

上海汇通能源股份有限公司

600605

2011 年半年度报告

目录

| | |
|------------------------|----|
| 一、 重要提示 | 2 |
| 二、 公司基本情况 | 2 |
| 三、 股本变动及股东情况..... | 4 |
| 四、 董事、监事和高级管理人员情况..... | 5 |
| 五、 董事会报告 | 5 |
| 六、 重要事项 | 7 |
| 七、 财务会计报告 | 11 |
| 八、 备查文件目录 | 77 |

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) 公司半年度财务报告未经审计。

(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：保证本半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 |
| 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 | securities@huitongenergy.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》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 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) 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”。

(七) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 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 | 798,225,271.11 | 818,619,212.21 | -2.49 |
| 所有者权益（或股东权益） | 468,581,905.86 | 459,699,921.70 | 1.93 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股） | 3.180 | 3.120 | 1.93 |
| | 报告期（1—6 月） | 上年同期 | 本报告期比 上年同期增 减(%) |
| 营业利润 | 5,747,525.10 | 5,440,179.13 | 5.65 |
| 利润总额 | 11,653,470.19 | 10,501,102.32 | 10.97 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 8,881,984.16 | 6,698,340.19 | 32.60 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 4,395,269.60 | 2,751,134.83 | 59.76 |
| 基本每股收益(元) | 0.060 | 0.045 | 33.34 |

| | | | |
|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.030 | 0.019 | 57.89 |
| 稀释每股收益(元) | 0.060 | 0.045 | 33.34 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.914 | 1.843 | 增加 0.07 个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,867,771.73 | -27,783,777.31 | -7.50 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.2027 | -0.189 | -7.50 |

2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益 | -23,305.81 | 处置固定资产 |
| 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) | 5,971,104.00 | 政府扶持资金及特困企业补助 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -41,853.10 | |
| 所得税影响额 | -1,419,230.53 | |
| 合计 | 4,486,714.56 | |

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 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 | | 15,647 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 | 0 | 0 | 无 | |
| 东方国际(集团)有限公司 | 国有法人 | 6.50 | 9,572,589 | 0 | 0 | 无 | |
| 国信证券股份有限公司 | 未知 | 1.08 | 1,588,516 | 558,488 | 0 | 无 | |
| 上海瀚新投资咨询有限公司 | 未知 | 0.88 | 1,293,759 | -132,000 | 0 | 无 | |
| 王新胜 | 未知 | 0.68 | 1,000,200 | 1,000,200 | 0 | 无 | |

| | | | | | | |
|------------------|----|--|---------|---------|------------|---|
| 楼剑锋 | 未知 | 0.59 | 872,350 | 45,250 | 0 | 无 |
| 云南城投兴坤房地产开发有限公司 | 未知 | 0.35 | 520,000 | 520,000 | 0 | 无 |
| 冯晓敏 | 未知 | 0.33 | 482,401 | 277,801 | 0 | 无 |
| 蒋龙根 | 未知 | 0.29 | 426,426 | 426,426 | 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 | |
| 国信证券股份有限公司 | | 1,588,516 | | 人民币普通股 | 1,588,516 | |
| 上海瀚新投资咨询有限公司 | | 1,293,759 | | 人民币普通股 | 1,293,759 | |
| 王新胜 | | 1,000,200 | | 人民币普通股 | 1,000,200 | |
| 楼剑锋 | | 872,350 | | 人民币普通股 | 872,350 | |
| 云南城投兴坤房地产开发有限公司 | | 520,000 | | 人民币普通股 | 520,000 | |
| 冯晓敏 | | 482,401 | | 人民币普通股 | 482,401 | |
| 蒋龙根 | | 426,426 | | 人民币普通股 | 426,426 | |
| 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。

四、 董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

张静仪 原任上海汇通能源股份有限公司监事长 于 2011 年 3 月 11 日离任；

谢斌 新聘为上海汇通能源股份有限公司监事；

王炳坤 原任上海汇通能源股份有限公司副总经理 于报告期内离任。

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2011 年上半年，国内经济情况整体良好，但是也有一些不利因素集中堆积，尤其是融资受限、成本高企，使公司的转型面临挑战。面对日益复杂的经济环境与态势，公司坚持“稳定、创新、发展”的理念，按照年初的总体计划有序实施，并继续坚持深化产业结构调整、优化人力资源配置和资源整合为发展方向，以风电发展为公司的工作重心，并拟通过定向增发的

方式募集资金投入二期风电项目,若此次增发成功,则能巩固和加速公司新能源的战略转型。

1、各项业务发展情况

(1) 风电能源业务,公司内蒙古乌兰察布巴音锡勒风电场一期 49.5MW 已经顺利并入电网发电,报告期内为公司带来营业收入 10,954,102.46 元,营业利润率达到 67.63%。目前二期工程正在项目申报阶段,相信未来风电产业将成为公司最主要的利润来源。并为公司注入足够的现金流,促进公司其他业务的展开,为公司的可持续发展提供强有力的支持。

(2) 贸易业务,2011 年公司贸易部门按照公司的整体战略方向,贯彻"以风险控制为首、高周转、低风险"的经营策略,在多变的有色金属市场环境中取得了较好的业绩,但由于市场竞争激烈,营业成本提高,业绩较去年同期有所下降。上半年贸易业务收入达到 11 亿元,同比增长 36.46%,营业利润率 0.92%,同比下降了 37.68%。

(3) 房产租赁业务,年初以来为了应对复杂多变的市场环境及政策面影响,公司制定了战略发展方案。将原有的房产优势继续保持,降低不必要的营业成本,促进租赁业务的稳步发展。房产租赁业务上半年营业收入为 3,857,950.08 元,同比上升 3.32%,营业利润率达 71.32%,同比增加 4.72%,在营业成本不变的情况下,做到稳中有升。

2、公司治理情况

2011 年上半年,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。报告期内,董事会重点做好以下工作:

(1) 修订议事规则,使公司运作更加透明化

公司审议修订《汇通能源股东大会议事规则》、《汇通能源董事会议事规则》、《汇通能源监事会议事规则》,使语言表述更加明确、具体、规范;增加某些条款,使议事流程及内容更加周到、充实。议事规则对于股东行使权利、董事监事履行职责是一种行为指导,更能监督管理层有效管理公司,维护股东和债权人的合法权益。

(2) 制订公司各项规章制度,完善公司管理

年度股东大会审议通过了《汇通能源独立董事制度》、《汇通能源总经理工作细则》、《汇通能源董事会秘书工作制度》、《汇通能源对外担保管理办法》、《汇通能源对外投资管理办法》、《汇通能源关联交易制度》等一系列公司管理规章制度,不仅使得公司治理符合法律法规的要求,更重要的是使得公司管理的流程细化、更具操作性、责任主体明确,有利于公司整体管理水平与风险防范能力的提升,对于公司长远发展具有重要意义。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、产品情况表

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(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 营业利润率比上年同期增减(%) |
|---------|------------------|------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 1、贸易 | 1,100,641,054.70 | 1,090,518,740.73 | 0.92 | 36.46 | 37.98 | 减少 37.68 个百分点 |
| 2、机械产品 | 0 | 0 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 减少 100.00 个百分点 |
| 3、物业管理 | 605,354.46 | 250,938.50 | 58.55 | -13.28 | 6.43 | 减少 23.33 个百分点 |

| | | | | | | |
|--------|------------------|------------------|-------|---------|---------|----------------|
| 4、房租收入 | 3,857,950.08 | 1,106,557.02 | 71.32 | 3.32 | 0.00 | 增加 4.72 个百分点 |
| 5、风力发电 | 10,954,102.46 | 3,545,646.80 | 67.63 | | | |
| 分产品 | | | | | | |
| 1、内贸商品 | 1,100,641,054.70 | 1,090,518,740.73 | 0.92 | 36.46 | 37.98 | 减少 37.68 个百分点 |
| 2、机械产品 | 0 | 0 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 减少 100.00 个百分点 |
| 3、物业管理 | 605,354.46 | 250,938.50 | 58.55 | -13.28 | 6.43 | 减少 23.33 个百分点 |
| 4、房产租赁 | 3,857,950.08 | 1,106,557.02 | 71.32 | 3.32 | 0.00 | 增加 4.72 个百分点 |
| 5、风力发电 | 10,954,102.46 | 3,545,646.80 | 67.63 | | | |

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 | 1,105,104,359.24 | 35.84 |
| 内蒙 | 10,954,102.46 | |

3、 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

| 主营业务 | 本期 | 上年同期 | 增减变化 | 原因 |
|--------|------------------|----------------|---------|-----------------------|
| 1、贸易 | 1,100,641,054.70 | 806,572,901.53 | 36.46 | 贸易规模扩大 |
| 2、机械产品 | 0 | 2,510,696.17 | -100.00 | 至 2010 年底, 公司已经退出机械行业 |
| 5、风力发电 | 10,954,102.46 | 0 | | 公司风电一期实现并网发电, 并产生收益 |

(三) 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。

六、 重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内, 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：公司股东按照《公司章程》的规定按其所持股份享有平等地位，并承担相应义务。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，更没有利用其控股地位损害公司及中小股东利益。关联交易公平合理，关联董事已回避表决，表决程序合法并符合《公司章程》的相关规定。

(3) 董事与董事会：董事会人数和人员组成符合法律、法规和《公司章程》的规定；报告期内公司共召开四次董事会会议，董事会会议的召集、召开及表决程序均符合《公司章程》和《董事会议事规则》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、履行职责，注重维护公司和全体股东的利益。

(4) 监事和监事会：报告期内公司共召开三次监事会会议，监事会会议的召集、召开程序严格按照法律、法规及《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，并认真履行职责，依法、独立的对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。

(5) 信息披露及透明度：公司严格遵守“公平、公正、公开”的原则，真实、准确、及时、完整地披露公司定期报告和临时公告等相关信息，并确保所有股东有平等的权利和机会获得公司披露的信息。

(6) 利益相关者：公司能够充分尊重和维护债权人、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、快速的发展。

(7) 投资者关系：公司注重投资者关系维护，为维护好、实现好、发展好、协调好投资者利益坚持不懈地努力，通过电话、邮件、交流会等多种形式加强与投资者之间的沟通，建立良好畅通的企业投资者关系。

(8) 关联交易：公司为了确保与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则第 36 号--关联方披露》等有关法律法规、规范性文件及《上海汇通能源股份有限公司章程》的有关规定，制定《上海汇通能源股份有限公司关联交易制度》。

(9) 加强上市公司治理：报告期内，公司为了加强内部管理，完善各项规章制度，使公司运作更规范合理，制定《汇通能源股东大会议事规则》、《汇通能源董事会议事规则》、《汇通能源监事会议事规则》、《汇通能源独立董事制度》、《汇通能源总经理工作细则》、《汇通能源董事会秘书工作制度》、《汇通能源对外担保管理办法》、《汇通能源对外投资管理办法》、《汇通能源关联交易制度》等一系列规章制度，并进一步修改了公司章程，《汇通能源股东大会议事规则》、《汇通能源董事会议事规则》、《汇通能源监事会议事规则》基本形成一套完整的议事、监督、运作体系。这些制度使公司议事流程更加透明化、人性化、易操作、易监督，提升了公司经营管理水平和风险防范能力。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

2011 年 5 月 6 日召开的公司第二十次股东大会（暨 2010 年年会）审议通过了《上海汇通能源股份有限公司 2010 年度利润分配预案》：因公司正积极发展风力发电产业，项目建设中需要大量的流动资金周转和自有资金投入，为了集中资金全力支持风电项目，节约财务费用，降低经营成本，实现公司长期持续稳定的发展，为股东带来长期而稳定的投资回报，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

(三) 报告期内现金分红政策的执行情况

根据公司新修订的《公司章程》第一百六十八条规定，公司现金分红政策如下：

(1) 公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期分红，利润分配政策应保持连续性和稳定性；

(2) 公司利润分配应以现金流能够满足公司正常经营和发展为前提，若公司当年盈利但未提出现金利润分配预案的，董事会应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途；

(3) 公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份；

(4) 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

经公司二十次股东大会表决，公司因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。

(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(七) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(八) 重大关联交易

本报告期公司无重大关联交易事项。

(九) 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

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、 担保情况

本报告期公司无担保事项。

3、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(十) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
|------|---|-----------|
| 股改承诺 | 上海弘昌晟集团有限公司、中泰信托有限责任公司一致承诺自取得流通权之日起 12 个月内不上市交易；在上述禁售期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占轻工机械回购后股份总数的比例在 12 个月内不超过百分之五、24 个月内不超过百分之十。 | 严格履行了股改承诺 |

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

| | |
|-------------|---|
| 是否改聘会计师事务所： | 否 |
|-------------|---|

(十二) 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
本报告期公司及其董事、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。

(十三) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十四) 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 2010 年度业绩预减公告 | 上海证券报 B46 版 | 2011 年 1 月 11 日 | www.sse.com.cn |
| 汇通能源第六届董事会第十五次决议公告 | 上海证券报 B20 版 | 2011 年 1 月 18 日 | www.sse.com.cn |
| 汇通能源监事辞职公告 | 上海证券报 37 版 | 2011 年 3 月 12 日 | www.sse.com.cn |
| 汇通能源重大事项暨停牌公告 | 上海证券报 16 版 | 2011 年 3 月 14 日 | www.sse.com.cn |
| 汇通能源非公开发行 A 股股票预案 | 上海证券报 19 版 | 2011 年 3 月 21 日 | www.sse.com.cn |
| 汇通能源关于控股股东认购非公开发行 A 股的关联交易公告 | 上海证券报 19 版 | 2011 年 3 月 21 日 | www.sse.com.cn |
| 汇通能源第六届董事会第十六次 | 上海证券报 19 版 | 2011 年 3 月 21 日 | www.sse.com.cn |

| | | | |
|------------------------------------|-------------|-----------------|----------------|
| 决议公告 | | | |
| 汇通能源 2010 年年报摘要 | 上海证券报 B31 版 | 2011 年 3 月 23 日 | www.sse.com.cn |
| 汇通能源第六届董事会第十七次会议决议公告 | 上海证券报 B31 版 | 2011 年 3 月 23 日 | www.sse.com.cn |
| 汇通能源第六届监事会第九次会议决议公告 | 上海证券报 B31 版 | 2011 年 3 月 23 日 | www.sse.com.cn |
| 汇通能源关于召开第二十次股东大会（暨 2010 年年会）的通知 | 上海证券报 B31 版 | 2011 年 3 月 23 日 | www.sse.com.cn |
| 汇通能源关于公司卓资巴音锡勒风电场一期 49.5MW 项目进展公告 | 上海证券报 B16 版 | 2011 年 4 月 14 日 | www.sse.com.cn |
| 汇通能源 2011 年第一季度报告 | 上海证券报 74 版 | 2011 年 4 月 23 日 | www.sse.com.cn |
| 汇通能源第六届董事会第十八次会议决议公告 | 上海证券报 74 版 | 2011 年 4 月 23 日 | www.sse.com.cn |
| 汇通能源第六届监事会第十次会议决议公告 | 上海证券报 74 版 | 2011 年 4 月 23 日 | www.sse.com.cn |
| 汇通能源关于第二十次股东大会（暨 2010 年年会）增加新提案的公告 | 上海证券报 74 版 | 2011 年 4 月 23 日 | www.sse.com.cn |
| 汇通能源关于公司汇通能源卓资巴音锡勒风电场一期工程进展公告 | 上海证券报 74 版 | 2011 年 4 月 23 日 | www.sse.com.cn |
| 汇通能源第二十次股东大会（暨 2010 年年会）决议公告 | 上海证券报 29 版 | 2011 年 5 月 7 日 | www.sse.com.cn |
| 汇通能源第六届监事会第十一次会议决议公告 | 上海证券报 29 版 | 2011 年 5 月 7 日 | www.sse.com.cn |

七、 财务会计报告(未经审计)

(一) 财务报表

合并资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:上海汇通能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 5,327,513.18 | 59,729,268.17 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 0 | 200,000.00 |
| 应收账款 | | 233,387,116.26 | 214,247,194.75 |
| 预付款项 | | 4,939,472.02 | 493,873.00 |
| 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 | | 7,259,925.89 | 4,824,844.06 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 0 | 30,659.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 250,914,027.35 | 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 | | 20,793,899.80 | 20,696,238.68 |
| 投资性房地产 | | 82,354,912.11 | 83,528,830.53 |
| 固定资产 | | 388,659,276.65 | 23,342,527.00 |
| 在建工程 | | 4,143,451.00 | 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 | | 48,886,076.54 | 53,422,584.98 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 2,473,627.66 | 2,474,115.25 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 547,311,243.76 | 539,093,373.23 |
| 资产总计 | | 798,225,271.11 | 818,619,212.21 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 139,000,000.00 | 135,570,000.00 |
| 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 | | 36,995,463.86 | 9,477,743.91 |
| 预收款项 | | 7,264,725.05 | 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 | | 1,568,804.97 | 1,722,752.97 |
| 应交税费 | | -39,874,096.60 | 31,712,510.03 |
| 应付利息 | | 217,369.37 | 209,911.50 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 19,157,871.20 | 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 | | 164,330,137.85 | 197,517,504.21 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | 500,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | 165,313,227.40 | 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 | | 165,313,227.40 | 161,401,786.30 |
| 负债合计 | | 329,643,365.25 | 358,919,290.51 |
| 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 | 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 | | 129,992,994.10 | 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 | | 468,581,905.86 | 459,699,921.70 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | | 468,581,905.86 | 459,699,921.70 |
| 负债和所有者权益总计 | | 798,225,271.11 | 818,619,212.21 |

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 6 月 30 日

编制单位:上海汇通能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 1,964,821.81 | 48,912,098.42 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | 219,865,332.89 | 213,437,804.48 |
| 预付款项 | | 4,430,000.02 | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 429,469,959.89 | 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 | | 655,730,114.61 | 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 | | 226,577,076.31 | 226,479,415.19 |
| 投资性房地产 | | 3,011,072.74 | 3,078,434.14 |
| 固定资产 | | 22,335,488.86 | 22,504,436.45 |
| 在建工程 | | 4,143,451.00 | 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 | | 687,296.54 | 703,359.98 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 2,986,394.08 | 2,956,440.49 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 259,740,779.53 | 258,908,876.25 |

| | | | |
|----------------------|--|----------------|----------------|
| 资产总计 | | 915,470,894.14 | 921,300,394.36 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 139,000,000.00 | 135,570,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 8,294,164.66 | 8,234,434.83 |
| 预收款项 | | 6,303,679.88 | 3,576,923.43 |
| 应付职工薪酬 | | 1,466,550.31 | 1,620,498.31 |
| 应交税费 | | 3,415,886.37 | 31,916,602.31 |
| 应付利息 | | 217,369.37 | 209,911.50 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 64,485,445.01 | 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 | | 223,183,095.60 | 240,105,148.63 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | 500,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | 165,313,227.40 | 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 | | 165,313,227.40 | 161,401,786.30 |
| 负债合计 | | 388,496,323.00 | 401,506,934.93 |
| 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 | 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 | | 190,652,482.87 | 183,471,371.16 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 526,974,571.14 | 519,793,459.43 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 915,470,894.14 | 921,300,394.36 |

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
2011 年 1—6 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 | | 1,123,223,032.53 | 820,998,852.29 |
| 其中：营业收入 | | 1,123,223,032.53 | 820,998,852.29 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 1,117,573,168.55 | 816,981,691.41 |
| 其中：营业成本 | | 1,096,650,671.76 | 795,292,361.16 |
| 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 | | 1,884,183.28 | 1,817,400.91 |
| 销售费用 | | | 73,885.19 |
| 管理费用 | | 13,381,913.28 | 14,472,345.01 |
| 财务费用 | | 5,504,591.35 | 3,180,144.98 |
| 资产减值损失 | | 151,808.88 | 2,145,554.16 |
| 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） | | 97,661.12 | 1,423,018.25 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 97,661.12 | 280,458.25 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 5,747,525.10 | 5,440,179.13 |
| 加：营业外收入 | | 5,990,762.23 | 5,625,342.51 |
| 减：营业外支出 | | 84,817.14 | 564,419.32 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 26,033.21 | 357,109.32 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 11,653,470.19 | 10,501,102.32 |
| 减：所得税费用 | | 2,771,486.03 | 3,802,762.13 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 8,881,984.16 | 6,698,340.19 |

| | | | |
|------------------|--|--------------|--------------|
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 8,881,984.16 | 6,698,340.19 |
| 少数股东损益 | | | |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | 0.060 | 0.045 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.060 | 0.045 |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | | 8,881,984.16 | 6,698,340.19 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 8,881,984.16 | 6,698,340.19 |
| 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
2011 年 1—6 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 | | 1,015,898,606.19 | 736,942,656.58 |
| 减：营业成本 | | 1,000,177,042.55 | 715,661,975.55 |
| 营业税金及附加 | | 1,171,646.29 | 1,107,326.12 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 6,849,513.41 | 7,039,381.25 |
| 财务费用 | | 4,026,941.61 | 3,220,292.37 |
| 资产减值损失 | | 224,059.00 | 828,712.34 |
| 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） | | 97,661.12 | 1,423,018.25 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 97,661.12 | 280,458.25 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 3,547,064.45 | 10,507,987.20 |
| 加：营业外收入 | | 5,978,897.23 | 5,565,260.42 |
| 减：营业外支出 | | 76,627.98 | 517,015.76 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 18,757.97 | 309,705.76 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 9,449,333.70 | 15,556,231.86 |
| 减：所得税费用 | | 2,268,221.99 | 3,262,715.64 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 7,181,111.71 | 12,293,516.22 |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | 0.049 | 0.083 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.049 | 0.083 |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 7,181,111.71 | 12,293,516.22 |

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
2011 年 1—6 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 | | 1,296,149,597.97 | 921,981,294.72 |
| 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 | | 5,971,104.00 | 2,039,739.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 770,723.43 | 3,719,749.12 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,302,891,425.40 | 927,740,782.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,282,956,107.72 | 932,867,086.17 |
| 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 | | 5,645,272.92 | 4,925,375.85 |
| 支付的各项税费 | | 35,227,181.65 | 11,060,826.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 8,930,634.84 | 6,671,271.76 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,332,759,197.13 | 955,524,560.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -29,867,771.73 | -27,783,777.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 579,360.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | | 563,200.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 8,307,423.35 | 130,326,280.54 |
| 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 | | 8,307,423.35 | 131,468,840.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 32,379,149.23 | 99,621,491.89 |
| 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 | | 32,379,149.23 | 99,621,491.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -24,071,725.88 | 31,847,348.65 |
| 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 | | 139,000,000.00 | 135,400,000.00 |
| 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 | | 139,000,000.00 | 135,400,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 135,400,000.00 | 152,680,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 4,062,257.38 | 3,623,727.85 |
| 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 | | 139,462,257.38 | 156,303,727.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -462,257.38 | -20,903,727.85 |
| 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 | | -54,401,754.99 | -16,840,156.51 |
| 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 | | 5,327,513.18 | 119,996,715.43 |

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—6 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 | | 1,184,242,989.07 | 818,693,420.20 |
| 收到的税费返还 | | 5,959,239.00 | 1,987,367.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 6,101,914.53 | 104,633,321.20 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,196,304,142.60 | 925,314,108.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,175,061,534.44 | 836,480,117.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 4,673,742.42 | 3,487,039.62 |
| 支付的各项税费 | | 34,176,916.57 | 8,386,625.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 33,649,564.09 | 173,407,775.43 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,247,561,757.52 | 1,021,761,557.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -51,257,614.92 | -96,447,449.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 579,360.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | | 563,200.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 6,307,627.19 | 125,448,495.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 6,307,627.19 | 126,591,055.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,535,031.50 | 45,588.03 |
| 投资支付的现金 | | | 7,300,000.00 |
| 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 | | 1,535,031.50 | 7,345,588.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 4,772,595.69 | 119,245,466.97 |
| 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 | | 139,000,000.00 | 135,400,000.00 |
| 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 | | 139,000,000.00 | 135,400,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 135,400,000.00 | 152,680,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 4,062,257.38 | 3,623,727.85 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 139,462,257.38 | 156,303,727.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -462,257.38 | -20,903,727.85 |
| 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 | | -46,947,276.61 | 1,894,289.53 |
| 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 | | 1,964,821.81 | 110,206,471.09 |

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

2011 年 1—6 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 | 113,663,541.39 | | | 77,580,778.37 | | 121,111,009.94 | | | 459,699,921.70 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 147,344,592.00 | 113,663,541.39 | | | 77,580,778.37 | | 121,111,009.94 | | | 459,699,921.70 |
| 三、本期增减变动金 额(减少以“-”号 填列) | | | | | | | 8,881,984.16 | | | 8,881,984.16 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 8,881,984.16 | | | 8,881,984.16 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二) 小计 | | | | | | | 8,881,984.16 | | | 8,881,984.16 |
| (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. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 129,992,994.10 | | 468,581,905.86 |

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 | | | 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） | | | | | | | 6,698,340.19 | | 6,698,340.19 | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|---------------|--|--|---------------|----------------|--|--|----------------|
| (一) 净利润 | | | | | | 6,698,340.19 | | | 6,698,340.19 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | 6,698,340.19 | | | 6,698,340.19 |
| (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. 提取盈余公积 | | | | | | | | | |
| 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 | 125,280,733.78 | | | 366,871,828.57 |

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

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | 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 | |
| 一、上年年末余额 | 147,344,592.00 | 113,663,541.39 | | | 75,313,954.88 | | 183,471,371.16 | 519,793,459.43 |
| 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 | 113,663,541.39 | | | 75,313,954.88 | | 183,471,371.16 | 519,793,459.43 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 7,181,111.71 | 7,181,111.71 |
| (一)净利润 | | | | | | | 7,181,111.71 | 7,181,111.71 |
| (二)其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 7,181,111.71 | 7,181,111.71 |
| (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.提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 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 | | | 75,313,954.88 | | 190,652,482.87 | 526,974,571.14 |

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 | | | 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) | | | | | | | 12,293,516.22 | 12,293,516.22 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 12,293,516.22 | 12,293,516.22 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 12,293,516.22 | 12,293,516.22 |
| (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. 提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|----------------|---------------|--|--|---------------|--|----------------|----------------|
| 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 | | 181,077,065.81 | 420,401,337.11 |

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

(二) 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。

经公司第十六次股东大会审议通过,公司于 2007 年 9 月 6 日完成了工商登记变更手续,公司名称变更为“上海汇通能源股份有限公司”。

公司经营范围为: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、电脑软硬件、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。

(三) 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:

本公司会计年度自公历 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) 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

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 | 账龄在四年以内（含四年）、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 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

| 账龄 | 应收账款计提比例说明 | 其他应收款计提比例说明 |
|--------------|------------|-------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 0.50% | 0.50% |
| 1—2 年 | 10.00% | 10.00% |
| 2—3 年 | 25.00% | 25.00% |
| 3—4 年 | 50.00% | 50.00% |
| 4—5 年 | 100.00% | 100.00% |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |

(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

包括： 原材料、在产品、产成品、库存商品、低值易耗品。

(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% |
| 电子设备 | 3 年-10 年 | 4% | 9.60%-32.00% |
| 运输设备 | 6 年 | 4% | 16.00% |
| 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

(四) 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，2011 年度公司所得税税率按 24% 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、上海轻机投资管理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。

(3) 根据《财政部国家税务总局关于执行公共基础设施项目企业所得税优惠目录有关问题的通知》(财税〔2008〕46 号)第一条规定，企业从事《目录》内符合相关条件和技术标准及国家投资管理相关规定、于 2008 年 1 月 1 日后经批准的公共基础设施项目，其投资经营的所得，自该项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。因此公司风力发电所得税享受该政策。

(五) 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责任公司 | 全资子公司 | 上海市静安区南京西路1576 | 五金 | 2,000,000.00 | 轻工机械设备及配件,金属材料,非危险化工原料,五金交电商品,汽车配件,仪器仪表,建筑材料,机电技术服务,日用百货。(涉及行政许可的,凭许可证经营) | 2,000,000.00 | | 100 | 100 | 是 | 0 | 0 | 0 |
| 上海轻益物业管理有限公司 | 全资子公司 | 上海市静安区常德路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 |
| 上海轻机投资管理有限公司 | 全资子公司 | 上海市静安区南京西路1576号 | 房产租赁和处置 | 5,000,000.00 | 投资管理,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 |
| 上海常源投资 | 全资子公司 | 上海市南汇区 | 企业资 | 30,000,000.00 | 投资咨询(除经纪),实业投资,投资管理,企业资产受托管理、经 | 30,000,000.00 | | 100 | 100 | 是 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|-----------------------------------|-------------|---------------|--|---------------|--|-----|-----|---|---|---|---|---|
| 发 展 有 限 公 司 | 公 司 | 康 桥 工 业 区 康 桥 东 路 1 号 | 产 租 赁 ， 处 置 | | 营、处置、咨询；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) | | | | | | | | | |
| 上 海 轻 机 械 制 造 有 限 公 司 | 全 资 子 公 司 | 上 海 南 汇 区 康 桥 工 业 区 康 桥 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) | 50,000,000.00 | | 100 | 100 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上 海 赛 佛 器 有 限 公 司 | 控 股 子 公 司 | 上 海 浦 东 区 新 城 东 浜 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 | 0 |
| 上 海 炯 睿 贸 易 有 限 公 司 | 全 资 子 公 司 | 上 海 南 汇 区 康 桥 镇 意 路 499 号 2 幢 A 座 | 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、 | 20,000,000.00 | | 100 | 100 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------|------------|------|----------------|--|----------------|--|-----|-----|---|---|---|---|---|
| | | 4211 室 | | | 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） | | | | | | | | | |
| 内蒙古汇通能源风力发电有限公司 | 全资子公司 | 卓资县卓新镇新民路东 | 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 | 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 |

(六) 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： | 48,366.18 | 95,584.09 |
| 银行存款： | 5,279,147.00 | 59,633,684.08 |
| 合计 | 5,327,513.18 | 59,729,268.17 |

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 | 0 | 200,000.00 |
| 合计 | 0 | 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 | 262,249,950.96 | 92.61 | 28,862,834.70 | 11.01 | 242,969,970.21 | 92.07 | 28,722,775.46 | 11.82 |
| 组合小计 | 262,249,950.96 | 92.61 | 28,862,834.70 | 11.01 | 242,969,970.21 | 92.07 | 28,722,775.46 | 11.82 |
| 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 | 7.39 | 20,933,553.46 | 100.00 | 20,933,553.46 | 7.93 | 20,933,553.46 | 100.00 |
| 合计 | 283,183,504.42 | / | 49,796,388.16 | / | 263,903,523.67 | / | 49,656,328.92 | / |

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 | 227,759,833.92 | 86.85 | 1,138,799.17 | 208,479,853.17 | 85.81 | 1,042,399.26 |
| 1 至 2 年 | 95,057.51 | 0.04 | 9,505.75 | 95,057.51 | 0.04 | 9,505.75 |
| 2 至 3 年 | 33,780.00 | 0.01 | 8,445.00 | 33,780.00 | 0.01 | 8,445.00 |

| | | | | | | |
|---------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
| 3 至 4 年 | 13,310,389.50 | 5.08 | 6,655,194.75 | 13,397,708.17 | 5.51 | 6,698,854.09 |
| 4 至 5 年 | 505,364.35 | 0.19 | 505,364.35 | 777,689.97 | 0.32 | 777,689.97 |
| 5 年以上 | 20,545,525.68 | 7.83 | 20,545,525.68 | 20,185,881.39 | 8.31 | 20,185,881.39 |
| 合计 | 262,249,950.96 | 100.00 | 28,862,834.70 | 242,969,970.21 | 100.00 | 28,722,775.46 |

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 (%) |
|---------------|--------|----------------|-------|----------------|
| 上海金其金属材料有限公司 | 客户 | 29,578,661.60 | 1 年以内 | 10.45 |
| 上海莱润鑫经贸发展有限公司 | 客户 | 29,388,829.50 | 1 年以内 | 10.38 |
| 上海恒叶物资经营有限公司 | 客户 | 29,125,945.50 | 1 年以内 | 10.29 |
| 上海盛霆贸易有限公司 | 客户 | 29,101,169.70 | 1 年以内 | 10.28 |
| 上海芮峰商贸有限公司 | 客户 | 28,856,974.45 | 1 年以内 | 10.19 |
| 合计 | / | 146,051,580.75 | / | 51.59 |

(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 | 合营子公司 | 83,173.57 | 0.029 |
| 合计 | / | 83,173.57 | 0.029 |

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 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 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 | 100.00 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收账款： | | | | | | | | |
| 组合 1：账龄组合 | 43,137,467.26 | 100.00 | 35,877,541.37 | 83.17 | 32,240,635.79 | 79.23 | 27,415,791.73 | 85.03 |
| 组合小计 | 43,137,467.26 | 100.00 | 35,877,541.37 | 83.17 | 32,240,635.79 | 79.23 | 27,415,791.73 | 85.03 |
| 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 |
| 合计 | 43,137,467.26 | / | 35,877,541.37 | / | 40,690,635.79 | / | 35,865,791.73 | / |

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 | 7,220,456.68 | 14.79 | 36,102.28 | 4,768,525.21 | 14.79 | 23,842.63 |
| 1 至 2 年 | 3,000.00 | 0.02 | 300.00 | 8,100.00 | 0.02 | 810.00 |
| 2 至 3 年 | 69,341.80 | 0.22 | 17,335.45 | 69,341.80 | 0.22 | 17,335.46 |
| 3 至 4 年 | 41,730.28 | 0.13 | 20,865.14 | 41,730.28 | 0.13 | 20,865.14 |
| 4 至 5 年 | 8,512,854.95 | 0.23 | 8,512,854.95 | 75,454.95 | 0.23 | 75,454.95 |
| 5 年以上 | 27,290,083.55 | 84.61 | 27,290,083.55 | 27,277,483.55 | 84.61 | 27,277,483.55 |
| 合计 | 43,137,467.26 | 100.00 | 35,877,541.37 | 32,240,635.79 | 100.00 | 27,415,791.73 |

(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)总公司 | 独立第三方 | 10,501,200.00 | 5 年以上 | 24.34 |
| 上海吉美豪进出口有限公司 | 独立第三方 | 8,000,000.00 | 4 年以上 | 18.55 |
| 申银万国有限责任公司 | 独立第三方 | 4,000,000.00 | 1 年以内 | 9.27 |
| 上海升龙食府 | 独立第三方 | 3,406,223.83 | 5 年以上 | 7.90 |
| 内蒙古中西矿业有限公司党政大楼 | 独立第三方 | 2,690,000.00 | 1 年以内 | 6.24 |
| 合计 | / | 28,597,423.83 | / | 66.30 |

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 | 4,939,472.02 | 100.00 | 493,873.00 | 100.00 |
| 合计 | 4,939,472.02 | 100.00 | 493,873.00 | 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 |
|----------------------|--------|--------------|-------|------------|
| 山东金升有色集团上海销售有限公司 | 独立第三方 | 3,430,000.00 | 1 年以内 | 至 7 月已结算完毕 |
| 江苏宏图高科技股份有限公司常州铜业分公司 | 独立第三方 | 1,000,000.02 | 1 年以内 | 业务往来 |
| 内蒙古满都拉电力通信工程有限责任公司 | 独立第三方 | 180,000.00 | 1 年以内 | 合同预付款 |
| 内蒙古电力科学研究院分公司 | 独立第三方 | 80,500.00 | 1 年以内 | 合同预付款 |
| 内蒙古科电工程科学安全评价有限公司 | 独立第三方 | 70,000.00 | 1 年以内 | 合同预付款 |
| 合计 | / | 4,760,500.02 | / | / |

(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 |
| 库存商品 | 196,868.05 | 196,868.05 | 0 | 196,868.05 | 196,868.05 | 0 |
| 低值易耗品 | | | | 30,659.00 | 0 | 30,659.00 |
| 合计 | 196,868.05 | 196,868.05 | 0 | 227,527.05 | 196,868.05 | 30,659.00 |

(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 | |
| 库存商品 | 196,868.05 | | | | 196,868.05 |
| 合计 | 196,868.05 | | | | 196,868.05 |

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 | 70,329,788.03 | 22,841,986.81 | 47,487,801.22 | 26,656,859.45 | 225,597.42 |
| 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 |
|------------|--------------|------------|------|------------|--------------|
| 中国浦发实业总公司 | 257,839.00 | 257,839.00 | | 257,839.00 | |
| 上海赛佛仪器有限公司 | 8,877,626.10 | | | 0.00 | 8,877,626.10 |

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 |
|----------------|---------------|---------------|-----------|---------------|------|
| 上海天祥健台制药机械有限公司 | 12,555,971.52 | 20,438,399.68 | 97,661.12 | 20,536,060.80 | |

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 | 9,398,607.40 | 1,173,918.42 | | 10,572,525.82 |
| 1.房屋、建筑物 | 9,398,607.40 | 1,173,918.42 | | 10,572,525.82 |
| 2.土地使用权 | | | | |
| 三、投资性房地产账面净值合计 | | | | |
| 1.房屋、建筑物 | | | | |
| 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 | 83,528,830.53 | -1,173,918.42 | | 82,354,912.11 |
| 1.房屋、建筑物 | 83,528,830.53 | -1,173,918.42 | | 82,354,912.11 |
| 2.土地使用权 | | | | |

本期折旧和摊销额：1,173,918.42 元。

投资性房地产本期减值准备计提额：0 元。

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： | 64,588,380.81 | 369,241,743.55 | 918,579.50 | 432,911,544.86 |
| 其中：房屋及建筑物 | 53,376,584.36 | 18,247,006.04 | 0.00 | 71,623,590.40 |
| 机器设备 | 1,093,852.30 | 0.00 | 232,233.01 | 861,619.29 |
| 运输工具 | 3,121,005.71 | 675,152.5 | 233,626 | 3,562,532.21 |
| 家具用具 | 6,996,938.44 | 198,424.62 | 452,720.49 | 6,742,642.57 |
| 发电及供热设备 | | 303,612,408.85 | | 303,612,408.85 |
| 输电线路 | | 16,002,280.24 | | 16,002,280.24 |
| 变电设备 | | 11,823,543.02 | | 11,823,543.02 |
| 配电线路 | | 17,438,635.97 | | 17,438,635.97 |
| 配电设备 | | 121,692.31 | | 121,692.31 |
| 用电计量设备 | | 1,122,600 | | 1,122,600.00 |
| | | 本期新增 | 本期计提 | |
| 二、累计折旧合计： | 38,053,453.73 | | 3,836,244.25 | 41,071,801.84 |
| 其中：房屋及建筑物 | 28,970,838.36 | | 737,034.35 | 29,707,872.71 |

| | | | | | |
|--------------|---------------|---|--------------|------------|----------------|
| 机器设备 | 971,050.70 | | 1,164.12 | 218,868.84 | 753,345.98 |
| 运输工具 | 2,112,783.10 | | 170,878.25 | 186,901 | 2,096,760.35 |
| 家具用具 | 5,998,781.57 | | 52,398.65 | 412,126.3 | 5,639,053.92 |
| 发电及供热设备 | | | 2,428,899.26 | | 2,428,899.26 |
| 输电线路 | | | 128,018.24 | | 128,018.24 |
| 变电设备 | | | 105,098.16 | | 105,098.16 |
| 配电线路 | | | 186,012.10 | | 186,012.10 |
| 配电设备 | | | 1,081.70 | | 1,081.70 |
| 用电计量设备 | | | 25,659.42 | | 25,659.42 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 26,534,927.08 | / | | / | 391,839,743.02 |
| 其中：房屋及建筑物 | 24,405,746.00 | / | | / | 41,915,717.69 |
| 机器设备 | 122,801.60 | / | | / | 108,273.31 |
| 运输工具 | 1,008,222.61 | / | | / | 1,465,771.86 |
| 家具用具 | 998,156.87 | / | | / | 1,103,588.65 |
| 发电及供热设备 | 0.00 | / | | / | 301,183,509.59 |
| 输电线路 | 0.00 | / | | / | 15,874,262.00 |
| 变电设备 | 0.00 | / | | / | 11,718,444.86 |
| 配电线路 | 0.00 | / | | / | 17,252,623.87 |
| 配电设备 | 0.00 | / | | / | 120,610.61 |
| 用电计量设备 | 0.00 | / | | / | 1,096,940.58 |
| 四、减值准备合计 | 3,192,400.08 | / | | / | 3,180,466.37 |
| 其中：房屋及建筑物 | 2,590,892.63 | / | | / | 2,590,892.63 |
| 机器设备 | 76,649.43 | / | | / | 76,649.43 |
| 运输工具 | 13,869.20 | / | | / | 13,869.20 |
| 家具用具 | 510,988.82 | / | | / | 499,055.11 |
| 发电及供热设备 | | / | | / | |
| 输电线路 | | / | | / | |
| 变电设备 | | / | | / | |
| 配电线路 | | / | | / | |
| 配电设备 | | / | | / | |
| 用电计量设备 | | / | | / | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 23,342,527.00 | / | | / | 388,659,276.65 |

| | | | | |
|-----------|---------------|---|---|----------------|
| 其中：房屋及建筑物 | 21,814,853.37 | / | / | 39,324,825.06 |
| 机器设备 | 46,152.17 | / | / | 31,623.88 |
| 运输工具 | 994,353.41 | / | / | 1,451,902.66 |
| 家具用具 | 487,168.05 | / | / | 604,533.54 |
| 发电及供热设备 | 0.00 | / | / | 301,183,509.59 |
| 输电线路 | 0.00 | / | / | 15,874,262.00 |
| 变电设备 | 0.00 | / | / | 11,718,444.86 |
| 配电线路 | 0.00 | / | / | 17,252,623.87 |
| 配电设备 | 0.00 | / | / | 120,610.61 |
| 用电计量设备 | 0.00 | / | / | 1,096,940.58 |

本期折旧额：3,836,244.25 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：368,368,166.43 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 | 861,619.29 | 753,345.98 | 76,649.43 | 31,623.88 | |
| 运输工具 | 102,917.62 | 100,010.82 | 119.20 | 2,787.60 | |
| 家具用具 | 3,068,969.74 | 2,563,138.07 | 396,762.08 | 109,069.59 | |

| 本期被抵押固定资产项目 | 被抵押固定资产期末净值 | 抵押目的 | 借款金额 | 借款银行 |
|-----------------------|---------------------|------|----------------------|----------|
| 轻机大厦 802、1702、18 楼（注） | 1,824,007.37 | 银行借款 | 34,000,000.00 | 招行静安支行 |
| 北翟路 5101 号 | 5,529,893.46 | 银行借款 | 20,000,000.00 | 招行静安支行 |
| 平凉路 624 号 | 815,438.65 | 银行借款 | 30,000,000.00 | 农业银行曲阳支行 |
| 合计 | 8,169,339.48 | | 84,000,000.00 | |

注：固定资产中轻机大厦 802 室、1702 室、18 楼与投资性房地产中轻机大厦 4、5 楼均作为公司向招行静安支行 3,400 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 | 4,143,451.00 | | 4,143,451.00 | 355,629,076.79 | | 355,629,076.79 |

(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 | 转入固定资产 | 其他减少 | 期末数 |
|----------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|
| 一塑厂浦东王桥项目 | 3,186,790.00 | 956,661.00 | | | 4,143,451.00 |
| 饮料厂改建项目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 供水井凿井工程 (49.5MW 风力发电工程) | 352,442,286.79 | 59,958,718.23 | 368,368,166.43 | 44,032,838.59 | 0.00 |
| 合计 | 355,629,076.79 | 60,915,379.23 | 368,368,166.43 | 44,032,838.59 | 4,143,451.00 |

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 |
| 1、文教厂土地使用权 | 983,136.00 | | | 983,136.00 |
| 2、金蝶软件 | 59,800.00 | | | 59,800.00 |
| 3、风力特许权 | 38,719,100.00 | | | 38,719,100.00 |
| 4、风力资源勘测权 | 42,629,610.00 | | | 42,629,610.00 |
| 二、累计摊销合计 | 28,969,061.02 | 4,536,508.44 | | 33,505,569.46 |
| 1、文教厂土地使用权 | 290,739.35 | 10,083.44 | | 300,822.79 |
| 2、金蝶软件 | 48,836.67 | 5,980.00 | | 54,816.67 |
| 3、风力特许权 | 6,130,524.09 | 967,977.48 | | 7,098,501.57 |
| 4、风力资源勘测权 | 22,498,960.91 | 3,552,467.52 | | 26,051,428.43 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 53,422,584.98 | -4,536,508.44 | 0.00 | 48,886,076.54 |
| 1、文教厂土地使用权 | 692,396.65 | -10,083.44 | 0.00 | 682,313.21 |
| 2、金蝶软件 | 10,963.33 | -5,980.00 | 0.00 | 4,983.33 |
| 3、风力特许权 | 32,588,575.91 | -967,977.48 | 0.00 | 31,620,598.43 |
| 4、风力资源勘测权 | 20,130,649.09 | -3,552,467.52 | 0.00 | 16,578,181.57 |
| 四、减值准备合计 | | | | |
| 1、文教厂土地使用权 | | | | |
| 2、金蝶软件 | | | | |
| 3、风力特许权 | | | | |
| 4、风力资源勘测权 | | | | |
| 五、无形资产账面价值合计 | 53,422,584.98 | -4,536,508.44 | | 48,886,076.54 |
| 1、文教厂土地使用权 | 692,396.65 | -10,083.44 | | 682,313.21 |
| 2、金蝶软件 | 10,963.33 | -5,980.00 | | 4,983.33 |
| 3、风力特许权 | 32,588,575.91 | -967,977.48 | | 31,620,598.43 |
| 4、风力资源勘测权 | 20,130,649.09 | -3,552,467.52 | | 16,578,181.57 |

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 | 2,473,627.66 | 2,474,115.25 |
| 小计 | 2,473,627.66 | 2,474,115.25 |

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 | 85,522,120.65 | 151,808.88 | | | 85,673,929.53 |
| 二、存货跌价准备 | 196,868.05 | | | | 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 | 8,877,626.10 | | | | 8,877,626.10 |
| 六、投资性房地产减值准备 | | | | | |
| 七、固定资产减值准备 | 3,192,400.08 | | | 11,933.71 | 3,180,466.37 |
| 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 | 97,789,014.88 | 151,808.88 | | 11,933.71 | 97,928,890.05 |

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 |
| 保证借款 | | 170,000.00 |
| 保证及抵押 | 139,000,000.00 | 123,000,000.00 |
| 合计 | 139,000,000.00 | 135,570,000.00 |

16、 应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|---------------|--------------|
| 1 年以内 | 27,605,439.95 | 87,720.00 |
| 1 至 2 年 | | 1,739.40 |
| 2 至 3 年 | 601,898.75 | 602,386.37 |
| 3 年以上 | 8,788,125.16 | 8,785,898.14 |
| 合计 | 36,995,463.86 | 9,477,743.91 |

(2) 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

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|-------------------|------------|------------|
| 东方国际集团上海市对外贸易有限公司 | 424,679.35 | 424,679.35 |
| 合计 | 424,679.35 | 424,679.35 |

17、预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|--------------|--------------|
| 1 年以内 | 3,816,503.50 | 1,601,054.52 |
| 1 至 2 年 | 170,880.00 | 170,881.00 |
| 2 至 3 年 | 152,360.00 | 152,360.00 |
| 3 年以上 | 3,124,981.55 | 3,124,981.55 |
| 合计 | 7,264,725.05 | 5,049,277.07 |

(2) 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

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 | 60,134.48 | 73,020.44 |
| 合计 | 60,134.48 | 73,020.44 |

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 | | 2,592,334.29 | 2,592,334.29 | |
| 二、职工福利费 | | 25,694.50 | 25,694.50 | |
| 三、社会保险费 | | 1,049,569.64 | 1,049,569.64 | |
| 1.医疗保险费 | | 302,628.92 | 302,628.92 | |
| 2.基本养老保险费 | | 650,040.50 | 650,040.50 | |

| | | | | |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.年金缴费 | | | | |
| 4.失业保险费 | | 63,564.50 | 63,564.50 | |
| 5.工伤保险费 | | 21,186.30 | 21,186.30 | |
| 6.生育保险费 | | 12,149.42 | 12,149.42 | |
| 四、住房公积金 | | 545,088.00 | 545,088.00 | |
| 五、辞退福利 | | 1,530,444.50 | 1,530,444.50 | |
| 六、其他 | | 1,754.50 | 1,754.50 | |
| 工会经费和职工教育经费 | 1,722,752.97 | | 153,948.00 | 1,568,804.97 |
| 合计 | 1,722,752.97 | 5,744,885.43 | 5,898,833.43 | 1,568,804.97 |

19、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|----------------|---------------|
| 增值税 | -44,379,821.82 | -910,336.73 |
| 营业税 | 550,797.01 | 579,698.04 |
| 企业所得税 | 1,898,692.16 | 29,182,998.78 |
| 个人所得税 | 12,094.32 | 11,948.85 |
| 城市维护建设税 | 32,205.26 | 34,184.80 |
| 教育费附加 | 45,354.29 | 40,080.34 |
| 河道费附加 | 6,071.22 | 7,845.56 |
| 房产税 | 1,914,471.25 | 2,251,231.98 |
| 土地使用税 | 2,130.05 | 470,948.75 |
| 车船使用税 | 34,469.66 | 34,469.66 |
| 副食品基金 | 60.00 | 60.00 |
| 水利基金 | 9,380.00 | 9,380.00 |
| 合计 | -39,874,096.60 | 31,712,510.03 |

20、 应付利息：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|------------|------------|
| 短期借款应付利息 | 217,369.37 | 209,911.50 |
| 合计 | 217,369.37 | 209,911.50 |

21、 其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 5,335,835.49 | 839,954.03 |
| 1 年以上 | 13,822,035.71 | 12,935,354.70 |
| 合计 | 19,157,871.20 | 13,775,308.73 |

(2) 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 | 266,192.16 |
| 合计 | 266,192.16 | 266,192.16 |

22、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 |
| 合计 | | 500,000.00 |

23、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 | 期限 | 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 | 2010年11月25日至2012年5月24 | 160,000,000.00 | 同期中国人民银行贷款基准利率 | 5,313,227.40 | 165,313,227.40 | 信用借款 |

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 | 113,663,541.39 | | | 113,663,541.39 |
| 合计 | 113,663,541.39 | | | 113,663,541.39 |

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 | 42,884,031.55 | | | 42,884,031.55 |
| 任意盈余公积 | 34,696,746.82 | | | 34,696,746.82 |
| 合计 | 77,580,778.37 | | | 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 | 121,111,009.94 | / |
| 调整后 年初未分配利润 | 121,111,009.94 | / |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 8,881,984.16 | / |
| 期末未分配利润 | 129,992,994.10 | / |

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 | 1,116,058,461.70 | 813,515,568.88 |
| 其他业务收入 | 7,164,570.83 | 7,483,283.41 |
| 营业成本 | 1,096,650,671.76 | 795,292,361.16 |

(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 |
| 1、贸易 | 1,100,641,054.70 | 1,090,518,740.73 | 806,572,901.53 | 790,329,270.62 |
| 2、机械产品 | 0.00 | 0.00 | 2,510,696.17 | 1,931,620.34 |
| 3、物业管理 | 605,354.46 | 250,938.50 | 698,056.18 | 235,784.30 |
| 4、房租收入 | 3,857,950.08 | 1,106,557.02 | 3,733,915.00 | 1,106,557.02 |
| 5、风力发电 | 10,954,102.46 | 3,545,646.80 | | |
| 合计 | 1,116,058,461.70 | 1,095,421,883.05 | 813,515,568.88 | 793,603,232.28 |

(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 |
| 1、内贸商品 | 1,100,641,054.70 | 1,090,518,740.73 | 806,572,901.53 | 790,329,270.62 |
| 2、机械产品 | 0.00 | 0.00 | 2,510,696.17 | 1,931,620.34 |
| 3、物业管理 | 605,354.46 | 250,938.50 | 698,056.18 | 235,784.30 |
| 4、房产租赁 | 3,857,950.08 | 1,106,557.02 | 3,733,915.00 | 1,106,557.02 |
| 5、风力发电 | 10,954,102.46 | 3,545,646.80 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 1,116,058,461.70 | 1,095,421,883.05 | 813,515,568.88 | 793,603,232.28 |

(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 | 1,105,104,359.24 | 1,091,876,236.25 | 813,515,568.88 | 793,603,232.28 |
| 内蒙 | 10,954,102.46 | 3,545,646.80 | 0 | 0 |
| 合计 | 1,116,058,461.70 | 1,095,421,883.05 | 813,515,568.88 | 793,603,232.28 |

(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 | 315,242,307.36 | 28.25 |
| 江苏宏图科技股份公司常州铜业分公司 | 83,703,625.78 | 7.50 |
| 山东金升有色集团有限公司 | 74,562,978.75 | 6.68 |
| 上海盛霆贸易有限公司 | 54,851,339.87 | 4.91 |
| 中钢投资有限公司 | 54,484,051.87 | 4.88 |
| 合计 | 582,844,303.63 | 52.22 |

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 | 529,006.24 | 504,602.85 | 应税收入的 5% |
| 城市维护建设税 | 24,136.10 | 39,149.40 | 流转税的 1% |
| 教育费附加 | 111,846.77 | 111,041.46 | 流转税的 3% |
| 河道费附加 | 22,194.99 | 37,013.83 | 流转税的 1% |
| 土地使用税 | 5,077.35 | 0.00 | |
| 房产税 | 1,191,921.83 | 1,125,593.37 | 房租收入的 12%、房屋计税余值的 1.2% |
| 合计 | 1,884,183.28 | 1,817,400.91 | / |

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 |
| 运费 | | 40,300.40 |
| 合计 | | 73,885.19 |

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 | 4,536,508.44 | 4,536,508.44 |
| 工资 | 2,206,124.72 | 2,468,776.39 |
| 社保 | 1,390,605.62 | 1,540,942.14 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 折旧 | 870,721.93 | 1,072,152.74 |
| 咨询服务费 | 1,011,000.00 | 892,870.00 |
| 税金 | 461,196.50 | 655,379.37 |
| 业务招待费 | 694,528.59 | 608,885.37 |
| 保安费 | 358,203.20 | 564,771.43 |
| 办公费 | 438,843.05 | 268,367.41 |
| 租赁费 | 222,499.00 | 266,215.41 |
| 水电费 | 143,778.56 | 340,725.92 |
| 差旅费 | 184,806.70 | 332,799.10 |
| 会务费 | 184,527.00 | 202,975.00 |
| 保险费 | 184,036.67 | 60,701.34 |
| 其他 | 494,533.30 | 660,274.95 |
| 合计 | 13,381,913.28 | 14,472,345.01 |

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 | 5,556,444.01 | 3,623,727.85 |
| 利息收入 | -92,936.30 | -718,595.56 |
| 金融机构手续费 | 41,083.64 | 275,012.69 |
| 合计 | 5,504,591.35 | 3,180,144.98 |

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 | | 563,200.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 97,661.12 | 280,458.25 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 579,360.00 |
| 合计 | 97,661.12 | 1,423,018.25 |

(2) 按成本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 |
|----------------|-------|--------------|------------------------------|
| 上海申银万国证券股份有限公司 | | 563,200.00 | 公司 2010 年已出售上海申银万国证券股份有限公司股权 |
| 上海东申天然矿泉水公司 | | 579,360.00 | 公司 2010 年已清算完毕上海东申天然矿泉水公司 |
| 合计 | | 1,142,560.00 | / |

(3) 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 | 97,661.12 | 280,458.25 | |
| 合计 | 97,661.12 | 280,458.25 | / |

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 | 151,808.88 | 285,888.21 |
| 二、存货跌价损失 | | 1,859,665.95 |
| 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 | | |
| 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 | 151,808.88 | 2,145,554.16 |

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 | 2,727.40 | 174,822.52 | 2,727.40 |
| 其中：固定资产处置利得 | 2,727.40 | 174,822.52 | 2,727.40 |
| 政府补助 | 5,971,104.00 | 2,039,739.00 | 5,971,104.00 |
| 其他收入 | 16,930.83 | 3,410,780.99 | 16,930.83 |
| 合计 | 5,990,762.23 | 5,625,342.51 | 5,990,762.23 |

(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 | 11,865.00 | 52,372.00 | 上海市南汇区康桥镇人民政府 |
| 税收奖励 | 5,959,239.00 | 1,978,627.00 | 上海市南汇区祝桥镇人民政府 |

| | | | |
|----------|--------------|--------------|---------------|
| 特困企业社保补贴 | | 8,740.00 | 上海市南汇区祝桥镇人民政府 |
| 合计 | 5,971,104.00 | 2,039,739.00 | / |

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 | 26,033.21 | 357,109.32 | 26,033.21 |
| 其中：固定资产处置损失 | 26,033.21 | 357,109.32 | 26,033.21 |
| 职工协解费 | | 177,500.00 | |
| 工伤补偿金 | 30,000.00 | | 30,000.00 |
| 赔偿金、违约金、罚款支出 | 913.92 | | 913.92 |
| 其他支出 | 27,870.01 | 29,810.00 | 27,870.01 |
| 合计 | 84,817.14 | 564,419.32 | 84,817.14 |

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 | 2,770,998.44 | 3,791,566.86 |
| 递延所得税调整 | 487.59 | 11,195.27 |
| 合计 | 2,771,486.03 | 3,802,762.13 |

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 = $P_0 \div S$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

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；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 为报告期月份数；M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M_j 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 = $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

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、 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 |
|--------------|------------|
| 存款利息 | 92,936.30 |
| 收租赁保证金 | 2,000.00 |
| 代收代付离退休人员费用等 | 674,093.80 |
| 代征手续费返还 | 1,693.33 |
| 合计 | 770,723.43 |

(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 | 3,938,654.84 |
| 代收代付离退休人员费用等 | 991,980.00 |
| 暂付款(申银万国保荐费) | 4,000,000.00 |
| 合计 | 8,930,634.84 |

40、 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 | 8,881,984.16 | 6,698,340.19 |
| 加：资产减值准备 | 151,808.88 | 2,145,554.16 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 | 5,010,162.67 | 2,283,999.97 |

| | | |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| 折旧 | | |
| 无形资产摊销 | 4,536,508.44 | 4,536,508.44 |
| 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) | 23,305.81 | 181,543.80 |
| 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) | 5,556,444.01 | 3,623,727.85 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -97,661.12 | -1,423,018.25 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | 487.59 | 11,195.27 |
| 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) | 30,659.00 | 1,746,073.77 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -27,982,911.24 | -46,876,842.76 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | -25,978,559.93 | -711,602.75 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,867,771.73 | -27,783,777.31 |
| 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 | 5,327,513.18 | 119,996,715.43 |
| 减: 现金的期初余额 | 59,729,268.17 | 136,836,871.94 |
| 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 | -54,401,754.99 | -16,840,156.51 |

(2) 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 | 5,327,513.18 | 59,729,268.17 |
| 其中: 库存现金 | 48,366.18 | 114,478.53 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 5,279,147.00 | 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 | 5,327,513.18 | 59,729,268.17 |

(七) 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310000000079709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 | 90 | 90 | 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 | 有限责 | 上海市静安 | 施蓓 | 物业管理 | 500,000.00 | 90 | 90 | 63030268-7 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|---|-----|-------------|----------------|-----|-----|------------|
| 益厦物业管理 有限公司 | 任公司 | 区常德路 175号 | | | | | | |
| 上海轻机 投资管理 有限公司 | 有限责 任公司 | 上海市静安 区南京西路 1576号 | 施蓓 | 租赁与物 业管理 | 5,000,000.00 | 90 | 90 | 13229449-3 |
| 上海常源 投资发展 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 | 90 | 90 | 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 | 90 | 90 | 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 | 5 | 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 | 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) | 5,180,000 美元 | 43.29 | 43.29 | 60720251-4 |
| 二、联营企业 | | | | | | | | |

单位:元 币种:人民币

| 被投资单位名称 | 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 | 70,329,788.03 | 22,841,986.81 | 47,487,801.22 | 26,656,859.45 | 225,597.42 |
| 二、联营企业 | | | | | |

4、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 | 组织机构代码 |
|-------------------|-------------|-----------|
| 东方国际集团上海市对外贸易有限公司 | 其他 | 132208233 |

同受第三大股东控制

5、关联交易情况

(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 | 2010年7月1日 | 2016年6月30日 | 参照市场价格 | 528,324.36 |

(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 | 2010年11月25日 | 2012年5月24日 | |

6、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 | 11,173.57 |

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 |
|------|-------------------|------------|------------|
| 应付账款 | 东方国际集团上海市对外贸易有限公司 | 424,679.35 | 424,679.35 |

| | | | |
|-------|----------------|----------------|----------------|
| 预收账款 | 上海弘昌晟集团有限公司 | 60,134.48 | 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 | 266,192.16 |
| 长期应付款 | 上海弘昌晟集团有限公司 | 165,313,227.40 | 160,901,786.30 |

(八) 股份支付:

无

(九) 或有事项:

无

(十) 承诺事项:

无

(十一) 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: | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 247,445,642.40 | 98.36 | 27,580,309.51 | 11.15 | 240,941,936.12 | 98.32 | 27,504,131.64 | 11.42 |
| 组合小计 | 247,445,642.40 | 98.36 | 27,580,309.51 | 11.15 | 240,941,936.12 | 98.32 | 27,504,131.64 | 11.42 |
| 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 | 1.64 | 4,117,853.46 | 100.00 | 4,117,853.46 | 1.68 | 4,117,853.46 | 100.00 |
| 合计 | 251,563,495.86 | / | 31,698,162.97 | / | 245,059,789.58 | / | 31,621,985.10 | / |

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 | 214,936,867.00 | 86.86 | 1,074,684.33 | 208,433,160.72 | 86.51 | 1,042,165.80 |
| 1 至 2 年 | 13,557.48 | 0.01 | 1,355.75 | 13,557.48 | 0.01 | 1,355.75 |

| | | | | | | |
|---------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
| 3 至 4 年 | 11,981,896.99 | 4.84 | 5,990,948.50 | 12,069,215.66 | 5.01 | 6,034,607.83 |
| 4 至 5 年 | 440,791.84 | 0.18 | 440,791.84 | 713,117.46 | 0.29 | 713,117.46 |
| 5 年以上 | 20,072,529.09 | 8.11 | 20,072,529.09 | 19,712,884.80 | 8.18 | 19,712,884.80 |
| 合计 | 247,445,642.40 | 100.00 | 27,580,309.51 | 240,941,936.12 | 100.00 | 27,504,131.64 |

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(%) |
|---------------|--------|----------------|-------|---------------|
| 上海金其金属材料有限公司 | 独立第三方 | 29,578,661.60 | 1 年以内 | 11.76 |
| 上海莱润鑫经贸发展有限公司 | 独立第三方 | 29,388,829.50 | 1 年以内 | 11.68 |
| 上海恒叶物资经营有限公司 | 独立第三方 | 29,125,945.50 | 1 年以内 | 11.58 |
| 上海盛霆贸易有限公司 | 独立第三方 | 29,101,169.70 | 1 年以内 | 11.57 |
| 上海芮峰商贸有限公司 | 独立第三方 | 28,856,974.45 | 1 年以内 | 11.47 |
| 合计 | / | 146,051,580.75 | / | 58.06 |

(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 | 子公司 | 83,173.57 | 0.029 |
| 合计 | / | 83,173.57 | 0.029 |

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 | 459,005,433.98 | 100.00 | 29,535,474.09 | 6.43 | 429,429,208.17 | 100.00 | 29,387,592.96 | 6.84 |

| | | | | | | | | |
|------|----------------|--------|---------------|------|----------------|--------|---------------|------|
| 组合小计 | 459,005,433.98 | 100.00 | 29,535,474.09 | 6.43 | 429,429,208.17 | 100.00 | 29,387,592.96 | 6.84 |
| 合计 | 459,005,433.98 | / | 29,535,474.09 | / | 429,429,208.17 | / | 29,387,592.96 | / |

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 | 431,555,227.62 | 94.02 | 2,157,776.14 | 401,979,001.81 | 93.61 | 2,009,895.01 |
| 1 至 2 年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2 至 3 年 | 68,861.70 | 0.02 | 17,215.43 | 68,861.70 | 0.01 | 17,215.43 |
| 3 至 4 年 | 41,724.28 | 0.01 | 20,862.14 | 41,724.28 | 0.01 | 20,862.14 |
| 4 至 5 年 | 61,154.95 | 0.01 | 61,154.95 | 73,754.95 | 0.02 | 73,754.95 |
| 5 年以上 | 27,278,465.43 | 5.94 | 27,278,465.43 | 27,265,865.43 | 6.35 | 27,265,865.43 |
| 合计 | 459,005,433.98 | 100.00 | 29,535,474.09 | 429,429,208.17 | 100.00 | 29,387,592.96 |

(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(%) |
|-----------------|--------|----------------|-------|-----------------|
| 卓资县汇通能源风力发电有限公司 | 全资子公司 | 246,878,952.37 | 1 年以内 | 53.79 |
| 内蒙古汇通能源投资有限公司 | 全资子公司 | 129,237,063.20 | 1 年以内 | 28.16 |
| 上海轻机置业有限公司 | 全资子公司 | 51,189,334.19 | 1 年以内 | 11.15 |
| 上海电气(集团)总公司 | 独立第三方 | 10,501,200.00 | 5 年以上 | 2.29 |
| 申银万国证券股份有限公司 | 独立第三方 | 4,000,000.00 | 1 年以内 | 0.87 |
| 合计 | / | 441,806,549.76 | / | 96.26 |

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 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | | 1,800,000.00 | | | 90 | 90 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------|--|---------------|--------------|--|--|------|------|
| 有限责任公司 | | | | | | | | | |
| 上海轻机投资管理 有限公司 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | | 4,500,000.00 | | | | 90 | 90 |
| 上海益厦 物业有限 公司 | 450,000.00 | 450,000.00 | | 450,000.00 | | | | 90 | 90 |
| 上海常源 投资发展 有限公司 | 27,000,000.00 | 27,000,000.00 | | 27,000,000.00 | | | | 90 | 90 |
| 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 | 90 |
| 上海炯睿 贸易有限 公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 | | | | 100 | 100 |
| 内蒙古汇 通能源卓 资风力发 电有限公 司 | 9,300,000.00 | 9,300,000.00 | | 9,300,000.00 | | | | 5 | 5 |
| 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 | 100 |
| 中国浦发 实业总公 司 | 257,839.00 | 257,839.00 | | 257,839.00 | | | | 0.13 | 0.13 |
| 上海赛佛 仪器有限 公司 | 8,877,626.10 | | | | 8,877,626.10 | | | 51 | 51 |

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 | 20,438,399.68 | 97,661.12 | 20,536,060.80 | | | | 43.29 | 43.29 |

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 | 1,008,734,035.36 | 729,982,930.90 |
| 其他业务收入 | 7,164,570.83 | 6,959,725.68 |
| 营业成本 | 1,000,177,042.55 | 715,661,975.55 |

(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 | 1,008,734,035.36 | 998,948,253.84 | 729,982,930.90 | 714,273,472.51 |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 1,008,734,035.36 | 998,948,253.84 | 729,982,930.90 | 714,273,472.51 |

(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 |
| 铜 | 1,008,734,035.36 | 998,948,253.84 | 703,925,994.39 | 690,229,635.71 |
| 铝 | | | 777,892.65 | 763,662.88 |
| 锌 | | | 21,605,231.03 | 20,187,695.26 |
| 镍 | | | 3,673,812.83 | 3,092,478.66 |
| 合计 | 1,008,734,035.36 | 998,948,253.84 | 729,982,930.90 | 714,273,472.51 |

(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 | 1,008,734,035.36 | 998,948,253.84 | 729,982,930.90 | 714,273,472.51 |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 1,008,734,035.36 | 998,948,253.84 | 729,982,930.90 | 714,273,472.51 |

(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 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例（%） |
|-------------------|----------------|-----------------|
| 上海世英铜材有限公司 | 315,242,307.36 | 31.25 |
| 江苏宏图科技股份公司常州铜业分公司 | 83,703,625.78 | 8.30 |
| 山东金升有色集团有限公司 | 65,816,254.89 | 6.52 |
| 上海盛霆贸易有限公司 | 54,851,339.87 | 5.44 |

| | | |
|----------|----------------|-------|
| 中钢投资有限公司 | 54,484,051.87 | 5.40 |
| 合计 | 574,097,579.77 | 56.91 |

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 | | 563,200.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 97,661.12 | 280,458.25 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 579,360.00 |
| 合计 | 97,661.12 | 1,423,018.25 |

(2) 按成本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 |
|----------------|-------|--------------|------------------------------|
| 上海申银万国证券股份有限公司 | | 563,200.00 | 公司 2010 年已出售上海申银万国证券股份有限公司股权 |
| 上海东申天然矿泉水公司 | | 579,360.00 | 公司 2010 年已清算完毕上海东申天然矿泉水公司 |
| 合计 | | 1,142,560.00 | / |

(3) 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 | 97,661.12 | 280,458.25 | |
| 合计 | 97,661.12 | 280,458.25 | / |

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 | 7,181,111.71 | 12,293,516.22 |
| 加：资产减值准备 | 224,059.00 | 828,712.34 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 848,423.24 | 933,238.03 |
| 无形资产摊销 | 16,063.44 | 16,063.44 |
| 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） | 16,030.57 | 141,850.33 |
| 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） | 4,069,715.25 | 3,623,727.85 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -97,661.12 | -1,423,018.25 |

| | | |
|------------------------------|----------------|-----------------|
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -29,953.59 | -108,354.38 |
| 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） | | |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -40,509,932.11 | -150,116,495.25 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -22,975,471.31 | 37,362,567.08 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -51,257,614.92 | -96,447,449.59 |
| 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 | 1,964,821.81 | 110,206,471.09 |
| 减：现金的期初余额 | 48,912,098.42 | 108,312,181.56 |
| 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 | -46,947,276.61 | 1,894,289.53 |

(十二) 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 | -23,305.81 | 处置固定资产 |
| 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） | 5,971,104.00 | 政府扶持资金及特困企业补助 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -41,853.10 | |
| 所得税影响额 | -1,419,230.53 | |
| 合计 | 4,486,714.56 | |

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 | 1.914 | 0.060 | 0.060 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.947 | 0.030 | 0.030 |

3、 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

| 项目 | 期末数 | 年初数 | 增减额 | 增 减 幅 度% | 主要原因 |
|-------|--------------|---------------|----------------|-------------|---------------------------|
| 货币资金 | 5,327,513.18 | 59,729,268.17 | -54,401,754.99 | -91.08 | 减少系购置一期风电项目 |
| 预付款项 | 4,939,472.02 | 493,873.00 | 4,445,599.02 | 900.15 | 系预付的尚未结算的购货款 |
| 其他应收款 | 7,259,925.89 | 4,824,844.06 | 2,435,081.83 | 50.47 | 增加系本期暂付款(预付的保荐费 400 万元)增加 |

| | | | | | |
|------------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|--------------------------|
| 固定资产 | 388,659,276.65 | 23,342,527.00 | 365,316,749.65 | 1565.03 | 系在建工程一期风电工程完工转入 |
| 在建工程 | 4,143,451.00 | 355,629,076.79 | -351,485,625.79 | -98.83 | 系一期风电工程项目完工转出 |
| 应付账款 | 36,995,463.86 | 9,477,743.91 | 27,517,719.95 | 290.34 | 增加系尚未支付的一期风电工程余款 |
| 预收款项 | 7,264,725.05 | 5,049,277.07 | 2,215,447.98 | 43.88 | 增加系预收的贸易销货款 |
| 应交税费 | -39,874,096.60 | 31,712,510.03 | -71,586,606.63 | -225.74 | 系本期增值税进项税额未抵扣数增加 |
| 其他应付款 | 19,157,871.20 | 13,775,308.73 | 5,382,562.47 | 39.07 | 增加系本期太仓厂房动迁暂收款 |
| 项目 | 年初至报告期末 (1-6 月) | 上年同期 | 增减额 | 增 减 幅 度% | 主要原因 |
| 营业收入 | 1,123,223,032.53 | 820,998,852.29 | 302,224,180.24 | 36.81 | 本期贸易收入增加 |
| 营业成本 | 1,096,650,671.76 | 795,292,361.16 | 301,358,310.60 | 37.89 | 收入增加相应成本 |
| 财务费用 | 5,504,591.35 | 3,180,144.98 | 2,324,446.37 | 73.09 | 利息支出增加 |
| 资产减值损失 | 151,808.88 | 2,145,554.16 | -1,993,745.28 | -92.92 | 系本期提取的存货跌价准备与坏帐准备比上年同期减少 |
| 投资收益 | 97,661.12 | 1,423,018.25 | -1,325,357.13 | -93.14 | 减少系上期有处置东申矿泉水公司股权收益 |
| 营业外支出 | 84,817.14 | 564,419.32 | -479,602.18 | -84.97 | 系处置固定资产损失减少 |
| 项目 | 年初至报告期末 (1-6 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 | 1,302,891,425.40 | 927,740,782.84 | 375,150,642.56 | 40.44 | 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 | 1,332,759,197.13 | 955,524,560.15 | 377,234,636.98 | 39.48 | 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 | 8,307,423.35 | 131,468,840.54 | -123,161,417.19 | -93.68 | 主要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 | 32,379,149.23 | 99,621,491.89 | -67,242,342.66 | -67.50 | 系支付的购置风电设备款较上期减少 |
| 筹资活动现金流入小计 | 139,000,000.00 | 135,400,000.00 | 3,600,000.00 | 2.66 | 新增借款比上年同期增加 |
| 筹资活动现金流出小计 | 139,462,257.38 | 156,303,727.85 | -16,841,470.47 | -10.77 | 归还借款比上年同期减少 |

八、 备查文件目录

- 1、 载有董事长亲笔签署的半年度报告正本。
- 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 8 月 29 日