



合并资产负债表

编制单位：大连万达商业管理集团股份有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

| 资产 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
|----------------|---------------------------|---------------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 12,481,049,004.17 | 13,432,070,814.52 |
| 交易性金融资产 | 51,156,800,000.00 | 51,156,800,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 500,000.00 | 100,001.38 |
| 应收账款 | 2,346,367,800.08 | 1,882,859,729.15 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 446,806,638.38 | 560,064,067.40 |
| 其他应收款 | 26,470,125,360.61 | 23,667,594,006.02 |
| 存货 | 1,121,888,032.80 | 957,560,908.72 |
| 合同资产 | 88,645,072.16 | 88,644,827.27 |
| 持有待售资产 | | 9,947,559.11 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 20,297,339,047.85 | 20,418,959,969.69 |
| 流动资产合计 | 114,409,520,956.05 | 112,174,601,883.26 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | 2,957,700,000.00 | 2,930,700,000.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 1,706,053,042.91 | 1,707,781,871.35 |
| 长期股权投资 | 1,566,967,135.81 | 1,566,667,135.81 |
| 其他权益工具投资 | 574,313,141.64 | 574,313,141.64 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 457,778,754,614.17 | 462,107,132,547.82 |
| 固定资产 | 4,020,487,922.43 | 4,236,165,707.98 |
| 在建工程 | 29,742,335.90 | 133,332,786.47 |
| 生产性生物资产 | 1,584,040.88 | 5,104,981.47 |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 13,656,593,891.84 | 13,844,791,309.04 |
| 无形资产 | 1,720,126,886.99 | 1,809,285,677.77 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 1,528,195,246.68 | 1,528,195,246.68 |
| 长期待摊费用 | 2,296,246,164.31 | 2,293,026,772.99 |
| 递延所得税资产 | 1,624,843,229.70 | 1,602,566,874.82 |
| 其他非流动资产 | 2,489,050,258.74 | 2,413,326,329.97 |
| 非流动资产合计 | 491,950,657,912.00 | 496,752,390,383.81 |
| 资产总计 | 606,360,178,868.05 | 608,926,992,267.07 |

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表 (续)

编制单位：大连万达商业管理集团股份有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

| 负债和所有者权益 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,783,609,186.73 | 1,339,140,583.60 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 10,434,091,007.77 | 11,070,705,362.99 |
| 预收款项 | 3,423,526,816.53 | 3,764,035,825.20 |
| 合同负债 | 3,434,135,047.71 | 3,496,807,514.72 |
| 应付职工薪酬 | 2,147,946,438.18 | 2,935,497,504.30 |
| 应交税费 | 3,054,064,569.64 | 2,782,030,979.00 |
| 其他应付款 | 15,692,087,029.25 | 18,662,238,070.71 |
| 持有待售负债 | | 105,068,208.18 |
| 一年内到期的非流动负债 | 66,030,773,821.80 | 66,525,754,451.71 |
| 其他流动负债 | 376,466,506.49 | 390,921,668.74 |
| 流动负债合计 | 107,376,700,424.10 | 111,072,200,169.15 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 94,356,926,037.77 | 93,404,262,559.57 |
| 应付债券 | 7,675,121,123.20 | 10,585,938,722.59 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 16,426,493,450.83 | 16,402,520,902.87 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 221,323,025.44 | 221,662,145.76 |
| 递延收益 | 610,810,730.49 | 615,589,570.68 |
| 递延所得税负债 | 66,654,281,312.01 | 66,764,343,020.40 |
| 其他非流动负债 | 5,251,733,672.56 | 5,082,295,649.76 |
| 非流动负债合计 | 191,196,689,352.30 | 193,076,612,571.63 |
| 负债合计 | 298,573,389,776.40 | 304,148,812,740.78 |
| 所有者权益： | | |
| 实收资本（或股本） | 27,164,085,600.00 | 27,164,085,600.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,021,747,519.50 | 3,021,747,519.50 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -976,385,559.29 | -1,066,862,385.17 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 2,904,568,440.03 | 2,904,568,440.03 |
| 未分配利润 | 271,861,286,394.28 | 269,024,056,844.63 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 303,975,302,394.52 | 301,047,596,018.99 |
| 少数股东权益 | 3,811,486,697.13 | 3,730,583,507.30 |
| 所有者权益合计 | 307,786,789,091.65 | 304,778,179,526.29 |
| 负债和所有者权益总计 | 606,360,178,868.05 | 608,926,992,267.07 |

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

编制单位：大连万达商业管理集团股份有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业收入 | 13,539,822,475.96 | 12,534,520,045.49 |
| 减：营业成本 | 4,824,523,857.61 | 4,531,174,077.21 |
| 税金及附加 | 788,066,830.00 | 724,684,929.98 |
| 销售费用 | 114,006,200.37 | 408,283,455.09 |
| 管理费用 | 1,043,806,214.33 | 1,093,668,908.33 |
| 研发费用 | 73,846,571.14 | 57,943,570.60 |
| 财务费用 | 2,789,170,130.18 | 2,707,817,666.85 |
| 其中：利息费用 | 1,984,366,351.51 | 2,195,745,174.09 |
| 利息收入 | 60,502,965.42 | 49,847,606.10 |
| 加：其他收益 | 80,506,545.75 | 929,640,186.20 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -1,308,305,031.39 | 771,007,367.44 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -2,361,792.88 |
| 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） | 1,024,746,063.27 | 1,062,937,582.98 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -42,885,723.62 | -6,077,244.93 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -883,647.55 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -253,397,025.62 | -185,353.55 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 3,406,183,853.17 | 5,768,269,975.57 |
| 加：营业外收入 | 329,232,038.60 | 180,604,955.89 |
| 减：营业外支出 | 66,276,918.75 | 13,896,533.50 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 3,669,138,973.02 | 5,934,978,397.96 |
| 减：所得税费用 | 767,921,075.41 | 1,301,191,040.96 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,901,217,897.61 | 4,633,787,357.00 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,901,217,897.61 | 4,633,787,357.00 |
| 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） | 2,837,229,549.65 | 4,486,713,856.52 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 63,988,347.96 | 147,073,500.48 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 123,249,216.33 | -35,941,208.70 |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 90,476,825.88 | -33,827,865.63 |
| （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 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 90,476,825.88 | -33,827,865.63 |
| 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 | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | 90,476,825.88 | -33,827,865.63 |
| 7. 其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 32,772,390.45 | -2,113,343.07 |
| 六、综合收益总额 | 3,024,467,113.94 | 4,597,846,148.30 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,927,706,375.53 | 4,452,885,990.89 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 96,760,738.41 | 144,960,157.41 |

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

编制单位：大连万达商业管理集团股份有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3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 | 13,048,448,570.56 | 14,265,107,711.93 |
| 收到的税费返还 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,116,015,876.73 | 6,836,190,598.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,164,464,447.29 | 21,101,298,310.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,745,140,695.61 | 5,015,023,823.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,374,128,156.26 | 2,417,904,675.84 |
| 支付的各项税费 | 1,982,219,456.52 | 1,775,247,772.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,723,937,298.32 | 6,868,989,782.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,825,425,606.71 | 16,077,166,053.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,339,038,840.58 | 5,024,132,256.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | |
| 收回投资收到的现金 | 260,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 11,586,117.59 | 16,116,682.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,001,848.77 | 356,926.91 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,390,255,578.75 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 1,662,843,545.11 | 416,473,608.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 85,550,196.16 | 192,807,419.92 |
| 投资支付的现金 | 260,300,000.00 | 6,654,537,837.08 |
| 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 | 9,493,085.63 | |
| 投资活动现金流出小计 | 355,343,281.79 | 6,847,345,257.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,307,500,263.32 | -6,430,871,648.03 |
| 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 | 2,779,125,000.00 | 19,561,789,484.83 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 370,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,149,125,000.00 | 19,561,789,484.83 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,823,459,231.24 | 7,173,182,527.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,064,596,123.32 | 1,960,925,631.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 75,222,828.21 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 647,008,706.57 | 166,882,335.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,535,064,061.13 | 9,300,990,494.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,385,939,061.13 | 10,260,798,990.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -345,585.66 | -148,848,074.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -739,745,542.89 | 8,705,211,524.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 12,626,121,770.17 | 19,631,844,502.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,886,376,227.28 | 28,337,056,026.92 |

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

编制单位：大连万达商业管理集团股份有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

| 项目 | 2024年1-3月 | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|--------|------------------|-------------------|------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 小计 | | |
| 一、上年年末余额 | 27,164,085,600.00 | | 3,021,747,519.50 | -1,066,862,385.17 | | 2,904,568,440.03 | 269,024,056,844.63 | 301,047,596,018.99 | 3,730,583,507.30 | 304,778,179,526.29 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 27,164,085,600.00 | | 3,021,747,519.50 | -1,066,862,385.17 | | 2,904,568,440.03 | 269,024,056,844.63 | 301,047,596,018.99 | 3,730,583,507.30 | 304,778,179,526.29 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | 90,476,825.88 | | | 2,837,229,549.65 | 2,927,706,375.53 | 80,903,189.83 | 3,008,609,565.36 |
| (一) 综合收益总额 | | | | 90,476,825.88 | | | 2,837,229,549.65 | 2,927,706,375.53 | 96,760,738.41 | 3,024,467,113.94 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | -15,857,548.58 | -15,857,548.58 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -15,857,548.58 | -15,857,548.58 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 27,164,085,600.00 | | 3,021,747,519.50 | -976,385,559.29 | | 2,904,568,440.03 | 271,861,286,394.28 | 303,975,302,394.52 | 3,811,486,697.13 | 307,786,789,091.65 |

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并所有者权益变动表（续）

编制单位：大连万达商业管理集团股份有限公司

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

| 项目 | 2023年1-3月 | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-------------------|-----------------|------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 实收资本（或股本） | 其他权益工具 | 资本公积 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | | | 小计 |
| 一、上年年末余额 | 4,527,347,600.00 | | 25,658,485,519.50 | -609,498,779.75 | | 2,263,673,800.00 | 261,388,339,415.02 | 293,228,347,554.77 | 3,854,663,108.62 | 297,083,010,663.39 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 4,527,347,600.00 | | 25,658,485,519.50 | -609,498,779.75 | | 2,263,673,800.00 | 261,388,339,415.02 | 293,228,347,554.77 | 3,854,663,108.62 | 297,083,010,663.39 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | -33,827,865.63 | | | 4,486,713,856.52 | 4,452,885,990.89 | 144,960,157.41 | 4,597,846,148.30 |
| （一）综合收益总额 | | | | -33,827,865.63 | | | 4,486,713,856.52 | 4,452,885,990.89 | 144,960,157.41 | 4,597,846,148.30 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 4,527,347,600.00 | | 25,658,485,519.50 | -643,326,645.38 | | 2,263,673,800.00 | 265,875,053,271.54 | 297,681,233,545.66 | 3,999,623,266.03 | 301,680,856,811.69 |

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表

编制单位：大连万达商业管理集团股份有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

| 资产 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
|----------------|---------------------------|---------------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 477,735,795.15 | 1,609,233,405.66 |
| 交易性金融资产 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 888,485.83 | 1,222,637.27 |
| 其他应收款 | 176,362,419,510.13 | 169,714,351,309.18 |
| 存货 | | |
| 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 | 252,483,314.52 | 291,085,591.02 |
| 流动资产合计 | 179,093,527,105.63 | 173,615,892,943.13 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | 2,957,700,000.00 | 2,930,700,000.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 5,020,610.60 | 5,020,610.60 |
| 长期股权投资 | 38,087,255,216.16 | 38,445,742,932.46 |
| 其他权益工具投资 | 503,406,306.69 | 503,406,306.69 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 21,122,332.89 | 22,638,795.49 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 135,622,677.48 | 145,117,604.27 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 305,124.90 | 359,332.11 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 41,710,432,268.72 | 42,052,985,581.62 |
| 资产总计 | 220,803,959,374.35 | 215,668,878,524.75 |

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表 (续)

编制单位：大连万达商业管理集团股份有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

| 负债和所有者权益 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,584,011,272.85 | 1,234,011,272.85 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 9,989,130.81 | 13,589,267.48 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 7,799,510.43 | 9,593,390.61 |
| 应交税费 | 181,872,797.35 | 140,323,667.41 |
| 其他应付款 | 69,085,862,273.40 | 65,490,214,955.24 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,888,475,008.78 | 3,201,990,758.07 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 74,758,009,993.62 | 70,089,723,311.66 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 14,485,000,000.00 | 14,558,000,000.00 |
| 应付债券 | 4,938,555,022.63 | 4,925,647,542.14 |
| 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 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 1,940,840,101.20 | 1,779,068,101.21 |
| 非流动负债合计 | 21,364,395,123.83 | 21,262,715,643.35 |
| 负债合计 | 96,122,405,117.45 | 91,352,438,955.01 |
| 所有者权益： | | |
| 实收资本（或股本） | 27,164,085,600.00 | 27,164,085,600.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,186,754,074.97 | 2,186,754,074.97 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -617,880,837.82 | -617,880,837.82 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 2,904,568,440.03 | 2,904,568,440.03 |
| 未分配利润 | 93,044,026,979.72 | 92,678,912,292.56 |
| 所有者权益合计 | 124,681,554,256.90 | 124,316,439,569.74 |
| 负债和所有者权益总计 | 220,803,959,374.35 | 215,668,878,524.75 |

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司利润表

编制单位：大连万达商业管理集团股份有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
|------------------------|----------------|------------------|
| 一、营业收入 | 1,549,117.88 | 7,169,311.29 |
| 减：营业成本 | | |
| 税金及附加 | 96,515.07 | 151,331.09 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 51,610,594.64 | 19,982,615.10 |
| 研发费用 | 6,190,807.00 | 16,356,967.82 |
| 财务费用 | 524,596,053.25 | 590,967,089.24 |
| 其中：利息费用 | 481,216,143.87 | 306,619,784.86 |
| 利息收入 | 2,657,571.02 | 7,020,247.12 |
| 加：其他收益 | 195,211.02 | 110,465.98 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 947,081,148.36 | 2,487,522,790.14 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 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） | -1,401,156.86 | -2,620,528.81 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 61,429.74 | 75,525.22 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 364,991,780.18 | 1,864,799,560.57 |
| 加：营业外收入 | 198,001.44 | |
| 减：营业外支出 | 75,094.46 | 101,058.87 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 365,114,687.16 | 1,864,698,501.70 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 365,114,687.16 | 1,864,698,501.70 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 365,114,687.16 | 1,864,698,501.70 |
| （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 | | |
| （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. 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 | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | |
| 7. 其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 365,114,687.16 | 1,864,698,501.70 |

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司现金流量表

编制单位：大连万达商业管理集团股份有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3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 | 1,424,331.00 | 13,496,845.17 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,574,351,397.03 | 30,889,989,035.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,575,775,728.03 | 30,903,485,880.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,572,485.63 | 3,421,252.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,361,427.97 | 13,312,870.40 |
| 支付的各项税费 | 549,613.58 | 612,133.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,842,688,053.53 | 26,337,778,561.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,865,171,580.71 | 26,355,124,818.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,289,395,852.68 | 4,548,361,061.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | |
| 收回投资收到的现金 | 650,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,058,142,633.39 | 2,241,342,151.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 295,398.21 | 109,045.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,708,438,031.60 | 2,241,451,196.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 636,387.32 |
| 投资支付的现金 | 350,000,000.00 | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 350,000,000.00 | 636,387.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,358,438,031.60 | 2,240,814,809.31 |
| 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 | 1,839,000,000.00 | 4,310,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 233,372,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,072,372,000.00 | 4,310,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 930,520,000.00 | 1,532,131,960.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 316,256,971.98 | 508,961,232.15 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,135,108.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,272,912,080.87 | 2,041,093,192.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 799,459,919.13 | 2,268,906,807.85 |
| 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 | -1,131,497,901.95 | 9,058,082,679.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,288,256,932.53 | 696,491,881.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 156,759,030.58 | 9,754,574,560.28 |

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司所有者权益变动表

编制单位：大连万达商业管理集团股份有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

| 项目 | 2024年1-3月 | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|--------|------------------|-----------------|------|------------------|-------------------|--------------------|
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 27,164,085,600.00 | | 2,186,754,074.97 | -617,880,837.82 | | 2,904,568,440.03 | 92,678,912,292.56 | 124,316,439,569.74 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 27,164,085,600.00 | | 2,186,754,074.97 | -617,880,837.82 | | 2,904,568,440.03 | 92,678,912,292.56 | 124,316,439,569.74 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 365,114,687.16 | 365,114,687.16 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | 365,114,687.16 | 365,114,687.16 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 27,164,085,600.00 | | 2,186,754,074.97 | -617,880,837.82 | | 2,904,568,440.03 | 93,044,026,979.72 | 124,681,554,256.90 |

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司所有者权益变动表（续）

编制单位：大连万达商业管理集团股份有限公司

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

| 项目 | 2023年1-3月 | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-------------------|-----------------|------|------------------|-------------------|--------------------|
| | 实收资本（或股本） | 其他权益工具 | 资本公积 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 4,527,347,600.00 | | 24,823,492,074.97 | -630,039,714.16 | | 2,263,673,800.00 | 86,910,860,532.33 | 117,895,334,293.14 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 4,527,347,600.00 | | 24,823,492,074.97 | -630,039,714.16 | | 2,263,673,800.00 | 86,910,860,532.33 | 117,895,334,293.14 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | 1,864,698,501.70 | 1,864,698,501.70 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 1,864,698,501.70 | 1,864,698,501.70 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2.对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | |
| 6.其他 | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 4,527,347,600.00 | | 24,823,492,074.97 | -630,039,714.16 | | 2,263,673,800.00 | 88,775,559,034.03 | 119,760,032,794.84 |

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

