

合并资产负债表

2022


编制单位：大连龙伟业房地产开发有限公司

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 | 819,512,931.98 | 975,756,738.34 |
| 结算拆出 | | |
| 交易衍生 | | |
| 应收 | | |
| 应收 | 228,704,531.70 | 245,748,030.84 |
| 应收 | | |
| 预付 | 21,704.76 | 337,717.76 |
| 应收 | | |
| 应收 | | |
| 应收 | | |
| 其他 | 10,770,023.97 | 5,326,626.42 |
| 其中 | | |
| 买入 | | |
| 存贷 | 2,479,615,143.67 | 2,537,492,860.49 |
| 合同 | 73,172,963.43 | 58,897,480.07 |
| 持有 | | |
| 一年 | | |
| 其他 | 65,294,899.15 | 64,452,850.76 |
| 流动资产 | 3,677,092,198.66 | 3,888,012,304.68 |
| 非流动资产 | | |
| 发放 | | |
| 债权 | | |
| 其他 | | |
| 长期 | | |
| 长期 | | |
| 其他 | | |
| 其他 | | |
| 投资 | 193,895,129.72 | 194,898,816.45 |
| 固定 | 59,637,433.47 | 60,471,690.17 |
| 在建 | 5,479,337.65 | |
| 生产 | | |
| 油气 | | |
| 使用 | | |
| 无形 | | |
| 开发 | | |
| 商誉 | | |
| 长期 | | |
| 递延 | 123,957,147.74 | 123,894,644.38 |
| 其他 | 4,455,467.49 | 4,855,467.49 |
| 非流动资产 | 387,824,516.07 | 384,120,618.49 |
| 资产 | 4,064,916,714.73 | 4,272,132,923.17 |

后附财务报表的组成部分。
注：本财务报表为金融企业专用行项目。

公司负责人

主管会计工作负责人：


主管会计工作负责人：

会计机构负责人：


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

北京龙伟业房地产开发股份有限公司

月31日

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------------|------------------|------------------|
| 流动资产 | | |
| 短期借款 | | |
| 拆入交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应付账款 | 457,792,436.22 | 555,366,516.20 |
| 预收账款 | 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 | | |
| 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 | | |
| 应付佣金 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 一年期其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 1,449,674,503.38 | 1,670,660,116.74 |
| 非流动资产 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 其中:对子公司的长期股权投资 | | |
| 对合营企业的长期股权投资 | | |
| 对关联方的长期股权投资 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 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 | | |
| 负债合计 | 1,449,674,503.38 | 1,670,660,116.74 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(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 |
| 归属于少数股东的其他综合收益及未分配利润 | | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,476,873,422.65 | 2,471,330,854.25 |
| 少数股东权益 | 138,368,788.70 | 130,141,952.18 |
| 所有者权益(或股东权益)总计 | 2,615,242,211.35 | 2,601,472,806.43 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,064,916,714.73 | 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:标有*项目为金融企业专用行项目。

马云 主管会计工作负责人

魏彩虹 会计机构负责人

尚丹 会计机构负责人



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

Table with columns: 项目 (Item), 本期金额 (This Period Amount), 上期金额 (Last Period Amount). Rows include: 营业收入 (Operating Income), 营业成本 (Operating Costs), 利润总额 (Total Profit), 净利润 (Net Profit), 归属于母公司股东的净利润 (Net Profit Attributable to MNC Shareholders).

本期发生额: 元, 上期被合并方实现的净利润: 元。

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

负责人: 魏新 (Signature and Stamp), 会计机构负责人: 尚丹峰 (Signature and Stamp)

合并现金流量表

2022年1-3月

编制单位：北京中地龙信地产开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|---------------------|-----------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量 | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,864,831.35 | 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 | 3,094 | 10,014,078.07 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 497.57 | 10,671,358.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,959,428.92 | 245,101,901.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,806.67 | 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 | 21,240,895.86 |
| 支付的各项税费 | 17,316 | 41,206,129.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,004 | 18,041,914.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 27,120 | 258,523,560.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -156,243 | -13,421,658.91 |
| 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 | | 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 708,054.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 708,054.00 |
| 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 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 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 | | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 243 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -156,395 | -12,713,604.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 944,465.95 | 795,584,418.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 788,155 | 782,870,813.20 |

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

注：标注“*”的项目为金融工具项目

公司负责人：马

主管会计工作负责人：魏利

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：北京城市龙伟业房地产开发股份有限公司

币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 6,863,070.61 | 7,433,881.17 |
| 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 | | |
| 流动资产合计 | 338,046,895.43 | 338,617,709.99 |
| 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 | 899,119,666.26 |
| 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 | | |
| 非流动资产合计 | 899,119,666.26 | 899,119,666.26 |
| 资产总计 | 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：




会计机构负责人：






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： | | |
| 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 |
| 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：




会计机构负责人：



母公司利润表

2022年1-3月

编制单位：天津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：营业税金及附加 | | |
| 销售费用 | 18.35 | |
| 管理费用 | 4.2 | 26,000.00 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 70.40 | -1,811.24 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 55.40 | 2,449.84 |
| 加：其他收益 | 28.94 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 4.7 | 14,571.61 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以公允价值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） | 19.01 | -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） | 19.01 | -9,617.15 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 19.01 | -9,617.15 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 19.01 | -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）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.企业信用减值准备公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）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.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 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 | 19.01 | -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：

马先彪
印

主管会计工作负责人：

魏利红
印

会计机构

负责人：

尚丹峰
印

母公司现金流量表

2022年1-3月

编制单位：北京市大龙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、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 | 177,769.46 | 55,354.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 177,769.46 | 55,354.56 |
| 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 |
| 经营活动现金流出小计 | 748,584.02 | 617,781.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -570,814.56 | -562,426.90 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -570,814.56 | -562,426.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7,433,885.17 | 3,653,180.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,863,070.61 | 3,090,754.00 |

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



主管会计工作负责人：

魏彩虹



会计机构负责人：

尚丹

