

**广州广日股份有限公司**

**600894**

**2012 年半年度报告**

## 目录

一、 重要提示 .....	2
二、 公司基本情况 .....	2
一、 股本变动及股东情况 .....	5
二、 董事、监事和高级管理人员情况 .....	8
三、 董事会报告 .....	10
四、 重要事项 .....	14
五、 财务会计报告（未经审计） .....	30
六、 备查文件目录 .....	132

## 一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	潘胜燊
主管会计工作负责人姓名	吴裕英
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	蔡志雯

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

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	广州广日股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	广日股份
公司的法定英文名称	Guangzhou Guangri Stock Co.,Ltd
公司的法定英文名称缩写	GRI
公司法定代表人	潘胜燊

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	蔡志雯
联系地址	广州市天河区华利路 59 号东塔 12 层
电话	020-38371213
传真	020-38373152
电子信箱	grgf@guangrif.com

(三) 基本情况简介

注册地址	广州市天河区华利路 59 号东塔 13 层自编 1301
------	------------------------------

注册地址的邮政编码	510623
办公地址	广州市天河区华利路 59 号保利大厦东塔 12 楼
办公地址的邮政编码	510623
公司国际互联网网址	<a href="http://www.guangrif.com/index.aspx">http://www.guangrif.com/index.aspx</a>
电子信箱	grgf@guangrif.com

(四) 信息披露及备置地点

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

(五) 公司股票简况

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

(六) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年 度期末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	3,649,402,878.84	6,865,946,581.38	3,575,072,454.98	-46.85
所有者权益(或股东 权益)	1,819,657,062.04	1,448,673,023.40	-201,566,833.84	25.61
归属于上市公司股东的 每股净资产(元 /股)	2.31	1.90	-0.27	25.79
	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同 期增减(%)
		调整后	调整前	
营业利润	-45,045,941.83	22,180,174.14	-136,085,985.59	-303.09
利润总额	163,086,525.33	35,232,064.92	-129,140,848.72	362.89
归属于上市公司股东的 净利润	125,432,594.44	4,573,896.60	-128,858,934.80	2,642.36
归属于上市公司股东的 扣除非经常性 损益的净利润	-152,981,894.45	-19,557,831.50	-135,793,974.17	682.20
基本每股收益(元)	0.1645	0.0060	-0.1690	2,641.67
扣除非经常性损益 后的基本每股收益 (元)	-0.2007	-0.0257	-0.1780	680.93
稀释每股收益(元)	0.1645	0.0060	-0.1690	2,641.67
加权平均净资产收	7.13	0.22	-30.70	增加 6.91 个百分点

益率(%)				
经营活动产生的现金流量净额	410,421,081.17	364,829,962.91	264,493,033.68	12.50
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.52	0.48	0.35	8.33

备注

上年度期末调整后指包含置入资产的合并数，上年度期末调整前指资产置换前广钢股份已公告数，上年同期调整后指包含置入资产的合并数，上年同期调整前指资产置换前广钢股份已公告数。

置入资产的主要会计数据和财务指标

	本报告期末	上年度期末
总资产	3,449,402,878.84	3,290,874,126.40
所有者权益（或股东权益）	1,688,977,827.97	1,857,280,949.43
	报告期（1—6 月）	上年同期
营业利润	212,554,290.34	158,266,159.73
利润总额	213,118,758.86	164,372,913.64
归属于上市公司股东的净利润	181,590,379.80	145,177,707.97

2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	64,305.02
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	206,835,930.60
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	70,253,554.74
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	404,200
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	111,641.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	884,260.34
所得税影响额	-140,967.04
少数股东权益影响额（税后）	1,563.28
合计	278,414,488.89

## 三、股本变动及股东情况

## (一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动后			
	数量	比例 (%)	发行新股	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	0	0	26,108,701	26,108,701	26,108,701	3.31
1、国家持股	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	0	0	26,108,701	26,108,701	26,108,701	3.31
其中：境内非国有法人持股	0	0	26,108,701	26,108,701	26,108,701	3.31
境内自然人持股	0	0	0	0	0	0
4、外资持股	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股	762,409,623	100	0	0	762,409,623	96.69
1、人民币普通股	762,409,623	100	0	0	762,409,623	96.69
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	762,409,623	100	26,108,701	26,108,701	788,518,324	100

## 股份变动的批准情况

2012年6月15日，中国证监会出具了《关于核准广州钢铁股份有限公司重大资产重组及向广州维亚通用实业有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2012]825号），核准公司本次重大资产重组及向广州维亚通用实业有限公司（以下简称“维亚通用”）、广州花都通用集团有限公司（以下简称“花都通用”）、广州市南头科技有限公司（以下简称“南头科技”）合计发行26,108,701股股份及购买相关资产。2012年6月26日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已对公司向南头科技、花都通用、维亚通用非公开发行的26,108,701股股份予以登记。

本次变更登记后，公司股份总数由762,409,623股变为788,518,324股。

## 股份变动的过户情况

2012年6月15日，中国证监会出具《关于核准广州广日集团有限公司公告广州钢铁股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2012]826号），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 股股份,约占公司总股本的 60.13%而应履行的要约收购义务。2012 年 6 月 29 日,公司向中国证券登记结算有限责任公司提交了广日集团受让广州钢铁企业集团有限公司(以下简称“广钢集团”)、金钧有限公司(以下简称“金钧公司”)持有的公司合计 474,171,200 股股份的过户登记申请材料。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

2012 年 7 月 3 日,广日集团受让广钢集团、金钧公司持有的公司合计 474,171,200 股股份的过户手续已办理完毕,广日集团持有公司股份 474,171,200 股,占公司股本的 60.13%,为公司的控股股东。

## (二) 股东和实际控制人情况

### 1、 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数		32,829 户				
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
广州钢铁企业集团有限公司	国有法人	36.92	291,104,974	0	0	托管 291,104,974
金钧有限公司	国有法人	23.22	183,066,226	0	0	托管 183,066,226
万联证券有限责任公司	国有法人	2.63	20,771,894	-1,928,106	0	无
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	国有法人	2.47	19,500,000	-1,092,833	0	无
广州市广永国有资产经营有限公司	国有法人	2.10	16,525,000	4,373,026	0	无
广州维亚通用实业有限公司	境内非国有法人	1.47	11,585,938	11,585,938	11,585,938	无
广州花都通用集团有限公司	境内非国有法人	0.95	7,487,291	7,487,291	7,487,291	无
广州市南头科技有限公司	境内非国有法人	0.89	7,035,472	7,035,472	7,035,472	无
广州昊天化	国有	0.88	6,955,000	-5,000,000	0	无

学（集团）有限公司	法人					
广州轻工工贸集团有限公司	国有法人	0.70	5,506,906	0	0	无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
广州钢铁企业集团有限公司		291,104,974		人民币普通股		291,104,974
金钧有限公司		183,066,226		人民币普通股		183,066,226
万联证券有限责任公司		20,771,894		人民币普通股		20,771,894
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金		19,500,000		人民币普通股		19,500,000
广州市广永国有资产经营有限公司		16,525,000		人民币普通股		16,525,000
广州昊天化学（集团）有限公司		6,955,000		人民币普通股		6,955,000
广州轻工工贸集团有限公司		5,506,906		人民币普通股		5,506,906
广州化工集团有限公司		5,000,219		人民币普通股		5,000,219
四川万丰商贸大厦管理中心		3,000,000		人民币普通股		3,000,000
王智勇		2,075,301		人民币普通股		2,075,301
上述股东关联关系或一致行动的说明		第二大股东金钧有限公司是第一大股东广州钢铁企业集团有限公司的全资公司，除此之外，公司未知其他股东之间的关联关系或一致行动人情况。				

2012 年 6 月 15 日，中国证监会出具《关于核准广州广日集团有限公司公告广州钢铁股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2012]826 号），核准豁免广日集团因协议转让而持有本公司 474,171,200 股股份。2012 年 6 月 29 日，因需办理上述收购股份的过户登记工作，公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请对广钢集团所持有的本公司 291,104,974 股股份、金钧公司所持有的本公司 183,066,226 股股份进行临时保管。

2012 年 7 月 3 日，广日集团受让广钢集团、金钧公司持有的公司合计 474,171,200 股股份的过户手续已办理完毕，广日集团持有公司股份 474,171,200 股，占公司股本的 60.13%，为公司的控股股东。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	广州维亚通用实业有限公司	11,585,938	2015 年 6 月 26 日	11,585,938	作为公司重大资产重组的交易方之一，广州维亚通用实业有限公司于 2011 年 7 月 20 日出具了《关于拥

					有权益的股份三十六个月内不转让的承诺函》，承诺其在中国拥有权益的股份自股份发行结束之日起三十六个月内不转让。
2	广州花都通用集团有限公司	7,487,291	2013 年 6 月 26 日	7,487,291	作为公司重大资产重组的交易方之一，广州花都通用集团有限公司于 2011 年 7 月 20 日出具了《关于拥有权益的股份十二个月内不转让的承诺函》，承诺其在中国拥有权益的股份自股份发行结束之日起十二个月内不转让。
3	广州市南头科技有限公司	7,035,472	2013 年 6 月 26 日	7,035,472	作为公司重大资产重组的交易方之一，广州市南头科技有限公司于 2011 年 7 月 20 日出具了《关于拥有权益的股份十二个月内不转让的承诺函》，承诺其在中国拥有权益的股份自股份发行结束之日起十二个月内不转让。
上述股东关联关系或一致行动人的说明			上述股东均受同一控制人控制		

2、 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、 董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
张若生	董事长					
张伟涛	副 董 事 长、 总 经 理					

孔宪鸣	董事					
刘标谦	董事					
韩东奇	董事					
叶志平	董事、副总经理	8,300			8,300	
彭勇	董事					
谭文晖	独立董事					
梁振锋	独立董事					
李新春	独立董事					
吴乾钊	独立董事					
何利民	监事					
招汝广	监事	950			950	
陶世钧	监事	4,900			4,900	
谢明允	监事					
林灵	副总经理					
邓孙成	总工程师					
杨耀兴	董事会秘书	4,200			4,200	
潘胜燊	董事长					
杨全根	副董事长					
刘有贵	董事					
吴裕英	董事					
林峰	董事					
吴文斌	董事					
梁明荣	职工董事	8,400		8,400	0	买卖
江波	独立董事					
徐勇	独立董事					
蔡志雯	董事会秘书					
刘世民	监事会主席					
李翊均	职工监事	1,700		1,700	0	买卖
刘绮敏	监事					
吴宾	副总经理					

## (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

2012年7月6日，公司2012年第1次临时股东大会分别对公司第六届董事会、监事会进行了换届选举：

会议采用累积投票制形式选举潘胜燊先生、杨全根先生、刘有贵先生、吴裕英女士、林峰先生、吴文斌先生、徐勇先生和江波先生为公司第七届董事会董事；以上八人与经公司职代会评议干部专门工作委员会会议选举的职工董事--梁明荣先生共同组成公司第七届董事会；会议采用累积投票制选举刘世民先生、刘绮敏女士为公司第七届监事会监事，以上两人与经公司职代会评议干部专门工作委员会会议选举

的职工监事--李翊均女士共同组成公司第七届监事会。

2012 年 7 月 6 日，公司第七届董事会第一次会议选举潘胜燊先生担任第七届董事会董事长、杨全根先生担任第七届董事会副董事长；聘任吴裕英女士为总经理；聘任蔡志雯女士为财务总监兼董事会秘书；聘任吴文斌先生、吴宾先生为副总经理。

2012 年 7 月 6 日，公司第七届监事会第一次会议选举刘世民先生为第七届监事会主席。

## 五、 董事会报告

### (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

#### 1、 总体经营情况分析

报告期内，受钢铁行业整体盈利能力较差影响和国际金融危机的持续影响，公司钢铁业务出现较大亏损，由于公司钢铁资产盈利能力较差同时面临钢铁主业即将关停的困境，为了保护上市公司和投资者利益，维护资本市场稳定，2012 年上半年公司完成重大资产重组实现转型，通过注入以电梯整机制造、电梯零部件生产及物流服务为主业，引入国际化高端合作向关联产业领域拓展的优良资产，公司经营效益有很大改善。实现利润 1.63 亿元，同比增长 362.89%。

#### 2、 置入资产经营情况分析

公司积极围绕年度经营目标，不断提高行业竞争力和产品市场占有率，电梯产业继续保持强劲发展势头在电梯主业的带动下，电梯配套产业及关联产业积极调整发展步伐，在适应主业快速发展需要的同时，大力开拓新兴市场，积极培育新型节能低碳产业，产业规模进一步壮大。报告期内，公司置入资产营业收入实现 15.32 亿元，同比增长 38.25%。

### (二) 公司主营业务及其经营状况

#### 1、 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
原钢铁类	1,159,291,633.91	1,340,337,115.73	-15.62	-79.75	-77.90	减少 163.29 个百分点
原钢铁类贸易类	85,868,009.51	85,413,986.63	0.53	-76.74	-76.55	减少 60.51 个百分点
原钢铁业务内部抵销	1,253,234.42	1,253,234.42				
原钢铁业务小计	1,243,906,409.00	1,424,497,867.94	-14.52	-79.57	-77.82	减少 164.16 个百分点
置入资产制造业	1,184,674,682.13	958,972,502.65	19.05	39.60	37.93	增加 5.41 个百分点
置入资产工程安装	23,113,479.00	14,590,963.02	36.87	44.94	9.53	增加 123.94 个百分点
置入资产服务业	308,665,803.96	248,650,697.98	19.44	31.99	37.77	减少 14.80 个百分点

置入资产业务小计	1,516,453,965.09	1,222,214,163.65	19.40	38.06	37.48	增加 1.79 个百分点
合计	2,760,360,374.09	2,646,712,031.59	4.12	-61.59	-63.80	增加 336.27 个百分点
分产品						
原钢铁业务	1,243,906,409.00	1,424,497,867.94	-14.52	-79.57	-77.82	减少 164.16 个百分点
置入资产-电梯	379,251,685.19	300,291,458.63	20.82	45.75	51.84	减少 13.24 个百分点
置入资产-立体停车库	22,457,566.88	20,730,137.01	7.69	-19.70	-20.64	增加 16.63 个百分点
置入资产-电梯零部件	782,965,430.06	637,950,907.01	18.52	39.71	35.35	增加 16.50 个百分点
置入资产-安装工程收入	23,113,479.00	14,590,963.02	36.87	44.94	9.53	增加 123.94 个百分点
置入资产-维修、保养	12,094,539.76	8,076,284.02	33.22	-25.50	17.95	减少 42.54 个百分点
置入资产-物流	195,573,227.14	154,667,695.06	20.92	26.61	28.17	减少 4.40 个百分点
置入资产-包装	100,998,037.06	85,906,718.90	14.94	59.94	62.21	减少 7.37 个百分点
置入资产小计	1,516,453,965.09	1,222,214,163.65	19.40	38.06	37.48	增加 1.79 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 1,573.95 万元。

1、由于钢铁业务置出，引起营业收入、营业成本同比下降，但单从置入资产数据来看看，公司营业收入、营业成本同比增长 38.06%、37.48%，营业收入增长率略高于营业成本增长率；

2、从置入资产数据来看，企业的毛利率同比增长 1.79%，说明置入资产后，公司整体经营效益良好，企业创利能力大大增强。

## 2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
原钢铁业务		
国内	1,224,482,989.25	-79.09
境外	19,423,419.75	-91.63
原钢铁业务小计	1,243,906,409.00	-79.57
置入资产业务		
华南区	1,020,458,013.27	34.70

华中区	110,206,175.03	10.14
华东区	201,483,396.98	54.83
华北区	111,755,875.63	43.83
西北区	14,312,069.05	18.01
西南区	27,344,038.46	144.99
东北区	11,013,930.78	3,868.68
海外地区	19,880,465.89	111.70
置入资产小计	1,516,453,965.09	38.06
合计	2,760,360,374.09	-61.59

报告期内，公司主营业务及其结构发生重大变化，公司由钢铁制造相关业务变更为以电梯整机制造、电梯零部件生产以及电梯物流服务为核心的电梯制造相关业务。钢铁业务只计算 2012 年 1—4 月，而且国内销售地区以华南地区为主。而置入资产在各地区都加强销售，大力拓展二、三线城市电梯业务，各地区均有一定幅度增长，提高公司市场占有率。

报告期内，公司主营业务及其结构发生重大变化，公司由钢铁制造相关业务变更为以电梯整机制造、电梯零部件生产以及电梯物流服务为核心的电梯制造相关业务。

### 3、 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

单位:元 币种:人民币

公司名称	经营范围	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
日立电梯（中国）有限公司	研发、设计、制造、销售、安装、维修、保养、改造；电梯、自动扶梯、自动人行道、杂物梯、立体停车场、建筑智能化、系统工程、其它升降机及其零部件、零配件，及上述产品与事业的技术培训、咨询服务，进出口日立牌相关产品及相关零部件的批发、佣金代理（拍卖除外）及售后服务（涉及许可经营项目的凭许可证经营	411,515,069.87	104,951,071.93	56

日立电梯（中国）有限公司主要业务是生产和销售电梯产品，报告期内不断提高行业竞争力和产品市场占有率，电梯产业继续保持强劲发展势头，带动电梯零部件企业提升。

### 4、 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

报告期内，公司主营业务及其结构发生了重大变化，公司主营业务由钢铁制造相关业务变更为以电梯整机制造、电梯零部件生产以及电梯物流服务为核心的电梯制造相关业务。公司积极围绕年度经营目标，不断提高行业竞争力和产品市场占有率，电梯产业继续保持强劲发展势头在电梯主业的带动下，电梯配套产业及关联产业积极调整发展步伐，在适应主业快速发展需要的同时，大力开拓新兴市场，积极培育新型节能低碳产业，产业规模进一步壮大。报告期内，公司置入资产营业收入实现 15.32 亿元，同比增长 38.25%。

5、 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

报告期内，公司主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生了重大变化，公司主要产品由钢铁相关产品变更为电梯、电梯零部件、立体车库以及物流服务等，公司注入盈利产品后，整体营业业务盈利能力大大增加，整体毛利率同比增长 1.79%。

6、 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

报告期内，公司利润构成与上年相比发生了重大变化，公司扭亏为盈。原因是公司完成重组工作，置出亏损的钢铁业务，成功注入优良资产，使企业的盈利能力实现质的转变。

7、 公司在经营中出现的问题与困难

报告期内，公司完成重组工作，成功注入优良资产，经营效益扭亏增盈，但仍存在问题和面临挑战：  
 (1) 国际经济形势持续低迷，国内经济增速放缓，房地产行业举步维艰的困难形势短期内没法消除；  
 (2) 采购成本、人力成本高企的趋势没有明显缓解，电梯行业内价格竞争激烈，挤压产品利润空间，公司业务保持合理利润的任务依然繁重；  
 (3) 国内房地产行业一直受政策调控，公司要多关注保障房项目，积极拓展二、三线城市的业务；

(三) 公司投资情况

1、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(四) 公司财务状况、经营成果分析

1、 完成盈利预测的情况

单位:元 币种:人民币

	盈利预测（本报告期）	本报告期实际数
主营收入	1,405,705,500.00	2,760,360,374.09
利润总额	196,672,050.00	163,086,525.33
净利润	179,434,050.00	138,431,532.36

- 1)盈利预测（本报告期）数据为置入资产的盈利预测；
- 2)本报告期实际数包含置入资产的合并数；
- 3)置入资产置换完成后，企业整体经营稳定，正常盈利。

2、 完成经营计划情况

单位:元 币种:人民币

	原拟订的本报告期经营计划	本报告期实际数
收入	1,414,095,000.00	2,760,360,374.09
成本及费用	1,315,611,300.00	2,646,712,031.59

- 1)原拟订的本报告期经营计划数据为置入资产的盈利预测
- 2)本报告期实际数包含置入资产的合并数；
- 3)置入资产置换完成后，企业整体经营稳定，正常盈利。

#### (五) 董事会下半年的经营计划修改计划

目前，随着国际金融危机深层次影响的延续，世界经济下行的风险加大，中国经济增速继续放缓，企业依然面临较大的发展挑战。下半年，公司将进一步拓展市场，降低生产成本，提高管理效率，力争保持经营业绩稳健增长。

- (1) 继续推进经营模式转变，完善盈利模式，在电梯整机制造基础上，大力发展安装、维保服务业；
- (2) 优化生产布局和资本结构，推进华东、华北基地的建设工作，争取早日完成合理生产布局的构建；
- (3) 继续推进 LED 产业健康发展，加大 LED 产品品牌推广力度，并扩展 LED 产品种类；
- (4) 加强自主创新，打造先进研发平台，不断提升企业核心竞争力。

#### (六) 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

扭亏的主要原因：置入资产置换完成后，企业整体经营稳定，盈利能力增强，预计置入资产实现净利润 2.69 亿元，与去年同期对比扭亏为盈。

#### (七) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

2012 年 6 月 20 日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。其中，修改后的第二百三十二条明确了公司现金分红政策的制定及执行程序，具体规定如下：

第二百三十二条 公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利，在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。

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

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

公司在制定现金分红具体方案时，在经公司二分之一以上独立董事同意后，方能提交公司董事会审议，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和比例，独立董事应当发表明确意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策的，须经董事会详细论证，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

## 六、重要事项

### (一) 公司治理的情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，积极推进和完善公司治理结构和治理机制，不断提高规范化的运作水平。根据治理实践中产生的新问题以及政策法规的要求，公司循序渐进修改和完善了包括公司章程、独立董事制度、累积投票制、关联交易、信息披露、内幕信息管理和投资者关系管理等制度。这一系列规章制度，形成了一个结构完整、行之有效的公司治理制度体系，

成为公司规范运作、稳健经营的行动指南。

1、股东和股东大会

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定召集和召开股东大会，平等地对待所有股东，积极听取股东的意见和建议，确保所有股东对公司重大决策的知情权、参与权和表决权。

公司完全遵照公司治理准则的要求独立开展各项业务和运作。公司与控股股东在业务、资产、财务、人员和机构实行“五分开”。公司每年与控股股东及其实际控制的公司签订年度经营性关联交易框架协议。关联交易协议按规定提交股东大会批准，关联董事对关联交易议案表决进行了回避，体现了公平、公正的原则。

2、董事和董事会

公司董事会成员的构成和人数符合有关法律法规的要求，各董事勤勉尽责，严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》行使职权，注重维护公司和全体股东的利益。董事会的召集、召开和提案符合有关法律法规的要求。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，四个专门委员会分别在战略决策、内部审计、人员选拔和薪酬考核方面发挥积极作用。

3、监事和监事会

公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规的要求，本着对股东负责的精神，对公司经营状况、财务状况和董事、高级管理人员的履职情况进行检查和监督。监事会的召集、召开和提案符合有关法律法规的要求。

4、经理层

公司经理层勤勉尽责，对内能够掌控生产经营情况，对外能够盯紧市场变化，牢牢把握市场脉搏，积极进取，大胆决策，竭力完成董事会确定的经营目标。

5、信息披露管理

公司高度重视重大资产重组内幕信息管理，严格遵守公司《内幕信息管理制度》的相关规定，与参与重组筹划的董事、监事、高级管理人员、所聘请的中介服务机构及其经办人员、交易对手方等内幕信息知情人签订保密协议，明确协议各方的权利、义务和违约责任，确保了广大投资者的利益。

6、开展上市公司专项工作

上市公司完成资产置换后，将通过开展上市公司治理专项活动、资金占用自查自纠、解决同业竞争、关联交易自查、防控内幕交易和投资者保护宣传等活动，使公司上下进一步增强规范运作的意识，完善内控制度的建设，明确自身治理存在的问题并有针对性地加以改进。公司将严格按照中国证监会、广东证监局和上海证券交易所的要求，不断改进和完善公司治理水平，保证公司健康发展。

(二) 重大诉讼仲裁事项

单位:万元 币种:美元

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
EMERALDIAN LIMITED PARTNERSHIP (船东, 以下简称“ELP”)	华美船务有限公司	广州钢铁股份有限公司	合同纠纷案	详见重大诉讼仲裁事项的详细说明	509	已判决	详见重大诉讼仲裁事项的详细说明	未执行

2009年初, 本公司收到由广州市荔湾区人民法院转来的英国高等法院的诉讼文件, 事由为基于2007年从巴西购买进口矿石的船运合同纠纷, EMERALDIAN LIMITED PARTNERSHIP (船东, 以下简称“ELP”)

诉华美公司应该承担因没有履行租船合同引起的滞期费共 509 万美元及其利息和法律费用，同时，ELP 根据其声称的一份由本公司签发的就华美公司履行前述租船合同的担保函，将本公司列为该诉讼的第二被告。2010 年 6 月 17 日，英国高等法院一审判决判定华美公司败诉。公司因“担保函”事项列为该诉讼的第二被告被判决书判定须就华美公司对 ELP 债务承担连带赔偿责任。2011 年 2 月 28 日，公司收到原告 ELP 委托的广东敬海律师事务所就上述生效判决一事发出的《律师函》，诚邀公司进行友好协商，共同争取就债务清偿问题达成双方均能接受的解决方案；2011 年 3 月 11 日，公司收到广州市中级人民法院转来的香港特别行政区高等法院原讼法庭高院民事诉讼 2010 年第 1595 号法律文书及附件《申索陈述书》，申索性质是申请执行“英国判决”。2011 年 11 月 28 日公司收到由荔湾区人民法院转送的最高人民法院诉讼材料一份，原告 ELP 于 2011 年 5 月 1 日向美国纽约州最高法院提出动议，请求法院以建议判决的形式认可英国高等法院此前作出的判决，从而依据美国纽约州最高法院的判决寻求强制执行。截至报告日，公司仅收到美国纽约州最高法院的船票及动议通知书，尚未收到关于承认英国高等法院判决的书面裁定。

就上述判决判定的公司对因装货港泊位不安全引起的 ELP 损失所承担的连带赔偿责任问题，鉴于装货港泊位是依据《买卖合同》由供货商提供，根据公司与供货商之间的《买卖合同》相关条款约定，该等责任将很有可能最终由供货商承担；同时，由于我国和英国之间不存在互相承认和执行对方法院商事判决的条约和先例，在我国境内由人民法院直接执行上述英国法院的判决暂无法律依据，而需依据我国《民事诉讼法》及其有关规定，向有管辖权的人民法院申请承认该等判决，待受理案件的人民法院作出判决后，方可执行。

根据公司与广钢集团、广日集团等签署的《关于股份转让、重大资产置换及发行股份购买资产之框架协议》以及《重大资产置换协议》之约定，因置出资产产生的所有负债、风险均由广钢集团承担。因此，公司不会因此遭受任何损失。

### (三) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

### (四) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(五) 资产交易事项

1、 收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)
广州维亚通用实业有限公司	截至 2010 年 12 月 31 日,维亚通用所持原广日股份 3.59% 的股份	2012 年 6 月 20 日	8,272.36	377.50	否	本次非公开发行价格以本次交易首次董事会决议公告日(2011 年 1 月 10 日)前 20 个交易日股票交易均价(定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量)确定,即 7.14 元/股	是	是	2.73
广州花都通用集团有限公司	截至 2010 年 12 月 31 日,花都通用所持原广日股份 2.32% 的股份	2012 年 6 月 20 日	5,345.93	243.96	否	本次非公开发行价格以本次交易首次董事会决议公告日(2011 年 1 月 10 日)前 20 个交易日股票交易均价(定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量)确定,即 7.14 元/股	是	是	1.76
广州市南头科技有限公司	截至 2010 年 12 月 31 日,南头科技所持原广日股份 2.18% 的股份	2012 年 6 月 20 日	5,023.32	229.23	否	本次非公开发行价格以本次交易首次董事会决议公告日(2011 年 1 月 10 日)前 20 个交易日股票交易均价(定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量)确定,即 7.14 元/股	是	是	1.66

根据上市公司与南头科技、花都通用、维亚通用签署的《发行股份购买资产协议》,上市公司应向南头科技、花都通用、维亚通用非公开发行 26,108,701 股股份。

根据立信会计师事务所于 2012 年 6 月 21 日出具的《验资报告》(信会师报字[2012]第 410273 号),截至 2012 年 6 月 20 日止,上市公司已经收到南头科技、花都通用、维亚通用新增出资额人民币 26,108,701 元,资本溢价为人民币 160,307,441.09 元,均以股权出资。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的新增股份的证券变更登记证明,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已于 2012 年 6 月 26 日对上市公司向南头科技、花都通用、维亚通用非公开发行的 26,108,701 股股份予以登记,南头科技、花都通用、维亚通用为该等新增股份的持有人。

2、 资产置换情况

单位:万元 币种:人民币

置换方名称	置入资产名称	置出资产名称	置换日	资产置换价格	置入资产自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	置出资产自年初起至置出日为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产置换定价原则	置入所涉及的资产产权是否已全部过户	置入所涉及的债权债务是否已全部转移	置出所涉及的资产产权是否已全部过户	置出所涉及的债权债务是否已全部转移	资产置换为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
广州广日集团有限公司	截至 2010 年 12 月 31 日，广日集团所持原广日股份 91.91% 的股份	截至 2010 年 12 月 31 日，公司持有的经审计及评估确认的全部资产及负债	2012 年 6 月 20 日	211,786.25	18,159.04	-25,014.27	是	具有证券从业资格的评估机构出具的并经核准的资产评估报告确认的评估值为依据	是	是	否	是	111.35	间接控股股东

公司本次重大资产重组方案分为重大资产置换、向特定对象发行股份购买资产及股份转让三部分：

(1) 资产置换：根据公司与广日集团签署的《资产置换协议》，上市公司以截至 2010 年 12 月 31 日的全部资产及负债与广日集团截至 2010 年 12 月 31 日所持原广日股份 91.91% 的股权进行置换，差额部分现金补足。

以 2010 年 12 月 31 日为评估基准日，根据中联评估出具的中联评报字[2011]第 112 号《资产评估报告》，本次拟置出资产的评估值为 211,538.35 万元。以 2010 年 12 月 31 日为评估基准日，根据中天衡平出具的中天衡平评字[2011] 035 号《资产评估报告》，本次拟置入资产广日股份 91.91% 的股权评

估值为 211,786.25 万元。

重大资产置换按照评估基准日的评估值作价，拟置出资产作价为 211,538.35 万元，拟置入资产作价为 211,786.25 万元。资产置换形成的差额为 247.90 万元，在资产交割并办理完相关工商和证券变更登记手续，且广日集团正式成为上市公司的控股股东后，由上市公司以现金方式支付给广日集团。

(2) 向特定对象发行股份购买资产：公司分别向维亚通用、花都通用、南头科技非公开发行股份购买该等公司合计持有的广日股份 8.09% 股份；

(3) 股份转让：广日集团受让广钢集团所持公司 291,104,974 股股份以及金钩公司所持的公司 183,066,226 股股份；广日集团以上述拟置出资产进行支付，差额部分现金补足。

截至本报告期末，公司重大资产重组已经实施完毕，具体情况如下：

2012 年 6 月 20 日，原广日股份名称由“广州广日股份有限公司”变更为“广州广日投资管理有限公司”，企业类型由股份有限公司变更为有限责任公司，同时广州广日投资管理有限公司（以下简称“广日投资管理”）100% 股权已过户至公司名下，相关工商变更登记手续已完成。公司持有广州广日投资管理有限公司 100% 股权，成为广州广日投资管理有限公司的唯一股东。

根据立信会计师事务所于 2012 年 6 月 21 日出具的《验资报告》（信会师报字[2012]第 410273 号），截至 2012 年 6 月 20 日止，上市公司已经收到南头科技、花都通用、维亚通用新增出资额人民币 26,108,701 元，资本溢价为人民币 160,307,441.09 元，均以股权出资，变更后的注册资本为人民币 788,518,324 元。

2012 年 6 月 20 日，重组各方已在《资产交接确认书》中确认，置入资产已过户至公司名下，广日集团已经履行完毕向公司交付置入资产的义务；购买资产已过户至公司名下，花都通用、维亚通用、南头科技已经履行完毕向公司交付购买资产的义务。拟置入资产及拟购买资产自基准日至本次重大资产交割审计基准日之间经审计的损益(包括但不限于可分配利润或实际发生的亏损)，均由广日集团、花都通用、维亚通用、南头科技享有或承担。本次重大资产重组的置入及购买资产为广日投资管理 100% 股权，置入及购买资产的债权债务均由广日投资管理依法独立享有和承担，本次注入资产的交割不涉及债权债务的转移。同时，各方确认自交割日 2012 年 6 月 20 日起，全部置出资产（包括需要办理变更登记和过户手续及不需办理该等手续的全部置出资产）的所有权通过上述方式最终归广钢集团及金钩公司按照其各自对广钢控股的持股比例所有。其中需要办理过户或变更手续的资产的相关过户、变更手续正在办理之中。根据《资产交接确认书》的约定，拟置出资产涉及的债权债务由广钢集团及金钩公司按比例持有的广钢控股继承。拟置出资产自基准日至本次重大资产交割审计基准日之间经审计的损益(包括但不限于可分配利润或实际发生的亏损)，均由广钢股份享有或承担。

(六) 报告期内公司重大关联交易事项

1、 与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格
日立电梯(中国)有限公司	联营公司	销售商品	销售原材料、配件	市场价	501,091,668.05	501,091,668.05	80.36	银行结算	501,091,668.05
日立电梯(中国)有限公司	联营公司	提供劳务	运输费、包装加工	市场价	148,884,179.20	148,884,179.20		银行结算	148,884,179.20
广州日滨科技发展有限公司	其他关联人	购买商品	采购原材料、配件	市场价	63,133,374.90	63,133,374.90		银行结算	63,133,374.90

2、 资产收购、出售发生的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因
广州广日集团有限公司	间接控股股东	购买除商品以外的资产	截至 2010 年 12 月 31 日, 广日集团所持有的原广日股份 91.91% 股权	以具有证券从业资格的评估机构出具的并经评估核准的资产评估报告确认的评估值为依据	115,821.64	211,786.25	211,786.25	
广州广日集团有限公司	间接控股股东	销售除商品以外的资产	截至 2010 年 12 月 31 日, 公司持有的经审计及评估确认的全部资产和负债	以具有证券从业资格的评估机构出具的并经评估核准的资产评估报告确认的评估值为依据	48,469.33	211,538.35	211,538.35	

资产收购、出售发生的关联交易的具体情况请参阅“六、重要事项”之“资产交易事项”。

目前, 公司重大资产重组已实施完毕, 已置出全部钢铁制造资产, 置入及购买以电梯整机制造、电梯零部件生产及物流服务为主业, 引入国际化高

端合作向关联产业领域拓展的优良资产。广日集团已经成为本公司的控股股东。根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》，本次重大资产重组系公司与潜在控股股东之间的交易，构成关联交易。

(七) 重大合同及其履行情况

1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、 担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
广州广日投资管理有限公司	全资子公司	西屋月台屏蔽门（广州）有限公司	35,000,000	2011年8月31日	2011年8月31日	2012年8月30日	一般担保	否	否		是	否	联营公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										35,000,000			
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										35,000,000			
公司对控股子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计										36,000,000.00			
报告期末对子公司担保余额合计（B）										36,000,000.00			
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）													
担保总额（A+B）										71,000,000.00			
担保总额占公司净资产的比例（%）										3.76			
其中：													

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	71,000,000.00
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	71,000,000.00

另：关联公司西屋月台屏蔽门（广州）有限公司（以下简称“西屋屏蔽门”）与汇丰银行（中国）有限公司广州分行（以下简称“汇丰银行”）签定额度为 6,600 万元综合授信贷款协议，本公司向汇丰银行出具安慰函，确认本公司将继续保持对西屋屏蔽门 35% 所有权，将确保西屋屏蔽门持续经营，如西屋屏蔽门无法履行还款义务，本公司按持股比例向西屋屏蔽门提供足够资金或通过他方向西屋屏蔽门提供足够资金以使其履行义务。该担保已取得反担保。

### 3、 委托理财及委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

#### (2) 委托贷款情况

单位:元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
广州普日创投资有限公司	10,000,000	2011-12-30 至 2012-12-30	6.56%	否	否	否	否	否	其他	656000	盈利

### 4、 其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(八) 承诺事项履行情况

1、 上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	本报告期取得的进展
与重大资产重组相关的承诺	其他	广州广日集团有限公司	1、若原广日股份因实收资本调整的程序瑕疵而引起的民事责任均由广日集团承担，并放弃向原广日股份追索的任何权利；2、若原广日股份因实收资本调整的程序瑕疵受到有关主管机关的行政处罚而遭受到的损失均由广日集团承担，并放弃向原广日股份追索的任何权利；3、若依照法律必须由原广日股份作为前述事项责任的当事人或原广日股份因该等事项承担了任何责任或遭受了任何损失，广日集团在接到原广日股份书面通知及相关承担责任凭证之日起十五日内以现金方式向原广日股份作出全额补偿。	否	是	
	解决土地等产权瑕疵	广州广日集团有限公司	如因广日电梯未办理广州大道北 920 号自编 19 栋、自编 52 栋房屋的国有土地有偿使用手续及补交国有土地出让金的手续而引起的一切法律责任及经济损失均由广日集团承担，并放弃向原广日股份或广日电梯追索的任何权利；若依照法律必须由广日电梯作为前述事项责任的当事人或广日电梯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电梯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电梯作出全额补偿。	否	是	三旧改造已进入收储阶段
	解决关联交易	广州广日集团有限公司	1、不利用自身对上市公司的控股股东地位及重大影响，谋求上市公司在业务合作等方面给予广日集团优于市场第三方的权利。2、不利用自身对上市公司的控股股东地位及重大影响，谋求与上市公司达成交易的优先权利。3、杜绝广日集团以及其所控制的企业非法占用上市公司资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司违规向广日集团以及其所控制的企业提供任何形式的担保。4、广日集团以及其所控制的企业不与上市公司及其控制的企业发生不必要的关联交易，如确需与上市公司及其控制的企业发生不可避免的关联交易，保证：（1）督促上市公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和上市公司章程的规定，履行关联交易的决策程序，广日集团并将严格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。	否	是	

其他	广州广日集团有限公司	<p>本次交易完成后，在广日集团作为上市公司的控股股东期间，广日集团将维护上市公司的独立性，保证上市公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面与广日集团及广日集团所控制的企业彼此间独立，具体承诺如下：1、人员独立（1）保证上市公司的高级管理人员不在广日集团及广日集团所控制的企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在广日集团及广日集团所控制的企业中领薪。（2）保证上市公司的财务人员不在广日集团及广日集团所控制的企业中兼职或领取报酬。（3）保证上市公司的劳动、人事及薪酬管理体系与广日集团及广日集团所控制的企业之间相互独立。2、资产独立（1）保证广日集团及广日集团所控制的企业不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产。（2）保证不以上市公司的资产为广日集团及广日集团所控制的企业债务违规提供担保。3、财务独立（1）不干预上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。（2）不干预上市公司规范、独立的财务会计制度和其子公司的财务管理制度。（3）不干预上市公司独立在银行开户，保证广日集团及广日集团所控制的企业不与上市公司共用银行账户。（4）不干预上市公司作出独立的财务决策，保证广日集团及广日集团所控制的企业不通过违法违规的方式干预上市公司的资金使用、调度。4、机构独立（1）不干预上市公司依法建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。（2）不干预上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。（3）不干预上市公司拥有独立、完整的组织机构，保证广日集团及广日集团所控制的企业与上市公司间不存在机构混同的情形。5、业务独立（1）不干预上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力以及具有面向市场独立自主持续经营的能力。（2）保证尽量减少广日集团及广日集团所控制的企业与上市公司的交易，对于无法避免或有合理原因的交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。6、保证上市公司在其他方面与广日集团及广日集团所控制的企业保持独立。</p>	否	是	已实施
分红	广州广日集团有限公司	<p>为了确保本次重组后上市公司关于利润分红的安排能够落实，本次交易重组方广日集团作出不可撤销之承诺并保证：1、上市公司执行有效的利润分配政策—公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会会在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发。2、公司上述利润分配政策连续性和稳定性，并保证公司上述利润分配政策的有效实施。3、在未来审议包含上述内容的利润分配议案时参加股东大会并投赞成票，确保每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。4、在重组完成后召开的股东大会审议关于上述利润分配政策的章程修正案时参加股东大会并投赞成票。</p>	否	是	

	解决同业竞争	广州广日集团有限公司	1、广日集团不会以任何方式(包括但不限于独资经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益)直接或间接从事与上市公司主营业务构成竞争的业务。2、广日集团将采取合法及有效的措施,促使广日集团现有或将来的全资子公司、控股子公司和其它受其控制的企业不从事与上市公司主营业务构成竞争的业务。3、如广日集团(包括广日集团现有或将来的子公司和其它受其控制的企业)获得的任何商业机会与上市公司主营业务有竞争或可能构成竞争,则广日集团将立即通知上市公司,并优先将该商业机会给予上市公司。4、对于上市公司的正常生产、经营活动,广日集团保证不利用控股股东地位损害上市公司及上市公司中小股东的利益。5、如出现因广日集团违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的情况,广日集团将依法承担相应的赔偿责任。	否	是	
	债务剥离	广州钢铁企业集团有限公司	如任何未向上市公司出具债务或担保责任转移同意函的债权人向上市公司主张权利的,上市公司需向广钢集团发出书面通知将上述权利主张交由广钢集团负责处理,在此前提下,广钢集团需承担与此相关的一切责任及费用,并放弃向上市公司追索的权利,若上市公司因该等事项承担了任何责任或遭受了任何损失,广钢集团在接到上市公司书面通知及相关承担责任凭证之日起五个工作日内向上市公司作出全额补偿。如前述债权人不同意债权移交广钢集团处理,上市公司需书面通知广钢集团参与协同处理,在此前提下,广钢集团承担与此相关的一切责任及费用,并放弃向上市公司追索的权利,若上市公司因该等事项承担了任何责任或遭受了任何损失,广钢集团在接到上市公司书面通知及相关承担责任凭证之日起五个工作日内向上市公司作出全额补偿。	否	是	
与收购报告书或权益变动报告书相关承诺	股份限售	广州广日集团有限公司	本次交易完成后,广日集团将合计持有上市公司 60.13%的股份。就本次受让广钢集团及金钩公司持有的上市公司合计 474,171,200 股股份,广日集团承诺自该等股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户登记之日起 12 个月内不进行转让。	是	是	

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

具体请见“五、董事会报告”之（三）“公司财务状况、经营成果分析”之 1、“完成盈利预测的情况”。

(九) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	广东正中珠江会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	58
境内会计师事务所审计年限	18

(十) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十一) 其他重大事项的说明

2011 年 7 月 20 日，2011 年第一次临时股东大会审议通过了《<关于广州钢铁股份有限公司重大资产置换及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案>的议案》，公司以截至 2010 年 12 月 31 日的全部资产及负债与广日集团截至 2010 年 12 月 31 日所持原广日股份 91.91% 股份进行置换，差额部分现金补足。同时，公司分别向维亚通用、花都通用、南头科技非公开发行境内上市人民币普通股（A 股），购买该等公司合计持有的广日股份 8.09% 股份。广日集团受让广钢集团以及金钧公司所持的公司 474,171,200 股股份，支付对价合计 2,930,378,016 元。广日集团以上述拟置出资产进行支付，差额部分现金补足。

2012 年 6 月 15 日，中国证监会出具《关于核准广州钢铁股份有限公司重大资产重组及向广州维亚通用实业有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2012]825 号），核准本次重大资产重组及向维亚通用、花都通用、南头科技合计发行 26,108,701 股股份及购买相关资产。同日，中国证监会出具《关于核准广州广日集团有限公司公告广州钢铁股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2012]826 号），核准豁免广日集团因协议转让而持有公司 474,171,200 股股份，约占该公司总股本的 60.13% 而应履行的要约收购义务。

2012 年 6 月 20 日，广钢集团、公司、金均公司、广日集团、广州钢铁控股有限公司共同签署《资产交接确认书》，各方同意以 2012 年 6 月 20 日作为资产交割日，依照《关于股份转让、重大资产置换及发行股份购买资产之框架协议》的约定，置出资产由上市公司直接交付给广日集团，再由广日集团通过支付股权转让对价的方式再交付于广钢集团及金均公司，各方确认，自资产交割之日起，全部置出资产的所有权通过上述方式最终归广钢集团及金钧公司按照其各自对广钢控股的持股比例所有。

2012 年 6 月 20 日，原广日股份更名为“广州广日投资管理有限公司”（以下简称“广日投资管理”），企业类型由股份有限公司变更为有限责任公司，同时广日投资管理 100% 股权已过户至公司名下，相关工商变更登记手续已完成。公司持有广日投资管理 100% 股权，成为广日投资管理的唯一股东。

2012 年 6 月 26 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了新增股份的证券变更登记证明，公司非公开发行的 26,108,701 股已分别登记在南头科技、花都通用、维亚通用名下。

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，广日集团受让广钢集团和金钧公司持有的上市公司合计 474,171,200 股股份的过户手续已办理完毕。本次交易完成后，广日集团持有公司 474,171,200 股股份，占公司发行后总股本的 60.13%，成为控股股东。

2012 年 7 月 6 日，公司 2012 年第 1 次临时股东大会分别对公司第六届董事会、监事会进行了换届选举

举：

会议采用累积投票制形式选举潘胜燊先生、杨全根先生、刘有贵先生、吴裕英女士、林峰先生、吴文斌先生、徐勇先生和江波先生为公司第七届董事会董事；以上八人与经公司职代会评议干部专门工作委员会会议选举的职工董事--梁明荣先生共同组成公司第七届董事会；会议采用累积投票制选举刘世民先生、刘绮敏女士为公司第七届监事会监事，以上两人与经公司职代会评议干部专门工作委员会会议选举的职工监事--李翊均女士共同组成公司第七届监事会。

2012 年 7 月 6 日，公司第七届董事会第一次会议选举潘胜燊先生担任第七届董事会董事长、杨全根先生担任第七届董事会副董事长；聘任吴裕英女士为总经理；聘任蔡志雯女士为财务总监兼董事会秘书；聘任吴文斌先生、吴宾先生为副总经理。

2012 年 7 月 6 日，公司第七届监事会第一次会议选举刘世民先生为第七届监事会主席。

2012 年 8 月 3 日，公司领取了新的《企业法人营业执照》。经广州市工商行政管理局核准，变更事项如下：

- 1、名称变更为：广州广日股份有限公司；
- 2、住所（经营场所）变更为：广州市天河区华利路 59 号东塔 13 层自编 1301；
- 3、法定代表人姓名变更为：潘胜燊；
- 4、注册资本变更为：78851.8324 万元；
- 5、实收资本变更为：78851.8324 万元；
- 6、公司类型变更为：股份有限公司（上市、国有控股）；
- 7、经营范围变更为：制造、加工：通用设备及零部件（限分支机构经营）；自有资金投资；投资管理；投资咨询；商品信息咨询；会议服务；物业管理；场地出租；仓储服务（不含危险化学品）；批发和零售贸易（国家专营专控的商品除外）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）。\*

公司证券代码与证券简称保持不变。

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
公司 2011 年度业绩预亏暨股票特别处理风险提示公告	中国证券报 B097、上海证券报 B91、证券时报 D8	2012 年 1 月 19 日	www.sse.com.cn
公司 2011 年年度报告摘要、公司第六届董事会第十四次会议决议公告、公司第六届监事会第十四次会议决议公告、公司 2012 年经营性关联交易公告、公司对外投资公告	中国证券报 B016、上海证券报 25、证券时报 B4	2012 年 2 月 11 日	www.sse.com.cn
公司实施退市风险警示公告	中国证券报 A16、上海证券报 24、证券时报 A12	2012 年 2 月 13 日	www.sse.com.cn
公司关于发行股份购买资产核准行政许可申请材料获中国证监会受理的公告	中国证券报 B019、上海证券报 B32、证券时报 B36	2012 年 2 月 24 日	www.sse.com.cn

公司关于 2011 年年度报告有关内容的补充公告	中国证券报 B052、上海证券报 67、证券时报 B4	2012 年 3 月 24 日	www.sse.com.cn
公司第一季度报告、公司第六届董事会第十六次会议决议公告、公司 2011-2012 年经营性关联交易公告、公司关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核广州钢铁股份有限公司重大资产置换及向选定对象发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的停牌公告	中国证券报 A23、上海证券报 B169、证券时报 D41	2012 年 4 月 19 日	www.sse.com.cn
公司关于重大资产置换及向特定对象发行股份购买资产获中国证监会并购重组审核委员会审核通过的公告	中国证券报 A25、上海证券报 B18、证券时报 D21	2012 年 4 月 25 日	www.sse.com.cn
公司关于召开 2011 年年度股东大会的通知	中国证券报 B021、上海证券报 15、证券时报 B9	2012 年 6 月 9 日	www.sse.com.cn
关于公司重大资产置换及发行股份购买资产事项、广州广日集团有限公司豁免要约收购事项获得中国证监会核准的公告、公司第六届董事会第十七次会议决议公告、公司第六届监事会第十六次会议决议公告、公司关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知、公司关于重大资产重组报告书的修订说明公告	中国证券报 B019、上海证券报 B39、证券时报 B7	2012 年 6 月 21 日	www.sse.com.cn
广州钢铁股份有限公司收购报告书、公司关于部分临时公告内容的更正公告、公司关于选举第七届董事会职工董事和第七届监事会职工监事的公告、公司重大资产置换及向特定对象发行股份购买资产实施情况公告	中国证券报 A15、上海证券报 41、证券时报 D13	2012 年 6 月 22 日	www.sse.com.cn
公司 2011 年度股东大会决议公告	中国证券报 B016、上海证券报 41、证券时报 B13	2012 年 6 月 30 日	www.sse.com.cn

## 七、 财务会计报告（未经审计）

## （一） 财务报表

## 合并资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位:广州广日股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		826,075,486.24	934,148,668.73
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		9,778,497.80	145,895,066.05
应收账款		479,515,936.89	556,265,556.82
预付款项		41,131,061.4	280,060,326.60
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		18,222.20	2,951,635.27
应收股利			
其他应收款		52,458,466.17	96,069,436.05
买入返售金融资产			
存货		437,844,624.16	1,892,565,296.14
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		10,000,000.00	10,000,000.00
流动资产合计		1,856,822,294.86	3,917,955,985.66
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,180,212,391.49	1,434,896,705.94
投资性房地产		9,184,793.90	52,608,617.78
固定资产		435,683,874.97	1,290,427,883.76
在建工程		17,127,513.73	11,209,587.46
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		138,150,169.06	145,726,378.85

开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,997,821.92	3,108,635.13
递延所得税资产		9,224,018.91	10,012,786.80
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,792,580,583.98	2,947,990,595.72
资产总计		3,649,402,878.84	6,865,946,581.38
<b>流动负债：</b>			
短期借款		101,000,000.00	2,181,104,923.27
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			68,421,300.34
应付账款		651,440,837.62	1,748,849,804.24
预收款项		448,897,968.65	604,987,664.09
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		18,153,472.55	25,238,826.57
应交税费		29,263,069.16	23,298,241.07
应付利息		19,057,401.18	13,462,977.79
应付股利		159,101,107.55	1,351,756.34
其他应付款		32,973,672.19	51,136,775.02
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,459,887,528.90	4,717,852,268.73
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			110,000,000.00
应付债券		298,124,853.39	297,700,460.92
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			412,334.45
其他非流动负债		4,891,653.26	84,267,401.69
非流动负债合计		303,016,506.65	492,380,197.06
负债合计		1,762,904,035.55	5,210,232,465.79
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			

实收资本（或股本）		788,518,324.00	762,409,623.00
资本公积		1,079,265,683.61	1,290,513,247.17
减：库存股			
专项储备		11,421,717.55	9,827,268.63
盈余公积		221,335,317.84	221,335,317.84
一般风险准备			
未分配利润		-270,114,691.02	-824,182,687.91
外币报表折算差额		-10,769,289.94	-11,229,745.33
归属于母公司所有者 权益合计		1,819,657,062.04	1,448,673,023.40
少数股东权益		66,841,781.25	207,041,092.19
所有者权益合计		1,886,498,843.29	1,655,714,115.59
负债和所有者权益 总计		3,649,402,878.84	6,865,946,581.38

法定代表人：潘胜燊 主管会计工作负责人：吴裕英 会计机构负责人：蔡志雯

### 母公司资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位：广州广日股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		200,000,000.00	261,438,818.61
交易性金融资产			
应收票据			109,129,319.01
应收账款			184,947,968.14
预付款项			237,351,598.73
应收利息			
应收股利			
其他应收款			33,576,902.14
存货			1,444,159,895.47
一年内到期的非流动 资产			
其他流动资产			
流动资产合计		200,000,000.00	2,270,604,502.10
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,589,950,092.26	364,041,425.69
投资性房地产			43,227,665.14
固定资产			843,824,978.80

在建工程			945,744.10
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			41,955,535.35
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,589,950,092.26	1,293,995,349.08
资产总计		1,789,950,092.26	3,564,599,851.18
<b>流动负债：</b>			
短期借款			2,100,104,923.27
交易性金融负债			
应付票据			53,871,300.34
应付账款			1,194,367,312.27
预收款项			189,457,070.04
应付职工薪酬			
应交税费			15,855,638.85
应付利息			3,982,880.64
应付股利			
其他应付款		2,478,984.68	21,605,320.19
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,478,984.68	3,579,244,445.60
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			110,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			77,410,624.43
非流动负债合计			187,410,624.43
负债合计		2,478,984.68	3,766,655,070.03
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
实收资本（或股本）		788,518,324.00	762,409,623.00
资本公积		1,913,939,875.42	656,527,240.22
减：库存股			

专项储备			
盈余公积		221,142,227.58	221,142,227.58
一般风险准备			
未分配利润		-1,136,129,319.42	-1,842,134,309.65
所有者权益(或股东权益)合计		1,787,471,107.58	-202,055,218.85
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,789,950,092.26	3,564,599,851.18

法定代表人：潘胜燊 主管会计工作负责人：吴裕英 会计机构负责人：蔡志雯

**合并利润表**  
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,793,363,115.28	4,527,782,643.03
其中：营业收入		2,793,363,115.28	4,527,782,643.03
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,948,428,803.07	4,592,463,960.71
其中：营业成本		2,659,410,178.48	4,321,239,341.53
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		11,814,684.79	16,974,155.54
销售费用		44,699,098.20	41,192,617.05
管理费用		166,882,573.30	137,279,676.02
财务费用		65,506,311.86	63,923,051.54
资产减值损失		115,956.44	11,855,119.03
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		110,019,745.96	86,861,491.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		109,688,101.52	85,007,196.07
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-45,045,941.83	22,180,174.14
加：营业外收入		211,391,262.97	14,145,687.31
减：营业外支出		3,258,795.81	1,093,796.53
其中：非流动资产处置损失		36,917.93	46,575.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		163,086,525.33	35,232,064.92
减：所得税费用		24,654,992.97	14,519,559.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		138,431,532.36	20,712,505.82
归属于母公司所有者的净利润		125,432,594.44	4,573,896.60
少数股东损益		12,998,937.92	16,138,609.22
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.1645	0.0060

(二) 稀释每股收益		0.1645	0.0060
七、其他综合收益		460,455.39	-1,507,560.83
八、综合收益总额		138,891,987.75	19,204,944.99
归属于母公司所有者的综合收益总额		125,893,049.83	3,066,335.77
归属于少数股东的综合收益总额		12,998,937.92	16,138,609.22

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：76,437,335.15 元。

法定代表人：潘胜燊 主管会计工作负责人：吴裕英 会计机构负责人：蔡志雯

### 母公司利润表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,259,223,951.97	3,415,082,152.82
减：营业成本		1,429,340,550.68	3,426,872,128.96
营业税金及附加		1,442,792.70	7,925,383.82
销售费用		14,440,207.21	18,058,580.79
管理费用		24,886,659.05	38,153,264.26
财务费用		54,542,426.26	63,067,669.06
资产减值损失		-823,906.53	9,797,101.80
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		7,217,751.40	13,311,468.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		7,217,751.40	13,311,468.52
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-257,387,026.00	-135,480,507.35
加：营业外收入		208,269,839.26	7,307,714.77
减：营业外支出		700,345.62	380,937.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-49,817,532.36	-128,553,729.58
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-49,817,532.36	-128,553,729.58
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-49,817,532.36	-128,553,729.58

法定代表人：潘胜燊 主管会计工作负责人：吴裕英 会计机构负责人：蔡志雯

**合并现金流量表**  
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,318,834,688.89	3,173,258,125.46
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		5,123,158.49	24,759,772.48
收到其他与经营活动有关的现金		283,686,931.86	116,403,595.36
经营活动现金流入小计		2,607,644,779.24	3,314,421,493.30
购买商品、接受劳务支付的现金		1,763,243,115.10	2,425,878,534.10
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职		213,285,120.41	276,035,456.35

工支付的现金			
支付的各项税费		72,730,621.76	115,583,458.13
支付其他与经营活动有关的现金		147,964,840.80	132,094,081.81
经营活动现金流出小计		2,197,223,698.07	2,949,591,530.39
经营活动产生的现金流量净额		410,421,081.17	364,829,962.91
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		317,066.66	1,854,295.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,000.00	4,714,128.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			542,500,000.00
投资活动现金流入小计		327,066.66	549,068,424.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		61,851,169.51	59,593,463.24
投资支付的现金			4,667,184.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		203,186,166.32	562,500,000.00
投资活动现金流出小计		265,037,335.83	626,760,647.24
投资活动产生的现金流量净额		-264,710,269.17	-77,692,223.18
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		700,529,184.54	1,337,628,205.94
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动			

有关的现金			
筹资活动现金流入小计		700,529,184.54	1,337,628,205.94
偿还债务支付的现金		688,631,135.00	1,525,746,829.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		256,881,029.40	65,781,998.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		945,512,164.40	1,591,528,828.03
筹资活动产生的现金流量净额		-244,982,979.86	-253,900,622.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,450,520.95	-456,580.77
五、现金及现金等价物净增加额		-100,722,688.81	32,780,536.87
加：期初现金及现金等价物余额		921,835,876.45	827,741,885.98
六、期末现金及现金等价物余额		821,113,187.64	860,522,422.85

法定代表人：潘胜燊 主管会计工作负责人：吴裕英 会计机构负责人：蔡志雯

### 母公司现金流量表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		621,495,816.32	2,015,716,988.35
收到的税费返还		2,959,805.06	24,414,037.51
收到其他与经营活动有关的现金		231,498,087.74	71,672,382.80
经营活动现金流入小计		855,953,709.12	2,111,803,408.66
购买商品、接受劳务支付的现金		493,424,086.06	1,576,369,831.84
支付给职工以及为职工支付的现金		115,781,227.86	186,557,090.02
支付的各项税费		17,762,053.88	61,718,982.98
支付其他与经营活动		23,592,366.66	22,923,632.53

有关的现金			
经营活动现金流出小计		650,559,734.46	1,847,569,537.37
经营活动产生的现金流量净额		205,393,974.66	264,233,871.29
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,680,017.02	7,334,570.31
投资支付的现金			10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		192,242,657.78	
投资活动现金流出小计		204,922,674.80	17,334,570.31
投资活动产生的现金流量净额		-204,922,674.80	-17,334,570.31
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		628,529,184.54	1,275,628,205.94
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		628,529,184.54	1,275,628,205.94
偿还债务支付的现金		636,631,135.00	1,483,746,829.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		52,548,366.80	62,167,899.31

支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		689,179,501.80	1,545,914,728.98
筹资活动产生的现金流量净额		-60,650,317.26	-270,286,523.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,259,801.21	-681,312.86
五、现金及现金等价物净增加额		-61,438,818.61	-24,068,534.92
加：期初现金及现金等价物余额		261,438,818.61	381,082,250.08
六、期末现金及现金等价物余额		200,000,000.00	357,013,715.16

法定代表人：潘胜燊 主管会计工作负责人：吴裕英 会计机构负责人：蔡志雯

合并所有者权益变动表  
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	762,409,623.00	1,290,513,247.17		9,827,268.63	221,335,317.84		-824,182,687.91	-11,229,745.33	207,041,092.19	1,655,714,115.59
加：会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年初余额	762,409,623.00	1,290,513,247.17		9,827,268.63	221,335,317.84		-824,182,687.91	-11,229,745.33	207,041,092.19	1,655,714,115.59
三、本期增减	26,108,701.00	-211,247,563.56		1,594,448.92			554,067,996.89	460,455.39	-140,199,310.94	230,784,727.70

变动金额（减少以“-”号填列）										
（一）净利润							125,432,594.44		12,998,937.92	138,431,532.36
（二）其他综合收益								460,455.39		460,455.39
上述（一）和（二）小计							125,432,594.44	460,455.39	12,998,937.92	138,891,987.75
（三）所有者投入和减少资本	26,108,701.00	-211,247,563.56					758,685,230.40		-124,235,133.08	449,311,234.76
1.所有者投入资本	26,108,701.00									26,108,701.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		-211,247,563.56					758,685,230.40		-124,235,133.08	423,202,533.76

(四) 利润分配							-330,049,827.95		-29,051,279.60	-359,101,107.55
1.提取 盈余公 积										
2.提取 一般风 险准备										
3.对所有 者 (或股 东)的 分配							-330,049,827.95		-29,051,279.60	-359,101,107.55
4.其他										
(五) 所有者 权益内 部结转										
1.资本 公积转 增资本 (或股 本)										
2.盈余 公积转 增资本 (或股 本)										

3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				1,594,448.92					88,163.82	1,682,612.74
1. 本期提取				1,740,512.48					96,113.50	1,836,625.98
2. 本期使用				146,063.56					7,949.68	154,013.24
(七) 其他										
四、本期期末余额	788,518,324.00	1,079,265,683.61		11,421,717.55	221,335,317.84		-270,114,691.02	-10,769,289.94	66,841,781.25	1,886,498,843.29

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	762,409,623.00	1,288,065,392.24		7,028,249.19	221,335,317.84		-394,983,943.49	-8,131,843.71	175,926,993.59	2,051,649,788.66	

：会计政 策变更										
期差错更 正										
他										
二、本年 年初余额	762,409,623.00	1,288,065,392.24		7,028,249.19	221,335,317.84		-394,983,943.49	-8,131,843.71	175,926,993.59	2,051,649,788.66
三、本期 增减变动 金额（减 少以“-” 号填列）				1,258,106.76			4,573,896.60	-1,507,560.83	16,321,393.45	20,645,835.98
（一）净 利润							4,573,896.60		16,138,609.22	20,712,505.82
（二）其 他综合收 益								-1,507,560.83		-1,507,560.83
上述（一） 和（二） 小计							4,573,896.60	-1,507,560.83	16,138,609.22	19,204,944.99
（三）所 有者投入 和减少资 本										
1. 所有者 投入资本										
2. 股份支										

付计入所 有者权益 的金额										
3. 其他										
(四) 利 润分配										
1. 提取盈 余公积										
2. 提取一 般风险准 备										
3. 对所有 者(或股 东)的分 配										
4. 其他										
(五) 所 有者权益 内部结转										
1. 资本公 积转增资 本(或股 本)										
2. 盈余公 积转增资 本(或股 本)										
3. 盈余公 积弥补亏										

损										
4. 其他										
(六) 专项储备				1,258,106.76					182,784.23	1,440,890.99
1. 本期提取				1,270,079.73					184,523.72	1,454,603.45
2. 本期使用				11,972.97					1,739.49	13,712.46
(七) 其他										
四、本期期末余额	762,409,623.00	1,288,065,392.24		8,286,355.95	221,335,317.84		-390,410,046.89	-9,639,404.54	192,248,387.04	2,072,295,624.64

法定代表人：潘胜燊 主管会计工作负责人：吴裕英 会计机构负责人：蔡志雯

母公司所有者权益变动表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计

				备				
一、上年年末余额	762,409,623.00	656,527,240.22			221,142,227.58		-1,842,134,309.65	-202,055,218.85
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	762,409,623.00	656,527,240.22			221,142,227.58		-1,842,134,309.65	-202,055,218.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	26,108,701.00	1,257,412,635.20					706,004,990.23	1,989,526,326.43
（一）净利润							-49,817,532.36	-49,817,532.36
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-49,817,532.36	-49,817,532.36
（三）所有者投入和减少资本	26,108,701.00	1,257,412,635.20					755,822,522.59	2,039,343,858.79
1. 所有者投入资本	26,108,701.00							26,108,701.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		1,257,412,635.20					755,822,522.59	2,013,235,157.79
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险								

准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	788,518,324.00	1,913,939,875.42			221,142,227.58		-1,136,129,319.42	1,787,471,107.58

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	762,409,623.00	654,276,826.29			221,142,227.58		-1,153,135,331.38	484,693,345.49
加：会计政								

策变更								
前期 差错更正								
其他								
二、本年年初余额	762,409,623.00	654,276,826.29			221,142,227.58		-1,153,135,331.38	484,693,345.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-128,553,729.58	-128,553,729.58
（一）净利润							-128,553,729.58	-128,553,729.58
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-128,553,729.58	-128,553,729.58
（三）所有者投入和减少资本								
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配								
1．提取盈余公积								
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配								
4．其他								

(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	762,409,623.00	654,276,826.29			221,142,227.58		-1,281,689,060.96	356,139,615.91

法定代表人：潘胜燊 主管会计工作负责人：吴裕英 会计机构负责人：蔡志雯

## (二)公司概况

广州广日股份有限公司（以下简称公司）于 1993 年 6 月 21 日经广州市股份制试点企业联审小组"穗改股字[1993]24 号"文和广州市对外经济贸易委员会"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 日取得企业法人营业执照，注册号为"工商企业合粤穗字第 00112 号"，注册资本为人民币叁亿伍仟陆佰捌拾陆万叁仟元（¥35,686.30 万元）。公司于 1994 年 1 月 1 日起按股份制运作。

1996 年 2 月 28 日，经中国证券监督管理委员会"证监发审字[1996]10 号"文和"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。是次发行的股票于 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。公司于 1996 年 4 月 15 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。

1997 年 8 月 5 日，经中国证券监督管理委员会"证监上字[1997]027 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，是次配股后公司总股本为 63,246.0627 万股。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。

1999 年 3 月 29 日，经中国证券监督管理委员会"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 5371.9373 万股，是次配股后公司总股本为 68,618 万股。公司于 2000 年 11 月 14 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 日公司股东大会决议及 2004 年 10 月 18 日广州市对外贸易经济合作局"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，是次转增后公司总股本为 102,927 万股。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公司股权分置改革方案，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，缩股后公司总股本为 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。

2012 年 6 月 15 日，中国证监会出具了《关于核准广州钢铁股份有限公司重大资产重组及向广州维亚通用实业有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2012]825 号），核准公司本次重大资产重组及向广州维亚通用实业有限公司（以下简称"维亚通用"）、广州花都通用集团有限公司（以下简称"花都通用"）、广州市南头科技有限公司（以下简称"南头科技"）合计发行 26,108,701 股股份及购买相关资产。

2012 年 6 月 26 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已对公司向南头科技、花都通用、维亚通用非公开发行的 26,108,701 股股份予以登记。本次变更登记后，公司股份总数由 762409623 股变为 788518324 股。

2012 年 6 月 15 日，中国证监会出具《关于核准广州广日集团有限公司公告广州钢铁股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2012]826 号），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 股股份，约占公司总股本的 60.13%而应履行的要约收购义务。2012 年 6 月 29 日，公司向中国证券登记结算有限责任公司提交了广日集团受让广州钢铁企业集团有限公司（以下简称"广钢集团"）、金钧有限公司（以下简称"金钧公司"）持有的公司合计 474,171,200 股股份的过户登记申请材料。

2012 年 7 月 3 日，广日集团受让广钢集团、金钧公司持有的公司合计 474,171,200 股股份的过户手续已办理完毕，广日集团持有公司股份 474,171,200 股，占公司股本的 60.13%，为公司的控股股东。

2012 年 8 月 3 日，公司领取了新的《企业法人营业执照》。经广州市工商行政管理局核准，变更事项如下：

- 1、名称由“广州钢铁股份有限公司”变更为：广州广日股份有限公司；
- 2、住所（经营场所）变更为：广州市天河区华利路 59 号东塔 13 层自编 1301；
- 3、法定代表人姓名变更为：潘胜燊；
- 4、注册资本变更为：78851.8324 万元；
- 5、实收资本变更为：78851.8324 万元；
- 6、公司类型变更为：股份有限公司（上市、国有控股）；
- 7、经营范围变更为：制造、加工：通用设备及零部件（限分支机构经营）；自有资金投资；投资管理；投资咨询；商品信息咨询；会议服务；物业管理；场地出租；仓储服务（不含危险化学品）；批发和零售贸易（国家专营专控的商品除外）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）。\*

本公司属电梯行业，主要生产、安装电梯、自动扶梯、自动人行道以及生产相关零配件。生产导轨、提供物流服务及生产智能停车系统。

本公司法定代表人：潘胜燊，企业住所：广州市天河区华利路 59 号保利大厦东塔 12 楼，经营范围主要包括：以自有资金对外投资，企业管理咨询、商品信息咨询、投资咨询，承办会议服务，物业管理、出租，从事电梯安装、维修保养作业人员、电梯驾驶员、电梯自检检验员的资格培训，仓储（不含危险化学品），批发和零售贸易（国家专营专控的商品除外），货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的除外，法律、行政法规限制的项目需取得许可后方可经营）。

### (三)公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

#### 1、财务报表的编制基础：

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

#### 2、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。

#### 3、会计期间：

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。本报告期为 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日止。

#### 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

##### 1、同一控制下企业合并

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

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

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、

法律服务费等，于发生时计入当期损益。

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

## 2、非同一控制下的企业合并

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

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

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

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

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

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

## 6、合并财务报表的编制方法：

(1) 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

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

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

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

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

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

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

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### 7、现金及现金等价物的确定标准：

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

#### 8、外币业务和外币报表折算：

##### 1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

##### 2) 外币财务报表的折算

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

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

#### 9、金融工具：

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

##### 1、金融工具的分类

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

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款等。

(2) 其他金融资产

短期理财产品，按成本核算，取得收益计入当期损益。

10、应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

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

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	方法说明
组合 2 其他应收款中公司员工备用金，各种押金、	不计提坏账准备

保证金，关联方往来，预付上市中介费用	
--------------------	--

(3)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	以单项或组合评估的方式进行检查，以确定是否存在减值的客观证据。
坏账准备的计提方法	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。

11、存货：

(1)存货的分类

存货分类为：原材料、产成品、库存商品、半成品、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

其他

原材料发出时按加权平均法计价，产成品中电梯、立体停车库发出按个别计价。

(3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

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

(4)存货的盘存制度

永续盘存制

(5)低值易耗品和包装物的摊销方法

1)低值易耗品

一次摊销法

2)包装物

一次摊销法

12、长期股权投资：

(1)投资成本确定

### 1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### (2) 后续计量及损益确认方法

#### (1) 后续计量

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

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

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

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

#### (2) 损益确认

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

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

确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

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

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

### (3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

### (4)减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

## 13、投资性房地产：

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

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

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

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

## 14、固定资产：

### (1)固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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

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

### (2)各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
----	---------	--------	---------

房屋及建筑物	20-35 年	2-5%	2.71%-4.9%
机器设备	10-12 年	2-5%	7.92%-9.5%
运输设备	5-10 年	2-5%	9.5%-19.6%
办公及其他设备	5-8 年	2-5%	11.88%-19.6%

### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 15、在建工程：

### 1、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

### 2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

### 3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 16、借款费用：

### 1、 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

## 2、 借款费用资本化期间

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

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

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

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

## 3、 暂停资本化期间

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

## 4、 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

## 17、 无形资产：

### 1、 无形资产的计价方法

- (1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

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

制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

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

## (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

## 2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本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。

## 3、 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

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

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 18、长期待摊费用：

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

## 19、收入：

### 1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本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。

本公司电梯、立体停车库销售按安装验收合格确认收入。

### 2、 确认让渡资产使用权收入的依据

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时, 确定合同完工进度的依据和方法

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。

20、政府补助:

1、类型

政府补助, 是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。

2、会计处理

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助, 确认为递延收益, 按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入;

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

21、递延所得税资产/递延所得税负债:

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

对于应纳税暂时性差异, 除特殊情况外, 确认递延所得税负债。

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

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

22、经营租赁、融资租赁:

1、公司租入资产会计处理

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。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本公司承担的与租赁相关的费用时，本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、公司出租资产会计处理

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

本公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，本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。

## 23、主要会计政策、会计估计的变更

### (1)会计政策变更

无

### (2)会计估计变更

无

## 24、前期会计差错更正

### (1)追溯重述法

无

### (2)未来适用法

无

## (四)税项：

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
营业税	3%、5%	3%、5%
城市维护建设税	1%、7%	1%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、22%、24%、25%
土地增值税	按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计征	

本公司的服务收入按 5% 计征营业税，工程安装收入、运输收入按 3% 计征营业税。

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

### 2、税收优惠及批文

1、 企业所得税

子公司广州广日电梯工业有限公司（以下简称"广日电梯"）于 2011 年 8 月 23 日经广东省科学技术厅认定批准为高新技术企业，证书编号：GF201144000427，有效期三年，广日电梯 2012 年度 1-6 月的企业所得税率为 15%。

子公司广州广日电气设备有限公司（以下简称"广日电气"）于 2011 年 10 月 13 日经广东省科学技术厅认定批准为高新技术企业，证书编号：GF201144000971，有效期三年，2012 年度 1-6 月的企业所得税率为 15%。

子公司广州塞维拉电梯轨道系统有限公司（以下简称"塞维拉轨道"）于 2009 年 12 月 14 日经广东省科学技术厅认定批准为高新技术企业，证书编号：GR200944000737，有效期三年，塞维拉轨道 2012 年度 1-6 月的企业所得税率为 15%。

子公司广州广日电梯工程有限公司（以下简称"广日工程"）于 2011 年 11 月 17 日经广东省科学技术厅认定批准为高新技术企业，证书编号：GR201144000481，有效期三年，2012 年度 1-6 月的企业所得税率为 15%。

(五)企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1)通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司 全称	子公 司类 型	注册 地	业 务 性 质	注册 资本	经 营 范 围	期 末 实 际 出 资 额	实 质 上 构 成 对 子 公 司 净 投 资 的 其 他 项 目 余 额	持 股 比 例 (%)	表 决 权 比 例 (%)	是 否 合 并 报 表	少 数 股 东 权 益	少 数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额	从 母 公 司 所 有 者 权 益 冲 减 子 公 司 少 数 股 东 分 担 的 本 期 亏 损 超 过 少 数 股 东 在 该 子 公 司 期 初 所 有 者 权 益 中 所 享 有 份 额 后 的 余 额
广州广日投资管理有限公司	全资子公司	广东广州	投资	68,250.00	自有资金对外投资	67,358.85		100	100	是			
广州广日电梯工业有限公司	全资子公司	广东广州	制造、安装和维修	15,000.00	电梯、立体停车库的制造、销售、安装和维修	15,676.33		100	100	是			
广州广日电气设备有限公司	全资子公司	广东广州	制造	3,000.00	制造、加工起重运输设备零配件	3,000.00		100	100	是			
广州广日物流	控股子公司	广东广州	运输、	500 万美 元	普通货 运、仓储、	475 万美 元		95	95	是	463.56		

有限公司	司		仓储、装卸、和货物配送		搬运装卸、货物配送								
广州广日电梯工程有限公司	全资子公司	广东广州	安装、维修和保养	617.61	电梯的安装、维修、保养及相关培训	617.61		100	100	是			
广州塞维拉电梯轨道系统有限公司	控股子公司	广东广州	制造	6,000.00	加工、制造、销售：电梯导轨及电梯配件	21,432.28		50	50	是	5,232.03		
安捷通电梯有限公司	全资子公司	中国香港	销售、安装及维修	3498 万港币	电梯的买卖、安装及维修	3498 万港币		100	100	是			
广州广日智能停车设备有限公司	全资子公司	广东广州	制造、安装和维修	3,000.00	立体停车设备、立体仓库制造、销售及	3,000.00		100	100	是			
广州广日物业管理有限公司	全资子公司	广东广州	物业管理	50.00	物业管理、场地租赁	50.00		100	100	是			
深圳市广日电梯维修服务有限公司	全资子公司	广东深圳	维修保养及售后服务	130.00	电梯安装、维修、保养，电器机械及器材的批发、零售	130.00		100	100	是			
珠海广日电梯工程服务有限公司	全资子公司	广东珠海	维修保养及售后服务	150.00	电梯升降移动机械的安装、维修、保养	150.00		100	100	是			
佛山广日电梯	全资子公	广东佛山	维修保养	264.18	安装、维修电梯	264.18		100	100	是			

工程有 限公司	司		及售 后服 务										
北京广 日智能 车库工 程有限 公司	全资 子公 司	中国 北京	销 售、 安 装 和 维 修	500.00	安 装、 维 修、 销 售 电 梯 及 立 体 停 车 库 设 备	373.33		100	100	是			
艺宏发 展有限 公司	全资 子公 司	中国 香港	物 业 投 资	2万港 币		2万港 币		100	100	是			
高达物 流中心 有限公 司	控 股 子 公 司	中国 香港	运 输	1100万 港 币	物 流 业 务	880万港 币		80	80	是	281.39		
广日科 技（昆 山）发 展有限 公司	全资 子公 司	江苏 昆山	投 资、 物 业	6,500	投 资 管 理、 物 业 管 理	6,500.00		100	100	是			

## 2、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

除实收资本、未分配利润外，其他资产负债表项目 2012 年 6 月 30 日按公布的港币对人民币汇率 100 : 81.07 进行折算。利润表中的收入和费用项目，采用发生日即期汇率近似的汇率折算。

## (六)合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/		/	/	
人民币	/	/	209,050.37	/	/	1,012,040.92
港元				41,080.04	0.8107	33,303.59
美元				5,494.62	6.3009	34,621.05
澳门元	85.10	0.7959	67.73	56.10	0.7886	44.24
银行存款：	/	/		/	/	
人民币	/	/	809,564,904.91	/	/	869,972,787.25
港元	2,681,177.04	0.8152	2,185,695.53	3,531,487.45	0.8107	2,862,976.88
日元	3.00	0.079648	0.24	3.00	0.081103	0.24
美元	85,392.26	6.3249	3,070,057.51	2,744,952.44	6.3009	17,295,667.64
欧元	739,733.07	7.8710	5,822,438.99	739,885.07	8.1625	6,039,311.89
丹麦克朗	64.17	1.0650	68.34	64.17	1.1002	70.60
其他货币资	/	/		/	/	

金：						
人民币	/	/	5,223,202.62	/	/	36,800,980.82
美元				15,372.98	6.30	96,863.61
合计	/	/	826,075,486.24	/	/	934,148,668.73

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	79,460.73	7,703,141.39
信用证保证金		
履约保证金	4,864,643.87	29,007,883.54
用于担保的定期存款或通知存款		
合计	4,944,104.60	36,711,024.93

1、本期置出货币资金 203,186,166.32 元。

2、期末本公司境外子公司存放于境外的货币资金折合人民币 18,264,923.20 元。

## 2、应收票据：

### (1)应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	9,778,497.80	145,895,066.05
商业承兑汇票		
合计	9,778,497.80	145,895,066.05

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

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
广州市祥港房地产开发有限公司	2012 年 2 月 24 日	2012 年 8 月 22 日	2,028,200.00	
日立电梯(中国)有限公司	2012 年 2 月 10 日	2012 年 8 月 10 日	1,779,400.00	
广州白云电器设备股份有限公司	2012 年 3 月 21 日	2012 年 9 月 21 日	1,266,577.55	
赣州群威电梯设备有限公司	2012 年 2 月 1 日	2012 年 8 月 1 日	1,100,000.00	
日立电梯(中国)有限公司	2012 年 1 月 18 日	2012 年 7 月 18 日	1,052,700.00	
合计	/	/	7,226,877.55	/

## 3、应收利息

### (1)应收利息

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期利息	2,947,990.83	349,286.73	3,297,277.56	
委托贷款利息	3,644.44	331,644.42	317,066.66	18,222.20
合计	2,951,635.27	680,931.15	3,614,344.22	18,222.20

4、应收账款:

(1)应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
组合 1	481,324,584.02	97.79	2,381,513.13	0.49	528,264,672.25	89.03	1,915,330.14	0.36
组合小计	481,324,584.02	97.79	2,381,513.13	0.49	528,264,672.25	89.03	1,915,330.14	0.36
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	10,880,342.11	2.21	10,307,476.11	94.73	65,087,268.83	10.97	35,171,054.12	54.04
合计	492,204,926.13	/	12,688,989.24	/	593,351,941.08	/	37,086,384.26	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:						
	464,870,778.53	0		515,786,889.28	0	
1 年以内小计	464,870,778.53	0		515,786,889.28	0	
1 至 2 年	14,477,023.24	10	1,447,702.32	10,713,314.86	10	1,071,331.48
2 至 3 年	1,175,869.55	30	352,760.87	910,647.44	30	273,194.23
3 至 4 年	377,060.32	50	188,530.16	548,233.29	50	274,116.65

4 至 5 年	156,663.00	80	125,330.40	44,498.00	80	35,598.40
5 年以上	267,189.38	100	267,189.38	261,089.38	100	261,089.38
合计	481,324,584.02		2,381,513.13	528,264,672.25		1,915,330.14

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
江苏新瑞华房地产实业有限公司	38,818.00	38,818.00
麟华商务酒店有限公司	124,874.00	124,874.00
深圳市中泰天成实业	13,800.00	13,800.00
新疆沐灿房地产开发公司	5,955.58	5,955.58
山西大和房地产开发有限公司	2,761,600.00	2,761,600.00
中国银行业监督管理委员会广东监管局	13,760.00	13,760.00
南京新浦发展有限公司	49,460.00	49,460.00
南京建瑞房地产开发有限公司	205,800.00	205,800.00
北京北控广日立体停车设备有限公司	210,610.00	210,610.00
广东冠城房地产开发有限公司	479,600.00	479,600.00
湖南国兴投资开发有限公司湘天招待所项目部	9,900.00	9,900.00
湖南瑞盛对外经济合作有限公司	26,000.00	26,000.00
望城县高塘岭镇金霞大酒店	7,950.00	7,950.00
海南凯立中部开发建设股份有限公司	48,760.00	48,760.00
惠州市惠阳区盈富实业有限公司陈江分公司	21,570.00	21,570.00
长沙兆龙房地产开发有限公司	13.00	13.00
福建吉马集团有限公司	322,575.00	322,575.00
青岛星洲世源置业有限公司	183,400.00	183,400.00
张家界索溪峪酒店有限公司	55,500.00	55,500.00
浏阳市天润房地产开发有限公司	3,680.00	3,680.00
浏阳市鸿发房地产开发有限责任公司	40,420.00	40,420.00
长沙湖泥湾房地产开发有限公司	33,950.00	33,950.00
安化县银莲房地产开发有限公司	17,900.00	17,900.00
厦门全城商贸有限公司	78,896.15	78,896.15
珠海市国泰酒店有限公司	10,185.00	10,185.00

广州欧派厨柜企业有限公司	5,500.00	5,500.00
佛山市南海区大沥医院	997,620.00	997,620.00
重庆渝永建设(集团)有限公司	592,900.00	592,900.00
常德金家园置业有限责任公司	22,750.00	22,750.00
邱华福	5,000.00	5,000.00
霍汉泉	5,000.00	5,000.00
合肥大唐置业有限公司	173,250.00	173,250.00
东莞市东方商务会所有限公司	32,200.00	32,200.00
广州市祥港房地产开发有限公司	83,600.00	83,600.00
封开县泽堃置业有限公司	308,920.00	308,920.00
广州中海地产有限公司	3,600.00	3,600.00
广州市建设工程拆迁有限公司	9,895.00	9,895.00
四川阿多奴鞋业投资有限责任公司	30,700.00	30,700.00
余姚市华兴房地产开发有限公司	83,200.00	83,200.00
中铁二局集团自贡檀木林宾馆有限责任公司	8,000.00	8,000.00
珠海派诺电子有限公司	7,650.00	7,650.00
珠海市威旗防腐科技有限公司	6,106.00	6,106.00
珠海市华良房地产顾问有限公司	23,932.00	23,932.00
赤水市文华房地产开发有限公司	101,700.00	101,700.00
重庆颐和房地产开发有限公司 安康商务区 B16A 区项目部	27,269.00	27,269.00
广西友容投资有限公司	593,130.00	593,130.00
长沙市公安局交通警察支队	9,900.00	9,900.00
广州工程总承包集团有限公司	129,990.00	129,990.00
重庆望江工业有限公司	10,250.00	10,250.00
江西琪翔置业有限公司	74,880.00	74,880.00
海口市城建集团海口盛泰房地产有限公司	124,154.00	124,154.00
林卓鹏	6,132.00	6,132.00
广东美丽康保健品有限公司	14,900.00	14,900.00
中国科学院华南植物园	33,980.00	33,980.00
常德聚天置业有限公司	36,850.00	36,850.00
湖南鹏鑫投资置业有限公司	13,800.00	13,800.00
陕西新苑建设发展有限公司	27,850.00	27,850.00
刘启耀	3,800.00	3,800.00
三亚亿源实业开发有限公司	46,500.00	46,500.00
森源实业(随州)有限公司	196,030.00	196,030.00

福建七建集团有限公司中山分公司	13,540.00	13,540.00
运城市菲华房地产有限公司	43,700.00	43,700.00
温州嘉乐迪餐饮娱乐连锁有限公司	16,890.00	16,890.00
广东三京菱电电梯有限公司	3,890.00	3,890.00
重庆崇荣机电设备有限公司	242,500.02	242,500.02
重庆龙华实业(集团)有限公司	11,760.00	11,760.00
长沙明辉房地产开发有限公司	106,400.00	106,400.00
湖南方舟房地产开发有限公司	47,750.00	47,750.00
长沙优仕达房地产开发有限公司	22,990.00	22,990.00
福州叙福房地产开发有限公司	103,680.00	103,680.00
湖南雅境置业有限公司	14,604.00	14,604.00
永州梦园房地产开发有限公司	115,600.00	115,600.00
武汉大学广东惠州研究院	132,800.00	132,800.00
常德凯宏实业有限公司	4,000.00	4,000.00
广东佛冈县金土地实业发展有限公司	7,680.00	7,680.00
江苏粤立电梯安装工程有限公	10,000.00	10,000.00
成都古奇鞋业有限公司	316.00	316.00
深圳市怡康弘投资发展有限公	17,285.00	17,285.00
潮州市日升电梯工程有限公司	4,600.00	4,600.00
广东省广州市中级人民法院	5,904.00	5,904.00
广信商业中心	6,296.40	6,296.40
广州岭南佳园连锁酒店有限公	2,280.00	2,280.00
广州市番禺深蓝实业有限公司	6,720.00	6,720.00
广州市番禺区大石皇码俱乐部	3,600.00	3,600.00
广东省残疾人联合会	9,408.80	9,408.80
广东外语外贸大学	2,514.00	2,514.00
广州白天鹅酒店物业管理公司	0.16	0.16
广州冷冻食品有限公司	180.00	180.00
广州日立电梯有限公司工程部	4,322.00	4,322.00
沈阳广立电梯实业公司	380.00	380.00
广州市广州宾馆	3,041.00	3,041.00
广东容大物业管理公司(乐景管	380.00	380.00
深圳市奥菱电梯有限公司	55,970.00	55,970.00
广州富士电梯有限公司	135,164.00	135,164.00
北京泽辰广日机电设备有限责	267,500.00	115,025.00

任公司		
昆山城市建设投资发展公司	840,782.00	420,391.00
合计	10,880,342.11	10,307,476.11

## (2)本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
长沙兆龙房地产开发有限公司	收回货款	根据谨慎性原则、合理	51,576.00	51,576.00	
翔鹭(厦门)房地产开发有限公司	收回货款	根据谨慎性原则、合理	17,100.00	17,100.00	
西安嘉琛实业有限公司	收回货款	根据谨慎性原则、合理	59,250.00	59,250.00	
维达纸业(广东)有限公司	收回货款	根据谨慎性原则、合理	8,375.00	8,375.00	
湖南湘广日电梯有限公司	收回货款	根据谨慎性原则、合理	107,558.00	107,558.00	
湖南国兴投资开发有限公司	收回货款	根据谨慎性原则、合理	9,900.00	9,900.00	
贵州中广信电梯有限公司	收回货款	根据谨慎性原则、合理	4,201.00	4,201.00	
广州中海地产有限公司	收回货款	根据谨慎性原则、合理	436,800.00	436,800.00	
广州欧派橱柜企业有限公司	收回货款	根据谨慎性原则、合理	9,180.00	9,180.00	
广州君华地产置业有限公司	收回货款	根据谨慎性原则、合理	48,000.00	48,000.00	
广州江南果菜批发市场有限责任公司	收回货款	根据谨慎性原则、合理	76,500.00	76,500.00	
广东冠城房地产开发有限公司	收回货款	根据谨慎性原则、合理	579,600.00	579,600.00	
福建叙福房地产开发有限公司	收回货款	根据谨慎性原则、合理	103,680.00	103,680.00	
福建吉马集团有限公司	收回货款	根据谨慎性原则、合理	612,875.00	612,875.00	
北京小红门房	收回货款	根据谨慎性原	397,480.00	397,480.00	

地产开发有 限责任公司		则、合理			
合计	/	/	2,522,075.00	/	/

(3)本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
大连万达房地产有限公司	应收货款	11,500.00	账龄较长,且无法收回	否
当阳市人民检察院	应收货款	3,150.00	账龄较长,且无法收回	否
广州诺贝华乐制药司	应收货款	8,750.00	账龄较长,且无法收回	否
广州市华康地空开发有限公司	应收货款	75,902.00	账龄较长,且无法收回	否
上海高校后勤发展中心	应收货款	244,000.00	账龄较长,且无法收回	否
深圳千禧百货有限公司	应收货款	72,700.00	账龄较长,且无法收回	否
深圳市大中华百货实业发展有限公司	应收货款	17,500.00	账龄较长,且无法收回	否
深圳屹海达实业公司	应收货款	24,472.00	账龄较长,且无法收回	否
武汉城市综合开发集团	应收货款	23,282.00	账龄较长,且无法收回	否
武汉建联电梯服务公司	应收货款	39,000.00	账龄较长,且无法收回	否
武汉新世界康居公司	应收货款	91,180.00	账龄较长,且无法收回	否
烟台日立广日电梯销售服务有限公司	应收货款	9,080.00	账龄较长,且无法收回	否
阳东县龙达商贸公司	应收货款	83,957.65	账龄较长,且无法收回	否
横琴医院	应收货款	28,671.30	账龄较长,且无法收回	否
广东万晟投资有限公司	应收货款	12,720.00	账龄较长,且无法收回	否
重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司	应收货款	36,000.00	账龄较长,且无法收回	否

重庆佳怡实业有 限公司	应收货款	16,975.00	账龄较长,且无法 收回	否
湖北长城建设实 业有限公司	应收货款	240.00	账龄较长,且无法 收回	否
广东威创日新电 子有限公司	应收货款	10,300.00	账龄较长,且无法 收回	否
石家庄市东胜房 地产开发有限公 司	应收货款	86,355.45	账龄较长,且无法 收回	否
黑龙江省福田建 筑工程有限公司	应收货款	191,025.00	账龄较长,且无法 收回	否
中山火炬开发区 世纪方圆大酒楼	应收货款	54,450.00	账龄较长,且无法 收回	否
合计	/	1,141,210.40	/	/

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

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

(5)应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额 的比例 (%)
日立电梯(中国)有 限公司	联营公司	219,394,674.37	1 年以内	44.57
日立电梯(上海) 有限公司	投资公司	72,826,357.07	1 年以内	14.80
日立楼宇设备制 造(天津)有限公 司	投资公司	42,771,619.95	1 年以内	8.69
日立电梯电机(广 州)有限公司	联营公司子公司	12,178,246.60	1 年以内	2.47
佛山市禅城区房 产管理局	非关联公司	5,261,800.90	1 年以内	1.07
合计	/	352,432,698.89	/	71.60

(6)应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
日立电梯(中国)有 限公司	联营公司	219,394,674.37	44.57
日立电梯(上海)有 限公司	投资公司	72,826,357.07	14.80

日立楼宇设备制造(天津)有限公司	投资公司	42,771,619.95	8.69
日立电梯电机(广州)有限公司	联营公司子公司	12,178,246.60	2.47
山西平阳广日机电有限公司	投资公司	4,256,249.34	0.86
广州日滨科技发展有限公司	联营公司子公司	2,160,581.29	0.44
广州广日专用汽车有限公司	同一母公司	555,366.25	0.11
北京日立电梯营销有限公司	联营公司子公司	539,800.00	0.11
西屋月台屏蔽门(广州)有限公司	联营公司	270,577.31	0.05
北京日立电梯工程技术服务有限公司	联营公司子公司	38,000.00	0.01
广州环投技术设备有限公司	同一母公司	26,880.00	0.01
上海日立电梯工程有限公司	联营公司子公司	11,180.00	0.00
四川日立电梯营销工程有限公司	联营公司子公司	1,700.00	0.00
合计	/	355,031,232.18	72.12

5、其他应收款：

(1)其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合 1	28,345,531.44	53.42	599,590.80	2.12	43,299,410.40	43.89	597,921.96	1.38
组合 2	24,712,525.53	46.57			31,827,356.91	32.26		
组合 3					23,533,327.13	23.85	1,992,736.43	8.47
组合小计	53,058,056.97	99.99	599,590.80	2.12	98,660,094.44	100	2,590,658.39	9.85
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	4,097.76	0.01	4,097.76	100.00				

合计	53,062,154.73	/	603,688.56	/	98,660,094.44	/	2,590,658.39	/
----	---------------	---	------------	---	---------------	---	--------------	---

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内小计	38,537,609.45	72.62		54,736,290.80	55.48	
1至2年	11,891,332.94	22.41	578,250.50	32,751,839.95	33.20	1,632,988.53
2至3年	1,451,526.33	2.74	6,000.00	6,218,513.75	6.30	166,295.56
3至4年	581,076.00	1.1		2,290,349.18	2.32	1,367.60
4至5年	118,068.00	0.22		426,843.98	0.43	13,644.85
5年以上	478,444.25	0.90	15,340.3	2,236,256.78	2.27	776,361.85
合计	53,058,056.97	99.99	599,590.80	98,660,094.44	100	2,590,658.39

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
市一汽骏展加油站	4,027.76	4,027.76	100	不能确定可收回
广州交易会三千尺贸易公司	70.00	70.00	100	不能确定可收回
合计	4,097.76	4,097.76	/	/

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

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

(3)其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
广东省国叶投资有限公司	非关联公司	5,000,000.00	1-2 年	9.42
黄冈市建设局	非关联公司	4,000,000.00	1-2 年	7.54
日立电梯(中国)有限公司	联营公司	1,504,637.47	1-5 年	2.84
番禺海关		762,342.14	1 年以内	1.44
广州市建筑机械施工有限公司	非关联公司	761,836.09	1-2 年	1.44
合计	/	12,028,815.70	/	22.68

(4)应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
西屋月台屏蔽门(广州)有限公司	联营公司	401,316.56	0.76
广州环投技术设备有限公司	控股子公司的股东	30,399.40	0.06
日立电梯(中国)有限公司	联营公司	1,504,637.47	2.84
日立电梯(上海)有限公司	联营公司	594,000.00	1.12
日立楼宇设备制造(天津)有限公司	投资公司	40,000.00	0.08
塞拉克热轧型钢有限公司	控股子公司的股东	395,389.70	0.75
日立电梯电机(广州)有限公司	联营公司的子公司	111,526.04	0.21
合计	/	3,077,269.17	5.82

6、预付款项：

(1)预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	31,410,814.90	76.37	273,494,749.75	97.66
1 至 2 年	8,909,635.91	21.66	3,638,947.70	1.30
2 至 3 年	334,548.00	0.81	332,040.93	0.12
3 年以上	476,062.59	1.16	2,594,588.22	0.92
合计	41,131,061.4		280,060,326.60	

本期置出预付账款 118,763,960.75 元。

(2)预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
天津土地交易中心	非关联公司	9,000,000.00	1 年以内	购地款
扬州市远程建设工程有限公司	非关联公司	3,047,617.00	1 年以内	货款
广州宝钢南方贸易有限公司	非关联公司	2,616,147.57	1 年以内	货款
广州红海瀚洋人力资源有限公司	非关联公司	2,140,872.69	1 年以内	劳务费
天田国际贸易(深	非关联公司	1,881,000.00	1 年以内	货款

圳)有限公司				
合计	/	18,685,637.26	/	/

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

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

7、存货：

(1)存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	140,364,384.77		140,364,384.77	1,502,660,399.65	127,621,162.15	1,375,039,237.50
在产品	62,191,732.84		62,191,732.84	232,265,839.77	25,286,857.66	206,978,982.11
库存商品	49,398,094.07		49,398,094.07	126,893,421.11	1,567,586.31	125,325,834.80
周转材料	5,180,985.73		5,180,985.73	8,259,234.17		8,259,234.17
消耗性生物资产	3,066,799.29		3,066,799.29	1,653,868.47		1,653,868.47
	177,642,627.46		177,642,627.46	175,308,139.09		175,308,139.09
合计	437,844,624.16		437,844,624.16	2,047,040,902.26	154,475,606.12	1,892,565,296.14

(2)存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	127,621,162.15			127,621,162.15	
在产品	25,286,857.66			25,286,857.66	
库存商品	1,567,586.31			1,567,586.31	
合计	154,475,606.12			154,475,606.12	

8、其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
委托贷款	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	10,000,000.00	10,000,000.00

9、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
置出合营企业							
广州市粤港气体工业有限公司	50	50	387,750,488.80	47,685,153.74	340,065,335.06	79,025,557.89	8,445,799.00
深圳南华气体工业有限公司	50	50	298,860,891.84	237,183,943.13	61,676,948.71	42,615,630.03	3,321,135.43
广州珠江气体工业有限公司	50	50	263,754,747.85	79,522,249.78	184,232,498.07	30,614,538.42	-5,107,864.22
广州广钢林德气体有限公司	50	50	1,160,315.78	416.46	1,159,899.32		-0.50
二、联营企业							
日立电梯（中国）	30	30	1,082,482.44	655,705.42	426,777.02	625,131.12	41,151.51

有限公司								
广州恩华特环境技术有限公司	35	35	4,851.79	2,001.86	2,849.93	2,161.33	130.09	
西屋月台屏蔽门（广州）有限公司	35	35	20,901.30	21,779.44	-878.14	3,982.13	-1,623.70	
置出联营企业:								
广钢集团金兴物资供应有限公司	39	39	90,898,514.57	102,730,702.55	-11,832,187.98	10,444,321.87	-4,837,601.01	
广州广钢气体有限公司	50	50	307,126,586.96	201,093,979.13	106,032,607.83	61,269,751.41	7,116,491.05	
广州市金铎精密钢管有限公司	50	50	1,772,240.52	2,025,414.93	-253,174.41		-3,885.06	

10、长期股权投资:

(1)长期股权投资情况

按成本法核算:

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
日立楼宇设备制造（天津）有限公司	10,626,264.00	10,626,264.00		10,626,264.00		12	12
日立电梯（上海）有限公司	36,936,480.00	36,936,480.00		36,936,480.00		12	12
山西平广机电有限公司	1,800,000.00	1,800,000.00		1,800,000.00		9	9
广东联合期货交易所		950,000.00	-950,000.00				
广州金世纪文化发展有限公司		120,000.00	-120,000.00				
广州珠江钢铁有限公司		8,300,000.00	-8,300,000.00				

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
日立电梯（中国）有限公司	161,641,858.50	1,021,448,070.58	99,426,806.55	1,120,874,877.13		30	30
广州恩华特环境技术有限公司	8,489,985.00	9,519,466.29	455,304.07	9,974,770.36		35	35
西屋月台屏蔽门（广州）有限公司	10,445,496.60	3,023,525.88	-3,023,525.88			35	35
广州市粤港气体工业有限公司		165,109,768.03	-165,109,768.03				
深圳南华工业气体有限公司		29,177,906.64	-29,177,906.64				
广州珠江气体工业		94,670,181.15	-94,670,181.15				

有限公司							
广州广钢林德气体有限公司		579,949.91	-579,949.91				
广州广钢气体有限公司		53,585,093.46	-53,585,093.46				

11、投资性房地产:

(1)按成本计量的投资性房地产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	64,057,034.85	900.00	53,649,271.58	10,408,663.27
1.房屋、建筑物	13,665,690.71	900.00	3,257,927.44	10,408,663.27
2.土地使用权	50,391,344.14		50,391,344.14	
二、累计折旧和累计摊销合计	11,448,417.07	576,392.91	10,800,940.61	1,223,869.37
1.房屋、建筑物	2,493,548.88	251,400.94	1,521,080.45	1,223,869.37
2.土地使用权	8,954,868.19	324,991.97	9,279,860.16	
三、投资性房地产账面净值合计	52,608,617.78	900	43,424,723.88	9,184,793.90
1.房屋、建筑物	11,172,141.83	900	1,988,247.93	9,184,793.90
2.土地使用权	41,436,475.95		41,436,475.95	
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	52,608,617.78	900	43,424,723.88	9,184,793.90
1.房屋、建筑物	11,172,141.83	900	1,988,247.93	9,184,793.90
2.土地使用权	41,436,475.95		41,436,475.95	

本期折旧和摊销额: 576,096.07 元。

投资性房地产本期减值准备计提额: 0 元。

12、固定资产:

## (1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	3,925,642,239.77	14,779,181.37		3,263,417,962.08	677,003,459.06
其中：房屋及建筑物	1,185,402,472.25	127,487.57		783,471,235.99	402,058,723.83
机器设备	2,307,760,070.61	9,522,728.92		2,120,877,037.55	196,405,761.98
运输工具	68,120,106.23	2,717,928.03		28,807,071.80	42,030,962.46
办公及其他设备	364,359,590.68	2,411,036.85		330,262,616.74	36,508,010.79
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	2,578,031,153.75	30,398.51	75,164,068.72	2,444,895,700.12	208,329,920.86
其中：房屋及建筑物	719,107,563.80	21,144.97	15,192,202.99	651,113,675.01	83,207,236.75
机器设备	1,502,407,436.06	0.00	49,336,818.69	1,471,443,890.54	80,300,364.21
运输工具	43,708,654.10	2,036.15	4,856,405.00	22,822,856.24	25,744,239.01
办公及其他设备	312,807,499.79	7,217.39	5,778,642.04	299,515,278.33	19,078,080.89
三、固定资产账面净值合计	1,347,611,086.02	/		/	468,673,538.20
其中：房屋及建筑物	466,294,908.45	/		/	318,851,487.08
机器设备	805,352,634.55	/		/	116,105,397.77
运输工具	24,411,452.13	/		/	16,286,723.45
办公及其他设备	51,552,090.89	/		/	17,429,929.90
四、减值准备合计	57,183,202.26	/		/	32,989,663.23
其中：房屋及建筑物	45,127,833.00	/		/	32,989,663.23
机器设备	11,372,949.16	/		/	0.00
运输工具	4,686.12	/		/	0.00
办公及其他设备	677,733.98	/		/	0.00
五、固定资产账面价值合计	1,290,427,883.76	/		/	435,683,874.97
其中：房屋及建筑物	421,167,075.45	/		/	285,861,823.85
机器设备	793,979,685.39	/		/	116,105,397.77
运输工具	24,406,766.01	/		/	16,286,723.45
办公及其他设备	50,874,356.91	/		/	17,429,929.90

设备				
----	--	--	--	--

本期折旧额：75,164,068.72 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：3,190,651.73 元。

(2)通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值
机器设备	116,280.14

13、在建工程：

(1)在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	17,127,513.73		17,127,513.73	25,609,914.20	14,400,326.74	11,209,587.46

(2)重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
石楼工业园二期	9,484,612.60	1,265,838.99			10,750,451.59
昆山工业园	295,000.00	2,106,998.15			2,401,998.15
待安装设备	484,230.76	3,860,063.99		369,230.76	3,975,063.99
5#高炉检修工程		244,313.34	244,313.34		0.00
锅炉降氮脱硝工程		2,442,038.85	2,442,038.85		0.00
煤气系统改造		352,285.66	352,285.66		0.00
其他改造工程	15,346,070.84	10,118,924.21	152,013.88	25,312,981.17	0.00
合计	25,609,914.20	20,390,463.19	3,190,651.73	25,682,211.93	17,127,513.73

本期置出在建工程账面价值 10,815,092.80 元。

(3)在建工程减值准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期减少	计提原因
其他改造工程	14,400,326.74	14,400,326.74	置出资产
合计	14,400,326.74	14,400,326.74	/

14、无形资产：

(1)无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	180,370,617.43	36,419,600.24	56,442,136.96	160,348,080.71
(1).土地使用权	174,245,916.21	34,629,530.00	56,047,451.63	152,827,994.58
(2).软件	6,124,701.22	1,790,070.24	394,685.33	7,520,086.13
二、累计摊销合计	34,644,238.58	2,454,245.36	14,900,572.29	22,197,911.65
(1).土地使用权	32,239,842.92	1,256,268.32	14,505,886.96	18,990,224.28
(2).软件	2,404,395.66	1,197,977.04	394,685.33	3,207,687.37
三、无形资产账面净值合计	145,726,378.85	33,965,354.88	41,541,564.67	138,150,169.06
(1).土地使用权	142,006,073.29	33,373,261.68	41,541,564.67	133,837,770.30
(2).软件	3,720,305.56	592,093.20	0.00	4,312,398.76
四、减值准备合计				
(1).土地使用权				
(2).软件				
五、无形资产账面价值合计	145,726,378.85	33,965,354.88	41,541,564.67	138,150,169.06
(1).土地使用权	142,006,073.29	33,373,261.68	41,541,564.67	133,837,770.30
(2).软件	3,720,305.56	592,093.20	0.00	4,312,398.76

本期摊销额：2,450,697.58 元。

本期置出无形资产账面价值 41,541,564.67 元。

#### 15、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
旧厂区钢结构车间扩建工程	26,859.39		2,685.93		24,173.46
新厂区钢结构车间工程	284,651.85		28,465.19		256,186.66
货运场	315,050.54		31,505.08		283,545.46
修车场	121,138.64		12,113.87		109,024.77
新仓货运场临建棚	3,756.82		375.70		3,381.12
车库及仓库	73,333.09		5,500.02		67,833.07
德国威尔技术费	1,321,493.44	207,782.50	327,052.84		1,202,223.10
工业园道路标识	581,557.22		110,619.54		470,937.68
石楼二期厂房东面道路工程款	180,867.35		31,005.83		149,861.52
天津瑞浩仓装修工程	199,926.79		99,963.42		99,963.37

石楼南山边防洪砭		164,973.00	13,747.75		151,225.25
G5 仓新建综合仓		94,407.00	7,867.25		86,539.75
G5 仓工程队仓库		96,967.00	4,040.29		92,926.71
合计	3,108,635.13	564,129.50	674,942.71		2,997,821.92

16、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
计提应收款项坏账准备	1,892,823.89	1,913,300.69
无形资产摊销	191,221.76	154,897.95
预提未发放工资	2,032,837.57	3,279,837.67
预计费用	1,090,135.39	807,492.23
收到政府补助	813,740.10	1,083,771.52
未使用安全生产费	3,203,260.20	2,762,441.11
未取得发票的固定资产折旧		11,045.63
小计	9,224,018.91	10,012,786.80
递延所得税负债：		
固定资产折旧		67,018.82
境外公司预提股利所得税		345,315.63
小计		412,334.45

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
可抵扣差异项目：	
计提应收款项坏账准备	12,473,502.45
无形资产摊销	1,274,811.74
预提未发放工资	13,503,753.45
预计费用	7,267,569.26
收到政府补助	4,891,653.26
未使用安全生产费	12,813,040.79
小计	52,224,330.95

17、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额

			转回	转销	
一、坏账准备	39,677,042.65	1,832,243.44	1,716,287.00	26,500,321.29	13,292,677.80
二、存货跌价准备	154,475,606.12			154,475,606.12	
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	950,000.00			950,000.00	
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	57,183,202.26	59,978.39		24,253,517.42	32,989,663.23
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	14,400,326.74			14,400,326.74	
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	266,686,177.77	1,892,221.83	1,716,287.00	220,579,771.57	46,282,341.03

18、短期借款：

(1)短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	21,000,000.00	2,121,104,923.27
信用借款	80,000,000.00	60,000,000.00
合计	101,000,000.00	2,181,104,923.27

本期置出短期借款 2,091,692,690.01 元。

19、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		49,100,000.00
银行承兑汇票		19,321,300.34
合计		68,421,300.34

本期置出应付票据 39,089,803.12 元。

## 20、应付账款：

### (1)应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
应付账款	651,440,837.62	1,748,849,804.24
合计	651,440,837.62	1,748,849,804.24

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
日立电梯（中国）有限公司	9,626,466.24	12,865,543.35
日立电梯（上海）有限公司	27,136,520.97	12,593,215.90
广州日滨科技发展有限公司	28,075,715.94	48,660,995.22
日立楼宇设备制造（天津）有限公司	5,794,591.75	410,351.07
日立电梯电机（广州）有限公司	13,403,811.46	18,505,034.00
山西平阳广日机电有限公司	358,426.30	
广州钢铁企业集团有限公司		4,685,574.47
金力（香港）有限公司		31,199.34
金钧有限公司		23,320,331.97
广钢集团工程建设有限公司		15,615,389.64
广钢集团金业有限公司		3,585,326.53
广钢集团金兴物资供应有限公司		718,821.07
广州珠江钢铁有限责任公司		614,020.00
广州市粤港气体工业有限公司		71,341,922.25
广州市金属回收公司		5,932,466.76
广钢集团金达原料有限公司		2,280,656.55
广州广钢国际贸易有限公司		136,739.40
合计	84,395,532.66	221,297,587.52

### (3)账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位名称	期末余额	未结转原因	备注
广州能赫吉贸易有限公司	969,661.28	未到结算期	
日立电梯(中国)有限公司	2,315,202.77	未到结算期	

单位名称	期末余额	未结转原因	备注
佛山市南海永坚木业有限公司	579,747.08	未到结算期	
广州风发电梯配件有限公司	222,373.32	未到结算期	
佛山市南海区大沥显扬精密钣金厂	235,043.49	未到结算期	
上海贝思特电气有限公司	252,437.87	未到结算期	
广州市莲峰包装纸箱有限公司	225,581.36	未到结算期	
广州市爱维达电子有限公司	540,002.28	未到结算期	
广州市南迅电梯有限公司	345,679.33	未到结算期	
长沙市能达电梯有限公司	298,727.20	未到结算期	
广州市广迅电梯发展工程有限公司	216,349.55	未到结算期	

## 21、预收账款：

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
日立电梯（中国）有限公司	300.00	
北京日立电梯营销有限公司	64,000.00	64,000.00
广州广钢国际贸易有限公司		4,587,146.04
广钢集团工程建设有限公司		7,000.00
广钢集团金色贸易有限公司		4,587,146.04
广州金博物流有限公司		4,150,581.22
合计	64,300	13,395,873.30

(2)账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

单位名称	期末余额	未结转原因	备注
浙江置业房地产开发有限公司	1,960,000.00	未验收	
锦州天元房地产开发有限公司	1,255,720.00	未验收	
安康市长兴建筑集团房地产开发有限公司	953,700.00	未验收	
湖南汇财投资有限公司	2,271,850.00	未验收	
江西中新置业有限公司	2,677,380.00	未验收	
长沙华阳房地产开发有限公司	1,781,500.00	未验收	
重庆永兆实业有限公司	920,434.00	未验收	
福建中庚置业有限公司	998,400.00	未验收	
山西众联房地产开发有限公司	1,145,700.00	未验收	
西宁信乐房地产开发有限公司	4,415,060.00	未验收	
郑州君利置业有限公司	1,069,700.00	未验收	
福建省万润置业有限公司	1,313,650.00	未验收	
佛山市南海国昌投资有限公司	1,500,000.00	未验收	
长春盈泰置地房地产开发有限公司	1,828,168.00	未验收	
郑州广日电梯服务有限公司	1,341,400.00	未验收	
河南依诺电梯工程有限公司	931,500.00	未验收	
上海泳邦电梯工程有限公司	3,251,208.00	未验收	

单位名称	期末余额	未结转原因	备注
福建广日电梯有限公司	1,351,371.81	未验收	
广西梧州中恒集团股份有限公司房地产开发分公司	2,483,400.00	未验收	
大连环海房地产开发有限公司	906,000.00	未验收	
广州华杰投资有限公司	2,660,000.00	未验收	
四川石油管理局物资总公司	3,273,500.00	未验收	

22、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	23,127,260.79	145,353,451.19	152,418,714.12	16,061,997.86
二、职工福利费		7,491,362.69	7,491,362.69	0.00
三、社会保险费	238,706.40	39,690,355.89	39,691,399.36	237,662.93
其中：医疗保险费	4,295.69	9,954,219.50	9,954,503.81	4,011.38
基本养老保险费	9,552.76	23,704,816.77	23,705,460.77	8,908.76
年金缴费	225,496.95	1,814,184.67	1,814,184.67	225,496.95
失业保险费	1,274.59	2,680,007.39	2,680,076.39	1,205.59
工伤保险费	-0.04	670,866.20	670,889.20	-23.04
生育保险费	-1,913.55	866,261.36	866,284.52	-1,936.71
四、住房公积金	678,959.61	17,232,576.47	17,219,685.47	691,850.61
五、辞退福利		496,116.91	496,116.91	
六、其他	1,193,899.77	3,251,490.17	3,283,428.79	1,161,961.15
合计	25,238,826.57	213,515,353.32	220,600,707.34	18,153,472.55

23、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	11,270,267.68	388,023.16
营业税	1,099,576.65	1,828,775.20
企业所得税	13,760,919.79	11,200,844.71
个人所得税	189,256.01	1,498,354.09
城市维护建设税	1,084,266.55	2,435,603.84
教育费附加	558,756.25	1,693,562.77
地方教育费附加	436,490.31	77,044.39
印花税	180,104.33	681,625.33
房产税	88,235.80	35,935.36
堤围防护费	327,500.94	3,458,472.22
土地使用税	267,694.85	
合计	29,263,069.16	23,298,241.07

24、应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
企业债券利息	18,858,225.92	9,310,684.93
短期借款应付利息	199,175.26	4,152,292.86
合计	19,057,401.18	13,462,977.79

25、应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
塞拉克热轧型钢有限公司		1,351,756.34	
广州广日集团有限公司	130,049,827.95		
广州花都通用集团有限公司	8,331,145.70		
广州市南头科技有限公司	7,828,404.14		
广州维亚通用实业有限公司	12,891,729.76		
合计	159,101,107.55	1,351,756.34	/

26、其他应付款：

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
广州广日集团有限公司	2,666,089.40	187,104.72
日立电梯（中国）有限公司	44,883.64	44,883.64
广州日滨科技发展有限公司		1,000,000.00
广州维亚通用实业有限公司	610,000.00	610,000.00
广州市南都机电实业有限公司	10,000.00	10,000.00
塞拉克热轧型钢有限公司	2,965,528.93	3,255,744.28
广州环投技术设备有限公司	86,960.00	36,960.00
日立电梯电机（广州）有限公司	50,000.00	
广州珠江钢铁有限责任公司		42,402.71
广州钢铁企业集团有限公司		59,987.80
广州广钢集团金业有限公司		240,000.00
广州金世纪文化发展有限公司		142,102.15
广州广钢国际贸易有限公司		135,820.00
合计	6,433,461.97	5,765,005.30

(2)账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因	备注
塞拉克热轧型钢有限公司	2,965,528.93	技术提成费	
广东省地质建设工程集团公司	1,110,873.47	工程款	

广州市建筑机械施工有限公司	893,136.49	工程款	
东莞市银朗电梯配件有限公司	664,546.36	委托加工费	
广州市垦通物资运输服务有限公司	400,000.00	营运保证金	
广州市联友物流有限公司	400,000.00	营运保证金	
广州市致达物流有限公司	302,674.41	营运保证金	
广州市远华物流有限公司	300,000.00	营运保证金	
广州维亚通用实业有限公司	610,000.00	供货保证金	

(3)对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位名称	期末余额	性质或内容	备注
塞拉克热轧型钢有限公司	2,965,528.93	技术提成费	
广州广日集团有限公司	2,666,089.40	资产置换差价	
三包服务费	1,902,040.33	预提三包费	
广东丰源钢结构工程有限公司	1,055,000.00	供货保证金	
广东省地质工程建设集团公司	1,110,873.47	工程款	
广州市建筑机械施工有限公司	1,228,013.30	工程款	
东莞市银朗电梯配件有限公司	664,546.36	委托加工费	
广州维亚通用实业有限公司	610,000.00	供货保证金	
广州市垦通物资运输服务有限公司	400,000.00	营运保证金	
广州市联友物流有限公司	400,000.00	营运保证金	
广东省科安电梯工程技术有限公司	367,500.00	服务费	
广州市致达物流有限公司	302,674.41	营运保证金	
广州市远华物流有限公司	300,000.00	营运保证金	

27、应付债券：

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	本期应计利息	期末应付利息	期末余额
广州广日股份有限公司2011年度第一期中期票据	100	2011年7月5日	3年	300,000,000.00	9,547,540.99	18,858,225.92	298,124,853.39

28、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
辞退福利		111,059,668.03
减：未确认融资费用		-40,600,821.24
政府补助	4,891,653.26	13,808,554.90
合计	4,891,653.26	84,267,401.69

**其中：政府补助**

项目	期末余额	年初余额
变压器项目科技拨款	103,470.77	115,970.75
企业研发中心项目科技拨款	105,176.54	115,176.56
企业研发中心项目科技拨款	108,156.53	118,156.55
番禺科技局高增益正弦波逆变器科技拨款	109,928.37	264,394.56
市科信局产品数据库管理平台的建设与应用项目拨款		154,763.50
市科信局电梯配件重点工程技术中心项目拨款		803,479.68
永磁同步行星齿轮家用电梯	499,999.94	599,999.96
广日电梯技术升级改造项目(省)	433,333.26	533,333.28
广日电梯技术升级改造项目(市)	1,500,000.00	1,800,000.00
企业技术中心创新能力建设	350,000.06	400,000.04
市电梯工程技术研究开发中心	174,999.94	199,999.96
RFID 项目专项资金	160,000.00	160,000.00
全自动的人、物、车全程管控物流信息中心	639,921.16	639,921.16
FMS 钣金柔性生产线技术改造项目（省）	706,666.69	786,666.67
环保改造、新技术开发专项资金		7,116,692.23
合计	4,891,653.26	13,808,554.90

29、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份 总数	762,409,623.00	26,108,701.00				26,108,701.00	788,518,324.00

30、专项储备：

项目	年初余额	本期提取数	本期使用数	期末余额
安全生产费	9,827,268.63	1,740,512.48	146,063.56	11,421,717.55
合计	9,827,268.63	1,740,512.48	146,063.56	11,421,717.55

31、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,139,832,226.13	97,431,606.44	175,327,125.46	1,061,936,707.11
其他资本公积	150,681,021.04		133,352,044.54	17,328,976.50
合计	1,290,513,247.17	97,431,606.44	308,679,170.00	1,079,265,683.61

本公司向维亚通用、花都通用、南头科技合计发行 26,108,701 股股份及购买广日投资管理 8.09% 股份产生溢价，增加资本公积 97,431,606.44 元；同一控制合并广日投资管理本期减少资本公积 175,327,125.46 元；资产重组置出资产同时减少股权投资准备 133,352,044.54 元。

32、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

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

33、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	-824,182,687.91	/
调整后 年初未分配利润	-824,182,687.91	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	125,432,594.44	/
应付普通股股利	330,049,827.95	
其他	-758,685,230.40	
期末未分配利润	-270,114,691.02	/

34、营业收入和营业成本：

(1)营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,760,360,374.09	4,459,156,325.44
其他业务收入	33,002,741.19	68,626,317.59
营业成本	2,659,410,178.48	4,321,239,341.53

(2)主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 制造业	2,342,713,081.62	2,298,056,383.96	3,842,139,389.43	3,716,855,246.60
(2) 工程安装	23,113,479.00	14,590,963.02	15,946,667.50	13,320,937.35
(3) 服务业	308,665,803.96	248,650,697.98	233,851,395.80	180,484,453.59
(4) 贸易业	85,868,009.51	85,413,986.63	367,218,872.71	367,753,724.19
合计	2,760,360,374.09	2,646,712,031.59	4,459,156,325.44	4,278,414,361.73

(3)主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
钢铁	1,158,038,399.49	1,339,083,881.31	2,993,519,524.49	3,021,619,657.18
冶金	85,868,009.51	85,413,986.63	367,218,872.71	367,753,724.19

电梯	379,251,685.19	300,291,458.63	260,213,449.27	197,769,545.37
立体停车库	22,457,566.88	20,730,137.01	27,965,802.14	26,121,399.57
电梯零部件	782,965,430.06	637,950,907.01	560,440,613.53	471,344,644.48
安装工程收入	23,113,479.00	14,590,963.02	15,946,667.50	13,320,937.35
维修、保养	12,094,539.76	8,076,284.02	16,233,546.68	6,847,166.04
物流	195,573,227.14	154,667,695.06	154,471,981.67	120,677,123.61
包装	100,998,037.06	85,906,718.90	63,145,867.45	52,960,163.94
合计	2,760,360,374.09	2,646,712,031.59	4,459,156,325.44	4,278,414,361.73

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华南区	2,244,941,002.52	2,212,037,388.14	3,888,025,402.76	3,754,116,667.39
华中区	110,206,175.03	91,959,869.05	100,058,354.06	78,365,898.29
华东区	201,483,396.98	168,464,797.51	130,133,067.76	116,603,507.56
华北区	111,755,875.63	93,824,842.74	77,701,228.81	65,836,209.97
西北区	14,312,069.05	12,038,318.85	12,128,045.94	8,773,689.94
西南区	27,344,038.46	22,512,280.35	11,161,467.53	9,768,161.88
东北区	11,013,930.78	8,444,583.06	277,521.38	232,756.14
海外地区	39,303,885.64	37,429,951.89	239,671,237.20	244,717,470.56
合计	2,760,360,374.09	2,646,712,031.59	4,459,156,325.44	4,278,414,361.73

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
日立电梯(中国)有限公司	672,218,050.17	24.35
日立电梯（上海）有限公司	189,539,359.24	6.87
广州广钢国际贸易有限公司	132,810,064.44	4.81
广东南粤物流股份有限公司	129,076,282.94	4.68
广东烨森贸易发展有限公司	100,760,238.91	3.65
合计	1,224,403,995.7	44.36

## 35、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	5,990,463.13	5,123,747.86	3%、5%
城市维护建设税	3,244,377.68	6,911,115.08	1%、7%
教育费附加	1,530,909.17	2,966,256.20	3%
地方教育费附加	1,048,934.81	1,973,036.40	2%
合计	11,814,684.79	16,974,155.54	/

## 36、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	7,886,840.05	7,707,702.74
福利费	915,635.70	1,216,371.14
差旅费	1,300,859.48	631,175.38
业务招待费	1,676,903.00	1,143,748.76
办公费	436,555.96	680,109.26
广告费	572,214.58	1,765,891.10
业务宣传费	1,821,552.30	1,482,077.53
运输费	13,122,007.63	9,559,401.20
车辆费用	410,688.57	516,972.81
服务费	9,286,367.45	4,964,824.90
三包费	1,696,831.27	725,589.19
追债费用	163,876.09	168,003.14
外派费用	943,893.89	915,076.70
折旧费	97,485.83	113,140.90
出口费用		5,079,530.44
劳务费		276,226.58
社会保险费		474,435.56
其他	4,367,386.40	3,772,339.72
合计	44,699,098.20	41,192,617.05

## 37、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	30,547,946.54	30,493,105.15
福利费	5,665,011.41	5,760,903.21
折旧费	9,949,991.13	7,002,204.79
差旅费	1,803,815.24	1,370,522.94
住房公积金	4,606,346.19	4,378,788.02
社会保险费	12,234,870.74	12,979,658.14
退休人员费用	2,919,205.27	4,423,908.60
办公费	3,317,877.77	2,589,459.28
税费	8,232,624.71	14,072,203.81
研究开发费	50,866,717.90	28,759,178.64
长期待摊费用摊销	325,950.54	536,024.38
无形资产摊销	1,530,244.36	1,682,855.37
租赁费	415,399.87	949,688.82
劳务费	7,561,516.03	3,833,434.38
财产保险费	178,074.59	168,413.37
中介机构费用	8,201,458.35	1,631,953.93

车辆费用	2,267,871.55	2,542,728.66
维修费	1,140,849.86	1,169,550.80
劳动保护费	97,902.38	320,276.82
搬迁费用	0.00	31,031.99
安全生产费	1,931,079.19	1,533,996.15
低值易耗品	1,373,631.81	822,508.52
消防警卫费	42,796.42	599,953.13
试验检验费	175,502.19	114,066.57
会议费	878,549.37	947,822.16
业务招待费	3,529,934.00	2,671,389.32
工会经费及职工教育经费	1,501,509.94	1,621,642.23
物业管理费	377,166.64	1,194,819.85
其他	5,208,729.31	3,077,586.99
合计	166,882,573.30	137,279,676.02

### 38、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	69,843,778.87	68,160,384.00
减：利息收入	-3,793,310.71	-3,727,435.06
汇兑损益	-1,701,270.25	-4,597,009.40
其他	-2,248,486.98	556,570.92
未确认融资费用摊销	3,405,600.93	3,530,541.08
合计	65,506,311.86	63,923,051.54

### 39、投资收益：

#### (1)投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	109,688,101.52	85,007,196.07
持有至到期投资取得的投资收益		1,854,295.75
其他	331,644.44	
合计	110,019,745.96	86,861,491.82

#### (2)按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
日立(电梯)中国有限公司	104,951,071.93	71,757,892.90	联营公司本年净利润比上期增加
广州恩华特环境技术有限公司	455,304.07	-6,950.27	联营公司本年净利润比上期增加
西屋月台屏蔽门(广州)	-3,023,525.88	-18,142.57	联营公司本年净利润比上期

有限公司			减少
广州市粤港气体工业有限公司	4,310,399.50	6,370,419.21	联营公司本年净利润比上期减少
广州广钢气体有限公司	3,888,216.54	3,715,569.56	联营公司本年净利润比上期减少
深圳南华工业气体有限公司	1,660,567.72	1,844,121.11	联营公司本年净利润比上期减少
广州珠江气体工业有限公司	-2,553,932.11	1,640,063.90	联营公司本年净利润比上期减少
广州广钢林德气体有限公司	-0.25	-83,705.26	联营公司本年净利润比上期减少
广州市金铎精密钢管有限公司		-212,072.51	
合计	109,688,101.52	85,007,196.07	/

40、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	115,956.44	2,079,748.99
二、存货跌价损失	0.00	9,775,370.04
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	115,956.44	11,855,119.03

41、营业外收入：

(1)营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	113,179.09	3,077,765.83	113,179.09
其中：固定资产处置利得	113,179.09	0.00	113,179.09

无形资产处置利得	0.00	3,077,765.83	0.00
政府补助	209,044,370.77	9,776,525.86	209,044,370.77
罚款收入	1,934,872.36	188,790.56	1,934,872.36
不需支付负债	0.00	22,500.00	0.00
其他	298,840.75	1,080,105.06	298,840.75
合计	211,391,262.97	14,145,687.31	211,391,262.97

## (2)政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
土地使用税减免		5,843,790.96	
两新产品专项资金		100,000.00	
电梯专用强绝缘低损耗控制变压器	12,499.98	12,499.98	
电梯配件研究开发中心	20,000.04	20,000.04	
番禺科技局高增益正弦波逆变器科技拨款	154,466.19	185,224.93	
市科信局LED汽车前照灯关键技术研究及产业化项目拨款		2,000,000.00	
市科信局正选拨逆变器大比例升压技术项目拨款		76,358.95	
项目贷款财政贴息		214,050.00	
新型高效环保电梯项目		29,571.36	
技术创新专项资金		70,000.02	
广日电梯技术升级改造项目（省）	100,000.02	100,000.02	
永磁同步行星齿轮家用电梯	100,000.02	100,000.02	
广日电梯技术升级改造项目（市）	300,000.00	300,000.00	
市电梯工程技术研究开发中心	25,000.02	25,000.02	
企业技术中心创新能力建设	49,999.98	49,999.98	
网络环境下管控一体化公共信息平台专项资金		150,000.00	
税收返还	2,472,822.95	199,800.00	
FMS 钣金柔性生产线技术改造项目（省）	79,999.98		
市科信局产品数据库管	154,763.50		

理平台的建设与应用项目拨款			
市科信局电梯配件重点工程技术中心项目拨款	803,479.68		
市科信局LED节能轿箱照明装饰系统	400,000.00		
专利补助	13,380.00		
职工分流补偿款	4,071,486.81		
其他	286,471.60	300,229.58	
LED项目财政补贴	200,000,000.00		
合计	209,044,370.77	9,776,525.86	/

## 42、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	352,534.82	46,575.57	352,534.82
其中：固定资产处置损失	352,534.82	46,575.57	352,534.82
对外捐赠	1,943,123.00	774,858.00	1,943,123.00
罚款及滞纳金	748,783.93	49,124.96	748,783.93
赔款支出	72,292.16	18,250.00	72,292.16
其他	142,061.90	204,988.00	142,061.90
合计	3,258,795.81	1,093,796.53	3,258,795.81

## 43、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	24,278,559.53	13,292,586.33
递延所得税调整	376,433.44	1,226,972.77
合计	24,654,992.97	14,519,559.10

## 44、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

## 1、基本每股收益

基本每股收益=PO÷S

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

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

## 2、稀释每股收益

稀释每股收益= $P1/(S0+S1+Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

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

### (1) 基本每股收益

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

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	125,432,594.44	4,573,896.60
本公司发行在外普通股的加权平均数	762,409,623.00	762,409,623.00
基本每股收益（元/股）	0.1645	0.0060

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	762,409,623.00	762,409,623.00
加：本期发行的普通股加权数		
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	762,409,623.00	762,409,623.00

## (2) 稀释每股收益

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

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	125,432,594.44	4,573,896.60
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	762,409,623.00	762,409,623.00
稀释每股收益（元/股）	0.1645	0.0060

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	762,409,623.00	762,409,623.00
[可转换债券的影响]		
[股份期权的影响]		
年末普通股的加权平均数（稀释）	762,409,623.00	762,409,623.00

## 45、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额	460,455.39	-1,507,560.83
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	460,455.39	-1,507,560.83
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	460,455.39	-1,507,560.83

46、现金流量表项目注释：

(1)收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
存款利息	3,690,835.89
保证金	6,440,680.21
其他业务收入	540,878.90
营业外收入	2,226,329.26
政府补贴	221,717,146.76
往来代垫款	25,592,233.12
征地款	20,053,000.00
其他	3,425,827.72
合计	283,686,931.86

(2)支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业费用付现	21,998,367.97
管理费用付现	58,638,133.71
代垫往来款	57,851,083.46
营业外支出	1,449,095.71
保证金	774,911.40
银行手续费	1,339,789.14
付保证金	3,129,599.50
其他	2,783,859.91
合计	147,964,840.80

(3)收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
置出	203,186,166.32

47、现金流量表补充资料：

(1)现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	138,431,532.36	20,712,505.82
加：资产减值准备	115,956.44	11,855,119.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	75,164,068.72	104,262,411.63
无形资产摊销	2,450,697.58	2,791,299.34

长期待摊费用摊销	110,813.21	536,024.38
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)	259,481.81	-2,992,194.45
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)	72,112,575.03	64,113,304.38
投资损失(收益以“－”号填列)	-110,019,745.96	-86,861,491.82
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	788,767.89	1,431,615.71
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)	-412,334.45	-204,642.94
存货的减少(增加以“－”号填列)	-99,831,778.75	258,350,002.58
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-85,618,108.50	-403,762,432.81
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	416,869,155.79	326,502,042.06
其他		68,096,400.00
经营活动产生的现金流量净额	410,421,081.17	364,829,962.91
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	821,113,187.64	860,522,422.85
减: 现金的期初余额	921,835,876.45	827,741,885.98
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-100,722,688.81	32,780,536.87

(2)本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:</b>		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
<b>二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:</b>		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		

3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产	12,574,221.89	
流动资产	24,069,043.15	
非流动资产	52,665.87	
流动负债	11,457,766.48	
非流动负债	89,720.65	

(3)现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	821,113,187.64	921,835,876.45
其中：库存现金	209,118.10	770,315.66
可随时用于支付的银行存款	820,643,165.52	897,948,697.34
可随时用于支付的其他货币资金	260,904.02	23,116,863.45
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	821,113,187.64	921,835,876.45

(七)关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
广州钢铁企业集团有限公司	有限责任公司	广州市荔湾区	张若生	冶金、化工产品	210,598.80	38.18	38.18	广州市国资委	190460402
广州广日集团有限公司	有限责任公司	广州市天河区	潘胜燊	对外投资管理	130,979.4	62.19	62.19	广州市国资委	767695434

2012年7月3日，广日集团受让广钢集团、金钩公司持有的公司合计474,171,200股股份的过户手续已办理完毕，广日集团持有公司股份474,171,200股，占公司股本的60.13%，为公司的控股股东。

2、本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司 全称	企业类 型	注册地	法人代 表	业务性 质	注册资本	持股比 例(%)	表决权 比例(%)	组织机构代 码
广州广 日投资 管理有 限公司	有限责 任公司	广东广 州	潘胜桑	投资	67,358.85	100	100	19066399-8
广州广 日电 梯工业 有限公 司	有限责 任公司	广东广 州	林峰	制造、安 装和维 修	15,676.33	100	100	19047189-X
广州广 日电 气设备 有限公 司	有限责 任公司	广东广 州	林峰	制造	3,000.00	100	100	70837807-6
广州广 日物 流有限 公司	有限责 任公司	广东广 州	林峰	运输、仓 储、装 卸、和货 物配送	475 万美 元	95	95	70837808-4
广州广 日电 梯工程 有限公 司	有限责 任公司	广东广 州	吴宾	安装、维 修和保 养	617.61	100	100	19047822-3
广州塞 维拉电 梯轨道 系统有 限公司	有限责 任公司	广东广 州	潘胜桑	制造	21,432.28	50	50	19048502-8
安捷通 电梯有 限公司		中国香 港		销售、安 装及维 修	3498 万 港币	100	100	
广州广 日智 能停车 设备有 限公司	有限责 任公司	广东广 州	林峰	制造、安 装和维 修	3,000.00	100	100	79940259-5
广州广 日物 业管理 有限公 司	有限责 任公司	广东广 州	吕志平	物 业 管 理	50.00	100	100	68767264-6
深圳 市广 日电 梯维 修服 务有	有限责 任公司	广东深 圳	吴宾	维 修 保 养 及 售 后 服 务	130.00	100	100	19220756-6

限公司								
珠海广日电梯工程服务有限公司	有 限 责 任 公 司	广东珠海	吴宾	维 修 保 养 及 售 后 服 务	150.00	100	100	19256079-X
佛山广日电梯工程有限公司	有 限 责 任 公 司	广东佛山	吴宾	维 修 保 养 及 售 后 服 务	264.18	100	100	19362279-6
北京广日智能车库工程有限公司	有 限 责 任 公 司	中国北京	林华	销 售、安 装 和 维 修	500.00	100	100	75771974-6
艺宏发展有限公司		中国香港		物 业 投 资	2 万港币	100	100	
高达物流中心有限公司		中国香港		运 输	1100 万港币	80	80	
广日科技（昆山）发展有限公司	有 限 责 任 公 司	江苏昆山	潘胜桑	投 资、物 业	6,500	100	100	56182680-6
置出子公司								
广州市金仪自动化有限公司	有 限 责 任 公 司	广州市荔湾区	詹国镇	仪 器、仪 表 自 动 化 工 程	200	60	60	19102686X
广州钢铁厂现代民用煤气用具维修经营部	国 有 独 资 公 司	广州市荔湾区	麦润江	煤 气 燃 具、用 具 及 其 零 配 件 的 零 售、代 销、维 修、改 装、安 装	26.8	100	100	190462467
广州钢铁控股有限公司	有 限 责 任 公 司	广州市荔湾区	张若生	生 产、加 工 销 售 钢 铁 产	1,000	100	100	572186840

司				品 及 相 关 技 术 咨 询 服 务。				
---	--	--	--	-------------------------------	--	--	--	--

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
置出合营企业								
广州市粤港气体工业有限公司	中外合资	广州市荔湾区	刘晶	生产、销售各类气态和液态的气体产品	24,668	50	50	618423144
深圳南华气体工业有限公司	中外合资	深圳市南山区	刘晶	生产、销售各类气态和液态的气体产品	3975 万港币	50	50	618803948
广州珠江气体工业有限公司	中外合资	广州经济技术开发区	刘晶	生产、销售各类气态和液态的气体产品	1200 万美元	50	50	618425043
广州广钢林德气体有限公司	中外合资	广州市荔湾区	刘晶	为国内相关气体企业提供技术支持、市场开发、企业管理的服务	225	50	50	687676823

二、联营企业								
日立电梯（中国）有限公司	中外合资	广州	池村敏郎	生产销售电梯	6.488 万美元	30	30	61843723-9
广州恩华特环境技术有限公司	中外合资	广州	Christer ?jdemark	生产销售真空密封固体废物收集系统	300 万美元	35	35	77836725-X
西屋月台屏蔽门（广州）有限公司	中外合资	广州	Klaus Ganglberger	生产销售屏蔽门	308 万欧元	35	35	78377895-0
置出联营企业:								
广钢集团金兴物资供应有限公司	有限公司	广州市荔湾区	黄忠新	物资供应	1,000	39	39	633209373
广州广钢气体有限公司	中外合资	广州市南沙区	刘晶	生产、销售各类气态和液态的气体产品	8,000	50	50	76404285X
广州市金铎精密钢管有限公司	中外合资	广州市荔湾区	詹国镇	生产、加工钢管	335	50	50	753476054

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业					
广州市粤港气体工业有限公司	38,775.048880	4,768.515374	34,006.533506	7,902.555789	844.579900
深圳南华气体	29,886.089184	23,718.394313	6,167.694871	4,261.563003	332.113543

工业有限公司					
广州珠江气体工业有限公司	26,375.474785	7,952.224978	18,423.249807	3,061.453842	-510.786422
广州广钢林德气体有限公司	116.031578	0.041646	115.989932		-0.000050
二、联营企业					
日立电梯（中国）有限公司	108.248244	65.570542	42.677702	62.513112	4.115151
广州恩华特环境技术有限公司	0.485179	0.200186	0.284993	0.216133	0.013009
西屋月台屏蔽门(广州)有限公司	2.090130	2.177944	-0.087814	0.398213	-0.162370
广钢集团金兴物资供应有限公司	9,089.851457	10,273.070255	-1,183.218798	1,044.432187	-483.760101
广州广钢气体有限公司	30,712.658696	20,109.397913	10,603.260783	6,126.975141	711.649105
广州市金铎精密钢管有限公司	177.224052	202.541493	-25.317441		-0.388506

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
日立楼宇设备制造(天津)有限公司	其他	77062025-7
日立电梯（上海）有限公司	其他	79894147-4
山西平阳广日机电有限公司	母公司的控股子公司	69222609-3
广州日滨科技发展有限公司	其他	72561937-X
日立电梯电机（广州）有限公司	其他	76952727-4
北京日立电梯营销有限公司	其他	10120458-X
北京日立电梯工程技术服务有限公司	其他	75219034-5
上海日立电梯工程有限公司	其他	13226967-7
上海日立电梯营销有限公司	其他	13465879-9
四川日立电梯营销工程有限公司	其他	20279951-9
深圳市日立电梯销售有限公司	其他	72471332-1
广州广日专用汽车有限公司	母公司的全资子公司	76951113-3
广州环保投资有限公司	母公司的全资子公司	67181502-4
广州环投技术设备有限公司	母公司的全资子公司	

塞拉克热轧型钢有限公司	其他	
置出资产的其他关联方		
金钧有限公司	集团兄弟公司	
广钢集团金兴物资供应有限公司	集团兄弟公司	
广州金世纪文化发展有限公司	集团兄弟公司	
广州广钢国际贸易有限公司	集团兄弟公司	
广州珠江钢铁有限责任公司	集团兄弟公司	
广钢集团金达原料有限公司	股东的子公司	
广钢集团金业有限公司	股东的子公司	
广钢集团工程建设有限公司	股东的子公司	
广钢集团气体工业有限公司	股东的子公司	
金力(香港)有限公司	股东的子公司	
广钢集团金色贸易有限公司	股东的子公司	
广州钢管厂有限公司	股东的子公司	
广钢集团金钧国际贸易公司	股东的子公司	
广州市金属回收公司	股东的子公司	
广州冶金实业有限公司	股东的子公司	
广钢集团物资经销公司	股东的子公司	
金科澳门有限公司	股东的子公司	
金钧有色金属有限公司	股东的子公司	
广州市羊城房地产有限公司	股东的子公司	
广州金博物流有限公司	股东的子公司	

5、关联交易情况

(1)采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
广州钢铁企业集团有限公司	团灰、生铁、硝酸铁等	市场价	9,578,289.78	0.63	28,600,444.32	0.56
广州珠江钢铁有限责任公司	废钢、铁皮	市场价			524,803.42	0.01
金钧有限公司	进口矿石、燃料	市场价	138,938,232.88	9.12	435,872,494.96	8.46
广钢集团金业有限公司	钢渣、生铁、备件、耐材等	市场价	7,008,559.42	0.46	28,182,561.88	0.55
广钢集团	喷煤	市场价	230,647.93	0.02	12,687,252.69	0.25

金达原料有限公司						
广钢集团金钧国际贸易公司	铁矿石	市场价	78,222,076.38	5.13	28,852,800.37	0.56
广钢集团工程建设有限公司	备件及维修	市场价	1,589,342.81	0.10	8,581,397.38	0.17
广州市金属回收公司	废钢、生铁	市场价			12,222,185.13	0.24
广钢集团金色贸易有限公司	钢管、钢材	市场价			455,896.84	0.01
广州市粤港气体工业有限公司	气体	协议价	59,253,660.94	3.12	112,815,836.63	2.19
广州广钢国际贸易有限公司	钢坯、生铁	市场价			17,824,766.38	0.35
广钢集团金业有限公司	环境卫生工作	市场价	16,205,639.35		50,951,380.85	
日立电梯(中国)有限公司	采购原材料、配件	市场价	9,129,101.26	1.00	7,099,641.47	1.17
广州日滨科技发展有限公司	采购原材料、配件	市场价	63,133,374.90	6.91	20,104,186.32	3.30
日立电梯(上海)有限公司	采购原材料、配件	市场价	28,386.97	0.00	14,385,772.43	2.36
日立电梯电机(广州)有限公司	采购原材料、配件	市场价	34,434,019.88	3.77	2,819,379.24	0.46
山西平阳广日机电有限公司	采购原材料、配件	市场价	151,933.00	0.02	15,179.49	0.00
西屋月台屏蔽门(广州)有限公司	屏蔽门	市场价	1,880,341.88	100	0.00	0.00

日立楼宇设备制造(天津)有限公司	采购原材料、配件	市场价	7,217,199.41	0.79	0.00	0.00
日立电梯电机(广州)有限公司	服务费	市场价			5,924.00	
塞拉克热轧型钢有限公司	技术提成费	市场价			1,304,127.21	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
广州市粤港气体工业有限公司	供电、供水	国家定价	12,920,218.47	1.02	24,481,047.32	0.73
广州市金铎精密钢管有限公司	钢管	市场价	0.00	0.00	991,697.44	0.03
广州广钢企业集团公司	销售钢材	市场价	51,321,791.62	4.07	168,556,839.59	5.02
金力(香港)有限公司	出口钢材	市场价	353,596.67	0.03	2,868,554.83	0.09
广州广钢国际贸易有限公司	钢材、加工材	市场价	132,810,064.44	10.53	33,597,386.66	1.00
山西平阳广日机电有限公司	销售电梯配件、材料	市场价	0.00	0.00	468,675.98	0.08
西屋月台屏蔽门(广州)有限公司	销售电梯配件、材料	市场价	261,014.08	0.04	359,315.31	0.06
日立电梯	销售电梯	市场价	501,091,668.05	80.36	354,359,801.23	63.23

(中国)有限公司	配件、材料					
日立楼宇设备制造(天津)有限公司	销售电梯配件、材料	市场价	23,607,354.17	3.79	46,379,409.33	8.28
日立电梯(上海)有限公司	销售电梯配件、材料	市场价	27,223,283.00	4.37	113,958,864.62	20.33
广州日滨科技发展有限公司	销售电梯配件、材料	市场价	1,714,882.77	0.28	2,686,409.79	0.48
日立电梯电机(广州)有限公司	销售电梯配件、材料	市场价	21,651,087.82	3.47	19,790,295.14	3.53
深圳市日立电梯销售有限公司	销售电梯配件、材料	市场价	0.00	0.00	18,750.00	0.00
广州广日专用汽车有限公司	销售电梯配件、材料	市场价	427.35	0.00	0.00	0.00
广州广日专用汽车有限公司	运输费	市场价	554,866.25		192,118.81	
西屋月台屏蔽门(广州)有限公司	运输费	市场价	16,150.00		534,987.54	
广州恩华特环境技术有限公司	运输费	市场价	0.00		5,700.00	
日立电梯(中国)有限公司	运输费、包装加工	市场价	148,884,179.20		148,592,762.48	
日立电梯(上海)有限公司	运输费、包装加工	市场价	6,769,354.84		21,719,051.22	
日立楼宇设备制造(天津)有限公司	运输费、包装加工	市场价	6,843,183.59		10,358,715.90	

广州日滨科技发展有限公司	运输费、服务费	市场价	2,731,843.95		740,317.22	
日立电梯电机（广州）有限公司	运输费、服务费	市场价	3,711,405.80		1,594,156.20	
北京日立电梯营销有限公司	运输费	市场价	1,868,200.00		646,900.00	
北京日立电梯工程技术服务有限公司	运输费	市场价	163,000.00		1,100.00	
上海日立电梯工程有限公司	运输费	市场价	0.00		580.00	
四川日立电梯营销工程有限公司	运输费	市场价	5,276.00		4,320.00	
深圳市日立电梯工程有限公司	培训费	市场价	9,950.00		0.00	
天津日立电梯工程技术服务有限公司	运输费	市场价	11,580.00		0.00	
广州日滨发展科技有限公司	土地	市场定价			7,101,300.00	
广州日滨发展科技有限公司	在建工程	市场定价			12,914,400.00	

(2)关联租赁情况

公司出租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
广州钢铁股份有限公司	广州钢铁企业集团有限公司	部分办公楼、厂房	2011年1月1日	2012年12月31日	协议价	843,733.33

广州广日股份有限公司	西屋月台屏蔽门(广州)有限公司	厂房	2009年6月15日	2014年6月15日	协议价	799,139.52
广州广日电梯工业有限公司	广州维亚通用实业有限公司	机械设备	2005年8月1日	2012年6月30日	协议价	240,000.00
广州广日投资管理有限公司	广州环投技术设备有限公司	厂房	2011年11月1日	2013年10月31日	协议价	73,920.00
广州广日物流有限公司	广州环投技术设备有限公司	厂房	2011年11月1日	2013年10月31日	协议价	67,200.00
广州广日物流有限公司	日立电梯电机(广州)有限公司	厂房	2011年12月26日	2012年12月25日	协议价	132,600.00
广州广日物流有限公司	日立电梯(中国)有限公司	厂房	2012年1月1日	2012年3月31日	协议价	10,080.00

公司承租情况表:

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
广州钢铁企业集团有限公司	广州钢铁股份有限公司	旧转炉	2012年1月1日		228,425.00
广州钢铁企业集团有限公司	广州钢铁股份有限公司	理化中心设备	2012年1月1日		276,950.00
广州广日集团有限公司	广州广日股份有限公司	办公楼	2012年1月1日	2014年12月31日	392,400.00

(3)关联担保情况

单位: 元 币种: 人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
广州钢铁企业集团有限公司	广州钢铁股份有限公司	USD14567267.98	2012年4月22日~自主合同约定的主合同债务人履行主合同项下债务期限届满之日起两年	否
广州钢铁企业集团有限公司	广州钢铁股份有限公司	396,900,000.00	2012年3月26日~债务履行期限届满之日起两年	否
广州钢铁企业集团有限公司	广州钢铁股份有限公司	110,000,000.00	2010年7月28日~单笔授信业务主合同签订之日起至债务履	否

			行期限届满之日起两年	
广州钢铁企业集团有限公司	广州钢铁股份有限公司	380,000,000.00	2011年9月28日~自每笔主合同签订之日起至该笔债务履行期限届满之日后两年止	否
广州钢铁企业集团有限公司	广州钢铁股份有限公司	200,000,000.00	2011年6月23日~自合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止	否
广州钢铁企业集团有限公司	广州钢铁股份有限公司	80,000,000.00	2011年10月26日~债务履行期限届满之日起两年	否
广州钢铁企业集团有限公司	广州钢铁股份有限公司	206,700,000.00	2011年6月21日~自单笔授信业务主合同签订之日起至债务履行期限届满之日起两年	否
广州钢铁企业集团有限公司	广州钢铁股份有限公司	180,000,000.00	2010年11月11日~合同确定的主债权发生期间届满之日起两年	否
广州钢铁企业集团有限公司	广州钢铁股份有限公司	235,000,000.00	2011年5月5日~主债权发生期间届满之日起两年	否
广州钢铁企业集团有限公司	广州钢铁股份有限公司	250,000,000.00	2011年11月7日~主债权发生期间届满之日起两年	否
广州广日股份有限公司	广州广日智能停车设备有限公司	36,000,000.00	2012年3月26日~2013年3月25日	否
广州广日股份有限公司	西屋月台屏蔽门(广州)有限公司	35,000,000.00	2011年9月1日~2012年8月31日	否

另：关联公司西屋月台屏蔽门（广州）有限公司（以下简称“西屋屏蔽门”）与汇丰银行（中国）有限公司广州分行（以下简称“汇丰银行”）签定额度为 6,600 万元综合授信贷款协议，本公司向汇丰银行出具安慰函，确认本公司将继续保持对西屋屏蔽门 35%所有权，将确保西屋屏蔽门持续经营，如西屋屏蔽门无法履行还款义务，本公司按持股比例向西屋屏蔽门提供足够资金或通过他方向西屋屏蔽门提供足够资金以使其履行义务。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	广钢集团金钧	0.00	0.00	233,692.78	0.00

	国际贸易有限公司				
应收账款	广州钢铁企业集团有限公司	0.00	0.00	9,555,358.97	0.00
应收账款	广钢集团工程建设有限公司	0.00	0.00	5,574,073.57	0.00
应收账款	广钢集团金业有限公司	0.00	0.00	4,643,855.41	0.00
应收账款	广州市金铎精密钢管有限公司	0.00	0.00	3,012,934.99	497,059.87
应收账款	广州市粤港气体工业有限公司	0.00	0.00	20,202,621.07	0.00
应收账款	广州珠江钢铁有限责任公司	0.00	0.00	6,824,334.91	300,801.71
应收账款	金力（香港）有限公司	0.00	0.00	754,005.39	0.00
应收账款	山西平阳广日机电有限公司	4,256,249.34	0.00	642,679.68	0.00
应收账款	广州恩华特环境技术有限公司	0.00	0.00	2,700.00	0.00
应收账款	西屋月台屏蔽门(广州)有限公司	270,577.31	0.00	375,817.04	0.00
应收账款	日立电梯（中国）有限公司	219,394,674.37	0.00	136,658,584.05	0.00
应收账款	日立楼宇设备制造（天津）有限公司	42,771,619.95	0.00	35,771,210.31	0.00
应收账款	日立电梯（上海）有限公司	72,826,357.07	0.00	52,215,849.49	0.00
应收账款	广州日滨科技发展有限公司	2,160,581.29	0.00	8,055,659.67	0.00
应收账款	日立电梯电机（广州）有限公司	12,178,246.60	0.00	14,533,812.14	0.00
应收账款	四川日立电梯营销工程有限公司	1,700.00	0.00	1,795.00	0.00
应收账款	上海日立电梯工程有限公司	11,180.00	0.00	11,180.00	0.00
应收账款	天津日立电梯	0.00	0.00	4,600.00	0.00

	工程技术服务 有限公司				
应收账款	北京日立电梯 营销有限公司	539,800.00			
应收账款	广州广日专用 汽车有限公司	555,366.25			
应收账款	广州环投技术 设备有限公司	26,880.00			
应收账款	北京日立电梯 工程技术服务 有限公司	38,000.00			
应收票据	广州广钢国际 贸易有限公司	0.00	0.00	20,980,000.00	0.00
预付账款	广州广钢国际 贸易有限公司	0.00	0.00	22,487,023.72	0.00
预付账款	广钢集团工程 建设有限公司	0.00	0.00	59,085.00	0.00
预付账款	广钢集团金钧 国际贸易有限 公司	0.00	0.00	20,317,658.03	0.00
预付账款	广州广日专用 汽车有限公司	0.00	0.00	460,620.00	0.00
预付账款	西屋月台屏蔽 门（广州）有 限公司	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00
其他应收款	广钢集团金钧 国际贸易有限 公司	0.00	0.00	3,785,624.26	0.00
其他应收款	西屋月台屏蔽 门（广州）有 限公司	401,316.56	0.00	176,968.05	0.00
其他应收款	日立电梯（中 国）有限公司	1,504,637.47	0.00	1,505,163.54	0.00
其他应收款	日立楼宇设备 制造（天津） 有限公司	40,000.00	0.00	20,000.00	0.00
其他应收款	日立电梯（上 海）有限公司	594,000.00	0.00	592,200.00	0.00
其他应收款	日立电梯电机 （广州）有限 公司	111,526.04	0.00	0.00	0.00
其他应收款	广州环投技术 设备有限公司	30,399.40			
其他应收款	塞拉克热轧型	395,389.70	0.00	395,389.70	0.00

	钢有限公司			
--	-------	--	--	--

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	广州钢铁企业集团有限公司	0.00	4,685,574.47
应付账款	金力(香港)有限公司	0.00	31,199.34
应付账款	金钧有限公司	0.00	23,320,331.97
应付账款	广钢集团工程建设有限公司	0.00	15,615,389.64
应付账款	广钢集团金业有限公司	0.00	3,585,326.53
应付账款	广钢集团金兴物资供应有限公司	0.00	718,821.07
应付账款	广州珠江钢铁有限责任公司	0.00	614,020.00
应付账款	广州市粤港气体工业有限公司	0.00	71,341,922.25
应付账款	广州市金属回收公司	0.00	5,932,466.76
应付账款	广钢集团金达原料有限公司	0.00	2,280,656.55
应付账款	广州广钢国际贸易有限公司	0.00	136,739.40
应付账款	日立电梯(中国)有限公司	9,626,466.24	12,865,543.35
应付账款	广州日滨科技发展有限公司	28,075,715.94	48,660,995.22
应付账款	日立楼宇设备制造(天津)有限公司	5,794,591.75	410,351.07
应付账款	日立电梯(上海)有限公司	27,136,520.97	12,593,215.90
应付账款	日立电梯电机(广州)有限公司	13,403,811.46	18,505,034.00
应付账款	山西平阳广日机电有限公司	358,426.30	
预收账款	广州广钢国际贸易有限公司	0.00	4,587,146.04
预收账款	广钢集团工程建设有限公司	0.00	7,000.00
预收账款	广钢集团金色贸易有限公司	0.00	4,587,146.04
预收账款	广州金博物流有限公司	0.00	4,150,581.22
预收账款	北京日立电梯营销有限	64,000.00	64,000.00

	公司		
预收账款	日立电梯（中国）有限公司	300.00	0.00
应付股利	塞拉克热轧型钢有限公司	0.00	1,351,756.34
其他应付款	广州珠江钢铁有限责任公司	0.00	42,402.71
其他应付款	广州钢铁企业集团有限公司	0.00	59,987.80
其他应付款	广州广钢集团金业有限公司	0.00	240,000.00
其他应付款	广州金世纪文化发展有限公司	0.00	142,102.15
其他应付款	广州广钢国际贸易有限公司	0.00	135,820.00
其他应付款	广州广日集团有限公司	2,666,089.40	187,104.72
其他应付款	日立电梯（中国）有限公司	44,883.64	44,883.64
其他应付款	广州日滨科技发展有限公司	0.00	1,000,000.00
其他应付款	塞拉克热轧型钢有限公司	2,965,528.93	3,255,744.28
其他应付款	广州环投技术设备有限公司	86,960.00	36,960.00
其他应付款	日立电梯电机（广州）有限公司	50,000.00	0.00

## (八)股份支付:

无

## (九)或有事项:

## 1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

2009年初,本公司收到由广州市荔湾区人民法院转来的英国高等法院的诉讼文件,事由为基于2007年从巴西购买进口矿石的船运合同纠纷,EMERALDIANLIMITEDPARTNERSHIP(船东,以下简称"ELP")诉华美公司应该承担因没有履行租船合同引起的滞期费共509万美元及其利息和法律费用,同时,ELP根据其声称的一份由本公司签发的就华美公司履行前述租船合同的担保函,将本公司列为该诉讼的第二被告。2010年6月17日,英国高等法院一审判决判定华美公司败诉。公司因"担保函"事项列为该诉讼的第二被告被判决书判定须就华美公司对ELP债务承担连带赔偿责任。2011年2月28日,公司收到原告ELP委托的广东敬海律师事务所就上述生效判决一事发出的《律师函》,诚邀公司进行友好协商,共同争取就债务清偿问题达成双方均能接受的解决方案;2011年3月11日,公司收到广州市中级人民法院转来的香港特别行政区高等法院原讼法庭高院民事诉讼2010年第1595号法律文书及附件《申索陈述书》,申索性质是申请执行"英国判决"。2011年11月28日公司收到由荔湾区人民法院转送的最高人民法院诉讼材料一份,原告ELP于2011年5月1日向美国纽约州最高法院提出动议,请求法院以建议判决的形式认

可英国高等法院此前作出的判决，从而依据美国纽约州最高法院的判决寻求强制执行。截至报告日，公司仅收到美国纽约州最高法院的船票及动议通知书，尚未收到关于承认英国高等法院判决的书面裁定。

就上述判决判定的公司对因装货港泊位不安全引起的 ELP 损失所承担的连带赔偿责任问题，鉴于装货港泊位是依据《买卖合同》由供货商提供，根据公司与供货商之间的《买卖合同》相关条款约定，该等责任将很有可能最终由供货商承担；同时，由于我国和英国之间不存在互相承认和执行对方法院商事判决的条约和先例，在我国境内由人民法院直接执行上述英国法院的判决暂无法律依据，而需依据我国《民事诉讼法》及其有关规定，向有管辖权的人民法院申请承认该等判决，待受理案件的人民法院作出判决后，方可执行。

根据公司与广钢集团、广日集团等签署的《关于股份转让、重大资产置换及发行股份购买资产之框架协议》以及《重大资产置换协议》之约定，因置出资产产生的所有负债、风险均由广钢集团承担。因此，公司不会因此遭受任何损失。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

被担保单位	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
关联方：			
广州广日智能停车设备有限公司	36,000,000.00	2012-3-25	
西屋月台屏蔽门（广州）有限公司	35,000,000.00	2012-8-31	
合计	71,000,000.00		

另：关联公司西屋月台屏蔽门（广州）有限公司（以下简称“西屋屏蔽门”）与汇丰银行（中国）有限公司广州分行（以下简称“汇丰银行”）签定额度为 6,600 万元综合授信贷款协议，本公司向汇丰银行出具安慰函，确认本公司将继续保持对西屋屏蔽门 35% 所有权，将确保西屋屏蔽门持续经营，如西屋屏蔽门无法履行还款义务，本公司按持股比例向西屋屏蔽门提供足够资金或通过他方向西屋屏蔽门提供足够资金以使其履行义务。

(十) 承诺事项：

无

(十一) 其他重要事项：

1、其他

2011 年 7 月 20 日，2011 年第一次临时股东大会审议通过了《<关于广州钢铁股份有限公司重大资产置换及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案>的议案》，公司以截至 2010 年 12 月 31 日的全部资产及负债与广日集团截至 2010 年 12 月 31 日所持原广日股份 91.91% 股份进行置换，差额部分现金补足。同时，公司分别向维亚通用、花都通用、南头科技非公开发行境内上市人民币普通股（A 股），购买该等公司合计持有的广日股份 8.09% 股份。广日集团受让广钢集团以及金钧公司所持的公司 474,171,200 股股份，支付对价合计 2,930,378,016 元。广日集团以上述拟置出资产进行支付，差额部分现金补足。

2012 年 6 月 15 日，中国证监会出具《关于核准广州钢铁股份有限公司重大资产重组及向广州维亚通用实业有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2012]825 号），核准本次重大资产重组及向维亚通用、花都通用、南头科技合计发行 26,108,701 股股份及购买相关资产。同日，中国证监会出具《关于核准广

州广日集团有限公司公告广州钢铁股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》(证监许可[2012]826号),核准豁免广日集团因协议转让而持有公司474,171,200股股份,约占该公司总股本的60.13%而应履行的要约收购义务。

2012年6月20日,广钢集团、公司、金均公司、广日集团、广州钢铁控股有限公司共同签署《资产交接确认书》,各方同意以2012年6月20日作为资产交割日,依照《关于股份转让、重大资产置换及发行股份购买资产之框架协议》的约定,置出资产由上市公司直接交付给广日集团,再由广日集团通过支付股权转让对价的方式再交付于广钢集团及金均公司,各方确认,自资产交割之日起,全部置出资产的所有权通过上述方式最终归广钢集团及金均公司按照其各自对广钢控股的持股比例所有。

2012年6月20日,原广日股份更名为"广州广日投资管理有限公司"(以下简称"广日投资管理"),企业类型由股份有限公司变更为有限责任公司,同时广日投资管理100%股权已过户至公司名下,相关工商变更登记手续已完成。公司持有广日投资管理100%股权,成为广日投资管理的唯一股东。

2012年6月26日,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了新增股份的证券变更登记证明,公司非公开发行的26,108,701股已分别登记在南头科技、花都通用、维亚通用名下。

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,广日集团受让广钢集团和金均公司持有的上市公司合计474,171,200股股份的过户手续已办理完毕。本次交易完成后,广日集团持有公司474,171,200股股份,占公司发行后总股本的60.13%,成为控股股东。

2012年7月6日,公司2012年第1次临时股东大会分别对公司第六届董事会、监事会进行了换届选举:

会议采用累积投票制形式选举潘胜燊先生、杨全根先生、刘有贵先生、吴裕英女士、林峰先生、吴文斌先生、徐勇先生和江波先生为公司第七届董事会董事;以上八人与经公司职代会评议干部专门工作委员会会议选举的职工董事--梁明荣先生共同组成公司第七届董事会;会议采用累积投票制选举刘世民先生、刘绮敏女士为公司第七届监事会监事,以上两人与经公司职代会评议干部专门工作委员会会议选举的职工监事--李翊均女士共同组成公司第七届监事会。

2012年7月6日,公司第七届董事会第一次会议选举潘胜燊先生担任第七届董事会董事长、杨全根先生担任第七届董事会副董事长;聘任吴裕英女士为总经理;聘任蔡志雯女士为财务总监兼董事会秘书;聘任吴文斌先生、吴宾先生为副总经理。

2012年7月6日,公司第七届监事会第一次会议选举刘世民先生为第七届监事会主席。

2012年8月3日,公司领取了新的《企业法人营业执照》。经广州市工商行政管理局核准,变更事项如下:

- 1、名称变更为:广州广日股份有限公司;
- 2、住所(经营场所)变更为:广州市天河区华利路59号东塔13层自编1301;
- 3、法定代表人姓名变更为:潘胜燊;
- 4、注册资本变更为:78851.8324万元;
- 5、实收资本变更为:78851.8324万元;
- 6、公司类型变更为:股份有限公司(上市、国有控股);
- 7、经营范围变更为:制造、加工:通用设备及零部件(限分支机构经营);自有资金投资;投资管理;投资咨询;商品信息咨询;会议服务;物业管理;场地出租;仓储服务(不含危险化学品);批发和零售贸易(国家专营专控的商品除外);货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营)。

公司证券代码与证券简称保持不变。

## (十二)母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款:

#### (1)应收账款按种类披露:

单位:元 币种:人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
组合 1					208,107,266.40	100.00	23,159,298.26	11.13
合计		/		/	208,107,266.40	/	23,159,298.26	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计				161,270,757.95	77.48	
1 至 2 年				20,100,206.08	9.66	1,005,010.30
2 至 3 年				2,532,196.80	1.22	253,219.68
3 至 4 年				2,136,343.32	1.03	427,268.66
4 至 5 年				848,518.05	0.41	254,555.42
5 年以上				21,219,244.20	10.20	21,219,244.20
合计				208,107,266.40	100	23,159,298.26

(2)本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏帐金额	金额	计提坏帐金额
广州钢铁企业集团有限公司			8,242,425.34	

2、其他应收款:

(1)其他应收款按种类披露:

单位：元 币种：人民币

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

按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合 1					35,565,540.81	100	1,988,638.67	5.59
组合小计					35,565,540.81	100	1,988,638.67	5.59
合计		/		/	35,565,540.81	/	1,988,638.67	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计				12,036,311.44	33.85	
1 至 2 年				21,120,296.34	59.38	1,056,014.81
2 至 3 年				1,602,955.58	4.51	160,295.56
3 至 4 年				6,838.00	0.02	1,367.60
4 至 5 年				40,255.36	0.11	12,076.61
5 年以上				758,884.09	2.13	758,884.09
合计				35,565,540.81	100	1,988,638.67

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

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

### 3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
广东联合期货交易所		950,000.00	-950,000.00					
广州金世纪文化发展有限公司		120,000.00	-120,000.00					
广州珠江码头有限公司		8,300,000.00	-8,300,000.00					
广州市		1,200,000.00	-8,300,000.00					

金仪自动化有限公司								
广州钢铁控股有限公司		10,000,000.00	-10,000,000.00					
现代煤气用具维修经营部		598,526.50	-598,526.50					
广州广日投资管理有限公司	1,589,950,092.26		1,589,950,092.26	1,589,950,092.26				

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
广州市粤港气体工业有限公司		165,809,768.03	-165,109,768.03						
深圳南华工业气体有限公司		29,177,906.64	-29,177,906.64						
广州珠江气体工业有限公司		94,670,181.15	-94,670,181.15						
广州广钢		579,949.91	-579,949.91						

林德气体有限公司									
广州广钢集团金兴物资供应有限公司									
广州广钢气体有限公司		53,585,093.46	-53,585,093.46						

长期股权投资的说明：

- 1、 本期通过资产置换、向特定对象发行股份购买资产取得广日投资管理 100% 股权，广日投资管理成为本公司全资子公司。
- 2、 本期置出长期股权投资账面价值 371,259,177.09 元。

4、 营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,241,548,611.01	3,356,043,592.85
其他业务收入	17,675,340.96	59,038,559.97
营业成本	1,429,340,550.68	3,426,872,128.96

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制造业	1,155,680,601.50	1,337,792,234.23	2,988,824,720.14	3,018,967,812.05
贸易业	85,868,009.51	85,413,986.63	367,218,872.71	367,753,724.19
合计	1,241,548,611.01	1,423,206,220.86	3,356,043,592.85	3,386,721,536.24

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
圆钢螺纹钢	1,082,501,830.58	1,261,853,594.11	2,838,726,577.51	2,888,392,621.74

冶金产品	73,178,770.92	75,938,640.12	255,735,032.11	254,510,638.97
冶金原材料	81,683,491.29	81,037,489.93	111,483,840.60	113,243,085.22
其他产品	4,184,518.22	4,376,496.70	150,098,142.63	130,575,190.31
合计	1,241,548,611.01	1,423,206,220.86	3,356,043,592.85	3,386,721,536.24

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华南区	1,222,125,191.26	1,402,839,242.12	3,125,763,430.35	3,148,802,618.13
海外地区	19,423,419.75	20,366,978.74	230,280,162.50	237,918,918.11
合计	1,241,548,611.01	1,423,206,220.86	3,356,043,592.85	3,386,721,536.24

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
广州广钢国际贸易有限公司	132,810,064.44	10.55
广东南粤物流股份有限公司	129,076,282.94	10.25
广东烨森贸易发展有限公司	100,760,238.91	8.00
广西南宁海宝物资有限公司	95,090,579.75	7.55
深圳市凌益投资发展有限公司	85,480,780.70	6.79
合计	543,217,946.74	43.14

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	7,217,751.40	13,311,468.52
合计	7,217,751.40	13,311,468.52

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
广州市粤港气体工业有限公司	4,222,899.50	6,195,419.21	
深圳南华工业气体有限公司	1,660,567.72	1,844,121.11	
广州珠江气体工业有限公司	-2,553,932.11	1,640,063.90	
广州广钢气体有限公司	3,888,216.54	3,715,569.56	
广州广钢林德气体有限	-0.25		

公司			
合计	7,217,751.4	13,395,173.78	/

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-49,817,532.36	-128,553,729.58
加：资产减值准备	-823,906.53	9,797,101.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	54,047,419.05	86,694,599.07
无形资产摊销	413,970.68	1,108,443.97
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	20,126.08	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	58,114,288.67	62,243,684.00
投资损失（收益以“－”号填列）	-7,217,751.40	-13,311,468.52
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-110,104,940.80	268,721,847.85
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-3,360,366.96	-222,853,909.50
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	264,122,668.23	132,290,902.20
其他		68,096,400.00
经营活动产生的现金流量净额	205,393,974.66	264,233,871.29
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	200,000,000.00	357,013,715.16
减：现金的期初余额	261,438,818.61	381,082,250.08
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-61,438,818.61	-24,068,534.92

(十三)补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	64,305.02

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	206,835,930.60
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	70,253,554.74
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	404,200
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	111,641.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	884,260.34
所得税影响额	-140,967.04
少数股东权益影响额（税后）	1,563.28
合计	278,414,488.89

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.13	0.1645	0.1645
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-8.70	-0.2007	-0.2007

## 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

### 1) 资产负债表异常情况及原因的说明：

报表项目	期末余额	本期金额	变动比率	变动原因
货币资金	662,046,338.39	448,786,944.40	47.52%	公司发行 2011 年度第一期中期票据到账，货币资金增加。
应收票据	36,765,747.04	6,287,972.88	484.70%	子公司电梯及电梯零部件销售、立体停车库的销售增长较大，物流业务增长也较大，收到的票据相应增加。
应收账款	360,013,214.09	213,799,878.69	68.39%	子公司电梯及电梯零部件销售、立体停车库的销售增长较大，物流业务增长也较大，相应赊销期内的应收账款增加。
预付账款	42,699,377.92	13,935,452.29	206.41%	子公司预付材料款增加，预付购地款增加。
应收利息	2,951,635.27			应收定期存款利息。
存货	448,157,454.36	317,122,709.66	41.32%	子公司生产大幅增加，相应采购材料增加，产成品增加。
其他流动资产	10,000,000.00			子公司增加委贷投资
在建工程	10,263,843.36	22,591,055.34	-54.57%	在建工程完工转入固定资产。
长期待摊费用	3,108,635.13	4,956,203.74	-37.28%	子公司处置未能获得产权证商铺。
应付票据	14,550,000.00			子公司购材料开出承兑汇票。
预收款项	414,504,715.40	307,923,054.25	34.61%	子公司电梯生产量增加，相应预收款项增加。
应付利息	9,480,097.15	77,299.44	12164.12%	增加应付中期票据利息。
应付股利	1,351,756.34	19,861,698.26	-93.19%	支付股利。
其他应付款	32,116,514.59	61,324,362.28	-47.63%	工业园结算支付大部份工程款及归还母公司

报表项目	期末余额	本期金额	变动比率	变动原因
				往来款。
应付债券	297,700,460.92			公司发行 2011 年度第一期中期票据到账。

## 2) 利润表异常情况及原因的说明:

报表项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
营业收入	2,554,532,438.99	1,838,426,080.44	38.95%	子公司电梯及电梯零部件销售、立体停车库的销售、物流业务有较大增长。
营业成本	2,055,311,223.47	1,458,183,597.20	40.95%	子公司销售收入增加，相应销售成本增加。
营业税金及附加	20,502,892.19	9,310,045.04	120.22%	营业收入增长，营业税金及附加相应增加。
销售费用	63,744,007.50	41,963,981.46	51.90%	营业收入增长，销售费用相应增加。
财务费用	6,926,084.88	2,384,296.45	190.49%	发行中期票据，利息支出大幅增加。
营业外收入	15,482,405.76	5,525,879.97	180.18%	政府补助增加。
营业外支出	2,716,032.38	4,170,216.73	-34.87%	本期处置固定资产损失减少。
所得税费用	36,703,918.67	20,635,235.19	77.87%	本期利润增加，所得税费用相应增加。

## 八、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：潘胜燊  
 广州广日股份有限公司  
 2012 年 8 月 8 日