

公司代码：600159

公司简称：大龙地产

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人马云虎、主管会计工作负责人魏彩虹及会计机构负责人（会计主管人员）尚丹峰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
总资产	3,213,628,901.79	2,833,311,388.54	13.42
归属于上市公司股东的净资产	2,155,558,612.59	2,225,954,124.37	-3.16
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-540,043,957.75	730,090.95	-74,069.41
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期 增减(%)
营业收入	250,576,609.70	737,506,775.64	-66.02
归属于上市公司股东的净利润	-37,195,382.50	106,491,432.56	-134.93
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-38,966,755.85	107,375,978.88	-136.29
加权平均净资产收益率(%)	-1.69	4.87	减少6.56个 百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0448	0.1283	-134.92
稀释每股收益(元/股)	-0.0448	0.1283	-134.92

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	129,575.34	2,387,643.05	
少数股东权益影响额(税后)	-1,696.97	-19,358.94	
所得税影响额	-32,393.83	-596,910.76	
合计	95,484.54	1,771,373.35	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股(或无限售条件)持股情况表

单位:股

股东总数(户)		51,673				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结 情况		股东性 质
				股份 状态	数量	
北京市顺义大龙城乡建设开发总公司	395,916,555	47.70	0	无	0	国有法人
张铮	5,054,700	0.61	0	无	0	境内自然人
孟宪鹏	4,700,000	0.57	0	无	0	境内自然人
中国证券金融股份有限公司	4,688,200	0.56	0	无	0	国有法人
李小俊	4,050,000	0.49	0	无	0	境内自然人
刘萌萌	3,950,101	0.48	0	无	0	境内自然人
智庆现	3,466,900	0.42	0	无	0	境内自然人
高园园	3,350,874	0.40	0	无	0	境内自然人
包必金	3,015,300	0.36	0	无	0	境内自然人
领航投资澳洲有限公司-领航 新兴市场股指期货基金(交易所)	2,920,409	0.35	0	无	0	境外法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
北京市顺义大龙城乡建设开发总公司	395,916,555	人民币普通股	395,916,555			
张铮	5,054,700	人民币普通股	5,054,700			
孟宪鹏	4,700,000	人民币普通股	4,700,000			
中国证券金融股份有限公司	4,688,200	人民币普通股	4,688,200			

李小俊	4,050,000	人民币普通股	4,050,000
刘萌萌	3,950,101	人民币普通股	3,950,101
智庆现	3,466,900	人民币普通股	3,466,900
高园园	3,350,874	人民币普通股	3,350,874
包必金	3,015,300	人民币普通股	3,015,300
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	2,920,409	人民币普通股	2,920,409
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，公司已知北京市顺义大龙城乡建设开发总公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于相关法律、法规规定的一致行动人；上述其他股东之间公司未知是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于相关法律、法规规定的一致行动人。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

项目	本报告期末	上年度期末	增减变动 (%)	说明
预付账款	34,826,772.07	1,612,621.88	2,059.64	主要原因为：本报告期内预付工程分包款及材料款增加。
其他应收款	28,920,776.88	320,973,401.73	-90.99	主要原因为：本报告期内控股子公司中山嘉盛公司收回29000万元土地竞拍保证金所致。
存货	2,158,106,207.47	1,446,824,873.96	49.16	主要原因为：本报告期内控股孙公司中山嘉盛置业新增土地储备所致。
短期借款	110,000,000.00	0.00		主要原因为：本报告期内控股子公司大龙顺发建筑公司新增银行借款11000万元。
预收账款	61,019,510.13	34,840,730.63	75.14	主要原因为：本报告期内中山裕龙君汇项目预收款增加
应交税费	2,511,921.41	119,981,450.17	-97.91	主要原因为：本报告期内裕龙三区续建项目土地增值税清算税款

				入库。
其他应付款	404,740,955.03	101,482,792.88	298.83	主要原因为：本报告期内新增股东借款 30000 万元所致。
其他流动负债	5,296,563.67	3,452,264.75	53.42	主要原因为：本报告期内待结转增值税销项税额增加。
长期借款	80,000,000.00			主要原因为：本报告期内新增房地产项目开发贷款 8000 万元。
	2017 年 1-9 月	2016 年 1-9 月	增减变动 (%)	
营业收入	250,576,609.70	737,506,775.64	-66.02	主要原因为：本报告期内房地产项目销售收入同比减少。
营业成本	207,693,643.92	439,649,386.58	-52.76	主要原因为：本报告期内房地产项目销售营业成本同比减少。
税金及附加	21,516,881.82	109,049,552.50	-80.27	主要原因为：本报告期内营业收入同比减少。
销售费用	4,861,765.74	6,397,830.20	-24.01	主要原因为：本报告期内销售佣金同比减少。
管理费用	51,824,849.03	47,740,629.10	8.56	
财务费用	6,185,160.27	-2,250,238.88		主要原因为：本报告期内借款利息支出同比增加所致。
资产减值损失	-1,070,765.72	-9,016,135.55		主要原因为：上年同期收回以前年度工程款冲减已计提坏账准备。
营业外收入	2,466,101.44	285,813.20	762.84	主要原因为：本报告期内收到违约补偿款同比增加所致。
营业外支出	78,458.39	1,469,044.32	-94.66	主要原因为：上年同期包含中山裕龙君汇项目部分房源延期交房产生的补偿款所致。
所得税费用	-874,049.00	38,099,911.83	-102.29	主要原因为：本报告期内营业利润同比减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-540,043,957.75	730,090.95	-74069.41	主要原因为：本报告期内控股孙公司中山嘉盛置业公司新增土地储备支出所致。
投资活动产生的现金流量净额	48,868,521.06	-526,198.57		主要原因为：本报告期内合并范围新增控股孙公司所致。
筹资活动产生的现金流量净额	454,357,804.04	-35,750,080.80		主要原因为：本报告期内新增银行借款 19000 万元及控股股东借款 30000 万元所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 2017年3月21日,公司第七届董事会第五次会议审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》,由公司控股子公司北京市大龙房地产开发有限公司(以下简称“大龙有限”)以自有资金3550万元对北京天竺万科房地产开发有限公司(以下简称“天竺万科”)进行增资扩股。增资完成后,大龙有限持有天竺万科41.52%的股份,为其第一大股东(详见公司于2017年3月23日发布的公告编号为2017-020的《对外投资暨关联交易公告》)。

2017年7月,天竺万科办理完毕工商变更登记的相关手续,并取得了北京市工商行政管理局顺义分局换发的营业执照(详见公司于2017年7月7日发布的公告编号为2017-031的《关于控股子公司完成工商变更登记的公告》)。

公司于2017年第三季度对天竺万科实施并表。

(2) 2016年4月15日,公司控股股东大龙城乡与北京大龙控股有限公司(以下简称“大龙控股”)签订了《国有股权无偿转让协议》。根据该协议,大龙城乡将其持有的本公司395,916,555股无限售流通A股(占本公司总股本的47.70%)无偿划转至大龙控股。

上述国有股权无偿划转完成后,大龙城乡将不再持有本公司股份,大龙控股将持有本公司395,916,555股无限售流通A股(占总股本的47.70%),为公司控股股东。公司实际控制人不会因为本次国有股权无偿划转而发生变化,仍为北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会。

截至目前,大龙城乡已将上述国有股权无偿划转申请材料提交至有关国资部门。

本次国有股权无偿划转尚须获得国务院国有资产监督管理委员会批准,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)对本次国有股权无偿划转涉及的上市公司收购报告书审核无异议;本次收购完成后,大龙控股在本公司中拥有权益的股份占公司已发行股份的比例超过30%,触发了全面要约收购义务,大龙控股需向中国证监会申请豁免其要约收购义务,本次国有股权无偿划转尚须获得中国证监会豁免要约收购义务的核准。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

本年度公司房地产类业务销售主要集中在广州中山区域,当地目前实施的购房政策对公司销售情况有一定的影响。如果至本年末当地购房政策未发生变化,预测公司房地产类业务收入较上年将发生重大变动。

公司名称	北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
法定代表人	马云虎
日期	2017年10月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年9月30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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	379,678,164.15	417,691,620.64
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	226,389,856.06	252,817,324.08
预付款项	34,826,772.07	1,612,621.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	28,920,776.88	320,973,401.73
买入返售金融资产		
存货	2,158,106,207.47	1,446,824,873.96
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	39,338,152.82	43,150,072.81
流动资产合计	2,867,259,929.45	2,483,069,915.10
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	244,878,663.96	258,331,680.07
固定资产	59,354,229.75	52,811,508.16
在建工程		

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	42,136,078.63	39,098,285.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	346,368,972.34	350,241,473.44
资产总计	3,213,628,901.79	2,833,311,388.54
流动负债：		
短期借款	110,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	336,297,747.54	339,623,762.28
预收款项	61,019,510.13	34,840,730.63
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,472,853.74	1,267,674.97
应交税费	2,511,921.41	119,981,450.17
应付利息		
应付股利		
其他应付款	404,740,955.03	101,482,792.88
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	5,296,563.67	3,452,264.75
流动负债合计	921,339,551.52	600,648,675.68
非流动负债：		
长期借款	80,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
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	80,000,000.00	
负债合计	1,001,339,551.52	600,648,675.68
所有者权益		
股本	830,003,232.00	830,003,232.00
其他权益工具		
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		
盈余公积	26,942,283.22	26,942,283.22
一般风险准备		
未分配利润	955,225,751.99	1,025,621,263.77
归属于母公司所有者权益合计	2,155,558,612.59	2,225,954,124.37
少数股东权益	56,730,737.68	6,708,588.49
所有者权益合计	2,212,289,350.27	2,232,662,712.86
负债和所有者权益总计	3,213,628,901.79	2,833,311,388.54

法定代表人：马云虎

主管会计工作负责人：魏彩虹

会计机构负责人：尚丹峰

母公司资产负债表

2017年9月30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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	3,148,057.36	1,945,620.72
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		

预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	389,183,824.82	425,183,824.82
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	392,331,882.18	427,129,445.54
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	899,119,666.26	899,119,666.26
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
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	1,291,451,548.44	1,326,249,111.80
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费		39,705.87
应付利息		
应付股利		
其他应付款		590,000.00

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计		629,705.87
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
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		629,705.87
所有者权益：		
股本	830,003,232.00	830,003,232.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	346,188,384.00	346,188,384.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,942,283.22	26,942,283.22
未分配利润	88,317,649.22	122,485,506.71
所有者权益合计	1,291,451,548.44	1,325,619,405.93
负债和所有者权益总计	1,291,451,548.44	1,326,249,111.80

法定代表人：马云虎

主管会计工作负责人：魏彩虹

会计机构负责人：尚丹峰

合并利润表

2017年1—9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 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	79,896,059.62	218,501,818.01	250,576,609.70	737,506,775.64
其中：营业收入	79,896,059.62	218,501,818.01	250,576,609.70	737,506,775.64
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	96,139,601.16	197,771,266.69	291,011,535.06	591,571,023.95
其中：营业成本	74,132,232.74	170,153,727.23	207,693,643.92	439,649,386.58
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	2,011,179.68	14,768,826.34	21,516,881.82	109,049,552.50
销售费用	2,356,485.59	2,307,791.80	4,861,765.74	6,397,830.20
管理费用	14,652,598.50	12,217,698.04	51,824,849.03	47,740,629.10
财务费用	4,562,346.43	-338,726.67	6,185,160.27	-2,250,238.88
资产减值损失	-1,575,241.78	-1,338,050.05	-1,070,765.72	-9,016,135.55
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填 列）				
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				
汇兑收益（损失 以“-”号填列）				
其他收益				
三、营业利润（亏损以	-16,243,541.54	20,730,551.32	-40,434,925.36	145,935,751.69

“－”号填列)				
加：营业外收入	176,380.36	15,400.02	2,466,101.44	285,813.20
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	46,805.02	761,669.37	78,458.39	1,469,044.32
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-16,113,966.20	19,984,281.97	-38,047,282.31	144,752,520.57
减：所得税费用	-229.92	4,168,744.10	-874,049.00	38,099,911.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-16,113,736.28	15,815,537.87	-37,173,233.31	106,652,608.74
归属于母公司所有者的净利润	-16,163,441.00	15,769,708.91	-37,195,382.50	106,491,432.56
少数股东损益	49,704.72	45,828.96	22,149.19	161,176.18
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				

4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	-16,113,736.28	15,815,537.87	-37,173,233.31	106,652,608.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	-16,163,441.00	15,769,708.91	-37,195,382.50	106,491,432.56
归属于少数股东的综合收益总额	49,704.72	45,828.96	22,149.19	161,176.18
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.01947	0.01900	-0.04481	0.12830
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.01947	0.01900	-0.04481	0.12830

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：马云虎

主管会计工作负责人：魏彩虹

会计机构负责人：尚丹峰

母公司利润表

2017年1—9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 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入				
减：营业成本				
税金及附加				
销售费用				
管理费用	182,300.00	160,000.00	972,517.94	1,136,176.64
财务费用	-2,672.93	-1,535.82	-4,789.73	-3,561.83
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
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				
其他收益				

二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-179,627.07	-158,464.18	-967,728.21	-1,132,614.81
加：营业外收入				
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-179,627.07	-158,464.18	-967,728.21	-1,132,614.81
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-179,627.07	-158,464.18	-967,728.21	-1,132,614.81
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	-179,627.07	-158,464.18	-967,728.21	-1,132,614.81
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

法定代表人：马云虎

主管会计工作负责人：魏彩虹

会计机构负责人：尚丹峰

合并现金流量表

2017年1—9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 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	288,446,774.91	674,769,106.03
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		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	324,432,565.87	169,227,714.79
经营活动现金流入小计	612,879,340.78	843,996,820.82
购买商品、接受劳务支付的现金	923,469,019.88	388,877,018.30
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	51,417,752.77	42,344,586.14
支付的各项税费	154,162,695.56	137,846,146.75
支付其他与经营活动有关的现金	23,873,830.32	274,198,978.68
经营活动现金流出小计	1,152,923,298.53	843,266,729.87
经营活动产生的现金流量净额	-540,043,957.75	730,090.95
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	37,400.00	1,215,000.00
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	50,000,000.00	
投资活动现金流入小计	50,037,400.00	1,215,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,168,878.94	741,198.57
投资支付的现金		1,000,000.00
质押贷款净增加额		
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	1,168,878.94	1,741,198.57
投资活动产生的现金流量净额	48,868,521.06	-526,198.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	190,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	490,000,000.00	50,000,000.00
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	35,642,195.96	20,750,080.80
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		65,000,000.00
筹资活动现金流出小计	35,642,195.96	85,750,080.80
筹资活动产生的现金流量净额	454,357,804.04	-35,750,080.80
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	-36,817,632.65	-35,546,188.42
加：期初现金及现金等价物余额	369,514,073.61	631,945,728.85
六、期末现金及现金等价物余额	332,696,440.96	596,399,540.43

法定代表人：马云虎

主管会计工作负责人：魏彩虹

会计机构负责人：尚丹峰

母公司现金流量表

2017年1—9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 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 末金额(1-9月)
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	522,580.18	2,496,902.03
经营活动现金流入小计	522,580.18	2,496,902.03

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	556,256.32	591,941.53
支付其他与经营活动有关的现金	1,563,757.94	3,527,591.64
经营活动现金流出小计	2,120,014.26	4,119,533.17
经营活动产生的现金流量净额	-1,597,434.08	-1,622,631.14
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		
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	36,000,000.00	22,000,000.00
筹资活动现金流入小计	36,000,000.00	22,000,000.00
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	33,200,129.28	20,750,080.80
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	33,200,129.28	20,750,080.80
筹资活动产生的现金流量净额	2,799,870.72	1,249,919.20
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	1,202,436.64	-372,711.94
加：期初现金及现金等价物余额	1,945,620.72	2,316,850.31
六、期末现金及现金等价物余额	3,148,057.36	1,944,138.37

法定代表人：马云虎

主管会计工作负责人：魏彩虹

会计机构负责人：尚丹峰

4.2 审计报告

适用 不适用