上海汇通能源股份有限公司 2008年度报告摘要

§1 重要提示

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

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 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、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	汇通能源
股票代码	600605
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	上海康桥路1100号 上海常德路175号（上海南京西路1576号）
邮政编码	200040
公司国际互联网网址	
电子信箱	qgjx@slimc.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	汪元刚	邵宗超
联系地址	上海南京西路1576号	上海南京西路1576号
电话	（021）62560000-147	（021）62560000-108
传真	（021）62566022	（021）62566022
电子信箱	wangyg@slimc.com	shaozongchao@163.net

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	1,007,760,241.75	909,328,740.44	10.82	809,284,396.58
利润总额	79,154,986.50	40,272,845.49	96.55	5,314,378.16
归属于上市公司股东的净利润	42,589,151.07	36,778,180.40	15.80	5,604,119.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-68,284,617.05	-58,579,642.14	-16.57	-1,076,691.84
经营活动产生的现金流量净额	-182,684,818.34	-6,742,665.20	-2,609.39	-21,875,014.78
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	556,782,613.42	584,456,290.21	-4.73	701,366,507.81
所有者权益（或股东权益）	337,551,057.49	294,961,906.42	14.44	242,017,894.28

3.2 主要财务指标

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益（元／股）	0.289	0.250	15.60	0.027
稀释每股收益（元／股）	0.289	0.250	15.60	0.027
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	-0.463	-0.398	-16.57	-0.005
全面摊薄净资产收益率（%）	12.617	12.469	增加0.148个百分点	2.316
加权平均净资产收益率（%）	13.467	14.123	减少0.656个百分点	1.664
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	-20.229	-19.860	减少0.369个百分点	-0.445
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-21.592	-22.495	增加0.903个百分点	-0.320
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	-1.240	-0.046	-2,609.39	-0.148
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	2.291	2.002	14.44	1.643

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	87,290,040.25
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	6,094,674.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	54,538,489.56
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	515,738.51
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,096,163.09
所得税影响额	-44,661,337.29
合计	110,873,768.12

3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

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	2,205,359	1.49				-2,205,359	-2,205,359		0	0
3、其他内资持股	85,837,543	58.26				-14,734,460	-14,734,460		71,103,083	48.26
其中：境内非国有法人持股	85,837,543	58.26				-14,734,460	-14,734,460		71,103,083	48.26
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										
有限售条件股份合计	88,042,902	59.75				-16,939,819	-16,939,819		71,103,083	48.26
二、无限售条件流通股份										
1、人民币普通股	59,301,690	40.25				16,939,819	16,939,819		76,241,509	51.74
2、境内上市的外资股										
3、境外上市的外资股										
4、其他										
无限售条件流通股份合计	59,301,690	40.25				16,939,819	16,939,819		76,241,509	51.74
三、股份总数	147,344,592	100							147,344,592	

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海弘昌晟集团有限公司	48,153,788	7,367,230		40,786,558	股改	2008年8月5日
中泰信托投资有限责任公司	37,683,755	7,367,230		30,316,525	股改	2008年8月5日
东方国际（集团）有限公司	2,205,359	2,205,359		0	股改	2008年8月5日
合计	88,042,902	16,939,819		71,103,083	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	16,047户

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	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	40,786,558.00	质押47,000,000
中泰信托投资有限责任公司	国有法人	29.76	43,850,985	30,316,525.00	无
东方国际(集团)有限公司	国有法人	6.50	9,572,589		无
楼剑锋	境内自然人	0.48	700,000		无
屈毅文	境内自然人	0.21	302,995		无
蒋锡祥	境内自然人	0.17	255,416		无
郑飞	境内自然人	0.15	224,117		无
李秀兰	境内自然人	0.14	210,000		无
温玉茹	境内自然人	0.14	200,000		无
徐光遵	境外自然人	0.14	200,000		无

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类
中泰信托投资有限责任公司	13,534,460	人民币普通股
东方国际(集团)有限公司	9,572,589	人民币普通股
上海弘昌晟集团有限公司	7,587,337	人民币普通股
楼剑锋	700,000	人民币普通股
屈毅文	302,995	人民币普通股
蒋锡祥	255,416	人民币普通股
郑飞	224,117	人民币普通股
李秀兰	210,000	人民币普通股
徐光遵	200,000	人民币普通股
温玉茹	200,000	人民币普通股

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

√适用 □不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位：元 币种：人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
上海弘昌晟集团有限公司	郑树昌	200,000,000	2000年12月22日	实业投资、资产管理、商务信息咨询、有色金属、黑色金属、化工原料、家电产品、建材、装潢材料、通讯设备、汽车及摩托车配件、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等。

4.3.2.2 自然人实际控制人情况

姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权	最近五年内的职业	最近五年内的职务
郑树昌	中国	否	管理	董事长

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 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	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
									可行权股数	已行权股数	行权价（元）	期末股票市价（元）	
郑树昌	董事长	男	43	2006年4月27日－2009年4月26日				0					是
米展成	董事、总经理	男	44	2006年4月27日－2009年4月26日				19.6					否
施蓉	董事、副总经理	女	43	2006年4月27日－2009年4月26日				16					否
汤震宇	董事	男	34	2007年5月31日－2009年4月26日				0					是
凌敏贤	独立董事	男	54	2006年4月27日－2009年4月26日				4					否
沈黎君	独立董事	男	44	2006年4月27日－2009年4月26日				4					否
于成钢	独立董事	男	45	2006年4月27日－2009年4月26日				4					否
张静仪	监事长	女	31	2007年7月12日－2009年4月26日				0					是
马海光	监事	男	30	2007年7月12日－2009年4月26日				9					否
张文伟	职工监事	男	52	2007年4月25日－2009年4月26日				9					否
徐根祥	副总经理	男	64	2008年4月27日－2009年4月26日				13					否
王炳坤	副总经理	男	62	2008年4月27日－2009年4月26日				11.5					否
汪元刚	副总经理兼董事会秘书	男	37	2008年4月27日－2009年4月26日				13					否
龙维	财务总监	男	39	2008年4月27日－2009年4月26日				11.7					否
合计	/	/	/	/			/	114.8			/	/	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

项目	期末数	年初数	增减额	增减幅度%	主要原因
货币资金	42,104,696.49	105,068,308.86	-62,963,612.37	-59.93%	系本期归还银行借款时因公司本期减少了4,693万元的银行借款，致货币资金相应减少）
应收账款	217,713,819.96	112,265,234.01	105,448,585.95	93.93%	期末应收主要因因系本期销售商品尚未结算款项影响所致，本期分类报告时收款未收回，致应收款比年初有所增加）
预付款项	12,720,004.42	27,521,975.59	-14,801,971.17	-53.78%	预付货款影响所致
其他应收款	585,227.23	13,586,394.00	-13,001,166.77	-95.69%	本期收回拆借给其控股子公司股权转让款1193万元
递延所得税资产		7,920,325.68	15,519,473.18	-49.87%	
应付帐款	9,884,773.09	21,847,009.07	-11,962,235.98	-54.75%	结算支付
预收款项	6,702,150.83	10,173,297.36	-3,471,146.53	-34.12%	减少主要系本期结转收入
其他应付款	17,054,971.13	29,925,711.36	-12,870,740.23	-43.01%	归还非控股股东款及车辆租赁保证金
专项应付款	5,213,076.50	880,086.50	4,332,990.00	492.34%	收到政府专项拨款之故
未分配利润	98,040,813.58	64,542,793.84	33,498,019.74	51.90%	本年度盈利净入利润以及年初数上海南常置业有限公司转股权，取得了较大的收益，故未分配利润有大幅增长）
项目	年初至报告期末(1-12月)	上年同期	增减额	增减幅度%	主要原因
销售费用	525,230.09	1,227,863.21	-702,523.12	-57.22	
管理费用	38,863,010.32	26,700,761.43	10,162,248.89	35.37	增加的系本年子公司无形资产摊销比上年增加
资产减值损失		21,498,314.52	51,510,026.38	-30,011,711.86	-58.26	本期长期股权投资的环境准备金比上年同期减少
投资收益	71,564,207.68	36,692,777.87	34,871,430.01	96.04	公司本年转让上海南常置业有限公司股权收益7,172万元
对联营企业和合营企业的投资收益		-684,707.51	27,663.16	-712,450.67	-2575.45	联营企业上海天祥制药机械本期利润本期比上期减少
营业外支出	1,066,049.85	297,896.02	768,153.83	258.10	系增加的捐赠金支出
所得税费用	36,565,835.43	3,494,665.69	33,071,170.34	946.33	均公司本期利润增加
项目	年初至报告期末(1-12月)	上年同期	增减额	增减幅度%	主要原因
经营活动现金流入小计	998,451,066.91	1,123,372,469.50		-124,921,402.59	-11.12	
经营活动现金流出小计	1,181,136,885.25	1,130,115,134.70		51,021,743.55	4.51	
经营活动产生的现金流量净额		-182,684,818.34	-6,742,665.20	-175,942,153.14	-2609.39	流入减少流出增加
投资活动现金流入小计	189,419,774.66	132,906,006.98	56,513,767.68	42.52	处置子公司增加的现金收入
投资活动现金流出小计	9,336,437.20	190,667,759.15	-181,331,321.95	-95.10	比上年取得子公司增加的现金支出减少
投资活动产生的现金流量净额		180,083,337.46	-57,761,752.17	237,845.498963	411.77	处置子公司增加的现金收入且比上年取得子公司增加的现金支出减少
筹资活动现金流入小计	193,800,000.00	468,300,000.00		-274,500,000.00	-58.61	新增借款比上年同期减少
筹资活动现金流出小计	254,222,131.49	397,307,611.80	-143,085,480.31	-36.01	上年同期股份回购支出5200万元
筹资活动产生的现金流量净额		-60,302,131.49	71,092,388.20	-131,394,519.69	-184.95	借款减少且上年同期股份回购支出5200万元

回首2008年，国际国内经济形势双重严峻，信贷市场收紧和产品需求下降等不利因素，给公司发展带来了严峻的考验。公司董事会积极本着年初制定的战略目标和各项方针严格实施，面对困难迎难而上，把握机遇，创新思路，坚持以深化产业结构调整、优化人力资源配置和资源整合为重点，夯实了公司产业结构调整的基础，实现了挖掘各块产业潜力的目标，进一步完善了公司的法人治理结构，加强了集约化管理，继续对原有资产进行清理整顿，在此基础上稳步有序地进行了优化及盘活。

在这一年中，本着公司发展战略，遵照董事会的战略部署和目标要求，公司全体员工，团结一致，扎实工作，创新思路，继续加速资产质量的改善，通过围绕完善制度管理、提高产出效率为中心继续加大力度对机械制造产业进行整合；另一方面，公司的贸易业务也逆市而上，实现全年销售收入同比增长，在加强内部管理和进一步完善客户资信体系的同时，将风险防范工作提升到首位，使贸易工作的绩效提高明显；此外，由于受到国际金融危机的影响，导致房产市场低迷，企业对租赁办公用房进行整合及紧缩对我公司的房产物业经营带来了不利影响，报告期房产租赁收入同比出现小幅下降。

报告期内，公司共实现营业收入1,007,760,241.75万元，同比增长10.82%；实现净利润42,589,151.07万元，同比增长15.80%。

与公允价值计量相关的项目

□适用 √不适用

持有外币金融资产、金融负债情况

□适用 √不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	营业利润率比上年增减（%）
分行业						
贸易收入	969,657,077.21	967,391,841.46	0.23	12.64	12.48	增加0.13个百分点
机械行业收入	10,723,613.19	25,608,300.36	-138.80	-36.01	58.93	减少142.65个百分点
房地产收入	7,172,777.19	3,438,103.86	52.07	50.89	106.22	减少12.86个百分点
分产品						
贸易产品	969,657,077.21	967,391,841.46	0.23	12.64	12.48	增加0.13个百分点
机械产品	10,723,613.19	25,608,300.36	-138.80	-36.01	58.93	减少142.65个百分点
房地产	7,172,777.19	3,438,103.86	52.07	50.89	106.22	减少12.86个百分点

6.3 主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	987,553,467.59	11.92
国外	0	0

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
公司2008度实现的未分配利润为81,820,181.95元，加年初未分配利润68,235,709.76元，公司2008年度可供股东分配利润为150,055,891.71元。因公司正积极发展风力发电产业，项目建设中需要大量自有资金投入和流动资金，为了集中资金全力支持风电项目，节约财务费用，降低经营成本，实现公司长期持续稳定的发展，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。	留存资金用于公司新产业项目建设。

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
静安区残疾人联合会	公司拥有的位于上海市静安区新丰路339号，占地面积213.00平方米，房屋建筑面积815.00平方米，物业类型为工业厂房（土地出让金已交），房产证号为[沪房地静字（2008）第001774号]。	2008年6月4日	15,077,500		14,000,000	否	是	是
连云港至高市政工程有限公司	全资子公司上海南常置业有限公司100%股权	2008年12月12日	156,348,000		120,000,000	否	是	是

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用 √不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
上海申银万国证券股份有限公司	1,000,000	1,760,000	0.04	1,250,000.00				

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计	√审计
审计意见	√标准无保留意见	□非标意见

审计意见全文

审计报告

上会师报字(2009)第0488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2008年12月31日的资产负债表，2008年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。

我们的责任是在实施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规范，计划和实施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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，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。

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和现金流量。

上海上会会计师事务所有限公司　　中国注册会计师：董文茜、欧阳丹

中国 上海　　2009年3月30日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2008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		42,104,696.49	105,068,308.86
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		217,713,819.96	112,265,234.01
预付款项		12,720,004.42	27,521,975.59
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		585,227.23	13,586,394.00
买入返售金融资产			
存货		41,134,273.85	56,751,743.25
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		314,258,031.95	315,193,655.71
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
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		23,638,212.30	24,472,999.81
投资性房地产		94,584,464.38	94,974,959.62
固定资产		39,849,753.55	48,300,072.28
在建工程		4,955,950.00	5,346,741.33
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		71,575,875.56	80,648,388.28
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		7,920,325.68	15,519,473.18
其他非流动资产			
非流动资产合计		242,524,581.47	269,262,634.50
资产总计		556,782,613.42	584,456,290.21
流动负债：			
短期借款		157,490,000.00	204,320,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		9,884,773.09	21,847,009.07
预收款项		6,702,150.83	10,173,297.36
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		2,286,251.95	2,935,137.21
应交税费		20,100,332.43	18,913,142.29
应付利息			
应付股利			
其他应付款		17,054,971.13	29,925,711.36
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		213,518,479.43	288,114,297.29
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		5,213,076.50	880,086.50
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		5,713,076.50	1,380,086.50
负债合计		219,231,555.93	289,494,383.79
股东权益：			
股本		147,344,592.00	147,344,592.00
资本公积		18,297,704.59	18,297,704.59
减：库存股			
盈余公积		73,867,947.32	64,776,815.99
一般风险准备			0
未分配利润		98,040,813.58	64,542,793.84
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		337,551,057.49	294,961,906.42
少数股东权益			0
股东权益合计		337,551,057.49	294,961,906.42
负债和股东权益合计		556,782,613.42	584,456,290.21

公司法定代表人：郑树昌 主管会计工作负责人：米展成 会计机构负责人：龙维

母公司资产负债表

2008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		33,005,017.18	102,313,529.14
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		179,422,172.52	77,117,201.35
预付款项		12,417,930.70	18,868,203.78
应收利息			
应收股利			
其他应收款		69,236,111.20	64,940,600.23
存货		30,799,982.74	31,056,012.24
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		324,881,214.34	294,295,546.74
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		242,166,788.81	201,056,176.32
投资性房地产		3,347,879.74	7,885,221.11
固定资产		30,199,306.94	38,460,979.21
在建工程		3,186,790.00	3,757,581.33
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		774,870.56	806,493.28
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		8,006,592.58	15,519,473.18
其他非流动资产			
非流动资产合计		287,682,228.63	267,485,924.43
资产总计		612,563,442.97	561,781,471.17
流动负债：			
短期借款		157,490,000.00	155,320,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		8,545,418.65	14,541,079.33
预收款项		4,560,052.16	8,750,719.98
应付职工薪酬		2,102,917.44	2,746,304.71
应交税费		19,589,665.70	21,268,061.02
应付利息			
应付股利			
其他应付款		27,263,000.39	61,387,220.78
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		219,551,054.34	264,013,385.82
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		5,213,076.50	880,086.50
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		5,713,076.50	1,380,086.50
负债合计		225,264,130.84	265,393,472.32
股东权益：			
股本		147,344,592.00	147,344,592.00
资本公积		18,297,704.59	18,297,704.59
减：库存股			
盈余公积		71,601,123.83	62,509,992.50
未分配利润		150,055,891.71	68,235,709.76
外币报表折算差额			0
股东权益合计		387,299,312.13	296,387,998.85
负债和股东权益合计		612,563,442.97	561,781,471.17

公司法定代表人：郑树昌 主管会计工作负责人：米展成 会计机构负责人：龙维

（下转C179版）

证券代码：600605　证券简称：汇通能源　公告编号：临2009-05

上海汇通能源股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告

公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海汇通能源股份有限公司第五届董事会第三十四次会议以书面方式通知，于2009年3月30日在上海南京西路1266号恒隆广场5701室以现场方式召开。应到董事7名，实到7名，公司监事、财务总监、董事会秘书、证券事务代表列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长郑树昌先生主持。经董事会讨论审议，通过如下决议：

一、审议通过公司《二〇〇八年年度报告及摘要》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案提交2008年度股东大会审议。

二、审议通过《总经理二〇〇八年度经济工作总结及二〇〇九年经济工作打算》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过公司《董事会二〇〇八年度工作报告》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案提交2008年度股东大会审议。

四、审议通过公司《二〇〇八年度财务决算报告》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案提交2008年度股东大会审议。

五、审议通过公司《二〇〇八年度利润分配预案》；

经上海上会会计师事务所有限公司审计确认：公司2008年度母公司税后利润为90,911,313.28元，按规定提取10%法定公积金9,091,131.33元，本年度未分配利润为81,820,181.95元，加年初未分配利润68,235,709.76元，公司2008年度可供股东分配利润为150,055,891.71元。

因公司正积极发展风力发电产业，项目建设中需要大量流动资金周转和自有资金投入，为了集中资金全力支持风电项目，节约财务费用，降低经营成本，实现公司长期持续稳定的发展，为股东带来长期而稳定的投资回报，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案提交2008年度股东大会审议。

六、审议通过《续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司二〇〇九年财务审计会计师事务所》的议案；

经公司董事会审计委员会提议，续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司2009年财务审计会计师事务所。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案提交2008年度股东大会审议。

七、审议通过《修改公司章程》的议案；

根据中国证监会《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》、《关于修改上市公司现金分红规定的决定》，以及上海证券交易所《股票上市规则》(2008年修订本)等有关规定，对我公司章程进行修改，本议案内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案提交2008年度股东大会审议。

八、审议通过关于《修改上海汇通能源股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案；

为充分发挥公司董事会审计委员会在公司年报编制和披露过程中的监督作用，根据中国证券监督管理委员会下发的[2008]48号公告及上海证券交易所相关规定的要求，公司对《审计委员会工作细则》进行修改，本议案内容详见上海证券交易所网站（www