首航高科能源技术股份有限公司

证券代码:002665　证券简称:首航高科　公告编号:2022-034

2021年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	首航高科	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	张保源		
办公地址	北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区20号楼		
传真	010-52256633		
电话	010-52255555		
电子信箱	hyzhang@sh-ihw.com		

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司围绕空冷系统、余热发电、太阳能热发电和海水淡化主营业务展开经营活动。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。公司主营业务为空冷系统的研发、设计、生产和销售以及太阳能光热发电系统的设计、生产、销售和集成,主导产品是电站空冷系统成套设备及太阳能热发电系统核心装备、成套服务及运营。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	7,935,551,302.06	8,037,132,708.82	-1.26%	8,798,110,572.81
归属于上市公司股东的净资产	5,501,586,809.01	5,724,414,627.83	-3.89%	6,597,000,868.12
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	718,536,068.30	440,530,501.16	63.11%	744,084,663.39
归属于上市公司股东的净利润	-222,076,878.69	-862,478,200.23	74.25%	74,198,831.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-220,085,043.62	-894,445,851.47	75.39%	8,940,993.03
经营活动产生的现金流量净额	-289,607,154.68	-430,169,726.68	32.68%	-58,020,049.22
基本每股收益(元/股)	-0.0898	-0.3485	74.23%	0.0293
稀释每股收益(元/股)	-0.0898	-0.3485	74.23%	0.0293
加权平均净资产收益率	-3.94%	-14.01%	10.07%	1.10%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	202,275,164.41	86,003,290.87	288,467,154.24	141,790,458.78
归属于上市公司股东的净利润	3,213,090.29	-69,172,631.80	-34,677,646.56	-121,439,690.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,764,770.58	-69,976,312.31	-36,998,207.96	-115,875,293.93
经营活动产生的现金流量净额	-73,324,426.78	-27,603,367.63	-61,664,645.60	-127,014,714.67

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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

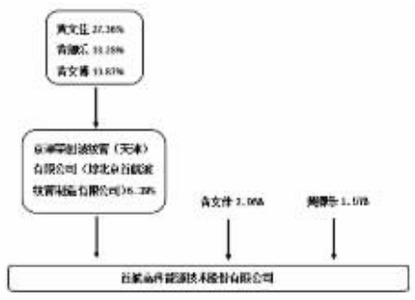
报告期末普通股股东总数	154,451	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	176,223	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
金城资本管理有限公司-甘肃省并购(纾困)基金(有限合伙)	其他	9.90%	251,212,748	0			
京津荣创波纹管(天津)有限公司	境内非国有法人	6.39%	162,257,739	0	质押	162,195,020	
					冻结	162,257,739	
浙江浙金投资管理有限公司-杭州东方邦信赤孝股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	3.66%	93,008,124	0			
黄文佳	境内自然人	2.96%	75,089,261	45,173,262	质押	74,836,416	
					冻结	75,089,261	
长安国际信托股份有限公司-长安信托-民生定增1号单一资金信托	其他	2.25%	57,245,219	0			
北信瑞丰基金-渤海银行-华润深国投信托-增利40号单一资金信托	其他	1.65%	41,994,570	0			
黄卿乐	境内自然人	1.57%	39,971,431	39,971,431	质押	37,905,434	
					冻结	18,681,999	
国盛证券有限责任公司	境内非国有法人	1.25%	31,654,925	0			
杜桥	境内自然人	1.20%	30,562,200	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.86%	21,949,556	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中黄文佳、黄卿乐为京津荣创波纹管(天津)有限公司的股东,分别持有该公司27.36%、18.28%的股份。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用						

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(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



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无。

首航高科能源技术股份有限公司
董事会
2022年4月30日

证券代码:002665　证券简称:首航高科　公告编号:2022-027

首航高科能源技术股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事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

首航高科能源技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十四次会议于2022年4月29日下午15:00在北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区20号楼以现场和通讯相结合方式召开,会议通知于2022年4月18日以电话、传真、邮件等方式通知全位董事。本次董事会会议由董事长黄文博先生召集和主持,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2021年度董事会工作报告》

表决结果: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2021年年度股东大会审议。公司独立董事李增耀、赵保卿、彭兆祺向董事会提交了《独立董事述职报告》,并将在公司2021年年度股东大会上述职。

全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过了《关于公司2021年度财务决算的议案》

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票1票。同意将该议案提请公司2021年年度股东大会审议。

因受到议案6中的其他非流动资金余额、在建工程、其他流动资产、资产减值损失、利润总额和净利润相关会计数据客观真实不确定性影响的相关会计数据不能保证其客观真实,独立董事赵保卿先生投弃权票。

理由:因为该议案的内容与公司2021年会计报表相关数据和信息有着直接或间接关联。

全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

2021年度分红预案:根据公司经营情况,公司决定2021年度不向股东派发现金股利及红股,不以资本公积金转增股本。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。同意将该议案提请公司2021年年度股东大会审议。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过了《关于2021年度公司内部控制自我评价报告的议案》

表决结果: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2021年年度股东大会审议。

全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、审议通过了《关于募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果: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2021年年度股东大会审议。

全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过了《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票1票。同意将该议案提请公司2021年年度股东大会审议。

因其他非流动资金余额、在建工程、其他流动资产、资产减值损失、利润总额和净利润相关会计数据不能保证其客观真实,独立董事赵保卿先生投弃权票。

理由:注册会计师在审计报告中就三项内容发表了保留意见。具体见审计报告中相关内容。三项内容保留意见的情形直接或间接影响到公司2021年度会计报表中其他非流动资金余额、在建工程、其他流动资产、资产减值损失、利润总额和净利润相关会计数据的客观真实性。

全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过了《关于公司董事会对2021年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。公司独立董事对此发表了独立意见。

全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过了《关于公司2022年第一季度报告全文的议案》

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票1票。

因受到议案6中的其他非流动资金余额、在建工程、其他流动资产、资产减值损失、利润总额和净利润相关会计数据客观真实不确定性影响的相关会计数据不能保证其客观真实,独立董事赵保卿先生投弃权票。

理由:因为该议案的内容与公司2021年会计报表相关数据和信息有着直接或间接关联。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9、审议通过了《关于补选独立董事的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。因公司独立董事李增耀先生任期届满即将离任,同意提名高铁瑜先生为公司第四届董事会独立董事候选人(简历详见附件1)。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10、审议通过了《关于为全资子公司北京聚星新能科技有限公司银行贷款事项提供担保的议案》

表决结果: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》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

11、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。章程修正案详见附件2。

修改后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

12、审议通过了《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。董事会决定于2022年5月23日召开公司2021年年度股东大会。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、备查文件

1、第四届董事会第二十四次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的专项说明、事前认可意见及独立意见。

高铁瑜先生简历详见附件1;章程修正案详见附件2。

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司
董事会
2022年4月29日

附件1:

高铁瑜简历

高铁瑜先生,1973年生,工学博士,2019年2月至今西安交通大学能源与动力工程学院叶轮机械研究所,教授、博士生导师。中国工程热物理学会会员,中国动力工程学会会员,西安能源学会会员,中国造船工程学会船舶轮机分会副理事长。

高铁瑜先生未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不属于失信被执行人。高铁瑜先生尚未取得中国证监会认可的独立董事资格证书,承诺将报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训,并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

附件2:

首航高科能源技术股份有限公司
章程修正案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定以及结合公司实际情况,对《公司章程》作相应修改,具体修改内容如下:

修改前	修改后
第五条 公司住所:甘肃省兰州市兰州新区祁连山大道2888号综合保税区B区317室.730314。	第五条 公司住所:甘肃省酒泉市肃州区西北街街道西大街23号307室。

证券代码:002665　证券简称:首航高科　公告编号:2022-036

首航高科能源技术股份有限公司关于召开2021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、本次股东大会召开的基本情况

首航高科能源技术股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》,会议决定于2022年5月23日召开公司2021年年度股东大会(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:2021年年度股东大会。

2、会议召集人:公司第四届董事会。

3、会议召开的合法、合规性:公司董事会认为:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

5、本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间:2022年5月23日(星期一)下午14:00时起。

网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月23日9:15至9:25,9:30至11:30和13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2022年5月23日9:15至15:00期间的任意时间。

6、股权登记日:2022年5月17日(星期二)

7、参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,同一表决票出现重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

对于合格境外机构投资者(QFII)账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户,在进行投票表决时,需要根据不同委托人(实际持有人)的委托对同一议案表达不同意见的,可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。

8、出席对象

(1)本次股东大会的股权登记日为2022年5月17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。

9、现场会议召开地点:北京市南四环西路188号3区20号楼,首航高科能源技术股份有限公司二楼会议室。

二、本次股东大会审议的事项

1、审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司2021年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2021年度监事会工作报告》	√
3.00	《关于公司2021年度财务决算的议案》	√
4.00	《关于公司2021年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于2021年度公司内部控制自我评价报告的议案》	√
6.00	《关于募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的议案》	√
7.00	《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》	√
8.00	《关于补选独立董事的议案》	√
9.00	《关于修改公司章程的议案》	√

2、议案审议及披露情况

上述议案已经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过,具体内容详见公司于2022年4月30日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

在本次会议上,公司第四届独立董事李增耀先生、赵保卿先生、彭兆祺女士将作年度述职报告。

三、本次股东大会现场会议登记方法

1、自然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2022年5月20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)首航高科能源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:2022年5月20日9:00-11:30,13:30-16:30;

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),首航高科能源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:张保源

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会除现场投票外,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、参会人员食宿费用及交通费用自理。

特此公告。

附:1、参加网络投票的具体操作流程

2、股东会通知回执

3、授权委托书

首航高科能源技术股份有限公司
董事会
2022年4月30日

附件1　　参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362665;

2、投票简称:首航投票;

3、议案设置及意见表决

(1)议案设置

本次股东大会议案对应"议案编码"一览表如下:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司2021年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2021年度监事会工作报告》	√
3.00	《关于公司2021年度财务决算的议案》	√
4.00	《关于公司2021年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于2021年度公司内部控制自我评价报告的议案》	√
6.00	《关于募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的议案》	√
7.00	《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》	√
8.00	《关于补选独立董事的议案》	√
9.00	《关于修改公司章程的议案》	√

(2)上述议案的填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年5月23日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月23日9:15至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

首航高科能源技术股份有限公司
2021年年度股东大会回执

截止2022年5月17日,本人/本单位持有首航高科能源技术股份有限公司股票,拟参加公司2021年年度股东大会。

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):

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3

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本人(单位)出席首航高科能源技术股份有限公司2021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
总议案	总议案:除累积投票提案外的所有提案			
非累积投票提案				
议案1	《公司2021年度董事会工作报告》			
议案2	《公司2021年度监事会工作报告》			
议案3	《关于公司2021年度财务决算的议案》			
议案4	《关于公司2021年度利润分配预案的议案》			
议案5	《关于2021年度公司内部控制自我评价报告的议案》			
议案6	《关于募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的议案》			
议案7	《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》			
议案8	《关于补选独立董事的议案》			
议案9	《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;如委托人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。

证券代码:002665　证券简称:首航高科　公告编号:2022-028

首航高科能源技术股份有限公司第四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

首航高科能源技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十二次会议于2022年4月29日在北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区20号楼以现场参会方式召开,本次会议通知及相关资料已于2022年4月18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陈双瑶先生召集和主持,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《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

表决结果: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2021年年度股东大会审议。

全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过了《关于公司2021年度财务决算的议案》

表决结果: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2021年年度股东大会审议。

全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

2021年度分红预案:不向股东派发现金股利及红股,不以资本公积金转增股本。

经审核,监事会认为:公司2021年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定。有利于公司的持续稳定健康发展,具备合法性、合规性、合理性,符合公司及全体股东的利益。因此,我们同意公司2021年度不进行利润分配的预案,并同意将该项预案提交公司2021年年度股东大会审议。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过了《关于2021年度公司内部控制自我评价报告的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

监事会审阅了公司2021年度内部控制自我评价,监事会认为: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。2021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。

全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、审议通过了《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果: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2021年年度股东大会审议。

全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(下转B524版)

首航高科能源技术股份有限公司

2022第一季度报告

证券代码:002665　证券简称:首航高科　公告编号:2022-035

除公司独立董事赵保卿对本报告投弃权票外。本公司及董事会其他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。

重要内容提示:

1.除公司独立董事赵保卿对本报告投弃权票外。本公司董事会、监事会及其他董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需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)	170,258,019.41	405,774,144.95	-58.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-53,893,163.30	3,213,090.29	-1,777.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-63,572,731.09	2,764,770.58	-2,399.39%
经营活动产生的现金流量净额(元)	45,102,477.82	-73,324,426.78	161.51%
基本每股收益(元/股)	-0.0218	0.0013	-1,776.92%
稀释每股收益(元/股)	-0.0218	0.0013	-1,776.92%
加权平均净资产收益率	-0.98%	0.06%	-1.04%
	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)	7,722,464,466.33	8,107,210,748.08	-4.75%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,447,631,859.90	5,727,625,655.09	-4.89%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	118,031.07	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	11,790,479.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	117,511.06	
减:所得税影响额	1,733,985.17	
少数股东权益影响额(税后)	612,468.44	
合计	9,679,567.79	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和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37.78%,主要是报告期支付货款增加所致。

(2)报告期末应收票据较上年年末减少37.80%,主要是报告期票据到期承兑所致。

(3)报告期末合同资产较上年年末增加155.80%,主要是报告期应收项目质保金增加所致。

(4)报告期末应付职工薪酬较上年年末减少60.81%,主要是上年年末含有应付奖金款所致。

(5)报告期末应交税费较上年年末增加63.34%,主要是报告期应交增值税增加所致。

(6)报告期末长期借款较上年年末增加66.30%,主要是报告期银行长期借款增加所致。

2、利润表项目变动的原因说明:

(1)报告期营业收入较上年同期减少58.04%,主要是上年同期贸易收入增加所致。

(2)报告期营业成本较上年同期减少54.40%,主要是报告期销售收入减少所致。

(3)报告期研发费用较上年同期减少56.50%,主要是报告期研发项目较少所致。

(4)报告期信用减值损失较上年同期增加73.11%,主要是应收账款账龄长所致。

(5)报告期营业外收入较上年同期增加921.73%,主要是报告期政府补助资金增加所致。

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49.28%,主要是报告期销售回款增加所致。

(2)报告期收到的税费返还较上年同期减少90.85%,主要是上年同期增值税返还增多所致。

(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153.63%,主要是报告期政府补助增加所致。

(4)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减少77.46%,主要是报告期支付工程款减少所致。

(5)报告期收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加271.14%,主要是报告期收到保函保证金增加所致。

(6)报告期偿还债务支付的现金较上年同期增加1463.80%,主要是报告期偿还到期债务增加所致。

(7)报告期支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加27,375,803.39 元,主要是报告期支付保函保证金增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	176,223	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、标记或冻结情况	
---	---	---	---	---	---	---
					股份状态	数量
金城资本管理有限公司-甘肃省并购(纾困)基金(有限合伙)	其他	9.90%	251,212,748	0		
浙江浙金投资管理有限公司-杭州东方邦信赤孝股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	3.66%	93,008,124	0		
黄文佳	境内自然人	2.96%	75,089,261	56,316,946	质押	74,836,416
					冻结	75,089,261
长安国际信托股份有限公司-长安信托-民生定增1号单一资金信托	其他	1.98%	50,165,819	0		
北信瑞丰基金-渤海银行-华润深国投信托-华润信托·增利40号单一资金信托	其他	1.65%	41,994,570	0		
黄卿乐	境内自然人	1.57%	39,971,431	29,978,573	质押	37,905,434
					冻结	18,681,999
国盛证券有限责任公司	境内非国有法人	1.25%	31,654,925	0		
岑岗峙	境内自然人	0.73%	18,465,594	0		
李能	境内自然人	0.66%	16,775,100	0		
海通证券资管-海通证券股份有限公司-证券行业支持民企发展系列之海通证券资管1号FOF单一资产管理计划	其他	0.55%	13,942,887	0		
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			
金城资本管理有限公司-甘肃省并购(纾困)基金(有限合伙)	251,212,748	人民币普通股	251,212,748			
浙江浙金投资管理有限公司-杭州东方邦信赤孝股权投资基金合伙企业(有限合伙)	93,008,124	人民币普通股	93,008,124			
长安国际信托股份有限公司-长安信托-民生定增1号单一资金信托	50,165,819	人民币普通股	50,165,819			
北信瑞丰基金-渤海银行-华润深国投信托-华润信托·增利40号单一资金信托	41,994,570	人民币普通股	41,994,570			
国盛证券有限责任公司	31,654,925	人民币普通股	31,654,925			
黄文佳	18,772,315	人民币普通股	18,772,315			
岑岗峙	18,465,594	人民币普通股	18,465,594			
李能	18,465,594	人民币普通股	18,465,594			
海通证券资管-海通证券股份有限公司-证券行业支持民企发展系列之海通证券资管1号FOF单一资产管理计划	13,942,887	人民币普通股	13,942,887			
武晓晓	13,569,600	人民币普通股	13,569,600			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东黄文佳、黄卿乐为公司实际控制人,其他股东暂无考证上述股东相互之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无。			