



# 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

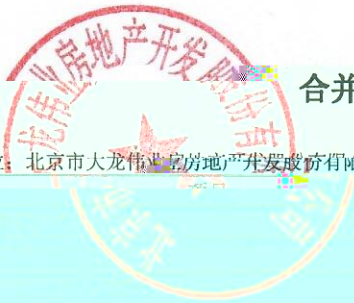
项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产	1,234,567,890	1,123,456,789
货币资金	123,456,789	134,567,890
应收账款	234,567,890	245,678,901
预付款项	345,678,901	356,789,012
其他流动资产	530,879,010	387,420,986
非流动资产	2,345,678,901	2,456,789,012
长期股权投资	123,456,789	134,567,890
固定资产	1,234,567,890	1,345,678,901
无形资产	345,678,901	356,789,012
其他非流动资产	641,975,321	619,753,210
资产总计	3,580,246,791	3,580,246,791
流动负债	1,567,890,123	1,456,789,012
短期借款	123,456,789	134,567,890
应付账款	234,567,890	245,678,901
预收款项	345,678,901	356,789,012
其他流动负债	804,186,543	719,753,210
非流动负债	890,123,456	901,234,567
长期借款	123,456,789	134,567,890
其他非流动负债	766,666,667	766,666,667
负债总计	2,458,013,579	2,358,023,579
所有者权益	1,122,233,212	1,222,223,212
实收资本	123,456,789	134,567,890
资本公积	234,567,890	245,678,901
盈余公积	345,678,901	356,789,012
未分配利润	418,531,632	485,187,410
所有者权益总计	1,122,233,212	1,222,223,212

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产	1,234,567,890	1,123,456,789
货币资金	123,456,789	134,567,890
应收账款	234,567,890	245,678,901
预付款项	345,678,901	356,789,012
其他流动资产	530,879,010	387,420,986
非流动资产	2,345,678,901	2,456,789,012
长期股权投资	123,456,789	134,567,890
固定资产	1,234,567,890	1,345,678,901
无形资产	345,678,901	356,789,012
其他非流动资产	641,975,321	619,753,210
资产总计	3,580,246,791	3,580,246,791
流动负债	1,567,890,123	1,456,789,012
短期借款	123,456,789	134,567,890
应付账款	234,567,890	245,678,901
预收款项	345,678,901	356,789,012
其他流动负债	804,186,543	719,753,210
非流动负债	890,123,456	901,234,567
长期借款	123,456,789	134,567,890
其他非流动负债	766,666,667	766,666,667
负债总计	2,458,013,579	2,358,023,579
所有者权益	1,122,233,212	1,222,223,212
实收资本	123,456,789	134,567,890
资本公积	234,567,890	245,678,901
盈余公积	345,678,901	356,789,012
未分配利润	418,531,632	485,187,410
所有者权益总计	1,122,233,212	1,222,223,212

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产	1,234,567,890	1,123,456,789
货币资金	123,456,789	134,567,890
应收账款	234,567,890	245,678,901
预付款项	345,678,901	356,789,012
其他流动资产	530,879,010	387,420,986
非流动资产	2,345,678,901	2,456,789,012
长期股权投资	123,456,789	134,567,890
固定资产	1,234,567,890	1,345,678,901
无形资产	345,678,901	356,789,012
其他非流动资产	641,975,321	619,753,210
资产总计	3,580,246,791	3,580,246,791
流动负债	1,567,890,123	1,456,789,012
短期借款	123,456,789	134,567,890
应付账款	234,567,890	245,678,901
预收款项	345,678,901	356,789,012
其他流动负债	804,186,543	719,753,210
非流动负债	890,123,456	901,234,567
长期借款	123,456,789	134,567,890
其他非流动负债	766,666,667	766,666,667
负债总计	2,458,013,579	2,358,023,579
所有者权益	1,122,233,212	1,222,223,212
实收资本	123,456,789	134,567,890
资本公积	234,567,890	245,678,901
盈余公积	345,678,901	356,789,012
未分配利润	418,531,632	485,187,410
所有者权益总计	1,122,233,212	1,222,223,212

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产	1,234,567,890	1,123,456,789
货币资金	123,456,789	134,567,890
应收账款	234,567,890	245,678,901
预付款项	345,678,901	356,789,012
其他流动资产	530,879,010	387,420,986
非流动资产	2,345,678,901	2,456,789,012
长期股权投资	123,456,789	134,567,890
固定资产	1,234,567,890	1,345,678,901
无形资产	345,678,901	356,789,012
其他非流动资产	641,975,321	619,753,210
资产总计	3,580,246,791	3,580,246,791
流动负债	1,567,890,123	1,456,789,012
短期借款	123,456,789	134,567,890
应付账款	234,567,890	245,678,901
预收款项	345,678,901	356,789,012
其他流动负债	804,186,543	719,753,210
非流动负债	890,123,456	901,234,567
长期借款	123,456,789	134,567,890
其他非流动负债	766,666,667	766,666,667
负债总计	2,458,013,579	2,358,023,579
所有者权益	1,122,233,212	1,222,223,212
实收资本	123,456,789	134,567,890
资本公积	234,567,890	245,678,901
盈余公积	345,678,901	356,789,012
未分配利润	418,531,632	485,187,410
所有者权益总计	1,122,233,212	1,222,223,212

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产	1,234,567,890	1,123,456,789
货币资金	123,456,789	134,567,890
应收账款	234,567,890	245,678,901
预付款项	345,678,901	356,789,012
其他流动资产	530,879,010	387,420,986
非流动资产	2,345,678,901	2,456,789,012
长期股权投资	123,456,789	134,567,890
固定资产	1,234,567,890	1,345,678,901
无形资产	345,678,901	356,789,012
其他非流动资产	641,975,321	619,753,210
资产总计	3,580,246,791	3,580,246,791
流动负债	1,567,890,123	1,456,789,012
短期借款	123,456,789	134,567,890
应付账款	234,567,890	245,678,901
预收款项	345,678,901	356,789,012
其他流动负债	804,186,543	719,753,210
非流动负债	890,123,456	901,234,567
长期借款	123,456,789	134,567,890
其他非流动负债	766,666,667	766,666,667
负债总计	2,458,013,579	2,358,023,579
所有者权益	1,122,233,212	1,222,223,212
实收资本	123,456,789	134,567,890
资本公积	234,567,890	245,678,901
盈余公积	345,678,901	356,789,012
未分配利润	418,531,632	485,187,410
所有者权益总计	1,122,233,212	1,222,223,212



# 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：人民币千元

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
交易性金融资产		
应收款项		
预付款项		
其他应收款		
存货		
其他流动资产		
流动资产合计	17,223,110.51	17,857,230.13
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,000,000.00	1,000,000.00
资产总计	18,223,110.51	18,857,230.13
短期借款		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	378,368.82	4,193,099.11
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		
其他流动负债		
流动负债合计	744,370,775.43	935,987,182.79
长期借款		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	744,370,775.43	935,987,182.79
所有者权益		
实收资本		
资本公积		
其他综合收益		
盈余公积		
未分配利润		
所有者权益合计	10,782,335.08	9,210,047.34
负债和所有者权益总计	18,223,110.51	18,857,230.13



# 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
<b>流动资产</b>		
货币资金	10,738,557.11	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	899,419,666.26	899,419,666.26
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
固定资产		
在建工程		
无形资产		
开发成本		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
流动资产合计	10,738,557.11	10,738,557.11
非流动资产合计	899,419,666.26	899,419,666.26
资产总计	910,158,223.37	910,158,223.37



# 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
流动资产：		
货币资金	1,111,111.11	1,111,111.11
应收账款	2,222,222.22	2,222,222.22
预付款项	3,333,333.33	3,333,333.33
其他应收款	4,444,444.44	4,444,444.44
存货	5,555,555.55	5,555,555.55
流动资产合计	16,666,666.66	16,666,666.66
非流动资产：		
长期股权投资	7,777,777.77	7,777,777.77
固定资产	8,888,888.88	8,888,888.88
无形资产	9,999,999.99	9,999,999.99
非流动资产合计	26,666,666.66	26,666,666.66
资产总计	43,333,333.33	43,333,333.33
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00
应付账款	11,111,111.11	11,111,111.11
预收款项	12,222,222.22	12,222,222.22
其他应付款	13,333,333.33	13,333,333.33
流动负债合计	46,666,666.66	46,666,666.66
非流动负债：		
长期借款	1,111,111.11	1,111,111.11
非流动负债合计	1,111,111.11	1,111,111.11
负债合计	47,777,777.77	47,777,777.77
所有者权益：		
实收资本	10,000,000.00	10,000,000.00
资本公积	11,111,111.11	11,111,111.11
盈余公积	12,222,222.22	12,222,222.22
未分配利润	10,000,000.00	10,000,000.00
所有者权益合计	43,333,333.33	43,333,333.33
负债和所有者权益总计	91,111,111.11	91,111,111.11

财务总监：\_\_\_\_\_

财务总监  
（盖章）

会计主管：\_\_\_\_\_

会计主管  
（盖章）

财务总监  
（盖章）

财务总监  
（盖章）



# 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
<b>一、营业总收入</b>	<b>105,478,190.62</b>	<b>180,515,399.85</b>
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*		
<b>二、营业总成本</b>	<b>104,312,174.75</b>	<b>161,889,664.94</b>
其中：营业成本	89,405,745.59	138,704,229.49
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*		
公允价值变动		
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		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
营业利润（亏损以“-”号填列）	13,189,474.56	20,530,181.04
加：营业外收入	26,000.00	25,537.45
减：营业外支出		
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	2,160,705.33	676,333.57
净利润（净亏损以“-”号填列）	11,054,769.23	19,869,404.92
其他综合收益		
归属于母公司所有者的其他综合收益		
归属于少数股东的其他综合收益		
综合收益总额	11,054,769.23	19,869,404.92
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		

- (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（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



# 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：人民币元

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	166,811.44	40,218.35

研发费用		
公允价值变动收益		
资产处置收益		
利息收入	27,861.44	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		
--------------------	--	--

信用减值损失（损失以“-”号填列）		
-------------------	--	--

资产减值损失（损失以“-”号填列）		
-------------------	--	--

公允价值变动损失（损失以“-”号填列）		
---------------------	--	--

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
-----------------	--	--

其他收益		
------	--	--

其他综合收益		
--------	--	--

所得税费用		
-------	--	--

净利润		
-----	--	--

归属于母公司所有者的净利润		
---------------	--	--

少数股东损益		
--------	--	--

其他综合收益		
--------	--	--

归属于母公司所有者的其他综合收益		
------------------	--	--

少数股东其他综合收益		
------------	--	--

综合收益总额		
--------	--	--

归属于母公司所有者的综合收益总额		
------------------	--	--

少数股东综合收益总额		
------------	--	--

每股收益		
------	--	--

基本每股收益		
--------	--	--

稀释每股收益		
--------	--	--

其他综合收益		
--------	--	--

归属于母公司所有者的其他综合收益		
------------------	--	--



# 母公司现金流量表

2023年1-3月

编制单位:北京中土龙信业房地产开发有限公司

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	191,620.38	177,769.46
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>191,620.38</b>	<b>177,769.46</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	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
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>882,664.00</b>	<b>748,584.02</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-691,043.62</b>	<b>-570,814.56</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>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>