



被担保人基本情况：

(一) 北京天仁道和新材料有限公司

- 1、统一社会信用代码：91110111MA007Q487W
- 2、成立日期：2016-08-18
- 3、注册地址：北京市房山区窦店镇迎宾南街1号院
- 4、法定代表人：吴佩芳
- 5、注册资本：21000万人民币
- 6、经营范围：销售非金属矿石、铁路机车车辆及配件、机械设备及配件、机电设备、汽车配件、电子产品、五金、交电、矿产品、金属材料、塑料制品、橡胶制品、建筑材料、装饰材料、化工产品（不含危险化学品）；技术推广；货物进出口（国营贸易管理货物除外）、技术进出口、代理进出口；组织文化艺术交流活动（演出除外）；销售高速列车粉末冶金制动闸片；技术检测；工程和技术研究与试验发展；生产高速列车粉末冶金制动闸片。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

资产负债表

编制单位：北京天仁道和新材料有限公司

2020年03月31日

会企01表
单位：元

资产	期末余额	期初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	49,904,361.33	62,045,703.45	短期借款		
交易性金融资产			交易性金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款	16,702,186.83	19,392,856.14	应付账款	172,501,952.09	191,600,480.88
应收款项融资		5,110,000.00	预收款项		
预付款项	4,829,416.70	4,778,049.63	合同负债		
其他应收款	211,747.18	359,451.96	应付职工薪酬	594,058.82	1,114,809.42
存货	792,000.00	792,000.00	应交税费	873,148.95	110,791.99
合同资产			其他应付款	345,854,858.02	334,004,200.23
持有待售资产			持有待售负债		
一年内到期的非流动资产			一年内到期的非流动负债		
其他流动资产	51,873,498.92	46,599,256.05	其他流动负债		
流动资产合计	124,313,210.96	139,077,317.23	流动负债合计	519,824,017.88	526,830,282.52
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资			长期借款		
其他债权投资			应付债券		
长期应收款			其中：优先股		
长期股权投资			永续债		
其他权益工具投资			租赁负债		
其他非流动金融资产			长期应付款		
投资性房地产			预计负债		
固定资产	294,362,252.79	281,692,040.07	递延收益	45,875,519.00	45,875,519.00
在建工程	241,468,040.84	254,553,314.10	递延所得税负债		
生产性生物资产			其他非流动负债		
油气资产			非流动负债合计	45,875,519.00	45,875,519.00
使用权资产			负债合计	565,699,536.88	572,705,801.52
无形资产	93,276,387.90	93,772,538.91	所有者权益（或股东权益）：		
开发支出			实收资本（或股本）	210,000,000.00	210,000,000.00
商誉			其他权益工具		
长期待摊费用	3,025,123.27	3,065,628.28	其中：优先股		
递延所得税资产			永续债		
其他非流动资产	4,437,452.82	3,571,633.62	资本公积		
非流动资产合计	636,569,257.62	636,655,154.98	减：库存股		
			其他综合收益		
			专项储备		
			盈余公积		
			未分配利润	-14,817,068.30	-6,973,329.31
			所有者权益（或股东权益）合计	195,182,931.70	203,026,670.69
资产总计	760,882,468.58	775,732,472.21	负债和所有者权益（或股东权益）	760,882,468.58	775,732,472.21

单位负责人：吴佩芳

财会负责人：白立杰

制表人：曹伟

利润表

会企02表
单位：元

编制单位：北京天仁道和新材料有限公司

2020年03月

项 目	本期金额	本年累计
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加	291,253.15	879,264.75
销售费用	15,103.26	37,207.72
管理费用	1,634,245.94	5,604,430.55
研发费用	913,050.44	1,555,431.06
财务费用	-224,100.25	-223,466.81
其中：利息费用		
利息收入	225,416.73	225,416.73
加：其他收益		
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	9,128.28	9,128.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,620,424.26	-7,843,738.99
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,620,424.26	-7,843,738.99
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,620,424.26	-7,843,738.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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		
.....		
（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		
.....		
六、综合收益总额		
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

单位负责人：吴佩芳

财会负责人：白立杰

制表人：曹伟

现金流量表

编制单位：北京天仁道和新材料有限公司

2020年03月

会企03表
单位：元

项目	行次	金额
一、经营活动产生的现金流量	0	
销售商品、提供劳务收到的现金	1	2,700,000.00
收到的税费返还	2	-
收到的其他与经营活动有关的现金	3	10,225,416.73
经营活动现金流入小计	4	12,925,416.73
购买商品、接受劳务支付的现金	5	27,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	6	1,342,644.79
支付的各项税费	7	114,136.36
支付的其他与经营活动有关的现金	8	3,459,853.95
经营活动现金流出小计	9	4,943,635.10
经营活动产生的现金流量净额	10	7,981,781.63
二、投资活动产生的现金流量	0	
收回投资所收到的现金	11	
取得投资收益所收到的现金	12	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	13	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14	
收到的其他与投资活动有关的现金	15	
投资活动现金流入小计	16	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	17	20,123,123.75
投资所支付的现金	18	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19	
支付的其他与投资活动有关的现金	20	
投资活动现金流出小计	21	20,123,123.75
投资活动产生的现金流量净额	22	-20,123,123.75
三、筹资活动产生的现金流量	0	
吸收投资所收到的现金	23	
取得借款收到的现金	24	
收到的其他与筹资活动有关的现金	25	
筹资活动现金流入小计	26	
偿还债务所支付的现金	27	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	28	
支付的其他与筹资活动有关的现金	29	
筹资活动现金流出小计	30	
筹资活动产生的现金流量净额	31	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32	
五、现金及现金等价物净增加额	33	-12,141,342.12
加：期初现金及现金等价物余额	34	62,045,703.45
六、期末现金及现金等价物余额	35	49,904,361.33

单位负责人：吴佩芳

财务负责人：白立杰

制表人：曹伟