



# 上海致远

NEEQ : 430324

## 上海致远绿色能源股份有限公司

Shanghai Ghrepower Green Energy Co., Ltd.



## 年度报告摘要

— 2019 —

## 一. 重要提示

- 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www. neeq. com. cn或www. neeq. cc）的年度报告全文。
- 1.2 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 1.3 公司负责人李锋、主管会计工作负责人姚联辉及会计机构负责人姚联辉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 1.4 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。
- 1.5 上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 1.6 公司联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	顾渊辞
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	021 3783 2332 转 870
传真	021 3783 2332 转 870
电子邮箱	irm@ghrepower. com
公司网址	www. ghrepower. com
联系地址及邮政编码	上海市松江区茸华路 1281 号，201611
公司指定信息披露平台的网址	www. neeq. com. cn
公司年度报告备置地	公司证券投资部

## 二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	408,266,128.33	387,160,323.05	5.45%
归属于挂牌公司股东的净资产	302,064,618.86	285,891,647.38	5.66%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.94	3.55	10.99%
资产负债率%（母公司）	28.66%	29.39%	-
资产负债率%（合并）	26.02%	26.13%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	172,945,897.88	180,627,035.15	-4.25%
归属于挂牌公司股东的净利润	25,373,061.07	9,963,592.63	154.66%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	20,448,221.60	6,641,127.94	-
经营活动产生的现金流量净额	-4,761,290.16	15,179,172.63	-131.37%
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)	8.52%	3.55%	-
加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	6.86%	2.37%	-
基本每股收益(元/股)	0.31	0.12	158.33%

## 2.2 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	49,171,750	61.00%	-1,912,500	47,259,250	61.65%
	其中：控股股东、实际控制人	7,733,500	9.59%	0	7,733,500	10.09%
	董事、监事、高管	1,993,250	2.47%	-169,500	1,823,750	2.38%
	核心员工	562,000	0.70%	-40,000	522,000	0.68%
有限售条件股份	有限售股份总数	31,443,250	39.00%	-2,042,500	29,400,750	38.35%
	其中：控股股东、实际控制人	23,200,500	28.78%	0	23,200,500	30.26%
	董事、监事、高管	5,979,750	7.41%	220,500	6,200,250	8.09%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
<b>总股本</b>		<b>80,615,000</b>	<b>-</b>	<b>-3,955,000</b>	<b>76,660,000</b>	<b>-</b>
<b>普通股股东人数</b>						<b>129</b>

## 2.3 普通股前五名或持股10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	李锋	30,934,000	0	30,934,000	40.35%	23,200,500	7,733,500
2	张晓国	6,384,000	0	6,384,000	8.33%	4,788,000	1,596,000
3	王淳	3,228,000	0	3,228,000	4.21%	0	3,228,000
4	徐强	3,200,000	0	3,200,000	4.17%	0	3,200,000
5	林凌	2,767,000	0	2,767,000	3.61%	0	2,767,000
6	上海季灵投资管理 中心(有限合伙)	2,500,000	0	2,500,000	3.26%	0	2,500,000
7	燕翔	2,025,000	0	2,025,000	2.64%	0	2,025,000
8	王蔓	2,000,000	0	2,000,000	2.61%	0	2,000,000

9	孟铁志	1,358,000	0	1,358,000	1.77%	0	1,358,000
10	上海银叶阶跃资产管理有限 公司	1,300,000	0	1,300,000	1.70%	0	1,300,000
<b>合计</b>		55,696,000	0	55,696,000	72.65%	27,988,500	27,707,500

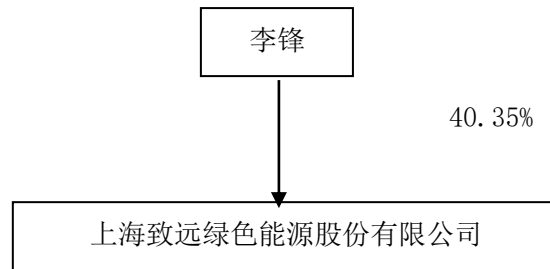
普通股前十名股东间相互关系说明：公司前十名股东之间不存在关联关系。

## 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

公司控股股东及实际控制人为李锋，男，1966年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧工商管理学院工商管理硕士。1988年9月至1998年12月任上海交通大学电力学院教师；1999年1月至2008年3月历任思源电气股份有限公司董事、副总经理、总工程师；2008年4月至今就职于公司，现任公司董事长。

报告期末，李锋持有公司3,093.40万股股份，占公司股份总数的40.35%。

公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下图：



公司实际控制人通过控股方式控制公司，未通过信托或其他资产管理方式控制公司。

## 三、 涉及财务报告的相关事项

### 3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

根据财政部《关于修订2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）；以及财政部《关于印发修订〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉的通知》（财会[2017]7号）、《关于印发修订〈企业会计准则第23号——金融资产转移〉的通知》（财会[2017]8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第24号——套期会计〉的通知》（财会[2017]9号）、《关于印发修订〈企业会计准则第37号——金融工具列报〉》（财会[2017]14号）（以下统称“新金融工具准则”）的相关规定，结合公司实际情况，公司会计政策进行相应变更。

公司2019年度及以后期间的财务报表格式进行了修订，并按照新金融工具准则，以管理金融资产的业务模式以及该资产的合同现金流量特征对金融资产进行重新分类，以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则中的“已发生损失法”。

本次会计政策的变更对公司2019年度的资产总额、负债总额、净利润无影响。

详情可查阅2020年4月27日刊载于全国中小股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《会计政

策变更公告》（公告编号：2020-004）。

**3.2 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况**

会计政策变更  会计差错更正  其他原因  不适用

**3.3 合并报表范围的变化情况**

适用  不适用

报告期内，公司出让了原持有子公司上海唯屹能源投资管理有限公司的股权，不再纳入合并报表范围；又于报告期内设立了子公司晴岚 A 株式会社，纳入合并报表。

**3.4 关于非标准审计意见的说明**

适用  不适用

上海致远绿色能源股份有限公司董事会  
2020年4月27日