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

其他应收款	3,615,722.44	3,687,032.49
其中：应收利息		
长期股权投资		
其他非流动金融资产		
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	96,357,109.89	
其他非流动资产	4,855,467.49	6,403,820.00
非流动资产合计		

的项目，除金融企业专用行项目。

合并资产负债表（续）

代理承销证券款		
应付职工薪酬	378,368.82	4,193,099.11
[illegible]	[illegible]	[illegible]
其他流动负债	39,244,148.10	37,494,677.03
[illegible]	[illegible]	[illegible]
其中：优先股		
永续债		
资本公积	343,387,345.38	343,387,345.38
减：库存股		
[illegible]	[illegible]	[illegible]
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,265,976,918.21	[illegible]
少数股东权益	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

母公司资产负债表

资产总计	1,240,331,004.57	1,241,042,048.19

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）

2023年3月31日

编制单位：北京市土地储备融资开发有限公司　　单位

应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费			
其他应付款			
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			

合并利润表

	193,109.27	2,308,826.08
管理费用	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

减：所得税费用	2,169,705.53	6,776,333.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,054,769.03	13,769,404.92
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,054,769.03	13,769,404.92
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）	8,543,921.5[illegible]	[illegible]8,542,568.40
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,5[illegible]	[illegible]

母公司利润表

2023年1-3月

[illegible]股份有限公司　　单位：[illegible]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
研发费用		
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
[illegible]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）		
1.权益法下可[illegible]的其他综合收益		
[illegible]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		
[illegible]		
6.外币财务报表折算差额		

合并现金流量表

项目	本期金额	上期金额
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		22,301,125.51
22,040,271.3		
投资		19,123,
45.41		
三、筹资活动产生的现金		
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		-317,65
加：期初现金及现金等价物余额		934,9
六、期末现金及现金等价物余额		
24,207.07	944,399,465.95	
7,264,693.07	788,155,659	

母公司现金流量表

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、经营活动产生的现金流量：		
收到的税费返还		
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		
现金		