合并资产负债表

2023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

合并资产负债表（续）

2023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

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	378,368.82	4,193,089.11
应交税费	35,706,924.11	35,552,614.65
其他应付款	708,295,482.50	896,231,368.92
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		

母公司资产负债表

2023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
流动资产：		
货币资金	10,0[illegible]	10,738,557.11
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		
长期应收款		
长期股权投资	899,119,666.26	899,119,666.26
其他非流动金融资产		

母公司资产负债表（续）

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额

合并利润表

2023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	105,478,190.62	180,515,799.85
其中：营业收入	105,478,190.62	180,515,799.85
利息收入*		
已赚保费*		
手续费及佣金收入*		
二、营业总成本	104,312,174.75	161,889,664.94
其中：营业成本	89,405,745.59	138,704,228.79
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	2,129,944.42	6,889,299.10
销售费用	193,109.27	2,308,826.08
管理费用	15,673,565.25	14,904,371.74
研发费用		
财务费用	-3,090,189.78	-917,061.77
其中：利息费用		
利息收入	3,102,372.25	928,069.31
加：其他收益	205,723.56	177,160.94
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）	1,951,087.87	1,923,140.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）	6,255.90	-206,255.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,880,391.56	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,189,474.56	20,520,181.04
加：营业外收入	26,000.00	25,557.45
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,215,474.56	20,545,738.49
减：所得税费用	2,160,705.53	6,776,333.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		
（一）按经营持续性分类		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他权益投资公允价值变动		
（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）归属于少数股东的综合收益		

母公司利润表

2023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：[illegible]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	[illegible]166.81	40,218.35
[illegible]费用		
[illegible]	[illegible]36.53	[illegible]4,730.40
[illegible]		
利息收入	27,861.[illegible]	5,365.40
加：其他收益	25,940.44	14,428.94
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		
[illegible]填列）		
信用减值损失（损失[illegible]填列）		
[illegible]		
[illegible]		
[illegible]

合并现金流量表

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	17,504,440.29	3,094,
经营活动现金流入小计	**48,159,003.34**	**115,959,**
购买商品、接受劳务支付的现金	161,995,748.16	191,841,
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*		

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	50,000,000.00
发行债券收到的现金	
收到其他与筹资活动有关的现金	
筹资活动现金流入小计	**50,000,000.00**
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	
筹资活动现金流出小计	
筹资活动产生的现金流量净额	**50,000,000.00**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	

母公司现金流量表

2023年1-3月

编制单位：北京市大兴国有资产经营有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	191,620.38	177,769.46
经营活动现金流入小计	**191,620.38**	**177,769.46**
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	153,367.77	40,498.35
支付的各项税费	176,192.83	157,490.67
支付其他与经营活动有关的现金	553,103.40	550,595.00
经营活动现金流出小计	882,664.00	748,584.0
经营活动产生的现金流量净额	**-691,043.62**	**-570,814**
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流		