

公司代码：600894

公司简称：广日股份

# 广州广日股份有限公司 2018 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、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事长	蔡瑞雄	公务原因	副董事长景广军

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人蔡瑞雄、主管会计工作负责人蒙锦昌及会计机构负责人（会计主管人员）黄仲波声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

否

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	17
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	35
第七节	优先股相关情况.....	37
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	38
第九节	公司债券相关情况.....	40
第十节	财务报告.....	41
第十一节	备查文件目录.....	136

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
广日股份、上市公司、本公司、公司	指	广州广日股份有限公司，股票代码：600894
广日集团	指	广州广日集团有限公司
智能装备集团/电气装备集团	指	广州智能装备产业集团有限公司，原名广州电气装备集团有限公司
广钢集团	指	广州钢铁企业集团有限公司
广日投资管理	指	广州广日投资管理有限公司
广日电梯	指	广州广日电梯工业有限公司
广日工程	指	广州广日电梯工程有限公司
广日智能停车	指	广州广日智能停车设备有限公司
广日电气	指	广州广日电气设备有限公司
广日物流	指	广州广日物流有限公司
广州安速通	指	广州安速通建筑工程机械有限公司
安捷通电梯	指	安捷通电梯有限公司，系香港法人
广州塞维拉	指	广州塞维拉电梯轨道系统有限公司
广日科技（昆山）	指	广日科技发展（昆山）有限公司
广日电气（昆山）	指	广日电气（昆山）有限公司
广日物流（昆山）	指	广日物流（昆山）有限公司
松兴电气	指	广州松兴电气股份有限公司
成都广日科技	指	成都广日科技有限公司
成都广日电气	指	成都广日电气设备有限公司
成都广日物流	指	成都广日物流有限公司
成都塞维拉	指	成都塞维拉电梯轨道系统有限公司
西屋屏蔽门（广州）	指	西屋月台屏蔽门（广州）有限公司
日立电梯	指	日立电梯（中国）以及下属的日立电梯（上海）、日立楼宇设备（天津）、日立电梯（成都）等日立电梯（中国）控制的公司的合并称谓
日立电梯（中国）	指	日立电梯（中国）有限公司
日立电梯（上海）	指	日立电梯（上海）有限公司
日立楼宇设备（天津）	指	日立楼宇设备制造（天津）有限公司
日立电梯（成都）	指	日立电梯（成都）有限公司
恩华特（广州）	指	广州恩华特环境技术有限公司
山西平阳	指	山西平阳广日机电有限公司
南洋电器	指	广州南洋电器有限公司
广日工业园	指	广州市番禺区石楼镇国贸大道南 636 号，广日股份主要生产基地
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
广东证监局	指	中国证券监督管理委员会广东监管局
上交所	指	上海证券交易所
元	指	人民币元
本报告期	指	2018 年 1-6 月

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

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

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	广州市天河区华利路59号东塔13层自编1301
公司注册地址的邮政编码	510623
公司办公地址	广州市天河区华利路59号保利大厦东塔12-13楼
公司办公地址的邮政编码	510623
公司网址	<a href="http://www.guangrigf.com/">http://www.guangrigf.com/</a>
电子信箱	grgf@guangrigf.com
报告期内变更情况查询索引	报告期内未发生变更

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

### 五、 公司股票简况

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

## 六、其他有关资料

√适用 □不适用

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
	签字会计师姓名	陈锦棋、韦宗玉
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	华泰联合证券有限责任公司
	办公地址	深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦25楼
	签字的保荐代表人姓名	晋海博、吕瑜刚
	持续督导的期间	2014年5月-募集资金使用完毕

## 七、公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年1-6月	2017年1-6月	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,479,788,916.06	2,154,372,679.53	15.10
归属于上市公司股东的净利润	141,682,940.16	249,783,734.11	-43.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	94,357,870.25	237,016,771.62	-60.19
经营活动产生的现金流量净额	-52,347,054.83	40,459,747.99	不适用
	2018年6月30日	2017年12月31日	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	6,851,790,339.78	6,815,399,858.76	0.53
总资产	9,325,142,281.66	9,198,920,388.52	1.37

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年1-6月	2017年1-6月	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.1648	0.2905	-43.27
稀释每股收益（元/股）	0.1648	0.2905	-43.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.1097	0.2756	-60.20
加权平均净资产收益率（%）	2.06	3.62	减少1.56个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.37	3.44	减少2.07个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

□适用 √不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	180,139.74
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	20,450,095.98
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	8,357,815.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,829,239.96
所得税影响额	-4,039,698.41
少数股东权益影响额	-1,452,523.02
合计	47,325,069.91

## 十、其他

□适用 √不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### 1、 主要业务

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

#### 2、 经营模式

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

公司为华南最大电梯生产厂商。电梯整机及零部件业务拥有广州、天津、昆山、成都四个制造基地，形成辐射华南、华北、华东、西部的全国性生产能力，正致力于由区域性企业向全国性的电梯生产及服务企业转变，由传统性企业向先进、高端的装备制造业转型。

#### 3、 行业情况

随着房地产行业进入产业发展的调整期，房地产新开工面积增速在下降，电梯行业发展也随之从高速成长期进入稳步发展期。报告期内，尽管继续面临市场竞争加剧，原材料价格维持较高水平的不利因素，但轨道交通、保障房、旧楼加装和维保等几个电梯市场细分领域呈现高增长态势，促使行业整体仍保持平稳增长的趋势。



## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2018年6月30日	2017年12月31日	变动比例 (%)	变动原因
应收账款	1,360,811,819.31	927,266,190.04	46.76	主要因为业务规模增长及收款期变长所致。
预付款项	78,342,098.83	50,929,754.75	53.82	主要因为预付设备款及材料采购款增加所致。
应收利息	5,030,331.26	3,568,987.29	40.95	主要因为生息货币资金增加，应收利息相应增加。
其他应收款	84,433,601.43	59,275,532.75	42.44	主要因为业绩补偿款增加所致。
其他流动资产	9,417,151.90	29,918,727.70	-68.52	主要因为未抵扣进项税减少所致。
长期应收款	127,227,680.45	302,952,056.96	-58.00	主要因为收回长期应收款，余额下降。
在建工程	17,786,139.12	9,853,163.33	80.51	主要因为项目建设增加所致。
短期借款	74,991,600.14	43,826,422.46	71.11	主要因为期末银行贷款增加所致。
应付票据	192,578,472.19	359,462,897.00	-46.43	主要因为支付了应付票据，余额下降。
应交税费	10,345,784.35	28,059,762.51	-63.13	主要因为缴纳上年末应交税金，余额下降。
应付利息	94,143.58	251,928.01	-62.63	主要因为本期平均银行贷款减少，计提应付利息相应减少。

其中：境外资产 362,443,611.40（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 3.89%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

## 1、完整产业链和集约化经营优势

公司业务涉及电梯整机制造、销售和工程服务，电梯零部件制造和物流配送服务，涵盖了整个电梯产业链；并根据“技术关联、工艺关联、市场关联”原则，拓展包括智能停车设备、屏蔽门、LED、智能焊接自动化集成等业务。据此，公司以稳步发展电梯产业，拓展智能制造装备与服务为战略导向，以电梯为核心产品，向上下游产业链延伸，通过智能制造和产业升级，稳步发展电梯产业，拓展智能制造装备产业，从制造型企业向制造服务型企业转变，成为提供城市优质智能装备及解决方案的公司，有利于公司提升产业附加值，实现有效成本控制，降低企业经营风险。着眼全国生产基地布局和市场业务支持，公司已建立广日工业园、广日华东工业园、广日华北工业园和广日西部工业园，完成全国生产和服务网络的建设，形成了电梯全产业链的集约化经营模式，充分实现各业务板块战略共生、协作发展，从而提高竞争力，形成以广州为总部，辐射全国的四大生产和服务基地，呈现出生产、销售和服务三位一体覆盖全国的强大网络优势。

## 2、技术研发和质量优势

公司拥有近四十年的电梯整机制造历史，核心的电梯技术沉淀使得公司拥有行业一流的强大的电梯研发团队和雄厚的科技实力，以此为基础，广日牌系列电梯、扶梯产品在市场上成功塑造了“安全可靠，节能环保”的产品形象；公司引导电梯整机与零部件研发部门协作开发，研制先进的零部件产品，满足电梯整机产品革新、升级需要。利用在电梯行业积累的技术和经验开发了汽车LED前大灯产品，正持续向客户供货并积极拓展市场。未来，公司将推进公司技术创新体系和研

发能力的建设增强核心竞争力。

控股子公司松兴电气长期专注焊接技术的研发和应用，集弧焊、电阻焊、激光、机器人系统集成等产品技术为一体，研发生产和销售动车组车底检测机器人系统。其研发动车组车底检测机器人系统已经在铁路系统进行检测运行，汽车旁通阀激光机器人焊接系统，已经正式上市销售。

公司不断提升生产性服务业智能水平，为装备制造企业提供优质高效的物流配送解决方案，通过战略定位调整、服务网络构建等措施，逐步向平台安装、维修、保养等服务领域延伸，形成生产与服务并重的发展模式。一直以来，公司不断强化技术创新体系建设，夯实创新基础，持续提升研发能力，保证了公司的核心竞争力优势。公司一直秉承质量是企业第一生命力的宗旨，全面实施国际质量和管理保证体系，强化产品质量认证，确保产品质量。

截止报告期末，公司及控股子公司拥有专利642项和软件著作权133项，其中，发明专利57项，实用新型专利477项，外观专利108项。

### 3. 客户定制化制造及服务

不论是新兴产业，还是传统产业，只有能够高效率的为顾客提供定制化产品的企业能够在竞争中取胜。公司的柔性化智能制造生产技术形成了客户定制化生产的一系列竞争优势：一是定制大大提高产品差异化程度，更好满足客户的个性化需求，为客户提供独特的使用体验。二是定制的产品在设计、生产之初就吸引客户参与，能够大幅提高客户满意度，减少顾客抱怨，加强企业与顾客之间的沟通，构建深度参与的客户关系。公司设立了集热线中心、技术支持中心和远程监控中心为一体的广日电梯客户服务中心，依托基于大数据的互联网和物联网技术，实现了电梯和自动扶梯的智能化服务，使设备停运时间减少、故障率降低、维保进程的信息详细化，为客户提供最贴心差异化的一站式服务，实现了售前、售中、售后服务的无缝对接。

### 4. 市场网络和战略合作优势

截止报告期末，公司电梯全国营销工程服务网络共建有35家子分公司，18家服务中心，55家办事处，经销商548家，其中海外经销商8家，向全球客户销售广日牌电梯并提供工程服务，形成了覆盖面广、响应迅速的营销服务网络。

公司参股的日立电梯凭借强大的科技实力和品牌影响力定位高端电梯市场，公司通过与日立电梯在电梯零部件和电梯物流服务方面的战略合作以及权益投资的方式，既分享了高端电梯市场的成长，同时也提高了自身经营能力，促进产业拓展。控股子公司松兴电气与德国博世力士乐集团（Bosch Rexroth）、德国通快 TRUMPF 激光公司、德国 KUKA 机器人、德国 EWM、德国 Duering 及意大利 Lesta 等国际高端焊接、自动化设备以及机器人公司建立战略合作，为客户提供高端智能制造装备解决方案。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2018 年上半年，随着国家供给侧结构性改革、房地产调控等多重因素叠加影响，电梯市场竞争愈演愈烈，电梯需求增速持续放缓。虽然电梯市场总体呈现缓慢增长趋势，但电梯市场仍存在有不少机遇。随着“国家新建轨道交通项目”和“旧楼加装电梯项目”的不断增加，电梯采购需求呈现大幅度正增长。同时，随着电梯维保监管力度的不断提升，以及电梯保有量的不断增加，电梯售后维保市场规模将进一步扩大。公司紧紧抓住两大机遇，继续保持高度的战略定力，发扬艰苦奋斗的精神，通过外抓市场，内抓建设，按照既定的计划推进各项目标指标的实现。

报告期内，公司实现营业收入 24.80 亿元，比上年同期同比增加 15.10%；实现归属上市公司股东的净利润为 1.42 亿元，比上年同期同比下降 43.28%；净资产收益率为 2.06%；基本每股收益为 0.1648 元。

报告期内，公司重点开展了以下方面工作：

#### （一）整梯企业深化市场布局，加快维保加装改造市场拓展，拉动订单持续快速增长

广日电梯面对严峻的市场形势，从深化市场经营布局入手，实现订单逆势快速增长，增速保持在行业前列。一是持续推进“两网”建设，全面深化营销渠道布局。在直销渠道方面，已基本实现了全国范围内营销和工程服务的全覆盖。在经销渠道方面，广日电梯通过实施渠道激励方案，重点培育了实力强、忠诚度高的经销渠道群体。二是攻坚战略客户，夯实发展后劲。广日电梯 2018 年继续坚决执行并深化“大客户战略”，重点聚焦中国城市房地产开发商策略联盟成员客户和全国百强房企。三是优化资源配置，重点攻关轨道交通项目。广日电梯轨道交通小组联合全国各分支机构，整合资源，重点策划，攻关轨道交通项目，力争在上半年成功推进基础上，下半年实现轨交项目的新突破。四是瞄准电梯市场新态势，发力服务后市场。广日电梯上半年增设维保站点 18 个，总数达 152 个，站均产能提升 15%，并成功与彩生活集团、中庚城物业达成全国性维保战略合作，公司保修转有偿率同比提升 15%。五是加改业务取得新突破。随着全国加装电梯补贴政策爆发期的到来，广日电梯率先出击，制定一系列举措，打造加改业务核心竞争优势。基于上述举措，广日电梯上半年加装改造产值实现同比增长 68%；新增订单签约金额同比增长 176%，其中广东本土市场同比增长 82%。

#### （二）电梯配套企业强化产品研发和服务能力，提升运营质量，促进业务成长

广日电气持续推动产品结构调整，强化市场营销体系。一是坚持不懈对产品技术进行创新工作。开发物联网电梯专用空调，已对应不同客户群，分别开发形成系列产品，并实现小批量销售。二是开发超高速电梯随行电缆、低烟无卤随行电缆和光纤随行电缆，已完成了 6M/S 以上超高速电梯随行电缆的高速梯订单交货，低烟无卤随行电缆实现批量生产，其关键性能项目“自由弯曲寿命试验”超出国家标准要求的 300 万次。三是开拓精神建立新型销售渠道，全面打开新销售模式。广日电气已完成在京东平台 EFG 灯饰照明官方旗舰店和广日电气车品官方旗舰店的搭建，销售及推广公司家装照明产品、家用电线电缆和 LED 车灯。积极开展车灯后装市场的线下布局，签约店现已达到 220 家，计划年内实现省内车灯改装签约店的全覆盖。

广日物流完善物流基地建设，打造供应链网络新布局。一是顺应时势整合物流资源。根据核心客户综合性物流需要及新运作模式，立足实际，统筹整合物流资源，克服场地与设备配置的局

限性，实现资源的最大化利用。二是深耕传统主业，保持战略核心地位。一方面紧贴核心客户步伐，巩固传统业务根基。另一方面深入挖掘电梯供应链服务，加强战略合作。通过对现有客户的二次开发，成功开拓多项新业务，增强公司服务核心客户的粘性程度，强化双方战略合作关系。三是优化业务结构，深入发展关联产业。一方面依托电梯施工平台，通过打通电梯施工平台工程一体化业务发展通道和不断结合客户需求打造定制化的项目服务，成功开拓“电梯安装配套服务市场”和“外海市场”两大市场。另一方面借力电梯零部件生产加工业务打开营收上行空间。针对电梯零部件生产加工业务所面临的原材料成本高、产品种类少等发展难点，通过加大资源支持力度、细化部件成本分析、应用信息技术改变备料模式等措施，促进“质”“量”齐升，确保电梯零配件生产加工业务稳步进展。

广州塞维拉通过可溯源、降成本、紧债务、优工艺四方面全面推进注重规模发展向更加注重质量效益发展的新转变。一是通过对产品原料的定制追溯方案，实现产品穿行实验，做到有源可追溯。二是深化成本精细化管理，从节电、节水、节约用气、节约人工等方面充分挖掘成本节约潜力，实现单位成本、加工成本、营销成本、单位现金成本同口径下降。三是大力控制债务规模，优化债务结构，根据投资计划和现金流状况动态调整融资规模，控制资产负债率和资本负债率。加强应收款管理，推进清理清收，提高应收账款周转率，进一步加强客户信用风险管理。四是，主动向客户提出降低成本的合理化建议，配合日立、广日两家电梯主机厂，在优化工艺方面降低成本，从而达到双赢。

### （三）全面统筹推进智能制造装备产业发展

松兴电气积极探索工业 4.0 基础部件的发展，加大智能检测机器人系统、轮辋探伤机器人系统等先进装备的研发。一是改善、升级焊接装备，增强产品竞争力。二是依托成熟技术优势，拓展新能源业务。针对铝合金产品的焊接，通过新能源控制系统项目、新能源电池盒焊接机器人系统项目让公司占领行业制高点，引领新能源汽车车身特种材料焊接的发展。三是开发新型激光装备，推进产业发展。开发一系列市场需求量和通用性强、可复制性、可模块化和标准化的激光标准工作站，预计年内完成激光焊接和切割标准工作站的开发。四是完成轨道交通事业部的组建，加快轨道交通业务推进。以事业部制统筹“动车组车底检测机器人系统”等轨交领域产品的研发升级和市场推广。

西屋着力打造三大核心能力，增强企业综合竞争力。一是明确打造“技术创新、快速交付、优质服务”三大核心竞争力战略布局，增强企业综合实力。依托公司研究开发部门，通过技术创新，掌握先进的核心轨道交通装备技术；对生产供应链和项目流程进行优化，提升各环节紧凑协同性，满足客户快速交付需求；推动企业服务理念转变，主动服务，创新服务，实现售前、售中、售后全过程优质服务。二是分行业市场，集中精力和资源拓展市场。以轨道交通智能装备行业市场为根，以自身的资源和技术优势为魂，细分重点市场、新兴市场、无人驾驶市场。立足多元化和差异化需求，围绕“总承包为主，供货为辅”的总体策略，积极拓展海内外市场。

广日车库积极拓展停车设备业务，打造车库技术优势。在市场开拓方面，广日车库逐步加快一线城市布局，以 LPS 系列作为快速响应、价格较低的高性价比产品快速推向市场，提升业绩及市场份额，实现业绩突破，并以高端产品作为品牌突破口，打造精品工程。

**(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	2018年1-6月	2017年1-6月	变动比例(%)
营业收入	2,479,788,916.06	2,154,372,679.53	15.10
营业成本	2,126,283,983.95	1,727,552,487.42	23.08
销售费用	82,039,844.32	79,609,532.70	3.05
管理费用	278,226,859.16	245,434,965.13	13.36
财务费用	-19,261,726.50	-10,444,143.38	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-52,347,054.83	40,459,747.99	不适用
投资活动产生的现金流量净额	53,573,678.16	64,289,935.12	-16.67
筹资活动产生的现金流量净额	-105,203,365.05	-763,407,367.91	不适用
研发支出	88,650,866.23	75,859,318.10	16.86

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

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

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

管理费用变动原因说明:管理费用较去年同期上升,主要因为研发费用及分支机构同比增加所致。

财务费用变动原因说明:财务费用较去年同期下降,主要因为去年同期需支付中期票据利息,中期票据归还后利息支出同比减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降,主要因为销售回款减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降,主要因为对外投资支付现金同比增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额较去年同期上升,主要因为偿还债务及分红同比减少所致。

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

**2 其他****(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明**

□适用 √不适用

**(2) 其他**

□适用 √不适用

**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

□适用 √不适用

**(三) 资产、负债情况分析**

√适用□不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	2018年6月30日	本期期末数占总资产的比例 (%)	2017年12月31日	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
应收账款	1,360,811,819.31	14.59	927,266,190.04	10.08	46.76
预付款项	78,342,098.83	0.84	50,929,754.75	0.55	53.82
应收利息	5,030,331.26	0.05	3,568,987.29	0.04	40.95
其他应收款	84,433,601.43	0.91	59,275,532.75	0.64	42.44
其他流动资产	9,417,151.90	0.10	29,918,727.70	0.33	-68.52
长期应收款	127,227,680.45	1.36	302,952,056.96	3.29	-58.00
在建工程	17,786,139.12	0.19	9,853,163.33	0.11	80.51
短期借款	74,991,600.14	0.80	43,826,422.46	0.48	71.11
应付票据	192,578,472.19	2.07	359,462,897.00	3.91	-46.43
应交税费	10,345,784.35	0.11	28,059,762.51	0.31	-63.13
应付利息	94,143.58	-	251,928.01	-	-62.63

## 其他说明

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

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

## (四) 投资状况分析

## 1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内，公司合并长期股权投资增加 9,371,957.14 元，期末余额 2,640,932,860.47 元，主要包括日立电梯 2018 年 06 月 30 日余额 2,630,150,655.19 元，详见下表及第十一节、财务报告七、17、长期股权投资。

单位：元 币种：人民币

2018 年年初投资额	2,631,560,903.33
报告期内投资变动额	9,371,957.14
2018 年 6 月末投资额	2,640,932,860.47
投资额增减幅度	0.36%

## (1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

## (2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

## (3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
002480	新筑股份	344,768,948.83	4.94	4.94	245,885,909.04	645,369.84	13,552,766.64	可供出售金融资产	二级市场购入
合计		344,768,948.83	/	/	245,885,909.04	645,369.84	13,552,766.64	/	/

## (五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

## (六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

主要子公司、参股公司	主要业务	与公司的关系	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润	占公司净利润的比重 (%)
广州广日电气设备有限公司	制造、加工起重运输设备零配件	子企业	32,900	118,580	59,250	65,953	1,901	1,590	11.04%
日立电梯（中国）有限公司	生产销售电梯	联营企业	6,488 万美元	2,064,090	1,028,087	894,430	50,264	42,323	不适用

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

适用 不适用

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

适用 不适用

公司预计2018年前三季度累计净利润比去年同期会有较大幅度下降，主要原因是：

①电梯行业价格竞争激烈，原材料价格上升，预计2018年前三季度毛利率较去年同期仍有下降；②预计公司对联营企业日立电梯2018年前三季度确认的投资收益较去年同期减少。

**(二) 可能面对的风险**

适用 不适用

**1、材料价格上涨的风险**

今年上半年，全国钢材市场行情先抑后扬。一季度因为前期巨量库存压制以及需求释放滞后，钢材价格大幅跌落，但进入二季度后，钢材市场行情宽幅震荡扬升，整体来说仍处于高位。公司拟通过调整材料采购和库存材料，加强成本控制力度并与客户密切沟通，努力化解材料价格上涨的压力。

**2、电梯市场增速放缓的风险**

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

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

**3、质量风险和品牌风险**

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

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

**(三) 其他披露事项**

适用 不适用



## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
广州广日股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会	2018 年 4 月 13 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2018 年 4 月 14 日
广州广日股份有限公司 2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 22 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2018 年 5 月 23 日

#### 股东大会情况说明

√适用□不适用

报告期内，公司于2018年4月13日在广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号（广日工业园）G栋一楼会议室召开了2018年第一次临时股东大会，参加股东大会现场投票与网络投票的股东及授权代表人数共计16人，代表股份509,608,855股，占公司总股本的59.2605%，其中参加现场会议的股东及授权代表人数6人，代表股份508,359,907股，占公司总股本的59.1153%；参加网络投票的股东10人，代表股份1,248,948股，占公司总股本的0.1452%。与会股东及股东授权委托代表经充分审议，以现场投票与网络投票相结合的表决方式逐项通过了《关于签订广州松兴电气有限公司并购框架协议之补充协议的议案》、《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》共四个议案。决议公告的具体内容请参见本公司于2018年4月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所官网（<http://www.sse.com.cn>）的《广州广日股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2018-010）。

报告期内，公司于2018年5月22日在广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号（广日工业园）G栋一楼会议室召开了2017年年度股东大会，参加股东大会现场投票与网络投票的股东及授权代表人数共计22人，代表股份511,716,459股，占公司总股本的59.5055%，其中参加现场会议的股东及授权代表人数3人，代表股份486,362,829股，占公司总股本的56.5573%；参加网络投票的股东19人，代表股份25,353,630股，占公司总股本的2.9482%。与会股东及股东授权委托代表经充分审议，以现场投票与网络投票相结合的表决方式逐项通过了《2017年年度董事会工作报告》、《2017年年度监事会工作报告》、《2017年年度报告全文及摘要》、《2017年年度财务决算报告》、《2018年财务预算方案》、《2017年年度利润分配预案》、《关于续聘2018年年度会计师事务所的议案》、《关于公司与日立电梯2018-2019年日常关联交易的议案》、《关于公司第八届董事会外部董事津贴的议案》共九个议案，会议还听取了2017年年度独立董事述职报告。决议公告的具体内容请参见本公司于2017年5月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所官网（<http://www.sse.com.cn>）的《广州广日股份有限公司2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2018-019）。

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

### 三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

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

		予上市公司，避免与上市公司形成同业竞争或潜在同业竞争。 本企业保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，本企业将承担相应的赔偿责任。本承诺函在本企业控制上市公司期间持续有效。			
解决关联交易	智能装备集团	本次收购完成后，本企业将间接控制上市公司，为了减少和规范本次交易完成后与上市公司的关联交易，维护上市公司及其中小股东的合法权益，本企业特作出如下承诺： 本企业及本企业控制的企业将尽可能避免和减少与上市公司及其控制的企业关联交易；就本企业及本企业控制的其他企业与上市公司及其控制的企业之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，本企业及本企业控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。本企业保证本企业及本企业控制的其他企业将不通过与上市公司及其控制的企业关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控制的企业承担任何不正当的义务。 本企业保证严格履行本承诺函中的各项承诺，如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，本企业将承担相应的赔偿责任。本承诺函在本企业控制上市公司期间持续有效。	2017年7月5日至长期	否	是
其他	智能装备集团	本次收购完成后，本企业将间接控制上市公司，为了保护上市公司的合法利益及其独立性，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，本企业现承诺，将保证上市公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立性，并具体承诺如下： (一) 人员独立 1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在上市公司专职工作，不在本企业及本企业控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本企业及本企业控制的其他企业中领薪。2、保证上市公司的财务人员独立，不在本企业及本企业控制的其他企业中兼职或领取报酬。3、保证上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和本企业及本企业控制的其他企业之间完全独立。 (二) 资产独立 1、保证上市公司具有独立完整的资产，上市公司的资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。保证本企业及本企业控制的其他企业不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产。2、保证不以上市公司的资产为本企业及本企业控制的其他企业的债	2017年7月5日至长期	否	是

			<p>务违规提供担保。</p> <p>(三) 财务独立</p> <p>1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。3、保证上市公司独立在银行开户，不与本企业及本企业控制的其他企业共用银行账户。4、保证上市公司能够作出独立的财务决策，本企业及本企业控制的其他企业不通过违法违规的方式干预上市公司的资金使用、调度。5、保证上市公司依法独立纳税。</p> <p>(四) 机构独立</p> <p>1、保证上市公司依法建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构 2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。3、保证上市公司拥有独立、完整的组织机构，与本企业及本企业控制的其他企业间不存在机构混同的情形。</p> <p>(五) 业务独立</p> <p>1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、保证尽量减少本企业及本企业控制的其他企业与上市公司的关联交易，无法避免或有合理原因的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。</p> <p>(六) 保证上市公司在其他方面与本企业及本企业控制的其他企业保持独立</p> <p>本企业保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，本企业将承担相应的赔偿责任。本承诺函在本企业控制上市公司期间持续有效。</p>			
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	广日集团	<p>(1) 广日集团不会以任何方式（包括但不限于独资经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接从事与上市公司主营业务构成竞争的业务。</p> <p>(2) 广日集团将采取合法及有效的措施，促使广日集团现有或将来成立的全资子公司、控股子公司和其它受其控制的企业不从事与上市公司主营业务构成竞争的业务。</p> <p>(3) 如广日集团（包括广日集团现有或将来成立的子公司和其它受其控制的企业）获得的任何商业机会与上市公司主营业务有竞争或可能构成竞争，则广日集团将立即通知上市公司，并优先将该商业机会给予上市公司。</p> <p>(4) 对于上市公司的正常生产、经营活动，广日集团保证不利用控股股东地位损害上市公司</p>	2011年5月25日至长期	否	是

		及上市公司中小股东的利益。 (5) 如出现因广日集团违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的情况, 广日集团将依法承担相应的赔偿责任。			
解决关联交易	广日集团	(1) 不利用自身对上市公司的控股股东地位及重大影响, 谋求上市公司在业务合作等方面给予广日集团优于市场第三方的权利。 (2) 不利用自身对上市公司的控股股东地位及重大影响, 谋求与上市公司达成交易的优先权利。 (3) 杜绝广日集团以及其所控制的企业非法占用上市公司资金、资产的行为, 在任何情况下, 不要求上市公司违规向广日集团以及其所控制的企业提供任何形式的担保。 (4) 广日集团以及其所控制的企业不与上市公司及其控制的企业发生不必要的关联交易, 如确需与上市公司及其控制的企业发生不可避免的关联交易, 保证: ①督促上市公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和上市公司章程的规定, 履行关联交易的决策程序, 广日集团并将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务; 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。	2011年5月25日至长期	否	是
分红	广日集团	(1) 上市公司执行有效的利润分配政策——公司应当采取现金方式分配股利, 以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。公司股东大会对利润分配方案作出决议后, 公司董事会在股东大会召开后 2 个月内完成股利 (或股份) 的派发。 (2) 公司上述利润分配政策连续性和稳定性, 并保证公司上述利润分配政策的有效实施。 (3) 在未来审议包含上述内容的利润分配议案时参加股东大会并投赞成票, 确保每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。 (4) 在重组完成后召开的股东大会审议关于上述利润分配政策的章程修正案时参加股东大会并投赞成票。	2012年6月21日至长期	否	是

	债务剥离	广钢集团	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。	2011年5月25日至长期	否	是
	其他	广日集团	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。	2011年5月25日至长期	否	是
	置入资产价值保证及补偿	广日集团	<p>(1) 若广日投资管理因实收资本调整的程序瑕疵而引起的民事责任均由广日集团承担，并放弃向广日投资管理追索的任何权利。</p> <p>(2) 若广日投资管理因实收资本调整的程序瑕疵受到有关主管机关的行政处罚而遭受到的损失均由广日集团承担，并放弃向广日投资管理追索的任何权利。</p> <p>(3) 若依照法律必须由广日投资管理作为前述事项责任的当事人或广日投资管理因该等事项承担了任何责任或遭受了任何损失，广日集团在接到广日投资管理书面通知及相关承担责任凭证之日起十五日内以现金方式向广日投资管理作出全额补偿。</p>	2011年5月25日至长期	否	是
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	广日集团	<p>(1) 广日集团不会以任何方式（包括但不限于独资经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接从事与上市公司主营业务构成竞争的业务。</p> <p>(2) 广日集团将采取合法及有效的措施，促使广日集团现有或将来成立的全资子公司、控股子公司和其它受其控制的企业不从事与上市公司主营业务构成竞争的业务。</p> <p>(3) 如广日集团（包括广日集团现有或将来成立的子公司和其它受其控制的企业）获得的任何商业机会与上市公司主营业务有竞争或可能构成竞争，则广日集团将立即通知上市公司，并优先将该商业机会给予上市公司。</p> <p>(4) 对于上市公司的正常生产、经营活动，广日集团保证不利用控股股东地位损害上市公司</p>	2013年12月2日至长期	否	是

		及上市公司中小股东的利益。 (5) 如出现因广日集团违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的情况, 广日集团将依法承担相应的赔偿责任。			
解决关联交易	广日集团	(1) 不利用自身对上市公司的控股股东地位及重大影响, 谋求上市公司在业务合作等方面给予广日集团优于市场第三方的权利。 (2) 不利用自身对上市公司的控股股东地位及重大影响, 谋求与上市公司达成交易的优先权利。 (3) 杜绝广日集团以及其所控制的企业非法占用上市公司资金、资产的行为, 在任何情况下, 不要求上市公司违规向广日集团以及其所控制的企业提供任何形式的担保。 (4) 广日集团以及其所控制的企业不与上市公司及其控制的企业发生不必要的关联交易, 如确需与上市公司及其控制的企业发生不可避免的关联交易, 保证: ①督促上市公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和上市公司章程的规定, 履行关联交易的决策程序, 广日集团并将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务; 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。	2013 年 12 月 2 日至长期	否	是
其他	广日集团	在广日集团作为上市公司的控股股东期间, 广日集团将维护上市公司的独立性, 保证上市公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面与广日集团及广日集团所控制的企业彼此间独立, 具体承诺如下: (1) 人员独立 ①保证上市公司的高级管理人员不在广日集团及广日集团所控制的企业中担任除董事、监事以外的其他职务, 且不在广日集团及广日集团所控制的企业中领薪。②保证上市公司的财务人员不在广日集团及广日集团所控制的企业中兼职或领取报酬。③保证上市公司的劳动、人事及薪酬管理体系与广日集团及广日集团所控制的企业之间相互独立。 (2) 资产独立	2013 年 12 月 2 日至长期	否	是

		<p>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。</p> <p>②保证不以上市公司的资产为广日集团及广日集团所控制的企业债务违规提供担保。</p> <p>(3) 财务独立</p> <p>①不干预上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。②不干预上市公司规范、独立的财务会计制度和其子公司的财务管理制度。③不干预上市公司独立在银行开户，保证广日集团及广日集团所控制的企业不与上市公司共用银行账户。④不干预上市公司作出独立的财务决策，保证广日集团及广日集团所控制的企业不通过违法违规的方式干预上市公司的资金使用、调度。</p> <p>(4) 机构独立</p> <p>①不干预上市公司依法建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。②不干预上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。③不干预上市公司拥有独立、完整的组织机构，保证广日集团及广日集团所控制的企业与上市公司间不存在机构混同的情形。</p> <p>(5) 业务独立</p> <p>①不干预上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力以及具有面向市场独立自主持续经营的能力。②保证尽量减少广日集团及广日集团所控制的企业与上市公司的交易，对于无法避免或有合理原因的交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。</p> <p>(6) 保证上市公司在其他方面与广日集团及广日集团所控制的企业保持独立。</p>			
其他	广日集团	<p>(1) 广日集团持有的广日股份的股权为最终和真实所有人，不存在以代理、信托或其他方式持有上述股权的协议或类似安排，截至本承诺函签署日，广日集团持有的上述股权不存在质押、冻结和其他权利限制情况及其他权利瑕疵、产权纠纷以及可能被第三人主张权利等潜在的争议情形质押或其他有争议的情况。</p> <p>(2) 以上承诺是广日集团的真实意思表示，广日集团同意对该等承诺承担法律责任。</p>	2013年12月2日至长期	否	是



#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在 2017 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 2017 年年度股东大会批准，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度审计机构，为公司提供会计报表审计、净资产验证、内部控制审计及其他相关的咨询服务等业务，其中，年度会计报表审计费用为 89 万元。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

#### 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

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

根据本公司《员工激励计划》，激励对象将以税后奖励金另加不低于税后奖励金25%的个人出资，统一用于认购以本公司股票为主要投资品种的理财产品，锁定期为3年。该理财产品的具体投资运作由证券公司等专业机构决定，公司及激励对象不以任何形式参与其运作。本公司代员工激励计划作为定向资产管理计划委托人，与广州证券股份有限公司（管理人）、中国工商银行股份有限公司广东省分行营业部（托管人）签订了《广州证券鲲鹏广日1号定向资产管理计划资产管理合同》。该定向资产管理计划从2015年7月起开始运作，截至2018年6月30日，该定向资产管理计划投入资产合计13,149,536.20元，其投资于本公司股票(600894)的比例为65.3035%。

## 十、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易	关联交易	2018年1-6月 日常关联交易	2018年框架协议预 计发生的金额
	类型	定价方式	实际发生额	
智能装备集团及其下属公司 (不含广日集团)	采购商品	市场价	8,059,218.38	20,000,000.00
	出售商品	市场价	119,190.61	500,000.00
	提供劳务	协议价	284,499.44	100,000.00
	小计		8,462,908.43	20,600,000.00
广州广日集团有限公司	承租办公楼	协议价	1,086,976.80	2,000,000.00
	小计		1,086,976.80	2,000,000.00
日立电梯(中国)有限公司 及其下属公司	采购商品	市场价	121,527,547.16	697,820,000.00
	出售商品	市场价	1,162,430,022.93	2,153,340,000.00
	接受劳务	市场价	32,418.58	1,370,000.00
	提供劳务	市场价	160,620,945.83	456,300,000.00
	小计		1,444,610,934.50	3,308,830,000.00
山西平阳广日机电有限公司	采购商品	市场价	914,806.27	4,000,000.00
	出售商品	市场价	2,568,769.57	5,000,000.00
	小计		3,483,575.84	9,000,000.00
总计			1,457,644,395.57	3,340,430,000.00

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(五) 其他重大关联交易**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

**2 担保情况**

□适用 √不适用

**3 其他重大合同**

√适用 □不适用

六盘水市中心城区环保节能改造工程（亮化美化工程）投资建设合同

合同名称	六盘水市中心城区环保节能改造工程（亮化美化工程）投资建设合同（以下简称“原合同”）
合同订立双方的名称	甲方：六盘水市城市管理局； 乙方：广州广日电气设备有限公司、瑞华建设集团有限公司、广东省建筑设计研究院、广东美科设计工程有限公司（以下合称“联合体公司”） 授权签约人：广州广日电气设备有限公司（联合体牵头方）
签订日期	2013年3月18日
合同标的所涉及资产的账面价值	合同价款：根据项目实施的工程量按审计审定金额结算。
定价原则	15.1 政府采购款的计算 (1) 政府采购款由工程价款及乙方融资成本组成。 (2) 工程价款结算方式：按实际完成工程量和财政审计部门审核的工程价款，据实结算。
最终交易价格	15.1 政府采购款的计算 (4) 工程价款确定及开票 乙方在工程项目设计完成后，5日内完成预算的编制上报甲方审核后方可开始

	<p>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。</p> <p>(5) 融资成本的确定及开票</p> <p>甲方应自项目整体移交完毕之日起，按等额本息还款法，按应付工程款每年 5% 的利率计提融资成本，分 5 年支付完毕。乙方收到相应的融资成本后，应出具发票给予甲方。</p>
合同的执行情况	<p>2014 年 7 月 17 日，经双方友好协商，联合体公司授权广日电气为签约人，与六盘水市城市管理局签署了《六盘水市中心城区环保节能改造工程（亮化美化工程）投资建设合同补充协议》（以下简称“补充协议”），补充协议对原合同的相关条款进行了修改，主要修改情况详见公司于 2014 年 7 月 19 日在《中国证券报》《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《广州广日股份有限公司关于全资子公司与六盘水市城市管理局签订环保节能改造工程投资建设合同补充协议的公告》（公告编号：临 2014-039 号），本期公告的合同概况为根据补充协议修改后的情况。目前，该项目的工程已全部完成。广日电气于 2015 年 3 月 16 日，收到六盘水城市管理局退工程履约保证金 500 万元。2016 年 1 月 18 日，六盘水市审计局对此项目出具了《审计报告》（六盘水审投报[2016]4 号），审计审定工程建设总投资 6.24 亿元（不含融资成本），其中，直接支付给广日电气的工程价款为 6.16 亿元（不含融资成本）。根据上述补充协议，政府采购款按等额本息法，以审计审定结算金额应付工程款每年 5% 的利息计提融资成本，分 5 年支付完毕，据此，广日电气应收工程价款和融资成本合计为 7.08 亿元。2017 年 4 月广日电气与六盘水市城管局签订《六盘水市本级 2017 年债券置换存量政府债务协议书》，2017 年 6 月广日电气与水城县城乡规划和城市管理局签订《置换存量债务协议书》，2017 年 11 月广日电气与钟山区城管局签订《六盘水市钟山区 2017 年政府债务置换存量债务协议书》，根据以上三份协议书约定，提前回收该项目工程款，提前回收的款项不计融资成本。按此，应收款项由 70,827.76 万元调整为 66,985.34 万元。</p> <p>2016 年 1 月 25 日，广日电气收到款项 7,734.70 万元。2016 年 12 月 8 日，广日电气收到款项 5,018.15 万元。2017 年 1 月 20 日，广日电气收到款项 1,698.47 万元。2017 年 1 月 23 日，广日电气收到款项 14,685.20 万元。2017 年 4 月 7 日，广日电气收到款项 13,905.18 万元。2017 年 9 月 6 日，广日电气收到款项 6,323.83 万元。2018 年 1 月 18 日，广日电气收到款项 17,619.81 万元。</p> <p>截至报告日，广日电气合计应收款项 66,985.34 万元，实际收到款项 66,985.34 万元。至此，该项目全部履行完毕，并收回全部款项，项目结束。</p>

## 十二、上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

### 1. 精准扶贫规划

√适用□不适用

通过实施脱贫攻坚八项工程等综合扶贫措施，被帮扶村相对贫困户脱贫退出率达到 100%；有劳动能力的相对贫困人口人均可支配收入不低于当年全省农村居民可支配收入 45%，符合政策的全部或部分丧失劳动能力的相对贫困人口纳入低保，确保全部实现稳定脱贫；农民年人均可支配收入达到或超过全省农民年人均可支配收入 60%以上；稳定实现“两不愁，三保障，一相当”目标，即实现农村贫困人口不愁吃、不愁穿，义务教育、基本医疗和住房安全有保障，基本公共服

务主要领域指标相当于全省平均水平。通过加强村“两委”建设，大力发展集体经济，不断改善贫困村的落后面貌，使被帮扶村成为有坚强的领导班子、有科学的发展规划、有稳定的集体收入、有整洁的村容村貌、有民主的管理制度、有文明社会风尚的社会主义新农村。

## 2. 报告期内精准扶贫概要

√适用 □不适用

2018年上半年，认真学习贯彻党的十九大精神，以习近平总书记提出的坚决打赢脱贫攻坚战部署为引领，深入贯彻中央扶贫开发工作会议和习近平总书记关于扶贫开发的系列重要讲话精神，坚持精准扶贫、精准脱贫，坚持规划到户、责任到人。根据精准扶贫精准脱贫三年（2016-2018年）攻坚工作总体规划，明确目标任务，扎实推进脱贫攻坚八项工程，因地制宜改善黄竹村、石坳村及元江村的生产生活条件，提高贫困家庭的自我发展能力，加快脱贫致富奔康步伐。

## 3. 精准扶贫成效

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	116.24
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	236
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	3
1.3 产业扶贫项目投入金额	114.09
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	231
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	0.52
2.2 职业技能培训人数（人/次）	52
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	52
3. 易地搬迁脱贫	
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	104
6. 生态保护扶贫	
其中：6.1 项目名称	<input checked="" type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input type="checkbox"/> 其他
6.2 投入金额	0.40
7. 兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	1.23
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	41
9. 其他项目	

其中：9.1. 项目个数（个）	2
9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	5
三、所获奖项（内容、级别）	
广日股份下属子公司广日电梯、广日电气、广日物流均获得 2017 年度广东扶贫济困红棉杯铜杯。	

#### 4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

√适用□不适用

（一）营造学习十九大精神浓厚氛围，增强贫困户脱贫信心。

2018 年公司党委主要领导及党建相关人员到村开展宣讲十九大精神主题党日活动：

（1）向驻村干部及村两委主要干部宣讲十九大报告精神，进行“不忘初心、牢记使命”主题教育。

（2）结合贫困村实际情况，研究落实扶贫项目。

（3）党员干部与贫困户进行零距离接触、面对面交流，身体力行的宣传十九大报告，使贫困户增添脱贫信心，确保真脱贫和脱真贫。

（二）领导高度重视、责任落实到位。

（1）公司领导班子认真贯彻落实中央、省、市精准扶贫精准脱贫工作的方针、政策和部署，把扶贫工作列入重要议事日程，多次开会研究，制定年度工作计划。

（2）做好指导督查，2018 年公司党委主要领导 1 次到村指导扶贫工作，分管领导 4 次到村调研检查工作，认真督查扶贫资金使用及项目推进情况，运用扶贫违纪案例，举一反三，加强教育，确保扶贫资金使用安全及扶贫项目健康实施。

（3）关爱驻村干部工作生活，按规定落实工作经费及工作补贴，并增发住宿和交通补贴。

（三）广开门路，强化产业帮扶。

将扶贫资金使用到效益稳定的项目上，建立长效帮扶机制，确保贫困户和村集体经济收入达标，公司党委领导多次到村开展调研，并与广州市黄埔区驻阳山工作组和阳山县政府多次磋商，最终实现入股光伏电站扶贫项目。

产业帮扶项目如下：公司分别为黄竹村、石坳村、元江村每村投入 38 万元入股阳城镇光伏发电项目，合计 114 万元；每年每村将增加集体收入 3.2-6 万元。

（四）党员干部结对帮扶制度。

建立党员干部结对帮扶制度，确保每户贫困户都有挂钩联系的党员干部。公司多次安排党员干部到结对的贫困户走访慰问达 130 人次，了解帮扶工作进展情况，帮助贫困户逐步转变思想观念，主动投身到脱贫行列当中。

（五）履行企业社会责任。

为响应国家号召，履行社会责任，实践精准扶贫，2018 年 7 月，公司下属全资子公司广日电梯组织了公司员工前往对口帮扶村进行义务劳动，清扫村道巷道，改善农村人居环境，助力乡村振兴。

（六）加大送温暖救济帮扶力度。

2018 年春节开展贫困户、特困党员和孤儿慰问活动，发放慰问品和慰问金，送上节日祝福。

(七) 促进劳动力转移，实施就业帮扶。

对有劳动能力且有条件外出务工的贫困户，积极发动并帮助有意愿的劳动力解决就业问题，实现转移就业一人、脱贫一户。通过“爱心、耐心、细心”组织、宣传工作，2016 年以来帮助三村贫困户外出务工人数共计 96 人，就近就业（打散工、发展个人种养）共计 50 人。

(八) 结合社会主义新农村示范村建设，改善人居环境。

协助编制示范村整治创建规划，推进人居环境整治、农田水利建设、村小组亮化工程、配置环保设施、协助修建 3.2 公里乡村公路等工作。

(九) 加强村基层党组织建设。

协助村党总支完善组织活动阵地，加强村干部及党员的学习积极性，不断充实干部的服务意识，坚定扶贫致富的决心。以村两委班子换届及阳山县委余国平书记到村上党课为契机，加强党纪党规教育，提高党员组织纪律观念，严格落实各项规章制度。

(十) 脱贫成效

(1) 黄竹村符合“八有”条件的脱贫贫困户 41 户 84 人；

(2) 村集体增收 6.63 万元，村集体收入达到 9.03 万元，全村年人均纯收入 11248 元；

(3) 有劳动能力贫困户人均年收入超过考核指标要求。

## 5. 后续精准扶贫计划

√适用□不适用

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

一是深入学习宣传贯彻党的十九大精神，学习习近平同志关于扶贫工作系列讲话精神，按照中央、省、市的工作部署，全面完成三年精准扶贫精准脱贫各项考核指标，建立帮扶长效机制，确保帮扶村脱贫率 100%。

二是巩固扶贫成果。跟进光伏发电项目和水电项目，确保收益。支持贫困户种养，收购贫困户种养的农产品，提高贫困户收入。

三是配合开展社会主义新农村示范村建设各项工作。

四是推进劳动力转移就业。加强贫困家庭劳务输出技能培训，为贫困户就业拓宽渠道，扩大有劳动能力贫困户外出打工队伍，实现就业脱贫。

五是跟进社会保障扶贫。按要求帮助贫困户购买新农村医疗保险和新农村养老保险；开展无劳动能力贫困户慰问工作；实施教育扶贫，对贫困户在校子女进行生活补助。

六是完善帮扶台账。做好扶贫工作总结及扶贫工作自查自纠工作，做好迎接上级考核的准备。

七是加强村两委建设。完善党务、政务公开制度，完善广州智能装备产业集团党员干部联系贫困户制度，组织村干部学习相关政策法规，开展村两委干部培训。

八是强化宣传力度。继续做好精准扶贫的宣传工作，通过省市扶贫办刊物大力宣传扶贫开发工作，展示集团员工的良好作风，体现企业的社会责任风范。



九是村组织基础设施扶贫。配合修建石坳乡村公路项目实现全村通硬化道路，元江三面光总训项目，建设村级农家书屋。

### 十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

### 十四、环境信息情况

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

适用 不适用

#### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

##### 1. 排污信息

公司及子公司从事机电行业，核心产品是电梯，不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司的建设项目均按要求进行环保评价，并依法完成环保验收，取得排污证。公司及子公司主要污染源为生活污水。公司及子公司的生活污水均有效处理达标排放或接入当地市政生活污水管网处理。

##### 2. 防治污染设施的建设和运行情况

公司广日工业园建有生活污水处理站，园区生活污水经处理后达标排放；广日华东工业园、广日华北工业园和广日西部工业园生活污水均按当地政府要求接入当地市政污水管网处理。

##### 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

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

##### 4. 突发环境事件应急预案

公司及子公司均按照国家要求制定并执行突发环境事件应急预案。

##### 5. 环境自行监测方案

公司均按照国家和地方要求严格开展污染物排放监测。

##### 6. 其他应当公开的环境信息

按照国家有关要求，公司排污许可有关信息均进行公示。

#### (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

#### (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	31,947
------------------	--------

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售 条件 股份 数量	质押或冻结情况		股东性 质
					股份 状态	数量	
广州广日集团有限 公司	0	486,361,929	56.56	0	无	0	国有法 人
中央汇金资产管理 有限责任公司	0	16,630,000	1.93	0	无	0	国有法 人
广州维亚通用实业 有限公司	2,488,377	11,074,315	1.29	0	质押	10,820,000	境内非 国有法 人
全国社保基金一零 二组合	-1,100,000	8,899,880	1.03	0	无	0	其他
武汉雷石融泰投资 合伙企业（有限合 伙）	0	7,142,857	0.83	0	质押	6,142,857	其他

广州花都通用集团有限公司	0	6,687,291	0.78	0	质押	6,577,400	境内非国有法人
广州市南头科技有限公司	1,800,000	6,235,472	0.73	0	质押	5,965,110	境内非国有法人
中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	0	6,136,800	0.71	0	无	0	其他
李建锋	0	4,700,072	0.55	0	质押	4,660,000	境内自然人
易方达基金—工商银行—外贸信托—外贸信托·稳富FOF单一资金信托	4,030,169	4,030,169	0.47	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
广州广日集团有限公司	486,361,929		人民币普通股	486,361,929			
中央汇金资产管理有限责任公司	16,630,000		人民币普通股	16,630,000			
广州维亚通用实业有限公司	11,074,315		人民币普通股	11,074,315			
全国社保基金—零二组合	8,899,880		人民币普通股	8,899,880			
武汉雷石融泰投资合伙企业（有限合伙）	7,142,857		人民币普通股	7,142,857			
广州花都通用集团有限公司	6,687,291		人民币普通股	6,687,291			
广州市南头科技有限公司	6,235,472		人民币普通股	6,235,472			
中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	6,136,800		人民币普通股	6,136,800			
李建锋	4,700,072		人民币普通股	4,700,072			
易方达基金—工商银行—外贸信托—外贸信托·稳富FOF单一资金信托	4,030,169		人民币普通股	4,030,169			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
孙维元	董事长	离任
吴文斌	副董事长	离任
袁志敏	董事	离任
徐勇	独立董事	离任
江波	独立董事	离任
柳絮	独立董事	离任
叶鹏智	独立董事	离任
梁明荣	职工董事	离任
刘世民	监事会主席	离任
刘绮敏	监事	离任
李翊均	职工监事	离任
吴宾	副总经理	离任
蔡志雯	副总经理、财务总监	离任
蔡瑞雄	董事长	选举
景广军	副董事长	选举
王福铸	董事	选举
黄双全	董事	选举
江常开	董事	选举
苏祖耀	董事	选举
汤胜	独立董事	选举
王鸿茂	独立董事	选举
廖锐浩	独立董事	选举
叶广宇	独立董事	选举
骆继荣	监事会主席	选举
全登华	监事	选举
钟晓瑜	职工监事	选举
朱益霞	副总经理	聘任

#### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司于 2018 年 4 月完成了董事会、监事会及高级管理人员的换届工作，选举产生了第八届董事会成员：蔡瑞雄、景广军、蒙锦昌、王福铸、黄双全、江常开、苏祖耀、汤胜、王鸿茂、廖锐浩、叶广宇；选举产生了第八届监事会成员：骆继荣、全登华、钟晓瑜；聘任了新一届高级管理

人员：蒙锦昌、吴文斌、杜景来、朱益霞；具体详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所官网 (<http://www.sse.com.cn>) 刊登的《广日股份关于选举第八届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：临 2018-008）、《广日股份 2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-010）及《广日股份第八届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：临 2018-013）。

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用



## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2018 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	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,199,492,529.02	2,328,973,836.44
应收票据		39,805,591.10	38,869,144.60
应收账款		1,360,811,819.31	927,266,190.04
预付款项		78,342,098.83	50,929,754.75
应收利息		5,030,331.26	3,568,987.29
其他应收款		84,433,601.43	59,275,532.75
存货		763,414,926.27	789,152,503.86
其他流动资产		9,417,151.90	29,918,727.70
流动资产合计		4,540,748,049.12	4,227,954,677.43
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		503,199,237.04	481,755,886.40
长期应收款		127,227,680.45	302,952,056.96
长期股权投资		2,640,932,860.47	2,631,560,903.33
投资性房地产		581,214.38	590,049.75
固定资产		1,206,765,949.88	1,250,449,891.80
在建工程		17,786,139.12	9,853,163.33
无形资产		177,290,570.10	183,445,985.74
商誉		54,092,744.07	54,092,744.07
长期待摊费用		15,458,635.84	14,389,557.77
递延所得税资产		21,562,533.81	20,297,426.81
其他非流动资产		19,496,667.38	21,578,045.13
非流动资产合计		4,784,394,232.54	4,970,965,711.09
资产总计		9,325,142,281.66	9,198,920,388.52

项目	附注	2018年6月30日	2017年12月31日
<b>流动负债：</b>			
短期借款		74,991,600.14	43,826,422.46
应付票据		192,578,472.19	359,462,897.00
应付账款		1,255,766,700.86	1,049,077,897.77
预收款项		590,552,133.10	522,254,731.59
应付职工薪酬		44,560,752.37	62,342,873.16
应交税费		10,345,784.35	28,059,762.51
应付利息		94,143.58	251,928.01
应付股利		11,150,612.68	11,150,612.68
其他应付款		64,618,324.51	63,876,238.62
流动负债合计		2,244,658,523.78	2,140,303,363.80
<b>非流动负债：</b>			
预计负债		3,202,627.21	3,000,585.57
递延收益		19,096,135.57	20,122,990.66
递延所得税负债		6,202,042.83	6,366,494.29
非流动负债合计		28,500,805.61	29,490,070.52
负债合计		2,273,159,329.39	2,169,793,434.32
<b>所有者权益</b>			
股本		859,946,895.00	859,946,895.00
资本公积		2,441,207,787.63	2,441,207,787.63
其他综合收益		-106,663,345.36	-119,772,257.50
专项储备		41,537,737.46	39,546,543.44
盈余公积		428,578,872.73	428,578,872.73
未分配利润		3,187,182,392.32	3,165,892,017.46
归属于母公司所有者权益合计		6,851,790,339.78	6,815,399,858.76
少数股东权益		200,192,612.49	213,727,095.44
所有者权益合计		7,051,982,952.27	7,029,126,954.20
负债和所有者权益总计		9,325,142,281.66	9,198,920,388.52

法定代表人：蔡瑞雄

主管会计工作负责人：蒙锦昌

会计机构负责人：黄仲波

## 母公司资产负债表

2018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	2018年6月30日	2017年12月31日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		623,975,562.84	432,222,251.41
预付款项		85,000.00	85,000.00
应收利息		2,449,441.44	1,909,083.07
应收股利		86,012,171.79	46,525,844.24
其他应收款		44,724,306.07	29,339,225.11
其他流动资产		325,000,000.00	440,015,113.05
流动资产合计		1,082,246,482.14	950,096,516.88
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		501,339,237.04	479,895,886.40
长期股权投资		3,997,369,842.74	3,989,820,397.36
投资性房地产		85,849,132.29	88,483,581.42
固定资产		90,684,691.03	92,932,119.10
在建工程		1,041,445.12	997,304.50
无形资产		21,515,134.82	21,766,819.46
长期待摊费用		221,941.92	254,421.24
非流动资产合计		4,698,021,424.96	4,674,150,529.48
资产总计		5,780,267,907.10	5,624,247,046.36
<b>流动负债:</b>			
应付账款		-	2,476,014.00
应付职工薪酬		2,800,665.22	3,600,982.25
应交税费		575,686.18	831,733.55
其他应付款		1,719,459.97	774,734.08
流动负债合计		5,095,811.37	7,683,463.88
<b>非流动负债:</b>			
非流动负债合计		-	-
负债合计		5,095,811.37	7,683,463.88
<b>所有者权益:</b>			
股本		859,946,895.00	859,946,895.00
资本公积		2,643,274,706.79	2,643,274,706.79
其他综合收益		-98,883,039.79	-112,435,806.43
盈余公积		429,973,447.50	429,973,447.50
未分配利润		1,940,860,086.23	1,795,804,339.62
所有者权益合计		5,775,172,095.73	5,616,563,582.48
负债和所有者权益总计		5,780,267,907.10	5,624,247,046.36

法定代表人:蔡瑞雄

主管会计工作负责人:蒙锦昌

会计机构负责人:黄仲波

**合并利润表**  
2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
一、营业总收入		2,479,788,916.06	2,154,372,679.53
其中:营业收入		2,479,788,916.06	2,154,372,679.53
二、营业总成本		2,478,758,405.66	2,054,690,369.45
其中:营业成本		2,126,283,983.95	1,727,552,487.42
税金及附加		11,541,433.81	10,531,715.12
销售费用		82,039,844.32	79,609,532.70
管理费用		278,226,859.16	245,434,965.13
财务费用		-19,261,726.50	-10,444,143.38
资产减值损失		-71,989.08	2,005,812.46
投资收益(损失以“-”号填列)		103,678,502.05	161,868,742.90
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		88,368,784.07	147,932,904.51
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-529.53	-27,489.36
其他收益		21,341,070.13	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		126,049,553.05	261,523,563.62
加:营业外收入		24,658,988.67	19,678,193.20
其中:非流动资产毁损报废利得		241,606.88	28,741.06
减:营业外支出		649,079.44	507,535.40
其中:非流动资产毁损报废损失		60,937.61	149,378.03
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		150,059,462.28	280,694,221.42
减:所得税费用		7,128,468.10	23,879,100.99
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		142,930,994.18	256,815,120.43
(一)按经营持续性分类		142,930,994.18	256,815,120.43
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		142,930,994.18	256,815,120.43
(二)按所有权归属分类		142,930,994.18	256,815,120.43
1.归属于母公司所有者的净利润		141,682,940.16	249,783,734.11
2.少数股东损益		1,248,054.02	7,031,386.32
六、其他综合收益的税后净额		13,109,592.58	-110,656,209.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		13,108,912.14	-110,508,065.23
(一)以后将重分类进损益的其他综合收益		13,108,912.14	-110,508,065.23
1.可供出售金融资产公允价值变动损益		13,552,766.64	-110,358,242.64
2.外币财务报表折算差额		-443,854.50	-149,822.59
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		680.44	-148,143.91
七、综合收益总额		156,040,586.76	146,158,911.29
归属母公司所有者的综合收益总额		154,791,852.30	139,275,668.88
归属于少数股东的综合收益总额		1,248,734.46	6,883,242.41
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.1648	0.2905
(二)稀释每股收益(元/股)		0.1648	0.2905

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

法定代表人:蔡瑞雄

主管会计工作负责人:蒙锦昌

会计机构负责人:黄仲波

**母公司利润表**  
2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2018年1-6月	2017年1-6月
一、营业收入		3,903,046.96	4,130,295.89
减: 营业成本		3,135,499.87	3,136,327.31
税金及附加		819,439.15	827,776.75
管理费用		11,773,387.15	13,602,126.64
财务费用		-4,997,739.26	4,147,535.85
投资收益(损失以“-”号填列)		248,606,964.03	340,928,494.11
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		88,368,784.07	147,932,904.51
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		241,779,424.08	323,345,023.45
加: 营业外收入		23,668,887.83	14.71
其中: 非流动资产毁损报废利得		-	14.71
减: 营业外支出		-	492.96
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		265,448,311.91	323,344,545.20
减: 所得税费用		-	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		265,448,311.91	323,344,545.20
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		265,448,311.91	323,344,545.20
五、其他综合收益的税后净额		13,552,766.64	-110,358,242.64
(一) 以后将重分类进损益的其他综合收益		13,552,766.64	-110,358,242.64
1. 可供出售金融资产公允价值变动损益		13,552,766.64	-110,358,242.64
六、综合收益总额		279,001,078.55	212,986,302.56

法定代表人: 蔡瑞雄

主管会计工作负责人: 蒙锦昌

会计机构负责人: 黄仲波

## 合并现金流量表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2018年1-6月	2017年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,571,421,403.78	2,719,184,183.83
收到的税费返还		8,273,496.29	1,811,761.29
收到其他与经营活动有关的现金		72,947,966.77	63,130,146.17
经营活动现金流入小计		2,652,642,866.84	2,784,126,091.29
购买商品、接受劳务支付的现金		2,171,951,358.66	2,108,487,375.05
支付给职工以及为职工支付的现金		315,656,244.93	301,381,092.09
支付的各项税费		85,762,460.58	196,335,267.64
支付其他与经营活动有关的现金		131,619,857.50	137,462,608.52
经营活动现金流出小计		2,704,989,921.67	2,743,666,343.30
经营活动产生的现金流量净额		-52,347,054.83	40,459,747.99
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		450,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金		96,630,525.63	125,757,748.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		348,900.00	76,340.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	172,397.50
投资活动现金流入小计		546,979,425.63	126,006,486.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		35,515,163.47	61,716,551.76
投资支付的现金		457,890,584.00	-
投资活动现金流出小计		493,405,747.47	61,716,551.76
投资活动产生的现金流量净额		53,573,678.16	64,289,935.12
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
取得借款收到的现金		64,991,600.14	7,574,456.95
筹资活动现金流入小计		64,991,600.14	7,574,456.95
偿还债务支付的现金		33,826,422.46	404,685,761.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		136,368,542.73	366,296,063.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		15,000,000.00	12,031,905.40
筹资活动现金流出小计		170,194,965.19	770,981,824.86
筹资活动产生的现金流量净额		-105,203,365.05	-763,407,367.91
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		780,721.46	-765,747.08
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-103,196,020.26	-659,423,431.88
加：期初现金及现金等价物余额		2,284,201,294.07	2,556,561,425.22
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,181,005,273.81	1,897,137,993.34

法定代表人：蔡瑞雄

主管会计工作负责人：蒙锦昌

主计机构负责人：黄仲波

## 母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2018年1-6月	2017年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,484,316.02	3,709,434.66
收到其他与经营活动有关的现金		18,761,497.57	8,051,745.49
经营活动现金流入小计		22,245,813.59	11,761,180.15
购买商品、接受劳务支付的现金		1,308,811.78	891,260.99
支付给职工以及为职工支付的现金		5,879,436.34	7,370,313.09
支付的各项税费		1,904,339.77	1,740,567.31
支付其他与经营活动有关的现金		7,697,360.32	4,220,260.49
经营活动现金流出小计		16,789,948.21	14,222,401.88
经营活动产生的现金流量净额		5,455,865.38	-2,461,221.73
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		400,000,000.00	540,000,000.00
取得投资收益收到的现金		202,302,149.97	273,216,953.91
投资活动现金流入小计		602,302,149.97	813,216,953.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,721,554.62	105,181.78
投资支付的现金		292,890,584.00	140,000,000.00
投资活动现金流出小计		295,612,138.62	140,105,181.78
投资活动产生的现金流量净额		306,690,011.35	673,111,772.13
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
偿还债务支付的现金		-	400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		120,392,565.30	354,153,784.04
筹资活动现金流出小计		120,392,565.30	754,153,784.04
筹资活动产生的现金流量净额		-120,392,565.30	-754,153,784.04
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		191,753,311.43	-83,503,233.64
加: 期初现金及现金等价物余额		432,222,251.41	476,881,893.14
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		623,975,562.84	393,378,659.50

法定代表人: 蔡瑞雄

主管会计工作负责人: 蒙锦昌

会计机构负责人: 黄仲波

## 合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 1-6 月							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年期末余额	859,946,895.00	2,441,207,787.63	-119,772,257.50	39,546,543.44	428,578,872.73	3,165,892,017.46	213,727,095.44	7,029,126,954.20
二、本年期初余额	859,946,895.00	2,441,207,787.63	-119,772,257.50	39,546,543.44	428,578,872.73	3,165,892,017.46	213,727,095.44	7,029,126,954.20
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	13,108,912.14	1,991,194.02	-	21,290,374.86	-13,534,482.95	22,855,998.07
(一)综合收益总额	-	-	13,108,912.14	-	-	141,682,940.16	1,248,734.46	156,040,586.76
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-120,392,565.30	-15,000,000.00	-135,392,565.30
1.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-120,392,565.30	-15,000,000.00	-135,392,565.30
(四)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)专项储备	-	-	-	1,991,194.02	-	-	216,782.59	2,207,976.61
1.本期提取	-	-	-	7,001,080.11	-	-	667,852.17	7,668,932.28
2.本期使用	-	-	-	5,009,886.09	-	-	451,069.58	5,460,955.67
四、本期期末余额	859,946,895.00	2,441,207,787.63	-106,663,345.36	41,537,737.46	428,578,872.73	3,187,182,392.32	200,192,612.49	7,051,982,952.27



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

法定代表人：蔡瑞雄

主管会计工作负责人：蒙锦昌

会计机构负责人：黄仲波

## 母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 1-6 月					
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	859,946,895.00	2,643,274,706.79	-112,435,806.43	429,973,447.50	1,795,804,339.62	5,616,563,582.48
二、本年期初余额	859,946,895.00	2,643,274,706.79	-112,435,806.43	429,973,447.50	1,795,804,339.62	5,616,563,582.48
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	13,552,766.64	-	145,055,746.61	158,608,513.25
(一)综合收益总额	-	-	13,552,766.64	-	265,448,311.91	279,001,078.55
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
(三)利润分配	-	-	-	-	-120,392,565.30	-120,392,565.30
1.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-120,392,565.30	-120,392,565.30
四、本期期末余额	859,946,895.00	2,643,274,706.79	-98,883,039.79	429,973,447.50	1,940,860,086.23	5,775,172,095.73

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

法定代表人:蔡瑞雄

主管会计工作负责人:蒙锦昌

会计机构负责人:黄仲波

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

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

经中国证监会 2012 年 6 月 15 日证监许可[2012]825 号文核准，公司的重大资产重组及向

广州维亚通用实业有限公司（以下简称“维亚通用”）、广州花都通用集团有限公司（以下简称“花都通用”）、广州市南头科技有限公司（以下简称“南头科技”）发行 2,610.8701 万股股份用于购买相关股权获得批准。2012 年 6 月 26 日公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对非公开发行的 2,610.8701 万股股份进行了登记。定向增发后，公司总股本为 78,851.8324 万股。业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2012]第 410273 号验资报告。

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

公司于 2012 年 8 月 1 日取得变更后的营业执照，公司更名为“广州广日股份有限公司”。2013 年 11 月 7 日，广东省国有资产监督管理委员会出具《关于广州广日股份有限公司非公开发行股票意见的函》（粤国资函[2013]977 号），同意公司向不超过规定数量且符合条件的特定对象发行总额不超过 7,600 万股 A 股股票，募集资金不超过 7 亿元。2014 年 4 月 10 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]372 号文核准，公司非公开发行不超过 7600 万股新股。本次非公开发行股份总量为 7,142.8571 万股，发行价格为 9.80 元/股。本次发行的 A 股已于 2014 年 5 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记手续，2014 年 7 月 23 日，公司取得变更后的营业执照，注册资本变更为 85,994.6895 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计发行股本总数 85,994.6895 万股，注册资本为 85,994.6895 万元。

公司住所为广州市天河区华利路 59 号东塔 13 层自编 1301，公司经营范围为：企业自有资金投资；企业管理咨询服务；商品信息咨询服务；投资咨询服务；投资管理服务；会议及展览服务；物业管理；场地租赁（不含仓储）；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；电梯、自动扶梯及升降机制造（仅限分支机构经营）；机械零部件加工（仅限分支机构经营）。

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

本财务报表业经公司董事会于 2018 年 8 月 23 日批准报出。

**2. 合并财务报表范围**

√适用 □不适用

截至 2018 年 6 月 30 日，公司合并财务报表范围内子公司如下：

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

本期合并财务报表范围及变化情况详见本节八、合并范围的变更 及 九、在其他主体中的权益相关内容。

**四、财务报表的编制基础****1. 编制基础**

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），并按照财政部颁布的《企业会计准则第 32 号——中期财务报告》和中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》（2013 年修订）的要求进行列报和披露。本中期财务报表应与本公司 2017 年度财务报表一并阅读。

**2. 持续经营**

√适用 □不适用

公司自报告期末起 12 个月内不存在影响持续经营能力的重大因素。

**五、重要会计政策及会计估计**

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

公司营业周期为12个月。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

#### 1) 合并范围

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

#### (2) 合并程序

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

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

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

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### 1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### 2) 处置子公司或业务

在报告期内，公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### (1) 外币交易

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

### (2) 外币财务报表的折算

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

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

## 10. 金融工具

适用 不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）



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

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

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

#### 2) 持有至到期投资

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

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

处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### 3) 应收款项

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

收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### 4) 可供出售金融资产

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

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

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

#### 5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

1) 所转移金融资产的账面价值;

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

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

1) 终止确认部分的账面价值;

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

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

#### (4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

#### (5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额占应收款项余额 5%以上的应收款项视为重大应收款项
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单独进行减值测试。如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

**(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:**√适用  不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合 1-按账龄划分	账龄分析法
组合 2-其他应收款中公司员工备用金，各种押金、保证金，关联方往来	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用  不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

 适用  不适用**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:**√适用  不适用

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

**12. 存货**√适用  不适用**(1) 存货的分类**

存货分类为：原材料、在产品、库存商品、委托加工物资、劳务成本、发出商品等。

**(2) 发出存货的计价方法**

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

**(3) 同类别存货可变现净值的确定依据**

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### (4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- 1) 低值易耗品采用一次转销法；
- 2) 包装物采用一次转销法。

### 13. 持有待售资产

适用 不适用

### 14. 长期股权投资

适用 不适用

#### (1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

#### (2) 初始投资成本的确定

##### 1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

## 2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

## (2) 后续计量及损益确认方法

### 1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

### 2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

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

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### 3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净

损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

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

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

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产包括已出租的建筑物。采用成本模式计量。

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

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

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

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

**16. 固定资产****(1). 确认条件**√适用  不适用

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

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

**(2). 折旧方法**√适用  不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	2-10	2.25-4.9
机器设备	年限平均法	10-15	2-10	6-9.8
运输设备	年限平均法	5-12	2-10	7.5-19.6
办公及其他设备	年限平均法	5-10	2-10	9-19.6

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法** 适用  不适用**17. 在建工程**√适用  不适用

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

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

**18. 借款费用**√适用  不适用√适用  不适用**(1) 借款费用资本化的确认原则**

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

2) 借款费用已经发生；

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

## (2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

## (3) 暂停资本化期间

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

## (4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

## 19. 生物资产

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用



## 1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

其中，购入的无形资产，按购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

## 2) 后续计量

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

## 3) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

## 4) 无形资产的减值

当无形资产的可回收金额低于其账面价值时，账面价值减值至可回收金额。

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

适用 不适用

**22. 长期资产减值**

适用 不适用

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

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

出现减值的迹象如下：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

(2) 公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响；

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

(6) 公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

### 23. 长期待摊费用

适用 不适用

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

### 24. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

**(2)、离职后福利的会计处理方法**

适用 不适用

## 1) 设定提存计划

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

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

**(3)、辞退福利的会计处理方法**

适用 不适用

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

**(4)、其他长期职工福利的会计处理方法**

适用 不适用

**25. 预计负债**

适用 不适用

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

**26. 股份支付**

适用 不适用

**27. 优先股、永续债等其他金融工具**

适用 不适用

**28. 收入**

适用 不适用

## (1) 销售商品收入确认和计量原则

### 1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

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

### 2) 销售商品收入确认和计量的具体原则

电梯、立体停车库属于为专门客户定制的特种设备产品，公司采取订单式生产。根据设备买卖合同不负有安装最终义务的，公司在产品发运、安装进场并经客户验收后即确认销售收入；根据设备买卖合同负有安装义务的，公司在设备安装完成并经当地政府质检主管部门验收合格后确认销售收入。

公司提供安装劳务的，在设备安装完成并经当地政府质检主管部门验收合格后确认安装收入。

电梯零部件销售在产品发货并经客户验收合格后确认收入。

LED 产品确认标准：根据合同条款，需要安装的 LED 产品，应在灯具完成安装并取得业主验收确认后确认收入；不需要安装的 LED 产品，应在交付灯具并取得业主验收合格书后确认收入。

## (2) 让渡资产使用权收入的确认和计量原则

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

- 1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- 2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- 1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- 2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## (2) EMC 能源管理合同业务收入的确认和计量原则

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

## 29. 政府补助

政府补助，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。

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用□不适用

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

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

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

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

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

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

**30. 递延所得税资产/递延所得税负债**

√适用 □不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

**31. 租赁****(1)、经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

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

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

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

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

**(2)、融资租赁的会计处理方法**

□适用 √不适用

**32. 其他重要的会计政策和会计估计**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(2)、重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**34. 其他**

□适用 √不适用

**六、税项****1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算的销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税后，差额部分为应交增值税	3%、5%、6%、11%、17%、10%、16%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	12.5%、15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

□适用 √不适用

**2. 税收优惠**

√适用 □不适用

子公司广州广日电梯工业有限公司公司于 2017 年 11 月 9 日经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室（国科发火〔2016〕32 号、国科发火〔2016〕195 号）批准复审认定为高新技术企业，取得证书编号为 GR201744001349 的《高新技术企业证书》，有效期三年，本年度享受按 15% 税率征收企业所得税的税收优惠。

子公司广州广日电气设备有限公司于 2017 年 11 月 9 日经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室（国科发火〔2016〕32 号、国科发火〔2016〕195 号）批准复审认定为高新技术企业，取得证书编号为 GR201744002877 的《高新技术企业证书》，有效期三年，本年度享受按 15% 税率征收企业所得税的税收优惠。

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

子公司广州广日电梯工程有限公司于 2017 年 11 月 9 日经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室（国科发火〔2016〕32 号、国科发火〔2016〕195 号）批准复审认定为高新技术企业，取得证书编号为 GR201744001065 的《高新技术企业证书》，有效期三年，本年度享受按 15% 税率征收企业所得税的税收优惠。

税率征收企业所得税的税后优惠。

子公司广州广日智能停车设备有限公司于 2017 年 11 月 9 日经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室（国科发火（2016）32 号、国科发火（2016）195 号）批准复审认定为高新技术企业，取得证书编号为 GR201744000545 的《高新技术企业证书》，有效期三年，本年度享受按 15%税率征收企业所得税的税收优惠。

子公司广州松兴电气股份有限公司于 2017 年 11 月 9 日经广东省科学技术厅批准复审认定为高新技术企业，取得证书编号为 GR201744001850 的《高新技术企业证书》，有效期三年，本年度享受按 15%税率征收企业所得税的税收优惠。

子公司广州博伊通软件科技有限公司于 2016 年 11 月 30 日经广东省科学技术厅认定、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局认定批准为高新技术企业，取得证书编号为 GR201644002602 的《高新技术企业证书》，有效期三年。于 2014 年 12 月 17 日经广东省经济和信息化委员会认定批准为集成电路设计企业和符合条件的软件企业，增值税享受即征即退优惠，企业所得税自获利年度起计算优惠期，2014 年至 2015 年免征企业所得税，2016 年至 2018 年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税，本年度享受按 12.5%税率征收企业所得税的税收优惠。

子公司广州加倍福软件开发有限公司于 2018 年 3 月 14 日经广州经济技术开发区国家税务局批准为符合条件的软件企业定期减免企业所得税，2018 年免征企业所得税；增值税享受即征即退优惠。

子公司佛山广日电梯工程有限公司本年应纳税所得税低于 50 万元，根据财税（2017）43 号，对年应纳税所得额低于 50 万元（含 50 万元）的小型微利企业，其所得减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

子公司深圳市广日电梯维修服务有限公司本年应纳税所得税低于 50 万元，根据财税（2017）43 号，对年应纳税所得额低于 50 万元（含 50 万元）的小型微利企业，其所得减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

### 3. 其他

适用 不适用



## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
库存现金	96,535.98	120,793.72
银行存款	2,180,594,063.69	2,283,875,051.00
其他货币资金	18,801,929.35	44,977,991.72
合计	2,199,492,529.02	2,328,973,836.44
其中：存放在境外的款项总额	93,828,121.17	27,973,899.83

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
银行承兑票据	39,774,591.10	38,762,838.13
商业承兑票据	31,000.00	106,306.47
合计	39,805,591.10	38,869,144.60

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	96,297,624.40	-
商业承兑票据	31,000.00	-
合计	96,328,624.40	-

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	2018年6月30日					2017年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,370,277,143.52	98.02	20,052,444.02	1.46	1,350,224,699.50	936,539,353.47	97.09	19,860,283.26	2.12	916,679,070.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	27,680,756.43	1.98	17,093,636.62	61.75	10,587,119.81	28,094,906.29	2.91	17,507,786.46	62.32	10,587,119.83
合计	1,397,957,899.95	/	37,146,080.64	/	1,360,811,819.31	964,634,259.76	/	37,368,069.72	/	927,266,190.04

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	2018年6月30日		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内			
1年以内	1,265,814,430.40	-	
1年以内小计	1,265,814,430.40	-	-
1至2年	76,771,242.35	7,677,124.20	10
2至3年	15,634,236.26	4,690,270.88	30
3至4年	8,160,277.41	4,080,138.71	50
4至5年	1,460,234.34	1,168,187.47	80
5年以上	2,436,722.76	2,436,722.76	100
合计	1,370,277,143.52	20,052,444.02	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

#### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 489,559.36 元；本期收回或转回坏账准备金额 561,548.44 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

#### (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	150,000.00

其中重要的应收账款核销情况

适用  不适用

应收账款核销说明：

适用  不适用

#### (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用  不适用

单位名称	2018年6月30日		
	账面原值	占应收账款总额比例(%)	坏账准备
第一名	295,443,495.25	21.13%	-
第二名	222,431,993.49	15.91%	-
第三名	91,969,992.95	6.58%	-
第四名	67,513,460.13	4.83%	-
第五名	18,103,141.11	1.29%	-
合计	695,462,082.93	49.75%	-

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	2018年6月30日		2017年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	57,592,853.97	73.51	43,430,241.85	85.27
1至2年	15,696,278.69	20.04	6,519,550.26	12.80
2至3年	4,628,423.60	5.91	359,834.57	0.71
3年以上	424,542.57	0.54	620,128.07	1.22
合计	78,342,098.83	100.00	50,929,754.75	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

账龄超过1年且金额重大的预付款项为16,128,730.36元,主要是预付工程款,该款项尚未结算

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

预付对象	2018年6月30日	占预付款期末余额合计数的比例(%)
第一名	11,688,770.36	14.92
第二名	4,439,960.00	5.67
第三名	3,183,888.00	4.06
第四名	2,245,144.28	2.87
第五名	2,235,131.00	2.85
合计	23,792,893.64	30.37

其他说明

□适用 √不适用

**7、 应收利息****(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
定期存款	5,030,331.26	3,568,987.29
合计	5,030,331.26	3,568,987.29

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**8、 应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	2018年6月30日					2017年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	85,335,221.04	99.27	901,619.61	100.00	84,433,601.43	60,177,152.36	98.96	901,619.61	1.50	59,275,532.75
组合1	32,936,067.08	38.31	901,619.61	0.00	32,034,447.47	14,074,257.01	23.15	901,619.61	6.41	13,172,637.40
组合2	52,399,153.96	60.96	-	1.06	52,399,153.96	46,102,895.35	75.81	-	-	46,102,895.35
组合小计	85,335,221.04	99.27	901,619.61	100.00	84,433,601.43	60,177,152.36	98.96	901,619.61	1.50	59,275,532.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	629,577.40	0.73	629,577.40	1.78	-	629,577.40	1.04	629,577.40	100.00	-
合计	85,964,798.44	/	1,531,197.01	/	84,433,601.43	60,806,729.76	/	1,531,197.01	/	59,275,532.75

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	2018 年 6 月 30 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
1 年以内	31,959,693.66	-	-
1 年以内小计	31,959,693.66	-	-
1 至 2 年	36,772.00	3,677.20	10.00
2 至 3 年	2,250.00	675.00	30.00
3 至 4 年	40,254.03	20,127.02	50.00
4 至 5 年	99,785.00	79,828.00	80.00
5 年以上	797,312.39	797,312.39	100.00
合计	32,936,067.08	901,619.61	/

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

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

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用  不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	2018 年 6 月 30 日账面余额	2017 年 12 月 31 日账面余额
往来款	17,079,650.27	11,145,198.28
保证金、押金等	37,143,550.85	34,278,302.22
其他	31,741,597.32	15,383,229.26
合计	85,964,798.44	60,806,729.76

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	2018 年 6 月 30 日	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	业绩补偿款	23,668,887.83	1 年以内	27.53	-
第二名	保证金	4,670,000.00	1 年以内	5.43	-
第三名	保证金	2,525,598.00	1 年以内	2.94	-
第四名	保证金	2,030,000.00	1 年以内	2.36	-
第五名	保证金	1,360,000.00	1 年以内	1.58	-
合计		34,254,485.83		39.84	/

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 10. 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	2018年6月30日			2017年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	201,040,776.80	3,591,556.37	197,449,220.43	208,227,651.18	3,591,556.37	204,636,094.81
在产品	95,467,948.64	89,870.50	95,378,078.14	91,564,543.06	89,870.50	91,474,672.56
库存商品	126,640,027.62	99,200.92	126,540,826.70	122,151,443.46	99,200.92	122,052,242.54
委托加工物资	20,147,818.27	-	20,147,818.27	9,452,391.28	-	9,452,391.28
劳务成本	54,130,542.90	213,862.00	53,916,680.90	44,504,553.74	213,862.00	44,290,691.74
发出商品	260,033,795.40	1,173,565.52	258,860,229.88	306,388,412.96	1,173,565.52	305,214,847.44
工程项目成本	12,122,071.95	1,000,000.00	11,122,071.95	13,031,563.49	1,000,000.00	12,031,563.49
合计	769,582,981.58	6,168,055.31	763,414,926.27	795,320,559.17	6,168,055.31	789,152,503.86

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	2018年1月1日	本期增加金额		本期减少金额		2018年6月30日
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,591,556.37	-	-	-	-	3,591,556.37
在产品	89,870.50	-	-	-	-	89,870.50
库存商品	99,200.92	-	-	-	-	99,200.92
劳务成本	213,862.00	-	-	-	-	213,862.00
发出商品	1,173,565.52	-	-	-	-	1,173,565.52
工程项目成本	1,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000.00
合计	6,168,055.31	-	-	-	-	6,168,055.31

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

□适用 √不适用



## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 11、持有待售资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## 13、其他流动资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
待抵扣进项税额	7,190,794.28	21,259,746.27
预缴的企业所得税	2,226,357.62	8,658,981.43
合计	9,417,151.90	29,918,727.70

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	2018年6月30日			2017年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:	-	-	-	-	-	-
可供出售权益工具:	503,199,237.04	-	503,199,237.04	481,755,886.40	-	481,755,886.40
按公允价值计量的	245,885,909.04	-	245,885,909.04	232,333,142.40	-	232,333,142.40
按成本计量的	257,313,328.00	-	257,313,328.00	249,422,744.00	-	249,422,744.00
合计	503,199,237.04	-	503,199,237.04	481,755,886.40	-	481,755,886.40

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	344,768,948.83	344,768,948.83
公允价值	245,885,909.04	245,885,909.04
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-98,883,039.79	-98,883,039.79

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	账面余额				减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	2018年1月1日	本期增加	本期减少	2018年6月30日	期末		
日立楼宇设备制造(天津)有限公司	10,626,264.00	-	-	10,626,264.00	-	12	1,448,582.60
日立电梯(上海)有限公司	36,936,480.00	-	-	36,936,480.00	-	12	4,857,949.88
广州国资国企创新投资基金合伙企业(有限合伙)	200,000,000.00	-	-	200,000,000.00	-	9.0498	-
山西平阳广日机电有限公司	1,800,000.00	-	-	1,800,000.00	-	9	-
广州绿之源环保设备有限公司	60,000.00	-	-	60,000.00	-	10	-
广州轨道交通产业投资发展基金	-	7,890,584.00	-	7,890,584.00	-	14.9925	-
合计	249,422,744.00	7,890,584.00	-	257,313,328.00	-	/	6,306,532.48

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 15. 持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	2018年6月30日			2017年12月31日		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
项目类销售商品	151,197,291.82	33,167,774.90	118,029,516.92	326,706,118.32	33,167,774.90	293,538,343.42
质量保证金	9,198,163.53	-	9,198,163.53	9,413,713.54	-	9,413,713.54
合计	160,395,455.35	33,167,774.90	127,227,680.45	336,119,831.86	33,167,774.90	302,952,056.96

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	2018年1月1日	本期增减变动				2018年6月30日	减值准备 期末余额
		权益法下确认的 投资损益	其他权 益变动	宣告发放现金股 利或利润	其他		
一、合营企业							
二、联营企业							
日立电梯（中国）有限公司	2,620,626,658.32	88,520,823.80	-	80,819,338.69	1,822,511.76	2,630,150,655.19	-
广州恩华特环境技术有限公司	10,934,245.01	-152,039.73	-	-	-	10,782,205.28	-
小计	2,631,560,903.33	88,368,784.07	-	80,819,338.69	1,822,511.76	2,640,932,860.47	-
合计	2,631,560,903.33	88,368,784.07	-	80,819,338.69	1,822,511.76	2,640,932,860.47	-

## 其他说明

上期抵销本期实现子公司销售日立电梯(中国)有限公司未实现利润15,268,768.34元,本期抵销销售日立电梯(中国)有限公司未实现利润13,446,256.58元,期末共增加日立电梯(中国)有限公司长期股权投资1,822,511.76元。

**18、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	435,024.96	310,772.90	745,797.86
2. 本期增加金额	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-
4. 期末余额	435,024.96	310,772.90	745,797.86
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	91,350.67	64,397.44	155,748.11
2. 本期增加金额	5,407.20	3,428.17	8,835.37
(1) 计提或摊销	5,407.20	3,428.17	8,835.37
3. 本期减少金额	-	-	-
4. 期末余额	96,757.87	67,825.61	164,583.48
三、减值准备	-	-	-
四、账面价值			
1. 期末账面价值	338,267.09	242,947.29	581,214.38
2. 期初账面价值	343,674.29	246,375.46	590,049.75

**(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	1,135,342,178.36	487,678,536.70	85,876,826.96	62,434,552.04	1,771,332,094.06
2. 本期增加金额	1,992,571.39	3,862,721.48	1,131,799.97	1,557,142.37	8,544,235.21
(1) 购置	26,557.27	2,787,302.65	899,476.64	1,491,238.29	5,204,574.85
(2) 在建工程转入	1,966,014.12	1,075,418.83	232,323.33	65,904.08	3,339,660.36
3. 本期减少金额	-	3,737,801.21	1,461,860.29	452,157.51	5,651,819.01
(1) 处置或报废	-	3,737,801.21	1,461,860.29	452,157.51	5,651,819.01
4. 期末余额	1,137,334,749.75	487,803,456.97	85,546,766.64	63,539,536.90	1,774,224,510.26
二、累计折旧					
1. 期初余额	199,842,099.46	202,465,619.16	65,524,503.60	42,241,874.59	510,074,096.81
2. 本期增加金额	22,440,400.22	22,363,001.93	3,426,365.71	3,570,939.45	51,800,707.31
(1) 计提	22,440,400.22	22,363,001.93	3,426,365.71	3,570,939.45	51,800,707.31
3. 本期减少金额	-	3,403,103.47	1,401,167.27	420,078.45	5,224,349.19
(1) 处置或报废	-	3,403,103.47	1,401,167.27	420,078.45	5,224,349.19
4. 期末余额	222,282,499.68	221,425,517.62	67,549,702.04	45,392,735.59	556,650,454.93
三、减值准备					
1. 期初余额	10,808,105.45	-	-	-	10,808,105.45
2. 期末余额	10,808,105.45	-	-	-	10,808,105.45
四、账面价值					
1. 期末账面价值	904,244,144.62	266,377,939.35	17,997,064.60	18,146,801.31	1,206,765,949.88
2. 期初账面价值	924,691,973.45	285,212,917.54	20,352,323.36	20,192,677.45	1,250,449,891.80

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
西部工业园	226,914,070.22	未完全完成竣工结算

其他说明：

□适用 √不适用

**20、 在建工程****(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2018年6月30日			2017年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
石楼工业园二期	974,662.99	-	974,662.99	974,662.99	-	974,662.99
西部工业园	1,456,330.76	-	1,456,330.76	945,578.63	-	945,578.63
待安装设备	8,299,197.20	-	8,299,197.20	2,619,642.07	-	2,619,642.07
其他改造工程	7,055,948.17	-	7,055,948.17	3,405,816.14	-	3,405,816.14
清远办公楼	-	-	-	1,907,463.50	-	1,907,463.50
合计	17,786,139.12	-	17,786,139.12	9,853,163.33	-	9,853,163.33

**(2). 重要在建工程项目本期变动情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	2018年1月1日	本期增加金额	本期转入固定 资产金额	本期转入无 形资产金额	2018年6月30日	资金 来源
石楼工业园二期	974,662.99	-	-	-	974,662.99	自有
西部工业园	945,578.63	510,752.13	-	-	1,456,330.76	自有
待安装设备	2,619,642.07	7,505,551.52	1,373,646.24	452,350.15	8,299,197.20	自有
其他改造工程	3,405,816.14	3,650,132.03	-	-	7,055,948.17	自有
清远办公楼	1,907,463.50	58,550.62	1,966,014.12	-	-	自有
合计	9,853,163.33	11,724,986.30	3,339,660.36	452,350.15	17,786,139.12	/

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况：**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**21、 工程物资**

□适用 √不适用

**22、 固定资产清理**

□适用 √不适用

**23、 生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**24、油气资产**

□适用 √不适用

**25、无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	161,310,558.27	34,834,225.00	53,424,396.07	249,569,179.34
2. 本期增加金额	-	-	761,374.15	761,374.15
(1) 购置	-	-	309,024.00	309,024.00
(2) 在建工程转入	-	-	452,350.15	452,350.15
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
4. 期末余额	161,310,558.27	34,834,225.00	54,185,770.22	250,330,553.49
二、累计摊销				
1. 期初余额	26,520,048.45	9,999,975.00	29,603,170.15	66,123,193.60
2. 本期增加金额	1,679,835.33	709,550.00	4,527,404.46	6,916,789.79
(1) 计提	1,679,835.33	709,550.00	4,527,404.46	6,916,789.79
3. 本期减少金额	-	-	-	-
4. 期末余额	28,199,883.78	10,709,525.00	34,130,574.61	73,039,983.39
三、减值准备	-	-	-	-
四、账面价值				
1. 期末账面价值	133,110,674.49	24,124,700.00	20,055,195.61	177,290,570.10
2. 期初账面价值	134,790,509.82	24,834,250.00	23,821,225.92	183,445,985.74

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**26、开发支出**

□适用 √不适用



## 27、商誉

## (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	2018年1月1日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
		企业合并形成的	处置	
江西莱菱电梯工程有限公司	1,748,004.46	-	-	1,748,004.46
广州松兴电气股份有限公司	73,465,742.30	-	-	73,465,742.30
西屋月台屏蔽门(广州)有限公司	241,059.80	-	-	241,059.80
广州佳研机器人自动化设备有限公司	918,720.00	-	-	918,720.00
合计	76,373,526.56	-	-	76,373,526.56

## (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	2018年1月1日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
		计提	处置	
西屋月台屏蔽门(广州)有限公司	241,059.80	-	-	241,059.80
广州松兴电气股份有限公司	22,039,722.69	-	-	22,039,722.69
合计	22,280,782.49	-	-	22,280,782.49

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

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

其他说明

□适用 √不适用

## 28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2018年1月1日	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	2018年6月30日
车库及仓库	7,332.85	-	5,500.02	-	1,832.83
德国威尔技术费	67,399.04	-	28,885.26	-	38,513.78
石楼包装厂	54,835.93	-	36,557.28	-	18,278.65
石楼工业园装修工程	4,679,465.27	-	1,070,502.54	-	3,608,962.73
塞维拉厂房改造	240,257.50	-	41,187.00	-	199,070.50
华龙大厦装修工程	515,463.58	-	108,632.82	-	406,830.76
松兴办公室装修	185,486.63	185,805.82	126,754.08	-	244,538.37
场区园林景观、平整场地工程	87,500.00	-	75,000.00	-	12,500.00
西屋厂房装修	336,043.65	-	224,029.14	-	112,014.51
广日电梯品牌文化馆装修工程	226,647.30	-	135,988.32	-	90,658.98
松兴车间改造工程	456,181.98	18,155.34	145,136.42	-	329,200.90
天津工业园区供暖热贴费	254,421.24	-	32,479.32	-	221,941.92
模具摊销	4,367,487.19	5,971,264.94	2,466,000.00	-	7,872,752.13
成都电气厂房工程维修	904,889.21	-	167,742.96	-	737,146.25
成都工业园动力配电安装	180,030.04	-	54,009.00	-	126,021.04
其他	1,826,116.36	231,847.76	619,591.63	-	1,438,372.49
合计	14,389,557.77	6,407,073.86	5,337,995.79	-	15,458,635.84

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2018年6月30日		2017年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	69,169,580.07	10,594,431.53	67,897,574.67	10,264,639.13
无形资产摊销	5,765,310.64	864,796.60	5,146,351.26	771,952.69
预提未发放工资	35,507,789.05	6,687,918.46	34,355,445.16	6,319,884.23
可抵扣亏损	1,792,795.13	448,198.78	671,305.60	167,826.40
预计费用	5,176,292.46	825,764.11	6,441,234.19	966,185.13
收到政府补助	7,748,882.11	1,232,595.46	4,491,754.41	673,763.16
未使用安全生产费	3,635,315.48	908,828.87	4,532,704.27	1,133,176.07
其他	-	-	-	-
合计	128,795,964.94	21,562,533.81	123,536,369.56	20,297,426.81

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2018年6月30日		2017年12月31日	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	40,250,609.19	6,202,042.83	42,443,295.22	6,366,494.29
合计	40,250,609.19	6,202,042.83	42,443,295.22	6,366,494.29

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
可抵扣暂时性差异	9,941,315.38	9,941,315.38
可抵扣亏损	185,405,461.73	185,405,461.73
合计	195,346,777.11	195,346,777.11

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	2018年6月30日	2017年12月31日	备注
2017年	-	-	
2018年	48,867,876.56	48,867,876.56	
2019年	31,298,191.16	31,298,191.16	
2020年	43,992,568.72	43,992,568.72	
2021年	25,760,164.88	25,760,164.88	
2022年	35,486,660.41	35,486,660.41	
合计	185,405,461.73	185,405,461.73	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
LED 节能项目	19,496,667.38	21,578,045.13
合计	19,496,667.38	21,578,045.13

## 31、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
信用借款	74,991,600.14	43,826,422.46
合计	74,991,600.14	43,826,422.46

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

## 33、衍生金融负债

□适用 √不适用

## 34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	2018年6月30日	2017年12月31日
银行承兑汇票	192,578,472.19	359,462,897.00
合计	192,578,472.19	359,462,897.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
应付账款	1,255,766,700.86	1,049,077,897.77
合计	1,255,766,700.86	1,049,077,897.77

**(2). 账龄超过1年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2018年6月30日	未偿还或结转的原因
公司一	30,258,968.22	未到竣工结算期
合计	30,258,968.22	/

其他说明

□适用 √不适用

**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
预收款项	590,552,133.10	522,254,731.59
合计	590,552,133.10	522,254,731.59

**(2). 账龄超过1年的重要预收款项**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2018年6月30日	未偿还或结转的原因
公司一	18,419,800.00	未达验收条件
公司二	7,176,800.00	未达验收条件
公司三	6,909,760.12	未达验收条件
公司四	5,238,536.16	未达验收条件
合计	37,744,896.28	/

**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**37、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示:**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2018年1月1日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
一、短期薪酬	62,342,873.16	245,469,760.47	263,251,881.26	44,560,752.37
二、离职后福利-设定提存计划	-	25,000,609.98	25,000,609.98	-
三、辞退福利	-	814,699.83	814,699.83	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	62,342,873.16	271,285,070.28	289,067,191.07	44,560,752.37

**(2). 短期薪酬列示:**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2018年1月1日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
一、工资、奖金、津贴和补贴	56,211,648.78	166,031,423.96	180,531,731.00	41,711,341.74
二、职工福利费	225.00	14,698,198.56	14,698,333.56	90.00
三、社会保险费	-	13,619,787.91	13,619,787.91	-
其中：医疗保险费	-	11,102,828.79	11,102,828.79	-
工伤保险费	-	657,949.37	657,949.37	-
生育保险费	-	1,209,464.15	1,209,464.15	-
补充医疗保险	-	649,545.60	649,545.60	-
四、住房公积金	1,560,106.00	12,650,610.55	12,748,687.55	1,462,029.00
五、工会经费和职工教育经费	524,559.45	3,852,947.40	3,806,635.50	570,871.35
六、劳务工	4,046,333.93	34,616,792.09	37,846,705.74	816,420.28
合计	62,342,873.16	245,469,760.47	263,251,881.26	44,560,752.37

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2018年1月1日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
1、基本养老保险	-	19,452,995.23	19,452,995.23	-
2、失业保险费	-	701,025.13	701,025.13	-
3、企业年金缴费	-	4,846,589.62	4,846,589.62	-
合计	-	25,000,609.98	25,000,609.98	-

其他说明:

□适用 √不适用

**38、 应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
增值税	2,365,637.97	14,881,074.98
城市维护建设税	735,498.30	994,111.57
教育费附加	318,923.96	426,475.04
地方教育费附加	209,228.44	284,940.44
企业所得税	4,800,392.60	5,592,746.91
个人所得税	1,027,814.50	4,235,036.08
印花税	338,154.68	317,909.08
房产税	419,904.71	481,014.00
堤围防护费	4,711.31	1,172.88
土地使用税	125,322.38	845,281.53
环境保护税	195.50	-
其他	-	-
合计	10,345,784.35	28,059,762.51

**39、 应付利息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
短期借款应付利息	94,143.58	251,928.01
合计	94,143.58	251,928.01

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**40、 应付股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
普通股股利	11,150,612.68	11,150,612.68
合计	11,150,612.68	11,150,612.68

**41、 其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
其他应付款	64,618,324.51	63,876,238.62
合计	64,618,324.51	63,876,238.62

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	2018年6月30日	未偿还或结转的原因
公司一	19,330,264.97	未结算
合计	19,330,264.97	/

其他说明

适用 不适用**42、持有待售负债**适用 不适用**43、1年内到期的非流动负债**适用 不适用**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用**45、长期借款****(1). 长期借款分类**适用 不适用

其他说明,包括利率区间:

适用 不适用**46、应付债券****(1). 应付债券**适用 不适用**(2). 应付债券的增减变动:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)**适用 不适用**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:**适用 不适用**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用



其他说明：

适用 不适用

#### 47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

#### 48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 49、专项应付款

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2017年12月31日	2018年6月30日	形成原因
产品质量保证	3,000,585.57	3,202,627.21	预提维修款
合计	3,000,585.57	3,202,627.21	/

#### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	2018年1月1日	本期增加	本期减少	2018年6月30日	形成原因
政府补助	20,122,990.66	-	1,026,855.09	19,096,135.57	与资产相关
合计	20,122,990.66	-	1,026,855.09	19,096,135.57	/

涉及政府补助的项目：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	2018年1月1日	本期新增补助金额	本期计入其他收益/营业外收入金额	其他变动	2018年6月30日	与资产相关/与收益相关
环保改造、新技术开发专项资金	500,000.00	-	300,000.00	-	200,000.00	与资产相关
工业机器人及智能装备项目	225,000.11	-	49,999.98	-	175,000.13	与资产相关
应用技术研究与开发	170,000.00	-	30,000.00	-	140,000.00	与资产相关
电梯曳引机自动化装配与检验生产线项目	583,333.25	-	100,000.02	-	483,333.23	与资产相关
电梯门板自动化装配	645,000.00	-	90,000.00	-	555,000.00	与资产相关
华东工业园项目	12,679,938.07	-	143,276.16	-	12,536,661.91	与资产相关
清洁生产专项资金	116,666.74	-	49,999.98	-	66,666.76	与资产相关
机器人及智能装备项目	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	与资产相关
机器人补助	834,631.44	-	132,000.00	-	702,631.44	与资产相关
电梯高速导轨精调装配生产线智能化升级	2,368,421.05	-	131,578.95	-	2,236,842.10	与资产相关
合计	20,122,990.66	-	1,026,855.09	-	19,096,135.57	/

其他说明：

适用  不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	2018年1月1日	本次变动增减(+、-)					2018年6月30日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	859,946,895.00	-	-	-	-	-	859,946,895.00

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

□适用 √不适用

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2018年1月1日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
资本溢价（股本溢价）	2,395,146,054.66	-	-	2,395,146,054.66
其他资本公积	46,061,732.97	-	-	46,061,732.97
合计	2,441,207,787.63	-	-	2,441,207,787.63

**56、库存股**

□适用 √不适用

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2018年1月1日	本期发生金额			2018年6月30日
		本期所得税前发生额	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益					
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-119,772,257.50	13,109,592.58	13,108,912.14	680.44	-106,663,345.36
可供出售金融资产公允价值变动损益	-112,435,806.43	13,552,766.64	13,552,766.64	-	-98,883,039.79
外币财务报表折算差额	-7,336,451.07	-443,174.06	-443,854.50	680.44	-7,780,305.57
其他综合收益合计	-119,772,257.50	13,109,592.58	13,108,912.14	680.44	-106,663,345.36

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

**58、专项储备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2018年1月1日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
安全生产费	39,546,543.44	7,001,080.11	5,009,886.09	41,537,737.46
合计	39,546,543.44	7,001,080.11	5,009,886.09	41,537,737.46

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2018年1月1日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
法定盈余公积	428,578,872.73	-	-	428,578,872.73
合计	428,578,872.73	-	-	428,578,872.73

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
调整前上期末未分配利润	3,165,892,017.46	3,094,222,415.82
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后期初未分配利润	3,165,892,017.46	3,094,222,415.82
加：本期归属于母公司所有者的净利润	141,682,940.16	249,783,734.11
减：提取法定盈余公积	-	-
应付普通股股利	120,392,565.30	326,779,820.10
期末未分配利润	3,187,182,392.32	3,017,226,329.83

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

**61、营业收入和营业成本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,468,620,782.69	2,123,570,817.79	2,117,117,173.37	1,725,727,250.91
其他业务	11,168,133.37	2,713,166.16	37,255,506.16	1,825,236.51
合计	2,479,788,916.06	2,126,283,983.95	2,154,372,679.53	1,727,552,487.42

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
城市维护建设税	3,960,444.79	4,166,688.97
教育费附加	1,721,478.33	1,836,820.90
地方教育费附加	1,155,888.92	1,187,997.06
房产税	2,487,324.19	1,420,126.05
土地使用税	445,547.10	511,059.76
车船使用税	60,881.26	88,421.67
堤围费	30,211.36	1,812.69
印花税	1,666,999.16	1,318,788.02
环境保护税	523.29	-
个人所得税	9,119.16	-
水利基金	3,016.25	-
合计	11,541,433.81	10,531,715.12

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
工资	22,229,558.64	19,699,106.21
福利费	1,569,166.11	1,417,682.18
差旅费	1,822,627.47	1,914,299.52
业务招待费	2,401,188.73	2,778,639.64
办公费	674,911.68	740,281.24
广告宣传费	2,805,085.95	4,039,394.04
运输费	8,055,934.80	3,760,249.33
车辆费用	435,154.21	504,925.66
服务费	29,770,832.36	25,621,665.19
折旧费	231,979.79	224,642.48
其他	12,043,404.58	18,908,647.21
合计	82,039,844.32	79,609,532.70

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
工资及社保费用	112,661,869.87	96,949,411.58
福利费	11,376,297.25	11,564,891.94
折旧费	19,330,254.19	14,817,405.20
差旅费	2,960,887.84	3,454,345.88
办公费	3,422,334.52	3,707,154.94
税费	-	42,739.79
研究开发费	88,650,866.23	75,859,318.10
长期待摊费用摊销	1,896,673.27	1,663,356.07
无形资产摊销	4,447,179.09	4,345,637.98
租赁费	5,574,533.21	4,024,990.83
财产保险费	498,480.10	646,711.33
中介机构费用	3,028,190.08	4,759,888.39
维修费	848,006.34	1,015,028.62
劳动保护费	192,618.80	72,165.25
低值易耗品	1,519,940.73	1,968,150.15
消防警卫费	108,471.21	152,561.90
会议费	112,639.46	179,013.32
工会经费及职工教育经费	3,213,254.69	2,679,817.25
其他	18,384,362.28	17,532,376.61
合计	278,226,859.16	245,434,965.13

**65、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
利息支出	1,330,562.53	9,971,555.11
减：利息收入	-18,244,862.14	-22,187,988.17
汇兑损失/（收益）	-2,988,092.97	1,199,998.49
其他	640,666.08	572,291.19
合计	-19,261,726.50	-10,444,143.38

**66、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
坏账损失	-71,989.08	2,005,812.46
合计	-71,989.08	2,005,812.46

**67、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
权益法核算的长期股权投资收益	88,368,784.07	147,932,904.51
可供出售金融资产等取得的投资收益	6,951,902.32	13,259,065.22
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	8,357,815.66	-
其他	-	676,773.17
合计	103,678,502.05	161,868,742.90

**69、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
非流动资产处置收益		
其中：固定资产处置收益	-529.53	-27,489.36
合计	-529.53	-27,489.36

其他说明：

□适用 √不适用



**70、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
广日电梯制造基地升级技术改造	300,000.00	-
电梯曳引机自动化装配与检验生产线项目	100,000.02	-
工业机器人及智能装备项目	49,999.98	-
应用技术研究与开发	30,000.00	-
电梯门板自动化装配	90,000.00	-
市工业转型升级专项资金机器人及智能装备项目(机器人补助)	132,000.00	-
华东工业园项目	143,276.16	-
清洁生产专项资金	49,999.98	-
电梯高速导轨精调装配生产线智能化升级	131,578.95	-
研发后补助	14,495,300.00	-
广州市科技创新委员会技术创新标杆企业奖励金	2,880,400.00	-
小微企业免税收入	29,429.62	-
财政局财政扶持金	1,200.00	-
稳岗补贴	18,461.27	-
2018年质量发展与标准化战略专项资金资助	56,490.00	-
2018年质量强区专项资金奖励	200,000.00	-
工业企业技术改造事后奖	212,800.00	-
激光自动化柔性焊接系统项目	400,000.00	-
高新技术补助	975,500.00	-
专利资助	8,000.00	-
增值税即征即退	890,974.15	-
质量技术监督局标准修订项目资助	45,660.00	-
企业转型升级奖励	100,000.00	-
合计	21,341,070.13	-

其他说明：

□适用 √不适用

**71、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2018年1-6月	2017年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	241,606.88	28,741.06	241,606.88
其中：固定资产处置利得	241,365.50	28,503.05	241,365.50
政府补助	-	18,997,892.13	-
业绩补偿款	23,668,887.83	-	23,668,887.83
其他	748,493.96	651,560.01	748,493.96
合计	24,658,988.67	19,678,193.20	24,658,988.67

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	2018年1-6月	2017年1-6月	与资产相关/ 与收益相关
企业研发中心项目科技拨款	-	20,000.04	与资产相关
环保改造、新技术开发专项资金	-	300,000.00	与资产相关
广州市创新型企业政府补助	-	8,490.56	与资产相关
工业机器人及智能装备项目	-	49,999.98	与资产相关
华东工业园项目	-	143,276.16	与资产相关
应用技术研究及开发	-	30,000.00	与资产相关
电梯曳引机自动化装配与校验生产线	-	100,000.02	与资产相关
清洁生产专项基金	-	49,999.98	与资产相关
2015年企业研发经费投入后补助专项资金	-	1,798,400.00	与收益相关
税收返还	-	1,240,974.20	与收益相关
专利补助	-	117,740.00	与收益相关
2016年省级工业与信息化发展专项资金（企业转型升级方向工业机器人制造骨干企业）	-	50,000.00	与收益相关
广州市物资再生协会黄标车报废更新补贴	-	13,000.00	与收益相关
财政扶持基金	-	6,400.00	与收益相关
研发财政补助金	-	7,496,500.00	与收益相关
电梯门板自动装配	-	90,000.00	与资产相关
机器人补助	-	132,000.00	与资产相关
广日电梯技术研究院建设专项资金	-	2,000,000.00	与收益相关
著名商标奖励金	-	400,000.00	与收益相关
昆山市淀山湖镇招商服务中心转型升级质量绩效降	-	100,000.00	与收益相关
稳岗补贴	-	28,370.36	与收益相关
2017年市工业和信息化发展专项资金（技术改造和制造业转型升级方向）	-	2,500,000.00	与收益相关
2017年企业研发经费投入后补助专项资金	-	170,000.00	与收益相关
高新技术企业补助	-	700,000.00	与收益相关
2016年工业企业技术改造专项资金	-	452,600.00	与收益相关
2017年科技创新企业发展专项补助	-	1,000,000.00	与收益相关
其他	-	140.83	与收益相关
合计	-	18,997,892.13	/

其他说明：

适用 不适用

## 72、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2018年1-6月	2017年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	60,937.61	149,378.03	60,937.61
其中：固定资产处置损失	60,937.61	149,378.03	60,937.61
对外捐赠	72,965.00	1,000.00	72,965.00
罚款及滞纳金	485,509.79	318,227.41	485,509.79
赔款支出	19,700.00	38,394.20	19,700.00
其他	9,967.04	535.76	9,967.04
合计	649,079.44	507,535.40	649,079.44

**73、所得税费用****(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
当期所得税费用	8,558,026.57	19,501,075.55
递延所得税费用	-1,429,558.47	4,378,025.44
合计	7,128,468.10	23,879,100.99

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2018年1-6月
利润总额	150,059,462.28
按法定/适用税率计算的所得税费用	37,514,865.57
子公司适用不同税率的影响	-3,660,681.43
调整以前期间所得税的影响	-2,763,885.42
非应税收入的影响	-23,830,171.60
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-131,659.02
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-
所得税费用	7,128,468.10

其他说明：

□适用 √不适用

**74、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注七、57.其他综合收益

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
存款利息	17,323,935.78	22,529,060.43
保证金及押金	12,662,813.84	13,265,131.16
政府补贴	19,393,811.27	18,833,151.19
营业外收入	447,685.78	411,831.37
其他	23,119,720.10	8,090,972.02
合计	72,947,966.77	63,130,146.17

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
销售费用付现	55,667,412.98	55,456,829.78
管理费用付现	40,473,283.43	46,867,296.18
营业外支出	511,024.71	326,409.71
保证金及押金	17,051,897.16	22,626,518.23
银行手续费	426,122.08	423,356.70
其他	17,490,117.14	11,762,197.92
合计	131,619,857.50	137,462,608.52

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## 76、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	2018年1-6月	2017年1-6月
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	142,930,994.18	256,815,120.43
加：资产减值准备	-71,989.08	2,005,812.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	51,901,610.42	48,159,744.81
无形资产摊销	6,926,390.69	6,295,630.02
长期待摊费用摊销	5,337,995.78	2,857,516.82
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）	-182,696.64	148,126.33
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）	-19,261,726.50	-10,444,143.38
投资损失（收益以“-”号填列）	-103,678,502.05	-161,868,742.90
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,265,107.00	4,542,476.89
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-164,451.46	-164,451.46
存货的减少（增加以“-”号填列）	25,737,577.59	-153,153,689.87
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-233,080,104.04	146,544,452.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	72,522,953.28	-101,278,104.40
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-52,347,054.83	40,459,747.99
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	2,181,005,273.81	1,897,137,993.34
减：现金的期初余额	2,284,201,294.07	2,556,561,425.22
现金及现金等价物净增加额	-103,196,020.26	-659,423,431.88

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
一、现金	2,181,005,273.81	2,284,201,294.07
其中：库存现金	96,535.98	120,793.72
可随时用于支付的银行存款	2,180,594,063.69	2,283,875,051.00
可随时用于支付的其他货币资金	314,674.14	205,449.35
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	2,181,005,273.81	2,284,201,294.07

其他说明：

适用 不适用

现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物，详见附注七、78、所有权或使用权受到限制的资产。

#### 77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

#### 78、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2018年6月30日账面价值	受限原因
货币资金	18,487,255.21	银行承兑汇票保证金及履约保证金
合计	18,487,255.21	/

#### 79、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	2018年6月30日 外币余额	折算汇率	2018年6月30日 折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	344,137.79	6.6166	2,277,022.09
欧元	235,207.81	7.6515	1,799,692.59
港币	2,771,915.26	0.8431	2,337,001.75
澳门元	105.61	0.8212	86.73
日元	3.80	0.0599	0.23
应收账款			
其中：美元	671,716.47	6.6166	4,444,479.17

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

适用 不适用

#### 80、套期

适用 不适用

#### 81、政府补助

##### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

政府补助包含与资产相关和与收益相关，本期金额和列报项目详见附注七、51 递延收益、70. 其他收益和 71. 营业外收入。

**2. 政府补助退回情况**

适用 不适用

**82、其他**

适用 不适用

**八、合并范围的变更**

**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

**5、其他原因的合并范围变动**

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

适用 不适用

**与上期相比本期减少合并单位 1 家，原因为：**

全资子公司广州广日电气工程科技有限公司于 2018 年 5 月完成清算注销。

**6、其他**

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
广州广日电梯工业有限公司	广东广州	广东广州	制造、安装和维修	100		同一控制合并
广州广日电气设备有限公司	广东广州	广东广州	制造	60	40	同一控制合并
广州广日物流有限公司	广东广州	广东广州	运输、仓储、装卸、和货物配送	75	20	同一控制合并
广州广日电梯工程有限公司	广东广州	广东广州	安装、维修和保养		100	同一控制合并
广州塞维拉电梯轨道系统有限公司	广东广州	广东广州	制造	50		同一控制合并
安捷通电梯有限公司	香港	香港	销售、安装及维修	100		同一控制合并
广州广日智能停车设备有限公司	广东广州	广东广州	制造、安装和维修		100	同一控制合并
广州广日物业管理有限公司	广东广州	广东广州	物业管理	100		同一控制合并
广日科技发展(昆山)有限公司	江苏昆山	江苏昆山	投资、物业管理	95	5	同一控制合并
深圳市广日电梯维修服务有限公司	广东深圳	广东深圳	维修保养及售后服务		100	同一控制合并
珠海市广日电梯工程服务有限公司	广东珠海	广东珠海	维修保养及售后服务		100	同一控制合并
佛山广日电梯工程有限公司	广东佛山	广东佛山	维修保养及售后服务		100	同一控制合并
艺宏发展有限公司	香港	香港	物业投资		100	同一控制合并
高达物流中心有限公司	香港	香港	运输		80	同一控制合并
广日物流(昆山)有限公司	江苏昆山	江苏昆山	制造		98	同一控制合并
广日电气(昆山)有限公司	江苏昆山	江苏昆山	运输、仓储、装卸和货物配送		100	同一控制合并
成都广日电气设备有限公司	四川成都	四川成都	制造		100	设立或投资
成都广日物流有限公司	四川成都	四川成都	运输、仓储、装卸、货物配送		95	设立或投资
成都广日科技有限公司	四川成都	四川成都	投资、物流管理	100		设立或投资
成都塞维拉电梯轨道系统有限公司	四川成都	四川成都	制造	49	1	设立或投资
广州安速通建筑工程机械有限公司	广东广州	广东广州	制造		75	设立或投资
江西三菱电梯工程有限公司	江西南昌	江西南昌	销售、安装及维修		51	非同一控制合并
西屋月台屏蔽门(广州)有限公司	广东广州	广东广州	制造	85		非同一控制合并
广州松兴电气股份有限公司	广东广州	广东广州	制造	40		非同一控制合并
广州佳研机器人自动化设备有限公司	广东广州	广东广州	制造		55	非同一控制合并
广州博伊通软件科技有限公司	广东广州	广东广州	软件开发		100	非同一控制合并
广州加倍福软件开发有限公司	广东广州	广东广州	软件开发		100	设立或投资



在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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

名称	公司合计持股比例	纳入合并范围原因
广州塞维拉电梯轨道系统有限公司	50%	根据广州塞维拉电梯轨道系统有限公司章程规定，董事会由 7 人组成，其中 4 位董事由公司委派。
成都塞维拉电梯轨道系统有限公司	50%	根据成都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 3 位董事由公司委派，1 位董事由广州塞维拉电梯轨道系统有限公司委派，且董事长由公司提名的董事担任。
广州松电气股份有限公司	40%	根据广州松兴电气股份有限公司章程规定，董事会由 5 人组成，其中 3 位董事由公司委派，且董事长由公司提名的董事担任。公司依其持有的股份所享有的表决权已足以对公司股东大会的决议产生重大影响，对公司高管的选任也具有重大的影响力，因此公司是松兴电气的控股股东。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
广州广日物流有限公司	5	620,131.74	-	14,402,611.94
广州塞维拉电梯轨道系统有限公司	50	2,824,583.09	-	88,505,749.71
广州松兴电气股份有限公司	60	-1,697,929.18	15,000,000.00	77,360,420.05
成都塞维拉电梯轨道系统有限公司	50	-414,475.02	-	13,932,296.71
西屋月台屏蔽门（广州）有限公司	15	-1,737,931.51	-	-4,049,364.44
广日物流（昆山）有限公司	2	21,757.89	50,000.00	148,400.49
成都广日物流有限公司	5	77,074.37	-	218,007.06

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	2018年6月30日						2017年12月31日					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
广州广日物流有限公司	33,164	14,219	47,383	19,816	-	19,816	33,899	14,654	48,553	18,313	-	18,313
广州塞维拉电梯轨道系统有限公司	20,851	8,683	29,534	11,596	237	11,833	19,697	9,254	28,951	11,600	237	11,837
广州松兴电气股份有限公司	14,194	1,703	15,897	6,538	207	6,745	13,853	1,765	15,618	3,471	212	3,683
成都塞维拉电梯轨道系统有限公司	2,640	1,048	3,688	842	-	842	2,065	1,100	3,165	243	-	243
西屋月台屏蔽门(广州)有限公司	12,275	1,407	13,682	16,061	320	16,381	15,586	1,503	17,089	18,330	300	18,630
广日物流(昆山)有限公司	14,620	1,483	16,103	12,362	-	12,362	9,244	1,474	10,718	6,834	-	6,834
成都广日物流有限公司	5,214	247	5,461	2,635	-	2,635	4,076	326	4,402	1,730	-	1,730

子公司名称	2018年1-6月				2017年1-6月			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
广州广日物流有限公司	40,793	1,240	1,240	-9,133	41,080	1,980	1,980	-2,530
广州塞维拉电梯轨道系统有限公司	27,163	565	565	925	22,707	1,098	1,098	-3,143
广州松兴电气股份有限公司	3,646	-283	-283	-1,771	3,615	175	175	-1,663
成都塞维拉电梯轨道系统有限公司	1,824	-83	-83	-287	-	-22	-22	-23
西屋月台屏蔽门(广州)有限公司	2,020	-1,159	-1,159	-2,419	3,176	-644	-644	-733
广日物流(昆山)有限公司	15,711	109	109	-2,494	9,345	361	361	-913
成都广日物流有限公司	4,681	154	154	-276	58	21	21	-41

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

不适用

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

无

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

日立电梯（中国）有限公司	2018年06月30日余额/ 2018年1-6月发生额		2017年12月31日余额/ 2017年发生额	
	2018年6月30日	2018年1-6月	2017年12月31日	2017年度
流动资产	17,964,847,665.41		15,755,510,984.35	
非流动资产	2,676,054,709.32		2,746,646,155.05	
资产合计	20,640,902,374.73		18,502,157,139.40	
流动负债	10,198,472,799.37		8,158,721,573.67	
非流动负债	161,559,179.63		129,658,176.93	
负债合计	10,360,031,979.00		8,288,379,750.60	
少数股东权益	1,463,764,892.34		1,427,459,299.88	
归属于母公司股东权益	8,817,105,503.39		8,786,318,088.92	
按持股比例计算的净资产份额	2,645,131,651.02		2,635,895,426.66	
调整事项		-13,446,256.58		-15,268,768.34
--内部交易未实现利润		-13,446,256.58		-15,268,768.34
对联营企业权益投资的账面价值	2,630,150,655.19		2,620,626,658.32	
净利润		423,232,820.34		1,273,904,448.08
综合收益总额		423,232,820.34		1,273,904,448.08
本年度收到的来自联营企业的股利		80,819,338.69		112,498,683.77

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	2018年6月30日余额/ 2018年1-6月发生额	2017年12月31日余额/ 2017年度发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	10,782,205.28	10,934,245.01
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-434,399.23	-268,507.86
--其他综合收益	-	-
--综合收益总额	-434,399.23	-268,507.86

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

□适用 √不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用 不适用

**4、重要的共同经营**

适用 不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

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

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

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

**(一) 信用风险**

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

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

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

**(二) 市场风险**

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

本公司的金融工具主要满足运营需要，公司境外资产占总资产的比例较低，管理层认为金融

工具利率风险和汇率风险并不重大。

### (三) 流动性风险

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

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	2018年6月30日			
	1年以内	1年至5年	5年以上	合计
短期借款	74,991,600.14	-	-	74,991,600.14
应付票据	192,578,472.19	-	-	192,578,472.19
应付账款	1,255,766,700.86	-	-	1,255,766,700.86
预收账款	590,552,133.10	-	-	590,552,133.10
应付利息	94,143.58	-	-	94,143.58
其他应付款	64,618,324.51	-	-	64,618,324.51

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(二) 可供出售金融资产	245,885,909.04			245,885,909.04
(1) 权益工具投资	245,885,909.04			245,885,909.04
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	245,885,909.04			245,885,909.04

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

公开市场价格

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因**

□适用 √不适用

**8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

□适用 √不适用

**9、 其他**

□适用 √不适用

**十二、 关联方及关联交易****1、 本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
广州广日集团有限公司	广东广州	投资	196,103.44 万元	56.56	56.56

本企业最终控制方是广州市人民政府国有资产监督管理委员会。

**2、 本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

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

**3、 本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

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

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

□适用 √不适用

## 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
广州电缆厂有限公司	集团兄弟公司
广州南洋电器有限公司	集团兄弟公司
广州导新模具注塑有限公司	集团兄弟公司
广州越鑫机电设备进出口有限公司	集团兄弟公司
中山市广重铸轧钢有限公司	集团兄弟公司
日立楼宇技术（广州）有限公司	其他
日立电梯（成都）有限公司	其他
日立电梯（上海）有限公司	其他
日立电梯电机（广州）有限公司	其他
日立楼宇设备制造（天津）有限公司	其他
山西平阳广日机电有限公司	其他
日立电梯（广州）自动扶梯有限公司	其他
上海日立电梯工程有限公司	其他
深圳市日立电梯工程有限公司	其他
日立电梯（中国）有限公司杭州营销有限公司	其他
北京日立电梯服务有限公司	其他
北京日立电梯营销有限公司	其他
日立电梯（中国）有限公司杭州工程有限公司	其他
吉林日立电梯工程有限公司	其他
北京日立电梯工程有限公司	其他
重庆日立电梯营销工程有限公司	其他
天津日立电梯工程技术服务有限公司	其他
日立电梯（山西）工程有限公司	其他
内蒙古日立电梯工程有限公司	其他
无锡日立电梯工程有限公司	其他
金发科技股份有限公司	其他



## 5、关联交易情况

## (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	2018年1-6月	2017年1-6月
广州电缆厂有限公司	采购原材料、配件	726,716.48	-
广州南洋电器有限公司	采购原材料、配件	6,220,966.83	-
广州导新模具注塑有限公司	采购原材料、配件	116,271.58	-
广州越鑫机电设备进出口有限公司	采购原材料、配件	995,263.49	-
日立楼宇技术（广州）有限公司	采购原材料、配件	49,479,536.10	40,547,527.85
日立电梯（成都）有限公司	采购原材料、配件	4,579,405.40	7,138,313.48
日立电梯（上海）有限公司	采购原材料、配件	19,618,851.42	33,437,032.75
日立电梯（中国）有限公司	采购原材料、配件	35,286,762.08	40,755,740.23
日立电梯电机（广州）有限公司	采购原材料、配件	4,245.56	15,799.59
日立楼宇设备制造（天津）有限公司	采购原材料、配件	12,554,325.46	3,832,034.88
山西平阳广日机电有限公司	采购原材料、配件	914,806.27	1,464,561.56
日立电梯（广州）自动扶梯有限公司	采购原材料、配件	4,421.14	58,985.50
金发科技股份有限公司	采购原材料、配件	55,993.59	-
日立电梯（中国）有限公司	服务费	26,363.88	19,735.80
上海日立电梯工程有限公司	服务费	6,054.70	-
日立电梯电机（广州）有限公司	服务费	-	13,566.00
日立电梯（上海）有限公司	服务费	-	460,889.44
日立电梯（成都）有限公司	服务费	-	4,528.30

出售商品/提供劳务情况表  
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	2018年1-6月	2017年1-6月
广州电缆厂有限公司	销售电梯配件、材料	58,541.02	-
广州南洋电器有限公司	销售电梯配件、材料	13,005.00	-
广州导新模具注塑有限公司	销售电梯配件、材料	47,644.59	-
山西平阳广日机电有限公司	销售电梯配件、材料	2,568,769.57	2,599,490.99
日立电梯（中国）有限公司	销售电梯配件、材料	645,918,046.23	493,361,457.43
日立楼宇技术（广州）有限公司	销售电梯配件、材料	21,131,910.16	7,362,533.15
日立电梯（上海）有限公司	销售电梯配件、材料	337,525,315.34	260,383,963.66
日立电梯电机（广州）有限公司	销售电梯配件、材料	15,368,647.53	14,765,792.09
日立楼宇设备制造（天津）有限公司	销售电梯配件、材料	100,894,034.58	86,410,570.81
日立电梯（成都）有限公司	销售电梯配件、材料	38,930,658.97	144,370,539.60
上海日立电梯工程有限公司	销售电梯配件、材料	5,536.76	2,538.46
日立电梯（广州）自动扶梯有限公司	销售电梯配件、材料	1,274,163.25	1,422,896.55
深圳市日立电梯工程有限公司	销售电梯配件、材料	1,371,329.31	166,407.99
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	3,680.80	-
北京日立电梯服务有限公司	销售电梯配件、材料	6,700.00	-
广州南洋电器有限公司	服务费	284,499.44	-
日立电梯（中国）有限公司	运输费、包装加工	125,482,496.06	137,240,152.66
日立楼宇技术（广州）有限公司	运输费、技术服务费	1,048,636.67	1,608,913.62
日立电梯（上海）有限公司	运输费、技术服务费	11,957,981.10	13,079,254.60
日立电梯电机（广州）有限公司	运输费、服务费	5,741,100.89	6,165,932.63
日立楼宇设备制造（天津）有限公司	运输费、包装加工	6,460,183.38	5,921,732.03
北京日立电梯服务有限公司	运输费	35,945.45	6,846.84
上海日立电梯工程有限公司	运输费	158,666.45	16,666.66
日立电梯（成都）有限公司	运输费、仓储费	3,850,017.34	4,137,126.79
北京日立电梯营销有限公司	运输费	258,648.65	228,648.65
日立电梯（广州）自动扶梯有限公司	运输费	3,723,470.07	4,066,268.84
日立电梯（中国）有限公司杭州工程有限公司	运输费	119,614.40	4,025.23
深圳市日立电梯工程有限公司	运输费、技术服务费	1,183,608.91	1,642,880.15
吉林日立电梯工程有限公司	服务费	18,511.96	25,431.78
北京日立电梯工程有限公司	运输费	348,288.29	-
重庆日立电梯营销工程有限公司	运输费	136,363.63	-
天津日立电梯工程技术服务有限公司	运输费	50,520.00	-
日立电梯（中国）有限公司杭州营销有限公司	运输费	25,115.48	-
日立电梯（山西）工程有限公司	运输费	2,882.88	-
内蒙古日立电梯工程有限公司	运输费	4,036.04	-
无锡日立电梯工程有限公司	服务费	14,858.18	-

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明  
 适用  不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用  不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	2018年1-6月 确认的租赁费	2017年1-6月 确认的租赁费
广州广日集团有限公司	办公楼	1,086,976.80	1,086,976.80

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

项目	2018年1-6月发生额	2017年1-6月发生额
关键管理人员报酬	81.85	81.81

### (8). 其他关联交易

适用 不适用

## 6、关联方应收应付款项

### (1). 应收项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	2018年6月30日	2017年12月31日
		账面余额	账面余额
应收账款	广州电缆厂有限公司	3,424.65	-
应收账款	广州南洋电器有限公司	281,628.93	82,577.80
应收账款	广州导新模具注塑有限公司	20,500.99	7,502.40
应收账款	日立楼宇技术(广州)有限公司	15,222,970.35	3,606,972.64
应收账款	日立电梯(成都)有限公司	91,969,992.95	45,453,687.26
应收账款	日立电梯(广州)自动扶梯有限公司	1,175,405.89	667,328.68
应收账款	日立电梯(上海)有限公司	222,431,993.49	100,533,354.54
应收账款	日立电梯(中国)有限公司	295,443,495.25	218,513,185.89
应收账款	日立电梯电机(广州)有限公司	12,681,280.57	7,384,919.05
应收账款	日立楼宇设备制造(天津)有限公司	67,513,460.13	29,735,444.41
应收账款	山西平阳广日机电有限公司	5,552,681.35	4,099,120.46
应收账款	吉林日立电梯工程有限公司	-	13,250.00
应收账款	深圳市日立电梯工程有限公司	654,038.55	588,927.00
应收账款	日立电梯(中国)有限公司杭州营销有限公司	11,523.00	-
应收账款	重庆日立电梯营销工程有限公司	150,000.00	-
应收账款	天津日立电梯工程技术服务有限公司	55,572.00	-
应收账款	无锡日立电梯工程有限公司	16,344.00	-
应收账款	广东新华发行集团股份有限公司	4,446.00	-
应收账款	广州市人民政府	6,645.00	-
应收票据	日立电梯(成都)有限公司	1,728,673.00	2,222,491.22
应收票据	山西平阳广日机电有限公司	-	50,000.00
应收票据	日立电梯(上海)有限公司	900,000.00	-
预付账款	日立电梯(上海)有限公司	6,000.00	-
其他应收款	日立电梯(上海)有限公司	439,900.00	441,400.00
其他应收款	日立电梯(中国)有限公司	900,451.06	1,400,820.00
其他应收款	日立楼宇设备制造(天津)有限公司	40,000.00	40,000.00
其他应收款	日立楼宇技术(广州)有限公司	-	100,000.00
其他应收款	日立电梯(广州)自动扶梯有限公司	50,000.00	50,000.00

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	2018年6月30日 账面余额	2017年12月31日 账面余额
应付账款	广州电缆厂有限公司	416,908.66	179,680.06
应付账款	广州南洋电器有限公司	4,830,795.88	3,284,831.23
应付账款	广州导新模具注塑有限公司	133,486.24	320,049.43
应付账款	广州越鑫机电设备进出口有限公司	1,041,299.84	-
应付账款	日立楼宇技术(广州)有限公司	30,249,577.77	29,134,822.87
应付账款	日立电梯(成都)有限公司	1,856,080.68	1,900,548.15
应付账款	日立电梯(上海)有限公司	11,242,308.76	13,383,533.29
应付账款	日立电梯(中国)有限公司	14,330,258.40	2,510,954.01
应付账款	日立电梯电机(广州)有限公司	8,491.12	2,398,248.29
应付账款	日立楼宇设备制造(天津)有限公司	4,543,828.28	4,828,266.32
应付账款	山西平阳广日机电有限公司	416,086.14	980,266.17
应付账款	上海日立电梯工程有限公司	7,084.00	-
其他应付款	广州南洋电器有限公司	60,000.00	60,000.00
其他应付款	日立电梯(中国)有限公司	-	3,450.00
其他应付款	山西平阳广日机电有限公司	40,000.00	40,000.00
其他应付款	日立电梯电机(广州)有限公司	-	50,000.00
其他应付款	日立楼宇技术(广州)有限公司	-	50,000.00
其他应付款	广州越鑫机电设备进出口有限公司	50,000.00	-
其他应付款	日立楼宇设备制造(天津)有限公司	8,433,185.26	-
其他应付款	日立电梯(上海)有限公司	581,513.00	-
其他应付款	广州广日集团有限公司	1,086,976.80	-
预收账款	日立楼宇技术(广州)有限公司	-	2,450.00
预收账款	日立电梯(中国)有限公司杭州营销有限公司	-	65,119.50
预收账款	中山市广重铸轧钢有限公司	1,524.00	-

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

## 2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## 3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

**(2). 其他资产置换**

适用 不适用

**4、 年金计划**

适用 不适用

**5、 终止经营**

适用 不适用

**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策:**

适用 不适用

**(2). 报告分部的财务信息**

适用 不适用

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

适用 不适用

**(4). 其他说明:**

适用 不适用

**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

适用 不适用

公司于 2015 年 4 月 27 日与刘国瑛、蓝稷、余江县松青投资服务中心（有限合伙）、余江县松洋投资服务中心（有限合伙）签署了《关于广州松兴电气有限公司之并购框架协议》（以下简称“《并购框架协议》”），约定公司通过受让股份及增资的方式并购广州松兴电气有限公司（以下简称“松兴电气”），并购完成后持有松兴电气 40%的股份；

《并购框架协议》第 1.5 条约定“业绩承诺和补偿：1.5.1 刘国瑛、蓝稷、余江县松青投资服务中心（有限合伙）、余江县松洋投资服务中心（有限合伙）承诺：松兴电气 2015 年、2016 年、2017 年实现的净利润（扣除非经常性损益后）分别为 2000 万元、2600 万元、3600 万。1.5.2 如松兴电气在承诺期内未能实现承诺净利润，则刘国瑛、蓝稷、余江县松青投资服务中心（有限合伙）、余江县松洋投资服务中心（有限合伙）应在承诺期内松兴电气审计报告出具之日起 10 个工作日内，向公司支付补偿。”

《并购框架协议》项下之并购已经完成，现公司持有松兴电气 40%的股份，且松兴电气已经在全国中小企业股份转让系统“新三板”挂牌转让。

按照《并购框架协议》第 1.5 条之约定，刘国瑛、蓝稷、余江县松青投资服务中心（有限合伙）、余江县松洋投资服务中心（有限合伙）应该向公司支付相应的补偿款。当年的补偿金额按照如下方式计算：当期应补偿的金额=（基准日至当期期末累积承诺净利润数-基准

日至当期期末累积实现净利润数) ÷ 8,200 万元 × 本次交易总对价 - 已补偿金额。

公司第七届董事会第五十三次会议和 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于签订广州松兴电气有限公司并购框架协议之补充协议》。根据松兴电气通过全国中小企业股份转让系统披露的 2015 年年度报告、2016 年年度报告、2017 年年度报告，松兴电气业绩承诺（扣非净利润）完成情况如下表：

年度	业绩承诺（万元）	实际完成数（万元）	应补偿金额（万元）
2015年	2000	2,103.23	0.00
2016年	2600	1,851.96	943.62
2017年	3600	1,982.63	2,366.89

根据《并购框架协议之补充协议》，乙方、丙方、丁方、戊方须在 2018 年 5 月 31 日前向公司支付 2016 年度业绩补偿款人民币 943.62 万元。目前，乙方、丙方、丁方、戊方已向公司支付了该业绩补偿款。同时公司将督促相关方按照《并购框架协议之补充协议》的约定，于 2019 年 5 月 31 日前向公司支付 2017 年度业绩补偿款。

## 8、其他

适用 不适用



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

适用 不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:**

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:**

适用 不适用

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:**

适用 不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	2018年6月30日					2017年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	44,724,306.07	100.00	-	-	44,724,306.07	29,339,225.11	100.00	-	-	29,339,225.11
组合1	24,462,534.63	54.70	-	-	24,462,534.63	9,562,825.12	32.59	-	-	9,562,825.12
组合2	20,261,771.44	45.30	-	-	20,261,771.44	19,776,399.99	67.41	-	-	19,776,399.99
组合小计	44,724,306.07	100.00	-	-	44,724,306.07	29,339,225.11	100.00	-	-	29,339,225.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	44,724,306.07	/		/	44,724,306.07	29,339,225.11	/		/	29,339,225.11

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	2018年6月30日余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内小计	24,462,534.63	-	-
合计	24,462,534.63	-	-

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

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

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	2018年6月30日账面余额	2017年12月31日账面余额
往来款	19,719,036.55	18,659,088.43
保证金、押金等	775,929.98	1,117,311.56
其他	24,229,339.54	9,562,825.12
合计	44,724,306.07	29,339,225.11

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	2018年6月30日余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
公司一	业绩补偿款	23,668,887.83	1年以内	52.92	-
公司二	关联方往来款	11,797,674.29	4年以内	26.38	-
公司三	关联方往来款	5,693,902.55	2年以内	12.73	-
公司四	关联方往来款	1,676,008.98	3年以内	3.75	-
公司五	押金	850,308.00	1年以内	1.90	-
合计	/	43,686,781.65	/	97.68	-

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：**

适用 不适用

**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2018年6月30日余额			2017年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,342,990,725.69		1,342,990,725.69	1,342,990,725.69		1,342,990,725.69
对联营、合营企业投资	2,654,379,117.05		2,654,379,117.05	2,646,829,671.67		2,646,829,671.67
合计	3,997,369,842.74		3,997,369,842.74	3,989,820,397.36		3,989,820,397.36

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	2018年1月1日	本期增加	本期减少	2018年6月30日	本期计提减值准备	减值准备期末余额
成都广日科技有限公司	230,000,000.00	-	-	230,000,000.00	-	-
成都塞维拉电梯轨道系统有限公司	14,700,000.00	-	-	14,700,000.00	-	-
广州塞维拉电梯轨道系统有限公司	21,432,280.00	-	-	21,432,280.00	-	-
广州广日电气设备有限公司	197,400,000.00	-	-	197,400,000.00	-	-
广州广日电梯工业有限公司	503,803,243.07	-	-	503,803,243.07	-	-
广州广日物流有限公司	62,282,779.25	-	-	62,282,779.25	-	-
安捷通电梯有限公司	75,394,463.32	-	-	75,394,463.32	-	-
广州广日物业管理有限公司	500,000.00	-	-	500,000.00	-	-
广日科技发展(昆山)有限公司	95,000,000.00	-	-	95,000,000.00	-	-
西屋月台屏蔽门(广州)有限公司	22,477,960.05	-	-	22,477,960.05	-	-
广州松兴电气股份有限公司	120,000,000.00	-	-	120,000,000.00	-	-
合计	1,342,990,725.69	-	-	1,342,990,725.69	-	-

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	2018年1月1日	本期增减变动								2018年6月30日	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
日立电梯（中国）有限公司	2,635,895,426.66	-	-	88,520,823.80	-	-	80,819,338.69	-	-	2,643,596,911.77	-
广州恩华特环境技术有限公司	10,934,245.01	-	-	-152,039.73	-	-	-	-	-	10,782,205.28	-
小计	2,646,829,671.67	-	-	88,368,784.07	-	-	80,819,338.69	-	-	2,654,379,117.05	-
合计	2,646,829,671.67	-	-	88,368,784.07	-	-	80,819,338.69	-	-	2,654,379,117.05	-

其他说明：

□适用 √不适用

**4、营业收入和营业成本：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,631,221.17	1,468,366.91	1,500,998.66	1,407,937.14
其他业务	2,271,825.79	1,667,132.96	2,629,297.23	1,728,390.17
合计	3,903,046.96	3,135,499.87	4,130,295.89	3,136,327.31

**5、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
成本法核算的长期股权投资收益	143,622,602.15	163,339,029.07
权益法核算的长期股权投资收益	88,368,784.07	147,932,904.51
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	2,820,496.25	-
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	6,951,902.32	12,899,065.22
委托贷款利息收入	6,843,179.24	16,757,495.31
合计	248,606,964.03	340,928,494.11

**6、其他**

□适用 √不适用

**十八、 补充资料****1、 当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	180,139.74
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	20,450,095.98
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	8,357,815.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,829,239.96
所得税影响额	-4,039,698.41
少数股东权益影响额	-1,452,523.02
合计	47,325,069.91

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

□适用 √不适用

**2、净资产收益率及每股收益**

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.06	0.1648	0.1648
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.37	0.1097	0.1097

**3、境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

**4、其他**

□适用 √不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：蔡瑞雄

董事会批准报送日期：2018-08-23

### 修订信息

适用 不适用