

# 上海汇通能源股份有限公司

## 2015 年年度报告摘要

### 一 重要提示

- 1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
- 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 1.5 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	汇通能源	600605	轻工机械

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邵宗超	邢继辉
电话	021-62560000-108	021-62560000-147
传真	021-62566022	021-62566022
电子信箱	shaozongchao@huitongenergy.com	xingjihui@huitongenergy.com

- 1.6 公司拟实施的 2015 年度利润分配预案为：以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 147,344,592 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.21 元（含税），共计派发现金 3,094,236.43 元（含税），2015 年资本公积金不转增股本，剩余未分配利润结转下年度分配。

## 二 报告期主要业务或产品简介

公司主营业务分为三大板块：风力发电、有色金属（铜）贸易及房产租赁，主要经营模式及行业情况如下：

1、风力发电：是公司战略转型的关键点，公司卓资巴音锡勒风电场项目是通过招标取得的特许经营权项目，总装机容量达到 99MW，公司通过自购风力发电机组，建设风电场，与内蒙电力签署相关协议，将风电发电机组并入内蒙古电网运行，所发风电全部销售给内蒙古电力，上网电价固定，通过上述经营模式获取收益，2015 年风电业务营收 5187.53 万元，比上年增长 11.66%，利润增长主要是得益于一期风电运营稳定、二期风电成功并网发电。公司风电业务的业绩驱动因素主要取决于该区域气候风能和上网电量。而电网对于风电产业的限电水平会对公司上网电量产生较大的影响。

2、贸易：公司从事的贸易是国内铜贸易，主要的经营模式为现款现货业务（即实行日内交易，货物的进出在当日完成）和非现款现货业务，为了预防和控制贸易风险，公司于 2015 年适当缩减贸易规模。贸易业务的业绩驱动因素主要取决于国内铜下游需求量及国际铜价格，2015 年，铜价全年以下跌为主，从年初的 45500 元一路跌至年末的 34000 元以下，10 月、11 月铜价更是连续跌破 40000 和 34000 两个关键价位，可见 2015 年的国内铜贸易行业情况并不乐观。

3、房产租赁：是公司重要业务版块之一。在房产租赁经营方面，公司秉承“以人为本”的经营理念，精心挑选符合国家方针政策指引、符合产业投资方向、符合改善民生的最终目标的自有资源进行投资。携手多家著名企业建立长期合作伙伴关系，在全市各区成功打造科创空间、文化创意等产业园区，得到了当地政府的大力支持。园区建设和运营现在已经进入发展的快速轨道。去年成功开发并运营了中兴路 373 号“兴园”，取得了较好的经济效益。今年准备开发平凉路、真大路、北翟路等区域的产业园。各项准备工作正在有条不紊的推进。园区建设有着投资较大、回报周期长的特点，但对资产保值增值能起到十分重要的作用，公司在园区建设和运营方面尚处于发展的初级阶段，有较大提升空间与发展潜力。

## 三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年
总资产	1,262,197,980.07	927,525,689.23	36.08	860,597,802.25
营业收入	1,842,245,606.44	2,123,053,816.44	-13.23	2,194,916,410.65

归属于上市公司股东的净利润	10,275,127.41	7,958,237.13	29.11	6,658,666.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,914,378.77	3,636,100.95	145.16	1,606,274.15
归属于上市公司股东的净资产	555,388,917.47	485,334,827.78	14.43	479,586,701.40
经营活动产生的现金流量净额	16,178,321.60	145,518,718.77	-88.88	-27,415,877.57
期末总股本	147,344,592.00	147,344,592.00	0	147,344,592.00
基本每股收益（元/股）	0.070	0.0540	29.63	0.0452
稀释每股收益（元/股）	0.070	0.0540	29.63	0.0452
加权平均净资产收益率（%）	2.1003	1.6489	增加0.4514个百分点	1.3949

#### 四 2015 年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	258,772,617.90	429,598,140.88	536,304,324.20	617,570,523.46
归属于上市公司股东的净利润	3,116,070.17	4,362,429.12	-1,895,699.04	4,692,327.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,130,610.17	3,297,051.09	-1,896,044.04	4,382,761.55
经营活动产生的现金流量净额	-7,735,954.67	25,893,656.12	-17,989,380.09	16,010,000.24

#### 五 股本及股东情况

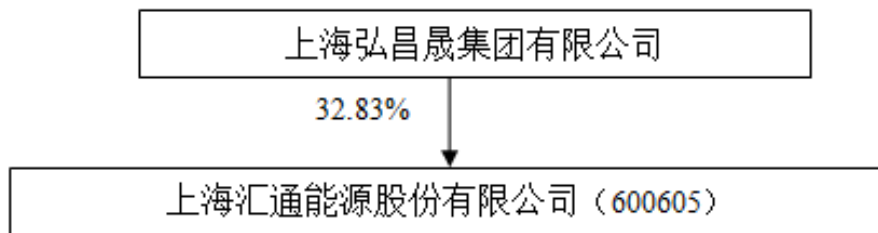
##### 5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					10,064		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					10,524		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
上海弘昌晟集团有限公司	0	48,373,895	32.83	0	质押	43,630,663	境内非国 有法人
东方国际(集团)有限公司	-1,300,000	8,272,589	5.61	0	未知		国有法人
上海鸿伦投资有限公司	0	3,979,561	2.70	0	质押	3,970,000	未知
上海瀚新投资咨询有限公 司	0	3,693,209	2.51	0	质押	3,690,000	未知
上海文洲投资咨询管理有 限公司	0	2,616,293	1.78	0	质押	2,370,000	未知

孙福忠	1,601,382	1,601,482	1.09	0	未知		未知
四川信托有限公司一金赢37号结构化证券投资集合资金信托计划	1,431,401	1,431,401	0.97	0	未知		未知
江天	1,300,000	1,300,000	0.88	0	未知		未知
中国对外经济贸易信托有限公司一鸿道3期	1,153,900	1,153,900	0.78	0	未知		未知
中国银行一招商先锋证券投资基金	819,723	819,723	0.56	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 公司控股股东上海弘昌晟集团与上述其他九大流通股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。(2) 公司未知其他前九名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 六 管理层讨论与分析

报告期内，公司风力发电营业收入达 5187.53 万元，比上年增加 11.66%，营业毛利为 2730.31 万元，比上年增加 11.93%；毛利率达 52.63%；贸易业务收入 17.57 亿元，比上年减少 14.23%；营业毛利达 1474 万元；公司及子公司共实现房租收入 3045.54 万元，同比增长 17.53%；实现物业管理收入 215.04 万元，同比 78.07%。

## 七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

公司的合并范围包括公司的全部控制子公司：上海轻机益厦物业管理有限公司，上海轻机投资管理有限公司，上海常源投资发展有限公司，上海康歆科技投资有限公司，内蒙古汇通能源投资有限公司，内蒙古汇通能源卓资风力发电有限公司，上海炯睿贸易有限公司，上海祝通投资发展有限公司，上海杭展投资发展有限公司，内蒙古汇通能源白音花风力发电有限公司，内蒙古汇通能源红格尔风力发电有限公司，上海汇通创兴物业管理有限公司，其他详细信息见附注。

上海汇通能源股份有限公司

董事长：郑树昌

董事会批准报送日期：2016 年 3 月 22 日