北京首航艾启威节能技术股份有限公司

证券代码:002665　证券简称:首航节能　公告编号:2013-014

2012年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	首航节能	股票代码	002665
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	黄卿义	张保源	
电话	010-52255555	010-52255555	
传真	010-52256633	010-52256633	
电子信箱	qihuang@sh-ihw.com	byzhang@sh-ihw.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	1,193,145,887.89	752,056,209.74	58.65%	576,196,299.80
归属于上市公司股东的净利润(元)	176,202,712.10	110,250,639.20	59.82%	91,321,420.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	165,600,020.43	124,107,808.41	33.43%	91,672,404.08
经营活动产生的现金流量净额(元)	-190,262,056.19	-9,975,427.84	-1,807.31%	35,249,053.43
基本每股收益(元/股)	1.41	1.10	28.18%	1.09
稀释每股收益(元/股)	1.41	1.10	28.18%	1.09
加权平均净资产收益率(%)	13.34%	25.09%	-11.75%	48.41%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	2,300,286,497.28	1,073,636,977.11	114.25%	968,062,936.49
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,653,936,254.72	498,317,208.62	231.9%	373,005,139.82

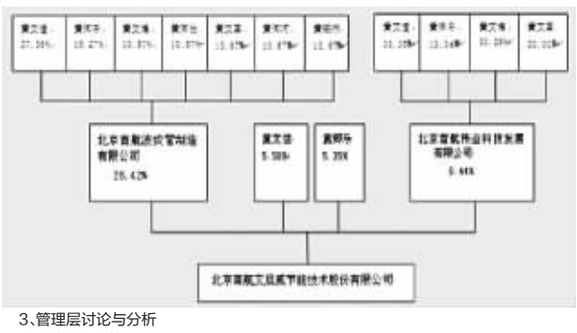
(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数	13,441	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	13,728

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%	37,905,000	37,905,000		
北京首航伟业科技发展有限公司	境内非国有法人	9.45%	12,600,000	12,600,000		
黄文佳	境内自然人	5.59%	7,455,000	7,455,000		
黄卿乐	境内自然人	5.35%	7,140,000	7,140,000		
天津红杉聚业股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.7%	6,270,000	6,270,000		
黄衍韩	境内自然人	3.94%	5,250,000	5,250,000		
北京信美投资管理中心	境内非国有法人	3.75%	5,000,000	5,000,000		
北京三才聚投资管理中心	境内非国有法人	3.15%	4,200,000	4,200,000		
洪辉煌	境内自然人	2.76%	3,675,000	3,675,000		
金石投资有限公司	境内非国有法人	1.89%	2,520,000	2,520,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知其他股东是否有关联关系。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

(1)总体经营情况

报告期内,公司围绕空冷系统主营业务展开募投项目建设和生产经营活动。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的竞争力均得到了进一步的提升,整体生产经营继续保持健康和稳步的发展。

单位:万元

项目	2012年	2011年	同比变动
营业收入	119,314.59	75,205.62	58.65%
营业成本	85,651.94	51,472.47	66.40%
销售费用	2,669.24	2,364.50	12.89%
管理费用	8,162.65	5,304.43	53.88%
财务费用	-1,284.07	432.42	-396.95%

公司在2012年度,实现营业收入119,314.59 万元,同比增长58.65%;营业利润19,488.75 万元,同比增长47.60%;利润总额20,737.65万元,同比增长55.34%; 归属于上市公司股东的净利润17,620.27万元,同比增长59.82%。基本完成了年度经营目标。

报告期内,营业成本85,651.94万元,比上年增长66.4%,主要是公司生产规模扩大,采购原材料增加,新招聘员工增加,人工成本增加所致。销售费用变化不大。管理费用增加53.88%,主要是2012年公司海水淡化等项目增加,相应增加研究开发费所致。财务费用减少396.95%,主要为2012年上市募集资金到位增加的银行存款利息收入。

(2)总体财务状况

报告期末,公司资产总额230,028.65万元,负债总额61,001.82万元,资产负债率26.52%,财务状况较好。归属于上市公司股东的所有者权益为165,393.63万元, 比年初增加115,561.90万元,增长231.9%,主要原因是报告期公司上市收到募集资金97,901.04万元,其次是报告期净利润增加所致。

(3)现金流量情况

单位:万元

项目	2012年	2011年	同比变动
经营活动产生的现金流量净额	-19,026.21	-997.54	-1807.31%
投资活动产生的现金流量净额	-62,649.13	-8,007.12	-682.42%
筹资活动产生的现金流量净额	97,949.54		

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额较上年下降1,807.31%,主要原因是公司在报告期内公司销售回款不理想和采购原材料及人工成本增加;公司投资活动产生的现金流量净额较上年下降682.42%, 主要原因是在报告期内购置生产设备和募投资金存入定期存款所致;公司筹资活动产生的现金流量净额较上年增加97,949.54万元,主要为公司上市募集资金到位。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

2012年公司收购北京东方模具有限责任公司51%股权, 投资6500万元成立首航节能光热技术股份有限公司(注册资本1亿元,占65%),均取得控制权。与上年度财务报告相比,2012年年度财务报告合并范围增加上述两家子公司。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

无。

(5)对2013年1-3月经营业绩的预计

2013年1-3月预计的经营业绩情况:同比扭亏为盈

同比扭亏为盈

2013年1-3月净利润与上年同期相比扭亏为盈(万元)	100	至	200
2012年1-3月归属于上市公司股东的净利润(元)	-371.40		
业绩变动的原因说明	公司经营业绩季节性特点,本期业绩预计与上年同期相比扭亏为盈。		

证券代码:002665　证券简称:首航节能　公告编号:2013-009

北京首航艾启威节能技术股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京首航艾启威节能技术股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第二十次会议于2013年03月27日在北京市丰台区南四环188号总部基地3区20号楼以现场参会方式召开,会议通知于2013年03月12日以电话、传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文佳先生召集和主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司部分高级管理人员列席会议,符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2012年度总经理工作报告》

本议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》

本议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票,全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事陶文铨、耿建新、刘敬东向董事会提交了《独立董事述职报告》,并将在公司2012年度股东大会上述职。

同意将该议案提请公司2012年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司2012年度财务决算的议案》

根据中瑞岳华会计师事务所 (特殊普通合伙) 对本公司2012年会计年度的财务审计结果,公司2012年度主要经营指标情况如下:公司2012年度实现主营业务收入11.81亿元,较去年7.44亿元增长58.79%;归属于上市公司股东的净利润为1.76亿元,较去年1.10亿元增长59.82%。资产总额为23.00亿元, 较去年10.74亿元, 增长114.25%; 归属于上市公司股东的所有者权益10.54亿元,较去年4.98亿元,增长231.90%。

该议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。同意将该议案提请公司2012年度股东大会审议批准。

4、审议通过了《关于公司2012年度利润分配预案的议案》

本议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。同意将该议案提请公司2012年度股东大会审议。

董事长黄文佳先生向公司董事会提交了2012年度利润分配预案的提议, 分配预案如下:公司2012年度实现归属于母公司所有者的净利润1.76亿元, 扣除提取的法定盈余公积金后加上年未分配利润,本年度可供投资者分配的利润为2.71亿元。

公司本年度利润分配预案为:以2012年实现利润可供分配部分的25%及现有总股本133,350,000股为基数,拟按每10股派发现金股利人民币2.97元(含税),共计39,604,950.00元;拟以截止到2012年12月31日资本公积金1,219,151,722.42元转增股本, 以现有总股本133,350,000股为基数,向全体股东10股转增10股,合计转增股本133,350,000股,转增后公司总股本将增加至266,700,000股。

本次利润分配不送红股,利润分配预案与公司业绩成长性相匹配,现金分红不会造成公司流动资金短缺。因此该分配预案符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》中关于分红的相关规定,并符合公司首次公开发行上市承诺,符合公司经营实际情况。

在该预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

5、审议通过了《关于2012年度公司内部控制自我评价报告的议案》

本议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票,公司独立董事发表了明确同意的独立意见,全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过了《关于公司2012年年度报告全文及其摘要的议案》

本议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票,全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

同意将该议案提请公司2012年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于继续聘任中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》

本议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票, 同意将该议案提请公司2012年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于独立董事薪酬调整的议案》

本议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票, 同意将该议案提请公司2012年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于修改北京首航艾启威节能技术股份有限公司章程的议案》

本议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。同意将该议案提请公司2012年度股东大会审议。

章程修订案详见附件。

修订后的全文《公司章程》详见信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

10、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

本议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

11、审议通过了《关于提请召开北京首航艾启威节能技术股份有限公司2012年度股东大会的议案》

本议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

1.北京首航艾启威节能技术股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司
董事会
2013年3月29日

附件:

北京首航艾启威节能技术股份有限公司
章程修正案

根据公司经营需要,在合理控制风险的前提下提高公司经营效率,对公司《章程》规定的经营范围进行修订,具体如下:

现有章程	修改后
第六条 公司注册资本为人民币13335万元。 第十三条 经依法登记,公司的经营范围:许可经营项目:制造电站空冷设备,电站空冷单排管散热元件。一般经营项目:制冷设备技术开发、咨询、转让、服务;销售电站空冷设备、电站空冷单排管散热元件;专业承包;货物进出口、技术进出口、代理进出口。	第六条 公司注册资本为人民币26670万元。 第十三条 经依法登记,公司的经营范围:许可经营项目:制造电站、石化、冶金空冷设备、电站、石化、冶金空冷散热元件。一般经营项目:制冷、节能环保、节水、光能利用设备技术开发、咨询、转让、服务;制造销售空冷设备、空冷散热元件、海水淡化设备及元件、光能利用设备及元件;专业承包;货物进出口、技术进出口、代理进出口。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会
2013年3月29日

证券代码:002665　证券简称:首航节能　公告编号:2013-010

北京首航艾启威节能技术股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京首航艾启威节能技术股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十二次会议于2013年3月27日在北京市丰台区南四环188号总部基地3区20号楼以现场会议方式召开,本次会议通知及相关资料已于2013年3月12日以邮件、电话及传真方式送达全体监事。本次监事会会议由监事会主席刘强先生召集和主持,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定,所作决议合法有效。经全体监事讨论和表决,一致通过如下决议:

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《北京首航艾启威节能技术股份有限公司2012年度监事会工作报告》

该议案获同意票3票,反对票0票,弃权票0票。同意将该议案提请2012年度股东大会审议批准。全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过了《关于北京首航艾启威节能技术股份有限公司2012年度财务决算的议案》

根据中瑞岳华会计师事务所 (特殊普通合伙) 对本公司2012年会计年度的财务审计结果,公司2012年度主要经营指标情况如下:公司2012年度实现主营业务收入11.81亿元,较去年7.44亿元增长58.79%;归属于上市公司股东的净利润为1.76亿元,较去年1.10亿元增长59.82%。资产总额为23.00亿元, 较去年10.74亿元, 增长114.25%; 归属于上市公司股东的所有者权益10.54亿元,较去年4.98亿元,增长231.90%。

该议案获同意票3票,反对票0票,弃权票0票。同意将该议案提请2012年度股东大会审议批准。

3、审议通过了《关于公司2012年度利润分配预案的议案》

本议案获同意票3票,反对票0票,弃权票0票。同意将该议案提请公司2012年度股东大会审议。

分配预案如下:公司2012年度实现归属于母公司所有者的净利润1.76亿元,扣除提取的法定盈余公积金后加上年未分配利润,本年度可供投资者分配的利润为2.71亿元。

公司本年度利润分配预案为:以2012年实现利润可供分配部分的25%及现有总股本133,350,000股为基数,拟按每10股派发现金股利人民币2.97元(含税),共计39,604,950.00元;拟以资本公积金转增股本,以现有总股本133,350,000股为基数,向全体股东每10股转增10股,合计转增股本133,350,000股,转增后公司总股本将增加至266,700,000股。

本次利润分配不送红股,利润分配符合相关法律、法规的规定。符合相关承诺。

4、审议通过了《关于2012年度公司内部控制自我评价报告的议案》

本议案获同意票9票,反对票0票,弃权票0票。全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

监事会审阅了公司2012年度内部控制自我评价,认为:公司建立、健全了内部控制制度,符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求;建立了较为完善的内部控制体系,符合当期公司经营实际情况的需要。2012年公司没有违反相关监管要求的情形发生。公司内部控制制度自我评价报告全面、真实的反映了公司内部控制的实际情况,对内部控制的总体评价是客观、准确的。

5、审议通过了《关于公司2012年年度报告全文及其摘要的议案》

本议案获同意票3票,反对票0票,弃权票0票。全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司监事会对《2012年年度报告及其摘要》发表如下审核意见:公司2012年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实的反映出公司当年的经营管理和财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

同意提交公司2012年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

本议案获同意票3票,反对票0票,弃权票0票。全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司监事会对《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》发表如下审核意见:本次闲置募集资金的使用,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,不会影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。同意公司使用8,000万元闲置募集资金临时补充流动资金, 使用期限不超过十二个月(2013年3月27日起至2014年3月26日止)。

7、审议通过了《关于继续聘任中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》

本议案获同意票3票,反对票0票,弃权票0票, 同意将该议案提请公司2012年度股东大会审议。

三、备查文件

1.第一届监事会第十二次会议决议。

特此公告

北京首航艾启威节能技术股份有限公司监事会
2013年3月29日

证券代码:002665　证券简称:首航节能　公告编号:2013-011

北京首航艾启威节能技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2013年3月27日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用8,000万元闲置募集资金临时补充流动资金。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2012]272号"文核准,公司首次公开发行人民币普通股3,335万股,每股发行价格30.86元,募集资金102,918.10万元,扣除发行费用5,017.06万元后,实际募集资金净额97,901.04万元。上述募集资金已于2012年3月20日经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,并出具中瑞岳华验字[2012]第0049号《验资报告》予以验证确认。公司对募集资金进行了专户存储,在管理与使用募集资金时,严格执行《募集资金管理办法》及与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的三方监管协议以及相关证券监管法律、法规,履行相应的申请和审批手续。

二、前期募集资金使用情况

截止到2013年3月13日, 公司实际使用募集资金41,644.99万元 (包括募投项目使用20,144.99万元,超募资金补充流动资金1.5亿元,超募资金成立子公司使用6,500万元),尚有未使用募集资金56,256.05万元(包括募投项目未使用22,475.01万元,超募资金节余33,781.04万元)。公司《首次公开发行股票招股说明书》所披露的募投项目资金使用计划为42,620.00万元,超募资金55,281.04万元。

前期使用募集资金补充流动资金具体使用情况如下:

1、2012年8月9日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于成立光热发电技术控股子公司的议案》,拟动用超募资金6,500万元。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人出具了专项核查意见。2012年9月,公司用超募资金6,500万元成立首航节能光热技术股份有限公司(注册资本1亿元),2012年10月15日完成工商注册手续,目前,该公司正在按计划开展研发、市场开拓等相关工作。

2、2012年8月20日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用15,000万元超募资金永久补充流动资金。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人出具了专项核查意见。

公司前期无使用闲置募集资金临时补充流动资金情况。

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金情况

1、使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的必要性

由于客户资金紧张, 公司现有项目中多个项目存在回款比合同约定时间延迟的现象,同时今年新项目较多,需投入大量资金,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》,本着股东权益最大化的原则,为提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,在保证募集资金项目建设投资所需资金的前提下,结合公司财务状况及生产经营需求,公司拟使用部分闲置募集资金8,000万元临时补充流动资金,此举可使公司节约财务费用480万元(按1年银行贷款基准利率6%计算)的利息支出。公司将严格按照《募集资金管理办法》的相关规定,继续做好募集资金的存放、管理与使用工作。该方案有利于实现公司的生产经营计划,不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形,也没有损害股东利益。

2、使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的期限

公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金使用期限为董事会通过之日起不超过十二个月(即2013年3月27日至2014年3月26日),到期公司将以自有资金及时归还至募集资金专用账户。公司在最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,并郑重承诺在利用以上闲置募集资金临时补充流动资金后十二个月内,不进行证券投资等高风险投资。

四、独立董事意见

公司第一届董事会独立董事认为: 公司使用部分闲置募集资金8,000万元临时补充流动资金,有利于提高公司募集资金的使用效率,节省公司财务费用,为公司和公司股东创造更大的效益。此次用闲置募集资金临时补充流动资金的金额未超过募集资金净额的50%,期限为十二个月(自董事会审议批准之日起开始计算,2013年3月27日起至2014年3月26日止),本次闲置募集资金的使用不会影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。

公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,内容及程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定以及公司《募集资金管理办法》的规定。我们同意公司使用8,000万元闲置募集资金临时补充流动资金。

五、监事会意见

公司第一届监事会认为:本次闲置募集资金的使用,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,不会影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。同意公司使用8,000万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限不超过十二个月(2013年3月27日起至2014年3月26日止)。

六、保荐机构意见

中信证券及保荐代表人核查了董事会、监事会的相关决议、独立董事发表的独立意见和公司的流动资金情况。经核查,中信证券认为:公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事宜,已经公司董事会审议通过,监事会、独立董事发表了同意意见,履行了必要的法律程序,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等相关规定。公司最近12个月内未进行证券投资等高风险投资,并承诺未来12个月内也不进行证券投资等高风险投资,本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况,能够有效地提高募集资金使用效率,减少财务费用,降低经营成本。同时公司承诺:闲置募集资金补充流动资金到期前,公司将及时归还募集资金专户。中信证券同意公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。

七、备查文件

1、第一届董事会第二十次会议决议;

2、第一届监事会第十二会议决议;

3、独立董事关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的独立意见;

4、监事会关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的审核意见;

5、中信证券股份有限公司关于公司部分闲置募集资金使用的保荐意见。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司
董 事 会
2013年3月29日

证券代码:002665　证券简称:首航节能　公告编号:2013-012

北京首航艾启威节能技术股份有限公司关于2012年年度报告网上说明会公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司(以下简称"公司")将于2013年4月10日上午9:30 -11:30:在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行, 投资者可登陆投资者关系互动平台 (网址:http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:董事长黄文佳先生,董事会秘书黄卿义先生,独立董事刘敬东先生,副总经理白晓明先生,财务总监王剑女士,保荐代表人刘景泉先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司
董事会
2013年3月29日

证券代码:002665　证券简称:首航节能　公告编号:2013-013

北京首航艾启威节能技术股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次股东大会召开的基本情况

北京首航艾启威节能技术股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司2012年度股东大会的议案》,会议决定于2013年04月19日召开公司2012年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),现将有关事项通知如下:

1、股东大会届次:2012年年度股东大会;

2、会议召集人:公司第一届董事会;

3、会议方式:本次股东大会采取现场表决方式召开;

4、本次股东大会的召开时间: 2013年4月19日(星期五)上午9:30时起;

5、股权登记日:2013年4月16日(星期二)

6、现场会议召开地点:北京市总部基地3区20号楼(南四环西路188号)北京首航艾启威节能技术股份有限公司二楼会议室

二、出席会议人员

1、本次股东大会的股权登记日为2013年4月16日(星期二)深交所收市后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件2),该受托代理人不必是公司的股东;

2、公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员;

3、公司聘请的律师和保荐机构代表。

三、本次股东大会审议的事项

1、审议《公司2012年度董事会工作报告》

2、审议《公司2012年度监事会工作报告》

3、审议《关于公司2012年度财务决算的议案》

经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2012年会计年度的财务审计,公司2012年度主要经营指标情况如下:根据中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2012年会计年度的财务审计结果,公司2012年度主要经营指标情况如下:公司2012年度实现主营业务收入11.81亿元,较去年7.44亿元增长58.79%;归属于上市公司股东的净利润为1.76亿元,较去年1.10亿元增长59.82%。资产总额为23.00亿元,较去年10.74亿元,增长114.25%;归属于上市公司股东的所有者权益10.54亿元,较去年4.98亿元,增长231.90%。

4、审议《关于公司2012年度利润分配方案(预案)的议案》

根据中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留意见审计报告(中瑞岳华审字[2013]第2527号),公司2012年度实现归属于母公司所有者的净利润1.76亿元,扣除提取的法定盈余公积金后加上年未分配利润,本年度可供投资者分配的利润为2.71亿元。

公司本年度利润分配预案为:以2012年实现利润可供分配部分的25%及现有总股本133,350,000股为基数,拟按每10股派发现金股利人民币2.97元(含税),共计39,604,950.00元;拟以资本公积金转增股本,以现有总股本133,350,000股为基数,向全体股东每10股转增10股,合计转增股本133,350,000股,转增后公司总股本将增加至266,700,000股。

本次利润分配不送红股,利润分配符合相关法律、法规的规定。符合相关承诺。

5、审议《关于公司2012年年度报告全文及其摘要的议案》

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2013年3月29日披露的相关文件。

6、审议《关于继续聘任中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》

7、审议《关于独立董事薪酬调整的议案》

8、审议《关于修改北京首航艾启威节能技术股份有限公司章程的议案》

修订后的《公司章程》全文详见信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职

四、本次股东大会现场会议登记方法

1、个人股东亲自出席股东大会,应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托他人出席会议的,代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;法人股东的法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明。

3、异地股东登记可采用信函或传真的方式登记。传真或信函需在2012年6月6日16:30前送达或传真至公司董事会办公室,公司不接受电话登记。

来信请寄:北京市总部基地3区20号楼(南四环西路188号)北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会办公室收,邮政编码:100070(信封请注明"会议登记"字样)。

4、登记时间: 2013年4月18日上午9:00-11:30,下午1:30-4:30

5、登记地点及联系方式:

北京市总部基地3区20号楼(南四环西路188号),北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会办公室 。

联系电话:010-52255555,传真:010-52256633

联系人:黄卿义、张保源

五、其他事项

1、参会人员食宿费用及交通费用自理。

附:1、股东会通知回执

2、授权委托书

北京首航艾启威节能技术股份有限公司
董事会
2013年3月29日

附件1:

北京首航艾启威节能技术股份有限公司
2012年年度股东大会回执

截止2013年　月　日,本人/本单位持有北京首航艾启威节能技术股份有限公司股票,拟参加公司2011年度股东大会。

姓名或单位名称(签字或盖章)	
身份证号码或营业执照号码	
股东账号	
持有股数	
联系电话	
联系地址	
是否本人参加	
备注	

签署股东(签字或盖章):

2013年　月　日

注:本回执传真件、复印或按上述格式自制均为有效。

法人股东需加盖公章并由法人代表签字,自然人股东签字。

附件2

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本人(单位)出席北京首航艾启威节能技术股份有限公司2012年年度股东大会,并代表本人(单位)依照以下指示代为行使表决权:

议案序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案1	《公司2012年度董事会工作报告》			
议案2	《公司2012年度监事会工作报告》			
议案3	《关于公司2012年度财务决算的议案》			
议案4	《关于公司2012年度利润分配预案的议案》			
议案5	《关于公司2012年年度报告全文及其摘要的议案》			
议案6	《关于继续聘任中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》			
议案7	《关于独立董事薪酬调整的议案》			
议案8	《关于修改公司章程的议案》			

注:股东或委托人在选项上打"√",每项均为单选,多选或不选无效;如委托认未对投票作明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

1、对临时议案的表决指示:

2、如果委托人未作出表决指示,代理人是否可以按自己决定表决:

□可以　　□不可以

委托人姓名或单位名称(签章):

委托人持股数:　　股

委托人身份证号码(营业执照号):

委托人股东账号:

代理人(受托人)签名:

代理人(受托人)身份证号码:

委托有效期:

委托日期: 年　月　日

注:本授权委托书复印或按以上格式自制均为有效。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,北京首航艾启威节能技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会编制了截至2012年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2012]272号"文核准,本公司首次公开发行人民币普通股3,335万股。本次发行采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,其中,网下配售660万股,网上发行2,675万股,发行价格为30.86元/股。共募集资金102,918.10万元,扣除发行费用5,017.06万元后,实际募集资金净额为97,901.04万元。上述募集资金已于2012年3月20日经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,并出具中瑞岳华验字[2012]第0049号《验资报告》予以验证确认。

(二) 本年度使用金额及当前余额情况表

单位:万元

募集资金专户摘要	金额
1、本年募集资金专户到账的募资资金金额	98,613.87
2、募集资金专户资金的增加项	
利息收入扣除手续费净额	219.24
小计	219.24
3、募集资金专户资金的减少项	
对募集资金项目的投入	13,347.75
置换出预先投入募集资金投向项目的自有资金	6,422.67
补充流动资金	15,000.00
投资成立首航节能光热技术股份有限公司	6,500.00
转出上市发行费用	647.54
小计	41,917.96
4、截至2012年12月31日止专户余额	56,915.15

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,保护投资者的利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2008年修订)》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定,结合公司实际情况,公司制订了《北京首航艾启威节能技术股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"《管理办法》")。

根据前述监管机构的规定以及《管理办法》的要求,本公司(甲方)分别和杭州银行北京中关村支行、中国民生银行北京总部基地支行、北京银行总部基地支行(乙方)以及保荐机构中信证券股份有限公司(丙方)先后签订了《募集资金三方监管协议》,在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务,其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。

根据《管理办法》的要求,本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度并严格执行,以保证专款专用。同时根据《募集资金三方监管协议》的规定,本公司一次或12个月以内累计从募集资金专户中支取的金额超过1,000万元 (按照孰低原则在1,000万元或募集资金净额的5%