

# 首航高科能源技术股份有限公司

## 2019 年度董事会工作报告

董事长：黄文佳

各位董事，大家好：

我代表公司第四届董事会做 2019 年度董事会工作报告。

### 一、概述

2019年度，公司董事会、管理层带领全体员工严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，紧紧围绕2019年度生产经营方针目标，积极扎实开展各项工作。

2019年度，公司董事会、管理层带领全体员工严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，紧紧围绕2019年度生产经营方针目标，积极扎实开展各项工作。

2019年公司产业布局优化和经营效率提升取得一定成效，敦煌100MW光热发电项目正式交付生产，非核心业务进一步收缩，人员进一步精简，加大了应收账款的回收，公司净利润和经营现金流出现回升。

报告期内，公司实现收入744,084,663.39元，同比增长29.40%，净利润74,198,831.08元，同比增长111.59%。

敦煌100MW太阳能光热发电项目经过调试，于2019年7月转固并进入生产优化阶段。电站移交生产后，需要花时间进行优化工作，同时该电站在运行过程中出现了汽轮机等核心设备故障，汽轮机、熔盐泵等核心设备的供应商为国外企业，售后服务响应慢，并且敦煌2019年遭遇了多年来少有的阴雨天气和风沙天较多恶劣气候，上述这些因素在一定程度上影响了2019年该项目自七月份转固后的发电量，未达到原计划的预期收入，但依然实现了6000多万的电费收入。目前公司正在积极推进光场追日系统优化，吸热塔吸热效率提升优化、熔盐岛和常规岛储热和换热系统优化等工作，预计相关工作将于2020年完成，相关系统优化完成后，敦煌100MW光热发电项目将有望按照设计参数发电，按照设计参数完全达产后，

将给公司业绩带来重要支撑。

2019年公司积极推进业务整合，理顺经营责任关系，提升各子板块的经营效率。同时2019年公司积极推进光热发电资产的梳理和整合，公司召开董事会通过以首航节能光热技术股份有限公司（以下简称“首航光热”）为平台，将非发电类业务逐步注入首航光热，资产整合完成后，首航光热将成为首航高科光热发电核心设计、核心装备制造、光热发电项目EPC的主要平台，首航高科专注于光热电站运维和运营，首航光热于首航高科形成上下游合作关系，以独立运营、核算及自负盈亏的形式提升首航光热的经营效率和对外业务开拓的积极性。电站空冷业务设计及销售团队进一步整合和优化，电站空冷设计业务数字化、标准化，推进模块化设计，从设计源头进一步降低电站空冷项目成本，提升公司行业竞争力。

2019年公司积极推进非核心业务的收缩，集中资源聚焦光热发电和电站空冷业务，同时积极推进符合未来发展方向产业的布局。压气站余热发电继续做好已经建成的项目经营，通过人员精简、电站经营规范优化以及推进压气站余热非电客户开发等来提升已建成项目的盈利能力。期间，公司公告拟将持有的上海鹰吉数字技术有限公司75%股权出售给太平洋绿色技术股份有限公司，出售完成后，公司光热发电业务进一步聚焦于公司更有竞争力的核心装备制造、EPC以及电站运营。

2019年公司通过自动化效率提升以及以各部门签署“责任书”的形式加强成本和效益核算来提升公司效率，并取得了一定的成效。2019年，公司在营业收入同比增加29.40%的情况下，员工人员通过优化从2018年的962人减少到2019年的781人，同比降低18.81%，人均产值得以提升。2020年，公司在2019年“责任到部门、责任到人”的基础上进一步强化人员配置优化和结构调整，公司经营效率再上台阶。

2019年，公司积极引进战略投资者，甘肃金融控股集团有限公司下属的金城资本管理有限公司—甘肃省并购（纾困）基金（有限合伙）成为公司第二大股东，持股251,212,748股。甘肃金融控股集团是甘肃省国有金融资本投资、融资和管理中心，由甘肃省财政厅和甘肃省国资委投资设立，甘肃金融控股集团有限公司成为公司股东，一方面，可以为公司后续项目建设融资、外延扩展合作以及光热发电重大项目获取等提供支持，另一方面，甘肃金控集团有限责任公司的进入有

效的化解了大股东的股票质押风险，大股东有更多的精力投入到上市公司的生产经营中来，有利于公司未来业务的开展和新的业务的布局。

2019年，在公司光热发电业务开始落地的同时，积极推进未来支撑公司持续发展的新产业布局，积极推进氢能产业布局。但为了控制产业投入风险，后续需根据产业政策扶持的进度，来推进在氢能领域对外合作和自研的进展。在与地方政府以及外部团队商谈合作的同时，公司技术团队经过两年多的努力，开发了具有高可靠性、耐温性、高功率密度基于高速气浮轴承的高速电机，采用航空发动机空气动力学技术及结构设计技术开发了行业内效率最高的单级离心压气机，完成了30~150KW燃料电池配套的高速气浮离心空压机系列化设计和测试，首批高压比大流量高速气浮离心空压机样机已经完成系统匹配和性能评估测试，单级压比达到2.5以上，产品性能丝毫不输于国外竞品。同时公司掌握的空气悬浮无油离心压气机技术未来也可以服务于污水处理，造纸，化工，电厂，市政环保等领域，维护成本更低。

## 二、未来展望

在2019年业务开展的基础上，2020年，公司将继续推进国内第一批光热发电示范项目订单的获取和执行，积极推进国家后续批次光热发电项目的选址和前期工作。积极推进控股子公司首航节能光热技术股份有限公司资产证券化进程，在条件允许的情况下，加快推动其在科创板等大陆资本市场、港股、美股上市。根据产业扶持政策的力度和进度，科学合理推进公司氢能产业的布局，完善氢能产业链，加快制氢、加氢等业务布局 and 开发此外，2020年，继续深化公司内部变革，优化公司组织结构，强化公司治理，固化经营模式，深化公司奋斗文化，吸引更多优秀的技术和管理人才加盟。

2020年度在国内国际爆发新型冠状病毒2019-nCoV疫情口罩紧缺的情况下，子公司首航洁能（泉州）医疗科技有限公司先后在福建泉州、天津宝坻投资生产防疫口罩以及生产口罩所需的熔喷布，以缓解国内病毒防护所需。

目前首航高科以投产10台套口罩生产线，生产一次性防护口罩、KN95口罩。未来公司在此基础上将继续扩大在清洁消毒产品的研发和生产力度。以保障疫情期间公司防控产品持续稳定生产、加大供应，进一步支持疫情防控工作。

## 三、主营业务分析

## 1、总体经营情况

报告期内，公司围绕空冷系统、余热发电、光热发电系统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。公司业务调整获得重大进展，但 2019 年度，财务数据如下。

财务数据详见下表：

	2019 年	2018 年	本年比上年增减
营业收入（元）	744,084,663.39	575,028,137.35	29.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	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（元）	8,940,993.03	-644,626,383.83	101.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-58,020,049.22	-215,863,270.10	73.12%
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%
加权平均净资产收益率	1.10%	-9.03%	10.13%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减
总资产（元）	8,798,110,572.81	8,528,773,574.19	3.16%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,597,000,868.12	6,726,559,785.90	-1.93%

公司在 2019 年度，实现营业收入 744,084,663.39 元，同比 29.40%；归属于上市公司股东的净利润 74,198,831.08 元，同比 111.59%。

## 四、核心竞争力分析

### 1、业务发展战略清晰，坚持专业化和相关多元化的发展路径

公司自成立以来一直聚焦于节能环保和清洁能源领域，经过多年的发展已经成为国内领先的电站空冷制造商，国内领先的光热发电核心设备制造商、系统集成商及运营商。公司在业务战略上始终秉承“早布局、缓投入”的方针，在保持对先进技术持续跟踪并投入的前提下，适当控制投入的节奏来控制风险；公司继续秉承“进入高壁垒行业、掌握核心环节、塑造领先品牌”的投入方针，立足蓝海市场、把握产业微笑曲线的两端。

在这样的战略方针指引下，在电站空冷业务积累的技术和客户的基础上，公司通过相关多元化布局了光热发电、压气站余热发电、海水淡化、脱硫废水零排放、储能+清洁供热等业务方向。后续公司还将立足“清洁资源”的业务战略逐

步拓展公司的清洁资源业务线，积极推进产融结合，继续夯实”以产定融，以融促产“的业务战略。

## 2、多业务协同优势

公司的业务布局具备多种协同优势，一方面主要业务之间的客户重叠度高、核心技术具有较高的相关性，可以有效地降低人员和研发的投入，另一方面公司现有业务之间可以形成多种有效的业务组合，产生新的商业模式和核心竞争优势。

## 3、客户资源优势

公司坚持“成就客户、壮大自己“的理念，以客户为中心，持续提供增值服务，在成就客户的同时取得企业的发展。首航高科经过多年的发展，已经建立了良好的客户关系。这些客户资源为公司新培育的光热发电、海水淡化、压气站余热发电等业务的开拓提供了支撑。首航高科客户都是大型国有电力集团和大型民营企业，这些公司的资金雄厚、体量巨大，业务支付能力强，能有效地降低公司日常经营的风险。

## 4、技术领先优势

公司在多年的发展历程中，一贯重视产品技术和人才的持续投入，取得了诸多荣誉和成绩。首航高科在电站空冷领域获得“国家科技进步二等奖“，获得核电合格供应商资质。公司掌握光热发电核心技术和装备制造，公司同时具备了塔式、槽式、蝶式技术，是国内唯一一家光热发电全产业链布局的公司。脱硫废水零排放和MED海水淡化取得技术突破并获得商业化订单。。

## 5、管理和成本控制优势

公司积极推进持续的管理变革，实现高效的流程化运作，确保高质量、好服务、低成本。公司积极推进生产制造的全自动化改造，提升生产制造的自动化水平，通过设计源头控制成本，与行业内其它企业相比，公司在成本控制方面优势明显。同时，公司还积极推进公司信息化管理，通过信息化固化管理流程，为执行各项管理标准提供了长效、及时的监控，进而有效巩固改善成果。

# 五、投融资状况分析

1、2019年1月30日召开第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于受让神国华玉门太阳能发电有限责任公司处置资产的议案》，公司拟以自有资金人

民币 145.44 万元（以最终受让金额为准）受让神华国华在玉门太阳能光热发电项目相关资产。受让完成后将对公司未来开展玉门太阳能光热电站建设具有一定辅助作用。

本次董事会还审议通过了《关于西拓能源集团有限公司对外投资设立全资子公司的议案》，西拓能源以自有资金人民币 2,000 万元在农一师阿拉尔市投资成立全资子公司。公司名称为新疆兵团西拓智慧能源有限公司，公司成立后与兵团合作在南疆地区开展能源项目以及清洁供暖项目的战略布局

2、2019 年 3 月 28 日召开第三届董事会第三十四次会议审议通过了关于《关于投资与北京能源集团有限责任公司、北京智远高新科技有限责任公司共同设立子公司的议案》，公司投资 1900 万元与上述两家公司共同投资设立北京京能能源技术研究有限责任公司，在能源研发领域打造“研究院+外部科研机构+产业升级需求、研究院+专业化公司、研究院+基金+专业化公司”运营生态体系。

3、2019年6月27日召开第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于西拓能源集团有限公司对外投资设立控股子公司的议案》，克拉玛依广盛实业投资有限公司共同出资2,000万元投资成立克拉玛依高新区综合能源服务有限公司，该子公司成立后西拓能源持股80%。该子公司设立后将积极开展克拉玛依及油田能源项目开发、合同能源管理、综合能源服务、配电网建设、咨询等业务，为各用户提供售电和有偿增值服务。

4、2019 年 9 月 2 日召开第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于对外投资成立全资孙公司的议案》全资子公司敦煌首航节能新能源有限公司以自有资金人民币 100 万元在甘肃省敦煌市投资成立全资子公司，公司名称敦煌首航光热科教观光有限公司，该公司的设立有助于科普光热发电知识和技术，有助于进一步开展及巩固光热业务，提升公司的品牌影响力和竞争力。

## 六、公司利润分配及分红派息情况

根据证监会、深交所相关法律法规，以及公司章程的相关规定，2019 年度公司年度利润分配预案为：不向股东派发现金股利及红股，不以资本公积金转增股本。本分配预案需经公司董事会审议通过后提交 2019 年年度股东大会审议。

## 七、社会责任情况

报告期内，公司在实践发展中追求企业与员工、社会、自然的和谐发展，以实际行动回报社会，创建和谐的企业发展环境，践行社会责任。公司作为上市公司，依法经营、纳税，多年来，被当地政府评为纳税A级信用企业，为地方经济和社会发展做出了突出贡献。

1、公司积极参与社会公益事业公司本着感恩社会、回馈社会的精神，积极参与各项社会公益事业，与社会各界紧密合作，主动承担社会责任，促进企业与社会的和谐发展。公司积极参与公益慈善活动，树立良好的企业形象，发挥企业在精神文明建设、社区公益扶持方面的带头作用，实现了企业与社会的和谐共赢。

2、公司在经营活动中坚持以诚信为本，重质量，讲信用，热情服务，不存在重大客户诉讼和质量纠纷。公司建立健全了各项安全生产管理制度、各岗位安全操作规程、各类设备标准操作程序及操作、检修、维护制度，保证设备正常运行，防止设备及人身安全事故的发生；对员工进行定期或不定期的安全生产培训，强化安全意识；成立了安全生产领导小组，安全领导小组由公司总经理任组长，负责公司日常的安全生产管理工作；公司定期或不定期的进行安全生产大检查，把安全生产作为重要的绩效指标进行考核，并推行部门首长责任制；为员工配置工作所需的健康安全防护用品，严格按国家标准进行更新与检测。

### 3、节能环保、科学调度有效履行企业对环境和社会的责任

2019年度，公司在环境保护、节能降耗方面做出了积极的努力，紧紧围绕国家、市、区的节能目标，结合本公司生产经营实际，环保节能、科学调度，有效履行企业对环境和社会的责任。公司所有已实施或拟实施的项目均把环境保护和安全生产作为重要考虑因素，在项目实施之前均通过了节能评估和环境影响评价，且符合相关环境标准要求。

4、公司依据《公司法》、《劳动合同法》等相关规定，实行了全员劳动合同制，按时足额缴纳员工的养老、医疗、失业、工伤、生育等各项社会保险，并根据内部各生产单位的行业要求，提供了相应的劳保用品。公司不断完善各项人力资源相关制度，同时，完备的薪酬体系，也保证了员工收入的合理分配和增长，激发了员工的工作热情，公司劳资关系和谐稳定。公司自上而下建立了各级工会组织，通过民主的参与、监督及管理，有效地保障了员工合法权益，培养了员工的主人翁意识，形成了公司良好地企业文化和员工参与氛围。

## 八、董事会日常情况

1、报告期公司董事会召开情况：2019 年度公司共计召开了 25 次董事会，主要审议了公司重大经营事项、对外投资事项、修改公司章程等议案。

2、报告期内董事会召集公司股东大会召开情况：2019 年公司共计召开了 4 次股东大会，其中年度股东大会 1 次、临时股东大会 3 次，审议议案内容包括公司各项年度经营的重大事情、公司回购股份事宜、变更审计机构、对外担保、变更公司名称事宜、修订公司章程等事宜。

3、董事履职情况：公司全体董事均能够认真对待工作，恪尽职守、勤勉尽责，对提交董事会讨论的各项议题，均进行了深入讨论，充分发表意见，利用自己的专业知识，为公司的发展出谋划策。还通过公司畅通的信息反馈机制，及时了解与公司相关的市场信息、媒体信息、股票信息、生产信息、财务信息等，对存在的问题及时与公司经营班子沟通，为确保董事会科学决策奠定了基础。独立董事均能按照相关法律法规的要求对重大事项发表独立意见。

### 4、专门委员会的工作情况

#### (1) 审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，对公司内部控制建立健全情况进行监督检查、对定期财务报表情况进行了审查。审计委员会积极支持公司内部审计部门履行审计职能，发挥审计监督作用。2019年度审计委员会共召开5次会议，对公司季度及年度内部审计部门按照工作计划开展审计和内控规范项目实施工作，内容涉及募集资金存放与使用、货币资金的管理、采购与付款管理、销售与收款管理、分公司与子公司管理、固定资产管理、投资管理、关联交易、担保融资、信息披露的内部控制等，有效地防范公司财务和法律风险。

#### (2) 薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会2019年召开了2次会议，对公司公司董事、高级管理人员的薪酬情况进行审议和建议，薪酬与考核委员会认为，公司严格执行公司薪酬制度，依据独立董事、董事、高级管理人员的经营业绩和个人绩效考核结果确定薪酬，披露情况真实、准确。

#### (3) 战略委员会履职情况

战略委员会 2019 年度召开了 7 次会议，主要涉及投资设立子公司孙公司、



增资暨受让股份，认为符合公司战略发展的需要，并能够有效提高公司未来业绩的增长。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2020年4月25日