合并资产负债表

2022年3月31

编制单位：北 大 产开 限公司　　单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	819,512,9	975,756,738.34
结算备付金		
拆出资金*		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	228,704,5	245,748,030.84
应收款项融资		
预付款项	21,7	337,717.76
应收保费*		
应收分保账款		
应收分保合同准备金*		
其他应收款*	10,770,0	5,326,626.42
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,479,615,1	2,537,492,860.49
合同资产	73,172,9	58,897,480.07
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	65,294,8	64,452,850.76
流动资产合计	**3,677,092,1**	**3,888,012,304.68**
非流动资产：		
发放贷款和垫款*		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	193,895,1	194,898,816.45
固定资产	59,637,4	60,471,690.17
在建工程	5,479,3	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	123,957,	123,894,644.38
其他非流动资产	4,855,4	4,855,467.49
非流动资产合计	**387,824,**	**384,120,618.49**
资产总计	**4,064,916,71**	**4,272,132,923.17**

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

注：标注“*”的项目为金融企业适用行项目，非金融企业不适用行项目。

公司负责人：　　主管会计工作负责人：　　机构负责人：

合并资产[illegible]（续）

2022[illegible]负[illegible]

编制单位：[illegible]地产开发股份有限公司　　[illegible]年3[illegible]月[illegible]末余额　　单位:元[illegible]币种:人民[illegible]

流动负债：			币
短期借款			
向中央银[illegible]款*			
拆入资金[illegible]			
交易性金[illegible]债			
衍生金融[illegible]			
应付票据			
应付账款	457,792,436.22	555,366,5[illegible]	16.2
预收款项	4,555,576.07	5,527,7[illegible]	07.8
合同负债	92,678,778.60	173,879,4[illegible]	31.4
卖出回购[illegible]资产			37
吸收存款[illegible]业存			6
代理买卖[illegible]款*			
代理承销[illegible]款*			
应付职工[illegible]	748,435.27	3,604,9[illegible]	47.2
应交税费	67,637,825.28	80,078,1[illegible]	58.8
其他应付[illegible]	788,380,144.26	809,975,6[illegible]	69.9
其中：应[illegible]息			35
应付股[illegible]			6
应付手续[illegible]佣金			
应付分保[illegible]*			
持有待售负[illegible]			
一年内到期[illegible]非流动			
其他流动负[illegible]	36,881,307.68	42,227,6[illegible]	85.1
流动负债[illegible]计	[illegible]49,674,503.38	1,670,660,1[illegible]	16.7
非流动负债：			4
保险合同准[illegible]金*			74
长期借款			
应付债券			
其中：优先[illegible]			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职[illegible]薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税[illegible]债			
其他非流动[illegible]债			
非流动负[illegible]合计			
负债合计	1,4[illegible]4,674,503.38	1,670,660,1[illegible]	5.7
所有者权益[illegible]或股东			
实收资本（[illegible]股本	830,003,232.00	830,003,2[illegible]	74
其他权益工[illegible]			2.0
其中：优先[illegible]			00
永续债			
资本公积	343,387,345.38	343,387,34[illegible]	5.3
减：库存股			
其他综合收[illegible]			18
专项储备			
盈余公积	35,990,215.33	35,990,21[illegible]	5.3
一般风险准[illegible]*			
未分配利润	1,267,492,629.94	1,261,950.06	1.54
归属于母公[illegible]所有[illegible]或股东权益）合计	**2,4[illegible]3,422.65**	**2,471,330,25[illegible]**	4.25
少数股东权[illegible]	[illegible]88,788.70	130,141,95[illegible]	2.18
所有者权[illegible]（或股[illegible]合计	**2,6[illegible]2,211.35**	**2,601,472,80[illegible]**	5.43
负债和所[illegible]有者权[illegible]东权益）总计	**4,6[illegible]6,714.73**	**4,272,132,92[illegible]**	3.17

后附财务报[illegible]附注为[illegible]表的组成部分。

注：标注“*”[illegible]项目[illegible]业专用行项目。

公司负责人：[illegible]　　主管会计工作负责人：[illegible]　　会计[illegible]　　机构负责人：[illegible]

合并利润表

2022年1-3月

编制单位：北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司　　单位:元　　币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,559,018.00
其中：营业收入	180,515,7	2,559,018.00
利息收入*	180,515,7	
已赚保费*		
手续费及佣金收入*		
二、营业总成本		3,011,410.77
其中：营业成本	161,889,6	2,276,865.71
利息支出*	138,704,2	
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*		
保单红利支出*		
分保费用*		
税金及附加		4,890,272.93
销售费用	6,889,2	9,451,109.62
管理费用	2,308,8	7,526,853.83
研发费用	14,904,3	
财务费用		1,133,691.32
其中：利息费用	-917,0	
利息收入		1,151,137.93
其他收益	928,0	47,534.69
加：投资收益（损失以“-”号填列）	177,1	
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）		2,116,182.15
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,923,1	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-206,2	132,769.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,844,093.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,520,1	257,362.05
加：营业外收入	25,5	21,000.00
减：营业外支出		2,080,455.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,545,7	6,411,998.00
减：所得税费用	6,776,3	5,668,457.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,769,4	
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,769,4	5,668,457.89
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	5,542,5	5,354,074.69
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	8,226,8	314,383.20
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		
1.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		
（5）其他		
2.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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）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	13,769,4	5,668,457.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,542,5	5,354,074.69
归属于少数股东的综合收益总额	8,226,8	314,383.20
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0	0.04
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0	0.04

本期发生同一控制下企业合并方在合并实现的净利润为：　　元，上期被合并方实现的净利润为：　　元。

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

注：标注“*”的项目为金融企业填报。

公司负责人：　　会计工作负责人：魏彩　　会计机构负责人：尚丹峰

合并现金流量表

2022年

单位：元 币种：人民币

本期金额	上期金额
112,864,831.35	224,416,465.08
	10,014,078.07
3,094,497.57	10,671,358.52
115,959,328.92	**245,101,901.67**
191,841,806.67	178,034,620.44
22,040,271.32	21,240,895.86
37,316,962.66	41,206,129.63
21,004,094.63	18,041,914.65
272,203,135.28	**258,523,560.58**
-156,243,806.36	**-13,421,658.91**
	708,054.00
	708,054.00
	708,054.00
-156,243,806.36	**12,713,604.91**
944,399,465.95	95,584,418.11
788,155,659.59	**82,870,813.20**

注司负责人： 会计机构负责人：

母公司资产负债表

2022年

编制单位：大龙伟业房地产开发股份有限公司　　2　　单位：元　币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	6,863,070.61	7,4
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	331,183,824.82	331,1
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	338,046,895.43	338,6
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	899,119,666.26	899,1
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	899,119,666.26	899,1
资产总计	1,237,166,561.69	1,237,7

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：　　主管会计工作负责人：　　机构负

母公司资产负债表（续）

2022年3月31日

编制单位：北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司　　单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	39,910.32	39,705.87
其他应付款		550,000.00
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	**39,910.32**	**589,705.87**
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	**39,910.32**	**589,705.87**
股东权益：		
实收资本	830,003,232.00	830,003,232.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	346,188,384.00	346,188,384.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,990,215.33	35,990,215.33
未分配利润	24,944,820.04	24,965,839.05
股东权益合计	**1,237,126,651.37**	**1,237,147,670.38**
负债和股东权益总计	**1,237,166,561.69**	**1,237,737,376.25**

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

公司负责人：　　主管会计工作负责人：魏利斌　　会计机构负责人：

公 表

司利润表

20 22年1-3月

编制单位：[illegible]天龙伟业房地产开发股份有限公 单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业		
减：营		
税金	18.35	26,000.00
销售		
管理	70.40	-1,811.24
研发 费用		
财务	55.40	2,449.74
其中	28.94	14,571.61
利 损失以“-”号填列）		
加：其 营企业和合营企业的投资收益		
投资 本计量的金融资产终止确认收益		
其中 收益（损失以“-”号填列）		
以 动收益（损失以“-”号填列）		
净敞 失（损失以“-”号填列）		
公允 失（损失以“-”号填列）		
信用 益（损失以“-”号填列）		
资产 （亏损以“-”号填列）	19.01	-9,617.15
资产 入		
、营业 出		
加：营 （亏损总额以“-”号填列）	19.01	-9,617.15
减：营 用		
、利润 （亏损以“-”号填列）	19.01	-9,617.15
减：所 （净利润（净亏损以“-”号填列）	19.01	-9,617.15
、净利 （净利润（净亏损以“-”号填列）		
（一）扣 益的税后净额		
（二）归 类进损益的其他综合收益		
、其他 设定受益计划变动额		
（一）不 能转损益的其他综合收益		
1.重 具投资公允价值变动		
2.权 用风险公允价值变动		
3.其		
4.企 类进损益的其他综合收益		
5.其 可转损益的其他综合收益		
（二）将 投资公允价值变动		
1.权 重分类计入其他综合收益的金额		
2.其 投资信用减值准备		
3.金 套期储备		
4.其 报表折算差额		
5.现		
6.外 额	19.01	-9,617.15
7.其		

后 注为本财务报表的组成部分。

公 、综 附财务 主 责人： 会计机 负责人：

司负责人

母公司现金流量表

2022年

编制单位：北 份有限公司 单位：元 币种：人民币

	本期金额	上期金额
一、经营活动		
销售商品、提		
收到的税费返		
收到其他与经	177,769.46	55,354.56
经营活动现金	177,769.46	55,354.56
购买商品、接		
支付给职工以	40,498.35	
支付的各项税	157,490.67	69,070.96
支付其他与经	550,595.00	548,710.50
经营活动现金	748,584.02	617,781.46
经营活动产生	-570,814.56	-562,426.90
二、投资活动		
收回投资收到		
取得投资收益		
处置固定资产	收回的现金净额	
处置子公司及	额	
收到其他与投		
投资活动现金		
购建固定资产	支付的现金	
投资支付的现		
取得子公司及	额	
支付其他与投		
投资活动现金		
投资活动产生		
三、筹资活动		
吸收投资收到		
取得借款收到		
收到其他与筹		
筹资活动现金		
偿还债务支付		
分配股利、利		
支付其他与筹		
筹资活动现金		
筹资活动产生		
四、汇率变动	向	
五、现金及现	-570,814.56	-562,426.90
加：期初现金	7,433,885.17	3,653,180.90
六、期末现金	6,863,070.61	3,090,754.00

后附财务报表 部分。

公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：