



## 合并资产负债表

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	819,512,931.98	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	228,704,531.70	245,748,030.84
应收款项融资		
预付款项	21,704.76	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	10,770,023.97	5,326,626.42
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产*		
存货	2,479,615,143.67	2,537,492,860.49
合同资产	73,172,963.43	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	65,294,899.15	64,452,850.76
<b>流动资产合计</b>	<b>3,677,092,198.66</b>	<b>3,888,012,304.68</b>
<b>非流动资产：</b>		
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	193,895,129.72	194,898,816.45
固定资产	59,637,433.47	60,471,690.17
在建工程	5,479,337.65	
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	123,957,147.74	123,894,644.38
其他非流动资产	4,855,467.49	4,855,467.49
<b>非流动资产合计</b>	<b>387,824,516.07</b>	<b>384,120,618.49</b>
<b>资产总计</b>	<b>4,064,916,714.73</b>	<b>4,272,132,923.17</b>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

注：标注“\*”的项目为金融企业专用行项目。

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 合并资产负债表（续）

2022年3月31日

编制单位：北京天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
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
向中央银行借款*		
拆入资金*		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	457,792,436.22	555,366,516.20
预收款项	4,555,576.07	5,527,707.87
合同负债	93,678,778.60	173,879,431.46
卖出回购金融资产款*		
吸收存款及同业存放*		
代理买卖证券款*		
代理承销证券款*		
应付职工薪酬	748,435.27	3,604,947.26
应交税费	67,637,825.28	80,078,158.85
其他应付款	788,380,144.26	809,975,669.96
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金*		
应付分保账款*		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	36,881,307.68	42,227,685.14
<b>流动负债合计</b>	<b>1,449,674,503.38</b>	<b>1,670,660,116.74</b>
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金*		
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		
<b>非流动负债合计</b>		
<b>负债合计</b>	<b>1,449,674,503.38</b>	<b>1,670,660,116.74</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	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	343,387,345.38	343,387,345.38
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
一般风险准备*		
未分配利润	1,267,492,629.94	1,261,950,061.54
<b>归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>2,476,873,422.65</b>	<b>2,471,330,854.25</b>
少数股东权益	138,368,788.70	130,141,952.18
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>2,615,242,211.35</b>	<b>2,601,472,806.43</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>4,064,916,714.73</b>	<b>4,272,132,923.17</b>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

注：标注“\*”的项目为金融企业专用行项目。

公司负责人：马立统

主管会计工作负责人：魏利虹

会计机构负责人：尚丹





# 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	180,515,799.85	192,559,018.00
其中：营业收入	180,515,799.85	192,559,018.00
利息收入*		
已赚保费*		
手续费及佣金收入*		
二、营业总成本	161,889,664.94	143,011,410.77
其中：营业成本	138,704,229.79	92,276,865.71
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	6,889,299.10	24,890,272.93
销售费用	2,308,826.08	9,451,109.62
管理费用	14,904,371.74	17,526,853.83
研发费用		
财务费用	-917,061.77	-1,133,691.32
其中：利息费用		
利息收入	928,069.31	1,151,137.93
加：其他收益	177,160.94	47,534.69
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		
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）	1,923,140.50	2,116,182.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-206,255.31	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		132,769.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,520,181.04	51,844,093.84
加：营业外收入	25,557.45	257,362.05
减：营业外支出		21,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,545,738.49	52,080,455.89
减：所得税费用	6,776,333.57	16,411,998.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,769,404.92	35,668,457.89
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,769,404.92	35,668,457.89
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）	5,542,568.40	35,354,074.69
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	8,226,836.52	314,383.20
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
（二）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	13,769,404.92	35,668,457.89
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	5,542,568.40	35,354,074.69
（二）归属于少数股东的综合收益总额	8,226,836.52	314,383.20
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.01	0.04
（二）稀释每股收益(元/股)	0.01	0.04

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：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“\*”的项目为金融企业专用项目

公司负责人：

马印云

主管会计工作负责人：

魏彩虹

会计机构负责人：

尚丹峰

# 合并现金流量表

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
<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	112,864,831.35	224,416,465.08
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		10,014,078.07
收到其他与经营活动有关的现金	3,094,497.57	10,671,358.52
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>115,959,328.92</b>	<b>245,101,901.67</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	191,841,806.67	178,034,620.44
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*		
拆出资金净增加额*		
支付利息、手续费及佣金的现金*		
支付保单红利的现金*		
支付给职工以及为职工支付的现金	22,040,271.32	21,240,895.86
支付的各项税费	37,316,962.66	41,206,129.63
支付其他与经营活动有关的现金	21,004,094.63	18,041,914.65
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>272,203,135.28</b>	<b>258,523,560.58</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-156,243,806.36</b>	<b>-13,421,658.91</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		708,054.00
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>708,054.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>708,054.00</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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
<b>筹资活动现金流出小计</b>		
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-156,243,806.36</b>	<b>-12,713,604.91</b>
加：期初现金及现金等价物余额	944,399,465.95	795,584,418.11
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>788,155,659.59</b>	<b>782,870,813.20</b>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

注：标注“\*”的项目为金融企业专用行项目

公司负责人：

马立波

主管会计工作负责人：

魏利虹

会计机构负责人：

尚丹

# 母公司资产负债表

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	6,863,070.61	7,433,885.17
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	331,183,824.82
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
<b>流动资产合计</b>	<b>338,046,895.43</b>	<b>338,617,709.99</b>
<b>非流动资产：</b>		
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	899,119,666.26
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		
<b>非流动资产合计</b>	<b>899,119,666.26</b>	<b>899,119,666.26</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,237,166,561.69</b>	<b>1,237,737,376.25</b>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：

马云涛  
印

主管会计工作负责人：

魏利虹  
印

会计机构负责人：

尚丹峰  
印

母公司资产负债表（续）

2022年3月31日

编制单位：北京天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
<b>流动负债：</b>		
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		
<b>流动负债合计</b>	<b>39,910.32</b>	<b>589,705.87</b>
<b>非流动负债：</b>		
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		
<b>非流动负债合计</b>		
<b>负债合计</b>	<b>39,910.32</b>	<b>589,705.87</b>
<b>股东权益：</b>		
股本	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
<b>股东权益合计</b>	<b>1,237,126,651.37</b>	<b>1,237,147,670.38</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>1,237,166,561.69</b>	<b>1,237,737,376.25</b>

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：

  


会计机构负责人：

  




## 母公司利润表

2022年1-3月

编制单位：北京市天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、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加		
销售费用		
管理费用	40,218.35	26,000.00
研发费用		
财务费用	-4,770.40	-1,811.24
其中：利息费用		
利息收入	5,365.40	2,449.74
加：其他收益	14,428.94	14,571.61
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		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-21,019.01	-9,617.15
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-21,019.01	-9,617.15
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,019.01	-9,617.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,019.01	-9,617.15
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、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		
5.其他		
（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.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		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-21,019.01	-9,617.15

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：

  


会计机构负责人：

  




# 母公司现金流量表

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
<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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	177,769.46	55,354.56
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>177,769.46</b>	<b>55,354.56</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	40,498.35	
支付的各项税费	157,490.67	69,070.96
支付其他与经营活动有关的现金	550,595.00	548,710.50
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>748,584.02</b>	<b>617,781.46</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-570,814.56</b>	<b>-562,426.90</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>		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
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>投资活动产生的现金流量净额</b>		
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流出小计</b>		
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-570,814.56</b>	<b>-562,426.90</b>
加：期初现金及现金等价物余额	7,433,885.17	3,653,180.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>6,863,070.61</b>	<b>3,090,754.00</b>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

公司负责人：

马云虎

主管会计工作负责人：

魏彩虹

会计机构负责人：

尚丹峰