

证券代码：002665

证券简称：首航节能

公告编号：2016-056

# 北京首航艾启威节能技术股份有限公司

## 2016 年第一季度报告正文

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人黄文佳、主管会计工作负责人王剑及会计机构负责人(会计主管人员)谭太香声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	138,864,815.94	187,863,011.94	-26.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,621,343.11	7,630,846.63	52.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,391,320.55	3,975,487.74	35.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-102,774,426.82	-148,520,370.44	30.80%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.03	-33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.03	-33.33%
加权平均净资产收益率	0.42%	0.42%	0.00%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,481,932,801.24	4,881,440,718.53	-8.18%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,759,164,695.03	2,747,570,438.99	0.42%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,200,157.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	141,854.21	
减：所得税影响额	1,085,349.68	
少数股东权益影响额（税后）	26,639.05	
合计	6,230,022.56	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 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

报告期末普通股股东总数	33,376	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
北京首航波纹管制造有限公司	境内非国有法人	25.78%	188,219,625	32,653,785	质押	169,102,085
黄文佳	境内自然人	11.08%	80,908,123	60,681,092	质押	79,793,123
黄卿乐	境内自然人	5.85%	42,733,123	33,813,123	质押	33,813,123
吴端意	境内自然人	4.31%	31,500,000			
北京三才聚投资管理中心（有限合伙）	其他	3.56%	26,023,659	20,773,659	质押	20,773,569
黄地福	境内自然人	3.51%	25,629,487			
深圳平安大华汇通财富—宁波银行—平安汇通添翼 6 号员工持股特定客户资产管理计划	其他	2.50%	18,279,602			
中国工商银行股份有限公司—华夏领先股票型证券投资基金	其他	1.25%	9,153,454			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.19%	8,692,500			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	其他	1.10%	7,998,791			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
北京首航波纹管制造有限公司	155,565,840	人民币普通股	155,565,840			
吴端意	31,500,000	人民币普通股	31,500,000			
黄地福	25,629,487	人民币普通股	25,629,487			
黄文佳	20,227,031	人民币普通股	20,227,031			
深圳平安大华汇通财富—宁波银行—平安汇通添翼 6 号员工持股特定客户资产管理计划	18,279,602	人民币普通股	18,279,602			
中国工商银行股份有限公司—华夏领先股票型证券投资基金	9,153,454	人民币普通股	9,153,454			

黄卿乐	8,920,000	人民币普通股	8,920,000
中央汇金资产管理有限责任公司	8,692,500	人民币普通股	8,692,500
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	7,998,791	人民币普通股	7,998,791
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	7,821,226	人民币普通股	7,821,226
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中黄文佳先生持有北京首航波纹管制造有限公司 27.37%的股权；黄卿乐先生持有北京首航波纹管制造有限公司 18.28%的股权。北京三才聚投资管理中心(有限合伙)的执行事务合伙人黄卿义先生，是黄文佳先生之侄子，黄卿乐先生之弟。黄文佳先生、黄卿乐先生为一致行动人。其他股东是否存在关联关系、和是否属于一致行动人暂无考证。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 1、资产负债表项目变动的原因说明：

(1) 报告期末货币资金较上年年末减少40.82%，主要是报告期偿还债务增加，其次是采购材料预付货款增加所致。

(2) 报告期末应收票据较上年年末增加51.86%，主要是报告期催收货款收回票据所致。

(3) 报告期末其他流动资产较上年年末增加170.21%，主要是由于报告期可抵扣进项税增加所致。

(4) 报告期末短期借款较上年年末减少76.74%，主要是报告期偿还到期银行借款所致。

(5) 报告期末应付利息较上年年末减少100%，主要是归还去年银行借款利息所致。

#### 2、利润表项目变动的原因说明：

(1) 报告期营业税金及附加较上年同期减少69.16%，主要是报告期比上年同期缴纳增值税减少所致。

(2) 报告期销售费用较上年同期减少59.73%，主要是报告期售后服务费减少所致。

(3) 报告期财务费用较上年同期减少59.22%，主要是报告期归还银行借款所致。

(4) 报告期营业外收入较上年同期增加51.96%，主要是报告期较上年同期政府补助增多所致。

(5) 报告期所得税费用较上年同期增加50.06%，主要是报告期利润总额增加所致。

#### 3、现金流量表项目变动的原因说明：

(1) 报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加78.88%，主要是报告期收到客户货款增加所致。

(2) 报告期收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少47.44%，主要是报告期收到投标保证金较多所致。

(3) 报告期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加102.17%，主要是报告期采购材料物资增加所致。

(4) 报告期支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少88.12%，主要是上年同期开展业务投标

保证金及日常管理费用较多所致。

(5) 报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加110.63%，主要是报告期投入固定资产增多所致。

(6) 报告期投资支付的现金较上年同期减少100%，主要是上年同期支付新疆西拓能源股份有限公司收购款所致。

(7) 上年同期取得借款收到的现金为取得长短期借款。

(8) 上年同期发行债券收到的现金为公司在银行间债券市场发行短期融资券。

(9) 报告期偿还债务支付的现金较上年同期增加312.50%，主要是报告期归还短期融资券和短期借款所致。

(10) 报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加203.44%，主要是报告期偿还银行借款利息增加所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

## 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	一、董事、监事、高级管理人员，黄文佳、高峰、黄文博、黄卿乐、黄卿义、刘强、吴景河、漆林、韩玉坡、白晓明	股份限售承诺	一、承诺：在公司任董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有公司股份总数的 25%，并且在卖出后六个月内不再买入公司股份，买入后六个月内不再卖出公司股份；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份；申报离职六个月后的十二个月内通过证券交易	2012 年 03 月 14 日	任职期间及离职一年零六个月内	正常履行

			所挂牌交易出售公司股票数量占本人直接和间接持有公司股份总数的比例不超过 50%。			
	二、北京首航波纹管制造有限公司、黄文佳、黄文博、黄卿乐	避免同业竞争承诺	承诺：避免同业竞争	2012 年 03 月 14 日	永久	正常履行
	三、北京首航艾启威节能技术股份有限公司;北京首航波纹管制造有限公司;黄文佳;黄文博;黄卿乐	避免关联交易承诺	承诺：禁止经常性关联交易	2012 年 03 月 14 日	永久	正常履行
	四、公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺	公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺	1、不以无偿或不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对本人的职务消费行为进行自我约束；3、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；4、积极推动公司薪酬制度的完善，使之更符合填补摊薄即期回报的要求；支持公司董事会或薪酬委员会在制订、修改补充公司的薪酬制度时与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若未来进行股权激励时，股权激励行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、在深圳证券交易所制定相应实施细则及中国上市公司协会制定相应自律规范后，本人将立即完善本承诺；7、本承诺函经本人签署后即具有法律效力。本人并将严格履行本承诺函中的各项承诺。本人自愿接受监管机构、社会公众等的监督，若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。	2016 年 02 月 20 日	非公开发行股票完成之日起 36 个月	正常履行
	五、公司控股股东、实际控制人出具关于对公司填补回报措施能够	公司填补回报措施能够得到切实履行	1、本次非公开发行完成后，公司净资产规模将大幅增加，总股本亦相应增加，由于募集资金投资项目从投入到实现效益	2016 年 02 月 20 日	非公开发行股票完成之日起 36 个月	正常履行

	得到切实履行的承诺	的承诺	需要一定的时间，因此，短期内公司的每股收益和净资产收益率可能出现下降，针对此情况，本人/本公司承诺将督促公司采取措施填补被摊薄即期回报；			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	控股股北京首航波纹管制造有限公司、公司董事黄文佳、高峰、黄文博、黄卿乐、黄卿义	2015 年度利润分配预案承诺	北京首航波纹管制造有限公司承诺在召开股东大会审议此利润分配方案时投赞成票；签字董事均承诺在董事会开会审议上述利润分配预案时投赞成票。如持有本公司股票，则在公司股东大会审议上述利润分配及资本公积金转增股本议案时投赞成票。	2016 年 02 月 20 日	2016 年 2 月 20 日至 2015 年度利润分配实施完毕	正常履行
承诺是否按时履行	是					

#### 四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0	至	20%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	9,542.53	至	11,451.04
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	9,542.53		
业绩变动的原因说明	公司业务稳定发展。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 21 日	实地调研	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2016 年 02 月 16 日	实地调研	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

北京首航艾启威节能技术股份有限公司  
 董事会  
 2016 年 4 月 29 日