



大悦城控股集团股份有限公司
GRANDJOY HOLDINGS GROUP CO.,LTD.

2019 年第三季度报告

二〇一九年十月

目 录

第一节 重要提示.....	3
第二节 公司基本情况.....	4
第三节 重要事项.....	8
第四节 财务报表.....	13

第一节 重要提示

重要提示

本公司董事会、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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

公司法定代表人周政、主管会计工作负责人许汉平及会计机构负责人张建国声明：保证季度报告中财务报告真实、准确、完整。

本公司 2019 年第三季度财务会计报告未经审计。

第二节 公司基本情况

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

追溯调整或重述原因：同一控制下企业合并

	本报告期末	年初		本报告期末比年初增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	177,062,856,558.61	91,171,929,971.51	160,572,651,508.68	10.27%
归属于上市公司股东的净资产（元）	17,250,263,469.21	7,860,703,188.86	15,452,020,827.58	11.64%
	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）	4,061,609,877.41	-4.85%	22,332,456,405.75	68.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	503,754,557.48	70.64%	2,435,375,894.26	47.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-6,878,632.12	-102.54%	1,458,371,622.50	108.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	---	---	2,682,515,587.96	606.04%
基本每股收益（元/股）	0.13	85.71%	0.62	47.62%
稀释每股收益（元/股）	0.13	85.71%	0.62	47.62%
加权平均净资产收益率	2.96%	增加 1 个百分点	14.87%	增加 3.69 个百分点

注：因本年发生同一控制下企业合并，公司新增合并 Joy City Property Limited（大悦城地产有限公司），故追溯调整以前年度会计数据和财务指标。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,296,416,798.27	主要为本年发生非同一控制下企业合并、股权处置取得收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按	5,358,669.97	

照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	185,815,550.04	本年发生同一控制下合并大悦城地产有限公司
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-8,310,000.00	
受托经营取得的托管费收入	471,698.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,990,174.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	14,907,273.87	
少数股东权益影响额（税后）	492,831,345.24	
合计	977,004,271.76	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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的项目，应说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
对外委托贷款取得的损益及子公司收取股东或公司收取参股子公司往来款资金占用费	701,864,802.51	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，对外委托贷款取得的损益是公司通过金融机构对外贷款取得的损益，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，不再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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	148,776	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0		
前 10 名股东持股情况					
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	质押或冻结情况

					股份 状态	数量
明毅有限公司	境外法人	53.80	2,112,138,742	2,112,138,742	-	-
中粮集团有限公司	国有法人	21.84	857,354,140		0	-
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.68	65,864,600		0	-
全国社保基金一零八组合	其他	1.02	40,000,046		0	-
中国建设银行股份有限公司一博时主题行业混合型证券投资基金 (LOF)	其他	1.02	40,000,046		0	-
香港中央结算有限公司	境外法人	0.51	19,913,872		0	-
融通新蓝筹证券投资基金	其他	0.35	13,766,683		0	-
中国农业银行股份有限公司一中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.32	12,705,848		0	-
全国社保基金四零七组合	其他	0.23	9,005,987		0	-
易方达基金一工商银行一易方达基金臻选 2 号资产管理计划	其他	0.19	7,619,375		0	-

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
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	65,864,600	人民币普通股	65,864,600
全国社保基金一零八组合	40,000,046	人民币普通股	40,000,046
中国建设银行股份有限公司一博时主题行业混合型证券投资基金 (LOF)	40,000,046	人民币普通股	40,000,046
香港中央结算有限公司	19,913,872	人民币普通股	19,913,872
融通新蓝筹证券投资基金	13,766,683	人民币普通股	13,766,683
中国农业银行股份有限公司一中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	12,705,848	人民币普通股	12,705,848
全国社保基金四零七组合	9,005,987	人民币普通股	9,005,987
易方达基金一工商银行一易方达基金臻选 2 号资产管理计划	7,619,375	人民币普通股	7,619,375
张忱业	6,803,836	人民币普通股	6,803,836
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，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；前十名		

	无限售流通股股东中，控股股东中粮集团有限公司与其他股东无关联关系，也不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）	公司股东张忱业通过招商证券股份有限公司信用交易担保证券账户持有 6,803,836 股，普通账户持股 0 股，实际合计持有 6,803,836 股。

注：本次重大资产重组，中粮集团出具了《关于股份锁定期的承诺函》：“本次发行股份购买资产完成前本公司持有的上市公司股份，包括因上市公司发生配股、送红股、转增股本等原因而导致增持的股份，自本次发行股份购买资产结束之日起 12 个月内不转让。”

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2019年9月30日	2019年1月1日	增减变动	变动原因
货币资金	22,681,140,133.49	19,124,395,900.00	18.60%	主要是房屋销售回款增加所致
其他应收款	28,901,063,099.25	26,643,446,225.21	8.47%	主要是增加参股企业往来款所致
存货	69,838,026,117.17	58,899,443,772.60	18.57%	主要是新开发及在建项目投入增加所致
无形资产	1,892,618,971.54	765,409,250.09	147.27%	主要是发生非同一控制下合并增加土地使用权所致
短期借款	4,969,934,605.07	3,313,682,162.74	49.98%	主要是增加信用借款所致
预收款项	31,699,880,807.09	22,612,263,852.37	40.19%	主要是销售商品房未达到结算收入条件的预收房款增加所致
应交税费	6,134,660,609.71	4,710,985,176.11	30.22%	主要是应交土地增值税增加所致
应付债券	9,968,803,106.40	7,516,663,548.59	32.62%	主要是子公司新增发行公司债券所致
项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减变动	变动原因
营业收入	22,332,456,405.75	13,270,914,282.79	68.28%	主要是商品房销售收入以及投资物业运营收入同比增加所致
营业成本	11,522,047,811.44	7,118,886,746.79	61.85%	主要是收入增加，对应成本增加所致
税金及附加	2,817,584,788.87	1,413,522,851.69	99.33%	主要是商品房销售收入增加，对应土地增值税增加所致
财务费用	1,366,160,103.19	400,840,959.84	240.82%	主要是金融机构借款增加，对应利息支出增加所致
投资收益	747,281,197.61	1,126,052,508.31	-33.64%	主要是上年同期处置 W 酒店取得投资收益所致
所得税费用	1,893,388,416.98	1,062,543,670.41	78.19%	主要是商品房销售收入增加，对应税费增加所致
经营活动产生的现金流量净额	2,682,515,587.96	-530,100,141.52	606.04%	主要是商品房销售回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-3,449,652,190.32	-8,574,860,077.43	59.77%	主要是收回参股企业往来款所致
筹资活动产生的现金流量净额	2,787,717,920.01	5,853,287,206.24	-52.37%	主要是关联方资金拆借流入较上期减少所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司 2019 年 8 月 30 日召开的第九届董事会第三十九次会议审议通过了《关于提请审议关于控股子公司将上海长风大悦城项目相关股权注入大悦城商业并购改造基金的议案》、《关于提请审议关于控股子公司将西安大悦城项目相关股权注入大悦城商业并购改造基金的议案》，董事会同意本公司控股子公司大悦城地产有限公司签订相关协议，将其持有上海长风大悦城及西安大悦城项目资产相关的股权注入境外并购改造基金。

截止目前，上海长风大悦城及西安大悦城项目资产相关的股权交割已完成。

重要事项临时报告披露网站相关查询

重要事项序号	临时公告名称	临时公告披露日期	临时报告披露网站查询索引
1	第九届董事会第三十九次会议决议公告（公告编号：2019-077）	2019 年 8 月 31 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2	关于控股子公司将上海长风大悦城、西安大悦城项目相关股权注入大悦城商业并购改造基金的公告（公告编号：2019-079）		

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
新三板	833880	中城	35,180,000.00	成本	35,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,180,000.00	其他	自

	投资		法计 量								非流 动金 融资 产	有 资 金
期末持有的其他证券投资			—								—	—
合计		35,180,000.00	—	35,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,180,000.00	—	—
证券投资审批董事会公告披露日期		不适用										
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)		不适用										

五、委托理财

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
银行	无	否	利率互换	23,271.86 (注2)	2018年01月22日	2020年06月17日	23,271.86	0	0	0	23,271.86	0.62%	0
银行	无	否	利率互换	77,212.06 (注2)	2018年04月11日	2020年06月17日	77,212.06	0	0	0	77,212.06	2.07%	0
银行	无	否	利率互换	48,095.72	2019年09月3日	2024年09月03日	0	48,095.72	0	0	48,095.72	1.29%	0
银行	无	否	利率互换	7,285.09	2019年09月19日	2024年08月30日	0	7,285.09	0	0	7,285.09	0.20%	0

银行	无	否	利率互换	42,437.40	2019年09月19日	2024年08月30日	0	42,437.40	0	0	42,437.40	1.14%	0
银行	无	否	利率互换	10,255.71	2019年09月19日	2024年08月30日	0	10,255.71	0	0	10,255.71	0.27%	0
银行	无	否	利率互换	56,583.20	2019年09月19日	2024年08月30日	0	56,583.20	0	0	56,583.20	1.52%	0
合计				265,141.04	--	--	100,483.92	164,657.12	0	0	265,141.04	7.11%	0
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况（如适用）				不适用									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				2019年7月6日（注2两笔除外）									
衍生品投资审批股东大会公告披露日期（如有）				不适用									
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）				为降低利率变动产生的风险，公司子公司针对约 11 亿港元及 2.33 亿美元的浮息借款签署了相对应的利率互换合约（IRS），公司子公司按照浮动利率向合约对手方收取利息，以向债权人支付其应收取的浮动利息，同时按照固定利率向合约对手方支付利息。通过锁定远期利率，减少利率变动风险。									
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定				IRS 在持有期间公允价值变动对本公司报告无损益影响。公允价值的计算采用折现现金流法，即未来现金流量根据远期利率（来自报告期末的可观察收益曲线）及反映多个对手方的信贷风险的比率折现的合约利率估计。									
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明				无。									
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见				不适用。									

注 1：上述利率互换投资金额为名义本金，原币种为港币或美元，表格中以 2019 年 9 月 30 日人民币外汇中间价折算为人民币

币。

注 2：因发生同一控制合并大悦城地产有限公司新增上述衍生品交易。大悦城地产在发生相关交易前，已经履行了其内部审批流程。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 7 月 23 日	实地调研	机构	公司战略定位、产品结构、城市布局、大悦城商业与基金合作情况、债务结构与融资成本、公司土地储备等
2019 年 9 月 2 日	其他（业绩说明会）	机构、个人、其他	公司战略及 2019 年上半年经营情况、公司未来拿地计划、混改情况、大悦城商业与基金合作情况等

八、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 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

单位：元

项目	2019年9月30日	2019年1月1日
流动资产：		
货币资金	22,681,140,133.49	19,124,395,900.00
交易性金融资产	41,984,900.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	2,197,000.00	0.00
应收账款	486,023,295.25	483,796,838.92
预付款项	851,991,030.50	265,925,444.05
其他应收款	28,901,063,099.25	26,643,446,225.21
其中：应收利息	88,987,142.46	48,162,035.26
应收股利		
存货	69,838,026,117.17	58,899,443,772.60
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	0.00	1,397,145,000.00
其他流动资产	5,409,506,263.04	3,968,217,141.99
流动资产合计	128,211,931,838.70	110,782,370,322.77
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	0.00	159,020,651.70
长期股权投资	10,799,836,540.43	9,828,439,915.32
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	85,215,685.72	111,937,644.01
投资性房地产	28,566,162,572.31	32,476,358,249.98
固定资产	4,360,400,446.93	3,669,308,660.19
在建工程	6,413,731.08	121,842,576.48
使用权资产	162,331,679.46	194,360,998.52
无形资产	1,892,618,971.54	765,409,250.09
开发支出		
商誉	318,016,481.22	386,762,035.76
长期待摊费用	47,098,693.44	68,638,043.21
递延所得税资产	2,028,967,376.88	1,604,089,125.57
其他非流动资产	583,862,540.90	404,114,035.08
非流动资产合计	48,850,924,719.91	49,790,281,185.91
资产总计	177,062,856,558.61	160,572,651,508.68
流动负债：		
短期借款	4,969,934,605.07	3,313,682,162.74
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	0.00	2,140,917.00
应付账款	9,314,427,588.41	10,822,140,482.38
预收款项	31,699,880,807.09	22,612,263,852.37
合同负债	6,110,676,059.24	6,978,376,005.68
应付职工薪酬	411,738,401.22	541,119,006.20
应交税费	6,134,660,609.71	4,710,985,176.11
其他应付款	12,055,957,047.18	11,822,892,067.13
其中：应付利息	480,426,874.64	344,501,680.49
应付股利	489,140,139.79	463,395,188.76
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	12,170,677,272.22	12,568,960,958.39
其他流动负债		
流动负债合计	82,867,952,390.14	73,372,560,628.00
非流动负债：		
长期借款	42,272,861,713.88	38,998,122,131.60
应付债券	9,968,803,106.40	7,516,663,548.59

租赁负债	150,038,440.93	165,166,614.64
长期应付款	1,425,000,000.00	1,425,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	30,013,661.46	21,918,633.77
递延收益	1,298,555,648.52	1,306,172,606.77
递延所得税负债	644,257,658.91	1,025,664,254.73
其他非流动负债	1,072,182,004.88	1,035,741,180.01
非流动负债合计	56,861,712,234.98	51,494,448,970.11
负债合计	139,729,664,625.12	124,867,009,598.11
所有者权益：		
股本	3,925,870,338.00	1,813,731,596.00
其他权益工具		
资本公积	5,948,934,126.84	8,163,001,910.35
减：库存股		
其他综合收益	-255,223,657.57	-151,865,183.63
专项储备		
盈余公积	1,179,679,445.78	1,179,679,445.78
一般风险准备		
未分配利润	6,451,003,216.16	4,447,473,059.08
归属于母公司所有者权益合计	17,250,263,469.21	15,452,020,827.58
少数股东权益	20,082,928,464.28	20,253,621,082.99
所有者权益合计	37,333,191,933.49	35,705,641,910.57
负债和所有者权益总计	177,062,856,558.61	160,572,651,508.68

法定代表人：周政

主管会计工作负责人：许汉平

会计机构负责人：张建国

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

单位：元

项目	2019年9月30日	2019年1月1日
流动资产：		
货币资金	798,694,578.48	2,262,473,500.67
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	1,383,407.21	1,297,518.89
应收款项融资		
预付款项	2,259,807.11	487,108.00
其他应收款	35,127,139,404.40	32,906,369,108.41
其中：应收利息	0.00	3,041,701.26
应收股利		
存货	16,934,042.62	26,073,293.13
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	0.00	1,397,145,000.00
其他流动资产	188,810,044.89	90,110,186.89
流动资产合计	36,135,221,284.71	36,683,955,715.99
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	0.00	178,078.74
长期股权投资	16,250,236,880.15	7,841,632,857.62
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	120,180,000.00	110,180,000.00
投资性房地产	737,375,112.94	731,804,396.11
固定资产	264,114,512.09	268,239,683.94
在建工程		

使用权资产		
无形资产	1,989,143.12	1,751,958.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	286,526,533.10	293,257,225.65
其他非流动资产	1,194,593.82	1,016,515.08
非流动资产合计	17,661,616,775.22	9,248,060,715.14
资产总计	53,796,838,059.93	45,932,016,431.13
流动负债：		
短期借款	2,950,000,000.00	2,325,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	0.00	2,140,917.00
应付账款	24,719,683.96	60,199,790.12
预收款项	29,917,276.73	42,688,962.05
合同负债		
应付职工薪酬	8,976,858.97	43,001,035.23
应交税费	1,264,610,781.33	1,100,803,492.52
其他应付款	22,448,268,762.55	23,936,129,239.05
其中：应付利息	109,240,391.63	114,133,060.10
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	76,250,000.00	226,200,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	26,802,743,363.54	27,736,163,435.97
非流动负债：		
长期借款	2,039,000,000.00	1,103,500,000.00
应付债券	5,884,828,616.93	5,876,884,459.48
租赁负债		
长期应付款	1,812,972,250.00	1,610,329,375.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	1,263,990,418.72	1,294,143,136.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,000,791,285.65	9,884,856,971.15
负债合计	37,803,534,649.19	37,621,020,407.12
所有者权益：		
股本	3,925,870,338.00	1,813,731,596.00
其他权益工具		
资本公积	5,831,276,603.86	244,339,857.73
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	793,317,341.53	793,317,341.53
未分配利润	5,442,839,127.35	5,459,607,228.75
所有者权益合计	15,993,303,410.74	8,310,996,024.01
负债和所有者权益总计	53,796,838,059.93	45,932,016,431.13

法定代表人：周政

主管会计工作负责人：许汉平

会计机构负责人：张建国

3、合并本报告期利润表

编制单位：大悦城控股集团股份有限公司

单位：元

项目	2019 年 7-9 月	2018 年 7-9 月
一、营业总收入	4,061,609,877.41	4,268,716,652.96
其中：营业收入	4,061,609,877.41	4,268,716,652.96
二、营业总成本	3,787,014,598.84	3,508,509,406.70
其中：营业成本	2,296,638,869.40	2,480,228,564.33
税金及附加	318,638,691.63	500,131,393.78
销售费用	283,971,990.47	235,712,210.72
管理费用	340,819,214.56	316,932,343.99
研发费用		
财务费用	546,945,832.78	-24,495,106.12
其中：利息费用	685,827,803.30	390,617,609.30
利息收入	279,776,759.59	326,038,547.57
加：其他收益	11,642,461.50	781,636.96
投资收益（损失以“-”号填列）	784,760,756.48	-47,861,825.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-86,358,215.77	-69,545,395.20
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	-3,848,954.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,191,007.49	-54,693,642.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-14,880,675.51	58,418,373.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）	561,458.73	-6,614,461.60
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,047,488,272.28	706,388,372.92
加：营业外收入	8,576,455.04	12,050,409.14
减：营业外支出	26,172,700.79	21,881,806.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,029,892,026.53	696,556,975.62
减：所得税费用	269,333,039.36	224,143,881.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	760,558,987.17	472,413,094.03
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	760,558,987.17	472,413,094.03
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	503,754,557.48	295,219,652.11
2.少数股东损益	256,804,429.69	177,193,441.92
六、其他综合收益的税后净额	-167,026,506.62	-266,240,355.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-116,667,509.36	-175,111,280.41
（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	-116,667,509.36	-175,111,280.41
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备	445,996.09	0.00
8.外币财务报表折算差额	-117,113,505.45	-175,111,280.41
9.其他		

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-50,358,997.26	-91,129,075.18
七、综合收益总额	593,532,480.55	206,172,738.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	387,087,048.12	120,108,371.70
归属于少数股东的综合收益总额	206,445,432.43	86,064,366.74
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.07
（二）稀释每股收益	0.13	0.07

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：185,815,550.04 元，上期被合并方实现的净利润为：8,751,251.06 元。

法定代表人：周政

主管会计工作负责人：许汉平

会计机构负责人：张建国

4、母公司本报告期利润表

编制单位：大悦城控股集团股份有限公司

单位：元

项目	2019 年 7-9 月	2018 年 7-9 月
一、营业收入	39,903,394.06	78,087,885.79
减：营业成本	14,539,579.20	24,014,957.54
税金及附加	6,604,647.58	16,103,431.41
销售费用	279,830.64	146,457.29
管理费用	37,931,206.51	35,662,474.38
研发费用		
财务费用	44,822,878.79	-149,331,146.43
其中：利息费用	443,732,975.52	355,231,795.86
利息收入	385,933,382.03	506,897,249.60
加：其他收益	0.00	263,182.81
投资收益（损失以“-”号填列）	200,000,000.00	105,984,354.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	13,658,754.31
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）	-2,803,331.58	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	3,895,299.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	132,921,919.76	261,634,548.15
加：营业外收入	8,478,437.10	8,386,760.48
减：营业外支出	1,250,000.00	1,330,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	140,150,356.86	268,691,308.63
减：所得税费用	-14,962,410.79	39,650,176.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	155,112,767.65	229,041,132.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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		
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		
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	155,112,767.65	229,041,132.55

法定代表人：周政

主管会计工作负责人：许汉平

会计机构负责人：张建国

5、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

单位：元

项目	2019 年 1-9 月	2018 年 1-9 月
一、营业总收入	22,332,456,405.75	13,270,914,282.79
其中：营业收入	22,332,456,405.75	13,270,914,282.79
二、营业总成本	17,401,329,131.80	10,374,639,655.44
其中：营业成本	11,522,047,811.44	7,118,886,746.79
税金及附加	2,817,584,788.87	1,413,522,851.69
销售费用	719,322,316.55	561,714,627.04
管理费用	976,214,111.75	879,674,470.08
研发费用		
财务费用	1,366,160,103.19	400,840,959.84
其中：利息费用	1,973,549,492.33	1,299,051,897.66
利息收入	825,677,107.31	889,295,791.40
加：其他收益	14,517,505.75	851,599.58
投资收益（损失以“-”号填列）	747,281,197.61	1,126,052,508.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-526,274,824.55	-222,709,165.40
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-8,310,000.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	31,807,658.14	-58,348,635.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-82,973,909.00	-2,657,164.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）	757,046.47	11,495,115.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,634,206,772.92	3,973,668,051.08
加：营业外收入	46,940,055.04	39,875,751.03
减：营业外支出	39,233,525.33	53,181,263.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,641,913,302.63	3,960,362,539.07
减：所得税费用	1,893,388,416.98	1,062,543,670.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,748,524,885.65	2,897,818,868.66
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,748,524,885.65	2,897,818,868.66
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	2,435,375,894.26	1,655,798,169.76
2.少数股东损益	1,313,148,991.39	1,242,020,698.90
六、其他综合收益的税后净额	-158,882,682.11	-256,527,197.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-103,358,473.94	-173,184,193.51
（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	-103,358,473.94	-173,184,193.51
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备	365,684.29	1,397,043.57
8.外币财务报表折算差额	-103,724,158.23	-174,581,237.08
9.其他		

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-55,524,208.17	-83,343,004.21
七、综合收益总额	3,589,642,203.54	2,641,291,670.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,332,017,420.32	1,482,613,976.25
归属于少数股东的综合收益总额	1,257,624,783.22	1,158,677,694.69
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.62	0.42
（二）稀释每股收益	0.62	0.42

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：185,815,550.04 元，上期被合并方实现的净利润为：1,560,421,408.99 元。

法定代表人：周政

主管会计工作负责人：许汉平

会计机构负责人：张建国

6、母公司年初至报告期末利润表

编制单位：大悦城控股集团股份有限公司

单位：元

项目	2019 年 1-9 月	2018 年 1-9 月
一、营业收入	164,354,522.86	655,505,160.87
减：营业成本	52,030,521.81	174,502,575.57
税金及附加	46,929,228.76	178,229,420.71
销售费用	626,641.93	1,725,546.96
管理费用	91,274,376.03	85,654,289.49
研发费用		
财务费用	203,173,193.65	-439,333,627.49
其中：利息费用	1,434,092,742.32	970,743,433.79
利息收入	1,218,182,635.95	1,418,093,368.09
加：其他收益		263,182.81
投资收益（损失以“-”号填列）	727,947,623.97	98,712,256.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,061,646.68	3,386,656.15
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
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）	31,241,374.71	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-24,552,333.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）		345,838.06
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	529,509,559.36	729,495,899.18
加：营业外收入	25,453,086.01	24,965,443.77
减：营业外支出	5,434,945.57	2,786,700.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	549,527,699.80	751,674,642.95
减：所得税费用	134,450,064.02	163,118,041.03

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	415,077,635.78	588,556,601.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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		
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		
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	415,077,635.78	588,556,601.92

法定代表人：周政

主管会计工作负责人：许汉平

会计机构负责人：张建国

7、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

单位：元

项目	2019 年 1-9 月	2018 年 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	26,872,819,817.55	21,663,479,241.02
收到的税费返还	5,017,689.16	100,548.17
收到其他与经营活动有关的现金	21,607,094,261.85	19,946,354,496.58
经营活动现金流入小计	48,484,931,768.56	41,609,934,285.77
购买商品、接受劳务支付的现金	12,516,783,216.42	13,546,703,260.64
支付给职工及为职工支付的现金	1,346,048,690.64	1,282,797,860.33
支付的各项税费	5,632,468,501.21	4,144,249,204.32
支付其他与经营活动有关的现金	26,307,115,772.33	23,166,284,102.00
经营活动现金流出小计	45,802,416,180.60	42,140,034,427.29
经营活动产生的现金流量净额	2,682,515,587.96	-530,100,141.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	18,881,289.24	0.00
取得投资收益收到的现金	281,845,983.61	108,149,991.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,177,826.77	31,686,667.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33,403,196.36	634,183,665.54
收到其他与投资活动有关的现金	12,601,553,632.43	7,260,126,039.30
投资活动现金流入小计	12,937,861,928.41	8,034,146,363.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,216,150,745.52	1,052,047,076.53
投资支付的现金	1,242,680,748.46	2,476,639,491.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	969,368,648.15	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	12,959,313,976.60	13,080,319,872.43
投资活动现金流出小计	16,387,514,118.73	16,609,006,440.47
投资活动产生的现金流量净额	-3,449,652,190.32	-8,574,860,077.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	677,074,690.80	81,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资	677,074,690.80	81,500,000.00

收到的现金		
取得借款收到的现金	21,571,104,755.26	21,170,655,092.09
收到其他与筹资活动有关的现金	1,702,030,682.84	5,758,577,449.16
筹资活动现金流入小计	23,950,210,128.90	27,010,732,541.25
偿还债务支付的现金	14,744,460,986.62	13,311,690,878.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,655,275,668.22	3,489,499,719.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	491,001,122.70	562,114,031.73
支付其他与筹资活动有关的现金	2,762,755,554.05	4,356,254,736.90
筹资活动现金流出小计	21,162,492,208.89	21,157,445,335.01
筹资活动产生的现金流量净额	2,787,717,920.01	5,853,287,206.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	39,872,651.13	123,604,937.69
五、现金及现金等价物净增加额	2,060,453,968.78	-3,128,068,075.02
加：期初现金及现金等价物余额	19,036,381,672.48	20,522,566,863.26
六、期末现金及现金等价物余额	21,096,835,641.26	17,394,498,788.24

法定代表人：周政

主管会计工作负责人：许汉平

会计机构负责人：张建国

8、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

单位：元

项目	2019 年 1-9 月	2018 年 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	137,677,736.05	279,681,565.04
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	34,130,568,787.62	20,920,335,784.60
经营活动现金流入小计	34,268,246,523.67	21,200,017,349.64
购买商品、接受劳务支付的现金	297,324,836.86	44,343,410.93
支付给职工及为职工支付的现金	87,530,888.84	86,187,817.93
支付的各项税费	168,250,881.62	472,574,024.96
支付其他与经营活动有关的现金	39,515,158,737.43	18,533,581,506.82
经营活动现金流出小计	40,068,265,344.75	19,136,686,760.64
经营活动产生的现金流量净额	-5,800,018,821.08	2,063,330,589.00
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	452,521,231.12	332,336,448.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,100.00	91,771.00
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	16,336,097,426.07	8,101,691,704.35
投资活动现金流入小计	16,788,663,757.19	8,434,119,924.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,701,091.49	17,148,732.23
投资支付的现金	20,000,000.00	85,000,000.00
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	12,792,107,468.99	15,006,483,953.34
投资活动现金流出小计	12,845,808,560.48	15,108,632,685.57
投资活动产生的现金流量净额	3,942,855,196.71	-6,674,512,761.35
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	2,800,000,000.00	5,262,850,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	8,932,420,252.18	11,869,714,851.28
筹资活动现金流入小计	11,732,420,252.18	17,132,564,851.28
偿还债务支付的现金	1,389,450,000.00	5,361,110,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	880,622,451.02	516,488,261.55
支付其他与筹资活动有关的现金	9,068,984,179.82	7,560,902,825.91
筹资活动现金流出小计	11,339,056,630.84	13,438,501,087.46
筹资活动产生的现金流量净额	393,363,621.34	3,694,063,763.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	21,080.84	58,295.86
五、现金及现金等价物净增加额	-1,463,778,922.19	-917,060,112.67
加：期初现金及现金等价物余额	2,262,473,500.67	2,867,978,388.75
六、期末现金及现金等价物余额	798,694,578.48	1,950,918,276.08

法定代表人：周政

主管会计工作负责人：许汉平

会计机构负责人：张建国

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	19,124,395,900.00	19,124,395,900.00	
交易性金融资产			
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	483,796,838.92	483,796,838.92	
应收款项融资			
预付款项	265,925,444.05	265,925,444.05	
其他应收款	26,643,446,225.21	26,643,446,225.21	
其中：应收利息	48,162,035.26	48,162,035.26	
应收股利			
存货	58,899,443,772.60	58,899,443,772.60	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	1,397,145,000.00	1,397,145,000.00	
其他流动资产	3,968,217,141.99	3,968,217,141.99	
流动资产合计	110,782,370,322.77	110,782,370,322.77	
非流动资产：			
可供出售金融资产	111,427,970.00	0.00	-111,427,970.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	159,020,651.70	159,020,651.70	
长期股权投资	9,828,439,915.32	9,828,439,915.32	

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	509,674.01	111,937,644.01	111,427,970.00
投资性房地产	32,476,358,249.98	32,476,358,249.98	
固定资产	3,669,308,660.19	3,669,308,660.19	
在建工程	121,842,576.48	121,842,576.48	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	0.00	194,360,998.52	194,360,998.52
无形资产	765,409,250.09	765,409,250.09	
开发支出			
商誉	386,762,035.76	386,762,035.76	
长期待摊费用	68,638,043.21	68,638,043.21	
递延所得税资产	1,604,089,125.57	1,604,089,125.57	
其他非流动资产	404,114,035.08	404,114,035.08	
非流动资产合计	49,595,920,187.39	49,790,281,185.91	194,360,998.52
资产总计	160,378,290,510.16	160,572,651,508.68	194,360,998.52
流动负债：			
短期借款	3,313,682,162.74	3,313,682,162.74	
交易性金融负债			
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	2,140,917.00	2,140,917.00	
应付账款	10,822,140,482.38	10,822,140,482.38	
预收款项	22,612,263,852.37	22,612,263,852.37	
合同负债	6,978,376,005.68	6,978,376,005.68	
应付职工薪酬	541,119,006.20	541,119,006.20	
应交税费	4,710,985,176.11	4,710,985,176.11	
其他应付款	11,822,892,067.13	11,822,892,067.13	
其中：应付利息	344,501,680.49	344,501,680.49	
应付股利	463,395,188.76	463,395,188.76	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	12,539,766,574.51	12,568,960,958.39	29,194,383.88

其他流动负债			
流动负债合计	73,343,366,244.12	73,372,560,628.00	29,194,383.88
非流动负债：			
长期借款	38,998,122,131.60	38,998,122,131.60	
应付债券	7,516,663,548.59	7,516,663,548.59	
租赁负债	0.00	165,166,614.64	165,166,614.64
长期应付款	1,425,000,000.00	1,425,000,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债	21,918,633.77	21,918,633.77	
递延收益	1,306,172,606.77	1,306,172,606.77	
递延所得税负债	1,025,664,254.73	1,025,664,254.73	
其他非流动负债	1,035,741,180.01	1,035,741,180.01	
非流动负债合计	51,329,282,355.47	51,494,448,970.11	165,166,614.64
负债合计	124,672,648,599.59	124,867,009,598.11	194,360,998.52
所有者权益：			
股本	1,813,731,596.00	1,813,731,596.00	
其他权益工具			
资本公积	8,163,001,910.35	8,163,001,910.35	
减：库存股			
其他综合收益	-151,865,183.63	-151,865,183.63	
专项储备			
盈余公积	1,179,679,445.78	1,179,679,445.78	
一般风险准备			
未分配利润	4,447,473,059.08	4,447,473,059.08	
归属于母公司所有者权益合计	15,452,020,827.58	15,452,020,827.58	
少数股东权益	20,253,621,082.99	20,253,621,082.99	
所有者权益合计	35,705,641,910.57	35,705,641,910.57	
负债和所有者权益总计	160,378,290,510.16	160,572,651,508.68	194,360,998.52

调整情况说明：

(1) 关于执行新金融工具准则对期初数的影响：

公司从 2019 年 1 月 1 日开始执行新金融工具准则，对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分类调整至“其他非流动金融资产”。因此对期初数调整情况说明如下：

“可供出售金融资产”减少 111,937,644.01 元，“其他非流动金融资产”增加 111,937,644.01 元。

(2) 关于子公司执行新租赁准则对期初数的影响：

由于公司本年发生同一控制下企业合并，公司新增合并 Joy City Property Limited（大悦城地产有限公司），大悦城地产有限公司及其下属子公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，其影响列示如下：

单位：元

报表项目	按照原租赁准则列示的账面价值（2018 年 12 月 31 日）	重新计量	按照新租赁准则列示的账面价值（2019 年 1 月 1 日）
使用权资产	0.00	194,360,998.52	194,360,998.52
租赁负债	0.00	165,166,614.64	165,166,614.64
一年内到期的非流动负债	12,539,766,574.51	29,194,383.88	12,568,960,958.39

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,262,473,500.67	2,262,473,500.67	
交易性金融资产			
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	1,297,518.89	1,297,518.89	
应收款项融资			
预付款项	487,108.00	487,108.00	
其他应收款	32,906,369,108.41	32,906,369,108.41	
其中：应收利息	3,041,701.26	3,041,701.26	
应收股利	0.00	0.00	
存货	26,073,293.13	26,073,293.13	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	1,397,145,000.00	1,397,145,000.00	
其他流动资产	90,110,186.89	90,110,186.89	
流动资产合计	36,683,955,715.99	36,683,955,715.99	
非流动资产：			
可供出售金融资产	110,180,000.00	0.00	-110,180,000.00

其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	178,078.74	178,078.74	
长期股权投资	7,841,632,857.62	7,841,632,857.62	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	0.00	110,180,000.00	110,180,000.00
投资性房地产	731,804,396.11	731,804,396.11	
固定资产	268,239,683.94	268,239,683.94	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,751,958.00	1,751,958.00	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	293,257,225.65	293,257,225.65	
其他非流动资产	1,016,515.08	1,016,515.08	
非流动资产合计	9,248,060,715.14	9,248,060,715.14	0.00
资产总计	45,932,016,431.13	45,932,016,431.13	0.00
流动负债：			
短期借款	2,325,000,000.00	2,325,000,000.00	
交易性金融负债			
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	2,140,917.00	2,140,917.00	
应付账款	60,199,790.12	60,199,790.12	
预收款项	42,688,962.05	42,688,962.05	
合同负债			
应付职工薪酬	43,001,035.23	43,001,035.23	
应交税费	1,100,803,492.52	1,100,803,492.52	
其他应付款	23,936,129,239.05	23,936,129,239.05	
其中：应付利息	114,133,060.10	114,133,060.10	

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	226,200,000.00	226,200,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	27,736,163,435.97	27,736,163,435.97	
非流动负债：			
长期借款	1,103,500,000.00	1,103,500,000.00	
应付债券	5,876,884,459.48	5,876,884,459.48	
租赁负债			
长期应付款	1,610,329,375.00	1,610,329,375.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,294,143,136.67	1,294,143,136.67	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	9,884,856,971.15	9,884,856,971.15	
负债合计	37,621,020,407.12	37,621,020,407.12	
所有者权益：			
股本	1,813,731,596.00	1,813,731,596.00	
其他权益工具			
资本公积	244,339,857.73	244,339,857.73	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	793,317,341.53	793,317,341.53	
未分配利润	5,459,607,228.75	5,459,607,228.75	
所有者权益合计	8,310,996,024.01	8,310,996,024.01	
负债和所有者权益总计	45,932,016,431.13	45,932,016,431.13	0.00

调整情况说明：

公司从 2019 年 1 月 1 日开始执行新金融工具准则，对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分类调整至“其他非流动金融资产”。因此对期初数调整情况说明如下：

“可供出售金融资产”减少 110,180,000.00 元，“其他非流动金融资产”增加 110,180,000.00 元。

2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、审计报告

公司第三季度报告未经审计。

董事长签名： 周政

大悦城控股集团股份有限公司

二〇一九年十月三十日