

附表1

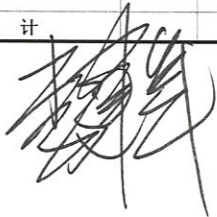
资产负债表

北京天源建筑工程有限责任公司

单位：人民币元

资产	附注六	2020年12月31日	2019年12月31日	负债和所有者权益	附注六	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金		185,505,151.23	188,163,868.54	短期借款		152,000,000.00	270,000,000.00
结算备付金		-	-	向中央银行借款		-	-
拆出资金		-	-	拆入资金		-	-
交易性金融资产		-	-	交易性金融负债		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融资产		-	-	衍生金融负债		-	-
应收票据		-	-	应付票据		-	1,200,000.00
应收账款		83,855,217.85	97,507,736.30	应付账款		487,584,329.57	394,324,562.87
应收款项融资		300,000.00	18,921,137.82	预收款项		1,961,422.08	41,404,904.43
预付款项		821,268.08	689,377.18	卖出回购金融资产款		-	-
应收保费		-	-	吸收存款及同业存放		-	-
应收分保账款		-	-	代理买卖证券款		-	-
应收分保合同准备金		-	-	代理承销证券款		-	-
其他应收款		18,501,139.29	27,161,598.43	应付职工薪酬		-	-
其中：应收利息		-	-	应交税费		2,342,186.96	2,635,680.53
应收股利		-	-	其他应付款		251,471,059.97	148,666,460.19
买入返售金融资产		-	-	其中：应付利息		210,283.33	424,057.64
存货		34,103,021.63	575,156,684.55	应付股利		-	-
合同资产		775,083,878.06	-	应付手续费及佣金		-	-
持有待售资产		-	-	应付分保账款		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-	合同负债		191,596,901.94	-
其他流动资产		24,294,438.33	11,957,516.62	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		1,086,955,900.52	858,231,608.02
流动资产合计		1,122,464,114.47	919,557,919.44	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		-	-
非流动资产：				租赁负债		-	-
发放贷款和垫款		-	-	长期应付款		-	-
债权投资		-	-	长期应付职工薪酬		-	-
可供出售金融资产		-	-	预计负债		-	-
其他债权投资		-	-	递延收益		-	-
持有至到期投资		-	-	递延所得税负债		-	-
长期应收款		-	-	其他非流动负债		-	-
长期股权投资		-	-	非流动负债合计		-	-
其他权益工具投资		-	-	负债合计		1,086,955,900.52	858,231,608.02
其他非流动金融资产		-	-	所有者权益（或股东权益）			
投资性房地产		-	-	实收资本（或股本）		145,000,000.00	145,000,000.00
固定资产		68,299,469.84	72,927,248.98	其他权益工具		-	-
在建工程		-	2,840,085.11	其中：优先股		-	-
生产性生物资产		-	-	永续债		-	-
油气资产		-	-	资本公积		-	-
使用权资产		-	-	减：库存股		-	-
无形资产		-	-	其他综合收益		-	-
开发支出		-	-	专项储备		-	-
商誉		-	-	盈余公积		19,217,500.11	19,217,500.11
长期待摊费用		9,266,501.28	8,129,323.41	一般风险准备		-	-
递延所得税资产		18,277,406.60	9,136,510.62	未分配利润		(32,865,908.44)	(9,858,020.57)
其他非流动资产		-	-	归属于母公司所有者权益合计		131,351,591.67	154,359,479.54
非流动资产合计		95,843,377.72	93,033,168.12	少数股东权益		-	-
				所有者权益合计		131,351,591.67	154,359,479.54
资产总计		1,218,307,492.19	1,012,591,087.56	负债与所有者权益总计		1,218,307,492.19	1,012,591,087.56

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

