金			
關聯方	發生額	餘額	發生額
上海匯麗集團有限公司	0	0	1,677,165.38
上海中遠匯麗建材銷售有限公司	0	0	30,496.00
合計	0	0	1,707,661.38

其中：報告期內公司向控股股東及其子公司提供資金的發生額 0 元，餘額 0 元。

6.5 重大訴訟仲裁事項

□ 適用 ✓ 不適用

6.6 其他重大事項及其影響和解決方案的說明

6.6.1 證券投資情況

□ 適用 ✓ 不適用

6.6.2 持有其他上市公司股權情況

□ 適用 ✓ 不適用

6.6.3 持有非上市公司金融企業股權情況

□ 適用 ✓ 不適用

§ 7 財務會計報告

7.1 審計意見

財務報告	✓ 未經審計	□ 審計
------	--------	------

7.2 財務報表

上海匯麗建材股份有限公司 2012 年 6 月 30 日合併及公司資產負債表 (金額單位為人民幣元)						
資產	附註	2012 年 6 月 30 日合併	2011 年 12 月 31 日合併	2012 年 6 月 30 日公司	2011 年 12 月 31 日公司	
流動資產						
貨幣資金	6.1	1,581,186.64	4,057,591.79	140,200.36	271,542.65	
交易性金融資產						
應收票據						
應收賬款	6.2	463,192.68	572,242.51	36,000.44	86,000.44	
預付款項	6.3	87,528.06	87,528.06			
應收利息						
其他應收款	6.4	133,735.83	115,651.93	82,981,559.08	83,680,986.05	
存貨	6.5	431,830.57	538,441.01			
一年內到期的非流動資產						
流動資產合計		2,697,473.78	5,371,455.30	83,157,759.88	84,038,529.14	
非流動資產						
可供出售金融資產						
持有至到期投資						
長期應收款						
長期股權投資	6.6	11,328,551.86	12,336,622.67	112,131,371.03	113,139,441.84	
投資性房地產	6.7	25,707,553.09	27,561,556.29			
固定資產	6.8	2,825,355.34	2,999,884.85	377,275.18	396,426.89	
在建工程						
工程物資						
固定資產清理						
生產性生物資產	6.10	5,248,980.40	5,248,980.40	5,248,980.40	5,248,980.40	
油氣資產						
無形資產	6.9	46,063,077.05	47,256,822.71	32,788,889.38	33,655,556.02	
開發支出						
商譽						
長期待攤費用						
遞延所得稅資產						
其他非流動資產						
非流動資產合計		91,173,517.74	95,403,866.92	150,546,515.99	152,440,405.15	
資產總計		93,870,991.52	100,775,322.22	233,704,275.87	236,478,934.29	

法定代表人：金永良

主管會計工作的負責人：沈建明

會計機構負責人：沈建明

上海匯麗建材股份有限公司 2012 年 6 月 30 日合併及公司資產負債表(續) (金額單位為人民幣元)						
負債及股東權益	附註	2012 年 6 月 30 日合併	2011 年 12 月 31 日合併	2012 年 6 月 30 日公司	2011 年 12 月 31 日公司	
流動負債						
短期借款	6.12	15,000,000.00	15,000,000.00			
交易性金融負債						
應付票據						
應付賬款	6.13	4,598,242.72	4,626,742.22	559,671.81	559,671.81	
預收款項	6.14	3,963,636.72	3,737,796.37	1,811,102.31	1,811,102.31	
應付職工薪酬	6.15	11,802.45	467,499.63	3,421.03	455,368.81	
應付稅費	6.16	6,464,318.70	6,503,089.03	5,049,449.89	5,052,247.72	
應付利息						
應付股利						
其他應付款	6.17	9,799,214.86	14,138,081.50	29,004,668.22	29,305,891.77	
一年內到期的非流動負債						
其他流動負債						
流動負債合計		39,837,215.45	44,473,208.75	36,428,313.26	37,184,282.42	
非流動負債						
長期借款						
應付債券						
長期應付款						
專項應付款						
預計負債						
遞延所得稅負債	6.18	1,027,276.13	1,027,276.13	1,027,276.13	1,027,276.13	
其他非流動負債						
非流動負債合計		1,027,276.13	1,027,276.13	1,027,276.13	1,027,276.13	
負債合計		40,864,491.58	45,500,484.88	37,455,589.39	38,211,558.55	
股東權益						
股本	6.19	181,500,000.00	181,500,000.00	181,500,000.00	181,500,000.00	
資本公積	6.20	64,920,842.21	64,920,842.21	59,759,317.28	59,759,317.28	
盈餘公積						
未分配利潤	6.22	-215,458,402.17	-213,193,795.57	-63,122,527.40	-61,103,838.14	