

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

2018 年度财务决算报告

一、2018 年度财务报表审计情况

2018 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（2019）第 319024 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，公允反映了首航节能公司 2018 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2018 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	2018 年	2017 年	同比增减
营业收入	575,028,137.35	1,332,403,042.23	-56.84%
营业利润	-799,627,197.94	109,664,669.92	-829.16%
利润总额	-778,737,672.03	117,755,662.98	-761.32%
归属于上市公司股东的净利润	-639,969,687.63	93,894,583.88	-781.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-644,626,383.83	86,266,817.12	-847.25%

单位：元

项 目	2018 年末	2017 年末	同比增减
资产总额	8,528,773,574.19	9,266,089,014.62	-7.96%
负债总额	1,714,161,912.09	1,675,034,538.80	2.34%
归属于上市公司股东的所有者权益	6,726,559,785.90	7,394,583,086.04	-9.03%
股本（股）	2,538,720,737.00	2,538,720,737.00	0.00%

公司 2018 年度实现营业收入 5.75 亿元，较去年下降 56.84%；归属于上市公司股东的净利润为-6.40 亿元，较去年下降 781.58%。

2、主要财务指标

单位：元

项目	2018 年末	2017 年末	同比增减
基本每股收益（元/股）	-0.2521	0.0435	-679.54%
稀释每股收益（元/股）	-0.2521	0.0435	-679.54%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.2539	0.0399	-736.34%
加权平均净资产收益率（%）	-9.03%	2.13%	-11.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-9.09%	1.96%	-11.05%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.085	-0.1002	15.17%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.65	2.91	-8.93%
资产负债率	20.10%	18.08%	2.02%

公司 2018 年度，基本每股收益为-0.2521，较去年下降-679.54%；加权平均净资产收益率为-9.03%，较去年下降-11.06%。

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
资本公积	3,960,683,881.47			3,960,683,881.47
盈余公积	119,064,157.22			119,064,157.22
未分配利润	775,840,848.42	-639,969,687.63	28,168,375.94	107,702,784.85
其他综合收益	273,461.93	114,763.43		388,225.36
少数股东权益	196,471,389.78	-108,419,513.58		88,051,876.20
股东权益	7,591,054,475.82	-748,274,437.78	28,168,375.94	6,814,611,662.10

四、报告期内公司财务状况及经营成果

截至 2018 年末，公司资产总额 85.29 亿元，负债总额 17.14 亿元，股东权益 68.15 亿元。其中：流动资产 39.73 亿元，非流动资产 45.56 亿元；流动负债 16.06 亿元，非流动负债 1.08 亿元。资产负债率为 20.10%。

截至 2018 年末，公司股本 25.39 亿元，资本公积 39.61 亿元，盈余公积 1.19 亿元，未分配利润 1.08 亿元。

全年完成营业收入 5.75 亿元，实现营业利润-7.99 亿元，利润总额-7.79 亿元，净利润为-7.48 亿元，归属于母公司所有者的净利润为-6.40 亿元。

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	2018 年	2017 年	同比增减
营业收入	575,028,137.35	1,332,403,042.23	-56.84%
营业成本	497,652,955.30	1,008,621,489.62	-50.66%
销售费用	34,528,138.99	13,892,212.60	148.54%
管理费用	148,484,926.91	112,268,399.14	32.26%
财务费用	-34,811,995.40	2,473,448.75	-1507.43%
研发费用	57,224,135.01	40,301,918.62	41.99%

公司在 2018 年度，实现营业收入 5.75 亿元，同比下降 56.84%；实现营业成本 4.98 亿元，同比下降 50.66%；归属于上市公司股东的净利润-6.40 万元，同比下降 781.58%，主要是由于公司计提资产减值准备较大，另一方面，空冷业务原材料成本上升，毛利率下降导致。财务费用下降主要是公司报告期银行存款利息增多导致。

(2) 总体财务状况

报告期末，公司资产总额 85.29 亿元，负债总额 17.14 亿元，资产负债率 20.10%，财务状况较好。归属于上市公司股东的所有者权益为 67.27 亿元，比年初下降 9.03%。

(3) 现金流量情况

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	-215,863,270.10	-254,497,065.48	15.18%
投资活动产生的现金流量净额	-1,446,354,924.99	-426,849,729.54	-238.84%
筹资活动产生的现金流量净额	-238,105,126.97	4,743,319,412.21	-105.02%

投资活动产生的现金流量净额较同期下降238.84%，主要是报告期100WM光热发电项目投入较大。筹资活动产生的现金流量净额较同期下降105.02%，主要原因是一方面上年同期收到非公开发行股票募集资金导致报告期较同期筹资活动

现金流入下降，另一方面报告期支付银行承兑汇票保证金较多导致筹资活动现金流出上升。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

2019 年 4 月 26 日