

合并资产负债表

2024年3月31日

编号: 001, 北京市 绿地地产开发股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

货币资金 443,327,143.62 548,074,192.00
结算备付金

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产* | | |
| 存货 | 1,902,567,015.17 | 1,893,460,620.39 |
| 合同资产 | 39,749,344.91 | 46,973,042.76 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 66,115,559.85 | 58,210,440.35 |

流动资产合计 2,866,537,589.00 2,913,925,168.54

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

340,109,160.54

固定资产

在建工程

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

其他权益工具

其他

合计

3,206,646

3,373,049,992.13

3,470,803,300.75

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

注: 本报告中的货币为金融企业通用货币。

公司负责人:

主管会计工作负责人:

财务总监:

会计师事务所:

会计师事务所负责人:

印文

印彩

印丹



合并资产负债表（续）

2024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 | 2024年3月31日 | 2024年1月1日 |
|------------|----------------|----------------|
| 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 | 477,784,759.24 | 538,030,351.17 |
| 预收款项 | 4,074,887.95 | 4,812,974.29 |
| 合同负债 | 132,273,810.71 | 136,301,827.43 |
| 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 | 372,180.65 | 318.82 |

Shinco

193

55

88

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 40,470,702.21 | 40,470,702.21 |
| 一般风险准备 | | |



合并利润表
2024年1-3月

编制单位：北京市大兴区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、营业总收入 | 94,584,170.71 | 105,478,190.62 |
| 其中：营业收入 | 94,584,170.71 | 105,478,190.62 |
| 利息收入* | | |
| 已赚保费* | | |
| 手续费及佣金收入* | | |
| 二、营业总成本 | 101,925,502.53 | 106,312,174.75 |
| 其中：营业成本 | 99,555,513.44 | 99,804,745.39 |
| 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* | | |
| 分保费用* | | |
| 税金及附加 | 1,234,648.16 | 2,129,944.42 |
| 销售费用 | 1,409,621.51 | 193,109.27 |
| 管理费用 | 12,956,075.88 | 15,673,565.25 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | -210,164.66 | -3,090,189.78 |
| 其中：利息费用 | 840,486.10 | |
| 利息收入 | 1,051,862.72 | 3,102,372.25 |



合并现金流量表

2024年1-8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： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 238,015,715.77 | 23,651,623.02 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | |
| 经营活动现金流入小计 | 238,015,715.77 | 23,651,623.02 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 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 | | |
| 期初现金及现金等价物余额 | | |
| 期末现金及现金等价物余额 | | |

补充资料

1. 现金流量表补充资料

| | | | |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量 | | | |
| 净利润 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 资产减值准备 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 信用减值准备 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 折旧 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 摊销 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 公允价值变动损益 | | | |
| 投资收益 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损益 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位的损益 | | | |
| 财务费用 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 所得税费用 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 其他 | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,420,000.00 | 1,420,000.00 | 1,420,000.00 |
| 2. 处置子公司及其他营业单位产生的现金流量 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位支付的现金 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位产生的现金流量净额 | | | |
| 3. 取得子公司及其他营业单位产生的现金流量 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位收到的现金 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位产生的现金流量净额 | | | |
| 4. 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 5. 现金及现金等价物净增加额 | | | |

| | | | |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量 | | | |
| 净利润 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 资产减值准备 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 信用减值准备 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 折旧 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 摊销 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 公允价值变动损益 | | | |
| 投资收益 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损益 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位的损益 | | | |
| 财务费用 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 所得税费用 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 其他 | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,420,000.00 | 1,420,000.00 | 1,420,000.00 |
| 2. 处置子公司及其他营业单位产生的现金流量 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位支付的现金 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位产生的现金流量净额 | | | |
| 3. 取得子公司及其他营业单位产生的现金流量 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位收到的现金 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位产生的现金流量净额 | | | |
| 4. 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 5. 现金及现金等价物净增加额 | | | |

| | | | |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量 | | | |
| 净利润 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 资产减值准备 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 信用减值准备 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 折旧 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 摊销 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 公允价值变动损益 | | | |
| 投资收益 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损益 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位的损益 | | | |
| 财务费用 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 所得税费用 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 其他 | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,420,000.00 | 1,420,000.00 | 1,420,000.00 |
| 2. 处置子公司及其他营业单位产生的现金流量 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位支付的现金 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位产生的现金流量净额 | | | |
| 3. 取得子公司及其他营业单位产生的现金流量 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位收到的现金 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位产生的现金流量净额 | | | |
| 4. 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 5. 现金及现金等价物净增加额 | | | |

| | | | |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量 | | | |
| 净利润 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 资产减值准备 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 信用减值准备 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 折旧 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 摊销 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 公允价值变动损益 | | | |
| 投资收益 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损益 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位的损益 | | | |
| 财务费用 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 所得税费用 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 其他 | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,420,000.00 | 1,420,000.00 | 1,420,000.00 |
| 2. 处置子公司及其他营业单位产生的现金流量 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位支付的现金 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位产生的现金流量净额 | | | |
| 3. 取得子公司及其他营业单位产生的现金流量 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位收到的现金 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位产生的现金流量净额 | | | |
| 4. 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 5. 现金及现金等价物净增加额 | | | |