

**上海汇通能源股份有限公司**

**2009 年第三季度报告**

## 目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	5

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人郑树昌、主管会计工作负责人米展成及会计机构负责人（会计主管人员）龙维声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	554,380,575.33	556,782,613.42	-0.43
所有者权益(或股东权益)(元)	340,375,592.86	337,551,057.49	0.84
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.310	2.291	0.83
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-12,944,216.26		84.21
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.088		84.21
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-4,710,874.88	2,824,535.37	-969.38
基本每股收益(元)	-0.032	0.019	-969.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	-0.002	—
稀释每股收益(元)	-0.032	0.019	-969.38
全面摊薄净资产收益率(%)	-1.384	0.830	减少 858.41 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-2.099	-0.087	减少 86.02 个百分点

### 扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)
非流动资产处置损益	540,456.00
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	3,266,876.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-32,015.83
所得税影响额	-653,079.18
合计	3,122,236.99

### 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)	20,128
前十名无限售条件流通股股东持股情况	

股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
上海弘昌晟集团有限公司	48,373,895	人民币普通股
中泰信托有限责任公司	30,316,385	人民币普通股
东方国际(集团)有限公司	9,572,589	人民币普通股
上海瀚新投资咨询有限公司	1,400,000	人民币普通股
楼剑锋	763,300	人民币普通股
吴冰	640,262	人民币普通股
李冀峰	436,277	人民币普通股
石红	360,000	人民币普通股
周建定	273,200	人民币普通股
李秀兰	210,000	人民币普通股

### §3 重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	期末数	年初数	增减额	增减幅度%	主要原因
预付款项	65,291,763.53	12,720,004.42	52,571,759.11	413.30%	增加的主要原因系本期采购商品支付的尚未结算的货款
应交税费	-2,175,451.48	20,100,332.43	-22,275,783.91	-110.82%	系上缴税款
项目	年初至报告期末(1-9月)	上年同期	增减额	增减幅度%	主要原因
营业收入	937,480,600.45	704,002,591.36	233,478,009.09	33.16	本期贸易收入增加
营业成本	909,284,071.90	678,821,797.79	230,462,274.11	33.95	收入增加相应成本
营业税金及附加	2,149,882.53	3,047,961.76	-898,079.23	-29.46	本期房产税减少
资产减值损失	-1,578,559.45	-1,103,158.38	-475,401.07	-43.09	系本期提取的坏帐准备比上年同期减少
投资收益	394,347.02	711,203.47	-316,856.45	100.00	处置股权收益减少
营业外收入	4,259,491.29	29,608,627.54	-25,349,136.25	-85.61	主要系去年有处置新丰路房产收益
营业外支出	484,175.12	282,666.23	201,508.89	71.29	支付的职工补偿金
所得税费用	-4,905,080.61	17,278,282.20	-22,183,362.81	-128.39	上期母公司利润大幅增加
项目	年初至报告期末(1-9月)	上年同期	增减额	增减幅度%	主要原因
经营活动现金流入小计	1,161,622,120.42	704,998,842.58	456,623,277.84	64.77	销售商品、提供劳务收到的现金增加
经营活动现金流出小计	1,174,566,336.68	786,984,012.15	387,582,324.53	49.25	购买商品、接受劳务支付的现金增加
经营活动产生的现金流量净额	-12,944,216.26	-81,985,169.57	69,040,953.31	84.21	
投资活动现金流入小计	182,504.36	33,015,774.66	-32,833,270.30	-99.45	上期收到处置处置电气财务公司股权转让款及处置新丰路房产款
投资活动现金流出小计	645,433.00	9,202,718.00	-8,557,285.00	-92.99	上期归还应付购置固定资产款

投资活动产生的现金流量净额	-462,928.64	23,813,056.66	-24,275,985.30	-101.94	
筹资活动现金流入小计	227,680,000.00	143,860,000.00	83,820,000.00	58.26	新增借款比上年同期增加
筹资活动现金流出小计	216,674,714.40	160,863,852.13	55,810,862.27	34.69	归还借款比上年同期增加
筹资活动产生的现金流量净额	11,005,285.60	-17,003,852.13	28,009,137.73	164.72	新增借款增加

### 3.2 重大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

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2009年3月20日公司第五届董事会第三十四次会议对《公司章程》第一百六十八条进行了修订，公司现金分红政策如下：

- (1) 公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期分红，利润分配政策应保持连续性和稳定性；
  - (2) 公司利润分配应以现金流能够满足公司正常经营和发展为前提，若公司当年盈利但未提出现金利润分配预案的，董事会应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途；
  - (3) 公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份；
  - (4) 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。经公司2008年度股东大会表决，公司因公司正积极发展风力发电产业，为了集中资金全力支持风电项目，节约财务费用，降低经营成本，实现公司长期持续稳定的发展，为股东带来长期而稳定的投资回报，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
- 2009年4月24日召开的公司第十八次股东大会（暨2008年年会）审议通过了《二00八年度利润分配预案》：因公司正积极发展风力发电产业，项目建设中需要大量的流动资金周转和自有资金投入，为了集中资金全力支持风电项目，节约财务费用，降低经营成本，实现公司长期持续稳定的发展，为股东带来长期而稳定的投资回报，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

上海汇通能源股份有限公司  
法定代表人:郑树昌  
2009年10月23日

## § 4 附录

## 4.1

合并资产负债表  
2009 年 9 月 30 日

编制单位：上海汇通能源股份有限公司

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	39,702,837.19	42,104,696.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	174,507,442.99	217,713,819.96
预付款项	65,291,763.53	12,720,004.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	421,029.55	585,237.23
买入返售金融资产		
存货	43,256,574.97	41,134,273.85
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	323,179,648.23	314,258,031.95
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
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	24,006,311.36	23,638,212.30
投资性房地产	92,706,037.03	94,584,464.38
固定资产	38,449,710.69	39,849,753.55
在建工程	5,349,950.00	4,955,950.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	64,771,491.02	71,575,875.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,917,427.00	7,920,325.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	231,200,927.10	242,524,581.47
资产总计	554,380,575.33	556,782,613.42
<b>流动负债：</b>		
短期借款	175,850,000.00	157,490,000.00

向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	10,389,601.75	9,884,773.09
预收款项	6,875,191.95	6,702,150.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,849,302.11	2,286,251.95
应交税费	-2,175,451.48	20,100,332.43
应付利息		
应付股利		
其他应付款	15,503,261.64	17,054,971.13
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	208,291,905.97	213,518,479.43
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	500,000.00	500,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	5,213,076.50	5,213,076.50
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,713,076.50	5,713,076.50
负债合计	214,004,982.47	219,231,555.93
<b>股东权益：</b>		
股本	147,344,592.00	147,344,592.00
资本公积	18,297,704.59	18,297,704.59
减：库存股		
盈余公积	73,867,947.32	73,867,947.32
一般风险准备		
未分配利润	100,865,348.95	98,040,813.58
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	340,375,592.86	337,551,057.49
少数股东权益		
股东权益合计	340,375,592.86	337,551,057.49
负债和股东权益合计	554,380,575.33	556,782,613.42

公司法定代表人：郑树昌 主管会计工作负责人：米展成 会计机构负责人：龙维

**母公司资产负债表**  
2009 年 9 月 30 日

编制单位：上海汇通能源股份有限公司

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	23,556,193.03	33,005,017.18
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	143,046,265.51	179,422,172.52
预付款项	64,794,439.11	12,417,930.70
应收利息		
应收股利		
其他应收款	58,474,279.22	69,236,111.20
存货	34,497,257.73	30,799,982.74
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	324,368,434.60	324,881,214.34
<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	264,534,887.87	242,166,788.81
投资性房地产	3,246,837.64	3,347,879.74
固定资产	28,626,821.89	30,199,306.94
在建工程	3,186,790.00	3,186,790.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	751,153.52	774,870.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,975,823.37	8,006,592.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	306,322,314.29	287,682,228.63
资产总计	630,690,748.89	612,563,442.97
<b>流动负债：</b>		
短期借款	175,850,000.00	157,490,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	9,176,507.17	8,545,418.65
预收款项	5,602,558.74	4,560,052.16
应付职工薪酬	1,672,497.44	2,102,917.44
应交税费	-4,001,482.63	19,589,665.70
应付利息		
应付股利		
其他应付款	37,938,291.79	27,263,000.39



一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	226,238,372.51	219,551,054.34
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	500,000.00	500,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	5,213,076.50	5,213,076.50
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,713,076.50	5,713,076.50
负债合计	231,951,449.01	225,264,130.84
<b>股东权益：</b>		
股本	147,344,592.00	147,344,592.00
资本公积	18,297,704.59	18,297,704.59
减：库存股		
盈余公积	71,601,123.83	71,601,123.83
未分配利润	161,495,879.46	150,055,891.71
外币报表折算差额		
股东权益合计	398,739,299.88	387,299,312.13
负债和股东权益合计	630,690,748.89	612,563,442.97

公司法定代表人：郑树昌 主管会计工作负责人：米展成 会计机构负责人：龙维

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：上海汇通能源股份有限公司

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	326,081,815.79	247,128,143.89	937,480,600.45	704,002,591.36
其中：营业收入				
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣 金收入				
二、营业总成本	333,392,530.340	252,887,369.920	943,730,808.88	714,793,178.36
其中：营业成本	319,749,156.87	240,869,399.74	909,284,071.90	678,821,797.79
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				
附加	645,938.26	592,183.32	2,149,882.53	3,047,961.76
销售费用	40,502.65	110,598.96	219,981.67	329,553.84
管理费用	10,574,467.61	8,036,924.53	26,324,063.28	23,594,162.51
财务费用	2,328,203.36	3,425,908.36	7,331,368.95	10,102,860.84
资产减值损 失	54,261.59	-147,644.99	-1,578,559.45	-1,103,158.38
加：公允价值变动 收益（损失以“-”号 填列）				
投资收益（损 失以“-”号填列）	146,453.60	55,048.28	394,347.02	711,203.47
其中：对联 营企业和合营企业的投 资收益	120,205.64	32,394.58	368,099.06	188,549.77
汇兑收益（损 失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	-7,164,260.95	-5,704,177.75	-5,855,861.41	-10,079,383.53
加：营业外收入	3,292,268.97	4,968,645.91	4,259,491.29	29,608,627.54
减：营业外支出	376,272.20	222,039.50	484,175.12	282,666.23
其中：非流动 资产处置损失				
四、利润总额（亏损总	-4,248,264.18	-957,571.34	-2,080,545.24	19,246,577.78

额以“-”号填列)				
减：所得税费用	462,610.70	-1,499,437.87	-4,905,080.61	17,278,282.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,710,874.88	541,866.53	2,824,535.37	1,968,295.58
归属于母公司所有者的净利润	-4,710,874.88	541,866.53	2,824,535.37	1,968,295.58
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.032	0.004	0.019	0.013
（二）稀释每股收益	-0.032	0.004	0.019	0.013

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

公司法定代表人：郑树昌 主管会计工作负责人：米展成 会计机构负责人：龙维

### 母公司利润表

编制单位：上海汇通能源股份有限公司

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	262,421,200.57	236,050,273.16	853,189,954.13	578,750,372.91
减：营业成本	256,337,888.99	231,196,872.43	830,749,757.05	560,029,930.25
营业税金及附加	489,114.63	510,792.17	1,509,658.41	2,593,650.29
销售费用				578.00
管理费用	4,229,840.71	4,321,117.70	13,105,749.76	12,627,920.91
财务费用	2,325,926.22	3,041,209.13	7,341,182.26	8,338,992.18
资产减值损失	28,577.51	-67,740.16	-1,570,762.99	-450,285.08
加：公允价值变动收 益(损失以“-”号填列)				
投资收益(损失 以“-”号填列)	146,453.60	55,048.28	394,347.02	711,203.47
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益	120,205.64	32,394.58	368,099.06	188,549.77
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-843,693.89	-2,896,929.83	2,448,716.66	-3,679,210.17
加：营业外收入	2,723,262.97	4,968,645.91	3,603,637.57	83,768,254.32
减：营业外支出	325,215.00	222,039.50	367,775.13	282,546.23
其中：非流动资 产处置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	1,554,354.08	1,849,676.58	5,684,579.10	79,806,497.92
减：所得税费用	393,884.10	-1,027,953.47	-5,755,408.65	17,325,889.91
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	1,160,469.98	2,877,630.05	11,439,987.75	62,480,608.01

公司法定代表人：郑树昌 主管会计工作负责人：米展成 会计机构负责人：龙维

## 4.3

## 合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：上海汇通能源股份有限公司

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	1,157,479,708.65	637,528,755.30
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	3,266,876.00	6,177,203.30
收到其他与经营活动有关的现金	875,535.77	61,292,883.98
经营活动现金流入小计	1,161,622,120.42	704,998,842.58
购买商品、接受劳务支付的现金	1,132,975,445.92	721,712,512.70
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	9,557,383.95	11,730,322.77
支付的各项税费	20,340,635.59	25,836,600.23
支付其他与经营活动有关的现金	11,692,871.22	27,704,576.45
经营活动现金流出小计	1,174,566,336.68	786,984,012.15
经营活动产生的现金流量净额	-12,944,216.26	-81,985,169.57
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		650,000.00
取得投资收益收到的现金	26,247.96	11,857,104.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	156,256.40	20,508,670.00
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	182,504.36	33,015,774.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	645,433.00	9,102,718.00
投资支付的现金		100,000.00
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	645,433.00	9,202,718.00
投资活动产生的现金流量净额	-462,928.64	23,813,056.66
<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	227,680,000.00	143,860,000.00
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	227,680,000.00	143,860,000.00
偿还债务支付的现金	209,320,000.00	150,690,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,354,714.40	10,173,852.13
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	216,674,714.40	160,863,852.13
筹资活动产生的现金流量净额	11,005,285.60	-17,003,852.13
<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>	-2,401,859.30	-75,175,965.04
加：期初现金及现金等价物余额	42,104,696.49	105,068,308.86
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	39,702,837.19	29,892,343.82

公司法定代表人：郑树昌 主管会计工作负责人：米展成 会计机构负责人：龙维

**母公司现金流量表**  
2009 年 1—9 月

编制单位：上海汇通能源股份有限公司

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	1,054,037,654.82	516,533,314.51
收到的税费返还	3,177,584.00	6,094,674.00
收到其他与经营活动有关的现金	169,475,355.43	330,774,053.35
经营活动现金流入小计	1,226,690,594.25	853,402,041.86
购买商品、接受劳务支付的现金	1,047,469,485.38	609,706,993.18
支付给职工以及为职工支付的现金	5,942,481.13	7,552,723.05
支付的各项税费	19,216,475.79	24,088,991.59
支付其他与经营活动有关的现金	152,529,237.06	315,408,808.82
经营活动现金流出小计	1,225,157,679.36	956,757,516.64
经营活动产生的现金流量净额	1,532,914.89	-103,355,474.78
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		650,000.00
取得投资收益收到的现金	26,247.96	11,857,104.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	256.40	20,508,670.00
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	26,504.36	33,015,774.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,529.00	62,398.00
投资支付的现金	22,000,000.00	25,348,000.00
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		
投资活动现金流出小计	22,013,529.00	25,410,398.00
投资活动产生的现金流量净额	-21,987,024.64	7,605,376.66
<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	227,680,000.00	132,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	227,680,000.00	132,700,000.00
偿还债务支付的现金	209,320,000.00	105,530,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,354,714.40	8,355,839.84
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	216,674,714.40	113,885,839.84
筹资活动产生的现金流量净额	11,005,285.60	18,814,160.16
<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>	-9,448,824.15	-76,935,937.96
加：期初现金及现金等价物余额	33,005,017.18	102,313,529.14
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	23,556,193.03	25,377,591.18

公司法定代表人：郑树昌 主管会计工作负责人：米展成 会计机构负责人：龙维