

证券代码：430324

证券简称：上海致远

主办券商：海通证券

上海致远绿色能源股份有限公司

2015 年年度报告摘要

本公司及董事会全体成员保证公告内容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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、重要提示

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制定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的年度报告全文。

2、公司董事会及其董事、监事会及其监事、高级管理人员保证年度报告所载材料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

3、公司全体董事出席了审议年度报告的董事会会议。

4、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。

5、公司联系方式

董事会秘书	顾渊辞
电话	021 3783 2332 转 870
电子邮箱	irm@ghrepower.com
办公地址	上海市松江区茸华路 1281 号

二、主要财务数据和股东变化

1、主要财务数据（单位：元）

项目	2015 年末	2014 年末	同比增减
总资产	316,724,631.49	313,691,291.72	0.97%
归属于挂牌公司股东的净资产	265,550,447.19	127,218,370.34	108.74%
项目	2015 年度	2014 年度	同比增减
营业收入	145,563,905.52	145,130,057.51	0.30%
归属于挂牌公司股东的净利润	16,650,156.31	14,963,580.52	11.27%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,327,393.51	11,882,941.88	28.99%
经营活动产生的现金流量净额	-11,233,993.80	-21,276,064.62	-
加权平均净资产收益率	8.30%	12.50%	-
基本每股收益（元/股）	0.2221	0.2201	0.91%
稀释每股收益（元/股）	0.2221	0.2201	0.91%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	3.29	1.87	75.94%

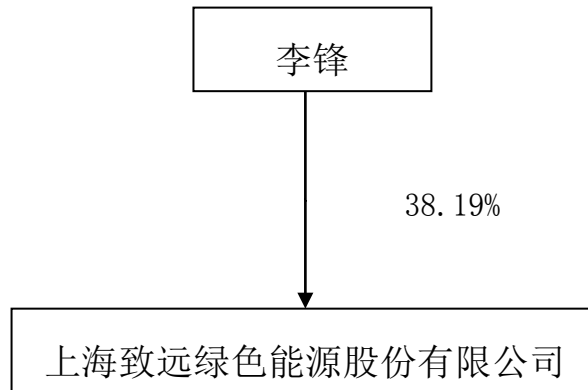
2、股本结构表（单位：股）

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	36,053,080	53.02%	13,793,170	49,846,250	61.83%
	其中：控股股东，实际控制人	7,697,500	11.32%	0	7,697,500	9.55%
	董事、监事、高级管理人员	2,546,250	3.74%	12,500	2,558,750	3.17%
	核心员工	0	0%	921,000	921,000	1.14%
	其他	25,809,330	37.95%	12,859,670	38,669,000	47.97%
有限 售条 件股 份	有限售股份总数	31,946,920	46.98%	-1,178,170	30,768,750	38.17%
	其中：控股股东，实际控制人	23,092,500	33.96%	0	23,092,500	28.65%
	董事、监事、高级管理人员	7,638,750	11.23%	37,500	7,676,250	9.52%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
	其他	1,215,670	1.79%	-1,215,670	0	0%
总股本		68,000,000	100%	12,615,000	80,615,000	100%
普通股股东人数		146				

3、前十名股东持股情况表（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	期末持有限 售股份数	期末持有无 限售股份数
1	李锋	30,790,000	0	30,790,000	38.19%	23,092,500	7,697,500
2	张晓国	6,400,000	-10,000	6,390,000	7.93%	4,800,000	1,590,000
3	叶明珠	3,900,000	-133,000	3,767,000	4.67%	0	3,767,000
4	王淳	4,330,000	-1,102,000	3,228,000	4.00%	0	3,228,000
5	徐强	3,200,000	0	3,200,000	3.97%	0	3,200,000
6	上海季灵投资管理中心（有限合伙）	0	2,500,000	2,500,000	3.10%	0	2,500,000
7	燕翔	2,040,000	-15,000	2,025,000	2.51%	0	2,025,000
8	王蔓	2,000,000	0	2,000,000	2.48%	0	2,000,000
9	东方证券股份有限公司做市专用证券账户	0	1,587,000	1,587,000	1.97%	0	1,587,000
10	许建文	1,850,000	-420,000	1,430,000	1.77%	0	1,430,000
合计	-	54,510,000	2,407,000	56,917,000	70.60%	27,892,500	29,024,500

4、公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



公司实际控制人通过控股方式实际控制公司，未通过信托或其他资产管理方式控制公司。

三、管理层讨论与分析

1、2015 年度公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入 14,556.39 万元，营业成本 9,572.37 万元，归属于公司股东的净利润 1,665.02 万元，同比分别增长 0.30%、2.54%和 11.27%，业绩增幅低于年度经营计划目标。

报告期内，公司营业收入主要来源于通信基站新能源供电系统和分布式并网风力发电系统 2 大业务。公司继续保持了在国内通信基站新能源供电系统市场的领先地位；但分布式并网风力发电系统业务在下半年度的进展未达到预期，拖累公司整体业绩增长。

考虑到分布式并网风力发电系统业务在短期内仍将处于市场营销的前期阶段，且通信基站新能源供电系统市场上诸如铁塔公司等客户在商务关系上的强势地位，公司流动资金压力未有缓解，主要包括合同账期较长、市场营销和原材料采购等方面的支出仍较大。报告期内，公司通过加强应收账款回款管理等手段，使经营活动产生的现金流量净额（净流出）缩窄至-1,123.40 万元，同比减少净流出逾 1,000 万元；期末应收账款余额较期初减少了 8.54%，降低至 9,918.46 万元。

2、2016 年度公司经营计划和目标

公司计划通过如下措施，保持公司业务健康发展：

(1) 在分布式并网风力发电市场，公司继续加强对市场开发方面的投入，在现有海外营销网络的基础上，完善销售平台。同时，推进更多产品系列进行相关市场认证工作，丰富在该细分市场上的产品线。

在通信基站新能源供电市场，结合铁塔公司和三大通信运营商的战略规划和工作计划，主动提供更具产品附加值的售前和售后服务，加固与主要客户的商务互信关系。

(2) 进一步优化内部组织结构，明确责任和义务，完善内部控制制度和各业务工作流程，有效控制并化解经营风险。

(3) 落实产品质量管理工作，对整体供应链所涉及到的合同评审、系统成套配置、生产计划、物料采购、生产制造、物流配送、安装服务等各环节进行全过程质量监管，有效降低质量损耗。

四、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

经公司第一节董事会第十三次会议审议通过，公司自 2015 年 5 月 1 日起执行变更后的固定资产确认和折旧方法，详见《会计政策变更公告》（公告编号：2015-033）。

变更原因：公司根据近年来办公设备、电子设备等市场价格的变动情况发现，现行固定资产单位价格确认标准（2,000 元）高于实际情况。为了更好地反映公司固定资产核算的内容，更加公允、恰当地反映本公司的资产状况，使公司新增固定资产情况与实际情况更为相符，自 2015 年 5 月 1 日起对公司新增固定资产单位价格确认标准调整至 1,000 元。

公司按照谨慎性原则对固定资产的实际可使用年限做了会计估计，经过多年使用经验发现，机器设备、运输设备、办公设备等实际可使用年限与原先估计存在差异。为了更真实地反映公司固定资产核算的内容，更加公允、恰当地反映公司的资产状况，使公司新增设备折旧年限与其实际使用寿命更加接近，自 2015

年5月1日起对公司新增生产设备折旧年限进行变更。

变更影响：公司自2015年5月1日起执行变更后的固定资产确认和折旧方法，采用未来适用法进行相应的会计处理。公司本次会计估计变更对未来财务报表产生较小影响，对以前年度财务报表没有影响。此项调整符合公司的利益，并未损害公司和股东利益。

本报告期内，公司除上述事项外，无其他会计政策、会计估计和核算方法发生变化。

2、重大会计差错更正需追溯重述的情况

不适用。

3、财务报表合并范围发生变化的情况

报告期内，公司投资设立风鹰(上海)投资管理有限公司，并由其投资 Enwind International Corp.。因此，前述2家公司纳入本期财务报表合并范围。

4、对非标准审计意见审计报告的说明

不适用。

特此公告。

上海致远绿色能源股份有限公司 董事会

2016年4月20日