

# 合并资产负债表

2024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	2024年3月31日	2024年1月1日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	443,327,143.62	548,074,192.00
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	405,775,481.29	344,659,142.13
应收款项融资		
预付款项	5,238,377.66	18,874,494.22
应收保费*		
应收分保账款*		
应收分保合同准备金*		
其他应收款	3,764,666.50	3,673,236.69
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产*		
存货	1,902,567,015.17	1,893,460,620.39
合同资产	39,749,344.91	46,973,042.76
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	66,115,559.85	58,210,440.35
<b>流动资产合计</b>	<b>2,866,537,589.00</b>	<b>2,913,925,168.54</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	340,109,160.53	343,614,357.35
固定资产	58,641,723.31	59,495,242.59
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	438,220.84	
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	76,167,560.88	75,503,821.26
其他非流动资产	51,810,094.59	78,264,911.01
<b>非流动资产合计</b>	<b>527,166,760.15</b>	<b>556,878,332.21</b>
<b>资产总计</b>	<b>3,393,704,349.15</b>	<b>3,470,803,500.75</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：

李江文

主管会计工作负责人：

魏彩

会计机构负责人：

尚丹

# 合并资产负债表（续）

2024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	2024年3月31日	2024年1月1日
<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	477,784,759.24	538,030,351.17
预收款项	4,074,887.95	4,812,974.29
合同负债	132,273,810.71	136,301,827.43
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	372,180.65	5,872,154.50
应交税费	2,087,806.31	1,730,196.28
其他应付款	718,160,398.92	720,953,285.54
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	65,050,417.70	59,642,164.80
<b>流动负债合计</b>	<b>1,399,804,261.48</b>	<b>1,467,342,954.01</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	361,285.09	
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>361,285.09</b>	
<b>负债合计</b>	<b>1,400,165,546.57</b>	<b>1,467,342,954.01</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	40,470,702.21	40,470,702.21
一般风险准备*		
未分配利润	702,643,892.51	712,779,159.16
<b>归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>1,916,505,172.10</b>	<b>1,926,640,438.75</b>
少数股东权益	77,033,630.48	76,820,107.99
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>1,993,538,802.58</b>	<b>2,003,460,546.74</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>3,393,704,349.15</b>	<b>3,470,803,500.75</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：

李斌

主管会计工作负责人：

魏彩

会计机构负责人：

尚丹

合并利润表  
2024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	94,584,170.71	105,478,190.62
其中：营业收入	94,584,170.71	105,478,190.62
利息收入*		
已赚保费*		
手续费及佣金收入*		
二、营业总成本	101,925,502.53	104,312,174.75
其中：营业成本	86,535,321.64	89,405,745.59
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	1,234,648.16	2,129,944.42
销售费用	1,409,621.51	193,109.27
管理费用	12,956,075.88	15,673,565.25
研发费用		
财务费用	-210,164.66	-3,090,189.78
其中：利息费用	840,486.10	
利息收入	1,051,862.72	3,102,372.25
加：其他收益	170,240.56	205,723.56
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）	-2,635,810.11	1,931,087.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,266.74	6,255.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）		9,880,391.36
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,808,168.11	13,189,474.56
加：营业外收入	250,271.81	26,000.00
减：营业外支出	13.64	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,557,909.94	13,215,474.56
减：所得税费用	363,834.22	2,160,705.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,921,744.16	11,054,769.03
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,921,744.16	11,054,769.03
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）	-10,135,266.65	8,543,921.59
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	213,522.49	2,510,847.44
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	-9,921,744.16	11,054,769.03
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,135,266.65	8,543,921.59
（二）归属于少数股东的综合收益总额	213,522.49	2,510,847.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.01	0.01
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.01	0.01

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：

李引文

主管会计工作负责人：

魏彩如

会计机构负责人：

尚丹

# 合并现金流量表

2024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	68,015,715.03	30,654,563.05
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	55,349,300.99	17,504,440.29
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>123,365,016.02</b>	<b>48,159,003.34</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	144,370,700.12	161,995,748.16
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	23,112,548.95	22,301,125.51
支付的各项税费	4,258,939.98	242,071,328.57
支付其他与经营活动有关的现金	15,375,328.88	8,573,660.51
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>187,117,517.93</b>	<b>434,941,862.75</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-63,752,501.91</b>	<b>-386,782,859.41</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		19,127,845.41
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>19,127,845.41</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	128,855.59	4,500.00
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>128,855.59</b>	<b>4,500.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-128,855.59</b>	<b>19,123,345.41</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		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		
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>50,000,000.00</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	840,486.10	
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>840,486.10</b>	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-840,486.10</b>	<b>50,000,000.00</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>-64,721,843.60</b>	<b>-317,659,514.00</b>
加：期初现金及现金等价物余额	452,179,512.82	934,924,207.07
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>387,457,669.22</b>	<b>617,264,693.07</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：

李江文

主管会计工作负责人：

魏彩红

魏彩红印

会计机构负责人：

尚丹峰

尚丹峰印