

北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全 文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人黄文佳、主管会计工作负责人白晓明及会计机构负责人(会计主管人员)白晓明声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	2,110,505,984.55	1,073,636,977.11	96.58%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,473,613,613.17	498,317,208.62	195.72%
总股本（股）	133,350,000.00	100,000,000.00	33.35%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	11.05	4.98	121.89%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	691,871.04	88,868,998.19	-99.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-3,714,004.45	7,533,309.77	-149.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	12,956,936.56	-42,900,315.44	130.20%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.10	-0.43	123.26%
基本每股收益（元/股）	-0.04	0.08	-150.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.04	0.08	-150.00%
加权平均净资产收益率（%）	-0.75%	2.00%	-2.75%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-2.84%	2.00%	-4.84%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	11,500,000.00	收到天津市宝坻区九园工业园企业发展扶持资金 7,920,000.00 元及企业科技创新发展补助资金 3,580,000.00 元

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,100,100.00	主要为对中国光华科技基金会捐赠支出 1,000,000.00 元
合计	10,399,900.00	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	31,472	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
东方证券股份有限公司	199,939	人民币普通股
刘壮青	126,400	人民币普通股
王成钢	116,200	人民币普通股
中海信托股份有限公司-浦江之星 23 号集合资金信托计划	115,150	人民币普通股
杨永华	104,200	人民币普通股
柳宏	104,171	人民币普通股
陈玮	103,600	人民币普通股
上海醴泉投资管理有限公司	98,700	人民币普通股
邓鹏	96,900	人民币普通股
陈锡祥	92,100	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 经营成本及原因情况分析：			单位：万元	
项目	2012 年 1 季度	2011 年 1 季度	差异变动金额及幅度	
			金额	增减%
营业收入	69	8887	-8818	-99%
营业成本	46	6968	-6922	-99%
营业税金及附加	7	2	5	250%
销售费用	555	288	267	93%
管理费用	1351	808	543	67%
财务费用	-140	-2	-138	-6900%
资产减值损失	-400	-85	-315	-371%
营业外收入	1150	—	1150	—
营业外支出	110	—	110	—

利润总额	-311	908	-1219	-134%
所得税费用	60	155	-95	-61%
净利润	-371	753	-1124	-149%

1、_由于公司对空冷系统采用交货并安装后（以冷态调试结束为标志）确认收入，2012 年 1-3 月份没有项目达到确认收入标准。主营业务收入和主营业务成本均为 0 元，2012 年 1-3 月份公司仅有少量零星原材料销售收入和废品销售收入。因此营业收入和营业成本与上年同期相比各下降了 99%。

2、_由于公司一季度增值税的影响，使营业税金及附加与上年相比增加了 250%。

3、由于公司业务增加较快，公司的人员工资、办公费、业务招待费等费用均有所增加。

4、_因汇率的变化致使汇兑收益与上年相比增加了 128 万元，导致财务费用与上年相比下降了 6900%。

5、_因公司加强货款回收力度，本季度收款情况良好，资产减值损失与上年相比减少了 371%。

6、_营业外收入主要为收到天津市宝坻区九园工业园区企业发展扶持资金 792 万元和企业科技创新发展补助资金 358 万元；营业外支出主要为向光华科技基金会捐款 100 万元。

7、_今年一季度亏损无需缴纳所得税，但由于转回资产减值损失，致使递延所得税资产发生变化。由于递延所得税资产的影响使所得税费用本年增加 60 万元，与上年同期相比减少了 61%。

综上所述，带来报告期内公司利润总额、净利润较上年同期下降了 134%、149%。

(二) _财务状况及相关指标变动情况及原因分析：

单位：万元

项目	2012. 03. 31	2011. 12. 31	差异变动金额及幅度	
			金额	增减%
货币资金	104,668	8,040	96,628	1202%
应收票据	1,993	3,987	-1,994	-50%
预付款项	12,678	7,249	5,429	75%
其他应收款	1,684	3,253	-1,569	-48%
存货	43,540	32,296	11,244	35%
应交税费	752	1,855	-1,103	-59%
其他应付款	1,001	390	611	157%
实收资本(或股本)	13,335	10,000	3,335	33%
资本公积	121,915	27,349	94,566	346%

1、_公司货币资金的增加主要是收到公司上市募集资金 98,614 万元。

2、_本年应收票据减少原因：一是与供应商在结算时使用收到客户的银行承兑汇票；二是一部分应收票据到期承兑。

3、_公司预付款主要为采购原材料款及购买设备等预付款。增加的主要原因是本年度项目增加，公司预付的原材料采购款相应增加。

4、_其他应收款减少主要是收到出口退税款 1033 万元；其他应付款增加主要是本期有暂未支付的股票发行费用 641 万元。

5、_存货的增长主要是因为项目增加，相应的原材料、库存商品等相应增加。

6、_由于本季缴纳上年应纳增值税 309 万元、所得税 437 万元，使应交税费期末余额与期初相比减少了 59%。
7、_由于公司上市发行新股，致使股本和资本公积有较大增长。

(三) _现金流量分析：

单位：万元

项目	2012 年 1 季度	2011 年 1 季度	差异变动金额及幅度	
			金额	增减%
经营活动产生的现金流量净额	1,296	-4,290	5,586	130%
投资活动产生的现金流量净额	-3,368	-1,443	-1,925	-133%
筹资活动产生的现金流量净额	98,614	—	98,614	—
汇率变动对现金的影响额	86	26	60	231%
现金及现金等价物净增加额	96,628	-5,707	102,335	1793%

1、_一方面，由于公司应收账款的陆续收回和出口退税业务的税金返还，使经营活动现金流入增加。另一方面，随着公司项目订单的增多使购买原材料增加，同时由于职工人数增长，相应用工成本加大，使经营活动现金流出增加。这两方面共同影响使经营活动现金净流量比上年同期增加 130%。

2、_由于公司扩大企业规模增加了固定资产的支出，2012 年 1-3 月主要是增加对天津二期工程及间冷车间设备的投入，使投资活动现金净流量减少 133%。

3、_由于公司上市筹集资金，使筹资活动现金净流量比上年增加 98614 万元。

4、_随着公司跨国业务的不断发展，公司的外币资产随之增加，同时由于银行汇率波动，造成汇率变动影响现金流量增加 231%。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

2012 年 4 月 6 日公告披露“首航节能与榆林市万源镁业（集团）三江能源实业有限公司签订了《2×50MW 发电车间工程直接空冷凝汽器系统采购合同》”

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	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	—	—	—
重大资产重组时所作承诺	—	—	—
发行时所作承诺	一、北京首航波纹管制造有限公司、北京首航伟业科技发展有限公司、北京三才聚投资管理中心（有限合伙）、黄文佳、黄卿乐； 二、天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）、北京信美投资管理中心（有限合伙）、黄衍韩； 三、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	一、承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。二、承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。三、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%。	无违反承诺
其他承诺（含追加承诺）	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	1、关于避免同业竞争及利益冲突的承诺函；2、关于避免同业竞争及利益冲突的承诺函；3、禁止经常性关联交易的承诺函。	无违反承诺

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	30.00%	~~	50.00%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	33,622,548.67		
业绩变动的原因说明	1、公司的收入确认时间具有明显的季节性特点，电站空冷系统主要用于我国北方地区，受气候因素影响，每年一季度安装调试较少，一季度一般仅有少量销售收入或无销售收入。二季度和			

三季度安装调试可以正常进行，销售收入较为平稳。由于一些项目要赶在年底前完工，所以相对而言，第四季度一般确认收入最多。2、公司单个合同金额较大、空冷系统在完成安装调试后一次性确认收入。某个项目的安装调试进度提前或延期，会对预计利润造成一定的影响。如果项目进度发生变化导致业绩预告发生较大变动时，公司将会按照规定及时修正业绩预告。3、公司业务规模逐年扩大，在建项目增多，2012 年上半年预计利润增长系业务正常增长所致。4、公司于 2012 年 4 月 11 日公告了第一季度业绩预告，虽然强调了公司收入确认的季节性特点，但受限于业绩预告文件的格式，未能预告 2012 年上半年的业绩情况，造成部分投资者误解，未来公司将更加注重信息披露的清晰性。

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：北京首航艾启威节能技术股份有限公司
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,046,679,493.03	1,046,679,493.03	80,400,124.84	80,400,124.84
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	19,929,200.00	19,929,200.00	39,869,000.00	39,869,000.00
应收账款	266,911,445.70	266,911,445.70	327,256,625.20	327,256,625.20
预付款项	126,776,169.94	126,776,169.94	72,494,863.27	72,494,863.27
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				

其他应收款	16,842,284.00	16,842,284.00	32,531,066.85	32,531,066.85
买入返售金融资产				
存货	435,395,677.31	435,395,677.31	322,957,141.99	322,957,141.99
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,912,534,269.98	1,912,534,269.98	875,508,822.15	875,508,822.15
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资				
投资性房地产				
固定资产	137,905,403.13	137,905,403.13	138,064,476.12	138,064,476.12
在建工程	37,413,443.49	37,413,443.49	36,699,429.49	36,699,429.49
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	17,854,333.23	17,854,333.23	17,965,446.51	17,965,446.51
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	4,798,534.72	4,798,534.72	5,398,802.84	5,398,802.84
其他非流动资产				
非流动资产合计	197,971,714.57	197,971,714.57	198,128,154.96	198,128,154.96
资产总计	2,110,505,984.55	2,110,505,984.55	1,073,636,977.11	1,073,636,977.11
流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	67,466,254.01	67,466,254.01	60,748,982.34	60,748,982.34
预收款项	548,470,220.96	548,470,220.96	487,552,832.19	487,552,832.19
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,434,083.19	3,434,083.19	4,570,991.63	4,570,991.63
应交税费	7,516,190.79	7,516,190.79	18,548,691.57	18,548,691.57
应付利息				
应付股利				
其他应付款	10,005,622.43	10,005,622.43	3,898,270.76	3,898,270.76

应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	636,892,371.38	636,892,371.38	575,319,768.49	575,319,768.49
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	636,892,371.38	636,892,371.38	575,319,768.49	575,319,768.49
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	133,350,000.00	133,350,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	1,219,151,722.42	1,219,151,722.42	273,491,313.42	273,491,313.42
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	12,482,589.52	12,482,589.52	12,482,589.52	12,482,589.52
一般风险准备				
未分配利润	108,629,301.23	108,629,301.23	112,343,305.68	112,343,305.68
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,473,613,613.17	1,473,613,613.17	498,317,208.62	498,317,208.62
少数股东权益				
所有者权益合计	1,473,613,613.17	1,473,613,613.17	498,317,208.62	498,317,208.62
负债和所有者权益总计	2,110,505,984.55	2,110,505,984.55	1,073,636,977.11	1,073,636,977.11

4.2 利润表

编制单位：北京首航艾启威节能技术股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	691,871.04	691,871.04	88,868,998.19	88,868,998.19
其中：营业收入	691,871.04	691,871.04	88,868,998.19	88,868,998.19
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	14,205,507.37	14,205,507.37	79,783,489.22	79,783,489.22
其中：营业成本	462,492.46	462,492.46	69,680,317.67	69,680,317.67

利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	74,035.36	74,035.36	17,819.76	17,819.76
销售费用	5,552,070.79	5,552,070.79	2,877,060.35	2,877,060.35
管理费用	13,514,181.17	13,514,181.17	8,076,593.73	8,076,593.73
财务费用	-1,395,484.92	-1,395,484.92	-16,177.10	-16,177.10
资产减值损失	-4,001,787.49	-4,001,787.49	-852,125.19	-852,125.19
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-13,513,636.33	-13,513,636.33	9,085,508.97	9,085,508.97
加：营业外收入	11,500,000.00	11,500,000.00		
减：营业外支出	1,100,100.00	1,100,100.00	1,700.00	1,700.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,113,736.33	-3,113,736.33	9,083,808.97	9,083,808.97
减：所得税费用	600,268.12	600,268.12	1,550,499.20	1,550,499.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,714,004.45	-3,714,004.45	7,533,309.77	7,533,309.77
归属于母公司所有者的净利润	-3,714,004.45	-3,714,004.45	7,533,309.77	7,533,309.77
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.04	-0.04	0.08	0.08
（二）稀释每股收益	-0.04	-0.04	0.08	0.08
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-3,714,004.45	-3,714,004.45	7,533,309.77	7,533,309.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,714,004.45	-3,714,004.45	7,533,309.77	7,533,309.77
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：北京首航艾启威节能技术股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	116,055,833.86	116,055,833.86	57,324,711.34	57,324,711.34
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	10,326,810.30	10,326,810.30		
收到其他与经营活动有关的现金	24,007,554.37	24,007,554.37	5,766,131.18	5,766,131.18
经营活动现金流入小计	150,390,198.53	150,390,198.53	63,090,842.52	63,090,842.52
购买商品、接受劳务支付的现金	94,147,651.12	94,147,651.12	78,873,154.05	78,873,154.05
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	11,311,990.98	11,311,990.98	5,964,480.09	5,964,480.09
支付的各项税费	10,266,804.15	10,266,804.15	9,633,750.65	9,633,750.65
支付其他与经营活动有关的现金	21,706,815.72	21,706,815.72	11,519,773.17	11,519,773.17
经营活动现金流出小计	137,433,261.97	137,433,261.97	105,991,157.96	105,991,157.96
经营活动产生的现金流量净额	12,956,936.56	12,956,936.56	-42,900,315.44	-42,900,315.44
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,680,071.27	33,680,071.27	14,427,334.59	14,427,334.59
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	33,680,071.27	33,680,071.27	14,427,334.59	14,427,334.59
投资活动产生的现金流量净额	-33,680,071.27	-33,680,071.27	-14,427,334.59	-14,427,334.59
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	986,138,674.00	986,138,674.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	986,138,674.00	986,138,674.00		
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金				
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计				
筹资活动产生的现金流量净额	986,138,674.00	986,138,674.00		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	863,828.90	863,828.90	258,842.90	258,842.90
五、现金及现金等价物净增加额	966,279,368.19	966,279,368.19	-57,068,807.13	-57,068,807.13
加：期初现金及现金等价物余额	80,400,124.84	80,400,124.84	183,315,614.08	183,315,614.08
六、期末现金及现金等价物余额	1,046,679,493.03	1,046,679,493.03	126,246,806.95	126,246,806.95

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

北京首航艾启威节能技术股份有限公司
法定代表人：黄文佳

2012 年 4 月 18 日