天津市房地产发展（集团）股份有限公司

2022 第一季度报告

证券代码：600322　　证券简称：天房发展

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	182,306,822.12		32.62
归属于上市公司股东的净利润	-209,353,581.31		-515.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-209,409,858.70		-518.10
经营活动产生的现金流量净额	-14,689,030.78		-103.77
基本每股收益（元/股）	-0.1893		-516.61
稀释每股收益（元/股）	-0.1893		-516.61
加权平均净资产收益率（%）	-54.30%		减少52.70个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	18,758,666,848.76	18,916,960,810.87	-0.84
归属于上市公司股东的所有者权益	280,842,187.19	490,195,768.50	-42.71

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-657.00	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	34,454.82	进项税加计抵减
计入当期损益的政府补助，但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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或者事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,530.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	229.69	
少数股东权益影响额（税后）	2,821.25	
合计	56,277.39	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入	32.62	主要系本报告期内公司可结转收入项目总量较上年同期增加所致。
归属于上市公司股东的净利润	-515.89	主要系本报告期内公司符合利息资本化的在建项目减少造成财务费用费用化较上年同期大幅增加，从而造成净利润下降所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-518.10	同上
基本每股收益（元/股）	-516.61	同上
稀释每股收益（元/股）	-516.61	同上
归属于上市公司股东的所有者权益	-42.71	同上
经营活动产生的现金流量净额	-103.77	主要系本报告期销售商品提供劳务收到的现金下降所致。

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	105,912	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
天津国有资本投资运营有限公司	国有法人	181,537,240	16.42	0	无	0
天津房地产集团有限公司	国有法人	149,622,450	13.53	0	质押	109,000,000
					冻结	149,622,450
重庆国际信托股份有限公司	未知	35,164,724	3.18	0	未知	0
上海锦江国际投资管理有限公司	国有法人	11,999,100	1.09	0	未知	0
张旭	未知	5,600,000	0.51	0	未知	0
马振忠	未知	4,808,000	0.43	0	未知	0
UBS　AG	未知	4,041,002	0.37	0	未知	0
林雍容	未知	4,017,500	0.36	0	未知	0
天津金汇中科农业发展有限公司	未知	3,500,000	0.32	0	未知	0
天津金瑞绿大地园林工程有限公司	未知	3,500,000	0.32	0	未知	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
天津国有资本投资运营有限公司	181,537,240	人民币普通股	181,537,240
天津房地产集团有限公司	149,622,450	人民币普通股	149,622,450
重庆国际信托股份有限公司	35,164,724	人民币普通股	35,164,724
上海锦江国际投资管理有限公司	11,999,100	人民币普通股	11,999,100
张旭	5,600,000	人民币普通股	5,600,000
马振忠	4,808,000	人民币普通股	4,808,000
UBS　AG	4,041,002	人民币普通股	4,041,002
林雍容	4,017,500	人民币普通股	4,017,500
天津金汇中科农业发展有限公司	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
天津金瑞绿大地园林工程有限公司	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售件股东之间、前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	截止报告期末，张旭通过投资者信用证券账户持有5,600,000股，马振忠通过投资者信用证券账户持有1,797,500股，天津金汇中科农业发展有限公司通过投资者信用证券账户持有3,500,000股，天津金瑞绿大地园林工程有限公司通过投资者信用证券账户持有3,500,000股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

● 1、报告期内，公司通过天津产权交易中心公开挂牌转让控股子公司天津市天蓟房地产开发有限责任公司60%股权，交易标的首次挂牌底价为29,915.736万元，交易的受让方和最终交易价格尚存在不确定性，成交价格以最终实际摘牌成交价格为准。对公司业绩的影响存在不确定性，具体将根据实际成交情况确定，目前暂无法预估。详见公司于2022年4月1日披露的《天房发展关于公开挂牌转让控股子公司天津市天蓟房地产开发有限责任公司60%股权的进展公告》。（公告编号：2022—009）

2、2022年4月22日，天房发展2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）完成发行工作，债券简称：22天发01，债券代码：194464，实际发行规模为7.5亿元，最终票面利率为7.0%，详见公司于2022年4月23日披露的《天房发展关于非公开发行公司债券发行结果的公告》（公告编号：2022—017）。

3、"19天房01"债券余额7.5亿元，票面利率8.90%，已于2022年4月25日完成本期债券本息兑付及摘牌工作。详见公司于2022年4月26日披露的《天房发展关于"19天房01"公司债券兑付完成暨摘牌公告》。（公告编号：2022—018）

4、天房发展于2019年10月29日以债务重组的方式向中国长城资产管理有限公司天津市分公司（以下简称"长城资产"）取得融资100,240.00万元，目前前述贷款余额为80,192.00万元。天房发展与长城资产协商一致同意以华博公司（系天房发展全资子公司）持有的坐落于盛庭佳苑18,19号楼及配套公建三—1—101、三—2,3—101、三—4,5—101、三—6,7—101、三—23,24—101共五套房产为该笔贷款提供抵押担保，担保金额不超过人民币4,815.59万元。担保期限自本笔贷款生效之日起至本笔贷款全部债务资金本息到期之日后三年。详见公司于2021年8月31日披露的《天房发展关于全资子公司为母公司融资提供担保的公告》。（公告编号：2021—041）

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位：天津市房地产发展（集团）股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	418,007,518.20	641,970,401.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	322,459.29	103,130.25
应收款项融资		
预付款项	44,582,375.37	54,782,504.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	46,489,233.55	26,327,675.36
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	15,593,317,274.17	15,465,359,502.09
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	673,429,890.73	709,216,994.89
流动资产合计	16,776,148,751.31	16,897,760,208.56
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	389,053,180.42	393,168,594.41
其他权益工具投资	42,282,195.00	42,282,195.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,378,391,591.93	1,409,267,837.53
固定资产	68,850,030.16	70,251,162.22
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,313,937.04	5,349,842.02
开发支出		
商誉	10,548,333.22	10,548,333.22
长期待摊费用	2,232,004.29	2,455,737.46
递延所得税资产	1,991,825.39	2,021,900.45
其他非流动资产	83,855,000.00	83,855,000.00
非流动资产合计	1,982,518,097.45	2,019,200,602.31
资产总计	18,758,666,848.76	18,916,960,810.87
流动负债：		
短期借款	372,774,614.00	285,021,106.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,358,283,952.03	1,454,802,221.79
预收款项	24,964,226.10	26,217,995.15
合同负债	3,608,246,907.23	3,465,658,316.90
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,991,233.67	3,573,503.69
应交税费	186,650,876.45	201,935,498.24
其他应付款	3,343,568,619.74	3,317,145,965.35
其中：应付利息	172,039,444.56	137,518,194.56
应付股利	28,808,432.85	28,819,226.28
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,116,473,379.15	4,851,854,482.33
其他流动负债	227,061,339.21	218,213,314.03
流动负债合计	14,244,015,147.58	13,824,422,403.48
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,644,920,700.00	3,982,049,220.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	15,963.96	38,325,013.34
长期应付职工薪酬		
预计负债	9,155,747.96	9,155,747.96
递延收益		
递延所得税负债	1,815,734.67	1,815,734.67
其他非流动负债	8,020,246.16	8,020,246.16
非流动负债合计	3,663,928,392.75	4,039,365,962.13
负债合计	17,907,943,540.33	17,863,788,365.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,105,700,000.00	1,105,700,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,400,709,733.27	2,400,709,733.27
减：库存股		
其他综合收益	-500,000.00	-500,000.00
专项储备		
盈余公积	304,265,165.37	304,265,165.37
一般风险准备		
未分配利润	-3,529,332,711.45	-3,319,979,130.14
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	280,842,187.19	490,195,768.50
少数股东权益	569,881,121.24	562,976,676.76
所有者权益（或股东权益）合计	850,723,308.43	1,053,172,445.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,758,666,848.76	18,916,960,810.87

公司负责人：郭维成　　主管会计工作负责人：纪建刚　　会计机构负责人：张萍

合并利润表

2022年1—3月

编制单位：天津市房地产发展（集团）股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	182,306,822.12	137,462,834.23
其中：营业收入	182,306,822.12	137,462,834.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	375,148,240.97	172,340,952.07
其中：营业成本	142,201,382.48	118,551,312.91
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,005,608.79	2,321,830.30
销售费用	21,079,662.93	20,429,020.41
管理费用	34,405,053.37	31,248,006.52
研发费用		
财务费用	171,456,533.40	-209,218.07
其中：利息费用	171,812,145.56	51,722.22
利息收入	398,823.48	333,052.86
加：其他收益	55,047.44	42,120.18
投资收益（损失以"-"号填列）	-4,115,413.99	-127,794.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,115,413.99	-127,794.53
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"-"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"-"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"-"号填列）		
信用减值损失（损失以"-"号填列）		
资产减值损失（损失以"-"号填列）		
资产处置收益（损失以"-"号填列）	-657.00	-
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	-196,902,442.40	-34,963,792.19
加：营业外收入	26,018.89	90,274.56
减：营业外支出	21,081.00	206,015.74
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	-196,897,504.51	-35,079,533.37
减：所得税费用	5,551,632.32	725,765.85
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	-202,449,136.83	-35,805,299.22
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	-202,449,136.83	-35,805,299.22
2.终止经营净利润（净亏损以"-"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"-"号填列）	-209,353,581.31	-33,991,839.92
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	6,904,444.48	-1,813,459.30
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-202,449,136.83	-35,805,299.22
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-209,353,581.31	-33,991,839.92
（二）归属于少数股东的综合收益总额	6,904,444.48	-1,813,459.30
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.1893	-0.0307
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.1893	-0.0307

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00　元。

公司负责人：郭维成　　主管会计工作负责人：纪建刚　　会计机构负责人：张萍

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位：天津市房地产发展（集团）股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	299,817,462.66	925,897,026.41
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	133,308,683.97	
收到其他与经营活动有关的现金	93,323,803.12	59,348,538.49
经营活动现金流入小计	526,449,949.75	985,245,564.90
购买商品、接受劳务支付的现金	277,420,100.19	303,128,429.53
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	31,500,307.64	37,396,555.94
支付的各项税费	122,352,547.39	111,230,732.17
支付其他与经营活动有关的现金	109,866,025.31	144,146,963.98
经营活动现金流出小计	541,138,980.53	595,902,681.62
经营活动产生的现金流量净额	-14,689,030.78	389,342,883.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,085.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,085.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,500.00	101,016.59
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,500.00	101,016.59
投资活动产生的现金流量净额	-4,415.00	-101,016.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	219,900,000.00	134,950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	219,900,000.00	134,950,000.00
偿还债务支付的现金	235,910,000.00	641,961,043.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	143,707,191.53	162,418,829.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	-	65,452.47
筹资活动现金流出小计	379,617,191.53	804,445,325.56
筹资活动产生的现金流量净额	-159,717,191.53	-669,495,325.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-174,410,637.31	-280,253,458.87
加：期初现金及现金等价物余额	573,357,343.89	755,250,917.01
六、期末现金及现金等价物余额	398,946,706.58	474,997,458.14

公司负责人：郭维成　　主管会计工作负责人：纪建刚　　会计机构负责人：张萍

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

董事长：郭维成

2022年4月30日

证券代码：600322　　证券简称：天房发展　　公告编号：2022—019

天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于2022年第一季度经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产》等要求，天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）现将本报告期（2022年1月至2022年3月）主要经营数据披露如下：

一、新增储备情况

本报告期，公司无新增土地储备。

二、项目建设进展情况

截至2022年第一季度末：

公司施工面积为168.60万平方米，比上年同期减少35.74%。

本报告期公司无新开工面积，上年同期无新开工面积。

本报告期公司无竣工面积，上年同期无竣工面积。

三、项目销售情况

本报告期，公司（含全资、控股子公司、参股公司按权益计算）实现合同销售面积0.62万平方米，比上年同期减少77.94%。合同销售金额为1.59亿元，比上年同期减少78.63%。

四、租赁情况

截至2022年第一季度末，公司出租房地产的建筑面积为11.75万平方米；公司本报告期的租金收入为959.65万元。

由于房地产项目租售过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，请投资者审慎使用，相关阶段性数据以公司定期报告为准。

特此公告。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

董 事 会

2022年4月30日

（上接B523版）

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5票，反对票0票，弃权票0票。

经审核，公司监事会对《2021年年度报告全文及其摘要》发表如下意见：公司2021年年度报告全文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、准确、完整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。因此，我们同意提交公司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）。

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

表决结果：同意票5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5票，反对票0票，弃权票0票。

经审核，公司监事会对《2022年第一季度报告全文》发表如下意见：

公司2022年第一季度报告全文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、准确、完整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。

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

9、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

根据《公司法》和《公司章程》等的规定，结合第四届监事会的实际情况，全体监事一致同意选举陈双塔先生（简历详见附件）担任公司第四届监事会主席。自本次监事会决议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

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）。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十二次会议决议。

陈双塔简历详见下页附件。

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

监事会

2022年4月29日

附件：

陈双塔简历

陈双塔先生，1982年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，综合能源系统工程师，CPM职业经理人认证。2006年9月至2013年在北京首航艾启威节能技术股份有限公司担任销售经理，2013年至2017年在西柏能源集团有限公司担任董事、常务副总经理；2017年8月至今担任西柏能源集团有限公司董事、总裁；2022年1月4日至今担任首航高科能源技术股份有限公司监事。

截至本公告披露日，陈双塔先生持有公司股份63,100股，陈双塔先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其有关部门的处罚和交易所的惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，经在最高人民法院网站查询，不存在"失信被执行人"情形。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调查，尚未有明确结论意见的情形。

证券代码：002665　　证券简称：首航高科　　公告编号：2022-029

首航高科能源技术股份有限公司关于2021年度拟不进行利润分配专项说明的公告

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

首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司"或"首航高科"）于2022年4月29日召开的第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，现将相关情况公告如下：

一、公司2021年度利润分配预案

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为-222,076,878.69元，基于上述情况，公司拟定2021年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、2021年度不进行利润分配的原因

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2021年度归属于母公司股东的净利润为负数，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司2021年度拟不派发现金红利不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、董事会意见

董事会认为：由于公司2021年度归属于母公司股东的净利润为负数，公司2021年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司2021年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配方案有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。

四、独立董事的意见

因公司2021年度归属于母公司股东的净利润为负数，不满足现金分配利的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司决定2021年度不进行利润分配。我们认为公司2021年度利润分配预案符合公司当前的实际经营状况和长远发展需要，有利于维护公司全体股东的长期利益，相关审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，同意董事会拟定的利润分配预案，并同意提交公司2021年年度股东大会审议。

五、监事会的意见

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。

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

证券代码：002665　　证券简称：首航高科　　公告编号：2022-031

首航高科能源技术股份有限公司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、担保情况概述

1、根据业务发展需要，首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司"或"首航高科"）全资子公司北京聚星新能科技有限公司（以下简称"聚星新能"）向厦门国际银行股份有限公司北京分行（以下简称"厦门国际银行"）申请9,000万元人民币银行贷款，用于日常经营活动补充流动资金。为支持子公司发展，公司决定为聚星新能提供保证担保。

2、公司于2022年4月29日召开的第四届董事会第二十四次会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《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》，同意为聚星新能在厦门国际银行申请的9,000万元人民币的贷款本金及其利息提供保证担保。

具体内容最终以聚星新能与厦门国际银行实际签订的借款合同及公司与厦门国际银行签订的担保合同为准。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：北京聚星新能科技有限公司

2、成立日期：2016年12月07日

3、注册地点：北京市丰台区南四环西路188号三区20号楼6层602

4、法定代表人：黄卿河

5、注册资本：10000万元人民币

6、经营范围：技术推广服务、技术开发、技术咨询、技术转让；软件开发；销售电子产品、电器设备、通讯设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7、与本公司关系：全资子公司

8、主要财务数据指标：

主要财务指标	截至2021年12月31日（单位：元）	截至2022年3月31日（单位：元）
资产总额	290,040,840.24	285,698,269.47
负债总额	364,646,926.73	362,998,161.53
净资产	-74,606,086.49	-77,299,892.06
营业收入	-	-
利润总额	-3,613,343.43	-2,693,805.57
净利润	-3,613,343.43	-2,693,805.57

三、交易对方的基本情况

1、企业名称：厦门国际银行股份有限公司北京分行

2、负责人：郭子润

3、住　所：北京市西城区三里河东路5号中商大厦首层南侧及第11楼03、05—11单元

4、经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑和贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；总行在中国银行业监督管理委员会批准的业务范围内授权的业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

四、担保的主要内容

本次担保方式为连带责任保证担保，本次担保的具体期限依据被担保公司与厦门国际银行最终协商后签署的合同确定，担保金额为9000万元人民币贷款本金及其利息。

五、董事会意见

本次担保为满足聚星新能的业务发展需要，公司为其提供担保支持，有利于其持续稳定发展，提高经营效率和盈利能力。被担保人为公司全资子公司，公司对其具有实际控制权，为其提供担保可以切实做到有效监督和管控，担保风险在公司可控范围之内，没有对公司独立性构成影响。本次担保的审议和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。经认真审议，董事会同意公司为聚星新能就该银行贷款事项提供保证担保。

鉴于本次被担保人属于公司的全资子公司，公司未要求其提供反担保措施。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司尚在履行期限内的对外担保为：

1、为支持子公司发展，公司决定为占股比新能源有限公司和祁藿能源有限公司融资事项提供人民币10,914万元连带责任保证担保。

2、公司为西柏能源集团有限公司1,000万元的贷款本金及其利息提供房屋抵押担保。

3、公司为哈密利骊能源有限公司4,000万元贷款本金及其利息提供连带责任保证担保。

4、公司为西柏能源集团有限公司1,000万元的贷款本金及其利息提供连带责任保证担保。

5、公司为西柏能源集团有限公司2,000万元的贷款本金及利息提供连带责任　保证担保。

6、公司为首航水资源技术开发有限公司40,000万元的贷款本金及利息提供连带责任保证担保。

截止目前公司对外担保额合计为58,914万元，占公司2021年经审计净资产的比例为10.71%。公司不存在逾期对外担保和违规担保的情形，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1、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。

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

证券代码：002665　　证券简称：首航高科　　公告编号：2022-033

首航高科能源技术股份有限公司关于召开2021年度网上业绩说明会的公告

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

首航高科能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年4月30日披露了《2021年年度报告全文及其摘要》，为了让广大投资者进一步了解公司2021年度报告及经营情况，公司定于2022年5月13日（星期五）下午15:00—17:00 在全景网召开2021年度报告网上业绩说明会。

本次说明会将采用网络远程方式召开，投资者可以登录"全景路演