证券代码：000031　　证券简称：大悦城　　公告编号：2024-030

大悦城控股集团股份有限公司 2024 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人姚长林、主管会计工作负责人吴立鹏及会计机构负责人薛晓明声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	3,867,446,379.18	6,085,492,212.23	-36.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-93,763,064.30	171,381,768.89	-154.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-124,344,865.97	162,877,443.80	-176.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,432,579,002.56	2,748,299,692.55	-152.13%
基本每股收益（元/股）	-0.02	0.04	-150.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.02	0.04	-150.00%
加权平均净资产收益率	-0.68%	1.10%	减少 1.78 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	199,565,365,611.39	198,061,182,289.98	0.76%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	13,731,112,021.65	13,842,730,757.62	-0.81%

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-7,830,260.00	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	14,012,355.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	60,368,147.59	
减：所得税影响额	16,087,364.06	
少数股东权益影响额（税后）	19,881,077.35	
合计	30,581,801.67	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用 □不适用

项目	涉及金额（元）	原因
子公司收取股东或公司收取参股公司往来款资金占用	50,312,495.64	公司计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费是子公司收取股东或公司收取参股公司往来款的资金占用费，公司判断这项业务与公司正常生产经营业务直接相关，且在未来期间持续发生，不具有特殊性和偶发性的特点，不界定为非经常性损益项目

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

受结算周期影响，报告期内，公司实现营业收入 38.67 亿元，同比减少 22.18 亿元，同比降低 36.45%；毛利额 15.84 亿元，同比减少 2.59 亿元，同比降低 14.07%；综合毛利率 40.95%，上年同期 30.29%，同比增加 10.66 个百分点。受合作项目结算周期影响，本期对联合营公司权益法确认的投资收益同比下降，报告期内，公司实现净利润 1.83 亿元，同比减少 4.30 亿元，同比降低 70.17%；归属于上市公司股东的净利润-0.94 亿元，同比减少 2.65 亿元，同比降低 154.71%。扣除非经常性损益后归母净利润-1.24 亿元，同比降低 176.34%；基本每股收益及稀释每股收益为-0.02 元/股，同比降低 150%。报告期内，销售回款减少，经营活动产生的现金流净额-14.33 亿元，同比降低 152.13%。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	102,294	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	-			
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
明毅有限公司	境外法人	49.28	2,112,138,742	-	-	-
中粮集团有限公司	国有法人	20.00	857,354,140	-	-	-
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001 深	基金、理财产品等	6.61	283,417,532	283,417,532	-	-
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.50	64,479,900	-	-	-
香港中央结算有限公司	境外法人	0.53	22,821,355	-	-	-
张忱业	境内自然人	0.43	18,322,137	-	-	-
徐开东	境内自然人	0.37	15,834,240	-	-	-
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等	0.36	15,231,992	-	-	-
中国农业银行股份有限公司-华夏中证 500 指数增强型证券投资基金	基金、理财产品等	0.21	8,787,372	-	-	-
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等	0.20	8,748,600	-	-	-

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
明毅有限公司	2,112,138,742	人民币普通股	2,112,138,742
中粮集团有限公司	857,354,140	人民币普通股	857,354,140
中央汇金资产管理有限责任公司	64,479,900	人民币普通股	64,479,900
香港中央结算有限公司	22,821,355	人民币普通股	22,821,355
张忱业	18,322,137	人民币普通股	18,322,137
徐开东	15,834,240	人民币普通股	15,834,240
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	15,231,992	人民币普通股	15,231,992
中国农业银行股份有限公司-华夏中证 500 指数增强型证券投资基金	8,787,372	人民币普通股	8,787,372
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	8,748,600	人民币普通股	8,748,600
阿拉丁传奇科技集团有限公司	7,648,300	人民币普通股	7,648,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	明毅有限公司是中粮集团有限公司的全资子公司，两者存在关联关系，属于中国证监会相关法律法规规定的一致行动人；其他股东未知是否存在其他关联关系，也未知是否属于中国证监会相关法律法规规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东徐开东通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,984,140 股，普通账户持有 12,850,100 股，实际合计持有 15,834,240 股。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	7,175,292	0.17%	2,088,100	0.05%	15,231,992	0.36%	1,524,400	0.04%

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1. 2024 年 1 月，公司完成中粮置业投资有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），债券简称：24 中粮 01，债券代码 148570.SZ，最终发行规模为 7 亿元，票面利率为 3.13%，5 年期，附第 3 年末投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权。

2. 2024 年 3 月，公司完成大悦城控股集团股份有限公司公开发行 2024 年度第一期中期票据，简称：24 大悦城 MTN001，债券代码 102400704，最终发行规模为 20 亿元，票面利率为 3.18%，3+2 年期，附第 3 年末投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权。

3. 2024 年 4 月，公司完成大悦城控股集团股份有限公司公开发行 2024 年度第二期中期票据，简称：24 大悦城 MTN002，债券代码 102400708，最终发行规模为 15 亿元，票面利率为 3.10%，3+2 年期，附第 3 年末投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：大悦城控股集团股份有限公司

2024 年 3 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	28,938,898,214.84	30,084,614,391.32
交易性金融资产		
衍生金融资产	127,061,933.30	194,482,533.71
应收票据	-	-
应收账款	395,477,091.71	313,331,835.61
应收款项融资	-	-
预付款项	518,626,439.72	230,767,782.41
其他应收款	17,271,400,689.16	16,845,774,494.94
其中：应收利息	2,742,770.02	-
应收股利		
存货	92,367,367,268.31	91,941,475,109.75
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,862,246,706.73	5,365,425,610.54
流动资产合计	145,481,078,343.77	144,975,871,758.28
非流动资产：		
长期应收款		
长期股权投资	13,789,223,680.01	12,876,916,384.32
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	89,092,492.06	99,092,492.06
投资性房地产	31,461,454,482.95	31,487,783,202.25
固定资产	3,248,268,921.64	3,301,060,961.74
在建工程	885,455.42	-
使用权资产	625,051,264.92	394,211,768.19
无形资产	1,564,592,328.82	1,580,106,154.11
开发支出	-	-
商誉	228,736,973.03	228,736,973.03
长期待摊费用	111,926,237.75	111,579,864.91
递延所得税资产	1,086,947,274.08	1,131,682,979.79
其他非流动资产	1,878,108,156.94	1,874,139,751.30
非流动资产合计	54,084,287,267.62	53,085,310,531.70
资产总计	199,565,365,611.39	198,061,182,289.98
流动负债：		
短期借款	2,003,901,336.96	960,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债	15,811,683.48	15,784,277.94
应付票据		
应付账款	13,238,943,162.88	15,980,708,379.76
预收款项	300,254,290.54	310,424,381.60
合同负债	34,421,222,413.62	31,678,547,978.34
应付职工薪酬	440,688,729.89	541,522,745.65
应交税费	3,017,369,588.76	4,108,496,387.93
其他应付款	18,520,301,507.23	18,772,298,828.10
其中：应付利息	315,595,542.65	362,840,471.29
应付股利	170,235,393.76	171,266,600.24
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	22,070,968,345.74	20,588,583,252.75
其他流动负债	3,049,607,964.77	2,828,344,799.19
流动负债合计	97,079,069,023.87	95,784,711,031.26
非流动负债：		
长期借款	39,001,649,032.99	40,502,860,511.27
应付债券	11,345,667,202.40	10,247,869,349.72
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	582,156,321.07	348,830,777.95
长期应付款	1,713,780,000.00	1,713,780,817.64
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	93,431,334.51	98,078,638.85
递延收益	1,090,760,849.74	1,110,809,369.59
递延所得税负债	778,335,727.71	745,449,652.10
其他非流动负债	1,415,773,120.58	1,413,746,647.83
非流动负债合计	56,021,553,589.00	56,181,425,764.95
负债合计	153,100,622,612.87	151,966,136,796.21
所有者权益：		
股本	4,286,313,339.00	4,286,313,339.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,640,478,931.47	8,640,478,931.47
减：库存股		
其他综合收益	-506,673,919.93	-488,818,248.27
专项储备		
盈余公积	1,268,676,568.23	1,268,676,568.23
一般风险准备		
未分配利润	42,317,102.89	136,080,167.19
归属于母公司所有者权益合计	13,731,112,021.66	13,842,730,757.62
少数股东权益	32,733,630,976.86	32,252,314,736.15
所有者权益合计	46,464,742,998.52	46,095,045,493.77
负债和所有者权益总计	199,565,365,611.39	198,061,182,289.98

法定代表人：姚长林　　主管会计工作负责人：吴立鹏　　会计机构负责人：薛晓明

2、母公司资产负债表

编制单位：大悦城控股集团股份有限公司

2024 年 3 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	3,346,318,065.28	2,516,382,163.40
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	7,100,335.67	4,677,978.50
应收款项融资		
预付款项	6,816,001.22	6,726,027.31
其他应收款	36,601,450,040.52	35,002,209,336.72
其中：应收利息		
应收股利	1,750,000,000.00	1,450,000,000.00
存货	1,827,916,356.35	1,808,404,073.63
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	161,743,372.50	127,273,774.15
流动资产合计	41,951,344,171.54	39,465,673,353.71
非流动资产：		
长期应收款		
长期股权投资	26,680,513,567.97	26,679,607,487.14
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	128,582,818.05	440,556,952.82
投资性房地产	687,776,920.82	695,997,672.21
固定资产	235,931,423.64	239,229,610.97
在建工程		
使用权资产	19,024,753.11	24,281,947.35
无形资产	3,386,031.41	3,893,302.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	924,639.90	983,491.12
递延所得税资产	273,669,145.75	273,669,145.75
其他非流动资产	3,374,453,671.70	3,450,953,671.70
非流动资产合计	31,404,262,972.35	31,809,173,281.60
资产总计	73,355,607,143.89	71,274,846,635.31
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	96,825,226.85	185,847,432.82
预收款项	95,585.78	71,484.33
合同负债	875,169,860.22	538,279,946.76
应付职工薪酬	13,260,108.53	27,884,400.27
应交税费	4,416,711.12	22,963,798.56
其他应付款	31,940,715,119.03	29,588,151,352.94
其中：应付利息	187,713,088.36	177,071,973.73
应付股利	1,547,569.47	1,547,569.47
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,843,171,098.28	5,132,310,294.39
其他流动负债	78,705,146.48	53,561,824.50
流动负债合计	38,852,358,856.29	35,549,070,534.57
非流动负债：		
长期借款	5,845,102,303.95	9,157,602,303.95
应付债券	8,978,544,542.16	6,982,929,992.09
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	1,065,991,081.89	1,082,543,424.27
递延所得税负债		
其他非流动负债	322,556,564.54	322,556,564.54
非流动负债合计	16,212,194,492.54	17,545,632,284.85
负债合计	55,064,553,348.83	53,094,702,819.42
所有者权益：		
股本	4,286,313,339.00	4,286,313,339.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,911,453,687.03	7,911,453,687.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	882,314,463.98	882,314,463.98
一般风险准备		
未分配利润	5,210,972,305.05	5,100,062,325.88
所有者权益合计	18,291,053,795.06	18,180,143,815.89
负债和所有者权益总计	73,355,607,143.89	71,274,846,635.31

法定代表人：姚长林　　主管会计工作负责人：吴立鹏　　会计机构负责人：薛晓明

3、合并利润表

编制单位：大悦城控股集团股份有限公司

2024 年 1-3 月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,867,446,379.18	6,085,492,212.23
其中：营业收入	3,867,446,379.18	6,085,492,212.23
二、营业总成本	3,404,497,653.05	5,656,579,820.20
其中：营业成本	2,283,656,468.36	4,242,399,897.20
税金及附加	61,409,765.03	223,727,244.32
销售费用	227,461,388.05	254,137,613.78
管理费用	312,389,086.71	325,322,502.45
研发费用	-	41,105.09
财务费用	519,580,944.90	610,951,457.36
其中：利息费用	669,341,555.49	701,742,782.93
利息收入	169,806,188.18	158,365,242.43
加：其他收益	14,270,065.53	8,514,685.01
投资收益（损失以"-"号填列）	-147,062.99	425,647,181.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-242,127.82	428,345,579.41
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
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）	-15,806,053.34	-556,935.36
资产减值损失（损失以"-"号填列）		
资产处置收益（损失以"-"号填列）	-630,918.00	18,592.06
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	460,634,757.33	862,535,915.48
加：营业外收入	61,917,831.71	17,308,632.35
减：营业外支出	9,394,107.82	2,783,875.82
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	513,158,481.22	877,060,672.01
减：所得税费用	330,455,712.02	264,667,772.04
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	182,702,769.20	612,392,899.97
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	182,702,769.20	612,392,899.97
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.归属于母公司所有者的净利润	-93,763,064.30	171,381,768.89
2.少数股东损益	276,465,833.50	441,011,131.08
六、其他综合收益的税后净额	-27,489,656.27	161,504,225.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-17,855,671.66	102,919,063.27
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-17,855,671.66	102,919,063.27
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
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		
5.现金流量套期储备	-15,622,209.23	-3,667,496.80
6.外币财务报表折算差额	-2,233,462.43	106,586,560.07
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-9,633,984.61	58,585,162.33
七、综合收益总额	155,213,112.93	773,897,125.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	-111,618,735.97	274,300,832.17
归属于少数股东的综合收益总额	266,831,848.90	499,596,293.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	0.04
（二）稀释每股收益	-0.02	0.04

法定代表人：姚长林　　主管会计工作负责人：吴立鹏　　会计机构负责人：薛晓明

4、母公司利润表

编制单位：大悦城控股集团股份有限公司

2024 年 1-3 月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	59,830,291.63	57,184,613.45
减：营业成本	16,741,487.68	19,800,308.08
税金及附加	-10,167,828.87	4,198,726.20
销售费用	1,556,881.99	39,167.76
管理费用	32,585,381.08	41,176,909.42
研发费用		41,105.09
财务费用	221,229,125.71	191,181,209.83
其中：利息费用	303,738,821.81	350,563,735.33
利息收入	86,064,635.78	169,524,451.22
加：其他收益	188,549.78	93,188.50
投资收益（损失以"-"号填列）	308,073,705.84	223,240,690.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	906,080.83	-2,937,931.73
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-3,355,580.32	591,142.09
资产减值损失（损失以"-"号填列）		
资产处置收益（损失以"-"号填列）		
二、营业利润（亏损以"-"号填列）	102,791,919.34	24,672,208.49
加：营业外收入	8,293,807.88	8,405,404.05
减：营业外支出	175,748.05	
三、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	110,909,979.17	33,077,612.54
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以"-"号填列）	110,909,979.17	33,077,612.54
（一）持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	110,909,979.17	33,077,612.54
（二）终止经营净利润（净亏损以"-"号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
六、综合收益总额	110,909,979.17	33,077,612.54

法定代表人：姚长林　　主管会计工作负责人：吴立鹏　　会计机构负责人：薛晓明

5、合并现金流量表

编制单位：大悦城控股集团股份有限公司

2024 年 1-3 月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	6,193,517,735.31	11,183,195,690.11
收到的税费返还	56,485,905.36	116,530,847.04
收到其他与经营活动有关的现金	3,545,907,326.38	3,867,524,772.96
经营活动现金流入小计	9,795,910,967.05	15,167,251,310.11
购买商品、接受劳务支付的现金	4,416,265,977.57	5,310,118,133.36
支付给职工以及为职工支付的现金	479,126,726.70	583,160,727.04
支付的各项税费	1,826,207,472.59	1,312,313,887.61
支付其他与经营活动有关的现金	4,506,889,792.75	5,213,358,869.55
经营活动现金流出小计	11,228,489,969.61	12,418,951,617.56
经营活动产生的现金流量净额	-1,432,579,002.56	2,748,299,692.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,503,200.00	8,067,605.61
取得投资收益收到的现金	56,489,397.54	22,463,045.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	153,751,406.01	322,244.53
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	198,181,887.60	267,730,131.20
投资活动现金流入小计	418,925,891.15	298,583,027.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	566,473,052.71	404,857,363.60
投资支付的现金	871,690,381.25	-
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	281,886,053.50	480,517,320.79
投资活动现金流出小计	1,720,049,487.46	885,374,684.39
投资活动产生的现金流量净额	-1,301,123,596.31	-586,791,657.13
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	10,689,450,146.99	5,815,136,062.54
收到其他与筹资活动有关的现金	87,450,000.00	968,227,100.00
筹资活动现金流入小计	10,776,900,146.99	6,783,363,162.54
偿还债务支付的现金	8,000,114,967.16	6,710,936,162.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,246,342,522.29	1,187,458,888.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,031,289.50	63,366,333.26
支付其他与筹资活动有关的现金	168,385,352.15	10,370,779,818.97
筹资活动现金流出小计	9,414,842,841.60	18,269,174,869.70
筹资活动产生的现金流量净额	1,362,057,305.39	-11,485,811,707.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,687,549.63	-7,912,814.22
五、现金及现金等价物净增加额	-1,373,332,843.11	-9,332,216,485.96
加：期初现金及现金等价物余额	29,073,020,509.73	36,312,990,316.77
六、期末现金及现金等价物余额	27,699,687,666.62	26,980,773,830.81

法定代表人：姚长林　　主管会计工作负责人：吴立鹏　　会计机构负责人：薛晓明

6、母公司现金流量表

编制单位：大悦城控股集团股份有限公司

2024 年 1-3 月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	415,604,634.47	48,768,027.17
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,100,484,346.37	5,088,399,526.77
经营活动现金流入小计	6,516,088,980.84	5,137,167,553.94
购买商品、接受劳务支付的现金	108,349,667.53	325,486,076.50
支付给职工以及为职工支付的现金	14,515,088.48	33,159,635.68
支付的各项税费	37,906,076.99	2,340,869.88
支付其他与经营活动有关的现金	5,874,913,161.93	3,668,318,291.18
经营活动现金流出小计	6,035,683,994.93	4,029,304,873.24
经营活动产生的现金流量净额	480,404,985.91	1,107,862,680.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	311,974,134.77	7,914,329.27
取得投资收益收到的现金	37,414,071.07	221,865,289.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	153,675,392.56	
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	678,025,487.77	1,338,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,181,089,086.17	1,567,779,619.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	438,407.35	4,173,529.67
投资支付的现金		3,529,944.90
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	1,359,250,000.00	2,252,762,200.00
投资活动现金流出小计	1,359,688,407.35	2,260,465,674.57
投资活动产生的现金流量净额	-178,599,321.18	-692,686,055.45
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	1,994,000,000.00	2,994,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,221,000,000.00	214,255,500.00
筹资活动现金流入小计	3,215,000,000.00	3,208,255,500.00
偿还债务支付的现金	2,602,500,000.00	2,439,594,665.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	235,108,566.61	199,656,586.46
支付其他与筹资活动有关的现金	143,868,780.04	10,610,894,597.33
筹资活动现金流出小计	2,981,477,346.65	13,250,145,849.76
筹资活动产生的现金流量净额	233,522,653.35	-10,041,890,349.76
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	535,328,318.08	-9,626,713,724.51
加：期初现金及现金等价物余额	1,705,817,480.10	11,137,919,317.93
六、期末现金及现金等价物余额	2,241,145,798.18	1,511,205,593.42

法定代表人：姚长林　　主管会计工作负责人：吴立鹏　　会计机构负责人：薛晓明

（二）2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三）审计报告

公司第一季度报告未经审计。

大悦城控股集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十九日

证券代码：000031　　证券简称：大悦城　　公告编号：2024-029

大悦城控股集团股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十次会议通知于 2024 年 4 月 23 日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，会议于 2024 年 4 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议由公司董事长陈朗先生主持。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、关于审议《2024 年第一季度报告》的议案

议案表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案经审计委员会审议，全体委员同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

二、关于修订《大悦城控股集团股份有限公司董事会授权决策方案》的议案

议案表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、关于修订《大悦城控股集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案

议案表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司募集资金管理制度（2024 年 4 月 29 日修订）》。

四、关于调整公司组织架构的议案

议案表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十九日

证券代码：000031　　证券简称：大悦城　　公告编号：2024-031

大悦城控股集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"解释第 17 号"）的要求变更会计政策，本次会计政策变更无需提交公司董事会及股东大会审议，本次会计政策变更对公司财务情况无重大影响。具体情况如下：

一、会计政策变更概述

2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。基于上述会计准则解释，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

1、变更原因及日期

为了深入贯彻实施企业会计准则，解决执行中出现的问题，同时，保持企业会计准则与国际财务报告准则的持续趋同，财政部制定了《企业会计准则解释第 17 号》，要求从 2024 年 1 月 1 日起施行。

2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次变更后，公司按照财政部发布的解释第 17 号相关规定执行，其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十九日