



# 中航泰达

证券代码：836263

## 北京中航泰达环保科技股份有限公司

Beijing ZHTD environmental protection technology Co.,Ltd.

### 2022 年第一季度报告



## 目 录

第一节	重要提示 .....	4
第二节	公司基本情况 .....	5
第三节	重大事件 .....	9
第四节	财务会计报告 .....	11

## 释义

释义项目		释义
中航泰达、公司、股份有限公司、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
交易所、北交所	指	北京证券交易所
中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
股份大会	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
报告期、本报告期、本年度	指	2022年1月1日至2022年3月31日
本报告	指	2022年第一季度报告
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第一节 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、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魏群及会计机构负责人（会计主管人员）高力军保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季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季度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<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	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
	2.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
	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《2022年第一季度报告》的书面确认意见
	4.北京中航泰达环保科技股份有限公司全体监事关于《2022年第一季度报告》的书面确认意见
	5.北京中航泰达环保科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议
	6.北京中航泰达环保科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

## 第二节 公司基本情况

### 一、 基本信息

证券简称	中航泰达
证券代码	836263
行业	水利、环境和公共设施管理业（N）-生态保护和环境治理业（N77）-环境治理业（N772）-大气污染治理（N7722）
法定代表人	刘斌
董事会秘书	唐宁
注册资本（元）	139,960,000
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
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
保荐机构	中信建投

### 二、 主要财务数据

单位：元

	报告期末 (2022年3月31日)	上年期末 (2021年12月31日)	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	883,699,801.61	853,052,059.01	3.59%
归属于上市公司股东的净资产	471,406,545.17	465,122,325.61	1.38%
资产负债率%（母公司）	45.75%	44.77%	-
资产负债率%（合并）	46.66%	45.48%	-

	年初至报告期末 (2022年1-3月)	上年同期 (2021年1-3月)	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	147,515,335.32	102,331,104.65	44.15%
归属于上市公司股东的净利润	5,220,299.56	6,733,675.38	-22.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	5,171,714.19	6,313,523.42	-18.09%
经营活动产生的现金流量净额	-69,823,467.23	-60,505,851.03	-15.40%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.05	-20.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）	1.11%	1.43%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）	1.10%	1.35%	-

#### 财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

##### 1. 营业收入

报告期内实现营业收入 14,751.53 万元，较去年同期增加了 4,518.42 万元，增幅 44.15%，主要是报

告期内新增了包钢五烧 1#和包钢三烧建造项目。

2. 归属于挂牌公司股东的净利润

报告期内归属于挂牌公司股东的净利润 522.03 万元，较去年同期减少了 151.34 万元，降幅 22.47%，主要是报告期内新增了包钢五烧 1#和包钢三烧建造项目，收入增加，但建造项目盈利能力较低，并有运营项目处于停机检修中，导致净利润较上年同期有所下降。

年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	57,159.26
<b>非经常性损益合计</b>	<b>57,159.26</b>
所得税影响数	8,573.89
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>48,585.37</b>

补充财务指标：

□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

三、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构						
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	63,412,000	45.31%	0	63,412,000	45.31%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	76,548,000	54.69%	0	76,548,000	54.69%
	其中：控股股东、实际控制人	60,481,000	43.21%	0	60,481,000	43.21%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
<b>总股本</b>		<b>139,960,000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>139,960,000</b>	<b>-</b>
<b>普通股股东人数</b>		<b>10,072</b>				

单位：股

持股 5%以上的股东或前十名股东情况										
序号	股东名称	股东性质	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	刘斌	境内自然人	42,481,000	0	42,481,000	30.35%	42,481,000	0	0	0
2	陈士华	境内非国有法人	18,000,000	0	18,000,000	12.86%	18,000,000	0	0	0
3	北京基联启迪投资管理有限公司	境内非国有法人	10,332,000	0	10,332,000	7.38%	10,067,000	265,000	8,700,000	0
4	张岳	境内自然人	9,150,000	0	9,150,000	6.54%	0	9,150,000	0	0
5	北京汇智聚英投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	6,000,000	0	6,000,000	4.29%	6,000,000	0	0	0
6	烟台舒朗智能家居有限责任公司	境内非国有法人	5,534,000	-50,000	5,484,000	3.92%	0	5,534,000	0	0
7	北京莱福克体育文化有限公司	境内非国有法人	2,938,200	0	2,938,200	2.10%	0	2,938,200	0	0
8	施芝月	境内自然人	2,081,700	-785,849	1,295,851	0.93%	0	1,295,851	0	0
9	施全忠	境内自	0	1,194,404	1,194,404	0.85%	0	1,194,404	0	0

		然人								
10	孙卫	境内自 然人	78,584	1,039,181	1,117,765	0.80%	0	1,117,765	0	0
合计			96,595,484	1,397,736	97,993,220	70.02%	76,548,000	21,495,220	8,700,000	0

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

股东陈士华为股东刘斌之妻；股东刘斌系基联启迪控股股东，刘斌、陈士华为基联启迪实际控制人；股东刘斌系北京汇智聚英投资中心（有限合伙）执行事务合伙人。除上述情况之外，上述股东之间不存在其他关联关系。

#### 四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用



### 第三节 重大事件

#### 一、 重大事项的合规情况

#### 二、 重大事项的合规情况

√适用 □不适用

事项	报告期内是否存在	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	是	不适用	不适用	-
对外担保事项	否	不适用	不适用	-
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	-
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	不适用	不适用	-
日常性关联交易的预计及执行情况	否	不适用	不适用	-
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用	-
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否	不适用	不适用	-
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	否	不适用	不适用	-
股份回购事项	否	不适用	不适用	-
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	公开发行说明书、重大资产购买预案
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	不适用	不适用	-
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	-
失信情况	否	不适用	不适用	-
其他重大事项	是	已事前及时履行	是	重大资产购买预案、变更募集资金用途公告

#### 重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

<p>1. 公司正在参与在内蒙古产权交易中心公开挂牌的包钢集团节能环保科技产业有限责任公司（以下简称“标的公司”或“包钢节能”）混改项目（以下简称“本次交易”）的竞买。公司拟以 20,853 万元认购包钢节能新增注册资本 12,816.84 万元，同时以 25,937.64 万元受让中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称“北方稀土”）持有包钢节能的 15,942.00 万元注册资本。本次交易前，北方稀土直接持有包钢节能 100%股权。本次交易完成后，公司将直接持有包钢节能 34.00%的股权。</p> <p>2022 年 1 月 4 日，公司召开第三届董事会第八次会议审议并通过《关于公司符合重大资产购买条件的议案》《关于公司本次重大资产购买方案的议案》《关于重大资产购买预案及其摘要的议案》等事项，</p>
--

具体内容详见公司于2022年1月4日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-001）及《北京中航泰达环保科技股份有限公司重大资产购买预案》（公告编号：2022-004）等相关公告。

2. 2022年1月17日，公司召开2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，由于公司原募集资金项目因受疫情、经济环境等影响进展缓慢，变更用途后将用于环保建造总承包业务和偿还银行贷款、利息，有利于提高资金使用效率，降低公司财务负担，提高公司盈利能力。详见公司于2022年1月17日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-018）。

3. 2021年12月31日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意将“环保装置平台化运营升级建设项目”的剩余资金用途变更为“环保工程总承包服务项目”及“偿还银行贷款及利息”。并于2022年1月17日，召开2022年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。详见公司于2022年1月17日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-018）。

4. 公司于2021年1月，收到一份民事起诉状，来自于中国十九冶集团有限公司（以下简称十九冶）对本公司施工分包合同的诉讼。在民事起诉状中十九冶请求本公司偿还尚欠工程款5,577,942.07元及截至2020年10月26日的逾期利息1,057,756.00元，共计6,635,698.07元。2021年3月，我司陆续收到部分银行通知，告知账户被包头市昆都仑区人民法院诉前查封冻结。后经协商，原告十九冶和昆都仑区人民法院同意冻结包头子公司账户，冻结该账户金额6,635,698.07元，对其他部分冻结银行账户进行全部解封。2022年2月21日，公司收到内蒙古自治区包头市中级人民法院（2021）内02民终2246号民事判决书，判决撤销内蒙古自治区包头市昆都仑区人民法院（2021）内0203民初1027号民事判决，驳回中国十九冶集团有限公司的诉讼请求。至此，本案终审完成，公司银行账户已经解封，冻结资金已可正常使用。

2021年1月，公司收到一份仲裁申请书，来自与中国十九冶集团有限公司对本公司施工分包合同的仲裁。仲裁申请书中十九冶请求本公司偿还尚欠工程款6,030,779.08元及对应违约金241,072.02元，工程质保金1,003,445.61及19,960.21元，窝工损失2,801,190.00元，共计10,096,446.92元。2022年2月24日，公司收到北京仲裁委员会（2022）京仲裁字第0147号裁决书，裁决公司向中国十九冶集团有限公司支付工程款5,807,059.78元及利息，工程质保金996,526.45元及利息并承担部分仲裁费。公司已按照裁决书履行了相应的义务，合计支付7,471,703.05元。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》“第三节 其他应当披露的重大事项-8.3.2”，上市公司应当及时披露涉案金额超过1,000.00万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁情况，上述案件涉及金额未达到披露标准。

### 三、 利润分配与公积金转增股本的情况

#### （一）报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

#### （二）董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案

适用 不适用

## 第四节 财务会计报告

### 一、 财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	54,157,221.41	110,192,487.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	41,697,604.17	31,401,289.83
应收账款	205,897,023.93	233,014,957.06
应收款项融资	193,627,441.01	204,548,259.31
预付款项	22,330,265.31	3,813,915.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,018,709.16	26,512,389.35
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	15,460,809.89	10,232,590.48
合同资产	280,842,369.98	201,456,309.29
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,973,551.48	1,677,199.67
<b>流动资产合计</b>	<b>847,004,996.34</b>	<b>822,849,398.40</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	2,000,000.00	2,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		

固定资产	4,301,012.93	4,575,224.91
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,783,669.05	7,040,437.12
无形资产	716,480.87	790,426.22
开发支出	4,534,815.38	3,734,351.13
商誉		
长期待摊费用	2,312,917.89	2,733,919.38
递延所得税资产	9,045,909.15	9,328,301.85
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>36,694,805.27</b>	<b>30,202,660.61</b>
<b>资产总计</b>	<b>883,699,801.61</b>	<b>853,052,059.01</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	123,121,500.00	107,121,500.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,000.00	5,000.00
应付账款	264,812,567.59	259,391,513.68
预收款项		
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,105,291.08	4,422,622.68
应交税费	2,560,790.15	4,061,361.53
其他应付款	5,718,943.14	5,788,851.27
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
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>400,324,091.96</b>	<b>380,790,849.16</b>
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	11,969,164.48	7,138,884.24
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
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>11,969,164.48</b>	<b>7,138,884.24</b>
<b>负债合计</b>	<b>412,293,256.44</b>	<b>387,929,733.40</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	139,960,000.00	139,960,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	213,163,058.97	212,099,138.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,920,961.90	26,920,961.90
一般风险准备		
未分配利润	91,362,524.30	86,142,224.74
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	471,406,545.17	465,122,325.61
少数股东权益		
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>471,406,545.17</b>	<b>465,122,325.61</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>883,699,801.61</b>	<b>853,052,059.01</b>

法定代表人：刘斌

主管会计工作负责人：魏群

会计机构负责人：高力军

**（二） 母公司资产负债表**

单位：元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	45,499,995.17	101,268,954.68
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	22,157,604.17	31,401,289.83
应收账款	205,897,023.93	232,973,537.06
应收款项融资	193,627,441.01	183,934,563.77
预付款项	21,310,337.81	3,485,298.34
其他应收款	33,930,641.99	34,250,039.87
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	13,287,278.80	8,317,871.73
合同资产	280,165,752.09	201,456,309.29
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,084,224.87	1,020,938.79
<b>流动资产合计</b>	<b>819,960,299.84</b>	<b>798,108,803.36</b>
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	34,900,000.00	34,900,000.00
其他权益工具投资	2,000,000.00	2,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,177,806.72	2,482,626.72
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,783,669.05	7,040,437.12
无形资产	716,480.87	790,426.22
开发支出	4,534,815.38	3,734,351.13
商誉		
长期待摊费用	1,904,573.79	2,244,775.83
递延所得税资产	8,909,016.45	9,189,367.58
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>68,926,362.26</b>	<b>62,381,984.60</b>
<b>资产总计</b>	<b>888,886,662.10</b>	<b>860,490,787.96</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	123,121,500.00	107,121,500.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,000.00	5,000.00
应付账款	242,160,714.04	239,302,029.15
预收款项		
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	2,033,430.35	1,876,825.08
应交税费	1,417,671.58	1,895,768.67
其他应付款	25,928,221.09	27,898,619.56
其中：应付利息		
应付股利		

持有待售负债		
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>394,666,537.06</b>	<b>378,099,742.46</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	11,969,164.48	7,138,884.24
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
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>11,969,164.48</b>	<b>7,138,884.24</b>
<b>负债合计</b>	<b>406,635,701.54</b>	<b>385,238,626.70</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	139,960,000.00	139,960,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	213,163,058.97	212,099,138.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,920,961.90	26,920,961.90
一般风险准备		
未分配利润	102,206,939.69	96,272,060.39
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>482,250,960.56</b>	<b>475,252,161.26</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>888,886,662.10</b>	<b>860,490,787.96</b>

### （三）合并利润表

单位：元

项目	2022年1-3月	2021年1-3月
<b>一、营业总收入</b>	<b>147,515,335.32</b>	<b>102,331,104.65</b>
其中：营业收入	147,515,335.32	102,331,104.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	<b>143,334,532.89</b>	<b>93,963,915.53</b>

其中：营业成本	124,305,161.72	75,184,369.86
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	98,435.55	121,066.61
销售费用	436,595.76	649,516.79
管理费用	15,817,363.62	15,949,288.16
研发费用	1,490,940.90	2,326,579.02
财务费用	1,186,035.34	-266,904.91
其中：利息费用	1,347,662.09	142,601.93
利息收入	256,946.40	409,506.84
加：其他收益	64,844.82	493,676.15
投资收益（损失以“-”号填列）	-406,271.74	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,837,684.90	-1,683,024.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）		225,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>5,677,060.41</b>	<b>7,402,840.53</b>
加：营业外收入	64,171.99	
减：营业外支出	121,331.25	3,000.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>5,619,901.15</b>	<b>7,399,840.53</b>
减：所得税费用	399,601.59	666,165.15
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>5,220,299.56</b>	<b>6,733,675.38</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
（一）按经营持续性分类：	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,220,299.56	6,733,675.38
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类：	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填		



列)		
2. 归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)	5,220,299.56	6,733,675.38
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
(5) 其他		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额		
(7) 其他		
(二) 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>	5,220,299.56	6,733,675.38
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	5,220,299.56	6,733,675.38
(二) 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(元/股)	0.04	0.05
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.04	0.05

法定代表人：刘斌

主管会计工作负责人：魏群

会计机构负责人：高力军

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	2022年1-3月	2021年1-3月
<b>一、营业收入</b>	147,515,335.32	102,331,104.65
减：营业成本	127,195,073.79	77,924,876.61
税金及附加	-22,016.89	11,491.90
销售费用	436,595.76	649,516.79
管理费用	12,190,299.33	11,208,900.99

研发费用	1,490,940.90	2,326,579.02
财务费用	1,187,693.00	-272,090.13
其中：利息费用	1,342,300.66	135,323.69
利息收入	250,136.66	407,413.82
加：其他收益	35,758.74	459,903.84
投资收益（损失以“-”号填列）	-406,271.74	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,849,432.85	-1,484,288.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）		225,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>6,515,669.28</b>	<b>9,682,445.19</b>
加：营业外收入	64,171.99	
减：营业外支出	121,331.25	
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>6,458,510.02</b>	<b>9,682,445.19</b>
减：所得税费用	523,630.72	666,520.36
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>5,934,879.30</b>	<b>9,015,924.83</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,934,879.30	9,015,924.83
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		
（一）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		

6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
<b>六、综合收益总额</b>	5,934,879.30	9,015,924.83
<b>七、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

项目	2022年1-3月	2021年1-3月
<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	42,003,613.68	2,952,107.18
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	44,287.35	56,510.62
收到其他与经营活动有关的现金	13,263,399.50	5,424,187.49
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>55,311,300.53</b>	<b>8,432,805.29</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	89,665,045.87	31,124,232.07
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	17,684,091.62	21,196,603.61
支付的各项税费	1,469,190.12	1,706,712.16
支付其他与经营活动有关的现金	16,316,440.15	14,911,108.48
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>125,134,767.76</b>	<b>68,938,656.32</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-69,823,467.23</b>	<b>-60,505,851.03</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		
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	270,678.80	1,556,915.85
投资支付的现金		
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>	270,678.80	1,556,915.85
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-270,678.80	-1,556,915.85
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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	25,000,000.00	5,000,000.00
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>	25,000,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	941,120.42	409,750.00
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		
<b>筹资活动现金流出小计</b>	10,941,120.42	20,409,750.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	14,058,879.58	-15,409,750.00
<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>	-56,035,266.45	-77,472,516.88
加：期初现金及现金等价物余额	110,192,487.86	148,799,273.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	54,157,221.41	71,326,757.02

法定代表人：刘斌

主管会计工作负责人：魏群

会计机构负责人：高力军

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	2022年1-3月	2021年1-3月
<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	42,003,613.68	3,849,860.88
收到的税费返还	35,758.74	54,903.84
收到其他与经营活动有关的现金	8,175,666.07	4,339,657.95
<b>经营活动现金流入小计</b>	50,215,038.49	8,244,422.67
购买商品、接受劳务支付的现金	97,877,089.71	57,651,192.67

支付给职工以及为职工支付的现金	8,095,801.21	8,824,323.03
支付的各项税费	-30,296.48	533,456.50
支付其他与经营活动有关的现金	13,064,657.03	10,031,760.30
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>119,007,251.47</b>	<b>77,040,732.50</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-68,792,212.98</b>	<b>-68,796,309.83</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		
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	21,778.00	1,345,153.40
投资支付的现金		
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	1,013,848.11	
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>1,035,626.11</b>	<b>1,345,153.40</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,035,626.11</b>	<b>-1,345,153.40</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	25,000,000.00	5,000,000.00
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>	<b>25,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	941,120.42	409,750.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>10,941,120.42</b>	<b>20,409,750.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>14,058,879.58</b>	<b>-15,409,750.00</b>
<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>	<b>-55,768,959.51</b>	<b>-85,551,213.23</b>
加：期初现金及现金等价物余额	101,268,954.68	146,383,833.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>45,499,995.17</b>	<b>60,832,620.40</b>

北京中航泰达环保科技股份有限公司  
2022年4月26日