

证券代码：836263

证券简称：中航泰达

主办券商：中信建投

## 北京中航泰达环保科技股份有限公司

## 2016 年年度报告摘要

## 一、重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc）的年度报告全文。

1.2 不存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本年度财务报告进行了审计，并且出具了标准无保留的审计报告。

公司本年度会计师事务所由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

## 1.5 公司联系方式

董秘（信息披露事务负责人）：唐宁

电话：010-83650320-811

电子信箱：tangning\_zhtd@163.com

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）

## 二、主要财务数据和股东变化

## 2.1 主要财务数据

单位：元

	2016年	2015年	增减比例
总资产	323,537,250.33	253,113,500.06	27.82%
归属于挂牌公司股东的净资产	234,568,220.59	145,889,617.94	60.78%
营业收入	231,666,977.18	229,147,889.82	1.10%
归属于挂牌公司股东的净利润	78,464,800.35	60,667,553.45	29.34%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	76,589,469.98	69,873,880.72	9.61%
经营活动产生的现金流量净额	4,298,414.57	16,555,128.17	-
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）	38.38%	85.89%	-
加权平均净资产收益率（依据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）	37.46%	98.92%	-
基本每股收益（元/股）	1.14	1.77	-35.59%

稀释每股收益（元/股）	1.14	1.77	-35.59%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	3.35	2.18	53.67%

## 2.2 股本结构表

单位：股

股份性质		期初		期末	
		数量	比例	数量	比例
无限售条件的股份	无限售股份总数	21,261,332	31.74%	31,409,832	44.88%
	其中：控股股东、实际控制人	3,802,000	5.68%	10,950,500	15.65%
	董事、监事、高管	3,802,000	5.68%	10,950,500	15.65%
	核心员工	-	-	-	-
	其他	17,459,332	26.06%	20,459,332	29.23%
有限售条件的股份	有限售股份总数	45,718,668	68.26%	38,570,168	55.12%
	其中：控股股东、实际控制人	40,000,000	59.72%	32,851,500	46.95%
	董事、监事、高管	40,000,000	59.72%	32,851,500	46.95%
	核心员工	-	-	-	-
	其他	5,718,668	8.54%	5,718,668	8.17%
总股本		66,980,000	-	69,980,000	-
股东总数		21			

注：“核心员工”按《非上市公众公司监督管理办法》的有关规定界定

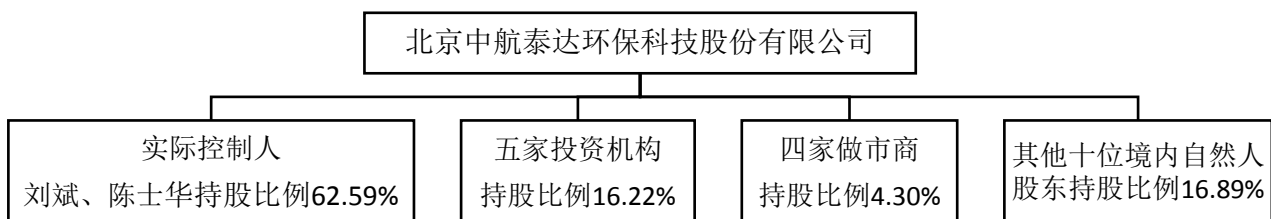
## 2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

序号	股东姓名	股东性质	期初持股数	期内增减	期末持股数	期末持股比例	限售股份数	无限售股份数	质押或冻结的股份数
1	刘斌	境内自然人	31,802,000	0	31,802,000	45.44%	23,851,500	7,950,500	20,500,000.00
2	陈士华	境内自然人	12,000,000	0	12,000,000	17.15%	9,000,000	3,000,000	-
3	上海镕昌投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	6,698,000	0	6,698,000	9.57%	4,465,334	2,232,666	-
4	张岳	境内自然人	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)	境内非国有法人	4,000,000	0	4,000,000	5.72%	1,253,334	2,746,666	-
6	李瑞	境内自然人	2,200,000	0	2,200,000	3.14%	0	2,200,000	1,500,000.00
7	王新玲	境内自然人	2,000,000	-195,000	1,805,000	2.58%	0	1,805,000	1,500,000.00
8	东方证券股份有限公司做市专用证券账户	境内非国有法人	0	1,208,000	1,208,000	1.73%	0	1,208,000	-
9	中泰证券股份有限公司做市专用证券账户	国有法人	0	1,001,000	1,001,000	1.43%	0	1,001,000	-
10	朱聘	境内自然人	650,000	0	650,000	0.93%	0	650,000	-
合计			65,450,000	2,014,000	67,464,000	96.41%	38,570,168	28,893,832	23,500,000.00

注：“股东性质”包括国家、国有法人、境内非国有法人、境内自然人、境外法人、境外自然人等。

## 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图。



### 三、管理层讨论与分析

#### 3.1 报告期内经营情况回顾

报告期内，公司围绕年度经营目标，在坚持发展传统 EPC 建造业务与提供专业的运营服务业务的基础上，结合宏观政策和自身经营环境的变化，主动调整业务结构，积极探索新的业务模式。具体的经营情况如下：

##### 1、经营业绩稳步增长

2016 年度，公司实现营业收入 23,166.70 万元、同比增长 1.10%，实现归属于挂牌公司股东的净利润 7,846.48 万元，同比增长 29.34%，实现归属于挂牌公司股东的扣除非经营性损益后净利润 7,658.95 万元，同比增长 9.61%，收入利润增加的主要原因是包钢新体系建造项目竣工并转为运营项目，收入确认增加所致。截至 2016 年 12 月 31 日，公司注册资本 6,998.00 万元，总资产 32,353.73 万元，比上期期末增加 27.82%，归属于挂牌公司股东的净资产 23,456.82 万元，比上期期末增加 60.78%，资产负债率 27.50%。报告期内，公司经营业绩稳步增长。

##### 2、完成新三板挂牌、进入创新层、融资等业务

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。

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》。公司因符合其划分标准一和标准二成功进入创新层。

2016 年 12 月 29 日召开“2016 年第七次临时股东大会”审议通过《关于发行公司债券的议案》，公司拟面向合格投资者非公开发行规模不超过 2000 万元（债券面值每张 100 元，数量不超过 20 万张），期限不超过 3 年的创新创业公司债券。

##### 3、加大技术研发

公司采用自主研发模式，设有独立的研发部门。2016 年公司坚持走自主创新的道路，重视研发队伍建设，继续加大研发投入，重视知识产权的申请和保护。2016 年公司申请 6 项发明和 9 项实用新型共计 15 项专利比 2015 年申请专利数目（1 项发明和 5 项实用新型共计 6 项专利）有了明显增加。2016 年成功申请中关村国家自主创新示范区首台（套）重大技术装备试验示范项目——“强制旋转流烟气深度净化装置”。标志着我公司的技术进一步得到了国家的支持与认可。

##### 4、强化公司管理与风险管控

公司强化了经营活动的过程管理：一是有效利用财务杠杆，加强财务风险防控；二是积极完善资本结构、提升资金保障、增强风险防范能力；三是加强了经营活动现金流管理，增强核算的科学性和正确性。四是公司坚持以市场需求为导向、技术创新为核心，调整公司内部组织架构，各部门协同作战，强化风险管理，优化部门设置，明确了目标与责任。

##### 5、加强队伍建设和人才资源管理

2016年，公司利用内部晋升机制，对重点培养的重要技术岗位人才和经营管理人才委以重任并明确其责、权、利，为公司可持续发展提供了技术保障和人才支持。此外，为了激励引导人才实现预定的奋斗目标，充分把握并深入挖掘员工的潜能，调动员工的主观能动性、积极性和创造性，推动公司经营管理工作开展，公司进一步完善了有效的激励机制。

### 3.2 竞争优势分析

#### (1) 专利和技术的优势

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。公司现有发明专利四项，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）、氧化风喷出装置（专利号：ZL201310512354.X）和用于湿法脱硫后烟气的深度净化装置（专利号：ZL201510431429.0）；实用新型专利十五项，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）、高效脱硫除尘一体化装置（专利号：ZL201620537144.5）、蜂窝式安装件及其安装单元（专利号：ZL201620691052.2）、气液分离装置（专利号：ZL201620830777.5）、烟气深度除尘除雾节水单元及其组成的装置（专利号：ZL201620830652.2）、湿法脱硫烟气超净排放处理系统（专利号：ZL201620831903.9）。

公司拥有自主知识产权的专利技术旋涡撞击法，适合于高粉尘、高含硫量钢厂烟气工况，解决了我国冶金行业烧结（球团）烟气脱硫技术的难题，填补了国内的空白，受到了同行业高度重视，并已在包钢、昆钢及安钢等大型国企工程化项目中实施。

为解决冶金行业脱硝难题，响应国家“十二五”脱硝计划，中航泰达通过引进国外专利技术，成功开发出了一种适合于烧结、球团的烟气脱硝技术——低温湿法脱硝技术，此技术可将氮氧化物在较低的温度下脱除掉，非常适合应用于钢厂烧结或球团的烟气脱硝处理。基于低温湿法脱硝工艺，公司正在申请以下专利技术：一种低温湿法对烧结烟气脱硝脱硫的系统和办法（发明专利，申请号 201510431404.0）。

#### (2) 科研模式优势

为规范公司技术研发活动，加强对技术研发项目的管理，提升公司的核心竞争力，确保公司的稳定与健康发展，中航泰达制订了《新技术研发过程管理制度》，对公司的技术研发活动实行审批制与备案制相结合的方式，技术研发项目的审批流程，按照方案提出、论证审查、审议决策、审批实施四个步骤进行管理。公司坚持以技术为导向、研发为支撑的发展道路，与多家高校院所建立了科研合作战略关系，通过加强研发管理，规范研发流程，依靠专业的团队，建立了一支强大的研发队伍。

依靠专业的团队和独特的专利技术，在长时间科研和施工实践中，公司铸造了一支拥有深厚理论基础和丰富实践经验，承接脱硫脱硝 EPC 工程、专业化运营的技术团队，获得了多项优质工程奖，业务范围覆盖全国。

### （3）项目运营管理与服务优势

为了向客户提供更高质量的服务，中航泰达十分注重每个项目运行流程的完整性和流程中每个步骤的优质性。此外，为提高项目运营服务质量、提升客户体验，中航泰达在北京总部设立了远程监控中心，借助移动客户端为客户提供更好、更专业的服务，通过专家诊断系统预防和快速处理现场系统故障，为现场稳定运行提供强有力的技术保障。

### （4）业绩优势

公司在行业内承接了多个工程项目建造及专业化运营项目。项目运营稳定，排放达标，在业内积累了较好的口碑。通过工程业绩的积累，支撑公司不断开拓获取工程业务。

## 3.3 经营计划或目标

1、公司将继续巩固和深化与包钢、安钢、昆钢等国内的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，以“旋涡撞击流脱硫除尘装置”和“强制紊流烟气脱硫塔”两个技术专利为重点，打造工业烟气治理的样板工程、树立标杆业绩，并面向全国范围内各钢铁公司进行复制和推广，以此促进公司的业务拓展工作。

2、积极借助资本市场，助推公司业务扩展。公司将继续积极借助资本市场，优化资本结构，拓展融资渠道，进一步做大做强公司主营业务。

3、升级完善现有技术，进一步提升核心竞争力。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。

4、继续加强团队建设和人力资源管理。稳定关键技术人员团队，注重重要技术岗位人才和经营管理人才的培养。

## 四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.2 本年度内发生了重大会计差错更正

4.2.1 前期会计差错更正原因及会计处理

（1）2014 年公司承接了“金昌铁业（集团）有限责任公司 98 平米烧结烟气脱硫工程”项目，发包单位为北京中航泰达科技有限公司，该项目于 2014 年 6 月开工，根据结算资料显示，该项目已于 2014 年 12 月 18 日完成竣工验收，2014 年未完整确认项目收入成本，造成收入成本跨期确认，对该事项进行追溯调整如下：

2014 年度：调增应收账款 4,940,000.00 元；调减预付账款 2,200,000.00 元；调减存货余额 737,058.40 元；调增递延所得税资产 52,000.00 元；调增应付账款 2,101,348.77 元；调增应缴税费 156,000.00 元；调减未分配利润 202,407.17 元；调增营业收入 4,462,941.60 元；调增营业成本 4,301,348.77 元；调增税金及附加 156,000.00 元；调增资产减值损失 260,000.00 元；调减营业利

润 254,407.17 元；调减利润总额 254,407.17 元；调减所得税费用 52,000.00 元；调减净利润 202,407.17 元。

2015 年度：调增应收账款 6,855,482.19 元；调减预付账款 3,200,000.00 元；调减存货余额 3,275,813.17 元；调增递延所得税资产 126,899.81 元；调增应付账款 1,101,348.77 元；调增应缴税费 156,000.00 元；调减未分配利润 750,779.94 元；调减营业收入 822,941.60 元；调减营业成本 921,599.92 元；调增管理费用 347,431.84 元；调增资产减值损失 374,499.06 元；调减营业利润 623,272.58 元；调减利润总额 623,272.58 元；调减所得税费用 74,899.81 元；调减净利润 548,372.77 元。

(2) 2015 年公司与包钢(集团)稀土钢板材公司签订的“500 万吨球团机头、鼓干烟气除氟、脱硫工程总承包合同”，项目完成“168 试运行”及竣工验收日期为 2016 年 7 月 31 日，项目合同不含税总金额为 125,300,553.15 元，预计总成本 83,162,898.84 元，根据结算资料计算，2015 年度按照完工百分比完成工程量的 41.75%，经检查，该项目 2015 年确认收入数据有误，对该事项进行追溯调整如下：

2015 年度：调增应收账款 1,317,630.43 元；调增递延所得税资产 10,402.35 元；调增未分配利润 1,328,032.78 元；调增营业收入 1,386,979.40 元；调增资产减值损失 69,348.97 元；调增营业利润 1,317,630.43 元；调增利润总额 1,317,630.43 元；调减所得税费用 10,402.35 元；调增净利润 1,328,032.78 元。

(3) 2015 年现金流量表数据计算错误。

#### 4.2.2 本次会计差错更正对公司各期财务报表的影响

公司对上述前期会计差错事项已按照追溯重述法进行了更正。前期差错更正事项影响 2015 年度和 2014 年度合并财务报表项目及金额情况如下：

单位：元

2014 年合并报表项目	追溯调整前	调整金额	追溯调整后
一、资产			
1、应收账款净值	50,537,054.02	4,940,000.00	55,477,054.02
2、预付账款	5,456,103.40	-2,200,000.00	3,256,103.40
3、存货	5,668,152.81	-737,058.40	4,931,094.41
4、递延所得税资产	1,153,960.66	52,000.00	1,205,960.66
5、合计	62,815,270.89	2,054,941.60	64,870,212.49
二、负债	-	-	-
1、应付账款	23,616,957.78	2,101,348.77	25,718,306.55
2、应交税费	12,011,951.48	156,000.00	12,167,951.48
3、合计	35,628,909.26	2,257,348.77	37,886,258.03
三、归属于母公司所有者权益	-	-	-
1、未分配利润	35,073,538.90	-202,407.17	34,871,131.73
2、合计	35,073,538.90	-202,407.17	34,871,131.73
三、利润	-	-	-
1、营业收入	103,727,068.66	4,462,941.60	108,190,010.26
2、营业成本	40,681,961.18	4,301,348.77	44,983,309.95

3、税金及附加	1,015,187.63	156,000.00	1,171,187.63
4、资产减值损失	1,934,777.65	260,000.00	2,194,777.65
5、营业利润	34,893,546.56	-254,407.17	34,639,139.39
6、利润总额	34,895,827.78	-254,407.17	34,641,420.61
7、所得税费用	9,235,395.58	-52,000.00	9,183,395.58
8、净利润	25,660,432.20	-202,407.17	25,458,025.03

2015年合并报表项目	追溯调整前	调整金额	追溯调整后
一、资产			
1、应收账款净值	147,768,757.75	8,173,112.62	155,941,870.37
2、预付账款	5,845,915.00	-3,200,000.00	2,645,915.00
3、存货	40,044,853.63	-3,275,813.17	36,769,040.47
4、递延所得税资产	1,262,315.01	137,302.16	1,399,617.17
5、合计	194,921,841.39	1,834,601.61	196,756,443.00
二、负债	-	-	-
1、应付账款	51,193,911.90	1,101,348.77	52,295,260.67
2、应交税费	17,394,341.14	156,000.00	17,550,341.14
3、合计	68,588,253.04	1,257,348.77	69,845,601.81
三、归属于母公司所有者权益	-	-	-
1、未分配利润	52,312,227.49	577,252.84	52,889,480.34
2、合计	52,312,227.49	-750,779.94	51,561,447.55
三、利润	-	-	-
1、营业收入	228,583,852.02	564,037.80	229,147,889.82
2、营业成本	105,081,789.09	-921,599.93	104,160,189.16
3、管理费用	36,431,115.48	347,431.84	36,778,547.32
4、资产减值损失	3,793,810.09	443,848.03	4,237,658.12
5、营业利润	72,178,941.79	694,357.86	72,873,299.65
6、利润总额	73,347,942.65	694,357.86	74,042,300.51
7、所得税费用	13,460,049.22	-85,302.16	13,374,747.06
8、净利润	59,887,893.43	779,660.02	60,667,553.45

2015年合并报表项目	追溯调整前	调整金额	追溯调整后
销售商品、提供劳务收到的现金	201,581,828.08	-114,428,457.03	87,153,371.05
收到其他与经营活动有关的现金	6,215,214.72	137,023,715.56	143,238,930.28
经营活动现金流入小计	207,797,042.80	22,595,258.53	230,392,301.33
购买商品、接受劳务支付的现金	160,814,741.72	-96,861,946.00	63,952,795.72
支付其他与经营活动有关的现金	23,452,424.24	87,829,552.06	111,281,976.30
经营活动现金流出小计	222,869,567.10	-9,032,393.94	213,837,173.16
经营活动产生的现金流量净额	-15,072,524.30	31,627,652.47	16,555,128.17
收到其他与投资活动有关的现金	32,181,162.72	-32,181,162.72	0.00
投资活动现金流入小计	32,181,162.72	-32,181,162.72	0.00

支付其他与投资活动有关的现金	553,510.25	-553,510.25	0.00
投资活动现金流出小计	1,482,382.05	-553,510.25	928,871.80
投资活动产生的现金流量净额	30,698,780.67	-31,627,652.47	-928,871.80

4.3 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围未发生变化。

4.4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本年度财务报告进行了审计，并且出具了“信会师报字[2017]第 ZG50359 号”标准无保留意见的审计报告。

北京中航泰达环保科技股份有限公司

2017年4月24日