

公司代码：900939

公司简称：汇丽 B

# 上海汇丽建材股份有限公司

## 2018 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人程光、主管会计工作负责人张至纯及会计机构负责人（会计主管人员）张至纯保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	97,183,607.92	96,275,389.27	0.94
归属于上市公司股东的净资产	71,851,410.80	71,274,668.33	0.81
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	5,802,750.01	5,413,809.48	7.18
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	10,418,837.33	8,630,512.40	20.72
归属于上市公司股东的净利润	512,651.70	3,053,167.02	-83.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,044,540.19	-51,057.02	-1,945.83
加权平均净资产收益率(%)	0.72	4.46	减少 3.74 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0028	0.0168	-83.33
稀释每股收益(元/股)	0.0028	0.0168	-83.33

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	850.00	10,176.90
委托他人投资或管理资产的损益		726,280.69
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	22,578.01	22,578.01
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		800,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1.00	-0.74
所得税影响额	-1,842.97	-1,842.97
合计	21,584.04	1,557,191.89

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		11,750					
前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	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资产监督管理委员会	6,969,600	3.84	未流通	6,969,600	无		国家
中国建筑科学研究院有限公司	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	1,445,800	未知		未知

庄名道	870,765	0.48	已流通	870,765	未知		未知
交银国际证券有限公司	710,066	0.39	已流通	710,066	未知		未知
王文翔	630,000	0.35	已流通	630,000	未知		未知
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	股份种类及数量					
		种类	数量				
黄春辉	1,445,800	境内上市外资股	1,445,800				
庄名道	870,765	境内上市外资股	870,765				
交银国际证券有限公司	710,066	境内上市外资股	710,066				
王文翔	630,000	境内上市外资股	630,000				
宓小俊	576,900	境内上市外资股	576,900				
珠江纺织贸易公司	550,670	境内上市外资股	550,670				
陈育其	530,841	境内上市外资股	530,841				
曹言胜	412,000	境内上市外资股	412,000				
张胜强	398,300	境内上市外资股	398,300				
VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD INTERNATION	380,000	境内上市外资股	380,000				
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						

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

资产负债表				
项目	2018 年 9 月 30 日	2017 年 12 月 31 日	变动比例 (%)	变动原因
货币资金	3,265,539.44	27,996,313.53	-88.34	主要是使用自有资金购买理财产品所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,008,735.73		100.00	系购买货币市场基金所致
预付款项	14,543.12	64,164.94	-77.33	系预付的财产保险费及跨境营销广告费尚未摊销完毕
其他应收款	41,079.27	17,689.90	132.22	主要是本期员工借款增加所致
存货	7,477.77	661,965.18	-98.87	主要是出售全部水产品，相关库存减少所致
其他流动资产	47,000,000.00	20,000,000.00	135.00	主要是购买的银行理财产品增加所致
其他综合收益	63,753.50	-337.27	19,002.81	系外币报表折算差额增加所致
利润表				
项目	2018 年 1-9 月	2017 年 1-9 月	变动比例 (%)	变动原因
销售费用	209,255.59	69,482.06	201.16	主要是开展新业务致工资性支出、仓储费等费用增加所致
财务费用	-56,185.72	-126,930.68	55.74	主要是银行存款利息收入减少所致
资产减值损失	-800,000.00	-2,650,000.00	69.81	主要是本期收到以前年度已计提坏账准备的大丰林地租赁权转让款减少，转回坏账准备相应减少所致
公允价值变动收益	8,735.73		100.00	系购买货币市场基金因公允价值变动而形成的收益
投资收益	-2,534,201.76	-1,416,093.97	-78.96	主要是按权益法核算的联营企业上海汇丽涂料有限公司净利润同比大幅下降所致
营业外收入	10,177.16	0.02	50,885,700.00	主要是收到稳岗补贴及残疾人就业服务中心奖励所致
营业外支出	1.00	15,568.85	-99.99	主要是上期缴纳大丰地方税务局罚款所致

所得税费用	615,848.17		100.00	系子公司盈利，弥补完以前年度亏损后计提的所得税
归属于母公司所有者的净利润	512,651.70	3,053,167.02	-83.21	主要是上海汇丽涂料有限公司净利润同比减少，以及收到的出售大丰国有林地租赁权款项同比减少，转回的坏账准备相应减少所致
现金流量表				
项目	2018 年 1-9 月	2017 年 1-9 月	变动比例 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	5,802,750.01	5,413,809.48	7.18	主要是收到上年度应收的地板产品销货款所致
投资活动产生的现金流量净额	-30,597,614.87	-34,853,669.86	12.21	主要是本期赎回到期的银行理财产品同比增加所致

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

因利乐食品机械（上海）有限公司（以下简称“利乐公司”）在大中华地区研发制造基地的统一调整，租赁期满后利乐公司不再与上海汇丽地板制品公司（以下简称“汇丽地板公司”）签订新的续租合同，但利乐公司希望汇丽地板公司在租赁期满后能够给予其搬迁缓冲期以保证其完成全部搬迁计划。公司第八届董事会第五次（临时）会议和2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司上海汇丽地板制品有限公司签订租赁合同补充协议的议案》，并签订了相关的《补充协议》。详见公司2018年8月3日及2018年8月25日发布在上海证券交易所网站及《上海证券报》上的临2018-014及临2018-017号公告。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

### 3.4 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重大变动的警

示及原因说明

适用  不适用

公司年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比是否会发生重大变动具有不确定性，主要原因是联营公司上海汇丽涂料有限公司的经营业绩具有较大的不确定性。

公司名称	上海汇丽建材股份有限公司
法定代表人	程光
日期	2018 年 10 月 30 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018年9月30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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	3,265,539.44	27,996,313.53
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,008,735.73	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,148,831.84	1,626,716.80
其中: 应收票据		152,000.00
应收账款	1,148,831.84	1,474,716.80
预付款项	14,543.12	64,164.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	41,079.27	17,689.90
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,477.77	661,965.18
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	47,000,000.00	20,000,000.00
流动资产合计	56,486,207.17	50,366,850.35
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	21,944,746.75	25,219,071.48
投资性房地产	8,830,128.03	10,360,148.34
固定资产	736,826.05	653,000.65



在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,185,699.92	9,676,318.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	40,697,400.75	45,908,538.92
资产总计	97,183,607.92	96,275,389.27
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	3,418,649.87	3,531,841.91
预收款项	3,264,851.01	3,584,105.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		
应交税费	7,358,592.53	6,991,830.40
其他应付款	6,631,624.82	6,220,974.14
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	20,673,718.23	20,328,752.19
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
预计负债	233,846.15	233,846.15
递延收益		
递延所得税负债	1,027,276.13	1,027,276.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,261,122.28	1,261,122.28
负债合计	21,934,840.51	21,589,874.47
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	181,500,000.00	181,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	68,377,253.34	68,377,253.34
减：库存股		
其他综合收益	63,753.50	-337.27
专项储备		
盈余公积	18,111,896.60	18,111,896.60
一般风险准备		
未分配利润	-196,201,492.64	-196,714,144.34
归属于母公司所有者权益合计	71,851,410.80	71,274,668.33
少数股东权益	3,397,356.61	3,410,846.47
所有者权益（或股东权益）合计	75,248,767.41	74,685,514.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	97,183,607.92	96,275,389.27

法定代表人：程光

主管会计工作负责人：张至纯

会计机构负责人：张至纯

## 母公司资产负债表

2018 年 9 月 30 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,255,438.69	25,394,314.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,008,735.73	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	3,680.93	20,716.09

其他应收款	60,689,654.20	69,039,654.20
其中：应收利息		
应收股利		
存货		654,487.41
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	47,000,000.00	20,000,000.00
流动资产合计	113,957,509.55	115,109,172.60
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	126,564,115.92	129,021,890.65
投资性房地产		
固定资产	237,070.50	211,680.58
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	126,801,186.42	129,233,571.23
资产总计	240,758,695.97	244,342,743.83
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	559,671.81	559,671.81
预收款项	1,811,102.31	1,811,102.31
应付职工薪酬		
应交税费	5,179,755.28	5,215,292.81
其他应付款	29,124,408.45	29,532,596.11
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	36,674,937.85	37,118,663.04

<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,027,276.13	1,027,276.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,027,276.13	1,027,276.13
负债合计	37,702,213.98	38,145,939.17
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	181,500,000.00	181,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	62,135,728.41	62,135,728.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,111,896.60	18,111,896.60
未分配利润	-58,691,143.02	-55,550,820.35
所有者权益（或股东权益）合计	203,056,481.99	206,196,804.66
负债和所有者权益（或股东权益）	240,758,695.97	244,342,743.83
总计		

法定代表人：程光

主管会计工作负责人：张至纯

会计机构负责人：张至纯

## 合并利润表

2018年1—9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 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	3,539,304.37	2,720,733.52	10,418,837.33	8,630,512.40
其中：营业收入	3,539,304.37	2,720,733.52	10,418,837.33	8,630,512.40
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,598,027.49	1,736,728.73	6,788,537.45	4,194,277.46
其中：营业成本	1,297,540.95	1,046,256.45	3,788,631.02	3,316,653.88
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	323,429.51	283,046.68	979,100.28	961,337.01
销售费用	72,264.95	42,712.46	209,255.59	69,482.06
管理费用	907,735.87	1,027,027.96	2,667,736.28	2,623,735.19
研发费用				
财务费用	-2,943.79	-12,314.82	-56,185.72	-126,930.68
其中：利息费用				
利息收入	9,710.66	14,760.36	73,434.59	138,236.20
资产减值损失		-650,000.00	-800,000.00	-2,650,000.00
加：其他收益				
投资收益（损失以“-”号填列）	-704,032.56	-389,769.24	-2,534,201.76	-1,416,093.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-717,874.84	-552,401.11	-3,274,324.73	-1,884,329.95
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8,735.73		8,735.73	
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	245,980.05	594,235.55	1,104,833.85	3,020,140.97
加：营业外收入	850.00		10,177.16	0.02
减：营业外支出	1.00		1.00	15,568.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	246,829.05	594,235.55	1,115,010.01	3,004,572.14
减：所得税费用	615,848.17		615,848.17	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-369,019.12	594,235.55	499,161.84	3,004,572.14
（一）按经营持续性分类	-369,019.12	594,235.55	499,161.84	3,004,572.14
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-369,019.12	594,235.55	499,161.84	3,004,572.14

2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)				
(二)按所有权归属分类	-369,019.12	594,235.55	499,161.84	3,004,572.14
1.归属于母公司所有者的净利润	-364,853.57	612,794.47	512,651.70	3,053,167.02
2.少数股东损益	-4,165.55	-18,558.92	-13,489.86	-48,594.88
六、其他综合收益的税后净额	37,414.52	77.89	64,090.77	77.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	37,414.52	77.89	64,090.77	77.89
(一)不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二)将重分类进损益的其他综合收益	37,414.52	77.89	64,090.77	77.89
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额	37,414.52	77.89	64,090.77	77.89
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	-331,604.60	594,313.44	563,252.61	3,004,650.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	-327,439.05	612,872.36	576,742.47	3,053,244.91
归属于少数股东的综合收益总额	-4,165.55	-18,558.92	-13,489.86	-48,594.88
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	-0.0020	0.0034	0.0028	0.0168
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.0020	0.0034	0.0028	0.0168

法定代表人：程光

主管会计工作负责人：张至纯

会计机构负责人：张至纯

## 母公司利润表

2018 年 1—9 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 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	5,428.57		1,397,986.07	5,428.57
减：营业成本			1,323,104.98	
税金及附加	13.56	-13.57	6,466.22	-11.57
销售费用	6,859.93	2,414.06	35,401.63	21,670.66
管理费用	595,010.60	590,791.89	1,511,435.73	1,446,830.58
研发费用				
财务费用	-6,397.51	-9,323.91	-60,761.59	-124,898.07
其中：利息费用				
利息收入	8,037.91	9,363.91	66,068.50	126,870.87
资产减值损失		-650,000.00	-800,000.00	-2,650,000.00
加：其他收益				
投资收益（损失以“－”号填列）	-704,032.56	-389,769.24	-2,534,201.76	-1,416,093.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-717,874.84	-552,401.11	-3,274,324.73	-1,884,329.95
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	8,735.73		8,735.73	
资产处置收益（损失以“－”号填列）				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,285,354.84	-323,637.71	-3,143,126.93	-104,257.00
加：营业外收入			2,805.26	
减：营业外支出	1.00		1.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,285,355.84	-323,637.71	-3,140,322.67	-104,257.00
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,285,355.84	-323,637.71	-3,140,322.67	-104,257.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,285,355.84	-323,637.71	-3,140,322.67	-104,257.00
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				

1.重新计量设定受益计划变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额				
六、综合收益总额	-1,285,355.84	-323,637.71	-3,140,322.67	-104,257.00
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：程光

主管会计工作负责人：张至纯

会计机构负责人：张至纯

## 合并现金流量表

2018 年 1—9 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 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	11,149,185.23	10,129,865.42
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		



回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	873,418.24	159,568.41
经营活动现金流入小计	12,022,603.47	10,289,433.83
购买商品、接受劳务支付的现金	1,770,643.18	678,176.21
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,230,772.70	1,137,650.84
支付的各项税费	1,704,922.11	1,585,659.75
支付其他与经营活动有关的现金	1,513,515.47	1,474,137.55
经营活动现金流出小计	6,219,853.46	4,875,624.35
经营活动产生的现金流量净额	5,802,750.01	5,413,809.48
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	83,999,000.00	52,000,000.00
取得投资收益收到的现金	784,530.35	496,330.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	800,000.00	2,650,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	85,583,530.35	55,146,330.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	182,145.22	
投资支付的现金	115,999,000.00	90,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	116,181,145.22	90,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-30,597,614.87	-34,853,669.86
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	64,090.77	427.94
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-24,730,774.09	-29,439,432.44
加：期初现金及现金等价物余额	27,996,313.53	38,249,836.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,265,539.44	8,810,403.74

法定代表人：程光

主管会计工作负责人：张至纯

会计机构负责人：张至纯

## 母公司现金流量表

2018 年 1—9 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 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,543,696.80	5,700.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	68,873.76	126,870.87
经营活动现金流入小计	1,612,570.56	132,570.87
购买商品、接受劳务支付的现金	677,605.36	224,257.47
支付给职工以及为职工支付的现金	980,204.50	922,071.94
支付的各项税费	208,998.44	337,365.06
支付其他与经营活动有关的现金	951,849.65	1,002,110.44
经营活动现金流出小计	2,818,657.95	2,485,804.91
经营活动产生的现金流量净额	-1,206,087.39	-2,353,234.04
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	83,999,000.00	52,000,000.00
取得投资收益收到的现金	784,530.35	496,330.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	800,000.00	2,650,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	8,800,000.00	7,210,000.00
投资活动现金流入小计	94,383,530.35	62,356,330.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,769.17	

投资支付的现金	116,815,550.00	90,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	450,000.00	
投资活动现金流出小计	117,316,319.17	90,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-22,932,788.82	-27,643,669.86
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-24,138,876.21	-29,996,903.90
加：期初现金及现金等价物余额	25,394,314.90	34,822,058.67
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,255,438.69	4,825,154.77

法定代表人：程光

主管会计工作负责人：张至纯

会计机构负责人：张至纯

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用