

合并资产负债表

2022年3月31

单位:元 币种:人民币

编制单位: 北京中大龙业房地产开发有限公司	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	819,512,900.00	975,756,738.34
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	228,704,500.00	245,748,030.84
应收款项融资		
预付款项	21,700,000.00	337,717.76
应收保费*		
应收分保账款*		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,770,000.00	5,326,626.42
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,479,615,000.00	2,537,492,860.49
合同资产	73,172,500.00	58,897,480.07
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	65,294,800.00	64,452,850.76
流动资产合计	3,677,092,100.00	3,888,012,304.68
非流动资产:		
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	193,895,000.00	194,898,816.45
固定资产	59,637,400.00	60,471,690.17
在建工程	5,479,000.00	
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	123,957,000.00	123,894,644.38
其他非流动资产	4,855,000.00	4,855,467.49
非流动资产合计	387,824,400.00	384,120,618.49
资产总计	4,064,916,500.00	4,272,132,923.17

后附财务报表附注为本财务报表的一部分。

注: 标注*的项目为金融资产。组成会计工作负责人: 魏利红

机构负责人: 尚丹峰

北京中大龙业房地产开发有限公司
 魏利红
 尚丹峰

合并资产负债表 (续)

20:

编制单位:

上海地产开发股份有限公司

单位: 人民币

期初余额

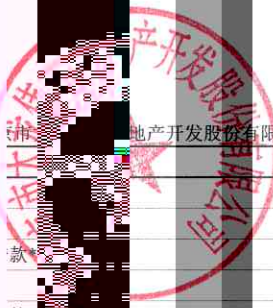
项目	期末余额	期初余额
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	6.22	555,366.5
预收款项	6.07	5,527.7
合同负债	8.60	173,879.4
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款*		
代理承销证券款*		
应付职工薪酬	5.27	3,604.9
应交税费	5.28	80,078.1
其他应付款	4.26	809,975.6
其中: 应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款*		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	7.68	42,227.6
流动负债合计	33.8	1,670,660.1
非流动负债:		
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		
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	33.8	1,670,660.1
所有者权益或股东权益:		
实收资本(股本)	2.00	830,003.2
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	5.38	343,387.34
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	5.33	35,990.21
一般风险准备*		
未分配利润	29.94	1,261,950.06
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	22.65	2,471,330.85
少数股东权益	8.70	130,141.95
所有者权益(或股东权益)总计	1.35	2,601,472.80
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4.73	4,272,132.92

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

注: 标注"*"项目为专项项目。

公司负责人: 马云 主管会计工作负责人: 马云

会计机构负责人: 尚丹



合并利润表
2022年1-3月

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,559,018.00	2,559,018.00
其中：利息收入	1,133,691.32	1,151,137.93
手续费及佣金收入	1,151,137.93	1,151,137.93
二、营业成本	3,011,410.77	2,276,865.71
其中：利息支出	1,133,691.32	1,151,137.93
手续费及佣金支出	1,151,137.93	1,151,137.93
三、营业利润	1,844,093.84	257,362.05
加：营业外收入	21,000.00	21,000.00
减：营业外支出	2,080,455.89	6,411,998.00
四、利润总额	5,668,457.89	5,668,457.89
减：所得税费用	314,383.20	314,383.20
五、净利润	5,354,074.69	5,354,074.69
（一）归属于母公司所有者的净利润	5,354,074.69	5,354,074.69
（二）归属于少数股东的净利润	0.00	0.00
六、其他综合收益	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	5,354,074.69	5,354,074.69
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	5,354,074.69	5,354,074.69
（二）归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00
八、每股收益	0.04	0.04
（一）基本每股收益	0.04	0.04
（二）稀释每股收益	0.04	0.04

编制单位：北京市尚丹峰印务股份有限公司
2022年1-3月

会计工作负责人：魏利

魏利

尚丹峰印

会计机构负责人：尚丹峰

尚丹峰印

资产负债表

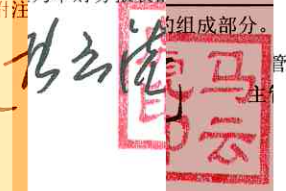
2022年

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	6,863,070.61	7,417,170.00
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
其他应收款：应收利息		
其他应收款：应收股利		
存出保证金		
其他流动资产		
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	338,611,014.82
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	1,237,730,681.08



后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

负责人：张云清 会计工作负责人：刘虹 机务负责人：尚丹





公司利润表

2022年1-3月

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	40,218.35	26,000.00
销售费用		
管理费用	-4,770.40	-1,811.24
研发费用		
财务费用	5,365.40	2,449.74
其中:利息收入		
利息支出	14,428.94	14,571.61
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
加:其他综合收益		
投资净收益(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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
资产减值损失		
营业外收入		
营业外支出		
加:营业外收入		
减:营业外支出		
利润总额	-21,019.01	-9,617.15
减:所得税费用		
净利润	-21,019.01	-9,617.15
其他综合收益		
(一)以后会计期间不能转损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益工具投资公允价值变动		
3.其他		
4.企业金融资产公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类计入其他综合收益的金额		
1.权益工具投资公允价值变动		
2.其他		
3.金融资产公允价值变动		
4.其他		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于母公司所有者的净利润	-21,019.01	-9,617.15
归属于少数股东的净利润		
合计	-21,019.01	-9,617.15

编制单位:天津龙伟业房地产开发股份有限公司
附财务报表

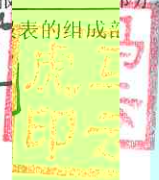
负责人: 魏彩虹
会计机构负责人: 尚丹峰



母公司现金流量表

2022年

编制单位：北京开泰房地产开发有限公司		单位：元	人民币
		本期金额	上期金额
一、经营活动	经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还	收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	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	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	购买商品、接受劳务支付的现金	40,498.35	
支付给职工以及为职工支付的现金	支付给职工以及为职工支付的现金	157,490.67	
支付其他与经营活动有关的现金	支付其他与经营活动有关的现金	550,595.00	56,070.50
经营活动现金流出小计	经营活动现金流出小计	748,584.02	618,710.46
经营活动产生的现金流量净额	经营活动产生的现金流量净额	-570,814.56	-517,781.90
二、投资活动	投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	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	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	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	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
支付其他与投资活动有关的现金	支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额	投资活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动	筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	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	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	支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	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	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	现金及现金等价物净增加额	-570,814.56	-517,781.90
六、期初现金及现金等价物余额	期初现金及现金等价物余额	7,433,885.17	3,662,426.90
六、期末现金及现金等价物余额	期末现金及现金等价物余额	6,863,070.61	3,053,180.00



主管会计工作负责人：魏彩虹



会计机构负责人：尚丹

