



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 年第三季度报告



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	12
第四节	财务会计报告	14

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7月1日至2022年9月30日
本报告	指	2022年第三季度报告
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第三届董事会第十三次会议决议；
	4.北京中航泰达环保科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。

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

项目	报告期末 (2022年9月30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	875,510,606.15	853,052,059.01	2.63%
归属于上市公司股东的净资产	471,938,440.21	465,122,325.61	1.47%
资产负债率%（母公司）	46.53%	44.77%	-
资产负债率%（合并）	46.10%	45.48%	-

项目	年初至报告期末 (2022年1-9月)	上年同期 (2021年1-9月)	年初至报告期末比 上年同期增减比例%
营业收入	345,053,695.38	300,473,154.58	14.84%
归属于上市公司股东的净利润	35,843,594.60	11,150,187.61	221.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	34,732,574.39	7,769,262.43	347.05%
经营活动产生的现金流量净额	375,767,294.33	-50,955,344.82	837.44%
基本每股收益（元/股）	0.26	0.08	225.00%
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）	7.41%	2.41%	-
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）	7.19%	1.68%	-

项目	本报告期 (2022年7-9月)	上年同期 (2021年7-9月)	本报告期比上年同期 增减比例%
营业收入	88,932,415.36	103,013,460.00	-13.67%

归属于上市公司股东的净利润	11,265,381.50	4,228,617.43	166.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,495,050.18	1,656,192.68	533.69%
经营活动产生的现金流量净额	107,810,878.76	5,012,557.73	2,050.82%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.03	166.67%
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）	2.27%	0.93%	-
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）	2.11%	0.36%	-

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

（一）资产负债表数据重大变化说明**1.应收票据**

报告期末，应收票据余额为 19.00 万元，较期初减少 3,121.13 万元，减少比例为 99.39%，主要原因：

- （1）公司将部分应收票据进行贴现支付包钢节能混改首付款；
- （2）公司优先将应收票据支付供应商货款。

2.应收账款

报告期末，应收账款余额为 15,599.00 万元，较期初减少 7,702.50 万元，减少比例为 33.06%，主要原因为公司加大回款力度,各经营项目陆续回款。

3.应收款项融资

报告期末，应收账款融资余额为 353.26 万元，较期初减少 20,101.56 万元，减少比例为 98.27%，主要原因公司将收到的银行承兑汇票进行贴现支付包钢节能混改首付款及支付供应商货款。

4.预付账款

报告期末，预付账款余额为 689.14 万元，较期初增加 307.75 万元，增加比例为 80.69%，主要原因为公司中标了华能吸附法烟气脱硫脱硝等供货安装合同，预付供应商货款所致。

5.存货

报告期末，存货余额为 5,355.53 万元，较期初增加 4,332.27 万元，增加比例为 423.38%，主要原因公司中标临沂及连云港项目，两个项目均属于设备供货安装合同，公司需采购钢材料等原材料加工制作吸附塔、解析塔、钢结构框架及非标罐体等非标设备后再运输至项目现场进行安装，故导致公司存货有所增加。

6.合同资产

报告期末，合同资产余额为 9,723.64 万元，较期初减少 10,421.99 万元，减少比例为 51.73%，主要原因公司建造项目包钢五烧 1#和包钢三烧项目办理部分结算并收到回款。

7.其他流动资产

报告期末，其他流动资产余额为 432.08 万元，较期初增加 264.36 万元，增加比例为 157.62%，主要原因报告期内支付供应商货款发生的增值税待抵扣进项税。

8.长期股权投资

报告期末，长期股权投资余额为 39,173.98 万元，较期初增加 39,173.98 万元，主要原因报告期内公司参与包钢集团节能环保科技产业有限责任公司混改项目。

9.其他权益工具投资

报告期末，其他权益工具投资余额为 700.00 万元，较期初增加 500.00 万元，增加比例为 250.00%，主要原因公司参股了张家口锐鑫环保科技股份有限公司,出资额为 500.00 万元，占该公司 10%股权。

10.使用权资产

报告期末，使用权资产余额为 414.63 万元，较期初减少 289.42 万元，减少比例为 41.11%，主要原因为公司按租赁准则对办公室房屋租赁费分期摊销计入管理费。

11.应付票据

报告期末，应付票据余额为 195.75 万元，较期初增加 195.25 万元，增加比例为 39,050.00%，主要原因为报告期内中国民生银行为公司开具的银行承兑汇票用于支付供应商货款。

12.租赁负债

报告期末，租赁负债余额为 280.07 万元，较期初减少 433.82 万元，减少比例为 60.77%，主要原因同使用权资产变动原因。

(二) 利润表数据重大变化说明

1.税金及附加

2022 年 1-9 月，税金及附加 138.08 万元，较上年同期增加 53.51 万元，增加比例为 63.28%。其中 2022 年 7-9 月，税金及附加 120.07 万元，较上年同期增加 67.13 万元，增加比例为 126.80%，增加的主要原因为报告期内公司增值税进项税留底税额较上年同期有所减少，缴纳增值税较上年同期有所增加。

2.销售费用

2022 年 1-9 月，销售费用 153.72 万元，较上年同期减少 185.53 万元，减少比例为 54.69%。其中 2022 年 7-9 月，销售费用 88.16 万元，较上年同期减少 98.91 万元，减少比例为 52.87%，减少的主要原因为报告期内公司销售人员较上年同期有所减少，同时受疫情影响差旅费及业务招待费较上年同期有所减少。

3.研发费用

2022 年 7-9 月，研发费用 312.45 万元，较上年同期减少 458.43 万元，减少比例为 59.47%，报告期内总体研发费较上年同期变化不大，2022 年 7-9 月研发费减少的主要原因为公司各研发项目进展的阶段不同，研发所需投入不同，上年同期投入材料较多，报告期处于技术维护阶段。

4.财务费用

2022 年 1-9 月，财务费用 380.28 万元，较上年同期增加 154.43 万元，增加比例为 68.38%。其中 2022 年 7-9 月，财务费用 116.92 万元，较上年同期增加 85.50 万元，增加比例为 272.16%，增加的主要原因为报告期内公司募集资金减少，利息收入减少及银行贷款增加，贷款利息增加。

5.其他收益

2022 年 1-9 月，其他收益 172.52 万元，较上年同期减少 201.28 万元，减少比例为 53.85%。其中 2022 年 7-9 月，其他收益 106.34 万元，较上年同期减少 205.09 万元，减少比例为 65.85%，减少的主要原因为上年同期公司收到丰台区金融服务中心给予上市企业资金补贴。

6.投资收益

2022 年 1-9 月，投资收益 2,108.09 万元，较上年同期增加 2,207.12 万元，增加比例为 2,228.61%。其中 2022 年 7-9 月，投资收益 985.61 万元，较上年同期增加 1,031.92 万元，增加比例为 2,228.14%，主要原因为公司投资包钢节能确认应享有的投资收益。

7.信用减值损失

2022 年 7-9 月，信用减值损失 537.81 万元，较上年同期增加 960.46 万元，增加比例为 227.24%，主要原因为应收账款金额账龄年限增加计提相应的信用减值损失。

8.资产减值损失

2022 年 1-9 月，资产减值损失 0.00 万元，较上年减少 23.21 万元，减少比例为 100.00%。其中 2022 年 7-9 月，资产减值损失 0.00 万元，较上年同期增加 7.94 万元，增加比例为 100.00%，主要原因为上年同期公司部分建造项目结算并收款冲回减值损失。

9.营业利润

2022 年 1-9 月，营业利润 3,634.54 万元，较上年同期增加 2,528.68 万元，增加比例为 228.66%。其中 2022 年 7-9 月，营业利润 1,159.91 万元，较上年同期增加 738.34 万元，增加比例为 175.14%，主要原

因为公司投资包钢节能确认投资收益。

10.营业外收入

2022年1-9月，营业外收入0.00万元，较上年同期减少0.20万元，主要原因为上年同期对员工考核扣款。其中2022年7-9月，营业外收入-14.52万元，较上年同期减少14.72万元，减少比例为7,357.41%，主要原因为与客户结算调整所致。

11.营业外支出

2022年1-9月，营业外支出23.32万元，较上年同期增加21.73万元，增加比例为1,362.11%。其中2022年7-9月，营业外支出6.74万元，较上年同期增加5.45万元，增加比例为420.56%，主要为包头子公司收到包头市应急管理局下发的行政处罚及清理报废固定资产。

12.所得税费用

2022年1-9月，所得税费用26.86万元，较上年同期增加37.41万元，增加比例为354.63%。其中2022年7-9月，所得税费用12.11万元，较上年同期增加14.50万元，增加比例为608.31%，主要为公司冲回当期递延所得税资产。

13.净利润

2022年1-9月，净利润3,584.36万元，较上年同期增加2,469.34万元，增加比例为221.46%。其中2022年7-9月，净利润1,126.54万元，较上年同期增加703.68万元，增加比例为166.41%，主要原因同营业利润变动原因。

（三）现金流量表数据重大变化说明

1.经营活动产生的现金流量净额

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上期同期增加42,672.26万元，同比增幅837.44%，主要原因为：

- （1）公司加大回款力度，较上年同期增加电汇回款；
- （2）为支付投资款将银行票据进行贴现。

2.投资活动产生的现金流量净额

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少36,285.25万元，同比减少18,246.16%，主要原因为公司按照《增资扩股及股权转让协议》约定，在2022年4月29日，按期足额支付首付款，合计金额为36,364.14万元。

3.筹资活动产生的现金流量净额

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较上期增加1,698.64万元，同比增加51.49%，主要原因为公司向银行贷款金额较上年同期增加。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,479,604.33
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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-233,236.15
非经常性损益合计	1,246,368.18
所得税影响数	135,347.97
少数股东权益影响额（税后）	

非经常性损益净额	1,111,020.21
----------	--------------

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	101,826,212	72.75%	0	101,826,212	72.25%
	其中：控股股东、实际控制人	28,620,250	20.45%	0	28,620,250	20.45%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	38,133,788	27.25%	0	38,133,788	27.25%
	其中：控股股东、实际控制人	31,860,750	22.76%	0	31,860,750	22.76%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		139,960,000	-	0	139,960,000	-
普通股股东人数		8,784				

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%	31,860,750	10,620,250	6,900,000	0
2	陈士华	境内自然人	18,000,000	0	18,000,000	12.86%		18,000,000	6,900,000	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	-900,000	9,432,000	6.74%	5,424,300	4,007,700	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	6,900,000	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%	848,738	5,151,262	0	0
6	烟台舒朗智能家居有限责任公司	境内非国有法人	5,474,000	-2,422,807	3,051,193	2.18%	0	3,051,193	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	施全忠	境内自然人	1,725,306	67,138	1,792,444	1.28%	0	1,792,444	0	0
9	孙卫	境内自然人	1,414,835	149,692	1,564,527	1.12%	0	1,564,527	0	0
10	叶盎春	境内自然人	1,485,169	-8,989	1,476,180	1.05%	0	1,476,180	0	0
	合计	-	99,000,510	-3,114,966	95,885,544	68.51%	38,133,788	57,751,756	29,400,000	0

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
 股东刘斌与陈士华为夫妻关系；
 股东北京基联启迪投资管理有限公司为刘斌、陈士华控制的公司；
 股东北京汇智聚英投资中心（有限合伙）为员工持股平台，刘斌任执行事务合伙人。
 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

√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	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	是	不适用	是	2021-091
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	是	已事前及时履行	是	2022-106
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	公开转让说明书、公开发行说明书、重大资产购买报告书（草案）（修订稿）
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	否	不适用	不适用	-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

（一） 诉讼、仲裁事项

公司于 2022 年 7 月收到内蒙古自治区高级人民法院送达的再审通知，告知我司高院已受理中国十九冶集团有限公司就包头案件提起再审申请。截至本三季报披露之日，公司已收到内蒙古自治区高级人民法院就再审事宜送达的裁定，指令内蒙古自治区包头市中级人民法院再审本案。中国十九冶集团有限公司在一审时向我司主张工程款、利息等合计 6,635,698.07 元，目前公司尚未收到内蒙古自治区包头市中级人民法院送达的开庭申请，上述案件再审尚未开庭。

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。

（二） 其他重大关联交易事项

2021 年 12 月 27 日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于申请 2022 年度金融机构

综合授信的议案》，2022 年度公司预计向银行等金融机构申请综合授信额度不超过 3 亿元，公司及实际控制人刘斌先生及其配偶陈士华女士将视具体业务情况向上述金融机构提供担保。

截至报告期末，公司实际控制人及其关联方为公司向金融机构授信提供的关联担保余额为 13,530.00 万元。

(三) 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

公司参与大型国企混改项目，即通过增资+股权转让方式，购买包钢集团节能环保科技产业有限责任公司 34.00%的股权，交易对方为北方稀土。截至 2022 年 4 月 29 日，公司按照《增资扩股及股权转让协议》约定，在规定期限内按期足额支付首付款，合计金额为 36,364.14 万元。剩余增资价款 10,426.50 万元将于协议签订后的一年内支付至包钢节能公司指定的账户。

2022 年 7 月 8 日，包钢节能 34.00%股权已变更至公司名下，公司本次重大资产购买事项已实施完毕。

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 12 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重大资产购买实施情况报告书》（公告编号：2022-128）。

(四) 已披露的承诺事项

已披露的承诺事项，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 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 年半年度报告》（公告编号：2022-136）。

截止本报告披露日，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形。报告期内，承诺人均正常履行上述承诺，不存在违反承诺的情形。

二、 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

单位：元或股

权益分派日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2022 年 9 月 28 日	2.150000	0	0
合计	2.150000	0	0

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

2022 年 9 月 14 日，公司召开 2022 年第五次临时股东大会审议并通过《关于 2022 年半年度利润分配方案的议案》，以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向参与分配的股东每 10 股派 2.150000 元人民币现金，共计派发现金红利 30,091,400.00 元。于 2022 年 9 月 28 日，公司 2022 年半年度权益分派实施完毕。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 20 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 年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-146）。

(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9月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	100,433,384.35	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	190,000.00	31,401,289.83
应收账款	155,990,001.98	233,014,957.06
应收款项融资	3,532,613.69	204,548,259.31
预付款项	6,891,422.56	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	28,288,860.94	26,512,389.35
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	53,555,261.01	10,232,590.48
合同资产	97,236,446.21	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	4,320,817.01	1,677,199.67
流动资产合计	450,438,807.75	822,849,398.40
非流动资产：		
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	391,739,787.47	
其他权益工具投资	7,000,000.00	2,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		

固定资产	4,869,657.16	4,575,224.91
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,146,252.94	7,040,437.12
无形资产	751,687.97	790,426.22
开发支出	4,795,098.30	3,734,351.13
商誉		
长期待摊费用	2,608,316.58	2,733,919.38
递延所得税资产	9,160,997.98	9,328,301.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	425,071,798.40	30,202,660.61
资产总计	875,510,606.15	853,052,059.01
流动负债：		
短期借款	135,300,000.00	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	1,957,500.00	5,000.00
应付账款	246,728,565.56	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	4,864,881.07	4,422,622.68
应交税费	4,701,074.04	4,061,361.53
其他应付款	7,219,475.90	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		
流动负债合计	400,771,496.57	380,790,849.16
非流动负债：		
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	2,800,669.37	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		
非流动负债合计	2,800,669.37	7,138,884.24
负债合计	403,572,165.94	387,929,733.40
所有者权益（或股东权益）：		
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	91,894,419.34	86,142,224.74
归属于母公司所有者权益合计	471,938,440.21	465,122,325.61
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	471,938,440.21	465,122,325.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	875,510,606.15	853,052,059.01

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9月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	99,378,474.73	101,268,954.68
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		31,401,289.83
应收账款	155,948,581.98	232,973,537.06
应收款项融资	3,532,613.69	183,934,563.77
预付款项	4,821,308.65	3,485,298.34
其他应收款	34,230,637.29	34,250,039.87
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	46,707,823.37	8,317,871.73
合同资产	96,521,206.60	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	3,634,160.16	1,020,938.79
流动资产合计	444,774,806.47	798,108,803.36
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	426,639,787.48	34,900,000.00
其他权益工具投资	7,000,000.00	2,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,131,065.19	2,482,626.72
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,146,252.94	7,040,437.12
无形资产	751,687.97	790,426.22
开发支出	4,795,098.30	3,734,351.13
商誉		
长期待摊费用	1,863,189.38	2,244,775.83
递延所得税资产	9,151,131.76	9,189,367.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	456,478,213.02	62,381,984.60
资产总计	901,253,019.49	860,490,787.96
流动负债：		
短期借款	135,300,000.00	107,121,500.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,957,500.00	5,000.00
应付账款	246,699,991.38	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	2,135,925.70	1,876,825.08
应交税费	4,335,729.47	1,895,768.67
其他应付款	26,147,962.27	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		
流动负债合计	416,577,108.82	378,099,742.46
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,800,669.37	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		
非流动负债合计	2,800,669.37	7,138,884.24
负债合计	419,377,778.19	385,238,626.70
所有者权益（或股东权益）：		
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	101,831,220.43	96,272,060.39
所有者权益（或股东权益）合计	481,875,241.30	475,252,161.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	901,253,019.49	860,490,787.96

（三）合并利润表

单位：元

项目	2022年7-9月	2021年7-9月	2022年1-9月	2021年1-9月
一、营业总收入	88,932,415.36	103,013,460.00	345,053,695.38	300,473,154.58
其中：营业收入	88,932,415.36	103,013,460.00	345,053,695.38	300,473,154.58
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	82,874,751.31	105,596,004.09	332,663,878.27	293,299,940.21
其中：营业成本	60,366,997.16	79,762,538.27	264,376,460.11	227,648,252.86

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	1,200,736.47	529,433.52	1,380,814.99	845,675.16
销售费用	881,590.23	1,870,716.59	1,537,227.91	3,392,522.06
管理费用	16,131,769.17	15,410,374.15	46,741,571.21	44,698,698.49
研发费用	3,124,484.75	7,708,785.01	14,824,987.35	14,456,293.88
财务费用	1,169,173.53	314,156.55	3,802,816.70	2,258,497.76
其中：利息费用	927,090.47	342,320.51	3,937,867.52	2,709,416.51
利息收入	137,226.72	155,921.40	575,581.03	826,424.28
加：其他收益	1,063,425.03	3,114,293.57	1,725,175.91	3,737,969.23
投资收益（损失以“-” 号填列）	9,856,087.96	-463,132.50	21,080,857.18	-990,357.08
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）	-5,378,073.04	4,226,567.52	1,149,565.96	905,690.50
资产减值损失（损失以 “-”号填列）		-79,445.24		232,141.74
资产处置收益（损失以 “-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	11,599,104.00	4,215,739.26	36,345,416.16	11,058,658.76
加：营业外收入	-145,169.29	2,000.29		2,000.29
减：营业外支出	67,423.15	12,952.02	233,236.15	15,952.02
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	11,386,511.56	4,204,787.53	36,112,180.01	11,044,707.03
减：所得税费用	121,130.06	-23,829.90	268,585.41	-105,480.58

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,265,381.50	4,228,617.43	35,843,594.60	11,150,187.61
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）	11,265,381.50	4,228,617.43	35,843,594.60	11,150,187.61
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）	11,265,381.50	4,228,617.43	35,843,594.60	11,150,187.61
六、其他综合收益的税后净额				
（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				
七、综合收益总额	11,265,381.50	4,228,617.43	35,843,594.60	11,150,187.61
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	11,265,381.50	4,228,617.43	35,843,594.60	11,150,187.61
(二) 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(元/股)	0.08	0.03	0.26	0.08
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.08	0.03	0.26	0.08

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7-9月	2021年7-9月	2022年1-9月	2021年1-9月
一、营业收入	88,932,415.36	102,710,417.19	345,053,695.38	299,172,640.59
减：营业成本	63,905,328.77	79,450,184.39	274,362,231.15	239,020,319.12
税金及附加	1,179,960.08	400,221.13	1,215,645.48	416,277.73
销售费用	881,590.23	1,844,275.72	1,537,227.91	3,231,048.94
管理费用	12,288,730.08	10,249,550.17	36,715,886.01	31,467,159.48
研发费用	3,124,484.75	7,708,785.01	14,824,987.35	14,456,293.88
财务费用	1,166,408.67	313,649.76	3,799,679.13	2,255,828.44
其中：利息费用	927,090.47	333,601.89	3,937,867.52	2,709,416.51
利息收入	135,924.15	149,635.22	564,644.07	810,310.44
加：其他收益	756,397.99	3,082,215.40	1,037,728.31	3,542,119.24
投资收益（损失以“-”号填列）	9,856,087.96	-463,132.50	21,337,246.07	-990,357.08
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）	-4,879,398.60	4,237,705.01	1,697,234.21	882,975.71

资产减值损失（损失以“-”号填列）		-79,445.24		232,141.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,119,000.13	9,521,093.68	36,670,246.94	11,992,592.61
加：营业外收入	-65,671.99			
减：营业外支出	13,423.15		13,423.15	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,039,904.99	9,521,093.68	36,656,823.79	11,992,592.61
减：所得税费用	880,467.37	428,479.38	1,006,263.76	40,109.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,159,437.62	9,092,614.30	35,650,560.03	11,952,483.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,159,437.62	9,092,614.30	35,650,560.03	11,952,483.14
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				
（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				
六、综合收益总额	11,159,437.62	9,092,614.30	35,650,560.03	11,952,483.14
七、每股收益：				
（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1-9月	2021年1-9月
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	622,739,151.43	94,406,166.64
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	1,390,363.43	128,533.70
收到其他与经营活动有关的现金	62,933,416.93	21,913,863.33
经营活动现金流入小计	687,062,931.79	116,448,563.67
购买商品、接受劳务支付的现金	194,017,370.22	60,315,310.46
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	54,247,748.08	56,548,631.50
支付的各项税费	13,079,621.50	7,160,710.61
支付其他与经营活动有关的现金	49,950,897.66	43,379,255.92
经营活动现金流出小计	311,295,637.46	167,403,908.49
经营活动产生的现金流量净额	375,767,294.33	-50,955,344.82
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	2,199,755.02	1,988,650.85
投资支付的现金	362,641,400.00	
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	364,841,155.02	1,988,650.85
投资活动产生的现金流量净额	-364,841,155.02	-1,988,650.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	71,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	81,500,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	53,750,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,252,044.75	22,988,410.31
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	10,500,000.00	
筹资活动现金流出小计	97,502,044.75	72,988,410.31
筹资活动产生的现金流量净额	-16,002,044.75	-32,988,410.31
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	-5,075,905.44	-85,932,405.98
加：期初现金及现金等价物余额	103,551,789.79	148,799,273.90
六、期末现金及现金等价物余额	98,475,884.35	62,866,867.92

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1-9月	2021年1-9月
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	623,146,821.80	92,844,286.64
收到的税费返还	1,330,493.05	115,116.01
收到其他与经营活动有关的现金	16,112,703.70	19,602,555.19
经营活动现金流入小计	640,590,018.55	112,561,957.84
购买商品、接受劳务支付的现金	184,509,991.18	112,295,459.83
支付给职工以及为职工支付的现金	26,251,752.54	23,282,122.35
支付的各项税费	10,400,788.79	3,594,305.38
支付其他与经营活动有关的现金	39,522,856.22	31,884,081.13

经营活动现金流出小计	260,685,388.73	171,055,968.69
经营活动产生的现金流量净额	379,904,629.82	-58,494,010.85
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	583,547.35	1,097,000.00
投资活动现金流入小计	583,547.35	1,097,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	548,292.30	1,356,312.40
投资支付的现金	362,641,400.00	
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	5,139,420.07	
投资活动现金流出小计	368,329,112.37	1,356,312.40
投资活动产生的现金流量净额	-367,745,565.02	-259,312.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	71,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	81,500,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	53,750,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,252,044.75	22,988,410.31
支付其他与筹资活动有关的现金	10,500,000.00	
筹资活动现金流出小计	97,502,044.75	72,988,410.31
筹资活动产生的现金流量净额	-16,002,044.75	-32,988,410.31
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	-3,842,979.95	-91,741,733.56
加：期初现金及现金等价物余额	101,263,954.68	146,383,833.63
六、期末现金及现金等价物余额	97,420,974.73	54,642,100.07

北京中航泰达环保科技股份有限公司
2022年10月25日