

**上海致远绿色能源股份有限公司****2013 年年度报告摘要****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指定信息披露平台（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、公司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。

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、全体董事均出席了审议本次年度报告及其摘要的董事会会议。

4、上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、公司联系方式如下：

|       |                     |        |     |
|-------|---------------------|--------|-----|
| 董事会秘书 | 俞卫                  | 证券事务代表 | 顾渊辞 |
| 联系地址  | 上海市松江区茸华路 1281 号    |        |     |
| 电话和传真 | 021 3783 2332 转 870 |        |     |
| 电子邮箱  | irm@ghrepower.com   |        |     |
| 公司网址  | www. ghrepower. com |        |     |

二、主要财务数据和股东变化

1、主要财务数据（单位：元）

| 项目                    | 2013 年末        | 2012 年末        | 本年末比上年末增减    |
|-----------------------|----------------|----------------|--------------|
| 总资产                   | 228,031,328.81 | 179,661,895.25 | 26.92%       |
| 归属于公司股东的净资产           | 112,265,708.92 | 48,218,856.47  | 132.83%      |
| 项目                    | 2013 年度        | 2012 年度        | 本年比上年增减      |
| 营业收入                  | 122,717,771.63 | 68,771,296.18  | 78.44%       |
| 归属于公司股东的净利润           | 10,046,852.45  | 3,471,250.76   | 189.43%      |
| 归属于公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 9,155,112.02   | 2,971,622.03   | 208.08%      |
| 经营活动产生的现金流量净额         | -2,623,754.41  | 20,847,063.31  | -112.59%     |
| 加权平均净资产收益率            | 10.72%         | 7.46%          | 增加 3.26 个百分点 |
| 基本每股收益（元 / 股）         | 0.16           | 0.07           | 128.57%      |
| 稀释每股收益（元 / 股）         | 0.16           | 0.07           | 128.57%      |
| 归属于公司股东的每股净资产（元 / 股）  | 1.65           | 0.96           | 71.88%       |

2、股本结构表（单位：股）

| 股份性质     |                | 期初 |    | 期末        |        |
|----------|----------------|----|----|-----------|--------|
|          |                | 数量 | 比例 | 数量        | 比例     |
| 无限售条件的股份 | 1、控股股东、实际控制人   | 0  | 0% | 7,215,000 | 10.61% |
|          | 2、董事、监事及高级管理人员 | 0  | 0% | 1,742,500 | 2.56%  |
|          | 3、核心员工         | 0  | 0% | 0         | 0%     |
|          | 4、其他           | 0  | 0% | 8,585,000 | 12.63% |

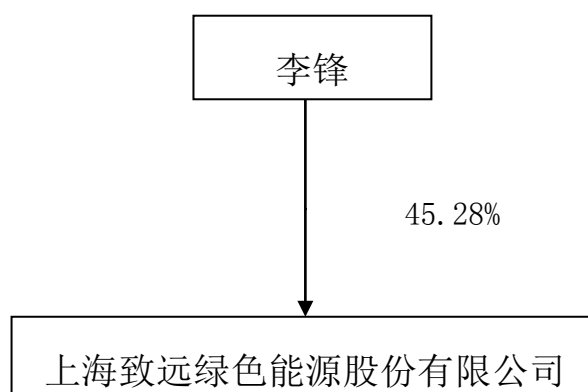
|                      |                    |            |        |            |        |
|----------------------|--------------------|------------|--------|------------|--------|
|                      | 无限售条件的股份合计         | 0          | 0%     | 17,542,500 | 25.80% |
| 有限<br>售条<br>件的<br>股份 | 1、控股股东、实际控制人       | 28,207,000 | 56.41% | 23,575,000 | 34.67% |
|                      | 2、董事、监事及高级管理<br>人员 | 19,293,000 | 38.59% | 8,442,500  | 12.42% |
|                      | 3、核心员工             | 0          | 0%     | 0          | 0%     |
|                      | 4、其他               | 2,500,000  | 5.00%  | 18,440,000 | 27.12% |
|                      | 有限售条件的股份合计         | 50,000,000 | 100%   | 50,457,500 | 74.20% |
| 总股本                  |                    | 50,000,000 | 100%   | 68,000,000 | 100%   |
| 股东总数                 |                    | 7          |        | 66         |        |

## 3、前十名股东持股情况表（单位：股）

| 序<br>号 | 股东名<br>称 | 股东性<br>质  | 期初持股数      | 期内增减       | 期末持股数      | 期末持<br>股比例 | 限售股份数      | 无限售股份<br>数 | 质押或<br>冻结股<br>份数 |
|--------|----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1      | 李锋       | 境内自<br>然人 | 28,207,000 | 2,583,000  | 30,790,000 | 45.28%     | 23,575,000 | 7,215,000  | 0                |
| 2      | 张晓国      | 境内自<br>然人 | 8,100,000  | -1,700,000 | 6,400,000  | 9.41%      | 4,800,000  | 1,600,000  | 0                |
| 3      | 王淳       | 境内自<br>然人 | 0          | 4,330,000  | 4,330,000  | 6.37%      | 3,000,000  | 1,330,000  | 0                |
| 4      | 叶明珠      | 境内自<br>然人 | 4,400,000  | -500,000   | 3,900,000  | 5.74%      | 3,900,000  | 0          | 0                |
| 5      | 徐强       | 境内自<br>然人 | 0          | 3,200,000  | 3,200,000  | 4.71%      | 2,200,000  | 1,000,000  | 0                |
| 6      | 燕翔       | 境内自<br>然人 | 0          | 2,040,000  | 2,040,000  | 3.00%      | 1,700,000  | 340,000    | 0                |
| 7      | 王蔓       | 境内自<br>然人 | 0          | 2,000,000  | 2,000,000  | 2.94%      | 1,000,000  | 1,000,000  | 0                |
| 8      | 许建文      | 境内自<br>然人 | 2,400,000  | 550,000    | 1,850,000  | 2.72%      | 1,300,000  | 550,000    | 0                |

|    |     |           |            |            |            |        |            |            |   |
|----|-----|-----------|------------|------------|------------|--------|------------|------------|---|
|    |     | 然人        |            |            |            |        |            |            |   |
| 9  | 孟铁志 | 境内自<br>然人 | 0          | 1,400,000  | 1,400,000  | 2.06%  | 1,400,000  | 0          | 0 |
| 10 | 谭明铭 | 境内自<br>然人 | 5,793,000  | -4,449,000 | 1,344,000  | 1.98%  | 1,344,000  | 0          | 0 |
| 合计 |     |           | 48,900,000 | 9,454,000  | 57,254,000 | 84.20% | 44,219,000 | 13,035,000 | 0 |

#### 4、公司与控股股东、实际控制人之间产权及控制关系



### 三、管理层讨论与分析

#### 1、报告期经营情况回顾

报告期内，公司按照既定的战略规划和经营计划，继续专注于中小型风能和太阳能为主的新能源应用领域。在董事会的领导和全体员工的共同努力下，实现营业收入 12,271.78 万元，归属于公司股东的净利润 1,004.69 万元，每股收益 0.16 元，基本完成了年度经营目标。

公司在报告期内先后完成了股份制改制和增资扩股，公司股票成功在全国股份转让系统挂牌并公开交易。公司在资金实力、股份结构和法人治理规范等方面均取得阶段性成果。

在内部管理方面，公司在报告期内开始启用 ERP 系统，将信息、物资、人员和资金等内部资源进行整合，提高管理效率。同时，公司还开展了内部管理评审专项活动，建立、修订了部分内部控制制度，加强内部监督和控制。公司管理全

面向现代企业制度的要求靠拢。报告期内，建筑面积约 12,295 平方米的生产厂房工程竣工，为公司后续发展奠定了坚实基础。

## 2、下年度经营计划和目标

公司拟通过采用如下措施，保持公司目前快速发展的态势：

(1) 公司将强化以市场和客户为导向的经营策略，主要针对通信、边防和海岛、海外市场进行营销工作。内部以行业和应用市场重新划分销售部门的组织结构，促使市场、销售、工程安装、售后维护分工和职责进一步明确，扩大市场份额。同时，开始启用 CRM 系统，进一步做好客户沟通和服务工作。

海外市场方面，公司将通过行业展会、论坛等方式广泛接触各地市场承包商和代理商，开发新市场；以现有海外市场合作伙伴为基础，在现有市场与当地银行、代理商深入合作，扩大销售规模；适时在部分海外市场建立示范项目和样板工程，树立公司品牌和市场影响力。

(2) 调整产品和技术研发的工作重点，优先开展与市场、客户和实际生产关系紧密的研发项目，集中优势资源开展主要产品的技术升级和过渡等年度研发任务，对国内移动通讯基站新能源供电系统市场和海外并网分布式发电市场予以重点支持。进一步优化技术和产品的研发和储备结构，增强公司核心竞争力。

(3) 加强内部管理工作，对订单、应收账款、存货等盈利指标和资产结构进行重点管理，提升盈利能力和资产质量。

通过对业务流程、岗位职责的梳理，切实落实公司采购、生产、销售等环节的业务规范并形成内部制度；结合 ERP 系统等软件汇总各业务环节的信息，加快业务办理时间，提升公司经营效率。

## 四、涉及财务报告的相关事项

1、报告期内，公司不存在会计政策、会计估计和核算方法发生变更的情况。

2、报告期内，公司不存在重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比，财务报表合并范围发生变化的情况（单位：万元）

报告期不再纳入合并范围的主体

| 主体名称 | 不再纳入合并 | 处置日净资产 | 期初至处置 |
|------|--------|--------|-------|
|------|--------|--------|-------|

|               | 范围的原因 |        | 日净利润   |
|---------------|-------|--------|--------|
| 江苏中创致远新能源有限公司 | 股权出让  | 53.39  | 0.00   |
| 江阴纳卡风电设备有限公司  | 股权出让  | 161.29 | -26.56 |

#### 4、会计师事务所审计意见

公司按照中国企业会计准则编制的截至 2013 年 12 月 31 日止的公司年度财务报表已经由上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

上海致远绿色能源股份有限公司 董事会

2014 年 4 月 15 日