

合并资产负债表

2025年6月30日

编制单位：珠海格力金融投资管理有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1		
货币资金	2	1,590,321,255.07	1,581,587,950.89
交易性金融资产	3	691,802,202.56	1,333,238,701.54
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	4		
衍生金融资产	5		
应收票据	6	13,966,451.39	17,669,210.74
应收账款	7	1,639,684,387.00	1,661,411,981.84
预付款项	8	46,985,353.27	37,879,371.88
△应收保费	9		
△应收分保账款	10		
☆应收款项融资	11	18,746,548.17	71,818,372.75
应收利息	12		
应收股利	13		
其他应收款	14	527,026,811.72	820,910,651.49
△买入返售金融资产	15		
存货	16	1,445,077,618.27	1,306,698,275.82
其中：原材料	17		
库存商品(产成品)	18		
合同资产	19	54,956,636.41	97,686,358.29
持有待售金融资产	20		
一年内到期的非流动资产	21	48,238,761.90	47,514,593.64
其他流动资产	22	168,096,805.66	160,256,117.37
流动资产合计	23	6,244,902,831.42	7,136,671,586.25
非流动资产：	24		
△发放贷款及垫款	25		
债权投资	26		
可供出售金融资产	27		
其他债权投资	28		
持有至到期投资	29		
长期应收款	30	3,000,000.00	4,066,850.70
长期股权投资	31	8,029,400,664.68	8,656,213,288.13
其他权益工具投资	32	20,770,000.00	24,270,000.00
其他非流动金融资产	33	13,663,485,524.76	13,350,418,586.03
投资性房地产	34	1,406,669,319.17	1,423,879,134.06
固定资产原价	35	3,353,984,638.36	3,179,993,202.03
减：累计折旧	36	1,816,036,769.87	1,697,599,237.96
固定资产净值	37	1,537,947,868.49	1,482,393,964.07
减：固定资产减值准备	38	32,595,625.25	32,986,420.93
固定资产净额	39	1,505,352,243.24	1,449,407,543.14
在建工程	40	330,653,410.96	369,714,517.08
工程物资	41		
固定资产清理	42		
生产性生物资产	43		
油气资产	44		
使用权资产	45	229,370,665.49	211,402,066.36
无形资产	46	841,662,899.25	867,457,352.01
开发支出	47	71,229,560.04	64,605,379.22
商誉	48	1,339,618,191.08	1,339,618,191.08
长期待摊费用	49	32,309,395.76	32,051,403.31
递延所得税资产	50	572,196,097.36	585,043,209.38
其他非流动资产	51	17,016,212.17	85,594,551.17
非流动资产合计	52	28,062,734,183.96	28,463,742,071.67
资产总计	53	34,307,637,015.37	35,600,413,657.92

公司法定代表人

陈恩

主管会计工作负责人

殷刘印

会计机构负责人：

徐妹

合并资产负债表(续)

2025年6月30日

编制单位: 珠海格力金融投资管理有限公司

单位: 人民币元

项 目	行次	期末余额	期初余额
流动负债:	54		
短期借款	55	661,114,220.60	850,966,926.21
△向中央银行借款	56		
△吸收存款及同业存放	57		
交易性金融负债	58		
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	59		
衍生金融负债	60		
应付票据	61	106,737,537.99	181,153,456.38
应付账款	62	1,562,990,756.86	1,458,836,515.92
预收款项	63	48,251.58	96,859.32
△卖出回购金融资产款	64		
△应付手续费及佣金	65		
应付职工薪酬	66	87,379,506.51	112,995,984.59
应交税费	67	101,376,132.52	119,441,916.50
应付利息	68	7,187,945.19	
应付股利	69	1,363,052,500.00	
其他应付款	70	4,473,352,651.67	5,763,007,606.16
合同负债	71	601,426,259.49	606,107,645.24
持有代售负债	72		
一年内到期的非流动负债	73	5,884,081,657.56	5,964,810,943.56
其他流动负债	74	19,113,562.13	92,183,194.04
流动负债合计	75	14,867,860,982.11	15,149,601,047.92
非流动负债:	76		
长期借款	77	189,615,565.92	140,150,749.74
应付债券	78	1,698,597,762.53	698,597,762.53
其中:优先股	79		
永续债	80		
租赁负债	81	222,989,890.04	182,066,868.76
长期应付款	82	6,019,265.16	6,004,978.88
长期应付职工薪酬	83	2,177,204.45	4,387,925.45
预计负债	84	4,240,081.00	5,547,757.07
递延收益	85	74,995,863.68	80,371,261.09
递延所得税负债	86	927,263,610.71	1,032,126,773.12
其他非流动负债	87		
非流动负债合计	88	3,125,899,243.49	2,149,254,076.64
负 债 合 计	89	17,993,760,225.59	17,298,855,124.56
所有者权益(或股东权益):	90		
实收资本(股本)	91	13,000,000,000.00	13,000,000,000.00
其他权益工具	92		
其中:优先股	93		
永续债	94		
资本公积	95		244,594,996.87
减:库存股	96		
其他综合收益	97	-6,225,326.45	-6,272,542.84
专项储备	98		
盈余公积	99		143,820,546.67
其中:法定公积金	100		143,820,546.67
任意公积金	101		
未分配利润	102	185,337,746.39	1,669,029,739.46
归属于母公司所有者权益合计	103	13,179,112,419.94	15,051,172,740.16
*少数股东权益	104	3,134,764,369.84	3,250,385,793.20
所有者权益合计	105	16,313,876,789.78	18,301,558,533.36
负债和所有者权益总计	106	34,307,637,015.37	35,600,413,657.92

公司法定代表人

陈恩

主管会计工作负责人

殷刘印

会计机构负责人:

徐姝

合并利润表

2025年1-6月

编制单位：珠海格力金融投资管理有限公司

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	1,602,784,742.72	400,519,244.02
主营业务收入	2	1,598,217,779.41	387,069,018.07
其他业务收入	3		
△利息收入	4		
△已赚保费	5	4,566,963.31	13,450,225.95
△手续费及佣金收入	6		
二、营业总成本	7	1,875,623,190.59	425,928,428.44
主营业务成本	8	1,304,263,113.39	226,745,108.34
其他业务成本	9		
△利息支出	10		
△手续费及佣金支出	11		
营业税金及附加	17	12,864,287.15	9,506,520.24
销售费用	18	53,659,353.65	44,189,212.02
管理费用	19	187,963,694.48	81,555,027.19
研发费用	20	108,105,999.37	28,013,744.72
财务费用	21	208,766,742.55	35,918,815.93
其中：利息支出	22	213,308,090.80	50,290,612.49
利息收入	23	8,346,297.56	15,482,337.32
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	24	-337,531.43	
资产减值损失	25	127,979,209.22	-9,549.93
信用减值损失	26	30,232,604.36	31,073,875.96
加：其他收益	27	16,386,238.98	7,651,732.26
投资收益（损失以“-”号填列）	28	116,276,790.19	-279,544,778.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	29	33,588,090.70	-15,085,324.42
公允价值变动损益（损失以“-”号填列）	30	320,151,515.51	-73,596,549.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）	31	-3,696,139.01	412,356.03
三、营业利润	32	18,068,144.22	-401,550,749.83
加：营业外收入	33	8,330,241.73	13,899,005.37
减：营业外支出	38	1,196,789.57	373,023.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42	25,201,596.38	-388,024,768.20
减：所得税费用	43	72,445,705.31	-74,927,510.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44	-47,244,108.93	-313,097,257.84
归属于母公司所有者的净利润	45	68,167,314.43	-294,027,009.08
*少数股东损益	46	-115,411,423.36	-19,070,248.77
持续经营损益	47	-47,244,108.93	-313,097,257.84
终止经营损益	48		
六、其他综合收益	49	311,789.25	-31,440.16
七、综合收益总额	50	-46,932,319.68	-313,128,698.00
归属于母公司所有者的净利润	51	68,479,103.68	-294,058,449.24
*少数股东损益	52	-115,411,423.36	-19,070,248.77
持续经营损益	53	-46,932,319.68	-313,128,698.00
终止经营损益	54		

公司法定代表人：

陈恩

主管会计工作负责人：

刘印

会计机构负责人：

徐妹

合并现金流量表

2025年1-6月

编制单位：珠海格力金融投资管理有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,418,968,734.73	369,231,316.84
△银行存款和同业存放款项净增加额	3		
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到原保险合同保费取得的现金	6	3,567,653.43	12,854,239.74
△回购业务资金净增加额	12		
收到的税费返还	13	3,434,999.69	5,213,074.65
收到其他与经营活动有关的现金	14	50,711,975.28	41,086,688.74
经营活动现金流入小计	15	1,476,683,363.13	428,385,319.97
购买商品、接收劳务支付的现金	16	880,537,861.84	177,584,692.62
支付给职工以及为职工支付的现金	22	433,505,375.17	122,604,886.50
支付的各项税费	23	249,829,501.70	96,527,456.21
支付其他与经营活动有关的现金	24	132,165,063.40	78,641,346.95
经营活动现金流出小计	25	1,696,037,802.11	475,358,382.28
经营活动产生的现金流量净额	26	-219,354,438.98	-46,973,062.31
二、投资活动产生的现金流量：	27		
收回投资收到的现金	28	4,509,071,010.01	7,512,808,191.91
取得投资收益收到的现金	29	275,230,727.99	403,579,851.47
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	30	44,726,128.40	26,546,085.39
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	-117,881,298.34	-4,679,052.79
收到其他与投资活动有关的现金	32	105,010,942.60	149,506,097.52
投资活动现金流入小计	33	4,816,157,510.66	8,087,761,173.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	58,070,094.13	76,724,610.73
投资支付的现金	35	3,441,595,655.23	7,120,847,214.31
△质押贷款净增加额	36		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	-1,780,575.47	
支付其他与投资活动有关的现金	38	135,152,288.60	41,350,000.00
投资活动现金流出小计	39	3,633,037,462.49	7,238,921,825.04
投资活动产生的现金流量净额	40	1,183,120,048.17	848,839,348.46
三、筹资活动产生的现金流量：	41		
吸收投资收到的现金	42		139,030,060.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
取得借款所收到的现金	44	376,719,835.13	990,545,873.84
△发行债券收到的现金	45	997,660,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	46	97,000,000.00	2,292,000.00
筹资活动现金流入小计	47	1,471,379,835.13	1,131,867,933.84
偿还债务所支付的现金	48	1,828,599,802.90	1,100,459,394.44
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	358,993,419.84	23,011,120.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50		
支付其他与筹资活动有关的现金	51	124,614,604.04	3,063,500.22
筹资活动现金流出小计	52	2,312,207,826.78	1,126,534,015.47
筹资活动产生的现金流量净额	53	-840,827,991.65	5,333,918.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	1,028,570.59	808,943.07
五、现金及现金等价物净增加额	55	123,966,188.13	808,009,147.59
加：期初现金及现金等价物余额	56	1,403,821,721.52	727,150,914.04
六、期末现金及现金等价物余额	57	1,527,787,909.65	1,535,160,061.63

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

编制单位 珠海格力金融投资管理有限公司

2025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	8,820,922.93	10,870,875.17	短期借款		
交易性金融资产	28,278,767.84	450,587,479.10	△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			△拆入资金		
衍生金融资产			交易性金融负债		
应收票据及应收账款		7,311,630.00	以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债		
其中：应收票据			衍生金融负债		
应收账款		7,311,630.00	应付票据及应付账款	245,000.00	245,686.41
预付款项	786,515.62	627,730.25	其中：应付票据		
△应收保费			应付账款	245,000.00	245,686.41
△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	426,147,592.09	207,300,167.17	△应付手续费及佣金		
其中：应收利息			应付职工薪酬	1,549,003.94	2,681,268.26
应收股利	390,000,000.00		应交税费	2,063,343.30	53,361.30
其他应收款	36,147,592.09	207,300,167.17	其他应付款	5,293,515,999.26	4,931,033,701.25
△买入返售金融资产			其中：应付利息	7,187,945.19	9,174,794.52
存货	7,661.00	2,400.00	应付股利	1,360,000,000.00	
合同资产			其他应付款	3,926,328,054.07	4,921,858,906.73
持有代售资产			△应付分保账款		
一年内到期的非流动资产			△保险合同准备金		
其他流动资产	4,248.71		合同负债		
流动资产合计	1,054,045,708.19	676,700,281.69	持有代售负债		
非流动资产：			一年内到期的非流动负债		
△发放贷款及垫款			其他流动负债		
债权投资			流动负债合计	5,297,373,346.50	4,934,014,017.22
可供出售金融资产			非流动负债：		
其他债权投资			长期借款		
持有至到期投资			应付债券	1,698,597,762.53	698,597,762.53
长期应收款			其中：优先股		
长期股权投资	18,268,833,947.56	18,661,859,128.78	永续债		
其他权益工具投资			租赁负债		
其他非流动金融资产	6,878,691,559.61	6,895,601,931.17	长期应付款	5,761,666,416.95	5,761,666,416.95
投资性房地产原值			长期应付职工薪酬		
减：投资性房地产累计折旧			预计负债		
减：投资性房地产减值准备			递延收益		
投资性房地产净额			递延所得税负债	362,253,898.97	387,267,066.65
固定资产原价	1,629,112.92	965,023.95	其他非流动负债		
减：累计折旧	752,023.40	659,472.11	非流动负债合计	7,822,518,078.45	6,847,531,246.13
减：固定资产减值准备			负 债 合 计	13,119,891,424.95	11,781,545,263.35
固定资产净额	877,089.52	305,551.84	所有者权益（或股东权益）：		
在建工程			实收资本（或股本）	13,000,000,000.00	13,000,000,000.00
生产性生物资产			其他权益工具		
使用权资产			其中：优先股		
油气资产			永续债		
无形资产			资本公积	242,298,390.49	542,298,390.49
开发支出			减：库存股		
商誉			其他综合收益	11,774,798.12	11,774,798.12
长期待摊费用			专项储备		
递延所得税资产	215,850,320.94	214,673,477.10	盈余公积	136,916,839.05	136,916,839.05
其他非流动资产			△一般风险准备		
非流动资产合计	25,364,252,917.63	25,772,440,088.89	未分配利润	-92,582,826.79	976,605,079.57
			归属于母公司所有者权益合计	13,298,407,200.87	14,667,595,107.23
			*少数股东权益		
			所有者权益合计	13,298,407,200.87	14,667,595,107.23
资产总计	26,418,298,625.82	26,449,140,370.58	负债和所有者权益总计	26,418,298,625.82	26,449,140,370.58

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陈恩

殷劉印

徐姝

利润表

编制单位：珠海格力金融投资管理有限公司

2025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	-112,600.00	3,970,967.67
其中：营业收入	-190,000.00	3,970,967.67
△利息收入		
△已赚保费	77,400.00	
△手续费及佣金收入		
二、营业总成本	179,342,433.16	51,486,484.02
其中：营业成本		
△利息支出		
△手续费及佣金支出		
△退保金		
△赔付支出净额		
△提取保险合同准备金净额		
△保单红利支出		
△分保费用		
税金及附加	134,698.32	179,524.02
销售费用		
管理费用	9,795,818.39	9,833,161.11
研发费用		
财务费用	169,411,916.45	41,473,798.89
其中：利息费用	167,736,506.86	41,218,709.56
利息收入	864,768.79	1,400,556.67
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		
资产减值损失		
信用减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	81,173,100.49	-56,207,703.78
投资收益（损失以“-”号填列）	394,151,902.14	162,075,233.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	35,224.61	9,700.13
△汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	295,905,194.08	58,361,713.83
加：营业外收入		
减：营业外支出	66,924.00	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	295,838,270.08	58,361,713.83
减：所得税费用	5,026,176.44	-43,669,180.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	290,812,093.64	102,030,894.30
*少数股东损益		
归属于母公司所有者的净利润	290,812,093.64	102,030,894.30
非持续经营净利润		
持续经营净利润	290,812,093.64	102,030,894.30

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陈恩

殷刘印

徐姝

现金流量表

编制单位：珠海格力金融投资管理有限公司

2025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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,911,939.80	7,828,004.13
△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		
△收到再保险业务现金净额		
△保户储金及投资款净增加额		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
△收取利息、手续费及佣金的现金		
△拆入资金净增加额		
△回购业务资金净增加额		
经营活动现金流入小计	7,911,939.80	7,828,004.13
购买商品、接收劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,217,324.78	2,465,360.17
支付的各项税费	31,953,407.39	34,965,280.92
支付其他与经营活动有关的现金	7,830,184.00	7,329,906.41
△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		
△支付原保险合同赔付款项的现金		
△支付利息、手续费及佣金的现金		
△支付保单红利的现金		
经营活动现金流出小计	43,000,916.17	44,760,547.50
经营活动产生的现金流量净额	-35,088,976.37	-36,932,543.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	935,087,997.32	1,399,626,694.31
取得投资收益收到的现金	54,438,178.80	321,492,307.84
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		
投资活动现金流入小计	989,526,176.12	1,721,119,002.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	713,489.53	
投资支付的现金	497,510,857.46	1,341,119,324.50
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		
△质押贷款净增加额		
投资活动现金流出小计	498,224,346.99	1,341,119,324.50
投资活动产生的现金流量净额	491,301,829.13	379,999,677.65
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		698,362,000.00
取得借款所收到的现金		
发行债券收到的现金	997,660,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	997,660,000.00	698,362,000.00
偿还债务所支付的现金	1,005,000,000.00	678,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	160,592,000.00	14,480,627.36
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	330.805.00	14,000.00
筹资活动现金流出小计	1,165,922,805.00	692,494,627.36
筹资活动产生的现金流量净额	-168,262,805.00	5,867,372.64
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	287,950,047.76	348,934,506.92
加：期初现金及现金等价物余额	10,870,875.17	3,735,138.86
六、期末现金及现金等价物余额	298,820,922.93	352,669,645.78

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陈恩

殷金

徐妹

珠海格力金融投资管理有限公司

合并财务报表附注

(2025 年 1 月 1 日-2025 年 6 月 30 日)

(除特殊注明外，金额单位均为人民币元)

一、公司的基本情况

珠海格力金融投资管理有限公司（以下简称“本公司”）是经珠海市人民政府国有资产监督管理委员会珠国资[2017]116 号文批准，由珠海格力集团有限公司出资设立；于 2017 年 5 月 18 日取得广东省珠海市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为 91440400MA4WKEK325 的营业执照。

公司经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；自有资金投资的资产管理服务；财务咨询；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：陈恩

注册资本：人民币 1,300,000 万元

注册地址：珠海市高新区唐家湾镇金唐路 1 号港湾 1 号科创园 24 栋 C 区 1 层 248 室

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础。本公司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编制。

三、合并财务报表项目注释

（一）货币资金

项目	期末余额
库存现金	236,787.88
银行存款	1,157,310,627.02
其他货币资金	432,773,840.17
合计	1,590,321,255.07

（二）交易性金融资产

项目	期末余额
----	------

珠海格力金融投资管理有限公司
合并财务报表附注
(2025年1月1日-2025年6月30日)
(除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	691,802,202.56
其中: 权益工具投资	439,071,303.92
其他	252,730,898.64
合计	691,802,202.56

(三) 应收账款

账龄	期末余额	其中关联方
1 年以内	1,089,479,965.14	51,696,750.38
1-2 年	423,773,703.30	17,735,633.85
2-3 年	198,340,976.12	-
3 年以上	842,376,908.95	-
小计	2,553,971,553.51	-
减: 坏账准备	914,287,166.51	-
合计	1,639,684,387.00	

(四) 其他应收款

账龄	期末余额	其中关联方
1 年以内	507,650,220.48	461,923,989.04
1-2 年	17,849,183.33	4,496,250.00
2-3 年	4,883,345.14	-
3 年以上	47,924,807.23	-
小计	578,307,556.18	-
减: 坏账准备	51,280,744.46	-
合计	527,026,811.72	

(五) 存货

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	244,357,134.20	35,189,841.59	209,167,292.61
在产品	407,966,097.74	38,922,652.65	369,043,445.09
库存商品	336,348,981.88	61,980,737.53	274,368,244.35
发出商品	591,337,573.29	67,297,707.12	524,039,866.17
委托加工物资	3,251,744.88	-	3,251,744.88
周转材料	7,183,171.59	2,426,963.66	4,756,207.93
开发成本	-	-	-
合同履约成本	78,991,531.72	18,540,714.48	60,450,817.24
合计	1,669,436,235.30	224,358,617.03	1,445,077,618.27

(六) 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额
一年内到期的长期应收款	48,238,761.90

珠海格力金融投资管理有限公司
合并财务报表附注
(2025 年 1 月 1 日-2025 年 6 月 30 日)
(除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

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	-
合计	48,238,761.90

(七) 其他流动资产

项目	期末余额
待抵扣进项税	160,919,866.15
预缴税款	1,739,769.19
大额存单	-
其他-预开票税金	5,437,170.32
合计	168,096,805.66

(八) 长期应收款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁款	105,439,755.61	59,200,993.71	46,238,761.90
其中: 未实现融资收益	7,566,343.21	-	7,566,343.21
保理本金	-	-	-
公司间借款	-	-	-
其他	3,000,000.00	-	3,000,000.00
分期收款销售商品	-	-	-
小计	108,439,755.61	59,200,993.71	49,238,761.90
减: 一年内到期部分	105,439,755.61	59,200,993.71	46,238,761.90
合计	3,000,000.00	-	3,000,000.00

(九) 长期股权投资

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动							期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其 他 综 合 收 益 调 整	其他权益变动	宣告 发放 现金 股利 或利 润	计提减值准备	
1. 联营企业									
长园集团股 份有限公司	789,325,834.10	-	-	-44,639,849.69	-	-	-	-	744,685,984.41
苏州开拓药 业有限公司	27,881,963.14	-	-	-3,336,000.00	-	-	-	-	24,545,963.14
珠海华润格 金投资管理 有限公司	26,476,087.85	-	-	-1,236,684.90	-	-	-	-	25,239,402.95
中电科（珠 海）产业投 资基金合伙 企业（有限 合伙）	693,622,862.29	-	-	-42,608.92	-	-	-	-	693,580,253.37
珠海华润格 金股权投资	1,801,571,591.67	-	-	276.21	-	-	-	-	1,801,571,867.87

珠海格力金融投资管理有限公司
合并财务报表附注
(2025 年 1 月 1 日-2025 年 6 月 30 日)
(除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

珠海横琴金 创业投资 基金合伙企 业(有限合 伙)	446,607,488.39	-	-	-1,178,667.94	-	-	-	-	-	-	-	445,428,820.44
珠海横琴金 投产业发 展股权投 资基金合 伙企业(有 限合伙)	147,494,600.84	-	-	-716,751.08	-	-	-	-	-	-	-	146,777,849.76
成都白鹭湾 股权投资基 金合伙企业 (有限合 伙)	74,432,699.12	-	-	-175,192.52	-	-	-	-	-	-	-	74,257,506.60
珠海市香洲 智融一期创 业投资合伙 企业(有限 合伙)	33,204,518.64	-	-	-349,873.67	-	-	-	-	-	-	-	32,854,644.97
珠海发展投 资基金管理 有限公司	50,579,504.75	-	-	2,896,066.59	-	-	-	-	-	-	-	53,475,571.34
广东中世发	50,366,103.32	-	-	-375,149.84	-	-	-	-	-	-	-	49,990,953.48

珠海格力金融投资管理有限公司
合并财务报表附注
(2025 年 1 月 1 日-2025 年 6 月 30 日)
(除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

淮北建元绿 金碳谷创业 投资基金合 伙企业（有 限合伙）	81,156,491.70	-	-3,972,403.20	-57,908.67	-	-	-	-	-	-	77,126,179.83
珠海横琴格 金境成濠甬 共创新兴产 业投资基金 （有限合 伙）	38,659,634.00	-	-	-2,572.37	-	-	-	-	-	-	38,657,061.63
长园（深圳） 新能源汽车 产业二期合 伙企业（有 限合伙）	127,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127,800,000.00
珠海臻谱基 因科技有限 公司	146,013,918.06	-	-	-	-	-63,680,000.00	-82,333,918.06	-	-	-	-
芯 动 科 技 （珠海）有 限公司	184,908,781.59	-	-	-4,547,010.10	-	-	-	-	-	-	180,361,771.49
珠海格金广 发信德智能 制造产业投	729,025.28	-	-195,787.53	-	-	-	-	-	-	-	533,237.75

珠海格力金融投资管理有限公司
合并财务报表附注
(2025 年 1 月 1 日-2025 年 6 月 30 日)
(除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

广东粤科弘 润创业投资 有限公司	12,062,423.77	-	-	1,692,877.55	-	-	-	-	-	-	13,755,301.32
珠海格金先 导壹号投资 合伙企业 (有 限 合 伙)	43,916,795.47	-	-	-82,415.73	-	-	-	-	-	-	43,834,379.74
珠海格金先 导叁号投资 合伙企业 (有 限 合 伙)	50,346,311.15	-	-	-314,071.81	-	-	-	-	-	-	50,032,239.34
珠海格金先 导贰号投资 合伙企业 (有 限 合 伙)	40,851,420.90	1,551,765.00	-	1,034,188.47	-	-	-	-	-	-	43,437,374.37
珠海格金先 导陆号投资 合伙企业 (有 限 合 伙)	33,919,576.09	16,490,000.00	-	1,235,795.56	-	-	-	-	-	-	51,645,371.65
珠海格金先 导伍号投资	35,597,203.86	-	-	1,815,242.19	-	-	-	-	-	-	37,412,446.05

珠海格力金融投资有限公司

[illegible]

珠海格力金融投资管理有限公司
合并财务报表附注
(2025年1月1日-2025年6月30日)
(除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

上海海脉德 衍禧创业投 资合伙企业 (有限合 伙)	6,651,361.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,091,750.92
广州医博信 息技术有限 公司	7,961,468.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,224,582.64
合计	8,656,213,288.13	199,758,573.00	-704,492,497.47	33,426,231.89	-	-63,680,000.00	-	-82,333,918.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,029,400,664.68

(十) 其他权益工具投资

项目	期末余额
广州恒烨医疗科技有限公司	14,888,600.00
广州一步医疗科技有限公司	1,251,200.00
广东南方新视界传媒科技有限公司	4,630,200.00
合计	20,770,000.00

(十一) 其他非流动金融资产

项目	期末余额
债务工具投资	1,321,536,068.49
权益工具投资	12,341,949,456.27
合计	13,663,485,524.76

(十二) 在建工程

项目	上年年末余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	其他减少	期末余额
阳普二期厂房	79,648,950.86	3,191,835.79			82,840,786.65
格创·智富(光伏项目)	10,896,980.31	855,758.34			11,752,738.65
武汉小鹏项目	45,409,997.05	16,536,905.60	61,946,902.65		-
04 组人造卫星项目	206,855,335.95				206,855,335.95
青岛欧比特卫星大数据产业园	2,373,474.98			14,851.49	2,358,623.49
青岛欧比特卫星地面站运营系统	3,716,814.16				3,716,814.16
青岛欧比特宇航倒装焊生产线	3,633,458.62	2,552,659.75	5,353,552.01		832,566.36
其他	17,179,505.15	10,430,148.15	5,313,107.60		22,296,545.70
合计	369,714,517.08	33,567,307.63	72,613,562.26	14,851.49	330,653,410.96

(十三) 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
广东阳普智慧医疗信息科技有限公司	143,164,899.07
深圳市益康泰来科技有限公司	22,605,498.82
珠海保税区金诺信贸易有限公司	-
珠海金特科技有限公司	15,321,358.99

珠海格力金融投资管理有限公司
合并财务报表附注
(2025 年 1 月 1 日-2025 年 6 月 30 日)
(除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

阳普医疗科技股份有限公司	346,480,029.19
江门市科恒实业股份有限公司	449,608,068.85
珠海航宇微科技股份有限公司	550,363,426.07
深圳市安科讯电子制有限公司	181,529,114.21
小计	1,709,072,395.20
减值准备	
广东阳普智慧医疗信息科技有限公司	143,164,899.07
深圳市益康泰来科技有限公司	14,802,036.83
阳普医疗科技股份有限公司	211,487,268.22
小计	369,454,204.12
账面价值	1,339,618,191.08

(十四) 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	49,723,430.10	冻结、保函保证金、质押及诉讼冻结
固定资产	136,691,994.02	抵押资产
在建工程	82,840,786.65	抵押资产
无形资产	17,379,616.34	借款抵押
应收账款	309,348,957.62	应收账款抵押
合同资产	45,574,827.92	质保金质押
使用权资产	164,129,521.67	产权受限

(十五) 短期借款

项目	期末余额
质押借款	-
抵押借款	-
保证借款	60,000,000.00
信用借款	450,962,676.93
质押+保证借款	-
抵押+保证借款	100,000,000.00
票据贴现	30,000,000.00
未到期应付利息	151,543.67
信用证贴现	20,000,000.00
合计	661,114,220.60

(十六) 应付账款

项目	期末余额
应付材料款及服务费	1,219,567,816.67
应付工程款(含暂估工程款)	89,720,001.58

珠海格力金融投资管理有限公司
合并财务报表附注
(2025年1月1日-2025年6月30日)
(除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

应付设备款	7,458,750.74
技术服务费	187,126,888.46
其他	59,117,299.41
合计	1,562,990,756.86

(十七) 其他应付款项

项目	期末余额	其中: 关联方
应付利息	7,187,945.19	-
应付股利	1,363,052,500.00	1,360,000,000.00
押金及保证金	15,629,157.04	-
往来款及代垫款	4,371,012,622.37	4,124,459,480.53
其他	86,710,872.26	27,976,893.86
合计	5,843,593,096.86	

(十八) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额
一年内到期的长期借款	102,080,693.48
一年内到期的应付债券	-
一年内到期的长期应付款	5,760,000,000.00
一年内到期租赁负债	22,000,964.08
合计	5,884,081,657.56

(十九) 长期借款

项目	期末余额
质押借款	-
抵押借款	123,113,980.15
保证借款	5,000,000.00
信用借款	43,338,638.00
质押+保证借款	120,209,846.69
附追索权的应收账款保理兼保证借款	-
未到期应付利息	33,794.56
减: 一年内到期的长期借款	102,080,693.48
合计	189,615,565.92

(二十) 租赁负债

项目	期末余额
租赁付款额	246,211,370.18
减: 未确认融资费用	2,977,591.73
减: 一年内到期的租赁负债	20,243,888.41

珠海格力金融投资管理有限公司
合并财务报表附注
(2025年1月1日-2025年6月30日)
(除特殊注明外,金额单位均为人民币元)

合计	222,989,890.04
----	----------------

(二十一) 应付债券

项目	期末余额
24 格金 01	700,000,000.00
25 格金 01	1,000,000,000.00
利息调整	-1,402,237.47
合计	1,698,597,762.53

(二十二) 投资收益

项目	本期金额
权益法核算的长期股权投资收益	32,958,981.31
处置长期股权投资产生的投资收益	629,109.39
交易性金融资产在持有期间的投资收益	4,634,606.58
处置交易性金融资产取得的投资收益	62,139,060.56
债权投资持有期间取得的利息收入	-
处置债权投资取得的投资收益	-
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入	-
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	2,657,409.14
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	4,341,261.79
处置构成业务的处置组产生的投资收益	-
理财产品及其他投资收益	8,414,615.95
债务重组产生的投资收益	501,745.47
合计	116,276,790.19

(二十三) 公允价值变动收益

项目	本期金额
交易性金融资产	-58,339,362.67
其他非流动金融资产	378,490,878.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产发生额	-
按公允价值计量的投资性房地产	-
其他	-
合计	320,151,515.51

(二十四) 营业外收入

项目	本期金额
与日常活动无关的政府补助	-
违约金收入	165,350.64

珠海格力金融投资管理有限公司
合并财务报表附注
(2025 年 1 月 1 日-2025 年 6 月 30 日)
(除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

不需支付款项	1,085,674.07
固定资产报废收益	204,254.42
拆迁补偿收入	-
其他利得	-
合并成本低于可辨认净资产公允价值份额	3,409,488.98
其他	3,465,473.62
合计	8,330,241.73

(二十五) 资产减值损失

项目	本期金额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	47,144,008.57
合同资产减值损失	-2,702,867.54
长期股权投资减值损失	82,869,379.59
固定资产减值损失	-
无形资产减值损失	-
商誉减值损失	-
其他	668,688.60
合计	127,979,209.22

(二十六) 其他收益

项目	本期金额
政府补助	10,848,502.28
进项税加计抵减	5,271,630.88
代扣个人所得税手续费	266,034.57
免征增值税	71.25
其他	-
合计	16,386,238.98

四、合并范围的变更

1、新增子公司

子公司名称	新增原因
广东科恒浩能科技管理有限公司	为全面加快中央研究院的筹备工作, 加强对科恒股份及中央研究院后续技术研发、产业合作、资源协调等工作开展和人才引进工作。
珠海格金先导二号新能源科技有限公司	并表
新乡市先导新能源科技有限公司	并表
安徽格金先导新能源科技有限公司	并表

2、减少子公司

珠海格力金融投资管理有限公司
合并财务报表附注
(2025 年 1 月 1 日-2025 年 6 月 30 日)
(除特殊注明外，金额单位均为人民币元)

子公司名称	减少原因
江苏科恒新能源科技有限公司	优化产业结构，整合资源，提高公司整体管理效率及经营效益
惠州市德隆机械设备有限公司	优化产业结构，整合资源，提高公司整体管理效率及经营效益
广州阳普智慧医疗技术有限公司	注销
广州瑞达医疗器械有限公司	注销
珠海格力融资担保有限公司	划转

珠海格力金融投资管理有限公司
合并财务报表附注
(2025 年 1 月 1 日-2025 年 6 月 30 日)
(除特殊注明外，金额单位均为人民币元)

(本页无正文，为《珠海格力金融投资管理有限公司合并财务报表附注（2025 年 1 月 1 日-2025 年 6 月 30 日）》之签署页)

珠海格力金融投资管理有限公司



二〇二五年八月二十九日