

附表1

资产负债表

单位名称：北京大源建筑工程有限公司

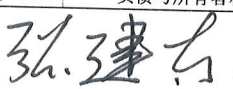
单位：人民币元

资	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
流动资产：				流动负债：			
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		-	-
				流动负债合计		1,071,929,168.50	1,047,394,891.08
流动资产合计		963,621,304.81	909,629,600.18	非流动负债：			
				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		-	-
				租赁负债		5,887,983.50	7,422,829.53
非流动资产：				长期应付款		-	-
发放贷款和垫款		-	-	长期应付职工薪酬		-	-
债权投资		-	-	预计负债		-	-
可供出售金融资产		-	-	递延收益		-	-
其他债权投资		-	-	递延所得税负债		1,968,462.12	2,827,405.92
持有至到期投资		-	-	其他非流动负债		-	-
长期应收款		-	-	非流动负债合计		91,189,778.96	10,250,235.45
长期股权投资		-	-	负债合计		1,163,118,947.46	1,057,645,126.53
其他权益工具投资		-	-	所有者权益（或股东权益）			
其他非流动金融资产		-	-	实收资本（或股本）		145,000,000.00	145,000,000.00
投资性房地产		18,128,721.27	18,566,192.97	其他权益工具		-	-
固定资产		17,132,297.65	24,661,897.62	其中：优先股		-	-
在建工程		-	-	永续债		-	-
生产性生物资产		-	-	资本公积		7,614,200.00	7,614,200.00
油气资产		-	-	减：库存股		-	-
使用权资产		7,873,848.46	11,309,623.68	其他综合收益		-	-
无形资产		-	-	专项储备		-	-
开发支出		-	-	盈余公积		19,217,500.11	19,217,500.11
商誉		-	-	一般风险准备		-	-
长期待摊费用		1,840,749.51	2,679,211.23	未分配利润		(304,328,654.94)	(239,746,286.23)
递延所得税资产		22,025,070.93	22,884,014.73	归属于母公司所有者权益合计		(132,496,954.83)	(67,914,586.12)
其他非流动资产		-	-	少数股东权益		-	-
非流动资产合计		67,000,687.82	80,100,940.23	所有者权益合计		(132,496,954.83)	(67,914,586.12)
				负债与所有者权益总计		1,030,621,992.63	989,730,540.41
资产总计		1,030,621,992.63	989,730,540.41				

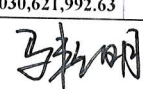
公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



单位名称：北京天源建设工程有限责任公司

利润表

单位：人民币元

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
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	178,031,335.99	164,952,746.68
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	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	26,800.00
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	-	-
减：营业外支出	87,474.15	627,441.79
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：

张永利

主管会计工作负责人：

张建设

会计机构负责人：

马建明

现金流量表

单位：人民币元

项目	2023年1-6月	2022年1-6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	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
经营活动现金流入小计	121,610,978.66	152,460,538.27
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
经营活动现金流出小计	149,582,574.86	243,916,143.70
经营活动产生的现金流量净额	-27,971,596.20	-91,455,605.43
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	2,800.00	80,700.00
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	2,800.00	80,700.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,800.00	-80,700.00
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	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	-	-
筹资活动现金流入小计	140,000,000.00	141,550,000.00
偿还债务支付的现金	157,520,000.00	234,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	120,000,000.00	85,750,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,887,498.42	6,587,614.61
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	277,520,000.00	320,300,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-137,520,000.00	-178,750,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	28,632,501.58	2,212,385.39
五、现金及现金等价物净增加额	658,105.38	-89,323,920.04
加：期初现金及现金等价物余额	5,875,053.49	117,020,470.40
六、期末现金及现金等价物余额	6,533,160.87	27,696,550.36

马林明

会计机构负责人：

张建设

主管会计工作负责人：

张建设

公司法定代表人：