



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



年度报告摘要

— 2018 —

## 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.seeq.com.cn或www.seeq.cc）的年度报告全文。

1.2 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。

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 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

信息披露事务管理人/董事会秘书	唐宁
职务	董事会秘书
电话	010-83650320
传真	010-83650320-8806
电子邮箱	tangning@cnzhtd.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.seeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

## 二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元

	本期（末）	上期（末）	本期（末）比上期（末） 增减比例%
资产总计	452,903,198.64	308,988,940.50	46.58%
归属于挂牌公司股东的净资产	272,870,531.54	233,928,393.73	16.65%
营业收入	434,725,871.79	155,123,738.79	180.24%
归属于挂牌公司股东的净利润	38,942,137.81	9,129,342.60	326.56%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	39,815,088.22	9,576,303.34	-
经营活动产生的现金流量净额	-1,701,775.08	8,850,987.16	-119.23%
加权平均净资产收益率	15.37%	3.90%	-
基本每股收益（元/股）	0.37	0.09	311.11%
稀释每股收益（元/股）	0.37	0.09	-

归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.60	2.67	-2.79%
----------------------	------	------	--------

## 2.2 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		31				

## 2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

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%	期末持有无限售股份数量	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	上海镭昌投资管理 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	407,500	3,736,000	3.56%	0	3,736,000
7	王新玲	2,754,000	340,000	3,094,000	2.95%	0	3,094,000
8	中泰证券股份有限公司做市 专用证券 账户	1,898,000	195,000	2,093,000	1.99%	0	2,093,000
9	东方证券	1,819,000	-37,000	1,782,000	1.70%	0	1,782,000

	股份有限 公司做市 专用证券 账户						
10	朱聘	975,000	0	975,000	0.93%	0	975,000
	<b>合计</b>	101,674,500	905,500	102,580,000	97.73%	49,277,250	53,302,750

前十名股东间相互关系说明：

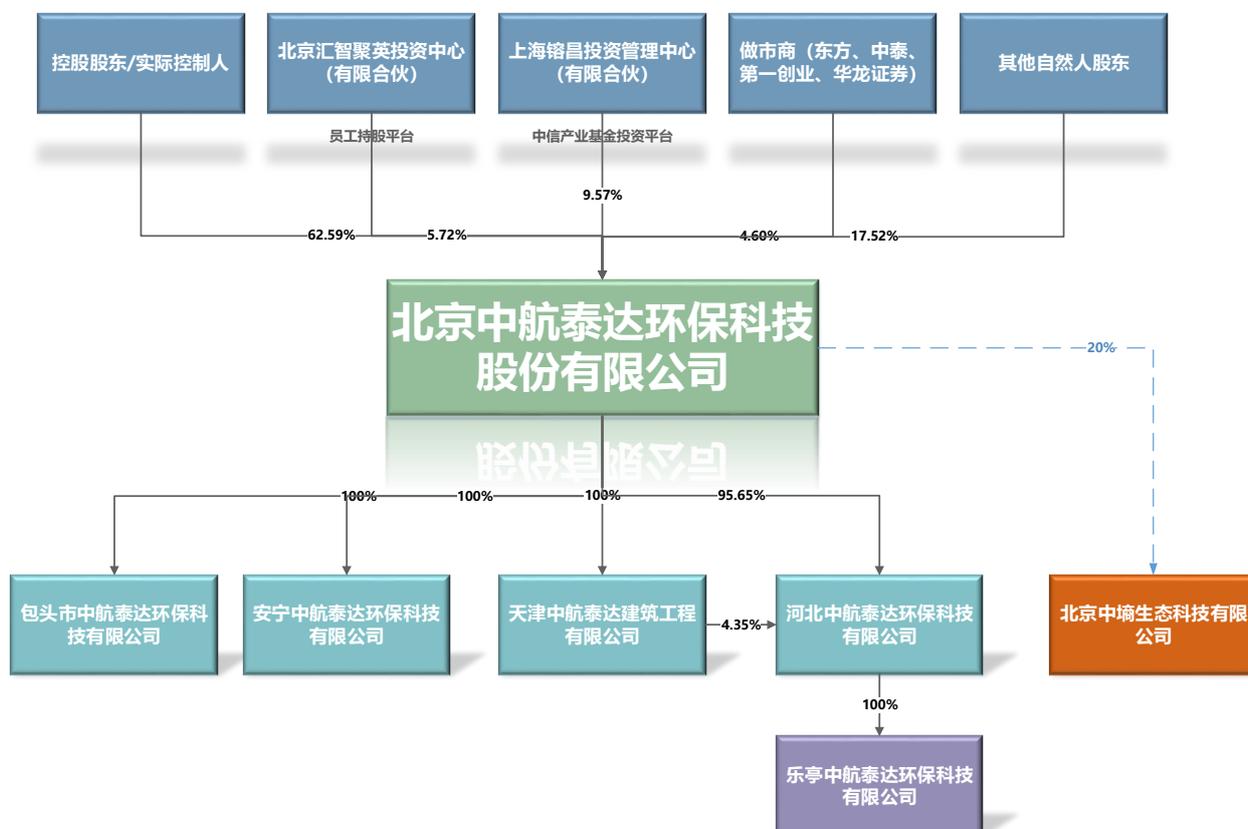
股东陈士华为股东刘斌之妻。除上述情况之外，上述股东之间不存在其他关联关系。

## 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

(1) 控股股东、实际控制人基本情况：

截至报告期末，公司控股股东刘斌先生、陈士华女士合计直接持有公司股份65,703,000股，占公司股权比例62.59%。其中刘斌先生直接持有公司股份47,703,000股，占公司股份比例45.44%，陈士华女士持有公司股份18,000,000股，占公司股份比例17.15%。且报告期内，控股股东、实际控制人不存在变动情况。

(2) 截至报告期末，公司股权结构图：



### 三、 涉及财务报告的相关事项

#### 3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用□不适用

一、主要会计政策和会计估计变更说明				
(一) 会计政策变更				
(1) 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更				
2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)。				
序号	受影响的报表项目名称	影响2017年12月31日/2017年度金额		
		增加+/减少-		
1	管理费用	-6,600,510.66		
	研发费用	6,600,510.66		
(二) 会计估计变更				
无。				
二、重大会计差错更正				
(一) 会计差错更正的原因				
本期对前期会计报表进行复核，发现前期会计报表核算存在细微错报，为规范公司的财务核算，对上述错报进行更正并追溯调整。				
1、查询票据备查簿发现商业银行汇票已终止确认但未承兑需要进行还原，调整应收票据和应付账款，并补提坏账准备，确认资产减值损失。				
2、应收账款增加的主要原因为2017年增加脱硫脱硝运营项目质保金的应收款，调整了主营业务收入和应交税费等，并对坏账准备重新测算并确认相关的递延所得税资产。				
3、预付账款减少的主要原因为归属于当期的成本未结转，调整了预付账款和主营业务成本。				
4、其他应收款减少的主要原因为应收职工的备用金及其他无法收回的款项等，应归属于当期的费用或支出，调整了其他应收款、管理费用和营业外支出等科目，并重新测算了坏账准备和递延所得税资产。				
5、存货减少的主要原因为河北鑫跃焦化有限公司预计合同损失调整到存货跌价准备，调整了存货和预计负债。				
6、递延所得税资产增加的主要原因年底暂估尚未开票的成本造成的递延所得税资产，调整坏账准备影响递延所得税资产。				
7、调增设备销售收入并结转相应成本，造成主营业务收入和主营业务成本增加，其他业务收入减少。				
8、以上涉及到损益部分，对于当期所得税费用进行重新测算，并影响盈余公积和未分配利润				
(二) 更正事项对2017年度合并及母公司财务报表的影响				
1. 对2017年12月31日合并资产负债表、2017年度合并利润表的影响				
科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据	47,522,892.71	45,938,706.41	-	-
应收账款	201,248,066.78	202,543,371.19	-	-
预付账款	4,676,019.67	4,114,219.67	-	-
其他应收款	15,010,378.68	12,963,274.20	-	-

存货	25,274,141.32	16,130,994.60	-	-
其他流动资产	1,232,345.16	1,192,779.49	-	-
递延所得税资产	3,946,511.56	5,303,919.02	-	-
<b>资产总计</b>	<b>319,712,031.80</b>	<b>308,988,940.50</b>	-	-
应付账款	56,518,855.51	55,758,855.51	-	-
应交税费	3,437,581.69	2,882,192.67	-	-
预计负债	8,447,314.94	0.00	-	-
<b>负债合计</b>	<b>84,823,250.73</b>	<b>75,060,546.77</b>	-	-
盈余公积	14,660,912.20	15,226,594.03	-	-
未分配利润	92,894,597.78	91,368,528.61	-	-
<b>股东权益合计</b>	<b>234,888,781.07</b>	<b>233,928,393.73</b>	-	-
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>319,712,031.80</b>	<b>308,988,940.50</b>	-	-
主营营业收入	150,988,995.37	155,123,738.79	-	-
其他业务收入	903,612.54	0.00	-	-
主营营业成本	90,557,409.28	93,201,524.66	-	-
销售费用	1,488,874.66	1,953,665.04	-	-
管理费用	29,044,260.01	28,977,639.47	-	-
资产减值损失	-15,316,909.58	-16,079,053.72	-	-
营业外支出	0.00	2,000,000.00	-	-
所得税费用	3,637,040.49	2,011,737.57	-	-
<b>净利润</b>	<b>10,077,338.16</b>	<b>9,129,342.60</b>	-	-
<b>归属于母公司所有者的净利润</b>	<b>10,077,338.16</b>	<b>9,129,342.60</b>	-	-

## 2. 对 2017 年 12 月 31 日母公司资产负债表、2017 年度母公司利润表的影响

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据	43,888,892.71	42,304,706.41	-	-
应收账款	201,248,066.78	202,543,371.19	-	-
其他应收款	16,559,599.56	16,315,764.13	-	-
存货	24,827,882.42	16,130,994.60	-	-
长期股权投资	6,264,825.76	6,400,000.00	-	-
递延所得税资产	3,962,027.50	4,760,630.30	-	-
<b>资产合计</b>	<b>318,341,037.01</b>	<b>310,045,208.91</b>	-	-
应付账款	53,523,593.88	52,763,593.88	-	-
应交税费	1,810,121.75	1,209,806.00	-	-
预计负债	8,696,887.82	-	-	-
<b>负债总计</b>	<b>79,040,562.04</b>	<b>68,983,358.47</b>	-	-
盈余公积	14,660,912.20	15,226,594.03	-	-
未分配利润	97,306,291.68	98,501,985.32	-	-
<b>股东权益合计</b>	<b>239,300,474.97</b>	<b>241,061,850.44</b>	-	-
<b>负债及权益合计</b>	<b>318,341,037.01</b>	<b>310,045,208.91</b>	-	-

主营业务收入	150,972,992.89	155,123,738.79	-	-
其他业务收入	903,612.54	-	-	-
主营营业成本	96,102,894.88	97,881,853.84	-	-
销售费用	1,488,874.66	1,953,665.04	-	-
管理费用	24,440,346.80	24,231,213.99	-	-
资产减值损失	-14,686,721.08	-15,760,045.69	-	-
所得税费用	3,134,000.09	1,744,040.55	-	-
净利润	9,476,194.33	11,005,346.09	-	-

### 3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

会计政策变更  会计差错更正  不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据	47,522,892.71	45,938,706.41		
应收账款	201,248,066.78	202,543,371.19		
预付账款	4,676,019.67	4,114,219.67		
其他应收款	15,010,378.68	12,963,274.20		
存货	25,274,141.32	16,130,994.60		
其他流动资产	1,232,345.16	1,192,779.49		
递延所得税资产	3,946,511.56	5,303,919.02		
资产总计	319,712,031.80	308,988,940.50		
应付账款	56,518,855.51	55,758,855.51		
应交税费	3,437,581.69	2,882,192.67		
预计负债	8,447,314.94	0.00		
负债合计	84,823,250.73	75,060,546.77		
盈余公积	14,660,912.20	15,226,594.03		
未分配利润	92,894,597.78	91,368,528.61		
股东权益合计	234,888,781.07	233,928,393.73		
负债和股东权益总计	319,712,031.80	308,988,940.50		
主营业务收入	150,988,995.37	155,123,738.79		
其他业务收入	903,612.54	0.00		
主营营业成本	90,557,409.28	93,201,524.66		
销售费用	1,488,874.66	1,953,665.04		
管理费用	29,044,260.01	28,977,639.47		
资产减值损失	-15,316,909.58	-16,079,053.72		
营业外支出	0.00	2,000,000.00		
所得税费用	3,637,040.49	2,011,737.57		
净利润	10,077,338.16	9,129,342.60		
归属于母公司所有者的净利润	10,077,338.16	9,129,342.60		

### 3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

报告期内，合并范围增加 2 家，注销 1 家。

#### 1. 以直接设立方式增加的 2 家子公司

2018 年 4 月，公司与子公司天津中航泰达公司共同出资设立河北中航泰达环保科技有限公司。该公司于 2018 年 4 月 8 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 2,300 万元，其中公司出资人民币 2,200 万元，占其注册资本的 95.65%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2018 年 6 月，子公司河北中航泰达公司出资设立乐亭中航泰达环保科技有限公司。该公司于 2018 年 6 月 25 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 5,000 万元，其中子公司河北中航泰达公司出资人民币 5,000 万元，占其注册资本的 100.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

#### 2. 因运营项目停止而减少 1 家子公司

子公司安阳市中航泰达环保科技有限公司由于运营项目停止运营，已清算完毕，并于 2018 年 12 月 13 日收到安阳市工商行政管理局殷都分局出具的《准予注销登记通知书》。故自该公司注销时起，不再将其纳入合并财务报表范围。

### 3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

北京中航泰达环保科技股份有限公司  
董事会  
2020 年 4 月 30 日