

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

2014 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审计意见审计报告。

5、公司联系方式

董事会秘书	俞卫
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	2014 年末	2013 年末	同比增减
总资产	313,691,291.72	228,039,690.23	37.56%
归属于挂牌公司股东的净资产	127,218,370.34	112,265,708.92	13.32%
项目	2014 年度	2013 年度	同比增减
营业收入	145,130,057.51	122,717,771.63	18.26%
归属于挂牌公司股东的净利润	14,963,580.52	10,046,852.45	48.94%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,882,941.88	9,155,112.02	29.80%
经营活动产生的现金流量净额	-21,276,064.62	-2,623,754.41	-710.90%
加权平均净资产收益率	12.50%	10.72%	增加 1.78 个 百分点
基本每股收益（元/股）	0.22	0.16	37.50%
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.16	37.50%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.87	1.65	13.32%

公司根据财政部于 2014 年发布的《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》等准则的要求，对部分会计科目进行了追溯调整，其中，公司 2014 年末总资产相比在调整重述前的 2013 年末总资产 228,031,328.81 元，增长 37.56%。

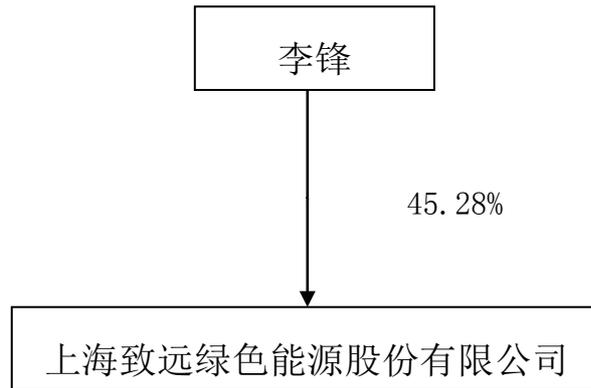
2、股本结构表（单位：股）

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	控股股东，实际控制人	7,215,000	10.61%	482,500	7,697,500	11.32%
	董事、监事、高级管理人员	1,742,500	2.56%	803,750	2,546,250	3.74%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
	其他	8,585,000	12.63%	17,224,330	25,809,330	37.95%
	无限售股份总数	17,542,500	25.80%	18,510,580	36,053,080	53.02%
有限售 条件股 份	控股股东，实际控制人	23,575,000	34.67%	-482,500	23,092,500	33.96%
	董事、监事、高级管理人员	8,442,500	12.42%	-803,750	7,638,750	11.23%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
	其他	18,440,000	27.12%	-17,224,330	1,215,670	1.79%
	有限售股份总数	50,457,500	74.20%	-18,510,580	31,946,920	46.98%
总股本		68,000,000	-	0	68,000,000	-
普通股股东人数		66				

3、前十名股东持股情况表（单位：股）

序号	股东名称	股东性质	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	质押或冻结的股份数
1	李锋	境内自然人	30,790,000	0	30,790,000	45.28%	23,092,500	7,697,500	0
2	张晓国	境内自然人	6,400,000	0	6,400,000	9.41%	4,800,000	1,600,000	0
3	王淳	境内自然人	4,330,000	0	4,330,000	6.37%	0	4,330,000	0
4	叶明珠	境内自然人	3,900,000	0	3,900,000	5.74%	0	3,900,000	0
5	徐强	境内自然人	3,200,000	0	3,200,000	4.71%	733,334	2,466,666	0
6	燕翔	境内自然人	2,040,000	0	2,040,000	3.00%	0	2,040,000	0
7	王蔓	境内自然人	2,000,000	0	2,000,000	2.94%	333,334	1,666,666	0
8	许建文	境内自然人	1,850,000	0	1,850,000	2.72%	0	1,850,000	0
9	孟铁志	境内自然人	1,400,000	0	1,400,000	2.06%	1,050,000	350,000	0
10	谭明铭	境内自然人	1,344,000	0	1,344,000	1.97%	0	1,344,000	0
合计			57,254,000	0	57,254,000	84.20%	30,009,168	27,244,832	0

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、2014 年度公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入 14,513.01 万元，营业成本 9,335.09 万元，归属于公司股东的净利润 1,496.36 万元，同比分别增长 18.26%、20.61%和 48.94%。

报告期内，公司海外业务规模和比重均有大幅扩大，达到 2,995.19 万元，占主营业务收入的 20.64%。公司国内业务业绩同比基本持平，保持了在通信行业市场的龙头地位，并已在军方市场实现规模销售。

因国内主要客户相对强势，业务收入账期较长，增加了公司流动资金压力。报告期内，公司经营活动产生的现金净流量净额-2,127.61 万元，流出净额较上年扩大逾 7 倍，应收账款余额同比增长 87.06%，达 10,845.33 万元。

2、2015 年度公司经营计划和目标

公司计划通过如下措施，保持公司业务快速、健康发展：

1、在海外分布式并网发电市场，通过加强销售力量、提升工程实施能力、进一步树立品牌形象等措施实现平台化、规模化销售；在日本市场方面，先通过用户侧并网的方式实现产品应用，建立试点，并进行品牌宣传和市场推广，在取得 ClassNK 认证后，进而直接并网的“二步走”销售策略；北美市场与此类似，

在正式取得 SWCC 认证后，利用前期已进行的市场开拓工作，直接进行并网发电设备的销售；另外，在英国、东欧、以及海外通信基站等市场，均不同程度开始试点和实际销售工作。

在国内通信基站供电系统市场，公司将继续通过参与三大通信运营商和铁塔公司等集中招投标进行销售；在边防哨所、通信、监控、民航等离网应用市场推进市场开发工作，不断拓展该领域内的应用；

2、对全球分布式并网发电设备市场进行战略布局，对各地区市场进行梯队式开发。适时向已有稳定业务往来（第一梯队）的市场派遣常驻营销和技术支持人员，扩大在当地市场的销售规模和服务能力；加速后续（第二梯队）市场的商务谈判、技术认证等工作进程，条件成熟时利用示范项目切入市场，增加影响力；落实对储备（第三梯队）市场的调研分析、政策预判等前期工作。同时对营销部门进行组织结构调整，完善海外客户经理团队的组建和培养机制。

3、公司已形成分布式并网发电系统和离（微）网发电系统两大产品线。后续研发方向将向：（1）完成公司内部四大技术平台的全系列 Intertek 进行的 IEC 标准测试和认证；（2）针对低风区域，开发低风速风力发电机组，2015 年度内进入产品测试及后续工作；（3）针对用电量较小的集中供电系统，将进行风光储微网系统的开发；（4）适时建立海岛应用中小风力发电技术标准。

4、内部管理方面

（1）对供应链采取系统化、规范化、数据化管理。系统规划整体供应链所涉及到的合同/履约评审、系统成套配置、生产计划、物料采购、生产制造、物流配送等各环节的流程及输入、输出信息，完善整个业务链闭环。

（2）进一步推行供应链各环节操作的规范化和标准化，有效发挥和开发办公系统的优势，将流通过程在风险可控的前提下做到精简和优化，提高整体运作效率和准确度。充分识别各业务过程中的有效数据，形成以数据分析为判断依据的决策模式。

（3）强化生产制造标准化、高效化。推进车间各作业工序定岗、定人、多能工、标准化作业培训的员工技能培养工作，保障作业效率，提高作业质量。推行模块化、批量化作业模式。有效评估和配置自动化作业设备、工装，提高生产效率，降低作业质量风险。

(4) 产品生产过程质量控制模式优化。引入关键过程/工序、特殊过程/工序分析方法，结合机械装配工艺技术，完善 FD21、FD16、FD8、FD5 系列风力机组产品的制程质量控制计划；建立过程质量联动管理制度和质量控制计划，调动生产一线员工的质量改善积极性，以此实现质量全员管理。

(5) 产品质量追溯系统策划与建设。利用大数据技术，建设客户信息-质量数据管理监控系统。从客户需求开始到整个合同完成过程，收集、分析、管理产品在客户端的质量情况，对产品持续不断地改进提供有效的信息支持。

5、人力资源管理

(1) 建立有效的绩效管控体系，保证和推进公司年度经营目标的过程能落地，结果可实现。

(2) 作为绩效战略管理的变革年，公司将推进两级评价：部门与科室组织评价、岗位人员评价。部门组织绩效方面将采取平衡计分卡结合 KPI 方式进行，做到有效的跨部门服务对象评价，部门负责人的绩效与部门挂钩；岗位人员的绩效根据职责要求，实行 KPI 绩效评价，适当关联部门组织绩效，保证岗位责任明确，培养团队协作精神。

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

2014 年，财政部发布了《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》和《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》，修订了《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，本公司按相关准则的规定进行了追溯调整，主要影响如下：

项目	本期期末（本期）		上年期末（去年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
递延收益	-	-	0.00	994,654.89
其他非流动负债	-	-	994,654.89	0.00

根据《关于印发修订〈企业会计准则第 30 号——财务报表列报〉的通知》(财会[2014]7 号)，执行《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》，对资产负债表、利润表的列报产生影响。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

本报告期内，公司除上述会计政策变更之外，其他主要会计政策未发生变更。

本报告期内，公司无重大会计估计变更。

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

不适用。

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

2015 年 4 月 9 日