

# 合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：珠海华发集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	95,494,179,767.38	77,551,542,179.71
△结算备付金	263,506,777.44	243,939,100.61
△拆出资金	1,189,143,200.00	1,000,000,000.00
△融出资金	2,829,654,726.04	1,972,493,493.29
△应收货币保证金	1,211,477,334.89	748,447,615.36
△应收质押保证金	100,627,872.00	14,481,536.00
△应收结算担保金	10,000,000.00	10,000,000.00
△存出保证金	88,844,449.06	60,344,855.18
☆交易性金融资产	7,249,853,901.00	6,716,274,616.66
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	22,541,017.30	24,344,970.55
应收票据	412,764,645.76	331,238,919.29
应收账款	6,605,500,377.23	7,789,343,989.41
☆应收款项融资	1,180,525,337.81	
预付款项	5,882,432,011.72	9,228,219,307.25
其他应收款	4,791,021,101.23	4,344,968,131.22
△买入返售金融资产	1,922,826,579.19	614,847,371.97
存货	261,060,797,455.31	249,389,234,625.28
☆合同资产	5,509,833,180.51	1,463,302,634.40
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	770,825,315.00	1,754,932,927.30
其他流动资产	41,545,961,996.25	36,229,319,603.13
<b>流动资产合计</b>	<b>438,142,317,045.12</b>	<b>399,487,275,876.61</b>
<b>非流动资产：</b>		
△发放贷款及垫款	865,362,094.73	243,903,256.17
可供出售金融资产		12,423,857,532.91
☆债权投资	7,349,972,529.13	
持有至到期投资		4,355,297,372.20
☆其他债权投资	1,372,978,150.00	
长期应收款	105,161,805.49	152,280,807.75
长期股权投资	41,203,471,175.04	33,195,708,746.92
☆其他权益工具投资	1,075,251,080.92	100,000.00
☆其他非流动金融资产	14,748,272,675.77	547,188,533.97
投资性房地产	11,382,321,679.26	14,746,172,224.92
固定资产	14,733,930,529.74	10,334,184,865.19
在建工程	2,357,515,704.96	1,873,078,328.79
生产性生物资产		
油气资产		
☆使用权资产	2,120,115,523.27	
无形资产	2,726,352,750.41	1,995,595,706.91
开发支出	109,383,560.75	9,447,462.43
商誉	3,654,962,624.39	946,973,550.67
长期待摊费用	263,996,207.31	495,621,898.91
递延所得税资产	4,833,555,508.58	4,022,059,031.05
其他非流动资产	3,549,307,895.23	2,954,296,973.47
<b>非流动资产合计</b>	<b>112,451,911,494.98</b>	<b>88,295,766,292.26</b>
<b>资产总计</b>	<b>550,594,228,540.10</b>	<b>487,783,042,168.87</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 合并资产负债表(续)

2021年6月30日

编制单位：珠海华发集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动负债：</b>		—
短期借款	28,054,546,590.62	27,757,154,239.00
△向中央银行借款	76,000.00	
△吸收存款及同业存放	3,778,768,842.84	3,568,322,000.09
△拆入资金	150,000,000.00	
☆交易性金融负债	24,425,093.80	29,858,050.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
△应付货币保证金	2,389,966,703.24	1,680,058,162.75
△应付质押保证金	100,627,872.00	14,481,536.00
△期货风险准备金	7,504,459.22	6,240,911.61
衍生金融负债	69,831,325.85	82,986,186.77
应付票据	1,848,173,879.10	863,282,029.10
应付账款	36,844,449,865.30	32,304,605,222.54
预收款项	470,861,194.92	6,783,929,221.12
☆合同负债	73,056,002,900.65	51,474,444,185.14
△卖出回购金融资产款	2,193,205,798.01	2,212,584,189.47
△应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	814,919,607.56	1,109,589,481.06
应交税费	2,115,701,266.60	2,605,725,882.35
其他应付款	20,021,172,470.39	25,093,081,661.87
△应付分保账款		
△保险合同准备金		
△代理买卖证券款	2,518,474,850.30	1,335,109,559.06
△代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	39,633,180,799.63	37,605,495,388.89
其他流动负债	21,143,510,190.88	19,454,882,342.42
<b>流动负债合计</b>	<b>235,235,399,710.91</b>	<b>213,981,830,250.14</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	101,192,302,651.92	84,076,318,444.66
应付债券	61,259,514,959.78	49,427,759,528.83
其中：优先股		
永续债		
☆租赁负债	1,684,843,988.69	
长期应付款	3,502,262,296.63	245,907,661.85
长期应付职工薪酬	302,574.72	
预计负债	345,426,731.06	411,523,631.30
递延收益	507,024,612.29	88,684,438.66
递延所得税负债	919,855,318.11	751,014,655.30
其他非流动负债	4,282,778,712.03	4,526,771,460.45
<b>非流动负债合计</b>	<b>173,694,311,845.23</b>	<b>139,527,979,821.05</b>
<b>负 债 合 计</b>	<b>408,929,711,556.14</b>	<b>353,509,810,071.19</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	—	—
实收资本（或股本）	1,119,789,715.64	1,119,789,715.64
其他权益工具	25,170,500,000.00	23,029,500,000.00
其中：优先股		
永续债	25,170,500,000.00	23,029,500,000.00
资本公积	22,101,448,620.12	22,120,883,367.90
其他综合收益	1,140,502,415.35	1,271,702,956.98
专项储备	11,554,699.81	11,408,682.73
盈余公积	374,781,669.17	374,781,669.17
△一般风险准备	318,141,892.26	318,141,892.26
未分配利润	5,232,986,590.45	4,427,055,916.02
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	55,469,705,602.80	52,673,264,200.70
*少数股东权益	86,194,811,381.16	81,599,967,896.98
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>141,664,516,983.96</b>	<b>134,273,232,097.68</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>550,594,228,540.10</b>	<b>487,783,042,168.87</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



吴江

第 2 页

颜俊

# 合并利润表

2021年1-6月

编制单位：珠海华发集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	62,524,441,294.52	55,712,060,051.73
其中：营业收入	62,524,441,294.52	55,712,060,051.73
<b>二、营业总成本</b>	58,675,247,957.70	53,149,521,155.64
其中：营业成本	52,145,150,098.08	48,421,289,955.76
税金及附加	2,056,107,828.56	1,602,682,629.65
销售费用	819,116,335.15	710,784,885.64
管理费用	2,406,418,372.68	1,773,722,807.71
研发费用	108,276,952.47	1,669,278.62
财务费用	1,140,178,370.76	639,371,598.27
其他		
加：其他收益	123,358,228.03	26,339,057.11
投资收益（损失以“-”号填列）	1,068,185,113.31	953,315,709.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	667,225,378.16	639,173,425.99
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	-84,037.39	136,047.87
☆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）	95,730,969.59	244,219,362.14
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-103,177,595.91	-63,612,102.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-26,684,617.47	39,836,041.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,009,585.50	-41,196.11
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	5,008,530,982.48	3,762,731,816.65
加：营业外收入	31,886,397.18	29,004,806.52
减：营业外支出	35,517,643.54	92,723,709.20
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	5,004,899,736.12	3,699,012,913.97
减：所得税费用	1,569,697,561.52	885,164,582.20
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	3,435,202,174.60	2,813,848,331.77
<b>（一）按所有者权属分类</b>		
1. 归属于母公司所有者的净利润	1,020,161,903.63	940,568,872.29
2. 少数股东损益	2,415,040,270.97	1,873,279,459.48
<b>（二）按经营持续性分类</b>		
1. 持续经营净利润	3,435,606,576.53	2,843,889,073.76
2. 终止经营净利润	-404,401.93	-30,040,741.99
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	1,221,523.78	-231,857,327.83
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,410,078.05	-133,243,936.39
<b>（一）不能重分类进损益的其他综合收益</b>	12,651,094.64	
1. 重新计量设定受益计划变动额	217,274.11	
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	12,433,820.53	
☆4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
<b>（二）以后将重分类进损益的其他综合收益</b>	-19,061,172.69	-133,243,936.39
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	52,102,129.05	-61,490,523.22
☆2. 其他债权投资公允价值变动	7,311,179.24	
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-20,008,596.74
☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	13,944,097.80	
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	306,709.48	
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	
8. 外币财务报表折算差额	-2,681,397.25	-51,677,026.26
9. 其他	-90,043,891.01	-67,790.18
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	7,631,601.83	-98,613,391.43
<b>七、综合收益总额</b>	3,436,423,698.38	2,581,991,003.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,013,751,825.58	807,324,935.89
*归属于少数股东的综合收益总额	2,422,671,872.80	1,774,666,068.04

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



吴江  
第 3 页

颜俊



# 合并现金流量表

2021年1-6月



编制单位：珠海华发集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	90,089,391,141.20	56,650,879,520.66
△客户存款和同业存放款项净增加额	-210,410,789.35	482,328,468.28
△客户贷款及垫款净减少额		
△收取利息、手续费及佣金的现金	690,336,554.13	688,839,955.95
处置可供出售金融资产净增加额		
☆交易性金融资产净减少额	1,018,630,229.65	
☆债权投资净减少额		
☆其他债权投资净减少额		
☆其他权益工具投资净减少额		
处置衍生金融资产净增加额	1,987,135.53	26,466,518.89
△回购业务资金净增加额	-1,339,641,971.82	217,507,572.73
△代理买卖证券收到的现金净额	1,143,229,318.03	447,307,099.34
收到的税费返还	677,856,025.39	52,226,396.25
收到其他与经营活动有关的现金	4,281,370,959.53	4,307,825,216.39
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>96,252,748,602.29</b>	<b>62,873,380,748.49</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	52,662,229,912.32	41,110,590,726.84
代理买卖证券款净减少额		
存放中央银行和同业款项净增加额	-71,494,511.52	746,760,835.01
购置可供出售金融资产净增加额		2,441,094,512.99
☆交易性金融资产净增加额		727,020,314.36
☆债权投资净增加额	52,148,093.15	
☆其他债权投资净增加额	1,380,892,072.06	
☆其他权益工具投资净增加额		
支付的证券清算款		
回购业务资金净减少额		
△拆出资金净增加额	40,000,000.00	50,000,000.00
△客户贷款及垫款净增加额	620,507,016.02	151,415,975.89
△客户存款和同业存放款项净增加额		
△支付利息、手续费及佣金的现金	62,714,571.18	97,141,910.88
融出资金净增加额	856,957,927.13	-80,353,798.14
支付给职工以及为职工支付的现金	5,003,867,070.81	3,776,833,478.02
支付的各项税费	7,627,070,115.48	5,664,984,769.70
支付其他与经营活动有关的现金	6,043,522,625.27	2,616,284,008.57
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>74,278,414,891.90</b>	<b>57,301,772,734.12</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>21,974,333,710.39</b>	<b>5,571,608,014.37</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	6,422,323,520.66	9,522,083,891.18
取得投资收益收到的现金	496,113,162.50	332,803,878.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,505,721.49	49,087.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,949,560.29	16,837,096.59
收到其他与投资活动有关的现金	696,452,183.46	514,447,121.87
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>7,637,344,148.40</b>	<b>10,386,221,076.12</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,169,522,707.27	22,830,867,729.37
投资支付的现金	22,056,165,993.07	19,025,292,764.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,053,795,699.99	
支付其他与投资活动有关的现金	3,039,860,324.37	170,646,918.08
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>40,319,344,724.70</b>	<b>42,026,807,411.50</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-32,682,000,576.30</b>	<b>-31,640,586,335.38</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	6,496,240,656.23	8,021,018,833.40
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,355,240,656.23	5,471,678,833.40
取得借款收到的现金	88,917,042,372.24	89,875,777,296.08
收到其他与筹资活动有关的现金	3,618,256,593.20	200,434,434.37
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>99,031,539,621.67</b>	<b>98,097,230,563.85</b>
偿还债务支付的现金	60,090,950,423.44	52,130,141,493.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,343,427,645.84	6,373,176,824.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,198,000,380.04	449,549,666.67
支付其他与筹资活动有关的现金	5,191,775,020.22	2,171,794,996.99
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>72,626,153,089.50</b>	<b>60,675,113,314.52</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>26,405,386,532.17</b>	<b>37,422,117,249.33</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>81,118,399.73</b>	<b>58,547,818.04</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>15,778,838,065.99</b>	<b>11,411,686,746.36</b>
加：期初现金及现金等价物余额	71,813,836,213.80	49,668,919,303.28
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>87,592,674,279.79</b>	<b>61,080,606,049.64</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

编制单位：珠海华发集团有限公司

合并所有者权益变动表

2021年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	本期金额											
	实收资本 (或股本)		其他权益工具		资本公积	减：库存股	归属母公司所有者权益			少数股东权益	所有者权益合计	
	优先股	永续债	其他	其他权益工具			专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
一、上年年末余额	1,119,789,715.64	23,029,500,000.00	23,029,500,000.00	22,120,893,387.90	1,271,705,973.36	1,408,682.73	374,781,669.17	318,141,892.26	4,427,055,916.02	52,673,254,200.70	81,589,967,896.98	134,273,232,097.68
加：会计政策变更					-124,799,483.36				108,680,176.36	-16,130,287.22	-4,695,808.01	-20,825,095.23
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	1,119,789,715.64	23,029,500,000.00	23,029,500,000.00	22,120,893,387.90	1,146,912,489.40	11,408,682.73	374,781,669.17	318,141,892.26	4,535,716,092.38	52,657,123,913.48	81,585,272,088.97	134,252,407,002.45
三、本年年末余额(减少以“-”号填列)												
(一) 综合收益总额												
(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) 专项储备提取和使用												
1、提取专项储备												
2、使用专项储备												
(四) 利润分配												
1、提取盈余公积												
其中：法定公积金												
任意公积金												
#储备基金												
#企业发展基金												
#回购专项投资												
2、提取一般风险准备												
3、对所有者(或股东)的分配												
4、其他												
(五) 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												
(六) 其他												
四、本年期初余额	1,119,789,715.64	25,170,500,000.00	25,170,500,000.00	22,101,448,620.12	1,140,502,415.35	11,408,682.73	374,781,669.17	318,141,892.26	5,232,985,590.45	55,489,705,602.80	86,194,811,381.16	141,684,516,983.56

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

吴江

颜俊

# 合并所有者权益变动表 (续)

2020年1-6月

编制单位: 珠海华发集团有限公司

金额单位: 人民币元

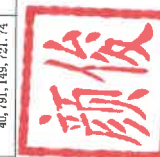
项 目	上期金额														
	实收资本 (或股本)		其他权益工具		资本公积		减: 库存股		归属母公司所有者权益		少数股东权益				
	优先股	永续债	其他	其他权益工具	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,119,789,715.64	13,191,150,000.00			17,482,524,059.02				976,757,133.60	374,517,609.17	318,141,892.26	43,571,120.38	37,598,459,895.73	69,469,108,825.65	107,066,568,625.38
加: 会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年初余额	1,119,789,715.64	13,191,150,000.00			17,482,524,059.02				976,757,133.60	374,781,669.17	318,141,892.26	43,571,120.38	37,642,030,927.11	69,651,114,794.70	107,203,145,691.81
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)									-133,243,936.39						
(一) 综合收益总额		2,548,350,000.00			3,350,000.00				-133,243,936.39						
(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) 专项储备提取使用															
1、提取专项储备															
2、使用专项储备															
(四) 利润分配															
1、提取盈余公积															
其中: 法定公积金															
任意公积金															
储备基金															
企业发展基金															
利润归还投资者															
2、提取一般风险准备															
3、对所有者 (或股东) 的分配															
4、其他															
(五) 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															
(六) 其他															
四、本期末余额	1,119,789,715.64	15,739,500,000.00			17,791,502,349.48				843,513,677.55	374,781,669.17	318,141,892.26	43,571,120.38	40,791,149,721.74	75,775,986,858.03	116,587,136,854.77

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:





# 资产负债表

2021年6月30日

编制单位：珠海华发集团有限公司

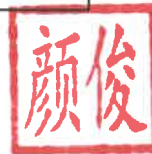
金额单位：人民币元

项 目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	16,206,272,454.99	5,080,011,618.75
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	17,458,919.90	6,585,290.69
☆应收款项融资		
预付款项	25,028,851.03	521,784,481.88
其他应收款	10,131,057,450.78	10,299,843,235.09
存货	130,149,200.58	134,620,986.27
☆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	4,236,195,879.66	3,585,611,356.04
流动资产合计	30,746,162,756.94	19,628,456,968.72
非流动资产：		
可供出售金融资产		1,950,106,536.81
☆债权投资		
持有至到期投资		
☆其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	57,531,604,125.94	49,430,122,675.31
☆其他权益工具投资		
☆其他非流动金融资产	4,162,338,317.14	
投资性房地产	10,329,360.55	10,625,009.44
固定资产	321,306,148.14	331,249,818.00
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
☆使用权资产	14,731,817.23	
无形资产	56,773,306.62	56,652,639.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,515,263.63	7,477,852.80
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	62,107,598,339.25	51,786,234,531.79
资产总计	92,853,761,096.19	71,414,691,500.51

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(续)

2021年6月30日

编制单位：珠海华发集团有限公司

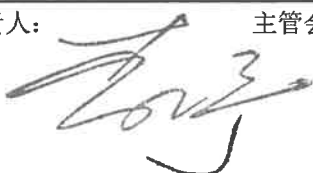
金额单位：人民币元

项 目	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动负债：</b>		—
短期借款	14,352,000,000.00	11,017,000,000.00
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		100,000,000.00
应付账款	8,571,138.08	8,749,618.38
预收款项		33,412,824.00
☆合同负债	33,412,824.00	
应付职工薪酬	31,756,969.71	53,272,377.10
应交税费	1,425,393.37	3,513,148.44
其他应付款	5,825,304,142.79	836,526,757.32
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,596,089,589.04	1,400,000,000.00
其他流动负债	11,135,052,465.75	10,500,000,000.00
<b>流动负债合计</b>	<b>34,983,612,522.74</b>	<b>23,952,474,725.24</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	5,651,301,966.12	4,668,000,000.00
应付债券	22,213,998,493.11	14,200,000,000.00
☆租赁负债	14,623,389.39	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	61,541,705.60	63,270,149.66
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>27,941,465,554.22</b>	<b>18,931,270,149.66</b>
<b>负 债 合 计</b>	<b>62,925,078,076.96</b>	<b>42,883,744,874.90</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,119,789,715.64	1,119,789,715.64
其他权益工具	25,170,500,000.00	23,029,500,000.00
其中：优先股		
永续债	25,170,500,000.00	23,029,500,000.00
资本公积	7,155,749,185.97	7,155,749,185.97
其他综合收益	-13,616,398.48	-13,616,398.48
专项储备		
盈余公积	266,555,224.57	266,555,224.57
未分配利润	-3,770,294,708.47	-3,027,031,102.09
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>29,928,683,019.23</b>	<b>28,530,946,625.61</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>92,853,761,096.19</b>	<b>71,414,691,500.51</b>

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



第

8 页






# 利润表

2021年1-6月

编制单位：珠海华发集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	100,890,700.40	13,648,139.40
其中：营业收入	100,890,700.40	13,648,139.40
二、营业总成本	859,406,463.97	546,485,743.27
其中：营业成本	11,155,801.89	41,345.47
税金及附加	2,628,658.27	1,228,602.00
销售费用		
管理费用	71,370,517.55	67,515,979.15
研发费用		
财务费用	774,251,486.26	477,699,816.65
其他		
加：其他收益	1,817,647.10	91,488.56
投资收益（损失以“-”号填列）	336,529,574.89	244,765,273.49
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	704.85	326,378.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-420,167,836.73	-287,654,463.24
加：营业外收入	15.20	1,763,725.62
减：营业外支出	204,379.29	3,179,259.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-420,372,200.82	-289,069,997.11
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-420,372,200.82	-289,069,997.11
持续经营净利润	-420,372,200.82	-289,069,997.11
终止经营净利润		
六、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		
（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、可供出售金融资产公允价值变动损益		
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4、现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
5、外币财务报表折算差额		
6、其他		
七、综合收益总额	-420,372,200.82	-289,069,997.11

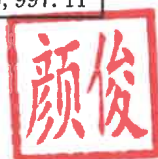
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 现金流量表

2021年1-6月

编制单位：珠海华发集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	33,875,567.31	11,273,425.96
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	165,588,073.44	271,829,756.33
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>199,463,640.75</b>	<b>283,103,182.29</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	11,367.00	23,852,756.85
支付给职工以及为职工支付的现金	54,003,194.63	79,553,726.15
支付的各项税费	5,399,901.39	2,500,517.22
支付其他与经营活动有关的现金	528,170,343.21	28,770,093.36
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>587,584,806.23</b>	<b>134,677,093.58</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-388,121,165.48</b>	<b>148,426,088.71</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,505,981.67	
取得投资收益收到的现金	282,190,635.22	32,260,085.73
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	600,000,000.00	
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>884,696,616.89</b>	<b>32,260,085.73</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,904,474.01	7,793,950.77
投资支付的现金	10,553,237,762.00	3,363,738,666.76
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	306,000,000.00	100,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>10,870,142,236.01</b>	<b>3,471,532,617.53</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-9,985,445,619.12</b>	<b>-3,439,272,531.80</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,139,800,000.00	2,549,340,000.00
取得借款收到的现金	28,462,994,832.57	23,112,810,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	35,325,789,816.22	17,126,751,143.61
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>65,928,584,648.79</b>	<b>42,788,901,143.61</b>
偿还债务支付的现金	13,932,200,000.00	17,089,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,038,978,024.98	1,244,647,450.96
支付其他与筹资活动有关的现金	29,457,579,002.97	19,702,797,560.79
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>44,428,757,027.95</b>	<b>38,037,295,011.75</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>21,499,827,620.84</b>	<b>4,751,606,131.86</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>11,126,260,836.24</b>	<b>1,460,759,688.77</b>
加：期初现金及现金等价物余额	5,080,011,618.75	8,327,299,906.66
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>16,206,272,454.99</b>	<b>9,788,059,595.43</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



吴江

颜俊

编制单位：珠海华发集团有限公司

所有者权益变动表

2021年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	珠海华发集团有限公司所有者权益变动表												
	实收资本 (或股本)		其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益 合计
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	1,119,789,715.64	23,029,500,000.00		7,155,749,185.97				266,555,224.57			-3,027,031,102.09		28,530,946,625.61
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年年初余额	1,119,789,715.64	23,029,500,000.00		7,155,749,185.97				266,555,224.57			-3,027,031,102.09		28,530,946,625.61
三、本年年增减变动金额（减少以“-”号填列）													
（一）综合收益总额													
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													
（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）专项储备提取和使用													
1、提取专项储备													
2、使用专项储备													
（四）利润分配													
1、提取盈余公积													
其中：法定公积金													
任意公积金													
#储备基金													
#企业发展基金													
#利润归还投资													
2、提取一般风险准备													
3、对所有者（或股东）的分配													
4、其他													
（五）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													
（六）其他													
四、本年年末余额	1,119,789,715.64	25,170,500,000.00		7,155,749,185.97				266,555,224.57			-3,770,294,706.47		29,928,683,019.23

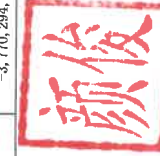
单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：







## 珠海华发集团有限公司 2021 年半年度财务报表附注

### 1、货币资金

单位：万元

项目	期末余额
库存现金	39.70
银行存款	6,861,309.37
其他货币资金	348,249.22
存放中央银行法定存款准备金	311,357.60

### 2、按欠款方归集的 2021 年 6 月 30 日前五名的应收账款

单位：万元

单位名称	余额	预期信用风险损失	账面价值
珠海市金湾区财政局	195,384.70		195,384.70
珠海保税区管理委员会	90,847.82		90,847.82
香港食物环境卫生署	23,869.87		23,869.87
珠海横琴新区金融和财政局	16,927.01		16,927.01
LeisureandCulturalServices Department	16,780.16		16,780.16
<b>合计</b>	<b>343,809.56</b>		<b>343,809.56</b>

### 3、按欠款方归集的 2021 年 6 月 30 日前五名的其他应收款

单位：万元

单位名称	余额	预期信用风险损失	账面价值
珠海市富山工业园管理委员会	116,346.92		116,346.92
珠海市人民政府国有资产 监督管理委员会	40,000.00		40,000.00
北大方正集团有限公司管 理人	30,600.00		30,600.00
珠海拱北口岸改扩建项目 管理有限公司	22,874.45		22,874.45
阳江华阳开发建设有限公 司	15,309.79		15,309.79
<b>合计</b>	<b>225,131.15</b>		<b>225,131.15</b>

### 4、存货

单位：万元

项目	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	51,991.57	921.14	51,070.43
低值易耗品	9,099.45	65.11	9,034.34
库存商品	212,498.39	8,368.77	204,129.62
在产品	16,557.18	0.00	16,557.18
开发成本	22,246,340.33	0.00	22,246,340.33
开发产品	3,473,468.00	6,592.89	3,466,875.11
出租开发产品	59,205.45	0.00	59,205.45
发出商品	3,803.18	0.00	3,803.18
工程施工	21,227.27	532.95	20,694.32
委托加工物资	10.30	0.00	10.30
自制半成品	29,623.30	1,263.81	28,359.49
<b>合计</b>	<b>26,123,824.42</b>	<b>17,744.67</b>	<b>26,106,079.75</b>

## 5、长期股权投资

项目	账面余额	减值准备	净值
珠海城轨地下交通换乘中心建设有限公司	1,003.42		1,003.42
珠海拱北口岸改扩建项目管理有限公司	1,000.00		1,000.00
珠海情侣海岸建设有限公司	20,317.92		20,317.92
阳江华阳投资控股有限公司	30,000.00		30,000.00
珠海华兆生态科技有限公司	100.00		100.00
珠海华聚开发建设有限公司	100.00		100.00
珠海华兆投资有限公司	100.00		100.00
中冶华发公共综合管廊有限公司	10,219.61		10,219.61
珠海城际轨道实业有限公司	7,322.10		7,322.10
珠海智慧产业园发展有限公司	2,146.73		2,146.73
珠海恺瑞生物科技有限公司	1,110.94		1,110.94
珠海华润银行股份有限公司	440,779.21		440,779.21
期货会员资格投资	140.00		140.00
珠海华金资本股份有限公司	139,634.21		139,634.21
广东金融资产交易中心有限公司	4,000.01		4,000.01
珠海市润海投资有限责任公司	19,045.96		19,045.96
珠海金控通用产业股权投资基金（有限合伙）	9,558.59		9,558.59
珠海横琴新区稀贵商品交易中心有限公司	1,540.84		1,540.84
珠海市富海铎创创业投资管理有限公司	99.10		99.10
横琴华通金融租赁有限公司	85,292.72		85,292.72
珠海华隆投资有限公司	2,939.80		2,939.80
珠海富海铎创信息技术创业投资基金（有限合伙）	27,966.51		27,966.51
横琴人寿保险有限公司	37,978.73		37,978.73
广东联合产权交易中心有限公司	1,459.48		1,459.48

珠海横琴安友投资控股有限公司	1,435.14	1,435.14
珠海华金慧源股权投资基金（有限合伙）	8,195.47	8,195.47
珠海农村商业银行股份有限公司	71,898.17	71,898.17
珠海南屏村镇银行股份有限公司	1,158.51	1,158.51
金埔园林股份有限公司	8,763.54	8,763.54
久隆财产保险有限公司	9,875.93	9,875.93
珠海华金瑞诚教育产业股权投资合伙企业（有限合伙）	98.51	98.51
珠海中以英飞新兴产业投资基金（有限合伙）	32,030.33	32,030.33
珠海虹华新动能股权投资基金（有限合伙）	20,511.50	20,511.50
珠海华金创盈六号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	25,844.00	25,844.00
珠海汉虎华金股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,922.02	2,922.02
粤珠澳（珠海）前沿产业股权投资基金（有限合伙）	38,839.50	38,839.50
珠海市科技创业天使风险投资基金合伙企业（有限合伙）	50,221.49	50,221.49
珠海华金创盈十号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	21,559.63	21,559.63
珠海鹤港高速公路有限公司	140,000.00	140,000.00
珠海格金广发信德智能制造产业投资基金（有限合伙）	16,487.79	16,487.79
珠海申宏格金医疗健康产业投资基金合伙企业（有限合伙）	7,417.30	7,417.30
珠海市铎顺资产管理有限公司	3,478.70	3,478.70
珠海华金阿尔法四号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	98,075.51	98,075.51
<b>InfinityInvestmentHoldingGroup(英飞尼迪投资控股集团有限公司)</b>	<b>16,864.03</b>	<b>16,864.03</b>
<b>DreamyCityLimited</b>	<b>3,328.32</b>	<b>3,328.32</b>
珠海华金阿尔法一号基金合伙企业（有限合伙）	43,335.05	43,335.05
珠海华金阿尔法三号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	92,401.02	92,401.02
华金东方一号基金合伙企业（有限合伙）	30,828.05	30,828.05
珠海市金湾东部供电有限公司	806.73	806.73
珠海华金阿尔法二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	62,766.56	62,766.56
珠海英飞尼迪创业投资基金（有限合伙）	56,285.14	56,285.14
珠海华金文化传媒专项股权投资基金（有限合伙）	817.81	817.81
珠海华金盛盈四号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	10,255.35	10,255.35
珠海力合华金新兴产业创业投资基金（有限合伙）	1,729.83	1,729.83
珠海富海华金创业投资基金（有限合伙）	20,207.96	20,207.96
珠海华金丰盈一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	32,824.04	32,824.04

珠海香洲华金新兴产业创业投资基金（有限合伙）	5,105.64	5,105.64
珠海华实创业实体产业发展投资基金（有限合伙）	58,588.28	58,588.28
珠海科创高科创业投资基金合伙企业（有限合伙）	1,788.41	1,788.41
珠海华金丰盈三号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	21,371.45	21,371.45
珠海华发鑫根前沿产业股权投资管理有限公司	57.26	57.26
珠海华金阿尔法五号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	199,797.55	199,797.55
英飞尼迪贰号（珠海）创业投资合伙企业（有限合伙）	20,000.00	20,000.00
珠海华金同达股权投资基金合伙企业（有限合伙）	46,572.23	46,572.23
珠海华实美原生态科技运营管理有限公司	-68.27	-68.27
HCSemiTekLimited	43.29	43.29
北京迪信通商贸股份有限公司	156,986.51	156,986.51
珠海市免税企业集团有限公司	79,558.58	79,558.58
珠海市城通园林有限公司	298.03	298.03
珠海市珠光城建鹤洲南投资发展有限公司	103.10	103.10
珠海城建保利大剧院管理有限公司	356.18	356.18
珠海中影城建电影城有限公司	674.18	674.18
珠海华发仲量联行物业管理服务有限公司	113.81	113.81
珠海琴发投资有限公司	39,744.90	39,744.90
珠海华发银坑房产开发有限公司	82.15	82.15
珠海华发婆石房产开发有限公司	-1.04	-1.04
珠海华发桂园房产开发有限公司	61.05	61.05
珠海华发弘业房产开发有限公司	1,103.94	1,103.94
珠海华发广昌房产开发有限公司	2,466.33	2,466.33
珠海正汉置业有限公司	37,625.55	37,625.55
珠海华发五福房产开发有限公司	50.33	50.33
珠海华发凤凰房产开发有限公司	389.61	389.61
珠海华发月堂房产开发有限公司	105.08	105.08
南京华崧房产开发有限公司	80,922.86	80,922.86
南京荟合置业有限公司	21,566.63	21,566.63
珠海市香洲区碧珠碧桂园房地产开发有限公司	48,577.90	48,577.90
珠海市碧湖房地产开发有限公司	6,710.13	6,710.13
珠海市碧海碧桂园房地产开发有限公司	47,014.83	47,014.83
珠海市金岛碧桂园房地产开发有限公司	4,417.16	4,417.16
武汉华发中城荟商业管理有限公司	160.11	160.11
上海信浦东岸置业有限公司	16,314.53	16,314.53
惠州融拓置业有限公司	3,812.48	3,812.48
广州广宏房产开发有限公司	13,697.93	13,697.93
珠海市建设安全科学研究中心有限公司	836.52	836.52
珠海华发坭湾房产开发有限公司	-0.15	-0.15
深圳市润招房地产有限公司	27,697.07	27,697.07
中山市华希城市更新有限公司	93.94	93.94



太仓商盛商务咨询有限公司	36,446.59	36,446.59
广州华发时代实业有限公司	505.86	505.86
太仓华仁房地产开发有限公司	0.13	0.13
苏州仁发投资有限公司	9,338.88	9,338.88
西安华创永兴置业有限公司	82,896.26	82,896.26
珠海市海灏实业投资有限公司	2,378.37	2,378.37
苏州禾发房地产开发有限公司	72,307.96	72,307.96
北京星泰通府置业有限公司	1,293.34	1,293.34
惠州和汇置业有限公司	59,794.89	59,794.89
杭州璟慧商贸有限责任公司	58,976.73	58,976.73
上海铎宝置业有限公司	60,795.66	60,795.66
南京华铎房地产开发有限公司	176,209.13	176,209.13
珠海市恒华教育投资有限公司	800.00	800.00
HUAAOSPORTSGROUPCOLTD	0.03	0.03
上海华泓钜盛房地产开发有限公司	261,149.60	261,149.60
广东华发中新建科技投资控股有限公司	2,303.46	2,303.46
宁波招海置业有限公司	41,183.19	41,183.19
武汉崇鸿裕业房地产开发有限公司	953.70	953.70
交投嘉华（宜昌）城市发展有限公司	37,210.16	37,210.16
天津瑞骏商业管理有限公司	16,019.72	16,019.72
广州市润晔置业有限公司	32,914.50	32,914.50
广州南沙区美多莉房地产开发有限公司	37,935.21	37,935.21
西安紫海置业有限公司	2,506.98	2,506.98
西安紫涛置业有限公司	2,252.26	2,252.26
深圳融华置地投资有限公司	342,550.34	342,550.34
长沙雍景房地产有限公司	52,708.88	52,708.88
长沙懿德房地产有限公司	8,657.43	8,657.43
苏州市盛澜美科房地产有限公司	342.98	342.98
<b>合计</b>	<b>4,120,347.12</b>	<b>4,120,347.12</b>

## 6、短期借款

借款类别	期末余额
信用借款	1,024,995.73
抵押借款	558,267.03
质押借款	306,897.69
保证借款	912,141.58
未到期应付利息	3,152.63
<b>合计</b>	<b>2,805,454.66</b>

## 7、一年内到期的非流动负债

借款类别	期末余额
1年内到期的长期借款	2,655,999.47

1年内到期的应付债券	1,200,694.52
1年内到期的其他非流动负债	200.00
1年内到期的租赁负债	18,029.30
未到期应付利息	88,394.79
<b>合计</b>	<b>3,963,318.08</b>

### 8、其他流动负债

项目	期末余额
未到期责任准备金	205.04
担保赔偿准备金	888.28
短期应付债券	1,377,201.63
短期收益凭证	53,665.00
未到期应付利息	15,131.85
待转销项税及其他	667,259.22
<b>合计</b>	<b>2,114,351.02</b>

### 9、长期借款

项目	期末余额
信用借款	2,163,027.46
抵押借款	3,298,413.20
质押借款	245,800.58
保证借款	7,062,780.90
未到期应付利息	8,630.78
减：一年内到期的长期借款	2,659,422.65
<b>合计</b>	<b>10,119,230.27</b>

(以下无正文，为《珠海华发集团有限公司半年度报表附注》盖章页)



2024 年 8 月 30 日