

公司代码：900939

公司简称：汇丽 B

上海汇丽建材股份有限公司
2019 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年全年归属于上市公司股东的净利润 7,556,897.10 元，加上年初未分配利润-182,652,919.87 元，2019 年末未分配利润为-175,096,022.77 元。由于公司 2019 年末累计未分配利润为负，未能达到现金分红要求，因此，公司 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
B股	上海证券交易所	汇丽B	900939	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	詹琳	江红
办公地址	上海市浦东新区周浦镇横桥路406号1幢213室	上海市浦东新区周浦镇横桥路406号1幢213室
电话	021-58138717	021-58138717
电子信箱	stock@huili.com	stock@huili.com

2 报告期公司主要业务简介

公司原有业务应属装饰建材行业，经过持续多年对历史投资的亏损企业进行停产、资产清理或关闭清算后，公司目前的主营业务收入主要来源于自有厂房租赁。虽然公司近年来尝试开展国际贸易及水产业务，但相关业务受外部市场环境变化影响巨大，均未能达到预期规模。尽管现有租赁业务收益稳定、风险可控，受市场及行业波动的影响小，但因其业务体量太小、地位不突出，无法成为公司真正意义上的主营业务。

目前公司无法清晰定义明确的行业归属。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2019年	2018年	本年比上年 增减(%)	2017年
总资产	105,914,103.51	99,021,404.80	6.96	96,275,389.27
营业收入	12,115,202.91	13,166,153.13	-7.98	12,247,062.54
归属于上市公司股东的净利润	7,556,897.10	1,361,224.47	455.15	4,352,268.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,065,144.12	-1,413,743.50		610,948.72
归属于上市公司股东的净资产	80,272,529.50	72,696,093.53	10.42	71,274,668.33
经营活动产生的现金流量净额	6,722,764.05	8,505,242.64	-20.96	5,925,174.88
基本每股收益（元/股）	0.0416	0.0075	454.67	0.0240
稀释每股收益（元/股）	0.0416	0.0075	454.67	0.0240
加权平均净资产收益率（%）	9.88	1.89	增加7.99个百分点	6.30

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	2,743,324.65	2,745,837.58	2,333,456.14	4,292,584.54
归属于上市公司股东的净利润	209,528.23	2,305,942.80	2,107,735.23	2,933,690.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-144,055.38	2,295,664.23	1,364,204.06	2,549,331.21
经营活动产生的现金流量净额	671,560.18	1,811,702.55	1,166,039.85	3,073,461.47

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

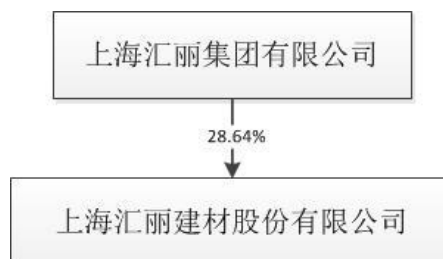
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）	11,298
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	11,229
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

前 10 名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股 数量	比例 (%)	股份类 别	持有非流 通股数量	质押或冻结 情况		股东 性质
						股份 状态	数 量	
上海汇丽集团 有限公司		51,989,300	28.64	未流通	51,989,300	无		境内非国 有法人
中信房地产集 团有限公司		9,897,800	5.45	未流通	9,897,800	无		国有法人
中国通用技术 (集团)控股有 限责任公司		9,897,800	5.45	未流通	9,897,800	无		国有法人
上海浦东资产 经营管理有限 公司		7,260,000	4.00	未流通	7,260,000	无		国有法人
上海市浦东新 区国有(集体) 资产监督管理 委员会		6,969,600	3.84	未流通	6,969,600	无		国有法人
中国建筑科学 研究院		6,964,100	3.84	未流通	6,964,100	无		国有法人
黄春辉		1,445,800	0.80	已流通		未知		未知
庄名道		870,765	0.48	已流通		未知		未知
王文翔	90,000	720,000	0.40	已流通		未知		未知
交银国际证券 有限公司	-600	710,066	0.39	已流通		未知		未知
上述股东关联关系或一致 行动的说明	上海浦东资产经营有限公司和上海市浦东新区国有资产监督管理委员会属于一致行动人。公司未知其他股东之间关联关系或一致行动人情况。							
表决权恢复的优先股股东 及持股数量的说明	无							

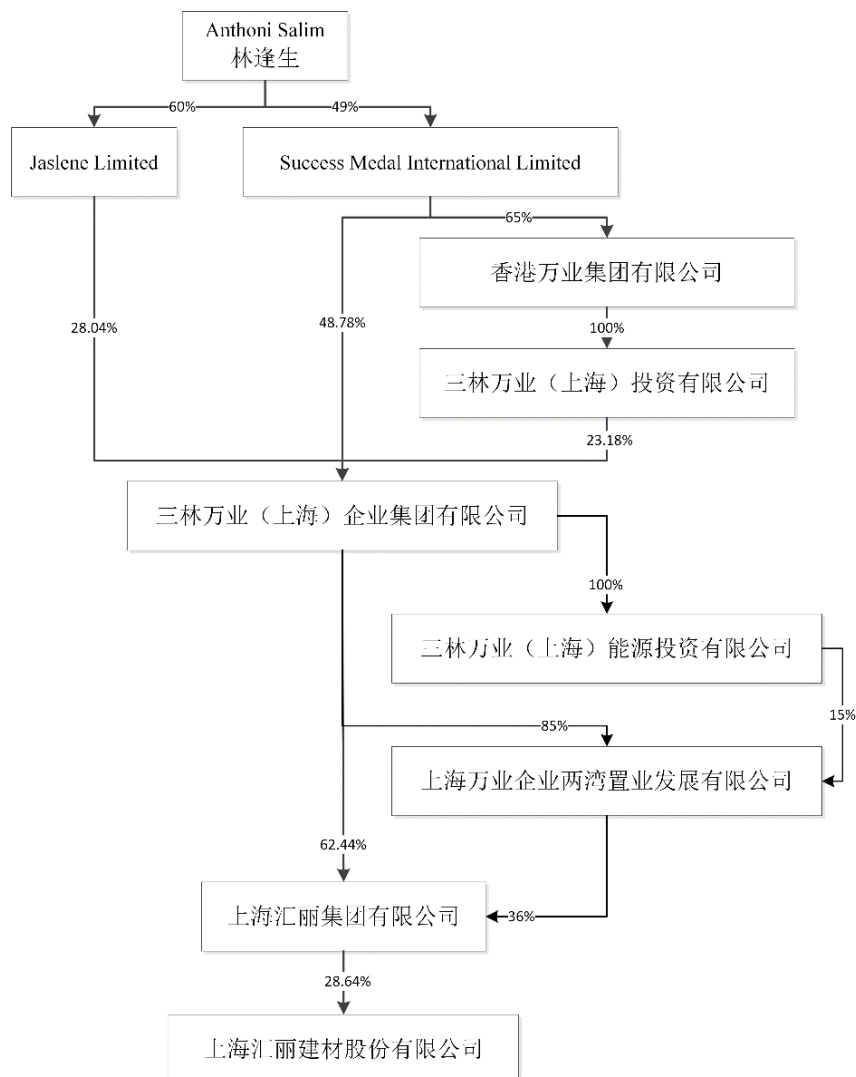
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2019 年度，公司实现营业收入 1,211.52 万元，比上年同期减少 7.98%；营业成本 146.85 万元，比上年同期减少 65.36%；营业利润 938.68 万元，比上年同期增加 296.86%；归属于公司股东的净利润 755.69 万元，比上年同期增加 455.15%。

截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产为 10,591.41 万元，负债总额为 2,222.03 万元，归属于公司的股东权益为 8,027.25 万元。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

2017 年 3 月 31 日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号——套期会计》，5 月 2 日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融工具系列准则”），境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行。公司为境内上市企业，根据规定，《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》自 2019 年 1 月 1 日开始执行。

本公司按照新金融工具准则相关规定，于准则施行日，对金融工具进行以下调整：

1) 本公司将以前年度分类为可供出售金融资产的权益投资重新分类为不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（其他权益工具投资）。

2) 本公司将以前年度分类为其他流动资产的金融工具重新分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（交易性金融资产）。

3) 本公司根据“预期信用损失法”对金融工具的减值情况进行了评估，经本公司评估，新金融工具准则要求下的预期信用损失法对本年合并及公司财务报表所列示的金额或披露并无重大影响。

4) 详见 2019 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站、上海证券报的临 2019-005、临 2019-008 公告。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

合并财务报表范围包括本公司、子公司上海中远汇丽建材有限公司、子公司上海汇丽地板制品有限公司及子公司香港汇丽控股有限公司。本年度合并财务报表范围无变化。

董事长：程光
上海汇丽建材股份有限公司
2020 年 3 月 29 日