

公司代码：600605

公司简称：汇通能源

# 上海汇通能源股份有限公司 2015 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 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）龙维保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,237,647,171.05	927,525,689.23	33.44
归属于上市公司股东的净资产	488,413,103.8	485,334,827.78	0.63
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	168,321.36	95,792,667.11	-99.82
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,224,675,082.98	1,602,699,443.65	-23.59
归属于上市公司股东的净利润	5,582,800.25	2,919,269.50	91.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,531,617.22	1,769,640.02	156.08
加权平均净资产收益率(%)	1.146	0.607	增加0.539个百分点
基本每股收益(元/股)	0.038	0.020	90.00

稀释每股收益（元/股）	0.038	0.020	90.00
-------------	-------	-------	-------

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告 期末金额(1-9 月)	说明
非流动资产处置损益		98.36	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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	14,800.00	837,200.00	政府扶持资金
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,340.00	564,372.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			

所得税影响额	-115.00	-350,487.99	
少数股东权益影响额（税后）			
合计	345.00	1,051,183.03	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		11,035				
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数 量	比例 （%）	持有有 限售条 件股 份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
上海弘昌晟集团有限公司	48,373,895	32.83	0	质押	40,302,448	境内非国有法人
东方国际(集团)有限公司	8,272,589	5.61	0	未知	0	国有法人
周爽	5,397,100	3.66	0	未知	0	未知
上海鸿伦投资有限公司	3,979,561	2.70	0	未知	0	未知
上海瀚新投资咨询有限公司	3,693,209	2.51	0	质押	3,690,000	未知
蝶彩资产管理（上海）有限公司— 宝树证券投资基金	2,661,446	1.81	0	未知	0	未知
上海文洲投资咨询管理有限公司	2,616,293	1.78	0	未知	0	未知
中国证券金融股份有限公司	1,987,300	1.35	0	未知	0	未知
周宇光	1,916,237	1.30	0	未知	0	未知
孙福忠	1,267,582	0.86	0	未知	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	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			
东方国际(集团)有限公司	8,272,589	人民币普通股	8,272,589			
周爽	5,397,100	人民币普通股	5,397,100			
上海鸿伦投资有限公司	3,979,561	人民币普通股	3,979,561			
上海瀚新投资咨询有限公司	3,693,209	人民币普通股	3,693,209			
蝶彩资产管理（上海）有限公司— 宝树证券投资基金	2,661,446	人民币普通股	2,661,446			
上海文洲投资咨询管理有限公司	2,616,293	人民币普通股	2,616,293			
中国证券金融股份有限公司	1,987,300	人民币普通股	1,987,300			
周宇光	1,916,237	人民币普通股	1,916,237			
孙福忠	1,267,582	人民币普通股	1,267,582			

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九大流通股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>(2) 公司未知其他前九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>
------------------	---

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	期末数	年初数	增减额	增减幅度%	主要原因
货币资金	126,547,081.97	79,659,770.35	46,887,311.62	58.86	主要是长期借款增加
应收账款	199,066,243.65	299,912,964.58	-100,846,720.93	-33.63	主要是本期应收贸易销售款减少
预付款项	122,246,220.95	563,459.07	121,682,761.88	21595.67	增加主要系预付的贸易购货款
其他应收款	736,034.69	9,366,803.39	-8,630,768.70	-92.14	暂付款减少
在建工程	334,041,684.89	14,715,127.27	319,326,557.62	2170.06	增加主要系公司的控股子公司内蒙古汇通能源卓资风力发电有限公司巴音锡勒风电场二期在建工程项目
长期待摊费用	726,293.33	1,246,388.33	-520,095.00	-41.73	减少系本期摊销
递延所得税资产	279,725.76	595,580.61	-315,854.85	-53.03	系可抵扣暂时性差异资产减值准备减少
其他非流动资产	23,174,503.12	71,680,739.41	-48,506,236.29	-67.67	减少系公司的控股子公司内蒙古汇通能源卓资风力发电有限公司预付巴音锡勒风电场二期风力发电设备及工程款本期转入在建工程
资产总计	1,237,647,171.05	927,525,689.23	310,121,481.82	33.44	主要是在建工程增加
应付票据	45,000,000.00	75,000,000.00	-30,000,000.00	-40.00	减少系到期支付
应付账款	16,635,191.64	11,962,382.87	4,672,808.77	39.06	主要系公司的控股子公司内蒙古汇通能源卓资风力发电有限公司巴音锡勒风电场二期在建工程项目应付款增加

2015 年第三季度报告

应付利息	1,466,770.04	668,622.78	798,147.26	119.37	主要是本期银行借款增加
一年内到期的非流动负债	7,500,000.00	15,000,000.00	-7,500,000.00	-50.00	公司本期归还了一年内到期的长期借款 750 万元
长期借款	325,500,000.00	125,500,000.00	200,000,000.00	159.36	本期新增的向中国建设银行乌兰察布分行贷款
专项应付款	83,044,648.68		83,044,648.68		系公司定西路房产政府征收补偿款
<b>项目</b>	<b>年初至报告期末 (1-9 月)</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减额</b>	<b>增减幅度%</b>	<b>主要原因</b>
资产减值损失	-1,266,986.69	1,132,696.65	-2,399,683.34	-211.86	公司本期计提的坏帐准备比上年同期减少
营业外收入	1,445,592.66	2,553,658.71	-1,108,066.05	-43.39	系本期的违约金收益增加 60.8 万元,另上期注销的全资子公司(上海轻工机械供销有限责任公司)清算收益 163.61 万元
营业外支出	43,921.64	872,510.00	-828,588.36	-94.97	减少系上期支付租赁补偿费 78.6 万元
<b>项目</b>	<b>年初至报告期末 (1-9 月)</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减额</b>	<b>增减幅度%</b>	<b>主要原因</b>
经营活动产生的现金流量净额	168,321.36	95,792,667.11	-95,624,345.75	-99.82	系经营性应付项目的减少,主要是上年延后了货款的支付
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	92,944,979.60		92,944,979.60		系收到的定西路房产政府动迁补偿款
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	270,671,172.96	3,142,621.05	267,528,551.91	8512.91	主要系公司的控股子公司内蒙古汇通能源卓资风力发电有限公司支付巴音锡勒风电场二期风力发电设备及工程款
投资活动现金流出小计	270,671,172.96	3,142,621.05	267,528,551.91	8512.91	主要系支付的二期风电项目款项
投资活动产生的现金流量净额	-177,726,193.36	-3,142,621.05	-174,583,572.31	-5555.35	主要系公司的控股子公司内蒙古汇通能源卓资风力发电有限公司支付巴音锡勒风电场二期风力发电设备及工程款
取得借款收到的现金	489,061,682.21	180,240,000.00	308,821,682.21	171.34	本期取得银行借款金额增加
筹资活动现金流入小计	489,061,682.21	180,240,000.00	308,821,682.21	171.34	本期取得银行借款金额增加
偿还债务支付的现金	242,740,000.00	185,709,000.00	57,031,000.00	30.71	本期归还到期的银行借款金额增加
筹资活动现金流出小计	264,616,498.59	203,635,868.39	60,980,630.20	29.95	本期归还到期的银行借款金额增加

筹资活动产生的现金流量净额	224,445,183.62	-23,395,868.39	247,841,052.01	1059.34	系新增的银行借款增加
---------------	----------------	----------------	----------------	---------	------------

## 3.2 重要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 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	解决同业竞争	弘昌晟集团	保证今后不在中国境内从事与公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动；保证在经营范围和投资方向上，避免同公司相同或相似；对公司已建设或拟投资兴建的项目，将不会进行同样的建设或投资；在生产、经营和市场竞争中，不与公司发生任何利益冲突。	2006年，期限：长期	否	是		
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	弘昌晟集团	(1) 弘昌晟集团目前控制或参股的公司不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与股份公司相同业务的情形；(2) 自本承诺函出具之日起，在直接或间接持有股份公司股份的相关期间内，弘昌晟集团将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；并将促使弘昌晟集团控制的其他企业（如有）比照前述规定履行不竞争的义务；(3) 如因国家政策调整等不可抗力原因导致弘昌晟集团或弘昌晟集团控制的其他企业（如有）将来从事的业务与公司之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则弘昌晟集团将在公司提出异议后及时转让或终止上述业务或促使弘昌晟集团控制的其他企业及时转让或终止上述业务；如公司进一步要求，其享有上述业务在同等条件下的优先受让权；(4) 如弘昌晟集团违反上述承诺，公司及公司其他股东有权根据本承诺依法申请强制弘昌晟集团履行上述承诺，并赔偿公司及其他股东因此遭受的全部损失；同时弘昌晟集团因违反上述承诺所取得的利益归公司所有。	2012年	否	是		



与再融资相关的承诺	解决同业竞争	实际控制人：郑树昌	(1) 郑树昌目前控制或参股的公司不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与公司相同业务的情形；(2) 在直接或间接持有公司股份的相关期间内，郑树昌及其控制或参股的公司将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；(3) 如因国家政策调整等不可抗力原因导致郑树昌控制或参股的其他企业（如有）将来从事的业务与公司之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则郑树昌将在股份公司提出异议后及时促使上述企业转让或终止构成竞争的业务；如公司进一步要求，其享有上述业务在同等条件下的优先受让权；(4) 如郑树昌违反上述承诺，公司及公司其他股东有权根据本承诺依法申请强制郑树昌履行上述承诺，并赔偿公司及其他股东因此遭受的全部损失；同时郑树昌因违反上述承诺所取得的利益归股份公司所有。	2012年	否	是		
增持公司股票的承诺		弘昌晟集团	为促进上市公司持续、稳定、健康地发展，维护上市公司全体股东的利益，本公司拟在上市公司股票复牌后 6 个月内以每股不超过 18 元的价格在二级市场增持上市公司股票不超过 2,900,000 股（占上市公司总股本的 1.97%），并承诺在 6 个月内不减持上述股份。	2015年，期限：12个月	是	是		

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	上海汇通能源股份有限公司
法定代表人	郑树昌
日期	2015-10-28

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:上海汇通能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	126,547,081.97	79,659,770.35
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,100,000.00	1,200,000.00
应收账款	199,066,243.65	299,912,964.58
预付款项	122,246,220.95	563,459.07
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	736,034.69	9,366,803.39
买入返售金融资产		
存货	21,897.45	19,914.54
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	693,460.00	693,460.00
其他流动资产		
流动资产合计	450,410,938.71	391,416,371.93
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	257,839.00	257,839.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,891,778.74	17,991,188.63
投资性房地产	72,169,251.23	73,921,537.10
固定资产	316,302,368.37	330,856,162.83
在建工程	334,041,684.89	14,715,127.27
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	23,392,787.90	24,844,754.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	726,293.33	1,246,388.33
递延所得税资产	279,725.76	595,580.61
其他非流动资产	23,174,503.12	71,680,739.41
非流动资产合计	787,236,232.34	536,109,317.30
资产总计	1,237,647,171.05	927,525,689.23
<b>流动负债：</b>		
短期借款	242,231,682.21	188,410,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	45,000,000.00	75,000,000.00
应付账款	16,635,191.64	11,962,382.87
预收款项	5,337,329.36	4,871,211.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,277,312.91	1,311,240.91
应交税费	3,475,455.88	2,732,894.25
应付利息	1,466,770.04	668,622.78
应付股利		
其他应付款	17,765,676.53	16,734,508.87
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	7,500,000.00	15,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	340,689,418.57	316,690,861.45
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	325,500,000.00	125,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
专项应付款	83,044,648.68	
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	408,544,648.68	125,500,000.00
负债合计	749,234,067.25	442,190,861.45
<b>所有者权益</b>		
股本	147,344,592.00	147,344,592.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	116,625,443.14	116,625,443.14
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	79,729,241.88	79,729,241.88
一般风险准备		
未分配利润	144,713,826.78	141,635,550.76
归属于母公司所有者权益合计	488,413,103.80	485,334,827.78
少数股东权益		
所有者权益合计	488,413,103.80	485,334,827.78
负债和所有者权益总计	1,237,647,171.05	927,525,689.23

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

2015 年 9 月 30 日

编制单位：上海汇通能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	82,360,668.70	78,255,890.88
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	195,205,419.05	269,073,167.60
预付款项	120,784,452.13	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	294,207,671.33	251,561,839.49

存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	299,460.00	299,460.00
其他流动资产		
流动资产合计	692,857,671.21	599,190,357.97
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	257,839.00	257,839.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	229,624,955.25	230,724,365.14
投资性房地产	2,231,146.53	2,323,596.87
固定资产	14,890,667.59	16,198,833.34
在建工程	17,248,242.77	12,020,442.27
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	299,460.00	524,055.00
递延所得税资产	648,565.97	899,861.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	265,200,877.11	262,948,993.25
资产总计	958,058,548.32	862,139,351.22
<b>流动负债：</b>		
短期借款	208,170,000.00	168,170,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	45,000,000.00	75,000,000.00
应付账款	5,710,011.54	5,710,011.54
预收款项	4,481,785.12	3,600,280.27
应付职工薪酬	1,233,899.61	1,267,827.61
应交税费	2,910,642.22	2,040,640.55
应付利息	354,827.78	351,321.67
应付股利		
其他应付款	66,213,546.18	65,679,537.67
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	334,074,712.45	321,819,619.31
<b>非流动负债：</b>		

长期借款	500,000.00	500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	83,044,648.68	
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	83,544,648.68	500,000.00
负债合计	417,619,361.13	322,319,619.31
<b>所有者权益：</b>		
股本	147,344,592.00	147,344,592.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	116,625,443.14	116,625,443.14
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	77,462,418.39	77,462,418.39
未分配利润	199,006,733.66	198,387,278.38
所有者权益合计	540,439,187.19	539,819,731.91
负债和所有者权益总计	958,058,548.32	862,139,351.22

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

## 合并利润表

2015 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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	536,304,324.20	554,617,910.88	1,224,675,082.98	1,602,699,443.65
其中：营业收入	536,304,324.20	554,617,910.88	1,224,675,082.98	1,602,699,443.65
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	537,736,678.43	554,136,467.50	1,217,439,171.66	1,598,695,621.07
其中：营业成本	524,295,978.00	540,310,260.58	1,176,247,496.65	1,558,521,870.32
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	1,167,851.53	988,269.95	3,803,648.50	3,330,904.72
销售费用				
管理费用	6,752,957.45	8,110,371.74	22,124,205.85	20,392,193.58
财务费用	5,438,189.09	4,748,335.31	16,530,807.35	15,317,955.80
资产减值损失	81,702.36	-20,770.08	-1,266,986.69	1,132,696.65
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）	-171,769.64	-292,531.64	-1,099,409.89	-1,047,427.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-171,769.64	-292,531.64	-1,099,409.89	-1,047,427.52
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,604,123.87	188,911.74	6,136,501.43	2,956,395.06
加：营业外收入	14,800.00	209,983.00	1,445,592.66	2,553,658.71
其中：非流动资产处置利得			400.00	
减：营业外支出	14,340.00	148,130.00	43,921.64	872,510.00
其中：非流动资产处置损失			301.64	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,603,663.87	250,764.74	7,538,172.45	4,637,543.77
减：所得税费用	292,035.17	548,008.80	1,955,372.20	1,718,274.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,895,699.04	-297,244.06	5,582,800.25	2,919,269.50
归属于母公司所有者的净利润	-1,895,699.04	-297,244.06	5,582,800.25	2,919,269.50
少数股东损益				
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				

1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	-1,895,699.04	-297,244.06	5,582,800.25	2,919,269.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,895,699.04	-297,244.06	5,582,800.25	2,919,269.50
归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.013	-0.002	0.038	0.020
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.013	-0.002	0.038	0.020

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

2015 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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	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、营业收入	480,455,995.56	511,118,327.15	1,057,067,664.76	1,487,133,294.86
减：营业成本	470,751,957.99	500,881,309.71	1,028,980,041.92	1,461,476,297.36
营业税金及附加	981,395.14	961,335.38	2,980,072.73	2,397,913.48
销售费用				
管理费用	3,606,448.61	3,931,731.10	12,783,628.84	12,166,650.77
财务费用	3,041,673.75	2,003,751.94	9,052,690.71	7,176,459.35
资产减值损失	-48,429.36	-103,304.55	-1,005,182.64	1,031,492.59
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）	-171,769.64	-292,531.64	-1,099,409.89	1,009,576.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-171,769.64	-292,531.64	-1,099,409.89	-1,047,427.52
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,951,179.79	3,150,971.93	3,177,003.31	3,894,057.71
加：营业外收入		21,694.00	1,398,392.66	536,394.00
其中：非流动资产处置利得			400.00	
减：营业外支出	14,340.00	100,130.00	43,620.00	824,510.00
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,936,839.79	3,072,535.93	4,531,775.97	3,605,941.71
减：所得税费用	527,152.35	841,266.90	1,407,796.46	1,159,288.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,409,687.44	2,231,269.03	3,123,979.51	2,446,653.24
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公				

允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	1,409,687.44	2,231,269.03	3,123,979.51	2,446,653.24
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.010	0.015	0.021	0.017
（二）稀释每股收益(元/股)	0.010	0.015	0.021	0.017

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

2015 年 1—9 月

编制单位：上海汇通能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,531,598,819.14	1,973,427,970.45
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	837,200.00	917,083.00
收到其他与经营活动有关的现金	4,533,873.39	4,922,310.88
经营活动现金流入小计	1,536,969,892.53	1,979,267,364.33
购买商品、接受劳务支付的现金	1,507,593,035.77	1,853,977,214.47
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	7,260,055.23	7,155,727.06
支付的各项税费	8,252,068.79	7,449,857.85
支付其他与经营活动有关的现金	13,696,411.38	14,891,897.84
经营活动现金流出小计	1,536,801,571.17	1,883,474,697.22
经营活动产生的现金流量净额	168,321.36	95,792,667.11
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	92,944,979.60	
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	92,944,979.60	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	270,671,172.96	3,142,621.05
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	270,671,172.96	3,142,621.05
投资活动产生的现金流量净额	-177,726,193.36	-3,142,621.05
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	489,061,682.21	180,240,000.00
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	489,061,682.21	180,240,000.00
偿还债务支付的现金	242,740,000.00	185,709,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,876,498.59	17,926,868.39
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	264,616,498.59	203,635,868.39
筹资活动产生的现金流量净额	224,445,183.62	-23,395,868.39
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	46,887,311.62	69,254,177.67
加：期初现金及现金等价物余额	79,659,770.35	14,538,572.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	126,547,081.97	83,792,750.14

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

2015 年 1—9 月

编制单位：上海汇通能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期 末金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,308,894,969.44	1,829,152,468.87
收到的税费返还	790,000.00	536,394.00
收到其他与经营活动有关的现金	92,424,620.38	74,292,463.13
经营活动现金流入小计	1,402,109,589.82	1,903,981,326.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,354,643,985.87	1,758,855,667.33
支付给职工以及为职工支付的现金	4,210,960.66	4,521,637.99
支付的各项税费	6,436,174.14	4,870,006.05
支付其他与经营活动有关的现金	148,132,110.18	58,357,067.98
经营活动现金流出小计	1,513,423,230.85	1,826,604,379.35
经营活动产生的现金流量净额	-111,313,641.03	77,376,946.65
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	92,944,979.60	
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	92,944,979.60	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,284,351.79	2,953,505.52
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,284,351.79	2,953,505.52
投资活动产生的现金流量净额	87,660,627.81	-2,953,505.52
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	255,000,000.00	160,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	255,000,000.00	160,000,000.00
偿还债务支付的现金	215,000,000.00	160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,242,208.96	9,770,649.66
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	227,242,208.96	169,770,649.66
筹资活动产生的现金流量净额	27,757,791.04	-9,770,649.66
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		

五、现金及现金等价物净增加额	4,104,777.82	64,652,791.47
加：期初现金及现金等价物余额	78,255,890.88	13,564,380.98
六、期末现金及现金等价物余额	82,360,668.70	78,217,172.45

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 审计报告

适用 不适用