

表1 合并报表

## 资产负债表

编制单位：北京天源建筑工程有限责任公司

2021年03月31日

单位：元

资产	期末余额	期初余额	负债和所有者权益	期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	104,774,317.06	188,163,868.54	短期借款	182,000,000.00	270,000,000.00
合同资产	709,355,291.64	778,412,747.22	合同负债	161,910,800.10	304,180,459.59
应收账款融资	7,771,187.37	18,921,137.82	应付票据	-	1,200,000.00
应收账款	57,578,287.68	97,507,736.30	应付账款	328,898,127.12	394,324,562.87
预付款项	796,268.08	689,377.18	预收款项	108,800.00	
应收利息	-	-	应付职工薪酬	-	-
应收股利	-	-	应交税费	2,068,888.93	2,635,680.53
其他应收款	17,349,407.12	27,161,598.43	应付利息		
存货	46,594,530.40	27,432,042.18	应付股利	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	其他应付款	245,837,115.00	148,666,460.19
其他流动资产	17,506,571.07	11,957,516.62	一年内到期的非流动负债	-	-
流动资产合计	961,725,860.42	1,150,246,024.29	其他流动负债	-	-
非流动资产：			流动负债合计	920,823,731.15	1,121,007,163.18
可供出售金融资产	-	-	非流动负债：		
持有至到期投资	-	-	长期借款	-	-
长期应收款	-	-	应付债券	-	-
长期股权投资	-	-	长期应付款	-	-
投资性房地产	-	-	专项应付款	-	-
固定资产	63,655,902.21	72,927,248.98	预计负债	-	-
在建工程	-	2,840,085.11	递延所得税负债	-	-
工程物资	-	-	其他非流动负债	-	-
固定资产清理	-	-	非流动负债合计	-	-
生产性生物资产	-	-	负债合计	920,823,731.15	1,121,007,163.18
油气资产	-	-	所有者权益：		
使用权资产	1,380,952.32	-	实收资本（或股本）	145,000,000.00	145,000,000.00
开发支出	-	-	资本公积	-	-
商誉	-	-	减：库存股	-	-
长期待摊费用	7,118,145.75	8,129,323.41	盈余公积	19,217,500.11	19,217,500.11
递延所得税资产	18,281,670.48	17,158,373.20	未分配利润	-32,878,700.08	-33,923,608.30
其他非流动资产	-	-	所有者权益合计	131,338,800.03	130,293,891.81
非流动资产合计	90,436,670.76	101,055,030.70			
资产总计	1,052,162,531.18	1,251,301,054.99	负债和所有者权益总计	1,052,162,531.18	1,251,301,054.99

单位负责人：

财务负责人：

制表人：



表2 合并报表

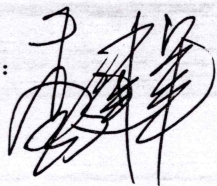
# 利润表

编制单位：北京天源建筑工程有限公司 2021年03月

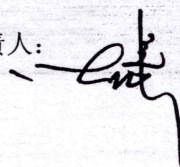
单位：元

项目	本月合计	本年累计
一、营业收入	147,682,853.66	151,488,012.70
减：营业成本	141,605,832.16	144,922,974.39
税金及附加	38,541.98	561,748.82
销售费用	-	-
管理费用	2,838,149.66	9,237,907.44
财务费用	3,318,094.58	2,690,850.99
资产减值损失(信用减值损失)	-6,010,919.51	-6,010,919.51
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	-
其他收益(损失以“-”号填列)	6,822.68	17,493.91
其中：对联合企业和合营企业的投资收益	-	-
资产处置收益	-	-
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	5,899,977.47	102,944.48
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	-	120,000.00
其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	5,899,977.47	-17,055.52
减：所得税费用	-4,263.88	-4,263.88
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	5,904,241.35	-12,791.64
五、每股收益：	-	-
(一)基本每股收益	-	-
(二)稀释每股收益	-	-

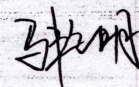
单位负责人：



财务负责人：



制表人：





# 现金流量表

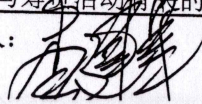
2021年03月

编制单位：北京天源建筑工程有限责任公司

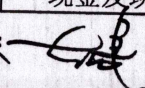
单位：元

项目	金额	项目	金额
一、经营活动产生的现金流量：		筹资活动现金流出小计	11,263,750.00
销售商品、提供劳务收到的现金	219,723,511.93	筹资活动产生的现金流量净额	28,736,250.00
收到的税费返还		四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-
收到的其他与经营活动有关的现金	5,854,446.83	五、现金及现金等价物净增加额	-77,511,369.79
经营活动现金流入小计	225,577,958.76		
购买商品、接收劳务支付的现金	308,843,818.33	现金流量表补充资料	
支付给职工以及为职工支付的现金	13,920,975.65	1. 净利润	-12,791.64
支付的各项税费	5,787,966.73	资产减值准备	-6,010,919.51
支付的其他与经营活动有关的现金	3,272,079.84	固定资产折旧	4,813,889.26
经营活动现金流出小计	331,824,840.55	无形资产摊销	
经营活动产生的现金流量净额	-106,246,881.79	长期待摊费用摊销	767,403.21
二、投资活动产生的现金流量：		处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-
收回投资收到的现金		固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-
取得投资收益所收到的现金	-	公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	财务费用（收益以“-”号填列）	2,962,084.73
出售子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	投资损失（收益以“-”号填列）	
收到的其他与投资活动有关的现金	-	递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,263.88
投资活动现金流入小计	-	递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	738.00	存货的减少（减增加）	53,237,077.65
投资所支付的现金	-	经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	20,749,878.18
取得子公司及其他营业单位所支付的现金净额	-	经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-182,749,239.79
支付其他与投资活动有关的现金	-	其他	
投资活动现金流出小计	738.00	经营活动产生的现金流量净额	-106,246,881.79
投资活动产生的现金流量净额	-738.00		
三、筹资活动产生的现金流量：		2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：	
吸收投资所收到的现金	-	债务转为资本	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	一年内到期的可转换公司债券	
取得借款收到的现金	30,000,000.00	融资租入固定资产	
收到的其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00		
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	现金的期末余额	103,584,211.69
偿还债务所支付的现金	-	减：现金的期初余额	181,095,581.48
分配股利、偿付利息所支付的现金	1,227,500.00	加：现金等价物的期末余额	
其中：子公司支付给少数股东的股利/利润	-	减：现金等价物的期初余额	
支付其他与筹资活动有关的现金	10,036,250.00	现金及现金等价物净增加额	-77,511,369.79

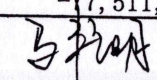
单位负责人：



财务负责人：



制表人：





合并所有者权益变动表

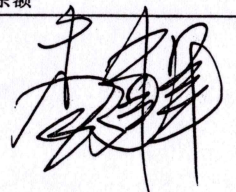
2021年1-3月

编制单位：北京天源建筑工程有限公司

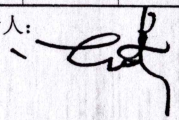
单位：人民币元

项目	本期												少数 股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他 综合收益	专项储备	盈余公积	一般 风险准备	未分配 利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	145,000,000.00							19,217,500.11			-32,865,908.44		131,351,591.67	-	131,351,591.67
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	145,000,000.00	-	-	-	-	-	-	19,217,500.11	-	-	-32,865,908.44		131,351,591.67	-	131,351,591.67
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-12,791.64		-12,791.64	-	-12,791.64	
（一）综合收益总额										-12,791.64		-12,791.64	-	-12,791.64	
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	145,000,000.00	-	-	-	-	-	-	19,217,500.11	-	-	-32,878,700.08		131,338,800.03	-	131,338,800.03

单位负责人：



财务负责人：



制表人：

