

合并资产负债表

会合01表

编制单位：珠海格力集团有限公司

2024年6月30日

单位：人民币元

项 目	期末余额	期初余额	项 目	期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	1,753,156,208.57	10,049,587,486.74	短期借款	15,825,017,747.21	15,653,055,988.43
交易性金融资产	2,255,918,528.03	1,949,295,878.25	△向中央银行借款		
衍生金融资产			△吸收存款及同业存放		
应收票据	166,006,213.14	170,325,047.93	交易性金融负债		
应收账款	4,613,333,645.86	4,100,639,155.09	以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债		
预付款项	538,957,213.49	376,853,955.94	衍生金融负债		
△应收保费			应付票据	676,252,232.14	610,186,023.56
△应收分保账款			应付账款	5,536,082,476.84	4,352,090,563.03
△应收分保合同准备金			预收款项	47,936,672.52	32,489,438.45
应收利息	36,266,666.66	4,680,000.00	△卖出回购金融资产款		
应收股利	461,472,460.96		△应付手续费及佣金		
其他应收款	202,155,492.39	435,217,806.93	应付职工薪酬	141,959,330.72	208,767,988.71
△买入返售金融资产			应交税费	102,102,996.46	224,375,822.89
存货	4,997,794,105.22	5,092,595,629.57	应付利息		
合同资产	542,768,546.82	16,213,828.57	应付股利	1,784,114.84	1,784,114.84
持有待售金融资产	38,000,000.00	38,000,000.00	其他应付款	1,307,250,091.76	1,429,138,138.90
一年内到期的非流动资产	2,043,418,133.63	1,569,431,204.47	合同负债	1,335,904,116.80	603,609,983.28
其他流动资产	14,146,271,281.13	14,430,274,708.30	持有代售负债		
流动资产合计	41,795,518,495.90	38,233,114,701.79	一年内到期的非流动负债	2,479,730,694.70	1,995,288,435.03
非流动资产：			其他流动负债	6,514,225,222.18	9,630,062,912.56
△发放贷款及垫款			流动负债合计	33,968,245,696.17	34,740,849,409.68
债权投资			非流动负债：		
可供出售金融资产			长期借款	19,625,289,377.73	16,164,171,975.94
其他债权投资			应付债券	16,378,155,000.00	10,983,550,000.00
持有至到期投资			租赁负债	6,686,519.93	5,495,785.99
长期应收款	10,177,395,587.51	9,852,906,907.20	长期应付款	476,028,019.50	1,126,476,006.65
长期股权投资	16,565,990,349.00	17,689,216,888.48	长期应付职工薪酬	3,755,502.95	3,755,502.95
其他权益工具投资	9,385,938,331.96	8,090,347,064.42	预计负债	22,137,316.06	27,464,862.98
其他非流动金融资产	13,339,409,721.61	13,427,080,251.48	递延收益	599,413,156.32	589,107,516.32
投资性房地产	15,512,482,951.84	12,135,674,860.69	递延所得税负债	1,440,440,916.33	1,253,481,686.12
固定资产	2,833,939,528.52	1,567,821,784.87	其他非流动负债	308,085,369.88	296,570,683.23
在建工程	5,945,185,956.42	5,949,535,682.47	非流动负债合计	38,859,991,178.70	30,450,074,020.18
工程物资			负 债 合 计	72,828,236,874.87	65,190,923,429.86
固定资产清理			所有者权益（或股东权益）：		
生产性生物资产			实收资本（股本）	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
油气资产			其他权益工具		
使用权资产	13,408,303.54	12,208,790.86	资本公积	7,708,752,131.19	7,730,731,167.59
无形资产	1,327,717,162.42	669,365,647.77	减：库存股		
开发支出	52,121,952.73		其他综合收益	-3,442,737,586.99	-4,410,097,426.36
商誉	940,938,684.56	193,709,746.41	专项储备	48,150.00	48,150.00
长期待摊费用	458,537,702.51	466,595,155.16	盈余公积	4,908,412,545.36	4,908,412,545.36
递延所得税资产	2,124,981,444.45	2,035,525,007.55	未分配利润	17,598,778,203.00	17,754,377,342.95
其他非流动资产	4,157,798,732.65	4,001,908,578.38	归属于母公司所有者权益合计	46,773,253,442.56	45,983,471,779.54
非流动资产合计	82,835,846,409.72	76,091,896,365.74	*少数股东权益	5,029,874,588.19	3,150,615,858.13
资 产 总 计	124,631,364,905.62	114,325,011,067.53	所有者权益合计	51,803,128,030.75	49,134,087,637.67
			负债和所有者权益总计	124,631,364,905.62	114,325,011,067.53

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

会合02表

编制单位：珠海格力集团有限公司

2024年1-6月

单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,099,417,769.57	3,194,349,063.11
营业收入	3,099,417,769.57	3,194,349,063.11
△利息收入		
△已赚保费		
△手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,293,088,927.80	3,196,160,830.94
营业成本	2,470,398,728.11	2,880,704,857.70
△利息支出		
△手续费及佣金支出		
营业税金及附加	44,672,714.07	26,258,582.87
销售费用	69,784,787.67	72,554,774.18
管理费用	267,262,373.34	209,775,154.08
研发费用	126,866,665.25	123,418,946.09
财务费用	314,103,659.36	-116,551,483.99
其中：利息支出	742,999,798.13	479,242,196.03
利息收入	439,731,345.79	604,035,877.52
加：其他收益	42,380,547.77	9,093,439.92
投资收益（损失以“-”号填列）	264,730,921.91	475,925,990.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-276,309,687.18	408,740,620.87
公允价值变动损益（损失以-号填列）	-59,655,738.45	31,056,382.53
资产处置收益（损失以-号填列）	2,765,772.25	-450,888.56
资产减值损失（损失以-号填列）	9,549.93	462,758.20
信用减值损失（损失以-号填列）	-34,993,674.07	-591,584.31
三、营业利润	21,566,221.11	513,684,330.25
加：营业外收入	18,192,627.48	2,501,389.91
减：营业外支出	9,259,318.39	8,872,637.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,499,530.20	507,313,082.99
减：所得税费用	-886,520.80	156,218,948.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,386,051.00	351,094,134.47
归属于母公司所有者的净利润	23,160,860.05	340,354,261.17
*少数股东损益	8,225,190.95	10,739,873.30
持续经营损益	31,386,051.00	351,094,134.47
终止经营损益		

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并现金流量表

会合03表

编制单位：珠海格力集团有限公司

2024年1-6月

单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
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	5,550,814,316.30	2,788,873,248.31
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收取利息、手续费及佣金的现金		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	42,496,838.32	96,460,897.24
收到其他与经营活动有关的现金	260,785,292.29	1,101,677,206.59
经营活动现金流入小计	5,854,096,446.91	3,987,011,352.14
购买商品、接收劳务支付的现金	5,658,920,678.44	2,580,947,837.23
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	390,900,628.23	302,865,234.19
支付的各项税费	327,523,251.10	396,038,782.83
支付其他与经营活动有关的现金	297,284,824.33	710,812,523.03
经营活动现金流出小计	6,674,629,382.10	3,990,664,377.29
经营活动产生的现金流量净额	-820,532,935.19	-3,653,025.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,935,178,931.32	12,602,712,546.07
取得投资收益收到的现金	763,501,756.87	979,611,696.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	46,830,532.69	6,544.00
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	-4,679,052.79	
收到其他与投资活动有关的现金	231,803,718.85	78,990,019.65
投资活动现金流入小计	8,972,635,886.94	13,661,320,805.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,936,939,410.37	3,307,658,522.66
投资支付的现金	8,535,599,302.67	13,711,408,484.98
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	48,457,435.50	79,155,159.84
投资活动现金流出小计	11,520,996,148.54	17,098,222,167.48
投资活动产生的现金流量净额	-2,548,360,261.60	-3,436,901,361.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	129,030,060.00	158,280,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	129,030,060.00	158,280,000.00
取得借款所收到的现金	30,591,351,773.19	26,539,210,693.21
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	572,582,835.30	77,900,000.00
筹资活动现金流入小计	31,292,964,668.49	26,775,390,693.21
偿还债务所支付的现金	24,330,470,721.00	14,670,048,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,029,457,434.18	4,243,599,682.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	868,250,272.65	69,293,724.98
筹资活动现金流出小计	26,228,178,427.83	18,982,941,907.71
筹资活动产生的现金流量净额	5,064,786,240.66	7,792,448,785.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,769,698.96	281,580.06
五、现金及现金等价物净增加额	1,704,662,742.83	4,352,175,978.91
加：期初现金及现金等价物余额	9,930,593,143.54	8,171,739,052.78
六、期末现金及现金等价物余额	11,635,255,886.37	12,523,915,031.69

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表

会企01表

编制单位：珠海格力集团有限公司

2024年6月30日

单位：人民币元

项 目	期末余额	期初余额	项 目	期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	6,700,058,991.13	5,727,447,240.58	短期借款	13,133,363,038.21	13,324,434,114.35
交易性金融资产		200,000.00	△向中央银行借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			△吸收存款及同业存放		
衍生金融资产			交易性金融负债		
应收票据			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应收账款			衍生金融负债		
预付款项	718,545.58	185,075.47	应付票据		
△应收保费			应付账款		
△应收分保账款			预收款项		
△应收分保合同准备金			△卖出回购金融资产款		
应收利息			△应付手续费及佣金		
应收股利	461,472,460.96		应付职工薪酬	5,622,631.23	15,344,145.09
其他应收款	19,125,666,768.29	18,776,807,466.16	应交税费	20,120,119.02	7,207,543.70
△买入返售金融资产			应付利息		
存货			应付股利		
合同资产			其他应付款	4,640,726,223.45	6,470,442,452.44
持有待售金融资产			合同负债		
一年内到期的非流动资产			持有待售负债		
其他流动资产	12,343,276,758.63	13,295,861,449.00	一年内到期的非流动负债	1,329,166,737.18	1,329,059,350.69
流动资产合计	38,631,193,524.59	37,800,501,231.21	其他流动负债	6,041,608,659.46	9,097,025,011.42
非流动资产：			流动负债合计	25,170,607,408.55	30,243,512,617.69
△发放贷款及垫款			非流动负债：		
债权投资			长期借款	4,679,775,372.73	2,984,144,368.94
可供出售金融资产			应付债券	15,678,155,000.00	10,983,550,000.00
其他债权投资			租赁负债		
持有至到期投资			长期应付款		
长期应收款	401,895,354.57	401,895,354.57	长期应付职工薪酬		
长期股权投资	38,520,255,761.46	38,021,384,693.59	预计负债		
其他权益工具投资	9,363,385,644.96	8,073,794,377.42	递延收益		
其他非流动金融资产			递延所得税负债	52,195,986.99	52,195,986.99
投资性房地产	1,770,132,414.52	1,769,839,198.00	其他非流动负债		
固定资产	32,697,852.12	33,476,362.83	非流动负债合计	20,410,126,359.72	14,019,890,355.93
在建工程			负 债 合 计	45,580,733,768.27	44,263,402,973.62
工程物资			所有者权益（或股东权益）：		
固定资产清理			实收资本（股本）	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
生产性生物资产			其他权益工具		
油气资产			资本公积	7,149,656,834.51	7,149,881,834.66
使用权资产			减：库存股		
无形资产	44,160,931.18	43,074,109.65	其他综合收益	-3,576,414,423.71	-4,538,197,396.37
开发支出			专项储备		
商誉			盈余公积	4,806,412,545.36	4,806,412,545.36
长期待摊费用	2,926,761.95	2,558,716.50	未分配利润	16,049,823,481.25	16,045,631,945.77
递延所得税资产	1,177,622,556.64	1,500,020,373.53	归属于母公司所有者权益合计	44,429,478,437.41	43,463,728,929.42
其他非流动资产	65,941,403.69	80,587,485.74	*少数股东权益		
非流动资产合计	51,379,018,681.09	49,926,630,671.83	所有者权益合计	44,429,478,437.41	43,463,728,929.42
资 产 总 计	90,010,212,205.68	87,727,131,903.04	负债和所有者权益总计	90,010,212,205.68	87,727,131,903.04

公司法定代表人：

康洪
4404940128874

主管会计工作负责人：

陈恩

会计机构负责人：

然非

利润表

会企02表

编制单位：珠海格力集团有限公司

2024年1-6月

单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	37,488,663.01	26,146,553.53
营业收入	37,488,663.01	26,146,553.53
△利息收入		
△已赚保费		
△手续费及佣金收入		
二、营业总成本	312,457,714.45	-84,815,465.32
营业成本	10,114,883.44	12,627,191.23
△利息支出		
△手续费及佣金支出		
营业税金及附加	3,568,103.78	2,433,721.77
销售费用		
管理费用	24,678,386.15	20,215,252.81
研发费用		
财务费用	274,096,341.08	-120,091,631.13
其中：利息支出	557,927,229.77	426,875,613.88
利息收入	292,504,583.29	554,196,697.37
加：其他收益	23,274.63	1,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	466,161,304.43	-30,670,812.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	631,527.87	-30,670,812.25
公允价值变动损益（损失以-号填列）		
资产处置收益（损失以-号填列）		
资产减值损失（损失以-号填列）		
信用减值损失（损失以-号填列）	16,364.74	
三、营业利润	191,231,892.36	80,292,706.60
加：营业外收入	61,635.12	15,616.72
减：营业外支出	8,341,992.00	8,338,965.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	182,951,535.48	71,969,358.29
减：所得税费用		35,197,788.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	182,951,535.48	36,771,569.60
持续经营损益	182,951,535.48	36,771,569.60
终止经营损益		

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

编制单位：珠海格力集团有限公司

2024年1-6月

会企03表
单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
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	21,516,482.03	23,371,060.25
收到的税费返还	35,014,061.53	
收到其他与经营活动有关的现金	53,892,389.85	62,889,021.82
经营活动现金流入小计	110,422,933.41	86,260,082.07
购买商品、接收劳务支付的现金	846,289.16	5,068,543.29
支付给职工以及为职工支付的现金	27,025,772.06	25,361,658.70
支付的各项税费	9,808,693.28	50,771,938.26
支付其他与经营活动有关的现金	22,945,316.66	56,421,980.23
经营活动现金流出小计	60,626,071.16	137,624,120.48
经营活动产生的现金流量净额	49,796,862.25	-51,364,038.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,218,166,906.48	13,046,144,980.20
取得投资收益收到的现金	308,565,796.92	863,555,292.65
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		
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		606,111.11
投资活动现金流入小计	4,526,732,703.40	13,910,306,383.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	159,537,955.79	419,202,328.16
投资支付的现金	4,304,877,555.41	12,943,713,291.67
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	4,464,415,511.20	13,362,915,619.83
投资活动产生的现金流量净额	62,317,192.20	547,390,764.13
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		
取得借款所收到的现金	23,618,948,908.23	23,779,278,333.34
收到其他与筹资活动有关的现金	5,672,795,085.35	11,065,515,135.26
筹资活动现金流入小计	29,291,743,993.58	34,844,793,468.60
偿还债务所支付的现金	20,553,038,513.09	14,199,998,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	797,553,241.54	4,290,794,000.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	6,987,795,252.14	12,524,366,281.34
筹资活动现金流出小计	28,338,387,006.77	31,015,158,782.24
筹资活动产生的现金流量净额	953,356,986.81	3,829,634,686.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,919,890.00	
五、现金及现金等价物净增加额	1,073,390,931.26	4,325,661,412.08
加：期初现金及现金等价物余额	5,626,668,059.87	4,909,490,605.57
六、期末现金及现金等价物余额	6,700,058,991.13	9,235,152,017.65

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



珠海格力集团有限公司 二〇二四年半年度财务报表附注 (除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

一、 公司基本情况

(一) 公司概况

珠海格力集团有限公司(原名珠海格力集团公司, 以下简称本公司) 系由珠海市人民政府珠海办复[1990]99号文批准, 于1990年12月15日在广东省工商行政管理局注册登记成立的集体所有制企业。

根据珠海格力集团有限公司第2008-34号董事会决议和珠海市人民政府国有资产监督管理委员会珠国资[2008]297号文《关于珠海格力集团公司公司制改革方案的批复》的相关规定, 将珠海格力集团公司由集体所有制企业变更为有限责任公司(国有独资), 并以资本公积金转增资本的方式, 增加注册资本金至人民币8亿元, 作为其改制后的公司股东珠海市人民政府国有资产监督管理委员会的出资, 该注册资本已于2008年11月27日经广东大华德律会计师事务所珠海分所验资确认, 验资报告号: (2008) 华德珠验009号。

根据广东省财政厅、广东省人力资源和社会保障厅、广东省人民政府国有资产监督管理委员会《关于划部分国有资本充实社保基金有关事项的通知》(粤财资【2020】78号)文的要求, 2021年8月珠海市人民政府国有资产监督管理委员会将持有本公司10%股权划转给广东省财政厅, 并完成工商变更登记。股权划转后, 珠海市人民政府国有资产监督管理委员会持有本公司90%股权, 广东省财政厅持有本公司10%股权。

根据珠海市人民政府国有资产监督管理委员会珠国资[2022]156号文《关于珠海格力集团有限公司未分配利润转增注册资本的意见》, 同意本公司将未分配利润192亿元人民币转增注册资本。增资后, 本公司注册资本由8亿元人民币增加到200亿元人民币。2023年4月17日, 本公司完成工商变更手续。

公司统一社会信用代码: 914404001925371865

法定代表人: 康洪

注册地址: 珠海市横琴新区横琴码头客运中心二层

控股股东: 珠海市人民政府国有资产监督管理委员会

经营范围: 家用电力器具制造; 公共设施和市政设施投资建设及运营管理; 酒店投资、建设和运营管理; 国有资产经营、投资、管理; 国有资产优化配置和资本运营; 国有产权转让、租赁; 企业管理、策划、服务; 国有资产收益管理; 商业服务(不含许可经营项目)。

(二) 合并财务报表范围

1、企业集团的构成

截至 2024 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称	
珠海格力置业股份有限公司	广州阳普医疗器械有限公司
珠海旺角百货发展有限公司	珠海阳泰股权投资合伙企业(有限合伙)
珠海格力物业管理有限公司	广州体曼生物科技有限公司
珠海格创优食餐饮管理有限公司	广州泰立基因医学诊断技术有限公司
珠海格创兴业投资运营有限公司	珠海阳泰二号投资合伙企业(有限合伙)
珠海格力建设投资有限责任公司	珠海阳泰三号投资合伙企业（有限合伙）
珠海格力建设工程有限公司	珠海兴格城市发展有限公司
珠海格力香溪建设开发有限公司	珠海兴格西部城市发展有限公司
珠海格瑞建设开发有限公司	珠海兴世城市发展有限公司
珠海格创芯谷产业开发有限公司	珠海兴营家顾问服务有限公司
珠海格力海岛投资有限公司	珠海格力服务有限公司
珠海格力海岛建设有限公司	珠海兴格邻礼城市发展有限公司
珠海海辰文旅有限公司	广东富领建设工程有限公司
珠海海之格发展有限公司	广东横琴金投私募基金管理有限公司
珠海格力船务有限公司	横琴金投产业投资基金管理有限公司
珠海市格馨园艺有限公司	珠海格创未来产业投资基金合伙企业（有限合伙）
珠海市园艺有限公司	广东横琴粤澳深度合作区金泽瑞景私募基金管理有限公司
珠海格创投资控股有限公司	珠海横琴瑞云管理咨询合伙企业（有限合伙）
珠海格创云谷产业开发有限公司	珠海横琴新区天使母基金合伙企业（有限合伙）
珠海格创宝城产业开发有限公司	珠海横琴金投创业投资基金合伙企业（有限合伙）
珠海格新建设开发有限公司	珠海横琴金投产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）
珠海格联建设开发有限公司	横琴新区天使投资基金合伙企业（有限合伙）
珠海市建安集团有限公司	珠海格力航空投资有限公司
珠海格力建安工程有限公司	格力集团（香港）有限公司
珠海格建建设有限公司	千钜有限公司
珠海建安格金建设有限公司	千钜（澳门）出入口有限公司
珠海格力金融投资管理有限公司	中山市格力房地产公司
珠海格力创业投资有限公司	珠海兴格投资有限公司
珠海格力融资担保有限公司	珠海康格投资有限公司
珠海格金新能源科技有限公司	珠海格信发展有限公司
珠海格力股权投资基金管理有限公司	珠海保税区金诺信贸易有限公司
珠海格金三号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	珠海市横琴岛顺达运输有限公司
珠海格金六号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	珠海格力供应链管理有限公司
珠海格金正菱产业投资基金合伙企业(有限合伙)	珠海格创供应链管理有限公司

珠海格金八号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	珠海夏格发展有限公司
珠海格金阳普大健康产业基金合伙企业（有限合伙）	珠海格创新空间发展有限公司
珠海格金二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	珠海兴格管理咨询有限公司
珠海格金一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	珠海龙安纸品有限公司
珠海格创新空间产业基金合伙企业（有限合伙）	珠海兴格实业有限公司
珠海格安股权投资基金合伙企业（有限合伙）	珠海经济特区工业发展总公司
武汉正格聚芯股权投资基金合伙企业（有限合伙）	珠海格力新技术开发有限公司
珠海兴格资本投资有限公司	珠海格美达科技有限公司
珠海启兴企业管理有限公司	珠海格力磁电有限公司
珠海金特科技有限公司	横琴金融投资集团有限公司
珠海兴格园谷管理有限公司	横琴金投（澳门）有限公司
阳普医疗科技股份有限公司	横琴金投澳飞投资（澳门）一人有限公司
广州瑞达医疗器械有限公司	横琴金投澳达投资（澳门）一人有限公司
阳普京成医疗用品（北京）有限公司	澳门金琴国际金融租赁股份有限公司
南雄阳普医疗科技有限公司	横琴金投租赁（香港）有限公司
阳普医疗（湖南）有限公司	横琴金投国际融资租赁有限公司
深圳希润融资租赁有限公司	横琴金租智慧节能科技有限公司
阳普智慧医疗科技（广东）有限公司	珠海一洲商业管理有限公司
阳普实业（香港）有限公司	珠海尔洲商业管理有限公司
吉迪思诊断有限公司	珠海山洲商业管理有限公司
广东阳普智慧医疗信息科技有限公司	珠海四洲商业管理有限公司
广州阳普智慧医疗技术有限公司	珠海横琴金投商业保理有限公司
阳普医疗（郴州）有限公司	珠海金琴产业园管理有限公司
广州阳普湾创新企业孵化器有限公司	珠海金琴大健康科技有限公司
南京阳普藤医疗科技有限公司	嘉达投资有限公司
Vascu Technology Inc.	伟思投资有限公司
深圳市益康泰来科技有限公司	Henqin Financial Investment Leasing Limited
广州阳普医学检验有限公司	广东欧比特人工智能研究院有限公司
深圳市益康比昂生物科技有限公司	欧比特（香港）有限公司
广州航华生物医药科技有限公司	北京欧比特控制工程研究院有限公司
广州市诺康生物医疗科技有限公司	广东绘宇智能科技有限公司
Improve Medical USA, Inc.	上海智建电子工程有限公司
珠海格创海方文旅有限公司	上海欧比特航天科技有限公司
珠海格金信保联合投资合伙企业（有限合伙）	澳门航天科技一人有限公司
珠海格金信保股权投资基金合伙企业（有限合伙）	青岛欧比特宇航科技有限公司
珠海格金九号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	青岛欧比特孵化器管理有限公司
珠海航宇微科技股份有限公司	广州远超信息科技有限公司
珠海欧比特卫星大数据有限公司	聊城欧比特宇航科技有限公司

北京鲲鹏数智科技有限公司	新余绘宇智能科技有限公司
新疆欧比特科技有限公司	甘肃航宇微大数据有限公司

2、其他原因的合并范围变动

(1) 新增子公司

子公司名称	所属母公司名称	新增原因
珠海格创海方文旅有限公司	珠海格信发展有限公司	新增设立
珠海格金信保联合投资合伙企业（有限合伙）	珠海格力股权投资基金管理有限公司	新增设立
珠海格金信保股权投资基金合伙企业（有限合伙）	珠海格力股权投资基金管理有限公司	新增设立
珠海格金九号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	珠海格力股权投资基金管理有限公司	新增设立
珠海航宇微科技股份有限公司	珠海格力金融投资管理有限公司	非同一控制下企业合并
广州市诺康生物医疗科技有限公司	阳普医疗科技股份有限公司	新增设立
Improve Medical USA, Inc.	阳普医疗科技股份有限公司	新增设立

珠海航宇微科技股份有限公司（合并）包括珠海航宇微科技股份有限公司及 16 家子公司，具体如下：

公司名称		
珠海航宇微科技股份有限公司	上海欧比特航天科技有限公司	北京鲲鹏数智科技有限公司
广东欧比特人工智能研究院有限公司	澳门航天科技一人有限公司	新疆欧比特科技有限公司
欧比特（香港）有限公司	青岛欧比特宇航科技有限公司	聊城欧比特宇航科技有限公司
北京欧比特控制工程研究院有限公司	甘肃航宇微大数据有限公司	新余绘宇智能科技有限公司
广东绘宇智能科技有限公司	珠海欧比特卫星大数据有限公司	青岛欧比特孵化器管理有限公司
上海智建电子工程有限公司	广州远超信息科技有限公司	

(2) 减少公司

子公司名称	所属母公司名称	减少原因
珠海格盛科技有限公司	珠海格力金融投资管理有限公司	无偿划转
珠海市航华生物医药科技有限公司	阳普医疗科技股份有限公司	注销

二、 财务报表的编制基础

(一) 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《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、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制。

(二) 持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

三、重要会计政策及会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2024 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 1-6 月合并及母公司经营成果和现金流量。

(二) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

四、税项

(一) 主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、16.5%、20%、21%、25%

五、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	240,919.47	65,599.21
银行存款	10,090,278,541.28	7,879,117,941.27
其他货币资金	1,662,636,747.82	2,170,403,946.26
合计	11,753,156,208.57	10,049,587,486.74

期末余额-其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额
用于担保的定期存款或通知存款	2,524,478.81
专用资金	11,925,637.46

项目	期末余额
司法冻结	10,019,811.05
履约保证金	93,401,291.67
合计	117,871,218.99

(二) 交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,255,918,528.03	1,949,295,878.25
其中：权益工具投资	556,402,610.25	688,925,878.25
其他	1,699,515,917.78	1,260,370,000.00
合计	2,255,918,528.03	1,949,295,878.25

(三) 应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	166,006,213.14	170,325,047.93
商业承兑汇票		
合计	166,006,213.14	170,325,047.93

(四) 应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	4,072,339,125.70	3,974,529,661.14
1-2 年	234,082,041.04	97,889,931.64
2-3 年	279,196,510.73	21,591,986.38
3 年以上	652,706,477.42	377,205,366.12
小计	5,238,324,154.88	4,471,216,945.28
减：坏账准备	624,990,509.03	370,577,790.19
合计	4,613,333,645.86	4,100,639,155.09

(五) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	36,266,666.66	4,680,000.00
应收股利	461,472,460.96	

项目	期末余额	期初余额
其他应收款项	202,155,492.39	435,217,806.93
合计	699,894,620.01	439,897,806.93

其他应收款项

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	182,087,323.20	411,150,113.19
1 至 2 年	21,758,815.48	11,280,578.08
2 至 3 年	8,336,746.63	5,276,795.11
3 年以上	192,420,304.22	206,745,854.10
小计	404,603,189.53	634,453,340.48
减：坏账准备	202,447,697.14	199,235,533.55
合计	202,155,492.39	435,217,806.93

(六) 存货

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	53,345,083.81	11,926,172.71	41,418,911.10	32,512,271.66	4,483,291.13	28,028,980.53
周转材料	378,878.68		378,878.68	783,391.16		783,391.16
发出商品	14,290,444.04	3,061,694.29	11,228,749.75	7,233,752.37	3,828,546.89	3,405,205.48
在产品	182,785,513.10	20,473,459.52	162,312,053.58	5,029,808.65	3,658,239.18	1,371,569.47
产成品	131,892,605.84	26,810,316.35	105,082,289.49	90,965,971.41	11,062,773.15	79,903,198.26
合同履约成本	329,836,998.29	5,616,736.84	324,220,261.45	762,839,601.89	5,616,736.84	757,222,865.05
开发成本	4,353,152,961.17		4,353,152,961.17	4,221,880,419.62		4,221,880,419.62
合计	5,065,682,484.93	67,888,379.71	4,997,794,105.22	5,121,245,216.76	28,649,587.19	5,092,595,629.57

(七) 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	1,719,463,022.64	1,140,948,304.47
一年内到期的债权投资		
一年内到期的持有至到期投资		
一年内到期的非流动金融资产	323,955,110.99	428,482,900.00
合计	2,043,418,133.63	1,569,431,204.47

(八) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	1,123,643,418.79	907,180,899.77
预交税款	700,770.76	37,770,266.06
大额存单	12,519,774,188.67	13,483,841,743.58
其他	502,152,902.91	1,481,798.89
合计	14,146,271,281.13	14,430,274,708.30

(九) 长期应收款

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁款	9,073,368,728.89	357,381,109.72	8,715,987,619.17	8,314,053,652.04	355,074,562.74	7,958,979,089.30
其中：未实现融资收益	733,581,230.39		733,581,230.39	690,487,338.66		690,487,338.66
保理本金	1,837,519,173.66	104,001,263.49	1,733,517,910.17	1,755,853,726.02	109,318,360.29	1,646,535,365.73
借款	1,381,895,354.57		1,381,895,354.57	1,381,895,354.57		1,381,895,354.57
其他	65,385,400.37		65,385,400.37	6,000,000.00		6,000,000.00
分期收款销售商品	73,801.91	1,476.04	72,325.87	454,491.91	9,089.84	445,402.07
小计	12,358,242,459.40	461,383,849.25	11,896,858,610.15	11,458,257,224.54	464,402,012.87	10,993,855,211.67
减：一年内到期部分	1,890,852,223.09	171,389,200.45	1,719,463,022.64	1,377,000,585.20	236,052,280.73	1,140,948,304.47
合计	10,467,390,236.31	289,994,648.80	10,177,395,587.51	10,081,256,639.34	228,349,732.14	9,852,906,907.20

(十) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
按成本法核算的股权投资	95,800,313.22	95,800,313.22		95,800,313.22	95,800,313.22	
按权益法核算的股权投资	16,823,296,485.36	257,306,136.36	16,565,990,349.00	18,152,354,146.96	463,137,258.48	17,689,216,888.48
合计	16,919,096,798.58	353,106,449.58	16,565,990,349.00	18,248,154,460.18	558,937,571.70	17,689,216,888.48

1、按成本法核算的股权投资

被投资单位	期初余额	本期 增加	本期 减少	期末 余额	本期计提 减值准备	减值准备期 末余额
珠海格力热工科技有限公司	1,530,000.00					1,530,000.00
金叶公司（美国）	443,729.75					443,729.75
珠海花冠电脑有限公司	3,826,583.47					3,826,583.47
珠海格力新能源科技有限公司	90,000,000.00					90,000,000.00
合计	95,800,313.22					95,800,313.22

2、按权益法核算的股权投资

被投资单位	期末余额	减值准备 期末余额	期初余额	减值准备 期初余额
珠海超大股份有限公司	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00
珠海格力广告公司	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00
珠海飞梭巴西公司	292,500.00	292,500.00	292,500.00	292,500.00
珠海发展投资基金（有限合伙）	1,748,093,288.81		1,752,454,125.40	
珠海格金广发信德智能制造产业投资基金（有限合伙）	236,562,035.99		296,855,141.81	
珠海申宏格金医疗健康产业投资基金合伙企业（有限合伙）	168,590,193.95		140,098,871.99	
珠海农村商业银行股份有限公司	1,178,595,442.96		1,185,972,639.32	
珠海先进集成电路研究院有限公司				
珠海兴泰物业有限公司	3,661,883.69		4,558,528.06	
珠海正方兴格城市更新有限公司	385,534,809.43		388,127,581.30	
珠海经济特区世界电子有限公司	2,433,926.22			
长园集团股份有限公司	999,238,850.55		1,007,038,982.61	
珠海航宇微科技股份有限公司			1,232,532,842.98	205,831,122.12
苏州开拓药业有限公司	256,174,023.82	237,915,924.65	274,432,122.99	237,915,924.65
珠海华润格金投资管理有限公司	34,389,510.23		34,389,510.23	
中电科（珠海）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	742,831,592.79		763,996,065.95	
珠海英搏尔电气股份有限公司			31,886,905.18	
珠海华润格金股权投资有限公司	1,749,461,910.50		1,753,304,954.62	
广东红土和裕股权投资基金（有限合伙）	704,273,587.16		405,125,964.72	
郑州清禾泛半导体产业投资基金合伙企业（有限合伙）	149,333,646.36		148,838,295.41	
珠海正方首建投股权投资合伙企业（有限合伙）	47,081,233.55		48,074,297.77	

珠海格力集团有限公司
二〇二四年半年度
财务报表附注

珠海正格银谷投资合伙企业（有限合伙）			30,011,124.42	
珠海发展投资基金管理有限公司	48,277,479.70		47,391,191.65	
广东中世发智能科技股份有限公司	48,755,226.68		48,438,272.37	
珠海力高壹号创业投资基金合伙企业	74,014,132.64		73,753,409.92	
珠海上富电技股份有限公司	185,025,144.57		185,129,959.11	
广东粤科格金先进制造投资合伙企业（有限合伙）	39,275,900.57		47,954,943.86	
深圳九派格金智云智能制造产业投资企业（有限合伙）	27,669,503.98		28,132,693.33	
珠海九派格金新产业股权投资基金（有限合伙）	102,900,000.00		102,900,000.00	
淮北建元绿金碳谷创业投资基金合伙企业（有限合伙）	79,095,964.03		82,036,593.67	
珠海横琴格金境成濠雨共创新兴产业投资基金（有限合伙）	38,600,000.00		38,600,000.00	
长园（深圳）新能源汽车产业二期合伙企业（有限合伙）	197,500,000.00		197,500,000.00	
珠海臻谱基因科技有限公司	146,472,522.72		146,436,318.93	
芯动科技（珠海）有限公司	186,004,259.10		190,671,104.84	
珠海力高壹号创业投资基金合伙企业（有限合伙）	1,000,000.00		1,000,000.00	
珠海格金广发信德智能制造产业投资基金（有限合伙）	839,133.35		979,704.19	
珠海申宏格金医疗健康产业投资基金合伙企业（有限合伙）	902,801.34		902,801.34	
深圳市阳和生物医药产业投资有限公司	90,289,785.52		103,464,920.62	
杭州康代思锐生物科技有限公司			966,503.77	
上海海脉德衍禧创业投资合伙企业（有限合伙）	6,651,361.16		7,975,726.03	
广州医博信息技术有限公司	7,678,722.91	1,786,910.74	8,614,072.47	1,786,910.74
杭州龙鑫科技有限公司	13,832,634.57	13,832,634.57	13,832,634.57	13,832,634.57
珠海力高贰号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	266,479,932.82		271,883,063.86	
湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）	2,857,995,568.00		3,523,001,272.51	
江门市科恒实业股份有限公司	545,611,645.10		559,472,393.86	
深圳市奋达科技股份有限公司	400,583,654.61		398,364,251.03	
珠海横琴格金境成澳研院科技产业投资基金（有限合伙）	72,893,778.19		74,348,756.33	
广州广证科恒一号医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）	67,295,343.92		67,295,755.26	
广东粤科泓润创业投资有限公司	24,411,428.35		30,871,085.24	
珠海格金先导壹号投资合伙企业（有限合伙）	43,248,445.52		43,248,445.52	
深圳市安科讯电子制造有限公司	352,201,364.75		348,076,388.70	
珠海格金先导叁号投资合伙企业（有限合伙）	48,777,865.60		39,963,748.60	
珠海格金先导贰号投资合伙企业（有限合伙）	38,992,307.54		29,886,425.54	

珠海格力集团有限公司
二〇二四年半年度
财务报表附注

珠海格金先导陆号投资合伙企业（有限合伙）	16,610,000.00		12,610,000.00	
珠海格金先导伍号投资合伙企业（有限合伙）	30,569,688.53		8,447,385.53	
珠海格金先导肆号投资合伙企业（有限合伙）	17,460,824.00			
珠海格金先导捌号投资合伙企业（有限合伙）	18,470,000.00			
珠海优成投资合伙企业（有限合伙）	999,162.15		999,162.15	
格方乐融科技（珠海）有限公司	87,079.85		659,819.47	
中航通用飞机有限责任公司	1,315,388,404.00		1,253,248,384.00	
珠海美凌达制冷科技有限公司	28,074,987.23		28,074,987.23	
金美科技有限公司	2,120,554.80	2,120,554.80	2,120,554.80	2,120,554.80
润绩(格力)贸易有限公司	253,741.60	253,741.60	253,741.60	253,741.60
横琴泰富基金管理有限公司	3,692,282.88		3,692,282.88	
珠海横琴金投小众股权投资合伙企业（有限合伙）	999,112.64		999,112.64	
珠海金顺新技术产业有限公司	127,265,981.08		124,715,981.08	
横琴国际知识产权交易中心	37,787,440.47		43,168,219.82	
横琴华南中小企业挂牌上市服务有限公司	6,192,166.73		6,158,149.31	
广东省粤科横琴创新创业投资母基金有限公司	137,266,599.84		137,811,769.15	
珠海横琴金投小众股权投资合伙企业（有限合伙）	19,609,384.35	588,870.00	19,609,603.68	588,870.00
广东省粤科科技小额贷款股份有限公司	299,805,360.40		298,187,101.74	
香港优博讯科技控股集团有限公司	252,897,001.77			
成都白鹭湾股权投资基金合伙企业（有限合伙）	75,000,000.00			
上海合联稀有金属交易中心有限公司	516,441.70			
深圳市智尚优品科技有限公司	5,120,192.30			
贵阳欧比特科技有限公司	6,770,735.79			
合计	16,823,296,485.36	257,306,136.36	18,152,354,146.96	463,137,258.48

(十一) 其他权益工具投资

项目	期末余额	期初余额
珠海格力电器股份有限公司	7,174,151,703.99	5,884,560,436.45
焕新方正投资合伙企业（有限合伙）	1,985,233,940.97	1,985,233,940.97
珠海市海洋发展集团有限公司	204,000,000.00	204,000,000.00
广州恒辉医疗科技有限公司	11,890,800.00	11,890,800.00
广州一步医疗科技有限公司	1,840,300.00	1,840,300.00
珠海市中小企业融资担保有限公司	2,721,587.00	2,721,587.00
珠海诺德生物科技有限公司	100,000.00	100,000.00

项目	期末余额	期初余额
珠海市低空产业投资运营有限公司	6,000,000.00	
合计	9,385,938,331.96	8,090,347,064.42

(十二) 其他非流动金融资产

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	13,339,409,721.61	13,427,080,251.48
其中：债务工具投资	1,325,726,443.24	1,325,726,443.24
权益工具投资	12,013,683,278.37	12,101,353,808.24
合计	13,339,409,721.61	13,427,080,251.48

(十三) 投资性房地产

项目	房屋、建筑物	在建工程	合计
1. 期初余额	11,957,085,160.12	178,589,700.57	12,135,674,860.69
2. 本期变动	3,341,070,033.25	35,738,057.90	3,376,808,091.15
加：外购			
存货\固定资产\在建工程转入	3,207,071,395.96	-	3,207,071,395.96
企业合并增加	5,491,991.00	-	5,491,991.00
其他转入	156,735,570.59	35,738,057.90	192,473,628.49
减：处置	2,172,344.17	-	2,172,344.17
转入在建工程			-
转入投资性房地产			-
转入存货	26,056,580.13		26,056,580.13
3. 期末余额	15,298,155,193.37	214,327,758.47	15,512,482,951.84

(十四) 在建工程

1、 在建工程情况

项目	期末余额			期初金额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	5,945,185,956.42		5,945,185,956.42	5,949,535,682.47		5,949,535,682.47
工程物资						
合计	5,945,185,956.42		5,945,185,956.42	5,949,535,682.47		5,949,535,682.47

2、重要的在建工程项目本期变动情况

项目名称	期末余额	期初余额
漫舒溪里	1,523,502,250.91	1,304,597,737.44
全民健身训练馆项目	802,105,342.33	976,220,671.99
金琴健康港项目		944,297,947.48
玲玎海岸二期	460,929,200.10	915,621,872.18
格力新经济创投中心	588,344,335.24	393,955,946.91
高栏港综合保税产业园		384,840,640.82
珠海鸿钧异质结新型高效太阳能电池厂房及配套工程项目		312,657,972.58
埃克森新能源储能电池（一期）项目	787,780,834.70	210,356,879.36
静云二期	178,138,024.63	172,948,256.92
英寸 TSV 立体集成生产基地一期	492,412,931.07	144,661,055.58
格创芯谷二期	330,313,557.04	90,437,980.64
阳普二期厂房	62,551,272.59	41,126,268.26
华芯项目	375,639,971.70	24,297,651.09
格创芯谷三期	11,440,460.82	
云谷北二期	8,348,689.52	
青岛欧比特卫星大数据产业园	42,670,804.69	
04 组人造卫星项目	206,658,113.15	
珠海市高新区兴格园谷 5.99MW 分布式光伏发电项目	11,634,382.36	914,528.30
其他	62,715,785.57	32,600,272.92
合计	5,945,185,956.42	5,949,535,682.47

备注：金琴大健康公司金琴健康港项目、格创宝城公司高栏港综合保税产业园项目及格创投控公司珠海鸿钧异质结新型高效太阳能电池厂房及配套工程项目竣工结转。

(十五) 商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项账面原值	期末余额	期初余额
珠海金特科技有限公司	15,321,358.99	15,321,358.99
广州惠侨计算机科技有限公司	143,164,899.07	143,164,899.07
深圳市益康泰来科技有限公司	22,605,498.82	22,605,498.82
阳普医疗科技股份有限公司	346,480,029.19	346,480,029.19
珠海保税区金诺信贸易有限公司	1,731,217.00	1,731,217.00
珠海市横琴岛顺达运输有限公司	2,615,280.73	2,615,280.73
珠海金琴产业园管理有限公司	21,992,864.08	21,992,864.08
珠海航宇微科技股份有限公司	713,855,687.11	
广东绘宇智能科技有限公司	440,839,749.90	

上海智建电子工程有限公司	80,758,836.73	
广州远超信息科技有限公司	95,614,337.45	
珠海格金先导新能源科技有限公司	2,698,300.67	
小计	1,887,678,059.74	553,911,147.88
减值准备		
广州惠侨计算机科技有限公司	143,164,899.07	143,164,899.07
深圳市益康泰来科技有限公司	2,933,953.45	2,933,953.45
阳普医疗科技股份有限公司	211,487,268.22	211,487,268.22
珠海市横琴岛顺达运输有限公司	2,615,280.73	2,615,280.73
广东绘宇智能科技有限公司	440,839,749.90	
上海智建电子工程有限公司	80,758,836.73	
广州远超信息科技有限公司	64,939,387.08	
小计	946,739,375.18	360,201,401.47
账面价值	940,938,684.56	193,709,746.41

(十六) 其他非流动资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程款	21,579,268.03		21,579,268.03	320,291,074.91		320,291,074.91
预付设备款				19,805,590.16		19,805,590.16
PPP 项目资产	3,815,109,353.83		3,815,109,353.83	3,346,261,296.08		3,346,261,296.08
一年期以上 质保金	6,026,655.96		6,026,655.96	611,145.53		611,145.53
定期存款	309,683,090.23		309,683,090.23	309,164,166.67		309,164,166.67
其他	5,400,364.60		5,400,364.60	5,775,305.03		5,775,305.03
合计	4,157,798,732.65		4,157,798,732.65	4,001,908,578.38		4,001,908,578.38

(十七) 短期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	135,000,000.00	61,094,968.05
抵押借款	223,019,861.06	20,060,055.64

项目	期末余额	期初余额
保证借款	1,719,500,000.00	1,563,540,000.00
信用借款	13,708,875,001.97	13,985,662,876.30
应付利息	38,622,884.18	22,698,088.44
合计	15,825,017,747.21	15,653,055,988.43

(十八) 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	429,878,838.27	363,012,629.69
不可撤销信用证	246,373,393.87	247,173,393.87
合计	676,252,232.14	610,186,023.56

(十九) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付材料款及服务费	1,401,134,154.75	73,445,336.89
应付工程款（含暂估工程款）	4,088,533,904.75	4,274,215,361.17
应付设备款	12,708,703.32	4,429,864.97
应付股权/债权收购款	31,600,838.37	
其他	2,104,875.65	
合计	5,536,082,476.84	4,352,090,563.03

(二十) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	1,784,114.84	1,784,114.84
其他应付款项	1,307,250,091.76	1,429,138,138.90
合计	1,309,034,206.60	1,430,922,253.74

1、其他应付款项

项目	期末余额	期初余额
往来款及代垫款	1,071,419,466.78	1,181,787,274.31
押金及保证金	145,688,752.25	122,286,336.88
其他	90,141,872.73	125,064,527.71
合计	1,307,250,091.76	1,429,138,138.90

(二十一) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,079,229,028.00	719,306,562.62
一年内到期的应付债券	1,254,957,851.65	1,175,876,141.53
一年内到期的长期应付款	138,147,569.67	92,349,683.20
一年内到期的租赁负债	7,396,245.38	7,756,047.68
合计	2,479,730,694.70	1,995,288,435.03

(二十二) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
已背书未确认终止应收票据	123,788,970.55	139,541,178.76
保险合同准备金	46,959,228.85	46,959,228.85
待转销项税	13,555,641.56	60,964,862.10
短期应付债券	6,041,608,659.46	9,097,025,011.42
ABS	288,312,721.76	285,572,631.43
合计	6,514,225,222.18	9,630,062,912.56

(二十三) 长期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	2,243,293,407.48	3,666,977,685.83
抵押借款	7,055,296,035.64	4,958,967,246.11
保证借款	4,903,634,313.56	3,759,919,389.65
信用借款	5,423,065,621.05	3,778,307,654.35
合计	19,625,289,377.73	16,164,171,975.94

(二十四) 应付债券

项目	期末余额	期初余额
21 格力 01 (公司债)	997,500,000.00	997,000,000.00
22 年格力 MTN001	999,591,666.67	999,241,666.67
22 格力 01 (公司债)	999,416,666.67	998,916,666.67
22 格力 MTN002	1,499,212,500.00	1,498,687,500.00
22 格力 K1	999,133,333.33	998,733,333.33
22 格力 MTN003	999,066,666.67	998,716,666.67
22 格力 02 (公司债)	998,866,666.67	998,466,666.67
22 格力 MTN004	499,504,166.66	499,329,166.67
23 格力 01 (公司债)	998,533,333.33	998,133,333.33
23 格力 MTN001	998,541,666.67	998,191,666.67

项目	期末余额	期初余额
23 格力 MTN004	998,483,333.33	998,133,333.33
24 格力 MTN001	998,191,666.67	
24 格力 MTN002	998,162,500.00	
24 格力 MTN003	698,057,500.00	
24 格力 MTN004	997,993,333.33	
24 格力 01（公司债）	997,900,000.00	
24 格金 01（公司债）	700,000,000.00	
合计	16,378,155,000.00	10,983,550,000.00

(二十五) 营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本情况

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,074,019,523.12	2,464,418,535.31	3,183,945,395.64	2,876,377,261.88
其他业务	25,398,246.45	5,980,192.80	10,403,667.47	4,327,595.82
合计	3,099,417,769.57	2,470,398,728.11	3,194,349,063.11	2,880,704,857.70

2、营业收入明细：

项目	本期金额	上期金额
建筑安装	951,190,776.23	1,208,687,365.06
贸易销售	1,039,047,214.37	1,497,877,620.62
酒店运营	31,889,706.16	41,685,559.33
租赁及物业管理	206,985,677.01	78,970,357.47
医疗销售	293,161,345.69	319,761,957.04
融资租赁及保理	439,439,420.49	
集成电路制造	59,950,462.09	
其他	77,753,167.53	47,366,203.59
合计	3,099,417,769.57	3,194,349,063.11

(二十六) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	-276,309,687.18	408,740,620.87
处置长期股权投资产生的投资收益	16,847,793.61	

项目	本期金额	上期金额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	8,221,771.76	5,326,518.23
处置交易性金融资产取得的投资收益	30,478,128.52	27,526,684.50
债权投资持有期间取得的利息收入	602,725.37	13,451,151.05
处置债权投资取得的投资收益	0.00	
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入	461,472,460.96	
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	5,239,050.92	18,779,153.79
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	410,600.00	
处置构成业务的处置组产生的投资收益	0.00	
理财产品及其他投资收益	17,768,077.95	2,101,861.86
合计	264,730,921.91	475,925,990.30

(二十七) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	117,871,218.99	回款专用户、票据保证金、保函保证金、借款保金、司法冻结等
存货	2,165,572,584.19	抵押资产
交易性金融资产	69,010,000.00	保函保证金
一年内到期的非流动资产	130,756,114.90	质押资产
长期应收款	1,802,207,376.44	质押资产
投资性房地产	9,986,606,248.26	抵押资产
固定资产	183,514,605.76	抵押资产
在建工程	4,449,323,957.30	抵押资产
无形资产	168,157,147.67	抵押资产
合计	19,073,019,253.51	

珠海格力集团有限公司
(加盖公章)
二〇二四年八月二十九日