

附表1

合并资产负债表

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	2021年9月30日	2020年12月31日	负债和所有者权益	附注六	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金		68,670,100.48	190,955,551.80	短期借款		218,430,000.00	152,000,000.00
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		200,000.00	-	应付票据		12,700,000.00	-
应收账款		83,505,042.38	84,975,238.67	应付账款		351,670,746.36	490,696,664.33
应收款项融资		65,355,388.96	300,000.00	预收款项		1,628,217.17	1,961,422.08
预付款项		1,088,753.59	830,584.56	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		15,141,152.24	18,540,981.08	应付职工薪酬		-	-
其中：应收利息		-	-	应交税费		471,926.05	2,342,186.96
应收股利		-	-	其他应付款		247,897,997.37	258,782,815.36
买入返售金融资产		-	-	其中：应付利息		-	210,283.33
存货		21,933,789.46	39,575,550.25	应付股利		-	-
合同资产		763,734,850.29	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		104,390,283.32	191,596,901.94
其他流动资产		25,454,778.73	24,431,780.74	持有待售负债		-	-
				一年内到期的非流动负债		-	-
				其他流动负债		65,355,388.96	-
				流动负债合计		1,002,544,559.23	1,097,379,990.67
				非流动负债：			
流动资产合计		1,045,083,856.13	1,134,693,565.16	保险合同准备金		-	-
				长期借款		-	-
				应付债券		-	-
				其中：优先股		-	-
非流动资产：				永续债		-	-
发放贷款和垫款		-	-	租赁负债		-	-
债权投资		-	-	长期应付款		-	-
可供出售金融资产		-	-	长期应付职工薪酬		-	-
其他债权投资		-	-	预计负债		-	-
持有至到期投资		-	-	递延收益		-	-
长期应收款		-	-	递延所得税负债		-	-
长期股权投资		-	-	其他非流动负债		-	-
其他权益工具投资		-	-	非流动负债合计		-	-
其他非流动金融资产		-	-	负债合计		1,002,544,559.23	1,097,379,990.67
投资性房地产		-	-	所有者权益（或股东权益）			
固定资产		56,152,705.12	68,769,944.43	实收资本（或股本）		145,000,000.00	145,000,000.00
在建工程		-	-	其他权益工具		-	-
生产性生物资产		-	-	其中：优先股		-	-
油气资产		-	-	永续债		-	-
使用权资产		1,238,095.14	-	资本公积		7,614,200.00	8,000,000.00
无形资产		-	-	减：库存股		-	-
开发支出		-	-	其他综合收益		-	-
商誉		-	-	专项储备		-	-
长期待摊费用		5,925,236.03	9,266,501.28	盈余公积		19,217,500.11	19,217,500.11
递延所得税资产		21,723,424.79	19,153,891.05	一般风险准备		-	-
其他非流动资产		-	-	未分配利润		(44,252,942.13)	(37,713,588.86)
非流动资产合计		85,039,461.08	97,190,336.76	归属于母公司所有者权益合计		127,578,757.98	134,503,911.25
				少数股东权益		-	-
				所有者权益合计		127,578,757.98	134,503,911.25
资产总计		1,130,123,317.21	1,231,883,901.92	负债与所有者权益总计		1,130,123,317.21	1,231,883,901.92

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

单位：人民币元

项目	附注六	2021年1-9月	2020年1-9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		617,476,248.56	640,243,511.06
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		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		19,818,995.82	28,257,102.70
经营活动现金流入小计		637,295,244.38	668,500,613.76
购买商品、接受劳务支付的现金		752,149,290.02	627,453,705.77
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		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		39,333,640.14	36,466,904.71
支付的各项税费		10,959,516.86	10,471,339.67
支付其他与经营活动有关的现金		13,828,343.75	24,807,975.60
经营活动现金流出小计		816,270,790.77	699,199,925.75
经营活动产生的现金流量净额		-178,975,546.39	-30,699,311.99
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		-	2,200.00
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		-	2,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		530,443.00	3,097,020.30
投资支付的现金		385,800.00	-
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		-	-
投资活动现金流出小计		916,243.00	3,097,020.30
投资活动产生的现金流量净额		-916,243.00	-3,094,820.30
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		218,430,000.00	202,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00	100,000,000.00
筹资活动现金流入小计		228,430,000.00	302,000,000.00
偿还债务支付的现金		152,000,000.00	270,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,567,947.55	8,574,016.54
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		10,036,250.00	108,758,456.68
筹资活动现金流出小计		167,604,197.55	387,332,473.22
筹资活动产生的现金流量净额		60,825,802.45	-85,332,473.22
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		-119,065,986.94	-119,126,605.51
加：期初现金及现金等价物余额		186,545,982.05	189,242,829.44
六、期末现金及现金等价物余额		67,479,995.11	70,116,223.93

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

单位：人民币元

项 目	附注六	2021年1-9月	2020年1-9月
一、营业总收入		673,643,722.76	594,280,912.77
其中：营业收入		673,643,722.76	594,280,912.77
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		689,204,893.05	605,254,887.08
其中：营业成本		649,175,130.02	567,518,619.81
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		1,071,451.34	1,511,878.80
销售费用		-	-
管理费用		27,578,633.88	24,363,949.14
研发费用		-	-
财务费用		11,379,677.81	11,860,439.33
其中：利息费用		11,767,718.03	12,094,863.57
利息收入		802,343.74	360,707.24
加：其他收益		54,196.95	-
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）		-	-
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）		5,529,211.95	3,158,838.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）		472,876.16	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-9,504,885.23	-7,815,135.97
加：营业外收入		690,024.03	419,956.69
减：营业外支出		294,025.81	362,269.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-9,108,887.01	-7,757,448.90
减：所得税费用		-2,569,533.74	-531,648.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,539,353.27	-7,225,799.94
（一）按经营持续性分类		-6,539,353.27	-7,225,799.94
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,539,353.27	-7,225,799.94
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,539,353.27	-7,225,799.94
（二）按所有权归属分类		-6,539,353.27	-7,225,799.94
1. 归属于母公司所有者的净利润		-6,539,353.27	-7,225,799.94
2. 少数股东损益		-	-
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属母公司所有者的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. 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		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		-6,539,353.27	-7,225,799.94
归属于母公司所有者的综合收益总额		-6,539,353.27	-7,225,799.94
归属于少数股东的综合收益总额		-6,539,353.27	-7,225,799.94
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：