

合并资产负债表

编制单位：珠海格力集团有限公司

2026年3月31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	9,827,380,603.26	6,968,212,676.87	短期借款	10,857,443,317.62	12,465,646,478.86
交易性金融资产	429,211,569.70	559,427,319.69	交易性金融负债	0.00	0.00
应收票据	108,606,145.29	151,386,198.92	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
应收账款	3,123,460,744.47	2,784,396,785.11	衍生金融负债	0.00	0.00
应收款项融资	29,749,412.44	29,749,412.44	应付票据	179,132,735.81	224,557,419.78
预付款项	111,187,244.81	134,709,838.62	应付账款	4,596,433,854.49	4,917,067,729.19
△应收保费	0.00	0.00	预收款项	25,132,608.33	41,089,465.14
△应收分保账款	0.00	0.00	应付职工薪酬	130,132,493.22	159,161,752.78
其他应收款	1,328,037,918.31	2,108,198,534.29	应交税费	117,185,359.22	189,371,717.93
△买入返售金融资产	0.00	0.00	其他应付款	15,520,892,288.93	29,242,219,986.36
存货	5,698,952,699.47	5,780,362,275.90	合同负债	1,421,378,977.22	1,036,653,618.17
合同资产	1,105,088,953.75	1,072,930,790.81	持有代售负债	0.00	0.00
持有待售资产	13,254,237,753.03	27,077,526,638.16	一年内到期的非流动负债	9,002,971,360.60	8,203,585,191.98
一年内到期的非流动资产	2,731,581,423.92	2,913,883,384.18	其他流动负债	3,516,541,284.53	3,539,945,584.79
其他流动资产	5,293,564,220.46	11,270,079,901.91	流动负债合计	45,367,244,279.96	60,019,298,944.98
流动资产合计	43,041,058,988.91	60,850,863,756.90	非流动负债：		
非流动资产：			长期借款	13,672,759,397.85	14,487,798,436.60
△发放贷款及垫款			应付债券	17,672,313,333.34	19,667,804,166.68
债权投资			其中：优先股	0.00	0.00
可供出售金融资产			永续债	0.00	0.00
其他债权投资			租赁负债	82,909,606.28	80,632,607.65
持有至到期投资			长期应付款	2,207,051,888.77	2,414,083,307.46
长期应收款	18,362,066,291.21	18,281,679,529.98	长期应付职工薪酬	0.00	0.00
长期股权投资	38,716,715,716.78	38,694,643,606.80	预计负债	23,334,922.83	23,334,922.83
其他权益工具投资	9,064,148,547.14	9,529,498,927.94	递延收益	2,692,254.59	2,692,254.59
其他非流动金融资产	174,167,017.74	181,550,494.56	递延所得税负债	427,544,308.22	427,609,544.58
投资性房地产	6,288,300,388.69	6,120,867,952.20	其他非流动负债	300,113,857.88	297,331,583.38
固定资产	3,162,279,506.40	3,186,135,645.29	非流动负债合计	34,388,719,569.76	37,401,286,823.77
在建工程	1,598,559,471.95	1,419,799,841.31	负 债 合 计	79,755,963,849.72	97,420,585,768.75
			所有者权益（或股东权益）：		
			实收资本（股本）	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
生产性生物资产	0.00	0.00	其他权益工具	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	资本公积	5,899,680,232.18	5,899,680,232.18
使用权资产	80,117,697.22	81,325,745.88	减：库存股	0.00	0.00
无形资产	199,789,201.44	202,300,015.85	其他综合收益	-4,629,763,272.51	-4,159,451,159.84
开发支出	0.00	0.00	专项储备	121,004,209.80	120,955,481.29
商誉	0.00	0.00	盈余公积	5,339,635,073.95	5,339,635,073.95
长期待摊费用	438,019,591.91	445,603,643.53	未分配利润	18,560,119,398.30	18,238,194,595.57
递延所得税资产	1,200,590,485.44	1,200,585,467.57	归属于母公司所有者权益合计	45,290,675,641.73	45,439,014,223.15
其他非流动资产	4,274,280,670.60	4,215,085,138.63	*少数股东权益	1,553,454,083.98	1,550,339,774.54
非流动资产合计	83,559,034,586.52	83,559,076,009.54	所有者权益合计	46,844,129,725.71	46,989,353,997.69
资 产 总 计	126,600,093,575.43	144,409,939,766.44	负债和所有者权益总计	126,600,093,575.43	144,409,939,766.44

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：

马子

会计机构负责人：

蒋福文

合并利润表

会合02表

编制单位：珠海格力集团有限公司

2026年1-3月

单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	849,117,124.88	2,093,615,997.66
营业收入	849,117,124.88	2,089,545,335.55
△利息收入		
△已赚保费		
△手续费及佣金收入		
二、营业总成本	307,414,603.96	2,196,538,769.53
营业成本	581,707,704.68	1,668,979,333.40
△利息支出		
△手续费及佣金支出		
营业税金及附加	15,042,272.89	24,951,410.39
销售费用	27,546,291.64	48,381,073.99
管理费用	96,171,765.86	172,368,863.32
研发费用	8,868,596.70	79,379,872.59
财务费用	-421,922,027.80	202,478,215.83
其中：利息支出	253,326,222.16	316,311,076.60
利息收入	677,916,635.22	111,471,134.94
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,140,455.79	14,529,334.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-492,000,000.00	-3,542,823.05
加：其他收益	158,975.87	25,706,794.50
投资收益（损失以“-”号填列）	346,071,605.24	267,218,690.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	71,485,787.96	119,065,740.54
公允价值变动损益（损失以“-”号填列）	-10,215,534.92	126,938,377.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	-431,955.50
三、营业利润	374,577,111.32	327,495,646.10
加：营业外收入	4,506,332.31	6,981,273.56
减：营业外支出	1,347,062.82	1,005,607.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	377,736,380.81	333,471,312.25
减：所得税费用	53,315,232.04	128,811,822.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	324,421,148.77	204,659,490.19
归属于母公司所有者的净利润	321,924,802.73	191,143,344.44
*少数股东损益	2,496,346.04	13,516,145.75
持续经营损益	324,421,148.77	204,659,490.19
终止经营损益		

公司法定代表人：



主管会计工作负责人

马子

会计机构负责人：

蒋扬文

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

2026年1-3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	3,216,842,582.55	5,075,790,377.56
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	9,898,678.39	2,502,920.47
收到其他与经营活动有关的现金	219,535,268.84	505,029,181.50
经营活动现金流入小计	3,446,276,529.78	5,583,322,479.53
购买商品、接收劳务支付的现金	3,050,790,951.12	5,720,480,786.93
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	137,711,011.91	380,544,185.81
支付的各项税费	238,933,575.28	178,376,103.47
支付其他与经营活动有关的现金	457,369,208.65	634,889,745.65
经营活动现金流出小计	3,884,804,746.96	6,914,290,821.86
经营活动产生的现金流量净额	-438,528,217.18	-1,330,968,342.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,963,189,130.19	2,497,450,579.71
取得投资收益收到的现金	824,037,694.45	263,173,294.70
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	-79,911.00	44,646,856.22
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	767,201.34	263,633,492.60
投资活动现金流入小计	8,787,914,114.98	3,068,904,223.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	289,537,360.36	1,146,210,925.22
投资支付的现金	1,216,909,233.81	1,893,295,057.45
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	17,093,245.64	187,189,235.96
投资活动现金流出小计	1,523,539,839.81	3,226,695,218.63
投资活动产生的现金流量净额	7,264,374,275.17	-157,790,995.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	612,000.00	90,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	612,000.00	90,000,000.00
取得借款所收到的现金	4,510,819,107.09	21,183,763,887.77
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	112,500.00	42,939,873.94
筹资活动现金流入小计	4,511,543,607.09	21,316,703,761.71
偿还债务所支付的现金	7,368,910,787.79	17,336,024,679.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	346,476,924.51	650,010,827.32
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	661,524,416.78	407,900,937.17
筹资活动现金流出小计	8,376,912,129.08	18,393,936,443.74
筹资活动产生的现金流量净额	-3,865,368,521.99	2,922,767,317.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,904,286.57	1,796,772.90
五、现金及现金等价物净增加额	2,958,573,249.44	1,435,804,753.14
加：期初现金及现金等价物余额	6,856,084,821.18	10,264,239,928.30
六、期末现金及现金等价物余额	9,814,658,070.62	11,700,044,681.44

公司法定代表人：



主管会计工作负责人

马子川

会计机构负责人：

蒋扬文

资产负债表

会企01表

编制单位：珠海格力集团有限公司

2026年3月31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	5,678,719,685.88	2,643,918,774.39	短期借款	9,181,116,376.16	10,603,327,584.96
交易性金融资产	-	-	交易性金融负债	-	-
应收票据	-	-	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	-	-	衍生金融负债	-	-
预付款项	13,000.00	13,000.00	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	-	-
其他应收款	12,140,819,228.69	10,284,105,661.12	△应付手续费及佣金	-	-
△买入返售金融资产	-	-	应付职工薪酬	12,506,620.98	18,491,953.46
存货	-	-	应交税费	1,195,118.00	30,908,885.60
合同资产	-	-	其他应付款	18,094,638,539.26	32,375,134,260.32
持有待售金融资产	13,254,237,753.03	27,077,526,638.16	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	4,622,192,205.85	10,640,179,773.14	一年内到期的非流动负债	7,151,866,243.48	5,520,474,386.25
流动资产合计	35,695,981,873.45	50,645,743,846.81	其他流动负债	3,322,155,663.88	3,307,533,746.10
非流动资产：			流动负债合计	37,763,478,561.76	51,855,870,816.69
△发放贷款及垫款	-	-	非流动负债：	-	-
债权投资	-	-	长期借款	2,224,150,000.00	2,626,290,000.00
可供出售金融资产	-	-	应付债券	17,672,313,333.34	19,667,804,166.68
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	1,003,426,930.87	993,512,265.87	长期应付职工薪酬	-	-
长期股权投资	57,050,116,614.42	58,855,312,481.03	预计负债	-	-
其他权益工具投资	8,740,199,873.92	9,205,550,254.72	递延收益	-	-
其他非流动金融资产	-	-	递延所得税负债	46,933,943.92	46,933,943.92
投资性房地产	455,242,198.70	455,242,198.70	其他非流动负债	-	-
固定资产	30,303,191.85	30,572,350.16	非流动负债合计	19,943,397,277.26	22,341,028,110.60
在建工程	-	-	负 债 合 计	57,706,875,839.02	74,196,898,927.29
			所有者权益（或股东权益）：		
			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	6,119,712,342.13	6,119,712,342.13
使用权资产	-	-	减：库存股	-	-
无形资产	2,552,453.87	2,939,055.58	其他综合收益	-4,546,985,674.70	-4,081,894,140.93
开发支出	-	-	专项储备	-	-
商誉	-	-	盈余公积	5,237,635,073.95	5,237,635,073.95
长期待摊费用	1,261,890.82	1,505,822.69	未分配利润	19,372,963,672.61	19,627,716,158.63
递延所得税资产	810,265,620.13	810,265,620.13	归属于母公司所有者权益合计	46,183,325,413.99	46,903,169,433.78
其他非流动资产	100,850,604.98	99,424,465.38	*少数股东权益	-	-
非流动资产合计	68,194,219,379.56	70,454,324,514.26	所有者权益合计	46,183,325,413.99	46,903,169,433.78
资 产 总 计	103,890,201,253.01	121,100,068,361.07	负债和所有者权益总计	103,890,201,253.01	121,100,068,361.07

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：

马子川

会计机构负责人：

葛杨文

利润表

会企02表

编制单位：珠海格力集团有限公司

2026年1-3月

单位：人民币元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	12,234,282.65	17,715,378.58
营业收入	2	12,234,282.65	17,715,378.58
△利息收入	4		
△已赚保费	5		
△手续费及佣金收入	6		
二、营业总成本	7	-420,002,086.94	89,783,479.59
营业成本	8	5,482,701.79	6,837,419.00
△利息支出	10	-	-
△手续费及佣金支出	11	-	-
营业税金及附加	17	1,285,001.75	1,757,548.86
销售费用	18	-	-
管理费用	19	14,563,095.63	11,105,121.05
研发费用	20	-	-
财务费用	21	-441,332,886.11	70,083,390.68
其中：利息支出	22	188,574,926.23	132,137,161.30
利息收入	23	633,395,959.51	55,845,103.81
资产减值损失	25	-	-
信用减值损失	26	-	-
加：其他收益	27	27,579.56	34,317.67
投资收益（损失以“-”号填列）	28	-686,127,993.88	-1,993,819.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	29	71,485,787.96	-4,245,753.42
公允价值变动损益（损失以“-”号填列）	30	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	31	-	-
三、营业利润	32	-253,864,044.73	-74,027,603.09
加：营业外收入	33	-	19,184.29
减：营业外支出	38	888,441.29	920,390.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42	-254,752,486.02	-74,928,809.48
减：所得税费用	43	-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44	-254,752,486.02	-74,928,809.48
持续经营损益	47	-254,752,486.02	-74,928,809.48
终止经营损益	48		

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：

(Signature)

会计机构负责人：

(Signature)

现金流量表

编制单位：珠海格力集团有限公司

2026年1-3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	10,678,345.10	9,187,000.81
收到的税费返还	29,234.33	36,376.73
收到其他与经营活动有关的现金	3,759,158.80	34,652,895.57
经营活动现金流入小计	14,466,738.23	43,876,273.11
购买商品、接收劳务支付的现金	4,025,545.52	3,837,007.01
支付给职工以及为职工支付的现金	18,690,994.62	17,129,451.24
支付的各项税费	103,147,460.70	1,617,054.75
支付其他与经营活动有关的现金	2,384,229.13	1,019,416.24
经营活动现金流出小计	128,248,229.97	23,602,929.24
经营活动产生的现金流量净额	-113,781,491.74	20,273,343.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,880,000,000.00	2,747,663,200.00
取得投资收益收到的现金	857,189,170.26	262,182,354.84
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	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	8,737,189,170.26	3,009,845,554.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,436,218.00	117,006,536.60
投资支付的现金	3,046,936,890.00	4,044,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,048,373,108.00	4,161,006,536.60
投资活动产生的现金流量净额	5,688,816,062.26	-1,151,160,981.76
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	3,796,648,400.00	17,022,955,636.18
收到其他与筹资活动有关的现金	735,134,366.75	3,648,679,860.70
筹资活动现金流入小计	4,531,782,766.75	20,671,635,496.88
偿还债务所支付的现金	5,954,000,000.00	15,019,054,360.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	262,173,190.61	359,549,490.59
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	855,843,235.17	3,660,871,930.13
筹资活动现金流出小计	7,072,016,425.78	19,039,475,780.72
筹资活动产生的现金流量净额	-2,540,233,659.03	1,632,159,716.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	1,251,720.45
五、现金及现金等价物净增加额	3,034,800,911.49	502,523,798.72
加：期初现金及现金等价物余额	2,643,918,774.39	4,099,723,804.64
六、期末现金及现金等价物余额	5,678,719,685.88	4,602,247,603.36

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：

马子

会计机构负责人：

蒋扬文