

证券代码：002665

证券简称：首航节能

公告编号：2016-112

# 北京首航艾启威节能技术股份有限公司

## 2016 年第三季度报告正文

## 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	4,403,721,579.14	4,881,440,718.53	-8.75%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,861,411,285.98	2,747,570,438.99	4.14%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	250,949,545.93	122.58%	639,640,882.35	17.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,591,114.16	259.09%	105,857,185.99	26.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,416,182.72	258.59%	67,031,004.28	8.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	159,938,292.41	155.31%
基本每股收益（元/股）	0.01	200.00%	0.05	25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	200.00%	0.05	25.00%
加权平均净资产收益率	0.66%	1.10%	3.80%	-0.01%

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	359,394.51	
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）	44,704,407.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	623,330.78	
减：所得税影响额	6,745,681.20	
少数股东权益影响额（税后）	115,269.46	
合计	38,826,181.71	--

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		35,641	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%	508,192,988	88,165,220	质押	503,262,629
黄文佳	境内自然人	11.08%	218,451,932	163,838,948	质押	218,234,432
黄卿乐	境内自然人	5.85%	115,379,432	91,295,432	质押	91,289,432
吴端意	境内自然人	4.31%	85,050,000	0	质押	85,050,000
北京三才聚投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.56%	70,263,879	56,088,879	质押	56,088,879
黄地福	境内自然人	3.02%	59,550,000	0		
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%	49,354,925	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.19%	23,469,750	0		
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	其他	1.19%	23,359,124	0		
黄瑞兵	境内自然人	0.89%	17,633,044	17,633,044		
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		股份种类	数量	
北京首航波纹管制造有限公司		420,027,768		人民币普通股	420,027,768	
吴端意		85,050,000		人民币普通股	85,050,000	

黄地福	59,550,000	人民币普通股	59,550,000
黄文佳	54,612,984	人民币普通股	54,612,984
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	49,354,925	人民币普通股	49,354,925
黄卿乐	24,084,000	人民币普通股	24,084,000
中央汇金资产管理有限责任公司	23,469,750	人民币普通股	23,469,750
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	23,359,124	人民币普通股	23,359,124
国联安基金—民生银行—国联安—锦上 8 期资产管理计划	17,034,276	人民币普通股	17,034,276
国联安基金—民生银行—国联安—添利 10 期资产管理计划	16,448,057	人民币普通股	16,448,057
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。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57.91%，主要是报告期偿还银行借款所致。
- (2) 报告期末其他应收款较上年年末减少57.52%，主要是报告期收回股权转让款所致。
- (3) 报告期末其他流动资产较上年年末增加871.59%，主要是报告期待抵扣增值税增加所致。
- (4) 报告期末在建工程较上年年末增加43.57%，主要是报告期光热发电工程投入增加所致。
- (5) 报告期末短期借款较上年年末减少100%，主要是报告期归还银行借款所致。
- (6) 报告期末应交税费较上年年末减少30.15%，主要是报告期末应交增值税减少所致。
- (7) 报告期末应付利息较上年年末减少100%，主要是报告期银行借款减少，当期借款利息当期支付所致。
- (8) 报告期末其他应付款较上年年末减少45.63%，主要是报告期业务周转金减少所致。
- (9) 报告期末股本较上年年末增加170%，主要是报告期资本公积金转增股本所致。
- (10) 报告期末资本公积金较上年年末减少91.84%，主要是报告期资本公积金转增股本所致。
- (11) 报告期末其他综合收益较上年年末增加76.91%，主要是报告期外币汇率变动所致。

#### 2、利润表项目变动的原因说明：

- (1) 报告期营业成本较上年同期增加44%，主要是报告期营业收入增加所致。
- (2) 报告期营业税金及附加较上年同期减少51.4%，主要是报告期可抵扣增值税增加所致。
- (3) 报告期财务费用较上年同期减少60.63%，主要是报告期归还银行借款所致。
- (4) 报告期资产减值损失较上年同期减少447.05%，主要是报告期应收账款回款增加所致。
- (5) 报告期营业外收入较上年同期增加72.46%，主要是报告期政府补助增加所致。

#### 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56.17%，主要是报告期应收账款回款增加所致。

(2) 报告期收到的税费返还较上年同期减少93.59%，主要是报告期无出口退税所致。

(3) 报告期支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少61.39%，主要是报告期减少银行承兑保证金所致。

(4) 报告期收回投资收到的现金较上年同期增加3894.59万元，是报告期收回股权转让款所致。

(5) 报告期投资支付的现金较上年同期减少100%，是上年同期同一控制下收购子公司支付款所致。

(6) 报告期吸收投资收到的现金较上年同期减少99.26%，是上年同期非公开发行募集资金到账所致。

(7) 报告期取得借款收到的现金较上年同期减少100%,是报告期无新增借款所致。

(8) 报告期偿还债务支付的现金较上年同期增加115.19%,是报告期偿还银行借款所致。

## 二、重要事项进展情况及其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、黄卿义、刘强、吴景河、漆林、韩玉坡、白晓明	股份减持承诺	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	2012 年 03 月 14 日	任职期间及离职一年零六个月内	严格履行承诺

		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	严格履行承诺
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	禁止经常性关联交易承诺	承诺：禁止经常性关联交易	2012 年 03 月 14 日	永久	严格履行承诺
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	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	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	2016 年 02 月 20 日	自本承诺做出之日起至承诺事项完成之日	严格履行承诺



			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。			
	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得到切实履行的承诺	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得到切实履行的承诺	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；2、本人/本公司承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；3、若公司董事会决议采取措施填补被摊薄即期回报的，本人承诺就该等表决事项在股东大会中以其控制的股份投赞成票；4、本承诺函经本人/本公司签署后即具有法律效力，本人/本公司将严格履行本承诺函中的各项承诺，本人/本公司自愿接受监管机构、社会公众等的监督，若违反上述承诺，本人/本公司将依法承担相应责任。	2016年02月20日	自本承诺做出之日起至承诺事项完成之日	严格履行承诺
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20%	至	10%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	13,542.92	至	18,621.52
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	16,928.65		
业绩变动的的原因说明	公司业务稳定，业绩小幅波动。		

#### 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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司  
董事会  
2016 年 10 月 25 日