证券代码:002665 证券简称:首航高科 公告编号:2021-031

首航高科能源技术股份有限公司 2020年年度报告摘要

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	
电话	010-52255555	
电子信箱	byzhang@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

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	440,530,501.16	744,084,663.39	-40.80%	575,028,137.35
归属于上市公司股东的净利润	-862,478,200.23	74,198,831.06	-1,262.39%	-639,969,687.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-894,445,851.47	8,940,993.03	-10,103.88%	-644,626,383.83
经营活动产生的现金流量净额	-430,169,726.68	-58,020,049.22	-641.42%	-215,863,270.10
基本每股收益(元/股)	-0.3485	0.0293	-1,289.42%	-0.2521
稀释每股收益(元/股)	-0.3485	0.0293	-1,289.42%	-0.2521
加权平均净资产收益率	-14.01%	1.10%	-15.11%	-9.03%

	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	8,037,132,708.82	8,798,110,572.81	-8.65%	8,526,773,574.19
归属于上市公司股东的净资产	5,724,414,627.83	6,597,000,868.12	-13.23%	6,726,559,785.90

(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	69,870,121.02	111,044,230.42	72,633,036.68	186,983,113.04
归属于上市公司股东的净利润	4,529,533.75	-74,327,724.97	-38,785,587.90	-753,894,421.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-54,762,781.20	-74,254,409.47	-41,807,944.29	-723,620,716.51
经营活动产生的现金流量净额	-52,916,970.16	-301,339,670.91	-137,400,088.76	61,487,003.15

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	75,934	年度报告披露日前一个月未普通股股东总数	71,676	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未表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

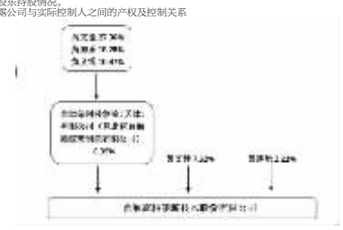
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
金城资本管理有限公司-甘肃省并购(纾困)基金(有限合伙)	其他	9.90%	251,212,748	0		
黄文佳	境内自然人	7.63%	193,754,948	145,316,211	冻结	193,754,948
					质押	193,502,103
京津荣创波纹管(天津)有限公司	境内非国有法人	6.39%	162,257,739	0	冻结	162,257,739
					质押	162,195,020
浙江浙企投资管理有限公司-杭州东方邦信赤孝股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	3.66%	93,008,124	0		
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	3.25%	82,632,427	0		
黄卿乐	境内自然人	3.21%	81,465,432	70,005,432	冻结	81,465,432
					质押	75,347,427
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		
中泰证券股份有限公司	国有法人	1.26%	31,893,750	31,890,000		
国盛证券有限责任公司	境内非国有法人	1.25%	31,654,925	0		
王炼	境内自然人	1.05%	26,636,950	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% 、18.22%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、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020 年度,公司董事会,管理层停领全体员工严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的规定,认真履行《公司章程》赋予的各项职责,严格执行股东大会的各项决议,积极推进董事会各项决议的实施,紧紧围绕 2020 年度生产经营方针目标,积极扎实开展各项工作。

公司积极推进非核心业务的收缩,集中资源聚焦光热发电和电站空冷业务,同时积极推进符合未来发展方向产业的布局。压气站余热发电继续做好已经建成的项目经营,通过入员精简、电站经营规范化化以及推进压气站余热非电客户开发等来提升已建成项目的盈利能力。

受 2020 年度的疫情影响,公司营业收入大幅下降。公司对合并范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试,根据测试结果,基于谨慎性原则,公司对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。

2020 年度,公司新增签订空冷订单 52,009.30 万元,已中标正在办理商务合同签订程序的订单 12,500.00 万元,新增清洁供暖订单 12,527.00 万元。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
空冷系统	189,311,693.43	-23,626,688.83	-12.48%	-55.36%	-179.68%	-19.47%
空冷配件	15,482,757.11	3,631,103.68	23.46%	44.53%	-47.88%	-41.58%
光热发电	125,974,539.93	-23,460,671.72	-18.62%	100.76%	-401.21%	-31.04%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期营业收入较上年同期下降 40.80%,营业成较上年同期下降 22.22%,主要是报告期空冷项目收入较同期下降 52.89%,空冷项目毛利率较同期下降 18.18%,归属于母公司股东的净利润较上年同期下降 1262.39%,主要是报告期公司对合并范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试,根据测试结果,基于谨慎性原则,公司对存在减值迹象的资产计提相应减值准备产生资产减值损失 5.24 亿元。

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、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

√ 适用 □ 不适用

财政部 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则 14 号—收入》(以下简称“新收入准则”),本公司 2020 年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定,本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,不对比较财务报表数据进行调整。

执行新收入准则对 2020 年期初报表项目影响如下:

报表项目	2019年 12 月 31 日	2020年 1 月 1 日
资产		
合同资产		21,365,196.72
应收账款	596,660,436.36	535,587,087.80
其他非流动资产	579,780,682.42	619,488,844.26
负债		
合同负债		82,167,538.90
预收款项	100,621,117.71	8,000,000.00
其他流动负债		10,453,578.81

与预收入准则相比,执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下:

对合并资产负债表的影响:

报表项目	新准则下	原准则下
资产		
合同资产	16,130,595.09	
应收账款	644,030,317.00	678,756,912.23
其他非流动资产	1,341,186,025.86	1,322,590,025.72
负债		
合同负债	103,949,220.94	
预收款项		116,933,992.40
其他流动负债	12,984,771.46	

对合并利润表的影响:

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(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

√ 适用 □ 不适用

1、本年度公司新设二级子公司首航高科纳米材料科技(天津)有限公司,新设三级子公司首航洁能(泉州)医疗科技有限公司,新设三级子公司天津市首航洁能科技有限公司。

2、本年度公司出售上海嘉吉数字技术有限公司 75%股权,出售首航洁能(泉州)医疗科技有限公司 90%股权,出售首航智慧云科技新疆有限公司(曾用名:玛纳斯县利玛能源有限公司)81%股权。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 29 日

证券代码:002665 证券简称:首航高科 公告编号:2021-023

首航高科能源技术股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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

首航高科能源技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议于 2021 年 4 月 28 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 2021 年 4 月 18 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 2020 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。同意将该议案提请公司 2020 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 2020 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 2020 年度财务决算的议案》

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 2020 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 2020 年度利润分配预案的议案》

2020 年度分红预案:根据公司经营情况,公司决定 2020 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。

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 2020 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)。

4、审议通过了《关于 2020 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。同意将该议案提请公司 2020 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》

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 2020 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 2020 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。同意将该议案提请公司 2020 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《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案获同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。同意继续聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构。同意将该议案提请公司 2020 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)。

8、审议通过了《关于公司 2020 年第一季度报告全文和正文的议案》

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

9、审议通过了《关于控股孙公司哈密利纯能源有限公司、哈密利疆能源有限公司增加注册资金的议案》

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

10、审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施地点和投资金额的议案》

本议案获同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。本议案尚需提交公司 2020 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)。

11、审议通过了《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

董事会决定于 2021 年 5 月 20 日召开 2020 年年度股东大会。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》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第四届董事会第十五次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的专项说明、事前认可意见及独立意见。

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码:002665 证券简称:首航高科 公告编号:2021-024

首航高科能源技术股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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”)第四届监事会第七次会议于 2021 年 4 月 28 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 2021 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会主席高峰先生召集和主持,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 2020 年度监事会工作报告的议案》

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 2020 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 2020 年度财务决算的议案》

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 2020 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 2020 年度利润分配预案的议案》

2020 年度分红预案:公司决定 2020 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。

经审核,监事会认为:公司 2020 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 2020 年度不进行利润分配的预案,并同意将该项预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于 2020 年度公司内部控制自我评价报告的议案》

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 2020 年年度股东大会审议。

监事会审阅了公司 2020 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。2020 年公司没有违反相关监管要求的情形发生。公司内部控制制度日我评价报告全面、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专项报告的议案》

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 2020 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 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》

经审核,公司董事会对《2020 年年度报告全文及其摘要》发表如下审核意见:公司 2020 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。同意将该议案提请公司 2020 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《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案获同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。同意继续聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构。同意将该议案提请公司 2020 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)。

8、审议通过了《关于公司 2020 年第一季度报告全文和正文的议案》

本议案获同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

经审核,公司监事会对《2021 年第一季度报告全文和正文》发表如下审核意见:公司 2021 年第一季度报告全文和正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《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《关于变更部分募集资金项目实施地点和投资金额的议案》

本议案获同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。本议案尚需提交公司 2020 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)。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码:002665 证券简称:首航高科 公告编号:2021-025

首航高科能源技术股份有限公司 关于 2020 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 2021 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》,现将相关情况公告如下:

一、公司 2020 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 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-862,478,200.23 元,基于上述情况,公司拟定 2020 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、2020 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 2020 年度实现归属于上市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 2020 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 2020 年度归属于上市公司股东的净利润为负数,公司 2020 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 2020 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 2020 年度归属于母公司股东的净利润为负数,不满足现金分配股利的条件,为保障公司正常生产经营和未来发展,公司决定 2020 年度不进行利润分配。我们认为公司 2020 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。

五、监事会的意见

经审核,监事会认为:公司 2020 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 2020 年度不进行利润分配的预案,并同意将该项预案提交公司 2020 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

2021 年 4 月 28 日

证券代码:002665 证券简称:首航高科 公告编号:2021-026

首航高科能源技术股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告

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”)董事会于 2021 年 4 月 27 日收到公司副总经理侯建峰先生的辞职报告,侯建峰先生因工作调整原因向董事会申请辞去副总经理职务。本次辞职后,根据公司定排侯建峰先生仍在公司担任其他职务。

截至本公告日,侯建峰先生未持有公司股份。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,侯建峰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

侯建峰先生在担任公司副总经理期间,忠实、勤勉地履行了各项职责,为公司的规范运作、健康发展作出了应有的贡献。公司董事会对侯建峰先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码:002665 证券简称:首航高科 公告编号:2021-027

首航高科能源技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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 2021 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘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”)为公司 2021 年度审计机构,聘期一年,该事项尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的说明

中兴财光华具备证券、期货相关业务审计从业资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间,能够满足公司财务审计工作要求,秉承独立、客观、公正的原则,勤勉尽职,保证了公司审计报告的真实、准确和完整。监事会同意 续聘中兴财光华为公司 2021 年度审计机构。

2、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

(1)中兴财光华会计师事务所成立于 1999 年 1 月,2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。

(2)注册地址:北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层。

(3)证券服务业务起始年:自 1999 年起从事证券服务行业。

(4)执业资质:会计师事务所执业证书(证书编号:11010205),证券、期货相关业务许可证(证书序号:000447)。

(5)中兴财光华会计师事务所是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、综合实力较强、具有三十多年证券期货服务业务资格的专业会计服务机构。总部设在北京,现已在河北、上海、重庆、大津、河南、广东、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福建、青海、云南、陕西等省市设有 35 家分支机构。

(二)人员信息

(1)首席合伙人:姚庆春

(2)截至 2020 年 12 月 31 日,中兴财光华会计师事务所从业人员共 3080 人,其中合伙人 143 人,比 2019 年增加 16 人。注册会计师 976 人,比 2019 年减少 7 人,从事过证券服务业务注册会计师超过 500 人。

(3)业务信息

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)2019 年事务所业务收入 125,019.83 万元,其中审计业务收入 112,666.22 万元,证券业务收入 38,723.78 万元。2019 年,中兴财光华会计师事务所服务的上市公司年报审计客户 65 家,收费总额 7,751.50 万元。上市公司客户主要分布行业在制造业,传媒、电气设备、电力、服装家纺、热力、燃气及水生产和供应业、种植业与林业、房地产业等。

(四)投资者保护能力

在投资者保护能力方面,中兴财光华会计师事务所执行总分所一体化管理,以购买职业保险为主,2020 年共同购买职业保险累计赔偿限额为 11,500.00 万元,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和 17,640.49 万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

(五)独立性和诚信记录

中兴财光华会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形;近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次;事务所受到的监管谈话、责令改正、出具警示函等行政监管措施 24 次,自律监管措施 0 次,均已按照有关规定要求进行了整改。

(六)项目成员信息

中兴财光华及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人陈发勇、质量控制复核人张革和拟签字注册会计师陈发勇、孙光亚不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人:陈发勇,男,资深注册会计师,现为中兴财光华会计师事务所管理合伙人。2001 年至今在中兴财光华会计师事务所从事审计工作,专注于国内上市公司、新三板公司和债券发行企业审计服务,曾为东安动力、太空智造、鹏信股份等上市公司和原扬信通、航天星桥等多家新三板企业提供审计服务。近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

质量控制复核合伙人:张革,1996.8 — 1998.8,财政部财政监督司科员;1998.8 — 2018.8,在中国注册会计师协会,先后担任监管部副主任、标准部副主任,从事注册会计师行业执业质量监管以及准则标准制定工作,其中:2015-2018 年,担任国际审计与鉴证准则理事会(IAASB)理事;2018.9 一至今,任中兴财光华会计师事务所技术标准部主任。

拟签字注册会计师:陈发勇,简历同上。

拟签字注册会计师:孙光亚,2010 年 10 月 -2014 年 1 月任职安徽华伟会计师事务所,历任审计助理、项目经理;2014 年 1 月至今任职中兴财光华会计师事务所,历任高级助理、项目经理,主持并参与了三板公司九星娱乐股份有限公司 2016-2018 年度报表审计、梅南航空控股股份有限公司 2013 年度报表审计。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会对中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查,认为中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的执业资质和胜任能力,并对其 2020 年度审计工作情况及质量进行了综合评估,认为该事务所坚持客观、公正、独立的审计准则,恪尽职守,勤勉尽责地履行了相关职责,审计结论符合公司的实际情况,同意续聘为下一年度审计机构。

(二)公司独立董事就续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了事前认可,认为中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司 2021 年度财务和内部控制审计工作的要求;同意将该议案提交公司董事会审议。

同时独立董事发表了独立意见:中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中能够勤勉尽责、诚实守信,认真履行其审计职责,按照注册会计师执业准则和道德规范,客观评价公司财务状况和经营成果,独立发表审计意见。我们一致同意继续聘请其为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

(三)董事会及监事会审议情况:公司于 2021 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第七次会议,审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意继续聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。该议案尚需提交公司 2020 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

2021 年 4 月 28 日

证券代码:002665 证券简称:首航高科 公告编号:2021-028

首航高科能源技术股份有限公司 关于变更部分募集资金项目实施地点和投资金额的公告

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、本次增资概述

1、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”)控股子公司西柏能源集团有限公司的下属两家全资子公司拟增加注册资本:

(1)哈密利疆能源有限公司(以下简称“哈密利疆”)因经营发展需要,决定增资 4,500 万元注册资本,本次增资完成后,哈密利疆的注册资本将由 1,000 万元人民币增至 5,500 万元人民币。

(2)哈密利纯能源有限公司(以下简称“哈密利纯”),因经营发展需要,决定增资 4,000 万元注册资本,本次增资完成后,哈密利纯的注册资本将从 1000 万元增资至 5000 万元。

2、本次增资事项已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过,根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等有关规定,本次增资事项无需提交公司股东大会审议。

3、本次增资行为不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟增资标的公司的基本情况

(一)哈密利疆能源有限公司

1、公司名称:哈密利疆能源有限公司

2、成立日期:2011 年 11 月 14 日

3、注册地点:新疆哈密市伊州区八一路西侧新禧家园 4 号楼 904 室

4、法定代表人:陈双扬

5、注册资本:1000,000000 万人民币

6、经营范围:压气站尾气余热发电;光热发电;能源发电;电力供应;热力生产和供应;清洁能源、节能技术的研发、交流与推广;节能设备、太阳能、风能领域的技术研发及相关设备的销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

7、与本公司关系:控股孙公司

8、主要财务数据指标:

主要财务指标	2020年 12 月 31 日(单位:元)	2021年 3 月 31 日(单位:元)(未经审计)
资产总额	96583774.12	97486365.8
负债总额	87513253.62	88447300.75
净资产	9070520.5	9039065.05
营业收入	0	0
利润总额	-1683639	-30864.96
净利润	-1668329.69	-31455.45

(二)哈密利纯能源有限公司

1、公司名称:哈密利纯能源有限公司

2、成立日期:2011 年 10 月 26 日

3、注册地点:新疆哈密市伊州区八一路西侧新禧家园 7 号楼 404 室

4、法定代表人:陈双扬

5、注册资本:1000.00 万人民币

6、经营范围:压气站尾气余热发电;光热发电;能源发电;电力供应;热力生产和供应;清洁能源、节能技术的研发、交流与推广;节能设备、太阳能、风能领域的技术研发及相关设备的销售

7、与本公司关系:控股孙公司

8、主要财务数据指标:

主要财务指标	2020年 12 月 31 日(单位:元)	2021年 3 月 31 日(单位:元)(未经审计)
资产总额	140,070,449.81	141,217,088.73
负债总额	131,573,224.71	134,665,910.24
净资产	8,497,225.10	6,551,178.49
营业收入	0.00	913,853.96
利润总额	-219,577.27	-2,002,224.20
净利润	-218,966.95	-2,002,224.20

三、本次增资目的及其对公司的影响

本次增资是为了满足控股子公司西柏能源集团有限公司未来经营发展的需要,对其下属全资子公司的增资,是支持其业务发展,符合公司战略规划。

本次增资属于对控股子公司下属全资子公司的增资,风险可控,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次增资后,不会导致公司合并报表范围的变动,对公司正常生产经营不会造成不良影响。

四、备查文件

1、第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码:002665 证券简称:首航高科 公告编号:2021-029

首航高科能源技术股份有限公司 关于控股孙公司增加注册资本的公告

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、本次增资概述

1、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”)控股子公司西柏能源集团有限公司的下属两家全资子公司拟增加注册资本:

(1)哈密利疆能源有限公司(以下简称“哈密利疆”)因经营发展需要,决定增资 4,500 万元注册资本,本次增资完成后,哈密利疆的注册资本将由 1,000 万元人民币增至 5,500 万元人民币。

(2)哈密利纯能源有