



中航泰达

NEEQ:836263

北京中航泰达环保科技股份有限公司

Beijing ZHTD environmental protection technology Co.,LTD.



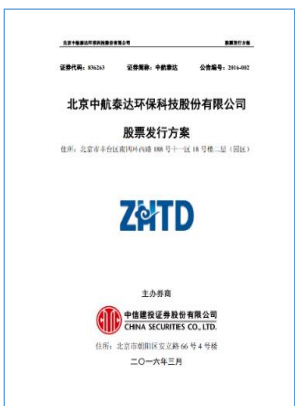
半年度报告

2016

# 公司半年度大事记



2016年2月16日公司取得全国中小企业股份转让系统有限公司出具的《关于同意北京中航泰达环保科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》。2016年3月22日公司在全国中小企业股份转让系统正式挂牌，并于2016年5月5日举行集体挂牌仪式。



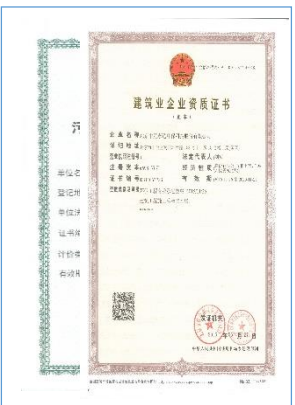
2016年4月8日公司召开“2016年第二次临时股东大会”审议通过了2016年第一次股票发行方案。方案实施后，公司共计发行股份300.00万股，募集资金总额4,029.00万元人民币，公司总股本增至6,998.00万股，注册资金增至人民币6,998.00万元。本次股票发行的相关公告已在全国股份转让系统指定信息披露平台 www. neeq. com. cn 披露。



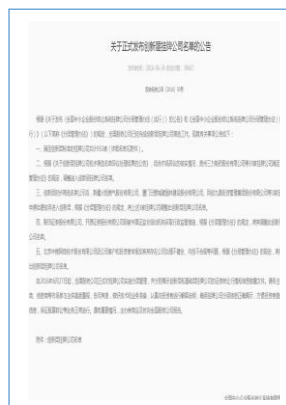
公司在报告期内取得氧化风喷出装置（专利号 ZL201310512354.X）一项发明专利，一种低温湿法对烧结烟气脱硝脱硫的系统（专利号：ZL201520532220.9）、湿法脱硫系统及其外安装式过滤网（专利号 ZL201520912436.8）以及侧部换袋的脉冲清灰除尘装置（ZL201520912135.5）三项实用新型专利。以上信息源自国家知识产权局。



2016年5月16日公司召开“2016年第三次临时股东大会”审议并同意公司投资200.00万元人民币设立参股公司“北京中墒生态科技有限公司”。本次投资的相关公告已在全国股份转让系统指定信息披露平台 www. neeq. com. cn 披露。北京中墒生态科技有限公司已于2016年5月13日成立。



公司于2016年6月6日取得中国环境保护产业协会颁发的污染治理设施运行服务能力评价证书——除尘脱硫脱硝一级。2016年6月27日取得住房和城乡建设部颁发的建筑企业资质证书（建筑施工总承包叁级）。报告期内公司的经营资质得到显著提升。



2016年6月24日全国中小企业股份转让系统有限公司在 www. neeq. com. cn 发布了《关于正式发布创新层挂牌公司名单的通知》。本公司因符合其划分标准和标准二成功进入创新层。

# 目 录

## 【声明与提示】

### 一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

### 二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

### 三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

## 声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料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。

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）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

### 【备查文件目录】

文件存放地点：	公司董事会秘书办公室
备查文件：	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
	北京中航泰达环保科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议
	北京中航泰达环保科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议
	北京中航泰达环保科技股份有限公司 2016 年半年度报告原件

## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

公司中文全称	北京中航泰达环保科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing ZHTD environmental protection technology Co.,LTD.
证券简称	中航泰达
证券代码	836263
法定代表人	刘斌
注册地址	北京市丰台区南四环西路 188 号十一区 18 号楼二层(园区)
办公地址	北京市丰台区南四环西路 188 号十一区 18 号楼二层(园区)
主办券商	中信建投证券股份有限公司
会计师事务所	-

### 二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	唐宁
电话	010-83650320-811
传真	010-83650320-810
电子邮箱	tangning_zhtd@163.com
公司网址	http://www.cnzhtd.com
联系地址及邮政编码	北京市丰台区南四环西路 188 号十一区 18 号楼二层(园区) 邮政编码:100070

### 三、运营概况

单位：股

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016 年 3 月 22 日
行业（证监会规定的行业大类）	N77 生态保护和环境治理业
主要产品与服务项目	运用国内领先的脱硫脱硝除尘技术为冶金、电力、化工等行业客户提供工业烟气环保工程建设、专业化运营等一体化综合治理解决方案。
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本	69,980,000
控股股东	刘斌
实际控制人	刘斌、陈士华
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	13
公司拥有的“发明专利”数量	3

注释：公司自挂牌至报告期内，普通股股票转让方式为协议转让；为了更好地维护公司市值，以及更好地进行融资等业务，公司于2016年4月8日召开2016年第二次临时股东大会，审议并通过《关于变更公司股票转让方式的议案》，即向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请将公司股票转让方式由协议转让变更为做市转让。公司于2016年7月11日收到全国股转公司发布的《关于同意股票变更为做市转让方式的函》，同日，公司在全国股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露了《北京中航泰达环保科技股份有限公司关于股票转让方式变更为做市转让方式的提示性公告》，2016年7月13日起，公司股票转让方式变更为做市转让。

#### 四、自愿披露

##### 一、技术研发与创新层面

公司自成立以来，非常注重新技术、新产品的研发与改进，在烟气治理方面形成了完整的知识产权体系。公司现有发明专利三项，分别为：移动式模块化烟气净化装置（专利号：ZL201210159501.5）、强制紊流烟气脱硫塔（专利号：ZL201310511635.3）和氧化风喷出装置（专利号：ZL201310512354.X）；实用新型专利十项，分别为：旋涡撞击流脱硫除尘装置（专利号：ZL200720195551.3）、移动式集成烟气净化装置（专利号：ZL201220228721.4）、移动式模块化烟气净化装置（专利号：ZL201220230251.5）、强制紊流烟气脱硫塔（专利号：ZL201320664776.4）、氧化风喷出装置（专利号：ZL201320664378.2）、一种脱硫废水处理系统（专利号：ZL201520532244.4）、用于湿法脱硫后烟气的深度净化装置（专利号：ZL201520532248.2）、一种低温湿法对烧结烟气脱硝脱硫的系统（专利号：ZL201520532220.9）、湿法脱硫系统及其外安装式过滤网（专利号：ZL201520912436.8）和侧部换袋的脉冲清灰除尘装置（专利号：ZL201520912135.5）。其中一项发明专利和三项实用新型专利技术为2016年上半年新取得。除此，公司另有五项发明专利和一项实用新型专利正在申请或实审中。

技术创新是提升公司核心竞争力的关键，公司鼓励科技创新，不断升级现有技术，努力创造高附加值。同时，公司计划通过云技术建设大型远程管控平台，逐步提高专业化运营水平，为客户整体构建环保数据信息化系统并提供远程技术服务方案，通过环保数据信息化系统的整体完善，公司的技术服务业务亦可进一步提高客户满意度并强化公司的品牌建设。

##### 二、客户维护与业务开拓层面

目前公司在行业内的合作伙伴为包钢、昆钢、安钢等大型钢铁企业，并在行业内承接了多个工程建设项目及专业化运营项目，各项目运营情况稳定，排放达标，在业内积累了较好的口碑。

未来公司将继续巩固和深化与国内大型钢铁企业的业务合作关系，以进一步巩固和提升公司在国内烟气治理领域的市场份额；与此同时，公司还将充分利用与这些钢铁行业内领军企业的业务合作关系，打造工业烟气治理的样板工程，促进公司的业务拓展。

##### 三、资本运作层面

报告期内，公司发行股票300.00万股，募集资金人民币4,029.00万元，并引入东方证券和中泰证

券等四家做市商；2016年6月底公司因符合新三板分层划分标准一和标准二成功进入创新层。

公司将大力借助资本平台，充分发挥创新层企业优势进行资本运作，为公司技术研发、新业务拓展等方面提供资金保障。

## 第二节 主要会计数据和关键指标

### 一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	83,957,881.61	102,849,141.39	-18.37%
毛利率	52.24%	49.80%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	21,523,009.82	22,607,869.12	-4.80%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	21,256,270.90	22,252,329.81	-4.48%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	12.70%	43.64%	-
加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	12.54%	42.84%	-
基本每股收益	0.32	0.57	-43.86%

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	306,783,148.71	251,278,898.44	22.09%
负债总计	99,900,812.58	105,966,533.35	-5.72%
归属于挂牌公司股东的净资产	206,882,336.13	145,312,365.09	42.37%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.96	2.17	36.41%
资产负债率	32.56%	42.17%	-
流动比率	2.62	2.34	-
利息保障倍数	26.38	36.66	-

### 三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-25,778,241.28	2,513,306.84	-
应收账款周转率	0.48	1.91	-
存货周转率	1.17	2.09	-

### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------



---

总资产增长率	22.09%	54.40%	-
营业收入增长率	-18.37%	98.31%	-
净利润增长率	-4.80%	76.21%	-

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、商业模式

北京中航泰达环保科技股份有限公司是一家专业从事工业烟气治理的高科技企业，公司具备较强的研发、设计能力，拥有核心技术，脱硫脱硝除尘效率高，能够完成不同行业、多种型号规格的烟气治理装置的设计工作。主营业务为环保工程的建造和专业化运营。

公司项目多采用招标方式取得，收入来源于以上两种主营业务。

环保工程建造方面，公司负责工业烟气治理系统的建造服务，建造完毕后将系统工程移交给业主方，并在移交后的一定期限内（通常为一年）提供烟气除尘、脱硫、脱硝设施运营的性能保证和技术支持。

专业化运营方面，业主方将烟气治理装置的运行、维护及日常管理委托给公司，公司按照合同约定完成除尘、脱硫、脱硝任务并承担相应的责任。

目前公司已完成的环保工程建造项目，皆转化为专业化运营项目。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。

报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变化。

### 二、经营情况

报告期内，公司实现营业收入 8,395.79 万元，营业成本 4,010.22 万元，较去年同期减少 18.37%、22.33%，主要是因为脱硫环保设备经过长时间运行需要进行大修，目前运行的设备大多超过 3 年（一般 3 年为一个大修周期），报告期内检修时间较长，设备运转率低于去年同期。

报告期内公司股东净利润为 2,152.30 万元，较去年同期减少 4.8%，虽然净利润稍有下降，但与去年同期相比变化不大，属正常波动范围。

报告期内毛利率为 52.24%，上年同期毛利率为 49.80%，主要是报告期内公司优化了采购渠道，生产所需原材料价格略有下降，同时公司采用“精益化”管理严格控制成本，不断提高管理水平，进一步降本增效。

报告期内公司总资产达到 30,678.31 万元，较去年同期增加 22.09%，是由于报告期内公司定向发行股票，注册资本增加所致。

报告期内资产负债率为 32.56%，上年同期资产负债率为 42.17%，一方面是由于报告期内公司资产增加，另一方面是应付账款较去年同期有所下降。

报告期内经营活动产生的现金流量净额-2,577.82 万元，上年同期经营活动产生的现金流量净额为

251.33 万元，主要系前期支付原料及支付应付账款所致。

### 三、风险与价值

风险分析及解决方案：

#### 1、客户依赖的风险

公司主营业务是提供工业烟气环保工程项目的建造和运营方面的综合治理服务。公司的客户相对集中，主要集中在冶金行业，且公司的单笔合同金额较大，一般是几百万到几千万的金额，单个项目容易带来较大的收入。由于公司处于发展初期，规模不大，公司运营项目地域相对集中，报告期内，公司存在前五大客户重合的情形，存在一定的客户依赖风险。若公司主要客户的需求下降，而公司未能成功开拓其他客户，将对公司经营业绩产生影响。

应对措施：公司将维护现有重点客户合作关系，持续提供优质服务，并拓展业务范围；同时利用在钢铁行业积累的口碑和技术优势，进一步拓展其他行业的项目。改善公司客户较为集中的现状，降低公司依赖客户的风险。

#### 2、行业竞争加剧的风险

随着国家对环保产业的重视和相关环保政策的出台，大量国内外企业涌入烟气治理领域。广阔的市场前景也必然会吸引更多公司加入竞争行列。虽然目前公司具有一定的行业地位，但如果未来发展中不能迅速扩大规模、进一步提高品牌知名度和市场影响力，公司将可能面临由于市场竞争加剧而导致市场占有率下降的风险。

应对措施：公司将不断提升技术，保持技术的先进性，同时扩大业务范围，将脱硫脱硝业务做大、做强，并积极开展工业废水处理、超净排放烟气治理和以固废处理延伸出来的土壤改良等业务，提高公司核心竞争力来面对行业的激烈竞争。

#### 3、资金短缺的风险

目前，随着公司业务的快速发展，公司对资金的需求不断上升。报告期内，公司的收入规模增长较快，但经营活动产生的现金流量净额为负。公司的现金净流入主要为筹资活动产生的现金流量净额。

应对措施：公司将借助资本平台为公司业务的开展提供资金支持，降低资金短缺的风险。

#### 4、单体项目可能存在运营收入及毛利率下降的风险

运营项目第一年一般参照设计指标核算收费，从第二年开始按照实际工况核算收费，而实际工况普遍会略低于设计指标；且目前市场上还未实现充分竞争，随着竞争的加剧，运营收费单价会相应下降。

应对措施：公司将通过专业化管理手段，降低管理成本，使毛利率趋于合理和稳定。

#### 5、超业务资质承接项目存在被处罚风险

公司存在的建造业务与资质不匹配的情况。

应对措施：中航泰达实际控制人刘斌和陈士华已出具书面承诺，承诺如因中航泰达施工业务与资质不匹配事项，受到有权部门的处罚或被任何第三方追究责任，并因此遭受损失的，由刘斌和陈士华补偿中航泰达和天津中航泰达建筑工程有限公司的全部损失，刘斌和陈士华对中航泰达和天津中航泰达建筑工程有限公司的损失承担连带责任。此外，项目委托方业主出具证明同意进行对应的项目，建委出具了无违法违规证明。报告期内公司资质级别较低的现状有所改善，取得了中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的建筑企业资质证书（建筑工程施工总承包叁级）和中国环境保护产业协会颁发的污染治理设施运行服务能力评价证书（除尘脱硫脱硝一级）。除此，公司正在积极准备其他资质申报工作。

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	是	第四节、二、 (一)
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	第四节、二、 (二)
是否存在偶发性关联交易事项	是	第四节、二、 (三)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	是	第四节、二、 (四)
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	第四节、二、 (五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

### 二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一）报告期内的普通股股票发行事项

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2016年3月24日	2016年4月29日	13.43	3,000,000	40,290,000.00	本次股票发行募集资金主要用于补充公司的运营资金、工业废水处理业务的市场拓展及超净排放业务的市场拓展,扩大公司业务规模,提高公司整体经营能力和竞争力。

**(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易事项**

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1 购买原材料、燃料、动力	0.00	0.00
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	4,000,000.00	1,417,454.95
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4 财务资助（挂牌公司接受的）	0.00	0.00
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
6 其他	660,000.00	330,000.00
<b>总计</b>	<b>4,660,000.00</b>	<b>1,747,454.95</b>

注释：1、2015 年公司按照市场价格委托关联方山西致业工程设计有限公司承担包钢（集团）稀土钢板公司 500 万吨球团机头、鼓干烟气除氟、脱硫工程设计工作，交易金额为 2,000,000.00 元，为日常性关联交易，山西致业工程设计有限公司系实际控制人刘斌、陈士华所控制的企业。该事项经过公司 2015 年 9 月 23 日作出的第一届董事会第五次会议决议及于 2015 年 10 月 9 日作出的 2015 年第四次临时股东大会决议确认。该关联交易未在 2015 年全部付款完成，其中 117,341.60 元于报告期支付。2016 年公司预计的日常性关联交易（销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售）金额为 4,000,000.00 元，报告期内实际发生金额为 1,417,454.95 元。

2、其他指公司按照市场价格向关联方北京中航泰达科技有限公司租赁小型汽车，交易金额为 330,000.00 元。

**(三) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况**

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
北京基联启迪投资管理有限公司	本公司与关联方共同出资设立参股公司——北京中墒生态科技有限公司。其中本公司出资人民币 200 万元，占参股公司注册资本的 20%，关联方（北京基联启迪投资管理有限公司）出资人民币 800 万元，占参股公司注册资本的 80%。	2,000,000.00	是
北京中航泰达科技有限公司、刘斌、陈士华	提供银行借款反担保	30,000,000.00	是

总计	-	32,000,000.00	-
----	---	---------------	---

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

**1、关于本公司与北京基联启迪投资管理有限公司发生的偶发性关联交易：**

公司与关联方共同出资设立参股公司具有偶发性。本次关联交易已经公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过，履行了必要决策程序，并于 2016 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露。

公司对外投资寻找新的利润增长点，符合公司发展的正常需求。本次关联交易属正常投资行为，对公司的持续生产经营能力、业务连续性、损益及资产状况无不良影响，公司独立性、管理层稳定性、公司利益及其他股东利益均不会受到影响。

**2、关于本公司与北京中航泰达科技有限公司、刘斌及陈士华发生的偶发性关联交易：**

2015 年 5 月 8 日，北京中航泰达环保科技有限公司与北京国际信托有限公司签订《借款合同》（合同编号：2015 北京信托信托贷款字第 029-2 号），北京中航泰达环保科技有限公司向北京国际信托有限公司借款 3,000 万元，贷款期限 24 个月。2015 年 5 月 26 日，北京中航泰达环保科技有限公司与北京银行股份有限公司上地支行和中关村担保公司签署《补充协议》，约定自 2015 年 5 月 27 日起，上述《借款合同》中的贷款人及债权人由北京国际信托有限公司变更为北京银行股份有限公司上地支行。2015 年 5 月 27 日，北京国际信托有限公司向北京中航泰达环保科技有限公司发出《贷款债权转让通知书》，北京国际信托有限公司将其对北京中航泰达环保科技有限公司的债权转给了北京银行股份有限公司。中关村担保公司为该笔借款提供保证担保。

连云港市金汉实业有限公司作为抵押人与中关村担保公司签订《反担保（房地产抵押）合同》（合同编号：2015 年 DYF1134 号），约定连云港市金汉实业有限公司以其位于新浦区龙河北路 128 号金汉超级市场 301 号和新浦区龙河北路 128 号 301 室两处房屋作为抵押物为中关村担保公司的前述保证义务提供抵押反担保。

北京中航泰达科技有限公司、刘斌、陈士华三方作为保证人与中关村担保公司签订《反担保（保证）合同》（合同编号：2015 年 BZ1134 号），约定北京中航泰达科技有限公司、刘斌、陈士华为中关村担保公司的前述保证义务提供保证反担保，保证期限为主合同履行期限届满之日后两年止。

公司于 2015 年 9 月 23 日作出的董事会决议及于 2015 年 10 月 9 日作出股东大会决议均确认该等关联交易价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。在审议相应议案时，相应关联方已回避表决，不存在损害公司及股东利益的情形。以上关联交易内容已公开披露于《公开转让说明书》及公司 2015 年度报告中。

**（四）收购、出售资产、对外投资事项**

公司于 2016 年 5 月 16 日召开“2016 年第三次临时股东大会”，审议并通过了《关于对

外投资暨关联交易的议案》，同意公司拟投资人民币 200.00 万元，与北京基联启迪投资管理有限公司共同出资设立北京中墒生态科技有限公司。本次投资的支付方式为现金支付，其中本公司出资额占该公司注册资本的 20%，北京基联启迪投资管理有限公司出资额占该公司注册资本的 80%。该公司已于 2016 年 5 月 13 日成立。虽在报告期内未收到回报，但从长远来看，本次投资对改变相对单一的财务收入状况，注入新的财务收入增长点会产生积极影响。本次对外投资事项已分别于 2016 年 4 月 29 日及 2016 年 5 月 16 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露。

本次投资的目的是为了寻找新的利润增长点，增强企业抗风险能力。此次投资不会对公司的管理层的稳定性和公司的独立性产生影响，是公司业务的延伸，更是公司战略发展目标中的重要一步。

### （五）承诺事项的履行情况

公司实际控制人于上一年度共同签署了《避免同业竞争的承诺》、《关于房屋租赁的承诺》、《关于业务资质的承诺》、《关于山西致业工程设计有限公司的承诺》、《关于股份锁定的承诺》、《无违规声明》、《关于股改个税的承诺》、《公司社保和住房公积金缴纳的承诺》、《不违规占款的承诺》和关于《处置北京中航泰达科技有限公司的承诺》。经过核查与跟踪，公司实际控制人积极履行承诺，截至本报告期末，不存在违背上述声明或承诺的情况。

公司董监高于上一年度签署了《任职资格声明》、《不违规占用公司资金或资源的承诺》、《关于公司业务分包事项的声明》、《关于同业竞争事宜的承诺》和《关于股份锁定的承诺》。经过核查与跟踪，截至本报告期末，公司董监高均符合任职资格且不存在董监高违背上述声明或承诺的情况。

公司董监高与核心技术人员于上一年度签署了《同业禁止事项声明》。经过核查与跟踪，截至本报告期末，不存在违背声明的情况。

公司股东和董监高于上一年度签署了《关于关联交易的事项的声明》。经过核查与跟踪，截至本报告期末，不存在违背声明的情况。

公司股东于上一年度签署了《股东合适性声明》和《持股情况确认函》。经过核查与跟踪，截至本报告期末，各股东符合股东合适性声明中的各项要求，所持目标股份权属分明，真实确定，合法合规。

北京中航泰达科技有限公司（以下简称“科技公司”）于上一年度签署了《关于不再经营与北京中航泰达环保科技股份有限公司相同或类似业务的承诺》。经过核查与跟踪，科技公司积极履行承诺，截至本报告期末，科技公司与本公司不存在任何同业竞争情形。

公司持股 5% 以上股东和董监高于上一年度共同签署了《关于不从事竞争业务的承诺》。经过核查与跟踪，截至本报告期末，公司持股 5% 以上股东和董监高严守不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对本公司构成竞争的业务及活动的承诺，不存在违背承诺的



情况。

公司全体股东和董监高于上一年度签署了《关于关联关系的承诺》。经过核查与跟踪，截至本报告期末，不存在违背承诺的情况。

本公司于上一年度签署了《关于公司业务分包事项的声明》和《关于资质的说明和承诺》。经过核查与跟踪，截至本报告期末，已取得了建筑工程施工总承包三级资质证书。机电工程施工总承包三级资质承诺最晚不迟于 2016 年 12 月 31 日取得，本公司计划 2016 年下半年申报。

实际控制人与科技公司于上一年度共同为本公司出具了《同业竞争承诺函》，承诺今后不再承接新的环保工程施工项目，环保专业承包三级资质到期后不再续期。由于科技公司目前业务规划发展方向定为节能环保类项目，预计开展余热回收发电项目业务，需保留环保专业承包三级资质和建筑安全生产许可证。为保证科技公司后续节能环保类业务的正常进行，经本公司第一届董事会第十三次会议审议通过科技公司为本公司重新出具书面说明与承诺，即：科技公司承诺除继续履行已签署的环保工程施工合同外，不再承接新的环保工程施工和运营合同，只将环保专业承包三级资质和建筑安全生产许可证用于未来的节能环保产业项目，不从事中航泰达环保科技股份有限公司有竞争关系的业务。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	21,261,332	31.74%	3,000,000	24,261,332	34.67%
	其中：控股股东、实际控制人	3,802,000	5.68%	0	3,802,000	5.43%
	董事、监事、高管	3,802,000	5.68%	0	3,802,000	5.43%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	45,718,668	68.26%	0	45,718,668	65.33%
	其中：控股股东、实际控制人	40,000,000	59.72%	0	40,000,000	57.16%
	董事、监事、高管	40,000,000	59.72%	0	40,000,000	57.16%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		66,980,000	-	3,000,000	69,980,000	-
普通股股东人数		17				

注释：报告期内公司存在股票解除限售的情形。公司于2016年6月24日取得股转公司关于公司《股票解除限售登记的函》，于6月29日发出股票解除限售的公告，并于2016年7月4日取得中国证券登记结算有限公司出具的《股份变更登记确认书》。本表依据中国证券登记结算有限公司下发的截至2016年6月30日的股东名册填写。

### 二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	刘斌	31,802,000	0	31,802,000	45.44%	28,000,000	3,802,000
2	陈士华	12,000,000	0	12,000,000	17.15%	12,000,000	0
3	上海镛昌投资管理中心(有限合伙)	6,698,000	0	6,698,000	9.57%	4,465,334	2,232,666
4	张岳	6,100,000	0	6,100,000	8.72%	0	6,100,000
5	北京汇智聚英投资中心(有限合伙)	4,000,000	0	4,000,000	5.72%	1,253,334	2,746,666
6	李瑞	2,200,000	0	2,200,000	3.14%	0	2,200,000
7	王新玲	2,000,000	0	2,000,000	2.86%	0	2,000,000
8	东方证券股份有限公司	0	1,200,000	1,200,000	1.71%	0	1,200,000

9	中泰证券股份 有限公司	0	1,000,000	1,000,000	1.43%	0	1,000,000
10	朱聃	650,000	0	650,000	0.93%	0	650,000
11	朱卫民	650,000	0	650,000	0.93%	0	650,000
合计		66,100,000	2,200,000	68,300,000	97.60%	45,718,668	22,581,332

前十名股东间相互关系说明：

股东刘斌与股东陈士华为夫妻关系，除此，各股东间不存在任何关联关系。

注释：报告期内公司存在股票解除限售的情形。公司于2016年6月24日取得股转公司关于公司《股票解除限售登记的函》，于6月29日发出股票解除限售的公告，并于2016年7月4日取得中国证券登记结算有限公司出具的《股份变更登记确认书》。本表依据中国证券登记结算有限公司下发的截至2016年6月30日的股东名册填写。

### 三、控股股东、实际控制人情况

#### （一）控股股东情况

报告期内，公司控股股东未发生变动，仍为刘斌先生。刘斌先生简要情况如下：

刘斌先生：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994年毕业于东南大学电子工程专业；1994年9月至1998年5月在江苏钟山氨纶公司当工人；1998年5月至2007年10月在江苏连云港金汉实业有限公司担任经理；2007年10月至2011年12月在北京中航泰达科技有限公司担任经理；2011年12月至2015年5月在北京中航泰达环保科技有限公司担任执行董事兼经理；2015年5月至今担任北京中航泰达环保科技股份有限公司董事长、总经理，同时兼任北京中航泰达科技有限公司执行董事、北京汇智聚英投资中心（有限合伙）执行事务合伙人、山西致业工程设计有限公司执行董事、连云港金信物业管理有限公司执行董事、连云港扬子大众广告有限公司执行董事、南京楚诚君子投资有限公司董事、连云港市金汉实业有限公司监事、连云港金岭生态农业发展有限公司监事、北京市中清慧能能源技术有限公司董事、呼伦贝尔炎黄世纪投资置业有限公司监事、北京海联汇智投资咨询有限公司监事及北京基联启迪投资管理有限公司监事、北京中墒生态科技有限公司执行董事。现持有公司股份共计3,368.2万股，占股本48.13%，其中直接持有3,180.20万股，间接持有188万股。

#### （二）实际控制人情况

报告期内，公司实际控制人未发生变动，仍为刘斌先生和陈士华女士。

刘斌先生：见第五节、三、（一）。

陈士华女士简要情况如下：陈士华女士，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011年12月至2015年5月在北京中航泰达环保科技有限公司担任监事；2015年5月至今担任北京中航泰达环保科技股份有限公司董事、同时兼任北京海联汇智投资咨询有限公司执行董事、经理，北京基联启

迪投资管理有限公司执行董事、经理，北京中航泰达科技有限公司监事，连云港金信物业管理有限公司监事，山西致业工程设计有限公司监事、连云港扬子大众广告有限公司监事及北京中墒生态科技有限公司监事。现直接持有公司股份共计 1,200.00 万股，占股本 17.15%。

## 第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

### 一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
刘斌	董事长、总经理	男	42	专科	2015.05.31-2018.05.30	是
陈士华	董事	女	44	专科	2015.05.31-2018.05.30	是
陈思成	董事、副总经理	男	47	硕士	2015.05.31-2018.05.30	是
陈绍华	董事、财务总监	女	53	专科	2015.05.31-2018.05.30	是
陆得江	董事	男	32	本科	2015.08.26-2018.05.30	是
杨崇学	董事	男	43	硕士	2015.11.25-2018.05.30	否
刚威	董事	男	42	硕士	2015.11.25-2018.05.30	否
唐宁	董事会秘书	女	33	本科	2015.05.31-2018.05.30	是
彭生	监事会主席	男	58	专科	2015.05.31-2018.05.30	否
刘国锋	监事	男	32	本科	2015.05.31-2018.05.30	是
郑萍	监事	女	41	本科	2015.05.31-2018.05.30	是
董事会人数：						7
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

### 二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
刘斌	董事长、总经理	31,802,000	0	31,802,000	45.44%	0

陈士华	董事	12,000,000	0	12,000,000	17.15%	0
陈思成	董事、副总经理	0	0	0	0.00%	0
陈绍华	董事、财务总监	0	0	0	0.00%	0
陆得江	董事	0	0	0	0.00%	0
杨崇学	董事	0	0	0	0.00%	0
刚威	董事	0	0	0	0.00%	0
唐宁	董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
彭生	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
刘国锋	监事	0	0	0	0.00%	0
郑萍	监事	0	0	0	0.00%	0
合计	-	43,802,000	0	43,802,000	62.59%	0

### 三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否
	总经理是否发生变动	否
	董事会秘书是否发生变动	否
	财务总监是否发生变动	否

### 四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	5	5
截止报告期末的员工人数	296	301

核心员工变动情况：

报告期内，公司不存在符合《非上市公众公司监督管理办法》规定的核心员工。

## 第七节 财务报表

### 一、审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二、(一)、1	12,331,359.98	47,145,403.82
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据	二、(一)、2	15,000,000.00	1,400,000.00
应收账款	二、(一)、3	184,054,110.69	147,768,757.75
预付款项	二、(一)、4	10,222,147.06	5,845,915.00
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	二、(一)、5	11,822,525.96	6,049,284.27
买入返售金融资产		-	-
存货	二、(一)、6	28,353,344.24	40,044,853.63
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	二、(一)、7	40,000,000.00	13,713.06
<b>流动资产合计</b>		<b>301,783,487.93</b>	<b>248,267,927.53</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	二、(一)、8	2,000,000.00	-
投资性房地产		-	-

固定资产	二、(一)、9	1,329,515.04	1,323,143.37
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	二、(一)、10	407,830.73	425,512.53
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	二、(一)、11	1,262,315.01	1,262,315.01
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>4,999,660.78</b>	<b>3,010,970.91</b>
<b>资产总计</b>		<b>306,783,148.71</b>	<b>251,278,898.44</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	二、(一)、12	30,000,000.00	30,000,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据	二、(一)、13	1,255,000.00	4,824,000.00
应付账款	二、(一)、14	48,068,320.73	51,193,911.90
预收款项	二、(一)、15	3,802,514.47	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	二、(一)、16	810,061.31	1,202,373.16
应交税费	二、(一)、17	15,182,251.85	17,394,341.14
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	二、(一)、18	781,882.16	1,351,125.09
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>99,900,030.52</b>	<b>105,965,751.29</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-



应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债	二、（一）、11	782.06	782.06
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>782.06</b>	<b>782.06</b>
<b>负债合计</b>		<b>99,900,812.58</b>	<b>105,966,533.35</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	二、（一）、19	69,980,000.00	66,980,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二、（一）、20	57,353,271.09	20,139,042.79
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	二、（一）、21	5,881,094.81	5,881,094.81
一般风险准备		-	-
未分配利润	二、（一）、22	73,667,970.23	52,312,227.49
归属于母公司所有者权益合计		206,882,336.13	145,312,365.09
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益合计</b>		<b>206,882,336.13</b>	<b>145,312,365.09</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>306,783,148.71</b>	<b>251,278,898.44</b>

法定代表人：刘斌 主管会计工作负责人：陈绍华 会计机构负责人：高力军

## （二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		10,026,996.26	45,452,236.52
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		13,500,000.00	1,400,000.00
应收账款	二、（九）、1	176,803,776.21	147,768,757.75
预付款项		4,297,594.94	1,255,154.00

应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	二、(九)、2	19,316,790.00	5,840,531.42
存货		16,899,487.81	31,193,189.02
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		40,000,000.00	-
<b>流动资产合计</b>		<b>280,844,645.22</b>	<b>232,909,868.71</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	二、(九)、3	6,764,825.76	4,764,825.76
投资性房地产		-	-
固定资产		1,027,079.42	958,292.14
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		407,830.73	425,512.53
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		1,260,077.58	1,260,077.58
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>9,459,813.49</b>	<b>7,408,708.01</b>
<b>资产总计</b>		<b>290,304,458.71</b>	<b>240,318,576.72</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		30,000,000.00	30,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		1,255,000.00	4,824,000.00
应付账款		31,339,557.77	41,656,223.75
预收款项		3,802,514.47	-
应付职工薪酬		617,916.35	589,976.20
应交税费		13,768,151.82	16,047,263.82
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		728,087.89	1,271,122.02
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-

其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		81,511,228.30	94,388,585.79
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		-	-
<b>负债合计</b>		81,511,228.30	94,388,585.79
<b>所有者权益：</b>			
股本		69,980,000.00	66,980,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		57,353,271.09	20,139,042.79
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		5,881,094.81	5,881,094.81
未分配利润		75,578,864.51	52,929,853.33
<b>所有者权益合计</b>		208,793,230.41	145,929,990.93
<b>负债和所有者权益合计</b>		290,304,458.71	240,318,576.72

### （三）合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		83,957,881.61	102,849,141.39
其中：营业收入	二、（一）、23	83,957,881.61	102,849,141.39
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		58,727,371.61	71,680,619.24
其中：营业成本	二、（一）、23	40,102,153.21	51,630,880.48
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-

退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
营业税金及附加	二、(一)、24	1,574,964.21	865,708.35
销售费用	二、(一)、25	619,376.65	1,960,374.35
管理费用	二、(一)、26	12,126,813.40	13,003,839.36
财务费用	二、(一)、27	1,516,196.63	1,947,430.69
资产减值损失	二、(一)、28	2,787,867.51	2,272,386.01
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>25,230,510.00</b>	<b>31,168,522.14</b>
加：营业外收入	二、(一)、29	313,810.49	515,105.71
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出	二、(一)、30	-	30,850.69
其中：非流动资产处置损失		-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>25,544,320.49</b>	<b>31,652,777.16</b>
减：所得税费用	二、(一)、31	4,021,310.67	9,044,908.04
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>21,523,009.82</b>	<b>22,607,869.12</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
归属于母公司所有者的净利润		21,523,009.82	22,607,869.12
少数股东损益		-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后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净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		<b>21,523,009.82</b>	<b>22,607,869.12</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额		21,523,009.82	22,607,869.12

归属于少数股东的综合收益总额		-	-
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.32	0.57
（二）稀释每股收益		0.32	0.57

法定代表人：刘斌 主管会计工作负责人：陈绍华 会计机构负责人：高力军

#### （四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	二、(九)、4	81,187,340.61	101,997,738.36
减：营业成本	二、(九)、4	38,399,573.06	54,663,759.76
营业税金及附加		926,210.47	657,577.44
销售费用		619,376.65	1,960,374.35
管理费用		10,355,414.93	11,729,575.57
财务费用		1,552,407.85	1,917,757.05
资产减值损失		2,993,462.14	1,444,364.21
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		26,340,895.51	29,624,329.98
加：营业外收入		305,000.00	514,285.71
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		-	29,810.70
其中：非流动资产处置损失		-	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		26,645,895.51	30,108,804.99
减：所得税费用		3,996,884.33	9,149,178.45
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		22,649,011.18	20,959,626.54
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
（一）以后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净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-

六、综合收益总额		-	-
七、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益		0.32	0.52
（二）稀释每股收益		0.32	0.52

### （五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		47,467,924.04	113,311,676.76
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		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
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		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	二、（一）、32	1,724,602.73	233,030.82
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>49,192,526.77</b>	<b>113,544,707.58</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		44,419,125.62	81,720,615.16
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		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		10,484,630.23	9,034,421.10
支付的各项税费		13,157,436.47	12,060,933.97
支付其他与经营活动有关的现金	二、（一）、32	6,909,575.73	8,215,430.51
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>74,970,768.05</b>	<b>111,031,400.74</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-25,778,241.28</b>	<b>2,513,306.84</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		18,000.00	-
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		-	-

<b>投资活动现金流入小计</b>		18,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,294,000.00	446,513.00
投资支付的现金		42,000,000.00	-
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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		44,294,000.00	446,513.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-44,276,000.00	-446,513.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		40,290,000.00	-
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		-	60,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		40,290,000.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金		-	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,703,476.66	2,051,196.07
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	二、（一）、32	77,325.90	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		1,780,802.56	62,051,196.07
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		38,509,197.44	-2,051,196.07
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-31,545,043.84	15,597.77
加：期初现金及现金等价物余额		42,321,403.82	655,764.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	二、（一）、33 (2)	10,776,359.98	671,362.22

法定代表人：刘斌 主管会计工作负责人：陈绍华 会计机构负责人：高力军

#### （六）母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		48,177,924.04	108,311,676.76
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		5,118,919.74	5,216,888.00
<b>经营活动现金流入小计</b>		53,296,843.78	113,528,564.76
购买商品、接受劳务支付的现金		40,568,646.52	13,667,258.58
支付给职工以及为职工支付的现金		4,121,990.49	3,876,808.78
支付的各项税费		11,018,786.39	11,316,801.54
支付其他与经营活动有关的现金		23,958,858.08	82,176,066.33
<b>经营活动现金流出小计</b>		79,668,281.48	111,036,935.23
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-26,371,437.70	2,491,629.53

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		-	-
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		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,294,000.00	418,913.00
投资支付的现金		42,000,000.00	-
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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		44,294,000.00	418,913.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-44,294,000.00	-418,913.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		40,290,000.00	-
取得借款收到的现金		-	60,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		40,290,000.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金		-	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,703,476.66	2,051,196.07
支付其他与筹资活动有关的现金		77,325.90	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		1,780,802.56	62,051,196.07
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		38,509,197.44	-2,051,196.07
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-32,156,240.26	21,520.46
加：期初现金及现金等价物余额		40,628,236.52	283,848.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		8,471,996.26	305,369.33



## 第八节 财务报表附注

### 一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	否
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

### 二、报表项目注释

#### (一) 合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指【2016年1月1日】，期末指【2016年6月30日】，本期指2016年1-6月，上期指2015年1-6月。

#### 1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	109,561.43	54,766.08
银行存款	12,221,798.55	47,090,637.74
其他货币资金		
<b>合计</b>	<b>12,331,359.98</b>	<b>47,145,403.82</b>

注：截至2016年6月30日存放于平安银行北京分行营业部1,555,000.00元银行存款被冻结，冻结原因是作为应付票据的保证金。

#### 2、应收票据

(1) 应收票据分类列示：

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	6,200,000.00	400,000.00

商业承兑汇票	8,800,000.00	1,000,000.00
<b>合 计</b>	<b>15,000,000.00</b>	<b>1,400,000.00</b>

## 3、应收账款

## (1) 应收账款按风险分类

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	计提比例%	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	193,563,731.43	100.00	9,509,620.74	4.91	184,054,110.69
其中：账龄组合	193,563,731.43	100.00	9,509,620.74	4.91	184,054,110.69
其他组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
<b>合 计</b>	<b>193,563,731.43</b>	<b>100.00</b>	<b>9,509,620.74</b>	<b>4.91</b>	<b>184,054,110.69</b>

续：

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	计提比例%	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	155,546,060.79	100.00	7,777,303.04	5.00	147,768,757.75
其中：账龄组合	155,546,060.79	100.00	7,777,303.04	5.00	147,768,757.75
其他组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
<b>合 计</b>	<b>155,546,060.79</b>	<b>100.00</b>	<b>7,777,303.04</b>	<b>5.00</b>	<b>147,768,757.75</b>

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期末余额				期初余额			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%

1年以内	193,563,731.43	100.00	9,509,620.74	4.91	155,546,060.79	100.00	7,777,303.04	5.00
<b>合计</b>	<b>193,563,731.43</b>	<b>100.00</b>	<b>9,509,620.74</b>	<b>4.91</b>	<b>155,546,060.79</b>	<b>100.00</b>	<b>7,777,303.04</b>	<b>5.00</b>

## (2) 坏账准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少		2016.6.30
			转回	转销	
金额	7,777,303.04	1,732,317.70			9,509,620.74

## (3) 按欠款方归集的期末余额较大的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 178,049,991.30 元，占应收账款期末余额合计数的比例 91.99%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 9,509,620.74 元。

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
内蒙古包钢稀土钢板材有限责任公司	85,149,020.00	1年以内	43.99	4,257,451.00
内蒙古包钢钢联股份有限公司炼铁厂	37,009,156.15	1年以内	19.12	1,850,457.81
武钢集团昆明钢铁股份有限公司	25,816,879.51	1年以内	13.34	1,290,843.98
包钢集团固阳矿山有限公司	21,113,238.21	1年以内	10.91	1,055,661.91
内蒙古包钢钢联股份有限公司热电厂	8,961,697.43	1年以内	4.63	448,084.87
<b>合计</b>	<b>178,049,991.30</b>	<b>--</b>	<b>91.99</b>	<b>8,902,499.57</b>

## 4、预付款项

## (1) 账龄分析及百分比

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	7,022,147.06	68.70%	3,604,515.00	61.66
1-2年	3,200,000.00	31.30%	2,241,400.00	38.34
<b>合计</b>	<b>10,222,147.06</b>	<b>100.00</b>	<b>5,845,915.00</b>	<b>100.00</b>

## (2) 截至 2016 年 6 月 30 日，按预付对象归集的年末余额前五名单位的预付账款情况：

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
中铝万成山东建设有限公司	非关联方	3,200,000.00	31.30	1-2年 320万	工程未完工
山西致业工程设计有限公司	关联方	1,417,454.95	13.87	1年以内	工程未完工

天水长城开关厂有限公司	非关联方	777,200.00	7.60	1年以内	货未到
北京上伐五阀门供应站	非关联方	667,200.00	6.53	1年以内	货未到
冀州市新意复合材料有限公司	非关联方	577,600.00	5.65	1年以内	货未到
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>6,639,454.95</b>	<b>64.95</b>	<b>--</b>	<b>—</b>

## 5、其他应收款

## (1) 其他应收款按风险分类

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	计提比例%	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	13,512,329.52	100	1,689,803.56	12.51	11,822,525.96
其中：账龄组合	13,512,329.52	100	1,689,803.56	12.51	11,822,525.96
其他组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
<b>合 计</b>	<b>13,512,329.52</b>	<b>100</b>	<b>1,689,803.56</b>	<b>12.51</b>	<b>11,822,525.96</b>

续：

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	计提比例%	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	6,683,538.02	100.00	634,253.75	9.49	6,049,284.27
其中：账龄组合	6,683,538.02	100.00	634,253.75	9.49	6,049,284.27
其他组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
<b>合 计</b>	<b>6,683,538.02</b>	<b>100.00</b>	<b>634,253.75</b>	<b>9.49</b>	<b>6,049,284.27</b>

## (2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	期末余额				期初余额			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	7,510,792.52	55.58	489,496.16	6.52	682,001.02	10.20	34,200.05	5.00
1-2年	6,001,537.00	44.42	1,200,307.40	20.00	6,001,537.00	89.80	600,053.70	10.00
<b>合 计</b>	<b>13,512,329.52</b>	<b>100</b>	<b>1,689,803.56</b>	<b>--</b>	<b>6,683,538.02</b>	<b>100.00</b>	<b>634,253.75</b>	<b>--</b>

## (3) 坏账准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
金额	634,253.75	1,055,549.81			1,689,803.56

## (4) 其他应收款期末余额单位情况：

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
泰昌润达投资有限公司	非关联方	往来款	6,000,000.00	1-2年	44.40	1,200,000.00
山阴县晋北污水处理有限公司	非关联方	往来款	1,500,000.00	1年以内	11.1	75,000.00
连云港飞鹏科贸有限公司	非关联方	往来款	1,000,000.00	1年以内	7.40	50,000.00
北京滨松光子技术股份有限公司	非关联方	往来款	1,102,500.00	1年以内	8.16	55,125.00
北京中建瑞通科技有限公司	非关联方	往来款	70,400.00	1年以内	0.52	4,400.00
合计	—	—	9,672,500.00	—	71.58	1,384,525.00

## 6、存货

## (1) 存货的分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面余额	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	24,308,603.07	--	24,308,603.07	32,983,556.69	--	32,983,556.69
工程施工	3,103,216.38		3,103,216.38	3,112,922.84		3,112,922.84
技术成本	941,524.79	--	941,524.79	3,948,374.10	--	3,948,374.10
合计	28,353,344.24	--	28,353,344.24	40,044,853.63	--	40,044,853.63

## (2) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

项目	金额
累计已发生成本	2,482,573.10
累计已确认毛利	620,643.28
减：预计损失	
已办理结算的金额	
建造合同形成的已完工未结算资产	3,103,216.38

截至2016年6月30日，无受限的存货。存货未发生减值。

## 7、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	0.00	10,143.06
理财产品	40,000,000.00	0.00
多交住房公积金	0.00	3,570.00
合 计	<b>40,000,000.00</b>	<b>13,713.06</b>

注：本次理财产品的期限为2016年4月28日至2016年7月28日，金额为4000万元。根据公司章程：占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额比例30%以下的对外投资事项，经公司总经理审批即可，无需提交董事会和股东大会审议。本次对外投资事项已经总经理审批同意。

## 8、长期股权投资

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资						
对联营、合营企业投资	2,000,000.00		2,000,000.00			
合计	<b>2,000,000.00</b>		<b>2,000,000.00</b>			

	年初余额	本期增减变动						期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润			
1. 联营企业										
北京中墒生态科技有限公司		2,000,000.00						2,000,000.00		
小计		2,000,000.00						2,000,000.00		
合计		<b>2,000,000.00</b>						<b>2,000,000.00</b>		

注：2016年6月，与北京基联启迪投资管理有限公司共同出资设立北京中墒生态科技有限公司，公司注册资本为1000万元，中航泰达出资200万元，占注册资本的20%。

## 9、固定资产及累计折旧

### 期末固定资产情况

项 目	电子设备及其他	运输设备	合 计
一、账面原值			
1、期初余额	1,510,240.43	544,940.17	2,055,180.60
2、本年增加金额	55,000.85	289,000.00	344,000.85
(1) 购置	55,000.85	289,000.00	344,000.85
(2) 在建工程转入			
3、本年减少金额			
(1) 处置或报废			
4、期末余额	1,565,241.28	833,940.17	2,399,181.45
二、累计折旧			
1、期初余额	632,121.67	99,915.56	732,037.23
2、本年增加金额	245,250.11	92,379.07	337,629.18
(1) 计提	245,250.11	92,379.07	337,629.18
3、本年减少金额			
(1) 处置或报废			
4、期末余额	877,371.78	192,294.63	1,069,666.41
三、减值准备			
1、期初余额			
2、本年增加金额			
3、本年减少金额			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末余额	<b>687,869.50</b>	<b>641,645.54</b>	<b>1,329,515.04</b>
2、期初余额	<b>878,118.76</b>	<b>445,024.61</b>	<b>1,323,143.37</b>

## 10、无形资产

### (1) 无形资产情况

项 目	软件	合 计
一、账面原值	--	--
1、期初余额	511,320.98	511,320.98
2、本年增加金额	34,017.09	34,017.09
(1) 在建工程转入	--	--
(2) 内部研发	--	--

(3) 购入	34,017.09	34,017.09
3、本年减少金额	--	--
4、期末余额	545,338.07	545,338.07
二、累计摊销	--	--
1、期初余额	85,808.45	85,808.45
2、本年增加金额	51,698.89	51,698.89
(1) 计提	51,698.89	51,698.89
3、本年减少金额	--	--
4、期末余额	137,507.34	137,507.34
三、减值准备	--	--
1、期初余额	--	--
2、本年增加金额	--	--
3、本年减少金额	--	--
4、期末余额	--	--
四、账面价值	--	--
1、期末余额	<b>407,830.73</b>	<b>407,830.73</b>
2、期初余额	<b>425,512.53</b>	<b>425,512.53</b>

## 11、递延所得税资产和递延所得税负债

## (1) 递延所得税资产

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
坏账准备	1,262,315.01	8,411,556.79	1,262,315.01	8,411,556.79
<b>合计</b>	<b>1,262,315.01</b>	<b>8,411,556.79</b>	<b>1,262,315.01</b>	<b>8,411,556.79</b>

## (2) 递延所得税负债

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异
固定资产加速折旧	782.06	3,910.32	782.06	3,910.32

## 12、短期借款

## (1) 短期借款分类：

借款类别	期末余额	期初余额
保证借款	30,000,000.00	30,000,000.00
<b>合计</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>30,000,000.00</b>

注：2015年5月北京中航泰达环保科技股份有限公司从北京银行土地支行贷款3000万元，贷款期限为2015年5月26日至2017年5月26日，此借款为保证借款，保证人北京中关村科技融资担保有限公司。



## 13、应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,255,000.00	4,824,000.00
<b>合计</b>	<b>1,255,000.00</b>	<b>4,824,000.00</b>

## 14、应付账款

## (1) 应付账款按款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	42,117,119.85	51,193,911.90
1—2年(含2年)	5,951,200.88	-
2—3年(含3年)		
3年以上		
<b>合计</b>	<b>48,068,320.73</b>	<b>51,193,911.90</b>

## (2) 截至2016年6月30日, 应付账款期末余额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	款项性质
包头市钢兴实业有限公司-	非关联方	4,596,334.00	1年以内	货款
云南昆钢石头纸环保材料有限公司	非关联方	3,487,653.80	1年以内	货款
包头市钢兴实业(集团)宏昇再生资源利用有限公司	非关联方	2,997,789.20	1年以上	货款
包头市天氏贸易公司	非关联方	2,707,317.75	一年以内	货款
包头市金育鑫工贸有限公司	非关联方	2,545,464.10	一年以内	货款
<b>合计</b>	<b>--</b>	<b>16,334,558.85</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

## 15、预收账款

## (1) 预收账款按款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	3,802,514.47	
1—2年(含2年)		
2—3年(含3年)		
3年以上		
<b>合计</b>	<b>3,802,514.47</b>	

## 16、应付职工薪酬

## (1) 期末应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

一、短期薪酬	1,117,425.85	9,619,544.51	9,977,332.87	759,637.49
二、离职后福利-设定提存计划	84,947.31	1,041,861.22	1,076,384.71	50,423.82
三、辞退福利		28,758.35	28,758.35	
四、一年内到期的其他福利		0.00	0.00	
<b>合 计</b>	<b>1,202,373.16</b>	<b>10,690,164.08</b>	<b>11,082,475.93</b>	<b>810,061.31</b>

## (2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,038,425.81	8,499,928.64	8,800,268.13	738,086.32
2、职工福利费	--	158,284.17	158,284.17	-
3、社会保险费	49,152.34	553,480.82	571,053.99	31,579.17
其中：医疗保险费	43,430.80	479,956.90	494,706.60	28,681.10
工伤保险费	2,200.71	35,403.86	36,921.99	682.58
生育保险费	3,520.83	38,120.06	39,425.40	2,215.49
4、住房公积金	28,512.00	394,357.00	432,897.00	-10,028.00
5、工会经费和职工教育经费	1,335.70	13,493.88	14,829.58	-
6、短期带薪缺勤	--	-	-	-
<b>合 计</b>	<b>1,117,425.85</b>	<b>9,619,544.51</b>	<b>9,977,332.87</b>	<b>759,637.49</b>

## (3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
基本养老保险费	80,902.20	986,856.73	1,019,353.45	48,405.48
失业保险费	4,045.11	55,004.49	57,031.26	2,018.34
企业年金缴费	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>84,947.31</b>	<b>1,041,861.22</b>	<b>1,076,384.71</b>	<b>50,423.82</b>

## 17、应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	7,916,128.51	4,789,697.65
应交营业税	1,548,949.47	1,747,879.47
应交企业所得税	4,538,262.11	9,703,798.06
应交城市维护建设税	662,602.68	517,573.13
应交个人所得税	32,951.81	30,732.88
教育费附加	284,048.35	221,817.05
地方教育费附加	189,239.28	382,628.55

其他税费	10,069.64	214.35
<b>合计</b>	<b>15,182,251.85</b>	<b>17,394,341.14</b>

## 18、其他应付款

## (1) 按账龄列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
1年以内	781,882.16	1,339,283.09
1-2年		11,842.00
<b>合计</b>	<b>781,882.16</b>	<b>1,351,125.09</b>

## 19、股本

## (1) 股本明细表：

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例%			投资金额	所占比例%
刘斌	31,802,000.00	47.48			31,802,000.00	45.44
陈士华	12,000,000.00	17.92			12,000,000.00	17.15
王新玲	2,200,000.00	3.28		200,000.00	2,000,000.00	2.86
张岳	6,100,000.00	9.11			6,100,000.00	8.72
李瑞	2,200,000.00	3.28			2,200,000.00	3.14
朱卫民	650,000.00	0.97			650,000.00	0.93
朱聘	650,000.00	0.97			650,000.00	0.93
张经宏	30,000.00	0.04			30,000.00	0.04
李敏	150,000.00	0.22			150,000.00	0.21
北京汇智聚英 投资中心（有 限合伙）	4,000,000.00	5.97			4,000,000.00	5.72
逢淑学	500,000.00	0.75			500,000.00	0.71
上海镕昌投资 管理中心（有 限合伙）	6,698,000.00	10.00			6,698,000.00	9.57
钱崑俊			200,000.00		200,000.00	0.29
东方证券股份 有限公司			1,200,000.00		1,200,000.00	1.71
中泰证券股份 有限公司			1,000,000.00		1,000,000.00	1.43
第一创业证券 股份有限公司			500,000.00		500,000.00	0.71
华龙证券股份			300,000.00		300,000.00	0.43

有限公司						
<b>合计</b>	<b>66,980,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>3,200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>69,980,000.00</b>	<b>100.00</b>

注1：2016年1月5日，根据股东会决议和修改后的公司章程，同意自然人股东王新玲将其持有的中航泰达20万股权转让给自然人钱崑俊，2016年1月7日，王新玲与钱崑俊签订股权转让协议

注2：2016年4月8日，根据股东会决议和修改后的公司章程，同意以定向增发的方式发行股票300万股，2016年4月，公司分别与东方证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司签订股份认购及增资协议。

## 20、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	20,139,042.79	37,214,228.30		57,353,271.09

注：资本公积-股本溢价本期增加37,214,228.30元，组成部分如下：

2016年4月8日，东方证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司签订股份认购协议，产生股本溢价37,214,228.30元。

## 21、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	5,881,094.81			5,881,094.81

## 22、未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前 上年末未分配利润	52,312,227.49	35,073,538.90
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-167,267.08	-
调整后 年初未分配利润	52,144,960.41	35,073,538.90
加：本期归属于母公司所有者的净利润	21,523,009.82	59,887,893.43
减：提取法定盈余公积		5,881,094.81
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		--
应付普通股股利		--
股改时未分配利润转入资本公积		36,300,795.33
其他		467,314.70
<b>期末未分配利润</b>	<b>73,667,970.23</b>	<b>52,312,227.49</b>

## 23、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	83,957,881.61	40,102,153.21	102,849,141.39	51,630,880.48
<b>合 计</b>	<b>83,957,881.61</b>	<b>40,102,153.21</b>	<b>102,849,141.39</b>	<b>51,630,880.48</b>

(2) 主营业务收入及成本（分行业）列示如下：

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
环保	83,957,881.61	40,102,153.21	102,849,141.39	51,630,880.48
<b>合 计</b>	<b>83,957,881.61</b>	<b>40,102,153.21</b>	<b>102,849,141.39</b>	<b>51,630,880.48</b>

(3) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
运营收入	54,205,700.35	18,639,888.25	72,296,541.39	32,879,974.55
建造收入	29,752,181.26	21,462,264.96	30,552,600.00	18,750,905.93
<b>合 计</b>	<b>83,957,881.61</b>	<b>40,102,153.21</b>	<b>102,849,141.39</b>	<b>51,630,880.48</b>

(4) 主营业务收入及成本（分地区）列示如下：

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
华北地区	61,556,263.76	31,489,002.08	72,831,437.81	37,035,650.11
华中地区	7,511,542.40	2,508,259.71	7,390,892.47	3,752,745.47
西南地区	14,890,075.45	6,104,891.42	22,626,811.11	10,842,484.90
<b>合 计</b>	<b>83,957,881.61</b>	<b>40,102,153.21</b>	<b>102,849,141.39</b>	<b>51,630,880.48</b>

## 24、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	304,650.84	226,347.89
教育费附加	142,707.50	103,218.02
地方教育费附加	101,420.48	57,467.53
水利基金	62,399.93	0.00
营业税	963,785.46	478,674.91
<b>合计</b>	<b>1,574,964.21</b>	<b>865,708.35</b>

## 25、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	130,041.61	231,597.30
五险一金	56,180.05	92,040.25
办公费	5,525.00	82.00
差旅费	91,566.40	75,874.80
业务招待费	199,761.00	24,606.24
折旧费	3,548.80	4,258.56
汽车费用	426.50	-
宣传费	-	1,530,257.20
会议及培训	120,000.00	-
其他	12,327.29	1,658.00
<b>合计</b>	<b>619,376.65</b>	<b>1,960,374.35</b>

## 26、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	1,525,285.51	6,555,325.63
房租及水电费	1,311,217.20	281,740.45
工资	2,848,887.96	1,969,014.97
五险一金	744,450.74	479,642.59
差旅费	338,737.94	395,262.66
低值易耗品	15,954.00	15,133.08
业务招待费	1,500,533.54	666,385.89
折旧及摊销	212,499.87	86,382.88
办公费	416,747.26	279,269.61
税金	75,298.60	4,599.02
残保金	0.00	0.00
维修费	35,891.18	52,539.33
工会经费	1,588.69	1,599.04
福利费	141,355.17	93,885.00
中介费	1,624,633.96	1,405,374.05
交通费	167,012.77	126,849.85
会议及培训	179,387.53	51,945.00
技术服务费	25,970.87	10,275.00
其他	427,710.43	384,359.56
咨询费	533,650.18	144,255.75
股份支付		
<b>合计</b>	<b>12,126,813.40</b>	<b>13,003,839.36</b>

## 27、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,006,564.09	1,050,181.00
减：利息收入	111,325.80	2,039.88

手续费及其他	620,958.34	899,289.57	
<b>合计</b>	<b>1,516,196.63</b>	<b>1,947,430.69</b>	
28、资产减值损失			
<b>项目</b>	<b>本期发生额</b>	<b>上期发生额</b>	
坏账准备	2,787,867.51	2,272,386.01	
<b>合计</b>	<b>2,787,867.51</b>	<b>2,272,386.01</b>	
29、营业外收入			
<b>项目</b>	<b>本期发生额</b>	<b>上期发生额</b>	<b>计入当期非经常性损益</b>
非流动资产处置利得	8,810.49	-	8,810.49
其他	305,000.00	515,105.71	305,000.00
<b>合计</b>	<b>313,810.49</b>	<b>515,105.71</b>	<b>313,810.49</b>
30、营业外支出			
<b>项目</b>	<b>本期发生额</b>	<b>上期发生额</b>	<b>计入当期非经常性损益</b>
滞纳金	-	30,850.69	
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>30,850.69</b>	
31、所得税费用			
(1) 所得税费用表			
<b>项目</b>	<b>本期发生额</b>	<b>上期发生额</b>	
当期所得税	4,021,310.67	9,127,281.99	
递延所得税	-	-82,373.95	
<b>合计</b>	<b>4,021,310.67</b>	<b>9,044,908.04</b>	
32、现金流量表项目注释			
(1) 收到的其他与经营活动有关的现金			
<b>项目</b>	<b>本期发生额</b>	<b>上期发生额</b>	
往来款	1,360,779.87		
利息收入	31,533.26	1,382.50	
补贴收入	332,289.60	231,648.32	
<b>合计</b>	<b>1,724,602.73</b>	<b>233,030.82</b>	
(2) 支付的其他与经营活动有关的现金			
<b>项目</b>	<b>本期发生额</b>	<b>上期发生额</b>	

往来款	1,241,969.41	996,219.58
付现费用	5,667,606.32	7,219,210.93
<b>合计</b>	<b>6,909,575.73</b>	<b>8,215,430.51</b>

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金：

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	77,325.90	0.00
<b>合计</b>	<b>77,325.90</b>	<b>0.00</b>

### 33、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量</b>		
净利润	21,523,009.82	22,607,869.12
加：资产减值准备		37,863.76
固定资产折旧	348,368.41	61,820.66
油气资产折耗		
生产性生物资产折旧		
无形资产摊销	51,698.89	
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失		
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用	1,006,564.09	
投资损失		
递延所得税资产减少		-26,167.18
递延所得税负债增加		
存货的减少	11,691,509.39	-36,927,127.03
经营性应收项目的减少	-46,434,826.69	-52,956,315.07
经营性应付项目的增加	-13,964,565.19	77,146,622.65
其他		-7,431,260.07
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-25,778,241.28</b>	<b>2,513,306.84</b>
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的年末余额	10,776,359.98	671,362.22
减：现金的年初余额	42,321,403.82	655,764.45
加：现金等价物的年末余额		



减：现金等价物的年初余额		
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-31,545,043.84</b>	<b>15,597.77</b>

## (2) 现金和现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	10,776,359.98	42,321,403.82
其中：库存现金	109,561.43	54,766.08
可随时用于支付的银行存款	10,666,798.55	42,266,637.74
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
年末现金及现金等价物余额	<b>10,776,359.98</b>	<b>42,321,403.82</b>

## 34、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末余额	期初余额
货币资金	1,555,000.00	4,824,000.00
<b>合计</b>	<b>1,555,000.00</b>	<b>4,824,000.00</b>

注：受限原因：银行承兑保证金

## (二) 合并范围的变更

无。

## (三) 在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
包头市中航泰达环保科技有限公司	包头	包头	技术服务、销售	100	--	设立
安宁中航泰达环保科技有限公司	安宁	安宁	技术服务、销售	100	--	设立
安阳市中航泰达环保科技有限公司	安阳	安阳	技术服务、销售	100	--	设立
天津中航泰达建筑工程有限公司	天津	天津	建筑施工	100	--	同一控制 下收购

## (四) 关联方及关联交易

## 1、关联方关系

关联方名称	与本公司关系	股权比例
刘斌	董事长、总经理	45.44%
陈士华	董事	17.15%

## (1) 控股股东及最终控制方

注：刘斌先生与陈士华女士为夫妻关系，本公司的最终控制方为刘斌先生、陈士华女士。

## (2) 本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注（三）、1“在子公司中的权益”。

## ① 不存在控制关系的关联方：

其他关联方名称	股权比例	与本公司关系
张岳	8.72%	股东
王新玲	2.86%	股东
李瑞	3.14%	股东
陈绍华		董事、财务总监
唐宁		董事会秘书
陈思成		董事、副总经理
陆得江		董事
杨崇学		董事
刚威		董事
彭生		监事会主席
刘国锋		监事
郑萍		监事

## ② 本公司其他关联方

序号	关联方名称	与本公司的关联关系
1	北京中航泰达科技有限公司	刘斌持股 60%并任执行董事，陈士华持股 40%并任监事
2	北京海联汇智投资咨询有限公司	刘斌持股 70%并任监事，陈士华持股 30%并任执行董事兼经理
3	北京基联启迪投资管理有限公司	刘斌持股 70%并任监事，陈士华持股 30%任执行董事兼经理
4	连云港市金汉实业有限公司	刘斌持股 30%并任监事，刘斌父亲刘恒信持股 40%任执行董事兼总经理、哥哥刘江持股 30%
5	连云港金信物业管理有限公司	连云港市金汉实业有限公司持股 100%，刘斌任执行董事，陈士华任监事，刘斌父亲刘恒信任总经理
6	连云港扬子大众广告有限公司	刘斌持股 80%任执行董事，陈士华持股 20%任监事
7	连云港金岭生态农业发展有限公司	刘斌持股 20%任监事，刘斌父亲刘恒信持股 80%执行

		董事兼总经理
8	南京楚诚君子投资有限公司	刘斌持股 12%并任董事
9	山西致业工程设计有限公司	刘斌持股 65%任执行董事，陈士华持股 35%任监事
10	北京市中清慧能能源技术有限公司	刘斌持股 25%任董事，公司董事陈思成持股 10%并任董事长
11	北京汇智聚英投资中心（有限合伙）	刘斌持股 47%，且为执行事务合伙人
12	北京炎黄世纪投资发展有限公司	刘斌哥哥刘江持股 65%并任董事长兼总经理
13	呼伦贝尔炎黄世纪投资置业有限公司	北京炎黄世纪投资发展有限公司持股 50%，刘斌哥哥刘江持股 22.5%并任董事长兼总经理，刘斌任监事
14	鼎晟华泰投资管理（北京）有限公司	刘斌哥哥刘江持股 40%并任监事，刘斌哥哥的配偶周晓持股 60%并担任执行董事兼总经理
15	鼎晟华泰实业有限公司	鼎晟华泰投资管理（北京）有限公司持股 60%，刘斌哥哥配偶周晓持股 40%并任执行董事和经理
16	临沂市炎黄商贸有限公司	刘斌哥哥刘江持股 90%并任执行董事，刘斌哥哥的配偶周晓持股 10%并担任经理
17	江苏润沣进出口有限公司	刘斌哥哥刘江持股 36%并任董事长
18	呼伦贝尔蒙古之源旅游开发有限公司	刘斌哥哥刘江任监事，刘斌哥哥的配偶周晓持股 35%并任执行董事兼经理、鼎晟华泰实业有限公司持股 65%
19	呼伦贝尔蒙古之源文化传播有限公司	刘斌哥哥的配偶周晓持股 20%并任执行董事，刘斌哥哥刘江任监事，呼伦贝尔蒙古之源旅游开发有限公司持股 80%
20	呼伦贝尔蒙古之源农业开发有限公司	呼伦贝尔蒙古之源旅游开发有限公司持股 100%，刘斌哥哥的配偶周晓任执行董事兼经理
21	呼伦贝尔蒙古之源旅行社有限公司	呼伦贝尔蒙古之源旅游开发有限公司持股 100%
22	呼伦贝尔蒙古之源旅游区营运管理有限公司	呼伦贝尔蒙古之源旅游开发有限公司持股 100%，刘斌哥哥刘江任监事，刘斌哥哥的配偶周晓任执行董事兼经理
23	淮安鼎晟华泰置业有限公司	刘斌哥哥刘江持股 95%并任监事
24	临沂市楚润商贸发展有限公司	刘斌哥哥刘江任监事，刘斌哥哥配偶周晓持股 94%，临沂市炎黄商贸有限公司持股 6%，任董事兼总经理
25	北京创和世纪通讯技术股份有限公司	公司持股 5%以上股东张岳持股 15%并担任董事
26	保罗生物园科技股份有限公司	公司持股 5%以上股东张岳持股 1.35%
27	湘西老爹生物有限公司	公司持股 5%以上股东张岳持股 7.31%
28	北京中泰伟业房地产开发有限公司	公司股东朱聃持股 35%，并任监事
29	北京天越盛景科技发展有限公司	公司股东朱卫民持股 52.38%，并任董事长、总经理
30	湖北武昌鱼股份有限公司	公司监事会主席彭生任独立董事
31	中信产业投资基金管理有限公司	公司董事刚威任副总裁、独立董事
32	上海富乐资产管理有限公司	公司董事杨崇学任监事
33	北京市英岛律师事务所	公司董事杨崇学任执行合伙人
34	北京融金汇能投资管理有限公司	公司董事杨崇学任监事

35	北京融金汇能投资管理有限公司	公司董事杨崇学配偶王丽欣持股 100%，并任执行董事、经理
36	河北中科智联节能科技股份有限公司	公司董事杨崇学哥哥杨崇广持股 30%并任董事长
37	北京中墒生态科技有限公司	北京中航泰达环保科技股份有限公司持股 20%，关联企业北京基联启迪投资管理有限公司持股 80%

## 2、关联方交易

### (1) 采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	上期发生额
北京中航泰达科技有限公司	电子设备	市场价值	0.00	158,562.33
山西致业工程设计有限公司	接受劳务	市场价值	1,417,454.95	2,000,000
合计			1,417,454.95	2,158,562.33

### (2) 关联租赁

本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	关联交易定价方式及决策程序	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
北京中航泰达科技有限公司	小型汽车	市场价值	330,000	330,000

### (3) 关联方提供担保

#### 1) 借款担保

2014年5月8日，北京中航泰达环保科技有限公司与北京国际信托有限公司签订《借款合同》（合同编号：2014北京信托信托贷款字第009-18号），北京中航泰达环保科技有限公司向北京国际信托有限公司借款3,000万元，贷款期限12个月。2014年5月27日，北京国际信托有限公司向北京中航泰达环保科技有限公司发出《贷款债权转让通知书》，北京国际信托有限公司将其对北京中航泰达环保科技有限公司的债权转给了北京银行股份有限公司。中关村担保公司为该笔借款提供保证担保。

2014年5月19日，连云港市金汉实业有限公司作为抵押人与中关村担保公司签订《反担保（房地产抵押）合同》（合同编号：2014年DYF0576号），约定连云港市金汉实业有限公司以其位于新浦区龙河北路128号金汉超级市场301号和新浦区龙河北路128号301室两处房屋作为抵押物为中关村担保公司的前述保证义务提供抵押反担保。

2014年5月19日，北京中航泰达科技有限公司、刘斌、陈士华三方作为保证人与中关村担保公司签订《反担保（保证）合同》（合同编号：2014年BZ0576号），约定北京中航泰达科技有限公司、刘斌、陈士华为中关村担保公司的前述保证义务提供保证反担保。

2015年5月8日，北京中航泰达环保科技有限公司与北京国际信托有限公司签订《借款合同》（合同编号：2015北京信托信托贷款字第029-2号），北京中航泰达环保科技有限公司向北京国际信托有限公司借款3,000万元，贷款期限24个月。2015年5月26日，北京中航泰达环保科技有限公司与北京银行股份有限公司上地支行和中关村担保公司签署《补充协议》，约定自2015年5月27日起，上述《借款合同》中的贷款人及债权人由北京国际信托有限公司变更为北京银行股份有限公司上地支行。2015年5月27日，北京国际信托有限公司向北京中航泰达环保科技有限公司发出《贷款债权转让通知书》，北京国际信托有限公司将其对北京中航泰达环保科技有限公司的债权转给了北京银行股份有限公司。中关村担保公司为该笔借款提供保证担保。

连云港市金汉实业有限公司作为抵押人与中关村担保公司签订《反担保（房地产抵押）合同》（合同编号：2015年 DYF1134 号），约定连云港市金汉实业有限公司以其位于新浦区龙河北路 128 号金汉超级市场 301 号和新浦区龙河北路 128 号 301 室两处房屋作为抵押物为中关村担保公司的前述保证义务提供抵押反担保。

北京中航泰达科技有限公司、刘斌、陈士华三方作为保证人与中关村担保公司签订《反担保（保证）合同》（合同编号：2015 年 BZ1134 号），约定北京中航泰达科技有限公司、刘斌、陈士华为中关村担保公司的前述保证义务提供保证反担保。

### 3、关联方往来余额

#### （1）其他应付款

关联方	期末余额	期初余额
北京中航泰达科技有限公司	0.00	723,872.25
刘斌	11,270.80	0.00
陈思成	241760.55	59,084.04
<b>合计</b>	<b>253,031.35</b>	<b>782,956.29</b>

### 4、关键管理人员薪酬

项 目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员	664,100.00	568,765.52
<b>合 计</b>	<b>664,100.00</b>	<b>568,765.52</b>

#### （五）或有事项

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

#### （六）承诺事项

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的重大承诺事项。

#### （七）资产负债表日后事项

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的重大资产负债表日后事项。

#### （八）其他重要事项

### 1、股权质押：

公司控股股东、实际控制人刘斌存在股权质押解除情况及股权质押情况：

（1）招商银行股份有限公司北京分行向中航泰达科技有限公司授信 3,000.00 万元，北京中关村科技融资担保有限公司对北京中航泰达科技有限公司 2014 年 1 月 22 日至 2016 年 1 月 20 日间在招商银行的信贷提供担保。为该笔借款，刘斌将所持公司 1,200.00 万股股份（均为有限售条件股份，占公司总股本的 17.15%）出质，向担保人北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。双方于 2016 年 3 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

办理完成了股份质押的相关手续。公司于 2016 年 5 月 20 日接到刘斌先生的通知，该笔质押已全部解除，并在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完成了解除证券质押登记的相关手续，质押登记解除日为 2016 年 5 月 20 日。

(2) 2015 年 11 月，刘斌与上海镕昌投资管理中心（有限合伙）签署《股份质押协议》，约定刘斌用其所持股份公司的 50.00 万股股份（均为有限售条件股份，占公司总股本的 0.71%），为刘斌和陈士华在股权转让的相关协议项下的全部义务、责任、陈述、保证及承诺事项的履行或承担提供股份质押担保。双方于 2016 年 3 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完成了股份质押的相关手续。

(3) 为北京中航泰达科技有限公司借款担保所需，刘斌将其持有公司的 1,200.00 万股股权（均为有限售条件股份，占公司总股本的 17.15%）出质给北京中关村科技融资担保有限公司，质押期限为 2016 年 5 月 20 日至 2016 年 8 月 1 日，双方于 2016 年 5 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完成了股份质押的相关手续。（连云港市金汉实业有限公司与北京中关村科技融资担保有限公司签订《最高额反担保（房地产抵押）合同》，以其坐落在连云港的两处房产为抵押物）

(4) 为融资所需，刘斌将其持有公司的 500.00 万股股份（均为有限售条件股份，占公司总股本的 7.14%）出质给北京中关村科技融资担保有限公司，质押期限为 2016 年 5 月 20 日至 2016 年 9 月 29 日。双方于 2016 年 5 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完成了股份质押的相关手续。

(5) 为融资所需，刘斌将其持有公司的 500.00 万股股份（其中 200.00 万股为有限售条件股份，300.00 万股为无限售条件股份，共计占公司总股本的 7.14%）出质给北京九鼎国银投资中心（有限合伙），质押期限为 2016 年 5 月 26 日至 2016 年 11 月 27 日。双方于 2016 年 5 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完成了股份质押的相关手续。

### （九）母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### （1）应收账款按风险分类

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	186,109,238.12	100.00	9,305,461.91	5.00	176,803,776.21
其中：账龄组合	186,109,238.12	100.00	9,305,461.91	5.00	176,803,776.21

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
<b>合计</b>	<b>186,109,238.12</b>	<b>100.00</b>	<b>9,305,461.91</b>	<b>5.00</b>	<b>176,803,776.21</b>
(续)					
类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	155,546,060.79	100.00	7,777,303.04	5.00	147,768,757.75
其中：账龄组合	155,546,060.79	100.00	7,777,303.04	5.00	147,768,757.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	--	--	--	--	--
<b>合计</b>	<b>155,546,060.79</b>	<b>100.00</b>	<b>7,777,303.04</b>	<b>5.00</b>	<b>147,768,757.75</b>

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额				期初余额			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	186,109,238.12	100.00	9,305,461.91	5.00	155,546,060.79	100.00	7,777,303.04	5.00
<b>合计</b>	<b>186,109,238.12</b>	<b>100.00</b>	<b>9,305,461.91</b>	<b>5.00</b>	<b>155,546,060.79</b>	<b>100.00</b>	<b>7,777,303.04</b>	<b>5.00</b>

(2) 坏账准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
金额	7,777,303.04	1,528,158.87		--	9,305,461.91

(3) 按欠款方归集的期末余额较大的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 178,049,991.30 元，占应收账款期末余额合计数的比例 95.67%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 8,902,499.57 元。

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
内蒙古包钢稀土钢板材有限责任公司	85,149,020.00	1年以内	45.75	4,257,451.00
内蒙古包钢钢联股份有限公司炼铁厂	37,009,156.15	1年以内	19.89	1,850,457.81
武钢集团昆明钢铁股份有限公司	25,816,879.51	1年以内	13.87	1,290,843.98
包钢集团固阳矿山有限公司	21,113,238.21	1年以内	11.34	1,055,661.91

内蒙古包钢钢联股份有限公司热电厂	8,961,697.43	1年以内	4.82	448,084.87
<b>合计</b>	<b>178,049,991.30</b>	<b>--</b>	<b>95.67</b>	<b>8,902,499.57</b>

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款按风险分类

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	21,405,307.40	100.00	2,088,517.40	9.76	19,316,790.00
其中：账龄组合	21,405,307.40	100.00	2,088,517.40	9.76	19,316,790.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>21,405,307.40</b>	<b>100.00</b>	<b>2,088,517.40</b>	<b>9.76</b>	<b>19,316,790.00</b>

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	6,463,745.55	100.00	623,214.13	9.64	5,840,531.42
其中：账龄组合	6,463,745.55	100.00	623,214.13	9.64	5,840,531.42
其他组合	--	--	--	--	--
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
<b>合计</b>	<b>6,463,745.55</b>	<b>100.00</b>	<b>623,214.13</b>	<b>9.64</b>	<b>5,840,531.42</b>

## (2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额				期初余额			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例	金额	比例%	坏账准备	计提比例
1年以内	15,403,770.40	71.96	888,210.00	5.77	463,208.55	7.17	23,160.43	5.00
1-2年	6,001,537.00	28.04	1,200,307.40	20.00	6,000,537.00	92.83	600,053.70	10.00
2-3年								
<b>合计</b>	<b>21,405,307.40</b>	<b>100.00</b>	<b>2,088,517.40</b>	<b>--</b>	<b>6,463,745.55</b>	<b>100.00</b>	<b>623,214.13</b>	<b>--</b>



## (3) 坏账准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
金额	623,214.13	1,465,303.27			2,088,517.40

## (4) 其他应收款期末余额单位情况：

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
天津中航泰达建筑工程有限公司	关联方	往来款	9,620,830.60	1年以内	44.95	481,041.53
泰昌润达投资有限公司	非关联方	备用金	6,000,000.00	1-2年	28.03	1,200,000.00
北京滨松光子技术股份有限公司	非关联方	备用金	1,102,500.00	1年以内	5.15	55,125.00
连云港飞鹏科贸有限公司	非关联方	保证金	1,000,000.00	1年以内	4.67	50,000.00
北京中建瑞通科技有限公司	非关联方	备用金	70,400.00	1年以内	0.52	4,400.00
合计	--	--	17,793,730.60	--	83.32	1,790,566.53

## 3、长期股权投资

## (1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,764,825.76	--	4,764,825.76	4,764,825.76	--	4,764,825.76
对联营、合营企业投资	2,000,000.00		2,000,000.00			
合计	6,764,825.76	--	6,764,825.76	4,764,825.76	--	4,764,825.76

## (2) 投资情况

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
包头中航泰达环保科技有限公司	900,000.00			900,000.00
天津中航泰达建筑工程有限公司	3,864,825.76			3,864,825.76
北京中墒生态科技有限公司		2,000,000.00		2,000,000.00
合计	4,764,825.76	2,000,000.00		6,764,825.76

## 4、营业收入和营业成本

## (1) 营业收入及成本列示如下：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	81,187,340.61	38,399,573.06	101,997,738.36	54,663,759.76
其他业务	--	--	--	--
<b>合计</b>	<b>81,187,340.61</b>	<b>38,399,573.06</b>	<b>101,997,738.36</b>	<b>54,663,759.76</b>

(2) 主营业务收入及成本（分行业）列示如下：

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
环保	81,187,340.61	38,399,573.06	101,997,738.36	54,663,759.76
<b>合计</b>	<b>81,187,340.61</b>	<b>38,399,573.06</b>	<b>101,997,738.36</b>	<b>54,663,759.76</b>

(3) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
运营收入	51,435,159.35	16,937,326.10	71,445,138.37	35,729,474.05
建造收入	29,752,181.26	21,462,246.96	30,552,599.99	18,934,285.71
<b>合计</b>	<b>81,187,340.61</b>	<b>38,399,573.06</b>	<b>101,997,738.36</b>	<b>54,663,759.76</b>

(4) 主营业务收入及成本（分地区）列示如下：

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
华北地区	58,785,722.76	28,281,315.13	72,744,364.83	39,357,907.03
华中地区	7,511,542.40	2,997,735.39	7,333,848.47	3,553,144.38
西南地区	14,890,075.45	7,120,522.54	21,919,525.06	11,752,708.35
<b>合计</b>	<b>81,187,340.61</b>	<b>38,399,573.06</b>	<b>101,997,738.36</b>	<b>54,663,759.76</b>

#### (十) 补充资料

##### 1、当期非经常性损益明细表

项 目	本期发生额
非流动性资产处置损益	8,810.49
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	8,810.49
计入当期损益的政府补助，但与企业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	

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有事项产生的损益	
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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益	
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
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	305,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
非经常性损益总额	313,810.49
减：非经常性损益的所得税影响数	47,071.57
非经常性损益净额	266,738.92
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	266,738.92

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	12.70	0.32	0.32
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	12.54	0.31	0.31

北京中航泰达环保科技股份有限公司

2016年8月2日