

利润表

单位名称：北京天源建筑工程有限责任公司

单位：人民币元

项 目	附注六	2022年1-3月	2021年1-3月
一、营业总收入		124,846,258.98	151,874,978.90
其中：营业收入		124,846,258.98	151,874,978.90
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		125,120,333.60	158,338,939.61
其中：营业成本		110,108,820.18	145,130,049.36
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		130,834.53	564,979.13
销售费用		-	-
管理费用		9,037,770.59	9,955,105.70
研发费用		-	-
财务费用		5,842,908.30	2,688,805.42
其中：利息费用		5,525,183.28	2,962,084.73
利息收入		175,434.62	304,712.54
加：其他收益		26,800.00	17,493.91
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）		860,751.26	3,275,630.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,357,742.36	2,738,691.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,744,265.72	-432,145.38
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出		-	120,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,744,265.72	-552,145.38
减：所得税费用		-200,691.48	-3,413.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,543,574.24	-548,731.98
（一）按经营持续性分类		-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,543,574.24	-548,731.98
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		-2,543,574.24	-548,731.98
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		-2,543,574.24	-548,731.98
归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,543,574.24	-548,731.98
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：[Signature]

主管会计工作负责人：马乾明

会计机构负责人：马乾明

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3月31日	2021年12月31日	负债和所有者权益	附注六	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金		79,015,894.86	117,342,447.77	短期借款		281,740,000.00	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		48,940,548.40	64,106,820.16	应付票据		50,200,000.00	14,700,000.00
应收账款		73,769,153.67	75,330,908.92	应付账款		260,157,716.40	377,908,978.21
应收款项融资		-	-	预收款项		918,427.58	1,829,968.61
预付款项		394,789.74	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		13,108,229.29	12,014,817.26	应付职工薪酬		-	-
其中：应收利息		-	-	应交税费		131,050.32	818,222.97
应收股利		-	-	其他应付款		320,562,286.22	288,223,419.26
买入返售金融资产		-	-	其中：应付利息		-	-
存货		25,360,124.26	16,864,732.08	应付股利		-	-
合同资产		743,894,076.62	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		104,047,711.14	108,044,765.10
其他流动资产		21,089,214.25	27,359,991.44	持有待售负债		-	-
				一年内到期的非流动负债		3,178,344.72	3,178,344.72
				其他流动负债		48,510,000.00	63,676,271.76
				流动负债合计		1,069,445,536.38	1,078,876,160.68
				非流动负债：			
流动资产合计		1,005,572,031.09	1,011,340,019.61	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		9,114,175.10	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		9,114,175.10	9,114,175.10
其他非流动金融资产		-	-	负债合计		1,078,559,711.48	1,087,990,335.78
投资性房地产		19,222,400.52	19,441,136.37	所有者权益（或股东权益）			
固定资产		36,770,364.26	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		11,107,216.62	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		4,726,249.39	5,446,006.54	盈余公积		19,217,500.11	19,217,500.11
递延所得税资产		20,257,300.29	20,056,608.81	一般风险准备		-	-
其他非流动资产		-	-	未分配利润		(152,735,849.42)	(150,192,275.18)
非流动资产合计		92,083,531.08	98,289,741.10	归属于母公司所有者权益合计		19,095,850.69	21,639,424.93
				少数股东权益		-	-
资产总计		1,097,655,562.17	1,109,629,760.71	所有者权益合计		19,095,850.69	21,639,424.93
				负债与所有者权益总计		1,097,655,562.17	1,109,629,760.71

公司法定代表人：[Signature]

主管会计工作负责人：[Signature]

会计机构负责人：[Signature]

附表3

现金流量表

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1-3月	2021年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		75,936,843.98	220,253,406.31
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		13,607,447.88	5,888,876.60
经营活动现金流入小计		89,544,291.86	226,142,282.91
购买商品、接受劳务支付的现金		152,771,638.09	310,964,003.18
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		15,336,639.14	16,792,128.99
支付的各项税费		1,416,988.59	5,825,845.16
支付其他与经营活动有关的现金		1,892,864.36	3,365,021.90
经营活动现金流出小计		171,418,130.18	336,946,999.23
经营活动产生的现金流量净额		-81,873,838.32	-110,804,716.32
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		31,500.00	738.00
投资支付的现金		-	-
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		31,500.00	738.00
投资活动产生的现金流量净额		-31,500.00	-738.00
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		101,550,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		45,000,000.00	10,000,000.00
筹资活动现金流入小计		146,550,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金		49,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,649,237.22	1,227,500.00
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		50,000,000.00	10,036,250.00
筹资活动现金流出小计		102,649,237.22	11,263,750.00
筹资活动产生的现金流量净额		43,900,762.78	28,736,250.00
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		-38,004,575.54	-82,069,204.32
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		79,015,894.86	104,476,777.73

公司法定代表人：王

主管会计工作负责人：马

会计机构负责人：马