

公司代码：600894

公司简称：广日股份

广州广日股份有限公司 2014 年年度报告

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、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司负责人吴文斌、主管会计工作负责人吴裕英及会计机构负责人（会计主管人员）蔡志雯声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以2014年12月31日的股本总数859,946,895.00股为基数，向全体股东每10股派送现金红利1元（含税），共分配现金红利85,994,689.50元。
- 六、前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
- 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
- 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否

目录

| | | |
|------|------------------------|-----|
| 第一节 | 释义及重大风险提示..... | 3 |
| 第二节 | 公司简介..... | 5 |
| 第三节 | 会计数据和财务指标摘要..... | 7 |
| 第四节 | 董事会报告..... | 9 |
| 第五节 | 重要事项..... | 28 |
| 第六节 | 股份变动及股东情况..... | 45 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 53 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 54 |
| 第九节 | 公司治理..... | 62 |
| 第十节 | 内部控制..... | 68 |
| 第十一节 | 财务报告..... | 70 |
| 第十二节 | 备查文件目录..... | 151 |

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|-----------------------|---|--------------------------------------|
| 广日股份、广钢股份、上市公司、本公司、公司 | 指 | 广州广日股份有限公司，股票代码：600894 |
| 广日集团 | 指 | 广州广日集团有限公司 |
| 广钢集团 | 指 | 广州钢铁企业集团有限公司 |
| 广钢控股 | 指 | 广州钢铁控股有限公司 |
| 花都通用 | 指 | 广州花都通用集团有限公司 |
| 维亚通用 | 指 | 广州维亚通用实业有限公司 |
| 南头科技 | 指 | 广州市南头科技有限公司 |
| 广日投资管理 | 指 | 广州广日投资管理有限公司 |
| 广日电梯 | 指 | 广州广日电梯工业有限公司 |
| 广日工程 | 指 | 广州广日电梯工程有限公司 |
| 广日智能停车 | 指 | 广州广日智能停车设备有限公司 |
| 深圳广日 | 指 | 深圳市广日电梯维修服务有限公司 |
| 珠海广日 | 指 | 珠海市广日电梯工程服务有限公司 |
| 佛山广日 | 指 | 佛山广日电梯工程有限公司 |
| 广日电气 | 指 | 广州广日电气设备有限公司 |
| 广日物流 | 指 | 广州广日物流有限公司 |
| 安捷通电梯 | 指 | 安捷通电梯有限公司，系香港法人 |
| 广州塞维拉 | 指 | 广州塞维拉电梯轨道系统有限公司 |
| 广日物业 | 指 | 广州广日物业管理有限公司 |
| 广日科技（昆山） | 指 | 广日科技发展（昆山）有限公司 |
| 广日电气（昆山） | 指 | 广日电气（昆山）有限公司 |
| 广日物流（昆山） | 指 | 广日物流（昆山）有限公司 |
| 成都广日科技 | 指 | 成都广日科技有限公司 |
| 成都广日电气 | 指 | 成都广日电气设备有限公司 |
| 成都广日物流 | 指 | 成都广日物流有限公司 |
| 成都塞维拉 | 指 | 成都塞维拉电梯轨道系统有限公司 |
| 阿特美斯光能源 | 指 | 广州广日阿特美斯光能源有限公司 |
| 广州安速通 | 指 | 广州安速通建筑工程机械有限公司 |
| 日立电梯 | 指 | 日立电梯（中国）以及下属的日立电梯（上海）和日立楼宇设备（天津）合并称谓 |
| 日立电梯（中国） | 指 | 日立电梯（中国）有限公司 |
| 日立电梯（上海） | 指 | 日立电梯（上海）有限公司 |
| 日立楼宇设备（天津） | 指 | 日立楼宇设备制造（天津）有限公司 |
| 恩华特（广州） | 指 | 广州恩华特环境技术有限公司 |
| 西屋屏蔽门（广州） | 指 | 西屋月台屏蔽门（广州）有限公司 |
| 山西平阳 | 指 | 山西平阳广日机电有限公司 |
| 广州安速通 | 指 | 广州安速通建筑工程机械有限公司 |
| 广日工业园 | 指 | 广州市番禺区石楼镇国贸大道南 636 号，广日股份主要生产基地 |
| 中国证监会/证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 广东证监局 | 指 | 中国证券监督管理委员会广东监管局 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |

| | | |
|------|---|---------------|
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 本报告期 | 指 | 2014 年 1-12 月 |

二、 重大风险提示

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

第二节 公司简介

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

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

四、 信息披露及备置地点

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

五、 公司股票简况

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

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

| | |
|-------------|---|
| 注册登记日期 | 2014年7月23日 |
| 注册登记地点 | 广州市天河区华利路59号东塔13层自编1301 |
| 企业法人营业执照注册号 | 440101400061934 |
| 税务登记号码 | 粤国税字 440107618402247; 粤税字 440100618402247 |
| 组织机构代码 | 61840224-7 |

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 1996 年年度报告公司基本情况。

(三) 公司上市以来, 主营业务的变化情况

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

(四) 公司上市以来, 历次控股股东的变更情况

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

2012 年 7 月 2 日, 广日集团受让广钢集团、金钧公司持有的公司合计 474, 171, 200 股股份完成过户手续, 广日集团持有公司股份 474, 171, 200 股, 占公司股本的 60.13%, 为公司的控股股东。

2014 年 5 月 27 日, 公司因完成非公开发行股票, 总股本由 788, 518, 324 股变更为 859, 946, 895 股; 截至报告期末, 公司控股股东广日集团持有公司股份 482, 056, 355 股, 占公司股本的 56.06%, 控股地位不变。

七、 其他有关资料

| | | |
|-------------------|--------------|--------------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所(境内) | 名称 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
| | 办公地址 | 广东省广州市林和西路 9 号耀中广场 B 座 11 楼 |
| | 签字会计师姓名 | 潘冬梅、司徒慧强 |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | 华泰联合证券有限责任公司 |
| | 办公地址 | 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 25 楼 |
| | 签字的保荐代表人姓名 | 晋海博、吕瑜刚 |
| | 持续督导的期间 | 2014 年 5 月-2015 年 12 月 |
| 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 | 名称 | 华泰联合证券有限责任公司 |
| | 办公地址 | 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 25 楼 |
| | 签字的财务顾问主办人姓名 | 贾春浩 |
| | 持续督导的期间 | 2012 年 6 月 15 日起至 2015 年年报披露后止 |

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2014年 | 2013年 | 本年比上年增减(%) | 2012年 |
|------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 营业收入 | 4,541,664,539.46 | 4,079,478,829.49 | 11.33 | 4,659,116,785.62 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 674,681,374.39 | 863,902,586.31 | -21.90 | 436,714,970.38 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 664,727,165.59 | 548,104,301.38 | 21.28 | 50,547,847.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 281,221,861.46 | 370,086,840.33 | -24.01 | 675,446,564.46 |
| | 2014年末 | 2013年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2012年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,350,541,299.41 | 2,995,092,373.79 | 45.26 | 2,124,042,287.69 |
| 总资产 | 7,079,830,320.37 | 5,477,540,765.71 | 29.25 | 4,062,203,503.09 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2014年 | 2013年 | 本期比上年同期增减(%) | 2012年 |
|-------------------------|--------|--------|--------------|--------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.8127 | 1.0956 | -25.82 | 0.5632 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.8127 | 1.0956 | -25.82 | 0.5632 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.8007 | 0.6951 | 15.19 | 0.0652 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 18.09 | 33.75 | 减少15.66个百分点 | 24.00 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 17.83 | 21.41 | 减少3.58个百分点 | 2.78 |

二、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

三、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 | 2014 年 | 2013 年 |
|--|---------------|----------------|
| 非流动资产处置损益 | 1,551,126.11 | -16,377,308.61 |
| 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 | 9,366,121.04 | 386,975,305.47 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 5,239,929.80 | 2,882,233.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,468,746.77 | -1,504,394.33 |
| 少数股东权益影响额 | 107,096.44 | 2,008.26 |
| 所得税影响额 | -1,841,317.82 | -56,179,558.86 |
| 合计 | 9,954,208.80 | 315,798,284.93 |

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014 年以来，我国经济国内需求疲弱，经济低迷。面对电梯主业产销量增速放缓的压力，根据董事会的战略部署，公司积极推动内部产业升级，主动求变，培育发展新业务，坚持走创新发展、转型发展、有效益发展的可持续发展之路，积极推进品牌宣传与推广，优化生产布局，提升研发实力，年度整体经营业绩实现平稳增长。

报告期内，公司营业收入完成 45.42 亿元，比上年同期 40.79 亿元增加 4.62 亿元，同比增长 11.33%；实现扣非归母净利润 6.65 亿元，比上年同期的 5.48 亿元上升 1.17 亿元，同比增长 21.28%，主要原因是营业规模增加，同时公司合理组织生产经营并致力减少费用支出；净资产收益率为 18.09%；基本每股收益为 0.8127 元。

报告期内，公司整体经营业绩实现了平稳增长，主要得益于以下方面的努力：

一是加大市场开拓，完善营销网络，稳健推进电梯整机业务发展。参股企业日立电梯不断完善“两大两网”建设和管理，提高营销网络综合竞争力。持续优化营销、工程网络的建设和管理，提高自建网络建设的效率。截至 2014 年底，累计成立营销分公司达 76 家。全资子公司广日电梯继续深化“两网一战略”营销策略，在全国增设重庆、惠州、辽宁、海南等 7 家分公司、8 家服务中心、34 家二级办事处，成功入选 2014 年第二批军队物资入库供应商名单，正式成为军队物资采购一级供应商。

二是发挥完整产业链优势，扩大电梯关联业务规模。广日电气进一步巩固、扩充电梯零配件业务。广州塞维拉为解决广州总公司产能不足的瓶颈问题，年内投入第三条高速刨床自动生产线，组建广州塞维拉电梯轨道系统有限公司昆山分公司和成都塞维拉电梯轨道系统有限公司，开拓西部市场。广日物流坚持传统核心业务模块精心耕耘，推行“安装计划驱动生产和发货计划”，即时获取最新排产和发货信息，实现发货前端预警，提高发货及时率。

三是把握市场动向，发展关联新产业，推进产业升级。公司从技术关联、工艺关联、市场关联原则出发，已经逐步形成了电梯后市场、节能、智能三个产业升级方向。电梯后市场方面，公司正积极推进从制造型企业向制造服务型企业转型，重点是向电梯产业链下游延伸。节能产业方面，公司以广日电气培育发展的 LED 照明业务为主线，同时在业内率先研发推出国内首款 LED 汽车前大灯产品，并顺利通过欧规、美规认证。智能产业方面，公司目前已经在相关领域完成了技术引进和消化，以及样品的试制。面对工业 4.0 时代的来临，凭借在装备制造领域积累的经验、资本和能力，公司在积极筹划相关产业的培育和发展。

四是加强技术创新，发展核心产品，全面提升企业核心竞争力。报告期内，参股企业日立电梯重点开展无机房系列产品及技术研发，强化国产高速电梯系列的竞争优势。全资子公司广日电梯通过深化建设产品平台，开发 G.Exc 经济型梯种以满足市场不同定位的需求；为解决电梯订单

快速增长引起的非标设计同步增长问题，有效提升合同设计响应速度，开发出广日电梯 EDS 参数化设计系统，目前已在 G.Wiz 梯种上批量使用，合同设计时间最大缩短 90%。

五是构建覆盖全国生产制造基地，形成规模化发展新格局。报告期内，以广日电梯、广日电气研发生产基地升级改造项目为主导的广州广日工业园二期项目有序进行，力争 2015 年底竣工；广日西部工业园完成勘察设计施工一体化招投标等前期准备工作，已进入工程勘察阶段；广日华北工业园已经完成主体建筑施工，目前进入主体装修阶段；广日华东工业园已于今年初正式竣工投产。随着各地工业园的陆续建成及投入使用，公司将逐步形成以广州为总部，辐射全国的生产和服务网络，生产、销售和服务三位一体的强大网络优势正逐步体现和发挥出效益。

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

报告期内，公司治理的不断完善和市值管理的不断强化，推动着公司在资本市场影响力和价值的不断成长。并支持公司成功入选成为中证 500 指数、上证治理指数、恒生 A 股 500 强指数样本股以及两融标的股票。公司在治理及市值管理方面取得的成果也被作为范例编入上交所《中国公司治理报告（2014）——市值管理探索与实现》。

（一）主营业务分析

1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 2014 年 | 2013 年 | 变动比例 (%) |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 营业收入 | 4,541,664,539.46 | 4,079,478,829.49 | 11.33 |
| 营业成本 | 3,523,705,715.79 | 3,188,754,989.19 | 10.5 |
| 销售费用 | 114,496,047.86 | 124,577,210.67 | -8.09 |
| 管理费用 | 490,593,520.57 | 423,648,867.07 | 15.8 |
| 财务费用 | 28,743,772.66 | 16,455,835.03 | 74.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 281,221,861.46 | 370,086,840.33 | -24.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -219,709,654.60 | -208,209,890.76 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 563,990,824.52 | 216,887,722.97 | 160.04 |
| 研发支出 | 159,773,077.89 | 139,185,710.98 | 14.79 |

2 收入

（1）驱动业务收入变化的因素分析

报告期内，公司积极推动内部产业升级和制造升级，推进全国生产基地的建设和制造资源配置，提高效率，降低成本；强化电梯产业链内相关企业的协同能力，提升产业链竞争力；持续完善营销服务网络，强化产品竞争力和市场响应能力，借力《特种设备安全法》的颁布实施提升安装维保业务规模；一系列措施有效拉动了电梯、零部件和物流服务业务的业绩增长。促使公司整体营业收入同比上升 11.33%。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

公司现行生产和销售的实物产品主要为电梯、电梯零部件、立体车库、LED 产品等，报告期内，公司上述四类产品销售额占营业收入均保持在 76.42%以上，确保了公司收入的稳定。从公司产品结构分析，影响公司未来业绩增长的主要因素仍然是电梯及电梯零部件销售，同时 PPP 模式的推行有助于公司 LED 照明产品的销售增长。

(3) 订单分析

报告期内，公司参股及控股的电梯整机企业积极把握市场机遇，加大市场开拓力度，完善营销服务网络，稳健推进电梯整机业务发展。参股企业日立电梯不断完善“两大两网”建设和管理，大项目方面获得了包括为在建的广州最高建筑“周大福金融中心”提供速度达到 1200 米/分（20 米/秒）的世界最高速电梯等标志性项目，战略大客户发展到总量超过 40 家。同时持续优化营销、工程网络的建设和管理，提高自建网络建设的效率，截至 2014 年底，累计成立营销分公司达 76 家；全资子公司广日电梯继续深化“两网一战略”营销策略，2014 年内在全国新增设重庆、惠州、辽宁、海南等 7 家分公司、8 家服务中心、34 家二级办事处，继续了自有营销服务网络的快速扩张。同时战略大客户发展也取得丰硕成果，数量超过了 20 家。产品和服务品质的持续提升，品牌知名度的稳步提高，营销服务能力和市场网络的不断扩展，推动公司电梯订单稳中有升，继续超越同行业平均水平增长。

(4) 新产品及新服务的影响分析

报告期内，公司 LED 业务方面积极响应国务院、财政部关于推广运用政府和社会资本合作模式（PPP 模式）的有关政策，主动调整 LED 业务的运作模式，规避风险，提高效益。未来 PPP 模式的不断成熟和普及将有利于公司 LED 业务的持续发展。

(5) 主要销售客户的情况

前五大客户

| 客户名称 | 金额（元） | 占公司全部营业收入的比例（%） |
|---------|------------------|-----------------|
| 营业收入第一名 | 2,466,265,740.56 | 54.30 |
| 营业收入第二名 | 184,636,770.07 | 4.07 |
| 营业收入第三名 | 62,260,140.05 | 1.37 |
| 营业收入第四名 | 60,702,794.96 | 1.34 |
| 营业收入第五名 | 47,874,972.61 | 1.05 |
| 合计 | 2,821,740,418.25 | 62.13 |

营业收入第一名的客户包括日立电梯（中国）有限公司、日立电梯（上海）有限公司、日立楼宇设备制造（天津）有限公司及广州日滨科技发展有限公司、日立电梯（电机）广州有限公司、日立

电梯（成都）有限公司、日立电梯（广州）自动扶梯有限公司等公司，前述公司均属于同一控制人控制，故合并列示。

3 成本

(1) 成本分析表

单位：元

| 分产品情况 | | | | | | |
|------------|--------|------------------|--------------|------------------|----------------|------------------------|
| 分产品 | 成本构成项目 | 2014 年 | 本期占总成本比例 (%) | 2013 年 | 上年同期占总成本比例 (%) | 2014 年较 2013 年变动比例 (%) |
| 电梯 | 合计 | 1,083,772,187.62 | 100.00 | 918,794,695.43 | 100.00 | 17.96 |
| | 原材料 | 1,057,171,313.31 | 97.55 | 890,948,771.14 | 96.97 | 18.66 |
| | 直接人工 | 9,340,343.17 | 0.86 | 7,208,833.81 | 0.78 | 29.57 |
| | 制造费用 | 17,260,531.14 | 1.59 | 20,637,090.48 | 2.25 | -16.36 |
| 立体车库 | 合计 | 13,903,642.67 | 100.00 | 22,477,796.19 | 100.00 | -38.14 |
| | 原材料 | 12,150,671.56 | 87.39 | 19,988,825.52 | 88.92 | -39.21 |
| | 直接人工 | 788,639.93 | 5.67 | 1,714,363.99 | 7.63 | -54.00 |
| | 制造费用 | 964,331.18 | 6.94 | 774,606.68 | 3.45 | 24.49 |
| 电梯零部件（含导轨） | 合计 | 1,388,101,817.63 | 100.00 | 1,443,649,601.85 | 100.00 | -3.85 |
| | 原材料 | 1,273,244,885.95 | 91.73 | 1,313,386,190.75 | 90.98 | -3.06 |
| | 直接人工 | 20,218,293.16 | 1.46 | 14,539,908.67 | 1.01 | 39.05 |
| | 制造费用 | 94,638,638.52 | 6.81 | 115,723,502.43 | 8.01 | -18.22 |
| LED 业务 | 合计 | 177,061,248.75 | 100.00 | 166,413,639.94 | 100.00 | 6.40 |
| | 原材料 | 160,615,554.14 | 90.71 | 155,211,232.08 | 93.27 | 3.48 |
| | 直接人工 | 3,622,822.58 | 2.05 | 1,131,597.95 | 0.68 | 220.15 |
| | 制造费用 | 12,822,872.03 | 7.24 | 10,070,809.91 | 6.05 | 27.33 |

注：1) 因业务结构调整，立体车库收入下降，各项成本相应下降。

2) 用工成本增加，导致电梯、电梯零部件及 LED 业务直接人工成本上升较快。

(2) 主要供应商情况

公司前 5 名供应商采购金额合计为 63,373.44 万元，占总采购金额的 17.78%。

4 费用

单位：元

| 项目 | 2014 年 | 2013 年 | 变动比率 (%) | 变动原因 |
|-------|---------------|----------------|----------|----------------------|
| 财务费用 | 28,743,772.66 | 16,455,835.03 | 74.67 | 新发行中票 4 亿，利息支出相应增加 |
| 所得税费用 | 64,234,415.22 | 115,638,497.88 | -44.45 | 应税非经常性收入减少，所得税费用相应减少 |

5 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

| | |
|-------------------|----------------|
| 2014 年费用化研发支出 | 159,773,077.89 |
| 研发支出合计 | 159,773,077.89 |
| 研发支出总额占净资产比例 (%) | 3.58 |
| 研发支出总额占营业收入比例 (%) | 3.52 |

6 现金流

单位：元

| 项目 | 2014 年 | 2013 年 | 变动比率 (%) | 变动原因 |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 281,221,861.46 | 370,086,840.33 | -24.0 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -219,709,654.60 | -208,209,890.76 | 5.5 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 563,990,824.52 | 216,887,722.97 | 160.0 | 非公开发行股票筹资 6.7 亿 |

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|------------------|------------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 制造业 | 3,836,472,646.89 | 2,983,302,331.87 | 22.24 | 8.87 | 7.09 | 增加 1.29 个百分点 |
| 工程安装 | 108,427,187.64 | 67,974,953.49 | 37.31 | 60.43 | 65.35 | 减少 1.86 个百分点 |
| 服务业 | 566,070,368.24 | 459,976,668.71 | 18.74 | 23.46 | 28.34 | 减少 3.09 个百分点 |
| 合计 | 4,510,970,202.77 | 3,511,253,954.07 | 22.16 | 11.38 | 10.23 | 增加 0.81 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 电梯 | 1,434,774,421.38 | 1,083,772,187.62 | 24.46 | 21.76 | 17.96 | 增加 2.43 个百分点 |
| 立体停车库 | 16,384,234.70 | 13,903,642.67 | 15.14 | -37.83 | -38.14 | 增加 0.43 个百分点 |
| 电梯零部件 | 1,774,500,551.55 | 1,388,101,817.63 | 21.78 | -1.89 | -3.85 | 增加 1.60 个百分点 |
| 安装及维保 | 134,777,875.24 | 92,468,920.90 | 31.39 | 44.41 | 50.11 | 减少 2.61 个百分点 |
| 物流 | 539,719,680.64 | 435,482,701.30 | 19.31 | 24.71 | 28.88 | 减少 2.61 个百分点 |
| 包装 | 365,972,457.48 | 320,463,435.20 | 12.44 | 31.51 | 36.7 | 减少 3.32 个百分点 |
| LED | 244,840,981.78 | 177,061,248.75 | 27.68 | 5.41 | 6.4 | 减少 0.68 个百分点 |
| 合计 | 4,510,970,202.77 | 3,511,253,954.07 | 22.16 | 11.38 | 10.23 | 增加 0.81 个百分点 |

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减 (%) |
|------|------------------|---------------|
| 华南区 | 2,440,610,667.34 | 4.16 |
| 华中区 | 386,571,684.60 | 32.69 |
| 华东区 | 652,153,512.54 | -3.35 |
| 华北区 | 379,345,598.13 | 20.85 |
| 西北区 | 81,834,440.10 | 57.08 |
| 西南区 | 468,783,524.64 | 71.42 |
| 东北区 | 44,899,366.33 | -2.88 |
| 海外地区 | 56,771,409.09 | 2.99 |
| 合计 | 4,510,970,202.77 | 11.38 |

(三) 资产、负债情况分析

1 资产负债情况分析表

单位：元

| 项目名称 | 2014 年末余额 | 2014 年末余额占总资产的比例 (%) | 2013 年末余额 | 2013 年末余额占总资产的比例 (%) | 2014 年末余额较 2013 年末变动比例 (%) | 情况说明 |
|-------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 货币资金 | 1,916,470,730.96 | 27.07 | 1,294,297,231.12 | 23.63 | 48.07 | 主要因为非公开发行股票及发行中票募集资金 10.7 亿元。 |
| 长期应收款 | 591,733,755.58 | 8.36 | 203,774,751.16 | 3.72 | 190.39 | 主要因为项目应收款增加 |
| 固定资产 | 783,701,427.06 | 11.07 | 545,769,231.48 | 9.96 | 43.60 | 主要因为昆山工业园等在建工程转入固定资产。 |
| 长期待摊费用 | 14,742,673.81 | 0.21 | 7,443,787.21 | 0.14 | 98.05 | 主要因为项目待摊款增加 |
| 其他非流动资产 | 47,186,633.95 | 0.67 | 20,672,492.07 | 0.38 | 128.26 | LED 节能项目资产增加 |
| 短期借款 | 180,000,000.00 | 2.54 | 110,000,000.00 | 2.01 | 63.64 | 主要因为流动资金贷款增加 |
| 应付票据 | 228,888,510.00 | 3.23 | 20,113,331.89 | 0.37 | 1,037.99 | 主要因为票据结算增加 |
| 应付职工薪酬 | 87,242,577.52 | 1.23 | 49,278,294.33 | 0.90 | 77.04 | 主要因为人员增加使应付工资余额增加 |
| 应交税费 | 74,450,271.87 | 1.05 | 107,233,989.83 | 1.96 | -30.57 | 主要因为非经常性损益应交税金减少 |
| 应付利息 | 16,921,194.56 | 0.24 | 9,811,562.45 | 0.18 | 72.46 | 主要因为应付中票等余额增加，应付利息相应增加 |
| 应付股利 | 42,430,294.43 | 0.6 | 66,094,827.95 | 1.21 | -35.80 | 主要因为支付部分股利 |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | 299,496,902.53 | 5.47 | -100.00 | 主要因为 2011 年发行的 3 亿中票于 2014 年到期偿还 |
| 长期借款 | 113,309,000.00 | 1.6 | 265,065,900.00 | 4.84 | -57.25 | 主要因为偿还部分长期借款 |
| 递延收益 | 12,892,688.74 | 0.18 | 4,868,188.94 | 0.09 | 164.84 | 主要因为递延政府补助收益增加 |
| 资本公积 | 2,432,992,657.77 | 34.37 | 1,828,986,660.35 | 33.39 | 33.02 | 主要因为非公开发行股票，溢价致使余额增加 |
| 未分配利润 | 811,250,344.04 | 11.46 | 146,385,040.83 | 2.67 | 454.19 | 主要因为本年净利润增加 |
| 少数股东权益 | 109,130,532.77 | 1.54 | 83,173,251.82 | 1.52 | 31.21 | 主要因为本年归属少数股东净利润增加 |

(四) 核心竞争力分析

1、完整产业链优势

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

2、科技和研发优势

公司拥有近四十年的电梯整机制造历史，为原国家建设部指定的八家定点生产电梯厂之一，悠久的电梯制造历史，全面的电梯人才积累，核心的电梯技术沉淀使得公司在内资电梯企业中拥有强大的电梯研发团队和雄厚的科技实力。

公司依托深厚的电梯生产底蕴，在行业内率先应用永磁同步技术，开发了广日牌 GreenMax 系列具有节能环保特点的电梯产品，并以此为基础，陆续开发 GreenMin 高效节能扶梯、家用电梯等，塑造了“安全可靠，节能环保”的产品形象。凭借公司在技术、资金、市场、人才及行业地位等方面积累的深厚资源优势，2014 年公司开始组建广州市广日电梯技术研究院，以自主创新为本，开发具有自主知识产权、节能环保、安全智能的电梯、扶梯产品，推动电梯产业发展，缩短在节能环保技术等领域与国际先进技术之间的差距。报告期内电梯整机业务公司新增了 GreenMin 系列高效节能型永磁同步行星齿轮自动扶梯、G.Wiz 系列高效节能型永磁同步小机房乘客电梯、基于智能垂直升降式立体停车设备等 28 个广东省高新技术产品，并成功创建了广东省电梯工程技术中心。

公司通过不断利用先进科技研发和生产电梯零部件和电气产品，满足电梯整机发展需要和拓展智能节能产品市场。电气零部件包括电梯总线线束系列、LED 电梯轿厢装饰系列、操纵类系列、LED 照明及驱动系列、控制柜系列等产品与整机同步发展，同时利用在电梯行业积累的技术和经验开发了系列化大功率 LED 路灯、巷道灯、室内照明灯具等绿色节能照明产品，并列入节能产品政府采购清单。报告期内电梯零部件业务公司与华南理工大学联合研发的大功率 LED 照明散热冷却技术获广东省科学技术二等奖；新增 LED 节能轿厢照明装饰系统、电梯运行及制动安全装置、智能型一体化微机控制交流变频调速控制装置等 6 个广东省高新技术产品；我司参与编制的《电梯照明用 LED 照明设计标准》（编号为 DB44/T1336-2014）已由广东省质监局发布，该项标准在全国属首次制定；主导编制了《电梯照明用 LED 灯应用技术规范》并提交广东省质监局，该规范将于近期内发布。

以信息管理为依托的现代物流专注于仓储、运输、配送、包装、流通加工、商贸物流和信息咨询等核心业务，致力于为装备制造企业提供物流规划、资源整合、方案设计、业务流程重组、供应链优化及物流信息化等一体化物流方案和物流服务，帮助客户打造简约作业流程，提升整个供应链作业效率、降低作业成本，成就客户走向卓越。物流业务公司为中国物流与采购协会 AAAA 级认证公司，报告期内自主研发的“物流执行系统”在全国几千家企业中脱颖而出，获得 2014

年度“中国物流与采购联合会科学技术进步奖三等奖”，该奖由国家科学技术奖励办公室批准设立，是中国物流领域最高级别的科技奖励，旨在奖励全国物流与采购以及生产资料流通领域中的有重大贡献的技术发明与科学技术进步成果。

公司生产制造的高速电梯导轨于 2014 年 9 月正式进入广州地标建筑项目——广州东塔。该项目再次证明了公司在电梯高速导轨研发和制造领域的实力，也为公司高速电梯导轨产品在全球高端商用工程项目中树立了新标杆。报告期内电梯导轨业务公司成功创建了广州市企业技术中心。

截至目前，公司拥有 213 项专利，其中 11 项发明专利。公司拥有国家认可实验室 1 个，5 个高新技术企业，建设有 1 个广东省企业技术中心、2 个广东省工程技术研发中心、3 个广州市企业技术中心和 2 个广州市工程技术研发中心、1 个市级技术研究院，并与国内外科研机构或企业在技术研发和产品开发上开展合作，构建了良好的技术创新体系，提升了公司整体研发水平。公司积极倡导绿色环保生产，已有 6 家子公司被认定为“广州市清洁生产企业”，其中 2 家还被认定为“广东省清洁生产企业”。

3、集约化经营模式优势

公司创新地建立了集约化经营模式，即在电梯市场需求地创建电梯工业园，园区内设立电梯电器零部件制造、电梯整机制造和一体化供应链服务和工程服务，形成了电梯全产业链的集约化经营模式，充分发挥公司产业链完整的优势，实现各业务板块战略共生、协作发展，从而提高区域竞争力。

为拓展全国市场，公司以集约化经营模式在华南（广州）、华东（昆山）、华北（天津）和西部（成都）建设工业园。继广日工业园、广日华东工业园成功投产营运后，华北工业园已经进入工程收尾阶段，预计在 2015 年内竣工投产。西部工业园于 2014 年 9 月在成都高新区举行了奠基仪式，力争 2016 年内投入使用。公司将逐步形成以广州为总部，辐射全国的四大生产和服务基地，呈现出生产、销售和服务三位一体的覆盖全国的强大网络优势。

4、产品质量优势

公司一直秉承质量是企业第一生命力的宗旨，全面实施国际质量和管理保证体系，强化产品质量认证，确保产品质量。公司控制的主要生产企业均获得 ISO9001（质量管理体系认证）、ISO14001（环境管理体系认证）、OHSAS18001（职业健康安全管理体系认证）三项认证，并将先进管理理念全面贯彻到设计、制造、销售、安装、财务核算、人员培训等各个环节，以优秀的产品质量、满意的服务质量赢得了用户的广泛赞誉，建立了稳定的市场基础和良好的品牌形象。

公司广日牌电梯是广东省名牌产品，在电梯质量调查中连续十年被评为全国用户满意产品，2014 年度全国政府采购电梯值得信赖品牌。电梯整机业务公司为 2014 年全国质量管理小组活动优秀企业及全国质量和服务诚信优秀企业。在法国巴黎的召开 2014 年国际质量高峰会上，荣获由主办单位“商业创新方向”国际组织（Business Initiative Directions）广日牌电梯颁发的最高奖项——“国际质量钻石奖”。以表彰公司在电梯业务经营、服务质量、商业信誉、品质管理

和产品创新等方面所作出努力和成绩。广日牌电梯在 1993 年和 2000 年分别被该国际组织授予“国际质量金星奖”之后，时隔十四载再次取得该组织的最高奖项“国际质量钻石奖”。

公司开发的系列化大功率 LED 路灯、巷道灯、室内照明灯具等绿色节能照明产品被列入节能产品政府采购清单，LED 照明产品获得欧盟安全认证（CE）、欧盟汽车灯具 E-MARK 认证、澳洲 SAA 认证、北美 UL 认证、荷兰 E4 证书等国际权威认证；电梯导轨获得欧盟安全认证（CE）。报告期内，高光效格栅罩式 LED 工矿灯的研发获广东省工程学会科学技术二等奖，电梯电气零部件业务公司获广东省质量管理小组活动优秀企业、广东省创新性企业称号。

物流服务公司为 2014 年全国先进物流企业、广东省企业标准化示范单位，具有遍布全国的物流服务网络、先进的信息化物流管理平台、卓越的供应链整合管理能力、专业的物流运输技术，获中国交通运输协会授予“2014 年度全国物流先进企业”和“2014 年度中国物流百强企业”称号。

5、人才优势

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

6、与日立电梯合作优势

公司参股的日立电梯凭借强大的科技实力和品牌影响力定位高端电梯市场，公司自有的广日牌电梯以快速响应和性价比优势与其错位竞争。同时，通过与日立电梯在电梯零部件和电梯物流服务方面的战略合作以及权益投资的方式，客观上分享高端电梯市场的成长。公司在引进日立电梯技术以及后续参股日立电梯过程中，不断学习、借鉴、吸收国际领先的技术标准、管理模式和经营理念，并通过自主创新提升整机制造能力；同时公司的电梯零部件生产和电梯物流服务通过满足日立电梯高于行业标准的企业标准要求，主动承担部分业务配套开发，攻克相关技术难题，进一步提升制造能力和服务水准。日立电梯作为全球领先的电梯制造企业，拥有雄厚的科技实力和品牌影响力。近年来，日立电梯市场份额稳居行业三甲，2014 年，日立电梯中国营业收入继续保持我国电梯行业营业收入的第一名，连续 16 年保持盈利且经营业绩持续增长，同时坚持现金分红的利润分配政策，使得公司能够获得稳定的现金分红，从而为提高自身经营实力，促进产业拓展。

(五) 投资状况分析**1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况****(1) 委托贷款情况**

本年度公司无对外委托贷款。

公司对下属子企业委托贷款情况：

单位：元 币种：人民币

| 借款方名称 | 委托贷款金额 | 贷款期限 | 贷款利率 | 借款用途 | 抵押物或担保人 | 是否逾期 | 是否关联交易 | 是否展期 | 是否涉诉 | 资金来源并说明是否为募集资金 | 关联关系 | 预期收益 | 投资盈亏 |
|-----------------|----------------|-------|------|---------------|---------|------|--------|------|------|----------------|-------|---------------|---------------|
| 广州塞维拉电梯轨道系统有限公司 | 40,000,000.00 | 2.95年 | 6.24 | 偿还银行借款 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 发行中票资金 | 控股子公司 | 7,351,232.88 | 1,524,953.42 |
| 广州广日电气设备有限公司 | 360,000,000.00 | 2.95年 | 6.24 | 偿还银行借款，流动资金周转 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 发行中票资金 | 全资子公司 | 66,161,095.89 | 13,724,580.82 |

(2) 其他投资理财及衍生品投资情况

本年度公司无投资其他理财及衍生品。

2、 募集资金使用情况

具体内容详见 2015 年 3 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广州广日股份有限公司 2014 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2015-008）。

3、主要子公司、参股公司分析

单位:万元

| 主要子公司、参股公司 | 业务性质 | 产品 | 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 | 制造、安装和维修 | 电梯、立体停车库的制造、销售、安装和维修 | 子企业 | 49,943 | 190,526 | 61,126 | 150,145 | 14,364 | 13,137 | 18.96 |
| 广州广日电气设备有限公司 | 制造 | 制造、加工起重运输设备零配件 | 子企业 | 32,900 | 186,908 | 56,062 | 174,043 | 13,018 | 13,099 | 18.90 |
| 日立电梯(中国)有限公司 | 制造 | 生产销售电梯 | 联营企业 | 6,488 万美元 | 1,465,379 | 718,444 | 1,899,614 | 202,310 | 170,062 | 不适用 |

4、非募集资金项目情况

□适用 √不适用

(六) 公司控制的特殊目的主体情况

无

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1、行业竞争及市场结构

我国已经成为全球最大的电梯生产和消费市场，世界上主要的电梯品牌企业均在我国建立独资或合资企业，是电梯领域的世界工厂和制造中心。中国制造了全球 70% 的电梯，60% 至 65% 的电梯在中国销售。据中国电梯协会初步统计，2014 年全国电梯总产量突破 70 万台已成定局。相比 2013 年，产量增速在 10% 左右，全国电梯保有量突破 350 万台大关。

目前，我国电梯行业产业集中度进一步提高，发展趋势向好。产业发展格局发生显著变化，表现出强者更强，弱者更弱，已进入汰弱留强的势态，产业结构布局加速向健康方向发展。部分品牌企业及时审时度势，投资区域指向中西部地区目前已陆续投产，使产业区域布局更加合理。使我国原有的长三角、珠三角、环渤海和东北地区三大集中产地，又新增了中西部制造基地。在整机制造企业的带动作用，零部件企业一同跟进，一个新的中西部电梯产业集群正在形成。深度开发电梯后市场已成为行业企业发展方向，整梯制造企业积极推进服务产业化，制造与服务并重，纷纷建立以营销服务为主导的服务网络，网络建设由原来的大中型城市向二三线城市市场延伸。以旧梯改造业务为突破口建设服务中心、物流中心和培训中心，在工程人力资源管理、流程管理、服务质量管理等方面创新和完善的运营模式已成为行业企业的自觉行动，中国电梯行业由制造业向现代服务业转化的进程正在加快。但是，电梯行业已经进入到成熟期，品种齐全、价位逐年下降、产能过剩，尤其是中低端产品，同质化严重，行业竞争更加激烈，洗牌行动已经开始。制造能力经过近两年的扩大，新增产能 15 万台左右，产能过剩之势仍在发展。而由于新增电梯数量急剧上升和老龄化电梯数量大幅增加，服务业的能力不足问题仍然未得到缓解。由于城镇化需求和出口增加，2014 年中国电梯保有量已突破 350 万台，以及电梯老龄化的自然淘汰和政策及安全标准颁布将加速淘汰进程，为电梯产业发展提供了刚性需求，电梯行业在“十二·五”期间仍将保持低速增长不会出现下行拐点，仍然处在换档期，增量空间仍在，增幅回落是一个常态，保持 5% 左右的增长是必要的。总体上看，电梯产业的总产值增长比例不会低于社会经济发展速度。电梯行业是一个前途光明的行业。

2. 市场热点

据《政府采购信息报》不完全统计，2014 年全国公开发布的电梯中标信息约 3640 个，采购金额近 61 亿元。相比 2013 年，2014 年电梯采购最大特点是项目数量增长快，从 2800 个增加到 3640 个，增长幅度高达 30%，但采购金额同比持平。从统计的结果来看，2014 年电梯采购项目呈现多元化，新梯需求主要来源公租房、廉租房、棚户区改造、医院、学校、轨道交通、政府办公楼等项目。有关保障房电梯采购超过 2014 年政府采购电梯市场 40% 以上，占据主导地位。

整体来看，2014 年政府采购电梯市场与整个行业发展步伐基本一致，在采购规模没有实现大幅增长的前提下，维保服务类采购日渐走俏。2014 年电梯采购项目呈现多元化，其中保障房项目

所占份额显著提升，旧梯更新改造项目在政府采购市场也掀起了一股热潮，主要集中在北京、上海、广州等一线城市。从区域看，东部强势领跑，中西部增长明显，需重点关注福建、浙江、广西、江苏等地。2015年，在房地产形势不明朗的情况下，政府采购将是电梯行业实现增长的动力和可靠保障，也将是各大品牌厂商必争之地；

3、技术发展趋势

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

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

(2) 利用物联网技术的电梯信息化、网络化管理和监控，提升电梯维保服务技术水平，将是未来电梯设计的主流趋势。

(3) 电梯逐步向高速化发展，适应现代城市快速节奏。为适应电梯整机的技术发展，电梯零部件产业将不断进行技术创新，适应电梯整机的发展要求。

(4) 为适应市场个性化需要的日益增加，电梯制造中机器人，高柔性数控制造技术和装备大量应用，自动化与信息化逐步融合，电梯制造逐步迈向数字化工厂，进一步提升电梯制造企业的效率和对市场的响应速度。

4、未来发展的机遇

在我国电梯销量增速放缓的前提下，大力开拓服务市场已成为很多电梯厂家的共识。主流整机制造企业积极推进服务产业化，纷纷建立以营销服务为主导的服务网络，网络建设由原来的大中型城市向中小城市市场延伸。

在电梯保有量快速增加以及电梯老龄化日益严重的前提下，以安装、保养、维修、改造为后续的工作已经成为行业发展的重要资源。

以旧梯改造业务为突破口建设服务中心、物流中心和培训中心，在工程人力资源管理、流程管理、服务质量管理等方面创新和完善的运营模式已成为行业企业的自觉行动。

据《政府采购信息报》统计，在近年来政府采购市场中，有关电梯更新改造、维保服务、旧楼加装电梯等采购项目明显增多，2014年这类项目就有四百个以上。

未来电梯行业发展将是制造与服务并重，机遇与风险并存，同时通过整合电梯智能化制造的技术和经验，实施产业外延拓展，发展高端智能制造技术和装备，寻找新的发展机遇。

美国2012年提出《美国先进制造业国家战略计划》，英国2013年提出《英国工业2050战略》。2013年4月，德国发布《实施“工业4.0”战略建议书》，工业4.0已经成为德国国家战略。发达国家正积极谋划部署，对高端制造业进行再调整再布局，根本出发点都是为了打造国家制造业竞争新优势。我国在面临人口红利迅速消失，环保压力大，产业升级迫切的内部环境，同时面对外部市场需求疲弱，外资制造业撤离以及外部货币宽松政策的不利影响，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，智能制造、网络制造、绿色制造、服务性制造日益成为生产方式变革的重要方向，

跨领域、协同化、网络化的创新平台正在重组制造业创新体系，智能制造产业将带来巨大的商机。公司在电梯制造上已经积累了较丰富的智能制造的技术和经验，在电梯及电梯零部件制造的基础上向智能制造产业的外延拓展，分享我国智能制造产业发展。

(二) 公司发展战略

以“一业为主，向相关多元发展”作为发展战略导向，以电梯为核心产业，拓展节能智能电梯产品，制造与服务并重，强化关联产业，从光电一体化集成制造商，走向智能城市装备解决方案的提供者。同时，利用资本运作平台和结合公司在工业 4.0 积累的技术和经验，实施公司产业外延拓展，发展高端智能制造，形成以产业经营为基础，以资本运营为依托，构建“一大支柱产业扩展、智能制造产业拓展、四个生产基地产能形成”的整体发展格局。

(三) 经营计划

2015 年，公司主营业务收入增长的目标是要高于行业平均增长水平。

具体措施包括：

1、坚定不移的以电梯业务为核心，确保经营业绩稳步增长

在 2015 年电梯行业预期增长放缓的前提下，公司各电梯相关企业要进一步发挥产业链优势和制造网络辐射优势，依托战略合作，开展业务扩张，推动电梯整机和零部件主业的持续快速发展。切实利用华东、华北、西部生产基地建设的推进，建立市场拓展的桥头堡和业务提升的优势平台。同时要积极面向外部市场，发掘新客户，拓展新业务，建设发展有市场竞争力和品牌影响力的专业化企业。确保公司增提业绩增长不低于行业平均水平。

2、发展战略性新兴产业，加快产业升级步伐

新产业方面，要按照公司电梯产业链、节能、智能三个战略发展方向深化布局，夯实基础，寻求突破。

2.5 产业要稳步推广“销、安、维”一体化业务，增加产品品种的多样性，以满足不同客户的使用需求。

LED 产业要逐步建立 PPP 项目运营模式、合作模式和风险防控体系，形成可持续性的盈利和发展模式。LED 汽车灯方面，要持续跟进与整车制造厂商的技术沟通和合作洽谈，以及后装市场的拓展，逐步扩大业务规模。

智能产业方面要积极推进相关产品的研发，明确产品定位，进一步规划产品发展方向。积极利用公司内部逐渐推广自动化装备应用的基础，尝试利用资本运作方式谋求外延式扩张，实现向高端制造业布局。

3、抓好市值管理与资本运营工作，发挥上市公司平台作用

坚持贯彻“双轮驱动”的发展路径，在抓好产业发展的基础上，积极开展上市公司市值管理工作，使公司市值管理工作向有利于促进上市公司质量的提升、有利于管理人员管理水平的提高、有利于提升公司市值、有利于企业利益相关者合法权益的维护、有利于股东财富的创造、有利于

促进资本市场的规范发展等方向迈进。切实加强资本运作的战略规划和实施，以优化业务结构、做强上市公司为目标，充分运用各种有效的资本运作方式，支持公司发展。

4、加快重大项目建设，推进全国生产基地布局

广日工业园二期项目要力争 2015 年内投入使用；华东工业园一期入园企业要尽快落实生产设备、人员投入，如期投产，持续保持公司的创新能力和竞争实力，保障园区和谐和稳定发展；华北工业园项目要加紧主体建筑装修，力争年内完成投产；西部工业园项目要争取完成施工建设，力争 2016 年内投入使用。

5、抓好科技创新工作，提升自主创新能力

切实加强技术创新体系和研发平台建设，提升核心竞争力和可持续发展能力。技术开发上，注重产品的差异化设计和产品系列多元化，使产品在市场上具备差异化竞争能力。积极探索适应公司发展战略的技术创新体制，培育壮大研发人才队伍，加大资金投入，强化企业技术中心、工程技术中心等研发平台对企业整体发展的支持作用，提高研发软硬件水平，确保企业技术和产品的先进性。

6、提升自动化、信息化水平，打造面向未来的智能制造体系

围绕企业产业升级、制造升级、业务升级的需求，推进工业 4.0 在本企业的实践。要进一步加快先进自动化生产线的应用和改进，建立、强化物联网和大数据平台，建立车间生产的数字化管理，逐步开放企业间业务端口，建立生产信息网络，形成数据共享，打造领先的工业生产模式和智慧工厂、智能生产的范本，确立公司在未来竞争中的领先地位。

7、加强内控体系建设，防范经营风险

要持续加强内控体系建设，坚决贯彻执行相关风险管理和内部控制制度，提高全面风险管理能力；加强财务与资金管理，防范各类经营风险。重点关注现金流、应收账款和库存等经营指标，设定风险警戒线；加强内部审计，建立长效的内控机制，全面防范经营风险，确保公司合法经营，规范经营，可持续发展。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2015 年公司将根据生产经营和投资需求，做好科学的资金预算，统筹调度，合理安排资金的使用。公司一方面将根据非公开发行股票募投项目的进度，合理使用募集资金；另一方面将保持与相关金融机构的良好合作关系，充分利用各种金融工具保证公司发展及经营性资金的需求，并降低公司的资金使用成本。

(五) 可能面对的风险

公司面临的风险主要是市场风险。公司将采取积极的销售策略，保持和扩大现有业务市场份额，同时，积极拓展 LED 绿色照明及其他非电梯行业业务；产品的价格存在进一步下滑的风险，毛利空间会受压缩。公司将采取降本增效的对策：在保证产品质量和安全的前提下，通过设计、

采购、管理等措施，降低成本，对冲部分因产品价格下降带来的风险。劳动力成本上升对公司的成本构成一定的压力，公司将加强运用组织和管理，积极采用新技术、新工艺和设备，提高劳动效率。

智能制造装备产业发展将主要面临市场和技术风险，建立专业的智能装备研发、制造和系统集成平台，发展具有优势的智能装备规避风险。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

根据《财政部关于印发修订〈企业会计准则第 2 号 - 长期股权投资〉的通知》要求，公司 2014 年 7 月 1 日起将持有的不具有控制、共同控制或重大影响且其在活跃市场中没有报价、公允价值不可计量的长期股权投资重分类调整至可供出售金融资产会计科目，并进行追溯调整。

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 交易基本信息 | 2013年12月31日 | |
|----------------------|--|-----------------|-------------------|
| | | 长期股权投资 (+/-) | 可供出售金融资产 (+/-) |
| 日立楼宇设备制造 (天津)有限公司 | 我司子公司广日投资管理有限公司持有 12% 股权及表决权，对被投资单位无控制、共同控制或重大影响。 | -10,626,264.00 | 10,626,264.00 |
| 日立电梯(上海)有限公司 | 我司子公司广日投资管理有限公司持有 12% 股权及表决权，对被投资单位无控制、共同控制或重大影响。 | -36,936,480.00 | 36,936,480.00 |
| 山西平阳广日机电有限公司 | 我司子公司广州广日电气设备有限公司持有 9% 股权及表决权，对被投资单位无控制、共同控制或重大影响。 | -1,800,000.00 | 1,800,000.00 |
| 合计 | | -49,362,744.00 | 49,362,744.00 |

上述调整对我司的净资产、经营成果和现金流量未产生影响。

关于 2014 年 7 月 1 日起生效的《企业会计准则第 9 号 - 职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号 - 财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号 - 合并财务报表》、《企业会计准则第 37 号 - 金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号 - 公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号 - 合营安排》、《企业会计准则第 41 号 - 在其他主体中权益的披露》7 项更新后的会计准则，不会对我司 2013 年初、2013 年末及 2014 年末的归属于母公司股东权益、2013 年度及 2014 年度的归属于母公司净利润及现金流量产生影响。

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

2014年3月24日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《上市公司定期报告工作备忘录第七号——关于年报工作中与现金分红相关的注意事项（2014年1月修订）》及其他规范性文件要求，结合公司的实际情况，对《公司章程》中利润分配的相关规定进行了修订，且该修订于2014年5月29日经公司2013年年度股东大会审议批准。

修订后的现金分红政策为：

公司实行持续、稳定的利润分配政策，本公司利润分配政策如下：

（一）利润分配原则

公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展，保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性，并应当真实披露现金分红信息。

当有公司股东违规占用公司资金情况的，公司扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（二）利润分配形式及间隔

1、公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利。利润分配中现金分红的优先于股票股利。公司发放股票股利应当具公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

2、公司在符合利润分配的条件下，原则上每年度进行一次利润分配，公司董事会可以根据公司的盈利情况提议进行中期现金分红。

（三）现金分红条件及比例

1、在公司当年盈利及累计未分配利润为正，且执行分配方案后仍满足正常生产经营资金需求；

2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

3、公司在可预见的未来一定时期内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；

4、公司不存在可以不实施现金分红之情形。

满足正常生产经营资金需求是指公司最近一年经审计的经营活动产生的现金流量净额与净利润之比不低于10%。

如公司已在公开披露文件中对相关重大投资计划或重大现金支出说明进行现金分红将可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要，则不实施现金分红。

采取现金方式分配股利，每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

（四）股票股利的发放条件及其中现金分红比例

1、公司未分配利润为正且当期可供分配利润为正；

2、董事会认为公司具有成长性、每股净资产的摊薄、股票价格与公司股本规模不匹配等真实合理因素且已在公开披露文件中对相关因素的合理性进行必要分析或说明，且发放股票股利有利于公司全体股东整体利益。

公司发放股票股利应注重股本扩张与业绩增长保持同步。

公司分配股票股利的，应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红方案：

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

（五）利润分配的决策程序

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，并认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件等，拟定利润分配方案并经公司二分之一以上独立董事同意后，方能提交公司董事会审议。

独立董事应当发表明确意见。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

（六）利润分配政策的调整

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，可以对利润分配政策进行调整。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

董事会在研究论证调整利润分配政策的过程中，应当充分考虑独立董事和中小股东的意见，须经董事会详细论证，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

（七）利润分配的监管

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

监事会对董事会执行现金分红政策是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督，发现董事会存在以下情形之一的，应当发表明确意见，并督促其及时改正，并在年度报告中披露该监督事项：

- 1、未严格执行现金分红政策；
- 2、未严格履行现金分红相应决策程序；
- 3、未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况。

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

2015年3月25日，公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《2014年年度利润分配预案》，即公司拟以2014年12月31日的股本总数859,946,895.00股为基数，向全体股东每10股派送现金红利1元（含税），共分配现金红利85,994,689.50元。公司2014年年度利润分配预案尚需提交股东大会审议，公司全体独立董事对公司2014年年度利润分配预案发表了独立意见，公司监事会对2014年年度利润分配预案的制定进行了审核，符合公司章程及审议程序的规定。

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

单位：元 币种：人民币

| 分红年度 | 每10股送红股数（股） | 每10股派息数（元）（含税） | 每10股转增数（股） | 现金分红的数额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%） |
|-------|-------------|----------------|------------|---------------|------------------------|---------------------------|
| 2014年 | | 1 | 0 | 85,994,689.50 | 674,681,374.39 | 12.75 |
| 2013年 | | | | | 863,902,586.31 | |
| 2012年 | | | | | 436,714,970.38 | |

五、积极履行社会责任的工作情况

（一）社会责任工作情况

详见2015年3月27日刊登于上海证券交易所网站的公司《2014年年度社会责任报告》。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

(一) 临时公告未披露或有后续进展的情况

1、收购资产情况

单位:元 币种:人民币

| 交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 资产收购价格 | 自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润 | 自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 资产收购定价原则 | 所涉及的资产是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%) | 关联关系 |
|-----------------------------|------------------------------|-------------|--------------|----------------------|------------------------------------|--------------------|----------|---------------|-----------------|---------------------------|-------|
| 克诺尔制动系统亚太区(控股)有限公司(“克诺尔公司”) | 西屋月台屏蔽门(广州)有限公司(“西屋公司”)30%股权 | 2015年1月27日 | 9,410,430.00 | - | 不适用 | 是 | 评估定价 | 是 | 是 | 不适用 | 参股子公司 |
| 万民欢、季文军(转让方) | 江西莱菱电梯工程有限公司(“莱菱公司”)51%股权 | 2014年12月23日 | 4,080,000.00 | - | 不适用 | 否 | 评估定价 | 是 | 是 | 不适用 | 其他 |

收购资产情况说明

西屋公司收购备注：由公司全资子公司广州广日投资管理有限公司(“广日投资管理”)以人民币9,410,430元的价格受让克诺尔公司持有的西屋公司30%股权。转让完成后，广日投资管理持有西屋公司65%股权、克诺尔公司持有西屋公司35%股权。同时，广日投资管理与克诺尔公司有意按新的股权比例将西屋公司的注册资本由308万欧元增至410万欧元，其中广日投资管理认缴相当于663,000欧元的人民币，克诺尔公司认缴357,000欧元。

莱菱公司收购备注：公司全资子公司广州广日电梯工业有限公司以不超过408万元人民币的价格收购万民欢和季文军分别持有的莱菱公司33%和18%的股权(合计为莱菱公司51%股权)。

2014 年 1 月，公司全资子公司广日投资管理与长春一汽四环天嘉汽车零部件有限公司（以下简称“标的公司”）股东签署了《收购合作框架协议》，广日投资管理拟分两阶段收购标的公司原股东持有的股权，具体内容详见 2014 年 1 月 13 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站上的《广日股份关于全资子公司签订收购合作框架协议的提示性公告》（临 2014-001）。该事项已经广日投资管理 2014 年董事会第 1 次会议审议通过。广日投资管理董事会审议通过后，标的公司委托立信会计师事务所对其 2013 年 12 月 31 日的财务报表进行了审计，且公司与标的公司进行了较深入的沟通与了解，由于客观原因未能达成《收购合作框架协议》约定的合作条件，经友好协商，并经广日投资管理 2015 年董事会第 1 次会议审议通过，双方于 2015 年 3 月 20 日签署了《终止协议书》，同意终止本次收购事项。

2、企业合并情况

公司吸收合并全资子公司广州广日投资管理有限公司事项，广州市天河区国税局已于 2014 年 12 月 12 日出具税务注销证明，现正在办理地税注销中。待地税部门出具注销证明后即可申请办理广日投资工商注销。

四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

五、重大关联交易

√适用 □不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易定价方式 | 2014 年日常关联交易实际发生额 | 2014 年框架协议预计发生的金额 |
|--------------------|----------|----------|-------------------|-------------------|
| 广州广日集团有限公司及其下属公司 | 承租办公楼、仓库 | 协议价 | 784,800.00 | 1,000,000.00 |
| | 提供劳务 | 协议价 | 1,540,430.93 | 1,800,000.00 |
| | 小计 | | 2,325,230.93 | 2,800,000.00 |
| 日立电梯（中国）有限公司及其下属公司 | 采购商品 | 市场价 | 243,630,390.73 | 450,000,000.00 |
| | 出售商品 | 市场价 | 2,042,908,026.67 | 3,000,000,000.00 |
| | 接受劳务 | 协议价 | 63,423.56 | 1,000,000.00 |
| | 提供劳务 | 协议价 | 423,357,713.89 | 600,000,000.00 |
| | 小计 | | 2,709,959,554.85 | 4,051,000,000.00 |
| 西屋月台屏蔽门（广州）有限公司 | 出售商品 | 市场价 | 12,960.00 | 1,000,000.00 |
| | 出租办公楼、仓库 | 协议价 | 469,800.00 | 3,000,000.00 |
| | 提供劳务 | 协议价 | 19,009.85 | 1,000,000.00 |
| | 小计 | | 501,769.85 | 5,000,000.00 |
| 山西平阳广日机电有限公司 | 采购商品 | 市场价 | 4,074,431.94 | 9,000,000.00 |
| | 出售商品 | 市场价 | 4,473,235.45 | 12,000,000.00 |
| | 小计 | | 8,547,667.39 | 21,000,000.00 |
| 总计 | | | 2,721,334,223.02 | 4,079,800,000.00 |

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

公司全资子公司广日投资管理以人民币 9,410,430 元的价格受让克诺尔制动系统亚太区（控股）有限公司持有的本公司关联方西屋屏蔽门（广州）30%股权，同时按转让完成后的股权比例对西屋屏蔽门（广州）进行增资。鉴于本公司离任（12 个月内）董事长潘胜燊先生在标的公司担任董事职务，且标的公司为本公司的参股公司，标的公司属于本公司的关联方，故本次交易构成关联交易。具体情况详见 2014 年 12 月 27 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站上的《广日股份关于收购关联方西屋月台屏蔽门（广州）有限公司 30%股权并增资的关联交易公告》（临 2014-053）。截至公告日，该关联交易已经完成，西屋屏蔽门（广州）已完成工商变更登记，公司持有西屋屏蔽门（广州）65%股权，该公司将纳入公司合并报表范围。具体情况详见 2015 年 1 月 30 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站上的《广日股份关于收购关联方西屋月台屏蔽门（广州）有限公司 30%股权并增加注册资本完成工商变更登记的公告》（临 2015-002）。

(三) 其他

2013年5月15日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司拟向关联方购买环保专用设备的议案》，为保证相关项目合同的顺利实施，同意全资子公司广日电气与公司控股股东广日集团旗下控股子公司广州广日专用汽车有限公司签订关于果皮箱、垃圾桶、垃圾中转站、道路清扫车、垃圾清运车等环保专用设备的采购合同。截至披露日，该关联交易实际发生金额为854.70万元，尚有余额50万元待支付。由于实施计划改变，应付余额支付后该合同不再执行。

六、重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：美元

| 公司对子公司的担保情况 | |
|------------------------------------|--|
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | - |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 1,100 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |
| 担保总额（A+B） | 1,100 |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | 1.51 |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | - |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | - |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | - |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | - |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |
| 担保情况说明 | 子公司安捷通电梯有限公司将位于19/F., G.D. Real Estate Tower, 143 Connaught Road Central, Hong Kong的物业作抵押，为广州广日电气设备有限公司与中信银行（国际）有限公司签订的三年期贷款1,100万美元提供资产抵押，并在香港公司注册处办理了抵押登记手续，抵押期限同贷款期限。抵押资产产权证编号6233605，2014年末账面余值703.47万元，担保到期日为2016年10月31日。 |

3 其他重大合同

1、广州广日电梯工业有限公司国有土地征收补偿协议

| | |
|-----------|---|
| 协议名称 | 广州广日电梯工业有限公司国有土地征收补偿协议 |
| 合同订立双方的名称 | 甲方：广州市土地开发中心； 乙方：广州广日电梯工业有限公司 |
| 签订日期 | 2012 年 7 月 10 日 |
| 预付补偿款依据 | 依据广州市“三旧”改造工作办公室“穗旧改复（2011）26 号”批复收回本协议项下土地使用权并根据穗府（2009）56 号附件 3《关于广州市旧厂房改造土地处置实施意见》的规定给予乙方补偿。 |
| 补偿原则 | 4.1 补偿原则：甲乙双方同意按照广州市《关于广州市旧厂房改造土地处置实施意见》（以下简称《意见》）中“公开出让、收益支持”的方式一，计算甲方应给予乙方最终的收地补偿费用，即规划（毛）容积率在 3.5 以内（包括 3.5，下同）的，按土地出让成交价的 60%计算收地补偿款。超出规划（毛）容积率 3.5 的，按（毛）容积率 3.5 以内部分用地产生的土地出让成交价的 60%计算补偿，超出部分产生的土地成交价不再计算补偿，本协议项下地块成功出让并收取土地出让金后，甲方协助乙方向政府有关部门申请按比例支付补偿款。另外乙方如在 2012 年前移交土地，按出让成交价的 5%增加补偿。超过 2012 年移交土地的不能增加补偿。双方同意按双方签订的《土地移交确认书》日期作为计算增加补偿的依据。 4.2 本条 4.1 款项下补偿款，包含了本协议项下被收回地块的土地补偿款，地上构筑物、附着物补偿款及乙方拆卸地上构筑物、附着物、土地平整至原地面标高并符合本协议约定交地条件的费用。另外，本协议项下地块土地整理、修复费用，按“三旧”政策有关规定确定乙方应承担的数额。若地块的土地整理费用和市政公建配建等费用由甲方或政府有关部门实施并发生的，则甲方从 4.1 款土地补偿款中扣除，再向乙方支付最终补偿款。除本协议双方另有的约定外，甲方不再向乙方支付 4.1 款明示外的其他任何补偿款。 |
| 预付补偿款 | 4.3 预付补偿款：为妥善解决乙方的职工安置、设备搬迁、购置新厂房等问题，甲、乙双方同意按 4.3.3 款方式先行预付补偿款。如在本协议项下土地规划调整，甲方按新规划用途重新计算预付补偿款。 4.3.3 收益支持，合理补偿方式三： 1、 $33340.97（面积）\times 3（容积率）\times 3844（新规划用途基准地价）\times 0.6=230692839.62$ 元 2、 $27711.21（面积）\times 5（容积率）\times 4187（新规划用途基准地价）\times 0.6=348080508.81$ 元 上述 1+2=578773348.43 元为总预付款。 |
| 预付款支付时间 | 4.4 预付款支付时间 4.4.1 在本协议签订后，经市发改委下达关于本项目立项批复、甲方落实资金并核实产权边界与规划单元吻合满足出让条件后，甲方即按补偿协议第 4.3 条款所确定的预付款一次性向乙方支付（即¥578773348.43 元，大写：伍亿柒仟捌佰柒拾柒万叁仟叁佰肆拾捌元肆角叁分）。 4.4.2 在本协议签订后，10 个工作日内乙方应向甲方移交本协议项下土地、构筑物、附着物的权属证明原件，并配合甲方完成上述权属证明材料的注销工作。 |

| | |
|---------|--|
| | 4.4.3 甲方应在土地出让前应完成该项目立项并落实资金计划。 |
| 结算补偿时间 | 本协议项下土地被成功出让并收到竞得人支付的各期土地出让金后 20 个工作日内，甲方协助乙方办理相关结算手续，并承诺在 60 个工作日内完成结算手续，且正式报送市财政局申请土地出让金返还；若结算补偿款总金额小于预付款总金额，乙方应在市财政局审核确定出让地块结算款后 60 个工作日内，将多收的补偿款一次性退还给甲方，否则，每延期一日，乙方应按应退款数额的万分之二向甲方支付延迟退款数额的违约赔偿金。 |
| 合同的执行情况 | 1、广日股份于 2012 年 11 月 8 日收到广日电梯与广州市土地开发中心签署的《土地移交确认书》； 2、广日电梯于 2012 年 12 月 3 日通过银行转账方式收到广州市土地开发中心补偿款 2 亿元； 3、广日电梯于 2013 年 11 月 28 日通过银行转账方式收到土地开发中心支付的剩余预付补偿款 378,773,348.43 元。 |

2、六盘水市中心城区环保节能改造工程（亮化美化工程）投资建设合同

| | |
|----------------|--|
| 合同名称 | 六盘水市中心城区环保节能改造工程（亮化美化工程）投资建设合同（以下简称“原合同”） |
| 合同订立双方的名称 | 甲方：六盘水市城市管理局； 乙方：广州广日电气设备有限公司、瑞华建设集团有限公司、广东省建筑设计研究院、广东美科设计工程有限公司（以下合称“联合体公司”） 授权签约人：广州广日电气设备有限公司（联合体牵头方） |
| 签订日期 | 2013 年 3 月 18 日 |
| 合同标的所涉及资产的账面价值 | 合同价款：根据项目实施的工程量按审计审定金额结算。 |
| 定价原则 | 15.1 政府采购款的计算 (1) 政府采购款由工程价款及乙方融资成本组成。 (2) 工程价款结算方式：按实际完成工程量和财政审计部门审核的工程价款，据实结算。 |
| 最终交易价格 | 15.1 政府采购款的计算 (4) 工程价款确定及开票 乙方在工程项目设计完成后，5 日内完成预算的编制上报甲方审核后方可开始施工；项目竣工验收合格后 40 日内完成项目工程的结算编制，乙方联合体各方应根据实际情况分别开具相应的设计发票、施工发票或销售发票予甲方。该工程结算经审计机关审定后按审定金额及合同约定支付乙方相应价款。 (5) 融资成本的确定及开票 甲方应自项目整体移交完毕之日起，按等额本息还款法，按应付工程款每年 5% 的利率计提融资成本，分 5 年支付完毕。乙方收到相应的融资成本后，应出具发票给予甲方。 |
| 合同的执行情况 | 2014 年 7 月 17 日，经双方友好协商，联合体公司授权广日电气为签约人，与六盘水市城市管理局签署了《六盘水市中心城区环保节能改造工程（亮化美化工程）投资建设合同补充协议》（以下简称“补充协议”），补充协议对原合同的相关条款进行了修改，主要修改情况详见公司于 2014 年 7 月 19 日在《中国 |

| | |
|--|--|
| | <p>证券报》《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《广州广日股份有限公司关于全资子公司与六盘水市城市管理局签订环保节能改造工程投资建设合同补充协议的公告》(公告编号:临 2014-039号),本期公告的合同概况为根据补充协议修改后的情况。目前,该项目的工程已全部完成,现正在进行工程竣工结算审计。截至报告日,本项目公司已确认的销售收入为 35,880.31 万元。广日电气于 2015 年 3 月 16 日,收到六盘水城市管理局退工程履约保证金 500 万元。</p> |
|--|--|

3、六盘水市中心城区 2014 年背街小巷升级改造工程融资建设合同

| | |
|-------------------|---|
| 合同名称 | 六盘水市中心城区 2014 年背街小巷升级改造工程融资建设合同(以下简称“本合同”) |
| 合同订立双方的名称 | 甲方:六盘水市钟山经济开发区基础设施发展公司; 乙方:广州广日电气设备有限公司、四川乐山市嘉凌建设有限公司(以下合称“联合体”) 联合体授权签约人:广州广日电气设备有限公司 |
| 签订日期 | 2014 年 8 月 4 日 |
| 合同价款 | 合同价款指项目工程融资建设合同金额暂定为 3 亿元。 |
| 定价原则 | 偿还资金由工程价款及乙方融资成本两部分组成,其中,工程款按审核价计算,融资成本按工程审核价的 8%计算。 |
| 偿还资金来源、承诺、担保及支付 | <p>1、偿还资金来源 甲方偿还资金由财政拨款或通过其他渠道筹集。</p> <p>2、政府偿还承诺 在签署本合同后 30 日内时,甲方应向乙方提供由六盘水市钟山区财政局向乙方出具的偿还担保函,承诺向乙方按本合同约定支付偿还资金。</p> <p>3、偿还资金支付 在投资建设工程移交甲方且工程造价审核完成后两个月内,甲方必须向乙方指定账户支付第一笔偿还资金,以后每年按第一笔支付偿还资金的对应月份日期进行向乙方指定的账户支付偿还资金,甲方按等额本息方式分 5 年付清全部偿还资金。 偿还资金按实际发生的工程量加上融资成本进行结算,乙方融资成本为 8%,偿还期数为 5 年。</p> |
| 联合体成员《合作协议书》的主要内容 | <p>1、合作形式 合作项目所需建设资金由广日电气负责,乐山嘉凌作为合作项目总包方负责项目建设施工。广日电气以业主支付回购款方式收回建设资金及融资成本,乐山嘉凌建设施工所需资金由广日电气按本协议约定支付。 双方按各自分工协作完成合作项目,广日电气作为项目牵头人,代表双方与业主进行沟通,代表双方与业主签订《融资建设合同》,乐山嘉凌作为项目施工方,全面负责项目工程施工。</p> <p>2、利益分配 广日电气负责资金投入及偿还融资款利息,业主支付回购款及利息补偿全部归广日电气所有,由广日电气向业主方收取,乐山嘉凌协助广日电气收回工程款;</p> |

| | |
|---------|---|
| | <p>合作项目工程业主核算造价为工程最终结算价,广日电气以业主核算价为基数与乐山嘉凌进行结算,广日电气以业主核算造价(扣除广日电气 LED 灯具等物料价款)的 86%作为应付工程款给乐山嘉凌,余下 14%作为广日电气利润及融资成本。</p> |
| 合同的执行情况 | <p>合同的具体情况详见公司于 2014 年 8 月 7 日在《中国证券报》《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)上发布的《广州广日股份有限公司关于全资子公司签订六盘水市中心城区 2014 年背街小巷升级改造工程融资建设合同的公告》(公告编号:临 2014-045 号)。目前,该项目正在进行施工。</p> |

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

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

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 |
|--------------|--------|------------|---|---------------------|---------|----------|
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决关联交易 | 广州广日集团有限公司 | 1、不利用自身对上市公司的控股股东地位及重大影响，谋求上市公司在业务合作等方面给予广日集团优于市场第三方的权利。2、不利用自身对上市公司的控股股东地位及重大影响，谋求与上市公司达成交易的优先权利。3、杜绝广日集团以及其所控制的企业非法占用上市公司资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司违规向广日集团以及其所控制的企业提供任何形式的担保。4、广日集团以及其所控制的企业不与上市公司及其控制的企业发生不必要的关联交易，如确需与上市公司及其控制的企业发生不可避免的关联交易，保证：（1）督促上市公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和上市公司章程的规定，履行关联交易的决策程序，广日集团并将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务；（2）遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与上市公司进行交易，不利用该等交易从事任何损害上市公司利益的行为；（3）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和上市公司章程的规定，督促上市公司依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。 | 承诺时间： 2011年5月25日 | 否 | 是 |

| | | | | | | |
|--------------|--------|--------------|---|--------------------------|---|---|
| 与重大资产重组相关的承诺 | 分红 | 广州广日集团有限公司 | 为了确保本次重组后上市公司关于利润分红的安排能够落实，本次交易重组方广日集团作出不可撤销之承诺并保证：1、上市公司执行有效的利润分配政策—公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发。2、公司上述利润分配政策连续性和稳定性，并保证公司上述利润分配政策的有效实施。3、在未来审议包含上述内容的利润分配议案时参加股东大会并投赞成票，确保每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。4、在重组完成后召开的股东大会审议关于上述利润分配政策的章程修正案时参加股东大会并投赞成票。 | 承诺时间： 2012 年 6 月 21 日 | 否 | 是 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决同业竞争 | 广州广日集团有限公司 | 1、广日集团不会以任何方式(包括但不限于独资经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益)直接或间接从事与上市公司主营业务构成竞争的业务。2、广日集团将采取合法及有效的措施，促使广日集团现有或将来成立的全资子公司、控股子公司和其它受其控制的企业不从事与上市公司主营业务构成竞争的业务。3、如广日集团（包括广日集团现有或将来成立的子公司和其它受其控制的企业）获得的任何商业机会与上市公司主营业务有竞争或可能构成竞争，则广日集团将立即通知上市公司，并优先将该商业机会给予上市公司。4、对于上市公司的正常生产、经营活动，广日集团保证不利用控股股东地位损害上市公司及上市公司中小股东的利益。5、如出现因广日集团违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的情况，广日集团将依法承担相应的赔偿责任。 | 承诺时间： 2011 年 5 月 25 日 | 否 | 是 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 债务剥离 | 广州钢铁企业集团有限公司 | 如任何未向上市公司出具债务或担保责任转移同意函的债权人向上市公司主张权利的，上市公司需向广钢集团发出书面通知将上述权利主张交由广钢集团负责处理，在此前提下，广钢集团需承担与此相关的一切责任及费用，并放弃向上市公司追索的权利，若上市公司因该 | 承诺时间： 2011 年 5 月 25 日 | 否 | 是 |

| | | | | | | |
|--------------|----|------------|---|---------------------|---|---|
| | | | 等事项承担了任何责任或遭受了任何损失，广钢集团在接到上市公司书面通知及相关承担责任凭证之日起五个工作日内向上市公司作出全额补偿。如前述债权人不同意债权移交广钢集团处理，上市公司需书面通知广钢集团参与协同处理，在此前提下，广钢集团承担与此相关的一切责任及费用，并放弃向上市公司追索的权利，若上市公司因该等事项承担了任何责任或遭受了任何损失，广钢集团在接到上市公司书面通知及相关承担责任凭证之日起五个工作日内向上市公司作出全额补偿。 | | | |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他 | 广州广日集团有限公司 | 1、若原广日股份因实收资本调整的程序瑕疵而引起的民事责任均由广日集团承担，并放弃向原广日股份追索的任何权利；2、若原广日股份因实收资本调整的程序瑕疵受到有关主管机关的行政处罚而遭受到的损失均由广日集团承担，并放弃向原广日股份追索的任何权利；3、若依照法律必须由原广日股份作为前述事项责任的当事人或原广日股份因该等事项承担了任何责任或遭受了任何损失，广日集团在接到原广日股份书面通知及相关承担责任凭证之日起十五日内以现金方式向原广日股份作出全额补偿。 | 承诺时间： 2011年5月25日 | 否 | 是 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他 | 广州广日集团有限公司 | 本次交易完成后，在广日集团作为上市公司的控股股东期间，广日集团将维护上市公司的独立性，保证上市公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面与广日集团及广日集团所控制的企业彼此间独立，具体承诺如下：1、人员独立（1）保证上市公司的高级管理人员不在广日集团及广日集团所控制的企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在广日集团及广日集团所控制的企业中领薪。（2）保证上市公司的财务人员不在广日集团及广日集团所控制的企业中兼职或领取报酬。（3）保证上市公司的劳动、人事及薪酬管理体系与广日集团及广日集团所控制的企业之间相互独立。2、资产独立（1）保证广日集团及广日集团所控制的企业不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产。（2）保证不以上市公司的资产为广日集团及广 | 承诺时间： 2011年5月25日 | 否 | 是 |

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

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

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

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

八、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

| | |
|--------------|------------------|
| 是否改聘会计师事务所： | 否 |
| | 现聘任 |
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 95 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 3 |

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|------------------|-----|
| 内部控制审计会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 30 |
| 财务顾问 | 华泰联合证券有限责任公司 | 0 |
| 保荐人 | 华泰联合证券有限责任公司 | 500 |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2013 年年度审计及内部控制审计工作期间，能遵守中国注册会计师审计准则和其它法律法规的规定，认真执行审计准则，独立开展审计工作，客观、公正地发表审计意见，会计数据能公允地反映公司经营成果。由公司董事会审计委员会提议，经公司 2013 年年度股东大会批准，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年年度审计机构，为公司提供会计报表审计、净资产验证、内部控制审计及其他相关的咨询服务等业务，其中，年度会计报表审计费用为 95 万元。

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

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

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、执行新会计准则对合并财务报表的影响

请详见第四节 董事会报告 三、（二）董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明。

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

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

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

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

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

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

2、股份变动情况说明

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

(二) 限售股份变动情况

单位：股

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

| | | | | | | |
|--------------------------------------|------------|---|------------|------------|---|------------|
| 中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金 | 0 | 0 | 2,678,571 | 2,678,571 | | 2015年5月27日 |
| 中国工商银行股份有限公司－华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 0 | 0 | 2,142,857 | 2,142,857 | | 2015年5月27日 |
| 万家共赢资管－浦发银行－万家共赢深圳2号资产管理计划 | 0 | 0 | 7,142,857 | 7,142,857 | | 2015年5月27日 |
| 华安基金－光大银行－中海信托－中海－广日股份（商裕九期）集合资金信托 | 0 | 0 | 7,551,020 | 7,551,020 | | 2015年5月27日 |
| 中信证券股份有限公司 | 0 | 0 | 10,204,081 | 10,204,081 | | 2015年5月27日 |
| 国联安基金－民生银行－国联安－尚佑－定向增发7号资产管理计划 | 0 | 0 | 8,673,469 | 8,673,469 | | 2015年5月27日 |
| 财通基金－平安银行－平安信托－平安财富×创赢一期118号集合资金信托计划 | 0 | 0 | 7,285,714 | 7,285,714 | | 2015年5月27日 |
| 财通基金－工商银行－富春定增8号资产管理计划 | 0 | 0 | 979,592 | 979,592 | | 2015年5月27日 |
| 深圳市吉富启瑞投资合伙企业（有限合伙） | 0 | 0 | 816,329 | 816,329 | | 2015年5月27日 |
| 合计 | 11,585,938 | 0 | 71,428,571 | 83,014,509 | / | / |

二、证券发行与上市情况

（一）截至报告期末近3年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

| 股票及其衍生 证券的种类 | 发行日期 | 发行价格 (或利率) | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市 交易数量 | 交易终止 日期 |
|----------------------|--------------------|---------------|-------------|--------------------|--------------|-------------------|
| 普通股股票类 | | | | | | |
| A 股 | 2012 年 6 月 26 日 | 7.14 | 11,585,938 | 2015 年 6 月 26 日 | | |
| A 股 | 2012 年 6 月 26 日 | 7.14 | 14,522,763 | 2013 年 6 月 26 日 | | |
| A 股 | 2014 年 5 月 27 日 | 9.80 | 71,428,571 | 2015 年 5 月 27 日 | | |
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 | | | | | | |
| 中期票据 | 2011 年 7 月 6 日 | 6.4 | 300,000,000 | | | 2014 年 7 月 6 日 |
| 中期票据 | 2014 年 5 月 8 日 | 6.24 | 400,000,000 | | | 2017 年 5 月 8 日 |

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内，公司因完成非公开发行股票，新增限售流通股 71,428,571 股，公司总股本由 788,518,324 股变更为 859,946,895 股。

三、股东和实际控制人情况**(一) 股东总数:**

| | |
|-------------------------|--------|
| 截止报告期末股东总数(户) | 22,290 |
| 年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户) | 21,232 |

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

单位：股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|------------------------------|------------|-------------|-----------|---------------------|-------------|--------|----------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内增 减 | 期末持股数 量 | 比例 (%) | 持有有限售 条件股份数 量 | 质押或冻结 情况 | | 股东 性质 |
| | | | | | 股份 状态 | 数 量 | |
| 广州广日集团有限公司 | 0 | 482,056,355 | 56.06 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金 | 750,155 | 21,752,919 | 2.53 | 2,678,571 | 无 | 0 | 其他 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|------------|------|------------|---|---|---------|
| 中国民生银行股份有限公司—华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 3,595,538 | 19,130,818 | 2.22 | 3,214,286 | 无 | 0 | 其他 |
| 广发证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 12,570,000 | 12,570,000 | 1.46 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 全国社保基金一零四组合 | -1,000,000 | 12,000,000 | 1.40 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 广州维亚通用实业有限公司 | 0 | 11,585,938 | 1.35 | 11,585,938 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 中信证券股份有限公司 | 10,274,588 | 10,274,588 | 1.19 | 10,204,081 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 中国建设银行股份有限公司—华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 4,853,095 | 9,358,406 | 1.09 | 3,214,286 | 无 | 0 | 其他 |
| 交通银行—金鹰中小盘精选证券投资基金 | -2,491,404 | 9,009,181 | 1.05 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 国联安基金—民生银行—国联安—尚佑—定向增发7号资产管理计划 | 8,673,469 | 8,673,469 | 1.01 | 8,673,469 | 无 | 0 | 其他 |

前十名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
|-------------------------------------|---------------|---------|-------------|
| | | 种类 | 数量 |
| 广州广日集团有限公司 | 482,056,355 | 人民币普通股 | 482,056,355 |
| 中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金 | 19,074,348 | 人民币普通股 | 19,074,348 |
| 中国民生银行股份有限公司—华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 15,916,532 | 人民币普通股 | 15,916,532 |
| 广发证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 12,570,000 | 人民币普通股 | 12,570,000 |
| 全国社保基金一零四组合 | 12,000,000 | 人民币普通股 | 12,000,000 |
| 交通银行—金鹰中小盘精选证券投资基金 | 9,009,181 | 人民币普通股 | 9,009,181 |
| 全国社保基金一零九组合 | 6,499,970 | 人民币普通股 | 6,499,970 |
| 鸿阳证券投资基金 | 6,191,661 | 人民币普通股 | 6,191,661 |
| 中国建设银行股份有限公司—华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 6,144,120 | 人民币普通股 | 6,144,120 |
| 吴穗元 | 4,302,766 | 人民币普通股 | 4,302,766 |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

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

| | | | | | |
|----|-------------------------------------|-----------|------------|---|---|
| 9 | 中国民生银行股份有限公司—华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 3,214,286 | 2015年5月27日 | 0 | 作为公司本次非公开发行股票发行对象承诺：所认购的公司本次发行的股票自发行结束之日起12个月内不予转让。 |
| 10 | 中国建设银行股份有限公司—华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 3,214,286 | 2015年5月27日 | 0 | 作为公司本次非公开发行股票发行对象承诺：所认购的公司本次发行的股票自发行结束之日起12个月内不予转让。 |

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

| 战略投资者或一般法人的名称 | 约定持股起始日期 | 约定持股终止日期 |
|-------------------------------------|---|----------|
| 广州维亚通用实业有限公司 | 2012年6月26日 | |
| 中信证券股份有限公司 | 2014年5月27日 | |
| 中国建设银行股份有限公司—华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 2014年5月27日 | |
| 国联安基金—民生银行—国联安—尚佑一定向增发7号资产管理计划 | 2014年5月27日 | |
| 战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明 | <p>2012年6月15日，中国证监会出具了《关于核准广州钢铁股份有限公司重大资产重组及向广州维亚通用实业有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2012]825号），核准公司本次重大资产重组及向广州维亚通用实业有限公司（以下简称“维亚通用”）、广州花都通用集团有限公司（以下简称“花都通用”）、广州市南头科技有限公司（以下简称“南头科技”）合计发行26,108,701股股份及购买相关资产，其中向维亚通用发行11,585,938股。2012年6月26日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已对公司向维亚通用、南头科技、花都通用非公开发行的股份予以登记。维亚通用在《重大资产置换及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书》承诺其在公司中拥有权益的股份自股份发行结束之日起三十六个月内不转让。</p> <p>2014年5月27日，公司向9名特定对象非公开发行的71,428,571股已完成在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的股份登记托管手续。中信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司—华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金、国联安基金—民生银行—国联安—尚佑一定向增发7号资产管理计划因分别认购公司非公开发行股票10,204,081股、3,214,286股、8,673,469股成为公司报告期末前10名股东。上述股东作为公司本次非公开发行股票发行对象承诺：所认购的公司本次发行的股票自发行结束之日起12个月内不予转让。</p> | |

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

单位：元 币种：人民币

| | |
|--------------------------|---|
| 名称 | 广州广日集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 潘胜燊 |
| 成立日期 | 2004年11月16日 |
| 组织机构代码 | 76769543-4 |
| 注册资本 | 196,103.44 |
| 主要经营业务 | 商业服务业 |
| 未来发展战略 | 积极发展环保产业，新的垃圾终端处理项目建设逐渐开展，为推动节能环保为主的战略新兴产业格局打好基础。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 |

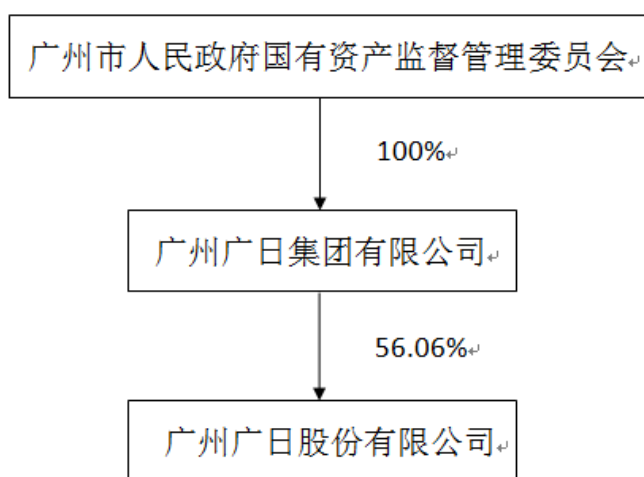
(二) 实际控制人情况

1 法人

单位：元 币种：人民币

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

2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



第七节 优先股相关情况

本报告期公司无优先股事项。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前) | 报告期在其股东单位领薪情况 |
|-----|---------|----|----|-------------|-------------|-------|-------|------------|--------|--------------------------|---------------|
| 潘胜燊 | 董事长 | 男 | 65 | 2012年7月6日 | 2014年10月16日 | | | | | | 否 |
| 吴文斌 | 董事、副董事长 | 男 | 48 | 2012年7月6日 | 2015年7月6日 | | | | | 126.55 | |
| 吴裕英 | 董事 | 女 | 60 | 2012年7月6日 | 2015年7月6日 | 5,000 | 5,000 | 0 | | 111.41 | |
| 刘有贵 | 董事 | 男 | 46 | 2013年10月29日 | 2015年7月6日 | | | | | | 69.74 |
| 袁志敏 | 董事 | 男 | 54 | 2012年12月21日 | 2015年7月6日 | | | | | 5.00 | |
| 房向前 | 董事 | 男 | 59 | 2012年12月21日 | 2015年3月17日 | | | | | 5.00 | |
| 徐勇 | 独立董事 | 男 | 56 | 2012年7月6日 | 2015年7月6日 | | | | | 5.00 | |
| 柳絮 | 独立董事 | 女 | 57 | 2012年8月6日 | 2015年7月6日 | | | | | 5.00 | |
| 江波 | 独立董事 | 男 | 51 | 2012年7月6日 | 2015年7月6日 | | | | | 5.00 | |
| 叶鹏智 | 独立董事 | 男 | 44 | 2012年8月6日 | 2015年7月6日 | | | | | 5.00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|---|----|-------------|-----------|--------|--------|---|---|--------|-------|
| 梁明荣 | 职工董事 | 男 | 41 | 2012年7月6日 | 2015年7月6日 | 18,100 | 18,100 | 0 | | 76.25 | |
| 吴宾 | 副总经理 | 男 | 44 | 2012年7月6日 | 2015年7月6日 | | | | | 121.26 | |
| 蔡志雯 | 董事会秘书、财务总监、副总经理 | 女 | 47 | 2012年7月6日 | 2015年7月6日 | | | | | 100.71 | |
| 张瑞强 | 副总经理 | 男 | 58 | 2014年10月27日 | 2015年7月6日 | 1,000 | 1,000 | 0 | | 18.08 | |
| 刘世民 | 监事会主席 | 男 | 44 | 2012年7月6日 | 2015年7月6日 | | | | | 64.81 | |
| 李翊均 | 职工监事 | 女 | 56 | 2012年7月6日 | 2015年7月6日 | 6,000 | 6,000 | 0 | | 102.35 | |
| 刘绮敏 | 监 事 | 女 | 42 | 2012年7月6日 | 2015年7月6日 | 8,000 | 8,000 | 0 | | | 37.05 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 38,100 | 38,100 | 0 | / | 751.42 | / |

| 姓名 | 最近5年的主要工作经历 |
|-----|--|
| 潘胜燊 | 曾任广日集团董事长、总经理，广日股份董事长等职务，于2014年10月16日辞去广日股份董事长职务。 |
| 吴文斌 | 现任广日股份副董事长、副总经理等职务，具体详见本报告“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况”。 |
| 吴裕英 | 现任广日股份董事、总经理等职务，具体详见本报告“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况”。 |
| 刘有贵 | 曾任广州市国资委综合法规处处长。现任广日股份董事等职务，具体详见本报告“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况”。 |
| 房向前 | 现任广州友谊集团股份有限公司董事长、党委书记及广日股份董事。 |
| 袁志敏 | 现任第十二届全国人民代表大会代表、广州市工商联联合会主席、广州市科学技术协会副主席、广州市政协常委等社会职务，及金发科技股份有限公司董事长、广日股份董事等职务，具体详见本报告“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况”。 |
| 徐 勇 | 现任中山大学管理学院教授、副院长、中大科技创业投资管理有限公司董事长、青海华鼎实业股份有限公司独立董事、湖南天润实业控股股 |

| | |
|-----|---|
| | 份有限公司独立董事、瀚蓝环境股份有限公司独立董事、广东肇庆星湖生物科技股份有限公司独立董事及广日股份独立董事。 |
| 柳 絮 | 现任广东外语外贸大学财经学院国际财务管理研究中心主任、会计学教授、广州铭太信息科技有限公司董事长及广日股份独立董事。 |
| 江 波 | 现任广东环球经纬律师事务所律师、主任、广州海鸥卫浴用品股份有限公司独立董事及广日股份独立董事。 |
| 叶鹏智 | 历任广州市盈基智业发展有限公司总经理、广东广铝铝业有限公司董事长、总裁，现任广铝集团有限公司董事长及广日股份独立董事。 |
| 梁明荣 | 曾任广日物流副总经理。现任广日电气总经理，广日股份职工董事等职务，具体详见本报告“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况”。 |
| 吴 宾 | 曾任广日电梯总经理。现任中国电梯协会理事等社会职务，及广日股份副总经理等职务，具体详见本报告“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况”。 |
| 蔡志雯 | 现任广日股份副总经理、财务总监及董事会秘书等职务，具体详见本报告“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况”。 |
| 张瑞强 | 现任广日物流董事、总经理，及广日股份副总经理等职务，具体详见本报告“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况”。 |
| 刘世民 | 现任广日电气副总经理，广日股份监事会主席等职务，具体详见本报告“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况”。 |
| 刘绮敏 | 现任广日集团财务部副部长、广日投资管理监事及广日股份监事。 |
| 李翊均 | 现任广日投资管理监事、广日电梯工会主席及广日股份职工监事。 |

其它情况说明

2014年10月27日广日股份董事会聘任张瑞强担任副总经理职务，其作为公司高级管理人员报告期内报酬计算期为：2014年10月27日至2014年12月31日。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------|------------|------------|------------|------------|
| 潘胜燊 | 广州广日集团有限公司 | 董事长 | 2006年7月24日 | 2014年4月21日 |
| 刘有贵 | 广州广日集团有限公司 | 党委副书记、纪委书记 | 2010年6月26日 | |

| | | | | |
|-----|------------|--------|-------------|--|
| 刘有贵 | 广州广日集团有限公司 | 职工董事 | 2012年1月19日 | |
| 吴裕英 | 广州广日集团有限公司 | 董事 | 2009年11月10日 | |
| 刘绮敏 | 广州广日集团有限公司 | 财务部副部长 | 2012年6月15日 | |

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 |
|--------|---|------------|
| 吴裕英 | 广日电梯、广日电气、安捷通电梯 | 董事长 |
| 吴裕英 | 广日投资管理 | 董事、总经理 |
| 吴裕英 | 广日物流、广州塞维拉、成都广日科技、成都塞维拉、阿特美斯光能源、广日科技（昆山）、广日电气（昆山）、广日物流（昆山） | 董事 |
| 吴裕英 | 广州珠江钢琴集团股份有限公司、广州酒家集团股份有限公司 | 独立董事 |
| 刘有贵 | 广州环保投资集团有限公司 | 董事 |
| 刘有贵 | 广日电梯、广日电气 | 董事 |
| 吴文斌 | 广日物流、广州塞维拉、成都塞维拉、阿特美斯光能源、广日科技（昆山）、广日电气（昆山）、成都广日科技 | 董事长 |
| 吴文斌 | 广日投资管理 | 董事、副总经理 |
| 吴文斌 | 广日电气、日立电梯（中国）、恩华特（广州） | 副董事长 |
| 吴文斌 | 广日电梯、安捷通电梯、广日物流（昆山） | 董事 |
| 房向前 | 广州友谊集团股份有限公司 | 董事长、党委书记 |
| 袁志敏 | 金发科技股份有限公司、广州金发绿可木塑科技有限公司、广州萝岗金发小额贷款股份有限公司、广东粤商高新科技股份有限公司 | 董事长 |
| 袁志敏 | 长沙高鑫房地产开发有限公司、广州金发碳纤维新材料发展有限公司 | 执行董事 |
| 袁志敏 | 四川金发科技发展有限公司、广州南菱汽车股份有限公司、深圳市嘉卓成科技发展有限公司、河南金丹乳酸科技股份有限公司、广州科密股份有限公司、华自科技股份有限公司、信保(天津)股权投资基金管理有限公司、绵阳东方特种工程塑料有限公司、北京安码科技有限公司、深圳北理工创新中心有限公司、佛山市国星半导体技术有限公司 | 董事 |
| 徐勇 | 中山大学管理学院 | 教授、副院长 |
| 徐勇 | 中大科技创业投资管理有限公司 | 董事长 |
| 徐勇 | 青海华鼎实业股份有限公司、湖南天润实业控股股份有限公司、瀚蓝环境股份有限公司、广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 | 独立董事 |
| 江波 | 广东环球经纬律师事务所 | 律师、主任 |

| | | |
|-----|--------------------------------------|----------|
| 江波 | 广州海鸥卫浴用品股份有限公司 | 独立董事 |
| 柳絮 | 广东外语外贸大学财经学院国际财务管理中心 | 主任、会计学教授 |
| 柳絮 | 广州铭太信息科技有限公司 | 董事长 |
| 叶鹏智 | 广铝集团有限公司 | 董事长 |
| 梁明荣 | 广日投资管理 | 董事 |
| 梁明荣 | 广日电气 | 总经理 |
| 梁明荣 | 成都广日电气 | 董事长 |
| 吴宾 | 广日智能停车、广日工程、深圳广日、珠海广日、佛山广日 | 董事长 |
| 吴宾 | 广日投资管理 | 董事、副总经理 |
| 吴宾 | 广日电梯 | 副董事长 |
| 吴宾 | 广日电气、广州物流、广州塞维拉、成都塞维拉、安捷通电梯、广日科技（昆山） | 董事 |
| 吴宾 | 西屋屏蔽门（广州） | 总经理 |
| 蔡志雯 | 广日投资管理 | 董事会秘书 |
| 蔡志雯 | 广日电梯、广日电气、安捷通电梯、日立电梯（中国） | 董事 |
| 张瑞强 | 广日物流（昆山）、成都广日物流、广州安速通 | 董事长 |
| 张瑞强 | 广日物流、广日科技（昆山）、成都广日科技 | 董事 |
| 张瑞强 | 广日物流 | 总经理 |
| 刘世民 | 广日投资管理、广日电气（昆山） | 监事 |
| 刘世民 | 广日电气 | 副总经理 |
| 刘世民 | 成都广日电气 | 董事 |
| 刘世民 | 阿特美斯光能源 | 财务负责人 |
| 刘绮敏 | 广日投资管理 | 监事 |
| 李翊均 | 广日投资管理 | 监事 |
| 李翊均 | 广日电梯 | 工会主席 |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

| | |
|---------------------|---|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 根据《公司章程》等有关规定，本公司董事、监事的薪酬由公司股东大会决定，高级管理人员的薪酬由公司董事会决定。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 主要依据公司经营状况、管理岗位的主要范围与职责、重要性以及对业绩完成情况进行考核来确定。独 |

| | |
|-----------------------------|--|
| | 立董事的津贴标准参照本地区、同行业上市公司的整体水平。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况 | 公司董事、监事和高级管理人员在公司领取薪酬严格按照公司考核制度兑现，公司所披露的报酬与实际发放情况相符。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 报告期末全体董事、监事和高级管理人员在本公司实际获得的报酬合计为 751.42 万元。 |

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|-------|------|--------|
| 潘胜燊 | 董事长 | 离任 | 已到退休年龄 |

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员无重大变动。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

| | |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量 | 38 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 2,586 |
| 在职员工的数量合计 | 2,624 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 1,078 |
| 销售人员 | 212 |
| 技术人员 | 636 |
| 财务人员 | 135 |
| 行政人员 | 563 |
| 合计 | 2,624 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 研究生以上 | 39 |
| 本科 | 770 |
| 大专 | 800 |
| 大专以下 | 1,015 |
| 合计 | 2,624 |

(二) 薪酬政策

公司建立了多层次薪酬政策

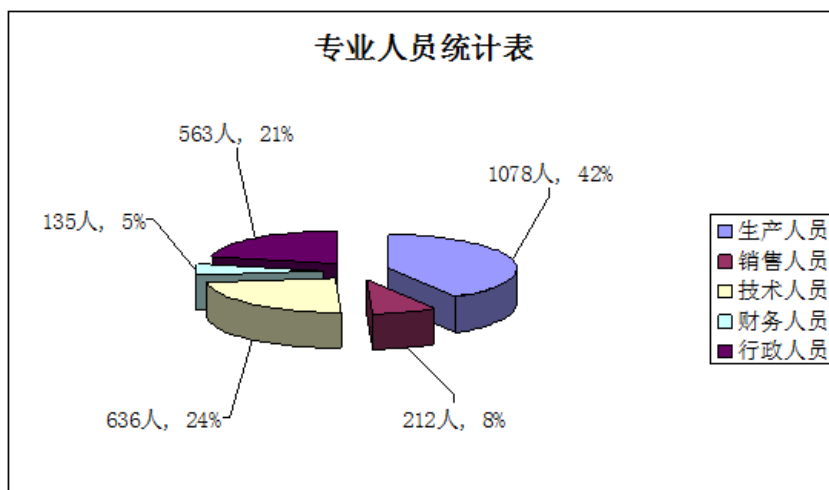
公司薪酬政策主要有以下几种：

- 公司高层管理人员、控股企业经营班子绩效年薪制度。
- 与公司经营业绩、个人绩效考核挂钩的职位等级工资制度。
- 与个人销售业绩挂钩的销售人员激励政策。
- 将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，调动员工积极性，促进企业发展的员工激励计划。

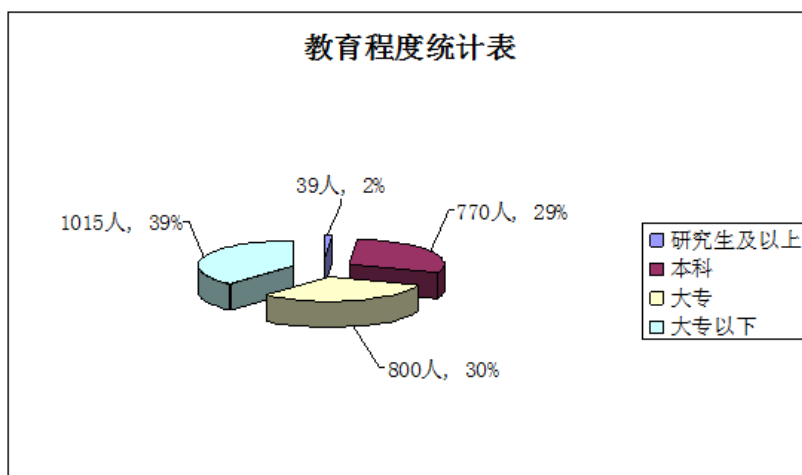
(三) 培训计划

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

(四) 专业构成统计图



(五) 教育程度统计图



第九节 公司治理

一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

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

（一）关于股东大会

报告期内，按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关要求，董事会召集了 2 次股东大会，审议议案 13 项。历次股东大会均按照《公司法》、《公司章程》的规定发布召开股东大会的通知，并有见证律师现场见证。具体情况请见“股东大会情况简介”。

（二）关于董事会

1、董事会会议召开情况

2014 年，公司按照法定程序共召开董事会会议 10 次，其中以现场形式召开 6 次，以通讯表决的形式召开 4 次，审议议案 34 项。

2、董事会成员调整情况

2014 年 10 月 16 日，公司董事长潘胜燊先生向董事会递交了辞呈，请求辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会委员、提名委员会委员的职务。按本公司章程规定，潘胜燊先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，故其辞职自辞职报告送达董事会时生效。根据公司章程的有关规定，在公司新任董事长选举产生前，由公司副董事长吴文斌先生履行董事长（法定代表人）职务。

3、董事会各专门委员会履职情况

2014 年，第七届董事会下设的各个专门委员会认真履行职责，就定期报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所、修订《董事会审计委员会实施细则》、审计委员会 2013 年年度履职报告、2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告、募集资金置换、会计政策变更和财务信息调整、收购关联公司股权并增资的关联交易、提名公司副总经理、第七届外部董事薪酬、员工激励计划、公司高管 2013 年年度考核与薪酬标准、2014 年公司发展战略以及公司 2014 年半年度发展战略执行情况等事项进行了审查，为董事会的科学决策提供了专业性的建议。其中，审计委员会召开会议 5 次，审议议案 12 项；提名委员会召开会议 1 次，审议议案 1 项；薪酬与考核委员会召开会议 3 次，审议议案 5 项；战略委员会召开会议 2 次，审议议案 2 项。

（三）关于监事与监事会

2014 年度，公司监事会按照中国证监会的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责。报告期内，监事会共召开 5 次会议，审议议案 10 项，并列席了年度股东大会、临时股东大会和董事会会议，认真听取了公司在生产经营、投资活动和财

务运作等方面的情况，参与了公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。

（四）关于制度建设

公司董事会秉持诚实守信、规范运作的原则，在中国证监会、广东证监局以及上海证券交易所等监管机构的指导下，按照上市公司的实际情况，不断完善公司各项管理制度，积极加强内控体系建设，促进公司治理水平稳步提升。

2014 年，公司董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）、《上市公司定期报告工作备忘录第七号——关于年报工作中与现金分红相关的注意事项(2014 年 1 月修订)》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关文件要求，结合公司实际情况，修订了《公司章程》及《董事会审计委员会实施细则》。

（五）关于信息披露

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整。本年度，公司共披露定期报告 4 份，临时公告 53 份。

（六）关于内幕信息管理

本年度，公司严格按照《内幕信息管理制度》的有关要求，针对各定期报告及员工激励计划、重大合同、资本运作项目等事宜，实施内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度。

（七）关于投资者关系管理工作

2014 年，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《关于深入学习贯彻〈关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见〉的通知》（广东证监〔2014〕3 号）、《关于切实做好上市公司投资者投诉处理工作的通知》（广东证监〔2014〕28 号）及《关于开展 2014 广东上市公司投资者关系管理月活动的通知》（广东证监〔2014〕37 号）等相关文件的要求，我司通过信息披露、投资者热线电话、上证 e 互动、投资者关系互动平台以及公司网站等多种途径积极做好投资者关系管理工作。

公司通过网站“投资者关系”专栏，积极向投资者发布股票行情、股本结构、公司公告、公司治理、互动交流、投资者保护以及股东回报等信息，尤其是在投资者保护专栏，公司转载了《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）及《关于深入学习贯彻〈关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见〉的通知》（广东证监〔2014〕3 号），引导广大投资者全面掌握国家关于保护中小投资者的政策导向和制度安排，提高各方对投资者保护工作的认识。公司根据《广东辖区上市公司投资者涉及证券市场投诉处理工作指引》，结合公司实际情况，制定了《投资者投诉处理工作制度》，并在公司网站投资者保护专栏对该工作制度及工作流程进行了公示。公司通过投资者热线电话、上证 e 互

动及投资者关系互动平台积极回答投资者提问。同时，公司积极采用业绩说明会、投资者交流会、现场调研等多种方式与投资者进行沟通，2014 年公司合计举办了 8 次投资者现场交流会。

（八）关于内控工作

根据监管部门对上市公司内控规范的要求，2014 年公司继续落实内控规范工作方案，陆续组织实施了 2013 年度内控评价工作，编制了《内部控制评价报告》报董事会审议后对外公告；组织实施了控股子公司的财务收支情况和销售与收款环节的内控执行情况的检查工作，确保了控股子公司财务信息的真实、完整和准确；组织实施了公司在建工程的监督检查工作，确保了公司在建工程的规范运作。结合实际情况修改、补充、完善公司及控股子公司的内控体系和《内部控制手册》，进一步提高了公司及控股子公司的经营管理水平和风险防范能力，保护了股东权益，促进了公司的可持续发展。

（九）关于董监高及员工的培训工作

为了做好公司的规范运作，强化公司董监高及各级员工对公司规范运作的认识，2014 年公司一方面积极组织相关人员参加中国证监会、广东证监局、上海证券交易所、中国上市公司协会、广东上市公司协会及中国证券登记结算有限责任公司组织的相关培训，另一方面在公司内部通过多种渠道有针对性地对各级员工进行培训。

公司总经理参加了中国证监会及中国上市公司协会联合主办的《上市公司董事长、总经理研修班》；公司高级管理人员参加了广东证监局举办的“内幕交易警示教育展”活动；公司董事会秘书及部分独立董事参加了上海证券交易所主办的相关后续培训；公司董事会秘书、财务总监及财务部负责人参加了广东上市公司协会组织的《新会计准则培训》；公司证券部从业人员参加了中国证券登记结算有限责任公司主办的登记业务与结算业务培训；公司高级管理人员、各部门负责人及全体公司员工积极参加了公司举办的《“新国九条”专题培训》。

二、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|--------------|-----------------|---|------|---|-----------------|
| 2013 年年度股东大会 | 2014 年 5 月 29 日 | 1、《关于重新编制前次募集资金使用情况报告的议案》；2、《2013 年年度董事会工作报告》3、《2013 年年度监事会工作报告》；4、《2013 年年度报告》全文及摘要；5、《2013 年年度财务决算报告》；6、《2014 年财务预算方案》；7、《2013 年年度利润分配预案》；8、《关于续聘 2014 年年度会计师事务所的议案》；9、《关于公司第七届董事会外部董事津贴的议案》；10、《关于修订〈公司章 | 审议通过 | 刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站上的《广日股份 2013 年年度股东大会决议公告》（临 2014-024）。 | 2014 年 5 月 30 日 |

| | | | | | |
|-------------------|-----------------|--|------|--|-----------------|
| | | 程》的议案》；11、《关于公司与日立电梯（中国）有限公司2014-2015 年日常关联交易的议案》。 | | | |
| 2014 年第 1 次临时股东大会 | 2014 年 6 月 19 日 | 1、《关于修订〈公司章程〉的议案》；2、《关于吸收合并全资子公司广州广日投资管理有限公司的议案》。 | 审议通过 | 刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站上的《广日股份 2014 年第一次临时股东大会决议公告》（临 2014-032）。 | 2014 年 6 月 20 日 |

股东大会情况说明

1、2013 年年度股东大会

2014 年 5 月 29 日，公司采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开了 2013 年年度股东大会，其中现场会议在广日工业园召开。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数共计 21 人，代表股份 558,272,678 股，占公司本次股东大会股权登记日总股本的 70.80%，其中参加现场会议的股东及授权代表人数 10 人，代表股份 496,069,744 股，占公司本次股东大会股权登记日总股本的 62.91%；参加网络投票的股东 11 人，代表股份数 62,202,934 股，占公司本次股东大会股权登记日总股本的 7.89%。经过与会股东及股东代表的认真审议，大会以现场投票和网络投票相结合的方式通过了本次会议的所有议案。

2、2014 年第一次临时股东大会情况

2014 年 6 月 19 日，公司采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开了 2014 年第一次临时股东大会，其中现场会议在广州市珠江新城花城大道 66 号国门酒店 19 楼第五会议室召开。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数共计 18 人，代表股份 506,308,996 股，占公司本次股东大会股权登记日总股本的 58.88%，其中参加现场会议的股东及授权代表人数 8 人，代表股份 495,748,156 股，占公司本次股东大会股权登记日总股本的 57.65%；参加网络投票的股东 10 人，代表股份数 10,560,840 股，占公司本次股东大会股权登记日总股本的 1.23%。经过与会股东及股东代表的认真审议，大会以现场投票和网络投票相结合的方式通过了本次会议的所有议案。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 潘胜燊 | 否 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 吴文斌 | 否 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 吴裕英 | 否 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 刘有贵 | 否 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 |

| | | | | | | | | |
|-----|---|----|---|---|---|---|---|---|
| 徐勇 | 是 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 否 | 0 |
| 江波 | 是 | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | 否 | 0 |
| 柳絮 | 是 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 叶鹏智 | 是 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 房向前 | 否 | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 否 | 1 |
| 袁志敏 | 否 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 梁明荣 | 否 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 |

| | |
|----------------|----|
| 年内召开董事会会议次数 | 10 |
| 其中：现场会议次数 | 6 |
| 通讯方式召开会议次数 | 4 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

2014年，第七届董事会下设的各个专门委员会认真履行职责，就定期报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所、修订《董事会审计委员会实施细则》、审计委员会2013年年度履职报告、2014年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告、募集资金置换、会计政策变更和财务信息调整、收购关联公司股权并增资的关联交易、提名公司副总经理、第七届外部董事薪酬、员工激励计划、公司高管2013年年度考核与薪酬标准、2014年公司发展战略以及公司2014年半年度发展战略执行情况等事项进行了审查，为董事会的科学决策提供了专业性的建议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

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

六、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

建立高级管理人员考评机制，不断完善激励制度，制定和实施《高级人员薪酬管理办法》，高级管理人员的薪酬与公司年度经营目标完成情况、个人绩效情况挂钩。年度经营目标考核由公司董事会与总经理签订年度《经营目标责任书》进行，考核包括公司经营指标、企业建设与发展指标、专项工作指标等方面。个人绩效根据绩效管理制度，对高级管理人员的工作业绩、工作能力和工作态度进行考核。考核结果作为高级管理人员薪酬、奖惩、任用的依据，以此调动高级管理人员的工作积极性，促进公司各项工作目标达成和持续发展。

加强长效激励机制建设,通过员工激励计划,从有利于公司长远发展、有利于股东利益出发,制定公司发展中长期业绩指标体系和考核奖励体系,以此进一步提升高级管理人员的积极性、责任感和使命感,激励其为实现公司战略目标共同努力工作。

第十节 内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

1、内部控制责任声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

2、内部控制制度建设情况

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关法律法规的有关规定，公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《总经理工作细则》、《战略委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《投资者关系管理制度》等制度，编制了《内控手册》，公司将根据实际情况，不断完善内部控制环境，建立和健全业务流程和各项规章制度，建立有效的考核和激励机制，以确保内部控制制度的有效实施。

公司董事会根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司《内控手册》和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2014 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。

董事会认为，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，未发现公司 2014 年 12 月 31 日存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，未发现公司 2014 年 12 月 31 日存在非财务报告内部控制重大缺陷。

自 2014 年 12 月 31 日至内部控制评价报告发出日之间公司未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

是否披露内部控制自我评价报告：是

二、内部控制审计报告的相关情况说明

公司聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014 年度的财务报告内部控制的有效性进行独立审计。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了内部控制审计报告（信会师报字[2015]第 410177 号），认为本公司于 2014 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

是否披露内部控制审计报告：是

三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

为提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》等文件的有关规定，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对有关人员不执行制度对公司造成重大经济损失或不良社会影响的情况，规定了差错责任的认定标准和责任追究的形式及种类，加强了有关人员的责任心，提高了年报信息披露的质量。

报告期内，公司未出现年报信息披露的重大差错。

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计报告

报告号：信会师报字[2015]第 410175 号

广州广日股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的广州广日股份有限公司（以下简称广州广日公司）财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2014 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，广州广日公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了广州广日公司 2014 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2014 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：潘冬梅

中国注册会计师：司徒慧强

中国·上海

二〇一五年三月二十五日

二、财务报表

合并资产负债表

2014 年 12 月 31 日

编制单位：广州广日股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2014 年 12 月 31 日 | 2013 年 12 月 31 日 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 1,916,470,730.96 | 1,294,297,231.12 |
| 应收票据 | | 36,081,249.34 | 29,730,525.00 |
| 应收账款 | | 656,065,996.77 | 528,928,986.44 |
| 预付款项 | | 170,379,052.10 | 195,322,063.31 |
| 应收股利 | | 1,855,000.00 | - |
| 其他应收款 | | 84,786,165.73 | 90,621,743.59 |
| 存货 | | 551,911,613.06 | 646,573,080.29 |
| 流动资产合计 | | 3,417,549,807.96 | 2,785,473,629.75 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | 49,362,744.00 | 49,362,744.00 |
| 长期应收款 | | 591,733,755.58 | 203,774,751.16 |
| 长期股权投资 | | 1,849,994,252.37 | 1,534,833,709.27 |
| 投资性房地产 | | 7,829,142.05 | 8,784,125.84 |
| 固定资产 | | 783,701,427.06 | 545,769,231.48 |
| 在建工程 | | 139,248,285.87 | 176,467,230.74 |
| 无形资产 | | 151,218,255.20 | 122,759,091.62 |
| 商誉 | | 1,748,004.46 | - |
| 长期待摊费用 | | 14,742,673.81 | 7,443,787.21 |
| 递延所得税资产 | | 25,515,338.06 | 22,199,972.57 |
| 其他非流动资产 | | 47,186,633.95 | 20,672,492.07 |
| 非流动资产合计 | | 3,662,280,512.41 | 2,692,067,135.96 |
| 资产总计 | | 7,079,830,320.37 | 5,477,540,765.71 |

| 项目 | 附注 | 2014 年 12 月 31 日 | 2013 年 12 月 31 日 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 180,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 应付票据 | | 228,888,510.00 | 20,113,331.89 |
| 应付账款 | | 761,473,838.48 | 781,245,865.77 |
| 预收款项 | | 648,136,551.27 | 634,392,449.58 |
| 应付职工薪酬 | | 87,242,577.52 | 49,278,294.33 |
| 应交税费 | | 74,450,271.87 | 107,233,989.83 |
| 应付利息 | | 16,921,194.56 | 9,811,562.45 |
| 应付股利 | | 42,430,294.43 | 66,094,827.95 |
| 其他应付款 | | 57,289,934.46 | 51,673,826.83 |
| 一年内到期的非流动负债 | | - | 299,496,902.53 |
| 流动负债合计 | | 2,096,833,172.59 | 2,129,341,051.16 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | | 113,309,000.00 | 265,065,900.00 |
| 应付债券 | | 397,123,626.86 | - |
| 递延收益 | | 12,892,688.74 | 4,868,188.94 |
| 非流动负债合计 | | 523,325,315.60 | 269,934,088.94 |
| 负债合计 | | 2,620,158,488.19 | 2,399,275,140.10 |
| 所有者权益 | | | |
| 股本 | | 859,946,895.00 | 788,518,324.00 |
| 资本公积 | | 2,432,992,657.77 | 1,828,986,660.35 |
| 其他综合收益 | | -12,922,379.13 | -14,801,982.00 |
| 专项储备 | | 29,710,057.74 | 24,669,012.77 |
| 盈余公积 | | 229,563,723.99 | 221,335,317.84 |
| 未分配利润 | | 811,250,344.04 | 146,385,040.83 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 4,350,541,299.41 | 2,995,092,373.79 |
| 少数股东权益 | | 109,130,532.77 | 83,173,251.82 |
| 所有者权益合计 | | 4,459,671,832.18 | 3,078,265,625.61 |
| 负债和所有者权益总计 | | 7,079,830,320.37 | 5,477,540,765.71 |

法定代表人：吴文斌 主管会计工作负责人：吴裕英 会计机构负责人：蔡志雯

母公司资产负债表

2014 年 12 月 31 日

编制单位:广州广日股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 2014 年 12 月 31 日 | 2013 年 12 月 31 日 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 81,309,377.39 | 9,510,809.10 |
| 应收利息 | | 762,666.67 | - |
| 应收股利 | | 2,010,779,066.40 | 1,099,510,816.89 |
| 其他应收款 | | 112,917,692.74 | 119,663,115.39 |
| 流动资产合计 | | 2,205,768,803.20 | 1,228,684,741.38 |
| 非流动资产: | | | |
| 长期股权投资 | | 2,304,780,092.26 | 1,638,060,092.26 |
| 固定资产 | | 605,619.43 | 352,286.88 |
| 在建工程 | | 69,468.63 | - |
| 无形资产 | | 313,579.98 | - |
| 其他非流动资产 | | 400,000,000.00 | - |
| 非流动资产合计 | | 2,705,768,760.30 | 1,638,412,379.14 |
| 资产总计 | | 4,911,537,563.50 | 2,867,097,120.52 |
| 流动负债: | | | |
| 应付职工薪酬 | | 9,202,480.48 | 150,000.00 |
| 应交税费 | | 66,393.63 | - |
| 应付利息 | | 16,263,890.41 | - |
| 其他应付款 | | 58,111,622.08 | 2,032,396.00 |
| 流动负债合计 | | 83,644,386.60 | 2,182,396.00 |
| 非流动负债: | | | |
| 应付债券 | | 397,123,626.86 | - |
| 非流动负债合计 | | 397,123,626.86 | - |
| 负债合计 | | 480,768,013.46 | 2,182,396.00 |
| 所有者权益: | | | |
| 股本 | | 859,946,895.00 | 788,518,324.00 |
| 资本公积 | | 3,251,519,715.71 | 2,651,519,747.59 |
| 盈余公积 | | 230,958,298.76 | 221,142,227.58 |
| 未分配利润 | | 88,344,640.57 | -796,265,574.65 |
| 所有者权益合计 | | 4,430,769,550.04 | 2,864,914,724.52 |
| 负债和所有者权益总计 | | 4,911,537,563.50 | 2,867,097,120.52 |

法定代表人: 吴文斌 主管会计工作负责人: 吴裕英 会计机构负责人: 蔡志雯

合并利润表
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 2014 年 | 2013 年 |
|---------------------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 4,541,664,539.46 | 4,079,478,829.49 |
| 其中:营业收入 | | 4,541,664,539.46 | 4,079,478,829.49 |
| 二、营业总成本 | | 4,193,949,977.47 | 3,781,456,866.70 |
| 其中:营业成本 | | 3,523,705,715.79 | 3,188,754,989.19 |
| 营业税金及附加 | | 29,785,005.63 | 18,716,235.15 |
| 销售费用 | | 114,496,047.86 | 124,577,210.67 |
| 管理费用 | | 490,593,520.57 | 423,648,867.07 |
| 财务费用 | | 28,743,772.66 | 16,455,835.03 |
| 资产减值损失 | | 6,625,914.96 | 9,303,729.59 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | | 401,485,253.22 | 325,628,672.99 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 401,088,574.78 | 325,168,672.99 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 749,199,815.21 | 623,650,635.78 |
| 加:营业外收入 | | 12,659,870.27 | 389,993,686.60 |
| 其中:非流动资产处置利得 | | 1,952,246.03 | 71,378.82 |
| 减:营业外支出 | | 6,211,369.89 | 20,901,384.06 |
| 其中:非流动资产处置损失 | | 401,119.92 | 16,448,687.43 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 755,648,315.59 | 992,742,938.32 |
| 减:所得税费用 | | 64,234,415.22 | 115,638,497.88 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 691,413,900.37 | 877,104,440.44 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 674,681,374.39 | 863,902,586.31 |
| 少数股东损益 | | 16,732,525.98 | 13,201,854.13 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 1,879,602.87 | -3,594,393.07 |
| 归属于母公司所有者的以后将重分类进损益的其他综合收益-外币财务报表折算差额 | | 1,879,602.87 | -3,594,393.07 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | - | - |
| 七、综合收益总额 | | 693,293,503.24 | 873,510,047.37 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 676,560,977.26 | 860,308,193.24 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 16,732,525.98 | 13,201,854.13 |
| 八、每股收益: | | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | | 0.8127 | 1.0956 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | | 0.8127 | 1.0956 |

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

法定代表人:吴文斌 主管会计工作负责人:吴裕英 会计机构负责人:蔡志雯

母公司利润表
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 2014 年 | 2013 年 |
|---------------------|----|----------------|------------------|
| 一、营业收入 | | - | - |
| 减: 营业成本 | | - | - |
| 管理费用 | | 16,359,343.00 | 3,021,031.38 |
| 财务费用 | | 15,962,620.11 | -24,881.28 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | | 926,868,249.51 | 1,099,510,816.89 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 894,546,286.40 | 1,096,514,666.79 |
| 加: 营业外收入 | | - | 87,086.00 |
| 其中: 非流动资产处置利得 | | | |
| 减: 营业外支出 | | 120,000.00 | - |
| 其中: 非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 894,426,286.40 | 1,096,601,752.79 |
| 减: 所得税费用 | | - | - |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 894,426,286.40 | 1,096,601,752.79 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | - | - |
| 六、综合收益总额 | | 894,426,286.40 | 1,096,601,752.79 |

法定代表人: 吴文斌 主管会计工作负责人: 吴裕英 会计机构负责人: 蔡志雯

合并现金流量表

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2014年 | 2013年 |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 4,778,761,576.42 | 4,367,984,488.99 |
| 收到的税费返还 | | 3,169,666.07 | 3,270,833.49 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 88,950,535.15 | 448,187,245.34 |
| 经营活动现金流入小计 | | 4,870,881,777.64 | 4,819,442,567.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 3,584,313,609.00 | 3,497,202,726.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 388,858,484.65 | 290,072,426.93 |
| 支付的各项税费 | | 329,818,492.99 | 188,520,817.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 286,669,329.54 | 473,559,756.30 |
| 经营活动现金流出小计 | | 4,589,659,916.18 | 4,449,355,727.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 281,221,861.46 | 370,086,840.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 86,597,734.86 | 47,939,635.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,322,049.37 | 690,730.91 |
| 投资活动现金流入小计 | | 87,919,784.23 | 48,630,366.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 305,682,723.76 | 256,840,257.20 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 1,946,715.07 | |
| 投资活动现金流出小计 | | 307,629,438.83 | 256,840,257.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -219,709,654.60 | -208,209,890.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 688,539,995.92 | 5,031,272.10 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 11,540,000.00 | 5,031,272.10 |
| 取得借款收到的现金 | | 240,000,000.00 | 476,817,948.60 |
| 发行债券收到的现金 | | 396,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,324,939,995.92 | 481,849,220.70 |
| 偿还债务支付的现金 | | 692,000,000.00 | 182,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 68,949,171.40 | 82,961,497.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 7,039,407.20 | 10,445,773.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 760,949,171.40 | 264,961,497.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 563,990,824.52 | 216,887,722.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -87,728.77 | -747,325.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 625,415,302.61 | 378,017,346.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,270,648,562.79 | 892,631,215.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,896,063,865.40 | 1,270,648,562.79 |

法定代表人：吴文斌 主管会计工作负责人：吴裕英 会计机构负责人：蔡志雯

母公司现金流量表

2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 2014年 | 2013年 |
|---------------------------|----|-------------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 91,751,379.27 | 69,619,936.58 |
| 经营活动现金流入小计 | | 91,751,379.27 | 69,619,936.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 3,483,218.14 | 274,500.00 |
| 支付的各项税费 | | 130,698.40 | - |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 37,140,737.06 | 14,252,872.24 |
| 经营活动现金流出小计 | | 40,754,653.60 | 14,527,372.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 50,996,725.67 | 55,092,564.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 14,837,333.33 | - |
| 投资活动现金流入小计 | | 14,837,333.33 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 715,486.63 | 359,400.00 |
| 投资支付的现金 | | 1,066,720,000.00 | 48,110,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,067,435,486.63 | 48,469,400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -1,052,598,153.30 | -48,469,400.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 676,999,995.92 | - |
| 发行债券收到的现金 | | 396,400,000.00 | - |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,073,399,995.92 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 1,073,399,995.92 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 71,798,568.29 | 6,623,164.34 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | | 9,510,809.10 | 2,887,644.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 81,309,377.39 | 9,510,809.10 |

法定代表人: 吴文斌 主管会计工作负责人: 吴裕英 会计机构负责人: 蔡志雯

合并所有者权益变动表
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2014 年 | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|--------------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 (优先股、 永续债等) | 资本公积 | 其他 综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | | |
| 一、上年期末余额 | 788,518,324.00 | | 1,828,986,660.35 | -14,801,982.00 | 24,669,012.77 | 221,335,317.84 | 146,385,040.83 | 83,173,251.82 | 3,078,265,625.61 |
| 二、本年期初余额 | 788,518,324.00 | | 1,828,986,660.35 | -14,801,982.00 | 24,669,012.77 | 221,335,317.84 | 146,385,040.83 | 83,173,251.82 | 3,078,265,625.61 |
| 三、本期增减变动金额(减少 以“-”号填列) | 71,428,571.00 | | 604,005,997.42 | 1,879,602.87 | 5,041,044.97 | 8,228,406.15 | 664,865,303.21 | 25,957,280.95 | 1,381,406,206.57 |
| (一)综合收益总额 | | | | 1,879,602.87 | | | 674,681,374.39 | 16,732,525.98 | 693,293,503.24 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 71,428,571.00 | | 604,005,997.42 | | | -1,587,665.03 | | 15,495,324.76 | 689,342,228.15 |
| 1. 股东投入的普通股 | 71,428,571.00 | | 599,999,968.12 | | | | | 11,540,000.00 | 682,968,539.12 |
| 2. 其他 | | | 4,006,029.30 | | | -1,587,665.03 | | 3,955,324.76 | 6,373,689.03 |
| (三)利润分配 | | | | | | 9,816,071.18 | -9,816,071.18 | -7,039,407.20 | -7,039,407.20 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | 9,816,071.18 | -9,816,071.18 | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | -7,039,407.20 | -7,039,407.20 |
| (四)专项储备 | | | | | 5,041,044.97 | | | 768,837.41 | 5,809,882.38 |
| 1. 本期提取 | | | | | 10,873,285.38 | | | 897,779.49 | 11,771,064.87 |
| 2. 本期使用 | | | | | 5,832,240.41 | | | 128,942.08 | 5,961,182.49 |
| (五)其他 | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 859,946,895.00 | | 2,432,992,657.77 | -12,922,379.13 | 29,710,057.74 | 229,563,723.99 | 811,250,344.04 | 109,130,532.77 | 4,459,671,832.18 |

| 项目 | 2013 年 | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|--------------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 (优先股、 永续债等) | 资本公积 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | | |
| 一、上年期末余额 | 788,518,324.00 | | 1,824,211,727.58 | -11,207,588.93 | 18,702,052.68 | 221,335,317.84 | -717,517,545.48 | 70,282,084.47 | 2,194,324,372.16 |
| 二、本年期初余额 | 788,518,324.00 | | 1,824,211,727.58 | -11,207,588.93 | 18,702,052.68 | 221,335,317.84 | -717,517,545.48 | 70,282,084.47 | 2,194,324,372.16 |
| 三、本期增减变动金额(减少 以“-”号填列) | | | 4,774,932.77 | -3,594,393.07 | 5,966,960.09 | | 863,902,586.31 | 12,891,167.35 | 883,941,253.45 |
| (一)综合收益总额 | | | | -3,594,393.07 | | | 863,902,586.31 | 13,201,854.13 | 873,510,047.37 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | 4,774,932.77 | | | | | 5,031,272.10 | 9,806,204.87 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | 5,031,272.10 | 5,031,272.10 |
| 2. 其他 | | | 4,774,932.77 | | | | | | 4,774,932.77 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | -6,074,149.70 | -6,074,149.70 |
| 1. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | -6,074,149.70 | -6,074,149.70 |
| 2. 其他 | | | | | | | | | |
| (四)专项储备 | | | | | 5,966,960.09 | | | 732,190.82 | 6,699,150.91 |
| 1. 本期提取 | | | | | 9,472,756.21 | | | 929,864.28 | 10,402,620.49 |
| 2. 本期使用 | | | | | 3,505,796.12 | | | 197,673.46 | 3,703,469.58 |
| (六)其他 | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 788,518,324.00 | | 1,828,986,660.35 | -14,801,982.00 | 24,669,012.77 | 221,335,317.84 | 146,385,040.83 | 83,173,251.82 | 3,078,265,625.61 |

法定代表人：吴文斌

主管会计工作负责人：吴裕英

会计机构负责人：蔡志雯

母公司所有者权益变动表
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2014 年 | | | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|--------|----------------|-----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具(优先股、永续债等) | 资本公积 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年期末余额 | 788,518,324.00 | | 2,651,519,747.59 | | 221,142,227.58 | -796,265,574.65 | 2,864,914,724.52 |
| 二、本年期初余额 | 788,518,324.00 | | 2,651,519,747.59 | | 221,142,227.58 | -796,265,574.65 | 2,864,914,724.52 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 71,428,571.00 | | 599,999,968.12 | | 9,816,071.18 | 884,610,215.22 | 1,565,854,825.52 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | 894,426,286.40 | 894,426,286.40 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 71,428,571.00 | | 599,999,968.12 | | | | 671,428,539.12 |
| 1. 股东投入的普通股 | 71,428,571.00 | | 599,999,968.12 | | | | 671,428,539.12 |
| (三)利润分配 | | | | | 9,816,071.18 | -9,816,071.18 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 9,816,071.18 | -9,816,071.18 | |
| 四、本期期末余额 | 859,946,895.00 | | 3,251,519,715.71 | | 230,958,298.76 | 88,344,640.57 | 4,430,769,550.04 |

| 项目 | 2013 年 | | | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|--------|----------------|-------------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具(优先股、永续债等) | 资本公积 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年期末余额 | 788,518,324.00 | | 2,651,519,747.59 | | 221,142,227.58 | -1,892,867,327.44 | 1,768,312,971.73 |
| 二、本年期初余额 | 788,518,324.00 | | 2,651,519,747.59 | | 221,142,227.58 | -1,892,867,327.44 | 1,768,312,971.73 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | | 1,096,601,752.79 | 1,096,601,752.79 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | 1,096,601,752.79 | 1,096,601,752.79 |
| 四、本期期末余额 | 788,518,324.00 | | 2,651,519,747.59 | | 221,142,227.58 | -796,265,574.65 | 2,864,914,724.52 |

法定代表人: 吴文斌

主管会计工作负责人: 吴裕英

会计机构负责人: 蔡志雯

三、公司基本情况

(1) 公司概况

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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，中国证券监督管理委员会核发《关于核准广州广日股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]372 号），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。本次发行新股本次发行的 A 股已于 2014 年 5 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记手续，2014 年 7 月 23 日，公司取得变更后的营业执照，注册资本变更为 85,994.6895 万元。截至 2014 年 12 月 31 日，公司累计发行股本总数 85,994.6895 万股，注册资本为 85,994.6895 万元。

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

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

本财务报表业经公司董事会于 2015 年 3 月 25 日批准报出。

(2) 合并财务报表范围

截至 2014 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称 | | |
|----------------|-----------------|-----------------|
| 广州广日投资管理有限公司 | 广州广日电梯工业有限公司 | 广州广日电气设备有限公司 |
| 广州广日物流有限公司 | 广州广日电梯工程有限公司 | 广州塞维拉电梯轨道系统有限公司 |
| 安捷通电梯有限公司 | 广州广日智能停车设备有限公司 | 广州广日物业管理有限公司 |
| 广日科技发展（昆山）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 | 高达物流中心有限公司 |
| 广日物流（昆山）有限公司 | 广日电气（昆山）有限公司 | 广日（澳门）电气设备有限公司 |
| 成都广日电气设备有限公司 | 广州广日阿特美斯光能源有限公司 | 成都广日物流有限公司 |
| 成都广日科技有限公司 | 成都塞维拉电梯轨道系统有限公司 | 广州安速通建筑工程机械有限公司 |
| 广州广日电气工程科技有限公司 | 江西三菱电梯工程有限公司 | |

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”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），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》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

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：

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

本公司营业周期为12个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、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：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司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

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本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

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

（2）处置子公司或业务

在报告期内，本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，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值和公允价值之和，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。

7. 现金及现金等价物的确定标准

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

8. 外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

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

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

9. 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

4) 可供出售金融资产

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

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

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

5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

10. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

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

11. 存货

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

(3) 不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。。

12. 长期股权投资

(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。本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，被投资单位为本公司的合营企业。

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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

(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，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

因处置部分股权投资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。

13. 投资性房地产

如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

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

14. 固定资产

(1). 确认条件

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

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

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

15. 在建工程

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

16. 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化率、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。

17. 无形资产

计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(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。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

18. 长期资产减值

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、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，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。

本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。

19. 长期待摊费用

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

20. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本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。

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，在职工为本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

设定提存计划

本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，在职工为本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，本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）。本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。

21. 收入

销售商品收入确认和计量原则

(1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

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

(2) 公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

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

(3) 关于公司销售商品收入相应的业务特点分析和介绍

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

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

让渡资产使用权收入的确认和计量原则

(1) 让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

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

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

(2) 公司确认让渡资产使用权收入的依据

公司确认让渡资产使用权收入的依据按总体原则执行。

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

按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则

(1) 让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

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

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

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。

22. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

1) 类型

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

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

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

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

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

2) 确认时点

企业实际取得政府补助款项作为确认时点。

3) 会计处理

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

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

23. 递延所得税资产/递延所得税负债

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

24. 租赁

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

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

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

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

25. 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

公司已执行财政部于 2014 年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

《企业会计准则—基本准则》（修订）、

《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）、

《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）、

《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）、

《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》（修订）、

《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（修订）、

《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、

《企业会计准则第 40 号——合营安排》、

《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》。

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|-------------|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 6%、11%、17% |
| 营业税 | 按应税营业收入计缴 | 3%、5% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴 | 1%、5%、7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 15%、20%、25% |

公司的服务收入按 5% 计征营业税，工程安装收入按 3% 计征营业税。

公司按实际缴纳的营业税及增值税的 7% 计征城市维护建设税（昆山子公司按实际缴纳的营业税及增值税的 5% 计征城市维护建设税，子公司的上海分公司按实际缴纳的营业税及增值税的 1% 计征城市维护建设税）。

2. 税收优惠

子公司广州广日电梯工业有限公司（以下简称“广日电梯”）于 2014 年 10 月 10 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 GR201444000357 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（以下简称“广日电气”）于 2014 年 10 月 10 日经广东省科学技术厅、财政厅、国税局及地税局按粤科公示[2014]15 号文公示认定为高新技术企业，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（以下简称“塞维拉轨道”）于 2012 年 9 月 12 日经广东省科学技术厅批准认定为高新技术企业，取得证书编号为 GF201244000014 的《高新技术企业证书》，有效期三年，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（以下简称“广日工程”）于 2011 年 11 月 17 日经广东省科学技术厅批准认定为高新技术企业，取得证书编号为 GR201144000481 的《高新技术企业证书》，有效期三年。2014 年 10 月 9 日通过复审，获得 GF201444000390 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。

子公司广州广日智能停车设备有限公司（以下简称“广日智能停车”）于 2014 年 10 月 9 日经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室（国科火字[2015]45 号）批准复审为高新技术企业，取得证书编号为 GF201444000304 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。

子公司成都广日物流有限公司（以下简称“成都物流”），被认定为小型微利企业，享受按 20% 的税率征收企业所得税的税收优惠。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|---------------|------------------|------------------|
| 库存现金 | 317,745.02 | 344,225.17 |
| 银行存款 | 1,895,721,836.10 | 1,270,268,044.82 |
| 其他货币资金 | 20,431,149.84 | 23,684,961.13 |
| 合计 | 1,916,470,730.96 | 1,294,297,231.12 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 25,993,903.03 | 14,903,312.88 |

2、应收票据

(1). 应收票据分类列示

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 36,081,249.34 | 29,730,525.00 |
| 合计 | 36,081,249.34 | 29,730,525.00 |

(2). 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：

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 | 165,103,825.75 | - |
| 合计 | 165,103,825.75 | - |

3、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 2014年12月31日 | | | | | 2013年12月31日 | | | | |
|-----------------------|----------------|-------|---------------|---------|----------------|----------------|-------|---------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 662,146,269.86 | 97.11 | 6,080,273.09 | 0.92 | 656,065,996.77 | 532,140,484.76 | 96.91 | 3,211,498.32 | 0.60 | 528,928,986.44 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 19,679,603.82 | 2.89 | 19,679,603.82 | 100 | 0 | 16,966,770.89 | 3.09 | 16,966,770.89 | 100 | 0 |
| 合计 | 681,825,873.68 | / | 25,759,876.91 | / | 656,065,996.77 | 549,107,255.65 | / | 20,178,269.21 | / | 528,928,986.44 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 2014 年 12 月 31 日 | | |
|---------|------------------|--------------|------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 618,963,138.18 | - | 0% |
| 1 至 2 年 | 37,612,492.52 | 3,761,249.25 | 10% |
| 2 至 3 年 | 3,777,466.11 | 1,133,239.84 | 30% |
| 3 至 4 年 | 1,097,553.98 | 548,776.99 | 50% |
| 4 至 5 年 | 293,060.28 | 234,448.22 | 80% |
| 5 年以上 | 402,558.79 | 402,558.79 | 100% |
| 合计 | 662,146,269.86 | 6,080,273.09 | |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款总金额为 19,679,603.82 元，其中前五项为：

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|------------------|--------------|--------------|------|---------|
| 湖南高顿机电设备工程有限公司 | 2,174,770.10 | 2,174,770.10 | 100% | 不能确定可收回 |
| 广州华杰投资有限公司 | 1,920,000.00 | 1,920,000.00 | 100% | 不能确定可收回 |
| 青海住房建设发展（集团）有限公司 | 1,390,500.00 | 1,390,500.00 | 100% | 不能确定可收回 |
| 重庆兰波房屋开发有限公司 | 911,985.00 | 911,985.00 | 100% | 不能确定可收回 |
| 山西大和房地产开发有限公司 | 785,600.00 | 785,600.00 | 100% | 不能确定可收回 |

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 11,617,461.68 元；本期收回或转回坏账准备金额 5,239,929.80 元。

(3). 本期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 795,924.18 |

(4). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

无

(5). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

| 单位名称 | 2014 年 12 月 31 日 | | |
|------------------|------------------|-----------------|------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例 (%) | 坏账准备 |
| 日立电梯(中国)有限公司 | 205,424,888.51 | 30.13 | - |
| 日立电梯(上海)有限公司 | 89,343,969.64 | 13.10 | - |
| 日立电梯(成都)有限公司 | 56,263,039.67 | 8.25 | - |
| 日立楼宇设备制造(天津)有限公司 | 31,289,251.62 | 4.59 | - |
| 日立电梯电机(广州)有限公司 | 9,608,452.71 | 1.41 | - |
| 合计 | 391,929,602.15 | 57.48 | |

4、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 2014 年 12 月 31 日 | | 2013 年 12 月 31 日 | |
|---------|------------------|--------|------------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 158,808,003.45 | 93.21 | 191,102,919.04 | 97.85 |
| 1 至 2 年 | 9,722,432.22 | 5.71 | 1,586,915.30 | 0.81 |
| 2 至 3 年 | 515,245.10 | 0.30 | 2,038,334.44 | 1.04 |
| 3 年以上 | 1,333,371.33 | 0.78 | 593,894.53 | 0.30 |
| 合计 | 170,379,052.10 | 100 | 195,322,063.31 | 100 |

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

| 预付对象 | 2014 年 12 月 31 日 | 占预付款期末余额合计数的比例 |
|------|------------------|----------------|
| 第一名 | 115,000,000.00 | 67.50 |
| 第二名 | 4,140,000.00 | 2.43 |
| 第三名 | 4,003,410.29 | 2.35 |
| 第四名 | 3,077,945.40 | 1.81 |
| 第五名 | 2,000,000.00 | 1.17 |
| 合计 | 128,221,355.69 | 75.26 |

5、应收股利

单位: 元 币种: 人民币

| 项目(或被投资单位) | 2014 年 12 月 31 日 | 2013 年 12 月 31 日 |
|---------------|------------------|------------------|
| 广州恩华特环境技术有限公司 | 1,855,000.00 | - |
| 合计 | 1,855,000.00 | - |

6、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 2014年12月31日 | | | | | 2013年12月31日 | | | | |
|------------------------|---------------|--------|------------|----------|---------------|---------------|--------|------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 组合1 | 8,019,416.21 | 9.39 | 657,804.89 | 8.20 | 7,361,611.32 | 17,698,904.38 | 19.44 | 409,421.81 | 2.31 | 17,289,482.57 |
| 组合2 | 77,424,554.41 | 90.61 | | | 77,424,554.41 | 73,332,261.02 | 80.56 | | | 73,332,261.02 |
| 组合小计 | 85,443,970.62 | 100 | 657,804.89 | 0.77 | 84,786,165.73 | 91,031,165.40 | 100 | 409,421.81 | 0.45 | 90,621,743.59 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 85,443,970.62 | / | 657,804.89 | / | 84,786,165.73 | 91,031,165.40 | / | 409,421.81 | / | 90,621,743.59 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 2014 年 12 月 31 日 | | |
|---------|------------------|------------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 6,949,128.68 | - | 0% |
| 1 至 2 年 | 279,758.14 | 27,975.82 | 10% |
| 2 至 3 年 | 8,283.00 | 2,484.90 | 30% |
| 3 至 4 年 | 5,070.00 | 2,535.00 | 50% |
| 4 至 5 年 | 761,836.09 | 609,468.87 | 80% |
| 5 年以上 | 15,340.30 | 15,340.30 | 100% |
| 合计 | 8,019,416.21 | 657,804.89 | |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

无

(3). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

无

(4). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 248,383.08 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(5). 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 2014 年 12 月 31 日 | 2013 年 12 月 31 日 |
|---------|------------------|------------------|
| 往来款 | 17,365,082.21 | 16,365,581.86 |
| 保证金、押金等 | 52,446,998.01 | 55,895,321.87 |
| 待抵扣进项税 | 1,390,081.41 | 1,230,432.19 |
| 其他 | 14,241,808.99 | 13,871,829.48 |
| 非公开发行费用 | - | 3,668,000.00 |
| 合计 | 85,443,970.62 | 91,031,165.40 |

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位: 元 币种: 人民币

| 单位 | 款项的性质 | 2014年12月31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 | 押金 | 30,000,000.00 | 1-2年 | 35.11 | - |
| 第二名 | 押金 | 10,000,000.00 | 1-2年 | 11.70 | - |
| 第三名 | 工程项目建设保证金 | 1,580,400.00 | 1年以内 | 1.85 | - |
| 第四名 | 保证金 | 1,400,820.00 | 5年以内 | 1.64 | - |
| 第五名 | 保证金 | 1,222,820.00 | 1-2年 | 1.43 | - |
| 合计 | / | 44,204,040.00 | / | 51.73 | |

7、存货

(1). 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 2014年12月31日 | | | 2013年12月31日 | | |
|--------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 103,194,203.64 | | 103,194,203.64 | 113,803,648.65 | | 113,803,648.65 |
| 在产品 | 53,501,678.20 | | 53,501,678.20 | 72,727,869.88 | | 72,727,869.88 |
| 库存商品 | 99,502,832.30 | | 99,502,832.30 | 83,253,675.19 | | 83,253,675.19 |
| 委托加工物资 | 9,325,828.46 | | 9,325,828.46 | 6,886,524.14 | | 6,886,524.14 |
| 劳务成本 | 29,888,815.02 | | 29,888,815.02 | 12,316,888.07 | | 12,316,888.07 |
| 发出商品 | 252,785,729.28 | | 252,785,729.28 | 291,754,013.69 | | 291,754,013.69 |
| 工程项目成本 | 3,712,526.16 | | 3,712,526.16 | 65,830,460.67 | | 65,830,460.67 |
| 合计 | 551,911,613.06 | | 551,911,613.06 | 646,573,080.29 | | 646,573,080.29 |

8、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2014年12月31日 | | | 2013年12月31日 | | |
|-----------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售债务工具： | | | | | | |
| 可供出售权益工具： | 49,362,744.00 | | 49,362,744.00 | 49,362,744.00 | | 49,362,744.00 |
| 按公允价值计量的 | | | | | | |
| 按成本计量的 | 49,362,744.00 | | 49,362,744.00 | 49,362,744.00 | | 49,362,744.00 |
| 合计 | 49,362,744.00 | | 49,362,744.00 | 49,362,744.00 | | 49,362,744.00 |

(2). 期末按成本计量的可供出售金融资产

| 被投资单位 | 账面余额 | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例(%) | 本期现金红利 | |
|------------------|---------------|------|------|---------------|----|------|------|---------------|--------|------------|
| | 2014年1月1日 | 本期增加 | 本期减少 | 2014年12月31日 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | | | 期末 |
| 日立楼宇设备制造(天津)有限公司 | 10,626,264.00 | | | 10,626,264.00 | | | | | 12 | |
| 日立电梯(上海)有限公司 | 36,936,480.00 | | | 36,936,480.00 | | | | | 12 | |
| 山西平阳广日机电有限公司 | 1,800,000.00 | | | 1,800,000.00 | | | | | 9 | 360,000.00 |
| 合计 | 49,362,744.00 | | | 49,362,744.00 | | | | | / | 360,000.00 |

9、期应收款

(1). 长期应收款情况：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2014年12月31日 | | | 2013年12月31日 | | | 折现率区间 |
|---------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|-------|
| | 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 | 591,733,755.58 | | 591,733,755.58 | 203,774,751.16 | | 203,774,751.16 | |
| 合计 | 591,733,755.58 | | 591,733,755.58 | 203,774,751.16 | | 203,774,751.16 | / |

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无。

(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

10、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 2014年1月1日 | 本期增减变动 | | | | | | | 2014年12月31日 | 减值准备期末余额 |
|-----------------|------------------|-----------|------|----------------|----------|--------------|---------------|--------|---------------|------------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 一、合营企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 日立电梯（中国）有限公司 | 1,518,373,017.32 | | | 401,326,619.77 | | 4,180,725.23 | 86,187,734.86 | | -2,076,832.34 | 1,835,615,795.12 |
| 广州恩华特环境技术有限公司 | 11,799,891.75 | | | 1,470,574.70 | | | 1,855,000.00 | | | 11,415,466.45 |
| 西屋月台屏蔽门（广州）有限公司 | 4,660,800.20 | | | -1,708,619.69 | | | | | | 2,952,180.51 |
| 广日阿特美斯新能源科技有限公司 | | 10,810.29 | | | | | | | | 10,810.29 |
| 小计 | 1,534,833,709.27 | 10,810.29 | | 401,088,574.78 | | 4,180,725.23 | 88,042,734.86 | | -2,076,832.34 | 1,849,994,252.37 |
| 合计 | 1,534,833,709.27 | 10,810.29 | | 401,088,574.78 | | 4,180,725.23 | 88,042,734.86 | | -2,076,832.34 | 1,849,994,252.37 |

其他说明

1、上期抵消本期实现子公司销售日立电梯（中国）有限公司未实现利润 17,579,301.11 元，本期抵销销售日立电梯（中国）有限公司未实现利润 19,656,133.45 元，期末共抵减对日立电梯（中国）有限公司长期股权投资 2,076,832.34 元。

11、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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|-------------|---------------|------------|------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 10,738,265.92 | 310,772.90 | | 11,049,038.82 |
| 2. 本期增加金额 | - | - | - | - |
| 3. 本期减少金额 | - | - | - | - |
| 4. 期末余额 | 10,738,265.92 | 310,772.90 | | 11,049,038.82 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 2,225,316.00 | 39,596.98 | | 2,264,912.98 |
| 2. 本期增加金额 | 949,868.24 | 5,115.55 | | 954,983.79 |
| 3. 期末余额 | 3,175,184.24 | 44,712.53 | | 3,219,896.77 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1. 期初余额 | - | - | - | - |
| 3. 期末余额 | - | - | - | - |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 7,563,081.68 | 266,060.37 | | 7,829,142.05 |
| 2. 期初账面价值 | 8,512,949.92 | 271,175.92 | | 8,784,125.84 |

12、固定资产

(1). 固定资产情况

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 | 415,094,244.46 | 268,401,817.59 | 62,062,319.93 | 48,049,925.04 | 793,608,307.02 |
| 2. 本期增加金额 | 198,837,405.57 | 113,340,657.34 | 9,065,688.38 | 11,547,965.47 | 332,791,716.76 |
| (1) 购置 | 401,811.91 | 59,375,296.15 | 9,065,688.38 | 9,656,776.47 | 78,499,572.91 |
| (2) 在建工程转入 | 198,435,593.66 | 53,965,361.19 | | 1,102,980.00 | 253,503,934.85 |
| (3) 企业合并增加 | | | | 788,209.00 | 788,209.00 |
| 3. 本期减少金额 | 3,412,083.89 | 37,609,166.14 | 5,652,624.98 | 17,477,540.74 | 64,151,415.75 |
| (1) 处置或报废 | 3,412,083.89 | 37,609,166.14 | 5,652,624.98 | 17,477,540.74 | 64,151,415.75 |
| 4. 期末余额 | 610,519,566.14 | 344,133,308.79 | 65,475,383.33 | 42,120,349.77 | 1,062,248,608.03 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 79,209,147.55 | 94,340,485.82 | 35,607,292.30 | 27,874,044.42 | 237,030,970.09 |
| 2. 本期增加金额 | 24,193,302.49 | 32,092,721.35 | 10,424,289.58 | 8,781,684.62 | 75,491,998.04 |
| (1) 计提 | 24,193,302.49 | 32,092,721.35 | 10,424,289.58 | 8,297,532.47 | 75,007,845.89 |
| (2) 企业合并增加 | | | | 484,152.15 | 484,152.15 |
| 3. 本期减少金额 | 2,907,378.83 | 25,764,198.22 | 4,230,363.85 | 11,881,951.71 | 44,783,892.61 |
| (1) 处置或报废 | 2,907,378.83 | 25,764,198.22 | 4,230,363.85 | 11,881,951.71 | 44,783,892.61 |
| 4. 期末余额 | 100,495,071.21 | 100,669,008.95 | 41,801,218.03 | 24,773,777.33 | 267,739,075.52 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 10,808,105.45 | | | | 10,808,105.45 |
| 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 | 499,216,389.48 | 243,464,299.84 | 23,674,165.30 | 17,346,572.44 | 783,701,427.06 |
| 2. 期初账面价值 | 325,076,991.46 | 174,061,331.77 | 26,455,027.63 | 20,175,880.62 | 545,769,231.48 |

13、在建工程

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2014年12月31日 | | | 2013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 | 1,713,933.51 | | 1,713,933.51 | 1,161,647.54 | | 1,161,647.54 |
| 昆山工业园 | - | | - | 136,944,605.35 | | 136,944,605.35 |
| 天津工业园 | 77,655,421.18 | | 77,655,421.18 | 7,590,350.53 | | 7,590,350.53 |
| 西部工业园 | 690,513.22 | | 690,513.22 | - | | - |
| 广日工业园房屋 | 36,961,742.83 | | 36,961,742.83 | 5,393,040.18 | | 5,393,040.18 |
| 待安装设备 | 7,478,620.77 | | 7,478,620.77 | 16,573,358.22 | | 16,573,358.22 |
| 新能源研究中心 | 13,111,492.50 | | 13,111,492.50 | 8,804,228.92 | | 8,804,228.92 |
| 宝丰大厦厂房 | 1,605,105.55 | | 1,605,105.55 | - | | - |
| 其他改造工程 | 31,456.31 | | 31,456.31 | - | | - |
| 合计 | 139,248,285.87 | | 139,248,285.87 | 176,467,230.74 | | 176,467,230.74 |

(2). 在建工程项目本期变动情况

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 2014年1月1日 余额 | 本期增加金额 | 本期转入 固定资产金额 | 本期 其他减少金额 | 2014年12月31日 余额 | 工程累 计投入 占预算 比例 (%) | 其中：本 期利息 资本化 金额 | 本期利 息资本 化率 (%) | 资金 来源 |
|---------|-----------------|----------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|
| 石楼工业园二期 | 1,161,647.54 | 552,285.97 | | | 1,713,933.51 | - | - | - | 自有 |
| 昆山工业园 | 136,944,605.35 | 63,184,808.65 | 200,129,414.00 | | | - | - | - | 自有 及贷 款 |
| 天津工业园 | 7,590,350.53 | 72,372,762.95 | 2,307,692.30 | | 77,655,421.18 | - | - | - | 自有 |
| 西部工业园 | | 690,513.22 | | | 690,513.22 | - | - | - | 自有 |
| 广日工业园房屋 | 5,393,040.18 | 33,097,195.65 | 1,528,493.00 | | 36,961,742.83 | - | - | - | 自有 |
| 待安装设备 | 16,573,358.22 | 42,570,559.65 | 47,354,879.89 | 4,310,417.21 | 7,478,620.77 | - | - | - | 自有 |
| 新能源研究中心 | 8,804,228.92 | 4,307,263.58 | | | 13,111,492.50 | - | - | - | 自有 |
| 宝丰大厦厂房 | | 1,605,105.55 | | | 1,605,105.55 | - | - | - | 自有 |
| 其他改造工程 | | 2,214,911.97 | 2,183,455.66 | | 31,456.31 | - | - | - | 自有 |
| 合计 | 176,467,230.74 | 220,595,407.19 | 253,503,934.85 | 4,310,417.21 | 139,248,285.87 | / | | / | / |

14、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 合计 |
|------------|----------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1. 期初余额 | 126,551,893.76 | 14,118,100.89 | 140,669,994.65 |
| 2. 本期增加金额 | 24,694,393.34 | 10,464,627.18 | 35,159,020.52 |
| (1) 购置 | 24,694,393.34 | 6,154,209.97 | 30,848,603.31 |
| (2) 在建工程转入 | | 4,310,417.21 | 4,310,417.21 |
| 3. 本期减少金额 | | 54,871.79 | 54,871.79 |
| (1) 处置 | | 54,871.79 | 54,871.79 |
| 4. 期末余额 | 151,246,287.10 | 24,527,856.28 | 175,774,143.38 |
| 二、累计摊销 | | | |
| 1. 期初余额 | 12,876,028.70 | 5,034,874.33 | 17,910,903.03 |
| 2. 本期增加金额 | 2,962,840.82 | 3,731,249.67 | 6,694,090.49 |
| (1) 计提 | 2,962,840.82 | 3,731,249.67 | 6,694,090.49 |
| 3. 本期减少金额 | | 49,105.34 | 49,105.34 |
| (1) 处置 | | 49,105.34 | 49,105.34 |
| 4. 期末余额 | 15,838,869.52 | 8,717,018.66 | 24,555,888.18 |
| 三、减值准备 | | | |
| 1. 期初余额 | - | - | - |
| 2. 期末余额 | - | - | - |
| 四、账面价值 | | | |
| 1. 期末账面价值 | 135,407,417.58 | 15,810,837.62 | 151,218,255.20 |
| 2. 期初账面价值 | 113,675,865.06 | 9,083,226.56 | 122,759,091.62 |

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。

15、商誉

(1). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称 或形成商誉的事项 | 2014年 1月1日 | 本期增加 企业合并形成的 | 本期减少 处置 | 2014年 12月31日 |
|---------------------|---------------|-----------------|------------|-----------------|
| 江西三菱电梯工程有限公司 | | 1,748,004.46 | | 1,748,004.46 |
| 合计 | | 1,748,004.46 | | 1,748,004.46 |

(2). 商誉减值准备

无

16、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2014年1月1日 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 2014年12月31日 |
|----------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 车库及仓库 | 51,333.01 | | 11,000.04 | 40,332.97 |
| 德国威尔技术费 | 354,984.56 | | 110,630.20 | 244,354.36 |
| 工业园道路标识 | 139,079.06 | | 139,079.06 | |
| 石楼二期厂房东面道路工程款 | 363,889.08 | | 199,257.73 | 164,631.35 |
| 石楼南山边防洪砭 | 68,738.82 | | 54,990.96 | 13,747.86 |
| G5仓新建综合仓&G5仓综合楼工程&G5仓工程队仓库 | 2,517,611.15 | 542,462.13 | 1,472,553.62 | 1,587,519.66 |
| 石楼仓装卸工程 | 119,988.83 | | 119,988.83 | |
| 成都分公司厂房装修工程 | 125,860.59 | | 125,860.59 | |
| 培训中心联合办学费用 | 998,621.75 | 24,500.00 | 203,109.60 | 820,012.15 |
| 电气公司装修费 | 1,507,424.60 | | 752,428.59 | 754,996.01 |
| 石楼包装厂 | 480,506.67 | 1,867,009.86 | 1,086,921.38 | 1,260,595.15 |
| 石楼工业园装修工程 | | 8,128,473.70 | 312,455.68 | 7,816,018.02 |
| 其他 | 715,749.09 | 2,048,699.10 | 723,981.91 | 2,040,466.28 |
| 合计 | 7,443,787.21 | 12,611,144.79 | 5,312,258.19 | 14,742,673.81 |

17、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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2014年12月31日 | | 2013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 |
| 计提应收款项坏账准备 | 23,681,077.37 | 3,588,239.39 | 18,302,259.48 | 2,772,040.66 |
| 无形资产摊销 | 1,924,958.89 | 288,743.83 | 1,181,380.76 | 177,207.11 |
| 预提未发放工资 | 70,082,360.23 | 11,980,009.07 | 40,813,518.87 | 6,717,585.46 |
| 预计费用 | 36,029,613.40 | 5,407,149.47 | 50,691,807.29 | 7,606,271.10 |
| 收到政府补助 | 4,797,905.82 | 719,685.88 | 4,868,188.94 | 730,228.34 |
| 未使用安全生产费 | 11,800,069.07 | 2,704,206.32 | 16,360,330.97 | 3,526,955.64 |
| 可用以后年度税前利润弥补的亏损 | 3,309,216.38 | 827,304.10 | 2,678,737.00 | 669,684.26 |
| 合计 | 151,625,201.16 | 25,515,338.06 | 134,896,223.31 | 22,199,972.57 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

无

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

无

(4). 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|-------|----------------|----------------|
| 可抵扣亏损 | 220,910,536.85 | 296,964,049.30 |
| 合计 | 220,910,536.85 | 296,964,049.30 |

(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

单位：元 币种：人民币

| 年份 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | 备注 |
|------|----------------|------------------|----|
| 2014 | | 342,377,404.99 | |
| 2015 | 209,219,433.20 | 209,219,433.20 | |
| 2016 | 572,702,496.36 | 572,702,496.36 | |
| 2017 | 36,356,123.16 | 36,356,123.16 | |
| 2018 | 48,867,876.56 | 48,877,883.45 | |
| 2019 | 31,298,191.16 | | |
| 合计 | 898,444,120.44 | 1,209,533,341.16 | / |

18、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|----------|---------------|---------------|
| LED 节能项目 | 47,186,633.95 | 20,672,492.07 |
| 合计 | 47,186,633.95 | 20,672,492.07 |

19、短期借款

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|------|----------------|----------------|
| 信用借款 | 180,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 合计 | 180,000,000.00 | 110,000,000.00 |

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0 元。

20、应付票据

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|--------|----------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 228,888,510.00 | 20,113,331.89 |
| 合计 | 228,888,510.00 | 20,113,331.89 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

21、应付账款

(1). 应付账款列示

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 761,473,838.48 | 781,245,865.77 |
| 合计 | 761,473,838.48 | 781,245,865.77 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2014年12月31日 | 未偿还或结转的原因 |
|-----|---------------|-----------|
| 公司一 | 45,618,536.12 | 未到结算期 |
| 公司二 | 4,257,727.40 | 未到结算期 |
| 合计 | 49,876,263.52 | / |

22、预收款项

(1). 预收账款项列示

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|------|----------------|----------------|
| 预收款项 | 648,136,551.27 | 634,392,449.58 |
| 合计 | 648,136,551.27 | 634,392,449.58 |

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2014年12月31日 | 未偿还或结转的原因 |
|------------------|---------------|-----------|
| 广西日立广日电梯空调销售有限公司 | 9,443,904.00 | 未达验收条件 |
| 赣州群威电梯设备有限公司 | 7,362,525.00 | 未达验收条件 |
| 汕头经济特区广日电梯工程公司 | 5,442,880.00 | 未达验收条件 |
| 深圳市兆驰股份有限公司 | 5,476,200.00 | 未达验收条件 |
| 合计 | 27,725,509.00 | / |

23、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2014年1月1日 | 本期增加 | 本期减少 | 2014年12月31日 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 49,278,294.33 | 459,065,896.35 | 421,101,613.16 | 87,242,577.52 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 34,013,924.18 | 34,013,924.18 | |
| 三、辞退福利 | | 434,104.24 | 434,104.24 | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 49,278,294.33 | 493,513,924.77 | 455,549,641.58 | 87,242,577.52 |

(2). 短期薪酬列示:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 2014年1月1日 | 本期增加 | 本期减少 | 2014年12月31日 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 47,870,620.00 | 281,637,389.11 | 248,404,207.10 | 81,103,802.01 |
| 二、职工福利费 | | 24,108,526.70 | 24,108,526.70 | |
| 三、社会保险费 | | 17,093,917.11 | 17,093,917.11 | |
| 其中: 医疗保险费 | | 13,875,398.72 | 13,875,398.72 | |
| 工伤保险费 | | 1,265,151.00 | 1,265,151.00 | |
| 生育保险费 | | 1,302,344.14 | 1,302,344.14 | |
| 补充医疗保险 | | 651,023.25 | 651,023.25 | |
| 四、住房公积金 | 1,077,610.04 | 21,137,977.84 | 20,902,059.88 | 1,313,528.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 330,064.29 | 6,674,839.32 | 6,324,071.04 | 680,832.57 |
| 六、短期带薪缺勤 | - | - | - | - |
| 七、短期利润分享计划 | - | - | - | - |
| 八、劳务工 | - | 108,413,246.27 | 104,268,831.33 | 4,144,414.94 |
| 合计 | 49,278,294.33 | 459,065,896.35 | 421,101,613.16 | 87,242,577.52 |

(3). 设定提存计划列示

| 项目 | 2014年1月1日 | 本期增加 | 本期减少 | 2014年12月31日 |
|----------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| 1、基本养老保险 | - | 25,809,596.02 | 25,809,596.02 | - |
| 2、失业保险费 | - | 5,347,636.02 | 5,347,636.02 | - |
| 3、企业年金缴费 | - | 2,856,692.14 | 2,856,692.14 | - |
| 合计 | - | 34,013,924.18 | 34,013,924.18 | - |

24、应交税费

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|----------------|
| 增值税 | 34,111,552.03 | 14,544,790.07 |
| 营业税 | 588,509.45 | 712,423.70 |
| 城建税 | 2,728,057.22 | 1,531,589.20 |
| 教育费附加 | 1,181,994.81 | 659,699.58 |
| 地方教育费附加 | 791,035.05 | 441,856.51 |
| 企业所得税 | 31,635,980.30 | 86,557,138.91 |
| 个人所得税 | 2,393,258.85 | 1,835,441.83 |
| 印花税 | 306,414.50 | 391,461.75 |
| 房产税 | 20,274.69 | 44,702.69 |
| 堤围防护费 | 282,436.25 | 514,133.37 |
| 土地使用税 | 410,758.72 | 752.22 |
| 合计 | 74,450,271.87 | 107,233,989.83 |

25、应付利息

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|-----------------|---------------|--------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 228,065.23 | 425,588.63 |
| 中期票据利息 | 16,263,890.41 | 9,310,684.93 |
| 短期借款应付利息 | 429,238.92 | 75,288.89 |
| 合计 | 16,921,194.56 | 9,811,562.45 |

已逾期未支付的利息情况：

无

26、应付股利

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|-------------|---------------|---------------|
| 广州广日集团有限公司 | 36,094,827.95 | 66,094,827.95 |
| 塞拉克热轧型钢有限公司 | 6,335,466.48 | - |
| 合计 | 42,430,294.43 | 66,094,827.95 |

其他说明：

应付广州广日集团有限公司 36,094,827.95 元已于 2015 年 2 月 15 日支付。

27、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 57,289,934.46 | 51,673,826.83 |
| 合计 | 57,289,934.46 | 51,673,826.83 |

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

28、1 年内到期的非流动负债

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|-------------|-------------|----------------|
| 1 年内到期的应付债券 | - | 299,496,902.53 |
| 合计 | - | 299,496,902.53 |

29、长期借款

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 67,309,000.00 | 67,065,900.00 |
| 信用借款 | 46,000,000.00 | 198,000,000.00 |
| 合计 | 113,309,000.00 | 265,065,900.00 |

30、应付债券

(1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|-----------------------------|----------------|-------------|
| 广州广日股份有限公司 2014年度第一期中期票据 | 397,123,626.86 | - |
| 合计 | 397,123,626.86 | - |

(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）

单位：元 币种：人民币

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 2014年12月31日余额 |
|-----------------------------|-----|-----------|------|----------------|----------------|---------------|---------------|------|----------------|
| 广州广日股份有限公司 2014年度第一期中期票据 | 100 | 2014年5月8日 | 3年 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | 16,263,890.41 | 13,387,517.27 | - | 397,123,626.86 |
| 合计 | / | / | / | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | 16,263,890.41 | 13,387,517.27 | - | 397,123,626.86 |

31、递延收益

单位：元 币种人民币

| 项目 | 2014年1月1日 余额 | 本期增加 | 本期减少 | 2014年12月31日余额 | 形成原因 |
|------|-----------------|---------------|--------------|---------------|------|
| 政府补助 | 4,868,188.94 | 12,275,400.00 | 4,250,900.20 | 12,892,688.74 | |
| 合计 | 4,868,188.94 | 12,275,400.00 | 4,250,900.20 | 12,892,688.74 | / |

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

| 负债项目 | 2014年1月1日 余额 | 本期新增补助 金额 | 本期计入营业 外收入金额 | 其他 变动 | 2014年12月31日 余额 | 与资产 相关/ 与收益 相关 |
|------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------|-------------------|-------------------------|
| 永磁同步行星齿轮家用 电梯 | 199,999.88 | | 199,999.88 | | | 与资产 相关 |
| 广日电梯技术升级改造 项目（省） | 133,333.20 | | 133,333.20 | | | 与资产 相关 |
| 广日电梯技术升级改造 项目（市） | 600,000.00 | | 600,000.00 | | | 与资产 相关 |
| 企业技术中心创新能力 建设 | 200,000.12 | | 99,999.96 | | 100,000.16 | 与资产 相关 |
| 市电梯工程技术研究开 发中心 | 99,999.88 | | 50,000.04 | | 49,999.84 | 与资产 相关 |
| FMS 钣金柔性生产线技术 改造项目（省） | 466,666.75 | | 159,999.96 | | 306,666.79 | 与资产 相关 |
| 环保改造、新技术开发专 项资金 | 2,900,000.00 | | 600,000.00 | | 2,300,000.00 | 与资产 相关 |
| 变压器项目科技拨款 | 65,970.83 | | 24,999.96 | | 40,970.87 | 与资产 相关 |
| 企业研发中心项目科技 拨款 | 153,332.95 | | 40,000.08 | | 113,332.87 | 与资产 相关 |
| 番禺科技局高增益正弦 波逆变器科技拨款 | 48,885.33 | | 36,318.98 | | 12,566.35 | 与资产 相关 |
| 华东工业园项目 | | 8,600,000.00 | 178,238.40 | | 8,421,761.60 | 与资产 相关 |
| 城市快速路智能化半导 体照明关键技术研发及 示范 | | 202,400.00 | | | 202,400.00 | 与资产 相关 |
| LED 公共照明监控系统关 键技术研究及开发 | | 200,000.00 | | | 200,000.00 | 与资产 相关 |
| 面向物联网的智能化 LED 照明控制系统的研究及 产业化 | | 300,000.00 | | | 300,000.00 | 与资产 相关 |
| 广州市创新型企业政府 补助 | | 2,973,000.00 | 2,128,009.74 | | 844,990.26 | 与资产 相关 |
| 合计 | 4,868,188.94 | 12,275,400.00 | 4,250,900.20 | | 12,892,688.74 | / |

32、股本

单位：元 币种：人民币

| | 2014年1月1日 余额 | 本次变动增减(+、-) | | | 2014年12月31 日 余额 |
|------|-----------------|---------------|----|---------------|-----------------------|
| | | 发行 新股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总额 | 788,518,324.00 | 71,428,571.00 | | 71,428,571.00 | 859,946,895.00 |

其他说明：

2014年5月21日，本公司向特定投资者实际非公开增发每股面值人民币1元的人民币普通股（A股）71,428,571股，每股发行价格为人民币9.80元，募集资金总额人民币699,999,995.80元。本次发行的募集资金到位情况已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[2014]第410235号《验资报告》。

33、资本公积

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2014年1月1日余额 | 本期增加 | 本期减少 | 2014年12月31日余额 |
|-----------------|------------------|----------------|------------|------------------|
| 1. 资本溢价（股本溢价） | | | | |
| （1）投资者投入的资本 | 585,980,463.03 | 599,999,968.12 | | 1,185,980,431.15 |
| （2）同一控制下企业合并的影响 | 1,216,398,824.06 | | | 1,216,398,824.06 |
| 2. 其他资本公积 | 26,607,373.26 | 4,180,725.23 | 174,695.93 | 30,613,402.56 |
| 合计 | 1,828,986,660.35 | 604,180,693.35 | 174,695.93 | 2,432,992,657.77 |

资本公积的说明：

（1）以非公开发行股票方式向特定对象非公开发行人民币普通股71,428,571股，资本溢价增加资本公积599,999,968.12元，同时扣除股票发行费用22,999,999.88元。

（2）联营公司其他权益变动增加资本公积4,180,725.23元。

（3）购买少数股东股权减少资本公积174,695.93元。

34、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2014年1月1日 余额 | 本期发生金额 | | | | | 2014年12月31 日 余额 |
|-------------------------------------|-----------------|---------------|------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 本期所得税前 发生额 | 减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 损益 | 减： 所得 税费用 | 税后 归属于 母公司 | 税后 归属于 少数 股东 | |
| 一、以后不 能重分类 进损益的 其他综合 收益 | | | | | | | |
| 二、以后将 重分类进 损益的其 他综合收 益 | -14,801,982.00 | 1,879,602.87 | | | | | -12,922,379.13 |
| 其中：外币 财务报表 折算差额 | -14,801,982.00 | 1,879,602.87 | | | | | -12,922,379.13 |
| 其他综合 收益合计 | -14,801,982.00 | 1,879,602.87 | | | | | -12,922,379.13 |

35、专项储备

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2014年1月1日余额 | 本期增加 | 本期减少 | 2014年12月31日余额 |
|-------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 安全生产费 | 24,669,012.77 | 10,873,285.38 | 5,832,240.41 | 29,710,057.74 |
| 合计 | 24,669,012.77 | 10,873,285.38 | 5,832,240.41 | 29,710,057.74 |

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

36、盈余公积

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2014年1月1日余额 | 本期增加 | 本期减少 | 2014年12月31日余额 |
|--------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 法定盈余公积 | 221,335,317.84 | 9,816,071.18 | 1,587,665.03 | 229,563,723.99 |
| 合计 | 221,335,317.84 | 9,816,071.18 | 1,587,665.03 | 229,563,723.99 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积的说明：购买少数股东股权减少盈余公积 1,587,665.03 元。

37、未分配利润

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2014 年 | 2013 年 |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 调整前 2013 年 12 月 31 日未分配利润 | 146,385,040.83 | -717,517,545.48 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | - | - |
| 调整后 2013 年 12 月 31 日未分配利润 | 146,385,040.83 | -717,517,545.48 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 674,681,374.39 | 863,902,586.31 |
| 减：提取法定盈余公积 | 9,816,071.18 | - |
| | | |
| 2014年12月31日未分配利润 | 811,250,344.04 | 146,385,040.83 |

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

38、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2014 年 | | 2013 年 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 4,510,970,202.77 | 3,511,253,954.07 | 4,050,031,485.59 | 3,185,276,466.94 |
| 其他业务 | 30,694,336.69 | 12,451,761.72 | 29,447,343.90 | 3,478,522.25 |
| 合计 | 4,541,664,539.46 | 3,523,705,715.79 | 4,079,478,829.49 | 3,188,754,989.19 |

2) 主营业务（分行业）

| 行业名称 | 2014 年 | | 2013 年 | |
|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| (1) 制造业 | 3,836,472,646.89 | 2,983,302,331.87 | 3,523,934,213.02 | 2,785,765,567.94 |
| (2) 工程安装 | 108,427,187.64 | 67,974,953.49 | 67,585,152.63 | 41,110,859.48 |
| (3) 服务业 | 566,070,368.24 | 459,976,668.71 | 458,512,119.94 | 358,400,039.52 |
| 合计 | 4,510,970,202.77 | 3,511,253,954.07 | 4,050,031,485.59 | 3,185,276,466.94 |

3) 主营业务（分产品）

| 产品名称 | 2014 年 | | 2013 年 | |
|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 电梯 | 1,434,774,421.38 | 1,083,772,187.62 | 1,178,342,030.56 | 918,794,695.43 |
| 立体停车库 | 16,384,234.70 | 13,903,642.67 | 26,353,182.68 | 22,477,796.19 |
| 电梯零部件 | 1,774,500,551.55 | 1,388,101,817.63 | 1,808,672,300.32 | 1,443,649,601.85 |
| 安装及维保 | 134,777,875.24 | 92,468,920.90 | 93,330,930.71 | 61,601,813.41 |
| 物流 | 539,719,680.64 | 435,482,701.30 | 432,766,341.86 | 337,909,085.59 |
| 包装 | 365,972,457.48 | 320,463,435.20 | 278,291,311.01 | 234,429,834.53 |
| LED | 244,840,981.78 | 177,061,248.75 | 232,275,388.45 | 166,413,639.94 |
| 合计 | 4,510,970,202.77 | 3,511,253,954.07 | 4,050,031,485.59 | 3,185,276,466.94 |

4) 主营业务（分地区）

| 地区名称 | 2014 年 | | 2013 年 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 华南区 | 2,440,610,667.34 | 1,803,415,172.14 | 2,343,138,043.15 | 1,754,188,547.13 |
| 华中区 | 386,571,684.60 | 311,846,199.01 | 291,335,697.27 | 232,038,508.36 |
| 华东区 | 652,153,512.54 | 539,050,622.52 | 674,741,081.95 | 569,730,090.37 |
| 华北区 | 379,345,598.13 | 318,730,069.30 | 313,903,816.94 | 268,748,200.41 |
| 西北区 | 81,834,440.10 | 63,564,440.84 | 52,095,782.10 | 40,449,115.89 |
| 西南区 | 468,783,524.64 | 392,468,041.51 | 273,465,475.50 | 239,348,188.55 |
| 东北区 | 44,899,366.33 | 34,290,905.15 | 46,228,952.49 | 36,387,685.43 |
| 海外地区 | 56,771,409.09 | 47,888,503.60 | 55,122,636.19 | 44,386,130.80 |
| 合计 | 4,510,970,202.77 | 3,511,253,954.07 | 4,050,031,485.59 | 3,185,276,466.94 |

5) 公司前五名客户的营业收入情况

| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|--------|------------------|-----------------|
| 第一名(注) | 2,466,265,740.56 | 54.3 |
| 第二名 | 184,636,770.07 | 4.07 |
| 第三名 | 62,260,140.05 | 1.37 |
| 第四名 | 60,702,794.96 | 1.34 |
| 第五名 | 47,874,972.61 | 1.05 |
| 合计 | 2,818,813,054.33 | 62.07 |

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

39、 营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2014 年 | 2013 年 |
|---------|---------------|---------------|
| 营业税 | 8,510,460.51 | 5,372,119.79 |
| 城市维护建设税 | 12,081,822.20 | 7,454,703.94 |
| 教育费附加 | 5,516,218.42 | 3,533,616.05 |
| 地方教育费附加 | 3,676,504.50 | 2,355,795.37 |
| 合计 | 29,785,005.63 | 18,716,235.15 |

40、 销售费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2014 年 | 2013 年 |
|-------|----------------|----------------|
| 工资 | 28,038,364.51 | 23,979,057.80 |
| 福利费 | 3,084,331.37 | 1,856,588.14 |
| 差旅费 | 2,986,695.51 | 2,743,776.07 |
| 业务招待费 | 5,356,975.18 | 5,917,413.29 |
| 办公费 | 2,365,069.72 | 2,838,967.37 |
| 广告费 | 6,152,193.93 | 6,178,862.57 |
| 业务宣传费 | 6,564,329.19 | 2,913,833.84 |
| 运输费用 | 9,557,711.74 | 16,147,684.79 |
| 服务费 | 28,992,174.63 | 37,282,232.72 |
| 三包费 | 3,476,134.56 | 9,208,932.45 |
| 追债费用 | 781,805.90 | 758,289.91 |
| 外派费用 | 3,762,253.46 | 4,907,106.61 |
| 折旧费 | 820,689.20 | 452,365.92 |
| 其他 | 12,557,318.96 | 9,392,099.19 |
| 合计 | 114,496,047.86 | 124,577,210.67 |

41、管理费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2014 年 | 2013 年 |
|-------------|----------------|----------------|
| 工资 | 115,308,224.16 | 98,687,714.04 |
| 福利费 | 14,827,856.33 | 15,659,408.98 |
| 折旧费 | 19,545,014.36 | 14,619,547.03 |
| 差旅费 | 6,177,820.35 | 5,396,413.54 |
| 社会保险费及住房公积金 | 45,825,111.48 | 38,122,571.44 |
| 办公费 | 12,677,826.34 | 8,278,733.82 |
| 税费 | 15,059,869.14 | 13,958,928.46 |
| 研究开发费 | 159,773,077.89 | 139,185,710.98 |
| 长期待摊费用摊销 | 820,496.89 | 654,860.31 |
| 无形资产摊销 | 4,729,853.34 | 3,586,478.89 |
| 租赁费 | 6,429,577.70 | 3,691,484.70 |
| 劳务费 | 29,066,680.41 | 27,733,864.41 |
| 财产保险费 | 339,046.41 | 607,574.69 |
| 中介机构费用 | 7,585,599.13 | 8,562,133.71 |
| 维修费 | 7,708,577.78 | 4,730,593.26 |
| 劳动保护费 | 853,678.63 | 1,945,180.18 |
| 低值易耗品 | 5,243,415.50 | 4,890,933.90 |
| 消防警卫费 | 1,045,341.62 | 1,598,950.28 |
| 会议费 | 2,309,291.80 | 4,009,168.60 |
| 业务招待费 | 7,181,917.69 | 6,345,456.41 |
| 工会经费及职工教育经费 | 4,590,720.83 | 4,197,417.37 |
| 其他 | 23,494,522.79 | 17,185,742.07 |
| 合计 | 490,593,520.57 | 423,648,867.07 |

42、财务费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2014 年 | 2013 年 |
|--------|----------------|---------------|
| 利息支出 | 43,798,883.28 | 25,371,465.02 |
| 减：利息收入 | -17,998,704.34 | -7,863,493.63 |
| 汇兑损益 | 713,841.07 | -1,797,580.48 |
| 其他 | 2,229,752.65 | 745,444.12 |
| 合计 | 28,743,772.66 | 16,455,835.03 |

43、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2014年 | 2013年 |
|--------|--------------|--------------|
| 一、坏账损失 | 6,625,914.96 | 9,303,729.59 |
| 合计 | 6,625,914.96 | 9,303,729.59 |

44、投资收益

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2014 年 | 2013 年 |
|------------------|----------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 401,088,574.78 | 325,168,672.99 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -13,321.56 | - |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | 360,000.00 | 360,000.00 |
| 其他 | 50,000.00 | 100,000.00 |
| 合计 | 401,485,253.22 | 325,628,672.99 |

45、营业外收入

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2014年 | 2013年 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|----------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 1,952,246.03 | 71,378.82 | 1,952,246.03 |
| 其中：固定资产处置利得 | 1,952,246.03 | 71,378.82 | 1,952,246.03 |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | 9,366,121.04 | 386,975,305.47 | 9,366,121.04 |
| 退税款 | 54,566.33 | 1,177,912.16 | 54,566.33 |
| 罚款收入 | 406,098.27 | 462,892.53 | 406,098.27 |
| 不需支付负债 | 187,104.72 | | 187,104.72 |
| 其他 | 693,733.88 | 1,306,197.62 | 693,733.88 |
| 合计 | 12,659,870.27 | 389,993,686.60 | 12,659,870.27 |

计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

| 补助项目 | 2014 年 | 2013 年 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|--|--------------|----------------|-----------------|
| 永磁同步行星齿轮家用电梯 | 199,999.88 | 200,000.04 | 与资产相关 |
| 广日电梯技术升级改造项目（省） | 133,333.20 | 200,000.04 | 与资产相关 |
| 广日电梯技术升级改造项目（市） | 600,000.00 | 600,000.00 | 与资产相关 |
| 企业技术中心创新能力建设 | 99,999.96 | 99,999.96 | 与资产相关 |
| 市电梯工程技术研究开发中心 | 50,000.04 | 50,000.04 | 与资产相关 |
| FMS 钣金柔性生产线技术改造项目（省） | 159,999.96 | 159,999.96 | 与资产相关 |
| 环保改造、新技术开发专项资金 | 600,000.00 | 100,000.00 | 与资产相关 |
| 变压器项目科技拨款 | 24,999.96 | 24,999.96 | 与资产相关 |
| 企业研发中心项目科技拨款 | 40,000.08 | 40,000.08 | 与资产相关 |
| 番禺科技局高增益正弦波逆变器科技拨款 | 36,318.98 | 40,695.36 | 与资产相关 |
| 华东工业园项目 | 178,238.40 | | 与资产相关 |
| 广州市创新型中小企业政府补助 | 2,128,009.74 | | |
| 专利补助 | 22,600.00 | 102,000.00 | 与收益相关 |
| 广州市番禺区企业研究开发经费补贴 | | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 3G 智能照明监控系统 | | 156,000.00 | 与收益相关 |
| 智能化照明控制系统研发及产业化技术改造 | | 966,463.19 | 与资产相关 |
| 沙河地块部分预付补偿款 | | 378,773,348.43 | 与收益相关 |
| 营业税改增值税财政扶持资金 | 1,388,845.69 | 3,307,865.38 | 与收益相关 |
| 面向物联网的智能化 LED 照明控制系统的研究及产业化 | | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 商标奖励 | | 250,000.00 | 与收益相关 |
| 城市快速路智能化半导体照明关键技术研发及示范 | | 248,400.00 | 与收益相关 |
| 广州市番禺区广州追加 2013 年战略主导产业（第一批工业设计示范企业奖励） | | 200,000.00 | 与收益相关 |
| LED 公共照明监控系统关键技术研发与开发 | | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 区科技和信息化局款项（科技奖配套） | 300,000.00 | 100,000.00 | 与资产相关 |
| 广州市番禺区财政局 2011 年实施名牌带动战略等项目企业奖励 | | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 广州追加工业设计示范企业奖励 | 200,000.00 | | 与收益相关 |
| 广州追加广州市 2013 年第一批企业出口增量贴息资助资金 | 20,504.00 | | 与收益相关 |
| 科学技术经费 | 300,000.00 | | 与收益相关 |
| 中小学质量教育社会实践基地资助经费 | 50,000.00 | | 与收益相关 |
| 上海市青浦区盈浦街道办事处扶持金 | 413,000.00 | | 与收益相关 |
| 两化融合管理体系贯标试点企业拨款 | 100,000.00 | | 与收益相关 |
| 广州市科技和信息化局经费拨款 | 2,000,000.00 | | 与收益相关 |
| 工业经济专项资金 | 300,000.00 | | 与收益相关 |
| 招商办扶持资金 | 20,000.00 | | 与收益相关 |
| 其他 | 271.15 | 255,533.03 | 与收益相关 |
| 合计 | 9,366,121.04 | 386,975,305.47 | / |

46、营业外支出

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2014年 | 2013年 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 401,119.92 | 16,448,687.43 | 401,119.92 |
| 其中：固定资产处置损失 | 401,119.92 | 16,448,687.43 | 401,119.92 |
| 捐赠及赞助支出 | 3,454,555.00 | 2,975,800.00 | 3,454,555.00 |
| 盘亏损失 | | 73,025.42 | |
| 罚款及滞纳金 | 276,903.75 | 232,980.40 | 276,903.75 |
| 赔款支出 | 1,491,157.91 | 776,286.88 | 1,491,157.91 |
| 其他 | 587,633.31 | 394,603.93 | 587,633.31 |
| 合计 | 6,211,369.89 | 20,901,384.06 | 6,211,369.89 |

47、所得税费用

(1). 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2014年 | 2013年 |
|---------|---------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 67,549,780.71 | 123,633,588.07 |
| 递延所得税费用 | -3,315,365.49 | -7,995,090.19 |
| 合计 | 64,234,415.22 | 115,638,497.88 |

(2). 会计利润与所得税费用调整过程：

| 项目 | 2014年 |
|--------------------------------|-----------------|
| 利润总额 | 755,648,315.59 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 188,912,078.90 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -34,424,622.29 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -1,170,713.98 |
| 非应税收入的影响 | -100,371,313.31 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 6,047,448.30 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -2,583,010.19 |
| 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 | 7,824,547.79 |
| 所得税费用 | 64,234,415.22 |

48、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2014年 | 2013年 |
|--------|---------------|----------------|
| 存款利息 | 17,998,704.34 | 7,863,493.63 |
| 保证金及押金 | 54,658,243.37 | 44,605,215.07 |
| 政府补贴 | 8,490,620.84 | 389,456,412.01 |
| 营业外收入 | 945,070.86 | 1,444,123.62 |
| 其他 | 6,857,895.74 | 4,818,001.01 |
| 合计 | 88,950,535.15 | 448,187,245.34 |

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 2014年 | 2013年 |
|----------------|----------------|----------------|
| 销售费用付现 | 106,735,126.32 | 75,705,629.89 |
| 管理费用付现 | 89,727,766.43 | 132,653,271.25 |
| 六盘水市城市管理局工程项目款 | - | 147,810,282.34 |
| 营业外支出 | 4,227,142.17 | 3,040,940.08 |
| 保证金及押金 | 71,897,442.50 | 94,140,335.36 |
| 银行手续费 | 1,853,463.96 | 836,150.27 |
| 其他 | 12,228,388.16 | 19,373,147.11 |
| 合计 | 286,669,329.54 | 473,559,756.30 |

49、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

单位: 元 币种: 人民币

| 补充资料 | 2014年 | 2013年 |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | 691,413,900.37 | 877,104,440.44 |
| 加: 资产减值准备 | 6,625,914.96 | 9,303,729.59 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 76,446,981.83 | 48,782,535.13 |
| 无形资产摊销 | 6,694,090.49 | 4,549,158.00 |
| 长期待摊费用摊销 | 5,312,258.19 | 3,743,342.11 |
| 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) | -1,551,126.11 | 16,377,308.61 |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 44,575,094.90 | 26,118,790.74 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -401,485,253.22 | -325,628,672.99 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -3,315,365.49 | -7,995,090.19 |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | 94,661,467.23 | -115,999,686.83 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -517,182,291.90 | -254,622,451.18 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 279,026,190.21 | 88,353,436.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 281,221,861.46 | 370,086,840.33 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | - | - |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 1,896,063,865.40 | 1,270,648,562.79 |
| 减: 现金的期初余额 | 1,270,648,562.79 | 892,631,215.97 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 625,415,302.61 | 378,017,346.82 |

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

| 项目 | 金额 |
|-----------------------------|--------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 2,040,000.00 |
| 其中：江西莱菱电梯工程有限公司 | 2,040,000.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 93,294.93 |
| 其中：江西莱菱电梯工程有限公司 | 93,294.93 |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | |
| 取得子公司支付的现金净额 | 1,946,705.07 |

(3). 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | | |
| 其中：库存现金 | 317,745.02 | 377,854.07 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,904,686,940.10 | 1,270,234,415.92 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 24,284.28 | 36,292.80 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,896,063,865.40 | 1,270,648,562.79 |

其他说明：

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物，2013年剔除货币资金中的受限其他货币资金23,648,668.33元，2014年剔除受限现金等价物20,406,865.56元

50、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2014年12月31日 | 受限原因 |
|------|---------------|--------------------|
| 货币资金 | 20,406,865.56 | 以银行存款作质押，开具应付票据、保函 |
| 固定资产 | 7,034,704.37 | 详见附注十三 1 |
| 合计 | 27,441,569.93 | / |

51、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目:

单位: 元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|--------|---------------|--------|---------------|
| 货币资金 | | | |
| 其中: 美元 | 341,755.94 | 6.1190 | 2,091,734.36 |
| 欧元 | 139,370.82 | 7.4556 | 1,039,093.09 |
| 港币 | 16,904,796.87 | 0.7889 | 13,455,936.75 |
| 澳门元 | 1,109,644.59 | 0.7771 | 862,304.81 |
| 日元 | 3.00 | 0.0514 | 0.15 |
| 应收账款 | | | |
| 其中: 美元 | 1,052,392.38 | 6.1190 | 6,439,588.96 |
| 欧元 | 547,432.92 | 7.4556 | 4,081,440.88 |
| 港币 | 931,769.44 | 0.7889 | 735,072.91 |
| 长期借款 | | | |
| 其中: 美元 | 11,000,000.00 | 6.1190 | 67,309,000.00 |

(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

八、合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并

1. 本期发生的非同一控制下企业合并

单位: 元 币种: 人民币

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 (%) | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------------|-------------|--------------|------------|--------|------------|----------|---------------|----------------|
| 江西莱菱电梯工程有限公司 | 2014年12月23日 | 4,080,000.00 | 51% | 转让 | 2014-12-23 | 支付对价 | 0.00 | 0.00 |

2. 合并成本及商誉

单位: 元 币种: 人民币

| | 江西莱菱电梯工程有限公司 |
|--------------------|--------------|
| 合并成本 | |
| -- 现金 | 2,040,000.00 |
| -- 或有对价的公允价值 | 2,040,000.00 |
| 合并成本合计 | 4,080,000.00 |
| 减: 取得的可辨认净资产公允价值份额 | 2,331,995.54 |
| 商誉 | 1,748,004.46 |

3. 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元 币种：人民币

| | 江西莱菱电梯工程有限公司 | |
|----------|--------------|--------------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | 6,342,759.28 | 6,342,759.28 |
| 流动资产 | 6,038,702.43 | 6,038,702.43 |
| 非流动资产 | 304,056.85 | 304,056.85 |
| | | |
| 负债： | 1,770,219.00 | 1,770,219.00 |
| 流动负债 | 1,770,219.00 | 1,770,219.00 |
| | | |
| 净资产 | 4,572,540.28 | 4,572,540.28 |
| 减：少数股东权益 | 2,240,544.74 | 2,240,544.74 |
| 取得的净资产 | 2,331,995.54 | 2,331,995.54 |

(二) 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

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 (%) | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 |
|-----------------|----------|------------|--------|----------|--------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|
| 广日阿特美斯新能源科技有限公司 | 7,505.00 | 19% | 出售 | 2014年9月 | 收到对价 | 5,478.90 | 32% | 3,412.39 | 3,412.39 | -9,277.21 |

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

(三) 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：

1、新设子公司

公司控股子公司广州广日物流有限公司于2014年4月投资设立控股子公司广州安速通建筑工程机械有限公司，持股比例75%。

公司全资子公司广州广日电气设备有限公司于2014年6月投资设立全资子公司广州广日电气工程科技有限公司。

2、本期新设子公司

| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|-----------------|--------------|---------------|
| 广州安速通建筑工程机械有限公司 | 5,211,625.47 | 211,625.47 |
| 广州广日电气工程科技有限公司 | 6,544,589.84 | -3,455,410.16 |

九、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

| 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 | |
| 广州广日投资管理有限公司 | 广东广州 | 广东广州 | 投资 | 100 | | 同一控制合并 |
| 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 | | 100 | 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 | | 95 | 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 | | 100 | 同一控制合并 |
| 深圳市广日电梯维修服务有限公司 | 广东深圳 | 广东深圳 | 维修保养及售后服务 | | 100 | 同一控制合并 |
| 珠海市广日电梯工程服务有限公司 | 广东珠海 | 广东珠海 | 维修保养及售后服务 | | 100 | 同一控制合并 |
| 佛山广日电梯工程有限公司 | 广东佛山 | 广东佛山 | 维修保养及售后服务 | | 100 | 同一控制合并 |
| 艺宏发展有限公司 | 香港 | 香港 | 物业投资 | | 100 | 同一控制合并 |
| 高达物流中心有限公司 | 香港 | 香港 | 运输 | | 80 | 同一控制合并 |
| 广日物流(昆山)有限公司 | 江苏昆山 | 江苏昆山 | 制造 | | 98 | 同一控制合并 |
| 广日电气(昆山)有限公司 | 江苏昆山 | 江苏昆山 | 运输、仓储、装卸、和货物配送 | | 100 | 同一控制合并 |
| 广日(澳门)电气设备有限公司 | 澳门 | 澳门 | 制造 | | 100 | 设立或投资 |
| 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 |
| 广州广日阿特美斯光能源有限公司 | 广东广州 | 广东广州 | 销售、安装及维修 | | 51 | 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 | 95 | 5 | 设立或投资 |
| 成都塞维拉电梯轨道系统有限公司 | 四川成都 | 四川成都 | 制造 | 49 | 1 | 设立或投资 |
| 广州安速通建筑工程机械有限公司 | 广东广州 | 广东广州 | 制造 | | 75 | 设立或投资 |
| 广州广日电气工程科技有限公司 | 广东广州 | 广东广州 | 技术服务 | | 100 | 设立或投资 |
| 江西三菱电梯工程有限公司 | 江西南昌 | 江西南昌 | 销售、安装及维修 | | 51 | 设立或投资 |

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,故公司将塞维拉导轨纳入合并范围。 |
| 成都塞维拉电梯轨道系统有限公司 | 50% | 公司拥有成都塞维拉电梯轨道系统有限公司股东会 51%表决权比例。 |

(二) 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

子公司广州广日电气设备有限公司于 2014 年 4 月以 39,850.72 元收购澳门明达工程有限公司持有的广日（澳门）电气设备有限公司 49% 股权，持股比例由 51% 变为 100%。

(三) 在合营企业或联营企业中的权益

1、重要的联营企业

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 |

2、重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

| | 2014 年 12 月 31 日余额/2014 年发生额 | | 2013 年 12 月 31 日余额/2013 年发生额 | |
|---------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|------------------|
| 日立电梯（中国）有限公司 | | | | |
| 资产合计 | 14,653,788,295.18 | | 13,722,907,016.17 | |
| 负债合计 | 7,469,345,048.23 | | 7,758,615,365.47 | |
| 少数股东权益 | 1,000,203,485.07 | | 844,450,589.28 | |
| 归属于母公司股东权益 | 6,184,239,761.88 | | 5,119,841,061.42 | |
| | | | | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 1,855,271,928.56 | | 1,535,952,318.43 | |
| 调整事项 | | -19,656,133.45 | | -17,579,301.11 |
| --商誉 | | | | |
| --内部交易未实现利润 | | -19,656,133.45 | | -17,579,301.11 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 1,835,615,795.11 | | 1,518,373,017.32 | |
| | | | | |
| 净利润 | | 1,471,777,507.85 | | 1,184,328,154.91 |
| 终止经营的净利润 | | | | |
| 其他综合收益 | | 13,935,750.76 | | 15,916,442.55 |
| 综合收益总额 | | 1,485,713,258.61 | | 1,200,244,597.46 |
| | | | | |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | 86,187,734.86 | | 45,729,635.53 |

3、不重要的联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

| | 2014 年 12 月 31 日余额 /2014 年发生额 | 2013 年 12 月 31 日余额 /2013 年发生额 |
|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 投资账面价值合计 | 14,367,646.96 | 16,460,691.95 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | -238,044.99 | 1,740,812.50 |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | -238,044.99 | 1,740,812.50 |

4、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：

无。

5、与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

十、公允价值的披露

本期没有以公允价值计量的资产和负债。

十一、关联方及关联交易

(1). 本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
|------------|------|------|------------|-----------------|------------------|
| 广州广日集团有限公司 | 广东广州 | 投资 | 196,103.44 | 56.06 | 56.06 |

(2). 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九（一）

(3). 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的联营企业详见附注九（三）

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------------|--------|
| 广州恩华特环境技术有限公司 | 联营 |
| 西屋月台屏蔽门(广州)有限公司 | 联营 |

(4). 其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|------------------|-------------|
| 日立楼宇设备制造(天津)有限公司 | 其他 |
| 日立电梯(上海)有限公司 | 其他 |
| 山西平阳广日机电有限公司 | 其他 |
| 广州日滨科技发展有限公司 | 其他 |
| 日立电梯电机(广州)有限公司 | 其他 |
| 日立电梯(广州)自动扶梯有限公司 | 其他 |
| 日立电梯(成都)有限公司 | 其他 |
| 北京日立电梯营销有限公司 | 其他 |
| 北京日立电梯工程技术服务有限公司 | 其他 |
| 上海日立电梯工程有限公司 | 其他 |
| 上海日立电梯营销有限公司 | 其他 |
| 四川日立电梯营销工程有限公司 | 其他 |
| 重庆日立电梯营销工程有限公司 | 其他 |
| 深圳市日立电梯销售有限公司 | 其他 |
| 广州广日专用汽车有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 广州环保投资有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 广州环投技术设备有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 广州永兴环保能源有限公司 | 母公司的控股子公司 |

(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

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 2014 年 | 2013 年 |
|------------------|----------|----------------|----------------|
| 广州广日专用汽车有限公司 | 采购原材料、配件 | - | 8,547,008.54 |
| 日立电梯(中国)有限公司 | 采购原材料、配件 | 15,709,817.18 | 20,902,524.18 |
| 广州日滨科技发展有限公司 | 采购原材料、配件 | 106,674,155.25 | 125,634,879.71 |
| 日立电梯电机(广州)有限公司 | 采购原材料、配件 | 41,406,430.79 | 44,858,224.48 |
| 日立电梯(成都)有限公司 | 采购原材料、配件 | 12,880,688.69 | 3,453,639.60 |
| 日立电梯(广州)自动扶梯有限公司 | 采购原材料、配件 | 294.37 | - |
| 日立楼宇设备制造(天津)有限公司 | 采购原材料、配件 | 10,233,732.14 | 19,605,441.25 |
| 日立电梯(上海)有限公司 | 采购原材料、配件 | 56,725,272.31 | 60,964,032.38 |
| 山西平阳广日机电有限公司 | 采购原材料、配件 | 4,074,431.94 | 5,363,774.66 |
| 日立电梯电机(广州)有限公司 | 服务费 | 23,546.30 | 199,486.00 |
| 日立电梯(中国)有限公司 | 服务费 | 39,877.26 | 28,981.13 |
| 合计 | | 247,768,246.23 | 289,557,991.93 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 2014 年 | 2013 年 |
|----------------------|-----------|------------------|------------------|
| 广州广日专用汽车有限公司 | 销售电梯配件、材料 | 1,709.40 | 17,500.00 |
| 广州日滨科技发展有限公司 | 销售电梯配件、材料 | 16,728,661.86 | 9,537,350.83 |
| 广州永兴环保能源有限公司 | 销售电梯配件、材料 | 30,871.32 | 1,414,813.22 |
| 日立电梯（成都）有限公司 | 销售电梯配件、材料 | 311,305,927.63 | 191,212,926.44 |
| 日立电梯（广州）自动扶梯有限公司 | 销售电梯配件、材料 | 3,908,329.90 | 5,013,811.45 |
| 日立电梯（上海）有限公司 | 销售电梯配件、材料 | 521,869,282.03 | 510,470,780.15 |
| 日立电梯（中国）有限公司 | 销售电梯配件、材料 | 923,154,751.46 | 949,162,880.77 |
| 日立电梯电机（广州）有限公司 | 销售电梯配件、材料 | 36,373,026.77 | 42,895,514.89 |
| 日立楼宇设备制造(天津)有限公司 | 销售电梯配件、材料 | 228,265,813.93 | 234,309,197.18 |
| 山西平阳广日机电有限公司 | 销售电梯配件、材料 | 4,473,235.45 | 7,922,437.60 |
| 西屋月台屏蔽门(广州)有限公司 | 销售电梯配件、材料 | 12,960.00 | 131,455.94 |
| 上海日立电梯工程有限公司 | 销售电梯配件、材料 | 915.04 | - |
| 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 | 1,924.79 | - |
| 深圳日立电梯工程有限公司 | 销售电梯配件、材料 | 1,266,812.54 | - |
| 北京日立电梯工程技术服务有限公司 | 运输费 | - | 3,693.69 |
| 北京日立电梯营销有限公司 | 运输费 | 1,581,531.54 | 1,173,423.42 |
| 广州广日专用汽车有限公司 | 运输费 | 954,230.84 | 879,218.53 |
| 广州环投技术设备有限公司 | 物业管理费 | 586,200.09 | 305,852.73 |
| 广州日滨科技发展有限公司 | 运输费、技术服务费 | 6,044,003.77 | 3,007,093.27 |
| 日立电梯（成都）有限公司 | 运输费、包装加工 | 12,359,328.58 | 10,189,034.31 |
| 日立电梯（广州）自动扶梯有限公司 | 运输费 | 15,012,468.27 | 8,211,712.56 |
| 日立电梯(上海)有限公司 | 运输费、包装加工 | 31,263,001.51 | 27,528,287.60 |
| 日立电梯（中国）有限公司 | 运输费、包装加工 | 320,567,637.78 | 310,769,961.19 |
| 日立电梯电机（广州）有限公司 | 运输费、服务费 | 17,176,353.79 | 12,131,223.68 |
| 日立楼宇设备制造(天津)有限公司 | 运输费、包装加工 | 19,294,890.27 | 19,186,970.82 |
| 上海日立电梯工程有限公司 | 运输费 | 22,878.57 | 9,409.00 |
| 西屋月台屏蔽门（广州）有限公司 | 运输费、物业管理费 | 19,009.85 | 320,262.75 |
| 北京日立电梯服务有限公司 | 运输费 | 20,720.72 | - |
| 日立数字安防系统（上海）有限公司 | 运输费 | 14,899.09 | - |
| 合计 | | 2,472,311,376.79 | 2,345,988,258.00 |

2、 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 2014 年租赁收入 | 2013 年租赁收入 |
|-----------------|--------|------------|--------------|
| 广州环投技术设备有限公司 | 厂房 | - | 126,792.49 |
| 广州环投技术设备有限公司 | 厂房 | - | 73,920.00 |
| 西屋月台屏蔽门（广州）有限公司 | 厂房 | 469,800.00 | 1,370,997.00 |
| 合计 | | 469,800.00 | 1,571,709.49 |

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 2014 年租赁费 | 2013 年租赁费 |
|------------|--------|------------|------------|
| 广州广日集团有限公司 | 办公楼 | 784,800.00 | 784,800.00 |

3、 关联方资产转让、债务重组情况

无

4、 其他关联交易

采购固定资产、无形资产

| 关联方 | 项目内容 | 关联交易定价方式 及决策程序 | 2014 年 | 2013 年 |
|----------------|------|-------------------|---------------|--------|
| 日立电梯(中国)有限公司 | 叉车等 | 市场定价 | 35,000.00 | - |
| 日立电梯电机（广州）有限公司 | 厂房 | 市场定价 | 11,261,409.00 | - |
| 合计 | | | 11,296,409.00 | - |

(6). 关联方应收应付款项

1) 应收项目

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 2014年12月31日 | | 2013年12月31日 | |
|-------|------------------|----------------|------|----------------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 广州广日专用汽车有限公司 | 482,247.00 | | 861,028.25 | |
| 应收账款 | 广州日滨科技发展有限公司 | 3,604,308.87 | | 4,535,356.36 | |
| 应收账款 | 广州永兴环保能源有限公司 | 168,834.47 | | 1,230,423.25 | |
| 应收账款 | 日立电梯(成都)有限公司 | 56,263,039.67 | | 45,099,107.38 | |
| 应收账款 | 日立电梯(广州)自动扶梯有限公司 | 1,496,891.16 | | 959,441.07 | |
| 应收账款 | 日立电梯(上海)有限公司 | 89,343,969.64 | | 77,386,326.46 | |
| 应收账款 | 日立电梯(中国)有限公司 | 205,424,888.51 | | 152,658,804.80 | |
| 应收账款 | 日立电梯电机(广州)有限公司 | 9,608,452.71 | | 10,929,702.60 | |
| 应收账款 | 日立楼宇设备制造(天津)有限公司 | 31,289,251.62 | | 27,193,827.00 | |
| 应收账款 | 山西平阳广日机电有限公司 | 7,862,618.60 | | 10,735,757.64 | |
| 应收账款 | 西屋月台屏蔽门(广州)有限公司 | - | | 980.00 | |
| 应收票据 | 日立电梯(中国)有限公司 | 12,396,400.00 | | 23,000,000.00 | |
| 应收票据 | 广州日滨科技发展有限公司 | 4,434,062.87 | | - | |
| 应收票据 | 日立电梯电机(广州)有限公司 | 2,000,000.00 | | - | |
| 应收票据 | 日立电梯(上海)有限公司 | 2,756,538.00 | | - | |
| 应收票据 | 山西平阳广日机电有限公司 | 1,000,000.00 | | - | |
| 预付账款 | 广州广日专用汽车有限公司 | - | | 383,850.00 | |
| 其他应收款 | 广州广日专用汽车有限公司 | 227,547.27 | | 94,296.96 | |
| 其他应收款 | 日立电梯(上海)有限公司 | 488,000.00 | | 568,000.00 | |
| 其他应收款 | 日立电梯(中国)有限公司 | 1,400,820.00 | | 1,400,820.00 | |
| 其他应收款 | 日立楼宇设备制造(天津)有限公司 | 40,000.00 | | 40,000.00 | |
| 其他应收款 | 西屋月台屏蔽门(广州)有限公司 | 18,829.45 | | 213,044.37 | |
| 其他应收款 | 广州永兴环保能源有限公司 | 9,495.40 | | - | |
| 其他应收款 | 广州日滨科技发展有限公司 | 100,000.00 | | - | |

2) 应付项目

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|-------|------------------|---------------|---------------|
| 应付账款 | 广州广日专用汽车有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 应付账款 | 广州日滨科技发展有限公司 | 30,752,181.64 | 32,831,390.47 |
| 应付账款 | 日立电梯(成都)有限公司 | 3,676,897.99 | 1,026,038.07 |
| 应付账款 | 日立电梯(上海)有限公司 | 17,100,652.55 | 7,816,837.32 |
| 应付账款 | 日立电梯(中国)有限公司 | 7,200,222.28 | 6,808,545.68 |
| 应付账款 | 日立电梯电机(广州)有限公司 | 15,767,838.92 | 29,839,257.74 |
| 应付账款 | 日立楼宇设备制造(天津)有限公司 | 866,650.20 | 1,021,157.25 |
| 应付账款 | 山西平阳广日机电有限公司 | 1,367,822.55 | 3,727,199.78 |
| 应付账款 | 温州市贤明电梯器具有限公司 | 129,668.44 | - |
| 其他应付款 | 广州日滨科技发展有限公司 | - | 360,000.00 |
| 其他应付款 | 日立电梯(成都)有限公司 | - | 8,064.61 |
| 其他应付款 | 广州环投技术设备有限公司 | 50,000.00 | 74,640.00 |
| 其他应付款 | 日立电梯(中国)有限公司 | 44,883.64 | 44,883.64 |
| 其他应付款 | 广州广日集团有限公司 | - | 187,104.72 |
| 预收账款 | 日立电梯(中国)有限公司 | 285,000.00 | 1,887,800.00 |
| 预收账款 | 北京日立电梯营销有限公司 | 64,000.00 | 64,000.00 |
| 预收账款 | AFT集团公司 | 19,887.09 | - |
| 应付股利 | 广州广日集团有限公司 | 36,094,827.95 | 66,094,827.95 |

(7). 关联方承诺

无。

十二、 股份支付

无

十三、 承诺及或有事项

(1). 重要承诺事项

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

| 抵押人 | 抵押物类别 | 产权证编号 | 发证机关 | 账面原值 | 账面净值 | 担保到期日 |
|-----------|--------|-------------|------------------|---------------|--------------|------------|
| 安捷通电梯有限公司 | 房屋及建筑物 | NO. 6233605 | LAND REGISTRY | 21,651,753.42 | 7,034,704.37 | 2016-10-31 |

(2). 或有事项

无

十四、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

2015 年 1 月 27 日，全资子公司广州广日投资管理有限公司完成对西屋月台屏蔽门（广州）有限公司股权收购并增加注册资本等事宜，取得变更后的营业执照，注册资本变更为 410 万欧元，公司持有西屋月台屏蔽门（广州）有限公司 65% 股权。

2、 利润分配情况

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------|---------------|
| 拟分配的利润或股利 | 85,994,689.50 |
|-----------|---------------|

注：根据 2015 年 3 月 25 日公司第七届董事会第二十七次会议决议，公司拟以 2014 年 12 月 31 日的股本总数 859,946,895.00 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 1 元（含税），共分配现金红利 85,994,689.50 元。上述利润分配方案尚未提交本公司股东大会审议。

3、 销售退回

无。

4、 其他资产负债表日后事项说明

公司《员工激励计划》2014 年 6 月 16 日经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，并已获得国有控股股东主管部门广州市国资委同意生效。激励基金在达到约束条件后一年提取并计入管理费用。

十五、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

无

2、 债务重组

无

3、 资产置换

无

4、 年金计划

无

十六、 母公司财务报表主要项目注释

1、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 2014年12月31日 | | | | 2013年12月31日 | | | | | |
|------------------------|----------------|-------|------|---------|----------------|----------------|-------|------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 组合1 | | | | | | | | | | |
| 组合2 | 112,917,692.74 | 100 | | | 112,917,692.74 | 119,663,115.39 | 100 | | | 119,663,115.39 |
| 组合小计 | 112,917,692.74 | 100 | | | 112,917,692.74 | 119,663,115.39 | 100 | | | 119,663,115.39 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 112,917,692.74 | / | | / | 112,917,692.74 | 119,663,115.39 | / | | / | 119,663,115.39 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 2014 年 12 月 31 日 | 2013 年 12 月 31 日 |
|-----------|------------------|------------------|
| 往来款 | 112,712,922.74 | 115,995,115.39 |
| 保证金、押金等 | 204,770.00 | 0 |
| 非公开发行业务费用 | - | 3,668,000.00 |
| 合计 | 112,917,692.74 | 119,663,115.39 |

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 2014 年 12 月 31 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 |
|-----------------|-------|------------------|-------|---------------------|----------|
| 广州广日投资有限公司 | 往来款 | 97,272,658.00 | 1 年以内 | 86.14 | |
| 安捷通电梯有限公司 | 往来款 | 10,798,401.98 | 1 年以内 | 9.56 | |
| 广州广日物业管理有限公司 | 往来款 | 4,116,300.00 | 1 年以内 | 3.65 | |
| 广州广日电气设备有限公司 | 往来款 | 283,262.76 | 1 年以内 | 0.25 | |
| 西屋月台屏蔽门(广州)有限公司 | 往来款 | 208,800.00 | 1 年以内 | 0.18 | |
| 合计 | / | 112,679,422.74 | / | 99.78 | |

(5). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无。

(6). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

2、长期股权投资

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 2014 年 12 月 31 日 | | | 2013 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 | 2,304,780,092.26 | | 2,304,780,092.26 | 1,638,060,092.26 | | 1,638,060,092.26 |
| 合计 | 2,304,780,092.26 | | 2,304,780,092.26 | 1,638,060,092.26 | | 1,638,060,092.26 |

(1) 对子公司投资

单位: 元 币种: 人民币

| 被投资单位 | 2014 年 1 月 1 日 | 本期增加 | 本期减少 | 2014 年 12 月 31 日 |
|-----------------|------------------|----------------|------|------------------|
| 广州广日投资管理有限公司 | 1,589,950,092.26 | 493,030,000.00 | | 2,082,980,092.26 |
| 成都广日科技有限公司 | 43,700,000.00 | 163,400,000.00 | | 207,100,000.00 |
| 成都塞维拉电梯轨道系统有限公司 | 4,410,000.00 | 10,290,000.00 | | 14,700,000.00 |
| 合计 | 1,638,060,092.26 | 666,720,000.00 | | 2,304,780,092.26 |

3、投资收益

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2014 年 | 2013 年 |
|----------------|----------------|------------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 911,268,249.51 | 1,099,510,816.89 |
| 委托贷款利息收入 | 15,600,000.00 | |
| 合计 | 926,868,249.51 | 1,099,510,816.89 |

十七、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 1,551,126.11 | |
| 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） | 9,366,121.04 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 5,239,929.80 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,468,746.77 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 所得税影响额 | -1,841,317.82 | |
| 少数股东权益影响额 | 107,096.44 | |
| 合计 | 9,954,208.80 | |

2、 净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 18.09 | 0.8127 | 0.8127 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 17.83 | 0.8007 | 0.8007 |

3、 境内外会计准则下会计数据差异

1、 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 √不适用

2、 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 √不适用

4、 会计政策变更相关补充资料

√适用 □不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2013 年 1 月 1 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 901,183,966.75 | 1,294,297,231.12 | 1,916,470,730.96 |
| 应收票据 | 12,489,686.28 | 29,730,525.00 | 36,081,249.34 |
| 应收账款 | 480,463,138.92 | 528,928,986.44 | 656,065,996.77 |
| 预付款项 | 33,213,795.85 | 195,322,063.31 | 170,379,052.10 |
| 应收股利 | - | - | 1,855,000.00 |
| 其他应收款 | 54,311,638.05 | 90,621,743.59 | 84,786,165.73 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 530,573,393.46 | 646,573,080.29 | 551,911,613.06 |
| 流动资产合计 | 2,012,235,619.31 | 2,785,473,629.75 | 3,417,549,807.96 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | 49,362,744.00 | 49,362,744.00 | 49,362,744.00 |
| 长期应收款 | | 203,774,751.16 | 591,733,755.58 |
| 长期股权投资 | 1,252,289,020.53 | 1,534,833,709.27 | 1,849,994,252.37 |
| 投资性房地产 | 9,394,271.54 | 8,784,125.84 | 7,829,142.05 |
| 固定资产 | 407,940,880.21 | 545,769,231.48 | 783,701,427.06 |
| 在建工程 | 191,216,007.58 | 176,467,230.74 | 139,248,285.87 |
| 无形资产 | 120,779,808.38 | 122,759,091.62 | 151,218,255.20 |
| 商誉 | - | - | 1,748,004.46 |
| 长期待摊费用 | 4,780,269.16 | 7,443,787.21 | 14,742,673.81 |
| 递延所得税资产 | 14,204,882.38 | 22,199,972.57 | 25,515,338.06 |
| 其他非流动资产 | | 20,672,492.07 | 47,186,633.95 |
| 非流动资产合计 | 2,049,967,883.78 | 2,692,067,135.96 | 3,662,280,512.41 |
| 资产总计 | 4,062,203,503.09 | 5,477,540,765.71 | 7,079,830,320.37 |

| 项目 | 2013 年 1 月 1 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 80,000,000.00 | 110,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 应付票据 | 9,550,000.00 | 20,113,331.89 | 228,888,510.00 |
| 应付账款 | 706,732,503.83 | 781,245,865.77 | 761,473,838.48 |
| 预收款项 | 520,210,243.35 | 634,392,449.58 | 648,136,551.27 |
| 应付职工薪酬 | 32,016,306.00 | 49,278,294.33 | 87,242,577.52 |
| 应交税费 | 32,361,727.20 | 107,233,989.83 | 74,450,271.87 |
| 应付利息 | 9,474,355.78 | 9,811,562.45 | 16,921,194.56 |
| 应付股利 | 117,517,731.43 | 66,094,827.95 | 42,430,294.43 |
| 其他应付款 | 57,097,372.51 | 51,673,826.83 | 57,289,934.46 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 299,496,902.53 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 1,564,960,240.10 | 2,129,341,051.16 | 2,096,833,172.59 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | - | 265,065,900.00 | 113,309,000.00 |
| 应付债券 | 298,568,543.26 | - | 397,123,626.86 |
| 递延收益 | 4,350,347.57 | 4,868,188.94 | 12,892,688.74 |
| 非流动负债合计 | 302,918,890.83 | 269,934,088.94 | 523,325,315.60 |
| 负债合计 | 1,867,879,130.93 | 2,399,275,140.10 | 2,620,158,488.19 |
| 所有者权益: | | | |
| 股本 | 788,518,324.00 | 788,518,324.00 | 859,946,895.00 |
| 资本公积 | 1,824,211,727.58 | 1,828,986,660.35 | 2,432,992,657.77 |
| 其他综合收益 | -11,207,588.93 | -14,801,982.00 | -12,922,379.13 |
| 专项储备 | 18,702,052.68 | 24,669,012.77 | 29,710,057.74 |
| 盈余公积 | 221,335,317.84 | 221,335,317.84 | 229,563,723.99 |
| 未分配利润 | -717,517,545.48 | 146,385,040.83 | 811,250,344.04 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,124,042,287.69 | 2,995,092,373.79 | 4,350,541,299.41 |
| 少数股东权益 | 70,282,084.47 | 83,173,251.82 | 109,130,532.77 |
| 所有者权益合计 | 2,194,324,372.16 | 3,078,265,625.61 | 4,459,671,832.18 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,062,203,503.09 | 5,477,540,765.71 | 7,079,830,320.37 |

第十二节 备查文件目录

| | |
|--------|---------------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 |
| 备查文件目录 | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 |
| 备查文件目录 | 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |

副董事长：吴文斌

董事会批准报送日期：2015 年 3 月 25 日