

上海汇通能源股份有限公司

600605

2012 年第三季度报告

目录

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

§1 重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

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

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

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	788,057,646.95	808,382,345.62	-2.51
所有者权益（或股东权益）(元)	470,651,116.30	468,537,205.59	0.45
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.194	3.180	0.45
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	51,297,087.24		111.92
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.348		111.92
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-4,438,794.34	2,113,910.71	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.030	0.014	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.047	-0.031	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.030	0.014	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.939	0.450	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.457	-0.981	不适用

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	431,135.86	处置固定资产
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,231,573.00	政府扶持资金及特困企业补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,308,396.49	
所得税影响额	-2,250,776.34	

合计	6,720,329.01
----	--------------

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	18,206	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
上海弘昌晟集团有限公司	48,373,895	人民币普通股
东方国际(集团)有限公司	9,572,589	人民币普通股
中泰信托有限责任公司	4,214,485	人民币普通股
上海鸿伦投资有限公司	3,939,071	人民币普通股
上海瀚新投资咨询有限公司	3,585,583	人民币普通股
周克灿	1,054,900	人民币普通股
楼剑锋	881,350	人民币普通股
石河子长丙投资有限合伙企业	640,000	人民币普通股
曲胜	494,900	人民币普通股
蒋龙根	426,426	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	年初数	增减额	增减幅度%	主要原因
货币资金	16,139,943.61	5,670,562.67	10,469,380.94	184.63%	系收回应收账款
预付款项	25,650,638.98	335,736.85	25,314,902.13	7540.10%	主要系预付的尚未结算的贸易购货款
应付账款	13,073,633.61	39,094,029.85	-26,020,396.24	-66.56%	减少系本期支付的风电一期工程项目设备尾款
应付利息	692,011.11	333,539.56	358,471.55	107.47%	结息日至报告期末日应计利息增加
其他应付款	21,236,001.21	14,133,676.44	7,102,324.77	50.25%	增加系预收的万航渡路 661 弄 30 号处置款 798.4 万元
长期借款	160,500,000.00	500,000.00	160,000,000.00	32000.00%	增加系新增的向中国建设银行乌兰察布分行贷款
长期应付款	0.00	160,901,786.30	-160,901,786.30	-100.00%	减少系公司归还向控股股东上海弘昌晟集团有限公司的借款
项目	年初至报告期末 (1-9 月)	上年同期	增减额	增减幅度%	主要原因
财务费用	17,625,208.76	10,225,034.31	7,400,174.45	72.37%	本期财务费用列支的向公司的控股股东上海弘昌晟集团有限公司的借款利息比上年同期增加，另外本期银行借款及利率增加，相应增加了利息支出
资产减值损失	179,002.44	-42,427.84	221,430.28	521.90%	系本期提取的坏帐准备比上年同期增加
投资收益	340,649.19	144,714.64	195,934.55	135.39%	联营企业上海天祥制药机械有限公司本期应计权益增加
营业外收入	9,082,564.53	6,277,404.23	2,805,160.30	44.69%	无法支付的应付款转收益增加
项目	年初至报告期末 (1-9 月)	上年同期	增减额	增减幅度%	主要原因
收到的税费返还	2,231,573.00	6,257,746.00	-4,026,173.00	-64.34%	本期收到的政府补贴比上年同期减少
收到其他与经营活动有关的现金	1,788,021.40	1,163,647.06	624,374.34	53.66%	系本期收到的租赁保证金等暂收款等比上年同期增加
支付的各项税费	11,082,150.29	38,021,154.06	-26,939,003.77	-70.85%	实际缴纳的所得税减少
取得投资收益所收到	0.00	10,622.96	-10,622.96	-100.00%	实际收到的投资分利减少

的现金					
取得借款收到的现金	315,000,000.00	199,000,000.00	116,000,000.00	58.29%	主要系新增的向中国建设银行乌兰察布分行贷款
偿还债务支付的现金	319,000,000.00	204,400,000.00	114,600,000.00	56.07%	主要系归还向控股股东上海弘昌晟集团有限公司的借款
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	18,166,960.26	6,270,256.96	11,896,703.30	189.73%	实际支付的借款利息比上年同期增加

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

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

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

根据公司 2012 年修订的《公司章程》第一百六十八条规定，公司分红政策如下：

(1) 公司实行持续稳定的利润分配政策，公司利润分配重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司实行同股同利的利润分配政策，股东依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。

(2) 公司将采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利；其中，以现金形式进行分红优先于以股票方式进行分红。

(3) 在充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，保证正常经营和长远发展的前提下，公司每年以现金方式分配的利润不少于该年度可分配利润的 30%。股利分配的计算以公司当年实现的归属于上市公司股东的净利润为依据，如存在以前年度未弥补亏损的，则以弥补后的金额为基数计算。董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

(4) 公司在上一会计年度实现盈利，但公司董事会在上一会计年度结束后未制订现金利润分配方案的，应当在定期报告中详细说明不分配的原因、未用于分配的未分配利润留存公司的用途；独立董事应当对此发表独立意见。

(5) 公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，采用股票股利方式进行利润分配。

(6) 公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况和资金需求提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案进行审核并发表独立意见。

(7) 董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例及其决策程序要求等事宜，并形成会议记录，独立董事应当发表明确意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

(8) 公司因生产经营情况发生重大变化、投资规划和长期发展的需要等原因需调整利润分配政策的，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，并提交股东大会审议。其中，对现金分红政策进行调整或变更的，应在议案中详细论证和说明原因，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过；调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，且不得违反中国证券监督管理委员会和证券交易所的有关规定；独立董事及监事会应当对利润分配政策调整发表独立意见。

(9) 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

公司于 2012 年 9 月 22 日召开第七届董事会第六次会议审议通过的《上海汇通能源股份有限公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》，明确未来三年的股东回报规划，具体内容如下：

(1) 公司将采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，未来三年公司原则上每年度进行

一次现金分红。董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红；

(2) 2012 年-2014 年，在公司当年实现的可分配利润为正、审计机构出具标准无保留意见审计报告且保证公司正常经营和长期发展的前提下，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 30%；可分配利润的计算依据为公司当年实现的归属于上市公司股东的净利润，如存在以前年度未弥补亏损的，则以弥补后的金额为基数计算。

(3) 未来三年，公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，采用股票股利方式进行利润分配；

(4) 如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可以提高现金分红比例或者实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。

上海汇通能源股份有限公司

法定代表人： 郑树昌

2012 年 10 月 29 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：上海汇通能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	16,139,943.61	5,670,562.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	400,000.00	363,744.00
应收账款	217,061,976.05	258,100,885.97
预付款项	25,650,638.98	335,736.85
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	6,886,045.04	6,225,648.52
买入返售金融资产		
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	266,138,603.68	270,696,578.01
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	21,053,014.53	20,712,365.34
投资性房地产	77,998,781.44	81,180,993.69
固定资产	376,912,127.93	383,948,370.39
在建工程	8,741,464.80	7,850,352.80
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	36,897,667.50	43,678,335.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	315,987.07	315,350.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	521,919,043.27	537,685,767.61
资产总计	788,057,646.95	808,382,345.62
流动负债：		
短期借款	155,170,000.00	159,170,000.00
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	13,073,633.61	39,094,029.85
预收款项	4,629,708.85	4,927,886.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,503,981.27	1,538,923.27
应交税费	-39,398,805.40	-40,754,701.59
应付利息	692,011.11	333,539.56
应付股利		
其他应付款	21,236,001.21	14,133,676.44
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	156,906,530.65	178,443,353.73
非流动负债：		
长期借款	160,500,000.00	500,000.00
应付债券		
长期应付款		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	160,500,000.00	161,401,786.30
负债合计	317,406,530.65	339,845,140.03

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	116,625,443.14	116,625,443.14
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	78,478,374.46	78,478,374.46
一般风险准备		
未分配利润	128,202,706.70	126,088,795.99
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	470,651,116.30	468,537,205.59
少数股东权益		
所有者权益合计	470,651,116.30	468,537,205.59
负债和所有者权益总计	788,057,646.95	808,382,345.62

公司法定代表人：郑树昌

主管会计工作负责人：米展成

会计机构负责人：龙维

母公司资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：上海汇通能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	14,497,933.40	4,437,642.04
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	163,137,471.89	239,233,217.32
预付款项	25,561,478.98	9,112.85
应收利息		
应收股利		
其他应收款	284,943,118.78	426,584,915.63
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	488,140,003.05	670,264,887.84
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	235,786,191.04	235,445,541.85
投资性房地产	1,421,334.62	2,943,711.34
固定资产	22,199,913.51	21,062,209.28
在建工程	6,263,464.80	5,372,352.80
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	667,887.21	845,949.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	266,338,791.18	265,669,764.71
资产总计	754,478,794.23	935,934,652.55
流动负债：		
短期借款	155,170,000.00	159,170,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	3,157,882.09	8,234,434.83
预收款项	3,654,302.99	3,543,327.31
应付职工薪酬	1,401,687.61	1,436,629.61
应交税费	1,224,348.67	5,518,577.00
应付利息	306,344.44	333,539.56
应付股利		
其他应付款	51,355,380.58	64,565,035.89
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	216,269,946.38	242,801,544.20
非流动负债：		
长期借款	500,000.00	500,000.00
应付债券		
长期应付款		160,901,786.30
专项应付款		
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	500,000.00	161,401,786.30
负债合计	216,769,946.38	404,203,330.50
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	116,625,443.14	116,625,443.14
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	76,211,550.97	76,211,550.97
一般风险准备		
未分配利润	197,527,261.74	191,549,735.94
所有者权益（或股东权益）合计	537,708,847.85	531,731,322.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	754,478,794.23	935,934,652.55

公司法定代表人：郑树昌

主管会计工作负责人：米展成

会计机构负责人：龙维

4.2

合并利润表

编制单位：上海汇通能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	433,692,051.59	605,769,465.60	1,383,121,721.99	1,728,992,498.13
其中：营业收入	433,692,051.59	605,769,465.60	1,383,121,721.99	1,728,992,498.13

利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	441,312,567.51	609,021,246.30	1,388,106,538.51	1,726,594,414.85
其中：营业成本	426,656,729.98	597,070,379.02	1,346,128,066.79	1,693,721,050.78
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	397,445.41	859,066.04	2,390,626.99	2,743,249.32
销售费用	0.00	0.00		
管理费用	7,846,536.67	6,565,595.00	21,783,633.53	19,947,508.28
财务费用	6,464,327.02	4,720,442.96	17,625,208.76	10,225,034.31
资产减值损失	-52,471.57	-194,236.72	179,002.44	-42,427.84
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00		
投资收益（损失以“-”号填列）	-68,721.82	47,053.52	340,649.19	144,714.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-68,721.82	36,430.56	340,649.19	134,091.68
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,689,237.74	-3,204,727.18	-4,644,167.33	2,542,797.92
加：营业外收入	3,364,438.79	286,642.00	9,082,564.53	6,277,404.23
减：营业外支出	84,929.18	14,085.00	111,459.18	98,902.14
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00		26,033.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,409,728.13	-2,932,170.18	4,326,938.02	8,721,300.01
减：所得税费用	29,066.21	-168,294.84	2,213,027.31	2,603,191.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,438,794.34	-2,763,875.34	2,113,910.71	6,118,108.82
归属于母公司所有者的净利润	-4,438,794.34	-2,763,875.34	2,113,910.71	6,118,108.82
少数股东损益				

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.030	-0.019	0.014	0.042
（二）稀释每股收益	-0.030	-0.019	0.014	0.042
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-4,438,794.34	-2,763,875.34	2,113,910.71	6,118,108.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,438,794.34	-2,763,875.34	2,113,910.71	6,118,108.82
归属于少数股东的综合收益总额				

公司法定代表人：郑树昌

主管会计工作负责人：米展成

会计机构负责人：龙维

母公司利润表

编制单位：上海汇通能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	363,732,666.92	533,807,877.17	1,180,609,217.91	1,549,706,483.36
减：营业成本	358,518,999.49	527,231,567.69	1,159,271,396.80	1,527,408,610.24
营业税金及附加	377,984.21	803,149.80	1,643,607.30	1,974,796.09
销售费用	0.00	0.00		
管理费用	4,216,725.18	3,304,310.23	11,523,014.31	10,153,823.64
财务费用	3,059,540.59	2,477,981.85	8,920,942.42	6,504,923.46
资产减值损失	-807,573.24	-184,256.75	-712,248.96	39,802.25
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00		
投资收益（损失以“-”号填列）	-68,721.82	47,053.52	340,649.19	144,714.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-68,721.82	36,430.56	340,649.19	134,091.68
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,701,731.13	222,177.87	303,155.23	3,769,242.32
加：营业外收入	1,924,135.86	275,899.00	7,632,788.60	6,254,796.23
减：营业外支出	52,929.18	14,085.00	79,459.18	90,712.98
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00		18,757.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	169,475.55	483,991.87	7,856,484.65	9,933,325.57
减：所得税费用	59,549.33	-9,813.95	1,878,958.85	2,258,408.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	109,926.22	493,805.82	5,977,525.80	7,674,917.53
五、每股收益：				
（一）基本每股	0.001	0.003	0.041	0.052

收益				
(二) 稀释每股 收益	0.001	0.003	0.041	0.052
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	109,926.22	493,805.82	5,977,525.80	7,674,917.53

公司法定代表人：郑树昌

主管会计工作负责人：米展成

会计机构负责人：龙维

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：上海汇通能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末 末金额（1-9月）	上年年初至报告 期末金额（1-9月）
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	1,657,005,957.45	2,048,219,044.46
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	2,231,573.00	6,257,746.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,788,021.40	1,163,647.06
经营活动现金流入小计	1,661,025,551.85	2,055,640,437.52
购买商品、接受劳务支付的现金	1,582,418,072.64	1,974,321,311.75
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	6,380,330.38	7,208,933.15
支付的各项税费	11,082,150.29	38,021,154.06
支付其他与经营活动有关的现金	9,847,911.30	11,883,359.11
经营活动现金流出小计	1,609,728,464.61	2,031,434,758.07
经营活动产生的现金流量净额	51,297,087.24	24,205,679.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		10,622.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额	8,704,323.80	9,307,423.35
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	8,704,323.80	9,318,046.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,365,069.84	37,430,214.93

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	27,365,069.84	37,430,214.93
投资活动产生的现金流量净额	-18,660,746.04	-28,112,168.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	315,000,000.00	199,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	315,000,000.00	199,000,000.00
偿还债务支付的现金	319,000,000.00	204,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,166,960.26	6,270,256.96
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	337,166,960.26	210,670,256.96
筹资活动产生的现金流量净额	-22,166,960.26	-11,670,256.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	10,469,380.94	-15,576,746.13
加：期初现金及现金等价物余额	5,670,562.67	59,729,268.17
六、期末现金及现金等价物余额	16,139,943.61	44,152,522.04

公司法定代表人：郑树昌

主管会计工作负责人：米展成

会计机构负责人：龙维

母公司现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：上海汇通能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末 金额（1-9月）	上年年初至报告 期末金额（1-9 月）
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	1,455,837,260.94	1,852,155,065.26
收到的税费返还	2,124,100.00	6,235,138.00
收到其他与经营活动有关的现金	202,737,585.90	17,605,400.06
经营活动现金流入小计	1,660,698,946.84	1,875,995,603.32
购买商品、接受劳务支付的现金	1,381,580,464.83	1,790,847,423.72
支付给职工以及为职工支付的现金	4,231,055.88	5,811,445.51
支付的各项税费	10,397,400.50	36,521,966.47
支付其他与经营活动有关的现金	81,432,899.35	44,309,029.18
经营活动现金流出小计	1,477,641,820.56	1,877,489,864.88
经营活动产生的现金流量净额	183,057,126.28	-1,494,261.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		10,622.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额	8,704,323.80	6,307,627.19
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	8,704,323.80	6,318,250.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,809,514.10	2,482,800.30
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,809,514.10	2,482,800.30
投资活动产生的现金流量净额	6,894,809.70	3,835,449.85
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	155,000,000.00	199,000,000.00
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	155,000,000.00	199,000,000.00
偿还债务支付的现金	319,000,000.00	204,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,891,644.62	6,270,256.96
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	334,891,644.62	210,670,256.96
筹资活动产生的现金流量净额	-179,891,644.62	-11,670,256.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	10,060,291.36	-9,329,068.67
加：期初现金及现金等价物余额	4,437,642.04	48,912,098.42
六、期末现金及现金等价物余额	14,497,933.40	39,583,029.75

公司法定代表人：郑树昌

主管会计工作负责人：米展成

会计机构负责人：龙维