

附表1

资产负债表

单位名称: 北京大源建筑工程有限公司

单位: 人民币元

| 资产              | 附注六 | 2023年6月30日              | 2022年12月31日           | 负债和所有者权益            | 附注六 | 2023年6月30日              | 2022年12月31日             |
|-----------------|-----|-------------------------|-----------------------|---------------------|-----|-------------------------|-------------------------|
| <b>流动资产:</b>    |     |                         |                       | <b>流动负债:</b>        |     |                         |                         |
| 货币资金            |     | 6,649,787.28            | 9,745,323.07          | 短期借款                |     | 180,020,000.00          | 206,112,747.22          |
| 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 |     | -                       | -                     | 以公允价值计量且其变动计入当期     |     | -                       | -                       |
| 衍生金融资产          |     | -                       | -                     | 衍生金融负债              |     | -                       | -                       |
| 应收票据            |     | 5,020,000.00            | 2,739,584.67          | 应付票据                |     | -                       | -                       |
| 应收账款            |     | 252,147,157.66          | 161,795,594.49        | 应付账款                |     | 386,611,843.17          | 339,868,134.34          |
| 应收款项融资          |     | -                       | -                     | 预收款项                |     | 5,428,259.51            | 2,262,354.16            |
| 预付款项            |     | 267,119.49              | 267,897.66            | 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           |     | 7,842,041.66            | 8,120,068.65          | 应付职工薪酬              |     | -                       | 144,321.40              |
| 其中: 应收利息        |     | -                       | -                     | 应交税费                |     | 157,182.55              | 2,815,285.79            |
| 应收股利            |     | -                       | -                     | 其他应付款               |     | 387,492,866.48          | 387,667,330.91          |
| 买入返售金融资产        |     | -                       | -                     | 其中: 应付利息            |     | -                       | -                       |
| 存货              |     | 35,516,611.64           | 47,677,134.38         | 应付股利                |     | -                       | -                       |
| 合同资产            |     | 633,373,043.92          | 658,786,122.01        | 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                |     | 94,553,659.66           | 99,890,320.72           |
| 其他流动资产          |     | 22,805,543.16           | 20,497,875.25         | 持有待售负债              |     | -                       | -                       |
|                 |     |                         |                       | 一年内到期的非流动负债         |     | 17,665,357.13           | 8,634,396.54            |
|                 |     |                         |                       | 其他流动负债              |     | -                       | -                       |
|                 |     |                         |                       | <b>流动负债合计</b>       |     | <b>1,071,929,168.50</b> | <b>1,047,394,891.08</b> |
| <b>流动资产合计</b>   |     | <b>963,621,304.81</b>   | <b>909,629,600.18</b> | <b>非流动负债:</b>       |     |                         |                         |
|                 |     |                         |                       | 保险合同准备金             |     | -                       | -                       |
|                 |     |                         |                       | 长期借款                |     | 83,333,333.34           | -                       |
|                 |     |                         |                       | 应付债券                |     | -                       | -                       |
|                 |     |                         |                       | 其中: 优先股             |     | -                       | -                       |
|                 |     |                         |                       | 永续债                 |     | -                       | -                       |
| <b>非流动资产:</b>   |     |                         |                       | 租赁负债                |     | 5,887,983.50            | 7,422,829.53            |
| 发放贷款和垫款         |     | -                       | -                     | 长期应付款               |     | -                       | -                       |
| 债权投资            |     | -                       | -                     | 长期应付职工薪酬            |     | -                       | -                       |
| 可供出售金融资产        |     | -                       | -                     | 预计负债                |     | -                       | -                       |
| 其他债权投资          |     | -                       | -                     | 递延收益                |     | -                       | -                       |
| 持有至到期投资         |     | -                       | -                     | 递延所得税负债             |     | 1,968,462.12            | 2,827,405.92            |
| 长期应收款           |     | -                       | -                     | 其他非流动负债             |     | -                       | -                       |
| 长期股权投资          |     | -                       | -                     | <b>非流动负债合计</b>      |     | <b>91,189,778.96</b>    | <b>10,250,235.45</b>    |
| 其他权益工具投资        |     | -                       | -                     | <b>负债合计</b>         |     | <b>1,163,118,947.46</b> | <b>1,057,645,126.53</b> |
| 其他非流动金融资产       |     | -                       | -                     | <b>所有者权益(或股东权益)</b> |     |                         |                         |
| 投资性房地产          |     | 18,128,721.27           | 18,566,192.97         | 实收资本(或股本)           |     | 145,000,000.00          | 145,000,000.00          |
| 固定资产            |     | 17,132,297.65           | 24,661,897.62         | 其他权益工具              |     | -                       | -                       |
| 在建工程            |     | -                       | -                     | 其中: 优先股             |     | -                       | -                       |
| 生产性生物资产         |     | -                       | -                     | 永续债                 |     | -                       | -                       |
| 油气资产            |     | -                       | -                     | 资本公积                |     | 7,614,200.00            | 7,614,200.00            |
| 使用权资产           |     | 7,873,848.46            | 11,309,623.68         | 减: 库存股              |     | -                       | -                       |
| 无形资产            |     | -                       | -                     | 其他综合收益              |     | -                       | -                       |
| 开发支出            |     | -                       | -                     | 专项储备                |     | -                       | -                       |
| 商誉              |     | -                       | -                     | 盈余公积                |     | 19,217,500.11           | 19,217,500.11           |
| 长期待摊费用          |     | 1,840,749.51            | 2,679,211.23          | 一般风险准备              |     | -                       | -                       |
| 递延所得税资产         |     | 22,025,070.93           | 22,884,014.73         | 未分配利润               |     | (304,328,654.94)        | (239,746,286.23)        |
| 其他非流动资产         |     | -                       | -                     | 归属于母公司所有者权益合计       |     | <b>(132,496,954.83)</b> | <b>(67,914,586.12)</b>  |
| <b>非流动资产合计</b>  |     | <b>67,000,687.82</b>    | <b>80,100,940.23</b>  | 少数股东权益              |     | -                       | -                       |
|                 |     |                         |                       | <b>所有者权益合计</b>      |     | <b>(132,496,954.83)</b> | <b>(67,914,586.12)</b>  |
| <b>资产总计</b>     |     | <b>1,030,621,992.63</b> | <b>989,730,540.41</b> | <b>负债与所有者权益总计</b>   |     | <b>1,030,621,992.63</b> | <b>989,730,540.41</b>   |

公司法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



附表2

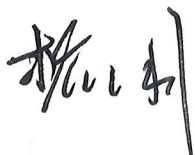
## 利润表

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 | 2023年1-6月      | 2022年1-6月      |
|-------------------------------|-----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入                       |     | 178,031,335.99 | 164,952,746.68 |
| 其中：营业收入                       |     | 178,031,335.99 | 164,952,746.68 |
| 利息收入                          |     | -              | -              |
| 已赚保费                          |     | -              | -              |
| 手续费及佣金收入                      |     | -              | -              |
| 二、营业总成本                       |     | 235,945,116.31 | 178,695,320.91 |
| 其中：营业成本                       |     | 204,580,700.34 | 150,341,682.82 |
| 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                         |     | 424,106.08     | 437,390.64     |
| 销售费用                          |     | -              | -              |
| 管理费用                          |     | 16,949,563.06  | 17,310,561.91  |
| 研发费用                          |     | -              | -              |
| 财务费用                          |     | 13,990,746.83  | 10,605,685.54  |
| 其中：利息费用                       |     | 13,789,892.77  | 10,345,031.08  |
| 利息收入                          |     | 16,507.27      | 253,506.77     |
| 加：其他收益                        |     | -              | 26,800.00      |
| 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）             |     | -7,994,955.91  | -136,070.36    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |     | 2,042,455.64   | -2,569,554.82  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |     | 100,480.01     | -              |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）             |     | -63,765,800.58 | -16,421,399.41 |
| 加：营业外收入                       |     | 87,474.15      | 627,441.79     |
| 减：营业外支出                       |     | 904,042.28     | 476,112.58     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           |     | -64,582,368.71 | -16,270,070.20 |
| 减：所得税费用                       |     | -              | -206,677.54    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）             |     | -64,582,368.71 | -16,063,392.66 |
| （一）按经营持续性分类                   |     | -              | -              |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）         |     | -64,582,368.71 | -16,063,392.66 |
| 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               |     | -64,582,368.71 | -16,063,392.66 |
| 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                      |     | -64,582,368.71 | -16,063,392.66 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额              |     | -64,582,368.71 | -16,063,392.66 |
| 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：北京天源建筑工程有限公司

单位：人民币元

| 项目                        | 附注六 | 2023年1-6月             | 2022年1-6月             |
|---------------------------|-----|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |     |                       |                       |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |     | 109,024,356.88        | 128,627,293.08        |
| 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            |     | 12,586,621.78         | 23,833,245.19         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |     | <b>121,610,978.66</b> | <b>152,460,538.27</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |     | 111,650,492.76        | 192,939,206.46        |
| 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           |     | 18,889,013.14         | 26,209,563.61         |
| 支付的各项税费                   |     | 4,397,981.22          | 4,689,495.80          |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |     | 14,645,087.74         | 20,077,877.83         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |     | <b>149,582,574.86</b> | <b>243,916,143.70</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |     | <b>-27,971,596.20</b> | <b>-91,455,605.43</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |     |                       |                       |
| 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            |     | -                     | -                     |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |     | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |     | 2,800.00              | 80,700.00             |
| <b>投资支付的现金</b>            |     | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| 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            |     | -                     | -                     |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |     | <b>2,800.00</b>       | <b>80,700.00</b>      |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |     | <b>-2,800.00</b>      | <b>-80,700.00</b>     |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |     |                       |                       |
| 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                 |     | 140,000,000.00        | 141,550,000.00        |
| 发行债券收到的现金                 |     | -                     | -                     |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |     | 17,520,000.00         | 93,000,000.00         |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |     | <b>157,520,000.00</b> | <b>234,550,000.00</b> |
| 偿还债务支付的现金                 |     | 120,000,000.00        | 85,750,000.00         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |     | 8,887,498.42          | 6,587,614.61          |
| 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        |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |     | <b>128,887,498.42</b> | <b>232,337,614.61</b> |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |     | <b>28,632,501.58</b>  | <b>2,212,385.39</b>   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |     | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |     | <b>658,105.38</b>     | <b>-89,323,920.04</b> |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |     | 5,875,055.49          | 117,020,470.40        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |     | <b>6,533,160.87</b>   | <b>27,696,550.36</b>  |

公司法定代表人：

*张建国*

主管会计工作负责人：

*张建国*

会计机构负责人：

*马晓明*