

证券代码：002665

证券简称：首航节能

公告编号：2013-003

## 2012 年第三季度报告

### 一、重要提示

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。

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白晓明及会计机构负责人(会计主管人员) 谷常昕声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

为确保沟通畅通，我公司设置有投资者咨询电话，敬请广大投资者注意！

电话：010-52255555

传真：010-52256633

邮箱：[shouhang@sh-ihw.com](mailto:shouhang@sh-ihw.com)

电话来访时间：周一至周五上午 9:00—11:30，下午 1:30—4:30

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	2,287,578,346.81	1,073,636,977.11	113.07%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,570,648,138.36	498,317,208.62	215.19%	
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)	11.78	4.98	136.55%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	288,492,999.53	243.41%	680,707,416.56	83.7%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	32,795,474.77	383.14%	93,608,495.15	131.64%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-161,930,866.14	-463.77%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-1.21	-317.24%
基本每股收益 (元/股)	0.25	257.14%	0.77	91.45%
稀释每股收益 (元/股)	0.25	257.14%	0.77	91.45%
加权平均净资产收益率 (%)	2.11%	0.51%	7.82%	-2.2%
扣除非经常性损益后的加权	2.02%	0.42%	6.96%	-6.83%

平均净资产收益率 (%)			
--------------	--	--	--

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	13,100,000.00	九园工业园区企业发展扶持资金 792 万元, 九园工业园区企业科技创新发展资金 358 万元, 北京市科学技术委员会补助资金 160 万元
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,069,849.86	主要为对中国光华科技基金会捐赠支出 100 万元
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-1,819,567.52	
合计	10,210,582.62	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额 (元)	说明

## (二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数 (户)	8,536		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	2,631,027	人民币普通股	2,631,027
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	2,521,615	人民币普通股	2,521,615
中国人寿财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	1,674,407	人民币普通股	1,674,407
华泰证券股份有限公司	999,371	人民币普通股	999,371
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	819,578	人民币普通股	819,578
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	579,971	人民币普通股	579,971
中国民生银行—华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	559,428	人民币普通股	559,428
中国建设银行—华商盛世成长股票型证券投资基金	536,087	人民币普通股	536,087
中国建设银行—信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金	500,000	人民币普通股	500,000
中国人寿养老保险股份有限公司—自有资金	417,598	人民币普通股	417,598
股东情况的说明			

## 三、重要事项

## (一) 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、资产负债表项目

1. 报告期末货币资金较期初增加887.66%，主要原因是公司首次公开发行股票，募集资金到账；其次期末数包含子公司货币资金。

2. 报告期末应收票据较期初增加60.95%，原因是公司销售产品收到的银行承兑汇票增加。

3. 报告期末应收账款较期初增加61.28%，原因是公司销售收入增加，同时因客户资金紧张，公司货款回收减慢所致。

4. 报告期末预付款项较期初增加165.53%，原因是公司业务规模扩大，材料采购量增加，材料预付款相应增加。

5. 报告期末存货较期初增加32.90%，原因为在产品 and 库存商品增加。

6. 报告期末固定资产较期初增加52.56%，在建工程较期初减少85.95%，主要原因是公司在建工程完工转入固定资产，其中主要包括天津二期工程、工装平台等在建工程；其次是生产规模扩大，生产设备采购增加。

7. 报告期末商誉较期初增加150.76万元，为收购北京东方模具有限责任公司产生的商誉150.76万元。

8. 报告期末递延所得税资产较期初增加45.04%，原因是公司应收账款计提坏账增加。

9. 报告期末应付票据较期初增加11270.98万元，原因是采购原材料等使用银行承兑汇票结算。

10. 报告期末应付账款较期初增加301.51%，原因是公司业务量扩大，采购原材料增加，导致欠付货款增加。

11. 报告期末应交税费较期初增加211.53%，主要原因是公司收入增加，相应应交增值税和应交所得税大幅增加。

12. 报告期末其他应付款较期初增加30.68%，主要原因是公司出口业务增加，出口佣金增加。

13. 报告期末股本较期初增加33.35%，资本公积较期初增加345.77%，原因是报告期发行新股3335万股，募集资金净额9.79亿元产生股本溢价9.45亿元。

14. 报告期末少数股东权益较期初增加149.15万元，为收购北京东方模具有限责任公司股权，其少数股东所占权益149.15万元。

## 二、利润表项目

1. 年初至本报告期末营业收入较上年同期增加83.70%，原因是公司销售收入增加。

2. 年初至本报告期末营业成本较上年同期增加103.84%，主要原因为收入增长、原材料价格及人工成本增长所致。

3. 年初至本报告期末营业税金及附加较上年同期增加277.68%，主要原因为增值税增加所致。

4. 年初至本报告期末财务费用较上年同期减少392.55%，主要是因为募集资金利息收入增加所致。

5. 年初至本报告期末资产减值损失较上年同期增加165.90%，原因为应收账款增加，计提坏账增加所致。

6. 年初至本报告期末营业外收入较上年同期增加219227.38%，主要原因为公司收到政府补助1310万元。

7. 年初至本报告期末营业外支出较上年同期增加671.20%，主要原因是公司对外捐赠支出110万元所致。

8. 年初至本报告期末所得税费用较上年同期增加56.58%，主要原因为利润增加所致。

## 三、现金流量表项目

1. 年初至本报告期末收到的税费返还较上年同期增加3741.78%，主要原因是收到出口退税款。

2. 年初至本报告期末收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加42.05%，主要是收到政府补助及加大业务周转金回款力度。

3. 年初至本报告期末购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加33.02%，主要是采购原材料增加所致。

4. 年初至本报告期末支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加66.85%，主要是因为公司规模扩大，招聘员工增加，相应职工薪酬增加所致。

5. 年初至本报告期末购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加116.30%，主要原因是增加天津二期工程款、间冷车间购买设备所致。

6. 年初至本报告期末投资支付的现金较上年同期增加306万元，主要是投资子公司款项。

7. 年初至本报告期末筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加98,613.87万元，为报告期上市发行新股收到募集资金所致。

8. 年初至本报告期末汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加98.69%，是银行汇率变动影响所致。

## (二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 1、非标意见情况

适用  不适用

### 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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

2012年1-9月首航节能共签订3笔较大的直接空冷系统合同，合同金额总计为18410万元，此3笔合同均处于履行前的准备阶段。现处于执行阶段的合同均进展正常。

### 4、其他

适用  不适用

1、2012年8月30日召开第二次临时股东大会，审议通过了《关于成立光热发电技术控股子公司的议案》，该子公司主要经营太阳能光热电站 EPC 总承包；太阳能光热电站相关设备研发、生产、销售；节能系统工程的技术咨询、设计、安装、调试、运行维护；货物进出口、技术进出口、代理进出口。截至本报告期末，公司已出资 6500 万元，该子公司正在筹建中。本报告期合并报表合并其筹建期报表。

2、2012年8月9日召开第一届董事会第十五次会议审议通过《关于受让北京东方模具有限责任公司 51% 股权的议案》，以自有资金 306 万元人民币受让北京东方模具有限责任公司（简称东方模具）自然人股东何建国、王开疆、李文忠、崔连起、郭福成、李文林、刘明 7 人所持有 51% 股权。2012年9月10日，东方模具召开新的股东大会，选取了新的董事会，在选取的三名董事中，公司派出的代表取得两名席位。公司取得东方模具的实际控制权。因东方模具公司规模小、业务量较少，本次合并的各报表按东方模具 9 月 30 日的数字进行合并，其中利润表和现金流量表按 0 合并。

3、重要提示：2012年1-9月，首航节能签订订单 5 笔，合同总金额 1.93 亿元（含未公告的小额合同）。上年同期，首航节能签订订单 8 笔，合同总金额 10.31 亿元。首航节能签订合同数量金额同比有较大幅度下降。2012年1-9月签订合同较少的主要原因为：受今年宏观经济形势不理想的影响，部分电力投资企业的空冷项目推迟招投标。2012年上半年招投标项目较少，从7月份开始招投标项目增多，但是与去年同期相比，前三季度招投标项目仍有较大幅度减少。根据首航节能统计，2012年1-9月，电站空冷系统招标总装机容量约 11,000MW，约合 20 亿元的招标金额；而 2011 年 1-9 月份招标总装机容量约 21,000MW，约合 40 亿元的招标金额。2012 年招标项目中，多数项目尚未确定中标情况，已签订合同的招投标项目数量更少。因此，首航节能签订订单合同数量和金额均有较大幅度下降。

截至 2012 年 9 月底，首航节能尚有未执行或未执行完毕的订单 21 亿元。假如不考虑 10-12 月新增订单情况，预计 2012 年底时未执行完订单约 13 亿元。大中型成套空冷系统从签订合同到确认收入一般需要 12 至 18 个月，如未来几个月订单不能迅速增长将对 2013、2014 年的业绩产生不利影响。请投资者注意投资风险。

针对订单减少情况，首航节能将采取以下措施降低风险：

(1) 进一步加大空冷系统市场开拓力度。同时加强空冷系统配件的销售，空冷系统配件销售从签订合同到确认收入的时间相对较短，有利于稳定业绩。

(2) 加快海水淡化、光热发电产品的研发和推广，降低业务单一容易受市场波动的风险。

### (三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	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					
资产置换时所作承诺					
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；	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。	2012年03月14日	自公司股票上市之日起三十六个月内	履行承诺
	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；	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。	2012年03月14日	自公司股票上市之日起十二个月内	履行承诺
	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	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	2012年03月14日	任职期间及离职六个月内	履行承诺

		总数的比例不超过 50%。			
其他对公司中小股东所作承诺	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、禁止经常性关联交易的承诺函。	2012 年 03 月 14 日	永久	履行承诺
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

#### (四) 对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度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  
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

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	50%	至	70%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	16,538	至	18,743
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	110,250,639.20		
业绩变动的原因说明	公司业务正常增长所致		

#### (五) 其他需说明的重大事项

##### 1、证券投资情况

适用  不适用

##### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

##### 3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

##### 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 07 月 26 日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券股份有限公司	了解行业发展前景、公司生产情况及项目的进展情况等；未

					提供资料
2012 年 07 月 26 日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券股份有限公司	了解行业发展前景、公司生产情况及项目的进展情况等;未提供资料
2012 年 07 月 26 日	公司会议室	实地调研	机构	中邮创业基金管理 有限公司	了解行业发展前景、公司生产情况及项目的进展情况等;未提供资料
2012 年 07 月 26 日	公司会议室	实地调研	机构	长盛基金管理有限 公司	了解行业发展前景、公司生产情况及项目的进展情况等;未提供资料
2012 年 07 月 26 日	公司会议室	实地调研	机构	泰达宏利基金管理 有限公司	了解行业发展前景、公司生产情况及项目的进展情况等;未提供资料
2012 年 07 月 26 日	公司会议室	实地调研	机构	中银国际证券有限 责任公司	了解行业发展前景、公司生产情况及项目的进展情况等;未提供资料
2012 年 07 月 31 日	公司会议室	实地调研	机构	瑞银证券有限责任 公司	了解行业发展前景、公司生产情况及项目的进展情况等;未提供资料
2012 年 07 月 31 日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安证券股份 有限公司	了解行业发展前景、公司生产情况及项目的进展情况等;未提供资料
2012 年 08 月 10 日	公司会议室	实地调研	机构	信达证券股份有限 公司	了解行业发展前景、公司生产情况及项目的进展情况等;未提供资料
2012 年 08 月 17 日	公司会议室	实地调研	机构	申万菱信基金管理 有限公司	了解行业发展前景、公司生产情况及项目的进展情况等;未提供资料
2012 年 08 月 21 日	公司会议室	实地调研	机构	东兴证券股份有限 公司	了解行业发展前景、公司生产情况及项目的进展情况等;未提供资料
2012 年 08 月 21 日	公司会议室	实地调研	机构	宏源证券股份有限 公司	了解行业发展前景、公司生产情况及项目的进展情况等;未提供资料
2012 年 08 月 21 日	公司会议室	实地调研	机构	大成基金管理有限 公司	了解行业发展前景、公司生产情况及项目的进展情况等;未提供资料
2012 年 08 月 21 日	公司会议室	实地调研	机构	广发基金管理有限 公司	了解行业发展前景、公司生产情况及项目的进展情况等;未提供资料
2012 年 08 月 21 日	公司会议室	实地调研	机构	鹏华基金管理有限	了解行业发展前景、



				公司	公司生产情况及项目的进展情况等;未提供资料
2012年08月30日	公司会议室	实地调研	机构	国泰基金管理有限公司	了解行业发展前景、公司生产情况及项目的进展情况等;未提供资料
2012年09月07日	公司会议室	实地调研	机构	中银基金管理有限公司	了解行业发展前景、公司生产情况及项目的进展情况等;未提供资料
2012年09月17日	公司会议室	实地调研	机构	嘉实基金管理有限公司	了解行业发展前景、公司生产情况及项目的进展情况等;未提供资料
2012年09月27日	公司会议室	实地调研	机构	浦银安盛基金管理有限公司	了解行业发展前景、公司生产情况及项目的进展情况等;未提供资料
2012年09月27日	公司会议室	实地调研	机构	中银国际证券有限责任公司	了解行业发展前景、公司生产情况及项目的进展情况等;未提供资料
2012年09月27日	公司会议室	实地调研	机构	安徽国祯集团股份有限公司	了解行业发展前景、公司生产情况及项目的进展情况等;未提供资料
2012年09月27日	公司会议室	实地调研	机构	东方基金管理有限责任公司	了解行业发展前景、公司生产情况及项目的进展情况等;未提供资料
2012年09月27日	公司会议室	实地调研	机构	中银国际证券有限责任公司	了解行业发展前景、公司生产情况及项目的进展情况等;未提供资料
2012年09月27日	公司会议室	实地调研	机构	上海璟琦投资管理有限公司	了解行业发展前景、公司生产情况及项目的进展情况等;未提供资料
2012年09月27日	公司会议室	实地调研	机构	通用技术集团投资管理有限公司	了解行业发展前景、公司生产情况及项目的进展情况等;未提供资料
2012年09月27日	公司会议室	实地调研	机构	东北证券股份有限公司	了解行业发展前景、公司生产情况及项目的进展情况等;未提供资料
2012年09月27日	公司会议室	实地调研	机构	国金通用基金管理有限公司	了解行业发展前景、公司生产情况及项目的进展情况等;未提供资料

## 5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

董事会

2013 年 1 月 7 日