

首航高科能源技术股份有限公司

2021 年度财务决算报告

一、2021 年度经营情况概述

报告期内，公司实现营业收入 7.18 亿元，同比增长 63.11%；实现利润总额 -2.59 亿元，同比增加 72.04%；实现归属于上市公司股东的净利润-2.22 亿元，同比增加 74.25%。

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	2021 年	2020 年	同比增减
营业收入	718,536,068.30	440,530,501.16	63.11%
营业利润	-251,732,880.21	-927,754,984.24	72.87%
利润总额	-259,479,620.14	-928,030,014.35	72.04%
归属于上市公司股东的净利润	-222,076,878.69	-862,478,200.23	74.25%
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%

单位：元

项 目	2021 年	2020 年末	同比增减
资产总额	7,935,551,302.06	8,037,132,708.82	-1.26%
负债总额	2,406,170,416.43	2,286,130,348.52	5.25%
归属于上市公司股东的所有者权益	5,501,586,809.01	5,724,414,627.83	-3.89%
股本（股）	2,538,720,737.00	2,538,720,737.00	0

公司 2021 年度实现营业收入 7.18 亿元，较去年同期上升 63.11%；归属于上市公司股东的净利润为-2.22 亿元，较去年同期上升 74.25%。

2、主要财务指标

单位：元

项目	2021 年末	2020 年末	同比增减
基本每股收益（元/股）	-0.0898	-0.3485	74.23%
稀释每股收益（元/股）	-0.0898	-0.3485	74.23%
加权平均净资产收益率	-3.94%	-14.01%	10.07%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-3.90%	-14.53%	10.63%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.11	-0.16	31.25%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.17	2.25	-3.56%
资产负债率	30.32%	28.44%	1.88%

公司 2021 年度，基本每股收益为-0.0898，较去年同期上升 74.23%；加权平均净资产收益率为-3.94%，较去年同期上升 10.07%。

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
库存股	239,646,925.06			239,646,925.06
资本公积	3,986,381,668.33			3,986,381,668.33
盈余公积	125,633,905.67			125,633,905.67
未分配利润	-687,146,332.75	-222,076,878.69		-909,223,211.44
其他综合收益	471,574.64	-750,940.13		-279,365.49
少数股东权益	26,587,732.47	1,206,344.15		27,794,076.62
股东权益	5,751,002,360.30	-221,621,474.67		5,529,380,885.63

2021 年归属于上市公司股东的净利润为-2.22 亿元，期末未分配利润较期初减少。

四、报告期内公司财务状况及经营成果

截至 2021 年末，公司资产总额 79.36 亿元，负债总额 24.06 亿元，股东权益 55.29 亿元。其中：流动资产 23.26 亿元，非流动资产 56.10 亿元；流动负债 21.98 亿元，非流动负债 2.08 亿元。资产负债率为 30.32%。

截至 2021 年末，公司股本 25.39 亿元，资本公积 39.86 亿元，盈余公积 1.25 亿元，未分配利润-9.09 亿元。

全年完成营业收入 7.18 亿元，实现营业利润-2.52 亿元，利润总额-2.59 亿元，净利润为-2.23 亿元，归属于母公司所有者的净利润为-2.22 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，公司围绕空冷设备、余热发电、售电业务、光热发电及供暖收入业务展开经营活动。

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
营业收入	718,536,068.30	440,530,501.16	63.11%
营业成本	518,917,941.08	460,241,591.98	12.75%
销售费用	18,353,940.38	25,981,202.77	-29.36%
管理费用	167,708,558.86	175,100,155.57	-4.22%
财务费用	115,606,091.72	80,872,516.66	42.95%
研发费用	25,212,080.45	34,777,818.72	-27.51%

公司在 2021 年度，实现营业收入 7.18 亿元，同比上升 63.11%；实现营业成本 5.19 亿元，同比上升 12.75%；归属于上市公司股东的净利润为-2.22 亿元，较去年同期上升 74.25%。

财务费用上升主要是报告期较上年同期利息费用增加所致。

(2) 总体财务状况

报告期末，公司资产总额 79.36 亿元，负债总额 24.06 亿元，资产负债率 30.32%，财务状况较好。归属于上市公司股东的所有者权益为 55.01 亿元，比年初下降 3.89%。

(3) 现金流量情况

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减

经营活动产生的现金流量净额	-289,607,154.68	-430,169,726.68	32.68%
投资活动产生的现金流量净额	-127,691,232.87	-850,795,599.53	84.99%
筹资活动产生的现金流量净额	-360,337,286.13	83,468,900.82	-531.70%

经营活动产生的现金流量净额较同期增加32.68%，主要是销售收入增加，销售回款较同期增加所致。投资活动产生的现金流量净额较同期增加84.99%，主要是固定资产投资较同期减少所致。筹资活动产生的现金流量净额较同期减少531.70%，主要是报告期借款较同期减少所致。

首航高科新能源技术股份有限公司

2022年4月29日