

公司代码：600894

公司简称：广日股份

# 广州广日股份有限公司 2021 年半年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

否

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

否

十、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析五、其他披露事项（一）可能面对的风险。

十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理.....	18
第五节	环境与社会责任.....	20
第六节	重要事项.....	22
第七节	股份变动及股东情况.....	29
第八节	优先股相关情况.....	31
第九节	债券相关情况.....	32
第十节	财务报告.....	33

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

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
广日股份、上市公司、本公司、公司	指	广州广日股份有限公司，股票代码：600894
广智集团	指	广州智能装备产业集团有限公司，原名广州电气装备集团有限公司
广日集团	指	广州广日集团有限公司，已被广智集团吸收合并
广日投资管理	指	广州广日投资管理有限公司，已被广日股份吸收合并
广日电梯	指	广州广日电梯工业有限公司
广日智能停车	指	广州广日智能停车设备有限公司
广日电气	指	广州广日电气设备有限公司
广日物流	指	广州广日物流有限公司
广州安速通	指	广州安速通建筑工程机械有限公司
安捷通电梯	指	安捷通电梯有限公司，系香港法人
广州塞维拉	指	广州塞维拉电梯轨道系统有限公司
广日科技（昆山）	指	广日科技发展（昆山）有限公司
广日电气（昆山）	指	广日电气（昆山）有限公司
广日物流（昆山）	指	广日物流（昆山）有限公司
松兴电气	指	广州松兴电气股份有限公司
成都广日科技	指	成都广日科技有限公司
成都广日电气	指	成都广日电气设备有限公司
成都广日物流	指	成都广日物流有限公司
成都塞维拉	指	成都塞维拉电梯轨道系统有限公司
西屋屏蔽门（广州）	指	西屋月台屏蔽门（广州）有限公司
日立电梯	指	日立电梯（中国）以及下属的日立电梯（上海）、日立电梯（天津）、日立电梯（成都）等日立电梯（中国）控制的公司的合并称谓
日立电梯（中国）	指	日立电梯（中国）有限公司
日立电梯（上海）	指	日立电梯（上海）有限公司
日立电梯（天津）	指	日立电梯（天津）有限公司，原名日立楼宇设备制造（天津）有限公司
日立电梯（成都）	指	日立电梯（成都）有限公司
山西平阳	指	山西平阳广日机电有限公司
南洋电器	指	广州南洋电器有限公司
新筑股份	指	成都市新筑路桥机械股份有限公司，股票代码 002480
广州地铁	指	广州地铁集团有限公司
广日工业园	指	广州市番禺区石楼镇国贸大道南 636 号，广日股份主要生产基地
华东工业园	指	江苏省苏州市昆山市淀山湖镇北苑路 383 号，广日股份华东生产服务基地
华北工业园	指	天津市宝坻区九园工业园三大街 6 号，广日股份华北生产服务基地
西部工业园	指	四川省成都高新区西区康强一路 80 号，广日股份西部生产服务基地
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
广东证监局	指	中国证券监督管理委员会广东监管局
上交所	指	上海证券交易所
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
本报告期	指	2021 年 1-6 月

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杜景来	巴根
联系地址	广州市海珠区新港东路1222号万胜广场B塔17楼	广州市海珠区新港东路1222号万胜广场B塔17楼
电话	020-38371213	020-38371213
传真	020-32612667	020-32612667
电子信箱	grgf@guangrigf.com	grgf@guangrigf.com

### 三、基本情况变更简介

公司注册地址	广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号
公司注册地址的历史变更情况	报告期内未发生变更
公司办公地址	广州市海珠区新港东路1222号万胜广场B塔17楼
公司办公地址的邮政编码	510330
公司网址	http://www.guangrigf.com/
电子信箱	grgf@guangrigf.com
报告期内变更情况查询索引	报告期内未发生变更

### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	广州市海珠区新港东路1222号万胜广场B塔17楼
报告期内变更情况查询索引	报告期内未发生变更

### 五、公司股票简况

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

### 六、其他有关资料

√适用 □不适用

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

## 七、公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	2021年1-6月	2020年1-6月	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,609,296,524.80	2,957,899,229.68	22.02
归属于上市公司股东的净利润	320,108,167.94	311,819,712.15	2.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	320,668,267.49	279,732,359.83	14.63
经营活动产生的现金流量净额	-148,116,828.83	125,703,819.96	不适用
	2021年6月30日	2020年12月31日	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	8,086,467,110.79	8,107,511,071.53	-0.26
总资产	11,954,090,499.76	11,723,175,839.55	1.97

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年1-6月	2020年1-6月	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.3722	0.3626	2.65
稀释每股收益(元/股)	0.3722	0.3626	2.65
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3729	0.3253	14.63
加权平均净资产收益率(%)	3.90	4.07	减少0.17个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.91	3.65	增加0.26个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	154,543.08
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	11,689,004.63
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-14,210,514.39
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	3,367,097.58
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,246,019.43
少数股东权益影响额	-1,104,251.50
所得税影响额	-1,701,998.38
合计	-560,099.55

## 十、其他

□适用 √不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

##### 1. 主要业务

公司的业务范围包括研发、设计、生产、安装、维修及保养电梯、自动扶梯、自动人行道等设备，设计和生产电梯电气零部件及相关电气产品、电梯导轨以及相关零配件，并提供物流配送等完整电梯产业链服务。同时，公司通过智能制造和产业升级，拓展包括智能停车设备、月台屏蔽门、新能源照明、工业机器人集成系统等业务。

公司的主要产品为垂直电梯和扶梯，其中垂直电梯覆盖高速电梯、有机房客梯、无机房客梯、钢带电梯、加装电梯、家用电梯、观光电梯、专用电梯（病床、载货、消防）等梯种；扶梯覆盖重载地铁扶梯、高铁公交扶梯、商用扶梯、自动人行道等梯种。公司拥有钢带电梯、一体化驱动安全节能专利技术，且基于专利技术和场景需求对产品的标准功能配置进行了挖掘细分，产品结构丰富，可覆盖绝大部分市场需求。

自 2013 年起，公司连续七年荣获“全国政府采购电梯最值得信赖品牌”与“中国房地产开发企业 500 强首选供应商”奖项，连续八年中标中城联盟集采项目，多次入选“中央国家机关定点招标项目企业”和“军队物资采购供应商”。

##### 2. 经营模式

公司采取“订单式生产”的经营模式，根据客户需求，为其提供个性化的电梯及零部件等产品，并提供物流配送、工程安装、维保服务等完整的电梯产业链产品和服务。

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

公司为华南地区最大的民族品牌电梯生产厂商。电梯整机及零部件业务拥有广州、天津、昆山、成都四个制造基地，形成辐射华南、华北、华东、西部的全国性生产能力，同时公司正在四川德阳新建集电梯整机设计、研发和制造为一体的数字化示范产业园及配套的智慧物流产业园，致力于由区域性企业向全国性的电梯生产及服务企业转变，由传统制造型企业向高端智能装备及一体化解决方案领先企业迈进。

##### 3. 行业发展情况

报告期内，城镇化建设持续推进，房地产开发投资额、商品房销售面积实现同比上涨，电梯加装改造业务较快增长，带动了电梯整机销量增速的回升。同时，以高铁及地铁为代表的轨道交通系统的大力发展，轨道交通站点设施已成为了电梯市场需求的有力增长点。



电梯行业已经进入产业成熟期，行业产能过剩，行业竞争激烈、同质化竞争严重，毛利率有所下降。同时，伴随原材料价格持续上涨，行业的利润水平进一步受到挤压，行业兼并整合加剧，行业集中度将进一步提升。目前，国际品牌仍占行业主导地位，但近几年部分自主品牌企业快速发展。

未来，随着新技术如 5G、大数据、云计算的应用更加普遍和深入，电梯产品更加向智能化、数字化、环保等方向发展。

## 二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

### 1. 完整产业链和集约化经营优势

公司业务涉及电梯整机研发、设计、制造、销售和工程服务，电梯零部件研发、制造和物流配送服务，涵盖了整个电梯产业链；并根据“技术关联、工艺关联、市场关联”原则，拓展包括智能停车设备、LED、智能焊接自动化集成、轨道交通智能运维装备及服务等业务。公司以电梯为核心产品，向上下游产业链延伸，掌握核心部件技术，在行业逐步由以制造为主转型为以服务为主的远景下，零部件的成本优势、服务响应速度优势将为公司未来发展打下良好基础。

公司创新地建立了集约化经营模式，即在电梯市场集中需求地创建电梯工业园，园区内设立电梯电气配件生产厂，并配套提供一体化供应链服务，形成电梯零部件、LED 照明产品和电梯导轨生产能力及物流服务能力，通过产业集群，充分发挥公司产业链完整的优势，实现各业务板块战略共生、协作发展，从而提高区域竞争力。目前，公司已建立广日工业园、华东工业园、华北工业园和西部工业园，正在四川德阳新建集电梯整机设计、研发和制造为一体的数字化示范产业园及配套的智慧物流产业园，将形成以广州为总部，辐射全国的五大生产和服务基地，呈现出生产、销售和服务三位一体覆盖全国的电梯全产业链集约化经营模式。

### 2. 技术研发和智能制造优势

广日股份拥有近五十年的电梯整机制造历史，公司拥有强大的电梯研发团队和雄厚的科技实力，以此为基础，广日牌系列电梯、扶梯产品在市场上成功塑造了“安全可靠，节能环保”的产品形象。

公司发布了电梯行业云平台及 G.Wiz 新一代智能电梯，推出了多项电梯新智能功能产品，构建了覆盖各主要电梯产品的物联网平台完善技术体系，实现大数据技术对运维业务的支撑，实现自主掌握“按需运维，柔性运维”等电梯存量市场业务关键技术，智能产品服务具备较强市场竞争力。报告期内，公司自主研发 ESW 无机房客梯等电梯产品通过广东省名优高新技术产品认定；GWiz 等产品通过湖南省科技厅认定，纳入第十批《湖南省两型产品政府采购目录》清单。

公司的智能交互投影车灯关键技术研发及产业化被广东省科技厅定为省重点领域研发计划项目。公司以循环取货、供应商管理和发货协同三大子系统为切入点，在已建成的供应链系统雏形基础上，向物流前、后端延伸，贯穿采购订单、生产、装车、在途管控、入库出库等物料供应链

整个生命周期，对接多家 GPS 设备，融合物流金融平台，发货准时率达 99%，成功打造了集数据流、货物流和信息流为一体的物流供应链管理系统。公司拥有专注于智能装备的技术研发省级技术中心、省级工程技术中心，公司自主研发的智能检测机器人系统在轨道交通运维领域实现了机器视觉等关键技术上的突破，同时高级修检测装备也逐步形成订单销售，在该行业具有开创性的先发优势。

近年来，公司顺应电梯整机、零部件及物流业务发展及产业升级的需求，学习吸收工业 4.0、智能制造相关理念，按照柔性化制造、智能化仓储、自动化配送和信息化管理四条主线，进行了大量自动化和信息化升级改造，逐步打造基于信息化平台的智能机器、仓储物流系统、生产设备一体化的智能制造体系，向数字化工厂迈进。截止报告期末，公司及控股子公司拥有专利 1,133 项和软件著作权 213 项，其中，发明专利 106 项，实用新型专利 841 项，外观专利 186 项。

### 3. 市场网络和战略合作优势

公司全国营销工程服务网络涵盖子分公司、服务中心、办事处及经销商网络，截至报告期末，已拥有 93 家直销分支机构及 873 家全球经销商，可面向全球客户销售广日牌电梯并提供工程服务。同时，公司设立了集热线中心、技术支持中心和远程监控中心为一体的广日电梯客户服务中心。

公司于 2020 年 9 月发布了电梯行业云平台并正式上线运行，依托基于大数据的互联网和物联网技术，实现了电梯和自动扶梯的智能化服务，使设备停运时间减少、故障率降低、维保进程信息详细化，为客户提供最贴心的一站式服务，实现了售前、售中、售后服务的无缝对接。

公司参股的日立电梯凭借强大的科技实力和品牌影响力定位高端电梯市场，公司通过与日立电梯在电梯零部件和电梯物流服务方面的战略合作以及权益投资的方式，既分享了高端电梯市场的成长，同时也提高了自身经营能力，促进产业拓展。控股子公司松兴电气常年与 Bosch、TRUMPF、KUKA、ABB、FAUNC 等行业巨头保持长期的人才培训、研发合作关系，与世界最新的智能控制技术同步。

## 三、经营情况的讨论与分析

2021 年上半年，新冠肺炎疫情仍在全球多地蔓延，各国经济下行压力持续增大。受电梯行业竞争愈加激烈、上游供应链原材料价格持续上涨、制造成本不断上升、商业地产付款条件更加严苛等多重不利因素影响，公司董事会及经营管理层紧紧围绕经营目标，坚持稳中求进的发展基调，以“十四五”战略规划为引领，更加聚焦主业，更加注重提质增效，更加注重科技创新，更加注重人才建设，奋力开启公司“十四五”高质量发展新征程。

报告期内，公司实现营业收入 36.09 亿元，比上年同期增长 22.02%，实现归属上市公司股东的净利润为 3.20 亿元，比上年同期增长 2.66%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3.21 亿元，比上年同期增长 14.63%；净资产收益率为 3.90%；基本每股收益为 0.3722 元。

报告期内，公司着力做好以下几方面的工作：

### （一）强化市场开拓，做强做优做大主业

公司在楼宇智能装备、新能源汽车零部件、生产性服务业、工业园机器人及互联网四大板块持续发力。一是在楼宇智能装备板块，公司落实“两网一战略”，开展“区域 6+4”营销计划，发布“12358”营销战略，攻坚战略客户，订单、发货等相关指标同比增长超 25%，65 家核心经销商业绩总和同比增长 60%，新增两家战略客户。报告期内，公司在手轨道交通项目已完成发货台数 138 台。在持续推进广州地铁项目发货验收和高铁项目执行工作的基础上，集中资源攻关拿下 3 个轨道交通项目，其中长沙地铁 6 号线项目中标金额约 1.7 亿元，未来将为其提供 268 台电扶梯产品及综合服务。二是在新能源汽车零部件板块，完成原有客户订单的生产交付；落实微卡 A01 前组合灯工程样件订单需求；推动前大灯、尾灯、雾灯技术方案设计、开发协议及采购合同签订工作；扩量完成 7 款电子系统模组、桑椹车灯光源、壹贰叁肆模组类产品等订单生产交付；完成车灯尾灯面罩的生产交货。三是在生产性服务业板块，报告期内，完成成品电梯运输 8.09 万台，包装生产销售 101.89 万箱。围绕电梯供应链上下游目标客户，借力核心客户平台，加大营销力度，吸收客户供应商成为客户群体，先后完成出口越南、印尼、法国等地区的木箱包装服务，持续扩大业务份额。四是在工业机器人及互联网板块，列车组杆件智能检测修复系统项目、接地装置及联轴节项目、动车组制动盘螺栓扭矩校验用智能机器人系统等项目相继落地，自主研发的二代动车组车底检测机器人系统，计划于年底通过广州动车段考核。

### （二）推进降本增效，提高精益管理水平

公司深入推进降本增效攻坚工程。一是制定降本增效目标任务清单，跟踪监督实施情况，形成闭环循环，确保降本增效工作取得成效；二是强化成本管控，结合实际和市场竞争环境，科学编制年度预算及业务采购策略，加强成本费用控制；三是大力推动研发降本，加大开发具有强竞争力的经济型梯种，推进电梯零部件降本项目，以结构优化等形式降低单梯成本；完成控制柜、层门踏板装配、无铆代替焊接工艺的应用等技术降本工作；四是不断推进工艺降本，优化生产工艺、改善生产设备，积极向客户推行空心轨混合包装方案、钢带替代双头螺栓节约方案；五是积极实施采购降本，开拓具有价格竞争力的供应商，落实供应商开发降本工作，通过供应商调整，对冲原材料涨价的不利因素；联合客户不断推进供应链成本控制最优化，做好大宗材料价格走势的分析工作，制定采购控本措施。

### （三）深化创新驱动，增强自立自强能力

公司大力实施创新驱动战略，持续深化创新体系改革。一是聚焦主业，加快在楼宇智能装备、新能源汽车零部件、生产性服务业、工业机器人及互联网四大领域的产品核心技术研发，打造一系列产品，推进企业跨入产品结构持续优化、产业竞争力不断提档“高端循环”。二是高度重视知识产权创造、运用、保护和管理能力建设，报告期内，公司完成 86 项专利授权，其中发明专利授权 10 项，实用型专利授权 57 项，外观专利授权 19 项，并于 3 月组织“企业专利事务”专题讲座，深化公司技术管理骨干人员对专利知识的认识。三是积极探索创新产学研合作模式，不断深化与高等院校、科研院所的产学研合作，公司分别与中国科学院大学、浙江大学华南工业技术研

究院、西安电子科技大学广州研究院、清华大学珠三角研究院、广东工业大学等院校建立合作关系，着力解决关键核心技术“卡脖子”问题，实现互利共赢。**四是**积极构建高水平科技创新平台，充分发挥各类现有国家级研发平台的作用，推进广日电梯国家级企业技术中心建设，持续巩固平台资源优势，支撑公司全面创新发展。**五是**完善广日股份研究院创新体系建设，做好科研管理的顶层设计，深化本年度遴选的重点科研项目管理，提高科研经费的使用效益，聚焦企业技术研发需求，定期对项目进行相关考评工作。

#### （四）加强人才建设，打造人才发展高地

公司持续完善人才开发培养机制，以充足的人才队伍保障公司高质量发展。**一是**突出培养开发，健全完善系统长效的“生才”机制。充分发挥党委在人才工作中的领导作用，坚持将人才队伍建设与企业战略目标相结合，系统谋划人才发展方向、目标和措施，促进人才发展与公司发展目标和各业务发展需要相协调、相统一。**二是**吸引聚集，健全完善开放纳贤的“聚才”机制。实施积极、开放、有效的人才引进政策，依托创新平台和科研项目，根据公司战略发展需求，多渠道、多方面引进人才 56 名，扩大后备人才储备规模，凝聚创新发展智慧源泉。**三是**突出评价激励，健全完善精准科学的“理才”机制。实施人才分类评价办法，完善全员绩效管理体系，建立市场薪酬分配机制，将考核结果与人才发展、岗位调整、评先评优、奖金分配等挂钩。**四是**突出配置使用，健全完善人尽其能的“用才”机制。坚持人岗匹配，打破人才流动制度壁垒，畅通人才流动共享渠道，真正用好人才。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

## 四、报告期内主要经营情况

### （一）主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

科目	2021年1-6月	2020年1-6月	变动比例(%)
营业收入	3,609,296,524.80	2,957,899,229.68	22.02
营业成本	3,176,181,047.00	2,558,370,308.62	24.15
销售费用	77,691,308.08	82,283,709.41	-5.58
管理费用	212,211,033.49	179,137,072.29	18.46
财务费用	-16,050,576.22	-8,707,850.59	不适用
研发费用	117,663,424.91	96,466,961.15	21.97
经营活动产生的现金流量净额	-148,116,828.83	125,703,819.96	不适用
投资活动产生的现金流量净额	601,021,541.72	230,380,964.51	160.88
筹资活动产生的现金流量净额	-341,001,873.66	-139,220,908.97	不适用

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

营业成本变动原因说明：营业成本较去年同期上升，主要因为产销量较去年同期上升及原材料价格上升。

销售费用变动原因说明：销售费用较去年同期下降，主要因为本期与合同履行成本相关的运输费用重分类至营业成本，运输费用同比减少。

管理费用变动原因说明：管理费用较去年同期上升，主要因为去年同期受疫情影响，公司享受各项社保减免政策，今年相关政策取消，人工成本同比增加。

财务费用变动原因说明：财务费用较去年同期下降，主要因为货币资金增加，利息收入同比增加及保函手续费同比减少。

研发费用变动原因说明：研发费用较去年同期上升，主要因为公司持续加大研发投入支持开展各项研发工作，同时去年同期受疫情影响，部分研发项目延后投入。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降，主要因为本年产销量增加及原材料价格上涨，支付材料采购款同比增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额较去年同期上升，主要因为收到联营企业的分红款同比增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降，主要因为分红支付的现金同比增加。

## 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

**(三) 资产、负债情况分析**

√适用 □不适用

**1. 资产及负债状况**

单位：元

项目名称	2021年6月30日	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	2020年12月31日	上年期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上年期末变 动比例 (%)	情况说明
货币资金	3,467,653,477.56	29.01	3,367,091,539.77	28.72	2.99	主要因为本期收到联营企业的分红款较上年增加。
应收款项	2,039,594,855.42	17.06	1,622,187,015.02	13.84	25.73	主要因为产销量增加。
预付款项	70,064,495.57	0.59	41,402,992.22	0.35	69.23	主要因为预付原材料采购款增加。
存货	1,250,338,732.66	10.46	1,194,393,054.56	10.19	4.68	主要因为产销量增加，在产品及发出商品增加。
合同资产	84,317,463.45	0.71	86,967,355.18	0.74	-3.05	主要因为部分质保金到期收回及部分质保金到期转入应收账款。
长期应收款	48,906,676.63	0.41	74,362,536.98	0.63	-34.23	主要因为收回长期应收款项。
长期股权投资	2,938,309,027.50	24.58	3,251,763,880.59	27.74	-9.64	主要因为本期收到联营企业的分红款较上年增加。
投资性房地产	60,992,240.56	0.51	30,517,773.52	0.26	99.86	主要因为出租的建筑物增加。
固定资产	1,015,906,091.42	8.50	1,084,016,507.48	9.25	-6.28	主要因为固定资产计提折旧及部分固定资产转入投资性房地产。
在建工程	33,506,500.01	0.28	33,212,496.81	0.28	0.89	主要因为本期新增在建工程金额大于在建工程完工结转金额。
使用权资产	34,944,285.02	0.29	-	-	不适用	主要因为实施新租赁准则影响。
短期借款	85,861,413.51	0.72	66,333,981.91	0.57	29.44	主要因为经营性资金周转需要，短期贷款增加。
应付票据	211,979,788.34	1.77	319,779,054.61	2.73	-33.71	主要因为本期新增承兑票据小于到期兑付承兑票据，余额减少。
合同负债	897,507,410.69	7.51	849,196,412.87	7.24	5.69	主要因为本期收到订单预收款增加。
应付职工薪酬	46,707,247.41	0.39	84,209,494.77	0.72	-44.53	主要因为本期支付的职工薪酬增加，余额减少。
应交税费	13,616,728.94	0.11	44,980,968.44	0.38	-69.73	主要因为上年末应交所得税及增值税在本期缴纳，余额减少。
其他应付款	79,311,052.10	0.66	60,379,969.31	0.52	31.35	主要因为应付押金及保证金、服务费等增加。
一年内到期的 非流动负债	15,217,548.94	0.13	-	-	不适用	主要因为实施新租赁准则影响。
租赁负债	18,170,112.42	0.15	-	-	不适用	主要因为实施新租赁准则影响。

**2. 境外资产情况**

√适用 □不适用

**(1) 资产规模**

其中：境外资产 383,486,172.77（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 3.21%。

**(2) 境外资产相关说明**

□适用 √不适用

**3. 截至报告期末主要资产受限情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 6 月 30 日	受限原因
货币资金	111,447,278.32	银承汇票保证金、履约保证金
<b>合计</b>	111,447,278.32	

**4. 其他说明**

□适用 √不适用

**(四) 投资状况分析****1. 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期内，公司合并长期股权投资减少 313,454,853.09 元，期末余额 2,938,309,027.50 元，主要包括日立电梯 2021 年 6 月 30 日余额 2,929,004,217.48 元，详见下表及第十节、财务报告七、17、长期股权投资。

单位：元 币种：人民币

2021 年年初投资额	3,251,763,880.59
报告期内投资变动额	-313,454,853.09
2021 年 6 月末投资额	2,938,309,027.50
投资额增减幅度	-9.64%

**(1) 重大的股权投资**

√适用 □不适用

报告期内，公司全资子公司广州广日电梯工业有限公司于 2021 年 5 月投资设立全资子公司广日电梯（四川）有限公司，注册资本 2.5 亿元，广州广日电梯工业有限公司已于 2021 年 7 月缴纳首期实收资本 5,000 万元。

公司与控股子公司广州广日物流有限公司于 2021 年 6 月共同投资设立子公司广日供应链管理（四川）有限公司，注册资本 1 亿元，公司持股比例 49%，广州广日物流有限公司持股比例 51%。公司与控股子公司广州广日物流有限公司已于 2021 年 6 月缴纳首期实收资本 3,000 万元。

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	本期公允价值变动损益	会计核算科目	证券代码
股票	135,204,981.48	149,725,802.88	-14,520,821.40	其他非流动金融资产	002480
其他	520,769,673.55	532,531,181.34	-11,761,507.79	其他非流动金融资产	
合计	655,974,655.03	682,256,984.22	-26,282,329.19		

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	本期计入权益的公允价值变动	会计核算科目
银行承兑汇票	13,478,418.90	41,814,351.91	-	应收款项融资

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

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

主要子公司、参股公司	主要业务	与公司的关系	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润	占公司净利润的比重(%)
广州广日电梯工业有限公司	电梯的制造、销售、安装和维修	子企业	50,100	295,217.45	112,826.79	105,971.12	2,281.68	2,198.48	6.81
日立电梯(中国)有限公司	生产销售电梯	联营企业	53,880.6194	3,337,216.09	1,123,426.30	1,177,712.78	169,918.65	137,474.44	不适用



**(七) 公司控制的结构化主体情况**

适用 不适用

**五、其他披露事项****(一) 可能面对的风险**

适用 不适用

**1. 宏观环境及政策波动风险**

目前国内疫情处于散点多发状态，且时刻面临国外疫情的输入风险，给国内经济持续复苏带来一定的负面影响。同时，政府不断加大对房地产等相关行业的宏观调控力度，公司产品市场需求可能会受到影响。

公司将密切关注宏观环境和国家政策走势，顺应宏观调控政策导向，及时调整经营策略和发展战略，努力实现公司高质量持续发展。

**2. 行业竞争风险**

虽然保障房、旧梯改造、旧楼加装等电梯细分市场的需求增长较快，但受房地产宏观调控影响，新梯市场增长呈总体放缓的趋势。电梯行业已经进入产业成熟期，行业产能过剩，行业竞争激烈、同质化竞争严重，毛利率有所下降，电梯企业经营压力较大。

公司将重点挖掘区域战略合作客户，以技术营销为依托，提升销售水平，重点攻关中高端项目。加快智能电梯技术在现有产品上的推广应用，从而提高产品附加值，提升产品竞争力。

**3. 原材料价格波动的风险**

公司受部分原材料价格波动影响较大，若未来公司主要原材料价格持续上涨，则可能导致公司的利润水平受到挤压，存在毛利率下降的风险。

公司将通过调整材料采购和库存，加强成本控制力度并与客户密切沟通，引导供应商开发新型原材料及新工艺，持续推进采购降成本，努力化解材料价格上涨的压力。同时，公司将加大高附加值产品的开发和推广力度，提升产品竞争力。

**4. 质量风险和品牌风险**

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

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

**(二) 其他披露事项**

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
广州广日股份有限公司 2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 20 日	<a href="http://www.see.com.cn">http://www.see.com.cn</a>	2021 年 5 月 21 日	本次会议审议通过了《2020 年年度董事会工作报告》、《2020 年年度监事会工作报告》、《2020 年年度报告全文及摘要》、《2020 年年度财务决算报告》、《2021 年财务预算方案》、《2020 年年度利润分配预案》、《关于续聘 2021 年年度会计师事务所的议案》共七个议案，详情请见“股东大会情况说明”

### 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

### 股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司于 2021 年 5 月 20 日在广州市番禺区石楼镇国贸大道南 636 号(广日工业园) G 栋一楼会议室召开了 2020 年年度股东大会。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长委托公司副董事长蒙锦昌先生主持。参加股东大会现场投票与网络投票的股东及授权代表人数共计 22 人，代表股份 510,974,807 股，占公司总股本的 59.4193%，其中参加现场会议的股东及授权代表人数 4 人，代表股份 486,473,129 股，占公司总股本的 56.5701%；参加网络投票的股东 18 人，代表股份 24,501,678 股，占公司总股本的 2.8492%。与会股东及股东授权委托代表经充分审议，以现场投票与网络投票相结合的表决方式逐项通过了《2020 年年度董事会工作报告》、《2020 年年度监事会工作报告》、《2020 年年度报告全文及摘要》、《2020 年年度财务决算报告》、《2021 年财务预算方案》、《2020 年年度利润分配预案》、《关于续聘 2021 年年度会计师事务所的议案》共七个议案，会议还听取了 2020 年年度独立董事述职报告。决议公告的具体内容请参见本公司于 2021 年 5 月 21 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所官网 (<http://www.sse.com.cn>) 的《广日股份 2020 年年度股东大会决议公告》(公告编号：临 2021-016)。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

**三、利润分配或资本公积金转增预案****半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

是否分配或转增	否
---------	---

**四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

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

适用 不适用

#### (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

##### 1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

##### 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

公司积极开展环境保护工作，严格贯彻落实环境保护的基本国策和环境保护工作，贯彻责任到位，投入到位的方针，通过采用新方法、新工艺、新技术、新设备，不断提高环保工作的科技含量，从源头上预防污染，并着重优化环境保护管理，为加快传统产业智能化、清洁化改造，倡导节能环保，展现国企担当，推动社会经济绿色低碳循环发展、能源资源全面节约和生态环境高水平保护而不懈努力。

##### 1. 排污信息

公司及子公司从事机电行业，核心产品是电梯，不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司四个生产基地等主要生产场所不存在工业废水排放，仅有部分生活污水排放，每年检测污水排放均符合地方标准要求。

##### 2. 防治污染设施的建设和运行情况

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

##### 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司建设项目均按要求进行环保评价，并依法完成环保验收，取得排污证。

##### 4. 突发环境事件应急预案

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

##### 5. 环境自行监测方案

公司均按照国家和地方要求严格开展污染物排放监测。

##### 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

2021 年上半年无环保违法情况，所有排污均达标，也无周围居民环保投诉。

##### 3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

**(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

适用 不适用

**(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息**

适用 不适用

公司高度重视节能减排工作，其中，下属企业广日电梯 2021 年上半年制定了《能源资源节约管理规定》和《废弃物管理规定》，设置了万元产值耗电下降 2%的节能目标，上半年万元产值耗电量实际下降 15.7%，并通过推进能源管理体系认证，提高能源利用效率，减少温室气体排放。

下属企业广日电气 2021 年上半年新增加 90 挤塑生产线“喷淋+二级活性炭吸附装置”1 套，废气处理效率达到 80%，总排放量减少约 4.1(t/a)，有效降低有机废气排放。

**(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果**

适用 不适用

**二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况**

适用 不适用

报告期内，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实习近平总书记对广东、广州的重要讲话和重要指示批示精神，坚持新发展理念，坚持有序调整、平稳过渡，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加快实现乡村全面振兴开好局、起好步。

一是定点帮扶清远市阳山县阳城镇黄竹村、石坳村及元江村脱贫攻坚任务圆满收官。自 2016 年以来，公司切实履行国企社会责任，持续开展精准扶贫、精准脱贫工作，聚焦清远市阳山县阳城镇黄竹村、石坳村及元江村，因地制宜、精准施策、攻坚克难，实现现行标准下，村相对贫困人口全部脱贫，3 个相对贫困村全部出列。报告期内，3 支驻村工作队已顺利完成交接并胜利返回。

二是按照上级工作部署，7 月中旬选送 1 名中共党员作为驻镇帮扶工作队队员前往湛江吴川市王村港镇开展对口帮扶工作，开启乡村振兴帮扶之路，巩固脱贫攻坚成果，大力推进党史学习教育“我为群众办实事”实践活动，以实际行动体现国有企业的担当与责任。

三是积极参与消费扶贫，发动各企业及干部职工购买农产品。报告期内共助力消费扶贫金额达 49.2 万元，为打通扶贫村产品产供销“最后一公里”，助推对口帮扶地区农特产品“出山入湾”，夯实乡村振兴基础贡献力量。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	广智集团	本企业拟通过吸收合并方式吸收广日集团，吸收合并完成后，本企业将成为广日股份直接控股股东，直接持有广日股份 56.56%股份。本次收购完成后，本企业将直接控制上市公司，为上市公司及其公众股东的合法权益，有效避免本企业以及本企业所控制的其他企业与上市公司产生的同业竞争问题，本企业特作出如下承诺：1. 本次收购完成后，为解决和防范上市公司子公司广日电气与本企业控制的广州南洋电器有限公司（以下简称：“南洋电器”）在个别电梯器件产品上存在的竞争性关系，本企业将督促双方执行和遵守《广州南洋电器有限公司与广州广日股份有限公司关于防范产品竞争关系的备忘录》的相关约定。2. 同时，针对本企业以及本企业控制的其他企业拟从事或实质性获得与上市公司相同的业务或商业机会，且该等业务或商业机会所形成的资产和业务与上市公司可能构成潜在同业竞争的情况下，本企业将努力促使本企业及本企业控制的其他企业不从事与上市公司相同的业务，以避免与上市公司的业务经营构成直接或间接的竞争。此外，本企业以及本企业控制的其他企业在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对上市公司带来不公平的影响时，本企业将努力促使本企业及本企业控制的其他企业放弃与上市公司的业务竞争。本企业保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，本企业将承担相应的赔偿责任。本承诺函在本企业控制上市公司期间持续有效。	2018 年 12 月 14 日至长期	否	是
	解决关联交易	广智集团	本次收购完成后，本企业将直接控制上市公司，为了减少和规范本次交易完成后与上市公司的关联交易，维护上市公司及其中小股东的合法权益，本企业特作出如下承诺：本企业及本企业控制的企业将尽可能避免和减少与上市公司及其控制的企业关联交易；就本企业及本企业控制的其他企业与上市公司及其控制的企业之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，本企业及本企业控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。本企业保证本企业及本企业控制的其他企业将不通过与上市公司及其控制的企业关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控制的企业承	2018 年 12 月 14 日至长期	否	是

		担任任何不正当的义务。本企业保证严格履行本承诺函中的各项承诺，如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，本企业将承担相应的赔偿责任。本承诺函在本企业控制上市公司期间持续有效。			
其他	广智集团	<p>本次收购完成后，本企业将直接控制上市公司，为了保护上市公司的合法利益及其独立性，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，本企业现承诺，将保证上市公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立性，并具体承诺如下：</p> <p>（一）人员独立</p> <p>1. 保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在上市公司专职工作，不在本企业及本企业控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本企业及本企业控制的其他企业中领薪。2. 保证上市公司的财务人员独立，不在本企业及本企业控制的其他企业中兼职或领取报酬。3. 保证上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和本企业及本企业控制的其他企业之间完全独立。</p> <p>（二）资产独立</p> <p>1. 保证上市公司具有独立完整的资产，上市公司的资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。保证本企业及本企业控制的其他企业不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产。2. 保证不以上市公司的资产为本企业及本企业控制的其他企业的债务违规提供担保。</p> <p>（三）财务独立</p> <p>1. 保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。2. 保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对其子公司的财务管理制度。3. 保证上市公司独立在银行开户，不与本企业及本企业控制的其他企业共用银行账户。4. 保证上市公司能够作出独立的财务决策，本企业及本企业控制的其他企业不通过违法违规的方式干预上市公司的资金使用、调度。5. 保证上市公司依法独立纳税。</p> <p>（四）机构独立</p> <p>1. 保证上市公司依法建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构 2. 保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。3. 保证上市公司拥有独立、完整的组织机构，与本企业及本企业控制的其他企业间不存在机构混同的情形。</p> <p>（五）业务独立</p> <p>1. 保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。2. 保证尽量减少本企业及本企业控制的其他企业与上市公司的关联交易，无法避免或有合理原因的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。</p> <p>（六）保证上市公司在其他方面与本企业及本企业控制的其他企业保持独立</p> <p>本企业保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，本企业将承担相应的赔偿责任。本承诺函在本企业控制上市公司期间持续有效。</p>	2018年12月14日至长期	否	是

与重大资产重组相关的承诺	分红	广智集团	<p>(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。</p> <p>(2) 公司上述利润分配政策连续性和稳定性，并保证公司上述利润分配政策的有效实施。</p> <p>(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%。</p> <p>(4) 在重组完成后召开的股东大会审议关于上述利润分配政策的章程修正案时参加股东大会并投赞成票。</p>	2012 年 6 月 21 日至长期	否	是
	置入资产价值保证及补偿	广智集团	<p>(1) 若广日投资管理因实收资本调整的程序瑕疵而引起的民事责任均由广日集团承担，并放弃向广日投资管理追索的任何权利。</p> <p>(2) 若广日投资管理因实收资本调整的程序瑕疵受到有关主管机关的行政处罚而遭受到的损失均由广日集团承担，并放弃向广日投资管理追索的任何权利。</p> <p>(3) 若依照法律必须由广日投资管理作为前述事项责任的当事人或广日投资管理因该等事项承担了任何责任或遭受了任何损失，广日集团在接到广日投资管理书面通知及相关承担责任凭证之日起十五日内以现金方式向广日投资管理作出全额补偿。</p>	2011 年 5 月 25 日至长期	否	是
与再融资相关的承诺	其他	广智集团	<p>(1) 广日集团持有的广日股份的股权为最终和真实所有人，不存在以代理、信托或其他方式持有上述股权的协议或类似安排，截至本承诺函签署日，广日集团持有的上述股权不存在质押、冻结和其他权利限制情况及其他权利瑕疵、产权纠纷以及可能被第三人主张权利等潜在的争议情形质押或其他有争议的情况。(2) 以上承诺是广日集团的真实意思表示，广日集团同意对该等承诺承担法律责任。</p>	2013 年 12 月 2 日至长期	否	是

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



**二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况**

适用 不适用

**三、违规担保情况**

适用 不适用

**四、半年报审计情况**

适用 不适用

**五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况**

适用 不适用

**六、破产重整相关事项**

适用 不适用

**七、重大诉讼、仲裁事项**

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

**八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况**

适用 不适用

**九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

适用 不适用

**十、重大关联交易**

**(一) 与日常经营相关的关联交易**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易 类型	关联交易 定价方式	2021年1-6月 日常关联交易	2021年框架协议预 计发生的金额
			实际发生额	
广州智能装备产业集团及其下属公司	采购商品	市场价	40,646,394.28	130,000,000.00
	出售商品	市场价	36,968.95	2,000,000.00
	接受劳务	市场价	7,547.19	100,000.00
	提供劳务	市场价	102,350.45	1,000,000.00
	承租厂房	市场价	-	1,000,000.00
	小计		40,793,260.87	134,100,000.00
日立电梯（中国）有限公司及其下属公司	采购商品	市场价	123,889,096.17	445,320,000.00
	出售商品	市场价	1,690,464,129.58	4,655,160,000.00
	接受劳务	市场价	74,156.70	1,100,000.00
	提供劳务	市场价	330,320,307.21	843,120,000.00
	承租厂房及办公楼	市场价	347,264.03	1,000,000.00
	小计		2,145,094,953.69	5,945,700,000.00
总计		2,185,888,214.56	6,079,800,000.00	

## 3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

## (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

## 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

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

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**

适用 不适用

**(六) 其他重大关联交易**

适用 不适用

**(七) 其他**

适用 不适用

**2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况**

适用 不适用

**十一、重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

适用 不适用

**3 其他重大合同**

适用 不适用

2019年11月26日，公司收到《中标通知书》，公司和全资子公司广日电梯、参股公司日立电梯（中国）组成联合体投标广州地铁集团有限公司公开招标的广州市轨道交通新建线路自动扶梯和电梯采购（包安装）及运维服务项目，本项目包括广州地铁三号线东延段、五号线东延段、七号线二期、十号线、十一号线、十二号线、十三号线二期、十四号线二期、十八号线、二十二号线在内的所有车站及段场公交重载型自动扶梯和电梯（含部分透明钢井架）等设备的深化设计、制造、运输、仓储保管、安装、既有扶梯拆除，各阶段（包括样机）的试验、测试、调试、验收等工作，以及含运维线路电扶梯等设备验收后2年质保期及后续15年综合运维服务等，中标总价为549,599.740998万元人民币。具体内容详见公司于2019年11月26日在《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)发布的《广日股份关于联合体中标广州地铁项目的提示性公告》（公告编号：临 2019-036）。

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

截至 2021 年 6 月 30 日，本项目广日电梯已交付 22 号线路电扶梯台数 56 台、12 号线路电扶梯台数 11 台，本项目现正处于有序推进中。

## 十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

## 第七节 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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	31,191
------------------	--------

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押、标记或 冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
广州智能装备产业集团有限公司	0	486,361,929	56.56	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	16,630,000	1.93	0	无	0	国有法人
广州维亚通用实业有限公司	0	11,074,315	1.29	0	无	0	境内非国有法人
广州花都通用集团有限公司	0	6,687,291	0.78	0	无	0	境内非国有法人
广州市南头科技有限公司	0	6,332,872	0.74	0	无	0	境内非国有法人
武汉雷石融泰投资合伙企业 (有限合伙)	0	4,300,857	0.50	0	无	0	其他
徐伟	2,402,000	2,402,000	0.28	0	无	0	境内自然人
孙波	30,000	2,111,501	0.25	0	无	0	境内自然人
张磊	301,100	1,595,400	0.19	0	无	0	境内自然人
严英	1,590,000	1,590,000	0.18	0	无	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
广州智能装备产业集团有限公司	486,361,929	人民币普通股	486,361,929
中央汇金资产管理有限责任公司	16,630,000	人民币普通股	16,630,000
广州维亚通用实业有限公司	11,074,315	人民币普通股	11,074,315
广州花都通用集团有限公司	6,687,291	人民币普通股	6,687,291
广州市南头科技有限公司	6,332,872	人民币普通股	6,332,872
武汉雷石融泰投资合伙企业（有限合伙）	4,300,857	人民币普通股	4,300,857
徐伟	2,402,000	人民币普通股	2,402,000
孙波	2,111,501	人民币普通股	2,111,501
张磊	1,595,400	人民币普通股	1,595,400
严英	1,590,000	人民币普通股	1,590,000
前十名股东中回购专户情况说明	/		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	/		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

### 三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

### 四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用



## 第十节 财务报告

### 一、 审计报告

□适用 √不适用

### 二、 财务报表

#### 合并资产负债表

2021 年 6 月 30 日

编制单位：广州广日股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		3,467,653,477.56	3,367,091,539.77
应收票据		102,013,073.58	157,822,703.28
应收账款		1,875,277,119.60	1,374,906,074.31
应收款项融资		13,478,418.90	41,814,351.91
预付款项		70,064,495.57	41,402,992.22
其他应收款		48,826,243.34	47,643,885.52
其中：应收股利		108,000.00	358,100.00
存货		1,250,338,732.66	1,194,393,054.56
合同资产		84,317,463.45	86,967,355.18
其他流动资产		26,737,268.04	26,558,219.29
流动资产合计		6,938,706,292.70	6,338,600,176.04
<b>非流动资产：</b>			
长期应收款		48,906,676.63	74,362,536.98
长期股权投资		2,938,309,027.50	3,251,763,880.59
其他非流动金融资产		655,974,655.03	682,256,984.22
投资性房地产		60,992,240.56	30,517,773.52
固定资产		1,015,906,091.42	1,084,016,507.48
在建工程		33,506,500.01	33,212,496.81
使用权资产		34,944,285.02	-
无形资产		149,180,308.22	152,432,092.66
商誉		1,748,004.46	1,748,004.46
长期待摊费用		24,344,004.17	21,763,064.98
递延所得税资产		43,867,714.15	44,101,789.39
其他非流动资产		7,704,699.89	8,400,532.42
非流动资产合计		5,015,384,207.06	5,384,575,663.51
资产总计		11,954,090,499.76	11,723,175,839.55

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动负债：</b>			
短期借款		85,861,413.51	66,333,981.91
应付票据		211,979,788.34	319,779,054.61
应付账款		2,102,248,831.41	1,782,210,739.88
合同负债		897,507,410.69	849,196,412.87
应付职工薪酬		46,707,247.41	84,209,494.77
应交税费		13,616,728.94	44,980,968.44
其他应付款		79,311,052.10	60,379,969.31
其中：应付股利		173,254.43	-
一年内到期的非流动负债		15,217,548.94	-
其他流动负债		149,958,979.01	157,948,457.03
流动负债合计		3,602,409,000.35	3,365,039,078.82
<b>非流动负债：</b>			
租赁负债		18,170,112.42	-
长期应付款		31,701,777.86	31,754,092.79
预计负债		4,382,032.72	3,973,989.73
递延收益		13,184,373.38	13,603,498.49
递延所得税负债		4,230,618.63	4,359,901.68
非流动负债合计		71,668,915.01	53,691,482.69
负债合计		3,674,077,915.36	3,418,730,561.51
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		859,946,895.00	859,946,895.00
资本公积		2,473,418,866.69	2,473,418,866.69
其他综合收益		-10,697,047.83	-9,222,757.83
专项储备		40,497,312.69	36,196,393.37
盈余公积		428,578,872.73	428,578,872.73
未分配利润		4,294,722,211.51	4,318,592,801.57
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		8,086,467,110.79	8,107,511,071.53
少数股东权益		193,545,473.61	196,934,206.51
所有者权益（或股东权益）合计		8,280,012,584.40	8,304,445,278.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计		11,954,090,499.76	11,723,175,839.55

公司负责人：蔡瑞雄

主管会计工作负责人：蒙锦昌

会计机构负责人：黄仲波

## 母公司资产负债表

2021 年 6 月 30 日

编制单位：广州广日股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,358,903,246.16	1,062,323,542.29
应收账款		-	316,141.00
预付款项		398,952.00	398,952.00
其他应收款		48,986,574.05	40,077,569.95
其中：应收股利		11,054,248.64	10,187,724.73
其他流动资产		232,236,347.22	255,296,613.36
流动资产合计		1,640,525,119.43	1,358,412,818.60
<b>非流动资产：</b>			
长期股权投资		4,300,659,024.70	4,602,871,270.77
其他非流动金融资产		650,507,455.03	676,614,684.22
投资性房地产		73,572,270.86	75,609,746.19
固定资产		76,950,042.38	79,347,679.55
在建工程		953,528.55	1,059,589.63
使用权资产		3,821,789.71	-
无形资产		20,144,469.91	20,411,808.85
长期待摊费用		4,699,027.98	3,647,973.93
非流动资产合计		5,131,307,609.12	5,459,562,753.14
资产总计		6,771,832,728.55	6,817,975,571.74
<b>流动负债：</b>			
应付职工薪酬		5,739,918.68	8,204,588.88
应交税费		1,086,723.53	1,166,490.10
其他应付款		5,858,826.97	6,334,049.39
一年内到期的非流动负债		3,060,361.03	-
流动负债合计		15,745,830.21	15,705,128.37
<b>非流动负债：</b>			
租赁负债		842,564.89	-
非流动负债合计		842,564.89	-
负债合计		16,588,395.10	15,705,128.37
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		859,946,895.00	859,946,895.00
资本公积		2,654,456,286.06	2,654,456,286.06
盈余公积		429,973,447.50	429,973,447.50
未分配利润		2,810,867,704.89	2,857,893,814.81
所有者权益（或股东权益）合计		6,755,244,333.45	6,802,270,443.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,771,832,728.55	6,817,975,571.74

公司负责人：蔡瑞雄

主管会计工作负责人：蒙锦昌

会计机构负责人：黄仲波

## 合并利润表

2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入		3,609,296,524.80	2,957,899,229.68
其中：营业收入		3,609,296,524.80	2,957,899,229.68
二、营业总成本		3,582,794,704.05	2,920,657,885.49
其中：营业成本		3,176,181,047.00	2,558,370,308.62
税金及附加		15,098,466.79	13,107,684.61
销售费用		77,691,308.08	82,283,709.41
管理费用		212,211,033.49	179,137,072.29
研发费用		117,663,424.91	96,466,961.15
财务费用		-16,050,576.22	-8,707,850.59
其中：利息费用		2,289,499.76	2,028,625.49
利息收入		20,782,992.32	13,894,356.17
加：其他收益		11,796,483.23	4,266,751.37
投资收益（损失以“-”号填列）		329,403,010.93	275,754,882.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		280,229,996.86	185,027,049.96
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-26,282,329.19	16,655,265.77
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-12,682,571.91	-6,979,956.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,202,493.79	-1,231,663.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）		16,290.99	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		329,955,198.59	325,706,623.56
加：营业外收入		2,072,601.55	1,353,704.82
减：营业外支出		640,644.96	1,939,495.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		331,387,155.18	325,120,833.06
减：所得税费用		8,603,923.08	10,756,234.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		322,783,232.10	314,364,598.50
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		322,783,232.10	314,364,598.50
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		320,108,167.94	311,819,712.15
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		2,675,064.16	2,544,886.35
六、其他综合收益的税后净额		-1,475,092.02	2,478,482.36
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,474,290.00	2,471,327.97
1. 将重分类进损益的其他综合收益		-1,474,290.00	2,471,327.97
（1）外币财务报表折算差额		-1,474,290.00	2,471,327.97
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-802.02	7,154.39
七、综合收益总额		321,308,140.08	316,843,080.86
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		318,633,877.94	314,291,040.12
（二）归属于少数股东的综合收益总额		2,674,262.14	2,552,040.74
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.3722	0.3626
（二）稀释每股收益(元/股)		0.3722	0.3626

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

公司负责人：蔡瑞雄

主管会计工作负责人：蒙锦昌

会计机构负责人：黄仲波

## 母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
一、营业收入		4,611,228.61	2,178,256.57
减：营业成本		3,152,425.97	3,059,710.66
税金及附加		953,487.18	614,091.49
管理费用		21,347,527.98	17,178,027.83
研发费用		590,074.52	4,549,225.40
财务费用		-5,942,139.82	-2,901,304.14
其中：利息费用		103,240.24	-
利息收入		6,048,689.73	2,908,045.17
加：其他收益		111,621.20	96,684.75
投资收益（损失以“-”号填列）		338,438,551.04	282,198,016.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		280,229,996.86	185,027,049.96
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-26,107,229.19	16,135,865.77
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		296,952,795.83	278,109,072.25
加：营业外收入		-	24,139.48
减：营业外支出		147.75	300,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		296,952,648.08	277,833,211.73
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		296,952,648.08	277,833,211.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		296,952,648.08	277,833,211.73
五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		296,952,648.08	277,833,211.73

公司负责人：蔡瑞雄

主管会计工作负责人：蒙锦昌

会计机构负责人：黄仲波

## 合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,573,590,292.72	2,985,110,328.44
收到的税费返还		2,413,863.20	4,420,330.82
收到其他与经营活动有关的现金		65,838,081.14	78,001,495.44
经营活动现金流入小计		3,641,842,237.06	3,067,532,154.70
购买商品、接受劳务支付的现金		3,155,474,486.01	2,400,868,377.25
支付给职工及为职工支付的现金		412,934,156.91	314,336,333.91
支付的各项税费		110,807,031.17	80,437,560.71
支付其他与经营活动有关的现金		110,743,391.80	146,186,062.87
经营活动现金流出小计		3,789,959,065.89	2,941,828,334.74
经营活动产生的现金流量净额		-148,116,828.83	125,703,819.96
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		993,000,000.00	1,000,000,000.00
取得投资收益收到的现金		647,289,665.90	252,178,635.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		73,428.00	3,050.00
投资活动现金流入小计		1,640,363,093.90	1,252,181,685.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		46,341,552.18	21,800,720.51
投资支付的现金		993,000,000.00	1,000,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,039,341,552.18	1,021,800,720.51
投资活动产生的现金流量净额		601,021,541.72	230,380,964.51
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
取得借款收到的现金		62,426,753.51	32,643,020.29
筹资活动现金流入小计		62,426,753.51	32,643,020.29
偿还债务支付的现金		42,571,275.99	40,970,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		352,218,555.29	130,893,929.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		6,636,390.81	285,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		8,638,795.89	-
筹资活动现金流出小计		403,428,627.17	171,863,929.26
筹资活动产生的现金流量净额		-341,001,873.66	-139,220,908.97
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-2,783,162.12	2,579,516.30
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		109,119,677.11	219,443,391.80
加：期初现金及现金等价物余额		3,239,180,965.30	2,609,278,089.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		3,348,300,642.41	2,828,721,481.17

公司负责人：蔡瑞雄

主管会计工作负责人：蒙锦昌

会计机构负责人：黄仲波

## 母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,529,052.95	1,685,001.45
收到其他与经营活动有关的现金		14,957,821.34	7,582,160.58
经营活动现金流入小计		19,486,874.29	9,267,162.03
购买商品、接受劳务支付的现金		1,240,208.76	797,859.46
支付给职工及为职工支付的现金		13,550,173.26	13,607,241.58
支付的各项税费		1,978,949.36	1,606,422.54
支付其他与经营活动有关的现金		21,569,493.71	11,617,643.86
经营活动现金流出小计		38,338,825.09	27,629,167.44
经营活动产生的现金流量净额		-18,851,950.80	-18,362,005.41
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		645,000,000.00	655,000,000.00
取得投资收益收到的现金		655,117,745.43	256,524,353.31
投资活动现金流入小计		1,300,117,745.43	911,524,353.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,518,884.36	23,600.00
投资支付的现金		636,700,000.00	625,000,000.00
投资活动现金流出小计		638,218,884.36	625,023,600.00
投资活动产生的现金流量净额		661,898,861.07	286,500,753.31
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
筹资活动现金流入小计		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		343,978,758.00	128,992,034.25
支付其他与筹资活动有关的现金		1,539,711.66	-
筹资活动现金流出小计		345,518,469.66	128,992,034.25
筹资活动产生的现金流量净额		-345,518,469.66	-128,992,034.25
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		297,528,440.61	139,146,713.65
加：期初现金及现金等价物余额		1,058,910,124.60	750,210,011.73
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,356,438,565.21	889,356,725.38

公司负责人：蔡瑞雄

主管会计工作负责人：蒙锦昌

会计机构负责人：黄仲波

## 合并所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 1-6 月								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年期末余额	859,946,895.00	2,473,418,866.69	-9,222,757.83	36,196,393.37	428,578,872.73	4,318,592,801.57	8,107,511,071.53	196,934,206.51	8,304,445,278.04
二、本年期初余额	859,946,895.00	2,473,418,866.69	-9,222,757.83	36,196,393.37	428,578,872.73	4,318,592,801.57	8,107,511,071.53	196,934,206.51	8,304,445,278.04
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)			-1,474,290.00	4,300,919.32		-23,870,590.06	-21,043,960.74	-3,388,732.90	-24,432,693.64
(一)综合收益总额			-1,474,290.00			320,108,167.94	318,633,877.94	2,674,262.14	321,308,140.08
(二)利润分配						-343,978,758.00	-343,978,758.00	-6,809,645.24	-350,788,403.24
1.对所有者(或股东)的分配						-343,978,758.00	-343,978,758.00	-6,809,645.24	-350,788,403.24
(三)专项储备				4,300,919.32			4,300,919.32	746,650.20	5,047,569.52
1.本期提取				9,121,046.89			9,121,046.89	1,041,138.07	10,162,184.96
2.本期使用				4,820,127.57			4,820,127.57	294,487.87	5,114,615.44
四、本期期末余额	859,946,895.00	2,473,418,866.69	-10,697,047.83	40,497,312.69	428,578,872.73	4,294,722,211.51	8,086,467,110.79	193,545,473.61	8,280,012,584.40



项目	2020 年 1-6 月								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年期末余额	859,946,895.00	2,449,529,752.14	-1,468,402.80	35,834,150.08	428,578,872.73	3,743,359,487.08	7,515,780,754.23	187,809,107.96	7,703,589,862.19
加：会计政策变更						-8,288,981.67	-8,288,981.67		-8,288,981.67
二、本年期初余额	859,946,895.00	2,449,529,752.14	-1,468,402.80	35,834,150.08	428,578,872.73	3,735,070,505.41	7,507,491,772.56	187,809,107.96	7,695,300,880.52
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	20,751,731.52	2,471,327.97	129,262.05	-	182,827,677.90	206,179,999.44	11,430,163.52	217,610,162.96
（一）综合收益总额	-	-	2,471,327.97	-	-	311,819,712.15	314,291,040.12	2,552,040.74	316,843,080.86
（二）所有者投入和减少资本	-	20,751,731.52	-	-	-	-	20,751,731.52	8,499,205.89	29,250,937.41
1. 其他	-	20,751,731.52	-	-	-	-	20,751,731.52	8,499,205.89	29,250,937.41
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-128,992,034.25	-128,992,034.25	-285,000.00	-129,277,034.25
1. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-128,992,034.25	-128,992,034.25	-285,000.00	-129,277,034.25
（四）专项储备	-	-	-	129,262.05	-	-	129,262.05	663,916.89	793,178.94
1. 本期提取	-	-	-	8,713,748.31	-	-	8,713,748.31	1,004,739.91	9,718,488.22
2. 本期使用	-	-	-	8,584,486.26	-	-	8,584,486.26	340,823.02	8,925,309.28
四、本期末余额	859,946,895.00	2,470,281,483.66	1,002,925.17	35,963,412.13	428,578,872.73	3,917,898,183.31	7,713,671,772.00	199,239,271.48	7,912,911,043.48

公司负责人：蔡瑞雄

主管会计工作负责人：蒙锦昌

会计机构负责人：黄仲波

## 母公司所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 1-6 月				
	实收资本（或股本）	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	859,946,895.00	2,654,456,286.06	429,973,447.50	2,857,893,814.81	6,802,270,443.37
二、本年期初余额	859,946,895.00	2,654,456,286.06	429,973,447.50	2,857,893,814.81	6,802,270,443.37
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-47,026,109.92	-47,026,109.92
（一）综合收益总额	-	-	-	296,952,648.08	296,952,648.08
（二）利润分配	-	-	-	-343,978,758.00	-343,978,758.00
1. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-343,978,758.00	-343,978,758.00
四、本期期末余额	859,946,895.00	2,654,456,286.06	429,973,447.50	2,810,867,704.89	6,755,244,333.45

项目	2020 年 1-6 月				
	实收资本（或股本）	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	859,946,895.00	2,651,318,903.03	429,973,447.50	2,426,490,768.04	6,367,730,013.57
二、本年期初余额	859,946,895.00	2,651,318,903.03	429,973,447.50	2,426,490,768.04	6,367,730,013.57
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	148,841,177.48	148,841,177.48
（一）综合收益总额	-	-	-	277,833,211.73	277,833,211.73
（二）利润分配	-	-	-	-128,992,034.25	-128,992,034.25
1. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-128,992,034.25	-128,992,034.25
四、本期期末余额	859,946,895.00	2,651,318,903.03	429,973,447.50	2,575,331,945.52	6,516,571,191.05

公司负责人：蔡瑞雄

主管会计工作负责人：蒙锦昌

会计机构负责人：黄仲波

### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

公司实际控制人广州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“广州市国资委”）于 2018 年 11 月 8 日签发了《广州市国资委关于广州智能装备产业集团有限公司吸收合并广州广日集团有限公司的批复》（穗国资批(2018)109 号，原则同意广州智能装备产业集团有限公司以 2018 年 12 月 31 日为合并基准日吸收合并公司控股股东广州广日集团有限公司。2019 年 11 月广州广日集团有限公司注销后，广州智能装备产业集团有限公司成为公司直接控股股东。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计发行股本总数 85,994.6895 万股，注册资本为 85,994.6895 万元。

公司住所为广州市番禺区石楼镇国贸大道南 636 号，公司经营范围为：以自有资金从事投资活动；企业总部管理；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息技术咨询服务；知识产权服务；标准化服务；人工智能双创服务平台；科技中介服务；会议及展览服务；物业管理；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；特种设备销售；机械零件、零部件加工；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网应用服务；智能机器人的研发；电机及其控制系统研发；机电耦合系统研发；汽车零部件研发；金属制品研发；特种设备制造；特种设备安装改造修理；货物进出口；技术进出口；特种设备设计。公司治理层权利机构包括：股东大会、董事会、经理层、监

事会。实行董事会下的总经理负责制，下设综合管理部、证券部、人力资源部、投资发展部、财务部、审计部等职能部门。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2021 年 6 月 30 日，公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称		
广州广日电梯工业有限公司	广州广日电梯工程有限公司	广州广日电气设备有限公司
广州广日物流有限公司	安捷通电梯有限公司	广州塞维拉电梯轨道系统有限公司
广州广日智能停车设备有限公司	广日科技发展（昆山）有限公司	广州广日物业管理有限公司
高达物流中心有限公司	深圳市广日电梯维修服务有限公司	珠海市广日电梯工程服务有限公司
佛山广日电梯工程有限公司	艺宏发展有限公司	广州安速通建筑工程机械有限公司
广日物流（昆山）有限公司	广日电气（昆山）有限公司	成都广日科技有限公司
成都广日电气设备有限公司	成都广日物流有限公司	成都塞维拉电梯轨道系统有限公司
江西三菱电梯工程有限公司	西屋月台屏蔽门（广州）有限公司	广州松兴电气股份有限公司
广州博伊通软件科技有限公司	广州佳研机器人自动化设备有限公司	广州加倍福软件开发有限公司
广州菱壹信息科技有限公司	广日电梯（四川）有限公司	广日供应链管理（四川）有限公司

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

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》，并基于本节五、重要会计政策及会计估计所述会计政策和会计估计的披露规定编制财务报表。

### 2. 持续经营

√适用 □不适用

公司自报告期末起 12 个月内不存在影响持续经营能力的重大因素。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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

## 1. 遵循企业会计准则的声明

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

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

适用 不适用

本公司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。

## 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

### （1）合并范围

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

### （2）合并程序

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致，如子公

司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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

#### 1) 增加子公司或业务

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

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

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

#### 2) 处置子公司或业务

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

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

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### (1) 外币交易

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

### (2) 外币财务报表的折算

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

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

## 10. 金融工具

适用 不适用

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

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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



量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

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

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

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

本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权

利终止；②金融资产发生转移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

## （2）金融负债

### 1）金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

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

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

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

### 2）金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存

金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

### (4) 金融资产和金融负债的抵消

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

### (5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

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

或某项金融工具的价格)的变动而变动,该合同分类为金融负债。

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

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

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

## (6) 金融资产减值

### 1) 金融工具减值计量和会计处理

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

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

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

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

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

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

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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

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

### 2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

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

### 3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

#### A 具体组合及计量预期信用损失的方法

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

B 应收账款-信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款预期信用损失率（%）
1年以内（含，下同）	-
1-2年	10
2-3年	30
3-4年	50
4-5年	80
5年以上	100

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

### 11. 应收票据

#### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

见本节五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具。

### 12. 应收账款

#### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

见本节五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具。

### 13. 应收款项融资

适用 不适用

见本节五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具。

### 14. 其他应收款

#### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

见本节五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具。

### 15. 存货

适用 不适用

#### （1）存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、库存商品、委托加工物资、劳务成本、发出商品等。

#### （2）发出存货的计价方法

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

#### （3）同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### (4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品采用一次转销法；

2) 包装物采用一次转销法。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本公司将该收款权利作为合同资产。

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述 8. 金融资产减值相关内容描述。

会计处理方法，本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

**17. 持有待售资产**

适用 不适用

**18. 债权投资****债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**19. 其他债权投资****其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**20. 长期应收款****长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

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

**21. 长期股权投资**

适用 不适用

**(1) 共同控制、重大影响的判断标准**

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

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

**(2) 初始投资成本的确定****1) 企业合并形成的长期股权投资**

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

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

**2) 其他方式取得的长期股权投资**

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

**(3) 后续计量及损益确认方法**



### 1) 成本法核算的长期股权投资

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

### 2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

### 3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

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

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

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产包括已出租的建筑物。采用成本模式计量。

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

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

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

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

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

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

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

**(2). 折旧方法**

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	2-10	3-4.9
机器设备	年限平均法	10-15	2-10	6-9.8
运输设备	年限平均法	5-12	2-10	7.5-19.6
办公及其他设备	年限平均法	5-10	2-10	9-19.6

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

□适用 √不适用

**24. 在建工程**

√适用 □不适用

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

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

**25. 借款费用**

√适用 □不适用

**(1) 借款费用资本化的确认原则**

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- 1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、

转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

2) 借款费用已经发生；

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

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

使用权资产，是指公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

(1) 初始计量

在租赁期开始日，公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

#### (2) 后续计量

在租赁期开始后，公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产。

公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

#### (3) 使用权资产的折旧。

公司对使用权资产自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。公司按照直线法对使用权资产计提折旧。

公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

如果使用权资产发生减值，公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

#### (2) 后续计量

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

(3) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

## (4) 无形资产的减值

当无形资产的可回收金额低于其账面价值时，账面价值减值至可回收金额。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

## 30. 长期资产减值

适用 不适用

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

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

### 31. 长期待摊费用

√适用  不适用

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

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

√适用  不适用

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

### 33. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用  不适用

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用  不适用

设定提存计划

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

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

或相关资产成本。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## 34. 租赁负债

适用 不适用

### (1) 初始计量

公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

#### 1) 租赁付款额

租赁付款额，是指公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据公司提供的担保余值预计应支付的款项。

#### 2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，公司采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。

### (2) 后续计量

在租赁期开始日后，公司按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。

### (3) 重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，公司按照变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，公司将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动；②保余值预计的应付金额发生变动；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；④购买



选择权的评估结果发生变化；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化。

### 35. 预计负债

适用 不适用

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

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

### 36. 股份支付

适用 不适用

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司的营业收入主要包括电梯及零部件商品销售收入，收入确认原则如下：

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

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

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

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

1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

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

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

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

1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利。

2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户。

3) 本公司已将该商品的实物转移给客户。

4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。

5) 客户已接受该商品或服务。

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

收入确认和计量的具体原则

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

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

电梯零部件销售在产品发货并经客户验收合格后确认收入。

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

利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和利率计算确定。

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。

EMC 能源管理合同业务收入的确认和计量原则

EMC 能源管理合同业务在合同期内按双方确认的节能效果计算并确认收入；用于项目的

灯具于其他非流动资产中核算，于合同期内按直线法摊销。

**(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况**

适用 不适用

**39. 合同成本**

适用 不适用

1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

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

合同取得成本，即本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

(2) 与合同成本有关的资产的摊销

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

(3) 与合同成本有关的资产的减值

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

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

**40. 政府补助**

适用 不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

公司于租赁期开始日确认使用权资产，并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债，对于使用权资产，能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧；承租人需确定使用权资产是否发生减值，对已识别的减值损失进行会计处理。租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益。

对于租赁负债，公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量，并计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；在计算租赁付款额的现值时，采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

公司将自资产负债表日起一年内(含一年)支付的租赁负债，列示为一年内到期的非流动负债。

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，公司选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

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

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2018 年 12 月发布了关于修订印发《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）的通知。本公司按照规定自 2021 年 1 月 1 日起施行。	经第八届董事会第二十一次会议决议审议通过	见其他说明

其他说明：

财政部于 2018 年 12 月发布了关于修订印发《企业会计准则第 21 号——租赁》的通知（财会〔2018〕35 号），本公司按照规定自 2021 年 1 月 1 日起施行。在编制财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关衔接规定进行了处理。

按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。根据新租赁准则的衔接规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认租赁负债，并根据预付租金进行必要调整以确定使用权资产，不调整可比期间信息。执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

单位：元 币种：人民币

受影响资产负债表项目名称	2020 年 12 月 31 日 调整前	2021 年 1 月 1 日 调整后	影响金额
预付账款	41,402,992.22	40,171,127.83	-1,231,864.39
其他应收款	47,643,885.52	47,498,570.17	-145,315.35
使用权资产	-	29,159,795.63	29,159,795.63
一年内到期的非流动负债	-	11,869,893.03	11,869,893.03
租赁负债	-	15,912,722.86	15,912,722.86

**(2). 重要会计估计变更**

□适用 √不适用

## (3). 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	3,367,091,539.77	3,367,091,539.77	-
应收票据	157,822,703.28	157,822,703.28	-
应收账款	1,374,906,074.31	1,374,906,074.31	-
应收款项融资	41,814,351.91	41,814,351.91	-
预付款项	41,402,992.22	40,171,127.83	-1,231,864.39
其他应收款	47,643,885.52	47,498,570.17	-145,315.35
其中：应收股利	358,100.00	358,100.00	-
存货	1,194,393,054.56	1,194,393,054.56	-
合同资产	86,967,355.18	86,967,355.18	-
其他流动资产	26,558,219.29	26,558,219.29	-
流动资产合计	6,338,600,176.04	6,337,222,996.30	-1,377,179.74
<b>非流动资产：</b>			
长期应收款	74,362,536.98	74,362,536.98	-
长期股权投资	3,251,763,880.59	3,251,763,880.59	-
其他非流动金融资产	682,256,984.22	682,256,984.22	-
投资性房地产	30,517,773.52	30,517,773.52	-
固定资产	1,084,016,507.48	1,084,016,507.48	-
在建工程	33,212,496.81	33,212,496.81	-
使用权资产	-	29,159,795.63	29,159,795.63
无形资产	152,432,092.66	152,432,092.66	-
商誉	1,748,004.46	1,748,004.46	-
长期待摊费用	21,763,064.98	21,763,064.98	-
递延所得税资产	44,101,789.39	44,101,789.39	-
其他非流动资产	8,400,532.42	8,400,532.42	-
非流动资产合计	5,384,575,663.51	5,413,735,459.14	29,159,795.63
资产总计	11,723,175,839.55	11,750,958,455.44	27,782,615.89
<b>流动负债：</b>			
短期借款	66,333,981.91	66,333,981.91	-
应付票据	319,779,054.61	319,779,054.61	-
应付账款	1,782,210,739.88	1,782,210,739.88	-
合同负债	849,196,412.87	849,196,412.87	-
应付职工薪酬	84,209,494.77	84,209,494.77	-
应交税费	44,980,968.44	44,980,968.44	-
其他应付款	60,379,969.31	60,379,969.31	-
一年内到期的非流动负债	-	11,869,893.03	11,869,893.03
其他流动负债	157,948,457.03	157,948,457.03	-
流动负债合计	3,365,039,078.82	3,376,908,971.85	11,869,893.03
<b>非流动负债：</b>			
租赁负债	-	15,912,722.86	15,912,722.86
长期应付款	31,754,092.79	31,754,092.79	-
预计负债	3,973,989.73	3,973,989.73	-
递延收益	13,603,498.49	13,603,498.49	-
递延所得税负债	4,359,901.68	4,359,901.68	-

非流动负债合计	53,691,482.69	69,604,205.55	15,912,722.86
负债合计	3,418,730,561.51	3,446,513,177.40	27,782,615.89
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	859,946,895.00	859,946,895.00	-
资本公积	2,473,418,866.69	2,473,418,866.69	-
其他综合收益	-9,222,757.83	-9,222,757.83	-
专项储备	36,196,393.37	36,196,393.37	-
盈余公积	428,578,872.73	428,578,872.73	-
未分配利润	4,318,592,801.57	4,318,592,801.57	-
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,107,511,071.53	8,107,511,071.53	-
少数股东权益	196,934,206.51	196,934,206.51	-
所有者权益（或股东权益）合计	8,304,445,278.04	8,304,445,278.04	-
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,723,175,839.55	11,750,958,455.44	27,782,615.89

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2018 年 12 月发布了关于修订印发《企业会计准则第 21 号—租赁》的通知（财会〔2018〕35 号），本公司按照规定自 2021 年 1 月 1 日起施行。在编制财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关衔接规定进行了处理。

按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。根据新租赁准则的衔接规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认租赁负债，并根据预付租金进行必要调整以确定使用权资产，不调整可比期间信息。

单位：元 币种：人民币

受影响的报表项目	2021 年 1 月 1 日影响金额
使用权资产	29,159,795.63
预付账款	-1,231,864.39
其他应收款	-145,315.35
一年内到期的非流动负债	11,869,893.03
租赁负债	15,912,722.86



## 母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,062,323,542.29	1,062,323,542.29	-
应收账款	316,141.00	316,141.00	-
预付款项	398,952.00	398,952.00	-
其他应收款	40,077,569.95	40,077,569.95	-
其中：应收股利	10,187,724.73	10,187,724.73	-
其他流动资产	255,296,613.36	255,296,613.36	-
流动资产合计	1,358,412,818.60	1,358,412,818.60	-
<b>非流动资产：</b>			
长期股权投资	4,602,871,270.77	4,602,871,270.77	-
其他非流动金融资产	676,614,684.22	676,614,684.22	-
投资性房地产	75,609,746.19	75,609,746.19	-
固定资产	79,347,679.55	79,347,679.55	-
在建工程	1,059,589.63	1,059,589.63	-
使用权资产	-	5,343,477.34	5,343,477.34
无形资产	20,411,808.85	20,411,808.85	-
长期待摊费用	3,647,973.93	3,647,973.93	-
非流动资产合计	5,459,562,753.14	5,464,906,230.48	5,343,477.34
资产总计	6,817,975,571.74	6,823,319,049.08	5,343,477.34
<b>流动负债：</b>			
应付职工薪酬	8,204,588.88	8,204,588.88	-
应交税费	1,166,490.10	1,166,490.10	-
其他应付款	6,334,049.39	6,334,049.39	-
一年内到期的非流动负债	-	2,943,085.60	2,943,085.60
流动负债合计	15,705,128.37	18,648,213.97	2,943,085.60
<b>非流动负债：</b>			
租赁负债	-	2,400,391.74	2,400,391.74
非流动负债合计	-	2,400,391.74	2,400,391.74
负债合计	15,705,128.37	21,048,605.71	5,343,477.34
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	859,946,895.00	859,946,895.00	-
资本公积	2,654,456,286.06	2,654,456,286.06	-
盈余公积	429,973,447.50	429,973,447.50	-
未分配利润	2,857,893,814.81	2,857,893,814.81	-
所有者权益（或股东权益）合计	6,802,270,443.37	6,802,270,443.37	-
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,817,975,571.74	6,823,319,049.08	5,343,477.34

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于2018年12月发布了关于修订印发《企业会计准则第21号—租赁》的通知（财会〔2018〕35号），本公司按照规定自2021年1月1日起施行。在编制财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关衔接规定进行了处理。

按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。根据新租赁准则的衔接规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认租赁负债，并根据预付租金进行必要调整以确定使用权资产，不调整可比期间信息。

单位：元 币种：人民币

受影响的报表项目	2021 年 1 月 1 日影响金额
使用权资产	5,343,477.34
一年内到期的非流动负债	2,943,085.60
租赁负债	2,400,391.74

#### (4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 45. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算的销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税后，差额部分为应交增值税	3%、5%、6%、9%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	12.5%、15%、16.5%、20%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

#### 2. 税收优惠

适用 不适用

子公司广州广日电梯工业有限公司于 2021 年 1 月 15 日经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室（国科火字〔2021〕21 号）批准复审认定为高新技术企业，取得证书编号为 GR202044001892 的《高新技术企业证书》，有效期三年，本年度享受按 15% 税率征收企业所得税的税收优惠。

子公司广州广日电气设备有限公司于 2021 年 1 月 15 日经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室（国科火字〔2021〕21 号）批准复审认定为高新技术企业，取得证书编号为

GR202044003048 的《高新技术企业证书》，有效期三年，本年度享受按 15% 税率征收企业所得税的税收优惠。

子公司广州塞维拉电梯轨道系统有限公司于 2018 年 11 月 28 日经广东省科学技术厅批准复审认定为高新技术企业，取得证书编号为 GR201844009699 的《高新技术企业证书》，有效期三年，本年度享受按 15% 税率征收企业所得税的税收优惠。

子公司广州广日电梯工程有限公司于 2021 年 1 月 15 日经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室（国科火字〔2021〕22 号）批准复审认定为高新技术企业，取得证书编号为 GR202044004327 的《高新技术企业证书》，有效期三年，本年度享受按 15% 税率征收企业所得税的税后优惠。

子公司广州广日智能停车设备有限公司于 2021 年 1 月 15 日经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室（国科火字〔2021〕21 号）批准复审认定为高新技术企业，取得证书编号为 GR202044001305 的《高新技术企业证书》，有效期三年，本年度享受按 15% 税率征收企业所得税的税收优惠。

子公司广州松兴电气股份有限公司于 2020 年 12 月 09 日经广东省科学技术厅认定、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局批准为高新技术企业，证书编号：GR202044004884，有效期三年，2020-2022 年度企业所得税税率为 15%。

子公司广州加倍福软件开发有限公司于 2018 年 3 月 14 日，经广州经济技术开发区国家税务局批准为符合条件的软件企业定期减免企业所得税，增值税享受即征即退优惠，企业所得税自获利年度起计算优惠期，2017 年至 2018 年免征企业所得税，2019 年至 2021 年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税。

子公司佛山广日电梯工程有限公司、深圳市广日电梯维修服务有限公司、江西莱菱电梯工程有限公司、广州广日物业管理有限公司、成都塞维拉电梯轨道系统有限公司、珠海市广日电梯工程服务有限公司本年应纳税所得额低于 300 万元，根据财税〔2019〕13 号，对从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过 300 万元、从业人数不超过 300 人、资产总额不超过 5000 万元的小微企业，年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

### 3. 其他

适用  不适用

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
库存现金	82,330.11	93,469.87
银行存款	3,356,123,388.80	3,249,419,829.16
其他货币资金	111,447,758.65	117,578,240.74
合计	3,467,653,477.56	3,367,091,539.77
其中：存放在境外的款项总额	140,792,514.98	142,071,919.11

2021年6月30日银行存款余额中包含计提的未到期银行定期存款利息7,905,556.83元。

## 2、交易性金融资产

□适用 √不适用

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
银行承兑票据	61,851,285.36	89,677,514.96
商业承兑票据	40,161,788.22	68,145,188.32
合计	102,013,073.58	157,822,703.28

## (2) 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	-	51,609,470.41
商业承兑票据	-	2,900,000.00
合计	-	54,509,470.41

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	12,217,984.13
合计	12,217,984.13

## (5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	2021年6月30日					2020年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	14,196,799.51	13.36	4,259,039.85	30.00	9,937,759.66	-	-	-	-	-
其中：										
单项计提	14,196,799.51	13.36	4,259,039.85	30.00	9,937,759.66	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	92,075,313.92	86.64	-	-	92,075,313.92	157,822,703.28	100.00	-	-	157,822,703.28
其中：										
商业承兑汇票组合	30,224,028.56	28.44	-	-	30,224,028.56	68,145,188.32	43.18	-	-	68,145,188.32
银行承兑汇票组合	61,851,285.36	58.20	-	-	61,851,285.36	89,677,514.96	56.82	-	-	89,677,514.96
合计	106,272,113.43	/	4,259,039.85	/	102,013,073.58	157,822,703.28	/		/	157,822,703.28

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

名称	2021 年 6 月 30 日			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单项计提	14,196,799.51	4,259,039.85	30.00	预计部分难以收回
合计	14,196,799.51	4,259,039.85	30.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	2020 年 12 月 31 日	本期变动金额	2021 年 6 月 30 日
		计提	
按单项计提的坏账准备	-	4,259,039.85	4,259,039.85
合计	-	4,259,039.85	4,259,039.85

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

### 5、应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

账龄	2021 年 6 月 30 日账面余额
1 年以内	
1 年以内小计	1,703,827,441.49
1 至 2 年	154,124,446.33
2 至 3 年	44,825,519.21
3 至 4 年	42,515,614.08
4 至 5 年	15,160,126.16
5 年以上	22,982,925.87
合计	1,983,436,073.14

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	2021年6月30日					2020年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	50,847,300.20	2.56	50,847,300.20	100.00	-	43,091,540.56	2.92	43,091,540.56	100.00	-
其中：										
单项计提	50,847,300.20	2.56	50,847,300.20	100.00	-	43,091,540.56	2.92	43,091,540.56	100.00	-
按组合计提坏账准备	1,932,588,772.94	97.44	57,311,653.34	2.97	1,875,277,119.60	1,431,549,955.23	97.08	56,643,880.92	3.96	1,374,906,074.31
其中：										
账龄组合	1,932,588,772.94	97.44	57,311,653.34	2.97	1,875,277,119.60	1,431,549,955.23	97.08	56,643,880.92	3.96	1,374,906,074.31
合计	1,983,436,073.14	100.00	108,158,953.54	/	1,875,277,119.60	1,474,641,495.79	100.00	99,735,421.48	/	1,374,906,074.31

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

名称	2021年6月30日			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
公司一	9,202,170.24	9,202,170.24	100.00	预计无法收回
公司二	2,945,878.04	2,945,878.04	100.00	预计无法收回
公司三	2,310,000.00	2,310,000.00	100.00	预计无法收回
公司四	1,959,335.17	1,959,335.17	100.00	预计无法收回
公司五	1,920,686.98	1,920,686.98	100.00	预计无法收回
其他	32,509,229.77	32,509,229.77	100.00	预计无法收回
合计	50,847,300.20	50,847,300.20	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元币种: 人民币

名称	2021年6月30日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内小计	1,692,828,021.21	-	0.00
1至2年	152,182,762.51	15,218,276.26	10.00
2至3年	41,727,521.47	12,518,256.44	30.00
3至4年	28,791,441.88	14,395,720.94	50.00
4至5年	9,398,130.86	7,518,504.69	80.00
5年以上	7,660,895.01	7,660,895.01	100.00
合计	1,932,588,772.94	57,311,653.34	/

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	2021年1月1日	本期变动金额		2021年6月30日
		计提	收回或转回	
按单项计提坏账准备	43,091,540.56	11,122,857.22	3,367,097.58	50,847,300.20
按组合计提坏账准备	56,643,880.92	667,772.42	-	57,311,653.34
合计	99,735,421.48	11,790,629.64	3,367,097.58	108,158,953.54

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用



## (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	2021年6月30日	账龄	占应收账款总额比例 (%)	坏账准备
第一名	387,513,339.24	1年以内	19.54	-
第二名	297,768,292.47	1年以内	15.01	-
第三名	174,449,129.54	1年以内	8.80	-
第四名	147,077,748.89	1年以内	7.42	-
第五名	21,772,152.32	1年以内	1.10	-
<b>合计</b>	<b>1,028,580,662.46</b>	/	<b>51.87</b>	<b>-</b>

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
银行承兑汇票	13,478,418.90	41,814,351.91
合计	13,478,418.90	41,814,351.91

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 7、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	2021年6月30日		2020年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	64,231,606.83	91.67	27,881,167.85	67.35
1至2年	1,851,444.92	2.64	1,581,472.55	3.82
2至3年	593,195.13	0.85	887,906.43	2.14
3年以上	3,388,248.69	4.84	11,052,445.39	26.69
合计	70,064,495.57	100.00	41,402,992.22	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过1年且金额重大的预付款项为2,767,688.26元，主要是预付工程款，该款项尚未结算。

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

预付对象	2021年6月30日	账龄	占预付款期末余额合计数的比例(%)
第一名	8,352,396.21	1年以内	11.92
第二名	6,060,754.73	1年以内	8.65
第三名	3,162,480.00	1年以内	4.51
第四名	2,543,659.97	1年以内	3.63
第五名	2,490,000.00	1年以内	3.55
合计	22,609,290.91	/	32.26

其他说明

□适用 √不适用

## 8、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2021年6月30日	2021年1月1日
应收股利	108,000.00	358,100.00
其他应收款	48,718,243.34	47,140,470.17
合计	48,826,243.34	47,498,570.17

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

## (2). 重要逾期利息

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 应收股利

## (1). 应收股利

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	2021年6月30日	2020年12月31日
山西平阳广日机电有限公司	108,000.00	-
广州轨道交通产业投资发展基金(有限合伙)	-	358,100.00
合计	108,000.00	358,100.00

## (2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 其他应收款

## (4). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	2021年6月30日账面余额
1年以内	
1年以内小计	24,198,549.21
1至2年	5,166,760.95
2至3年	8,075,904.60
3至4年	6,578,999.14
4至5年	2,079,681.71
5年以上	4,283,806.72
合计	50,383,702.33

## (5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	2021年6月30日账面余额	2021年1月1日账面余额
往来款	6,302,286.44	3,387,213.58
保证金、押金等	32,794,913.41	35,216,413.32
备用金	6,368,784.46	5,333,173.86
其他	4,917,718.02	4,869,128.40
合计	50,383,702.33	48,805,929.16

## (6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	912,958.99	752,500.00	-	1,665,458.99
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	-	-	-	-
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2021年6月30日余额	912,958.99	752,500.00	-	1,665,458.99

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (7). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	2021年1月1日	本期变动金额			2021年6月30日
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	752,500.00	-	-	-	752,500.00
按组合计提坏账准备	912,958.99	-	-	-	912,958.99
合计	1,665,458.99	-	-	-	1,665,458.99

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
公司一	保证金、押金等	2,525,598.00	3 年以内	5.01	-
公司二	保证金、押金等	2,150,000.00	3 年以内	4.27	-
公司三	保证金、押金等	2,050,000.00	3 年以内	4.07	-
公司四	保证金、押金等	2,000,000.00	4 年以内	3.97	-
公司五	保证金、押金等	1,587,617.47	5 年以内	3.15	-
合计	/	10,313,215.47	/	20.47	-

## (10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2021年6月30日			2020年12月31日		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	185,049,755.13	17,909,650.42	167,140,104.71	184,737,051.81	18,149,777.57	166,587,274.24
在产品	125,889,540.83	261,348.76	125,628,192.07	92,471,232.90	261,348.76	92,209,884.14
库存商品	142,609,581.82	1,777,660.55	140,831,921.27	139,848,630.58	1,777,660.55	138,070,970.03
委托加工物资	26,423,452.43	-	26,423,452.43	24,560,233.52	-	24,560,233.52
发出商品	696,250,717.11	1,343,329.40	694,907,387.71	648,649,068.45	2,294,424.18	646,354,644.27
合同履约成本	95,740,094.65	332,420.18	95,407,674.47	127,438,797.44	828,749.08	126,610,048.36
合计	1,271,963,141.97	21,624,409.31	1,250,338,732.66	1,217,705,014.70	23,311,960.14	1,194,393,054.56

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2021年1月1日	本期增加金额	本期减少金额	2021年6月30日
		计提	转回或转销	
原材料	18,149,777.57	-	240,127.15	17,909,650.42
在产品	261,348.76	-	-	261,348.76
库存商品	1,777,660.55	-	-	1,777,660.55
发出商品	2,294,424.18	-	951,094.78	1,343,329.40
合同履约成本	828,749.08	-	496,328.90	332,420.18
合计	23,311,960.14	-	1,687,550.83	21,624,409.31

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	2021年6月30日			2020年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	88,788,501.58	4,471,038.13	84,317,463.45	91,689,792.32	4,722,437.14	86,967,355.18
合计	88,788,501.58	4,471,038.13	84,317,463.45	91,689,792.32	4,722,437.14	86,967,355.18

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产	44,443.23	295,842.24	-	收回
合计	44,443.23	295,842.24	-	/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 11、持有待售资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
待抵扣进项税	6,666,401.77	12,257,742.57
预缴企业所得税	2,802,464.94	274,455.62
合同取得成本	17,268,401.33	14,026,021.10
合计	26,737,268.04	26,558,219.29

**14、债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

**15、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2021年6月30日			2020年12月31日		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
项目类销售商品	82,970,656.39	41,485,328.20	41,485,328.19	108,426,516.74	41,485,328.20	66,941,188.54
质量保证金	7,421,348.44	-	7,421,348.44	7,421,348.44	-	7,421,348.44
合计	90,392,004.83	41,485,328.20	48,906,676.63	115,847,865.18	41,485,328.20	74,362,536.98



## (2) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期信 用损失(未发生信 用减值)	整个存续期预期信 用损失(已发生信 用减值)	
2021年1月1日余额	-	41,485,328.20	-	41,485,328.20
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	-	-	-	-
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2021年6月30日余额	-	41,485,328.20	-	41,485,328.20

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	2020年12月31日	本期增减变动			2021年6月30日	减值准备 期末余额
		权益法下确认的投 资损益	宣告发放现金股利 或利润	其他		
一、合营企业						
小计	-	-	-	-	-	-
二、联营企业						
日立电梯（中国）有限公司	3,241,926,316.10	280,762,751.33	597,142,242.93	3,457,392.98	2,929,004,217.48	-
广州恩华特环境技术有限公司	9,837,564.49	-532,754.47	-	-	9,304,810.02	-
小计	3,251,763,880.59	280,229,996.86	597,142,242.93	3,457,392.98	2,938,309,027.50	-
合计	3,251,763,880.59	280,229,996.86	597,142,242.93	3,457,392.98	2,938,309,027.50	-

## 其他说明

上期抵销本期实现子公司销售日立电梯(中国)有限公司未实现利润 30,594,624.54 元,本期抵销销售日立电梯(中国)有限公司未实现利润 27,137,231.56 元,期末共增加日立电梯(中国)有限公司长期股权投资 3,457,392.98 元。

**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
新筑股份	135,204,981.48	149,725,802.88
广州国资国企创新投资基金合伙企业（有限合伙）	215,528,981.97	208,755,835.93
广州轨道交通产业投资发展基金（有限合伙）	95,979,891.58	102,473,845.41
日立电梯（上海）有限公司	123,102,000.00	132,333,600.00
日立电梯（天津）有限公司	80,691,600.00	83,325,600.00
山西平阳广日机电有限公司	5,407,200.00	5,582,300.00
广州绿之源环保设备有限公司	60,000.00	60,000.00
合计	655,974,655.03	682,256,984.22

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	34,911,477.71	310,772.90	35,222,250.61
2. 本期增加金额	35,688,688.13	-	35,688,688.13
(1) 存货\固定资产\在建工程转入	35,688,688.13	-	35,688,688.13
3. 本期减少金额	-	-	-
4. 期末余额	70,600,165.84	310,772.90	70,910,938.74
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	4,620,046.53	84,430.56	4,704,477.09
2. 本期增加金额	5,211,032.18	3,188.91	5,214,221.09
(1) 计提或摊销	1,008,764.30	3,188.91	1,011,953.21
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	4,202,267.88	-	4,202,267.88
3. 本期减少金额	-	-	-
4. 期末余额	9,831,078.71	87,619.47	9,918,698.18
三、减值准备			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	60,769,087.13	223,153.43	60,992,240.56
2. 期初账面价值	30,291,431.18	226,342.34	30,517,773.52

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
固定资产	1,015,906,091.42	1,084,016,507.48
合计	1,015,906,091.42	1,084,016,507.48

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及其他设备	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	1,166,586,071.95	547,864,985.04	86,398,468.62	69,845,521.20	1,870,695,046.81
2. 本期增加金额	-	8,883,134.30	5,876,981.89	1,525,688.08	16,285,804.27
(1) 购置	-	7,156,687.05	5,876,981.89	1,095,228.71	14,128,897.65
(2) 在建工程转入	-	1,726,447.25	-	430,459.37	2,156,906.62
3. 本期减少金额	35,688,688.13	901,939.71	3,184,878.58	591,523.92	40,367,030.34
(1) 处置或报废	-	901,939.71	3,184,878.58	591,523.92	4,678,342.21
(2) 转入投资性房地产	35,688,688.13	-	-	-	35,688,688.13
4. 期末余额	1,130,897,383.82	555,846,179.63	89,090,571.93	70,779,685.36	1,846,613,820.74
二、累计折旧					
1. 期初余额	324,643,778.31	326,115,942.15	69,411,629.87	55,699,083.55	775,870,433.88
2. 本期增加金额	26,734,527.20	20,840,338.84	2,234,673.92	2,776,439.15	52,585,979.11
(1) 计提	26,734,527.20	20,840,338.84	2,234,673.92	2,776,439.15	52,585,979.11
3. 本期减少金额	4,202,267.88	852,392.76	2,920,666.99	581,461.49	8,556,789.12
(1) 处置或报废	-	852,392.76	2,920,666.99	581,461.49	4,354,521.24
(2) 转入投资性房地产	4,202,267.88	-	-	-	4,202,267.88
4. 期末余额	347,176,037.63	346,103,888.23	68,725,636.80	57,894,061.21	819,899,623.87
三、减值准备					
1. 期初余额	10,808,105.45	-	-	-	10,808,105.45
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
4. 期末余额	10,808,105.45	-	-	-	10,808,105.45
四、账面价值					
1. 期末账面价值	772,913,240.74	209,742,291.40	20,364,935.13	12,885,624.15	1,015,906,091.42
2. 期初账面价值	831,134,188.19	221,749,042.89	16,986,838.75	14,146,437.65	1,084,016,507.48

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
智能停车试验塔	4,235,834.81	正在办理中
合计	4,235,834.81	

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
在建工程	33,506,500.01	33,212,496.81
合计	33,506,500.01	33,212,496.81

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2021年6月30日			2020年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
石楼工业园二期	1,177,854.99	362,290.87	815,564.12	1,399,238.99	362,290.87	1,036,948.12
待安装设备	27,887,718.66	-	27,887,718.66	26,481,676.96	-	26,481,676.96
其他改造工程	4,803,217.23	-	4,803,217.23	5,693,871.73	-	5,693,871.73
合计	33,868,790.88	362,290.87	33,506,500.01	33,574,787.68	362,290.87	33,212,496.81

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	2021年1月1日	本期增加金额	本期转入固定 资产金额	本期其他减少 金额	2021年6月30日
石楼工业园二期	1,399,238.99	557,384.00	-	778,768.00	1,177,854.99
待安装设备	26,481,676.96	3,139,600.20	1,573,358.73	160,199.77	27,887,718.66
其他改造工程	5,693,871.73	2,177,823.98	583,547.89	2,484,930.59	4,803,217.23
合计	33,574,787.68	5,874,808.18	2,156,906.62	3,423,898.36	33,868,790.88

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**工程物资**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**24、油气资产**

□适用 √不适用

**25、使用权资产**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	29,159,795.63	29,159,795.63
2. 本期增加金额	13,992,029.72	13,992,029.72
(1) 租入资产	13,992,029.72	13,992,029.72
3. 本期减少金额	-	-
4. 期末余额	43,151,825.35	43,151,825.35
二、累计折旧		
1. 期初余额	-	-
2. 本期增加金额	8,207,540.33	8,207,540.33
(1) 计提	8,207,540.33	8,207,540.33
3. 本期减少金额	-	-
4. 期末余额	8,207,540.33	8,207,540.33
三、减值准备		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	34,944,285.02	34,944,285.02
2. 期初账面价值	29,159,795.63	29,159,795.63

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	158,351,347.80	34,834,225.00	66,719,307.88	259,904,880.68
2. 本期增加金额	-	-	2,121,319.05	2,121,319.05
(1) 购置	-	-	2,121,319.05	2,121,319.05
3. 本期减少金额	-	-	-	-
4. 期末余额	158,351,347.80	34,834,225.00	68,840,626.93	262,026,199.73
二、累计摊销				
1. 期初余额	35,317,154.38	13,319,450.76	51,099,132.88	99,735,738.02
2. 本期增加金额	1,655,676.47	475,093.94	3,242,333.08	5,373,103.49
(1) 计提	1,655,676.47	475,093.94	3,242,333.08	5,373,103.49
3. 本期减少金额	-	-	-	-
4. 期末余额	36,972,830.85	13,794,544.70	54,341,465.96	105,108,841.51
三、减值准备				
1. 期初余额	-	7,737,050.00	-	7,737,050.00
2. 本期增加金额	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
4. 期末余额	-	7,737,050.00	-	7,737,050.00
四、账面价值				
1. 期末账面价值	121,378,516.95	13,302,630.30	14,499,160.97	149,180,308.22
2. 期初账面价值	123,034,193.42	13,777,724.24	15,620,175.00	152,432,092.66

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 27、开发支出

□适用 √不适用

## 28、商誉

## (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	2021年1月1日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
		企业合并形成的	处置	
江西莱菱电梯工程有限公司	1,748,004.46	-	-	1,748,004.46
广州松兴电气股份有限公司	73,465,742.30	-	-	73,465,742.30
广州佳研机器人自动化设备有限公司	918,720.00	-	-	918,720.00
合计	76,132,466.76	-	-	76,132,466.76

**(2). 商誉减值准备**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	2021年1月1日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
		计提	处置	
广州松兴电气股份有限公司	73,465,742.30	-	-	73,465,742.30
广州佳研机器人自动化设备有限公司	918,720.00	-	-	918,720.00
合计	74,384,462.30	-	-	74,384,462.30

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

公司期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将该资产组商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确认各资产组（包括商誉）是否发生了减值。

公司于2015年收购江西莱菱电梯工程有限公司51%股权，形成商誉1,748,004.46元，公司期末对该资产组进行减值测试，对该资产组可回收金额根据该资产组的预计未来现金流量现值来确定。预计未来现金流量来源为管理层批准的5年期财务报表预算中的现金流量预测数据。根据商誉减值测算结果，公司无需对该商誉计提减值准备。

**(5). 商誉减值测试的影响**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用



## 29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2020年12月31日	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	2021年6月30日
石楼工业园装修工程	362,479.11	-	219,782.15	-	142,696.96
松兴办公室装修	235,398.99	623,973.01	186,286.86	-	673,085.14
松兴车间改造工程	121,529.42	28,940.59	15,657.66	-	134,812.35
天津工业园区供暖热贴费	59,545.32	-	32,479.26	-	27,066.06
成都电气厂房工程维修	19,108.56	90,000.00	17,739.08	-	91,369.48
万胜围办公室装修	1,540,895.35	-	442,323.38	-	1,098,571.97
G5仓鸟巢瓦面翻新工程	140,798.49	-	36,730.02	-	104,068.47
石楼试验塔工程	136,742.04	-	35,671.80	-	101,070.24
莲花山仓改造工程	4,396,689.13	2,272,734.59	1,297,382.40	-	5,372,041.32
模具摊销	9,052,594.31	-	819,688.65	-	8,232,905.66
其他	5,697,284.26	3,922,545.05	1,253,512.79	-	8,366,316.52
合计	21,763,064.98	6,938,193.24	4,357,254.05	-	24,344,004.17

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2021年6月30日		2020年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	157,309,157.40	23,578,908.10	154,242,415.73	22,697,026.38
无形资产摊销	7,510,582.22	1,126,587.33	7,338,782.43	1,100,817.36
预提未发放工资	21,129,300.61	3,169,395.09	32,332,347.03	4,849,852.05
预计费用	49,964,220.11	7,494,633.01	46,138,916.05	6,920,837.41
收到政府补助	33,209,146.29	8,156,049.73	33,438,040.17	8,191,115.30
可抵扣亏损	1,368,563.54	342,140.89	1,368,563.54	342,140.89
合计	270,490,970.17	43,867,714.15	274,859,064.95	44,101,789.39

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2021年6月30日		2020年12月31日	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	27,342,237.22	4,230,618.63	29,066,011.19	4,359,901.68
合计	27,342,237.22	4,230,618.63	29,066,011.19	4,359,901.68

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
可抵扣暂时性差异	35,585,636.54	35,585,636.54
可抵扣亏损	291,407,497.19	291,407,497.19
合计	326,993,133.73	326,993,133.73

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2021年6月30日			2020年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
LED节能项目	4,414,694.64	-	4,414,694.64	4,629,708.75	-	4,629,708.75
软件款	3,290,005.25	-	3,290,005.25	3,770,823.67	-	3,770,823.67
合计	7,704,699.89	-	7,704,699.89	8,400,532.42	-	8,400,532.42

## 32、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
信用借款	85,861,413.51	66,333,981.91
合计	85,861,413.51	66,333,981.91

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 33、交易性金融负债

□适用 √不适用

## 34、衍生金融负债

□适用 √不适用

**35、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	2021年6月30日	2020年12月31日
银行承兑汇票	211,979,788.34	319,779,054.61
合计	211,979,788.34	319,779,054.61

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
应付账款	2,102,248,831.41	1,782,210,739.88
合计	2,102,248,831.41	1,782,210,739.88

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
合同负债	897,507,410.69	849,196,412.87
合计	897,507,410.69	849,196,412.87

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 39、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
一、短期薪酬	84,209,494.77	338,380,025.35	375,882,272.71	46,707,247.41
二、离职后福利-设定提存计划	-	32,643,589.80	32,643,589.80	-
三、辞退福利	-	1,638,972.63	1,638,972.63	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	84,209,494.77	372,662,587.78	410,164,835.14	46,707,247.41

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
一、工资、奖金、津贴和补贴	79,159,028.98	243,408,512.01	279,438,134.07	43,129,406.92
二、职工福利费	-	11,364,780.74	11,364,780.74	-
三、社会保险费	-	14,689,402.07	14,689,402.07	-
其中：医疗保险费	-	11,901,045.30	11,901,045.30	-
工伤保险费	-	595,785.08	595,785.08	-
生育保险费	-	1,502,817.45	1,502,817.45	-
补充医疗保险	-	689,754.24	689,754.24	-
四、住房公积金	1,603,743.00	15,794,475.72	15,856,298.72	1,541,920.00
五、工会经费和职工教育经费	624,446.61	5,281,688.60	5,294,429.07	611,706.14
六、劳务工	2,822,276.18	47,841,166.21	49,239,228.04	1,424,214.35
合计	84,209,494.77	338,380,025.35	375,882,272.71	46,707,247.41

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	-	25,408,813.91	25,408,813.91	-
2、失业保险费	-	730,164.19	730,164.19	-
3、企业年金缴费	-	6,504,611.70	6,504,611.70	-
合计	-	32,643,589.80	32,643,589.80	-

其他说明：

□适用 √不适用

**40、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
增值税	2,019,773.67	14,984,497.97
企业所得税	4,908,211.00	24,479,174.16
个人所得税	3,555,439.30	3,397,493.46
城市维护建设税	384,590.51	658,954.47
教育费附加	171,931.03	285,194.62
地方教育费附加	111,852.85	190,445.74
印花税	1,183,403.07	401,627.62
房产税	1,092,047.57	456,957.92
堤围防护费	466.74	259.68
土地使用税	189,013.20	125,000.00
环境保护税	-	1,254.29
水利基金	-	108.51
合计	13,616,728.94	44,980,968.44

**41、其他应付款**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
应付股利	173,254.43	-
其他应付款	79,137,797.67	60,379,969.31
合计	79,311,052.10	60,379,969.31

**应付利息**

□适用 √不适用

**应付股利**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
普通股股利	173,254.43	-
合计	173,254.43	-

普通股股利为子公司广州塞维拉应付股东塞拉克热轧型钢有限公司的股利。

**其他应付款**

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
往来款及代垫款	22,120,519.40	11,350,755.91
押金及保证金	31,477,077.48	30,240,415.14
三包费	2,860,541.25	3,100,492.09
其他	22,679,659.54	15,688,306.17
合计	79,137,797.67	60,379,969.31

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2021 年 6 月 30 日	2021 年 1 月 1 日
1 年内到期的租赁负债	15,217,548.94	11,869,893.03
合计	15,217,548.94	11,869,893.03

**44、其他流动负债**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
应收票据背书	54,509,470.41	68,206,884.28
待转销项税	95,449,508.60	89,741,572.75
合计	149,958,979.01	157,948,457.03

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**46、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

**(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

□适用 √不适用

## (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

## (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 47、租赁负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	2021年6月30日	2021年1月1日
租赁负债	33,387,661.36	27,782,615.89
减：1年内到期的非流动负债	-15,217,548.94	-11,869,893.03
合计	18,170,112.42	15,912,722.86

## 48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
专项应付款	31,701,777.86	31,754,092.79
合计	31,701,777.86	31,754,092.79

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	2021年1月1日	本期增加	本期减少	2021年6月30日	形成原因
南大干线拆迁补偿款	31,754,092.79	-	52,314.93	31,701,777.86	南大干线工程建设项目，征收广日物流土地房产及建构建筑物而获取的拆迁补偿款
合计	31,754,092.79	-	52,314.93	31,701,777.86	/

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年6月30日	形成原因
产品质量保证	3,973,989.73	4,382,032.72	预提维修款
合计	3,973,989.73	4,382,032.72	/

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元币种人民币

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年6月30日	形成原因
政府补助	13,603,498.49	-	419,125.11	13,184,373.38	/
合计	13,603,498.49	-	419,125.11	13,184,373.38	

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	2020年12月31日	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	2021年6月30日	与资产相关/与收益相关
电梯门板自动化装配	105,000.00	-	90,000.00	15,000.00	与资产相关
机器人补助	99,270.00	-	54,270.00	45,000.00	与资产相关
华东工业园项目	11,820,281.11	-	143,276.16	11,677,004.95	与资产相关
电梯高速导轨精调装配 生产线智能化升级项目	1,578,947.38	-	131,578.95	1,447,368.43	与资产相关
合计	13,603,498.49	-	419,125.11	13,184,373.38	/

其他说明：

□适用 √不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	2021年1月1日	本次变动增减(+、-)					2021年6月30日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	859,946,895.00	-	-	-	-	-	859,946,895.00



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

□适用 √不适用

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2021年1月1日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
资本溢价（股本溢价）	2,395,146,054.66	-	-	2,395,146,054.66
其他资本公积	78,272,812.03	-	-	78,272,812.03
合计	2,473,418,866.69	-	-	2,473,418,866.69

**56、库存股**

□适用 √不适用

**57、其他综合收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2021年1月1日	本期发生金额			2021年6月30日
		本期所得税前发生额	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-	-
二、将重分类进损益的其他综合收益	-9,222,757.83	-1,475,092.02	-1,474,290.00	-802.02	-10,697,047.83
其中：外币财务报表折算差额	-9,222,757.83	-1,475,092.02	-1,474,290.00	-802.02	-10,697,047.83
其他综合收益合计	-9,222,757.83	-1,475,092.02	-1,474,290.00	-802.02	-10,697,047.83

**58、专项储备**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2021年1月1日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
安全生产费	36,196,393.37	9,121,046.89	4,820,127.57	40,497,312.69
合计	36,196,393.37	9,121,046.89	4,820,127.57	40,497,312.69

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

**59、 盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2021年1月1日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
法定盈余公积	428,578,872.73	-	-	428,578,872.73
合计	428,578,872.73	-	-	428,578,872.73

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

**60、 未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2021年1-6月	2020年
调整前上期末未分配利润	4,318,592,801.57	3,743,359,487.08
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-8,288,981.67
调整后期初未分配利润	4,318,592,801.57	3,735,070,505.41
加：本期归属于母公司所有者的净利润	320,108,167.94	712,514,330.41
减：提取法定盈余公积	-	-
应付普通股股利	343,978,758.00	128,992,034.25
期末未分配利润	4,294,722,211.51	4,318,592,801.57

调整期初未分配利润明细：

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

**61、 营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2021年1-6月		2020年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,591,564,946.05	3,172,034,160.40	2,946,447,685.89	2,551,475,723.23
其他业务	17,731,578.75	4,146,886.60	11,451,543.79	6,894,585.39
合计	3,609,296,524.80	3,176,181,047.00	2,957,899,229.68	2,558,370,308.62

## (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
电梯	833,956,812.65
电梯零部件	1,795,573,854.24
安装及维保	245,002,154.46
物流仓储配送	385,862,527.85
包装	214,957,355.56
LED	42,882,335.85
智能制造设备	29,016,663.82
其他	62,044,820.37
按经营地区分类	
华南区	1,771,825,669.25
华中区	214,598,890.54
华东区	867,606,646.22
华北区	288,442,004.49
西北区	32,550,535.86
西南区	402,658,768.79
东北区	19,402,749.87
海外地区	12,211,259.78
合计	3,609,296,524.80

单位：元 币种：人民币

按商品确认时间分类	2021 年 1-6 月			
	产品	安装工程	服务	合计
营业收入	2,974,577,685.63	141,508,781.90	493,210,057.27	3,609,296,524.80
其中：在某一时刻确认	2,970,132,151.99	141,508,781.90	54,101,418.14	3,165,742,352.03
在某一时间段内确认	4,445,533.64	-	439,108,639.13	443,554,172.77

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

√适用 □不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 3,499,023,416.63 元，其中：

984,214,050.69 元预计将于 2021 年度确认收入

1,105,322,662.35 元预计将于 2022 年度确认收入

1,052,145,672.22 元预计将于 2023 年度确认收入

其他说明：

无

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
城市维护建设税	4,314,337.74	4,796,140.20
教育费附加	1,891,077.97	2,147,968.72
地方教育费附加	1,252,334.74	1,421,044.45
房产税	4,444,660.33	2,168,110.93
印花税	2,368,276.57	1,962,376.77
土地使用税	779,009.48	535,725.88
车船使用税	40,525.60	35,543.07
环境保护税	1,919.18	2,287.18
堤围费	-	22,335.23
其他	6,325.18	16,152.18
合计	15,098,466.79	13,107,684.61

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
工资	32,074,457.32	26,942,093.27
福利费	532,032.82	1,257,689.34
差旅费	1,407,283.02	827,729.92
业务招待费	2,356,959.00	1,459,255.66
办公费	490,399.30	516,523.80
广告宣传费	2,356,060.10	985,186.58
运输费	-	12,648,983.22
车辆费用	152,050.81	188,697.96
服务费	28,763,031.77	28,956,539.22
折旧费	129,388.17	105,616.46
其他	9,429,645.77	8,395,393.98
合计	77,691,308.08	82,283,709.41

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
工资及社保费用	127,036,253.23	104,468,058.62
福利费	8,509,190.74	9,478,395.40
折旧费	22,512,272.75	21,009,637.58
差旅费	2,237,067.05	1,219,924.26
办公费	3,481,056.87	4,509,895.12
长期待摊费用摊销	1,643,987.31	1,224,020.86
无形资产摊销	2,185,629.49	2,852,521.09
租赁费	1,292,299.85	5,847,385.56
财产保险费	667,897.78	466,398.74
中介机构费用	2,638,167.71	2,715,399.25
维修费	1,350,232.88	1,177,870.86
劳动保护费	208,412.07	680,525.14
低值易耗品	1,888,630.50	1,234,776.98
消防警卫费	147,228.57	132,912.38
会议费	126,009.81	75,407.40
工会经费及职工教育经费	4,224,933.36	3,451,850.79
使用权资产折旧	4,153,539.82	-
其他	27,908,223.70	18,592,092.26
合计	212,211,033.49	179,137,072.29

**65、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
人员人工	45,787,730.24	36,579,204.90
直接投入物料	56,082,911.86	45,449,118.17
长期资产折旧摊销	10,627,700.80	10,256,454.30
检测费	3,970.40	831.13
鉴定、评审费等	1,075,526.45	1,048,073.21
其他	4,085,585.16	3,133,279.44
合计	117,663,424.91	96,466,961.15

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
利息支出	2,289,499.76	2,028,625.49
减：利息收入	-20,782,992.32	-13,894,356.17
汇兑损失/（收益）	1,017,870.58	-50,262.40
其他	1,425,045.76	3,208,142.49
合计	-16,050,576.22	-8,707,850.59

## 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
智能交互投影车灯项目	6,136,000.00	-
ATOT 技术道路照明管理信创平台项目	1,500,000.00	-
专利资助	1,460,000.00	88,945.00
广州市番禺区人力资源和社会保障局适岗培训补贴	470,660.00	-
基于信息物理系统（CPS）的故障预测与健康服务系统开发项目补助	350,000.00	250,000.00
扣缴个税手续费	331,584.66	178,944.10
稳岗补贴	267,277.15	1,495,613.21
增值税即征即退	207,478.60	131,434.53
2017 年度高新技术企业认定受理补贴	200,000.00	-
广州人力资源和社会保障局以工代训补贴	144,880.02	-
华东工业园项目	143,276.16	143,276.16
电梯高速导轨精调装配生产线智能化升级	131,578.95	131,578.95
十佳转型升级奖励	100,000.00	100,000.00
电梯门板自动化装配	90,000.00	90,000.00
车辆报废补贴	76,000.00	-
机器人补助	54,270.00	108,540.00
广州市番禺劳动就业服务管理中心中小微企业一次性吸纳补	48,000.00	-
士兵就业税收优惠	40,500.00	31,500.00
岗位补贴	4,200.00	6,000.00
就业社保补贴	17,310.62	4,990.68
番禺区“1+4”产业人才项目补贴	5,100.00	24,000.00
贫困劳动力就业补助	5,000.00	-
昆山生态环境局奖励	4,000.00	-
附加税减免	2,152.23	827.98
软件著作权登记资助	900.00	-
增值税减免	-	32,803.16
2016 年度高新技术企业认定通过第三笔奖励	-	120,000.00
电梯曳引机自动化装配与检验生产线项目	-	99,999.86
工业机器人及智能装备项目	-	25,000.19
应用技术研究开发与	-	30,000.00
研发后补助	-	668,157.57
社保返还	-	34,733.25
加计抵减	6,314.84	42,129.62
既有居住建筑宜居改造及功能提升关键技术项目补助	-	99,000.00
成都企业服务中心培训补贴	-	10,000.00
防疫体系建设补贴	-	17,502.60
中国专利奖优秀奖	-	300,000.00
小微企业免税收入	-	1,544.84
防洪费减免	-	229.67
合计	11,796,483.23	4,266,751.37

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
权益法核算的长期股权投资收益	280,229,996.86	185,027,049.96
交易性金融资产在持有期间的投资收益	37,101,199.27	76,919,545.92
处置交易性金融资产取得的投资收益	12,071,814.80	13,808,286.38
合计	329,403,010.93	275,754,882.26

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	2021年1-6月	2020年1-6月
交易性金融资产	-26,282,329.19	16,655,265.77
合计	-26,282,329.19	16,655,265.77

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
应收票据坏账损失	-4,259,039.85	-
应收账款坏账损失	-8,423,532.06	-6,979,956.19
合计	-12,682,571.91	-6,979,956.19

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
一、坏账损失	-	-
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	951,094.78	-2,512,831.81
三、合同资产减值损失	251,399.01	-
四、其他	-	1,281,167.97
合计	1,202,493.79	-1,231,663.84

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
非流动资产处置收益	16,290.99	-
合计	16,290.99	-

其他说明：

□适用 √不适用

**74、营业外收入**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2021年1-6月	2020年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	174,582.19	100,729.62	174,582.19
其中：固定资产处置利得	174,582.19	100,729.62	174,582.19
政府补助	100,000.00	-	100,000.00
其他	1,798,019.36	1,252,975.20	1,798,019.36
合计	2,072,601.55	1,353,704.82	2,072,601.55

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补助项目	2021年1-6月	2020年1-6月	与资产相关/与收益相关
科技局初创企业补助金	100,000.00	-	与收益相关
合计	100,000.00	-	

其他说明：

□适用 √不适用

**75、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2021年1-6月	2020年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	88,645.03	136,041.89	88,645.03
其中：固定资产处置损失	88,645.03	136,041.89	88,645.03
对外捐赠	-	1,200,000.00	-
罚款及滞纳金	238,604.00	503,820.31	238,604.00
赔款支出	312,841.00	82,590.11	312,841.00
其他	554.93	17,043.01	554.93
合计	640,644.96	1,939,495.32	640,644.96

**76、所得税费用****(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
当期所得税费用	8,499,130.90	12,188,368.35
递延所得税费用	104,792.18	-1,432,133.79
合计	8,603,923.08	10,756,234.56



## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2021年1-6月
利润总额	331,387,155.18
按法定/适用税率计算的所得税费用	82,846,788.80
子公司适用不同税率的影响	-4,588,785.80
调整以前期间所得税的影响	2,433,587.08
非应税收入的影响	-79,332,799.03
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,649.31
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-137,020.36
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	7,377,503.08
所得税费用	8,603,923.08

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、57.其他综合收益

## 78、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
存款利息	22,674,343.91	17,355,003.54
保证金及押金	7,454,558.31	9,002,978.69
政府补贴	10,890,607.03	40,922,032.11
营业外收入	1,636,305.59	824,728.31
其他	23,182,266.30	9,896,752.79
合计	65,838,081.14	78,001,495.44

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
销售费用付现	33,095,827.90	35,636,840.92
管理费用付现	41,960,960.19	40,816,006.59
营业外支出	341,688.84	1,442,209.80
保证金及押金	12,680,562.70	39,724,302.14
银行手续费	1,015,247.39	3,340,605.44
其他	21,649,104.78	25,226,097.98
合计	110,743,391.80	146,186,062.87

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
偿还租赁负债支付的金额	8,638,795.89	-
合计	8,638,795.89	-

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	322,783,232.10	314,364,598.50
加：资产减值准备	-1,202,493.79	6,979,956.19
信用减值损失	12,682,571.91	1,231,663.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	53,597,932.32	48,381,902.86
使用权资产摊销	8,207,540.33	-
无形资产摊销	5,373,103.49	5,089,735.49
长期待摊费用摊销	4,357,254.05	2,346,963.77
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）	-16,290.99	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-85,937.16	35,312.27
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	26,282,329.19	-16,655,265.77
财务费用（收益以“-”号填列）	-16,050,576.22	-8,707,850.59
投资损失（收益以“-”号填列）	-329,403,010.93	-275,754,882.26
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	234,075.24	-1,302,850.74
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-129,283.05	-129,283.05
存货的减少（增加以“-”号填列）	-54,258,127.27	158,007,687.28
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-427,246,220.68	-507,557,934.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	246,757,072.63	399,374,066.76
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-148,116,828.83	125,703,819.96
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	3,348,300,642.41	2,828,721,481.17
减：现金的期初余额	3,239,180,965.30	2,609,278,089.37
现金及现金等价物净增加额	109,119,677.11	219,443,391.80

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
一、现金	3,348,300,642.41	3,239,180,965.30
其中：库存现金	82,330.11	93,469.87
可随时用于支付的银行存款	3,348,217,831.97	3,238,821,110.04
可随时用于支付的其他货币资金	480.33	266,385.39
二、现金等价物	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	3,348,300,642.41	3,239,180,965.30

其他说明：

√适用 □不适用

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

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2021年6月30日账面价值	受限原因
货币资金	111,447,278.32	银行承兑汇票保证金及履约保证金
合计	111,447,278.32	/

**82、外币货币性项目****(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	2021年6月30日 外币余额	折算汇率	2021年6月30日 折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	308,336.17	6.4601	1,991,882.50
欧元	120,621.31	7.6862	927,119.55
港币	2,759,933.86	0.8321	2,296,485.79
日元	3.08	0.0584	0.18
应收账款	-	-	
其中：美元	849,697.69	6.4601	5,489,132.07
其他应收款	-	-	
其中：港币	23,164.73	0.8321	19,274.91
预付账款	-	-	
其中：港币	22,839.21	0.8321	19,004.05
应付账款	-	-	
其中：港币	45,955.11	0.8321	38,238.33
英镑	30,423.53	8.9410	272,016.80
其他应付款	-	-	
其中：港币	250,225.29	0.8321	208,207.46

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

□适用 √不适用

**83、套期**

□适用 √不适用

**84、政府补助****1. 政府补助基本情况**

□适用 √不适用

**2. 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

其他说明

政府补助包含与资产相关和与收益相关，本期金额和列报项目详见附注七、51. 递延收益、67. 其他收益和 74. 营业外收入。

**85、其他**

□适用 √不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

#### (1)、本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

#### (2)、合并成本

适用 不适用

#### (3)、合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

公司全资子公司广州广日电梯工业有限公司于 2021 年 5 月投资设立全资子公司广日电梯（四川）有限公司。

公司与控股子公司广州广日物流有限公司于 2021 年 6 月共同投资设立子公司广日供应链管理（四川）有限公司，公司持股比例 49%，广州广日物流有限公司持股比例 51%。

### 6、其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
广州广日电梯工业有限公司	广东广州	广东广州	制造、安装和维修	100		同一控制合并
广州广日电气设备有限公司	广东广州	广东广州	制造	60	40	同一控制合并
广州广日物流有限公司	广东广州	广东广州	运输、仓储、装卸、和货物配送	75	20	同一控制合并
广州广日电梯工程有限公司	广东广州	广东广州	安装、维修和保养		100	同一控制合并
广州塞维拉电梯轨道系统有限公司	广东广州	广东广州	制造	50		同一控制合并
安捷通电梯有限公司	香港	香港	销售、安装及维修	100		同一控制合并
广州广日智能停车设备有限公司	广东广州	广东广州	制造、安装和维修		100	同一控制合并
广州广日物业管理有限公司	广东广州	广东广州	物业管理	100		同一控制合并
广日科技发展(昆山)有限公司	江苏昆山	江苏昆山	投资、物业管理	95	5	同一控制合并
深圳市广日电梯维修服务服务有限公司	广东深圳	广东深圳	维修保养及售后服务		100	同一控制合并
珠海市广日电梯工程服务有限公司	广东珠海	广东珠海	维修保养及售后服务		100	同一控制合并
佛山广日电梯工程有限公司	广东佛山	广东佛山	维修保养及售后服务		100	同一控制合并
艺宏发展有限公司	香港	香港	物业投资		100	同一控制合并
高达物流中心有限公司	香港	香港	运输		80	同一控制合并
广日物流(昆山)有限公司	江苏昆山	江苏昆山	制造		98	同一控制合并
广日电气(昆山)有限公司	江苏昆山	江苏昆山	运输、仓储、装卸、和货物配送		100	同一控制合并
成都广日电气设备有限公司	四川成都	四川成都	制造		100	设立或投资
成都广日物流有限公司	四川成都	四川成都	运输、仓储、装卸、货物配送		95	设立或投资
成都广日科技有限公司	四川成都	四川成都	投资、物业管理	81.92	17.84	设立或投资
成都塞维拉电梯轨道系统有限公司	四川成都	四川成都	制造	49	1	设立或投资
广州安速通建筑工程机械有限公司	广东广州	广东广州	制造		95	设立或投资
江西莱菱电梯工程有限公司	江西南昌	江西南昌	销售、安装及维修		51	非同一控制合并
西屋月台屏蔽门(广州)有限公司	广东广州	广东广州	制造		100	非同一控制合并

广州松兴电气股份有限公司	广东广州	广东广州	制造	40		非同一控制合并
广州佳研机器人自动化设备有限公司	广东广州	广东广州	制造		22	非同一控制合并
广州博伊通软件科技有限公司	广东广州	广东广州	制造		40	非同一控制合并
广州加倍福软件开发有限公司	广东广州	广东广州	软件开发		40	设立或投资
广州菱壹信息科技有限公司	广东广州	广东广州	软件开发		40	设立或投资
广日电梯（四川）有限公司	四川德阳	四川德阳	制造、安装和维修		100	设立或投资
广日供应链管理（四川）有限公司	四川德阳	四川德阳	供应链管理服务、制造	49	48.45	设立或投资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
广州广日物流有限公司	5.00	969,790.62	-	18,196,973.70
广州塞维拉电梯轨道系统有限公司	50.00	7,488,295.91	6,809,645.24	101,660,015.25
广州松兴电气股份有限公司	60.00	-5,565,892.92	-	49,829,088.36
成都塞维拉电梯轨道系统有限公司	50.00	-478,033.83	-	15,060,773.66
广日物流（昆山）有限公司	2.00	-132,358.40	-	277,248.32
成都广日物流有限公司	5.00	353,346.56	-	1,072,773.75

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用



## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

子公司名称	2021年6月30日						2020年12月31日					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
广州广日物流有限公司	54,060	17,760	71,820	34,253	4,212	38,465	52,031	14,407	66,438	31,430	3,176	34,606
广州塞维拉电梯轨道系统有限公司	31,976	5,889	37,865	17,230	303	17,533	25,663	6,163	31,826	11,554	158	11,712
广州松兴电气股份有限公司	14,136	2,451	16,587	10,645	-	10,645	14,702	2,103	16,805	10,016	-	10,016
成都塞维拉电梯轨道系统有限公司	4,506	1,019	5,525	2,316	137	2,453	2,575	817	3,392	276	-	276
广日物流（昆山）有限公司	34,060	3,548	37,608	31,861	1,360	33,221	30,186	1,747	31,933	26,549	-	26,549
成都广日物流有限公司	9,059	2,720	11,779	6,652	591	7,243	7,730	1,652	9,382	5,280	-	5,280

子公司名称	2021年1-6月				2020年1-6月			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
广州广日物流有限公司	65,695	1,940	1,940	-968	51,639	666	666	4,682
广州塞维拉电梯轨道系统有限公司	41,263	1,498	1,498	-351	30,797	426	426	6,798
广州松兴电气股份有限公司	3,468	-846	-846	-221	4,187	31	31	802
成都塞维拉电梯轨道系统有限公司	6,497	-96	-96	-183	5,347	114	114	-257
广日物流（昆山）有限公司	40,231	-662	-662	-5,211	27,219	752	752	-3,540
成都广日物流有限公司	11,474	707	707	-1,678	8,585	648	648	-572

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

不适用

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

无

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

日立电梯（中国）有限公司	2021年6月30日余额 /2021年1-6月发生额	2020年12月31日余额 /2020年1-6月发生额
流动资产	30,748,883,796.04	30,027,534,718.40
非流动资产	2,623,277,067.23	2,547,824,251.60
资产合计	33,372,160,863.27	32,575,358,970.00
流动负债	21,843,518,737.19	20,045,326,137.88
非流动负债	294,379,099.16	171,747,767.57
负债合计	22,137,897,836.35	20,217,073,905.45
少数股东权益	1,292,741,361.39	1,449,881,929.10
归属于母公司股东权益	9,941,521,665.53	10,908,403,135.45
按持股比例计算的净资产份额	2,982,456,499.66	3,272,520,940.64
调整事项	-27,137,231.56	-30,594,624.54
--内部交易未实现利润	-27,137,231.56	-30,594,624.54
对联营企业权益投资的账面价值	2,929,004,217.48	3,241,926,316.10
净利润	1,374,744,432.40	764,691,086.52
综合收益总额	1,374,744,432.40	764,691,086.52
本年度收到的来自联营企业的股利	597,142,242.93	160,622,305.54

其他说明

无

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	2021年6月30日余额/2021 年1-6月发生额	2020年12月31日余额/2020 年1-6月发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	9,304,810.02	9,837,564.49
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-532,754.47	-142,812.09
--其他综合收益	-	-
--综合收益总额	-532,754.47	-142,812.09

其他说明

无

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用 不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用 不适用

**4、重要的共同经营**

适用 不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

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

**1. 各类风险管理目标和政策**

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

**(1) 市场风险**

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

公司的金融工具主要满足运营需要，公司境外资产占总资产的比例较低，管理层认为金融工具利率风险和汇率风险并不重大。

**(2) 信用风险**

于 2021 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

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

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

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

### (3) 流动风险

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

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

单位：元币种：人民币

项目	2021年6月30日				
	1年以内	1年至2年	2到5年	5年以上	合计
金融负债	-	-	-	-	-
短期借款	85,861,413.51	-	-	-	85,861,413.51
应付票据	211,979,788.34	-	-	-	211,979,788.34
应付账款	2,102,248,831.41	-	-	-	2,102,248,831.41
合同负债	897,507,410.69	-	-	-	897,507,410.69
应付利息	-	-	-	-	-
应付股利	173,254.43	-	-	-	173,254.43
其他应付款	79,137,797.67	-	-	-	79,137,797.67

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	135,204,981.48	-	520,769,673.55	655,974,655.03
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	135,204,981.48	-	520,769,673.55	655,974,655.03
(1) 权益工具投资	135,204,981.48	-	520,769,673.55	655,974,655.03
(二) 应收款项融资	-	-	13,478,418.90	13,478,418.90
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	135,204,981.48	-	534,248,092.45	669,453,073.93

**2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**

适用 不适用

本公司持有公开市场的股票，公允价值按公开市场价格确定。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

对于持有的重大的未上市股权投资，公司依据资产评估准则及有关规定进行评估并考虑流动性折扣等因素确定其公允价值；

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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

适用 不适用

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

适用 不适用

**9、其他**

适用 不适用

## 十二、 关联方及关联交易

### 1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
广州智能装备产业集团有限公司	广东广州	投资	230,000.00	56.56	56.56

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是广州市人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

无

### 2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

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

### 3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

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

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

□适用 √不适用

### 4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
广州广重企业集团有限公司	母公司的全资子公司
广州机床厂有限公司	母公司的全资子公司
广州电缆厂有限公司	母公司的全资子公司
广州南洋电器有限公司	母公司的全资子公司
广州导新模具注塑有限公司	母公司的控股子公司
广州越鑫机电设备进出口有限公司	母公司的全资子公司
广州机电物业管理有限公司	母公司的全资子公司
广州智造园投资管理有限公司	母公司的全资子公司
沈阳中科博微科技股份有限公司	母公司的控股子公司
北京日立电梯营销有限公司	其他
北京日立电梯工程有限公司	其他
上海日立电梯工程有限公司	其他

重庆日立电梯营销工程有限公司	其他
日立楼宇技术（广州）有限公司	其他
天津日立电梯工程有限公司	其他
日立电梯（中国）有限公司杭州工程有限公司	其他
日立电梯电机（广州）有限公司	其他
深圳市日立电梯工程有限公司	其他
日立电梯（山西）工程有限公司	其他
日立电梯（成都）有限公司	其他
日立电梯（广州）自动扶梯有限公司	其他
海南日立电梯有限公司	其他
日立电梯（天津）有限公司	其他
日立电梯（上海）有限公司	其他
北京日立电梯服务有限公司	其他
无锡日立电梯工程有限公司	其他
大连日立电梯工程有限公司	其他
厦门日立电梯工程有限公司	其他
广州恩华特环境技术有限公司	其他

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	2021年1-6月	2020年1-6月
广州机床厂有限公司	采购原材料、配件	-	9,349.60
广州电缆厂有限公司	采购原材料、配件	35,612,380.48	2,766,970.72
广州南洋电器有限公司	采购原材料、配件	3,823,225.26	3,620,525.14
广州越鑫机电设备进出口有限公司	采购原材料、配件	1,210,788.54	445,968.53
广州广重企业集团有限公司	采购原材料、配件	-	26,157.08
日立电梯（中国）有限公司	采购原材料、配件	7,011,260.48	3,011,862.46
日立楼宇技术（广州）有限公司	采购原材料、配件	95,903,501.12	93,765,172.55
日立电梯电机（广州）有限公司	采购原材料、配件	7,673,186.50	4,536,770.98
日立电梯（成都）有限公司	采购原材料、配件	554,496.16	471,693.85
日立电梯（广州）自动扶梯有限公司	采购原材料、配件	-	471.63
日立电梯（天津）有限公司	采购原材料、配件	1,240,119.93	457,511.48
日立电梯（上海）有限公司	采购原材料、配件	11,506,531.98	8,256,225.41
广州机床厂有限公司	服务费	5,660.40	42,080.63
广州越鑫机电设备进出口有限公司	服务费	1,886.79	-
日立楼宇技术（广州）有限公司	服务费	71,290.70	-
日立电梯电机（广州）有限公司	服务费	2,866.00	4,945.34



出售商品/提供劳务情况表  
适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	2021年1-6月	2020年1-6月
广州电缆厂有限公司	销售电梯配件、材料	-	41,692.04
广州南洋电器有限公司	销售电梯配件、材料	27,270.04	20,782.11
广州导新模具注塑有限公司	销售电梯配件、材料	9,698.91	7,409.96
日立电梯（中国）有限公司	销售电梯配件、材料	521,691,245.16	482,808,208.39
北京日立电梯工程有限公司	销售电梯配件、材料	455,193.43	53,163.47
日立楼宇技术（广州）有限公司	销售电梯配件、材料	25,588,470.24	19,863,949.24
日立电梯（中国）有限公司杭州工程有限公司	销售电梯配件、材料	1,131,133.57	1,418,743.97
日立电梯电机（广州）有限公司	销售电梯配件、材料	21,649,101.40	18,167,744.48
深圳市日立电梯工程有限公司	销售电梯配件、材料	273,198.78	1,087,755.29
日立电梯（成都）有限公司	销售电梯配件、材料	299,346,438.03	273,759,353.38
日立电梯（广州）自动扶梯有限公司	销售电梯配件、材料	2,616,547.22	1,047,802.40
日立电梯（天津）有限公司	销售电梯配件、材料	192,687,527.90	177,583,094.28
日立电梯（上海）有限公司	销售电梯配件、材料	625,025,273.85	552,921,576.41
广州电缆厂有限公司	服务费	-	2,264.15
广州南洋电器有限公司	服务费、运输费	98,388.19	53,599.25
广州智造园投资管理有限公司	服务费	3,962.26	3,962.26
日立电梯（中国）有限公司	运输费、服务费	95,521,730.97	91,580,802.23
北京日立电梯营销有限公司	运输费	478,165.14	371,651.38
北京日立电梯工程有限公司	运输费	136,439.32	33,962.26
上海日立电梯工程有限公司	运输费	-	1,522.94
重庆日立电梯营销工程有限公司	运输费	11,284.40	49,651.37
日立楼宇技术（广州）有限公司	运输费、服务费	1,911,298.98	2,645,292.49
天津日立电梯工程有限公司	运输费	-	15,300.00
日立电梯电机（广州）有限公司	服务费	10,918,727.08	8,374,266.08
深圳市日立电梯工程有限公司	服务费	2,342,802.72	2,498,332.49
日立电梯（成都）有限公司	运输费、服务费	68,797,452.87	49,700,602.32
日立电梯（广州）自动扶梯有限公司	运输费、服务费	28,177,006.65	35,880,574.80
海南日立电梯有限公司	服务费	48,254.74	31,859.18
日立电梯（天津）有限公司	运输费、服务费	37,747,186.28	32,542,638.80
日立电梯（上海）有限公司	运输费、服务费	84,188,164.95	60,573,667.23
北京日立电梯服务有限公司	运输费	-	46,788.99
无锡日立电梯工程有限公司	服务费	16,660.55	9,452.29
大连日立电梯工程有限公司	服务费	-	23,636.06
厦门日立电梯工程有限公司	服务费	25,132.56	-

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	2021年1-6月确认的 租赁费	2020年1-6月确认的 租赁费
广州机床厂有限公司	厂房	-	40,423.58
日立电梯电机（广州）有限公司	厂房及办公楼	100,895.46	17,318.16
日立电梯（上海）有限公司	厂房	246,368.57	226,800.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
关键管理人员报酬	150.83	113.18

### (8). 其他关联交易

适用 不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	2021年6月30日	2020年12月31日
		账面余额	账面余额
应收账款	广州南洋电器有限公司	26,215.88	59,018.19
应收账款	广州导新模具注塑有限公司	5,188.87	9,193.96
应收账款	广州机电物业管理有限公司	38,400.00	38,400.00
应收账款	广州电缆厂有限公司	2,355.60	-
应收账款	广州智造园投资管理有限公司	4,200.00	-
应收账款	日立电梯（中国）有限公司	297,768,292.47	259,421,421.81
应收账款	日立楼宇技术（广州）有限公司	11,878,526.19	5,885,144.29
应收账款	日立电梯（中国）有限公司杭州工程有限公司	1,139,005.22	-
应收账款	日立电梯电机（广州）有限公司	21,670,594.53	6,018,383.03
应收账款	深圳市日立电梯工程有限公司	3,943,304.55	2,340,147.45
应收账款	日立电梯（山西）工程有限公司	-	68,183.31
应收账款	日立电梯（成都）有限公司	174,449,129.54	70,799,554.70
应收账款	日立电梯（广州）自动扶梯有限公司	11,572,348.53	1,166,706.99
应收账款	日立电梯（天津）有限公司	147,077,748.89	87,539,206.34
应收账款	日立电梯（上海）有限公司	387,513,339.24	187,077,930.41
应收账款	大连日立电梯工程有限公司	67,909.90	67,909.90
应收账款	北京日立电梯工程有限公司	109,020.85	-
应收账款	重庆日立电梯营销工程有限公司	6,150.00	-
合同资产	广州电缆厂有限公司	-	2,355.60
合同资产	日立电梯（中国）有限公司	237,748.50	-
应收票据	日立电梯（中国）有限公司	-	8,246,440.00
应收票据	日立电梯（成都）有限公司	1,597,330.27	1,597,330.27
应收票据	日立电梯（上海）有限公司	100,000.00	-
应收款项融资	日立电梯（中国）有限公司	1,000,000.00	4,418,697.80
预付账款	广州电缆厂有限公司	601,200.00	-
预付账款	日立电梯（中国）有限公司	112,016.28	-
预付账款	日立楼宇技术（广州）有限公司	-	40,980.00
预付账款	日立电梯（天津）有限公司	2,000.00	-
其他应收款	广州机床厂有限公司	-	93,636.00
其他应收款	日立电梯（中国）有限公司	1,587,617.47	914,982.23
其他应收款	日立电梯电机（广州）有限公司	21,093.71	42,449.71
其他应收款	日立电梯（成都）有限公司	213,627.00	133,627.00
其他应收款	日立电梯（广州）自动扶梯有限公司	50,000.00	50,000.00
其他应收款	日立电梯（上海）有限公司	1,219,604.85	1,103,900.00
其他应收款	广州恩华特环境技术有限公司	105,765.30	64,517.32

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	2021年6月30日 账面余额	2020年12月31日 账面余额
应付账款	广州电缆厂有限公司	1,707,078.84	1,382,225.58
应付账款	广州南洋电器有限公司	3,687,932.70	4,147,702.44
应付账款	广州越鑫机电设备进出口有限公司	243,383.34	342,145.21
应付账款	日立电梯（中国）有限公司	8,494,334.72	2,818,564.59
应付账款	日立楼宇技术（广州）有限公司	103,738,372.68	79,186,591.37
应付账款	日立电梯电机（广州）有限公司	4,505,907.32	5,565,508.74
应付账款	日立电梯（成都）有限公司	140,597.52	330,224.21
应付账款	日立电梯（天津）有限公司	1,243,134.35	215,419.96
应付账款	日立电梯（上海）有限公司	8,252,761.21	3,971,654.05
合同负债	北京日立电梯工程有限公司	-	145,321.68
合同负债	日立电梯（中国）有限公司	46,577.00	-
其他应付款	广州智能装备产业集团有限公司	500,000.00	500,000.00
其他应付款	广州南洋电器有限公司	61,000.00	61,000.00
其他应付款	广州越鑫机电设备进出口有限公司	50,000.00	50,000.00
其他应付款	沈阳中科博微科技股份有限公司	16,600.00	-
其他应付款	日立楼宇技术（广州）有限公司	1,260.00	1,260.00
其他应付款	日立电梯电机（广州）有限公司	30,000.00	50,000.00

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

## 2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## 3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## 4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

## 5、 其他

□适用 √不适用

#### 十四、 承诺及或有事项

##### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

##### 2、 或有事项

###### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

###### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

##### 3、 其他

适用 不适用

#### 十五、 资产负债表日后事项

##### 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

##### 2、 利润分配情况

适用 不适用

##### 3、 销售退回

适用 不适用

##### 4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

#### 十六、 其他重要事项

##### 1、 前期会计差错更正

###### (1). 追溯重述法

适用 不适用

###### (2). 未来适用法

适用 不适用

##### 2、 债务重组

适用 不适用

##### 3、 资产置换

###### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

###### (2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

## 项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
应收股利	11,054,248.64	10,187,724.73
其他应收款	37,932,325.41	29,889,845.22
合计	48,986,574.05	40,077,569.95

其他说明：

适用 不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

适用 不适用

## (2). 重要逾期利息

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 应收股利

## (4). 应收股利

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	2021年6月30日	2020年12月31日
广州塞维拉电梯轨道系统有限公司	6,809,645.24	-
广州广日物流有限公司	4,244,603.40	-
广州广日电气设备有限公司	-	9,829,624.73
广州轨道交通产业投资发展基金(有限合伙)	-	358,100.00
合计	11,054,248.64	10,187,724.73

## (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

## (6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 其他应收款

## (7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	2021 年 6 月 30 日
1 年以内小计	20,638,313.39
1 至 2 年	2,692,441.78
2 至 3 年	2,388,678.03
3 至 4 年	1,110,442.48
4 至 5 年	398,663.82
5 年以上	10,703,785.91
合计	37,932,325.41

## (8). 按款项性质分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
往来款	37,011,405.11	28,968,924.92
保证金、押金等	861,374.16	861,374.16
其他	59,546.14	59,546.14
合计	37,932,325.41	29,889,845.22

## (9). 坏账准备计提情况

适用 不适用

## (10). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

## (11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用



## (1). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	2021年6月30日	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	关联方往来款	11,878,687.15	5年以内	31.32	-
第二名	关联方往来款	5,795,000.00	1年以内	15.28	-
第三名	关联方往来款	4,463,988.28	5年以内	11.77	-
第四名	关联方往来款	4,349,277.16	4年以内	11.47	-
第五名	关联方往来款	4,158,820.76	1年以内	10.96	-
合计	/	30,645,773.35	/	80.80	-

## (12). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (13). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (14). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2021年6月30日			2020年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,335,212,765.64	-	1,335,212,765.64	1,320,512,765.64	-	1,320,512,765.64
对联营、合营企业投资	2,965,446,259.06	-	2,965,446,259.06	3,282,358,505.13	-	3,282,358,505.13
合计	4,300,659,024.70	-	4,300,659,024.70	4,602,871,270.77	-	4,602,871,270.77

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	2021年1月1日	本期增加	本期减少	2021年6月30日	减值准备期末余额
成都广日科技有限公司	230,000,000.00	-	-	230,000,000.00	-
成都塞维拉电梯轨道系统有限公司	14,700,000.00	-	-	14,700,000.00	-
广州塞维拉电梯轨道系统有限公司	21,432,280.00	-	-	21,432,280.00	-
广州广日电气设备有限公司	197,400,000.00	-	-	197,400,000.00	-
广州广日电梯工业有限公司	503,803,243.07	-	-	503,803,243.07	-
广州广日物流有限公司	62,282,779.25	-	-	62,282,779.25	-
安捷通电梯有限公司	75,394,463.32	-	-	75,394,463.32	-
广州广日物业管理有限公司	500,000.00	-	-	500,000.00	-
广日科技发展（昆山）有限公司	95,000,000.00	-	-	95,000,000.00	-
广日供应链管理（四川）有限公司	-	14,700,000.00	-	14,700,000.00	-
广州松兴电气股份有限公司	120,000,000.00	-	-	120,000,000.00	-
合计	1,320,512,765.64	14,700,000.00	-	1,335,212,765.64	-

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	2021年1月1日	本期增减变动			2021年6月30日	减值准备期末余额
		权益法下确认的投资损益	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润		
一、合营企业						
小计	-	-	-	-	-	-
二、联营企业						
日立电梯（中国）有限公司	3,272,520,940.64	280,762,751.33	-	597,142,242.93	2,956,141,449.04	-
广州恩华特环境技术有限公司	9,837,564.49	-532,754.47	-	-	9,304,810.02	-
小计	3,282,358,505.13	280,229,996.86	-	597,142,242.93	2,965,446,259.06	-
合计	3,282,358,505.13	280,229,996.86	-	597,142,242.93	2,965,446,259.06	-

其他说明：

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2021 年 1-6 月		2020 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,473,277.52	1,576,584.89	1,252,386.05	1,574,192.64
其他业务	2,137,951.09	1,575,841.08	925,870.52	1,485,518.02
合计	4,611,228.61	3,152,425.97	2,178,256.57	3,059,710.66

## (2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
成本法核算的长期股权投资收益	11,054,248.64	6,318,607.15
权益法核算的长期股权投资收益	280,229,996.86	185,027,049.96
交易性金融资产在持有期间的投资收益	36,993,199.27	76,919,545.92
处置交易性金融资产取得的投资收益	5,933,430.98	7,508,270.88
委托贷款利息收入	4,227,675.29	5,632,782.49
其他	-	791,760.00
合计	338,438,551.04	282,198,016.40

其他说明：

不适用

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	154,543.08
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,689,004.63
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-14,210,514.39
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	3,367,097.58
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,246,019.43
所得税影响额	-1,701,998.38
少数股东权益影响额	-1,104,251.50
合计	-560,099.55

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

□适用 √不适用

## 2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.90	0.3722	0.3722
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.91	0.3729	0.3729

## 3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 4、 其他

□适用 √不适用

董事长：蔡瑞雄

董事会批准报送日期：2021年8月26日

## 修订信息

□适用 √不适用