

广州广日股份有限公司

600894

2014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、 公司半年度财务报告未经审计。

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

五、 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

六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介.....	6
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节	董事会报告.....	8
第五节	重要事项.....	16
第六节	股份变动及股东情况.....	30
第七节	优先股相关情况.....	35
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	36
第九节	财务报告（未经审计）.....	37
第十节	备查文件目录.....	129

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
广日股份、广钢股份、上市公司、本公司、公司	指	广州广日股份有限公司，股票代码：600894
广日集团	指	广州广日集团有限公司
广钢集团	指	广州钢铁企业集团有限公司
广钢控股	指	广州钢铁控股有限公司
花都通用	指	广州花都通用集团有限公司
维亚通用	指	广州维亚通用实业有限公司
南头科技	指	广州市南头科技有限公司
广日投资管理	指	广州广日投资管理有限公司
广日电梯	指	广州广日电梯工业有限公司
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
深圳广日	指	深圳市广日电梯维修服务有限公司
珠海广日	指	珠海市广日电梯工程服务有限公司
佛山广日	指	佛山广日电梯工程有限公司
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
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
广日物业	指	广州广日物业管理有限公司
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
成都广日科技	指	成都广日科技有限公司
成都广日电气	指	成都广日电气设备有限公司
成都广日物流	指	成都广日物流有限公司
成都塞维拉	指	成都塞维拉电梯轨道系统有限公司
阿特美斯光能源	指	广州广日阿特美斯光能源有限公司
日立电梯	指	日立电梯（中国）以及下属的日立电梯（上海）和日立楼宇设备（天津）合并称谓
日立电梯（中国）	指	日立电梯（中国）有限公司
日立电梯（上海）	指	日立电梯（上海）有限公司
日立楼宇设备（天津）	指	日立楼宇设备制造（天津）有限公司
恩华特（广州）	指	广州恩华特环境技术有限公司

西屋屏蔽门（广州）	指	西屋月台屏蔽门（广州）有限公司
山西平阳	指	山西平阳广日机电有限公司
广州安速通	指	广州安速通建筑工程机械有限公司
中成广日	指	中成广日电梯媒体广告有限公司
广日工业园	指	广州市番禺区石楼镇国贸大道南 636 号，广日股份主要生产基地
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
元	指	人民币元
本报告期	指	2014 年 1-6 月

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	广州广日股份有限公司
公司的中文名称简称	广日股份
公司的外文名称	GUANGZHOU GUANGRI STOCK CO.,LTD.
公司的外文名称缩写	GRI
公司的法定代表人	潘胜燊

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况变更简介

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

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、 公司报告期内的注册变更情况

注册登记日期	2014 年 7 月 23 日
注册登记地点	广州市天河区华利路 59 号东塔 13 层自编 1301
企业法人营业执照注册号	440101400061934
税务登记号码	粤国税字 440107618402247；粤税字 440100618402247
组织机构代码	61840224-7
报告期内注册变更情况查询索引	2014 年 5 月 31 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变更注册资本及修订公司章程的公告》(临 2014-026)。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 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	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,117,514,260.10	1,843,249,752.76	14.88
归属于上市公司股东的净利润	308,883,352.57	238,663,378.40	29.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	308,336,542.38	237,643,395.74	29.75
经营活动产生的现金流量净额	-76,734,044.14	-8,504,646.91	不适用
	本报告期末	上年度末	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	3,977,709,378.20	2,995,092,373.79	32.81
总资产	6,770,091,866.70	5,477,540,765.71	23.60

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.3859	0.3027	27.49
稀释每股收益(元/股)	0.3859	0.3027	27.49
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3852	0.3014	27.80
加权平均净资产收益率(%)	9.47	10.64	减少 1.17 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.45	10.59	减少 1.14 个百分点

二、 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	120,061.23
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	2,181,705.17
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,599,483.04
少数股东权益影响额	-45,398.03
所得税影响额	-110,075.14
合计	546,810.19

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014 年上半年，在整体经济形势并不乐观、国家房地产持续宏观调控的背景下，电梯产销量增速有所放缓，但增量依然可观。面对激烈的市场竞争和复杂的经营环境，公司根据董事会的战略部署，持续推进产业转型升级，优化生产布局，提升研发实力，加大市场开拓，整体经营业绩实现稳步增长。未来十年，我国面临人力成本上升、产业结构升级的大背景，节能、智能、环保产业潜力巨大。公司在目前节能（LED 等）产业发展的基础上，向智能机器人等高端制造业布局，并作为未来新业务发展的重要方向，致力于成为智能城市装备解决方案的提供者。

报告期内，公司一方面持续健全现代企业制度，规范公司运作，完善公司治理结构，实施《员工激励计划》，使得公司成功入选上海证券交易所治理板块。另一方面，公司在经营方面坚持“一业为主，向相关多元发展”的战略导向，贯彻落实产业经营与资本运营双轮驱动的发展思路。

一是准确把握电梯行业发展趋势，稳健推进电梯整机、零部件和物流服务业务的发展。电梯整机业务板块坚定实施“两网一战略”，新成立多家分公司、区域服务中心和办事处，持续巩固、扩张营销服务网络，提升市场覆盖能力和响应能力，强化电梯安装维保服务能力，并通过“中城联盟”等重大项目的实施，持续扩充战略客户规模，确保电梯订单稳定高速增长；电梯零部件生产和物流服务依托广日、日立两大整机企业，同时大力拓展外部业务，通过拓展产品线、技术创新和升级、服务升级、配套制造服务网络延展，实现经营业绩的同步增长。同时，公司在技术研发、质量管理方面取得的持续进步也进一步加强了竞争力，其中全资子公司广日电梯推出 G·Art 复合钢带曳引电梯、全新第二代 Min II 自动扶梯，参股企业日立电梯发布了每分钟速度达 1200 米的世界最高速电梯，进一步展现了公司在电梯先进技术领域的优势；广日电梯作为唯一电梯生产企业入选军队采购供应商库，广日电气作为电线电缆和照明器材的一级生产型企业入选军队采购供应商库，体现出公司行业领先的质量管控能力和产品品质。

二是通过营销模式改进、技术质量升级，加快 LED 市政工程项目、汽车灯项目、电缆线束项目的落实，继续推进 LED 新业务成长。并通过成立广州安速通，为电梯行业研发和生产快捷、安全的电梯安装专机，拓展电梯吊装和安装业务；成立中成广日，借助电梯媒体系统设备来组建广告播放平台，面向各行业销售广告播放时段等，发掘公司产业链中的新业务概念，在电梯行业率先形成涵盖电梯整机制造、零部件生产、生产物流、仓储、运输、安装、维修保养、增值服务更具竞争力的一体化制造服务型产业链，为公司创造新的利润增长点。

三是积极借助资本平台，开展融资活动。2014 年 5 月 6 日，公司在全国银行间债券市场

发行规模为 4 亿元人民币的公司 2014 年度第一期中期票据,用于补充企业经营性活动资金需求,募集资金已于 2014 年 5 月 8 日全额到账。同时,为推进公司所属子公司技术改造项目及广日西部工业园项目建设,优化公司资产及业务结构,降低资产负债率水平,提高抗风险能力,提升盈利水平,公司于 2014 年 5 月 27 日完成重组后首次非公开发行股票募集资金工作,实际募集资金净额为人民币 671,428,539.12 元。通过融资活动,有力支持了公司的运营发展。

四是加快推进制造基地建设,提升公司产能和竞争力。报告期内,以广日电梯、广日电气研发生产基地升级改造项目为主导的广州广日工业园二期项目有序进行;广日西部工业园完成土地竞拍和建设项目招投标等前期准备工作,将于下半年开工建设;广日华北工业园已经按计划完成主体建筑施工,有望年内投产;广日华东工业园已于 6 月正式投产,使公司全国性的生产基地布局又进了一步。预计随着新生产基地的相继竣工和投产,公司产能将陆续释放,整体竞争力将进一步增强。

此外,公司为进一步完善法人治理结构,促进公司建立、健全激励约束机制,充分调动公司管理层及核心员工的积极性、责任感和使命感,于报告期内颁布实施了《员工激励计划》,从而有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起,为公司长足发展奠定了良好的基础。

截至 2014 年 6 月 30 日,公司主要财务指标完成情况,营业收入完成 21.18 亿元,比上年同期 18.43 亿元增加 2.75 亿元,增长 14.88%;实现利润总额 3.53 亿元,比上年同期 2.80 亿元增加 0.73 亿元,增长 26.07%;归属于上市公司股东的净利润达 3.09 亿元,比上年同期 2.39 亿元增加 0.70 亿元,增幅达 29.42%;每股收益为 0.3859 元。顺利实现了上市公司业绩的持续提高。

(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	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,117,514,260.10	1,843,249,752.76	14.88
营业成本	1,639,190,743.00	1,470,607,583.78	11.46
销售费用	59,950,879.34	47,104,115.31	27.27
管理费用	205,267,314.64	164,416,229.57	24.85
财务费用	17,896,411.46	9,267,868.83	93.10
经营活动产生的现金流量净额	-76,734,044.14	-8,504,646.91	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-97,293,694.44	-94,954,538.11	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	903,553,773.81	115,874,319.88	679.77
研发支出	80,546,588.15	50,898,197.47	58.25

营业收入变动原因说明:主要原因是业务保持较快速度增长,营业收入持续增长

营业成本变动原因说明:主要原因是业务保持较快速度增长,营业成本相应增长

销售费用变动原因说明：主要原因是电梯及配套业务增长，销售费用相应增加

管理费用变动原因说明：主要因为业务增长，管理费用相应增加

财务费用变动原因说明：主要因为中票及银行借款增加，利息支出增加

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：净流出增加主要因为本期缴纳 2013 年汇算清缴所得税

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：净流出增加主要因为购建固定资产增加

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：净流入增加主要因为发行中票 4 亿及非公开发行股票筹资 6.7 亿

研发支出变动原因说明：主要原因是增加产品研发投入

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
(1) 制造业	1,798,421,211.67	1,399,718,377.19	22.17	16.17	13.55	增加 1.80 个百分点
(2) 其他行业	306,507,878.57	237,798,407.51	22.42	8.47	1.22	增加 5.55 个百分点
合计	2,104,929,090.24	1,637,516,784.70	22.21	14.98	11.58	增加 2.38 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电梯业务	601,779,780.79	468,371,383.24	22.17	33.59	38.93	减少 2.99 个百分点
立体停车库	7,285,917.75	6,638,362.67	8.89	-67.76	-68.59	增加 2.39 个百分点
电梯零部件	937,928,793.60	728,601,303.66	22.32	3.34	-1.07	增加 3.46 个百分点
安装维保	68,664,630.10	44,665,126.84	34.95	28.8	23.79	增加 2.63 个百分点
物流、仓储配送	237,843,248.47	193,133,280.67	18.80	3.74	-2.87	增加 5.52 个百分点
包装	148,002,203.71	123,330,362.44	16.67	4.87	4.25	增加 0.50 个百分点
LED	103,424,515.82	72,776,965.18	29.63	294.94	270.55	增加 4.63 个百分点
合计	2,104,929,090.24	1,637,516,784.70	22.21	14.98	11.58	增加 2.38 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华南区	1,050,397,577.49	-3.85
华中区	180,638,264.13	73.70
华东区	388,374,790.59	23.00
华北区	159,733,108.46	-2.36
西北区	29,930,657.24	6.68
西南区	256,241,061.09	139.25
东北区	16,461,071.94	416.58
海外地区	23,152,559.30	40.71
合计	2,104,929,090.24	14.98

(三) 核心竞争力分析

1、完整产业链优势

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

2、科技和研发优势

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

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

公司通过不断利用先进科技研发和生产电梯零部件和电气产品，满足电梯整机发展需要和拓展智能节能产品市场。电气零部件包括电梯总线线束系列、LED 电梯轿厢装饰系列、操纵类系列、LED 照明及驱动系列、控制柜系列等产品与整机同步发展，同时利用在电梯行业积累的技术和经验开发了系列化大功率 LED 路灯、巷道灯、室内照明灯具等绿色节能照明产品，并被列入节能产品政府采购清单。2013年，“基于物联网的智能型大功率 LED 路灯及控制系统研究

与产业化"项目荣获广州市科技进步三等奖；LED 创意照明设计荣获广州国际灯光节创意铜奖；电气零部件业务公司获广东省创新型试点企业，广东省机械工程学会科学技术奖二等奖，广东省清洁生产技术中心，广东省战略性新兴产业培育企业等荣誉与称号。公司被评为广东省最具核心竞争力企业。2014 年，公司电气检测中心通过 CNAS 认可，被评定为国家认可实验室，具备 LED 照明灯具全项目检测能力，在认可的范围内使用 CNAS 国家实验室认可标志和 ILAC 国际互认联合标志。

以信息管理为依托的现代物流专注于仓储、运输、配送、包装、流通加工、商贸物流和信息咨询等核心业务，致力于为装备制造企业提供物流规划、资源整合、方案设计、业务流程重组、供应链优化及物流信息化等一体化物流方案和物流服务，帮助客户打造简约作业流程，提升整个供应链作业效率、降低作业成本，成就客户走向卓越，同时通过技术和资本合作拓展工程业务。目前，物流业务公司获得中国物流与采购协会 AAAA 级认证，2012 年度全国先进物流企业，2013 年广东省自主创新示范企业，"GPS 智能互动平台"获科技进步奖三等奖，"物流车辆过程管理系统"喜获 2013 年度中国物流与采购联合会科技进步奖二等奖。2014 年，物流业务公司被评为"2013 年度广州供应链管理示范企业"。

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

3、集约化经营模式优势

公司创新地建立了集约化经营模式，即在电梯市场需求地创建电梯工业园，园区内设立电梯电器配件生产厂，并配套提供一体化供应链服务，形成电梯零部件、LED 照明产品和电梯导轨生产能力及物流服务能力，通过产业集群，充分发挥公司产业链完整的优势，实现各业务板块战略共生、协作发展，从而提高区域竞争力。为拓展全国市场，公司以集约化经营模式在华南（广州）、华东（昆山）、华北（天津）和西部（成都）建设工业园。继广州广日工业园成功投产营运后，2014 年广日华东工业园建成投产，广日华北工业园建设顺利推进，广日西部工业园建设用地落实。随着各地工业园的陆续建成及投入使用，公司将逐步形成以广州为总部，辐射全国的生产和服务网络，生产、销售和服务三位一体的强大网络优势正逐步体现和发挥效益。2013 年，广州广日工业园被授予"广州市第一批先进制造产业集聚发展示范平台"称号。

4、产品质量优势

公司一直秉承质量是企业第一生命力的宗旨，全面实施国际质量和管理保证体系，强化产品质量认证，确保产品质量。公司控制的主要生产企业均获得 ISO9001（质量管理体系认证）、

ISO14001（环境管理体系认证）、OHSAS18001（职业健康安全管理体系认证）三项认证，并将先进管理理念全面贯彻到设计、制造、销售、安装、财务核算、培训等各个环节，以优秀的产品质量、满意的服务质量赢得了用户的广泛赞誉，建立了稳定的市场基础和良好的品牌形象。公司广日牌电梯是"广东省名牌产品"，连续十年被评为"广东省用户满意产品"、"全国用户满意产品"，荣获"2013 年度全国政府采购电梯值得信赖品牌"称号，"湖南省名优品牌推介榜上榜品牌"，"2013 中国电梯行业十大发展潜力企业"，"2013 年用户满意服务明星"等奖项和荣誉。2014 年上半年，广日牌电梯继获得"广东省企业管理现代化创新成果"一等奖、"2014 年中国房地产开发企业 500 强首选供应商"、"全国质量和服务诚信优秀企业"等荣誉，近日被广东省制造业协会授予"2014 年度广东省制造业优秀品牌示范企业"称号。并继 1993 年、2000 年二次荣获"商业创新方向"国际组织（Business Initiative Directions）颁发的"国际质量金星奖"后，2014 年广日电梯再次荣获该组织的最高奖项--"国际质量钻石奖"。

公司开发的系列化大功率 LED 路灯、巷道灯、室内照明灯具等绿色节能照明产品被列入节能产品政府采购清单，LED 二代路灯和三代路灯分别荣获 2010 年度、2011 年度中国创新设计大奖-红棉至尊奖，LED 照明产品获得欧盟安全认证（CE）、欧盟汽车灯具 E-MARK 认证、澳洲 SAA 认证、北美 UL 认证、荷兰 E4 证书等国际权威认证。2013 年，公司飘逸路灯（型号：EFG-LD-35W13）获得由德国南德意志（TUV-SUD）颁发的 CE 认证；2014 年，"EFG"牌投光灯及电梯用高挠性电缆被认定为 2013 年度广东省名牌产品，LED 创意照明设计荣获广州国际灯光节创意铜奖。电梯导轨获得欧盟安全认证（CE），EFG 变压器、电源材料认定为广州市著名商标。

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

5、人才优势

公司在近四十年发展过程中，始终将人才放在第一位，不断加大对人力资源的投资，通过对全体员工进行有针对性、系统性、阶梯式、专业化的培训，培养出了大批具备专业化能力的高素质人才。公司拥有一支稳定、卓越、高效的管理团队，他们掌握着丰富的电梯行业生产、管理、技术和营销服务经验，对行业发展认识深刻，能够基于公司的实际情况、行业发展趋势和市场需求及时、高效地制定符合公司实际的发展战略。

6、与日立电梯合作优势 公司参股的日立电梯凭借强大的科技实力和品牌影响力定位高端电梯市场；公司自有的广日牌电梯与其错位竞争，以快速响应和性价比优势大力发展二三线城市市场。同时，通过与日立电梯在电梯零部件和电梯物流服务方面的战略合作以及权益投资的方式，客观上分享高端电梯市场的成长。公司在引进日立电梯技术以及后续参股日立电梯过程

中，不断学习、借鉴、吸收国际领先的技术标准、管理模式和经营理念，并通过自主创新提升整机制造能力；公司的电梯零部件生产和电梯物流服务通过满足日立电梯高于行业标准的企业标准要求，主动承担部分业务配套开发，攻克相关技术难题，进一步提升制造能力和服务水准。日立电梯作为全球领先的电梯制造企业，拥有雄厚的科技实力和品牌影响力。近年来，日立电梯市场份额稳居行业三甲，日立电梯连续 18 年保持盈利且经营业绩持续增长，同时坚持现金分红的利润分配政策，使得公司能够获得稳定的现金分红，从而提高自身经营实力，促进产业拓展。

(四) 投资状况分析

1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

委托贷款项目情况

单位:元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
广州维梯道系统有限公司	40,000,000.00	2.95年	6.24	偿还银行借款	无	否	否	否	否	发行中票资金	控股子公司	7,351,232.88	276,478.54
广州广日气备有限公司	360,000,000.00	2.95年	6.24	偿还银行借款，流动资金周转	无	否	否	否	否	发行中票资金	全资子公司	66,161,095.89	2,488,306.85

2、 募集资金使用情况

具体内容详见 2014 年 8 月 4 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 2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2014-044）。

3、 主要子公司、参股公司分析

单位:万元

主要子公司	业务性质	产品	与公司的关系	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重（%）
广州广日电梯工业有限公司	制造、安装和维修	电梯、立体停车库的制造、销售、安装和维修	子企业	4,938.77	不适用	15.56
广州广日电气设备有限公司	制造	制造、加工起重运输设备零配件	子企业	7,871.33	不适用	24.80
日立电梯（中国）有限公司	制造	生产销售电梯	联营企业	71,033.84	17,319.41	54.57

4、 非募集资金项目情况

报告期内，公司未发生达到披露标准的非募集资金投资项目。

二、 利润分配或资本公积金转增预案

（一） 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2014 年 3 月 24 日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《2013 年年度利润分配预案》，即由于母公司 2013 年度未分配利润为负值，公司 2013 年度拟不进行利润分配。公司全体独立董事对公司 2013 年度利润分配预案发表了独立意见，公司监事会对 2013 年度利润分配预案的制定进行了审核。2014 年 5 月 29 日，公司召开 2013 年年度股东大会，审议通过了《2013 年年度利润分配预案》，公司 2013 年年度不进行利润分配。

三、 其他披露事项

（一） 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

三、 资产交易、企业合并事项

√ 不适用

四、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

五、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

关联方	关联交易类型	关联交易定价方式	2014年1-6月实际发生金额(元)	2014年预计金额(元)
广州广日集团有限公司及其下属公司	销售产品、商品	市场价	32,580.70	2,200,000.00
	提供劳务	协议价	766,477.27	1,800,000.00
	出租办公楼、仓库	协议价	0.00	300,000.00
	承租办公楼、仓库	协议价	392,400.00	1,000,000.00
	小计		1,191,457.97	5,300,000.00
日立电梯(中国)有限公司及其下属公司	购买原材料、燃料、动力	市场价	104,965,244.19	450,000,000.00
	销售产品、商品	市场价	907,423,844.14	3,000,000,000.00
	提供劳务	协议价	205,732,459.14	600,000,000.00
	接受劳务	协议价	33,697.26	1,000,000.00
	小计		1,218,155,244.73	4,051,000,000.00
西屋月台屏蔽门(广州)有限公司	购买原材料、燃料、动力	市场价	0.00	1,000,000.00
	销售产品、商品	市场价	6,102.37	1,000,000.00
	提供劳务	协议价	87,702.25	1,000,000.00
	出租办公楼、仓库	协议价	313,200.00	3,000,000.00
	小计		407,004.62	6,000,000.00
山西平阳广日机电有限公司	购买原材料、燃料、动力	市场价	2,695,024.26	9,000,000.00
	销售产品、商品	市场价	2,323,859.01	12,000,000.00
	小计		5,018,883.27	21,000,000.00

广州友谊集团股份有 限公司	提供劳务	协议价	201,885.13	2,800,000.00
广州酒家集团股份有 限公司	销售产品、商品	市场价	52,330.34	2,800,000.00
总计			1,225,026,806.06	4,088,900,000.00

注：公司日常关联交易的详细情况请参见财务报告附注

2014年3月24日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2014-2015年日常关联交易的议案》。2014年5月29日，公司2013年年度股东大会审议通过了《关于公司与日立电梯（中国）有限公司2014-2015年日常关联交易的议案》。

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

(二) 关联债权债务往来

报告期内，公司与关联方不存在非经营性债权债务往来事项。

(三) 其他

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

六、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

单位:万元 币种:美元

公司对子公司的担保情况	
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	1,100
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	1,100
担保总额占公司净资产的比例(%)	1.66

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

单位:人民币元

抵押人	抵押物类别	产权证编号	发证机关	账面原值	账面净值	担保到期日
安捷通电梯有限公司	房屋及建筑物	NO.6233605	LAND REGISTRY	21,651,753.42	6,789,261.47	2016/10/31

(三) 其他重大合同或交易

1、广州广日电梯工业有限公司国有土地征收补偿协议

协议名称	广州广日电梯工业有限公司国有土地征收补偿协议
合同订立双方的名称	甲方: 广州市土地开发中心; 乙方: 广州广日电梯工业有限公司
签订日期	2012 年 7 月 10 日
预付补偿款依据	依据广州市“三旧”改造工作办公室“穗旧改复(2011)26号”批复收回本协议项下土地使用权并根据穗府(2009)56号附件3《关于广州市旧厂房改造土地处置实施意见》的规定给予乙方补偿。
补偿原则	4.1 补偿原则: 甲乙双方同意按照广州市《关于广州市旧厂房改造土地处置实施意见》(以下简称《意见》)中“公开出让、收益支持”的方式一, 计算甲方应给予乙方最终的收地补偿费用, 即规划(毛)容积率在 3.5 以内(包括 3.5, 下同)的, 按土地出让成交价的 60%计算收地补偿款。超出规划(毛)容积率 3.5 的, 按(毛)容积率 3.5 以内部分用地产生的土地出让成交价的 60%计算补偿, 超出部分产生的土地成交价不再计算补偿, 本协议项下地块成功出让并收取土地出让金后, 甲方协助乙方向政府有关部门申请按比例支付补偿款。另外乙方如在 2012 年前移交土地, 按出让成交价的 5%增加补偿。超过 2012 年移交土地的不能增加补偿。双方同意按双方签订的《土地移交确认书》日期作为计算增加补偿的依据。 4.2 本条 4.1 款项下补偿款, 包含了本协议项下被收回地块的土地补偿款, 地上构筑物、附着物补偿款及乙方拆卸地上构筑物、附着物、土地平整至原地面标高并符合本协议约定交地条件的费用。另外, 本协议项下地块土地整理、修复费用, 按“三旧”政策有关规定确定乙方应承担的数额。若地块的土地整理费用和市政公建配建等费用由甲方或政府有关部门实施并发生的, 则甲方从 4.1 款土地补偿款中扣除, 再向乙方支付最终补偿款。除本协议双方另有的约定外, 甲方不再向乙方支付 4.1 款明示外的其他任何补偿款。
预付补偿款	4.3 预付补偿款: 为妥善解决乙方的职工安置、设备搬迁、购置新厂房等问题, 甲、乙双方同意按 4.3.3 款方式先行预付补偿款。如在本协议项下土地规划调整, 甲方按新规划用途重新计算预付补偿款。 4.3.3 收益支持, 合理补偿方式三: 1、 $33340.97 \text{ (面积)} \times 3 \text{ (容积率)} \times 3844 \text{ (新规划用途基准地价)} \times 0.6 = 230692839.62 \text{ 元}$ 2、 $27711.21 \text{ (面积)} \times 5 \text{ (容积率)} \times 4187 \text{ (新规划用途基准地价)} \times 0.6 = 348080508.81$

	元 上述 1+2=578773348.43 元为总预付款。
预付款支付时间	4.4 预付款支付时间 4.4.1 在本协议签订后, 经市发改委下达关于本项目立项批复、甲方落实资金并核实产权边界与规划单元吻合满足出让条件后, 甲方即按补偿协议第 4.3 条款所确定的预付款一次性向乙方支付(即¥578773348.43 元, 大写: 伍亿柒仟捌佰柒拾柒万叁仟叁佰肆拾捌元肆角叁分)。 4.4.2 在本协议签订后, 10 个工作日内乙方应向甲方移交本协议项下土地、构筑物、附着物的权属证明原件, 并配合甲方完成上述权属证明材料的注销工作。 4.4.3 甲方应在土地出让前应完成该项目立项并落实资金计划。
结算补偿时间	本协议项下土地被成功出让并收到竞得人支付的各期土地出让金后 20 个工作日内, 甲方协助乙方办理相关结算手续, 并承诺在 60 个工作日内完成结算手续, 且正式报送市财政局申请土地出让金返还; 若结算补偿款总金额小于预付款总金额, 乙方应在市财政局审核确定出让地块结算款后 60 个工作日内, 将多收的补偿款一次性退还给甲方, 否则, 每延期一日, 乙方应按应退款数额的万分之二向甲方支付延迟退款数额的违约赔偿金。
合同的执行情况	1、广日股份于 2012 年 11 月 8 日收到广日电梯与广州市土地开发中心签署的《土地移交确认书》; 2、广日电梯于 2012 年 12 月 3 日通过银行转账方式收到广州市土地开发中心补偿款 2 亿元; 3、广日电梯于 2013 年 11 月 28 日通过银行转账方式收到土地开发中心支付的剩余预付补偿款 378,773,348.43 元。

2、六盘水市中心城区环保节能改造工程(亮化美化工程)投资建设合同

合同名称	六盘水市中心城区环保节能改造工程(亮化美化工程)投资建设合同(以下简称"原合同")
合同订立双方的名称	甲方: 六盘水市城市管理局; 乙方: 广州广日电气设备有限公司、瑞华建设集团有限公司、广东省建筑设计研究院、广东美科设计工程有限公司(以下合称"联合体公司") 授权签约人: 广州广日电气设备有限公司(联合体牵头方)
签订日期	2013 年 3 月 18 日
合同标的所涉及资产的账面价值	合同价款: 根据项目实施的工程量按审计审定金额结算。
定价原则	15.1 政府采购款的计算 (1) 政府采购款由工程价款及乙方融资成本组成。 (2) 工程价款结算方式: 按实际完成工程量和财政审计部门审核的工程价款, 据实结算。
最终交易价格	15.1 政府采购款的计算 (4) 工程价款确定及开票 乙方在工程项目设计完成后, 5 日内完成预算的编制上报甲方审核后方可开始施工; 项目竣工验收合格后 40 日内完成项目工程的结算编制, 乙方联合体各方应根据实际情况分别开具相应的设计发票、施工发票或销售发票予甲方。该工程结算经审计机关审定后按审定金额及合同约定支付乙方相应价款。 (5) 融资成本的确定及开票

	甲方应自项目整体移交完毕之日起，按等额本息还款法，按应付工程款每年5%的利率计提融资成本，分5年支付完毕。乙方收到相应的融资成本后，应出具发票给予甲方。
合同的执行情况	2014年7月17日，经双方友好协商，联合体公司授权广日电气为签约人，与六盘水市城市管理局签署了《六盘水市中心城区环保节能改造工程（亮化美化工程）投资建设合同补充协议》（以下简称“补充协议”），补充协议对原合同的相关条款进行了修改，主要修改情况详见公司于2014年7月19日在《中国证券报》《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《广州广日股份有限公司关于全资子公司与六盘水市城市管理局签订环保节能改造工程投资建设合同补充协议的公告》（公告编号:临 2014-039 号），本期公告的合同概况为根据补充协议修改后的情况。目前，该项目的主体工程已基本完成，现正处于竣工验收中。截至报告日，根据项目的验收结果，本项目公司已确认的销售收入为 27,329.65 万元，仍有部分工程正在验收中。

七、 承诺事项履行情况

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	广州广日集团有限公司	1、不利用自身对上市公司的控股股东地位及重大影响，谋求上市公司在业务合作等方面给予广日集团优于市场第三方的权利。2、不利用自身对上市公司的控股股东地位及重大影响，谋求与上市公司达成交易的优先权利。3、杜绝广日集团以及其所控制的企业非法占用上市公司资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司违规向广日集团以及其所控制的企业提供任何形式的担保。4、广日集团以及其所控制的企业不与上市公司及其控制的企业发生不必要的关联交易，如确需与上市公司及其控制的企业发生不可避免的关联交易，保证：（1）督促上市公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和上市公司章程的规定，履行关联交易的决策程序，广日集团并将严格	承诺时间：2011年5月25日	否	是		

		按照该等规定履行关联股东的回避表决义务；（2）遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与上市公司进行交易，不利用该等交易从事任何损害上市公司利益的行为；（3）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和上市公司章程的规定，督促上市公司依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。				
分红	广州广日集团有限公司	为了确保本次重组后上市公司关于利润分配的安排能够落实，本次交易重组方广日集团作出不可撤销之承诺并保证：1、上市公司执行有效的利润分配政策--公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发。2、公司上述利润分配政策连续性和稳定性，并保证公司上述利润分配政策的有效实施。3、在未来审议包含上述内容的利润分配议案时参加股东大会并投赞成票，确保每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。4、在重组完成后召开的股东大会审议关于上述利润分配政策的章程修正案时参加股东大会并投赞成票。	承诺时间： 2012 年 6 月 21 日	否	是	
解决同业竞争	广州广日集团有限公司	1、广日集团不会以任何方式(包括但不限于独资经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益)直接或间接从事与上市公司主营业务构成竞争的业务。2、广日集团将采取合法及有效的措施，促使广日集团现有或将来成立的全资子公司、控股子公司和其它受其控制的企业不从事与上市公司主营业务构成竞争的业务。3、如广日集团（包括广日集团现有或将来成立的子公司和其它受其控制的企业）获得的任何商业机会与上市公司主营业务有竞争或可能构成竞争，则广日集团将立即通知上市公司，并优先将该商业机会给予上市公司。4、对于上市公司的正常生产、经营活动，广日集团保证不利用控股股东地位损害上市公司及上市公司中小股东的利益。5、如出现因广日集团违反上述承诺而导致上市公司的	承诺时间： 2011 年 5 月 25 日	否	是	

		权益受到损害的情况，广日集团将依法承担相应的赔偿责任。				
债务剥离	广州钢铁企业集团有限公司	如任何未向上市公司出具债务或担保责任转移同意函的债权人向上市公司主张权利的，上市公司需向广钢集团发出书面通知将上述权利主张交由广钢集团负责处理，在此前提下，广钢集团需承担与此相关的一切责任及费用，并放弃向上市公司追索的权利，若上市公司因该等事项承担了任何责任或遭受了任何损失，广钢集团在接到上市公司书面通知及相关承担责任凭证之日起五个工作日内向上市公司作出全额补偿。如前述债权人不同意债权移交广钢集团处理，上市公司需书面通知广钢集团参与协同处理，在此前提下，广钢集团承担与此相关的一切责任及费用，并放弃向上市公司追索的权利，若上市公司因该等事项承担了任何责任或遭受了任何损失，广钢集团在接到上市公司书面通知及相关承担责任凭证之日起五个工作日内向上市公司作出全额补偿。	承诺时间： 2011年5月25日	否	是	
其他	广州广日集团有限公司	1、若原广日股份因实收资本调整的程序瑕疵而引起的民事责任均由广日集团承担，并放弃向原广日股份追索的任何权利；2、若原广日股份因实收资本调整的程序瑕疵受到有关主管机关的行政处罚而遭受到的损失均由广日集团承担，并放弃向原广日股份追索的任何权利；3、若依照法律必须由原广日股份作为前述事项的当事人或原广日股份因该等事项承担了任何责任或遭受了任何损失，广日集团在接到原广日股份书面通知及相关承担责任凭证之日起十五日内以现金方式向原广日股份作出全额补偿。	承诺时间： 2011年5月25日	否	是	
其他	广州广日集团有限公司	本次交易完成后，在广日集团作为上市公司的控股股东期间，广日集团将维护上市公司的独立性，保证上市公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面与广日集团及广日集团所控制的企业彼此间独立，具体承诺如下：1、人员独立（1）保证上市公司的高级管理人员不在广日集团及广日集团所控制的企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在广日集团及广日集团所控制的企业中领薪。（2）保证上市公司的财务人员不在广日集团及广日集团所控制的企业中兼职或领取报酬。（3）保证上市公司的劳动、人事及薪酬	承诺时间： 2011年5月25日	否	是	

		<p>管理体系与广日集团及广日集团所控制的企业之间相互独立。2、资产独立（1）保证广日集团及广日集团所控制的企业不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产。（2）保证不以上市公司的资产为广日集团及广日集团所控制的企业债务违规提供担保。3、财务独立（1）不干预上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。（2）不干预上市公司规范、独立的财务会计制度和其子公司的财务管理制度。（3）不干预上市公司独立在银行开户，保证广日集团及广日集团所控制的企业不与上市公司共用银行账户。（4）不干预上市公司作出独立的财务决策，保证广日集团及广日集团所控制的企业不通过违法违规的方式干预上市公司的资金使用、调度。4、机构独立（1）不干预上市公司依法建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。（2）不干预上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。（3）不干预上市公司拥有独立、完整的组织机构，保证广日集团及广日集团所控制的企业与上市公司间不存在机构混同的情形。5、业务独立（1）不干预上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力以及具有面向市场独立自主持续经营的能力。（2）保证尽量减少广日集团及广日集团所控制的企业与上市公司的交易，对于无法避免或有合理原因的交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。6、保证上市公司在其他方面与广日集团及广日集团所控制的企业保持独立。</p>				
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	<p>广州广日集团有限公司</p> <p>为从根本上避免和消除占用上市公司的商业机会和形成同业竞争的可能性，作为广日股份的控股股东，广日集团不可撤销地承诺如下：“1、本公司不会以任何方式（包括但不限于独资经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接从事与广日股份主营业务构成竞争的业务。2、本公司将采取合法及有效的措施，促使本公司现有或将来成立的全资子公司、控股子公司和其它受本公司控制的企业不从事与广日股份主营业务构成竞争的业务。3、如本公司（包</p>	<p>承诺时间： 2013 年 12 月 2 日</p>	否	是	

		<p>括本公司现有或将来成立的子公司和其它受本公司控制的企业)获得的任何商业机会与广日股份主营业务有竞争或可能构成竞争,则本公司将立即通知广日股份,并优先将该商业机会给予广日股份。</p> <p>4、对于广日股份的正常生产、经营活动,本公司保证不利用控股股东地位损害广日股份及广日股份中小股东的利益。</p> <p>5、如出现因本公司违反上述承诺而导致广日股份的权益受到损害的情况,本公司将依法承担相应的赔偿责任。”</p>				
解决关联交易	广州广日集团有限公司	<p>为了减少和规范广日集团和其控制的企业以及同受实际控制人控制的其他关联企业广日股份的交易,维护广日股份及其中小股东的合法权益,作为广日股份的控股股东,广日集团不可撤销地承诺如下:“1、不利用自身对广日股份的控股股东地位及重大影响,谋求广日股份在业务合作等方面给予本公司优于市场第三方的权利。2、不利用自身对广日股份的控股股东地位及重大影响,谋求与广日股份达成交易的优先权利。3、杜绝本公司以及其所控制的其他企业非法占用广日股份资金、资产的行为,在任何情况下,不要求广日股份违规向本公司以及其所控制的其他企业提供任何形式的担保。4、本公司以及其所控制的其他企业不与广日股份及其控制的企业发生不必要的关联交易,如确需与广日股份及其控制的企业发生不可避免的关联交易,保证:(1)督促广日股份按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和广日股份章程的规定,履行关联交易的决策程序,本公司并将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务;(2)遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则,以市场公允价格与广日股份进行交易,不利用该等交易从事任何损害广日股份利益的行为;(3)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和广日股份章程的规定,督促广日股份依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。”</p>	承诺时间:2013年12月2日	否	是	

	其他	<p>广州广日集团有限公司</p> <p>为了保护广日股份的合法利益及其独立性，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，广日集团承诺，在作为广日股份的控股股东期间，将维护广日股份的独立性，保证广日股份在人员、资产、财务、机构、业务等方面与广日集团及其控制的其他企业彼此间独立，并具体承诺如下： “（一）人员独立 1、保证广日股份的高级管理人员不在本公司及本公司所控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本公司及本公司所控制的其他企业中领薪。2、保证广日股份的财务人员不在本公司及本公司所控制的其他企业中兼职或领取报酬。3、保证广日股份的劳动、人事及薪酬管理体系与本公司及本公司所控制的其他企业之间相互独立。（二）资产独立 1、保证本公司及本公司所控制的其他企业不以任何方式违法违规占用广日股份的资金、资产。2、保证不以广日股份的资产为本公司及本公司所控制的其他企业的债务违规提供担保。（三）财务独立 1、不干预广日股份建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。2、不干预广日股份规范、独立的财务会计制度和其子公司的财务管理制度。3、不干预广日股份独立在银行开户，保证本公司及本公司所控制的其他企业不与广日股份共用银行账户。4、不干预广日股份作出独立的财务决策，保证本公司及本公司所控制的其他企业不通过违法违规的方式干预广日股份的资金使用、调度。（四）机构独立 1、不干预广日股份依法建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、不干预广日股份的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。3、不干预广日股份拥有独立、完整的组织机构，保证本公司及本公司所控制的其他企业与广日股份间不存在机构混同的情形。（五）业务独立 1、不干预广日股份拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力以及具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、保证尽量减少本公司及本公司所控制的其他企业与广日股份的交易，对于无法避免或有合理原因的交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进</p>	<p>承诺时间： 2013 年 12 月 2 日</p>	否	是		
--	----	--	----------------------------------	---	---	--	--

		行。(六)保证广日股份在其他方面与本公司及本公司所控制的其他企业保持独立。”					
其他	广州广日集团有限公司	广日集团现持有广日股份 482,056,335 股股份（占广日股份股本总额的 61.13%），为广日股份的控股股东，就有关事项承诺如下：“1、本公司持有的广日股份 61.13% 的股权为最终和真实所有人，不存在以代理、信托或其他方式持有上述股权的协议或类似安排，截至本承诺函签署日，本公司持有的上述股权不存在质押、冻结和其他权利限制情况及其他权利瑕疵、产权纠纷以及可能被第三人主张权利等潜在的争议情形质押或其他有争议的情况。2、以上承诺是本公司的真实意思表示，本公司同意对该等承诺承担法律责任。”	承诺时间： 2013 年 12 月 2 日	否	是		

八、聘任、解聘会计师事务所情况

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2013 年年度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 2013 年年度股东大会批准，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 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 95 万元。

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

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会立案调查或行政处罚及证券交易所的公开谴责。

十、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，提高公司治理水平。目前公司治理的实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求，2014 年公司已入选上证公司治理板块。

（一）关于股东大会

报告期内，按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关要求，董事会召集了 2 次股东

大会，审议议案 13 项。历次股东大会均按照《公司法》、《公司章程》的规定发布召开股东大会的通知，并由公司聘请的证券常年法律顾问进行现场见证。

（二）关于董事会

1、董事会会议召开情况

2014 年上半年，公司按照法定程序共召开董事会会议 6 次，其中以现场形式召开 4 次，以通讯表决的形式召开 2 次，审议议案 25 项。

2、董事会各专门委员会履职情况

2014 年上半年，第七届董事会下设的各个专门委员会认真履行职责，就定期报告、内部控制评价报告、董事会审计委员会 2013 年年度履职报告、续聘会计师事务所、修订《董事会审计委员会实施细则》、第七届外部董事津贴以及员工激励计划事项进行了审查，为董事会的科学决策提供了专业性的建议。其中，审计委员会召开会议 2 次，审议议案 6 项；薪酬与考核委员会召开会议 2 次，审议议案 4 项。

（三）关于监事与监事会

2014 年上半年，公司监事会按照中国证监会的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责。报告期内，监事会共召开 2 次会议，审议议案 4 项，并列席了年度股东大会、临时股东大会和董事会会议，认真听取了公司在生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况，参与了公司重大事项的决策过程，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。

（四）制度建设

报告期内，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43 号)、《上市公司定期报告工作备忘录第七号--关于年报工作中与现金分红相关的注意事项(2014 年 1 月修订)》及其他规范性文件要求，结合公司的实际情况，经公司董事会、股东大会审议批准，对《公司章程》利润分配政策条款进行了修订。同时，公司根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及其他规范性文件的要求，结合公司的实际情况，经公司董事会审议批准，对《董事会审计委员会实施细则》作出了相应修订。

（五）关于信息披露

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整。报告期内，公司共披露定期报告 2 份（2013 年年度报告、2014 年第一季度报告），临时公告 36 份。有关公告内容已披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所和本公司网站。

（六）关于内幕信息管理

本年度，公司严格按照《内幕信息管理制度》的有关要求，针对各定期报告、员工激励计划事宜，实施内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度。

（七）关于投资者关系管理工作

报告期内，公司通过信息披露、投资者热线电话、上证 e 互动、投资者关系互动平台以及公司网站等多种途径积极做好投资者关系管理工作。

公司网站通过"投资者关系"专栏，积极向投资者发布股票行情、股本结构、公司公告、公司治理、互动交流以及投资者保护等信息，尤其是在投资者保护专栏，公司转载了国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号，以下简称《意见》）及广东证监局《关于深入学习贯彻〈关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见〉的通知》（广东证监[2014]3号），引导广大投资者全面掌握国家关于保护中小投资者的政策导向和制度安排，提高各方对投资者保护工作的认识；公布了《投资者投诉处理工作机制》及工作流程，使公司处理投资者相关投诉事项变得有章可循。公司通过投资者热线电话、上证 e 互动及投资者关系互动平台积极回答投资者提问。同时，公司积极采用业绩说明会、投资者交流会、现场调研等多种方式与投资者进行沟通，2014年上半年公司合计举办了4次大型的投资者现场交流会。

（八）关于内控工作

2014年上半年，公司组织开展了2013年年度内控评价工作，及时查找业务领域、业务流程中存在的内控缺陷并加以整改，对原有的《内部控制手册》进行了相应的修订。通过内控评价工作，公司在财务报告和非财务报告的相关方面均不存在重大或重要的内控缺陷。根据内控评价结果，公司编写了《内控评价报告》，同时公司委托了立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的内部控制审计报告，《内控评价报告》及内部控制审计报告已与公司2013年年报一并对外发布。

（九）关于董监高及其他员工的培训工作

为了做好公司规范运作，加强公司上市后的管理，强化各级员工尤其是公司董监高人员对公司规范运作的认识，报告期内，公司一方面积极组织相关人员参加广东证监局、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司及广东上市公司协会组织的相关培训，另一方面在公司内部通过多种渠道有针对性地组织了相关培训。

公司信息披露经办人员参加了中国证券登记结算有限责任公司举办的登记业务与结算业务（沪市发行人部分）培训；公司董事会秘书兼财务总监及财务部相关人员参加了广东上市公司协会举办的新会计准则培训班。公司高级管理人员、各部门负责人及公司员工积极参加了公司举办的"中小投资者保护"专题培训。公司还按照广东证监局关于深入学习贯彻《国务院关于进

一步促进资本市场健康发展的若干意见》的要求，组织公司中层以上管理人员、证券部有关人员，认真学习了国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）。

十一、 其他重大事项的说明

为进一步拓宽公司融资渠道，满足公司经营发展需要，优化公司债务结构，降低资金成本，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的规定，经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过 4 亿元人民币的中期票据，具体方案请参见 2013 年 10 月 9 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn/>《广州广日股份有限公司关于修改中期票据发行方案的公告》（公告编号：临 2013-032）。本项目已于 2013 年 10 月 29 日经公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过。报告期内，公司已完成 4 亿元人民币中期票据的发行，具体内容详见 2014 年 5 月 9 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 2014 年度第一期中期票据发行结果公告》（公告编号：临 2014-020）。

根据公司业务发展的需要，经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，公司拟向特定对象非公开发行股票，公司第七届董事会第十六次会议作出决议将非公开发行股票的决议有效期由 18 个月修改为 12 个月。具体发行方案请参见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）2013 年 11 月 16 日的公告《广州广日股份有限公司 2013 年度非公开发行股票预案》。本项目已于 2013 年 11 月 25 日经公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过。2014 年 4 月 10 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准广州广日股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕372 号）。2014 年 5 月 27 日，公司本次发行的 71,428,571 股已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托管手续，具体内容详见 2014 年 5 月 29 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非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：临 2014-023）。

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，2014 年 6 月 16 日经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，公司制定了《广州广日股份有限公司员工激励计划》（以下简称《员工激励计划》）及《广州广日股份有限公司员工激励计划实施考核办法》。公司已于 2014 年 7 月 18 日收到国有控股股东主管部门广州市国资委《关于同意广州广日股份有限公司实施员工激励计划的批复》（穗国资批〔2014〕89 号），《员工激励计划》已经生效。其中，担任公司董事、监事职务的管理人员参与激励计划的事项尚需公司股东大会审议批准。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）及《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）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	11,585,938	1.47	71,428,571	0	0	0	71,428,571	83,014,509	9.65
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	11,585,938	1.47	71,428,571	0	0	0	71,428,571	83,014,509	9.65
其中：境内非国有法人持股	11,585,938	1.47	71,428,571	0	0	0	71,428,571	83,014,509	9.65
境内自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股	776,932,386	98.53	0	0	0	0	0	776,932,386	90.35
1、人民币普通股	776,932,386	98.53	0	0	0	0	0	776,932,386	90.35
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	788,518,324	100	71,428,571	0	0	0	71,428,571	859,946,895	100

2、 股份变动情况说明

2014年5月27日，公司向9名特定对象非公开发行的71,428,571股已完成在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的股份登记托管手续，具体内容详见第五节重要事项十一其他重大事项的说明。

(二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
广州维亚通用实业有限公司	11,585,938	0	0	11,585,938	作为公司重大资产重组的交易方之一，广州维亚通用实业有限公司于2011年7月20日出具了《关于拥有权益的股份三十六个月内不转让的承诺函》，承诺其在中国中拥有权益的股份自股份发行结束之日起三十六个月内不转让。	2015年6月26日
武汉雷石融泰投资合伙企业（有限合伙）	0	0	7,142,857	7,142,857	作为公司本次非公开发行股票发行对象承诺：所认购的公司本次发行的股票自发行结束之日起12个月内不予转让。	2015年5月27日
广东中科招商创业投资管理有限责任公司—广东中科招商—优选1号证券投资基金	0	0	7,346,938	7,346,938	作为公司本次非公开发行股票发行对象承诺：所认购的公司本次发行的股票自发行结束之日起12个月内不予转让。	2015年5月27日
中国民生银行股份有限公司—华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	0	0	3,214,286	3,214,286	作为公司本次非公开发行股票发行对象承诺：所认购的公司本次发行的股票自发行结束之日起12个月内不予转让。	2015年5月27日
中国建设银行股份有限公司—华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金	0	0	3,214,286	3,214,286	作为公司本次非公开发行股票发行对象承诺：所认购的公司本次发行的股票自发行结束之日起12个月内不予转让。	2015年5月27日
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长股票型证券投资基金	0	0	3,035,714	3,035,714	作为公司本次非公开发行股票发行对象承诺：所认购的公司本次发行的股票自发行结束之日起12个月内不予转让。	2015年5月27日
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	0	0	2,678,571	2,678,571	作为公司本次非公开发行股票发行对象承诺：所认购的公司本次发行的股票自发行结束之日起12个月内不予转让。	2015年5月27日

中国工商银行股份有限公司—华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金	0	0	2,142,857	2,142,857	作为公司本次非公开发行股票发行对象承诺：所认购的公司本次发行的股票自发行结束之日起 12 个月内不予转让。	2015 年 5 月 27 日
万家共赢资管—浦发银行—万家共赢深圳 2 号资产管理计划	0	0	7,142,857	7,142,857	作为公司本次非公开发行股票发行对象承诺：所认购的公司本次发行的股票自发行结束之日起 12 个月内不予转让。	2015 年 5 月 27 日
华安基金—光大银行—中海信托—中海—广日股份（商裕九期）集合资金信托	0	0	7,551,020	7,551,020	作为公司本次非公开发行股票发行对象承诺：所认购的公司本次发行的股票自发行结束之日起 12 个月内不予转让。	2015 年 5 月 27 日
中信证券股份有限公司	0	0	10,204,081	10,204,081	作为公司本次非公开发行股票发行对象承诺：所认购的公司本次发行的股票自发行结束之日起 12 个月内不予转让。	2015 年 5 月 27 日
国联安基金—民生银行—国联安—尚佑一定向增发 7 号资产管理计划	0	0	8,673,469	8,673,469	作为公司本次非公开发行股票发行对象承诺：所认购的公司本次发行的股票自发行结束之日起 12 个月内不予转让。	2015 年 5 月 27 日
财通基金—平安银行—平安信托—平安财富×创赢一期 118 号集合资金信托计划	0	0	7,285,714	7,285,714	作为公司本次非公开发行股票发行对象承诺：所认购的公司本次发行的股票自发行结束之日起 12 个月内不予转让。	2015 年 5 月 27 日
财通基金—工商银行—富春定增 8 号资产管理计划	0	0	979,592	979,592	作为公司本次非公开发行股票发行对象承诺：所认购的公司本次发行的股票自发行结束之日起 12 个月内不予转让。	2015 年 5 月 27 日
深圳市吉富启瑞投资合伙企业（有限合伙）	0	0	816,329	816,329	作为公司本次非公开发行股票发行对象承诺：所认购的公司本次发行的股票自发行结束之日起 12 个月内不予转让。	2015 年 5 月 27 日
合计	11,585,938	0	71,428,571	83,014,509	/	/

二、 股东情况

(一) 截止报告期末股东总数及持有公司 5% 以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数				24,718		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数				0		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量

广州广日集团有限公司	国有法人	56.06	482,056,355	0	0	无	0
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	其他	2.92	25,130,714	4,127,946	2,678,571	无	0
中国民生银行股份有限公司—华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.61	22,418,218	6,882,938	3,214,286	无	0
广发证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	其他	1.57	13,470,000	13,470,000	0	无	0
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	1.51	12,999,530	12,999,530	10,204,081	无	0
全国社保基金一零四组合	其他	1.40	12,000,000	-1,000,000	0	无	0
广州维亚通用实业有限公司	境内非国有法人	1.35	11,585,938	0	11,585,938	无	0
中国建设银行股份有限公司—华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	1.32	11,315,542	6,810,231	3,214,286	无	0
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长股票型证券投资基金	其他	1.28	11,035,714	247,496	3,035,714	无	0
交通银行—金鹰中小盘精选证券投资基金	其他	1.16	9,970,780	-1,529,805	0	无	0

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
广州广日集团有限公司	482,056,355	人民币普通股 482,056,355
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	22,452,143	人民币普通股 22,452,143
中国民生银行股份有限公司—华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	19,203,932	人民币普通股 19,203,932
广发证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	13,470,000	人民币普通股 13,470,000
全国社保基金一零四组合	12,000,000	人民币普通股 12,000,000
交通银行—金鹰中小盘精选证券投资基金	9,970,780	人民币普通股 9,970,780
长安基金公司—农行—长安国际信托股份有限公司	8,499,893	人民币普通股 8,499,893
中国建设银行股份有限公司—华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金	8,101,256	人民币普通股 8,101,256
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长股票型证券投资基金	8,000,000	人民币普通股 8,000,000
全国社保基金一一四组合	7,289,605	人民币普通股 7,289,605

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	广州维亚通用实业有限公司	11,585,938	2015年6月26日	0	作为公司重大资产重组的交易方之一,广州维亚通用实业有限公司于2011年7月20日出具了《关于拥有权益的股份三十六个月内不转让的承诺函》,承诺其在公司中拥有权益的股份自股份发行结束之日起三十六个月内不转让。
2	中信证券股份有限公司	10,204,081	2015年5月27日	0	作为公司本次非公开发行股票发行对象承诺:所认购的公司本次发行的股票自发行结束之日起12个月内不予转让。
3	国联安基金—民生银行—国联安—尚佑一定向增发7号资产管理计划	8,673,469	2015年5月27日	0	作为公司本次非公开发行股票发行对象承诺:所认购的公司本次发行的股票自发行结束之日起12个月内不予转让。
4	华安基金—光大银行—中海信托—中海—广日股份(商裕九期)集合资金信托	7,551,020	2015年5月27日	0	作为公司本次非公开发行股票发行对象承诺:所认购的公司本次发行的股票自发行结束之日起12个月内不予转让。
5	广东中科招商创业投资管理有限责任公司—广东中科招商—优选1号证券投资基金	7,346,938	2015年5月27日	0	作为公司本次非公开发行股票发行对象承诺:所认购的公司本次发行的股票自发行结束之日起12个月内不予转让。
6	财通基金—平安银行—平安信托—平安财富×创赢一期118号集合资金信托计划	7,285,714	2015年5月27日	0	作为公司本次非公开发行股票发行对象承诺:所认购的公司本次发行的股票自发行结束之日起12个月内不予转让。
7	万家共赢资管—浦发银行—万家共赢深圳2号资产管理计划	7,142,857	2015年5月27日	0	作为公司本次非公开发行股票发行对象承诺:所认购的公司本次发行的股票自发行结束之日起12个月内不予转让。
8	武汉雷石融泰投资合伙企业(有限合伙)	7,142,857	2015年5月27日	0	作为公司本次非公开发行股票发行对象承诺:所认购的公司本次发行的股票自发行结束之日起12个月内不予转让。
9	中国民生银行股份有限公司—华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	3,214,286	2015年5月27日	0	作为公司本次非公开发行股票发行对象承诺:所认购的公司本次发行的股票自发行结束之日起12个月内不予转让。
10	中国建设银行股份有限公司—华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金	3,214,286	2015年5月27日	0	作为公司本次非公开发行股票发行对象承诺:所认购的公司本次发行的股票自发行结束之日起12个月内不予转让。

三、 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

第七节 优先股相关情况

本报告期公司无优先股事项。

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

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

第九节 财务报告（未经审计）

一、 财务报表

合并资产负债表 2014 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	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		2,014,930,937.39	1,294,297,231.12
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		2,168,605.00	29,730,525.00
应收账款		773,249,130.73	528,928,986.44
预付款项		219,653,811.92	195,322,063.31
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		103,755,985.26	90,621,743.59
买入返售金融资产			
存货		647,834,073.63	646,573,080.29
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,761,592,543.93	2,785,473,629.75
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		319,773,012.50	203,774,751.16
长期股权投资		1,668,637,354.76	1,584,196,453.27
投资性房地产		8,789,680.32	8,784,125.84
固定资产		693,949,352.55	545,769,231.48
在建工程		122,371,230.66	176,467,230.74

工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		147,910,690.77	122,759,091.62
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		9,503,976.78	7,443,787.21
递延所得税资产		20,458,244.91	22,199,972.57
其他非流动资产		17,105,779.52	20,672,492.07
非流动资产合计		3,008,499,322.77	2,692,067,135.96
资产总计		6,770,091,866.70	5,477,540,765.71
流动负债：			
短期借款		100,000,000.00	110,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		4,200,000.00	20,113,331.89
应付账款		918,751,309.61	781,245,865.77
预收款项		664,044,115.12	634,392,449.58
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		25,738,110.68	49,278,294.33
应交税费		23,140,031.65	107,233,989.83
应付利息		22,855,970.66	9,811,562.45
应付股利		73,134,235.15	66,094,827.95
其他应付款		56,415,042.87	51,673,826.83
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动 负债		299,979,090.63	299,496,902.53
其他流动负债			
流动负债合计		2,188,257,906.37	2,129,341,051.16
非流动负债：			
长期借款		115,680,800.00	265,065,900.00

应付债券		396,561,635.48	
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		3,860,341.22	4,868,188.94
非流动负债合计		516,102,776.70	269,934,088.94
负债合计		2,704,360,683.07	2,399,275,140.10
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		859,946,895.00	788,518,324.00
资本公积		2,428,811,932.54	1,828,986,660.35
减：库存股			
专项储备		28,428,458.31	24,669,012.77
盈余公积		219,747,652.81	221,335,317.84
一般风险准备			
未分配利润		455,268,393.40	146,385,040.83
外币报表折算差额		-14,493,953.86	-14,801,982.00
归属于母公司所有者 权益合计		3,977,709,378.20	2,995,092,373.79
少数股东权益		88,021,805.43	83,173,251.82
所有者权益合计		4,065,731,183.63	3,078,265,625.61
负债和所有者权益 总计		6,770,091,866.70	5,477,540,765.71

法定代表人：潘胜燊

主管会计工作负责人：吴裕英

会计机构负责人：蔡志雯

母公司资产负债表

2014 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	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		408,367,126.71	9,510,809.10
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项			
应收利息		615,452.06	
应收股利		1,099,510,816.89	1,099,510,816.89

其他应收款		115,996,515.39	119,663,115.39
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,624,489,911.05	1,228,684,741.38
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,910,060,092.26	1,638,060,092.26
投资性房地产			
固定资产		427,287.52	352,286.88
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		39,770.83	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		400,000,000.00	
非流动资产合计		2,310,527,150.61	1,638,412,379.14
资产总计		3,935,017,061.66	2,867,097,120.52
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬			150,000.00
应交税费			
应付利息		3,692,712.33	
应付股利			
其他应付款		278,000.00	2,032,396.00
一年内到期的非流动			

负债			
其他流动负债			
流动负债合计		3,970,712.33	2,182,396.00
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		396,561,635.48	
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		396,561,635.48	
负债合计		400,532,347.81	2,182,396.00
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		859,946,895.00	788,518,324.00
资本公积		3,251,519,715.71	2,651,519,747.59
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		221,142,227.58	221,142,227.58
一般风险准备			
未分配利润		-798,124,124.44	-796,265,574.65
所有者权益（或股东权益）合计		3,534,484,713.85	2,864,914,724.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,935,017,061.66	2,867,097,120.52

法定代表人：潘胜燊

主管会计工作负责人：吴裕英

会计机构负责人：蔡志雯

合并利润表

2014年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,117,514,260.10	1,843,249,752.76
其中：营业收入		2,117,514,260.10	1,843,249,752.76
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,934,683,929.36	1,701,710,900.12
其中：营业成本		1,639,190,743.00	1,470,607,583.78

利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		11,568,912.13	8,820,639.92
销售费用		59,950,879.34	47,104,115.31
管理费用		205,267,314.64	164,416,229.57
财务费用		17,896,411.46	9,267,868.83
资产减值损失		809,668.79	1,494,462.71
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		169,429,271.82	137,118,860.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		169,069,271.82	136,658,860.23
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		352,259,602.56	278,657,712.87
加：营业外收入		3,642,561.38	2,530,403.41
减：营业外支出		2,940,278.02	1,263,833.93
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		352,961,885.92	279,924,282.35
减：所得税费用		35,558,989.90	31,216,421.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		317,402,896.02	248,707,860.85
归属于母公司所有者的净利润		308,883,352.57	238,663,378.40
少数股东损益		8,519,543.45	10,044,482.45
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.3859	0.3027
（二）稀释每股收益		0.3859	0.3027
七、其他综合收益		308,028.14	-1,807,714.33
八、综合收益总额		317,710,924.16	246,900,146.52
归属于母公司所有者的综合收益总额		309,191,380.71	236,855,664.07
归属于少数股东的综合收益总额		8,519,543.45	10,044,482.45

法定代表人：潘胜燊

主管会计工作负责人：吴裕英

会计机构负责人：蔡志雯

母公司利润表
2014年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入			
减：营业成本			
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用		1,165,507.02	460,831.94
财务费用		3,457,828.16	-8,699.52
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		2,764,785.39	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-1,858,549.79	-452,132.42
加：营业外收入			87,086.00
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-1,858,549.79	-365,046.42
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-1,858,549.79	-365,046.42
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-1,858,549.79	-365,046.42

法定代表人：潘胜燊

主管会计工作负责人：吴裕英

会计机构负责人：蔡志雯

合并现金流量表
2014年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,974,064,348.35	1,964,934,747.99

客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		558,537.29	293,921.22
收到其他与经营活动有关的现金		37,341,028.53	80,013,654.87
经营活动现金流入小计		2,011,963,914.17	2,045,242,324.08
购买商品、接受劳务支付的现金		1,585,837,181.54	1,555,138,843.51
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		171,714,490.50	136,657,495.39
支付的各项税费		195,672,808.52	110,310,463.87

支付其他与经营活动有关的现金		135,473,477.75	251,640,168.22
经营活动现金流出小计		2,088,697,958.31	2,053,746,970.99
经营活动产生的现金流量净额		-76,734,044.14	-8,504,646.91
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		86,547,734.86	597,564.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		140,677.68	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		86,688,412.54	597,564.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		183,982,106.98	95,552,102.55
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		183,982,106.98	95,552,102.55
投资活动产生的现金流量净额		-97,293,694.44	-94,954,538.11
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		678,249,995.92	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,250,000.00	
取得借款收到的现金		100,000,000.00	240,000,000.00

发行债券收到的现金		396,400,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,174,649,995.92	240,000,000.00
偿还债务支付的现金		260,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,096,222.11	34,125,680.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		7,039,407.20	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		271,096,222.11	124,125,680.12
筹资活动产生的现金流量净额		903,553,773.81	115,874,319.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		159,279.86	-192,937.52
五、现金及现金等价物净增加额		729,685,315.09	12,222,197.34
加：期初现金及现金等价物余额		1,270,648,562.79	892,631,215.97
六、期末现金及现金等价物余额		2,000,333,877.88	904,853,413.31

法定代表人：潘胜燊

主管会计工作负责人：吴裕英

会计机构负责人：蔡志雯

母公司现金流量表

2014年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		5,427,354.75	600,772.10
经营活动现金流入小计		5,427,354.75	600,772.10

购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,013,160.00	108,000.00
支付的各项税费		845,170.40	
支付其他与经营活动有关的现金		8,262,035.99	3,109,839.20
经营活动现金流出小计		10,120,366.39	3,217,839.20
经营活动产生的现金流量净额		-4,693,011.64	-2,617,067.10
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		2,149,333.33	
投资活动现金流入小计		2,149,333.33	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			11,000.00
投资支付的现金		272,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		400,000,000.00	
投资活动现金流出小计		672,000,000.00	11,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-669,850,666.67	-11,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金		676,999,995.92	
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金		396,400,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,073,399,995.92	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额		1,073,399,995.92	
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		398,856,317.61	-2,628,067.10
加：期初现金及现金等价物余额		9,510,809.10	2,887,644.76
六、期末现金及现金等价物余额		408,367,126.71	259,577.66

法定代表人：潘胜燊

主管会计工作负责人：吴裕英

会计机构负责人：蔡志雯

合并所有者权益变动表
2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	788,518,324.00	1,828,986,660.35		24,669,012.77	221,335,317.84		146,385,040.83	-14,801,982.00	83,173,251.82	3,078,265,625.61	
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	788,518,324.00	1,828,986,660.35		24,669,012.77	221,335,317.84		146,385,040.83	-14,801,982.00	83,173,251.82	3,078,265,625.61	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	71,428,571.00	599,825,272.19		3,759,445.54	-1,587,665.03		308,883,352.57	308,028.14	4,848,553.61	987,465,558.02	
(一)净利润							308,883,352.57		8,519,543.45	317,402,896.02	
(二)其他综合收益								308,028.14		308,028.14	

上述(一)和(二)小计							308,883,352.57	308,028.14	8,519,543.45	317,710,924.16
(三)所有者投入和减少资本	71,428,571.00	599,825,272.19			-1,587,665.03				3,012,360.96	672,678,539.12
1.所有者投入资本	71,428,571.00	599,999,968.12							1,250,000.00	672,678,539.12
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		-174,695.93			-1,587,665.03				1,762,360.96	
(四)利润分配									-7,039,407.20	-7,039,407.20
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配									-7,039,407.20	-7,039,407.20
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										

2. 盈余公 积转增资 本（或股 本）										
3. 盈余公 积弥补亏 损										
4. 其他										
（六）专项 储备			3,759,445.54					356,056.40	4,115,501.94	
1. 本期提 取			4,583,567.87					395,907.13	4,979,475.00	
2. 本期使 用			824,122.33					39,850.73	863,973.06	
（七）其他										
四、本期期 末余额	859,946,895.00	2,428,811,932.54		28,428,458.31	219,747,652.81		455,268,393.40	-14,493,953.86	88,021,805.43	4,065,731,183.63

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									少数股东权 益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	实收资本（或 股本）	资本公积	减： 库存 股	专项储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其他			
一、上年年 末余额	788,518,324.00	1,824,211,727.58		18,702,052.68	221,335,317.84		-717,517,545.48	-11,207,588.93	70,282,084.47	2,194,324,372.16	

加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	788,518,324.00	1,824,211,727.58		18,702,052.68	221,335,317.84		-717,517,545.48	-11,207,588.93	70,282,084.47	2,194,324,372.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				1,223,551.58			238,663,378.40	-1,807,714.33	4,346,547.53	242,425,763.18
（一）净利润							238,663,378.40		10,044,482.45	248,707,860.85
（二）其他综合收益								-1,807,714.33		-1,807,714.33
上述（一）和（二）小计							238,663,378.40	-1,807,714.33	10,044,482.45	246,900,146.52
（三）所有者投入和减少资本										
1．所有者投入资本										
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										

(四) 利润分配									-6,074,149.70	-6,074,149.70
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配									-6,074,149.70	-6,074,149.70
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				1,223,551.58					376,214.78	1,599,766.36
1. 本期提取				2,942,003.52					376,214.78	3,318,218.30

2. 本期使用			1,718,451.94						1,718,451.94
(七) 其他									
四、本期期末余额	788,518,324.00	1,824,211,727.58	19,925,604.26	221,335,317.84		-478,854,167.08	-13,015,303.26	74,628,632.00	2,436,750,135.34

法定代表人：潘胜燊

主管会计工作负责人：吴裕英

会计机构负责人：蔡志雯

母公司所有者权益变动表

2014年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	788,518,324.00	2,651,519,747.59			221,142,227.58		-796,265,574.65	2,864,914,724.52
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	788,518,324.00	2,651,519,747.59			221,142,227.58		-796,265,574.65	2,864,914,724.52
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	71,428,571.00	599,999,968.12					-1,858,549.79	669,569,989.33
(一) 净利润							-1,858,549.79	-1,858,549.79
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-1,858,549.79	-1,858,549.79
(三) 所有者投入和减少资本	71,428,571.00	599,999,968.12						671,428,539.12

1. 所有者投入资本	71,428,571.00	599,999,968.12						671,428,539.12
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	859,946,895.00	3,251,519,715.71			221,142,227.58		-798,124,124.44	3,534,484,713.85

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	788,518,324.00	2,651,519,747.59			221,142,227.58		-1,892,867,327.44	1,768,312,971.73
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	788,518,324.00	2,651,519,747.59			221,142,227.58		-1,892,867,327.44	1,768,312,971.73
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-365,046.42	-365,046.42
(一)净利润							-365,046.42	-365,046.42
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-365,046.42	-365,046.42
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								

3. 对所有者（或 股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益 内部结转								
1. 资本公积转增 资本（或股本）								
2. 盈余公积转增 资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补 亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	788,518,324.00	2,651,519,747.59			221,142,227.58		-1,893,232,373.86	1,767,947,925.31

法定代表人：潘胜燊

主管会计工作负责人：吴裕英

会计机构负责人：蔡志雯

二、 公司基本情况

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

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

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

经中国证券监督管理委员会于1997年6月23日出具的证监上字[1997]27号文批准，公司实施了1997年增资配股方案，以1996年末股本6亿股为基数，每10股配2股，配售价为4.58元，共配售出3,246.0627万股，配股后公司总股本为63,246.0627万股，业经广州会计师事务所验证并出具粤会所验字（97）第078号验资报告。公司于1997年11月17日取得变更后的企业法人营业执照，注册资本为人民币63,246万元。

经中国证券监督管理委员会于1999年1月21日出具的证监公司字[1999]9号文批准，公司实施了1998年增资配股方案，以1997年末股本63,246.0627万股为基数，每10股配3股，配售价为3.60元，共配售出5,371.9373万股，本次配股后公司总股本为68,618万股，业经广东正中会计师事务所验证并出具粤会所验字（99）第30183号验资报告。公司于2000年6月5日取得变更后的营业执照，注册资本为人民币68,618万元。经公司于2004年4月28日作出的股东大会决议及广州市对外贸易经济合作局于2004年10月18日出具的穗外经贸资[2004]451号文批准，公司实施了资本公积金转增股本方案，以2003年末总股本68,618万股为基数，每10股

转增 5 股，共转增 34,309 万元，转增后公司总股本为 102,927 万股，业经广东正中珠江会计师事务所验证并出具广会所验字（2005）第 5100410001 号验资报告。公司于 2005 年 3 月 16 日取得变更后的营业执照，注册资本为人民币 102,927 万元。

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

经中国证监会于 2012 年 6 月 15 日出具的证监许可[2012]825 号文核准，公司的重大资产重组及向广州维亚通用实业有限公司（以下简称“维亚通用”）、广州花都通用集团有限公司（以下简称“花都通用”）、广州市南头科技有限公司（以下简称“南头科技”）发行 2,610.8701 万股股份用于购买相关股权。2012 年 6 月 26 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对非公开发行的 2,610.8701 万股股份进行了登记。定向增发后，公司总股本为 78,851.8324 万股。业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2012]第 410273 号验资报告。

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

公司于 2012 年 8 月 1 日取得变更后的营业执照，公司更名为“广州广日股份有限公司”。

截至 2014 年 06 月 30 日，公司累计发行股本总数 85,994.6895 万股。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。

公司法定代表人潘胜燊，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）。

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

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

三、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

(一) 财务报表的编制基础：

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

(二) 遵循企业会计准则的声明：

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

(三) 会计期间：

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(四) 记账本位币：

采用人民币为记账本位币。

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

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、 同一控制下企业合并

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

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

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

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

2、非同一控制下的企业合并

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

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

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

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

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

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

(六) 合并财务报表的编制方法：

1、合并范围

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

2、合并程序

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由公司编制。

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

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

(1) 增加子公司

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

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

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

（2）处置子公司

①一般处理方法

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

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按附注二（六）2、（4）“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资”进行会计处

理；在丧失控制权时，按处置子公司附注二（六）2、（2）①"一般处理方法"进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

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

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

（七）现金及现金等价物的确定标准：

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

（八）外币业务和外币报表折算：

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

2、 外币财务报表的折算

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

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

(九) 金融工具：

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

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

2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 其他金融资产

短期理财产品、委托贷款按成本核算，取得收益计入当期损益。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

4、 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

(十) 应收款项：

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额占应收款项余额 5% 以上的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	期末对于单项金额重大的应收款项（包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款等）单独进行减值测试。如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

2、 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
组合 1	按账龄划分
组合 2	其他应收款中公司员工备用金，各种押金、保证

	金，关联方往来
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
组合 1	账龄分析法
组合 2	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

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

(十一) 存货：

1、 存货的分类

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

加权平均法

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

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售

合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

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

资产负债表日市场价格异常的判断依据为：

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

永续盘存制

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

一次摊销法

(2) 包装物

一次摊销法

(十二) 长期股权投资：

1、 投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。公司将合并协议约定的

或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

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

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、 后续计量及损益确认方法

（1）后续计量

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

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

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

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有

者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

（2）损益确认

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

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

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

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

（3）长期股权投资的处置

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，首先按处置或收回投资的比例结转应终止确认的长期股权投资成本。在此基础上，比较剩余的长期股权投资成本与按照剩余持股比例计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，属于投资作价中体现的商誉部分，不调整长期股权投资的账面价值；属于投资成本小于原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，在调整长期股权投资成本的同时调整留存收益。对于原取得投资后至因处置投资导致转变为权益法核算之间被投资单位实现净损益中应享有的份额，一方面调整长期股权投资的账面价值，同时对于原

取得投资时至处置投资当期期初被投资单位实现的净损益（扣除已发放及已宣告发放的现金股利和利润）中应享有的份额，调整留存收益，对于处置投资当期期初至处置投资之日被投资单位实现的净损益中享有的份额，调整当期损益；其他原因导致被投资单位所有者权益变动中应享有的份额，在调整长期股权投资账面价值的同时，计入资本公积（其他资本公积）。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

(十三) 投资性房地产：

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

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

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

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

(十四) 固定资产：

1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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

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

2、 各类固定资产的折旧方法：

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

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

(十五) 在建工程：

1、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达

到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十六) 借款费用:

1、 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

2、 借款费用资本化期间

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

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

资本化。

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

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

3、 暂停资本化期间

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

4、 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

(十七) 无形资产：

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有

确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十八) 长期待摊费用:

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

(十九) 收入:

1、 销售商品收入确认和计量原则

(1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

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

(2) 公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

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

(3) 关于公司销售商品收入相应的业务特点分析和介绍

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

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

2、 让渡资产使用权收入的确认和计量原则

(1) 让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

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

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(2) 公司确认让渡资产使用权收入的依据

公司确认让渡资产使用权收入的依据按总体原则执行。

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

3、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则

(1) 让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

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

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

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

4、EMC 能源管理合同业务收入的确认和计量原则

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

(二十) 政府补助：

1、类型

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

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

的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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

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

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

2、 会计处理

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

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

3、 确认时点

企业实际取得政府补助款项作为确认时点。

(二十一) 递延所得税资产/递延所得税负债：

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

(二十二) 经营租赁、融资租赁：

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

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

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

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

(二十三) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

无

2、 会计估计变更

无

(二十四) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

无

2、 未来适用法

无

四、 税项：

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、11%、17%
营业税	按应税营业收入计征	3%、5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	1%、7%

企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、25%
土地增值税	按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计征	

公司的服务收入按 5% 计征营业税，工程安装收入按 3% 计征营业税。

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

(二) 税收优惠及批文

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

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

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

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

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

五、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
广日阿特美斯新能源科技有限公司	控股子公司的控股子公司	香港	销售、安装及维修	5万港元	LED的买卖、安装及维修	5万港元		51	51	是	0.76		
广日(澳门)电气设备有限公司	控股子公司的控股子公司	澳门	制造	10万澳门元	LED的生产、销售及安装维护	10万澳门元		100	100	是			
成都广日科技有限公司	控股子公司	四川成都	投资、物业	23,000.00	投资管理、资产管理、物业管理	21,800.00		100	100	是			
成都广日电气设备有限公司	控股子公司的控股子公司	四川成都	制造	3,000.00	制造、加工电气设备及其零配件	3,000.00		100	100	是			
成都广日物流有限公司	控股子公司的控股子公司	四川成都	运输、仓储、装卸、货物配送	1,000.00	普通货运、仓储、搬运装卸、货物配送	950.00		95	100	是	-0.22		
成都塞维拉电梯轨道系统有限公司	控股子公司	四川成都	制造	3,000.00	加工、制造、销售、电梯导轨及电梯配件	450.00		50	51	是	432.33		
广州广日阿特美斯光能源有限公司	控股子公司的控股子公司	广东广州	销售、安装及维修	70万美元	LED的买卖、安装和维修	10.71万美元		51	51	是	62.29		

广州安速通建筑工程机械有限公司	控股子公司的控股子公司	广东广州	专用设备制造	500.00	建筑工程用机械制造	356.25		71.25	75	是	121.94		
广州广日电气工程科技有限公司	控股子公司的控股子公司	广东广州	专业技术服务	1,000.00	节能技术开发、推广服务	1,000.00		100	100	是			

2、同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
广州广日投资管理有限公司	全资子公司	广东广州	投资	68,250.00	自有资金对外投资	47,034.33		100	100	是			
广州广日电梯工业有限公司	控股子公司的控股子公司	广东广州	制造、安装和维修	20,000.00	电梯、立体停车库的制造、销售、安装和维修	20,676.33		100	100	是			
广州广日电气设备有限公司	控股子公司的控股子公司	广东广州	制造	15,000.00	制造、加工起重运输设备零配件	15,000.00		100	100	是			
广州广日物流有限公司	控股子公司的控股子公司	广东广州	运输、仓储、装卸、和货物配送	740 万美元	普通货运、仓储、搬运装卸、货物配送	703 万美元		95	100	是			
广州广日电梯工程有限公司	控股子公司的控股子公司	广东广州	安装、维修和保养	1,500.00	电梯的安装、维修、保养及相关培训	1,500.00		100	100	是			
广州塞维拉电梯轨道系统有限公司	控股子公司的控股子公司	广东广州	制造	6,000.00	加工、制造、销售：电梯导轨及电梯配件	2,143.23		50	57.14	是	6,847.2		

安捷通电梯有限公司	控股子公司的控股子公司	香港	销售、安装及维修	4,413万港元	电梯的买卖、安装及维修	4,413万港元		100	100	是			
广州广日智能停车设备有限公司	控股子公司的控股子公司	广东广州	制造、安装和维修	7,500.00	立体停车设备、立体仓库制造、销售及售后服务	7,500.00		100	100	是			
广州广日物业管理有限公司	控股子公司的控股子公司	广东广州	物业管理	50.00	物业管理、场地租赁	50.00		100	100	是			
深圳市广日电梯维修服务有限公司	控股子公司的控股子公司	广东深圳	维修保养及售后服务	300.00	电梯安装、维修、保养，电器机械及器材的批发、零售	300.00		100	100	是			
珠海广日电梯工程服务有限公司	控股子公司的控股子公司	广东珠海	维修保养及售后服务	150.00	电梯升降移动机械的安装、维修、保养	150.00		100	100	是			
佛山广日电梯工程有限公司	控股子公司的控股子公司	广东佛山	维修保养及售后服务	264.18	安装、维修电梯	264.18		100	100	是			
艺宏发展有限公司	控股子公司的控股子公司	香港	物业投资	2万港元		2万港元		100	100	是			
高达物流中心有限公司	控股子公司的控股子公司	香港	运输	1,100万港元	物流业务	880万港元		80	80	是	1,342.74		
广日科技发展(昆山)有限公司	控股子公司的控股子公司	江苏昆山	投资、物业	10,000.00	投资管理、物业管理	10,000.00		100	100	是			
广日电气(昆山)有限公司	控股子公司的控股子公司	江苏昆山	制造	3,000.00	起重运输设备及配件的生产和销售	3,000.00		100	100	是			
广日物流(昆山)有限公司	控股子公司的控股子公司	江苏昆山	运输、仓储、装卸、和货物配送	3,000.00	普通货运、仓储、搬运装卸、货物配送	2,940.00		98	100	是	-4.85		

(二) 合并范围发生变更的说明

1、与 2013 年末相比，2014 年上半年新增合并单位 2 家，原因为：

本期公司控股子公司广州广日物流有限公司与温州市贤明电梯器具有限公司共同出资设立广州安速通建筑工程机械有限公司，广州广日物流有限公司持有广州安速通建筑工程机械有限公司 75% 股权；本期公司控股子公司广州广日电气设备有限公司全资设立广州广日电气工程科技有限公司，广州广日电气设备有限公司持有广州广日电气工程科技有限公司 100% 股权。

2、本期无减少合并单位。

(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

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

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润	购买日
广州安速通建筑工程机械有限公司	4,877,727.67	-122,272.33	
广州广日电气工程科技有限公司	9,993,799.80	-6,200.20	

(四) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

香港注册子公司除实收资本、未分配利润外，其他资产负债表项目 2014 年 6 月 30 日按公布的港币对人民币汇率 100：79.38 进行折算。利润表中的收入和费用项目，采用发生日即期汇率近似的汇率折算。

澳门注册子公司除实收资本、未分配利润外，其他资产负债表项目 2014 年 6 月 30 日按公布的澳门元对人民币汇率 100：77.84 进行折算。利润表中的收入和费用项目，采用发生日即期汇率近似的汇率折算。

(五) 其他

持有半数股权比例，但纳入合并范围的子公司：

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

六、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	341,558.63	/	/	344,225.17
人民币	/	/	341,066.47	/	/	343,342.73
港元	620	0.7938	492.16	1,122.41	0.7862	882.44
银行存款：	/	/	1,999,646,766.42	/	/	1,270,268,044.82
人民币	/	/	1,987,707,187.24	/	/	1,260,602,120.32
港元	7,858,580.26	0.7938	6,237,902.87	5,473,661.36	0.7862	4,303,392.56
日元	3.00	0.0608	0.18	3.00	0.057771	0.17
美元	354,275.28	6.1528	2,179,784.95	469,421.26	6.0969	2,862,014.40
欧元	139,365.96	8.3946	1,169,921.49	290,147.13	8.4189	2,442,719.67
澳门元	3,021,543.80	0.7784	2,351,969.69	76,169.87	0.7588	57,797.70
其他货币资金：	/	/	14,942,612.34	/	/	23,684,961.13
人民币	/	/	14,942,612.34	/	/	23,684,961.13
合计	/	/	2,014,930,937.39	/	/	1,294,297,231.12

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	2014年6月30日	2013年12月31日
银行承兑汇票保证金	17,871.29	6,105,887.93
信用证保证金		
履约保证金	14,579,188.22	17,542,780.40
用于担保的定期存款或通知存款		
合计	14,597,059.51	23,648,668.33

期末本公司境外子公司存放于境外的货币资金折合人民币 20,117,585.91 元。

(二) 应收票据：

1、 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,168,605.00	29,730,525.00
商业承兑汇票		
合计	2,168,605.00	29,730,525.00

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

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				

票据金额第一名公司	2014年3月4日	2014年9月4日	5,000,000.00	
票据金额第二名公司	2014年5月20日	2014年11月19日	2,700,000.00	
票据金额第三名公司	2014年1月9日	2014年7月8日	2,207,720.00	
票据金额第四名公司	2014年5月13日	2014年8月13日	1,102,900.00	
票据金额第五名公司	2014年1月15日	2014年7月15日	1,000,000.00	
合计	/	/	12,010,620.00	/

(三) 应收账款:

1、 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
组合 1	776,977,736.48	97.91	3,728,605.75	0.48	532,140,484.76	96.91	3,211,498.32	0.60
组合小计	776,977,736.48	97.91	3,728,605.75	0.48	532,140,484.76	96.91	3,211,498.32	0.60
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	16,566,564.25	2.09	16,566,564.25	100	16,966,770.89	3.09	16,966,770.89	100
合计	793,544,300.73	/	20,295,170.00	/	549,107,255.65	/	20,178,269.21	/

组合 1 为按账龄划分的组合。

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	754,219,330.77	0		511,094,866.09	0	
1 至 2 年	17,987,763.98	10	1,798,776.40	17,223,113.52	10	1,722,311.35
2 至 3 年	3,548,645.84	30	1,064,593.75	2,845,185.50	30	853,555.65
3 至 4 年	609,290.78	50	304,645.39	574,760.86	50	287,380.43
4 至 5 年	260,574.50	80	208,459.60	271,539.50	80	217,231.60
5 年以上	352,130.61	100	352,130.61	131,019.29	100	131,019.29
合计	776,977,736.48		3,728,605.75	532,140,484.76		3,211,498.32

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
山西大和房地产开发有限公司	2,761,600.00	2,761,600.00	100	不能确定可收回
湖南高顿机电设备工程有限公司	2,174,770.10	2,174,770.10	100	不能确定可收回
广西友容投资有限公司	593,130.00	593,130.00	100	不能确定可收回
南昌时代广场置业有限公司	462,860.00	462,860.00	100	不能确定可收回
昆明通泰置业有限公司	443,021.40	443,021.40	100	不能确定可收回
其他	10,131,182.75	10,131,182.75	100	不能确定可收回
合计	16,566,564.25	16,566,564.25	/	/

2、 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
北京荣丰房地产开发有限公司	应收货款	223,170.00	账龄较长,且无法收回	否
武汉大学广东惠州研究院	应收货款	132,800.00	账龄较长,且无法收回	否
北京泽辰广日机电设备公司	应收货款	86,700.00	账龄较长,且无法收回	否
浏阳市鸿发房地产开发有限责任公司	应收货款	40,420.00	账龄较长,且无法收回	否
常德聚天置业有限公司	应收货款	36,850.00	账龄较长,且无法收回	否
合计	/	519,940.00	/	/

本报告期实际核销的应收账款总金额为 692,768.00 元,其中前五项见上表。

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

4、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
日立电梯(中国)有限公司	联营公司	217,603,761.72	1年以内	28.14
日立电梯(上海)有限公司	其他投资公司	106,789,669.17	1年以内	13.81
日立电梯(成都)有限公司	联营公司的控股子公司	87,557,939.59	1年以内	11.32
日立楼宇设备制造(天津)有限公司	其他投资公司	56,120,405.77	1年以内	7.26
日立电梯电机(广州)有限公司	联营公司的控股子公司	23,189,471.65	1年以内	3.00
合计	/	491,261,247.90	/	63.53

5、 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
日立电梯(中国)有限公司	联营公司	217,603,761.72	28.14
日立电梯(上海)有限公司	其他投资公司	106,789,669.17	13.81
日立电梯(成都)有限公司	联营公司的控股子公司	87,557,939.59	11.32
日立楼宇设备制造(天津)有限公司	其他投资公司	56,120,405.77	7.26
日立电梯电机(广州)有限公司	联营公司的控股子公司	23,189,471.65	3.00
广州日滨科技发展有限公司	联营公司的控股子公司	13,071,282.98	1.69
山西平阳广日机电有限公司	其他投资公司	10,072,966.40	1.30
日立电梯(广州)自动扶梯有限公司	联营公司的控股子公司	3,660,144.63	0.47
广州广日专用汽车有限公司	同受广日集团控制	968,228.25	0.13
广州永兴环保能源有限公司	同受广日集团控制	231,923.40	0.03
广州友谊集团股份有限公司	董事长任公司董事	45,030.00	0.01
西屋月台屏蔽门(广州)有限公司	联营公司	27,851.02	0.00
合计	/	519,338,674.58	67.16

(四) 其他应收款：

1、 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合1	17,479,980.32	16.78	409,221.81	2.34	17,698,904.38	19.44	409,421.81	2.31
组合2	86,685,226.75	83.22			73,332,261.02	80.56		
组合小计	104,165,207.07	100	409,221.81	0.39	91,031,165.40	100.00	409,421.81	0.45
合计	104,165,207.07	/	409,221.81	/	91,031,165.40	/	409,421.81	/

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内小计	16,652,081.33	0		16,870,805.39	0	
1至2年	10,566.60	10	1,056.66	10,566.60	10	1,056.66
2至3年	40,356.00	30	12,106.80	40,356.00	30	12,106.80
3至4年	761,836.09	50	380,918.05	761,836.09	50	380,918.05
5年以上	15,140.30	100	15,140.30	15,340.30	100	15,340.30
合计	17,479,980.32		409,221.81	17,698,904.38		409,421.81

2、本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

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

3、其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
公司一	非关联方	30,000,000.00	1-2年	28.80
公司二	非关联方	10,000,000.00	1-2年	9.60
公司三	非关联方	1,580,400.00	1年以内	1.52
公司四	联营公司	1,400,820.00	1年以内、4-5年、5年以上	1.34
公司五	非关联公司	1,222,820.00	4-5年	1.17
合计	/	44,204,040.00	/	42.43

4、应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
广州广日专用汽车有限公司	同受广日集团控制	469,547.15	0.45
广州环投技术设备有限公司	同受广日集团控制	42,954.67	0.04
日立电梯(中国)有限公司	联营公司	1,400,820.00	1.35
日立楼宇设备制造(天津)有限公司	其他投资公司	40,000.00	0.04
日立电梯(上海)有限公司	其他投资公司	521,500.00	0.50
西屋月台屏蔽门(广州)有限公司	联营公司	293,397.06	0.28
合计	/	2,768,218.88	2.66

(五) 预付款项:

1、 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	216,777,803.05	98.69	191,102,919.04	97.85
1至2年	1,339,679.88	0.61	1,586,915.30	0.81
2至3年	1,390,269.49	0.63	2,038,334.44	1.04
3年以上	146,059.50	0.07	593,894.53	0.30
合计	219,653,811.92	100	195,322,063.31	100

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
公司一	非关联方	76,059,744.38	1年以内, 1-2年	未结算工程款
公司二	非关联方	45,614,680.78	1年以内, 1-2年	未结算工程款
公司三	非关联方	25,119,946.89	1年以内	未结算工程款
公司四	非关联方	5,945,578.01	1年以内	未结算设备款
公司五	非关联方	4,003,410.29	1年以内, 1-2年	未结算工程款
合计	/	156,743,360.35	/	/

3、 本报告期预付款项中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(六) 存货:

1、 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	100,107,701.51		100,107,701.51	113,803,648.65		113,803,648.65
在产品	54,286,378.92		54,286,378.92	72,727,869.88		72,727,869.88
库存商品	98,375,507.10		98,375,507.10	83,253,675.19		83,253,675.19
委托加工物资	10,531,155.73		10,531,155.73	6,886,524.14		6,886,524.14
劳务成本	11,628,078.83		11,628,078.83	12,316,888.07		12,316,888.07
发出商品	319,530,352.68		319,530,352.68	291,754,013.69		291,754,013.69
工程项目成本	53,374,898.86		53,374,898.86	65,830,460.67		65,830,460.67
合计	647,834,073.63		647,834,073.63	646,573,080.29		646,573,080.29

(七) 长期应收款:

单位: 元 币种: 人民币

	期末数	期初数
其他	319,773,012.50	203,774,751.16
合计	319,773,012.50	203,774,751.16

(八) 对合营企业投资和联营企业投资:

单位: 万元 币种: 人民币

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
日立电梯(中国)有限公司	30	30	1,452,711.44	818,147.24	634,564.20	841,748.39	71,033.84
广州恩华特环境技术有限公司	35	35	5,468.50	1,955.24	3,513.26	1,103.15	141.86
西屋月台屏蔽门(广州)有限公司	35	35	18,446.89	18,442.04	4.86	894.51	-1,408.20

(九) 长期股权投资:

1、长期股权投资情况

按成本法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
日立楼宇设备制造(天津)有限公司	10,626,264.00	10,626,264.00				10,626,264.00	12	12
日立电梯(上海)有限公司	36,936,480.00	36,936,480.00				36,936,480.00	12	12
山西平阳广日机电有限公司	1,800,000.00	1,800,000.00				1,800,000.00	9	9

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
日立电梯(中国)有限公司	161,641,858.50	1,518,373,017.32	88,565,696.55			1,606,938,713.87	30	30
广州恩华特环境技术有限公司	8,489,985.00	11,799,891.75	496,501.37			12,296,393.12	35	35
西屋月台屏蔽门(广州)有限公司	10,445,496.60	4,660,800.20	-4,621,296.43			39,503.77	35	35

1、抵销属子公司销售日立电梯(中国)有限公司未实现利润，期末共抵减对日立电梯(中国)有限公司长期股权投资 16,019,936.58 元。

2、向投资企业转移资金的能力没有受到限制。

3、本期不存在以明显高于账面价值的价格出售长期股权投资的情况。

(十) 投资性房地产：

1、按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	11,049,038.82	330,850.44		11,379,889.26
1.房屋、建筑物	10,738,265.92	330,850.44		11,069,116.36
2.土地使用权	310,772.90			310,772.90
二、累计折旧和累计摊销合计	2,264,912.98	325,295.96		2,590,208.94
1.房屋、建筑物	2,225,316.00	317,863.81		2,543,179.81
2.土地使用权	39,596.98	7,432.15		47,029.13
三、投资性房地产账面净值合计	8,784,125.84	5,554.48		8,789,680.32
1.房屋、建筑物	8,512,949.92	12,986.63		8,525,936.55

2.土地使用权	271,175.92	-7,432.15		263,743.77
四、投资性房地产 减值准备累计金 额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产 账面价值合计	8,784,125.84	5,554.48		8,789,680.32
1.房屋、建筑物	8,512,949.92	12,986.63		8,525,936.55
2.土地使用权	271,175.92	-7,432.15		263,743.77

本期折旧和摊销额：325,295.96 元。

投资性房地产本期减值准备计提额：0 元。

(十一) 固定资产：

1、 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合 计：	793,608,307.02	185,511,588.52		22,161,211.80	956,958,683.74
其中：房屋及建筑 物	415,094,244.46	151,597,008.35		588,360.11	566,102,892.70
机器设备	268,401,817.59	21,878,618.61		18,486,249.91	271,794,186.29
运输工具	62,062,319.93	3,180,154.83		1,844,844.79	63,397,629.97
办公及其 他设备	48,049,925.04	8,855,806.73		1,241,756.99	55,663,974.78
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合 计：	237,030,970.09		36,740,768.14	21,570,512.49	252,201,225.74
其中：房屋及建筑 物	79,209,147.55		14,793,679.98	567,410.60	93,435,416.93
机器设备	94,340,485.82		11,966,420.07	18,423,895.07	87,883,010.82
运输工具	35,607,292.30		5,013,200.02	1,581,748.38	39,038,743.94
办公及其 他设备	27,874,044.42		4,967,468.07	997,458.44	31,844,054.05
三、固定资产账面 净值合计	556,577,336.93	/		/	704,757,458.00
其中：房屋及建筑 物	335,885,096.91	/		/	472,667,475.77
机器设备	174,061,331.77	/		/	183,911,175.47
运输工具	26,455,027.63	/		/	24,358,886.03
办公及其 他设备	20,175,880.62	/		/	23,819,920.73
四、减值准备合计	10,808,105.45	/		/	10,808,105.45

其中：房屋及建筑物	10,808,105.45	/	/	10,808,105.45
机器设备		/	/	
运输工具		/	/	
办公及其他设备		/	/	
五、固定资产账面价值合计	545,769,231.48	/	/	693,949,352.55
其中：房屋及建筑物	325,076,991.46	/	/	461,859,370.33
机器设备	174,061,331.77	/	/	183,911,175.47
运输工具	26,455,027.63	/	/	24,358,886.02
办公及其他设备	20,175,880.62	/	/	23,819,920.73

本期折旧额：36,740,768.14 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：160,141,695.49 元。

期末用于抵押的固定资产账面价值为 6,789,261.47 元。

(十二) 在建工程:

1、 在建工程情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	122,371,230.66		122,371,230.66	176,467,230.74		176,467,230.74

2、 重大在建工程项目变动情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资产	利息资本化 累计金额	其中: 本期 利息资本化 金额	本期利 息资本 化率 (%)	资金来源	期末数
石楼工业园二期	1,161,647.54	409,391.84					自有	1,571,039.38
昆山工业园	136,944,605.35	21,999,948.80	151,256,117.69	12,609,350.91	2,844,444.44	6.40	自有及贷款	7,688,436.46
天津工业园	7,590,350.53	37,224,363.55					自有	44,814,714.08
购建房屋、设备	5,393,040.18	25,946,488.82	2,703,007.00				自有	28,636,522.00
待安装设备	16,573,358.22	17,597,353.94	6,182,570.80				自有	27,988,141.36
新能源研究中心	8,804,228.92	2,448,911.46					自有	11,253,140.38
西部工业园		278,757.76					自有	278,757.76
其他改造工程		140,479.24					自有	140,479.24
合计	176,467,230.74	106,045,695.41	160,141,695.49	12,609,350.91	2,844,444.44	/	/	122,371,230.66

(十三) 无形资产:

1、 无形资产情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	140,669,994.65	28,045,824.04	47,008.54	168,668,810.15
(1).土地使用权	126,551,893.76	25,427,998.85		151,979,892.61
(2).软件	14,118,100.89	2,617,825.19	47,008.54	16,688,917.54
二、累计摊销合计	17,910,903.03	2,894,224.89	47,008.54	20,758,119.38
(1).土地使用权	12,876,028.70	1,444,317.27		14,320,345.97
(2).软件	5,034,874.33	1,449,907.62	47,008.54	6,437,773.41
三、无形资产账面净值合计	122,759,091.62	25,151,599.15		147,910,690.77
(1).土地使用权	113,675,865.06	23,983,681.58		137,659,546.64
(2).软件	9,083,226.56	1,167,917.57		10,251,144.13
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	122,759,091.62	25,151,599.15		147,910,690.77
(1).土地使用权	113,675,865.06	23,983,681.58		137,659,546.64
(2).软件	9,083,226.56	1,167,917.57		10,251,144.13

本期摊销额: 2,894,224.89 元。

(十四) 长期待摊费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
车库及仓库	51,333.01	142,824.06	157,427.85		36,729.22
德国威尔技术费	354,984.56		81,744.94		273,239.62
工业园道路标识	139,079.06	17,380.00	70,692.75		85,766.31
石楼二期厂房东面道路工程款	363,889.08		143,856.04		220,033.04
石楼南山边防洪砭	68,738.82		27,495.48		41,243.34
G5 仓新建综合仓 & G5 仓综合楼工程 & G5 仓工程队仓库	2,517,611.15	588,225.54	1,045,636.71		2,060,199.98
石楼仓装卸工程	119,988.83		31,005.84		88,982.99
成都分公司厂房装修工程	125,860.59		124,871.40		989.19
培训中心联合办学费用	998,621.75		101,554.80		897,066.95
电气公司装修费	1,507,424.60	667,812.31	829,207.63		1,346,029.28
石楼包装厂	480,506.67	700,009.86	281,678.22		898,838.31
科新路弱电系统工程		1,003,514.00	33,450.46		970,063.54
石楼仓安装工程 & 石楼仓建人行道基建工程		1,167,000.00	197,833.35		969,166.65

飞达仓工程&大石仓景观水池工程&G5仓维修工程		626,245.78	117,420.18		508,825.60
其他	715,749.09	584,533.95	193,480.28		1,106,802.76
合计	7,443,787.21	5,497,545.50	3,437,355.93		9,503,976.78

(十五) 递延所得税资产/递延所得税负债:

1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
可抵扣亏损	669,684.26	669,684.26
计提应收款项坏账准备	3,073,884.76	2,772,040.66
无形资产摊销	202,534.61	177,207.11
预提未发放工资	3,989,403.13	6,717,585.46
预计费用	7,606,271.10	7,606,271.10
收到政府补助	579,051.18	730,228.34
未使用安全生产费	4,337,415.87	3,526,955.64
小计	20,458,244.91	22,199,972.57
递延所得税负债:		
小计	20,458,244.91	22,199,972.57

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	296,964,049.3	296,964,049.30
合计	296,964,049.3	296,964,049.30

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位: 元 币种: 人民币

年份	期末数	期初数	备注
2013			
2014	342,377,404.99	342,377,404.99	
2015	209,219,433.20	209,219,433.20	
2016	572,702,496.36	572,702,496.36	
2017	36,356,123.16	36,356,123.16	
2018	48,877,883.45	48,877,883.45	
合计	1,209,533,341.16	1,209,533,341.16	/

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
可抵扣差异项目:	
计提应收款项坏账准备	20,295,170.00

无形资产摊销	1,350,230.73
预提未发放工资	24,238,110.68
预计费用	50,691,807.29
收到政府补助	3,860,341.22
未使用安全生产费	20,119,776.51
可用以后年度税前利润弥补的亏损	2,678,737.00
小计	123,234,173.43

(十六) 资产减值准备明细:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	20,587,691.02	809,668.79	200.00	692,768.00	20,704,391.81
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	10,808,105.45				10,808,105.45
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中: 成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	31,395,796.47	809,668.79	200.00	692,768.00	31,512,497.26

(十七) 其他非流动资产:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
LED 节能项目	17,105,779.52	20,672,492.07
合计	17,105,779.52	20,672,492.07

(十八) 短期借款:

1、 短期借款分类:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	100,000,000.00	110,000,000.00
合计	100,000,000.00	110,000,000.00

(十九) 应付票据:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	4,200,000.00	20,113,331.89
合计	4,200,000.00	20,113,331.89

下一会计期间(下半年)将到期的金额 4,200,000.00 元。

(二十) 应付账款:

1、 应付账款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
应付账款	918,751,309.61	781,245,865.77
合计	918,751,309.61	781,245,865.77

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

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数
广州广日专用汽车有限公司	500,000.00	500,000.00
广州日滨科技发展有限公司	35,919,205.59	32,831,390.47
日立电梯(成都)有限公司	4,179,770.20	1,026,038.07
日立电梯(上海)有限公司	12,678,752.68	7,816,837.32
日立电梯(中国)有限公司	5,102,527.50	6,808,545.68
日立电梯电机(广州)有限公司	10,507,618.88	29,839,257.74
日立楼宇设备制造(天津)有限公司	1,883,035.26	1,021,157.25
山西平阳广日机电有限公司	3,157,247.53	3,727,199.78
合计	73,928,157.64	83,570,426.31

3、 账龄超过1年的大额应付账款情况的说明

单位名称	2014年6月30日	未结转原因	备注
公司一	1,287,952.66	未到结算期	
公司二	1,072,008.50	未到结算期	
公司三	545,215.00	未到结算期	
合计	2,905,176.16		

(二十一) 预收账款：

1、 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预收款项	664,044,115.12	634,392,449.58
合计	664,044,115.12	634,392,449.58

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
日立电梯(中国)有限公司杭州营销有限公司	1,359,200.00	
山西平阳重工机械有限责任公司	1,000,000.00	
北京日立电梯营销有限公司	64,000.00	64,000.00
广州酒家集团股份有限公司	2,700.00	
日立电梯(中国)有限公司	300.00	1,887,800.00
合计	2,426,200.00	1,951,800.00

3、 账龄超过1年的大额预收账款情况的说明

单位名称	2014年6月30日	未结转原因	备注
公司一	1,552,170.00	未达验收条件	
公司二	1,298,200.00	未达验收条件	
公司三	1,206,850.00	未达验收条件	
公司四	2,201,069.00	未达验收条件	
公司五	1,123,900.00	未达验收条件	
合计	7,382,189.00		

(二十二) 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	47,870,620.00	102,496,394.21	127,082,179.45	23,284,834.76
二、职工福利费		7,253,241.70	7,253,241.70	
三、社会保险费		22,589,849.17	22,589,849.17	
其中：医疗保险费		6,748,021.05	6,748,021.05	
基本养老保险费		10,616,754.94	10,616,754.94	
年金缴费		3,143,835.73	3,143,835.73	
失业保险费		884,154.23	884,154.23	

工伤保险费		591,293.79	591,293.79	
生育保险费		605,789.43	605,789.43	
四、住房公积金	1,077,610.04	9,580,328.96	9,609,430.00	1,048,509.00
五、辞退福利		153,551.26	153,551.26	
六、其他		30,447,971.49	29,989,971.49	458,000.00
七、工会经费和职工教育经费	330,064.29	2,999,251.16	2,382,548.53	946,766.92
合计	49,278,294.33	175,520,587.95	199,060,771.60	25,738,110.68

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 2,999,251.16 元，因解除劳动关系给予补偿 153,551.26 元。

(二十三) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	4,761,523.70	14,544,790.07
营业税	700,958.86	712,423.70
企业所得税	15,784,095.91	86,557,138.91
个人所得税	373,829.35	1,835,441.83
城市维护建设税	653,929.63	1,531,589.20
教育费附加	288,088.67	659,699.58
地方教育费附加	192,408.27	441,856.51
印花税	64,988.72	391,461.75
房产税	32,840.42	44,702.69
堤围防护费	186,615.90	514,133.37
土地使用税	100,752.22	752.22
合计	23,140,031.65	107,233,989.83

(二十四) 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	272,833.07	425,588.63
企业债券利息	22,524,493.14	9,310,684.93
短期借款应付利息	58,644.45	75,288.89
合计	22,855,970.66	9,811,562.45

(二十五) 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
塞拉克热轧型钢有限公司	7,039,407.20		
广州广日集团有限公司	66,094,827.95	66,094,827.95	
合计	73,134,235.15	66,094,827.95	/

(二十六) 其他应付款:

1、 其他应付款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
其他应付款	56,415,042.87	51,673,826.83
合计	56,415,042.87	51,673,826.83

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

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数
广州日滨科技发展有限公司		360,000.00
日立电梯(成都)有限公司	261.00	8,064.61
广州环投技术设备有限公司	50,000.00	74,640.00
日立电梯(中国)有限公司	44,883.64	44,883.64
广州广日集团有限公司		187,104.72
合计	95,144.64	674,692.97

3、 对于金额较大的其他应付款, 应说明内容

单位名称	2014 年 6 月 30 日	性质或内容	备注
三包费等预提费用	6,447,743.48	预提三包费	
公司二	1,141,067.50	往来款	
公司三	1,140,000.00	技术支持费	
公司四	1,000,000.00	工程保证金	
公司五	874,816.41	工程款	
合计	10,603,627.39		

(二十七) 1 年内到期的非流动负债:

1、 1 年内到期的非流动负债情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期应付款	299,979,090.63	299,496,902.53
合计	299,979,090.63	299,496,902.53

2、 1 年内到期的应付债券

单位: 元 币种: 人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
广州广日投资管理有限公司 2011 年度第一期中期票据	100	2011 年 7 月 6 日	3 年	300,000,000.00	9,310,684.93	9,521,095.88	0	18,831,780.81	299,797,090.63

(二十八) 长期借款:

1、 长期借款分类:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	67,680,800.00	67,065,900.00
信用借款	48,000,000.00	198,000,000.00
合计	115,680,800.00	265,065,900.00

2、 金额前五名的长期借款:

单位: 元 币种: 人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中信银行海珠支行	2013年4月24日	2016年4月24日	人民币	6.7650				49,000,000.00
中信银行海珠支行	2013年6月9日	2016年6月9日	人民币	6.7650				49,000,000.00
中信银行海珠支行	2013年7月3日	2016年7月3日	人民币	6.7650		19,000,000.00		20,000,000.00
中信银行海珠支行	2013年7月8日	2016年7月8日	人民币	6.7650		29,000,000.00		30,000,000.00
中信银行海珠支行	2013年8月1日	2016年8月1日	人民币	6.7650				50,000,000.00
中信银行(国际)有限公司	2013年6月9日	2016年6月9日	美元	3.7359	11,000,000.00	67,680,800.00	11,000,000.00	67,065,900.00
合计	/	/	/	/	/	115,680,800.00	/	265,065,900.00

(二十九) 应付债券:

单位: 元 币种: 人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
广州广日股份有限公司2014年度第一期中期票据	100	2014年5月6日	3年	400,000,000.00	0.00	3,692,712.33	0.00	3,692,712.33	396,561,635.48

(三十) 其他非流动负债:

单位: 元 币种: 人民币

项目		期末账面余额			期初账面余额	
政府补助		3,860,341.22			4,868,188.94	
合计		3,860,341.22			4,868,188.94	
项目	2013年12月31日	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	2014年6月30日	与资产相关/与收益相关
永磁同步行星齿轮家用电梯	199,999.88		100,000.02		99,999.86	与资产相关
广日电梯技术升级改造项目(省)	133,333.20		100,000.02		33,333.18	与资产相关
广日电梯技术升级改造项目(市)	600,000.00		300,000.00		300,000.00	与资产相关
企业技术中心创新能力建设	200,000.12		49,999.98		150,000.14	与资产相关
市电梯工程技术研究开发中心	99,999.88		25,000.02		74,999.86	与资产相关
FMS 钣金柔性生产线技术改造项目(省)	466,666.75		79,999.98		386,666.77	与资产相关
环保改造、新技术开发专项资金	2,900,000.00		300,000.00		2,600,000.00	与资产相关
变压器项目科技拨款	65,970.83		12,499.98		53,470.85	与资产相关
企业研发中心项目科技拨款	75,176.48		10,000.02		65,176.46	与资产相关
电梯配件研究开发中心	78,156.47		10,000.02		68,156.45	与资产相关
番禺科技局高增益正弦波逆变器科技拨款	48,885.33		20,347.68		28,537.65	与资产相关
合计	4,868,188.94		1,007,847.72		3,860,341.22	

(三十一) 股本:

单位: 元 币种: 人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	788,518,324.00	71,428,571.00				71,428,571.00	859,946,895.00

本期公司非公开发行人民币普通股(A股)71,428,571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办理完毕登记托管手续,7月23日完成工商登记变更。

(三十二) 专项储备:

(一) 专项储备

项目	2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2014 年 6 月 30 日
安全生产费	24,669,012.77	4,583,567.87	824,122.33	28,428,458.31
合计	24,669,012.77	4,583,567.87	824,122.33	28,428,458.31

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

(三十三) 资本公积:

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	1,802,379,287.09	599,999,968.12	174,695.93	2,402,204,559.28
其他资本公积	26,607,373.26			26,607,373.26
合计	1,828,986,660.35	599,999,968.12	174,695.93	2,428,811,932.54

本期公司非公开发行股票,增加资本溢价 599,999,968.12 元;公司收购子企业少数股东权益,调整减少资本公积溢价 174,695.93 元。

(三十四) 盈余公积:

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	221,335,317.84		1,587,665.03	219,747,652.81
合计	221,335,317.84		1,587,665.03	219,747,652.81

本期公司收购子企业少数股东权益,调整减少盈余公积 1,587,665.03 元。

(三十五) 未分配利润:

单位:元 币种:人民币

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前 上年末未分配利润	146,385,040.83	/
调整后 年初未分配利润	146,385,040.83	/
加:本期归属于母公司所有者的净利润	308,883,352.57	/
期末未分配利润	455,268,393.40	/

(三十六) 营业收入和营业成本:

1、 营业收入、营业成本

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,104,929,090.24	1,830,622,685.01
其他业务收入	12,585,169.86	12,627,067.75
营业成本	1,639,190,743.00	1,470,607,583.78

2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 制造业	1,798,421,211.67	1,399,718,377.19	1,548,036,860.12	1,232,692,985.12
(2) 其他行业	306,507,878.57	237,798,407.51	282,585,824.89	234,922,693.83
合计	2,104,929,090.24	1,637,516,784.70	1,830,622,685.01	1,467,615,678.95

3、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电梯	601,779,780.79	468,371,383.24	450,464,760.83	337,120,510.31
立体停车库	7,285,917.75	6,638,362.67	22,600,530.86	21,131,714.84
电梯零部件	937,928,793.60	728,601,303.66	907,658,228.65	736,495,924.38
安装及维保	68,664,630.10	44,665,126.84	53,311,829.74	36,082,111.38
物流	237,843,248.47	193,133,280.67	229,273,995.15	198,840,582.45
包装	148,002,203.71	123,330,362.44	141,126,118.61	118,304,419.71
LED	103,424,515.82	72,776,965.18	26,187,221.17	19,640,415.88
合计	2,104,929,090.24	1,637,516,784.70	1,830,622,685.01	1,467,615,678.95

4、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华南区	1,050,397,577.48	796,183,034.62	1,092,491,716.45	847,417,851.89
华中区	180,638,264.13	141,799,586.04	103,996,125.49	83,041,944.16
华东区	388,374,790.59	309,773,150.20	315,741,148.65	266,684,849.01
华北区	159,733,108.46	130,922,836.06	163,595,843.15	140,008,314.00
西北区	29,930,657.24	23,044,233.58	28,056,042.62	21,658,617.20
西南区	256,241,061.09	204,068,145.63	107,100,965.84	92,279,573.26
东北区	16,461,071.94	12,348,734.07	3,186,543.49	2,515,667.07
海外地区	23,152,559.31	19,377,064.50	16,454,299.32	14,008,862.36
合计	2,104,929,090.24	1,637,516,784.70	1,830,622,685.01	1,467,615,678.95

5、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
营业收入第一名公司	1,113,156,303.28	52.88
营业收入第二名公司	28,315,837.71	1.35
营业收入第三名公司	23,657,905.96	1.12
营业收入第四名公司	19,834,887.24	0.94
营业收入第五名公司	18,506,953.80	0.88
合计	1,203,471,887.99	57.17

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

(三十七) 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	3,262,864.58	7,875,571.36	按应税营业收入计征
城市维护建设税	4,604,630.47	551,289.99	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征
教育费附加	2,225,674.55	236,267.14	3%
地方教育费附加	1,475,742.53	157,511.43	2%
合计	11,568,912.13	8,820,639.92	/

(三十八) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	10,020,410.52	8,094,197.19
福利费	1,221,221.01	802,922.06
差旅费	1,226,774.94	1,210,777.44
业务招待费	2,843,525.85	2,122,627.86
办公费	988,504.28	861,687.68
广告费	6,840,841.52	2,697,139.98
业务宣传费	2,356,996.66	2,207,792.43
运输费	6,590,059.62	5,460,675.49
车辆费用	812,003.48	739,741.84
服务费	14,527,152.20	8,482,058.44
外派费用	4,258,235.65	1,089,667.08
折旧费	346,209.21	216,306.66
其他	7,918,944.40	13,118,521.16
合计	59,950,879.34	47,104,115.31

(三十九) 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及社保费用	48,423,188.26	45,932,746.81
福利费	7,242,999.38	7,106,970.81
折旧费	10,395,155.00	7,386,574.53
差旅费	2,751,354.88	1,974,249.12
退休人员费用	119,538.51	658,360.51
办公费	4,992,698.00	3,599,165.91
税费	3,457,638.34	5,797,871.33
研究开发费	80,546,588.15	50,898,197.47

长期待摊费用摊销	419,404.27	349,174.72
无形资产摊销	2,305,067.35	1,606,071.77
租赁费	2,414,674.60	1,390,595.77
劳务费	14,567,647.22	8,152,641.74
财产保险费	69,353.17	283,589.77
中介机构费用	2,904,139.29	2,232,255.24
车辆费用	3,687,346.76	3,597,488.40
维修费	2,973,623.07	3,545,590.27
劳动保护费	1,895,417.76	423,853.56
安全生产费	4,979,475.00	3,318,218.30
低值易耗品	1,950,147.88	1,576,722.46
消防警卫费	1,000,113.37	35,744.75
会议费	766,274.59	971,074.56
业务招待费	3,053,685.71	3,219,232.20
工会经费及职工教育经费	2,395,377.63	1,456,452.99
其他	1,956,406.45	8,903,386.58
合计	205,267,314.64	164,416,229.57

(四十) 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	24,784,453.90	11,564,348.69
减：利息收入	-8,591,672.32	-3,841,934.36
汇兑损益	923,086.18	1,545,454.50
其他	780,543.70	
合计	17,896,411.46	9,267,868.83

(四十一) 投资收益：

1、 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	360,000.00	360,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	169,069,271.82	136,658,860.23
其他		100,000.00
合计	169,429,271.82	137,118,860.23

2、 按成本法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

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

3、按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
日立(电梯)中国有限公司	173,194,066.88	140,759,247.06	
广州恩华特环境技术有限公司	496,501.37	-8,844.34	
西屋月台屏蔽门(广州)有限公司	-4,621,296.43	-4,091,542.49	
合计	169,069,271.82	136,658,860.23	/

(四十二) 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	809,668.79	1,494,462.71
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	809,668.79	1,494,462.71

(四十三) 营业外收入：

1、营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	379,155.15	16,711.61	
其中：固定资产处置利得	379,155.15	15,711.61	
无形资产处置利得		1,000	
政府补助	2,181,705.17	1,766,337.67	
其他	1,081,701.06	747,354.13	
合计	3,642,561.38	2,530,403.41	

2、政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
电梯专用强绝缘低耗损控制变压器	12,499.98	12,499.98	与资产相关
企业研发中心项目科技拨款	10,000.02	10,000.02	与资产相关
电梯配件研究开发中心	10,000.02	10,000.02	与资产相关
番禺科技局高增益正弦波逆变器科技拨款	20,347.68	20,347.68	与资产相关
广日电梯技术升级改造项目（省）	100,000.02	100,000.02	与资产相关
永磁同步行星齿轮家用电梯	100,000.02	100,000.02	与资产相关
广日电梯技术升级改造项目（市）	300,000.00	300,000.00	与资产相关
市电梯工程技术研究开发中心	25,000.02	25,000.02	与资产相关
企业技术中心创新能力建设	49,999.98	49,999.98	与资产相关
FMS 钣金柔性生产线技术改造项目（省）	79,999.98	79,999.98	与资产相关
智能化照明控制系统研发及产业化技术改造		583,742.12	与资产相关
营业税改增值税财政扶持资金	1,153,353.45		与收益相关
商标奖励		250,000.00	与收益相关
LED 公共照明监控系统关键技术研究及开发		61,900.00	与收益相关
区科技和信息化局款项（科技奖配套）		50,000.00	与收益相关
广州市番禺区财政局2011年实施名牌带动战略等项目企业奖励		100,000.00	与收益相关
广日电梯制造基地升级技术改造 穗经贸函[2013]1089	300,000.00		与资产相关
其他	20,504.00	12,847.83	与收益相关
合计	2,181,705.17	1,766,337.67	/

(四十四) 营业外支出:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	246,108.18	129,792.42	
其中: 固定资产处置损失	246,108.18	122,841.71	
对外捐赠	1,445,155.00	27,000.00	
罚款及滞纳金	185,669.80	717,365.92	
赔款支出	556,066.34	13,365.10	
其他	507,278.70	376,310.49	
合计	2,940,278.02	1,263,833.93	

(四十五) 所得税费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	37,300,717.56	31,187,890.41
递延所得税调整	-1,741,727.66	28,531.09
合计	35,558,989.90	31,216,421.50

(四十六) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

计算公式:

1、基本每股收益

基本每股收益=PO÷S

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

其中: PO 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润; S 为发行在外的普通股加权平均数; S₀ 为期初股份总数; S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数; S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数; S_j 为报告期因回购等减少股份数; S_k 为报告期缩股数; M₀ 报告期月份数; M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数; M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2、稀释每股收益

稀释每股收益=P1/(S₀+S₁+S_i×M_i÷M₀-S_j×M_j÷M₀-S_k+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中, P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润, 并考虑稀释性潜在普通股对其影响, 按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时, 应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响, 按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益, 直至稀释每股收益达到最小值。

计算过程：

(1) 基本每股收益

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

项目	2014年1-6月	2013年1-6月
归属于公司普通股股东的合并净利润	308,883,352.57	238,663,378.40
公司发行在外普通股的加权平均数	800,423,085.83	788,518,324.00
基本每股收益（元/股）	0.3859	0.3027

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	2014年1-6月	2013年1-6月
年初已发行普通股股数	788,518,324.00	788,518,324.00
加：本期发行的普通股加权数	11,904,761.83	
减：本期回购的普通股加权数		
期末发行在外的普通股加权数	800,423,085.83	788,518,324.00

(2) 稀释每股收益

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

项目	2014年1-6月	2013年1-6月
归属于公司普通股股东的合并净利润（稀释）	308,883,352.57	238,663,378.40
公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	800,423,085.83	788,518,324.00
稀释每股收益（元/股）	0.3859	0.3027

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项目	2014年1-6月	2013年1-6月
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	800,423,085.83	788,518,324.00
期末普通股的加权平均数（稀释）	800,423,085.83	788,518,324.00

(四十七) 其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额	308,028.14	-1,807,714.33
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	308,028.14	-1,807,714.33
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	308,028.14	-1,807,714.33

(四十八) 现金流量表项目注释：

1、 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
存款利息	8,591,672.32
保证金及押金	13,079,181.64
政府补贴	1,173,857.45
营业外收入	1,460,856.21
其他	13,035,460.91
合计	37,341,028.53

2、 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
销售费用付现	49,793,568.72
管理费用付现	73,343,097.64
六盘水市城市管理局工程项目款	

营业外支出	2,694,169.84
保证金及押金	7,783,904.00
银行手续费	780,543.69
其他	1,078,193.86
合计	135,473,477.75

(四十九) 现金流量表补充资料:

1、 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	317,402,896.02	248,707,860.85
加: 资产减值准备	809,668.79	1,494,462.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	36,740,768.14	21,859,096.74
无形资产摊销	2,894,224.89	2,117,944.11
长期待摊费用摊销	3,437,355.94	1,960,002.36
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)	246,108.18	113,080.81
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	16,192,781.58	13,302,740.71
投资损失(收益以“-”号填列)	-169,429,271.82	-137,118,860.23
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	1,741,727.66	28,531.09
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-1,260,993.34	-150,709,207.30
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-368,715,952.93	-391,697,126.55
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	83,206,642.75	381,436,827.79
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-76,734,044.14	-8,504,646.91
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	2,000,333,877.88	904,853,413.31
减: 现金的期初余额	1,270,648,562.79	892,631,215.97
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	729,685,315.09	12,222,197.34

2、 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	2,000,333,877.88	1,270,648,562.79
其中：库存现金	341,558.63	377,854.07
可随时用于支付的银行存款	1,999,646,766.42	1,270,234,415.92
可随时用于支付的其他货币资金	345,552.83	36,292.80
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,000,333,877.88	1,270,648,562.79

3、 现金流量表补充资料的说明

2013年12月31日非现金等价物余额23,648,668.33元，2014年6月30日非现金等价物余额14,597,059.51元

七、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
广州广日集团有限公司	国有独资公司	广州	潘胜燊	投资	196,103.44	56.06	56.06	广州广日集团有限公司	76769543-4

(二) 本企业的子公司情况

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
广州广日投资管理有限公司	有限责任公司	广东广州	潘胜燊	自有资金对外投资	68,250	100	100	19066399-8
广州广日电梯工业有限公司	有限责任公司	广东广州	吴裕英	制造、销售、安装和维修	20,000	100	100	19047189-X
广州广日电气设备有限公司	中外合资	广东广州	吴裕英	制造	15,000	100	100	70837807-6
广州广日物流有限公司	中外合资	广东广州	潘胜燊	运输、仓储、装卸、和货物配送	740万美元	95	100	70837808-4

广州广日电 梯工程有限 公司	有 限 责 任公司	广东广 州	吴宾	安装、维修和 保养	1,500	100	100	19047822-3
广州塞维拉 电梯轨道系 统有限公司	中 外 合 资	广东广 州	潘胜燊	制造	6,000	50	57.14	19048502-8
安捷通电梯 有限公司	有 限 责 任公司	香港	吴裕英	销售、安装及 维修	4,413 万 港元	100	100	
广州广日智 能停车设备 有限公司	有 限 责 任公司	广东广 州	吴宾	制造、销售、 安装和维修	7,500	100	100	79940259-5
广州广日物 业管理有限 公司	有 限 责 任公司	广东广 州	吕志平	物业管理	50	100	100	68767264-6
深圳市广日 电梯维修服 务有限公司	有 限 责 任公司	广东深 圳	吴宾	维修保养及售 后服务	300	100	100	19220756-6
珠海市广日 电梯工程服 务有限公司	有 限 责 任公司	广东珠 海	吴宾	维修保养及售 后服务	150	100	100	19256079-X
佛山广日电 梯工程有限 公司	有 限 责 任公司	广东佛 山	吴宾	维修保养及售 后服务	264.18	100	100	19362279-6
高达物流中 心有限公司	有 限 责 任公司	香港	吴裕英	运输	1,100 万 港元	80	80	
艺宏发展有 限公司	有 限 责 任公司	香港	吴裕英	物业出租	2 万港元	100	100	
广日科技发 展(昆山) 有限公司	有 限 责 任公司	苏州昆 山	吴文斌	投资管理、物 业管理	10,000	100	100	56182680-6
广日电气 (昆山)有 限公司	有 限 责 任公司	苏州昆 山	吴文斌	制造	3,000	100	100	59002586-4
广日物流 (昆山)有 限公司	有 限 责 任公司	苏州昆 山	张瑞强	运输、仓储、 装卸、和货物 配送	3,000	98	100	59255427-6
广日阿特美 斯新能源科 技有限公司	有 限 责 任公司	香港	吴裕英	销售、安装及 维修	5 万港元	51	51	
广日(澳门) 电气设备有 限公司	有 限 责 任公司	澳门	吴文斌	制造	10 万澳 门元	100	100	
成都广日科 技有限公司	有 限 责 任公司	四川成 都	刘有贵	投资管理、资 产管理、物业 管理	23,000	100	100	07767097-7

成都广日电气设备有限公司	有限责任公司	四川成都	吴文斌	制造	3,000	100	100	07768575-7
成都广日物流有限公司	有限责任公司	四川成都	张瑞强	运输、仓储、装卸、货物配送	1,000	95	100	07769737-9
成都塞维拉电梯轨道系统有限公司	有限责任公司	四川成都	潘胜燊	制造	3,000	50	51	08334463-3
广州广日阿特美斯光源有限公司	有限责任公司	广东广州	潘胜燊	销售、安装及维修	70万美元	51	51	05659141-X
广州安速通建筑工程机械有限公司	有限责任公司	广东广州	张瑞强	建筑工程用机械制造	500	71.25	75	09409682-3
广州广日电气工程科技有限公司	有限责任公司	广东广州	吴文斌	节能技术开发、推广服务	1,000	100	100	09359850-6

(三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:美元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
二、联营企业								
日立电梯(中国)有限公司	中外合资	广东广州	池村敏郎	生产销售电梯	6,488	30	30	61843723-9
广州恩华特环境技术有限公司	中外合资	广东广州	Ha Chun Yong	生产销售真空密封固体废物收集系统	300	35	35	77836725-X
西屋月台屏蔽门(广州)有限公司	中外合资	广东广州	Klaus Ganglberger	生产销售屏蔽门	308万欧元	35	35	78377895-0

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
日立楼宇设备制造(天津)有限公司	其他	77062025-7
日立电梯(上海)有限公司	其他	79894147-4
山西平阳广日机电有限公司	其他	69222609-3
广州日滨科技发展有限公司	其他	72561937-X
日立电梯电机(广州)有限公司	其他	76952727-4
日立电梯(广州)自动扶梯有限公司	其他	58338943-2

日立电梯（成都）有限公司	其他	58264321-6
北京日立电梯营销有限公司	其他	10120458-X
北京日立电梯工程技术服务有限公司	其他	75219034-5
上海日立电梯工程有限公司	其他	13226967-7
上海日立电梯营销有限公司	其他	13465879-9
四川日立电梯营销工程有限公司	其他	20279951-9
重庆日立电梯营销工程有限公司	其他	20329263-X
深圳市日立电梯销售有限公司	其他	72471332-1
广州广日专用汽车有限公司	股东的子公司	76951113-3
广州环保投资有限公司	股东的子公司	67181502-4
广州环投技术设备有限公司	股东的子公司	68933103-6
广州永兴环保能源有限公司	股东的子公司	68931401-7
广州友谊集团股份有限公司	其他	19048177-2
广州酒家集团股份有限公司	其他	63320895-2

(五) 关联交易情况

1、 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
广州日滨科技发展有限公司	采购原材料、配件	市场价	47,451,820.42	2.67	40,019,592.61	4.56
日立电梯（成都）有限公司	采购原材料、配件	市场价	5,456,473.83	0.31	1,481,902.80	0.17
日立电梯（上海）有限公司	采购原材料、配件	市场价	27,900,251.05	1.57	30,383,579.75	3.46
日立电梯（中国）有限公司	采购原材料、配件	市场价	5,151,455.20	0.29	14,494,761.50	1.65
日立电梯电机（广州）有限公司	采购原材料、配件	市场价	14,519,708.25	0.82	9,595,845.10	1.09
日立楼宇设备制造（天津）有限公司	采购原材料、配件	市场价	4,485,535.44	0.25	11,234,857.43	1.28
山西平阳广日机电有限公司	采购原材料、配件	市场价	2,695,024.26	0.15	2,897,295.73	0.33
日立电梯电机（广州）有限公司	服务费	市场价	1,740.00			
日立电梯（中国）有限公司	安装、服务费	市场价	31,957.26			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
广州广日专用汽车有限公司	销售电梯配件、材料	市场价	1,709.40			
广州永兴环保能源有限公司	销售电梯配件、材料	市场价	30,871.30		1,159,273.69	0.07
山西平阳广日机电有限公司	销售电梯配件、材料	市场价	2,323,859.01	0.13	4,558,393.52	0.29
西屋月台屏蔽门(广州)有限公司	销售电梯配件、材料	市场价	6,102.37		131,462.54	0.01
广州酒家集团股份有限公司	销售电梯配件、材料	市场价	52,330.34			
日立电梯(中国)有限公司	销售电梯配件、材料	市场价	407,149,246.50	22.64	525,113,162.33	33.92
广州日滨科技发展有限公司	销售电梯配件、材料	市场价	8,825,269.86	0.49	4,508,926.17	0.29
日立电梯(上海)有限公司	销售电梯配件、材料	市场价	227,150,437.47	12.63	76,313,176.19	4.93
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	市场价	1,924.79			
日立电梯电机(广州)有限公司	销售电梯配件、材料	市场价	18,174,058.10	1.01	25,189,677.53	1.63
深圳日立电梯工程有限公司	销售电梯配件、材料	市场价	20,964.08			
日立楼宇设备制造(天津)有限公司	销售电梯配件、材料	市场价	93,157,959.35	5.18	122,306,638.00	7.90
日立电梯(成都)有限公司	销售电梯配件、材料	市场价	149,456,204.77	8.31	69,133,993.76	4.47
日立数字安防系统(上海)有限公司	销售电梯配件、材料	市场价			1,800.00	
日立电梯(广州)自动扶梯有限公司	销售电梯配件、材料	市场价	1,931,368.96	0.11		
日立电梯(中国)有限公司杭州营销有限公司	销售电梯配件、材料	市场价	1,556,410.26	0.09		

广州广日专用汽车有限公司	运输费、物业管理费	市场价	486,114.30		20,833.33	
广州环投技术设备有限公司	物业管理费	市场价	280,362.97		221,227.44	
西屋月台屏蔽门(广州)有限公司	运输费、物业管理费	市场价	87,702.25		988,858.97	
日立电梯(中国)有限公司	运输费、包装加工	市场价	161,100,077.12		173,838,599.01	
广州日滨科技发展有限公司	运输费、技术服务费	市场价	1,537,422.83		936,781.97	
日立电梯(上海)有限公司	运输费、包装加工	市场价	10,702,632.31		7,497,132.34	
日立电梯电机(广州)有限公司	运输费、服务费	市场价	7,858,802.95		6,432,391.09	
日立楼宇设备制造(天津)有限公司	运输费、包装加工	市场价	6,656,892.03		7,988,308.10	
日立数字安防系统(上海)有限公司	运输费	市场价	11,468.46		42,909.90	
北京日立电梯服务有限公司	运输费	市场价	20,720.72		90,720.72	
上海日立电梯工程有限公司	运输费	市场价	6,895.67		4,904.50	
日立电梯(成都)有限公司	运输费、仓储	市场价	11,157,349.93		815,853.00	
北京日立电梯营销有限公司	运输费	市场价	817,747.76		766,756.76	
日立电梯(广州)自动扶梯有限公司	运输费	市场价	5,841,449.36			
广州友谊集团股份有限公司	维修、保养	市场价	201,885.13			
日立电梯(中国)有限公司杭州营销有限公司	调试	市场价	21,000.00			

2、关联租赁情况

公司出租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
广州广日投资管理有限公司	西屋月台屏蔽门(广州)有限公司	厂房	2009年6月15日	2014年6月15日	市场定价	313,200.00

公司承租情况表:

单位:元 币种:人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
广州广日集团有限公司	广州广日投资管理有限公司	办公楼	2012年1月1日	2014年12月31日	196,200.00
广州广日集团有限公司	广州广日投资管理有限公司	办公楼	2012年7月13日	2014年12月31日	60,000.00
广州广日集团有限公司	广州广日股份有限公司	办公楼	2012年7月13日	2014年12月31日	136,200.00

3、 其他关联交易

采购固定资产、无形资产

关联方	项目内容	关联交易定价方式及决策程序	2014年1-6月	2013年1-6月
日立电梯(中国)有限公司	购买电梯	市场价	297,050.00	

(六) 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	广州广日专用汽车有限公司	968,228.25		861,028.25	
	广州日滨科技发展有限公司	13,071,282.98		4,535,356.36	
	广州永兴环保能源有限公司	231,923.40		1,230,423.25	
	广州友谊集团股份有限公司	45,030.00		28,618.49	
	日立电梯(成都)有限公司	87,557,939.59		45,099,107.38	
	日立电梯(广州)自动扶梯有限公司	3,660,144.63		959,441.07	
	日立电梯(上海)有限公司	106,789,669.17		77,386,326.46	
	日立电梯(中国)有限公司	217,603,761.72		152,658,804.80	
	日立电梯电机(广州)有限公司	23,189,471.65		10,929,702.6	
	日立楼宇设备制造(天津)有限公司	56,120,405.77		27,193,827.00	
山西平阳广日机电有限公司	10,072,966.40		10,735,757.64		

	西屋月台屏蔽门 (广州)有限公司	27,851.02		980.00	
应收票据	日立电梯(中国) 有限公司	268,605.00		23,000,000.00	
预付账款	广州广日专用汽 车有限公司			383,850.00	
其他应收款	广州广日专用汽 车有限公司	469,547.15		94,296.96	
	日立电梯(上海) 有限公司	521,500.00		568,000.00	
	广州环投技术设 备有限公司	42,954.67			
	日立电梯(中国)有 限公司	1,400,820.00		1,400,820.00	
	日立楼宇设备制 造(天津)有限公 司	40,000.00		40,000.00	
	西屋月台屏蔽门 (广州)有限公司	293,397.06		213,044.37	

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	广州广日专用汽车有限公司	500,000.00	500,000.00
	广州日滨科技发展有限公司	35,919,205.59	32,831,390.47
	日立电梯(成都)有限公司	4,179,770.20	1,026,038.07
	日立电梯(上海)有限公司	12,678,752.68	7,816,837.32
	日立电梯(中国)有限公司	5,102,527.50	6,808,545.68
	日立电梯电机(广州)有限公司	10,507,618.88	29,839,257.74
	日立楼宇设备制造(天津)有限公司	1,883,035.26	1,021,157.25
	山西平阳广日机电有限公司	3,157,247.53	3,727,199.78
预收账款	日立电梯(中国)有限公司	300.00	1,887,800.00
	日立电梯(中国)有限公司杭州营销有限公司	1,359,200.00	
	北京日立电梯营销有限公司	64,000.00	64,000.00
	山西平阳重工机械有限责任公司	1,000,000.00	
	广州酒家集团股份有限公司	2,700.00	
应付票据	广州日滨科技发展有限公司	100,000.00	
应付股利	广州广日集团有限公司	66,094,827.95	66,094,827.95
其他应付款	广州日滨科技发展有限公司		360,000.00
	日立电梯(成都)有限公司	261.00	8,064.61
	广州环投技术设备有限公司	50,000.00	74,640.00
	日立电梯(中国)有限公司	44,883.64	44,883.64
	广州广日集团有限公司		187,104.72

八、 股份支付：

无

九、 或有事项：

无

十、 承诺事项：

(一) 重大承诺事项

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

抵押人	抵押物类别	产权证编号	发证机关	账面原值	账面净值	担保到期日
安捷通电梯有限公司	房屋及建筑物	NO.6233605	LAND REGISTRY	21,651,753.42	6,789,261.47	2016-10-31

十一、 资产负债表日后事项：

(一) 其他资产负债表日后事项说明

1、公司全资子公司广州广日投资管理有限公司 2011 年度第一期中期票据于 2014 年 7 月 6 日到期，已按时兑付全额本金人民币 3 亿元及相关利息。

2、2014 年 5 月 21 日，公司向特定对象非公开发行人民币普通股 71,428,571 股，募集资金总额为人民币 699,999,995.80 元，扣除发行费用人民币 28,571,456.68 元后，实际募集资金净额为 671,428,539.12 元。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 859,946,895.00 元。

十二、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款：

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

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

(二) 其他应收款：

1、 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合 1								
组合 2	115,996,515.39	100			119,663,115.39	100		
组合小计	115,996,515.39	100			119,663,115.39	100		
合计	115,996,515.39	/		/	119,663,115.39	/		/

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	18,400.00	0.01		8,685,000.00	7.26	
1 至 2 年	115,978,115.39	99.99		110,978,115.39	92.74	
合计	115,996,515.39	100		119,663,115.39	100	

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

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

3、 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例 (%)
第一名	子公司	115,978,115.39	1-2 年	99.99
第二名	非关联方	15,000.00	1 年以内	0.01
第三名	员工	2,000.00	1 年以内	
第四名	非关联方	1,400.00	1 年以内	
合计	/	115,996,515.39	/	100

4、 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例 (%)
广州广日投资管理有限公司	子公司	115,978,115.39	99.99
合计	/	115,978,115.39	99.99

(三) 长期股权投资
按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
广州广日投资管理有限公司	1,698,550,092.26	1,589,950,092.26	108,600,000.00	1,698,550,092.26			100	100	
成都广日科技有限公司	207,100,000.00	43,700,000.00	163,400,000.00	207,100,000.00			95	100	母公司直接持有成都广日科技有限公司 95% 股权，子公司广州广日投资管理有限公司持有成都广日科技有限公司 5% 股权，母公司实质拥有成都广日科技有限公司 100% 的表决权。
成都塞维拉电梯轨道系统有限公司	4,410,000.00	4,410,000.00		4,410,000.00			49	51	母公司直接持有成都塞维拉电梯轨道系统有限公司 49% 股权，子公司广州塞维拉电梯轨道系统有限公司持有成都塞维拉电梯轨道系统有限公司 2% 股权，母公司实质拥有成都塞维拉电梯轨道系统有限公司 51% 的表决权。

(四) 投资收益:

1、 投资收益明细

单位: 元 币种: 人民币

	本期发生额	上期发生额
其它	2,764,785.39	
合计	2,764,785.39	

(五) 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-1,858,549.79	-365,046.42
加: 资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,556.56	
无形资产摊销	1,729.17	
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	3,457,828.16	-8,699.52
投资损失(收益以“-”号填列)	-2,764,785.39	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)		
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	3,051,147.94	258,363.52
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-6,583,938.29	-2,501,684.68
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-4,693,011.64	-2,617,067.10
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	408,367,126.71	259,577.66
减: 现金的期初余额	9,510,809.10	2,887,644.76
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	398,856,317.61	-2,628,067.10

十三、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	120,061.23
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	2,181,705.17
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,599,483.04
少数股东权益影响额	-45,398.03
所得税影响额	-110,075.14
合计	546,810.19

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.47	0.3859	0.3859
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.45	0.3852	0.3852

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表异常情况及原因的说明

报表项目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	变动比率	变动原因
货币资金	2,014,930,937.39	1,294,297,231.12	55.68%	主要因为非公开发行股票及发行 2014 年第一期中票募集资金 10.7 亿元。
应收票据	2,168,605.00	29,730,525.00	-92.71%	收回上年末应收票据，6 月末余额下降。
应收账款	773,249,130.73	528,928,986.44	46.19%	主要因为业务规模增长，营业收入增加，致使应收账款余额增加。
长期应收款	319,773,012.50	203,774,751.16	56.92%	项目应收款增加。
在建工程	122,371,230.66	176,467,230.74	-30.65%	昆山工业园在建工程转入固定资产。
应付票据	4,200,000.00	20,113,331.89	-79.12%	本期支付上年末应付票据余额，6 月末余额下降。
应付职工薪酬	25,738,110.68	49,278,294.33	-47.77%	本期支付 13 年末工资及奖金。
应交税费	23,140,031.65	107,233,989.83	-78.42%	本期缴纳 2013 年汇算清缴所得税，6 月末余额下降。
应付利息	22,855,970.66	9,811,562.45	132.95%	中票及银行借款增加，应付利息增加。
应付债券	396,561,635.48		不适用	本期发行 4 亿中票，使 6 月末余额增加。
长期借款	115,680,800.00	265,065,900.00	-56.36%	提前归还长期借款，6 月末余额下降。
资本公积	2,428,811,932.54	1,828,986,660.35	32.80%	非公开发行股票，溢价致使余额增加。

利润表异常情况及原因的说明

报表项目	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月	变动比率	变动原因
营业税金及附加	11,568,912.13	8,820,639.92	31.16%	缴纳增值税增加，附加税费相应增加。
财务费用	17,896,411.46	9,267,868.83	93.10%	主要因为中票及银行借款增加，利息支出增加。
资产减值损失	809,668.79	1,494,462.71	-45.82%	单项计提应收账款坏账准备减少。
营业外收入	3,642,561.38	2,530,403.41	43.95%	主要因为政府补助增加。

第十节 备查文件目录

- (一) 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。
- (二) 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：潘胜燊
广州广日股份有限公司
2014 年 7 月 31 日