



现金流量表

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	2021年1-12月	2020年1-12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	744,899,907.33	1,031,627,492.09
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	27,501,312.49	32,798,891.81
经营活动现金流入小计	772,401,219.82	1,064,426,383.90
购买商品、接受劳务支付的现金	845,328,486.92	880,753,187.18
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	52,100,166.50	49,848,850.31
支付的各项税费	11,860,346.80	14,405,412.95
支付其他与经营活动有关的现金	16,641,220.75	31,093,547.02
经营活动现金流出小计	925,930,220.97	976,100,997.46
经营活动产生的现金流量净额	(153,529,001.15)	88,325,386.44
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	77,679.80	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	77,679.80	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	659,352.28	3,597,093.94
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	1,045,152.28	3,597,093.94
投资活动产生的现金流量净额	(967,472.48)	(3,594,893.94)
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	220,190,000.00	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	35,000,000.00	150,000,000.00
筹资活动现金流入小计	255,190,000.00	352,000,000.00
偿还债务支付的现金	152,000,000.00	320,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,182,788.02	10,668,883.21
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	170,219,038.02	439,427,339.89
筹资活动产生的现金流量净额	84,970,961.98	(87,427,339.89)
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	(69,525,511.65)	(2,696,847.39)
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	117,020,470.40	186,545,982.05

公司法定代表人：王立平

主管会计工作负责人：马乾明

会计机构负责人：马乾明

附表2

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	2021年1-12月	2020年1-12月
一、营业总收入		825,870,122.75	1,013,039,308.36
其中：营业收入	六、(三十二)	825,870,122.75	1,013,039,308.36
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		862,728,935.44	1,005,452,462.86
其中：营业成本	六、(三十二)	807,988,984.62	955,593,476.58
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	六、(三十三)	1,438,639.91	2,171,136.24
销售费用	六、(三十四)		
管理费用	六、(三十五)	36,198,167.75	31,670,957.10
研发费用	六、(三十六)		
财务费用	六、(三十七)	17,103,143.16	16,016,892.94
其中：利息费用		17,296,854.72	16,640,051.02
利息收入	六、(三十八)	1,009,007.72	758,542.74
加：其他收益		54,196.95	319,248.08
投资收益（损失以“-”号填列）	六、(三十九)		-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	六、(四十)		
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）	六、(四十二)		
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）		(23,401,946.28)	(4,644,377.56)
资产减值损失（损失以“-”号填列）		(53,864,166.94)	138,702.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六、(四十一)	34,763.45	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		(114,035,965.51)	3,400,418.90
加：营业外收入	六、(四十三)	851,183.33	406,814.61
减：营业外支出		359,266.31	2,705,871.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		(113,544,048.49)	1,101,362.28
减：所得税费用	六、(四十四)	(1,065,362.17)	1,281,195.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	六、(四十四)	(112,478,686.32)	(179,833.12)
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		(112,478,686.32)	(179,833.12)
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		(112,478,686.32)	(179,833.12)
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		(112,478,686.32)	(179,833.12)
归属于母公司所有者的综合收益总额		(112,478,686.32)	(179,833.12)
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：

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	2021年12月31日	2020年12月31日	负债和所有者权益	附注六	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金		117,342,447.77	190,955,551.80	短期借款		220,496,190.05	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		64,106,820.16	-	应付票据		14,700,000.00	-
应收账款		75,330,908.92	84,975,238.67	应付账款		377,908,978.21	490,696,664.33
应收款项融资		-	300,000.00	预收款项		1,829,968.61	1,961,422.08
预付款项		389,189.74	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		12,014,817.26	18,540,981.08	应付职工薪酬		-	-
其中：应收利息		-	-	应交税费		818,222.97	2,342,186.96
应收股利		-	-	其他应付款		288,223,419.26	258,782,815.36
买入返售金融资产		-	-	其中：应付利息		-	210,283.33
存货		16,864,732.08	39,575,550.25	应付股利		-	-
合同资产		697,931,112.24	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		108,044,765.10	191,596,901.94
其他流动资产		27,359,991.44	24,431,780.74	持有待售负债		-	-
				一年内到期的非流动负债		3,178,344.72	-
				其他流动负债		63,676,271.76	-
				流动负债合计		1,078,876,160.68	1,097,379,990.67
				非流动负债：			
流动资产合计		1,011,340,019.61	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		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	-
其他非流动金融资产		-	-	负债合计		1,087,990,335.78	1,097,379,990.67
投资性房地产		19,441,136.37	-	所有者权益（或股东权益）			
固定资产		41,416,722.26	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		11,929,267.12	-	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		5,446,006.54	9,266,501.28	盈余公积		19,217,500.11	19,217,500.11
递延所得税资产		20,056,608.81	19,153,891.05	一般风险准备		-	-
其他非流动资产		-	-	未分配利润		(150,192,275.18)	(37,713,588.86)
非流动资产合计		98,289,741.10	97,190,336.76	归属于母公司所有者权益合计		21,639,424.93	134,503,911.25
				少数股东权益		-	-
				所有者权益合计		21,639,424.93	134,503,911.25
资产总计		1,109,629,760.71	1,231,883,901.92	负债与所有者权益总计		1,109,629,760.71	1,231,883,901.92

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]