

合并报表

2025年6月

广州工控资本管理有限公司



合并资产负债表

2025年6月30日

编制单位：广州工控资本管理有限公司

单位：人民币元

项 目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	937,593,702.82	1,008,043,910.82
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	2,750,833,692.30	2,585,889,625.55
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	100,861,041.29	184,556,877.14
应收账款	1,687,697,090.71	1,716,718,913.92
应收款项融资	65,063,692.75	54,149,946.18
预付款项	67,038,494.63	57,090,633.67
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
应收资金集中管理款	205,226,851.22	205,226,851.22
其他应收款	35,695,205.14	50,657,360.59
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	733,386,777.34	670,556,645.44
合同资产	176,056,807.70	170,486,278.33
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	54,099,588.98	88,311,619.56
其他流动资产	58,939,414.87	53,126,681.92
流动资产合计	6,872,492,359.75	6,844,815,344.34
非流动资产：		
发放贷款和垫款	28,446,693.04	32,160,474.78
债权投资	-	53,006,794.53
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	4,422,990.80	4,840,479.90
长期股权投资	2,162,756,402.22	2,172,344,745.83
其他权益工具投资	2,934,550,280.88	2,934,452,086.94
其他非流动金融资产	2,502,891,147.87	2,216,874,536.61
投资性房地产	3,624,437.40	2,221,342.08
固定资产	877,438,222.99	906,210,268.15
在建工程	26,460,105.42	24,772,672.29
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	40,183,804.01	45,114,470.78
无形资产	427,300,618.51	445,074,405.09
开发支出	102,875,749.23	97,689,024.18
商誉	438,962,828.93	438,962,828.93
长期待摊费用	7,991,235.86	9,639,828.34
递延所得税资产	111,850,105.38	109,076,559.44
其他非流动资产	35,525,967.25	22,252,442.77
非流动资产合计	9,705,280,589.78	9,514,692,960.64
资产总计	16,577,772,949.53	16,359,508,304.98

法定代表人：

左晖

主管会计工作负责人：

张俊

会计机构负责人：

李静

合并资产负债表（续）

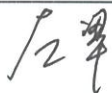
2025年6月30日

编制单位：广州工控资本管理有限公司

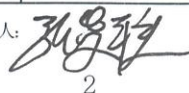
单位：人民币元

项 目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	1,324,866,384.01	1,379,001,749.48
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
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	108,296,739.96	125,578,725.86
应付账款	755,375,939.44	758,522,612.44
预收款项	-	-
合同负债	119,428,928.20	127,127,684.50
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	32,411,387.77	57,916,314.85
应交税费	12,337,556.61	27,728,490.85
其他应付款	454,403,526.79	476,894,172.87
其中：应付利息	6,678,146.15	11,095,591.48
应付股利	85,443,122.65	88,571,053.85
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	210,652,550.86	217,703,355.36
其他流动负债	142,749,325.83	202,777,173.30
流动负债合计	3,160,522,339.47	3,373,250,279.51
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	789,550,000.00	693,750,000.00
应付债券	1,109,422,059.77	749,578,734.29
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	32,350,485.57	35,824,089.86
长期应付款	41,800,000.00	63,408,736.32
长期应付职工薪酬	1,088,354.47	974,796.40
预计负债	2,140,721.08	2,140,721.08
递延收益	15,122,068.43	16,503,538.31
递延所得税负债	80,406,016.54	82,861,496.98
其他非流动负债	48,116,371.45	48,116,371.45
非流动负债合计	2,119,996,077.31	1,693,158,484.69
负 债 合 计	5,280,518,416.78	5,066,408,764.20
股东权益：		
实收资本（或股本）	3,663,657,109.91	3,663,657,109.91
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	3,485,944,052.58	3,485,944,052.58
减：库存股	-	-
其他综合收益	-115,484,377.46	-114,322,479.66
专项储备	952,733.80	393,499.42
盈余公积	186,727,300.98	186,540,334.97
一般风险准备	-	-
未分配利润	754,270,013.23	751,444,614.31
归属于母公司股东权益合计	7,976,066,833.04	7,973,657,131.53
少数股东权益	3,321,187,699.71	3,319,442,409.25
股东权益合计	11,297,254,532.75	11,293,099,540.78
负债和股东权益总计	16,577,772,949.53	16,359,508,304.98

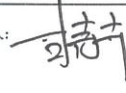
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表

2025年6月30日

编制单位：广州平控资本管理有限公司

单位：人民币元

项 目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	392,733,643.88	182,305,475.66
交易性金融资产	690,562,840.48	616,778,607.64
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	21,672,000.00	21,684,513.66
应收款项融资		-
预付款项	144,043.67	139,502.55
应收资金集中管理款	205,226,851.22	205,226,851.22
其他应收款	329,672,007.93	334,254,028.42
其中：应收利息		
应收股利		11,729,742.00
存货		
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	199,041.45	25,433.39
流动资产合计	1,640,210,428.63	1,360,414,412.54
非流动资产：		
债权投资		-
可供出售金融资产		-
其他债权投资		-
持有至到期投资		-
长期应收款		-
长期股权投资	4,829,498,997.61	4,834,880,627.61
其他权益工具投资	2,885,438,290.21	2,885,438,290.21
其他非流动金融资产	307,355,726.00	257,565,956.00
投资性房地产		-
固定资产	345,178.14	345,979.96
在建工程		-
生产性生物资产		-
油气资产		-
使用权资产	2,599,369.89	3,342,047.01
无形资产		-
开发支出		-
商誉		-
长期待摊费用	105,084.93	135,109.21
递延所得税资产	38,307,740.26	38,307,740.26
其他非流动资产		-
非流动资产合计	8,063,650,387.04	8,020,015,750.26
资产总计	9,703,860,815.67	9,380,430,162.80

法定代表人：左军

主管会计工作负责人：张俊

会计机构负责人：李新

母公司资产负债表（续）

2025年6月30日

编制单位：广州工控资本管理有限公司

单位：人民币元

项 目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	354,892,761.81	383,594,900.83
交易性金融负债		-
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		-
应付账款		-
预收款项		-
合同负债		-
应付职工薪酬	6,009,219.92	7,458,876.96
应交税费	108,738.46	374,230.65
其他应付款	395,790,533.73	386,518,882.30
其中：应付利息	6,579,902.33	10,979,939.33
应付股利	85,443,122.65	85,443,122.65
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	66,925,110.72	83,373,009.54
其他流动负债		-
流动负债合计	823,726,364.64	861,319,900.28
非流动负债：		
长期借款	489,150,000.00	489,150,000.00
应付债券	1,109,422,059.77	749,578,734.29
其中：优先股		-
永续债		-
租赁负债	1,881,853.00	2,082,840.54
长期应付款		-
长期应付职工薪酬		-
预计负债		-
递延收益		-
递延所得税负债	12,082,108.75	12,082,108.75
其他非流动负债		-
非流动负债合计	1,612,536,021.52	1,252,893,683.58
负 债 合 计	2,436,262,386.16	2,114,213,583.86
股东权益：		
实收资本（或股本）	3,663,657,109.91	3,663,657,109.91
其他权益工具		-
其中：优先股		-
永续债		-
资本公积	3,530,801,187.65	3,530,801,187.65
减：库存股		-
其他综合收益	-115,557,712.15	-115,557,712.15
专项储备		-
盈余公积	186,540,334.97	186,540,334.97
未分配利润	2,157,509.13	775,658.56
股东权益合计	7,267,598,429.51	7,266,216,578.94
负债和股东权益总计	9,703,860,815.67	9,380,430,162.80

法定代表人：

左 伟

主管会计工作负责人：

张 秋 秋

会计机构负责人：

张 秋

合并利润表

2025年1-6月

编制单位：广州工控资本管理有限公司

单位：人民币元

项目	本年累计	上年同期累计
一、营业总收入	947,631,091.16	950,883,307.05
其中：营业收入	931,214,079.02	937,705,849.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
其他业务收入	16,417,012.14	13,177,457.89
二、营业总成本	985,591,735.85	981,637,509.43
其中：营业成本	700,058,007.41	686,978,645.63
其他业务成本	3,376,775.36	2,691,651.04
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	6,924,924.41	6,490,899.73
销售费用	70,603,023.59	78,336,314.01
管理费用	102,705,472.99	103,735,725.78
研发费用	53,765,759.34	47,547,410.72
财务费用	48,157,772.75	55,856,832.52
其中：利息费用	49,960,396.07	53,661,517.92
利息收入	3,043,046.89	4,306,952.21
加：其他收益	13,491,892.01	11,769,610.15
投资收益（损失以“-”号填列）	63,722,741.73	65,456,284.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,206,770.11	-1,344,739.25
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）	-	-
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）	4,945,701.40	303,826.96
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,599,668.87	-15,433,982.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,887,787.72	-6,910,920.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,009.15	-82,441.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,714,243.01	24,348,205.31
加：营业外收入	602,026.04	947,702.92
减：营业外支出	2,232,720.42	1,082,773.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,083,548.63	24,213,135.05
减：所得税费用	6,316,713.73	-7,520,282.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,766,834.90	31,733,417.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,766,834.90	31,733,417.98
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	3,012,364.93	22,533,743.84
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	14,754,469.97	9,199,674.14
六、其他综合收益的税后净额	3,211,558.91	-320,428.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,161,897.80	-32,857.76
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	83,464.85	10,151,171.93
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	-	-2,162,890.16
3.其他权益工具投资公允价值变动	83,464.85	12,314,062.09
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
5.其他	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,245,362.65	-10,184,029.69
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	2,162,890.16
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
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	-	-
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	-1,245,362.65	-12,346,919.85
9.其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	4,373,456.71	-287,570.97
七、综合收益总额	20,978,393.81	31,412,989.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,850,467.13	22,500,886.08
归属于少数股东的综合收益总额	19,127,926.68	8,912,103.17
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-	-
（二）稀释每股收益（元/股）	-	-

法定代表人：

左军

主管会计工作负责人：

张罗秋

会计机构负责人：

张新

母公司利润表

2025年1-6月

编制单位：广州心控资本管理有限公司

单位：人民币元

项目	本年累计	上年同期累计
一、营业收入	-	-
减：营业成本	-	-
税金及附加	151.31	129,707.29
销售费用	-	-
管理费用	11,245,159.28	12,683,215.37
研发费用	-	-
财务费用	26,878,586.73	25,680,208.77
其中：利息费用	26,225,185.48	25,845,089.70
利息收入	314,487.13	293,054.37
加：其他收益	58,729.39	71,470.10
投资收益（损失以“-”号填列）	39,447,018.50	53,653,358.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-
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）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-204,769.04
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,381,850.57	15,026,927.67
加：营业外收入	-	563,806.03
减：营业外支出	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,381,850.57	15,590,733.70
减：所得税费用	-	-6,302,740.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,381,850.57	21,893,474.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,381,850.57	21,893,474.62
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
五、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	-	10,826,845.63
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	-	-2,162,890.16
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-	12,989,735.79
4. 企业自身信用风险公允价值变动	-	-
5. 其他	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-10,826,845.63
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-	2,162,890.16
2. 其他债权投资公允价值变动	-	-
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
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	-	-
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	-	-12,989,735.79
9. 其他	-	-
六、综合收益总额	1,381,850.57	21,893,474.62
七、每股收益	-	-
（一）基本每股收益（元/股）	-	-
（二）稀释每股收益（元/股）	-	-

法定代表人：

任军

主管会计工作负责人：

张翠翠

会计机构负责人：

杨

合并现金流量表

2025年1-6月

编制单位：广州工控资本管理有限公司

单位：人民币元

项 目	本年累计	上年同期累计
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	735,632,795.16	764,789,162.52
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	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
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	-	-
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	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	9,806,842.25	8,008,766.09
收到其他与经营活动有关的现金	35,190,301.60	525,633,056.11
经营活动现金流入小计	780,629,939.01	1,298,430,984.72
购买商品、接受劳务支付的现金	484,942,530.22	439,449,579.27
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	-	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	-
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	225,844,273.77	221,293,794.55
支付的各项税费	65,702,469.77	45,611,814.26
支付其他与经营活动有关的现金	99,929,158.95	571,108,969.95
经营活动现金流出小计	876,418,432.71	1,277,464,158.03
经营活动产生的现金流量净额	-95,788,493.70	20,966,826.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	22,449,170.28	59,051,112.23
取得投资收益收到的现金	111,712,502.07	62,695,654.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,734.74	142,567.82
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	467,305,166.23	291,000,117.88
投资活动现金流入小计	601,470,573.32	412,889,452.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,654,647.70	23,430,358.81
投资支付的现金	453,585,218.32	502,799,960.09
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	420,000,000.00	292,003,000.00
投资活动现金流出小计	897,239,866.02	818,233,318.90
投资活动产生的现金流量净额	-295,769,292.70	-405,343,866.39
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	1,048,330,986.12	963,633,129.47
发行债券收到的现金	-	599,580,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	309,520.00	11,476,000.00
筹资活动现金流入小计	1,048,640,506.12	1,574,689,129.47
偿还债务所支付的现金	636,981,356.46	721,400,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	66,915,384.18	46,748,691.54
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	18,964,791.21	40,315,174.52
筹资活动现金流出小计	722,861,531.85	808,464,466.06
筹资活动产生的现金流量净额	325,778,974.27	766,224,663.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	833,962.77	870,442.28
五、现金及现金等价物净增加额	-64,944,849.36	382,718,065.99
加：期初现金及现金等价物余额	933,810,592.94	725,089,679.92
六、期末现金及现金等价物余额	868,865,743.58	1,107,807,745.91

法定代表人：

何军

主管会计工作负责人：

张勇毅

会计机构负责人：

林

母公司现金流量表

2025年1-6月

编制单位：广州工控资本管理有限公司

单位：人民币元

项 目	本年累计	上年同期累计
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	12,513.66	779,140.00
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	984,179.93	1,416,224.13
经营活动现金流入小计	996,693.59	2,195,364.13
购买商品、接受劳务支付的现金	-	1,305.05
支付给职工以及为职工支付的现金	9,282,492.77	10,640,689.18
支付的各项税费	4,551.13	422,006.51
支付其他与经营活动有关的现金	5,428,246.51	5,558,653.70
经营活动现金流出小计	14,715,290.41	16,622,654.44
经营活动产生的现金流量净额	-13,718,596.82	-14,427,290.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,867,654.76	59,051,112.23
取得投资收益收到的现金	51,191,686.48	52,244,001.81
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	-	-
投资活动现金流入小计	65,059,341.24	111,295,114.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	184,199.00
投资支付的现金	128,804,695.58	240,560,000.00
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	-	3,000.00
投资活动现金流出小计	128,804,695.58	240,747,199.00
投资活动产生的现金流量净额	-63,745,354.34	-129,452,084.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	506,748,000.00	408,049,635.00
发行债券收到的现金	-	599,580,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	42,261,383.35	178,000,000.00
筹资活动现金流入小计	549,009,383.35	1,185,629,635.00
偿还债务支付的现金	187,650,000.00	205,660,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,070,028.85	26,599,803.84
支付其他与筹资活动有关的现金	43,397,235.12	445,063,776.86
筹资活动现金流出小计	261,117,263.97	677,323,580.70
筹资活动产生的现金流量净额	287,892,119.38	508,306,054.30
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	210,428,168.22	364,426,679.03
加：期初现金及现金等价物余额	182,305,475.66	144,108,235.65
六、期末现金及现金等价物余额	392,733,643.88	508,534,914.68

法定代表人：

左军

主管会计工作负责人：

张宇强

会计机构负责人：

林

广州工控资本管理有限公司

2025 年上半年合并财务报表附注

合并财务报表重要项目注释

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元。

（一）货币资金

项目	期末余额
库存现金	88,446.39
银行存款	843,678,636.14
其他货币资金	93,826,620.29
合计	937,593,702.82
其中：受限资金	68,727,959.24

（二）应收账款

按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例%	坏账准备
中车广东轨道交通车辆有限公司	65,218,058.85	3.47%	3,299,072.76
北京市轨道交通建设管理有限公司	55,030,875.38	2.92%	3,685,382.84
江西中车长客轨道车辆有限公司	41,879,473.06	2.23%	2,457,699.00
中车大连机车车辆有限公司	50,554,443.40	2.69%	2,892,363.20
中车长春轨道客车股份有限公司	23,777,750.07	1.26%	1,614,275.94
合计	236,460,600.76	12.57%	13,948,793.73

（三）预付款项

按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况：

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例%
广州万宝贸易有限公司	50,683,979.47	75.60%
广州市诺的电子有限公司	1,730,717.22	2.58%
深圳市宇捷弘业科技有限公司	1,338,053.10	2.00%
华中科技大学	1,950,000.00	2.91%
Messe Dusseldorf GmbH	1,044,062.20	1.56%
合计	56,746,811.99	84.65%

(四) 其他应收款

按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况:

债务人名称	账面余额	账龄	占应收账款合计的比例%	坏账准备
广州工控广日产业投资合伙企业(有限合伙)	4,268,961.29	1 年以内、1-2 年	10.53%	-
中车物流有限公司	2,071,945.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年	5.11%	228,097.25
深圳市地铁集团有限公司	1,113,240.00	1-2 年	2.75%	111,324.00
成都西交子能交通技术有限公司	1,000,000.00	1 年以内	2.47%	50,000.00
广州广铁招标代理有限公司	986,780.24	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年	2.43%	67,683.66
合计	9,440,926.53		23.29%	457,104.91

(五) 存货

项目	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	340,481,585.13	19,868,228.92	320,613,356.21
在产品	242,782,292.65	866,922.38	241,915,370.27
库存商品	144,466,415.55	13,245,471.00	131,220,944.55
合同履约成本	44,884,731.45	24,232,932.39	20,651,799.06
发出商品	12,674,862.01	1,076,630.64	11,598,231.37
委托加工物资	7,387,075.88	-	7,387,075.88
合计	792,676,962.67	59,290,185.33	733,386,777.34

(六) 长期应收款

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例%	坏账准备
融资保证金	3,600,000.00	70.31%	-
员工借款	1,520,435.96	29.69%	697,445.16
合计	5,120,435.96	100.00%	697,445.16

(七) 长期股权投资

项目	期末余额
对合营企业投资	41,423,452.20
对联营企业投资	2,125,902,514.50

项目	期末余额
小计	2,167,325,966.70
减：长期股权投资减值准备	4,569,564.48
合计	2,162,756,402.22

(八) 前五大其他非流动金融资产

项目	期末余额
孚能科技(赣州)股份有限公司	1,009,453,028.25
天海汽车电子集团股份有限公司	754,959,000.00
湖南南方宇航工业股份有限公司	279,279,400.00
广州广钢气体能源股份有限公司	135,654,856.40
北京中关村银行股份有限公司	130,210,061.62
合计	2,309,556,346.27

(九) 投资性房地产

项目	期末余额
房屋建筑物	2,167,088.96
土地使用权	1,457,348.44
合计	3,624,437.40

(十) 固定资产

项目	期末余额
固定资产	877,438,222.99
固定资产清理	—
合计	877,438,222.99

(十一) 其他非流动资产

项目	期末余额
预付设备款	25,263,017.25
抵债资产	10,171,950.00
其他	91,000.00
合计	35,525,967.25

(十二) 短期借款

借款类别	期末余额
保证抵押借款	73,300,000.00
保证借款	312,675,917.97
信用借款	938,890,466.04
合计	1,324,866,384.01

(十三) 应付账款

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	630,878,805.47
1至2年	80,604,824.65
2至3年	28,254,357.97
3年以上	15,637,951.35
合计	755,375,939.44

(十四) 合同负债

项目	期末余额
预收货款	119,428,928.20
合计	119,428,928.20

(十五) 长期借款

项目	期末余额
保证借款	53,400,000.00
信用借款	736,150,000.00
合计	789,550,000.00

(十六) 其他非流动负债

项目	期末余额
广州万宝集团有限公司	48,116,371.45
合计	48,116,371.45

(十七) 实收资本

投资者名称	期末投资金额
广州工业投资控股集团有限公司	3,105,067,109.91

投资者名称	期末投资金额
广州万宝集团有限公司	558,590,000.00
合计	3,663,657,109.91

(十八) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额	
	营业收入	营业成本
车辆电气装备	418,187,644.25	331,247,385.28
地面电气装备	227,258,234.86	134,000,027.53
薄膜吹塑机	95,615,260.16	71,897,712.99
薄膜及袋制品	86,036,586.17	84,807,106.12
智慧化解决方案	68,355,652.81	48,179,387.06
其他设备	37,140,075.63	29,108,337.96
其他业务	6,725,151.09	1,665,784.31
贷款利息收入	480,677.65	—
基金管理费	1,045,143.78	—
软件	29,845.14	6,892.04
原料	32,159.29	31,199.28
其他	6,724,660.33	2,490,950.20
合计	947,631,091.16	703,434,782.77