证券代码：000031　　证券简称：大悦城　　公告编号：2026-042

大悦城控股集团股份有限公司 2026 年第三季度报告

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. 董事会及董事、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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度财务会计报告是否经过审计

□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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	4,076,930,719.89	-24.73%	16,306,771,853.28	-21.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-373,342,473.16	41.81%	-1,095,849,372.76	-105.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-393,416,836.01	40.80%	-1,230,481,094.19	-115.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	797,899,416.79	-54.08%
基本每股收益（元/股）	-0.09	40.00%	-0.26	-116.67%
稀释每股收益（元/股）	-0.09	40.00%	-0.26	-116.67%
加权平均净资产收益率	-3.85%	增加 2.29 个百分点	-11.05%	减少 5.91 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）	149,446,932,538.78	157,016,387,023.65	-4.82%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	9,550,621,455.06	10,281,118,349.27	-7.11%

（二） 非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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）	654,474.55	321,037,621.94	主要是本公司下属子公司三亚亚龙湾开发股份有限公司土地使用权被政府有偿收回，确认资产处置收益 3.21 亿元。
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）	3,700,500.82	5,640,821.56	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		-2,748,736.93	
受托经营取得的托管费收入		235,849.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,877,639.40	-13,719,936.25	
小计	15,232,614.77	310,445,619.38	
减：所得税影响额	-1,868,385.34	47,818,145.45	
少数股东权益影响额（税后）	-2,973,362.74	127,995,752.50	
合计	20,074,362.85	134,631,721.43	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
子公司收取其少数股东或公司收取参股公司的资金拆借利息	169,083,136.73	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其少数股东或公司收取参股公司的资金拆借利息，公司判断这两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，不再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

受结算资源、周期影响，公司前三季度实现营业收入 163.07 亿元，同比下降 21.02%，其中本报告期取得营业收入 40.77 亿元，同比下降 24.73%。前三季度综合毛利率 27.56%，较上年同期下降 8.02 个百分点，毛利额 44.93 亿元，同比下降 28.52 亿元，受此影响，公司前三季度实现归母净利润-10.96 亿元，同比减少 5.63 亿元，扣除非经常性损益后归母净利润-12.30 亿元，同比减少 6.59 亿元。前三季度，公司销售回款同比减少，经营活动净现金流入 7.98 亿元，同比下降 54.08%。

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		88,261	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	-	-	-
香港中央结算有限公司	境外法人	0.91%	39,151,625	-	-	-
徐开东	境内自然人	0.73%	31,088,240	-	-	-
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	基金、理财产品等	0.49%	21,075,500	-	-	-

证券投资基金						
唐永江	境内自然人	0.44%	19,008,106	-	-	-
张忱业	境内自然人	0.43%	18,267,637	-	-	-
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－仁桥泽源股票私募证券投资基金	基金、理财产品等	0.27%	11,587,443	-	-	-
廖国沛	境内自然人	0.22%	9,639,323	-	-	-
吴玉龙	境内自然人	0.22%	9,629,200	-	-	-

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		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
香港中央结算有限公司	39,151,625	人民币普通股	39,151,625
徐开东	31,088,240	人民币普通股	31,088,240
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	21,075,500	人民币普通股	21,075,500
唐永江	19,008,106	人民币普通股	19,008,106
张忱业	18,267,637	人民币普通股	18,267,637
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－仁桥泽源股票私募证券投资基金	11,587,443	人民币普通股	11,587,443
廖国沛	9,639,323	人民币普通股	9,639,323
吴玉龙	9,629,200	人民币普通股	9,629,200
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	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 8,645,240 股，普通账户持有 22,443,000 股，实际合计持有 31,088,240 股；股东唐永江通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 19,008,106 股，普通账户持有 0 股，实际合计持有 19,008,106 股；股东吴玉龙通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,629,200 股，普通账户持有 0 股，实际合计持有 9,629,200 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

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

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

2026 年 9 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	18,730,197,052.72	20,074,938,868.80
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	544,323,562.06	401,081,313.46
应收款项融资		
预付款项	306,977,773.22	204,214,421.61
其他应收款	12,930,658,868.08	13,098,811,186.10
其中：应收利息		
应收股利		7,450,000.00
存货	54,339,672,199.75	60,472,438,029.53
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	340,860,328.26	847,174,965.44
其他流动资产	5,074,457,671.17	5,133,371,475.49
流动资产合计	**92,267,147,455.26**	**100,232,030,260.43**
非流动资产：		
长期应收款		
长期股权投资	13,773,933,547.94	13,741,627,379.15
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	6,235,120.16	9,232,670.72
投资性房地产	35,833,555,569.26	35,647,489,839.93
固定资产	2,796,936,437.13	3,017,776,023.53
在建工程	21,992,873.17	2,987,710.22
生产性生物资产		
使用权资产	719,016,404.97	448,120,827.32
无形资产	1,362,015,584.10	1,413,245,246.13
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	228,736,973.03	228,736,973.03
长期待摊费用	104,948,262.13	105,871,986.13

递延所得税资产	885,478,247.96	788,801,534.26
其他非流动资产	1,446,936,063.67	1,380,466,572.80
非流动资产合计	**57,179,785,083.52**	**56,784,356,763.22**
资产总计	**149,446,932,538.78**	**157,016,387,023.65**
流动负债：		
短期借款	3,962,016,869.27	2,454,840,928.33
交易性金融负债		
衍生金融负债		9,889,810.06
应付票据		
应付账款	11,199,788,255.90	13,419,407,889.64
预收款项	289,354,867.68	296,995,153.77
合同负债	8,566,786,987.52	13,950,604,344.46
应付职工薪酬	440,006,547.24	385,196,053.31
应交税费	2,752,228,936.69	2,753,938,703.08
其他应付款	18,454,560,720.49	19,831,971,562.30
其中：应付利息		
应付股利	744,197,641.54	489,255,253.39
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,573,662,386.12	12,329,590,344.70
其他流动负债	757,835,859.84	1,229,362,994.15
流动负债合计	**56,996,241,430.75**	**66,661,797,783.80**
非流动负债：		
长期借款	42,796,050,853.40	36,874,607,757.83
应付债券	9,175,936,157.02	11,749,219,552.75
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	699,485,055.54	413,695,241.51
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	62,836,332.28	56,894,233.21
递延收益	1,024,099,283.06	1,042,556,234.42
递延所得税负债	1,652,641,335.99	1,650,259,096.36
其他非流动负债	2,861,858,801.10	2,880,044,180.21
非流动负债合计	**58,272,907,818.39**	**54,667,276,296.29**
负债合计	**115,269,149,249.14**	**121,329,074,080.09**
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	10,490,205,043.79	10,466,171,969.39
减：库存股		
其他综合收益	-207,749,285.09	-549,068,689.24

专项储备		
盈余公积	1,300,879,041.96	1,300,879,041.96
一般风险准备		
未分配利润	-6,319,026,684.60	-5,223,177,311.84
归属于母公司所有者权益合计	**9,550,621,455.06**	**10,281,118,349.27**
少数股东权益	24,627,161,834.58	25,406,194,594.29
所有者权益合计	**34,177,783,289.64**	**35,687,312,943.56**
负债和所有者权益总计	**149,446,932,538.78**	**157,016,387,023.65**

法定代表人：姚长林　　主管会计工作负责人：田佳琳　　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

2026 年 9 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,910,394,196.31	1,612,890,526.86
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	17,073,992.29	13,006,962.60
应收款项融资		
预付款项	5,753,830.34	1,368,062.29
其他应收款	28,271,082,421.33	27,659,509,215.14
其中：应收利息		
应收股利	1,977,650,000.00	1,970,000,000.00
存货	105,923,997.13	173,229,744.32
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	4,028,681,287.22	4,611,212,322.48
其他流动资产	181,038,618.10	186,171,420.79
流动资产合计	**35,519,948,342.72**	**34,257,388,254.48**
非流动资产：		
长期应收款		
长期股权投资	28,246,685,010.41	28,404,640,164.91
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,725,446.15	8,722,996.71
投资性房地产	4,234,139,318.49	4,330,320,315.41
固定资产	82,761,158.09	86,724,244.61
在建工程		

使用权资产	77,625,798.55	
无形资产	6,356,282.54	7,936,787.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	339,443.80	512,681.40
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,956,768,915.02	1,611,578,129.56
非流动资产合计	**34,610,401,373.05**	**34,450,435,320.27**
资产总计	**70,130,349,715.77**	**68,707,823,574.75**
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	74,426,745.76	147,503,476.23
预收款项	61,700.41	64,309.33
合同负债	13,440,234.80	73,430,688.42
应付职工薪酬	9,992,991.53	8,880,173.86
应交税费	375,281,180.00	365,783,676.53
其他应付款	25,458,460,155.14	27,942,092,298.91
其中：应付利息		
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	6,563,966,845.84	2,993,493,937.30
其他流动负债	837,232.19	6,548,620.97
流动负债合计	**32,496,467,085.67**	**31,537,797,181.55**
非流动负债：		
长期借款	4,079,089,227.95	3,566,599,227.95
应付债券	9,175,936,157.02	10,549,867,824.92
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	76,510,812.26	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	982,625,569.59	1,007,635,223.28
递延所得税负债	887,900,798.81	907,850,500.31
其他非流动负债	4,386,905,063.51	2,635,905,063.51
非流动负债合计	**19,588,967,629.14**	**18,667,857,839.97**
负债合计	**52,085,434,714.81**	**50,205,655,021.52**
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	914,516,937.71	914,516,937.71
未分配利润	4,932,631,037.22	5,389,884,589.49
所有者权益合计	**18,044,915,000.96**	**18,502,168,553.23**
负债和所有者权益总计	**70,130,349,715.77**	**68,707,823,574.75**

法定代表人：姚长林　　主管会计工作负责人：田佳琳　　会计机构负责人：薛晓明

3、合并年初到报告期末利润表

编制单位：大悦城控股集团股份有限公司

2026 年 1-9 月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	**16,306,771,853.28**	**20,647,692,779.68**
其中：营业收入	16,306,771,853.28	20,647,692,779.68
二、营业总成本	**15,681,469,396.38**	**18,088,461,171.28**
其中：营业成本	11,813,320,869.95	13,302,227,833.55
税金及附加	619,753,568.44	1,391,617,187.23
销售费用	897,265,170.86	967,298,349.08
管理费用	975,784,814.68	975,997,091.02
研发费用	2,094,243.79	5,358,816.87
财务费用	1,373,250,728.66	1,445,961,893.53
其中：利息费用	1,545,287,576.39	1,682,391,350.90
利息收入	217,253,461.83	283,625,361.94
加：其他收益	5,300,962.83	11,814,820.80
投资收益（损失以“—”号填列）	-145,537,425.75	-522,893,467.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-146,220,370.64	-524,641,528.02
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）	-2,997,550.56	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,913,617.21	-32,720,876.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-457,258,774.04	-1,046,051,895.91

资产处置收益（损失以“-”号填列）	321,037,621.94	21,736,836.82
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	**332,933,674.11**	**991,117,026.14**
加：营业外收入	64,589,369.11	45,177,377.55
减：营业外支出	77,514,935.80	13,574,477.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	**320,008,107.42**	**1,022,719,925.89**
减：所得税费用	914,865,498.63	893,439,970.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	**-594,857,391.21**	**129,279,955.16**
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-594,857,391.21	129,279,955.16
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,095,849,372.76	-532,980,197.04
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	500,991,981.55	662,260,152.20
六、其他综合收益的税后净额	**388,994,684.73**	**116,459,107.30**
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	341,319,404.15	70,637,678.32
（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	341,319,404.15	70,637,678.32
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	4,139,757.10	-1,402,232.83
6.外币财务报表折算差额	337,179,647.05	72,039,911.15
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	47,675,280.58	45,821,428.98
七、综合收益总额	**-205,862,706.48**	**245,739,062.46**
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-754,529,968.61	-462,342,518.72
（二）归属于少数股东的综合收益总额	548,667,262.13	708,081,581.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.26	-0.12
（二）稀释每股收益	-0.26	-0.12

法定代表人：姚长林　　主管会计工作负责人：田佳琳　　会计机构负责人：薛晓明

4、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：大悦城控股集团股份有限公司

2026 年 1-9 月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	**322,711,024.60**	**7,532,473,233.00**
减：营业成本	189,160,520.78	1,864,036,989.84
税金及附加	15,709,603.61	451,079,282.30
销售费用	9,561,282.10	118,741,940.98
管理费用	68,269,458.59	80,442,352.85
研发费用	2,138,763.79	5,578,789.50
财务费用	575,778,865.08	619,277,572.70
其中：利息费用	694,723,306.36	765,833,447.48
利息收入	119,317,576.50	147,225,436.23
加：其他收益	116,463.38	775,022.28
投资收益（损失以“－”号填列）	44,126,040.42	254,421,655.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	244,845.50	-1,776,644.69
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）	-2,997,550.56	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	82,389.17	-2,310,579,156.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-113,900,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		78,757.57
二、营业利润（亏损以“－”填列）	**-496,580,126.94**	**2,224,112,583.07**
加：营业外收入	19,394,483.11	2,696,646.59
减：营业外支出	17,609.94	33,984.56
三、利润总额（亏损总额以“－”填列）	**-477,203,253.77**	**2,226,775,245.10**
减：所得税费用	-19,949,701.50	962,018,937.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	**-457,253,552.27**	**1,264,756,307.59**
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-457,253,552.27	1,264,756,307.59
（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	**-457,253,552.27**	**1,264,756,307.59**

法定代表人：姚长林　　主管会计工作负责人：田佳琳　　会计机构负责人：薛晓明

5、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：大悦城控股集团股份有限公司

2026 年 1-9 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	11,141,969,608.53	15,536,051,279.75
收到的税费返还	86,927,542.39	131,094,943.72
收到其他与经营活动有关的现金	5,062,703,520.20	4,970,026,698.52
经营活动现金流入小计	**16,291,600,671.12**	**20,637,172,921.99**
购买商品、接受劳务支付的现金	7,238,544,754.61	8,484,609,197.97
支付给职工及为职工支付的现金	1,101,892,434.19	1,151,589,782.28
支付的各项税费	2,174,032,306.35	2,538,448,025.82
支付其他与经营活动有关的现金	4,979,231,759.18	6,724,844,953.02
经营活动现金流出小计	**15,493,701,254.33**	**18,899,491,959.09**
经营活动产生的现金流量净额	**797,899,416.79**	**1,737,680,962.90**
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	118,521,112.87	51,904,555.16
取得投资收益收到的现金	68,162,590.86	85,097,880.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,625,705.87	111,739,546.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	90,293,466.94	
收到其他与投资活动有关的现金	273,775,304.85	210,406,798.77
投资活动现金流入小计	**553,378,181.39**	**459,148,780.28**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,411,326,575.14	410,163,839.57
投资支付的现金	91,105,149.13	27,174,432.36
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	226,588,868.52	575,352,758.66
投资活动现金流出小计	**1,729,020,592.79**	**1,012,691,030.59**
投资活动产生的现金流量净额	**-1,175,642,411.40**	**-553,542,250.31**
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,000,000.00	1,500,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,000,000.00	
取得借款收到的现金	20,002,373,580.44	10,372,038,120.87
收到其他与筹资活动有关的现金	320,050,036.45	139,459,798.66
筹资活动现金流入小计	**20,326,423,616.89**	**12,011,497,919.53**

偿还债务支付的现金	16,438,266,771.50	13,686,513,614.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,861,297,315.11	2,200,067,606.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	139,645,307.12	189,822,642.85
支付其他与筹资活动有关的现金	2,983,059,559.59	2,122,415,368.21
筹资活动现金流出小计	**21,282,623,646.20**	**18,008,996,589.41**
筹资活动产生的现金流量净额	**-956,200,029.31**	**-5,997,498,669.88**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	**-36,527,570.70**	**-12,378,423.26**
五、现金及现金等价物净增加额	**-1,370,470,594.62**	**-4,825,738,380.55**
加：期初现金及现金等价物余额	19,702,156,941.28	26,873,063,587.60
六、期末现金及现金等价物余额	**18,331,686,346.66**	**22,047,325,207.05**

法定代表人：姚长林　　主管会计工作负责人：田佳琳　　会计机构负责人：薛晓明

6、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：大悦城控股集团股份有限公司

2026 年 1-9 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	168,163,536.25	2,043,406,053.65
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,224,066,485.98	13,832,283,540.09
经营活动现金流入小计	**8,392,230,022.23**	**15,875,689,593.74**
购买商品、接受劳务支付的现金	105,159,938.77	147,843,886.42
支付给职工以及为职工支付的现金	37,119,704.69	61,370,853.22
支付的各项税费	12,516,827.36	182,142,727.50
支付其他与经营活动有关的现金	8,678,204,436.18	15,530,404,613.19
经营活动现金流出小计	**8,833,000,907.00**	**15,921,762,080.33**
经营活动产生的现金流量净额	**-440,770,884.77**	**-46,072,486.59**
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		747,424,203.93
取得投资收益收到的现金	48,867,477.97	245,372,158.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,555.25	37,299,359.60
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	1,518,035,757.09	2,441,718,550.13
投资活动现金流入小计	**1,566,906,790.31**	**3,471,814,272.00**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	154,639.40	5,421,706.29

投资支付的现金		10,000,000.00
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	1,688,234,080.07	3,048,332,262.04
投资活动现金流出小计	**1,688,388,719.47**	**3,063,753,968.33**
投资活动产生的现金流量净额	**-121,481,929.16**	**408,060,303.67**
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	4,808,263,911.41	3,950,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,002,000,000.00	1,737,000,000.00
筹资活动现金流入小计	**7,810,263,911.41**	**5,687,000,000.00**
偿还债务支付的现金	2,142,600,000.00	5,060,564,347.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	544,771,702.43	857,335,128.77
支付其他与筹资活动有关的现金	3,262,882,225.13	936,645,373.83
筹资活动现金流出小计	**5,950,253,927.56**	**6,854,544,849.82**
筹资活动产生的现金流量净额	**1,860,009,983.85**	**-1,167,544,849.82**
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	**1,297,757,169.92**	**-805,557,032.74**
加：期初现金及现金等价物余额	**1,612,640,221.92**	**2,912,302,170.92**
六、期末现金及现金等价物余额	**2,910,397,391.84**	**2,106,745,138.18**

法定代表人：姚长林　　主管会计工作负责人：田佳琳　　会计机构负责人：薛晓明

（二） 2026 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

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

大悦城控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十八日