



中航泰达
NEEQ:836263

北京中航泰达环保科技股份有限公司

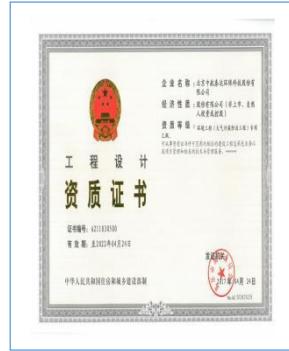
Beijing ZHTD environmental protection technology Co.,LTD.



半年度报告

2017

公司半年度大事



上海证券交易所于 2017 年 4 月 19 日发布了《关于对北京中航泰达环保科技股份有限公司非公开发行创新创业公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函 [2017]355 号），同意公司面向合格投资者非公开发行总额不超过 0.2 亿元的创新创业公司债券。

公司于 2017 年 5 月 15 日收到北京市规划委员会为公司颁发的《工程设计资质证书》，资质等级为环境工程（大气污染防治工程）专项乙级。该证书的取得为公司设计业务的拓展及市场业绩的提升奠定了坚实基础，同时也大大提升了公司的整体实力，有利于公司实现战略目标。

全国中小企业股份转让系统于 2017 年 5 月 30 日发布了《关于正式发布 2017 年创新层挂牌公司名单的公告》股转系统公告〔2017〕155 号，公司因符合其发布的《分层管理办法（试行）》中的维持标准，成功维持创新层。



报告期内公司完成了一次权益分派工作，权益分派完成后，公司注册资金由 6,998 万元增加至 10,497 万元。公司于 2017 年 6 月 29 日收到北京市丰台工商局为公司换发的营业执照。

报告期内公司取得了六项实用新型专利，分别为：高效脱硫除尘一体化装置、蜂窝式安装件及其安装单元、气液分离装置、烟气深度除尘除雾节水单元及由其组成的装置、湿法脱硫烟气超净排放处理系统和一种 PID 压头自动调节闭环控制系统。

公司因 2016-2017 年度在环境领域表现优异，被中国环境投资联盟和环境企业家联合会评选为“烟气治理优秀企业”，绿英评选委员会于 2017 年 6 月为公司颁发了获奖证书。

目录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概览

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:	北京中航泰达环保科技股份有限公司 2017 年半年度报告原件 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 公司董事、高级管理人员对 2017 年半年度报告的书面确认意见及监事会的书面审核意见 北京中航泰达环保科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议 北京中航泰达环保科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议

第一节 公司概览

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 technologyCo., 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
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

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
分层情况	创新层
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建造、专业化运营等一体化综合解决方案。
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	104,970,000
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	20
公司拥有的“发明专利”数量	4

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）；实用新型专利十六项，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）、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由其组成的装置（专利号：ZL201620830652.2）、湿法脱硫烟气超净排放处理系统（专利号：ZL201620831903.9）、一种 PID 压头自动调节闭环控制系统（专利号：ZL201621408597.4）。其中高效脱硫除尘一体化装置等六项实用新型专利技术为 2017 年上半年取得。公司另有十一项发明专利和五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。公司通过环保数据信息化系统的整体完善，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造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，为企业拓展业务奠定基础。

三、资本运作层面

公司因符合全国中小企业股份转让系统发布的《分层管理办法（试行）》中的维持标准，成功维持创新层；为了补充流动资金，报告期内，公司非公开发行 0.2 亿元创新创业公司债券。

未来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	65,326,613.23	83,957,881.61	-22.19%
毛利率	52.92%	52.24%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	16,691,406.85	21,523,009.82	-22.45%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	16,315,166.51	21,256,270.90	-23.25%
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)	6.87%	12.70%	-
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)	6.72%	12.54%	-
基本每股收益	0.16	0.21	-23.81%

注: 2016 年半年度报告中披露的基本每股收益为 0.32 元; 2017 年以资本公积转增资本 34,990,000 元, 对 2016 年半年度报告数据进行追溯调整后基本每股收益为 0.21 元。

二、偿债能力

单位: 元			
	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	298,567,559.36	323,537,250.33	-7.72%
负债总计	57,308,073.92	88,969,029.74	-35.59%
归属于挂牌公司股东的净资产	241,259,485.44	234,568,220.59	2.85%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.30	3.35	-31.34%
资产负债率(母公司)	17.40%	25.67%	-
资产负债率(合并)	19.19%	27.50%	-
流动比率	5.06	3.55	-
利息保障倍数	63.99	27.75	-

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	-59,794.38	-25,778,241.28	-

应收账款周转率	0.27	0.48	-
存货周转率	16.70	1.17	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-7.72%	22.09%	-
营业收入增长率	-22.19%	-18.37%	-
净利润增长率	-22.45%	-4.80%	-

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

不适用

六、自愿披露

不适用

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

一、公司财务状况

2017年6月30日，公司资产总额为298,567,559.36元，较去年期末的323,537,250.33元，下降了7.72%。主要原因为：（1）货币资金减少17,950,203.05元，减少70.75%，减少原因是偿还银行借款及支付运营款。（2）应收账款减少13,875,092.98元，减少5.83%，减少原因是回款力度加大，同时报告期建造收入较去年同期有所下降。

负债总额为57,308,073.92元，较去年期末的88,969,029.74元，下降了35.59%。主要原因为：（1）银行短期借款减少6,000,000.00元，减少60%，减少原因是偿还银行借款。（2）应付账款减少2,533,449.30元，减少6.06%，减少原因为支付运营款。（3）应交税费减少13,859,801.73元，减少57.04%，减少原因为报告期所得税汇算清缴，并同时缴纳税金。

二、公司经营成果

报告期内，公司实现营业收入65,326,613.23元，较去年同期的83,957,881.61元，下降了22.19%；营业成本30,754,890.54元，较去年同期的40,102,153.21元，下降了23.31%。主要原因为：建造收入较去年同期有所下降，营业成本同比下降。

报告期内公司股东净利润为16,691,406.85元，较去年同期的21,523,009.82元，下降22.45%。主要原因为：报告期内建造收入有所下降，净利润相应减少。

报告期内毛利率为52.92%，去年同期毛利率为52.24%，毛利率属正常波动。

三、现金流量情况

报告期内经营活动产生的现金流量净额-59,794.38元，较去年同期的-25,778,241.28元，增加了25,718,446.90元，主要原因是：（1）本期回款力度加大，回款增加36,209,467.50元。（2）本期支付税费较去年同期增加8,439,906.98元。

报告期内投资活动产生的现金流量净额为-978,600.00元，较去年同期增加43,297,400.00元，主要原因是报告期没有发生投资支付的现金，去年同期投资支付现金为42,000,000.00元。

报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-16,311,808.67元，较去年同期减少了54,821,006.11元，主要原因是：（1）报告期没有吸收投资收到的现金，去年同期金额为40,290,000.00元。（2）报告期现金分红支付现金10,000,142.00元。

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，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，但如果在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：为公司业务开展提供资金支持、降低资金短缺的风险，公司在报告期内借助资本平台非公开发行创新创业公司债券 0.2 亿元。

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、对非标准审计意见审计报告的说明

不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	是	第四节、二、(一)
是否存在股票发行事项	否	-
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、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、(四)
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) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位: 元或股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2017 年 6 月 7 日	1. 429	0. 00	5. 00

报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况:

公司于 2017 年 4 月 24 日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第四次会议，于 2017 年 5 月 16 日召开 2016 年年度股东大会，审议通过了关于《2016 年度利润分配方案》的议案，即以权益分派登记日公司总股本 6,998 万股为基数，每 10 股派发现金 1.429 元（含税），共计派发现金 10,000,142.00 元；资本公积每 10 股转增 5 股（含税），共计转增 34,990,000 股。

本次权益分派的权益登记日为 2017 年 6 月 6 日，除权除息日为 2017 年 6 月 7 日。权益分配方案实施完毕后，公司注册资金由 6,998 万元增至 10,497 万元。公司于 2017 年 6 月 29 日收到北京市丰台工商局为公司换发的营业执照。

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

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	3,190,000.00	45,000.00
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	20,420,000.00	210,000.00
总计	23,610,000.00	255,000.00

1. 公司委托山西致业工程设计有限公司承担建筑工程的设计工作, 预计 2017 年度内的交易金额不超过 3,000,000.00 元, 报告期内未发生交易金额。

2. 北京中瑞生态科技有限公司向公司购买脱硫石膏, 预计 2017 年度内的销售金额不超过 100,000.00 元, 报告期内未发生交易金额。

3. 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签订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。

4. 其他指(1) 为公司 2017 年非公开发行 2000 万元创新创业公司债券所发生的担保, 因为担保发生在预计 2017 年度日常性关联交易之前, 所以作为偶发性关联交易单独审议, 详见第四节、二、(三) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况。(2) 报告期内, 公司与北京中航泰达科技有限公司签订了《租车协议》, 租赁车辆两部, 年租金共计为 420,000.00 元, 报告期内实际发生金额为 210,000.00 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
北京中航泰达科技有限公司、刘斌、陈士华、连云港市金汉实业有限公司	提供质押担保、提供银行借款反担保	30,000,000.00	是
刘斌	向公司提供额度不超过 1000 万元的利息为零的短期借款	8,000,000.00	是
刘斌、陈士华、连云港市金汉实业有限公司	为公司 2017 年非公开发行 0.2 亿元创新创业债券提供反担保	20,000,000.00	是
刘斌、陈士华、连云港市金汉实业有限公司	为公司向北京银行上地支行办理	4,000,000.00	是

限公司	1000 万元借款业务提供无限连带责任担保		
总计	-	62,000,000.00	-

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、关于本公司与北京中航泰达科技有限公司、刘斌、陈士华及连云港市金汉实业有限公司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签署《补充协议》，约定自2015年5月27日起，上述《借款合同》中的借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起两年止。

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》、公司2015年度报告及2016年年度报告中。

该3000万元借款于2017年6月底前已全部归还。

2、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，2016年度内，公司控股股东、实际控制人刘斌向公司提供额度不超过1000万元的利息为零的短期借款。

该笔借款实际发生金额为800万元，已于2017年1月归还。

本次关联交易已经公司2016年第六次临时股东大会审议通过，履行了必要决策程序，并于2016年11月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露。

本次关联交易为刘斌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。

3、关于本公司与刘斌、陈士华、连云港市金汉实业有限公司发生的偶发性关联交易：

公司于 2016 年 12 月 29 日召开 2016 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于发行公司债券的议案》，即同意公司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。为本次债券的发行，北京中关村科技融资担保有限公司为公司出具了《担保函》，对本次债券提供不可撤销的连带责任保证担保。同时，公司实际控制人刘斌、陈士华及刘斌控制下的关联企业连云港市金汉实业有限公司提供反担保。公司于 2017 年 8 月 15 日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于追认偶发性关联交易的议案》，即：同意本公司与刘斌、陈士华、连云港市金汉实业有限公司发生的偶发性关联交易的交易金额为 2000 万元，并提交 2017 年第二次临时股东大会审议。截止报告期末，本次债券尚未发行完毕。

4、关于本公司与刘斌、陈士华、连云港市金汉实业有限公司发生的偶发性关联交易：

公司 2017 年 5 月 22 日召开第一届董事会第二十次会议，2017 年 6 月 6 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于刘斌、陈士华、连云港市金汉实业有限公司为公司在北京银行上地支行的借款业务提供无限连带责任担保的议案》，并于 2017 年 6 月 6 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露，即同意刘斌、其配偶陈士华和连云港市金汉实业有限公司为公司向北京银行上地支行办理 1000 万元借款业务（借款期限为 1 年）提供无限连带责任担保。

报告期内实际发生金额为 400 万元。

本次关联交易属于正常的生产经营行为，符合公司生产经营及开展业务的正常需求，对公司经营无重大影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

（四）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，截至本报告披露日，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，截至本报告披露日，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

报告披露日，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，截至本报告披露日，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。

北京中航泰达科技有限公司（以下简称“科技公司”或“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，截至本报告披露日，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，截至本报告披露日，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，截至本报告披露日，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。

至本报告披露日前，以上人员、单位严格履行相关承诺，不存在违背承诺事项的情况。

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	31,409,832	44.88%	19,053,915	50,463,747	48.07%
	其中: 控股股东、实际控制人	10,950,500	15.65%	5,475,250	16,425,750	15.65%
	董事、监事、高管	10,950,500	15.65%	5,475,250	16,425,750	15.65%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	38,570,168	55.12%	15,936,085	54,506,253	51.93%
	其中: 控股股东、实际控制人	32,851,500	46.94%	16,425,750	49,277,250	46.94%
	董事、监事、高管	32,851,500	46.94%	16,425,750	49,277,250	46.94%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		69,980,000	-	34,990,000	104,970,000	-
普通股股东人数		44				

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	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	刘斌	31,802,000	15,901,000	47,703,000	45.44%	35,777,250	11,925,750
2	陈士华	12,000,000	6,000,000	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)	6,698,000	3,349,000	10,047,000	9.57%	3,349,002	6,697,998
4	张岳	6,100,000	3,050,000	9,150,000	8.72%	0	9,150,000
5	北京汇智聚英投资中心(有限合伙)	4,000,000	2,000,000	6,000,000	5.72%	1,880,001	4,119,999
6	李瑞	2,200,000	1,128,500	3,328,500	3.17%	0	3,328,500
7	王新玲	1,805,000	944,000	2,749,000	2.62%	0	2,749,000
8	东方证券股份有限公司	1,208,000	609,500	1,817,500	1.73%	0	1,817,500
9	中泰证券股份有限公司	1,001,000	526,500	1,527,500	1.46%	0	1,527,500
10	朱聃	650,000	325,000	975,000	0.93%	0	975,000
合计		67,464,000	33,833,500	101,297,500	96.51%	54,506,253	46,791,247

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。

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、北京中墙生态科技有限公司担任执行董事、北京海联汇智投资咨询有限公司执行董事、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、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、天津中航泰达建筑工程有限公司监事及内蒙古中墙生态科技有限公司监事。现持有公司股份共计 5,079.3 万股，占股本 48.39%，其中直接持有 4,770.3 万股，间接持有 309 万股（注：①刘斌于 2016 年 12 月 2 日受让北京汇智聚英投资中心（有限合伙）（以下简称“汇智投资”）离职员工王岩松持有的 30,000 股股份，公司于 2017 年 3 月 9 日完成工商完成变更登记。②刘斌于 2017 年 7 月 8 日受让汇智投资离职员工张胜春持有的 225,000 股股份，截至报告披露日，公司未完成工商变更登记工作）。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，公司因授信担保，刘斌质押其持有的 12,000,000 股给北京中关村科技融资担保有限公司，质押股份占总股本的 17.15%。2016 年 5 月 20 日，该质押已解除，公司已按有关要求于 2016 年 5 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台公告。

(2) 刘斌将其持有的 750,000 股质押给上海镕昌投资管理中心（有限合伙），质押股份占公司总股本的 0.71%，用途为：刘斌与上海镕昌投资管理中心（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 股股份质押给上海镕昌投资管理中心（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 日完成资本公积转增股本，即以资本公积每 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。）

(3) 刘斌将其持有的 18,000,000 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 17.15%，用途为：借款担保。公司于 2016 年 5 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台公告。（注：刘斌于 2016 年 5 月 20 日办理了质押登记手续，质押股票数量为 12,000,000 股，因公司于 2017 年 6 月 7 日完成资本公积转增股本，即以资本公积每 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 12,000,000 股增加到 18,000,000 股。）

(4) 2016 年 5 月 20 日，刘斌将其持有的 5,000,000 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 4.76%，用途为：融资担保。公司于 2016 年 5 月 24 在全国股份转让系统指定信息披露平台公告。2016 年 10 月 24 日，该质押已解除，公司于 2016 年 10 月 25 日在全国股份转让系统指

定信息披露平台公告。

(5) 2016年5月26日，刘斌将其持有的5,000,000股质押给北京九鼎国银投资中心（有限合伙），质押股份占公司总股本的4.76%，用途为：融资。公司于2016年5月30日在全国股份转让系统指定信息披露平台公告。2016年11月30日，该质押已解除，公司于2016年12月1日在全国股份转让系统指定信息披露平台公告。

(6) 刘斌将其持有的6,000,000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5.72%，用途为：融资。公司于2016年11月14日在全国股份转让系统指定信息披露平台公告。(注：刘斌于2016年11月10日办理了质押登记手续，质押股票数量为4,000,000股，因公司于2017年6月7日完成资本公积转增股本，即以资本公积每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4,000,000股增加到6,000,000股。)

(7) 刘斌将其持有的6,000,000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5.72%，用途为：借款担保。公司于2016年12月12日在全国股份转让系统指定信息披露平台公告。

(注：刘斌于2016年12月8日办理了股票质押登记手续，质押股票数量为4,000,000股，因公司于2017年6月7日完成资本公积转增股本，即以资本公积每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4,000,000股增加到6,000,000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，刘斌和陈士华仍为公司实际控制人。

刘斌先生：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、同时兼任内蒙古中墙生态科技有限公司执行董事、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墙生态科技有限公司监事，北京海联汇智投资咨询有限公司经理和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1,800万股，占股本17.15%，不存在股份代持、质押的情况。

四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

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	43	专科	2015.05.31-2018.05.30	是
陈士华	董事	女	45	专科	2015.05.31-2018.05.30	是
陈思成	董事/副总经理	男	48	硕士	2015.05.31-2018.05.30	是
陈绍华	董事/财务总监	女	54	专科	2015.05.31-2018.05.30	是
陆得江	董事	男	33	本科	2015.08.26-2018.05.30	是
刚威	董事	男	43	硕士	2015.11.25-2018.05.30	否
杨崇学	董事	男	44	硕士	2015.11.25-2018.05.30	否
彭生	监事会主席	男	59	专科	2015.05.31-2018.05.30	否
刘国锋	职工监事	男	33	本科	2015.05.31-2018.05.30	是
唐宁	董事会秘书	女	34	本科	2015.05.31-2018.05.30	是
郑萍	股东代表监事	女	42	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
陈士华	董事	12,000,000	6,000,000	18,000,000	17.15%	0
刘斌	董事长兼总经理	31,802,000	15,901,000	47,703,000	45.44%	0
合计	-	43,802,000	21,901,000	65,703,000	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
姓名	期初职务	变动类型(新任、换届、离任)	期末职务	简要变动原因

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	283	238

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。

报告期内，公司核心技术人员未发生变动。

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
流动资产:			
货币资金	第八节、二、(一)	7,419,992.29	25,370,195.34
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	第八节、二、(二)	38,982,000.00	39,847,900.00
应收账款	第八节、二、(三)	224,208,004.03	238,083,097.01
预付款项	第八节、二、(四)	10,527,295.99	6,177,626.44
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	第八节、二、(五)	7,028,949.29	3,957,938.65
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节、二、(六)	1,999,657.81	1,683,197.58
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	第八节、二、(七)	-	329,812.98
流动资产合计		290,165,899.41	315,449,768.00
非流动资产:			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产	第八节、二、(八)	2,000,000.00	2,000,000.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-

投资性房地产		-	-
固定资产	第八节、二、(九)	3, 678, 507. 65	3, 389, 214. 77
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	第八节、二、(十)	577, 219. 76	531, 493. 53
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	第八节、二、(十一)	2, 145, 932. 54	2, 166, 774. 03
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		8, 401, 659. 95	8, 087, 482. 33
资产总计		298, 567, 559. 36	323, 537, 250. 33
流动负债:			
短期借款	第八节、二、(十二)	4, 000, 000. 00	10, 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	第八节、二、(十三)	-	300, 000. 00
应付账款	第八节、二、(十四)	39, 269, 860. 48	41, 803, 309. 78
预收款项	第八节、二、(十五)	100, 000. 00	46, 991. 00
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	第八节、二、(十六)	1, 692, 536. 81	2, 920, 878. 90
应交税费	第八节、二、(十七)	10, 437, 358. 86	24, 297, 160. 59
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	第八节、二、(十八)	1, 807, 951. 22	9, 600, 184. 41
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		-	-
流动负债合计		57, 307, 707. 37	88, 968, 524. 68
非流动负债:			
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	第八节、二、(十一)	366.55	505.06
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		366.55	505.06
负债合计		57,308,073.92	88,969,029.74
所有者权益(或股东权益) :			
股本	第八节、二、(十九)	104,970,000.00	69,980,000.00
其他权益工具		-	-
其中: 优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节、二、(二十)	22,363,271.09	57,353,271.09
减: 库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第八节、二、(二十一)	14,035,282.26	14,035,282.26
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节、二、(二十二)	99,890,932.09	93,199,667.24
归属于母公司所有者权益合计		241,259,485.44	234,568,220.59
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		241,259,485.44	234,568,220.59
负债和所有者权益总计		298,567,559.36	323,537,250.33

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
流动资产:			
货币资金		6,429,895.13	23,546,769.83
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		37,972,000.00	37,650,400.00
应收账款	第八节、七、(一)	215,744,891.40	229,527,958.59
预付款项		8,223,148.41	6,266,870.94

应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	第八节、七、(二)	14, 156, 878. 07	10, 212, 986. 26
存货		458, 880. 11	1, 604, 410. 11
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		-	323, 280. 45
流动资产合计		282, 985, 693. 12	309, 132, 676. 18
非流动资产:			
可供出售金融资产		2, 000, 000. 00	2, 000, 000. 00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	第八节、七、(三)	6, 264, 825. 76	5, 014, 825. 76
投资性房地产		-	-
固定资产		3, 362, 913. 91	2, 973, 744. 89
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		572, 981. 88	525, 759. 91
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		1, 931, 036. 83	1, 931, 036. 83
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		14, 131, 758. 38	12, 445, 367. 39
资产总计		297, 117, 451. 50	321, 578, 043. 57
流动负债:			
短期借款		4, 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		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	300, 000. 00
应付账款		34, 741, 373. 77	38, 806, 325. 88
预收款项		-	46, 991. 00
应付职工薪酬		941, 847. 88	2, 075, 398. 28
应交税费		10, 206, 408. 56	22, 365, 343. 48
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		1, 798, 600. 35	8, 970, 284. 46
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		-	-
流动负债合计		51, 688, 230. 56	82, 564, 343. 10
非流动负债:			
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		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		51, 688, 230. 56	82, 564, 343. 10
所有者权益:			
股本		104, 970, 000. 00	69, 980, 000. 00
其他权益工具		-	-
其中: 优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		22, 363, 271. 09	57, 353, 271. 09
减: 库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		14, 035, 282. 26	14, 035, 282. 26
未分配利润		104, 060, 667. 59	97, 645, 147. 12
所有者权益合计		245, 429, 220. 94	239, 013, 700. 47
负债和所有者权益合计		297, 117, 451. 50	321, 578, 043. 57

(三) 合并利润表

单位: 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		65, 326, 613. 23	83, 957, 881. 61
其中: 营业收入	第八节、二、(二十三)	65, 326, 613. 23	83, 957, 881. 61
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		46, 149, 312. 38	58, 727, 371. 61
其中: 营业成本	第八节、二、(二十三)	30, 754, 890. 54	40, 102, 153. 21
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		—	—
税金及附加	第八节、二、(二十四)	569, 284. 56	1, 574, 964. 21
销售费用	第八节、二、(二十五)	723, 928. 51	619, 376. 65
管理费用	第八节、二、(二十六)	12, 984, 006. 57	12, 126, 813. 40
财务费用	第八节、二、(二十七)	1, 614, 933. 34	1, 516, 196. 63
资产减值损失	第八节、二、(二十八)	-497, 731. 14	2, 787, 867. 51
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）		—	—
其他收益		—	—
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		19, 177, 300. 85	25, 230, 510. 00
加：营业外收入	第八节、二、(二十九)	454, 929. 43	313, 810. 49
其中：非流动资产处置利得	第八节、二、(二十九)	84, 546. 73	8, 810. 49
减：营业外支出		—	—
其中：非流动资产处置损失		—	—
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		19, 632, 230. 28	25, 544, 320. 49
减：所得税费用	第八节、二、(三十)	2, 940, 823. 43	4, 021, 310. 67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		16, 691, 406. 85	21, 523, 009. 82
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		16, 691, 406. 85	21, 523, 009. 82
少数股东损益		—	—
六、其他综合收益的税后净额		—	—
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		-	-
七、综合收益总额		16,691,406.85	21,523,009.82
归属于母公司所有者的综合收益总额		16,691,406.85	21,523,009.82
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.16	0.21
(二) 稀释每股收益		0.16	0.21

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
一、营业收入	第八节、七、(四)	65,326,613.20	81,187,340.61
减: 营业成本	第八节、七、(四)	32,677,545.59	38,399,573.06
税金及附加		509,579.78	926,210.47
销售费用		723,928.51	619,376.65
管理费用		10,891,402.99	10,355,414.93
财务费用		1,619,103.56	1,552,407.85
资产减值损失		-77,008.61	2,993,462.14
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		-	-
其他收益		-	-
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		18,982,061.38	26,340,895.51
加: 营业外收入		330,482.70	305,000.00
其中: 非流动资产处置利得		-	-
减: 营业外支出		-	-
其中: 非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		19,312,544.08	26,645,895.51
减: 所得税费用		2,896,881.61	3,996,884.33
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		16,415,662.47	22,649,011.18
五、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		—	—
六、综合收益总额		16, 415, 662. 47	22, 649, 011. 18
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0. 16	0. 22
(二) 稀释每股收益		0. 16	0. 22

(五) 合并现金流量表

单位: 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		83, 677, 391. 54	47, 467, 924. 04
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	第八节、二、(三十一)	33, 630, 751. 82	1, 724, 602. 73
经营活动现金流入小计		117, 308, 143. 36	49, 192, 526. 77
购买商品、接受劳务支付的现金		30, 225, 940. 74	44, 419, 125. 62
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		12, 322, 721. 29	10, 484, 630. 23
支付的各项税费		21, 597, 343. 45	13, 157, 436. 47
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(三十一)	53, 221, 932. 26	6, 909, 575. 73
经营活动现金流出小计		117, 367, 937. 74	74, 970, 768. 05
经营活动产生的现金流量净额		-59, 794. 38	-25, 778, 241. 28
二、投资活动产生的现金流量:			
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		-	-
投资活动现金流入小计		-	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		978,600.00	2,294,000.00
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		-	-
投资活动现金流出小计		978,600.00	44,294,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-978,600.00	-44,276,000.00
三、筹资活动产生的现金流量:			
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		4,000,000.00	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		4,000,000.00	40,290,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,311,808.67	1,703,476.66
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	第八节、二、(三十一)	-	77,325.90
筹资活动现金流出小计		20,311,808.67	1,780,802.56
筹资活动产生的现金流量净额		-16,311,808.67	38,509,197.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-17,350,203.05	-31,545,043.84
加：期初现金及现金等价物余额		24,770,195.34	42,321,403.82
六、期末现金及现金等价物余额		7,419,992.29	10,776,359.98

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
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		86,328,230.00	48,177,924.04
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		32,665,712.33	5,118,919.74
经营活动现金流入小计		118,993,942.33	53,296,843.78
购买商品、接受劳务支付的现金		39,554,785.88	40,568,646.52
支付给职工以及为职工支付的现金		6,127,342.44	4,121,990.49

支付的各项税费		19,695,412.52	11,018,786.39
支付其他与经营活动有关的现金		51,592,867.52	23,958,858.08
经营活动现金流出小计		116,970,408.36	79,668,281.48
经营活动产生的现金流量净额		2,023,533.97	-26,371,437.70
二、投资活动产生的现金流量:			
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		-	-
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		978,600.00	2,294,000.00
投资支付的现金		1,250,000.00	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		-	-
投资活动现金流出小计		2,228,600.00	44,294,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-2,228,600.00	-44,294,000.00
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		-	40,290,000.00
取得借款收到的现金		4,000,000.00	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		4,000,000.00	40,290,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,311,808.67	1,703,476.66
支付其他与筹资活动有关的现金		-	77,325.90
筹资活动现金流出小计		20,311,808.67	1,780,802.56
筹资活动产生的现金流量净额		-16,311,808.67	38,509,197.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-16,516,874.70	-32,156,240.26
加：期初现金及现金等价物余额		22,946,769.83	40,628,236.52
六、期末现金及现金等价物余额		6,429,895.13	8,471,996.26

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	是
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

附注详情:

财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 16 号——政府补助>的通知》，对《企业会计准则第 16 号——政府补助》进行了修订，该修订适用于 2017 年 1 月 1 日起发生的相关交易。该修订对企业本期报告无重要影响。

二、报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	59,554.62	168,476.52
银行存款	7,360,437.67	25,201,718.82
其他货币资金	-	-
合 计	7,419,992.29	25,370,195.34
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	0.00	600,000.00
合 计	0.00	600,000.00

(二) 应收票据

1、应收票据分类列示

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	22,830,000.00	13,547,900.00
商业承兑汇票	16,152,000.00	26,300,000.00
合 计	38,982,000.00	39,847,900.00

2、期末无已质押的应收票据。

3、期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(三) 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		
	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	237,144,214.77	100.00	12,936,210.74	5.46	224,208,004.03		
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—	—	
合计	237,144,214.77	100.00	12,936,210.74	5.46	224,208,004.03		

类别	年初余额					账面价值	
	账面余额		坏账准备		金额		
	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	251,691,598.19	100.00	13,608,501.18	5.41	238,083,097.01		
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—	—	
合计	251,691,598.19	100.00	13,608,501.18	5.41	238,083,097.01		

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	225,964,214.77	11,298,210.74	5.00
1 至 2 年	5,980,000.00	598,000.00	10.00
2 至 3 年	5,200,000.00	1,040,000.00	20.00
3 至 4 年	—	—	—
4 至 5 年	—	—	—
5 年以上	—	—	—

合计	237,144,214.77	12,936,210.74	5.46
----	----------------	---------------	------

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 3,898,413.21 元；本期收回或转回坏账准备金额 4,570,703.65 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
内蒙古包钢稀土钢板材有限责任公司	1,008,242.36	会计政策	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	479,916.81	会计政策	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	585,100.00	会计政策	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炼铁厂	739,083.19	会计政策	款项收回	承兑汇票、银行存款
安阳钢铁股份有限公司	215,000.00	会计政策	款项收回	承兑汇票、银行存款
合计	3,027,342.36	会计政策	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	89,081,939.16	37.56	4,454,096.96
内蒙古包钢钢联股份有限公司	75,710,186.37	31.93	3,785,509.32
武钢集团昆明钢铁股份有限公司	31,735,457.41	13.38	1,586,772.87
内蒙古包钢钢联股份有限公司炼铁厂	11,005,237.51	4.64	849,261.88
安阳钢铁股份有限公司	10,909,953.60	4.60	545,497.68
合计	218,442,774.05	92.11	11,221,138.71

(四) 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	9,898,629.99	94.03	5,842,726.44	94.58
1 至 2 年	628,666.00	5.97	334,900.00	5.42
2 至 3 年	-	-	-	-

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
3年以上	-	-	-	-
合计	10,527,295.99	100.00	6,177,626.44	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(%)
江苏瀚能电气有限公司	2,000,000.00	19.00
南通骏达钢业有限公司	1,500,000.00	14.25
天水长城开关厂有限公司	1,425,200.00	13.54
山西致业工程设计有限公司	1,185,603.41	11.26
扬州中博工业设备有限公司	1,000,000.00	9.50
合计	7,110,803.41	67.55

(五) 其他应收款

1、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	7,421,549.93	100.00	392,600.64	5.29	7,028,949.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	7,421,549.93	100.00	392,600.64	5.29	7,028,949.29

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	4,175,979.99	100.00	218,041.34	5.22	3,957,938.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	4,175,979.99	100.00	218,041.34	5.22	3,957,938.65

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	7,214,755.08	360,737.76	5

1至2年	94,960.99	9,496.10	10
2至3年	111,833.86	22,366.78	20
3至4年	-	-	-
4至5年	-	-	-
5年以上	-	-	-
合计	7,421,549.93	392,600.64	5.29

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 174,559.30 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3、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	2,259,596.21	676,970.67
代扣社保	14,673.72	15,031.71
投标保证金	3,012,300.00	2,230,000.00
押金	1,258,625.00	1,253,977.61
往来款	278,525.00	-
质量保证金	597,830.00	-
合计	7,421,549.93	4,175,979.99

4、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
山阴县晋北污水处理有限公司	投标保证金	2,000,000.00	1年内	26.95	100,000.00
北京滨松光子技术股份有限公司	押金	1,157,625.00	1年内	15.6	57,881.25
河北天济招标代理有限公司	投标保证金	800,000.00	1年内	10.78	40,000.00
江苏云水谣环境科技有限公司	质量保证金	597,830.00	1年内	8.06	29,891.50
北京北科欧远科技有限公司	投标保证金	200,000.00	1年内	2.69	10,000.00
合计	/	4,755,455.00		64.08	237,772.75

(六)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	211,340.56	-	211,340.56	1,604,410.11	-	1,604,410.11
在途物资	-	-	-	-	-	-
周转材料	-	-	-	-	-	-
委托加工物资	-	-	-	-	-	-

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
在产品	1,662,210.71	—	1,662,210.71	78,787.47	—	78,787.47
库存商品	126,106.54	—	126,106.54	—	—	—
建造合同形成的已完工未结算资产	—	—	—	—	—	—
合计	1,999,657.81	—	1,999,657.81	1,683,197.58	—	1,683,197.58

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待抵扣进项税	—	329,812.98
多交公积金	—	—
合计	—	329,812.98

(八) 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	年初	账面余额			减值准备			在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
		本 期 增 加	本 期 减 少	期 末	本 期 增 加	本 期 减 少	期 末		
北京中瑞生态科技有限公司	2,000,000.00	—	—	2,000,000.00	—	—	—	20.00	—
合计	2,000,000.00	—	—	2,000,000.00	—	—	—	/	—

(九) 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	—	—	0.00
(1) 年初余额	1,695,694.14	3,129,940.17	4,825,634.31
(2) 本期增加金额	4,126.21	915,632.48	919,758.69

项目	电子设备及其他	运输设备	合计
一购置	4,126.21	915,632.48	919,758.69
—在建工程转入	—	—	0.00
—企业合并增加	—	—	0.00
—盈亏	—	—	0.00
(3) 本期减少金额	—	20,000.00	20,000.00
—处置或报废	—	20,000.00	20,000.00
(4) 期末余额	1,699,820.35	4,025,572.65	5,725,393.00
2. 累计折旧	—	—	0.00
(1) 年初余额	1,107,696.29	328,723.25	1,436,419.54
(2) 本期增加金额	210,548.23	399,917.58	610,465.81
—计提	210,548.23	399,917.58	610,465.81
(3) 本期减少金额	—	—	0.00
—处置或报废	—	—	0.00
(4) 期末余额	1,318,244.52	728,640.83	2,046,885.35
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	381,575.83	3,296,931.82	3,678,507.65
(2) 年初账面价值	587,997.85	2,801,216.92	3,389,214.77

(十) 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	729,732.51	729,732.51
(2) 本期增加金额	107,538.47	107,538.47
—购置	107,538.47	107,538.47
(3) 本期减少金额	—	—
—处置	—	—
(4) 期末余额	837,270.98	837,270.98
2. 累计摊销	—	—
(1) 年初余额	198,238.98	198,238.98

项目	软件	合计
(2) 本期增加金额	61,812.24	61,812.24
一计提	61,812.24	61,812.24
(3) 本期减少金额	—	—
一处置	—	—
(4) 期末余额	260,051.22	260,051.22
3. 减值准备	—	—
(1) 年初余额	—	—
(2) 本期增加金额	—	—
一计提	—	—
(3) 本期减少金额	—	—
一处置	—	—
(4) 期末余额	—	—
4. 账面价值	—	—
(1) 期末账面价值	577,219.76	577,219.76
(2) 年初账面价值	531,493.53	531,493.53

(十一) 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	13,328,811.38	2,145,932.54	13,826,542.52	2,166,774.03
内部交易未实现利润	—	—	—	—
可抵扣亏损	—	—	—	—
合计	13,328,811.38	2,145,932.54	13,826,542.52	2,166,774.03

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	1,832.76	366.55	2,525.30	505.06
合计	1,832.76	366.55	2,525.30	505.06

(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	4,000,000.00	—
信用借款	—	10,000,000.00
合计	4,000,000.00	10,000,000.00

(十三) 应付票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	—	—
商业承兑汇票	—	300,000.00
合计	—	300,000.00

(十四) 应付账款

1、 应付账款列示:

项目	期末余额	年初余额
货款	21,644,632.20	37,330,431.62
服务费	6,978,353.83	4,311,878.16
其他	10,646,874.45	161,000.00
合计	39,269,860.48	41,803,309.78

2、 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	6,995,173.70	尚未结算
包钢集团机械化有限公司	3,543,667.29	尚未结算
合计	10,538,840.99	/

(十五) 预收款项

1、 预收款项列示

项目	期末余额	年初余额
服务费	100,000.00	46,991.00
合 计	100,000.00	46,991.00

(十六) 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	2,823,161.99	10,470,785.38	11,703,979.27	1,589,968.10
离职后福利-设定提存计划	97,716.91	1,000,734.35	995,882.55	102,568.71
辞退福利	—	—	—	—
一年内到期的其他福利	—	—	—	—
合计	2,920,878.90	11,471,519.73	12,699,861.82	1,692,536.81

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	2,761,474.41	9,013,462.76	10,291,848.28	1,483,088.89
(2) 职工福利费	—	319,483.19	278,274.19	41,209.00
(3) 社会保险费	60,072.38	510,611.20	509,076.50	61,607.08
其中：医疗保险费	52,442.60	451,969.02	449,405.42	55,006.20
工伤保险费	3,434.28	23,591.79	24,825.79	2,200.28
生育保险费	4,195.50	35,050.39	34,845.29	4,400.60
(4) 住房公积金	—	476,162.00	476,162.00	—
(5) 工会经费和职工教育经费	1,615.20	13,306.23	10,858.30	4,063.13
(6) 短期带薪缺勤	—	—	—	—
(7) 短期利润分享计划	—	—	—	—
(8) 其他短期薪酬	—	137,760.00	137,760.00	—
合计	2,823,161.99	10,470,785.38	11,703,979.27	1,589,968.10

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	93,768.80	958,508.56	953,852.80	98,424.56
失业保险费	3,948.11	42,225.79	42,029.75	4,144.15
企业年金缴费	—	—	—	—
合计	97,716.91	1,000,734.35	995,882.55	102,568.71

(十七) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	3,907,007.66	10,151,682.92
营业税	1,704,949.47	1,704,949.47
企业所得税	4,082,581.77	10,941,078.07
个人所得税	50,236.96	40,870.15
城市维护建设税	402,277.78	822,326.53
教育费附加	172,404.76	352,425.65
地方教育费附加	114,936.49	234,950.43
印花税	2,802.73	33,023.50
其他	161.24	15,853.87
合计	10,437,358.86	24,297,160.59

(十八) 其他应付款**1、按款项性质列示其他应付款**

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

借款	-	8,000,000.00
代扣款	178,892.35	173,760.12
报销款	936,575.07	1,002,820.43
其他	692,483.80	423,603.86
合 计	1,807,951.22	9,600,184.41

2、其他应付款列示

项目	期末余额	年初余额
1年以内(含1年)	1,746,778.21	9,599,011.54
1-2年(含2年)	61,173.01	1,172.87
2-3年(含3年)	-	-
3年以上	-	-
合 计	1,807,951.22	9,600,184.41

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	/

(十九) 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	69,980,000.00	-	-	34,990,000.00	-	34,990,000.00	104,970,000.00
合计	69,980,000.00	-	-	34,990,000.00	-	34,990,000.00	104,970,000.00

注： 本年以资本公积转增资本 34,990,000 元。

(二十) 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)	59,154,228.30	-	34,990,000.00	24,164,228.30
其他资本公积	-1,800,957.21	-	-	-1,800,957.21
合计	57,353,271.09	-	34,990,000.00	22,363,271.09

注： 1、本年以资本公积转增资本 34,990,000 元。

(二十一) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	14,035,282.26	-	-	14,035,282.26
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

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	14,035,282.26	0.00	0.00	14,035,282.26

(二十二) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	93,199,667.24	52,889,480.34
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	93,199,667.24	52,889,480.34
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	16,691,406.85	21,523,009.82
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	99,890,932.09	74,412,490.16

(二十三) 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	65,326,613.23	30,754,890.54	83,957,881.61	40,102,153.21
其他业务	-	-	-	-
合计	65,326,613.23	30,754,890.54	83,957,881.61	40,102,153.21

(二十四) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	-	963,785.46
城市维护建设税	313,813.09	304,650.84
教育费附加	134,491.32	142,707.50
地方教育发展	89,660.87	101,420.48
土地增值税	-	-
车船税	1,600.00	-
印花税	15,999.33	-
其他	13,719.95	62,399.93
合计	569,284.56	1,574,964.21

(二十五) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	201,575.16	130,041.61

五险一金	94,715.02	56,180.05
办公费	8,693.07	5,525.00
差旅费	166,214.28	91,566.40
业务招待费	83,753.55	199,761.00
折旧费	4,467.10	3,548.80
汽车费用	2,906.50	426.50
宣传费	7,547.17	-
会议及培训	89,854.37	120,000.00
咨询费	20,000.00	-
其他	44,202.29	12,327.29
合计	723,928.51	619,376.65

(二十六) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	1,494,874.16	1,525,285.51
房租及水电费	1,311,124.40	1,311,217.20
工资	3,708,782.55	2,848,887.96
五险一金	1,062,921.85	744,450.74
差旅费	299,833.99	338,737.94
低值易耗品	50,258.45	15,954.00
业务招待费	444,657.22	1,500,533.54
折旧及摊销	545,499.69	212,499.87
办公费	268,249.85	416,747.26
税金	15,773.51	75,298.60
维修费	17,958.27	35,891.18
工会经费	9,950.23	1,588.69
福利费	302,333.19	141,355.17
中介费	1,497,337.05	1,624,633.96
交通费	36,991.81	167,012.77
会议及培训	50,798.69	179,387.53
技术服务费	700.00	25,970.87
咨询费	454,860.75	533,650.18
其他	1,411,100.91	427,710.43
合计	12,984,006.57	12,126,813.40

(二十七) 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	311,666.67	1,006,564.09

减: 利息收入	30,400.35	111,325.80
票据贴现息	1,362,352.80	—
金融机构手续费	12,726.81	620,958.34
其他	-41,412.59	—
合计	1,614,933.34	1,516,196.63

(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	-497,731.14	2,787,867.51
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	—	—
在建工程减值损失	—	—
无形资产减值损失	—	—
商誉减值损失	—	—
合计	-497,731.14	2,787,867.51

(二十九) 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
非流动资产处置利得合计	84,546.73	8,810.49	84,546.73
其中: 固定资产处置利得	84,546.73	8,810.49	84,546.73
无形资产处置利得	—	—	—
债务重组利得	—	—	—
非货币性资产交换利得	—	—	—
接受捐赠	—	—	—
政府补助	307,000.00	—	307,000.00
其他	63,382.70	305,000.00	63,382.70
合计	454,929.43	313,810.49	454,929.43

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	与资产相关/与收益相关
中关村科技园区管委会新三板挂牌补贴	300,000.00	—	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	—	与收益相关
中关村企业信用促进会款	—	—	与收益相关
合计	307,000.00	—	/

(三十一) 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	2,920,120.45	4,021,310.67
递延所得税费用	20,702.98	—
合计	2,940,823.43	4,021,310.67

(三十二) 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	33,293,351.47	1,360,779.87
利息收入	30,400.35	31,533.26
补贴收入	307,000.00	332,289.60
合 计	33,630,751.82	1,724,602.73

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	43,566,771.96	1,241,969.41
付现费用	9,655,160.30	5,667,606.32
合 计	53,221,932.26	6,909,575.73

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
中介费	—	—
合 计	—	77,325.90

(三十三) 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	—	—
净利润	16,691,406.85	21,523,009.82

补充资料	本期金额	上期金额
加: 资产减值准备	-497,731.14	—
固定资产等折旧	610,465.81	348,368.41
无形资产摊销	61,812.24	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)	311,666.67	1,006,564.09
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)	20,841.49	—
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-138.51	—
存货的减少(增加以“—”号填列)	-316,460.23	11,691,509.39
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	10,804,082.34	-46,434,826.69
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-27,661,193.17	-13,964,565.19
其他	—	—
经营活动产生的现金流量净额	-59,794.38	-25,778,241.28
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	7,419,992.29	10,776,359.98
减: 现金的期初余额	24,770,195.34	42,321,403.82
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	-17,350,203.05	-31,545,043.84

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	7,419,992.29	24,770,195.34
其中: 库存现金	59,554.62	168,476.52
可随时用于支付的银行存款	7,360,437.67	24,601,718.82
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	—	—

项 目	期末余额	年初余额
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	7,419,992.29	24,770,195.34
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	—	—

(三十三) 所有权或使用权受到限制的资产

无

三、 合并范围的变更

无

四、 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
天津中航泰达建筑工程有限公司	天津	天津	建筑施工	100.00	—	同一控制下收购

五、 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

本公司子公司的具体情况详见本附注“四、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
陈绍华	董事、财务总监
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%并任执行董事，陈士华持股 35%并任监事
北京市英岛律师事务所	董事杨崇学任执行主任

(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	-
山西致业工程设计有限公司	接受劳务	-	1,417,454.95
合计		45,000.00	1,417,454.95

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	210,000.00	330,000.00
合计		210,000.00	330,000.00

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	1,031,100.04	664,100.00

(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
应收账款					
	北京中航泰达科技有限公司	9,729,592.23	1,266,479.61	9,837,057.21	751,852.86
预付账款					
	山西致业工程设计有限公司	1,185,603.41	-	824,173.94	-

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	0.00	8,011,270.80
	陈思成	177,307.73	90,179.49
	陈绍华	1,328.90	9,139.00

(六) 其他关联交易

1、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起两年止。

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》、公司2015年度报告和2016年度报告中。该3000万元借款已于2017年6月30日前归还。

2、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，经公司2016年第六次临时股东大会审议通过，同意公司控股股东、实际控制人刘斌先生向公司提供额度不超过1000万元的利息为零的短期借款。该笔借款实际发生金额为800万元，已于2017年1月归还。

3、关于本公司与与刘斌、陈士华、连云港市金汉实业有限公司发生的偶发性关联交易:

公司于2016年12月29日召开2016年第七次临时股东大会，审议通过了《关于发行公司债券的议案》，即同意公司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。为本次债券

的发行，北京中关村科技融资担保有限公司为公司出具了《担保函》，对本次债券提供不可撤销的连带责任保证担保。同时，公司实际控制人刘斌、陈士华及刘斌控制下的关联企业连云港市金汉实业有限公司提供反担保。截至报告期末债券尚未发行完毕。

4、关于本公司与刘斌、陈士华、连云港市金汉实业有限公司发生的偶发性关联交易：

公司 2017 年 5 月 22 日召开第一届董事会第二十次会议，2017 年 6 月 6 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于刘斌、陈士华、连云港市金汉实业有限公司为公司在北京银行上地支行的借款业务提供无限连带责任担保的议案》，即同意刘斌、其配偶陈士华和连云港市金汉实业有限公司为公司向北京银行上地支行办理 1000 万元借款业务（借款期限为 1 年）提供无限连带责任担保。报告期内发生金额为 400 万元。

六、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

无

(二) 或有事项

无

七、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、应收账款分类披露

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应收账款	—	—	—	—	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	227,414,622.53	100.00	11,669,731.13	5.13	215,744,891.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
合计	227,414,622.53	100.00	11,669,731.13	5.13	215,744,891.40

类别	年初余额				
	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应收账款	—	—	—	—	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	241,854,540.98	100.00	12,326,582.39	5.10	229,527,958.59

类别	年初余额					
	账面余额		坏账准备		账面价值	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)		
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	
合计	241,854,540.98	100.00	12,326,582.39	5.10	229,527,958.59	

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	221,434,622.53	11,071,731.13	5.00
1 至 2 年	5,980,000.00	598,000.00	10.00
2 至 3 年	-	-	-
3 至 4 年	-	-	-
4 至 5 年	-	-	-
5 年以上	-	-	-
合计	227,414,622.53	11,669,731.13	5.13

2、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 3,718,737.94 元；本期收回或转回坏账准备金额 4,375,589.20 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
内蒙古包钢稀土钢板材有限责任公司	1,008,242.36	会计政策	应收款项收回
内蒙古包钢钢联股份有限公司	479,916.81	会计政策	应收款项收回
合计	1,488,159.17		

3、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	89,081,939.16	39.17	4,454,096.96
内蒙古包钢钢联股份有限公司	75,710,186.37	33.29	3,785,509.32
武钢集团昆明钢铁股份有限公司	31,735,457.41	13.95	1,586,772.87
内蒙古包钢钢联股份有限公司炼铁厂	11,005,237.51	4.84	849,261.88
安阳钢铁股份有限公司	10,909,953.60	4.80	545,497.68
合计	218,442,774.05	96.05	11,221,138.71

(二) 其他应收款

1、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	15,283,717.19	100.00	1,126,839.12	7.37	14,156,878.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	15,283,717.19	100.00	1,126,839.12	7.37	14,156,878.07

类别	年初余额				
	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	10,759,982.73	100.00	546,996.47	5.08	10,212,986.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	10,759,982.73	100.00	546,996.47	5.08	10,212,986.26

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	8,254,319.93	412,716.00	5.00
1 至 2 年	6,917,563.40	691,756.34	10.00
2 至 3 年	111,833.86	22,366.78	20.00
3 至 4 年	-	-	-
4 至 5 年	-	-	-
5 年以上	-	-	-
合计	15,283,717.19	1,126,839.12	7.37

2、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 769,777.56 元; 本期收回或转回坏账准备金额 189,934.91 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位名称	转回或收回金额	确定原坏账准备的依据及其合理性	收回方式	转回或收回原因
天津中航泰达建筑工程有限公司	98,788.70	会计政策	转回	款项收回
合计	98,788.70	会计政策	转回	款项收回

3、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	1,748,042.60	495,365.51
投标保证金	1,000,000.00	230,000.00
押金、预付房租款	1,257,625.00	1,211,467.63
往来款	10,680,219.59	8,823,149.59
质量保证金	597,830.00	-
合计	15,283,717.19	10,759,982.73

4、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	10,401,694.59	2年内	68.06	862,453.51
北京滨松光子技术股份有限公司	押金	1,157,625.00	1年内	7.57	57,881.25
河北天济招标代理有限公司	投标保证金	800,000.00	1年内	5.23	40,000.00
江苏云水谣环境科技有限公司	质量保证金	597,830.00	1年内	3.91	29,891.50
北京北科欧远科技有限公司	投标保证金	200,000.00	1年内	1.31	10,000.00
合计	/	13,157,149.59		86.08	1,000,226.26

(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	6,264,825.76	-	6,264,825.76	5,014,825.76	-	5,014,825.76
对联营、合营企业投资	-	-	-	-	-	-
合计	6,264,825.76	-	6,264,825.76	5,014,825.76	-	5,014,825.76

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	4,114,825.76	1250,000.00	-	5,364,825.76	-	-
合计	5,014,825.76	1250,000.00	-	6,264,825.76	-	-

(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	65,326,613.20	32,677,545.59	81,187,340.61	38,399,573.06
其他业务	—	—	—	—
合计	65,326,613.20	32,677,545.59	81,187,340.61	38,399,573.06

八、 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	84,546.73	—
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)	307,000.00	—
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、联营企业和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	—	—

项目	金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	63,382.70	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
所得税影响额	-78,689.09	-
少数股东权益影响额	-	-
合计	376,240.34	-

(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	6.87%	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.72%	0.16	0.16

北京中航泰达环保科技股份有限公司

2017 年 8 月 16 日