



北京太空板业股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人樊立、主管会计工作负责人张作岭及会计机构负责人(会计主管人员)靳先凤声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                           | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减  |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业总收入（元）                  | 58,229,197.99    | 5,190,746.61     | 1,021.79%    |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | -2,261,997.34    | -10,376,090.27   | 78.20%       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -2,289,693.27    | -10,512,636.18   | 78.22%       |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -21,126,382.89   | -32,254,599.43   | 34.50%       |
| 基本每股收益（元/股）               | -0.0094          | -0.0430          | 78.14%       |
| 稀释每股收益（元/股）               | -0.0094          | -0.0430          | 78.14%       |
| 加权平均净资产收益率                | -0.37%           | -1.66%           | 1.29%        |
|                           | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元）                    | 1,435,771,566.42 | 1,509,360,034.19 | -4.88%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 653,595,226.65   | 656,009,225.11   | -0.37%       |

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

| 项目                 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|--------------------|------------|----|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 29,002.70  |    |
| 减：所得税影响额           | 4,139.99   |    |
| 少数股东权益影响额（税后）      | -2,833.22  |    |
| 合计                 | 27,695.93  | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、重大风险提示

### 1、市场风险

公司所处建材行业的发展与宏观经济运行情况密切相关，宏观经济因素的综合影响明显。市场风险主要来自于公司是否能够尽快扩大市场份额，如何发挥自身技术优势，提升企业自身管理水平，培育品牌影响力，获取更大的市场份额，是公司持续发展的核心要素。

2、原材料价格波动风险：公司产品主要原材料水泥、钢材等的价格波动给公司成本控制带来压力。

公司采取优化供应渠道、策略采购等办法稳定采购成本。

### 3、应收账款风险

报告期内，公司产品主要用于工业厂房及公用设施等建筑工程的屋面及墙体部位，受建筑行业的工程余额大、发包环节多、工程周期长、结算手续繁琐等因素影响，所以结算时间较长，不利于公司及时回收款项。

公司严格执行《应收账款管理办法》，争取做到应收账款的事前控制、事中分析、事后追踪，逐步加强业务部门综合回款率的考核，加强账期较长的应收款项的汇款机清理工作，改善公司现金流。

### 4、行业竞争加剧风险

近年国家及地方相继出台相应政策鼓励支持新型环保建筑生产企业的发展，新型环保建材行业迎来发展的高速期，而公司依托自身多年积累的专利优势及产品口碑，确立了行业地位。但随着行业竞争不断加剧，各种资本不断涌入新型环保建材行业，公司自有客户、人才面临流失风险，而公司若不能持续性的技术创新，市场竞争力及持续盈利能力也将会受到较大影响，从而失去行业领先地位。

### 5、管理风险

随着并购重组工作的进行，公司整体规模日渐壮大，组织架构和管理体系趋于复杂，在对子公司的人员管理、风险控制及业务指导等方面都对公司管理层管理水平提出了更高要求。

公司会坚定、有效地执行考核激励机制，不断完善内控体系，持续引进人才并加大人员培训力度，优化公司治理，但仍就存在因规模扩张导致的管理风险。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数    | 8,558   | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0          |              |         |            |
|----------------|---------|-----------------------|------------|--------------|---------|------------|
| 前 10 名股东持股情况   |         |                       |            |              |         |            |
| 股东名称           | 股东性质    | 持股比例                  | 持股数量       | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |            |
|                |         |                       |            |              | 股份状态    | 数量         |
| 樊立             | 境内自然人   | 26.36%                | 63,599,600 | 51,262,200   | 质押      | 52,162,200 |
| 樊志             | 境内自然人   | 24.27%                | 58,540,400 | 46,792,800   | 质押      | 55,540,000 |
| 上海方芃实业有限公司     | 境内非国有法人 | 1.97%                 | 4,750,000  | 0            |         |            |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人    | 1.18%                 | 2,839,800  | 0            |         |            |
| 汪益梓            | 境内自然人   | 0.88%                 | 2,125,364  | 0            |         |            |

| 陈佳莹                | 境内自然人  | 0.84%  | 2,030,000  | 0 |  |
|--------------------|--|--------|------------|---|--|
| 尤芝志                | 境内自然人  | 0.58%  | 1,390,000  | 0 |  |
| 秦维辉                | 境内自然人  | 0.55%  | 1,327,000  | 0 |  |
| 王全                 | 境内自然人  | 0.52%  | 1,250,000  | 0 |  |
| 黄赛                 | 境内自然人  | 0.49%  | 1,170,070  | 0 |  |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况  |  |        |            |   |  |
| 股东名称               | 持有无限售条件股份数量  | 股份种类   |            |   |  |
|                    |  | 股份种类   | 数量         |   |  |
| 樊立                 | 12,337,400   | 人民币普通股 | 12,337,400 |   |  |
| 樊志                 | 11,747,600   | 人民币普通股 | 11,747,600 |   |  |
| 上海方芄实业有限公司         | 4,750,000  | 人民币普通股 | 4,750,000  |   |  |
| 中央汇金资产管理有限责任公司     | 2,839,800  | 人民币普通股 | 2,839,800  |   |  |
| 汪益梓                | 2,125,364  | 人民币普通股 | 2,125,364  |   |  |
| 陈佳莹                | 2,030,000  | 人民币普通股 | 2,030,000  |   |  |
| 尤芝志                | 1,390,000  | 人民币普通股 | 1,390,000  |   |  |
| 秦维辉                | 1,327,000  | 人民币普通股 | 1,327,000  |   |  |
| 黄赛                 | 1,170,070  | 人民币普通股 | 1,170,070  |   |  |
| 李欣                 | 1,000,000  | 人民币普通股 | 1,000,000  |   |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明   | 本公司董事长、总经理樊立先生、副董事长樊志先生系同胞兄弟、一致行动人。未知其他前 10 名无限售条件流通股股东之间，以及其他前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。   |        |            |   |  |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 汪益梓合计持有 1,083,800 股，其中普通证券账户持股数量 1,544,838 股，投资者信用账户持股数量 580,526 股。秦维辉合计持有 1,327,000 股，其中普通证券账户持股数量 1,020,000 股，投资者信用账户持股数量 307,000 股。黄赛合计持有 1,170,070 股，其中普通证券账户持股数量 800,000 股，投资者信用账户持股数量 370,070 股。李欣合计持有 1,000,000 股，其中普通证券账户持股数量 0 股，投资者信用账户持股数量 1,000,000 股。 |        |            |   |  |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数      | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数      | 限售原因  | 拟解除限售日期    |
|------|-------------|----------|----------|-------------|-------|------------|
| 樊立   | 51,262,200  | 0        | 0        | 51,262,200  | 高管锁定股 | 2018-01-01 |
| 樊志   | 46,792,800  | 0        | 0        | 46,792,800  | 高管锁定股 | 2018-01-01 |
| 王全   | 1,237,500   | 300,000  | 0        | 937,500     | 高管锁定股 | 2018-01-01 |
| 孟宪忠  | 720,000     | 30,000   | 0        | 690,000     | 高管锁定股 | 2018-01-01 |
| 赵欢   | 720,000     | 180,000  | 0        | 540,000     | 高管锁定股 | 2018-01-01 |
| 钱卫华  | 731,250     | 0        | 0        | 731,250     | 高管锁定股 | 2018-01-01 |
| 卢更生  | 720,000     | 30,000   | 0        | 690,000     | 高管锁定股 | 2018-01-01 |
| 李争朝  | 607,500     | 0        | 0        | 607,500     | 高管锁定股 | 2018-01-01 |
| 张作岭  | 251,775     | 0        | 0        | 251,775     | 高管锁定股 | 2018-01-01 |
| 杨坤   | 480,000     | 0        | 0        | 480,000     | 高管锁定股 | 2018-01-01 |
| 辛会军  | 144,000     | 0        | 0        | 144,000     | 高管锁定股 | 2018-01-01 |
| 合计   | 103,667,025 | 540,000  | 0        | 103,127,025 | --    | --         |

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 1、资产负债表变动情况:

| 资产负债表项目 | 期末余额           | 期初余额           | 变动幅度      | 变动原因                  |
|---------|----------------|----------------|-----------|-----------------------|
| 货币资金    | 122,269,593.30 | 187,679,867.13 | -34.85%   | 本报告期支付股权并购款所致。        |
| 应收票据    | 1,590,000.00   | 10,000,000.00  | -84.10%   | 本报告期应收票据贴现所致。         |
| 预付款项    | 33,605,549.61  | 25,496,916.30  | 31.80%    | 本报告期预付供应商货款增加所致。      |
| 其他应收款   | 37,835,214.76  | 29,209,711.59  | 29.53%    | 本报告期应收往来款增加所致。        |
| 其他流动资产  | 9,035,796.10   | 6,196,801.37   | 45.81%    | 本报告期待抵扣进项税额增加所致。      |
| 开发支出    | 373,487.44     | 282,921.42     | 32.01%    | 本报告期开发支出增加所致。         |
| 短期借款    | 262,000,000.00 | 4,100,000.00   | 6290.24%  | 本报告期融资租赁和保理借款增加所致。    |
| 应付账款    | 35,480,256.69  | 62,822,003.21  | -43.52%   | 本报告期支付供应商货款增加所致。      |
| 预收款项    | 25,614,555.91  | 12,609,759.06  | 103.13%   | 本报告期收到客户预收款增加所致。      |
| 应付职工薪酬  | 1,805,163.26   | 3,090,041.32   | -41.58%   | 本报告期支付职工工资增加所致。       |
| 应交税费    | 13,321,471.81  | 20,754,974.98  | -35.82%   | 本报告期支付上年税费所致。         |
| 应付利息    | 3,177,577.14   | 6,168.75       | 51410.88% | 本报告期新增借款利息增加所致。       |
| 其他应付款   | 321,183,225.48 | 731,490,890.04 | -56.09%   | 本报告期归还股东借款及支付股权并购款所致。 |
| 长期借款    | 100,000,000.00 | 0.00           | 100.00%   | 本报告期新增股权并购借款所致。       |

##### 2、利润表变动情况:

| 利润表项目  | 本期发生额         | 上期发生额         | 变动幅度      | 变动原因                |
|--------|---------------|---------------|-----------|---------------------|
| 营业收入   | 58,229,197.99 | 5,190,746.61  | 1021.79%  | 本报告期合并范围变动所致。       |
| 营业成本   | 36,185,562.38 | 2,730,235.79  | 1225.36%  | 本报告期合并范围变动所致。       |
| 税金及附加  | 2,170,349.58  | 5,201.08      | 41628.83% | 本报告期合并范围变动所致。       |
| 销售费用   | 5,261,653.99  | 3,092,388.76  | 70.15%    | 本报告期合并范围变动所致。       |
| 管理费用   | 17,647,230.52 | 12,836,163.12 | 37.48%    | 本报告期合并范围变动所致。       |
| 财务费用   | 5,254,399.01  | 1,001,912.64  | 424.44%   | 本报告期新增借款相应计提利息增加所致。 |
| 资产减值损失 | -6,489,556.43 | -4,135,031.75 | 56.94%    | 本报告期计提坏帐和存货跌价准备所致。  |
| 营业外收入  | 3,216,085.17  | 191,471.79    | 1579.67%  | 本报告期合并范围变动所致。       |
| 所得税费用  | 2,517,326.00  | 520,257.22    | 383.86%   | 本报告期合并范围变动所致。       |

## 3、现金流变动情况：

| 现金流量表项目          | 期末余额            | 期初余额           | 变动幅度      | 变动原因                    |
|------------------|-----------------|----------------|-----------|-------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额    | -21,126,382.89  | -32,254,599.43 | 34.50%    | 本报告期合并范围变动及销售回款增加所致。    |
| 投资活动产生的现金流量净额    | -147,194,064.28 | -5,913,122.63  | -2389.28% | 本报告期支付股权并购款所致。          |
| 筹资活动产生的现金流量净额    | 102,936,441.23  | 37,073,000.00  | 177.66%   | 本报告期银行借款，融资租赁和保理借款增加所致。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -26,267.89      | 0.00           | -100.00%  | 本报告期合并范围变动所致。           |

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入58,229,197.99元，较上年同期增加1,021.79%；实现利润总额1,410,446.70元，较上年同期增加113.89%；实现归属于上市公司股东净利润-2,261,997.34元，较上年同期增加78.20%

报告期内，公司业绩变动的主要原因：

与上年同期相比，本期新增合并北京东经天元软件科技有限公司、北京互联立方技术服务有限公司和北京元恒时代科技有限公司，减少合并常州绿建板业有限公司，上述合并范围变动导致公司2017年一季度亏损额减少。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用



| 2017年第一季度前五名供应商明细 |              | 2016年第一季度前五名供应商明细 |              |
|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 供应商名称             | 采购额(元)       | 供应商名称             | 采购额(元)       |
| 神州数码(中国)有限公司      | 4,987,650.26 | 北京振兴宏达工贸有限公司      | 1,733,824.57 |
| 上海欧克依信息技术有限公司     | 2,615,384.62 | 唐山六九水泥有限公司        | 475,800.27   |
| 北京兴京开钢铁贸易有限公司     | 1,221,842.27 | 无锡钱桥冷弯型钢厂         | 421,140.00   |
| 上海蓝云网络科技有限公司      | 567,133.25   | 北京盛泰德阳金属制品有限公司    | 314,570.17   |
| 佳杰科技(上海)有限公司      | 339,664.08   | 山东金鲁城工程材料有限公司     | 309,366.15   |
| 小计                | 9,731,674.48 | 小计                | 3,254,701.16 |

公司前五名供应商发生变化的主要原因是2016年下半年收购完成东经天元，互联立方，元恒时代后合并范围变动形成

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用  不适用

| 2017年第一季度前五名客户明细 |               | 2016年第一季度前五名客户明细 |              |
|------------------|---------------|------------------|--------------|
| 客户名称             | 销售额(元)        | 客户名称             | 销售额(元)       |
| 上海欧克依信息技术有限公司    | 7,634,191.34  | 江苏启安建设集团有限公司     | 2,536,436.41 |
| 南京正华通捷电子系统工程有限公司 | 3,565,952.12  | 河南华融建筑工程有限公司     | 1,021,054.06 |
| 国都证券股份有限公司       | 3,096,352.00  | 北京宣正建筑工程有限公司     | 827,424.97   |
| 济南神威润德软件科技有限公司   | 2,409,825.63  | 上海建工五建集团有限公司     | 478,109.74   |
| 上海科尼软件技术有限公司     | 2,166,889.53  | 洛阳中重建筑安装工程有限责任公司 | 269,592.49   |
| 小计               | 18,873,210.62 | 小计               | 5,132,617.67 |

公司前五名客户发生变化的主要原因是2016年下半年收购完成东经天元，互联立方，元恒时代后合并范围变动形成

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

### 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

| 承诺来源            | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|-----------------|-----|------|------|------|------|------|
| 股权激励承诺          |     |      |      |      |      |      |
| 收购报告书或权益变动报告书中所 |     |      |      |      |      |      |

|                 |                  |                       |  |             |           |                                 |
|-----------------|------------------|-----------------------|--|-------------|-----------|---------------------------------|
| 作承诺             |                  |                       |  |             |           |                                 |
| 资产重组时所作承诺       |                  |                       |  |             |           |                                 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 樊立、赵欢、孟宪忠、辛会军、樊志 | 股份限售承诺                | 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的该部分股份。   | 2012年08月01日 | 2015年8月1日 | 截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。 |
|                 | 樊立、樊志            | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、避免同业竞争的承诺：在单独或共同实际控制公司期间，本人及本人单独或共同控制的其他企业或经济组织（不含公司）不会在中国境内外直接或间接地以任何形式从事与公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括但不限于在中国境内外投资、收购、兼并或以托管、承包、租赁等方式经营任何与公司主营 | 2011年05月08日 | 长期有效      | 截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。 |

|  |       |                       |   |             |      |                                 |
|--|-------|-----------------------|---|-------------|------|---------------------------------|
|  |       |                       | 业务或者主要产品相同或者相似的企业或经济组织；若公司将来开拓新的业务领域，公司享有优先权，本人及其单独或共同控制的其他企业或经济组织（不含贵公司）将不再发展同类业务。   |             |      |                                 |
|  | 樊立、樊志 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 避免与公司进行关联交易的承诺：本人将避免与公司进行关联交易；如因公司生产经营需要而无法避免关联交易时，本人将严格执行《公司章程》、《关联交易管理办法》的要求，依法诚信地履行股东的义务，不会利用关联人的地位，就上述关联交易采取任何行动以使公司股东大会、董事会作出侵犯公司及其他股东合法权益的决议；公司 | 2011年05月08日 | 长期有效 | 截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。 |

|  |       |      |  |             |      |                                 |
|--|-------|------|--|-------------|------|---------------------------------|
|  |       |      | 与本人之间的关联交易将遵循公正、公平的原则进行。不利用大股东的地位通过以下方式将公司资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：①有偿或无偿地拆借发行人的资金给控股股东及其他关联方使用；②通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；③委托控股股东及其他关联方进行投资活动；④为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；⑤代控股股东及其他关联方偿还债务。 |             |      |                                 |
|  | 樊立、樊志 | 其他承诺 | 出资专利职务成果认定损失的承诺：自愿承担"一种采光专用屋面板"、"一种建筑屋面板材结构"和"   | 2011年08月18日 | 长期有效 | 截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。 |

|  |       |      |  |                  |                  |                                   |
|--|-------|------|--|------------------|------------------|-----------------------------------|
|  |       |      | 轻质大型屋面板"三项实用新型专利因职务成果界定可能产生的经济责任, 保证发行人的利益不受损害。  |                  |                  |                                   |
|  | 樊立、樊志 | 其他承诺 | 出资专利权评估作价问题的承诺: 如因 1999 年和 2000 年用于出资的"一种采光专用屋面板"、"一种建筑屋面板材结构"、"轻质大型屋面板"三项专利权的评估作价问题使发行人产生任何的经济责任及损失, 均由樊立和樊志全部承担。 | 2011 年 08 月 18 日 | 长期有效             | 截止本报告期末, 所有承诺人严格信守承诺, 未出现违反承诺的情况。 |
|  | 樊立、樊志 | 其他承诺 | 承担房屋建筑物处置损失承诺: 承诺在 2015 年期限届满或之前, 如果在租赁的主厂房基础上自行延伸扩建的试验车间及配套建筑物若被政府强制处置而导致发行人的实际损失, 两人将以连带                         | 2012 年 03 月 02 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 截止本报告期末, 所有承诺人严格信守承诺, 未出现违反承诺的情况。 |

|  |       |      |   |                  |      |                                 |
|--|-------|------|---|------------------|------|---------------------------------|
|  |       |      | 责任方式全额承担，并聘请审计机构对上述实际损失作出鉴证，同时也全部承担因该建筑可能导致的发行人受到处罚而产生的损失及责任。   |                  |      |                                 |
|  | 樊立、樊志 | 其他承诺 | 有关发行人税务处理的承诺：如果因太空板产品销售及安装业务的税务处理方式而导致发行人承担任何的经济责任或损失，均由樊立和樊志全部承担。  | 2012 年 04 月 02 日 | 长期有效 | 截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况  |
|  | 樊立、樊志 | 其他承诺 | 有关三方保温注销的承诺：承诺尽快完成三方保温的注销手续；如果因三方保温被吊销而导致发行人承担任何的经济损失，均由樊立和樊志全部承担。2012 年 4 月 16 日，北京市工商行政管理局丰台分局出具《注销核准通知书》，核 | 2011 年 12 月 12 日 | 长期有效 | 截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。 |

|               |       |      |  |                     |      |   |
|---------------|-------|------|--|---------------------|------|---|
|               |       |      | 准三方保温<br>注销。   |                     |      |   |
|               | 樊立、樊志 | 其他承诺 | 承担员工补<br>缴社会保险<br>及住房公积<br>金的承诺：如<br>应有权部门<br>要求或决定，<br>公司及其子<br>公司需要为<br>员工补缴社<br>会保险及住<br>房公积金，或<br>公司及其子<br>公司因未足<br>额缴纳员工<br>社会保险及<br>住房公积金<br>被罚款或致<br>使公司及其<br>子公司遭受<br>任何损失，本<br>人将承担全<br>部赔偿或补<br>偿责任。 | 2011 年 12 月<br>26 日 | 长期有效 | 截止本报告<br>期末，所有承<br>诺人严格信<br>守承诺，未出<br>现违反承诺<br>的情况。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 |       |      |  |                     |      |   |
| 承诺是否按时履行      | 是     |      |  |                     |      |   |

## 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

## 七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京太空板业股份有限公司

2017 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 122,269,593.30 | 187,679,867.13 |
| 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                   | 1,590,000.00   | 10,000,000.00  |
| 应收账款                   | 171,694,758.69 | 206,016,122.23 |
| 预付款项                   | 33,605,549.61  | 25,496,916.30  |
| 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                  | 37,835,214.76  | 29,209,711.59  |
| 买入返售金融资产               |                |                |
| 存货                     | 179,132,998.62 | 159,349,470.58 |
| 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                 | 9,035,796.10   | 6,196,801.37   |
| 流动资产合计                 | 555,163,911.08 | 623,948,889.20 |
| 非流动资产：                 |                |                |
| 发放贷款及垫款                |                |                |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产               |                  |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 458,732.47       | 458,732.47       |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 292,651,247.50   | 296,458,291.36   |
| 在建工程                   | 37,407,002.00    | 36,777,486.39    |
| 工程物资                   | 4,165,778.69     | 4,165,778.69     |
| 固定资产清理                 |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 47,737,334.10    | 48,016,025.60    |
| 开发支出                   | 373,487.44       | 282,921.42       |
| 商誉                     | 479,942,595.00   | 479,942,595.00   |
| 长期待摊费用                 | 2,806,196.17     | 2,953,626.30     |
| 递延所得税资产                | 15,065,281.97    | 16,355,687.76    |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 880,607,655.34   | 885,411,144.99   |
| 资产总计                   | 1,435,771,566.42 | 1,509,360,034.19 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 262,000,000.00   | 4,100,000.00     |
| 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                   |                  |                  |
| 应付账款                   | 35,480,256.69    | 62,822,003.21    |
| 预收款项                   | 25,614,555.91    | 12,609,759.06    |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 1,805,163.26     | 3,090,041.32     |
| 应交税费                   | 13,321,471.81    | 20,754,974.98    |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付利息        | 3,177,577.14   | 6,168.75       |
| 应付股利        |                |                |
| 其他应付款       | 321,183,225.48 | 731,490,890.04 |
| 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      | 662,582,250.29 | 834,873,837.36 |
| 非流动负债：      |                |                |
| 长期借款        | 100,000,000.00 |                |
| 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     | 555,884.60     | 555,884.60     |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 100,555,884.60 | 555,884.60     |
| 负债合计        | 763,138,134.89 | 835,429,721.96 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 241,248,000.00 | 241,248,000.00 |
| 其他权益工具      |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 资本公积        | 335,109,906.10 | 335,109,906.10 |
| 减：库存股       |                |                |
| 其他综合收益      | 800,997.44     | 952,998.56     |
| 专项储备        | 717,451.23     | 717,451.23     |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积          | 25,714,342.18    | 25,714,342.18    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 50,004,529.70    | 52,266,527.04    |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 653,595,226.65   | 656,009,225.11   |
| 少数股东权益        | 19,038,204.88    | 17,921,087.12    |
| 所有者权益合计       | 672,633,431.53   | 673,930,312.23   |
| 负债和所有者权益总计    | 1,435,771,566.42 | 1,509,360,034.19 |

法定代表人：樊立

主管会计工作负责人：张作岭

会计机构负责人：靳先凤

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 93,306,722.30  | 151,433,583.03 |
| 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                   | 1,590,000.00   | 10,000,000.00  |
| 应收账款                   | 94,400,125.59  | 115,778,170.17 |
| 预付款项                   | 17,469,066.02  | 5,463,202.33   |
| 应收利息                   |                |                |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 56,482,672.53  | 74,343,290.24  |
| 存货                     | 117,973,894.23 | 114,046,874.20 |
| 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                 | 2,578,324.95   | 1,850,923.11   |
| 流动资产合计                 | 383,800,805.62 | 472,916,043.08 |
| 非流动资产：                 |                |                |
| 可供出售金融资产               |                |                |
| 持有至到期投资                |                |                |
| 长期应收款                  |                |                |
| 长期股权投资                 | 840,323,573.51 | 840,323,573.51 |
| 投资性房地产                 |                |                |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产                   | 42,310,317.28    | 43,530,480.68    |
| 在建工程                   | 5,477,959.34     | 5,477,959.34     |
| 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                   | 827,639.08       | 860,411.47       |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 2,660,603.87     | 2,838,815.21     |
| 递延所得税资产                | 9,791,364.58     | 10,308,184.78    |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 901,391,457.66   | 903,339,424.99   |
| 资产总计                   | 1,285,192,263.28 | 1,376,255,468.07 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 192,841,200.00   |                  |
| 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                   |                  |                  |
| 应付账款                   | 16,909,586.34    | 42,744,733.12    |
| 预收款项                   | 8,490,464.32     | 3,939,133.52     |
| 应付职工薪酬                 | 902,850.75       | 891,499.18       |
| 应交税费                   | 217,216.44       | 2,251,087.36     |
| 应付利息                   | 3,171,408.39     |                  |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 321,724,491.98   | 675,730,916.48   |
| 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                 | 544,257,218.22   | 725,557,369.66   |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   | 100,000,000.00   |                  |
| 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    | 100,000,000.00   |                  |
| 负债合计       | 644,257,218.22   | 725,557,369.66   |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 241,248,000.00   | 241,248,000.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 335,172,765.49   | 335,172,765.49   |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       | 717,451.23       | 717,451.23       |
| 盈余公积       | 25,714,342.18    | 25,714,342.18    |
| 未分配利润      | 38,082,486.16    | 47,845,539.51    |
| 所有者权益合计    | 640,935,045.06   | 650,698,098.41   |
| 负债和所有者权益总计 | 1,285,192,263.28 | 1,376,255,468.07 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入  | 58,229,197.99 | 5,190,746.61  |
| 其中：营业收入  | 58,229,197.99 | 5,190,746.61  |
| 利息收入     |               |               |
| 已赚保费     |               |               |
| 手续费及佣金收入 |               |               |
| 二、营业总成本  | 60,029,639.05 | 15,530,869.64 |

|                       |               |                |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 其中：营业成本               | 36,185,562.38 | 2,730,235.79   |
| 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                 | 2,170,349.58  | 5,201.08       |
| 销售费用                  | 5,261,653.99  | 3,092,388.76   |
| 管理费用                  | 17,647,230.52 | 12,836,163.12  |
| 财务费用                  | 5,254,399.01  | 1,001,912.64   |
| 资产减值损失                | -6,489,556.43 | -4,135,031.75  |
| 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）       |               |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | -1,800,441.06 | -10,340,123.03 |
| 加：营业外收入               | 3,216,085.17  | 191,471.79     |
| 其中：非流动资产处置利得          |               |                |
| 减：营业外支出               | 5,197.41      | 7,057.93       |
| 其中：非流动资产处置损失          |               | 7,057.93       |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 1,410,446.70  | -10,155,709.17 |
| 减：所得税费用               | 2,517,326.00  | 520,257.22     |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | -1,106,879.30 | -10,675,966.39 |
| 归属于母公司所有者的净利润         | -2,261,997.34 | -10,376,090.27 |
| 少数股东损益                | 1,155,118.04  | -299,876.12    |
| 六、其他综合收益的税后净额         | -190,001.41   |                |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | -152,001.12   |                |
| （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                | -152,001.12   |                |
| 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                       | -152,001.12   |                |
| 6.其他                               |               |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                | -38,000.29    |                |
| 七、综合收益总额                           | -1,296,880.71 | -10,675,966.39 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | -2,413,998.46 | -10,376,090.27 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | 1,117,117.75  | -299,876.12    |
| 八、每股收益：                            |               |                |
| (一)基本每股收益                          | -0.0094       | -0.0430        |
| (二)稀释每股收益                          | -0.0094       | -0.0430        |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：樊立

主管会计工作负责人：张作岭

会计机构负责人：靳先凤

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 一、营业收入 | 5,664,739.54 | 7,411,540.44 |
| 减：营业成本 | 4,316,311.43 | 4,957,324.89 |
| 税金及附加  | 106,871.18   | 5,201.08     |



|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 销售费用                               | 1,137,845.33  | 2,782,893.80  |
| 管理费用                               | 8,200,333.92  | 7,905,756.43  |
| 财务费用                               | 4,154,223.34  | 1,001,311.20  |
| 资产减值损失                             | -2,970,545.01 | -4,165,133.68 |
| 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                 |               |               |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                  | -9,280,300.65 | -5,075,813.28 |
| 加：营业外收入                            | 34,200.00     |               |
| 其中：非流动资产处置利得                       | 34,200.00     |               |
| 减：营业外支出                            | 132.50        | 7,057.93      |
| 其中：非流动资产处置损失                       |               | 7,057.93      |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | -9,246,233.15 | -5,082,871.21 |
| 减：所得税费用                            | 516,820.20    | 624,770.05    |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | -9,763,053.35 | -5,707,641.26 |
| 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     | -9,763,053.35 | -5,707,641.26 |
| 七、每股收益：      |               |               |
| （一）基本每股收益    |               |               |
| （二）稀释每股收益    |               |               |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目                           | 本期发生额          | 上期发生额         |
|------------------------------|----------------|---------------|
| 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               | 139,108,320.16 | 30,391,382.04 |
| 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                      | 3,001,684.57   |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 6,270,584.94   | 7,686,524.20  |
| 经营活动现金流入小计                   | 148,380,589.67 | 38,077,906.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 96,675,098.56  | 36,956,265.18 |
| 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           | 18,722,743.58   | 8,019,253.64   |
| 支付的各项税费                   | 17,593,390.51   | 902,628.44     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 36,515,739.91   | 24,454,358.41  |
| 经营活动现金流出小计                | 169,506,972.56  | 70,332,505.67  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -21,126,382.89  | -32,254,599.43 |
| 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 | 36,103.04       |                |
| 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                | 36,103.04       |                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 7,213,367.32    | 5,913,122.63   |
| 投资支付的现金                   | 138,000,000.00  |                |
| 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            | 2,016,800.00    |                |
| 投资活动现金流出小计                | 147,230,167.32  | 5,913,122.63   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -147,194,064.28 | -5,913,122.63  |
| 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                 | 360,000,000.00  | 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      | 98,000,000.00  | 1,000,000.00  |
| 筹资活动现金流入小计          | 458,000,000.00 | 41,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金           | 2,100,000.00   |               |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 853,558.77     | 1,779,000.00  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |                |               |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 352,110,000.00 | 2,148,000.00  |
| 筹资活动现金流出小计          | 355,063,558.77 | 3,927,000.00  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 102,936,441.23 | 37,073,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -26,267.89     |               |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -65,410,273.83 | -1,094,722.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 187,179,867.13 | 3,838,461.29  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 121,769,593.30 | 2,743,739.23  |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目              | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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  | 38,945,108.59  | 27,673,358.79  |
| 收到的税费返还         |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 128,840,469.28 | 6,267,447.54   |
| 经营活动现金流入小计      | 167,785,577.87 | 33,940,806.33  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 38,765,647.64  | 32,436,377.85  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,116,649.63   | 4,968,830.38   |
| 支付的各项税费         | 2,929,413.90   | 54,592.67      |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 78,609,766.42  | 36,033,275.69  |
| 经营活动现金流出小计      | 125,421,477.59 | 73,493,076.59  |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 42,364,100.28  | -39,552,270.26 |

|                           |                 |               |
|---------------------------|-----------------|---------------|
| 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 | 34,000.00       |               |
| 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                | 34,000.00       |               |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 436,786.00      | 494,006.00    |
| 投资支付的现金                   | 138,000,000.00  |               |
| 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                | 138,436,786.00  | 494,006.00    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -138,402,786.00 | -494,006.00   |
| 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                 | 292,841,200.00  | 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            | 98,000,000.00   | 1,000,000.00  |
| 筹资活动现金流入小计                | 390,841,200.00  | 41,000,000.00 |
| 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         | 819,375.01      | 960,000.00    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 352,110,000.00  | 2,148,000.00  |
| 筹资活动现金流出小计                | 352,929,375.01  | 3,108,000.00  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 37,911,824.99   | 37,892,000.00 |
| 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            | -58,126,860.73  | -2,154,276.26 |

|                |                |              |
|----------------|----------------|--------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 151,433,583.03 | 2,918,941.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 93,306,722.30  | 764,664.83   |

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。