

广州广日股份有限公司
600894

2012 年年度报告

重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	袁志敏	因公务原因	房向前

三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：根据公司经审计的 2012 年度会计报表，原广州钢铁股份有限公司 2012 年年初未分配利润为-1,842,134,309.65 元，完成重大资产重组后，2012 年实现合并净利润 456,684,599.02 元，2012 年年末合并未分配利润为-717,517,545.48 元。即公司当期实现的净利润尚不足以弥补累计亏损。因此，公司 2012 年度拟不进行利润分配。

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

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义及重大风险提示.....	4
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	12
第五节 重要事项.....	25
第六节 股份变动及股东情况.....	39
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	44
第八节 公司治理.....	52
第九节 内部控制.....	57
第十节 财务会计报告.....	59
第十一节 备查文件目录.....	169

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
广钢股份、上市公司、本公司、公司、广日股份	指	广州广日股份有限公司，股票代码：600894，原名为广州钢铁股份有限公司
广钢集团	指	广州钢铁企业集团有限公司
金钧公司	指	金钧有限公司，系香港法人
原广日股份	指	原广州广日股份有限公司，2012年6月更名为广州广日投资管理有限公司
广日集团	指	广州广日集团有限公司，原名广州广日投资有限公司
维亚通用	指	广州维亚通用实业有限公司
花都通用	指	广州花都通用集团有限公司
南头科技	指	广州市南头科技有限公司
广日电梯	指	广州广日电梯工业有限公司
广日工程	指	广州广日电梯工程有限公司
安捷通电梯	指	安捷通电梯有限公司，系香港法人
广日电气	指	广州广日电气设备有限公司
广州塞维拉	指	广州塞维拉电梯轨道系统有限公司
广日物流	指	广州广日物流有限公司
广日智能停车	指	广州广日智能停车设备有限公司
广日物业	指	广州广日物业管理有限公司
日立电梯（中国）	指	日立电梯（中国）有限公司
日立电梯（上海）	指	日立电梯（上海）有限公司
日立楼宇设备（天津）	指	日立楼宇设备制造（天津）有限公司
日立电梯	指	日立电梯（中国）以及下属的日立电梯（上海）和日立楼宇设备（天津）合并称谓
恩华特（广州）	指	广州恩华特环境技术有限公司
西屋屏蔽门（广州）	指	西屋月台屏蔽门（广州）有限公司
广日科技（昆山）	指	广日科技发展（昆山）有限公司
拟置出资产	指	截至 2010 年 12 月 31 日，广钢股份持有的经审计及评估确认的全部资产及负债
拟置入资产	指	截至 2010 年 12 月 31 日，广日集团所持广日股份 91.91% 的股份
拟购买资产	指	截至 2010 年 12 月 31 日，维亚通用、花都通用及南头科技所持原广日股份 8.09% 的股份
交易标的/标的资产	指	拟置出资产、拟置入资产及拟购买资产
重大资产置换/资产置换	指	广钢股份以拟置出资产与拟置入资产进行置换，差额部分用现金补足
发行股份购买资产/向特定对象发行股份购买资产	指	上市公司向维亚通用、花都通用及南头科技非公开发行股份购买其合计持有的原广日股份 8.09% 的股份
股份转让	指	广日集团受让广钢集团及金钧公司合计持有的广钢股份 474,171,200 股；对价为 2,930,378,016 元，由广日集团以拟置出资产支付，差额部分现金补足

本次交易/本次重组/本次重大资产重组	指	本次重大资产置换、股份转让及向特定对象发行股份购买资产构成的整体交易方案，三者同时生效，互为前提条件，组合操作
本报告书	指	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实施情况及股份变动报告书
《框架协议》	指	2010 年 12 月 20 日，上市公司与广钢集团、金钩公司、广日集团、维亚通用、花都通用及南头科技签署的附条件生效的《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》
《资产置换协议》	指	2011 年 5 月 24 日广钢股份与广日集团就重大资产置换事宜签署的《广州钢铁股份有限公司与广州广日集团有限公司关于资产置换协议》
《发行股份购买资产协议》	指	2011 年 5 月 24 日广钢股份就发行股份购买资产事宜分别与南头科技、花都通用、维亚通用签署的《广州钢铁股份有限公司发行股份购买资产协议》
股权转让协议	指	2011 年 5 月 24 日，广日集团就受让广钢集团持有的广钢股份 291,104,974 股股份、金钩公司持有的广钢股份 183,066,226 股股份事宜分别签署的《股份转让协议》
评估基准日/基准日	指	2010 年 12 月 31 日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令第 53 号)
《重组规定》	指	《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》(证监会公告[2008]14 号)
《格式准则第 26 号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组申请文件》
《股票上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》(2008 年修订)
十二五规划	指	国民经济和社会发展第十二个五年规划
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
广州市国资委	指	广州市人民政府国有资产监督管理委员会
商务部	指	中华人民共和国商务部
独立财务顾问/华泰联合证券	指	华泰联合证券有限责任公司
华商律师	指	广东华商律师事务所
立信会计师事务所	指	立信会计师事务所(特殊普通合伙)，原立信羊城会计师事务所有限公司并入其中
正中珠江	指	广东正中珠江会计师事务所有限公司
中联评估	指	中联资产评估有限公司
中天衡平	指	北京中天衡平国际资产评估有限公司
元	指	人民币元

二、重大风险提示：

详见本报告中第四节董事会报告“二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析之（五）可能面对的风险”

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	广州广日股份有限公司
公司的中文名称简称	广日股份
公司的外文名称	Guangzhou Guangri Stock Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	GRI
公司的法定代表人	潘胜燊

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

公司注册地址	广州市天河区华利路 59 号东塔 13 层自编 1301
公司注册地址的邮政编码	510623
公司办公地址	广州市天河区华利路 59 号保利大厦东塔 13 楼
公司办公地址的邮政编码	510623
公司网址	http://www.guangrigf.com/index.aspx
电子信箱	grgf@guangrigf.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》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn/
公司年度报告备置地点	广州市天河区华利路 59 号保利大厦东塔 12 楼

五、 公司股票简况

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

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

注册登记日期	2012 年 8 月 1 日
注册登记地点	广州市天河区华利路 59 号东塔 13 层自编 1301
企业法人营业执照注册号	440101400061934
税务登记号码	粤国税 440107618402247 号、粤地税 440101618402247 号
组织机构代码	61840224-7

(二)公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 1996 年年度报告公司基本情况。

(三)公司上市以来，主营业务的变化情况

2012 年 6 月，公司重大资产重组实施完毕，公司从钢铁制造企业成功转型为以电梯整机制造、电梯零部件生产及物流服务为主业的电梯制造与服务企业。

2012 年 8 月 1 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，公司的名称、住所、经营范围、法定代表人等完成变更。

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况

1996 年 3 月 28 日，公司股票在上海证券交易所挂牌交易，控股股东为广钢集团。

2012 年 7 月 2 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。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	广东省广州市林和西路 9 号耀中广场 B 座 11 楼
	签字会计师姓名	潘冬梅 司徒慧强
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	华泰联合证券有限责任公司
	办公地址	深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 25 楼
	签字的财务顾问主办人姓名	王芑
	持续督导的期间	2012 年 6 月 15 日起至 2015 年年报披露后止

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年		本期比上年同期增减(%)	2010 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	4,659,116,785.62	8,735,541,860.35	6,181,009,421.36	-46.66	8,348,858,028.19	6,510,431,947.75
归属于上市公司股东的净利润	436,714,970.38	-401,625,744.42	-688,995,017.63	不适用	129,060,188.55	-97,891,249.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益	50,547,847.62	-698,247,513.49	-698,247,513.49	不适用	-169,795,566.87	-169,795,566.87

的净利润						
经营活动产生的现金流量净额	475,446,564.46	378,249,842.79	316,984,843.96	25.70	393,410,777.82	192,400,660.42
		2011 年末		本期末比上年同期末增减(%)	2010 年末	
	2012 年末	调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	2,124,042,287.69	1,448,673,023.40	-202,511,040.14	46.62	1,875,722,795.07	484,233,563.56
总资产	4,062,203,503.09	6,865,946,581.38	3,575,072,454.98	-40.84	6,907,188,312.83	4,372,016,510.47

备注说明

- 1、本报告期数据包含原钢铁业务 2012 年 1-4 月的损益数据。
- 2、调整前的数据为资产重组前原广钢股份已公告数据，调整后的数据已按照《企业会计准则》同一控制下控股合并的相关规定，对相关项目进行了调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年		本期比上年 同期增减(%)	2010 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益 (元/股)	0.5632	-0.5268	-0.9040	不适用	0.2051	-0.1280
稀释每股收益 (元/股)	0.5632	-0.5268	-0.9040	不适用	0.2051	-0.1280
扣除非经常性 损益后的基本 每股收益(元/ 股)	0.0652	-0.9158	-0.9160	不适用	-0.1025	-0.2230
加权平均净资 产收益率(%)	24.00	-24.03	-492.4100	不适用	8.51	-18.2200
扣除非经常性 损益后的加权 平均净资产收 益率(%)	2.78	-38.37	-499.0200	不适用	-4.25	-31.6000

(三) 置入资产会计数据和财务指标摘要

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年同期 增减
营业收入	3,397,535,035.66	2,554,532,438.99	33.00%
营业总成本	3,196,833,526.28	2,406,628,796.67	32.83%
营业利润	458,771,718.06	346,145,240.81	32.54%
利润总额	569,166,028.49	358,911,614.19	58.58%
净利润	507,742,806.43	322,207,695.52	57.58%
归属于母公司股东的净利润	493,788,241.17	312,663,772.40	57.93%
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	397,874,192.89	297,640,268.92	33.68%
剔除沙河地块补贴后的净利润	415,757,806.43	322,207,695.52	29.03%
经营活动产生的现金流量净额	469,946,290.11	61,264,998.83	667.07%
基本每股收益(元/股)	0.7235	0.4581	57.93%
	2012 年末	2011 年末	本期比上年同期 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,945,679,408.22	1,797,511,206.54	8.24%
总资产	4,059,315,858.33	3,290,874,126.40	23.35%
上述净利润未包含 L E D 补贴 2 亿元, 如包含则净利润为 7.08 亿元, 同比增长 119.88%			

二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	108,309,192.70	1,039,972.01	71,217,968.77
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	223,906,578.11	9,413,205.71	1,673,476.99
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	287,369,273.21	226,951,436.48
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	826,081.00		
对外委托贷款取得的损益	206,397.53		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-550,680.69	-1,148,734.14	-994,103.23
少数股东权益影响额	28,679.37	-51,947.72	-1,570.05
所得税影响额	-16,812,680.00		8,544.46
合计	386,167,122.76	296,621,769.07	298,855,753.42

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年，公司重大资产重组实施完毕，成功实现主营业务转型，公司的股东结构、资产、业务等也发生了彻底改变，公司业绩明显改善，盈利能力增强，具备较强的可持续发展能力。

2012 年，公司围绕战略发展目标，通过进一步优化产业布局，强化市场开拓，优化管理模式，强化技术创新等有效措施，不断巩固、发挥自身在完整电梯产业链、深厚电梯及相关技术积累等方面的优势，开发和生产质量可靠、舒适、具竞争力的产品；搭建更为完善的营销网络，促进销售及售后服务开展，强化公司品牌形象和市场影响力；加快华东、华北及西部新制造基地的建设，进一步完善公司整体布局，提高电梯及配套产业研发、生产、服务能力，为公司实现跨区域布局提供战略支点；推动 LED 新产业快速发展，研发生产高端 LED 节能技术和产品，导入先进的节能环保项目投资盈利模式，为公司发展打造新的业绩增长点；同时关注人才梯队和和谐企业建设，促进公司健康、良性运转。一系列的举措为公司报告期内业绩快速增长提供了有力的支持，也为公司未来可持续快速发展奠定了坚实基础。

2012 年含钢铁资产的主要指标完成情况，公司营业收入完成 46.59 亿元，比上年同期 87.36 亿元减少 40.77 亿元，减幅 46.66%；实现利润总额 5.18 亿元，比上年同期亏损 3.3 亿元增加 8.48 亿元；归属于上市公司股东的净利润达 4.37 亿元，每股收益 0.5632 元。顺利实现了上市公司业绩的扭亏为盈。

2012 年置入资产的主要财务指标完成情况，营业收入完成 33.97 亿元，比上年同期 25.54 亿元增加 8.43 亿元，增幅 33%；实现净利润 5.08 亿元，比上年同期 3.22 亿元增加 1.86 亿元，增幅 57.58%；净资产收益率 27.55%，同比增加 8.78 个百分点；归属于母公司的净利润达 4.94 亿元，每股收益 0.7235 元。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	4,659,116,785.62	8,735,541,860.35	-46.66
营业成本	4,138,668,622.01	8,537,615,367.36	-51.52
销售费用	91,162,257.03	96,710,967.71	-5.74
管理费用	389,445,232.39	343,975,373.06	13.22
财务费用	72,554,066.43	128,070,878.98	-43.35
经营活动产生的现金流量净额	475,446,564.46	378,249,842.79	25.70
投资活动产生的现金流量净额	-150,440,789.57	-101,749,246.93	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-352,978,875.92	-178,408,115.17	不适用
研发支出	118,863,797.47	87,556,809.88	35.76

2、 置入资产利润表及现金流量表相关科目变动分析表

科目	本期数	上年同期数	变动比例
营业收入	3,397,535,035.66	2,554,532,438.99	33.00%
营业成本	2,734,465,334.89	2,055,311,223.47	33.04%
销售费用	76,675,889.94	63,744,007.50	20.29%
管理费用	347,011,733.47	258,771,993.70	34.10%
财务费用	18,208,008.06	6,926,084.88	162.89%
经营活动产生的现金流量净额	469,946,290.11	61,264,998.83	667.07%
投资活动产生的现金流量净额	45,384,051.89	-66,402,651.63	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-275,348,558.66	209,949,913.57	不适用

3、收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内，公司重大资产重组实施完毕，成功从钢铁制造企业转型为以电梯整机制造、电梯零部件生产及物流服务为主业的电梯制造与服务企业。从数据上看，公司营业收入同比下降 46.66%，原因是钢铁业务置出。但从置入资产数据来看，营业收入增加 8.43 亿元，同比增长 33%，原因是公司把握市场机遇，优化营销战略，完善营销服务网络，促进销售增长。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

重组后公司实物产品主要为电梯、电梯零部件、立体车库、LED 产品等，报告期内，公司上述四类产品销售率达 98% 以上，销售额占营业收入均保持在 78% 以上，确保了公司收入的稳定。从公司产品结构分析，影响公司未来业绩增长的主要因素仍然是电梯及电梯零部件销售，LED 产品等新业务将成为企业未来业绩新的增长点。

(3) 订单分析

公司积极对客户和市场进行细分并实施对应的营销策略，电梯主机厂日立电梯深化大客户战略，持续扩大战略合作伙伴数量，从 2011 年的 28 家扩大至 32 家，签梯占总签梯量比重达 21.4%，同比增长 50%；广日电梯强化大客户、大项目管理，单项大额订单成交量逐步提高，占到订单总量 20% 以上，促进了公司客户、项目质量的提高，为今后公司订单结构向直签为主倾斜做准备；电梯配套企业在做好股份内部配套业务的同时，发挥专业优势，积极开拓外部业务。广日物流借助电子商务平台，拓展新客户 58 家。广州塞维拉积极拓展海外市场，导轨出口同比增长 76%。

(4) 新产品及新服务的影响分析

公司不断加大对 LED 产品的推广，赢得了江苏昆山、广西梧州、广东海陵岛、湖南武冈等城市 LED 照明项目；成立澳门公司，深度拓展澳门 LED 市场。产品出口日本、韩国、美国、澳洲。

(5) 主要销售客户的情况

客户名称	金额（元）	占公司全部营业收入的比例(%)
营业收入第一名	1,488,662,657.66	31.95%
营业收入第二名	393,590,752.08	8.45%
营业收入第三名	221,642,026.90	4.76%
营业收入第四名	132,810,064.44	2.85%
营业收入第五名	129,076,282.94	2.77%
合计	2,365,781,784.02	50.78%

4、成本

(1) 成本分析表

单位:元

分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
电梯整机	原材料	648,087,031.25	95.93	455,908,979.07	96.81	下降0.88个百分点
	直接人工	4,977,094.76	0.74	4,515,093.27	0.96	下降0.22个百分点
	制造费用	22,496,844.69	3.33	10,494,930.51	2.23	上升1.10个百分点

						百分点
小计		675,560,970.70		470,919,002.85		
电梯零部件	原材料	964,091,595.47	90.39	729,069,116.82	92.06	下降 1.67 个百分点
	直接人工	21,546,262.70	2.02	15,389,361.24	1.94	上升 0.08 个百分点
	制造费用	80,979,772.36	7.59	47,448,627.00	5.99	上升 1.60 个百分点
小计		1,066,617,630.53		791,907,105.06		
电梯导轨	原材料	373,256,116.03	90.63	271,552,935.91	91.48	下降 0.85 个百分点
	直接人工	2,395,376.71	0.58	1,787,903.62	0.60	下降 0.02 个百分点
	制造费用	36,172,700.10	8.78	23,513,269.89	7.92	上升 0.86 个百分点
小计		411,824,192.84		296,854,109.42		
立体车库	原材料	15,249,196.81	77.16	49,231,842.65	95.27	下降 18.11 个百分点
	直接人工	2,727,154.44	13.80	1,362,490.85	2.64	上升 11.16 个百分点
	制造费用	1,787,882.84	9.05	1,080,399.86	2.09	上升 6.96 个百分点
小计		19,764,234.09		51,674,733.36		

5、费用

序号	财务报表项目	本期金额（元）	上年同期金额（元）	变动率（%）	原因
1	销售费用	91,162,257.03	96,710,967.71	-5.74%	报告期内钢铁业务置出
2	管理费用	389,445,232.39	343,975,373.06	13.22%	报告期内钢铁业务置出，增加重组费用
3	财务费用	72,554,066.43	128,070,878.98	-43.35%	报告期内钢铁业务置出，负债大幅减少

6、研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	118,863,797.47
研发支出合计	118,863,797.47
研发支出总额占净资产比例（%）	5.42
研发支出总额占营业收入比例（%）	2.55

7、现金流

序号	财务报表项目	本期金额（元）	上年同期金额（元）	变动率	原因
1	经营活动产生的现金流量净额	475,446,564.46	378,249,842.79	25.70%	报告期内钢铁业务置出，置入盈利能力较好的电梯相关业务，收入增加

2	投资活动产生的现金流量净额	-150,440,789.57	-101,749,246.93	不适用	报告期内钢铁业务置出货币资金 2.03 亿
3	筹资活动产生的现金流量净额	-352,978,875.92	-178,408,115.17	不适用	报告期内钢铁业务置出；2011 年原广日股份发行了中票 3 亿，今年没有发行

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
制造业	3,811,470,857.84	3,486,416,092.02	8.53	-50.3	-54.6	增加 8.5 个百分点
工程安装	49,744,543.68	28,944,529.96	41.81	21.4	25.7	减少 1.97 个百分点
服务业	660,990,905.44	519,455,290.37	21.41	23.9	27.0	减少 1.91 个百分点
贸易业	85,868,009.51	85,413,986.63	0.53	-76.7	-76.6	减少 0.81 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
电梯	839,922,398.07	675,560,970.70	19.57	38.82	43.46	减少 2.6 个百分点
立体停车库	26,026,457.01	19,764,234.09	24.06	-52.45	-61.75	增加 18.46 个百分点
电梯零部件	1,787,483,603.27	1,478,441,823.37	17.29	38.19	35.79	增加 1.46 个百分点
安装工程收入	49,744,543.68	28,944,529.96	41.81	21.42	25.66	减少 1.97 个百分点
维修、保养	25,802,163.88	15,525,555.66	39.83	18.62	2.03	增加 9.79 个百分点
物流	411,680,619.84	315,178,720.73	23.44	21.18	25.50	减少 2.64 个百分点
包装	223,508,121.72	188,751,013.98	15.55	30.06	32.37	减少 1.48 个百分点
钢铁	1,158,038,399.49	1,312,654,970.67	-13.35	-79.75	-78.33	减少 7.47 个百分点
冶金	85,868,009.51	85,413,986.63	0.53	-76.74	-76.55	减少 0.81 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	4,545,108,430.58	-45.55
国外	62,965,885.89	-76.56

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
应收票据	12,489,686.28	0.30	145,895,066.05	2.12	-91.44
预付账款	33,213,795.85	0.82	280,060,326.60	4.08	-88.14
应收利息	0.00	0.00	2,951,635.27	0.01	-100.00
其他应收款	54,311,638.05	1.34	96,069,436.05	1.40	-43.47
存货	530,573,393.46	13.06	1,892,565,296.14	27.56	-71.97
其他流动资产	0.00	0.00	10,000,000.00	0.14	-100.00
投资性房地产	9,394,271.54	0.23	52,608,617.78	0.76	-82.14
固定资产	407,940,880.21	10.04	1,290,427,883.76	18.79	-68.39
在建工程	191,216,007.58	4.71	11,209,587.46	0.16	1,605.83
长期待摊费用	4,780,269.16	0.12	3,108,635.13	0.01	53.77
递延所得税资产	14,204,882.38	0.35	10,012,786.80	0.14	41.87
短期借款	80,000,000.00	1.97	2,181,104,923.27	31.76	-96.33
应付票据	9,550,000.00	0.24	68,421,300.34	0.99	-86.04
应付账款	706,732,503.83	17.40	1,748,849,804.24	25.47	-59.59
应付股利	117,517,731.43	2.89	1,351,756.34	0.01	8,593.71
长期借款	0.00	0.00	110,000,000.00	1.60	-100.00
递延所得税负债	0.00	0.00	412,334.45	0.01	-100.00
其他非流动负债	4,350,347.57	0.11	84,267,401.69	1.23	-94.84

应收票据：应收票据 2012 年 12 月 31 日账面余额较 2011 年 12 月 31 日账面余额减少 91.44%，主要原因是报告期置出钢铁业务资产 95,654,041.26 元及电梯相关业务到期票据收回。

预付账款：预付账款 2012 年 12 月 31 日账面余额较 2011 年 12 月 31 日账面余额减少 88.14%，主要原因是报告期置出钢铁业务资产 118,753,892.43 元及预付材料款结算。

应收利息：应收利息 2012 年 12 月 31 日账面余额较 2011 年 12 月 31 日账面余额减少 100%，主要原因是上期利息收回。

其他应收款：其他应收款 2012 年 12 月 31 日账面余额较 2011 年 12 月 31 日账面余额减少 43.47%，主要原因是报告期置出钢铁业务资产 14,872,851.68 元及收回代垫款。

存货：存货 2012 年 12 月 31 日账面余额较 2011 年 12 月 31 日账面余额减少 71.97%，主要原因是报告期置出钢铁业务资产 1,692,713,039.12 元。

其他流动资产：其他流动资产 2012 年 12 月 31 日账面余额较 2011 年 12 月 31 日账面余额减少 100%，主要原因是报告期收回委贷。

投资性房地产：投资性房地产 2012 年 12 月 31 日账面余额较 2011 年 12 月 31 日账面余额减少 82.14%，主要原因是报告期置出钢铁业务资产 42,848,330.97 元。

固定资产：固定资产 2012 年 12 月 31 日账面余额较 2011 年 12 月 31 日账面余额减少 68.39%，主要原因是报告期置出钢铁业务资产 793,519,120.60 元。

在建工程：在建工程 2012 年 12 月 31 日账面余额较 2011 年 12 月 31 日账面余额增加 1,605.83%，主要原因是广日华东基地昆山项目工程增加。

长期待摊费用：长期待摊费用 2012 年 12 月 31 日账面余额较 2011 年 12 月 31 日账面余额增加 53.77%，主要原因是物流仓改造工程增加。

递延所得税资产：递延所得税资产 2012 年 12 月 31 日账面余额较 2011 年 12 月 31 日账面余额增加 41.87%，主要原因是未使用安全生产费及未付费用增加

短期借款：短期借款 2012 年 12 月 31 日账面余额较 2011 年 12 月 31 日账面余额减少 96.33%，主要原因是置出钢铁业务负债 2,091,692,690.01 元。

应付票据：应付票据 2012 年 12 月 31 日账面余额较 2011 年 12 月 31 日账面余额减少 86.04%，主要原因是置出钢铁业务负债 39,089,803.12 元及票据到期结算。

应付账款：应付账款 2012 年 12 月 31 日账面余额较 2011 年 12 月 31 日账面余额减少 59.59%，主要原因是置出钢铁业务负债 1,502,345,848.76 元以及应付材料款增加。

应付股利：应付股利 2012 年 12 月 31 日账面余额较 2011 年 12 月 31 日账面余额增加 8,593.71%，主要原因是子公司应付原股东评估日至交割日收益

长期借款：长期借款 2012 年 12 月 31 日账面余额较 2011 年 12 月 31 日账面余额减少 100%，主要原因是置出钢铁业务负债 110,000,000.00 元。

递延所得税负债：递延所得税负债 2012 年 12 月 31 日账面余额较 2011 年 12 月 31 日账面余额减少 100%，主要原因是本期转回。

其他非流动负债：其他非流动负债 2012 年 12 月 31 日账面余额较 2011 年 12 月 31 日账面余额减少 94.84%，主要原因是置出钢铁业务负债 71,057,299.47 元。

(四) 核心竞争力分析

1. 完整产业链优势

公司业务涉及电梯零部件生产，整机的制造、销售、安装、维修、保养以及贯穿整个生产和销售流程的物流服务，涵盖了电梯从零部件到终端用户的整个产业链条。完整产业链布局有利于电梯生产及管理效率的提升，产品及服务质量的控制，降低企业经营风险。

2. 以深厚的底蕴不断利用最新科技提升自身竞争力

公司拥有接近四十年的电梯整机制造历史，为原国家建设部指定的八家定点生产电梯厂之一，引进日立技术后发展成为上世纪九十年代的行业三强之一。悠久的电梯制造历史，全面的电梯人才积累，核心的电梯

技术沉淀使得公司在内资电梯企业中拥有强大的电梯研发团队和雄厚的科技实力。

公司依托深厚的电梯生产底蕴，在行业内率先应用永磁同步技术，开发了广日牌 GreenMax 系列具有节能环保特点的电梯产品，并以此为基础，陆续开发 GreenMin 高效节能扶梯、家用电梯等，塑造了"安全可靠，节能环保"的产品形象。2012 年，广日牌电梯第六代电梯产品，也是首款搭载自主研发 G12 智能控制系统的 G.Wiz 小机房乘客电梯隆重推出。目前，广日牌电梯拥有 5 项发明专利、42 项实用新型专利和 2 项外观专利。广日牌电梯为"广东省高新技术产品"，"广东省自主创新产品"，2011 年度"政府采购电梯绿色环保品牌"和 2012 年度"政府采购电梯首选绿色环保品牌"。

公司通过不断利用先进科技研发和生产电梯零部件和电气产品，满足电梯整机发展和市场的需要。电气零部件包括电梯总线线束系列、LED 电梯轿厢装饰系列、操纵类系列、LED 照明及驱动系列、控制柜系列等产品与整机同步发展，同时利用在电梯行业积累的技术和经验开发了系列化大功率 LED 路灯、巷道灯、室内照明灯具等绿色节能照明产品列入节能产品政府采购清单；LED 三代路灯荣获 2011 年度中国创新设计大奖红棉至尊奖。电梯导轨通过技术升级改造，实现大规模全自动生产，填补了华南地区超高速导轨的空白。目前，电梯零部件及 LED 照明产品拥有 11 项发明专利、21 项实用新型专利和 2 项外观专利。"基于物联网的智能型大功率 LED 路灯及控制系统研究与产业化"项目荣获广州市科技进步三等奖。

以信息管理为依托的现代物流专注于仓储、运输、配送、包装、流通加工、商贸物流和信息咨询等核心业务，致力于为装备制造企业提供物流规划、资源整合、方案设计、业务流程重组、供应链优化及物流信息化等一体化物流方案和物流服务，帮助客户打造简约作业流程，提升整个供应链作业效率、降低作业成本，成就客户走向卓越。目前，公司的现代物流获得中国物流与采购协会 AAAA 级认证，"GPS 智能互动平台"喜获科技进步奖三等奖，2012 年度全国先进物流企业称号，拥有 10 项实用新型专利和 4 项计算机软件著作权。

到目前为止，公司拥有 4 个广东省高新技术企业，1 个"广东省企业技术中心"和 1 个"广东省工程技术研发中心"，1 个"广州市企业技术中心"和 1 个"广州市工程技术研发中心"。公司良好的技术创新体系和出色的研发队伍及设施奠定了雄厚的技术研发实力。

3. 以集约化经营模式构造全国生产和服务网络

位于广州番禺的广日工业园胜利竣工后 6 家电梯及电梯相关企业进入园区。经过数年营运证明集约化经营模式带来资源共享和优势互补的优势。为拓展国内市场，公司以集约化经营模式正在建设广日华东工业园（一期），即将建设广日华北工业园，并在西部选址建立广日西部工业园。未来数年，分布华东、华北和西部的工业园区陆续建成投入使用，将构造以广州为总部，辐射全国的生产和服务网络，形成生产、销售和服务三位一体的强大网络优势。

4. 质量控制优势

一直以来公司采用国际质量管理体系确保产品质量，公司控股子公司均获得德国莱茵 TUVISO9001、ISO14001、OHSAS18001 三项证书认证，并将先进管理理念全面贯彻到设计、制造、销售、安装、财务核算、培训等各个环节，并以优秀的产品质量、满意的服务质量赢得了用户的广泛赞誉。广日牌电梯是"广东省名牌产品"，连续九年被评定为"广东省用户满意产品"、"全国用户满意产品"，"广东省用户满意产品"，"广东省用户满意企业"等荣誉称号，"广日牌"也获得"广州市重点培育自主出口品牌"，"广东省著名商标"，"广州市著名商标"等荣誉称号。电梯零部件包括电线电缆、低压开关、低压成套设备及 LED 照明等产品通过中国强

制产品认证(CCC)，其中，LED 照明产品 7 种获得 CCC 认证，5 种产品获得 CQC 认证，1 种 LED 路灯则最新获得国家节能认证，8 种产品获得广东省标杆体系认证，2 种产品获得防爆认证，25 种产品获欧盟安全认证(CE)，1 种产品获得欧盟汽车灯具 E-MARK 认证，8 种产品获得澳洲 C-TICK 认证，2 种产品获得澳洲 SAA 认证，2 种产品获得北美 UL 认证；巷道灯、矿用电线共 3 个矿用产品获得安全标志认证，额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆荣获广东省名牌产品称号。电梯导轨获得欧盟安全认证(CE)。电梯零部件、现代物流均成为重要客户的战略供应商和服务商，物流服务荣获 2012 年度"广东省诚信物流企业"称号，工程服务荣获 2012 年度全国"用户满意服务明星班"客服服务中心，"用户满意服务单位"。

5. 高素质管理团队和员工队伍

广日股份四十年的稳步高速发展得益于稳定、卓越、高效的管理团队，掌握先进电梯、电梯零部件技术、先进设备操作技能和企业现代化管理水平的优秀员工队伍。公司 4 家子公司为"广州市劳动关系和谐企业 AA 级"，1 家为"广州市劳动关系和谐企业 AAA 级"。公司积极倡导绿色环保生产，已有 5 家子公司被认定为"广州市清洁生产企业"，其中 1 家还被认定为"广东省清洁生产企业"。

6. 参股企业竞争力优势

公司参股企业日立电梯（中国）有限公司经历近十七年的发展，已形成"一个总部、5+1 全球研发体系、5+2 网络制造基地"的战略格局，拥有 64 家营销服务分支机构，年产能超过 6 万台，成为国内最大的电梯制造商和服务商之一，各项经营指数及增长率均领先于行业，综合实力稳居国内行业第二位。该公司拥有国内最高的电梯实验塔及先进试验设备，2 个国家级实验室，（日滨科技公司的实验室和日立电梯电机的实验室），拥有自主创新三大核心技术（超高速技术、安全节能技术、工程服务信息技术），主流产品达国际先进水平，其中 HGP 和 HGH 产品荣获 2012 年广东省高新技术产品，连续五年被评为中国制造业 500 强；连续 12 年被评为全国用户满意企业、用户满意产品、用户满意服务；连续 10 年被评为广东省百强企业；连续 9 年被评为广东省重合同守信用企业；中国五星级优秀企业公民（行业唯一）等优秀荣誉称号。广州、上海、天津和日立电梯电机工厂均获得日立集团"超级环保工厂"认证。长期以来，公司与该公司建立了良好的互惠互利的战略合作关系，提供优质的电梯零部件和物流服务支持其迅速发展。

(五) 投资状况分析

1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、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。

3、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。

二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

电梯作为垂直方向的交通工具，在高层建筑和公共场所已经成为重要的建筑设备而不可或缺。随着计算机技术和电力电子技术的发展，现代电梯已经成为典型的光机电一体化智能化产品。

据调查统计，我国电梯产量从 1990 年到 2011 年年复合增长率达近 20%。2012 年共生产电梯 52.9 万台（含扶梯 5.7 万台），与 2011 年产 45.7 万台相比净增 7.2 万台，同比增长 15.8%；与 2011 年增幅相比，增幅回落了近 13%。尽管 2012 年是行业首次出现增量不减，增长率下降的拐点年，今后增量不减、增长率下降将是可预见的“十二.五”期间的发展常态，但增长趋势不会改变。根据市场综合因素，预测 2013 年行业增速为 10%，电梯需求量将达到 58 万台。

电梯整机的高速发展同时带动产业链上下游的发展。在产业链上游，电梯零部件包括控制系统、电梯电机、线束系统、导轨等已形成相当规模的配套产业，并与整机同步发展。在产业链下游，工程服务将成为支撑电梯企业持续发展的重要服务。物流配送将逐步以供应链的模式支撑行业发展，进一步降低物流成本。

1、行业竞争及市场结构

中国电梯市场是全球电梯劲旅的竞争的的市场，汰弱留强将是未来竞争的趋势。经过 30 多年的发展，国内电梯制造企业不断积累和提升自身技术水平，相继建立起从研发、设计、制造到安装维保的完整业务链条，已形成强而有力的竞争能力，市场占有率逐年提高。2009 年，国内电梯企业市场份额约为 25%，而至 2010 年这一数字增长至 29%，打破了外资品牌长期的垄断地位。国内电梯制造企业也积极开拓海外市场，中国电梯远销东南亚、欧美等海外市场。随着民族品牌的自身技术水平不断提升、政府招标对自主品牌的倾斜以及国内消费者对电梯产品认知的不断深化，市场将会逐步倾向于具有较高性价比的自主电梯品牌。

作为电梯产业上游的电梯零部件产业也面临激烈竞争，市场集中度不断提高。其中，塞维拉集团、蒙特费罗和长江润发三家合计占据了国内电梯导轨市场超过 80%的份额。物流配送服务也将逐步集中在具有成本优势的较大型的物流企业。

2、技术发展趋势

面对复杂的市场环境，电梯企业通过不断提高电梯技术，增强企业竞争力。在今后一段时间内电梯技术发展趋势是：

(1) 不断改进产品的设计，采用永磁同步无齿曳引机技术及其他新技术和新材料，生产低能耗、低噪声、少污染的绿色节能环保型电梯将是电梯技术的发展趋势。

(2) 电梯信息化、网络化管理和监控将是未来电梯设计的主流趋势。

(3) 电梯逐步向高速化发展，适应现代城市快速节奏。

为适应电梯整机的技术发展，电梯零部件产业将不断进行技术创新，适应电梯整机的发展要求。

3、未来发展的机遇

经济的快速发展和城镇化进程持续推进是电梯需求增长的主要驱动力，可预见的“十二.五”期间乃至更长的时期内，电梯的需求仍将稳步增长，城市电梯加装和改造需求逐年增长的趋势不会改变。“十二.五”期间 3600 万套保障房建设将提升对电梯的需求量，大量公共基础设施建设、节能改造更换和出口都将推动我国电梯的产量。随着国家对电梯安装、改造、维保的安全监管日益严格，工程服务将成为电梯企业发展的新机遇。

未来电梯行业发展将是机遇与风险并存，仅限于单一产品的发展模式将面临巨大的压力。从城市基础建

设的视角看，电梯解决了城市的垂直交通，但现代城市还应该包括产业、照明、交通、通讯、环境保护、供水与净水、能源、物流等方面的基础建设。因此，面对电梯行业的激烈竞争，通过从单一产品向产业链延伸，利用节能环保、智能化等先进科技，统筹和集成电梯、电梯零部件、LED、物流、立体停车库等多个业务板块，成为光电一体化的集成制造，进而从产业链向产业平台跨越，为新型城镇化、智能城市提供系统方案，以适应未来城镇化的发展。业内估算，由于智能城市涉及到智能工厂、智能楼宇、智能家居、路网监控、智能医院、智能交通、个人健康与数字生活等诸多领域的融合与创新。"十二五"期间用于建设智能城市的投资总规模将可能高达 5000 亿元，全国范围智能城市建设将带来 2 万亿元的产业机会。

(二) 公司发展战略

以"一业为主，向相关多元发展"作为战略导向，以电梯为核心产业，拓展节能智能电梯产品，大力发展高端智能光机电产品，从光电一体化集成制造商，走向智能城市装备解决方案的提供者，做强做大智能城市装备及现代服务业，成为以智能城市装备及现代服务产业为核心的上市公司。

按照全面、协调、可持续发展的科学发展观的要求，做强做大智能城市装备及现代服务产业，形成以产业经营为基础，以资本运营为依托，构建"一大支柱产业扩展、四个生产基地产能形成"的整体发展格局。

(三) 经营计划

2013 年公司销售目标 40 亿元，预期同比 2012 年增长 15%-20%。

2013 年公司经营思路是：紧紧抓住和利用我国全面建成小康社会的重要发展战略机遇，关注和充分利用城镇化推进政策；利用资本市场平台，加快产业的发展，实现资本运营和产业发展新的突破；加强营销战略管理，提升公司营销能力，加强技术创新水平，增强内在竞争能力，加强人才队伍建设，构建和谐企业；加快全国四个生产基地的投资与建设，实现可持续、快速发展，充分体现公司价值，回报股东，开创公司发展的新局面。

具体措施包括：

1、力争实现资本运作和产业经营的突破。资本运作方面，根据公司发展战略，借助资本平台，促进公司各产业跨越式发展。产业经营方面，打破企业发展瓶颈，实现自主电梯品牌产品产销量的重大突破；打破行业壁垒和障碍，实现 LED 产品进入特种行业的重大突破；实现电梯零部件企业及服务企业外部业务上的重大突破。

2、在新的起点上努力保持经营平稳较快增长。抓住城镇化发展带来的巨大机遇，及时针对市场环境、市场结构、行业政策的新变化，创新工作思路，加快销售及工程网络的拓展；进一步创新营销模式，及时调整优化网络布局；全力抓好新产业发展和新产品投放，努力提高投放的成功率，创造新的效益增长点；大力拓展电梯后市场业务，为企业盈利和广日品牌提升提供新的支撑；以电梯业务为基础，大力拓展外部市场；继续贯彻发展质量优先的方针，在保持销量稳步增长的同时，坚持做强做优，突出经营利润率和市场占有率两个指标，加快结构调整，加强管理改善，努力实现发展速度、质量、结构的高度统一。由此实现公司经营业绩稳定增长，争取较好的经营成果。

3、做好规划修订和实施工作，加速展开重大项目，推进公司战略发展。切实做好"十二五"规划的修订和实施，明确公司的战略定位、产业发展、调整方向，安排好公司未来五年乃至到 2020 年的事业方向和业务重点；从战略角度出发，抓好重大项目建设，推进华东基地、华北基地、西部基地和广日工业园二期等重大

项目建设，尽快实现投产，快速实现效益；进一步推动 LED 为代表的新能源、新产业项目的建设和发展，实现市场突破和效益提升，提高规模效益。同时要进一步加强研究以国际化的视野寻找、储备、规划新的发展项目，进一步增强企业发展后劲。

4、以技术创新为重点，加强企业核心竞争力建设。以公司现有研发平台和技术沉淀为基础，通过广日电气新能源技术中心、广日电梯新试验塔和技术中心等代表性项目，加大研发资金投入，完善开发、试制、试验设施建设，进一步推动各企业自主创新能力建设，形成各自领域内领先的开发能力；以市场需求为导向，以快速响应为根本，进一步加强产品研发工作。加快推进电梯及电梯零部件核心技术、新产品研发，提高核心部件自制率，加大 LED 照明技术的研发力度、加快产业链的完善，增强企业的核心竞争力；拓展思路，在增强公司内部研发能力的同时，加大对外部资源的利用，通过高端合作，实现强强联合，不断壮大自身的实力；加强研发人才的集聚培养，打造数量充足、质量保证、梯队有序的技术人员团队。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2013 年度计划投资如下：

1、广日科技发展（昆山）有限公司将完成广日华东工业园（一期）建设（建筑面积约 6 万平方米），力争下半年全面投入使用。

2、公司将启动广日华北工业园建设，建设建筑面积约 4.3 万平方米厂房和办公楼，计划 2014 年上半年投入使用。

3、广州广日电梯工业有限公司开始建设电梯试验塔，计划在 2014 年建成。

4、广州广日电气设备有限公司投入开建新能源研究中心和产业化大楼。

5、公司拟争取年内在西部购置广日西部工业园项目用地并启动项目建设。

上述项目将按批准的投资预算进行投资建设,用自筹资金和适度负债解决投资所需资金。

(五) 可能面对的风险

公司面临的风险主要是市场风险。公司将采取积极的销售策略，保持和扩大现有业务市场份额，同时，积极拓展 LED 绿色照明和新能源系统业务及其他非电梯行业业务；产品的价格存在进一步下滑的风险，毛利空间会受压缩。公司将采取降本增效的对策：在保证产品质量和安全的前提下，通过设计、采购、管理等措施，降低成本，对冲部分因产核算品价格下降带来的风险。劳动力成本上升对公司的成本构成一定的压力，公司将加强运用组织和管理，同时积极采用新技术、新工艺和设备，提高劳动效率。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

2012 年 7 月 6 日，公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据中国证监会令第 57 号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的有关规定，对《公司章程》中利润分配的相关规定进行了修订。修订后的现金分红政策为：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%。

公司 2012 年度利润分配预案，经全体独立董事同意后提交公司七届七次董事会审议，全体独立董事并就此发表了独立意见，符合公司章程及审议程序的规定，充分保护中小投资者的合法权益。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012 年					436,714,970.38	
2011 年					-401,625,744.42	
2010 年					129,060,188.55	

五、积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

自成立以来，在追求自身经营发展的同时，公司积极承担社会责任，参与公益事业，用实际行动实践着企业公民所担负的社会责任。

经济责任方面，公司 40 多年来在电梯行业的坚持和发展，对中国电梯工业发展产生巨大的促进作用，不断壮大的产业规模，为社会创造了巨大的财富，为城镇化发展提供了先进、安全的电梯及相关设备和完善优质的售后服务。公司围绕电梯制造、电梯零部件以及关联服务业打造的上下游产业链，已经形成了规模和集群效应，依托各产业基地和分支机构，为促进经济社会发展不断的贡献力量。

安全责任方面，公司坚持严抓安全生产与监管，杜绝重伤死亡事故、重大火灾事故、重大治安事件，连续多年保持安全生产。同时，关注产品对用户的安全保障，通过不断的技术研发和质量管理，不断提高产品的安全性和可靠性。

环境责任方面，公司坚持研发生产节能、环保的电梯产品和技术，研发推广 LED 等节能环保产品，探索清洁能源的开发和应用，在产品制造的每一个细节上都力求贯彻环保、节能精神，主动担负改善环境的责任。

利益相关者责任方面，公司坚持信守诚信与公义，本着对客户、员工、合作伙伴以及股东负责的原则，以产品和服务为纽带，以价值链为轴心，打造值得信赖的企业，构建和谐发展、可持续发展的利益共同体，

实现互利共赢、成果共享、风险共担的和谐关系。

社会公益责任方面，公司广泛参与支持中国教育、体育、文化、慈善、赈灾、环保等社会公益事业，报告期内，筹集扶贫资金 200 万元，对口支援扶持粤西贫困地区发展；此外，向广东扶贫济困日暨广州慈善日捐款 65 万元，向番禺区慈善捐款 50 万元，为广州扶贫开发和慈善工作提供有力支持。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

(一) 诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
---------	------

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

单位:万元 币种:美元

报告期内:									
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)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	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	详情请见本公司 2012 年第三季度报告之“重大诉讼事项”	509	否	未有新进展, 详情请见本公司 2012 年第三季度报告之“重大诉讼事项说明”	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。	未执行

重大诉讼事项说明

未有新进展, 详情请见本公司 2012 年第三季度报告之“重大诉讼事项说明”。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

(一) 临时公告未披露或有后续进展的情况

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	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年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)	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(%)	关联关系
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	339.45		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	0.66	其他
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	219.37		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	0.42	其他
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	205.52		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	0.40	其他

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	置换产生的损益	置入资产自置入日起至本年末为上市公司贡献的净利润	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,广集所原日股份 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	2012 年 6 月 20 日	211,786.25		43,130.55	70,774.28	-24,888.01	是	以具有证券从业资格的评估机构出具的并经评估核	是	是	否	是	间接控股股东

		部 资 产 及 负 债								准 的 资 产 评 估 报 告 确 认 的 评 估 值 为 依 据					
--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

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 股股份以及金钧公司所持的公司 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。

五、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 临时公告未披露的事项

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	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
金钩有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	进口矿石、燃料	市场价	138,938,232.88	138,938,232.88	9.12	银行结算	138,938,232.88	
广州广钢国际贸易有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	钢材、加工原料	市场价	132,810,064.44	132,810,064.44	10.53	银行结算	132,810,064.44	

日 立 电 梯 (国) 有 限 公 司	联 营 公 司	销 售 商 品	销 售 原 材 料 、 配 件	市 场 价	1,174,593,027.21	1,174,593,027.21	58.41	银 行 结 算	1,174,593,027.21	
日 立 电 梯 (国) 有 限 公 司	联 营 公 司	提 供 劳 务	运 输 费 、 包 装 加 工	市 场 价	314,069,630.45	314,069,630.45	83.27	银 行 结 算	314,069,630.45	
日 立 电 梯 (海) 有 限 公 司	联 营 公 司	销 售 商 品	销 售 电 梯 配 件 、 材 料	市 场 价	373,061,797.96	373,061,797.96	18.55	银 行 结 算	373,061,797.96	
日 立 楼 设 制 (津) 有 限 公 司	联 营 公 司	销 售 商 品	销 售 电 梯 配 件 、 材 料	市 场 价	202,420,708.52	202,420,708.52	10.07	银 行 结 算	202,420,708.52	

2012 年 2 月 9 日，公司第六届董事会第十四次会议，审议批准了公司与广钢集团签署的《2012 年经营性关联交易框架协议》，协议有效期为一年。2012 年 6 月 29 日，公司 2011 年年度股东大会审议批准了此项关联交易。

2012 年 8 月 6 日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于批准公司 2012、2013 年日常关联交易的议案》，同日，公司与各关联方分别签订了《2012、2013 年日常关联交易框架协议》，协议的有效期限均为 2012 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日。2012 年 8 月 24 日，公司 2012 年第 3 次临时股东大会审议通过了此关联交易事项。

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

七、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
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	35,000,000.00	2011年8月31日	2011年8月31日	2012年8月30日	一般担保	是	否	0	否	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）									35,000,000.00				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）									0				
公司对子公司的担保情况													
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（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）									36,000,000.00				
担保总额占公司净资产的比例（%）									1.64				
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）									36,000,000.00				
上述三项担保金额合计（C+D+E）									36,000,000.00				

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，子公司广日投资管理向汇丰银行出具安慰函，确认广日投资管理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，广日投资管理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。

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、 承诺事项履行情况

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	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。	2011 年 5 月 25 日	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	解决土地产权瑕疵	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。	2011 年 5 月 25 日	是	是		
	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、	2011 年 5 月 25 日	否	是		

		<p>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。</p>					
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</p>	2012 年 6 月 21 日	否	是		

		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。					
解决同业竞争	广州广日集团有限公司	1、广日集团不会以任何方式(包括但不限于独资经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益)直接或间接从事与上市公司主营业务构成竞争的业务。2、广日集团将采取合法及有效的措施，促使广日集团现有或将来成立的全资子公司、控股子公司和其它受其控制的企业不从事与上市公司主营业务构成竞争的业务。3、如广日集团(包括广日集团现有或将来成立的子公司和其它受其控制的企业)获得的任何商业机会与上市公司主营业务有竞争或可能构成竞争，则广日集团将立即通知上市公司，并优先将该商业机会给予上市公司。4、对于上市公司的正常生产、经营活动，广日集团保证不利用控股股东地位损害上市公司及上市公司中小股东的利益。5、如出现因广日集团违反上述承诺而导致上市公司的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。	2011 年 5 月 25 日	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	2011 年 5 月 25 日	否	是		

		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。					
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。	2011 年 5 月 25 日	否	是		
其他	广州广日集团有限公司	本次交易完成后，在广日集团作为上市公司的控股股东期间，广日集团将维护上市公司的独立性，保证上市公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面与广日集团及广日集团所控制的企业彼此间独立，具体承诺如下：1、人员独立（1）保证上市公司的高级管理人员不在广日集团及广日	2011 年 5 月 25 日	否	是		

		<p>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。</p> <p>(3) 保证上市公司的劳动、人事及薪酬管理体系与广日集团及广日集团所控制的企业之间相互独立。</p> <p>2、资产独立 (1) 保证广日集团及广日集团所控制的企业不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产。(2) 保证不以上市公司的资产为广日集团及广日集团所控制的企业债务违规提供担保。</p> <p>3、财务独立 (1) 不干预上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。(2) 不干预上市公司规范、独立的财务会计制度和其子公司的财务管理制度。(3) 不干预上市公司独立在银行开户，保证广日集团及广日集团所控制的企业不与上市公司共用银行账户。</p> <p>(4) 不干预上市公司作出独立的财务决策，保证广日集团及广日集团所控制的企业不通过违法违规的方式干预上市公司的资金使用、调度。</p> <p>4、机构独立 (1) 不干预上市公司依法建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。(2) 不干预上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。(3) 不干预上市公司拥有独立、完整的组织机构，保证广日集团及广日集团所控制的企业与上市公司间不存在机构混同的情形。</p> <p>5、业务独立 (1) 不干预上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力以</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

			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。					
其他承诺	其他	广州广日集团有限公司	广州广日集团有限公司拟根据自身发展战略的需要, 基于对本公司未来业绩持续稳定增长的信心, 计划在未来 12 个月内 (自 2012 年 11 月 6 日起算) 以自身名义通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份, 累计增持比例不超过本公司已发行总股份的 2%	2012 年 11 月 7 日	是	是		

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:	是	
	原聘任	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	立信会计师事务所 (特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	58	60
境内会计师事务所审计年限	18	1

2012 年 6 月, 公司重大资产重组已经实施完毕, 考虑到对公司置入资产整体业务的了解及为保持公司良好的审计连续性, 由公司第七届董事会审计委员会提议, 经公司 2012 年第 4 次临时股东大会批准, 公司改聘立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 为 2012 年年度财务决算审计机构, 聘用期自股东大会审议通过之日起, 为期一年。

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

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十一、 面临暂停上市和终止上市风险的情况

(一) 导致暂停上市或终止上市的原因以及公司采取的消除暂停上市或终止上市情形的措施

因为公司 2010 年、2011 年连续两个会计年度的审计结果显示的净利润均为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票自 2012 年 2 月 14 日起被上海证券交易所实行退市风险警示的特别处理，公司简称变更为"*ST 广钢"，公司存在暂停上市的风险。

为消除暂停上市风险，公司重大资产重组工作于 2010 年启动，并于 2012 年 6 月实施完毕。公司已从钢铁制造企业成功转型为以电梯整机制造、电梯零部件生产及物流服务为主业的电梯制造与服务企业。经过本次重大资产重组，公司资产质量和盈利能力已发生了彻底转变。

按照《上海证券交易所股票上市规则（2012 修订）》第 13.3.8 条规定，根据公司的实际情况，2012 年 8 月 21 日，公司向上海证券交易所提交了《关于撤销股票退市风险特别处理和变更证券简称及行业分类的申请》。经上海证券交易所审核批准，从 2012 年 8 月 31 日起，公司撤销退市风险警示，股票简称变更为"广日股份"。

经审计，2012 年度，实现归属于上市公司股东的净利润为 4.37 亿，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 0.51 亿元，实现扭亏为盈。因此，公司暂停上市的风险已经消除。

十二、 其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

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

2、股份变动情况说明

详见公司 2012 年半年度报告之“三、股本变动及股东情况”。

(二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
广州维亚通用实业有限公司	0	0	11,585,938	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》，承诺其在公司中拥有权益的股份自股份发行结束之日起三十六个月内不转让。	2015 年 6 月 26 日
广州花都通用集团有限公司	0	0	7,487,291	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》，承诺其在公司中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。	2013 年 6 月 26 日
广州市南头科技有限公司	0	0	7,035,472	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》，承诺其在公司中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。	2013 年 6 月 26 日
合计	0	0	26,108,701	26,108,701	/	/

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2012 年 6 月 26 日	7.14	11,585,938	2015 年 6 月 26 日		
A 股	2012 年 6 月 26 日	7.14	14,522,763	2013 年 6 月 26 日		
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
中期票据	2011 年 7 月 6 日	6.4	300,000,000			2014 年 7 月 6 日

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数	32,782	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	30,644			
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
广州广日集团有限公司	国有法人	61.12	481,961,555	481,961,555		无
广州市广永国有资产经营有限公司	国有法人	2.36	18,600,000	6,448,026		无
万联证券有限责任公司	国有法人	2.34	18,427,209	-4,272,791		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
广州轻工工贸集团有限公司	国有法人	1.10	8,662,485	3,155,579		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
广州昊天化学(集团)有限公司	国有法人	0.88	6,955,000	-5,000,000		无
广州化工集团有限公司	国有法人	0.81	6,372,975	6,372,975		无
四川万丰商贸大厦管理中心	其他	0.38	3,000,000	149,365		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				
广州广日集团有限公司	481,961,555	人民币普通股				
广州市广永国有资产经营有限公司	18,600,000	人民币普通股				
万联证券有限责任公司	18,427,209	人民币普通股				
广州轻工工贸集团有限公司	8,662,485	人民币普通股				
广州昊天化学(集团)有限公司	6,955,000	人民币普通股				
广州化工集团有限公司	6,372,975	人民币普通股				
四川万丰商贸大厦管理中心	3,000,000	人民币普通股				
罗志文	2,279,900	人民币普通股				
中融国际信托有限公司—双重精选 1 号	2,235,661	人民币普通股				

王智勇	2,132,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.广州维亚通用实业有限公司、广州花都通用集团有限公司、广州市南头科技有限公司三家公司实际控制人均为汤伟标；2.广州市广永国有资产经营有限公司持有万联证券有限责任公司 30.81% 股权。	

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		
2	广州花都通用集团有限公司	7,487,291	2013年6月26日		
3	广州市南头科技有限公司	7,035,472	2013年6月26日		
上述股东关联关系或一致行动的说明			广州维亚通用实业有限公司、广州花都通用集团有限公司、广州市南头科技有限公司三家公司实际控制人均为汤伟标。		

(二) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
广州维亚通用实业有限公司	2012年6月26日	2015年6月26日
广州花都通用集团有限公司	2012年6月26日	2013年6月26日
广州市南头科技有限公司	2012年6月26日	2013年6月26日

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。

广州维亚通用实业有限公司在《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报告书》承诺其在中国中拥有权益的股份自股份发行结束之日起三十六个月内不转让。

广州花都通用集团有限公司在《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报告书》承诺其在中国中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。

广州市南头科技有限公司在《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报告书》承诺其在中国中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。

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	广州广日集团有限公司
单位负责人或法定代表人	潘胜燊
成立日期	2004 年 11 月 16 日
组织机构代码	76769543-4
注册资本	133,979.4
主要经营业务	利用自有资金对外投资。投资信息咨询、投资管理。城市垃圾的处理及清运；污水处理；环保设备的研究、开发、设计、销售、租赁、技术咨询及技术服务；物业管理。货物进出口、技术进出口（法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。本企业业务范围培训。场地出租。
经营成果	2009-2012 年经营状况良好，近三年公司总资产逐年增长，发展态势良好。
财务状况	2012 年末资产总额达 60 亿元，净资产达 27 亿元，财务状况良好。
现金流和未来发展策略	现金流充足，2012 年现金净流量为 7.22 亿元。公司未来发展策略升级强化高端装备制造与服务能力，打造以节能环保为主的战略新兴产业格局。

2、 报告期内控股股东变更情况索引及日期

2012 年 7 月 2 日，广日集团受让广钢集团、金钩公司合计持有的公司 474,171,200 股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份过户登记手续，公司控股股东变更为广日集团（详见 2012 年 7 月 6 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

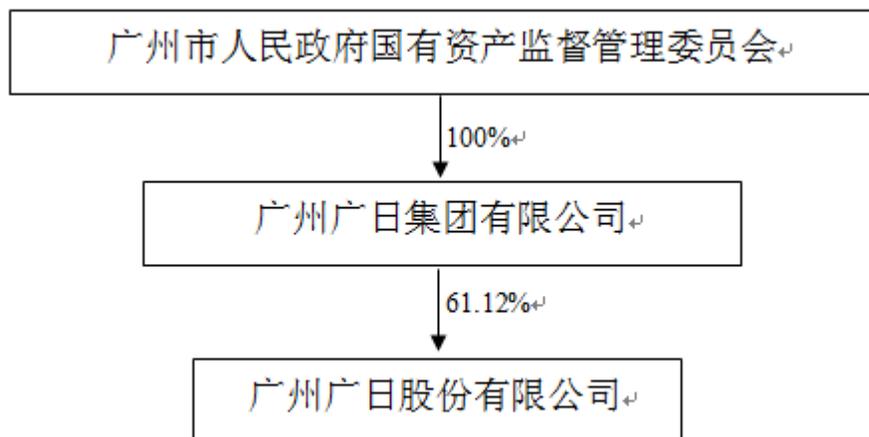
(二) 实际控制人情况

1、 法人

单位：元 币种：人民币

名称	广州市人民政府国有资产监督管理委员会
----	--------------------

2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期内从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
张若生	董事长	男	50	2009年6月18日	2012年7月6日						
张伟涛	副董事长、总经理	男	51	2009年6月19日	2012年7月6日						
孔宪鸣	董事	男	59	2010年4月27日	2012年7月6日						
刘标谦	董事	男	57	2010年4月28日	2012年7月6日						
韩东奇	董事	男	48	2009年6月22日	2012年7月6日						
叶志平	董事、副总经理	男	50	2009年6月23日	2012年7月6日	8,300	8,300				
彭勇	董事	男	43	2009年6月24日	2012年7月6日						
谭文晖	独立董事	男	49	2009年6月25日	2012年7月6日						
梁振锋	独立董事	男	67	2009年6月26日	2012年7月6日						
李新春	独立董事	男	50	2009年6月27日	2012年7月6日						
吴乾钊	独立董事	男	63	2010年4月27日	2012年7月6日						
何利民	监事	男	49	2009年6月29日	2012年7月6日						
招汝广	监事	男	51	2009年6月30日	2012年7月6日	950	950				
陶世钧	监事	男	48	2009年7月1日	2012年7月6日	4,900	4,900				
谢明允	监事	男	51	2009年7月2日	2012年7月6日						
林灵	副总经理	男	47	2009年7月3日	2012年7月6日						
邓孙成	总工程师	男	57	2009年7月4日	2012年7月6日						
杨耀兴	董事会秘书	男	48	2009年7月5日	2012年7月6日	4,200	4,200				
潘胜葵	董事长	男	63	2012年7月6日	2015年7月6日						
杨全根	副董事长	男	61	2012年7月6日	2015年7月6日						37.03

刘有贵	董 事	男	44	2012 年 7 月 6 日	2012 年 11 月 28 日							27.7
吴裕英	董 事	女	58	2012 年 7 月 6 日	2015 年 7 月 6 日	0	5,000	5,000	买卖		36.98	
林 峰	董 事	男	55	2012 年 7 月 6 日	2012 年 11 月 28 日							26.18
吴文斌	董 事	男	46	2012 年 7 月 6 日	2015 年 7 月 6 日						49.95	
房向前	董 事	男	57	2012 年 12 月 21 日	2015 年 7 月 6 日							
袁志敏	董 事	男	52	2012 年 12 月 21 日	2015 年 7 月 6 日							
梁明荣	职 工 董 事	男	39	2012 年 7 月 6 日	2015 年 7 月 6 日	8,400	0	-8,400	买卖		23.14	
徐 勇	独 立 董 事	男	54	2012 年 7 月 6 日	2015 年 7 月 6 日						2.5	
江 波	独 立 董 事	男	49	2012 年 7 月 6 日	2015 年 7 月 6 日						2.5	
柳絮	独 立 董 事	女	55	2012 年 8 月 6 日	2015 年 8 月 6 日						2.5	
叶鹏智	独 立 董 事	男	42	2012 年 8 月 6 日	2015 年 8 月 6 日						2.5	
吴 宾	副 总 经 理	男	42	2012 年 7 月 6 日	2015 年 7 月 6 日						36.79	
蔡志雯	董 事 会 秘 书	女	45	2012 年 7 月 6 日	2015 年 7 月 6 日						24.91	
刘世民	监 事 会 主 席	男	42	2012 年 7 月 6 日	2015 年 7 月 6 日						16.15	
李翊均	职 工 监 事	女	54	2012 年 7 月 6 日	2015 年 7 月 6 日	1,700	0	-1,700	买卖		33.02	
刘绮敏	监 事	女	40	2012 年 7 月 6 日	2015 年 7 月 6 日						6.33	
合计	/	/	/	/	/	28,450	23,350	-5,100	/		230.94	97.24

潘胜燊：历任广州广日集团有限公司副董事长、总经理，兼任广州日立电梯有限公司总经理。现任广州广日集团有限公司董事长、总经理，广州广日股份有限公司董事长，日立电梯（中国）有限公司副董事长、总裁。

杨全根：历任空军某部队飞行中队长、大队长、副团长、副师长，广州羊城兆业企业集团有限公司纪委书记、党委副书记。现任广州广日集团有限公司副董事长，广州广日股份有限公司副董事长。

吴裕英：历任广州机电集团（控股）有限公司财务部部长，广州机电工业资产经营有限公司总会计师，广州广日集团有限公司总会计师，广州广日股份有限公司副总经理；现任广州广日股份有限公司董事、总经理，广州广日集团有限公司董事，广州酒家集团股份有限公司，广州普邦园林股份有限公司及广州珠江钢琴集团股份有限公司独立董事。

吴文斌：历任广州电梯工业公司机械车间副主任，广州日立电梯有限公司仓管科科长、生产统括部部长、制造部部长。现任广州广日股份有限公司董事、副总经理，广州广日电气设备有限公司总经理。

房向前：历任广州百货企业集团公司董事、副总经理，兼任广州百货大厦总经理。现任广州友谊集团股份有限公司董事长、党委书记，广州广日股份有限公司董事。

袁志敏：1993 年创办金发科技股份有限公司，1993 年至今担任公司董事长，2009 年 1 月起兼任国家级企业技术中心主任。现兼任广州广日股份有限公司董事，并担任第十二届全国人大代表、广东上市公司协会副理事长、广州市第十二届政协常委、广州市工商联（总商会）主席、广州市科学技术协会副主席等社会职务。

梁明荣：历任广州日立电梯有限公司仓管科科长，广州广日物流有限公司上海分公司经理，广州广日物流有限公司天津分公司经理。现任广州广日物流有限公司副总经理，广州广日股份有限公司职工董事。

徐 勇：历任江西师范大学助教，中山大学岭南学院讲师、副教授、教授。现任中山大学管理学院教授、副院长，广州广日股份有限公司独立董事。

江 波：历任广东律师事务所律师、副主任。现任广东环球经纬律师事务所律师、主任，广州广日股份有限公司独立董事。

柳絮：历任青海师范大学讲师，广州大学讲师，广东财税高等专科学校副教授。现任广东外语外贸大学会计学教授，广州广日股份有限公司独立董事。

叶鹏智：历任广州市盈基智业发展有限公司总经理、广东广铝铝业有限公司董事长兼总裁、广东广铝集团有限公司董事长兼总裁。现任广铝集团有限公司董事长兼总裁，广州广日股份有限公司独立董事。

吴 宾：历任广州广日电梯工业有限公司扶梯设计科科长、设计部部长、电梯事业部部长、总经理助理、副总经理。现任广州广日股份有限公司副总经理，广州广日电梯工业有限公司总经理。

蔡志雯：历任日立电梯（广州）有限公司会计科科长，广州日立电梯有限公司会计科科长、投资与资产管理科科长，广州广日集团有限公司资产经营部副部长、部长、财务部部长。现任广州广日股份有限公司董事会秘书、财务总监、财务部部长。

刘世民：历任广州广日电梯工业有限公司财务部会计系系长，广州日立电梯有限公司财务部成本科科长，广州广日物流有限公司财务部部长。现任广州广日股份有限公司监事会主席，广州广日电气设备有限公司总经理助理、财务部部长。

李翊均：历任广州电梯工业公司科长，广州日立电梯有限公司科长，广州广日电梯工业有限公司市场科科长、统括部部长、办公室主任。现任广州广日股份有限公司监事，广州广日电梯工业有限公司党总支书记、工会主席。

刘绮敏：历任大华天诚会计师事务所审计经理，广州南方高科有限公司财务中心副经理，广州嘉州会计师事务所审计经理，广州广日股份有限公司审计项目经理。现任广州广日股份有限公司监事，广州广日集团有限公司财务部副部长。

上述董事、监事及高级管理人员从公司或股东单位领取的报酬从本次重组完成后算起。

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
潘胜燊	广州广日集团有限公司	董事长	2006年7月24日	
潘胜燊	广州广日集团有限公司	总经理	1999年3月1日	
杨全根	广州广日集团有限公司	副董事长	2006年8月28日	
吴裕英	广州广日集团有限公司	董事	2009年11月10日	

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
潘胜燊	日立电梯（中国）有限公司	副董事长	2006年7月1日	
潘胜燊	日立电梯（中国）有限公司	总裁	1998年7月1日	
吴裕英	广州珠江钢琴集团股份有限公司	独立董事	2012年5月30日	
吴裕英	广州酒家集团股份有限公司	独立董事	2012年4月12日	
吴裕英	广州普邦园林股份有限公司	独立董事	2010年8月2日	
吴文斌	广州广日电气设备有限公司	董事	2010年6月4日	
吴文斌	广州广日电气设备有限公司	总经理	2005年7月29日	
房向前	广州友谊集团股份有限公司	董事长	2002年7月1日	
房向前	广州友谊集团股份有限公司	党委书记	2002年7月1日	
袁志敏	金发科技股份有限公司	董事长	2011年3月21日	
袁志敏	广州金发绿可木塑科技有限公司	董事长	2011年3月8日	
袁志敏	广州萝岗金发小额贷款股份有限公司	董事长	2010年5月8日	
袁志敏	天津金发新材料有限公司	执行董事	2012年11月19日	
袁志敏	广州金发碳纤维新材料发展有限公司	执行董事	2012年9月12日	
徐勇	中山大学管理学院	教授	2001年12月1日	
徐勇	中山大学管理学院	副院长	2007年1月1日	
徐勇	中大科技创业投资管理有限公司	董事长	2010年2月26日	
徐勇	青海华鼎实业股份有限公司	独立董事	2008年5月6日	
徐勇	佛山佛塑科技集团股份有限	独立董事	2007年9月26日	

	公司			
徐勇	湖南天润化工发展股份有限公司	独立董事	2010 年 9 月 30 日	
江波	广东环球经纬律师事务所	律师	1994 年 10 月 1 日	
江波	广东环球经纬律师事务所	主任	1994 年 10 月 1 日	
江波	广州珠江桥生物科技股份有限公司	独立董事	2010 年 11 月 11 日	
柳絮	广东外语外贸大学	会计学教授	2002 年 5 月 1 日	
柳絮	广州铭太信息科技有限公司	董事长	2006 年 10 月 25 日	
叶鹏智	广铝集团有限公司	董事长	2011 年 4 月 1 日	
叶鹏智	广铝集团有限公司	总裁	2011 年 4 月 1 日	
吴宾	广州广日电梯工业有限公司	董事	2010 年 6 月 4 日	
吴宾	广州广日电梯工业有限公司	总经理	2008 年 10 月 30 日	

三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》等有关规定，本公司董事、监事的薪酬由公司股东大会决定，高级管理人员的薪酬由公司董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	主要依据公司经营状况、管理岗位的主要范围与职责、重要性以及对业绩完成情况进行考核来确定。独立董事的津贴标准参照本地区、同行业上市公司的整体水平。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	公司董事、监事和高级管理人员在公司领取薪酬严格按照公司考核制度兑现，公司所披露的报酬与实际发放情况相符。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员在本公司实际获得的报酬合计为 230.94 万元。

四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
潘胜燊	董事长	聘任	完成重大资产重组后重新聘任
杨全根	副董事长	聘任	完成重大资产重组后重新聘任
刘有贵	董事	离任	因工作原因辞职
吴裕英	董事、总经理	聘任	完成重大资产重组后重新聘任
林 峰	董事	离任	因工作原因辞职
吴文斌	董事	聘任	完成重大资产重组后重新聘任
房向前	董事	聘任	完成重大资产重组后重新聘任
袁志敏	董事	聘任	完成重大资产重组后重新聘任

梁明荣	职工董事	聘任	完成重大资产重组后重新聘任
徐勇	独立董事	聘任	完成重大资产重组后重新聘任
江波	独立董事	聘任	完成重大资产重组后重新聘任
柳絮	独立董事	聘任	完成重大资产重组后重新聘任
叶鹏智	独立董事	聘任	完成重大资产重组后重新聘任
吴 宾	副总经理	聘任	完成重大资产重组后重新聘任
蔡志雯	董事会秘书、财务总监	聘任	完成重大资产重组后重新聘任
刘世民	监事会主席	聘任	完成重大资产重组后重新聘任
李翊均	职工监事	聘任	完成重大资产重组后重新聘任
刘绮敏	监事	聘任	完成重大资产重组后重新聘任
张若生	董事长	离任	完成重大资产重组后离任
张伟涛	副董事长、总经理	离任	完成重大资产重组后离任
孔宪鸣	董事	离任	完成重大资产重组后离任
刘标谦	董事	离任	完成重大资产重组后离任
韩东奇	董事	离任	完成重大资产重组后离任
叶志平	董事、副总经理	离任	完成重大资产重组后离任
彭勇	董事	离任	完成重大资产重组后离任
谭文晖	独立董事	离任	完成重大资产重组后离任
梁振锋	独立董事	离任	完成重大资产重组后离任
李新春	独立董事	离任	完成重大资产重组后离任
吴乾钊	独立董事	离任	完成重大资产重组后离任
何利民	监事	离任	完成重大资产重组后离任
招汝广	监事	离任	完成重大资产重组后离任
陶世钧	监事	离任	完成重大资产重组后离任
谢明允	监事	离任	完成重大资产重组后离任
林灵	副总经理	解任	完成重大资产重组后解任
邓孙成	总工程师	解任	完成重大资产重组后解任
杨耀兴	董事会秘书	解任	完成重大资产重组后解任

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，公司核心团队和关键技术人员无变化。

六、 母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	24
主要子公司在职员工的数量	1,982
在职员工的数量合计	2,006
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,146
销售人员	134
技术人员	444
财务人员	107
行政人员	175
合计	2,006
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生以上	20
本科	566
大专	646
大专以下	774
合计	2,006

(二) 薪酬政策

公司建立完成了多层次薪酬政策

公司薪酬政策主要有以下几种：

公司高层管理人员、控股企业经营班子绩效年薪制度

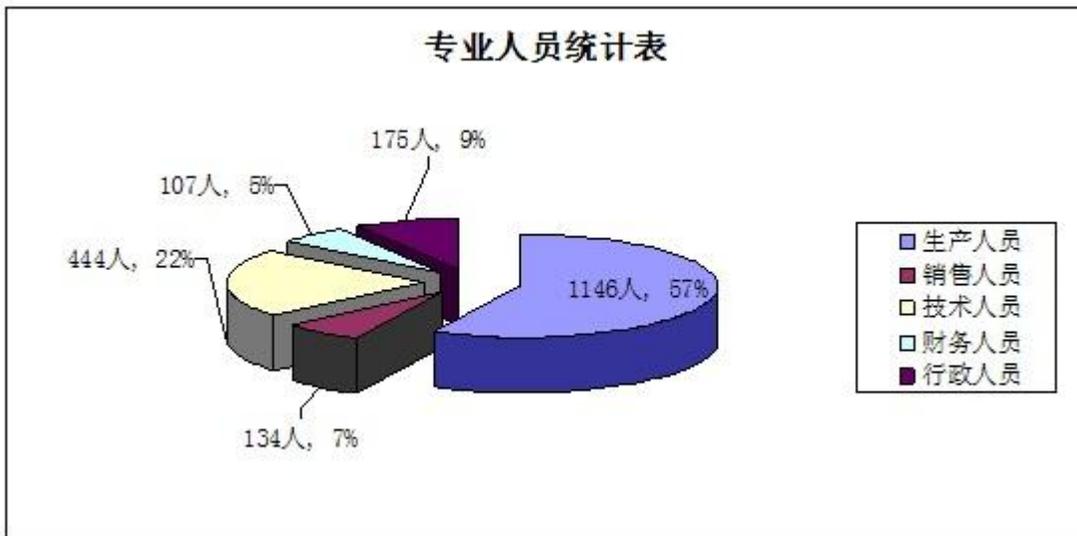
与公司经营业绩、个人绩效考核挂钩的职位等级工资制度

与个人销售业绩挂钩的销售人员激励政策

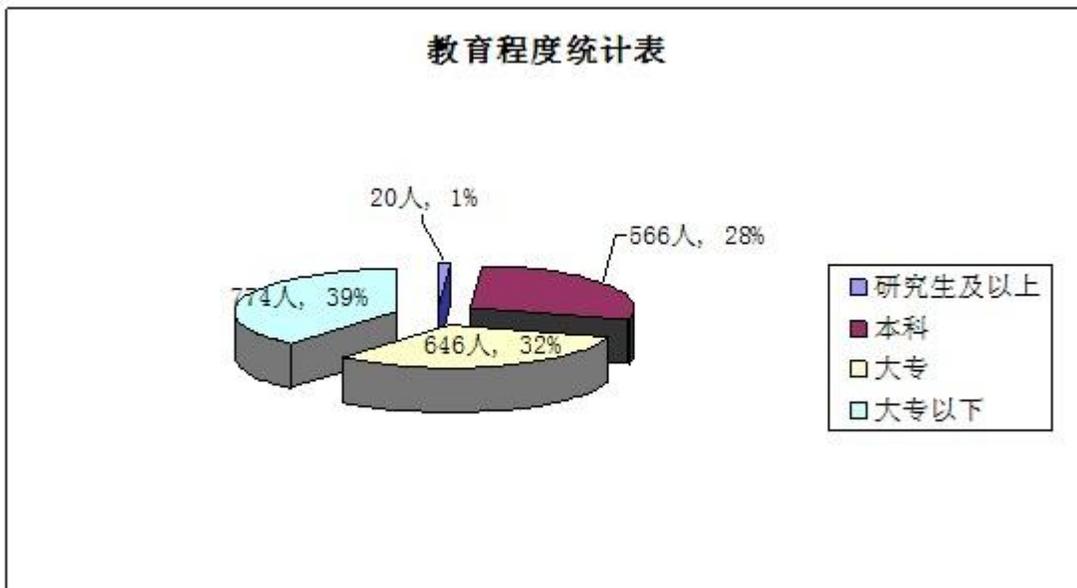
(三) 培训计划

公司建立了多层次分类的培训体系，采取内部培训与外部培训相结合的方式开展员工培训工作，通过公司岗位技能培训平台，提高一线员工的岗位技能水平，通过公司继续教育管理体系，提升专业技术人员、管理人员的业务能力，促进公司管理水平和研发能力的不断提升。

(四) 专业构成统计图:



(五) 教育程度统计图:



第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，深入开展公司治理专项活动。目前公司治理的实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

（一）关于股东大会

报告期内，按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关要求，董事会召集了 5 次股东大会，审议议案 21 项。历次股东大会均按照《公司法》、《公司章程》的规定发布召开股东大会的通知，并有见证律师现场见证。具体情况请见“股东大会情况简介”。

（二）关于董事会

1、董事会换届情况

2012 年 6 月，公司重大资产重组实施完毕，钢铁制造资产已经完全置出，公司已成功转型为以电梯整机制造、电梯零部件生产及物流服务为主业的电梯制造与服务企业。

7 月 6 日，第七届董事会经公司 2012 年第一次临时股东大会选举产生。为了优化董事会成员结构、提升董事会的决策水平，响应《关于印发〈关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见〉的通知》（广东证监[2012]206 号）的有关要求，经精心调整，目前公司第七届董事会的外部董事和独立董事已占公司董事会成员半数以上。公司第七届董事会由 11 名董事组成，其中，非独立董事 7 名（含 2 名外部董事）、独立董事 4 名、职工董事 1 名。公司第七届董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会。

2、2012 年，公司按照法定程序共召开董事会会议 10 次，其中以现场形式召开 7 次，以通讯表决的形式召开 3 次，审议议案 30 项。

3、董事会各专门委员会履职情况

2012 年，第七届董事会下设的各个专门委员会认真履行职责，就董事候选人资格、定期财务报告合规性进行了审查，为董事会的科学决策提供专业性建议。

（三）关于监事与监事会

1、2012 年度，公司监事会按照中国证监会的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责。报告期内，监事会共召开 7 次会议，并列席了年度股东大会、临时股东大会和董事会会议，认真听取了公司在生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况，参与了公司重大事项的决策过程，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。

2、公司监事会换届选举情况

报告期内，公司完成了资产重组工作，钢铁制造资产已经完全置出，公司已成功转型为以电梯整机制造、电梯零部件生产及物流服务为主业的电梯制造与服务企业。2012 年 7 月 6 日，公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于换届选举公司监事的议案》，选举刘绮敏、刘世民为公司第七届监事会监事，与职工代表监事李翊均组成第七届监事会。

（四）制度建设

公司董事会秉持诚实守信、规范运作的原则，按照重组后上市公司的实际情况，不断完善公司各项管理

制度，积极加强内控体系建设，促进公司治理水平稳步提升。

2012 年，公司董事会按照《公司法》、《证券法》及监管部门要求，制定了《广日股份公司章程》、《广日股份关联交易管理制度》、《广日股份独立董事制度》、《广日股份董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理办法》、《广日股份信息披露管理制度》、《广日股份网站信息发布制度》、《广日股份股东大会议事规则》、《广日股份董事会议事规则》和《广日股份股东大会累积投票制实施细则》共九项制度。

（五）关于信息披露

公司严格按照《上海证券交易所上市规则》（2012 年修订）、《公司信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，保证信息披露的及时、准确、充分、完整。本年度，公司共披露定期报告 4 份，临时公告 53 份。有关公告内容已披露于《中国证券报》、《上海证券报》、以及上海证券交易所和本公司网站。

（六）关于内幕信息管理

本年度，公司严格按照《内幕信息管理制度》的有关要求，针对各定期报告、资产重组进展情况、控股股东增持公司股票计划及广日电梯地块纳入政府用地事宜，实施内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度。

（七）关于投资者关系管理工作

2012 年，根据《关于集中开展投资者保护宣传活动的通知》（广东证监〔2012〕13 号）、《关于深入开展“积极回报投资者”主题宣传活动的通知》（广东证监〔2012〕152 号）及《关于进一步加强上市公司网站建设的通知》（广东证监〔2012〕156 号）的有关要求，我司开展了“积极回报投资者”主题宣传活动，修改了公司章程中关于分红的条款，明确了公司现金分红政策的制定及执行程序，强化回报股东的意识；加强了公司网站建设，增设了“投资者关系”专栏，及时将公司信息披露情况、法人治理制度、与投资者的互动交流情况等上网，使公司网站成为与投资者之间沟通交流的重要渠道；积极采用业绩说明会、投资者交流会、现场调研等多种方式与投资者进行沟通。

（八）关于内控工作

为作好公司内部控制规范工作，提高公司的经营管理水平和风险防范能力，报告期内，公司制定了《内控规范实施工作方案》，成立了内控领导小组和工作小组，并聘请了安永（中国）企业咨询有限公司（以下简称“安永”）提供专业指导和支持。目前，公司本部和各相关企业已完成了风险识别及评估、控制活动识别、内控有效性测试等工作。结合自身实际情况，公司已就所发现的内控缺陷提出了初步整改方案。

（九）关于董监高及其他员工的培训工作

为了作好公司规范运作，加强公司上市后的管理，强化各级员工对公司规范运作的认识，重组后，公司分多次聘请了上海证券交易所专管员、重组财务顾问华泰联合证券公司高管、投资咨询公司的资深从业人员及内控咨询机构导师对董监高及相关人员进行了公司治理、监管条例、内部控制、规范运作、媒体关系管理、市值管理、投资者关系等内容的培训。

11 月，公司董监高共 9 人参加了由广东证监局举办的“2012 年上市公司董事监事高级管理人员培训班”，集中学习了防控内幕交易、并购重组、信息披露、投资者关系和公司治理等有关知识。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2011 年度股东大会	2012 年 6 月 29 日	《公司 2011 年度董事会工作报告》、《2011 年度监事会工作报告》、《2011 年度财务决算报告》、《2011 年度利润分配方案》、《2012 年度生产经营计划》、《2012 年度技改投资计划》、《关于批准修订〈2011-2012 年经营性关联交易框架协议〉的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》	审议通过	刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站上的《*ST 广钢 2011 年度股东大会决议公告》	2012 年 6 月 30 日
2012 年第 1 次临时股东大会	2012 年 7 月 6 日	《关于换届选举公司董事的议案》、《关于换届选举公司监事的议案》、《关于变更公司名称、住所及经营范围等有关事项的议案》、《关于修订公司章程的议案》	审议通过	刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站上的《广州钢铁股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告》	2012 年 7 月 7 日
2012 年第 2 次临时股东大会	2012 年 8 月 6 日	《关于选举独立董事的议案》、《关于公司 2012 年财务预算方案的议案》、《关于重新制定〈关联交易管理制度〉的议案》	审议通过	刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站上的《广州广日股份有限公司 2012 年第 2 次临时股东大会决议公告》	2012 年 8 月 7 日
2012 年第 3 次临时股东大会	2012 年 8 月 24 日	《关于重新制定公司〈独立董事制度〉的议案》、《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》、《关于批准公司 2012、2013 年日常关联交易的议案》	审议通过	刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站上的《广州广日股份有限公司 2012 年第 3 次临时股东大会决议公告》	2012 年 8 月 25 日
2012 年第 4 次临时股东大会	2012 年 12 月 21 日	《关于增补董事的议案》、《关于重新制定〈股东大会议事规则〉等四项制度的议案》和	审议通过	刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网	2012 年 12 月 22 日

		《关于更换会计师事务所的议案》		站上的《广日股份 2012 年第 4 次临时股东大会决议公告》	
--	--	-----------------	--	---------------------------------	--

2012 年，按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关要求，董事会召集了 5 次股东大会。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
张若生	否	4	1	3	0	0	否	1
张伟涛	否	4	1	3	0	0	否	1
孔宪鸣	否	4	0	3	1	0	否	1
刘标谦	否	4	1	3	0	0	否	1
叶志平	否	4	1	3	0	0	否	1
韩东奇	否	4	1	3	0	0	否	1
彭 勇	否	4	1	3	0	0	否	1
谭文晖	是	4	1	3	0	0	否	1
梁振锋	是	4	1	3	0	0	否	1
李新春	是	4	1	3	0	0	否	1
吴乾钊	是	4	1	3	0	0	否	1
潘胜燊	否	6	6	0	0	0	否	4
杨全根	否	6	6	0	0	0	否	4
吴裕英	否	6	6	0	0	0	否	4
吴文斌	否	6	6	0	0	0	否	4
徐 勇	是	6	5	0	1	0	否	2
江 波	是	6	5	0	1	0	否	2
柳 絮	是	4	3	0	1	0	否	1
叶鹏智	是	4	3	0	1	0	否	1
房向前	否	1	1	0	0	0	否	1
袁志敏	否	1	1	0	0	0	否	1
梁明荣	否	6	6	0	0	0	否	3
刘有贵	否	5	3	0	2	0	否	2
林 峰	否	5	5	0	0	0	否	2

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

四、 监事会发现公司存在风险的说明

报告期内，公司监事会依据有关法律法规列席了各次董事会和股东大会，对公司定期报告、财务状况、公司董事、高级管理人员执行职务、关联交易等工作履行了监督和检查的职责。监事会认为：公司建立了符合公司现状的内部控制制度，公司董事、高层管理人员能够勤勉、尽责地履行各自职责，公司定期报告、财务状况、公司董事、高级管理人员执行职务、关联交易等行为均严格按照《公司法》、《公司章程》及其有关法律法规规范运作，董事会决策程序符合法律法规的要求，没有发现损害公司利益和广大投资者利益的行为，监事会未发现存在风险的事项。

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经营班子负责组织领导公司内部控制的日常运行。为合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高公司的经营效率和效果，促进公司发展战略的实现，本公司将按照财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的有关规定和要求，结合公司自身实际情况，制定和完善公司内部管理控制制度。根据证监会广东监管局《关于做好辖区主板上市公司内控规范实施工作的通知》的要求，并结合公司自身特点、业务性质和内控基础情况，制订了《广州钢铁股份有限公司内控规范实施工作方案》。根据《广州钢铁股份有限公司内控规范实施工作方案》要求，截至 2012 年 12 月 31 日，我司内控建设实施情况如下：

（一）、启动内控工作

公司于 2012 年 8 月 24 日召开内控规范实施工作动员会，强调了内控规范实施工作的重要性，在时间上和质量上对各企业的内控规范实施工作提出了具体要求。

（二）、确定内控实施范围

公司于 2012 年 8 月 29 日发布了《关于实施内部控制规范相关工作要求的通知》（穗广日股[2012]12 号），明确了公司内控规范实施工作方案；明确了公司内控领导小组和内控项目小组的成员名单；明确了各企业内控规范实施各阶段工作的时间节点；确定了内控实施企业范围。各相关企业按照《关于实施内部控制规范相关工作要求的通知》（穗广日股[2012]12 号）的要求于 2012 年 8 月 31 日向公司上报了本企业的内控领导小组和内控项目小组的成员名单。

（三）、进行风险识别及评估、控制活动识别、内控有效性测试

公司于 2012 年 10 月 29 日委托安永(中国)企业咨询有限公司广州分公司提供内控规范实施工作咨询服务，于 2012 年 11 月 1 日、15 日先后两次为各相关企业提供内控规范实施工作专题培训。各相关企业已完成了风险识别及评估、控制活动识别、内控有效性测试等工作。

2013 年，我司内控建设方面的工作计划如下：

（一）、内控建设阶段--确定内控缺陷整改方案

各相关企业已就发现的内控缺陷结合企业的实际情况提出了初步整改方案，并已在 2013 年 1 月 31 日前完成了制度初稿修订和《内控手册》初稿编制工作。

（二）、按计划完成内控自我评价工作计划，确定纳入自我评价范围的子公司和业务流程，确定评价工作的具体时间表和人员分工；确定内控缺陷的评价标准，包括定量标准和定性标准，明确一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷。

（三）、按计划完成编制内控评价工作底稿、内控测试表对重要业务、流程环节和重要子公司的关键控制活动进行测试，收集内控建设是否有效并对内控缺陷进行记录并分析原因；对发现的内控缺陷进行识别、评价，编制评价汇总表并提出整改建议；组织召开董事会审议内部控制评价报告并做好披露工作。

（四）、按计划完成确定内控审计会计师事务所，做好内控审计相关准备工作。

计划 2014 年 4 月 30 日前在披露 2013 年年报的同时披露内控审计报告。

二、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

为提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》等文件的有关规定，公司制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并在提交公司第七届董事会第七次会议审议通过后正式实施。

报告期内，公司未出现年报信息披露的重大差错。

第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师潘冬梅、司徒慧强审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、 审计报告

审 计 报 告

信会师报字[2013]第 410179 号

广州广日股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的广州广日股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2012 年度的利润表和合并利润表、2012 年度的现金流量表和合并现金流量表、2012 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：潘冬梅
中国注册会计师：司徒慧强

中国·上海

二〇一三年四月十六日

二、 财务报表

合并资产负债表

编制单位:广州广日股份有限公司

2012 年 12 月 31 日

单位:元 币种:人民币

项目	附注五	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(一)	901,183,966.75	934,148,668.73
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(二)	12,489,686.28	145,895,066.05
应收账款	(三)	480,463,138.92	556,265,556.82
预付款项	(四)	33,213,795.85	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	(五)		2,951,635.27
应收股利			
其他应收款	(六)	54,311,638.05	96,069,436.05
买入返售金融资产			
存货	(七)	530,573,393.46	1,892,565,296.14
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(八)		10,000,000.00
流动资产合计		2,012,235,619.31	3,917,955,985.66
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(九)	1,301,651,764.53	1,434,896,705.94
投资性房地产	(十)	9,394,271.54	52,608,617.78
固定资产	(十一)	407,940,880.21	1,290,427,883.76
在建工程	(十二)	191,216,007.58	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	(十三)	120,779,808.38	145,726,378.85
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(十四)	4,780,269.16	3,108,635.13
递延所得税资产	(十五)	14,204,882.38	10,012,786.80
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,049,967,883.78	2,947,990,595.72
资产总计		4,062,203,503.09	6,865,946,581.38
流动负债:			
短期借款	(十七)	80,000,000.00	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	(十八)	9,550,000.00	68,421,300.34
应付账款	(十九)	706,732,503.83	1,748,849,804.24
预收款项	(二十)	520,210,243.35	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	(二十一)	32,016,306.00	25,225,617.12
应交税费	(二十二)	32,361,727.20	23,298,241.07
应付利息	(二十三)	9,474,355.78	13,462,977.79
应付股利	(二十四)	117,517,731.43	1,351,756.34
其他应付款	(二十五)	57,097,372.51	51,149,984.47
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		1,564,960,240.10	4,717,852,268.73
非流动负债：			
长期借款	(二十六)		110,000,000.00
应付债券	(二十七)	298,568,543.26	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	(十五)		412,334.45
其他非流动负债	(二十八)	4,350,347.57	84,267,401.69
非流动负债合计		302,918,890.83	492,380,197.06
负债合计		1,867,879,130.93	5,210,232,465.79
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	(二十九)	788,518,324.00	762,409,623.00
资本公积	(三十)	1,824,211,727.58	1,290,513,247.17
减：库存股			
专项储备	(三十一)	18,702,052.68	9,827,268.63
盈余公积	(三十二)	221,335,317.84	221,335,317.84
一般风险准备			
未分配利润	(三十三)	-717,517,545.48	-824,182,687.91
外币报表折算差额		-11,207,588.93	-11,229,745.33
归属于母公司所有者权益合计		2,124,042,287.69	1,448,673,023.40
少数股东权益		70,282,084.47	207,041,092.19
所有者权益合计		2,194,324,372.16	1,655,714,115.59
负债和所有者权益总计		4,062,203,503.09	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 12 月 31 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	附注十二	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		2,887,644.76	261,438,818.61
交易性金融资产			
应收票据			109,129,319.01
应收账款	(一)		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	(二)	177,978,115.39	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		180,865,760.15	2,270,604,502.10
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(三)	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		1,770,815,852.41	3,564,599,851.18
流动负债:			
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		2,502,880.68	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		2,502,880.68	3,579,244,445.60
非流动负债：			
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		2,502,880.68	3,766,655,070.03
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		788,518,324.00	762,409,623.00
资本公积		2,651,519,747.59	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		-1,892,867,327.44	-1,842,134,309.65
所有者权益（或股东权益）合计		1,768,312,971.73	-202,055,218.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,770,815,852.41	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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		4,659,116,785.62	8,735,541,860.35
其中：营业收入	(三十四)	4,659,116,785.62	8,735,541,860.35
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,731,420,494.08	9,305,825,809.77
其中：营业成本	(三十四)	4,138,668,622.01	8,537,615,367.36
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	(三十五)	22,065,281.43	35,298,438.76
销售费用	(三十六)	91,162,257.03	96,710,967.71
管理费用	(三十七)	389,445,232.39	343,975,373.06
财务费用	(三十八)	72,554,066.43	128,070,878.98
资产减值损失	(三十九)	17,525,034.79	164,154,783.90
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）	(四十)	258,508,956.67	217,940,668.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		258,082,556.67	213,070,359.53
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		186,205,248.21	-352,343,281.36
加：营业外收入	(四十一)	337,518,238.05	27,691,976.89
减：营业外支出	(四十二)	5,505,176.73	5,621,159.93
其中：非流动资产处置损失		373,254.84	211,577.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		518,218,309.53	-330,272,464.40
减：所得税费用	(四十三)	61,533,710.51	36,734,264.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		456,684,599.02	-367,006,729.23
归属于母公司所有者的净利润		436,714,970.38	-401,625,744.42
少数股东损益		19,969,628.64	34,619,015.19
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	(四十四)	0.5632	-0.5268
（二）稀释每股收益	(四十四)	0.5632	-0.5268
七、其他综合收益	(四十五)	22,156.40	-3,097,901.62
八、综合收益总额		456,706,755.42	-370,104,630.85
归属于母公司所有者的综合收益总额		436,737,126.78	-404,723,646.04
归属于少数股东的综合收益总额		19,969,628.64	34,619,015.19

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：70,253,554.74 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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注十二	本期金额	上期金额
一、营业收入	(四)	1,259,223,951.97	6,172,989,621.50
减: 营业成本	(四)	1,402,911,640.04	6,478,388,374.13
营业税金及附加		1,442,792.70	14,222,028.74
销售费用		14,440,207.21	32,743,480.54
管理费用		41,300,007.41	81,932,390.47
财务费用		54,357,966.00	121,175,266.96
资产减值损失		17,475,850.28	162,262,775.30
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)	(五)	351,247.99	19,561,142.08
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		351,247.99	19,561,142.08
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		-272,353,263.68	-698,173,552.56
加: 营业外收入		222,320,591.51	12,059,571.13
减: 营业外支出		700,345.62	2,884,996.84
其中: 非流动资产处置损失		20,126.08	91,802.62
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		-50,733,017.79	-688,998,978.27
减: 所得税费用			
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		-50,733,017.79	-688,998,978.27
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		-50,733,017.79	-688,998,978.27

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,467,666,282.85	6,428,629,651.87
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		5,592,073.67	24,176,678.65
收到其他与经营活动有关的现金	(四十六)	278,506,026.54	140,206,474.07
经营活动现金流入小计		4,751,764,383.06	6,593,012,804.59
购买商品、接受劳务支付的现金		3,493,924,691.15	5,186,218,243.10
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工支付的现金		345,766,963.72	596,906,282.87
支付的各项税费		173,644,906.15	235,129,144.92
支付其他与经营活动有关的现金	(四十六)	262,981,257.58	196,509,290.91
经营活动现金流出小计		4,276,317,818.60	6,214,762,961.80
经营活动产生的现金流量净额		475,446,564.46	378,249,842.79
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		10,000,000.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金		37,344,590.24	29,404,642.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		220,435,850.21	6,363,063.59
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			605,500,000.00
投资活动现金流入小计		267,780,440.45	661,267,706.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		215,035,063.70	113,715,769.36
投资支付的现金			43,801,184.00
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	(四十六)	203,186,166.32	605,500,000.00
投资活动现金流出小计		418,221,230.02	763,016,953.36

投资活动产生的现金流量净额		-150,440,789.57	-101,749,246.93
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		69,033.53	
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		720,529,184.54	3,154,842,968.19
发行债券收到的现金			297,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		720,598,218.07	3,452,142,968.19
偿还债务支付的现金		729,631,135.00	3,436,679,802.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		326,965,958.99	193,871,280.51
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	(四十六)	16,980,000.00	
筹资活动现金流出小计		1,073,577,093.99	3,630,551,083.36
筹资活动产生的现金流量净额		-352,978,875.92	-178,408,115.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,231,559.45	-3,998,490.22
五、现金及现金等价物净增加额		-29,204,660.48	94,093,990.47
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		892,631,215.97	921,835,876.45

法定代表人：潘胜燊 主管会计工作负责人：吴裕英 会计机构负责人：蔡志雯

母公司现金流量表
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注十二	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		621,495,816.32	3,674,487,550.64
收到的税费返还		2,959,805.06	23,272,864.97
收到其他与经营活动有关的现金		233,629,978.00	82,466,035.06
经营活动现金流入小计		858,085,599.38	3,780,226,450.67
购买商品、接受劳务支付的现金		493,424,086.06	2,933,125,618.69
支付给职工以及为职工支付的现金		115,781,227.86	405,077,841.20
支付的各项税费		17,762,053.88	100,531,683.58
支付其他与经营活动有关的现金		225,909,612.16	24,243,221.51
经营活动现金流出小计		852,876,979.96	3,462,978,364.98
经营活动产生的现金流量净额		5,208,619.42	317,248,085.69
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,053,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			1,137,168.02
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		20,053,000.00	1,137,168.02
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	27,369,763.32
投资支付的现金			19,134,000.00
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	46,503,763.32
投资活动产生的现金流量净额		-184,869,674.80	-45,366,595.30
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		628,529,184.54	3,063,842,968.19
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	3,063,842,968.19
偿还债务支付的现金		636,631,135.00	3,315,679,802.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		52,548,366.80	136,510,437.59
支付其他与筹资活动有关的现金		16,980,000.00	
筹资活动现金流出小计		706,159,501.80	3,452,190,240.44
筹资活动产生的现金流量净额		-77,630,317.26	-388,347,272.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,259,801.21	-3,177,649.61
五、现金及现金等价物净增加额		-258,551,173.85	-119,643,431.47
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		2,887,644.76	261,438,818.61

法定代表人: 潘胜荣 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—12 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										
前期差错更正										
其他										
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、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	26,108,701.00	533,698,480.41		8,874,784.05			106,665,142.43	22,156.40	-136,759,007.72	538,610,256.57
(一) 净利润							436,714,970.38		19,969,628.64	456,684,599.02
(二) 其他综合收益								22,156.40		22,156.40
上述(一)和(二)小计							436,714,970.38	22,156.40	19,969,628.64	456,706,755.42
(三) 所有者投入和减少资本	26,108,701.00	533,698,480.41							-124,246,763.18	435,560,418.23
1. 所有者投入资本	26,108,701.00	80,451,606.44							69,033.53	106,629,340.97

2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		453,246,873.97							-124,315,796.71	328,931,077.26
(四) 利润分配							-330,049,827.95		-33,422,903.48	-363,472,731.43
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		-33,422,903.48	-363,472,731.43
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				8,874,784.05					941,030.30	9,815,814.35
1. 本期提取				9,515,146.95					974,668.50	10,489,815.45
2. 本期使用				640,362.90					33,638.20	674,001.10
(七) 其他										
四、本期期末余额	788,518,324.00	1,824,211,727.58		18,702,052.68	221,335,317.84		-717,517,545.48	-11,207,588.93	70,282,084.47	2,194,324,372.16

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
二、会计政策变更										
三、差错更正										
四、其他										
二、本年初余额	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		2,447,854.93		2,799,019.44			-429,198,744.42	-3,097,901.62	31,114,098.60	-395,935,673.07

(减少以“一”号填列)										
(一) 净利润							-401,625,744.42		34,619,015.19	-367,006,729.23
(二) 其他综合收益								-3,097,901.62		-3,097,901.62
上述(一)和(二)小计							-401,625,744.42	-3,097,901.62	34,619,015.19	-370,104,630.85
(三) 所有者投入和减少资本		2,447,854.93							17,378.93	2,465,233.86
1. 所有者投入资本										
2. 股份支										

计入所有者权益的金额										
3. 其他		2,447,854.93							17,378.93	2,465,233.86
(四) 利润分配							-27,573,000.00		-3,928,951.47	-31,501,951.47
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							-27,573,000.00		-3,928,951.47	-31,501,951.47
4. 其他										
(五) 所										

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				2,799,019.44					406,655.95	3,205,675.39
1. 本期提				2,959,567.41					429,981.19	3,389,548.60

取										
2. 本期使用			160,547.97						23,325.24	183,873.21
(七) 其他										
四、本期末余额	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	

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—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	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	1,994,992,507.37					-50,733,017.79	1,970,368,190.58
(一) 净利润							-50,733,017.79	-50,733,017.79
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-50,733,017.79	-50,733,017.79
(三) 所有者投入	26,108,701.00	1,994,992,507.37						2,021,101,208.37

和减少资本								
1. 所有者投入资本	26,108,701.00	143,327,441.09						169,436,142.09
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		1,851,665,066.28						1,851,665,066.28
(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、本期末余额	788,518,324.00	2,651,519,747.59			221,142,227.58		-1,892,867,327.44	1,768,312,971.73

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)		2,250,413.93					-688,998,978.27	-686,748,564.34
(一) 净利润							-688,998,978.27	-688,998,978.27
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-688,998,978.27	-688,998,978.27
(三) 所有者投入和减少资本		2,250,413.93						2,250,413.93
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		2,250,413.93						2,250,413.93
(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	656,527,240.22			221,142,227.58		-1,842,134,309.65	-202,055,218.85

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

三、公司基本情况

广州广日股份有限公司（原名广州钢铁股份有限公司，以下简称公司）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 日取得注册号为工商企业合粤穗字第 00112 号的企业法人营业执照，注册资本为人民币叁亿伍仟陆佰捌拾陆万叁仟元，业经岭南会计师事务所验证并出具验证字（93）332 号验资报告。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 4313.7 万股，每股发行价 3.60 元，并于 1996 年 3 月 28 日在上海证券交易所挂牌交易。公司上市后总股本为 40000 万股，业经广州会计师事务所验证并出具粤会所（96）第 020 号验资报告。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 60000 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，配股后公司总股本为 63246.0627 万股，业经广州会计师事务所验证并出具粤会所验字（97）第 078 号验资报告。公司于 1997 年 11 月 17 日取得变更后的企业法人营业执照，注册资本为人民币 63,246 万元。

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，本次配股后公司总股本为 68618 万股，业经广东正中会计师事务所验证并出具粤会所验字（99）第 30183 号验资报告。公司于 2000 年 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 68618 万股为基数，每 10 股转增 5 股，共转增 34309 万元，转增后公司总股本为 102927 万股，业经广东正中珠江会计师事务所验证并出具广会所验字（2005）第 5100410001 号验资报告。公司于 2005 年 3 月 16 日取得变更后的营业执照，注册资本为人民币 102,927 万元。

2006 年 3 月 29 日，公司临时股东大会通过了股权分置改革方案，公司所有非流通股股东以其所持有的非流通股股份按照每 1 : 0.6608 的比例单向缩股，缩股后总股本为 76240.9623 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 日经中国证监会证监许可[2012]825 号文核准，公司的重大资产重组及向广州维亚通用实业有限公司（以下简称“维亚通用”）、广州花都通用集团有限公司（以下简称“花都通用”）、广州市南头科技有限公司（以下简称“南头科技”）发行 2,610.8701 万股股份用于购买相关股权。2012 年 6 月 26 日，公司就非公开发行的 2,610.8701 万股向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行登记。定向增发后，公司总股本为 78,851.8324 万股。业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2012]第 410273 号验资报告验证。

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

2012 年 8 月 1 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：

一、名称变更为：广州广日股份有限公司；

二、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；

三、法定代表人姓名变更为：潘胜燊；

四、注册资本变更为：78851.8324 万元；

五、实收资本变更为：78851.8324 万元；

六、公司类型变更为：股份有限公司（上市、国有控股）；

七、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）。*

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

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

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

（一）财务报表的编制基础：

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

（二）遵循企业会计准则的声明：

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。

（三）会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（四）记账本位币：

采用人民币为记账本位币。

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

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、 同一控制下企业合并

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

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

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

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

2、 非同一控制下的企业合并

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

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

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

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

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

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

(六) 合并财务报表的编制方法：

1、 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、会计期间与公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务

报表进行调整。合并财务报表以公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由公司编制。

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

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

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

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。

(七) 现金及现金等价物的确定标准：

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

(八) 外币业务和外币报表折算：

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

2、 外币财务报表的折算

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

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

(九) 金融工具：

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

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

2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 应收款项

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

(2) 其他金融资产

短期理财产品、委托贷款按成本核算，取得收益计入当期损益。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分

的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

4、 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

(十) 应收款项：

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	根据不同业务，钢铁业务单项金额重大的判断依据或金额标准：单项金额超过 500 万元的应收账款、单项金额超过 300 万元的其他应收款；电梯相关业务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
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	

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	5	10
2—3 年	30	30
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	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。

(十一) 存货：

1、 存货的分类

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

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

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

4、 存货的盘存制度

永续盘存制

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

一次摊销法

(2) 包装物

一次摊销法

(十二) 长期股权投资：

1、 投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、 后续计量及损益确认方法

(1) 后续计量

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

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

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

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

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

（2）损益确认

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

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

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

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

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

（十三）投资性房地产：

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

物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物)。

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

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

(十四) 固定资产：

1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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

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

2、 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20-40年	2-10%	2.25%-4.9%
机器设备	10-15年	2-10%	3.6%-9.8%
运输设备	5-12年	2-10%	7.5%-19.6%
办公及其他设备	5-10年	2-10%	9%-19.6%

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

(十五) 在建工程：

1、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按公司固定资产

折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十六) 借款费用：

1、 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

2、 借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可

销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

(十七) 无形资产：

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量：

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

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

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本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。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十八) 长期待摊费用：

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

(十九) 收入：

1、 销售商品收入确认和计量原则

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。

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

电梯零部件销售确认标准：产品发货并经客户验收合格。

2、 让渡资产使用权收入的确认和计量原则

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

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

(二十) 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。

(二十一) 递延所得税资产/递延所得税负债：

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

(二十二) 经营租赁、融资租赁：**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公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2、 公司出租资产会计处理

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。

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

(二十三) 主要会计政策、会计估计的变更**1、 会计政策变更**

无

2、 会计估计变更

无

(二十四) 前期会计差错更正**1、 追溯重述法**

无

2、 未来适用法

无

五、 税项：**(一) 主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、11%、17%
营业税	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%、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	

子公司的上海分公司按实际缴纳的营业税及增值税的 1% 计征城市维护建设税。

(二) 税收优惠及批文

子公司广州广日电梯工业有限公司（以下简称“广日电梯”）于 2011 年 8 月 23 日经广东省科学技术厅批准认定为高新技术企业，取得证书编号为 GF201144000427 的《高新技术企业证书》，有效期三年，

享受按 15% 税率征收企业所得税的税收优惠。

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

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

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

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

六、企业合并及合并财务报表

（一）子公司情况

1、通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
广日阿特美斯新能源科技有限公司	控股子公司的控股子公司	香港	销售、安装及维修	1 万美元	LED 的买卖、安装及维修	0.51 万美元		51	51	是	2.80		
广日(澳门)电气设备有限公司	控股子公司的控股子公司	澳门	制造	10 万澳门元	LED 的生产、销售及安装维护	5.1 万澳门元		51	51	是	-65.84		

2、 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
广州广日投资管理有限公司	全资子公司	广东广州	投资	68,250.00	自有资金对外投资	36,174.33		100	100	是			
广州广日电业有限公司	控股子公司的控股子公司	广东广州	制造、安装和维修	15,000.00	电梯、立体停车库的制造、销售、安装维修	15,676.33		100	100	是			
广州广日电设备有限公司	控股子公司的控股子公司	广东广州	制造	8,000.00	制造、加工起重运输设备零配件	8,000.00		100	100	是			
广州广日物流有限公司	控股子公司的控股子公司	广东广州	运输、仓储、装卸、和物配送	500 万美元	普通货运、仓储、搬运装卸、物配送	475 万美元		95	95	是	681.05		

州日梯程限 广日电工有公	公司的股 子司控子司	东 广州	安 装、 维 修 和 养	617.61	梯 安 装、 维 修、 保 养 及 关 培 训	617.61		100	100	是			
州维电轨系有公 塞拉梯道统限司	公司的股 子司控子司	东 广州	制 造	6,000.00	加 工、 制 造、 销 售： 梯 轨 电 配 件	2,143.23		50	50	是	6,129.02		
捷电有公 安通梯限司	公司的股 子司控子司	香 港	销 售、 安 装 及 修	3498 万港 币	梯 的 买 、 安 装 及 修	3498 万港 币		100	100	是			
州日能车备限 广智停设公	公司的股 子司控子司	东 广州	制 造、 安 装 和 修	3,000.00	立 体 车 停 设 、 立 体 库 制 造、 销 售 及 服 务	3,000.00		100	100	是			
州日业理限 广物管有公	公司的股 子司控子司	东 广州	物 业 管 理	50.00	物 业 管 理、 地 租 赁	50.00		100	100	是			
圳广电维服有公 深市日梯修务限司	公司的股 子司控子司	东 深圳	修 养 售 服 及 后 务	130.00	梯 安 装、 维 修、 保 养， 器 械 器 的 批 发、 零 售	130.00		100	100	是			

珠海广日电梯服务有限公司	公司的控股子公司	广东珠海	维修保养及售后服务	150.00	电梯升降机械的安装、维修、保养	150.00		100	100	是			
佛山广日电梯工程有限公司	公司的控股子公司	广东佛山	维修保养及售后服务	264.18	安装、修电梯	264.18		100	100	是			
艺宏发展有限公司	公司的控股子公司	香港	物业投资	2 万港币	租赁	2 万港币		100	100	是			
高物达物流中心有限公司	公司的控股子公司	香港	运输	1100 万港币	物流业务	880 万港币		80	80	是	281.18		
广科(山)展发有限公司	公司的控股子公司	江苏昆山	投资、物业	10,000.00	投资管理、物业管理	10,000.00		100	100	是			
广电(山)气昆有限公司	公司的控股子公司	江苏昆山	制造	3,000.00	起重运输设备及配件的生产销售	3,000.00		100	100	是			
广物(山)流昆有限公司	公司的控股子公司	江苏昆山	运输、仓储、装卸、和物配送	600.00	普通货运、仓储、搬运装卸、物配送	600.00		100	100	是			

(二) 合并范围发生变更的说明**1、 与上期相比本期新增合并单位 21 家，原因为：**

1) 公司本期同一控制合并广州广日投资管理有限公司。广日投资管理属下 17 家子公司，包括：广州广日电梯工业有限公司、广州广日电气设备有限公司、广州广日物流有限公司、广州广日电梯工程有限公司、广州塞维拉电梯轨道系统有限公司、安捷通电梯有限公司、广州广日智能停车设备有限公司、广州广日物业管理有限公司、深圳市广日电梯维修服务有限公司、珠海广日电梯工程服务有限公司、佛山广日电梯工程有限公司、北京广日智能车库工程有限公司、艺宏发展有限公司、高达物流中心有限公司、广日科技（昆山）发展有限公司、广日电气（昆山）有限公司和广日物流（昆山）有限公司。广日投资管理及其子公司均归入公司合并范围。

2) 本期新设两家子公司：广日阿特美斯新能源科技有限公司由子公司安捷通电梯有限公司与 AFT 集团有限公司公司于 2012 年 7 月共同组建，安捷通电梯有限公司持有 51% 股权；广日（澳门）电气设备有限公司由子公司广州广日电气设备有限公司与澳门明达工程有限公司于 2012 年 9 月共同组建，广日电气持有 51% 股权。

2、 本期减少合并单位 4 家，原因为：

1) 公司资产重组 2012 年 4 月 30 日置出子公司广州市金仪自动化有限公司、广州钢铁控股有限公司和广州钢铁厂现代民用煤气用具维修经营部。

2) 子公司北京广日智能车库工程有限公司于 2012 年 8 月被子公司广州广日智能停车设备有限公司吸收合并。

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

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
广州广日投资管理有限公司（合并）	1,956,886,997.15	493,788,241.17
广日阿特美斯新能源科技有限公司	57,162.48	-5,682.27
广日（澳门）电气设备有限公司	-1,341,928.84	-1,421,660.55

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

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
广州市金仪自动化有限公司	1,938,723.18	-421,792.59
广州钢铁控股有限公司	10,032,905.43	9,508.74
广州钢铁厂现代民用煤气用具维修经营部	602,593.28	-405.77
北京广日智能车库工程有限公司	83,875.94	-330,679.42

(四) 本期发生的同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
广州广日投资管理有限公司	广州广日投资管理有限公司与公司同受国资委最终控制。	广州市人民政府国有资产监督管理委员会	932,444,331.41	76,437,335.15	32,847,023.88

(五) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

香港注册子公司除实收资本、未分配利润外，其他资产负债表项目 2012 年 12 月 31 日按公布的港币对人民币汇率 100:81.09 进行折算。利润表中的收入和费用项目，采用发生日即期汇率近似的汇率折算。

澳门注册子公司除实收资本、未分配利润外，其他资产负债表项目 2012 年 12 月 31 日按公布的澳门元对人民币汇率 100:78.04 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。

七、 合并财务报表项目注释**(一) 货币资金**

单位:元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	/	/	329,239.86	/	/	1,080,009.80
人民币	/	/	329,212.22	/	/	1,012,040.92
港元	34.09	0.81085	27.64	41,080.04	0.8107	33,303.59
美元				5,494.62	6.3009	34,621.05
澳门元				56.10	0.7886	44.24
银行存款:	/	/	892,027,494.63	/	/	896,170,814.50
人民币	/	/	880,214,549.69	/	/	869,972,787.25
港元	7,294,468.50	0.81085	5,914,719.79	3.00	0.8107	0.24
日元	3.00	0.073049	0.22	2,744,952.44	0.08110	17,295,667.64
美元	490,342.10	6.2855	3,082,045.27	739,885.07	6.3009	6,039,311.89
欧元	290,117.46	8.3176	2,413,080.99	3,531,487.45	8.1625	2,862,976.88
丹麦克朗	64.17	1.1038	70.83	64.17	1.1002	70.60
澳门元	516,437.53	0.7804	403,027.85			
其他货币资金:	/	/	8,827,232.26	/	/	36,897,844.43
人民币	/	/	8,827,232.26	/	/	36,800,980.82
美元				15,372.98	6.3009	96,863.61
合计	/	/	901,183,966.75	/	/	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	2,328,981.10	7,703,141.39
信用证保证金		
履约保证金	6,223,782.09	29,007,883.54
合计	8,552,763.19	36,711,024.93

本期置出货币资金 203,186,166.32 元。

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 21,932,542.70 元。

(二) 应收票据:

1、 应收票据分类

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	12,489,686.28	145,895,066.05
商业承兑汇票		
合计	12,489,686.28	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				
广西玉林广日电梯工程有限公司	2012 年 11 月 28 日	2013 年 5 月 28 日	1,000,000.00	
红豆集团无锡长江实业有限公司	2012 年 7 月 25 日	2013 年 1 月 24 日	770,000.00	
福建广日电梯有限公司	2012 年 11 月 16 日	2013 年 5 月 16 日	708,000.00	
广西玉林广日电梯工程有限公司	2012 年 11 月 28 日	2013 年 5 月 28 日	701,040.00	
东莞市通力机电科技有限公司	2012 年 8 月 29 日	2013 年 2 月 28 日	577,640.00	
合计	/	/	3,756,680.00	/

(三) 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	0.00	2,947,990.83	0.00
委托贷款利息	3,644.44	426,400.00	430,044.44	0.00
合计	2,951,635.27	426,400.00	3,378,035.27	

(四) 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	483,319,973.66	98.14	2,856,834.74	0.59	581,921,070.57	98.07	26,072,295.75	4.48

组合小计	483,319,973.66	98.14	2,856,834.74	0.59	581,921,070.57	98.07	26,072,295.75	4.48
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	9,170,200.75	1.86	9,170,200.75	100	11,430,870.51	1.93	11,014,088.51	96.35
合计	492,490,174.41	/	12,027,035.49	/	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 年以内小计	465,698,655.81			515,786,889.28		
1 至 2 年	13,867,731.07	10	1,386,773.11	35,122,893.30	10	2,291,810.4
2 至 3 年	2,916,948.28	30	875,084.49	3,577,990.24	30	539,928.5
3 至 4 年	425,905.12	50	212,952.56	3,003,273.86	50	765,124.8
4 至 5 年	143,544.00	80	114,835.20	2,824,058.31	80	869,466.5
5 年以上	267,189.38	100	267,189.38	21,605,965.58	100	21,605,965.6
合计	483,319,973.66		2,856,834.74	581,921,070.57		26,072,295.8

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
长沙明辉房地产开发有限公司	106,400.00	106,400.00	100	不能确定可收回
常德聚天置业有限公司	36,850.00	36,850.00	100	不能确定可收回
赤水市文华房地产开发有限公司	101,700.00	101,700.00	100	不能确定可收回
封开县泽堃置业有限公司	308,920.00	308,920.00	100	不能确定可收回
佛山市南海区大沥医院	997,620.00	997,620.00	100	不能确定可收回
福建七建集团有限公司中山分公司	13,540.00	13,540.00	100	不能确定可收回
广东佛冈县金土地实业发展有限公司	7,680.00	7,680.00	100	不能确定可收回
广东美丽康保健品有限公司	14,900.00	14,900.00	100	不能确定可收回
广西友容投资有限公司	593,130.00	593,130.00	100	不能确定可收回
广州市隆达投资有限公司	142,401.00	142,401.00	100	不能确定可收回
广州中海地产有限公司	3,600.00	3,600.00	100	不能确定可收回

海口市城建集团海口盛泰房地产有限公司	124,154.00	124,154.00	100	不能确定可收回
合肥大唐置业有限公司	173,250.00	173,250.00	100	不能确定可收回
湖南鹏鑫投资置业有限公司	13,800.00	13,800.00	100	不能确定可收回
江西琪翔置业有限公司	74,880.00	74,880.00	100	不能确定可收回
刘启耀	3,800.00	3,800.00	100	不能确定可收回
三亚亿源实业开发有限公司	46,500.00	46,500.00	100	不能确定可收回
森源实业(随州)有限公司	196,030.00	196,030.00	100	不能确定可收回
陕西新苑建设发展有限公司	27,850.00	27,850.00	100	不能确定可收回
望城县高塘岭镇金霞大酒店	7,950.00	7,950.00	100	不能确定可收回
温州嘉乐迪餐饮娱乐连锁有限公司	16,890.00	16,890.00	100	不能确定可收回
厦门全城商贸有限公司	78,896.15	78,896.15	100	不能确定可收回
运城市菲华房地产有限公司	43,700.00	43,700.00	100	不能确定可收回
张家界索溪峪酒店有限公司	10,000.00	10,000.00	100	不能确定可收回
中国科学院华南植物园	33,980.00	33,980.00	100	不能确定可收回
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	100	不能确定可收回
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	100	不能确定可收回
重庆望江工业有限公司	10,250.00	10,250.00	100	不能确定可收回
珠海市威旗防腐科技有限公司	6,106.00	6,106.00	100	不能确定可收回
长沙市公安局交通警察支队	9,900.00	9,900.00	100	不能确定可收回
常德金家园置业有限责任公司	22,750.00	22,750.00	100	不能确定可收回
东莞市东方商务会所有限公司	32,200.00	32,200.00	100	不能确定可收回
广州欧派厨柜企业有限公司	5,500.00	5,500.00	100	不能确定可收回
广州市建设工程拆迁有限公司	9,895.00	9,895.00	100	不能确定可收回
广州市祥港房地产开发有限公司	83,600.00	83,600.00	100	不能确定可收回
海南凯立中部开发建设股份有限公司	48,760.00	48,760.00	100	不能确定可收回
湖南瑞盛对外经济合作有限公司	26,000.00	26,000.00	100	不能确定可收回
惠州市惠阳区盈富实业有	21,570.00	21,570.00	100	不能确定可收回

限公司陈江分公司				
林卓鹏	6,132.00	6,132.00	100	不能确定可收回
浏阳市天润房地产开发有 限公司	3,680.00	3,680.00	100	不能确定可收回
青岛星洲世源置业有限公 司	183,400.00	183,400.00	100	不能确定可收回
四川阿多奴鞋业投资有限 责任公司	30,700.00	30,700.00	100	不能确定可收回
新疆沐灿房地产开发公司	5,955.58	5,955.58	100	不能确定可收回
永州梦园房地产开发有限 公司	93,000.00	93,000.00	100	不能确定可收回
余姚市华兴房地产开发有 限公司	8,683.00	8,683.00	100	不能确定可收回
重庆崇荣机电设备有限公司	242,500.02	242,500.02	100	不能确定可收回
重庆渝永建设(集团)有限 公司	592,900.00	592,900.00	100	不能确定可收回
珠海派诺电子有限公司	7,650.00	7,650.00	100	不能确定可收回
珠海市华良房地产顾问有 限公司	23,932.00	23,932.00	100	不能确定可收回
安化县银莲房地产开发有 限公司	17,900.00	17,900.00	100	不能确定可收回
长沙兆龙房地产开发有限 公司	13.00	13.00	100	不能确定可收回
福州叙福房地产开发有限 公司	103,680.00	103,680.00	100	不能确定可收回
广东三京菱电电梯有限公 司	3,890.00	3,890.00	100	不能确定可收回
湖南方舟房地产开发有限 公司	47,750.00	47,750.00	100	不能确定可收回
霍汉泉	5,000.00	5,000.00	100	不能确定可收回
邱华福	5,000.00	5,000.00	100	不能确定可收回
深圳市中泰天成实业	13,800.00	13,800.00	100	不能确定可收回
武汉大学广东惠州研究院	132,800.00	132,800.00	100	不能确定可收回
重庆龙华实业(集团)有 限公司	11,760.00	11,760.00	100	不能确定可收回
北京北控广日立体停车设 备有限公司	210,610.00	210,610.00	100	不能确定可收回
长沙优仕达房地产开发有 限公司	22,990.00	22,990.00	100	不能确定可收回
常德凯宏实业有限公司	4,000.00	4,000.00	100	不能确定可收回
广东冠城房地产开发有限 公司	479,600.00	479,600.00	100	不能确定可收回
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	100	不能确定可收回
江苏新瑞华房地产实业有 限公司	38,818.00	38,818.00	100	不能确定可收回

麟华商务酒店有限公司	124,874.00	124,874.00	100	不能确定可收回
浏阳市鸿发房地产开发有限责任公司	40,420.00	40,420.00	100	不能确定可收回
南京建瑞房地产开发有限公司	205,800.00	205,800.00	100	不能确定可收回
南京新浦发展有限公司	13,748.00	13,748.00	100	不能确定可收回
山西大和房地产开发有限公司	2,761,600.00	2,761,600.00	100	不能确定可收回
永州梦园房地产开发有限公司	22,600.00	22,600.00	100	不能确定可收回
中国银行业监督管理委员会广东监管局	13,760.00	13,760.00	100	不能确定可收回
深圳市奥菱电梯有限公司	55,970.00	55,970.00	100	预计无法收回
广州富士电梯有限公司	135,164.00	135,164.00	100	预计无法收回
合计	9,170,200.75	9,170,200.75	/	/

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
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	
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	
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	
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	100,000.00	100,000.00	
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	
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	
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	
湖南雅境置业有限公司	收回货款	根据谨慎性原则、合理	14,604.00	14,604.00	
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	
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	51,563.00	51,563.00	
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	

珠海市国泰酒店有限公司	收回货款	根据谨慎性原则、合理	10,185.00	10,185.00	
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	
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	
余姚市华兴房地产开发有限公司	收回货款	根据谨慎性原则、合理	74,517.00	74,517.00	
广州中海地产有限公司	收回货款	根据谨慎性原则、合理	433,200.00	433,200.00	
北京小红门房地产开发有限公司	收回货款	根据谨慎性原则、合理	397,480.00	397,480.00	
合计	/	/	2,138,168.00	/	/

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
广州乐贝华诺制药司	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
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
郑伟雄中山火炬开发区世 纪方圆大酒楼	应收货款	54,450.00	账龄较长,且无法收回	否
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
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
江苏粤立电梯安装工程有 限公司	车库安装及调试	10,000.00	账龄较长,且无法收回	否
南京新浦发展有限公司	车库安装及调试	35,712.00	账龄较长,且无法收回	否
成都古奇鞋业有限公司	电梯安装	316.00	账龄较长,且无法收回	否
深圳市怡康弘投资发展有 限公司	电梯安装	17,285.00	账龄较长,且无法收回	否
潮州市日升电梯工程有限 公司	电梯调试	4,600.00	账龄较长,且无法收回	否
广东省广州市中级人民法 院	电梯保养	5,904.00	账龄较长,且无法收回	否
广信商业中心	电梯保养	6,296.40	账龄较长,且无法收回	否
广州岭南佳园连锁酒店有 限公司	电梯保养	2,280.00	账龄较长,且无法收回	否
广州市番禺深蓝实业有限 公司	电梯保养	6,720.00	账龄较长,且无法收回	否
广州市番禺区大石皇码俱 乐部	电梯保养	3,600.00	账龄较长,且无法收回	否
广东省残疾人联合会	电梯改造	9,408.80	账龄较长,且无法收回	否
广东外语外贸大学	电梯维工	2,514.00	账龄较长,且无法收回	否
广州白天鹅酒店物业管理 公司	电梯维工	0.16	账龄较长,且无法收回	否
广州冷冻食品有限公司	零件空调	180.00	账龄较长,且无法收回	否
广州日立电梯有限公司工 程部	零件空调	4,322.00	账龄较长,且无法收回	否
沈阳广立电梯实业公司	零件空调	380.00	账龄较长,且无法收回	否
广州市广州宾馆	零件空调	3,041.00	账龄较长,且无法收回	否
广东容大物业管理公司(乐 景管理处)	零件空调	380.00	账龄较长,且无法收回	否
合计	/	1,254,149.76	/	/

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	202,893,257.17	1 年以内	41.20
日立电梯（上海）有限公司	其他投资公司	66,673,481.38	1 年以内	13.54
日立楼宇设备制造(天津)有限公司	其他投资公司	33,718,820.62	1 年以内	6.85
日立电梯电机（广州）有限公司	联营公司的控股子公司	11,129,895.25	1 年以内	2.26
日立电梯（成都）有限公司	联营公司的控股子公司	11,623,728.66	1 年以内	2.36
合计	/	326,039,183.08	/	66.21

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（%）
广州广日专用汽车有限公司	同受广日集团控制	556,596.25	0.11
山西平阳广日机电有限公司	其他投资公司	10,283,743.50	2.09
西屋月台屏蔽门(广州)有限公司	联营公司	28,081.48	0.01
日立电梯（中国）有限公司	联营公司	202,893,257.17	41.20
广州日滨科技发展有限公司	联营公司的控股子公司	1,119,478.97	0.23
日立电梯（上海）有限公司	其他投资公司	66,673,481.38	13.54
日立电梯电机（广州）有限公司	联营公司的控股子公司	11,129,895.25	2.26
日立楼宇设备制造(天津)有限公司	其他投资公司	33,718,820.62	6.85
四川日立电梯营销工程有限公司	联营公司的控股子公司	31,980.00	0.01
重庆日立电梯营销工程有限公司	联营公司的控股子公司	6,000.00	0.00
上海日立电梯工程有限公司	联营公司的控股子公司	580.00	0.00
北京日立电梯营销有限公司	联营公司的控股子公司	217,500.00	0.04
日立电梯（广州）自助扶梯有限公司	联营公司的控股子公司	1,307,737.94	0.27
日立电梯（成都）有限公司	联营公司的控股子公司	11,623,728.66	2.36
合计	/	339,590,881.22	68.95

(五) 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	32,080,540.12	58.79	257,926.73	0.80	66,828,639.77	67.74	2,586,560.63	3.87
组合 2	22,489,024.66	41.21			31,827,356.91	32.26		
组合小计	54,569,564.78	100.00	257,926.73	0.47	98,655,996.68	100.00	2,586,560.63	2.62
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	0.00	4,097.76	100
合计	54,569,564.78	/	257,926.73	/	98,660,094.44	/	2,590,658.39	/

组合 1, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款;

组合 2: 为公司员工业务备用金, 各种押金、保证金, 关联方往来款、代垫款等。经分析收回是可靠的、测试后不存在减值, 不计提坏账准备。

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	31,243,007.73	0	0.00	37,494,332.91	0	0
1 至 2 年	40,356.00	10	4,035.60	26,890,033.53	6.07	1,632,988.53
2 至 3 年	761,836.09	30	228,550.83	1,622,955.58	10.25	166,295.56
3 至 4 年	20,000.00	50	10,000.00	6,838.00	32.32	1,367.6
4 至 5 年	0.00	0	0.00	42,215.66	80	13,644.85
5 年以上	15,340.30	100	15,340.30	772,264.09	100	772,264.09
合计	32,080,540.12		257,926.73	66,828,639.77		2,586,560.63

2、 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	其他应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
市一汽骏展加油站		4,027.76	账龄较长, 且无法收回	否
广州交易会三千尺贸易司		70.00	账龄较长, 且无法收回	否
合计	/	4,097.76	/	/

3、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。

4、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(%)
武冈市建设局	非关联方	4,000,000.00	2—3 年	7.33
日立电梯（中国）有限公司	联营公司	1,427,820.00	1-2 年、3-4 年、5 年以上	2.62
广州市建筑机械施工有限公司	非关联方	761,836.09	2-3 年	1.40
四川闽盛实业有限公司	非关联方	647,803.01	1 年以内	1.19
日立电梯（上海）有限公司	其他投资公司	580,500.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年	1.06
合计	/	7,417,959.10	/	13.57

5、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	398,938.09	0.73
日立电梯（中国）有限公司	联营公司	1,427,820.00	2.62
日立电梯（上海）有限公司	其他投资公司	580,500.00	1.06
日立楼宇设备制造(天津)有限公司	其他投资公司	40,000.00	0.07
塞拉克热轧型钢有限公司	控股子公司的股东	395,389.70	0.72
合计	/	2,842,647.79	5.21

(六) 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	28,440,709.12	85.63	273,494,749.75	97.66
1 至 2 年	4,065,950.00	12.24	3,638,947.70	1.30
2 至 3 年	224,430.14	0.68	332,040.93	0.12
3 年以上	482,706.59	1.45	2,594,588.22	0.92
合计	33,213,795.85	100.00	280,060,326.60	100.00

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
广州宝钢南方贸易有限公司	非关联公司	3,041,212.35	1 年以内	未结算
广州市德力达机械行	非关联公司	2,621,755.40	1 年以内	未结算
广州汤森设备机械设备有限公司	非关联公司	2,480,000.00	1 年以内	预付设备款
浙江顺通金属制品有限公司	非关联公司	2,271,724.85	1 年以内	未结算
江苏亚威机床股份有限公司	非关联公司	1,387,000.00	1 年以内	预付设备款-数控冲床
合计	/	11,801,692.60	/	/

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。

4、 预付款项的说明：

本期置出预付账款账面价值 118,763,960.75 元。

(七) 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	140,836,570.50		140,836,570.50	1,502,660,399.65	127,621,162.15	1,375,039,237.50
在产品	83,161,725.99		83,161,725.99	232,265,839.77	25,286,857.66	206,978,982.11
库存商品	72,979,055.33		72,979,055.33	126,893,421.11	1,567,586.31	125,325,834.80
委托加工物资	4,967,771.54		4,967,771.54	8,259,234.17		8,259,234.17
劳务成本	5,604,272.66		5,604,272.66	1,653,868.47		1,653,868.47
发出商品	223,023,997.44		223,023,997.44	175,308,139.09		175,308,139.09
合计	530,573,393.46		530,573,393.46	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	8,275,956.25		33,562,813.91	
库存商品	1,567,586.31	10,023,800.56		11,591,386.87	
合计	154,475,606.12	18,299,756.81		172,775,362.93	

(八) 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
合计		10,000,000.00

(九) 对合营企业投资和联营企业投资：

单位：万元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
日立电梯（中国）有限公司	30	30	1,222,357.96	739,459.23	482,898.73	1,422,552.15	112,538.46
广州恩华特环境技术有限公司	35	35	4,934.88	1,670.03	3,264.85	6,092.45	785.00
西屋月台屏蔽门(广州)有限公司	35	35	26,276.85	24,980.38	1,296.48	20,371.03	432.61

(十)长期股权投资:

1、 长期股权投资情况

按成本法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
日立楼宇设备制造(天津)有限公司	10,626,264.00	10,626,264.00		10,626,264.00		12	12	
日立电梯(上海)有限公司	36,936,480.00	36,936,480.00		36,936,480.00		12	12	
山西平阳广日机电有限公司	1,800,000.00	1,800,000.00		1,800,000.00		9	9	
广东联合期货交易所		950,000.00	-950,000.00			0.69	0.69	
广州金世纪文化发展有限公司		120,000.00	-120,000.00			8	8	
广州珠江钢码头有限公司		8,300,000.00	-8,300,000.00			10	10	

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（%）	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
日立电梯（中国）有限公司	161,641,858.50	1,021,448,070.58	214,876,303.33	1,236,324,373.91		36,074,545.80	30	30	
广州恩华环境技术有限公司	8,489,985.00	9,519,466.29	1,907,516.78	11,426,983.07		840,000.00	35	35	
西屋屏蔽门（广州）有限公司	10,445,496.60	3,023,525.88	1,514,137.67	4,537,663.55			35	35	
广州市粤气体		165,109,768.03	-165,109,768.03				50	50	

业有 限公 司									
深 圳 南 华 工 业 气 体 有 限 公 司		29,177,906.64	-29,177,906.64				50	50	
广 州 珠 江 气 体 工 业 有 限 公 司		94,670,181.15	-94,670,181.15				50	50	
广 州 广 钢 林 德 气 体 有 限 公 司		579,949.91	-579,949.91				50	50	
广 州 广 钢 集 团 金 兴 物 资 供 应 有 限 公 司							50	50	
广 州 广 钢 气 体 有 限 公 司		53,585,093.46	-53,585,093.46				50	50	
广 州 金 锋 精 密 钢 管 有 限 公 司							50	50	

说明：1、抵销属下子公司销售日立电梯（中国）有限公司未实现利润，期末共抵减对日立电梯（中国）有限公司长期股权投资 17,660,019.62 元。

2、本期置出长期股权投资账面价值 351,981,647.18 元。

3、向投资企业转移资金的能力没有受到限制。

4、本期无以明显高于账面价值的价格出售长期股权投资的情况。

(十一) 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	641,275.55	53,649,271.58	11,049,038.82
1.房屋、建筑物	13,665,690.71	330,502.65	3,257,927.44	10,738,265.92
2.土地使用权	50,391,344.14	310,772.90	50,391,344.14	310,772.90
二、累计折旧和累计摊销合计	11,448,417.07	1,007,290.82	10,800,940.61	1,654,767.28
1.房屋、建筑物	2,493,548.88	657,436.85	1,521,080.45	1,629,905.28
2.土地使用权	8,954,868.19	349,853.97	9,279,860.16	24,862.00
三、投资性房地产账面净值合计	52,608,617.78	-366,015.27	42,848,330.97	9,394,271.54
1.房屋、建筑物	11,172,141.83	-326,934.20	1,736,846.99	9,108,360.64
2.土地使用权	41,436,475.95	-39,081.07	41,111,483.98	285,910.90
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	-366,015.27	42,848,330.97	9,394,271.54
1.房屋、建筑物	11,172,141.83	-326,934.20	1,736,846.99	9,108,360.64
2.土地使用权	41,436,475.95	-39,081.07	41,111,483.98	285,910.90

本期折旧和摊销额: 1,007,290.82 元。

投资性房地产本期减值准备计提额: 0 元。

(十二) 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	64,297,175.01		3,371,283,040.07	618,656,374.71
其中: 房屋及建筑物	1,185,402,472.25	20,662,431.11		886,765,429.46	319,299,473.90
机器设备	2,307,760,070.61	22,469,660.54		2,124,236,839.26	205,992,891.89
运输工具	68,120,106.23	12,626,664.24		29,362,814.23	51,383,956.24
办公及其他设备	364,359,590.68	8,538,419.12		330,917,957.12	41,980,052.68
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	2,578,031,153.75	0.00	96,647,571.41	2,474,771,336.11	199,907,389.05
其中: 房屋及建筑物	719,107,563.80	0.00	21,739,544.04	676,705,321.50	64,141,786.34
机器设备	1,502,407,436.06	0.00	57,382,568.67	1,474,697,719.73	85,092,285.00
运输工具	43,708,654.10	0.00	8,614,674.56	23,260,497.52	29,062,831.14
办公及其他设备	312,807,499.79	0.00	8,910,784.14	300,107,797.36	21,610,486.57

三、固定资产账面净值合计	1,347,611,086.02	/	/	418,748,985.66
其中：房屋及建筑物	466,294,908.45	/	/	255,157,687.56
机器设备	805,352,634.55	/	/	120,900,606.89
运输工具	24,411,452.13	/	/	22,321,125.10
办公及其他设备	51,552,090.89	/	/	20,369,566.11
四、减值准备合计	57,183,202.26	/	/	10,808,105.45
其中：房屋及建筑物	45,127,833.00	/	/	10,808,105.45
机器设备	11,372,949.16	/	/	
运输工具	4,686.12	/	/	
办公及其他设备	677,733.98	/	/	
五、固定资产账面价值合计	1,290,427,883.76	/	/	407,940,880.21
其中：房屋及建筑物	421,167,075.45	/	/	244,349,582.11
机器设备	793,979,685.39	/	/	120,900,606.89
运输工具	24,406,766.01	/	/	22,321,125.10
办公及其他设备	50,874,356.91	/	/	20,369,566.11

本期折旧额：96,647,571.41 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：17,582,713.47 元。

(十三) 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	191,216,007.58		191,216,007.58	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	资金来源	期末数
石楼工业园二期	9,484,612.60	2,961,718.72	9,843,930.19		自有	2,602,401.13
昆山工业园	295,000.00	75,103,034.46	0.00		自有	75,398,034.46
天津工业园	0.00	77,555.00	0.00		自有	77,555.00
广日工	0.00	95,424,272.01	0.00		自有	95,424,272.01

业 园 房 屋(日立 电 机 购 进)						
待 安 装 设 备	484,230.76	21,952,830.19	4,548,131.55	401,230.76	自有	17,487,698.64
5# 高 炉 检 修 工 程	0.00	244,313.34	244,313.34		自有	
锅 炉 降 氮 脱 硝 工 程	0.00	2,442,038.85	2,442,038.85		自有	
煤 气 系 统 改 造	0.00	352,285.66	352,285.66		自有	
其 他 改 造 工 程	15,346,070.84	10,247,408.92	152,013.88	25,215,419.54	自有	226,046.34
合 计	25,609,914.20	208,805,457.15	17,582,713.47	25,616,650.30	/	191,216,007.58

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
其他改造工程	14,400,326.74	14,400,326.74
合计	14,400,326.74	14,400,326.74

本期置出在建工程账面价值 10,815,092.80 元。

(十四) 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	53,078,800.54	99,307,864.56	134,141,553.41
(1)土地使用权	174,245,916.21	50,120,282.88	98,514,610.84	125,851,588.25
(2) 软件	6,124,701.22	2,958,517.66	793,253.72	8,289,965.16
二、累计摊销合计	34,644,238.58	4,716,380.56	25,998,874.11	13,361,745.03
(1)土地使用权	32,239,842.92	3,243,950.72	25,205,620.39	10,278,173.25
(2) 软件	2,404,395.66	1,472,429.84	793,253.72	3,083,571.78
三、无形资产账面 净值合计	145,726,378.85	48,362,419.98	73,308,990.45	120,779,808.38
(1)土地使用权	142,006,073.29	46,876,332.16	73,308,990.45	115,573,415.00
(2) 软件	3,720,305.56	1,486,087.82	0.00	5,206,393.38
四、减值准备合计				
五、无形资产账面 价值合计	145,726,378.85	48,362,419.98	73,308,990.45	120,779,808.38
(1)土地使用权	142,006,073.29	46,876,332.16	73,308,990.45	115,573,415.00
(2) 软件	3,720,305.56	1,486,087.82	0.00	5,206,393.38

本期摊销额: 4,716,380.56 元。

本期置出无形资产账面价值 41,541,564.67 元。

期末不存在用于抵押或担保的无形资产。

(十五) 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	其他减少的原因
旧厂区钢结构车间扩建工程	26,859.39	0.00	5,371.89		21,487.50	
新厂区钢结构车间工程	284,651.85	0.00	56,930.38		227,721.47	
货运场	315,050.54	0.00	63,010.15		252,040.39	
修车场	121,138.64	0.00	24,227.90		96,910.74	
新仓货运场临建棚	3,756.82	0.00	751.40		3,005.42	
车库及仓库	73,333.09	0.00	11,000.04		62,333.05	
德国威尔技术费	1,321,493.44	404,393.75	678,815.25		1,047,071.94	
工业园道路标识	581,557.22	0.00	221,239.08		360,318.14	
石楼二期厂房东面道路工程款	180,867.35	57,605.00	76,412.94		162,059.41	
天津瑞浩仓装修工程	199,926.79	0.00	199,926.79		0.00	
石楼南山边防洪砭	0.00	164,973.00	41,243.22		123,729.78	
G5 仓新建综合仓	0.00	0.00	0.00		0.00	
G5 仓工程队仓库	0.00	0.00	0.00		0.00	
G5 仓新建综合仓&G5 仓综合楼工程 &G5 仓工程队仓库	0.00	1,611,217.40	155,149.74		1,456,067.66	
石楼仓装卸工程	0.00	261,794.00	10,908.09		250,885.91	
成都分公司厂房装修工程	0.00	431,522.19	89,900.50		341,621.69	
天津鑫泰工程	0.00	459,221.50	84,205.44		375,016.06	
合计	3,108,635.13	3,390,726.84	1,719,092.81	0.00	4,780,269.16	

(十六) 递延所得税资产/递延所得税负债:

1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
计提应收款项坏账准备	1,765,945.90	1,913,300.69
无形资产摊销	105,195.64	154,897.95
预提未发放工资	4,317,097.78	3,279,837.67
预计费用	1,285,896.11	807,492.23
收到政府补助	652,552.13	1,083,771.52
未使用安全生产费	4,245,167.09	2,762,441.11
未取得发票的固定资产折旧		11,045.63
可用以后年度税前利润弥补的亏损	32,206.12	
未取得发票的成本费用	1,800,821.61	
小计	14,204,882.38	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) 未确认递延所得税资产明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	286,683,448.60	434,036,510.48
合计	286,683,448.60	434,036,510.48

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位: 元 币种: 人民币

年份	期末数	期初数	备注
2012		6,399,271.97	
2013	13,474,349.27	470,740,167.61	
2014	342,393,976.48	505,270,671.35	
2015	208,777,720.04	207,912,470.75	
2016	571,444,728.36	571,544,754.97	
2017	37,054,140.66		
合计	1,173,144,914.81	1,761,867,336.65	/

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
可抵扣差异项目:	
计提应收款项坏账准备	11,550,353.75
无形资产摊销	701,304.27
预提未发放工资	24,612,506.58
预计费用	8,572,640.72

收到政府补助	4,350,347.57
未使用安全生产费	19,817,613.55
可用以后年度税前利润弥补的亏损	128,824.46
未取得发票的成本费用	12,005,477.38
小计	81,739,068.28

(十七) 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	1,363,445.98	2,138,168.00	26,617,358.41	12,284,962.22
二、存货跌价准备	154,475,606.12	18,299,756.81		172,775,362.93	
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	2,665.71		46,377,762.52	10,808,105.45
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	19,665,868.50	2,138,168.00	261,120,810.60	23,093,067.67

本期置出资产减值准备 86,566,044.81 元

(十八) 短期借款:

1、 短期借款分类:

单位: 元 币种: 人民币

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

本期置出短期借款 2,091,692,690.01 元。
期末无已到期未偿还的短期借款。

(十九) 应付票据:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	9,550,000.00	49,100,000.00
银行承兑汇票		19,321,300.34
合计	9,550,000.00	68,421,300.34

下一会计期间将到期的金额 9,550,000.00 元。
本期置出应付票据 39,089,803.12 元。

(二十) 应付账款:

1、 应付账款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
应付帐款	706,732,503.83	1,748,849,804.24
合计	706,732,503.83	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

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

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(报表日后已还款的应予注明)
广州市南都机电实业有限公司	2,724,300.00	未到结算期	
佛山市南海永坚木业有限公司	579,747.08	未到结算期	
广州能赫吉贸易有限公司	969,661.28	未到结算期	
新兴县祥利塑料有限公司	791,550.00	未到结算期	
天津市金福商贸有限公司	177,145.73	未到结算期	
天津市澳瑞德五交化销售有限公司	234,718.68	未到结算期	
上海长顺电梯电缆有限公司	112,690.63	未到结算期	

(二十一) 预收账款:

1、 预收账款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
预收款项	520,210,243.35	604,987,664.09
合计	520,210,243.35	604,987,664.09

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

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

3、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（报表日后已结转或还款的应予注明）
广州华杰投资有限公司	2,560,000.00	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	
长沙华阳房地产开发有限公司	1,781,500.00	未验收	
福建广日电梯有限公司	1,351,371.81	未验收	
福建中庚置业有限公司	998,400.00	未验收	
广东省第二建筑工程公司	754,320.00	未验收	
河南依诺电梯工程有限公司	931,500.00	未验收	
江西中新置业有限公司	2,677,380.00	未验收	
柳州市广鸿房地产开发有限责任公司	692,502.50	未验收	
山西众联房地产开发有限公司	1,145,700.00	未验收	
郑州君利置业有限公司	1,069,700.00	未验收	

(二十二) 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	23,127,260.79	231,603,261.35	224,291,790.67	30,438,731.47
二、职工福利费		18,304,199.83	18,304,199.83	
三、社会保险费	225,496.95	57,983,661.24	58,209,158.19	
其中：医疗保险费		16,465,104.91	16,465,104.91	
基本养老保险费		32,080,473.53	32,080,473.53	
年金缴费	225,496.95	3,459,252.97	3,684,749.92	
失业保险费		3,786,993.58	3,786,993.58	
工伤保险费		917,480.38	917,480.38	
生育保险费		1,274,355.87	1,274,355.87	
四、住房公积金	678,959.61	24,240,821.77	24,063,922.77	855,858.61
五、辞退福利		14,776,737.59	14,776,737.59	
六、其他		702,260.95	702,260.95	
七、工会经费和职工教育经费	1,193,899.77	5,975,040.78	6,447,224.63	721,715.92
合计	25,225,617.12	353,585,983.51	346,795,294.63	32,016,306.00

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 5,975,040.78 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 14,776,737.59 元。

(二十三) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	2,443,650.53	388,023.16
营业税	548,209.06	1,828,775.20
企业所得税	27,002,952.05	11,200,844.71
个人所得税	846,946.42	1,498,354.09
城市维护建设税	447,061.72	2,435,603.84
教育费附加	379,991.84	1,693,562.77
地方教育费附加	141,560.05	77,044.39
印花税	182,380.05	681,625.33
房产税	43,023.99	35,935.36
堤围防护费	312,217.10	3,458,472.22
土地使用税	13,734.39	
合计	32,361,727.20	23,298,241.07

(二十四) 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	9,310,684.95	9,310,684.93
短期借款应付利息	163,670.83	4,152,292.86
合计	9,474,355.78	13,462,977.79

本期置出应付利息 8,289,001.30 元。

(二十五) 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
塞拉克热轧型钢有限公司	4,371,623.88	1,351,756.34	
广州广日集团有限公司	84,094,827.95		
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	117,517,731.43	1,351,756.34	/

(二十六) 其他应付款：

1、 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
其他应付款	57,097,372.51	51,149,984.47
合计	57,097,372.51	51,149,984.47

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
广州广日集团有限公司	2,688,789.40	187,104.72
合计	2,688,789.40	187,104.72

3、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
广州维亚通用实业有限公司	610,000.00	供货保证金	

4、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
广州广日集团有限公司	2,688,789.40	资产置换差额等	
深圳市麦迪逊广告有限公司	1,057,000.00	未付广告费	
广州维亚通用实业有限公司	610,000.00	供货保证金	
塞拉克热轧型钢有限公司	782,069.63	技术提成费	
苏州狮山建筑安装工程有限公司	21,862,619.00	工程总包合同履行保证金	
广州市建筑机械施工有限公司	608,687.63	厂房建筑物估价	
广东荣基鸿业建筑工程总公司	1,195,503.43	机房建设质保金	

(二十七) 长期借款：

1、长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款		110,000,000.00
合计		110,000,000.00

本期置出长期借款 110,000,000.00 元。

(二十八) 应付债券：

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
广州广日股份有限公司 2011 年度第一期中期票据	100	2011 年 7 月 6 日	3 年	300,000,000.00	9,310,684.93	19,200,000.02	19,200,000.00	9,310,684.95	298,568,543.26

(二十九) 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
未确认融资费用		-40,600,821.24
政府补助	4,350,347.57	13,808,554.90
合计	4,350,347.57	84,267,401.69

本期置出其他非流动负债 71,147,020.12 元。

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	90,970.79	115,970.75
企业研发中心项目科技拨款	95,176.52	115,176.56
企业研发中心项目科技拨款	98,156.51	118,156.55
番禺科技局高增益正弦波逆变器科技拨款	89,580.69	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
智能化照明控制系统研发及产业化技术改造	966,463.19	
永磁同步行星齿轮家用电梯	399,999.92	599,999.96
广日电梯技术升级改造项目(省)	333,333.24	533,333.28
广日电梯技术升级改造项目(市)	1,200,000.00	1,800,000.00
企业技术中心创新能力建设	149,999.92	400,000.04
市电梯工程技术研究开发中心	300,000.08	199,999.96
RFID 项目专项资金	0.00	160,000.00
全自动的人、物、车全程管控物流信息中心	0.00	639,921.16
FMS 钣金柔性生产线技术改造项目(省)	626,666.71	786,666.67
环保改造、新技术开发专项资金		7,116,692.23
合计	4,350,347.57	13,808,554.90

(三十) 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

2012 年 6 月 15 日, 经中国证监会证监许可[2012]825 号文核准公司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 股用于购买广日投资管理 8.09% 股份。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。本次变更登记后, 公司股份总数由 762,409,623 股变为 788,518,324 股。维亚通用承诺其在公司中拥有权益的股份自股份发行结束之日起三十六个月内不转让; 南头科技和花都通用承诺其在公司中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。

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钩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。广日集团承诺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。

(三十一) 专项储备:

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	9,827,268.63	9,515,146.95	640,362.90	18,702,052.68
合 计	9,827,268.63	9,515,146.95	640,362.90	18,702,052.68

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

(三十二) 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	662,547,060.96	0.00	1,802,379,287.09
其他资本公积	150,681,021.04	4,503,463.99	133,352,044.54	21,832,440.49
合 计	1,290,513,247.17	667,050,524.95	133,352,044.54	1,824,211,727.58

注：1) 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；同时冲减发行费用 16,980,000.00 元；
2) 同一控制合并广日投资管理本期增加资本公积 582,095,454.52 元；
3) 资产重组置出资产同时减少股权投资准备 133,352,044.54 元；
4) 联营企业其他权益变动本期增加 4,503,463.99 元。

(三十三) 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

(三十四) 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	436,714,970.38	/
应付普通股股利	330,049,827.95	
期末未分配利润	-717,517,545.48	/

注：应付普通股股利为同一控制合并子公司广日投资管理分配原股东 2011 年、2012 年度的利润。

(三十五) 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	4,608,074,316.47	8,615,958,800.35
其他业务收入	51,042,469.15	119,583,060.00
营业成本	4,138,668,622.01	8,537,615,367.36

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	3,811,470,857.84	3,486,421,998.83	7,672,425,430.75	7,670,076,614.62
(2) 工程安装	49,744,543.68	28,944,529.96	40,968,194.35	23,033,664.07
(3) 服务业	660,990,905.44	519,455,290.37	533,326,316.57	408,937,679.15
(4) 贸易业	85,868,009.51	85,413,986.63	369,238,858.68	364,294,806.03
合计	4,608,074,316.47	4,120,235,805.79	8,615,958,800.35	8,466,342,763.87

3、 主营业务 (分产品)

单位: 元 币种: 人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电梯	839,922,398.07	675,560,970.70	605,025,902.67	470,919,002.85
立体车库	26,026,457.01	19,764,234.09	54,740,112.76	51,674,733.36
电梯零部件	1,787,483,603.27	1,478,441,823.37	1,293,493,393.53	1,088,761,214.48
安装工程收入	49,744,543.68	28,944,529.96	40,968,194.35	23,033,664.07
维修、保养	25,802,163.88	15,525,555.66	21,751,668.90	15,217,021.44
物流	411,680,619.84	315,178,720.73	339,721,586.01	251,132,490.08
包装	223,508,121.72	188,751,013.98	171,853,061.66	142,588,167.63
钢铁	1,158,038,399.49	1,312,654,970.67	5,719,166,021.79	6,058,721,663.93
冶金	85,868,009.51	85,413,986.63	369,238,858.68	364,294,806.03
合计	4,608,074,316.47	4,120,235,805.79	8,615,958,800.35	8,466,342,763.87

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	3,476,314,159.30	3,314,182,010.20	7,560,131,576.34	7,523,277,161.88
华中区	174,752,412.39	142,513,874.50	183,018,637.86	151,243,350.10
华东区	514,452,243.38	354,997,809.72	354,813,554.33	315,002,629.41
华北区	250,707,186.29	159,690,904.12	180,965,909.50	152,511,214.52
西北区	46,188,511.70	37,240,461.78	23,530,091.22	19,393,772.35
西南区	60,481,539.74	38,548,573.20	33,351,919.57	27,973,536.52
东北区	22,212,377.78	16,878,849.56	11,569,359.10	8,911,177.16
海外地区	62,965,885.89	56,183,322.71	268,577,752.43	268,029,921.93
合计	4,608,074,316.47	4,120,235,805.79	8,615,958,800.35	8,466,342,763.87

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	1,488,662,657.66	31.95
日立电梯（上海）有限公司	393,590,752.08	8.45
日立楼宇设备制造(天津)有限公司	221,642,026.90	4.76
广州广钢国际贸易有限公司	132,810,064.44	2.85
广东南粤物流股份有限公司	129,076,282.94	2.77
合计	2,365,781,784.02	50.78

(三十六) 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	10,652,160.18	13,041,386.47	3%、5%
城市维护建设税	6,460,269.08	12,887,368.54	1%、7%
教育费附加	2,940,142.06	7,792,303.54	3%
地方教育费附加	2,012,710.11	1,577,380.21	2%
合计	22,065,281.43	35,298,438.76	/

(三十七) 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	17,129,470.94	20,669,300.31
福利费	1,696,482.93	2,813,978.14
差旅费	2,421,554.87	1,773,042.85
业务招待费	4,682,873.22	3,135,334.19
办公费	1,923,375.35	1,672,645.41
广告费	5,215,584.86	5,847,705.19
业务宣传费	2,523,353.35	2,456,840.97
运输费	15,751,034.47	26,734,931.18
车辆费用	1,479,483.67	1,050,340.99
服务费	21,370,874.96	13,065,435.30
三包费	5,129,211.51	2,682,525.19
追债费用	323,081.21	296,860.38
外派费用	2,724,167.70	2,340,010.54
折旧费	331,775.54	234,170.71
劳务费		669,864.65
保险费		1,889,257.10
样品及产品损耗		2,247,393.80
其他	8,459,932.45	7,131,330.81
合计	91,162,257.03	96,710,967.71

(三十八) 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	77,618,825.99	80,009,174.15
福利费	13,364,578.00	14,241,915.88
折旧费	17,385,335.70	16,725,327.62
差旅费	5,283,993.51	3,474,314.45
住房公积金	7,672,018.78	7,044,275.29
社会保险费	25,708,077.23	24,007,688.87
退休人员费用	3,736,155.90	6,587,803.81
办公费	8,204,189.15	6,715,925.79
税费	15,687,194.74	33,255,844.81
研究开发费	118,863,797.47	87,556,809.88
长期待摊费用摊销	648,417.57	680,323.54
无形资产摊销	3,466,054.32	3,276,018.78
租赁费	2,894,691.53	2,138,460.60
劳务费	13,587,736.24	10,982,699.14
财产保险费	567,179.53	501,123.57
中介机构费用	12,727,382.29	2,813,911.23
车辆费用	7,194,976.79	4,654,934.65
维修费	2,722,572.37	2,309,360.14
劳动保护费	1,412,845.20	682,600.64
低值易耗品	3,976,041.83	1,042,440.38
消防警卫费	1,787,237.68	981,461.86
试验检验费	602,433.06	415,286.35
会议费	3,218,753.64	2,381,366.56
业务招待费	7,664,043.59	5,165,146.82
工会经费及职工教育经费	3,427,115.99	3,175,874.30
物业管理费	3,925,298.99	1,119,534.71
辞退安置费用	15,334,715.65	4,120,351.17
其他	10,763,569.65	17,915,398.07
合计	389,445,232.39	343,975,373.06

(三十九) 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	82,490,192.09	155,791,043.10
利息收入	-9,166,573.28	-12,933,318.87
汇兑损益	-2,238,133.53	-11,505,081.16
其他	-1,937,019.78	-4,999,147.75
未确认融资费用摊销	3,405,600.93	1,717,383.66
合计	72,554,066.43	128,070,878.98

(四十) 投资收益:**1、 投资收益明细情况:**

单位: 元 币种: 人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		2,442,732.00
权益法核算的长期股权投资收益	258,082,556.67	213,070,359.53
其他	426,400.00	2,427,576.53
合计	258,508,956.67	217,940,668.06

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
日立电梯(上海)有限公司		1,846,824.00	
日立楼宇设备制造(天津)有限公司		595,908.00	
合计		2,442,732.00	/

3、 按权益法核算的长期股权投资收益:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
日立(电梯)中国有限公司	253,382,154.23	193,477,386.02	
广州恩华特环境技术有限公司	2,747,516.78	1,285,744.06	
西屋月台屏蔽门(广州)有限公司	1,514,137.67	-1,391,840.12	
广州市粤港气体工业有限公司	-2,556,103.91	12,687,518.91	
广州珠江气体工业有限公司	-2,553,932.11	-2,509,846.12	
广州广钢气体有限公司	3,888,216.54	7,774,234.04	
深圳南华工业气体有限公司	1,660,567.72	2,084,376.24	
广州广钢林德气体有限公司	-0.25	-125,140.99	
广州市金铎精密钢管有限公司		-212,072.51	
合计	258,082,556.67	213,070,359.53	/

投资收益的汇回没有重大限制的。

(四十一) 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	-774,722.02	3,250,497.99
二、存货跌价损失	18,299,756.81	153,322,877.58
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		7,581,408.33
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	17,525,034.79	164,154,783.90

(四十二) 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	108,378,786.79	5,805,350.54	108,378,786.79
其中: 固定资产处置利得	108,378,786.79	1,226,402.35	108,378,786.79
无形资产处置利得	0.00	3,016,693.61	0.00
政府补助	226,115,018.28	19,412,684.36	226,115,018.28
退税款	236,900.00		236,900.00
罚款收入	2,055,016.60	388,037.88	2,055,016.60
不需支付负债	4,581.02	22,500.00	4,581.02
其他	727,935.36	2,063,404.11	727,935.36
合计	337,518,238.05	27,691,976.89	337,518,238.05

2、 政府补助明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
电梯专用强绝缘低耗损耗控制变压器	24,999.96	24,999.96	
电梯配件研究开发中心	40,000.08	40,000.08	
番禺科技局高增益正弦波逆变器科技拨款	174,813.87	220,830.37	
市科信局 LED 汽车前照灯关键技术研究及产业化项目拨款	0	2,500,000.00	
市科信局正选拔逆变器大比例升压技术项目拨款	0	500,000.00	
项目贷款财政贴息	0	214,050.00	
新型高效环保电梯项目	0	145,922.82	
技术创新专项资金	0	420,000.00	
广日电梯技术升级改造	200,000.04	200,000.04	

项目(省)			
永磁同步行星齿轮家用电梯	200,000.04	200,000.04	
广日电梯技术升级改造项目(市)	600,000.00	600,000.00	
市电梯工程技术研究开发中心	50,000.04	50,000.04	
企业技术中心创新能力建设	99,999.96	99,999.96	
专利补助	80,780.00	40,261.90	
网络环境下管控一体化公共信息平台专项资金	0	880,142.45	
RFID 项目专项资金	160,000.00	6,000.00	
税收返还	0	228,129.00	
FMS 钣金柔性生产线技术改造项目(省)	159,999.96	13,333.33	
广日电梯数字化协同制造	0	200,000.00	
广日电梯业务协同信息平台(市)	0	1,000,000.00	
2010 年度省外资企业应用电子商务扶持资金	0	5,000.00	
广州电梯数字化协同制造项目政府补助	0	500.00	
2010 年印度国际电梯展览会国际市场开拓资金补贴	0	8,473.00	
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	245,236.50	
市科信局电梯配件重点工程技术中心项目拨款	803,479.68	196,520.32	
智能型无线控制大功率 LED 路灯的研制及产业化(含企业技术中心创新能力建设)	0	1,800,000.00	
全自动的人物车全程管控物流信息中心专项资金	639,921.16	160,078.84	
土地使用税减免	0	5,843,790.96	
工序停产政府补偿资金	0	2,260,000.00	
两新产品专项资金	0	100,000.00	
钢卷秤数据通讯国产化改造项目	0	150,000.00	
加工贸易转型升级资金	0	200,000.00	
其他	391,147.30	859,414.75	
市科信局 LED 节能轿箱	900,000.00	0.00	

照明装饰系统			
职工分流补偿款	18,122,239.06	0.00	
LED 补助	200,100,000.00	0.00	
电扶梯 LED 节能显示照明系统	300,000.00	0.00	
广州市番禺区企业研究开发经费补贴	300,000.00	0.00	
广州追加 2011 年度广州市中小企业国际市场开拓资金	25,200.00	0.00	
3G 智能照明监控系统	260,000.00	0.00	
智能化照明控制系统研发及产业化技术改造	33,536.81	0.00	
企业减负款	57,013.87	0.00	
收到出口退税征退税差补贴款/广州开发区财政国库集中支付中心	3,643.00	0.00	
收到专利资助款/广州市知识产权局	1,200.00	0.00	
房产税退税款	2,232,279.95	0.00	
合计	226,115,018.28	19,412,684.36	/

(四十三) 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	373,254.84	211,577.56	373,254.84
其中: 固定资产处置损失	373,254.84	211,577.56	373,254.84
对外捐赠	2,623,123.00	2,553,806.75	2,623,123.00
罚款及滞纳金	1,467,710.46	196,793.62	1,467,710.46
赔款支出	644,336.35	59,494.84	644,336.35
补税及滞纳金	388,583.03	2,157,262.66	388,583.03
其他	8,169.05	442,224.50	8,169.05
合计	5,505,176.73	5,621,159.93	5,505,176.73

(四十四) 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	66,138,140.54	37,591,871.08
递延所得税调整	-4,604,430.03	-857,606.25
合计	61,533,710.51	36,734,264.83

(四十五) 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

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

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 × Mi ÷ M0 - Sj × Mj ÷ M0 - Sk + 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

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

计算过程：

(1) 基本每股收益

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

项 目	本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的合并净利润	436,714,970.38	-401,625,744.42
公司发行在外普通股的加权平均数	775,463,974.00	762,409,623.00
基本每股收益（元/股）	0.5632	-0.5268

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	13,054,351.00	
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	775,463,974.00	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公司普通股股东的合并净利润除以调整后的公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项 目	本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的合并净利润（稀释）	436,714,970.38	-401,625,744.42
公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	775,463,974.00	762,409,623.00
稀释每股收益（元/股）	0.5632	-0.5268

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	775,463,974.00	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）	775,463,974.00	762,409,623.00

(四十六) 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	22,156.40	-3,097,901.62
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	22,156.40	-3,097,901.62
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	22,156.40	-3,097,901.62

(四十七) 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	9,166,573.28
保证金	26,849,397.90
营业外收入	3,024,432.98
政府补贴	209,663,030.23
往来代垫款	18,627,733.12
其他	11,174,859.03
合计	278,506,026.54

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	64,839,491.73
管理费用付现	114,527,834.87
代垫往来款	50,609,430.54
营业外支出	5,131,921.89
保证金	17,821,258.96
银行手续费	1,732,889.15
其他	8,318,430.44
合计	262,981,257.58

3、支付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
置出货币资金	203,186,166.32
合计	203,186,166.32

4、支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
股票发行费用	16,980,000.00
合计	16,980,000.00

(四十八) 现金流量表补充资料：**1、现金流量表补充资料：**

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	456,684,599.02	-367,006,729.23
加：资产减值准备	17,525,034.79	164,154,783.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	97,654,862.23	211,861,114.27
无形资产摊销	4,989,706.28	4,917,220.11
长期待摊费用摊销	1,719,092.81	1,174,418.41
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）	-108,005,531.95	-5,690,968.99
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）	100,729,993.30	154,546,350.79
投资损失（收益以“-”号填列）	-258,508,956.67	-217,940,668.06
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,192,095.58	-857,606.25
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-412,334.45	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-198,136,234.54	282,900,353.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-92,667,676.28	-304,211,302.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	458,066,105.50	386,306,477.23
其他		68,096,400.00

经营活动产生的现金流量净额	475,446,564.46	378,249,842.79
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	892,631,215.97	921,835,876.45
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	-29,204,660.48	94,093,990.47

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
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
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		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:		
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	10,943,508.54	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-10,943,508.54	
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	892,631,215.97	921,835,876.45
其中: 库存现金	329,239.86	1,080,009.80
可随时用于支付的银行存款	892,027,494.63	896,170,814.50
可随时用于支付的其他货币资金	274,481.48	24,585,052.15
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	892,631,215.97	921,835,876.45

4、现金流量表补充资料的说明

现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物，2011 年剔除货币资金中的受限其他货币资金 12,312,792.28 元，2012 年剔除受限现金等价物 8,552,750.78 元

(四十九) 所有者权益变动表项目注释

本期同一控制下企业合并了广州广日投资管理有限公司。调增年初净资产 1,857,280,949.43 元，其中：增加资本公积 634,303,369.54 元，增加专项储备 9,827,268.63 元，增加未分配利润 1,018,283,170.70 元，减少外币报表折算差额 11,229,745.33 元，增加少数股东权益 206,096,885.89 元。

八、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
广州广日集团有限公司	国有独资公司	广州	潘胜	投资	133,979.44	61.12	61.12	广州广日集团有限公司	767695434

(二) 本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
广州广日投资管理有限公司	有限责任公司	广东广州	潘胜	自有资金对外投资	68,250	100	100	19066399-8
广州广日电梯工业有限公司	有限责任公司	广东广州	吴裕英	制造、销售、安装和维修	15,000	100	100	19047189-X
广州广日电气设备有限公司	中外合资	广东广州	吴裕英	制造	8,000	100	100	70837807-6
广州广日物流有限公司	中外合资	广东广州	潘胜	运输、仓储、装卸、和货物配送	500 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	中外合资	广东 广州	潘胜燊	制造	6,000	50	50	19048502-8
安捷通电梯有限公司		香港	吴裕英	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	吴裕英	制造、销售、安装和维修	3,000	100	100	79940259-5
广州广日物业管理有限公司	有限责任公司	广东 广州	吕志平	物业管理	50	100	100	68767264-6
深圳市广日电梯维修服务有限公司	有限责任公司	广东 深圳	吴宾	维修保养及售后服务	130	100	100	19220756-6
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	100	100	19256079-X
佛山广日电梯工程服务有限公司	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	北京	林华	维修保养及售后服务	500	100	100	75771974-6
高达物流中心有限公司		香港	吴裕英	运输	1100 万港元	80	80	
艺宏发展有限公司		香港	吴裕英	物业出租	2 万港元	100	100	
广日科技(昆山)发展有限公司	有限责任公司	苏州 昆山	潘胜燊	投资管理、物业管理	10,000	100	100	56182680-6
广日电气(昆山)有限公司	有限责任公司	苏州 昆山	吴文斌	制造	3,000	100	100	59002586-4
广日物流(昆山)有限公司	有限责任公司	苏州 昆山	吴文斌	运输、仓储、装卸、和货物配送	600	100	100	59255427-6
广日阿特斯新能源科技有		香港	吴裕英	LED 销售	1 万美元	51	51	

限公司								
广日（澳 门）电气 设备有限 公司		澳门			10 万澳 门	51	51	
广州市金 仪自动化 有限公司	有限责 任公司	广东广 州	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	有限责 任公司	广东广 州	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	广东广 州	张若生	生产、加 工销售钢 铁产品及 相关技术 咨 询 服 务。	1,000	100	100	572186840

(三) 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								
广州市 粤港气 体工业 有限公 司	中外合 资	广东广 州	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	广东深 圳	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	广东广 州	刘晶	生产、 销售、各 类气态 和液态 的气体	1200 万 美元	50	50	618425043

				产品				
广州广 钢林德 气体有 限公司	中外合 资	广东广 州	刘晶	为国内 相关气 体企业 提供技 术支持 、市场 开发、 企业的 管理服 务	225	50	50	687676823
二、联营企业								
日立电 梯（中 国）有 限公司	中外合 资	广东广 州	池村敏郎	生产销 售电梯	6488 万 美元	30	30	61843723-9
广州恩 华特环 境技术 有限公 司	中外合 资	广东广 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	广东广 州	Klaus Ganglberger	生产销 售屏蔽 门	308 万 欧元	35	35	78377895-0
广钢集 团金兴 物资供 应有限 公司	有限责 任公司	广东广 州	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	广东广 州	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	广东广 州	詹国镇	生产、 加工钢 管	335	50	50	753476054

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
广州市南头科技有限公司	其他	73718421-1
广州花都通用集团有限公司	其他	61875321-5
广州市花都通用电梯工程有限公司	其他	70821171-9
广州维亚通用实业有限公司	其他	76951185-4
天津维亚电梯配件有限公司	其他	79498967-3
维亚通用机电(昆山)有限公司	其他	61025897-2
广州市南都机电实业有限公司	其他	75345109-2
日立楼宇设备制造(天津)有限公司	其他	77062025-7
日立电梯(上海)有限公司	其他	79894147-4
山西平阳广日机电有限公司	其他	69222609-3
广州日滨科技发展有限公司	其他	72561937-X
日立电梯电机(广州)有限公司	其他	76952727-4
日立电梯(广州)自助扶梯有限公司	其他	
日立电梯(成都)有限公司	其他	
北京日立电梯营销有限公司	其他	10120458-X
北京日立电梯工程技术服务有限公司	其他	75219034-5
上海日立电梯工程有限公司	其他	13226967-7
上海日立电梯营销有限公司	其他	13465879-9
四川日立电梯营销工程有限公司	其他	20279951-9
重庆日立电梯营销工程有限公司	其他	
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	68933103-6
塞拉克热轧型钢有限公司	其他	
金钧有限公司	其他	
广钢集团金兴物资供应有限公司	其他	63320937-3
广州金世纪文化发展有限公司	其他	23121007-2
广州广钢国际贸易有限公司	其他	19052858-5
广州珠江钢铁有限责任公司	其他	61841816-9
广州钢铁集团金达原料有限公司	其他	71638448-4
广州广钢集团金业有限公司	其他	19042585-0
广州广钢集团工程建设有限公司	其他	23122868-6
广州广钢集团气体工业有限公司	其他	19042583-4
金力(香港)有限公司	其他	78891160-X

广州广钢集团金色贸易有限公司	其他	72561906-2
广州钢管厂有限公司	其他	19044581-9
广州广钢集团金钧国际贸易有限公司	其他	19052943-0
广州市金属回收公司	其他	19042628-X
广州冶金实业有限公司	其他	19048967-8
金科澳门有限公司	其他	
广州市羊城房地产有限公司	其他	19044127-9
广州金博物流贸易有限公司	其他	58187089-8

其他关联方名称	其他关联方与公司的关系	组织机构代码	备注
广州市南头科技有限公司	子公司董事控制的公司	73718421-1	该公司控制人 6 月份不再担任子公司董事
广州花都通用集团有限公司	子公司董事控制的公司	61875321-5	该公司控制人 6 月份不再担任子公司董事
广州市花都通用电梯工程有限公司	子公司董事控制的公司	70821171-9	该公司控制人 6 月份不再担任子公司董事
广州维亚通用实业有限公司	子公司董事控制的公司	76951185-4	该公司控制人 6 月份不再担任子公司董事
天津维亚电梯配件有限公司	子公司董事控制的公司	79498967-3	该公司控制人 6 月份不再担任子公司董事
维亚通用机电(昆山)有限公司	子公司董事控制的公司	61025897-2	该公司控制人 6 月份不再担任子公司董事
广州市南都机电实业有限公司	子公司董事控制的公司	75345109-2	该公司控制人 6 月份不再担任子公司董事
日立楼宇设备制造(天津)有限公司	其他投资公司	77062025-7	
日立电梯(上海)有限公司	其他投资公司	79894147-4	
山西平阳广日机电有限公司	其他投资公司	69222609-3	
广州日滨科技发展有限公司	联营公司的控股子公司	72561937-X	
日立电梯电机(广州)有限公司	联营公司的控股子公司	76952727-4	
日立电梯(广州)自助扶梯有限公司	联营公司的控股子公司		
日立电梯(成都)有限公司	联营公司的控股子公司		
北京日立电梯营销有限公司	联营公司的控股子公司	10120458-X	
北京日立电梯工程技术服务有限公司	联营公司的控股子公司	75219034-5	
上海日立电梯工程有限公司	联营公司的控股子公司	13226967-7	
上海日立电梯营销有限公司	联营公司的控股子公司	13465879-9	
四川日立电梯营销工程有限公司	联营公司的控股子公司	20279951-9	
重庆日立电梯营销工程有限公司	联营公司的控股子公司		
深圳市日立电梯销售有限公司	联营公司的控股子公司	72471332-1	
广州广日专用汽车有限公司	同受广日集团控制	76951113-3	
广州环保投资有限公司	同受广日集团控制	67181502-4	

其他关联方名称	其他关联方与公司的关系	组织机构代码	备注
广州环投技术设备有限公司	同受广日集团控制	68933103-6	
塞拉克热轧型钢有限公司	控股子公司的股东		
金钧有限公司	持公司 5%以上股份的股东、同受广钢集团控制		7 月份广钢集团、金钧公司不再持有公司股份
广钢集团金兴物资供应有限公司	联营企业、同受广钢集团控制	63320937-3	7 月份广钢集团、金钧公司不再持有公司股份
广州金世纪文化发展有限公司	参股企业、同受广钢集团控制	23121007-2	7 月份广钢集团、金钧公司不再持有公司股份
广州广钢国际贸易有限公司	同受广钢集团控制	19052858-5	7 月份广钢集团、金钧公司不再持有公司股份
广州珠江钢铁有限责任公司	同受广钢集团控制	61841816-9	7 月份广钢集团、金钧公司不再持有公司股份
广州钢铁集团金达原料有限公司	同受广钢集团控制	71638448-4	7 月份广钢集团、金钧公司不再持有公司股份
广州广钢集团金业有限公司	同受广钢集团控制	19042585-0	7 月份广钢集团、金钧公司不再持有公司股份
广州广钢集团工程建设有限公司	同受广钢集团控制	23122868-6	7 月份广钢集团、金钧公司不再持有公司股份
广州广钢集团气体工业有限公司	同受广钢集团控制	19042583-4	7 月份广钢集团、金钧公司不再持有公司股份
金力(香港)有限公司	同受广钢集团控制	78891160-X	7 月份广钢集团、金钧公司不再持有公司股份
广州广钢集团金色贸易有限公司	同受广钢集团控制	72561906-2	7 月份广钢集团、金钧公司不再持有公司股份
广州钢管厂有限公司	同受广钢集团控制	19044581-9	7 月份广钢集团、金钧公司不再持有公司股份
广州广钢集团金钧国际贸易有限公司	同受广钢集团控制	19052943-0	7 月份广钢集团、金钧公司不再持有公司股份
广州市金属回收公司	同受广钢集团控制	19042628-X	7 月份广钢集团、金钧公司不再持有公司股份
广州冶金实业有限公司	同受广钢集团控制	19048967-8	7 月份广钢集团、金钧公司不再持有公司股份
金科澳门有限公司	同受广钢集团控制		7 月份广钢集团、金钧公司不再持有公司股份
广州市羊城房地产有限公司	同受广钢集团控制	19044127-9	7 月份广钢集团、金钧公司不再持有公司股份
广州金博物流贸易有限公司	同受广钢集团控制	58187089-8	7 月份广钢集团、金钧公司不再持有公司股份

(五) 关联交易情况

1、 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
广州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
广钢集团金钧国际贸易公司	生铁	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
广钢集团金达原料有限公司	喷煤	市场价	230,647.93	0.02	12,687,252.69	0.25
山西平阳广日机电有限公司	采购原材料、配件	市场价	2,742,864.21	0.11	15,179.49	0.00
广州花都通用集团有限公司	采购原材料、配件	市场价	197,641.08	0.01		
广州市南头科技有限公司	采购原材料、配件	市场价	972,847.82	0.04	2,009,899.11	0.12
广州维亚通	采购原材	市场价	2,781,160.26	0.12		

用实业有限公司	料、配件					
广州市南都机电实业有限公司	采购原材料、配件	市场价	56,532,753.11	2.34	115,070,149.91	6.66
天津维亚电梯配件有限公司	采购原材料、配件	市场价	24,750.00	0.00		
日立电梯(中国)有限公司	采购原材料、配件	市场价	14,043,007.60	0.58	13,645,315.58	0.79
广州日滨科技发展有限公司	采购原材料、配件	市场价	71,944,391.11	2.98	70,901,741.01	4.10
日立电梯(上海)有限公司	采购原材料、配件	市场价	65,172,491.45	2.70	39,608,717.30	2.29
日立电梯电机(广州)有限公司	采购原材料、配件	市场价	39,626,025.96	1.64	70,958,752.62	4.11
日立楼宇设备制造(天津)有限公司	采购原材料、配件	市场价	20,296,388.34	0.84	787,876.70	0.05
西屋月台屏蔽门(广州)有限公司	采购原材料、配件	市场定价			481,441.68	0.03
广钢集团金业有限公司	绿化费				2,516,528.87	
广钢集团金兴物资供应有限公司	废钢采购代理费	市场定价	1,893,647.90		6,104,969.85	
广钢集团金业有限公司	运输、仓储及工程维修		14,311,991.45		42,329,882.13	
广州市花都通用电梯工程有限公司	服务费				8,910.00	
日立电梯电机(广州)有限公司	服务费		307,611.48		5,924.00	
塞拉克热轧型钢有限公司	技术提成费		488,478.88		2,902,153.53	
广州市南都机电实业有限公司	服务费		51,576.00			

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(%)
广钢集团工程建设有限公司	水、电、气等	市场价	2,961,225.29	0.23	10,647,599.39	0.17
广钢集团金业有限公司	供水电、供气、辅料、油料、装卸等	市场价	6,640,939.09	0.53	23,843,584.29	0.39
金钧有限公司	出口管、钢材	市场价			21,262,888.52	0.34
广州钢铁企业集团有限公司	钢材、供电、供水、供汽、备件、焦粒等	市场价	1,863,885.44	0.15	51,481,494.44	0.83
广钢集团金钧国际贸易公司	钢材	市场价			29,640,596.21	0.48
广州市粤港气体工业有限公司	供电、供水	市场价	12,920,218.47	1.02	49,992,536.25	0.81
广州广钢企业集团金色贸易公司	销售钢材	市场价	51,321,791.62	4.07	471,622,709.47	7.63
金力(香港)有限公司	出口钢材	市场价	353,596.67	0.03	6,313,055.43	0.10
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	108,704,292.01	1.76
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		
广州环投技术设备有限公司	销售电梯配件、材料	市场价	147,840.00	0.01		
山西平阳广日机电有限公司	销售电梯配件、材料	市场价	8,972,559.52	0.45	750,666.31	0.06
广州花都通用集团有限公司	销售电梯配件、材料	市场价	430,946.55	0.02	605,965.15	0.05

广州市南 头科技有 限公司	销售电梯 配件、材料	市场价	50,776.51	0.00	106,439.02	0.01
广州维亚 通用实业 有限公司	销售电梯 配件、材料	市场价	10,060.01	0.00		
广州市南 都机电实 业有限公 司	销售电梯 配件、材料	市场价	1,253,492.36	0.06	250,558.41	0.02
广州市花 都通用电 梯工程有 限公司	销售电梯 配件、材料	市场价	685,897.44	0.03	3,170.94	0.00
天津维亚 电梯配件 有限公司	销售电梯 配件、材料	市场价	42,361.94	0.00	735,989.28	0.06
维亚通用 机电(昆山) 有限公司	销售电梯 配件、材料	市场价	675,861.37	0.03	18,721.71	0.00
西屋月台 屏蔽门(广 州)有限公 司	销售电梯 配件、材料	市场价	280,117.74	0.01	755,679.79	0.06
日立电梯 (中国)有 限公司	销售电梯 配件、材料	市场价	1,174,593,027.21	58.41	773,191,834.14	59.78
广州日滨 科技发展 有限公司	销售电梯 配件、材料	市场价	7,404,778.90	0.37	6,996,921.76	0.54
日立电梯 (上海)有 限公司	销售电梯 配件、材料	市场价	373,061,797.96	18.55	253,819,196.92	19.62
日立电梯 电机(广州) 有限公司	销售电梯 配件、材料	市场价	45,145,205.00	2.24	39,886,254.36	3.08
日立楼宇 设备制造 (天津)有 限公司	销售电梯 配件、材料	市场价	202,420,708.52	10.07	114,407,220.23	8.84
日立电梯 (成都)有 限公司	销售电梯 配件、材料	市场价	10,746,736.20	0.53		
日立电梯 (广州)自 动扶梯有 限公司	销售电梯 配件、材料	市场价	1,083,742.54	0.05		

深圳市日立电梯销售有限公司	销售电梯配件、材料	市场价			18,750.00	0.00
广州广日专用汽车有限公司	运输费	市场价	604,346.25		421,535.23	
广州环投技术设备有限公司	物业管理费	市场价	146,087.93			
广州花都通用集团有限公司	运输费	市场价			61,697.50	
广州市花都通用电梯工程有限公司	运输费、服务费	市场价			28,070.94	
广州市南头科技有限公司	运输费	市场价	1,044.00		4,581.77	
广州维亚通用实业有限公司	服务费	市场价	52,165.00		484,320.00	
广州市南都机电实业有限公司	运输费	市场价	255,790.00		3,038,242.31	
天津维亚电梯配件有限公司	运输费、包装加工	市场价	69,445.30		961,624.27	
维亚通用机电(昆山)有限公司	运输费、包装加工	市场价			3,256,755.92	
西屋月台屏蔽门(广州)有限公司	运输费、物业管理费	市场价	329,803.41		778,882.84	
广州恩华特环境技术有限公司	运输费	市场价			5,700.00	
日立电梯(中国)有限公司	运输费、包装加工	市场价	314,069,630.45		337,345,861.38	
广州日滨科技发展有限公司	运输费、技术服务费	市场价	4,850,733.90		2,881,583.02	

日立电梯(上海)有限公司	运输费、包装加工	市场价	20,528,954.12		53,476,095.57	
日立电梯电机(广州)有限公司	运输费、服务费	市场价	11,253,938.80		7,873,695.68	
日立楼宇设备制造(天津)有限公司	运输费、包装加工	市场价	19,221,318.38		30,241,862.22	
日立数字安防系统(上海)有限公司	运输费	市场价	109,813.23			
北京日立电梯工程技术服务有限公司	运输费	市场价	688,485.59		254,350.00	
深圳市日立电梯销售有限公司	运输费	市场价	1,216.22			
四川日立电梯营销工程有限公司	运输费、仓储费	市场价	44,156.00		46,295.00	
重庆日立电梯营销工程有限公司	运输费	市场价	6,000.00			
上海日立电梯工程有限公司	运输费	市场价	24,472.00		17,180.00	
天津日立电梯工程技术服务有限公司	运输费	市场价	14,280.00		48,400.00	
北京日立电梯服务有限公司	运输费	市场价	32,693.69			
北京日立电梯营销有限公司	运输费	市场价	3,277,774.77		646,900.00	
日立电梯(广州)自动扶梯有限公司	运输费	市场价	1,600,696.97			

2、 关联租赁情况

公司出租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
广州广日物流有限公司	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	市场定价	146,318.50
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	市场定价	147,840.00
广州广日投资管理有限公司	西屋月台屏蔽门（广州）有限公司	厂房	2009 年 6 月 15 日	2014 年 6 月 15 日	市场定价	1,598,279.04

公司承租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
广州广日集团有限公司	广州广日投资管理有限公司	办公楼	2011 年 1 月 1 日	2012 年 12 月 31 日	335,650.00
广州广日集团有限公司	广州广日投资管理有限公司	办公楼	2012 年 1 月 1 日	2014 年 12 月 31 日	335,650.00

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
广州广日投资管理有限公司	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 26 日	否
广州广日投资管理有限公司	西屋月台屏蔽门（广州）有限公司	35,000,000.00	2011 年 9 月 1 日~2012 年 8 月 31 日	是

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，子公司广日投资管理向汇丰银行出具安慰函，确认广日投资管理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，广日投资管理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。

4、 其他关联交易

销售固定资产、无形资产

关联方	项目内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额	上期金额
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

采购固定资产、无形资产

关联方	项目内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额	上期金额
维亚通用机电(昆山)有限公司	货架	市场定价	32,760.00	

关联方	项目内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额	上期金额
日立电梯（电机）广州有限公司	在建工程	市场定价	92,518,000.00	
日立楼宇设备制造(天津)有限公司	叉车等	市场定价	1,104,713.61	

(六) 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	广州钢铁企业集团有限公司			8,242,425.34	
	广钢集团工程建设有限公司			5,314,461.69	
	广州市金铎精密钢管有限公司			3,012,934.99	
	广州市粤港气体工业有限公司			22,298,506.84	
	广州珠江钢铁有限责任公司			8,882,411.53	
	金力（香港）有限公司			1,668,893.46	
	广州广日专用汽车有限公司	556,596.25			
	山西平阳广日机电有限公司	10,283,743.50		642,679.68	
	广州花都通用集团有限公司			124,695.22	
	广州市南头科技有限公司			39,684.27	
	天津维亚电梯配件有限公司			13,360.00	
	广州市南都机电实业有限公司			1,250,434.22	
	维亚通用机电(昆山)有限公司			1,606,222.56	
	广州恩华特环境技术有限公司			2,700.00	
	广州市花都通用电梯工程有限公司			1,890.28	

	西屋月台屏蔽门(广州)有限公司	28,081.48		375,817.04	
	日立电梯(中国)有限公司	202,893,257.17		136,658,584.05	
	广州日滨科技发展有限公司	1,119,478.97		8,055,659.67	
	日立电梯(上海)有限公司	66,673,481.38		52,215,849.49	
	日立电梯电机(广州)有限公司	11,129,895.25		14,533,812.14	
	日立楼宇设备制造(天津)有限公司	33,718,820.62		35,771,210.31	
	四川日立电梯营销工程有限公司	31,980.00		1,795.00	
	重庆日立电梯营销工程有限公司	6,000.00			
	上海日立电梯工程有限公司	580.00		11,180.00	
	北京日立电梯营销有限公司	217,500.00			
	日立电梯(广州)自动扶梯有限公司	1,307,737.94			
	日立电梯(成都)有限公司	11,623,728.66			
应收票据					
	广州广钢国际贸易有限公司			2,000,000.00	
	广钢集团金色贸易有限公司			1,320,000.00	
预付账款					
	广州广钢国际贸易有限公司			22,487,023.72	
	广钢集团工程建设有限公司			59,085.00	
	广钢集团金钧国际贸易有限公司			20,317,658.03	
	西屋月台屏蔽门(广州)有限公司			2,200,000.00	
	广州广日专用汽车有限公司	383,850.00		460,620.00	

	日立楼宇设备制造(天津)有限公司	42,809.12			
其他应收款					
	广钢集团金钧国际贸易有限公司			3,785,624.26	
	西屋月台屏蔽门(广州)有限公司	398,938.09		176,968.05	
	日立电梯(中国)有限公司	1,427,820.00		1,500,820.00	
	日立电梯(上海)有限公司	580,500.00		592,200.00	
	日立楼宇设备制造(天津)有限公司	40,000.00		40,000.00	
	塞拉克热轧型钢有限公司	395,389.70		395,389.70	

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		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
	日立电梯(中国)有限公司	23,659,112.80	12,865,543.35
	日立电梯(上海)有限公司	89,777.91	12,593,215.90

	广州日滨科技发展有限公司	30,933,593.07	48,660,995.22
	日立楼宇设备制造（天津）有限公司	1,593,139.09	410,351.07
	日立电梯（成都）有限公司	1,336,954.00	
	山西平阳广日机电有限公司	2,706,119.76	
	广州市南都机电实业有限公司		32,910,020.27
	广州市南头科技有限公司		564,308.45
	广州市花都通用电梯工程有限公司		67,279.68
	日立电梯电机（广州）有限公司	77,866,355.99	18,505,034.00
其他应付款			
	广州广日集团有限公司	2,688,789.40	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
	广州市南都机电实业有限公司		10,000.00
	塞拉克热轧型钢有限公司	782,069.63	3,255,744.28
	广州环投技术设备有限公司	50,000.00	36,960.00
	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
预收账款			
	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
	北京日立电梯营销有限公司	64,000.00	64,000.00
应付股利			
	塞拉克热轧型钢有限公司	4,371,623.88	1,351,756.34
	广州广日集团有限公司	84,094,827.95	

九、 股份支付：

无

十、 或有事项：

(一) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：

2009 年初，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公司签发的就华美公司履行前述租船合同的担保函，将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。

(二) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

担保单位	被担保单位	担保金额	债务到期日	对公司的财务影响
广州广日投资管理有 限公司	广州广日智能停车 设备有限公司	36,000,000.00	2013-3-26	
广州广日投资管理有 限公司	西屋月台屏蔽门(广 州)有限公司	35,000,000.00	2012-8-31	
合 计				

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，子公司广日投资管理向汇丰银行出具安慰函，确认广日投资管理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，广日投资管理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。

十一、 承诺事项:

无

十二、 资产负债表日后事项:**(一) 其他资产负债表日后事项说明****(一) 重要的资产负债表日后事项说明**

全资子公司广日电气与瑞华建设集团有限公司、广东美科设计工程有限公司、广东省建筑设计研究院四家公司组成的联合体 参加了六盘水市城市管理局、贵州泰禾招标造价咨询有限公司于 2013 年 1 月 30 日组织的政府采购项目《六盘水市中心城区亮化美化工程》（招标编号：THZB2013-009SG）投标活动。广日电气 于 2013 年 2 月 27 日收到六盘水市中心城区亮化美化工程《成交通知书》，成交金额柒亿玖仟捌佰万元。广日电气在此项目中提供 LED 产品。

(二) 资产负债表日后利润分配情况说明

根据公司第七届董事会第七次会议关于 2012 年度利润分配方案的议案：公司 2012 年度不作分配。2012 年度实现归属于上市公司股东的净利润 436,714,970.38 元，结转年初未分配利润-824,182,687.91 元，在扣除同一控制合并子公司广日投资管理本期向原股东分配利润 330,049,827.95 元后，可供股东分配的利润为-717,517,545.48 元结转到 2013 年度。

十三、 其他重要事项:**(一) 其他**

1、2012 年 6 月 15 日经证监许可[2012]825 号文核准公司重大资产重组及向维亚通用、花都通用、南头科技合计发行 2,610.8701 万股用于购买广日投资管理 8.09% 股份。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 2,610.8701 万股股份予以登记。维亚通用承诺其在公司中拥有权益的股份自股份发行结束之日起三十六个月内不转让；南头科技和花都通用承诺其在公司中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。

2、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。

广日集团承诺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。

3、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。

4、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：

一、名称变更为：广州广日股份有限公司；

二、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；

三、法定代表人姓名变更为：潘胜燊；

四、注册资本变更为：78851.8324 万元；

五、实收资本变更为：78851.8324 万元；

六、公司类型变更为：股份有限公司（上市、国有控股）；

七、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）。

5、由于公司 2010 年、2011 年连续两个会计年度的审计结果显示的净利润均为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司股票自 2012 年 2 月 14 日起被上海证券交易所实行退市风险警示的特别处理，公司简称变更为"*ST 广钢"。公司完成了重大资产重组，置出原有的全部钢铁资产和负债，同时置入和购买广日投资管理 100% 股权，公司盈利能力增强。根据立信会计师事务所出具的信会师报字[2012]第 410075 号《备考盈利预测报告》，预测公司 2012 年年度盈利。公司 2012 年 8 月 21 日向上海证券交易所提交了《关于撤销股票退市风险特别处理和变更证券简称及行业分类的申请》。经上海证券交易所审核批准，公司股票 2012 年 8 月 22 日停牌，2012 年 8 月 31 日起恢复交易并撤销退市风险警示。自 2012 年 8 月 31 日起股票简称将变更为"广日股份"；行业分类将变更为"专用设备制造业"。

6、公司全资子公司广日电梯于 2012 年 7 月 10 日与广州市土地开发中心签署了《广州广日电梯工业有限公司国有土地征收补偿协议》。广日电梯位于天河区广州大道北 920 号地块，根据广州市"三旧"改造工作办公室批复《关于天河区广州大道北 920 号地块改造方案的批复》（穗旧改复[2011]26 号）规定，转由广州市土地开发中心纳入政府储备用地。在广州市发改委下达关于本项目立项批复、土地开发中心落实资金并核实产权边界与规划单元吻合满足出让条件后，土地开发中心将向广日电梯支付补偿预

付款 578,773,348.43 元。2012 年 11 月 8 日广日电梯与 广州市土地开发中心签署了《土地移交确认书》。2012 年 12 月 3 日广日电梯收到广州市土地开发中心首期补偿预付款人民币 2 亿元。

十四、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 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
组合 2								
组合小计					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	100.00	23,159,298.26	

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

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

(二) 其他应收款：

1、 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合 1					35,565,540.81	100.00	1,988,638.67	5.59
组合 2	177,978,115.39	100						
组合小计	177,978,115.39	100			35,565,540.81	100.00	1,988,638.67	5.59
合计	177,978,115.39	/		/	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	100.00	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、其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
广州广日投资管理 有限公司	子公司	177,978,115.39	1 年以内	100.00
合计	/	177,978,115.39	/	100.00

4、其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
广州广日投资管理有限 公司	子公司	177,978,115.39	100.00
合计	/	177,978,115.39	100.00

(三)长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
广东联合期货交易所		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						
广州珠钢码头有限公司		8,300,000.00	-8,300,000.00						
广州市金仪自动化有限公司		1,200,000.00	-8,300,000.00						
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			100	100	

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(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
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							
广州广钢林德气体有限公司		579,949.91	-579,949.91							
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，广日投资管理成为公司全资子公司。
- 2、 本期置出长期股权投资账面价值 364,392,673.68 元。

(四) 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	6,080,385,080.61
其他业务收入	17,675,340.96	92,604,540.89
营业成本	1,402,911,640.04	6,478,388,374.13

2、 主营业务 (分行业)

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 制造业	1,155,680,601.50	1,311,363,323.59	5,711,146,221.93	6,054,805,894.17
(2) 贸易业	85,868,009.51	85,413,986.63	369,238,858.68	364,294,806.03
合计	1,241,548,611.01	1,396,777,310.22	6,088,404,880.61	6,419,100,700.20

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	1,155,680,601.50	1,311,363,323.59	5,711,146,221.93	6,054,805,894.17
冶金	85,868,009.51	85,413,986.63	369,238,858.68	364,294,806.03
合计	1,241,548,611.01	1,396,777,310.22	6,088,404,880.61	6,419,100,700.20

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	1,376,410,331.48	5,848,210,256.50	6,181,117,763.12
海外地区	19,423,419.75	20,366,978.74	232,174,824.11	237,982,937.08
合计	1,241,548,611.01	1,396,777,310.22	6,088,404,880.61	6,419,100,700.20

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

(五) 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	351,247.99	19,561,142.08
合计	351,247.99	19,561,142.08

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
广州广钢林德气体有限公司	-0.25	-125,140.99	
广州市粤港气体工业有限公司	-2,643,603.91	12,337,518.91	
广州珠江气体工业有限公司	-2,553,932.11	-2,509,846.12	
广州广钢气体有限公司	3,888,216.54	7,774,234.04	
深圳南华工业气体有限公司	1,660,567.72	2,084,376.24	
合计	351,247.99	19,561,142.08	/

(六) 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-50,733,017.79	-688,998,978.27
加: 资产减值准备	-133,696,422.89	162,262,775.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	54,047,419.04	171,096,221.92
无形资产摊销	413,970.68	1,233,986.33
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	-1,041,781.36
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	139,110,178.66
投资损失 (收益以“-”号填列)	-351,247.99	-19,561,142.08
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)	-115,680,627.29	413,966,041.79
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	-201,391,482.35	-72,096,123.13
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	394,465,613.26	143,180,506.53
其他		68,096,400.00
经营活动产生的现金流量净额	5,208,619.42	317,248,085.69
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	2,887,644.76	261,438,818.61
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	-258,551,173.85	-119,643,431.47

十五、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	108,309,192.70	1,039,972.01	71,217,968.77
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	223,906,578.11	9,413,205.71	1,673,476.99
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	287,369,273.21	226,951,436.48
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	826,081.00		
对外委托贷款取得的损益	206,397.53		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-550,680.69	-1,148,734.14	-994,103.23
少数股东权益影响额	28,679.37	-51,947.72	-1,570.05
所得税影响额	-16,812,680.00		8,544.46
合计	386,167,122.76	296,621,769.07	298,855,753.42

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	24.00	0.5632	0.5632
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.78	0.0652	0.0652

(三) 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	期初金额	变动比率	变动原因
应收票据	12,489,686.28	145,895,066.05	-91.44%	置出钢铁业务资产 95,654,041.26 元及电梯相关业务到期票据收回。

报表项目	期末余额	期初金额	变动比率	变动原因
预付账款	33,213,795.85	280,060,326.60	-88.14%	置出钢铁业务资产 118,753,892.43 元及预付材料款结算。
应收利息		2,951,635.27	-100.00%	上期利息收回
其他应收款	54,311,638.05	96,069,436.05	-43.47%	置出钢铁业务资产 14,872,851.68 元及收回代垫款。
存货	530,573,393.46	1,892,565,296.14	-71.97%	置出钢铁业务资产 1,692,713,039.12 元。
其他流动资产		10,000,000.00	-100.00%	收回委贷
投资性房地产	9,394,271.54	52,608,617.78	-82.14%	置出钢铁业务资产 42,848,330.97 元。
固定资产	407,940,880.21	1,290,427,883.76	-68.39%	置出钢铁业务资产 793,519,120.60 元。
在建工程	191,216,007.58	11,209,587.46	1605.83%	广日华东基地昆山项目工程增加
长期待摊费用	4,780,269.16	3,108,635.13	53.77%	物流仓改造工程增加。
递延所得税资产	14,204,882.38	10,012,786.80	41.87%	未使用安全生产费及未付费用增加
短期借款	80,000,000.00	2,181,104,923.27	-96.33%	置出钢铁业务负债 2,091,692,690.01 元。
应付票据	9,550,000.00	68,421,300.34	-86.04%	置出钢铁业务负债 39,089,803.12 元及票据到期结算。
应付账款	706,732,503.83	1,748,849,804.24	-59.59%	置出钢铁业务负债 1,502,345,848.76 元以及应付材料款增加。
应付利息	32,361,727.20	23,298,241.07	38.90%	应付债券利息、借款利息增加。
应付股利	117,517,731.43	1,351,756.34	8593.71%	子公司应付原股东评估日至交割日收益
长期借款		110,000,000.00	-100.00%	置出钢铁业务负债 110,000,000.00 元。
递延所得税负债		412,334.45	-100.00%	本期转回。
其他非流动负债	4,350,347.57	84,267,401.69	-94.84%	置出钢铁业务负债 71,057,299.47 元。

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	4,659,116,785.62	8,735,541,860.35	-46.66%	2012 年 5 月开始不再经营钢铁业务
营业成本	4,138,646,668.48	8,537,615,367.36	-51.52%	2012 年 5 月开始不再经营钢铁业务
营业税金及附加	22,087,234.96	35,298,438.76	-37.43%	2012 年 5 月开始不再经营钢铁业务
财务费用	72,554,066.43	128,070,878.98	-43.35%	置出钢铁业务借款，利息费用减少。
资产减值损失	17,525,034.79	164,154,783.90	-89.32%	本期计提资产减值准备减少
营业外收入	337,518,238.05	27,691,976.89	1118.83%	收到政府 LED 项目补助及出让沙河地块款
所得税费用	61,533,710.51	36,734,264.83	67.51%	本期利润增加

第十一节 备查文件目录

- 一、 《广州广日股份有限公司 2012 年年度审计报告》（信会师报字[2013]第 410179 号）
- 二、 《关于对广州广日股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》（信会师报字[2013]第 410181 号）
- 三、 《关于广州广日股份有限公司重大资产重组盈利预测实现情况的专项审核报告》（信会师报字[2013]第 410182 号）

董事长：潘胜燊
广州广日股份有限公司
2013 年 4 月 18 日