

附表1

资产负债表

单位名称：北京天源建筑工程有限责任公司

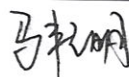
单位：人民币元

资产	附注六	2022年12月31日	2021年12月31日	负债和所有者权益	附注六	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金		9,745,323.07	117,342,447.77	短期借款		206,112,747.22	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		-	-	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		2,739,584.67	64,106,820.16	应付票据		-	14,700,000.00
应收账款		161,795,594.49	75,330,908.92	应付账款		339,868,134.34	377,908,978.21
应收款项融资		-	-	预收款项		2,262,354.16	1,829,968.61
预付款项		267,897.66	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		8,120,068.65	12,014,817.26	应付职工薪酬		144,321.40	-
其中：应收利息		-	-	应交税费		2,815,285.79	818,222.97
应收股利		-	-	其他应付款		387,667,330.91	288,223,419.26
买入返售金融资产		-	-	其中：应付利息		-	-
存货		47,677,134.38	16,864,732.08	应付股利		-	-
合同资产		658,786,122.01	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		99,890,320.72	108,044,765.10
其他流动资产		20,497,875.25	27,359,991.44	持有待售负债		-	-
				一年内到期的非流动负债		8,634,396.54	3,178,344.72
				其他流动负债		-	63,676,271.76
				流动负债合计		1,047,394,891.08	1,078,876,160.68
流动资产合计		909,629,600.18	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		-	-
				永续债		-	-
非流动资产：				租赁负债		7,422,829.53	9,114,175.10
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		-	-
长期应收款		-	-	其他非流动负债		-	-
长期股权投资		-	-	非流动负债合计		7,422,829.53	9,114,175.10
其他权益工具投资		-	-	负债合计		1,054,817,720.61	1,087,990,335.78
其他非流动金融资产		-	-	所有者权益（或股东权益）			
投资性房地产		18,566,192.97	19,441,136.37	实收资本（或股本）		145,000,000.00	145,000,000.00
固定资产		24,661,897.62	41,416,722.26	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		11,309,623.68	11,929,267.12	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		2,679,211.23	5,446,006.54	一般风险准备		-	-
递延所得税资产		20,056,608.81	20,056,608.81	未分配利润		(239,746,286.23)	(150,192,275.18)
其他非流动资产		-	-	归属于母公司所有者权益合计		(67,914,586.12)	21,639,424.93
非流动资产合计		77,273,534.31	98,289,741.10	少数股东权益		-	-
				所有者权益合计		(67,914,586.12)	21,639,424.93
资产总计		986,903,134.49	1,109,629,760.71	负债与所有者权益总计		986,903,134.49	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：



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	2022年1-12月	2021年1-12月
一、营业总收入		347,707,424.54	825,870,122.75
其中：营业收入		347,707,424.54	825,870,122.75
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		433,016,125.34	862,728,935.44
其中：营业成本		368,885,114.18	807,988,984.62
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		889,345.63	1,438,639.91
销售费用		-	-
管理费用		36,814,160.01	36,198,167.75
研发费用		-	-
财务费用		26,427,505.52	17,103,143.16
其中：利息费用		25,695,732.70	17,296,854.72
利息收入		339,744.47	1,009,007.72
加：其他收益		26,800.00	54,196.95
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）		-8,964,360.27	-23,401,946.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）		3,729,354.81	-53,864,166.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）		111,273.46	34,763.45
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-90,405,632.80	-114,035,965.51
加：营业外收入		1,476,320.87	851,183.33
减：营业外支出		624,699.12	359,266.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-89,554,011.05	-113,544,048.49
减：所得税费用		-	-1,065,362.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-89,554,011.05	-112,478,686.32
（一）按经营持续性分类		-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-89,554,011.05	-112,478,686.32
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		-89,554,011.05	-112,478,686.32
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		-89,554,011.05	-112,478,686.32
归属于母公司所有者的综合收益总额		-89,554,011.05	-112,478,686.32
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责任公司

单位：人民币元

项目	附注六	2022年1-12月	2021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		300,990,270.37	744,899,907.33
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		18,791,427.93	27,501,312.49
经营活动现金流入小计		319,781,698.30	772,401,219.82
购买商品、接受劳务支付的现金		340,306,706.74	845,328,486.92
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		49,224,825.64	52,100,166.50
支付的各项税费		6,496,268.78	11,860,346.80
支付其他与经营活动有关的现金		62,612,677.65	16,641,220.75
经营活动现金流出小计		458,640,478.81	925,930,220.97
经营活动产生的现金流量净额		-138,858,780.51	-153,529,001.15
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		5,800.00	77,679.80
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		5,800.00	77,679.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		369,980.00	659,352.28
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		369,980.00	1,045,152.28
投资活动产生的现金流量净额		-364,180.00	-967,472.48
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		276,550,000.00	220,190,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		200,000,000.00	35,000,000.00
筹资活动现金流入小计		476,550,000.00	255,190,000.00
偿还债务支付的现金		241,740,000.00	152,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,732,454.40	8,182,788.02
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		192,000,000.00	10,036,250.00
筹资活动现金流出小计		448,472,454.40	170,219,038.02
筹资活动产生的现金流量净额		28,077,545.60	84,970,961.98
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		-111,145,414.91	-69,525,511.65
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		5,875,055.49	117,020,470.40

公司法定代表人：

张明

主管会计工作负责人：

张明

会计机构负责人：

张明