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

流动资产：		
货币资金		1,023,595,645.11
结算备付金*		
拆出资金*		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
[illegible]		
[illegible]		
[illegible]

合并资产负债表（续）

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		
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,849,672,[illegible]2.68	4.162.373.733.08

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

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：[illegible]

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[illegible]		

六、其他综合收益的税后净额 8,220,836.52

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不

（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

母公司利润表

2023年1-3月

利息收入	27,86[illegible]	5,365.[illegible]
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		
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）		
[illegible]（损失以“-”号填列）	-114,873.04	-21,019.01
减：所得税费用		
四、净利润（净[illegible]		
1.权益法下可转损益的[illegible]		
[illegible]允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收[illegible]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
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*		
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	3,09
经营活动现金流入小计	48,159,003.34	115,95
购买商品、接受劳务支付的现金		
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*		
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	22,301,125.51	
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流出小计		
经营活动产生的现金流量净额		
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		
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		
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		
汇率变动对现金及现金等价物的影响		
现金及现金等价物净增加额		
期初现金及现金等价物余额		
期末现金及现金等价物余额		

母公司现金流量表

2023年1-3月

编制单位：北京市北京住总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：		

客户指引现金流量表

8,357.11 7,43[illegible]55.17

六、期末现金及现金等价物余额

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：