

首航高科能源技术股份有限公司

2019 年度财务决算报告

一、2019 年度财务报表审计情况

2019 年度财务报表已经中兴财光华会计师事务所审计并出具了中兴财光华审会（2020）第 319017 号标准无保留意见的审计报告。

经过审计，中兴财光华会计师事务所发表审计意见“我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了首航高科公司 2019 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2019 年度的合并及公司经营成果和现金流量。”

二、报告期主要财务数据和指标

1、主要财务数据和指标

单位：元

项 目	2019 年	2018 年	同比增减
营业收入	744,084,663.39	575,028,137.35	29.40%
营业利润	40,871,985.20	-799,627,197.94	105.11%
利润总额	82,519,857.27	-778,737,672.03	110.60%
归属于上市公司股东的净利润	74,198,831.08	-639,969,687.63	111.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,940,993.03	-644,626,383.83	101.39%

单位：元

项 目	2019 年末	2018 年末	同比增减
资产总额	8,798,110,572.81	8,528,773,574.19	3.16%
负债总额	2,140,357,437.38	1,714,161,912.09	24.86%
归属于上市公司股东的所有者权益	6,597,000,868.12	6,726,559,785.90	-1.93%
股本（股）	2,538,720,737.00	2,538,720,737.00	0.00%

公司 2019 年度实现营业收入 7.44 亿元，较去年同期上升 29.40%；归属于上市公司股东的净利润为 7419.88 万元，较去年同期上升 111.59%。

2、主要财务指标

单位：元

项目	2019 年末	2018 年末	同比增减
基本每股收益（元/股）	0.0293	-0.2521	111.62%
稀释每股收益（元/股）	0.0293	-0.2521	111.62%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0035	-0.2539	101.38%
加权平均净资产收益率（%）	1.10%	-9.03%	10.13%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.13%	-9.09%	9.22%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.02	-0.09	73.12%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.60	2.65	-1.93%
资产负债率	24.33%	20.10%	21.04%

公司 2019 年度，基本每股收益为 0.0293，较去年同期上升 111.62%；加权平均净资产收益率为 1.10%，较去年同期上升 10.13%。

三、报告期内股东权益变动情况及说明

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本	2,538,720,737.00			2,538,720,737.00
库存股			229,461,607.02	229,461,607.02
资本公积	3,960,683,881.47	25,697,786.86		3,986,381,668.33
盈余公积	119,064,157.22	6,569,748.45		125,633,905.67
未分配利润	107,702,784.85	74,198,831.08	6,569,748.45	175,331,867.48
其他综合收益	388,225.36	6,071.30		394,296.66
少数股东权益	88,051,876.20	125,000.00	27,424,608.89	60,752,267.31

股东权益	6,814,611,662.10	106,597,437.69	263,455,964.36	6,657,753,135.43
------	------------------	----------------	----------------	------------------

公司子公司首航节能光热技术股份有限公司少数股东原持有 35%的股权，2019 年 4 月 1 日姚志豪无偿转让其持有的 27.40%股权给本公司，对应的归属于转让日前的少数股东权益金额 25,697,786.86 元调整为资本公积。

四、报告期内公司财务状况及经营成果

截至 2019 年末，公司资产总额 87.98 亿元，负债总额 21.40 亿元，股东权益 66.57 亿元。其中：流动资产 36.14 亿元，非流动资产 51.84 亿元；流动负债 20.33 亿元，非流动负债 1.07 亿元。资产负债率为 24.33%。

截至 2019 年末，公司股本 25.39 亿元，资本公积 39.86 亿元，盈余公积 1.25 亿元，未分配利润 1.75 亿元。

全年完成营业收入 7.44 亿元，实现营业利润 4087.20 万元，利润总额 8251.99 万元，净利润为 7247.20 万元，归属于母公司所有者的净利润为 7419.88 万元。

五、公司财务状况及经营情况分析

(1) 总体经营情况

报告期内，公司围绕空冷系统、余热发电、海水淡化及光热发电展开经营活动，截至报告期末，公司在产品研发、市场营销和产能规模等方面逐步加强。

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
营业收入	744,084,663.39	575,028,137.35	29.40%
营业成本	591,702,498.46	497,652,955.30	18.90%
销售费用	13,312,415.53	34,528,138.99	-61.44%
管理费用	99,353,781.48	148,484,926.91	-33.09%
财务费用	-14,777,582.87	-34,811,995.40	57.55%
研发费用	38,687,999.48	57,224,135.01	-32.39%

公司在 2019 年度，实现营业收入 7.44 亿元，同比上升 29.40%；实现营业成本 5.91 亿元，同比上升 18.90%；归属于上市公司股东的净利润 7419.88 万元，同比上升 111.59%，主要是由于报告期计提资产减值准备较同期大幅下降，空冷

业务收入增加以及 100MW 报告期正式投入运营产生效益所致。销售费用下降主要是报告期较上年同期的投标费、宣传费、佣金减少所致。管理费用下降主要是报告期加强费用控制减少所致。财务费用上升主要是报告期较上年同期利息收入减少所致。研发费用下降主要是报告期较上年同期研发项目投入原材料及工资减少所致。

(2) 总体财务状况

报告期末，公司资产总额 87.98 亿元，负债总额 21.40 亿元，资产负债率 24.33%，财务状况较好。归属于上市公司股东的所有者权益为 65.97 亿元，比年初下降 1.93%。

(3) 现金流量情况

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	-58,020,049.22	-215,863,270.10	73.12%
投资活动产生的现金流量净额	-740,328,797.83	-1,446,354,924.99	48.81%
筹资活动产生的现金流量净额	516,526,100.23	-238,105,126.97	316.93%

经营活动产生的现金流量净额较同期增加 73.12%，主要是采购原材料、支付工资较上年同期减少所致。投资活动产生的现金流量净额增加 48.81%，主要是较上年同期减少采购固定资产付现成本。筹资活动产生的现金流量净额增加 316.93%，主要是报告期新增借款收到现金增加所致。

首航高科能源技术股份有限公司

2020 年 4 月 25 日