

(一) 北京天仁道和新材料有限公司

- 1、企业类型：有限责任公司（法人独资）
- 2、注册地址：北京市房山区迎宾南街7号院1号楼1层101
- 3、法定代表人：释加才让
- 4、注册资本：6,000 万元
- 5、成立日期：2016年08月18日

6、经营范围：销售非金属矿石、轨道交通、航空航天等领域的碳纤维复合材料产品、铁路机车车辆及配件、金属制品、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）；轨道交通、航空航天器、船用配套设备、新材料、自动控制设备、无人机系统及其配套设备和零部件技术开发、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；生产轨道交通、航空航天等领域的碳纤维复合材料产品；生产铁路机车车辆配件。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

资产负债表

会企01表

编制单位：北京天仁道和新材料有限公司

单位：人民币元

项 目	2021年3月31日	2020年12月31日	项 目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：			流动负债：		
货币资金	24,035,742.48	8,226,268.96	短期借款	10,000,000.00	
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	14,605,857.62	11,128,200.59	应付账款	125,159,919.30	139,912,767.56
应收款项融资	-	1,000,000.00	预收款项	-	-
预付款项	3,391,086.38	3,162,939.39	应付职工薪酬	1,728,509.49	4,001,586.99
其他应收款	10,058,370.23	1,573,536.19	应交税费	777,987.63	-
其中：应收利息	-	-	其他应付款	397,003,084.85	371,163,987.15
应收股利	-	-	其中：应付利息	-	-
存货	3,792,861.46	3,753,565.81	应付股利	-	-
合同资产	-	-	持有待售负债	-	-
持有待售资产	-	-	一年内到期的非流动	-	-
一年内到期的非流	-	-	负债	-	-
动资产	-	-	其他流动负债	-	-
其他流动资产	33,828,554.96	33,978,573.67	流动负债合计	534,669,501.27	515,078,341.70
流动资产合计	89,712,473.13	62,823,084.61	非流动负债：		
非流动资产：			长期借款	-	-
债权投资	-	-	应付债券	-	-
其他债权投资	-	-	其中：优先股	-	-
长期应收款	-	-	永续债	-	-
长期股权投资	-	-	长期应付款	-	-
其他权益工具投资	-	-	长期应付职工薪酬	-	-
其他非流动金融资产	-	-	预计负债	-	-
投资性房地产	-	-	递延收益	56,374,644.35	42,713,141.45
固定资产	399,231,032.86	407,763,366.00	递延所得税负债	-	-
在建工程	138,583,768.92	134,709,714.37	其他非流动负债	26,736.11	-
生产性生物资产	-	-	非流动负债合计	56,401,380.46	42,713,141.45
油气资产	-	-	负债合计	591,070,881.73	557,791,483.15
使用权资产	-	-	股东权益：		
无形资产	91,718,990.87	92,007,672.97	股本	210,000,000.00	210,000,000.00
开发支出	-	-	其他权益工具	-	-
商誉	-	-	其中：优先股	-	-
长期待摊费用	2,863,103.23	2,903,608.24	永续债	-	-
递延所得税资产	-	-	资本公积	324,541.26	81,135.00
其他非流动资产	19,579,015.27	15,815,411.68	减：库存股	-	-
非流动资产合计	651,975,911.15	653,199,773.26	其他综合收益	-	-
			专项储备	-	-
			盈余公积	-	-
			未分配利润	-59,707,038.71	-51,849,760.28
			股东权益合计	150,617,502.55	158,231,374.72
资产总计	741,688,384.28	716,022,857.87	负债和股东权益总计	741,688,384.28	716,022,857.87

法定代表人：释迦才让

主管会计工作负责人：侯玉勃

会计机构负责人：侯玉勃

利润表

会企02表

单位：人民币元

编制单位：北京天仁道和新材料有限公司

项 目	本期金额 (3月)	本年累计 (1-3月)
一、营业收入	4,507,228.50	9,398,269.02
减：营业成本	4,507,228.50	7,702,670.47
税金及附加	262,319.21	787,521.43
销售费用	131,819.40	463,598.51
管理费用	-935,355.85	5,753,888.74
研发费用	824,551.20	3,271,335.05
财务费用	1,474.10	18,366.53
其中：利息费用	26,736.11	53,472.22
利息收入	25,264.01	25,264.01
加：其他收益	247,165.70	739,497.10
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）	1,548.68	1,548.68
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）	-36,093.68	-7,858,065.93
加：营业外收入		1,150.00
减：营业外支出	362.50	362.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-36,456.18	-7,857,278.43
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-36,456.18	-7,857,278.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-36,456.18	-7,857,278.43
（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、可供出售金融资产公允价值变动损益		
4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6、其他债权投资信用减值准备		
7、现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8、外币财务报表折算差额		
9、其他		
六、综合收益总额	-36,456.18	-7,857,278.43

法定代表人：释迦才让

主管会计工作负责人：侯玉勃

会计机构负责人：侯玉勃



现金流量表

会企03表

单位：人民币元

编制单位：北京太仁道和新材料有限公司

项 目	本期金额（3月）	本年累计（1-3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	1,311,942.60	1,311,942.60
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	24,426,264.01	33,424,145.27
经营活动现金流入小计	25,738,206.61	34,736,087.87
购买商品、接受劳务支付的现金	390,212.65	10,691,862.65
支付给职工以及为职工支付的现金	1,365,442.52	6,757,764.45
支付的各项税费	3,390.00	10,733.80
支付的其他与经营活动有关的现金	1,930,919.48	6,032,217.47
经营活动现金流出小计	3,689,964.65	23,492,578.37
经营活动产生的现金流量净额	20,079,348.43	11,243,509.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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		5,530,081.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		5,530,081.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,162,860.00	9,389,937.87
投资所支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,162,860.00	9,389,937.87
投资活动产生的现金流量净额	-1,162,860.00	-3,859,856.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金		10,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00
偿还债务所支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		10,000,000.00
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	18,916,488.43	17,383,652.98
加：期初现金及现金等价物余额	3,150,360.52	4,683,195.97
六、期末现金及现金等价物余额	22,066,848.95	22,066,848.95

法定代表人：释迦才让

主管会计工作负责人：侯玉勃

会计机构负责人：侯玉勃

(二) 北京天佑新轡高新技术有限公司

1、企业类型：其他有限责任公司

2、注册地址：北京市房山区弘安路 85 号院 2 号楼 3 层 318 室

3、法定代表人：吴鹏

4、注册资本：4,900 万元

5、成立日期：2019 年 11 月 21 日

6、经营范围：计算机、机电设备技术开发、技术咨询（中介除外）、技术服务、技术转让；软件开发；计算机系统集成；销售机电设备、电子产品、机械设备；生产城市轨道交通设备。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

资产负债表

会企01表

编制单位：北京天佑新普高新技术有限公司

单位：人民币元

项 目	2021年3月31日	2020年12月31日	项 目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：			流动负债：		
货币资金	1,301,923.47	484,439.46	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	925,041.60	925,041.60	应付账款	329,543.50	89,724.50
应收款项融资	-	-	预收款项	-	-
预付款项	501,261.73	375,186.41	应付职工薪酬	552,225.15	1,122,086.19
其他应收款	215,877.68	203,815.86	应交税费	-	-
其中：应收利息	-	-	其他应付款	7,265,253.50	3,147,521.56
应收股利	-	-	其中：应付利息	-	-
存货	716,706.13	722,459.94	应付股利	-	-
合同资产	-	-	持有待售负债	-	-
持有待售资产	-	-	一年内到期的非流动	-	-
一年内到期的非流	-	-	负债	-	-
动资产	-	-	其他流动负债	-	-
其他流动资产	405,034.11	305,223.91	流动负债合计	8,147,022.15	4,359,332.25
流动资产合计	4,065,844.72	3,016,167.18	非流动负债：		
非流动资产：			长期借款	-	-
债权投资	-	-	应付债券	-	-
其他债权投资	-	-	其中：优先股	-	-
长期应收款	-	-	永续债	-	-
长期股权投资	-	-	长期应付款	-	-
其他权益工具投资	-	-	长期应付职工薪酬	-	-
其他非流动金融资产	-	-	预计负债	4,336.28	4,336.28
投资性房地产	-	-	递延收益	-	-
固定资产	491,669.44	519,950.57	递延所得税负债	-	-
在建工程	584.10	-	其他非流动负债	-	-
生产性生物资产	-	-	非流动负债合计	4,336.28	4,336.28
油气资产	-	-	负债合计	8,151,358.43	4,363,668.53
使用权资产	-	-	股东权益：		
无形资产	20,888,053.11	21,932,817.12	股本	34,200,000.00	34,200,000.00
开发支出	-	-	其他权益工具	-	-
商誉	-	-	其中：优先股	-	-
长期待摊费用	835,480.88	341,894.32	永续债	-	-
递延所得税资产	-	-	资本公积	-	-
其他非流动资产	65,695.40	426,686.40	减：库存股	-	-
非流动资产合计	22,281,482.93	23,221,348.41	其他综合收益	-	-
			专项储备	-	-
			盈余公积	-	-
			未分配利润	-16,004,030.78	-12,326,152.94
			股东权益合计	18,195,969.22	21,873,847.06
资产总计	26,347,327.65	26,237,515.59	负债和股东权益总计	26,347,327.65	26,237,515.59

法定代表人：吴鹏

主管会计工作负责人：侯玉勃

会计机构负责人：侯玉勃



利润表

会企02表

单位：人民币元

编制单位：北京天佑新信信息技术有限公司

项 目	本期金额 (3月)	本年累计 (1-3月)
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加		
销售费用		
管理费用	243,139.64	777,475.99
研发费用	1,014,148.97	2,899,295.28
财务费用	27.07	1,293.75
其中：利息费用		
利息收入	565.93	1,018.25
加：其他收益	377.36	377.36
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）	-190.18	-190.18
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）	-1,257,128.50	-3,677,877.84
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）	-1,257,128.50	-3,677,877.84
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,257,128.50	-3,677,877.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,257,128.50	-3,677,877.84
（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、可供出售金融资产公允价值变动损益		
4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6、其他债权投资信用减值准备		
7、现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8、外币财务报表折算差额		
9、其他		
六、综合收益总额	-1,257,128.50	-3,677,877.84

法定代表人：吴鹏

主管会计工作负责人：侯玉勃

会计机构负责人：侯玉勃



现金流量表

会企03表
单位：人民币元

编制单位：北京天佑新信高新技术有限公司

项 目	本期金额（3月）	本年累计（1-3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		
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	1,000,965.93	4,001,418.25
经营活动现金流入小计	1,000,965.93	4,001,418.25
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	552,497.45	2,036,239.83
支付的各项税费		
支付的其他与经营活动有关的现金	253,381.97	965,101.31
经营活动现金流出小计	805,879.42	3,001,341.14
经营活动产生的现金流量净额	195,086.51	1,000,077.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到的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所支付的现金	182,593.10	182,593.10
投资所支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	182,593.10	182,593.10
投资活动产生的现金流量净额	-182,593.10	-182,593.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务所支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	12,493.41	817,484.01
加：期初现金及现金等价物余额	1,289,430.06	484,439.46
六、期末现金及现金等价物余额	1,301,923.47	1,301,923.47

法定代表人：吴鹏

主管会计工作负责人：侯玉勃

会计机构负责人：侯玉勃

(三) 北京天力九陶新材料有限公司

1、企业类型：其他有限责任公司

2、注册地址：北京市房山区迎宾南街 7 号院 1 号楼-2 至 4 层 101—B 座 308

3、法定代表人：周绍建

4、注册资本：2,058 万元

5、成立日期：2021 年 01 月 25 日

6、经营范围：金属基复合材料和陶瓷基复合材料制造和销售；铁路机车车辆配件制造和销售；高铁设备、配件制造和销售；高性能纤维及复合材料制造和销售；货物进出口、技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；新材料技术开发、技术咨询（中介除外）、技术转让、技术推广、技术服务；会议服务；承办展览展示。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

资产负债表

会企01表

单位：人民币元

编制单位：北京天力九陶新材料有限公司

项 目	2021年3月31日	2020年12月31日	项 目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：			流动负债：		
货币资金	975,477.49		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			应付账款	2,163,846.18	
应收款项融资	298,000.00		预收款项		
预付款项			应付职工薪酬	-19,465.00	
其他应收款	19,465.00		应交税费		
其中：应收利息			其他应付款	500,000.00	
应收股利			其中：应付利息		
存货	80,458.10		应付股利		
			合同负债	265,486.73	
合同资产			持有待售负债		
持有待售资产			一年内到期的非流动		
一年内到期的非流			负债		
动资产			其他流动负债	34,513.27	
其他流动资产	314,960.79		流动负债合计	2,944,381.18	0.00
流动资产合计	1,688,361.38	0.00	非流动负债：		
非流动资产：			长期借款		
债权投资			应付债券		
其他债权投资			其中：优先股		
长期应收款			永续债		
长期股权投资			长期应付款		
其他权益工具投资			长期应付职工薪酬		
其他非流动金融资产			预计负债		
投资性房地产			递延收益		
固定资产	2,688,502.84		递延所得税负债		
在建工程			其他非流动负债		
生产性生物资产			非流动负债合计	-	0.00
油气资产			负债合计	2,944,381.18	0.00
使用权资产			股东权益：		
无形资产			实收资本(或股本)	1,493,000.00	
开发支出			其他权益工具		
商誉			其中：优先股		
长期待摊费用			永续债		
递延所得税资产			资本公积		
其他非流动资产			减：库存股		
非流动资产合计	2,688,502.84	0.00	其他综合收益		
			专项储备		
			盈余公积		
			未分配利润	-60,516.96	
			所有者权益(或股东权	1,432,483.04	-
			益)合计		
资产总计	4,376,864.22	0.00	负债和所有者权益(或	4,376,864.22	0.00
			股东权益)总计		

公司负责人:夏菲

主管会计工作负责人: 侯玉勃

会计机构负责人:侯玉勃

利润表

会企02表

单位：人民币元

编制单位：北京天力九陶新材料有限公司

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		
销售费用	18,501.19	21,807.69
管理费用	5,541.62	11,633.61
研发费用	3,665.49	26,811.66
财务费用	-158.00	264.00
其中：利息费用		
利息收入	170.00	170.00
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）		
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）	-27,550.30	-60,516.96
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）	-27,550.30	-60,516.96
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-27,550.30	-60,516.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-27,550.30	-60,516.96
（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、可供出售金融资产公允价值变动损益		
4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6、其他债权投资信用减值准备		
7、现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8、外币财务报表折算差额		
9、其他		
六、综合收益总额	-27,550.30	-60,516.96

公司负责人:夏菲

主管会计工作负责人: 侯玉勃

会计机构负责人:侯玉勃



现金流量表

会企03表

编制单位：北京天力九陶新材料有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额	本年累计
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	2,000.00	2,000.00
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	170.00	500,570.01
经营活动现金流入小计	2,170.00	502,570.01
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	38,930.00	38,930.00
支付的各项税费		
支付的其他与经营活动有关的现金	119,522.02	563,742.52
经营活动现金流出小计	158,452.02	602,672.52
经营活动产生的现金流量净额	-156,282.02	-100,102.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到的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所支付的现金	417,420.00	417,420.00
投资所支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	417,420.00	417,420.00
投资活动产生的现金流量净额	-417,420.00	-417,420.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	1,493,000.00	1,493,000.00
借款所收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,493,000.00	1,493,000.00
偿还债务所支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	1,493,000.00	1,493,000.00
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	919,297.98	975,477.49
加：期初现金及现金等价物余额	56,179.51	
六、期末现金及现金等价物余额	975,477.49	975,477.49

公司负责人：夏菲

主管会计工作负责人：侯玉勃

会计机构负责人：侯玉勃

(四) 江油天力新陶碳碳材料科技有限公司

- 1、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
- 2、注册地址：四川省江油市四川江油高新技术产业园区东区创元路 23 号
- 3、法定代表人：周绍建
- 4、注册资本：6,000 万元
- 5、成立日期：2016 年 06 月 22 日

6、经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；铁路机车车辆配件制造；铁路机车车辆配件销售；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；会议及展览服务；特种陶瓷制品制造；锻件及粉末冶金制品制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

资产负债表

会企01表

编制单位：江油天力新炭材料科技有限公司

单位：人民币元

项 目	2021年6月30日	2020年12月31日	项 目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			流动负债：		
货币资金	10,905,913.02		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			应付账款		
应收款项融资			预收款项		
预付款项	753,918.00		应付职工薪酬	47,000.00	
其他应收款	2,370.40		应交税费		
其中：应收利息			其他应付款	-	4,321.73
应收股利			其中：应付利息		
存货			应付股利		
合同资产			持有待售负债		
持有待售资产			一年内到期的非流动		
一年内到期的非流			负债		
动资产			其他流动负债		
其他流动资产			流动负债合计	47,000.00	4,321.73
流动资产合计	11,662,201.42	-	非流动负债：		
非流动资产：			长期借款		
债权投资			应付债券		
其他债权投资			其中：优先股		
长期应收款			永续债		
长期股权投资			长期应付款		
其他权益工具投资			长期应付职工薪酬		
其他非流动金融资产			预计负债		
投资性房地产			递延收益		
固定资产			递延所得税负债		
在建工程			其他非流动负债		
生产性生物资产			非流动负债合计	-	-
油气资产			负债合计	47,000.00	4,321.73
使用权资产			股东权益：		
无形资产			股本	20,000,000.00	
开发支出			其他权益工具		
商誉			其中：优先股		
长期待摊费用			永续债		
递延所得税资产			资本公积		
其他非流动资产	8,302,200.00		减：库存股		
非流动资产合计	8,302,200.00	-	其他综合收益		
			专项储备		
			盈余公积		
			未分配利润	-82,598.58	-4,321.73
			股东权益合计	19,917,401.42	-4,321.73
资产总计	19,964,401.42	-	负债和股东权益总计	19,964,401.42	-

利润表

会企02表

编制单位：江油天力新陶碳碳材料科技有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额 (6月)	本年累计 (1-6月)
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加	17,012.00	17,012.00
销售费用	6,750.24	6,750.24
管理费用	59,091.40	59,091.40
研发费用		
财务费用	-255.06	-255.06
其中：利息费用		
利息收入	973.22	973.22
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）		
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）	-82,598.58	-82,598.58
加：营业外收入		4,321.73
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-82,598.58	-78,276.85
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-82,598.58	-78,276.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-82,598.58	-78,276.85
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	
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、可供出售金融资产公允价值变动损益		
4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6、其他债权投资信用减值准备		
7、现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8、外币财务报表折算差额		
9、其他		
六、综合收益总额	-82,598.58	-78,276.85



现金流量表

编制单位：江油天力新陶碳材料科技有限公司

会企03表
单位：人民币元

项 目	本期金额（6月）	本年累计（1-6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		
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	973.22	973.22
经营活动现金流入小计	973.22	973.22
购买商品、接受劳务支付的现金	753,918.00	753,918.00
支付给职工以及为职工支付的现金	19,792.04	19,792.04
支付的各项税费	17,012.00	17,012.00
支付的其他与经营活动有关的现金	2,138.16	2,138.16
经营活动现金流出小计	792,860.20	792,860.20
经营活动产生的现金流量净额	-791,886.98	-791,886.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	0.00	
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的	8,302,200.00	8,302,200.00
投资所支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付的其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	8,302,200.00	8,302,200.00
投资活动产生的现金流量净额	-8,302,200.00	-8,302,200.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	20,000,000.00	20,000,000.00
借款所收到的现金	0.00	0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务所支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	20,000,000.00	20,000,000.00
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	10,905,913.02	10,905,913.02
加：期初现金及现金等价物余额		
六、期末现金及现金等价物余额	10,905,913.02	10,905,913.02

(五) 成都瑞合科技有限公司

1、企业类型：其他有限责任公司

2、注册地址：成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园科林路西段 618 号

3、法定代表人：吴庆红

4、注册资本：380.77 万元

5、成立日期：2012 年 06 月 19 日

6、经营范围：一般项目：软件开发；模具制造；模具销售；机械零件、零部件加工；通用零部件制造；金属密封件制造；仪器仪表制造；汽车零部件及配件制造；航标器材及相关装置制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：民用航空器零部件制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

资产负债表

会企01表

编制单位：成都瑞名科技有限公司

单位：人民币元

项 目	2021年3月31日	2020年12月31日	项 目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：			流动负债：		
货币资金	574,350.60	9,964,895.25	短期借款	3,000,000.00	9,850,000.00
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	13,070,009.10	11,422,670.42	应付账款	19,473,504.23	21,119,916.80
应收款项融资	274,556.92		预收款项		
预付款项	230,572.15	328,686.59	合同负债		
其他应收款	2,181,618.97	3,070,401.61	应付职工薪酬	734,387.00	723,632.78
其中：应收利息			应交税费	4,158,745.90	4,267,061.10
应收股利			其他应付款	12,343,419.88	18,849,046.33
存货	38,268,882.67	36,453,885.58	其中：应付利息		449,749.00
合同资产			应付股利		
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	874,456.97	226,397.00	其他流动负债		
流动资产合计	55,474,447.38	61,466,936.45	流动负债合计	39,710,057.01	55,259,406.01
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	862,351.05	836,395.27	其中：优先股		
长期股权投资			永续债		
其他权益工具投资			长期应付款	10,588,320.26	11,783,759.87
其他非流动金融资产			长期应付职工薪酬		
投资性房地产			预计负债		
固定资产	38,862,734.15	25,837,273.67	递延收益	590,000.00	590,000.00
在建工程	1,527,433.62	12,456,927.55	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	11,178,320.26	12,373,759.87
使用权资产			负债合计	50,888,377.27	67,633,165.88
无形资产			股东权益：		
开发支出			实收资本(或股本)	3,807,700.00	3,000,000.00
商誉			其他权益工具		
长期待摊费用			其中：优先股		
递延所得税资产	48,430.32	87,420.95	永续债		
其他非流动资产			资本公积	9,192,300.00	
非流动资产合计	41,300,949.14	39,218,017.44	减：库存股		
			其他综合收益		
			专项储备		
			盈余公积		
			未分配利润	32,887,019.25	30,051,788.01
			所有者权益(或股东权益)合计	45,887,019.25	33,051,788.01
资产总计	96,775,396.52	100,684,953.89	负债和所有者权益(或股东权益)总计	96,775,396.52	100,684,953.89

公司负责人：吴庆红

主管会计工作负责人：侯玉勃

会计机构负责人：侯玉勃



利润表

会企02表

编制单位：成都瑞合科技有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额(3月)	本年累计(1-3月)
一、营业收入	1,915,683.37	7,528,372.62
减：营业成本	690,419.89	3,499,215.92
税金及附加	716.30	103,325.25
销售费用		-
管理费用	344,077.27	1,581,341.60
研发费用		-
财务费用	232,903.37	718,888.26
其中：利息费用	241,036.96	742,443.95
利息收入	8,742.19	26,034.49
加：其他收益		524,073.67
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）	259,937.52	259,937.52
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）	907,504.06	2,409,612.78
加：营业外收入	361,128.88	916,786.41
减：营业外支出	72,633.86	83,316.61
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,195,999.08	3,243,082.58
减：所得税费用	407,851.34	407,851.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	788,147.74	2,835,231.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	788,147.74	2,835,231.24
（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、可供出售金融资产公允价值变动损益		
4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6、其他债权投资信用减值准备		
7、现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8、外币财务报表折算差额		
9、其他		
六、综合收益总额	788,147.74	2,835,231.24

公司负责人：吴庆红

主管会计工作负责人：侯玉勃

会计机构负责人：侯玉勃

现金流量表

会企03表

编制单位：成都瑞全科技有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额(3月)	本年累计(1-3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	901,269.00	7,878,406.65
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	18,632.34	2,792,301.69
经营活动现金流入小计	919,901.34	10,670,708.34
购买商品、接受劳务支付的现金	249,203.51	2,877,005.91
支付给职工以及为职工支付的现金	177,139.35	3,209,123.54
支付的各项税费	600,488.03	1,473,102.95
支付的其他与经营活动有关的现金	2,685,542.70	5,494,347.71
经营活动现金流出小计	3,712,373.59	13,053,580.11
经营活动产生的现金流量净额	-2,792,472.25	-2,382,871.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到的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所支付的现金	32,069.00	4,138,208.49
投资所支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	32,069.00	4,138,208.49
投资活动产生的现金流量净额	-32,069.00	-4,138,208.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	10,000,000.00	10,000,000.00
借款所收到的现金		10,048,375.43
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	20,048,375.43
偿还债务所支付的现金	9,290,000.00	20,810,893.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		443,861.38
支付的其他与筹资活动有关的现金	537,011.17	1,663,084.61
筹资活动现金流出小计	9,827,011.17	22,917,839.82
筹资活动产生的现金流量净额	172,988.83	-2,869,464.39
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	-2,651,552.42	-9,390,544.65
加：期初现金及现金等价物余额	3,225,903.02	9,964,895.25
六、期末现金及现金等价物余额	574,350.60	574,350.60

公司负责人：吴庆红

主管会计工作负责人：侯玉勃

会计机构负责人：侯玉勃