

公司代码：600894

公司简称：广日股份

广州广日股份有限公司 2017 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、信永中和会计师事务所（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、公司负责人蔡瑞雄、主管会计工作负责人蒙锦昌及会计机构负责人（会计主管人员）黄仲波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据《公司法》及《公司章程》规定的利润分配条件，公司拟以2017年12月31日的股本总数859,946,895股为基数，向全体股东每10股派送现金红利1.40元（含税），共分配现金红利120,392,565.30元。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析-公司关于公司未来发展的讨论与分析-可能面对的风险。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	26
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	51
第七节	优先股相关情况.....	56
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	57
第九节	公司治理.....	67
第十节	公司债券相关情况.....	73
第十一节	财务报告.....	74
第十二节	备查文件目录.....	179

第一节 释义

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、上市公司、本公司、公司	指	广州广日股份有限公司，股票代码：600894
广日集团	指	广州广日集团有限公司
智能装备集团/电气装备集团	指	广州智能装备产业集团有限公司，原名广州电气装备集团有限公司
广钢集团	指	广州钢铁企业集团有限公司
广日投资管理	指	广州广日投资管理有限公司
广日电梯	指	广州广日电梯工业有限公司
广日工程	指	广州广日电梯工程有限公司
广日智能停车	指	广州广日智能停车设备有限公司
广日电气	指	广州广日电气设备有限公司
广日电气工程	指	广州广日电气工程科技有限公司
广日物流	指	广州广日物流有限公司
广州安速通	指	广州安速通建筑工程机械有限公司
安捷通电梯	指	安捷通电梯有限公司，系香港法人
广州塞维拉	指	广州塞维拉电梯轨道系统有限公司
广日科技（昆山）	指	广日科技发展（昆山）有限公司
广日电气（昆山）	指	广日电气（昆山）有限公司
广日物流（昆山）	指	广日物流（昆山）有限公司
松兴电气	指	广州松兴电气股份有限公司
成都广日科技	指	成都广日科技有限公司
成都广日电气	指	成都广日电气设备有限公司
成都广日物流	指	成都广日物流有限公司
成都塞维拉	指	成都塞维拉电梯轨道系统有限公司
西屋屏蔽门（广州）	指	西屋月台屏蔽门（广州）有限公司
日立电梯	指	日立电梯（中国）以及下属的日立电梯（上海）、日立楼宇设备（天津）、日立电梯（成都）等日立电梯（中国）控制的公司的合并称谓
日立电梯（中国）	指	日立电梯（中国）有限公司
日立电梯（上海）	指	日立电梯（上海）有限公司
日立楼宇设备（天津）	指	日立楼宇设备制造（天津）有限公司
日立电梯（成都）	指	日立电梯（成都）有限公司
恩华特（广州）	指	广州恩华特环境技术有限公司
山西平阳	指	山西平阳广日机电有限公司
南洋电器	指	广州南洋电器有限公司
广日工业园	指	广州市番禺区石楼镇国贸大道南 636 号，广日股份主要生产基地
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
广东证监局	指	中国证券监督管理委员会广东监管局
上交所	指	上海证券交易所
元	指	人民币元
本报告期	指	2017 年 1-12 月

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

公司注册地址	广州市天河区华利路59号东塔13层自编1301
公司注册地址的邮政编码	510623
公司办公地址	广州市天河区华利路59号保利大厦东塔12-13楼
公司办公地址的邮政编码	510623
公司网址	http://www.guangrigf.com/
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媒体名称	《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、 其他相关资料

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

七、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	2017年	2016年	本期比上年 同期增减(%)	2015年
营业收入	4,808,765,373.35	4,727,645,054.86	1.72	4,825,951,351.96
归属于上市公司股东的净利润	398,449,421.74	1,068,219,041.32	-62.70	2,144,723,039.95
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	353,893,774.62	722,577,105.32	-51.02	687,000,289.99
经营活动产生的现金流量净额	424,678,703.63	662,515,595.64	-35.90	2,089,708,219.53
	2017年末	2016年末	本期末比上 年同期末增 减(%)	2015年末
归属于上市公司股东的净资产	6,815,399,858.76	6,882,982,173.46	-0.98	6,424,173,062.51
总资产	9,198,920,388.52	9,567,368,360.79	-3.85	9,273,694,864.53

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减 (%)	2015年
基本每股收益(元/股)	0.4633	1.2422	-62.70	2.4940
稀释每股收益(元/股)	0.4633	1.2422	-62.70	2.4940
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.4115	0.8403	-51.03	0.7989
加权平均净资产收益率(%)	5.84	16.19	减少10.35个百分点	39.86
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	5.20	10.95	减少5.75个百分点	12.77

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(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) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2017 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	890,603,939.38	1,263,768,740.15	1,343,967,848.09	1,310,424,845.73
归属于上市公司股东的净利润	97,009,391.95	152,774,342.16	117,135,807.90	31,529,879.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	92,336,849.64	144,679,921.98	108,236,735.73	8,640,267.27
经营活动产生的现金流量净额	-46,370,563.65	86,830,311.64	174,468,707.51	209,750,248.13

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、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	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	270,290.00	5,851,765.17	-14,209,059.49
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	31,607,206.43	610,530,329.28	1,725,529,254.63
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,143,003.14	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,854,218.35	7,322,937.44	4,481,282.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,816,565.34	-13,737,335.02	-1,422,086.25
少数股东权益影响额	-4,428,308.13	-2,830,075.70	156,112.01
所得税影响额	-5,707,328.01	-261,495,685.17	-256,812,753.35
合计	44,555,647.12	345,641,936.00	1,457,722,749.96

十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

详见第十一节、财务报告，七、合并财务报表项目注释 14、可供出售金融资产。

十二、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、 主要业务

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

2、 经营模式

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

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

3、 行业情况

随着房地产行业进入产业发展的调整期，房地产开工面积增速在下降，电梯行业发展也随之从高速成长期进入稳步发展期。报告期内，在电梯行业增速放缓、市场竞争加剧的同时，钢材价格持续上涨，生产电梯所需的导轨、冷轧钢板、钢丝绳等以钢材为原材料的零部件比去年同期上涨，行业经营压力进一步增大，效益有所下滑。但电梯在轨道交通、保障房、旧楼加装和电梯维保市场等几个领域呈现高增长态势，行业整体将保持平稳增长的趋势，稳中有升成为电梯行业发展主调。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

报表项目	2017年12月31日	2016年12月31日	变动比率%	变动原因
预付款项	50,929,754.75	259,074,033.14	-80.34	主要因为预付款项重分类至长期应收款所致。
应收利息	3,568,987.29	5,480,716.55	-34.88	主要因为生息货币资金减少, 应收利息相应减少。
其他应收款	59,275,532.75	40,645,312.17	45.84	主要因为其他经营性应收款增加。
存货	789,152,503.86	473,431,319.33	66.69	主要因为存货采购价格上升所致。
其他流动资产	29,918,727.70	7,556,370.03	295.94	主要因为未抵扣进项税增加所致。
长期应收款	302,952,056.96	535,881,320.40	-43.47	主要因为收回长期应收款项, 余额下降。
在建工程	9,853,163.33	209,291,056.75	-95.29	主要因为在建工程转固, 余额下降。
其他非流动资产	21,578,045.13	31,857,344.20	-32.27	主要是因为本期新增EMC项目摊销成本所致。
短期借款	43,826,422.46	4,685,761.77	835.31	主要因为经营性短期贷款增加所致。
预收款项	522,254,731.59	372,200,084.09	40.32	主要因为业务预收款增加所致。
应交税费	28,059,762.51	134,786,379.91	-79.18	主要因为利润总额下降, 应交税费相应减少。
应付利息	251,928.01	16,353,025.00	-98.46	主要因为偿还了中期票据, 计提应付利息相应减少。
一年内到期的非流动负债	-	399,551,887.36	不适用	主要因为偿还了中期票据, 余额下降。
预计负债	3,000,585.57	5,654,750.25	-46.94	主要因为质保金支出, 余额下降。
其他综合收益	-119,772,257.50	15,836,011.04	-856.33	主要因为可供出售金融资产公允价值减少所致。

其中: 境外资产 343,916,068.01 (单位: 元 币种: 人民币), 占总资产的比例为 3.74%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、完整产业链和集约化经营优势

公司业务涉及电梯整机制造、销售和工程服务, 电梯零部件制造和物流配送服务, 涵盖了整个电梯产业链; 并根据“技术关联、工艺关联、市场关联”原则, 拓展包括智能停车设备、屏蔽门、LED、智能焊接自动化集成等业务。据此, 公司以稳步发展电梯产业, 拓展智能制造装备与服务为战略导向, 以电梯为核心产品, 向上下游产业链延伸, 通过智能制造和产业升级, 稳步发展电梯产业, 拓展智能制造装备产业, 从制造型企业向制造服务型转变, 成为提供城市优质智

能装备及解决方案的公司，有利于公司提升产业附加值，实现有效成本控制，降低企业经营风险。着眼全国生产基地布局和市场业务支持，公司已建立广日工业园、广日华东工业园、广日华北工业园和广日西部工业园，完成全国生产和服务网络的建设，形成了电梯全产业链的集约化经营模式，充分实现各业务板块战略共生、协作发展，从而提高竞争力，形成以广州为总部，辐射全国的四大生产和服务基地，呈现出生产、销售和服务三位一体覆盖全国的强大网络优势。

2、技术研发和质量优势

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

控股子公司松兴电气长期专注焊接技术的研发和应用，集弧焊、电阻焊、激光、机器人系统集成等产品技术为一体，研发生产和销售喷涂机器人本体及喷涂自动化生产线，其研发的国内首套动车组车底检测机器人系统已成功通过上海铁路局车辆处组织的技术评审，正在快速推广到高铁、地铁和城际轨道交通的信息化及安全检测中；成功研发了汽车制造领域旁通阀激光机器人焊接系统，该系统通过机器人夹持激光PFO镜头进行自动化焊接，在焊接过程中对焊接质量进行全程监控。

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

截止报告期末，公司及控股子公司拥有专利559项和软件著作权129项，其中，发明专利51项，实用新型专利409项，外观专利99项。控股子公司松兴电气与中国-乌克兰巴顿焊接研究院合作研发的工业管道闪光对焊装备及其关键技术研发项目荣获中国有色金属工业科学技术二等奖。子公司广日电梯智能制造试点示范项目成功入围“2017年广东省智能制造试点示范项目”。子公司广日物流荣获中国交通运输协会“2017年度中国物流创新发展技术创新奖”及2017年度中国物流与采购联合会科技进步奖一等奖。

3. 客户定制化制造及服务

不论是新兴产业，还是传统产业，只有能够高效率的为顾客提供定制化产品的企业才能够在竞争中取胜。公司的柔性化智能制造生产技术形成了客户定制化生产的一系列竞争优势：一是定制大大提高产品差异化程度，更好满足客户的个性化需求，为客户提供独特的使用体验。二是定制的产品在设计、生产之初就吸引客户参与，能够大幅提高客户满意度，减少顾客抱怨，加强企

业与顾客之间的沟通，构建深度参与的客户关系。公司设立了集热线中心、技术支持中心和远程监控中心为一体的广日电梯客户服务中心，依托基于大数据的互联网和物联网技术，实现了电梯和自动扶梯的智能化服务，使设备停运时间减少、故障率降低、维保进程的信息详细化，为客户提供最贴心差异化的一站式服务，实现了售前、售中、售后服务的无缝对接。

4. 市场网络和战略合作优势

截止报告期末，公司电梯全国营销工程服务网络共建有 35 家子分公司，16 家二级服务中心，65 家办事处，维保站点 133 个，合作经销商超过 650 家，其中海外经销商 19 家，向全球客户销售广日牌电梯并提供工程服务，形成了覆盖面广、响应迅速的营销服务网络。

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2017 年是党的十九大胜利召开之年，也是股份公司进一步全面深化改革、加速向智能制造转型升级之年。面对国内电梯及关联产业严峻的市场环境，公司坚持“以电梯为核心产品，向上下游产业链延伸，通过智能制造和产业升级，稳步发展电梯产业，拓展智能制造装备产业”这一战略方针，以全面提高股份公司发展质量和经济效益为中心，以提高资本运作深度和广度、力促创新发展为重点，大力推进股份公司内部资源整合，切实增强了上市公司的发展活力，各项工作取得了良好成效，具体如下：

（一）挖掘潜力，顶住压力，确保业绩稳定

2017 年房地产市场以去库存为主，电梯行业的价格竞争愈演愈烈。为了保持市场地位，抢占市场份额，各大电梯主机厂家纷纷向市场推出低端梯型，进一步压低了产品的毛利空间。而在电梯整机制造企业降价影响下，电梯配套企业产品价格也大幅下降，更同时受到钢材、铜材等原材料价格持续上涨的双重挤压，经营效益受到较大冲击。面对严峻的市场环境和竞争形势，公司以全面提高发展质量和经济效益为中心，统筹电梯整机企业和零部件、生产服务企业，坚持改革创新，挖掘内部潜力，狠抓产品研发和市场营销，强化成本控制和生产管理，共同抵御市场风险

（二）创新营销模式，积极抢占市场份额。

广日电梯整机制造市场占有率和品牌影响力逐步提升。一是持续推进直销网和经销网建设。直销网方面，新增 6 家分公司（子分公司共 35 家），3 家区域服务中心（共 16 家）、17 家办事处（共 65 家）；经销网方面，策划执行系列渠道营销精英培训计划，重点培育能力强、品牌忠诚度高的优质经销商。新开发经销商 72 家，新增经销商的业绩达成率高达 130%，业绩贡献突出；二是执行并深化“大客户战略”。重点聚焦中城联盟成员客户和全国百强房企；三是调整市场策略，重点攻关轨道交通、公建项目。分别设立轨道交通和公建项目专项小组，联合全国各分支机构，重点策划、攻关分支机构所在地项目目标的。成功中标数十个公建项目，成功中标石济客专、汕头火车站等多个轨道交通项目；四是响应“一带一路”国家战略，加大海外市场的开拓力度；五是瞄准旧楼加装、改造的庞大市场，积极推进市场开拓和布局。与广州市荔湾区更新局签约加装改造战略合作协议，重点推进广州旧楼加装项目，并在全国区域通过多元化的政策激励和积极开拓，实现多个区域的加装业务突破。

广日电气电梯零配件业务狭缝中转型突围。一是紧跟客户步伐，配合整机厂商推广经济型梯种的需求，推出经济型电梯零部件；通过提高产品技术含量，增加供应产品范围等手段，向市场投放高端电梯零部件，进一步巩固日立电梯等一线电梯客户市场份额，引领市场需求；二是为客户提供差异化、模块化的解决方案。通过开展模块化的产品创新，为电梯客户提供插接电缆、电气部件、井道附件等整箱配套服务，以及开发功能组合件等；三是 LED 汽车车灯前后装市场业务取得突破进展，正稳步向规模化、产业化方向迈进。

广日物流传统业务稳定增长、创新业务多点开花。一是运用核心客户供应链渠道营销策略，把围绕在核心客户供应链节点上的供应商、制造商和分销商等作为潜在客户资源进行重点开发，成功开拓了多家客户；二是竞争非电梯类运输仓储等多项业务，业务面覆盖食品、医药、房地产等行业，打破原有客户单一局面；三是积极借助展会平台推广市场业务，推进品牌形象传播；四是依托安速通电梯安装施工平台优势，积极开拓海外市场。继成功申请成为马来西亚首家获批的电梯安装施工平台制造企业后，又先后获得马来西亚富力公主湾项目和柬埔寨项目，海外电梯安装施工平台销售取得良好业绩。

（三）创新品牌宣传模式，塑造信赖品牌形象。

在宣传渠道方面，推动新兴媒体与传统媒融合发展模式进行品牌宣传，新增微信公众号、中国质量报等平媒平台，新增广州主干道公交线路广告投放，提升公众对广日品牌的认知度和影响力；在活动宣传方面，响应国家“一带一路”政策，以“智能电梯”形象亮相伊朗国际电梯展，拓展中西亚、欧洲市场。以“智能制造”、“智能服务”、“智能产品”等多维度亮相中国国际机器人、智能装备及制造技术展会，全面展示公司智能化发展布局。

（四）落实措施抓“双降”，强化管理提效益。

提高智能生产覆盖率。结合智能车间的建设，通过 AGV、自动仓库、生产设备的自动化改造、自动化生产线的优化，完善智能生产、智能检测、智能物流的部署，运营成本降低了 12.4%，产品不良率降低了 7.6%，生产效率提高了 12%，产品不良率降低 7.6%，公司业务信息化覆盖率高达 95%。

完善信息化系统建设。针对供应链管理中流程标准不一、追溯手续繁琐的情况，通过管理系统升级改造，以一物一码、智能终端、信息协同等多种手段，跟踪记录货物空间、时间及性质变化，实现跨企业间物流、信息流的共享，有效提升了全供应链运行效率 10%以上，物流运输及管理成本下降约 2%，系统扩容性有力支撑了公司业务的扩张，业务信息化覆盖率达到 100%，预计未来可继续支撑 50%的业务增长。

优化供应链管理。推进开放式供应链建设，继续通过竞争性招标，提高供应链整体价格竞争力。通过关键部件及关键控制系统的协同研发，完善供应链资源整合。此外，还积极引进外部有竞争力的供应商资源，根据公司及市场需要，与选定的材料供应商签订合作协议，一方面有效的降低了材料采购价格，另一方面也使公司采购预算更精准，最大程度的控制原材料的采购成本。

加强成本费用控制。通过每月的成本分析，严格控制各项成本支出，强化对成本费用支出的约束力及可控性。除了将产品生产成本与预算、设计成本相结合加以管控与考核外，还将经常性的管理类费用支出结合预算机制进行管控，进而全面开展“双降”活动，提升公司盈利空间。

（五）提升研发能力，增强核心竞争力。

公司统筹完成广州市广日电梯技术研究院、广东省电梯（广日）工程技术研究中心、CNAS 国家检测和校准实验室的建设。西屋屏蔽门首次成功通过高新技术企业认定，广日电梯、广日电气、广日车库、广日工程、松兴电气等公司再次成功通过高新技术企业认定。此外，还通过“广日电

梯创客空间”平台，筹建硕士、博士流动站，加大与华工、广工等高校产学研合作的深度与广度，打造高学历、高素质的专业研发队伍，提高公司整体研发实力；另一方面创新研发机制，实施产品经理模式，由产品线经理统筹产品全生命周期的运营与管理，进一步降低产品成本，提高运营效率及产能。广日电气以电线电缆车间为试点，开启“两化融合”进程。应用 GE 的 MES、APS、WMS 系统，和原有的 ERP、PLM 系统一起，构建了从订单下达到产品完工的全过程智能控制系统，并通过信息化系统与自动化、数字化设备的结合，对生产全过程数据自动采集，实时反馈，实现过程精细化控制，全面开启“智能制造”模式。西屋屏蔽门以自主创新为促进发展的核心驱动力，采取有效措施调整确立围绕控制系统和机械产品及部件进行开发的技术路线，完成了基于 DPS 平台的有刷 DCU 电路板第三版、无刷 DCU 电路板第一版和首版 PEDC 设计。松兴电气成功研发汽车制造领域旁通阀激光机器人焊接系统。该系统通过机器人夹持激光 PFO 镜头进行自动化焊接，在焊接过程中对焊接质量进行全程监控，该项目已申请一项实用新型专利；与中国-乌克兰巴顿焊接研究院合作研发的工业管道闪光对焊装备及其关键技术研发项目荣获中国有色金属工业科学技术二等奖。

（六）加强资本运作水平，推动企业转型发展。

一是制定与实施公司外延式战略，积极寻找公司新产业和智能制造核心技术，拓展智能制造装备产业，寻求新的盈利增长点；二是积极配合广日集团，做好电气装备集团与广日集团联合重组的辅助工作；三是以自有资金出资 3 亿元参与发起设立广州轨道交通产业投资发展基金，通过资本运作不断壮大公司的轨道交通装备产业。

（八）全力推进重点项目，不断夯实公司发展基础。

1、四大基地建成投产，布局全国生产制造网络。

一是继续做好华南基地、华东基地、华北基地三大基地的园区管理工作，通过采用具有广日特色并可复制推广的物业管理模式，有效地控制了管理成本；二是西部工业园建成投产，标志着公司制造网络全国布局已全面成形，实现了中国东、南、西、北的市场支撑和产能覆盖。

2、聚焦重大项目，谋求发展新突破。

牵手智车优行科技，拓展智能汽车产业。近年来，基于国际能源结构和环境保护的压力，发展节能环保的新能源汽车迫在眉睫，公司瞄准新能源汽车这一战略性新兴产业市场，与智车优行科技签署战略合作框架协议，在新能源汽车领域就技术、市场及资本合作等方面进行渠道、资源共享，公司将以此合作为契机，深入探索、累积在新能源汽车领域研发生产的运作经验及核心技术，积极进军汽车配套领域，进一步延伸智能制造产业链，拓宽新的业务领域，谋求发展新局面。

动车检测系统推出，聚焦轨道交通产业。松兴电气攻克机器人、机器视觉、图像识别及数据传输等关键技术难题，成功研制出“动车组车底检测机器人系统”，该系统采用图像自动识别技术，利用智能机器人技术替代人工进行动车组库内车底检修标准作业，实现“人检”向“机检”的跨越。目前该系统已通过了由上海铁路局组织的铁路系统专家的技术评审，并将快速推广到高

铁、地铁和城际轨道交通的信息化及安全检测中。该系统具有广泛的应用前景并蕴含着巨大的商机，给公司带来快速增长的经济效益。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 48.09 亿元，比上年同期 47.28 亿元增加 0.81 亿元，同比增长 1.72%；实现归属上市公司股东的净利润为 3.98 亿元，比上年同期的 10.68 亿元减少 6.70 亿元，同比下降 62.70%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 3.54 亿元，比去年同期的 7.23 亿元减少 3.69 亿元，同比下降 51.02%；净资产收益率为 5.84%；基本每股收益为 0.4633 元。报告期内净利润下滑的主要原因①是公司全资子公司广日电梯于 2016 年度收到广州市财政局国库支付分局支付的土地补偿余款 583,898,439.57 元（税前），而 2017 年度未收到此类补偿款；②是公司之联营企业日立电梯净利润下降，导致确认的投资收益减少；③是电梯行业竞争激烈，原材料成本及人工成本增加，导致毛利率下降。

（一） 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	4,808,765,373.35	4,727,645,054.86	1.72
营业成本	3,930,091,584.95	3,628,783,994.82	8.3
销售费用	164,245,240.58	139,885,078.86	17.41
管理费用	556,938,832.34	535,622,366.76	3.98
财务费用	-28,328,643.34	-25,887,806.29	不适用
经营活动产生的现金流量净额	424,678,703.63	662,515,595.64	-35.90
投资活动产生的现金流量净额	29,982,124.02	-701,911,764.47	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-726,770,614.58	-694,819,664.46	不适用
研发支出	192,288,864.36	166,420,371.05	15.54

公司的业务类型、主营业务利润结构未发生重大变化。

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

公司主营业务收入和成本情况如下：

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	主营业务收入	主营业务成本	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 (%)
(1) 制造业	4,058,024,572.51	3,355,183,978.31	17.32	0.36	7.64	减少 5.59 个百分点
(2) 工程安装	182,287,664.64	136,868,863.26	24.92	1.75	6.47	减少 3.32 个百分点
(3) 服务业	539,083,754.60	416,001,745.77	22.83	19.13	13.17	增加 4.06 个百分点
合计	4,779,395,991.75	3,908,054,587.34	18.23	2.23	8.16	减少 4.48 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	主营业务收入	主营业务成本	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	1,280,673,828.77	1,009,293,935.90	21.19	-10.82	2.03	减少 9.93 个百分点
电梯零部件	2,201,187,801.35	1,883,250,096.54	14.44	21.03	27.89	减少 4.59 个百分点
安装及维保	290,507,327.52	211,567,651.19	27.17	18.10	23.65	减少 3.28 个百分点
物流仓储配送	430,864,091.72	341,302,957.84	20.79	11.72	5.00	增加 5.07 个百分点
包装	309,125,737.07	264,140,204.48	14.55	-43.21	-45.07	增加 2.90 个百分点
LED	72,673,265.34	55,069,204.46	24.22	147.60	195.18	减少 12.22 个百分点
智能制造设备	125,735,499.39	81,531,829.32	35.16	12.51	20.12	减少 4.10 个百分点
其他	68,628,440.59	61,898,707.61	9.81	-33.51	-29.61	减少 5.00 个百分点
合计	4,779,395,991.75	3,908,054,587.34	18.23	2.23	8.16	减少 4.48 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	主营业务收入	主营业务成本	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 (%)
华南区	2,743,167,706.79	2,193,547,285.95	20.04	15.98	23.52	减少 4.88 个百分点
华中区	354,711,622.56	286,440,377.16	19.25	-10.47	-1.95	减少 7.02 个百分点
华东区	821,706,810.30	708,962,615.69	13.72	-3.37	0.84	减少 3.60 个百分点
华北区	269,271,461.72	228,070,037.29	15.30	-18.37	-10.02	减少 7.86 个百分点
西北区	68,226,297.51	52,780,270.58	22.64	-4.39	4.00	减少 6.24 个百分点
西南区	439,055,662.64	371,258,985.46	15.44	-21.92	-19.58	减少 2.46 个百分点
东北区	45,569,118.45	35,601,709.67	21.87	-14.93	-11.15	减少 3.33 个百分点
海外地区	37,687,311.78	31,393,305.54	16.70	-18.45	-13.44	减少 4.82 个百分点
合计	4,779,395,991.75	3,908,054,587.34	18.23	2.23	8.16	减少 4.48 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

报告期内, 房地产增速同比下滑, 电梯行业价格竞争越趋激烈, 公司大力拓展主营业务, 主营业务收入上升 2.23%。但因原材料价格上升等宏观经济环境变化, 公司虽加强成本管理, 但电梯毛利率较去年有所下降。零部件生产及配套物流包装成本压力加大, 毛利率较去年均有所下降。

各地区主营业务收入增减主要受工地项目进度影响所致。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
电梯(含直梯、扶梯)(台)	12,680	11,854	2,026	14.59	5.93	68.83
电气件箱(箱)	106,256	106,746	681	-4.13	-4.04	-41.84
装饰轿厢(箱)	27,425	27,591	399	-6.75	-6.77	-29.38

产销量情况说明

公司主要产品电梯的产销量保持基本稳定。为适应宏观经济环境，报告期内，公司不断适应市场需求，调整优化产品结构，主要电梯产销量均有提升。但受房地产市场调控影响，发货减缓，库存量增加。

为适应市场变化，公司加强电梯零部件业务生产及存货管理，减少库存量压力。

(3). 成本分析表

单位：元

分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
电梯	合计	1,009,293,935.90	100.00	989,212,173.29	100.00	2.03
电梯	原材料	976,786,383.77	96.78	957,196,003.82	96.76	2.05
电梯	直接人工	14,842,780.83	1.47	14,367,179.09	1.45	3.31
电梯	制造费用	17,664,771.30	1.75	17,648,990.38	1.78	0.09
电梯零部件	合计	1,883,250,096.54	100.00	1,472,514,878.55	1.00	27.89
电梯零部件	原材料	1,730,028,062.87	91.86	1,325,138,879.24	89.99	30.55
电梯零部件	直接人工	68,088,809.96	3.62	65,123,096.56	4.42	4.55
电梯零部件	制造费用	85,133,223.71	4.52	82,252,902.75	5.59	3.50

成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

电梯及零部件成本增加主要与收入增加同步。直接材料占比及金额上升主要因为原材料价格上升所致。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 237,492.00 万元，占年度销售总额 49.39%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 217,469.79 万元，占年度销售总额 45.22%。

前五名供应商采购额 100,846.99 万元，占年度采购总额 22.45%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 58,265.49 万元，占年度采购总额 12.97%。

2. 费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2017 年	2016 年	变动比率 (%)
销售费用	164,245,240.58	139,885,078.86	17.41
财务费用	-28,328,643.34	-25,887,806.29	不适用
管理费用	556,938,832.34	535,622,366.76	3.98

报告期内，销售费用增加 24,360,161.72 元，主要因为公司加强销售网络建设，人工费用、服务费等增加所致。管理费用增加 21,316,465.58 元，主要因为研发费用及西部工业园投入使用后自用物业折旧增加所致。

3. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	192,288,864.36
本期资本化研发投入	-
研发投入合计	192,288,864.36
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.00
公司研发人员的数量	534
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	12.03
研发投入资本化的比重 (%)	0

情况说明

√适用 □不适用

公司拥有国家认可（CNAS）实验室 2 个，高新技术企业 8 个，广东省企业技术中心 3 个，广东省工程技术研发中心 3 个，广州市企业技术中心 4 个，广州市工程技术研发中心 2 个和市级技术研究院 1 个。报告期内，公司研发投入未能达到资本化条件。

4. 现金流

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2017 年	2016 年	变动比率 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	424,678,703.63	662,515,595.64	-35.90	主要因为本年收到的六盘水项目款项较上年收到的沙河土地补贴减少 1.8 亿元。
投资活动产生的现金流量净额	29,982,124.02	-701,911,764.47	不适用	主要因为对外投资支付现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-726,770,614.58	-694,819,664.46	不适用	主要因为偿还债务现金流出同比增加大于分配股利同比减少所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

公司子企业广日电梯于2016年9月收到广州市财政局国库支付分局支付的部分土地补偿款人民币583,898,439.43元,相关净收益计入非经常性损益。2017年公司无此类土地补偿款,扣除非经常性损益后,2017年归属于上市公司股东的净利润为353,893,774.62元,较2016年度下降51.02%。

公司之联营企业日立电梯(中国)有限公司的归属母公司净利润同比下降,导致确认的投资收益同比下降11,932.94万元。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
预付款项	50,929,754.75	0.55	259,074,033.14	2.71	-80.34
应收利息	3,568,987.29	0.04	5,480,716.55	0.06	-34.88
其他应收款	59,275,532.75	0.64	40,645,312.17	0.42	45.84
存货	789,152,503.86	8.58	473,431,319.33	4.95	66.69
其他流动资产	29,918,727.70	0.33	7,556,370.03	0.08	295.94
长期应收款	302,952,056.96	3.29	535,881,320.40	5.60	-43.47
在建工程	9,853,163.33	0.11	209,291,056.75	2.19	-95.29
其他非流动资产	21,578,045.13	0.23	31,857,344.20	0.33	-32.27
短期借款	43,826,422.46	0.48	4,685,761.77	0.05	835.31
预收款项	522,254,731.59	5.68	372,200,084.09	3.89	40.32
应交税费	28,059,762.51	0.31	134,786,379.91	1.41	-79.18
应付利息	251,928.01	-	16,353,025.00	0.17	-98.46
一年内到期的非流动负债	-	-	399,551,887.36	4.18	不适用
预计负债	3,000,585.57	0.03	5,654,750.25	0.06	-46.94
其他综合收益	-119,772,257.50	-1.30	15,836,011.04	0.17	-856.33

其他说明

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

2. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

由于我国经济发展不平衡，东南沿海地区城市化经过 20 年的发展，局部发达地区城市化水平已很高，电梯保有量虽增长但新增需求增速放缓，未来维修和改造需求有望成为电梯市场重要组成部分。城镇化落后地区的小城镇建设速度加快，伴随经济的快速发展和城镇化进程的不断深入，电梯需求量也正经历着一个较快的增长期。近年电梯企业大力推进技术更新换代，在无机房电梯技术、永磁同步技术、乘客识别系统、指纹识别系统、别墅家用生活电梯技术研发创新上都有了飞速突破，力求产品质量完美者在竞争中不断取得优势，因而市场不断扩大。此外，根据我国电梯选购的实际情况，采用日本系列产品或技术的比例大约有 60%以上，一般日本系列电梯设计寿命为 15 年，电梯更新进入高峰期。此外，机场、商场、地铁等大型公共设施建设对自动扶梯、观光电梯等电梯的需求量也十分可观，未来几年市场发展仍有望保持正增长态势。

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期内，公司合并长期股权投资增加 184,810,494.44 元，期末余额 2,631,560,903.33 元，主要包括日立电梯 2017 年 12 月 31 日余额 2,620,626,658.32 元，详见下表及第十一节、财务报告七、17、长期股权投资。

单位：元 币种：人民币

2017 年年初投资额	2,446,750,408.89
报告期内投资变动额	184,810,494.44
2017 年末投资额	2,631,560,903.33
投资额增减幅度	7.55%

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
002480	新筑股份	344,768,948.83	5.00	4.94	232,333,142.40	645,369.84	-133,914,241.80	可供出售金融资产	二级市场购入
合计		344,768,948.83	/	/	232,333,142.40	645,369.84	-133,914,241.80	/	/

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

主要子公司、参股公司	主要业务	与公司的关系	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润	占公司净利润的比重(%)
广州广日电梯工业有限公司	电梯制造、销售、安装和维修	子企业	50,100	221,846	104,103	153,154	6,884	6,308	15.11
广州广日物流有限公司	运输、仓储、装卸和货物配送	子企业	1,257万美元	48,553	30,240	90,255	6,497	4,831	11.57
日立电梯(中国)有限公司	生产销售电梯	联营企业	6,488万美元	1,850,216	1,021,378	1,836,874	157,224	127,390	不适用

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1、行业发展趋势

经过多年的发展,我国电梯行业已经形成外资品牌主导、民族品牌快速崛起的行业竞争格局,电梯保有量大幅增长且日趋饱和。统计数据显示,我国已经是世界上电梯拥有量最大的国家之一,因此未来电梯强制维保会成为常态化,预计维保标准会陆续出台,维保市场规模有望快速增长。目前,电梯市场的增长动力主要来自于新开发的地产项目,但国内老旧小区改造工程和轨道交通工程的影响也不容忽视,主要需求来自于旧梯更新、改造、旧楼加装电梯和新装轨道交通电梯。

因此,公司在本年度继续提高电梯信息化、网络化管理和监控的水平,提升电梯维保服务技术水平和响应能力,完善电梯销售和服务网络,加强电梯及电梯零部件生产和研发升级改造力度。

(1) 产业结构转变

如今,随着电梯保有量增多、使用量增多以及梯龄的增加,维保服务量将持续增多,维保价值也将越高,维修、保养、改造市场的增量将超量弥补电梯制造市场的减量。电梯行业的产业结构进入调整期,将以制造业为主逐步调整到以服务业为主,行业产值总量仍将不断上升,发展前景依然广阔。面对行业竞争日益激烈,公司将积极提升电梯及电梯零部件的技术含量,同时加大技术和智能制造技术改造投入,提升个性化快速响应的能力以取得在一二线市场的竞争优势,取得较佳的销售价格。同时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和响应能力,进而促进电梯销售和服务。

(2) 行业集中度提升

电梯需求增长放缓,叠加前期的产能扩张,国内电梯企业的同质化竞争愈加激烈。已具较大规模、成熟的电梯整机企业因安全法、终身制、委托授权等环境变化,将有更大机会对上下游进行兼并购或战略协作,集中优势资源获得发展,现有的电梯制造企业和维保企业将按照市场资源配置重新进行分配,经历淘汰,形成新的平衡,行业将进入健康可持续发展的轨道。

(3) 市场需求仍具拓展潜力

“一带一路”国家战略构想的提出,带动沿线国家的基础设施建设,中国的电梯性价比较高,能满足当地需求,在市场开拓方面具相对优势。另一方面电梯产品结构也开始进入调整期,随着

产品标准的提高、新技术的发明应用及市场个性化要求的增多，尤其是工业4.0，互联网+概念的引入，产品结构向更安全、更可靠，安装维保更方便、更节能以及智能化方向发展。

2、提升核心竞争力

报告期内公司开始计划对下属企业技术研发工作进行统筹管理，对重大共性技术进行集中研发，推进研发成果共享，积极探索技术创新的有效方法与途径、技术开发体系及其有效运行机制，提高公司的自主创新能力，从根本上提高企业的核心竞争能力。

3、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；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。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

按照全面、协调、可持续发展的科学发展观的要求，公司制定了“以稳步发展电梯产业，拓展智能制造装备与服务为战略导向，以电梯为核心产品，向上下游产业链延伸，通过智能制造和产业升级，稳步发展电梯产业，拓展智能制造装备产业，从制造型企业向制造服务型企业转变，成为提供城市优质智能装备及解决方案的上市公司”的“十三五”总体发展战略，力争在“十三五”期间实现智能装备产业的快速发展。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2018 年公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进的工作总基调，牢固树立新发展理念，坚持质量第一、效益优先，推动制造向创造转变、产品向品牌转变，把公司制定的各项任务落到实处，实现国有资产保值增值和上市公司市值稳步成长。

1、结合公司产业升级的实际需要，优化内部产业结构。

通过摸清情况，从成本管理，新产品、核心技术研发等方面，排列组合归集零部件业务，避免生产重叠、企业资源浪费，增强公司主营业务的核心竞争力。同时，通过新产品开发、技术创新等多种形式，提高公司研发能力，推动公司转型升级取得实质性突破。

2、聚焦产业链、价值链，利用资本运作项目，实现公司产业外延式发展。

充分利用股份公司上市平台的优势，采用并购、参股控股、再融资等资本运作途径，实现公司外延式发展。

3、优化公司组织架构，实现管理职能有效行使和管理流程顺畅高效。

优化公司组织架构管理体系，引进和提拔优秀人才，解决目前组织架构中缺人缺岗的局面；同时通过进一步理顺各部门的职责界面，满足公司发展需要，提高公司运行效率，职责明细，分工协作，确保公司业务流程通畅高效。

4、切实加强党风廉政建设，为进一步做大做强做优提供坚强组织保障。

加强学习型党组织建设，提高各级领导干部思想政治管理水平；切实抓好党风廉政建设责任制，深化企业廉洁文化建设；积极完善公司内控体系建设，进一步明确企业领导人员和关键岗位的权力事项、运行程序、风险点及其防控措施。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、材料价格上涨的风险

报告期内，全国继续实施环保限产政策，收紧钢铁行业供给，促使钢材价格上涨，同时炼焦煤、冶金焦等原材料价格也在不断上涨，进一步导致钢材价格持续向上，达到近年来的最高位，对公司的经营成本会继续产生较大的影响。公司拟通过调整材料采购和库存材料，加强成本控制力度并与客户密切沟通，努力化解材料价格上涨的压力。

2、电梯市场增速放缓的风险

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

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

3、质量风险和品牌风险

电梯产品属于特种设备，产品和服务质量的优劣关系到产品使用者的人身安全和财产安全。根据《特种设备安全法》等相关法律法规和规章制度，国家质量安全主管部门对电梯生产厂商生

产的电梯产品及服务进行严格的质量监管。若产品出现重大的质量问题或事故，则公司将面临市场信赖危机、品牌危机和市场淘汰的风险。

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

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股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

√适用 □不适用

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。

2017 年 4 月 26 日，公司第七届董事会第四十五次会议审议通过了《2016 年年度利润分配预案》，即公司拟以 2016 年 12 月 31 日的股本总数 859,946,895 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 3.8 元（含税），共分配现金红利 326,779,820.10 元。公司全体独立董事对公司 2016 年年度利润分配预案发表了独立意见，公司监事会对 2016 年年度利润分配预案的制定进行了审核。2017 年 5 月 19 日，公司召开了 2016 年年度股东大会，审议通过了《2016 年年度利润分配预案》，2017 年 6 月 15 日，公司 2016 年年度利润分配方案实施完毕。

2018 年 4 月 26 日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《2017 年年度利润分配预案》，即公司拟以 2017 年 12 月 31 日的股本总数 859,946,895 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 1.40 元（含税），共分配现金红利 120,392,565.30 元。公司 2017 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 2017 年年度利润分配预案发表了独立意见，公司监事会对 2017 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）的普通股股利分配方案或预案、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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2017 年	0	1.40	0	120,392,565.30	398,449,421.74	30.22
2016 年	0	3.80	0	326,779,820.10	1,068,219,041.32	30.59
2015 年	0	7.50	0	644,960,171.25	2,144,723,039.95	30.07

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

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

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

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

		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。			
解决关联交易	广日集团	(1) 不利用自身对上市公司的控股股东地位及重大影响, 谋求上市公司在业务合作等方面给予广日集团优于市场第三方的权利。 (2) 不利用自身对上市公司的控股股东地位及重大影响, 谋求与上市公司达成交易的优先权利。 (3) 杜绝广日集团以及其所控制的企业非法占用上市公司资金、资产的行为, 在任何情况下, 不要求上市公司违规向广日集团以及其所控制的企业提供任何形式的担保。 (4) 广日集团以及其所控制的企业不与上市公司及其控制的企业发生不必要的关联交易, 如确需与上市公司及其控制的企业发生不可避免的关联交易, 保证: ①督促上市公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和上市公司章程的规定, 履行关联交易的决策程序, 广日集团并将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务; ②遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则, 以市场公允价格与上市公司进行交易, 不利用该等交易从事任何损害上市公司利益的行为; ③根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和上市公司章程的规定, 督促上市公司依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。	2011年5月25日至长期	否	是
分红	广日集团	(1) 上市公司执行有效的利润分配政策——公司应当采取现金方式分配股利, 以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。公司股东大会对利润分配方案作出决议后, 公司董事会在股东大会召开后 2 个月内完成股利 (或股份) 的派发。 (2) 公司上述利润分配政策连续性和稳定性, 并保证公司上述利润分配政策的有效实施。 (3) 在未来审议包含上述内容的利润分配议案时参加股东大会并投赞成票, 确保每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。 (4) 在重组完成后召开的股东大会审议关于上述利润分配政策的章程修正案时参加股东大会并投赞成票。	2012年6月21日至长期	否	是

	债务剥离	广钢集团	如任何未向上市公司出具债务或担保责任转移同意函的债权人向上市公司主张权利的,上市公司需向广钢集团发出书面通知将上述权利主张交由广钢集团负责处理,在此前提下,广钢集团需承担与此相关的一切责任及费用,并放弃向上市公司追索的权利,若上市公司因该等事项承担了任何责任或遭受了任何损失,广钢集团在接到上市公司书面通知及相关承担责任凭证之日起五个工作日内向上市公司作出全额补偿。如前述债权人不同意债权移交广钢集团处理,上市公司需书面通知广钢集团参与协同处理,在此前提下,广钢集团承担与此相关的一切责任及费用,并放弃向上市公司追索的权利,若上市公司因该等事项承担了任何责任或遭受了任何损失,广钢集团在接到上市公司书面通知及相关承担责任凭证之日起五个工作日内向上市公司作出全额补偿。	2011年5月25日至长期	否	是
	其他	广日集团	在广日集团作为上市公司的控股股东期间,广日集团将维护上市公司的独立性,保证上市公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面与广日集团及广日集团所控制的企业彼此间独立。	2011年5月25日至长期	否	是
	置入资产价值保证及补偿	广日集团	(1)若广日投资管理因实收资本调整的程序瑕疵而引起的民事责任均由广日集团承担,并放弃向广日投资管理追索的任何权利。 (2)若广日投资管理因实收资本调整的程序瑕疵受到有关主管机关的行政处罚而遭受到的损失均由广日集团承担,并放弃向广日投资管理追索的任何权利。 (3)若依照法律必须由广日投资管理作为前述事项责任的当事人或广日投资管理因该等事项承担了任何责任或遭受了任何损失,广日集团在接到广日投资管理书面通知及相关承担责任凭证之日起十五日内以现金方式向广日投资管理作出全额补偿。	2011年5月25日至长期	否	是
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	广日集团	(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	2013年12月2日至长期	否	是

		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。			
解决关联交易	广日集团	(1) 不利用自身对上市公司的控股股东地位及重大影响, 谋求上市公司在业务合作等方面给予广日集团优于市场第三方的权利。 (2) 不利用自身对上市公司的控股股东地位及重大影响, 谋求与上市公司达成交易的优先权利。 (3) 杜绝广日集团以及其所控制的企业非法占用上市公司资金、资产的行为, 在任何情况下, 不要求上市公司违规向广日集团以及其所控制的企业提供任何形式的担保。 (4) 广日集团以及其所控制的企业不与上市公司及其控制的企业发生不必要的关联交易, 如确需与上市公司及其控制的企业发生不可避免的关联交易, 保证: ①督促上市公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和上市公司章程的规定, 履行关联交易的决策程序, 广日集团并将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务; ②遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则, 以市场公允价格与上市公司进行交易, 不利用该等交易从事任何损害上市公司利益的行为; ③根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和上市公司章程的规定, 督促上市公司依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。	2013年12月2日至长期	否	是
其他	广日集团	在广日集团作为上市公司的控股股东期间, 广日集团将维护上市公司的独立性, 保证上市公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面与广日集团及广日集团所控制的企业彼此间独立, 具体承诺如下: (1) 人员独立 ①保证上市公司的高级管理人员不在广日集团及广日集团所控制的企业中担任除董事、监事以外的其他职务, 且不在广日集团及广日集团所控制的企业中领薪。②保证上市公司的财务人员不在广日集团及广日集团所控制的企业中兼职或领取报酬。③保证上市公司的劳动、人事及薪酬管理体系与广日集团及广日集团所控制的企业之间相互独立。 (2) 资产独立	2013年12月2日至长期	否	是

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

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

已达到 未达到 不适用

2015年4月27日，公司与广州松兴电气有限公司（以下简称“松兴电气”）股东刘国瑛（乙方）、蓝稷（丙方）、余江县松青投资服务中心（有限合伙）（丁方）、余江县松洋投资服务中心（有限合伙）（戊方）、余江县金松创新投资服务中心（有限合伙）（己方）、余江县松慧投资服务中心（有限合伙）、余江县大兴投资管理中心（有限合伙）签署了《关于广州松兴电气有限公司之并购框架协议》（以下简称“《并购框架协议》”），在该协议下通过收购己方持有的存量股权及增资的方式，持有松兴电气40%股权，成为松兴电气的第一大股东。2015年4月28日公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于收购广州松兴电气有限公司股权的议案》并公告披露，具体内容详见2015年4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）《广日股份关于收购广州松兴电气有限公司股权的公告》（临2015-015）。

根据上述《并购框架协议》业绩承诺及补偿条款，松兴电气业绩承诺（扣非净利润）完成情况如下表：

年度	业绩承诺（万元）	实际完成数（万元）	应补偿金额（万元）
2015年	2000	2,103.23	0
2016年	2600	1,851.96	943.62
2017年	3600	1,982.63	2,366.89

松兴电气未能完成2016年度、2017年度业绩承诺指标，主要原因如下：

1、市场环境变化的影响。松兴电气所处的焊接设备行业市场份额较为分散，行业竞争已经处于充分竞争状态；国外知名企业研发本土化、产品制造加快向中国转移，以及国内部分传统焊机制造商产品线向逆变焊机发展，进一步加剧了市场竞争。同时由于国内电阻焊行业转型为智能化装备已成为行业态势，使得其它具有相关设备和类似生产经验的企业加入到该行业中来，并通过技术创新、经营模式创新等方式不断渗透到松兴电气主要业务领域、配套客户和销售区域，对松兴电气焊接智能集成业务造成了较大冲击。

2、新产业增长未达预期的影响。在积极拓展智能焊接集成主业之外，松兴电气还积极利用自身技术和产品研发能力，拓展轨道交通相关产业。2016年上半年开始与苏州华兴致远电子科技有限公司合作研发《动车组车底检测机器人系统》。松兴电气为此投入了大量的研发资源和人力、财力。由于项目协同以及铁路系统技术评测验证程序等影响，直至2017年8月，该系统方通过了由上海铁路局车辆处组织的专家组的技术评审，实现批量化生产销售和业绩实现还需一定时间。

2018年3月26日，公司第七届董事会第五十三次会议及第七届监事会第二十八次会议审议通过了《关于签订广州松兴电气有限公司并购框架协议之补充协议的议案》，经各方协商，基于对松兴电气未来发展的积极判断，以及各相关方对于松兴电气发展的重要作用，同意签署《并购

框架协议之补充协议》，公司同意乙方、丙方、丁方、戊方 2016 年度业绩补偿款延迟到 2018 年 5 月 31 日前支付给公司；2017 年度如果产生业绩差额补偿事宜，原则上参照上述方案，在 2019 年 5 月 31 日前支付给公司。独立董事及监事会对此事项发表了明确同意意见。具体情况详见 2018 年 3 月 28 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)《广日股份关于签订广州松兴电气有限公司并购框架协议之补充协议的公告》(临 2018-006)。2018 年 4 月 13 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了该议案。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

2017 年 5 月 10 日，财政部颁布了财会（2017）15 号文《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号—政府补助〉的通知》，自 2017 年 6 月 12 日起施行，要求企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

2017 年 4 月 28 日，财政部颁布了财会（2017）13 号文《关于印发〈企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，要求企业对本准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

2017 年 12 月 25 日，财政部颁布了财会（2017）30 号文《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，针对上述两项新颁布的会计准则，对一般企业财务报表格式进行了修订。

本公司因执行上述文件，对比较财务报表影响说明如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	2016 年末/2016 年度影响金额
执行《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，变更后的会计政策详见第十一节、五、33. 重要会计政策和会计估计变更	持有待售资产	无
	持有待售负债	无
	持续经营净利润	1,098,703,533.98
	终止经营净利润	无
执行《企业会计准则第 16 号——政府补助》（2017）自 2017 年 6 月 12 日起施行，变更后的会计政策第十一节、五、33. 重要会计政策和会计估计变更	其他收益	无
执行《财政部关于修订印发一般企业财务	资产处置收益	6,022,937.23

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	2016 年末/2016 年度影响金额
报表格式的通知》，变更后的报表格式详见财务报表	营业外收入	-6,245,860.34
	营业外支出	-222,923.11

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	原聘任	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）	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	98	90
境内会计师事务所审计年限	5	1

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	23.80
保荐人	华泰联合证券有限责任公司	0

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

鉴于公司原聘任的立信会计师事务所（特殊普通合伙）自 2012 年开始为公司提供审计服务，服务时间已长达 5 年，为确保审计工作的独立性和客观性，并结合公司实际业务需求，公司不再聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年年度审计机构。

经公司第七届董事会审计委员会 2017 年第 4 次会议、第七届董事会第五十一次会议及公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过，公司改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 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不超过 100 万元。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，2014年6月16日经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，公司制定了《广州广日股份有限公司员工激励计划》（以下简称《员工激励计划》）及《广州广日股份有限公司员工激励计划实施考核办法》。公司已于2014年7月18日收到国有控股股东主管部门广州市国资委《关于同意广州广日股份有限公司实施员工激励计划的批复》（穗国资批[2014]89号），《员工激励计划》已经生效。其中，

担任公司董事、监事职务的管理人员参与激励计划的事项已经公司 2014 年年度股东大会审议批准。具体内容详见公司分别于 2014 年 6 月 17 日、2014 年 7 月 21 日及 2015 年 4 月 18 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上的《广州广日股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号: 临 2014-030)、《广州广日股份有限公司关于收到广州市国资委同意公司实施员工激励计划批文的公告》(公告编号: 临 2014-040) 及《广州广日股份有限公司 2014 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 临 2015-013)。

根据本公司《员工激励计划》，激励对象将以税后奖励金另加不低于税后奖励金 25% 的个人出资，统一用于认购以本公司股票为主要投资品种的理财产品，锁定期为 3 年。该理财产品的具体投资运作由证券公司等专业机构决定，公司及激励对象不得以任何形式参与其运作。本公司代员工激励计划作为定向资产管理计划委托人，与广州证券股份有限公司（管理人）、中国工商银行股份有限公司广东省分行营业部（托管人）签订了《广州证券鲲鹏广日 1 号定向资产管理计划资产管理合同》。该定向资产管理计划从 2015 年 7 月起开始运作，截至 2017 年 12 月 31 日，该定向资产管理计划投入资产合计 13,149,536.20 元，其投资于本公司股票（600894）的比例为 61.6701%。

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易类型	关联交易定价方式	2017 年日常关联交易实际发生额	2017 年框架协议预计发生的金额
广州智能装备产业集团有限公司及其下属公司（不含广州广日集团有限公司）	采购商品	市场价	16,792,971.75	下注
	出售商品	市场价	304,348.13	
	提供劳务	协议价	46,071.04	
	小计		17,143,390.92	
广州广日集团有限公司	承租办公楼	协议价	2,173,953.60	3,000,000.00
	小计		2,173,953.60	3,000,000.00
日立电梯（中国）有限公司及其下属公司	采购商品	市场价	581,513,076.16	500,000,000.00
	出售商品	市场价	1,794,448,815.85	4,500,000,000.00
	接受劳务	协议价	1,141,868.27	2,500,000.00
	提供劳务	协议价	380,249,041.60	800,000,000.00
	小计		2,757,352,801.88	5,802,500,000.00
山西平阳广日机电有限公司	采购商品	市场价	3,387,172.28	20,000,000.00
	出售商品	市场价	4,062,125.82	20,000,000.00
	小计		7,449,298.10	40,000,000.00
总计		2,784,119,444.50	5,845,500,000.00	

注：公司实际控制人广州市人民政府国有资产监督管理委员会于 2017 年 5 月 26 日签发了《广州市国资委关于广州广日集团有限公司国有产权无偿划转给广州电气装备集团有限公司的通知》（穗国资产权 [2017]29 号），决定将公司控股股东广州广日集团有限公司 100% 国有产权无偿划转给广州电气装备集团有限公司。由于广日集团持有公司 56.56% 的股份，本次无偿划转实施完成后，广州电气装备集团将成为公司间接控股股东暨关联方。本次无偿划转基准日为 2016 年 12 月 31 日。报告期内，广州电气装备集团有限公司更名为广州智能装备产业集团有限公司。本表中广州智能装备产业集团有限公司及其下属公司（不含广州广日集团有限公司）2017 年日常关联交易实际发生额为 2017 年全年发生额。

本次无偿划转完成后，公司于 2017 年 8 月 28 日召开了第七届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于公司与广州电气装备集团有限公司 2017 年下半年日常关联交易的议案》，公司及实际控制的企业与智能装备集团及其实际控制的企业（不含广日集团）2017 年下半年预计日常关联交易金额为 900 万元，具体详见公司于 2017 年 8 月 30 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《广日股份关于与广州电气装备集团有限公司 2017 年下半年日常关联交易的公告》（公告编号：临 2017-022）

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项****1、托管情况**

□适用 √不适用

2、承包情况

□适用 √不适用

3、租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

□适用 √不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1、委托理财情况****(1). 委托理财总体情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	产品名称	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
保本浮动收益型结构性存款	广州银行人民币单位结构性存款合同	自有	150,000,000.00	-	-
保证收益型	利多多对公结构性存款产品合同	自有	20,000,000.00	-	-
保证收益型	利多多对公结构性存款产品	自有	210,000,000.00	-	-
保证收益型	利多多对公结构性存款产品	自有	10,000,000.00	-	-
保证收益型	利多多对公结构性存款产品	自有	30,000,000.00	-	-
保证收益型	利多多对公结构性存款产品合同	自有	30,000,000.00	-	-
合计			450,000,000.00	-	-

公司利用自有闲置资金购买结构性存款，至 2017 年 12 月 31 日已全部赎回。

其他情况

□适用 √不适用

(2). 单项委托理财情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3). 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2、委托贷款情况

(1). 委托贷款总体情况

√适用 □不适用

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	是否展期	是否涉诉	关联关系	投资盈亏
广州广日电气设备有限公司	50,000,000.00	1年	3.915%	偿还银行借款，流动资金周转	无	否	否	否	全资子公司	1,984,687.50
广州广日电气设备有限公司	50,000,000.00	1年	3.915%	偿还银行借款，流动资金周转	无	否	否	否	全资子公司	668,812.50
广州广日电气设备有限公司	50,000,000.00	1年	3.915%	偿还银行借款，流动资金周转	无	否	否	否	全资子公司	630,750.00
广州广日电气设备有限公司	40,000,000.00	1年	3.915%	偿还银行借款，流动资金周转	无	否	否	否	全资子公司	413,250.00
广州广日电气设备有限公司	60,000,000.00	1年	3.915%	偿还银行借款，流动资金周转	无	否	否	否	全资子公司	482,850.00
广州广日电气设备有限公司	50,000,000.00	1年	3.915%	偿还银行借款，流动资金周转	无	否	否	否	全资子公司	244,687.50
广日科技发展(昆山)有限公司	140,000,000.00	1年	4.35%	流动资金周转	无	否	否	否	全资子公司	6,174,583.33

委托贷款情况说明

报告期内，公司无对外委托贷款情况，公司对下属子企业的委托贷款均已履行相应的审批程序。

其他情况

□适用 √不适用

(2). 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3). 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3、其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

√适用 □不适用

六盘水市中心城区环保节能改造工程（亮化美化工程）投资建设合同

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

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

十六、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

公司实际控制人广州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“广州市国资委”）于 2017 年 5 月 26 日签发了《广州市国资委关于广州广日集团有限公司国有产权无偿划转给广州电气装备集团有限公司的通知》（穗国资产权[2017]29 号），决定将公司控股股东广日集团 100% 国有产权无偿划转给电气装备集团。由于广日集团持有公司 56.56% 的股份，本次无偿划转实施完成后，电气装备集团成为公司间接控股股东，间接持有公司 56.56% 的股份。报告期内，电气装备集团已收到中国证监会《关于核准豁免广州电气装备集团有限公司要约收购广州广日股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2017]1329 号），相关具体内容详见公司于 2017 年 7 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《广日股份收购报告书》、《广日股份关于国有产

权无偿划转事项获得豁免要约收购义务批复的公告》（公告编号：临 2017-014）。报告期内，本次无偿划转已完成产权变动且已在广州市工商局完成工商变更登记。报告期内，电气装备集团的企业名称由“广州电气装备集团有限公司”变更为“广州智能装备产业集团有限公司”，并已完成企业名称的工商变更登记。

十七、积极履行社会责任的工作情况

（一）上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

目标与任务：为了全面贯彻落实中央国务院扶贫开发工作会议和习近平总书记关于扶贫开发的系列重要讲话精神，公司制定 2016-2018 年三年攻坚帮扶规划，坚持精准扶贫、精准脱贫，坚持规划到户、责任到人的基本方略，通过实施脱贫攻坚八项工程等综合扶贫措施，对点帮扶清远市阳山县阳城镇黄竹村、石坳村、元江村，着力提高贫困人口收入，改变贫困地区落后面貌。到 2018 年实现“两不愁三保障一相当”目标，即稳定实现农村贫困人口不愁吃、不愁穿，义务教育、基本医疗和住房安全有保障，基本公共服务主要领域指标相当于全省平均水平。

保障措施：一是公司党委及领导的高度重视。公司积极配合控股股东广日集团扶贫统筹，成立扶贫领导小组及工作机构，加强组织领导；二是稳定投入帮扶资金。公司制定明确的年度预算，三年总体投入不少于 600 万元对点帮扶贫困地区发展；三是落实责任到位。建立“一把手”的扶贫开发责任机制，并派遣部分企业员工驻守帮扶贫困村，开展精准扶贫；四是强化扶贫资金使用监管。建立帮扶资金三方“共管账户”，项目、资金和效果“三公开”。

2. 年度精准扶贫概要

全面学习宣传贯彻党的十九大精神，以习近平总书记坚决打赢脱贫攻坚战的部署为引领，深入贯彻中央扶贫开发工作会议和习近平总书记关于扶贫开发的系列重要讲话精神，坚持精准扶贫、精准脱贫，坚持规划到户、责任到人，根据《广日集团新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚（2016-2018 年）工作总体规划》，明确目标任务，扎实推进脱贫攻坚八项工程，因地制宜改善黄竹村、石坳村及元江村的生产生活条件，提高贫困家庭的自我发展能力，加快脱贫致富奔康步伐。全年共投入自筹帮扶资金 300 万元。

3. 精准扶贫成效

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	300
2. 物资折款	5.47
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	252
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 电商扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	11
1.3 产业扶贫项目投入金额	246.46
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	252
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	2.90
2.2 职业技能培训人数（人/次）	406
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	24
3. 易地搬迁脱贫	
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	4
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	4.10
4.2 资助贫困学生人数（人）	86
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	3.15
5. 健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	10
7. 兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	2.86
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	77
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	2.90
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	53
9. 其他项目	
其中：9.1. 项目个数（个）	7
9.2. 投入金额	33.10
9.4. 其他项目说明	党建、社会保障扶贫、村基层组织建设、农村人居环境改善扶贫、村组织基础设施扶贫分别进行投入
三、所获奖项（内容、级别）	
公司子公司广日电气获得“2017年广州慈善单位”称号。	

4. 后续精准扶贫计划

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

2. 巩固扶贫成果。跟进光伏发电项目，确保收益；推进公司+基地+农户的合作模式，利用国企优势，收购贫困户生产的农产品，确保相对贫困户和村集体经济收入；实施贫困户反哺基金。

3. 配合开展新农村示范村建设各项工作。

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

5. 跟进社会保障扶贫。按要求帮助贫困户购买新农村合作医疗保险和新农村养老保险；开展无劳动能力贫困户慰问工作；实施教育扶贫，对贫困户子女在校生进行生活补助。

6. 完善帮扶台账，做好对口帮扶工作总结及精准扶贫工作自评，做好迎接考核准备。

7. 加强村两委建设。完善党务、政务公开制度；完善帮扶单位党员联系贫困户制度，组织村干部学习相关制度，开展村“两委”干部培训；村委会实现“五有”。

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

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

具体请见公司 2018 年 4 月 28 日刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《广州广日股份有限公司 2017 年年度社会责任报告》。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

2. 重点排污单位之外的公司

√适用 □不适用

公司及下属子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内，公司及下属子公司均能严格执行国家有关环境保护的法律法规，制定了严格的环境作业规范，不存在违反环保法律法规的行为和污染事故纠纷，未因环境违法受到环保部门的行政处罚。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股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

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	33,771
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	32,709

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
广州广日集团 有限公司	0	486,361,929	56.56	0	无	0	国有法 人
中央汇金资产 管理有限责任 公司	0	16,630,000	1.93	0	无	0	国有法 人
全国社保基金 一零二组合	0	9,999,880	1.16	0	无	0	其他
广州维亚通用 实业有限公司	500,000	8,585,938	1.00	0	质押	6,860,000	境内非 国有法 人
武汉雷石融泰 投资合伙企业 (有限合伙)	0	7,142,857	0.83	0	质押	6,142,857	其他
广州花都通用 集团有限公司	4000,000	6,687,291	0.78	0	质押	5,370,400	境内非 国有法 人
中国银行股份 有限公司—华 夏新经济灵活 配置混合型发 起式证券投资 基金	0	6,136,800	0.71	0	无	0	其他
北京茂庸投资 有限公司	873,316	4,998,098	0.58	0	无	0	境内非 国有法 人
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	-6,200,000	4,800,000	0.56	0	无	0	其他
李建锋	2,700,072	4,700,072	0.55	0	质押	4,660,000	境内自 然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
广州广日集团有限公司	486,361,929	人民币普通股	486,361,929
中央汇金资产管理有限责任公司	16,630,000	人民币普通股	16,630,000
全国社保基金一零二组合	9,999,880	人民币普通股	9,999,880
广州维亚通用实业有限公司	8,585,938	人民币普通股	8,585,938
武汉雷石融泰投资合伙企业（有限合伙）	7,142,857	人民币普通股	7,142,857
广州花都通用集团有限公司	6,687,291	人民币普通股	6,687,291
中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	6,136,800	人民币普通股	6,136,800
北京茂庸投资有限公司	4,998,098	人民币普通股	4,998,098
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	4,800,000	人民币普通股	4,800,000
李建锋	4,700,072	人民币普通股	4,700,072
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	广州广日集团有限公司
单位负责人或法定代表人	孙维元
成立日期	2004-11-16
主要经营业务	商业服务业
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
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

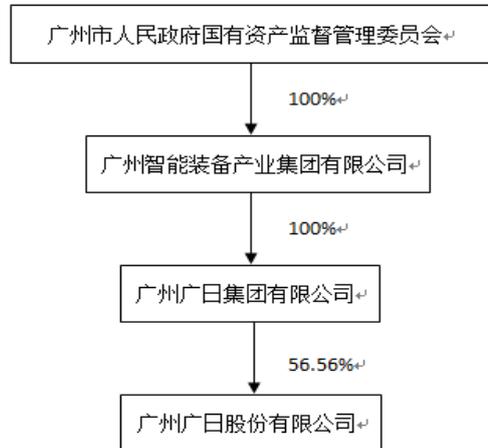
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

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

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

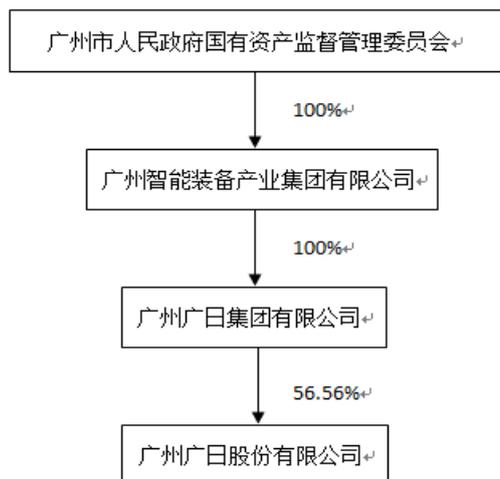
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

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

√适用 □不适用

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	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
蔡瑞雄	董事长	男	51	2018年4月13日	2021年4月12日						是
景广军	副董事长	男	46	2018年4月13日	2021年4月12日						是
蒙锦昌	副董事长、总经理	男	56	2016年10月27日	2021年4月12日					63.48	否
王福铸	董事	男	46	2018年4月13日	2021年4月12日						是
黄双全	董事	男	54	2018年4月13日	2021年4月12日						是
江常开	董事	男	65	2018年4月13日	2021年4月12日						否
苏祖耀	董事	男	55	2018年4月13日	2021年4月12日						否
汤胜	独立董事	男	42	2018年4月13日	2021年4月12日						否
王鸿茂	独立董事	男	59	2018年4月13日	2021年4月12日						否
廖锐浩	独立董事	男	55	2018年4月13日	2021年4月12日						否
叶广宇	独立董事	男	50	2018年4月13日	2021年4月12日						否

				月 13 日	月 12 日						
骆继荣	监事会主席	男	47	2018 年 4 月 13 日	2021 年 4 月 12 日						是
全登华	监事	男	46	2018 年 4 月 13 日	2021 年 4 月 12 日						是
钟晓瑜	职工监事	女	40	2018 年 4 月 11 日	2021 年 4 月 12 日						否
吴文斌	副总经理	男	51	2012 年 7 月 6 日	2021 年 4 月 12 日					114.52	否
杜景来	副总经理、 董事会秘书	男	45	2015 年 10 月 27 日	2021 年 4 月 12 日					108.00	否
朱益霞	副总经理	男	43	2018 年 4 月 26 日	2021 年 4 月 12 日						否
孙维元	董事长	男	53	2016 年 10 月 17 日	2018 年 4 月 13 日						是
袁志敏	董事	男	57	2012 年 12 月 21 日	2018 年 4 月 13 日					5.00	否
徐勇	独立董事	男	59	2012 年 7 月 6 日	2018 年 4 月 13 日					11.25	否
柳絮	独立董事	女	60	2012 年 8 月 6 日	2018 年 4 月 13 日					5.00	否
江波	独立董事	男	54	2012 年 7 月 6 日	2018 年 4 月 13 日					5.00	否
叶鹏智	独立董事	男	47	2012 年 8 月 6 日	2018 年 4 月 13 日					5.00	否
梁明荣	职工董事	男	44	2012 年 7 月 6 日	2018 年 4 月 13 日	18,100	18,100	0		78.80	否
刘世民	监事会主席	男	47	2012 年 7 月 6 日	2018 年 4 月 13 日					66.98	否
李翊均	职工监事	女	59	2012 年 7 月 6 日	2018 年 4 月 13 日	6,000	6,000	0		160.56	否

				月 6 日	月 13 日						
刘绮敏	监事	女	45	2012 年 7 月 6 日	2018 年 4 月 13 日	8,000	8,000	0			是
吴宾	副总经理	男	47	2012 年 7 月 6 日	2018 年 4 月 26 日					114.53	否
蔡志雯	副总经理、财务总监	女	50	2012 年 7 月 6 日	2018 年 4 月 26 日					114.50	否
合计	/	/	/	/	/	32,100	32,100	0	/	852.62	/

姓名	主要工作经历
蔡瑞雄	大学学历，工商管理硕士，工程师、高级政工师。曾任广州万宝集团洗衣机公司党委书记、总经理，广州日宝钢材制品有限公司党支部书记、副总经理，广州万宝集团有限公司副董事长、总经理，广州广重企业集团有限公司党委书记、董事长，广州电气装备集团有限公司党委书记、董事长。现任公司董事长，其他任职详见本报告“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”。
景广军	研究生学历，工学博士，副教授。曾任南京大学计算机科学与技术博士后流动站，广州城市信息研究所有限公司常务副总经理兼总工程师，广州市人大常委会机关办公自动化中心副主任、机关信息化办公室主任，广州市信息化办公室党组成员、副主任，广州市科技和信息化局党委委员、副局长，广州市对外贸易经济合作局党委委员、副局长，广州市商务委员会党组副书记、副主任，广州铁路职业技术学院党委副书记、院长。现任公司副董事长，其他任职详见本报告“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”。
蒙锦昌	研究生学历，会计师、注册咨询工程师、注册造价工程师。历任广州市财政局科员、副主任科员、主任科员，广州市财政投资评审中心副主任、主任，广州市城市建设投资集团有限公司副总经理。现任公司临时党委书记、副董事长、总经理，其他任职详见本报告“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”。
王福铸	研究生学历，公共管理硕士。曾任广州市黄埔区人民法院助理审判员，广州市黄埔区委办公室副主任，广州市黄埔区发展和改革局党组书记、副局长，广州市黄埔区科技和信息化局党组成员、局长，广州市黄埔区科技工业商务和信息化局党组书记、局长，广州广日集团有限公司党委副书记、董事。现任公司董事，其他任职详见本报告“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”。
黄双全	大专学历，高级会计师。曾任万宝集团塑料电器有限公司资财部部长、副总会计师，广州市万宝冰箱有限公司财务负责人，万宝电器工业公司副总经理，广州广重企业集团有限公司财务总监，广州电子集团有限公司财务总监、总会计师，广州电气装备集团有限公司总经理助理、资产经营部部长、财务部部长、总会计师。现任公司董事，其他任职详见本报告“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”。

江常开	本科，高级政工师。曾任广州港集团有限公司董事、副总经理，广州港股份有限公司董事、总经理，广州市越秀区 14、15 届人大代表。现任公司董事，其他任职详见本报告“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”。
苏祖耀	博士研究生，一级律师、高级经济师。曾任广东国际信托投资公司科长，广东对外经济律师事务所兼职律师，英国 sinclair Roche & Temperley 律师行香港分行律师。现任公司董事，其他任职详见本报告“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”。
汤胜	博士研究生，会计学教授，中国注册会计师及国际注册内部审计师。2006 年至今，在广东外语外贸大学从事会计学教学工作，曾任广州越秀金融控股集团股份有限公司（000987）独立董事。现任公司独立董事，其他任职详见本报告“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”。
王鸿茂	硕士研究生，金融高级经济师。曾任广东发展银行证券部副总经理，广东发展银行基金部总经理，广发证券股份有限公司副总裁，广州科技风险投资有限公司总经理，伦敦亚洲基金华南区董事长。现任公司独立董事，其他任职详见本报告“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”。
廖锐浩	硕士研究生，高级经济师。曾任建设银行广东省分行电子银行部总经理，建设银行广州市越秀支行党委书记、行长，建设银行广州市南沙开发区支行主要负责人，建设银行广东省分行工会常务副主任。现任公司独立董事，其他任职详见本报告“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”。
叶广宇	博士研究生，教授。1997 年至今在华南理工大学工商管理学院从事教学与科研工作，曾任广东榕泰实业股份有限公司（600589）独立董事。现任公司独立董事，其他任职详见本报告“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”。
骆继荣	大专学历，高级会计师。曾任广州市铸锻工业公司财务部主任助理，广州机电集团（控股）有限公司财务部部长，广州电气装备集团有限公司纪委委员、总经理助理、财务部部长。现任公司监事会主席，其他任职详见本报告“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”。
全登华	研究生学历，管理学博士，会计师。曾任广州机电工业资产经营有限公司财务总监，广州广哈通信有限公司财务总监，香港益勤实业有限公司总经理、财务总监，广州电气装备集团有限公司资产经营部副部长。现任公司监事，其他任职详见本报告“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”。
钟晓瑜	硕士研究生，高级人力资源管理师。历任广州广日电梯工业有限公司人力资源科科长、管理部部长助理、办公室副主任。现任公司职工监事，其他任职详见本报告“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”。
吴文斌	研究生学历。历任广州电梯工业公司机械车间副主任，广州日立电梯有限公司仓管科科长、生产统括部部长、制造部部长，广日电气总经理，广日股份临时党委副书记、第七届董事会副董事长。现任公司副总经理，其他任职详见本报告“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”。
杜景来	硕士研究生学历，会计师。历任东方宾馆财务部主管、财务部副经理，东方酒店集团财务部经理，白云国际会议中心财务副总监，宏城

	超市行政财务总监，广州城建集团商用物业经营部经理，广州越秀集团有限公司发展部经理，广州越秀融资租赁有限公司首席财务官、财务总监。现任公司副总经理、董事会秘书，其他任职详见本报告“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”。
朱益霞	硕士研究生学历，机械工程师。历任广州广日电梯工业有限公司生产技术科长、工程事业部部长、副总经理、常务副总经理。现任公司副总经理，其他任职详见本报告“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”。

其它情况说明

适用 不适用

公司已于 2018 年 4 月完成了董事会、监事会及高级管理人员的换届工作，上表主要工作经历及下文中任职情况披露的均为现任董事、监事和高级管理人员的情况。

(二) 董事、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
蔡瑞雄	智能装备集团	党委书记、董事长
景广军	智能装备集团	党委副书记、副董事长、总经理
王福铸	智能装备集团	党委副书记、董事
黄双全	智能装备集团	总会计师
骆继荣	智能装备集团	总经理助理兼财务部总监
全登华	智能装备集团	资本运营部副总监

(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
蒙锦昌	广日电梯、广日电气、安捷通电梯、西屋屏蔽门（广州）	董事长
蒙锦昌	广州塞维拉、成都塞维拉、日立电梯（中国）、松兴电气	董事
黄双全	广州导新模具注塑有限公司	董事
黄双全	广州机电物业管理有限公司、广州广电南洋资产运营有限公司	董事长
黄双全	广州柴油机厂股份有限公司	监事会主席
黄双全	意力（广州）电子科技有限公司、广州华南科讯计算机系统有限公司	监事
江常开	广州市城市建设投资集团有限公司	董事
苏祖耀	广东经纶律师事务所	合伙人、党支部书记
苏祖耀	广州市城市建设投资集团有限公司、广州环保投资集团有限公司	董事
苏祖耀	广州银行股份有限公司	监事
汤胜	广东外语外贸大学	教授
汤胜	广州钢铁企业集团有限公司	董事
王鸿茂	广东梧桐亚太创业投资有限公司、广东国富汇基金管理有限公司董事长、广东君桐投资管理有限公司	董事长
王鸿茂	广州市广百股份有限公司	独立董事
廖锐浩	粤非融资租赁有限公司	总经理
廖锐浩	鸿达兴业股份有限公司	独立董事
叶广宇	华南理工大学	教授
叶广宇	广州市瀚晖企业管理顾问股份有限公司	董事
骆继荣	广州广哈通信股份有限公司	监事会主席
骆继荣	广州机电集团（控股）有限公司、广州越鑫机电集团有限公司、广州电子集团有限公司、广州市盛邦投资有限公司、广州粤天房地产有限公司、广州电子工业园发展有限公司	执行董事、总经理
全登华	香港精通机械设备有限公司	董事长
全登华	广州导新注塑模具有限公司	副董事长

全登华	广州市联盛投资发展有限公司	董事
钟晓瑜	广日电梯	纪检监察室主任、办公室主任及审计监察部部长
吴文斌	广日物流、广州塞维拉、成都塞维拉、松兴电气、	董事长
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	安捷通电梯、广日科技（昆山）、成都广日科技、日立电梯（上海）、日立楼宇设备（天津）、日立电梯（成都）、日立电梯（广州）扶梯有限公司	董事
杜景来	广日电梯、广日电气	董事
朱益霞	广日电梯	党委副书记、纪委书记、总经理

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

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实际支付情况	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 852.62 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
孙维元	董事长	离任	2018 年 4 月董事会换届离任
吴文斌	副董事长	离任	2018 年 4 月董事会换届离任，换届后仍在公司担任副总经理职务
袁志敏	董事	离任	2018 年 4 月董事会换届离任
徐勇	独立董事	离任	2018 年 4 月董事会换届离任
江波	独立董事	离任	2018 年 4 月董事会换届离任

柳絮	独立董事	离任	2018 年 4 月董事会换届离任
叶鹏智	独立董事	离任	2018 年 4 月董事会换届离任
梁明荣	职工董事	离任	2018 年 4 月董事会换届离任
刘世民	监事会主席	离任	2018 年 4 月监事会换届离任
刘绮敏	监事	离任	2018 年 4 月监事会换届离任
李翊均	职工监事	离任	2018 年 4 月监事会换届离任
吴宾	副总经理	离任	2018 年 4 月第八届董事会聘任新一届高级管理人员后离任
蔡志雯	副总经理、财务总监	离任	2018 年 4 月第八届董事会聘任新一届高级管理人员后离任
蔡瑞雄	董事长	选举	2018 年 4 月董事会换届选举
景广军	副董事长	选举	2018 年 4 月董事会换届选举
王福铸	董事	选举	2018 年 4 月董事会换届选举
黄双全	董事	选举	2018 年 4 月董事会换届选举
江常开	董事	选举	2018 年 4 月董事会换届选举
苏祖耀	董事	选举	2018 年 4 月董事会换届选举
汤胜	独立董事	选举	2018 年 4 月董事会换届选举
王鸿茂	独立董事	选举	2018 年 4 月董事会换届选举
廖锐浩	独立董事	选举	2018 年 4 月董事会换届选举
叶广宇	独立董事	选举	2018 年 4 月董事会换届选举
骆继荣	监事会主席	选举	2018 年 4 月监事会换届选举
全登华	监事	选举	2018 年 4 月监事会换届选举
钟晓瑜	职工监事	选举	2018 年 4 月监事会换届由职工代表大会选举
朱益霞	副总经理	聘任	2018 年 4 月第八届董事会聘任其为公司副总经理

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

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	40
主要子公司在职员工的数量	4,398
在职员工的数量合计	4,438
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	1,923
销售人员	432
技术人员	1,401
财务人员	184
行政人员	498
合计	4,438
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生以上	70
本科	1,213
大专	1,354
大专以下	1,801
合计	4,438

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

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、控股企业经营班子成员绩效年薪制度。
- 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

√适用 □不适用

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，不断加大员工培训教育力度，通过建立兼职讲师队伍，充实公司培训力量；通过公司岗位技能培训平台、技能竞赛、“职工圆梦提素计划”等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) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

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

2017 年，按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关要求，董事会召集了 2 次股东大会，审议议案 9 项。股东大会按照《公司法》、《公司章程》的规定发布召开股东大会的通知，并有专业律师现场见证。具体情况请见本节“股东大会情况简介”。

（二）关于董事会

1、董事会会议召开情况

2017 年，公司按照法定程序共召开董事会会议 9 次，其中以现场结合通讯方式召开 3 次，以通讯表决的形式召开 6 次，审议议案 30 项。

2、董事会各专门委员会履职情况

2017 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、审计委员会 2016 年年度履职报告、2016 年度及 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告、延长公司 2013 年非公开发行股票部分募投项目期限、变更会计政策、变更会计师事务所、部分募投项目节余资金投入其他募投项目、修订公司《高级管理人员薪酬管理办法实施细则》、公司高管 2016 年年度考核与薪酬标准、2017 年公司发展战略等事项进行了审查，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；薪酬与考核委员会召开会议 2 次，审议议案 2 项；战略委员会召开会议 1 次，审议议案 1 项。

（三）关于监事会

2017 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 4 次会议，审议议案 12 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。

2017 年，公司修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《采购管理制度》及《高级管理人员薪酬管理办法实施细则》，制定了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

（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 32 份。

（六）关于内幕信息管理

2017 年，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，并在规定时间内将内幕知情人资料报备至上海证券交易所。

（七）关于投资者保护及投资者关系管理工作

2017 年，根据广东证监局下发的《关于开展 2017 广东上市公司投资者关系管理月活动的通知》（广东证监〔2017〕13 号）、《关于开展辖区“投资者保护·明规则、识风险”专项宣传活动的通知》（广东证监〔2017〕21 号）、《关于召开广东辖区 2017 年年中监管工作会议的通知》（广东证监〔2017〕54 号）及《关于辖区上市公司投资者关系管理工作专项检查情况的通报》（广东证监〔2017〕69 号）等相关文件的要求，公司通过信息披露、组织举办投资者调研活动、规则风险案例宣传活动、投资者热线电话、上证 e 互动、投资者关系互动平台以及投资者邮箱等多种途径积极做好投资者关系管理工作，与投资者形成良好的互动互信关系。

2017 年，公司通过网站“投资者关系”专栏，发布投资者调研互动交流记录 4 篇；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，其中 e 互动平台回答问题 68 个，投资者关系互动平台回答问题 16 个，董秘接待日回答问题 58 个；同时，公司积极采用业投资者交流会、现场生产参观、股东大会等多种方式与广大投资者进行沟通交流。2017 年，公司合计举办了 13 次投资者现场交流会，共接待投资者 32 人次。

2017 年，公司通过网站“投资者关系”专栏，发布投资者调研互动交流记录 4 篇；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，其中 e 互动平台回答问题 68 个，投资者关系互动平台回答问题 16 个，董秘接待日回答问题 58 个；同时，公司积极采用业投资者交流会、现场生产参观、股东大会等多种方式与广大投资者进行沟通交流。2017 年，公司合计举办了 13 次投资者现场交流会，共接待投资者 32 人次。

（八）关于内控工作

1、根据监管部门对上市公司内控规范的要求，2017 年公司组织实施了对本部及下属 9 家子公司 2016 年度内控评价工作，同时委托立信会计师事务所（特殊普通合伙）实施 2016 年年度内部控制审计工作，《内部控制评价报告》、《内部控制审计报告》已对外公告；

2、组织实施了控股子公司的财务收支情况和采购与付款环节的内控执行情况的检查工作，组织实施了对下属 2 家子公司原总经理任职期间经济责任和财务收支的审计工作，确保了控股子公司财务信息的真实、完整和准确；组织开展对西部工业园建设工程项目竣工结算审核工作，确保了公司在建工程的规范运作。

（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，强化公司董监高及相关员工对公司规范运作的认识。2017 年，公司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、广东上市公司协会等单位组织的相关培训。

公司董事长、副董事长、总经理参加了中国上市公司协会举办的“上市公司董事长、总经理研修班”培训；部分董事、监事参加了广东证监局主办的“上市公司董事监事高级管理人员培训班”；部分独立董事参加了上海证券交易所举办的“独立董事后续培训”；董事会秘书参加了上海证券交易所举办的“董事会秘书后续培训”及广州市国资委举办的“2017 年度监管企业董事会秘书培训”；财务总监参加了上海证券交易所举办的“财务总监后续培训”及广东上市公司协会举办的“财务总监培训交流会”；证券事务代表参加了上海证券交易所举办的“董事会秘书后续培训”；其他证券事务人员、财务人员参与了“上市公司证券实务培训”、“财务总监培训交流会”及多场上市公司间的交流活动，公司营造“多层次、重实务”的培训氛围，调动了员工的学习积极性，丰富了其岗位所需的专业知识。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年年度股东大会	2017 年 5 月 19 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 2016 年年度股东大会决议公告》(2017-009)。	2017 年 5 月 20 日
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 12 月 26 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 2017 年第一次临时股东大会决议公告》(2017-029)。	2017 年 12 月 27 日

股东大会情况说明

适用 不适用

1、2016 年年度股东大会

2017年5月19日，公司在广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号（广日工业园）G栋一楼会议室召开了2016年年度股东大会。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数共计34人，代表股份509,817,252股，占公司总股本的59.2847%，其中参加现场会议的股东及授权代表人数8人，代表股份496,835,230股，占公司总股本的57.7751%；参加网络投票的股东26人，代表股份12,982,022

股，占公司总股本的1.5096%。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审议通过了《2016年年度董事会工作报告》、《2016年年度监事会工作报告》、《2016年年度报告全文及摘要》、《2016年年度财务决算报告》、《2017年财务预算方案》、《2016年年度利润分配预案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

2、2017 年第一次临时股东大会

2017 年 12 月 26 日，公司在广州市番禺区石楼镇国贸大道南 636 号（广日工业园）G 栋一楼会议室召开了 2017 年第一次临时股东大会。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数共计 9 人，代表股份 506,530,282 股，占公司总股本的 58.9025%，其中参加现场会议的股东及授权代表人数 3 人，代表股份 486,362,429 股，占公司总股本的 56.5573%；参加网络投票的股东 6 人，代表股份 20,167,853 股，占公司总股本的 2.3452%。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审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

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	
孙维元	否	9	9	6	0	0	否	2
蒙锦昌	否	9	9	6	0	0	否	2
吴文斌	否	9	9	6	0	0	否	2
徐勇	是	9	9	6	0	0	否	1
江波	是	9	9	8	0	0	否	0
柳絮	是	9	9	6	0	0	否	0
叶鹏智	是	9	9	8	0	0	否	0
袁志敏	否	9	9	8	0	0	否	0
梁明荣	否	9	9	6	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	3

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

2017 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、审计委员会 2016 年年度履职报告、2016 年度及 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告、延长公司 2013 年非公开发行股票部分募投项目期限、变更会计政策、变更会计师事务所、部分募投项目节余资金投入其他募投项目、修订公司《高级管理人员薪酬管理办法实施细则》、公司高管 2016 年年度考核与薪酬标准、2017 年公司发展战略等事项进行了审查，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

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

公司间接控股股东智能装备集团控制的南洋电器主要从事电梯配件的生产和销售，其与公司子公司广日电气均为日立电梯及其子公司的供应商，日立电梯及其子公司分别向南洋电器、广日电气采购电梯零配件，南洋电器和广日电气在电梯控制柜柜体、电梯门锁组件两件产品上存在一定竞争关系。

智能装备集团为了解决上述同业竞争以及避免与公司产生同业竞争的情况，出具了《关于解决和避免同业竞争的承诺函》，承诺 2 年内将促使南洋电器不再生产与广日电气直接产生同业竞争的相关产品，并将构成同业竞争的相关商业机会给予上市公司，或将与南洋电器构成同业竞争的相关资产委托给上市公司经营管理或促使上市公司与南洋电器将同类业务进行整合。

七、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

适用 不适用

建立高级管理人员考核评价机制，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》，考核内容包括公司经营指标、企业建设和发展指标、专项工作指标等方面。个人绩效根据绩效管理制度，每年开展高级管理人员述职述廉和民主测评工作，对其工作业绩、工作能力、工作态度、廉洁从业等情况进行全面考核，考核结果作为高级管理人员薪酬分配、奖惩、任用的依据，公司通过不断完善分配制度，建立激励与约束机制，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，建立员工激励计划，从有利于公司长远发展、有利于股东利益的角度出发，建立公司发展中长期业绩指标体系和考核奖励体系，通过激励计划的实施，提升高级管理人员的积极性、责任感和使命感，促进其为实现公司战略目标勤勉尽责努力工作。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

具体请见公司 2018 年 4 月 28 日刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《广州广日股份有限公司 2017 年年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

具体请见公司 2018 年 4 月 28 日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《广日股份 2017 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

XYZH/2018GZA100XX

广州广日股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了广州广日股份有限公司（以下简称广日股份公司）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了广日股份公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于广日股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1. 应收款项减值事项	
关键审计事项	审计中的应对
<p>截止 2017 年 12 月 31 日，如合并财务报表附注六、3 应收账款所述，广日股份应收账款账面价值为 927,266,190.04 元，其中为账面余额为 964,634,259.76 元，坏账准备 37,368,069.72 元。</p> <p>如财务报表附注四、10 所述，管理层以判断及主观假设来估计客户的应收款项坏</p>	<p>针对公司应收款项减值事项，我们实施了以下主要审计程序予以应对：</p> <p>1、对公司与销售与回款相关的内部控制制度、财务核算制度的设计和运行有效性进行了了解、评价和测试；</p> <p>2、评价公司账龄法和个别认定相结合计提坏账准备方法；</p>

<p>账准备。由于贵公司应收款项金额较大及有关估计的不确定性，我们将应收款项的坏账准备识别为关键审计事项。</p>	<p>3、与同行业上市公司坏账政策进行比较，结合客户所处行业的经济风险，分析管理层采用的估计和假设的合理性；</p> <p>4、分析应收款项的账龄和客户信誉情况，并执行应收款项函证程序，结合以往坏账发生金额、期后回款情况及预计未来现金流，评价应收款项坏账准备计提的合理性和谨慎性。</p>
<p>2. 商誉减值事项</p>	
<p>关键审计事项</p>	<p>审计中的应对</p>
<p>截止 2017 年 12 月 31 日，如合并财务报表附注六、16 所述，公司商誉账面净值为 54,092,744.07 元，其中：原值为 76,373,526.56 元，商誉减值 22,280,782.49 元。该商誉为公司历年收购子公司形成。</p> <p>根据《企业会计准则—资产减值》的规定，每年年度终了公司需要对商誉进行减值测试，由于减值测试过程复杂，需要依赖管理层对收购子公司的预测未来收入及现金流折现率等假设做出判断和估计，因此我们将商誉减值的估计识别为关键审计事项。</p>	<p>针对公司商誉减值事项，我们实施了以下主要审计程序予以应对：</p> <p>1、了解并测试公司对商誉减值测试的内部控制；了解各被收购子公司的业务和行业及过去和现在的经营情况；</p> <p>2、与管理层讨论，评价管理层商誉减值测试过程中所使用的方法、关键评价的假设、参数的选择、预测未来收入及现金流折现率等的合理性，评价其是否按照公司商誉减值测试会计政策执行；</p> <p>3、评价公司聘请的独立评估师的胜任能力、专业素质和客观性，并与其讨论，了解及评价公司商誉减值测试的合理性。复核价值类型和评价方法的合理性，以及折现率等评价参数；</p> <p>4、评价管理层对商誉及其减值估计结果、财务报表的披露是否恰当。</p>
<p>3、收入确认事项</p>	
<p>关键审计事项</p>	<p>审计中的应对</p>
<p>于 2017 年度，如合并财务报表附注六、38 所述，广日股份营业收入为 4,808,765,373.35 元，其中电梯及零配件业务收入为人民币 3,772,368,957.64 元，约占广日股份收入的 78.45%。</p> <p>电梯及零配件业务收入金额重大，</p>	<p>针对公司收入确认事项，我们实施了以下主要审计程序予以应对：</p> <p>1、我们了解行业政策、市场环境对广日股份销售收入的影响，判断销售收入和毛利率变动的合理性。</p> <p>2、我们了解、评价了管理层对电梯</p>

<p>相关业务交易量巨大，其收入确认可能存在潜在错报，我们把电梯及零配件收入作为重点关注的审计领域，并将电梯及零配件业务收入确认作为关键审计事项。</p>	<p>及零配件合同审批至收入入账的销售流程中的内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有效性。</p> <p>3、我们通过抽样检查合同，对与电梯及零配件业务收入确认有关的重大风险及报酬转移时点进行了分析评价，进而评价电梯及零配件收入的确认政策。</p> <p>4、我们采用抽样方式对电梯及零配件收入执行了以下程序：A、检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、出口报关单、客户签收单及检验报告等；B、针对资产负债表日前后确认的销售收入核对至客户签收单及对账单等支持性文件，以评价销售收入是否在恰当的期间确认。</p>
---	---

四、 其他信息

广日股份公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括广日股份公司2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估广日股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算广日股份公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督广日股份公司的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对广日股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致广日股份公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就广日股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，

或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：陈锦棋

中国注册会计师：韦宗玉

中国 北京

二〇一八年四月二十六日

二、财务报表

合并资产负债表
2017 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	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		2,328,973,836.44	2,650,364,946.87
应收票据		38,869,144.60	41,749,009.27
应收账款		927,266,190.04	908,739,448.85
预付款项		50,929,754.75	259,074,033.14
应收利息		3,568,987.29	5,480,716.55
其他应收款		59,275,532.75	40,645,312.17
存货		789,152,503.86	473,431,319.33
其他流动资产		29,918,727.70	7,556,370.03
流动资产合计		4,227,954,677.43	4,387,041,156.21
非流动资产：			
可供出售金融资产		481,755,886.40	615,670,128.20
长期应收款		302,952,056.96	535,881,320.40
长期股权投资		2,631,560,903.33	2,446,750,408.89
投资性房地产		590,049.75	607,569.59
固定资产		1,250,449,891.80	1,044,807,558.07
在建工程		9,853,163.33	209,291,056.75
无形资产		183,445,985.74	185,432,809.10
商誉		54,092,744.07	76,132,466.76
长期待摊费用		14,389,557.77	12,791,435.68
递延所得税资产		20,297,426.81	21,105,106.94
其他非流动资产		21,578,045.13	31,857,344.20
非流动资产合计		4,970,965,711.09	5,180,327,204.58
资产总计		9,198,920,388.52	9,567,368,360.79

项目	附注	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款		43,826,422.46	4,685,761.77
应付票据		359,462,897.00	384,687,771.05
应付账款		1,049,077,897.77	983,398,239.84
预收款项		522,254,731.59	372,200,084.09
应付职工薪酬		62,342,873.16	72,840,366.79
应交税费		28,059,762.51	134,786,379.91
应付利息		251,928.01	16,353,025.00
应付股利		11,150,612.68	10,179,405.40
其他应付款		63,876,238.62	71,732,578.83
一年内到期的非流动负债		-	399,551,887.36
流动负债合计		2,140,303,363.80	2,450,415,500.04
非流动负债：			
预计负债		3,000,585.57	5,654,750.25
递延收益		20,122,990.66	17,586,945.16
递延所得税负债		6,366,494.29	6,695,397.20
非流动负债合计		29,490,070.52	29,937,092.61
负债合计		2,169,793,434.32	2,480,352,592.65
所有者权益			
股本		859,946,895.00	859,946,895.00
资本公积		2,441,207,787.63	2,443,167,149.12
其他综合收益		-119,772,257.50	15,836,011.04
专项储备		39,546,543.44	41,230,829.75
盈余公积		428,578,872.73	428,578,872.73
未分配利润		3,165,892,017.46	3,094,222,415.82
归属于母公司所有者权益合计		6,815,399,858.76	6,882,982,173.46
少数股东权益		213,727,095.44	204,033,594.68
所有者权益合计		7,029,126,954.20	7,087,015,768.14
负债和所有者权益总计		9,198,920,388.52	9,567,368,360.79

法定代表人：蔡瑞雄

主管会计工作负责人：蒙锦昌

会计机构负责人：黄仲波

母公司资产负债表

2017 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	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		432,222,251.41	476,881,893.14
预付款项		85,000.00	-
应收利息		1,909,083.07	2,940,116.54
应收股利		46,525,844.24	52,673,128.81
其他应收款		29,339,225.11	18,552,689.58
其他流动资产		440,015,113.05	840,017,866.61
流动资产合计		950,096,516.88	1,391,065,694.68
非流动资产:			
可供出售金融资产		479,895,886.40	613,810,128.20
长期股权投资		3,989,820,397.36	3,796,664,580.03
投资性房地产		88,483,581.42	88,308,125.82
固定资产		92,932,119.10	101,356,773.06
在建工程		997,304.50	2,695,688.48
无形资产		21,766,819.46	22,405,042.91
长期待摊费用		254,421.24	319,379.88
非流动资产合计		4,674,150,529.48	4,625,559,718.38
资产总计		5,624,247,046.36	6,016,625,413.06
流动负债:			
应付账款		2,476,014.00	2,506,808.50
应付职工薪酬		3,600,982.25	6,744,615.43
应交税费		831,733.55	530,091.20
应付利息		-	16,326,481.92
其他应付款		774,734.08	814,451.78
一年内到期的非流动负债		-	399,551,887.36
流动负债合计		7,683,463.88	426,474,336.19
非流动负债:			
非流动负债合计		-	-
负债合计		7,683,463.88	426,474,336.19
所有者权益:			
股本		859,946,895.00	859,946,895.00
资本公积		2,643,274,706.79	2,638,000,867.73
其他综合收益		-112,435,806.43	21,478,435.37
盈余公积		429,973,447.50	429,973,447.50
未分配利润		1,795,804,339.62	1,640,751,431.27
所有者权益合计		5,616,563,582.48	5,590,151,076.87
负债和所有者权益总计		5,624,247,046.36	6,016,625,413.06

法定代表人:蔡瑞雄

主管会计工作负责人:蒙锦昌

会计机构负责人:黄仲波

合并利润表
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2017 年	2016 年
一、营业总收入		4,808,765,373.35	4,727,645,054.86
其中:营业收入		4,808,765,373.35	4,727,645,054.86
二、营业总成本		4,710,749,567.18	4,311,107,903.47
其中:营业成本		3,930,091,584.95	3,628,783,994.82
税金及附加		29,732,473.46	33,609,684.40
销售费用		164,245,240.58	139,885,078.86
管理费用		556,938,832.34	535,622,366.76
财务费用		-28,328,643.34	-25,887,806.29
资产减值损失		58,070,079.19	-905,415.08
投资收益(损失以“-”号填列)		308,258,465.74	415,302,575.47
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		287,179,624.21	407,081,004.98
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-103,303.51	6,022,937.23
其他收益		32,262,458.12	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		438,433,426.52	837,862,664.09
加:营业外收入		14,427,125.15	613,054,914.48
减:营业外支出		3,200,239.47	15,293,588.07
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		449,660,312.20	1,435,623,990.50
减:所得税费用		32,181,828.67	336,920,456.52
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		417,478,483.53	1,098,703,533.98
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		417,478,483.53	1,098,703,533.98
(二)按所有权归属分类			
1.少数股东损益		19,029,061.79	30,484,492.66
2.归属于母公司股东的净利润		398,449,421.74	1,068,219,041.32
六、其他综合收益的税后净额		-135,615,968.11	24,975,552.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-135,608,268.54	24,970,070.34
(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		-135,608,268.54	24,970,070.34
1.可供出售金融资产公允价值变动损益		-133,914,241.80	21,478,435.37
2.外币财务报表折算差额		-1,694,026.74	3,491,634.97
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-7,699.57	5,482.17
七、综合收益总额		281,862,515.42	1,123,679,086.49
归属于母公司所有者的综合收益总额		262,841,153.20	1,093,189,111.66
归属于少数股东的综合收益总额		19,021,362.22	30,489,974.83
(一)基本每股收益(元/股)		0.4633	1.2422
(二)稀释每股收益(元/股)		0.4633	1.2422

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

法定代表人:蔡瑞雄

主管会计工作负责人:蒙锦昌

会计机构负责人:黄仲波

母公司利润表
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2017 年	2016 年
一、营业收入		8,886,020.53	8,735,839.91
减: 营业成本		6,474,443.09	6,040,185.01
税金及附加		2,189,480.51	2,196,050.24
管理费用		30,106,124.46	33,395,482.31
财务费用		1,716,945.07	5,583,784.56
投资收益(损失以“—”号填列)		503,628,848.97	915,599,189.69
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		287,179,624.21	407,079,867.96
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		472,027,876.37	877,119,527.48
加: 营业外收入		9,905,345.04	1,480.00
减: 营业外支出		100,492.96	1,500,999.67
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		481,832,728.45	875,620,007.81
减: 所得税费用		-	-
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		481,832,728.45	875,620,007.81
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		481,832,728.45	875,620,007.81
五、其他综合收益的税后净额		-133,914,241.80	21,478,435.37
(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		-133,914,241.80	21,478,435.37
1.可供出售金融资产公允价值变动损益		-133,914,241.80	21,478,435.37
六、综合收益总额		347,918,486.65	897,098,443.18

法定代表人: 蔡瑞雄

主管会计工作负责人: 蒙锦昌

会计机构负责人: 黄仲波

合并现金流量表
2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2017年	2016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		5,954,519,061.24	5,304,002,601.67
收到的税费返还		4,313,018.07	3,317,586.17
收到其他与经营活动有关的现金		202,995,230.39	798,709,605.64
经营活动现金流入小计		6,161,827,309.70	6,106,029,793.48
购买商品、接受劳务支付的现金		4,483,738,017.38	3,823,467,996.48
支付给职工以及为职工支付的现金		642,659,553.72	596,721,385.68
支付的各项税费		310,419,024.35	693,480,832.52
支付其他与经营活动有关的现金		300,332,010.62	329,843,983.16
经营活动现金流出小计		5,737,148,606.07	5,443,514,197.84
经营活动产生的现金流量净额		424,678,703.63	662,515,595.64
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		450,000,000.00	1,071,447.92
取得投资收益收到的现金		133,329,332.33	112,475,969.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		100,217.18	583,204.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		172,397.50	-
投资活动现金流入小计		583,601,947.01	114,130,621.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		101,791,313.41	260,201,989.21
投资支付的现金		451,828,509.58	555,840,396.75
投资活动现金流出小计		553,619,822.99	816,042,385.96
投资活动产生的现金流量净额		29,982,124.02	-701,911,764.47
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,006,916.75	-
取得借款收到的现金		51,930,385.41	4,685,761.77
筹资活动现金流入小计		53,937,302.16	4,685,761.77
偿还债务支付的现金		412,789,724.72	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		367,918,192.02	678,947,207.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		15,764,044.92	9,002,869.31
支付其他与筹资活动有关的现金		-	558,219.00
筹资活动现金流出小计		780,707,916.74	699,505,426.23
筹资活动产生的现金流量净额		-726,770,614.58	-694,819,664.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-250,344.22	318,977.49
五、现金及现金等价物净增加额		-272,360,131.15	-733,896,855.80
加：期初现金及现金等价物余额		2,556,561,425.22	3,290,458,281.02
六、期末现金及现金等价物余额		2,284,201,294.07	2,556,561,425.22

法定代表人：蔡瑞雄

主管会计工作负责人：蒙锦昌

会计机构负责人：黄仲波

母公司现金流量表
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2017年	2016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		8,662,664.15	8,940,130.58
收到其他与经营活动有关的现金		8,983,097.93	38,994,452.41
经营活动现金流入小计		17,645,762.08	47,934,582.99
购买商品、接受劳务支付的现金		2,739,612.51	2,812,133.30
支付给职工以及为职工支付的现金		19,421,646.57	17,940,575.36
支付的各项税费		3,505,169.57	3,710,814.32
支付其他与经营活动有关的现金		8,504,725.42	29,657,694.32
经营活动现金流出小计		34,171,154.07	54,121,217.30
经营活动产生的现金流量净额		-16,525,391.99	-6,186,634.31
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		990,000,000.00	321,071,447.92
取得投资收益收到的现金		337,039,757.27	621,138,464.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	581,003.45
投资活动现金流入小计		1,327,039,757.27	942,790,916.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		233,149.08	35,159,902.99
投资支付的现金		603,201,037.83	855,840,396.75
投资活动现金流出小计		603,434,186.91	891,000,299.74
投资活动产生的现金流量净额		723,605,570.36	51,790,616.29
三、筹资活动产生的现金流量:			
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金		400,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		351,739,820.10	669,920,171.25
筹资活动现金流出小计		751,739,820.10	669,920,171.25
筹资活动产生的现金流量净额		-751,739,820.10	-669,920,171.25
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		-44,659,641.73	-624,316,189.27
加:期初现金及现金等价物余额		476,881,893.14	1,101,198,082.41
六、期末现金及现金等价物余额		432,222,251.41	476,881,893.14

法定代表人:蔡瑞雄主管

主管会计工作负责人:蒙锦昌

会计机构负责人:黄仲波

合并所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2017 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	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年期末余额	859,946,895.00	2,443,167,149.12	15,836,011.04	41,230,829.75	428,578,872.73	3,094,222,415.82	204,033,594.68	7,087,015,768.14
二、本年期初余额	859,946,895.00	2,443,167,149.12	15,836,011.04	41,230,829.75	428,578,872.73	3,094,222,415.82	204,033,594.68	7,087,015,768.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-1,959,361.49	-135,608,268.54	-1,684,286.31		71,669,601.64	9,693,500.76	-57,888,813.94
（一）综合收益总额			-135,608,268.54			398,449,421.74	19,021,362.22	281,862,515.42
（二）所有者投入和减少资本		-1,959,361.49					7,540,489.79	5,581,128.30
1. 股东投入的普通股							7,411,607.72	7,411,607.72
2. 其他		-1,959,361.49					128,882.07	-1,830,479.42
（三）利润分配						-326,779,820.10	-16,735,252.20	-343,515,072.30
1. 对所有者（或股东）的分配						-326,779,820.10	-16,735,252.20	-343,515,072.30
（四）所有者权益内部结转							-	-
（五）专项储备				-1,684,286.31			-133,099.05	-1,817,385.36
1. 本期提取				9,570,879.22			951,151.87	10,522,031.09
2. 本期使用				11,255,165.53			1,084,250.92	12,339,416.45
（六）其他							-	-
四、本期期末余额	859,946,895.00	2,441,207,787.63	-119,772,257.50	39,546,543.44	428,578,872.73	3,165,892,017.46	213,727,095.44	7,029,126,954.20

项目	2016 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	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年期末余额	859,946,895.00	2,437,657,151.36	-9,134,059.30	36,160,656.97	390,349,443.00	2,709,192,975.48	184,819,769.74	6,608,992,832.25
二、本年期初余额	859,946,895.00	2,437,657,151.36	-9,134,059.30	36,160,656.97	390,349,443.00	2,709,192,975.48	184,819,769.74	6,608,992,832.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		5,509,997.76	24,970,070.34	5,070,172.78	38,229,429.73	385,029,440.34	19,213,824.94	478,022,935.89
（一）综合收益总额			24,970,070.34			1,068,219,041.32	30,489,974.83	1,123,679,086.49
（二）所有者投入和减少资本		5,509,997.76					-545,959.76	4,964,038.00
1. 其他		5,509,997.76					-545,959.76	4,964,038.00
（三）利润分配					38,229,429.73	-683,189,600.98	-11,604,754.84	-656,564,926.09
1. 提取盈余公积					38,229,429.73	-38,229,429.73	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配						-644,960,171.25	-11,604,754.84	-656,564,926.09
（四）所有者权益内部结转							-	-
（五）专项储备				5,070,172.78			874,564.71	5,944,737.49
1. 本期提取				12,055,084.50			1,017,125.41	13,072,209.91
2. 本期使用				6,984,911.72			142,560.70	7,127,472.42
（六）其他							-	-
四、本期期末余额	859,946,895.00	2,443,167,149.12	15,836,011.04	41,230,829.75	428,578,872.73	3,094,222,415.82	204,033,594.68	7,087,015,768.14

法定代表人：蔡瑞雄

主管会计工作负责人：蒙锦昌

会计机构负责人：黄仲波

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2017 年					
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	859,946,895.00	2,638,000,867.73	21,478,435.37	429,973,447.50	1,640,751,431.27	5,590,151,076.87
二、本年期初余额	859,946,895.00	2,638,000,867.73	21,478,435.37	429,973,447.50	1,640,751,431.27	5,590,151,076.87
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		5,273,839.06	-133,914,241.80		155,052,908.35	26,412,505.61
(一)综合收益总额			-133,914,241.80		481,832,728.45	347,918,486.65
(二)所有者投入和减少资本		5,273,839.06			-	5,273,839.06
1.其他		5,273,839.06			-	5,273,839.06
(三)利润分配					-326,779,820.10	-326,779,820.10
1.对所有者(或股东)的分配					-326,779,820.10	-326,779,820.10
四、本期期末余额	859,946,895.00	2,643,274,706.79	-112,435,806.43	429,973,447.50	1,795,804,339.62	5,616,563,582.48
项目	2016 年					
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	859,946,895.00	2,632,490,869.97	-	391,744,017.77	1,448,321,024.44	5,332,502,807.18
二、本年期初余额	859,946,895.00	2,632,490,869.97	-	391,744,017.77	1,448,321,024.44	5,332,502,807.18
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		5,509,997.76	21,478,435.37	38,229,429.73	192,430,406.83	257,648,269.69
(一)综合收益总额			21,478,435.37		875,620,007.81	897,098,443.18
(二)所有者投入和减少资本		5,509,997.76			-	5,509,997.76
1.其他		5,509,997.76			-	5,509,997.76
(三)利润分配				38,229,429.73	-683,189,600.98	-644,960,171.25
1.提取盈余公积				38,229,429.73	-38,229,429.73	-
2.对所有者(或股东)的分配					-644,960,171.25	-644,960,171.25
四、本期期末余额	859,946,895.00	2,638,000,867.73	21,478,435.37	429,973,447.50	1,640,751,431.27	5,590,151,076.87

法定代表人:蔡瑞雄

主管会计工作负责人:蒙锦昌

会计机构负责人:黄仲波

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

本财务报表业经公司董事会于 2018 年 4 月 26 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2017 年 12 月 31 日，公司合并财务报表范围内子公司如下：

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

与上年相比，本年因股权转让减少昆山美孚德自动化设备有限公司

详见本节八、合并范围的变更 及 九、在其他主体中的权益 相关内容。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

√适用 □不适用

公司自报告期末起 12 个月内不存在影响持续经营能力的重大因素。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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

条件、收入确认和计量等。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

(1) 合并范围

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

(2) 合并程序

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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

1) 增加子公司或业务

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

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

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

2) 处置子公司或业务

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

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

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

会计处理。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1) 外币交易

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

(2) 外币财务报表的折算

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

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

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

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

产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

4) 可供出售金融资产

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

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

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

5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

（4） 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

（5） 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

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

12. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、库存商品、委托加工物资、劳务成本、发出商品等。

(2) 发出存货的计价方法

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

(3) 同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- 1) 低值易耗品采用一次转销法；
- 2) 包装物采用一次转销法。

13. 持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

联营企业。

(2) 初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

(2) 后续计量及损益确认方法

1) 成本法核算的长期股权投资

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

2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

债，计入当期投资损失。

3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

本公司投资性房地产包括已出租的建筑物。采用成本模式计量。

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

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

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固

定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

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

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

17. 在建工程

适用 不适用

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

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

18. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

额等。

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化:

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

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

19. 生物资产

□适用 √不适用

20. 油气资产

□适用 √不适用

21. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量:

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

2) 后续计量

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

3) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况:

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

每年度终了, 对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核, 本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

4) 无形资产的减值

当无形资产的可回收金额低于其账面价值时, 账面价值减值至可回收金额。

(2). 内部研究开发支出会计政策

□适用 √不适用

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

出现减值的迹象如下：

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

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

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

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

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

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

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

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

设定提存计划

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

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

25. 预计负债

适用 不适用

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相

关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

(1) 销售商品收入确认和计量原则

1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

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

2) 销售商品收入确认和计量的具体原则

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

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

电梯零部件销售在产品发货并经客户验收合格后确认收入。

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

(2) 让渡资产使用权收入的确认和计量原则

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

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

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则

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

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款

不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

(2) EMC 能源管理合同业务收入的确认和计量原则

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

29. 政府补助

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

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

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

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

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

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据《企业会计准则第 16 号——政府补助(修订)》(财会(2017)15 号)的规定:自 2017 年 1 月 1 日起,与企业日常活动有关的政府补助计入“其他收益”或冲减相关成本费用,与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收入。	第七届董事会第四十八次会议	由于新准则的实施而进行的会计政策变更,对公司财务报表列报影响如下:公司将修改财务报表列报,在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目,计入其他收益的政府补助在该项目中反映;由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对我司 2016 年初,2017 年初,2017 年及比较会计期间的归属于母公司股东权益、归属于母公司净利润及现金流量产生影响。
根据《企业会计准则第 42 号—持有代售的非流动资产、处置组和终止经营》要求,公司财务报表中关于持有待售的固定资产的相关业务及事项,自 2017 年 5 月 28 日起按上述准则的规定进行核算与披露。	第七届董事会第四十八次会议	由于新准则的实施而进行的会计政策变更影响公司财务报表列报 2016 年度累计发生额 持续经营净利润 1,098,703,533.98
执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》,变更后的报表格式详见财务报表		按本通知,影响公司财务报表列报 2016 年度累计发生额 资产处置收益 6,022,937.23 营业外收入 -6,245,860.34 营业外支出 -222,923.11

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

□适用 √不适用

2. 税收优惠

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

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

子公司广州加倍福软件开发有限公司于 2018 年 3 月 14 日经广州经济技术开发区国家税务局批准为符合条件的软件企业定期减免企业所得税，2017 年免征企业所得税；增值税享受即征即退优惠。

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

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

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1. 货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2017年12月31日	2016年12月31日
库存现金	120,793.72	299,423.57
银行存款	2,283,875,051.00	2,555,934,204.01
其他货币资金	44,977,991.72	94,131,319.29
合计	2,328,973,836.44	2,650,364,946.87
其中：存放在境外的款项总额	27,973,899.83	29,188,478.80

2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3. 衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2017年12月31日	2016年12月31日
银行承兑票据	38,762,838.13	41,549,525.27
商业承兑票据	106,306.47	199,484.00
合计	38,869,144.60	41,749,009.27

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	150,419,653.65	-
商业承兑票据	980,256.47	-
合计	151,399,910.12	-

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	2017年12月31日					2016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	936,539,353.47	97.09	19,860,283.26	2.12	916,679,070.21	915,886,642.84	96.76	18,162,486.30	1.98	897,724,156.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	28,094,906.29	2.91	17,507,786.46	62.32	10,587,119.83	30,624,366.34	3.24	19,609,074.03	64.03	11,015,292.31
合计	964,634,259.76	100.00	37,368,069.72	3.87	927,266,190.04	946,511,009.18	100.00	37,771,560.33	3.99	908,739,448.85

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帐准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	2017 年 12 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	840,068,924.70	-	-
1 年以内小计	840,068,924.70	-	-
1 至 2 年	66,724,501.03	6,672,450.07	10
2 至 3 年	14,384,254.10	4,315,276.24	30
3 至 4 年	12,022,634.69	6,011,317.35	50
4 至 5 年	2,388,996.74	1,911,197.39	80
5 年以上	950,042.21	950,042.21	100
合计	936,539,353.47	19,860,283.26	/

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 6,414,658.04 元；本期收回或转回坏账准备金额 5,854,218.35 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	943,273.50

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	2017年12月31日		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	218,513,185.89	22.65	-
第二名	100,533,354.54	10.42	-
第三名	45,453,687.26	4.71	-
第四名	29,735,444.41	3.08	-
第五名	17,715,759.11	1.84	124,659.84
合计	411,951,431.21	42.70	124,659.84

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	2017年12月31日		2016年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	43,430,241.85	85.27	118,905,491.22	45.90
1至2年	6,519,550.26	12.80	22,869,615.55	8.83
2至3年	359,834.57	0.71	115,015,600.00	44.39
3年以上	620,128.07	1.22	2,283,326.37	0.88
合计	50,929,754.75	100.00	259,074,033.14	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

账龄超过1年且金额重要的预付款项为4,463,981.60元,主要为预付工程款,该款项尚未结算。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

预付对象	2017年12月31日预付款余额	占预付款期末余额合计数的比例 (%)
第一名	11,688,770.36	22.95
第二名	4,466,980.00	8.77
第三名	3,104,000.00	6.09
第四名	1,889,916.07	3.71
第五名	1,396,365.89	2.74
合计	22,546,032.32	44.26

其他说明

□适用 √不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	2017年12月31日	2016年12月31日
定期存款	3,568,987.29	5,480,716.55
合计	3,568,987.29	5,480,716.55

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	2017年12月31日					2016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	60,177,152.36	98.96	901,619.61	1.50	59,275,532.75	41,513,659.77	100.00	868,347.60	2.09	40,645,312.17
其中：组合1	14,074,257.01	23.15	901,619.61	6.41	13,172,637.40	3,406,377.38	8.21	868,347.60	25.49	2,538,029.78
组合2	46,102,895.35	75.81	-	-	46,102,895.35	38,107,282.39	91.79	-	-	38,107,282.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	629,577.40	1.04	629,577.40	100.00	-	-	-	-	-	-
合计	60,806,729.76	100.00	1,531,197.01	2.52	59,275,532.75	41,513,659.77	100.00	868,347.60	2.09	40,645,312.17

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帐准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	2017 年 12 月 31 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	13,097,883.59	-	-
1 年以内小计	13,097,883.59	-	-
1 至 2 年	36,772.00	3,677.20	10.00
2 至 3 年	2,250.00	675.00	30.00
3 至 4 年	40,254.03	20,127.02	50.00
4 至 5 年	99,785.00	79,828.00	80.00
5 年以上	797,312.39	797,312.39	100.00
合计	14,074,257.01	901,619.61	

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的其他应收款：

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 662,849.41 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	2017 年 12 月 31 日账面余额	2016 年 12 月 31 日账面余额
往来款	11,145,198.28	8,959,211.25
保证金、押金等	34,278,302.22	27,999,079.33
其他	15,383,229.26	4,555,369.19
合计	60,806,729.76	41,513,659.77

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	业绩补偿款	9,436,223.71	1年以内	15.52	-
第二名	履约保证金	4,670,000.00	1年以内	7.68	-
第三名	押金、保证金	1,400,820.00	3-4年	2.3	-
第四名	履约保证金	1,222,820.00	4-5年	2.01	-
第五名	履约保证金	1,199,108.00	1年以内	1.97	-
合计	/	17,928,971.71	/	29.48	-

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	2017年12月31日			2016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	208,227,651.18	3,591,556.37	204,636,094.81	140,812,523.77	4,383,103.73	136,429,420.04
在产品	91,564,543.06	89,870.50	91,474,672.56	35,309,309.31	46,852.26	35,262,457.05
库存商品	122,151,443.46	99,200.92	122,052,242.54	86,437,116.99	98,806.82	86,338,310.17
委托加工物资	9,452,391.28	-	9,452,391.28	8,399,566.42	-	8,399,566.42
劳务成本	44,504,553.74	213,862.00	44,290,691.74	32,477,738.83	-	32,477,738.83
发出商品	306,388,412.96	1,173,565.52	305,214,847.44	155,527,480.56	-	155,527,480.56
工程项目成本	13,031,563.49	1,000,000.00	12,031,563.49	18,996,346.26	-	18,996,346.26
合计	795,320,559.17	6,168,055.31	789,152,503.86	477,960,082.14	4,528,762.81	473,431,319.33

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2017年1月1日	本期增加金额	本期减少金额	2017年12月31日
		计提	转回或转销	
原材料	4,383,103.73	-	791,547.36	3,591,556.37
在产品	46,852.26	43,018.24	-	89,870.50
库存商品	98,806.82	21,459.69	21,065.59	99,200.92
劳务成本	-	213,862.00	-	213,862.00
发出商品	-	1,173,565.52	-	1,173,565.52
工程项目成本	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00
合计	4,528,762.81	2,451,905.45	812,612.95	6,168,055.31

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2017年12月31日	2016年12月31日
待抵扣进项税	21,259,746.27	7,556,370.03
预缴的企业所得税	8,658,981.43	-
合计	29,918,727.70	7,556,370.03

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2017年12月31日			2016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：	481,755,886.40	-	481,755,886.40	615,670,128.20	-	615,670,128.20
按公允价值计量的	232,333,142.40	-	232,333,142.40	366,247,384.20	-	366,247,384.20
按成本计量的	249,422,744.00	-	249,422,744.00	249,422,744.00	-	249,422,744.00
合计	481,755,886.40	-	481,755,886.40	615,670,128.20	-	615,670,128.20

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	344,768,948.83	344,768,948.83
公允价值	232,333,142.40	232,333,142.40
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-112,435,806.43	-112,435,806.43
已计提减值金额	-	-

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备 期末	在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	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	-	12.00	2,437,351.04
日立电梯(上海)有限公司	36,936,480.00	-	-	36,936,480.00	-	12.00	9,816,344.34
广州国资国企创新投资基金合伙企业(有限合伙)	200,000,000.00	-	-	200,000,000.00	-	9.0498	
山西平阳广日机电有限公司	1,800,000.00	-	-	1,800,000.00	-	9.00	360,000.00
广州绿之源环保设备有限公司	60,000.00	-	-	60,000.00	-	10.00	
合计	249,422,744.00	-	-	249,422,744.00	-	/	12,613,695.38

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	2017年12月31日			2016年12月31日		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
项目类销售商品	326,706,118.32	33,167,774.90	293,538,343.42	524,483,301.16	-	524,483,301.16
质量保证金	9,413,713.54	-	9,413,713.54	11,398,019.24	-	11,398,019.24
合计	336,119,831.86	33,167,774.90	302,952,056.96	535,881,320.40	-	535,881,320.40

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	2017年1月1日	本期增减变动				2017年12月31日	减值准备 期末余额
		权益法下确认的 投资损益	其他权益变动	宣告发放现金股 利或利润	其他		
一、合营企业							
二、联营企业							
日立电梯（中国） 有限公司	2,435,547,656.02	287,448,132.07	5,273,839.06	112,498,683.77	4,855,714.94	2,620,626,658.32	-
广州恩华特环境技 术有限公司	11,202,752.87	-268,507.86				10,934,245.01	-
小计	2,446,750,408.89	287,179,624.21	5,273,839.06	112,498,683.77	4,855,714.94	2,631,560,903.33	-
合计	2,446,750,408.89	287,179,624.21	5,273,839.06	112,498,683.77	4,855,714.94	2,631,560,903.33	-

其他说明

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 20,124,483.28 元，本期抵消销售日立电梯（中国）有限公司未实现利润 15,268,768.34 元，期末共增加对日立电梯（中国）有限公司长期股权投资 4,855,714.94 元。

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	435,024.96	310,772.90	745,797.86
2. 本期增加金额	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-
4. 期末余额	435,024.96	310,772.90	745,797.86
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	80,237.92	57,990.35	138,228.27
2. 本期增加金额	11,112.75	6,407.09	17,519.84
(1) 计提或摊销	11,112.75	6,407.09	17,519.84
3. 本期减少金额	-	-	-
4. 期末余额	91,350.67	64,397.44	155,748.11
三、减值准备	-	-	-
四、账面价值			
1. 期末账面价值	343,674.29	246,375.46	590,049.75
2. 期初账面价值	354,787.04	252,782.55	607,569.59

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	891,696,347.61	439,889,923.74	88,837,158.24	58,991,772.76	1,479,415,202.35
2. 本期增加金额	248,575,067.27	51,355,242.61	4,519,067.59	4,780,188.83	309,229,566.30
(1) 购置	12,697,655.37	7,487,258.67	4,231,152.96	1,694,335.06	26,110,402.06
(2) 在建工程转入	235,877,411.90	43,867,983.94	287,914.63	3,085,853.77	283,119,164.24
3. 本期减少金额	4,929,236.52	3,566,629.65	7,479,398.87	1,337,409.55	17,312,674.59
(1) 处置或报废	19,800.00	3,566,629.65	7,322,304.85	1,051,194.15	11,959,928.65
(2) 暂估调整	4,909,436.52	-	-	-	4,909,436.52
(3) 合并范围减少	-	-	157,094.02	286,215.40	443,309.42
4. 期末余额	1,135,342,178.36	487,678,536.70	85,876,826.96	62,434,552.04	1,771,332,094.06
二、累计折旧					
1. 期初余额	153,901,406.86	169,287,842.31	64,049,143.02	36,561,146.64	423,799,538.83
2. 本期增加金额	45,959,502.60	36,474,259.73	8,607,950.11	6,940,487.92	97,982,200.36
(1) 计提	45,959,502.60	36,474,259.73	8,607,950.11	6,940,487.92	97,982,200.36
3. 本期减少金额	18,810.00	3,296,482.88	7,132,589.53	1,259,759.97	11,707,642.38

(1) 处置或报废	18,810.00	3,296,482.88	7,014,769.00	1,008,476.40	11,338,538.28
(2) 合并范围减少	-	-	117,820.53	251,283.57	369,104.10
4. 期末余额	199,842,099.46	202,465,619.16	65,524,503.60	42,241,874.59	510,074,096.81
三、减值准备					
1. 期初余额	10,808,105.45	-	-	-	10,808,105.45
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
4. 期末余额	10,808,105.45	-	-	-	10,808,105.45
四、账面价值					
1. 期末账面价值	924,691,973.45	285,212,917.54	20,352,323.36	20,192,677.45	1,250,449,891.80
2. 期初账面价值	726,986,835.30	270,602,081.43	24,788,015.22	22,430,626.12	1,044,807,558.07

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
西部工业园	231,395,741.06	未完全完成竣工结算

其他说明：

□适用 √不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2017年12月31日			2016年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
石楼工业园二期	974,662.99	-	974,662.99	2,673,046.97	-	2,673,046.97
西部工业园	945,578.63	-	945,578.63	170,978,725.24	-	170,978,725.24
广日工业园房屋	-	-	-	9,483,206.39	-	9,483,206.39
待安装设备	2,619,642.07	-	2,619,642.07	25,360,291.95	-	25,360,291.95
其他改造工程	3,405,816.14	-	3,405,816.14	795,786.20	-	795,786.20
清远办公楼	1,907,463.50	-	1,907,463.50	-	-	-
合计	9,853,163.33	-	9,853,163.33	209,291,056.75	-	209,291,056.75

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	2017年1月1日	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	2017年12月31日	资金来源
石楼工业园二期	2,673,046.97	-	1,698,383.98	-	974,662.99	自有
西部工业园	170,978,725.24	65,844,265.29	235,877,411.90	-	945,578.63	自有
广日工业园房屋	9,483,206.39	-	9,462,206.39	21,000.00	-	自有
待安装设备	25,360,291.95	21,774,125.52	36,081,161.97	8,433,613.43	2,619,642.07	自有
其他改造工程	795,786.20	2,855,552.07	-	245,522.13	3,405,816.14	自有
清远办公楼	-	1,907,463.50	-	-	1,907,463.50	自有
合计	209,291,056.75	92,381,406.38	283,119,164.24	8,700,135.56	9,853,163.33	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、工程物资

□适用 √不适用

22、固定资产清理

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	161,310,558.27	34,834,225.00	42,536,119.99	238,680,903.26
2. 本期增加金额	-	-	10,888,276.08	10,888,276.08
(1) 购置	-	-	2,275,981.45	2,275,981.45
(2) 在建工程转入	-	-	8,612,294.63	8,612,294.63
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	161,310,558.27	34,834,225.00	53,424,396.07	249,569,179.34
二、累计摊销				
1. 期初余额	23,160,820.12	8,580,875.00	21,506,399.04	53,248,094.16
2. 本期增加金额	3,359,228.33	1,419,100.00	8,096,771.11	12,875,099.44
(1) 计提	3,359,228.33	1,419,100.00	8,096,771.11	12,875,099.44
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	26,520,048.45	9,999,975.00	29,603,170.15	66,123,193.60
三、减值准备	-	-	-	-
四、账面价值				
1. 期末账面价值	134,790,509.82	24,834,250.00	23,821,225.92	183,445,985.74
2. 期初账面价值	138,149,738.15	26,253,350.00	21,029,720.95	185,432,809.10

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

26、开发支出

□适用 √不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	2017年1月1日	本期增加	本期减少	2017年12月31日
		企业合并形成的	处置	
江西莱菱电梯工程有限公司	1,748,004.46	-	-	1,748,004.46
广州松兴电气股份有限公司	73,465,742.30	-	-	73,465,742.30
西屋月台屏蔽门（广州）有限公司	241,059.80	-	-	241,059.80
广州佳研机器人自动化设备有限公司	918,720.00	-	-	918,720.00
合计	76,373,526.56	-	-	76,373,526.56

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	2017年1月1日	本期增加	本期减少	2017年12月31日
		计提	处置	
广州松兴电气股份有限公司	-	22,039,722.69	-	22,039,722.69
西屋月台屏蔽门（广州）有限公司	241,059.80	-	-	241,059.80
合计	241,059.80	22,039,722.69	-	22,280,782.49

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

2015年7月20日，公司收购广州松兴电气股份有限公司及其子公司，该合并视为非同一控制业务合并，购买成本与购买日可辨认净资产公允价值之间的差额73,465,742.30元确认为商誉。于2018年4月25日由中联国际评估咨询有限公司出具中联国际评字【2018】第VKGQZ0164号评估报告。评估师考虑到市场竞争激烈，广州松兴电气股份有限公司业绩未达预期且2016年未完成业绩承诺，公司收购原广州松兴电气股份有限公司及其子公司时形成的商誉出现了减值迹象，商誉应计提减值准备金额为22,039,722.69元。

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2017年1月1日	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	2017年12月31日
车库及仓库	18,332.89	-	11,000.04	-	7,332.85
德国威尔技术费	125,169.56	-	57,770.52	-	67,399.04
石楼包装厂	127,950.49	-	73,114.56	-	54,835.93
石楼工业园装修工程	6,820,470.35	-	2,141,005.08	-	4,679,465.27
塞维拉厂房改造	322,631.50	-	82,374.00	-	240,257.50
华龙大厦装修工程	706,113.31	26,615.91	217,265.64	-	515,463.58
松兴办公室装修	325,619.43	75,262.14	198,894.94	16,500.00	185,486.63
场区园林景观、平整场地工程	237,500.00	-	150,000.00	-	87,500.00
西屋厂房装修	784,101.93	-	448,058.28	-	336,043.65
广日电梯品牌文化馆装修工程	498,623.94	-	271,976.64	-	226,647.30
粤西培训基地	281,987.72	-	281,987.72	-	-
松兴车间改造工程	600,009.31	131,650.49	275,477.82	-	456,181.98
天津工业园区供暖热贴费	319,379.88	-	64,958.64	-	254,421.24
模具摊销	-	4,773,037.19	405,550.00	-	4,367,487.19
成都电气厂房工程维修	-	1,006,457.81	101,568.60	-	904,889.21
成都工业园动力配电安装	-	216,036.04	36,006.00	-	180,030.04
其他	1,623,545.37	1,257,159.29	1,054,588.30	-	1,826,116.36
合计	12,791,435.68	7,486,218.87	5,871,596.78	16,500.00	14,389,557.77

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2017年12月31日		2016年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	67,897,574.67	10,264,639.13	33,623,918.62	5,067,318.04
无形资产摊销	5,146,351.26	771,952.69	4,010,287.86	601,543.18
预提未发放工资	34,355,445.16	6,319,884.24	54,479,856.13	9,440,393.08
可抵扣亏损	671,305.60	167,826.40	8,820,999.68	2,205,249.91
预计费用	6,441,234.19	966,185.13	9,801,605.54	1,470,240.83
收到政府补助	4,491,754.41	673,763.16	3,305,156.63	495,773.49
未使用安全生产费	4,532,704.27	1,133,176.06	6,915,960.82	1,632,665.33
其他	-	-	1,279,487.18	191,923.08
合计	123,536,369.56	20,297,426.81	122,237,272.46	21,105,106.94

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2017年12月31日		2016年12月31日	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	42,443,295.22	6,366,494.29	44,635,981.31	6,695,397.20
合计	42,443,295.22	6,366,494.29	44,635,981.31	6,695,397.20

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2017年12月31日	2016年12月31日
可抵扣暂时性差异	9,941,315.38	-
可抵扣亏损	185,405,461.73	186,274,924.48
合计	195,346,777.11	186,274,924.48

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	2017年12月31日	2016年12月31日	备注
2017年	-	36,356,123.16	
2018年	48,867,876.56	48,867,876.56	
2019年	31,298,191.16	31,298,191.16	
2020年	43,992,568.72	43,992,568.72	
2021年	25,760,164.88	25,760,164.88	
2022年	35,486,660.41	-	
合计	185,405,461.73	186,274,924.48	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2017年12月31日	2016年12月31日
LED节能项目	21,578,045.13	31,857,344.20
合计	21,578,045.13	31,857,344.20

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2017年12月31日	2016年12月31日
信用借款	43,826,422.46	4,685,761.77
合计	43,826,422.46	4,685,761.77

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	2017年12月31日	2016年12月31日
银行承兑汇票	359,462,897.00	384,687,771.05
合计	359,462,897.00	384,687,771.05

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2017年12月31日	2016年12月31日
应付账款	1,049,077,897.77	983,398,239.84
合计	1,049,077,897.77	983,398,239.84

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2017年12月31日	未偿还或结转的原因
公司一	7,909,016.04	未结算
合计	7,909,016.04	/

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2017年12月31日	2016年12月31日
预收账款	522,254,731.59	372,200,084.09
合计	522,254,731.59	372,200,084.09

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2017年12月31日	未偿还或结转的原因
公司一	7,362,500.00	未到结算时间
公司二	5,368,176.17	未到结算时间
合计	12,730,676.17	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	2017年1月1日	本期增加	本期减少	2017年12月31日
一、短期薪酬	72,840,366.79	574,882,008.69	585,379,502.32	62,342,873.16
二、离职后福利-设定提存计划	-	56,478,966.55	56,478,966.55	-
三、辞退福利	-	1,271,237.21	1,271,237.21	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	72,840,366.79	632,632,212.45	643,129,706.08	62,342,873.16

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	2017年1月1日	本期增加	本期减少	2017年12月31日
一、工资、奖金、津贴和补贴	65,835,029.07	401,576,291.53	411,199,671.82	56,211,648.78
二、职工福利费	-	35,792,849.09	35,792,624.09	225.00
三、社会保险费	-	27,696,249.25	27,696,249.25	-
其中: 医疗保险费	-	22,730,095.30	22,730,095.30	-
工伤保险费	-	1,515,838.28	1,515,838.28	-
生育保险费	-	2,458,767.77	2,458,767.77	-
补充医疗保险	-	991,547.90	991,547.90	-
四、住房公积金	1,386,912.00	26,926,525.01	26,753,331.01	1,560,106.00
五、工会经费和职工教育经费	488,592.49	8,475,566.37	8,439,599.41	524,559.45
六、劳务工	5,129,833.23	74,414,527.44	75,498,026.74	4,046,333.93
合计	72,840,366.79	574,882,008.69	585,379,502.32	62,342,873.16

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	2017年1月1日	本期增加	本期减少	2017年12月31日
1、基本养老保险	-	44,809,070.79	44,809,070.79	-
2、失业保险费	-	2,078,505.88	2,078,505.88	-
3、企业年金缴费	-	9,591,389.88	9,591,389.88	-
合计	-	56,478,966.55	56,478,966.55	-

其他说明:

□适用 √不适用

38、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2017年12月31日	2016年12月31日
增值税	14,881,074.98	20,684,071.08
企业所得税	5,592,746.91	107,597,633.49
个人所得税	4,235,036.08	3,123,658.09
城市维护建设税	994,111.57	1,410,439.28
教育费附加	426,475.04	620,176.91
地方教育费附加	284,940.44	413,451.20
印花税	317,909.08	318,645.14
房产税	481,014.00	405,554.39
堤围防护费	1,172.88	6,386.04
土地使用税	845,281.53	100,752.22
其他	-	105,612.07
合计	28,059,762.51	134,786,379.91

39、 应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2017年12月31日	2016年12月31日
企业债券利息	-	16,326,481.92
短期借款应付利息	251,928.01	26,543.08
合计	251,928.01	16,353,025.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、 应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2017年12月31日	2016年12月31日
普通股股利	11,150,612.68	10,179,405.40
合计	11,150,612.68	10,179,405.40

41、 其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2017年12月31日	2016年12月31日
往来款及代垫款	27,848,217.02	25,647,169.91
押金及保证金	25,708,762.72	33,898,152.13
三包费	3,250,000.00	6,507,303.65
其他	7,069,258.88	5,679,953.14
合计	63,876,238.62	71,732,578.83

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2017 年 12 月 31 日	未偿还或结转的原因
公司一	18,155,849.64	未结算
合计	18,155,849.64	/

其他说明

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
1 年内到期的应付债券	-	399,551,887.36
合计	-	399,551,887.36

其他说明：

广州广日股份有限公司 2014 年度第一期中期票据已于 2017 年 5 月 8 日到期，到期兑付本金 4 亿元人民币。该期中票于 2014 年 5 月 8 日发行，期限 3 年，发行面值 4 亿元人民币。

44、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款:**

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	2016年12月31日	2017年12月31日	形成原因
产品质量保证	5,654,750.25	3,000,585.57	预提维修款
合计	5,654,750.25	3,000,585.57	

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	2017年1月1日	本期增加	本期减少	2017年12月31日	形成原因
政府补助	17,586,945.16	4,500,000.00	1,963,954.50	20,122,990.66	
合计	17,586,945.16	4,500,000.00	1,963,954.50	20,122,990.66	—

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	2017年1月1日	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	2017年12月31日	与资产相关/ 与收益相关
环保改造、新技术开发专项资金	1,100,000.00	-	600,000.00		500,000.00	与资产相关
企业研发中心项目科技拨款	33,332.71	-	33,332.71		-	与资产相关
华东工业园项目	12,966,490.39	-	286,552.32		12,679,938.07	与资产相关
广州市创新型企业政府补助	8,490.56	-	8,490.56		-	与资产相关
清洁生产专项资金	216,666.70	-	99,999.96		116,666.74	与资产相关
工业机器人及智能装备项目	325,000.07	-	99,999.96		225,000.11	与资产相关
应用技术研究与开发	230,000.00	-	60,000.00		170,000.00	与资产相关
电梯曳引机自动化装配与检验生产线项目	783,333.29	-	200,000.04		583,333.25	与资产相关
电梯门板自动化装配	825,000.00	-	180,000.00		645,000.00	与资产相关
机器人补助	1,098,631.44	-	264,000.00		834,631.44	与资产相关
电梯高速导轨精调装配生产线智能化升级项目	-	2,500,000.00	131,578.95		2,368,421.05	与资产相关
机器人及智能装备项目	-	2,000,000.00	-		2,000,000.00	与资产相关
合计	17,586,945.16	4,500,000.00	1,963,954.50		20,122,990.66	

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	2017年1月1日	本次变动增减(+、-)					2017年12月31日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	859,946,895.00	-	-	-	-	-	859,946,895.00

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2017年1月1日	本期增加	本期减少	2017年12月31日
资本溢价(股本溢价)	2,402,379,255.21	-	7,233,200.55	2,395,146,054.66
其他资本公积	40,787,893.91	5,273,839.06	-	46,061,732.97
合计	2,443,167,149.12	5,273,839.06	7,233,200.55	2,441,207,787.63

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1：股本溢价本年减少系收购西屋月台屏蔽门(广州)有限公司20%少数股权，购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额，冲减资本公积(溢价)处理所致。

2：其他资本公积本年增加系联营企业其他权益变动增加。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2017年1月1日	本期发生金额			2017年12月31日
		本期所得税前发生额	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益					
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	15,836,011.04	-135,615,968.11	-135,608,268.54	-7,699.57	-119,772,257.50
可供出售金融资产公允价值变动损益	21,478,435.37	-133,914,241.80	-133,914,241.80	-	-112,435,806.43
外币财务报表折算差额	-5,642,424.33	-1,701,726.31	-1,694,026.74	-7,699.57	-7,336,451.07
其他综合收益合计	15,836,011.04	-135,615,968.11	-135,608,268.54	-7,699.57	-119,772,257.50

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2017年1月1日	本期增加	本期减少	2017年12月31日
安全生产费	41,230,829.75	9,570,879.22	11,255,165.53	39,546,543.44
合计	41,230,829.75	9,570,879.22	11,255,165.53	39,546,543.44

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

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2017年1月1日	本期增加	本期减少	2017年12月31日
法定盈余公积	428,578,872.73	-	-	428,578,872.73
合计	428,578,872.73	-	-	428,578,872.73

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

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2017年	2016年
调整前上期末未分配利润	3,094,222,415.82	2,709,192,975.48
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后期初未分配利润	3,094,222,415.82	2,709,192,975.48
加：本期归属于母公司所有者的净利润	398,449,421.74	1,068,219,041.32
减：提取法定盈余公积	-	38,229,429.73
应付普通股股利	326,779,820.10	644,960,171.25
期末未分配利润	3,165,892,017.46	3,094,222,415.82

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2017年		2016年	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,779,395,991.75	3,908,054,587.34	4,675,104,668.22	3,613,245,051.82
其他业务	29,369,381.60	22,036,997.61	52,540,386.64	15,538,943.00
合计	4,808,765,373.35	3,930,091,584.95	4,727,645,054.86	3,628,783,994.82

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2017 年	2016 年
营业税	-	2,849,394.03
城市维护建设税	9,272,896.09	11,803,715.85
教育费附加	4,099,749.97	5,260,694.09
房产税	8,487,607.66	6,291,531.36
土地使用税	1,766,423.18	1,981,974.79
车船使用税	154,968.53	105,222.90
印花税	3,216,091.56	1,796,742.63
地方教育费附加	2,659,015.85	3,507,024.47
堤围费	21,106.58	12,747.99
价格调节基金	-	636.29
个人所得税	54,614.04	-
合计	29,732,473.46	33,609,684.40

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2017 年	2016 年
工资	50,256,146.79	40,702,177.24
福利费	2,921,295.73	2,870,129.36
差旅费	4,537,264.51	4,283,381.19
办公费	1,742,332.53	2,349,920.52
广告宣传费	8,063,671.59	17,666,096.84
运输费用	13,840,021.78	10,802,566.28
服务费	53,778,529.10	38,412,231.79
三包费	4,944,794.44	8,756,316.20
外派费用	2,217,990.04	797,590.48
折旧费	734,466.49	686,192.77
其他	21,208,727.58	12,558,476.19
合计	164,245,240.58	139,885,078.86

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2017 年	2016 年
工资	146,740,202.38	144,319,605.15
福利费	23,535,311.65	22,564,044.67
折旧费	24,323,794.21	16,017,230.24
差旅费	7,154,342.88	10,466,393.96
社会保险费及住房公积金	72,724,526.96	67,812,972.09
办公费	12,341,596.12	8,536,603.71
税费	181,110.80	2,245,791.88
研究开发费	192,288,864.36	166,420,371.05
长期待摊费用摊销	3,825,708.98	3,364,441.33
无形资产摊销	8,581,793.01	8,519,740.95
租赁费	6,181,239.42	7,658,019.84
劳务费	17,370,522.92	20,673,571.00
财产保险费	849,066.79	1,184,606.18
中介机构费用	8,199,006.11	8,495,907.58
维修费	2,517,120.73	5,537,360.12
劳动保护费	818,753.18	1,095,347.36
低值易耗品	4,207,633.70	5,376,798.76
消防警卫费	73,679.52	296,968.27
会议费	1,610,191.02	829,091.43
工会经费及职工教育经费	6,952,397.29	6,309,079.31
其他	16,461,970.31	27,898,421.88
合计	556,938,832.34	535,622,366.76

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2017 年	2016 年
利息支出	11,012,660.83	26,672,497.53
减：利息收入	-40,218,324.45	-58,102,376.57
加：汇兑损失	-509,389.17	4,184,893.02
加：其他支出	1,386,409.45	1,357,179.73
合计	-28,328,643.34	-25,887,806.29

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2017 年	2016 年
一、坏账损失	34,391,064.00	-1,098,292.22
二、存货跌价损失	1,639,292.50	192,877.14
三、商誉减值损失	22,039,722.69	-
合计	58,070,079.19	-905,415.08

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2017 年	2016 年
权益法核算的长期股权投资收益	287,179,624.21	407,081,004.98
处置长期股权投资产生的投资收益	676,773.17	101,241.18
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	7,143,003.14	-
可供出售金融资产等取得的投资收益	13,259,065.22	8,068,456.59
其他	-	51,872.72
合计	308,258,465.74	415,302,575.47

69、资产处置收益

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置收益	-103,303.51	6,022,937.23	-103,303.51
其中：未划分为持有待售的非流动资产处置收益	-103,303.51	6,022,937.23	-103,303.51
其中：固定资产处置收益	-103,303.51	6,022,937.23	-103,303.51
合计	-103,303.51	6,022,937.23	-103,303.51

70、其他收益

项目	本年发生额	上年发生额
广日电梯制造基地升级技术改造	600,000.00	-
电梯曳引机自动化装配与检验生产线项目	200,000.04	-
工业机器人及智能装备项目	99,999.96	-
应用技术研究及开发	60,000.00	-
电梯门板自动化装配	180,000.00	-
市工业转型升级专项资金机器人及智能装备项目	264,000.00	-
企业研发中心项目科技拨款	33,332.71	-
广州市创新型企业政府补助	8,490.56	-
华东工业园项目	286,552.32	-
清洁生产专项资金补贴	99,999.96	-
研发后补助	12,095,900.00	-
上海市青浦区盈浦街道办事处扶持金	6,400.00	-
昆山市财政拨付现代物流专项奖励资金	211,300.00	-
广州市科技和信息化局经费拨款	958,200.00	-
增值税即征即退	2,368,751.69	-
稳岗补贴	891,363.93	-
广日电梯技术研究院建设专项资金	2,000,000.00	-
2017年广州市工业和信息化发展专项资金(两化融合)	1,870,000.00	-
智能制造试点示范专项补助资金	1,000,000.00	-
广东省2016年度企业研究开发省级财政补助项目	1,742,800.00	-
钣金加工及电气件生产自动化升级技术改造项目	800,000.00	-
广州市番禺区科技工业补贴	1,243,850.00	-
商标、专利奖励	1,047,890.00	-
充气柜激光焊接系统项目补助	1,250,000.00	-
电梯高速导轨精调装配生产线智能化升级	131,578.95	-
工业和信息化发展专项资金补助	943,200.00	-
技术改造补助	899,100.00	-
其他	969,748.00	-
合计	32,262,458.12	-

71、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2017年	2016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	110,643.65	6,440.96	110,643.65
其中：固定资产处置利得	110,643.65	6,440.96	110,643.65
政府补助	1,713,500.00	611,669,833.49	1,713,500.00
退税款	-	33,310.01	-
罚款收入	1,679,047.30	705,838.65	1,679,047.30
不需支付负债	-	509,034.09	-
业绩补偿款	9,436,223.71	-	9,436,223.71
质量服务费	150,340.89	-	150,340.89
个税手续费	467,626.62	-	467,626.62
其他	869,742.98	130,457.28	869,742.98
合计	14,427,125.15	613,054,914.48	14,427,125.15

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	2017 年	2016 年	与资产相关/ 与收益相关
广日电梯制造基地升级技术改造	-	600,000.00	与资产相关
电梯曳引机自动化装配与检验生产线项目	-	200,000.04	与资产相关
工业机器人及智能装备项目	-	99,999.96	与资产相关
应用技术研究与开发	-	60,000.00	与资产相关
电梯门板自动化装配	-	75,000.00	与资产相关
FMS 钣金柔性生产线技术改造项目	-	146,666.83	与资产相关
广州市创新型专项资金	-	43,925.09	与资产相关
市工业转型升级专项资金机器人及智能装备项目	-	221,368.56	与资产相关
变压器项目科技拨款	-	15,970.91	与资产相关
企业研发中心项目科技拨款	-	40,000.08	与资产相关
基于物联网技术的大型公共建筑节能运行管理系统和城市智能终端系统	-	978,579.61	与资产相关
广州市创新型企业政府补助	-	1,047,552.44	与资产相关
华东工业园项目	-	262,721.57	与资产相关
土地征收补偿	-	583,898,439.57	与收益相关
区科技和信息化局款项（科技奖配套）	-	100,000.00	与收益相关
研发后补助	-	7,337,690.00	与收益相关
上海市青浦区盈浦街道办事处扶持金	-	113,500.00	与收益相关
昆山市财政拨付现代物流专项奖励资金	-	400,000.00	与收益相关
广州市番禺区财政局名牌产品企业奖励	-	254,000.00	与收益相关
工业专项升级专项资金	-	100,000.00	与收益相关
广州市科技和信息化局经费拨款	-	1,100,000.00	与收益相关
增值税退税	-	1,139,504.21	与收益相关
工业与信息化专项资金	-	1,061,300.00	与收益相关
新三板挂牌补贴资助	1,000,000.00	1,000,000.00	与收益相关
稳岗补贴	-	2,119,804.92	与收益相关
广州市番禺区科技工业补贴	-	5,067,250.00	与收益相关
其他	13,000.00	4,103,226.40	与收益相关
人才项目补助	700,500.00	-	与收益相关
清洁生产专项资金	-	83,333.30	与资产相关
合计	1,713,500.00	611,669,833.49	/

其他说明：

□适用 √不适用

72、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2017年	2016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	413,823.31	177,613.02	413,823.31
其中：固定资产处置损失	413,823.31	177,613.02	413,823.31
对外捐赠	2,152,949.60	4,041,000.00	2,152,949.60
罚款及滞纳金	544,795.24	10,135,514.81	544,795.24
赔款支出	75,134.20	633,880.85	75,134.20
其他	13,537.12	305,579.39	13,537.12
合计	3,200,239.47	15,293,588.07	3,200,239.47

73、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2017年	2016年
当期所得税费用	31,703,051.45	329,677,035.89
递延所得税费用	478,777.22	7,243,420.63
合计	32,181,828.67	336,920,456.52

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2017年
利润总额	449,660,312.20
按法定/适用税率计算的所得税费用	112,415,078.05
子公司适用不同税率的影响	-14,268,991.92
调整以前期间所得税的影响	2,380,057.37
非应税收入的影响	-75,278,865.65
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	654,830.75
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,662,904.63
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	8,942,624.70
所得税费用	32,181,828.67

其他说明：

□适用 √不适用

74、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、57、其他综合收益

75、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	2017年	2016年
存款利息	42,546,349.40	61,585,861.99
保证金及押金	120,834,408.73	106,189,871.45
政府补贴	32,564,385.36	613,014,715.10
营业外收入	2,369,882.34	1,480,554.90
其他	4,680,204.56	16,438,602.20
合计	202,995,230.39	798,709,605.64

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	2017年	2016年
销售费用付现	105,085,779.95	93,986,867.83
管理费用付现	88,602,416.51	115,991,899.43
营业外支出	2,578,206.79	15,252,382.14
保证金及押金	91,160,801.14	79,645,332.57
银行手续费	1,145,756.62	1,357,179.73
其他	11,759,049.61	23,610,321.46
合计	300,332,010.62	329,843,983.16

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	2017年	2016年
处置子公司归还的少数股东投资款	-	558,219.00
合计	-	558,219.00

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	2017 年	2016 年
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	417,478,483.53	1,098,703,533.98
加：资产减值准备	58,070,079.19	-905,415.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	97,999,720.20	78,709,958.39
无形资产摊销	12,875,099.44	11,476,151.04
长期待摊费用摊销	5,871,596.78	6,841,631.63
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）	103,303.51	-6,022,937.23
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	303,179.66	171,172.06
财务费用（收益以“-”号填列）	11,012,660.83	30,857,390.55
投资损失（收益以“-”号填列）	-308,258,465.74	-415,302,575.47
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	807,680.13	7,572,323.54
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-328,902.91	-328,902.91
存货的减少（增加以“-”号填列）	-320,538,846.36	6,202,139.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	509,849,325.51	-5,946,827.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-60,566,210.14	-149,512,046.84
经营活动产生的现金流量净额	424,678,703.63	662,515,595.64
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	2,284,201,294.07	2,556,561,425.22
减：现金的期初余额	2,556,561,425.22	3,290,458,281.02
现金及现金等价物净增加额	-272,360,131.15	-733,896,855.80

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	532,600.00
其中：昆山美孚德自动化设备有限公司	532,600.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	360,202.50
其中：昆山美孚德自动化设备有限公司	360,202.50
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	-
处置子公司收到的现金净额	172,397.50

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
一、现金		
其中：库存现金	120,793.72	299,423.57
可随时用于支付的银行存款	2,283,875,051.00	2,555,934,204.01
可随时用于支付的其他货币资金	205,449.35	327,797.64
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	2,284,201,294.07	2,556,561,425.22

其他说明：

适用 不适用

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

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

78、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2017 年 12 月 31 日	受限原因
货币资金	44,772,542.37	银行承兑汇票保证金及履约保证金
合计	44,772,542.37	/

79、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	2017 年 12 月 31 日 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	13.92	6.5342	90.96
欧元	184,719.75	7.8023	1,441,238.91
港币	1,024.92	0.83591	856.74
应收账款			
其中：美元	433,520.29	6.5342	2,832,708.27
应付账款			
其中：港币	107,287.36	0.8359	89,681.50
新加坡币	1,526,084.51	4.8831	7,452,023.27
英镑	42,045.76	8.7792	369,128.14
其他应付款			
其中：美元	516,664.40	6.5342	3,375,988.54
欧元	2,072,207.14	7.8023	16,167,981.77
港币	1,245,192.77	0.8359	1,040,856.68
新加坡币	16,341.51	4.8831	79,797.22

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位

币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

80、套期

适用 不适用

81、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

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

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

82、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

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 (%)
昆山美孚德自动化设备有限公司	532,600.00	52.80	股权转让	2017年6月9日	股权转让协议	676,773.17	0%

其他说明:

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

一揽子交易

□适用 √不适用

非一揽子交易

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
广州广日电梯工业有限公司	广东广州	广东广州	制造、安装和维修	100		同一控制合并
广州广日电气设备有限公司	广东广州	广东广州	制造	60	40	同一控制合并
广州广日物流有限公司	广东广州	广东广州	运输、仓储、装卸、和货物配送	75	20	同一控制合并
广州广日电梯工程有限公司	广东广州	广东广州	安装、维修和保养		100	同一控制合并
广州塞维拉电梯轨道系统有限公司	广东广州	广东广州	制造	50		同一控制合并
安捷通电梯有限公司	香港	香港	销售、安装及维修	100		同一控制合并
广州广日智能停车设备有限公司	广东广州	广东广州	制造、安装和维修		100	同一控制合并
广州广日物业管理有限公司	广东广州	广东广州	物业管理	100		同一控制合并
广日科技发展(昆山)有限公司	江苏昆山	江苏昆山	投资、物业管理	95	5	同一控制合并
深圳市广日电梯维修服务有限公司	广东深圳	广东深圳	维修保养及售后服务		100	同一控制合并
珠海市广日电梯工程服务有限公司	广东珠海	广东珠海	维修保养及售后服务		100	同一控制合并
佛山广日电梯工程有限公司	广东佛山	广东佛山	维修保养及售后服务		100	同一控制合并
艺宏发展有限公司	香港	香港	物业投资		100	同一控制合并
高达物流中心有限公司	香港	香港	运输		80	同一控制合并
广日物流(昆山)有限公司	江苏昆山	江苏昆山	制造		98	同一控制合并
广日电气(昆山)有限公司	江苏昆山	江苏昆山	运输、仓储、装卸和货物配送		100	同一控制合并

成都广日电气设备有限公司	四川成都	四川成都	制造		100	设立或投资
成都广日物流有限公司	四川成都	四川成都	运输、仓储、装卸、货物配送		95	设立或投资
成都广日科技有限公司	四川成都	四川成都	投资、物流管理	100		设立或投资
成都塞维拉电梯轨道系统有限公司	四川成都	四川成都	制造	49	1	设立或投资
广州安速通建筑工程机械有限公司	广东广州	广东广州	制造		75	设立或投资
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
江西莱菱电梯工程有限公司	江西南昌	江西南昌	销售、安装及维修		51	非同一控制合并
西屋月台屏蔽门（广州）有限公司	广东广州	广东广州	制造	85		非同一控制合并
广州松兴电气股份有限公司	广东广州	广东广州	制造	40		非同一控制合并
广州佳研机器人自动化设备有限公司	广东广州	广东广州	制造		55	非同一控制合并
广州博伊通软件科技有限公司	广东广州	广东广州	软件开发		100	非同一控制合并
广州加倍福软件开发有限公司	广东广州	广东广州	软件开发		100	设立或投资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
广州广日物流有限公司	5	2,415,535.12	-	15,182,219.21
广州塞维拉电梯轨道系统有限公司	50	7,526,116.11	-12,389,569.64	85,571,047.98
广州松兴电气股份有限公司	60	12,155,041.04	-	93,107,852.07
成都塞维拉电梯轨道系统有限公司	50	-491,622.99	-	14,312,625.91
西屋月台屏蔽门（广州）有限公司	15	-4,505,043.77	-	-2,311,432.93
广日物流（昆山）有限公司	2	-21,019.91	-	176,642.60
成都广日物流有限公司	5	83,095.73	-	140,870.62

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	2017 年						2016 年					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
广州广日物流有限公司	33,899	14,654	48,553	18,313	-	18,313	33,569	15,515	49,084	19,432	-	19,432
广州塞维拉电梯轨道系统有限公司	19,697	9,254	28,951	11,600	237	11,837	19,049	10,301	29,350	11,238	-	11,238
广州松兴电气股份有限公司	13,853	1,765	15,618	3,471	212	3,683	12,858	1,834	14,692	5,320	22	5,342
成都塞维拉电梯轨道系统有限公司	2,065	1,100	3,165	243	-	243	2,389	662	3,051	30	-	30
西屋月台屏蔽门(广州)有限公司	15,586	1,503	17,089	18,330	300	18,630	16,306	1,824	18,130	19,055	566	19,621
广日物流(昆山)有限公司	9,244	1,474	10,718	6,834	-	6,834	5,832	1,141	6,973	2,984	-	2,984
成都广日物流有限公司	4,076	326	4,402	1,730	-	1,730	2,434	101	2,535	30	-	30

子公司名称	2017 年 1-12 月				2016 年 1-12 月			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
广州广日物流有限公司	90,255	4,831	4,831	3,935	91,426	5,610	5,610	6,629
广州塞维拉电梯轨道系统有限公司	53,062	1,505	1,505	-5,035	40,775	2,982	2,982	2,692
广州松兴电气股份有限公司	11,458	2,573	2,573	-1,126	11,270	2,273	2,273	2,800
成都塞维拉电梯轨道系统有限公司	1,242	-98	-98	-303	-	3	3	-
西屋月台屏蔽门(广州)有限公司	6,003	-1,388	-1,388	884	8,213	-1,274	-1,274	-223
广日物流(昆山)有限公司	21,147	545	545	1,256	17,287	1,106	1,106	1,004
成都广日物流有限公司	2,582	166	166	357	76	56	56	77

(3). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(4). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

√适用 □不适用

本公司原持有西屋屏蔽门公司 65% 股权, 根据西屋屏蔽门公司 2017 年 7 月 20 日董事会决议和章程修正案的规定同意克诺尔制动系统亚太区(控股)有限公司向本公司转让其在西屋屏蔽门公司注册资本中持有的 20% 的股权, 并且本公司和克诺尔制动系统亚太区(控股)有限公司应当将西屋屏蔽门公司的注册资本增加至 5,010 万元。股权转让和增资后, 西屋屏蔽门公司的股权结构变更为本公司出资 4,258.50 万元, 占实收资本的 85%, 克诺尔制动系统亚太区(控股)有限公司出资 751.5 万元, 占实收资本的 15%。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	西屋月台屏蔽门(广州)公司
现金	1,828,509.58
购买成本/处置对价合计	1,828,509.58
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-5,404,690.97
差额	7,233,200.55
其中:调整资本公积	7,233,200.55

其他说明

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

日立电梯（中国）有限公司：	2017年12月31日余额/ 2017年发生额	2016年12月31日余额/ 2016年发生额
流动资产	15,755,510,984.35	14,875,756,349.16
非流动资产	2,746,646,155.05	2,813,010,539.78
资产合计	18,502,157,139.40	17,688,766,888.94
流动负债	8,158,721,573.67	8,000,634,223.21
非流动负债	129,658,176.93	136,325,007.94
负债合计	8,288,379,750.60	8,136,959,231.15
少数股东权益	1,427,459,299.88	1,366,233,860.19
归属于母公司股东权益	8,786,318,088.92	8,185,573,797.60
按持股比例计算的净资产份额	2,635,895,426.66	2,455,672,139.30
调整事项	-15,268,768.34	-20,124,483.28
--内部交易未实现利润	-15,268,768.34	-20,124,483.28
对联营企业权益投资的账面价值	2,620,626,658.32	2,435,547,656.02
营业收入	18,368,738,818.27	19,000,076,500.78
净利润	1,273,904,448.08	1,802,117,093.36
综合收益总额	1,273,904,448.08	1,802,117,093.36
本年度收到的来自联营企业的股利	112,498,683.77	102,881,530.90

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	2017年12月31日余额/ 2017年发生额	2016年12月31日余额/ 2016年发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	10,934,245.01	11,202,752.87
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-268,507.86	303,484.07
--其他综合收益	-	-
--综合收益总额	-268,507.86	303,484.07

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

1. 各类风险管理目标和政策

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

(1) 市场风险

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

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

(2) 信用风险

于2017年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

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

变化而改变。

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

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

(3) 流动风险

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

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2017年12月31日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融负债					
短期借款	43,826,422.46				43,826,422.46
应付票据	359,462,897.00				359,462,897.00
应付账款	1,049,077,897.77				1,049,077,897.77
预收账款	522,254,731.59				522,254,731.59
应付利息	251,928.01				251,928.01
应付股利	11,150,612.68				11,150,612.68
其它应付款	63,876,238.62				63,876,238.62

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一) 可供出售金融资产	232,333,142.40			232,333,142.40
(1) 权益工具投资	232,333,142.40			232,333,142.40
持续以公允价值计量的资产总额	232,333,142.40			232,333,142.40

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据适用 不适用**3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**适用 不适用**4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**适用 不适用**5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**适用 不适用**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**适用 不适用**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**适用 不适用**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**适用 不适用**9、其他**适用 不适用**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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

本企业最终控制方是广州市人民政府国有资产监督管理委员会

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

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

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

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

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
广州电缆厂有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
广州南洋电器有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
广州市进口设备电器配件中心	受同一最终控制方控制的其他企业
广州导新模具注塑有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
广州广哈通信股份有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
日立楼宇设备制造（天津）有限公司	联营公司的控股子公司
日立电梯（上海）有限公司	联营公司的控股子公司
山西平阳广日机电有限公司	母公司的联营公司
日立楼宇技术（广州）有限公司	联营公司的控股子公司
日立电梯电机（广州）有限公司	联营公司的控股子公司
日立电梯（广州）自动扶梯有限公司	联营公司的控股子公司
日立电梯（成都）有限公司	联营公司的控股子公司
北京日立电梯营销有限公司	联营公司的控股子公司
上海日立电梯工程有限公司	联营公司的控股子公司
日立电梯（中国）有限公司杭州工程有限公司	联营公司的控股子公司
日立电梯（中国）有限公司杭州营销有限公司	联营公司的控股子公司
深圳市日立电梯工程有限公司	联营公司的控股子公司
日立电梯（山西）工程有限公司	联营企业的控股子公司
北京日立电梯服务有限公司	联营公司的控股子公司
日立数字安防系统（上海）有限公司	联营公司的控股子公司
北京日立电梯工程有限公司	联营公司的控股子公司
河北日立电梯工程有限公司	联营公司的控股子公司
天津日立电梯工程技术服务有限公司	联营公司的控股子公司
吉林日立电梯工程有限公司	联营公司的控股子公司

其他说明

注 1：广州日滨科技发展有限公司于 2017 年更名为日立楼宇技术（广州）有限公司。

注 2：根据广州市人民政府国有资产监督管理委员会 穗国资产权[2017]1 号，将广州广日集团有限公司所持广州环保投资集团有限公司 70%国有股权无偿划转给广州市政府持有，以 2016 年 12 月 31 日为划转基准日。广州广日专用汽车有限公司、广州环保投资有限公司、广州环投技术设备有限公司、广州永兴环保能源有限公司在 2017 年与本公司无关联方关系。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	2017 年	2016 年
广州电缆厂有限公司	采购原材料、配件	652,479.57	-
广州南洋电器有限公司	采购原材料、配件	11,022,409.58	-
广州市进口设备电器配件中心	采购原材料、配件	309,295.82	-
广州导新模具注塑有限公司	采购原材料、配件	4,808,786.78	-
日立电梯（中国）有限公司	采购原材料、配件	58,773,462.19	70,434,118.82
日立楼宇技术（广州）有限公司	采购原材料、配件	106,351,664.26	95,215,582.58
日立电梯（中国）有限公司杭州营销有限公司	采购原材料、配件	63,406.84	-
日立电梯电机（广州）有限公司	采购原材料、配件	12,629,177.87	14,044,394.94
日立电梯（成都）有限公司	采购原材料、配件	11,884,945.24	23,355,639.43
日立电梯（广州）自动扶梯有限公司	采购原材料、配件	29,492.75	-
日立楼宇设备制造（天津）有限公司	采购原材料、配件	15,706,275.33	11,250,201.92
日立电梯（上海）有限公司	采购原材料、配件	376,074,651.68	50,561,792.36
山西平阳广日机电有限公司	采购原材料、配件	3,387,172.28	2,666,519.42
日立电梯（中国）有限公司	服务费	43,951.37	37,714.35
日立楼宇技术（广州）有限公司	服务费	188.68	-
日立电梯电机（广州）有限公司	服务费	29,569.00	-
日立电梯（成都）有限公司	服务费	4,528.30	-
日立电梯（上海）有限公司	服务费	1,063,630.92	-
合计	/	602,835,088.46	267,565,963.82

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	2017 年	2016 年
广州南洋电器有限公司	销售电梯配件、材料	256,770.26	-
广州导新模具注塑有限公司	销售电梯配件、材料	47,577.87	-
上海日立电梯工程有限公司	销售电梯配件、材料	2,538.46	-
日立楼宇技术（广州）有限公司	销售电梯配件、材料	23,925,103.14	24,521,325.93
日立电梯（中国）有限公司杭州营销有限公司	销售电梯配件、材料	184,509.71	-
深圳日立电梯工程有限公司	销售电梯配件、材料	301,663.07	17,358.98
日立电梯（成都）有限公司	销售电梯配件、材料	290,265,995.33	326,736,735.44
日立电梯（广州）自动扶梯有限公司	销售电梯配件、材料	2,967,781.84	2,583,657.24
日立电梯（上海）有限公司	销售电梯配件、材料	212,148,622.06	508,366,263.13
日立电梯（中国）有限公司	销售电梯配件、材料	1,054,176,627.75	994,743,203.75
日立电梯电机（广州）有限公司	销售电梯配件、材料	16,366,905.11	33,446,121.11
日立楼宇设备制造（天津）有限公司	销售电梯配件、材料	194,109,069.38	203,752,470.18
山西平阳广日机电有限公司	销售电梯配件、材料	4,062,125.82	1,345,795.40
广州南洋电器有限公司	运输费	41,259.72	-
广州广哈通信股份有限公司	服务费	4,811.32	-
日立电梯（中国）有限公司	运输费、包装加工	297,901,228.56	324,781,756.76
北京日立电梯营销有限公司	运输费	1,022,522.52	1,326,846.84
北京日立电梯工程有限公司	运输费	17,076.92	437,669.13
上海日立电梯工程有限公司	运输费	16,666.66	99,290.42
日立楼宇技术（广州）有限公司	运输费、技术服务费	3,493,652.04	3,641,584.03
日立电梯（成都）有限公司	运输费、包装加工	9,116,321.51	10,376,676.07
日立电梯（广州）自动扶梯有限公司	运输费	8,415,496.48	8,561,177.82
日立电梯（上海）有限公司	运输费、包装加工	28,076,524.37	27,852,923.20
日立电梯电机（广州）有限公司	运输费、服务费	13,481,345.74	14,512,992.99
日立楼宇设备制造（天津）有限公司	运输费、包装加工	13,216,098.74	15,095,143.65
北京日立电梯服务有限公司	运输费	6,846.84	6,846.84
日立数字安防系统（上海）有限公司	运输费	-	6,659.46
日立电梯（中国）有限公司杭州工程有限公司	运输费	39,430.63	8,354.95
日立电梯（山西）工程有限公司	运输费	-	10,329.91
深圳日立电梯工程有限公司	维保、装卸服务	5,383,957.37	2,642,574.39
河北日立电梯工程有限公司	运输费、技术服务费	28,108.11	4,051.28
吉林日立电梯工程有限公司	运输费、技术服务费	33,765.11	9,418.02
天津日立电梯工程技术服务有限公司	运输费、技术服务费	-	20,810.81
广州广日专用汽车有限公司	运输费	-	32,642.77
广州环投技术设备有限公司	物业管理费	-	1,086,029.88
合计		2,179,110,402.44	2,506,026,710.38

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	2017 年确认的租赁收入	2016 年确认的租赁收入
日立电梯(广州)自动扶梯有限公司	叉车	238,318.50	-

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	2017 年确认的租赁费	2016 年确认的租赁费
广州广日集团有限公司	办公楼	2,173,953.60	2,173,953.60
日立电梯电机(广州)有限公司	办公楼	40,004.85	-

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

项目	2017 年	2016 年
关键管理人员报酬	515.03 万元	503.71 万元

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	2017年12月31日	2016年12月31日
		账面余额	账面余额
应收账款	广州南洋电器有限公司	82,577.80	-
应收账款	广州导新模具注塑有限公司	7,502.40	-
应收账款	日立楼宇技术(广州)有限公司	3,606,972.64	7,068,523.14
应收账款	广州永兴环保能源有限公司	-	154,882.43
应收账款	日立电梯(成都)有限公司	45,453,687.26	59,785,302.85
应收账款	日立电梯(广州)自动扶梯有限公司	667,328.68	949,310.27
应收账款	日立电梯(上海)有限公司	100,533,354.54	78,995,428.33
应收账款	日立电梯(中国)有限公司	218,513,185.89	245,613,225.56
应收账款	日立电梯电机(广州)有限公司	7,384,919.05	5,472,064.97
应收账款	日立楼宇设备制造(天津)有限公司	29,735,444.41	33,798,633.35
应收账款	山西平阳广日机电有限公司	4,099,120.46	4,184,976.54
应收账款	日立电梯(中国)有限公司杭州工程有限公司	-	9,274.00
应收账款	吉林日立电梯工程有限公司	13,250.00	14,454.00
应收账款	深圳市日立电梯工程有限公司	588,927.00	-
应收票据	日立电梯(中国)有限公司	-	400,000.00
应收票据	日立电梯电机(广州)有限公司	-	4,000,000.00
应收票据	日立电梯(上海)有限公司	-	550,000.00
应收票据	日立楼宇设备制造(天津)有限公司	-	921,099.57
应收票据	日立电梯(成都)有限公司	2,222,491.22	-
应收票据	山西平阳广日机电有限公司	50,000.00	-
预付账款	日立电梯(中国)有限公司	-	4,800.00
其他应收款	日立电梯(上海)有限公司	441,400.00	448,400.00
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	日立楼宇技术(广州)有限公司	100,000.00	100,000.00
其他应收款	日立电梯(广州)自动扶梯有限公司	50,000.00	50,000.00
其他应收款	广州永兴环保能源有限公司	-	9,495.40

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	2017年12月31日 账面余额	2016年12月31日 账面余额
应付账款	广州电缆厂有限公司	179,680.06	-
应付账款	广州南洋电器有限公司	3,284,831.23	-
应付账款	广州导新模具注塑有限公司	320,049.43	-
应付账款	日立楼宇技术(广州)有限公司	29,134,822.87	30,497,769.31
应付账款	日立电梯(成都)有限公司	1,900,548.15	2,553,616.35
应付账款	日立电梯(上海)有限公司	13,383,533.29	7,961,371.43
应付账款	日立电梯(中国)有限公司	2,510,954.01	3,854,736.65
应付账款	日立电梯电机(广州)有限公司	2,398,248.29	3,863,563.36
应付账款	日立楼宇设备制造(天津)有限公司	4,828,266.32	52,947.95
应付账款	山西平阳广日机电有限公司	980,266.17	928,685.33
其他应付款	广州南洋电器有限公司	60,000.00	-
其他应付款	日立电梯(中国)有限公司	3,450.00	44,883.64
其他应付款	山西平阳广日机电有限公司	40,000.00	40,000.00
其他应付款	日立电梯电机(广州)有限公司	50,000.00	50,000.00
其他应付款	日立楼宇技术(广州)有限公司	50,000.00	50,000.00
预收账款	日立电梯(中国)有限公司	-	3,000.00
预收账款	日立楼宇技术(广州)有限公司	2,450.00	1,800.00
预收账款	日立电梯(中国)有限公司杭州营销有限公司	65,119.50	-

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、其他适用 不适用**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**适用 不适用**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**适用 不适用**3、 其他**适用 不适用**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**适用 不适用**2、 利润分配情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	120,392,565.30
经审议批准宣告发放的利润或股利	120,392,565.30

注：2018年4月26日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《2017年年度利润分配预案》，公司拟以2017年12月31日的股本总数859,946,895股为基数，向全体股东每10股派送现金红利1.40元（含税），共分配现金红利120,392,565.30元。公司2017年年度利润分配预案尚需提交股东大会审议。

3、 销售退回适用 不适用**4、 其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**适用 不适用

(2). 未来适用法适用 不适用**2、 债务重组**适用 不适用**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**适用 不适用**4、 年金计划**适用 不适用**5、 终止经营**适用 不适用**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**适用 不适用**(2). 报告分部的财务信息**适用 不适用**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**适用 不适用**(4). 其他说明：**适用 不适用**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**适用 不适用

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

《并购框架协议》第 1.5 条约定“业绩承诺和补偿：1.5.1 刘国瑛、蓝稷、余江县松青投资服务中心（有限合伙）、余江县松洋投资服务中心（有限合伙）承诺：松兴电气 2015 年、2016 年、2017 年实现的净利润（扣除非经常性损益后）分别为 2000 万元、2600 万元、3600 万。1.5.2 如松兴电气在承诺期内未能实现承诺净利润，则刘国瑛、蓝稷、余江县松青投资

服务中心（有限合伙）、余江县松洋投资服务中心（有限合伙）应在承诺期内松兴电气审计报告出具之日起 10 个工作日内，向公司支付补偿。”

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

经审计，松兴电气 2016 年度实现的净利润（扣除非经常性损益后）未能实现承诺净利润金额，按照《并购框架协议》第 1.5 条之约定，刘国瑛、蓝稷、余江县松青投资服务中心（有限合伙）、余江县松洋投资服务中心（有限合伙）应该向公司支付相应的补偿款。当年的补偿金额按照如下方式计算：当期应补偿的金额=（基准日至当期期末累积承诺净利润数-基准日至当期期末累积实现净利润数）÷8,200 万元×本次交易总对价-已补偿金额。应补偿的金额为 943.62 万元，于 2018 年 5 月 31 日前支付。

公司第七届董事会第五十三次会议决议和 2018 年第一次临时股东大会决议审议通过了《关于签订广州松兴电气有限公司并购框架协议之补充协议》。

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

适用 不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	2017年12月31日					2016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	29,339,225.11	100.00	-	-	29,339,225.11	18,552,689.58	100.00	-	-	18,552,689.58
组合1	9,562,825.12	32.59	-	-	9,562,825.12	-	-	-	-	-
组合2	19,776,399.99	67.41	-	-	19,776,399.99	18,552,689.58	100.00	-	-	18,552,689.58
组合小计	29,339,225.11	100.00	-	-	29,339,225.11	18,552,689.58	100.00	-	-	18,552,689.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	29,339,225.11	100.00	-	-	29,339,225.11	18,552,689.58	100.00	-	-	18,552,689.58

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	2017年12月31日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内小计	9,562,825.12	-	-
合计	9,562,825.12	-	-

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 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：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	2017年12月31日账面余额	2016年12月31日账面余额
往来款	18,659,088.43	18,203,489.58
保证金、押金等	1,117,311.56	349,200.00
其他	9,562,825.12	-
合计	29,339,225.11	18,552,689.58

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	2017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	关联方往来款	11,797,674.29	4年以内	40.21	-
第二名	业绩补偿款	9,436,223.71	1年以内	32.16	-
第三名	关联方往来款	5,017,011.59	2年以内	17.1	-
第四名	关联方往来款	1,676,008.98	3年以内	5.71	-
第五名	押金	566,872.00	1年以内	1.93	-
合计	/	28,493,790.57	/	97.11	-

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2017年12月31日			2016年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,342,990,725.69	-	1,342,990,725.69	1,329,789,687.86	-	1,329,789,687.86
对联营、合营企业投资	2,646,829,671.67	-	2,646,829,671.67	2,466,874,892.17	-	2,466,874,892.17
合计	3,989,820,397.36	-	3,989,820,397.36	3,796,664,580.03	-	3,796,664,580.03

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	2017年1月1日	本期增加	本期减少	2017年12月31日	本期计提减值准备	减值准备期末余额
成都塞维拉电梯轨道系统有限公司	14,700,000.00	-	-	14,700,000.00	-	-
广州松兴电气有限公司	120,000,000.00	-	-	120,000,000.00	-	-
广州塞维拉电梯轨道系统有限公司	21,432,280.00	-	-	21,432,280.00	-	-
广州广日电气设备有限公司	197,400,000.00	-	-	197,400,000.00	-	-
广州广日物流有限公司	62,282,779.25	-	-	62,282,779.25	-	-
西屋月台屏蔽门(广州)有限公司	9,276,922.22	13,201,037.83	-	22,477,960.05	-	-
广日科技发展(昆山)有限公司	95,000,000.00	-	-	95,000,000.00	-	-
成都广日科技有限公司	230,000,000.00	-	-	230,000,000.00	-	-
广州广日电梯工业有限公司	503,803,243.07	-	-	503,803,243.07	-	-
安捷通电梯有限公司	75,394,463.32	-	-	75,394,463.32	-	-
广州广日物业管理有限公司	500,000.00	-	-	500,000.00	-	-
合计	1,329,789,687.86	13,201,037.83	-	1,342,990,725.69	-	-

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	2017年1月1日	本期增减变动						2017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		
一、合营企业									
二、联营企业									
日立电梯（中国）有限公司	2,455,672,139.30	-	-	287,448,132.07	-	5,273,839.06	112,498,683.77	2,635,895,426.66	-
广州恩华特环境技术有限公司	11,202,752.87	-	-	-268,507.86	-			10,934,245.01	-
小计	2,466,874,892.17	-	-	287,179,624.21	-	5,273,839.06	112,498,683.77	2,646,829,671.67	-
合计	2,466,874,892.17	-	-	287,179,624.21	-	5,273,839.06	112,498,683.77	2,646,829,671.67	-

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2017 年		2016 年	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	-	-	-	-
其他业务	8,886,020.53	6,474,443.09	8,735,839.91	6,040,185.01
合计	8,886,020.53	6,474,443.09	8,735,839.91	6,040,185.01

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2017 年	2016 年
成本法核算的长期股权投资收益	175,728,598.71	456,807,928.14
权益法核算的长期股权投资收益	287,179,624.21	407,081,004.98
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-77,629.42
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	2,535,377.36	-
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	12,899,065.22	7,708,456.59
委托贷款利息收入	25,286,183.47	44,027,556.68
其他	-	51,872.72
合计	503,628,848.97	915,599,189.69

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料**1、 当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	270,290.00
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）	31,607,206.43
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,143,003.14
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,854,218.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,816,565.34
所得税影响额	-5,707,328.01
少数股东权益影响额	-4,428,308.13
合计	44,555,647.12

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.84	0.4633	0.4633
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.20	0.4115	0.4115

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

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

董事长：蔡瑞雄

董事会批准报送日期：2018 年 4 月 26 日

修订信息

适用 不适用