

公司代码：600894

公司简称：广日股份

广州广日股份有限公司 2020 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、公司负责人蔡瑞雄、主管会计工作负责人蒙锦昌及会计机构负责人（会计主管人员）黄仲波声明：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际承诺，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.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	19
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	34
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.....	141

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
广智集团	指	广州智能装备产业集团有限公司，原名广州电气装备集团有限公司
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
安捷通电梯	指	安捷通电梯有限公司，系香港法人
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
西屋屏蔽门（广州）	指	西屋月台屏蔽门（广州）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）、日立电梯（天津）、日立电梯（成都）等日立电梯（中国）控制的公司的合并称谓
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
日立电梯（天津）	指	日立电梯（天津）有限公司，原名日立楼宇设备制造（天津）有限公司
日立电梯（成都）	指	日立电梯（成都）有限公司
恩华特（广州）	指	广州恩华特环境技术有限公司
山西平阳	指	山西平阳广日机电有限公司
南洋电器	指	广州南洋电器有限公司
新筑股份	指	成都市新筑路桥机械股份有限公司，股票代码 002480
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
华东工业园	指	江苏省苏州市昆山市淀山湖镇北苑路 383 号，广日股份华东生产服务基地
华北工业园	指	天津市宝坻区九园工业园三大街 6 号，广日股份华北生产服务基地
西部工业园	指	四川省成都高新区西区康强一路 80 号，广日股份西部生产服务基地
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/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
本报告期	指	2020 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	蔡瑞雄

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	广州市海珠区新港东路1222号万胜广场B塔17楼	广州市海珠区新港东路1222号万胜广场B塔17楼
电话	020-38371213	020-38371213
传真	020-32612667	020-32612667
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	广州市海珠区新港东路1222号万胜广场B塔17楼
公司办公地址的邮政编码	510330
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	广州市海珠区新港东路1222号万胜广场B塔17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

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
	签字会计师姓名	韦宗玉、文娜杰

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	2020年1-6月	2019年1-6月	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,957,899,229.68	2,792,086,478.44	5.94
归属于上市公司股东的净利润	311,819,712.15	283,986,003.13	9.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	279,732,359.83	256,415,250.72	9.09
经营活动产生的现金流量净额	125,703,819.96	-106,093,241.12	不适用
	2020年1-6月	2019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	7,721,960,753.67	7,515,780,754.23	2.74
总资产	10,999,146,935.76	10,392,157,977.07	5.84

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年1-6月	2019年1-6月	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.3626	0.3302	9.81
稀释每股收益(元/股)	0.3626	0.3302	9.81
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3253	0.2982	9.09
加权平均净资产收益率(%)	4.07	4.01	增加0.06个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.65	3.62	增加0.03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	-4,125,878.43
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	9,210,765.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	30,463,552.15
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,281,167.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-550,478.23
所得税影响额	-1,041,631.77

少数股东权益影响额	-3,150,144.37
合计	32,087,352.32

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

公司的主要业务范围包括设计、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、(新能源)汽车零部件，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，形成辐射华南、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，由传统制造企业向高端装备制造服务企业转型。

3. 行业情况

电梯行业目前已经进入产业成熟期，行业竞争更加激烈，同质化竞争严重。受新冠疫情影响，一季度电梯行业产业链尚未完全恢复，二季度随着国内疫情防控形势持续向好，并在政府稳定经济政策的影响下，复工复产复商复市加快推进，电梯加装改造等细分市场存在政策利好，带动电梯整机销量增速的回升。同时相关政策加大了以高铁及地铁为代表的轨道交通系统的发展建设力度，轨道交通站点设施成为电梯市场需求的有力增长点。

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

单位：元 币种：人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日	变动比例(%)	变动原因
预付款项	100,265,153.59	48,710,157.89	105.84	主要因为预付材料采购款增加所致。
合同资产	119,883,297.33	-	不适用	主要因为实施新收入准则影响。
其他流动资产	8,568,566.00	18,407,987.93	-53.45	主要因为未抵扣进项税减少所致。
投资性房地产	13,680,825.97	552,910.38	2,374.33	主要因为出租的建筑物增加所致。
其他非流动资产	15,181,235.17	10,838,822.84	40.06	主要因为待验收转入无形资产的软件款及待验收转入固定资产的设备款增加所致。
预收款项	72,621,956.73	744,733,978.82	-90.25	主要因为实施新收入准则影响。
合同负债	810,730,498.56	-	不适用	主要因为实施新收入准则影响。
应交税费	23,493,944.85	13,923,798.82	68.73	主要因为本期应交未交税费增加所致。
长期应付款	32,503,620.18	-	不适用	主要因为本期收到南大干线拆迁补偿款所致。
其他综合收益	1,002,925.17	-1,468,402.80	不适用	主要因为外币汇率变化，余额增加。

其中：境外资产 378,356,115.10（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 3.44%。

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 照明、智能焊接自动化集成、轨道列车智能检测系统等业务。据此，公司以“通过创新驱动、资本驱动，拓展智能产品和服务应用场景，实现产业向高端智能装备及服务转型升级”为战略导向，以电梯为核心产品，向楼宇智能装备、(新能源)汽车零部件、生产性服务业、工业机器人及互联网等四大领域的上下游产业链延伸，通过智能制造和产业升级，实现从制造型企业向制造服务型转变，成为城市优质智能装备及解决方案的提供者，从而提升公司产业附加值，实现有效成本控制，降低企业经营风险。着眼于全国性生产服务基地布局和市场业务支持，公司已建立广日工业园、华东工业园、华北工业园和西部工业园，形成了以广州为总部，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电梯全产业链集约化经营模式。

2. 技术研发和智能制造优势

广日股份拥有近五十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。

公司推出拥有七项发明专利的 G. Art 复合钢带电梯，采用复合钢带提升轿厢，具有空间利用率高、长寿命、静音舒适、安全可靠等优点，同时结合智能电梯技术，实现电梯智能检测、交互、控制、安全等多项智能功能，具备较强的市场竞争力。汽车照明项目产业化团队建设已顺利完成，可以应对整车厂业务工作。公司以循环取货、供应商管理和发货协同三大子系统为切入点，在已建成的供应链系统雏形基础上，向物流前、后端延伸，贯穿采购订单、生产、装车、在途管控、入库出库等物料供应链整个生命周期，对接多家 GPS 设备，融合物流金融平台，发货准时率达 99%，成功打造了集数据流、货物流和信息流为一体的物流供应链管理系统。

近年来，公司顺应电梯整机、零部件及物流业务发展及产业升级的需求，学习吸收工业 4.0、智能制造相关理念，按照柔性化制造、智能化仓储、自动化配送和信息化管理四条主线，进行了大量自动化和信息化升级改造，逐步打造基于信息化平台的智能机器、仓储物流系统、生产设备一体化的智能制造体系，向数字化工厂迈进。其中，公司在原有远程遥监系统的基础上开展“电梯工业互联网云平台”建设，目前已完成物联网终端开发、系统匹配等工作，已有部分电梯接入行业云平台。截止报告期末，公司及控股子公司拥有专利 980 项和软件著作权 188 项，其中，发明专利 90 项，实用新型专利 749 项，外观专利 141 项。

3. 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涵盖子分公司、服务中心、办事处及日益壮大的经销商网络，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，实现了电梯和自动扶梯的智能化服务，使设备停运时间减少、故障率降低、维保进程信息详细化，为客户提供最贴心差异化的一站式服务，实现了售前、售中、售后服务的无缝对接。

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

2020 年，新型冠状病毒肺炎疫情爆发、全球经济下行压力不断加大，面对复杂严峻的外部环境，公司一手抓疫情防控，一手抓复工复产，做到“两手抓”、“两手硬”，确保了公司经营稳定。随着国内疫情防控形式持续向好，并在政府稳定经济政策的影响下，公司生产、销售恢复正常，整体营业收入同比增长，保持了总体平稳、稳中有进的良好发展态势。

报告期内，公司实现营业收入 29.58 亿元，比上年同期增长 5.94%，实现归属上市公司股东的净利润为 3.12 亿元，比上年同期增长 9.80%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2.80 亿元，比上年同期增长 9.09%；净资产收益率为 4.07%；基本每股收益为 0.3626 元。

报告期内，公司着力做好了以下几方面工作：

一是打好十四五“规划战”，开启新征程擘画新蓝图。基于目前国际、国内发展环境所带来的机遇及挑战，公司综合分析优势及劣势，加强顶层设计和引导，深入分析和总结“十三五”发展战略执行情况，谋篇“十四五”发展战略，为公司中长期发展做好目标指标的设定及落地措施的谋划。

二是打好市场主体“保卫战”，坚定布局业务稳定增长。疫情发生以来，公司统筹做好疫情防控和生产经营，精耕电梯主业，发力多元化业务。在电梯整机及零部件方面，公司深入落实“两网一战略”经营方针，开展“区域 6+4”营销计划，新增多家战略客户，顺利完成广州地铁 22 号线电梯样机验收工作，12 号线大学城北站与 22 号线首通段已进入排产执行阶段，重点关注老旧小区加装电梯业务，在手合同涉及电梯设备及合同金额同比提升。在现代服务业方面，公司在保证高质量完成与原有客户签署运输、包装、配送等主业年度合同基础上，密切跟进大客户新的仓储及干线运输配送业务；在智能装备制造方面，目前公司自主研发的动车组车底检测机器人系统正在上海虹桥动车所、成都动车所、三亚动车运用所、郑州动车所、广州东动车所等高铁系统进行机检人检相结合试运行。

三是打好产业链条的“稳定战”，全方位实现降本增效。公司通过一系列举措，努力保持经济效益持续向好的发展态势。包括制定联合采购招标策略，提高中高端电梯占比；开发并启用“供应商竞价平台”，根据市场价格走势，制定供应商采购策略，优化供应链管理，加强成本核算；充分利用精益生产等工具方法，专项分析重点设备使用效率，实现减员增效；及时跟踪反馈月度其他经营费用发生情况，将费用支出控制在最合理范围内，为全年生产经营任务顺利完成抢回时间，努力把疫情带来的不利影响降到最低。

四是打好技术研发“推进战”，引领企业迈向高质量发展。报告期内，公司创新成果成效显著，新增授权专利 90 项，其中发明 3 项、实用新型专利 87 项，新增软件著作权 18 项。其中，广日电梯顺利通过“省级企业技术中心”评价并荣获 2020 年度“中国机械工业科学技术奖”三等

奖；广州塞维拉获批设立“省级工程技术中心”；松兴电气自主研发的发明专利“铝合金板材电阻焊接工艺及焊接设备”荣获中国专利奖优秀奖等奖项。广日股份研究院对智能电梯关键技术集成及产品开发、智慧物流平台、动车组智能检测系统研发等17个技术研发项目进行立项，目前各个项目均按照计划有效推进，其中既有建筑模块化加装电梯技术及产品开发、动车组智能检测系统研发等6个项目已进入评审阶段。

二、报告期内主要经营情况

(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	2020年1-6月	2019年1-6月	变动比例(%)
营业收入	2,957,899,229.68	2,792,086,478.44	5.94
营业成本	2,558,370,308.62	2,399,113,759.24	6.64
销售费用	82,283,709.41	80,702,290.25	1.96
管理费用	179,137,072.29	181,238,398.71	-1.16
财务费用	-8,707,850.59	-10,942,487.14	不适用
研发费用	96,466,961.15	116,566,792.01	-17.24
经营活动产生的现金流量净额	125,703,819.96	-106,093,241.12	不适用
投资活动产生的现金流量净额	230,380,964.51	129,816,232.64	77.47
筹资活动产生的现金流量净额	-139,220,908.97	-105,734,036.36	不适用

营业收入变动原因说明:营业收入较去年同期上升,主要因为产销量较去年同期上升所致。

营业成本变动原因说明:营业成本较去年同期上升,主要因为产销量较去年同期上升所致。

销售费用变动原因说明:销售费用较去年同期上升,主要因为销售服务费及运输费同比增加所致。

管理费用变动原因说明:管理费用较去年同期下降,主要因为人工成本同比减少所致。

财务费用变动原因说明:财务费用较去年同期上升,主要因为保函手续费同比增加及受汇率影响汇兑收益同比减少所致。

研发费用变动原因说明:研发费用较去年同期下降,主要因为受疫情影响,部分研发项目延后投入,研发投入同比减少所致。

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,主要因为支付材料采购款同比减少、应付账款同比增加所致。

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,主要因为收到联营企业、参股企业的分红款同比增加所致。

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,主要因为分红支付的现金同比增加所致。

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	2020年6月30日	本期期末数占总资产的比例 (%)	2019年6月30日	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	93,431,944.18	0.85	27,682,534.04	0.27	237.51	主要因为本期销售结算收到承兑汇票增加所致。
应收款项融资	11,283,321.90	0.10	-	-	不适用	主要因为实施新金融工具准则影响。
预付款项	100,265,153.59	0.91	67,905,545.78	0.66	47.65	主要因为预付材料采购款同比增加所致。
合同资产	119,883,297.33	1.09	-	-	不适用	主要因为实施新收入准则影响。
其他流动资产	8,568,566.00	0.08	15,512,896.10	0.15	-44.76	主要因为未抵扣进项税同比减少所致。
投资性房地产	13,680,825.97	0.12	562,466.75	0.01	2,332.29	主要因为出租的建筑物同比增加所致。
商誉	1,748,004.46	0.02	2,666,724.46	0.03	-34.45	主要因为上年末计提商誉减值准备所致。
长期待摊费用	15,214,602.93	0.14	9,589,505.59	0.09	58.66	主要因为新增长期摊销项目同比增加所致。
递延所得税资产	22,834,383.38	0.21	16,091,821.85	0.16	41.90	主要因为资产减值准备的可抵扣暂时性差异同比增加所致。
短期借款	67,135,005.34	0.61	96,667,353.40	0.94	-30.55	主要因为经营性短期贷款同比减少所致。
预收款项	72,621,956.73	0.66	670,550,568.30	6.52	-89.17	主要因为实施新收入准则影响。
合同负债	810,730,498.56	7.37	-	-	不适用	主要因为实施新收入准则影响。
应付职工薪酬	54,401,462.33	0.49	35,764,033.51	0.35	52.11	主要因为期末应付未付职工薪酬同比增加所致。
应交税费	23,493,944.85	0.21	17,550,580.65	0.17	33.86	主要因为期末应交未交税费同比增加所致。
其他流动负债	40,208,117.50	0.37	-	-	不适用	主要因为实施新金融工具准则影响。
长期应付款	32,503,620.18	0.30	-	-	不适用	主要因为本期收到南大干线拆迁补偿款所致。
其他综合收益	1,002,925.17	0.01	-3,558,290.33	-0.03	不适用	主要因为外币汇率变化，余额同比增加。

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 20,295,301.95 元，期末余额 3,084,678,709.73 元，主要包括日立电梯 2020 年 06 月 30 日余额 3,074,968,376.67 元，详见下表及第十一节、财务报告七、17、长期股权投资。

单位：元 币种：人民币

2020 年年初投资额	3,064,383,407.78
报告期内投资变动额	20,295,301.95
2020 年 6 月末投资额	3,084,678,709.73
投资额增减幅度	0.66%

(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

项目	期初账面值	期末账面值	报告期损益	会计核算科目	证券代码
股票	127,783,228.32	181,348,925.04	53,565,696.72	其他非流动金融资产	002480
其他	546,260,255.31	509,349,824.36	40,009,114.97	其他非流动金融资产	
合计	674,043,483.63	690,698,749.40	93,574,811.69		

项目	期初账面值	期末账面值	报告期变动	会计核算科目
银行承兑汇票	13,719,787.09	11,283,321.90	-2,436,465.19	应收款项融资

公司视日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，且符合终止确认的条件，将该类银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

(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	249,733.83	106,568.40	89,491.00	4,296.05	4,289.30	13.64%
日立电梯(中国)有限公司	生产销售电梯	联营企业	53,880.6194	3,052,522.21	1,149,964.43	906,612.15	94,539.79	76,469.11	不适用

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、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

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1. 疫情影响的风险

2020 年，新冠肺炎疫情对宏观经济环境及电梯行业上下游造成了较大的冲击，且当前国际疫情仍持续蔓延，世界经济下行风险加剧，外部环境的不确定因素增多，可能对公司生产经营产生负面影响。

目前，我国的疫情防控形势持续向好，复工复产复商复市加快，上半年我国经济先降后升，二季度经济增长由负转正，主要指标恢复性增长，经济运行稳步复苏，市场预期总体向好，社会发展大局稳定。针对疫情的影响，公司积极采取针对性措施，切实做好经营发展，力争将疫情影响降到最低，稳固电梯主业，提升产品附加值，提高盈利能力；加强战略客户的合作与拓展，重点跟进轨道交通项目；在采购招标、生产制造、技术研发等方面采取多种措施实现降本增效；加大应收账款收款力度，确保现金流正常运转等。

2. 原材料价格波动的风险

部分原材料价格受到国家宏观调控政策、经济运行周期等因素影响有一定波动，可能会对公司的盈利水平带来影响。

公司通过技术创新、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，引导供应商开发新型原材料及新工艺，持续推进采购降成本，努力化解材料价格上涨的压力。

3. 电梯市场增速放缓的风险

受房地产宏观调控的影响，新梯市场增长呈总体放缓的趋势，市场竞争愈发激烈，电梯企业经营压力仍较大。在政策刺激下，保障房、旧梯改造、旧楼加装、轨道交通设施等电梯细分市场的需求增长较快。

公司将继续拓展直销和营销渠道、重点挖掘区域战略合作客户，以技术营销为依托，提升销售水平，重点攻关中高端项目，提供中高端产品的市场占有率。加快智能电梯技术在现有产品上的推广应用，从而提高产品附加值，提升产品竞争力。

4. 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，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 2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 22 日	http://www.see.com.cn	2020 年 5 月 23 日

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内,公司于 2020 年 5 月 22 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 2019 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 15 人,代表股份 511,051,959 股,占公司总股本的 59.4283%,其中参加现场会议的股东及授权代表人数 4 人,代表股份 486,423,129 股,占公司总股本的 56.5643%;参加网络投票的股东 11 人,代表股份 24,628,830 股,占公司总股本的 2.8640%。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《2019 年年度董事会工作报告》、《2019 年年度监事会工作报告》、《2019 年年度报告全文及摘要》、《2019 年年度财务决算报告》、《2020 年财务预算方案》、《2019 年年度利润分配预案》、《关于续聘 2020 年年度会计师事务所的议案》、《关于公司 2020-2021 年日常关联交易的议案》、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》共九个议案,会议还听取了 2019 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 2020 年 5 月 23 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《广日股份 2019 年年度股东大会决议公告》(公告编号:临 2020-021)。

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
---------	---

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	广智集团	本企业拟通过吸收合并方式吸收广日集团，吸收合并完成后，本企业将成为广日股份直接控股股东，直接持有广日股份 56.56% 股份。本次收购完成后，本企业将直接控制上市公司，为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：1. 本次收购完成后，为解决和防范上市公司子公司广日电气与本企业控制的广州南洋电器有限公司（以下简称：“南洋电器”）在个别电梯器件产品上存在的竞争性关系，本企业将督促双方执行和遵守《广州南洋电器有限公司与广州广日股份有限公司关于防范产品竞争关系的备忘录》的相关约定。2. 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。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。	2018 年 12 月 14 日至长期	否	是
	解决关联交易	广智集团	本次收购完成后，本企业将直接控制上市公司，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：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。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	2018 年 12 月 14 日至长期	否	是

		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。			
其他	广智集团	<p>本次收购完成后，本企业将直接控制上市公司，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> <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>	2018年12月14日至长期	否	是

			(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 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。			
与重大资产重组相关的承诺	分红	广智集团	(1) 上市公司执行有效的利润分配政策——公司应当采取现金方式分配股利, 以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。公司股东大会对利润分配方案作出决议后, 公司董事会在股东大会召开后 2 个月内完成股利 (或股份) 的派发。 (2) 公司上述利润分配政策连续性和稳定性, 并保证公司上述利润分配政策的有效实施。 (3) 在未来审议包含上述内容的利润分配议案时参加股东大会并投赞成票, 确保每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。 (4) 在重组完成后召开的股东大会审议关于上述利润分配政策的章程修正案时参加股东大会并投赞成票。	2012 年 6 月 21 日至长期	否	是
	置入资产价值保证及补偿	广智集团	(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。 (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。 (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。	2011 年 5 月 25 日至长期	否	是
与再融资相关的承诺	其他	广智集团	(1) 广日集团持有的广日股份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。(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。	2013 年 12 月 2 日至长期	否	是

公司现控股股东广智集团于 2020 年 1 月 16 日收到中国证券登记结算有限责任公司《过户登记确认书》, 确认广日集团所持有的公司 486,361,929 股 (占公司总股本 56.56%) 股份已过户至广智集团。至此, 广日集团已被广智集团吸收合并, 对于广日集团之前对公司的与重大资产重组的相关承诺、与再融资相关的承诺已全部由吸收合并方广智集团承继。

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

鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在 2019 年年度财务审计及内部控制审计工作期间能遵守中国注册会计师审计准则和其它法律法规的规定，认真执行审计准则，独立开展审计工作，客观、公正地发表审计意见，会计数据能公允地反映公司经营成果。由公司董事会审计委员会提议，经公司第八届董事会第十五次会议、公司 2019 年年度股东大会审议通过，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构，为公司提供会计报表审计、净资产验证、内部控制审计及其他相关的咨询服务等业务，其中，年度会计报表审计费用为 89 万元。

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

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
<p>由于松兴电气 2017 年度未完成业绩承诺，根据公司与松兴电气原股东签订的《并购框架协议》及《并购框架协议之补充协议》，松兴电气原股东应于 2019 年 5 月 31 日前向公司支付 2017 年度业务补偿款人民币 2,366.89 万元。截至到期日，公司未收到上述业绩补偿款。公司通过向补偿义务人出具《律师函》等手段催促还款，并按合同约定于 2019 年 9 月 11 日向中国广州仲裁委员会提起仲裁申请。2019 年 10 月 14 日，中国广州仲裁委员会受理了该案件。【案号：（2019）穗仲案字第 13179 号】。</p> <p>2020 年 4 月 16 日，中国广州仲裁委员会开庭审理该案件。中国广州仲裁委员会组织了庭前调解，双方也进行了多轮磋商，期间双方在业绩补偿款的支付方式（现金、股权或者现金+股权方式）等问题上未能达成一致。</p> <p>2020 年 7 月，在双方的努力沟通下，补偿义务方筹措资金人民币 300 万元，并于 2020 年 7 月 27 日以银行转账方式汇入公司账户。2020 年 7 月 28 日，补偿义务方向公司出具《承诺书》，承诺于 2020 年 10 月 31 日前将剩余业绩补偿款全额现金支付给公司。</p> <p>目前该案件尚未作出仲裁裁决，公司一方面将继续督促补偿义务方按《承诺书》的承诺向公司如期支付剩余业绩补偿款；另一方面该案件已进入司法仲裁程序，公司将继续促进仲裁庭尽快作出裁决，并按裁决结果申请司法执行。</p>	<p>详见公司于 2020 年 7 月 29 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上的《广日股份关于业绩补偿事项的进展公告》（临 2020-025）。</p>

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

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）。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）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》。

员工激励计划有效期为五年，即2014年度至2018年度，分年实施。员工激励计划有效期已届满，2016年度、2017年度及2018年度未发生提取。2014年度、2015年度提取的奖励金锁定期已届满。2020年1月6日，广州证券鲲鹏广日1号定向资产管理计划召开出资人大会，大会决议终止广州证券鲲鹏广日1号定向资产管理计划，并于2020年3月31日前完成相关处置工作。截至2020年3月31日，广州证券鲲鹏广日1号定向资产管理计划已完成终止清算工作。

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：人民币元

关联方	关联交易类型	关联交易	2020年1-6月日常关联交易	2020年框架协议预计发生的金额
		定价方式	实际发生额	
广智集团及其实际控制的企业	采购商品	市场价	6,868,971.07	20,000,000.00
	出售商品	市场价	69,884.11	2,000,000.00
	接受劳务	市场价	42,080.63	100,000.00
	提供劳务	市场价	59,825.66	100,000.00
	承租厂房	市场价	40,423.58	1,000,000.00
	小计			7,081,185.05
日立电梯（中国）及其实际控制的企业	采购商品	市场价	110,499,708.36	371,100,000.00
	出售商品	市场价	1,528,711,391.31	3,879,300,000.00
	接受劳务	市场价	4,945.34	1,000,000.00
	提供劳务	市场价	284,380,000.91	702,600,000.00
	承租办公楼	市场价	244,118.16	50,000.00
	小计			1,923,840,164.08
总计			1,930,921,349.13	4,977,250,000.00

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

2019年11月26日，公司收到《中标通知书》，公司和全资子公司广日电梯、参股公司日立电梯（中国）组成联合体投标广州地铁集团有限公司公开招标的广州市轨道交通新建线路自动扶梯和电梯采购（包安装）及运维服务项目，本项目包括广州地铁三号线东延段、五号线东延段、七号线二期、十号线、十一号线、十二号线、十三号线二期、十四号线二期、十八号线、二十二号线在内的所有车站及段场公交重载型自动扶梯和电梯（含部分透明钢井架）等设备的深化设计、制造、运输、仓储保管、安装、既有扶梯拆除，各阶段（包括样机）的试验、测试、调试、验收等工作，以及含运维线路电扶梯等设备验收后2年质保期及后续15年综合运维服务等，中标总价

为 549,599.740998 万元人民币。具体内容详见公司于 2019 年 11 月 26 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)发布的《广日股份关于联合体中标广州地铁项目的提示性公告》(公告编号:临 2019-036)。

广州地铁项目包括 10 条线路,双方协商按线路、供货及伴随服务、运维服务分别签订合同。2020 年 3 月至 4 月,联合体与广州地铁集团及监造商分别签订了 10 条线路的自动扶梯和电梯采购(包安装)项目合同。根据联合体协商确定,广州地铁三号线东延段、五号线东延段、十二号线、十三号线二期、二十二号线合同由广日电梯实施执行,五条线路采购(包安装)项目合同总金额人民币 1,162,070,227.45 元;广州地铁七号线二期、十号线、十一号线、十四号线二期、十八号线合同由日立电梯实施执行,五条线路采购(包安装)项目合同总金额为人民币 1,639,893,632.48 元。具体内容详见公司分别于 2020 年 3 月 28 日、2020 年 4 月 28 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《广日股份关于广州地铁项目签署部分线路合同的公告》(公告编号:临 2020-010 及临 2020-011)。

十二、上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

指导思想:全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于扶贫开发的系列重要讲话精神为指导,坚持脱贫目标,聚焦被帮扶贫困村、贫困人口,着力激发贫困人口内生动力,着力夯实贫困人口稳定脱贫基础,着力加强扶贫领域作风建设,切实提高贫困人口获得感,确保 3 个被帮扶相对贫困村全部出列,打赢打好脱贫攻坚战。

主要任务:到 2020 年,稳定实现被帮扶贫困村相对贫困人口不愁吃、不愁穿,义务教育、基本医疗和住房安全有保障,现行标准下农村相对贫困人口全部实现稳定脱贫,如期完成脱贫攻坚任务。主要有:全面解决相对贫困人口住房和饮水安全问题,切实解决义务教育学生因贫失学辍学问题,基本养老保险和基本医疗保险、大病保险实现相对贫困人口全覆盖,最低生活保障实现应保尽保,有劳动能力相对贫困人口年人均可支配收入达到当年全省农民人均可支配收入的 45%,相对贫困村年人均可支配收入达到当年全省农民人均可支配收入的 60%;3 个被帮扶贫困村 20 户以上自然村实现路面硬化、达到整洁村建设标准,贫困村发展环境明显改善。

保障措施:一是高度重视,公司积极配合控股股东广智集团扶贫统筹,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,每年总体投入不少于 150 万元对点帮扶村;三是落实责任到位,派遣扶贫干部驻守帮扶贫困村,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”;五是关心关爱驻村干部,激发他们打赢脱贫攻坚战的信心和决心。

2. 报告期内精准扶贫概要

√适用 □不适用

报告期内，公司认真学习贯彻党的十九大精神，以习近平总书记提出的坚决打赢脱贫攻坚战的部署为引领，深入贯彻中央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，坚持精准扶贫、精准脱贫，坚持规划到户、责任到人。按照年度扶贫计划，扎实推进脱贫攻坚八项工程，因地制宜改善黄竹村、石坳村及元江村的生产生活条件，提高贫困家庭的自我发展能力，加快脱贫致富奔康步伐。报告期内，黄竹村、石坳村及元江村贫困户实现100%稳定脱贫、村民收入大幅增加，村容村貌焕然一新。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

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	150
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	426
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 checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	6
1.3 产业扶贫项目投入金额	31.84
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	379
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	1.14
2.2 职业技能培训人数（人/次）	118
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	47
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	1.20
4.2 资助贫困学生人数（人）	38
5. 健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	0.77
7. 兜底保障	
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	2
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	0.02
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	1
9. 其他项目	
其中：9.1. 项目个数（个）	22
9.2. 投入金额	115.04
9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	47
9.4. 其他项目说明	道路拓宽工程、亮化工程、污水处理、乡

	乡村振兴项目
三、所获奖项（内容、级别）	
2019 年度广东扶贫济困红棉杯铜杯	

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

√适用 □不适用

（1）扶贫工作成效方面：截止 2020 年 6 月，帮助黄竹村、石坳村及元江村全部建档立卡贫困人口 426 人实现 100%稳定脱贫，村集体收入稳定增加，村容村貌焕然一新。

（2）产业扶贫方面：一是发动农户参与枸杞叶种植项目。目前已有 140 多户农户（其中贫困户 14 户）参与项目，种植规模达到 700 亩，产值 1300 多万元。二是投资光伏电站每年为贫困户提供稳定的收入来源，其投资收益为 8%-12%。三是组织开展种养技能培训，帮扶贫困户发展蛋鸡分散养殖。

（3）贫困户帮扶方面：一是落实劳动力转移就业确保贫困户增收。通过帮助安排就业，引导外出务工；推荐大专以上学历以上贫困学生到对口帮扶企业内工作等形式帮助建档立卡贫困户实现就业 31 人。二是在春节送温暖慰问贫困户。三是额外发放贫困户子女在校生活补助，报告期内已对 38 人次发放贫困学生补助。

（4）乡村振兴方面：一是实施道路拓宽工程，对村里的水泥路进行了拓宽。二是加快农村改厕工程建设。三是实施亮化工程，实现了全村巷道通照明。

（5）疫情防控方面：一是协助村委会做好宣传、防控、排查工作。二是捐赠了 1540 个口罩给贫困学生上课使用。三是在疫情期间发放平板电脑确保建档立卡贫困户在读高三学生能正常上网课。

（6）落实消费扶贫方面：通过号召员工购买农产品增加村集体及村民收入，从村中购买鸡、鸭、大米、鸡蛋作为端午节员工福利促进消费扶贫，实现销售收入约 39 万元。（黄竹村 12 万、元江村 5 万、石坳村 22 万）

5. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

（1）切实提高思想认识。深入贯彻落实习近平同志关于扶贫工作系列讲话精神和中央决策部署，在确保新冠肺炎疫情防控安全的前提下，锚定使命任务，坚决打赢疫情防控阻击战和脱贫攻坚战，确保达到“两不愁三保障”，即是不愁吃、不愁穿、基本医疗、住房安全、义务教育，如期实现全面建成小康社会。

（2）加强党建工作。1）加强党员干部队伍管理，提高队伍素质。一是加强干部管理，切实转变工作作风。二是加强党员发展质量。三是组织党员干部外出参观学习。四是认真落实困难老党员关爱制度。2）加强党组织建设，发挥党组织战斗堡垒作用。一是进一步规范和完善村级组织活动场所的管理制度，加强对党员的教育和管理。二是对照党建目标责任制，规范建立各村党总支党建档案。三是加强“三公开”工作，认真落实“三公开”工作制度。四是加强党组织阵地建

设，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用。3) 加强组织领导，选优配强村级班子。4) 强化党建促扶贫宣传。继续做好党建促扶贫的宣传工作，通过省市扶贫办刊物大力宣传扶贫开发工作，展示集团员工的良好作风，体现企业的社会责任风范。

(3) 加强产业帮扶。因地制宜，发展农业特色产业，推进“一村一品”，最终实现乡村振兴。

(4) 加强就业帮扶。对有意愿的贫困户技能培训就业转移；依托集团公司和广州黄埔区驻阳山县工作组主持招聘会推荐贫困户参与应聘；对符合岗位条件的贫困户帮扶企业优先聘请贫困户；开发本镇或本村公益性岗位优先聘请贫困户。

(5) 配合实施乡村振兴。配合开展社会主义新农村示范村建设各项工作。

(6) 完善帮扶台账。做好扶贫工作总结及扶贫工作自查自纠工作，做好迎接上级考核的准备。

(7) 抓好疫情防控不松懈。新冠肺炎疫情发生以来，发挥党员先锋模范作用，于村两委共同落实政府相关防疫措施，在村口设卡测量体温登记信息，入户宣传防疫措施、排查疫情，保证了贫困村村民的健康，目前三条贫困村疫情零案例。下半年继续关注防疫情况，防止疫情死灰复燃。

(8) 落实消费扶贫工作。通过单位帮扶促进消费，以及多方找寻销售途径，帮助村民找到解决“钱袋子”问题。

(9) 巩固扶贫成效。防止贫困户返贫，确保入股光伏发电项目、水电项目和农业产业等长效项目正常运行，巩固贫困户和贫困村经济收入；对易返贫户有针对性谋划、细化帮扶实施计划。

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

1. 排污信息

公司及子公司从事机电行业，核心产品是电梯，不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司的建设项目均按要求进行环保评价，并依法完成环保验收，取得排污证。广日工业园废水经工业园污水站处理后排放，经检测，工业园污水排放符合广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的要求。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

为更好应对环境保护日益的严格要求以及公司生产经济稳步发展带来的环保工作压力，确保公司园区生活污水处理站功能满足当下环保需求，公司于2019年11月开始施工，对广日工业园生活污水处理站部分污水处理设备及部分功能单位进行升级改造，2020年初已完成，升级改造期

间，原生活污水处理站正常运行，保证园区生活污水经处理达标后排放；广日华东工业园、广日华北工业园和广日西部工业园生活污水均按当地政府要求接入当地市政污水管网处理。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司及子公司的建设项目均按要求进行环保评价，并依法完成环保验收，取得排污证。

4. 突发环境事件应急预案

公司及子公司均按照国家要求制定并执行突发环境事件应急预案，并不断完善，预案涵盖了污染事故预防措施、应急措施、处理结束程序与善后恢复措施，事故调查与处理，应急处理培训及演练计划等。

5. 环境自行监测方案

公司均按照国家和地方要求严格开展污染物排放监测。

6. 其他应当公开的环境信息。

按照国家有关要求，公司排污许可有关信息均进行公示。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

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

会计政策变更的内容和原因	备注
财政部 2017 年 7 月 5 日发布关于修订印发《企业会计准则第 14 号-收入》的通知（财会[2017]22 号），为了适应社会主义市场经济发展需要，规范收入的会计处理，提高会计信息质量，根据《企业会计准则—基本准则》，对《企业会计准则第 14 号-收入》进行了修订，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。	此项会计政策变更公司对财务报表列报项目及其内容做出调整，不调整可比会计期间的比较数据。不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

报表科目列报调整项目和金额具体如下：

单位：元 币种：人民币

序号	受影响资产负债表	2019.12.31 调整前	2020.1.1 调整后	影响金额
----	----------	----------------	--------------	------

	项目名称			
1	应收账款	1,149,597,038.02	1,038,809,517.60	-110,787,520.42
2	合同资产	-	110,787,520.42	110,787,520.42
3	预收账款	744,733,978.82	793,583.25	-743,940,395.57
4	合同负债	-	743,940,395.57	743,940,395.57

(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2018年11月8日签发了《广州市国资委关于广州智能装备产业集团有限公司吸收合并广州广日集团有限公司的批复》（穗国资批〔2018〕109号），原则同意广智集团以2018年12月31日为合并基准日吸收合并公司控股股东广日集团。本次吸收合并完成后，广智集团将成为公司直接控股股东，直接持有公司56.56%股份。2019年1月31日，广智集团收到中国证监会《关于核准豁免广州智能装备产业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〔2019〕145号），相关具体内容详见公司于2019年2月2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》、《广日股份关于控股股东被吸收合并事项获得豁免要约收购义务批复的公告》（公告编号：临2019-003）。

2020年1月16日，公司收到广智集团发来的中国证券登记结算有限责任公司《过户登记确认书》，确认广日集团所持有的公司486,361,929股（占公司总股本56.56%）股份已过户至广智集团，广日集团不再持有公司股份，公司控股股东由广日集团变更为广智集团，实际控制人不变，仍为广州市国资委。具体内容详见公司于2020年1月17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)发布的《广日股份关于控股股东被吸收合并完成股权过户登记的公告》（公告编号：临2020-005）。

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)	34,089
------------------	--------

(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	
广州智能装备产业集团有限公司	486,361,929	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
广州维亚通用实业有限公司	0	11,074,315	1.29	0	无	0	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	9,517,232	1.11	0	无	0	国有法人
广州花都通用集团有限公司	0	6,687,291	0.78	0	无	0	境内非国有法人
广州市南头科技有限公司	0	6,332,872	0.74	0	无	0	境内非国有法人
武汉雷石融泰投资合伙企业(有限合伙)	0	4,300,857	0.50	0	无	0	其他
铭基国际投资公司—MATTHEWS ASIA FUNDS (US)	0	2,703,110	0.31	0	无	0	其他
孙建国	408,400	2,402,984	0.28	0	无	0	境内自然人
吴军	-286,600	2,189,102	0.25	0	无	0	境内自然人

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
广州智能装备产业集团有限公司	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
广州维亚通用实业有限公司	11,074,315	人民币普通股	11,074,315
中国证券金融股份有限公司	9,517,232	人民币普通股	9,517,232
广州花都通用集团有限公司	6,687,291	人民币普通股	6,687,291
广州市南头科技有限公司	6,332,872	人民币普通股	6,332,872
武汉雷石融泰投资合伙企业（有限合伙）	4,300,857	人民币普通股	4,300,857
铭基国际投资公司—MATTHEWS ASIA FUNDS (US)	2,703,110	人民币普通股	2,703,110
孙建国	2,402,984	人民币普通股	2,402,984
吴军	2,189,102	人民币普通股	2,189,102
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十名股东

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

新控股股东名称	广州智能装备产业集团有限公司
变更日期	2020年1月15日
指定网站查询索引及日期	详见2020年1月17日《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）《广州广日股份有限公司关于控股股东被吸收合并完成股权过户登记的公告》（公告编号：临2020-005）。

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

其它情况说明

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

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

姓名	担任的职务	变动情形
景广军	副董事长、董事、战略委员会委员	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司于 2020 年 3 月 24 日收到董事景广军先生的书面辞职报告。景广军先生因工作安排，向公司董事会申请辞去公司副董事长、董事及董事会战略委员会委员职务；具体详见《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.see.com.cn）刊登的《广州广日股份有限公司关于董事辞职的公告》（公告编号：临 2020-009）。

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

2020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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		2,912,136,155.21	2,660,712,054.30
应收票据		93,431,944.18	87,654,597.10
应收账款		1,479,100,587.33	1,149,597,038.02
应收款项融资		11,283,321.90	13,719,787.09
预付款项		100,265,153.59	48,710,157.89
其他应收款		75,289,053.64	64,279,774.66
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
存货		938,988,619.66	1,099,509,138.75
合同资产		119,883,297.33	-
其他流动资产		8,568,566.00	18,407,987.93
流动资产合计		5,738,946,698.84	5,142,590,535.74
非流动资产：			
长期应收款		103,107,108.88	94,157,108.88
长期股权投资		3,084,678,709.73	3,064,383,407.78
其他非流动金融资产		690,698,749.40	674,043,483.63
投资性房地产		13,680,825.97	552,910.38
固定资产		1,121,485,942.11	1,177,433,548.65
在建工程		39,785,124.05	35,800,812.65
无形资产		151,785,550.84	156,803,970.80
商誉		1,748,004.46	1,748,004.46
长期待摊费用		15,214,602.93	12,273,838.62
递延所得税资产		22,834,383.38	21,531,532.64
其他非流动资产		15,181,235.17	10,838,822.84
非流动资产合计		5,260,200,236.92	5,249,567,441.33
资产总计		10,999,146,935.76	10,392,157,977.07

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动负债：			
短期借款		67,135,005.34	77,000,993.32
应付票据		193,434,032.74	225,862,179.19
应付账款		1,685,178,875.49	1,424,750,047.44
预收款项		72,621,956.73	744,733,978.82
合同负债		810,730,498.56	-
应付职工薪酬		54,401,462.33	62,801,279.39
应交税费		23,493,944.85	13,923,798.82
其他应付款		75,864,156.90	77,955,374.09
其中：应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他流动负债		40,208,117.50	38,326,155.09
流动负债合计		3,023,068,050.44	2,665,353,806.16
非流动负债：			
长期应付款		32,503,620.18	-
预计负债		3,443,424.53	3,789,858.88
递延收益		14,442,630.73	14,805,982.06
递延所得税负债		4,489,184.73	4,618,467.78
非流动负债合计		54,878,860.17	23,214,308.72
负债合计		3,077,946,910.61	2,688,568,114.88
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		859,946,895.00	859,946,895.00
资本公积		2,470,281,483.66	2,449,529,752.14
其他综合收益		1,002,925.17	-1,468,402.80
专项储备		35,963,412.13	35,834,150.08
盈余公积		428,578,872.73	428,578,872.73
未分配利润		3,926,187,164.98	3,743,359,487.08
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		7,721,960,753.67	7,515,780,754.23
少数股东权益		199,239,271.48	187,809,107.96
所有者权益（或股东权益）合计		7,921,200,025.15	7,703,589,862.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,999,146,935.76	10,392,157,977.07

法定代表人：蔡瑞雄

主管会计工作负责人：蒙锦昌

会计机构负责人：黄仲波

母公司资产负债表

2020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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产:			
货币资金		890,501,474.34	751,564,961.81
应收账款		-	40,067.56
预付款项		85,000.00	85,000.00
其他应收款		68,321,006.60	65,413,765.01
其中: 应收利息		-	-
应收股利		32,599,624.73	31,281,017.58
其他流动资产		265,285,930.56	295,343,441.22
流动资产合计		1,224,193,411.50	1,112,447,235.60
非流动资产:			
长期股权投资		4,433,672,439.56	4,409,267,694.14
其他非流动金融资产		685,168,549.40	669,032,683.63
投资性房地产		77,657,623.41	79,705,500.63
固定资产		81,403,005.49	83,899,373.77
在建工程		1,936,533.14	1,661,711.31
无形资产		20,508,396.26	20,760,080.90
长期待摊费用		1,786,803.77	2,169,867.14
非流动资产合计		5,302,133,351.03	5,266,496,911.52
资产总计		6,526,326,762.53	6,378,944,147.12
流动负债:			
应付职工薪酬		5,605,257.20	7,957,573.23
应交税费		1,063,683.78	1,152,399.31
其他应付款		3,086,630.50	2,104,161.01
其中: 应付利息		-	-
应付股利		-	-
流动负债合计		9,755,571.48	11,214,133.55
非流动负债:			
非流动负债合计		-	-
负债合计		9,755,571.48	11,214,133.55
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		859,946,895.00	859,946,895.00
资本公积		2,651,318,903.03	2,651,318,903.03
盈余公积		429,973,447.50	429,973,447.50
未分配利润		2,575,331,945.52	2,426,490,768.04
所有者权益(或股东权益)合计		6,516,571,191.05	6,367,730,013.57
负债和所有者权益(或股东权益)总计		6,526,326,762.53	6,378,944,147.12

法定代表人: 蔡瑞雄

主管会计工作负责人: 蒙锦昌

会计机构负责人: 黄仲波

合并利润表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
一、营业总收入		2,957,899,229.68	2,792,086,478.44
其中:营业收入		2,957,899,229.68	2,792,086,478.44
二、营业总成本		2,920,657,885.49	2,779,297,968.10
其中:营业成本		2,558,370,308.62	2,399,113,759.24
税金及附加		13,107,684.61	12,619,215.03
销售费用		82,283,709.41	80,702,290.25
管理费用		179,137,072.29	181,238,398.71
研发费用		96,466,961.15	116,566,792.01
财务费用		-8,707,850.59	-10,942,487.14
其中:利息费用		2,028,625.49	3,185,743.88
利息收入		13,894,356.17	13,793,356.94
加:其他收益		4,266,751.37	11,431,241.26
投资收益(损失以“-”号填列)		275,754,882.26	264,090,650.21
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		185,027,049.96	238,720,738.21
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		16,655,265.77	8,814,988.74
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-6,979,956.19	-1,090,249.69
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-1,231,663.84	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-	-203,727.15
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		325,706,623.56	295,831,413.71
加:营业外收入		1,353,704.82	1,256,385.75
减:营业外支出		1,939,495.32	1,045,280.08
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		325,120,833.06	296,042,519.38
减:所得税费用		10,756,234.56	12,339,336.18
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		314,364,598.50	283,703,183.20
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		314,364,598.50	283,703,183.20
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		311,819,712.15	283,986,003.13
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		2,544,886.35	-282,819.93
六、其他综合收益的税后净额		2,478,482.36	469,404.92
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		2,471,327.97	469,087.36
1.将重分类进损益的其他综合收益		2,471,327.97	469,087.36
(1)外币财务报表折算差额		2,471,327.97	469,087.36
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		7,154.39	317.56
七、综合收益总额		316,843,080.86	284,172,588.12
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		314,291,040.12	284,455,090.49
(二)归属于少数股东的综合收益总额		2,552,040.74	-282,502.37
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.3626	0.3302
(二)稀释每股收益(元/股)		0.3626	0.3302

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:蔡瑞雄

主管会计工作负责人:蒙锦昌

会计机构负责人:黄仲波

母公司利润表
2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
一、营业收入		2,178,256.57	4,550,830.80
减: 营业成本		3,059,710.66	3,138,147.27
税金及附加		614,091.49	878,746.24
管理费用		17,178,027.83	16,062,347.74
研发费用		4,549,225.40	-
财务费用		-2,901,304.14	-3,066,713.56
其中: 利息费用		-	-
利息收入		2,908,045.17	3,081,961.94
加: 其他收益		96,684.75	-
投资收益(损失以“-”号填列)		282,198,016.40	276,809,634.74
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		185,027,049.96	238,720,738.21
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		16,135,865.77	8,814,988.74
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		278,109,072.25	273,162,926.59
加: 营业外收入		24,139.48	-
减: 营业外支出		300,000.00	5,555.13
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		277,833,211.73	273,157,371.46
减: 所得税费用		-	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		277,833,211.73	273,157,371.46
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		277,833,211.73	273,157,371.46
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		277,833,211.73	273,157,371.46

法定代表人: 蔡瑞雄

主管会计工作负责人: 蒙锦昌

会计机构负责人: 黄仲波

合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,985,110,328.44	2,982,863,601.89
收到的税费返还		4,420,330.82	1,630,120.70
收到其他与经营活动有关的现金		78,001,495.44	47,064,398.36
经营活动现金流入小计		3,067,532,154.70	3,031,558,120.95
购买商品、接受劳务支付的现金		2,400,868,377.25	2,608,170,639.67
支付给职工及为职工支付的现金		314,336,333.91	326,138,411.53
支付的各项税费		80,437,560.71	86,325,712.16
支付其他与经营活动有关的现金		146,186,062.87	117,016,598.71
经营活动现金流出小计		2,941,828,334.74	3,137,651,362.07
经营活动产生的现金流量净额		125,703,819.96	-106,093,241.12
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,000,000,000.00	795,000,000.00
取得投资收益收到的现金		252,178,635.02	167,374,512.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,050.00	280,984.00
投资活动现金流入小计		1,252,181,685.02	962,655,496.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,800,720.51	36,589,263.42
投资支付的现金		1,000,000,000.00	796,250,000.00
投资活动现金流出小计		1,021,800,720.51	832,839,263.42
投资活动产生的现金流量净额		230,380,964.51	129,816,232.64
三、筹资活动产生的现金流量：			
取得借款收到的现金		32,643,020.29	31,829,483.40
筹资活动现金流入小计		32,643,020.29	31,829,483.40
偿还债务支付的现金		40,970,000.00	80,171,710.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		130,893,929.26	57,391,808.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		285,000.00	11,150,612.68
筹资活动现金流出小计		171,863,929.26	137,563,519.76
筹资活动产生的现金流量净额		-139,220,908.97	-105,734,036.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,579,516.30	981,280.10
五、现金及现金等价物净增加额		219,443,391.80	-81,029,764.74
加：期初现金及现金等价物余额		2,609,278,089.37	2,409,566,293.78
六、期末现金及现金等价物余额		2,828,721,481.17	2,328,536,529.04

法定代表人：蔡瑞雄

主管会计工作负责人：蒙锦昌

会计机构负责人：黄仲波

母公司现金流量表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,685,001.45	3,938,274.34
收到其他与经营活动有关的现金		7,582,160.58	8,260,194.86
经营活动现金流入小计		9,267,162.03	12,198,469.20
购买商品、接受劳务支付的现金		797,859.46	1,230,734.10
支付给职工及为职工支付的现金		13,607,241.58	11,079,210.75
支付的各项税费		1,606,422.54	1,844,801.16
支付其他与经营活动有关的现金		11,617,643.86	10,357,625.18
经营活动现金流出小计		27,629,167.44	24,512,371.19
经营活动产生的现金流量净额		-18,362,005.41	-12,313,901.99
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		655,000,000.00	485,000,000.00
取得投资收益收到的现金		256,524,353.31	172,781,790.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	1,000.00
投资活动现金流入小计		911,524,353.31	657,782,790.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,600.00	1,701,498.74
投资支付的现金		625,000,000.00	480,000,000.00
投资活动现金流出小计		625,023,600.00	481,701,498.74
投资活动产生的现金流量净额		286,500,753.31	176,081,291.57
三、筹资活动产生的现金流量:			
筹资活动现金流入小计		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		128,992,034.25	42,997,344.75
筹资活动现金流出小计		128,992,034.25	42,997,344.75
筹资活动产生的现金流量净额		-128,992,034.25	-42,997,344.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		139,146,713.65	120,770,044.83
加: 期初现金及现金等价物余额		750,210,011.73	605,470,957.39
六、期末现金及现金等价物余额		889,356,725.38	726,241,002.22

法定代表人: 蔡瑞雄

主管会计工作负责人: 蒙锦昌

会计机构负责人: 黄仲波

合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 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
	实收资本 (或股本)	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年期末余额	859,946,895.00	2,449,529,752.14	-1,468,402.80	35,834,150.08	428,578,872.73	3,743,359,487.08	7,515,780,754.23	187,809,107.96	7,703,589,862.19
二、本年期初余额	859,946,895.00	2,449,529,752.14	-1,468,402.80	35,834,150.08	428,578,872.73	3,743,359,487.08	7,515,780,754.23	187,809,107.96	7,703,589,862.19
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	-	20,751,731.52	2,471,327.97	129,262.05	-	182,827,677.90	206,179,999.44	11,430,163.52	217,610,162.96
(一) 综合收益总额	-	-	2,471,327.97	-	-	311,819,712.15	314,291,040.12	2,552,040.74	316,843,080.86
(二) 所有者投入和减少资本	-	20,751,731.52	-	-	-	-	20,751,731.52	8,499,205.89	29,250,937.41
1. 其他	-	20,751,731.52	-	-	-	-	20,751,731.52	8,499,205.89	29,250,937.41
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-128,992,034.25	-128,992,034.25	-285,000.00	-129,277,034.25
1. 对所有者 (或股东) 的分配	-	-	-	-	-	-128,992,034.25	-128,992,034.25	-285,000.00	-129,277,034.25
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	129,262.05	-	-	129,262.05	663,916.89	793,178.94
1. 本期提取	-	-	-	8,713,748.31	-	-	8,713,748.31	1,004,739.91	9,718,488.22
2. 本期使用	-	-	-	8,584,486.26	-	-	8,584,486.26	340,823.02	8,925,309.28
四、本期期末余额	859,946,895.00	2,470,281,483.66	1,002,925.17	35,963,412.13	428,578,872.73	3,926,187,164.98	7,721,960,753.67	199,239,271.48	7,921,200,025.15

项目	2019 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
	实收资本(或股本)	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年期末余额	859,946,895.00	2,445,701,530.60	-4,027,377.69	38,992,474.00	428,578,872.73	3,179,562,962.42	6,948,755,357.06	201,363,853.08	7,150,119,210.14
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	180,200,766.06	180,200,766.06	-	180,200,766.06
二、本年期初余额	859,946,895.00	2,445,701,530.60	-4,027,377.69	38,992,474.00	428,578,872.73	3,359,763,728.48	7,128,956,123.12	201,363,853.08	7,330,319,976.20
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-	-	469,087.36	1,288,752.15	-	240,988,658.38	242,746,497.89	-1,044,879.70	241,701,618.19
(一)综合收益总额	-	-	469,087.36	-	-	283,986,003.13	284,455,090.49	-282,502.37	284,172,588.12
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-1,250,000.00	-1,250,000.00
1.所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-1,250,000.00	-1,250,000.00
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-42,997,344.75	-42,997,344.75	-	-42,997,344.75
1.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-42,997,344.75	-42,997,344.75	-	-42,997,344.75
(四)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)专项储备	-	-	-	1,288,752.15	-	-	1,288,752.15	487,622.67	1,776,374.82
1.本期提取	-	-	-	5,701,240.87	-	-	5,701,240.87	701,123.34	6,402,364.21
2.本期使用	-	-	-	4,412,488.72	-	-	4,412,488.72	213,500.67	4,625,989.39
四、本期末余额	859,946,895.00	2,445,701,530.60	-3,558,290.33	40,281,226.15	428,578,872.73	3,600,752,386.86	7,371,702,621.01	200,318,973.38	7,572,021,594.39

法定代表人：蔡瑞雄

主管会计工作负责人：蒙锦昌

会计机构负责人：黄仲波

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 1-6 月
----	--------------

	实收资本（或股本）	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	2,651,318,903.03	-	429,973,447.50	2,426,490,768.04	6,367,730,013.57
二、本年期初余额	859,946,895.00	2,651,318,903.03	-	429,973,447.50	2,426,490,768.04	6,367,730,013.57
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	148,841,177.48	148,841,177.48
（一）综合收益总额	-	-	-	-	277,833,211.73	277,833,211.73
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-128,992,034.25	-128,992,034.25
1. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-128,992,034.25	-128,992,034.25
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	859,946,895.00	2,651,318,903.03	-	429,973,447.50	2,575,331,945.52	6,516,571,191.05

项目	2019 年 1-6 月					
	实收资本（或股本）	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	2,647,768,449.76	-	429,973,447.50	1,929,169,533.31	5,866,858,325.57
加：会计政策变更	-	-	-	-	175,497,366.06	175,497,366.06
二、本年期初余额	859,946,895.00	2,647,768,449.76	-	429,973,447.50	2,104,666,899.37	6,042,355,691.63
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	230,160,026.71	230,160,026.71
（一）综合收益总额	-	-	-	-	273,157,371.46	273,157,371.46
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-42,997,344.75	-42,997,344.75
1. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-42,997,344.75	-42,997,344.75
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	859,946,895.00	2,647,768,449.76	-	429,973,447.50	2,334,826,926.08	6,272,515,718.34

法定代表人：蔡瑞雄

主管会计工作负责人：蒙锦昌

会计机构负责人：黄仲波

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[2004]451 号文批准，公司实施了资本公积金转增股本方案，以 2003 年末总股本 68,618 万股为基数，每 10 股转增 5 股，共转增 34,309 万元，转增后公司总股本为 102,927 万股，业经广东正中珠江会计师事务所验证并出具广会所验字（2005）第 5100410001 号验资报告。公司于 2005 年 3 月 16 日取得变更后的营业执照，注册资本为人民币 102,927 万元。

2006 年 3 月 29 日，公司临时股东大会通过了股权分置改革方案，公司所有非流通股股东以其所持有的非流通股股份按照每 1:0.6608 的比例单向缩股，缩股后总股本为 76,240.9623 万股。公司于 2006 年 12 月 28 日取得变更后的营业执照，注册资本为人民币 76,240.9623 万元。

经中国证监会 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。

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 2018 年 11 月 8 日签发了《广州市国资委关于广州智能装备产业集团有限公司吸收合并广州广日集团有限公司的批复》（穗国资批(2018)109 号，原则同意广州智能装备产业集团有限公司以 2018 年 12 月 31 日为合并基准日吸收合并公司控股股东广州广日集团有限公司。2019 年 11 月广州广日集团有限公司注销后，广州智能装备产业集团有限公司成为公司直接控股股东。

截至 2020 年 6 月 30 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，下设综合管理部、证券部、人力资源部、投资发展部、财务部、审计监察部等职能部门。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2020 年 6 月 30 日，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	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
广州菱壹信息科技有限公司		

本期合并财务报表范围及变化情况详见本节“八、合并范围的变化”及本节“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础**1. 编制基础**

本公司财务报表以持续经营为编制基础，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》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”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》，并基于本节五、重要会计政策及会计估计所述会计政策和会计估计的披露规定编制财务报表。

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制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。

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

本公司营业周期为 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，将整个企业公司视为一个会计主体，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，反映本企业公司整体财务状况、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

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1) 外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

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，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的商业模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的商业模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本公司指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本公司将其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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产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。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资

产发生转移，本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收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的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

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，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收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的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

（2）金融负债

1）金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的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负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本公司将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

2）金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本公司与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对

现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，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。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本公司对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

（4）金融资产和金融负债的抵消

本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

（5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本公司在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了公司成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果公司作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本公司计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

（6）金融资产减值

1) 金融工具减值计量和会计处理

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风

险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失，当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表日列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产账面价值。

2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款---应收押金保证金组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当期状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款---应收备用金组合		
其他应收款---应收暂付款组合		
其他应收款---合并范围内应收款项组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当期状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

A 具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当期状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款---信用风险特征组合	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当期状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款---合并范围内应收款项组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当期状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

B 应收账款-信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款预期信用损失率 (%)
1 年以内 (含, 下同)	0
1-2 年	10
2-3 年	30

账龄	应收账款预期信用损失率 (%)
3-4 年	50
4-5 年	80
5 年以上	100

C 对于单项风险特征明显的应收款项，根据应收款项类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

见本节 五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

见本节 五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具。

13. 应收款项融资

适用 不适用

见本节 五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

见本节 五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具。

15. 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。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法，参见本节 五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具。

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

除单项计提坏账准备的长期应收款外，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

21. 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。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产包括已出租的建筑物。采用成本模式计量。

本公司投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量。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。

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

23. 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	2-10	3-4.9
机器设备	年限平均法	10-15	2-10	6-9.8
运输设备	年限平均法	5-12	2-10	7.5-19.6
办公及其他设备	年限平均法	5-10	2-10	9-19.6

(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

24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

25. 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。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 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；

其中，购入的无形资产，按购买价款、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作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

(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，本年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

30. 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，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。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。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债反映公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

33. 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

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。

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

辞退福利是由于企业在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿产生，在解除与职工的劳动关系日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入**(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

适用 不适用

本公司的营业收入主要包括电梯及电梯零部件销售收入、安装维保收入及物流仓储配送收入等。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始时，按照个单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

1. 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
2. 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

3. 在本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

1. 本公司就该商品或服务享有现时收款权利。
2. 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户。
3. 本公司已将该商品的实物转移给客户。
4. 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
5. 客户已接受该商品或服务。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

√适用 □不适用

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

(2) 与合同成本有关的资产的摊销

本公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

(3) 与合同成本有关的资产的减值

本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

√适用 □不适用

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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本公司取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用（或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用）。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本集团，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

本公司已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- 3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

41. 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。

42. 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

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

44. 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

单位：人民币元

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)
财政部 2017 年 7 月 5 日发布关于修订印发《企业会计准则第 14 号-收入》的通知（财会[2017]22 号），为了适应社会主义市场经济发展需要，规范收入的会计处理，提高会计信息质量，根据《企业会计准则——基本准则》，对《企业会计准则第 14 号-收入》进行了修订，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。	第八届董事会第十五次会议决议通过	应收账款 -110,787,520.42
		合同资产 110,787,520.42
		预收账款 -743,940,395.57
		合同负债 743,940,395.57

其他说明：

无

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	2,660,712,054.30	2,660,712,054.30	-
应收票据	87,654,597.10	87,654,597.10	-
应收账款	1,149,597,038.02	1,038,809,517.60	-110,787,520.42
应收款项融资	13,719,787.09	13,719,787.09	-
预付款项	48,710,157.89	48,710,157.89	-
其他应收款	64,279,774.66	64,279,774.66	-
存货	1,099,509,138.75	1,099,509,138.75	-
合同资产	-	110,787,520.42	110,787,520.42
其他流动资产	18,407,987.93	18,407,987.93	-
流动资产合计	5,142,590,535.74	5,142,590,535.74	-
非流动资产:			
长期应收款	94,157,108.88	94,157,108.88	-
长期股权投资	3,064,383,407.78	3,064,383,407.78	-
其他非流动金融资产	674,043,483.63	674,043,483.63	-
投资性房地产	552,910.38	552,910.38	-
固定资产	1,177,433,548.65	1,177,433,548.65	-
在建工程	35,800,812.65	35,800,812.65	-
无形资产	156,803,970.80	156,803,970.80	-
商誉	1,748,004.46	1,748,004.46	-
长期待摊费用	12,273,838.62	12,273,838.62	-
递延所得税资产	21,531,532.64	21,531,532.64	-
其他非流动资产	10,838,822.84	10,838,822.84	-
非流动资产合计	5,249,567,441.33	5,249,567,441.33	-
资产总计	10,392,157,977.07	10,392,157,977.07	-
流动负债:			
短期借款	77,000,993.32	77,000,993.32	-
应付票据	225,862,179.19	225,862,179.19	-
应付账款	1,424,750,047.44	1,424,750,047.44	-
预收款项	744,733,978.82	793,583.25	-743,940,395.57
合同负债	-	743,940,395.57	743,940,395.57
应付职工薪酬	62,801,279.39	62,801,279.39	-
应交税费	13,923,798.82	13,923,798.82	-
其他应付款	77,955,374.09	77,955,374.09	-
其他流动负债	38,326,155.09	38,326,155.09	-
流动负债合计	2,665,353,806.16	2,665,353,806.16	-
非流动负债:			
预计负债	3,789,858.88	3,789,858.88	-

递延收益	14,805,982.06	14,805,982.06	-
递延所得税负债	4,618,467.78	4,618,467.78	-
非流动负债合计	23,214,308.72	23,214,308.72	-
负债合计	2,688,568,114.88	2,688,568,114.88	-
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	859,946,895.00	859,946,895.00	-
资本公积	2,449,529,752.14	2,449,529,752.14	-
其他综合收益	-1,468,402.80	-1,468,402.80	-
专项储备	35,834,150.08	35,834,150.08	-
盈余公积	428,578,872.73	428,578,872.73	-
未分配利润	3,743,359,487.08	3,743,359,487.08	-
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,515,780,754.23	7,515,780,754.23	-
少数股东权益	187,809,107.96	187,809,107.96	-
所有者权益（或股东权益）合计	7,703,589,862.19	7,703,589,862.19	-
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,392,157,977.07	10,392,157,977.07	-

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	751,564,961.81	751,564,961.81	-
应收账款	40,067.56	40,067.56	-
预付款项	85,000.00	85,000.00	-
其他应收款	65,413,765.01	65,413,765.01	-
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	31,281,017.58	31,281,017.58	-
其他流动资产	295,343,441.22	295,343,441.22	-
流动资产合计	1,112,447,235.60	1,112,447,235.60	-
非流动资产：			
长期股权投资	4,409,267,694.14	4,409,267,694.14	-
其他非流动金融资产	669,032,683.63	669,032,683.63	-
投资性房地产	79,705,500.63	79,705,500.63	-
固定资产	83,899,373.77	83,899,373.77	-
在建工程	1,661,711.31	1,661,711.31	-
无形资产	20,760,080.90	20,760,080.90	-
长期待摊费用	2,169,867.14	2,169,867.14	-
非流动资产合计	5,266,496,911.52	5,266,496,911.52	-
资产总计	6,378,944,147.12	6,378,944,147.12	-
流动负债：			
应付职工薪酬	7,957,573.23	7,957,573.23	-
应交税费	1,152,399.31	1,152,399.31	-
其他应付款	2,104,161.01	2,104,161.01	-
流动负债合计	11,214,133.55	11,214,133.55	-
非流动负债：			
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	11,214,133.55	11,214,133.55	-
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）	859,946,895.00	859,946,895.00	-
资本公积	2,651,318,903.03	2,651,318,903.03	-
盈余公积	429,973,447.50	429,973,447.50	-
未分配利润	2,426,490,768.04	2,426,490,768.04	-
所有者权益（或股东权益）合计	6,367,730,013.57	6,367,730,013.57	-
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,378,944,147.12	6,378,944,147.12	-

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 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的销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税后，差额部分为应交增值税	3%、5%、6%、9%、10%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	12.5%、15%、16.5%、20%、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于 2017 年 11 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（国科发火〔2016〕32 号、国科发火〔2016〕195 号）批准复审认定为高新技术企业，取得证书编号为 GR201744001349 的《高新技术企业证书》，有效期三年。本报告期按照 15% 税率计提企业所得税。

子公司广州广日电气设备有限公司于 2017 年 11 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（国科发火〔2016〕32 号、国科发火〔2016〕195 号）批准复审认定为高新技术企业，取得证书编号为 GR201744002877 的《高新技术企业证书》，有效期三年。本报告期按照 15% 税率计提企业所得税。

子公司广州塞维拉电梯轨道系统有限公司于 2018 年 11 月 28 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 GR201844009699 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于 2017 年 11 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（国科发火〔2016〕32 号、国科发火〔2016〕195 号）批准复审认定为高新技术企业，取得证书编号为 GR201844001065 的《高新技术企业证书》，有效期三年。本报告期按照 15% 税率计提企业所得税。

子公司广州广日智能停车设备有限公司于 2017 年 11 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（国科发火〔2016〕32 号、国科发火〔2016〕195 号）批准复审认定为高新技术企业，取得证书编号为 GR201744000545 的《高新技术企业证书》，有效期三年。本报告期按照 15% 税率计提企业所得税。

子公司广州松兴电气股份有限公司于 2017 年 11 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，取得证书编号为 GR201744001850 的《高新技术企业证书》，有效期三年。本报告期按照 15% 税率计提企业所得税。

子公司广州加倍福软件开发有限公司于 2018 年 3 月 14 日，经广州经济技术开发区国家税务局批准为符合条件的软件企业定期减免企业所得税，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，2017 年至 2018 年免征企业所得税，2019 年至 2021 年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税。

子公司广州博伊通软件科技有限公司本年应纳税所得税预计低于 300 万元，根据财税〔2019〕13 号，对从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过 300 万元、从业人数不超过 300 人、资产总额不超过 5000 万元的小微企业，年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

子公司佛山广日电梯工程有限公司本年应纳税所得税预计低于 300 万元，根据财税〔2019〕13 号，对从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过 300 万元、从业人数不超过 300 人、资产总额不超过 5000 万元的小微企业，年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

子公司深圳市广日电梯维修服务有限公司本年应纳税所得税预计低于 300 万元，根据财税〔2019〕13 号，对从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过 300 万元、从业人数不超过 300 人、资产总额不超过 5000 万元的小微企业，年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

子公司江西莱菱电梯工程有限公司本年应纳税所得税预计低于 300 万元，根据财税〔2019〕13 号，对从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过 300 万元、从业人数不超过 300 人、资产总额不超过 5000 万元的小微企业，年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，

减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

子公司广州广日物业管理有限公司本年应纳税所得税预计低于 300 万元，根据财税〔2019〕13 号，对从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过 300 万元、从业人数不超过 300 人、资产总额不超过 5000 万元的小微企业，年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

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	2020年6月30日	2019年12月31日
库存现金	49,420.54	97,908.10
银行存款	2,831,606,772.37	2,617,680,875.95
其他货币资金	80,479,962.30	42,933,270.25
合计	2,912,136,155.21	2,660,712,054.30
其中：存放在境外的款项总额	141,589,667.95	137,434,165.52

其他说明：

2020 年 6 月 30 日银行存款余额中包含计提的未到期银行定期存款利息 2,935,190.63 元。

2、交易性金融资产

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	2020年6月30日	2019年12月31日
银行承兑票据	53,836,030.68	47,225,698.23
商业承兑票据	39,595,913.50	40,428,898.87
合计	93,431,944.18	87,654,597.10

(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	-	37,954,123.40
商业承兑票据	-	2,253,994.10
合计	-	40,208,117.50

(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

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	2020年6月30日
1年以内	
1年以内小计	1,362,348,721.44
1至2年	79,901,246.03
2至3年	57,476,788.62
3至4年	22,594,943.50
4至5年	9,164,856.10
5年以上	19,960,255.34
合计	1,551,446,811.03

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	2020年6月30日					2019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 (%)	
按单项计提坏账准备	32,900,430.06	2.12	32,081,286.06	97.51	819,144.00	25,673,559.36	2.11	24,854,415.36	96.81	819,144.00
其中：										
单项计提	32,900,430.06	2.12	32,081,286.06	97.51	819,144.00	25,673,559.36	2.11	24,854,415.36	96.81	819,144.00
按组合计提坏账准备	1,518,546,380.97	97.88	40,264,937.64	2.65	1,478,281,443.33	1,189,520,658.11	97.89	40,742,764.09	3.43	1,148,777,894.02
其中：										
账龄组合	1,518,546,380.97	97.88	40,264,937.64	2.65	1,478,281,443.33	1,189,520,658.11	97.89	40,742,764.09	3.43	1,148,777,894.02
合计	1,551,446,811.03	/	72,346,223.70	/	1,479,100,587.33	1,215,194,217.47	/	65,597,179.45	/	1,149,597,038.02

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	2020年6月30日			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
公司一	2,310,000.00	2,310,000.00	100.00	预计无法收回
公司二	1,905,442.84	1,905,442.84	100.00	预计无法收回
公司三	1,823,970.00	1,823,970.00	100.00	预计无法收回
公司四	1,639,800.00	1,639,800.00	100.00	预计无法收回
公司五	1,612,948.75	1,612,948.75	100.00	预计无法收回
其他公司	23,608,268.47	22,789,124.47	96.53	预计无法全部收回
合计	32,900,430.06	32,081,286.06	97.51	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	2020年6月30日		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内小计	1,362,230,270.79	-	0.00
1至2年	77,456,144.60	7,745,614.46	10.00
2至3年	52,161,697.46	15,648,509.24	30.00
3至4年	18,182,118.72	9,091,059.36	50.00
4至5年	3,681,974.08	2,945,579.26	80.00
5年以上	4,834,175.32	4,834,175.32	100.00
合计	1,518,546,380.97	40,264,937.64	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	2020年1月1日	本期变动金额			2020年6月30日
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	24,854,415.36	7,457,782.64	-	230,911.94	32,081,286.06
按组合计提坏账准备	40,742,764.09	823,715.93	1,301,542.38	-	40,264,937.64
合计	65,597,179.45	8,281,498.57	1,301,542.38	230,911.94	72,346,223.70

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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：元 币种：人民币

单位名称	2020年6月30日账面原值	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
第一名	328,287,591.30	1年以内	21.16	-
第二名	264,974,875.69	1年以内	17.08	-
第三名	178,102,002.30	1年以内	11.48	-
第四名	136,957,183.68	1年以内	8.83	-
第五名	16,359,292.54	1年以内	1.05	-
合计	924,680,945.51		59.60	-

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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、应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
银行承兑汇票	11,283,321.90	13,719,787.09
合计	11,283,321.90	13,719,787.09

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、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	2020年6月30日		2019年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	83,576,683.12	83.36	30,020,368.79	61.63
1至2年	5,877,770.20	5.86	5,791,697.53	11.89
2至3年	5,552,628.12	5.54	7,605,396.31	15.61
3年以上	5,258,072.15	5.24	5,292,695.26	10.87
合计	100,265,153.59	100.00	48,710,157.89	100.00

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1年且金额重要的预付款项为14,456,998.30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

单位：元 币种：人民币

单位名称	2020年6月30日	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
第一名	15,680,000.00	1年以内	15.64
第二名	12,528,090.80	1年以内	12.49
第三名	9,678,197.65	4年以内	9.65
第四名	4,416,000.00	1年以内	4.40
第五名	3,502,995.00	1年以内	3.49
合计	45,805,283.45		45.68

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	75,289,053.64	64,279,774.66
合计	75,289,053.64	64,279,774.66

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	2020 年 6 月 30 日
1 年以内	
1 年以内小计	36,049,070.55
1 至 2 年	15,815,184.72
2 至 3 年	29,729,808.78
3 至 4 年	3,044,307.23
4 至 5 年	868,575.42
5 年以上	3,754,363.43
合计	89,261,310.13

(5). 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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
往来款	10,363,167.61	3,431,090.24
保证金、押金等	42,594,645.04	41,302,904.77
备用金	6,706,550.67	5,097,937.94
其他	29,596,946.81	28,420,098.20
合计	89,261,310.13	78,252,031.15

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	909,936.15	13,062,320.34	-	13,972,256.49
2020 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 6 月 30 日余额	909,936.15	13,062,320.34	-	13,972,256.49

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(7). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	2020 年 1 月 1 日	本期变动金额			2020 年 6 月 30 日
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	13,972,256.49	-	-	-	13,972,256.49
合计	13,972,256.49	-	-	-	13,972,256.49

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(9). 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	2020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	业绩补偿款	23,668,887.83	2-3年	26.52	11,834,443.92
第二名	押金、保证金	6,220,000.00	3年以内	6.97	-
第三名	押金、保证金	2,650,989.83	2年以内	2.97	-
第四名	押金、保证金	2,525,598.00	3年以内	2.83	-
第五名	押金、保证金	1,770,044.25	1年以内	1.98	-
合计	/	36,835,519.91	/	41.27	11,834,443.92

(10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(12). 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

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2020年6月30日			2019年12月31日		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	174,939,730.50	9,751,391.94	165,188,338.56	174,932,252.99	7,238,560.13	167,693,692.86
在产品	86,665,264.19	50,795.56	86,614,468.63	75,570,812.95	50,795.56	75,520,017.39
库存商品	102,736,992.33	50,621.01	102,686,371.32	138,377,611.02	50,621.01	138,326,990.01
委托加工物资	19,110,800.14	-	19,110,800.14	19,223,540.63	-	19,223,540.63
劳务成本	80,577,701.00	229,612.20	80,348,088.80	105,269,156.88	229,612.20	105,039,544.68
发出商品	485,379,298.65	1,173,565.52	484,205,733.13	594,134,425.35	1,173,565.52	592,960,859.83
工程项目成本	1,331,147.98	496,328.90	834,819.08	1,240,822.25	496,328.90	744,493.35
合计	950,740,934.79	11,752,315.13	938,988,619.66	1,108,748,622.07	9,239,483.32	1,099,509,138.75

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2020年1月1日	本期增加金额	本期减少金额	2020年6月30日
		计提	转回或转销	
原材料	7,238,560.13	2,512,831.81	-	9,751,391.94
在产品	50,795.56	-	-	50,795.56
库存商品	50,621.01	-	-	50,621.01
委托加工物资	-	-	-	-
劳务成本	229,612.20	-	-	229,612.20
发出商品	1,173,565.52	-	-	1,173,565.52
工程项目成本	496,328.90	-	-	496,328.90
合计	9,239,483.32	2,512,831.81	-	11,752,315.13

(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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2020年6月30日			2020年1月1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
合同资产	119,883,297.33	-	119,883,297.33	110,787,520.42	-	110,787,520.42
合计	119,883,297.33	-	119,883,297.33	110,787,520.42	-	110,787,520.42

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

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	2020年6月30日	2019年12月31日
待抵扣进项税	8,136,037.48	18,000,836.29
预缴企业所得税	432,528.52	407,151.64
合计	8,568,566.00	18,407,987.93

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□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	2020年6月30日			2019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	137,299,968.39	45,659,995.26	91,639,973.13	128,349,968.39	45,659,995.26	82,689,973.13
质量保证金	11,467,135.75	-	11,467,135.75	11,467,135.75	-	11,467,135.75
合计	148,767,104.14	45,659,995.26	103,107,108.88	139,817,104.14	45,659,995.26	94,157,108.88

(2) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额		45,659,995.26		45,659,995.26
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额		45,659,995.26		45,659,995.26

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 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	2020年1月1日	本期增减变动				2020年6月30日	减值准备期末余额
		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							
小计							
二、联营企业							
日立电梯（中国）有限公司	3,054,530,262.63	185,169,862.05	-	160,622,305.54	-4,109,442.47	3,074,968,376.67	-
广州恩华特环境技术有限公司	9,853,145.15	-142,812.09	-	-	-	9,710,333.06	-
小计	3,064,383,407.78	185,027,049.96	-	160,622,305.54	-4,109,442.47	3,084,678,709.73	-
合计	3,064,383,407.78	185,027,049.96	-	160,622,305.54	-4,109,442.47	3,084,678,709.73	-

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 24,371,520.72 元,本期抵销销售日立电梯(中国)有限公司未实现利润 28,480,963.19 元,期末共减少日立电梯(中国)有限公司长期股权投资 4,109,442.47 元。

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
新筑股份	181,348,925.04	127,783,228.32
广州国资国企创新投资基金合伙企业（有限合伙）	200,575,695.27	193,528,877.75
广州轨道交通产业投资发展基金（有限合伙）	105,151,529.09	100,448,577.56
日立电梯（上海）有限公司	123,378,000.00	162,872,400.00
日立电梯（天津）有限公司	74,714,400.00	84,399,600.00
山西平阳广日机电有限公司	5,470,200.00	4,950,800.00
广州绿之源环保设备有限公司	60,000.00	60,000.00
合计	690,698,749.40	674,043,483.63

20、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	15,037,011.99	-	15,037,011.99
(1) 存货\固定资产\在建工程转入	15,037,011.99	-	15,037,011.99
3. 本期减少金额	-	-	-
4. 期末余额	15,472,036.95	310,772.90	15,782,809.85
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	114,908.00	77,979.48	192,887.48
2. 本期增加金额	1,905,595.84	3,500.56	1,909,096.40
(1) 计提或摊销	240,648.09	3,500.56	244,148.65
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	1,664,947.75	-	1,664,947.75
3. 本期减少金额	-	-	-
4. 期末余额	2,020,503.84	81,480.04	2,101,983.88
三、减值准备	-	-	-
四、账面价值			
1. 期末账面价值	13,451,533.11	229,292.86	13,680,825.97
2. 期初账面价值	320,116.96	232,793.42	552,910.38

(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

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
固定资产	1,121,485,942.11	1,177,433,548.65
固定资产清理	-	-
合计	1,121,485,942.11	1,177,433,548.65

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	1,199,713,063.15	528,222,343.32	82,741,217.71	68,949,959.15	1,879,626,583.33
2. 本期增加金额	1,933,914.63	4,441,349.59	1,122,482.92	783,788.59	8,281,535.73
(1) 购置	151,327.43	4,027,060.11	1,122,482.92	656,413.36	5,957,283.82
(2) 在建工程转入	1,782,587.20	414,289.48	-	127,375.23	2,324,251.91
3. 本期减少金额	19,993,212.20	626,486.60	1,054,960.53	1,788,905.63	23,463,564.96
(1) 处置或报废	4,956,200.21	626,486.60	1,054,960.53	1,788,905.63	8,426,552.97
(2) 转入投资性房地产	15,037,011.99				15,037,011.99
4. 期末余额	1,181,653,765.58	532,037,206.31	82,808,740.10	67,944,842.11	1,864,444,554.10
二、累计折旧					
1. 期初余额	286,271,220.89	284,356,515.45	67,491,479.07	53,265,713.82	691,384,929.23
2. 本期增加金额	22,710,085.99	20,351,499.60	2,113,094.66	2,963,073.96	48,137,754.21
(1) 计提	22,710,085.99	20,351,499.60	2,113,094.66	2,963,073.96	48,137,754.21
3. 本期减少金额	4,246,448.60	595,162.27	840,423.97	1,690,142.06	7,372,176.90
(1) 处置或报废	2,581,500.85	595,162.27	840,423.97	1,690,142.06	5,707,229.15
(2) 转入投资性房地产	1,664,947.75				1,664,947.75
4. 期末余额	304,734,858.28	304,112,852.78	68,764,149.76	54,538,645.72	732,150,506.54
三、减值准备					
1. 期初余额	10,808,105.45	-	-	-	10,808,105.45
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
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	866,110,801.85	227,924,353.53	14,044,590.34	13,406,196.39	1,121,485,942.11
2. 期初账面价值	902,633,736.81	243,865,827.87	15,249,738.64	15,684,245.33	1,177,433,548.65

(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

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
西安办公楼	4,439,129.73	正在办理中

其他说明:

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
在建工程	39,785,124.05	35,800,812.65
工程物资	-	-
合计	39,785,124.05	35,800,812.65

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	2020年6月30日			2019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	1,913,891.63	-	1,913,891.63	1,639,069.80	-	1,639,069.80
待安装设备	28,689,229.21	-	28,689,229.21	28,515,543.46	-	28,515,543.46
其他改造工程	8,942,800.43	-	8,942,800.43	5,646,199.39	-	5,646,199.39
导轨及连接板 VOC 废气处理系统	239,202.78	-	239,202.78	-	-	-
合计	39,785,124.05	-	39,785,124.05	35,800,812.65	-	35,800,812.65

(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	2019年12月31日	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	2020年6月30日
石楼工业园二期	1,639,069.80	274,821.83	-	-	1,913,891.63
待安装设备	28,515,543.46	1,027,850.88	541,664.71	312,500.42	28,689,229.21
其他改造工程	5,646,199.39	5,473,398.39	1,782,587.20	394,210.15	8,942,800.43
导轨及连接板 VOC 废气处理系统	-	239,202.78	-	-	239,202.78
合计	35,800,812.65	7,015,273.88	2,324,251.91	706,710.57	39,785,124.05

(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

工程物资

□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、使用权资产

□适用 √不适用

26、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	161,310,558.27	34,834,225.00	59,146,013.90	255,290,797.17
2. 本期增加金额	-	-	1,787,182.33	1,787,182.33
(1) 购置	-	-	1,673,200.03	1,673,200.03
(2) 在建工程转入	-	-	113,982.30	113,982.30
3. 本期减少金额	2,959,210.47	-	-	2,959,210.47
(1) 处置	2,959,210.47	-	-	2,959,210.47
4. 期末余额	158,351,347.80	34,834,225.00	60,933,196.23	254,118,769.03
二、累计摊销				
1. 期初余额	33,201,649.49	12,369,262.88	45,178,864.00	90,749,776.37
2. 本期增加金额	1,714,070.34	475,093.94	2,900,571.21	5,089,735.49
(1) 计提	1,714,070.34	475,093.94	2,900,571.21	5,089,735.49
3. 本期减少金额	1,243,343.67	-	-	1,243,343.67
(1) 处置	1,243,343.67	-	-	1,243,343.67
4. 期末余额	33,672,376.16	12,844,356.82	48,079,435.21	94,596,168.19
三、减值准备				
1. 期初余额	-	7,737,050.00	-	7,737,050.00
2. 本期增加金额	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
4. 期末余额	-	7,737,050.00	-	7,737,050.00
四、账面价值				
1. 期末账面价值	124,678,971.64	14,252,818.18	12,853,761.02	151,785,550.84
2. 期初账面价值	128,108,908.78	14,727,912.12	13,967,149.90	156,803,970.80

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%

(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

27、开发支出

□适用 √不适用

28、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	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年6月30日
		企业合并形成的	处置	
江西三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	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年6月30日
		计提	处置	
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	74,625,522.10	-	-	74,625,522.10

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

本公司每年对商誉进行减值测试。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。

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	本期增加金额	本期摊销金额	2020年6月30日
石楼工业园装修工程	928,153.11	-	282,837.00	645,316.11
塞维拉厂房改造	75,509.50	-	41,187.00	34,322.50
华龙大厦装修工程	80,932.30	4,854.37	85,786.67	-
松兴办公室装修	485,014.03	5,339.81	159,807.30	330,546.54
松兴车间改造工程	213,904.46	37,864.08	80,044.19	171,724.35
天津工业园区供暖热贴费	124,503.96	-	32,479.32	92,024.64
模具摊销	3,743,487.19	4,241,160.00	156,000.00	7,828,647.19
成都电气厂房工程维修	278,504.09	-	180,482.04	98,022.05
万胜围办公室装修	2,045,363.18	-	373,200.72	1,672,162.46
G5 仓鸟巢瓦面翻新工程	214,258.53	-	36,730.02	177,528.51
石楼试验塔工程	208,085.64	-	35,671.80	172,413.84
莲花山仓改造工程	1,655,942.83	511,687.06	347,089.35	1,820,540.54
官坑中门值班室工程	143,385.94	-	24,580.44	118,805.50
其他	2,076,793.86	486,822.76	511,067.92	2,052,548.70
合计	12,273,838.62	5,287,728.08	2,346,963.77	15,214,602.93

30、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	2020年6月30日		2019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	121,134,829.80	17,954,247.91	109,779,772.90	16,610,916.82
无形资产摊销	7,438,380.75	1,115,757.11	9,120,443.24	1,368,066.49
预提未发放工资	16,452,273.93	2,467,841.09	16,505,606.69	2,475,841.00
可抵扣亏损	2,100,005.69	525,001.42	2,100,005.69	525,001.42
预计费用	3,134,712.71	470,206.91	3,134,712.71	470,206.91
收到政府补助	2,008,859.63	301,328.94	543,333.36	81,500.00
合计	152,269,062.51	22,834,383.38	141,183,874.59	21,531,532.64

(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	2020年6月30日		2019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	29,927,898.17	4,489,184.73	30,789,785.16	4,618,467.78
合计	29,927,898.17	4,489,184.73	30,789,785.16	4,618,467.78

(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	2020年6月30日	2019年12月31日
可抵扣暂时性差异	44,515,465.04	44,515,465.04
可抵扣亏损	414,872,016.81	414,872,016.81
合计	459,387,481.85	459,387,481.85

(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

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2020年6月30日			2019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
LED 节能项目	8,154,582.21	-	8,154,582.21	10,159,401.27	1,281,167.97	8,878,233.30
软件款	5,517,964.96	-	5,517,964.96	1,960,589.54	-	1,960,589.54
设备款	1,508,688.00	-	1,508,688.00	-	-	-
合计	15,181,235.17	-	15,181,235.17	12,119,990.81	-	10,838,822.84

32、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	2020年6月30日	2019年12月31日
信用借款	67,135,005.34	77,000,993.32
合计	67,135,005.34	77,000,993.32

(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

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	2020年6月30日	2019年12月31日
银行承兑汇票	193,434,032.74	225,862,179.19
合计	193,434,032.74	225,862,179.19

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、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	2020年6月30日	2019年12月31日
应付账款	1,685,178,875.49	1,424,750,047.44
合计	1,685,178,875.49	1,424,750,047.44

(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	2020年6月30日	未偿还或结转的原因
公司一	12,297,921.14	未到结算期
合计	12,297,921.14	/

其他说明：

适用 不适用

37、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	2020年6月30日	2020年1月1日
预收账款	72,621,956.73	793,583.25
合计	72,621,956.73	793,583.25

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2020年6月30日	2020年1月1日
合同负债	810,730,498.56	743,940,395.57
合计	810,730,498.56	743,940,395.57

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、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	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年6月30日
一、短期薪酬	62,801,279.39	295,438,291.64	304,014,838.80	54,224,732.23
二、离职后福利-设定提存计划	-	11,117,761.93	10,941,031.83	176,730.10
三、辞退福利	-	573,499.57	573,499.57	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	62,801,279.39	307,129,553.14	315,529,370.20	54,401,462.33

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年6月30日
一、工资、奖金、津贴和补贴	58,144,886.71	215,443,405.04	222,461,574.03	51,126,717.72
二、职工福利费	-	14,935,873.14	14,935,873.14	-
三、社会保险费	-	10,386,900.36	10,386,900.36	-
其中：医疗保险费	-	8,210,018.34	8,210,018.34	-
工伤保险费	-	126,111.11	126,111.11	-
生育保险费	-	1,428,822.06	1,428,822.06	-
补充医疗保险	-	621,948.85	621,948.85	-
四、住房公积金	1,493,883.00	14,774,775.40	14,814,587.40	1,454,071.00
五、工会经费和职工教育经费	476,706.22	4,484,084.89	4,339,579.92	621,211.19
六、劳务工	2,685,803.46	35,413,252.81	37,076,323.95	1,022,732.32
合计	62,801,279.39	295,438,291.64	304,014,838.80	54,224,732.23

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年6月30日
1、基本养老保险	-	5,054,360.15	5,054,360.15	-
2、失业保险费	-	83,359.82	83,359.82	-
3、企业年金缴费	-	5,980,041.96	5,803,311.86	176,730.10
合计	-	11,117,761.93	10,941,031.83	176,730.10

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
增值税	10,315,428.06	7,445,307.89
企业所得税	9,053,535.45	1,646,558.90
个人所得税	1,086,798.25	3,123,977.84
城市维护建设税	1,139,185.30	441,802.38
教育费附加	515,629.10	210,545.68
地方教育费附加	342,594.93	115,745.61
印花税	514,494.69	363,872.50
房产税	400,334.36	448,639.90
堤围防护费	291.85	310.63
土地使用税	125,000.00	126,370.88
环境保护税	487.76	572.96
水利基金	165.10	93.65
合计	23,493,944.85	13,923,798.82

41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	75,864,156.90	77,955,374.09
合计	75,864,156.90	77,955,374.09

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

□适用 √不适用

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	2020年6月30日	2019年12月31日
往来款及代垫款	12,036,742.15	29,920,461.83
押金及保证金	34,503,155.48	26,451,199.81
三包费	3,172,328.17	2,958,151.04
其他	26,151,931.10	18,625,561.41
合计	75,864,156.90	77,955,374.09

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
应收票据背书	40,208,117.50	38,326,155.09
合计	40,208,117.50	38,326,155.09

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、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
长期应付款	-	-
专项应付款	32,503,620.18	-
合计	32,503,620.18	-

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2020年1月1日	本期增加	本期减少	2020年6月30日	形成原因
南大干线拆迁补偿款	-	37,843,651.00	5,340,030.82	32,503,620.18	
合计	-	37,843,651.00	5,340,030.82	32,503,620.18	/

49、长期应付职工薪酬

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	2019年12月31日	2020年6月30日	形成原因
产品质量保证	3,789,858.88	3,443,424.53	预提维修款
合计	3,789,858.88	3,443,424.53	

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	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年6月30日	形成原因
政府补助	14,805,982.06	5,340,030.82	5,703,382.15	14,442,630.73	
合计	14,805,982.06	5,340,030.82	5,703,382.15	14,442,630.73	/

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	2019年12月31日	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	2020年6月30日	与资产相关/与收益相关
工业机器人及智能装备项目	25,000.19	-	25,000.19	-	-	与资产相关
应用技术与开发	50,000.00	-	30,000.00	-	20,000.00	与资产相关
电梯曳引机自动化装配与检验生产线项目	183,333.17	-	99,999.86	-	83,333.31	与资产相关
电梯门板自动化装配	285,000.00	-	90,000.00	-	195,000.00	与资产相关
机器人补助	313,710.00	-	108,540.00	-	205,170.00	与资产相关
电梯高速导轨精调装配生产线智能化升级项目	1,842,105.27	-	131,578.95	-	1,710,526.32	与资产相关
华东工业园项目	12,106,833.43	-	143,276.16	-	11,963,557.27	与资产相关
南大干线拆迁补偿款		5,340,030.82		5,074,986.99	265,043.83	与资产相关
合计	14,805,982.06	5,340,030.82	628,395.16	5,074,986.99	14,442,630.73	

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

	2019年12月31日	本次变动增减(+、-)					2020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	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年6月30日
资本溢价（股本溢价）	2,395,146,054.66	-	-	2,395,146,054.66
其他资本公积	54,383,697.48	20,751,731.52	-	75,135,429.00
合计	2,449,529,752.14	20,751,731.52	-	2,470,281,483.66

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积本年增加系购买少数股东权益产生。

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	2019年12月31日	本期发生金额			2020年6月30日
		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、不能重分类进损益的其他综合收益					
二、将重分类进损益的其他综合收益	-1,468,402.80	2,478,482.36	2,471,327.97	7,154.39	1,002,925.17
其中：权益法下可转损益的其他综合收益					
外币财务报表折算差额	-1,468,402.80	2,478,482.36	2,471,327.97	7,154.39	1,002,925.17
其他综合收益合计	-1,468,402.80	2,478,482.36	2,471,327.97	7,154.39	1,002,925.17

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年6月30日
安全生产费	35,834,150.08	8,713,748.31	8,584,486.26	35,963,412.13
合计	35,834,150.08	8,713,748.31	8,584,486.26	35,963,412.13

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司下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	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年6月30日
法定盈余公积	428,578,872.73	-	-	428,578,872.73
合计	428,578,872.73	-	-	428,578,872.73

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《公司法》及《公司章程》，经公司董事会批准，2016年度计提法定盈余公积金38,229,429.73元，计提后，母公司法定盈余公积金的计提比例已达股本的50%。

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2020年1-6月	2019年
调整前上期末未分配利润	3,743,359,487.08	3,179,562,962.42
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	180,200,766.06
调整后期初未分配利润	3,743,359,487.08	3,359,763,728.48
加：本期归属于母公司所有者的净利润	311,819,712.15	426,593,103.35
减：提取法定盈余公积	-	-
应付普通股股利	128,992,034.25	42,997,344.75
期末未分配利润	3,926,187,164.98	3,743,359,487.08

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 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2020年1-6月		2019年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,946,447,685.89	2,551,475,723.23	2,777,697,721.37	2,391,291,906.54
其他业务	11,451,543.79	6,894,585.39	14,388,757.07	7,821,852.70
合计	2,957,899,229.68	2,558,370,308.62	2,792,086,478.44	2,399,113,759.24

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
电梯	717,259,853.71
电梯零部件	1,361,106,280.29
安装及维保	209,053,721.35
物流仓储配送	315,861,728.02
包装	203,759,822.90
LED	41,541,784.89
智能制造设备	41,872,658.88
其他	55,991,835.85
按经营地区分类	
华南区	1,405,559,613.89
华中区	148,824,852.07
华东区	711,099,236.91
华北区	260,630,083.68
西北区	21,484,399.80
西南区	357,201,190.01
东北区	13,033,967.84
海外地区	28,614,341.69
合计	2,946,447,685.89

合同产生的收入说明：

无

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
城市维护建设税	4,796,140.20	4,296,489.56
教育费附加	2,147,968.72	1,901,050.33
地方教育费附加	1,421,044.45	1,255,103.96
房产税	2,168,110.93	2,525,949.79
土地使用税	535,725.88	673,316.14
车船使用税	35,543.07	56,471.07
堤围费	22,335.23	10,203.74
印花税	1,962,376.77	1,873,496.34
环境保护税	2,287.18	1,581.42
其他	16,152.18	25,552.68
合计	13,107,684.61	12,619,215.03

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
工资	26,942,093.27	24,759,212.84
福利费	1,257,689.34	1,486,944.81
差旅费	827,729.92	1,417,447.23
业务招待费	1,459,255.66	1,623,765.54
办公费	516,523.80	573,315.35
广告宣传费	985,186.58	1,017,363.23
运输费	12,648,983.22	10,969,065.47
车辆费用	188,697.96	336,083.97
服务费	28,956,539.22	25,395,059.10
折旧费	105,616.46	161,669.32
其他	8,395,393.98	12,962,363.39
合计	82,283,709.41	80,702,290.25

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
工资及社保费用	104,468,058.62	105,356,985.78
福利费	9,478,395.40	11,151,088.90
折旧费	21,009,637.58	18,631,613.23
差旅费	1,219,924.26	2,216,674.97
办公费	4,509,895.12	4,512,520.73
长期待摊费用摊销	1,224,020.86	1,746,927.46
无形资产摊销	2,852,521.09	2,915,922.62
租赁费	5,847,385.56	7,707,808.23
财产保险费	466,398.74	486,407.00
中介机构费用	2,715,399.25	4,203,844.02
维修费	1,177,870.86	2,194,082.18
劳动保护费	680,525.14	83,475.60
低值易耗品	1,234,776.98	2,050,151.88
消防警卫费	132,912.38	172,269.47
会议费	75,407.40	216,096.60
工会经费及职工教育经费	3,451,850.79	3,511,165.55
其他	18,592,092.26	14,081,364.49
合计	179,137,072.29	181,238,398.71

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
人员人工	36,579,204.90	34,176,337.28
直接投入物料	45,449,118.17	65,664,533.37
长期资产折旧摊销	10,256,454.30	12,491,243.30
检测费	831.13	554,183.71
鉴定、评审费等	1,048,073.21	1,255,577.12
其他	3,133,279.44	2,424,917.23
合计	96,466,961.15	116,566,792.01

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
利息支出	2,028,625.49	3,185,743.88
减：利息收入	-13,894,356.17	-13,793,356.94
汇兑损失/（收益）	-50,262.40	-1,059,964.41
其他	3,208,142.49	725,090.33
合计	-8,707,850.59	-10,942,487.14

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
电梯曳引机自动化装配与检验生产线项目	99,999.86	100,000.02
工业机器人及智能装备项目	25,000.19	49,999.98
应用技术研究与开发	30,000.00	30,000.00
电梯门板自动化装配	90,000.00	90,000.00
机器人补助	108,540.00	132,000.00
华东工业园项目	143,276.16	143,276.16
清洁生产专项资金	-	16,666.78
电梯高速导轨精调装配生产线智能化升级	131,578.95	131,578.95
研发后补助	668,157.57	5,285,718.87
小微企业免税收入	-	9,368.05
稳岗补贴	1,495,613.21	8,157.14
工业企业技术改造事后奖	-	1,074,400.00
专利资助	88,945.00	16,000.00
增值税即征即退	131,434.53	751,534.39
电梯设计中心项目发展资金	-	2,000,000.00
扣缴个税手续费	178,944.10	144,380.52
企业人才专项奖励	-	340,000.00
企业创收能力建设补助	-	940,200.00
2019年度广州市专利工作专项资金贯标项目	-	150,000.00
就业社保补贴	4,990.68	17,960.40
社保返还	34,733.25	-
加计抵减	42,129.62	-
既有居住建筑宜居改造及功能提升关键技术项目补助	99,000.00	-
基于信息物理系统(CPS)的故障预测与健康服务系统开发项目补助	250,000.00	-
成都企业服务中心培训补贴	10,000.00	-
岗位补贴	6,000.00	-
防疫体系建设补贴	17,502.60	-
十佳转型升级奖励	100,000.00	-
中国专利奖优秀奖	300,000.00	-
番禺区“1+4”产业人才项目补贴	24,000.00	-
士兵就业税收优惠	31,500.00	-
2016年度高新技术企业认定通过第三笔奖励	120,000.00	-
附加税减免	827.98	-
小微企业免税收入	1,544.84	-
增值税减免	32,803.16	-
防洪费减免	229.67	-
合计	4,266,751.37	11,431,241.26

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
权益法核算的长期股权投资收益	185,027,049.96	238,720,738.21
交易性金融资产在持有期间的投资收益	76,919,545.92	13,817,206.73
处置交易性金融资产取得的投资收益	13,808,286.38	11,552,705.27
合计	275,754,882.26	264,090,650.21

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	2020年1-6月	2019年1-6月
交易性金融资产	16,655,265.77	8,814,988.74
合计	16,655,265.77	8,814,988.74

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
应收账款坏账损失	-6,979,956.19	-1,090,249.69
合计	-6,979,956.19	-1,090,249.69

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
一、坏账损失	-	-
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,512,831.81	-
三、其他	1,281,167.97	-
合计	-1,231,663.84	-

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
非流动资产处置收益	-	-203,727.15
合计	-	-203,727.15

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2020年1-6月	2019年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	100,729.62	466,267.27	100,729.62
其中：固定资产处置利得	100,729.62	466,267.27	100,729.62
其他	1,252,975.20	790,118.48	1,252,975.20
合计	1,353,704.82	1,256,385.75	1,353,704.82

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2020年1-6月	2019年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	136,041.89	170,713.05	136,041.89
其中：固定资产处置损失	136,041.89	170,713.05	136,041.89
对外捐赠	1,200,000.00	-	1,200,000.00
罚款及滞纳金	503,820.31	405,449.79	503,820.31
赔款支出	82,590.11	413,568.40	82,590.11
其他	17,043.01	55,548.84	17,043.01
合计	1,939,495.32	1,045,280.08	1,939,495.32

76、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	2020年1-6月	2019年1-6月
当期所得税费用	12,188,368.35	12,634,606.08
递延所得税费用	-1,432,133.79	-295,269.90
合计	10,756,234.56	12,339,336.18

(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	2020年1-6月
利润总额	325,120,833.06
按法定/适用税率计算的所得税费用	81,280,208.27
子公司适用不同税率的影响	-5,759,272.78
调整以前期间所得税的影响	-9,872,990.74
非应税收入的影响	-61,061,648.97
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-285,172.00
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	6,455,110.78
所得税费用	10,756,234.56

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七、57. 其他综合收益

78、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	2020年1-6月	2019年1-6月
存款利息	17,355,003.54	14,432,893.25
保证金及押金	9,002,978.69	12,440,052.11
政府补贴	40,922,032.11	9,810,470.51
营业外收入	824,728.31	424,401.02
其他	9,896,752.79	9,956,581.47
合计	78,001,495.44	47,064,398.36

(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	2020年1-6月	2019年1-6月
销售费用付现	35,636,840.92	42,480,317.33
管理费用付现	40,816,006.59	47,571,100.39
营业外支出	1,442,209.80	1,076,162.33
保证金及押金	39,724,302.14	8,104,801.01
银行手续费	3,340,605.44	777,390.73
其他	25,226,097.98	17,006,826.92
合计	146,186,062.87	117,016,598.71

(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

79、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	2020年1-6月	2019年1-6月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	314,364,598.50	283,703,183.20
加：资产减值准备	6,979,956.19	1,090,249.69
信用减值损失	1,231,663.84	-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	48,381,902.86	50,255,867.86
无形资产摊销	5,089,735.49	5,674,410.93
长期待摊费用摊销	2,346,963.77	2,773,619.47
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）	-	203,727.15
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	35,312.27	-295,554.22
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-16,655,265.77	-8,814,988.74
财务费用（收益以“-”号填列）	-8,707,850.59	-10,942,487.14
投资损失（收益以“-”号填列）	-275,754,882.26	-264,090,650.21
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,302,850.74	-165,986.85
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-129,283.05	-129,283.05
存货的减少（增加以“-”号填列）	158,007,687.28	684,048.56
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-507,557,934.59	-225,009,420.08
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	399,374,066.76	58,970,022.31
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	125,703,819.96	-106,093,241.12
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	2,828,721,481.17	2,328,536,529.04
减：现金的期初余额	2,609,278,089.37	2,409,566,293.78
现金及现金等价物净增加额	219,443,391.80	-81,029,764.74

(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

(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	2020年6月30日	2019年12月31日
一、现金	2,828,721,481.17	2,609,278,089.37
其中：库存现金	49,420.54	97,908.10
可随时用于支付的银行存款	2,828,671,581.74	2,608,975,514.60
可随时用于支付的其他货币资金	478.89	204,666.67
二、现金等价物	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	2,828,721,481.17	2,609,278,089.37

其他说明：

√适用 □不适用

现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物，详见附注七、81、所有权或使用权受到限制的资产。

80、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

81、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	2020年6月30日账面价值	受限原因
货币资金	80,479,483.41	银行承兑汇票保证金及履约保证金
合计	80,479,483.41	/

82、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	2020年6月30日外币余额	折算汇率	2020年6月30日折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	285,568.77	7.7095	2,201,592.46
欧元	120,321.37	7.9610	957,878.42
港币	1,866,941.07	0.9134	1,705,263.97
日元	2.89	0.0658	0.19
应收账款			
其中：美元	942,957.64	7.7095	7,269,731.89
其他应收款			
其中：港币	370,584.21	0.9134	338,491.62
预付账款			
其中：港币	22,490.21	0.9134	20,542.56
应付账款			
其中：港币	29,000.00	0.9134	26,488.60
其他应付款			
其中：港币	804,474.89	0.9134	734,807.36

(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

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

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、67. 其他收益和 74. 营业外收入。

85、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

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

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	81.92	18.08	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有限公司	广东广州	广东广州	制造		95	设立或投资
江西三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	100		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
广州菱壹信息科技有限公司	广东广州	广东广州	软件开发		100	设立或投资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
不适用

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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
广州广日物流有限公司	5.00	331,355.11	-	16,467,386.31
广州塞维拉电梯轨道系统有限公司	50.00	2,543,562.72	-	96,298,586.03
广州松兴电气股份有限公司	60.00	-284,574.85	-	62,491,437.89
成都塞维拉电梯轨道系统有限公司	50.00	799,737.36	-	15,458,813.71
广日物流(昆山)有限公司	2.00	150,493.38	-	447,423.43
成都广日物流有限公司	5.00	324,224.06	-	817,678.07

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:
适用 不适用

其他说明:
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

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	2020年6月30日						2019年12月31日					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
广州广日物流有限公司	50,814.58	13,199.83	64,014.41	30,276.68	3,276.87	33,553.55	43,676	13,497	57,173	26,739	-	26,739
广州塞维拉电梯轨道系统有限公司	32,374.76	6,583.12	38,957.88	19,513.96	184.21	19,698.17	23,502	7,009	30,511	11,576	184	11,760
广州松兴电气股份有限公司	15,258.75	1,862.41	17,121.16	9,202.81	-	9,202.81	14,693	1,944	16,637	8,750	-	8,750
成都塞维拉电梯轨道系统有限公司	3,728.76	873.62	4,602.38	1,450.62	-	1,450.62	2,643	912	3,555	563	-	563
广日物流(昆山)有限公司	24,116.97	1,372.12	25,489.10	20,251.98	-	20,251.98	19,224	1,481	20,705	16,220	-	16,220
成都广日物流有限公司	7,541.61	1,676.01	9,217.62	5,192.26	-	5,192.26	5,248	1,615	6,863	3,486	-	3,486

子公司名称	2020年1-6月				2019年1-6月			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
广州广日物流有限公司	51,638.84	665.68	665.68	4,682.44	50,950	1,341	1,341	-5,150
广州塞维拉电梯轨道系统有限公司	30,797.36	426.02	426.02	6,798.07	33,683	835	835	3,769
广州松兴电气股份有限公司	4,186.95	31.30	31.30	802.46	2,676	-580	-580	-1,529
成都塞维拉电梯轨道系统有限公司	5,346.78	114.07	114.07	-256.96	2,982	5	5	67
广日物流(昆山)有限公司	27,218.70	752.47	752.47	-3,539.56	22,582	289	289	-2,400
成都广日物流有限公司	8,584.62	648.45	648.45	-572.43	7,349	326	326	-1,018

(4). 使用企业公司资产和清偿企业公司债务的重大限制:

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). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	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	2020年6月30日余额/ 2020年1-6月发生额	2019年12月31日余额/ 2019年发生额
流动资产	27,968,392,958.45	24,428,501,147.40
非流动资产	2,556,829,175.68	2,537,860,974.95
资产合计	30,525,222,134.13	26,966,362,122.35
流动负债	18,848,183,862.66	14,805,979,320.16
非流动负债	177,393,983.54	162,899,249.97
负债合计	19,025,577,846.20	14,968,878,570.13
少数股东权益	1,192,652,120.82	1,734,477,607.72
归属于母公司股东权益	10,306,992,167.11	10,263,005,944.50
按持股比例计算的净资产份额	3,092,097,650.13	3,078,901,783.35
调整事项	-28,480,963.19	-24,371,520.72
—内部交易未实现利润	-28,480,963.19	-24,371,520.72
对联营企业权益投资的账面价值	3,074,968,376.67	3,054,530,262.63
净利润	764,691,086.52	1,851,148,111.40
综合收益总额	764,691,086.52	1,851,148,111.40
本年度收到的来自联营企业的股利	160,622,305.54	141,311,437.75

其他说明

无

(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

	2020年6月30日余额/ 2020 年1-6月发生额	2019年12月31日余额/ 2019 年发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	9,710,333.06	9,853,145.15
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-142,812.09	131,223.30
—其他综合收益	-	-
—综合收益总额	-142,812.09	131,223.30

(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

本公司主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 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。

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。

(2) 信用风险

于 2020 年 6 月 30 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

资金管理方面，为降低信用风险，公司银行存款主要存在于国有银行、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，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，公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。另外，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。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，公司管理层认为公司不存在重大的信用风险。

(3) 流动风险

流动风险为本公司到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2020年6月30日				合计
	1年以内	1年至2年	2到5年	5年以上	
金融负债					
短期借款	67,135,005.34				67,135,005.34
应付票据	193,434,032.74				193,434,032.74
应付账款	1,685,178,875.49				1,685,178,875.49
预收账款	72,621,956.73				72,621,956.73
应付利息	-				-
应付股利	-				-
其他应付款	75,864,156.90				75,864,156.90

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	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	181,348,925.04		509,349,824.36	690,698,749.40
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	181,348,925.04		509,349,824.36	690,698,749.40
(1) 权益工具投资	181,348,925.04		509,349,824.36	690,698,749.40
(二) 应收款项融资			11,283,321.90	11,283,321.90
持续以公允价值计量的资产总额	181,348,925.04		520,633,146.26	701,982,071.30

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

本公司持有公开市场的股票，公允价值按公开市场价格确定。

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

本公司对于未到期由信用等级较高的银行承兑的汇票计入应收款项融资，按票面金额作为其公允价值。

对于持有的重大的未上市股权投资，公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等，估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、EBITDA 乘数、市盈率、市净率、缺乏流动性折价等。

对于持有的基金，按照各合伙企业对外投资的底层资产情况分别进行估值确定公允价值。公司根据各合伙企业对外投资的底层资产情况按照成本、公开交易市场价格为基础进行估值，如果有迹象表明成本不代表相关金融资产的公允价值，公司会结合项目经营情况、预计可收回情况、净资产情况、未来发展前景以及过往 2-3 年的经营情况进行合理估值，然后按照本公司在合伙企业中所享有的份额计算本公司应享有的底层资产市值份额，确定其公允价值。

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(%)
广州智能装备产业集团有限公司	广东广州	投资	230,000.00	56.56	56.56

本企业的母公司情况的说明

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（以下简称“广州市国资委”）于2018年11月8日签发了《广州市国资委关于广州智能装备产业集团有限公司吸收合并广州广日集团有限公司的批复》（穗国资批〔2018〕109号），原则同意广智集团以2018年12月31日为合并基准日吸收合并公司控股股东广日集团。2019年11月广日集团注销，广智集团成为公司直接控股股东，直接持有公司56.56%股份。广日集团持有广日股份56.56%的股票于2020年1月15日在中国证券登记结算有限责任公司过户登记至广智集团。

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。

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
广州机床厂有限公司	集团兄弟公司
广州启源数控技术有限公司	集团兄弟公司
广州电缆厂有限公司	集团兄弟公司
广州南洋电器有限公司	集团兄弟公司
广州导新模具注塑有限公司	集团兄弟公司
广州越鑫机电设备进出口有限公司	集团兄弟公司
广州广重企业集团有限公司	集团兄弟公司
广州智造园投资管理有限公司	集团兄弟公司
北京日立电梯营销有限公司	其他
北京日立电梯工程有限公司	其他
上海日立电梯工程有限公司	其他
重庆日立电梯营销工程有限公司	其他
日立楼宇技术（广州）有限公司	其他
天津日立电梯工程有限公司	其他
日立电梯（中国）有限公司杭州工程有限公司	其他
日立电梯电机（广州）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（成都）有限公司	其他
日立电梯（广州）自动扶梯有限公司	其他
海南日立电梯有限公司	其他
吉林日立电梯工程有限公司	其他
日立电梯（天津）有限公司	其他
日立电梯（上海）有限公司	其他
北京日立电梯服务有限公司	其他
无锡日立电梯工程有限公司	其他
大连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	2020年1-6月	2019年1-6月
广州机床厂有限公司	采购原材料、配件	9,349.60	68,571.96
广州电缆厂有限公司	采购原材料、配件	2,766,970.72	2,332,126.85
广州南洋电器有限公司	采购原材料、配件	3,620,525.14	4,612,832.77
广州越鑫机电设备进出口有限公司	采购原材料、配件	445,968.53	728,759.50
广州广重企业集团有限公司	采购原材料、配件	26,157.08	-
日立电梯（中国）有限公司	采购原材料、配件	3,011,862.46	34,541,783.41
日立楼宇技术（广州）有限公司	采购原材料、配件	93,765,172.55	60,487,251.14
日立电梯（成都）有限公司	采购原材料、配件	471,693.85	15,114,933.43
日立电梯（天津）有限公司	采购原材料、配件	457,511.48	9,123,172.99
日立电梯（上海）有限公司	采购原材料、配件	8,256,225.41	7,939,402.86
日立电梯电机（广州）有限公司	采购原材料、配件	4,536,770.98	-
日立电梯（广州）自动扶梯有限公司	采购原材料、配件	471.63	-
广州机床厂有限公司	服务费	42,080.63	4,330.20
广州启源数控技术有限公司	服务费	-	2,346.32
日立电梯（中国）有限公司	服务费	-	4,359.56
日立电梯电机（广州）有限公司	服务费	4,945.34	3,137.15

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	2020年1-6月	2019年1-6月
广州电缆厂有限公司	销售电梯配件、材料	41,692.04	51,027.59
广州南洋电器有限公司	销售电梯配件、材料	20,782.11	642,800.50
广州导新模具注塑有限公司	销售电梯配件、材料	7,409.96	8,853.39
广州越鑫机电设备进出口有限公司	销售电梯配件、材料	-	202,814.01
日立电梯（中国）有限公司	销售电梯配件、材料	482,808,208.39	613,630,672.35
北京日立电梯工程有限公司	销售电梯配件、材料	53,163.47	572,334.72
日立楼宇技术（广州）有限公司	销售电梯配件、材料	19,863,949.24	20,836,879.94
日立电梯电机（广州）有限公司	销售电梯配件、材料	18,167,744.48	14,766,901.75
深圳市日立电梯工程有限公司	销售电梯配件、材料	1,087,755.29	118,282.76
日立电梯（成都）有限公司	销售电梯配件、材料	273,759,353.38	224,215,647.50
日立电梯（广州）自动扶梯有限公司	销售电梯配件、材料	1,047,802.40	1,292,945.49

日立电梯（天津）有限公司	销售电梯配件、材料	177,583,094.28	135,587,302.29
日立电梯（上海）有限公司	销售电梯配件、材料	552,921,576.41	495,279,675.18
日立电梯（中国）有限公司杭州工程有限公司	销售电梯配件、材料	1,418,743.97	-
广州南洋电器有限公司	服务费、运输费	53,599.25	13,134.06
广州电缆厂有限公司	服务费	2,264.15	-
广州智造园投资管理有限公司	服务费	3,962.26	-
日立电梯（中国）有限公司	运输费、服务费	91,580,802.23	199,087,072.12
北京日立电梯营销有限公司	运输费	371,651.38	835,165.97
北京日立电梯工程有限公司	运输费	33,962.26	33,962.26
上海日立电梯工程有限公司	运输费	1,522.94	22,149.54
重庆日立电梯营销工程有限公司	运输费	49,651.37	59,454.53
日立楼宇技术（广州）有限公司	运输费、服务费	2,645,292.49	1,416,764.26
日立电梯电机（广州）有限公司	服务费	8,374,266.08	6,076,006.24
深圳市日立电梯工程有限公司	服务费	2,498,332.49	3,227,061.31
日立电梯（成都）有限公司	运输费、服务费	49,700,602.32	5,525,149.72
日立电梯（广州）自动扶梯有限公司	运输费、服务费	35,880,574.80	2,076,118.89
海南日立电梯有限公司	服务费	31,859.18	318,536.47
日立电梯（天津）有限公司	运输费、服务费	32,542,638.80	5,627,703.82
日立电梯（上海）有限公司	运输费、服务费	60,573,667.23	20,040,080.83
无锡日立电梯工程有限公司	服务费	9,452.29	27,747.27
天津日立电梯工程有限公司	运输费	15,300.00	-
北京日立电梯服务有限公司	运输费	46,788.99	-
大连日立电梯工程有限公司	服务费	23,636.06	-

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	2020年1-6月确认的租赁费	2019年1-6月确认的租赁费
广州机床厂有限公司	厂房	40,423.58	358,127.19
日立电梯电机（广州）有限公司	办公楼	17,318.16	14,431.80
日立电梯（上海）有限公司	厂房	226,800.00	-

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	2020年1-6月	2019年1-6月
关键管理人员报酬	113.18	82.24

(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	2020年6月30日	2019年12月31日
		账面余额	账面余额
应收账款	广州南洋电器有限公司	332,462.57	48,148.19
应收账款	广州导新模具注塑有限公司	3,885.71	1,319.64
应收账款	广州电缆厂有限公司	2,400.00	-
应收账款	广州智造园投资管理有限公司	4,200.00	-
应收账款	日立电梯（中国）有限公司	264,974,875.69	247,019,187.42
应收账款	日立楼宇技术（广州）有限公司	12,501,922.07	3,892,378.85
应收账款	日立电梯（中国）有限公司杭州工程有限公司	971,441.63	1,440,380.09
应收账款	日立电梯电机（广州）有限公司	16,120,399.72	1,899,796.85
应收账款	深圳市日立电梯工程有限公司	3,508,563.06	972,607.41
应收账款	日立电梯（成都）有限公司	178,102,002.30	57,345,707.15
应收账款	日立电梯（广州）自动扶梯有限公司	11,860,498.23	1,384,568.76
应收账款	海南日立电梯有限公司	-	49,578.70
应收账款	吉林日立电梯工程有限公司	61,830.00	61,830.00
应收账款	日立电梯（天津）有限公司	136,957,183.68	66,561,339.81
应收账款	日立电梯（上海）有限公司	328,287,591.30	153,028,563.87

应收账款	大连日立电梯工程有限公司	25,763.30	22,800.00
应收账款	北京日立电梯营销有限公司	405,100.00	-
应收账款	北京日立电梯工程有限公司	36,000.00	-
应收账款	北京日立电梯服务有限公司	51,000.00	-
应收票据	日立电梯(中国)有限公司	100,000.00	-
应收款项融资	日立电梯(中国)有限公司	-	1,180,921.00
预付账款	广州电缆厂有限公司	352,430.99	349,471.09
预付账款	日立电梯(中国)有限公司	6,898.00	11,593.60
预付账款	日立电梯(上海)有限公司	-	2,400.00
其他应收款	广州机床厂有限公司	159,928.00	159,928.00
其他应收款	日立电梯(中国)有限公司	1,736,044.25	2,207,610.99
其他应收款	日立楼宇技术(广州)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
其他应收款	日立电梯(天津)有限公司	-	40,000.00
其他应收款	日立电梯(上海)有限公司	1,205,900.00	605,900.00
其他应收款	日立电梯(成都)有限公司	34,000.00	-
合同资产	广州电缆厂有限公司	2,355.60	-

(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	2020年6月30日账 面余额	2019年12月31日 账面余额
应付账款	广州机床厂有限公司	-	1,500.00
应付账款	广州电缆厂有限公司	1,893,122.43	1,431,366.21
应付账款	广州南洋电器有限公司	3,299,721.75	1,126,233.97
应付账款	广州越鑫机电设备进出口有限公司	152,120.95	270,571.43
应付账款	日立电梯(中国)有限公司	4,885,246.38	11,896,146.91
应付账款	日立楼宇技术(广州)有限公司	106,745,127.27	74,285,403.87
应付账款	日立电梯(成都)有限公司	483,663.40	1,657,967.57
应付账款	日立电梯(天津)有限公司	1,840,047.01	732,130.55
应付账款	日立电梯(上海)有限公司	6,987,249.96	1,780,218.63
应付账款	日立电梯电机(广州)有限公司	3,104,167.73	-
预收账款	广州电缆厂有限公司	-	10,086.50
预收账款	日立电梯(中国)有限公司	61,000,000.00	-
预收账款	日立楼宇技术(广州)有限公司	2,400.00	-
其他应付款	广州南洋电器有限公司	61,000.00	61,000.00
其他应付款	广州越鑫机电设备进出口有限公司	50,000.00	50,000.00
其他应付款	日立电梯电机(广州)有限公司	-	51,489.34

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

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

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). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
应收利息	-	-
应收股利	32,599,624.73	31,281,017.58
其他应收款	35,721,381.87	34,132,747.43
合计	68,321,006.60	65,413,765.01

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	2020年6月30日	2019年12月31日
广州广日电气设备有限公司	27,829,624.73	31,281,017.58
广州广日物流有限公司	4,770,000.00	-
合计	32,599,624.73	31,281,017.58

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	2020年6月30日
1年以内小计	1,588,634.44
1至2年	4,506,839.73
2至3年	26,705,773.41
3至4年	1,749,050.66
4至5年	873,341.04
5年以上	12,132,186.51
合计	47,555,825.79

(8). 按款项性质分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	21,163,377.91	19,200,501.98
保证金、押金等	872,904.66	1,207,374.16
其他	25,519,543.22	25,559,315.21
合计	47,555,825.79	45,967,191.35

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额		11,834,443.92		11,834,443.92
2020 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 6 月 30 日余额		11,834,443.92		11,834,443.92

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	11,834,443.92	-	-	-	-	11,834,443.92
按组合计提坏账准备	-	-	-	-	-	-
合计	11,834,443.92	-	-	-	-	11,834,443.92

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(12). 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	期末余额	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	业绩补偿款	23,668,887.83	2至3年	49.77	11,834,443.92
第二名	关联方往来款	12,642,804.97	5年以内	26.59	-
第三名	关联方往来款	4,109,217.18	3年以内	8.64	-
第四名	关联方往来款	3,730,652.44	5年以内	7.84	-
第五名	押金、保证金	1,248,434.45	1年以内	2.63	-
合计	/	45,399,996.87	/	95.47	11,834,443.92

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 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	2020年6月30日余额			2019年12月31日余额		
	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	1,342,198,966.69	21,686,200.05	1,320,512,766.64	1,342,990,725.69	22,477,960.05	1,320,512,765.64
对联营、合营企业投资	3,113,159,672.92	-	3,113,159,672.92	3,088,754,928.50	-	3,088,754,928.50
合计	4,455,358,639.61	21,686,200.05	4,433,672,439.56	4,431,745,654.19	22,477,960.05	4,409,267,694.14

(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	2020年1月1日	本期增加	本期减少	2020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	22,477,960.05	1.00	791,760.00	21,686,201.05	-791,760.00	21,686,200.05
广州松兴电气股份有限公司	120,000,000.00	-	-	120,000,000.00	-	-
合计	1,342,990,725.69	1.00	791,760.00	1,342,198,966.69	-791,760.00	21,686,200.05

(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	2020年1月1日	本期增减变动			2020年6月30日	减值准备期末余额
		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		
一、合营企业						
二、联营企业						
日立电梯（中国）有限公司	3,078,901,783.35	185,169,862.05	-	160,622,305.54	3,103,449,339.86	-
广州恩华特环境技术有限公司	9,853,145.15	-142,812.09	-	-	9,710,333.06	-
小计	3,088,754,928.50	185,027,049.96	-	160,622,305.54	3,113,159,672.92	-
合计	3,088,754,928.50	185,027,049.96	-	160,622,305.54	3,113,159,672.92	-

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2020年1-6月		2019年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,252,386.05	1,574,192.64	2,367,540.59	1,570,312.78
其他业务	925,870.52	1,485,518.02	2,183,290.21	1,567,834.49
合计	2,178,256.57	3,059,710.66	4,550,830.80	3,138,147.27

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
成本法核算的长期股权投资收益	6,318,607.15	11,891,529.04
权益法核算的长期股权投资收益	185,027,049.96	238,720,738.21
交易性金融资产在持有期间的投资收益	76,919,545.92	13,709,206.73
处置交易性金融资产取得的投资收益	7,508,270.88	5,753,537.74
委托贷款利息收入	5,632,782.49	6,734,623.02
其他	791,760.00	-
合计	282,198,016.40	276,809,634.74

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	-4,125,878.43
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）	9,210,765.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	30,463,552.15
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,281,167.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-550,478.23
所得税影响额	-1,041,631.77
少数股东权益影响额	-3,150,144.37
合计	32,087,352.32

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	4.07	0.3626	0.3626
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.65	0.3253	0.3253

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：蔡瑞雄

董事会批准报送日期：2020-08-24

修订信息

适用 不适用