

附表1

资产负债表

单位名称：北京天源建筑工程有限公司

单位：人民币元

资 产	附注六	2022年6月30日	2021年12月31日	负债和所有者权益	附注六	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金		40,418,773.08	117,342,447.77	短期借款		225,990,000.00	220,496,190.05
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		33,340,548.40	64,106,820.16	应付票据		35,500,000.00	14,700,000.00
应收账款		89,620,652.13	75,330,908.92	应付账款		299,128,840.64	377,908,978.21
应收款项融资		-	-	预收款项		1,161,177.08	1,829,968.61
预付款项		387,789.74	389,189.74	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		14,177,665.64	12,014,817.26	应付职工薪酬		-	-
其中：应收利息		-	-	应交税费		230,135.96	818,222.97
应收股利		-	-	其他应付款		335,659,251.08	288,223,419.26
买入返售金融资产		-	-	其中：应付利息		-	-
存货		28,620,676.28	16,864,732.08	应付股利		-	-
合同资产		738,018,026.11	697,931,112.24	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		105,954,273.46	108,044,765.10
其他流动资产		24,080,692.19	27,359,991.44	持有待售负债		-	-
				一年内到期的非流动负债		3,022,922.14	3,178,344.72
				其他流动负债		32,910,000.00	63,676,271.76
				流动负债合计		1,039,556,600.36	1,078,876,160.68
流动资产合计		968,664,823.57	1,011,340,019.61	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		-	-
非流动资产：				永续债		-	-
发放贷款和垫款		-	-	租赁负债		7,785,059.19	9,114,175.10
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		7,785,059.19	9,114,175.10
其他非流动金融资产		-	-	负债合计		1,047,341,659.55	1,087,990,335.78
投资性房地产		19,003,664.67	19,441,136.37	所有者权益（或股东权益）			
固定资产		32,314,270.27	41,416,722.26	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		8,932,297.32	11,929,267.12	资本公积		7,614,200.00	7,614,200.00
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		3,739,349.64	5,446,006.54	盈余公积		19,217,500.11	19,217,500.11
递延所得税资产		20,263,286.35	20,056,608.81	一般风险准备		-	-
其他非流动资产		-	-	未分配利润		(166,255,667.84)	(150,192,275.18)
非流动资产合计		84,252,868.25	98,289,741.10	归属于母公司所有者权益合计		5,576,032.27	21,639,424.93
				少数股东权益		-	-
				所有者权益合计		5,576,032.27	21,639,424.93
资产总计		1,052,917,691.82	1,109,629,760.71	负债与所有者权益总计		1,052,917,691.82	1,109,629,760.71

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润表

单位名称：北京天源建筑工程有限公司

单位：人民币元

项 目	附注六	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入		164,952,746.68	394,221,014.21
其中：营业收入		161,952,746.68	394,221,014.21
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		178,695,320.91	412,394,455.72
其中：营业成本		150,341,682.82	385,489,981.32
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		437,390.64	805,354.76
销售费用		-	-
管理费用		17,310,561.91	19,330,822.48
研发费用		-	-
财务费用		10,605,685.54	6,768,297.16
其中：利息费用		10,345,031.08	7,336,300.60
利息收入		253,506.77	607,843.34
加：其他收益		26,800.00	46,299.81
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）		-136,070.36	6,506,797.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,569,554.82	2,521,514.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-16,421,399.41	-9,098,829.31
加：营业外收入		627,441.79	200,276.31
减：营业外支出		476,112.58	181,253.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-16,270,070.20	-9,079,806.81
减：所得税费用		-206,677.54	-2,562,263.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-16,063,392.66	-6,517,543.12
（一）按经营持续性分类		-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-16,063,392.66	-6,517,543.12
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
（二）按所有权归属分类		-	-
1.归属于母公司所有者的净利润		-16,063,392.66	-6,517,543.12
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		-16,063,392.66	-6,517,543.12
归属于母公司所有者的综合收益总额		-16,063,392.66	-6,517,543.12
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益（元/股）		-	-
（二）稀释每股收益（元/股）		-	-

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



现金流量表

单位名称：北京天源建设工程有限公司

单位：人民币元

项目	附注六	2022年1-6月	2021年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		128,627,293.08	443,947,029.50
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		23,833,245.19	14,736,574.41
经营活动现金流入小计		152,460,538.27	458,683,603.91
购买商品、接受劳务支付的现金		192,939,206.46	487,896,843.62
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		26,209,563.61	27,395,630.86
支付的各项税费		4,689,495.80	9,015,884.42
支付其他与经营活动有关的现金		20,077,877.83	9,929,745.72
经营活动现金流出小计		243,916,143.70	534,238,104.62
经营活动产生的现金流量净额		-91,455,605.43	-75,554,500.71
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		-	-
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		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		80,700.00	106,528.00
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		80,700.00	492,328.00
投资活动产生的现金流量净额		-80,700.00	-492,328.00
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		141,550,000.00	70,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		93,000,000.00	10,000,000.00
筹资活动现金流入小计		234,550,000.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金		85,750,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,587,614.61	3,442,275.00
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		140,000,000.00	10,036,250.00
筹资活动现金流出小计		232,337,614.61	63,478,525.00
筹资活动产生的现金流量净额		2,212,385.39	16,521,475.00
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		-89,323,920.04	-59,525,353.71
加：期初现金及现金等价物余额		117,020,470.40	186,545,982.05
六、期末现金及现金等价物余额		27,696,550.36	127,020,628.34

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：