

公司代码：600894

公司简称：广日股份

# 广州广日股份有限公司 2017 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人孙维元、主管会计工作负责人蔡志雯及会计机构负责人（会计主管人员）林斌声明：保证半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

否

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

九、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析二、其他披露事项（二）可能面对的风险。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	18
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	33
第七节	优先股相关情况.....	36
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	37
第九节	公司债券相关情况.....	38
第十节	财务报告.....	39
第十一节	备查文件目录.....	129

## 第一节 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、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
广日投资管理	指	广州广日投资管理有限公司，已被广日股份吸收合并
广日电梯	指	广州广日电梯工业有限公司
广日工程	指	广州广日电梯工程有限公司
广日智能停车	指	广州广日智能停车设备有限公司
广日电气	指	广州广日电气设备有限公司
广日物流	指	广州广日物流有限公司
广州安速通	指	广州安速通建筑工程机械有限公司
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
松兴电气	指	广州松兴电气股份有限公司
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
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
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
西屋屏蔽门（广州）	指	西屋月台屏蔽门（广州）有限公司
山西平阳	指	山西平阳广日机电有限公司
电气装备集团	指	广州电气装备集团有限公司
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
广东证监局	指	中国证券监督管理委员会广东监管局
上交所	指	上海证券交易所
元	指	人民币元
本报告期	指	2017 年 1-6 月

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 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	孙维元

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杜景来	巴根
联系地址	广州市天河区华利路59号保利大厦东塔13楼	广州市天河区华利路59号保利大厦东塔12楼
电话	020-38371213	020-38371213
传真	020-38373152	020-38373152
电子信箱	grgf@guangrigf.com	grgf@guangrigf.com

### 三、 基本情况变更简介

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12-13楼
公司办公地址的邮政编码	510623
公司网址	http://www.guangrigf.com
电子信箱	grgf@guangrigf.com
报告期内变更情况查询索引	报告期内未发生变更

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	广州市天河区华利路59号保利大厦东塔12楼
报告期内变更情况查询索引	报告期内未发生变更

### 五、 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、 其他有关资料

√适用 □不适用

报告期内履行持续督导职责的保荐机构	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
	签字的保荐代表人姓名	晋海博、吕瑜刚
	持续督导的期间	2014 年 5 月-募集资金使用完毕

## 七、公司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	2017年1-6月	2016年1-6月	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,154,372,679.53	2,032,214,391.85	6.01
归属于上市公司股东的净利润	249,783,734.11	330,757,390.32	-24.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	237,016,771.62	326,432,658.56	-27.39
经营活动产生的现金流量净额	40,459,747.99	-216,995,099.92	不适用
	2017年6月30日	2016年12月31日	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	6,696,994,244.25	6,882,982,173.46	-2.70
总资产	8,861,406,517.55	9,567,368,360.79	-7.38

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年1-6月	2016年1-6月	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.2905	0.3846	-24.47
稀释每股收益(元/股)	0.2905	0.3846	-24.47
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2756	0.3796	-27.40
加权平均净资产收益率(%)	3.62	5.01	减少1.39个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.44	4.95	减少1.51个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-148,126.33
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	17,756,917.93
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	293,402.64
少数股东权益影响额	-2,499,037.98
所得税影响额	-2,636,193.77
合计	12,766,962.49

十、其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### 1、主要业务

公司的业务范围包括设计、生产、安装、维修及保养电梯、自动扶梯、自动人行道和智能机械式停车设备、月台屏蔽门设备，设计和生产电梯电气零部件及相关电气产品、电梯导轨以及相关零配件，并提供包括运输服务、配送服务、仓储服务、包装服务、流通加工等第三方物流服务的技术及能力，可提供一站式的设计、生产、安装、维修、保养和物流服务，以及电阻焊机、自动弧焊专机、机器人系统、激光焊接系统以及自动化生产线集成等。

#### 2、经营模式

公司创新地建立了集约化经营模式，即在电梯市场集中需求地创建电梯工业园，园区内设立电梯电气配件生产厂，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。

公司为华南最大电梯生产厂商。电梯整机及零部件业务拥有广州、天津、昆山、成都四个制造基地（位于四川成都的广日成都工业园已于 2017 年 6 月底开业），形成了辐射华南、华北、华东、西部的全国性生产能力，正致力于由区域性企业向全国性的电梯生产及服务企业转变，由传统性企业向先进、高端的装备制造业转型。

#### 3、行业情况

2017 年上半年，在政府强调坚持住房居住属性，地方继续因城施策，控房价防泡沫与去库存并行的背景下，房地产投资虽然继续保持增长，但增速逐渐放缓，由此电梯行业总体发展也趋于平稳。电梯安装维保业务因国内庞大的电梯保有量市场及政策推动而进入较快增长期；同时，轨道交通、机场等基础设施及保障房的大力推进，为电梯行业带来了较为稳定且持续的长期性需求。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

项目	2017年6月30日	2016年12月31日	变动比例(%)	变动原因
应收票据	19,472,812.79	41,749,009.27	-53.36	主要因为收回应收票据, 余额下降。
预付款项	167,728,716.52	259,074,033.14	-35.26	主要因为预付工程款减少所致。
其他应收款	53,893,796.68	40,645,312.17	32.60	主要因为其他经营性应收款增加。
存货	626,585,009.20	473,431,319.33	32.35	主要因为应对下半年生产旺季增加库存材料所致。
长期应收款	340,783,776.98	535,881,320.40	-36.41	主要因为收回长期应收款, 余额下降。
在建工程	27,687,058.13	209,291,056.75	-86.77	主要因为在建工程转固, 余额下降。
短期借款	7,574,456.95	4,685,761.77	61.65	主要因为银行贷款增加所致。
应付票据	177,797,125.76	384,687,771.05	-53.78	主要因为支付了应付票据, 余额下降。
应付职工薪酬	41,553,338.32	72,840,366.79	-42.95	主要因为支付了职工薪酬, 余额下降。
应交税费	25,985,143.65	134,786,379.91	-80.72	主要因为缴纳上年末应交税金, 余额下降。
应付利息	168,367.40	16,353,025.00	-98.97	主要因为支付了中票利息, 余额下降。
应付股利	-	10,179,405.40	不适用	主要因为支付了少数股东股利, 余额下降。
一年内到期的非流动负债	-	399,551,887.36	不适用	主要因为归还了中期票据, 余额下降。
其他综合收益	-94,672,054.19	15,836,011.04	不适用	主要因为可供出售金融资产公允价值减少所致。

其中：境外资产 346,522,070.76（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 3.91%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

### 1、完整产业链和集约化经营优势

公司业务涉及电梯整机制造、销售和工程服务，电梯零部件制造和物流配送服务，涵盖了整个电梯产业链；并根据“技术关联、工艺关联、市场关联”原则，拓展包括智能停车设备、屏蔽门、LED、智能焊接自动化集成等业务。据此，公司以稳步发展电梯产业，拓展智能制造装备与服务为战略导向，以电梯为核心产品，向上下游产业链延伸，通过智能制造和产业升级，稳步发展电梯产业，拓展智能制造装备产业，从制造型企业向制造服务型企业转变，成为提供城市优质智

能装备及解决方案的公司,有利于公司提升产业附加值,实现有效成本控制,降低企业经营风险。着眼全国生产基地布局和市场业务支持,公司前期已建立了广日广州工业园、广日华东工业园、广日华北工业园,报告期内广日西部工业园已正式开业。至此,公司已完成全国生产和服务网络的建设,形成了电梯全产业链的集约化经营模式,充分实现各业务板块战略共生、协作发展,从而提高竞争力,形成以广州为总部,辐射全国的四大生产和服务基地,呈现出生产、销售和服务三位一体覆盖全国的强大网络优势。

## 2、技术研发和质量优势

公司拥有近四十年的电梯整机制造历史,核心的电梯技术沉淀使得公司拥有行业一流的强大的电梯研发团队和雄厚的科技实力,以此为基础,广日牌系列电梯、扶梯产品在市场上成功塑造了“安全可靠,节能环保”的产品形象。新建成的广日电梯研发中心,可进行 8m/s 以内高速电梯的全方位运行测试,可以应对目前全球市场主流中高端电梯产品研发实验需求。研发中心内还整合资源,设立了集热线中心、技术支持中心和远程监控中心为一体的广日电梯客户服务中心,依托基于大数据的互联网和物联网技术,为客户提供最贴心的一站式服务,实现了售前、售中、售后服务的无缝对接。

公司引导电梯整机与零部件研发部门协作开发,研制先进的零部件产品,满足电梯整机产品革新、升级需要。公司利用在电梯行业积累的技术和经验开发了系列大功率 LED 路灯、巷道灯、室内照明灯具、汽车 LED 前大灯等绿色节能照明产品,拓展了节能业务板块。报告期内,汽车 LED 前大灯已经开始向整车厂正式供货,自行成功并持续开发新能源汽车市场需要的充电机系列产品。

此外,控股子公司松兴电气长期专注焊接技术的研发和应用,集弧焊、电阻焊、激光、机器人系统集成等产品技术为一体,研发生产和销售喷涂机器人本体及喷涂自动化生产线,而研发的国内首套动车组车底检测机器人系统已成功通过上海铁路局车辆处组织的技术评审,填补了动车组车底智能化检测市场的空白,具有不可替代的技术优势和集成能力。

公司不断提升生产性服务业智能水平,为装备制造企业提供优质高效的物流配送解决方案,通过战略定位调整、服务网络构建等措施,逐步向平台安装、维修、保养等服务领域延伸,形成生产与服务并重的发展模式。一直以来,公司不断强化技术创新体系建设,夯实创新基础,持续提升研发能力,保证了公司的核心竞争力优势。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。

报告期内,公司及控股子公司新增发明专利 10 项。经中国合格评定国家认可委员会(CNAS)复评,广日股份控股子公司广日电气检测中心再次获得国家 CNAS 实验室认可证书,继续被列入 CNAS 的获准认可机构名录。公司下属全资子公司广日电梯智能制造试点示范项目成功入围“2017 年广东省智能制造试点示范项目”。

## 3、客户定制化智能制造

技术的发展的变迁以及市场结构的变化正加速改变着企业的竞争规则,无论是以 3D 打印技术为代表的第三次工业革命,还是近期被广泛关注的德国制造 4.0 战略,均将定制化作为未来制

制造业发展的重要趋势。在这种趋势下，标准化生产将逐步转向定制化生产，刚性生产系统将逐步转向可重构制造系统，工厂化生产将逐步转向社会化生产，而且客户与企业之间的界限也将越来越模糊，客户不仅是消费者，更是设计者和生产者。不论是新兴产业，还是传统产业，只有能够高效率的为顾客提供定制化产品的企业才能够在竞争中取胜。公司的柔性化智能制造生产技术形成了客户定制化生产的一系列竞争优势：一是定制大大提高产品差异化程度，更好满足客户的个性化需求，为客户提供独特的使用体验。二是定制的产品在设计、生产之初就吸引客户参与，能够大幅提高客户满意度，减少顾客抱怨，加强企业与顾客之间的沟通，构建深度参与的客户关系。

#### 4、市场网络和战略合作优势

截止报告期末，公司电梯全国营销工程服务网络共建有 30 家分公司，7 家一级服务中心，18 家二级服务中心，69 家二级办事处，维保站点 109 个，合作经销商超过 600 家，并在 19 个国家和地区设立海外授权经销商，向全球客户销售广日牌电梯并提供工程服务，形成了覆盖面广、响应迅速的营销服务网络。

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，既分享了高端电梯市场的成长，同时也提高了自身经营能力，促进产业拓展。控股子公司松兴电气与德国博世力士乐集团（Bosch Rexroth）、德国通快 TRUMPF 激光公司、德国 KUKA 机器人、德国 EWM、德国 Duering 及意大利 Lesta 等国际高端焊接、自动化设备以及机器人公司建立战略合作，为客户提供高端智能制造装备解决方案。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2017 年上半年，随着国家供给侧结构性改革的深入推进，房地产投资及开工面积增速放缓，加上原材料价格保持高位，电梯市场竞争激烈。面对电梯行业产销量增速放缓的压力，公司始终坚持围绕建设先进装备制造产业集群的目标，深入开展提质增效，坚持自主创新发展，不断优化产业结构布局，积极调整市场策略，探索多模式业务合作方式，努力确保安全生产总体平稳。

报告期内，公司实现营业收入 21.54 亿元，比上年同期 20.32 亿元增加 1.22 亿元，同比增加 6.01%；实现归属上市公司股东的净利润为 2.50 亿元，比上年同期的 3.31 亿元减少 0.81 亿元，同比下降 24.48%；净资产收益率为 3.62%；基本每股收益为 0.2905 元。

根据公司“十三五”规划，报告期内公司重点开展了以下方面工作：

（一）深化市场营销战略，稳步提升电梯主业增长。

广日电梯深化营销管理改革，全面完善渠道布局，加大市场开拓力度。一是继续加大分公司—区域服务中心—办事处三级直销网络的铺设，报告期内新增广西、山西、黑龙江、云南、清远、徐州 6 家分公司，强化对地方市场项目的竞标能力；二是积极开展授权经销商的渠道拓展工作，新开发经销商达 57 家，实现营销渠道纵深渗透；三是持续执行“大客户战略”，2017 年上半年增加大客户 5 家，中标江西生米丰都（一、二期）还建房工程等多个百台以上大型项目。四是借助公司参股新筑股份的优势，加速开拓城市轨交市场，实现石济客专、安徽省符夹铁路、广珠城际铁路部分自动扶梯等多个轨道交通项目的突破。

联营企业日立电梯强化市场营销能力，稳步实现销售目标。一是强化大客户战略，建立各地区大客户群的市场需求模型，提高大客户签梯贡献率，目前累计正式大客户达 49 家；二是持续推动高端项目的开拓与建设，今年上半年新签深圳兆邦基科技中心、大连保华金融中心塔楼、长沙金融中心大厦等多个高端项目；三是持续推进完善维保商机管理系统，扩充维保销售团队，深化大客户全生命周期的战略合作，大客户保养率超 30%；四是成立改造事业项目组，完善改造业务营销体制，建立新的线索—商机管理系统。

（二）积极发展关联产业，延伸产品供应链，扩展业务市场。

广日电气根据电梯整机市场需求，主动调整产品结构巩固市场份额，优化供应链提高供货比例，并积极开发集团外的电梯业务，取得显著成果。新业务发展方面，四川野马汽车“B62 车型前大灯总承”项目导入量产，并继续开拓新的客户。其自行开发的 EFF4825-H 充电机产品，也已取得客户首批订单，实现市场“零”的突破。

广日物流深入拓展平台安装、拆卸、维保、运输为一体的一条龙服务，成功开发了一批整机厂家及电梯服务商客户，开展了马来西亚富力公主湾项目及柬埔寨项目等海外销售业务。同时广日物流子公司广州安速通平台销售及维保的业务量和盈利贡献均有显著增长。

松兴电气在巩固智能焊接标准化产品市场份额的基础上，积极推进网络促销平台建设，帮助现有 18 家经销商优化市场策略，加大力度扶持标准机、弧焊单元、凸焊机的推广；设立专人负责海外销售，提升品牌知名度，增加海外销售收入比例。

西屋屏蔽门（广州）以市场需求为导向，按照“总承包为主，供货为辅”的营销策略，积极拓展国内市场。2017 年上半年，已中标的长沙、杭州、南京、上海等地铁屏蔽门项目处于有序施工阶段，相关工作进展顺利。此外，还成功中标广西壮族自治区成立 60 周年大庆的重点建设项目——南宁市轨道交通 3 号线一期工程站台门系统设备项目。同时在全国范围内推广全自动无人驾驶屏蔽门系统技术，突显技术优势开拓市场。

广日智能停车积极进行业务攻关和市场开拓，发掘战略合作客户，引进技术融合再创新以保持高端优势，打造“多段”优势产品以提升竞争力，先后进入苏宁置业、融创地产、深圳花样年供应商库，与广晟投资签订车库设备供应战略合作协议，2017 年上半年，广日智能停车有效订单同比上年同期增长了 52.6%。

（三）着力强化科技创新和提升产品智能化，提升核心竞争能力。

电梯技术方面，广日电梯围绕智能安全、智能节能、智能控制、智能交互等智能技术，规划新一代智能产品研发方向；同时积极推动 10m/s 超高速电梯、ESW 无机房电梯、G•Art 钢带电梯、GRF-S 25 米大提升高度轨道交通专用扶梯等产品开发，完善市场细分。日立电梯实施“全面技术领先”战略，重点开展电子安全技术、新型曳引媒介技术、大数据系统等新技术研发，形成日立电梯独有的核心专利技术，以技术创新引领发展转型，确保行业领军地位；

电梯零部件技术方面，广日电气重点围绕具有技术优势的变压器、电梯专用电缆、电梯井道电气件等系列产品进行开发，突出电抗器等新产品开发技术能力。2017 年上半年完成轿门系合装置和门限的产品化带抱闸电源的电梯用开关电源，研发新贯标的 LED 井道照明灯具，研发新型电梯电气井道件封闭式滚轮开关、平面开关及电梯专用空调等。

动车组车底机器人智能检测技术方面，松兴电气合作研发的“动车组车底检测机器人系统”，采用机器人、机器视觉、图像识别等技术，对动车组车底进行自动检测，检测数据采用无线传输技术实时传输至中心服务器进行分析、诊断，通过手持终端实现故障发布、确认和处理结果回传，可实现单独或人机结合的方式进行作业。该技术对于解决当前动车组检修生产组织中人工检测存在的不足，保证列车安全性、可靠性及持久性具有积极的意义，目前已通过了由上海铁路局车辆处组织的技术评审。

屏蔽门技术方面，西屋屏蔽门（广州）创造性地设计出特殊绝缘垫和双层绝缘方案，攻克了屏蔽门行业通病的绝缘问题，目前已在深圳地铁 5 号线现场安装测试成功。与此同时，在攻克列车运行频次加快及高压等恶劣条件下出现的关门延时问题上也取得进展性突破，有效解决了上海地铁 12 号线关门延迟的问题，已于 2017 年 6 月开始了全线的升级改造。

截止 2017 年 6 月底，公司拥有国家认可（CNAS）实验室 2 个，高新技术公司 6 个，广东省公司技术中心 2 个，广东省工程技术研发中心 2 个，广州市公司技术中心 4 个，广州市工程技术

研发中心 2 个和市级技术研究院 1 个。公司共拥有专利 487 项，软件著作权 111 项，其中发明专利 47 项。

#### （四）四大基地建成投产，布局全国生产制造网络

广日工业园电梯试验塔楼工程建设项目已完成工程竣工验收备案，通过推动电梯试验塔项目建设，进一步提高公司研发综合实力。

华东工业园、华北工业园两大园区经营情况良好，各驻园企业生产经营稳步发展，园区生产及服务总值稳步增长，区域经济效益将逐步发挥。

西部工业园已建成投产，各驻园企业完成进驻，将辐射西南市场，完成全国生产制造网络布局。

#### （五）做好产权管理工作，实现资产价值提升，积极回报股东。

根据《广州市国资委关于广州广日集团有限公司国有产权无偿划转给广州电气装备集团有限公司的通知》要求，广州市国资委决定将广州广日集团有限公司 100% 国有产权无偿划转给广州电气装备集团有限公司，公司积极配合广州广日集团有限公司做好与产权划拨相关的尽职调查等工作。广州电气装备集团有限公司作为国内智能装备龙头企业，将为公司的发展提供强有力的支持。

公司积极回报股东，2016 年度公司以总股本 859,946,895 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 3.8 元，共分配现金红利 3.27 亿元，2016 年度权益分派工作已于报告期内实施完毕。

### （一）主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月	变动比例 (%)
营业收入	2,154,372,679.53	2,032,214,391.85	6.01
营业成本	1,727,552,487.42	1,559,588,691.52	10.77
销售费用	79,609,532.70	59,258,502.63	34.34
管理费用	245,434,965.13	235,588,641.73	4.18
财务费用	-10,444,143.38	-13,519,837.90	不适用
经营活动产生的现金流量净额	40,459,747.99	-216,995,099.92	不适用
投资活动产生的现金流量净额	64,289,935.12	-275,962,303.32	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-763,407,367.91	-698,045,379.08	不适用
研发支出	75,859,318.10	62,494,244.94	21.39

营业收入变动原因说明:营业收入较去年同期上升，主要因为工业品价格上升及业务量增长，营业收入相应增加。

营业成本变动原因说明:营业成本较去年同期上升，主要因为原材料价格及营业收入的增长，营业成本相应增加。

销售费用变动原因说明:销售费用较去年同期上升，主要因为加强销售网络建设，销售费用相应增加所致。

管理费用变动原因说明:管理费用较去年同期上升，主要因为研发费用上升所致。

财务费用变动原因说明:财务费用较去年同期增加,主要因为生息货币资金减少,利息收入相应减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额较去年同期上升,主要因为销售回款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额较去年同期上升,主要因为投资支付现金减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降,主要因为归还中期票据等原因所致。

研发支出变动原因说明:研发支出较去年同期上升,主要因为公司继续加大研发投入。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	2017年6月30日	本期期末数占总资产的比例(%)	2016年12月31日	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(%)
应收票据	19,472,812.79	0.22	41,749,009.27	0.44	-53.36
预付款项	167,728,716.52	1.89	259,074,033.14	2.71	-35.26
其他应收款	53,893,796.68	0.61	40,645,312.17	0.42	32.60
存货	626,585,009.20	7.07	473,431,319.33	4.95	32.35
长期应收款	340,783,776.98	3.85	535,881,320.40	5.60	-36.41
在建工程	27,687,058.13	0.31	209,291,056.75	2.19	-86.77
短期借款	7,574,456.95	0.09	4,685,761.77	0.05	61.65
应付票据	177,797,125.76	2.01	384,687,771.05	4.02	-53.78
应付职工薪酬	41,553,338.32	0.47	72,840,366.79	0.76	-42.95
应交税费	25,985,143.65	0.29	134,786,379.91	1.41	-80.72
应付利息	168,367.40	0.00	16,353,025.00	0.17	-98.97
应付股利	-	0.00	10,179,405.40	0.11	不适用
一年内到期的非流动负债	-	0.00	399,551,887.36	4.18	不适用
其他综合收益	-94,672,054.19	-1.07	15,836,011.04	0.17	-697.83

## 其他说明

报告期内，公司资产负债结构保持稳定，主要资产负债变动原因详见第三节、二、报告期内公司重要资产发生重大变化情况的说明。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 3. 其他说明

适用 不适用

## (四) 投资状况分析

## 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司合并长期股权投资增加 37,617,508.34 元，期末余额 2,484,367,917.23 元，主要包括日立电梯 2017 年 06 月 30 日余额 2,473,932,316.43 元，详见下表及第十节、财务报告七、17、长期股权投资。

单位：元 币种：人民币

2017 年年初投资额	2,446,750,408.89
报告期内投资变动额	37,617,508.34
2017 年 6 月末投资额	2,484,367,917.23
投资额增减幅度	1.54%

## (1) 重大的股权投资

适用 不适用

## (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
002480	新筑股份	344,768,948.83	5.00	5.00	255,889,141.56	645,369.84	-110,358,242.64	可供出售金融资产	二级市场购入
合计		344,768,948.83	/	/	255,889,141.56	645,369.84	-110,358,242.64	/	/

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

主要子公司、参股公司	主要业务	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	占公司净利润的比重 (%)
广州广日电梯工业有限公司	电梯、立体停车库的制造、销售、安装和维修	子企业	50,100	197,467	101,803	65,678	3,832	3,884	15.12
日立电梯（中国）有限公司	生产销售电梯	联营企业	6488 万美元	1,878,369	972,690	875,215	81,357	67,856	不适用

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

## 二、其他披露事项

### (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

公司预计2017年前三季度实现的净利润相比去年同期会有较大幅度下降,主要是由于子公司广日电梯于去年三季度收到土地补偿款5.84亿元,且该土地补偿款计入当期损益所致(具体内容详见2016年9月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广州广日股份有限公司关于全资子公司广州广日电梯工业有限公司收到土地补偿款的提示性公告》(公告编号:临2016-024))。

### (二) 可能面对的风险

适用 不适用

#### 1、材料价格上涨的风险

在国家倡导去产能的大背景下,报告期内钢材、有色金属、稀土等原材料价格的不断上涨,电梯原材料采购价格也随之上涨,对公司的经营成本会产生较大的影响。

公司拟通过调整材料采购和库存材料,加强成本控制力度并与客户密切沟通,努力化解材料价格上涨的压力。

#### 2、电梯市场增速放缓的风险

虽然我国铁路、轨道交通、机场等基础设施建设规模持续增长,但新开工房地产项目的增速放缓,新梯市场增长呈总体放缓的趋势,而电梯产能还在不断增长,市场竞争愈发激烈,对企业利润产生不利影响。

公司将继续加大销售网络建设和资源整合,加大销售力度,进一步提高市场占有率;公司加大研发投入,改善科研仪器设备及中试条件,强化核心技术和新产品研发能力,大力推进“用户感知技术”、“质量安全技术”、“智能制造技术”等前沿电梯技术的开发与应用,积极拓展智能制造装备产业来化解风险。

#### 3、质量风险和品牌风险

电梯产品属于特种设备,产品和服务质量的优劣关系到产品使用者的人身安全和财产安全。根据《特种设备安全法》等相关法律法规和规章制度,国家质量安全主管部门对电梯生产厂商生产的电梯产品及服务进行严格的质量监管。若产品出现重大的质量问题或事故,则公司将面临市场信赖危机、品牌危机和市场淘汰的风险。

公司已经建立了标准、规范的设计、生产、安装、验收等业务流程,制定了健全、有效的产品质量控制体系,并将不断提升质量控制能力和安全技术水准,防范质量风险和品牌风险的发生。

### (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
广州广日股份有限公司 2016 年年度股东大会	2017 年 5 月 19 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2017 年 5 月 20 日

股东大会情况说明

√适用□不适用

报告期内,公司于 2017 年 5 月 19 日在广州市番禺区石楼镇国贸大道南 636 号(广日工业园) G 栋一楼会议室召开了 2016 年年度股东大会,参加股东大会现场投票与网络投票的股东及授权代表人数共计 34 人,代表股份 509,817,252 股,占公司总股本的 59.2847%,其中参加现场会议的股东及授权代表人数 8 人,代表股份 496,835,230 股,占公司总股本的 57.7751%;参加网络投票的股东 26 人,代表股份 12,982,022 股,占公司总股本的 1.5096%。与会股东及股东授权委托代表经充分审议,以现场投票与网络投票相结合的表决方式逐项通过了《2016 年年度董事会工作报告》、《2016 年年度监事会工作报告》、《2016 年年度报告全文及摘要》、《2016 年年度财务决算报告》、《2017 年财务预算方案》、《2016 年年度利润分配预案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》共八个议案,会议还听取了 2016 年年度独立董事述职报告。决议公告的具体内容请参见本公司于 2017 年 5 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所官网(<http://www.sse.com.cn>)的《广州广日股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告》(临 2017-009)。

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数(股)	-
每 10 股派息数(元)(含税)	-
每 10 股转增数(股)	-
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
公司 2017 年半年度拟不进行利润分配,亦不进行公积金转增股本。	

### 三、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	电气装备集团	<p>本企业拟通过行政划转方式无偿受让广日集团 100%股权，受让完成后，本企业将持有广日集团 100%的股权，从而间接持有广日股份 56.56%股份。本次收购完成后，本企业将间接控制上市公司，为维护上市公司及其公众股东的合法权益，有效避免本企业以及本企业所控制的其他企业与上市公司产生的同业竞争问题，本企业特作出如下承诺：</p> <p>1、本次收购前，本企业以及本企业控制的其他企业与上市公司（包括上市公司控制的公司或企业，下同）之间无产权控制关系，因此不构成同业竞争。</p> <p>2、本次收购完成后，本企业控制的广州南洋电器有限公司（以下简称：“南洋电器”）与上市公司子公司广日电气在个别电梯零部件生产销售上存在一定竞争关系，为解决上述同业竞争情形，本企业承诺，在本次收购完成后 2 年内，将促使南洋电器不再生产与广日电气直接产生同业竞争的相关产品，并将构成同业竞争的相关商业机会给予上市公司，或将与南洋电器构成同业竞争的相关资产委托给上市公司经营管理或促使上市公司与南洋电器将同类业务进行整合。</p> <p>同时，针对本企业以及本企业控制的其他企业拟从事或实质性获得与上市公司相同的业务或商业机会，且该等业务或商业机会所形成的资产和业务与上市公司可能构成潜在同业竞争的情况下，本企业将努力促使本企业及本企业控制的其他企业不从事与上市公司相同的业务，以避免与上市公司的业务经营构成直接或间接的竞争。此外，本企业以及本企业控制的其他企业在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对上市公司带来不公平的影响时，本企业将努力促使本企业及本企业控制的其他企业放弃与上市公司的业务竞争。</p> <p>3、本次收购完成后，如本企业或本企业控制的其他企业获得的商业机会与上市公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本企业将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，避免与上市公司形成同业竞争或潜在同业竞争。</p> <p>本企业保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，本企业将承担相应的赔偿责任。本承诺函在本企业控制上市公司期间持续有效。</p>	2017 年 7 月 5 日至长期	否	是

	解决关联交易	电气装备集团	<p>本次收购完成后，本企业将间接控制上市公司，为了减少和规范本次交易完成后与上市公司的关联交易，维护上市公司及其中小股东的合法权益，本企业特作出如下承诺：</p> <p>本企业及本企业控制的企业将尽可能避免和减少与上市公司及其控制的企业关联交易；就本企业及本企业控制的其他企业与上市公司及其控制的企业之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，本企业及本企业控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。本企业保证本企业及本企业控制的其他企业将不通过与上市公司及其控制的企业关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控制的企业承担任何不正当的义务。</p> <p>本企业保证严格履行本承诺函中的各项承诺，如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，本企业将承担相应的赔偿责任。本承诺函在本企业控制上市公司期间持续有效。</p>	2017年7月5日至长期	否	是
	其他	电气装备集团	<p>本次收购完成后，本企业将间接控制上市公司，为了保护上市公司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，本企业现承诺，将保证上市公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立性，并具体承诺如下：</p> <p>（一）人员独立</p> <p>1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在上市公司专职工作，不在本企业及本企业控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本企业及本企业控制的其他企业中领薪。2、保证上市公司的财务人员独立，不在本企业及本企业控制的其他企业中兼职或领取报酬。3、保证上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和本企业及本企业控制的其他企业之间完全独立。</p> <p>（二）资产独立</p> <p>1、保证上市公司具有独立完整的资产，上市公司的资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。保证本企业及本企业控制的其他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本企业及本企业控制的其他企业的债务违规提供担保。</p> <p>（三）财务独立</p> <p>1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。3、保证上市公司独立在银行开户，不与本企业及本企业控制的其他企业共用银行账户。4、保证上市公司能够作出独立的财务决策，本企业及本企业控制的其他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。5、保证上市公司依法独立纳税。</p>	2017年7月5日至长期	否	是

			<p>(四) 机构独立</p> <p>1、保证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、保证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、保证上市公司拥有独立、完整的组织机构，与本企业及本企业控制的其他企业间不存在机构混同的情形。</p> <p>(五) 业务独立</p> <p>1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、保证尽量减少本企业及本企业控制的其他企业与上市公司的关联交易，无法避免或有合理原因的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。</p> <p>(六) 保证上市公司在其他方面与本企业及本企业控制的其他企业保持独立</p> <p>本企业保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，本企业将承担相应的赔偿责任。本承诺函在本企业控制上市公司期间持续有效。</p>			
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	广日集团	<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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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>	2011年5月25日至长期	否	是
	解决关联交易	广日集团	<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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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：</p>	2011年5月25日至长期	否	是

		<p>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>			
分红	广日集团	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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%。</p> <p>(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>	2012年6月21日至长期	否	是
债务剥离	广钢集团	<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。</p>	2011年5月25日至长期	否	是
其他	广日集团	<p>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。</p>	2011年5月25日至长期	否	是
置入资产价值	广日集团	<p>(1) 若广日投资管理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，并放弃向广日投资管理追索的任何权利。</p>	2011年5月	否	是

	保证及补偿		<p>(2) 若广日投资管理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, 并放弃向广日投资管理追索的任何权利。</p> <p>(3) 若依照法律必须由广日投资管理作为前述事项责任的当事人或广日投资管理因该等事项承担了任何责任或遭受了任何损失, 广日集团在接到广日投资管理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广日投资管理作出全额补偿。</p>	25日至长期		
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	广日集团	<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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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>	2013年12月2日至长期	否	是
	解决关联交易	广日集团	<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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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>	2013年12月2日至长期	否	是

	其他	广日集团	<p>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：</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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>	2013年12月2日至长期	否	是
	其他	广日集团	<p>(1) 广日集团持有的广日股份 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，广日集团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。</p> <p>(2) 以上承诺是广日集团的真实意思表示，广日集团同意对该等承诺承担法律责任。</p>	2013年12月2日至长期	否	是

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### 七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

#### 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

#### 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，2014年6月16日经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，公司制定了《广州广日股份有限公司员工激励计划》（以下简称《员工激励计划》）及《广州广日股份有限公司员工激励计划实施考核办法》。公司已于2014年7月18日收到国有控股股东主管部门广州市国资委《关于同意广州广日股份有限公司实施员工激励计划的批复》（穗国资批[2014]89号），《员工激励计划》已经生效。其中，担任公司董事、监事职务的管理人员参与激励计划的事项已经公司2014年年度股东大会审议批准。具体内容详见公司分别于2014年6月17日、2014年7月21日及2015年4月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《广州广日股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：临2014-030）、《广州广日股份有限公司关于收到广州市国资委同意公司实施员工激励计划批文的公告》（公告编号：临2014-040）及《广州广日股份有限公司2014年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2015-013）。

根据本公司《员工激励计划》，激励对象将以税后奖励金另加不低于税后奖励金25%的个人出资，统一用于认购以本公司股票为主要投资品种的理财产品，锁定期为3年。该理财产品的具体投资运作由证券公司等专业机构决定，公司及激励对象不以任何形式参与其运作。本公司代员工激励计划作为定向资产管理计划委托人，与广州证券股份有限公司（管理人）、中国工商银行股份有限公司广东省分行营业部（托管人）签订了《广州证券鲲鹏广日1号定向资产管理计划资产管理合同》。该定向资产管理计划从2015年7月起开始运作，截至2017年6月30日，该定向资产管理计划投入资产合计13,149,536.20元，其投资于本公司股票(600894)的比例为62.3556%。

## 十、重大关联交易

### （一）与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易	关联交易	2017年1-6月 日常关联交易	2017年框架协议预 计发生的金额
	类型	定价方式	实际发生额	
广州广日集团有限公司 及其下属公司	提供劳务	协议价	509,950.46	3,000,000.00
	承租办公楼	协议价	1,086,976.80	3,000,000.00
	小计		1,596,927.26	6,000,000.00
日立电梯（中国）有限公司 及其下属公司	采购商品	市场价	125,785,434.28	500,000,000.00
	出售商品	市场价	1,008,246,699.74	4,500,000,000.00
	接受劳务	协议价	498,719.54	2,500,000.00
	提供劳务	协议价	174,143,880.48	800,000,000.00
	小计		1,308,674,734.04	5,802,500,000.00
山西平阳广日机电有限公司	采购商品	协议价	1,464,561.56	20,000,000.00
	出售商品	协议价	2,599,490.99	20,000,000.00
	小计		4,064,052.55	40,000,000.00
总计			1,314,335,713.85	5,848,500,000.00

## 3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

## (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

## 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(五) 其他重大关联交易**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

**2 担保情况**

□适用 √不适用

**3 其他重大合同**

√适用 □不适用

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（以下简称“原合同”）
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（以下合称“联合体公司”） 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：根据项目实施的工程量按审计审定金额结算。
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审核后方可开始施工；项目竣工验收合格后40日内完成项目工程的结算编制，乙方联合体各方应根据实际情况分别开具相应的设计发票、施工发票或销售发票予甲方。该

	<p>工程结算经审计机关审定后按审定金额及合同约定支付乙方相应价款。</p> <p>(5) 融资成本的确定及开票</p> <p>甲方应自项目整体移交完毕之日起, 按等额本息还款法, 按应付工程款每年 5% 的利率计提融资成本, 分 5 年支付完毕。乙方收到相应的融资成本后, 应出具发票给予甲方。</p>
合同的执行情况	<p>2014 年 7 月 17 日, 经双方友好协商, 联合体公司授权广日电气为签约人, 与六盘水市城市管理局签署了《六盘水市中心城区环保节能改造工程(亮化美化工程)投资建设合同补充协议》(以下简称“补充协议”), 补充协议对原合同的相关条款进行了修改, 主要修改情况详见公司于 2014 年 7 月 19 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(www.sse.com.cn)上发布的《广州广日股份有限公司关于全资子公司与六盘水市城市管理局签订环保节能改造工程投资建设合同补充协议的公告》(公告编号:临 2014-039 号), 本期公告的合同概况为根据补充协议修改后的情况。目前, 该项目的工程已全部完成。广日电气于 2015 年 3 月 16 日, 收到六盘水城市管理局退工程履约保证金 500 万元。2016 年 1 月 18 日, 六盘水市审计局对此项目出具了《审计报告》(六盘水审投报[2016]4 号), 审计审定工程建设总投资 6.24 亿元(不含融资成本), 其中, 直接支付给广日电气的工程价款为 6.16 亿元(不含融资成本)。根据上述补充协议, 政府采购款按等额本息法, 以审计审定结算金额应付工程款每年 5% 的利息计提融资成本, 分 5 年支付完毕, 据此, 广日电气应收工程价款和融资成本合计为 7.08 亿元。</p> <p>2016 年 1 月 25 日, 广日电气收到款项 7,734.70 万元。2016 年 12 月 8 日, 广日电气收到款项 5,018.15 万元。2017 年 1 月 20 日, 广日电气收到款项 1,698.47 万元。2017 年 1 月 23 日, 广日电气收到款项 14,685.20 万元。2017 年 4 月 7 日, 广日电气收到款项 13,905.18 万元。</p> <p>截至报告日, 广日电气合计收到款项 43,041.70 万元。</p>

## 十二、上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

### 1. 精准扶贫规划

**目标与任务:** 为了全面贯彻落实中央国务院扶贫开发工作会议和习近平总书记关于扶贫开发的系列重要讲话精神, 公司制定 2016-2018 年三年攻坚帮扶规划, 坚持精准扶贫、精准脱贫, 坚持规划到户、责任到人的基本方略, 通过实施脱贫攻坚八项工程等综合扶贫措施, 对点帮扶清远市阳山县阳城镇黄竹村、石坳村、元江村, 着力提高贫困人口收入, 改变贫困地区落后面貌。到 2018 年实现“两不愁三保障一相当”目标, 即稳定实现农村贫困人口不愁吃、不愁穿, 义务教育、基本医疗和住房安全有保障, 基本公共服务主要领域指标相当于全省平均水平。

**保障措施:** 一是公司党委及领导的高度重视。公司积极配合控股股东广日集团扶贫统筹, 成立扶贫领导小组及工作机构, 加强组织领导; 二是稳定投入帮扶资金。公司制定明确的年度预算, 三年总体投入不少于 600 万元对点帮扶贫困地区发展; 三是落实责任到位。建立“一把手”的扶贫开发责任机制, 并派遣部分企业员工驻守帮扶贫困村, 开展精准扶贫; 四是强化扶贫资金使用监管。建立帮扶资金三方“共管账户”, 项目、资金和效果“三公开”。

## 2. 报告期内精准扶贫概要

2017 年上半年，公司依据三年的攻坚扶贫计划，延续了 2016 年的对口扶贫工作，扎实推进各项脱贫攻坚工程的落实，因地制宜改善黄竹村、石坳村、元江村的生产、生活条件，完善贫困户的基本社会保障，加强“两委班子”建设，增强村干部及群众的自我脱贫意识，提高当地村民自我发展能力。

(1) 继续产业化帮扶。帮助贫困户选定发展产业方向、制订脱贫措施、落实产业帮扶资金，重点发展种养业，种植玉米、水稻、鹰嘴桃及养殖畜禽。

(2) 加强劳动力转移就业。对有劳动力的贫困户，采用农业技术培训或就业培训的途径，提高其技能来确保就业，职业技能培训人数累计 120 人，安排有劳动能力自愿外出务工的贫困户就业达到 22 人次。

(3) 大力开展教育扶贫。筹集 3.64 万元资助 93 名贫困学生的学习及生活补助，资助适龄儿童义务教育达到 100%，确保贫困户子女无因贫困辍学，帮助考上大中专院校的贫困户学生顺利完成学业。

(4) 协助政府有序完成危房改建和加固。有效改善村容村貌，协助统筹美丽乡村建设及新农村示范村建设，为群众营造宜居环境。

(5) 完善社会保障和医疗救助。资助贫困户人口参加新型农村养老保险和新型农村合作医疗保险，为当地医疗卫生建设投入 11.60 万元，改善群众的就医条件。重视对当地贫困残疾人的救助，共投入 0.80 万元帮助 26 名贫困残疾人，提高其生活水平。重大节日关心慰问送温暖，如中秋节、春节等重大节日，主要给五保户、低保户、特困党员、孤儿等困难人群关心慰问。

(6) 村两委班子建设持续加强。积极开展“两学一做”教育活动，加强村干部和群众的思想工作，提高其自我脱贫意识，形成自力更生的致富氛围；完善民主监督机制，加强村民民主监督和自我管理的意识，实行村务决策透明制度。

## 3. 报告期内上市公司精准扶贫工作情况表

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	255.64
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	241
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	11
1.3 产业扶贫项目投入金额	225.00

1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	241
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	1.89
2.2 职业技能培训人数（人/次）	120
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	22
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	3.64
4.2 资助贫困学生人数（人）	93
5. 健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	11.60
7. 兜底保障	
其中：7.3 帮助贫困残疾人投入金额	0.80
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	26
9. 其他项目	
其中：9.1. 项目个数（个）	3
9.2. 投入金额	12.71
9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	90
9.4. 其他项目说明	社会保障项目、农村人居环境改善、村组织基础设施建设
三、所获奖项（内容、级别）	
广日股份及子公司广日电梯、广日电气、广日物流均获得 2016 年度广东扶贫济困红棉杯铜杯。	

#### 4. 后续精准扶贫计划

依据 2016 年-2018 年的三年扶贫攻坚计划开展 2017 年下半年扶贫工作，计划如下：

一是大力推进产业帮扶项目。入股阳山县光伏发电项目和水电站项目，增加村集体经济收入；入股阳城镇光伏发电项目，增加贫困户收入，确保贫困户脱贫；强化村经济合作社作用，推行“企业+基地+农户”的合作模式，积极发展种养产业，促进贫困户收入的提高。

二是继续发展贫困户的种养帮扶，开展种养项目的技术培训，帮助贫困户积极发挥个人积极性，提高其自力更生的能力，开创多种渠道如点建立农产平电商平台促进其农产品销售，确保贫困户增收。

三是增加劳动力转移就业。定期聘请专业人士开展各项养殖业和到企业就业的技能培训，从本质上提高当地青中年的就业比例，营造“人人奋斗”的氛围。

四是跟进社会保障及福利关怀。继续为贫困户家庭人员购买新型农村社会养老保险和合作医疗保险，实现其生存福利保障移交社会，持续改善村医疗卫生站建设；重大节日慰问无劳动能力的贫困户，为其带来节日关怀与精神安慰，提高其生活幸福感。

五是继续教育文化扶贫。投入资金资助贫困户子女完成义务教育，资助元江小学改善教学设施。

### 十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

#### 十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

#### 十五、 其他重大事项的说明

##### (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

1、执行《企业会计准则第 42 号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的相关情况

由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对我司 2016 年初，2017 年初及 2017 年 6 月末的归属于母公司股东权益、2017 年 1-6 月及比较会计期间的归属于母公司净利润及现金流量产生影响。

2、执行《企业会计准则第 16 号-政府补助》的相关情况

由于新准则的实施而进行的会计政策变更，对公司财务报表列报影响如下：公司将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映；由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对我司 2016 年初，2017 年初及 2017 年 6 月末的归属于母公司股东权益、2017 年 1-6 月及比较会计期间的归属于母公司净利润及现金流量产生影响。

##### (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

##### (三) 其他

适用 不适用

公司实际控制人广州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“广州市国资委”）于 2017 年 5 月 26 日签发了《广州市国资委关于广州广日集团有限公司国有产权无偿划转给广州电气装备集团有限公司的通知》（穗国资产权[2017]29 号），决定将公司控股股东广日集团 100% 国有产权无偿划转给电气装备集团。由于广日集团持有公司 56.56% 的股份，本次无偿划转实施完成后，电气装备集团将成为公司间接控股股东，间接持有公司 56.56% 的股份。目前，电气装备集团已收到中国证监会《关于核准豁免广州电气装备集团有限公司要约收购广州广日股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2017]1329 号）。相关具体内容详见公司于 2017 年 7 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《广日股份收购报告书》、《广日股份关于国有产权无偿划转事项获得豁免要约收购义务批复的公告》（公告编号：临 2017-014）。

## 第六节 普通股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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	34,965
------------------	--------

#### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押或冻结情况		股东性 质
					股份 状态	数量	
广州广日集团有 限公司	0	486,361,929	56.56	0	无	0	国有法 人
中央汇金资产管 理有限责任公司	0	16,630,000	1.93	0	无	0	国有法 人
广发证券股份有 限公司约定购回 式证券交易专用 证券账户	3,050,000	14,050,000	1.63	0	无	0	其他
全国社保基金一 零二组合	0	9,999,880	1.16	0	无	0	其他
广州维亚通用实 业有限公司	0	8,085,938	0.94	0	质押	5,650,000	境内非 国有法 人

武汉雷石融泰投资合伙企业(有限合伙)	0	7,142,857	0.83	0	质押	6,142,857	其他
中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	0	6,136,800	0.71	0	无	0	其他
中信证券股份有限公司	-12,333,442	6,126,339	0.71	0	无	0	境内非国有法人
中国建设银行—宝盈资源优选股票型证券投资基金	5,000,000	5,000,000	0.58	0	无	0	其他
北京茂庸投资有限公司	475,218	4,600,000	0.53	0	无	0	境内非国有法人

## 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
广州广日集团有限公司	486,361,929	人民币普通股	486,361,929
中央汇金资产管理有限责任公司	16,630,000	人民币普通股	16,630,000
广发证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	14,050,000	人民币普通股	14,050,000
全国社保基金一零二组合	9,999,880	人民币普通股	9,999,880
广州维亚通用实业有限公司	8,085,938	人民币普通股	8,085,938
武汉雷石融泰投资合伙企业(有限合伙)	7,142,857	人民币普通股	7,142,857
中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	6,136,800	人民币普通股	6,136,800
中信证券股份有限公司	6,126,339	人民币普通股	6,126,339
中国建设银行—宝盈资源优选股票型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
北京茂庸投资有限公司	4,600,000	人民币普通股	4,600,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

□适用 √不适用

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

适用 不适用

**三、控股股东或实际控制人变更情况**

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (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情况

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表 2017年6月30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	2017年6月30日	2016年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,955,083,661.32	2,650,364,946.87
应收票据		19,472,812.79	41,749,009.27
应收账款		1,085,483,147.97	908,739,448.85
预付款项		167,728,716.52	259,074,033.14
应收利息		5,312,105.36	5,480,716.55
其他应收款		53,893,796.68	40,645,312.17
存货		626,585,009.20	473,431,319.33
其他流动资产		6,692,827.10	7,556,370.03
流动资产合计		3,920,252,076.94	4,387,041,156.21
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		505,311,885.56	615,670,128.20
长期应收款		340,783,776.98	535,881,320.40
长期股权投资		2,484,367,917.23	2,446,750,408.89
投资性房地产		598,567.43	607,569.59
固定资产		1,264,779,450.53	1,044,807,558.07
在建工程		27,687,058.13	209,291,056.75
无形资产		180,971,201.73	185,432,809.10
商誉		76,132,466.76	76,132,466.76
长期待摊费用		14,949,990.93	12,791,435.68
递延所得税资产		16,562,630.05	21,105,106.94
其他非流动资产		29,009,495.28	31,857,344.20
非流动资产合计		4,941,154,440.61	5,180,327,204.58
资产总计		8,861,406,517.55	9,567,368,360.79

项目	附注	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
<b>流动负债：</b>			
短期借款		7,574,456.95	4,685,761.77
应付票据		177,797,125.76	384,687,771.05
应付账款		1,111,027,490.66	983,398,239.84
预收款项		476,098,284.00	372,200,084.09
应付职工薪酬		41,553,338.32	72,840,366.79
应交税费		25,985,143.65	134,786,379.91
应付利息		168,367.40	16,353,025.00
应付股利		-	10,179,405.40
其他应付款		86,484,684.96	71,732,578.83
一年内到期的非流动负债		-	399,551,887.36
流动负债合计		1,926,688,891.70	2,450,415,500.04
<b>非流动负债：</b>			
预计负债		3,999,765.75	5,654,750.25
递延收益		18,663,178.42	17,586,945.16
递延所得税负债		6,530,945.74	6,695,397.20
非流动负债合计		29,193,889.91	29,937,092.61
负债合计		1,955,882,781.61	2,480,352,592.65
<b>所有者权益</b>			
股本		859,946,895.00	859,946,895.00
资本公积		2,443,167,149.12	2,443,167,149.12
其他综合收益		-94,672,054.19	15,836,011.04
专项储备		42,747,051.76	41,230,829.75
盈余公积		428,578,872.73	428,578,872.73
未分配利润		3,017,226,329.83	3,094,222,415.82
归属于母公司所有者权益合计		6,696,994,244.25	6,882,982,173.46
少数股东权益		208,529,491.69	204,033,594.68
所有者权益合计		6,905,523,735.94	7,087,015,768.14
负债和所有者权益总计		8,861,406,517.55	9,567,368,360.79

法定代表人：孙维元

主管会计工作负责人：蔡志雯

会计机构负责人：林斌

## 母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 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	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		393,378,659.50	476,881,893.14
应收利息		2,010,374.79	2,940,116.54
应收股利		86,248,952.96	52,673,128.81
其他应收款		19,448,552.15	18,552,689.58
其他流动资产		440,000,000.00	840,017,866.61
流动资产合计		941,086,539.40	1,391,065,694.68
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		503,451,885.56	613,810,128.20
长期股权投资		3,832,098,800.77	3,796,664,580.03
投资性房地产		86,368,924.44	88,308,125.82
固定资产		99,104,183.28	101,356,773.06
在建工程		1,889,054.52	2,695,688.48
无形资产		22,072,283.27	22,405,042.91
长期待摊费用		286,900.56	319,379.88
非流动资产合计		4,545,272,032.40	4,625,559,718.38
资产总计		5,486,358,571.80	6,016,625,413.06
<b>流动负债:</b>			
应付账款		2,476,014.00	2,506,808.50
预收款项		12,000.00	-
应付职工薪酬		6,177,894.97	6,744,615.43
应交税费		548,542.62	530,091.20
应付利息		-	16,326,481.92
其他应付款		786,560.88	814,451.78
一年内到期的非流动负债		-	399,551,887.36
流动负债合计		10,001,012.47	426,474,336.19
<b>非流动负债:</b>			
非流动负债合计		-	-
负债合计		10,001,012.47	426,474,336.19
<b>所有者权益:</b>			
股本		859,946,895.00	859,946,895.00
资本公积		2,638,000,867.73	2,638,000,867.73
其他综合收益		-88,879,807.27	21,478,435.37
盈余公积		429,973,447.50	429,973,447.50
未分配利润		1,637,316,156.37	1,640,751,431.27
所有者权益合计		5,476,357,559.33	5,590,151,076.87
负债和所有者权益总计		5,486,358,571.80	6,016,625,413.06

法定代表人: 孙维元

主管会计工作负责人: 蔡志雯

会计机构负责人: 林斌

**合并利润表**  
2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
一、营业总收入		2,154,372,679.53	2,032,214,391.85
其中:营业收入		2,154,372,679.53	2,032,214,391.85
二、营业总成本		2,054,690,369.45	1,852,121,112.37
其中:营业成本		1,727,552,487.42	1,559,588,691.52
税金及附加		10,531,715.12	10,633,855.11
销售费用		79,609,532.70	59,258,502.63
管理费用		245,434,965.13	235,588,641.73
财务费用		-10,444,143.38	-13,519,837.90
资产减值损失		2,005,812.46	571,259.28
投资收益(损失以“-”号填列)		161,868,742.90	181,279,107.26
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		147,932,904.51	173,182,668.67
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		261,551,052.98	361,372,386.74
加:营业外收入		19,678,193.20	7,519,425.49
其中:非流动资产处置利得		28,741.06	25,163.42
减:营业外支出		535,024.76	2,330,676.91
其中:非流动资产处置损失		176,867.39	709,438.13
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		280,694,221.42	366,561,135.32
减:所得税费用		23,879,100.99	26,709,263.71
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		256,815,120.43	339,851,871.61
归属于母公司所有者的净利润		249,783,734.11	330,757,390.32
少数股东损益		7,031,386.32	9,094,481.29
六、其他综合收益的税后净额		-110,656,209.14	9,613,154.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-110,508,065.23	9,667,801.11
(一)以后将重分类进损益的其他综合收益		-110,508,065.23	9,667,801.11
1.可供出售金融资产公允价值变动损益		-110,358,242.64	10,308,093.61
2.外币财务报表折算差额		-149,822.59	-640,292.50
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-148,143.91	-54,646.54
七、综合收益总额		146,158,911.29	349,465,026.18
归属于母公司所有者的综合收益总额		139,275,668.88	340,425,191.43
归属于少数股东的综合收益总额		6,883,242.41	9,039,834.75
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.2905	0.3846
(二)稀释每股收益(元/股)		0.2905	0.3846

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

法定代表人:孙维元

主管会计工作负责人:蔡志雯

会计机构负责人:林斌

**母公司利润表**  
2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
一、营业收入		4,130,295.89	4,023,178.29
减: 营业成本		3,136,327.31	1,447,664.71
税金及附加		827,776.75	658,122.80
管理费用		13,602,126.64	15,448,464.27
财务费用		4,147,535.85	-186,406.66
投资收益(损失以“—”号填列)		340,928,494.11	362,550,727.41
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		147,932,904.51	173,182,668.67
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		323,345,023.45	349,206,060.58
加: 营业外收入		14.71	-
其中: 非流动资产处置利得		14.71	-
减: 营业外支出		492.96	400,000.00
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		323,344,545.20	348,806,060.58
减: 所得税费用		-	-
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		323,344,545.20	348,806,060.58
五、其他综合收益的税后净额		-110,358,242.64	10,308,093.61
(一)以后将重分类进损益的其他综合收益		-110,358,242.64	10,308,093.61
1.可供出售金融资产公允价值变动损益		-110,358,242.64	10,308,093.61
六、综合收益总额		212,986,302.56	359,114,154.19

法定代表人: 孙维元

主管会计工作负责人: 蔡志雯

会计机构负责人: 林斌

**合并现金流量表**  
2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2017年1-6月	2016年1-6月
<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		2,719,184,183.83	2,207,544,021.14
收到的税费返还		1,811,761.29	1,495,952.24
收到其他与经营活动有关的现金		63,130,146.17	64,886,537.87
经营活动现金流入小计		2,784,126,091.29	2,273,926,511.25
购买商品、接受劳务支付的现金		2,108,487,375.05	1,743,831,167.82
支付给职工以及为职工支付的现金		301,381,092.09	284,126,995.29
支付的各项税费		196,335,267.64	394,915,833.67
支付其他与经营活动有关的现金		137,462,608.52	68,047,614.39
经营活动现金流出小计		2,743,666,343.30	2,490,921,611.17
经营活动产生的现金流量净额		40,459,747.99	-216,995,099.92
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	1,099,429.92
取得投资收益收到的现金		125,757,748.99	109,713,840.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		76,340.39	45,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		172,397.50	-
投资活动现金流入小计		126,006,486.88	110,858,870.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		61,716,551.76	125,744,320.14
投资支付的现金		-	261,076,853.39
投资活动现金流出小计		61,716,551.76	386,821,173.53
投资活动产生的现金流量净额		64,289,935.12	-275,962,303.32
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
取得借款收到的现金		7,574,456.95	-
筹资活动现金流入小计		7,574,456.95	-
偿还债务支付的现金		404,685,761.77	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		366,296,063.09	678,045,379.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		12,031,905.40	7,577,519.87
筹资活动现金流出小计		770,981,824.86	698,045,379.08
筹资活动产生的现金流量净额		-763,407,367.91	-698,045,379.08
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-765,747.08	-2,417,946.04
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-659,423,431.88	-1,193,420,728.36
加：期初现金及现金等价物余额		2,556,561,425.22	3,290,458,281.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,897,137,993.34	2,097,037,552.66

法定代表人：孙维元

主管会计工作负责人：蔡志雯

会计机构负责人：林斌

**母公司现金流量表**  
2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2017年1-6月	2016年1-6月
<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		3,709,434.66	1,476,317.62
收到其他与经营活动有关的现金		8,051,745.49	20,796,326.96
经营活动现金流入小计		11,761,180.15	22,272,644.58
购买商品、接受劳务支付的现金		891,260.99	288,169.60
支付给职工以及为职工支付的现金		7,370,313.09	5,389,942.51
支付的各项税费		1,740,567.31	1,420,776.20
支付其他与经营活动有关的现金		4,220,260.49	4,540,162.18
经营活动现金流出小计		14,222,401.88	11,639,050.49
经营活动产生的现金流量净额		-2,461,221.73	10,633,594.09
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		540,000,000.00	1,099,429.92
取得投资收益收到的现金		273,216,953.91	351,012,127.12
投资活动现金流入小计		813,216,953.91	352,111,557.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		105,181.78	34,886,885.78
投资支付的现金		140,000,000.00	261,076,853.39
投资活动现金流出小计		140,105,181.78	295,963,739.17
投资活动产生的现金流量净额		673,111,772.13	56,147,817.87
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
偿还债务支付的现金		400,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		354,153,784.04	672,714,789.50
筹资活动现金流出小计		754,153,784.04	672,714,789.50
筹资活动产生的现金流量净额		-754,153,784.04	-672,714,789.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-83,503,233.64	-605,933,377.54
加:期初现金及现金等价物余额		476,881,893.14	1,101,198,082.41
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		393,378,659.50	495,264,704.87

法定代表人:孙维元

主管会计工作负责人:蔡志雯

会计机构负责人:林斌

合并所有者权益变动表  
2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2017 年 1-6 月							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年期末余额	859,946,895.00	2,443,167,149.12	15,836,011.04	41,230,829.75	428,578,872.73	3,094,222,415.82	204,033,594.68	7,087,015,768.14
二、本年期初余额	859,946,895.00	2,443,167,149.12	15,836,011.04	41,230,829.75	428,578,872.73	3,094,222,415.82	204,033,594.68	7,087,015,768.14
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-	-	-110,508,065.23	1,516,222.01	-	-76,996,085.99	4,495,897.01	-181,492,032.20
(一)综合收益总额			-110,508,065.23			249,783,734.11	6,883,242.41	146,158,911.29
(二)所有者投入和减少资本							128,882.07	128,882.07
1.其他							128,882.07	128,882.07
(三)利润分配						-326,779,820.10	-2,398,182.57	-329,178,002.67
1.对所有者(或股东)的分配						-326,779,820.10	-2,398,182.57	-329,178,002.67
(四)所有者权益内部结转								
(五)专项储备	-	-	-	1,516,222.01	-	-	-118,044.90	1,398,177.11
1.本期提取				5,310,264.95			469,694.91	5,779,959.86
2.本期使用				3,794,042.94			587,739.81	4,381,782.75
四、本期期末余额	859,946,895.00	2,443,167,149.12	-94,672,054.19	42,747,051.76	428,578,872.73	3,017,226,329.83	208,529,491.69	6,905,523,735.94

项目	2016年1-6月							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年期末余额	859,946,895.00	2,437,657,151.36	-9,134,059.30	36,160,656.97	390,349,443.00	2,709,192,975.48	184,819,769.74	6,608,992,832.25
二、本年期初余额	859,946,895.00	2,437,657,151.36	-9,134,059.30	36,160,656.97	390,349,443.00	2,709,192,975.48	184,819,769.74	6,608,992,832.25
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-	-	9,667,801.11	3,895,566.91	-	-314,202,780.93	-4,203,952.39	-304,843,365.30
(一)综合收益总额			9,667,801.11			330,757,390.32	9,039,834.75	349,465,026.18
(二)所有者投入和减少资本								-
4.其他								-
(三)利润分配						-644,960,171.25	-13,400,450.45	-658,360,621.70
3.对所有者(或股东)的分配						-644,960,171.25	-13,400,450.45	-658,360,621.70
(四)所有者权益内部结转								-
4.其他								-
(五)专项储备	-	-	-	3,895,566.91	-	-	156,663.31	4,052,230.22
1.本期提取				5,908,484.63			199,693.36	6,108,177.99
2.本期使用				2,012,917.72			43,030.05	2,055,947.77
四、本期期末余额	859,946,895.00	2,437,657,151.36	533,741.81	40,056,223.88	390,349,443.00	2,394,990,194.55	180,615,817.35	6,304,149,466.95

法定代表人：孙维元

主管会计工作负责人：蔡志雯

会计机构负责人：林斌

**母公司所有者权益变动表**  
2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2017 年 1-6 月					
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	859,946,895.00	2,638,000,867.73	21,478,435.37	429,973,447.50	1,640,751,431.27	5,590,151,076.87
二、本年期初余额	859,946,895.00	2,638,000,867.73	21,478,435.37	429,973,447.50	1,640,751,431.27	5,590,151,076.87
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)			-110,358,242.64		-3,435,274.90	-113,793,517.54
(一)综合收益总额			-110,358,242.64		323,344,545.20	212,986,302.56
(二)所有者投入和减少资本						-
(三)利润分配					-326,779,820.10	-326,779,820.10
1.对所有者(或股东)的分配					-326,779,820.10	-326,779,820.10
四、本期期末余额	859,946,895.00	2,638,000,867.73	-88,879,807.27	429,973,447.50	1,637,316,156.37	5,476,357,559.33

项目	2016 年 1-6 月					
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	859,946,895.00	2,632,490,869.97	-	391,744,017.77	1,448,321,024.44	5,332,502,807.18
二、本年期初余额	859,946,895.00	2,632,490,869.97		391,744,017.77	1,448,321,024.44	5,332,502,807.18
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)			10,308,093.61		-296,154,110.67	-285,846,017.06
(一)综合收益总额			10,308,093.61		348,806,060.58	359,114,154.19
(二)所有者投入和减少资本						-
(三)利润分配					-644,960,171.25	-644,960,171.25
1.对所有者(或股东)的分配					-644,960,171.25	-644,960,171.25
四、本期期末余额	859,946,895.00	2,632,490,869.97	10,308,093.61	391,744,017.77	1,152,166,913.77	5,046,656,790.12

法定代表人:孙维元

主管会计工作负责人:蔡志雯

会计机构负责人:林斌

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

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 1993 年 6 月 21 日穗改股字[1993]24 号文和广州市对外经济贸易委员会 1993 年 8 月 4 日穗外经贸业[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 1996 年 2 月 13 日证监发审字[1996]10 号文、1996 年 2 月 15 日证监发字[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 1997 年 6 月 23 日证监上字[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 1999 年 1 月 21 日证监公司字[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 2004 年 4 月 28 日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 2012 年 6 月 15 日证监许可[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获得批准。2012 年 6 月 26 日公司在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 2012 年 6 月 15 日证监许可[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”。

2013 年 11 月 7 日，广东省国有资产监督管理委员会出具《关于广州广日股份有限公司非公开发行股票意见的函》（粤国资函[2013]977 号），同意公司向不超过规定数量且符合条件的特定对象发行总额不超过 7,600 万股 A 股股票，募集资金不超过 7 亿元。2014 年 4 月 10 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]372 号文核准，公司非公开发行不超过 7600 万股新股。本次非公开发行股份总量为 7,142.8571 万股，发行价格为 9.80 元/股。本次发行的 A 股已于 2014 年 5 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记手续，2014 年 7 月 23 日，公司取得变更后的营业执照，注册资本变更为 85,994.6895 万元。

截至 2015 年 12 月 31 日，公司累计发行股本总数 85,994.6895 万股，注册资本为 85,994.6895 万元。

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：企业自有资金投资；企业管理咨询服务；商品信息咨询服务；投资咨询服务；投资管理服务；会议及展览服务；物业管理；场地租赁（不含仓储）；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；电梯、自动扶梯及升降机制造（仅限分支机构经营）；机械零部件加工（仅限分支机构经营）。

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。

本财务报表业经公司董事会于 2017 年 8 月 28 日批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

### 子公司名称

广州广日电梯工业有限公司	广州广日电梯工程有限公司	广州广日电气设备有限公司
广州广日物流有限公司	安捷通电梯有限公司	广州塞维拉电梯轨道系统有限公司
广州广日智能停车设备有限公司	广日科技发展（昆山）有限公司	广州广日物业管理有限公司
高达物流中心有限公司	深圳市广日电梯维修服务有限公司	珠海市广日电梯工程服务有限公司
佛山广日电梯工程有限公司	艺宏发展有限公司	广州安速通建筑工程机械有限公司
广日物流（昆山）有限公司	广日电气（昆山）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	成都塞维拉电梯轨道系统有限公司
江西莱菱电梯工程有限公司	广州广日电气工程科技有限公司	西屋月台屏蔽门（广州）有限公司
广州松兴电气股份有限公司	广州博伊通软件科技有限公司	广州佳研机器人自动化设备有限公司
广州加倍福软件开发有限公司		

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 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，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），并按照财政部颁布的《企业会计准则第 32 号——中期财务报告》和中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》（2013 年修订）的要求进行列报和披露。本中期财务报表应与本公司 2016 年度财务报表一并阅读。

### 2. 持续经营

√适用 □不适用

公司自报告期末起 12 个月内不存在影响持续经营能力的重大因素。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收款项坏账准备、固定资产折旧、无形资产摊销等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本节五、11“应收款项坏账准备”、16“固定资产折旧”、21“无形资产”等各项描述。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

## 2. 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。

## 3. 营业周期

适用 不适用

公司营业周期为 12 个月。

## 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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。

非同一控制下企业合并：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。

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

### （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（包括公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

### （2）合并程序

以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行

调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务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；将子公司或业务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自最终控制方开始控制时点起一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### 2) 处置子公司或业务

在报告期内，公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务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被投资方控制权时，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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

### （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。

资产负债表日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。

### （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。

## 10. 金融工具

√适用□不适用

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

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：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，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### （2）金融工具的确认依据和计量方法

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### 2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确

认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### 3) 应收款项

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。

### 4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

### 5) 其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## (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的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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	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). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:**

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合 1-按账龄划分	账龄分析法
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	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:**

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	
坏账准备的计提方法	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。

**12. 存货**

√适用 □不适用

**(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、产成品（除电梯、立体停车库外的产成品）的发出按加权平均法计价，产成品中的电梯、立体停车库发出按个别计价法计价。

**(3) 同类别存货可变现净值的确定依据**

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。

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。

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

采用永续盘存制。

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- 1) 低值易耗品采用一次转销法；
- 2) 包装物采用一次转销法。

### 13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

### 14. 长期股权投资

适用 不适用

#### (1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为公司的合营企业。

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。公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为公司联营企业。

#### (2) 初始投资成本的确定

##### 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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

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。

## 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。

## (3) 后续计量及损益确认方法

### 1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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当期投资收益。

### 2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，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。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

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。

### 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，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间

的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 15. 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。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20-30 年	2-5%	2.38%-4.9%
机器设备	年限平均法	10-12 年	2-5%	7.92%-9.8%
运输设备	年限平均法	5-8 年	2-5%	11.88%-19.6%
办公及其他设备	年限平均法	5-12 年	2-5%	7.92%-9.8%

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

适用 不适用

**17. 在建工程**

适用 不适用

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必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在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。

**18. 借款费用**

适用 不适用

**(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的各部分分别完工，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) 借款费用资本化率、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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

**19. 生物资产**

适用 不适用

**20. 油气资产**

适用 不适用

**21. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

适用 不适用

## 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。

## 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。

## 3) 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	

每年度终了，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。

#### 4) 无形资产的减值

当无形资产的可回收金额低于其账面价值时，账面价值减值至可回收金额。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

## 22. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23. 长期待摊费用

适用 不适用

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。

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

公司在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

#### 1) 设定提存计划

公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

2) 除基本养老保险外，公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）。公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## 25. 预计负债

适用 不适用

## 26. 股份支付

适用 不适用

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

### (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) 销售商品收入确认和计量的具体原则

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。

## (2) 让渡资产使用权收入的确认和计量原则

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。

## (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

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) 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。

**29. 政府补助**

政府补助的主要形式有财政拨款、财政贴息、税收返还、无偿划拨非货币性资产等。政府补助为来源于政府的无偿性经济资源。

**(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

√适用  不适用

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。取得该政府补助不能直接确认为当期损益，应当冲减相关资产的帐面价值或确认为递延收益，与资产相关的政府补助确认为递延收益的，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束时或结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应将尚未分摊的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益，不再予以递延。

**(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

√适用  不适用

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。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损益或冲减相关成本；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损益或冲减相关成本。

与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

**30. 递延所得税资产/递延所得税负债**

√适用  不适用

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。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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，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。

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

1) 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。

2) 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，确认为租赁相关收入。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相关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。

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

**33. 重要会计政策和会计估计的变更****(1)、重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据《企业会计准则第 16 号——政府补助(修订)》(财会〔2017〕15 号) 的规定:自 2017 年 1 月 1 日起,与企业日常活动有关的政府补助计入“其他收益”或冲减相关成本费用,与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收入。	第七届董事会第四十八次会议	由于新准则的实施而进行的会计政策变更,对公司财务报表列报影响如下:公司将修改财务报表列报,在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目,计入其他收益的政府补助在该项目中反映;由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对我司 2016 年初,2017 年初及 2017 年 6 月末的归属于母公司股东权益、2017 年 1-6 月及比较会计期间的归属于母公司净利润及现金流量产生影响。
根据《企业会计准则第 42 号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》要求,公司财务报表中关于持有待售的非流动资产的相关业务及事项,自 2017 年 5 月 28 日起按上述准则的规定进行核算与披露。	第七届董事会第四十八次会议	由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对我司 2016 年初,2017 年初及 2017 年 6 月末的归属于母公司股东权益、2017 年 1-6 月及比较会计期间的归属于母公司净利润及现金流量产生影响。

**(2)、重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**34. 其他**

□适用 √不适用

**六、税项****1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

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	5%、6%、11%、17%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

适用 不适用

## 2. 税收优惠

适用 不适用

子公司广州广日电梯工业有限公司（以下简称“广日电梯”）于 2014 年 10 月 10 日经广东省科学技术厅批准复审认定为高新技术企业，取得证书编号为 GR201444000357 的《高新技术企业证书》，有效期三年，本年度享受按 15%税率征收企业所得税的税收优惠。

子公司广州广日电气设备有限公司（以下简称“广日电气”）于 2014 年 10 月 10 日经广东省科学技术厅批准复审认定为高新技术企业，取得证书编号为 GR201444000708 的《高新技术企业证书》，有效期三年，本年度享受按 15%税率征收企业所得税的税收优惠。

子公司广州塞维拉电梯轨道系统有限公司（以下简称“广州塞维拉”）于 2015 年 9 月 30 日经广东省科学技术厅批准复审认定为高新技术企业，取得证书编号为 GR201544000240 的《高新技术企业证书》，有效期三年，本年度享受按 15%税率征收企业所得税的税收优惠。

子公司广州广日电梯工程有限公司（以下简称“广日工程”）于 2014 年 10 月 9 日经广东省科学技术厅批准复审认定为高新技术企业，取得 GF201444000390 的《高新技术企业证书》，有效期三年，本年度享受按 15%税率征收企业所得税的税收优惠。

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 2014 年 10 月 9 日经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室（国科火字[2015]45 号）批准复审为高新技术企业，取得证书编号为 GF201444000304 的《高新技术企业证书》，有效期三年，本年度享受按 15%税率征收企业所得税的税收优惠。

子公司广州松兴电气股份有限公司（以下简称“松兴电气”）于 2014 年 10 月 10 日经广东省科学技术厅批准评为高新技术企业，取得证书编号为 GR201444000436 的《高新技术企业证书》，有效期三年，本年度享受按 15%税率征收企业所得税的税收优惠。

子公司广州博伊通软件科技有限公司（以下简称“博伊通”）于 2016 年 11 月 30 日经广东省科学技术厅批准评为高新技术企业，取得证书编号为 GR201644002602 的《高新技术企业证书》，有效期三年。于 2014 年 12 月 17 日，经广东省经济和信息化委员会认定批准为集成电路设计企业和符合条件的软件企业，增值税享受即征即退优惠，企业所得税自获利年度起计算优惠期，2014 年至 2015 年免征企业所得税，2016 年至 2018 年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
库存现金	141,777.60	299,423.57
银行存款	1,896,266,480.44	2,555,934,204.01
其他货币资金	58,675,403.28	94,131,319.29
合计	1,955,083,661.32	2,650,364,946.87
其中：存放在境外的款项总额	19,246,996.82	29,188,478.80

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
银行承兑票据	17,678,170.79	41,549,525.27
商业承兑票据	1,794,642.00	199,484.00
合计	19,472,812.79	41,749,009.27

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	39,906,833.63	-
合计	39,906,833.63	-

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	2017年6月30日					2016年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,096,769,437.53	97.48	22,391,114.54	2.04	1,074,378,322.99	915,886,642.84	96.76	18,162,486.30	1.98	897,724,156.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	28,388,413.23	2.52	17,283,588.25	60.88	11,104,824.98	30,624,366.34	3.24	19,609,074.03	64.03	11,015,292.31
合计	1,125,157,850.76	/	39,674,702.79	/	1,085,483,147.97	946,511,009.18	/	37,771,560.33	/	908,739,448.85

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	2017年6月30日		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内小计	1,010,624,924.58	-	0
1至2年	48,572,038.30	4,857,203.80	10
2至3年	17,170,649.07	5,151,194.73	30
3至4年	14,129,618.01	7,064,809.01	50
4至5年	4,771,502.80	3,817,202.24	80
5年以上	1,500,704.77	1,500,704.77	100
合计	1,096,769,437.53	22,391,114.55	/

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 3,664,874.68 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,659,062.22 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	102,670.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

单位名称	2017年6月30日		
	账面原值	占应收账款总额比例 (%)	坏账准备
第一名	250,527,345.66	22.10	-
第二名	117,003,968.42	10.32	-
第三名	80,016,237.23	7.06	-
第四名	51,098,272.09	4.51	-
第五名	20,567,988.23	1.81	-
合计	519,213,811.63	45.80	-

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	2017年6月30日		2016年12月31日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	40,377,518.70	24.07	118,905,491.22	45.90
1至2年	12,879,415.73	7.68	22,869,615.55	8.83
2至3年	114,086,440.11	68.02	115,015,600.00	44.39
3年以上	385,341.98	0.23	2,283,326.37	0.88
合计	167,728,716.52	100	259,074,033.14	100

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

账龄超过一年且金额重大的预付款项为115,042,441.20元,主要为预付工程款,该款项尚未结算。

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

预付对象	2017年6月30日	占预付款期末余额合计数的比例(%)
第一名	114,000,000.00	67.97
第二名	3,424,616.07	2.04
第三名	2,260,000.00	1.35
第四名	1,900,000.00	1.13
第五名	1,848,777.50	1.10
合计	123,433,393.57	73.59

其他说明

适用 不适用

## 7、 应收利息

### (1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
定期存款	5,312,105.36	5,480,716.55
合计	5,312,105.36	5,480,716.55

### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 8、 应收股利

### (1). 应收股利

适用 不适用

### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	2017年6月30日					2016年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款										
组合1	9,895,979.81	18.07	865,707.60	8.75	9,030,272.21	3,406,377.38	8.21	868,347.60	25.49	2,538,029.78
组合2	44,863,524.47	81.93	-	-	44,863,524.47	38,107,282.39	91.79	-	-	38,107,282.39
组合小计	54,759,504.28	100.00	865,707.60	1.58	53,893,796.68	41,513,659.77	100.00	868,347.60	2.09	40,645,312.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	54,759,504.28	100.00	865,707.60	0.02	53,893,796.68	41,513,659.77	100.00	868,347.60	0.02	40,645,312.17

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	2017年6月30日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内小计	8,880,797.39	-	-
1至2年	94,649.40	9,464.94	10
2至3年	36,785.25	11,035.58	30
3至4年	71,881.38	35,940.69	50
4至5年	13,000.00	10,400.00	80
5年以上	798,866.39	798,866.39	100
合计	9,895,979.81	865,707.60	/

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

本期因处置子公司减少其他应收款坏账准备 2,640.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用  不适用

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

适用  不适用

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	2017年6月30日账面余额	2016年12月31日账面余额
往来款	18,144,277.09	8,959,211.25
保证金、押金等	26,929,203.23	27,999,079.33
其他	9,686,023.96	4,555,369.19
合计	54,759,504.28	41,513,659.77

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	2017年6月30日	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	保证金	3,000,000.00	1至2年	5.48	-
第二名	保证金	1,980,000.00	1年以内	3.62	-
第三名	保证金	1,427,489.29	5年以上	2.61	-
第四名	保证金	1,222,820.00	1至2年	2.23	-
第五名	保证金	1,000,000.00	1至2年	1.83	-
合计	/	8,630,309.29	/	15.77	/

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	2017年6月30日			2016年12月31日		
	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	194,667,965.86	4,383,103.73	190,324,096.05	140,812,523.77	4,383,103.73	136,429,420.04
在产品	83,142,872.81	46,852.26	83,056,786.63	35,309,309.31	46,852.26	35,262,457.05
库存商品	114,083,191.56	98,806.82	113,984,384.74	86,437,116.99	98,806.82	86,338,310.17
委托加工物资	10,519,579.72	-	10,519,579.72	8,399,566.42	-	8,399,566.42
劳务成本	19,333,105.96	-	19,333,105.96	32,477,738.83	-	32,477,738.83
发出商品	188,736,356.01	-	188,736,356.01	155,527,480.56	-	155,527,480.56
工程项目成本	20,630,700.09	-	20,630,700.09	18,996,346.26	-	18,996,346.26
合计	631,113,772.01	4,528,762.81	626,585,009.20	477,960,082.14	4,528,762.81	473,431,319.33

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2017年1月1日	本期增加金额		本期减少金额		2017年6月30日
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	4,383,103.73	-	-	-	-	4,383,103.73
在产品	46,852.26	-	-	-	-	46,852.26
库存商品	98,806.82	-	-	-	-	98,806.82
合计	4,528,762.81	-	-	-	-	4,528,762.81

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

## 13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
待抵扣进项税额	6,692,827.10	7,556,370.03
合计	6,692,827.10	7,556,370.03

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2017年6月30日			2016年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	505,311,885.56		505,311,885.56	615,670,128.20		615,670,128.20
按公允价值计量的	255,889,141.56		255,889,141.56	366,247,384.20		366,247,384.20
按成本计量的	249,422,744.00		249,422,744.00	249,422,744.00		249,422,744.00
合计	505,311,885.56		505,311,885.56	615,670,128.20		615,670,128.20

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	合计
权益工具的成本	344,768,948.83	344,768,948.83
公允价值	255,889,141.56	255,889,141.56
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-88,879,807.27	-88,879,807.27

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备	在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期末		
日立楼宇设备制造(天津)有限公司	10,626,264.00			10,626,264.00		12	2,437,351.04
日立电梯(上海)有限公司	36,936,480.00			36,936,480.00		12	9,816,344.34
山西平阳广日机电有限公司	1,800,000.00			1,800,000.00		9	360,000.00
广州绿之源环保设备有限公司	60,000.00			60,000.00		10	-
广州国资国企创新投资基金合伙企业(有限合伙)	200,000,000.00			200,000,000.00		9.0498	-
合计	249,422,744.00			249,422,744.00		/	12,613,695.38

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 15. 持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况：

□适用 √不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2017年6月30日			2016年12月31日		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
项目类销售商品	329,385,757.74		329,385,757.74	524,483,301.16		524,483,301.16
质量保证金	11,398,019.24		11,398,019.24	11,398,019.24		11,398,019.24
合计	340,783,776.98		340,783,776.98	535,881,320.40		535,881,320.40

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	2017年1月1日	本期增减变动					2017年6月30日	减值准备期末余额
		减少投资	权益法下确认的投资损益	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	其他		
一、合营企业								
二、联营企业								
日立电梯(中国)有限公司	2,435,547,656.02		148,700,056.58		112,498,683.77	2,183,287.60	2,473,932,316.43	
广州恩华特环境技术有限公司	11,202,752.87		-767,152.07				10,435,600.80	
小计	2,446,750,408.89		147,932,904.51		112,498,683.77	2,183,287.60	2,484,367,917.23	
合计	2,446,750,408.89		147,932,904.51		112,498,683.77	2,183,287.60	2,484,367,917.23	

## 其他说明

上期抵销本期实现子公司销售日立电梯(中国)有限公司未实现利润 20,124,483.28 元,本期抵销销售日立电梯(中国)有限公司未实现利润 17,941,195.68 元,期末共增加日立电梯(中国)有限公司长期股权投资 2,183,287.60 元。

**18、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	435,024.96	310,772.90	745,797.86
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	435,024.96	310,772.90	745,797.86
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	80,237.92	57,990.35	138,228.27
2. 本期增加金额	5,573.99	3,428.17	9,002.16
(1) 计提或摊销	5,573.99	3,428.17	9,002.16
3. 本期减少金额	-	-	-
4. 期末余额	85,811.91	61,418.52	147,230.43
三、减值准备			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	349,213.05	249,354.38	598,567.43
2. 期初账面价值	354,787.04	252,782.55	607,569.59

**(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	891,696,347.61	439,889,923.74	88,837,158.24	58,991,772.76	1,479,415,202.35
2. 本期增加金额	235,877,411.90	28,517,449.80	2,247,026.09	1,948,294.17	268,590,181.96
(1) 购置		8,847,993.95	1,959,111.46	999,908.93	11,807,014.34
(2) 在建工程转入	235,877,411.90	19,669,455.85	287,914.63	948,385.24	256,783,167.62
3. 本期减少金额	19,800.00	1,696,151.99	1,855,969.02	497,674.36	4,069,595.37
(1) 处置或报废	19,800.00	1,696,151.99	1,855,969.02	497,674.36	4,069,595.37
4. 期末余额	1,127,553,959.51	466,711,221.55	89,228,215.31	60,442,392.57	1,743,935,788.94
二、累计折旧					
1. 期初余额	153,901,406.86	169,287,842.31	64,049,143.02	36,561,146.64	423,799,538.83
2. 本期增加金额	18,132,646.50	20,782,758.56	4,690,089.69	4,554,250.06	48,159,744.81
(1) 计提	18,132,646.50	20,782,758.56	4,690,089.69	4,554,250.06	48,159,744.81
3. 本期减少金额	18,810.00	1,543,830.59	1,589,701.19	458,708.91	3,611,050.69
(1) 处置或报废	18,810.00	1,543,830.59	1,589,701.19	458,708.91	3,611,050.69
4. 期末余额	172,015,243.36	188,526,770.28	67,149,531.52	40,656,687.79	468,348,232.95
三、减值准备					
1. 期初余额	10,808,105.45				10,808,105.45
4. 期末余额	10,808,105.45				10,808,105.45
四、账面价值					
1. 期末账面价值	944,730,610.70	278,184,451.27	22,078,683.78	19,785,704.78	1,264,779,450.53
2. 期初账面价值	726,986,835.30	270,602,081.43	24,788,015.22	22,430,626.12	1,044,807,558.07

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2017年6月30日			2016年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
石楼工业园二期	1,866,413.01		1,866,413.01	2,673,046.97		2,673,046.97
其他改造工程	928,946.57		928,946.57	795,786.20		795,786.20
待安装设备	24,796,641.95		24,796,641.95	25,360,291.95		25,360,291.95
广日工业园房屋	95,056.60		95,056.60	9,483,206.39		9,483,206.39
西部工业园	-		-	170,978,725.24		170,978,725.24
合计	27,687,058.13		27,687,058.13	209,291,056.75		209,291,056.75

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	2017年1月1日	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期转入无形资产金额	2017年6月30日	资金来源
石楼工业园二期	2,673,046.97		806,633.96		1,866,413.01	自有
其他改造工程	795,796.20	133,160.37			928,956.57	自有
待安装设备	25,360,291.95	11,819,124.44	10,636,915.37	1,745,859.07	26,542,501.02	自有
广日工业园房屋	9,483,206.39	74,056.60	9,462,206.39		95,056.60	自有
西部工业园	170,978,725.24	64,898,686.66	235,877,411.90			自有
合计	209,291,066.75	76,925,028.07	256,783,167.62	1,745,859.07	29,432,927.20	/

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况:**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**21、工程物资**

适用 不适用

**22、固定资产清理**

适用 不适用

**23、生产性生物资产**

**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

适用 不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**24、油气资产**

适用 不适用

**25、无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	167,762,783.27	28,382,000.00	42,536,119.99	238,680,903.26
2. 本期增加金额	-	-	1,834,022.65	1,834,022.65
(1) 购置	-	-	88,163.58	88,163.58
(2) 内部研发	-	-	1,745,859.07	1,745,859.07
3. 本期减少金额	-	-	-	-
4. 期末余额	167,762,783.27	28,382,000.00	44,370,142.64	240,514,925.91
二、累计摊销				
1. 期初余额	29,613,045.12	2,128,650.00	21,506,399.04	53,248,094.16
2. 本期增加金额	1,679,220.38	709,550.00	3,906,859.64	6,295,630.02
(1) 计提	1,679,220.38	709,550.00	3,906,859.64	6,295,630.02
3. 本期减少金额	-	-	-	-
4. 期末余额	31,292,265.50	2,838,200.00	25,413,258.68	59,543,724.18
三、减值准备				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	136,470,517.77	25,543,800.00	18,956,883.96	180,971,201.73
2. 期初账面价值	138,149,738.15	26,253,350.00	21,029,720.95	185,432,809.10

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:**

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**26、开发支出**

□适用 √不适用

## 27、商誉

## (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年6月30日
江西莱菱电梯工程有限公司	1,748,004.46	-	-	1,748,004.46
广州松兴电气股份有限公司	73,465,742.30	-	-	73,465,742.30
西屋月台屏蔽门(广州)有限公司	241,059.80	-	-	241,059.80
广州佳研机器人自动化设备有限公司	918,720.00	-	-	918,720.00
合计	76,373,526.56	-	-	76,373,526.56

## (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年6月30日
西屋月台屏蔽门(广州)有限公司	241,059.80	-	-	241,059.80
合计	241,059.80	-	-	241,059.80

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

本公司每年对商誉减值测试。管理层采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。根据减值测试的结果，本期无需计提商誉减值。

其他说明

□适用 √不适用

## 28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2016年12月31日	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	2017年6月30日
车库及仓库	18,332.89	-	5,500.02	-	12,832.87
德国威尔技术费	125,169.56	-	28,885.26	-	96,284.30
石楼包装厂	127,950.49	-	36,557.28	-	91,393.21
石楼工业园装修工程	6,820,470.35	-	1,070,502.54	-	5,749,967.81
塞维拉厂房改造	322,631.50	-	41,187.00	-	281,444.50
华龙大厦装修工程	706,113.31	26,615.91	108,632.82	-	624,096.40
松兴办公室装修	325,619.43	-	110,316.68	16,500.00	198,802.75
场区园林景观、平整场地工程	237,500.00	-	75,000.00	-	162,500.00
西屋厂房装修	784,101.93	-	224,029.14	-	560,072.79
广日电梯品牌文化馆装修工程	498,623.94	-	135,988.32	-	362,635.62
粤西培训基地	281,987.72	-	211,490.82	-	70,496.90
松兴车间改造工程	600,009.31	-	122,186.04	-	477,823.27
天津厂区供暖热贴费	319,379.88	-	32,479.32	-	286,900.56
汽车照明工装模具	-	4,679,487.19	124,800.00	-	4,554,687.19
其他	1,623,545.37	326,468.97	529,961.58	-	1,420,052.76
合计	12,791,435.68	5,032,572.07	2,857,516.82	16,500.00	14,949,990.93

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2017年6月30日		2016年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	35,757,467.01	5,406,616.28	33,623,918.62	5,067,318.04
无形资产摊销	4,548,549.87	682,282.48	4,010,287.86	601,543.18
预提未发放工资	28,091,060.38	5,348,060.17	54,479,856.13	9,440,393.08
预计费用	6,357,719.24	953,657.89	9,801,605.54	1,470,240.83
收到政府补助	2,715,156.59	407,273.49	3,305,156.63	495,773.49
未使用安全生产费	6,155,667.87	1,442,592.11	6,915,960.82	1,632,665.33
可用以后年度税前利润弥补的亏损	9,126,291.86	2,278,756.60	8,820,999.68	2,205,249.91
其他	289,273.50	43,391.03	1,279,487.18	191,923.08
合计	93,041,186.32	16,562,630.05	122,237,272.46	21,105,106.94

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2017年6月30日		2016年12月31日	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	43,539,638.33	6,530,945.74	44,635,981.27	6,695,397.20
合计	43,539,638.33	6,530,945.74	44,635,981.27	6,695,397.20

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
可抵扣暂时性差异	186,274,924.48	186,274,924.48
合计	186,274,924.48	186,274,924.48

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	2017年6月30日	2016年12月31日	备注
2016年			
2017年	36,356,123.16	36,356,123.16	
2018年	48,867,876.56	48,867,876.56	
2019年	31,298,191.16	31,298,191.16	
2020年	43,992,568.72	43,992,568.72	
2021年	25,760,164.88	25,760,164.88	
合计	186,274,924.48	186,274,924.48	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
LED节能项目	29,009,495.28	31,857,344.20
合计	29,009,495.28	31,857,344.20

## 31、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
信用借款	7,574,456.95	4,685,761.77
合计	7,574,456.95	4,685,761.77

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

## 33、衍生金融负债

□适用 √不适用

**34、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	2017年6月30日	2016年12月31日
银行承兑汇票	177,797,125.76	384,687,771.05
合计	177,797,125.76	384,687,771.05

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
应付账款	1,111,027,490.66	983,398,239.84
合计	1,111,027,490.66	983,398,239.84

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2017年6月30日	未偿还或结转的原因
公司一	13,618,536.12	未到结算期
公司二	7,467,101.00	未到结算期
合计	21,085,637.12	

其他说明

□适用 √不适用

**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
预收款项	476,098,284.00	372,200,084.09
合计	476,098,284.00	372,200,084.09

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年6月30日
一、短期薪酬	72,840,366.79	243,285,536.40	274,572,564.87	41,553,338.32
二、离职后福利-设定提存计划	-	26,195,324.62	26,195,324.62	-
三、辞退福利	-	284,672.67	284,672.67	-
合计	72,840,366.79	269,765,533.69	301,052,562.16	41,553,338.32

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年6月30日
一、工资、奖金、津贴和补贴	65,835,029.07	164,697,960.83	191,733,903.89	38,799,086.01
二、职工福利费		16,854,423.64	16,854,423.64	
三、社会保险费		13,233,809.79	13,233,809.79	
其中: 医疗保险费		10,763,821.98	10,763,821.98	
工伤保险费		840,483.87	840,483.87	
生育保险费		1,152,780.57	1,152,780.57	
补充医疗		476,723.37	476,723.37	
四、住房公积金	1,386,912.00	12,556,815.41	12,624,949.23	1,318,778.18
五、工会经费和职工教育经费	488,592.49	3,537,130.52	3,404,419.39	621,303.62
六、应付劳务派遣工资及福利	5,129,833.23	32,405,396.21	36,721,058.93	814,170.51
合计	72,840,366.79	243,285,536.40	274,572,564.87	41,553,338.32

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年6月30日
1、基本养老保险	-	20,697,310.01	20,697,310.01	-
2、失业保险费	-	733,063.09	733,063.09	-
3、企业年金缴费	-	4,764,951.52	4,764,951.52	-
合计	-	26,195,324.62	26,195,324.62	-

其他说明:

□适用 √不适用

**38、 应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
增值税	11,923,425.14	20,684,071.08
城市维护建设税	1,106,187.23	1,410,439.28
教育费附加	475,985.42	620,176.91
地方教育费附加	312,724.98	413,451.20
企业所得税	10,224,545.70	107,597,633.49
个人所得税	1,072,393.57	3,123,658.09
印花税	294,501.10	318,645.14
房产税	380,402.69	405,554.39
堤围防护费	5,225.22	6,386.04
土地使用税	100,752.22	100,752.22
其他税费	89,000.38	105,612.07
合计	25,985,143.65	134,786,379.91

**39、 应付利息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
企业债券利息	-	16,326,481.92
短期借款应付利息	168,367.40	26,543.08
合计	168,367.40	16,353,025.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**40、 应付股利**

□适用 √不适用

**41、 其他应付款**

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
其他应付款	86,484,684.96	71,732,578.83
合计	86,484,684.96	71,732,578.83

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	2017 年 6 月 30 日	未偿还或结转的原因
公司一	16,843,291.41	未结算
公司二	1,576,680.00	未结算
公司三	1,000,000.00	保证金
合计	19,419,971.41	/

其他说明

□适用 √不适用

**42、划分为持有待售的负债**

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
1 年内到期的应付债券	-	399,551,887.36
合计	-	399,551,887.36

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明,包括利率区间:

□适用 √不适用

**46、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

**(2). 应付债券的增减变动:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)**

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**47、长期应付款**

(1). 按款项性质列示长期应付款:

适用 不适用

**48、长期应付职工薪酬**

适用 不适用

**49、专项应付款**

适用 不适用

**50、预计负债**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	2016年12月31日	2017年6月30日	形成原因
产品质量保证金	5,654,750.25	3,999,765.75	预提维修款
合计	5,654,750.25	3,999,765.75	

**51、递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

单位: 元 币种人民币

项目	2017年1月1日	本期增加	本期减少	2017年6月30日	形成原因
政府补助	17,586,945.16	2,000,000.00	923,766.74	18,663,178.42	与资产相关
合计	17,586,945.16	2,000,000.00	923,766.74	18,663,178.42	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	2017年1月1日	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	2017年6月30日	与资产相关/与收益相关
环保改造、新技术开发专项资金	1,100,000.00		300,000.00		800,000.00	与资产相关
企业研发中心项目科技拨款	33,332.71		20,000.04		13,332.67	与资产相关
华东工业园项目	12,966,490.39		143,276.16		12,823,214.23	与资产相关
广州市创新型企业政府补助	8,490.56		8,490.56		0.00	与资产相关
清洁生产专项资金	216,666.70		49,999.98		166,666.72	与资产相关
工业机器人及智能装备项目	325,000.07		49,999.98		275,000.09	与资产相关
应用技术研究开发	230,000.00		30,000.00		200,000.00	与资产相关
电梯曳引机自动化装配与检验生产线项目	783,333.29		100,000.02		683,333.27	与资产相关
电梯门板自动化装配	825,000.00		90,000.00		735,000.00	与资产相关
机器人补助	1,098,631.44		132,000.00		966,631.44	与资产相关
智能喷涂机器人项目	-	2,000,000.00	-		2,000,000.00	与资产相关
合计	17,586,945.16	2,000,000.00	923,766.74		18,663,178.42	

其他说明：

□适用 √不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	2017年1月1日	本次变动增减(+、-)					2017年6月30日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	859,946,895.00	-	-	-	-	-	859,946,895.00

**54、其他权益工具****(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2017年1月1日	本期增加	本期减少	2017年6月30日
资本溢价(股本溢价)				
(1) 投资者投入的资本	1,185,980,431.15			1,185,980,431.15
(2) 同一控制下企业合并的影响	1,216,398,824.06			1,216,398,824.06
其他资本公积	40,787,893.91			40,787,893.91
合计	2,443,167,149.12			2,443,167,149.12

**56、库存股**

□适用 √不适用

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2017年1月1日余额	本期发生金额			2017年6月30日余额
		本期所得税前发生额	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益					
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	15,836,011.04	-110,656,209.14	-110,508,065.23	-148,143.91	-94,672,054.19
可供出售金融资产公允价值变动损益	21,478,435.37	-110,358,242.64	-110,358,242.64	-	-88,879,807.27
外币财务报表折算差额	-5,642,424.33	-297,966.50	-149,822.59	-148,143.91	-5,792,246.92
其他综合收益合计	15,836,011.04	-110,656,209.14	-110,508,065.23	-148,143.91	-94,672,054.19

## 58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2017年1月1日余额	本期增加	本期减少	2017年6月30日余额
安全生产费	41,230,829.75	5,310,264.95	3,794,042.94	42,747,051.76
合计	41,230,829.75	5,310,264.95	3,794,042.94	42,747,051.76

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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。

## 59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2017年1月1日余额	本期增加	本期减少	2017年6月30日余额
法定盈余公积	428,578,872.73	-	-	428,578,872.73
合计	428,578,872.73	-	-	428,578,872.73

## 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
调整前上期末未分配利润	3,094,222,415.82	2,709,192,975.48
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	3,094,222,415.82	2,709,192,975.48
加：本期归属于母公司所有者的净利润	249,783,734.11	330,757,390.32
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	326,779,820.10	644,960,171.25
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	3,017,226,329.83	2,394,990,194.55

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2017 年 1-6 月		2016 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,117,117,173.37	1,725,727,250.91	1,998,855,873.83	1,557,928,222.06
其他业务	37,255,506.16	1,825,236.51	33,358,518.02	1,660,469.46
合计	2,154,372,679.53	1,727,552,487.42	2,032,214,391.85	1,559,588,691.52

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
营业税	-	2,837,515.26
城市维护建设税	4,166,688.97	4,305,060.38
教育费附加	1,836,820.90	1,936,520.22
房产税	1,420,126.05	-
土地使用税	511,059.76	-
车船使用税	88,421.67	-
印花税	1,318,788.02	-
地方教育费附加	1,187,997.06	1,554,759.25
堤围费	1,812.69	-
合计	10,531,715.12	10,633,855.11

其他说明：

根据财会[2016]22号财政部《增值税会计处理规定》，公司将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。2016年5月1日至2016年6月30日比较数据的调整影响不重大。

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
工资	19,699,106.21	15,264,998.25
福利费	1,417,682.18	1,214,899.62
差旅费	1,914,299.52	1,707,926.50
业务招待费	2,778,639.64	1,841,896.92
办公费	740,281.24	427,755.21
广告宣传费	4,039,394.04	8,989,062.43
运输费	3,760,249.33	4,240,018.29
车辆费用	504,925.66	319,081.84
服务费	25,621,665.19	14,038,605.76
折旧费	224,642.48	193,582.68
其他	18,908,647.21	11,020,675.13
合计	79,609,532.70	59,258,502.63

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
工资及社保费用	96,949,411.58	95,991,056.34
福利费	11,564,891.94	10,595,701.60
折旧费	14,817,405.20	16,037,780.92
差旅费	3,454,345.88	3,982,553.16
办公费	3,707,154.94	4,406,463.13
税费	42,739.79	3,161,012.51
研究开发费	75,859,318.10	62,494,244.94
长期待摊费用摊销	1,663,356.07	1,570,877.48
无形资产摊销	4,345,637.98	4,197,113.95
租赁费	4,024,990.83	2,335,474.12
财产保险费	646,711.33	629,969.28
中介机构费用	4,759,888.39	2,559,841.71
维修费	1,015,028.62	3,388,292.19
劳动保护费	72,165.25	123,097.78
低值易耗品	1,968,150.15	2,319,281.41
消防警卫费	152,561.90	36,934.53
会议费	179,013.32	300,618.16
工会经费及职工教育经费	2,679,817.25	3,413,427.19
其他	17,532,376.61	18,044,901.33
合计	245,434,965.13	235,588,641.73

**65、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
利息支出	9,971,555.11	13,056,558.24
减：利息收入	-22,187,988.17	-28,043,166.69
汇兑损失/（收益）	1,199,998.49	941,850.20
其他	572,291.19	524,920.35
合计	-10,444,143.38	-13,519,837.90

**66、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
坏账损失	2,005,812.46	571,259.28
合计	2,005,812.46	571,259.28

**67、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
权益法核算的长期股权投资收益	147,932,904.51	173,182,668.67
可供出售金融资产等取得的投资收益	13,259,065.22	8,068,456.59
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	27,982.00
其他	676,773.17	-
合计	161,868,742.90	181,279,107.26

**69、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2017年1-6月	2016年1-6月	计入2017年1-6月非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	28,741.06	25,163.42	28,741.06
其中：固定资产处置利得	28,503.05	21,262.44	28,503.05
政府补助	18,997,892.13	6,619,749.18	17,756,917.93
其他	651,560.01	874,512.89	651,560.01
合计	19,678,193.20	7,519,425.49	18,437,219.00

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	2017年1-6月	2016年1-6月	与资产相关/ 与收益相关
企业研发中心项目科技拨款	20,000.04	20,000.04	与资产相关
变压器项目科技拨款	-	12,499.98	与资产相关
FMS 钣金柔性生产线技术改造项目	-	79,999.98	与资产相关
环保改造、新技术开发专项资金	300,000.00	300,000.00	与资产相关
广州市创新型政府补助	8,490.56	212,517.17	与资产相关
工业机器人及智能装备项目	49,999.98	49,999.98	与资产相关
华东工业园项目	143,276.16	128,636.61	与资产相关
应用技术研究与开发	30,000.00	30,000.00	与资产相关
电梯曳引机自动化装配与校验生产线	100,000.02	100,000.02	与资产相关
基于物联网技术的大型公共建筑节能运行管理系统 和城市智能终端系统	-	682,976.61	与资产相关
清洁生产专项基金	49,999.98	33,333.32	与资产相关
2015年企业研发经费投入后补助专项资金	1,798,400.00	2,316,400.00	与收益相关
2015年外经贸发展专项资金	-	78,310.00	与收益相关
税收返还	1,240,974.20	642,985.47	与收益相关
专利补助	117,740.00	80,700.00	与收益相关
2016年省级工业与信息化发展专项资金（企业转型 升级方向工业机器人制造骨干企业）	50,000.00	1,010,000.00	与收益相关
广州市物资再生协会黄标车报废更新补贴	13,000.00	85,600.00	与收益相关
财政扶持基金	6,400.00	110,500.00	与收益相关
研发财政补助金	7,496,500.00	540,290.00	与收益相关
2015年淀山湖绿色发展企业奖	-	100,000.00	与收益相关
电梯门板自动装配	90,000.00	-	与资产相关
机器人补助	132,000.00	-	与资产相关
广日电梯技术研究院建设专项资金	2,000,000.00	-	与收益相关
著名商标奖励金	400,000.00	-	与收益相关
昆山市淀山湖镇招商服务中心转型升级质量绩效降	100,000.00	-	与收益相关
2017年市工业和信息化发展专项资金（技术改造和 制造业转型升级方向）	2,500,000.00	-	与收益相关
2017年企业研发经费投入后补助专项资金	170,000.00	-	与收益相关
高新技术企业补助	700,000.00	-	与收益相关
2016年工业企业技术改造专项资金	452,600.00	-	与收益相关
2017年科技创新企业发展专项补助	1,000,000.00	-	与收益相关
其他	28,511.19	5,000.00	与收益相关
合计	18,997,892.13	6,619,749.18	/

其他说明：

□适用 √不适用

**70、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2017年1-6月	2016年1-6月	计入2017年1-6月非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	176,867.39	709,438.13	176,867.39
其中：固定资产处置损失	176,867.39	709,438.13	176,867.39
对外捐赠	1,000.00	1,101,000.00	1,000.00
罚款及滞纳金	318,227.41	317,887.45	318,227.41
赔款支出	38,394.20	185,623.82	38,394.20
其他	535.76	16,727.51	535.76
合计	535,024.76	2,330,676.91	535,024.76

**71、所得税费用****(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
当期所得税费用	19,501,075.55	23,160,988.19
递延所得税费用	4,378,025.44	3,548,275.52
合计	23,879,100.99	26,709,263.71

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2017年1-6月
利润总额	280,694,221.42
按法定/适用税率计算的所得税费用	70,173,555.35
子公司适用不同税率的影响	-8,507,034.74
调整以前期间所得税的影响	3,209,412.44
非应税收入的影响	-40,297,992.43
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-698,839.63
所得税费用	23,879,100.99

其他说明：

□适用 √不适用

**72、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注七、57、其他综合收益。

**73、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
存款利息	22,529,060.43	30,366,737.13
保证金及押金	13,265,131.16	6,182,364.96
政府补贴	18,833,151.19	4,752,510.00
营业外收入	411,831.37	413,266.02
其他	8,090,972.02	23,171,659.76
合计	63,130,146.17	64,886,537.87

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
销售费用付现	55,456,829.78	6,986,360.09
管理费用付现	46,867,296.18	18,308,337.88
营业外支出	326,409.71	10,026,435.38
保证金及押金	22,626,518.23	4,827,006.60
银行手续费	423,356.70	341,945.83
其他	11,762,197.92	27,557,528.61
合计	137,462,608.52	68,047,614.39

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金**

□适用 √不适用

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	2017年1-6月	2016年1-6月
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	256,815,120.43	339,851,871.61
加：资产减值准备	2,005,812.46	571,259.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	48,159,744.81	43,605,221.66
无形资产摊销	6,295,630.02	5,182,537.97
长期待摊费用摊销	2,857,516.82	3,809,527.27
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）	148,126.33	684,274.71
财务费用（收益以“-”号填列）	-10,444,143.38	-13,519,837.90
投资损失（收益以“-”号填列）	-161,868,742.90	-181,279,107.26
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	4,542,476.89	3,877,178.44
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-164,451.46	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-153,153,689.87	-89,520,026.42
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	146,544,452.24	-114,442,965.06
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-101,278,104.40	-215,815,034.22
经营活动产生的现金流量净额	40,459,747.99	-216,995,099.92
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金及现金等价物的期末余额	1,897,137,993.34	2,097,037,552.66
减：现金及现金等价物的期初余额	2,556,561,425.22	3,290,458,281.02
现金及现金等价物净增加额	-659,423,431.88	-1,193,420,728.36

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	532,600.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	360,202.50
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	-
处置子公司收到的现金净额	172,397.50

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
一、现金	1,897,137,993.34	2,556,561,425.22
其中：库存现金	141,777.60	299,423.57
可随时用于支付的银行存款	1,896,266,480.44	2,555,934,204.01
可随时用于支付的其他货币资金	729,735.30	327,797.64
二、现金等价物	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	1,897,137,993.34	2,556,561,425.22
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

其他说明：

适用 不适用**75、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用**76、所有权或使用权受到限制的资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2017年6月30日	受限原因
货币资金	57,945,667.98	银行承兑汇票保证金及履约保证金
合计	57,945,667.98	/

**77、外币货币性项目**

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	2017年6月30日 外币余额	折算汇率	2017年6月30日 折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	405,704.91	6.7901	2,754,793.98
欧元	230,671.03	7.7385	1,785,042.64
港币	2,862,371.88	0.8707	2,492,267.20
澳门元	295.10	0.8449	249.34
日元	3.89	0.0605	0.24
应收账款			
其中：美元	638,600.96	6.7901	4,336,191.22
欧元	-	-	-
港币	-	-	-
澳门元	-	-	-

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

## 78、套期

适用 不适用

## 79、政府补助

### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

政府补助包含与资产相关和与收益相关，本期金额和列报项目详见附注七、51 递延收益和 69. 营业外收入。

### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

## 80、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处 置比例 (%)	股权处 置方式	丧失控制权 的时点	丧失控制 权时点的 确定依据	处置价款与处置投 资对应的合并财务 报表层面享有该子 公司净资产份额的 差额	丧失控制 权之日剩 余股权的 比例	丧失控制 权之日剩 余股权的 账面价值	丧失控制 权之日剩 余股权的 公允价值	按照公允价 值重新计量 剩余股权产 生的利得或 损失	丧失控制权之 日剩余股权公 允价值的确定 方法及主要假 设	与原子公司股权 投资相关的其他 综合收益转入投 资损益的金额
昆山美孚德自动 化设备有限公司	532,600.00	52.80	转让	2017-6-9	股权变 更完成	676,773.17	-	-	-	-	-	-

其他说明:

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

#### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

#### 6、其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
广州广日电梯工业有限公司	广东广州	广东广州	制造、安装和维修	100		同一控制合并
广州广日电气设备有限公司	广东广州	广东广州	制造	60	40	同一控制合并
广州广日物流有限公司	广东广州	广东广州	运输、仓储、装卸、和货物配送	75	20	同一控制合并
广州广日电梯工程有限公司	广东广州	广东广州	安装、维修和保养		100	同一控制合并
广州塞维拉电梯轨道系统有限公司	广东广州	广东广州	制造	50		同一控制合并
安捷通电梯有限公司	香港	香港	销售、安装及维修	100		同一控制合并
广州广日智能停车设备有限公司	广东广州	广东广州	制造、安装和维修		100	同一控制合并
广州广日物业管理有限公司	广东广州	广东广州	物业管理	100		同一控制合并
广日科技发展(昆山)有限公司	江苏昆山	江苏昆山	投资、物业管理	95	5	同一控制合并
深圳市广日电梯维修服务有限公司	广东深圳	广东深圳	维修保养及售后服务		100	同一控制合并
珠海市广日电梯工程服务有限公司	广东珠海	广东珠海	维修保养及售后服务		100	同一控制合并
佛山广日电梯工程有限公司	广东佛山	广东佛山	维修保养及售后服务		100	同一控制合并
艺宏发展有限公司	香港	香港	物业投资		100	同一控制合并
高达物流中心有限公司	香港	香港	运输		80	同一控制合并
广日物流(昆山)有限公司	江苏昆山	江苏昆山	制造		98	同一控制合并
广日电气(昆山)有限公司	江苏昆山	江苏昆山	运输、仓储、装卸、和货物配送		100	同一控制合并
成都广日电气设备有限公司	四川成都	四川成都	制造		100	设立或投资
成都广日物流有限公司	四川成都	四川成都	运输、仓储、装卸、货物配送		95	设立或投资
成都广日科技有限公司	四川成都	四川成都	投资、物业管理	100		设立或投资
成都塞维拉电梯轨道系统有限公司	四川成都	四川成都	制造	49	1	设立或投资
广州安速通建筑工程机械有限公司	广东广州	广东广州	制造		75	设立或投资
广州广日电气工程科技有限公司	广东广州	广东广州	技术服务		100	设立或投资
江西莱菱电梯工程有限公司	江西南昌	江西南昌	销售、安装及维修		51	非同一控制合并
西屋月台屏蔽门(广州)有限公司	广东广州	广东广州	制造	65		非同一控制合并
广州松兴电气股份有限公司	广东广州	广东广州	制造	40		非同一控制合并
广州佳研机器人自动化设备有限公司	广东广州	广东广州	制造		55	非同一控制合并
广州博伊通软件科技有限公司	广东广州	广东广州	制造		100	非同一控制合并
广州加倍福软件开发有限公司	广东广州	广东广州	软件开发		100	设立或投资

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

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。
成都塞维拉电梯轨道系统有限公司	50%	公司拥有成都塞维拉电梯轨道系统有限公司股东会 51%表决权比例。
广州松兴电气股份有限公司	40%	根据广州松兴电气股份有限公司章程规定, 董事会由 5 人组成, 其中 3 位董事由公司委派, 且董事长由公司提名的董事担任。公司依其持有的股份所享有的表决权已足以对公司股东大会的决议产生重大影响, 对公司高管的选任也具有重大的影响力, 因此公司是松兴电气的控股股东。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体, 控制的依据:  
不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据:  
不适用

其他说明:  
无

**(2). 重要的非全资子公司**

适用 不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

适用 不适用

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:**

适用 不适用

**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:**

适用 不适用

其他说明:  
适用 不适用

**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

适用 不适用

**3、 在合营企业或联营企业中的权益**

适用 不适用

## (1). 重要的联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
日立电梯(中国)有限公司	广东广州	广东广州	生产销售电梯	30	-	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:  
不适用

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:  
无

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

日立电梯(中国)有限公司	2017年6月30日余额/ 2017年1-6月发生额		2016年12月31日余额/ 2016年度发生额	
	2017年6月30日	2017年1-6月	2016年12月31日	2016年度
资产合计	18,783,686,041.05		17,688,766,888.94	
负债合计	9,056,783,560.65		8,136,959,231.14	
少数股东权益	1,420,657,440.03		1,366,233,860.19	
归属于母公司股东权益	8,306,245,040.37		8,185,573,797.61	
按持股比例计算的净资产份额	2,491,873,512.11		2,455,672,139.30	
调整事项		-17,941,195.68		-20,124,483.28
--内部交易未实现利润		-17,941,195.68		-20,124,483.28
对联营企业权益投资的账面价值	2,473,932,316.43		2,435,547,656.02	
净利润		678,559,957.71		1,802,117,093.36
本年度收到的来自联营企业的股利		112,498,683.77		102,881,530.90

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	2017年6月30日余额/ 2017年1-6月发生额	2016年12月31日余额/ 2016年度发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	10,435,600.80	11,202,752.87
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-767,152.07	303,484.07
--其他综合收益	-	-
--综合收益总额	-767,152.07	303,484.07

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

□适用 √不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

## 4、重要的共同经营

□适用 √不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

公司的金融工具主要包括货币资金、应收账款、应付款项等。这些金融工具的主要满足运营需要。

公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。本公司对此的风险管理政策概述如下。

## (一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。

资金管理方面，为降低信用风险，本公司银行存款主要存放于国有银行、股份制银行和其他大中型银行，应收票据主要为银行承兑汇票，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

经营方面，本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保公司不致面临重大坏账风险。本公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。因此，本公司管理层认为本公司不存在重大的信用风险。

#### (二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险和汇率风险。

本公司的金融工具主要满足运营需要，公司境外资产占总资产的比例较低，管理层认为金融工具利率风险和汇率风险并不重大。

#### (三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是通过运用各种金融工具保持资金头寸的流动性与灵活性。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	2017年6月30日			
	1年以内	1年至5年	5年以上	合计
短期借款	7,574,456.95	-	-	7,574,456.95
应付票据	177,797,125.76	-	-	177,797,125.76
应付账款	1,111,027,490.66	-	-	1,111,027,490.66
预收账款	476,098,284.00	-	-	476,098,284.00
应付利息	168,367.40	-	-	168,367.40
其他应付款	86,484,684.96	-	-	86,484,684.96

### 十一、公允价值的披露

#### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
可供出售金融资产	255,889,141.56	-	-	255,889,141.56
其中：权益工具投资	255,889,141.56	-	-	255,889,141.56
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>255,889,141.56</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>255,889,141.56</b>

#### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

公开市场价格

#### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

#### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	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 (%)
广州广日集团有限公司	广东广州	投资	196,103.44	56.56	56.56

本企业最终控制方是广州市人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明:

公司实际控制人广州市人民政府国有资产监督管理委员会于2017年5月26日签发了《广州市国资委关于广州广日集团有限公司国有产权无偿划转给广州电气装备集团有限公司的通知》(穗国资产权[2017]29号),决定将公司控股股东广州广日集团有限公司100%国有产权无偿划转给广州电气装备集团有限公司。相关变更手续仍在办理中。本次无偿划转实施完成后,广州电气装备集团有限公司将成为公司间接控股股东,间接持有公司56.56%的股份。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“九、在其他主体中的权益 3、在合营企业或联营企业中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
广州日滨科技发展有限公司	其他
日立电梯（成都）有限公司	其他
日立电梯（上海）有限公司	其他
日立电梯电机（广州）有限公司	其他
日立楼宇设备制造（天津）有限公司	其他
山西平阳广日机电有限公司	其他
日立电梯（广州）自动扶梯有限公司	其他
上海日立电梯工程有限公司	其他
深圳市日立电梯工程有限公司	其他
日立电梯（山西）工程有限公司	其他
广州广日专用汽车有限公司	母公司的控股子公司
广州环投技术设备有限公司	母公司的控股子公司
广州永兴环保能源有限公司	母公司的控股子公司
北京日立电梯服务有限公司	其他
北京日立电梯营销有限公司	其他
日立电梯（中国）有限公司杭州工程有限公司	其他
日立数字安防系统（上海）有限公司	其他
吉林日立电梯工程有限公司	其他

## 5、关联交易情况

## (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	2017年1-6月	2016年1-6月
广州日滨科技发展有限公司	采购原材料、配件	40,547,527.85	34,872,677.33
日立电梯（成都）有限公司	采购原材料、配件	7,138,313.48	11,958,574.73
日立电梯（上海）有限公司	采购原材料、配件	33,437,032.75	30,143,416.82
日立电梯（中国）有限公司	采购原材料、配件	40,755,740.23	24,636,123.29
日立电梯电机（广州）有限公司	采购原材料、配件	15,799.59	4,383,312.68
日立楼宇设备制造（天津）有限公司	采购原材料、配件	3,832,034.88	5,216,785.42
山西平阳广日机电有限公司	采购原材料、配件	1,464,561.56	801,422.07
日立电梯（广州）自动扶梯有限公司	采购原材料、配件	58,985.50	-
日立电梯（中国）有限公司	服务费	19,735.80	11,880.00
日立电梯电机（广州）有限公司	服务费	13,566.00	-
日立电梯（上海）有限公司	服务费	460,889.44	-
日立电梯（成都）有限公司	服务费	4,528.30	-

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	2017年1-6月	2016年1-6月
山西平阳广日机电有限公司	销售电梯配件、材料	2,599,490.99	165,354.88
日立电梯（中国）有限公司	销售电梯配件、材料	493,361,457.43	414,813,984.14
广州日滨科技发展有限公司	销售电梯配件、材料	7,362,533.15	9,308,665.40
日立电梯（上海）有限公司	销售电梯配件、材料	260,383,963.66	262,931,118.23
日立电梯电机（广州）有限公司	销售电梯配件、材料	14,765,792.09	14,919,832.97
日立楼宇设备制造（天津）有限公司	销售电梯配件、材料	86,410,570.81	78,010,476.92
日立电梯（成都）有限公司	销售电梯配件、材料	144,370,539.60	142,521,931.09
上海日立电梯工程有限公司	销售电梯配件、材料	2,538.46	-
日立电梯（广州）自动扶梯有限公司	销售电梯配件、材料	1,422,896.55	1,275,946.69
深圳市日立电梯工程有限公司	销售电梯配件、材料	166,407.99	-
日立电梯（山西）工程有限公司	销售电梯配件、材料	-	2,800.00
广州广日专用汽车有限公司	运输费、物业管理费	-	32,642.77
广州环投技术设备有限公司	物业管理费	509,950.46	529,544.72
日立电梯（中国）有限公司	运输费、包装加工	137,240,152.66	144,920,389.23
广州日滨科技发展有限公司	运输费、技术服务费	1,608,913.62	1,862,098.12
日立电梯（上海）有限公司	运输费、技术服务费	13,079,254.60	14,362,693.64
日立电梯电机（广州）有限公司	运输费、服务费	6,165,932.63	6,900,139.04
日立楼宇设备制造（天津）有限公司	运输费、包装加工	5,921,732.03	6,604,788.48
北京日立电梯服务有限公司	运输费	6,846.84	3,423.42
上海日立电梯工程有限公司	运输费	16,666.66	82,032.76
日立电梯（成都）有限公司	运输费、仓储费	4,137,126.79	4,245,963.11
北京日立电梯营销有限公司	运输费	228,648.65	444,774.77
日立电梯（广州）自动扶梯有限公司	运输费	4,066,268.84	3,814,132.13
日立电梯（中国）有限公司杭州工程有限公司	运输费	4,025.23	-
日立数字安防系统（上海）有限公司	运输费	-	6,659.46
深圳市日立电梯工程有限公司	运输费、技术服务费	1,642,880.15	780,922.99
吉林日立电梯工程有限公司	服务费	25,431.78	-

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	2017年1-6月 确认的租赁费	2016年1-6月 确认的租赁费
广州广日集团有限公司	办公楼	1,086,976.80	1,086,976.80

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	2017年1-6月
关键管理人员报酬	81.81

**(8). 其他关联交易**适用 不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	2017年6月30日		2016年12月31日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	广州日滨科技发展有限公司	5,566,340.78	-	7,068,523.14	-
应收账款	广州永兴环保能源有限公司	160,182.48	-	154,882.43	-
应收账款	日立电梯(成都)有限公司	80,016,237.23	-	59,785,302.85	-
应收账款	日立电梯(广州)自动扶梯有限公司	1,106,085.29	-	949,310.27	-
应收账款	日立电梯(上海)有限公司	117,003,968.42	-	78,995,428.33	-
应收账款	日立电梯(中国)有限公司	250,527,345.66	-	245,613,225.56	-
应收账款	日立电梯电机(广州)有限公司	14,890,969.64	-	5,472,064.97	-
应收账款	日立楼宇设备制造(天津)有限公司	51,098,272.09	-	33,798,633.35	-
应收账款	山西平阳广日机电有限公司	2,120,313.94	-	4,184,976.54	-
应收账款	深圳市日立电梯工程有限公司	595,032.84	-	-	-
应收账款	日立电梯(中国)有限公司杭州工程有限公司	-	-	9,274.00	-
应收账款	吉林日立电梯工程有限公司	19,735.19	-	14,454.00	-
应收票据	日立电梯(中国)有限公司	-	-	400,000.00	-
应收票据	日立电梯电机(广州)有限公司	-	-	4,000,000.00	-
应收票据	日立电梯(上海)有限公司	-	-	550,000.00	-
应收票据	日立楼宇设备制造(天津)有限公司	-	-	921,099.57	-
预付账款	日立电梯(中国)有限公司	145,200.00	-	4,800.00	-
其他应收款	日立电梯(上海)有限公司	447,400.00	-	448,400.00	-
其他应收款	日立电梯(中国)有限公司	1,427,489.29	-	1,400,820.00	-
其他应收款	日立楼宇设备制造(天津)有限公司	40,000.00	-	40,000.00	-
其他应收款	广州永兴环保能源有限公司	9,495.40	-	9,495.40	-
其他应收款	广州日滨科技发展有限公司	100,000.00	-	100,000.00	-
其他应收款	日立电梯(广州)自动扶梯有限公司	50,000.00	-	50,000.00	-

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	2017年6月30日 账面余额	2016年12月31日 账面余额
应付账款	广州日滨科技发展有限公司	28,183,237.47	30,497,769.31
应付账款	日立电梯(成都)有限公司	4,843,688.71	2,553,616.35
应付账款	日立电梯(上海)有限公司	11,756,624.82	7,961,371.43
应付账款	日立电梯(中国)有限公司	23,337,264.60	3,854,736.65
应付账款	日立电梯电机(广州)有限公司	18,485.52	3,863,563.36
应付账款	日立楼宇设备制造(天津)有限公司	2,763,597.42	52,947.95
应付账款	山西平阳广日机电有限公司	1,068,530.74	928,685.33
其他应付款	日立电梯(中国)有限公司	-	44,883.64
其他应付款	山西平阳广日机电有限公司	40,000.00	40,000.00
其他应付款	日立电梯电机(广州)有限公司	50,000.00	50,000.00
其他应付款	广州日滨科技发展有限公司	50,000.00	50,000.00
其他应付款	日立电梯(上海)有限公司	106,634.00	-
预收账款	日立电梯(中国)有限公司	-	3,000.00
预收账款	广州日滨科技发展有限公司	-	1,800.00
预收账款	北京日立电梯营销有限公司	110,500.00	-
预收账款	山西平阳广日机电有限公司	430,000.00	-

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

## 2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## 3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## 4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

## 5、 其他

□适用 √不适用

#### 十四、 承诺及或有事项

##### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

##### 2、 或有事项

###### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

###### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

##### 3、 其他

适用 不适用

#### 十五、 资产负债表日后事项

##### 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

##### 2、 利润分配情况

适用 不适用

##### 3、 销售退回

适用 不适用

##### 4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

#### 十六、 其他重要事项

##### 1、 前期会计差错更正

###### (1). 追溯重述法

适用 不适用

###### (2). 未来适用法

适用 不适用

##### 2、 债务重组

适用 不适用

##### 3、 资产置换

###### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

###### (2). 其他资产置换

适用 不适用

##### 4、 年金计划

适用 不适用

**5、 终止经营**

适用 不适用

**6、 分部信息**

适用 不适用

**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

适用 不适用

**8、 其他**

适用 不适用

**十七、 母公司财务报表主要项目注释****1、 应收账款****(1). 应收账款分类披露：**

适用 不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

适用 不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	2017年6月30日					2016年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款										
组合1										
组合2	19,448,552.15	100.00	-	-	19,448,552.15	18,552,689.58	100	-	-	18,552,689.58
组合小计	19,448,552.15	100.00	-	-	19,448,552.15	18,552,689.58	100	-	-	18,552,689.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	19,448,552.15	/		/	19,448,552.15	18,552,689.58	100		/	18,552,689.58

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 0.00 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	2017年6月30日账面余额	2016年12月31日账面余额
往来款	19,042,314.68	18,203,489.58
保证金、押金等	406,237.47	349,200.00
合计	19,448,552.15	18,552,689.58

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	2017年6月30日账面余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	往来款	12,624,921.51	3年以内	64.91	
第二名	往来款	4,948,997.12	3年以内	25.45	
第三名	往来款	1,404,223.74	2年以内	7.22	
第四名	电费押金	347,200.00	2年以内	1.79	
第五名	往来款	98,796.24	1年以内	0.51	
合计	/	19,424,138.61	/	99.88	

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2017年6月30日			2016年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,329,789,687.86		1,329,789,687.86	1,329,789,687.86		1,329,789,687.86
对联营、合营企业投资	2,502,309,112.91		2,502,309,112.91	2,466,874,892.17		2,466,874,892.17
合计	3,832,098,800.77		3,832,098,800.77	3,796,664,580.03		3,796,664,580.03

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	2017年1月1日	本期增加	本期减少	2017年6月30日	本期计提减值准备	减值准备期末余额
成都广日科技有限公司	230,000,000.00			230,000,000.00		
成都塞维拉电梯轨道系统有限公司	14,700,000.00			14,700,000.00		
广州塞维拉电梯轨道系统有限公司	21,432,280.00			21,432,280.00		
广州广日电气设备有限公司	197,400,000.00			197,400,000.00		
广州广日电梯工业有限公司	503,803,243.07			503,803,243.07		
广州广日物流有限公司	62,282,779.25			62,282,779.25		
安捷通电梯有限公司	75,394,463.32			75,394,463.32		
广州广日物业管理有限公司	500,000.00			500,000.00		
广日科技发展(昆山)有限公司	95,000,000.00			95,000,000.00		
西屋月台屏蔽门(广州)有限公司	9,276,922.22			9,276,922.22		
广州松兴电气股份有限公司	120,000,000.00			120,000,000.00		
合计	1,329,789,687.86			1,329,789,687.86		

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	2017年1月1日	本期增减变动								2017年6月30日	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
日立电梯（中国）有限公司	2,455,672,139.30			148,700,056.58			112,498,683.77			2,491,873,512.11	
广州恩华特环境技术有限公司	11,202,752.87			-767,152.07						10,435,600.80	
小计	2,466,874,892.17			147,932,904.51			112,498,683.77			2,502,309,112.91	
合计	2,466,874,892.17			147,932,904.51			112,498,683.77			2,502,309,112.91	

其他说明：

□适用 √不适用

**4、营业收入和营业成本：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2017年1-6月		2016年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,500,998.66	1,407,937.14	992,680.25	302,062.52
其他业务	2,629,297.23	1,728,390.17	3,030,498.04	1,145,602.19
合计	4,130,295.89	3,136,327.31	4,023,178.29	1,447,664.71

**5、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
成本法核算的长期股权投资收益	163,339,029.07	159,134,799.33
权益法核算的长期股权投资收益	147,932,904.51	173,182,668.67
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	12,899,065.22	7,708,456.59
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	27,982.00
委托贷款利息收入	16,757,495.31	22,496,820.82
合计	340,928,494.11	362,550,727.41

**6、其他**

□适用 √不适用

**十八、 补充资料****1、 当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-148,126.33
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	17,756,917.93
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	293,402.64
所得税影响额	-2,636,193.77
少数股东权益影响额	-2,499,037.98
合计	12,766,962.49

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

**2、净资产收益率及每股收益**

√适用 □不适用

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	3.62	0.2905	0.2905
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.44	0.2756	0.2756

**3、境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

**4、其他**

□适用 √不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	报告期内在中国证监会指定网站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：孙维元

董事会批准报送日期：2017 年 8 月 28 日

### 修订信息

适用 不适用