

上海汇通能源股份有限公司

600605

2013 年年度报告



重要提示

- 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、 公司全体董事出席董事会会议。
- 三、 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、 公司负责人郑树昌、主管会计工作负责人米展成及会计机构负责人（会计主管人员）龙维声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、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

目录

第一节	释义及重大风险提示.....	4
第二节	公司简介.....	6
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	9
第四节	董事会报告.....	11
第五节	重要事项.....	21
第六节	股份变动及股东情况.....	28
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	31
第八节	公司治理.....	35
第九节	内部控制.....	38
第十节	财务会计报告.....	40
第十一节	备查文件目录.....	105

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
汇通能源、公司、本公司	指	上海汇通能源股份有限公司
弘昌晟、弘昌晟集团、控股股东	指	上海弘昌晟集团有限公司，本公司之控股股东
内蒙古投资	指	内蒙古汇通能源投资有限公司，本公司之全资子公司
卓资风电	指	内蒙古汇通能源卓资风力发电有限公司，本公司之控股子公司
炯睿贸易	指	上海炯睿贸易有限公司，本公司之全资子公司
轻机益厦	指	上海轻机益厦物业管理有限公司，本公司之全资子公司
轻机投资	指	上海轻机投资管理有限公司，本公司之全资子公司
常源投资	指	上海常源投资发展有限公司，本公司之全资子公司
轻机供销	指	上海轻工机械供销有限责任公司，本公司之全资子公司
轻机机械	指	上海轻机机械制造有限公司，本公司之全资子公司
祝通投资	指	上海祝通投资发展有限公司，本公司之全资子公司
杭展投资	指	上海杭展投资发展有限公司，本公司之全资子公司
白音花	指	内蒙古汇通能源白音花风力发电有限公司，本公司之全资子公司
红格尔	指	内蒙古汇通能源红格尔风力发电有限公司，本公司之全资子公司
赛佛仪器	指	上海赛佛仪器有限公司，本公司之控股子公司
浦发机械	指	中国浦发机械工业股份有限公司，本公司之参股公司
天祥健台	指	上海天祥·健台制药机械有限公司，本公司之联营公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《上海汇通能源股份有限公司章程》
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
装机容量	指	全部发电机组额定容量的总和
千瓦、kW	指	电功率的计量单位
MW	指	电功率的计量单位，1MW 为 1,000kW
千瓦时、kWh	指	电能数量的计量单位。一千瓦时为一千瓦的发电机按额定容量连续运行一小时所做的功，俗称“度”
上会	指	上会会计师事务所（特殊普通合伙），为公司聘请的年度报告审计的会计师事务所

二、 重大风险提示：

1、行业风险：

目前，公司的战略重点为风力发电行业。风电行业的行业风险主要体现在：首先，风电企业是将风能转化为电能的生产型企业，其对风场资源的依赖性较强，能否取得风场资源以

及取得风场资源的优劣对企业至关重要；其次，风电企业属于资金密集型企业，具有高投入、固定资产高沉淀成本性的特点，投资者必须具有较雄厚的资金实力。

公司应对措施：首先，公司目前运营的内蒙古卓资巴音锡勒风电场一期和即将开发的内蒙古卓资巴音锡勒风电场二期是一类风场，风能资源十分丰富。巴音锡勒风电场地处荒漠草原，是冷空气南下的主要通道，海拔较高，南下气流通过时具有增速效应，加之其地域开阔、植被低矮，建筑物及树木稀少，气流的摩擦阻力小等原因，使得该地区常年有风，冬春最盛，风功率密度等级属 6 级，代表年 65 m、74m 高度平均风速分别为 9.8m/s、10.0m/s。

其次，为了解决公司二期风场的开发问题，公司正积极拓展融资渠道，降低融资成本，以提高资本收益率。

2、财务风险：

2014 年，如果国家信贷政策和融资渠道有开始收紧的迹象，将对公司自有资金及外部资金的筹措带来不利影响。

公司应对措施：在政策及市场允许的情况下，公司将进一步扩展融资渠道，积极利用资本市场，提高公司的直接和间接融资能力。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	上海汇通能源股份有限公司
公司的中文名称简称	汇通能源
公司的外文名称	SHANGHAI HUITONG ENERGY CO.,LTD
公司的外文名称缩写	HUITONG ENERGY
公司的法定代表人	郑树昌

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邵宗超	邢继辉
联系地址	上海市南京西路 1576 号轻工机械大厦 4 楼	上海市南京西路 1576 号轻工机械大厦 4 楼
电话	021-62560000-108	021-62560000-147
传真	021-62566022	021-62566022
电子信箱	shaozongchao@huitongenergy.com	xingjihui@huitongenergy.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	上海康桥路 1100 号
公司注册地址的邮政编码	201315
公司办公地址	上海南京西路 1576 号轻工机械大厦 4 楼
公司办公地址的邮政编码	200040
公司网址	http://www.huitongenergy.com
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》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海市南京西路 1576 号轻工机械大厦 4 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、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况

(三) 公司上市以来, 主营业务的变化情况

公司系 20 世纪 90 年代初在原上海轻工机械公司基础上改制组建并发行上市的股份公司, 最初以轻工机械设备制造为主营业务。但由于市场环境的变化以及管理中存在的问题, 主业机械制造逐渐经营不善。随着 2001 年至 2003 年期间公司原国有控股股东上海电气(集团)总公司的退出、新股东的进入, 公司开始增加贸易业务为其主业, 在原主业萎缩、新的盈利增长点尚未实现时, 贸易业务成为公司最主要的收入来源。公司开始有计划地关停下属工厂、安置职工, 缩减机械制造业务; 直至 2010 年底, 公司已全面停止了该项业务, 并处置了相关设备和存货。

2006 年公司股权分置改革和定向回购完成后, 弘昌晟集团成为第一大股东。弘昌晟集团承诺在成为公司的控股股东后, 在保持公司经营稳定性的基础上, 积极寻找新的利润增长点, 促进公司业务结构的调整和优化。并且承诺将其在内蒙古的风电场资源全部注入公司, 积极发展新能源产业, 为投资者带来更好的回报。2007 年 12 月, 公司向弘昌晟集团及其子公司上海弘昌晟贸易有限公司收购了内蒙古投资 100% 的股权, 也因此获得了内蒙古投资拥有的巴音锡勒风电场和四子王旗风电场总共近 400 平方公里的风电场资源。本次股权收购后, 公司实现了风电资源的注入, 在主营业务战略调整上迈出了重要的一步。

公司目前的主营业务为风力发电业务、有色金属贸易业务、房产租赁及物业管理业务, 风电业务是公司主营业务的战略重点。公司内蒙古一期风场已经并网发电, 内蒙风电二期项目也顺利获得项目核准批文。

(四) 公司上市以来, 历次控股股东的变更情况

上海汇通能源股份有限公司前身为上海轻工机械股份有限公司, 系 1991 年 12 月经上海市人民政府办公厅沪府办[1991]155 号《上海市人民政府办公厅关于上海第二纺织机械厂等五家企业进行股份制试点的通知》批准, 由原上海轻工机械公司改制组建的股份制公司, 公司控股股东为上海电气(集团)总公司。

2001 年 5 月, 公司国有股股东上海电气(集团)总公司分别与上海工业投资(集团)有限公司、上海中广尔迪投资有限公司、上海国有资产经营有限公司签订了《股份转让合同》, 协议出让公司的国家股 62,847,408 股(占公司股份总数的 29.90%)、62,174,794 股(占公司股份总数的 29.58%)、10,719,792 股(占公司股份总数的 5.10%)。上述股权转让完成后, 公司的股权结构如下:

股份类别	持股数量(股)	比例
一、尚未流通股份	186,192,000	88.58%
其中: 上海工业投资(集团)有限公司	62,847,408	29.90%
上海尔迪集团有限公司(2004年7月更名为上海弘昌晟集团有限公司)	62,174,794	29.58%
中泰信托投资有限责任公司	50,450,006	24.00%
上海国有资产经营有限公司	10,719,792	5.10%
二、流通股份	24,000,000	11.42%
其中: 流通 A 股	24,000,000	11.42%
三、总股本	210,192,000	100.00%

2006 年 4 月起, 公司开始进行股权分置改革, 改革方案包括回购原第一大股东全部股份以及其他非流通股股东向流通股股东送股。公司回购并注销了原第一大股东上海工业投资(集团)有限公司持有公司的 62,847,408 股股份。

股权分置改革和定向回购完成后, 弘昌晟集团成为公司的控股股东。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海威海路 755 号文新报业大厦 20 楼
	签字会计师姓名	张晓荣 石东骏

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
营业收入	2,194,916,410.65	1,886,658,908.57	16.34	2,125,880,334.19
归属于上市公司股东的净利润	6,658,666.78	6,600,982.62	0.87	5,875,382.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,606,274.15	-5,681,409.88	128.27	-7,281,913.39
经营活动产生的现金流量净额	-27,415,877.57	92,645,084.78	-129.59	-23,402,644.66
	2013 年末	2012 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2011 年末
归属于上市公司股东的净资产	479,586,701.40	475,138,188.21	0.94	468,537,205.59
总资产	829,021,163.46	864,705,308.74	-4.12	808,382,345.62

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
基本每股收益(元/股)	0.0452	0.0448	0.89	0.0399
稀释每股收益(元/股)	0.0452	0.0448	0.89	0.0399
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0109	-0.0386	128.24	-0.0494
加权平均净资产收益率(%)	1.3949	1.3990	减少 0.0041 个百分点	1.2700
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.3365	-1.2041	增加 1.5406 个百分点	-1.5740

二、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

单位：元 币种：人民币

	净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	6,658,666.78	6,600,982.62	479,586,701.40	475,138,188.21

三、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	2013 年金额	附注(如适用)	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	409,438.92	处置固定资产	8,787,864.77	-251,377.64
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	5,354,588.00	政府扶持资金	2,236,373.00	6,833,346.00

定量持续享受的政府补助除外				
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				10,820,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-153,638.92		5,354,770.05	-86,473.09
所得税影响额	-557,995.37		-4,096,615.32	-4,158,199.74
合计	5,052,392.63		12,282,392.50	13,157,295.53

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

回首 2013，公司董事会继续坚定不移得贯彻“从调整中求发展，从管理中求效益”的思路，并在此指引下，根据年初制定的战略目标，迎难而上、灵活应变、创新思维，在保证公司贸易、房地产业务稳步前行的基础上，积极挖掘公司潜力，使风电产业更上一个台阶，最终实现在“三驾马车”的带动下，公司业务发展取得实质性突破。公司全年累计完成营业收入 21.95 亿元；实现净利润 665.87 万元，同比增长 0.87%。

公司报告期内主营业务经营情况如下：

1、挖掘风电项目潜力，提高公司经营业绩

面对我国经济转型，产业结构调整浪潮，我公司选择风电产业这一新能源领域作为实现产业转型，创造新的利润增长点的重大举措。公司董事会按照年初制定的战略目标，大力推进公司风电产业的发展。在报告期内，内蒙风电一期项目再传喜讯，年发电量再创新高。在提高生产绩效的同时，公司狠抓安全生产，做到了全年安全运行。2013 年度风力发电营业收入达 5023.22 万元，比上年增加 12.76%；营业毛利为 2548.72 万元，比上年增加 24.93%；毛利率达 50.74%。

2、以风险控制为本，实现贸易业务稳中有升

2013 年，国际、国内经济形势复杂多变，经济复苏的趋势还不够稳定，国内有色金属下游消费迟迟没有启动，很多用铜企业还处在半停产状态，全年有色金属行情延续了去年单边下行的走势，从年初的 59800 元/吨一直跌到六月底的 47800 元/吨。2013 年下半年铜价稍有回升，从九月起铜价在 51500 元附近震荡，并且持续到年底。

总体来说 2013 年的行情走势不是很理想，加上用铜企业的消费严重萎靡，这都导致了贸易操作的难度。贸易部还是坚持按照公司领导的要求和贸易制度的规定，严格执行《贸易管理制度》，紧跟市场趋势，加强在业务资金、增值税发票以及客户领域的风险控制，完善日常管理，基本完成了全年的贸易目标。2013 年，公司全年贸易量实现销售额 21.19 亿元，贸易毛利为 1515.67 万元。

3、加强物业经营管理制度的建设，提高管理能力，增强盈利能力

公司根据年初制定的工作计划，在物业租赁与物业管理方面主要加强了如下工作：

(1) 在物业租赁方面，加强了房屋出租前的调研工作，通过与周边的同类物业进行了解对比后，对公司的一些房屋租赁提出了装修改造建议；通过提升改造形象及调整优质客户，引进有一定实力的客户来使得公司物业的价值得到最大化的提升。

(2) 在物业管理方面，房产部完成了公司房产的内部装修拆除工作、保安队伍的更换与交接；同时，通过每月一次对公司空置厂房的巡查，及时了解公司空置物业的管理情况，杜绝安全隐患的发生。通过积极筹备召开轻工机械大厦的业委会会议，及时了解各业主的实际需求，切实提高物业管理能力。

2013 年，母公司及子公司共实现房租收入 2257.13 万元，同比增长 32.40%，增长的原因是 2013 年公司部分出租房屋的租金有所提高；实现物业管理收入 139.20 万元，同比增长 38.31%，增长的原因是 2013 年物业管理的广告阵地费收入增加。

4、加强和完善内控制度

2013 年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证券监督管理委员会的有关规定和要求，加强信息披露工作，确保信息披露准确、及时、真实，同时不断完善公司的法人治理结构和制度建设，进一步规范公司运作。年内董事会重点做好以下几个方面的工作：

(1) 严格按照法律和公司章程的规定,进一步健全了公司内部控制制度,编制完成了公司的《内部控制手册》,并制定了《内蒙汇通固定资产管理制度》及《公司诉讼和仲裁事项管理制度》等相关制度,使得公司的相关业务操作更加有据可循,规范了公司运作。

对于公司的各项业务,为了进一步加强管理,明确经营的策略和目标,公司内控部整理了各业务相关管理制度及内控体系文件,编制完成了公司八个部门的《部门管理手册》,对各个部门的工作职责、岗位分工、各项工作业务流程和操作要求作出具体规定,作为各部门绩效考核指标的重要依据。

(2) 董事会严格依照《公司法》、《证券法》、《上市规则》等有关规定,及时、保质、保量的完成了定期报告及临时公告等的信息披露,报告期内,共发布定期公告四次、临时公告二十一次,共以现场和通讯方式召开董事会八次,以现场方式召开年度股东大会一次,并按时按质完成年报、中报和季报披露工作,确保所有股东有平等机会获得信息,维护中小股东的合法权益。

各位股东,一年来,公司董事会勤勉工作,致力于推进公司的产业结构调整乃至全方位改革,在全体董事、监事和公司经营班子、基层员工的积极支持配合下,公司转型已取得实质性进展,也为公司实现长远战略目标奠定了坚实的基础。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,194,916,410.65	1,886,658,908.57	16.34
营业成本	2,133,462,456.31	1,833,740,933.28	16.34
管理费用	32,181,650.58	31,466,434.04	2.27
财务费用	22,041,012.35	24,119,485.53	-8.62
经营活动产生的现金流量净额	-27,415,877.57	92,645,084.78	-129.59
投资活动产生的现金流量净额	-1,786,775.90	-18,161,221.59	-90.16
筹资活动产生的现金流量净额	-37,892,690.22	1,479,490.30	-2,661.2

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

- 1、贸易收入 2013 比上年增长 16.27%，其原因是 2013 年贸易业务规模扩大。
- 2、发电收入 2013 比上年增加 12.76%，其原因是 2013 年发电量再创新高，最终完成 11523.89 万千瓦时。
- 3、房租收入 2013 比上年增长 25.19%，其原因是 2013 年公司部分出租房屋的租金有所提高。
- 4、物业管理收入 2013 比上年增长 38.31%，其原因是增长的原因是 2013 年物业管理的广告阵地费收入增加。

3、 成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
风力发电	风场固定资产折旧+维修保养费用+风场	24,745,086.28	1.16	24,148,499.85	1.32	2.47

	人员工资及费用支出					
贸易	进货成本	2,103,583,681.32	98.68	1,804,321,607.90	98.40	16.59
房产租赁	投资性房地产摊销	2,213,114.04	0.1	2,213,114.04	0.12	0
物业管理	日常运行维护费(含保安工资)	1,144,325.53	0.05	920,604.00	0.05	24.30
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
风力发电	风场固定资产折旧+维修保养费用+风场人员工资及费用支出	24,745,086.28	1.16	24,148,499.85	1.32	2.47
贸易	进货成本	2,103,583,681.32	98.68	1,804,321,607.90	98.40	16.59
房产租赁	投资性房地产摊销	2,213,114.04	0.1	2,213,114.04	0.12	0
物业管理	日常运行维护费(含保安工资)	1,144,325.53	0.05	920,604.00	0.05	24.30

风场固定资产折旧+维修保养费用+风场人员工资及费用支出：主要是维修保养费用略有增加

进货成本：收入增加 16.27%

投资性房地产摊销：无

日常运行维护费(含保安工资)：电气系统维修费增加

风场固定资产折旧+维修保养费用+风场人员工资及费用支出：主要是维修保养费用略有增加

进货成本：收入增加 16.27%

投资性房地产摊销：无

日常运行维护费(含保安工资)：电气系统维修费增加

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
贸易收入	2,118,740,342.89	2,103,583,681.32	0.72	16.27	16.59	减少 0.26 个百分点
风力发电收入	50,232,227.76	24,745,086.28	50.74	12.76	2.47	增加 4.94 个百分点
房产租赁收入	5,961,012.27	2,213,114.04	62.87	25.19	0.00	增加 9.35 个百分点

物业管理费收入	1,391,953.08	1,144,325.53	17.79	38.31	24.30	增加 9.26 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
贸易产品	2,118,740,342.89	2,103,583,681.32	0.72	16.27	16.59	减少 0.26 个百分点
风力发电	50,232,227.76	24,745,086.28	50.74	12.76	2.47	增加 4.94 个百分点
房产租赁	5,961,012.27	2,213,114.04	62.87	25.19	0.00	增加 9.35 个百分点
物业管理费	1,391,953.08	1,144,325.53	17.79	38.31	24.30	增加 9.26 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
上海	2,126,093,308.24	16.31
内蒙古	50,232,227.76	12.76

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	14,538,572.47	1.75	81,633,916.16	9.44	-82.19

货币资金: 公司本期减少短期借款 259.10 万元及 1 年内到期的长期借款 1000 万元, 另外公司支付了 3500 万元的银行承兑汇票

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

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	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
浦发机械	257,839.00	257,839.00		257,839.00		0.12	0.12

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、 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。

4、主要子公司、参股公司分析

(1) 公司子公司内蒙古汇通能源卓资风力发电有限公司是经营风力发电的项目公司，公司注册资本 1.86 亿元，截至 2013 年 12 月 31 日，卓资风电总资产 3.98 亿元，净资产 2.03 亿元；2013 年度营业收入 5052 万元，营业利润 846 万元，净利润 1140.57 万元

(2) 公司全资子公司内蒙古汇通能源投资有限公司，持有内蒙古汇通能源卓资风力发电有限公司 95% 的股权，经营范围风电项目的投资和管理。主要从事对风力发电项目的投资管理。截至 2013 年 12 月 31 日，总资产 2.33 亿元，净资产 0.44 亿元；2013 年度营业收入 0 元，营业利润-747 万元，净利润-705.38 万元。

5、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。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1、风电行业竞争格局和发展趋势

2013 年中国风电并网总量达到 7758 万千瓦，继续领跑全球，全年风电上网电量为 1371 亿千瓦时，同比增长 36%，占全部电力消费量的 2%。风电已成为我国第三大主力电源。风电作为一种可再生清洁能源，其推广将大大有利于优化我国的能源结构、保护环境、降低污染。2013 年的风电市场，中国连续三年领跑全球，再次成为风电产业新的增长点，并带动全球风电产业的发展。但相比于欧洲等地风电上网电量占全部电力消费量 20% 的比例，中国的风电产业仍有很大提升空间。随着能源结构的调整，风电的整体投资规模有望进一步提高，但增速的变化不会太大。

在产业获得增长的同时，并网难和消纳不畅仍是制约风电发展的瓶颈。风电的间歇性导致并网后对电网造成安全稳定压力，核心问题是风电所在上网区域调峰能力的瓶颈以及风电的消纳能力不足制约了风电发展。解决这个问题必须从有效缓解调峰压力和风电消纳的层面落实：一是推进特高压的建设，实现风电的更多送出，因此，特高压电网的建设对于风电消纳具有重要意义，能够有效缓解风电送出瓶颈；二是建设大规模、大容量的储能设施，但国内目前尚无可用于产业化发展的产品。虽然瓶颈的打破会是个长期的过程，但短期内，我国的风电产业仍然体现出市场逐步回暖，效率稳步提升态势。2013 年，我国弃风限电现象明显改善。根据国家能源局发布的 2013 年全国 6000 千瓦及以上电厂发电设备平均利用小时，2013 年我国风电平均利用小时为 2080 小时，较 2012 年的 1929 小时增加 151 小时，风电平均利用小时数创 2005 年以来最高水平。

值得欣慰的是，2014 年全国能源工作会议，国家能源局提出要规划建设蒙西-天津南等 12 条电力外输通道。近五年以来首次明确提出加快推进特高压交直流通道建设，提出今年工作重点之一为推进 14 个大型煤炭基地、9 个大型煤电基地、12 条“西电东送”输电通道建设，提出严格控制京津冀、长三角、珠三角等区域煤电项目的同时，强调了以电力外送为主的煤电基地建设和前期进展缓慢的内蒙、山西特高压建设。12 条电力通道中，包括 8 条特高压线路：锡盟-济南、蒙西-天津、靖边-潍坊、淮南-南京-上海、晋东南-徐州-南京交流方案，以及宁东-浙江、锡盟-泰州、丽江-深圳直流方案。上述输电线路，特别是直流特高压线路一旦建成，将极大的缓解内蒙风电并网难和弃风限电现象问题，提高公司风电场的营业收入和利润，并有利于公司后续风场的开发建设。

2、贸易行业竞争格局和发展趋势

目前，公司贸易业务的经营范围主要是电解铜。2013 年，全球经济形势复杂多变，经济复苏的趋势还不够稳定，国内产能过剩现象导致有色金属国内下游消费迟迟没有启动，很多用铜企业还处在半停产状态，全年有色金属行情延续了去年单边下行的走势，2013 年下半年，铜价

稍有回升，2014 年中国外部经济环境错综复杂，2014 年有色金属价格不易预期。

(二) 公司发展战略

1、发展战略

公司将继续围绕“优化资源配置，完善管理，挖掘潜力，提高效率”的思路，努力提升管理水平，合理配置已有资产，积极探索多渠道融资，为风电事业的发展提供必要的支持，确保风电事业加速发展，实现质的飞跃，从而成功实现公司的产业转型，将公司打造成具有稳定盈利能力和合理财务结构的以风力发电为主导的新能源类上市公司。

2、业务发展目标

(1) 风电业务目标：立足内蒙古，在确保已投入生产的风电机组安全、正常运行的基础上，积极探索融资渠道，努力提升风电业务的装机规模，从而推动公司的产业升级，使公司真正成为在新能源领域具有一定市场份额和话语权的上市公司。

(2) 贸易业务目标：在严控风险的基础上，完善制度建设，规范内部流程，提升管理水平，确保贸易业务稳步前行。

(3) 财务目标：充分利用资本市场，发挥上市公司的直接融资优势，并努力挖掘公司间接融资潜力；整合、盘活公司土地房产资源，提升物业价值，从而改善公司的资产质量，优化财务结构，提升盈利能力，为主业发展奠定良好的基础。

(4) 制度和企业文化建设目标：进一步完善公司的制度建设，提高管理方法的科学性，优化考核制度，充分发挥激励制度在调动员工积极性上的正面作用，并加强企业的文化建设，培养员工对公司战略的认同感，增强公司的凝聚力。

(三) 经营计划

1、风电业务发展计划

公司 2014 年将进一步提升风电项目的运营管理效率，做好各项工作，尤其是安全生产工作，确保汇通能源卓资巴音锡勒风电场一期 49.5MW 项目的生产安全、成本降低、经济效益增加。提高人员素质，制定年度培训计划，利用夏季小风月对发电、变电、输电设备进行检修维护，利用无风日对风机进行无故障检修维护，降低风机故障率，提高设备健康水平，确保大风季节设备正常运行，合理安排各类培训并通过书面考试的方式检验运维人员对各种知识的掌握情况，提高专业知识水平和业务技能。继续完善风机维护手册，累积风机维护知识，进而开始编制风机故障处理手册，经几年长期坚持积累形成一套完善的适用于我风场风机运行维护的故障处理规程。建立库房租存、出入库账目，依靠风机厂家建立自己的进货渠道和采购流程，使得我风场采购风机各类配件不完全受限于风机厂家。在条件成熟的情况下，努力建设巴音锡勒风电场二期项目。

2、贸易业务发展计划

在 2014 年，公司贸易业务方面，继续坚持以风险控制为首、高周转、低风险的经营策略，通过科学的手段规范和加强贸易的管理，力求贸易利润在风险可控的前提下达到稳步增长。同时，在业务操作、业务风险控制、部门工作安排等方面做到合规、合法，科学高效。

3、租赁业务发展计划

2014 年公司将通过加强租赁的前期投入，提高租户整体水准，从而稳固并有效提高房产租金收益水平，拔除长期欠租不肯搬离的“钉子户”，提高房产租赁的实际收入水平，并力求能在房产租赁方面有所突破，精耕细作，提高物业品质。

4、制度和企业文化建设计划

(1) 2014 年，公司要进一步加强基础管理工作，完善公司治理，进一步提升公司的经营管理水平，使公司的管理工作实现有目标、有流程、有监督；进一步规范和调整内控制度及各部门制度流程，有效防范和控制经营风险。继续加强队伍建设，积极探讨用人、薪酬、激励制度，为公司发展做好人才储备。进一步加强考核管理，推行科学实效的管理制度，实施精细化的一

体化管理，完善相关业务流程，提高实际工作效率。进一步修改和完善部门操作流程，使人员管理更加规范。

(2) 在企业文化建设方面，公司将继续推进企业文化建设小组的工作，定期安排公司全体员工的活动，增进公司整体凝聚力；定期发表公司刊物《汇通之声》，使员工能够及时了解公司现状和动态，促进员工的互动交流。2014 年，我们将继续通过建设公司网站、提高企业刊物质量、组织全公司员工大型活动、开展全公司范围的征文等渠道，加强企业文化和企业凝聚力的建设。“军队、学校、家庭”是公司的企业文化，即公司管理如军队、学习如学校、团结如家庭。2014 年公司的重点依然在加强管理上，制定明确的目标，完成实现目标的路线图，通过检查、监督等落实各项任务目标的执行。相信在全体员工都贯彻执行“军队”理念时，公司的发展必定会更上一层楼，届时将交出一份满意且给力的答卷。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司巴音锡勒风电场二期 4.95 万 kW 机组工程项目目前已经完成相关的项目核准手续，亟待开发，该项目预计投资总额超过 4 亿元。公司将积极利用直接和间接融资手段，发挥资本市场作用，努力实现资金筹措到位。

(五) 可能面对的风险

1、业务与经营风险

(1) 风资源变化的风险

发电量决定风电业务的盈利能力，风力资源条件的好坏对发电量有着根本性的影响。一般而言，受风力自然属性的决定，季节变化、气候变化以及地理位置的不同等都会引起风资源条件较大的波动性，从而严重影响发电量的稳定性，乃至公司风电业务的经营业绩。

(2) 风力发电难以充分利用的风险

为支持新能源产业发展，鼓励风力发电，国家目前针对风力发电实行全额保障性收购制度，即规定电网企业应当全额收购其电网覆盖范围内符合并网技术标准的可再生能源并网发电项目的上网电量。但是，由于风电不可避免得具有间歇性和波动性的特点，其大规模并网会影响电网的稳定性，因此风电在上网电量中所占的比例会受到一定的限制，这就大大降低了风电的利用率，造成资源浪费，无形中减少了公司的营业收入；此外，蒙西电网尚未大规模开始对外输送，风电短期内仍只能通过当地需求消化。总体来说，在短时间内，对风电的需求可能会少于风电场的发电能力，产能过剩将势必会对公司的收入造成影响。

2、外界环境变动的风险

对风电场二期项目的投资是在公司对市场环境、产业政策慎重分析，对投资所在地经济状况、自然条件实地调研，对项目本身严密论证的基础上决定的。但如果上述论证的基础发生较大变化，比如新技术的出现，行业竞争程度加剧，国家政策导向变化等，会使项目存在不能达到预期效益的风险，加之已投入的资产需在一定期限持续折旧或摊销，公司的风电业务发展可能将承受较大压力。

3、管理风险

随着公司风电业务的开展，公司的经营业务范围显著扩张，资产、人员等方面的规模也明显扩大。伴随着组织规模的扩大和组织结构的复杂化，管理层需积极适应公司发展的步伐，及时建立、完善相关管理制度，规范管理流程，引入管理人才，提升管理水平，否则，公司将面临由于规模扩大而导致的管理风险。为此，公司于 2012 年设立了内控部，着力加强内部制度建设和内控管理，建立和完善公司各部门的管理手册，建成决策、执行和监督的科学化形成机制，建立有效的风险控制体系，加强风险识别、分析、预防的能力，完善风险发生后弥补的相关制度，最终提高公司管理质量，完善公司治理结构，确保公司经营目标的实现和资产安全，提高经营效率，促进公司战略目标的实现。

4、财务风险

在公司的主营业务中，风电行业属于资本密集型行业，其前期大规模投资对资金有很大需求，而贸易业务的周期虽然相对较短，但其对流动资金的要求也颇高。因此，随着公司投资规模逐步扩大，公司发展对资金的需求将越来越强烈。目前国家采取“稳健”的货币政策，央行也通过频繁的市场操作维持流动性的平衡，在这种宏观环境下，公司间接融资的难度和成本无疑比宽松时期高。对此，“打铁还需自身硬”，公司首先从内部管理抓起，提高资金使用效率，从内部优化资源配置，减少浪费，并同时努力拓展融资渠道，在进行间接融资的同时，充分利用上市公司直接融资优势，以支持公司业务的发展，从而改善公司的财务结构，提高资产质量，增强盈利能力，降低财务风险。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

2012年9月21日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《公司章程（2012修订）》，并按照章程内容制定了《公司未来三年（2012-2014）股东回报规划》。2012年10月12日，召开公司2012年第二次临时股东大会审议通过了上述内容。上述制度的建立表明，公司已经建立了完整的现金分红政策。

2013年度，公司严格执行上述利润分配政策，公司于2013年5月13日召开第二十二次股东大会（暨二〇一二年年会），审议通过公司2012年度利润分配方案：以2012年12月31日公司总股本147,344,592股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），实际共派发现金2,210,153.59元（含税），2012年资本公积金不转增股本，剩余未分配利润结转下年度分配。本次利润分配已于2013年6月18日发放完毕。现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为33.48%。整个利润分配过程符合公司章程以及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序完备。本次审议利润分配的股东大会采用了网络投票的方式，有利于中小股东能够充分表达意见和诉求，中小股东的合法权益得到充分的维护。具体内容详情可见2013上海证券报及上海证券交易所网站。

2014年3月25日，公司召开第七届董事会第十九次会议，审议通过《上海汇通能源股份有限公司二〇一三年度利润分配预案》，公司拟实施的2013年度利润分配预案为：以2013年12月31日公司总股本147,344,592股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），共计派发现金2,210,168.88元（含税），2013年资本公积金不转增股本，剩余未分配利润结转下年度分配。现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为33.19%。

本次利润分配，公司独立董事发挥了应有的作用，发表独立意见如下：1、公司2013年度利润分配预案的现金分红比例已达到当年实现的可分配利润的30%以上，符合公司章程中关于分红事项的规定及《公司未来三年（2012-2014）股东回报规划》的相关内容，充分考虑公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求等因素，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，同时也有利于公司持续稳定地发展。2、公司2013年度利润分配预案经第七届董事会第十九次会议审议通过，表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定。基于以上两点，我们同意上述利润分配预案，并同意将其提交公司第二十三次股东大会（暨2013年年会）审议。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正, 但未提出现金红利分配预案的, 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位: 元 币种: 人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013 年	0	0.15	0	2,210,168.88	6,658,666.78	33.19
2012 年	0	0.15	0	2,210,153.59	6,600,982.62	33.48
2011 年	0	0	0	0	5,875,382.14	0

五、 积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

1、对股东及其他利益相关者的责任

公司注重保护全体股东、尤其是中小股东的合法权益。在报告期内, 公司未发生内幕交易的情形, 也不存在高管违反窗口期相关规定, 买卖股票的情形, 信息披露亦能做到真实、准确、完整、及时, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 有效地确保全体股东都能公平的获取信息。此外, 公司严格依照法律法规、公司章程和相关制度的要求, 进行现金分红, 回报股东, 维护股东特别是中小股东的利益。公司注重经营状况的稳定性及资产运营的安全性, 始终以债权人的合法权益为先, 制定公司的经营策略及方针, 报告期内未发生债务未偿还的情形。

2、对企业员工的责任

公司积极履行对员工的责任, 强调"军队、学校、家庭"的企业文化, 重视提升员工的总体素质, 开展各类培训次; 重视加强企业凝聚力和团队协作能力, 组建了企业文化建设工作小组, 负责公司的企业文化建设; 支持工会活动, 关心关爱员工工作, 增强公司的凝聚力, 积极做好退休人员服务工作。

3、促进社会可持续发展方面承担的责任

公司着重发展风力发电这一清洁能源项目, 公司内蒙巴音锡勒风电场一期项目于 2011 年 4 月并网发电, 意味着公司在清洁能源的发展方向上又迈出了坚实的一步, 公司将继续推动巴音锡勒二期项目的尽快施工建设, 使公司成为真正意义上的新能源上市公司, 为社会可持续发展及子孙后代在一个清洁干净的环境中生活尽一份绵薄之力。

4、为构建和谐社会所承担的责任

在努力发展自身业务的同时, 公司不忘回报社会, 为促进社会和谐贡献自己的一份力量、爱心。秉承"爱心托起希望"的理念, 公司每年都有计划、有针对性地向子公司所在地卓资县的特困学生伸出援助之手, 组织"为贫困学生献爱心"活动, 积极履行企业社会责任。在公司各级领导的关怀和重视下, 2013 年, 公司捐助学生 8 人, 共计 48000 元。

六、 其他披露事项

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, 于 2012 年 4 月 19 日取得了内蒙古自治区发展和改革委员会编号为内发改能源字[2012]716 号《关于汇通能源乌兰察布市卓资巴音锡勒风电场二期 49.5MW 风电项目核准的批复》, 公司拟非公开发行人民币普通股 A 股,

相关资料上报中国证券监督管理委员会后, 2013 年 5 月 20 日收到中国证券监督管理委员会《关于不予核准上海汇通能源股份有限公司非公开发行股票申请的决定》(证监许可(2013)650 号)。具体事项详见:

http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2013-05-20/600605_20130521_1.pdf

第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

(一) 诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
三件案件均为不动产纠纷提起的诉讼，公司为原告，三件案件均得到法院的判决支持。	详见上海证券交易所网站《上海汇通能源股份有限公司涉及诉讼公告》 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2013-02-28/600605_20130301_1.pdf

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

单位:元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
上海汇通能源股份有限公司	①上海威泉反光材料厂②姜明嫻、孔小琦		房屋租赁合同纠纷	应诉方①为平凉路 583 号承租人、②为该房屋实际使用人，鉴于应诉方在 2012 年 8 月 15 日租赁合同期满后未按合同要求搬离并返还承租的房屋，因此申请方起诉要求应诉方搬离并返还承租房屋，同时应付方①应按日租金 1610 元的两倍支付自 2012 年 8 月 16 日起至交还该房屋之日止的房屋使用费及违约金 96600 元。应诉方②对使用费承担连带责任。法院一审判决支持了申请方的诉讼请求，要求应诉方在判决生效后的两个月内搬离并返还承租房屋，应诉方①按日租金 3220 元支付自 2012 年 8 月 16 日起至交还该房屋之日止的房屋使用费。应诉方不服提出上诉，二审判决驳回并维持原判。		无	二审终结		强制执行过程中
上海汇通能源股份有限公司	上海威泉反光材料厂	方剑治	房屋租赁合同纠纷	应诉方为新沪路 11 弄 6 号承租人，鉴于应诉方在 2012 年 12 月 31 日租赁合同期满后未按合同要求搬离并返还承租的房屋，因此申请方起诉要求应诉方		无	一审终结		强制执行过程中

				搬离并将承租的房屋和土地恢复原状后返还，同时按日租金 558.9 元的两倍支付自 2013 年 1 月 6 日起至交还该房屋之日止的房屋使用费。方剑治作为应诉方的保证人，对上述内容承担连带责任。法院一审判决支持了申请方的诉讼请求，要求应诉方在判决生效后的十日内搬离并将承租的房屋和土地恢复原状后返还，按日租金 558.9 元的两倍支付自 2013 年 1 月 6 日起至交换该房屋之日止的房屋使用费。					
上海汇通能源股份有限公司	申维权		房屋租赁合同纠纷	应诉方为东余杭路 907 号后面（公平路 516 号）承租人，鉴于应诉方在 2012 年 11 月 30 日租赁合同届满后未按合同要求搬离并返还承租的房屋，因此申请方起诉要求应诉方搬离并返还承租房屋，鉴于租赁合同到期后应付方曾向申请人支付了三个月的租金，即相当于一个半月的使用费，因此申请人还要求应诉人按日租金 41.10 元的两倍支付自 2013 年 1 月 19 日起至交换该房屋之日止的房屋使用费。法院一审判决支持了申请方的诉讼请求，要求应诉方在判决生效后的七日内搬离并返还承租房屋，并按日租金 41.10 元的两倍支付自 2013 年 1 月 19 日起至交换该房屋之日止的房屋使用费。	无	一审终结			强制执行过程中
上海汇通能源股份有限公司	江红英		房屋租赁合同纠纷	应诉方为东余杭路 907 号（公平路 512 号）承租人，鉴于应诉方在 2012 年 11 月 30 日租赁合同届满后未按合同要求搬离并返还承租的房屋，因此申请方起诉要求应诉方搬离并返还承租房屋，并按日租金 61.67 元的两倍支付自 2012 年 12 月 4 日起至交换该房屋之日止的房屋使用费。法院一审判决支持了申请方的诉讼请求，要求应诉方在判决生效后的七日内搬离并返还承租房屋，并按日租金 60.08 元的两倍支付自 2012 年 12 月 4 日起至交换该房屋之日止的房屋使用费。	无	一审终结			强制执行过程中
上海汇通能源股份有限公司	李绍根		房屋租赁合同纠纷	应诉方为东余杭路 907 号后门（公平路 514 号）承租人，鉴于应诉方在 2012 年 11 月 19 日租赁合同届满后未按合同要求搬离并返还承租的房屋，因此申请方起诉要求应诉方搬离并返还承租房屋，并按日租金 69.04 元的两倍支付自 2012 年 11 月 23 日起至交换该房屋之日止的房屋使用费。法院一审判决支	无	一审终结			强制执行过程中

				持了申请方的诉讼请求，要求应诉方在判决生效后的七日内搬离并返还承租房屋，并按日租金 69.04 元的两倍支付自 2012 年 11 月 23 日起至交换该房屋之日止的房屋使用费。					
上海汇通能源股份有限公司	刘东林		房屋租赁合同纠纷	应诉方为东余杭路 907 号（公平路 512 号）承租人，鉴于应诉方在 2012 年 12 月 31 日租赁合同届满后未按合同要求搬离并返还承租的房屋，因此申请方起诉要求应诉方搬离并返还承租房屋，并按日租金 33.33 元的两倍支付自 2013 年 1 月 4 日起至交换该房屋之日止的房屋使用费。法院一审判决支持了申请方的诉讼请求，要求应诉方在判决生效后的七日内搬离并返还承租房屋，并按日租金 32.88 元的两倍支付自 2013 年 1 月 4 日起至交换该房屋之日止的房屋使用费。	无	一审终结			强制执行过程中
上海汇通能源股份有限公司	薛锁定		房屋租赁合同纠纷	经法院主持调解，申请人与应诉人达成一致：①应诉人于 2013 年 9 月 15 日前搬离并返还东余杭路 907 号后门（公平路 510 号）；②在应诉方履行完毕后申请人返还其已支付的房租、租赁及水电保证金共计 76430 元，并支付其期间的管理费 1500 元；③应诉方未履行的，违约金 13 万元，并按每日 925.74 元承担自 2013 年 9 月 16 日起至实际交还日的房屋使用费；④应诉人于 2013 年 6 月 20 日前支付 2013 年 2 月 1 日至 2013 年 9 月 15 日的房屋使用费 104145 元；⑤案件受理费由应诉人承担。	无	一审调解			尚未履行

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

√ 不适用

五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
2010年3月30日,汇通能源与弘昌晟集团于上海签订了《租赁合同》,公司将自己拥有的坐落在上海市静安区南京西路1576号5层物业出租给弘昌晟集团,同时上述物业由公司全资子公司上海轻机益厦物业管理有限公司提供物业管理服务。	http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2010-03-31/600605_20100331_1.pdf

2、临时公告未披露的事项

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
弘昌集团	控股股东	提供劳务	公司全资子公司上海轻机益厦物业管理有限公司提供物业管理服务	业主委员会协议	8.2元/平方米/月	69,478.32	6.38	转账	8.2元/平方米/月	
合计				/	/	69,478.32	6.38	/	/	/

七、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	170,000,000.00

报告期末对子公司担保余额合计 (B)	150,000,000.00
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	150,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	31.28
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0.00
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0.00
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0.00
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0.00

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、 承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5% 以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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	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	2012 年	否	是		

相关的承诺			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。					
	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		
其他承诺	分红	汇通能源	（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，	2012年—2014	是	是		

		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。	年				
--	--	--	---	--	--	--	--

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	45
境内会计师事务所审计年限	22 年

	名称	报酬
保荐人	申银万国证券股份有限公司	100

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购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。

十一、其他重大事项的说明

2013 年公司获得政府补贴 5,354,588.00 元，该款项计入公司 2013 年营业外收入。具体事项详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	147,344,592	100						147,344,592	100
1、人民币普通股	147,344,592	100						147,344,592	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	147,344,592	100						147,344,592	100

2、股份变动情况说明

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

(二)限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、证券发行与上市情况

(一)截至报告期末近3年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

(二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(三)现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数	15,309	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	14,763			
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 48,000,000
东方国际（集团）有限公司	国有法人	6.50	9,572,589	0	0	未知
鲍春玲	未知	3.70	5,455,102	5,455,102	0	未知
中泰信托有限责任公司	未知	2.86	4,214,485	0	0	未知
上海鸿伦投资有限公司	未知	2.70	3,979,561	-12,642	0	未知
上海瀚新投资咨询有限公司	未知	2.51	3,693,209	107,626	0	未知
周克灿	未知	0.72	1,056,500	1,600	0	未知
楼剑锋	未知	0.60	888,650	7,300	0	未知
曹行东	未知	0.59	869,616	869,616	0	未知
上海文洲投资咨询管理有限公司	未知	0.42	616,293	616,293	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			
东方国际（集团）有限公司	9,572,589	人民币普通股	9,572,589			
鲍春玲	5,455,102	人民币普通股	5,455,102			
中泰信托有限责任公司	4,214,485	人民币普通股	4,214,485			
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			
周克灿	1,056,500	人民币普通股	1,056,500			
楼剑锋	888,650	人民币普通股	888,650			
曹行东	869,616	人民币普通股	869,616			
上海文洲投资咨询管理有限公司	616,293	人民币普通股	616,293			
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 公司控股股东上海弘昌晟集团与上述其他九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。 (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。					

四、控股股东及实际控制人情况

(一)控股股东情况

1、法人

单位：元 币种：人民币

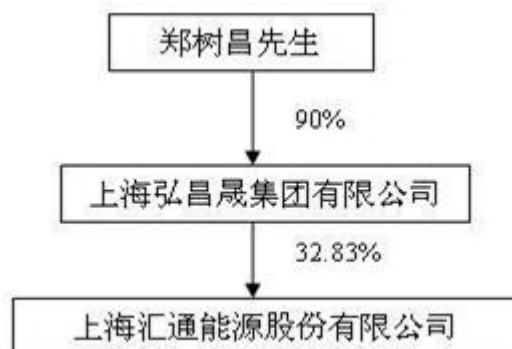
名称	上海弘昌晟集团有限公司
单位负责人或法定代表人	郑树昌
成立日期	2000 年 12 月 22 日
组织机构代码	70315771-7
注册资本	200,000,000.00
主要经营业务	实业投资，资产管理，投资咨询，商务信息咨询，有色金属、黑色金属、化工原料(除危险品)、家电产品、建材、装潢材料、通信设备、汽配及摩托车配件，日用百货、办公用品的批发与零售，经营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(涉及许可经营的凭许可证经营)。
经营成果	按照弘昌晟集团未经审计的财务报告，弘昌晟集团 2013 年实现营业收入 21,710.02 万元，净利润 218.04 万元。
财务状况	按照弘昌晟集团未经审计的财务报告，截至 2013 年 12 月 31 日弘昌晟集团总资产 51,391.35 万元，总负债 20,193.13 万元，净利润 218.04 万元。
现金流和未来发展战略	按照弘昌晟集团未经审计的财务报告，弘昌晟集团 2013 年现金净流入-316.34 万元。弘昌晟集团作为一家投资控股的集团，主要从事实业项目投资与管理、企业并购与重组，专注于贸易、新能源、节能环保、物业管理等相关产业领域。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

(二)实际控制人情况

1、自然人

姓名	郑树昌
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	最近 5 年内一直担任上海弘昌晟集团有限公司执行董事及上海汇通能源股份有限公司董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
郑树昌	董事长	男	48	2012年4月26日	2015年4月26日	0	0	0		0	24
米展成	董事、总经理	男	49	2012年4月26日	2015年4月26日	0	0	0		30	0
施蓓	董事、副总经理	女	48	2012年4月26日	2015年4月26日	0	0	0		20	0
龙维	董事、财务总监、副总经理	男	44	2012年4月26日	2015年4月26日	0	0	0		17	0
杨金同	独立董事	男	43	2012年4月26日	2015年4月26日	0	0	0		4	0
周炯	独立董事	女	44	2012年4月26日	2015年4月26日	0	0	0		4	0
沈黎君	独立董事	男	49	2012年4月26日	2015年4月26日	0	0	0		4	0
马海光	监事会主席	男	35	2012年4月26日	2015年4月26日	0	0	0		0	14.76
张文伟	职工监事	男	57	2012年4月26日	2015年4月26日	0	0	0		12.6	0
谢斌	监事	男	39	2012年4月26日	2015年4月26日	0	0	0		11.8	0
邵宗超	董事会秘书、总经理助理	男	37	2012年4月26日	2015年4月26日	0	0	0		16	0
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	119.4	38.76

郑树昌：男，1966年出生，长江商学院EMBA。2000年12月至今任弘昌晟集团执行董事。2003年4月至今任公司董事长。

米展成：男，1965年出生，工商管理硕士。2004年4月至2005年4月担任公司常务副总经理。2005年4月至今担任公司董事、总经理。

施蓓：女，1966年出生，工商管理硕士。2004年4月至今担任公司董事、副总经理。

龙维：男，1970年出生，本科学历。2002年3月至2004年3月任职于上海尔迪集团公司。2004年4月至今任公司财务总监。2012年4月至今担任公司董事、副总经理。

杨金同：男，1971年出生，中欧国际工商学院EMBA。2006年3月至2010年2月任呼和浩特投资有限责任公司总经理；2010年3月至2012年9月担任国泰君安创新投资有限公司董事总经理。2012年10月至今任软银中国创业投资有限公司投资总监。2009年4月至今担任公司独立董事。

周炯：女，1970年出生，复旦大学工商管理硕士。1997年10月至2008年5月先后任通用汽车（中国）投资有限公司高级会计、会计主管、财务主管、高级财务分析师、财务经理、中国区财务总监、亚太区财务经理；2008年5月至今任美国克莱斯勒亚太投资有限公司亚太地区首席财务执行官。2009年4月至今担任公司独立董事。

沈黎君：男，1965年出生，复旦大学工商管理硕士。2005年7月至2008年10月任上海泾华会计师事务所有限公司副主任会计师；2008年11月至今任上海君禾会计师事务所有限公司主任会计师。2012年4月至今担任公司独立董事。

马海光：男，1979 年出生，工商管理硕士。2006 年 2 月至 2009 年 9 月任汇通能源贸易部经理，2009 年 9 月至今任弘昌晟集团企业管理部总监。2007 年 7 月至今担任公司监事。2011 年 5 月起担任公司监事会主席。

张文伟：男，1957 年出生，大专学历。2003 年 9 月至 2007 年 1 月任公司人事劳动部副经理；2007 年 2 月至 2009 年 6 月，任公司党委副书记、工会主席、人事行政部副经理。2009 年 7 月至 2012 年 6 月任公司党委副书记、工会主席、人事行政总监；2012 年 7 月至今任公司党委副书记、工会主席。2014 年 2 月至今兼任公司人事部总监。2007 年 4 月至今担任公司职工监事。

谢斌：男，1975 年出生，本科学历。2005 年 8 月至 2007 年 4 月任职于弘昌晟集团；2007 年 5 月至 2009 年 8 月任职于上海昌讯投资管理有限公司；2009 年 9 月至今任汇通能源贸易部总监。2011 年 5 月至今担任公司监事。

邵宗超：男，1977 年出生，本科学历。2003 年 5 月至 2009 年 11 月在公司先后担任证券事务代表、证券投资部副经理。2009 年 12 月至今任公司董事会秘书。2012 年 4 月至今担任公司总经理助理。

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一)在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
郑树昌	弘昌晟集团	执行董事	2000 年 12 月 22 日	
马海光	弘昌晟集团	监事、总裁助理	2012 年 5 月 8 日	

(二)在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
杨金同	软银中国创业投资有限公司	投资总监	2012 年 10 月 1 日	
周炯	威士伯(上海)企业管理有限公司	亚洲区首席财务官	2012 年 5 月 1 日	
沈黎君	上海君禾会计师事务所有限公司	主任会计师	2008 年 11 月 1 日	

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	独立董事津贴的标准由董事会制定预案，由股东大会审议通过；公司董事、监事的薪酬计划由薪酬与考核委员会提出，经董事会批准后，提交股东大会审议通过；其他高级管理人员的薪酬方案由薪酬与考核委员会提出，报董事会批准后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案遵循“按市场价值和市场规律分配”的薪酬分配基本原则，力争提供行业内具有一定竞争力的薪酬，增强公司薪酬体系的激励作用。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 119.4 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，公司未发生核心技术团队或关键技术人员变动情况。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一)员工情况

母公司在职员工的数量	52
主要子公司在职员工的数量	28
在职员工的数量合计	80
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	19
销售人员	6
技术人员	7
财务人员	14
行政人员	18
其他	16
合计	80
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	5
本科	33
专科	32
高中及以下	10

(二)薪酬政策

公司员工薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成：

1、基本薪酬：是根据员工任职岗位的责任、资历、学历、技能等因素确定，不与员工绩效挂钩的保障部分；

2、绩效薪酬：是根据员工的工作绩效及公司经营业绩确定的薪酬，包括季度绩效薪酬和年终考核绩效薪酬。

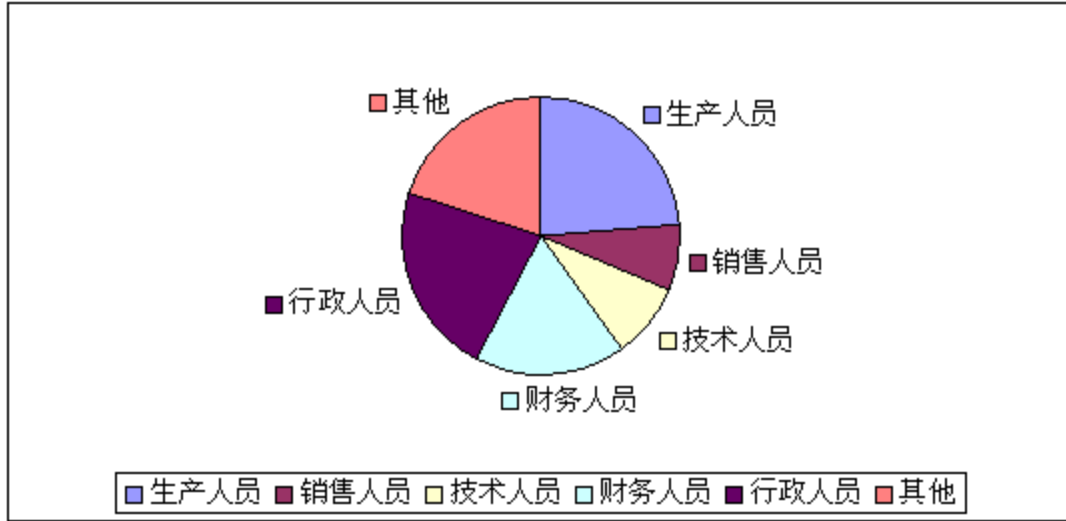
公司福利包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金等,按劳动社会保障局有关规定统一执行。

公司薪酬标准确定方法如下：以聘任岗位的职务任职要求以及对公司的贡献程度，结合上年度市场薪资行情以及同行薪资水平，确定其薪酬职级。

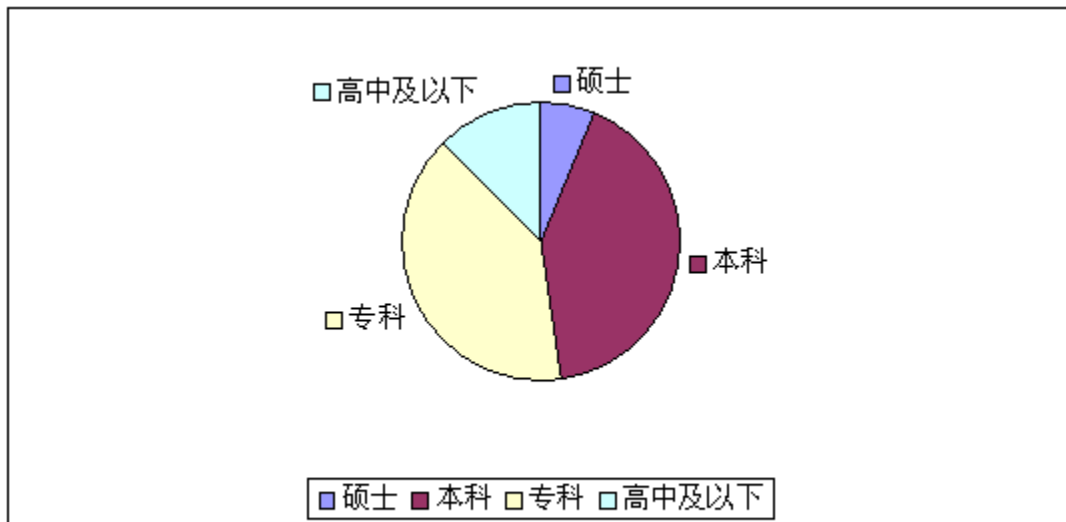
(三)培训计划

2013 年度公司共组织内部培训 14 次，外部培训 19 次，培训内容涉及房产与物业专项培训（房地产开发、经营、物业管理法律法规，房地产经营开发，建筑识图，租赁合同签订及规范，消防安全管理，物业管理上岗复训，电工管理上岗复训等），会计上岗复训，董秘培训，董、监事培训，人事政策法规培训，人事上岗证复训，企业文化培训，公司制度培训及健康讲座等。

(四)专业构成统计图：



(五)教育程度统计图:



第八节 公司治理

一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

1、在内幕信息知情人管理方面，公司根据《公司内幕信息知情人登记管理制度》，在审核公司定期报告及重大事项时，要求各知情人填写内幕信息知情人登记表，并督促在内幕信息未公开披露时不得泄露信息，不得利用内幕信息买卖公司股票，保证内幕信息不外流。

2、为了规范各岗位职责和工作流程，提高部门工作效率，公司制定各部门的管理手册，对各部门岗位职责和工作流程作出详尽的制度规定，进一步提高工作的科学性、严密性，从制度上保证公司规范运作。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
第二十二次股东大会（暨二〇一二年年会）	2013年5月13日	1、审议《上海汇通能源股份有限公司二〇一二年年度报告全文及摘要》；2、审议《上海汇通能源股份有限公司二〇一二年董事会工作报告》；3、审议《上海汇通能源股份有限公司二〇一二年监事会工作报告》；4、审议《上海汇通能源股份有限公司二〇一二年财务决算报告》；5、审议《上海汇通能源股份有限公司二〇一二年利润分配预案》；6、审议《续聘上海上会会计师事务所有限公司为上海汇通能源股份有限公司二〇一三年财务审计会计师事务所及决定其审计费用》的议案。	审议通过各项议案	http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2013-05-13/600605_20130514_1.pdf	2013年5月14日

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
郑树昌	否	8	8	6	0	0	否	1
米展成	否	8	8	6	0	0	否	1
施蓓	否	8	8	6	0	0	否	1
龙维	否	8	8	6	0	0	否	1
杨金同	是	8	8	6	0	0	否	1
周炯	是	8	8	6	0	0	否	1

沈黎君	是	8	8	6	0	0	否	1
-----	---	---	---	---	---	---	---	---

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

四、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

（一）内部控制责任声明

建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

（二）财务报告内部控制的依据

公司已建立了较为完善的财务报告内部控制制度。公司建立财务报告内部控制的依据是《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及相关配套指引、监管部门的相关规范性文件等。

（三）内部控制制度建设情况

1、公司建立了健全的法人治理结构，建立了公司内部控制建设的组织保障，成立了以董事长为内控建设第一负责人，总经理为内控实施负责人，同时成立了领导小组和工作小组负责实施内部控制工作。

2、公司建立了涵盖公司、下属部门及子公司各层面、各业务环节及各项相关管理活动的内部控制体系。该体系包括三个层次，分别是公司现行各项管理制度、内部控制手册、各部门管理手册。内部控制手册包括 18 项内部控制业务流程，基本涵盖了公司生产经营发展的各个方面和相关业务的重要环节。各部门管理手册详细描述了各部门的工作职责、岗位分工、风险点及关键控制活动、业务流程和操作要求。

3、公司结合实际管理情况，制定完成了《采购管理制度》、《固定资产管理制度》、《绩效考核管理规定》、《诉讼和仲裁事项管理制度》等管理制度，确保内控制度的建设始终跟上公司经营管理的需要。

4、公司董事会授权审计委员会、内控部负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳入评价范围的高风险领域和单位进行评价，并对其内部控制制度的建立和执行情况进行定期或不定期的检查。内控部根据开展的内部控制自我评价工作中发现的问题，对内部控制设计缺陷和执行缺陷提出整改意见，并将整改意见上报公司领导，由内控部督促整改，不定期追踪整改执行情况。

5、公司十分重视内部控制制度建设的持续完善和改进，针对内部控制缺陷整改意见，公司采取了各种措施积极落实整改。在试运行结束后，公司通过加强制度宣贯、培训、检查、完善流程、补充资料等措施进行了相应的整改，修订了业务流程，补充和完善了管理制度和工作细则，细化了业务部门之间工作衔接的流程，使其更适合公司的经营需要，并经运行审核确认，已全部完成相应的整改。

二、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

为进一步提高公司年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律、法规及《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》的规定，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确了年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失并造成不良社会影响时的追究与处理。包括追究的范围、适用的程序，并加大了对相关责任人出现年报信息披露重大差错时的处罚力度。

报告期，公司年度报告未发生重大差错

第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师张晓荣、石东骏审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、审计报告 审计报告

上会师报字(2014)第 0758 号

上海汇通能源股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海汇通能源股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2013 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师 张晓荣
中国注册会计师 石东骏

中国 上海 二〇一四年三月二十五日

二、财务报表

合并资产负债表
2013 年 12 月 31 日

编制单位:上海汇通能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		14,538,572.47	81,633,916.16
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		314,853,907.18	263,748,233.29
预付款项		377,855.77	249,435.00
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		14,153,469.50	5,488,806.07
买入返售金融资产			
存货		19,914.54	0.00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		343,943,719.46	351,120,390.52
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		20,592,694.84	21,130,994.27
投资性房地产		76,257,918.26	77,428,662.58
固定资产		350,821,073.36	370,740,377.55
在建工程		8,876,265.80	7,848,307.80
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		26,780,711.08	34,637,445.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,122,975.00	1,422,435.00
递延所得税资产		625,805.66	376,696.02

其他非流动资产			
非流动资产合计		485,077,444.00	513,584,918.22
资产总计		829,021,163.46	864,705,308.74
流动负债：			
短期借款		182,579,000.00	185,170,000.00
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		10,000,000.00	45,000,000.00
应付账款		13,734,158.00	15,195,490.91
预收款项		5,514,806.42	5,113,652.64
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,450,761.27	1,539,923.27
应交税费		-29,080,885.47	-36,763,805.03
应付利息		782,889.29	821,712.21
应付股利			
其他应付款		13,953,732.55	12,990,146.53
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		10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		208,934,462.06	239,067,120.53
非流动负债：			
长期借款		140,500,000.00	150,500,000.00
应付债券			
长期应付款			
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		140,500,000.00	150,500,000.00
负债合计		349,434,462.06	389,567,120.53
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		79,543,497.03	79,448,231.79
一般风险准备			
未分配利润		136,073,169.23	131,719,921.28
外币报表折算差额			

归属于母公司所有者权益合计		479,586,701.40	475,138,188.21
少数股东权益			
所有者权益合计		479,586,701.40	475,138,188.21
负债和所有者权益总计		829,021,163.46	864,705,308.74

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

2013 年 12 月 31 日

编制单位：上海汇通能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		13,564,380.98	54,925,953.06
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		283,751,552.54	191,978,511.48
预付款项		120,897.80	
应收利息			
应收股利			
其他应收款		232,046,050.27	301,177,206.63
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		529,482,881.59	548,081,671.17
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		235,325,871.35	235,864,170.78
投资性房地产		2,446,863.99	1,404,494.27
固定资产		17,721,439.08	20,380,519.19
在建工程		6,229,665.80	5,370,307.80
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		1,122,975.00	1,422,435.00
递延所得税资产		899,609.54	750,088.84
其他非流动资产			
非流动资产合计		263,746,424.76	265,192,015.88
资产总计		793,229,306.35	813,273,687.05

流动负债:			
短期借款		161,870,000.00	185,170,000.00
交易性金融负债			
应付票据		10,000,000.00	30,000,000.00
应付账款		5,710,011.54	5,710,011.54
预收款项		4,001,912.40	3,488,836.17
应付职工薪酬		1,348,467.61	1,437,629.61
应交税费		1,885,363.94	1,996,162.20
应付利息		448,511.11	397,478.88
应付股利			
其他应付款		67,292,645.56	43,143,673.29
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		252,556,912.16	271,343,791.69
非流动负债:			
长期借款		500,000.00	500,000.00
应付债券			
长期应付款			
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	500,000.00
负债合计		253,056,912.16	271,843,791.69
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		77,276,673.54	77,181,408.30
一般风险准备			
未分配利润		198,925,685.51	200,278,451.92
所有者权益(或股东权益)合计		540,172,394.19	541,429,895.36
负债和所有者权益(或股东权益)总计		793,229,306.35	813,273,687.05

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
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,194,916,410.65	1,886,658,908.57
其中: 营业收入		2,194,916,410.65	1,886,658,908.57
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,192,303,351.74	1,893,246,493.89
其中：营业成本		2,133,462,456.31	1,833,740,933.28
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		4,157,504.93	3,228,239.73
销售费用			
管理费用		32,181,650.58	31,466,434.04
财务费用		22,041,012.35	24,119,485.53
资产减值损失		460,727.57	691,401.31
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）		-507,758.42	418,628.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-538,299.43	418,628.93
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,105,300.49	-6,168,956.39
加：营业外收入		5,808,895.84	17,464,691.31
减：营业外支出		198,507.84	1,085,683.49
其中：非流动资产处置损失		8,589.58	942,726.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,715,688.49	10,210,051.43
减：所得税费用		1,057,021.71	3,609,068.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,658,666.78	6,600,982.62
归属于母公司所有者的净利润		6,658,666.78	6,600,982.62
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0452	0.0448
（二）稀释每股收益		0.0452	0.0448
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		6,658,666.78	6,600,982.62
归属于母公司所有者的综合收益总额		6,658,666.78	6,600,982.62
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
2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,929,265,658.79	1,617,494,864.08

减：营业成本		1,899,031,286.65	1,588,443,588.20
营业税金及附加		2,933,017.16	2,289,221.05
销售费用			
管理费用		16,404,721.84	16,608,543.58
财务费用		10,414,569.85	11,855,997.29
资产减值损失		611,640.29	-314,580.75
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）		-507,758.42	418,628.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-538,299.43	418,628.93
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-637,335.42	-969,276.36
加：营业外收入		2,296,688.00	14,918,846.58
减：营业外支出		141,918.26	1,046,103.97
其中：非流动资产处置损失			942,726.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,517,434.32	12,903,466.25
减：所得税费用		564,781.90	3,204,892.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		952,652.42	9,698,573.31
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		952,652.42	9,698,573.31

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
2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,516,851,601.94	2,198,735,536.15
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		2,354,588.00	2,520,936.86
收到其他与经营活动有关的现金		8,537,065.75	1,961,081.49
经营活动现金流入小计		2,527,743,255.69	2,203,217,554.50
购买商品、接受劳务支付的现金		2,514,543,281.07	2,074,452,277.66
客户贷款及垫款净增加额			

存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		8,994,034.64	8,460,084.03
支付的各项税费		9,456,326.94	14,485,066.03
支付其他与经营活动有关的现金		22,165,490.61	13,175,042.00
经营活动现金流出小计		2,555,159,133.26	2,110,572,469.72
经营活动产生的现金流量净额		-27,415,877.57	92,645,084.78
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		30,541.01	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,690,000.00	10,629,498.71
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		1,720,541.01	10,629,498.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,507,316.91	28,790,720.30
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		3,507,316.91	28,790,720.30
投资活动产生的现金流量净额		-1,786,775.90	-18,161,221.59
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		207,409,000.00	345,000,000.00
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		207,409,000.00	345,000,000.00
偿还债务支付的现金		220,000,000.00	319,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		25,301,690.22	24,520,509.70
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		245,301,690.22	343,520,509.70
筹资活动产生的现金流量净额		-37,892,690.22	1,479,490.30
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		-67,095,343.69	75,963,353.49
加：期初现金及现金等价物余额		81,633,916.16	5,670,562.67
六、期末现金及现金等价物余额		14,538,572.47	81,633,916.16

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
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,157,950,912.49	1,935,814,297.15
收到的税费返还		2,288,688.00	2,124,100.00
收到其他与经营活动有关的现金		219,579,815.87	218,569,970.92
经营活动现金流入小计		2,379,819,416.36	2,156,508,368.07
购买商品、接受劳务支付的现金		2,242,548,364.39	1,826,374,174.98
支付给职工以及为职工支付的现金		6,147,526.47	5,630,518.04
支付的各项税费		7,309,275.90	12,940,326.12
支付其他与经营活动有关的现金		127,466,378.70	116,295,285.84
经营活动现金流出小计		2,383,471,545.46	1,961,240,304.98
经营活动产生的现金流量净额		-3,652,129.10	195,268,063.09
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		30,541.01	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			10,629,498.71
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		30,541.01	10,629,498.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		989,182.07	2,673,623.39
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		989,182.07	2,673,623.39
投资活动产生的现金流量净额		-958,641.06	7,955,875.32
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		186,700,000.00	185,000,000.00
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		186,700,000.00	185,000,000.00
偿还债务支付的现金		210,000,000.00	319,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,450,801.92	18,735,627.39
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		223,450,801.92	337,735,627.39
筹资活动产生的现金流量净额		-36,750,801.92	-152,735,627.39
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		-41,361,572.08	50,488,311.02
加: 期初现金及现金等价物余额		54,925,953.06	4,437,642.04
六、期末现金及现金等价物余额		13,564,380.98	54,925,953.06

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
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数 股东 权益	所有者权益合 计
	实收资本(或股 本)	资本公积	减： 库存 股	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他		
一、上年年末余额	147,344,592.00	116,625,443.14			79,448,231.79		131,719,921.28			475,138,188.21
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	116,625,443.14			79,448,231.79		131,719,921.28			475,138,188.21
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					95,265.24		4,353,247.95			4,448,513.19
(一) 净利润							6,658,666.78			6,658,666.78
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							6,658,666.78			6,658,666.78
(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					95,265.24		-2,305,418.83			-2,210,153.59
1. 提取盈余公积					95,265.24		-95,265.24			

2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-2,210,153.59		-2,210,153.59
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	116,625,443.14			79,543,497.03		136,073,169.23		479,586,701.40

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	116,625,443.14			78,478,374.46		126,088,795.99		468,537,205.59	
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	116,625,443.14			78,478,374.46		126,088,795.99		468,537,205.59	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					969,857.33		5,631,125.29		6,600,982.62	

(一) 净利润							6,600,982.62			6,600,982.62
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							6,600,982.62			6,600,982.62
(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					969,857.33		-969,857.33			
1. 提取盈余公积					969,857.33		-969,857.33			
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	116,625,443.14			79,448,231.79		131,719,921.28			475,138,188.21

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

(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	116,625,443.14			77,181,408.30		200,278,451.92	541,429,895.36

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

三、公司基本情况

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,属新能源行业。注册资本 147,344,592 元,注册地址:上海市浦东新区康桥路 1100 号,公司办公地址:上海市南京西路 1576 号。公司的控股股东为上海弘昌晟集团有限公司。公司的经营范围为:风力发电的企业投资,生产经营轻工机械、原辅材料、配套容器、包装物、计算机软硬件、配件及 IC 卡、有色金属、黑色金属、钢材、化工原料(除专项规定)、家电产品、建材、装潢材料、通讯设备、销售润滑油、润滑脂及相关技术服务,自营和代理各类商品及技术的进出口业务;但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外,经营进料加工和"三来一补"业务,开展对销贸易和转口贸易。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错:

(一)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。

(二)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。

(三)会计期间:

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(四)记账本位币:

人民币元。

(五)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。

(六)合并财务报表的编制方法：

1、(1)合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

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

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

(2) 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，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。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。

(七)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。

(八)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，并根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

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，采用平均汇率折算；

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。

(4) 公司对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表，按照下列方法进行折算：

对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。

(5) 公司在处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

(九)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。通常情况下，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，应当划分为其他金融负债。

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(在这种情况下，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) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

(十) 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	单项金额重大的判断依据或金额标准：账龄在 4 年以内(含 4 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

风力发电业务应收款项	与风力发电业务相关的应收款项(金额未达到单项金额重大时)。
账龄组合	除风力发电业务应收款项外, 单项金额重大及单项金额不重大且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
风力发电业务应收款项	
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	除风力发电业务及单项金额重大, 账龄在 4 年以内 (含 4 年), 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。

(十一) 存货:

1、 存货的分类

存货包括: 原材料、在产品、产成品、库存商品。

2、 发出存货的计价方法

加权平均法

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

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

(2)包装物

一次摊销法

(十二) 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。

长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

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，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

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。

确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。

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。

确定对被投资单位具有重大影响的依据：当直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%(含 20%)以上但低于 50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；拥有被投资单位 20%(不含)以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

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。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十三)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在受益期限内、按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。

(十四)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%-6.40%
机器设备	10年	4%	9.60%
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	20年	4%	4.80%
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%
家具用具	3年-10年	4%	9.60%-32.00%

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。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

4、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据:实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的:

- ① 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人;
- ② 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权;
- ③ 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分;
- ④ 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值;
- ⑤ 租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法:融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值。

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

(十五)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。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十六)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。

(十七) 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。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

(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。

(十八) 长期待摊费用：

长期待摊费用按照直线法在收益期内平均摊销。

项目	摊销年限
装修费	5 年

(十九) 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。

(二十) 收入：

(1) 营业收入包括销售商品收入、提供劳务收入以及让渡资产使用权收入。

(2) 销售商品收入的确认

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

① 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
② 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
③ 收入的金额能够可靠地计量；

- ④ 相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(3) 提供劳务收入的确认

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

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

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

确定提供劳务交易的完工进度，选用下列方法：

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

<1> 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；

<2> 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

提供劳务收入确认条件的具体应用：

1> 安装费，在资产负债表日根据安装的完工进度确认收入。安装工作是商品销售附带条件的，安装费在确认商品销售实现时确认收入。

2> 宣传媒介的收费，在相关的广告或商业行为开始出现于公众面前时确认收入。广告的制作费，在资产负债表日根据制作广告的完工进度确认收入。

3> 为特定客户开发软件的收费，在资产负债表日根据开发的完工进度确认收入。

4> 包括在商品售价内可区分的服务费，在提供服务的期间内分期确认收入。

5> 艺术表演、招待宴会和其他特殊活动的收费，在相关活动发生时确认收入。收费涉及几项活动的，预收的款项应合理分配给每项活动，分别确认收入。

6> 申请入会费和会员费只允许取得会籍，所有其他服务或商品都要另行收费的，在款项收回不存在重大不确定性时确认收入。申请入会费和会员费能使会员在会员期内得到各种服务或商品，或者以低于非会员的价格销售商品或提供服务的，在整个受益期内分期确认收入。

7> 属于提供设备和其他有形资产的特许权费，在交付资产或转移资产所有权时确认收入；属于提供初始及后续服务的特许权费，在提供服务时确认收入。

8> 长期为客户提供重复的劳务收取的劳务费，在相关劳务活动发生时确认收入。

(4) 让渡资产使用权收入的确认

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

- ① 相关的经济利益很可能流入企业；
- ② 收入的金额能够可靠地计量。

公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

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

(二十一) 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助，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。

(二十二) 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。

(二十三) 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，按直线法或其他合理的方法进行分摊，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。

(二十四) 持有待售资产：

(1) 持有待售资产确认标准

同时满足下列条件:公司已经就处置该资产作出决议；公司已经与受让方签订了不可撤消的转让协议；该项资产转让将在 1 年内完成。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

持有待售的固定资产不计提折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

(二十五) 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

(二十六) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

无

2、 未来适用法

无

(二十七) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(1) 商誉

是指非同一控制下企业合并下，公司作为购买方取得对其他参与合并企业控制权，支付

的合并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。初始确认后的商誉，应当以其成本扣除累计减值准备后的金额计量。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试,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。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

(2) 职工薪酬

职工薪酬是指企业为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。职工薪酬包括：职工工资、奖金、津贴和补贴；职工福利费；医疗保险、养老保险、失业保险、工伤保险等社会保险费；住房公积金；工会经费和职工教育经费；非货币性福利；因解除与职工的劳动关系给予的补偿；其他与获得职工提供的服务相关支出。

企业应当在职工为其提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，应当根据职工提供服务的收益对象分下列情况处理：

- ① 由生产产品、提供劳务负担的职工薪酬，计入产品成本或劳务成本；
- ② 由在建工程、无形资产负担的职工薪酬，计入建造固定资产或无形资产成本；
- ③ 因解除与职工的劳动关系给予的补偿，计入当期管理费用；除上述之外的其他职工薪酬计入当期损益。

(3) 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

经营分部，是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：

- ① 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- ② 企业管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配路资源、评价其业绩；
- ③ 企业能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

五、 税项：

(一) 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%、7%	1%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%

(二) 税收优惠及批文

(1) 公司的子公司上海轻机投资管理有限公司、上海轻机益厦物业管理有限公司，根据《财政部国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2011〕117号）规定，自2012年1月1日至2015年12月31日，对年应纳税所得额低于6万元（含6万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

(2) 根据内蒙古自治区卓资县国家税务局卓国税政字[2011]34号文《卓资县国家税务局关于内蒙古汇通能源卓资风力发电有限公司享受企业所得税优惠政策的通知》，自公司取得第一笔生产经营收入所属纳税年度2011年起，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。2013年内蒙古汇通能源卓资风力发电有限公司为第三个免税年度。

(3) 公司的子公司内蒙古汇通能源卓资风力发电有限公司，根据《财政部国家税务总局关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》（财税〔2008〕156号）规定，自2008年7月1日起销售利用风力生产的电力实现的增值税实行即征即退50%的政策。

六、 企业合并及合并财务报表

(一) 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
轻机供销	全资子公司	上海市南京西路1576号1702室	五金	2,000,000.00	轻工机械设备及配件,金属材料,非危险化学品原料,五金交电商品,汽车配件,仪器仪表,建筑材料,机电技术服务,日用百货。(涉及行政许可的,凭许可证经营)	2,000,000.00		100	100	是			
轻机益厦	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			
轻机投资	全资子公司	上海市静安区南京西路1576号	投资管理	5,000,000.00	投资管理、物业管理,建筑、装潢材料,金属材料,卫生洁具,五金交电,木材,化工产品批发(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)[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			
常源投资	全资子公司	上海市浦东新区康桥工业区康桥东	投资管理	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	30,000,000.00		100	100	是			

		路 1 号			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。(企业经营涉及行政许可的, 凭许可证件经营)								
轻机制造	全资子公司	上海市浦东新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				
卓资风电	全资子公司	卓资县卓镇新区人民南路路东	风力发电	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				
炯睿贸易	全资子公司	上海市浦东新区康桥镇康意路 499 号 2 幢 A 座 4211 室	贸易	20,000,000.00	金属材料、化工原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、建材、装潢材料、通讯设备、润滑油及润滑脂、橡胶制品、汽车配件、电线电缆、五金交电、服装百货、电子产品、纸张、燃料油(除成品油)、机械设备及配件的批发、零售; 从事货物及技术的进出口业务; 商务信息咨询。(企业经营涉及行政许可的, 凭许可证件经营)	20,000,000.00	100	100	是				
祝通投资	全资子公司	上海市浦东新区祝桥镇金闻路 12 号 2 幢 2 层 60 室	投资咨询	100,000.00	投资咨询(除经纪), 实业投资, 投资管理、物业管理, 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), 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、办公用品的销售, 从事货物及技术的进出口业务。(企业经营涉及行政许可的, 凭许可证件经营)	100,000.00	100	100	是				
杭展投资	全资子公司	上海市浦东新区祝桥镇金闻	投资咨询	100,000.00	投资咨询(除经纪), 实业投资, 投资管理、物业管理, 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), 天然橡胶、家电产品、建材、装	100,000.00	100	100	是				

	司	路 12 号 2 幢 2 层 61 室			潢材料、通信设备、汽配、摩托车配件、日用百货、办公用品的销售,从事货物及技术的进出口业务。(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营)								
白音花	全资子公司	内蒙古四子王旗乌兰花镇体育西路 57 号	风力发电	20,000,000.00	风电项目的投资和管理	20,000,000.00		100	100	是			
红格尔	全资子公司	内蒙古四子王旗乌兰花镇体育西路 57 号 501 室	风力发电	10,000,000.00	风电项目的投资和管理	10,000,000.00		100	100	是			
赛佛仪器	控股子公司	上海市浦东新区城镇东河浜路 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)	8,877,600.00		51	51	否			

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
内蒙古投资	全资子公司	乌兰察布市发展和改革委员会办公楼	风力发电	100,000,000.00	风电项目的投资和管理	100,000,000.00		100	100	是			

(二) 合并范围发生变更的说明

根据公司的控股子公司内蒙古汇通能源投资有限公司 2013 年 8 月 27 日的股东会决议，决定投资成立内蒙古汇通能源白音花风力发电有限公司及内蒙古汇通能源红格尔风力发电有限公司。公司本期开始对上述两家公司财务报表进行合并

(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1、本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润	购买日
内蒙古汇通能源白音花风力发电有限公司	19,897,393.79	-102,606.21	
内蒙古汇通能源红格尔风力发电有限公司	9,947,815.98	-52,184.02	

七、合并财务报表项目注释

(一) 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:		
人民币	206,776.08	23,751.35
银行存款:		
人民币	14,331,796.39	81,610,164.81
合计	14,538,572.47	81,633,916.16

截至本报告期末，公司尚有价值人民币 500.00 万元的定期存单为公司宁波通商银行股份有限公司上海分行 470.00 万元的借款提供质押担保。

(二) 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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					40,199,289.19	12.55		
按组合计提坏账准备的应收账款:								
	31,102,354.64	8.37						
	340,601,110.24	91.63	56,849,557.70	16.69	280,180,880.92	87.45	56,631,936.82	20.21
组合小计	371,703,464.88	100.00	56,849,557.70	15.29	280,180,880.92	87.45	56,631,936.82	20.21
合计	371,703,464.88	/	56,849,557.70	/	320,380,170.11	/	56,631,936.82	/

截至本报告期末，公司应收账款-内蒙古电力(集团)有限责任公司人民币 2,301.00 万元为公司上海浦东发展银行呼和浩特分行 2,070.90 万元的借款提供质押担保。

单项金额重大的应收账款的确认标准: 账龄在 4 年以内(含 4 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。

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	285,177,439.74	83.73	1,425,887.20	223,367,641.82	79.72	1,116,838.21
1 至 2 年				1,389,568.60	0.50	138,956.86
3 至 4 年				95,057.51	0.03	47,528.76
4 至 5 年	95,057.51	0.03	95,057.51	33,780.00	0.01	33,780.00
5 年以上	55,328,612.99	16.24	55,328,612.99	55,294,832.99	19.74	55,294,832.99
合计	340,601,110.24	100.00	56,849,557.70	280,180,880.92	100.00	56,631,936.82

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(%)
内蒙古电力集团有限公司	独立第三方	31,102,354.64	1 年以内及 2-3 年	8.37
上海兰怡企业发展有限公司	独立第三方	29,983,249.84	1 年以内	8.07
上海营赢企业发展有限公司	独立第三方	29,968,304.02	1 年以内	8.06
上海东苏企业发展有限公司	独立第三方	29,927,276.95	1 年以内	8.05
上海金其金属材料有限公司	独立第三方	29,897,698.16	1 年以内	8.04
合计	/	150,878,883.61	/	40.59

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	合营企业	83,173.57	0.02
合计	/	83,173.57	0.02

(三)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	10,050,254.43	19.64	1,030,251.27	10.25				

应收账款								
组合小计	41,113,621.25	80.36	35,980,154.91	87.51	42,256,105.56	100.00	36,767,299.49	87.01
合计	51,163,875.68	/	37,010,406.18	/	42,256,105.56	/	36,767,299.49	/

单项金额重大的其他应收款的确认标准：账龄在 4 年以内(含 4 年)，单项金额大于 500 万元(含 500 万元)的其他应收款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	4,937,307.71	12.01	24,686.53	424,374.58	1.01	2,121.87
1 至 2 年	227,952.96	0.55	22,795.30	4,193,420.40	9.92	419,342.04
2 至 3 年	50.00	0.00	12.50	1,721,300.00	4.07	430,325.00
3 至 4 年	31,300.00	0.08	15,650.00	3,000.00	0.01	1,500.00
4 至 5 年	3,000.00	0.01	3,000.00	69,341.80	0.16	69,341.80
5 年以上	35,914,010.58	87.35	35,914,010.58	35,844,668.78	84.83	35,844,668.78
合计	41,113,621.25	100.00	35,980,154.91	42,256,105.56	100.00	36,767,299.49

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	20.52
上海吉美豪进出口有限公司	独立第三方	8,000,000.00	5 年以上	15.64
上海有面子餐饮有限公司	独立第三方	5,050,254.43	1 年以内	9.87
申银万国证券股份有限公司	独立第三方	5,000,000.00	1 年以内及 2-3 年	9.77
上海艳阳天旅馆有限公司	独立第三方	3,864,854.82	1 年以内	7.55
合计	/	32,416,309.25	/	63.35

(四)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	377,855.77	100	249,435.00	100
合计	377,855.77	100	249,435.00	100

2、预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因

周润泽	独立第三方	194,452.00	1 年以内	预付房租
东部铜业股份有限公司	独立第三方	120,897.80	1 年以内	货款
王梓	独立第三方	31,291.00	1 年以内	预付房租
卓娜	独立第三方	20,306.44	1 年以内	预付房租
维斯塔斯风力技术(中国)股份有限公司	独立第三方	6,813.53	1 年以内	货款
合计	/	373,760.77	/	/

- 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。

(五) 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
物料用品	19,914.54	0.00	19,914.54	0.00	0.00	0.00
合计	19,914.54	0.00	19,914.54	0.00	0.00	0.00

(六) 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							
天祥健台	43.29	43.29	74,340,948.07	27,317,930.77	47,023,017.30	43,504,616.00	-1,552,068.11
二、联营企业							

(七) 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	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
赛佛仪器	8,877,626.10	8,877,626.10		8,877,626.10	8,877,626.10	51.00	51.00
浦发机械	257,839.00	257,839.00		257,839.00		0.12	0.12

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	在被投资单位	在被投资单位表决
-------	------	------	------	------	------	--------	----------

						持股比例 (%)	权比例 (%)
天祥健台	12,555,971.52	20,873,155.27	-538,299.43	20,334,855.84		43.29	43.29

(八) 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	90,471,550.79	2,038,224.94	0	92,509,775.73
1.房屋、建筑物	90,471,550.79	2,038,224.94	0	92,509,775.73
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	13,042,888.21	3,208,969.26	0	16,251,857.47
1.房屋、建筑物	13,042,888.21	3,208,969.26	0	16,251,857.47
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	77,428,662.58	-1,170,744.32	0.00	76,257,918.26
1.房屋、建筑物	77,428,662.58	-1,170,744.32	0.00	76,257,918.26
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0	0	0	0
1.房屋、建筑物	0	0	0	0
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	77,428,662.58	-1,170,744.32	0.00	76,257,918.26
1.房屋、建筑物	77,428,662.58	-1,170,744.32	0.00	76,257,918.26
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额: 2,311,678.81 元。

投资性房地产本期减值准备计提额: 0 元。

(九) 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:	437,581,401.89	1,563,513.73	2,075,631.29	437,069,284.33
其中: 房屋及建筑物	64,664,209.36		2,038,224.94	62,625,984.42
机器设备				
运输工具	3,376,443.26	306,334.00		3,682,777.26
发电及供热设备	327,246,000.19	316,239.31		327,562,239.50
输电线路	14,435,387.25			14,435,387.25
变电设备	15,669,159.53	530,213.71		16,199,373.24
配电线路	8,786,162.10			8,786,162.10
配电设备	127,358.20			127,358.20
用电计量设备	1,682,245.04			1,682,245.04

工具及其他生产用具	94,066.92		117,491.04		211,557.96
家具用具	1,500,370.04		293,235.67	37,406.35	1,756,199.36
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	64,250,131.71		20,333,293.85	926,107.22	83,657,318.34
其中: 房屋及建筑物	31,209,852.63		1,716,569.73	897,290.45	32,029,131.91
机器设备					
运输工具	2,278,069.21		324,115.42		2,602,184.63
发电及供热设备	26,179,680.02		15,709,260.58		41,888,940.60
输电线路	1,154,830.98		692,898.60		1,847,729.58
变电设备	1,392,814.18		848,725.07		2,241,539.25
配电线路	937,190.62		562,314.36		1,499,504.98
配电设备	11,320.73		6,792.48		18,113.21
用电计量设备	384,513.15		230,707.92		615,221.07
工具及其他生产用具	8,785.33		22,536.55		31,321.88
家具用具	693,074.86		219,373.14	28,816.77	883,631.23
三、固定资产账面净值合计	373,331,270.18		/	/	353,411,965.99
其中: 房屋及建筑物	33,454,356.73		/	/	30,596,852.51
机器设备			/	/	
运输工具	1,098,374.05		/	/	1,080,592.63
发电及供热设备	301,066,320.17		/	/	285,673,298.90
输电线路	13,280,556.27		/	/	12,587,657.67
变电设备	14,276,345.35		/	/	13,957,833.99
配电线路	7,848,971.48		/	/	7,286,657.12
配电设备	116,037.47		/	/	109,244.99
用电计量设备	1,297,731.89		/	/	1,067,023.97
工具及其他生产用具	85,281.59		/	/	180,236.08
家具用具	807,295.18		/	/	872,568.13
四、减值准备合计	2,590,892.63		/	/	2,590,892.63
其中: 房屋及建筑物	2,590,892.63		/	/	2,590,892.63
机器设备			/	/	
运输工具			/	/	
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			/	/	
工具及其他生产用具			/	/	
家具用具			/	/	
五、固定资产账面价值合计	370,740,377.55		/	/	350,821,073.36
其中: 房屋及建筑物	30,863,464.10		/	/	28,005,959.88
机器设备			/	/	
运输工具	1,098,374.05		/	/	1,080,592.63
发电及供热设备	301,066,320.17		/	/	285,673,298.90

输电线路	13,280,556.27	/	/	12,587,657.67
变电设备	14,276,345.35	/	/	13,957,833.99
配电线路	7,848,971.48	/	/	7,286,657.12
配电设备	116,037.47	/	/	109,244.99
用电计量设备	1,297,731.89	/	/	1,067,023.97
工具及其他生产用具	85,281.59	/	/	180,236.08
家具用具	807,295.18	/	/	872,568.13

本期折旧额：20,333,293.85 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：0 元。

2、 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值
房屋及建筑物	5,893,050.05

3、 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
周家嘴路 515 号	历史原因造成用地性质与规划不符，暂只有土地证，无房产证	
周家嘴路 546 号	历史原因造成用地性质与规划不符，暂只有土地证，无房产证	
东余杭路 949 号	历史原因造成用地性质与规划不符，暂只有土地证，无房产证	
东余杭路 907 号	历史原因造成用地性质与规划不符，暂只有土地证，无房产证	
东余杭路 988 号	历史原因造成用地性质与规划不符，暂只有土地证，无房产证	
唐镇 108 街坊 30 宗	历史原因	
芷江中路 315 号	历史原因	

期末抵押的固定资产情况

被抵押的固定资产项目	被抵押固定资产期末净值(万元)	抵押目的	借款金额(万元)	借款银行
上海市平凉路 624 号	45.10	银行借款	3,000.00	中国农业银行股份有限公司 上海曲阳支行
上海市南京西路 1574、1576、1578 号轻工机械大厦 4、5 层、802 室、1702 室、18 层	184.74	银行借款	6,000.00	平安银行股份有限公司 上海分行
内蒙古巴音锡勒风电场风电项目一期设备	32,068.17	银行借款	15,000.00	中国建设银行股份有限公司 乌兰察布分行
合计	32,298.01	银行借款	24,000.00	

(十) 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	8,876,265.80		8,876,265.80	7,848,307.80		7,848,307.80

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	预算数	期初数	本期增加	转入 固定 资产	其 他 减 少	工程投 入占预 算比例 (%)	工 程 进 度	利 息 本 累 计 金 额	其中： 本期利 息资本 化金 额	本期利 息资本 化率 (%)	资 金 来 源	期 末 数
浦东王桥项目	190,000,000.00	5,012,152.80	0	0	0	0.00	办 理 前 期 手 续 阶 段	0	0	0	自 筹	5,012,152.80
平凉路旧厂房改 造项目	25,000,000.00	358,155.00	859,358.00	0	0	3.44	设 计 阶 段	0	0	0	自 筹	1,217,513.00
卓资巴音锡勒 49.5MW 风电场 项目二期	421,442,700.00	2,478,000.00	168,600.00	0	0	0.04	设 计 阶 段	0	0	0	自 筹	2,646,600.00
合计	636,442,700.00	7,848,307.80	1,027,958.00	0	0	/	/	0	0	/	/	8,876,265.80

(十一) 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	81,348,710.00			81,348,710.00
其中: 风电特许权	38,719,100.00			38,719,100.00
风力资源勘测权	42,629,610.00			42,629,610.00
二、累计摊销合计	46,711,265.00	7,856,733.92		54,567,998.92
其中: 风电特许权	10,002,434.01	1,935,954.91		11,938,388.92
风力资源勘测权	36,708,830.99	5,920,779.01		42,629,610.00
三、无形资产账面净值合计	34,637,445.00	-7,856,733.92		26,780,711.08
其中: 风电特许权	28,716,665.99	-1,935,954.91		26,780,711.08
风力资源勘测权	5,920,779.01	-5,920,779.01		0
四、减值准备合计				
其中: 风电特许权				
风力资源勘测权				
五、无形资产账面价值合计	34,637,445.00	-7,856,733.92		26,780,711.08
其中: 风电特许权	28,716,665.99	-1,935,954.91		26,780,711.08
风力资源勘测权	5,920,779.01	-5,920,779.01		

本期摊销额: 7,856,733.92 元。

(十二)长期待摊费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
装修费	1,422,435.00		299,460.00		1,122,975.00
合计	1,422,435.00		299,460.00		1,122,975.00

(十三)递延所得税资产/递延所得税负债:

1、 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	625,805.66	376,696.02
小计	625,805.66	376,696.02

(十四)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	93,399,236.31	918,854.49	458,126.92	0	93,859,963.88
二、存货跌价准备	0.00				0.00
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	0	0			0
七、固定资产减值准备	2,590,892.63				2,590,892.63
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	104,867,755.04	918,854.49	458,126.92		105,328,482.61

(十五)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
质押借款	25,409,000.00	
抵押借款	147,000,000.00	175,000,000.00
保证借款	10,170,000.00	10,170,000.00
合计	182,579,000.00	185,170,000.00

期末抵押借款以投资性房地产及固定资产中的房屋建筑物作抵押，被抵押资产期末账面价值为 7,855.63 万元。

(十六)应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	10,000,000.00	45,000,000.00
合计	10,000,000.00	45,000,000.00

下一会计期间将到期的金额 10,000,000.00 元。

(十七)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
账龄小于 1 年的余额	3,663,000.09	3,760,248.00
账龄超过 1 年的余额	10,071,157.91	11,435,242.91
合计	13,734,158.00	15,195,490.91

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

3、账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位名称	与本公司关系	金额	未结算原因
第一名	独立第三方	3,299,550.00	工程款
第二名	公司第二大股东的子公司	424,679.35	货款
合计		3,724,229.35	

(十八) 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
账龄小于 1 年的余额	2,385,256.55	1,984,102.77
账龄超过 1 年的余额	3,129,549.87	3,129,549.87
合计	5,514,806.42	5,113,652.64

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	37,351.64	21,552.62
合计	37,351.64	21,552.62

3、账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

单位名称	与本公司关系	金额	未结算原因
第一名	独立第三方	2,000,000.00	预收货款
第二名	独立第三方	108,076.41	预收货款
合计		2,108,076.41	

(十九)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		6,381,838.94	6,381,838.94	
二、职工福利费				
三、社会保险费		2,112,942.88	2,112,942.88	
其中: 医疗保险费		627,880.55	627,880.55	
基本养老保险费		1,267,789.05	1,267,789.05	
失业保险费		104,361.58	104,361.58	
工伤保险费		69,889.19	69,889.19	
生育保险费		43,022.51	43,022.51	
四、住房公积金	39,872.00	649,780.00	689,652.00	
五、辞退福利				
六、其他	1,500,051.27		49,290.00	1,450,761.27
合计	1,539,923.27	9,144,561.82	9,233,723.82	1,450,761.27

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 49,290 元, 非货币性福利金额 0 元, 因解除劳动关系给予补偿 0 元。

(二十)应交税费:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-31,402,186.82	-39,743,772.31
营业税	345,957.49	574,388.19
企业所得税	874,688.92	1,666,985.65
个人所得税	24,555.99	23,904.42
城市维护建设税	12,921.74	31,103.77
土地使用税	2,130.05	3,024.05
房产税	991,664.75	602,832.73
车船使用税	34,469.66	34,469.66
教育费附加	26,196.23	27,251.47
河道费	6,110.82	2,715.71
副食品费	60.00	60.00
水利基金	2,545.70	13,231.63
合计	-29,080,885.47	-36,763,805.03

(二十一)应付利息:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	34,169.85	424,233.33
短期借款应付利息	748,719.44	397,478.88
合计	782,889.29	821,712.21

(二十二)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
账龄小于 1 年的余额	2,065,946.67	1,098,553.06
账龄超过 1 年的余额	11,887,785.88	11,891,593.47
合计	13,953,732.55	12,990,146.53

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

3、账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
宝山太平货柜公司	独立第三方	800,000.00	1 年以上	租房保证金
长江医院	独立第三方	991,413.00	1 年以上	租房保证金
兆霖国际物流有限公司	独立第三方	800,000.00	1 年以上	租房保证金
旺旺火锅	独立第三方	500,000.00	1 年以上	暂收租房款
合计		3,311,413.00		

4、对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
宝山太平货柜公司	独立第三方	1,000,000.00	1 年及 1 年以上	租房保证金
长江医院	独立第三方	991,413.00	1 年以上	租房保证金
兆霖国际物流有限公司	独立第三方	800,000.00	1 年以上	租房保证金
旺旺火锅	独立第三方	520,000.00	1 年及 1 年以上	暂收租房款
合计		3,311,413.00		

(二十三) 1 年内到期的非流动负债:

1、1 年内到期的非流动负债情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	10,000,000.00	10,000,000.00

2、1 年内到期的长期借款

(1) 1 年内到期的长期借款

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	10,000,000.00	10,000,000.00

1 年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

(2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位: 元 币种: 人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
内蒙古汇通能源卓资风力发电有限公司	2012 年 6 月 18 日	2013 年 5 月 30 日	人民币	8.840		5,000,000.00
内蒙古汇通能源卓资风力发电有限公司	2012 年 6 月 18 日	2013 年 11 月 30 日	人民币	8.840		5,000,000.00
内蒙古汇通能源卓资风力发电有限公司	2012 年 6 月 18 日	2014 年 11 月 30 日	人民币	6.55	10,000,000.00	
合计	/	/	/	/	10,000,000.00	10,000,000.00

(二十四) 长期借款:

1、长期借款分类:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	500,000.00	500,000.00
抵押、质押及保证借款	140,000,000.00	150,000,000.00
合计	140,500,000.00	150,500,000.00

2、金额前五名的长期借款:

单位: 元 币种: 人民币

贷款单位	借款起始	借款终止	币种	利率(%)	期末数	期初数
------	------	------	----	-------	-----	-----

	日	日			本币金额	本币金额
内蒙古汇通能源卓资风力发电有限公司	2012年6月18日	2019年6月17日	人民币	6.55	140,000,000.00	150,000,000.00
合计	/	/	/	/	140,000,000.00	150,000,000.00

(二十五) 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						147,344,592

(二十六) 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	116,625,443.14			116,625,443.14
合计	116,625,443.14			116,625,443.14

(二十七) 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	44,751,484.97	95,265.24		44,846,750.21
任意盈余公积	34,696,746.82			34,696,746.82
合计	79,448,231.79	95,265.24		79,543,497.03

(二十八) 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	131,719,921.28	/
调整后 年初未分配利润	131,719,921.28	/
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	6,658,666.78	/
减: 提取法定盈余公积	95,265.24	10
应付普通股股利	2,210,153.59	
期末未分配利润	136,073,169.23	/

(二十九) 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	2,176,325,536.00	1,872,499,848.07
其他业务收入	18,590,874.65	14,159,060.50
营业成本	2,133,462,456.31	1,833,740,933.28

2、主营业务(分行业)

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
贸易收入	2,118,740,342.89	2,103,583,681.32	1,822,182,454.03	1,804,321,607.90
风力发电收入	50,232,227.76	24,745,086.28	44,549,566.98	24,148,499.85
房产租赁收入	5,961,012.27	2,213,114.04	4,761,402.85	2,213,114.04
物业管理费收入	1,391,953.08	1,144,325.53	1,006,424.21	920,604.00
合计	2,176,325,536.00	2,131,686,207.17	1,872,499,848.07	1,831,603,825.79

3、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
贸易产品	2,118,740,342.89	2,103,583,681.32	1,822,182,454.03	1,804,321,607.90
风力发电	50,232,227.76	24,745,086.28	44,549,566.98	24,148,499.85
房产租赁	5,961,012.27	2,213,114.04	4,761,402.85	2,213,114.04
物业管理费	1,391,953.08	1,144,325.53	1,006,424.21	920,604.00
合计	2,176,325,536.00	2,131,686,207.17	1,872,499,848.07	1,831,603,825.79

4、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海地区	2,126,093,308.24	2,106,941,120.89	1,827,950,281.09	1,807,455,325.94
内蒙古自治区	50,232,227.76	24,745,086.28	44,549,566.98	24,148,499.85
合计	2,176,325,536.00	2,131,686,207.17	1,872,499,848.07	1,831,603,825.79

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（%）
江苏宏图高科技股份有限公司常州铜业分公司	173,693,724.50	7.91
上海世英铜材有限公司	171,731,183.18	7.82
上海金其金属材料有限公司	154,700,416.80	7.05
上海恒叶物资经营有限公司	147,936,597.22	6.74
上海图恩实业有限公司	102,769,536.47	4.69
合计	750,831,458.17	34.21

(三十) 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	1,240,554.32	919,421.60	应税收入的 5%
城市维护建设税	42,848.41	44,891.55	流转税的 1%、7%
教育费附加	182,453.96	190,261.84	流转税的 5%
房产税	2,634,950.78	2,045,712.34	房租收入的 12%、房屋计税余值的 1.2%
水利基金	56,697.46	27,952.40	应税收入的 0.10%

合计	4,157,504.93	3,228,239.73	/
----	--------------	--------------	---

(三十一) 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	7,856,733.92	9,040,890.00
工资	5,256,692.14	4,689,265.16
社保金	2,559,410.62	2,502,461.30
折旧费	1,930,021.67	1,853,824.35
咨询服务费	4,183,290.57	1,377,738.83
税金	2,105,485.18	2,291,307.89
业务招待费	1,816,519.24	1,875,962.51
保安费	773,461.00	907,333.50
办公费	734,050.06	1,001,304.85
租赁费	885,941.36	1,489,951.20
水电费	783,047.03	426,953.33
差旅费	664,297.29	773,352.26
会务费	1,094,503.00	1,222,342.75
长期待摊费用摊销	299,460.00	74,865.00
保险费	132,892.19	203,006.14
董事会费	170,000.00	146,100.00
福利费	146,348.10	120,738.70
维修费	138,276.56	261,846.58
运输费	141,525.41	108,119.01
综合治理费	0	550,000.00
物业费	47,134.42	60,289.28
其他	462,560.82	488,781.40
合计	32,181,650.58	31,466,434.04

(三十二) 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	23,052,713.71	24,106,896.05
手续费	161,324.26	96,904.99
利息收入	-1,173,025.62	-84,315.51
合计	22,041,012.35	24,119,485.53

(三十三) 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	30,541.01	
权益法核算的长期股权投资收益	-538,299.43	418,628.93
合计	-507,758.42	418,628.93

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
浦发机械	30,541.01	0	2012 年分红到账
合计	30,541.01	0	/

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
天祥健台	-538,299.43	418,628.93	本年度利润减少
合计	-538,299.43	418,628.93	/

(三十四) 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	460,727.57	691,401.31
二、存货跌价损失		
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	460,727.57	691,401.31

(三十五) 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	418,028.50	9,730,591.74	418,028.50
其中: 固定资产处置利得	418,028.50	9,730,591.74	418,028.50
政府补助	5,354,588.00	2,236,373.00	5,354,588.00
无法支付的应付款转入	28,279.34	5,133,362.67	28,279.34
罚款收入		364,363.90	
废品出售收入	8,000.00		8,000.00
合计	5,808,895.84	17,464,691.31	5,808,895.84

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
----	-------	-------	----

上海市对口支援与合作交流专项资金资助	3,000,000.00		上海市人民政府合作交通办公室
企业扶助资金	18,900.00	14,273.00	上海市浦东新区万祥镇人民政府专项资金专户
财政扶持资金	2,179,900.00	2,222,100.00	上海市浦东新区国库收付中心
浦东新区职业职工培训财政补贴拨款	155,788.00		上海市浦东新区国库收付中心
合计	5,354,588.00	2,236,373.00	/

(三十六) 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	8,589.58	942,726.97	8,589.58
其中: 固定资产处置损失	8,589.58	942,726.97	8,589.58
对外捐赠	48,000.00	32,000.00	48,000.00
滞纳金	12,678.26	7,579.52	12,678.26
解除劳动合同款	0	52,067.00	0
补偿金	84,000.00		84,000.00
其他支出	45,240.00	51,310.00	45,240.00
合计	198,507.84	1,085,683.49	198,507.84

(三十七) 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	1,306,131.35	3,670,414.44
递延所得税调整	-249,109.64	-61,345.63
合计	1,057,021.71	3,609,068.81

(三十八) 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=PO÷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: PO 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=PI/(S₀+S₁+S_i×M_i÷M₀-S_j×M_j÷M₀-S_k+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。

(三十九) 现金流量表项目注释：

1、 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	1,173,025.62
收保证金	1,298,936.98
代收代付水电费等	2,831,733.54
个税手续费返还	1,584.30
补贴收入	3,000,000.00
个人借款	231,785.31
合计	8,537,065.75

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	13,708,006.93
代收代付水电费等	3,422,446.18
归还保证金	166,087.50
个人借款	106,950.00
暂付款	4,700,000.00
归还暂借款	62,000.00
合计	22,165,490.61

(四十) 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	6,658,666.78	6,600,982.62
加：资产减值准备	460,727.57	691,401.31

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,644,972.66	22,805,528.85
无形资产摊销	7,856,733.92	9,040,890.00
长期待摊费用摊销	299,460.00	74,865.00
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）	-409,438.92	-8,783,364.77
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-4,500.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	23,052,713.71	24,106,896.05
投资损失（收益以“-”号填列）	507,758.42	-418,628.93
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-249,109.64	-61,345.63
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）	-19,914.54	
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-62,049,485.66	-5,232,360.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-26,168,961.87	43,824,720.61
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-27,415,877.57	92,645,084.78
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	9,538,572.47	81,633,916.16
减：现金的期初余额	81,633,916.16	5,670,562.67
加：现金等价物的期末余额	5,000,000.00	
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-67,095,343.69	75,963,353.49

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	9,538,572.47	81,633,916.16
其中：库存现金	206,776.08	23,751.35
可随时用于支付的银行存款	9,331,796.39	81,610,164.81
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	5,000,000.00	
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	14,538,572.47	81,633,916.16

3、 现金流量表补充资料的说明

截至本报告期末，公司现金等价物是指公司尚有价值人民币 500.00 万元的定期存单为公司宁波通商银行股份有限公司上海分行 470.00 万元的借款提供质押担保。

八、 关联方及关联交易

(一) 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
弘昌晟集团	有限责任公司	上海市浦东新区康桥镇康士路25号1120号	郑树昌	实业投资、投资咨询、有色金属贸易	200,000,000.00	32.83	32.83	郑树昌	70315771-7

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

(二) 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
内蒙古投资	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
轻机益厦	有限责任公司	上海市静安区常德路175号	施蓓	物业管理	500,000.00	100	100	63030268-7
轻机供销	有限责任公司	上海市静安区南京西路1576号1702室	施蓓	五金	2,000,000.00	100	100	13228086-8
轻机投资	有限责任公司	上海市静安区南京西路1576号	施蓓	投资管理	5,000,000.00	100	100	13229449-3
赛佛仪器	有限责任公司	上海市静安区南京西路1576号	施蓓	投资管理	5,000,000.00	100	100	13229449-3
常源投资	有限责任公司	上海市浦东新区康	施蓓	投资管理	30,000,000.00	100	100	76427067-6

		桥工业区康桥东路 1 号						
轻机机械	有限责任公司	上海市浦东新区康桥工业区康桥东路 1 号	郑树昌	机械制造	50,000,000.00	100	100	76597831-8
炯睿贸易	有限责任公司	上海市浦东新区康桥镇康意路 499 号 2 幢 A 座 4211 室	米展成	贸易	20,000,000.00	100	100	68547823-3
杭展投资	有限责任公司	上海市浦东新区祝桥镇金闻路 12 号 2 幢 2 层 61 室	施蓓	投资咨询	100,000.00	100	100	58680828-4
祝通投资	有限责任公司	上海市浦东新区祝桥镇金闻路 2 幢 2 层 60 室	施蓓	投资咨询	100,000.00	100	100	58680824-1
卓资风电	有限责任公司	卓资县卓镇新区人民南路东	郑树昌	风电项目的投资和管理	186,000,000.00	100	100	68342360-X
白音花	有限责任公司	内蒙古四子王旗乌兰花镇体育西路 57 号	郑树昌	风电项目的投资和管理	20,000,000.00	100	100	07559172-2
红格尔	有限责任公司	内蒙古四子王旗乌兰花镇体育西路 57 号 501 室	郑树昌	风电项目的投资和管理	10,000,000.00	100	100	07559166-9

(三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:美元

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								

天祥健台	有限责任公司 (中外 合资)	上海市 曹安路 21 号桥 东首	史仁良	生产销售各种 制药机械设 备、相关的化 工机械设备及 上述产品有关 的备品备件	5,180,000.00	43.29	43.29	60720251-4
------	----------------------	---------------------------	-----	--	--------------	-------	-------	------------

(四) 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	股东的子公司	

(五) 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
汇通能源	弘昌晟集团	房屋租赁	2010年7月 1日	2016年6月 30日	参照市场 价格	1,056,648.72

公司 2010 年 3 月 30 日与上海弘昌晟集团有限公司签订了房屋租赁合同,将上海市南京西路 1576 号第 5 层房屋出租给上海弘昌晟集团有限公司,建筑面积为 706.08 平方米,租赁期限为 6 年,自 2010 年 7 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日,参照市场价格,前 3 年月租金为 85,906.40 元,4 元/m²/天;后 3 年月租金为 90,201.72 元,4.2 元/m²/天。本期确认租赁收入 1,056,648.72 元,本期确认物业管理费收入 69,478.32 元。

(六) 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
应收账款	上海天祥健台制 药机械有限公司	83,173.57	83,173.57	83,173.57	43,173.57

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	37,351.64	21,552.62
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

九、 股份支付:

无

十、或有事项：

无

十一、承诺事项：

(一) 前期承诺履行情况

公司根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(中国证监会公告[2013]55号)及上海证监局发布的《关于进一步做好辖区上市公司和相关方承诺及履行工作的通知》(沪证监公司字[2014]5号)的有关规定,对公司股东、实际控制人、关联方、董事、监事及高管人员以及公司有关承诺事项进行了自查,具体承诺及其履行情况详见2014年2月15日上海证券交易所www.sse.com.cn公司公告。

十二、资产负债表日后事项：

(一) 资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	2,210,168.88
-----------	--------------

十三、其他重要事项：

(一) 其他

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,于2012年4月19日取得了内蒙古自治区发展和改革委员会编号为内发改能源字[2012]716号《关于汇通能源乌兰察布市卓资巴音锡勒风电场二期49.5MW风电项目核准的批复》,公司拟非公开发行人民币普通股A股,相关资料上报中国证券监督管理委员会后,2013年5月20日收到中国证券监督管理委员会《关于不予核准上海汇通能源股份有限公司非公开发行股票申请的决定》(证监许可(2013)650号)。

十四、母公司财务报表主要项目注释

(一) 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	321,804,068.60	100.00	38,052,516.06	11.82	229,695,716.05	100.00	37,717,204.57	16.42
组合小计	321,804,068.60	100.00	38,052,516.06	11.82	229,695,716.05	100.00	37,717,204.57	16.42
合计	321,804,068.60	/	38,052,516.06	/	229,695,716.05	/	37,717,204.57	/

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						

其中：						
一年以内	285,177,439.74	88.62	1,425,887.20	191,679,518.59	83.45	958,397.59
1 年以内小计	285,177,439.74	88.62	1,425,887.20	191,679,518.59	83.45	958,397.59
1 至 2 年				1,389,568.60	0.60	138,956.86
3 至 4 年				13,557.48	0.00	6,778.74
4 至 5 年	13,557.48	0.00	13,557.48			
5 年以上	36,613,071.38	11.38	36,613,071.38	36,613,071.38	15.95	36,613,071.38
合计	321,804,068.60	100	38,052,516.06	229,695,716.05	100.00	37,717,204.57

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(%)
上海兰怡企业发展有限公司	独立第三方	29,983,249.84	1 年以内	9.32
上海营赢企业发展有限公司	独立第三方	29,968,304.02	1 年以内	9.31
上海东苏企业发展有限公司	独立第三方	29,927,276.95	1 年以内	9.30
上海金其金属材料有限公司	独立第三方	29,897,698.16	1 年以内	9.29
上海藏富贸易有限公司	独立第三方	29,819,559.35	1 年以内	9.27
合计	/	149,596,088.32	/	46.49

(二) 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	10,050,254.43	3.84	1,030,251.27	10.25				
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合 1：账龄组合	251,618,553.14	96.16	28,592,506.03	11.36	330,523,635.13	100.00	29,346,428.50	8.88
组合小计	251,618,553.14	96.16	28,592,506.03	11.36	330,523,635.13	100.00	29,346,428.50	8.88
合计	261,668,807.57	/	29,622,757.30	/	330,523,635.13	/	29,346,428.50	/

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	223,942,473.82	89.00	1,119,712.37	299,064,428.77	90.49	1,495,322.14
1 至 2 年	225,872.96	0.09	22,587.30	4,009,000.00	1.21	400,900.0
4 至 5 年				68,861.70	0.02	68,861.70
5 年以上	27,450,206.36	10.91	27,450,206.36	27,381,344.66	8.28	27,381,344.66
合计	251,618,553.14	100	28,592,506.03	330,523,635.13	100.00	29,346,428.50

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 (%)
内蒙古汇通能源投资有限公司	子公司	159,237,063.20	1 年以内	60.86
上海常源投资发展有限公司	子公司	41,923,199.12	1 年以内	16.02
内蒙古汇通能源卓资风力发电有限公司	子公司	17,882,836.68	1 年以内	6.83
上海电气集团总公司	独立第三方	10,501,200.00	5 年以上	4.01
上海有面子餐饮有限公司	独立第三方	5,050,254.43	1 年以内	1.93
合计	/	234,594,553.43	/	89.65

4、 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例 (%)
上海常源投资发展有限公司	控股子公司	41,923,199.12	16.02
内蒙古汇通能源投资有限公司	控股子公司	159,237,063.20	60.86
内蒙古汇通能源卓资风力发电有限公司	控股子公司	17,882,836.68	6.83
合计	/	219,043,099.00	83.71

(三) 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 (%)
轻机供销	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00			100	100.00
轻机投资	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00			100	100.00
轻机益厦	500,000.00	500,000.00		500,000.00			100	100.00

赛佛仪器	8,877,626.10	8,877,626.10		8,877,626.10	8,877,626.10		51.00	51.00
常源投资	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00			100	100.00
轻机制造	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00			100	100.00
内蒙古投资	97,733,176.51	97,733,176.51		97,733,176.51			100	100.00
杭展投资	100,000.00	100,000.00		100,000.00			100	100.00
祝通投资	100,000.00	100,000.00		100,000.00			100	100.00
浦发机械	257,839.00	257,839.00		257,839.00			0.12	0.12
卓资风电	2,000,000.00	9,300,000.00		9,300,000.00			5.00	5.00
炯睿贸易	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00			100	100.00

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
天祥健台	12,555,971.52	20,873,155.27		20,334,855.84				43.29	43.29

(四) 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	1,911,313,884.14	1,603,420,713.79
其他业务收入	17,951,774.65	14,074,150.29
营业成本	1,899,031,286.65	1,588,443,588.20

2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
贸易收入	1,911,313,884.14	1,897,548,837.51	1,603,420,713.79	1,586,306,480.71
合计	1,911,313,884.14	1,897,548,837.51	1,603,420,713.79	1,586,306,480.71

3、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
贸易产品	1,911,313,884.14	1,897,548,837.51	1,603,420,713.79	1,586,306,480.71
合计	1,911,313,884.14	1,897,548,837.51	1,603,420,713.79	1,586,306,480.71

4、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海地区	1,911,313,884.14	1,897,548,837.51	1,603,420,713.79	1,586,306,480.71
合计	1,911,313,884.14	1,897,548,837.51	1,603,420,713.79	1,586,306,480.71

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 (%)
江苏宏图高科技股份有限公司常州铜业分公司	173,693,724.50	9.00
上海世英铜材有限公司	171,731,183.18	8.90
上海恒叶物资经营有限公司	120,094,295.68	6.22
上海金其金属材料有限公司	118,117,175.00	6.12
上海图恩实业有限公司	98,299,538.31	5.10
合计	681,935,916.67	35.34

(五) 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	30,541.01	
权益法核算的长期股权投资收益	-538,299.43	418,628.93
合计	-507,758.42	418,628.93

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
浦发机械	30,541.01	0	2012 年分红到账
合计	30,541.01	0	/

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
天祥健台	-538,299.43	418,628.93	本年度利润减少
合计	-538,299.43	418,628.93	/

(六) 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	952,652.42	9,698,573.31
加：资产减值准备	611,640.29	-314,580.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,746,534.46	1,722,593.30
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	299,460.00	74,865.00
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）		-8,783,364.77
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		-4,500.00
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	11,291,680.56	11,866,321.50

投资损失（收益以“-”号填列）	507,758.42	-418,628.93
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-149,520.70	95,860.60
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）	-23,374,422.79	178,788,967.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,462,088.24	2,541,956.48
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,652,129.10	195,268,063.09
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	13,564,380.98	54,925,953.06
减：现金的期初余额	54,925,953.06	4,437,642.04
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	-41,361,572.08	50,488,311.02

十五、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2013 年金额	附注（如适用）	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	409,438.92	处置固定资产	8,787,864.77	-251,377.64
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	5,354,588.00	政府扶持资金	2,236,373.00	6,833,346.00
计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费				10,820,000.00
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-153,638.92		5,354,770.05	-86,473.09
所得税影响额	-557,995.37		-4,096,615.32	-4,158,199.74
合计	5,052,392.63		12,282,392.50	13,157,295.53

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

1、 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元 币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	6,658,666.78	6,600,982.62	479,586,701.40	475,138,188.21

(三) 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	1.3949	0.0452	0.0452
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.3365	0.0109	0.0109

(四)公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 资产负债表项目

项目	期末数	年初数	与年初增减百分比	变动原因
货币资金	14,538,572.47	81,633,916.16	-82.19%	公司本期减少短期借款 259.10 万元及 1 年内到期的长期借款 1000 万元,另外公司支付了 3500 万元的银行承兑汇票。

(2) 利润表项目

项目	本期发生额	上期发生额	与上期增减百分比	变动原因
营业外收入	5,808,895.84	17,464,691.31	-66.74%	上期公司出售北翟路及万航渡路房产共收益 972.61 万元。

第十一节 备查文件目录

- (一) 载有董事长亲笔签署的 2013 年年度报告正本。
- (二) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- (三) 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

2014 年 3 月 25 日