

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	2024年6月30日	2023年12月31日	负债和所有者权益	附注六	2024年6月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>				<b>流动负债：</b>			
货币资金		50,951,936.32	10,157,461.15	短期借款		170,223,888.89	130,185,166.67
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		-	-	应付票据		-	-
应收账款		172,627,769.70	245,530,497.51	应付账款		349,904,226.38	425,374,934.34
应收款项融资		-	-	预收款项		1,220,120.67	2,366,041.36
预付款项		211,271.37	205,439.98	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		3,692,137.31	4,726,301.38	应付职工薪酬		913,858.29	2,659,713.78
其中：应收利息		-	-	应交税费		60,419.40	207,650.38
应收股利		-	-	其他应付款		328,961,095.59	239,996,095.98
买入返售金融资产		-	-	其中：应付利息		-	-
存货		39,401,597.26	35,603,732.48	应付股利		-	-
合同资产		721,242,115.86	706,470,049.59	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		76,436,551.83	82,787,992.63
其他流动资产		27,986,110.00	29,928,206.50	持有待售负债		-	-
				一年内到期的非流动负债		18,745,140.85	21,468,590.25
				其他流动负债		-	-
				流动负债合计		946,465,301.90	905,046,185.39
				<b>非流动负债：</b>			
<b>流动资产合计</b>		<b>1,016,112,937.82</b>	<b>1,032,621,688.59</b>	保险合同准备金		-	-
				长期借款		66,666,666.68	75,000,000.01
				应付债券		-	-
				其中：优先股		-	-
<b>非流动资产：</b>				永续债		-	-
发放贷款和垫款		-	-	租赁负债		1,890,808.05	1,792,389.49
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		885,096.95	1,416,572.31
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		69,442,571.68	78,208,961.81
其他非流动金融资产		-	-	负债合计		1,015,907,873.58	983,255,147.20
投资性房地产		17,253,777.87	17,691,249.57	<b>所有者权益（或股东权益）</b>			
固定资产		8,098,137.37	11,961,273.88	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		3,540,387.78	5,666,289.24	资本公积		300,306,703.05	300,306,703.05
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		630,845.78	1,153,250.98	盈余公积		19,217,500.11	19,217,500.11
递延所得税资产		20,941,705.76	21,473,181.12	一般风险准备		-	-
其他非流动资产		-	-	未分配利润		(413,854,284.36)	(357,212,416.98)
<b>非流动资产合计</b>		<b>50,464,854.56</b>	<b>57,945,244.79</b>	归属于母公司所有者权益合计		50,669,918.80	107,311,786.18
				少数股东权益		-	-
				所有者权益合计		50,669,918.80	107,311,786.18
<b>资产总计</b>		<b>1,066,577,792.38</b>	<b>1,090,566,933.38</b>	<b>负债与所有者权益总计</b>		<b>1,066,577,792.38</b>	<b>1,090,566,933.38</b>

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





## 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	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业总收入		99,445,856.96	178,031,335.99
其中：营业收入		99,445,856.96	178,031,335.99
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		130,733,102.53	235,945,116.31
其中：营业成本		95,914,581.44	204,580,700.34
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		458,987.42	424,106.08
销售费用		-	-
管理费用		19,758,089.99	16,949,563.06
研发费用		-	-
财务费用		14,601,443.68	13,990,746.83
其中：利息费用		14,516,260.62	13,789,892.77
利息收入		24,396.16	16,507.27
加：其他收益		-	-
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）		-24,267,912.53	-7,994,955.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,179,203.92	2,042,455.64
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）		-56,734,362.02	-63,765,800.58
加：营业外收入		96,302.35	87,474.15
减：营业外支出		3,807.71	904,042.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-56,641,867.38	-64,582,368.71
减：所得税费用		-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-56,641,867.38	-64,582,368.71
（一）按经营持续性分类		-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-56,641,867.38	-64,582,368.71
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		-56,641,867.38	-64,582,368.71
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		-56,641,867.38	-64,582,368.71
归属于母公司所有者的综合收益总额		-56,641,867.38	-64,582,368.71
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：



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	2024年1-6月	2023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		127,846,154.99	109,565,648.92
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		6,968,392.31	12,586,621.78
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>134,814,547.30</b>	<b>122,152,270.70</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		111,989,217.75	112,191,784.80
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		25,130,123.24	18,889,013.14
支付的各项税费		812,486.06	4,397,981.22
支付其他与经营活动有关的现金		10,693,496.05	14,645,087.74
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>148,625,323.10</b>	<b>150,123,866.90</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-13,810,775.80</b>	<b>-27,971,596.20</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
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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>-</b>	<b>2,800.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-</b>	<b>-2,800.00</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		80,000,000.00	140,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		41,000,000.00	17,920,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>121,000,000.00</b>	<b>157,920,000.00</b>
偿还债务支付的现金		48,333,333.33	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,634,944.78	8,887,498.42
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		3,124,698.60	400,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>64,092,976.71</b>	<b>129,287,498.42</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>56,907,023.29</b>	<b>28,632,501.58</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>43,096,247.49</b>	<b>658,105.38</b>
加：期初现金及现金等价物余额		5,159,285.86	5,875,055.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>48,255,533.35</b>	<b>6,533,160.87</b>

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

