

合并资产负债表

编制单位：珠海格力集团有限公司

2023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	12,561,086,775.55	10,217,653,307.79	短期借款	16,246,181,200.40	12,665,722,359.30
交易性金融资产	1,524,688,018.18	1,631,413,731.11	△向中央银行借款		
以公允价值计量且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	33,663,471.70	172,945,712.43	以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债		
应收账款	1,497,178,306.27	1,675,995,718.39	衍生金融负债		
预付款项	602,449,167.94	446,115,434.92	应付票据	59,070,792.95	138,077,872.95
△应收保费			应付账款	2,514,106,049.89	1,581,882,962.18
△应收分保账款			预收款项	14,839,298.97	4,529,835.23
△应收分保合同准备金			△卖出回购金融资产款		
应收利息	22,780,000.00	4,680,000.00	△应付手续费及佣金		
应收股利		193,895,992.00	应付职工薪酬	98,105,510.87	146,412,702.41
其他应收款	724,162,955.38	287,799,662.01	应交税费	86,823,518.25	237,150,140.05
△买入返售金融资产			应付利息		
存货	4,641,821,926.04	4,884,001,233.83	应付股利	1,776,784,114.84	5,276,784,114.84
合同资产	12,629,761.86	40,632,526.46	其他应付款	471,948,102.53	475,864,515.64
持有待售金融资产			合同负债	1,329,590,969.28	1,160,007,407.87
一年内到期的非流动资产	69,937,951.33	142,868,187.95	持有代售负债		
其他流动资产	13,601,526,637.34	10,886,451,917.42	一年内到期的非流动负债	149,187,487.87	115,840,432.40
流动资产合计	35,291,924,971.58	30,584,453,424.31	其他流动负债	9,636,951,546.95	4,769,531,972.10
非流动资产：			流动负债合计	32,383,588,592.80	26,571,804,314.97
△发放贷款及垫款			非流动负债：		
债权投资			长期借款	6,395,831,376.90	4,089,899,017.03
可供出售金融资产			应付债券	9,982,633,333.33	8,981,350,000.00
其他债权投资			租赁负债	5,244,454.22	6,559,228.92
持有至到期投资			长期应付款	8,049,189.87	7,996,218.50
长期应收款	603,766,758.17	608,716,359.07	长期应付职工薪酬	806,134.00	806,134.00
长期股权投资	19,276,367,976.50	18,393,168,333.72	预计负债	19,453,935.00	23,058,239.61
其他权益工具投资	6,692,570,366.17	5,926,132,435.53	递延收益	596,397,661.56	61,478,180.85
其他非流动金融资产	12,245,781,741.54	12,413,606,616.29	递延所得税负债	899,658,057.06	837,834,719.71
投资性房地产	5,466,564,148.93	1,569,712,716.58	其他非流动负债	271,498,907.20	223,312,679.80
固定资产	1,269,664,360.95	1,262,205,601.89	非流动负债合计	18,179,573,049.14	14,232,294,418.42
在建工程	6,229,999,466.07	6,134,165,995.91	负 债 合 计	50,563,161,641.93	40,804,098,733.39
工程物资			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	800,000,000.00
油气资产			其他权益工具		
使用权资产	10,010,574.38	14,291,017.04	资本公积	1,899,249,519.18	1,901,950,619.18
无形资产	814,458,836.29	733,842,506.51	其他综合收益	-3,554,631,398.53	-4,136,315,967.05
开发支出			专项储备		
商誉	174,650,835.78	174,650,835.78	盈余公积	4,894,144,825.42	4,894,144,825.42
长期待摊费用	103,384,743.32	112,553,407.06	未分配利润	17,743,816,163.91	36,906,058,702.74
递延所得税资产	1,529,612,584.37	1,705,498,447.50	归属于母公司所有者权益合计	40,982,579,109.99	40,365,838,180.29
其他非流动资产	3,810,897,334.51	3,341,833,289.82	*少数股东权益	1,973,913,946.64	1,804,894,073.33
非流动资产合计	58,227,729,726.98	52,390,377,562.70	所有者权益合计	42,956,493,056.63	42,170,732,253.62
资产总计	93,519,654,698.56	82,974,830,987.01	负债和所有者权益总计	93,519,654,698.56	82,974,830,987.01

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

2023年1-6月

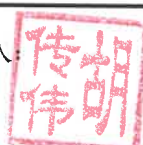
单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,194,349,063.11	2,382,324,977.65
营业收入	3,188,539,024.87	2,379,714,356.86
△利息收入		
△已赚保费	5,810,038.24	2,610,620.79
△手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,196,160,830.94	2,296,616,218.65
营业成本	2,880,704,857.70	2,112,986,511.80
△利息支出		
△手续费及佣金支出		
营业税金及附加	26,258,582.87	23,737,227.18
销售费用	72,554,774.18	66,494,881.38
管理费用	209,775,154.08	174,406,373.36
研发费用	123,418,946.09	73,265,758.33
财务费用	-116,551,483.99	-154,274,533.40
其中：利息支出	479,242,196.03	367,280,333.39
利息收入	604,035,877.52	554,300,975.81
资产减值损失	462,758.20	156,767.04
信用减值损失	-591,584.31	-3,930,736.54
加：其他收益	9,093,439.92	6,601,985.03
投资收益（损失以“-”号填列）	475,925,990.30	450,123,695.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	408,740,620.87	11,207,979.92
公允价值变动损益（损失以-号填列）	31,056,382.53	-32,221,114.59
资产处置收益（损失以-号填列）	-450,888.56	-1,134,367.34
三、营业利润	513,684,330.25	505,304,988.44
加：营业外收入	2,501,389.91	2,905,876.70
减：营业外支出	8,872,637.17	15,379,128.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	507,313,082.99	492,831,736.25
减：所得税费用	156,218,948.52	79,802,228.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	351,094,134.47	413,029,507.72
归属于母公司所有者的净利润	340,354,261.17	445,364,430.88
*少数股东损益	10,739,873.30	-32,334,923.16
持续经营损益	351,094,134.47	413,029,507.72
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

2023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	2,788,873,248.31	2,737,824,930.52
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	96,460,897.24	66,160,530.44
收到其他与经营活动有关的现金	1,101,677,206.59	292,565,614.00
经营活动现金流入小计	3,987,011,352.14	3,096,551,074.96
购买商品、接收劳务支付的现金	2,580,947,837.23	2,532,491,514.17
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	302,865,234.19	260,719,626.59
支付的各项税费	396,038,782.83	212,057,567.71
支付其他与经营活动有关的现金	710,812,523.03	387,078,199.92
经营活动现金流出小计	3,990,664,377.29	3,392,346,908.39
经营活动产生的现金流量净额	-3,653,025.14	-295,795,833.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,602,712,546.07	10,997,128,617.40
取得投资收益收到的现金	979,611,696.25	973,719,935.27
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	6,544.00	2,375,986.61
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	78,990,019.65	144,750,000.00
投资活动现金流入小计	13,661,320,805.97	12,117,974,539.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	3,307,658,522.66	826,350,394.07
投资支付的现金	13,711,408,484.98	10,064,092,813.64
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	79,155,159.84	147,310,889.10
投资活动现金流出小计	17,098,222,167.48	11,037,754,096.81
投资活动产生的现金流量净额	-3,436,901,361.51	1,080,220,442.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	158,280,000.00	105,200,816.98
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	158,280,000.00	
取得借款所收到的现金	26,539,210,693.21	19,805,307,438.30
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	77,900,000.00	349,307,672.45
筹资活动现金流入小计	26,775,390,693.21	20,259,815,927.73
偿还债务所支付的现金	14,670,048,500.00	14,053,148,750.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	4,243,599,682.73	678,274,453.40
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	69,293,724.98	174,708,003.99
筹资活动现金流出小计	18,982,941,907.71	14,906,131,207.39
筹资活动产生的现金流量净额	7,792,448,785.50	5,353,684,720.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	281,580.06	639,379.66
五、现金及现金等价物净增加额	4,352,175,978.91	6,138,748,709.04
加：期初现金及现金等价物余额	8,171,739,052.78	7,556,177,697.24
六、期末现金及现金等价物余额	12,523,915,031.69	13,694,926,406.28

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

2023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	9,257,150,213.47	6,899,490,605.57	短期借款	15,868,730,167.97	12,283,419,173.62
交易性金融资产	200,000.00	200,000.00	△向中央银行借款		
<small>以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产</small>			△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			<small>以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债</small>		
应收账款			衍生金融负债		
预付款项	1,284,166.05	848,179.25	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		193,895,992.00	应付职工薪酬	4,844,192.52	14,721,796.36
其他应收款	18,453,378,154.73	19,359,298,847.98	应交税费	14,900,155.56	3,130,892.67
△买入返售金融资产			应付利息		
存货			应付股利	1,775,000,000.00	5,275,000,000.00
合同资产			其他应付款	6,294,648,344.23	7,608,077,866.40
持有待售金融资产			合同负债		
一年内到期的非流动资产			持有代售负债		
其他流动资产	12,960,958,264.87	10,360,539,850.88	一年内到期的非流动负债	135,772,496.11	100,032,427.31
流动资产合计	40,672,970,799.12	36,814,273,475.68	其他流动负债	9,570,902,380.06	4,565,020,051.31
非流动资产：			流动负债合计	33,664,797,736.45	29,849,402,207.67
△发放贷款及垫款			非流动负债：		
债权投资			长期借款	594,700,000.00	594,700,000.00
可供出售金融资产			应付债券	9,982,633,333.33	8,981,350,000.00
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			长期应付职工薪酬		
长期股权投资	33,323,118,844.70	32,888,696,401.76	预计负债		
其他权益工具投资	6,678,436,479.17	5,911,998,548.53	递延收益		
其他非流动金融资产		120,000,000.00	递延所得税负债		
投资性房地产	249,682,895.45	254,941,241.12	其他非流动负债		
固定资产	34,305,378.77	35,138,055.90	非流动负债合计	10,577,333,333.33	9,576,050,000.00
在建工程	405,491,707.77	19,460,396.36	负 债 合 计	44,242,131,069.78	39,425,452,207.67
工程物资			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	800,000,000.00
油气资产			其他权益工具		
使用权资产			资本公积	689,488,588.38	692,189,688.38
无形资产	127,383,664.89	129,651,143.61	其他综合收益	-3,633,729,417.87	-4,210,897,110.31
开发支出			专项储备		
商誉			盈余公积	4,792,144,825.42	4,792,144,825.42
长期待摊费用	3,734,823.45	4,035,623.55	未分配利润	16,788,151,798.88	36,253,977,029.28
递延所得税资产	1,198,588,195.83	1,390,197,678.49	归属于母公司所有者权益合计	38,636,055,794.81	38,327,414,432.77
其他非流动资产	184,474,075.44	184,474,075.44	*少数股东权益		
非流动资产合计	42,205,216,065.47	40,938,593,164.76	所有者权益合计	38,636,055,794.81	38,327,414,432.77
资 产 总 计	82,878,186,864.59	77,752,866,640.44	负债和所有者权益总计	82,878,186,864.59	77,752,866,640.44

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表

会企02表

编制单位：珠海格力集团有限公司

2023年1-6月

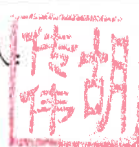
单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	26,146,553.53	10,115,461.47
营业收入	26,146,553.53	10,115,461.47
△利息收入		
△已赚保费		
△手续费及佣金收入		
二、营业总成本	-84,815,465.32	-72,400,802.03
营业成本	12,627,191.23	7,379,146.55
△利息支出		
△手续费及佣金支出		
营业税金及附加	2,433,721.77	9,859,651.71
销售费用		
管理费用	20,215,252.81	29,691,390.42
研发费用		
财务费用	-120,091,631.13	-119,330,990.71
其中：利息支出	426,875,613.88	327,741,124.82
利息收入	554,196,697.37	481,149,176.49
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	1,500.00	38,521.72
投资收益（损失以“-”号填列）	-30,670,812.25	231,476,941.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-30,670,812.25	37,580,949.73
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）		
三、营业利润	80,292,706.60	314,031,726.95
加：营业外收入	15,616.72	100,000.00
减：营业外支出	8,338,965.03	11,478,775.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	71,969,358.29	302,652,950.96
减：所得税费用	35,197,788.69	19,091,209.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,771,569.60	283,561,741.00
持续经营损益	36,771,569.60	283,561,741.00
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

会企03表

编制单位：珠海格力集团有限公司

2023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	23,371,060.25	7,895,497.75
收到的税费返还		15,664.55
收到其他与经营活动有关的现金	62,889,021.82	178,186,486.75
经营活动现金流入小计	86,260,082.07	186,097,649.05
购买商品、接收劳务支付的现金	5,068,543.29	13,120,936.99
支付给职工以及为职工支付的现金	25,361,658.70	17,946,193.19
支付的各项税费	50,771,938.26	17,503,779.67
支付其他与经营活动有关的现金	56,421,980.23	92,545,875.12
经营活动现金流出小计	137,624,120.48	141,116,784.97
经营活动产生的现金流量净额	-51,364,038.41	44,980,864.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,046,144,980.20	13,613,431,000.00
取得投资收益收到的现金	863,555,292.65	712,893,904.49
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	13,910,306,383.96	14,326,324,904.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	419,202,328.16	3,191,983.53
投资支付的现金	12,943,713,291.67	15,551,100,000.00
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	13,362,915,619.83	15,554,291,983.53
投资活动产生的现金流量净额	547,390,764.13	-1,227,967,079.04
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	23,779,278,333.34	19,145,908,916.67
收到其他与筹资活动有关的现金	11,065,515,135.26	12,712,486,528.60
筹资活动现金流入小计	34,844,793,468.60	31,858,395,445.27
偿还债务所支付的现金	14,199,998,500.00	13,635,420,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	4,290,794,000.90	594,131,000.80
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	12,524,366,281.34	10,442,602,072.97
筹资活动现金流出小计	31,015,158,782.24	24,672,153,073.77
筹资活动产生的现金流量净额	3,829,634,686.36	7,186,242,371.50
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	4,325,661,412.08	6,003,256,156.54
加：期初现金及现金等价物余额	4,909,490,605.57	5,120,127,986.42
六、期末现金及现金等价物余额	9,235,152,017.65	11,123,384,142.96

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

二〇二三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府办复[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。

根据珠海市人民政府国有资产监督管理委员会珠国资(2022)159号《关于珠海格力集团有限公司章程修订事项的批复》, 以公司未分配利润转增资本的方式, 增加注册资本金至人民币200亿元。

公司统一社会信用代码: 914404001925371865

法定代表人: 周乐伟

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

截至2023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	
珠海经济特区工业发展总公司	珠海夏格发展有限公司
珠海格力金融投资管理有限公司	珠海格创新空间发展有限公司

珠海格力创业投资有限公司	珠海格创芯谷产业开发有限公司
珠海格力融资担保有限公司	珠海保税区金诺信贸易有限公司
珠海格力股权投资基金管理有限公司	珠海龙安纸品有限公司
珠海格金三号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	珠海兴格实业有限公司
珠海格金六号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	珠海兴格投资有限公司
珠海格金正菱产业投资基金合伙企业(有限合伙)	珠海兴格管理咨询有限公司
珠海兴格资本投资有限公司	珠海康格投资有限公司
珠海启兴企业管理有限公司	珠海格力置业股份有限公司
珠海金特科技有限公司	珠海旺角百货发展有限公司
珠海兴格园谷管理有限公司	珠海格力物业管理有限公司
珠海格金新能源科技有限公司	珠海格创优食餐饮管理有限公司
珠海阳泰三号投资合伙企业（有限合伙）	珠海兴格城市发展有限公司
珠海格金八号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	珠海兴格西部城市发展有限公司
珠海格金阳普大健康产业基金合伙企业（有限合伙）	珠海兴世城市发展有限公司
珠海格金二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	珠海兴营家顾问服务有限公司
珠海格金一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	珠海格力服务有限公司
珠海格创新空间产业基金合伙企业（有限合伙）	珠海兴格邻礼城市发展有限公司
珠海格安股权投资基金合伙企业（有限合伙）	珠海格力磁电有限公司
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
珠海格盛科技有限公司	珠海格美达科技有限公司
横琴金投资本管理有限公司	珠海格力航空投资有限公司
横琴金投产业投资基金管理有限公司	中山市格力房产公司
珠海横琴新区天使母基金合伙企业（有限合伙）	格力集团（香港）有限公司
珠海横琴金投创业投资基金合伙企业（有限合伙）	千钜有限公司
珠海横琴金投产业发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)	千钜（澳门）进出口有限公司
横琴新区天使投资基金合伙企业（有限合伙）	广州瑞达医疗器械有限公司
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	阳普京成医疗用品（北京）有限公司
珠海格创未来产业投资基金合伙企业（有限合伙）	南雄阳普医疗科技有限公司
珠海横琴瑞云管理咨询合伙企业（有限合伙）	阳普医疗（湖南）有限公司
珠海格力建设投资有限责任公司	深圳阳普润产业投资有限公司
珠海格力建设工程有限公司	阳普智慧医疗科技（广东）有限公司
珠海格力香溪建设开发有限公司	阳普实业（香港）有限公司
珠海格瑞建设开发有限公司	吉迪思诊断有限公司

珠海格力海岛投资有限公司	广东阳普智慧医疗信息科技有限公司
格力海岛建设有限公司	阳普医疗（郴州）有限公司
珠海市格馨园艺有限公司	广州阳普湾创新企业孵化器有限公司
珠海市园艺有限公司	南京阳普藤医疗科技有限公司
珠海格创投资控股有限公司	Vascu Technology Inc.
珠海格创云谷产业开发有限公司	深圳市益康泰来科技有限公司
珠海格创宝城产业开发有限公司	广州阳普医学检验有限公司
珠海格新建开发有限公司	深圳市益康比昂生物科技有限公司
珠海格联建设开发有限公司	广州航华生物医药科技有限公司
珠海市建安集团有限公司	珠海市航华生物医药科技有限公司
珠海格力建安工程有限公司	广州阳普医疗器械有限公司
珠海格建建设有限公司	珠海阳泰股权投资合伙企业(有限合伙)
珠海建安格金建设有限公司	珠海阳泰二号投资合伙企业(有限合伙)
珠海格信发展有限公司	珠海阳泰三号投资合伙企业（有限合伙）
珠海市横琴岛顺达运输有限公司	广州体曼生物科技有限公司
珠海格力供应链管理有限公司	广州昇健生物医药科技有限公司
珠海格创供应链管理有限公司	广州泰立信息科技有限公司

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2023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	175,865.58	53,815.69
银行存款	10,480,388,161.73	7,079,221,001.94
其他货币资金	2,080,522,748.24	3,138,378,490.16
合计	12,561,086,775.55	10,217,653,307.79

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	
专用资金	19,928,677.44
司法冻结	15,498,241.42
履约保证金	1,744,825.00
合计	37,171,743.86

(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	1,524,688,018.18	1,631,413,731.11
其中：权益工具投资	899,631,498.50	1,133,223,731.11
其他	625,056,519.68	498,190,000.00
合计	1,524,688,018.18	1,631,413,731.11

(三) 应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	9,083,635.62	172,945,712.43
商业承兑汇票	24,579,836.08	
合计	33,663,471.70	172,945,712.43

(四) 应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	1,393,942,743.98	1,568,509,272.79
1-2年	58,989,590.73	65,298,900.01
2-3年	15,684,944.30	15,482,881.29
3年以上	130,795,674.34	130,795,674.34
小计	1,599,412,953.35	1,780,086,728.43
减：坏账准备	102,234,647.08	104,091,010.04
合计	1,497,178,306.27	1,675,995,718.39

(五) 预付款项

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	592,678,883.49	98.38	421,115,037.12	94.40
1至2年	7,027,865.50	1.17	19,885,645.04	4.46
2至3年	1,189,668.35	0.20	4,121,235.44	0.92
3年以上	1,552,750.60	0.26	993,517.32	0.22
合计	602,449,167.94	100.00	446,115,434.92	100.00

(六) 应收利息

项目	期末余额	期初余额
资金占用费	22,780,000.00	4,680,000.00
其他		
小计	22,780,000.00	4,680,000.00
减：坏账准备		
合计	22,780,000.00	4,680,000.00

(七) 其他应收款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	691,435,289.22	239,950,995.46
1-2年	18,606,818.17	36,855,546.00
2-3年	7,007,106.30	1,927,725.66
3年以上	195,639,456.23	195,639,456.23
小计	912,688,669.92	474,373,723.35
减：坏账准备	188,525,714.54	186,574,061.34
合计	724,162,955.38	287,799,662.01

(八) 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	44,971,922.27	22,490,787.82	22,481,134.45	59,360,860.42	22,527,556.77	36,833,303.65
周转材料	433,396.75		433,396.75	1,175,240.45		1,175,240.45
发出商品	1,921,967.20		1,921,967.20	12,026,302.18	364,229.95	11,662,072.23
在产品	4,960,189.70	3,885,198.96	1,074,990.74	6,546,205.86	3,885,198.96	2,661,006.90
产成品	75,087,924.87	9,866,028.68	65,221,896.19	59,600,404.08	13,125,150.85	46,475,253.23
合同履约成本	545,023,756.60	2,118,271.06	542,905,485.54	816,600,375.88	2,129,342.97	814,471,032.91
开发成本	4,002,463,245.39		4,002,463,245.39	3,970,723,324.46		3,970,723,324.46
在途物资						
工程施工						
库存商品	4,928,870.28		4,928,870.28			
低值易耗品	390,939.50		390,939.50			
合计	4,680,182,212.56	38,360,286.52	4,641,821,926.04	4,926,032,713.33	42,031,479.50	4,884,001,233.83

(九) 合同资产

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
已完工尚未结算款	8,282,846.05		8,282,846.05	36,347,557.64		36,347,557.64
已交付未结算	1,921,339.45		1,921,339.45	1,921,339.45		1,921,339.45

合同资产	2,995,402.42	569,826.06	2,425,576.36	2,933,455.43	569,826.06	2,363,629.37
合计	13,199,587.92	569,826.06	12,629,761.86	41,202,352.52	569,826.06	40,632,526.46

(十) 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	69,937,951.33	72,739,854.62
一年内到期的债权投资		70,128,333.33
一年内到期的非流动金融资产		
合计	69,937,951.33	142,868,187.95

(十一) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
应交增值税借方余额	587,775,193.68	390,728,391.51
应交企业所得税借方余额	524,703.01	26,685,029.91
理财产品	13,013,226,740.65	10,469,038,496.00
合计	13,601,526,637.34	10,886,451,917.42

(十二) 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	3,785,686.60	18,928.43	3,766,758.17	8,760,159.86	43,800.79	8,716,359.07
其中：未实现融资收益	92,512.40		92,512.40	549,383.14		549,383.14
分期收款销售商品						
向合营企业提供借款	600,000,000.00		600,000,000.00	600,000,000.00		600,000,000.00
合计	603,785,686.60	18,928.43	603,766,758.17	608,760,159.86	43,800.79	608,716,359.07

(十三) 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	95,745,630.85	95,745,630.85		95,745,630.85	95,745,630.85	
按权益法核算的股权投资	19,637,303,287.43	360,935,310.93	19,276,367,976.50	18,754,103,644.65	360,935,310.93	18,393,168,333.72
合计	19,733,048,918.28	456,680,941.78	19,276,367,976.50	18,849,849,275.50	456,680,941.78	18,393,168,333.72

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
格力格力里程实业公司						
金叶公司（美国）						443,729.75
珠海花冠电脑有限公司						3,452,378.72
东莞格力良源电池科技有限公司						
东莞格力安信能源科技有限公司						1,805,100.00
合计						7,231,208.47

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
珠海格力广告公司		140,000.00		140,000.00
珠海飞梭巴西公司		292,500.00		292,500.00
珠海发展投资基金（有限合伙）	2,106,023,254.23		2,106,995,017.63	
珠海格金广发信德智能制造产业投资基金（有限合伙）	284,279,107.11		269,039,371.94	
珠海申宏格金医疗健康产业投资基金合伙企业（有限合伙）	142,836,305.00		148,599,043.63	
珠海先进集成电路研究院有限公司	38,385.28			
珠海焕新方正投资合伙企业（有限合伙）	2,312,965,433.55		2,397,086,609.03	
长园集团股份有限公司	984,149,340.25		971,482,754.05	
珠海欧比特宇航科技股份有限公司	1,099,061,114.44	205,831,122.12	1,091,261,553.35	205,831,122.12
苏州开拓药业有限公司	185,642,854.5	136,336,776.10	197,076,938.89	136,336,776.10
珠海华润格金投资管理有限公司	30,932,075.76		28,341,571.22	
中电科（珠海）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	747,982,172.32		760,131,469.31	
珠海英搏尔电气股份有限公司	30,836,918.53		31,152,271.39	
珠海华润格金股权投资有限公司	1,779,925,199.08		1,803,188,690.72	
广东红土和裕股权投资基金（有限合伙）	399,343,457.67		399,996,860.97	
郑州清禾泛半导体产业投资基金合伙企业（有限合伙）	149,299,461.99		149,431,135.28	
珠海正方首建投股权投资合伙企业（有限合伙）	48,077,482.02		49,068,250.58	
珠海正格银谷投资合伙企业（有限合伙）	30,011,164.08		30,011,156.54	
珠海发展投资基金管理有限公司	59,173,270.29		56,718,648.92	
广东中世发智能科技股份有限公司	48,177,288.85		48,187,692.76	
珠海力高壹号创业投资基金合伙企业	76,356,435.76		75,351,668.70	
珠海上富电技股份有限公司	184,088,499.47		181,783,982.70	
广东粤科格金先进制造投资合伙企业（有限合伙）	46,466,415.45		46,464,756.84	

珠海格力集团有限公司
二〇二三年半年度
财务报表附注

深圳九派格金智云智能制造产业投资企业（有限合伙）	28,573,764.06		28,722,875.63	
珠海九派格金新产业股权投资基金（有限合伙）	73,033,670.43		73,007,550.97	
淮北建元绿金碳谷创业投资基金合伙企业（有限合伙）	67,864,944.59		68,565,230.52	
珠海横琴格金境成濠甬共创新兴产业投资基金（有限合伙）	35,864,158.37		35,866,513.84	
长园（深圳）新能源汽车产业二期合伙企业（有限合伙）	185,395,763.65		185,395,763.65	
珠海臻谱基因科技有限公司	146,995,121.93		147,775,649.88	
芯动科技（珠海）有限公司	195,132,288.46		197,728,708.92	
珠海力高壹号创业投资基金合伙企业（有限合伙）	15,626,901.00		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）	1,000,000.00		1,000,000.00	
珠海申宏格金医疗健康产业投资基金合伙企业（有限合伙）	1,000,000.00		1,000,000.00	
深圳市阳和生物医药产业投资有限公司	109,219,339.59		115,054,435.43	
杭州康代思锐生物科技有限公司	2,446,668.21		4,630,813.25	
上海海脉德衍禧创业投资合伙企业（有限合伙）	7,998,787.27		9,192,404.73	
广州医博信息技术有限公司	4,581,775.17	1,786,910.74	4,501,361.67	1,786,910.74
杭州龙鑫科技有限公司		13,832,634.57	1,202,240.50	13,832,634.57
珠海力高贰号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	264,343,343.02		134,380,295.05	
湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）	4,643,950,582.36		4,875,430,724.96	
珠海优成投资合伙企业（有限合伙）	999,395.10		999,395.10	
珠海兴泰物业有限公司	3,883,637.41		4,680,232.97	
格方乐融科技（珠海）有限公司	1,437,608.67		1,437,608.67	
珠海正方兴格城市更新有限公司	419,453,784.45		384,635,642.75	
中航通用飞机有限责任公司	1,264,047,680.32		1,241,982,080.32	
珠海美凌达制冷科技有限公司	28,160,946.08		28,567,178.12	
金美科技有限公司		2,090,251.80		2,090,251.80

润绩(格力)贸易有限公司		250,115.60		250,115.60
横琴泰富基金管理有限公司	3,740,995.93		3,740,995.93	
珠海横琴金投小众股权投资合伙企业(有限合伙)	1,001,186.41		1,001,186.41	
珠海横琴瑞云管理咨询合伙企业(有限合伙)			300,000.00	
珠海农村商业银行股份有限公司	899,999,998.40			
珠海金顺新技术产业有限公司	124,950,000.00			
合计	19,276,367,976.50	360,935,310.93	18,393,168,333.72	360,935,310.93

(十四) 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	6,678,436,479.17	5,911,998,548.53
广州恒烨医疗科技有限公司	10,191,000.00	10,191,000.00
广州一步医疗科技有限公司	1,121,300.00	1,121,300.00
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
合计	6,692,570,366.17	5,926,132,435.53

(十五) 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	12,245,781,741.54	12,413,606,616.29
其中：债务工具投资	1,387,979,135.94	2,124,931,751.64
权益工具投资	10,857,802,605.60	10,288,674,864.65
合计	12,245,781,741.54	12,413,606,616.29

(十六) 投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	期末余额合计
账面原值	5,843,172,385.53	384,284,132.58	6,227,456,518.11
累计折旧和累计摊销	698,301,931.81	62,590,437.37	760,892,369.18
减值准备			
账面价值	5,144,870,453.72	321,693,695.21	5,466,564,148.93

(十七) 固定资产

项目	期末余额	期初金额
固定资产原值	2,032,414,832.23	2,138,941,955.00
减：累计折旧	777,549,406.40	872,876,972.35
固定资产净值	1,254,865,425.83	1,266,064,982.65
减：固定资产减值准备	3,859,380.76	3,859,380.76
固定资产净额	1,251,006,045.07	1,262,205,601.89
固定资产清理	18,658,315.88	
固定资产报表余额	1,269,664,360.95	1,262,205,601.89

(十八) 在建工程

1、 在建工程及工程物资

项目	期末余额	期初金额
在建工程	6,229,999,466.07	6,134,165,995.91
工程物资		
合计	6,229,999,466.07	6,134,165,995.91

2、 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	6,229,999,466.07		6,229,999,466.07	6,134,165,995.91		6,134,165,995.91
合计	6,229,999,466.07		6,229,999,466.07	6,134,165,995.91		6,134,165,995.91

3、 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
玲玎海岸二期	765,076,479.99	606,258,162.80
夏村乡村振兴项目	308,869,024.83	270,776,713.59
三溪科创小镇项目	1,258,689,308.57	1,115,186,438.49
全民健身训练馆项目	768,572,930.81	614,252,246.85
漫舒溪里	1,196,981,726.60	1,122,803,896.42
珠海地理信息产业孵化基地		412,980,910.54
格力新经济创投中心	290,307,835.15	248,130,971.17

项目名称	期末余额	期初余额
格力建科大厦		142,578,882.28
阳普二期厂房	23,303,455.82	23,232,104.88
阳普设备安装工程	7,341,488.26	
高栏港综合保税产业园	366,513,641.71	758,516,062.57
格创·三溪	618,905,574.59	342,303,067.02
三灶智能制造产业园（北区）		249,715,210.40
格创·芯谷		134,995,708.51
格创云谷南区	197,620,833.96	63,072,901.99
格创智富（5.0产业新空间）	384,093,574.90	12,532,055.05
其他	43,723,590.88	16,830,663.35
合计	6,229,999,466.07	6,134,165,995.91

备注：金特公司珠海地理信息产业孵化基地、龙安公司格力建科大厦、格创投控三灶智能制造产业园（北区）、芯谷公司格创·芯谷项目已全部竣工结转，格创宝城公司高栏港综合保税产业园项目部分地块竣工结转。

(十九) 使用权资产

项目	期末余额	期初余额
账面原值	30,811,082.71	30,426,911.16
累计折旧	20,800,508.33	16,135,894.12
账面价值	10,010,574.38	14,291,017.04

(二十) 无形资产

项目	期末余额	期初余额
账面原值	1,025,633,362.41	939,902,377.66
减：累计摊销	164,266,654.41	159,151,999.44
减：减值准备	46,907,871.71	46,907,871.71
账面价值	814,458,836.29	733,842,506.51

(二十一) 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
小计	531,918,283.80	531,918,283.80
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
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
小计	357,267,448.02	357,267,448.02
账面价值	174,650,835.78	174,650,835.78

(二十二) 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	114,768,055.39		114,768,055.39	100,502,518.14		100,502,518.14
预付设备款						
PPP项目资产	3,270,583,940.85		3,270,583,940.85	2,823,777,773.41		2,823,777,773.41
一年期以上 质保金	457,764.60		457,764.60	509,174.60		509,174.60
定期存款	420,439,150.00		420,439,150.00	412,395,400.00		412,395,400.00
其他	4,648,423.67		4,648,423.67	4,648,423.67		4,648,423.67
合计	3,810,897,334.51		3,810,897,334.51	3,341,833,289.82		3,341,833,289.82

(二十三) 短期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	20,018,527.88	20,028,111.14
保证借款		61,556,120.68
信用借款	16,211,432,504.55	12,564,717,453.86

项目	期末余额	期初余额
应付利息	14,730,167.97	19,420,673.62
合计	16,246,181,200.40	12,665,722,359.30

(二十四) 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	59,070,792.95	138,077,872.95
商业承兑汇票		
合计	59,070,792.95	138,077,872.95

(二十五) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
合同负债	1,329,590,969.28	1,160,007,407.87
合计	1,329,590,969.28	1,160,007,407.87

(二十六) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款及代垫款	392,181,425.29	414,200,206.79
押金及保证金	51,290,087.11	31,970,181.50
其他	28,476,590.13	29,694,127.35
合计	471,948,102.53	475,864,515.64

(二十七) 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	7,822,903.80	6,913,128.74
一年内到期的应付债券	135,772,496.11	100,032,427.31
一年内到期租赁负债	5,592,087.96	8,894,876.35
合计	149,187,487.87	115,840,432.40

(二十八) 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		85,572,999.60
保险合同准备金	52,184,015.95	52,184,015.95

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	13,865,150.94	66,754,905.24
短期应付债券	9,570,902,380.06	4,565,020,051.31
合计	9,636,951,546.95	4,769,531,972.10

(二十九) 长期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,850,600,000.00	1,370,600,000.00
抵押借款	3,589,104,893.78	1,313,575,877.83
保证借款	219,766,483.12	669,363,139.20
信用借款	736,360,000.00	736,360,000.00
合计	6,395,831,376.90	4,089,899,017.03

(三十) 应付债券

项目	期末余额	期初余额
21 格力 MTN001 中票	999,008,333.33	998,658,333.33
21 格力 01 (公司债)	996,500,000.00	996,000,000.00
22 年格力 MTN001	998,891,666.67	998,541,666.67
22 格力 01 (公司债)	998,416,666.67	997,916,666.67
22 格力 MTN002	1,498,162,500.00	1,497,637,500.00
22 格力 K1	998,333,333.33	997,933,333.33
22 格力 MTN003	998,366,666.67	998,016,666.67
22 格力 02 (公司债)	998,066,666.67	997,666,666.67
22 格力 MTN004	499,154,166.67	498,979,166.67
23 格力 01 (公司债)	997,733,333.33	
合计	9,982,633,333.33	8,981,350,000.00

(三十一) 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	5,244,454.22	6,559,228.92
合计	5,244,454.22	6,559,228.92

(三十二) 长期应付职工薪酬

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利		
三、其他长期福利	806,134.00	806,134.00
合计	806,134.00	806,134.00

(三十三) 预计负债

项目	期末余额	期初余额
未决诉讼	13,721,425.89	13,870,249.13
待退回政府补助	1,300,000.00	1,151,176.76
合同预计损失	2,302,675.57	8,036,813.72
产品质量保证	2,129,833.54	
合计	19,453,935.00	23,058,239.61

(三十四) 递延收益

项目	期末余额	期初余额
政府补助	596,397,661.56	61,478,180.85
合计	596,397,661.56	61,478,180.85

(三十五) 其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
增值税销项税	271,498,907.20	223,312,679.80
合计	271,498,907.20	223,312,679.80

(三十六) 实收资本（或股本）

项目	期末余额	期初余额
珠海市人民政府国有资产监督管理委员会	18,000,000,000.00	720,000,000.00
广东省财政厅	2,000,000,000.00	80,000,000.00
合计	20,000,000,000.00	800,000,000.00

(三十七) 其他综合收益

项目	期初余额	本期金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-4,092,432,146.01	766,437,930.64			191,609,482.66	574,828,447.98	-3,517,603,698.03	
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益	-61,939,441.07						-61,939,441.07	
其他权益工具投资公允价值变动	-4,030,492,704.94	766,437,930.64			191,609,482.66	574,828,447.98	-3,455,664,256.96	
企业自身信用风险公允价值变动								
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-43,883,821.04	6,856,120.54				6,856,120.54	-37,027,700.50	
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	9,568,382.81	6,526,780.80				6,526,780.80	16,095,163.61	
其他债权投资公允价值变动								
可供出售金融资产公允价值变动损益								
外币财务报表折算差额	-53,452,203.85	329,339.74				329,339.74	-53,122,864.11	
其他综合收益合计	-4,136,315,967.05	773,294,051.18			191,609,482.66	581,684,568.52	-3,554,631,398.53	

(三十八) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	4,894,144,825.42			4,894,144,825.42
合计	4,894,144,825.42			4,894,144,825.42

(三十九) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	680,755,100.34			680,755,100.34
其他资本公积	1,221,195,518.84		2,701,100.00	1,218,494,418.84
合计	1,901,950,619.18		2,701,100.00	1,899,249,519.18

(四十) 未分配利润

项目	本期金额
调整前上年年末未分配利润	36,906,058,702.74
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	
调整后年初未分配利润	36,906,058,702.74
加：本期归属于母公司所有者的净利润	340,354,261.17
前期计入其他综合收益当期转入留存收益	
其他	
减：提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
应付普通股股利	302,596,800.00
转作股本的普通股股利	19,200,000,000.00
期末未分配利润	17,743,816,163.91

(四十一) 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	3,183,945,395.64	2,876,377,261.88	2,372,572,953.22	2,110,531,950.14
其他业务	10,403,667.47	4,327,595.82	9,752,024.43	2,454,561.66
合计	3,194,349,063.11	2,880,704,857.70	2,382,324,977.65	2,112,986,511.80

2、营业收入明细：

项目	本期金额	上期金额
建筑安装	1,208,687,365.06	1,292,098,542.86
贸易销售	1,497,877,620.62	612,748,928.17
酒店运营	41,685,559.33	13,533,818.93
租赁及物业管理	78,970,357.47	68,919,984.05
医疗销售	319,761,957.04	352,433,488.24
其他	47,366,203.59	42,590,215.40
合计	3,194,349,063.11	2,382,324,977.65

(四十二) 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
税金及附加	26,258,582.87	23,737,227.18
合计	26,258,582.87	23,737,227.18

(四十三) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
销售费用	72,554,774.18	66,494,881.38
合计	72,554,774.18	66,494,881.38

【注】主要为职工薪酬、运输费、广告宣传费、物耗等，占销售费用总额比例超过 80.00%。

(四十四) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
管理费用	209,775,154.08	174,406,373.36
合计	209,775,154.08	174,406,373.36

【注】主要为职工薪酬、办公费、中介费、折旧及摊销，占管理费用总额比例超过 80.00%。

(四十五) 研发费用

项目	本期金额	上期金额
研发费用	123,418,946.09	73,265,758.33
合计	123,418,946.09	73,265,758.33

【注】主要为人员人工费用以及研发材料。

(四十六) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息费用	479,242,196.03	367,280,333.39
减：利息收入	604,035,877.52	554,300,975.81
汇兑损益	-730,569.82	22,364,368.78
其他	8,972,767.32	10,381,740.24
合计	-116,551,483.99	-154,274,533.40

(四十七) 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	408,740,620.87	11,207,979.92
处置长期股权投资产生的投资收益		184,323,690.39
交易性金融资产在持有期间的投资收益	5,326,518.23	611,830.25
处置交易性金融资产取得的投资收益	27,526,684.50	3,548,381.88
债权投资持有期间取得的利息收入	13,451,151.05	20,006,797.54
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入		193,895,992.00
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	18,779,153.79	34,596,382.92
理财产品及其他投资收益	2,101,861.86	1,932,640.94
合计	475,925,990.30	450,123,695.84

(四十八) 资产处置收益

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益	-450,888.56	-1,570,021.70
其他		435,654.36
合计	-450,888.56	-1,134,367.34

(四十九) 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	37,171,743.84	专用资金、履约保证金、司法冻结等
固定资产	61,131,248.83	抵押借款
投资性房地产	919,719,685.77	抵押借款
无形资产	164,264,296.76	抵押借款
在建工程	3,203,910,445.98	抵押借款

项目	期末账面价值	受限原因
合计	4,386,197,421.18	

六、 合并范围的变更

新增子公司：

名称	上级公司名称	新增原因
珠海格金一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	新设
珠海格创新空间产业基金合伙企业（有限合伙）	珠海格力股权投资基金管理有限公司	新设
珠海格安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	新设
武汉正格聚芯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	新设
珠海格盛科技有限公司	珠海格力金融投资管理有限公司	新设
珠海格创供应链管理有限公司	珠海格创供应链管理有限公司	新设
珠海格新建设开发有限公司	珠海格创投资控股有限公司	新设
珠海格联建设开发有限公司	珠海格创投资控股有限公司	新设
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	横琴金投产业投资基金管理有限公司	新设
珠海格创未来产业投资基金合伙企业（有限合伙）	横琴金投产业投资基金管理有限公司	新设
珠海横琴瑞云管理咨询合伙企业（有限合伙）	横琴金投产业投资基金管理有限公司	新设

