

# 广州广日股份有限公司

600894

## 2013 年年度报告

## 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人潘胜燊、主管会计工作负责人吴裕英及会计机构负责人（会计主管人员）蔡志雯声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：根据经审计的广州广日股份有限公司 2013 年度会计报表，公司 2013 年年初合并未分配利润为-717,517,545.48 元，2013 年实现合并归属于母公司所有者的净利润为 863,902,586.31 元，2013 年年末合并未分配利润为 146,385,040.83 元。由于母公司 2013 年末未分配利润为-796,265,574.65 元，因此，公司 2013 年年度拟不进行利润分配。

六、 前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

# 目录

第一节	释义及重大风险提示.....	4
第二节	公司简介.....	6
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节	董事会报告.....	10
第五节	重要事项.....	34
第六节	股份变动及股东情况.....	48
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	55
第八节	公司治理.....	63
第九节	内部控制.....	69
第十节	财务会计报告.....	71
第十一节	备查文件目录.....	181

## 第一节 释义及重大风险提示

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
广日股份、广钢股份、上市公司、本公司、公司	指	广州广日股份有限公司，股票代码：600894
广日集团	指	广州广日集团有限公司
广钢集团	指	广州钢铁企业集团有限公司
广钢控股	指	广州钢铁控股有限公司
花都通用	指	广州花都通用集团有限公司
维亚通用	指	广州维亚通用实业有限公司
南头科技	指	广州市南头科技有限公司
广日投资管理	指	广州广日投资管理有限公司
广日电梯	指	广州广日电梯工程有限公司
深圳广日	指	深圳市广日电梯维修服务有限公司
珠海广日	指	珠海市广日电梯工程服务有限公司
佛山广日	指	佛山广日电梯工程有限公司
安捷通电梯	指	安捷通电梯有限公司，系香港法人
广日电气	指	广州广日电气设备有限公司
广州塞维拉	指	广州塞维拉电梯轨道系统有限公司
广日物流	指	广州广日物流有限公司
广日智能停车	指	广州广日智能停车设备有限公司
广日物业	指	广州广日物业管理有限公司
成都广日科技	指	成都广日科技有限公司
成都广日电气	指	成都广日电气设备有限公司
成都广日物流	指	成都广日物流有限公司
成都塞维拉	指	成都塞维拉电梯轨道系统有限公司
阿特美斯光能源	指	广州广日阿特美斯光能源有限公司
日立电梯（中国）	指	日立电梯（中国）有限公司
日立电梯（上海）	指	日立电梯（上海）有限公司
日立楼宇设备（天津）	指	日立楼宇设备制造（天津）有限公司

日立电梯	指	日立电梯（中国）以及下属的日立电梯（上海）和日立楼宇设备（天津）合并称谓
恩华特（广州）	指	广州恩华特环境技术有限公司
西屋屏蔽门（广州）	指	西屋月台屏蔽门（广州）有限公司
广日科技（昆山）	指	广日科技发展（昆山）有限公司
广日电气（昆山）	指	广日电气（昆山）有限公司
广日物流（昆山）	指	广日物流（昆山）有限公司
广日工业园	指	广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号，广日股份主要生产基地
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
元	指	人民币元
本报告期	指	2013年1-12月

## 二、 重大风险提示：

详见本报告中第四节董事会报告“二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析之（五）可能面对的风险”。

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

公司的中文名称	广州广日股份有限公司
公司的中文名称简称	广日股份
公司的外文名称	Guangzhou Guangri Stock Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	GRI
公司的法定代表人	潘胜燊

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	蔡志雯
联系地址	广州市天河区华利路 59 号东塔 12 层
电话	020-38371213
传真	020-38379503
电子信箱	grgf@guangrigf.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	广州市天河区华利路 59 号东塔 13 层自编 1301
公司注册地址的邮政编码	510623
公司办公地址	广州市天河区华利路 59 号保利大厦东塔 13 楼
公司办公地址的邮政编码	510623
公司网址	<a href="http://www.guangrigf.com/index.aspx">http://www.guangrigf.com/index.aspx</a>
电子信箱	grgf@guangrigf.com

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	广州市天河区华利路 59 号保利大厦东塔 12 楼

### 五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	广日股份	600894	*st 广钢

### 六、 公司报告期内注册变更情况

#### (一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

## (二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 1996 年年度报告公司基本情况。

## (三) 公司上市以来, 主营业务的变化情况

2012 年 6 月, 公司重大资产重组实施完毕, 公司从钢铁制造企业成功转型为以电梯整机制造、电梯零部件生产及物流服务为主业的电梯制造与服务企业。

2012 年 8 月 1 日, 公司领取了新的《企业法人营业执照》。经广州市工商行政管理局核准, 公司的名称、住所、经营范围、法定代表人等完成变更。

## (四) 公司上市以来, 历次控股股东的变更情况

1996 年 3 月 28 日, 公司股票在上海证券交易所挂牌交易, 控股股东为广钢集团。

2012 年 7 月 2 日, 广日集团受让广钢集团、金钧公司持有的公司合计 474,171,200 股股份的过户手续已办理完毕, 广日集团持有公司股份 474,171,200 股, 占公司股本的 60.13%, 为公司的控股股东。

## 七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称 (境内)	名称	立信会计师事务所 (特殊普通合伙)
	办公地址	广东省广州市林和西路 9 号耀中广场 B 座 11 楼
	签字会计师姓名	潘冬梅 司徒慧强
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	华泰联合证券有限责任公司
	办公地址	深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 25 楼
	签字的财务顾问主办人姓名	王芑
	持续督导的期间	2012 年 6 月 15 日起至 2015 年年报披露后止

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年	
				调整后	调整前
营业收入	4,079,478,829.49	4,659,116,785.62	-12.44	8,735,541,860.35	6,181,009,421.36
归属于上市公司股东的净利润	863,902,586.31	436,714,970.38	97.82	-401,625,744.42	-688,995,017.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	548,104,301.38	50,547,847.62	984.33	-698,247,513.49	-698,247,513.49
经营活动产生的现金流量净额	370,086,840.33	675,446,564.46	-45.21	378,249,842.79	316,984,843.96
	2013 年末	2012 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2011 年末	
				调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	2,995,092,373.79	2,124,042,287.69	41.01	1,448,673,023.40	-202,511,040.14
总资产	5,477,540,765.71	4,062,203,503.09	34.84	6,865,946,581.38	3,575,072,454.98

##### (二) 主要财务数据

主要财务指标	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年	
				调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	1.0956	0.5632	94.53	-0.5268	-0.9040
稀释每股收益(元/股)	1.0956	0.5632	94.53	-0.5268	-0.9040
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.6951	0.0652	966.11	-0.9158	-0.9160
加权平均净资产收益率(%)	33.75	24.00	增加 9.75 个百分点	-24.03	-492.41
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	21.41	2.78	增加 18.63 个百分点	-38.37	-499.02



1、2012 年数据包含原钢铁业务 2012 年 1-4 月的损益数据。

2、2011 年调整前的数据为资产重组前原广钢股份已公告数据，调整后的数据已按照《企业会计准则》同一控制下控股合并的相关规定，对相关项目进行了调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

(三) 置入资产财务数据

主要会计数据	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	4,079,478,829.49	3,397,535,035.66	20.07
营业成本	3,188,754,989.19	2,734,465,334.89	16.61
营业利润	626,772,439.94	458,771,718.06	36.62
利润总额	995,777,656.48	569,166,028.49	74.95
净利润	880,139,158.60	507,742,806.43	73.34
归属于母公司股东的净利润	866,936,305.72	493,788,241.17	75.57
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	551,225,106.79	397,874,192.89	38.54
剔除沙河地块补贴后的归母净利润	557,728,959.55	415,757,806.43	34.15
经营活动产生的现金流量净额	315,222,403.35	469,946,290.11	-32.92
	2013 年末	2012 年末	
归属于母公司的净资产	1,720,252,396.84	1,945,679,408.22	-11.59
总资产	5,411,587,963.79	4,059,315,858.33	33.31

二、 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	-16,377,308.61	-91,690,807.30	1,039,972.01
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	386,975,305.47	423,906,578.11	9,413,205.71
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		70,253,554.74	287,369,273.21
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,882,233.00	826,081.00	
对外委托贷款取得的损益		206,397.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,504,394.33	-550,680.69	-1,148,734.14
少数股东权益影响额	2,008.26	28,679.37	-51,947.72
所得税影响额	-56,179,558.86	-16,812,680.00	
合计	315,798,284.93	386,167,122.76	296,621,769.07

## 第四节 董事会报告

### 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年，面对严峻的宏观经济形势，公司坚决贯彻“一业为主，向相关多元发展”的战略方针，持续加大市场开拓力度，优化生产布局，提升研发实力，强化内部管理，构建和谐企业，推动公司电梯、零部件及关联产业得到持续、规模化发展，新产业发展步伐加快，整体经营业绩实现稳步增长。

报告期内，公司电梯主业持续快速发展。得益于营销服务网络建设方面的持续投入，公司建立了相对完善的直销服务网络和经销商渠道，并与多家大型房地产商建立战略合作关系，依托快速响应的制造和服务能力，优良的产品品质和领先的技术，公司电梯品牌影响力和产品认可度不断提高，订单和发货增长幅度超过 30%，远超行业平均水平。同时，应对《特种设备安全法》颁布的影响，公司电梯安装维保服务业务未雨绸缪，提前做好人、财、物等资源的调配以及管控模式的调整，取得了显著成果。

电梯整机企业的强势发展，带动了公司零部件、导轨、物流服务业务的快速增长，公司以此为契机逐步完成了相关技术、产品、业务协同能力的升级以及生产服务平台的建设，强化了内部响应能力和外部竞争能力，客户群进一步扩大，订单结构趋于多样。

在巩固、提升电梯业务市场份额和地位的同时，公司坚持以同源技术为导向，着力培育发展与电梯主业技术、工艺和市场关联性强、成长性好、潜力足的新产业，打造公司业绩新的增长点。其中，公司 LED 照明业务经过五年多的发展，已经成为国内 LED 行业不可忽视的重要力量，2013 年合同总金额近 10 亿元，销售收入超过 2 亿元，具有代表性的路灯、工矿灯、面板灯等产品凭借过硬的产品技术和质量，迅速赢得了国内外客户的认可，获得了“六盘水市中心城区亮化美化工程”和“广州市中心城区路灯节能改造项目”等国内和地方代表性项目，成长能力突出。

此外，公司月台屏蔽门业务近年来市场份额位居国内前三，2013 年为上海、郑州、昆明多条地铁线路提供产品和服务，在全国各地地铁项目蜂拥上马的背景下，相信会带动屏蔽门业务的更快发展。公司智能停车设备业务同样占据国内前三的市场份额，建成了极具代表性的深圳珠宝城项目 17 座塔库，不但刷新了国内单个项目的塔库规模，也有力证明了在高端塔库方面的雄厚技术实力。

公司积极通过资本运作推动产业发展。报告期内落实非公开发行股票项目，为电梯整机、零部件、物流服务、新产业发展以及全国制造网络建设提供资金支持。拟通过股权收购的方式进入国内大型汽车制造商的供应体系，打通基于 LED 照明技术延伸出的 LED 汽车灯产品和基

于电梯电线电缆技术研发的汽车线束产品的产业化通道，未来发展前景广阔。

同时，公司一如既往的重视产品和技术研发，重视管理的创新和完善，重视人才引进和培养，为公司持续健康发展奠定良好基础。

截至 2013 年 12 月 31 日，公司主要财务指标完成情况，营业收入完成 40.79 亿元，比上年同期 46.59 亿元下降 5.80 亿元；实现净利润 8.77 亿元，比上年同期 4.57 亿元增加 4.20 亿元，增幅 92.06%；净资产收益率 33.75%，同比增加 9.75 个百分点；归属于母公司的净利润达 8.64 亿元，每股收益 1.0956 元。上述上年同期数包含钢铁资产 1-4 月的损益数据。

置入资产财务指标完成情况，营业收入完成 40.79 亿元，比上年同期 33.98 亿元增长 6.82 亿元，增幅 20.07%；实现净利润 8.80 亿元，比上年同期 5.08 亿元增加 3.72 亿元，增幅 73.34%。

## （一）主营业务分析

### 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	4,079,478,829.49	4,659,116,785.62	-12.44
营业成本	3,188,754,989.19	4,138,668,622.01	-22.95
销售费用	124,577,210.67	91,162,257.03	36.65
管理费用	423,648,867.07	389,445,232.39	8.78
财务费用	16,455,835.03	72,554,066.43	-77.32
经营活动产生的现金流量净额	370,086,840.33	675,446,564.46	-45.21
投资活动产生的现金流量净额	-208,209,890.76	-350,440,789.57	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	216,887,722.97	-352,978,875.92	不适用
研发支出	139,185,710.98	118,863,797.47	17.1

### 2、 收入

#### （1） 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内，公司持续完善营销服务网络，推进生产基地建设，提高信息化管理水平，强化电梯产业链内相关企业的协同能力，提高效率，降低成本，提升产业链竞争力，有效拉动了电梯、零部件和物流服务业务的业绩增长。从数据上看，公司置入资产营业收入同比上升 20.07%。

#### （2） 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

公司现行生产和销售的实物产品主要为电梯、电梯零部件、立体车库、LED 产品等，报告期内，公司上述四类产品销售额占营业收入均保持在 79.56%以上，确保了公司收入的稳定。从公司产品结构分析，影响公司未来业绩增长的主要因素仍然是电梯及电梯零部件销售，LED 照明等新业务将成为企业未来业绩新的增长点。

### (3) 订单分析

报告期内，公司参股及控股电梯整机企业积极把握市场机遇，采取灵活主动的销售策略，利用健全的营销服务网络，不断巩固、强化市场地位，抢占市场份额。日立电梯完善大客户管理规则，不断提高服务质量，大力推进大客户的开发与拓展，目前战略客户总数达 33 个，全国房地产综合实力排名前 10 的地产商有 7 家已与日立电梯签订战略合作协议，战略客户订单占比接近 20%，同时，深化“全生命周期”的合作模式，探索战略合作的新途径。广日电梯进一步推动战略大客户合作，与奥园地产等 10 家地产商建立战略合作关系，并成功中标采购金额达 1.2 亿的“中城联盟绿色地产联合采购战略合作”项目，取得直签大项目历史突破，战略客户不断增加，有效提高了直签比例，改善了订单结构。

报告期内，LED 产业也取得了较大的发展，目前以 EMC 模式实施的昆山淀山湖项目、广西梧州项目等均处于节能效益分享期，报告期内新增了甘肃高速隧道项目、广州中心城区市政路灯改造项目、贵州六盘水市中心城区亮化美化工程等项目。上述项目将陆续为公司收入增长做出贡献。

### (4) 新产品及新服务的影响分析

报告期内，公司电梯主业的产品和技术竞争力继续得到加强，并且在 LED 新产业的发展方面取得了显著的成果，成功接下六盘水市中心城区亮化美化工程、阳江市道路照明项目和广州中心城区市政路灯改造项目等多个大型项目，并通过泰国 GALAXY，韩国 HANIC 等项目的实施，进一步拓展海外市场。新产品的销售及市场区域的开拓为公司带来较高的利润增长及市场占有率的不断扩大，发展前景更为广阔，年度合同总金额从 2012 年的 1 亿元增长至 2013 年的近 10 亿元，销售收入突破 2 亿元。

### (5) 主要销售客户的情况

#### 公司前五名客户

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
营业收入第一名	2,335,055,579.16	57.24
营业收入第二名	174,166,454.09	4.27
营业收入第三名	52,451,367.56	1.29
营业收入第四名	42,564,726.51	1.04
营业收入第五名	36,428,418.76	0.89
合计	2,640,666,546.08	64.73

营业收入第一名的客户包括日立电梯（中国）有限公司、日立电梯（上海）有限公司、日立楼宇设备制造(天津)有限公司及广州日滨科技发展有限公司、日立电梯（电机）广州有限公司、日立电梯（成都）有限公司、日立电梯（广州）自动扶梯有限公司等公司，前述公司均属于同一控制人控制，故合并列示。

### 3、 成本

#### (1) 成本分析表

单位:元

主要产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
电梯	合计	918,794,695.43		675,560,970.70		
	原材料	890,948,771.14	96.97	648,087,031.25	95.93	37.47
	直接人工	7,208,833.81	0.78	4,977,094.76	0.74	44.84
	制造费用	20,637,090.48	2.25	22,496,844.69	3.33	-8.27
立体车库	合计	22,477,796.19		19,764,234.09		
	原材料	19,988,825.52	88.93	15,249,196.81	77.15	31.08
	直接人工	1,714,363.99	7.63	2,727,154.44	13.80	-37.14
	制造费用	774,606.68	3.44	1,787,882.84	9.05	-56.67
电梯零部件 (含导轨)	合计	1,443,649,601.85		1,478,441,823.37		
	原材料	1,313,386,190.75	90.98	1,337,347,711.50	90.46	-1.79
	直接人工	14,539,908.67	1.00	23,941,639.41	1.62	-39.27
	制造费用	115,723,502.43	8.02	117,152,472.46	7.92	-1.22
LED 业务	合计	166,413,639.94				
	原材料	155,211,232.08	93.27			
	直接人工	1,131,597.95	0.68			
	制造费用	10,070,809.91	6.05			

#### (2) 主要供应商情况

公司前 5 名供应商采购金额合计为 66,324.94 万元，占总采购金额的 19.47%。

### 4、 费用

项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
销售费用	124,577,210.67	91,162,257.03	36.65%	电梯业务销售增长。
财务费用	16,455,835.03	72,554,066.43	-77.32%	2012年4月置出钢铁业务借款，利息费用减少。
所得税费用	115,638,497.88	61,533,710.51	87.93%	2012年4月置出资产钢铁业务，利润增加，所得税费用增加。

### 5、 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	139,185,710.98
研发支出合计	139,185,710.98
研发支出总额占净资产比例（%）	4.52
研发支出总额占营业收入比例（%）	3.41

6、 现金流

项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	370,086,840.33	675,446,564.46	-45.21%	2012 年 4 月置出钢铁业务现金流
投资活动产生的现金流量净额	-208,209,890.76	-350,440,789.57	-40.59%	2012 年 4 月置出钢铁业务现金流
筹资活动产生的现金流量净额	216,887,722.97	-352,978,875.92	-161.44%	2012 年 4 月置出钢铁业务现金流

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
制造业	3,523,934,213.02	2,785,765,567.94	20.95	-7.54	-20.10	增加 12.42 个百分点
工程安装	67,585,152.63	41,110,859.48	39.17	35.86	42.03	减少 2.64 个百分点
服务业	458,512,119.94	358,400,039.52	21.83	-30.63	-31.00	增加 0.42 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
电梯	1,178,342,030.56	918,794,695.43	22.03	40.29	36.00	增加 2.46 个百分点
立体停车库	26,353,182.68	22,477,796.19	14.71	1.26	13.73	减少 9.36 个百分点
电梯零部件	1,808,672,300.32	1,443,649,601.85	20.18	1.19	-2.35	增加 2.89 个百分点
安装及维保	93,330,930.71	61,601,813.41	34.00	23.54	38.52	减少 7.14 个百分点
物流	432,766,341.86	337,909,085.59	21.92	5.12	7.21	减少 1.52 个百分点

包装	278,291,311.01	234,429,834.53	15.76	24.51	24.20	增加 0.21 个百分点
LED 业务	232,275,388.45	166,413,639.94	28.36			

## 2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华南区	2,343,138,043.15	-32.60
华中区	291,335,697.27	66.71
华东区	674,741,081.95	31.16
华北区	313,903,816.94	25.21
西北区	52,095,782.10	12.79
西南区	273,465,475.50	352.15
东北区	46,228,952.49	108.12
海外地区	55,122,636.19	-12.46

## (三) 资产、负债情况分析

## 1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	1,294,297,231.12	23.63	901,183,966.75	22.18	43.62
应收票据	29,730,525.00	0.54	12,489,686.28	0.31	138.04
预付款项	195,322,063.31	3.57	33,213,795.85	0.82	488.08
其他应收款	90,621,743.59	1.65	54,311,638.05	1.34	66.86
长期应收款	203,774,751.16	3.72	0.00	0.00	不适用
固定资产	545,769,231.48	9.96	407,940,880.21	10.04	33.79
长期待摊费用	7,443,787.21	0.14	4,780,269.16	0.12	55.72
递延所得税资产	22,199,972.57	0.41	14,204,882.38	0.35	56.28
其他非流动资产	20,672,492.07	0.38	0.00	0.00	不适用
短期借款	110,000,000.00	2.01	80,000,000.00	1.97	37.5
应付票据	20,113,331.89	0.37	9,550,000.00	0.24	110.61
应付职工薪酬	49,278,294.33	0.90	32,016,306.00	0.79	53.92
应交税费	107,233,989.83	1.96	32,361,727.20	0.80	231.36
应付股利	66,094,827.95	1.21	117,517,731.43	2.89	-43.76
一年内到期的非流动负债	299,496,902.53	5.47	0.00	0.00	不适用
长期借款	265,065,900.00	4.84	0.00	0.00	不适用

应付债券	0.00	0.00	298,568,543.26	7.35	不适用
------	------	------	----------------	------	-----

货币资金：主要原因是收到沙河地块部分预付补偿款 3.79 亿元。

应收票据：主要原因是票据结算增加。

预付款项：主要原因是新增预付六盘水市城市管理局工程项目款项。

其他应收款：主要原因是新增支付六盘水市城市管理局、六盘水市公共资源交易中心工程项目保证金。

长期应收款：主要原因是确认本期为六盘水市中心城区环保节能改造工程项目提供 LED 产品长期应收款项。

固定资产：主要原因是工业园生产厂房达到预定可使用状态结转固定资产。

长期待摊费用：主要原因是物流仓库改造工程增加。

递延所得税资产：主要原因是未付费用增加。

其他非流动资产：主要原因是本期新增合同能源管理资产。

短期借款：主要原因是流动资金贷款增加。

应付票据：主要原因是票据结算增加。

应付职工薪酬：主要原因是人员增加使应付工资余额增长。

应交税费：主要原因是业务规模增加导致应交税金余额增加。

应付股利：主要原因是本期支付了部分股利使余额减少。

一年内到期的非流动负债：主要原因是中期票据转为一年内到期。

长期借款：主要原因是长期借款增加。

应付债券：主要原因是中期票据转为一年内到期。

#### (四) 核心竞争力分析

##### 1、完整产业链优势

公司业务涉及电梯整机制造、销售、安装、维修、保养、电梯零部件制造和贯穿采购、生产和销售流程的物流服务，涵盖了从电梯零部件、整机到终端用户服务的整个产业链条。完整产业链布局有利于公司生产和管理效率的提升，产品和服务质量的控制，降低企业经营风险。

##### 2、科技和研发优势

公司拥有近四十年的电梯整机制造历史，为原国家建设部指定的八家定点生产电梯厂之一，引进日立电梯先进技术后发展成为上世纪九十年代的行业三强之一。悠久的电梯制造历史，全面的电梯人才积累，核心的电梯技术沉淀使得公司在内资电梯企业中拥有强大的电梯研发团队和雄厚的科技实力。



公司依托深厚的电梯生产底蕴，在行业内率先应用永磁同步技术，开发了广日牌 GreenMax 系列具有节能环保特点的电梯产品，并以此为基础，陆续开发 GreenMin 高效节能扶梯、家用电梯等，塑造了“安全可靠，节能环保”的产品形象。2012 年，广日牌电梯第六代电梯产品，也是首款搭载自主研发 G12 智能控制系统的 G.Wiz 小机房乘客电梯隆重推出。广日牌电梯为“广东省高新技术产品”，“广东省自主创新产品”，“2013 年度政府采购电梯首选绿色环保品牌”，电梯整机业务公司为“2013 年广东省自主创新示范企业”，“标准化良好行为证书（AAAA 级）企业”，“广东省创新型企业”。

公司通过不断利用先进科技研发和生产电梯零部件和电气产品，满足电梯整机发展需要和拓展智能节能产品市场。电气零部件包括电梯总线线束系列、LED 电梯轿厢装饰系列、操纵类系列、LED 照明及驱动系列、控制柜系列等产品与整机同步发展，同时利用在电梯行业积累的技术和经验开发了系列化大功率 LED 路灯、巷道灯、室内照明灯具等绿色节能照明产品，并被列入节能产品政府采购清单。2013 年，“基于物联网的智能型大功率 LED 路灯及控制系统研究与产业化”项目荣获广州市科技进步三等奖，电气检测中心通过 CNAS 认可，被评定为国家认可实验室，具备 LED 照明灯具全项目检测能力，在认可的范围内使用 CNAS 国家实验室认可标志和 ILAC 国际互认联合标志；LED 创意照明设计荣获广州国际灯光节创意铜奖；电气零部件业务公司获广东省创新型试点企业，广东省机械工程学会科学技术奖二等奖，广东省清洁生产技术中心，广东省战略性新兴产业培育企业等荣誉与称号。公司被评为广东省最具核心竞争力企业。

以信息管理为依托的现代物流专注于仓储、运输、配送、包装、流通加工、商贸物流和信息咨询等核心业务，致力于为装备制造企业提供物流规划、资源整合、方案设计、业务流程重组、供应链优化及物流信息化等一体化物流方案和物流服务，帮助客户打造简约作业流程，提升整个供应链作业效率、降低作业成本，成就客户走向卓越。目前，物流业务公司获得中国物流与采购协会 AAAA 级认证，2012 年度全国先进物流企业，2013 年广东省自主创新示范企业，“GPS 智能互动平台”获科技进步奖三等奖，“物流车辆过程管理系统”喜获 2013 年度中国物流与采购联合会科技进步奖二等奖。

到目前为止，公司拥有 143 项专利，其中 6 项发明专利。公司拥有五个高新技术企业，建设有一个广东省企业技术中心、一个广东省工程技术研发中心、两个广州市企业技术中心和两个广州市工程技术研发中心，与国内外科研机构或企业在技术研发和产品开发上开展合作，构建了良好的技术创新体系，提升了公司整体研发水平。公司积极倡导绿色环保生产，已有 6 家子公司被认定为“广州市清洁生产企业”，其中 2 家还被认定为“广东省清洁生产企业”。

### 3、集约化经营模式优势

公司创新地建立了集约化经营模式，即在电梯市场需求地创建电梯工业园，园区内设立电梯电器配件生产厂，并配套提供一体化供应链服务，形成电梯零部件、LED 照明产品和电梯导轨生产能力及物流服务能力，通过产业集群，充分发挥公司产业链完整的优势，实现各业务板块战略共生、协作发展，从而提高区域竞争力。

为拓展全国市场，公司以集约化经营模式在华南（广州）、华东（昆山）、华北（天津）和西部（成都）建设工业园。继广日工业园成功投产营运后，2013 年广日华东工业园建成并将投入运营，成功复制公司集约化经营模式并产生良好效益。随着各地工业园的建成及投入使用，公司将逐步形成以广州为总部，辐射全国的生产和服务网络，呈现出生产、销售和服务三位一体的强大网络优势。2013 年，广州广日工业园被授予“广州市第一批先进制造产业集聚发展示范平台”称号。

#### 4、产品质量优势

公司一直秉承质量是企业第一生命力的宗旨，全面实施国际质量和管理保证体系，强化产品质量认证，确保产品质量。公司控制的主要生产企业均获得 ISO9001（质量管理体系认证）、ISO14001（环境管理体系认证）、OHSAS18001（职业健康安全管理体系认证）三项认证，并将先进管理理念全面贯彻到设计、制造、销售、安装、财务核算、培训等各个环节，以优秀的产品质量、满意的服务质量赢得了用户的广泛赞誉，建立了稳定的市场基础和良好的品牌形象。

公司广日牌电梯是“广东省名牌产品”，连续十年被评为“广东省用户满意产品”、“全国用户满意产品”，荣获“2013 年度全国政府采购电梯值得信赖品牌”称号，“湖南省名优品牌推介榜上榜品牌”，“2013 中国电梯行业”十大发展潜力企业，“2013 年用户满意服务明星”等奖项和荣誉。

公司开发的系列化大功率 LED 路灯、巷道灯、室内照明灯具等绿色节能照明产品被列入节能产品政府采购清单，LED 二代路灯和三代路灯分别荣获 2010 年度、2011 年度中国创新设计大奖-红棉至尊奖，LED 照明产品获得欧盟安全认证（CE）、欧盟汽车灯具 E-MARK 认证、澳洲 SAA 认证、北美 UL 认证、荷兰 E4 证书等国际权威认证。2013 年，公司飘逸路灯（型号：EFG-LD-35W13）获得由德国南德意志（TUV-SUD）颁发的 CE 认证；“EFG”牌投光灯及电梯用高挠性电缆被认定为 2013 年度广东省名牌产品，LED 创意照明设计荣获广州国际灯光节创意铜奖。电梯导轨获得欧盟安全认证（CE）。

公司物流服务荣获 2013 年度“广东省诚信物流企业”、“广东省制造与物流两业联动示范企业”称号，被评为“广州市第一批产业物流示范企业”；工程服务荣获 2012 年度全国“用户满意服务明星班”客服服务中心和“用户满意服务单位”。

#### 5、人才优势

公司在近四十年发展过程中，始终将人才放在第一位，不断加大对人力资源的投资，通过对全体员工进行有针对性、系统性、阶梯式、专业化的培训，培养出了大批具备专业化能力

的高素质人才。公司拥有一支稳定、卓越、高效的管理团队，他们掌握着丰富的电梯行业生产、管理、技术和营销服务经验，对行业发展认识深刻，能够基于公司的实际情况、行业发展趋势和市场需求及时、高效地制定符合公司实际的发展战略。

#### 6、与日立电梯合作优势

公司参股的日立电梯凭借强大的科技实力和品牌影响力定位高端电梯市场；公司自有的广日牌电梯与其错位竞争，以快速响应和性价比优势大力发展二三线城市市场。同时，通过与日立电梯在电梯零部件和电梯物流服务方面的战略合作以及权益投资的方式，客观上分享高端电梯市场的成长。公司在引进日立电梯技术以及后续参股日立电梯过程中，不断学习、借鉴、吸收国际领先的技术标准、管理模式和经营理念，并通过自主创新提升整机制造能力；公司的电梯零部件生产和电梯物流服务通过满足日立电梯高于行业标准的企业标准要求，主动承担部分业务配套开发，攻克相关技术难题，进一步提升制造能力和服务水准。日立电梯作为全球领先的电梯制造企业，拥有雄厚的科技实力和品牌影响力。近年来，日立电梯市场份额稳居行业三甲，日立电梯连续 15 年保持盈利且经营业绩持续增长，同时坚持现金分红的利润分配政策，使得公司能够获得稳定的现金分红，从而提高自身经营实力，促进产业拓展。

#### (五) 投资状况分析

##### 1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

###### (1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

###### (2) 委托贷款情况

本年度公司无对外委托贷款事项。

##### 2、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

## 3、 主要子公司、参股公司分析

单位:万元

序号	主要子公司	业务性质	经营范围	与公司的关系	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
1	广州广日投资管理有限公司	投资	自有资金对外投资	子企业	68,250	245,509.56	85,972.36	355.91	50,133.72	50,055.60
2	广州广日电梯工业有限公司	制造、安装和维修	电梯、立体停车库的制造、销售、安装和维修	子企业	20,000	160,543.22	64,315.80	120,974.17	11,989.46	41,568.79
3	广州广日电气设备有限公司	制造	制造、加工起重运输设备零配件	子企业	9,000	130,756.93	31,975.60	175,346.96	13,704.65	11,641.20
4	广州广日物流有限公司	运输、仓储、装卸和货物配送	普通货运、仓储、搬运装卸、货物配送	子企业	500 万美元	34,533.84	21,818.23	83,743.89	6,721.93	5,166.75
5	广州塞维拉电梯轨道系统有限公司	制造	加工、制造、销售：电梯导轨及电梯配件	子企业	6,000.00	26,300.03	13,531.67	44,777.95	2,781.82	2,322.92
6	广州广日智能停车设备有限公司	制造、安装和维修	立体停车设备、立体仓库制造、销售及服务	子企业	3,000.00	8,406.12	-4,310.69	13,383.66	15.57	26.36
7	日立电梯（中国）有限公司	制造	生产销售电梯	联营企业	6,488 万美元	1,376,517.07	596,429.17	1,695,171.33	164,658.45	140,314.38

广州广日电梯工业有限公司 2013 年 11 月 28 日通过银行转账方式收到土地开发中心支付的沙河地块部分预付补偿款 378,773,348.43 元，增加公司营业外收入 378,773,348.43 元。

2013 年度，公司合并范围新增广州广日阿特美斯光能源有限公司、成都广日科技有限公司、成都广日电气设备有限公司、成都广日物流有限公司和成都塞维拉电梯轨道系统有限公司 5 家子公司，均为新设立的子公司。

2013 年，上述 5 家新设立的子公司对公司整体生产经营和业绩无重大影响。

#### 4、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

### 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业竞争格局和发展趋势

##### 1、 行业竞争及市场结构

目前，我国已是电梯产销量、保有量第一大国，2011 年保有量首次突破 200 万台，约占全球保有量的 18%。中国电梯产量从 1990 年 1.03 万台增至 2012 年 52.9 万台，年复合增长率 18.7%，每年中国电梯销售量约占世界销售量的 50%，这主要是因为世界最大最急速的城市化进程在中国推进。2012 年行业首次出现增量不减，增长率下降的拐点年，电梯行业告别了高速增长阶段，迈入平稳增长阶段。根据中国电梯行业协会初步统计，2013 年中国电梯产量达到 62.4 万台，同比增长 18%。

我国电梯市场主要由美国（OTIS）、欧洲（蒂森克虏伯、迅达、通力），日本（三菱、日立、富士达、东芝）等外资品牌占据主要份额，民族品牌经过十多年的发展，尤其在 2007 年之后，民族品牌市场占有率提升较快，现在约占 30%的市场份额，形成了欧美电梯：日资电梯：内资电梯的市场份额占比为 4：3：3 的市场格局。国内电梯制造企业也积极开拓海外市场，产品远销东南亚、欧美等海外市场。随着民族品牌的自身技术水平不断提升、政策倾斜以及国内消费者对电梯产品认知的不断深化，市场将会逐步倾向于具有较高性价比的民族品牌电梯。

##### 2、 市场热点

2013 年以来，在国内经济发展一度面临较大下行压力的情况下，中央统筹稳增长、调结构、促改革。过去中国城镇化进程落后于工业化，带来一系列经济社会问题；新型城镇化更加强人的城镇化，需要大量的基础设施和公共服务投资，带动大量的消费，是未来经济发展新动力，也有助于实现社会公平正义。新型城镇化规划的主线是：紧紧围绕提高城镇化质量，推动城镇化转型发展，以人的城镇化为核心，以城市群为主体形态，以综合承载能力为支撑，以体制机制创新为保障，走以人为本、集约紧凑、绿色低碳、四化同步的特色新型城镇化道路。因此，新型城镇化建设将拉动电梯需求持续平稳增长的主要动力。市场热点主要体现在：

(1) 新型城镇化推动民用住宅需求的增长，同时带动商业地产的繁荣。支撑新型城镇化发展的城市轨道交通、医院等公共设施，将会带来大量的高速电梯、住宅电梯、自动扶梯的需求。

(2) 城市改造和保障性住房建设带动电梯需求持续增长。

(3) 中西部地区城镇化建设有望提速。经济转型和产业转移会进一步完善中西部地区工业化不足的问题，通过工业化进程来加快中西部地区城镇化建设，增加电梯需求。

(4) 新型城镇化倡导绿色低碳智能, 加快绿色城市建设, 推进智慧城市建设, 为绿色智能产品提供巨大发展空间。

电梯整机发展持续带动产业链上下游的发展。在产业链上游, 电梯零部件模块化配套逐步成为趋势。系统模块包括控制系统、曳引系统、轿厢系统、线束系统、导轨系统等将逐步配套完善并与整机同步发展, 有利于提高电梯零部件配套企业的能力、市场占有率、产品质量, 降低成本。在产业链下游, 工程服务将成为支撑电梯企业持续发展的重要服务。随着《中华人民共和国特种设备安全法》颁布和实施, 电梯工程服务迫切需求规范化的安装维保企业来保障电梯产品的安全运行, 有利于电梯行业龙头企业优质产品扩大市场份额, 提高行业集中度, 民族品牌电梯龙头企业将受益。物流配送将逐步以供应链的模式全方位支撑行业发展, 进一步降低物流成本。

### 3、技术发展趋势

面对复杂的市场环境, 电梯企业通过不断提高电梯技术, 增强企业竞争力。在今后一段时间内电梯技术发展趋势是:

(1) 不断改进产品的设计, 采用永磁同步无齿曳引机技术及其他新技术和新材料, 生产低能耗、低噪声、少污染的绿色节能环保型电梯将是电梯技术的发展趋势。

(2) 电梯信息化、网络化管理和监控将是未来电梯设计的主流趋势。

(3) 电梯逐步向高速化发展, 适应现代城市快速节奏。为适应电梯整机的技术发展, 电梯零部件产业将不断进行技术创新, 适应电梯整机的发展要求。

### 4、未来发展的机遇

未来电梯行业发展将是机遇与风险并存, 仅限于单一产品的发展模式将面临巨大的压力。从城市基础建设的视角看, 电梯解决了城市的垂直交通, 但现代城市还应该包括产业、照明、交通、通讯、环境保护、供水与净水、能源、物流等方面的基础建设。因此, 面对电梯行业的激烈竞争, 通过从单一产品向产业链延伸, 利用节能环保、智能化等先进科技, 统筹和集成电梯、电梯零部件、LED、物流、立体停车库等多个业务板块, 成为光电一体化的集成制造, 进而从产业链向产业平台跨越, 为新型城镇化、智能城市提供系统方案, 以适应未来城镇化的发展。业内估算, 由于智能城市涉及到智能工厂、智能楼宇、智能家居、路网监控、智能医院、智能交通、个人健康与数字生活等诸多领域的融合与创新。"十二五"期间用于建设智能城市的投资总规模将可能高达 5000 亿元, 全国范围智能城市建设将带来 2 万亿元的产业机会。

## (二) 公司发展战略

以"一业为主, 向相关多元发展"作为战略导向, 以电梯为核心产业, 拓展节能智能电梯产品, 大力发展高端智能光机电产品, 从光电一体化集成制造商, 走向智能城市装备解决方案的

提供者，做强做大智能城市装备及现代服务业，成为以智能城市装备及现代服务产业为核心的上市公司。

按照全面、协调、可持续发展的科学发展观的要求，做强做大智能城市装备及现代服务产业，形成以产业经营为基础，以资本运营为依托，构建“一大支柱产业扩展、四个生产基地产能形成”的整体发展格局。

### (三) 经营计划

2014 年公司销售预期同比 2013 年增长 15%-20%。

2014 年公司经营思路是：紧紧抓住和利用我国全面建成小康社会的重要发展战略机遇，利用资本市场平台，加快电梯产业的发展，积极拓展关联产业，实现资本运营和产业经营的双驱动；加快全国四个生产基地的投资、建设与经营，以营销管理为导向，以技术创新为动力，以产品质量为基础，以人才建设为根本，实现可持续、快速、稳健发展；体现公司价值，回报股东及社会，使公司发展上新台阶。

具体措施包括：

1、抓好主业经营，确保电梯相关业务持续快速增长。

要进一步发挥产业链优势和制造网络辐射优势，依托战略合作，开展业务扩张，推动电梯整机和零部件主业的持续快速发展。一是整机企业要坚持“两网一战略”方针，一方面继续完善营销网络建设，加快直属营销网络的布局，通过子分公司、区域服务中心和办事处层级铺开的成熟模式，努力加快区域市场的覆盖和下探，提高直签比例，提升市场响应能力；另一方面要采取行之有效的经销商管理思路和政策，培育发展忠诚度高，贡献度高，协同度高的核心经销商群体，同时扩大战略客户规模，并采取灵活多样的营销策略，改善订单结构，提高市场份额。二是零部件生产企业和物流服务企业要积极发挥技术成熟、领先，产品品质优良，协作开发能力强，响应能力突出，布局充分的优势，巩固、扩大与日立电梯的合作规模，拓展新的合作领域，强化合作双赢的战略伙伴关系，提升零部件和服务收入。同时要积极面向外部市场，发掘新客户，拓展新业务，建设发展有市场竞争力和品牌影响力的专业化企业。

要加快电梯安装维保业务运营模式和思路的调整，促进业务增长。相关企业要积极应对政策法规变化，一方面制定符合新政策法规要求的授权管理模式，稳固保有电梯的维保业务；另一方面要积极培养壮大安装维保队伍，强化安装维保业务的承接能力。此外，要改变发展思路，调整业务拓展模式，探讨采取收购、并购等资本运作方式，加快业务保有量的增长和工程服务网络的建设。

2、抓好重大项目建设，推进产业布局优化升级。

广日工业园二期项目、华东工业园项目、华北工业园项目以及西部工业园项目是公司“十二

五"期间建设项目领域的重中之重,是实现公司全国性战略布局,提升公司整体竞争力的重要举措,公司上下要克服困难,积极创造条件,全力推进项目建设。广日工业园二期项目要确保 2014 年内完成主体工程建设;华东工业园一期各规划入园企业要尽快完成生产经营场所的布置和迁移,尽快产生效益;华北工业园项目要尽快完成前期建设招标等工作,一季度开工,力争年内完成项目建设;西部工业园项目要尽快落实用地招拍挂工作,力争年中动工,2015 年内建成投产。

在项目推进过程中,各企业要深入挖掘现有设施的潜力,围绕优化生产流程、提高生产效率、节能减排和适应市场需求进行必要的技术改造和工艺改进,积极以内涵式发展提升整体的生产、研发能力。要继续强化项目管理,不断完善固定资产投资管理手段,进一步规范项目建设。通过重大项目的实施,力争尽快实现公司设备设施升级、制造升级、产能升级、研发升级。

### 3、抓好新产业培育和发展,力求领域拓展取得明显进展。

要进一步加快 LED 照明等新产业的发展步伐,实现新的突破。一是继续坚持 LED 照明产品高端路线的方向,以品质为基础,以技术领先为目标,以国内外成功项目为模板,积极利用融资优势和电梯业务营销服务网络优势,凭借节能照明推广的良好契机,扩大业务规模,巩固和提高在市政和工矿等大功率照明领域的优势地位;二是要从同源技术产业延伸的角度入手,充分发挥汽车照明、电线电缆等领域的技术基础和生产能力,通过自建、资本运作等方式和方法,搭建业务平台,进入关联产业领域,逐步形成竞争能力,拓展新的产业发展方向和利润增长点;三是要在原有产业链条中提炼、发掘新的业务内容,发展如物流包装、配套装具等 2.5 产业,形成传统业务的再造和升级,提高业务附加值,改善毛利水平。

### 4、抓好科技创新,实现产品和服务竞争力的稳步提升。

要进一步加强科技与生产经营的结合,强化科技创新对公司持续发展、调整业务结构的支撑和引领作用。一是电梯、车库、屏蔽门等企业要开发技术先进、市场需求、性价比高、竞争力强的新产品,实现产品更新换代和由技术跟随到技术领先的战略转变;二是零部件企业要积极研发传统变压器、线缆、导轨等升级换代产品,并通过新技术、新产品的开发引导整机企业的采购;三是物流服务企业要进一步推进现代化物流信息化管理系统的升级,以及生产物流信息化应用系统的开发,提升物流企业对产业链的整合服务能力,实现传统物流向现代物流的转型升级;四是新产业孵化企业要推进市场潜力大、带动性强、具有一定基础的汽车照明系统、新能源智能应用等高新技术重点产品的研发工作,带动产业的成长。

要积极探索适应公司发展战略的技术创新体制。一是加强创新体系建设,培育壮大研发人才队伍,加大资金投入,强化研发体系的管控,实现整体研发能力和水平的提高;二是强化企业技术中心、工程技术中心等原有研发平台对企业整体发展的支持作用,通过新试验塔、新能源研发中心、包装检验检测中心等平台和设施的建设,以及国家级实验室、国家级技术中心等



申报和认定，提高研发软硬件水平，确保企业技术和产品的先进性；三是积极利用产学研、技术引进等合作手段，提高技术研发的协作性和时效性；四是充分发挥股份公司的统筹协调功能，进一步完善重大科技项目、研发方向、产业化路径等联动机制。

#### 5、抓好内控管理和基础管理，确保可持续发展。

要持续提高内控管理水平。公司要在现有内控管理工作基础上，梳理内部控制的相关规范，统一内部控制的信息披露格式；加强内部控制法制建设，提高公司内部控制水平；完善内部控制缺陷的披露机制，提高内部控制缺陷披露质量；加强对中介机构独立性的监管，提高内部控制审计质量；拓宽企业内部控制体系建设的范围，合理保证内部控制目标的实现；推进内部控制信息系统建设工作，提升上市公司信息化水平。

要继续深入推进成本管控。一是要积极借鉴外部先进管理经验，比照内部先进企业，切实从设计源头、物资采购、效率提升等方面制定具体降本指标，降低综合成本。二是要继续控制人工成本，进一步压缩消费性支出，力争管理费用零增长。三是强化成本的对比分析，开展可比产品成本对标和可比企业毛利水平对标，找出不足，持续改善。四是把加强内部审计作为促进和改善管理的有力手段，加强内控机制建设，推动内审工作向管理审计、风险审计转型。

要进一步加强资金管理。通过上市公司融资平台，积极通过运作中票、跨境融资等项目，积极为各企业、产业发展提供资金支持。在资金使用过程中，参照定向募集资金项目和《募集资金使用及置换管理办法》实施的模式，在监管框架下推进将资金筹募及使用纳入集中管理范畴，提高资金利用率和综合效益。

要不断提高管理的精细化程度。各企业要继续优化、改善生产流程和管理体制，建立并完善精益生产计划管理体系。加强企业间横向交流，提高产业链和业务协同能力，不断提高生产效率。

要继续加强质量保障体系建设，提高体系运行有效性，深化质量管理工作。要抓实抓好安全生产，强化安全措施。深入开展节能减排工作，推动节能减排工作取得新的成绩。

#### 6、抓好品牌建设，提升品牌软实力

要结合企业总体发展战略、内外资源、企业文化传播等因素，准确把握“广日”品牌定位，精心提炼广日品牌的核心价值理念，制定适合公司的品牌战略，并与企业发展战略同步实施、系统推进。积极拓展品牌营销传播渠道，广泛传播品牌形象，传递品牌价值，有效提高品牌的知名度和美誉度。要严格开展品牌保护，将品牌建设与知识产权保护工作相结合，完善商标战略，及时规范注册商标、商号等商业标识，防止恶意抢注；要通过对专利、商标、商业秘密、著作权等的综合运用，建立完善的品牌保护体系；要实时监控、调查、评估品牌资产保护状态，运用协商沟通、舆论维权、法律武器等手段打击各种侵权行为，坚决维护品牌资产的权益不受侵犯。

7、抓好市值管理与资本运营工作，发挥上市公司平台作用。

要坚持贯彻“双轮驱动”的发展路径，在抓好产业发展的基础上，积极开展上市公司市值管理工作，要切实有效的理顺公司战略、公司理财、公司经营、公司投资者关系管理之间的关系脉络，使公司市值管理工作向有利于促进上市公司质量的提升、有利于管理人员管理水平的提高、有利于提升公司市值、有利于企业利益相关者合法权益的维护、有利于股东财富的创造、有利于促进资本市场的规范发展等方向迈进。

要切实加强资本运作的战略规划和实施。一是进行合理的对外收购兼并，推进资本运作和资源整合。要紧密围绕产业链延伸和产业升级的方向，研究制定对外收购兼并方案，建立有效的工作机制，切实调动企业积极性，确保取得突破性进展。二是以筹集资金、优化业务结构、做强上市公司为目标，充分运用公开发行政券和非公开发行政券方式进行资本运作，支持公司发展。

要进一步建立完善现代企业制度，健全协调运转、有效制衡的公司法人治理结构，明确股东会、董事会、监事会、高管各个层级的权利和义务，有效制衡，促进公司经营治理的规范化。建立长效激励约束机制，提升公司发展的内在驱动力，形成共赢共生。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2014 年度计划投资如下：

1、广日科技发展（昆山）有限公司承担的广日华东工业园（一期）项目已于 2013 年 12 月建成并通过了竣工验收，进入工程结算和决算阶段。该项目建成了建筑面积约 6 万平方米厂房和办公楼及辅助设施并已投入使用，支撑了公司在华东地区的业务发展。

2、公司天津分公司承担的广日华北工业园项目已经取得项目建设施工许可证建设，进入项目施工阶段。该项目建设建筑面积约 4.6 万平方米厂房和办公楼及辅助设施，计划 2014 年年底投入使用，支撑公司拓展华北地区业务发展。

3、公司广日工业园二期金工三厂房开始建设，建设建筑面积约 0.7 万平方米厂房及辅助设施，计划 2015 年上半年投入使用，支撑公司电梯零部件及特种电气扩产。

4、广州广日电梯工业有限公司研发生产基地升级技术改造项目开始建设，计划在 2015 年 6 月建成，提升电梯研发和生产能力。

5、广州广日电气设备有限公司研发生产基地升级技术改造项目开始建设，计划在 2015 年 6 月建成，提升电梯电气零部件研发和生产能力。

6、广日西部工业园项目计划在 2014 年 7 月动工建设，建设建筑面积约 8.85 万平方米厂房和办公楼及、生产和辅助设施，计划 2015 年下半年建成，支撑公司拓展西部地区业务发展。

## 7、其他发展项目

上述项目将按批准的投资预算进行投资建设。其中：1-3 项目拟利用自筹资金约 1.8 亿元；4-6 项目总投入约 8 亿元，其中拟利用募集资金 7 亿元，其余自筹；其他发展项目拟利用自筹资金约 2 亿元。

公司将采取稳健型财务战略和适度负债解决投资所需资金。

### (五) 可能面对的风险

公司面临的风险主要是市场风险。公司将采取积极的销售策略，保持和扩大现有业务市场份额，同时，积极拓展 LED 绿色照明及其他非电梯行业业务；产品的价格存在进一步下滑的风险，毛利空间会受压缩。公司将采取降本增效的对策：在保证产品质量和安全的前提下，通过设计、采购、管理等措施，降低成本，对冲部分因产核算品价格下降带来的风险。劳动力成本上升对公司的成本构成一定的压力，公司将加强运用组织和管理，积极采用新技术、新工艺和设备，提高劳动效率。

## 三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

### (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

### (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

### (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

## 四、 利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

2012 年 7 月 6 日，公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据中国证监会令第 57 号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的有关规定，对《公司章程》中利润分配的相关规定进行了修订。修订后的现金分红政策为：

公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利，在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。

在公司当年盈利且满足正常生产经营资金需求的情况下，公司应当采取现金方式分配股利，

每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。满足正常生产经营资金需求是指公司最近一年经审计的经营活动产生的现金流量净额与净利润之比不低于 10%、未发生重大投资计划或重大现金支出等。

公司董事会未按照既定利润分配政策向股东大会提交利润分配方案的，应当在定期报告中说明原因及留存资金的具体用途，独立董事应当对此发表独立意见。公司还应披露现金分红政策在本报告期的执行情况。同时应当以列表方式明确披露公司前三年现金分红的数额、与净利润的比率。公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。

公司在制定现金分红具体方案时，在经公司二分之一以上独立董事同意后，方能提交公司董事会审议，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和比例，独立董事应当发表明确意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策的，须经董事会详细论证，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

公司 2013 年实施了 2012 年度利润分配方案，即由于母公司 2012 年度未分配利润为负值，公司 2012 年度不进行利润分配。公司 2012 年度利润分配方案，经公司七届七次董事会同意后提交 2012 年年度股东大会审议通过，公司全体独立董事对公司 2012 年度利润分配方案发表了独立意见，符合公司章程及审议程序的规定。

2014 年 3 月 24 日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43 号)、《上市公司定期报告工作备忘录第七号--关于年报工作中与现金分红相关的注意事项(2014 年 1 月修订)》及其他规范性文件要求，结合公司的实际情况，对《公司章程》中利润分配的相关规定进行了修订，该修订尚需公司股东大会审议批准。修订后的现金分红政策为：

公司实行持续、稳定的利润分配政策，本公司利润分配政策如下：

#### (一) 利润分配原则

公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展，保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性，并应当真实披露现金分红信息。

当有公司股东违规占用公司资金情况的，公司扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

#### (二) 利润分配形式及间隔

1、公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利。利润分配中现金分红的优先

于股票股利。公司发放股票股利应当具公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

2、公司在符合利润分配的条件下，原则上每年度进行一次利润分配，公司董事会可以根据公司的盈利情况提议进行中期现金分红。

### （三）现金分红条件及比例

1、在公司当年盈利及累计未分配利润为正，且执行分配方案后仍满足正常生产经营资金需求；

2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

3、公司在可预见的未来一定时期内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；

4、公司不存在可以不实施现金分红之情形。

满足正常生产经营资金需求是指公司最近一年经审计的经营活动产生的现金流量净额与净利润之比不低于 10%。

如公司已在公开披露文件中对相关重大投资计划或重大现金支出说明进行现金分红将可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要，则不实施现金分红。

采取现金方式分配股利，每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

### （四）股票股利的发放条件及其中现金分红比例

1、公司未分配利润为正且当期可供分配利润为正；

2、董事会认为公司具有成长性、每股净资产的摊薄、股票价格与公司股本规模不匹配等真实合理因素且已在公开披露文件中对相关因素的合理性进行必要分析或说明，且发放股票股利有利于公司全体股东整体利益。

公司发放股票股利应注重股本扩张与业绩增长保持同步。

公司分配股票股利的，应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红方案：

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

#### （五）利润分配的决策程序

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，并认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件等，拟定利润分配方案并经公司二分之一以上独立董事同意后，方能提交公司董事会审议。

独立董事应当发表明确意见。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

#### （六）利润分配政策的调整

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，可以对利润分配政策进行调整。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

董事会在研究论证调整利润分配政策的过程中，应当充分考虑独立董事和中小股东的意见，须经董事会详细论证，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

#### （七）利润分配的监管

公司董事会未按照既定利润分配政策向股东大会提交利润分配方案的，应当在定期报告中说明原因及留存资金的具体用途，独立董事应当对此发表独立意见。同时应当以列表方式明确披露公司前三年现金分红的数额、与净利润的比率。公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。

监事会对董事会执行现金分红政策是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督，发现董事会存在以下情形之一的，应当发表明确意见，并督促其及时改正，并在年度报告中披露该监督事项：

- 1、未严格执行现金分红政策；
- 2、未严格履行现金分红相应决策程序；
- 3、未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况。

2014 年 3 月 24 日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《2013 年度利润分配预案》，即由于母公司 2013 年度未分配利润为负值，公司 2013 年度拟不进行利润分配。公司 2013 年度利润分配预案尚需提交股东大会审议，公司全体独立董事对公司 2013 年度利润分配预案发表了独立意见，公司监事会对 2013 年度利润分配预案的制定进行了审核，符合公司章程及审议程序的规定。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013 年					863,902,586.31	
2012 年					436,714,970.38	
2011 年					-401,625,744.42	

## 五、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 社会责任工作情况

公司高度重视社会责任的履行,以公司与股东、客户、员工、行业、社会与环境之间的和谐为目标,努力实现履行社会责任与公司业务运营的有机融合。

#### 1、股东与债权人权益保护

公司建立了健全的法人治理结构及行之有效的内部管理和控制体系,明确股东大会为公司最高权力机构,并保证所有股东同股同权,能平等享受其合法权益,2013 年公司陆续召开十次董事会议、六次监事会议,三次股东大会,审议公司章程修订、制度完善、重大投资、年度报告以及财务预决算报告等公司经营管理重大事项,依法依规履行公司重大决策程序,保障投资者权益。

公司制定并实施了《信息披露管理制度》,规范公司信息披露行为,确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平。除信息公告外,2013 年公司组织了 7 次大规模投资者交流活动,接待了一百多位投资者的来访调研,实时接听、接收投资者热线和投资者邮箱,确保公司与投资者沟通渠道畅通,引导中小投资者加强对公司基本面、经营发展现状和企业发展战略的认识,提高公司运营的透明度,理性判断公司价值。

公司在经营过程中,秉承诚信经营的原则,坚持降低自身经营风险从而降低财务风险,降低债权人权益风险的策略。公司同时重视对债权人合法权益的保护,重合同守信用,与金融机构建立了良好的合作关系,实现股东利益与债权人利益的双赢。

#### 2、员工权益保护

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》要求，与所有员工签订《劳动合同》，并办理养老、工伤、失业、生育、医疗等社会保险。在劳动安全卫生制度、社会保障等方面严格执行国家有关规定和标准，做到合法用工，劳动争议事件为零。同时开展工资集体协商工作，结合企业经济效益情况，调升员工的工资。

公司注重员工职业生涯发展，积极开展职工培训，提升员工素质和综合能力，为职工发展提供更多的机会。2013 年共开展各类培训 984 场次，参训人次近 1.5 万人次，较好地完成了岗位技能培训、继续教育和专项工作开展的培训任务。此外，公司持续推进员工职业发展体系的建立工作，通过建立专业技能等级评定体系、高技能人才评定体系、干部选拔任用管理体系等，建立多渠道的员工职业发展通道。

公司建立良好的办公环境，使员工能在轻松、和谐的氛围中工作；公司通过建立、健全劳动安全卫生制度，执行国家劳动安全卫生规程和标准，加强保安和劳动保护措施，对员工加强劳动安全卫生教育，为员工提供健康、安全的工作环境，全年没有发生劳动安全事故。

公司非常重视与员工的沟通和交流，不定期召开员工座谈会，通过各种形式进行员工满意度调查，听取员工意见及建议，公司还积极开展有益于提升职工素质、陶冶职工情操的活动。丰富了员工业余文体生活，促进企业和员工关系的和谐稳定。截至 2013 年 12 月，公司下属企业有四家获得“广州市劳动关系和谐 AA 级企业”称号，一家获得“广州市劳动关系和谐 AAA 级企业”称号。

### 3、供应商、客户和消费者权益保护

公司把供应商、客户视为合作伙伴，并在生产经营过程中关注和重视维护他们的正当及合理权益。公司遵守商业道德和社会公德，要求所有员工严格保护从客户和供应商获得的秘密信息和专有信息，避免对第三方的利益造成损害，同时严格监控和防范各类商业贿赂活动。

公司按照诚信经营、互惠互利、合法合规的原则，通过精细运作，保证产品质量，赢得市场信赖；制定合理价格，维护供应商、客户的合理利润；开展品牌营销，为消费者提供了优质的产品和服务；遵循平等、自愿、等价有偿、诚实信用等市场交易法则，做守法的市场竞争主体。公司下属企业荣获多个“广东省重合同守信用企业”称号。

公司注重产品品质，从技术研发、产品设计到生产制造，注重细节力求打造优质产品，公司下属生产企业全部取得 ISO9000、ISO14000 和 ISO18000 整合体系认证，确保研发、生产、销售全流程的质量管控。此外，公司将管理体系的要求覆盖和延伸到制造类和服务类供应商，加强了例行监督检查，帮助各类供方稳步成长，共同确保公司的产品质量持续提升。2013 年，公司电梯整机、零部件、LED 照明灯具等多项产品荣获“全国用户满意产品”、“广东省用户满意产品”、“广东省用户满意企业”、“广东省名牌产品”等多项荣誉。



在关注产品质量的同时，公司也十分重视与产品相关的服务，为满足用户的服务需求，公司不断加大营销服务网络建设投入。截止 2013 年 12 月底，公司下属电梯工程企业已在全国设立了多家直属分支机构，将产品安装、保养、维修改造、备品配件销售等服务逐步延伸、覆盖到全国各省市，建立客户服务中心提供 800-400 全国 24 小时服务热线咨询服务，并推广运用远程监视系统等提高用户信息反馈速度和总体满意度。此外，公司为 2002 年以后生产的电梯产品购买产品责任险，构筑横跨产品的设计、制造、安装、维保和使用的全方位保险体系，降低运营风险。公司服务质量的提升受到了社会肯定，公司物流、工程等服务企业荣获“全国用户满意产品”和“全国用户满意服务单位”等多项荣誉。

#### 4、环境保护与可持续发展

公司关注生态环境的维护与治理，努力将先进、节能、环保的技术应用于公司产品研发、制造、服务等各个环节，为保护环境，缓解能源危机做出我们的努力和实践。

公司研发生产的电梯产品运用了最先进的能量回馈和永磁同步无齿轮曳引的节能技术，使得电梯能耗同比可以下降 30% 左右。公司新产业所聚焦的 LED 照明灯具，平均能耗比传统灯具降低 50%。

公司在全国各地的制造基地推行绿色环保型企业的理念，积极引进先进的环境保护管理办法，建立健全环保管理规章制度，积极开展环境保护宣传教育活动，采取有效措施预防环境事故的发生，以“预防为主”为方针，从改良产品设计、替代有毒有害材料、改革和优化生产工艺和技术设备、无循环和废物综合利用多个环节入手，达到“节能、降耗、减污、增效”的目的，实现了环境效益与经济效益的统一。截至 2013 年，公司下属企业有一家被评为“广东省清洁生产技术中心”，两家“广东省清洁生产优秀企业”，四家“广州市清洁生产企业”。

#### 5、公共关系和社会公益事业

公司广泛参与支持中国教育、体育、文化、慈善、赈灾、环保等社会公益事业，报告期里，向广州市公安民警基金会、广州市残疾人联合会等捐款 40 万元，并筹集扶贫资金 60 万元，支持相关公益事业的发展，关注体育事业，2013 年冠名广州东湖棋院队，助其征战围棋甲级联赛；

公司举办“情暖山区，梦圆学子”志愿者活动，向粤西茂名山区那霍镇谢观小学捐赠一批书籍和学习用品，成功帮助 60 位山区孩子达成心愿。

公司开展“广日电梯安全知识进社区志愿者活动”。组织志愿者走进社区，开展电梯安全知识宣传活动，强化社区电梯安全意识，推进电梯安全文化建设。

公司还广泛参与义务献血、志愿者活动，切实履行社会责任和义务。

## 第五节 重要事项

### 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

#### (一) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

单位:万元 币种:美元

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任的方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
EMERALDIAN LIMITED PARTNERSHIP (船东,以下简称“ELP”)	华美船务有限公司	广州钢铁股份有限公司	合同纠纷案	详情请见本公司2012年第三季度报告之“重大诉讼事项说明”	509	否	2013年6月3日,广钢控股代表公司(甲方)与ELP(乙方)及华美船务有限公司(丙方)三方在已签署的《备忘录》及公司与ELP双方就该案已达成的和解意向的基础上,签署了和解协议书。该和解协议的主要内容如下:1、甲方同意向乙方足额支付,乙方同意接受4,000,000美元(大写:肆佰万美元整)(以下简称“和解款项”),作为乙、丙双方2007年12月3日订立的M/V“Vine”轮租船合同和甲方为此出具担保函下产生的,以及与此相关的针对丙方和甲方的法院判决(Case No:2008 FOLIO NO.286)项下引起及相关的任何及全部争议,索赔包括甲、丙双方所承担的责任的全面及最终的解决方案。2、三方同意,广钢控股(为和解款项的实际付款人)代表甲方签订本和解协议并由广钢控股直接向乙方支付和解款项和根据本协议第三部分第6条约定可能产生的迟延付款利息。	根据公司与广钢集团、广日集团等签署的《关于股份转让、重大资产置换及发行股份购买资产之框架协议》以及《重大资产置换协议》之约定,因置出资产产生的所有负债、风险均由广钢集团承担。因此,公司不会因此遭受任何损失。	2013年7月,广钢控股已按和解协议向ELP支付了和解款项400万美元,ELP也已向广钢控股开具了支付和解款项的发票。

## 二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

## 三、 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

## 四、 资产交易、企业合并事项

√ 不适用

## 五、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

## 六、 重大关联交易

## (一) 与日常经营相关的关联交易

## 1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易类型	关联交易定价方式	2013 年实际发生金额	2013 年预计金额
广州广日集团有限公司及其下属公司	销售产品、商品	市场价	1,432,313.22	2,800,000.00
	提供劳务	协议价	1,185,071.26	1,780,000.00
	出租办公楼、仓库	协议价	200,712.49	220,000.00
	承租办公楼、仓库	协议价	784,800.00	4,600,000.00
	小计		3,602,896.97	9,400,000.00
日立电梯（中国）有限公司及其下属公司	购买原材料、燃料、动力	市场价	275,418,741.60	503,000,000.00
	销售产品、商品	市场价	1,942,602,461.71	2,938,200,000.00
	提供劳务	协议价	392,210,809.54	1,233,400,000.00
	接受劳务	协议价	228,467.13	26,200,000.00
	小计		2,610,460,479.98	4,700,800,000.00
广州恩华特环境技术有限公司	提供劳务	协议价	-	2,500,000.00
西屋月台屏蔽门(广州)有限公司	购买原材料、燃料、动力	市场价	-	1,080,000.00
	销售产品、商品	市场价	131,455.94	1,700,000.00
	提供劳务	协议价	320,262.75	1,760,000.00
	出租办公楼、仓库	协议价	1,370,997.00	3,600,000.00
	小计		1,822,715.69	8,140,000.00
山西平阳广日机电有限公司	购买原材料、燃料、动力	市场价	5,363,774.66	2,900,000.00
	销售产品、商品	市场价	7,922,437.60	30,000,000.00

	小计		13,286,212.26	32,900,000.00
广州友谊集团 股份有限公司	提供劳务	协议价	183,445.98	2,800,000.00
总计			2,629,355,750.88	4,756,540,000.00

注：公司日常关联交易的具体情况请参见财务报告附注

2012年8月6日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于批准公司2012、2013年日常关联交易的议案》，同日，公司与各关联方分别签订了《2012、2013年日常关联交易框架协议》，协议的有效期限均为2012年1月1日至2013年12月31日。2012年8月24日，公司2012年第3次临时股东大会审议通过了此关联交易事项。

上述关联交易均为公司及其控制的公司日常生产经营所需，交易定价公允，并严格按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司或公司股东利益的情形。进行上述关联交易有利于公司生产经营持续、稳定发展。

## (二) 关联债权债务往来

√ 不适用

## (三) 其他

2013年5月15日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司拟向关联方购买环保专用设备的议案》，为保证相关项目合同的顺利实施，同意全资子公司广日电气与公司控股股东广州广日集团有限公司旗下控股子公司广州广日专用汽车有限公司签订关于果皮箱、垃圾桶、垃圾中转站、道路清扫车、垃圾清运车等环保专用设备的采购合同。目前，该关联交易实际发生金额854.70万元。

## 七、 重大合同及其履行情况

### (一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

单位:万元 币种:美元

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	1,100
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	1,100
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	1,100
担保总额占公司净资产的比例 (%)	2.18

子公司安捷通电梯有限公司将位于 19/F, G.D. Real Estate Tower, 143 Connaught Road Central, Hong Kong 的物业作抵押, 为广州广日电气设备有限公司与中信银行 (国际) 有限公司签订的三年期贷款 1,100 万美元提供资产抵押, 并在香港公司注册处办理了抵押登记手续, 抵押期限同贷款期限。抵押资产情况:

抵押人	抵押物类别	产权证编号	发证机关	账面原值	账面净值	担保到期日
安捷通电梯有限公司	房屋及建筑物	NO.6233605	LAND REGISTRY	21,651,753.42	7,195,105.60	2016-10-31

(二) 其他重大合同

1、广州广日电梯工业有限公司国有土地征收补偿协议

协议名称	广州广日电梯工业有限公司国有土地征收补偿协议
合同订立双方的名称	甲方: 广州市土地开发中心; 乙方: 广州广日电梯工业有限公司
签订日期	2012 年 7 月 10 日
预付补偿款依据	依据广州市“三旧”改造工作办公室“穗旧改复(2011)26号”批复收回本协议项下土地使用权并根据穗府(2009)56号附件3《关于广州市旧厂房改造土地处置实施意见》的规定给予乙方补偿。
补偿原则	4.1 补偿原则: 甲乙双方同意按照广州市《关于广州市旧厂房改造土地处置实施意见》(以下简称《意见》)中“公开出让、收益支持”的方式一, 计算甲方应给予乙方最终的收地补偿费用, 即规划(毛)容积率在 3.5 以内(包括 3.5, 下同)的, 按土地出让成交价的 60% 计算收地补偿款。超出规划(毛)容积率 3.5 的, 按(毛)容积率 3.5 以内部分用地产生的土地出让成交价的 60% 计算补偿, 超出部分产生的土地成交价不再计算补偿, 本协议项下地块成功出让并收取土地出让金后, 甲方协助乙方向政府有关部门申请按比例支付补偿款。另外乙方如在 2012 年前移交土地, 按出让成交价的 5% 增加补偿。超过 2012 年移交土地的不能增加补偿。双方同意按双方签订的《土地移交确认书》日期作为计算增加补偿的依据。 4.2 本条 4.1 款项下补偿款, 包含了本协议项下被收回地块的土地补偿款, 地上建构物、附着物补偿款及乙方拆卸地上建构物、附着物、土地平整至原地面标高并符合本协议约定交地条件的费用。另外, 本协议项下地块土地整理、修复费用, 按

	“三旧”政策有关规定确定乙方应承担的数额。若地块的土地整理费用和市政公建配建等费用由甲方或政府有关部门实施并发生的，则甲方从 4.1 款土地补偿款中扣除，再向乙方支付最终补偿款。除本协议双方另有的约定外，甲方不再向乙方支付 4.1 款明示外的其他任何补偿款。
预付补偿款	4.3 预付补偿款：为妥善解决乙方的职工安置、设备搬迁、购置新厂房等问题，甲、乙双方同意按 4.3.3 款方式先行预付补偿款。如在本协议项下土地规划调整，甲方按新规划用途重新计算预付补偿款。 4.3.3 收益支持，合理补偿方式三： 1、 $33340.97 \text{ (面积)} \times 3 \text{ (容积率)} \times 3844 \text{ (新规划用途基准地价)} \times 0.6 = 230692839.62$ 元 2、 $27711.21 \text{ (面积)} \times 5 \text{ (容积率)} \times 4187 \text{ (新规划用途基准地价)} \times 0.6 = 348080508.81$ 元 上述 1+2=578773348.43 元为总预付款。
预付款支付时间	4.4 预付款支付时间 4.4.1 在本协议签订后，经市发改委下达关于本项目立项批复、甲方落实资金并核实产权边界与规划单元吻合满足出让条件后，甲方即按补偿协议第 4.3 条款所确定的预付款一次性向乙方支付（即 ¥578773348.43 元，大写：伍亿柒仟捌佰柒拾柒万叁仟叁佰肆拾捌元肆角叁分）。 4.4.2 在本协议签订后，10 个工作日内乙方应向甲方移交本协议项下土地、建构筑物、附着物的权属证明原件，并配合甲方完成上述权属证明材料的注销工作。 4.4.3 甲方应在土地出让前应完成该项目立项并落实资金计划。
结算补偿时间	本协议项下土地被成功出让并收到竞得人支付的各期土地出让金后 20 个工作日内，甲方协助乙方办理相关结算手续，并承诺在 60 个工作日内完成结算手续，且正式报送市财政局申请土地出让金返还；若结算补偿款总金额小于预付款总金额，乙方应在市财政局审核确定出让地块结算款后 60 个工作日内，将多收的补偿款一次性退还给甲方，否则，每延期一日，乙方应按应退款数额的万分之二向甲方支付延迟退款数额的违约赔偿金。
合同的执行情况	1、广日股份于 2012 年 11 月 8 日收到广日电梯与广州市土地开发中心签署的《土地移交确认书》； 2、广日电梯于 2012 年 12 月 3 日通过银行转账方式收到广州市土地开发中心补偿款 2 亿元； 3、广日电梯于 2013 年 11 月 28 日通过银行转账方式收到土地开发中心支付的剩余预付补偿款 378,773,348.43 元。

2、六盘水市中心城区环保节能改造工程（亮化美化工程）投资建设合同

合同名称	六盘水市中心城区环保节能改造工程（亮化美化工程）投资建设合同
合同订立双方的名称	甲方：六盘水市城市管理局； 乙方：广州广日电气设备有限公司、瑞华建设集团有限公司、广东省建筑设计研究院、广东美科设计工程有限公司 授权签约人：广州广日电气设备有限公司(联合体牵头方)

签订日期	2013 年 3 月 18 日
合同标的所涉及资产的账面价值	合同价款：中标估算金额，为 79,800 万元。
定价原则	15.1 政府采购款的计算 (1) 政府采购款由工程价款及乙方融资成本组成。 (2) 工程价款结算方式：按实际完成工程量和财政审计部门审核的工程价款，据实结算。
最终交易价格	15.1 政府采购款的计算 (4) 工程价款确定及开票 乙方在工程项目设计完成后，5 日内完成预算的编制上报甲方指定的审价单位审核后方可开始施工；项目完成竣工，验收合格后 15 日内完成项目的结算上报甲方指定的审价单位，审价单位须在 30 日内进行审核，如对结算造价有异议，审价单位需在收到乙方的项目结算的 30 日内与承包方进行造价确认；审价单位在 30 日内既不提出异议，也不进行造价确认的，视为确认造价。完成结算工作后，甲乙双方及审价单位需签名确认。 对于已移交的单个项目，乙方应根据实际情况，分别提供相应发票予甲方。 (5) 融资成本的确定及开票 甲方按照本合同第 16.1 条款规定时间，并按等额本息法，以应付工程款每年 5% 的利率计提融资成本，分八年支付完毕。乙方收到相应的融资成本后，应出具发票予甲方。
合同的执行情况	截止 2013 年 12 月 31 日，根据项目的验收结果，公司可确认的 LED 销售收入为 17,416.65 万元，仍有部分工程正在验收中。

八、 承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5% 以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划

<p>收购报告书或权益变动报告书中所作承诺</p>	<p>股份限售</p>	<p>广州广日集团有限公司</p>	<p>本次交易完成后，广日集团将合计持有上市公司 60.13% 的股份。就本次受让广钢集团及金钧公司持有的上市公司合计 474,171,200 股股份，广日集团承诺自该等股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户登记之日起 12 个月内不进行转让。</p>	<p>承诺时间：2011 年 5 月 25 日；承诺期限：2012 年 7 月 2 日至 2013 年 7 月 1 日</p>	<p>是</p>	<p>是</p>		
<p>与重大资产重组相关的承诺</p>	<p>解决关联交易</p>	<p>广州广日集团有限公司</p>	<p>1、不利用自身对上市公司的控股股东地位及重大影响，谋求上市公司在业务合作等方面给予广日集团优于市场第三方的权利。2、不利用自身对上市公司的控股股东地位及重大影响，谋求与上市公司达成交易的优先权利。3、杜绝广日集团以及其所控制的企业非法占用上市公司资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司违规向广日集团以及其所控制的企业提供任何形式的担保。4、广日集团以及其所控制的企业不与上市公司及其控制的企业发生不必要的关联交易，如确需与上市公司及其控制的企业发生不可避免的关联交易，保证：（1）督促上市公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和上市公司章程的规定，履行关联交易的决策程序，广日集团并将严格按照该等规定履行关联股东的回避表义务；（2）遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与上市公司进行交易，不利用该等交易从事任何损害上市公司利益的行为；（3）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和上市公司章程的规定，督促上市公司依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。</p>	<p>承诺时间：2011 年 5 月 25 日</p>	<p>否</p>	<p>是</p>		



分红	广州广日集团有限公司	<p>为了确保本次重组后上市公司关于利润分配的安排能够落实,本次交易重组方广日集团作出不可撤销之承诺并保证: 1、上市公司执行有效的利润分配政策--公司应当采取现金方式分配股利,以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发。2、公司上述利润分配政策连续性和稳定性,并保证公司上述利润分配政策的有效实施。3、在未来审议包含上述内容的利润分配议案时参加股东大会并投赞成票,确保每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。4、在重组完成后召开的股东大会审议关于上述利润分配政策的章程修正案时参加股东大会并投赞成票。</p>	承诺时间: 2012 年 6 月 21 日	否	是		
解决同业竞争	广州广日集团有限公司	<p>1、广日集团不会以任何方式(包括但不限于独资经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益)直接或间接从事与上市公司主营业务构成竞争的业务。2、广日集团将采取合法及有效的措施,促使广日集团现有或将来成立的全资子公司、控股子公司和其它受其控制的企业不从事与上市公司主营业务构成竞争的业务。3、如广日集团(包括广日集团现有或将来成立的子公司和其它受其控制的企业)获得的任何商业机会与上市公司主营业务有竞争或可能构成竞争,则广日集团将立即通知上市公司,并优先将该商业机会给予上市公司。4、对于上市公司的正常生产、经营活动,广日集团保证不利用控股股东地位损害上市公司及上市公司中小股东的利益。5、如出现因广日集团违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的情况,广日集团将依法承担相应的赔偿责任。</p>	承诺时间: 2011 年 5 月 25 日	否	是		
债务剥离	广州钢铁企业集团有	<p>如任何未向上市公司出具债务或担保责任转移同意函的债权人向上市公司主张权利的,上市公司需向广钢集团发出书面通知将上述权利主张交由广钢集团负责处理,在此前提下,广钢集团需承担与此相关的一切责任及费用,并放弃向上市公司追索的权利,若上市公司因该等事项承担了任何责任或遭受了任何损失,广钢集团在接到上市公司书面通知及相关承担</p>	承诺时间: 2011 年 5 月 25 日	否	是		

	限公司	责任凭证之日起五个工作日内向上市公司作出全额补偿。如前述债权人不同意债权移交广钢集团处理，上市公司需书面通知广钢集团参与协同处理，在此前提下，广钢集团承担与此相关的一切责任及费用，并放弃向上市公司追索的权利，若上市公司因该等事项承担了任何责任或遭受了任何损失，广钢集团在接到上市公司书面通知及相关承担责任凭证之日起五个工作日内向上市公司作出全额补偿。				
其他	广州广日集团有限公司	1、若原广日股份因实收资本调整的程序瑕疵而引起的民事责任均由广日集团承担，并放弃向原广日股份追索的任何权利；2、若原广日股份因实收资本调整的程序瑕疵受到有关主管机关的行政处罚而遭受到的损失均由广日集团承担，并放弃向原广日股份追索的任何权利；3、若依照法律必须由原广日股份作为前述事项责任的当事人或原广日股份因该等事项承担了任何责任或遭受了任何损失，广日集团在接到原广日股份书面通知及相关承担责任凭证之日起十五日内以现金方式向原广日股份作出全额补偿。	承诺时间：2011年5月25日	否	是	
其他	广州广日集团有限公司	本次交易完成后，在广日集团作为上市公司的控股股东期间，广日集团将维护上市公司的独立性，保证上市公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面与广日集团及广日集团所控制的企业彼此间独立，具体承诺如下：1、人员独立（1）保证上市公司的高级管理人员不在广日集团及广日集团所控制的企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在广日集团及广日集团所控制的企业中领薪。（2）保证上市公司的财务人员不在广日集团及广日集团所控制的企业中兼职或领取报酬。（3）保证上市公司的劳动、人事及薪酬管理体系与广日集团及广日集团所控制的企业之间相互独立。2、资产独立（1）保证广日集团及广日集团所控制的企业不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产。（2）保证不以上市公司的资产为广日集团及广日集团所控制的企业债务违规提供担保。3、财务独立（1）不干预上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。（2）不干预上市公司规范、独立的财务会计制度和其子公司的财务管理制度。（3）不干预上市公	承诺时间：2011年5月25日	否	是	

		<p>司独立在银行开户，保证广日集团及广日集团所控制的企业不与上市公司共用银行账户。（4）不干预上市公司作出独立的财务决策，保证广日集团及广日集团所控制的企业不通过违法违规的方式干预上市公司的资金使用、调度。4、机构独立（1）不干预上市公司依法建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。（2）不干预上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。（3）不干预上市公司拥有独立、完整的组织机构，保证广日集团及广日集团所控制的企业与上市公司间不存在机构混同的情形。5、业务独立（1）不干预上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力以及具有面向市场独立自主持续经营的能力。（2）保证尽量减少广日集团及广日集团所控制的企业与上市公司的交易，对于无法避免或有合理原因的交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。6、保证上市公司在其他方面与广日集团及广日集团所控制的企业保持独立。</p>				
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	<p>广州广日集团有限公司</p> <p>为从根本上避免和消除占用上市公司的商业机会和形成同业竞争的可能性，作为广日股份的控股股东，广日集团不可撤销地承诺如下：“1、本公司不会以任何方式（包括但不限于独资经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接从事与广日股份主营业务构成竞争的业务。2、本公司将采取合法及有效的措施，促使本公司现有或将来成立的全资子公司、控股子公司和其它受本公司控制的企业不从事与广日股份主营业务构成竞争的业务。3、如本公司（包括本公司现有或将来成立的子公司和其它受本公司控制的企业）获得的任何商业机会与广日股份主营业务有竞争或可能构成竞争，则本公司将立即通知广日股份，并优先将该商业机会给予广日股份。4、对于广日股份的正常生产、经营活动，本公司保证不利用控股股东地位损害广日股份及广日股份中小股东的利益。5、如出现因本公司违反上述承诺而导致广日股份的权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。”</p>	承诺时间：2013年12月2日	否	是	

<p>解决关联交易</p>	<p>广州广日集团有限公司</p>	<p>为了减少和规范广日集团和其控制的企业以及同受实际控制人控制的其他关联企业与广日股份的交易，维护广日股份及其中小股东的合法权益，作为广日股份的控股股东，广日集团不可撤销地承诺如下：“1、不利用自身对广日股份的控股股东地位及重大影响，谋求广日股份在业务合作等方面给予本公司优于市场第三方的权利。2、不利用自身对广日股份的控股股东地位及重大影响，谋求与广日股份达成交易的优先权利。3、杜绝本公司以及其所控制的其他企业非法占用广日股份资金、资产的行为，在任何情况下，不要求广日股份违规向本公司以及其所控制的其他企业提供任何形式的担保。4、本公司以及其所控制的其他企业不与广日股份及其控制的企业发生不必要的关联交易，如确需与广日股份及其控制的企业发生不可避免的关联交易，保证：（1）督促广日股份按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和广日股份章程的规定，履行关联交易的决策程序，本公司并将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务；（2）遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与广日股份进行交易，不利用该等交易从事任何损害广日股份利益的行为；（3）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和广日股份章程的规定，督促广日股份依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。”</p>	<p>承诺时间：2013年12月2日</p>	<p>否</p>	<p>是</p>
<p>其他</p>	<p>广州广日集团有限公司</p>	<p>为了保护广日股份的合法利益及其独立性，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，广日集团承诺，在作为广日股份的控股股东期间，将维护广日股份的独立性，保证广日股份在人员、资产、财务、机构、业务等方面与广日集团及其控制的其他企业彼此间独立，并具体承诺如下：“（一）人员独立 1、保证广日股份的高级管理人员不在本公司及本公司所控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本公司及本公司所控制的其他企业中领薪。2、保证广日股份的财</p>	<p>承诺时间：2013年12月2日</p>	<p>否</p>	<p>是</p>

		<p>务人员不在本公司及本公司所控制的其他企业中兼职或领取报酬。3、保证广日股份的劳动、人事及薪酬管理体系与本公司及本公司所控制的其他企业之间相互独立。（二）资产独立 1、保证本公司及本公司所控制的其他企业不以任何方式违法违规占用广日股份的资金、资产。2、保证不以广日股份的资产为本公司及本公司所控制的其他企业的债务违规提供担保。（三）财务独立 1、不干预广日股份建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。2、不干预广日股份规范、独立的财务会计制度和其子公司的财务管理制度。3、不干预广日股份独立在银行开户，保证本公司及本公司所控制的其他企业不与广日股份共用银行账户。4、不干预广日股份作出独立的财务决策，保证本公司及本公司所控制的其他企业不通过违法违规的方式干预广日股份的资金使用、调度。（四）机构独立 1、不干预广日股份依法建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、不干预广日股份的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。3、不干预广日股份拥有独立、完整的组织机构，保证本公司及本公司所控制的其他企业与广日股份间不存在机构混同的情形。（五）业务独立 1、不干预广日股份拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力以及具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、保证尽量减少本公司及本公司所控制的其他企业与广日股份的交易，对于无法避免或有合理原因的交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。（六）保证广日股份在其他方面与本公司及本公司所控制的其他企业保持独立。”</p>				
其他	广州广日集团有限公司	<p>广日集团现持有广日股份 482,056,335 股股份（占广日股份股本总额的 61.13%），为广日股份的控股股东，就有关事项承诺如下：“1、本公司持有的广日股份 61.13% 的股权为最终和真实所有人，不存在以代理、信托或其他方式持有上述股权的协议或类似安排，截至本承诺函签署日，本公司持有的上述股权不存在质押、冻结和其他权利限制情况及其他权利瑕疵、产权纠</p>	<p>承诺时间：2013 年 12 月 2 日</p>	否	是	

		司	纷以及可能被第三人主张权利等潜在的争议情形质押或其他有争议的情况。2、以上承诺是本公司的真实意思表示，本公司同意对该等承诺承担法律责任。”					
其他承诺	其他	广州广日集团有限公司	广州广日集团有限公司拟根据自身发展战略的需要，基于对本公司未来业绩持续稳定增长的信心，计划在未来 12 个月内（自 2012 年 11 月 6 日起算）以自身名义通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行总股份的 2%。广日集团承诺，在增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的本公司股份。	承诺时间：2012 年 11 月 7 日；承诺期限：2012 年 11 月 6 日至 2013 年 11 月 5 日	是	是		

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	60
境内会计师事务所审计年限	2

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司重大资产重组时对置入资产进行了审计，对公司置入资产整体业务比较了解，在 2012 年年度审计工作期间，能遵守中国注册会计师审计准则和其它法律法规的规定，认真执行审计准则，独立开展审计工作，客观、公正地发表审计意见，会计数据能公允地反映公司经营成果。由公司董事会审计委员会提议，经公司 2012 年年度股东大会批准，同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的 2013 年年度审计机构。

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十一、其他重大事项的说明

1、为进一步拓宽公司融资渠道，满足公司经营发展需要，优化公司债务结构，降低资金成

本，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的规定，经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过 4 亿元人民币的中期票据，具体方案请参见 2013 年 10 月 9 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn/>《广州广日股份有限公司关于修改中期票据发行方案的公告》（公告编号：临 2013-032）。本项目已于 2013 年 10 月 29 日经公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过，目前公司及有关中介机构已将发行中期票据的申报及注册文件提交银行间市场交易商协会审核。

2、根据公司业务发展的需要，经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，公司拟向特定对象非公开发行股票，公司第七届董事会第十六次会议作出决议将非公开发行股票的决议有效期由 18 个月修改为 12 个月。具体发行方案请参见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>) 2013 年 11 月 16 日的公告《广州广日股份有限公司 2013 年度非公开发行股票预案》。本项目已于 2013 年 11 月 25 日经公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过。2014 年 3 月 7 日，本次非公开发行股票申请已经中国证监会发行审核委员会审核通过，公司尚未收到中国证券会的正式核准批复文件。

3、全资子公司广州广日电气设备有限公司与广州市第三建筑工程有限公司组成的联合体参加了广州市照明建设管理中心于 2013 年 9 月组织的"广州市中心城区路灯节能改造服务项目"招标活动。广日电气于 2013 年 12 月 17 日收到到广州市照明建设管理中心《中标通知书》（广州建交（公）中字[2013]第[7212]号、[7213]号），为该项目第三标段、第四标段的中标单位。该项目第三、第四标段合同金额合计约为人民币 8000 万元。广日电气在此项目中提供 LED 产品。目前本项目尚未签署正式合同。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	26,108,701	3.31	0	0	0	-14,522,763	-14,522,763	11,585,938	1.47
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	26,108,701	3.31	0	0	0	-14,522,763	-14,522,763	11,585,938	1.47
其中：境内非国有法人持股	26,108,701	3.31	0	0	0	-14,522,763	-14,522,763	11,585,938	1.47
境内自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股	762,409,623	96.69	0	0	0	14,522,763	14,522,763	776,932,386	98.53
1、人民币普通股	762,409,623	96.69	0	0	0	14,522,763	14,522,763	776,932,386	98.53
2、境内上市的外资	0	0	0	0	0	0	0	0	0



股									
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	788,518,324	100	0	0	0	0	0	788,518,324	100

## 2、 股份变动情况说明

2012 年 6 月 15 日，中国证监会出具《关于核准广州钢铁股份有限公司重大资产重组及向广州维亚通用实业有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2012]825 号），核准本公司本次重大资产重组及向广州维亚通用实业有限公司（以下简称“维亚通用”）、广州花都通用集团有限公司（以下简称“花都通用”）、广州市南头科技有限公司（以下简称“南头科技”）合计发行 26,108,701 股股份及购买相关资产。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的新增股份的证券变更登记证明，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已于 2012 年 6 月 26 日对上市公司向维亚通用、花都通用、南头科技非公开发行的 26,108,701 股股份予以登记，维亚通用、花都通用、南头科技为该等新增股份的持有人。本次非公开发行的锁定期安排为：自本次发行完成之日起三十六个月内，维亚通用不转让其在本公司中拥有权益的股份；自本次发行完成之日起十二个月内，南头科技、花都通用不转让其在本公司中拥有权益的股份。

报告期内，花都通用、南头科技合计持有的公司股票 14,522,763 股限售期到期，于 2013 年 6 月 26 日上市流通，具体情况请参见公司于 2013 年 6 月 21 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站上发布的《广州广日股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告》（临 2013-017）。

## (二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
广州维亚通用实业有限公司	11,585,938	0	0	11,585,938	作为公司重大资产重组的交易方之一，广州维亚通用实业有限公司于 2011 年 7 月 20 日出具了《关于拥有权益的股份三十六个月内不转让的承诺函》，承诺其在本公司中拥有权益的股份自股份发行结束之日起三十六个月内不转让。	2015 年 6 月 26 日
广州花都通用集团	7,487,291	7,487,291	0	0	作为公司重大资产重组的交易方之一，广州花都	2013 年 6 月 26 日

有限公司					通用集团有限公司于 2011 年 7 月 20 日出具了《关于拥有权益的股份十二个月内不转让的承诺函》，承诺其在公司中拥有权益的股份自股份发行结束之日起十二个月内不转让。	日
广州市南头科技有限公司	7,035,472	7,035,472	0	0	作为公司重大资产重组的交易方之一，广州市南头科技有限公司于 2011 年 7 月 20 日出具了《关于拥有权益的股份十二个月内不转让的承诺函》，承诺其在公司中拥有权益的股份自股份发行结束之日起十二个月内不转让。	2013 年 6 月 26 日
合计	26,108,701	14,522,763	0	11,585,938	/	/

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2012 年 6 月 26 日	7.14	11,585,938	2015 年 6 月 26 日		
A 股	2012 年 6 月 26 日	7.14	14,522,763	2013 年 6 月 26 日		
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
中期票据	2011 年 7 月 6 日	6.4	300,000,000			2014 年 7 月 6 日

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数		24,374		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		24,015	
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
广州广日集团有限公司	国有法人	61.13	482,056,355	94,800	0	无	
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金	其他	2.66	21,002,768	21,002,768	0	无	
中国民生银行股份有限公司－华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.97	15,535,280	15,535,280	0	无	
全国社保基金一零四组合	其他	1.65	13,000,000	13,000,000	0	无	
广州维亚通用实业有限公司	境内非国有法人	1.47	11,585,938	0	11,585,938	无	
交通银行－金鹰中小盘精选证券投资基金	其他	1.46	11,500,585	11,500,585	0	无	
中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长股票型证券投资基金	其他	1.37	10,788,218	10,788,218	0	无	
广州花都通用集团有限公司	境内非国有法人	0.95	7,487,291	0	0	无	
广州市南头科技有限公司	境内非国有法人	0.89	7,035,472	0	0	无	
长安基金公司－农行－长安国际信托股份有限公司	其他	0.89	7,000,000	7,000,000	0	无	
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称		持有无限售条件股份的			股份种类及数量		

	数量	
广州广日集团有限公司	482,056,355	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	21,002,768	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司—华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	15,535,280	人民币普通股
全国社保基金一零四组合	13,000,000	人民币普通股
交通银行—金鹰中小盘精选证券投资基金	11,500,585	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长股票型证券投资基金	10,788,218	人民币普通股
广州花都通用集团有限公司	7,487,291	人民币普通股
广州市南头科技有限公司	7,035,472	人民币普通股
长安基金公司—农行—长安国际信托股份有限公司	7,000,000	人民币普通股
全国社保基金一一四组合	5,033,675	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	广州维亚通用实业有限公司、广州花都通用集团有限公司、广州市南头科技有限公司三家公司实际控制人均为汤伟标。	

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	广州维亚通用实业有限公司	11,585,938	2015年6月26日	0	作为公司重大资产重组的交易方之一,广州维亚通用实业有限公司于2011年7月20日出具了《关于拥有权益的股份三十六个月内不转让的承诺函》,承诺其在中国中拥有权益的股份自股份发行结束之日起三十六个月内不转让。

## (二) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
广州维亚通用实业有限公司	2012年6月26日	2015年6月26日
广州花都通用集团有限公司	2012年6月26日	2013年6月26日
广州市南头科技有限公司	2012年6月26日	2013年6月26日

2012年6月15日,中国证监会出具了《关于核准广州钢铁股份有限公司重大资产重组及向广州维亚通用实业有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2012]825号),核准公司本次重大资产重组及向广州维亚通用实业有限公司(以下简称"维亚通用")、广州花都通用集团

有限公司（以下简称“花都通用”）、广州市南头科技有限公司（以下简称“南头科技”）合计发行 26,108,701 股股份及购买相关资产。

2012 年 6 月 26 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已对公司向南头科技、花都通用、维亚通用非公开发行的 26,108,701 股股份予以登记。

广州维亚通用实业有限公司在《重大资产置换及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书》承诺其在中国中拥有权益的股份自股份发行结束之日起三十六个月内不转让。

广州花都通用集团有限公司在《重大资产置换及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书》承诺其在中国中拥有权益的股份自股份发行结束之日起十二个月内不转让。

广州市南头科技有限公司在《重大资产置换及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书》承诺其在中国中拥有权益的股份自股份发行结束之日起十二个月内不转让。

#### 四、 控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

##### 1、 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	广州广日集团有限公司
单位负责人或法定代表人	潘胜燊
成立日期	2004 年 11 月 16 日
组织机构代码	76769543-4
注册资本	196,103.44
主要经营业务	利用自有资金对外投资。投资信息咨询、投资管理。城市垃圾的处理及清运；污水处理；环保设备的研究、开发、设计、销售、租赁、技术咨询及技术服务；物业管理。货物进出口、技术进出口（法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。本企业业务范围培训。场地出租。
经营成果	2010-2013 年经营状况良好，近三年公司总资产逐年增长，发展态势良好。公司 2013 年营业收入为 435,685.17 万元，净利润为 83,833.02 万元（2013 年财务数据为未经审计）。
财务状况	2013 年末资产总额达 84 亿元，净资产达 38 亿元（2013 年财务数据为未经审计），财务状况良好。
现金流和未来发展策略	2013 年现金净流量为-1.5 亿元（未经审计），主要是积极发展环保产业，新的垃圾终端处理项目建设逐渐开展，为推动节能环保为主的战略新兴产业格局打好基础。

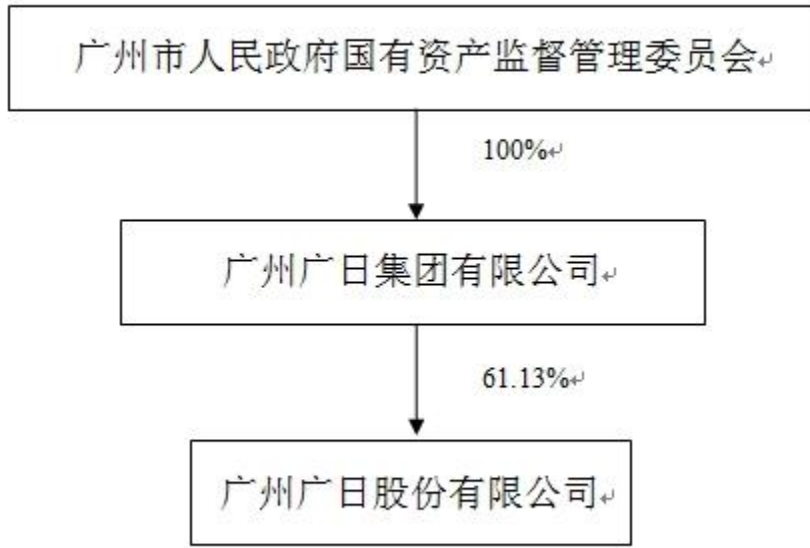
##### (二) 实际控制人情况

## 1、 法人

单位：元 币种：人民币

名称	广州市人民政府国有资产监督管理委员会
----	--------------------

## 2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、 持股变动及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期 起始 日期	任期 终止 日期	年初 持股 数	年末 持股 数	年度 内股 份增 减变 动量	增减 变动 原因	报告 期内 从公 司领 取的 应付 报酬 总额 (万 元) (税 前)	报告 期从 股东 单位 获得 的应 付报 酬总 额(万 元)
潘胜燊	董事长	男	64	2012 年 7 月 6 日	2015 年 7 月 6 日						
杨全根	副董 事长	男	62	2012 年 7 月 6 日	2013 年 7 月 4 日						38.74
吴文斌	副董 事长	男	47	2013 年 7 月 5 日	2015 年 7 月 6 日					86.49	
吴文斌	董事	男	47	2012 年 7 月 6 日	2015 年 7 月 6 日						
吴裕英	董事	女	59	2012 年 7 月 6 日	2015 年 7 月 6 日	5,000	5,000	0		85.74	
刘有贵	董事	男	45	2013 年 10 月 29 日	2015 年 7 月 6 日						69.82
袁志敏	董事	男	53	2012 年 12 月 21 日	2015 年 7 月 6 日					5	
房向前	董事	男	58	2012 年 12 月 21 日	2015 年 7 月 6 日					5	
徐勇	独立董	男	55	2012	2015					5	

	事			年 7 月 6 日	年 7 月 6 日						
柳絮	独立董事	女	56	2012 年 8 月 6 日	2015 年 7 月 6 日					5	
江波	独立董事	男	50	2012 年 7 月 6 日	2015 年 7 月 6 日					5	
叶鹏智	独立董事	男	43	2012 年 8 月 6 日	2015 年 7 月 6 日					5	
梁明荣	职工董事	男	40	2012 年 7 月 6 日	2015 年 7 月 6 日	0	18,100	18,100	买卖	61.98	
吴宾	副总经理	男	43	2012 年 7 月 6 日	2015 年 7 月 6 日					81.66	
蔡志雯	董事会秘书、财务总监	女	46	2012 年 7 月 6 日	2015 年 7 月 6 日					77.12	
蔡志雯	副总经理	女	46	2013 年 7 月 5 日	2015 年 7 月 6 日						
刘世民	监事会主席	男	43	2012 年 7 月 6 日	2015 年 7 月 6 日					34.2	
李翊均	职工监事	女	55	2012 年 7 月 6 日	2015 年 7 月 6 日	0	6,000	6,000	买卖	69.53	
刘绮敏	监事	女	41	2012 年 7 月 6 日	2015 年 7 月 6 日	0	8,000	8,000	买卖		23
合计	/	/	/	/	/	5,000	37,100	32,100	/	526.72	131.56

最近 5 年工作经历:

潘胜燊，曾任广日集团总经理。现任政协第十二届广州市委员会副主席等社会职务，及广日集团、广日股份董事长等职务，具体详见本报告“第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况”。

杨全根，曾任广日集团党委书记、副董事长，广日股份副董事长等职务。现任职务详见本报告“第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况”。



吴文斌，现任广日股份副董事长、副总经理等职务，具体详见本报告“第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况”。

吴裕英，曾任广日集团总会计师。现任广日股份董事、总经理等职务，具体详见本报告“第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况”。

刘有贵，曾任广州市国资委综合法规处处长。现任广日股份董事等职务，具体详见本报告“第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况”。

袁志敏，现任第十二届全国人民代表大会代表、广州市工商联联合会主席、广州市科学技术协会副主席、广州市政协常委等社会职务，及金发科技股份有限公司董事长、广日股份董事等职务，具体详见本报告“第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况”。

房向前，现任广州友谊集团股份有限公司董事长、党委书记及广日股份董事。

徐勇，现任中山大学管理学院教授、副院长、中大科技创业投资管理有限公司董事长、青海华鼎实业股份有限公司独立董事、湖南天润实业控股股份有限公司独立董事及广日股份独立董事。

柳絮，现任广东外语外贸大学财经学院国际财务管理研究中心主任、会计学教授、广州铭太信息科技有限公司董事长及广日股份独立董事。

江波，现任广东环球经纬律师事务所律师、主任、广东珠江桥生物科技股份有限公司独立董事、广州海鸥卫浴用品股份有限公司独立董事及广日股份独立董事。

叶鹏智，现任广东广铝集团有限公司董事长、总裁及广日股份独立董事。

梁明荣，曾任广日物流上海分公司经理、天津分公司经理。现任广日股份职工董事等职务，具体详见本报告“第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况”。

吴宾，现任中国电梯协会理事等社会职务，及广日股份副总经理等职务，具体详见本报告“第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况”。

蔡志雯，现任广日股份副总经理、财务总监及董事会秘书、财务部部长等职务，具体详见本报告“第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况”。

刘世民，曾任广日电气总经理助理。现任广日股份监事会主席等职务，具体详见本报告“第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理

人员的任职情况”。

刘绮敏，现任广日集团财务部副部长、广日投资管理监事及广日股份监事。

李翊均，现任广日投资管理监事、广日电梯工会主席及广日股份职工监事。

杨全根董事报酬总额计算周期为:2013 年 1 月 1 日至 2013 年 7 月 4 日。

## 二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
潘胜燊	广州广日集团有限公司	董事长	2006 年 7 月 24 日	
潘胜燊	广州广日集团有限公司	总经理	1999 年 3 月 1 日	2013 年 7 月 18 日
杨全根	广州广日集团有限公司	副董事长	2006 年 8 月 28 日	2013 年 2 月 21 日
刘有贵	广州广日集团有限公司	党委副书记、纪委书记	2010 年 6 月 26 日	
刘有贵	广州广日集团有限公司	职工董事	2012 年 1 月 19 日	
吴裕英	广州广日集团有限公司	董事	2009 年 11 月 10 日	
刘绮敏	广州广日集团有限公司	财务部副部长	2012 年 6 月 15 日	

### (二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务
潘胜燊	广州环保投资集团有限公司	董事长
潘胜燊	日立电梯（中国）	副董事长、总裁
潘胜燊	日立电梯（上海）、日立楼宇设备（天津）、恩华特（广州）、西屋屏蔽门（广州）、日立电梯电机（广州）有限公司	副董事长
潘胜燊	广日投资管理、广日物流、广州塞维拉、安捷通电梯、成都塞维拉、阿特美斯光能源	董事长
潘胜燊	广日电梯、广日电气、成都广日科技、广日科技（昆山）、广日电气（昆山）、广日物流（昆山）	董事
杨全根	广日投资管理、广日物流、安捷通电梯	董事
吴裕英	广日电梯、广日电气	董事长
吴裕英	广日投资管理	董事、总经理
吴裕英	广日物流、安捷通电梯、成都广日科技、成都塞维拉、阿特美斯光能源、广日科技（昆山）、广日电气（昆山）、广日物流（昆山）	董事
吴裕英	广州酒家集团股份有限公司、广州普邦园林股份有限公司、广	独立董事

	州珠江钢琴集团股份有限公司	
刘有贵	成都广日科技有限公司	董事长
刘有贵	广州环保投资集团有限公司	董事
刘有贵	广日电梯、广日电气	董事
吴文斌	广日科技（昆山）、广日电气（昆山）、成都广日电气	董事长
吴文斌	广日投资管理	董事、副总经理
吴文斌	广日电气	董事、总经理
吴文斌	山西平阳广日机电有限公司	董事
吴文斌	广日电梯、安捷通电梯、成都广日科技、成都塞维拉、阿特美斯光能源	董事
房向前	广州友谊集团股份有限公司	董事长、党委书记
袁志敏	金发科技股份有限公司、广州金发绿可木塑科技有限公司、广州萝岗金发小额贷款股份有限公司	董事长
袁志敏	广东广商高新科技股份有限公司、长沙高鑫房地产开发有限公司、广州金发碳纤维新材料发展有限公司	执行董事
袁志敏	绵阳长鑫新材料发展有限公司、广州南菱汽车股份有限公司、深圳市嘉卓成科技发展有限公司、河南金丹乳酸科技股份有限公司、广州科密股份有限公司、华自科技股份有限公司、信保(天津)股权投资基金管理有限公司、绵阳东方特种工程塑料有限公司、北京安码科技有限公司、广州市锐博生物科技有限公司、广东益民旅游休闲服务有限公司、深圳北理工创新中心有限公司、佛山市国星半导体技术有限公司	董事
徐勇	中山大学管理学院	教授、副院长
徐勇	中大科技创业投资管理有限公司	董事长
徐勇	青海华鼎实业股份有限公司、湖南天润实业控股股份有限公司	独立董事
江波	广东环球经纬律师事务所	律师、主任
江波	广州珠江桥生物科技股份有限公司、广州海鸥卫浴用品股份有限公司	独立董事
柳絮	广东外语外贸大学财经学院国际财务管理中心	主任、会计学教授
柳絮	广州铭太信息科技有限公司	董事长
叶鹏智	广东广铝集团有限公司	董事长、总裁
梁明荣	广日投资管理	董事
梁明荣	广日物流	副总经理
梁明荣	成都广日物流	董事、总经理
梁明荣	广日物流成都分公司	经理
吴宾	广日智能停车	董事长、总经理
吴宾	广日工程、深圳广日、珠海广日、佛山广日	董事长
吴宾	广日投资管理	董事、副总经理
吴宾	广日电梯	董事、总经理
吴宾	广日电气、广日科技（昆山）	董事
蔡志雯	广日投资管理	董事会秘书、财务部长
蔡志雯	广日电梯、广日电气、广日物流、广州塞维拉、安捷通电梯、广日物业、成都广日科技、成都塞维拉、阿特美斯光能源、广日科技（昆山）	监事

蔡志雯	广州广日环保能源发展有限公司、广州永兴环保能源有限公司、广州环投禺山环保能源有限公司、广州环投花城环保能源有限公司、广州环投技术设备有限公司、广州广鼎环保技术有限公司、山西平阳广日机电有限公司	监事
刘世民	广日投资管理、广日电气（昆山）	监事
刘世民	广日电气	副总经理、投资运营部部长、财务部部长
刘世民	成都广日电气	董事
刘世民	阿特美斯光能源	财务负责人
刘绮敏	广日投资管理	监事
李翊均	广日投资管理	监事
李翊均	广日电梯	工会主席

### 三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》等有关规定，本公司董事、监事的薪酬由公司股东大会决定，高级管理人员的薪酬由公司董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	主要依据公司经营状况、管理岗位的主要范围与职责、重要性以及对业绩完成情况进行考核来确定。独立董事的津贴标准参照本地区、同行业上市公司的整体水平。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	公司董事、监事和高级管理人员在公司领取薪酬严格按照公司考核制度兑现，公司所披露的报酬与实际发放情况相符。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员在本公司实际获得的报酬合计为 526.72 万元。

### 四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
杨全根	副董事长	离任	已到法定退休年龄
刘有贵	董事	聘任	增补董事
吴文斌	副董事长	聘任	副董事长离职
蔡志雯	副总经理	聘任	经营管理需要

### 五、 公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员无重大变动。

### 六、 母公司和主要子公司的员工情况

#### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	35
主要子公司在职员工的数量	2,260
在职员工的数量合计	2,295
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工	0

工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	926
销售人员	238
技术人员	572
财务人员	134
行政人员	425
合计	2,295
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生以上	34
本科	741
大专	731
大专以下	789
合计	2,295

#### (二) 薪酬政策

公司建立完成了多层次薪酬政策

公司薪酬政策主要有以下几种：

公司高层管理人员、控股企业经营班子绩效年薪制度

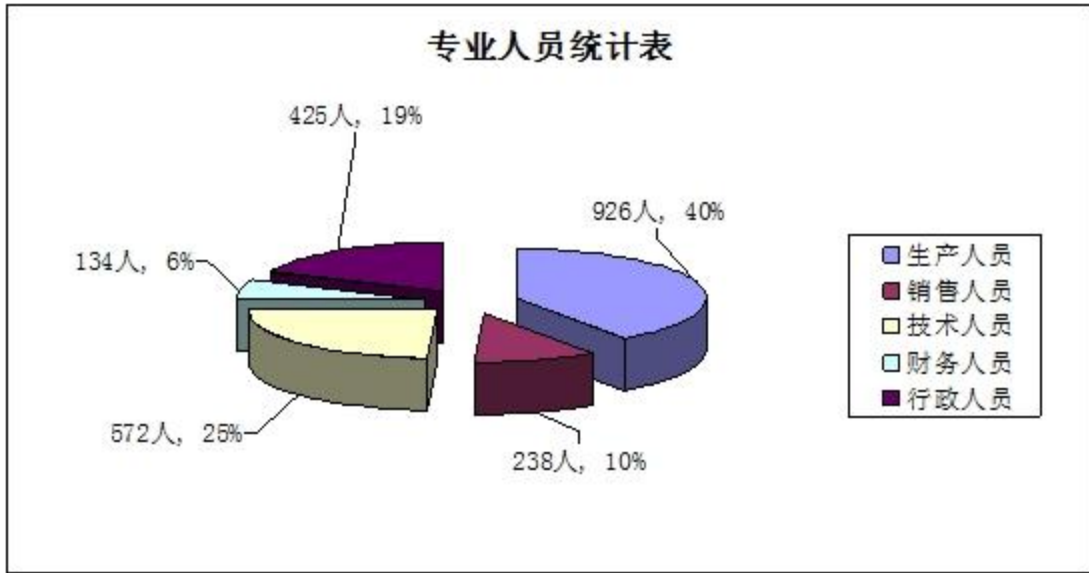
公司经营业绩、个人绩效考核挂钩的职位等级工资制度

与个人销售业绩挂钩的销售人员激励政策

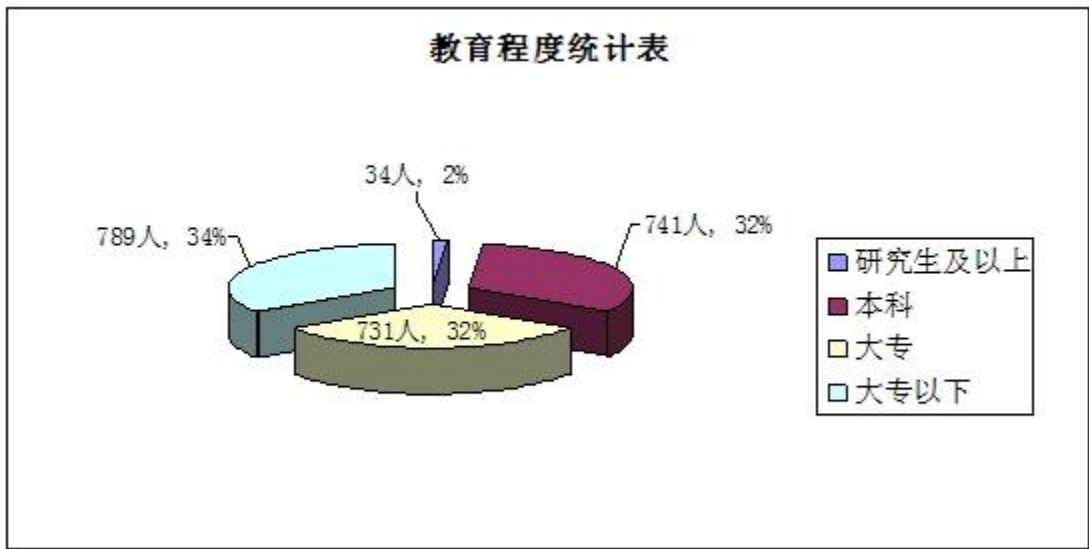
#### (三) 培训计划

公司建立了多层次多类型的培训体系，采取内部培训与外部培训相结合的方式开展员工培训工作，通过公司岗位技能培训平台、技能竞赛，提高一线员工的岗位技能水平，通过公司继续教育管理体系、专业技术人员技能评定体系、人才储备培养计划，提升专业技术人员、管理人员的业务能力，促进公司管理水平和研发能力的不断提升。

#### (四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图:



## 第八节 公司治理

### 一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，深入开展公司治理专项活动。目前公司治理的实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

#### （一）关于股东大会

报告期内，按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关要求，董事会召集了 3 次股东大会，审议议案 19 项。历次股东大会均按照《公司法》、《公司章程》的规定发布召开股东大会的通知，并有见证律师现场见证。具体情况请见“股东大会情况简介”。

#### （二）关于董事会

##### 1、董事会会议召开情况

2013 年，公司按照法定程序共召开董事会会议 10 次，其中以现场形式召开 6 次，以通讯表决的形式召开 3 次，以现场会议结合通讯表决形式召开 1 次，审议议案 47 项。

##### 2、董事会成员调整情况

因杨全根董事已到退休年龄，杨全根董事于 2013 年 7 月 4 日向董事会递交了辞呈。为了填补因杨全根先生辞职而产生的董事会成员空缺，保证公司董事会的正常运作，2013 年 7 月 5 日，公司以通讯表决的方式召开了第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于增补董事的议案》以及《关于推选董事吴文斌先生担任公司董事会副董事长的议案》，与会董事一致同意提名刘有贵先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止；同意推选吴文斌先生为公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。2013 年 10 月 29 日，公司以现场会议形式召开了 2013 年第 1 次临时股东大会，会议审议通过了《关于增补董事的议案》，同意增补刘有贵先生为公司第七届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

2013 年 10 月 29 日，公司以现场会议形式召开了第七届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于选举刘有贵先生为第七届董事会提名委员会委员的议案》，一致同意选举刘有贵先生担任公司第七届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

### 3、董事会各专门委员会履职情况

2013 年，第七届董事会下设的各个专门委员会认真履行职责，就定期报告、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所、关联交易、提名董事候选人、公司高管薪酬管理办法及实施细则、公司高管 2012 年年度考核与薪酬标准以及公司非公开发行股票事项进行了审查，为董事会的科学决策提供了专业性的建议。其中，审计委员会召开会议 7 次，审议议案 9 项；提名委员会召开会议 1 次，审议议案 1 项；薪酬与考核委员会召开会议 2 次，审议议案 3 项；战略委员会召开会议 1 次，审议议案 7 项。

#### （三）关于监事与监事会

2013 年度，公司监事会按照中国证监会的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责。报告期内，监事会共召开 6 次会议，审议议案 13 项，并列席了年度股东大会、临时股东大会和董事会会议，认真听取了公司在生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况，参与了公司重大事项的决策过程，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。

#### （四）制度建设

公司董事会秉持诚实守信、规范运作的原则，在中国证监会、广东证监局以及上海证券交易所等监管机构的指导下，按照上市公司的实际情况，不断完善公司各项管理制度，积极加强内控体系建设，促进公司治理水平稳步提升。

2013 年，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、其他法律法规及监管部门相关文件要求，修订或重新制定了包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理办法》、《预算管理制度》、《货币资金管理制度》、《筹资业务管理制度》、《内部借款管理办法》、《固定资产、无形资产、其他资产管理制度》、《风险管理制度》、《发展战略管理制度》、《招标管理制度》、《反舞弊管理制度》、《内审管理暂行办法》、《内幕信息管理制度》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会秘书工作制度》、《对外报送信息管理制度》、《新闻发布制度》、《投资者关系管理制度》、《定期报告管理办法》、《重大信息报送管理办法》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《会计政策》、《总经理工作细则》、《高级管理人员薪酬管理办法》及《高级管理人员薪酬管理办法实施细则》一系列法人治理制度。

#### （五）关于信息披露

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整。本年度，公司共披露定期报告 4 份，



临时公告 48 份。有关公告内容已披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所和本公司网站。

#### （六）关于内幕信息管理

本年度，公司严格按照《内幕信息管理制度》的有关要求，针对各定期报告、发行中期票据及非公开发行股票事宜，实施内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度。

#### （七）关于投资者关系管理工作

2013 年，根据《关于辖区上市公司投资者关系管理工作专项检查情况的通报》（广东证监〔2013〕27 号）、《关于开展 2013 广东上市公司投资者关系管理月活动的通知》（广东证监〔2013〕39 号）、《关于组织开展“六五”中期普法自查工作的通知》（广东证监〔2013〕59 号）及《关于开展 2013 年“12o4”证券期货法制宣传活动的通知》（广东证监〔2013〕109 号）相关文件的要求，我司通过信息披露、投资者热线电话、上证 e 互动、投资者关系互动平台以及公司网站等多种途径积极做好投资者关系管理工作。

公司对网站内容进行了检查与梳理，通过“投资者关系”专栏，积极向投资者发布股票行情、股本结构、公司公告、公司治理、互动交流、投资者保护以及股东回报等信息，尤其是在投资者保护专栏，公司转载了广东证监局近年来编发的《证券期货法制工作通讯》中的相关法律法规，对广大投资者进行证券期货方面的普法宣传。公司通过投资者热线电话、上证 e 互动及投资者关系互动平台积极回答投资者提问。同时，公司积极采用业绩说明会、投资者交流会、现场调研等多种方式与投资者进行沟通，2013 年公司合计举办了 7 次大型的投资者现场交流会。

#### （八）关于内控工作

报告期内，为提高公司经营管理水平和风险防范能力，保护股东权益，促进公司的可持续发展，公司根据证监会广东监管局《关于做好辖区主板上市公司内控规范实施工作的通知》的要求和《广州钢铁股份有限公司内控规范实施工作方案》组织开展了内部控制规范实施工作，编写了《内部控制手册》。同时做好内控评价及缺陷整改工作，进一步完善了公司的内控体系，促进公司风控、内控管理体系的升级，推动公司走上规范运行的快车道。

#### （九）关于董监高及其他员工的培训工作

为了做好公司规范运作，加强公司上市后的管理，强化各级员工对公司规范运作的认识，2013 年公司一方面积极组织相关人员参加广东证监局、上海证券交易所及广东上市公司协会组织的相关培训，另一方面在公司内部通过多种渠道有针对性地组织了多次培训。

公司信息披露经办人员参加了上海证券交易所组织的信息披露直通车培训；公司独立董事参加了独立董事资格培训或独立董事后续培训；公司对外信息发布责任人参加了广东上市公司协会组织的上市公司舆情管理培训；公司董事会秘书及证券事务具体经办人员参加了广东上市公司协会举办的上市公司信息披露与商业秘密交流会。公司高级管理人员、各部门负责人及公

司员工积极参加了公司举办的《学习贯彻党的十八届三中全会》、《增强法律意识--企业经营管理法律风险防范》及《产业变革下的大并购》等一系列学习讲座。

## 二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2012 年度股东大会	2013 年 6 月 14 日	1、《2012 年度董事会工作报告》2、《2012 年度监事会工作报告》3、《2012 年年度报告》全文及摘要4、《2012 年度财务决算报告》5、《2013 年财务预算方案》6、《2012 年度利润分配预案》7、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年年度审计机构的议案》8、《关于修订公司<章程>的议案》9、《关于重新制定公司<募集资金管理办法>、<对外投资管理制度>、<对外担保管理制度>的议案》10、《关于修订公司“三会”议事规则的议案》	审议通过	刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站上的《广日股份 2012 年年度股东大会决议公告》（临 2013-016）	2013 年 6 月 15 日
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 10 月 29 日	1、《关于增补董事的议案》2、《关于发行中期票据的议案》	审议通过	刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站上的《广日股份 2013 年第一次临时股东大会决议公告》（临 2013-037）	2013 年 10 月 30 日
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 11 月 25 日	1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》2、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》3、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》4、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》5、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》6、《关于制定公司未来三年股东回报规划（2013-2015 年）的议案》7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	审议通过	刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站上的《广日股份 2013 年第二次临时股东大会决议公告》（临 2013-044）	2013 年 11 月 26 日

### 1、2012 年度股东大会

2013 年 6 月 14 日，公司 2012 年度股东大会在广日工业园以现场会议的形式召开。出席股东大会的股东及股东授权委托代表共 7 人，所持有表决权的股份总数 518,421,650 股，占公司总股本的 65.75%。到会股东及股东授权委托代表以 518,421,650 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权，审议通过了本次会议的所有议案。

### 2、2013 年第一次临时股东大会情况

2013 年 10 月 29 日，公司 2013 年第一次临时股东大会在广日工业园以现场会议的形式召开。出席股东大会的股东及股东授权委托代表共 6 人，所持有表决权的股份总数 483,618,987 股，占公司总股本的 61.33%。到会股东及股东授权委托代表以 483,618,987 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权，审议通过了本次会议的所有议案。

### 3、2013 年第二次临时股东大会情况

2013 年 11 月 25 日，公司采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开了 2013 年第二次临时股东大会，其中现场会议在国门酒店 19 楼第五会议室召开。出席现场会议的股东及股东授权委托代表 13 人，代表股份 560,147,178 股，占公司总股本的 71.04%；参加网络投票的社会公众股股东人数 29 人，代表股份 1,210,088 股，占公司总股本的 0.15%。经过与会股东及股东代表的认真审议，大会以现场投票和网络投票相结合的方式通过了本次会议的所有议案。

## 二、 董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
潘胜燊	否	10	7	3	0	0	否	2
杨全根	否	3	2	0	1	0	否	1
吴裕英	否	10	7	3	0	0	否	3
吴文斌	否	10	7	3	0	0	否	3
徐 勇	是	10	7	3	0	0	否	1
江 波	是	10	6	3	1	0	否	1
柳 絮	是	10	5	4	1	0	否	2
叶鹏智	是	10	5	2	2	1	否	0
房向前	否	10	6	4	0	0	否	1
袁志敏	否	10	4	2	2	2	是	0
梁明荣	否	10	7	3	0	0	否	3
刘有贵	否	3	1	2	0	0	否	2

公司董事袁志敏先生因公务员因连续两次未能亲自出席公司第七届董事会第七次会议和第八次会议，但已分别授权房向前董事、吴文斌董事代为出席并行使表决权。

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	1

## (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

## 四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，第七届董事会下设的各个专门委员会按照各自工作细则的规定，认真履行职责。董事会审计委员会就定期报告、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所及关联交易事项，董事会提名委员会就提名公司董事候选人，董事会薪酬与考核委员会就公司高管薪酬管理办法及实施细则、公司高管 2012 年年度考核与薪酬标准，董事会战略委员会就公司非公开发行股票事宜均进行了认真的审查，为董事会的科学决策提供了专业性的建议。

## 五、 监事会发现公司存在风险的说明

报告期内，公司监事会依据有关法律法规列席了各次董事会和股东大会，对公司定期报告、财务状况、公司董事、高级管理人员执行职务、关联交易等工作履行了监督和检查的职责。监事会认为：公司建立了符合公司现状的内部控制制度，公司董事、高层管理人员能够勤勉、尽责地履行各自职责，公司定期报告、财务状况、公司董事、高级管理人员执行职务、关联交易等行为均严格按照《公司法》、《公司章程》及其有关法律法规规范运作，董事会决策程序符合法律法规的要求，没有发现损害公司利益和广大投资者利益的行为，监事会未发现存在风险的事项。

## 六、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

建立高级管理人员考评机制，不断完善激励制度，制定和实施《高级人员薪酬管理办法》，高级管理人员的薪酬与公司年度经营目标完成情况、个人绩效情况挂钩。年度经营目标考核由公司董事会与总经理签订年度《经营目标责任书》进行，考核包括公司经营指标、企业建设与发展指标、专项工作指标等方面。个人绩效根据绩效管理制度，对高级管理人员的工作业绩、工作能力和工作态度进行考核。考核结果作为高级管理人员薪酬、奖惩、任用的依据，以此调动高级管理人员的工作积极性，促进公司各项工作目标达成和持续发展。

## 第九节 内部控制

### 一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

#### 1、 内部控制责任声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

#### 2、 内部控制制度建设情况

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关法律法规的有关规定，公司制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《总经理工作细则》、《战略委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《投资者关系管理制度》等制度，公司将根据实际情况，不断完善内部控制环境，建立和健全业务流程和各项规章制度，建立有效的考核和激励机制，以确保内部控制制度的有效实施。

公司董事会根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2013 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。

董事会认为，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，未发现公司 2013 年 12 月 31 日存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，未发现公司 2013 年 12 月 31 日存在非财务报告内部控制重大缺陷。

自 2013 年 12 月 31 日至内部控制评价报告发出日之间公司未发生影响内部控制有效性评价

结论的因素。《2013 年年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

## 二、 内部控制审计报告的相关情况说明

公司聘请了立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2013 年度的财务报告内部控制的有效性进行独立审计。立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了内部控制审计报告(信会师报字[2014]第 410101 号),认为本公司于 2013 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。《2013 年度内部控制专项审计报告》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

## 三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

为提高公司的规范运作水平,增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,提高年报信息披露的质量和透明度,根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》等文件的有关规定,公司于 2013 年 4 月制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》,对有关人员不执行制度对公司造成重大经济损失或不良社会影响的情况,规定了差错责任的认定标准和责任追究的形式及种类,加强了有关人员的责任心,提高了年报信息披露的质量。报告期内,公司未出现年报信息披露的重大差错。

## 第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师潘冬梅、司徒慧强审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### 一、 审计报告

#### 审计报告

信会师报字[2014]第 410100 号

广州广日股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的广州广日股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2013 年度的利润表和合并利润表、2013 年度的现金流量表和合并现金流量表、2013 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### （一）管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### （二）注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### （三）审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所 中国注册会计师：潘冬梅

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：司徒慧强

中国·上海二〇一四年三月二十四日

## 二、 财务报表

合并资产负债表  
2013 年 12 月 31 日

编制单位:广州广日股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		1,294,297,231.12	901,183,966.75
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		29,730,525.00	12,489,686.28
应收账款		528,928,986.44	480,463,138.92
预付款项		195,322,063.31	33,213,795.85
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		90,621,743.59	54,311,638.05
买入返售金融资产			
存货		646,573,080.29	530,573,393.46
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,785,473,629.75	2,012,235,619.31
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		203,774,751.16	
长期股权投资		1,584,196,453.27	1,301,651,764.53
投资性房地产		8,784,125.84	9,394,271.54
固定资产		545,769,231.48	407,940,880.21
在建工程		176,467,230.74	191,216,007.58
工程物资			
固定资产清理			



生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		122,759,091.62	120,779,808.38
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		7,443,787.21	4,780,269.16
递延所得税资产		22,199,972.57	14,204,882.38
其他非流动资产		20,672,492.07	
非流动资产合计		2,692,067,135.96	2,049,967,883.78
资产总计		5,477,540,765.71	4,062,203,503.09
<b>流动负债：</b>			
短期借款		110,000,000.00	80,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		20,113,331.89	9,550,000.00
应付账款		781,245,865.77	706,732,503.83
预收款项		634,392,449.58	520,210,243.35
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		49,278,294.33	32,016,306.00
应交税费		107,233,989.83	32,361,727.20
应付利息		9,811,562.45	9,474,355.78
应付股利		66,094,827.95	117,517,731.43
其他应付款		51,673,826.83	57,097,372.51
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		299,496,902.53	
其他流动负债			
流动负债合计		2,129,341,051.16	1,564,960,240.10
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		265,065,900.00	
应付债券			298,568,543.26
长期应付款			

专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		4,868,188.94	4,350,347.57
非流动负债合计		269,934,088.94	302,918,890.83
负债合计		2,399,275,140.10	1,867,879,130.93
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		788,518,324.0	788,518,324.00
资本公积		1,828,986,660.35	1,824,211,727.58
减：库存股			
专项储备		24,669,012.77	18,702,052.68
盈余公积		221,335,317.84	221,335,317.84
一般风险准备			
未分配利润		146,385,040.83	-717,517,545.48
外币报表折算差额		-14,801,982.00	-11,207,588.93
归属于母公司所有者权益合计		2,995,092,373.79	2,124,042,287.69
少数股东权益		83,173,251.82	70,282,084.47
所有者权益合计		3,078,265,625.61	2,194,324,372.16
负债和所有者权益总计		5,477,540,765.71	4,062,203,503.09

法定代表人：潘胜燊 主管会计工作负责人：吴裕英 会计机构负责人：蔡志雯

**母公司资产负债表**  
2013 年 12 月 31 日

编制单位：广州广日股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		9,510,809.10	2,887,644.76
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项			
应收利息			
应收股利		1,099,510,816.89	
其他应收款		119,663,115.39	177,978,115.39
存货			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,228,684,741.38	180,865,760.15
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,638,060,092.26	1,589,950,092.26
投资性房地产			
固定资产		352,286.88	
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,638,412,379.14	1,589,950,092.26
资产总计		2,867,097,120.52	1,770,815,852.41
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		150,000.00	
应交税费			
应付利息			
应付股利			
其他应付款		2,032,396.00	2,502,880.68
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			

流动负债合计		2,182,396.00	2,502,880.68
<b>非流动负债:</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		2,182,396.00	2,502,880.68
<b>所有者权益（或股东权益）:</b>			
实收资本（或股本）		788,518,324.00	788,518,324.00
资本公积		2,651,519,747.59	2,651,519,747.59
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		221,142,227.58	221,142,227.58
一般风险准备			
未分配利润		-796,265,574.65	-1,892,867,327.44
所有者权益（或股东权益）合计		2,864,914,724.52	1,768,312,971.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,867,097,120.52	1,770,815,852.41

法定代表人：潘胜燊 主管会计工作负责人：吴裕英 会计机构负责人：蔡志雯

**合并利润表**  
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		4,079,478,829.49	4,659,116,785.62
其中：营业收入		4,079,478,829.49	4,659,116,785.62
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,781,456,866.70	4,731,420,494.08
其中：营业成本		3,188,754,989.19	4,138,668,622.01
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			
营业税金及附加		18,716,235.15	22,065,281.43
销售费用		124,577,210.67	91,162,257.03
管理费用		423,648,867.07	389,445,232.39
财务费用		16,455,835.03	72,554,066.43
资产减值损失		9,303,729.59	17,525,034.79
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		325,628,672.99	258,508,956.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		325,168,672.99	258,082,556.67
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		623,650,635.78	186,205,248.21
加：营业外收入		389,993,686.60	337,518,238.05
减：营业外支出		20,901,384.06	5,505,176.73
其中：非流动资产处置损失		16,448,687.43	373,254.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		992,742,938.32	518,218,309.53
减：所得税费用		115,638,497.88	61,533,710.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		877,104,440.44	456,684,599.02
归属于母公司所有者的净利润		863,902,586.31	436,714,970.38
少数股东损益		13,201,854.13	19,969,628.64
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		1.0956	0.5632
（二）稀释每股收益		1.0956	0.5632
七、其他综合收益		-3,594,393.07	22,156.40
八、综合收益总额		873,510,047.37	456,706,755.42
归属于母公司所有者的综合收益总额		860,308,193.24	436,737,126.78
归属于少数股东的综合收益总额		13,201,854.13	19,969,628.64

法定代表人：潘胜燊 主管会计工作负责人：吴裕英 会计机构负责人：蔡志雯

**母公司利润表**  
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入			1,259,223,951.97
减：营业成本			1,402,911,640.04
营业税金及附加			1,442,792.70
销售费用			14,440,207.21
管理费用		3,021,031.38	41,300,007.41
财务费用		-24,881.28	54,357,966.00
资产减值损失			17,475,850.28
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		1,099,510,816.89	351,247.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			351,247.99
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,096,514,666.79	-272,353,263.68
加：营业外收入		87,086.00	222,320,591.51
减：营业外支出			700,345.62
其中：非流动资产处置损失			20,126.08
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,096,601,752.79	-50,733,017.79
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,096,601,752.79	-50,733,017.79
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		1,096,601,752.79	-50,733,017.79

法定代表人：潘胜燊 主管会计工作负责人：吴裕英 会计机构负责人：蔡志雯

**合并现金流量表**  
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		4,367,984,488.99	4,467,666,282.85

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			
处置交易性金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还		3,270,833.49	5,592,073.67
收到其他与经营活动有关的现金		448,187,245.34	478,506,026.54
经营活动现金流入小计		4,819,442,567.82	4,951,764,383.06
购买商品、接受劳务支付的现金		3,497,202,726.53	3,493,924,691.15
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			
支付给职工以及为职工支付的现金		290,072,426.93	345,766,963.72
支付的各项税费		188,520,817.73	173,644,906.15

支付其他与经营活动有关的现金		473,559,756.30	262,981,257.58
经营活动现金流出小计		4,449,355,727.49	4,276,317,818.60
经营活动产生的现金流量净额		370,086,840.33	675,446,564.46
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			10,000,000.00
取得投资收益收到的现金		47,939,635.53	37,344,590.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		690,730.91	20,435,850.21
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		48,630,366.44	67,780,440.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		256,840,257.20	215,035,063.70
投资支付的现金			
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			203,186,166.32
投资活动现金流出小计		256,840,257.20	418,221,230.02
投资活动产生的现金流量净额		-208,209,890.76	-350,440,789.57
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		5,031,272.10	69,033.53
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,031,272.10	
取得借款收到的现金		476,817,948.60	720,529,184.54



发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		481,849,220.70	720,598,218.07
偿还债务支付的现金		182,000,000.00	729,631,135.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		82,961,497.73	326,965,958.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		10,445,773.58	
支付其他与筹资活动有关的现金			16,980,000.00
筹资活动现金流出小计		264,961,497.73	1,073,577,093.99
筹资活动产生的现金流量净额		216,887,722.97	-352,978,875.92
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-747,325.72	-1,231,559.45
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		378,017,346.82	-29,204,660.48
加：期初现金及现金等价物余额		892,631,215.97	921,835,876.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,270,648,562.79	892,631,215.97

法定代表人：潘胜燊 主管会计工作负责人：吴裕英 会计机构负责人：蔡志雯

**母公司现金流量表**  
2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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			621,495,816.32
收到的税费返还			2,959,805.06
收到其他与经营活动有关的现金		69,619,936.58	233,629,978.00
经营活动现金流入小计		69,619,936.58	858,085,599.38

购买商品、接受劳务支付的现金			493,424,086.06
支付给职工以及为职工支付的现金		274,500.00	115,781,227.86
支付的各项税费			17,762,053.88
支付其他与经营活动有关的现金		14,252,872.24	225,909,612.16
经营活动现金流出小计		14,527,372.24	852,876,979.96
经营活动产生的现金流量净额		55,092,564.34	5,208,619.42
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			20,053,000.00
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			20,053,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		359,400.00	12,680,017.02
投资支付的现金		48,110,000.00	
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			192,242,657.78
投资活动现金流出小计		48,469,400.00	204,922,674.80
投资活动产生		-48,469,400.00	-184,869,674.80

的现金流量净额			
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			628,529,184.54
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			628,529,184.54
偿还债务支付的现金			636,631,135.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			52,548,366.80
支付其他与筹资活动有关的现金			16,980,000.00
筹资活动现金流出小计			706,159,501.80
筹资活动产生的现金流量净额			-77,630,317.26
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			-1,259,801.21
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		6,623,164.34	-258,551,173.85
加：期初现金及现金等价物余额		2,887,644.76	261,438,818.61
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		9,510,809.10	2,887,644.76

法定代表人：潘胜燊 主管会计工作负责人：吴裕英 会计机构负责人：蔡志雯

## 合并所有者权益变动表

2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	788,518,324.00	1,824,211,727.58		18,702,052.68	221,335,317.84		-717,517,545.48	-11,207,588.93	70,282,084.47	2,194,324,372.16
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年年初余额	788,518,324.00	1,824,211,727.58		18,702,052.68	221,335,317.84		-717,517,545.48	-11,207,588.93	70,282,084.47	2,194,324,372.16
三、本期增减变动金额(减少)		4,774,932.77		5,966,960.09			863,902,586.31	-3,594,393.07	12,891,167.35	883,941,253.45

以“一”号填列)										
(一) 净利润							863,902,586.31		13,201,854.13	877,104,440.44
(二) 其他综合收益								-3,594,393.07		-3,594,393.07
上述(一)和(二)小计							863,902,586.31	-3,594,393.07	13,201,854.13	873,510,047.37
(三) 所有者投入和减少资本		4,774,932.77							5,031,272.10	9,806,204.87
1. 所有者投入资本									5,031,272.10	5,031,272.10
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		4,774,932.77								4,774,932.77
(四) 利润分配									-6,074,149.70	-6,074,149.70
1. 提取盈余公积										

2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配									-6,074,149.70	-6,074,149.70
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. 其他										
(六) 专项储备				5,966,960.09					732,190.82	6,699,150.91
1. 本期				9,472,756.21					929,864.28	10,402,620.49

提取										
2. 本期使用				3,505,796.12					197,673.46	3,703,469.58
(七) 其他										
四、本期末余额	788,518,324.0	1,828,986,660.35		24,669,012.77	221,335,317.84		146,385,040.83	-14,801,982.00	83,173,251.82	3,078,265,625.61

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	762,409,623.00	1,290,513,247.17		9,827,268.63	221,335,317.84		-824,182,687.91	-11,229,745.33	207,041,092.19	1,655,714,115.59	
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	762,409,623.00	1,290,513,247.17		9,827,268.63	221,335,317.84		-824,182,687.91	-11,229,745.33	207,041,092.19	1,655,714,115.59	
三、本期增减变动金	26,108,701.00	533,698,480.41		8,874,784.05			106,665,142.43	22,156.40	-136,759,007.72	538,610,256.57	

额(减少以“—”号填列)										
(一) 净利润							436,714,970.38		19,969,628.64	456,684,599.02
(二) 其他综合收益								22,156.40		22,156.40
上述(一)和(二)小计							436,714,970.38	22,156.40	19,969,628.64	456,706,755.42
(三) 所有者投入和减少资本	26,108,701.00	533,698,480.41							-124,246,763.18	435,560,418.23
1. 所有者投入资本	26,108,701.00	80,451,606.44							69,033.53	106,629,340.97
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		453,246,873.97							-124,315,796.71	328,931,077.26
(四) 利润分配							-330,049,827.95		-33,422,903.48	-363,472,731.43
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-330,049,827.95		-33,422,903.48	-363,472,731.43



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. 其他										
(六) 专项储备			8,874,784.05					941,030.30	9,815,814.35	
1. 本期提取			9,515,146.95					974,668.50	10,489,815.45	
2. 本期使用			640,362.90					33,638.20	674,001.10	
(七) 其他										
四、本期期末余额	788,518,324.00	1,824,211,727.58	18,702,052.68	221,335,317.84		-717,517,545.48	-11,207,588.93	70,282,084.47	2,194,324,372.16	

法定代表人：潘胜燊 主管会计工作负责人：吴裕英 会计机构负责人：蔡志雯

**母公司所有者权益变动表**  
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	788,518,324.00	2,651,519,747.59			221,142,227.58		-1,892,867,327.44	1,768,312,971.73
加：								
会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	788,518,324.00	2,651,519,747.59			221,142,227.58		-1,892,867,327.44	1,768,312,971.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							1,096,601,752.79	1,096,601,752.79
（一）净利润							1,096,601,752.79	1,096,601,752.79
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							1,096,601,752.79	1,096,601,752.79
（三）所有者投入和减少资本								

1.所有者投入资本							
2.股份支付计入所有者权益的金额							
3.其他							
(四)利润分配							
1.提取盈余公积							
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.其他							
(六)专项储备							
1.本期							

提取							
2. 本期使用							
(七) 其他							
四、本期期末余额	788,518,324.00	2,651,519,747.59			221,142,227.58	-796,265,574.65	2,864,914,724.52

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	762,409,623.00	656,527,240.22			221,142,227.58		-1,842,134,309.65	-202,055,218.85
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	762,409,623.00	656,527,240.22			221,142,227.58		-1,842,134,309.65	-202,055,218.85
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	26,108,701.00	1,994,992,507.37					-50,733,017.79	1,970,368,190.58
(一) 净利润							-50,733,017.79	-50,733,017.79
(二) 其他综合收益								
上述							-50,733,017.79	-50,733,017.79

(一) 和(二) 小计							
(三) 所有者 投入和 减少资 本	26,108,701.00	1,994,992,507.37					2,021,101,208.37
1.所有 者投入 资本	26,108,701.00	143,327,441.09					169,436,142.09
2.股份 支付计 入所有 者权益 的金额							
3.其他		1,851,665,066.28					1,851,665,066.28
(四) 利润分 配							
1.提取 盈余公 积							
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. 其他							
(六) 专项 储 备							
1. 本期 提取							
2. 本期 使用							
(七) 其他							
四、本 期期 末 余 额	788,518,324.00	2,651,519,747.59			221,142,227.58	-1,892,867,327.44	1,768,312,971.73

法定代表人：潘胜燊 主管会计工作负责人：吴裕英 会计机构负责人：蔡志雯

### 三、 公司基本情况

广州广日股份有限公司（原名广州钢铁股份有限公司，以下简称公司）经广州市经济体制改革委员会于 1993 年 6 月 21 日出具的穗改股字[1993]24 号文和广州市对外经济贸易委员会于 1993 年 8 月 4 日出具的穗外经贸业[1993]626 号文批准，由广州钢铁有限公司改组设立。公司于 1993 年 12 月 6 日取得注册号为工商企合粤穗字第 00112 号的企业法人营业执照，注册资本为人民币叁亿伍仟陆佰捌拾陆万叁仟元，业经岭南会计师事务所验证并出具验证字（93）332 号验资证明书。

经中国证券监督管理委员会于 1996 年 2 月 13 日出具的证监发审字[1996]10 号文、于 1996 年 2 月 15 日出具的证监发字[1996]27 号文批准，公司发行社会公众股 A 股 4,313.7 万股，每股发行价 3.60 元，并于 1996 年 3 月 28 日在上海证券交易所挂牌交易。公司上市后总股本为 40,000 万股，业经广州会计师事务所验证并出具粤会所（96）验字第 020 号验资报告。公司于 1996 年 3 月 21 日取得变更后的企业法人营业执照，注册资本为人民币 40,000 万元。

1996 年 10 月 28 日公司召开的临时股东大会审议通过了向全体股东按 10: 5 的比例用资本公积金转增股本，转增后公司总股本为 60,000 万股。公司于 1996 年 12 月 12 日取得变更后的企业法人营业执照，注册资本为人民币 60,000 万元。

经中国证券监督管理委员会于 1997 年 6 月 23 日出具的证监上字[1997]27 号文批准，公司实施了 1997 年增资配股方案，以 1996 年末股本 6 亿股为基数，每 10 股配 2 股，配售价为 4.58 元，共配售出 3,246.0627 万股，配股后公司总股本为 63,246.0627 万股，业经广州会计师事务所验证并出具粤会所验字（97）第 078 号验资报告。公司于 1997 年 11 月 17 日取得变更后的企业

法人营业执照，注册资本为人民币 63,246 万元。

经中国证券监督管理委员会于 1999 年 1 月 21 日出具的证监公司字[1999]9 号文批准，公司实施了 1998 年增资配股方案，以 1997 年末股本 63,246.0627 万股为基数，每 10 股配 3 股，配售价为 3.60 元，共配售出 5,371.9373 万股，本次配股后公司总股本为 68,618 万股，业经广东正中会计师事务所验证并出具粤会所验字（99）第 30183 号验资报告。公司于 2000 年 6 月 5 日取得变更后的营业执照，注册资本为人民币 68,618 万元。

经公司于 2004 年 4 月 28 日作出的股东大会决议及广州市对外贸易经济合作局于 2004 年 10 月 18 日出具的穗外经贸资[2004]451 号文批准，公司实施了资本公积金转增股本方案，以 2003 年末总股本 68,618 万股为基数，每 10 股转增 5 股，共转增 34,309 万元，转增后公司总股本为 102,927 万股，业经广东正中珠江会计师事务所验证并出具广会所验字（2005）第 5100410001 号验资报告。公司于 2005 年 3 月 16 日取得变更后的营业执照，注册资本为人民币 102,927 万元。

2006 年 3 月 29 日，公司临时股东大会通过了股权分置改革方案，公司所有非流通股股东以其所持有的非流通股股份按照每 1：0.6608 的比例单向缩股，缩股后总股本为 76,240.9623 万股。公司于 2006 年 12 月 28 日取得变更后的营业执照，注册资本为人民币 76,240.9623 万元。经中国证监会于 2012 年 6 月 15 日出具的证监许可[2012]825 号文核准，公司的重大资产重组及向广州维亚通用实业有限公司（以下简称“维亚通用”）、广州花都通用集团有限公司（以下简称“花都通用”）、广州市南头科技有限公司（以下简称“南头科技”）发行 2,610.8701 万股股份用于购买相关股权。2012 年 6 月 26 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对非公开发行的 2,610.8701 万股股份进行了登记。定向增发后，公司总股本为 78,851.8324 万股。业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2012]第 410273 号验资报告。

经中国证监会于 2012 年 6 月 15 日出具的证监许可[2012]826 号文，核准豁免广州广日集团有限公司（以下简称“广日集团”）因协议转让而持有公司 474,171,200 股而应履行的要约收购义务。2012 年 7 月 3 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了存量股过户登记确认证明。重大资产重组后，广日集团持有公司 474,171,200 股，占公司发行后总股本的 60.13%，成为控股股东。

公司于 2012 年 8 月 1 日取得变更后的营业执照，公司更名为“广州广日股份有限公司”。截至 2013 年 12 月 31 日，公司累计发行股本总数 78,851.8324 万股，注册资本为 78,851.8324 万元。

公司法定代表人潘胜桑，公司住所为广州市天河区华利路 59 号东塔 13 层自编 1301，公司经营范围为：制造、加工：通用设备及零部件（限分支机构经营）；自有资金投资；投资管理；投资咨询；商品信息咨询；会议服务；物业管理；场地出租；仓储服务（不含危险化学品）；批

发和零售贸易（国家专营专控的商品除外）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）。

变更后公司属专用设备制造业，主要生产、安装电梯、自动扶梯、自动人行道以及生产相关零配件。生产导轨、提供物流服务及生产智能停车系统。

公司治理层权利机构包括：股东大会、董事会、经理层、监事会。实行董事会下的总经理负责制，下设办公室、证券部、人力资源部、企业发展部、财务部、审计监察部等职能部门。

#### 四、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

##### （一） 财务报表的编制基础：

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则--基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的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")、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号--财务报告的一般规定》(2010 年修订)的披露规定编制财务报表。

##### （二） 遵循企业会计准则的声明：

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

##### （三） 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### （四） 记账本位币：

采用人民币为记账本位币。

香港注册的子公司采用港元为记账本位币，澳门注册的子公司采用澳门元为记账本位币，合并财务报表时折算为人民币。

##### （五） 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

###### 1、 同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与公司不一致的，公司在合并日按照公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。



企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

## 2、非同一控制下的企业合并

公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## (六) 合并财务报表的编制方法：

### 1、合并范围

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

### 2、合并程序

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以公司及子公司的财务报表为基础，根

据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由公司编制。

合并财务报表时抵销公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### （1）增加子公司

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

#### （2）处置子公司

##### ①一般处理方法

在报告期内，公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为

一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按附注二（六）2、（4）"不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资"进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司附注二（六）2、（2）①"一般处理方法"进行会计处理。

### （3）购买子公司少数股权

公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### （七） 现金及现金等价物的确定标准：

在编制现金流量表时，将公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

### （八） 外币业务和外币报表折算：

#### 1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

## 2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

### (九) 金融工具：

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

#### 1、 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括应收款项；其他金融资产等。

#### 2、 金融工具的确认依据和计量方法

##### (1) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

##### (2) 其他金融资产

短期理财产品、委托贷款按成本核算，取得收益计入当期损益。

#### 3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

##### (1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

#### (十) 应收款项：

##### 1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额占应收款项余额 5% 以上的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法： 期末对于单项金额重大的应收款项（包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款等）

	单独进行减值测试。如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。
--	---

2、按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
组合 1	按账龄划分
组合 2	其他应收款中公司员工备用金，各种押金、保证金，关联方往来
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
组合 1	账龄分析法
组合 2	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	0	0
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大但信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项应单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
-------------	--

(十一) 存货：

1、 存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、库存商品、委托加工物资、劳务成本、发出商品等。

2、 发出存货的计价方法

原材料、除电梯、立体停车库的其他产成品发出时按加权平均法计价，产成品中电梯、立体停车库发出按个别计价。

### 3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

资产负债表日市场价格异常的判断依据为：

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### 4、 存货的盘存制度

永续盘存制

### 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品一次摊销法

(2) 包装物

一次摊销法

### (十二) 长期股权投资：

#### 1、 投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股

权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

## （2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 2、 后续计量及损益确认方法

（1）后续计量公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。



对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

## （2）损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与公司采用的会计政策及会计期间不一致，按公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

## （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同

控制或重大影响的，首先按处置或收回投资的比例结转应终止确认的长期股权投资成本。在此基础上，比较剩余的长期股权投资成本与按照剩余持股比例计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，属于投资作价中体现的商誉部分，不调整长期股权投资的账面价值；属于投资成本小于原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，在调整长期股权投资成本的同时调整留存收益。对于原取得投资后至因处置投资导致转变为权益法核算之间被投资单位实现净损益中应享有的份额，一方面调整长期股权投资的账面价值，同时对于原取得投资时至处置投资当期期初被投资单位实现的净损益（扣除已发放及已宣告发放的现金股利和利润）中应享有的份额，调整留存收益，对于处置投资当期期初至处置投资之日被投资单位实现的净损益中享有的份额，调整当期损益；其他原因导致被投资单位所有者权益变动中应享有的份额，在调整长期股权投资账面价值的同时，计入资本公积（其他资本公积）。

### 3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

### 4、 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

### (十三) 投资性房地产：

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

#### (十四) 固定资产：

##### 1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

##### 2、 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20-40 年	2-10%	2.25%-4.9%
机器设备	10-15 年	2-10%	6%-9.8%
运输设备	5-12 年	2-10%	7.5%-19.6%
办公及其他设备	5-10 年	2-10%	9%-19.6%

##### 3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(十五) 在建工程:

1、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十六) 借款费用:

1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化:

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

## 2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

## 3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

## 4、 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## (十七) 无形资产：

**1、 无形资产的计价方法**

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

**2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：**

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	45-50 年	按土地使用证的期限确定
计算机软件	2-5 年	

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

**3、 无形资产减值准备的计提**

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试,估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的,公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的,将无形资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为无形资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后,减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整,以使该无形资产在剩余使用寿命内,系统地分摊调整后的无形资产账面价值(扣除预计净残值)。

无形资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

#### (十八) 长期待摊费用:

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销。

#### (十九) 收入:

##### 1、 销售商品收入确认和计量原则

###### (1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方;公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入企业;相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入实现。

###### (2) 公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准根据销售商品收入确认和计量的总体原则同时结合公司销售特点制定收入确认原则。

###### (3) 关于公司销售商品收入相应的业务特点分析和介绍

电梯、立体停车库属于为专门客户定制的特种设备产品,公司采取订单式生产,根据设备买卖合同不负有安装最终义务的,公司在产品发运、安装进场并经客户验收后即确认销售收入;根据设备买卖合同负有安装义务的,公司在设备安装完成并经当地政府质检主管部门验收合格后确认销售收入。公司提供安装劳务的,在设备安装完成并经当地政府质检主管部门验收合格后确认安装收入。电梯零部件销售在产品发货并经客户验收合格后确认收入。LED产品确认标准:根据合同条款,需要安装的LED产品,应在灯具完成安装并取得业主验收确认书后确认收入;不需要安装的LED产品,应在交付灯具并取得业主验收合格书后确认收入。

(4) 公司销售商品收入所采用的会计政策与同行业其他上市公司不存在显著差别。

## 2、 让渡资产使用权收入的确认和计量原则

### (1) 让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### (2) 公司确认让渡资产使用权收入的依据

公司确认让渡资产使用权收入的依据按总体原则执行。

(3) 公司让渡资产使用权收入所采用的会计政策与同行业其他上市公司不存在显著差别。

## 3、 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则

### (1) 让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(2) 公司按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，提供劳务收入和建造合同收入的确认标准，确定提供劳务交易完工进度以及建造合同完工百分比的依据和方法

公司按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入确认和计量的总体原则执行。

(3) 公司按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入所采用的会计政策与同行业其他上市公司不存在显著差别。



#### 4、 EMC 能源管理合同业务收入的确认和计量原则

EMC 能源管理合同业务在合同期内按双方确认的节能效果计算并确认收入；用于项目的灯具于其他非流动资产中核算，于合同期内按直线法摊销。

### (二十) 政府补助：

#### 1、 类型

政府补助，是公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：公司取得的，用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；

公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：公司取得的，除与资产相关的政府补助之外的政府补助；

对于政府文件未明确规定补助对象的，公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

#### 2、 会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

#### 3、 确认时点

企业实际取得政府补助款项作为确认时点。

### (二十一) 递延所得税资产/递延所得税负债：

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

#### （二十二） 经营租赁、融资租赁：

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

#### （二十三） 主要会计政策、会计估计的变更

##### 1、 会计政策变更

无

##### 2、 会计估计变更

无

#### （二十四） 前期会计差错更正

##### 1、 追溯重述法

无

## 2、 未来适用法

无

## (二十五) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

## (二十六) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成公司的关联方。

公司的关联方包括但不限于：

- (1) 公司的母公司；
- (2) 公司的子公司；
- (3) 与公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对公司施加重大影响的投资方；
- (6) 公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

## 五、 税项：

## (一) 主要税种及税率

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	6%、11%、17%
营业税	3%、5%	3%、5%
城市维护建设税	5%、7%	1%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、25%

主要税种及税率说明

公司按实际缴纳的营业税及增值稅的 7% 计征城市维护建设稅（子公司的上海分公司按实际缴纳的营业税及增值稅的 1% 计征城市维护建设稅。）

(二) 稅收优惠及批文

子公司广州广日电梯工业有限公司（以下简称“广日电梯”）于 2011 年 8 月 23 日经广东省科学技术厅批准认定为高新技术企业，取得证书编号为 GF201144000427 的《高新技术企业证书》，有效期三年，享受按 15% 稅率征收企业所得稅的稅收优惠。

子公司广州广日电气设备有限公司（以下简称“广日电气”）于 2011 年 10 月 13 日经广东省科学技术厅批准认定为高新技术企业，取得证书编号为 GF201144000971 的《高新技术企业证书》，有效期三年，享受按 15% 稅率征收企业所得稅的稅收优惠。

子公司广州塞维拉电梯轨道系统有限公司（以下简称“塞维拉轨道”）于 2012 年 9 月 12 日经广东省科学技术厅批准认定为高新技术企业，取得证书编号为 GF201244000014 的《高新技术企业证书》，有效期三年，享受按 15% 稅率征收企业所得稅的稅收优惠。

子公司广州广日电梯工程有限公司（以下简称“广日工程”）于 2011 年 11 月 17 日经广东省科学技术厅批准认定为高新技术企业，取得证书编号为 GR201144000481 的《高新技术企业证书》，有效期三年，享受按 15% 稅率征收企业所得稅的稅收优惠。

子公司广州广日智能停车设备有限公司（以下简称“广日智能停车”）于 2011 年 11 月 17 日经广东省科学技术厅批准认定为高新技术企业，取得证书编号为 GR201144000357 的《高新技术企业证书》，有效期三年，享受按 15% 稅率征收企业所得稅的稅收优惠。

六、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额

广日阿特斯新能源科技有限公司	控股子公司的控股子公司	香港	销售、安装及维修	5 万港元	LED 的买卖、安装及维修	2.55 万港元		51	51	是	0.77		
广日（澳门）电气设备有限公司	控股子公司的控股子公司	澳门	制造	10 万澳门元	LED 的生产、销售及安装维护	5.1 万澳门元		51	51	是	-172.25		
成都广日科技有限公司	控股子公司	四川成都	投资、物业	23,000	投资管理、资产管理、物业管理	4,600		100	100	是			
成都广日电设备有限公司	控股子公司的控股子公司	四川成都	制造	3,000	制造、加工电气设备及其配件	3,000		100	100	是			
成都广日物流有限公司	控股子公司的控股子公司	四川成都	运输、仓储、装卸、货物配送	1,000	普通货运、仓储、搬运、装卸、货物配送	950		95	100	是			
成都维拉梯道系统有限公司	控股子公司	四川成都	制造	3,000	加工、制造、销售：梯导轨电配件	450		50	51	是	440.90		
广州广日阿特斯	控股子公司的	广东广州	销售、安装	70 万美元	LED 的买卖、	10.71 万美元		51	51	是	63.14		

美 斯 光 源 有 限 公 司	控 股 子 公 司		及 维 修		安 装 维 修								
--------------------------------------	-----------------------	--	-------------	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

2、 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公 司全 称	子公 司类 型	注 册 地	业 务 性 质	注 册 资 本	经 营 范 围	期 末 实 际 出 资 额	实 质 上 构 成 对 子 公 司 净 投 资 的 其 他 项 目 余 额	持 股 比 例 (%)	表 决 权 比 例 (%)	是 否 合 并 报 表	少 数 股 东 权 益	少 数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额	从 母 公 司 所 有 者 权 益 冲 减 子 公 司 少 数 股 东 分 担 的 本 期 亏 损 超 过 少 数 股 东 在 该 子 公 司 期 初 所 有 者 权 益 中 所 享 有 份 额 后 的 余 额
广 州 广 日 投 资 管 理 有 限 公 司	全 资 子 公 司	广 东 广 州	投 资	68,250	自 有 资 金 对 外 投 资	36,174.33		100	100	是			
广 州 广 日 电 工 有 限 公 司	控 股 子 公 司 的 控 股 子 公 司	广 东 广 州	制 造、 安 装 和 维 修	20,000	电 梯、 立 体 停 车 库 的 制 造、 销 售、 安 装 和 维 修	20,676.33		100	100	是			
广 州 广 日 电 气 有 限 公 司	控 股 子 公 司 的 控 股 子 公 司	广 东 广 州	制 造	9,000	制 造、 加 工 起 重 运 输 设 备 零 配 件	9,000		100	100	是			
广 州 广 日 流 通 有 限 公 司	控 股 子 公 司 的 控 股 子 公 司	广 东 广 州	运 输、 仓 储、 装 卸、 和 货	500 万 美 元	普 通 货 运、 仓 储、 搬 运 装	475 万美 元		95	100	是			

	股 子 公 司		物 配 送		卸、 货、 物 配 送								
广 州 日 梯 程 限 有 公 司	控 股 子 公 司 的 控 股 子 公 司	广 东 广 州	安 装、 维 修 和 保 养	1,500	电 梯 的 安 装、 维 修、 保 养 及 相 关 培 训	1,500		100	100	是			
广 州 塞 拉 梯 道 统 限 有 公 司	控 股 子 公 司 的 控 股 子 公 司	广 东 广 州	制 造	6,000	加 工、 制 造、 销 售； 电 梯 导 轨 及 电 梯 配 件	2,143.23		50	57.14	是	6,765.84		
安 通 梯 限 有 公 司	控 股 子 公 司 的 控 股 子 公 司	香 港	销 售、 安 装 及 维 修	3,498 万 港 元	电 梯 的 买 卖、 安 装 及 维 修	3,498 万 港 元		100	100	是			
广 州 日 能 车 备 限 有 公 司	控 股 子 公 司 的 控 股 子 公 司	广 东 广 州	制 造、 安 装 和 维 修	3,000	立 体 停 车 设 备、 立 体 库 房 制 造、 销 售 及 服 务	3,000		100	100	是			
广 州 日 业 理 限 有 公 司	控 股 子 公 司 的 控 股 子 公 司	广 东 广 州	物 业 管 理	50	物 业 管 理、 场 地 租 赁	50		100	100	是			

	子公司												
圳市日梯修务限公司	控股股东子公司的控股子公司	广东深圳	维修保养及服务	300	电梯安装、维修、保养, 电器机械器材的批发、零售	300		100	100	是			
珠市日梯程务限公司	控股股东子公司的控股子公司	广东珠海	维修保养及服务	150	电梯升降机械的安装、维修、保养	150		100	100	是			
佛市日梯程务限公司	控股股东子公司的控股子公司	广东佛山	维修保养及服务	264.18	安装、维修电梯	264.18		100	100	是			
艺发有限公司	控股股东子公司的控股子公司	香港	物业投资	2 万港元		2 万港元		100	100	是			
高物中有限	控股子公司	香港	运输	1,100 万港元	物流业务	880 万港元		80	80	是	1,218.93		



公司	司的控股子公司												
广科(山)展限公司	日技昆发有公	江苏昆山	投资、物业	10,000	投资管理、物业管理	10,000		100	100	是			
广电(山)限公司	日气昆有公	江苏昆山	制造	3,000	起重运输设备及配件的生产和销售	3,000		100	100	是			
广物(山)限公司	日流昆有公	江苏昆山	运输、仓储、装卸、和货物配送	3,000	普通货运、仓储、搬运、装卸、货物配送	588		98	100	是			

(二) 合并范围发生变更的说明

(一) 持有半数股权比例，但纳入合并范围的子公司：

名称	公司合计持股比例	纳入合并范围原因
广州塞维拉电梯轨道系统有限公司	50%	根据广州塞维拉电梯轨道系统有限公司章程规定，董事会由 7 人组成，其中 4 位董事由公司委派，故公司将塞维拉导轨纳入合并范围。
成都塞维拉电梯轨道系	50%	公司拥有成都塞维拉电梯轨道系统有限公司股

统有限公司		东会 51%表决权比例。
-------	--	--------------

## (二) 合并范围发生变更的说明

### 1、与上期相比本期新增合并单位 5 家，原因为：

成都广日科技有限公司由公司与子公司广州广日投资管理有限公司于 2013 年 9 月共同出资组建，公司合计持有 100%股权；成都广日电气设备有限公司由子公司广州广日电气设备有限公司于 2013 年 9 月出资设立，广州广日电气设备有限公司持有 100%股权；成都广日物流有限公司由子公司广州广日物流有限公司于 2013 年 9 月出资设立，广州广日物流有限公司持有 100%股权；广州广日阿特美斯光能源有限公司由子公司广州广日投资管理有限公司与 AFT 集团有限公司公司于 2013 年 11 月共同出资组建，广州广日投资管理有限公司持有 51%股权；成都塞维拉电梯轨道系统有限公司由公司与子公司广州塞维拉电梯轨道系统有限公司以及苏州塞维拉上吴电梯轨道系统有限公司于 2013 年 11 月共同出资组建，公司间接持有其 50%的股权、51%的表决权。

### 2、本期无减少合并单位。

## (三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1、本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润	购买日
成都广日科技有限公司	45,876,343.44	-123,656.56	
成都广日电气设备有限公司	29,996,661.95	-3,338.05	
成都广日物流有限公司	9,989,993.11	-10,006.89	
广州广日阿特美斯光能源有限公司	1,288,507.59	-2,929.41	
成都塞维拉电梯轨道系统有限公司	8,998,002.50	-1,997.50	

## (四) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

香港注册子公司除实收资本、未分配利润外，其他资产负债表项目 2013 年 12 月 31 日按公布的港币对人民币汇率 100：78.62 进行折算。利润表中的收入和费用项目，采用发生日即期汇率近似的汇率折算。

澳门注册子公司除实收资本、未分配利润外，其他资产负债表项目 2013 年 12 月 31 日按公布的澳门元对人民币汇率 100 : 75.88 进行折算。利润表中的收入和费用项目，采用发生日即期汇率近似的汇率折算。

七、 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	344,225.17	/	/	329,239.86
人民币	/	/	343,342.73	/	/	329,212.22
港元	1,122.41	0.7862	882.44	34.09	0.81085	27.64
银行存 款：	/	/	1,270,268,044.82	/	/	892,027,494.63
人民币	/	/	1,260,602,120.32	/	/	880,214,549.68
港元	5,473,661.36	0.7862	4,303,392.56	7,294,468.50	0.81085	5,914,719.79
日元	3.00	0.057771	0.17	3.00	0.073049	0.22
美元	469,421.26	6.0969	2,862,014.4	490,342.10	6.2855	3,082,045.27
欧元	290,147.13	8.4189	2,442,719.67	290,117.46	8.3176	2,413,080.99
丹 麦 克 朗			0	64.17	1.1038	70.83
澳门元	76,169.87	0.7588	57,797.7	516,437.53	0.7804	403,027.85
其 他 货 币 资 金：	/	/	23,684,961.13	/	/	8,827,232.26
人民币	/	/	23,684,961.13	/	/	8,827,232.26
合 计	/	/	1,294,297,231.12	/	/	901,183,966.75

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	6,105,887.93	2,328,981.10
信用证保证金		
履约保证金	17,542,780.40	6,223,782.09
用于担保的定期存款或通知存款		
合 计	23,648,668.33	8,552,763.19

期末本公司境外子公司存放于境外的货币资金折合人民币 14,903,312.88 元。

(二) 应收票据：

1、 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	29,730,525.00	12,489,686.28

商业承兑汇票		
合计	29,730,525.00	12,489,686.28

2、 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据			
日立电梯（中国）有限公司	2013 年 12 月 16 日	2014 年 1 月 16 日	4,000,000.00
日立电梯（中国）有限公司	2013 年 12 月 16 日	2014 年 1 月 16 日	4,000,000.00
日立电梯（中国）有限公司	2013 年 12 月 16 日	2014 年 1 月 16 日	4,000,000.00
山西平阳重工机械有限责任公司	2013 年 7 月 5 日	2014 年 1 月 5 日	2,000,000.00
潍坊市跃龙橡胶有限公司	2013 年 9 月 17 日	2014 年 3 月 14 日	2,000,000.00
合计	/	/	16,000,000.00

(三) 应收账款:

1、 应收账款按种类披露:

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
组合 1	532,140,484.76	96.91	3,211,498.32	0.60	483,319,973.66	98.14	2,856,834.74	0.59
组合小计	532,140,484.76	96.91	3,211,498.32	0.60	483,319,973.66	98.14	2,856,834.74	0.59
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	16,966,770.89	3.09	16,966,770.89	100	9,170,200.75	1.86	9,170,200.75	100
合计	549,107,255.65	/	20,178,269.21	/	492,490,174.41	/	12,027,035.49	/

组合 1 为按账龄划分的组合。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	

1 年以内小计	511,094,866.09	0		465,698,655.81	0	0.00
1 至 2 年	17,223,113.52	10	1,722,311.35	13,867,731.07	10	1,386,773.11
2 至 3 年	2,845,185.50	30	853,555.65	2,916,948.28	30	875,084.49
3 至 4 年	574,760.86	50	287,380.43	425,905.12	50	212,952.56
4 至 5 年	271,539.50	80	217,231.60	143,544.00	80	114,835.20
5 年以上	131,019.29	100	131,019.29	267,189.38	100	267,189.38
合计	532,140,484.76		3,211,498.32	483,319,973.66		2,856,834.74

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
山西大和房地产开发有限公司	2,761,600.00	2,761,600.00	100	不能确定可收回
湖南高顿机电设备工程有限公司	2,174,770.10	2,174,770.10	100	不能确定可收回
广西友容投资有限公司	593,130.00	593,130.00	100	不能确定可收回
南昌时代广场置业有限公司	462,860.00	462,860.00	100	不能确定可收回
昆明通泰置业有限公司	443,021.40	443,021.40	100	不能确定可收回
钟祥银湖地产有限公司	379,590.00	379,590.00	100	不能确定可收回
龙海市三远房地产发展有限公司	347,700.00	347,700.00	100	不能确定可收回
贵州金利鑫房地产开发有限公司	332,800.00	332,800.00	100	不能确定可收回
贵州美福房地产开发有限公司	332,200.00	332,200.00	100	不能确定可收回
封开县泽堃置业有限公司	308,920.00	308,920.00	100	不能确定可收回
合计	8,136,591.5	8,136,591.5	/	/

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款说明

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款总金额为 16,966,770.89，其中前十名如上表所述。

2、 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
佛山市南海区大沥医院	收回	根据谨慎性原则、合理	997,620.00	997,620.00	997,620.00

重庆渝永建设(集团)有限公司	收回	根据谨慎性原则、合理	592,900.00	592,900.00	592,900.00
广东冠城房地产开发有限公司	收回	根据谨慎性原则、合理	479,600.00	479,600.00	479,600.00
青岛星洲世源置业有限公司	收回	根据谨慎性原则、合理	183,400.00	183,400.00	183,400.00
合肥大唐置业有限公司	收回	根据谨慎性原则、合理	173,250.00	173,250.00	173,250.00
长沙明辉房地产开发有限公司	收回	根据谨慎性原则、合理	96,400.00	96,400.00	96,400.00
广州市祥港房地产开发有限公司	收回	根据谨慎性原则、合理	83,600.00	83,600.00	83,600.00
三亚亿源实业开发有限公司	收回	根据谨慎性原则、合理	46,500.00	46,500.00	46,500.00
运城市菲华房地产有限公司	收回	根据谨慎性原则、合理	43,700.00	43,700.00	43,700.00
厦门全城商贸有限公司	收回	根据谨慎性原则、合理	42,150.00	42,150.00	42,150.00
合计	/	/	2,739,120.00	/	/

本期转回或收回情况备注

本期转回或收回应收账款总金额为 2,882,233.00 元，其中前十项如上表所述。

3、 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
广州富士电梯有限公司	应收货款	135,164.00	账龄较长，且无法收回	否
永州梦园房地产开发有限公司	应收货款	115,600.00	账龄较长，且无法收回	否
福州叙福房地产开发有限公司	应收货款	103,680.00	账龄较长，且无法收回	否
赤水市文华房地产开发有限公司	应收货款	101,700.00	账龄较长，且无法收回	否
江西琪翔置业有限公司	应收货款	74,880.00	账龄较长，且无法收回	否
深圳市奥菱电梯有限公司	应收货款	55,970.00	账龄较长，且无法收回	否
海南凯立中部开发建设股份有限公司	应收货款	48,760.00	账龄较长，且无法收回	否

广州君华地产置业有限公司	应收货款	48,000.00	账龄较长,且无法收回	否
东莞市东方商务会所有限公司	应收货款	32,200.00	账龄较长,且无法收回	否
四川阿多奴鞋业投资有限责任公司	应收货款	30,700.00	账龄较长,且无法收回	否
合计	/	746,654.00	/	/

本报告期实际核销的应收账款总金额为 1,001,000.79 元,其中前十项如上表所述

4、 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况  
本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

5、 应收账款金额前五名单位情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
日立电梯(中国)有限公司	联营公司	152,658,804.80	1 年以内	27.80
日立电梯(上海)有限公司	其他投资公司	77,386,326.46	1 年以内	14.09
日立电梯(成都)有限公司	联营公司的控股子公司	45,099,107.38	1 年以内	8.21
日立楼宇设备制造(天津)有限公司	其他投资公司	27,193,827.00	1 年以内	4.95
日立电梯电机(广州)有限公司	联营公司的控股子公司	10,929,702.60	1 年以内	1.99
合计	/	313,267,768.24	/	57.04

6、 应收关联方账款情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
广州广日专用汽车有限公司	同受广日集团控制	861,028.25	0.16
广州日滨科技发展有限公司	联营公司的控股子公司	4,535,356.36	0.83
广州永兴环保能源有限公司	同受广日集团控制	1,230,423.25	0.22
广州友谊集团股份有限公司	董事长任本公司董事	28,618.49	0.01
日立电梯(成都)有限公司	联营公司的控股子公司	45,099,107.38	8.21
日立电梯(广州)自动扶梯有限公司	联营公司的控股子公司	959,441.07	0.17

日立电梯(上海)有限公司	其他投资公司	77,386,326.46	14.09
日立电梯(中国)有限公司	联营公司	152,658,804.80	27.80
日立电梯电机(广州)有限公司	联营公司的控股子公司	10,929,702.60	1.99
日立楼宇设备制造(天津)有限公司	其他投资公司	27,193,827.00	4.95
山西平阳广日机电有限公司	其他投资公司	10,735,757.64	1.96
西屋月台屏蔽门(广州)有限公司	联营公司	980.00	0.00
合计	/	331,619,373.30	60.39

## (四) 其他应收款:

## 1、 其他应收款按种类披露:

单位:元 币种:人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
组合 1	17,698,904.38	19.44	409,421.81	2.31	32,080,540.12	58.79	257,926.73	0.80
组合 2	73,332,261.02	80.56			22,489,024.66	41.21		
组合小计	91,031,165.40	100	409,421.81	0.45	54,569,564.78	100	257,926.73	0.47
合计	91,031,165.40	/	409,421.81	/	54,569,564.78	/	257,926.73	/

组合 1 为按账龄划分的组合; 组合 2 为其他应收款中公司员工备用金, 各种押金、保证金, 关联方往来。

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款:

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数				期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)		金额	比例(%)		
1 年以内小计	16,870,805.39	0		31,243,007.73	0		
1 至 2 年	10,566.60	10	1,056.66	40,356.00	10	4,035.60	
2 至 3 年	40,356.00	30	12,106.80	761,836.09	30	228,550.83	
3 至 4 年	761,836.09	50	380,918.05	20,000.00	50	10,000.00	
4 至 5 年		80			80		
5 年以上	15,340.30	100	15,340.30	15,340.30	100	15,340.30	
合计	17,698,904.38		409,421.81	32,080,540.12		257,926.73	

## 2、 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。



## 3、其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
六盘水市城市管理局	非关联方	30,000,000.00	1 年以内	32.96
六盘水市公共资源交易中心	非关联方	10,000,000.00	1 年以内	10.99
华泰联合证券有限责任公司	非关联方	3,000,000.00	1 年以内	3.30
日立电梯(中国)有限公司	联营公司	1,400,820.00	5 年以内	1.54
昆明市五华区国有资产投资经营管理有限公司	非关联方	1,222,820.00	1 年以内	1.34
合计	/	45,623,640	/	50.13

## 4、 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
广州广日专用汽车有限公司	同受广日集团控制	94,296.96	0.10
日立电梯(上海)有限公司	其他投资公司	568,000.00	0.62
日立电梯(中国)有限公司	联营公司	1,400,820.00	1.54
日立楼宇设备制造(天津)有限公司	其他投资公司	40,000.00	0.04
西屋月台屏蔽门(广州)有限公司	联营公司	213,044.37	0.23
合计	/	2,316,161.33	2.53

## (五) 预付款项：

## 1、 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	191,102,919.04	97.85	28,440,709.12	85.63
1 至 2 年	1,586,915.30	0.81	4,065,950.00	12.24
2 至 3 年	2,038,334.44	1.04	224,430.14	0.68
3 年以上	593,894.53	0.30	482,706.59	1.45
合计	195,322,063.31	100	33,213,795.85	100

## 2、 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
广东美科设计工程有限公司	非关联方	76,059,744.38	1 年以内	未结算工程款
瑞华建设集团有限公司	非关联方	45,614,680.78	1 年以内	未结算工程款
四川乐山市嘉凌建设有限公司	非关联方	20,576,946.89	1 年以内	未结算工程款
广州宝钢南方贸易有限公司	非关联方	6,939,396.82	1 年以内	未结算材料款
广州市德力达机械行	非关联方	5,603,629.01	1 年以内	未结算工程款
合计	/	154,794,397.88	/	/

## 3、 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## (六) 存货：

## 1、 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	113,803,648.65		113,803,648.65	140,836,570.50		140,836,570.50
在产品	72,727,869.88		72,727,869.88	83,161,725.99		83,161,725.99
库存商品	83,253,675.19		83,253,675.19	72,979,055.33		72,979,055.33
委托加工物资	6,886,524.14		6,886,524.14	4,967,771.54		4,967,771.54
劳务成本	12,316,888.07		12,316,888.07	5,604,272.66		5,604,272.66
发出商品	291,754,013.69		291,754,013.69	223,023,997.44		223,023,997.44
工程项目成本	65,830,460.67		65,830,460.67			
合计	646,573,080.29		646,573,080.29	530,573,393.46		530,573,393.46

## (七) 长期应收款：

单位：元 币种：人民币

	期末数	期初数
其他	203,774,751.16	
合计	203,774,751.16	

## 长期应收款备注

上述 203,774,751.16 元为六盘水合同的项目类销售 LED 商品长期应收款。

## (八) 对合营企业投资和联营企业投资:

单位: 万元 币种: 人民币

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
日立电梯(中国)有限公司	30	30	1,376,517.07	780,087.90	596,429.17	1,695,171.33	140,314.38
广州恩华特环境技术有限公司	35	35	5,623.54	2,252.14	3,371.40	2,994.60	606.55
西屋月台屏蔽门(广州)有限公司	35	35	25,380.20	24,054.97	1,325.23	15,428.27	35.18

## (九) 长期股权投资:

## 1、长期股权投资情况

按成本法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
日立楼宇设备制造(天津)有限公司	10,626,264.00	10,626,264.00		10,626,264.00			12	12
日立电梯(上海)有限公司	36,936,480.00	36,936,480.00		36,936,480.00			12	12

公司								
山西平阳广日机电有限公司	1,800,000.00	1,800,000.00		1,800,000.00		360,000.00	9	9

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
日立电梯(中国)有限公司	161,641,858.50	1,236,324,373.91	282,048,643.41	1,518,373,017.32		45,729,635.53	30	30
广州恩华特环境技术有限公司	8,489,985.00	11,426,983.07	372,908.68	11,799,891.75		1,750,000.00	35	35
西屋月台屏蔽门(广州)有限公司	10,445,496.60	4,537,663.55	123,136.65	4,660,800.20			35	35

1、抵销属下子公司销售日立电梯(中国)有限公司未实现利润，期末共抵减对日立电梯(中国)有限公司长期股权投资 17,579,301.11 元。

2、向投资企业转移资金的能力没有受到限制。

3、本期不存在以明显高于账面价值的价格出售长期股权投资的情况。

(十) 投资性房地产：

1、按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	11,049,038.82			11,049,038.82
1.房屋、建筑物	10,738,265.92			10,738,265.92
2.土地使用权	310,772.90			310,772.90

二、累计折旧和累计摊销合计	1,654,767.28	610,145.70		2,264,912.98
1.房屋、建筑物	1,629,905.28	595,410.72		2,225,316.00
2.土地使用权	24,862.00	14,734.98		39,596.98
三、投资性房地产账面净值合计	9,394,271.54		610,145.7	8,784,125.84
1.房屋、建筑物	9,108,360.64		595,410.72	8,512,949.92
2.土地使用权	285,910.90		14,734.98	271,175.92
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	9,394,271.54		610,145.70	8,784,125.84
1.房屋、建筑物	9,108,360.64		595,410.72	8,512,949.92
2.土地使用权	285,910.90		14,734.98	271,175.92

本期折旧和摊销额：610,145.70 元。

投资性房地产本期减值准备计提额：0 元。

(十一) 固定资产：

1、 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	618,656,374.71	186,820,903.96		11,868,971.65	793,608,307.02
其中：房屋及建筑物	319,299,473.90	95,794,770.56			415,094,244.46
机器设备	205,992,891.89	71,512,163.43		9,103,237.73	268,401,817.59
运输工具	51,383,956.24	12,781,992.99		2,103,629.30	62,062,319.93
办公及其他设备	41,980,052.68	6,731,976.98		662,104.62	48,049,925.04
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	199,907,389.05		48,172,389.43	11,048,808.39	237,030,970.09
其中：房屋及建筑物	64,141,786.34		15,067,361.21		79,209,147.55
机器设备	85,092,285.00		17,688,335.29	8,440,134.47	94,340,485.82
运输工具	29,062,831.14		8,590,269.19	2,045,808.03	35,607,292.30
办公及其他设备	21,610,486.57		6,826,423.74	562,865.89	27,874,044.42
三、固定资产账面净值合计	418,748,985.66	/		/	556,577,336.93
其中：房屋及建	255,157,687.56	/		/	335,885,096.91

建筑物				
机器设备	120,900,606.89	/	/	174,061,331.77
运输工具	22,321,125.10	/	/	26,455,027.63
办公及其他设备	20,369,566.11	/	/	20,175,880.62
四、减值准备合计	10,808,105.45	/	/	10,808,105.45
其中：房屋及建筑物	10,808,105.45	/	/	10,808,105.45
机器设备		/	/	
运输工具		/	/	
办公及其他设备		/	/	
五、固定资产账面价值合计	407,940,880.21	/	/	545,769,231.48
其中：房屋及建筑物	244,349,582.11	/	/	325,076,991.46
机器设备	120,900,606.89	/	/	174,061,331.77
运输工具	22,321,125.10	/	/	26,455,027.63
办公及其他设备	20,369,566.11	/	/	20,175,880.62

本期折旧额：47,690,159.89 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：142,269,448.06 元。

- 1、 期末用于抵押的固定资产账面价值为 7,195,105.60 元
- 2、 期末无暂时闲置的固定资产
- 3、 无通过融资租赁租入的固定资产
- 4、 无通过经营租赁租出的固定资产
- 5、 期末无持有待售的固定资产
- 6、 期末无未办妥产权证书的固定资产
- 7、 本期不存在以明显高于账面价值的价格出售固定资产的情况

(十二) 在建工程：

- 1、 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	176,467,230.74		176,467,230.74	191,216,007.58		191,216,007.58

## 2、 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率（%）	资金来源	期末数
石楼工业园二期	2,602,401.13	1,559,334.49	3,000,088.08						自有	1,161,647.54
昆山工业园	75,398,034.46	61,546,570.89				9,764,906.47	8,912,024.55	6.4	自有及贷款	136,944,605.35
天津工业园	77,555.00	7,512,795.53							自有	7,590,350.53
购建房屋、设备	95,424,272.01	5,393,040.18	95,424,272.01						自有	5,393,040.18
待安装设备	17,487,698.64	42,930,747.55	43,845,087.97						自有	16,573,358.22
新能源研究中心		8,804,228.92							自有	8,804,228.92
其他改造工程	226,046.34			226,046.34					自有	
合计	191,216,007.58	127,746,717.56	142,269,448.06	226,046.34	/	9,764,906.47	8,912,024.55	/	/	176,467,230.74

## (十三) 无形资产:

## 1、 无形资产情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	134,141,553.41	6,528,441.24		140,669,994.65
(1).土地使用权	125,851,588.25	700,305.51		126,551,893.76
(2).软件	8,289,965.16	5,828,135.73		14,118,100.89
二、累计摊销合计	13,361,745.03	4,549,158.00		17,910,903.03
(1).土地使用权	10,278,173.25	2,597,855.45		12,876,028.70
(2).软件	3,083,571.78	1,951,302.55		5,034,874.33
三、无形资产账面净值合计	120,779,808.38	1,979,283.24		122,759,091.62
(1).土地使用权	115,573,415.00	-1,897,549.94		113,675,865.06
(2).软件	5,206,393.38	3,876,833.18		9,083,226.56
四、减值准备合计				
(1).土地使用权				
(2).软件				
五、无形资产账面价值合计	120,779,808.38	1,979,283.24		122,759,091.62
(1).土地使用权	115,573,415.00	-1,897,549.94		113,675,865.06
(2).软件	5,206,393.38	3,876,833.18		9,083,226.56

本期摊销额: 4,549,158 元。

期末不存在用于抵押或担保的无形资产。

## (十四) 长期待摊费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
旧厂区钢结构车间扩建工程	21,487.50		21,487.50		
新厂区钢结构车间工程	227,721.47		227,721.47		
货运场	252,040.39		252,040.39		
修车场	96,910.74		96,910.74		
新仓货运场临建棚	3,005.42		3,005.42		
车库及仓库	62,333.05		11,000.04		51,333.01
德国威尔技术费	1,047,071.94		692,087.38		354,984.56
工业园道路	360,318.14		221,239.08		139,079.06



标识					
石楼二期厂房东面道路工程款	162,059.41	324,647.00	122,817.33		363,889.08
石楼南山边防洪砭	123,729.78		54,990.96		68,738.82
G5 仓新建综合仓&G5 仓综合楼工程&G5 仓工程队仓库	1,456,067.66	1,921,259.58	859,716.09		2,517,611.15
石楼仓装卸工程	250,885.91		130,897.08		119,988.83
成都分公司厂房装修工程	341,621.69		215,761.10		125,860.59
天津鑫泰工程	375,016.06		375,016.06		
培训中心联合办学费用		1,015,547.54	16,925.79		998,621.75
电气公司装修费		1,749,116.71	241,692.11		1,507,424.60
石楼包装厂		494,665.77	14,159.10		480,506.67
其他		901,623.56	185,874.47		715,749.09
合计	4,780,269.16	6,406,860.16	3,743,342.11		7,443,787.21

(十五) 递延所得税资产/递延所得税负债:

1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
计提应收款项坏账准备	2,772,040.66	1,765,945.90
无形资产摊销	177,207.11	105,195.64
预提未发放工资	6,717,585.46	4,317,097.78
预计费用	7,606,271.10	3,086,717.72
收到政府补助	730,228.34	652,552.13
未使用安全生产费	3,526,955.64	4,245,167.09
可用以后年度税前利润弥补的亏损	669,684.26	32,206.12
小计	22,199,972.57	14,204,882.38

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	296,964,049.30	286,683,448.60
合计	296,964,049.30	286,683,448.60

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末数	期初数	备注
2013		13,474,349.27	
2014	342,377,404.99	342,393,976.48	
2015	209,219,433.20	208,777,720.04	
2016	572,702,496.36	571,444,728.36	
2017	36,356,123.16	37,054,140.66	
2018	48,877,883.45		
合计	1,209,533,341.16	1,173,144,914.81	/

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
可抵扣差异项目：	
计提应收款项坏账准备	18,302,259.48
无形资产摊销	1,181,380.76
预提未发放工资	40,813,518.87
预计费用	50,691,807.29
收到政府补助	4,868,188.94
未使用安全生产费	16,360,330.97
可用以后年度税前利润弥补的亏损	2,678,737.00
小计	134,896,223.31

(十六) 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	12,284,962.22	12,185,962.59	2,882,233	1,001,000.79	20,587,691.02
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					

七、固定资产减值准备	10,808,105.45				10,808,105.45
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	23,093,067.67	12,185,962.59	2,882,233	1,001,000.79	31,395,796.47

(十七) 其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
LED 节能项目	20,672,492.07	
合计	20,672,492.07	

(十八) 短期借款：

1、 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	110,000,000.00	80,000,000.00
合计	110,000,000.00	80,000,000.00

(十九) 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	20,113,331.89	9,550,000.00
合计	20,113,331.89	9,550,000.00

(二十) 应付账款：

1、 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
应付账款	781,245,865.77	706,732,503.83
合计	781,245,865.77	706,732,503.83

2、 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

3、 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位名称	期末余额	未结转原因
广州市南都机电实业有限公司	2,724,300.00	未到结算期
佛山市伟邦电子科技有限公司	2,040,012.11	未到结算期
宁波力隆机电有限公司	1,898,370.70	未到结算期
广州市海珠区穗宏五金机电设备有限公司	1,771,193.96	未到结算期
苏州市恒达电子元件厂	1,309,393.58	未到结算期
昆山市弘迅电梯配件有限公司	1,293,349.92	未到结算期
上海申粤实业有限公司	1,270,250.06	未到结算期
广州能赫吉贸易有限公司	1,240,319.20	未到结算期
广州市南迅电梯有限公司	1,111,401.46	未到结算期
广州市裕原贸易有限公司	1,066,547.13	未到结算期
西钢五金电器（昆山）有限公司	955,971.88	未到结算期
佛山市南海永坚木业有限公司	936,216.26	未到结算期
广州市白云区晋亿机械标准件供应站	900,970.54	未到结算期
宁波保税区富如电子有限公司	727,983.36	未到结算期
上海南洋-藤仓电缆有限公司	707,570.55	未到结算期
甘肃飞达电梯有限公司	167,750.00	未到结算期
广州市花都通用电梯工程有限公司	131,200.00	未到结算期
云南安捷电梯安装维修有限公司	119,295.12	未到结算期

(二十一) 预收账款：

1、 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预收款项	634,392,449.58	520,210,243.35
合计	634,392,449.58	520,210,243.35

2、 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况:

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

3、 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

单位名称	期末余额	未结转原因
长沙华阳房地产开发有限公司	1,781,500.00	未达验收条件
西宁信乐房地产开发有限公司	1,755,969.00	未达验收条件
鄂尔多斯市东朗房地产开发有限公司	1,295,200.00	未达验收条件
郑州君利置业有限公司	1,132,575.00	未达验收条件
安康市长兴建筑集团房地产开发有限公司	1,071,950.00	未达验收条件
深圳市天立机电设备有限公司	1,021,640.00	未达验收条件
大连环海房地产开发有限公司	906,000.00	未达验收条件
山西广日电梯销售服务有限公司	791,438.00	未达验收条件
江门市奥联电梯工程有限公司	586,500.00	未达验收条件

(二十二) 应付职工薪酬

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	30,438,731.47	225,844,229.95	208,412,341.42	47,870,620.00
二、职工福利费		17,356,796.36	17,356,796.36	
三、社会保险费		42,971,196.44	42,971,196.44	
其中: 医疗保险费		12,003,719.49	12,003,719.49	
基本养老保险费		21,126,517.29	21,126,517.29	
年金缴费		5,550,605.76	5,550,605.76	
失业保险费		1,987,174.22	1,987,174.22	
工伤保险费		1,243,939.73	1,243,939.73	
生育保险费		1,059,239.95	1,059,239.95	
四、住房公积金	855,858.61	20,371,583.28	20,149,831.85	1,077,610.04
五、辞退福利		645,069.59	645,069.59	
六、其他		75,019.16	75,019.16	
七、工会经费和职工教育经费	721,715.92	5,455,526.59	5,847,178.22	330,064.29
合计	32,016,306.00	312,719,421.37	295,457,433.04	49,278,294.33

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 5,847,178.22 元, 非货币性福利金额 0 元, 因解除劳动关系

给予补偿 645,069.59 元。

(二十三) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	14,544,790.07	2,443,650.53
营业税	712,423.70	548,209.06
企业所得税	86,557,138.91	27,002,952.05
个人所得税	1,835,441.83	846,946.42
城市维护建设税	1,531,589.20	447,061.72
教育费附加	659,699.58	379,991.84
地方教育费附加	441,856.51	141,560.05
印花税	391,461.75	182,380.05
房产税	44,702.69	43,023.99
堤围防护费	514,133.37	312,217.10
土地使用税	752.22	13,734.39
合计	107,233,989.83	32,361,727.20

(二十四) 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	425,588.63	
企业债券利息	9,310,684.93	9,310,684.93
短期借款应付利息	75,288.89	163,670.85
合计	9,811,562.45	9,474,355.78

(二十五) 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
塞拉克热轧型钢有限公司		4,371,623.88	
广州广日集团有限公司	66,094,827.95	84,094,827.95	
广州花都通用集团有限公司		8,331,145.70	
广州市南头科技有限公司		7,828,404.14	
广州维亚通用实业有限公司		12,891,729.76	
合计	66,094,827.95	117,517,731.43	/

(二十六) 其他应付款:

1、 其他应付款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
其他应付款	51,673,826.83	57,097,372.51
合计	51,673,826.83	57,097,372.51

2、 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数
广州广日集团有限公司	187,104.72	2,688,789.40
合计	187,104.72	2,688,789.40

3、 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
广州维亚通用实业有限公司	610,000.00	供货保证金
苏州狮山建筑安装工程有限公司	1,500,000.00	保证金

4、 对于金额较大的其他应付款, 应说明内容

单位名称	期末余额	性质或内容
广州维亚通用实业有限公司	610,000.00	供货保证金
苏州狮山建筑安装工程有限公司	8,600,000.00	保证金
三包费预提	6,866,943.48	三包费
四川乐山市嘉凌建设有限公司	1,000,000.00	往来款
广州市天河区经济贸易局	2,000,000.00	促进高端服务业发展基金
SOCIEDAD ANONIMA DE VERA	609,100.00	技术支持费

(二十七) 1 年内到期的非流动负债:

1、 1 年内到期的非流动负债情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的应付债券	299,496,902.53	
合计	299,496,902.53	

2、 1 年内到期的应付债券

单位: 元 币种: 人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
广州广日股份	100	2011 年 7 月 6	3 年	300,000,000.00	9,310,684.93	19,200,000.00	19,200,000.00	9,310,684.93	299,496,902.53

有 公 司 2011 年 第 一 期 期 中 票 据		日							
---	--	---	--	--	--	--	--	--	--

(二十八) 长期借款:

1、 长期借款分类:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	67,065,900.00	
信用借款	198,000,000.00	
合计	265,065,900.00	

2、 金额前五名的长期借款:

单位: 元 币种: 人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	
					外币金额	本币金额
中信银行海珠支行	2013年4月24日	2016年4月24日	人民币	6.7650		49,000,000.00
中信银行海珠支行	2013年6月9日	2016年6月9日	人民币	6.7650		49,000,000.00
中信银行海珠支行	2013年7月3日	2016年7月3日	人民币	6.7650		20,000,000.00
中信银行海珠支行	2013年7月8日	2016年7月8日	人民币	6.7650		30,000,000.00
中信银行海珠支行	2013年8月1日	2016年8月1日	人民币	6.7650		50,000,000.00
中信银行(国际)有限公司	2013年6月9日	2016年6月9日	美元	3.7359	11,000,000.00	67,065,900.00
合计	/	/	/	/	/	265,065,900

(二十九) 应付债券:

单位: 元 币种: 人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
广州广日股份有限公司	100	2011年7月6日	3年	300,000,000.00	9,310,684.93	19,200,000.00	19,200,000.00	9,310,684.93	0



公 司								
2011								
年 度								
第 一								
期 中								
期 票								
据								

(三十) 其他非流动负债:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
政府补助	4,868,188.94	4,350,347.57
合计	4,868,188.94	4,350,347.57

其中: 政府补助

项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营业 外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
永磁同步行星齿 轮家用电梯	399,999.92		200,000.04		199,999.88	与资产相关
广日电梯技术升 级改造项目(省)	333,333.24		200,000.04		133,333.20	与资产相关
广日电梯技术升 级改造项目(市)	1,200,000.00		600,000.00		600,000.00	与资产相关
企业技术中心创 新能力建设	300,000.08		99,999.96		200,000.12	与资产相关
市电梯工程技术 研究开发中心	149,999.92		50,000.04		99,999.88	与资产相关
FMS 钣金柔性生 产线技术改造项 目(省)	626,666.71		159,999.96		466,666.75	与资产相关
环保改造、新技术 开发专项资金	0	3,000,000.00	100,000.00		2,900,000.00	与资产相关
变压器项目科技 拨款	90,970.79		24,999.96		65,970.83	与资产相关
企业研发中心项 目科技拨款	95,176.52		20,000.04		75,176.48	与资产相关
企业研发中心项 目科技拨款	98,156.51		20,000.04		78,156.47	与资产相关
智能化照明控制 系统研发及产业 化技术改造	966,463.19		966,463.19			与资产相关
番禺科技局高增 益正弦波逆变器 科技拨款	89,580.69		40,695.36		48,885.33	与资产相关
合计	4,350,347.57	3,000,000.00	2,482,158.63		4,868,188.94	

## (三十一) 股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	788,518,324.00						788,518,324.00

## (三十二) 专项储备：

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	18,702,052.68	9,472,756.21	3,505,796.12	24,669,012.77
合计	18,702,052.68	9,472,756.21	3,505,796.12	24,669,012.77

公司属子公司根据财政部、国家安全生产监督管理总局联合制定的 2012 年 2 月 4 日以财企〔2012〕16 号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的规定，提取和使用安全生产费。

## (三十三) 资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,802,379,287.09			1,802,379,287.09
其他资本公积	21,832,440.49	4,774,932.77		26,607,373.26
合计	1,824,211,727.58	4,774,932.77		1,828,986,660.35

联营企业其他权益变动本期增加 4,774,932.77 元。

## (三十四) 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	221,335,317.84			221,335,317.84
合计	221,335,317.84			221,335,317.84

## (三十五) 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	-717,517,545.48	/
调整后 年初未分配利润	-717,517,545.48	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	863,902,586.31	/
期末未分配利润	146,385,040.83	/

## (三十六) 营业收入和营业成本:

## 1、 营业收入、营业成本

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	4,050,031,485.59	4,608,074,316.47
其他业务收入	29,447,343.90	51,042,469.15
营业成本	3,188,754,989.19	4,138,668,622.01

## 2、 主营业务(分行业)

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 制造业	3,523,934,213.02	2,785,765,567.94	3,811,470,857.84	3,486,421,998.83
(2) 工程安装	67,585,152.63	41,110,859.48	49,744,543.68	28,944,529.96
(3) 服务业	458,512,119.94	358,400,039.52	660,990,905.44	519,455,290.37
(4) 贸易业			85,868,009.51	85,413,986.63
合计	4,050,031,485.59	3,185,276,466.94	4,608,074,316.47	4,120,235,805.79

## 3、 主营业务(分产品)

单位: 元 币种: 人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电梯	1,178,342,030.56	918,794,695.43	839,922,398.07	675,560,970.70
立体停车库	26,353,182.68	22,477,796.19	26,026,457.01	19,764,234.09
电梯零部件	1,808,672,300.32	1,443,649,601.85	1,787,483,603.27	1,478,441,823.37
安装及维保	93,330,930.71	61,601,813.41	75,546,707.56	44,470,085.62
物流	432,766,341.86	337,909,085.59	411,680,619.84	315,178,720.73
包装	278,291,311.01	234,429,834.53	223,508,121.72	188,751,013.98
钢铁			1,158,038,399.49	1,312,654,970.67
冶金			85,868,009.51	85,413,986.63
LED	232,275,388.45	166,413,639.94		
合计	4,050,031,485.59	3,185,276,466.94	4,608,074,316.47	4,120,235,805.79

## 4、 主营业务(分地区)

单位: 元 币种: 人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华南区	2,343,138,043.15	1,754,188,547.13	3,476,314,159.30	3,314,182,010.20
华中区	291,335,697.27	232,038,508.36	174,752,412.39	142,513,874.50
华东区	674,741,081.95	569,730,090.37	514,452,243.38	354,997,809.72
华北区	313,903,816.94	268,748,200.41	250,707,186.29	159,690,904.12
西北区	52,095,782.10	40,449,115.89	46,188,511.70	37,240,461.78
西南区	273,465,475.50	239,348,188.55	60,481,539.74	38,548,573.20

东北区	46,228,952.49	36,387,685.43	22,212,377.78	16,878,849.56
海外地区	55,122,636.19	44,386,130.80	62,965,885.89	56,183,322.71
合计	4,050,031,485.59	3,185,276,466.94	4,608,074,316.47	4,120,235,805.79

## 5、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
营业收入第一名	2,335,055,579.16	57.24
营业收入第二名	174,166,454.09	4.27
营业收入第三名	52,451,367.56	1.29
营业收入第四名	42,564,726.51	1.04
营业收入第五名	36,428,418.76	0.89
合计	2,640,666,546.08	64.73

注：营业收入第一名的客户包括日立电梯（中国）有限公司、日立电梯（上海）有限公司、日立楼宇设备制造(天津)有限公司及广州日滨科技发展有限公司、日立电梯（电机）广州有限公司、日立电梯（成都）有限公司、日立电梯（广州）自动扶梯有限公司等公司，前述公司均属于同一控制人控制，故合并列示。

## (三十七) 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	5,372,119.79	10,652,160.18	3%、5%
城市维护建设税	7,454,703.94	6,460,269.08	5%、7%
教育费附加	3,533,616.05	2,940,142.06	3%
地方教育费附加	2,355,795.37	2,012,710.11	2%
合计	18,716,235.15	22,065,281.43	/

## (三十八) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	23,979,057.80	17,129,470.94
福利费	1,856,588.14	1,696,482.93
差旅费	2,743,776.07	2,421,554.87
业务招待费	5,917,413.29	4,682,873.22
办公费	2,838,967.37	1,923,375.35
广告费	6,178,862.57	5,215,584.86
业务宣传费	2,913,833.84	2,523,353.35
运输费	14,741,829.18	15,751,034.47
车辆费用	1,405,855.61	1,479,483.67
服务费	37,282,232.72	21,370,874.96

三包费	9,208,932.45	5,129,211.51
追债费用	758,289.91	323,081.21
外派费用	4,907,106.61	2,724,167.70
折旧费	452,365.92	331,775.54
其他	9,392,099.19	8,459,932.45
合计	124,577,210.67	91,162,257.03

## (三十九) 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	98,687,714.04	77,618,825.99
福利费	15,659,408.98	13,364,578.00
折旧费	14,619,547.03	17,385,335.70
差旅费	5,396,413.54	5,283,993.51
社会保险费及住房公积金	38,122,571.44	33,380,096.01
退休人员费用	6,000.00	3,736,155.90
办公费	8,278,733.82	8,204,189.15
税费	13,958,928.46	15,687,194.74
研究开发费	139,185,710.98	118,863,797.47
长期待摊费用摊销	654,860.31	648,417.57
无形资产摊销	3,586,478.89	3,466,054.32
租赁费	3,691,484.70	2,894,691.53
劳务费	27,733,864.41	13,587,736.24
财产保险费	607,574.69	567,179.53
中介机构费用	8,562,133.71	12,727,382.29
车辆费用	7,574,069.38	7,194,976.79
维修费	4,730,593.26	2,722,572.37
劳动保护费	1,945,180.18	1,412,845.20
低值易耗品	4,890,933.90	3,976,041.83
消防警卫费	1,598,950.28	1,787,237.68
会议费	4,009,168.60	3,218,753.64
业务招待费	6,345,456.41	7,664,043.59
工会经费及职工教育经费	4,197,417.37	3,427,115.99
辞退安置费用	224,343.74	15,334,715.65
其他	9,381,328.95	15,291,301.70
合计	423,648,867.07	389,445,232.39

## (四十) 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	25,371,465.02	82,490,192.09
利息收入	-7,863,493.63	-9,166,573.28
汇兑损益	-1,797,580.48	-2,238,133.53

其他	745,444.12	-1,937,019.78
未确认融资费用摊销		3,405,600.93
合计	16,455,835.03	72,554,066.43

## (四十一) 投资收益:

## 1、 投资收益明细情况:

单位: 元 币种: 人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	360,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	325,168,672.99	258,082,556.67
其他	100,000.00	426,400.00
合计	325,628,672.99	258,508,956.67

## 2、 按成本法核算的长期股权投资收益:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
山西平阳广日机电有限公司	360,000.00		
合计	360,000.00		/

## 3、 按权益法核算的长期股权投资收益:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
日立(电梯)中国有限公司	322,922,627.66	253,382,154.23	
广州恩华特环境技术有限公司	2,122,908.68	2,747,516.78	
西屋月台屏蔽门(广州)有限公司	123,136.65	1,514,137.67	
广州市粤港气体工业有限公司		-2,556,103.91	
广州珠江气体工业有限公司		-2,553,932.11	
广州广钢气体有限公司		3,888,216.54	
深圳南华工业气体有限公司		1,660,567.72	
广州广钢林德气体有限公司		-0.25	
合计	325,168,672.99	258,082,556.67	/

投资收益的汇回没有重大限制的。

## (四十二) 资产减值损失:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	9,303,729.59	-774,722.02
二、存货跌价损失		18,299,756.81
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	9,303,729.59	17,525,034.79

## (四十三) 营业外收入:

## 1、 营业外收入情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	71,378.82	-91,621,213.21	71,378.82
其中: 固定资产处置利得	71,378.82	-91,621,213.21	71,378.82
政府补助	386,975,305.47	426,115,018.28	386,975,305.47
退税款	1,177,912.16	236,900.00	1,177,912.16
罚款收入	462,892.53	2,055,016.60	462,892.53
不需支付负债		4,581.02	
其他	1,306,197.62	727,935.36	1,306,197.62
合计	389,993,686.60	337,518,238.05	389,993,686.60

## 2、 政府补助明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
电梯专用强绝缘低耗损控制变压器	24,999.96	24,999.96	与资产相关
电梯配件研究开发中心	40,000.08	40,000.08	与资产相关
番禺科技局高增益正弦波逆变器科技拨款	40,695.36	174,813.87	与资产相关
广日电梯技术升级改造	200,000.04	200,000.04	与资产相关

项目(省)			
永磁同步行星齿轮家用电梯	200,000.04	200,000.04	与资产相关
广日电梯技术升级改造项目(市)	600,000.00	600,000.00	与资产相关
市电梯工程技术研究开发中心	50,000.04	50,000.04	与资产相关
企业技术中心创新能力建设	99,999.96	99,999.96	与资产相关
专利补助	102,000.00	80,780.00	与收益相关
RFID 项目专项资金		160,000.00	与收益相关
FMS 钣金柔性生产线技术改造项目(省)	159,999.96	159,999.96	与资产相关
市科信局产品数据库管理平台的建设与应用项目拨款		154,763.50	与收益相关
市科信局电梯配件重点工程技术中心项目拨款		803,479.68	与收益相关
全自动的人物车全程管控物流信息中心专项资金		639,921.16	与收益相关
市科信局 LED 节能轿箱照明装饰系统		900,000.00	与收益相关
职工分流补偿款		18,122,239.06	与收益相关
LED 补助		200,100,000.00	与收益相关
电扶梯 LED 节能显示照明系统		300,000.00	与收益相关
广州市番禺区企业研究开发经费补贴	300,000.00	300,000.00	与收益相关
广州追加 2011 年度广州市中小企业国际市场开拓资金		25,200.00	与收益相关
3G 智能照明监控系统	156,000.00	260,000.00	与收益相关
智能化照明控制系统研发及产业化技术改造	966,463.19	33,536.81	与资产相关
企业减负款		57,013.87	与收益相关
收到出口退税征退税差补贴款/广州开发区财政国库集中支付中心		3,643.00	与收益相关
收到专利资助款/广州市知识产权局		1,200.00	与收益相关
房产税退税款		2,232,279.95	与收益相关
沙河地块部分预付补偿款	378,773,348.43	200,000,000.00	与收益相关
营业税改增值税财政扶持资金	3,307,865.38		与收益相关



面向物联网的智能化 LED 照明控制系统的研究及产业化	500,000.00		与收益相关
商标奖励	250,000.00		与收益相关
城市快速路智能化半导体照明关键技术研发及示范	248,400.00		与收益相关
广州市番禺区广州追加 2013 年战略主导产业（第一批工业设计示范企业奖励）	200,000.00		与收益相关
LED 公共照明监控系统关键技术与开发	200,000.00		与收益相关
区科技和信息化局款项（科技奖配套）	100,000.00		与收益相关
广州市番禺区财政局 2011 年实施名牌带动战略等项目企业奖励	100,000.00		与收益相关
环保改造、新技术开发专项资金	100,000.00		与资产相关
其他	255,533.03	391,147.3	与收益相关
合计	386,975,305.47	426,115,018.28	/

## (四十四) 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	16,448,687.43	373,254.84	
其中：固定资产处置损失	16,448,687.43	373,254.84	
对外捐赠	2,975,800.00	2,623,123.00	
盘亏损失	73,025.42		
罚款及滞纳金	232,980.40	1,467,710.46	
赔款支出	776,286.88	644,336.35	
补税及滞纳金		388,583.03	
其他	394,603.93	8,169.05	
合计	20,901,384.06	5,505,176.73	

## (四十五) 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	123,633,588.07	66,138,140.54
递延所得税调整	-7,995,090.19	-4,604,430.03
合计	115,638,497.88	61,533,710.51

所得税费用（收益）与会计利润关系的说明：

项 目	本期金额	上期金额
利润总额	992,742,938.32	518,218,309.53
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	248,185,734.58	129,554,577.40
子公司适用不同税率的影响	-66,736,185.93	-30,146,739.57
对以前期间所得税的调整	4,359,962.00	4,404,610.39
归属于合营企业和联营企业的损益	-81,292,168.25	-64,520,639.17
无须纳税的收入		
不可抵扣的费用	-2,308,184.82	168,033,147.02
税率变动对期初递延所得税余额的影响		
利用以前年度可抵扣亏损	-631,144.93	-154,301,914.98
未确认的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响	14,060,485.23	8,510,669.42
所得税费用	115,638,497.88	61,533,710.51

(四十六) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

计算公式：

1、基本每股收益

基本每股收益=PO÷S

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：PO 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S<sub>0</sub> 为期初股份总数；S<sub>1</sub> 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub> 为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub> 为报告期缩股数；M<sub>0</sub> 报告期月份数；M<sub>i</sub> 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M<sub>j</sub> 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2、稀释每股收益

稀释每股收益=P1/(S<sub>0</sub>+S<sub>1</sub>+S<sub>i</sub>×M<sub>i</sub>÷M<sub>0</sub>-S<sub>j</sub>×M<sub>j</sub>÷M<sub>0</sub>-S<sub>k</sub>+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P<sub>1</sub> 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

计算过程：

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于公司普通股股东的合并净利润除以公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的合并净利润	863,902,586.31	436,714,970.38
公司发行在外普通股的加权平均数	788,518,324.00	775,463,974.00
基本每股收益（元/股）	1.0956	0.5632

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	788,518,324.00	762,409,623.00
加：本期发行的普通股加权数		13,054,351.00
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	788,518,324.00	775,463,974.00

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于公司普通股股东的合并净利润除以调整后的公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的合并净利润（稀释）	863,902,586.31	436,714,970.38
公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	788,518,324.00	775,463,974.00
稀释每股收益（元/股）	1.0956	0.5632

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	788,518,324.00	775,463,974.00
年末普通股的加权平均数（稀释）	788,518,324.00	775,463,974.00

(四十七) 其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额	-3,594,393.07	22,156.40
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-3,594,393.07	22,156.40
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-3,594,393.07	22,156.40

(四十八) 现金流量表项目注释：

1、 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
存款利息	7,863,493.63
保证金及押金	44,605,215.07
政府补贴	389,456,412.01
营业外收入	1,444,123.62
其他	4,818,001.01
合计	448,187,245.34

2、 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
销售费用付现	75,705,629.89
管理费用付现	132,653,271.25
六盘水市城市管理局工程项目款	147,810,282.34

营业外支出	3,040,940.08
保证金及押金	94,140,335.36
银行手续费	836,150.27
其他	19,373,147.11
合计	473,559,756.30

## (四十九) 现金流量表补充资料:

## 1、 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	877,104,440.44	456,684,599.02
加: 资产减值准备	9,303,729.59	17,525,034.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	48,782,535.13	97,654,862.23
无形资产摊销	4,549,158.00	4,989,706.28
长期待摊费用摊销	3,743,342.11	1,719,092.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	16,377,308.61	91,994,468.05
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	26,118,790.74	100,729,993.30
投资损失(收益以“-”号填列)	-325,628,672.99	-258,508,956.67
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-7,995,090.19	-4,192,095.58
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		-412,334.45
存货的减少(增加以“-”号填列)	-115,999,686.83	-198,136,234.54
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-254,622,451.18	-92,667,676.28
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	88,353,436.90	458,066,105.50
其他		
经营活动产生的现金流量净额	370,086,840.33	675,446,564.46
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	1,270,648,562.79	892,631,215.97
减: 现金的期初余额	892,631,215.97	921,835,876.45
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	378,017,346.82	-29,204,660.48

## 2、 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		10,943,508.54
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-10,943,508.54
4. 处置子公司的净资产		12,574,221.89
流动资产		24,069,043.15
非流动资产		52,665.87
流动负债		11,457,766.48
非流动负债		89,720.65

## 3、 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	1,270,648,562.79	892,631,215.97
其中：库存现金	377,854.07	329,239.86
可随时用于支付的银行存款	1,270,234,415.92	892,027,494.63
可随时用于支付的其他货币资金	36,292.80	274,481.48
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,270,648,562.79	892,631,215.97

## 4、 现金流量表补充资料的说明

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物，

2012 年剔除货币资金中的受限其他货币资金 8,552,750.78 元，2013 年剔除受限现金等价物 23,648,668.33 元

## (五十) 所有者权益变动表项目注释

联营企业其他权益变动本期增加 4,774,932.77 元。

## 八、 关联方及关联交易

## (一) 本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
广州广日集团有限公司	国有独资公司	广州	潘胜燊	投资	196,103.44	61.13	61.13	广州广日集团有限公司	76769543-4

## (二) 本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
广州广日投资管理有限公司	有限责任公司	广东广州	潘胜燊	自有资金对外投资	68,250	100	100	19066399-8
广州广日电梯工业有限公司	有限责任公司	广东广州	吴裕英	制造、销售、安装和维修	20,000	100	100	19047189-X
广州广日电气设备有限公司	中外合资	广东广州	吴裕英	制造	9,000	100	100	70837807-6
广州广日物流有限公司	中外合资	广东广州	潘胜燊	运输、仓储、装卸、和货物配送	500 万美元	95	100	70837808-4
广州广日电梯工程有限公司	有限责任公司	广东广州	吴宾	安装、维修和保养	1,500	100	100	19047822-3
广州塞维拉电梯轨道	中外合资	广东广州	潘胜燊	制造	6,000	50	57.14	19048502-8

系统有限公司								
安捷通电梯有限公司		香港		销售、安装及维修	3,498 万港元	100	100	
广州广日智能停车设备有限公司	有限责任公司	广东广州	吴宾	制造、销售、安装和维修	3,000	100	100	79940259-5
广州广日物业管理有限公司	有限责任公司	广东广州	吕志平	物业管理	50	100	100	68767264-6
深圳市广日电梯维修服务有限公司	有限责任公司	广东深圳	吴宾	维修保养及售后服务	300	100	100	19220756-6
珠海市广日电梯工程服务有限公司	有限责任公司	广东珠海	吴宾	维修保养及售后服务	150	100	100	19256079-X
佛山广日电梯工程有限公司	有限责任公司	广东佛山	吴宾	维修保养及售后服务	264.18	100	100	19362279-6
高达物流中心有限公司		香港		运输	1,100 万港元	80	80	
艺宏发展有限公司		香港		物业出租	2 万港元	100	100	
广日科技(昆山)发展有限公司	有限责任公司	苏州昆山	吴文斌	投资管理、物业管理	10,000	100	100	56182680-6
广日电气(昆山)有限公司	有限责任公司	苏州昆山	吴文斌	制造	3,000	100	100	59002586-4
广日物流(昆	有限责任公司	苏州昆山	张瑞强	运输、仓储、装	3,000	100	100	59255427-6



山)有限公司				卸、和货物配送				
广日阿特美斯新能源科技有限公司		香港		销售、安装及维修	5 万港元	51	51	
广日(澳门)电气设备有限公司		澳门		制造	10 万澳门元	51	51	
成都广日科技有限公司	有限责任公司	四川成都	刘有贵	投资管理、资产管理、物业管理	23,000	100	100	07767097-7
成都广日电气设备有限公司	有限责任公司	四川成都	吴文斌	制造	3,000	100	100	07768575-7
成都广日物流有限公司	有限责任公司	四川成都	张瑞强	运输、仓储、装卸、货物配送	1,000	95	100	07769737-9
成都塞维拉电梯轨道系统有限公司	有限责任公司	四川成都	潘胜桑	制造	3,000	50	51	08334463-3
广州广日阿特美斯光能有限公司	有限责任公司	广东广州	潘胜桑	销售、安装及维修	70 万美元	51	51	05659141-X

(三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
二、联营企业								
日立电梯(中国)有限公司	中外合资	广东广州	池村敏郎	生产销售电梯	6,488 万美元	30	30	61843723-9

广州恩华特环境技术有限公司	中外合资	广东广州	Ha Chun Yong	生产销售真空密封固体废物收集系统	300 万美元	35	35	77836725-X
西屋月台屏蔽门（广州）有限公司	中外合资	广东广州	Klaus Ganglberger	生产销售屏蔽门	308 万欧元	35	35	78377895-0

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
日立楼宇设备制造(天津)有限公司	其他	77062025-7
日立电梯（上海）有限公司	其他	79894147-4
山西平阳广日机电有限公司	其他	69222609-3
广州日滨科技发展有限公司	其他	72561937-X
日立电梯电机（广州）有限公司	其他	76952727-4
日立电梯（广州）自动扶梯有限公司	其他	58338943-2
日立电梯（成都）有限公司	其他	58264321-6
北京日立电梯营销有限公司	其他	10120458-X
北京日立电梯工程技术服务有限公司	其他	75219034-5
上海日立电梯工程有限公司	其他	13226967-7
上海日立电梯营销有限公司	其他	13465879-9
四川日立电梯营销工程有限公司	其他	20279951-9
重庆日立电梯营销工程有限公司	其他	20329263-X
深圳市日立电梯销售有限公司	其他	72471332-1
广州广日专用汽车有限公司	集团兄弟公司	76951113-3
广州环保投资有限公司	集团兄弟公司	67181502-4
广州环投技术设备有限公司	集团兄弟公司	68933103-6
广州永兴环保能源有限公司	集团兄弟公司	68931401-7
广州友谊集团股份有限公司	其他	19048177-2

(五) 关联交易情况

1、 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）

广州广日 专用汽车 有限公司	采购原材 料、配件	市场价	8,547,008.54	0.25		
广州日滨 科技发展 有限公司	采购原材 料、配件	市场价	125,634,879.71	3.69	71,944,391.11	2.98
日立电梯 (成都)有 限公司	采购原材 料、配件	市场价	3,453,639.60	0.10		
日立电梯 (上海)有 限公司	采购原材 料、配件	市场价	60,964,032.38	1.79	65,172,491.45	2.7
日立电梯 (中国)有 限公司	采购原材 料、配件	市场价	20,902,524.18	0.61	14,043,007.60	0.58
日立电梯 电机(广 州)有限公 司	采购原材 料、配件	市场价	44,858,224.48	1.32	39,626,025.96	1.64
日立楼宇 设备制造 (天津)有 限公司	采购原材 料、配件	市场价	19,605,441.25	0.58	20,296,388.34	0.84
山西平阳 广日机电 有限公司	采购原材 料、配件	市场价	5,363,774.66	0.16	2,742,864.21	0.11
广州花都 通用集团 有限公司	采购原材 料、配件	市场价			197,641.08	0.01
广州市南 头科技有 限公司	采购原材 料、配件	市场价			972,847.82	0.04
广州维亚 通用实业 有限公司	采购原材 料、配件	市场价			2,781,160.26	0.12
广州市南 都机电实 业有限公司	采购原材 料、配件	市场价			56,532,753.11	2.34
天津维亚 电梯配件 有限公司	采购原材 料、配件	市场价			24,750.00	0
广州钢铁 企业集团 有限公司	团灰、生 铁、硝酸 铁等	市场价			9,578,289.78	0.63
金钧有限	进口矿	市场价			138,938,232.88	9.12

公司	石、燃料					
广钢集团金业有限公司	钢渣、生铁、备件、耐材等	市场价			7,008,559.42	0.46
广钢集团金钧国际贸易公司	生铁	市场价			78,222,076.38	5.13
广钢集团工程建设有限公司	备件及维修	市场价			1,589,342.81	0.1
广州市粤港气体工业有限公司	气体	协议价			59,253,660.94	3.12
广钢集团金达原料有限公司	喷煤	市场价			230,647.93	0.02
广钢集团金兴物资供应有限公司	废钢采购代理费				1,893,647.90	
广钢集团金业有限公司	运输、仓储及工程维修				14,311,991.45	
广州市南都机电实业有限公司	服务费				51,576.00	
日立电梯电机(广州)有限公司	服务费		199,486.00		307,611.48	
日立电梯(中国)有限公司	服务费		28,981.13			
合计			289,557,991.93		585,719,957.91	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
广州广日专用汽车有限公司	销售电梯配件、材料	市场价	17,500.00	0.00	427.35	0.00

广州日滨科技发展有限公司	销售电梯配件、材料	市场价	9,537,350.83	0.37	7,404,778.90	0.37
广州永兴环保能源有限公司	销售电梯配件、材料	市场价	1,414,813.22	0.05		
日立电梯(成都)有限公司	销售电梯配件、材料	市场价	191,212,926.44	7.34	10,746,736.20	0.53
日立电梯(广州)自动扶梯有限公司	销售电梯配件、材料	市场价	5,013,811.45	0.19	1,083,742.54	0.05
日立电梯(上海)有限公司	销售电梯配件、材料	市场价	510,470,780.15	19.60	373,061,797.96	18.55
日立电梯(中国)有限公司	销售电梯配件、材料	市场价	949,162,880.77	36.44	1,174,593,027.21	58.41
日立电梯电机(广州)有限公司	销售电梯配件、材料	市场价	42,895,514.89	1.65	45,145,205.00	2.24
日立楼宇设备制造(天津)有限公司	销售电梯配件、材料	市场价	234,309,197.18	9.00	202,420,708.52	10.07
山西平阳广日机电有限公司	销售电梯配件、材料	市场价	7,922,437.60	0.30	8,972,559.52	0.45
西屋月台屏蔽门(广州)有限公司	销售电梯配件、材料	市场价	131,455.94	0.01	280,117.74	0.01
广州环投技术设备有限公司	销售电梯配件、材料	市场价			147,840.00	0.01
广州花都通用集团有限公司	销售电梯配件、材料	市场价			430,946.55	0.02
广州市南头科技有限公司	销售电梯配件、材料	市场价			50,776.51	0.00
广州维亚通用实业有限公司	销售电梯配件、材料	市场价			10,060.01	0.00

广州市南都机电实业有限公司	销售电梯配件、材料	市场价			1,253,492.36	0.06
广州市花都通用电梯工程有限公司	销售电梯配件、材料	市场价			685,897.44	0.03
天津维亚电梯配件有限公司	销售电梯配件、材料	市场价			42,361.94	0.00
维亚通用机电(昆山)有限公司	销售电梯配件、材料	市场价			675,861.37	0.03
广钢集团工程建设有限公司	水、电、气等	市场价			2,961,225.29	0.23
广钢集团金业有限公司	供水电、供气、辅料、油料、装卸等	市场价			6,640,939.09	0.53
广州钢铁企业集团有限公司	钢材、供电、供水、供汽、备件、焦粒等	市场价			1,863,885.44	0.15
广州市粤港气体工业有限公司	供电、供水	市场价			12,920,218.47	1.02
广州广钢企业集团金色贸易公司	销售钢材	市场价			51,321,791.62	4.07
金力(香港)有限公司	出口钢材	市场价			353,596.67	0.03
广州广钢国际贸易有限公司	钢材、加工材	市场价			132,810,064.44	10.53
北京日立电梯工程技术服务有限公司	运输费	市场价	3,693.69		688,485.59	
北京日立	运输费	市场价	1,173,423.42		3,277,774.77	

电梯营销有限公司						
广州广日专用汽车有限公司	运输费	市场价	879,218.53		604,346.25	
广州环投技术设备有限公司	物业管理费	市场价	305,852.73		146,087.93	
广州日滨科技发展有限公司	运输费、技术服务费	市场价	3,007,093.27		4,850,733.90	
广州友谊集团股份有限公司	服务费	市场价	183,445.98			
日立电梯(成都)有限公司	运输费、包装加工	市场价	10,189,034.31			
日立电梯(广州)自动扶梯有限公司	运输费	市场价	8,211,712.56		1,600,696.97	
日立电梯(上海)有限公司	运输费、包装加工	市场价	27,528,287.60		20,528,954.12	
日立电梯(中国)有限公司	运输费、包装加工	市场价	310,769,961.19		314,069,630.45	
日立电梯电机(广州)有限公司	运输费、服务费	市场价	12,131,223.68		11,253,938.80	
日立楼宇设备制造(天津)有限公司	运输费、包装加工	市场价	19,186,970.82		19,221,318.38	
上海日立电梯工程有限公司	运输费	市场价	9,409.00			
西屋月台屏蔽门(广州)有限公司	运输费、物业管理费	市场价	320,262.75		329,803.41	
广州市南头科技有限公司	运输费	市场价			1,044.00	
广州维亚	服务费	市场价			52,165.00	

通用实业有限公司						
广州市南都机电实业有限公司	运输费	市场价			255,790.00	
天津维亚电梯配件有限公司	运输费、包装加工	市场价			69,445.30	
深圳市日立电梯销售有限公司	运输费	市场价			1,216.22	
四川日立电梯营销工程有限公司	运输费、仓储费	市场价			44,156.00	
重庆日立电梯营销工程有限公司	运输费	市场价			6,000.00	
上海日立电梯工程有限公司	运输费	市场价			24,472.00	
天津日立电梯工程技术有限公司	运输费	市场价			14,280.00	
合计			2,345,988,258		2,412,918,397.23	

## 2、 关联租赁情况

公司出租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
广州广日物流有限公司	广州环投技术设备有限公司	厂房	2011年11月1日	2013年10月31日	市场定价	126,792.49
广州广日投资管理有限公司	广州环投技术设备有限公司	厂房	2011年11月1日	2013年6月30日	市场定价	73,920.00
广州广日投资管理有限公司	西屋月台屏蔽门(广州)有限公司	厂房	2009年6月15日	2014年6月15日	市场定价	1,370,997.00



公司承租情况表:

单位:元 币种:人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
广州广日集团有限公司	广州广日投资管理有限公司	办公楼	2012年1月1日	2014年12月31日	392,400.00
广州广日集团有限公司	广州广日投资管理有限公司	办公楼	2012年7月13日	2014年12月31日	120,000.00
广州广日集团有限公司	广州广日股份有限公司	办公楼	2012年7月13日	2014年12月31日	272,400.00

3、其他关联交易

采购固定资产、无形资产

关联方	项目内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额	上期金额
维亚通用机电(昆山)有限公司	货架	市场定价		32,760.00
日立电梯(电机)广州有限公司	在建工程	市场定价		92,518,000.00
日立楼宇设备制造(天津)有限公司	叉车等	市场定价		1,104,713.61

(六) 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	广州广日专用汽车有限公司	861,028.25		556,596.25	
	广州日滨科技发展有限公司	4,535,356.36		1,119,478.97	
	广州永兴环保能源有限公司	1,230,423.25			
	广州友谊集团股份有限公司	28,618.49			
	日立电梯(成都)有限公司	45,099,107.38		11,623,728.66	
	日立电梯(广州)自动扶梯有限公司	959,441.07		1,307,737.94	
	日立电梯(上海)有限公司	77,386,326.46		66,673,481.38	

	日立电梯（中国）有限公司	152,658,804.80		202,893,257.17	
	日立电梯电机（广州）有限公司	10,929,702.60		11,129,895.25	
	日立楼宇设备制造（天津）有限公司	27,193,827.00		33,718,820.62	
	山西平阳广日机电有限公司	10,735,757.64		10,283,743.50	
	西屋月台屏蔽门（广州）有限公司	980.00		28,081.48	
	四川日立电梯营销工程有限公司			31,980.00	
	重庆日立电梯营销工程有限公司			6,000.00	
	上海日立电梯工程有限公司			580.00	
	北京日立电梯营销有限公司			217,500.00	
应收票据					
	日立电梯（中国）有限公司	23,000,000.00			
预付账款					
	广州广日专用汽车有限公司	383,850.00		383,850.00	
	日立楼宇设备制造（天津）有限公司			42,809.12	
其他应收款					
	广州广日专用汽车有限公司	94,296.96			
	日立电梯（上海）有限公司	568,000.00		580,500.00	
	日立电梯（中国）有限公司	1,400,820.00		1,427,820.00	
	日立楼宇设备制造（天津）有限公司	40,000.00		40,000.00	
	西屋月台屏蔽门（广州）有限公司	213,044.37		398,938.09	

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	广州广日专用汽车有限公司	500,000.00	
	广州日滨科技发展有限公司	32,831,390.47	30,933,593.07

	日立电梯（成都）有限公司	1,026,038.07	1,336,954.00
	日立电梯（上海）有限公司	7,816,837.32	89,777.91
	日立电梯（中国）有限公司	6,808,545.68	23,659,112.80
	日立电梯电机（广州）有限公司	29,839,257.74	77,866,355.99
	日立楼宇设备制造(天津)有限公司	1,021,157.25	1,593,139.09
	山西平阳广日机电有限公司	3,727,199.78	2,706,119.76
预收账款			
	日立电梯（中国）有限公司	1,887,800.00	
	北京日立电梯营销有限公司	64,000.00	64,000.00
其他应付款			
	广州日滨科技发展有限公司	360,000.00	
	日立电梯（成都）有限公司	8,064.61	
	广州环投技术设备有限公司	74,640.00	50,000.00
	日立电梯（中国）有限公司	44,883.64	44,883.64
	广州广日集团有限公司	187,104.72	2,688,789.40
应付股利			
	广州广日集团有限公司	66,094,827.95	84,094,827.95

## 九、 股份支付：

无

## 十、 或有事项：

无

## 十一、 承诺事项：

## (一) 重大承诺事项

子公司安捷通电梯有限公司将位于 19/F., G.D. Real Estate Tower, 143 Connaught Road

Central, Hong Kong 的物业作抵押，为广州广日电气设备有限公司与中信银行（国际）有限公司签订的三年期贷款 1,100 万美元提供资产抵押，并在香港公司注册处办理了抵押登记手续，抵押期限同贷款期限。

抵押资产情况：

抵押人	抵押物类别	产权证编号	发证机关	账面原值	账面净值	担保到期日
安捷通电梯有限公司	房屋及建筑物	NO.6233605	LAND REGISTRY	21,651,753.42	7,195,105.60	2016-10-31

十二、 资产负债表日后事项：

(一) 其他资产负债表日后事项说明

1、公司于 2013 年 12 月 11 日收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请受理通知书》（131657 号）。中国证券监督管理委员会依法对公司提交的《上市公司非公开发行》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。2014 年 3 月 7 日，广州广日股份有限公司非公开发行股票的申请经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。

2、全资子公司广州广日电气设备有限公司与海南中东集团有限公司于 2014 年 3 月 6 日签署了《雷州半岛环岛一级公路南线那润至大塘段工程基础设施项目工程承包合同》。项目工程建设合同总金额暂定为 1.5 亿元。广日电气在此项目中提供雷州半岛环岛一级公路南线那润至大塘段沿路道路照明（包括风光互补 LED 路灯建设等）、道路建设配套设施（包括电线电缆、城市智能监控系统等）、工程建设。

3、全资子公司广州广日投资管理有限公司与长春一汽四环天嘉汽车零部件有限公司（以下简称“标的公司”）股东张跃江、陈世元、驰斌于 2014 年 1 月 6 日签署了《收购合作框架协议》。广州广日投资管理有限公司拟分两阶段收购标的公司原股东持有的股权。第一阶段：广日投资管理有限公司拟出资人民币 3360 万元（最终以评估结果为准），其中人民币 2569 万元用于收购标的公司原股东持有的部分股权，人民币 791 万元用于向标的公司增资，本阶段收购及增资完成后，广州广日投资管理有限公司共获得标的公司 70% 股权。第二阶段：于 2016 年度，在标的公司原股东对于标的公司业绩承诺达标的前提下，广州广日投资管理有限公司启动收购标的公司原股东剩余 30% 股权，收购估值不低于 2016 年度标的公司主营业务净利润的 8 倍市盈率。张跃江、陈世元、驰斌将对标的公司未来三年（业绩承诺期）的主营业务净利润（扣除非经常性损

益) 承诺。张跃江、陈世元、驰斌同意, 如果业绩承诺期内, 标的公司的业绩不能达到协议约定的利润要求的, 则向广州广日投资管理有限公司进行补偿。盈利补偿公式为: 当期期末应补偿金额= (截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数) ÷ 补偿期限内各年的承诺净利润数总和×拟购买资产的交易价格-已补偿金额。

### 十三、 其他重要事项:

#### (一) 其他

1、全资子公司广州广日电气设备有限公司与广州市第三建筑工程有限公司组成的联合体参加了广州市照明建设管理中心于 2013 年 9 月组织的"广州市中心城区路灯节能改造服务项目"招标活动。广日电气于 2013 年 12 月 17 日收到到广州市照明建设管理中心《中标通知书》(广州建交(公)中字[2013]第[7212]号、[7213]号), 为该项目第三标段、第四标段的中标单位。该项目第三、第四标段合同金额合计约为人民币 8000 万元。广日电气在此项目中提供 LED 产品。

2、公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过 4 亿元人民币的中期票据, 并已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过。具体方案请参见 2013 年 10 月 9 日《广州广日股份有限公司关于修改中期票据发行方案的公告》。本项目已于 2013 年 10 月 29 日经公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过, 目前公司及有关中介机构已将发行中期票据的申报及注册文件提交银行间市场交易商协会审核。

### 十四、 母公司财务报表主要项目注释

#### (一) 应收账款:

1、 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况  
本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

#### (二) 其他应收款:

1、 其他应收款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
组合 2	119,663,115.39	100			177,978,115.39	100		
组合小计	119,663,115.39	100			177,978,115.39	100		

合计	119,663,115.39	/	/	177,978,115.39	/	/
----	----------------	---	---	----------------	---	---

组合 2 为其他应收款中公司员工备用金，各种押金、保证金，关联方往来。

2、 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况  
 本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
广州广日投资管理有限公司	子公司	115,978,115.39	2 年以内	96.92
华泰联合证券有限责任公司	非关联方	3,000,000.00	1 年以内	2.51
广东华商律师事务所	非关联方	450,000.00	1 年以内	0.38
深圳大禾投资咨询有限公司	非关联方	138,000.00	1 年以内	0.12
广州产权交易所	非关联方	15,000.00	1 年以内	0.01
合计	/	119,581,115.39	/	99.94

4、 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
广州广日投资管理有限公司	子公司	115,978,115.39	96.92
合计	/	115,978,115.39	96.92

(三) 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)

广州广日投资管理有限公司	1,589,950,092.26	1,589,950,092.26		1,589,950,092.26			100	100
成都广日科技有限公司	43,700,000.00		43,700,000.00	43,700,000.00			100	100
成都塞维拉电梯轨道系统有限公司	4,410,000.00		4,410,000.00	4,410,000.00			49	51

在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明

母公司直接持有成都塞维拉电梯轨道系统有限公司 49% 股权，子公司广州塞维拉电梯轨道系统有限公司持有成都塞维拉电梯轨道系统有限公司 2% 股权，母公司实质拥有成都塞维拉电梯轨道系统有限公司 51% 的表决权。

(四) 营业收入和营业成本：

1、 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入		1,241,548,611.01
其他业务收入		17,675,340.96
营业成本		1,402,911,640.04

2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 制造业			1,155,680,601.50	1,311,363,323.59
(2) 贸易业			85,868,009.51	85,413,986.63
合计			1,241,548,611.01	1,396,777,310.22

3、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
钢铁			1,155,680,601.50	1,311,363,323.59
冶金			85,868,009.51	85,413,986.63
合计			1,241,548,611.01	1,396,777,310.22

4、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华南区			1,222,125,191.26	1,376,410,331.48
海外地区			19,423,419.75	20,366,978.74
合计			1,241,548,611.01	1,396,777,310.22

(五) 投资收益：

1、 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,099,510,816.89	
权益法核算的长期股权投资收益		351,247.99
合计	1,099,510,816.89	351,247.99

2、 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
广州广日投资管理有限 公司	1,099,510,816.89		
合计	1,099,510,816.89		/

3、 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
广州广钢林德气体有限公 司		-0.25	
广州市粤港气体工业有限 公司		-2,643,603.91	
广州珠江气体工业有限公 司		-2,553,932.11	
广州广钢气体有限公司		3,888,216.54	
深圳南华工业气体有限公 司		1,660,567.72	
合计		351,247.99	/

投资收益的汇回没有重大限制的。



## (六) 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	1,096,601,752.79	-50,733,017.79
加: 资产减值准备		-133,696,422.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,113.12	54,047,419.04
无形资产摊销		413,970.68
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		20,126.08
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)		58,114,288.67
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,099,510,816.89	-351,247.99
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)		-115,680,627.29
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	58,315,000.00	-201,391,482.35
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-320,484.68	394,465,613.26
其他		
经营活动产生的现金流量净额	55,092,564.34	5,208,619.42
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	9,510,809.10	2,887,644.76
减: 现金的期初余额	2,887,644.76	261,438,818.61
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	6,623,164.34	-258,551,173.85

## 十五、 补充资料

## (一) 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	-16,377,308.61	-91,690,807.30	1,039,972.01
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持	386,975,305.47	423,906,578.11	9,413,205.71

续享受的政府补助除外			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		70,253,554.74	287,369,273.21
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,882,233.00	826,081.00	
对外委托贷款取得的损益		206,397.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,504,394.33	-550,680.69	-1,148,734.14
少数股东权益影响额	2,008.26	28,679.37	-51,947.72
所得税影响额	-56,179,558.86	-16,812,680.00	
合计	315,798,284.93	386,167,122.76	296,621,769.07

## (二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	33.75	1.0956	1.0956
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	21.41	0.6951	0.6951

## (三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

## 1、资产负债表异常情况及原因的说明：

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动比率	变动原因
货币资金	1,294,297,231.12	901,183,966.75	43.62%	收到沙河地块部分预付补偿款 3.79 亿元。
应收票据	29,730,525.00	12,489,686.28	138.04%	票据结算增加。
预付款项	195,322,063.31	33,213,795.85	488.08%	新增预付六盘水市城市管理局工程项目款项。
其他应收款	90,621,743.59	54,311,638.05	66.86%	新增支付六盘水市城市管理局、六盘水市公共资源交易中心工程项目保证金。
长期应收款	203,774,751.16	0.00	不适用	确认本期为六盘水市中心

				城区环保节能改造工程项目提供 LED 产品长期应收款项。
固定资产	545,769,231.48	407,940,880.21	33.79%	工业园生产厂房达到预定可使用状态结转固定资产。
长期待摊费用	7,443,787.21	4,780,269.16	55.72%	物流仓改造工程增加。
递延所得税资产	22,199,972.57	14,204,882.38	56.28%	未付费用增加。
其他非流动资产	20,672,492.07	0.00	不适用	本期新增合同能源管理资产。
短期借款	110,000,000.00	80,000,000.00	37.50%	流动资金贷款增加。
应付票据	20,113,331.89	9,550,000.00	110.61%	票据结算增加。
应付职工薪酬	49,278,294.33	32,016,306.00	53.92%	人员增加使应付工资余额增长增长。
应交税费	107,233,989.83	32,361,727.20	231.36%	业务规模增加导致应交税金余额增加。
应付股利	66,094,827.95	117,517,731.43	-43.76%	本期支付部分股利使余额减少。
一年内到期的非流动负债	299,496,902.53	0.00	不适用	中期票据转为一年内到期。
长期借款	265,065,900.00	0.00	不适用	长期借款增加。
应付债券	0.00	298,568,543.26	不适用	中期票据转为一年内到期。

## 2、利润表异常情况及原因的说明：

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动比率	变动原因
销售费用	124,577,210.67	91,162,257.03	36.65%	电梯业务销售增长。
财务费用	16,455,835.03	72,554,066.43	-77.32%	2012年4月置出钢铁业务借款，利息费用减少。
资产减值损失	9,303,729.59	17,525,034.79	-46.91%	按公司会计政策计提的坏账准备减少。

营业外支出	20,901,384.06	5,505,176.73	279.67%	沙河地块土壤修复处理、变电房搬迁等
所得税费用	115,638,497.88	61,533,710.51	87.93%	2012年4月置出资产钢铁业务，利润增加，所得税费用增加。

## 第十一节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：潘胜燊

广州广日股份有限公司

2014 年 3 月 24 日