



北京首航艾启威节能技术股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 月

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)	8,852,414.04	69,204,782.01	-87.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-6,057,330.84	1,349,360.70	-548.9%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-22,832,696.56	3,349,210.21	-781.73%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-102,744,198.63	-86,303,922.22	-19.05%
基本每股收益(元/股)	-0.02	0.01	-300%
稀释每股收益(元/股)	-0.02	0.01	-300%
加权平均净资产收益率(%)	-0.34%	0.08%	-0.42%
	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)	2,549,421,806.04	2,575,266,880.38	-1%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,767,823,438.86	1,773,827,760.50	-0.34%

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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	56,271.39	
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)	19,700,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,638.59	
减: 所得税影响额	2,960,334.83	
少数股东权益影响额(税后)	-67.75	
合计	16,775,365.72	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		11,997				
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	28.43%	75,810,000	75,810,000	质押	62,865,600
北京首航伟业科技发展有限公司	境内非国有法人	9.45%	25,200,000	25,200,000	质押	25,200,000
黄文佳	境内自然人	5.59%	14,910,000	14,910,000		
黄卿乐	境内自然人	5.35%	14,280,000	14,280,000	质押	12,000,000
北京三才聚投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.15%	8,400,000	8,400,000		
沈国英	境内自然人	1.62%	4,316,875			
吴景河	境内自然人	1.18%	3,150,000	3,150,000		
沈昌宇	境内自然人	0.9%	2,409,888			
洪辉煌	境内自然人	0.85%	2,274,100			
中国工商银行—申万菱信盛利精选证券投资基金	境内非国有法人	0.77%	2,060,883			
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	
沈国英	4,316,875			人民币普通股	4,316,875	
沈昌宇	2,409,888			人民币普通股	2,409,888	
洪辉煌	2,274,100			人民币普通股	2,274,100	
中国工商银行—申万菱信盛利精选证券投资基金	2,060,883			人民币普通股	2,060,883	
王安科	1,982,497			人民币普通股	1,982,497	
江帆	1,951,800			人民币普通股	1,951,800	
阮杏官	1,918,489			人民币普通股	1,918,489	
沈沧琼	1,705,762			人民币普通股	1,705,762	
陈明月	1,604,916			人民币普通股	1,604,916	

交通银行—易方达科讯股票型证券投资基金	1,327,357	人民币普通股	1,327,357
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、持有北京首航伟业科技发展有限公司 33.36%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、持有持有北京首航伟业科技发展有限公司 13.34%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。其他股东无关联关系，不属于一致行动人。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、资产负债表项目变动的的原因说明：

- (1) 报告期末货币资金较上年年末减少41.49%，主要是采购原材料付款及银行承兑到期解付所致。
- (2) 报告期末存货较上年年末增加46.66%，主要是本年生产采购原材料增加所致。
- (3) 报告期末其他非流动资产较上年年末减少88.68%，主要是上年预付办公楼款本期办理相关手续后转为固定资产所致。

2、利润表项目变动的的原因说明：

- (1) 报告期营业收入较上年同期减少87.21%，主要是公司主要产品行业受季节影响，没有达到收入确认条件的项目。
- (2) 报告期营业成本较上年同期减少92.53%，主要是公司本期营业收入减少所致。
- (3) 报告期营业税金及附加较上年同期增长487.44%，主要是公司本期开具发票应交增值税增加，使营业税金及附加有所增加。
- (4) 报告期管理费用较上年同期增加75.07%，主要是公司本期研发费用及日常费用增加所致。
- (5) 报告期财务费用较上年同期增加97.69%，主要是公司本期募集资金利息减少。
- (6) 报告期营业外收入较上年同期增加107364.08%，主要是本期收到政府补助所致。
- (7) 报告期营业外支出较上年同期减少98.92%，主要是公司本期捐赠支出减少。

3、现金流量表项目变动的的原因说明：

- (1) 报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少47.12%，主要是本期收到客户货款减少。
- (2) 报告期收到的税费返还本期为收到的出口退税额。
- (3) 报告期收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加623.53%，主要是公司本期收到政府补助。
- (4) 报告期支付的各项税费较上年同期减少54.13%，主要是上年同期预缴前期企业所得税较多。
- (5) 报告期支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加47.08%，主要是公司本期开展业务投标保证金及日常管理费用增加所致。
- (6) 报告期收回投资收到的现金本期为收回理财产品本金。
- (7) 报告期取得投资收益收到的现金本期为收回理财产品收益。

(8) 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194.24%，主要是公司本期投入固定资产和在建工程支出增加所致。

(9) 报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少100.48%，为银行汇率波动影响所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

公司重大资产重组事宜已公布，请查阅相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
首航节能：中信证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案之独立财务顾问核查意见	2014年03月18日	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。
首航节能：关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明	2014年03月18日	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。
首航节能：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案	2014年03月18日	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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	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	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
	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、	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	2012年03月14日	任职期间及离职六个月内	履行承诺

	吴景河、漆林、韩玉坡、白晓明	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%。			
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	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	10%	至	30%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	9,062	至	10,709
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,238		
业绩变动的原因说明	公司业务正常增长。		

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0	0	--	0	--	0	0	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京首航艾启威节能技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	196,407,634.94	335,697,490.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	88,167,200.00	74,147,000.00
应收账款	1,072,164,474.45	1,143,760,499.30
预付款项	80,717,023.63	81,082,798.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,524,090.87	3,663,103.37
应收股利		
其他应收款	23,664,410.42	20,761,013.49
买入返售金融资产		
存货	446,637,677.45	304,531,138.07
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	174,912,444.44	165,052,444.44
流动资产合计	2,086,194,956.20	2,128,695,488.30
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	316,738,249.30	251,084,625.14
在建工程	36,925,068.41	30,169,688.61
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	79,981,813.29	81,162,818.28
开发支出		
商誉	5,379,968.86	5,379,968.86
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,301,749.98	17,810,291.19
其他非流动资产	6,900,000.00	60,964,000.00
非流动资产合计	463,226,849.84	446,571,392.08
资产总计	2,549,421,806.04	2,575,266,880.38
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	139,258,682.58	191,162,947.37
应付账款	264,137,720.47	228,103,510.16
预收款项	209,480,960.82	210,886,949.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,922,523.83	5,927,262.30
应交税费	122,655,350.74	125,191,303.88
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,500,508.14	1,569,863.43
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	743,955,746.58	762,841,837.09
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	743,955,746.58	762,841,837.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	266,700,000.00	266,700,000.00
资本公积	1,086,207,647.42	1,086,207,647.42
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	46,555,720.28	46,555,720.28
一般风险准备		
未分配利润	368,359,783.08	374,417,113.92
外币报表折算差额	288.08	-52,721.12
归属于母公司所有者权益合计	1,767,823,438.86	1,773,827,760.50
少数股东权益	37,642,620.60	38,597,282.79
所有者权益（或股东权益）合计	1,805,466,059.46	1,812,425,043.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,549,421,806.04	2,575,266,880.38

法定代表人：黄文佳

主管会计工作负责人：王剑

会计机构负责人：谭太香

2、母公司资产负债表

编制单位：北京首航艾启威节能技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	186,033,606.07	251,506,101.83
交易性金融资产		
应收票据	87,601,000.00	74,087,000.00
应收账款	1,069,519,359.10	1,142,364,768.57
预付款项	88,691,311.33	82,646,474.79
应收利息	3,524,090.87	3,524,090.87
应收股利		
其他应收款	23,357,156.80	20,545,051.22
存货	438,325,132.88	301,385,635.69
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	167,012,444.44	165,052,444.44
流动资产合计	2,064,064,101.49	2,041,111,567.41
非流动资产：		
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	94,403,200.00	94,403,200.00
投资性房地产		
固定资产	307,548,778.58	241,364,722.72
在建工程	36,810,268.41	30,084,888.61
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	49,700,988.23	49,991,380.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,239,304.89	17,764,390.94
其他非流动资产	6,900,000.00	60,964,000.00
非流动资产合计	512,602,540.11	494,572,583.00

资产总计	2,576,666,641.60	2,535,684,150.41
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	139,258,682.58	191,162,947.37
应付账款	261,416,189.55	223,979,996.07
预收款项	207,124,811.70	208,980,238.60
应付职工薪酬	5,397,983.56	5,752,042.09
应交税费	122,510,974.96	124,902,430.51
应付利息		
应付股利		
其他应付款	66,470,353.04	2,452,483.19
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	802,178,995.39	757,230,137.83
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	802,178,995.39	757,230,137.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	266,700,000.00	266,700,000.00
资本公积	1,085,801,722.42	1,085,801,722.42
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	46,555,720.28	46,555,720.28
一般风险准备		
未分配利润	375,430,203.51	379,396,569.88
外币报表折算差额		

所有者权益（或股东权益）合计	1,774,487,646.21	1,778,454,012.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,576,666,641.60	2,535,684,150.41

法定代表人：黄文佳

主管会计工作负责人：王剑

会计机构负责人：谭太香

3、合并利润表

编制单位：北京首航艾启威节能技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	8,852,414.04	69,204,782.01
其中：营业收入	8,852,414.04	69,204,782.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	37,132,281.70	65,529,883.22
其中：营业成本	3,912,721.27	52,393,411.99
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	739,205.73	125,834.12
销售费用	8,563,023.43	10,525,450.22
管理费用	27,635,011.89	15,785,477.66
财务费用	-212,230.26	-9,187,914.43
资产减值损失	-3,505,450.36	-4,112,376.34
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）	2,046,009.96	
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）	-26,233,857.70	3,674,898.79
加：营业外收入	19,757,271.39	18,385.00
减：营业外支出	21,638.59	2,008,006.55
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,498,224.90	1,685,277.24
减：所得税费用	513,768.13	795,474.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,011,993.03	889,803.13
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-6,057,330.84	1,349,360.70
少数股东损益	-954,662.19	-459,557.57
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.02	0.01
（二）稀释每股收益	-0.02	0.01
七、其他综合收益	53,009.20	
八、综合收益总额	-6,958,983.83	889,803.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,004,321.64	1,349,360.70
归属于少数股东的综合收益总额	-954,662.19	-459,557.57

法定代表人：黄文佳

主管会计工作负责人：王剑

会计机构负责人：谭太香

4、母公司利润表

编制单位：北京首航艾启威节能技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	6,567,672.11	67,770,143.22
减：营业成本	1,988,304.57	51,193,531.66
营业税金及附加	732,737.06	124,435.30
销售费用	8,563,023.43	10,525,450.22
管理费用	24,037,039.93	13,929,071.63
财务费用	-115,749.49	-9,042,698.26
资产减值损失	-3,500,573.68	-3,992,902.33

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）	1,960,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-23,177,109.71	5,033,255.00
加：营业外收入	19,757,271.39	
减：营业外支出	21,442.00	2,008,006.55
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,441,280.32	3,025,248.45
减：所得税费用	525,086.05	801,440.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,966,366.37	2,223,807.60
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.01	0.02
（二）稀释每股收益	-0.01	0.02
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-3,966,366.37	2,223,807.60

法定代表人：黄文佳

主管会计工作负责人：王剑

会计机构负责人：谭太香

5、合并现金流量表

编制单位：北京首航艾启威节能技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	67,725,107.26	128,080,862.90
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	1,660,981.99	
收到其他与经营活动有关的现金	38,789,182.36	5,361,113.31
经营活动现金流入小计	108,175,271.61	133,441,976.21
购买商品、接受劳务支付的现金	154,304,263.26	165,627,533.64
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	18,858,291.25	16,163,446.11
支付的各项税费	8,187,980.36	17,850,484.67
支付其他与经营活动有关的现金	29,568,935.37	20,104,434.01
经营活动现金流出小计	210,919,470.24	219,745,898.43
经营活动产生的现金流量净额	-102,744,198.63	-86,303,922.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,900,000.00	
取得投资收益所收到的现金	86,009.96	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,000.00
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	13,986,009.96	20,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,706,976.80	9,756,400.98
投资支付的现金	21,800,000.00	
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	50,506,976.80	9,756,400.98
投资活动产生的现金流量净额	-36,520,966.84	-9,736,400.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
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		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-24,690.25	5,167,529.16
五、现金及现金等价物净增加额	-139,289,855.72	-90,872,794.04
加：期初现金及现金等价物余额	335,697,490.66	243,444,777.63
六、期末现金及现金等价物余额	196,407,634.94	152,571,983.59

法定代表人：黄文佳

主管会计工作负责人：王剑

会计机构负责人：谭太香

6、母公司现金流量表

编制单位：北京首航艾启威节能技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	66,161,971.74	124,577,831.09
收到的税费返还	1,660,981.99	
收到其他与经营活动有关的现金	118,636,516.84	5,018,009.41
经营活动现金流入小计	186,459,470.57	129,595,840.50
购买商品、接受劳务支付的现金	154,239,090.85	163,198,119.84

支付给职工以及为职工支付的现金	16,145,415.30	15,228,917.35
支付的各项税费	7,932,426.47	17,695,603.50
支付其他与经营活动有关的现金	45,122,639.43	19,466,514.78
经营活动现金流出小计	223,439,572.05	215,589,155.47
经营活动产生的现金流量净额	-36,980,101.48	-85,993,314.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	28,431,976.80	8,987,546.74
投资支付的现金		
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	28,431,976.80	8,987,546.74
投资活动产生的现金流量净额	-28,431,976.80	-8,987,546.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
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		
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		
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-60,417.48	5,167,529.16

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-65,472,495.76	-89,813,332.55
加：期初现金及现金等价物余额	251,506,101.83	178,187,370.26
六、期末现金及现金等价物余额	186,033,606.07	88,374,037.71

法定代表人：黄文佳

主管会计工作负责人：王剑

会计机构负责人：谭太香

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

董事长黄文佳

2014 年 4 月 28 日