

证券代码：836263

证券简称：中航泰达

主办券商：中信建投



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.



第一季度报告

—2018—

# 目录

一、 重要提示.....	4
二、 公司基本情况.....	5
三、 重要事项.....	8
四、 附录.....	10

## 释义

释义项目		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
中航泰达科技、中航科技	指	北京中航泰达科技有限公司
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
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 一、重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、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）保证季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、高级管理人员对季度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

1、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的理由

无

2、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

无

3、豁免披露事项及理由

无

## 二、公司基本情况

### (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.
挂牌时间	2016年3月22日
证券简称	中航泰达
证券代码	836263
转让方式	做市转让
法定代表人	刘斌
董事会秘书	唐宁
统一社会信用代码	91110106587714554K
注册资本	10,497 万元
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)
联系电话	010-83650320
办公地址	北京市丰台区南四环西路 188 号十一区 18 号楼二层(园区)

### (二) 主要财务数据

单位：元

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	306,943,636.47	328,766,833.19	-6.64%
归属于挂牌公司股东的净资产	261,479,299.80	254,960,057.82	2.56%
资产负债率%(母公司)	12.86%	20.41%	-
资产负债率%(合并)	14.81%	22.45%	-
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	27,371,280.87	19,286,614.65	41.92%
归属于挂牌公司股东的净利润	6,519,241.98	5,036,772.80	29.43%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,519,242.41	4,942,087.75	31.91%
经营活动产生的现金流量净额	-1,162,435.86	-756,464.74	53.67%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.07	-13.71%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.07	-13.71%
加权平均净资产收益率	2.52%	2.12%	-

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	-0.57
<b>非经常性损益合计</b>	<b>-0.57</b>
所得税影响数	-0.14
少数股东权益影响额（税后）	0.00
<b>非经常性损益净额</b>	<b>-0.43</b>

**（三）截至报告期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况**

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	50,463,747	48.07%	0	50,463,747	48.07%	
	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%	0	54,506,253	51.93%	
	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						
<b>总股本</b>		<b>104,970,000</b>	<b>—</b>	<b>0</b>	<b>104,970,000</b>	<b>—</b>	
<b>普通股股东人数</b>		<b>37</b>					
普通股前十名股东情况							
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	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%	3,349,002	6,697,998
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%	1,880,001	4,119,999
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	1,898,000	106,000	2,004,000	1.91%	0	2,004,000

	有限公司做市 专用证券账户						
9	东方证券股份 有限公司做市 专用证券账户	1,819,000	4,000	1,823,000	1.74%	0	1,823,000
10	朱聘	975,000	0	975,000	0.93%	0	975,000
合计		<b>101,674,500</b>	<b>409,000</b>	<b>102,083,500</b>	<b>97.26%</b>	<b>54,506,253</b>	<b>47,577,247</b>

**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。

**(四) 截至报告期末优先股的基本情况**

适用       不适用

**(五) 截至报告期末债券发行的基本情况**

适用       不适用

**债券违约情况：**

适用       不适用

### 三、重要事项

#### (一) 重要事项的合规情况

√ 适用      □ 不适用

事项	是否存在重要事项	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
重大诉讼、仲裁事项	否	-	-	-
对外担保事项	否	-	-	-
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	-	-	-
对外提供借款事项	否	-	-	-
日常性关联交易事项	否	-	-	-
偶发性关联交易事项	否	-	-	-
须经股东大会审议的收购、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	-	-	-
股权激励事项	否	-	-	-
承诺事项	是	-	-	-
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-	-	-
被调查处罚的事项	否	-	-	-
失信情况	否	-	-	-

#### 1. 承诺事项：

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 年度统共同出具《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。

## （二）报告期内公司承担的社会责任情况

适用       不适用

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。

## （三）报告期内利润分配情况

适用       不适用

## 四、附录

### （一）财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

### （二）财务报表

#### 1. 合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	12,973,883.99	15,191,498.82
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	55,130,040.90	40,354,821.20
应收账款	146,236,897.44	203,613,524.90
预付款项	16,473,798.27	10,729,207.14
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	18,161,839.96	16,123,167.30
买入返售金融资产		
存货	48,960,539.96	34,254,048.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	43,265.16	43,265.16
<b>流动资产合计</b>	<b>297,980,265.68</b>	<b>320,309,532.52</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
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		
投资性房地产		
固定资产	3,611,949.93	3,059,622.67
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	525,187.89	571,445.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,826,232.97	2,826,232.97
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>8,963,370.79</b>	<b>8,457,300.67</b>
<b>资产总计</b>	<b>306,943,636.47</b>	<b>328,766,833.19</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	10,000,000.00	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	0.00	2,001,700.00
应付账款	31,148,625.15	53,101,259.20
预收款项	1,294,900.70	1,450,752.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,851,703.03	1,582,180.06
应交税费	39,920.24	3,918,167.82
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,128,959.50	1,752,487.49
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		
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>45,464,108.62</b>	<b>73,806,547.32</b>
<b>非流动负债：</b>		
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	228.05	228.05
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>228.05</b>	<b>228.05</b>
<b>负债合计</b>	<b>45,464,336.67</b>	<b>73,806,775.37</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	104,970,000.00	104,970,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	22,363,271.09	22,363,271.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,075,133.95	17,075,133.95
一般风险准备		
未分配利润	117,070,894.76	110,551,652.78
归属于母公司所有者权益合计	261,479,299.80	254,960,057.82
少数股东权益		
<b>所有者权益合计</b>	<b>261,479,299.80</b>	<b>254,960,057.82</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>306,943,636.47</b>	<b>328,766,833.19</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

## 2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	11,858,623.19	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		
衍生金融资产		
应收票据	53,402,940.90	36,074,821.20
应收账款	146,447,022.44	203,613,524.90
预付款项	15,935,652.90	7,354,542.88
应收利息		
应收股利		
其他应收款	18,752,191.64	17,473,597.27
存货	44,482,592.83	33,823,791.59
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
<b>流动资产合计</b>	<b>290,879,023.90</b>	<b>311,778,422.96</b>
<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		
长期应收款		
长期股权投资	6,264,825.76	6,264,825.76
投资性房地产		
固定资产	3,368,780.10	2,799,722.51
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	523,193.62	568,702.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,531,441.44	2,531,441.44
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>14,688,240.92</b>	<b>14,164,692.60</b>
<b>资产总计</b>	<b>305,567,264.82</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		

衍生金融负债		
应付票据	0.00	2,001,700.00
应付账款	25,078,040.90	48,755,196.05
预收款项	1,294,900.70	1,294,900.70
应付职工薪酬	1,362,605.44	1,066,044.74
应交税费	132,990.14	2,093,455.08
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,420,534.63	1,319,743.60
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>39,289,071.81</b>	<b>66,531,040.17</b>
<b>非流动负债：</b>		
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		
<b>非流动负债合计</b>		
<b>负债合计</b>	<b>39,289,071.81</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		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	22,363,271.09	22,363,271.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,075,133.95	17,075,133.95
一般风险准备		
未分配利润	121,869,787.97	115,003,670.35
<b>所有者权益合计</b>	<b>266,278,193.01</b>	<b>259,412,075.39</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	<b>305,567,264.82</b>	<b>325,943,115.56</b>

## 3. 合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业总收入</b>	27,371,280.87	19,286,614.65
其中：营业收入	27,371,280.87	19,286,614.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	19,638,180.51	13,483,246.02
其中：营业成本	14,460,877.18	8,914,114.19
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	80,314.51	22,614.74
销售费用	291,222.01	384,051.87
管理费用	7,107,451.52	5,585,174.65
财务费用	694,036.30	1,291,698.40
资产减值损失	-2,995,721.01	-2,714,407.83
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	7,733,100.36	5,803,368.63
加：营业外收入	0.00	124,446.73
减：营业外支出	0.57	0.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	7,733,099.79	5,927,815.36
减：所得税费用	1,213,857.81	891,042.56
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	6,519,241.98	5,036,772.80
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	6,519,241.98	5,036,772.80
2. 终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1. 少数股东损益		
2. 归属于母公司所有者的净利润	6,519,241.98	5,036,772.80
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		

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		
<b>七、综合收益总额</b>	<b>6,519,241.98</b>	<b>5,036,772.80</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额		
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	0.06	0.07
（二）稀释每股收益	0.06	0.07

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

#### 4. 母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业收入</b>	<b>27,371,280.87</b>	<b>19,286,614.65</b>
减：营业成本	15,192,636.49	9,795,169.22
税金及附加	74,800.70	4.20
销售费用	291,222.01	384,051.87
管理费用	6,039,474.38	4,500,047.56
财务费用	691,082.86	1,295,600.59
资产减值损失	-2,995,721.01	-2,714,407.83
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		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>8,077,785.44</b>	<b>6,026,149.04</b>
加：营业外收入		
减：营业外支出		
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>8,077,785.44</b>	<b>6,026,149.04</b>
减：所得税费用	1,211,667.82	889,172.30
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>6,866,117.62</b>	<b>5,136,976.74</b>

（一）持续经营净利润	6,866,117.62	5,136,976.74
（二）终止经营净利润		
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		
（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		
<b>六、综合收益总额</b>	<b>6,866,117.62</b>	<b>5,136,976.74</b>
<b>七、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	0.06	0.07
（二）稀释每股收益	0.06	0.07

### 5. 合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<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	38,531,440.44	43,034,356.73
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	1,383,519.05	1,776,392.93
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>39,914,959.49</b>	<b>44,810,749.66</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	22,882,968.05	8,061,592.51
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	5,873,801.69	7,367,680.22
支付的各项税费	2,563,091.59	15,415,835.47
支付其他与经营活动有关的现金	9,757,534.02	14,722,106.20
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>41,077,395.35</b>	<b>45,567,214.40</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,162,435.86</b>	<b>-756,464.74</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	930,116.47	978,600.00
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>	<b>930,116.47</b>	<b>978,600.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-930,116.47</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		
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		
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>		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	125,062.50	190,666.67
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>	<b>125,062.50</b>	<b>190,666.67</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-125,062.50</b>	<b>-190,666.67</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>-2,217,614.83</b>	<b>-1,925,731.41</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>12,973,883.99</b>	<b>22,844,463.93</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

## 6. 母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<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	39,548,444.66	43,034,356.73
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,582,741.59	29,892,151.87
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>41,131,186.25</b>	<b>72,926,508.60</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	29,237,432.33	11,768,774.10
支付给职工以及为职工支付的现金	3,033,603.79	3,648,833.88
支付的各项税费	1,335,669.68	13,836,801.56
支付其他与经营活动有关的现金	8,054,023.41	42,652,802.05
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>41,660,729.21</b>	<b>71,907,211.59</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-529,542.96</b>	<b>1,019,297.01</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	924,916.47	978,600.00
投资支付的现金	0.00	1,250,000.00
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>924,916.47</b>	<b>2,228,600.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-924,916.47</b>	<b>-2,228,600.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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>		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	125,062.50	190,666.67
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>125,062.50</b>	<b>190,666.67</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-125,062.50</b>	<b>-190,666.67</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>-1,579,521.93</b>	<b>-1,399,969.66</b>
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>	<b>11,858,623.19</b>	<b>21,546,800.17</b>

北京中航泰达环保科技股份有限公司

2018年4月26日