



# 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.

### 2023 年第三季度报告



## 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

## 第二节 公司基本情况

### 一、 主要财务数据

单位：元

项目	报告期末 (2023年9月30日)	上年期末 (2022年12月31日)	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	962,203,448.30	854,168,027.66	12.65%
归属于上市公司股东的净资产	511,972,094.24	479,532,969.20	6.76%
资产负债率%(母公司)	46.71%	44.39%	-
资产负债率%(合并)	46.79%	43.86%	-

项目	年初至报告期末 (2023年1-9月)	上年同期 (2022年1-9月)	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	348,790,710.99	345,053,695.38	1.08%
归属于上市公司股东的净利润	59,457,100.04	35,918,525.20	65.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	54,438,930.79	34,807,504.99	56.40%
经营活动产生的现金流量净额	774,532.32	375,767,294.33	-99.79%
基本每股收益(元/股)	0.42	0.26	61.54%
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)	11.89%	7.43%	-
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)	10.89%	7.20%	-

项目	本报告期 (2023年7-9月)	上年同期 (2022年7-9月)	本报告期比上年同期 增减比例%
营业收入	133,108,130.50	88,932,415.36	49.67%
归属于上市公司股东的净利润	16,316,832.69	11,308,580.52	44.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	16,047,896.19	10,538,249.20	52.28%
经营活动产生的现金流量净额	15,037,725.69	107,810,878.76	-86.05%
基本每股收益(元/股)	0.12	0.08	45.73%
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)	3.24%	2.28%	-
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)	3.19%	2.12%	-

财务数据重大变动原因：

适用 不适用

合并资产负债表项目	报告期末 (2023年9月30日)	变动幅度	变动说明
货币资金	12,987,956.49	-34.27%	报告期内，公司部分建造项目处于竣工结算阶段，支付供应商货款增加。
应收票据	2,653,003.63	-89.73%	报告期内，公司将部分应收票据进行贴现及背书支付供应商货款，部分合同的收款方式改为电汇方式。
应收款项融资	10,400,000.00	-42.15%	报告期内，公司因业务需要，将以往收到的银行承兑汇票背书支付供应商货款。
预付款项	7,961,462.87	-44.07%	报告期内，包钢动供总厂1#、2#、3#、4燃气轮机组超低排放改造项目及包钢稀土钢板材公司7#、8#高炉热风炉项目处于建设期后期，期初预付账款的设备已送到现场并完成安装，转入成本进行核算。
合同资产	124,848,645.64	138.21%	报告期内，包钢动供总厂1#、2#、3#、4燃气轮机组超低排放改造项目及包钢稀土钢板材公司7#、8#高炉热风炉项目处于建设期后期，尚未完工结算。
固定资产	9,743,921.93	34.74%	报告期内，公司购置车辆。
使用权资产	10,389,065.32	153.94%	报告期内，公司因办公需要续签三年期房屋租赁合同。
长期待摊费用	1,361,447.65	-42.12%	报告期内，公司装修费用即将摊销完毕。
短期借款	163,000,000.00	82.71%	报告期内，公司新增借款主要系承接的包钢稀土钢板材公司7#、8#高炉热风炉项目及包钢动供总厂1#、2#、3#、4#燃气轮机组超低排放改造项目处于建设期，需要支付大量采购款。
租赁负债	9,019,265.61	4,243.74%	同使用权资产增加原因一致。
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
税金及附加	1,915,646.09	38.73%	报告期内，公司建造项目完工确认收入，缴纳增值税金额增加。
财务费用	4,961,941.97	30.48%	报告期内，公司短期借款增加，贷款利息增加。
其他收益	7,119,885.01	312.70%	报告期内，公司收到上市补贴款及中关村科技园丰台园管理委员会丰九条营商二十条政策兑现款。
投资收益	49,144,461.48	133.12%	2022年4月，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，报告期内确认全年投资收益。
信用减值损失	-586,563.29	151.02%	报告期内，公司新增运营项目，确认应收账款增加。
营业利润	59,885,544.33	64.77%	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取得的投资收益，公司建造项目毛利较上年同期有所增加。
营业外收入	573,813.27	100.00%	报告期内，公司处置车辆一台及部分供应商协商清理尾款。
营业外支出	7,672.09	-96.71%	上年同期包头子公司发生安全应急支出。

所得税费用	994,585.47	413.59%	报告期内，公司建造项目毛利增加。
净利润	59,457,100.04	65.53%	同营业利润增加的原因。
<b>合并现金流量表项目</b>	<b>本年累计</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动说明</b>
经营活动产生的现金流量净额	774,532.32	-99.79%	上年同期，公司为参与包钢节能产业公司混改项目加大回款力度，同时报告期内钢稀土钢板材公司7#、8#高炉热风炉项目及包钢动供总厂1#、2#、3#、4#燃气轮机组超低排放改造项目处于建设期，付供应商货款金额较大。
投资活动产生的现金流量净额	-3,962,892.99	-98.91%	上年同期，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，按期支付投资款。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,639,557.15	-89.75%	报告期内，公司因业务需要，短期借款金额增加。

## 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	329,390.86
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	5,166,092.53
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	350,126.18
<b>非经常性损益合计</b>	<b>5,845,609.57</b>
所得税影响数	827,440.32
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>5,018,169.25</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

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
递延所得税资产	12,493,382.93	12,725,882.81	9,328,301.85	9,556,323.07
年初未分配利润	94,794,415.31	95,026,915.19	86,142,224.74	86,370,245.96
所得税费用	268,585.41	193,654.81	-105,480.58	-9,216.48
净利润	35,843,594.60	35,918,525.20	11,150,187.61	11,053,923.51

## 二、 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%	-85,699	101,740,513	72.69%
	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	114,265	0.08%	-85,699	28,566	0.02%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	38,133,788	27.25%	85,699	38,219,487	27.31%
	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	0	0.00%	85,699	85,699	0.06%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		139,960,000	-	0	139,960,000	-
普通股股东人数		8,233				

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
1	刘斌	境内自然人	42,481,000	0	42,481,000	30.35%	31,860,750	10,620,250
2	陈士华	境内自然人	18,000,000	0	18,000,000	12.86%	0	18,000,000
3	北京基联启迪投资管理有限公司	境内非国有法人	9,432,000	0	9,432,000	6.74%	5,424,300	4,007,700
4	张岳	境内自然人	9,150,000	0	9,150,000	6.54%	0	9,150,000
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
6	北京莱福克体育文化有限公司	境内非国有法人	3,349,568	0	3,349,568	2.39%	0	3,349,568
7	上海荟金私募基金管理有限公司—荟金 9 号私募证券投资基金	基金、理财产品	2,369,982	24,698	2,394,680	1.71%	0	2,394,680
8	孙卫	境内自然人	1,818,615	61,511	1,880,126	1.34%	0	1,880,126
9	王涛	境内自然人	1,470,000	0	1,470,000	1.05%	0	1,470,000
10	叶益春	境内自然人	1,350,888	0	1,350,888	0.97%	0	1,350,888
合计		-	95,422,053	86,209	95,508,262	68.24%	38,133,788	57,374,474

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。

持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

是 否

序号	股东名称	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	19,200,000	0
2	陈士华	6,900,000	0
3	北京基联启迪投资管理有限公司	8,700,000	0
4	张岳	6,900,000	0
	合计	41,700,000	0

三、 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

#### 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	是	已事前及时履行	是	2022-161
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	是	已事前及时履行	是	2023-004
其他重大关联交易事项	是	已事前及时履行、事后补充履行	是	2023-018 2023-019
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	是	已事前及时履行	是	2023-062
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	2023-060
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	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

2023年4月，公司收到内蒙古自治区包头市中级人民法院第（2023）内02民再15号裁定书，裁定撤销内蒙古自治区包头市中级人民法院（2021）内02民终3346号民事判决及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，并发回内蒙古自治区包头市昆都仑区人民法院重审。目前，公司尚未收到内蒙古自治区包头市昆都仑区人民法院重审的开庭通知。在一审中，再审申请人即一审原告请求支付工程款5,577,942.07元，利息1,057,756元，总计6,635,698.07元，该案件尚未完结。

2023年8月，公司收到内蒙古自治区包头稀土高新技术产业开发区人民法院（2023）内0291民初1429号、（2023）内0291民初1432号和（2023）内0291民初1436号起诉书，内蒙古希捷环保科技有限公司要求公司支付合同款项、逾期利息总计5,781,078.37元，并承担上诉案件的诉讼费。同月，公司收到了内蒙古自治区包头稀土高新技术产业开发区人民法院（2023）内0291民初1429号、（2023）内0291民初1432号和（2023）内0291民初1436号民事裁定书，裁定驳回内蒙古希捷环保科技有限公司上述起诉。经公司与内蒙古希捷环保科技有限公司破产管理人协商沟通，现双方已协商解决。

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) 对外担保事项

2022 年 12 月 2 日,公司召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于为子公司在中国银行办理综合授信提供担保的议案》。公司全资子公司天津中航因补充流动资金需要,向中国银行股份有限公司北京海淀支行申请授信 500.00 万元,期限不超过 12 个月。北京中关村科技融资担保有限公司为该笔授信业务向中国银行提供担保,公司向中关村担保提供连带责任反担保。

上述对外担保事项不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响。报告期内,公司不存在清偿和违规担保情形。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 5 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提供担保的公告》(公告编号:2022-161)。

## (三) 日常性关联交易的预计及执行情况

2023 年 1 月 13 日,公司召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十一次会议审议并通过了《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》,2023 年 1 月 30 日,公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议并通过了上述议案。

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 13 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关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-004)。

单元:元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1.购买原材料、燃料、动力,接受劳务	10,184,000.00	5,243,379.13
2.销售产品、商品,提供劳务	55,986,236.00	50,097,278.48
3.公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
4.其他	250,000.00	250,000.00

## (四) 其他重大关联交易事项

2023 年 2 月 28 日,公司召开第三届董事会第十七次会议审议并通过了《关于中标包钢集团节能环保科技产业有限责任公司招标项目暨关联交易的议案》《关于补充审议关联交易的议案》,2023 年 3 月 17 日,公司召开 2023 年第二次临时股东大会审议并通过了上述议案。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 2 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关于中标关联方招标项目暨关联交易公告》(公告编号:2023-018)、《北京中航泰达环保科技股份有限公司关于补充确认关联交易的公告》(公告编号:2023-019)。

## (五) 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

2023 年 8 月 25 日,公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于公司<2023 年股权激励计划(草案)>的议案》,并于同日披露《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年股权激励计划(草案)》(公告编号:2023-062)。2023 年 9 月 11 日,公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司<2023 年股权激励计划(草案)>的议案》。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 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 2023 年股权激励计划(草案)》(公告编号:2023-062)。

## (六) 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 2023 年 8 月 25 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 2023 年半年度报告》(公告编号:2023-060)。

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。

## (七) 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
银行存款	其他货币资金	保证金	12,814.02	0.001%	保证金
总计	-	-	12,814.02	0.001%	-

以上资产权利受限事项不会对公司产生不利影响。

## 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	2023年9月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	12,987,956.49	19,760,567.85
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	2,653,003.63	25,838,099.11
应收账款	158,863,562.23	129,818,734.59
应收款项融资	10,400,000.00	17,978,477.46
预付款项	7,961,462.87	14,235,700.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,963,443.35	13,845,291.43
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	13,327,998.12	14,395,056.63
合同资产	124,848,645.64	52,411,591.03
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,167,458.43	6,634,958.87
<b>流动资产合计</b>	<b>352,173,530.76</b>	<b>294,918,477.13</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	564,760,701.44	521,014,202.20
其他权益工具投资	7,000,000.00	7,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		

固定资产	9,743,921.93	7,231,833.58
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,389,065.32	4,091,198.83
无形资产	3,949,313.68	4,834,189.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,361,447.65	2,352,243.12
递延所得税资产	12,825,467.52	12,725,882.81
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>610,029,917.54</b>	<b>559,249,550.53</b>
<b>资产总计</b>	<b>962,203,448.30</b>	<b>854,168,027.66</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	163,000,000.00	89,212,932.13
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	20,000,000.00	24,957,500.00
应付账款	240,123,301.69	235,922,389.73
预收款项		
合同负债		2,798,544.53
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	6,670,141.49	5,818,850.31
应交税费	4,236,408.78	5,432,677.82
其他应付款	7,182,236.49	7,116,811.99
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		3,167,713.85
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>441,212,088.45</b>	<b>374,427,420.36</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	9,019,265.61	207,638.10
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>9,019,265.61</b>	<b>207,638.10</b>
<b>负债合计</b>	<b>450,231,354.06</b>	<b>374,635,058.46</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	214,184,369.30	213,210,344.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,335,709.71	31,335,709.71
一般风险准备		
未分配利润	126,492,015.23	95,026,915.19
归属于母公司所有者权益合计	511,972,094.24	479,532,969.20
少数股东权益		
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>511,972,094.24</b>	<b>479,532,969.20</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>962,203,448.30</b>	<b>854,168,027.66</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	2023年9月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	11,859,084.96	13,159,918.56
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,477,743.91	25,838,099.11
应收账款	159,428,682.23	129,779,494.59
应收款项融资	10,400,000.00	13,978,477.46
预付款项	2,526,829.72	16,498,442.12
其他应收款	24,449,264.08	25,095,764.10
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	4,119,245.72	11,385,635.78
合同资产	124,320,824.08	52,411,591.03
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,492,613.01	5,389,393.39
<b>流动资产合计</b>	<b>344,074,287.71</b>	<b>293,536,816.14</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	599,660,701.44	555,914,202.20
其他权益工具投资	7,000,000.00	7,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	5,184,561.14	2,689,895.79
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,389,065.32	4,091,198.83
无形资产	3,949,313.68	4,834,189.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	707,725.73	1,573,658.20
递延所得税资产	12,810,583.77	12,712,376.36
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>639,701,951.08</b>	<b>588,815,521.37</b>
<b>资产总计</b>	<b>983,776,238.79</b>	<b>882,352,337.51</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	158,000,000.00	84,212,932.13
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	20,000,000.00	24,957,500.00
应付账款	240,474,156.05	240,589,081.77
预收款项		
合同负债		2,798,544.53
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	2,414,350.33	2,583,830.10
应交税费	1,685,524.83	3,396,115.61
其他应付款	27,919,082.61	29,787,036.85
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		3,167,713.85
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	450,493,113.82	391,492,754.84
<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	9,019,265.61	207,638.10
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>	9,019,265.61	207,638.10
<b>负债合计</b>	459,512,379.43	391,700,392.94
<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	214,184,369.30	213,210,344.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,335,709.71	31,335,709.71
一般风险准备		
未分配利润	138,783,780.35	106,145,890.56
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	524,263,859.36	490,651,944.57
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	983,776,238.79	882,352,337.51

### （三）合并利润表

单位：元

项目	2023年1-9月	2022年1-9月
<b>一、营业总收入</b>	348,790,710.99	345,053,695.38
其中：营业收入	348,790,710.99	345,053,695.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	344,704,412.13	332,663,878.27
其中：营业成本	266,957,347.40	264,376,460.11



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	1,915,646.09	1,380,814.99
销售费用	1,790,461.09	1,537,227.91
管理费用	52,737,304.47	46,741,571.21
研发费用	16,341,711.11	14,824,987.35
财务费用	4,961,941.97	3,802,816.70
其中：利息费用	4,141,780.36	3,937,867.52
利息收入	126,102.37	575,581.03
加：其他收益	7,119,885.01	1,725,175.91
投资收益（损失以“-”号填列）	49,144,461.48	21,080,857.18
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）	-586,563.29	1,149,565.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）	121,462.27	
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>59,885,544.33</b>	<b>36,345,416.16</b>
加：营业外收入	573,813.27	
减：营业外支出	7,672.09	233,236.15
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>60,451,685.51</b>	<b>36,112,180.01</b>
减：所得税费用	994,585.47	193,654.81
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>59,457,100.04</b>	<b>35,918,525.20</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）	59,457,100.04	35,918,525.20
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）	59,457,100.04	35,918,525.20
<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>	59,457,100.04	35,918,525.20
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	59,457,100.04	35,918,525.20
（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）	0.42	0.26
（二）稀释每股收益（元/股）	0.42	0.26

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	2023年1-9月	2022年1-9月
<b>一、营业收入</b>	398,865,319.56	345,053,695.38
减：营业成本	320,316,540.90	274,362,231.15
税金及附加	1,688,511.76	1,215,645.48
销售费用	1,790,461.09	1,537,227.91
管理费用	41,459,957.53	36,715,886.01
研发费用	16,341,711.11	14,824,987.35

财务费用	4,855,779.47	3,799,679.13
其中：利息费用	4,020,140.11	3,937,867.52
利息收入	101,748.81	564,644.07
加：其他收益	6,754,760.68	1,037,728.31
投资收益（损失以“-”号填列）	42,235,994.04	21,337,246.07
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）	-463,628.93	1,697,234.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）	121,462.27	
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>61,060,945.76</b>	<b>36,670,246.94</b>
加：营业外收入	530,423.29	
减：营业外支出	1,101.37	13,423.15
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>61,590,267.68</b>	<b>36,656,823.79</b>
减：所得税费用	960,377.89	931,333.16
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>60,629,889.79</b>	<b>35,725,490.63</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	60,629,889.79	35,725,490.63
（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>	60,629,889.79	35,725,490.63
<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	2023年1-9月	2022年1-9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	198,503,628.17	622,739,151.43
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	6,189,542.55	1,390,363.43
收到其他与经营活动有关的现金	14,870,079.79	62,933,416.93
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>219,563,250.51</b>	<b>687,062,931.79</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	87,599,833.85	194,017,370.22
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	68,535,705.35	54,247,748.08
支付的各项税费	21,537,267.08	13,079,621.50
支付其他与经营活动有关的现金	41,115,911.91	49,950,897.66
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>218,788,718.19</b>	<b>311,295,637.46</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>774,532.32</b>	<b>375,767,294.33</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	3,962,892.99	2,199,755.02
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	3,962,892.99	364,841,155.02
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-3,962,892.99	-364,841,155.02
<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	105,100,000.00	71,000,000.00
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
<b>筹资活动现金流入小计</b>	105,100,000.00	81,500,000.00
偿还债务支付的现金	74,169,618.06	53,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,569,939.09	33,252,044.75
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
<b>筹资活动现金流出小计</b>	106,739,557.15	97,502,044.75
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-1,639,557.15	-16,002,044.75
<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>	-4,827,917.82	-5,075,905.44
加：期初现金及现金等价物余额	17,803,060.29	103,551,789.79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	12,975,142.47	98,475,884.35

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	2023年1-9月	2022年1-9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	178,003,628.17	623,146,821.80
收到的税费返还	6,156,229.56	1,330,493.05
收到其他与经营活动有关的现金	13,797,537.10	16,112,703.70
<b>经营活动现金流入小计</b>	197,957,394.83	640,590,018.55
购买商品、接受劳务支付的现金	111,218,758.88	184,509,991.18
支付给职工以及为职工支付的现金	29,682,071.03	26,251,752.54
支付的各项税费	18,731,831.45	10,400,788.79
支付其他与经营活动有关的现金	32,521,645.47	39,522,856.22

经营活动现金流出小计	192,154,306.83	260,685,388.73
经营活动产生的现金流量净额	5,803,088.00	379,904,629.82
<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	16,996,826.72	583,547.35
投资活动现金流入小计	16,996,826.72	583,547.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,536,015.69	548,292.30
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	17,100,100.00	5,139,420.07
投资活动现金流出小计	20,636,115.69	368,329,112.37
投资活动产生的现金流量净额	-3,639,288.97	-367,745,565.02
<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	105,100,000.00	71,000,000.00
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	105,100,000.00	81,500,000.00
偿还债务支付的现金	74,050,000.00	53,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,569,939.09	33,252,044.75
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	106,619,939.09	97,502,044.75
筹资活动产生的现金流量净额	-1,519,939.09	-16,002,044.75
<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>	643,859.94	-3,842,979.95
加：期初现金及现金等价物余额	11,202,411.00	101,263,954.68
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	11,846,270.94	97,420,974.73

北京中航泰达环保科技股份有限公司  
2023年10月27日