



# 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

— 2018 —

## 公司半年度大事记

- 报告期内，公司共取得实用新型专利一项，即一种脱硫废水节能处理系统（专利号：ZL201720996544.7）；发明专利一项，即用于湿法脱硫后烟气的深度净化装置（专利号：ZL201610366291.5）。
- 全国中小企业股份转让系统于2018年5月25日发布了《关于正式发布2018年创新层挂牌公司名单的公告》股转系统公告〔2018〕627号，公司因符合其发布的《分层管理办法》中的维持标准，成功维持创新层。
- 报告期内，公司与新疆八一钢铁股份有限公司签订了《新疆八一钢铁股份有限公司八钢焦化分厂烟气脱硫脱硝项目总承包合同（BT）》，该项目合同总价款为17179.96万元。该合同的签订符合公司未来的发展战略，同时能够增强公司的市场竞争力，对公司未来经营业绩、品牌影响力将产生积极影响。

## 目 录

声明与提示 .....	- 5 -
第一节 公司概况 .....	- 6 -
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	- 8 -
第三节 管理层讨论与分析 .....	- 10 -
第四节 重要事项 .....	- 13 -
第五节 股本变动及股东情况 .....	- 16 -
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	- 19 -
第七节 财务报告 .....	- 22 -
第八节 财务报表附注 .....	- 32 -

## 释义

释义项目	指	释义
中航泰达、公司、股份公司、本公司	指	北京中航泰达环保科技股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中航有限	指	北京中航泰达环保科技有限公司
中航泰达科技、中航科技	指	北京中航泰达科技有限公司
包头公司、包头中航	指	包头市中航泰达环保科技有限公司
天津公司、天津中航	指	天津中航泰达建筑工程有限公司
安阳公司、安阳中航	指	安阳市中航泰达环保科技有限公司
安宁公司、安宁中航	指	安宁中航泰达环保科技有限公司
汇智投资	指	北京汇智聚英投资中心(有限合伙)
山西设计院、山西致业	指	山西致业工程设计有限公司
股东大会	指	北京中航泰达环保科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京中航泰达环保科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京中航泰达环保科技股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
公司章程	指	北京中航泰达环保科技股份有限公司章程
北京中墒生态	指	北京中墒生态科技有限公司
中关村担保	指	北京中关村科技融资担保有限公司
报告期、本报告期、本年度	指	2018年1月1日至6月30日
本报告	指	2018年半年度报告
元、万元	指	人民币元、人民币万元
EPC 模式	指	Engineering-Procurement-Construction (设计-采购-施工)的简称,即同时为业主提供烟气治理工程设计、采购和实施服务,与工程总承包模式类似。
BOT 模式	指	Build-Operate-Transfer(建设-经营-移交)的简称,即业主与服务商签订特许权协议,特许服务商承担工业烟气治理工程的投资、建设、经营与维护,在协议规定的期限内,服务商向业主定期收取费用,以此来回收系统的投资、融资、建造、经营和维护成本并获取合理回报,特许期结束,服务商将工业烟气治理整套固定资产无偿移交给业主。
BOO 模式	指	Building-Ownning-Operation (建设-拥有-运营)的简称,在该模式中,“承包商”投资建设,拥有所用权并承担日常运维,“消费者”向承包商支付服务费。
BT 模式	指	Build-Transfer (建设-移交)的简称,即一个项目的运作通过项目公司总承包,融资、建设验收合格后移交给业主,业主向投资方支付项目总投资加上合理回报的过程。

## 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。

公司负责人刘斌、主管会计工作负责人陈绍华及会计机构负责人（会计主管人员）高力军保证半年度报告中财务报告的真实、准确、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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 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；</li> <li>2. 半年度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；</li> <li>3. 北京中航泰达环保科技股份有限公司全体董事、高级管理人员关于《2018年半年度报告》的书面确认意见；</li> <li>4. 北京中航泰达环保科技股份有限公司全体监事关于《2018年半年度报告》的书面确认意见；</li> <li>5. 北京中航泰达环保科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议；</li> <li>6. 北京中航泰达环保科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议；</li> <li>7. 北京中航泰达环保科技股份有限公司 2018 年半年度报告。</li> </ol>

## 第一节 公司概况

### 一、基本信息

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
办公地址	北京市丰台区汽车博物馆西路 8 号院 3 号楼 8 层 801

### 二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	唐宁
是否通过董秘资格考试	是
电话	010-83650320
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	北京市丰台区汽车博物馆西路 8 号院 3 号楼 8 层 801 邮政编码:100070
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

### 三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2011 年 12 月 19 日
挂牌时间	2016 年 3 月 22 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	水利、环境和公共设施管理业-生态保护和环境治理业-环境治理业-大气污染治理（N-77-772-7722）
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（股）	104,970,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	4
控股股东	刘斌
实际控制人及其一致行动人	刘斌、陈士华

#### 四、注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91110106587714554K	否
注册地址	北京市丰台区汽车博物馆西路8号院3号楼8层801	是
注册资本（元）	104,970,000	否

#### 五、中介机构

主办券商	中信建投
主办券商办公地址	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座9层
报告期内主办券商是否发生变化	否

#### 六、自愿披露

适用 不适用

#### 七、报告期后更新情况

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	161,507,609.53	65,326,613.23	147.23%
毛利率	39.00%	52.92%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	28,628,536.35	16,691,406.85	71.52%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	28,547,091.50	16,315,166.51	74.97%
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）	10.63%	6.87%	-
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）	10.60%	6.72%	-
基本每股收益	0.27	0.16	68.75%

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	386,203,614.26	328,766,833.19	17.47%
负债总计	102,615,020.09	73,806,775.37	39.03%
归属于挂牌公司股东的净资产	283,588,594.17	254,960,057.82	11.23%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.70	2.43	11.11%
资产负债率（母公司）	26.21%	20.41%	-
资产负债率（合并）	26.57%	22.45%	-
流动比率	3.66	4.34	-
利息保障倍数	127.81	66.37	-

### 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	-225,408.90	-59,794.38	-
应收账款周转率	0.73	0.27	-
存货周转率	1.97	16.70	-



#### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	17.47%	-7.72%	-
营业收入增长率	147.23%	-22.19%	-
净利润增长率	71.52%	-22.45%	-

#### 五、股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	104,970,000	104,970,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

#### 六、补充财务指标

适用 不适用

#### 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、商业模式

公司是一家致力于工业烟气综合治理的环保高新技术企业，专注于向国内钢铁行业提供环保工程项目建造、专业化运营技术服务及工业烟气治理一体化解决方案。

技术方面，公司十分重视技术创新，打造了一支具有自主创新能力的技术团队。公司现拥有发明专利六项，实用新型专利二十二项。目前公司已经形成了以高效脱硫为核心的湿法烟气治理技术和以活性炭吸附技术为核心的干法烟气治理技术两大技术体系。主要的核心技术包括：以气喷旋冲烟气脱硫除尘技术、旋涡撞击流烟气脱硫除尘技术为核心的湿法脱硫技术、以低温湿法脱硝技术为代表的脱硝技术体系、以湿式电除尘、新型管束组成的烟气的深度治理技术。另外公司目前通过技术合作，引进了先进的逆流活性炭烟气治理的一体化技术、纯干法脱硫脱硝技术。

采购方面，公司主要采用准时化采购模式，即项目需要什么品种、需要多少、什么时候需要、送到什么地点等都要符合项目需求。

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，通常移交后一定期限（通常为一年）内公司提供烟气除尘、脱硫、脱硝设施运营的性能保证和技术支持。

提供专业化运营服务方面，业主方将发电机组、工业锅炉、烧结机、球团等设备的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，承担相应责任。

公司的客户群体主要为钢铁厂、火电厂等，主要靠招、投标的方式来获取合同。

报告期内以及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、经营情况回顾

#### 1. 公司财务状况

2018年6月30日，公司资产总额为386,203,614.26元，较去年期末的328,766,833.19元，增长了17.47%。主要原因为：（1）货币资金增加了6,759,188.46元，增长比例为44.49%，增长原因是回款力度加大。（2）存货增加了31,514,869.27元，增长比例为92.00%，增长的原因是报告期内在建项目较多。（3）预付账款增加了25,285,801.64元，增长比例为235.67%，增长的原因为在建项目采购增加。

负债总额为102,615,020.09元，较去年期末的73,806,775.37元，增长了39.03%。主要原因为：（1）应付账款增加了16,073,193.57元，增长比例为29.17%，增长原因为在建项目采购增加。（2）应交税费增加5,706,092.16元，增长了145.63%，主要系企业报告期内收入利润增加所致。

#### 2. 公司经营成果

报告期内，公司实现营业收入161,507,609.53元，较去年同期的65,326,613.23元，增长了147.23%；营业成本98,517,426.41元，较去年同期的30,754,890.54元，增长了220.33%。主要原因为在建项目较去年同期增加所致的建造收入较去年同期增加，收入、成本同比上升。

报告期内公司股东净利润为28,628,536.35元，较去年同期的16,691,406.85元，增长了71.52%。主要原因为报告期内建造收入增加，净利润相应增加。

报告期内毛利率为39.00%，去年同期毛利率为52.92%，下降的主要原因是报告期内运营业务毛利率变化不大，由于建造业务毛利率相比运营业务毛利率较低，同时报告期内建造收入较去年同期有大幅增加，从而造成报告期内综合毛利率下降。

#### 3. 现金流量情况

报告期内经营活动产生的现金流量净额-225,408.90元，较去年同期的-59,794.38元，现金净流出较去年增加165,614.52元，增长的主要原因是报告期内在建项目加工定货采购货款增加所致。

报告期内投资活动产生的现金流量净额为-1,762,498.47元，现金净流出较去年同期增加783,898.47元，主要原因是报告期购建固定资产支付的现金增加所致。

报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-1,252,904.17元，较去年同期增加了15,058,904.50元，主要原因是报告期末分红，去年同期分红10,000,142.00元；报告期内向大股东借款9,000,000.00元，去年同期的对外借款仅为4,000,000.00元所致。

### 三、风险与价值

#### 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于冶金行业，且公司的单笔合同金额较大，一般是几千万乃至上亿元金额，单个项目容易带来较大的收入。由于公司处于发展期，且所处行业客户相对集中，不排除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，并在一定程度上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，公司承接了BOT合同，在项目建设期间，需要垫付资金，公司存在资金短缺的风险。

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。

### 四、企业社会责任

公司诚信经营、照章纳税、环保生产，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展。今后公司将一如既往的诚信经营，承担好企业的社会责任。

## 五、对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、重要事项详情

#### (一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

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	5,090,000.00	4,465,000.00
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	300,000.00	256,410.26
合计	5,390,000.00	4,721,410.26

注释：

1. 公司委托山西致业工程设计有限公司承担部分建造工程的设计工作，预计 2018 年度内的交易金额不超过 5,000,000.00 元，报告期内发生金额为 4,420,000.00 元。

2. 报告期内，公司与北京市英岛律师事务所签订了《常年法律顾问合同》，聘请北京市英岛律师事务所担任公司的常年法律顾问，合同金额为 90,000.00 元，报告期内实际发生金额为 45,000.00 元。

3. 其他指公司与北京中航泰达科技有限公司签订了《租车协议》，年租金不超过 300,000.00 元，

报告期内实际发生金额为 256,410.26 元。

## (二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
刘斌	向公司提供额度不超过 3,000 万元的短期借款，借款利息为零。	9,000,000.00	是	2018 年 6 月 26 日	2018-030

### 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. 关于本公司与刘斌发生的偶发性关联交易：

为满足公司日常经营资金周转需要，公司控股股东、实际控制人刘斌向公司提供额度不超过 3,000 万元的短期借款，借款利息为零。

本次关联交易已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，履行了必要决策程序，并于 2018 年 6 月 26 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。

上述关联交易为刘斌先生无偿为公司提供资金支持，不会损害挂牌公司及其他股东，特别是中小股东的合法权益，交易的决策程序严格按照公司的相关制度执行。

## (三) 承诺事项的履行情况

公司实际控制人刘斌和陈士华二人于 2015 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 2015 年度签署了《任职资格声明》、《关于诚信状况的书面声明》、《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》、《关于股份锁定的承诺》和《关于公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项的书面声明》。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，不存在欺诈或不诚实行为，不存在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 2015 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 2015 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 2015 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，所持股份权属分明，真实确定，合法合规。

中航科技于 2015 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 2015 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 2015 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 2015 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，公司已在承诺时间内取得建筑工程施工总承包三级资质证书和机电工程施工总承包三级资质证书。

实际控制人刘斌和陈士华与科技公司于 2015 年度共同出具《承诺函》，由于中航科技不再从事工程建造业务，中航科技承诺其业务资质到期后不再办理延期手续。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，同意实际控制人与科技公司共同签署《声明与承诺》，即承诺科技公司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。

报告期内，以上人员严格履行了相关承诺，未有任何违背承诺事项。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (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	50,463,747	48.07%	5,229,003	55,692,750	53.06%
	其中：控股股东、实际控制人	16,425,750	15.65%	0	16,425,750	15.65%
	董事、监事、高管	16,425,750	15.65%	0	16,425,750	15.65%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	54,506,253	51.93%	-5,229,003	49,277,250	46.94%
	其中：控股股东、实际控制人	49,277,250	46.94%	0	49,277,250	46.94%
	董事、监事、高管	49,277,250	46.94%	0	49,277,250	46.94%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		104,970,000	-	0	104,970,000	-
普通股股东人数		48				

#### (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	47,703,000	0	47,703,000	45.44%	35,777,250	11,925,750
2	陈士华	18,000,000	0	18,000,000	17.15%	13,500,000	4,500,000
3	上海镕昌投资管理中心(有限合伙)	10,047,000	0	10,047,000	9.57%	0	10,047,000
4	张岳	9,150,000	0	9,150,000	8.72%	0	9,150,000
5	北京汇智聚英投资中心(有限合伙)	6,000,000	0	6,000,000	5.72%	0	6,000,000
6	李瑞	3,328,500	0	3,328,500	3.17%	0	3,328,500
7	王新玲	2,754,000	299,000	3,053,000	2.91%	0	3,053,000
8	中泰证券股份有限公司做市专用证券账户	1,898,000	161,000	2,059,000	1.96%	0	2,059,000
9	东方证券股份有限公司做市专用证券账户	1,819,000	16,000	1,835,000	1.75%	0	1,835,000



10	朱聃	975,000	0	975,000	0.93%	0	975,000
合计		101,674,500	476,000	102,150,500	97.32%	49,277,250	52,873,250

前十名股东间相互关系说明：

股东陈士华为股东刘斌之妻，除上述情况之外，上述股东之间不存在其他关联关系。

## 二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

### (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。刘斌先生简历如下：

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总经理；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总经理；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、北京中墒生态科技有限公司担任执行董事、北京基联启迪投资管理有限公司执行董事、南京楚诚君子投资有限公司董事、北京市中清慧能能源技术有限公司董事、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、呼伦贝尔炎黄世纪投资置业有限公司监事、天津中航泰达建筑工程有限公司监事及内蒙古中墒生态科技有限公司监事。现持有公司股份共计 50,726,000 股，占股本 48.32%，其中直接持有 47,703,000 股，间接持有 3,023,000 万股。刘斌不存在股份代持的情况。

刘斌先生持有的公司股份存在股份质押情况：

1. 2016 年 3 月 17 日，刘斌将其持有的 750,000 股质押给上海镭昌投资管理中心（有限合伙），质押股份占公司总股本的 0.71%，用途为：刘斌与上海镭昌投资管理中心（有限合伙）签署了《股份质押协议》，约定刘斌用其所持公司的 500,000 股股份质押给上海镭昌投资管理中心（有限合伙），为刘斌和陈士华在本次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。（注：刘斌于 2016 年 3 月 17 日办理了股票质押登记手续，质押股票数量为 500,000 股，因公司于 2017 年 6 月 7 日完成权益分派，即以公司现有总股本 69,980,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 5 股，所以自 2017 年 6 月 7 日起，刘斌该笔股票质押数量由 500,000 股增加到 750,000 股。）

2. 2017 年 12 月 22 日，刘斌将其持有的 5,000,000 股质押给北京银行股份有限公司上地支行，质押股份占公司总股本的 4.76%，用途为：借款担保。公司于 2017 年 12 月 22 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) 或 [www.neeq.cn](http://www.neeq.cn) 披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司股权质押公告》。

3. 2018 年 3 月 23 日，刘斌将其持有的 12,000,000 股质押给北京中关村科技融资担保有限公司，质押股份占公司总股本的 11.43%，用途为：因北京中航泰达科技有限公司（以下简称“中航科技”）与长安国际信托股份有限公司签订《长安宁·中关村 1 号中小企业扶持贷款单一资金事务信托借款合同》，与北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村担保”）签订《委托保证合同》，约定由中关

村担保对因长安国际信托股份有限公司向中航科技提供信贷而形成的一系列债权提供保证。公司于 2018 年 3 月 23 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) 或 [www.neeq.cn](http://www.neeq.cn) 披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司股权质押公告》。

## （二）实际控制人情况

报告期内，公司实际控制人未发生变动，刘斌和陈士华仍为公司实际控制人。

刘斌先生情况：见第五节、三、（一）

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，同时兼任内蒙古中墒生态科技有限公司法定代表人，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，北京基联启迪投资管理有限公司经理。现直接持有公司股份共计 18,000,000 股，占股本 17.15%，不存在股份代持、质押的情况。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
刘斌	董事长/总经理	男	1974年7月31日	专科	2018.5.31-2021.5.30	是
陈士华	董事	女	1972年3月4日	专科	2018.5.31-2021.5.30	否
陈思成	董事/副总经理	男	1969年6月1日	硕士	2018.5.31-2021.5.30	是
陈绍华	董事/财务总监	女	1963年5月27日	专科	2018.5.31-2021.5.30	是
陆得江	董事	男	1984年7月13日	本科	2018.5.31-2021.5.30	是
刚威	董事	男	1974年8月20日	硕士	2018.5.31-2021.5.30	否
杨崇学	董事	男	1973年8月18日	硕士	2018.5.31-2021.5.30	否
彭生	监事会主席	男	1958年2月18日	专科	2018.5.31-2021.5.30	否
刘国锋	职工监事	男	1984年7月13日	本科	2018.5.31-2021.5.30	是
郑萍	股东代表监事	女	1975年4月26日	本科	2018.5.31-2021.5.30	是
唐宁	董事会秘书	女	1983年12月7日	本科	2018.5.31-2021.5.30	是
董事会人数：						7
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

刘斌、陈士华为公司实际控制人，两人为夫妻关系，其中刘斌担任公司董事长兼总经理，陈士华担任公司董事。

除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互间与控股股东、实际控制人之间不存在其他关联关系。

#### (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	47,703,000	0	47,703,000	45.44%	0
陈士华	董事	18,000,000	0	18,000,000	17.15%	0
合计	-	65,703,000	0	65,703,000	62.59%	0

## (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

## 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

## 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

## 二、员工情况

## (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
经营管理（副总以上）	11	13
证券业务部	3	2
行政管理人员	24	26
财务人员	18	16
合同、采购与成本控制	16	17
安全管理	1	1
工程	8	11
事业发展部	41	51
运营	105	108
员工总计	227	245

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	8	6
本科	52	65
专科	96	99
专科以下	71	75
员工总计	227	245

## 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

## 1. 员工情况

截至到报告期末，由于公司业务增长及运营项目增加，人员较期初增长了 18 人，公司经营管理团队及核心技术团队较为稳定。

## 2. 人才引进和招聘

公司通过综合网站、员工或熟人推荐等多渠道招聘贤才，以满足公司发展的人才需求。

## 3. 人才内部培养计划

加强集团化人力资源管理体制，将人力资源逐步延伸到子公司，明确各层级的人力资源管理定位。

建立公司人才培养体系，不断组织学习，加强员工对职业生涯的规划。

加强员工培训体系建设，定期结合经营管理实际针对高管人员、中层干部、基层员工设立不同层次的特色培训教育项目，制订科学有效的培训制度。

为充分培养有用人才，发挥能上能下的用人机制，公司非常重视人才梯队建设。建立人才“优才库”，通过持续的人才开发、培养，提升员工的能力、素质，成为储备人才，以提升公司人力资本。

#### 4. 人才维护计划（企业文化、激励机制等）

公司重视企业文化建设，组织企业文化培训，加强员工从事环保事业的使命感和认同感。

建立健全以能力和业绩为导向的人才考核评价机制，建立健全有效的人才激励机制，通过股权激励、薪酬激励、福利激励、培训激励等等物质激励和表扬、鼓励、职称、信任、尊敬等精神激励，充分发挥员工的主观能动性，为员工提供提升职业发展的空间与平台。

#### 5. 薪酬

为了规范公司日常的薪酬管理工作，充分发挥薪酬的激励作用，提高团队凝聚力，调动全体员工的积极性，公司依据国家法律、法规、结合自身情况，公司进一步完善了薪酬福利管理制度。薪酬管理工作遵从竞争性原则、激励性原则、公平性原则、经济性原则，依照整体业绩、岗位价值、个人能力素质和个人业绩进行合理分配员工薪酬。

截至报告期内，公司没有需承担费用的离退休职工。

## （二）核心人员（公司及控股子公司）基本情况

### 核心员工：

适用 不适用

### 其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

### 核心人员的变动情况：

报告期内，公司核心技术人员未发生变动。

## 三、报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 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	一、（一）	21,950,687.28	15,191,498.82
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据及应收账款	一、（二）	234,337,416.02	243,968,346.10
预付款项	一、（三）	36,015,008.78	10,729,207.14
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
其他应收款	一、（四）	17,209,491.53	16,123,167.30
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货	一、（五）	65,768,917.27	34,254,048.00
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产	一、（六）	43,265.16	43,265.16
<b>流动资产合计</b>		<b>375,324,786.04</b>	<b>320,309,532.52</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产	一、（七）	2,000,000.00	2,000,000.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	一、（八）	3,490,266.23	3,059,622.67
在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产	一、（九）	478,106.46	571,445.03
开发支出		0.00	0.00

商誉		0.00	0.00
长期待摊费用	一、(十一)	669,902.92	0.00
递延所得税资产	一、(十)	4,240,552.61	2,826,232.97
其他非流动资产		0.00	0.00
<b>非流动资产合计</b>		10,878,828.22	8,457,300.67
<b>资产总计</b>		386,203,614.26	328,766,833.19
<b>流动负债：</b>			
短期借款	一、(十二)	10,000,000.00	10,000,000.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款	一、(十三)	71,176,152.77	55,102,959.20
预收款项	一、(十四)	0.00	1,450,752.75
卖出回购金融资产		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬	一、(十五)	2,168,132.89	1,582,180.06
应交税费	一、(十六)	9,624,259.98	3,918,167.82
其他应付款	一、(十七)	9,646,384.90	1,752,487.49
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
<b>流动负债合计</b>		102,614,930.54	73,806,547.32
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债	一、(十)	89.55	228.05
其他非流动负债		0.00	0.00
<b>非流动负债合计</b>		89.55	228.05
<b>负债合计</b>		102,615,020.09	73,806,775.37
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

股本	一、(十八)	104,970,000.00	104,970,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	一、(十九)	22,363,271.09	22,363,271.09
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积	一、(二十)	17,075,133.95	17,075,133.95
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	一、(二十一)	139,180,189.13	110,551,652.78
归属于母公司所有者权益合计		283,588,594.17	254,960,057.82
少数股东权益		0.00	0.00
<b>所有者权益合计</b>		283,588,594.17	254,960,057.82
<b>负债和所有者权益总计</b>		386,203,614.26	328,766,833.19

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		20,339,533.75	13,438,145.12
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据及应收账款	六、(一)	233,949,196.02	239,688,346.10
预付款项		35,544,185.24	7,354,542.88
其他应收款	六、(二)	17,504,788.47	17,473,597.27
存货		64,835,365.78	33,823,791.59
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
<b>流动资产合计</b>		372,173,069.26	311,778,422.96
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		2,000,000.00	2,000,000.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	六、(三)	6,864,825.76	6,264,825.76
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		3,119,264.18	2,799,722.51



在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		476,860.06	568,702.89
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		669,902.92	0.00
递延所得税资产		3,956,843.07	2,531,441.44
其他非流动资产		0.00	0.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>17,087,695.99</b>	<b>14,164,692.60</b>
<b>资产总计</b>		<b>389,260,765.25</b>	<b>325,943,115.56</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		10,000,000.00	10,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款		71,936,087.14	50,756,896.05
预收款项		0.00	1,294,900.70
应付职工薪酬		1,595,450.85	1,066,044.74
应交税费		8,586,543.88	2,093,455.08
其他应付款		9,897,407.00	1,319,743.60
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
<b>流动负债合计</b>		<b>102,015,488.87</b>	<b>66,531,040.17</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
<b>非流动负债合计</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>102,015,488.87</b>	<b>66,531,040.17</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		104,970,000.00	104,970,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00

资本公积		22,363,271.09	22,363,271.09
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		17,075,133.95	17,075,133.95
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		142,836,871.34	115,003,670.35
<b>所有者权益合计</b>		<b>287,245,276.38</b>	<b>259,412,075.39</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>389,260,765.25</b>	<b>325,943,115.56</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

## (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>		161,507,609.53	65,326,613.23
其中：营业收入	一、(二十二)	161,507,609.53	65,326,613.23
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
<b>二、营业总成本</b>		129,538,333.43	46,149,312.38
其中：营业成本	一、(二十二)	98,517,426.41	30,754,890.54
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险合同准备金净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
税金及附加	一、(二十三)	803,159.68	569,284.56
销售费用	一、(二十四)	924,026.10	723,928.51
管理费用	一、(二十五)	16,142,287.07	11,498,132.41
研发费用	一、(二十六)	2,433,961.91	1,494,874.16
财务费用	一、(二十七)	1,607,658.20	1,614,933.34
资产减值损失	一、(二十八)	9,109,814.06	-497,731.14
加：其他收益		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	一、(二十九)	0.00	84,546.73

汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		31,969,276.10	19,261,847.58
加：营业外收入	一、（三十）	107,800.00	370,382.70
减：营业外支出	一、（三十一）	6,069.65	0.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		32,071,006.45	19,632,230.28
减：所得税费用	一、（三十二）	3,442,470.10	2,940,823.43
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		28,628,536.35	16,691,406.85
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		28,628,536.35	16,691,406.85
2. 终止经营净利润		0.00	0.00
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		0.00	0.00
2. 归属于母公司所有者的净利润		28,628,536.35	16,691,406.85
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		0.00	0.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
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		0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
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		0.00	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	0.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额		0.00	0.00
6. 其他		0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
<b>七、综合收益总额</b>		28,628,536.35	16,691,406.85
归属于母公司所有者的综合收益总额		28,628,536.35	16,691,406.85
归属于少数股东的综合收益总额		0.00	0.00
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.27	0.16
（二）稀释每股收益		0.27	0.16

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>	六、(四)	161,507,609.53	65,326,613.20
减：营业成本	六、(四)	101,344,700.83	32,677,545.59
税金及附加		754,558.46	509,579.78
销售费用		924,026.10	723,928.51
管理费用		13,844,622.40	9,396,528.83
研发费用		2,433,961.91	1,494,874.16
财务费用		1,604,270.36	1,619,103.56
其中：利息费用		252,904.17	311,666.67
利息收入		13,162.77	28,237.86
资产减值损失		9,502,677.50	-77,008.61
加：其他收益		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		31,098,791.97	18,982,061.38
加：营业外收入		6,280.00	330,482.70
减：营业外支出		5,069.08	0.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		31,100,002.89	19,312,544.08
减：所得税费用		3,266,801.90	2,896,881.61
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		27,833,200.99	16,415,662.47
（一）持续经营净利润		27,833,200.99	16,415,662.47
（二）终止经营净利润		0.00	0.00
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
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		0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
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		0.00	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	0.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额		0.00	0.00
6. 其他		0.00	0.00
<b>六、综合收益总额</b>		27,833,200.99	16,415,662.47

<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.27	0.16
（二）稀释每股收益		0.27	0.16

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

**（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		68,982,445.75	83,677,391.54
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00	0.00
向中央银行借款净增加额		0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00	0.00
收到再保险业务现金净额		0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00	0.00
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		0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
拆入资金净增加额		0.00	0.00
回购业务资金净增加额		0.00	0.00
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	一、（三十三）	9,054,102.51	33,630,751.82
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>78,036,548.26</b>	<b>117,308,143.36</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		37,281,090.15	30,225,940.74
客户贷款及垫款净增加额		0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
支付保单红利的现金		0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		12,566,593.22	12,322,721.29
支付的各项税费		5,402,471.23	21,597,343.45
支付其他与经营活动有关的现金	一、（三十三）	23,011,802.56	53,221,932.26
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>78,261,957.16</b>	<b>117,367,937.74</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-225,408.90</b>	<b>-59,794.38</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	0.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,762,498.47	978,600.00
投资支付的现金		0.00	0.00
质押贷款净增加额		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>1,762,498.47</b>	<b>978,600.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,762,498.47</b>	<b>-978,600.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		9,000,000.00	4,000,000.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>9,000,000.00</b>	<b>4,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		0.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		252,904.17	10,311,808.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	一、(三十三)	10,000,000.00	0.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>10,252,904.17</b>	<b>20,311,808.67</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,252,904.17</b>	<b>-16,311,808.67</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-3,240,811.54</b>	<b>-17,350,203.05</b>
加：期初现金及现金等价物余额		15,191,498.82	24,770,195.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>11,950,687.28</b>	<b>7,419,992.29</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

## (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		89,015,733.25	86,328,230.00
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		7,713,827.52	32,665,712.33
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>96,729,560.77</b>	<b>118,993,942.33</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		64,382,950.32	39,554,785.88
支付给职工以及为职工支付的现金		7,532,421.25	6,127,342.44
支付的各项税费		3,962,625.51	19,695,412.52

支付其他与经营活动有关的现金		20,472,354.42	51,592,867.52
<b>经营活动现金流出小计</b>		96,350,351.50	116,970,408.36
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		379,209.27	2,023,533.97
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,624,916.47	978,600.00
投资支付的现金		600,000.00	1,250,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		2,224,916.47	2,228,600.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-2,224,916.47	-2,228,600.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		9,000,000.00	4,000,000.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		9,000,000.00	4,000,000.00
偿还债务支付的现金		0.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		252,904.17	10,311,808.67
支付其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00	0.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		10,252,904.17	20,311,808.67
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-1,252,904.17	-16,311,808.67
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		0.00	0.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-3,098,611.37	-16,516,874.70
加：期初现金及现金等价物余额		13,438,145.12	22,946,769.83
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		10,339,533.75	6,429,895.13

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

## 第八节 财务报表附注

### 一、附注事项

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 1
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 附注事项详情

##### 1、合并报表的合并范围

本期合并范围增加了全资子公司“河北中航泰达环保科技有限公司”。

### 二、报表项目注释



北京中航泰达环保科技股份有限公司  
二〇一八年半年度财务报表附注

一、财务报表附注

(一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	27,458.87	28,351.82
银行存款	11,923,228.41	15,163,147.00
其他货币资金	10,000,000.00	0.00
合计	21,950,687.28	15,191,498.82
其中：存放在境外的款项总额		

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	10,000,000.00	0.00
合计	10,000,000.00	0.00

(二) 应收票据及应收账款

1、 明细情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收票据	37,868,514.99	0.00	37,868,514.99	40,354,821.20	0.00	40,354,821.20
应收账款	220,580,299.64	24,111,398.61	196,468,901.03	219,069,274.56	15,455,749.66	203,613,524.90
合计	258,448,814.63	24,111,398.61	234,337,416.02	259,424,095.76	15,455,749.66	243,968,346.10

2、 应收票据分类列示

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	22,409,311.90	24,200,000.00
商业承兑汇票	15,459,203.09	16,154,821.20
合计	37,868,514.99	40,354,821.20

3、 应收账款

## (1) 应收账款分类披露

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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	220,580,299.64	100.00	24,111,398.61	10.93	196,468,901.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	
合计	220,580,299.64	100.00	24,111,398.61	10.93	196,468,901.03

类别	年初余额				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应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	219,069,274.56	100.00	15,455,749.66	7.06	203,613,524.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	219,069,274.56	100.00	15,455,749.66	7.06	203,613,524.90

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		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	133,364,408.76	6,668,220.44	5.00
1 至 2 年	-	-	10.00
2 至 3 年	87,215,890.88	17,443,178.17	20.00
3 至 4 年	-	-	
4 至 5 年	-	-	
5 年以上	-	-	
合计	220,580,299.64	24,111,398.61	

## (2) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 15,202,989.68 元；本期收回或转回坏账准备金额 6,547,340.73 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的坏账准备：

单位名称	转回或收回金额	确定原坏账准备的依据及其合理性	转回或收回原因	收回方式
内蒙古包钢钢联	3,032,500.00	按照账龄计提	款项收回	承兑汇票、银行存款

股份有限公司				
内蒙古包钢稀土 钢板材有限责任 公司	2,007,000.00	按照账龄计提	款项收回	承兑汇票、银行存款
武钢集团昆明钢 铁股份有限公司	860,116.15	按照账龄计提	款项收回	承兑汇票、银行存款
安阳钢铁股份有 限公司	443,724.58	按照账龄计提	款项收回	承兑汇票、银行存款
内蒙古包钢钢联 股份有限公司热 电厂	111,000.00	按照账龄计提	款项收回	承兑汇票、银行存款
合计	6,454,340.73	按照账龄计提	款项收回	承兑汇票、银行存款

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合 计数的比例 (%)	坏账准备
内蒙古包钢稀土钢板材有限责任公 司	86,422,400.00	39.18	17,284,480.00
内蒙古包钢钢联股份有限公司	53,490,116.26	24.25	2,674,505.81
武钢集团昆明钢铁股份有限公司	27,682,385.68	12.55	1,384,119.28
河北鑫跃焦化有限公司	25,980,009.37	11.78	1,299,000.47
北京北科欧远科技有限公司	13,949,099.30	6.32	697,454.97
合计	207,524,010.61	94.08	23,339,560.53

## (三) 预付款项

## 1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	31,517,001.78	87.51	7,315,026.20	68.17
1至2年	4,350,622.00	12.08	3,120,680.94	29.09
2至3年	147,385.00	0.41	293,500.00	2.74
3年以上	-			
合计	36,015,008.78	100.00	10,729,207.14	100.00

## 2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例(%)
河北建设集团股份有限公司	12,000,000.00	33.32
新疆维吾尔自治区冶金建设公司	6,000,000.00	16.66
椿本散装系统设备(上海)有限公司	3,960,000.00	11.00
江苏瀚能电气有限公司	2,000,000.00	5.55

南通骏达钢业有限公司	1,500,000.00	4.16
合计	25,460,000.00	70.69

## (四) 其他应收款

## 1、 明细情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收利息	-	-	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-	-	-
其他应收款	20,294,457.62	3,084,966.09	17,209,491.53	18,753,968.28	2,630,800.98	16,123,167.30
合计	20,294,457.62	3,084,966.09	17,209,491.53	18,753,968.28	2,630,800.98	16,123,167.30

## 2、 其他应收款分类披露：

种类	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其他应收款	20,294,457.62	100.00	3,084,966.09	15.20	17,209,419.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-		
合计	20,294,457.62	100.00	3,084,966.09	15.20	17,209,419.53

种类	年初余额				
	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其他应收款	18,753,968.28	100.00	2,630,800.98	14.03	16,123,167.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	18,753,968.28	100.00	2,630,800.98	14.03	16,123,167.30

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
----	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	8,087,033.16	404,351.67	5.00
1 至 2 年	1,104,793.37	110,479.34	10.00
2 至 3 年	9,937,268.23	1,987,453.65	20.00
3 至 4 年	1,165,362.86	582,681.43	50.00
4 至 5 年	-	-	
5 年以上	-	-	
合计	20,294,457.62	3,084,966.09	

### 3、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 454,165.11 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

### 4、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
备用金	2,318,062.06	2,471,812.46
代扣社保	12,326.91	47,548.59
保证金	5,597,830.00	5,797,830.00
押金	1,372,316.21	211,100.00
往来款	10,993,922.45	10,225,677.23
其他		
合计	20,294,457.62	18,753,968.28

### 5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	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
北京中航泰达科技有限公司	往来款	8,929,592.23	2 至 4 年	44.00	2,102,067.15
山阴县晋北污水处理有限公司	投标保证金	2,000,000.00	2 至 3 年	9.85	400,000.00
国信招标集团股份有限公司第三分公司	投标保证金	1,600,000.00	1 年以内	7.88	800,000.00
特斯拉汽车销售服务(北京)有限公司	购车预付款	1,003,800.00	1 年以内	4.95	501,900.00
北京庖丁资产管理有限公司	租房押金	921,011.91	1 年以内	4.54	460,505.96
合计	/	14,454,404.14		71.22	4,264,473.11

### (五) 存货

## 1、存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,944,293.58	-	2,944,293.58	449,051.41		449,051.41
在途物资	-	-	-			
周转材料	-	-	-			
委托加工物资	-	-	-			
在产品	-	-	-			
库存商品						
建造合同形成的已完工未结算资产	62,613,985.71	-	62,613,985.71	33,804,996.59		33,804,996.59
生产成本	210,637.98	-	210,637.98			
劳务成本	-	-	-			
技术成本						
合计	65,768,917.27		65,768,917.27	34,254,048.00		34,254,048.00

## (六) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
预缴企业所得税	43,265.16	43,265.16
合计	43,265.16	43,265.16

## (七) 可供出售金融资产

## 1、可供出售金融资产情况

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
可供出售债务工具						
可供出售权益工具	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
其中：按公允价值计量						
按成本计量	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
合计	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00

## 2、期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	年初	本期	本期减少	期末	年初	本期增加	本期减少	期末		

		增加							
北京中墒生态有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00					20.00
合计	2,000,000.00			2,000,000.00					/

## (八) 固定资产

### 1、固定资产情况

项目	电子设备及其他	运输设备	合计
1. 账面原值			
(1) 年初余额	1,714,717.79	4,025,572.65	5,740,290.44
(2) 本期增加金额	112,313.64	931,245.25	1,043,558.89
—购置	112,313.64	931,245.25	1,043,558.89
—在建工程转入	-	-	0.00
—企业合并增加	-	-	0.00
—盘盈	-	-	0.00
(3) 本期减少金额	-	-	-
—处置或报废	-	-	-
(4) 期末余额	1,827,031.43	4,956,817.90	6,783,849.33
2. 累计折旧			0.00
(1) 年初余额	1,451,651.05	1,229,016.72	2,680,667.77
(2) 本期增加金额	82,699.02	530,216.31	612,915.33
—计提	82,699.02	530,216.31	612,915.33
(3) 本期减少金额	-	-	0.00
—处置或报废	-	-	0.00
(4) 期末余额	1,534,350.07	1,759,233.03	3,293,583.10
3. 减值准备			0.00
(1) 年初余额			0.00
(2) 本期增加金额			0.00
—计提			0.00
(3) 本期减少金额			0.00
—处置或报废			0.00
(4) 期末余额			0.00
4. 账面价值			0.00
(1) 期末账面价值	292,681.36	3,197,584.87	3,490,266.23
(2) 年初账面价值	263,066.74	2,796,555.93	3,059,622.67

## (九) 无形资产

### 1、无形资产情况

项目	软件	合计
1. 账面原值		
(1) 年初余额	918,154.94	918,154.94
(2) 本期增加金额	-	-
—购置	-	-
(3) 本期减少金额	-	-
—处置	-	-
(4) 期末余额	918,154.94	918,154.94
2. 累计摊销		-
(1) 年初余额	346,709.91	346,709.91
(2) 本期增加金额	93,338.57	93,338.57
—计提	93,338.57	93,338.57
(3) 本期减少金额	-	-
—处置	-	-
(4) 期末余额	440,048.48	440,048.48
3. 减值准备		-
(1) 年初余额		-
(2) 本期增加金额		-
—计提		-
(3) 本期减少金额		-
—处置		-
(4) 期末余额		-
4. 账面价值		
(1) 期末账面价值	478,106.46	478,106.46
(2) 年初账面价值	571,445.03	571,445.03

#### (十) 递延所得税资产和递延所得税负债

##### 1、未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	27,196,364.70	4,240,552.61	18,086,550.64	2,826,232.97
内部交易未实现利润	-	-		
可抵扣亏损	-	-		
合计	27,196,364.70	4,240,552.61	18,086,550.64	2,826,232.97

##### 2、未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		年初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债



非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
固定资产加速折旧	447.72	89.55	1,140.25	228.05
合计	447.72	89.55	1,140.25	228.05

## (十一) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公楼装修费	-	669,902.92	-	-	669,902.92
合计	0.00	669,902.92	0.00	0.00	669,902.92

## (十二) 短期借款

## 1、短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	10,000,000.00	10,000,000.00
信用借款		
合计	10,000,000.00	10,000,000.00

## (十三) 应付票据及应付账款

## 1、明细情况

种类	期末余额	年初余额
应付票据		2,001,700.00
应付账款	71,176,152.77	53,101,259.20
合计	71,176,152.77	55,102,959.20

## 2、应付票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票		2,001,700.00
商业承兑汇票		
合计		2,001,700.00

## 3、应付账款

## (1) 应付账款列示：

项目	期末余额	年初余额
1年以内（含1年）	63,701,735.29	40,297,461.16
1—2年（含2年）	2,332,368.00	7,638,733.56
2—3年（含3年）	1,103,523.30	3,384,671.40
3年以上	4,038,526.18	1,780,393.08
合计	71,176,152.77	53,101,259.20

#### 4、账龄超过一年的重要应付账款：

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
包头市钢兴实业（集团）宏昇再生资源利用有限公司	2,856,789.20	尚未结算
中国十九冶集团有限公司	1,500,152.00	尚未结算
包钢集团机械化有限公司	624,369.80	尚未结算
合计	4,981,311.00	/

#### (十四) 预收款项

##### 1、预收款项列示

项目	期末余额	年初余额
1年以内（含1年）	-	1,450,752.75
合计		1,450,752.75

#### (十五) 应付职工薪酬

##### 1、应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	1,472,438.33	12,697,740.18	12,149,732.88	2,020,445.63
离职后福利-设定提存计划	109,741.73	1,081,157.75	1,043,212.22	147,687.26
辞退福利	-	63,357.31	63,357.31	-
一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	1,582,180.06	13,842,255.24	13,256,302.41	2,168,132.89

##### 2、短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	1,402,291.57	11,070,685.43	10,549,550.44	1,923,426.56
(2) 职工福利费	-	442,304.14	442,304.14	-
(3) 社会保险费	65,281.66	630,229.23	607,325.21	88,185.68
其中：医疗保险费	58,287.20	556,522.78	536,051.08	78,758.90
工伤保险费	2,331.55	31,287.53	30,346.99	3,272.09

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
生育保险费	4,662.91	39,758.92	38,267.14	6,154.69
大额保险	-	2,660.00	2,660.00	-
(4) 住房公积金	-	526,516.00	521,197.00	5,319.00
(5) 工会经费和职工教育经费	4,865.10	28,005.38	29,356.09	3,514.39
(6) 短期带薪缺勤	-	-	-	-
(7) 短期利润分享计划	-	-	-	-
(8) 其他短期薪酬	-	-	-	-
合计	1,472,438.33	12,697,740.18	12,149,732.88	2,020,445.63

### 3、设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	105,307.69	1,043,074.04	1,006,521.65	141,860.08
失业保险费	4,434.04	38,083.71	36,690.57	5,827.18
企业年金缴费	-	-	-	0.00
合计	109,741.73	1,081,157.75	1,043,212.22	147,687.26

### (十六) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	5,240,081.01	1,244,651.10
企业所得税	3,405,784.01	2,309,405.37
城市维护建设税	374,247.93	86,959.92
个人所得税	178,824.91	46,292.43
教育费附加	245,308.85	45,345.51
印花税	2,666.80	6,096.70
其他	177,346.47	179,416.79
合计	9,624,259.98	3,918,167.82

### (十七) 其他应付款

#### 1、明细情况

项目	期末余额	年初余额
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	9,646,384.90	1,752,487.49
合计	9,646,384.90	1,752,487.49

## 2、按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
借款	9,000,000.00	0.00
代扣款	77,171.54	135,180.70
报销款		
其他	569,213.36	1,617,306.79
合计	9,646,384.90	1,752,487.49

## 3、其他应付款列示

项目	期末余额	年初余额
1年以内（含1年）	9,521,288.83	1,752,487.49
1-2年（含2年）	125,096.07	-
2-3年（含3年）	-	-
3年以上	-	-
合计	9,646,384.90	1,752,487.49

## 3、账龄超过1年的重要款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京聚核信科技有限公司	60,000.00	未到付款期
合计	60,000.00	

## (十八) 股本

项目	年初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	104,970,000.00	-	-	-	-	-	104,970,000.00
合计	104,970,000.00	-	-	-	-	-	104,970,000.00

## (十九) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	20,164,228.30	-	-	20,164,228.30
其他资本公积	2,199,042.79	-	-	2,199,042.79
合计	22,363,271.09	-	-	22,363,271.09

## (二十) 盈余公积

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

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	17,075,133.95	-	-	17,075,133.95
任意盈余公积	-	-	-	0.00
储备基金	-	-	-	0.00
企业发展基金	-	-	-	0.00
其他	-	-	-	0.00
合计	17,075,133.95	-	-	17,075,133.95

**(二十一) 未分配利润**

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	110,551,652.78	93,199,667.24
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	110,551,652.78	93,199,667.24
加：本期归属于母公司所有者的净利润	28,628,536.35	16,691,406.85
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		10,000,142.00
转作股本的普通股股利		
股改时未分配利润转入资本公积		
其他		
期末未分配利润	139,180,189.13	99,890,932.09

**(二十二) 营业收入和营业成本**

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	161,507,609.53	98,517,426.41	65,326,613.23	30,754,890.54
其他业务	-	-		
合计	161,507,609.53	98,517,426.41	65,326,613.23	30,754,890.54

**(二十三) 税金及附加**

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	379,326.38	313,813.09
教育费附加	146,918.71	134,491.32
地方教育发展	97,945.59	89,660.87
车船税	3,700.00	1,600.00
印花税		15,999.33

其他	175,269.00	13,719.95
合计	803,159.68	569,284.56

**(二十四) 销售费用**

项目	本期发生额	上期发生额
工资	325,583.13	201,575.16
五险一金	115,429.20	94,715.02
办公费	17,118.70	8,693.07
差旅费	84,455.81	166,214.28
业务招待费	54,129.40	83,753.55
折旧费	3,914.58	4,467.10
汽车费用	1,320.00	2,906.50
宣传费	-	7,547.17
会议及培训	-	89,854.37
咨询费	-	20,000.00
其他	322,075.28	44,202.29
合计	924,026.10	723,928.51

**(二十五) 管理费用**

项目	本期发生额	上期发生额
房租及水电费	3,817,730.05	1,311,124.40
工资	5,511,065.09	3,708,782.55
五险一金	1,166,980.31	1,062,921.85
差旅费	707,527.58	299,833.99
低值易耗品	2,869.50	50,258.45
业务招待费	1,191,401.66	444,657.22
折旧及摊销	686,935.37	545,499.69
办公费	286,244.20	268,249.85
税金	-	15,773.51
维修费	-	17,958.27
工会经费	28,005.38	9,950.23
福利费	432,116.76	302,333.19
中介费	352,376.13	1,497,337.05
交通费	482,423.93	36,991.81
会议及培训	25,906.42	50,798.69
技术服务费	859,467.92	700.00

项目	本期发生额	上期发生额
咨询费	184,105.65	454,860.75
股份支付	-	-
其他	407,131.12	1,411,100.91
合计	16,142,287.07	11,489,132.41

**(二十六) 研发费用**

项目	本期余额	上期余额
职工薪酬	2,420,738.09	1,293,342.82
直接材料	-	540.00
折旧与摊销	13,223.82	121,756.86
委托开发费用	-	-
检验费	-	78,632.48
其他	-	602.00
合计	2,433,961.91	1,494,874.16

**(二十七) 财务费用**

类别	本期发生额	上期发生额
利息费用	252,904.17	311,666.67
减：利息收入	15,013.50	30,400.35
减：财政贴息		
汇兑损失		
减：汇兑损益	-	
贴现及其他	1,369,767.53	1,333,667.02
合计	1,607,658.20	1,614,933.34

**(二十八) 资产减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	9,109,814.06	-497,731.14
存货跌价损失	-	
可供出售金融资产减值损失	-	
持有至到期投资减值损失	-	
长期股权投资减值损失	-	
投资性房地产减值损失	-	
固定资产减值损失	-	
工程物资减值损失	-	

项目	本期发生额	上期发生额
在建工程减值损失	-	
无形资产减值损失	-	
商誉减值损失	-	
合计	9,109,814.06	-497,731.14

**(二十九) 资产处置收益**

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的净额
固定资产处置收益	-	84,546.73	-
合计	-	84,546.73	-

**(三十) 营业外收入**

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组利得	-	-	-
非货币性资产交换利得	-	-	-
接受捐赠	-	-	-
政府补助	101,520.00	307,000.00	101,520.00
其他	6,280.00	63,382.70	6,280.00
合计	107,800.00	370,382.70	107,800.00

**计入当期损益的政府补助**

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与收益相关
北京市丰台区科学技术委员会 2015 年度专利授权奖励		7,000.00	
税费返还	101,520.00		101,520.00
中关村科技园区管委会 新三板挂牌补贴		300,000.00	
合计	101,520.00	307,000.00	101,520.00

**(三十一) 营业外支出**

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			



对外捐赠			
其他	6,069.65	-	6,069.65
合计	6,069.65	0.00	6,069.65

## (三十二) 所得税费用

## 1、所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,856,928.24	2,920,120.45
递延所得税费用	-1,414,458.14	20,702.98
合计	3,442,470.10	2,940,823.43

## (三十三) 现金流量表项目

## 1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	8,937,569.01	33,293,351.47
利息收入	15,013.50	30,400.35
补贴收入	101,520.00	307,000.00
合计	9,054,102.51	33,630,751.82

## 2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	12,154,901.73	43,566,771.96
付现费用	10,856,900.83	9,655,160.30
合计	23,011,802.56	53,221,932.26

## 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	10,000,000.00	0.00
中介费	-	-
合计	10,000,000.00	0.00

## (三十四) 现金流量表补充资料

## 1、现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		

补充资料	本期金额	上期金额
净利润	28,628,536.35	16,691,406.85
加：资产减值准备	9,109,814.06	-497,731.14
固定资产等折旧	612,915.33	610,465.81
无形资产摊销	93,338.57	61,812.24
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的损失 (收益以“-”号填列)		-84,546.73
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	252,904.17	311,666.67
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,414,319.64	20,841.49
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-138.50	-138.51
存货的减少(增加以“-”号填列)	-31,514,869.27	-316,460.23
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-16,741,195.79	10,804,082.34
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	10,747,605.82	-27,661,193.17
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-225,408.90	-59,794.38
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
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		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	11,950,687.28	7,419,992.29
减：现金的期初余额	15,191,498.82	24,770,195.34
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-3,240,811.54	-17,350,203.05

## 2、现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	11,950,687.28	15,191,498.82
其中：库存现金	27,458.87	28,351.82
可随时用于支付的银行存款	11,923,228.41	15,163,147.00
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		

项 目	期末余额	年初余额
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		
三、期末现金及现金等价物余额	11,950,687.28	15,191,498.82
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

### (三十五) 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	10,000,000.00	保函保证金
合计	10,000,000.00	

## 二、合并范围的变更

本期通过设立方式新增一家子公司“河北中航泰达环保科技有限公司”。

## 三、在其他主体中的权益

### (一) 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	100.00	—	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	100.00	—	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	100.00	—	设立
河北中航泰达环保科技有限公司	石家庄	石家庄	运营	100.00	—	设立
天津中航泰达建筑工程有限公司	天津	天津	建筑施工	100.00	—	同一控制下企业合并

## 四、关联方及关联交易

### (一) 本公司的控股股东及实际控制人情况

名称	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
刘斌	45.44	45.44
陈士华	17.15	17.15

注：刘斌先生与陈士华女士为夫妻关系。

### (二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“三、在其他主体中的权益”。

## (三) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
陈思成	董事、副总经理
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
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
北京市英岛律师事务所	公司董事杨崇学任高级合伙人

## (四) 关联交易情况

## 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

## 采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京市英岛律师事务所	法律顾问费	45,000.00	45,000.00
山西致业工程设计有限公司	接受劳务	4,420,000.00	
合计		4,465,000.00	45,000.00

## 2、关联租赁情况

本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	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	256,410.26	210,000.00
合计		256,410.26	210,000.00

## 3、关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,752,332.04	1,031,100.04

## (五) 关联方应收应付款项

## 1、应收项目

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款					
	刘斌			162,342.13	8,117.11
	北京中航泰达科技有 限公	8,929,592.23	2,102,067.15	8,929,592.23	1,985,973.23
预付账款					
	山西致业工程设计有 限公司	7,285.22		1,565,179.88	

## 2、应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	年初账面余额
其他应付款			
	刘斌	9,000,000.00	
	陈思成	31,742.40	148,849.13

## (六) 其他关联交易

### 1. 关于本公司与刘斌的偶发性关联交易

公司于 2018 年 6 月 25 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司控股股东为公司提供借款的关联交易议案》，即同意为满足公司日常经营资金周转需要，公司控股股东、实际控制人刘斌先生计划向公司提供借款。借款为额度不超过 3,000 万元的短期借款，借款利息为零。公司已于 2016 年 6 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露（公告编号：2018-030）。

报告期内，实际发生借款金额 900 万元。

## 五、承诺及或有事项

### (一) 重要承诺事项

无

### (二) 或有事项

无

## 六、母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收票据及应收账款

#### 1、 明细情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收票据	37,480,294.99	-	37,480,294.99	36,074,821.20	-	36,074,821.20
应收账款	220,580,299.64	24,111,398.61	196,468,901.03	219,069,274.56	15,455,749.66	203,613,524.90
合计	258,060,594.63	24,111,398.61	233,949,196.02	255,144,095.76	15,455,749.66	239,688,346.10

#### 2、 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	220,580,299.64	100.00	24,111,398.61	10.93	196,468,901.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	220,580,299.64	100.00	24,111,398.61	10.93	196,468,901.03

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	219,069,274.56	100.00	15,455,749.66	7.06	203,613,524.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	219,069,274.56	100.00	15,455,749.66	7.06	203,613,524.90

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		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	133,364,408.76	6,668,220.44	5.00
1 至 2 年			
2 至 3 年	87,215,890.88	17,443,178.18	20.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	220,580,299.64	24,111,398.61	

### 3、本期计提、收回或转回应收账款情况

本期计提坏账准备金额 15,202,989.68 元；本期收回或转回坏账准备金额 6,547,340.73 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位名称	转回或收回金额	确定原坏账准备的依据及合理性	转回或收回原因
内蒙古包钢钢联股份有限公司	3,032,500.00	按照账龄计提	款项收回
内蒙古包钢稀土钢板材有限责任公司	2,007,000.00	按照账龄计提	款项收回
武钢集团昆明钢铁股份有限公司	860,116.15	按照账龄计提	款项收回
安阳钢铁股份有限公司	443,724.58	按照账龄计提	款项收回
内蒙古包钢钢联股份有限公司	111,000.00	按照账龄计提	款项收回

司热电厂			
合计	6,454,340.73	按照账龄计提	款项收回

#### 4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
内蒙古包钢稀土钢板材有限责任公司	86,422,400.00	39.18	17,284,480.00
内蒙古包钢钢联股份有限公司	53,490,116.26	24.25	2,674,505.81
武钢集团昆明钢铁股份有限公司	27,682,385.68	12.55	1,384,119.28
河北鑫跃焦化有限公司	25,980,009.37	11.78	1,299,000.47
北京北科欧远科技有限公司	13,949,099.30	6.32	697,454.97
合计	207,524,010.61	94.08	23,339,560.53

## (二) 其他应收款

### 1、 明细情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收利息	-	-	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-	-	-
其他应收款	19,772,343.60	2,267,555.13	17,504,788.47	18,894,123.85	1,420,526.58	17,473,597.27
合计	19,772,343.60	2,267,555.13	17,504,788.47	18,894,123.85	1,420,526.58	17,473,597.27

### 2、 其他应收款分类披露：

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	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	19,772,343.60	100.00	2,267,555.13	11.47	17,504,788.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	19,772,343.60	100.00	2,267,555.13	11.47	17,504,788.47

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	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	18,894,123.85	100.00	1,420,526.58	7.52	17,473,597.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	18,894,123.85	100.00	1,420,526.58	7.52	17,473,597.27

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		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	8,674,248.76	433,712.44	5.00
1至2年	4,192,364.38	419,236.44	10.00
2至3年	6,794,196.60	1,358,839.32	20.00
3至4年	111,533.86	55,766.93	50.00
4至5年			
5年以上			
合计	19,772,343.60	2,267,555.13	

### 3、本期计提、收回或转回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 847,028.55 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

### 4、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
备用金	1,945,377.80	1,668,198.26
保证金	3,597,830.00	3,797,830.00
押金	1,361,216.21	200,000.00
往来款	12,867,919.59	13,228,095.59
合计	19,772,343.60	18,894,123.85

### 5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
天津中航泰达建筑工程有限公司	往来款	12,032,010.59	3年内	60.85	1,789,220.22



国信招标集团股份有限公司第三分公司	投标保证金	1,600,000.00	1 年内	8.09	800,000.00
特斯拉汽车销售服务(北京)有限公司	购车预付款	1,003,800.00	1 年内	5.08	501,900.00
北京庖丁资产管理有限公司	租房押金	921,011.91	1 年内	4.66	460,505.96
江苏云水谣环境科技有限公司	质量保证金	597,830.00	1-2 年	3.02	59,783.00
合计	/	16,154,652.50		81.70	3,611,409.17

## (三) 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	6,864,825.76		6,864,825.76	6,264,825.76		6,264,825.76
对联营、合营企业投资						
合计	6,864,825.76		6,864,825.76	6,264,825.76		6,264,825.76

## 1、对子公司投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
包头市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	5,364,825.76	600,000.00		5,964,825.76		
合计	6,264,825.76	600,000.00		6,864,825.76		

## (四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	161,507,609.53	101,344,700.83	65,326,613.20	32,677,545.59
其他业务				
合计	161,507,609.53	101,344,700.83	65,326,613.20	32,677,545.59

## 七、补充资料

## (一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	101,520.00	

项目	金额	说明
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、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，以及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	210.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-20,285.50	
少数股东权益影响额		
合计	81,444.85	

## (二) 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(元)	
		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	10.63	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.60	0.27	0.27

## 八、财务分析

## (一) 资产负债结构分析

单位：元

项目	期末		期初		期末与期初金额变动比例
	期末金额	占总资产的比重	期初金额	占总资产的比重	

货币资金	21,950,687.28	5.69%	15,191,498.82	4.62%	44.49%
存货	65,768,917.27	17.04%	34,254,048.00	10.42%	92.00%
预收款项	0.00	0.00%	1,450,752.75	0.44%	-100.00%
应交税费	9,624,259.98	2.49%	3,918,167.82	1.19%	145.63%
资产总计	386,203,614.26	-	328,766,833.19	-	

资产负债项目重大变动原因：

1. 货币资金与期初相比增加 44.49%，主要系公司建造项目及运营项目回款增加所致。
2. 存货与期初相比增加 92.00%，主要系报告期内公司在建项目同比增加所致。
3. 预收款项与期初相比减少 100%，主要系报告期内无预收账款发生。
4. 应交税费与期初相比增加 145.63%，主要系报告期内收入利润增加所致。

## (二) 利润构成

单位：元

项目	本期		上期		本期与上期金额 变动比例
	本期金额	占营业收入 的比重	上期金额	占营业收入 的比重	
营业收入	161,507,609.53	-	65,326,613.23	-	147.23%
营业成本	98,517,426.41	61.00%	30,754,890.54	47.08%	220.33%
营业利润	31,969,276.10	19.79%	19,261,847.58	29.49%	65.97%
营业外收入	107,800.00	0.07%	370,382.70	0.57%	-70.89%
净利润	28,628,536.35	17.73%	16,691,406.85	25.55%	71.52%

项目重大变动原因：

1. 营业收入同比增加 147.23%、营业成本同比增加 220.33%，主要因为在建项目较去年同期增加所致的建造收入较去年同期增加，收入、成本同比上升。
2. 营业利润同比增长 65.97%、净利润同比增加 71.52%，主要系公司在报告期内建造收入增加，营业利润和净利润同比增长。
3. 营业外收入同比减少 70.89%，系报告期内补贴收入减少所致。

## (三) 现金流量状况

项目	期末金额	期初金额	变动金额
经营活动产生的现金流量净额	-225,408.90	-59,794.38	-165,614.52
投资活动产生的现金流量净额	-1,762,498.47	-978,600.00	-783,898.47
筹资活动产生的现金流量净额	-1,252,904.17	-16,311,808.67	15,058,904.50

## 现金流量分析：

1. 报告期内经营活动产生的现金流量净额-225,408.90 元，较去年同期的-59,794.38 元，现金净流出较去年增加 165,614.52 元，增长的主要原因是报告期内在建项目加工定货采购货款增加所致。

2. 投资活动产生的现金流量净额为-1,762,498.47 元，现金净流出较去年同期增加 783,898.47 元，主要原因是报告期购建固定资产支付的现金增加所致。

3. 筹资活动产生的现金流量净额为-1,252,904.17 元，较去年同期增加了 15,058,904.50 元，主要原因是报告期未分红，去年同期分红 10,000,142.00 元；报告期内向大股东借款 9,000,000.00 元，去年同期的对外借款仅为 4,000,000.00 元所致。

北京中航泰达环保科技股份有限公司

2018年8月23日