



旭辉集团股份有限公司
2024年三季度合并资产负债表

单位：人民币元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日	项目	2024年9月30日	2023年12月31日
	未经审计	经审计		未经审计	经审计
流动资产：			流动负债：		
货币资金	8,641,775,551.07	10,978,200,832.85	短期借款	675,790,042.79	690,110,042.79
交易性金融资产	-	-	应付票据	-	324,196.73
应收票据	-	-	应付账款	28,892,461,603.90	28,374,465,802.32
应收账款	1,722,997,359.18	1,898,911,874.60	预收款项	51,831,262.50	37,144,263.11
预付款项	5,978,085,132.23	5,681,163,316.51	合同负债	40,265,802,501.61	47,904,365,215.91
其他应收款	63,108,805,335.18	67,337,933,437.62	应付职工薪酬	6,298,849.92	16,141,647.28
存货	104,293,831,757.11	116,998,889,606.94	应交税费	3,726,565,804.54	5,403,904,963.90
其他流动资产	5,994,800,561.03	5,237,851,812.14	其他应付款	78,322,666,598.31	77,847,928,013.75
			一年内到期的非流动负债	15,370,880,511.60	20,510,652,721.35
			其他流动负债	2,308,817,560.15	2,473,880,889.05
流动资产合计	189,740,295,695.80	208,132,950,880.66	流动负债合计	169,621,114,735.32	183,258,917,756.19
			非流动负债：		
非流动资产：			长期借款	10,417,363,631.26	14,323,107,440.62
长期股权投资	27,489,230,765.78	30,249,800,291.13	应付债券	11,485,947,387.99	7,275,783,056.50
其他权益工具投资	25,377,078.27	29,832,713.60	租赁负债	115,993,949.14	141,579,027.36
其他非流动金融资产	245,080,050.04	262,447,893.06	递延所得税负债	3,831,415,353.31	3,839,385,895.42
投资性房地产	35,331,225,219.77	34,845,146,807.20	预计负债	-	-
固定资产	128,486,764.40	163,814,586.36	非流动负债合计	25,850,720,321.70	25,579,855,419.90
使用权资产	118,436,349.42	132,633,474.52	负债合计	195,471,835,057.02	208,838,773,176.09
无形资产	56,279,219.00	67,421,011.04	股东权益：		
开发支出	101,224,245.17	87,430,303.51	股本	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00
长期待摊费用	28,502,679.02	30,513,559.10	资本公积	1,943,954,413.71	2,041,662,610.57
递延所得税资产	2,041,468,618.46	2,188,012,378.26	其他综合收益	536,365,734.22	540,821,369.54
			盈余公积	3,046,509,573.15	3,060,870,409.39
			未分配利润	20,263,675,619.49	24,357,429,984.35
			归属于母公司所有者权益合计	29,290,505,340.57	33,500,784,373.85
非流动资产合计	65,565,310,989.33	68,057,053,017.78	少数股东权益	30,543,266,287.54	33,850,446,348.50
			股东权益合计	59,833,771,628.11	67,351,230,722.35
资产总计	255,305,606,685.13	276,190,003,898.44	负债和股东权益总计	255,305,606,685.13	276,190,003,898.44

第1页至第6页的财务报表由下列负责人签署：

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人



旭辉集团股份有限公司
2024年三季度合并利润表

单位：人民币元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月
	未经审计	未经审计
一、营业收入	22,239,383,277.20	32,925,530,934.62
减：营业成本	19,740,963,260.44	27,273,532,604.30
税金及附加	550,386,767.24	1,005,605,219.90
销售费用	936,422,340.34	1,378,212,167.58
管理费用	800,472,890.99	1,065,274,637.50
财务费用	396,816,923.21	482,654,805.07
加：其他收益	12,212,847.06	(398,286,712.58)
投资收益（损失以“-”填列）	(493,203,734.11)	(82,888,657.79)
公允价值变动收益（损失以“-”填列）	(199,781,507.04)	(1,151,754,832.19)
信用减值损失（损失以“-”填列）	(461,561,647.56)	(5,637,455,757.75)
资产减值损失（损失以“-”填列）	(1,768,477,763.52)	34,712,927.02
二、营业利润	(3,096,490,710.19)	(5,515,421,533.02)
加：营业外收入	34,801,912.55	64,076,949.00
减：营业外支出	55,146,980.03	60,507,721.90
三、利润总额	(3,116,835,777.67)	(5,511,852,305.92)
减：所得税费用	637,305,841.03	1,390,389,272.05
四、净利润	(3,754,141,618.70)	(6,902,241,577.97)
（一）按经营持续性分类：	(3,754,141,618.70)	(6,902,241,577.97)
1. 持续经营净利润	(3,754,141,618.70)	(6,902,241,577.97)
2. 终止经营净利润	-	-
（二）按所有权归属分类：	(3,754,141,618.70)	(6,902,241,577.97)
1. 归属于母公司股东的净利润	(4,093,754,364.86)	(6,400,157,259.63)
2. 少数股东损益	339,612,746.16	(502,084,318.34)
五、其他综合收益的税后净额	(4,455,635.32)	(19,893,512.79)
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	(4,455,635.32)	(19,893,512.79)
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	(4,455,635.32)	(19,893,512.79)
1. 重新计量设定受益计划净变动额	-	-
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	(4,455,635.32)	(19,893,512.79)
六、综合收益总额	(3,758,597,254.02)	(6,922,135,090.76)
归属于母公司股东的综合收益总额	(4,098,210,000.18)	(6,420,050,772.42)
归属于少数股东的综合收益总额	339,612,746.16	(502,084,318.34)



旭辉集团股份有限公司
2024年三季度合并现金流量表

单位：人民币元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月
	未经审计	未经审计
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	15,099,543,493.50	31,605,092,080.67
收到的税费返还	66,490,235.98	5,718,384.16
收到的其他与经营活动有关的现金	1,715,893,449.48	1,535,302,505.70
现金流入小计	16,881,927,178.96	33,146,112,970.53
购买商品、接受劳务支付的现金	7,747,112,254.99	14,427,887,459.10
支付给职工以及为职工支付的现金	907,115,816.08	1,330,644,893.86
支付的各项税费	2,590,738,747.63	2,731,858,470.92
支付的其他与经营活动有关的现金	1,828,595,327.45	2,392,912,380.70
现金流出小计	13,073,562,146.15	20,883,303,204.58
经营活动产生的现金流量净额	3,808,365,032.81	12,262,809,765.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	3,300,000.01	135,077,608.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	-	203,299.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	228,003,289.24	80,000,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	2,556,708,016.99	4,577,407,074.18
现金流入小计	2,788,011,306.24	4,792,687,982.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	38,708,029.51	502,891,192.62
投资所支付的现金	4,087,400.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	149,838,712.66	13,400,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	2,533,868,642.01	2,514,567,087.51
现金流出小计	2,726,502,784.18	3,030,858,280.13
投资活动产生的现金流量净额	61,508,522.06	1,761,829,701.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	-	1,000,000.00
取得借款所收到的现金	635,000,000.00	725,962,309.30
发行债券收到的现金	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	4,981,699,113.19	300,736,689.54
现金流入小计	5,616,699,113.19	1,027,698,998.84
偿还债务所支付的现金	5,447,124,866.29	10,379,530,729.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,388,913,541.49	2,434,847,635.83
支付的其他与筹资活动有关的现金	5,245,000,809.88	4,389,009,274.59
现金流出小计	12,081,039,217.66	17,203,387,639.77
筹资活动产生的现金流量净额	(6,464,340,104.47)	(16,175,688,640.93)
四、汇率变动对现金的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	(2,594,466,549.60)	(2,151,049,173.02)
加：期初现金及现金等价物余额	10,016,306,990.64	17,504,194,658.65
六、期末现金及现金等价物余额	7,421,840,441.04	15,353,145,485.63



旭辉集团股份有限公司
2024年三季度母公司资产负债表

单位：人民币元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日	项目	2024年9月30日	2023年12月31日
	未经审计	经审计		未经审计	经审计
流动资产：			流动负债：		
货币资金	59,282,601.67	89,879,715.85	短期借款	-	-
应收账款	11,095,428.00	11,244,000.00	应付账款	17,920,640.49	17,920,640.49
交易性金融资产	-	-	应付职工薪酬	3,717.86	3,717.86
预付款项	84,519,984.75	90,007,749.32	应交税费	95,278,936.83	97,773,802.22
其他应收款	101,179,625,742.91	112,312,477,002.85	其他应付款	69,885,349,886.82	81,429,363,924.33
存货	43,368,969.56	44,484,373.86	一年内到期的非流动负债	3,432,632,312.39	8,110,209,425.86
其他流动资产	109,200,712.33	116,180,000.00	流动负债合计	73,431,185,494.39	89,655,271,510.76
流动资产合计	101,487,093,439.22	112,664,272,841.88	非流动负债：		
			应付债券	9,194,224,236.70	4,828,266,772.49
非流动资产：			非流动负债合计	9,194,224,236.70	4,828,266,772.49
长期股权投资	6,153,421,976.70	7,102,382,244.56	负债合计	82,625,409,731.09	94,483,538,283.25
其他权益工具投资	25,377,078.27	29,832,713.60			
其他非流动金融资产	245,080,050.04	262,447,893.06	股东权益：		
固定资产	5,815,603.77	7,551,495.22	股本	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00
无形资产	58,904,308.13	65,807,139.99	资本公积	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
开发支出	99,480,675.60	87,430,303.51	其他综合收益	(13,213,680.85)	(8,758,045.53)
递延所得税资产	-	-	盈余公积	1,750,000,000.00	1,750,000,000.00
非流动资产合计	6,588,079,692.51	7,555,451,789.94	未分配利润	16,212,977,081.49	16,494,944,394.10
			股东权益合计	25,449,763,400.64	25,736,186,348.57
资产总计	108,075,173,131.73	120,219,724,631.82	负债和股东权益总计	108,075,173,131.73	120,219,724,631.82



旭辉集团股份有限公司
2024年三季度母公司利润表

单位：人民币元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月
	未经审计	未经审计
一、营业收入	188,752,883.05	293,047,545.64
减：营业成本	1,115,404.30	-
营业税金及附加	992,460.13	604,590.52
销售费用	5,181,857.28	7,488,981.25
管理费用	179,892,379.11	141,258,314.46
财务费用	245,847,136.35	201,261,475.85
加：其他收益	225,907.58	720,666.27
投资收益（损失以“-”填列）	(4,811,427.12)	772,730,598.60
公允价值变动收益（损失以“-”填列）	(17,367,843.02)	(21,339,070.41)
信用减值损失（损失以“-”填列）	(17,995,527.53)	-
二、营业利润	(284,225,244.21)	694,546,378.02
加：营业外收入	2,851,158.13	3,192,280.04
减：营业外支出	593,226.53	2,842,600.54
三、利润总额	(281,967,312.61)	694,896,057.52
减：所得税费用	-	(5,334,767.60)
四、净利润	(281,967,312.61)	700,230,825.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	(281,967,312.61)	700,230,825.12
（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	(4,455,635.32)	(19,893,512.79)
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	(4,455,635.32)	(19,893,512.79)
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	(4,455,635.32)	(19,893,512.79)
1. 重新计量设定受益计划净变动额		
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	(4,455,635.32)	(19,893,512.79)
六、综合收益总额	(286,422,947.93)	680,337,312.33



旭辉集团股份有限公司
2024年三季度母公司现金流量表

单位：人民币元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月
	未经审计	未经审计
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	151,322,895.69	295,094,903.47
收到的税费返还	205,907.58	720,666.27
收到其他与经营活动有关的现金	340,641,696.67	1,681,004,544.31
经营活动现金流入小计	492,170,499.94	1,976,820,114.05
购买商品、接受劳务支付的现金	14,696,405.03	6,465,922.58
支付给职工以及为职工支付的现金	110,149,719.77	32,384,108.06
支付的各项税费	1,199,918.45	14,924,784.25
支付其他与经营活动有关的现金	1,017,153,104.72	2,470,190,544.14
经营活动现金流出小计	1,143,199,147.97	2,523,965,359.03
经营活动产生的现金流量净额	(651,028,648.03)	(547,145,244.98)
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,979,287.67	-
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	2,363,603,639.54	3,863,329,966.17
投资活动现金流入小计	2,370,582,927.21	3,863,329,966.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,457,532.43	38,877,533.76
投资支付的现金	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	456,202,076.79	2,749,616,683.37
投资活动现金流出小计	467,659,609.22	2,788,494,217.13
投资活动产生的现金流量净额	1,902,923,317.99	1,074,835,749.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	1,096,363,837.70	907,712,434.77
筹资活动现金流入小计	1,096,363,837.70	907,712,434.77
偿还债务支付的现金	279,980,000.00	84,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	308,217,165.90	502,037,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,790,658,455.94	844,170,812.82
筹资活动现金流出小计	2,378,855,621.84	1,431,007,812.82
筹资活动产生的现金流量净额	(1,282,491,784.14)	(523,295,378.05)
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(减少)额	(30,597,114.18)	4,395,126.01
加：年初现金及现金等价物余额	89,879,715.85	89,173,473.16
六、年末现金及现金等价物余额	59,282,601.67	93,568,599.17