

上海汇通能源股份有限公司

600605

2010 年年度报告

目录

| | |
|-----------------------|-----|
| 一、 重要提示 | 2 |
| 二、 公司基本情况 | 2 |
| 三、 会计数据和业务数据摘要 | 4 |
| 四、 股本变动及股东情况 | 6 |
| 五、 董事、监事和高级管理人员 | 9 |
| 六、 公司治理结构 | 12 |
| 七、 股东大会情况简介 | 17 |
| 八、 董事会报告 | 17 |
| 九、 监事会报告 | 24 |
| 十、 重要事项 | 25 |
| 十一、 财务会计报告 | 30 |
| 十二、 备查文件目录 | 100 |

一、重要提示

(一) 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。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

| | |
|-------------------|-----|
| 公司负责人姓名 | 郑树昌 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 米展成 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 龙维 |

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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

| | |
|-------------|---------------------------------|
| 公司的法定中文名称 | 上海汇通能源股份有限公司 |
| 公司的法定中文名称缩写 | 汇通能源 |
| 公司的法定英文名称 | SHANGHAI HUITONG ENERGY CO.,LTD |
| 公司的法定英文名称缩写 | HUITONG ENERGY |
| 公司法定代表人 | 郑树昌 |

(二) 联系人和联系方式

| | |
|------|--------------------------|
| | 董事会秘书 |
| 姓名 | 邵宗超 |
| 联系地址 | 上海市南京西路 1576 号轻工机械大厦 8 楼 |
| 电话 | 021-62560000-108 |
| 传真 | 021-62566022 |
| 电子信箱 | shaozongchao@sohu.com |

(三) 基本情况简介

| | |
|------|--------------|
| 注册地址 | 上海康桥路 1100 号 |
|------|--------------|

| | |
|-----------|-------------------|
| 注册地址的邮政编码 | 201315 |
| 办公地址 | 上海南京西路 1576 号 |
| 办公地址的邮政编码 | 200040 |
| 电子信箱 | qgjx@htenergy.com |

(四) 信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《上海证券报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 上海市南京西路 1576 号轻工机械大厦 8 楼证券投资部 |

(五) 公司股票简况

| 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 |
| A 股 | 上海证券交易所 | 汇通能源 | 600605 | 轻工机械 |

(六) 其他有关资料

| | | |
|-----------------|--|-----------------|
| 公司首次注册登记日期 | 1991 年 12 月 25 日 | |
| 公司首次注册登记地点 | 上海浦东新区川沙镇东河浜路 10 号 | |
| 最近变更 | 公司变更注册登记日期 | 2008 年 5 月 13 日 |
| | 公司变更注册登记地点 | 上海康桥路 1100 号 |
| | 企业法人营业执照注册号 | 3100000006156 |
| | 税务登记号码 | 310041132200944 |
| | 组织机构代码 | 310225145649001 |
| 公司聘请的会计师事务所名称 | 上海上会会计师事务所有限公司 | |
| 公司聘请的会计师事务所办公地址 | 上海威海路 755 号文新报业大厦 20 楼 | |
| 公司其他基本情况 | 1992 年底,公司股份按 1 拆 10 拆细,股票面值由原来的 10 元/股变更为 1 元/股;1993 年 4 月,公司按每 10 股配售 10 股的比例配股,注册资本变更为 175,160,000 元;1999 年 5 月,公司向全体股东以每 10 股送 2 股的比例实施送股,送股后注册资本增加至 210,192,000 元;2000 年 6 月 6 日,公司注册地址变更为上海浦东新区川沙镇东河浜路 10 号;2003 年 4 月 15 日,公司注册地址变更为上海市康桥路 1100 号 370 室;2006 年 11 月,公司回购原第一大股东上海工业投资(集团)有限公司所持本公司股份,公司注册资本由原来的 210,192,000 元变更为 147,344,592 元;2007 年 9 月,公司法定名称变更为“上海汇通能源股份有限公司”。2008 年 5 月公司办理变更登记,公司经营范围增加了“风力发电的企业投资”。 | |

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|-------------------------|---------------|
| 营业利润 | 4,153,667.44 |
| 利润总额 | 9,664,250.80 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,160,596.52 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -8,500,020.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,708,623.94 |

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益 | 12,091,265.64 | 处置固定资产及子公司股权 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,492,695.80 | 政府扶持资金及特困企业补助 |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | -192,700.00 | 职工解除劳动合同补偿 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,352,431.92 | |
| 所得税影响额 | -3,083,076.67 | |
| 合计 | 12,660,616.69 | |

(三) 报告期末公司前三年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 | 2010 年 | 2009 年 | 本期比上年同期增减(%) | 2008 年 |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 营业收入 | 1,517,262,894.47 | 1,304,171,246.63 | 16.34 | 1,007,760,241.75 |
| 利润总额 | 9,664,250.80 | 25,844,629.04 | -62.606 | 79,154,986.50 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,160,596.52 | 22,622,430.89 | -81.609 | 42,589,151.07 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -8,500,020.17 | -20,222,355.45 | 57.97 | -68,284,617.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,708,623.94 | 61,520,305.49 | -106.03 | -182,684,818.34 |
| | 2010 年末 | 2009 年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2008 年末 |
| 总资产 | 818,619,212.21 | 558,909,136.17 | 46.467 | 556,782,613.42 |
| 所有者权益（或股东权益） | 459,699,921.70 | 360,173,488.38 | 27.633 | 337,551,057.49 |

| 主要财务指标 | 2010 年 | 2009 年 | 本期比上年同期增减 (%) | 2008 年 |
|--------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|
| 基本每股收益 (元 / 股) | 0.03 | 0.15 | -80.00 | 0.289 |
| 稀释每股收益 (元 / 股) | 0.03 | 0.15 | -80.00 | 0.289 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股) | -0.06 | -0.14 | 57.14 | -0.463 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 1.15 | 6.48 | 减少 5.33 个百分点 | 13.467 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | -2.35 | -5.80 | 增加 3.45 个百分点 | -21.592 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股) | -0.025 | 0.418 | -105.98 | -0.124 |
| | 2010 年 末 | 2009 年 末 | 本期末比上年同期末增 减(%) | 2008 年 末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股) | 3.121 | 2.444 | 27.70 | 2.291 |

2010 年度主要报表项目、财务指标大幅变动的情况及原因

| 项目 | 期末数 | 年初数 | 增减额 | 增减幅度 % | 主要原因 |
|--------|---------------------|----------------|----------------|-----------|---|
| 货币资金 | 59,729,268.17 | 136,836,871.94 | -77,107,603.77 | -56.35% | 系上年年末转让子公司股权收到转让款 6,000 万元 |
| 其他应收款 | 4,824,844.06 | 177,006.73 | 4,647,837.33 | 2625.80% | 内蒙古中西矿业有限公司党政大楼 50% 的应收款 469 万 |
| 存货 | 30,659.00 | 5,639,050.05 | -5,608,391.05 | -99.46% | 系减少的机械库存 |
| 固定资产 | 23,342,527.00 | 37,109,282.24 | -13,766,755.24 | -37.10% | 系本期处置汶水路 31 号房屋减少的帐面成本 |
| 在建工程 | 355,629,076.79 | 5,681,922.17 | 349,947,154.62 | 6158.96% | 系本期卓资巴音锡勒风场建设基本完毕, 发生大量在建工程 |
| 应交税费 | 31,712,510.03 | 7,811,916.71 | 23,900,593.32 | 305.95% | 系报告期内应交所得税 |
| 长期应付款 | 160,901,786.30 | | 160,901,786.30 | 100.00% | 系本期向第一大股东借款 1.6 亿及应付利息 |
| 专项应付款 | | 5,213,076.50 | -5,213,076.50 | -100.00% | 本年转资本公积 |
| 资本公积 | 113,663,541.39 | 18,297,704.59 | 95,365,836.80 | 521.19% | 系本期将汶水路及周家嘴路动迁补偿结转计入资本公积 |
| 项目 | 年初至报告期末 (1-12 月) | 上年同期 | 增减额 | 增减幅度 % | 主要原因 |
| 资产减值损失 | 7,939,962.18 | 11,690,088.67 | -3,750,126.49 | -32.08 | 系本年度资产减值损失中坏账损失计提减少所致 |
| 投资收益 | 9,279,089.60 | 16,908,865.77 | -7,629,776.17 | 100.00 | 本年度转让股权产生的收益减少所致 |
| 营业外收入 | 6,155,314.56 | 31,659,921.35 | -25,504,606.79 | -80.56 | 系公司上年度确认了转让的子公司投资成本小于取得投资时应享有的可辨认净资产公允价值产生的收益, 本期无此收益 |
| 所得税费用 | 5,503,654.28 | 3,222,198.15 | 2,281,456.13 | 70.80 | 本期母公司所得税费用增加 |

| 项目 | 年初至报告期末 (1-12 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 | 1,758,070,703.54 | 1,554,894,402.75 | 203,176,300.79 | 13.07 | 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 | 1,761,779,327.48 | 1,493,374,097.26 | 268,405,230.22 | 17.97 | 购买商品、接受劳务支付的现金增加 |
| 投资活动现金流入小计 | 143,690,313.56 | 63,578,027.43 | 80,112,286.13 | 126.01 | 系本期汶水路动迁补偿款 |
| 投资活动现金流出小计 | 352,481,222.41 | 16,011,914.01 | 336,469,308.40 | 2101.37 | 系本期卓资巴音锡勒风场建设基本完毕，发生大量在建工程 |
| 筹资活动现金流入小计 | 315,400,000.00 | 227,680,000.00 | 87,720,000.00 | 38.53 | 新增借款比上年同期增加 |
| 筹资活动现金流出小计 | 180,008,070.98 | 242,034,243.46 | -62,026,172.48 | -25.63 | 归还借款比上年同期减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 135,391,929.02 | -14,354,243.46 | 149,746,172.48 | 1043.22 | 系本期向第一大股东借款 1.6 亿 |

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表

单位：元 币种：人民币

| | 期初数 | 本次变动增减 (+、-) | | | | | 期末数 |
|------|----------------|--------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 147,344,592.00 | | | | | | 147,344,592.00 |

2、 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

(二) 证券发行与上市情况

1、 前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

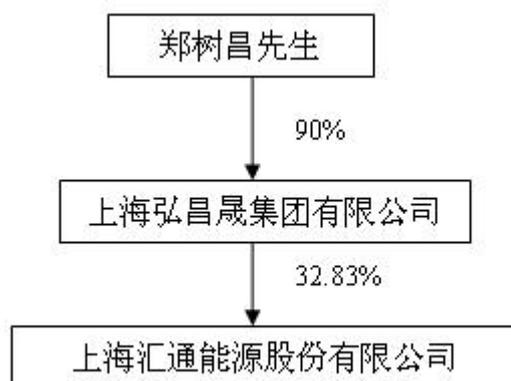
| 报告期末股东总数 | | | 14,976 户 | | | |
|-----------------------------|--------------|---------|-------------------|-------------|-------------|---------------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 上海弘昌晟集团有限公司 | 境内非国有法人 | 32.83 | 48,373,895 | 0 | 0 | 质押 45,000,000 |
| 中泰信托有限责任公司 | 未知 | 7.55 | 11,131,785 | -17,784,600 | 0 | 无 |
| 东方国际(集团)有限公司 | 国有法人 | 6.50 | 9,572,589 | 0 | 0 | 无 |
| 北京国际信托有限公司一泽熙二期证券投资集合资金信托计划 | 未知 | 2.70 | 3,983,221 | 3,983,221 | 0 | 无 |
| 山东省国际信托有限公司一泽熙瑞金 1 号 | 未知 | 2.00 | 2,949,642 | 2,949,642 | 0 | 无 |
| 深圳市迈科龙电子有限公司 | 境内非国有法人 | 1.13 | 1,668,360 | -35,700 | 0 | 无 |
| 郑建民 | 未知 | 1.12 | 1,650,000 | 1,650,000 | 0 | 无 |
| 上海瀚新投资咨询有限公司 | 未知 | 0.97 | 1,425,759 | 1,425,759 | 0 | 无 |
| 国信证券股份有限公司 | 未知 | 0.70 | 1,030,028 | 1,030,028 | 0 | 无 |
| 楼剑锋 | 未知 | 0.56 | 827,100 | 63,300 | 0 | 无 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | | 股份种类及数量 | | | |
| 上海弘昌晟集团有限公司 | 48,373,895 | | 人民币普通股 48,373,895 | | | |
| 中泰信托有限责任公司 | 11,131,785 | | 人民币普通股 11,131,785 | | | |
| 东方国际(集团)有限公司 | 9,572,589 | | 人民币普通股 9,572,589 | | | |
| 北京国际信托有限公司一泽熙二期证券投资集合资金信托计划 | 3,983,221 | | 人民币普通股 3,983,221 | | | |
| 山东省国际信托有限公司一泽熙瑞金 1 号 | 2,949,642 | | 人民币普通股 2,949,642 | | | |
| 深圳市迈科龙电子有限公司 | 1,704,060 | | 人民币普通股 1,704,060 | | | |
| 郑建民 | 1,650,000 | | 人民币普通股 1,650,000 | | | |
| 上海瀚新投资咨询有限公司 | 1,425,759 | | 人民币普通股 1,425,759 | | | |
| 国信证券股份有限公司 | 1,030,028 | | 人民币普通股 1,030,028 | | | |

| | | | |
|------------------|---|--------|---------|
| 楼剑锋 | 827,100 | 人民币普通股 | 827,100 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>(1) 公司控股股东上海弘昌晟集团与上述其他 9 大流通股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>(2) 公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p> | | |

2、 控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

郑树昌先生通过其控制的上海弘昌晟集团有限公司（以下简称“弘昌晟集团”）对本公司达到实际控制。郑树昌先生持有弘昌晟集团 90% 的股权，弘昌晟集团持有本公司 32.83% 的股权，为本公司控股股东。



(2) 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

| | |
|-------------|--|
| 名称 | 上海弘昌晟集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 郑树昌 |
| 成立日期 | 2000 年 12 月 22 日 |
| 注册资本 | 200,000,000.00 |
| 主要经营业务或管理活动 | 实业投资、资产管理、商务信息咨询、有色金属、黑色金属、化工原料、家电产品、建材、装潢材料、通讯设备、汽车及摩托车配件、日用百货、办公用品的批发与零售，经营各类商品和技术的进出口等。 |

(3) 实际控制人情况

○ 自然人

| | |
|----------------|---|
| 姓名 | 郑树昌 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 最近 5 年内的职业及职务 | 最近 5 年内一直担任上海弘昌晟集团有限公司董事长及上海汇通能源股份有限公司董事长 |

(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。

3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、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及报酬情况

单位：股

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
|-----|---------|----|----|------------|------------|-------|-------|------|------------------------|-----------------------|
| 郑树昌 | 董事长 | 男 | 45 | 2009年4月27日 | 2012年4月26日 | 0 | 0 | | | 是 |
| 米展成 | 董事、总经理 | 男 | 46 | 2009年4月27日 | 2012年4月26日 | 0 | 0 | | 20 | 否 |
| 施蓓 | 董事、副总经理 | 女 | 45 | 2009年4月27日 | 2012年4月26日 | 0 | 0 | | 16 | 否 |
| 汤震宇 | 董事 | 男 | 36 | 2009年4月27日 | 2012年4月26日 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
| 于成钢 | 独立董事 | 男 | 47 | 2009年4月27日 | 2012年4月26日 | 0 | 0 | | 4 | 否 |
| 杨金同 | 独立董事 | 男 | 40 | 2009年4月27日 | 2012年4月26日 | 0 | 0 | | 4 | 否 |
| 周炯 | 独立董事 | 女 | 41 | 2009年4月27日 | 2012年4月26日 | 0 | 0 | | 4 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|----|---------------------|--------------------|-------|-------|---|-------|---|
| | | | | 日 | 日 | | | | | |
| 张静仪 | 监事长 | 女 | 33 | 2009年 4月27 日 | 2012年 4月26 日 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
| 张文伟 | 职工监 事 | 男 | 54 | 2009年 4月27 日 | 2012年 4月26 日 | 0 | 0 | | 9 | 否 |
| 马海光 | 监事 | 男 | 32 | 2009年 4月27 日 | 2012年 4月26 日 | 0 | 0 | | 0 | 否 |
| 徐根祥 | 副总经 理 | 男 | 66 | 2010年 4月27 日 | 2011年 4月26 日 | 2,790 | 2,100 | | 13 | 否 |
| 王炳坤 | 副总经 理 | 男 | 64 | 2010年 4月27 日 | 2011年 4月26 日 | 0 | 0 | | 11 | 否 |
| 龙维 | 财务总 监 | 男 | 41 | 2010年 4月27 日 | 2011年 4月26 日 | 0 | 0 | | 11 | 否 |
| 邵宗超 | 董事会 秘书 | 男 | 34 | 2009年 12月10 日 | 2012年 4月26 日 | 0 | 0 | | 8.4 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 2,790 | 2,100 | / | 100.4 | / |

郑树昌：2000.12 至今上海弘昌晟集团有限公司任董事长；2003.4 至今担任上海汇通能源股份有限公司董事长。

米展成：2004.4-2005.4 任上海轻工机械股份有限公司常务副总经理；2005.4-至今上海汇通能源股份有限公司董事、总经理。

施蓓：曾任职于中国华润总公司进口二部；香港华润集团下属——香港华润化工有限公司、美国华润国际有限公司、香港隆地企业有限公司任职；北京华润物业管理有限公司任董事、副总经理；2003 年 4 月至 2004 年 3 月于上海尔迪集团有限公司任职；2004 年 4 月至今上海汇通能源股份有限公司任董事、副总经理。

汤震宇：2002 年进入中泰信托投资有限责任公司，历任研究发展部高级经理、研究发展部总经理助理、信托业务管理中心总经理助理、信托业务管理中心副总经理、运营中心信托管理部经理，2010 年 7 月至今任运营中心副总经理。

于成钢：2002.7 ——2009 年 7 月香港中华通卡系统有限公司北京代表处任首席代表。2009 年 8 月---至今 北京航天神禾生物技术有限公司任副总经理。

杨金同：2003 年至 2005 年历任斯威特集团上海管理总部总裁助理、行政总裁；2005 年至 2006 年任职于上海电气资产管理有限公司；2006 年 3 月至 2010 年 2 月在呼和浩特投资有限责任公

司总经理；2010 年 3 月至今在国泰君安创新投资有限公司任董事总经理。

周炯：1997 年至 2008 年历任通用汽车（中国）投资有限公司高级会计、会计主管、财务主管、高级财务分析师、财务经理、中国区财务总监、亚太区财务经理。2008 年至今任美国克莱斯勒汽车公司上海代表处财务总监。

张静仪：2004.2-2005.7 上海弘昌晟集团有限公司总经理秘书；2005 年 8 月至 2009 年 2 月任上海弘昌晟集团有限公司人事行政副经理；2009 年 3 月至今任上海弘昌晟集团有限公司总裁办主任。

张文伟：2003.9 至今 上海汇通能源股份有限公司，历任人事劳动部副经理，现任党委副书记、工会主席兼人事行政部总监。

马海光：2002.11-2006.1 上海弘昌晟集团有限公司投资部项目经理；2006.2 至 2009 年 9 月 31 日日任上海汇通能源股份有限公司贸易部经理。2009 年 10 月起至今任上海弘昌晟集团有限公司企管部总监。

徐根祥：1992.1-至今上海轻工机械股份有限公司副总经理。

王炳坤：2003.1-2005.4 上海轻工机械股份有限公司任总经理助理；2005.4.28-至今上海汇通能源股份有限公司副总经理。

龙维：2002.3-2004.3 上海尔迪集团有限公司任财务经理；2004.4-至今任上海汇通能源股份有限公司财务总监。

邵宗超：2003.5-2009 年 12 月 9 日 任上海汇通能源股份有限公司证券事务代表、证券投资部副经理。2009 年 12 月 10 日起任上海汇通能源股份有限公司董事会秘书。

(二) 在股东单位任职情况

| 姓名 | 股东单位名称 | 担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 是否领取报酬津贴 |
|-----|-------------|-----------|-----------------|--------|----------|
| 郑树昌 | 上海弘昌晟集团有限公司 | 董事长、总裁 | 2001 年 4 月 1 日 | | 是 |
| 汤震宇 | 中泰信托有限责任公司 | 运营中心副总经理。 | 2007 年 4 月 10 日 | | 是 |
| 张静仪 | 上海弘昌晟集团有限公司 | 总裁办主任 | 2009 年 3 月 1 日 | | 是 |
| 马海光 | 上海弘昌晟集团有限公司 | 企管部总监 | 2009 年 10 月 1 日 | | 是 |

在其他单位任职情况

| 姓名 | 其他单位名称 | 担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 是否领取报酬津贴 |
|-----|-----------------|-------|----------------|--------|----------|
| 于成钢 | 北京航天神禾生物技术有限公司 | 副总经理 | 2009 年 8 月 1 日 | | 是 |
| 杨金同 | 国泰君安创新投资有限公司 | 董事总经理 | 2006 年 3 月 1 日 | | 是 |
| 周炯 | 美国克莱斯勒汽车公司上海代表处 | 财务总监 | 2008 年 5 月 8 日 | | 是 |

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

| | |
|-----------------------|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 独立董事津贴的标准由董事会制定预案，由股东大会审议通过；公司董事、监事的薪酬计划由薪酬与考核委员会提出，经董事会批准后，提交股东大会审议通过；其他高级管理人员的薪酬方案由薪酬与考核委员会提出，报董事会批准后实施。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案遵循"按市场价值和市场规律分配"的薪酬分配基本原则，力争提供行业内具有一定竞争力的薪酬，增强公司薪酬体系的激励作用。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 根据考核情况按时发放。 |

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

(五) 公司员工情况

| | |
|-----------------|--------|
| 在职员工总数 | 46 |
| 公司需承担费用的离退休职工人数 | 8 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 高级职称 | 4 |
| 中级职称 | 8 |
| 初级职称 | 3 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士 | 5 |
| 本科 | 15 |
| 专科 | 20 |
| 高中及以下 | 6 |

六、 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求和中国证券监督管理委员会有关法律法规，加强信息披露工作，不断完善公司的法人治理结构和制度建设，规范公司运作，建立现代企业制度。公司治理情况具体如下：

(1) 股东和股东大会：报告期内，公司召开一次年度股东大会，会议的召集召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司的治理结构能够确保所有股东，特别是中小股东行使权利。

(2) 控股股东与上市公司：公司控股股东通过股东大会依法行使股东权利，从未干涉公司决策和生产经营活动，并认真履行诚信义务，没有利用其特殊的地位谋取额外的利益。本公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务上独立运作，做到了“五分开”。公司与公司第一大股东 2010 年发生的关联交易公平合理，公司对关联交易的定价依据、协议的订立以及履行情况均能及时充分的披露。公司第一大股东没有利用其控股地位损害公司及中小股东利益。

(3) 董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选聘董事；董事会人数和人员符合法律、法规和《公司章程》的规定。董事会严格按照法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使职权，注重维护公司和全体股东的利益。公司董事忠实、诚信、勤勉地履行职责。公司独立董事按照公平、公正、公开的原则，就公司的关联交易和其他事项发表独立意见，使表决程序合法有效，并符合公司全体股东的利益，不损害任何一方权益。

(4) 监事与监事会：公司监事会本着对股东负责的精神，严格按照法律、法规及《公司章程》和《监事会议事规则》的规定认真履行职责，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

(5) 信息披露及透明度：报告期内，公司严格按照有关法律、法规和《公司章程》、《信息披露制度》的规定，规范本公司信息披露行为，真实、准确、完整、及时地披露信息，确保所有股东有平等机会获得信息，维护中小股东的合法权益。公司还进一步明确了年报信息披露重大差错责任追究机制，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确了对有关责任人的问责措施及处理结果，提高了年报信息披露质量和透明度。公司进一步完善了相关内幕信息管理和信息披露制度，制订了《内幕信息知情人管理制度》，维护了信息披露的公开、公平、公正原则和广大投资者的利益。

(6) 投资者关系管理：公司注重投资者关系管理，并利用电话、投资者交流会等多种方式加强与投资者的沟通渠道，建立了良好的企业投资者关系。

(7) 相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、供应商、销售商等其他利益相关者的合法权益，力求公司持续、健康、稳定的发展。

(8) 关于关联交易情况：公司将坚持严格按《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理办法》、《信息披露管理制度》的相关规定，完善内控制度，规范关联交易。对于公司的关联交易应当本着公平、公开、公正的原则确定交易价格，按规定履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性。今年公司与控股股东上海弘昌晟集团有限公司产生的三项关联交易符合市场交易原则，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，关联董事在董事会上已回避表决，表决程序合法，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

(9) 加强上市公司的治理工作是 2007 年 3 月以来中国证监会推动的一项重要工作。

报告期内，根据上海证券交易所和中国证券监督管理委员会的最新要求，公司 2010 年 2 月制定了《上海汇通能源股份有限公司内幕信息知情人管理制度》，这使得公司的内幕信息管理制度得以建立健全，维护了信息披露的公开、公平、公正原则和广大投资者的利益。

对于公司的内部控制制度，公司严格按照《企业内部控制基本规范》的要求，成立了专门的工作委员会来负责组织协调内控系统的建立实施及日常工作，在公司运作和治理各环节发挥着积极作用，有效地贯彻执行内部监督和自我评价以及内控审计和信息披露工作，提升了公司经营管理水平和风险防范能力。

对于公司的部分土地使用证和房产所有权证存在缺失的问题，由于公司前身是具有近 50 年历史的国有企业，随公司历史发展和体制转变等原因，导致目前公司在办理部分土地使用证和房产所有权证时资料不足而无法办理，尽管公司一直有专门人员办理该项事务，公司也加强了办理力度，但由于历史问题和客观情况，进展仍然缓慢，对于上述缺失相关产证的资产，公司会进一步加紧准备资料，尽快把缺失产证补齐。

这些工作都使得公司治理和内部控制制度更加完善，夯实了规范运作的基础。公司管理者和员工的法人治理意识得到普遍增强，公司运作的独立性、透明度和规范化水平得到了进一步的提高。公司将在今后的工作中进一步做好公司治理，完善企业各项制度，加强内控和管理，继续保持公司规范、独立、透明的良好形象，为公司的可持续性发展提供有力保障。

(二) 董事履行职责情况

1、 董事参加董事会的出席情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 郑树昌 | 否 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 米展成 | 否 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 施蓓 | 否 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 汤震宇 | 否 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 于成钢 | 是 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 杨金同 | 是 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 周炯 | 是 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 否 |

| | |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 7 |
| 其中：现场会议次数 | 1 |
| 通讯方式召开会议次数 | 6 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

2008 年 1 月 16 日召开的公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《独立董事年报工作制度》，主要内容如下：

第一条 为进一步提高公司信息披露质量，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据中国证监会的要求及《公司章程》、《公司信息披露管理办法》等规定，特制定本制度。

第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中勤勉尽责，切实履行独立董事的责任和义务。

第三条 每个会计年度结束后 60 日内，公司总经理应向每位独立董事全面汇报公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司应安排独立董事进行实地考察。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。

第四条 独立董事对公司拟聘请的会计师是否具有证券、期货从业资格以及为公司提供年报审计

的注册会计师（以下简称“年审会计师”）的从业资格进行核查。

第五条 公司财务负责人应在年审会计师进场审计前向每位独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关资料。

第六条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年报前，至少安排一次每位独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题。见面会应有书面记录及当事人签字。

第七条 独立董事应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。

第八条 公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。

第九条 本制度由董事会负责制定并解释。

第十条 本制度自公司董事会会议审议通过后生效。

在年报披露工作中，独立董事严格按照该制度的要求履行了职责。

此外，独立董事根据法律法规的要求，积极参加董事会和股东大会，并从行业发展、法律、财务角度对董事会的议案、生产经营和投资决策发表专业性的意见，并就高级管理人员聘任及其他重大事项发表独立意见。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

| | 是否独立完整 | 情况说明 | 对公司产生的影响 | 改进措施 |
|------------|--------|---|----------|------|
| 业务方面独立完整情况 | 是 | 公司具有独立、完整的业务结构以及自主经营能力，业务方面完全独立于控股股东。 | | |
| 人员方面独立完整情况 | 是 | 公司按照《公司法》有关规定建立了健全的法人治理结构，公司的董事、总经理及其他高级管理人员均通过合法程序产生；公司有包括劳动、人事及薪酬管理的独立管理机构和完整、系统的规章、制度；公司的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务及领薪；公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。 | | |
| 资产方面独立完整情况 | 是 | 公司有独立于控股股东和实际控制人的生产经营场所，生产经营所需的资产都属于公司所有。 | | |
| 机构方面独立 | 是 | 公司依法设置股东大会、董事会和监事会，并设置了总经理室及财务部、证券投资部、人事行政部等职能部门，不存在控股股东干预公司机构设置的情形，各机构依据《公司章程》及其他内部 | | |

| | | | | |
|------------|---|---|--|--|
| 完整情况 | | 规章制度独立行使各自职权，其职能部门与控股股东的职能部门之间不存在上下级关系。 | | |
| 财务方面独立完整情况 | 是 | 公司设有独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度，不存在控股股东、实际控制人干预公司资金使用的情况；公司在银行开立了独立账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用一个银行账户的情况；公司依法独立纳税。 | | |

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

| | |
|------------------------|--|
| 内部控制建设的总体方案 | 公司已经按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规的规定，建立了较为完善的法人治理结构，同时通过开展公司治理整改专项活动，公司不断完善和优化内部控制制度。根据产业布局、经营特点、资产结构等情况，公司制定了从公司层面到下属部门层面和业务环节层面的内部控制体系，涵盖了生产经营、财务管理、信息披露、人力资源等多方面，并由公司内审部门负责检查内控制度的执行情况。 |
| 内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况 | 报告期内，根据有关法律法规，公司制定了《内幕知情人登记管理制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》等多项内控制度，使公司内部控制制度体系更加科学和完善。 截止目前，公司内部控制活动基本涵盖公司所有运营环节，并在公司内部得到了有效地贯彻执行，有效地控制了经营风险，保障了公司资产的安全与完整。 |
| 内部控制检查监督部门的设置情况 | 公司设立了独立的内部审计部门，负责公司内部审计工作。 |
| 内部监督和内部控制自我评价工作开展情况 | 报告期，公司按照相关规定开展了内部监督和内部控制的自我评价工作。 |
| 董事会对内部控制有关工作的安排 | 公司董事会每年审查公司内部控制的自我评价报告，并提出健全和完善的意见；通过下设审计委员会，定期听取公司各项制度和流程的执行情况，审计委员会定期组织公司内部审计部门对公司内部控制制度执行情况进行检查。 |
| 与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况 | 公司在财务制度方面的制度包括会计核算制度、成本核算规程、财务内部稽核制度等，涵盖了财务预算、财务计划、财务分析等环节。相关的财务制度规范了本公司的会计核算，使所提供的会计信息真实、准确、完整，保证了财务报告中的数据真实可靠。财务制度的制订和各环节的严格执行为公司实现利润最大化目标提供了保障，也为公司进行重大决策提供了可靠的依据。 |
| 内部控制存在的缺陷及整改情况 | 由于内部控制具有固有的限制，难免存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，目前的内部控制制度将随着情况的变化和执行中发现问题，不断改进、充实和完善。截止报告期末，公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。 |

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司在年初制定全年工作计划，确定各业务部门在一年内的重点工作以及业绩或进度要求，在年底进行考核。

在年终，公司召开管理人员述职会议，由管理人员对过去一年的工作进行总结，公司对高级管理人员所分管的工作进行综合绩效评估，对工作突出的高管给予一定的物质和精神激励。

(六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否**(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况**

根据公司《信息披露管理办法》规定，严格按照法律、法规及公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，2010年4月26日公司第六届第十次董事会审议通过了《上海汇通能源股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，信息披露义务人或知情人因工作失职或违反制度规定，致使公司年报信息披露工作出现失误或给公司带来损失的，应查明原因，依照情节轻重追究当事人的责任。报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

七、 股东大会情况简介**(一) 年度股东大会情况**

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的信息披露报纸 | 决议刊登的信息披露日期 |
|----------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 第十九次股东大会（暨 2009 年年会） | 2010 年 4 月 26 日 | 上海证券报 | 2010 年 4 月 27 日 |

2009 年度股东大会审议通过以下事项：1.《二〇〇九年度报告及摘要》；2.《董事会二〇〇九年度工作报告》；3.《监事会二〇〇九年度工作报告》；4.《二〇〇九年度财务决算报告》；5.《二〇〇九年度利润分配预案》；6.《续聘上海上会会计师事务所有限公司为上海汇通能源股份有限公司二〇一〇年财务审计会计师事务所及决定其审计费用》；7.听取《独立董事述职报告》。

(二) 临时股东大会情况**八、 董事会报告****(一) 管理层讨论与分析**

2010 年，国内经济发展态势较为良好，但随着通货膨胀的加剧，国家从一季度开始紧缩信贷，控制信贷额度，这我们的工作带来了一些困难。面对复杂的经济环境，我们下定决心，不怕吃苦，直面困难，企业在这一年中有了稳步的发展。2010 年，公司以风电项目为工作的重心，继续深化产业结构调整和内部整合，提升了经营管理水平，顺利推进了内蒙古风电项目。

回首过去的一年，公司董事会围绕“稳定、创新、发展”的思路，按照年初制定的战略目标和各项方针，直面困难，把握机遇，创新思路，坚持以深化产业结构调整、优化人力资源配置和资源整合为发展方向，夯实基础，挖掘潜力、推进风电产业发展。经过一年的努力，公司从传统产业向新能源产业的战略转型取得了实质性的突破。

1、各项业务发展情况

贸易业务，在 2010 年这样一个复杂多变的有色金属市场行情中，贸易部门按照公司的要求，加强内部管理，改善贸易流程，甄选贸易品种，做大贸易量，并结合务实的贸易模式，紧跟市场

趋势，严格控制经营风险，使公司贸易业务的经营业绩和管理水平在报告期内都取得了较大的提高。2010 年全年贸易业务收入 14.9 亿元，同比增长 17.39%；营业利润率 1.63%，同比提高了 0.09%，贸易工作的绩效显著提升。

公司房地产业务（即物业租赁业务和物业管理业务），董事会策略是：理性地思考宏观环境，了解物业租赁市场出现的新动向、面临的新问题，发挥主观能动性，积极研究相关政策和法律法规，将工作重点放在增加租赁收入上，广开思路、积极进取，争取 2010 年公司物业租赁业务和物业管理业务能更大力度的为风电产业发展提供支持。2010 年公司房产部门对本公司房产资源进行了摸底统计，进一步理顺和完善了房产的基础管理工作。根据市场情况提高了部分租赁价格，出色地完成了年内的各项工作，实现了董事会提出的目标。全年物业租赁及物业管理业务收入 531 万元。

机械制造业务，2010 年，公司董事会要求对这块业务实行退出战略。2010 年我公司基本完成了对机械制造下属一化工、饮料厂和钟表厂关停和资产处置工作，妥善解决了人员、应收账款、存货问题，确保资产不流失，力争资产处置价值最大化，为公司转型做好准备。全年机械制造业务实现收入 308 万元。

2、合理配置资源，确保了风电项目顺利实施

投资风电产业这一新能源领域是我公司实现产业转型，寻找新的利润增长点的重大举措。在 2010 年，公司董事会要求加大人力、财力、物力的投入，加紧推动项目进程。积极发挥内蒙古汇通能源投资有限公司的平台作用，强化资金利用效率，提高技术、管理人员素质，做好人才储备工作，从各个方面保障内蒙古风电项目按计划、有步骤地顺利开展。2010 年 2 月 8 日，公司的控股公司内蒙古汇通能源卓资风力发电有限公司就汇通能源卓资巴音锡勒风电场一期 49.5MW 工程，通过招标确定选用维斯塔斯风力技术（中国）有限公司 2MW 风力发电机组。在大股东的全力支持下，克服融资困难，经过几个月的紧锣密鼓施工和建设，终于在年内基本完工，使公司产业转型取得长足的突破。

3、规范运作，完善公司治理

2010 年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和证监会的有关规定和要求，加强信息披露工作，不断完善公司的法人治理结构和制度建设，规范公司运作，建立现代企业制度。为进一步完善公司法人治理结构，年内董事会重点做好以下几个方面的工作：

董事会严格按照法律、法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使职权，注重维护公司和全体股东的利益。公司董事忠实、诚信、勤勉地履行职责。公司独立董事按照公平、公正、公开的原则，就公司的关联交易和其他事项发表独立意见，使表决程序合法有效，并符合公司全体股东的利益。与此同时，董事会严格依照《公司法》、《证券法》、《上市规则》等有关规定，及时、准确、完整的完成了定期报告及临时公告等的信息披露工作，报告期内，共发布定期公告四次、临时公告十五次，以现场和通讯方式召开董事会七次，以现场方式召开年度股东大会一次。

报告期内，为保护社会公众股东权益，规范公司运作和加强公司治理，根据证监会和上海证券交易所的最新要求，公司于 2010 年 2 月 22 日召开第六届董事会第八次会议，审议并通过了《上海汇通能源股份有限公司内幕知情人管理制度》；公司于 2010 年 4 月 26 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《上海汇通能源股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。通过这些规章制度的建立健全，公司更好地顺应了法律法规的要求，规范组织和行为，维护公司股东和债权人的合法权益。

对于公司的内部控制制度，公司严格按照相关要求，加强公司内控系统的建立和实施。公司于 2010 年 8 月 20 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《公司 2010 年半年度内部控制自我评估报告》，这些都有效地贯彻执行了内部监督和自我评价工作，提升了公司经营管理水

平、风险防范能力以及规范运作水平。

4、公司在报告期内的技术创新和环保情况

公司继续注重产品和技术等方面的创新，有计划、有步骤地开展技术创新、技术攻关活动，促进企业技术进步，充分运用国家对高新技术产业的扶持和税收优惠，做好创新和技改方面的突破工作，将科技创新作为企业考核的硬指标，以提升企业的科技竞争力。报告期内，公司对相关产业和产品进行深化改造，加大开发创新的投入力度，取得了实效。投资风电产业这一新能源领域是我公司实现产业转型的关键，也是未来公司的主营业务。本公司始终秉承“诚信为本、和谐共生”的理念，切实履行社会责任，正确处理经济效益与环境保护的关系，落实各项节能和环保措施，积极推进风电项目的进展，努力建成一个环境友好型企业。

报告期内，公司共实现营业收入 1,517,262,894.47 元，同比增长 16.34%；由于本期非经常性利润大幅度减少，致使本期实现净利润 4,160,596.52 元，同比减少 81.61%。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
|---------|------------------|------------------|----------|--------------|--------------|----------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 贸易收入 | 1,491,653,833.49 | 1,467,347,319.96 | 1.63 | 17.39 | 17.27 | 增加 6.19 个百分点 |
| 机械产品收入 | 3,084,422.66 | 2,563,886.06 | 16.88 | -62.82 | -68.12 | 增加 455.42 个百分点 |
| 房产租赁收入 | 4,425,262.70 | 2,213,114.04 | 49.99 | -41.05 | -23.82 | 减少 18.46 个百分点 |
| 物业管理费收入 | 880,001.22 | 514,758.80 | 41.50 | -7.39 | 13.93 | 减少 20.88 个百分点 |
| 分产品 | | | | | | |
| 贸易产品 | 1,491,653,833.49 | 1,467,347,319.96 | 1.63 | 17.39 | 17.27 | 增加 6.19 个百分点 |
| 机械产品 | 3,084,422.66 | 2,563,886.06 | 16.88 | -62.82 | -68.12 | 增加 455.42 个百分点 |
| 房产租赁 | 4,425,262.70 | 2,213,114.04 | 49.99 | -41.05 | -23.82 | 减少 18.46 个百分点 |
| 物业管理费 | 880,001.22 | 514,758.80 | 41.50 | -7.39 | 13.93 | 减少 20.88 个百分点 |

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
|------|------------------|--------------|
| 上海地区 | 1,500,043,520.07 | 16.51 |

| | | |
|------|---|---|
| 其他地区 | 0 | 0 |
|------|---|---|

2、 对公司未来发展的展望

(1) 新年度经营计划

| 收入计划 (亿元) | 费用计划 (亿元) | 新年度经营目标 | 为达目标拟采取的策略和行动 |
|--------------|--------------|--|---|
| 13 | 12 | <p>2011 年将是一个“巩固和发展之年”。在 2010 年，我们在风电项目上积累了丰富的工程建设和项目运营经验，这为将来的风电项目大力发展打下了良好的基础。此外，伴随着国家新能源行业政策和发展前景的更加明朗，我们企业的发展方向也更加明确。面对机遇我们将乘势而上，面临挑战我们将不畏艰险。在当前的形势下，公司董事会将审时度势、不遗余力地抓住时机，将各项工作围绕着我们共同的目标开展起来，把公司各产业基础进一步夯实，强化经营管理，规范企业运作。</p> | <p>2011 年董事会工作的重点：</p> <p>1、合理配置资源，继续推进风电项目进展，实现风电项目实质性突破</p> <p>风力发电是公司发展方向和未来的主营业务。2011 年，公司将继续全力推进风电项目的实施，加大人力、财力、物力的投入，加紧推动项目进程，争取通能源卓资巴音锡勒风电场一期 49.5MW 工程在 4 月底前顺利实现并网发电，争取通能源卓资巴音锡勒风电场二期 49.5MW 工程年内顺利推进，以顺利地实现产业转型，并为公司带来新的利润增长点。从各个方面保障内蒙古风电项目按计划、有步骤地顺利开展，为公司后续发展做好战略储备。</p> <p>2、继续调整公司的各大产业结构</p> <p>在 2011 年，公司原有三大产业——机械制造、房产和贸易将继续按照公司的发展战略和各项目标准要求严格地执行。</p> <p>在房产业务上，2011 年我们要把握宏观经济形势和国家相关政策，了解行业的新动向、新问题，继续发挥主观能动性，盘活公司存量资产，清理整顿，提升土地房屋增值潜力，增加租赁收入，提高资产运营效率，提高房地产（即物业租赁与管理业务）的盈利能力和升值空间，同时还能够更大力度的为各产业发展提供支持和动力，以实现公司的战略转型。</p> <p>贸易业务方面，继续坚持以风险控制为首、高周转、低风险的经营策略，通过科学的手段规范和加强贸易的管理，继续做多贸易品种、进一步做大贸易量，力求贸易利润在风险可控的前提下达到稳步增长。</p> <p>机械制造产业方面，将延续 2010 年的退出战略，争取在年内完成对库存和应收账款进行清理和资产处置工作，完全退出机械制造产业。</p> <p>3、进一步深化管理，规范运作</p> <p>新的一年，公司董事会要继续认真组织学习和贯彻落实各项法律条例、规章制度和管理办法。董事会要对全体股东负责，并严格按照法律和公司章程的规定履行职责，把好决策关；要进一步健全公司内部控制制度，完善公司治理；加强对管理层的激励、监督和约束；加强公司财务制度建设；规范信息披露，提高信息披露质量，进一步提升上市公司经营管理和规范运作</p> |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | 水平，实现管理工作由被动到主动、由粗放到集约、由感性到理性的转变，争取把管理工作提高到一个新的高度和水准。进一步采取有效措施，在保证各个利润中心高效运营的基础上，防范经营风险，营造有利公司规范发展的氛围。进一步加强企业文化建设，认真学习“军队、学校、家庭”深刻含义，继续加强队伍建设，积极探讨用人、薪酬、激励制度，为公司发展做好人才储备，从各个方面支持公司做优做强。 |
|--|--|--|---|

(2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 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。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(四) 董事会日常工作情况

1、 董事会会议情况及决议内容

| 会议届次 | 召开日期 | 决议内容 | 决议刊登的信息披露报纸 | 决议刊登的信息披露日期 |
|--------------|------------|--|-------------|-------------|
| 第六届董事会第八次会议 | 2010年2月22日 | 审议通过公司内幕信息知情人管理制度 | 上海证券报 | 2010年2月23日 |
| 第六届董事会第九次会议 | 2010年3月23日 | 通过如下决议：1.2009年报及摘要 2.总经理工作报告 3.董事会工作报告 4.财务决算报告 5.利润分配预案 6.续聘审计会计师事务所及决定其审计费用 7.内部控制自我评估报告 8.关于公司会计估计变更 9.召开年度股东大会 | 上海证券报 | 2010年3月25日 |
| 第六届董事会第十次会议 | 2010年4月26日 | 通过如下决议：1.2010年第一季度报告全文及摘要 2.公司年报信息披露重大差错责任追究制度 3.关于聘任公司高级管理人员 4.关于确定高级管理人员薪酬 | 上海证券报 | 2010年4月27日 |
| 第六届董事会第十一次会议 | 2010年8月6日 | 审议通过向招商银行上海静安寺支行申请贷款授信 2000 万元的议案 | | |

| | | | | |
|--------------|------------------|---|-------|------------------|
| 第六届董事会第十二次会议 | 2010 年 8 月 23 日 | 审议通过:1.2010 年半年度报告及摘要 2.2010 年半年度内部控制自我评估报告 | 上海证券报 | 2010 年 8 月 25 日 |
| 第六届董事会第十三次会议 | 2010 年 10 月 28 日 | 审议通过第三季度报告 | 上海证券报 | 2010 年 10 月 30 日 |
| 第六届董事会第十四次会议 | 2010 年 11 月 25 日 | 通过如下决议: 1.关于公司向大股东上海弘昌晟集团有限公司借款的议案 2.关于转让公司所持有的申银万国证券股份有限公司 176 万股股份的议案 | 上海证券报 | 2010 年 11 月 26 日 |

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

2010 年董事会共召集 1 次年度股东大会, 董事会认真执行股东大会的各项决议, 及时完成股东大会交办的各项工作, 具体情况如下: 公司 2010 年 4 月 26 日召开的 2009 年年度股东大会审议通过了公司 2009 年度利润分配预案, 决定不进行利润分配, 也不用公积金转增股本。

3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司董事会审计委员会由 2 名独立董事及 1 名非独立董事组成, 其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事周炯女士担任。

报告期内, 根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司董事会审计委员会实施细则, 公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则, 认真履行职责, 实施了对公司内部控制建立健全情况进行监督检查、对年度财务审计情况进行审查等重要工作。

(1) 审计委员会对公司 2010 年度财务报告工作实施情况

2008 年初, 根据中国证监会和上海证券交易所的要求, 公司制定了《董事会审计委员会工作细则》, 并于 2009 年 3 月 30 日加以修订, 根据该制度结合公司审计工作的进程, 公司审计委员会在 2010 年年报审计过程中开展了如下工作:

① 在审计工作开始前, 审计委员会同公司管理层和年审会计师会面, 询问公司 2010 年度经营情况, 并认真审阅了公司编制的 2010 年财务报表, 与负责公司年度审计工作的上海上会会计师事务所的注册会计师协商确定了公司 2010 年度财务报告审计工作的时间和工作安排。经过审计委员会各位成员对公司 2010 年财务会计报表的仔细审阅, 对公司 2010 年初步编制的财务会计报表出具了书面审议意见。

② 认真审阅了公司 2010 年度审计工作计划及相关资料; 审计委员会认为: 公司根据新的企业会计准则的有关要求编制的财务会计报表真实反映了公司截至 2010 年 12 月 31 日的财务状况和 2010 年的经营成果及现金流量, 并同意以此财务报表为基础进行 2010 年度的财务审计工作。

③ 审计委员会在年审注册会计师进场进行初步审计后, 与会计师第一次会面。董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流, 并督促年审会计师在计划时间内完成审计工作, 以保证公司如期披露 2010 年年度报告。上海上会会计师事务所承诺勤勉尽责, 在约定时限内提交上海汇通能源股份有限公司 2010 年审计报告。

④ 审计委员会再次审阅公司经年审会计师初步审计的 2010 年公司财务报告, 经过审计委员会各位委员对公司 2010 年财务会计报表的仔细审阅, 并向有关方面详细了解情况后, 审计委员会形成以下书面意见: 1、公司 2010 年财务会计报表的编制和内容符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2、公司 2010 年财务会计报表的内容和格式符合中国证监会和

上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2010 年度的经营管理和财务状况等事项。

(2) 审计委员会关于上海上会会计师事务所有限公司从事公司 2010 年度审计工作的总结报告在 2010 年年报审计工作中，通过公司审计委员会与公司审计机构--上海上会会计师事务所进行充分的沟通和交流，本审计委员会认为上会会计师事务所在本公司 2010 年年报审计工作中勤勉尽责，出具的审计报告能真实、准确地反映本公司的财务状况和经营成果，能够合理的保证公司 2010 年年度报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。

(3) 关于聘任上海上会会计师事务所为公司 2011 年度外部审计机构的提议

鉴于上海上会会计师事务所有限公司自 1992 年度起担任上海汇通能源股份有限公司（原名：上海轻工机械股份有限公司）（以下简称“本公司”）的审计机构以来，工作勤勉尽责，出具的各项报告能真实、准确地反映本公司的财务状况和经营成果，本审计委员会一致同意续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司 2011 年度的审计机构。

(4) 监督公司内控制度的完善

审计委员会十分关注公司内部控制检查监督工作，并欣喜的看到公司将内部审计职能从财务部门独立出来，成立专门的内审部，聘任专业人员从事内审工作。

审计委员会定期对内审部的工作进行指导，积极支持审计部依法履行审计职能，发挥审计监督作用。

报告期内审计委员会听取公司内审部的《公司内审报告》，发挥审计监督作用，作出《内部控制监督检查报告》。此外，在对公司内部控制制度的建立和健全及执行情况进行了详细地了解，在此基础上对财务部及公司整个内部控制有关工作作出评价，形成了《上海汇通能源股份有限公司 2009 年度内部控制自我评估报告》，并经第六届董事会第九次会议审议通过。形成了《公司 2010 年半年度内部控制自我评估报告》，并经公司第六届董事会第十二次会议审议通过。

4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

薪酬与考核委员会由两名独立董事和一名董事组成，召集人由独立董事担任。

薪酬与考核委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》《薪酬与考核委员会工作细则》赋予的职权和义务，认真履行职责。

报告期，薪酬与考核委员会对 2009 年公司董事及高级经理人员的工作表现进行了考核，并根据市场和公司具体情况制定了 2010 年的薪酬和考核标准，公司薪酬制度与绩效考核标准客观、公正，起到很好的激励作用。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

报告期内，《公司内幕信息知情人管理制度》已于 2010 年 2 月 22 日经公司第六届第八次董事会审议通过。按照管理规定，公司加强了对定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息的报送和使用的管理，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程，公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关人员在定期报告和临时报告编制、公司重大事项筹划期间，都能严格遵守保密义务，没有发生泄密事情。

6、 董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求，对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在 2010 年 12 月 31 日有效。

7、内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况？否

《公司内幕信息知情人管理制度》已于 2010 年 2 月 22 日经公司第六届第八次董事会审议通过。公司严格按照内幕信息知情人登记制度的有关规定对内幕信息知情人进行登记备案。截止目前为止，没有发生任何泄密事情。

(五) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

| | |
|--|-----------------|
| 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 未用于分红的资金留存公司的用途 |
| 公司 2010 年盈利主要得益于非经常性损益，且公司目前正处于转型期，需要资金投入来发展新业务。 | 补充流动资金 |

(六) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

| 分红年度 | 现金分红的数额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%) |
|--------|-------------|------------------------|---------------------------|
| 2008 年 | 0 | 42,589,151.07 | 0 |
| 2009 年 | 0 | 22,622,430.89 | 0 |
| 2010 年 | 0 | 4,160,596.52 | 0 |

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

| 监事会会议情况 | 监事会会议议题 |
|-----------------------------|---|
| 2010 年 3 月 23 日第六届监事会第五次会议 | 1. 审议《上海汇通能源股份有限公司二〇〇九年年度报告及摘要》；2. 审议《上海汇通能源股份有限公司二〇〇九年度监事会工作报告》。 |
| 2010 年 4 月 26 日第六届监事会第六次会议 | 审议 2010 年一季度报告 |
| 2010 年 8 月 23 日第六届监事会第七次会议 | 审议 2010 年中报 |
| 2010 年 10 月 28 日第六届监事会第八次会议 | 审议 2010 年三季度报告 |

公司报告期内共召开 4 次监事会，全体监事均出席了会议，按照监事会议事规则，认真履行职责，对相关议案充分发表了意见，并行成了决议。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权，履行义务。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序均符合法律法规的相关规定。报告期内，公司董事会、监事会按照程序顺利完成换届。公司董事、监事及高级管理人员执行公司职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律、法规和公司章程的行为，也没有损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

本年度监事会检查了公司业务和财务情况，审核了公司的季度、半年度、年度财务报告及相关文件。监事会认为，上海上会会计师事务所有限公司为本公司年度财务报告出具的审计意见是客观的，公司的各期财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司严格按照《公司募集资金管理办法》的规定，规范和合理地使用募集资金。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

在报告期内，公司出售资产行为严格按照相关程序办理，程序合法，决策科学，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为公司关联交易价格合理，股东大会有关关联交易的表决程序符合有关法规和公司章程规定，不存在内幕交易和损害部分股东权益的行为。

(七) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

监事会认为公司建立了一套良好的内部控制制度，自本年度 1 月 1 日起至 12 月 31 日止，公司内部控制制度健全、执行有效。同意董事会对内部控制进行的自我评估。

十、 重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、 持有非上市金融企业股权情况

| 所持对象名称 | 最初投资成本(元) | 持有数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|----------|---------------|--------|------------|
| 上海申银万国证券有限公司 | 1,250,000.00 | 1,760,000 | 0.0262 | 0 | | | 长期股权投资 | 公司为发起人股东之一 |
| 合计 | 1,250,000.00 | 1,760,000 | / | 0 | | | / | / |

2010 年 11 月 25 日，为保证公司在风电项目中建设资金的需求，补充公司流动资金，本公司与公司控股股东弘昌晟签署了《股份转让协议》，弘昌晟受让本公司所持有的申银万国证券股份有限公司 176 万股股权。

(四) 资产交易事项

1、 出售资产情况

单位:万元 币种:人民币

| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 资产出售定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%) | 关联关系 |
|--------------|------------------------|------------------|------------|------------------------|---------|--------------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------------------|------|
| 上海高上投资管理有限公司 | 上海宝鼎投资股份有限公司 6.25 万股股份 | 2010 年 11 月 11 日 | 406,250 | | | 否 | 参考市场价格, 协商确定 | 是 | 是 | | |
| 上海弘昌晟集团有限公司 | 申银万国证券股份有限公司 176 万股股份 | 2010 年 11 月 25 日 | 10,560,000 | | | 是 | 参考市场价格, 协商确定 | 是 | 是 | | 控股股东 |

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、 与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 | 市场价格 | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
|-------------|------|--------|----------------------------|----------|-----------|------------|---------------|----------|------|--------------------|
| 上海弘昌晟集团有限公司 | 控股股东 | 其它流入 | 上海市南京西路 1576 号第 5 层房屋之房屋租赁 | 基于市场的协议价 | 4 元/天/平方米 | 528,324.36 | | 现汇 | | |

2、 资产收购、出售发生的关联交易

单位:元 币种:人民币

| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值 | 转让资产的评估价值 | 转让价格 | 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因 | 关联交易结算方式 | 转让资产获得的收益 |
|-------------|------|--------|-------------------------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------------------|----------|-----------|
| 上海弘昌晟集团有限公司 | 控股股东 | 股权转让 | 转让公司所持有的申银万国证券股份有限公司 176 万股股份 | 基于市场的协议价 | 1,250,000 | | 10,560,000 | 市场价格 | 现汇 | |

3、 关联债权债务往来

单位: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 | 发生额 | 余额 |
| 上海弘昌晟集团有限公司 | 控股股东 | | | 160,000,000 | 160,000,000 |
| 合计 | | | | 160,000,000 | 160,000,000 |
| 关联债权债务形成原因 | | 为满足风电场一期项目的资金需求,汇通能源于 2010 年 10 月至 11 月期间,合计向弘昌晟集团借款 16,000 万元,获得大股东的资金支持。 | | | |
| 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 | | 本次关联交易有利于保证公司风电顺利开展,改善公司持续经营状况,对公司的经营不构成负面影响。 | | | |

(六) 重大合同及其履行情况

1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上(含 10%)的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、 担保情况

本年度公司无担保事项。

3、 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、 本年度或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

| | |
|--------------|----------------|
| 是否改聘会计师事务所: | 否 |
| | 现聘任 |
| 境内会计师事务所名称 | 上海上会会计师事务所有限公司 |
| 境内会计师事务所报酬 | 40 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 19 |

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单： 否

(十一) 其他重大事项的说明

1、公司的控股子公司内蒙古汇通能源卓资风力发电有限公司(以下简称"卓资公司")分别于 2010 年 2 月 8 日及 2010 年 3 月 12 日与维斯塔斯风力技术(中国)有限公司(以下简称"维斯塔公司")签订了《汇通能源卓资巴音锡勒风电场风力发电设备和服务采购合同》及《汇通能源卓资巴音锡勒风电项目 24 台 V80-2.0MW 风机塔架供货合同》，卓资公司向维斯塔公司购买汇通能源卓资巴音锡勒风电场 4.95 万千瓦风电特许权项目所需要的 24 台 2.0MW 风力发电机组及相关配件和配套服务，具体情况详见公司 2010 年 2 月 11 日上海证券报刊登的公告。

2、2009 年 12 月 9 日公司与上海市闸北区土地发展中心签订《国有土地使用权收购合同》，合同约定以每亩 550 万元的收购价格收购公司汶水路 31 号地块，收购总价为 12,215.50 万元，扣除成本及税金后确认了 88,959,637.13 元的收益计入资本公积，截止 2010 年 12 月 31 日转让款项已全部收回。

3、2006 年 12 月 27 日公司与上海市虹口区土地发展中心签订《上海市虹口区国有土地使用权收购合同》，合同约定上海市虹口区土地发展中心支付 2,000 万元作为收购周家嘴路 807 号及周家嘴路 793 号地块的补偿费，扣除成本及税金后确认了 6,406,199.67 元的收益计入资本公积，截止 2010 年 12 月 31 日补偿款项已全部收回。

(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 |
|---|---------------|------------|----------------|
| 汇通能源关于控股公司签订风电机组采购合同的公告 | 上海证券报 B20 | 2010年2月11日 | www.sse.com.cn |
| 汇通能源内幕信息知情人管理制度 | | 2010年2月23日 | www.sse.com.cn |
| 汇通能源第六届董事会第八次会议决议公告 | 上海证券报 B5 | 2010年2月23日 | www.sse.com.cn |
| 汇通能源第六届监事会第五次会议决议公告 | 上海证券报 B62 | 2010年2月25日 | www.sse.com.cn |
| 汇通能源关于召开第十九次股东大会（暨2009年年会）的通知 | 上海证券报 B62 | 2010年3月25日 | www.sse.com.cn |
| 汇通能源2009年度与关联方资金往来的专项审计报告 | 上海证券报 B62 | 2010年3月25日 | www.sse.com.cn |
| 汇通能源年报 | 上海证券报 B62 | 2010年3月25日 | www.sse.com.cn |
| 汇通能源年报摘要 | 上海证券报 B62 | 2010年3月25日 | www.sse.com.cn |
| 汇通能源第六届董事会第九次会议决议公告 | 上海证券报 B62 | 2010年3月25日 | www.sse.com.cn |
| 汇通能源关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告 | 上海证券报 B191 | 2010年3月31日 | www.sse.com.cn |
| 汇通能源关于太平洋证券股份有限公司出具《上海汇通能源股份有限公司重大资产出售之持续督导意见书》的提示性公告 | 上海证券报 B68 | 2010年4月13日 | www.sse.com.cn |
| 汇通能源第十九次股东大会暨2009年年会会议资料 | | 2010年4月16日 | www.sse.com.cn |
| 汇通能源2009年年度股东大会的法律意见书 | 上海证券报 B90 | 2010年4月27日 | www.sse.com.cn |
| 汇通能源年报信息披露重大差错责任追究制度 | | 2010年4月27日 | www.sse.com.cn |
| 汇通能源第六届董事会第十次会议决议公告 | 上海证券报 B90 | 2010年4月27日 | www.sse.com.cn |
| 汇通能源第一季度季报 | 上海证券报 B90 | 2010年4月27日 | www.sse.com.cn |
| 汇通能源第十九次股东大会（暨2009年年会）决议公告 | 上海证券报 B90 | 2010年4月27日 | www.sse.com.cn |
| 汇通能源第六届董事会第十二次会议决议公告 | 上海证券报 B158 | 2010年8月25日 | www.sse.com.cn |
| 汇通能源半年报摘要 | 上海证券报 B158 | 2010年8月25日 | www.sse.com.cn |
| 汇通能源半年报 | 上海证券报 | 2010年8月 | www.sse.com.cn |

| | | | |
|----------------------------|--------------|------------------------|----------------|
| | B158 | 月 25 日 | |
| 汇通能源简式权益变动报告书 | 上海证券报 B15 | 2010 年 10 月 14 日 | www.sse.com.cn |
| 汇通能源股东减持公告 | 上海证券报 B15 | 2010 年 10 月 14 日 | www.sse.com.cn |
| 汇通能源简式权益变动报告书 | 上海证券报 B29 | 2010 年 10 月 22 日 | www.sse.com.cn |
| 汇通能源股东减持公告 | 上海证券报 B29 | 2010 年 10 月 22 日 | www.sse.com.cn |
| 汇通能源第三季度季报 | 上海证券报 44 | 2010 年 10 月 30 日 | www.sse.com.cn |
| 汇通能源股东所持股权质押登记解除及质押的公告 | 上海证券报 B31 | 2010 年 11 月 2 日 | www.sse.com.cn |
| 汇通能源第六届董事会第十四次会议决议暨关联交易的公告 | 上海证券报 B11 | 2010 年 11 月 26 日 | www.sse.com.cn |
| 汇通能源股东减持公告 | 上海证券报 B19 | 2010 年 12 月 22 日 | www.sse.com.cn |

十一、 财务会计报告

公司年度财务报告已经上海上会会计师事务所有限公司注册会计师刘小虎、董文茜审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审计报告

上会师报字(2011)第 0398 号

上海汇通能源股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海汇通能源股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表与合并资产负债表，2010 年度的利润表与合并利润表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

一、 管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

上海上会会计师事务所有限公司 中国注册会计师 刘小虎

中国注册会计师 董文茜

中国 上海

二〇一一年三月二十一日

(二) 财务报表

合并资产负债表
2010 年 12 月 31 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

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 59,729,268.17 | 136,836,871.94 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 200,000.00 | |
| 应收账款 | | 214,247,194.75 | 199,015,971.65 |
| 预付款项 | | 493,873.00 | 570,674.77 |
| 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 | | 4,824,844.06 | 177,006.73 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 30,659.00 | 5,639,050.05 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 279,525,838.98 | 342,239,575.14 |
| 非流动资产: | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 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 | | 20,696,238.68 | 23,916,707.04 |
| 投资性房地产 | | 83,528,830.53 | 85,876,667.37 |
| 固定资产 | | 23,342,527.00 | 37,109,282.24 |
| 在建工程 | | 355,629,076.79 | 5,681,922.17 |
| 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 | | 53,422,584.98 | 62,495,601.86 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |

| | | | |
|----------------------|--|----------------|----------------|
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 2,474,115.25 | 1,589,380.35 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 539,093,373.23 | 216,669,561.03 |
| 资产总计 | | 818,619,212.21 | 558,909,136.17 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 135,570,000.00 | 152,850,000.00 |
| 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 | | 9,477,743.91 | 9,552,835.59 |
| 预收款项 | | 5,049,277.07 | 5,312,550.86 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 1,722,752.97 | 1,795,566.25 |
| 应交税费 | | 31,712,510.03 | 7,811,916.71 |
| 应付利息 | | 209,911.50 | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 13,775,308.73 | 15,699,701.88 |
| 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 | | 197,517,504.21 | 193,022,571.29 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | 160,901,786.30 | |
| 专项应付款 | | | 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 | | 161,401,786.30 | 5,713,076.50 |
| 负债合计 | | 358,919,290.51 | 198,735,647.79 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 147,344,592.00 | 147,344,592.00 |
| 资本公积 | | 113,663,541.39 | 18,297,704.59 |
| 减：库存股 | | | |

| | | | |
|---------------|--|----------------|----------------|
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 77,580,778.37 | 75,948,798.20 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 121,111,009.94 | 118,582,393.59 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 459,699,921.70 | 360,173,488.38 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | | 459,699,921.70 | 360,173,488.38 |
| 负债和所有者权益总计 | | 818,619,212.21 | 558,909,136.17 |

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

2010 年 12 月 31 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

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 48,912,098.42 | 108,312,181.56 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | 213,437,804.48 | 193,558,464.31 |
| 预付款项 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 400,041,615.21 | 77,164,960.12 |
| 存货 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 662,391,518.11 | 379,035,605.99 |
| 非流动资产: | | | |
| 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 | | 226,479,415.19 | 222,399,883.55 |
| 投资性房地产 | | 3,078,434.14 | 3,213,156.94 |
| 固定资产 | | 22,504,436.45 | 28,098,306.83 |
| 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 | | 703,359.98 | 735,486.86 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 2,956,440.49 | 1,674,518.82 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 258,908,876.25 | 259,308,143.00 |
| 资产总计 | | 921,300,394.36 | 638,343,748.99 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 135,570,000.00 | 152,850,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |

| | | | |
|----------------------|--|----------------|----------------|
| 应付账款 | | 8,234,434.83 | 8,304,346.51 |
| 预收款项 | | 3,576,923.43 | 3,853,135.69 |
| 应付职工薪酬 | | 1,620,498.31 | 1,657,050.44 |
| 应交税费 | | 31,916,602.31 | 6,177,000.10 |
| 应付利息 | | 209,911.50 | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 58,976,778.25 | 51,681,318.86 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 240,105,148.63 | 224,522,851.60 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | 160,901,786.30 | |
| 专项应付款 | | | 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 | | 161,401,786.30 | 5,713,076.50 |
| 负债合计 | | 401,506,934.93 | 230,235,928.10 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 147,344,592.00 | 147,344,592.00 |
| 资本公积 | | 113,663,541.39 | 18,297,704.59 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 75,313,954.88 | 73,681,974.71 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 183,471,371.16 | 168,783,549.59 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 519,793,459.43 | 408,107,820.89 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 921,300,394.36 | 638,343,748.99 |

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

合并利润表
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 1,517,262,894.47 | 1,304,171,246.63 |
| 其中：营业收入 | | 1,517,262,894.47 | 1,304,171,246.63 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 1,522,388,316.63 | 1,326,111,222.09 |
| 其中：营业成本 | | 1,476,285,853.68 | 1,265,848,285.09 |
| 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 | | | |
| 营业税金及附加 | | 3,647,342.52 | 3,760,650.46 |
| 销售费用 | | 74,125.19 | 258,659.07 |
| 管理费用 | | 27,395,554.54 | 34,879,760.40 |
| 财务费用 | | 7,045,478.52 | 9,673,778.40 |
| 资产减值损失 | | 7,939,962.18 | 11,690,088.67 |
| 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） | | 9,279,089.60 | 16,908,865.77 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -1,907,968.36 | 278,494.74 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 4,153,667.44 | -5,031,109.69 |
| 加：营业外收入 | | 6,155,314.56 | 31,659,921.35 |
| 减：营业外支出 | | 644,731.20 | 784,182.62 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 393,682.13 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 9,664,250.80 | 25,844,629.04 |
| 减：所得税费用 | | 5,503,654.28 | 3,222,198.15 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 4,160,596.52 | 22,622,430.89 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 4,160,596.52 | 22,622,430.89 |
| 少数股东损益 | | | |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | 0.03 | 0.15 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.03 | 0.15 |

| | | | |
|------------------|--|---------------|---------------|
| 七、其他综合收益 | | 95,365,836.80 | |
| 八、综合收益总额 | | 99,526,433.32 | 22,622,430.89 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 99,526,433.32 | 22,622,430.89 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |

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
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | | 1,335,866,048.87 | 1,190,648,729.43 |
| 减：营业成本 | | 1,299,135,206.06 | 1,158,548,855.24 |
| 营业税金及附加 | | 2,794,829.30 | 2,364,745.21 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 13,779,944.88 | 17,967,982.78 |
| 财务费用 | | 7,074,232.51 | 9,682,716.20 |
| 资产减值损失 | | 5,003,104.80 | 1,457,800.00 |
| 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） | | 9,279,089.60 | 18,259,342.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -1,907,968.36 | 278,494.74 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 17,357,820.92 | 18,885,972.70 |
| 加：营业外收入 | | 4,294,271.76 | 5,186,676.57 |
| 减：营业外支出 | | 578,317.15 | 436,929.13 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 327,268.08 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 21,073,775.53 | 23,635,720.14 |
| 减：所得税费用 | | 4,753,973.79 | 2,827,211.38 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 16,319,801.74 | 20,808,508.76 |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | 95,365,836.80 | |
| 七、综合收益总额 | | 111,685,638.54 | 20,808,508.76 |

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

合并现金流量表
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| 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 | | 1,750,854,687.31 | 1,548,158,036.62 |
| 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 | | 2,492,695.80 | 4,884,071.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 4,723,320.43 | 1,852,295.13 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,758,070,703.54 | 1,554,894,402.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,723,638,953.35 | 1,442,218,777.94 |
| 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 | | 8,834,641.11 | 12,420,145.08 |
| 支付的各项税费 | | 18,069,106.26 | 23,991,176.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 11,236,626.76 | 14,743,998.05 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,761,779,327.48 | 1,493,374,097.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -3,708,623.94 | 61,520,305.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 11,545,610.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 953,947.96 | 26,247.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 131,190,755.60 | 3,551,779.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 60,000,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 143,690,313.56 | 63,578,027.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 352,481,222.41 | 795,088.14 |
| 投资支付的现金 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|-----------------|----------------|
| 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 | | | 15,216,825.87 |
| 投资活动现金流出小计 | | 352,481,222.41 | 16,011,914.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -208,790,908.85 | 47,566,113.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 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 | | 315,400,000.00 | 227,680,000.00 |
| 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 | | 315,400,000.00 | 227,680,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 172,680,000.00 | 232,320,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 7,328,070.98 | 9,714,243.46 |
| 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 | | 180,008,070.98 | 242,034,243.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 135,391,929.02 | -14,354,243.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -77,107,603.77 | 94,732,175.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 136,836,871.94 | 42,104,696.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 59,729,268.17 | 136,836,871.94 |

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
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| 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 | | 1,537,984,466.97 | 1,392,353,838.17 |
| 收到的税费返还 | | 2,328,693.00 | 4,547,584.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 112,329,390.55 | 207,451,930.58 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,652,642,550.52 | 1,604,353,352.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,520,862,781.52 | 1,325,678,843.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 6,530,167.04 | 7,743,027.67 |
| 支付的各项税费 | | 14,942,545.73 | 22,312,792.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 436,119,001.11 | 197,084,151.84 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,978,454,495.40 | 1,552,818,815.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -325,811,944.88 | 51,534,537.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 11,545,610.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 953,947.96 | 26,247.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 125,873,832.53 | 126,356.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 60,000,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 138,373,390.49 | 60,152,604.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 53,457.77 | 25,734.14 |
| 投资支付的现金 | | 7,300,000.00 | 22,000,000.00 |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 7,353,457.77 | 22,025,734.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 131,019,932.72 | 38,126,870.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 315,400,000.00 | 227,680,000.00 |
| 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 | | 315,400,000.00 | 227,680,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 172,680,000.00 | 232,320,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 7,328,070.98 | 9,714,243.46 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 180,008,070.98 | 242,034,243.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 135,391,929.02 | -14,354,243.46 |

| | | | |
|--------------------|--|----------------|----------------|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -59,400,083.14 | 75,307,164.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 108,312,181.56 | 33,005,017.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 48,912,098.42 | 108,312,181.56 |

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

合并所有者权益变动表

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|--------|----------------|-------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有者权益合 计 |
| | 实收资本(或 股本) | 资本公积 | 减: 库存 股 | 专 项 储 备 | 盈 余 公 积 | 一 般 风 险 准 备 | 未 分 配 利 润 | 其 他 | | |
| 一、上年年末 余额 | 147,344,592.00 | 18,297,704.59 | | | 75,948,798.20 | | 118,582,393.59 | | 360,173,488.38 | |
| 加: 会 计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前 期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其 他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初 余额 | 147,344,592.00 | 18,297,704.59 | | | 75,948,798.20 | | 118,582,393.59 | | 360,173,488.38 | |
| 三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列) | | 95,365,836.80 | | | 1,631,980.17 | | 2,528,616.35 | | 99,526,433.32 | |
| (一)净利润 | | | | | | | 4,160,596.52 | | 4,160,596.52 | |
| (二)其他综 合收益 | | 95,365,836.80 | | | | | | | 95,365,836.80 | |
| 上述(一)和 (二)小计 | | 95,365,836.80 | | | | | 4,160,596.52 | | 99,526,433.32 | |
| (三)所有者 投入和减少 资本 | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投 入资本 | | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付 计入所有者 权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| (四)利润分 配 | | | | | 1,631,980.17 | | -1,631,980.17 | | | |
| 1. 提取盈余 公积 | | | | | 1,631,980.17 | | -1,631,980.17 | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|--|----------------|
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| (五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| (六)专项储备 | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | |
| (七)其他 | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 147,344,592.00 | 113,663,541.39 | | | 77,580,778.37 | | 121,111,009.94 | | 459,699,921.70 |

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|---------------|-------|------|---------------|--------|---------------|----|----------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 147,344,592.00 | 18,297,704.59 | | | 73,867,947.32 | | 98,040,813.58 | | 337,551,057.49 | |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 147,344,592.00 | 18,297,704.59 | | | 73,867,947.32 | | 98,040,813.58 | | 337,551,057.49 | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------------|--|--|---------------|--|----------------|--|----------------|
| 额 | | | | | | | | | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 2,080,850.88 | | 20,541,580.01 | | 22,622,430.89 |
| （一）净利润 | | | | | | | 22,622,430.89 | | 22,622,430.89 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 22,622,430.89 | | 22,622,430.89 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | | |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 2,080,850.88 | | -2,080,850.88 | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | 2,080,850.88 | | -2,080,850.88 | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| 3.对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 147,344,592.00 | 18,297,704.59 | | | 75,948,798.20 | | 118,582,393.59 | | 360,173,488.38 |

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

母公司所有者权益变动表

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----------------|
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 147,344,592.00 | 18,297,704.59 | | | 73,681,974.71 | | 168,783,549.59 | 408,107,820.89 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 147,344,592.00 | 18,297,704.59 | | | 73,681,974.71 | | 168,783,549.59 | 408,107,820.89 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 95,365,836.80 | | | 1,631,980.17 | | 14,687,821.57 | 111,685,638.54 |
| (一)净利润 | | | | | | | 16,319,801.74 | 16,319,801.74 |
| (二)其他综合收益 | | 95,365,836.80 | | | | | | 95,365,836.80 |
| 上述(一)和(二)小计 | | 95,365,836.80 | | | | | 16,319,801.74 | 111,685,638.54 |
| (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | | | 1,631,980.17 | | -1,631,980.17 | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | 1,631,980.17 | | -1,631,980.17 | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | |
| (五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|----------------|
| 本（或股本） | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 147,344,592.00 | 113,663,541.39 | | | 75,313,954.88 | | 183,471,371.16 | 519,793,459.43 |

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----------------|
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 147,344,592.00 | 18,297,704.59 | | | 71,601,123.83 | | 150,055,891.71 | 387,299,312.13 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 147,344,592.00 | 18,297,704.59 | | | 71,601,123.83 | | 150,055,891.71 | 387,299,312.13 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 2,080,850.88 | | 18,727,657.88 | 20,808,508.76 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 20,808,508.76 | 20,808,508.76 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 20,808,508.76 | 20,808,508.76 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | 2,080,850.88 | | -2,080,850.88 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 2,080,850.88 | | -2,080,850.88 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东) | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------|----------------|---------------|--|--|---------------|----------------|----------------|
| 的分配 | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 147,344,592.00 | 18,297,704.59 | | | 73,681,974.71 | 168,783,549.59 | 408,107,820.89 |

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

(三) 公司概况

上海汇通能源股份有限公司(以下简称"公司")系于 1991 年 12 月 1 日经上海市人民政府沪府(1991)155 号文批准,采用公开募集方式设立的股份有限公司,公司股票于 1992 年 3 月 27 日在上海证券交易所上市交易,属机械制造行业。注册资本 147,344,592 元,注册地址:上海康桥路 1100 号,公司办公地址:上海南京西路 1576 号。

公司的控股股东为上海弘昌晟集团有限公司。

公司的经营范围为:风力发电的企业投资,生产经营轻工机械、原辅材料、配套容器、包装物、计算机软硬件、配件及 IC 卡、有色金属、黑色金属、钢材、化工原料(除专项规定)、家电产品、建材、装潢材料、通讯设备、销售润滑油、润滑脂及相关技术服务,自营和代理各类商品及技术的进出口业务;但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外,经营进料加工和"三来一补"业务,开展对销贸易和转口贸易。

本财务报告于 2011 年 3 月 21 日经公司第六届第十七次董事会批准报出。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错:

1、 财务报表的编制基础:

公司以持续经营为财务报表的编制基础,以权责发生制为记账基础。公司一般采用历史成本对会计要素进行计量,在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、可变现净值、现值及公允价值进行计量。

2、 遵循企业会计准则的声明:

公司财务报表及附注系按财政部颁布的《企业会计准则》(于 2006 年 2 月 15 日颁布)、应用指南、企业会计准则解释、中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定[2010 年修订]》以及相关补充规定的要求编制,真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、 会计期间:

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权，如以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；如以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本：

① 一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；

② 通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和；

③ 为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

④ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初始投资成本。

(3) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

对长期股权投资的初始投资成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列方法处理：

① 对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；

② 经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

6、 合并财务报表的编制方法：

(1) (1) 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明本公司不能控制被投资单位的除外。

本公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明母公司不能控制被投资单位的除外：

- ① 通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权。
- ② 根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策。
- ③ 有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。
- ④ 在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

(2) 母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。

编制合并报表时，本公司与被合并子公司采用的统一的会计政策和期间。合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表的影响后，由本公司合并编制。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。本公司在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。

7、 现金及现金等价物的确定标准：

是指公司持有的期限短、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。

8、 外币业务和外币报表折算：

(1) 外币交易在初始确认时，采用交易发生当日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价将外币金额折算为人民币金额。

(2) 于资产负债表日，按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

① 外币货币性项目，采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

② 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的交易性金融资产，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益。

货币性项目，是指公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。

非货币性项目，是指货币性项目以外的项目。

(3) 境外经营实体的外币财务报表的折算方法:

- ① 资产负债表中的资产和负债项目, 采用资产负债表日的即期汇率折算, 所有者权益项目除"未分配利润"项目外, 其他项目采用发生时的即期汇率折算;
- ② 利润表中的收入和费用项目, 采用交易发生日的即期汇率折算;
- ③ 按照上述①②折算产生的外币财务报表折算差额, 在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

9、 金融工具:

(1) 金融工具的分类、确认依据和计量方法

① 金融资产在初始确认时划分为下列四类:

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产;
- 2) 持有至到期投资;
- 3) 应收款项;
- 4) 可供出售金融资产。

② 金融负债在初始确认时划分为下列两类:

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债, 包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债;
- 2) 其他金融负债。

③ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

此类金融资产或金融负债进一步分为交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债, 主要是指公司为了近期内出售而持有的金融资产或近期内回购而承担的金融负债。

直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债, 主要是指公司基于风险管理、战略投资需要等所作的指定。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照取得时的公允价值作为初始确认金额, 相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息, 单独确认为应收项目。

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利, 确认为投资收益。资产负债表日, 将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债时, 其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益, 同时调整公允价值变动损益。

④ 持有至到期投资

此类金融资产是指到期日固定、回收金额固定或可确定, 且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息, 应单独确认为应收项目。

持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入, 计入投资收益。实际利率应当在取得持有至到期投资时确定, 在该持有至到期投资预期存续期间或适用的更短期间

内保持不变。

处置持有至到期投资时，应将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

⑤ 应收款项

应收款项主要是指公司销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权，通常应按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置应收款项时，应将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

⑥ 可供出售金融资产

可供出售金融资产通常是指企业没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项的金融资产。

可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，应单独确认为应收项目。

可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，应当计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产应当以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。

处置可供出售金融资产时，应将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

⑦ 其他金融负债

其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。包括公司发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等。

其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。其他金融负债采用摊余成本进行后续计量。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。终止确认，是指将金融资产或金融负债从公司的账户和资产负债表内予以转销。金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：

- ① 所转移金融资产的账面价值；
- ② 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分(在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分)之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 终止确认部分的账面价值；
- 2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

公司仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。

(4) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，可以反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(5) 金融资产(此处不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法

① 对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

② 通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，应当确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

10、 应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

| | |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 占应收账款期末余额 10%(含 10%)以上且金额超过 1,000 万元的应收账款、单项金额大于 500 万元(含 500 万元)的其他应收款。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 |

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

| | |
|-----------------|--------------------------------|
| 确定组合的依据： | |
| 组合名称 | 依据 |
| 账龄组合 | 单项金额重大及单项金额不重大但经单独测试后未减值的应收款项。 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法： | |
| 组合名称 | 计提方法 |
| 账龄组合计提坏账准备的计提方法 | 账龄分析法 |

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

| | |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 估计难以收回的应收款项 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值损失的测试，对于有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。 |

11、 存货：

(1) 存货的分类

存货包括： 原材料、在产品、产成品、库存商品。

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

发出存货时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

各类存货可变现净值的确定依据如下：

① 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

② 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

③ 资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，应当分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

存货跌价准备按单个存货项目(或存货类别)计提，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

存货的盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

对低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

2) 包装物

一次摊销法

对包装物采用一次转销法进行摊销。

12、 长期股权投资：

(1) 投资成本确定

除对外合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

① 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

- ② 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；
- ③ 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，合同或协议约定价值不公允的以公允价值作为初始投资成本；
- ④ 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》确定。
- ⑤ 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号-债务重组》确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

① 下列长期股权投资采用成本法核算：

- 1) 公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
- 2) 公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

② 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

在权益法核算时，当取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时，应当以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后加以确定。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

13、 投资性房地产：

是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司投资性房地产按照成本进行初始计量，在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

对投资性房地产采用直线法按下列使用寿命、预计净残值率计提折旧或进行摊销：

| 名称 | 使用寿命 | 预计净残值率 | 年折旧率或摊销率 |
|--------|------|--------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 受益期 | 0%-4% | 1.50%-2.84% |

如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

14、 固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|------------|---------|--------|--------------|
| 房屋及建筑物 | 15年-35年 | 4% | 2.74%-6.4% |
| 机器设备 | 10年 | 4% | 9.60% |
| 运输设备 | 6年 | 4% | 16.00% |
| 家具用具 | 3年-10年 | 4% | 9.60%-32.00% |
| 发电及供热设备 | 20年 | 4% | 4.80% |
| 输电线路 | 30年 | 4% | 3.20% |
| 变电设备 | 18年 | 4% | 5.33% |
| 配电线路 | 15年 | 4% | 6.40% |
| 配电设备 | 18年 | 4% | 5.33% |
| 用电计量设备 | 7年 | 4% | 13.71% |
| 通讯线路和设备 | 10年 | 4% | 9.60% |
| 自动化控制及仪器仪表 | 8年 | 4% | 12.00% |
| 工具及其它生产用具 | 8年 | 4% | 12.00% |

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

15、 在建工程：

(1) 包括公司基建、更新改造等发生的支出；

(2) 在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产；

(3) 如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定

16、 借款费用:

(1) 公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本。符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长的时间的(通常是指1年及1年以上)购建或者生产活动才能达到预定可使用可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。其他借款费用,应当在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

(2) 借款费用同时满足下列条件的,开始资本化:

① 资产支出已发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;

② 借款费用已经发生;

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,且中断时间连续超过3个月的,暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用,计入当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态必要的程序,借款费用的资本化则继续进行。

(3) 在资本化期间内,每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额,按照下列规定确定:

① 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

② 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用的一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率确定。

借款存在折价或溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间相应摊销的折价或者溢价的金额,调整每期利息金额。

在资本化期间内,每一会计期间的利息资本化金额,不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

(4) 专门借款发生的辅助费用,在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的,在发生时根据其发生额予以资本化,计入符合资本化条件的资产的成本;在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。一般借款发生的辅助费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。

17、 无形资产:

(1) 无形资产,是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行初始计量。于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

(2) 公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素。

① 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息;

② 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计;

③ 以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况;

④ 现在或潜在的竞争者预期采取的行动;

- ⑤ 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
- ⑥ 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
- ⑦ 与企业持有其他资产使用寿命的关联性等。

无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

(3) 对于使用寿命有限的无形资产，在受益期限内按直线法摊销。公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，将改变摊销期限和摊销方法。

(4) 使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

(5) 无形资产如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

(6) 内部研究开发

① 内部研究开发项目的支出，包括研究阶段支出与开发阶段支出，其中：

- 1) 研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。
- 2) 开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

② 内部研究开发项目在研究阶段的支出于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

18、 长期待摊费用：

长期待摊费用按照直线法平均摊销。

19、 预计负债：

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债

- (1) 该义务是企业承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

20、 收入：

- (1) 营业收入包括销售商品收入、提供劳务收入以及让渡资产使用权收入。

(2) 销售商品收入的确认

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

- ① 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ② 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③ 收入的金额能够可靠地计量；
- ④ 相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(3) 提供劳务收入的确认

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- ① 收入的金额能够可靠地计量；
- ② 相关的经济利益很可能流入企业；
- ③ 交易的完工进度能够可靠地确定；
- ④ 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

确定提供劳务交易的完工进度，选用下列方法：

- 1) 已完工作的测量；
- 2) 已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例；
- 3) 已经发生的成本占估计总成本的比例。

在资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- <1> 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；
- <2> 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

提供劳务收入确认条件的具体应用：

- 1> 安装费，在资产负债表日根据安装的完工进度确认收入。安装工作是商品销售附带条件的，安装费在确认商品销售实现时确认收入。
- 2> 宣传媒介的收费，在相关的广告或商业行为开始出现于公众面前时确认收入。广告的制作费，在资产负债表日根据制作广告的完工进度确认收入。
- 3> 为特定客户开发软件的收费，在资产负债表日根据开发的完工进度确认收入。
- 4> 包括在商品售价内可区分的服务费，在提供服务的期间内分期确认收入。
- 5> 艺术表演、招待宴会和其他特殊活动的收费，在相关活动发生时确认收入。收费涉及几项活动的，预收的款项应合理分配给每项活动，分别确认收入。
- 6> 申请入会费和会员费只允许取得会籍，所有其他服务或商品都要另行收费的，在款项收回不存在重大不确定性时确认收入。申请入会费和会员费能使会员在会员期内得到各种服务或商品，或者以低于非会员的价格销售商品或提供服务的，在整个受益期内分期确认收入。
- 7> 属于提供设备和其他有形资产的特许权费，在交付资产或转移资产所有权时确认收入；属于提供初始及后续服务的特许权费，在提供服务时确认收入。

8> 长期为客户提供重复的劳务收取的劳务费，在相关劳务活动发生时确认收入。

(4) 让渡资产使用权收入的确认

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，予以确认：

- ① 相关的经济利益很可能流入企业；
- ② 收入的金额能够可靠地计量。

公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- 1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- 2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

21、 政府补助：

政府补助是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：

- (1) 公司能够满足政府补助所附条件；
- (2) 公司能够收到政府补助。

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补贴，应当分别下列情况处理：

- ① 用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。
- ② 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益

22、 递延所得税资产/递延所得税负债：

所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用(或收益)。在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延所得税费用(或收益)的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益)，但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。

23、 经营租赁、融资租赁：

(1) 本公司作为承租人对经营租赁的处理

① 租金的处理

在经营租赁下需将支付或应付的租金计入相关资产成本或当期损益。

② 初始直接费用的处理

对于承租人在经营租赁中发生的初始直接费用，计入当期损益。

③ 或有租金的处理

在经营租赁下，承租人对或有租金在实际发生时计入当期损益。

④ 出租人提供激励措施的处理

出租人提供免租期的，承租人应将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，免租期内应当确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，承租人将该费用从租金费用总额中扣除，按扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

(2) 本公司作为出租人对经营租赁的处理

① 租金的处理

出租人应采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。

② 初始直接费用的处理

经营租赁中出租人发生的初始直接费用，是指在租赁谈判和签订租赁合同的过程中发生的可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等，计入当期损益。金额较大的应当资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。

③ 租赁资产折旧的计提

对于经营租赁资产中的固定资产，采用出租人对类似应折旧资产通常所采用的折旧政策计提折旧。

④ 或有租金的处理

在实际发生时计入当期收益。

⑤ 出租人对经营租赁提供激励措施的处理

出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人确认租金收入。出租人承担了承租人某些费用的，出租人将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

⑥ 经营租赁资产在财务报表中的处理

在经营租赁下，与资产所有权有关的主要风险和报酬仍然留在出租人一方，因此出租人将出租资产作为自身拥有的资产在资产负债表中列示，如果出租资产属于固定资产，则列在资产负债表固定资产项下，如果出租资产属于流动资产，则列在资产负债表有关流动资产项下。

24、 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

25、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(五) 税项:

1、 主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|----------|-----|
| 增值税 | 应税收入 | 17% |
| 营业税 | 应税收入的 5% | 5% |
| 城市维护建设税 | 流转税的 1% | 1% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |

2、 税收优惠及批文

(1) 根据上海市财政局沪外资委办字(95)第 1083 号《关于康桥工业区外环线以北地区享受浦东新区政策的通知》，母公司、子公司上海轻机置业有限公司、上海轻机机械制造有限公司原享受上海市浦东新区内资企业所得税优惠政策，按 15% 税率征收企业所得税，现根据国发[2007]39 号文的相关政策，自 2008 年起 5 年内逐步过渡到法定 25% 的税率，2010 年度公司所得税税率按 22% 执行。

(2) 根据《中华人民共和国企业所得税法》，子公司上海轻工机械供销有限责任公司、上海轻机房地产开发有限公司享受小型微利企业优惠政策，所得税税率按 20% 执行。

(六) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际出资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|--------------|-------|------------|------|--------------|---|--------------|---------------------|----------|-----------|--------|--------|----------------------|---|
| 上海轻工机械供销有限公司 | 全资子公司 | 上海市静安区南京西路 | 五金 | 2,000,000.00 | 轻工机械设备及配件,金属材料,非危险化学品原料,五金交电商品,汽车配件,仪器仪表,建筑材料,机电技术服 | 2,000,000.00 | | 100 | 100 | 是 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------|-------------------------------|------------------|---------------|---|---------------|--|-----|-----|---|---|---|--|--|--|--|---|
| 责 任 公 司 | | 1576 号 1702 室 | | | 务, 日用百货。(涉及行政许可的, 凭许可证经营) | | | | | | | | | | | | |
| 上 海 轻 机 益 厦 物 业 管 理 有 限 公 司 | 全 资 公 司 | 上 海 静 安 区 常 德 路 175 号 | 物 业 管 理 | 500,000.00 | 物 业 管 理, 水 电 安 装 维 修, 房 屋 代 理 经 租 (受 产 权 人 委 托) (涉 及 行 政 许 可 的, 凭 许 可 证 经 营) | 500,000.00 | | 100 | 100 | 是 | 0 | 0 | | | | | 0 |
| 上 海 轻 机 房 地 产 开 发 有 限 公 司 | 全 资 公 司 | 上 海 静 安 区 南 西 路 1576 号 | 企 业 资 产 租 赁, 处 置 | 5,000,000.00 | 房 地 产 开 发、经 营、租 赁、咨 询 服 务, 物 业 管 理, 建 筑、装 潢 材 料, 金 属 材 料, 洁 具, 五 金 交 电, 非 危 险 品 化 工 原 料, 木 材 [企 业 经 营 涉 及 行 政 许 可 的, 凭 许 可 证 件 经 营]。 | 5,000,000.00 | | 100 | 100 | 是 | 0 | 0 | | | | | 0 |
| 上 海 轻 机 置 业 有 限 公 司 | 全 资 公 司 | 上 海 南 汇 区 康 桥 工 业 区 康 东 路 1 号 | 企 业 资 产 租 赁, 处 置 | 30,000,000.00 | 企 业 资 产, 租 赁, 处 置; 资 产 受 托 管 理、经 营、处 置、咨 询; 房 地 产 开 发 及 经 营, 物 业 管 理; 金 属 材 料, 化 工 原 料 (除 危 险 品), 天 然 橡 胶, 家 电 产 品, 建 材, 装 潢 材 料, 通 信 设 备, 汽 配, 摩 托 车 配 件, 日 用 百 货, 办 公 用 品, 批 发, 零 售; 经 营 各 类 商 品 和 技 术 的 进 出 口 (不 另 附 进 出 口 商 品 目 录), 但 国 家 限 定 公 司 经 营 或 禁 止 进 出 口 的 商 品 及 技 术 除 外。(以 上 涉 及 行 政 许 可 经 营 的 凭 许 可 证 经 营) | 30,000,000.00 | | 100 | 100 | 是 | 0 | 0 | | | | | 0 |
| 上 海 轻 机 械 制 造 有 限 公 司 | 全 资 公 司 | 上 海 南 汇 区 康 桥 工 业 区 康 东 路 1 号 | 机 械 制 造 | 50,000,000.00 | 轻 工 机 械 及 原 辅 材 料, 配 套 容 器, 包 装 物, 生 产, 销 售; 金 属 材 料, 化 工 原 料 (除 危 险 品), 天 然 橡 胶, 家 电, 建 材, 装 潢 材 料, 通 信 设 备, 汽 配, 摩 托 车 配 件, 日 用 百 货, 办 公 用 品, 批 | 50,000,000.00 | | 100 | 100 | 是 | 0 | 0 | | | | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------|------------------------|------|----------------|--|----------------|--|-----|-----|---|---|---|---|
| | | | | | 发, 零售; 各类货物及技术的进出口业务。(以上涉及行政许可经营的凭许可证经营) | | | | | | | | |
| 上海赛佛仪器有限公司 | 控股子公司 | 上海市浦东新区镇河路10号 | 仪器仪表 | 17,407,110.00 | 生产、扫描仪、仪器、仪表产品, 并提供服务, 销售自产产品。(涉及许可经营的凭许可证经营) | 8,877,570.00 | | 51 | 51 | 否 | 0 | 0 | 0 |
| 上海炯睿贸易有限公司 | 全资子公司 | 上海市汇康镇康意路499号2幢A座4211室 | 贸易 | 20,000,000.00 | 金属材料、化工原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、建材、装潢材料、通讯设备、润滑油及润滑脂、橡胶制品、汽车配件、电线电缆、五金交电、服装百货、电子产品、纸张、燃料油(除成品油)、机械设备及配件的批发、零售; 从事货物及技术的进出口业务; 商务信息咨询。(企业经营涉及行政许可的, 凭许可证件经营) | 20,000,000.00 | | 100 | 100 | 是 | 0 | 0 | 0 |
| 内蒙古汇通能源卓资风电有限公司 | 全资子公司 | 卓资县卓新南路 | 风电项目 | 186,000,000.00 | 电力生产与销售; 风力发电技术咨询、技术服务; 风电项目的投资与管理(法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的, 未获许可不得生产经营) | 186,000,000.00 | | 100 | 100 | 是 | 0 | 0 | 0 |

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际出资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|---------------|-------|------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|---|
| 内蒙古汇通能源投资有限公司 | 全资子公司 | 乌兰察布市发展和改革委员会办公楼 | 风电项目投资和管理 | 100,000,000 | 风电项目投资和管理 | 100,000,000 | 0 | 100 | 100 | 是 | 0 | 0 | 0 |

(七) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|---------------|----------------|
| | 人民币金额 | 人民币金额 |
| 现金: | 95,584.09 | 114,478.53 |
| 人民币 | 95,584.09 | 114,478.53 |
| 银行存款: | 59,633,684.08 | 136,722,393.41 |
| 人民币 | 59,633,684.08 | 136,722,393.41 |
| 合计 | 59,729,268.17 | 136,836,871.94 |

2、应收票据:

(1) 应收票据分类

单位:元 币种:人民币

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|------------|-----|
| 银行承兑汇票 | 200,000.00 | |
| 合计 | 200,000.00 | |

3、应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位:元 币种:人民币

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-----------------|----------------|-------|---------------|-------|----------------|-------|---------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款: | | | | | | | | |
| 组合 1: 账龄组合 | 242,969,970.21 | 92.07 | 28,722,775.46 | 11.82 | 240,322,338.12 | 99.73 | 41,306,366.47 | 17.19 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|-------|---------------|--------|----------------|-------|---------------|--------|
| 组合小计 | 242,969,970.21 | 92.07 | 28,722,775.46 | 11.82 | 240,322,338.12 | 99.73 | 41,306,366.47 | 17.19 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 20,933,553.46 | 7.93 | 20,933,553.46 | 100.00 | 650,175.84 | 0.27 | 650,175.84 | 100.00 |
| 合计 | 263,903,523.67 | / | 49,656,328.92 | / | 240,972,513.96 | / | 41,956,542.31 | / |

单项金额重大的应收账款的确认标准：占应收账款期末余额 10%(含 10%)以上且金额超过 1,000 万元的应收账款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1 年以内小计 | 208,479,853.17 | 85.81 | 1,042,399.26 | 185,643,900.97 | 77.25 | 928,219.50 |
| 1 至 2 年 | 95,057.51 | 0.04 | 9,505.75 | 33,780.00 | 0.01 | 3,378.00 |
| 2 至 3 年 | 33,780.00 | 0.01 | 8,445.00 | 33,681,085.79 | 14.02 | 19,474,954.67 |
| 3 至 4 年 | 13,397,708.17 | 5.51 | 6,698,854.09 | 777,689.97 | 0.32 | 713,932.91 |
| 4 至 5 年 | 777,689.97 | 0.32 | 777,689.97 | 5,353,999.39 | 2.23 | 5,353,999.39 |
| 5 年以上 | 20,185,881.39 | 8.31 | 20,185,881.39 | 14,831,882.00 | 6.17 | 14,831,882.00 |
| 合计 | 242,969,970.21 | 100.00 | 28,722,775.46 | 240,322,338.12 | 100.00 | 41,306,366.47 |

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
|--------------|---------------|---------------|----------|--------------|
| 上海诚兴贸易有限公司 | 4,117,853.46 | 4,117,853.46 | 100.00 | 账龄较长，收回可能性不大 |
| 上海茂容国际贸易有限公司 | 8,500,000.00 | 8,500,000.00 | 100.00 | 账龄较长，收回可能性不大 |
| 上海中钰贸易有限公司 | 8,315,700.00 | 8,315,700.00 | 100.00 | 账龄较长，收回可能性不大 |
| 合计 | 20,933,553.46 | 20,933,553.46 | / | / |

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|---------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 上海藏富贸易有限公司 | 独立第三方 | 29,930,982.90 | 1 年以内 | 11.34 |
| 上海福世兴金属材料有限公司 | 独立第三方 | 28,873,769.10 | 1 年以内 | 10.94 |

| | | | | |
|--------------|-------|----------------|-------|-------|
| 上海恒叶物资经营有限公司 | 独立第三方 | 27,705,940.00 | 1 年以内 | 10.50 |
| 上海世英铜材有限公司 | 独立第三方 | 27,270,633.32 | 1 年以内 | 10.33 |
| 上海长铝经贸发展有限公司 | 独立第三方 | 26,826,810.69 | 1 年以内 | 10.17 |
| 合计 | / | 140,608,136.01 | / | 53.28 |

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|----------------|--------|-----------|----------------|
| 上海天祥健台制药机械有限公司 | 合营企业 | 83,173.57 | 0.03 |
| 合计 | / | 83,173.57 | 0.03 |

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|--------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款 | 8,000,000.00 | 19.66 | 8,000,000.00 | 100 | 8,000,000.00 | 22.23 | 8,000,000.00 | 100.00 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收账款： | | | | | | | | |
| 组合 1：账龄组合 | 32,240,635.79 | 79.23 | 27,415,791.73 | 85.03 | 27,933,410.58 | 77.61 | 27,756,403.85 | 99.37 |
| 组合小计 | 32,240,635.79 | 79.23 | 27,415,791.73 | 85.03 | 27,933,410.58 | 77.61 | 27,756,403.85 | 99.37 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款 | 450,000.00 | 1.11 | 450,000.00 | 100.00 | 58,885.00 | 0.16 | 58,885.00 | 100.00 |
| 合计 | 40,690,635.79 | / | 35,865,791.73 | / | 35,992,295.58 | / | 35,815,288.85 | / |

单项金额重大的其他应收款的确认标准：单项金额大于 500 万元(含 500 万元)的其他应收款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|--------------|--------|-----------|-----------|--------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内小计 | 4,768,525.21 | 14.79 | 23,842.63 | 72,315.10 | 0.26 | 361.58 |

| | | | | | | |
|---------|---------------|--------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 1 至 2 年 | 8,100.00 | 0.02 | 810.00 | 68,911.70 | 0.25 | 6,891.17 |
| 2 至 3 年 | 69,341.80 | 0.22 | 17,335.46 | 492,730.28 | 1.76 | 460,682.57 |
| 3 至 4 年 | 41,730.28 | 0.13 | 20,865.14 | 21,969.95 | 0.08 | 10,984.98 |
| 4 至 5 年 | 75,454.95 | 0.23 | 75,454.95 | 6,825,757.17 | 24.44 | 6,825,757.17 |
| 5 年以上 | 27,277,483.55 | 84.61 | 27,277,483.55 | 20,451,726.38 | 73.21 | 20,451,726.38 |
| 合计 | 32,240,635.79 | 100.00 | 27,415,791.73 | 27,933,410.58 | 100.00 | 27,756,403.85 |

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
|------------------|------------|------------|----------|------------------|
| 上海金驿国际贸易 有限公司 | 450,000.00 | 450,000.00 | 100.00 | 账龄较长，收回可 能性不大 |
| 合计 | 450,000.00 | 450,000.00 | / | / |

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关 系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例 (%) |
|--------------|------------|---------------|-------|--------------------|
| 上海电气集团往来 | 独立第三方 | 10,501,200.00 | 5 年以上 | 25.81 |
| 上海吉美豪进出口有限公司 | 独立第三方 | 8,000,000.00 | 3-4 年 | 19.66 |
| 内蒙古中西矿业有限公司 | 独立第三方 | 4,690,000.00 | 1 年以内 | 11.53 |
| 上海升龙食府 | 独立第三方 | 3,406,223.83 | 5 年以上 | 8.37 |
| 中国丝绸工业总公司 | 独立第三方 | 2,672,432.00 | 5 年以上 | 6.57 |
| 合计 | / | 29,269,855.83 | / | 71.94 |

5、 预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|---------|------------|--------|------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 493,873.00 | 100.00 | 570,194.67 | 99.92 |
| 1 至 2 年 | | | 480.10 | 0.08 |
| 合计 | 493,873.00 | 100.00 | 570,674.77 | 100.00 |

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
|---------|--------|------------|-------|---------|
| 周润泽 | 独立第三方 | 186,675.00 | 1 年以内 | 预付通电维护费 |
| 内蒙古满都拉电 | 独立第三方 | 180,000.00 | 1 年以内 | 预付房租 |

| | | | | |
|----------------|-------|------------|-------|---|
| 力通信工程有限责任公司 | | | | |
| 呼和浩特市莱特办公家具经销部 | 独立第三方 | 42,768.00 | 1 年以内 | |
| 白莉萍 | 独立第三方 | 30,356.00 | 1 年以内 | |
| 王梓 | 独立第三方 | 27,828.00 | 1 年以内 | |
| 合计 | / | 467,627.00 | / | / |

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

6、 存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-------|------------|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | | | | 2,052,078.81 | 420,227.68 | 1,631,851.13 |
| 在产品 | | | | 1,880,526.52 | 850,284.36 | 1,030,242.16 |
| 库存商品 | 196,868.05 | 196,868.05 | | 196,868.05 | 196,868.05 | |
| 产成品 | | | | 3,861,941.05 | 884,984.29 | 2,976,956.76 |
| 低值易耗品 | 30,659.00 | | 30,659.00 | | | |
| 合计 | 227,527.05 | 196,868.05 | 30,659.00 | 7,991,414.43 | 2,352,364.38 | 5,639,050.05 |

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|------|--------------|-------|------|--------------|------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 原材料 | 420,227.68 | | | 420,227.68 | |
| 在产品 | 850,284.36 | | | 850,284.36 | |
| 库存商品 | 196,868.05 | | | | 196,868.05 |
| 产成品 | 884,984.29 | | | 884,984.29 | |
| 合计 | 2,352,364.38 | | | 2,155,496.33 | 196,868.05 |

(3) 存货跌价准备情况

| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%） |
|------|-------------|---------------|-----------------------|
| 库存商品 | 账面价值低于可变现净值 | | |

7、 对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 |
|----------------|------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、合营企业 | | | | | | | |
| 上海天祥健台制药机械有限公司 | 43.29 | 43.29 | 67,468,388.22 | 20,206,184.42 | 47,262,203.80 | 42,083,112.60 | -4,407,411.32 |
| 二、联营企业 | | | | | | | |

8、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) |
|----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|----------|---------------|----------------|
| 上海赛佛仪器有限公司 | 8,877,626.10 | 8,877,626.10 | | 8,877,626.10 | 8,877,626.10 | | 51.00 | 51.00 |
| 上海申银万国证券股份有限公司 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | -1,250,000.00 | | | | | |
| 上海宝鼎投资股份有限公司 | 62,500.00 | 62,500.00 | -62,500.00 | | | | | |
| 中国浦发实业总公司 | 257,839.00 | 257,839.00 | | 257,839.00 | | | | |

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|---------------|--------|---------------|----------------|
| 上海天祥健台制药机械有限公司 | 12,555,971.52 | 22,346,368.04 | -1,907,968.36 | 20,438,399.68 | | | | 43.29 | 43.29 |
| 上海东申天然矿泉水公司 | 1,400,000.00 | 1,170,338.46 | -1,170,338.46 | | | -1,170,338.46 | | 20.00 | 20.00 |

9、投资性房地产:

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末账面余额 |
|--------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值合计 | 92,927,437.93 | | | 92,927,437.93 |
| 1.房屋、建筑物 | 92,927,437.93 | | | 92,927,437.93 |
| 2.土地使用权 | | | | |
| 二、累计折旧和累计摊销合计 | 7,050,770.56 | 2,347,836.84 | | 9,398,607.40 |
| 1.房屋、建筑物 | 7,050,770.56 | 2,347,836.84 | | 9,398,607.40 |
| 2.土地使用权 | | | | |
| 三、投资性房地产账面净值合计 | 85,876,667.37 | | 2,347,836.84 | 83,528,830.53 |
| 1.房屋、建筑物 | 85,876,667.37 | | 2,347,836.84 | 83,528,830.53 |
| 2.土地使用权 | | | | |
| 四、投资性房地产减值准备累计金额合计 | | | | |
| 1.房屋、建筑物 | | | | |
| 2.土地使用权 | | | | |
| 五、投资性房地产账面价值合计 | 85,876,667.37 | | 2,347,836.84 | 83,528,830.53 |
| 1.房屋、建筑物 | | | | |
| 2.土地使用权 | | | | |

本期折旧和摊销额: 2,347,836.84 元。

投资性房地产本期减值准备计提额: 0 元。

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初公允价值 | 本期增加 | | | 本期减少 | | 期末公允价值 |
|-----------------|---------------|------|------------|----------|--------------|---------|---------------|
| | | 购置 | 自用房地产或存货转入 | 公允价值变动损益 | 处置 | 转为自用房地产 | |
| 1. 成本合计 | | | | | | | |
| (1) 房屋、建筑物 | | | | | | | |
| (2) 土地使用权 | | | | | | | |
| (3) 其他 | | | | | | | |
| 2. 公允价值变动合计 | | | | | | | |
| (1) 房屋、建筑物 | | | | | | | |
| (2) 土地使用权 | | | | | | | |
| (3) 其他 | | | | | | | |
| 3. 投资性房地产账面价值合计 | 85,876,667.37 | | | | 2,347,836.84 | | 83,528,830.53 |
| (1) 房屋、建筑物 | | | | | | | |
| (2) 土地使用权 | | | | | | | |
| (3) 其它 | | | | | | | |

10、 固定资产:

(1) 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------|---------------|------------|--------------|---------------|---------------|
| 一、账面原值合计: | 83,291,744.20 | 269,004.62 | | 18,972,368.01 | 64,588,380.81 |
| 其中: 房屋及建筑物 | 66,386,028.44 | 9,800.00 | | 13,019,244.08 | 53,376,584.36 |
| 机器设备 | 4,745,072.87 | | | 3,651,220.57 | 1,093,852.30 |
| 运输工具 | 3,680,551.48 | 122,142.00 | | 681,687.77 | 3,121,005.71 |
| 家具用具 | 8,480,091.41 | 137,062.62 | | 1,620,215.59 | 6,996,938.44 |
| | | 本期新增 | 本期计提 | | |
| 二、累计折旧合计: | 42,961,494.18 | | 2,742,193.57 | 7,650,234.02 | 38,053,453.73 |
| 其中: 房屋及建筑物 | 29,988,355.63 | | 2,212,277.27 | 3,229,794.54 | 28,970,838.36 |
| 机器设备 | 3,658,514.14 | | 53,803.64 | 2,741,267.08 | 971,050.70 |
| 运输工具 | 2,353,742.99 | | 374,767.08 | 615,726.97 | 2,112,783.10 |
| 家具用具 | 6,960,881.42 | | 101,345.58 | 1,063,445.43 | 5,998,781.57 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 40,330,250.02 | / | | / | 26,534,927.08 |
| 其中: 房屋及建筑物 | 36,397,672.81 | / | | / | 24,405,746.00 |
| 机器设备 | 1,086,558.73 | / | | / | 122,801.60 |
| 运输工具 | 1,326,808.49 | / | | / | 1,008,222.61 |
| 家具用具 | 1,519,209.99 | / | | / | 998,156.87 |
| 四、减值准备合计 | 3,220,967.78 | / | | / | 3,192,400.08 |
| 其中: 房屋及建筑物 | 2,590,892.63 | / | | / | 2,590,892.63 |
| 机器设备 | 3,956.92 | / | | / | 76,649.43 |
| 运输工具 | 119.20 | / | | / | 13,869.20 |
| 家具用具 | 625,999.03 | / | | / | 510,988.82 |
| 五、固定资产账面价值合计 | 37,109,282.24 | / | | / | 23,342,527.00 |
| 其中: 房屋及建筑物 | 33,806,780.18 | / | | / | 21,814,853.37 |
| 机器设备 | 1,082,601.81 | / | | / | 46,152.17 |
| 运输工具 | 1,326,689.29 | / | | / | 994,353.41 |
| 家具用具 | 893,210.96 | / | | / | 487,168.05 |

本期折旧额: 2,742,193.57 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面净值 | 备注 |
|------|--------------|--------------|------------|------------|----|
| 机器设备 | 897,998.49 | 783,031.04 | 76,649.43 | 38,318.02 | |
| 运输工具 | 102,917.62 | 100,010.82 | 119.20 | 2,787.60 | |
| 家具用具 | 3,472,858.94 | 2,929,239.11 | 408,695.79 | 134,924.04 | |

| 被抵押的投资性房地产项目 | 被抵押投资性房地 产期末净值(万元) | 抵押目的 | 借款金额 (万元) | 借款银行 |
|--|-----------------------|------|--------------|---------------|
| 青安路 288 号 | 2,004.43 | 银行借款 | 1,123.00 | 中国工商银行上海市静安支行 |
| 青安路 39 号 | 6,040.61 | 银行借款 | 4,000.00 | 中国农业银行虹口曲阳支行 |
| 南京西路 1574、1576、1578 号 轻工机械大厦 4、5 层(注) | 307.84 | 银行借款 | 3,300.00 | 浙商银行上海分行 |
| 合计 | 8,352.88 | | 8,423.00 | |

注：投资性房地产中轻机大厦 4、5 楼与固定资产中轻机大厦 802 室、1702 室、18 楼均作为公司向浙商银行上海分行 3,300 万元贷款的抵押物。

11、 在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|----------------|------|----------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 |
| 在建工程 | 355,629,076.79 | | 355,629,076.79 | 5,681,922.17 | | 5,681,922.17 |

(2) 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 期初数 | 本期增加 | 其他减少 | 期末数 |
|------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| 浦东王桥项目 | 3,186,790.00 | | | 3,186,790.00 |
| 饮料改建项目 | 2,294,182.17 | | 2,294,182.17 | |
| 卓资巴音锡勒 49.5MW 风电场项目 | 200,950.00 | 352,241,336.79 | | 352,442,286.79 |
| 合计 | 5,681,922.17 | 352,241,336.79 | 2,294,182.17 | 355,629,076.79 |

12、 无形资产：

(1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|----------|---------------|--------------|------|---------------|
| 一、账面原值合计 | 82,391,646.00 | | | 82,391,646.00 |
| 文教厂土地使用权 | 983,136.00 | | | 983,136.00 |
| 金蝶软件 | 59,800.00 | | | 59,800.00 |
| 风电特许权 | 38,719,100.00 | | | 38,719,100.00 |
| 风力资源勘测权 | 42,629,610.00 | | | 42,629,610.00 |
| 二、累计摊销合计 | 19,896,044.14 | 9,073,016.88 | | 28,969,061.02 |
| 文教厂土地使用权 | 270,572.47 | 20,166.88 | | 290,739.35 |
| 金蝶软件 | 36,876.67 | 11,960.00 | | 48,836.67 |
| 风电特许权 | 4,194,569.13 | 1,935,954.96 | | 6,130,524.09 |

| | | | | |
|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 风力资源勘测权 | 15,394,025.87 | 7,104,935.04 | | 22,498,960.91 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 62,495,601.86 | | 9,073,016.88 | 53,422,584.98 |
| 文教厂土地使用权 | 712,563.53 | | 20,166.88 | 692,396.65 |
| 金蝶软件 | 22,923.33 | | 11,960.00 | 10,963.33 |
| 风电特许权 | 34,524,530.87 | | 1,935,954.96 | 32,588,575.91 |
| 风力资源勘测权 | 27,235,584.13 | | 7,104,935.04 | 20,130,649.09 |
| 四、减值准备合计 | | | | |
| 文教厂土地使用权 | | | | |
| 金蝶软件 | | | | |
| 风电特许权 | | | | |
| 风力资源勘测权 | | | | |
| 五、无形资产账面价值合计 | 62,495,601.86 | | 9,073,016.88 | 53,422,584.98 |
| 文教厂土地使用权 | 712,563.53 | | 20,166.88 | 692,396.65 |
| 金蝶软件 | 22,923.33 | | 11,960.00 | 10,963.33 |
| 风电特许权 | 34,524,530.87 | | 1,935,954.96 | 32,588,575.91 |
| 风力资源勘测权 | 27,235,584.13 | | 7,104,935.04 | 20,130,649.09 |

本期摊销额：9,073,016.88 元。

13、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|--------------|--------------|
| 递延所得税资产： | | |
| 资产减值准备 | 2,474,115.25 | 1,589,380.35 |
| 小计 | 2,474,115.25 | 1,589,380.35 |

14、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|----------------|---------------|--------------|----------|--------------|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 一、坏账准备 | 77,771,831.16 | 7,753,140.24 | 2,850.75 | | 85,522,120.65 |
| 二、存货跌价准备 | 2,352,364.38 | | | 2,155,496.33 | 196,868.05 |
| 三、可供出售金融资产减值准备 | | | | | |
| 四、持有至到期投资减值准备 | | | | | |
| 五、长期股权投资减值准备 | 10,047,964.56 | | | 1,170,338.46 | 8,877,626.10 |
| 六、投资性房地产减值准备 | | | | | |
| 七、固定资产减值准备 | 3,220,967.78 | 189,672.69 | | 218,240.39 | 3,192,400.08 |
| 八、工程物资减值准备 | | | | | |
| 九、在建工程减值准备 | | | | | |
| 十、生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 其中：成熟生产性生物资产减值 | | | | | |

| | | | | | |
|-------------|---------------|--------------|----------|--------------|---------------|
| 准备 | | | | | |
| 十一、油气资产减值准备 | | | | | |
| 十二、无形资产减值准备 | | | | | |
| 十三、商誉减值准备 | | | | | |
| 十四、其他 | | | | | |
| 合计 | 93,393,127.88 | 7,942,812.93 | 2,850.75 | 3,544,075.18 | 97,789,014.88 |

15、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 12,400,000.00 | 29,680,000.00 |
| 保证借款 | 170,000.00 | 30,170,000.00 |
| 保证及抵押借款 | 123,000,000.00 | 93,000,000.00 |
| 合计 | 135,570,000.00 | 152,850,000.00 |

期末抵押借款以投资性房地产及固定资产中的房屋建筑物作抵押，被抵押资产期末账面价值为 9,211.23 万元。

16、应付账款：

(1) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(2) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 未结算原因 |
|------|-----------|--------------|-------|
| 第一名 | 独立第三方 | 1,171,337.45 | 货款 |
| 第二名 | 第三大股东的子公司 | 424,679.35 | 货款 |
| 第三名 | 独立第三方 | 378,449.00 | 货款 |
| 第四名 | 独立第三方 | 223,393.04 | 货款 |
| 第五名 | 独立第三方 | 173,000.00 | 货款 |
| 合计 | | 2,370,858.84 | |

17、预收账款：

(1) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(2) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 未结算原因 |
|------|--------|--------------|-------|
| 第一名 | 独立第三方 | 2,000,000.00 | 预收货款 |
| 第二名 | 独立第三方 | 455,355.30 | 预收货款 |
| 第三名 | 独立第三方 | 407,187.72 | 预收货款 |
| 合计 | | 2,862,543.02 | |

18、 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 36,261.15 | 5,194,223.24 | 5,230,484.39 | |
| 二、职工福利费 | | | | |
| 三、社会保险费 | | 2,625,818.58 | 2,625,818.58 | |
| 医疗保险费 | | 754,505.02 | 754,505.02 | |
| 基本养老保险费 | | 1,646,687.00 | 1,646,687.00 | |
| 失业保险费 | | 160,044.10 | 160,044.10 | |
| 工伤保险费 | | 36,541.52 | 36,541.52 | |
| 生育保险费 | | 28,040.94 | 28,040.94 | |
| 四、住房公积金 | | 853,723.00 | 853,723.00 | |
| 五、辞退福利 | | 677,587.00 | 677,587.00 | |
| 六、其他 | | 3,367.60 | 3,367.60 | |
| 七、工会经费和职工教育经费 | 1,759,305.10 | | 36,552.13 | 1,722,752.97 |
| 合计 | 1,795,566.25 | 9,354,719.42 | 9,427,532.70 | 1,722,752.97 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

19、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|---------------|--------------|
| 增值税 | -910,336.73 | 1,396,511.91 |
| 营业税 | 579,698.04 | 99,985.00 |
| 企业所得税 | 29,182,998.78 | 4,368,572.40 |
| 个人所得税 | 11,948.85 | 9,989.45 |
| 城市维护建设税 | 34,184.80 | 19,060.75 |
| 土地使用税 | 470,948.75 | 2,130.05 |
| 房产税 | 2,251,231.98 | 1,820,167.56 |
| 车船使用税 | 34,469.66 | 34,469.66 |
| 教育费附加 | 40,080.34 | 45,173.35 |
| 河道费 | 7,845.56 | 15,796.58 |
| 副食品费 | 60.00 | 60.00 |
| 水利基金 | 9,380.00 | |
| 合计 | 31,712,510.03 | 7,811,916.71 |

20、 其他应付款：

(1) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|-------------|------------|-----|
| 上海弘昌晟集团有限公司 | 266,192.16 | |
| 合计 | 266,192.16 | |

(2) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

项目 期末数 期初数
 账龄超过 1 年的余额 12,935,354.70 14,508,871.59

(3) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
|------|--------|---------------------|-------|-------|
| 第一名 | 独立第三方 | 1,342,302.93 | 1 年以上 | 暂存款 |
| 第二名 | 独立第三方 | 944,163.75 | 1 年以上 | 暂存款 |
| 第三名 | 独立第三方 | 800,000.00 | 1 年以上 | 租房保证金 |
| 第四名 | 独立第三方 | 800,000.00 | 1 年以上 | 租房保证金 |
| 第五名 | 独立第三方 | <u>680,000.00</u> | 1 年以上 | 租房保证金 |
| 合计 | | <u>4,566,466.68</u> | | |

21、长期借款：

(1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|------------|------------|
| 信用借款 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 合计 | 500,000.00 | 500,000.00 |

22、长期应付款：

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

| 单位 | 初始金额 | 利率 (%) | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |
|-------------|----------------|--------|------------|----------------|------|
| 上海弘昌晟集团有限公司 | 160,000,000.00 | 5.56 | 901,786.30 | 160,901,786.30 | 信用借款 |

公司于 2010 年 11 月 25 日与上海弘昌晟集团有限公司签订借款合同，合同约定公司向上海弘昌晟集团有限公司借款 1.6 亿，借款期限为 2010 年 11 月 25 日至 2011 年 11 月 24 日，以同期中国人民银行贷款基准利率 5.56% 计息，如遇中国人民银行对金融机构人民币贷款利率做调整，贷款利息将做相应调整。截止 2010 年 11 月 25 日公司已收到了上海弘昌晟集团有限公司的全部借款，自合同生效日 2010 年 11 月 25 日起按 365 天计息，本期计息 901,786.30 元，其中资本化利息 867,272.64 元。

2011 年 3 月 17 日公司与上海弘昌晟集团有限公司签订了借款合同的补充协议，双方约定将借款期限延长到 2012 年的 5 月 24 日。

23、专项应付款：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 备注说明 |
|---------------|--------------|----------------|----------------|-----|-----------------|
| 动迁补偿款 | 5,213,076.50 | 3,000,000.00 | 8,213,076.50 | | 周家嘴路 807 号动迁补偿款 |
| 汶水路 31 号动迁补偿款 | | 122,155,000.00 | 122,155,000.00 | | |
| 合计 | 5,213,076.50 | 125,155,000.00 | 130,368,076.50 | | / |

24、股本：

单位：元 币种：人民币

| | 期初数 | 本次变动增减 (+、-) | | | | | 期末数 |
|------|----------------|--------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 147,344,592.00 | | | | | | 147,344,592.00 |

25、资本公积：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|---------------|---------------|------|----------------|
| 其他资本公积 | 18,297,704.59 | 95,365,836.80 | | 113,663,541.39 |
| 合计 | 18,297,704.59 | 95,365,836.80 | | 113,663,541.39 |

1.2009 年 12 月 9 日公司与上海市闸北区土地发展中心签订《国有土地使用权收购合同》，合同约定以每亩 550 万元的收购价格收购公司汶水路 31 号地块，收购总价为 12,215.50 万元，扣除成本及税金后确认了 88,959,637.13 元的收益计入资本公积，截止报告日转让款项已全部收回。

2.2006 年 12 月 27 日公司与上海市虹口区土地发展中心签订《上海市虹口区国有土地使用权收购合同》，合同约定上海市虹口区土地发展中心支付 2,000 万元作为收购周家嘴路 807 号及周家嘴路 793 号地块的补偿费，扣除成本及税金后确认了 6,406,199.67 元的收益计入资本公积，截止报告日补偿款项已全部收回。

26、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 41,252,051.38 | 1,631,980.17 | | 42,884,031.55 |
| 任意盈余公积 | 34,696,746.82 | | | 34,696,746.82 |
| 合计 | 75,948,798.20 | 1,631,980.17 | | 77,580,778.37 |

27、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 (%) |
|----------------|----------------|-------------|
| 调整前 上年末未分配利润 | 118,582,393.59 | / |
| 调整后 年初未分配利润 | 118,582,393.59 | / |
| 加：本期归属于母公司所有者的 | 4,160,596.52 | / |

| | | |
|------------|----------------|----|
| 净利润 | | |
| 减：提取法定盈余公积 | 1,631,980.17 | 10 |
| 期末未分配利润 | 121,111,009.94 | / |

调整年初未分配利润明细：

(1) 由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。

28、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 1,500,043,520.07 | 1,287,464,593.86 |
| 其他业务收入 | 17,219,374.40 | 16,706,652.77 |
| 营业成本 | 1,476,285,853.68 | 1,265,848,285.09 |

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 贸易收入 | 1,491,653,833.49 | 1,467,347,319.96 | 1,270,712,095.70 | 1,251,206,805.73 |
| 机械产品收入 | 3,084,422.66 | 2,563,886.06 | 8,294,979.17 | 8,042,882.26 |
| 房产租赁收入 | 4,425,262.70 | 2,213,114.04 | 7,507,280.33 | 2,904,972.26 |
| 物业管理费收入 | 880,001.22 | 514,758.80 | 950,238.66 | 451,801.26 |
| 合计 | 1,500,043,520.07 | 1,472,639,078.86 | 1,287,464,593.86 | 1,262,606,461.51 |

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 贸易产品 | 1,491,653,833.49 | 1,467,347,319.96 | 1,270,712,095.70 | 1,251,206,805.73 |
| 机械产品 | 3,084,422.66 | 2,563,886.06 | 8,294,979.17 | 8,042,882.26 |
| 房产租赁 | 4,425,262.70 | 2,213,114.04 | 7,507,280.33 | 2,904,972.26 |
| 物业管理费 | 880,001.22 | 514,758.80 | 950,238.66 | 451,801.26 |
| 合计 | 1,500,043,520.07 | 1,472,639,078.86 | 1,287,464,593.86 | 1,262,606,461.51 |

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 上海地区 | 1,500,043,520.07 | 1,472,639,078.86 | 1,287,464,593.86 | 1,262,606,461.51 |
| 其他地区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 1,500,043,520.07 | 1,472,639,078.86 | 1,287,464,593.86 | 1,262,606,461.51 |

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例 (%) |
|--------------|----------------|------------------|
| 上海世英铜材有限公司 | 157,910,511.75 | 10.41 |
| 上海恒叶物资经营有限公司 | 100,984,987.04 | 6.66 |
| 上海耀塔贸易有限公司 | 95,377,081.31 | 6.29 |
| 上海长铝经贸发展有限公司 | 95,142,273.77 | 6.27 |
| 上海金其金属材料有限公司 | 88,357,989.05 | 5.82 |
| 合计 | 537,772,842.92 | 35.45 |

29、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
|---------|--------------|--------------|------------------------|
| 营业税 | 953,297.75 | 1,074,335.53 | 应税收入的 5% |
| 城市维护建设税 | 60,170.82 | 56,987.44 | 流转税的 1% |
| 教育费附加 | 170,713.60 | 161,209.58 | 流转税的 3% |
| 房产税 | 2,159,827.35 | 2,449,761.91 | 房租收入的 12%、房屋计税余值的 1.2% |
| 土地使用税 | 303,333.00 | 18,356.00 | |
| 合计 | 3,647,342.52 | 3,760,650.46 | / |

30、 销售费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|-----------|------------|
| 三包维修 | 33,584.79 | 73,039.02 |
| 运费 | 40,540.40 | 150,015.65 |
| 展览费 | | 32,119.40 |
| 其他 | | 3,485.00 |
| 合计 | 74,125.19 | 258,659.07 |

31、 管理费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 无形资产摊销 | 9,073,016.88 | 9,080,273.70 |
| 工资 | 4,525,574.73 | 5,203,638.58 |
| 社保 | 2,842,542.70 | 3,924,042.90 |
| 折旧 | 2,691,236.28 | 2,531,524.50 |
| 咨询服务费 | 1,587,328.00 | 5,311,550.00 |
| 税金 | 1,227,826.24 | 1,669,898.56 |
| 业务招待费 | 937,002.67 | 1,728,427.67 |
| 保安费 | 929,912.43 | 872,150.50 |
| 办公费 | 629,973.61 | 857,378.03 |

| | | |
|-----|---------------|---------------|
| 租赁费 | 522,094.05 | 526,660.43 |
| 水电费 | 514,176.76 | 353,939.27 |
| 差旅费 | 494,348.03 | 775,446.35 |
| 会务费 | 393,353.00 | 194,313.40 |
| 保险费 | 226,861.13 | 262,573.49 |
| 其他 | 800,308.03 | 1,587,943.02 |
| 合计 | 27,395,554.54 | 34,879,760.40 |

32、 财务费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 利息支出 | 7,572,496.14 | 9,714,243.46 |
| 手续费 | 305,001.30 | 81,018.47 |
| 利息收入 | -832,018.92 | -121,483.53 |
| 合计 | 7,045,478.52 | 9,673,778.40 |

33、 投资收益：

(1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

| | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 953,947.96 | 26,247.96 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,907,968.36 | 278,494.74 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 10,233,110.00 | 16,604,123.07 |
| 合计 | 9,279,089.60 | 16,908,865.77 |

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|--------------------|---------------|------------|--------------|
| 上海天祥健台制药机械 有限公司 | -1,907,968.36 | 278,494.74 | 企业亏损 |

34、 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|--------------|
| 一、坏账损失 | 7,750,289.49 | 9,534,592.34 |
| 二、存货跌价损失 | | 2,155,496.33 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | 189,672.69 | |
| 八、工程物资减值损失 | | |

| | | |
|---------------|--------------|---------------|
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | 7,939,962.18 | 11,690,088.67 |

35、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 2,251,837.77 | 26,349,842.06 | |
| 其中：固定资产处置利得 | 2,251,837.77 | 26,349,842.06 | |
| 政府补助 | 2,492,695.80 | 4,884,071.00 | |
| 无法支用的应付款转入 | 1,410,780.99 | 403,589.97 | |
| 其他 | | 2,418.32 | |
| 罚款收入 | | 20,000.00 | |
| 合计 | 6,155,314.56 | 31,659,921.35 | |

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
|----------|--------------|--------------|--------------------|
| 企业扶助资金 | | 1,370,000.00 | 上海市财政局 |
| 企业扶助资金 | | 877,962.00 | 上海市南汇区经济委员会招商办公室 |
| 企业扶助资金 | | 615,947.00 | 上海市南汇区招商服务中心 |
| 企业扶助资金 | | 194,200.00 | 上海市南汇区康桥镇人民政府专项资金户 |
| 企业扶助资金 | | 24,956.00 | 上海市南汇区万祥镇人民政府专项资金户 |
| 税收奖励 | 2,319,953.00 | 1,703,726.00 | 上海市南汇区祝桥镇人民政府预算内专户 |
| 税收奖励 | 98,308.00 | | 上海市南汇区康桥镇人民政府专项资金户 |
| 特困企业社保补贴 | | 14,592.00 | 上海市南汇区财政局 |
| 特困企业社保补贴 | 13,604.00 | 82,688.00 | 上海市南汇区祝桥镇人民政府 |
| 残疾人中心返回款 | 2,230.80 | | 上海市残疾人劳动服务中心 |
| 技术创新奖励款 | 58,600.00 | | 上海市南汇区康桥镇人民政府专项资金户 |
| 合计 | 2,492,695.80 | 4,884,071.00 | / |

36、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 393,682.13 | | |
| 其中：固定资产处置损失 | 393,682.13 | | |
| 滞纳金 | 11.15 | 341,430.13 | |
| 解除劳动合同款 | 192,700.00 | 405,851.50 | |
| 其他支出 | 58,337.92 | 36,900.99 | |
| 合计 | 644,731.20 | 784,182.62 | |

37、 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|--------------|---------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 6,388,389.18 | -3,108,747.18 |
| 递延所得税调整 | -884,734.90 | 6,330,945.33 |
| 合计 | 5,503,654.28 | 3,222,198.15 |

38、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

(1) 基本每股收益= $P0 \div S$ $S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 为报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益

公司存在稀释性潜在普通股的，应当分别调整归属于普通股股东的报告期净利润和发行在外普通股加权平均数，并据以计算稀释每股收益。

① 在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下，稀释每股收益可参照如下公式计算：

稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

② 在资产负债表日至财务报告批准报出日之间发生派发股票股利、公积金转增股本、拆股或并股，影响发行在外普通股或潜在普通股数量，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各比较期间的每股收益。

③ 报告期内发生同一控制下企业合并，合并方在合并日发行新股份并作为对价的，计算报告期末的基本每股收益时，应把该股份视同在合并期初即已发行在外的普通股处理(按权重为 1 进行加权平均)。计算比较期间的基本每股收益时，应把该股份视同在比较期间期初即已发行在外的普通股处理。计算报告期末扣除非经常性损益后的每股收益时，合并方在合并日发行的新股份从合并日起次月进行加权。计算比较期间扣除非经常性损益后的每股收益时，合并方在合并日发行的新股份不予加权计算(权重为零)。

④ 报告期发生同一控制下企业合并，合并方在合并日发行新股份并作为对价的，计算报告期和比较期间的稀释每股收益时，比照计算基本每股收益的原则处理。

39、 其他综合收益

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------------------|----------------|------|
| 1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| 4. 外币财务报表折算差额 | | |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 5. 其他 | 122,263,893.33 | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | 26,898,056.53 | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | 95,365,836.80 | |
| 合计 | 95,365,836.80 | |

40、 现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 金额 |
|----------|--------------|
| 利息收入 | 832,018.92 |
| 收租房保证金 | 2,558,530.56 |
| 代收代付水电费等 | 1,166,014.78 |
| 个人借款 | 166,756.17 |
| 合计 | 4,723,320.43 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 金额 |
|-----------|---------------|
| 费用性支出 | 7,712,804.51 |
| 代收代付水电费等 | 1,230,742.25 |
| 归还租房保证金 | 2,093,920.00 |
| 支付勘测设计费 | |
| CDM 项目开发费 | |
| 归还暂借款 | 199,160.00 |
| 合计 | 11,236,626.76 |

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 金额 |
|------------------|---------------|
| 转让的子公司转让日的货币资金余额 | 15,216,825.87 |

41、 现金流量表补充资料:

(1) 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------------------------|---------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | 4,160,596.52 | 22,622,430.89 |
| 加: 资产减值准备 | 7,939,962.18 | 11,690,088.67 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5,090,030.41 | 5,813,151.99 |
| 无形资产摊销 | 9,073,016.88 | 9,080,273.70 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列) | -1,858,898.64 | -26,349,842.06 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | 743.00 | |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | | |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 7,572,496.14 | 9,714,243.46 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -9,279,089.60 | -16,908,865.77 |

| | | |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -884,734.90 | 6,330,945.33 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 7,763,887.38 | 33,339,727.47 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -24,059,104.85 | 20,129,758.85 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -9,227,528.46 | -13,941,607.04 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,708,623.94 | 61,520,305.49 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 59,729,268.17 | 136,836,871.94 |
| 减：现金的期初余额 | 136,836,871.94 | 42,104,696.49 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -77,107,603.77 | 94,732,175.45 |

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------|------------|---------------|
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： | | |
| 1. 取得子公司及其他营业单位的价格 | | |
| 2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | | |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | | |
| 3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 4. 取得子公司的净资产 | | |
| 流动资产 | | |
| 非流动资产 | | |
| 流动负债 | | |
| 非流动负债 | | |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： | | |
| 1. 处置子公司及其他营业单位的价格 | 579,360.00 | 60,000,000.00 |
| 2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 | 579,360.00 | 60,000,000.00 |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | | 15,216,825.87 |
| 3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 579,360.00 | 44,783,174.13 |
| 4. 处置子公司的净资产 | | 43,395,876.93 |
| 流动资产 | | 15,216,825.87 |
| 非流动资产 | | 28,800,821.99 |
| 流动负债 | | 621,770.93 |
| 非流动负债 | 0.00 | 0.00 |

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------------|---------------|----------------|
| 一、现金 | 59,729,268.17 | 136,836,871.94 |
| 其中：库存现金 | 95,584.09 | 114,478.53 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 59,633,684.08 | 136,722,393.41 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 59,729,268.17 | 136,836,871.94 |

(八) 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

| 母公司名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) | 本企业最终控制方 | 组织机构代码 |
|-------------|--------|----------------------|------|---|----------------|-----------------|------------------|----------|------------|
| 上海弘昌晟集团有限公司 | 有限责任公司 | 上海市南汇区康桥镇康士路25号1120号 | 郑树昌 | 实业投资、资产管理、投资咨询，商务信息咨询、有色金属、黑色金属、化工原料(除危险品)、家电产品、建材、装潢材料、通信设备、汽配及摩托车配件、日用百货、办公用品的批发与零售，经营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(涉及许可经营的凭许可证经营) | 200,000,000.00 | 32.83 | 32.83 | 郑树昌 | 70315771-7 |

上海弘昌晟集团有限公司是由自然人郑树昌与施蓓出资组建，于2000年12月22日成立，领取31000000079709号企业法人营业执照。公司注册资本为人民币贰亿元，法定代表人为郑树昌。公司经营范围为：实业投资，资产管理，投资咨询，商务信息咨询，有色金属、黑色金属、化工原料(除危险品)、家电产品、建材、装潢材料、通信设备、汽配及摩托车配件，日用百货、办公用品的批发与零售，经营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(涉及许可经营的凭许可证经营)。

2、 本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

| 子公司全称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 组织机构代码 |
|-------------------|--------|-----------------------------------|------|------------|----------------|---------|----------|------------|
| 内蒙古汇通能源投资有限公司 | 有限责任公司 | 乌兰察布市发展和改革委员会办公楼 | 郑树昌 | 风电项目的投资和管理 | 100,000,000.00 | 100 | 100 | 66409672-X |
| 上海轻工机械供销有限责任公司 | 有限责任公司 | 上海市静安区南京西路 1576 号 1702 室 | 宋维新 | 五金 | 2,000,000.00 | 100 | 100 | 13228086-8 |
| 上海赛佛仪器有限公司 | 有限责任公司 | 上海市浦东新区城镇东河浜路 10 号 | 徐根祥 | 仪器仪表 | 17,407,110.00 | 51 | 51 | |
| 上海轻机益厦物业管理有限公司 | 有限责任公司 | 上海市静安区常德路 175 号 | 徐根祥 | 物业管理 | 500,000.00 | 100 | 100 | 63030268-7 |
| 上海轻机房地产开发有限公司 | 有限责任公司 | 上海市静安区南京西路 1576 号 | 徐根祥 | 租赁与物业管理 | 5,000,000.00 | 100 | 100 | 13229449-3 |
| 上海轻机置业有限公司 | 有限责任公司 | 上海市南汇区康桥工业区康桥东路 1 号 | 施 蓓 | 租赁 | 30,000,000.00 | 100 | 100 | 76427067-6 |
| 上海轻机机械制造有限公司 | 有限责任公司 | 上海市南汇区康桥工业区康桥东路 1 号 | 米展成 | 制造业 | 50,000,000.00 | 100 | 100 | 76597831-8 |
| 内蒙古汇通能源卓资风力发电有限公司 | 有限责任公司 | 卓资县卓镇新区人民南路路东 | 郑树昌 | 风电项目 | 186,000,000.00 | 100 | 100 | 68342360-X |
| 上海炯睿贸易有限公司 | 有限责任公司 | 上海市南汇区康桥镇康意路 499 号 2 幢 A 座 4211 室 | 米展成 | 贸易 | 20,000,000.00 | 100 | 100 | 68547823-3 |

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 组织机构代码 |
|----------------|--------------|--------------|------|--|---------|------------|-------------------|------------|
| 一、合营企业 | | | | | | | | |
| 上海天祥健台制药机械有限公司 | 有限责任公司(中外合资) | 上海市曹安路21号桥东首 | 史仁良 | 生产销售各种制药机械设备、相关的化工机械设备及上述产品有关的备品备件。(涉及许可经营的凭许可证经营) | 美元518万元 | 43.29 | 43.29 | 60720251-4 |
| 二、联营企业 | | | | | | | | |

4、关联交易情况

出售商品/提供劳务情况表

单位:元 币种:人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|----------------|--------|---------------|------------|---------------|-------|---------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
| 上海天祥健台制药机械有限公司 | 销售机械产品 | | 170,940.17 | 2.06 | | |

(1) 关联租赁情况

公司出租情况表:

单位:元 币种:人民币

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益定价依据 | 年度确认的租赁收益 |
|--------------|-------------|--------|-----------|------------|----------|------------|
| 上海汇通能源股份有限公司 | 上海弘昌晟集团有限公司 | 房屋租赁 | 2010年7月1日 | 2016年6月30日 | 参照市场价格 | 528,324.36 |

公司 2010 年 3 月 30 日与上海弘昌晟集团有限公司签订了房屋租赁合同,将南京西路 1576 号第 5 层房屋出租给上海弘昌晟集团有限公司,建筑面积为 706.08 平方米,租赁期限为 6 年,自 2010 年 7 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日,参照市场价格,前三年月租金为 85,906.40 元,4 元/m²/天;后三年月租金为 90,201.72 元,4.2 元/m²/天。物业管理费 4,236.48/月,6 元/m²/月,本期确认租赁收入 528,324.36 元。

(2) 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-------------|----------------|-------------|-------------|---|
| 拆入 | | | | |
| 上海弘昌晟集团有限公司 | 160,000,000.00 | 2010年11月25日 | 2011年11月24日 | 公司于2010年11月25日与上海弘昌晟集团有限公司签订借款合同，合同约定公司向上海弘昌晟集团有限公司借款1.6亿，借款期限为2010年11月25日至2011年11月24日，以同期中国人民银行贷款基准利率5.56%计息，如遇中国人民银行对金融机构人民币贷款利率做调整，贷款利息将做相应调整。截止2010年11月25日公司已收到了上海弘昌晟集团有限公司的全部借款，自合同生效日2010年11月25日起按365天计息，本期计息901,786.30元，其中资本化利息867,272.64元。2011年3月17日公司与上海弘昌晟集团有限公司签订了借款合同的补充协议，双方约定将借款期限延长到2012年的5月24日。 |

(3) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易类型 | 关联交易定价原则 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-------|--|--------|----------|---------------|---------------|-------|---------------|
| | | | | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
| 上海弘昌晟 | 公司2010年11月25日与上海弘昌晟集团有限公司签订了关于转让申银万国证券股份有限公司股权的协议，协议约定参照市场挂牌价以6元/股的价格将申万的股权176万股出售给上海弘昌晟集团有限公司，股权转让事项已 | 其他 | 参照市场挂 | 10,560,000.00 | 100 | | |

| | | | | | | | |
|----------------------------|---|--|--------|--|--|--|--|
| 集 团 有 限 公 司 | 经中国证券监督管理委员会上海证监局沪证监机构字[2010]749 号文批准, 股权变更手续已于 2010 年 12 月 17 日办理完毕, 于年内收到全部款项, 本期确认转让收益 931 万元。 | | 牌 价 | | | | |
|----------------------------|---|--|--------|--|--|--|--|

5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末 | | 期初 | |
|------|----------------|------------|-----------|-----------|----------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收票据 | 上海天祥健台制药机械有限公司 | 200,000.00 | | | |
| 应收账款 | 上海天祥健台制药机械有限公司 | 83,173.57 | 11,173.57 | 83,173.57 | 3,573.57 |

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|----------------|----------------|-----------|
| 预收账款 | 上海弘昌晟集团有限公司 | 73,020.44 | |
| 其他应付款 | 上海天祥健台制药机械有限公司 | 93,845.36 | 93,845.36 |
| 其他应付款 | 上海弘昌晟集团有限公司 | 266,192.16 | |
| 长期应付款 | 上海弘昌晟集团有限公司 | 160,901,786.30 | 0 |

(九) 股份支付:

无

(十) 或有事项:

无

(十一) 承诺事项:

无

(十二) 资产负债表日后事项:

1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------|---|
| 拟分配的利润或股利 | 0 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0 |

2、其他资产负债表日后事项说明

根据公司章程及第六届第十七次董事会决议，母公司按 2010 年度净利润计提 10%法定盈余公积金，本年度不进行股利分配和资本公积转增股本。该利润分配预案尚待股东大会决议批准。

(十三) 其他重要事项：

1、其他

1、公司的控股子公司内蒙古汇通能源卓资风力发电有限公司(以下简称"卓资公司")分别于 2010 年 2 月 8 日及 2010 年 3 月 12 日与维斯塔斯风力技术(中国)有限公司(以下简称"维斯塔公司")签订了《汇通能源卓资巴音锡勒风电场风力发电设备和服务采购合同》及《汇通能源卓资巴音锡勒风电项目 24 台 V80-2.0MW 风机塔架供货合同》，卓资公司向维斯塔公司购买汇通能源卓资巴音锡勒风电场 4.95 万千瓦风电特许权项目所需要的 24 台 2.0MW 风力发电机组及相关配件和配套服务，具体情况详见公司 2010 年 2 月 11 日上海证券报刊登的公告。

2、2009 年 12 月 9 日公司与上海市闸北区土地发展中心签订《国有土地使用权收购合同》，合同约定以每亩 550 万元的收购价格收购公司汶水路 31 号地块，收购总价为 12,215.50 万元，扣除成本及税金后确认了 88,959,637.13 元的收益计入资本公积，截止 2010 年 12 月 31 日转让款项已全部收回。

3、2006 年 12 月 27 日公司与上海市虹口区土地发展中心签订《上海市虹口区国有土地使用权收购合同》，合同约定上海市虹口区土地发展中心支付 2,000 万元作为收购周家嘴路 807 号及周家嘴路 793 号地块的补偿费，扣除成本及税金后确认了 6,406,199.67 元的收益计入资本公积，截止 2010 年 12 月 31 日补偿款项已全部收回。

(十四) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|------------------------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款： | | | | | | | | |
| 组合 1：账龄组合 | 240,941,936.12 | 98.32 | 27,504,131.64 | 11.42 | 221,364,987.76 | 99.71 | 27,806,523.45 | 12.56 |
| 组合小计 | 240,941,936.12 | 98.32 | 27,504,131.64 | 11.42 | 221,364,987.76 | 99.71 | 27,806,523.45 | 12.56 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 4,117,853.46 | 1.68 | 4,117,853.46 | 100.00 | 650,175.84 | 0.29 | 650,175.84 | 100.00 |
| 合计 | 245,059,789.58 | / | 31,621,985.10 | / | 222,015,163.60 | / | 28,456,699.29 | / |

单项金额重大的应收账款的确认标准：占应收账款期末余额 10%(含 10%)以上且金额超过 1,000

万元的应收账款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1 年以内小计 | 208,433,160.72 | 86.51 | 1,042,165.80 | 185,402,092.22 | 83.75 | 927,010.46 |
| 1 至 2 年 | 13,557.48 | 0.01 | 1,355.75 | | | |
| 2 至 3 年 | | | | 16,187,069.12 | 7.31 | 7,135,157.38 |
| 3 至 4 年 | 12,069,215.66 | 5.01 | 6,034,607.83 | 62,941.62 | 0.03 | 31,470.81 |
| 4 至 5 年 | 713,117.46 | 0.29 | 713,117.46 | 5,350,825.82 | 2.42 | 5,350,825.82 |
| 5 年以上 | 19,712,884.80 | 8.18 | 19,712,884.80 | 14,362,058.98 | 6.49 | 14,362,058.98 |
| 合计 | 240,941,936.12 | 100.00 | 27,504,131.64 | 221,364,987.76 | 100.00 | 27,806,523.45 |

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
|------------|--------------|--------------|---------|--------------|
| 上海诚兴贸易有限公司 | 4,117,853.46 | 4,117,853.46 | 100.00 | 账龄较长，收回可能性不大 |
| 合计 | 4,117,853.46 | 4,117,853.46 | / | / |

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例(%) |
|---------------|--------|----------------|-------|---------------|
| 上海藏富贸易有限公司 | 独立第三方 | 29,930,982.90 | 1 年以内 | 12.21 |
| 上海福世兴金属材料有限公司 | 独立第三方 | 28,873,769.10 | 1 年以内 | 11.78 |
| 上海恒叶物资经营有限公司 | 独立第三方 | 27,705,940.00 | 1 年以内 | 11.31 |
| 上海世英铜材有限公司 | 独立第三方 | 27,270,633.32 | 1 年以内 | 11.13 |
| 上海长铝经贸发展有限公司 | 独立第三方 | 26,826,810.69 | 1 年以内 | 10.95 |
| 合计 | / | 140,608,136.01 | / | 57.38 |

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|--------------------------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收账款: | | | | | | | | |
| 组合 1: 账龄组合 | 429,429,208.17 | 100 | 29,387,592.96 | 6.84 | 104,845,521.78 | 99.94 | 27,680,561.66 | 26.40 |
| 组合小计 | 429,429,208.17 | 100 | 29,387,592.96 | 6.84 | 104,845,521.78 | 99.94 | 27,680,561.66 | 26.40 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款 | | | | | 58,885.00 | 0.06 | 58,885.00 | 100.00 |
| 合计 | 429,429,208.17 | / | 29,387,592.96 | / | 104,904,406.78 | / | 27,739,446.66 | / |

单项金额重大的其他应收款的确认标准: 单项金额大于 500 万元(含 500 万元)的其他应收款。

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内小计 | 401,979,001.81 | 93.61 | 2,009,895.01 | 77,448,800.42 | 73.87 | 387,244.01 |
| 1 至 2 年 | | | | 68,861.70 | 0.06 | 6,886.17 |
| 2 至 3 年 | 68,861.70 | 0.01 | 17,215.43 | 41,724.28 | 0.04 | 10,431.07 |
| 3 至 4 年 | 41,724.28 | 0.01 | 20,862.14 | 20,269.95 | 0.02 | 10,134.98 |
| 4 至 5 年 | 73,754.95 | 0.02 | 73,754.95 | 6,821,204.65 | 6.51 | 6,821,204.65 |
| 5 年以上 | 27,265,865.43 | 6.35 | 27,265,865.43 | 20,444,660.78 | 19.50 | 20,444,660.78 |
| 合计 | 429,429,208.17 | 100.00 | 29,387,592.96 | 104,845,521.78 | 100.00 | 27,680,561.66 |

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收账款总额的比例(%) |
|------|--------|----------------|-------|-----------------|
| 第一名 | 子公司 | 218,967,511.27 | 1 年以内 | 50.99 |
| 第二名 | 子公司 | 129,237,063.20 | 1 年以内 | 30.10 |
| 第三名 | 子公司 | 53,733,127.34 | 1 年以内 | 12.51 |
| 第四名 | 独立第三方 | 10,501,200.00 | 5 年以上 | 2.45 |
| 第五名 | 独立第三方 | 3,406,223.83 | 5 年以上 | 0.79 |
| 合计 | / | 415,845,125.64 | / | 96.84 |

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------|---------------|----------------|
| 上海轻工机械供销有限责任公司 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | | 1,800,000.00 | | | 90.00 | 90.00 |
| 上海轻机房地产开发有限公司 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | | 4,500,000.00 | | | 90.00 | 90.00 |
| 上海轻机益厦物业管理有限公司 | 450,000.00 | 450,000.00 | | 450,000.00 | | | 90.00 | 90.00 |
| 上海赛佛仪器有限公司 | 8,877,626.10 | 8,877,626.10 | | 8,877,626.10 | 8,877,626.10 | | 51.00 | 51.00 |
| 上海轻机置业有限公司 | 27,000,000.00 | 27,000,000.00 | | 27,000,000.00 | | | 90.00 | 90.00 |
| 上海轻机机械制造有限公司 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | | 45,000,000.00 | | | 90.00 | 90.00 |
| 内蒙古汇通能源投资有限公司 | 97,733,176.51 | 97,733,176.51 | | 97,733,176.51 | | | 100.00 | 100.00 |
| 上海申银万国证券股份有限公司 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | -1,250,000.00 | | | | | |
| 上海宝鼎投资股份有限公司 | 62,500.00 | 62,500.00 | -62,500.00 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--|--|--------|--------|
| 中国浦发实业总公司 | 257,839.00 | 257,839.00 | | 257,839.00 | | | | |
| 内蒙古汇通能源卓资风力发电有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 7,300,000.00 | 9,300,000.00 | | | 5.00 | 5.00 |
| 上海炯睿贸易有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 | | | 100.00 | 100.00 |

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 现金红利 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------|---------------|----------------|
| 上海天祥健台制药机械有限公司 | 12,555,971.52 | 22,346,368.04 | -1,907,968.36 | 20,438,399.68 | | | | 43.29 | 43.29 |
| 上海东申天然矿泉水公司 | 1,400,000.00 | 1,170,338.46 | -1,170,338.46 | | 1,170,338.46 | -1,170,338.46 | | 20.00 | 20.00 |

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 1,319,682,748.60 | 1,174,218,140.52 |
| 其他业务收入 | 16,183,300.27 | 16,430,588.91 |
| 营业成本 | 1,299,135,206.06 | 1,158,548,855.24 |

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 贸易收入 | 1,319,682,748.60 | 1,296,374,856.55 | 1,174,218,140.52 | 1,155,443,159.59 |
| 机械产品收入 | | | | |
| 合计 | 1,319,682,748.60 | 1,296,374,856.55 | 1,174,218,140.52 | 1,155,443,159.59 |

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 贸易产品 | 1,319,682,748.60 | 1,296,374,856.55 | 1,174,218,140.52 | 1,155,443,159.59 |
| 机械产品 | | | | |
| 合计 | 1,319,682,748.60 | 1,296,374,856.55 | 1,174,218,140.52 | 1,155,443,159.59 |

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 上海地区 | 1,319,682,748.60 | 1,296,374,856.55 | 1,174,218,140.52 | 1,155,443,159.59 |
| 其他地区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 1,319,682,748.60 | 1,296,374,856.55 | 1,174,218,140.52 | 1,155,443,159.59 |

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例 (%) |
|------|----------------|---------------------|
| 合计 | 477,229,534.08 | 35.72 |

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

| | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 953,947.96 | 26,247.96 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,907,968.36 | 278,494.74 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 10,233,110.00 | 17,954,600.00 |
| 合计 | 9,279,089.60 | 18,259,342.70 |

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|--------------------|---------------|------------|--------------|
| 上海天祥健台制药机械 有限公司 | -1,907,968.36 | 278,494.74 | 天祥健台本期亏损 |
| 合计 | -1,907,968.36 | 278,494.74 | / |

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------|---------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 16,319,801.74 | 20,808,508.76 |

| | | |
|----------------------------------|-----------------|----------------|
| 加：资产减值准备 | 5,003,104.80 | 1,457,800.00 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,418,202.67 | 2,350,941.90 |
| 无形资产摊销 | 32,126.88 | 39,383.70 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -228,272.69 | -213,295.00 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 743.00 | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 7,537,982.48 | 9,714,243.46 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -9,279,089.60 | -18,259,342.70 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -1,281,921.67 | 6,332,073.76 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | | 30,799,982.74 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -347,569,427.37 | -12,696,067.28 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 1,234,804.88 | 11,200,308.28 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -325,811,944.88 | 51,534,537.62 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 48,912,098.42 | 108,312,181.56 |
| 减：现金的期初余额 | 108,312,181.56 | 33,005,017.18 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -59,400,083.14 | 75,307,164.38 |

(十五) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益 | 12,091,265.64 | 处置固定资产及子公司股权 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,492,695.80 | 政府扶持资金及特困企业补助 |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | -192,700.00 | 职工解除劳动合同补偿 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,352,431.92 | |
| 所得税影响额 | -3,083,076.67 | |
| 合计 | 12,660,616.69 | |

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收 益率 (%) | 每股收益 | |
|-----------------------------|--------------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净 利润 | 1.15 | 0.03 | 0.03 |
| 扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润 | -2.35 | -0.06 | -0.06 |

十二、备查文件目录

- 1、载有董事长亲笔签署的 2010 年年度报告正本。
- 2、载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 3、报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：郑树昌

上海汇通能源股份有限公司
2011 年 3 月 21 日