

上海汇通能源股份有限公司

600605

2011 年第一季度报告

目录

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

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

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：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	821,993,982.17	818,619,212.21	0.41
所有者权益（或股东权益）(元)	460,683,503.54	459,699,921.70	0.21
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.127	3.120	0.22
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-2,264,888.41		68.80
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.015		68.80
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	983,581.84	983,581.84	13.70
基本每股收益（元/股）	0.007	0.007	13.70
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.000	0.000	101.94
稀释每股收益（元/股）	0.007	0.007	13.70
加权平均净资产收益率（%）	0.214	0.214	减少 10.91 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.008	0.008	增加 101.52 个百分点

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
非流动资产处置损益	-1,671.55
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）	1,250,224.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,154.20
所得税影响额	-297,450.17
合计	947,948.08

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		16,007
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
上海弘昌晟集团有限公司	48,373,895	人民币普通股
中泰信托有限责任公司	11,131,785	人民币普通股
东方国际(集团)有限公司	9,572,589	人民币普通股
国信证券股份有限公司	1,403,132	人民币普通股
上海瀚新投资咨询有限公司	1,293,759	人民币普通股
王新胜	1,000,000	人民币普通股
楼剑锋	827,100	人民币普通股
云南城投兴坤房地产开发有限公司	730,000	人民币普通股
韩枫	524,038	人民币普通股
杨震	508,200	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	期末数	年初数	增减额	增减幅度%	主要原因
其他应收款	3,308,322.83	4,824,844.06	-1,516,521.23	-31.43%	系本期收到内蒙古中西矿业有限公司党政大楼应收款 200 万
应付账款	44,858,123.24	9,477,743.91	35,380,379.33	373.30%	系本期尚未结算的购货款
应交税费	-11,998,462.76	31,712,510.03	-43,710,972.79	-137.84%	系本期增值税进项税额未抵扣数增加
其他应付款	18,316,329.64	13,775,308.73	4,541,020.91	32.96%	增加系本期太仓厂房动迁暂收款
项目	年初至报告期末 (1-3 月)	上年同期	增减额	增减幅度%	主要原因
营业收入	558,758,641.30	396,251,799.86	162,506,841.44	41.01	本期贸易收入增加

营业成本	547,630,499.50	387,939,020.03	159,691,479.47	41.16	收入增加相应成本
营业税金及附加	882,122.02	389,672.16	492,449.86	126.38	收入增加相应税金
资产减值损失	200,108.18	-23,202.11	223,310.29	962.46	系本期提取的坏帐准备比上年同期增加
投资收益	124,615.00	-174,988.60	299,603.60	171.21	联营企业上海天祥制药机械有限公司本期应计权益
营业外收入	1,267,154.80	3,550,376.63	-2,283,221.83	-64.31	非经常性损益减少
营业外支出	21,756.55	97,628.00	-75,871.45	-77.71	系上年同期计入职工补偿金支出 7.75 万元
项目	年初至报告期末 (1-3 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	612,935,538.49	466,744,724.76	146,190,813.73	31.32	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	615,200,426.90	474,003,673.98	141,196,752.92	29.79	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	8,306,827.19	125,549,353.07	-117,242,525.88	-93.38	系上期有处置纹水路地块收到的现金
投资活动现金流出小计	17,829,654.28	33,181,249.40	-15,351,595.12	-46.27	系购置风电设备款本期金额减少
筹资活动现金流入小计	99,000,000.00	62,400,000.00	36,600,000.00	58.65	新增借款比上年同期增加
筹资活动现金流出小计	97,237,267.65	81,517,773.10	15,719,494.55	19.28	归还借款比上年同期增加

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

根据公司 2011 年 3 月 21 日召开的第六届董事会第十七次会议决议审议通过的利润分配预案“因公司正积极发展风力发电产业，项目建设中需要大量的流动资金周转和自有资金投入，为了集中资金全力支持风电项目，节约财务费用，降低经营成本，实现公司长期持续稳定的发展，为股东带来长期而稳定的投资回报，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。”

该利润分配预案还需通过公司第二十次股东大会暨二〇一〇年年会审议。报告期内现金分红政策的审议、通过及执行符合公司章程“现金分红政策”的有关规定。

上海汇通能源股份有限公司

法定代表人:郑树昌

2011 年 4 月 21 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 3 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	49,704,285.02	59,729,268.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		200,000
应收账款	255,739,145.25	214,247,194.75
预付款项	543,132.77	493,873
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	3,308,322.83	4,824,844.06
买入返售金融资产		
存货		30,659
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	309,294,885.87	279,525,838.98
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	20,820,853.68	20,696,238.68
投资性房地产	82,941,871.32	83,528,830.53
固定资产	23,030,658.96	23,342,527
在建工程	332,227,326.75	355,629,076.79
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	51,154,330.76	53,422,584.98
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	2,524,054.83	2,474,115.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	512,699,096.30	539,093,373.23
资产总计	821,993,982.17	818,619,212.21
流动负债：		
短期借款	139,170,000	135,570,000
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	44,858,123.24	9,477,743.91
预收款项	5,405,923.23	5,049,277.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,723,250.97	1,722,752.97
应交税费	-11,998,462.76	31,712,510.03
应付利息	239,993.75	209,911.50
应付股利		
其他应付款	18,316,329.64	13,775,308.73
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	197,715,158.07	197,517,504.21
非流动负债：		
长期借款	500,000	500,000
应付债券		
长期应付款	163,095,320.56	160,901,786.30
专项应付款		
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	163,595,320.56	161,401,786.30
负债合计	361,310,478.63	358,919,290.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	147,344,592	147,344,592
资本公积	113,663,541.39	113,663,541.39
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	77,580,778.37	77,580,778.37
一般风险准备		
未分配利润	122,094,591.78	121,111,009.94
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	460,683,503.54	459,699,921.70
少数股东权益		
所有者权益合计	460,683,503.54	459,699,921.70
负债和所有者权益总计	821,993,982.17	818,619,212.21

公司法定代表人: 郑树昌 主管会计工作负责人:米展成 会计机构负责人:龙维

母公司资产负债表

2011 年 3 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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	44,606,426.07	48,912,098.42
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	254,767,087.32	213,437,804.48
预付款项	143,377.77	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	413,777,766.61	400,041,615.21
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	713,294,657.77	662,391,518.11
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	226,604,030.19	226,479,415.19
投资性房地产	3,044,753.44	3,078,434.14
固定资产	22,068,499.23	22,504,436.45
在建工程	3,186,790	3,186,790
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	695,328.26	703,359.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,022,851.06	2,956,440.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	258,622,252.18	258,908,876.25
资产总计	971,916,909.95	921,300,394.36
流动负债:		
短期借款	139,170,000.00	135,570,000.00
交易性金融负债		
应付票据		

应付账款	43,593,598.16	8,234,434.83
预收款项	3,922,685.59	3,576,923.43
应付职工薪酬	1,620,706.31	1,620,498.31
应交税费	32,167,696.84	31,916,602.31
应付利息	239,993.75	209,911.50
应付股利		
其他应付款	63,819,476.14	58,976,778.25
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	284,534,156.79	240,105,148.63
非流动负债：		
长期借款	500,000	500,000
应付债券		
长期应付款	163,095,320.56	160,901,786.30
专项应付款		
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	163,595,320.56	161,401,786.30
负债合计	448,129,477.35	401,506,934.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	147,344,592	147,344,592
资本公积	113,663,541.39	113,663,541.39
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	75,313,954.88	75,313,954.88
一般风险准备		
未分配利润	187,465,344.33	183,471,371.16
所有者权益（或股东权益）合计	523,787,432.60	519,793,459.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	971,916,909.95	921,300,394.36

公司法定代表人：郑树昌 主管会计工作负责人：米展成 会计机构负责人：龙维

4.2

合并利润表

2011 年 1—3 月

编制单位：上海汇通能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	558,758,641.30	396,251,799.86
其中：营业收入	558,758,641.30	396,251,799.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	557,787,988.12	397,231,023.40
其中：营业成本	547,630,499.50	387,939,020.03
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	882,122.02	389,672.16
销售费用		64,362.19
管理费用	7,222,258.56	7,343,319.62
财务费用	1,852,999.86	1,517,851.51
资产减值损失	200,108.18	-23,202.11
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）	124,615	-174,988.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	124,615	-174,988.60
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,095,268.18	-1,154,212.14
加：营业外收入	1,267,154.80	3,550,376.63
减：营业外支出	21,756.55	97,628
其中：非流动资产处置损失	1,671.55	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,340,666.43	2,298,536.49
减：所得税费用	1,357,084.59	1,433,465.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	983,581.84	865,071.24
归属于母公司所有者的净利润	983,581.84	865,071.24
少数股东损益		
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.007	0.006

（二）稀释每股收益	0.007	0.006
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	983,581.84	865,071.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	983,581.84	865,071.24
归属于少数股东的综合收益总额		

公司法定代表人: 郑树昌 主管会计工作负责人:米展成 会计机构负责人:龙维

母公司利润表

2011 年 1—3 月

编制单位：上海汇通能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	520,842,570.17	358,084,671.75
减：营业成本	509,986,064.18	350,187,742.24
营业税金及附加	809,349.97	298,573.64
销售费用		
管理费用	4,063,759.75	3,352,646.08
财务费用	1,852,864.03	1,507,465.26
资产减值损失	276,710.73	50,308.45
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）	124,615	-174,988.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	124,615	-174,988.60
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,978,436.51	2,512,947.48
加：营业外收入	1,259,195.80	3,499,142.37
减：营业外支出	21,756.55	97,628
其中：非流动资产处置损失	1,671.55	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,215,875.76	5,914,461.85
减：所得税费用	1,221,902.59	1,339,679.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,993,973.17	4,574,782.77
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.027	0.031
（二）稀释每股收益	0.027	0.031
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	3,993,973.17	4,574,782.77

公司法定代表人：郑树昌 主管会计工作负责人：米展成 会计机构负责人：龙维

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—3 月

编制单位：上海汇通能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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	611,312,611.42	465,975,878.42
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置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	1,250,224	39,130
收到其他与经营活动有关的现金	372,703.07	729,716.34
经营活动现金流入小计	612,935,538.49	466,744,724.76
购买商品、接受劳务支付的现金	604,837,163.70	461,900,634
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	3,822,849.06	2,978,223.12
支付的各项税费	3,528,074.53	6,355,960.58
支付其他与经营活动有关的现金	3,012,339.61	2,768,856.28
经营活动现金流出小计	615,200,426.90	474,003,673.98
经营活动产生的现金流量净额	-2,264,888.41	-7,258,949.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,306,827.19	125,549,353.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	8,306,827.19	125,549,353.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,829,654.28	33,181,249.40

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		
投资活动现金流出小计	17,829,654.28	33,181,249.40
投资活动产生的现金流量净额	-9,522,827.09	92,368,103.67
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	99,000,000	62,400,000
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	99,000,000	62,400,000
偿还债务支付的现金	95,400,000	79,680,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,837,267.65	1,837,773.10
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	97,237,267.65	81,517,773.10
筹资活动产生的现金流量净额	1,762,732.35	-19,117,773.10
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	-10,024,983.15	65,991,381.35
加：期初现金及现金等价物余额	59,729,268.17	136,836,871.94
六、期末现金及现金等价物余额	49,704,285.02	202,828,253.29

公司法定代表人：郑树昌 主管会计工作负责人：米展成 会计机构负责人：龙维

母公司现金流量表

2011 年 1—3 月

编制单位：上海汇通能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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	567,413,572.85	422,138,959.83
收到的税费返还	1,242,265	8,740
收到其他与经营活动有关的现金	1,860,200.53	27,708,328.06
经营活动现金流入小计	570,516,038.38	449,856,027.89
购买商品、接受劳务支付的现金	561,455,757.44	421,090,528.51
支付给职工以及为职工支付的现金	3,279,977.23	1,930,652.02
支付的各项税费	3,046,412.98	4,230,604.73
支付其他与经营活动有关的现金	15,103,332.62	37,080,606.35
经营活动现金流出小计	582,885,480.27	464,332,391.61
经营活动产生的现金流量净额	-12,369,441.89	-14,476,363.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,306,827.19	125,368,350
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,306,827.19	125,368,350
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,790	11,900
投资支付的现金		
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	5,790	11,900
投资活动产生的现金流量净额	6,301,037.19	125,356,450
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	99,000,000	62,400,000
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	99,000,000	62,400,000
偿还债务支付的现金	95,400,000	79,680,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,837,267.65	1,837,773.10
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	97,237,267.65	81,517,773.10
筹资活动产生的现金流量净额	1,762,732.35	-19,117,773.10

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	-4,305,672.35	91,762,313.18
加：期初现金及现金等价物余额	48,912,098.42	108,312,181.56
六、期末现金及现金等价物余额	44,606,426.07	200,074,494.74

公司法定代表人: 郑树昌 主管会计工作负责人:米展成 会计机构负责人:龙维