

公司代码：600894

公司简称：广日股份

广州广日股份有限公司 2020 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、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	黄双全	公务原因	王福铸

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，公司拟以总股本859,946,895股为基数，向全体股东每10股派送现金红利4.0元（含税），共分配现金红利343,978,758.00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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节 经营情况讨论与分析——三、公司关于公司未来发展的讨论与分析——（四）可能面对的风险。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	25
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	46
第七节	优先股相关情况.....	50
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	51
第九节	公司治理.....	59
第十节	公司债券相关情况.....	65
第十一节	财务报告.....	66
第十二节	备查文件目录.....	177

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
广智集团	指	广州智能装备产业集团有限公司，原名广州电气装备集团有限公司
广日集团	指	广州广日集团有限公司，已被广智集团吸收合并
广日投资管理	指	广州广日投资管理有限公司，已被广日股份吸收合并
广日电梯	指	广州广日电梯工业有限公司
广日工程	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
广日物流	指	广州广日物流有限公司
广州安速通	指	广州安速通建筑工程机械有限公司
安捷通电梯	指	安捷通电梯有限公司，系香港法人
广州塞维拉	指	广州塞维拉电梯轨道系统有限公司
广日科技（昆山）	指	广日科技发展（昆山）有限公司
广日电气（昆山）	指	广日电气（昆山）有限公司
广日物流（昆山）	指	广日物流（昆山）有限公司
松兴电气	指	广州松兴电气股份有限公司
成都广日科技	指	成都广日科技有限公司
成都广日电气	指	成都广日电气设备有限公司
成都广日物流	指	成都广日物流有限公司
成都塞维拉	指	成都塞维拉电梯轨道系统有限公司
西屋屏蔽门（广州）	指	西屋月台屏蔽门（广州）有限公司
日立电梯	指	日立电梯（中国）以及下属的日立电梯（上海）、日立电梯（天津）、日立电梯（成都）等日立电梯（中国）控制的公司的合并称谓
日立电梯（中国）	指	日立电梯（中国）有限公司
日立电梯（上海）	指	日立电梯（上海）有限公司
日立电梯（天津）	指	日立电梯（天津）有限公司，原名日立楼宇设备制造（天津）有限公司
日立电梯（成都）	指	日立电梯（成都）有限公司
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
新筑股份	指	成都市新筑路桥机械股份有限公司，股票代码 002480
广州地铁	指	广州地铁集团有限公司
广日工业园	指	广州市番禺区石楼镇国贸大道南 636 号，广日股份华南生产服务基地
华东工业园	指	江苏省苏州市昆山市淀山湖镇北苑路 383 号，广日股份华东生产服务基地
华北工业园	指	天津市宝坻区九园工业园三大街 6 号，广日股份

		华北生产服务基地
西部工业园	指	四川省成都高新区西区康强一路 80 号，广日股份西部生产服务基地
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
广东证监局	指	中国证券监督管理委员会广东监管局
上交所	指	上海证券交易所
元/万元/亿元	指	人民币元/人民币万元/人民币亿元
本报告期	指	2020 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	广州市海珠区新港东路1222号万胜广场B塔17楼	广州市海珠区新港东路1222号万胜广场B塔17楼
电话	020-38371213	020-38371213
传真	020-32612667	020-32612667
电子信箱	grgf@guangrigf.com	grgf@guangrigf.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号
公司注册地址的邮政编码	511447
公司办公地址	广州市海珠区新港东路1222号万胜广场B塔17楼
公司办公地址的邮政编码	510330
公司网址	http://www.guangrigf.com/
电子信箱	grgf@guangrigf.com

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	广州市海珠区新港东路1222号万胜广场B塔17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	韦宗玉、文娜杰

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	2020年	2019年	本期比上年同期 增减(%)	2018年
营业收入	6,773,440,608.17	6,121,891,524.87	10.64	5,463,009,582.70
归属于上市公司股东的净利润	712,514,330.41	426,593,103.35	67.02	134,063,510.26
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	617,781,033.31	390,693,741.53	58.12	53,496,729.38
经营活动产生的现金流量净额	414,114,543.52	238,952,385.32	73.30	273,941,047.06
	2020年末	2019年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	8,107,511,071.53	7,515,780,754.23	7.87	6,948,755,357.06
总资产	11,723,175,839.55	10,392,157,977.07	12.81	9,678,491,111.66

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增 减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	0.8286	0.4961	67.02	0.1559
稀释每股收益(元/股)	0.8286	0.4961	67.02	0.1559
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股)	0.7184	0.4543	58.13	0.0622
加权平均净资产收益率(%)	9.14	5.83	增加3.31个百分点	1.95
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%)	7.92	5.35	增加2.57个百分点	0.78

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、2020 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	1,094,468,540.31	1,863,430,689.37	1,979,435,133.61	1,836,106,244.88
归属于上市公司股东的净利润	40,129,292.61	271,690,419.54	216,392,301.85	184,302,316.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,299,988.09	261,432,371.74	223,782,233.51	114,266,439.97
经营活动产生的现金流量净额	-120,412,457.37	246,116,277.33	64,901,677.68	223,509,045.88

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	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	-22,441.68	34,864.82	-528.53
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	21,014,760.78	22,403,851.50	36,608,962.20
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	35,393,717.71	15,375,318.42	15,997,123.56
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	48,268,610.34	2,289,015.18	12,470,043.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-289,233.18	-1,638,705.20	22,943,254.60
少数股东权益影响额	-499,195.65	-1,095,480.80	-3,394,895.74
所得税影响额	-9,132,921.22	-1,469,502.10	-4,057,178.41
合计	94,733,297.10	35,899,361.82	80,566,780.88

十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	2020 年 1 月 1 日	2020 年 12 月 31 日	当期变动	对当期利润的影响金额
应收款项融资	13,719,787.09	41,814,351.91	28,094,564.82	-
其他非流动金融资产	674,043,483.63	682,256,984.22	8,213,500.59	8,213,500.59
合计	687,763,270.72	724,071,336.13	36,308,065.41	8,213,500.59

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

电梯行业目前已经进入产业成熟期，行业竞争更加激烈、同质化竞争严重，毛利率有所下降。报告期内，房地产开发投资额反弹实现同比上涨，房屋新开工面积同比降幅收窄并接近与上一年度持平，电梯加装改造业务增速较快，带动了电梯整机销量增速的回升。在以高铁及地铁为代表的轨道交通系统的大力发展的影响下，轨道交通站点设施已成为了电梯市场需求的有力增长点。

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	2020年12月31日	2019年12月31日	变动比率%	变动原因
应收票据	157,822,703.28	87,654,597.10	80.05%	主要因为本期销售结算收到承兑汇票增加所致。
应收款项融资	41,814,351.91	13,719,787.09	204.77%	主要因为本期持有有可能进行背书且符合终止确认条件的银行承兑汇票增加。
合同资产	86,967,355.18	-	不适用	主要因为实施新收入准则影响。
其他流动资产	26,558,219.29	18,407,987.93	44.28%	主要因为实施新收入准则影响。
投资性房地产	30,517,773.52	552,910.38	5419.48%	主要因为出租的建筑物增加所致。
长期待摊费用	21,763,064.98	12,273,838.62	77.31%	主要因为模具及仓库改造工程等长期摊销项目增加所致。
递延所得税资产	44,101,789.39	21,531,532.64	104.82%	主要因为本期收到的政府补助、预计费用及资产减值准备的可抵扣暂时性差异增加所致。
应付票据	319,779,054.61	225,862,179.19	41.58%	主要因为本期采购支付未到期承兑汇票增加所致。
预收款项	-	744,733,978.82	不适用	主要因为实施新收入准则影响。
合同负债	849,196,412.87	-	不适用	主要因为实施新收入准则影响。
应付职工薪酬	84,209,494.77	62,801,279.39	34.09%	主要因为本期应付未付职工薪酬增加所致。
应交税费	44,980,968.44	13,923,798.82	223.05%	主要因为本期应交未交税费增加所致。
其他流动负债	157,948,457.03	38,326,155.09	312.12%	主要因为实施新收入准则影响。
长期应付款	31,754,092.79	-	不适用	主要因为本期收到南大干线拆迁补偿款所致。
其他综合收益	-9,222,757.83	-1,468,402.80	不适用	主要因为外币汇率变化,余额减少。

其中:境外资产 380,137,515.11 (单位:元币种:人民币), 占总资产的比例为 3.24%。

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、LED、智能焊接自动化集成、轨道交通智能运维装备及服务等业务。据此, 公司以“通过创新驱动、资本驱动, 拓展智能产品和服务应用场景, 实现产业向高端智能装备及服务转型升级”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, 实现从制造型企业向制造服务型转变, 成为城市优质智能装备及解决方案的提供者, 从而提升公司产业附加值, 实现有效成本控制, 降低企业经营风险。着眼于全国性生产服务基地布局和市场业务支持, 公司已建立广日工业园、华东工业园、华北工业园和西部工业园, 形成了以广州为总部, 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电梯全产业链集约化经营模式。

2. 技术研发和智能制造优势

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

公司发布了电梯行业云平台及 G. Wiz 新一代智能电梯，推出了 17 项电梯新智能功能产品，构建了覆盖各主要电梯产品的物联网平台完善技术体系，实现大数据技术对运维业务的支撑，实现自主掌握“按需运维，柔性运维”等电梯存量市场业务关键技术，智能产品服务具备较强市场竞争力。公司健全了汽车照明产品生产及销售业务体系，可应对整车厂业务工作。公司以循环取货、供应商管理和发货协同三大子系统为切入点，在已建成的供应链系统雏形基础上，向物流前、后端延伸，贯穿采购订单、生产、装车、在途管控、入库出库等物料供应链整个生命周期，对接多家 GPS 设备，融合物流金融平台，发货准时率达 99%，成功打造了集数据流、货物流和信息流为一体的物流供应链管理系统。

近年来，公司顺应电梯整机、零部件及物流业务发展及产业升级的需求，学习吸收工业 4.0、智能制造相关理念，按照柔性化制造、智能化仓储、自动化配送和信息化管理四条主线，进行了大量自动化和信息化升级改造，逐步打造基于信息化平台的智能机器、仓储物流系统、生产设备一体化的智能制造体系，向数字化工厂迈进。截止报告期末，公司及控股子公司拥有专利 1058 项和软件著作权 207 项，其中，发明专利 99 项，实用新型专利 794 项，外观专利 165 项。

3. 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涵盖子分公司、服务中心、办事处及日益壮大的经销商网络，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，并于 2020 年 9 月发布了电梯行业云平台并正式上线运行，依托基于大数据的互联网和物联网技术，实现了电梯和自动扶梯的智能化服务，使设备停运时间减少、故障率降低、维保进程信息详细化，为客户提供最贴心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。

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

2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情强烈冲击，以及电梯行业结构性调整继续加剧，原材料价格持续上涨，市场竞争愈加激烈等挑战，公司上下全力以赴抗击疫情，多措并举推进经营发展，以实际行动在这场大战大考中践行初心使命，实现了经营业绩的新突破。报告期内，公司着力做好了以下几方面的工作：

一、切实做好疫情防控，全面推进复工复产

疫情发生后，公司高度重视，快速响应、全面动员、周密部署、上下联动，将疫情防控抓实抓细抓落地。成立疫情工作领导小组，狠抓责任落实；制定各单位疫情防控工作预案，建立健全疫情防控规范化工作机制；积极筹措各类防疫物资。目前，疫情防控进入常态化管理阶段，公司保持“零疫情”。

在确保疫情防控同时，公司积极组织复工复产，对公司四大生产基地实施精准防控策略，做到“一地一策”，“一企一策”。公司在2月底已实现复工率达98.3%，并在复工后积极加大营销力度，公司全年生产经营形势持续向好并实现了较好的经营业绩。

二、大力争取市场订单，做强做优市场业务

疫情发生以来，公司强化抓好经营工作的责任感，切实加强市场开拓及风险管控，密切关注行业发展趋势，提供市场有效供给。**电梯整机业务板块**，公司新签有效订单台数23,833台，同比增长10.31%；发货台数18,230台，同比增长6.83%；年度授权经营商增长超10%，经销商总数近770家，继2019年中标广州地铁项目后，本年度中标“太焦高铁”、“新建兴国至泉州铁路宁泉段”、“新建赣州至深圳铁力客运专线江西段”等12个轨道交通项目。**零部件业务板块**，在原有业务稳步增长情况下，进一步获取了主要客户货梯整合供应资格，开发了新客户曳引机钣金及电梯线缆业务，并拓展了电梯零配件外的医疗钣金新业务，为下一步发展开辟了新的方向。**现代服务业板块**，完成成品电梯运输12.3万台，同比增长8%；完成包装生产销售211万箱，同比增长10%。在继续深耕电梯物流业务的基础上，积极开拓其他行业服务领域。子公司广日物流通过供应链管理平台的建设和业务模式的创新，加快由提供传统基础服务的物流企业向提供一体化解决方案的服务商转型升级。**智能装备制造板块**，持续拓展轨道交通运维业务，分别与香港铁路有限公司（MTR）、智沪铁路设备有限公司开展合作项目，与广州铁路职业技术学院开展产学研合作，共同打造列车检测高端智能装备。

三、着力推进降本增效，坚持做好开源节流

公司进一步强化精益管理的理念，分别从管理、工艺、政策方面入手，实现降本降费。一是以管理降本，公司持续巩固2019年降成本成果，制定“2020年降本增效项目计划”，通过实施生产物料竞争性采购招标策略、开发并启用网上竞价平台、结合客户排产模式进行改革等措施，达到了降本目的，同时极大地优化了供应链管理、业务运作流程及仓储布局；二是以工艺降本，

公司通过优化结构设计、优化加工工艺和高值辅料替代方案等措施推进工艺降本，计划开展的 19 个工艺降本项目均已完成，在极大控制和降低了成本的同时，保证了产品一贯的优良品质，部分产品的设计得到优化，受到了客户认可；三是以政策降费，公司认真理解、响应政府为对冲疫情影响出台的各项宏观和地方支持政策，切实做好对接和合理申报，实现政策降费。与此同时，公司也积极履行国企责任，对公司自有物业承租对象按政府政策进行减免，共渡疫情难关。

四、持续加大研发投入，发挥创新引领作用

报告期内，公司投入研发费用 2.3 亿元，各项创新工作成效显著。一是广日股份研究院作用充分彰显。在研究院的统筹下，公司投入专项研发经费支持各企业开展研发工作。除各企业自行开展的研发项目外，报告期内广日研究院牵头设立模块化智能加装电梯、钢带曳引智能家用电梯、电梯运行风险智能防控云系统、智能轨交运维系统等技术研发项目 17 个，补充立项 9 个，其中已完成验收项目 5 个，促进了科研成果的市场化落地。二是科研项目成果显著。公司积极响应市场需求，发布了电梯行业云平台及 G.Wiz 新一代智能电梯，应对疫情环境及人性化设计需求推出了无接触乘梯、电梯灭菌杀毒等 17 项电梯新智能功能产品，构建了覆盖各主要电梯产品的物联网平台完善技术体系，实现大数据技术对运维业务的支撑，实现自主掌握“按需运维，柔性运维”等电梯存量市场业务关键技术，持续推进与外部研发机构的专项合作，部分阶段性合作成果已获得批量订单，并荣获多项行业荣誉称号。三是产学研合作深入推进。为应对未来新业务、新产业发展需求，公司与中国科学院大学、华南理工大学、广州铁路职业技术学院等高等、专科院校筹划开展高端、前沿的产学研合作项目，力争关键性技术取得突破，补齐公司高质量发展短板。四是专利工作取得突破。专利数量再创新高，报告期内完成 172 项专利授权，其中发明专利授权 12 项，实用型专利授权 136 项，外观专利授权 24 项，进一步提升了公司的品牌竞争力、市场影响力、产品创新力。

五、做好“十四五”战略规划，谋篇布局下一步高质量发展

基于公司“十三五”期间较好的经营业绩和工作基础，结合公司下一步转型升级发展的思路和方向，公司开展了“十四五”规划编制工作。经过多轮次的调研、分析、讨论，结合宏观经济形势、政策趋势、行业发展预测以及公司当前发展现状，制定了具有挑战性、跨越性的总体目标，明确了“十四五”时期的重点任务，完成了“十四五”战略规划编制工作，为接下来的工作指明了方向，理清了思路，助力上市公司实现高质量发展。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 67.73 亿元，同比增长 10.64%；实现归属上市公司股东的净利润为 71,251.43 万元，同比增长 67.02%；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 61,778.1 万元，同比增长 58.12%；净资产收益率为 9.14%；基本每股收益为 0.8286 元。报告期内净利润上升的主要原因：①公司努力克服新冠疫情的影响，整机及电梯零部件业务稳健发展，

营业毛利额较去年同期增加；②公司确认的投资收益较去年同期增加；③公司非流动性金融资产公允价值变动损益较去年同期增加。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	2020 年	2019 年	变动比例 (%)
营业收入	6,773,440,608.17	6,121,891,524.87	10.64
营业成本	5,825,777,478.03	5,259,310,921.72	10.77
销售费用	166,959,134.52	171,960,672.76	-2.91
管理费用	405,738,193.99	410,944,404.18	-1.27
研发费用	228,681,385.04	207,524,893.61	10.19
财务费用	-30,151,822.90	-20,591,701.51	不适用
经营活动产生的现金流量净额	414,114,543.52	238,952,385.32	73.30
投资活动产生的现金流量净额	356,862,585.74	93,515,558.35	281.61
筹资活动产生的现金流量净额	-142,021,049.31	-137,409,317.34	不适用

公司的业务类型、主营业务利润结构未发生重大变化。

2. 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	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
(1) 制造业	5,626,832,642.58	4,850,274,283.17	13.80	10.37	10.98	减少 0.47 个百分点
(2) 工程安装	291,146,247.25	238,830,929.38	17.97	32.69	43.21	减少 6.03 个百分点
(3) 服务业	824,903,964.13	729,014,709.86	11.62	6.44	2.45	增加 3.44 个百分点
合计	6,742,882,853.96	5,818,119,922.41	13.71	10.68	10.84	减少 0.13 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电梯	1,764,861,398.05	1,361,064,563.19	22.88	11.86	6.73	增加 3.71 个百分点
电梯零部件	3,071,974,717.33	2,797,596,531.78	8.93	9.10	10.37	减少 1.05 个百分点
安装及维保	487,682,755.43	406,729,251.62	16.60	29.14	36.28	减少 4.37 个百分点
物流仓储配送	624,580,206.49	561,280,544.63	10.13	4.58	7.73	减少 2.63 个百分点
包装	484,344,301.43	426,521,460.24	11.94	9.80	10.51	减少 0.57 个百分点
LED	86,407,974.58	64,527,861.01	25.32	17.57	34.13	减少 9.22 个百分点
智能制造设备	111,177,883.57	88,986,469.10	19.96	41.65	45.82	减少 2.29 个百分点
其他	111,853,617.08	111,413,240.84	0.39	-14.66	-10.45	减少 4.69 个百分点
合计	6,742,882,853.96	5,818,119,922.41	13.71	10.68	10.84	减少 0.13 个百分点

主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华南区	2,847,923,809.51	2,378,051,932.79	16.50	-8.05	-6.59	减少 1.30 个百分点
华中区	450,524,128.03	365,329,050.28	18.91	10.80	3.00	增加 6.14 个百分点
华东区	1,746,837,784.23	1,590,481,513.00	8.95	33.57	32.26	增加 0.90 个百分点
华北区	692,927,095.78	616,179,957.12	11.08	30.14	29.01	增加 0.78 个百分点
西北区	96,360,096.56	77,045,650.68	20.04	21.01	7.84	增加 9.76 个百分点
西南区	836,644,334.33	730,237,808.80	12.72	41.79	37.76	增加 2.56 个百分点
东北区	39,080,515.10	32,753,646.54	16.19	23.60	15.46	增加 5.91 个百分点
海外地区	32,585,090.42	28,040,363.21	13.95	-30.84	-26.67	减少 4.89 个百分点
合计	6,742,882,853.96	5,818,119,922.41	13.71	10.68	10.84	减少 0.13 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

报告期内，全国房地产开发投资额同比增长，公司大力拓展电梯主业，主营业务收入上升 10.68%，其中，电梯整机及零部件分别实现增长 11.86%、9.10%。为应对原材料市场价格波动，整机生产将成本压力前移，加强采购管理及制造降本措施，电梯整机毛利率较去年有所上升。安装维保及配套物流包装成本压力加大，毛利率较去年均有所下降。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	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	18,230	17,744	3,713	6.83	10.87	15.06
电气件箱	箱	174,838	176,333	2,843	15.26	16.57	-34.46
装饰轿厢	箱	41,362	42,015	1,501	-0.68	0.41	-30.32

产销量情况说明

报告期内，公司努力克服新冠疫情的影响，不断适应市场需求，调整优化产品结构，电梯及零部件产销量均有提升。

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	1,361,064,563.19	100.00	1,275,240,521.63	100.00	6.73
电梯	原材料	1,328,143,647.59	97.58	1,243,869,604.80	97.54	6.78
电梯	直接人工	15,557,226.74	1.14	14,792,790.05	1.16	5.17
电梯	制造费用	17,363,688.86	1.28	16,578,126.78	1.30	4.74
电梯零部件	合计	2,797,596,531.78	100.00	2,534,794,041.54	100.00	10.37
电梯零部件	原材料	2,604,079,973.89	93.08	2,346,205,364.85	92.56	10.99
电梯零部件	直接人工	84,148,120.24	3.01	94,726,678.37	3.74	-11.17
电梯零部件	制造费用	109,368,437.65	3.91	93,861,998.32	3.70	16.52

成本分析其他情况说明

电梯及电梯零部件成本增加主要与收入增加同步。直接材料金额上升主要因为原材料采购数量增加所致。

(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 386,196.46 万元，占年度销售总额 57.02%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 367,081.23 万元，占年度销售总额 54.19%。

前五名供应商采购额 83,654.66 万元，占年度采购总额 13.26%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 24,097.75 万元，占年度采购总额 3.82%。

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年度	2019 年度	变动比率(%)
销售费用	166,959,134.52	171,960,672.76	-2.91
管理费用	405,738,193.99	410,944,404.18	-1.27
研发费用	228,681,385.04	207,524,893.61	10.19
财务费用	-30,151,822.90	-20,591,701.51	不适用

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	228,681,385.04
本期资本化研发投入	-
研发投入合计	228,681,385.04
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.38
公司研发人员的数量	589
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	13.52
研发投入资本化的比重 (%)	-

(2). 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 7 个, 广东省企业技术中心 3 个, 广东省工程技术研发中心 5 个, 广东省工业设计中心 1 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, 广州市工业设计中心 1 个。报告期内, 公司研发投入未能达到资本化条件。

5. 现金流

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	2020 年度	2019 年度	变动比率 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	414,114,543.52	238,952,385.32	73.30	主要因为销售回款同比增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	356,862,585.74	93,515,558.35	281.61	主要因为收到联营企业及参股企业分红同比增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-142,021,049.31	-137,409,317.34	不适用	无大幅变动。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	2020年12月31日	本期期末数 占总资产的 比例(%)	2019年12月31日	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(%)
货币资金	3,367,091,539.77	28.72	2,660,712,054.30	25.60	26.55
应收票据	157,822,703.28	1.35	87,654,597.10	0.84	80.05
应收账款	1,374,906,074.31	11.73	1,149,597,038.02	11.06	19.60
存货	1,194,393,054.56	10.19	1,099,509,138.75	10.58	8.63
长期股权投资	3,251,763,880.59	27.74	3,064,383,407.78	29.49	6.11
固定资产	1,084,016,507.48	9.25	1,177,433,548.65	11.33	-7.93
短期借款	66,333,981.91	0.57	77,000,993.32	0.74	-13.85
应付票据	319,779,054.61	2.73	225,862,179.19	2.17	41.58
应付账款	1,782,210,739.88	15.20	1,424,750,047.44	13.71	25.09
预收款项	-	-	744,733,978.82	7.17	不适用
合同负债	849,196,412.87	7.24	-	-	不适用
长期应付款	31,754,092.79	0.27	-	-	不适用

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、报告期内公司主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

报告期内，受房地产宏观调控及疫情影响，国内电梯市场需求增长迟缓，市场竞争激烈，行业毛利率受压。新形势下，政府工作报告重申继续支持住房加装电梯，国内各地方先后出台居民小区加装电梯宜居改造支持政策，电梯更新改造、旧楼加装电梯和家用电梯、特殊电梯等细分市场的需求增长较为迅速，细分市场是电梯企业下一步扩大销售和增加盈利的重点市场。与此同时，逐年增大的电梯保有量和平稳有升的产销量为国内电梯企业提供了较大的维保服务市场空间。在以高铁及地铁为代表的轨道交通系统的大力发展的影响下，轨道交通站点设施已成为了电梯市场需求的有力增长点。

(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 187,380,472.81 元,期末余额 3,251,763,880.59 元,主要包括日立电梯 2020 年 12 月 31 日余额 3,241,926,316.10 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

2020 年年初投资额	3,064,383,407.78
报告期内投资变动额	187,380,472.81
2020 年末投资额	3,251,763,880.59
投资额增减幅度	6.11%

(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

项目	2019年12月31日	2020年12月31日	本期公允价值变动损益	会计核算科目	证券代码
股票	127,783,228.32	149,725,802.88	21,942,574.56	其他非流动金融资产	002480
其他	546,260,255.31	532,531,181.34	-13,729,073.97	其他非流动金融资产	/
合计	674,043,483.63	682,256,984.22	8,213,500.59		/

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年12月31日	本期计入权益的公允价值变动	会计核算科目
银行承兑汇票	13,719,787.09	41,814,351.91	-	应收款项融资

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

(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、立体停车库的制造、销售、安装和维修	子企业	50,100	288,595	110,522	219,881	9,857	9,242	12.97
日立电梯(中国)有限公司	生产销售电梯	联营企业	53,880.6194	3,257,536	1,235,829	2,207,426	296,877	239,451	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。电梯市场竞争加剧,一线品牌开始抢占中低端市场,进一步挤压了二三线电梯品牌的生存空间。由于民族品牌电梯企业的制造能力、产品质量及企业管理能力的提升,本土品牌电梯企业竞争实力也逐步增强,凭借完善的电梯产业链配套和优秀的电梯产品性价比,我国电梯产品在国际市场上也获得了广泛认可。

整体上,房地产行业仍然处于严格调控阶段,房住不炒已成为国家的基调,预计未来仍然会持续强化该政策。然而,随着我国城镇化建设的发展,去库存之后仍有较大的房地产刚性需求。报告期内,部分积压的房地产项目陆续开工建设,电梯加装改造业务增速较快,带动了电梯整机销量增速的回升。

在我国对以高铁及地铁为代表的轨道交通系统的大力发展的影响下,轨道交通站点设施已成为了电梯市场需求的有力增长点。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,电梯行业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,依然有较为广阔的发展前景。

面对激烈的行业竞争环境及市场发展机遇,公司将积极提升电梯及电梯零部件的技术含量,提升个性化快速响应能力;运用物联网技术,实现电梯信息化、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. 行业转型升级

电梯行业在整体需求增速放缓的压力下,竞争愈发激烈,电梯企业寻找新增长点的转型动力较大。

(1) 发展智能制造产业成为电梯企业转型升级的方向。电梯制造过程智能化,能有效节约人力成本。要实现智能化转型,需促进电梯制造技术改造升级,推动智能化工厂的建设。电梯的智能化水平越高,电梯产品与服务质量也会得到更好的保障。因此智能化是未来电梯行业进步的关键,将智能制造与电梯企业相融合,实现电梯生产工序自动化,是未来电梯行业的发展趋势。

(2) 电梯行业主动拥抱互联网。互联网+时代的到来对传统行业的冲击已经有目共睹,转变思维,主动迎接拥抱互联网成为各行业的必然选择。互联网技术在提升用户体验、服务品质、技术革新以及电梯安全问题上,都有极大的推动作用。电梯行业通过对客户信息的大数据分析,根据客户特点和需求改进产品,提升企业营销效率和效益。

3. 提升核心竞争力

“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，国产电梯性价比较高并有完善的电梯产业链配套，能满足当地需求，在国际市场上也将得到更广泛认可，在市场开拓方面具有相对优势。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，绿色环保电梯、智能化、信息化和高速电梯将成为电梯产品发展的新潮流。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。

报告期内，公司所设广日股份研究院通过遴选设立多个研发支持项目，统筹协调下属企业技术研发工作，集中研发重大共性技术，推进研发成果共享及市场效益转化，完成了模块化智能加装电梯、钢带曳引智能家用电梯、电梯运行风险智能防控云系统等技术产品的研发。同时进一步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。

4. 未来发展机遇

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。主流整梯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，安装、保养、维修、改造等服务工作已经成为电梯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。

公司致力于构建覆盖全国的营销网络，与包括日立电梯在内的主要客户已形成长期稳定的合作关系。与此同时，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。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司以“通过创新驱动、资本驱动，拓展智能产品和服务应用场景，实现产业向高端智能装备及服务转型升级”为战略导向，在做强做大电梯整机及零部件产业基础上，通过技术创新、管理创新、产业创新发展，向楼宇智能装备及工业机器人集成应用等新兴领域拓展，成为提供高端智能装备及一体化解决方案的领先企业。

(三) 经营计划

适用 不适用

2021 年，国内新冠疫情形势基本稳定但国外疫情及政治形势仍有很大的不确定性，外部经营环境更加复杂，风险挑战仍然严峻，公司将以“通过创新驱动、资本驱动，拓展智能产品和服务应用场景，实现产业向高端智能装备及服务转型升级”为战略导向，及时调整优化业务结构，在

夯实电梯主业的同时，进一步拓展相关关联产业，以扩大经营规模、增加利润增长点、优化业务结构，打造未来可持续发展的新动能。2021 年全年经营方针为：以市场营销和技术创新为抓手，做大做强主业；积极开展投资并购，培育发展新产业；内部深化精益管理、降本增效，提升公司整体盈利能力，实现股东权益和上市公司市值稳步成长。主要措施如下：

1. 坚定推进公司产业结构优化，寻求外延式拓展良机。在大力发展继续做优楼宇智能装备核心业务的基础上，公司将通过技术创新、管理创新、产业创新发展，向楼宇智能装备、（新能源）汽车零部件、生产性服务业、工业机器人及互联网等四大领域拓展，采取针对性措施并把握机会，通过内生式增长，外延式发展，实现产业多元化，增强业务可持续发展驱动力，稳步提升经营业绩。

2. 加大新业务、新客户的开发力度，构建多元化的经营新格局。公司将进一步加大资金、技术和人才的投入，在稳定老客户市场份额基础上，持续开发新客户、新产品。深入拓展“一带一路”沿线市场，不断完善海外营销和工程服务体系；把握粤港澳大湾区建设等国内发展机遇，深耕公司优势区域市场及重点增量市场领域；深化拓展“两网一战略”有关举措，精细化管理国内重点业务拓展地区及经营改善地区，实施相应激励举措，增加订单来源，提升公司应标能力，并探索建设新生产基地，进一步扩大业务规模；优化生产服务体系，尽快提升重点细分市场业务；推进后市场业务发展，开发新产品并建设配套服务信息平台，推动企业转型升级；深化物流等服务并完善市场营销策略，配合核心客户生产经营改革，优化资源布局，提升统筹能力，依托优势资源，深挖目标客户合作空间，开拓市场增加效益，增强市场竞争力。

3. 不断加强精益管理，多种途径提升盈利能力。公司将在采购招标、生产制造、技术研发等方面采取多种措施，全力达成降本增效目标。一是推进供应链降成本，通过招标采购、开发新供应商、供应商本土化等措施，促使采购价格最优化；二是继续工艺降成本，持续推进完善自动化生产，改进工艺，提升生产效率，精细化控制有关费用；三是持续采购降成本，关注主要原材料大宗商品的行情走势，及时调整采购计划，控制采购价格；四是坚持技术降成本，开发生产效率更高的新产品并快速推广应用，降低产品生产成本。

4. 加强技术统筹工作，打造产学研合作平台，助力企业创新发展。公司将促进自身及下属企业的专利数保持较快增长，并通过广日股份研究院统筹公司体系内的研发技术力量，进行高市场效益产品技术及战略性前沿科技的研发，同时构建开放的发展模式和外部创新资源对接渠道，积极对外开展产学研合作，积极探索与高等院校及目标战略客户合作进行技术创新的有效方法与途径、相应的技术开发体系及其有效运行机制，提高企业的市场反应能力、协调运用资源的能力和自主创新能力，提高专利的数量和价值，提升产品服务创新效益，从根本上提高企业的核心竞争能力和发展后劲。

5. 加强公司团队建设，优化人才梯队。公司将围绕整体发展战略和总体目标，遵循“以人为本”的管理原则，通过人才强企，改革人才管理模式，建立完善有效的人才激励机制，完善人才培养、考核与评价体系，提高人才队伍整体素质，增强人才队伍稳定性及凝聚力。一是落实各项

干部培训计划，着力提升核心人才素质；二是积极引进吸收高端专业人才，优化人才梯队年龄及专业结构，三是在高层次人才梯队中持续进行后备干部培养；四是完善企业正常的工资增长机制及各层次人才的绩效考核办法，打造具备市场竞争力的薪酬体系。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1. 疫情影响的风险

2021 年，我国统筹疫情防控和经济社会发展取得重大成果，但目前不能过分乐观，疫情现在处于散点多发状态，我国有控制疫情的经验，但其影响还是存在的，还在全球范围内蔓延。即使国际社会对疫苗抱有很大期待，但疫苗的供给能力、质量如何，能否满足全世界人民需要，能否均匀分配，进而影响世界的政治经济形势，仍存在较大不确定性。

2. 原材料价格波动的风险

部分原材料价格受到国际大宗商品市场走势影响，国家宏观调控政策、经济运行周期等因素影响有一定波动，可能会对公司的盈利水平带来影响。

公司将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，引导供应商开发新型原材料及新工艺，持续推进采购降成本，努力化解材料价格上涨的压力。

3. 电梯市场增速放缓的风险

虽然保障房、旧梯改造、旧楼加装等电梯细分市场的需求增长较快，但受房地产宏观调控的影响，新梯市场增长呈总体放缓的趋势，市场竞争愈发激烈，电梯企业经营压力较大。

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

4. 质量风险和品牌风险

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

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

2020年4月27日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《2019年年度利润分配预案》，即公司拟以总股本859,946,895股为基数，向全体股东每10股派送现金红利1.50元（含税），共分配现金红利128,992,034.25元。公司全体独立董事对公司2019年年度利润分配预案发表了独立意见，公司监事会对2019年年度利润分配预案的制定进行了审核。2020年5月22日，公司召开了2019年年度股东大会，审议通过了《2019年年度利润分配预案》，2020年6月18日，公司2019年年度利润分配方案实施完毕。

2021年4月8日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《2020年年度利润分配预案》，即公司拟以总股本859,946,895股为基数，向全体股东每10股派送现金红利4.0元（含税），共分配现金红利343,978,758.00元。公司2020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2020年年度利润分配预案发表了独立意见，监事会对2020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（%）
2020年	0	4.00	0	343,978,758.00	712,514,330.41	48.28
2019年	0	1.50	0	128,992,034.25	426,593,103.35	30.24
2018年	0	0.50	0	42,997,344.75	134,063,510.26	32.07

(三) 以现金方式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	广智集团	<p>本企业拟通过吸收合并方式吸收广日集团，吸收合并完成后，本企业将成为广日股份直接控股股东，直接持有广日股份 56.56%股份。本次收购完成后，本企业将直接控制上市公司，为上市公司及其公众股东的合法权益，有效避免本企业以及本企业所控制的其他企业与上市公司产生的同业竞争问题，本企业特作出如下承诺：</p> <p>1. 本次收购完成后，为解决和防范上市公司子公司广日电气与本企业控制的广州南洋电器有限公司（以下简称：“南洋电器”）在个别电梯器件产品上存在的竞争性关系，本企业将督促双方执行和遵守《广州南洋电器有限公司与广州广日股份有限公司关于防范产品竞争关系的备忘录》的相关约定。</p> <p>2. 同时，针对本企业以及本企业控制的其他企业拟从事或实质性获得与上市公司相同的业务或商业机会，且该等业务或商业机会所形成的资产和业务与上市公司可能构成潜在同业竞争的情况下，本企业将努力促使本企业及本企业控制的其他企业不从事与上市公司相同的业务，以避免与上市公司的业务经营构成直接或间接的竞争。此外，本企业以及本企业控制的其他企业在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对上市公司带来不公平的影响时，本企业将努力促使本企业及本企业控制的其他企业放弃与上市公司的业务竞争。</p> <p>本企业保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，本企业将承担相应的赔偿责任。本承诺函在本企业控制上市公司期间持续有效。</p>	2018年12月14日至长期	否	是
	解决关联交易	广智集团	<p>本次收购完成后，本企业将直接控制上市公司，为了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>	2018年12月14日至长期	否	是

			本企业保证严格履行本承诺函中的各项承诺，如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，本企业将承担相应的赔偿责任。本承诺函在本企业控制上市公司期间持续有效。			
其他	广智集团		<p>本次收购完成后，本企业将直接控制上市公司，为了保护上市公司的合法利益及其独立性，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，本企业现承诺，将保证上市公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立性，并具体承诺如下：（一）人员独立 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 1. 保证上市公司具有独立完整的资产，上市公司的资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。保证本企业及本企业控制的其他企业不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产。2. 保证不以上市公司的资产为本企业及本企业控制的其他企业的债务违规提供担保。（三）财务独立 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。（四）机构独立 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。（五）业务独立 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。（六）保证上市公司在其他方面与本企业及本企业控制的其他企业保持独立</p> <p>本企业保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，本企业将承担相应的赔偿责任。本承诺函在本企业控制上市公司期间持续有效。</p>	2018年12月14日至长期	否	是
与重大资产重组相关的承诺	分红	广智集团	<p>（1）上市公司执行有效的利润分配政策——公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发。（2）公司上述利润分配政策连续性和稳定性，并保证公司上述利润分配政策的有效实施。（3）在未来审议包含上述内容的利润分配议案时参加股东大会并投赞成票，确保每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。（4）在重组完成后召开的股东大会审议关于上述利润分配政策的章程修正案时参加股东大会并投赞成票。</p>	2012年6月21日至长期	否	是

	置入资产价值保证及补偿	广智集团	(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	其他	广智集团	(1) 广日集团持有的广日股份的股权为最终和真实所有人, 不存在以代理、信托或其他方式持有上述股权的协议或类似安排, 截至本承诺函签署日, 广日集团持有的上述股权不存在质押、冻结和其他权利限制情况及其他权利瑕疵、产权纠纷以及可能被第三人主张权利等潜在的争议情形质押或其他有争议的情况。(2) 以上承诺是广日集团的真实意思表示, 广日集团同意对该等承诺承担法律责任。	2013年12月2日至长期	否	是

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

(二) 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

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号—收入》(财会[2017]22 号)，本公司按照规定自 2020 年 1 月 1 日起实施。	经第八届董事会第十五次会议决议审议通过	见其他说明

其他说明

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号—收入》(财会[2017]22 号)(以下简称新收入准则)，本公司按照规定自 2020 年 1 月 1 日起实施。本公司在编制财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。

因执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，本公司选择仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初(即 2020 年 1 月 1 日)的留存收益及财务报表其他相关项目金额，涉及前期比较财务报表数据与新收入准则要求不一致的无需调整。执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

单位：元 币种：人民币

项目	资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
应收账款	1,149,597,038.02	-61,392,006.04	1,088,205,031.98
合同资产	-	106,430,959.69	106,430,959.69
递延所得税资产	21,531,532.64	1,462,761.47	22,994,294.11
预收账款	744,733,978.82	-744,733,978.82	-
合同负债	-	711,112,590.45	711,112,590.45
其他流动负债	38,326,155.09	88,412,085.16	126,738,240.25
未分配利润	3,743,359,487.08	-8,288,981.67	3,735,070,505.41

(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

现聘任	
境内会计师事务所名称	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	89
境内会计师事务所审计年限	4

	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

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司第八届董事会审计委员会 2020 年第 1 次会议提议，第八届董事会第十五次会议及 2019 年年度股东大会审议通过，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构，为公司提供会计报表审计、净资产验证、内部控制审计及其他相关的咨询服务等业务，其中，年度会计报表审计费用为人民币 89 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

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
<p>由于松兴电气 2017 年度未完成业绩承诺，根据公司与松兴电气原股东签订的《并购框架协议》及《并购框架协议之补充协议》，松兴电气原股东（以下又称“补偿义务方”）应于 2019 年 5 月 31 日前向公司支付 2017 年度业绩补偿款人民币 2,366.89 万元。截止到到期日，公司未收到上述业绩补偿款。公司通过向补偿义务人出具《律师函》等手段催促还款，并按合同约定于 2019 年 9 月 11 日向中国广州仲裁委员会提起仲裁申请。2019 年 10 月 14 日，中国广州仲裁委员会受理了该案件【案号：（2019）穗仲案字第 13179 号】。2020 年 7 月，经双方的努力沟通下，补偿义务方筹措资金人民币 300 万元，并于 2020 年 7 月 28 日以银行转账方式汇入公司账户。同日，补偿义务方向公司出具《承诺书》，承诺于 2020 年 10 月 31 日前将剩余业绩补偿款全额现金支付给公司。截止 2020 年 10 月 31 日，该案件未作出仲裁裁决，公司也尚未收到剩余业绩补偿款 2,066.89 万元。2020 年 11 月 20 日，公司收到广州仲裁委员会送达的《广州仲裁委员会裁决书》【（2019）穗仲案字第 13179 号】，裁决情况如下：（一）第一、第二、第三、第四被申请人连带向申请人支付业绩补偿款 2,066.89 万元；（二）第一、第二、第三、第四被申请人向申请人补偿律师费 6 万元及律师发函费 5,000 元；（三）对申请人其他仲裁请求不予支持；（四）本案仲裁费 175,767</p>	<p>分别详见公司于 2020 年 7 月 29 日、2020 年 11 月 3 日、2020 年 11 月 24 日、2020 年 12 月 19 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上的《广日股份关于业绩补偿事项的进展公告》（临 2020-025）、《广日股份关于业绩补偿事项的进展公告》（临 2020-035）、《广日股份关于业绩补偿所涉事项仲裁结果的公告》（临 2020-037）、《广日股份关于收到业绩补偿款的公告》（临 2020-038）。</p>

元，由申请人承担 3,516 元，第一、第二、第三、第四被申请人承担 172,251 元（该费用已由申请人预缴，不做退回，由第一、第二、第三、第四被申请人逐付申请人）。上述裁决第一、第二、第三、第四被申请人应付申请人的款项，自本裁决书送达之日起十日内一次性支付给申请人。公司于 2020 年 12 月全数收到补偿义务方通过银行转账方式汇入的业绩补偿款、律师费、仲裁费合计人民币 2,090.62 万元。该案件已完结。公司基于审慎性原则已就以上事项计提坏账准备 11,834,443.92 元，报告期内已全额转回。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

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）。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》。

员工激励计划有效期为五年，即 2014 年度至 2018 年度，分年实施。员工激励计划有效期已届满，2016 年度、2017 年度及 2018 年度未发生提取。2014 年度、2015 年度提取的奖励金锁定期已届满。2020 年 1 月 6 日，广州证券鲲鹏广日 1 号定向资产管理计划召开出资人大会，大会决议终止广州证券鲲鹏广日 1 号定向资产管理计划，并于 2020 年 3 月 31 日前完成相关处置工作。截至 2020 年 3 月 31 日，广州证券鲲鹏广日 1 号定向资产管理计划已完成终止清算工作。

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	2020 年日常关联交易实际发生额	2020 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	采购商品	市场价	16,440,704.12	20,000,000.00
	出售商品	市场价	327,310.02	2,000,000.00
	接受劳务	市场价	7,375.48	100,000.00
	提供劳务	市场价	37,398.65	100,000.00
	承租厂房	市场价	76,072.13	1,000,000.00
	小计		16,888,860.40	23,200,000.00
日立电梯（中国）有限公司及其下属公司	采购商品	市场价	240,925,797.14	371,100,000.00
	出售商品	市场价	3,101,983,383.99	3,879,300,000.00
	接受劳务	市场价	51,730.65	1,000,000.00
	提供劳务	市场价	568,828,934.62	702,600,000.00
	承租厂房及办公楼	市场价	570,101.09	50,000.00
	小计		3,912,359,947.49	4,954,050,000.00
总计			3,929,248,807.89	4,977,250,000.00

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	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
保本保证收益	自有	500,000,000.00	-	-
保本浮动收益、封闭式	自有	300,000,000.00	-	-
保本浮动收益	自有	1,200,000,000.00	-	-
合计	/	2,000,000,000.00	-	-

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起 始日期	委托理财终 止日期	资金 来源	年化 收益率	预期收益 (如有)	实际 收益或损失	实际收回 情况	是否 经过 法定 程序	未来是 否有委 托理财 计划
中信银行	保本浮动收益、 封闭式	300,000,000.00	2020-1-17	2020-6-30	自有	3.93%	5,265,123.29	5,265,123.29	已收回	是	否
民生银行	保本保证收益	200,000,000.00	2020-1-17	2020-6-29	自有	3.00%	2,693,643.84	2,693,643.84	已收回	是	否
中信银行	保本浮动收益	220,000,000.00	2020-2-26	2020-6-29	自有	4.12%	3,079,276.71	3,079,276.71	已收回	是	否
中信银行	保本浮动收益	35,000,000.00	2020-2-26	2020-6-29	自有	4.12%	489,884.93	489,884.93	已收回	是	否
中信银行	保本浮动收益	15,000,000.00	2020-2-26	2020-6-29	自有	4.12%	209,950.69	209,950.69	已收回	是	否
招商银行	保本浮动收益	180,000,000.00	2020-2-26	2020-6-29	自有	3.75%	2,293,150.68	2,293,150.68	已收回	是	否
广发银行	保本浮动收益	50,000,000.00	2020-2-26	2020-6-15	自有	4.02%	605,753.42	605,753.42	已收回	是	否
民生银行	保本保证收益	300,000,000.00	2020-7-10	2020-12-29	自有	3.25%	4,658,333.33	4,658,333.33	已收回	是	否
中信银行	保本浮动收益	200,000,000.00	2020-7-10	2020-12-29	自有	3.00%	2,827,397.26	2,827,397.26	已收回	是	否
招商银行	保本浮动收益	180,000,000.00	2020-7-10	2020-12-29	自有	3.00%	2,544,657.53	2,544,657.53	已收回	是	否
中信银行	保本浮动收益	220,000,000.00	2020-7-10	2020-12-29	自有	3.00%	3,110,136.99	3,110,136.99	已收回	是	否
中信银行	保本浮动收益	35,000,000.00	2020-7-10	2020-12-29	自有	3.00%	494,794.52	494,794.52	已收回	是	否
中信银行	保本浮动收益	15,000,000.00	2020-7-10	2020-12-29	自有	3.00%	212,054.80	212,054.80	已收回	是	否
中信银行	保本浮动收益	50,000,000.00	2020-7-10	2020-10-10	自有	3.10%	390,684.93	390,684.93	已收回	是	否

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

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
委托贷款	自有	555,000,000.00	255,000,000.00	-

其他情况

√适用 □不适用

报告期内，公司无对外委托贷款情况，对子公司的委托贷款为滚动发生，且均已履行了相应的审批程序。

(2) 单项委托贷款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

受托人	委托贷款金额	委托贷款起始日期	委托贷款终止日期	资金来源	资金投向	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托贷款计划
广州广日电气设备有限公司	50,000,000	2019-8-21	2020-8-21	自有	偿还银行借款, 流动资金周转	3.915%	/	1,294,125	50,000,000	是	否
广州广日电气设备有限公司	50,000,000	2019-9-9	2020-9-9	自有	偿还银行借款, 流动资金周转	3.915%	/	1,036,388	50,000,000	是	否
广州广日电气设备有限公司	40,000,000	2019-10-8	2020-9-11	自有	偿还银行借款, 流动资金周转	3.915%	/	1,107,075	40,000,000	是	否
广州广日电气设备有限公司	30,000,000	2019-10-21	2020-10-20	自有	偿还银行借款, 流动资金周转	3.915%	/	993,275	30,000,000	是	否
广州广日电气设备有限公司	50,000,000	2020-8-24	2021-8-23	自有	偿还银行借款, 流动资金周转	3.465%	1,190,613	541,888	/	是	是
广州广日电气设备有限公司	40,000,000	2020-9-14	2021-9-13	自有	偿还银行借款, 流动资金周转	3.465%	997,150	388,850	/	是	是
广州广日电气设备有限公司	40,000,000	2020-10-15	2021-10-14	自有	偿还银行借款, 流动资金周转	3.465%	1,089,550	296,450	/	是	是
广日科技发展(昆山)有限公司	130,000,000	2019-5-23	2020-5-22	自有	偿还银行借款, 流动资金周转	4.350%	/	2,310,938	130,000,000	是	否
广日科技发展(昆山)有限公司	125,000,000	2020-5-21	2021-5-20	自有	偿还银行借款, 流动资金周转	3.850%	1,969,097	2,843,403	/	是	是

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

2019年11月26日,公司收到《中标通知书》,公司和全资子公司广日电梯、参股公司日立电梯(中国)组成联合体投标广州地铁集团有限公司公开招标的广州市轨道交通新建线路自动扶梯和电梯采购(包安装)及运维服务项目,本项目包括广州地铁三号线东延段、五号线东延段、七号线二期、十号线、十一号线、十二号线、十三号线二期、十四号线二期、十八号线、二十二号线在内的所有车站及段场公交重载型自动扶梯和电梯(含部分透明钢井架)等设备的深化设计、制造、运输、仓储保管、安装、既有扶梯拆除,各阶段(包括样机)的试验、测试、调试、验收等工作,以及含运维线路电扶梯等设备验收后2年质保期及后续15年综合运维服务等,中标总价为549,599.740998万元人民币。具体内容详见公司于2019年11月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《广日股份关于联合体中标广州地铁项目的提示性公告》(公告编号:临2019-036)。

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

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2018年11月8日签发了《广州市国资委关于广州智能装备产业集团有限公司吸收合并广州广日

集团有限公司的批复》（穗国资批〔2018〕109号），原则同意广智集团以2018年12月31日为合并基准日吸收合并公司控股股东广日集团。本次吸收合并完成后，广智集团将成为公司直接控股股东，直接持有公司56.56%股份。2019年1月31日，广智集团收到中国证监会《关于核准豁免广州智能装备产业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〔2019〕145号），相关具体内容详见公司于2019年2月2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》、《广日股份关于控股股东被吸收合并事项获得豁免要约收购义务批复的公告》（公告编号：临2019-003）。

2020年1月16日，公司收到广智集团发来的中国证券登记结算有限责任公司《过户登记确认书》，确认广日集团所持有的公司486,361,929股（占公司总股本56.56%）股份已过户至广智集团，广日集团不再持有公司股份，公司控股股东由广日集团变更为广智集团，实际控制人不变，仍为广州市国资委。具体内容详见公司于2020年1月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《广日股份关于控股股东被吸收合并完成股权过户登记的公告》（公告编号：临2020-005）。

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

√适用 □不适用

指导思想:全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记关于扶贫开发的系列重要讲话精神,坚持脱贫目标,聚焦被帮扶贫困村、贫困人口,着力激发贫困人口内生动力,着力夯实贫困人口稳定脱贫基础,着力加强扶贫领域作风建设,切实提高贫困人口获得感,确保3个被帮扶相对贫困村全部出列,打赢打好脱贫攻坚战。

主要任务:到2020年,稳定实现被帮扶贫困村相对贫困人口不愁吃、不愁穿,义务教育、基本医疗和住房安全有保障,现行标准下农村相对贫困人口全部实现稳定脱贫,如期完成脱贫攻坚任务。主要有:全面解决相对贫困人口住房和饮水安全问题,切实解决义务教育学生因贫失学辍学问题,基本养老保险和基本医疗保险、大病保险实现相对贫困人口全覆盖,最低生活保障实现应保尽保,有劳动能力相对贫困人口年人均可支配收入达到当年全省农民人均可支配收入的45%,相对贫困村年人均可支配收入达到当年全省农民人均可支配收入的60%;3个被帮扶贫困村20户以上自然村实现路面硬化、达到整洁村建设标准,贫困村发展环境明显改善。

保障措施:一是高度重视,公司积极配合控股股东广智集团扶贫统筹,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,2020年投入150万元对点帮扶村;三是落实责任到位,派遣扶贫干部驻守帮扶贫困村,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”；五是关心关爱驻村干部，激发他们打赢脱贫攻坚战的信心和决心。

2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

报告期内，公司深入学习习近平总书记关于新时期扶贫开发的重要战略思想，全面贯彻落实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，持续开展精准扶贫、精准脱贫工作，聚焦清远市阳山县阳城镇黄竹村、石坳村及元江村，扎实推进脱贫攻坚八项工程，因地制宜改善贫困村生产生活条件，至2020年底村相对贫困人口全部达到“两不愁三保障”，实现稳定脱贫，村集体经济收入大幅增加，村容村貌焕然一新，3个相对贫困村全部脱贫。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

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	150
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	426
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 type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	6
1.3 产业扶贫项目投入金额	31.84
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	379
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	1.14
2.2 职业技能培训人数（人/次）	118
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	47
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	1.2
4.2 资助贫困学生人数（人）	38
5. 健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	0.77
7. 兜底保障	
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	2
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	0.02
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	1
9. 其他项目	
其中：9.1 项目个数（个）	22

9.2 投入金额	115.04
9.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	47
9.4 其他项目说明	乡村振兴项目、村小组健身运动广场建设工程、村小组休闲健身公园建设工程、公路拓宽工程
三、所获奖项（内容、级别）	
2019 年度广东扶贫济困红棉杯铜杯	

4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

2021 年，公司继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，将继续精准扶贫履行社会责任，巩固和拓展脱贫攻坚成果，为全面推进乡村振兴贡献力量，为全面建成小康社会提供有力支撑。

（二）社会责任工作情况

√适用 □不适用

具体请见公司 2021 年 4 月 10 日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《广日股份 2020 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的环保情况说明

√适用 □不适用

为更好应对日益严格的环境保护要求，确保公司园区生活污水处理站功能满足当下环保需求，公司已于 2020 年完成了对广日工业园生活污水处理站的升级改造并投入使用，进一步提升了园区生活污水处理能力，从原日处理量 200 吨提升到 400 吨。公司环保管理部门及园区管理企业下一步将继续加强园区环保监督管理，建立健全设施运转档案，定期检测运转使用效果，在保证园区生活污水达标排放的前提下，有效降低生活污水的处理费用。

1. 排污信息

公司及子公司从事机电行业，核心产品是电梯，不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司的建设项目均按要求进行环保评价，并依法完成环保验收，取得排污证。广日工业园废水经工业园污水站处理后排放，经检测，工业园污水排放符合广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的要求。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

公司各生产基地不存在工业废水排放，仅有部分生活污水排放，广日工业园建有生活污水处理站，园区生活污水经处理达标后排放；广日华东工业园、广日华北工业园和广日西部工业园生活污水均按当地政府要求接入当地市政污水管网处理。2020 年无环保违法情况，所有排污均达标，也无周围居民环保投诉。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司及子公司的建设项目均按要求进行环保评价，并依法完成环保验收，取得排污证。

4. 突发环境事件应急预案

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

5. 环境自行监测方案

公司均按照国家和地方要求严格开展污染物排放监测。

6. 其他应当公开的环境信息

按照国家有关要求，公司排污许可有关信息均进行公示。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

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)	31,347
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	30,451

(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	
广州智能装备产业集团有限公司	486,361,929	486,361,929	56.56	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	16,630,000	1.93	0	无	0	国有法人
广州维亚通用实业有限公司	0	11,074,315	1.29	0	无	0	境内非国有法人
广州花都通用集团有限公司	0	6,687,291	0.78	0	无	0	境内非国有法人
广州市南头科技有限公司	0	6,332,872	0.74	0	无	0	境内非国有法人
武汉雷石融泰投资合伙企业（有限合伙）	0	4,300,857	0.50	0	无	0	其他
吴翼飞	未知	2,357,100	0.27	0	无	0	境内自然人
吴军	-203,100	2,272,602	0.26	0	无	0	境内自然人
孙波	1,090,365	2,081,501	0.24	0	无	0	境内自然人
孙建国	-118,500	1,876,084	0.22	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
广州智能装备产业集团有限公司	486,361,929	人民币普通股	486,361,929				
中央汇金资产管理有限责任公司	16,630,000	人民币普通股	16,630,000				
广州维亚通用实业有限公司	11,074,315	人民币普通股	11,074,315				
广州花都通用集团有限公司	6,687,291	人民币普通股	6,687,291				
广州市南头科技有限公司	6,332,872	人民币普通股	6,332,872				
武汉雷石融泰投资合伙企业（有限合伙）	4,300,857	人民币普通股	4,300,857				
吴翼飞	2,357,100	人民币普通股	2,357,100				
吴军	2,272,602	人民币普通股	2,272,602				
孙波	2,081,501	人民币普通股	2,081,501				
孙建国	1,876,084	人民币普通股	1,876,084				
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	广州智能装备产业集团有限公司
单位负责人或法定代表人	蔡瑞雄
成立日期	2000 年 7 月 27 日
主要经营业务	股权投资、企业管理
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截止 2020 年 12 月 31 日，控股股东持有广州广哈通信股份有限公司（证券代码：300711）53.01%股权
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

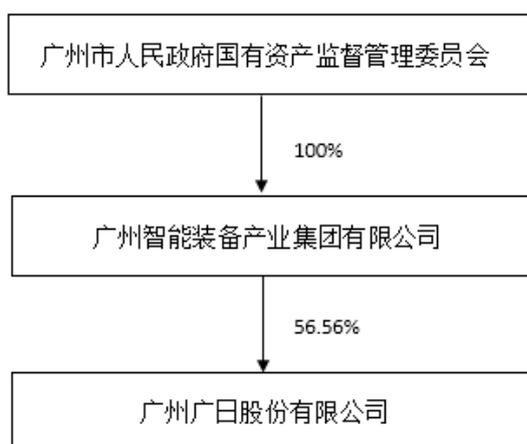
4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

2020 年 1 月 16 日，公司收到广智集团发来的中国证券登记结算有限责任公司《过户登记确认书》，确认广日集团所持有的公司 486,361,929 股（占公司总股本 56.56%）股份已过户至广智集团，广日集团不再持有公司股份。至此，广日集团已被广智集团吸收合并，广智集团持有公司 486,361,929 股（占公司总股本 56.56%）。公司控股股东由广日集团变更为广智集团，实际控制人不变，仍为广州市国资委。详见公司于 2020 年 1 月 17 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上的《广日股份关于控股股东被吸收合并完成股权过户登记的公告》（临 2020-005）。

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

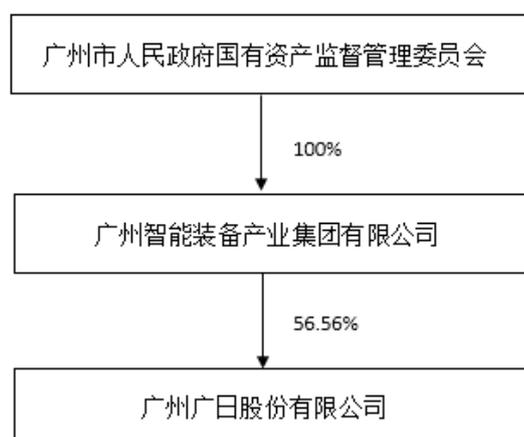
□适用 √不适用

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	53	2018年4月13日	2021年4月12日						是
蒙锦昌	副董事长、总经理	男	58	2016年10月27日	2021年4月12日					166.81	否
王福铸	董事	男	48	2018年4月13日	2021年4月12日						是
黄双全	董事	男	56	2018年4月13日	2021年4月12日						是
朱益霞	董事	男	45	2020年9月11日	2021年4月12日						否
苏祖耀	董事	男	57	2018年4月13日	2021年4月12日					6.11	否
郝玉龙	董事	男	49	2019年10月9日	2021年4月12日					6.09	否
汤胜	独立董事	男	44	2018年4月13日	2021年4月12日					6.11	否
王鸿茂	独立董事	男	61	2018年4月13日	2021年4月12日					6.11	否
廖锐浩	独立董事	男	57	2018年4月13日	2021年4月12日					6.11	否
叶广宇	独立董事	男	52	2018年4月13日	2021年4月12日					6.11	否
骆继荣	监事会主席	男	49	2018年4月13日	2021年4月12日						是
全登华	监事	男	48	2018年4月13日	2021年4月12日						是
钟晓瑜	职工监事	女	42	2018年4月11日	2021年4月12日					102.80	否
朱益霞	副总经理	男	45	2018年4月26日	2021年4月12日					148.51	否
杜景来	副总经理、董事会秘书	男	47	2015年10月27日	2021年4月12日					156.17	否
吴文斌	副总经理	男	53	2012年7月6日	2021年4月12日					154.13	否
景广军	原副董事长	男	48	2018年4月13日	2020年3月24日						是
合计	/	/	/	/	/				/	765.06	/

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”。
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。曾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”。
朱益霞	博士研究生学历，机械工程师、高级经济师。曾任广州广日电梯工业有限公司生产技术科长、工程事业部长、副总经理、常务副总经理、总经理。现任公司董事、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”。
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。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”。
郝玉龙	博士研究生学历，高级工程师。曾任中国矿业大学矿业工程学院教师，广州市建筑集团有限公司项目部副总工程师，广州市建设委员会工程督办处副处长，广州市城市建设投资集团有限公司计划发展部经理、副总工程师、职工董事、总经理助理，广州新中轴建设有限公司党支部书记、董事长，广州市城投土地开发有限公司党支部书记、董事长，广州市城市建设投资集团有限公司总工程师。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，粤非融资租赁有限公司总经理。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独立董事，广州市翰晖企业管理顾问股份有限公司董事。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。曾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、纪检监察室主任、办公室主任及审计监察部部长。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”。
杜景来	硕士研究生学历，会计师。曾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”。
吴文斌	研究生学历。曾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”。

其它情况说明

√适用 □不适用

公司董事会于 2020 年 3 月 24 日收到公司副董事长景广军先生的书面辞职报告，景广军先生因工作安排，向公司董事会申请辞去公司副董事长、董事及董事会战略委员会委员职务，具体内容详见公司于 2020 年 3 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《广日股份关于董事辞职的公告》（公告编号：临 2020-009）。

(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	广智集团	党委书记、董事长
王福铸	广智集团	党委副书记、董事、总法律顾问
黄双全	广智集团	总会计师
骆继荣	广智集团	总经理助理兼财务部总监
全登华	广智集团	资本运营部总监

(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
蔡瑞雄	广州西门子变压器有限公司	董事长
蔡瑞雄	日立电梯（中国）	副董事长
蒙锦昌	松兴电气、安捷通电梯	董事长
蒙锦昌	日立电梯（中国）	董事
黄双全	意力（广州）电子科技有限公司	副董事长
朱益霞	广日电梯、广日电气、广智物联科技（广州）股份有限公司	董事长
朱益霞	成都市新筑路桥机械股份有限公司	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	外部董事
苏祖耀	大参林医药集团股份有限公司	独立董事
苏祖耀	广州银行股份有限公司	外部监事
郝玉龙	星河湾集团公司	常务副总裁
汤胜	广东外语外贸大学	教授
汤胜	广州工业投资控股集团有限公司	外部董事

汤胜	深圳市博硕科技股份有限公司、广东国地规划科技股份有限公司	独立董事
王鸿茂	广东国富汇基金管理有限公司	董事长
王鸿茂	广州市广百股份有限公司	独立董事
廖锐浩	鸿达兴业股份有限公司	独立董事
廖锐浩	睿骏创新投资（广州）有限公司	总经理
叶广宇	华南理工大学	教授
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、广州联电集团有限公司、广州粤天房地产有限公司、广州电子工业园发展有限公司、广州联盛投资发展有限公司	执行董事、总经理
骆继荣	广州金力房地产开发有限公司	董事长
骆继荣	广州广有通信设备有限公司、广州市电器工业有限公司、广州越鑫曲轴制造有限公司、广州盛邦投资有限公司、广州智能装备科技园有限公司	监事
骆继荣	广州市金殿房地产中介服务中心	法定代表人
骆继荣	广州市标准件工业公司	经理（法定代表人）
全登华	广州市盛邦投资有限公司	董事、总经理
全登华	广州市广智股权投资有限公司	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	广州导新模具注塑有限公司	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	广日电气	党总支副书记、纪检委员、工会主席
钟晓瑜	广日物流	监事
钟晓瑜	成都广日电气设备有限公司	董事
杜景来	广日科技（昆山）、成都广日科技	董事长
杜景来	成都广日科技	总经理
吴文斌	广日物流、广州塞维拉、成都塞维拉	董事长
吴文斌	恩华特（广州）	副董事长

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，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董事会薪酬与考核委员会建议，公司董事会审议通过。
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	报告期内全体董事、监事和高级管理人员在本公司实际获得的报酬合计 765.06 万元（税前）。

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
景广军	副董事长	离任	个人原因
朱益霞	董事	选举	增补董事

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	55
主要子公司在职员工的数量	4,303
在职员工的数量合计	4,358
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	1
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,839
销售人员	397
技术人员	1,248
财务人员	167
行政人员	707
合计	4,358
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	71
本科	1,243
大专	1,326
大专以下	1,718
合计	4,358

(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：

- 1、公司高层管理人员、控股企业经营班子成员、外派参股企业高级管理人员绩效年薪制度。
- 2、与公司经营业绩、个人绩效考核挂钩的职位等级工资制度。
- 3、与个人销售业绩挂钩的销售人员激励政策。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司根据所处行业特点和总体经营发展，重视员工的素质提升和职业成长，建立了多层次多类型的培训体系。报告期内，公司采取内部培训与外部培训、线上与线下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；全方位建设各类员工培训与发展系统，对不同岗位员工开展针对性的专项培训，包括经营管理、技术研发、营销等方面。通过建立内部讲师队伍，激发员工自身潜力，充实公司的培训力量；实施“统分结合”人才培养体系，完善干部人才梯队建设；对于专业技术人才，通过继续教育及业务培训，重点加强专业知识提升；通过岗位技能培训平台、

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；对于新进员工，举办入职和适岗培训，加快团队融合和企业文化认同。

(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，提升上市公司质量。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

2020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3次股东大会，审议议案13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

2020年，公司按照法定程序共召开董事会会议4次，其中以现场结合通讯方式召开2次，以现场表决的形式召开1次，以通讯表决的形式召开1次，审议议案32项。

2. 董事会各专门委员会履职情况

2020年，公司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、募集资金存放与实际使用情况、续聘年度会计师事务所、会计政策变更、公司2020-2021年日常关联交易、增补董事、调整公司第八届董事会外部董事津贴、公司高级管理人员2019年度考核与薪酬标准、公司2019年度战略执行情况及2020年度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3次，审议议案11项；提名委员会召开会议1次，审议议案1项；薪酬与考核委员会召开会议1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

2020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3次会议，审议议案11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，及时完善公司各项管理制度，认真学习新《证券法》，积极加强内控体系建设，促进公司治理水平稳步提升。

（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 38 份。

（六）关于内幕信息管理

2020 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。

（七）关于投资者保护及投资者关系管理工作

2020 年，公司通过接待投资者调研、接听投资者热线电话、回复上证 e 互动、投资者关系互动平台以及投资者邮箱问答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。2020 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 7 篇；通过投资者热线电话、上证 e 互动、投资者关系互动平台及投资者邮箱回答投资者提问 218 个；同时，公司积极采用投资者交流会、工业园现场参观、股东大会等多种方式与来访投资者进行沟通交流。2020 年，公司合计举办了 10 次投资者交流会，共接待投资者 35 人次。

根据广东证监局《关于开展辖区“5·15 全国投资者保护宣传日”及防范非法证券期货宣传月有关活动的通知》要求，公司围绕“心系投资者，携手在行动”主题，结合疫情防控要求，以不开展人员接触性、聚集性活动为原则，在公司内部通过多种途径普及新《证券法》的相关知识，包括微信公众号、公司官网、OA 办公软件、横幅、宣传单张等线上与线下相结合的形式开展宣传活动，从“知权、行权、维权”等方面宣传投资者权益保护知识，加上详细科普非法期货相关信息，正确引导投资者懂法、知法、守法、用法，增强投资者权益保护意识。

（八）关于内控工作

根据监管部门对上市公司内控规范的要求，2020 年公司组织实施了对本部及下属 9 家子公司 2019 年度内控评价工作，同时委托信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）实施 2019 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。

报告期内，公司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，确保了控股子公司财务信息的真实、完整和准确。

（九）关于董监高的培训工作

为了做好公司的规范运作，强化公司董监高对公司规范运作的认识，牢固树立“四个敬畏”意识。2020 年，公司积极组织相关人员通过现场会议或网络学习等方式参加中国证监会、广东证监局、上海证券交易所、中国上市公司协会、广东上市公司协会等单位组织的相关培训。公司董事长参加了广东证监局的董事长培训班；公司董事长、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；公司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等。

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
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 22 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 2019 年年度股东大会决议公告》（临 2020-021）	2020 年 5 月 23 日
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 9 月 11 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 2020 年第一次临时股东大会决议公告》（临 2020-030）	2020 年 9 月 12 日
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 11 月 13 日	刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站上的《广日股份 2020 年第二次临时股东大会决议公告》（临 2020-036）	2020 年 11 月 14 日

股东大会情况说明

适用 不适用

1. 2019 年年度股东大会

2020 年 5 月 22 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 2019 年年度股东大会。参加本次股东大会现场投票与网络投票的股东及授权代表人数共计 15 人，代表股份数 511,051,959 股，占公司有效表决权的股份总额的 59.4283%，其中参加现场会议的股东及授权代表人数 4 人，代表股份 486,423,129 股，占公司总股本的 56.5643%；参加网络投票的股东 11 人，代表股份 24,628,830 股，占公司总股本的 2.8640%。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《2019 年年度董事会工作报告》、《2019 年年度监事会工作报告》、《2019 年年度报告全文及摘要》、《2019 年年度财务决算报告》、《2020 年财务预算方案》、《2019 年年度利润分配预案》、《关于续聘 2020 年年度会计师事务所的议案》、《关于公司 2020-2021 年日常关联交易的议案》及《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

2. 2020 年第一次临时股东大会

2020 年 9 月 11 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 2020 年第一次临时股东大会。参加本次股东大会现场投票与网络投票的股东及授权代表人数共计 9 人，代表股份 486,527,829 股，占公司总股本的 56.5765%，其中参加现场会议的

股东及授权代表人数 4 人，代表股份 486,364,629 股，占公司总股本的 56.5575%；参加网络投票的股东 5 人，代表股份 163,200 股，占公司总股本的 0.0190%。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《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》、《关于增补董事的议案》及《关于调整公司第八届董事会外部董事津贴的议案》。

3. 2020 年第二次临时股东大会

2020 年 11 月 13 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 2020 年第二次临时股东大会。参加本次股东大会现场投票与网络投票的股东及授权代表人数共计 21 人，代表股份 512,171,707 股，占公司总股本的 59.5585%，其中参加现场会议的股东及授权代表人数 2 人，代表股份 486,362,029 股，占公司总股本的 56.5572%；参加网络投票的股东 19 人，代表股份 25,809,678 股，占公司总股本的 3.0013%。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《关于变更公司住所及修订〈公司章程〉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	出席股东大会的次数
蔡瑞雄	否	4	4	2	0	0	否	2
蒙锦昌	否	4	4	1	0	0	否	3
王福铸	否	4	4	1	0	0	否	0
黄双全	否	4	4	1	0	0	否	1
朱益霞	否	1	1	0	0	0	否	1
苏祖耀	否	4	4	2	0	0	否	0
郝玉龙	否	4	4	2	0	0	否	0
汤胜	是	4	4	2	0	0	否	2
王鸿茂	是	4	4	1	0	0	否	0
廖锐浩	是	4	4	1	0	0	否	3
叶广宇	是	4	4	1	0	0	否	0
景广军 (离任)	否	0	0	0	0	0	否	0

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	4
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	2

(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

2020年，公司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、募集资金存放与实际使用情况、续聘年度会计师事务所、会计政策变更、公司2020-2021年日常关联交易、增补董事、调整公司第八届董事会外部董事津贴、公司高级管理人员2019年度考核与薪酬标准、公司2019年度战略执行情况及2020年度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

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《高级管理人员薪酬管理办法》《高级管理人员薪酬管理办法实施细则》，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。考核内容包括公司经营指标、管理指标、专项工作指标等方面。个人绩效根据薪酬考核实施细则，每年开展高级管理人员述职工作，对其工作业绩、工作能力、工作态度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，公司通过不断完善考核制度，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。

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 2021 年 4 月 10 日刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《广日股份 2020 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 2021 年 4 月 10 日刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《广日股份 2020 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

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/2021GZAA60213

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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 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>截至 2020 年 12 月 31 日，如合并财务报表附注六、3 应收账款所述，广日股份公司应收账款账面价值为 1,374,906,074.31 元，其中账面余额为 1,474,641,495.79 元，坏账准备 99,735,421.48 元。</p> <p>如财务报表附注四、10 所述，应收账款坏账的计提是基于不同的组合和预期信用损失率，涉及到管理层所运用的重大会计估计和判断。由于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>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> <ol style="list-style-type: none"> 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； 2、评价公司组合和单项计提相结合计提坏账准备方法； 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； 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。
2. 收入确认事项	
关键审计事项	审计中的应对
<p>2020 年度，如合并财务报表附注六、38 所述，广日股份公司营业收入为 6,773,440,608.17 元，其中电梯及零部件业务收入为人民币 4,836,836,115.38 元，约占广日股份收入的 71.41%。</p> <p>电梯及零部件业务营业收入金额重大，相关业务交易量巨大，其收入确认可能存在潜在错报，我们把电梯及零部件业务收入作为重点关注的审计领域，并将电梯及零部件业务收入确认识别为关键审计事项。</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> <ol style="list-style-type: none"> 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。 2、我们了解、评价了管理层对电梯及零部件业务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。 3、我们通过抽样检查合同，对与电梯及零部件业务收入确认有关的控制权转移时点进行了分析评价，进而评价电梯及零部件业务收入的确认政策。 4、我们采用抽样方式对电梯及零部件业务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。

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2020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，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）。

从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：（项目合伙人）

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二一年四月八日

二、财务报表

合并资产负债表

2020 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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		3,367,091,539.77	2,660,712,054.30
应收票据		157,822,703.28	87,654,597.10
应收账款		1,374,906,074.31	1,149,597,038.02
应收款项融资		41,814,351.91	13,719,787.09
预付款项		41,402,992.22	48,710,157.89
其他应收款		47,643,885.52	64,279,774.66
其中: 应收股利		358,100.00	-
存货		1,194,393,054.56	1,099,509,138.75
合同资产		86,967,355.18	-
其他流动资产		26,558,219.29	18,407,987.93
流动资产合计		6,338,600,176.04	5,142,590,535.74
非流动资产:			
长期应收款		74,362,536.98	94,157,108.88
长期股权投资		3,251,763,880.59	3,064,383,407.78
其他非流动金融资产		682,256,984.22	674,043,483.63
投资性房地产		30,517,773.52	552,910.38
固定资产		1,084,016,507.48	1,177,433,548.65
在建工程		33,212,496.81	35,800,812.65
无形资产		152,432,092.66	156,803,970.80
商誉		1,748,004.46	1,748,004.46
长期待摊费用		21,763,064.98	12,273,838.62
递延所得税资产		44,101,789.39	21,531,532.64
其他非流动资产		8,400,532.42	10,838,822.84
非流动资产合计		5,384,575,663.51	5,249,567,441.33
资产总计		11,723,175,839.55	10,392,157,977.07

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款		66,333,981.91	77,000,993.32
应付票据		319,779,054.61	225,862,179.19
应付账款		1,782,210,739.88	1,424,750,047.44
预收款项		-	744,733,978.82
合同负债		849,196,412.87	-
应付职工薪酬		84,209,494.77	62,801,279.39
应交税费		44,980,968.44	13,923,798.82
其他应付款		60,379,969.31	77,955,374.09
其他流动负债		157,948,457.03	38,326,155.09
流动负债合计		3,365,039,078.82	2,665,353,806.16
非流动负债：			
长期应付款		31,754,092.79	-
预计负债		3,973,989.73	3,789,858.88
递延收益		13,603,498.49	14,805,982.06
递延所得税负债		4,359,901.68	4,618,467.78
非流动负债合计		53,691,482.69	23,214,308.72
负债合计		3,418,730,561.51	2,688,568,114.88
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		859,946,895.00	859,946,895.00
资本公积		2,473,418,866.69	2,449,529,752.14
其他综合收益		-9,222,757.83	-1,468,402.80
专项储备		36,196,393.37	35,834,150.08
盈余公积		428,578,872.73	428,578,872.73
未分配利润		4,318,592,801.57	3,743,359,487.08
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		8,107,511,071.53	7,515,780,754.23
少数股东权益		196,934,206.51	187,809,107.96
所有者权益（或股东权益）合计		8,304,445,278.04	7,703,589,862.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计		11,723,175,839.55	10,392,157,977.07

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

2020 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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		1,062,323,542.29	751,564,961.81
应收账款		316,141.00	40,067.56
预付款项		398,952.00	85,000.00
其他应收款		40,077,569.95	65,413,765.01
其中: 应收股利		10,187,724.73	31,281,017.58
其他流动资产		255,296,613.36	295,343,441.22
流动资产合计		1,358,412,818.60	1,112,447,235.60
非流动资产:			
长期股权投资		4,602,871,270.77	4,409,267,694.14
其他非流动金融资产		676,614,684.22	669,032,683.63
投资性房地产		75,609,746.19	79,705,500.63
固定资产		79,347,679.55	83,899,373.77
在建工程		1,059,589.63	1,661,711.31
无形资产		20,411,808.85	20,760,080.90
长期待摊费用		3,647,973.93	2,169,867.14
非流动资产合计		5,459,562,753.14	5,266,496,911.52
资产总计		6,817,975,571.74	6,378,944,147.12
流动负债:			
应付职工薪酬		8,204,588.88	7,957,573.23
应交税费		1,166,490.10	1,152,399.31
其他应付款		6,334,049.39	2,104,161.01
流动负债合计		15,705,128.37	11,214,133.55
非流动负债:			
非流动负债合计		-	-
负债合计		15,705,128.37	11,214,133.55
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		859,946,895.00	859,946,895.00
资本公积		2,654,456,286.06	2,651,318,903.03
盈余公积		429,973,447.50	429,973,447.50
未分配利润		2,857,893,814.81	2,426,490,768.04
所有者权益(或股东权益)合计		6,802,270,443.37	6,367,730,013.57
负债和所有者权益(或股东权益)总计		6,817,975,571.74	6,378,944,147.12

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

2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		6,773,440,608.17	6,121,891,524.87
其中:营业收入		6,773,440,608.17	6,121,891,524.87
二、营业总成本		6,627,610,002.84	6,058,837,697.64
其中:营业成本		5,825,777,478.03	5,259,310,921.72
税金及附加		30,605,634.16	29,688,506.88
销售费用		166,959,134.52	171,960,672.76
管理费用		405,738,193.99	410,944,404.18
研发费用		228,681,385.04	207,524,893.61
财务费用		-30,151,822.90	-20,591,701.51
其中:利息费用		3,900,611.63	5,730,041.06
利息收入		30,556,464.99	29,155,778.93
加:其他收益		21,392,361.71	23,267,740.78
投资收益(损失以“-”号填列)		596,546,362.18	429,520,285.33
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		474,088,499.14	386,351,415.79
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		8,213,500.59	-13,976,344.39
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-11,203,896.59	-54,975,989.38
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-20,429,109.50	-7,039,507.16
资产处置收益(损失以“-”号填列)		32,008.80	-150,634.39
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		740,381,832.52	439,699,378.02
加:营业外收入		2,782,431.28	3,150,558.61
减:营业外支出		3,126,114.94	4,603,764.60
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		740,038,148.86	438,246,172.03
减:所得税费用		27,604,305.54	16,023,939.56
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		712,433,843.32	422,222,232.47
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		712,433,843.32	422,222,232.47
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		712,514,330.41	426,593,103.35
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		-80,487.09	-4,370,870.88
六、其他综合收益的税后净额		-7,779,357.94	2,558,396.65
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-7,754,355.03	2,558,974.89
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益		-7,754,355.03	2,558,974.89
(1)外币财务报表折算差额		-7,754,355.03	2,558,974.89
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-25,002.91	-578.24
七、综合收益总额		704,654,485.38	424,780,629.12
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		704,759,975.38	429,152,078.24
(二)归属于少数股东的综合收益总额		-105,490.00	-4,371,449.12
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.8286	0.4961
(二)稀释每股收益(元/股)		0.8286	0.4961

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
2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入		7,317,451.12	9,012,590.13
减: 营业成本		6,291,545.37	6,435,282.90
税金及附加		1,791,008.12	2,172,028.01
管理费用		42,002,014.71	41,467,617.69
研发费用		23,314,060.11	-
财务费用		-6,377,152.77	-5,464,416.76
其中: 利息收入		7,172,649.81	5,213,956.69
加: 其他收益		136,202.39	147,080.33
投资收益(损失以“-”号填列)		601,182,595.75	447,318,378.00
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		474,088,499.14	386,351,415.79
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		7,582,000.59	-12,423,744.39
信用减值损失(损失以“-”号填列)		11,834,443.92	-11,834,443.92
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-362,290.87	-22,477,960.05
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		560,668,927.36	365,131,388.26
加: 营业外收入		26,153.66	-
减: 营业外支出		300,000.00	310,174.84
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		560,395,081.02	364,821,213.42
减: 所得税费用		-	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		560,395,081.02	364,821,213.42
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		560,395,081.02	364,821,213.42
五、其他综合收益的税后净额		-	-
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-	-
六、综合收益总额		560,395,081.02	364,821,213.42

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
2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
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		7,261,719,161.45	7,022,410,019.91
收到的税费返还		3,660,073.82	7,271,755.36
收到其他与经营活动有关的现金		169,233,089.42	91,047,152.64
经营活动现金流入小计		7,434,612,324.69	7,120,728,927.91
购买商品、接受劳务支付的现金		5,865,425,690.52	5,783,679,842.37
支付给职工及为职工支付的现金		682,878,223.67	699,843,839.59
支付的各项税费		186,100,520.82	178,547,544.14
支付其他与经营活动有关的现金		286,093,346.16	219,705,316.49
经营活动现金流出小计		7,020,497,781.17	6,881,776,542.59
经营活动产生的现金流量净额		414,114,543.52	238,952,385.32
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,000,000,000.00	1,795,000,000.00
取得投资收益收到的现金		408,144,641.60	187,050,890.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		67,713.91	521,012.60
投资活动现金流入小计		2,408,212,355.51	1,982,571,903.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		51,349,768.77	75,169,660.80
投资支付的现金		2,000,000,001.00	1,813,886,684.00
投资活动现金流出小计		2,051,349,769.77	1,889,056,344.80
投资活动产生的现金流量净额		356,862,585.74	93,515,558.35
三、筹资活动产生的现金流量：			
取得借款收到的现金		93,217,198.28	116,190,877.40
筹资活动现金流入小计		93,217,198.28	116,190,877.40
偿还债务支付的现金		102,689,684.84	185,777,035.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		132,548,562.75	67,823,158.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		587,100.00	19,349,174.56
筹资活动现金流出小计		235,238,247.59	253,600,194.74
筹资活动产生的现金流量净额		-142,021,049.31	-137,409,317.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		946,795.98	4,653,169.26
五、现金及现金等价物净增加额		629,902,875.93	199,711,795.59
加：期初现金及现金等价物余额		2,609,278,089.37	2,409,566,293.78
六、期末现金及现金等价物余额		3,239,180,965.30	2,609,278,089.37

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
2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
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		6,552,616.59	9,814,455.93
收到其他与经营活动有关的现金		34,732,706.33	19,942,941.10
经营活动现金流入小计		41,285,322.92	29,757,397.03
购买商品、接受劳务支付的现金		30,492,773.78	2,552,181.78
支付给职工及为职工支付的现金		31,242,607.76	23,579,077.14
支付的各项税费		3,688,829.03	3,996,546.35
支付其他与经营活动有关的现金		8,978,554.89	25,681,937.90
经营活动现金流出小计		74,402,765.46	55,809,743.17
经营活动产生的现金流量净额		-33,117,442.54	-26,052,346.14
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		1,295,000,000.00	1,180,000,000.00
取得投资收益收到的现金		433,373,797.79	204,863,276.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	54,765.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1.00	-
投资活动现金流入小计		1,728,373,798.79	1,384,918,041.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,564,208.13	3,492,612.54
投资支付的现金		1,255,000,001.00	1,167,636,684.00
投资活动现金流出小计		1,257,564,209.13	1,171,129,296.54
投资活动产生的现金流量净额		470,809,589.66	213,788,745.23
三、筹资活动产生的现金流量:			
筹资活动现金流入小计		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		128,992,034.25	42,997,344.75
筹资活动现金流出小计		128,992,034.25	42,997,344.75
筹资活动产生的现金流量净额		-128,992,034.25	-42,997,344.75
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		308,700,112.87	144,739,054.34
加: 期初现金及现金等价物余额		750,210,011.73	605,470,957.39
六、期末现金及现金等价物余额		1,058,910,124.60	750,210,011.73

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

合并所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 年度								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	859,946,895.00	2,449,529,752.14	-1,468,402.80	35,834,150.08	428,578,872.73	3,743,359,487.08	7,515,780,754.23	187,809,107.96	7,703,589,862.19
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-8,288,981.67	-8,288,981.67	-	-8,288,981.67
二、本年期初余额	859,946,895.00	2,449,529,752.14	-1,468,402.80	35,834,150.08	428,578,872.73	3,735,070,505.41	7,507,491,772.56	187,809,107.96	7,695,300,880.52
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-	23,889,114.55	-7,754,355.03	362,243.29	-	583,522,296.16	600,019,298.97	9,125,098.55	609,144,397.52
(一) 综合收益总额	-	-	-7,754,355.03	-	-	712,514,330.41	704,759,975.38	-105,490.00	704,654,485.38
(二) 所有者投入和减少资本	-	23,889,114.55	-	-	-	-	23,889,114.55	8,499,205.89	32,388,320.44
1. 其他	-	23,889,114.55	-	-	-	-	23,889,114.55	8,499,205.89	32,388,320.44
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-128,992,034.25	-128,992,034.25	-587,100.00	-129,579,134.25
1. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-128,992,034.25	-128,992,034.25	-587,100.00	-129,579,134.25
(五) 专项储备	-	-	-	362,243.29	-	-	362,243.29	1,318,482.66	1,680,725.95
1. 本期提取	-	-	-	18,954,786.75	-	-	18,954,786.75	1,579,083.97	20,533,870.72
2. 本期使用	-	-	-	18,592,543.46	-	-	18,592,543.46	260,601.31	18,853,144.77
四、本期期末余额	859,946,895.00	2,473,418,866.69	-9,222,757.83	36,196,393.37	428,578,872.73	4,318,592,801.57	8,107,511,071.53	196,934,206.51	8,304,445,278.04

2020 年年度报告

项目	2019 年度								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	859,946,895.00	2,445,701,530.60	-4,027,377.69	38,992,474.00	428,578,872.73	3,179,562,962.42	6,948,755,357.06	201,363,853.08	7,150,119,210.14
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	180,200,766.06	180,200,766.06	-	180,200,766.06
二、本年期初余额	859,946,895.00	2,445,701,530.60	-4,027,377.69	38,992,474.00	428,578,872.73	3,359,763,728.48	7,128,956,123.12	201,363,853.08	7,330,319,976.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	3,828,221.54	2,558,974.89	-3,158,323.92	-	383,595,758.60	386,824,631.11	-13,554,745.12	373,269,885.99
（一）综合收益总额	-	-	2,558,974.89	-	-	426,593,103.35	429,152,078.24	-4,371,449.12	424,780,629.12
（二）所有者投入和减少资本	-	3,828,221.54	-	-	-	-	3,828,221.54	-1,527,768.27	2,300,453.27
1. 其他	-	3,828,221.54	-	-	-	-	3,828,221.54	-1,527,768.27	2,300,453.27
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-42,997,344.75	-42,997,344.75	-8,198,561.88	-51,195,906.63
1. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-42,997,344.75	-42,997,344.75	-8,198,561.88	-51,195,906.63
（五）专项储备	-	-	-	-3,158,323.92	-	-	-3,158,323.92	543,034.15	-2,615,289.77
1. 本期提取	-	-	-	12,022,750.64	-	-	12,022,750.64	1,186,423.12	13,209,173.76
2. 本期使用	-	-	-	15,181,074.56	-	-	15,181,074.56	643,388.97	15,824,463.53
四、本期期末余额	859,946,895.00	2,449,529,752.14	-1,468,402.80	35,834,150.08	428,578,872.73	3,743,359,487.08	7,515,780,754.23	187,809,107.96	7,703,589,862.19

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
2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 年度				
	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	859,946,895.00	2,651,318,903.03	429,973,447.50	2,426,490,768.04	6,367,730,013.57
二、本年期初余额	859,946,895.00	2,651,318,903.03	429,973,447.50	2,426,490,768.04	6,367,730,013.57
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	3,137,383.03	-	431,403,046.77	434,540,429.80
(一)综合收益总额	-	-	-	560,395,081.02	560,395,081.02
(二)所有者投入和减少资本	-	3,137,383.03	-	-	3,137,383.03
1.其他	-	3,137,383.03	-	-	3,137,383.03
(三)利润分配	-	-	-	-128,992,034.25	-128,992,034.25
1.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-128,992,034.25	-128,992,034.25
四、本期期末余额	859,946,895.00	2,654,456,286.06	429,973,447.50	2,857,893,814.81	6,802,270,443.37

项目	2019 年度				
	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	859,946,895.00	2,647,768,449.76	429,973,447.50	1,929,169,533.31	5,866,858,325.57
加:会计政策变更	-	-	-	175,497,366.06	175,497,366.06
二、本年期初余额	859,946,895.00	2,647,768,449.76	429,973,447.50	2,104,666,899.37	6,042,355,691.63
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	3,550,453.27	0.00	321,823,868.67	325,374,321.94
(一)综合收益总额	-	-	-	364,821,213.42	364,821,213.42
(二)所有者投入和减少资本	-	3,550,453.27	-	-	3,550,453.27
1.其他	-	3,550,453.27	-	-	3,550,453.27
(三)利润分配	-	-	-	-42,997,344.75	-42,997,344.75
1.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-42,997,344.75	-42,997,344.75
四、本期期末余额	859,946,895.00	2,651,318,903.03	429,973,447.50	2,426,490,768.04	6,367,730,013.57

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资字（93）332 号验资证明书。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

截至 2020 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。

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

务部、审计部等职能部门。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2020 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	西屋月台屏蔽门（广州）有限公司	广州松兴电气股份有限公司
广州博伊通软件科技有限公司	广州佳研机器人自动化设备有限公司	广州加倍福软件开发有限公司
广州菱壹信息科技有限公司		

详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

√适用 □不适用

公司自报告期末起 12 个月内不存在影响持续经营能力的重大因素。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

（1）合并范围

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

（2）合并程序

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

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

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

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

1) 增加子公司或业务

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

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

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

2) 处置子公司或业务

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

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1) 外币交易

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

(2) 外币财务报表的折算

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

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

10. 金融工具

适用 不适用

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

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

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

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

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

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

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

（2）金融负债

1）金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

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

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

2）金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对

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

（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

（4）金融资产和金融负债的抵消

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

（5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

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

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

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

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

（6）金融资产减值

1) 金融工具减值计量和会计处理

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

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

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

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

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

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

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风

险自初始确认后并未显著增加。

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

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

2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

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

3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

A 具体组合及计量预期信用损失的方法

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

B 应收账款-信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

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

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

见本节五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

见本节五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

见本节五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

见本节五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具。

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

存货分类为: 原材料、在产品、库存商品、委托加工物资、劳务成本、发出商品等。

(2) 发出存货的计价方法

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

(3) 同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货, 在正常生产经营过程中,

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- 1) 低值易耗品采用一次转销法；
- 2) 包装物采用一次转销法。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

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

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

17. 持有待售资产

□适用 √不适用

18. 债权投资**(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

19. 其他债权投资**(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

20. 长期应收款**(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

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

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

(2) 初始投资成本的确定**1) 企业合并形成的长期股权投资**

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

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

2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

(3) 后续计量及损益确认方法**1) 成本法核算的长期股权投资**

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

2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资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。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产包括已出租的建筑物。采用成本模式计量。

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

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

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

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

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

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

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

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

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

25. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

(2) 后续计量

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

(3) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本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

30. 长期资产减值

适用 不适用

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

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

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

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

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

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用
设定提存计划

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

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

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

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

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

本公司的营业收入主要包括电梯及零部件商品销售收入，收入确认原则如下：

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

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

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

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

- 1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 3) 在本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

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

- 1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利。
- 2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户。
- 3) 本公司已将该商品的实物转移给客户。
- 4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
- 5) 客户已接受该商品或服务。

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

收入确认和计量的具体原则

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

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

电梯零部件销售在产品发货并经客户验收合格后确认收入。

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

利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和利率计算确定。

使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

EMC 能源管理合同业务收入的确认和计量原则

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

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

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

合同取得成本，即本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本公司

不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

（2）与合同成本有关的资产的摊销

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

（3）与合同成本有关的资产的减值

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

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

40. 政府补助

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，

本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用（或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用）。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本集团，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

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

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号—收入》(财会[2017]22 号)，本公司按照规定自 2020 年 1 月 1 日起实施。	经第八届董事会第十五次会议决议审议通过	见其他说明

其他说明

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号—收入》(财会[2017]22 号)(以下简称新收入准则)，本公司按照规定自 2020 年 1 月 1 日起实施。本公司在编制财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。

因执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，本公司选择仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初(即 2020 年 1 月 1 日)的留存收益及财务报表其他相关项目金额，涉及前期比较财务报表数据与新收入准则要求不一致的无需调整。执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

单位：元 币种：人民币

项目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
应收账款	1,149,597,038.02	-61,392,006.04	1,088,205,031.98
合同资产	-	106,430,959.69	106,430,959.69
递延所得税资产	21,531,532.64	1,462,761.47	22,994,294.11
预收账款	744,733,978.82	-744,733,978.82	-
合同负债	-	711,112,590.45	711,112,590.45
其他流动负债	38,326,155.09	88,412,085.16	126,738,240.25
未分配利润	3,743,359,487.08	-8,288,981.67	3,735,070,505.41

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,660,712,054.30	2,660,712,054.30	-
应收票据	87,654,597.10	87,654,597.10	-
应收账款	1,149,597,038.02	1,088,205,031.98	-61,392,006.04
应收款项融资	13,719,787.09	13,719,787.09	-
预付款项	48,710,157.89	48,710,157.89	-
其他应收款	64,279,774.66	64,279,774.66	-
存货	1,099,509,138.75	1,099,509,138.75	-
合同资产	-	106,430,959.69	106,430,959.69
其他流动资产	18,407,987.93	18,407,987.93	-
流动资产合计	5,142,590,535.74	5,187,629,489.39	45,038,953.65
非流动资产：			
长期应收款	94,157,108.88	94,157,108.88	-
长期股权投资	3,064,383,407.78	3,064,383,407.78	-
其他非流动金融资产	674,043,483.63	674,043,483.63	-
投资性房地产	552,910.38	552,910.38	-
固定资产	1,177,433,548.65	1,177,433,548.65	-
在建工程	35,800,812.65	35,800,812.65	-
无形资产	156,803,970.80	156,803,970.80	-
商誉	1,748,004.46	1,748,004.46	-
长期待摊费用	12,273,838.62	12,273,838.62	-
递延所得税资产	21,531,532.64	22,994,294.11	1,462,761.47
其他非流动资产	10,838,822.84	10,838,822.84	-
非流动资产合计	5,249,567,441.33	5,251,030,202.80	1,462,761.47

资产总计	10,392,157,977.07	10,438,659,692.19	46,501,715.12
流动负债：			
短期借款	77,000,993.32	77,000,993.32	-
应付票据	225,862,179.19	225,862,179.19	-
应付账款	1,424,750,047.44	1,424,750,047.44	-
预收款项	744,733,978.82	-	-744,733,978.82
合同负债	-	711,112,590.45	711,112,590.45
应付职工薪酬	62,801,279.39	62,801,279.39	-
应交税费	13,923,798.82	13,923,798.82	-
其他应付款	77,955,374.09	77,955,374.09	-
其他流动负债	38,326,155.09	126,738,240.25	88,412,085.16
流动负债合计	2,665,353,806.16	2,720,144,502.95	54,790,696.79
非流动负债：			
预计负债	3,789,858.88	3,789,858.88	-
递延收益	14,805,982.06	14,805,982.06	-
递延所得税负债	4,618,467.78	4,618,467.78	-
非流动负债合计	23,214,308.72	23,214,308.72	-
负债合计	2,688,568,114.88	2,743,358,811.67	54,790,696.79
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	859,946,895.00	859,946,895.00	-
资本公积	2,449,529,752.14	2,449,529,752.14	-
其他综合收益	-1,468,402.80	-1,468,402.80	-
专项储备	35,834,150.08	35,834,150.08	-
盈余公积	428,578,872.73	428,578,872.73	-
未分配利润	3,743,359,487.08	3,735,070,505.41	-8,288,981.67
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,515,780,754.23	7,507,491,772.56	-8,288,981.67
少数股东权益	187,809,107.96	187,809,107.96	-
所有者权益（或股东权益）合计	7,703,589,862.19	7,695,300,880.52	-8,288,981.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,392,157,977.07	10,438,659,692.19	46,501,715.12

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号），并要求境内上市公司自2020年1月1日起施行。本公司在准则实施日，按照规定重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面，对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，首次执行的累积影响金额调整2020年年初的留存收益及财务报表其他相关项目金额，涉及前期比较财务报表数据与新收入准则要求不一致的无需调整。

单位：元 币种：人民币

受影响的报表项目	2020年1月1日影响金额
应收账款	-61,392,006.04
合同资产	106,430,959.69
递延所得税资产	1,462,761.47
预收款项	-744,733,978.82
合同负债	711,112,590.45
其他流动负债	88,412,085.16
未分配利润	-8,288,981.67

母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	751,564,961.81	751,564,961.81	-
应收账款	40,067.56	40,067.56	-
预付款项	85,000.00	85,000.00	-
其他应收款	65,413,765.01	65,413,765.01	-
其中：应收股利	31,281,017.58	31,281,017.58	-
其他流动资产	295,343,441.22	295,343,441.22	-
流动资产合计	1,112,447,235.60	1,112,447,235.60	-
非流动资产：			
长期股权投资	4,409,267,694.14	4,409,267,694.14	-
其他非流动金融资产	669,032,683.63	669,032,683.63	-
投资性房地产	79,705,500.63	79,705,500.63	-
固定资产	83,899,373.77	83,899,373.77	-
在建工程	1,661,711.31	1,661,711.31	-
无形资产	20,760,080.90	20,760,080.90	-
长期待摊费用	2,169,867.14	2,169,867.14	-
非流动资产合计	5,266,496,911.52	5,266,496,911.52	-
资产总计	6,378,944,147.12	6,378,944,147.12	-
流动负债：			
应付职工薪酬	7,957,573.23	7,957,573.23	-
应交税费	1,152,399.31	1,152,399.31	-
其他应付款	2,104,161.01	2,104,161.01	-
流动负债合计	11,214,133.55	11,214,133.55	-
非流动负债：			
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	11,214,133.55	11,214,133.55	-
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	859,946,895.00	859,946,895.00	-
资本公积	2,651,318,903.03	2,651,318,903.03	-
盈余公积	429,973,447.50	429,973,447.50	-
未分配利润	2,426,490,768.04	2,426,490,768.04	-
所有者权益（或股东权益）合计	6,367,730,013.57	6,367,730,013.57	-
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,378,944,147.12	6,378,944,147.12	-

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

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

子公司广州广日电气设备有限公司于 2021 年 1 月 15 日经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室（国科火字〔2021〕21 号）批准复审认定为高新技术企业，取得证书编号为 GR202044003048 的《高新技术企业证书》，有效期三年，本年度享受按 15%税率征收企业所得税的税收优惠。

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

子公司广州广日电梯工程有限公司于 2021 年 1 月 15 日经全国高新技术企业认定管理工作领

导小组办公室（国科火字〔2021〕22号）批准复审认定为高新技术企业，取得证书编号为GR202044004327的《高新技术企业证书》，有效期三年，本年度享受按15%税率征收企业所得税的税后优惠。

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

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

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

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

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
库存现金	93,469.87	97,908.10
银行存款	3,249,419,829.16	2,617,680,875.95
其他货币资金	117,578,240.74	42,933,270.25
合计	3,367,091,539.77	2,660,712,054.30
其中：存放在境外的款项总额	142,071,919.11	137,434,165.52

其他说明

2020 年 12 月 31 日银行存款余额中包含计提的未到期银行定期存款利息 10,598,719.12 元。

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
银行承兑票据	89,677,514.96	47,225,698.23
商业承兑票据	68,145,188.32	40,428,898.87
合计	157,822,703.28	87,654,597.10

(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	-	68,206,884.28
商业承兑票据	-	-
合计	-	68,206,884.28

(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

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	2020 年 12 月 31 日
1 年以内	
1 年以内小计	1,225,727,100.31
1 至 2 年	108,410,684.91
2 至 3 年	59,126,101.80
3 至 4 年	42,573,600.52
4 至 5 年	16,562,136.27
5 年以上	22,241,871.98
合计	1,474,641,495.79

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	2020年12月31日					2020年1月1日				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	43,091,540.56	2.92	43,091,540.56	100.00	-	25,549,566.30	2.20	24,730,422.30	96.79	819,144.00
其中：										
单项计提	43,091,540.56	2.92	43,091,540.56	100.00	-	25,549,566.30	2.20	24,730,422.30	96.79	819,144.00
按组合计提坏账准备	1,431,549,955.23	97.08	56,643,880.92	3.96	1,374,906,074.31	1,135,459,107.45	97.80	48,073,219.47	4.23	1,087,385,887.98
其中：										
账龄组合	1,431,549,955.23	97.08	56,643,880.92	3.96	1,374,906,074.31	1,135,459,107.45	97.80	48,073,219.47	4.23	1,087,385,887.98
合计	1,474,641,495.79	100.00	99,735,421.48	-	1,374,906,074.31	1,161,008,673.75	100.00	72,803,641.77	-	1,088,205,031.98

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

名称	2020年12月31日			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
公司一	2,609,754.04	2,609,754.04	100.00	难以收回
公司二	2,310,000.00	2,310,000.00	100.00	难以收回
公司三	1,934,185.32	1,934,185.32	100.00	难以收回
公司四	1,823,970.00	1,823,970.00	100.00	难以收回
公司五	1,689,137.38	1,689,137.38	100.00	难以收回
其他客户	32,724,493.82	32,724,493.82	100.00	难以收回
合计	43,091,540.56	43,091,540.56	100.00	-

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:账龄组合

单位:元币种:人民币

名称	2020年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	1,224,445,829.88	-	-
1-2年	106,056,913.45	10,605,691.34	10.00
2-3年	55,722,983.10	16,716,894.93	30.00
3-4年	27,689,188.71	13,844,594.36	50.00
4-5年	10,791,698.97	8,633,359.17	80.00
5年以上	6,843,341.12	6,843,341.12	100.00
合计	1,431,549,955.23	56,643,880.92	-

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	2020年1月1日	本期变动金额			2020年12月31日
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	24,730,422.30	20,079,522.76	1,218,790.00	499,614.50	43,091,540.56
按组合计提坏账准备	48,073,219.47	8,824,628.39	-	253,966.94	56,643,880.92
合计	72,803,641.77	28,904,151.15	1,218,790.00	753,581.44	99,735,421.48

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	753,581.44

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

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	2020年12月31日账面原值	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
第一名	259,421,421.81	1年以内	17.59	-
第二名	187,077,930.41	1年以内	12.69	-
第三名	87,539,206.34	1年以内	5.94	-
第四名	70,799,554.70	1年以内	4.80	-
第五名	22,967,242.71	3年以内	1.56	1,643,392.30
合计	627,805,355.97	-	42.58	-

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
银行承兑汇票	41,814,351.91	13,719,787.09
合计	41,814,351.91	13,719,787.09

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	2020年12月31日		2019年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	27,881,167.85	67.35	30,020,368.79	61.63
1至2年	1,581,472.55	3.82	5,791,697.53	11.89
2至3年	887,906.43	2.14	7,605,396.31	15.61
3年以上	11,052,445.39	26.69	5,292,695.26	10.87
合计	41,402,992.22	100.00	48,710,157.89	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9,984,675.16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

单位名称	2020年12月31日	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
第一名	9,984,675.16	5年以内	24.12
第二名	2,477,685.34	1年以内	5.98
第三名	1,915,510.87	1年以内	4.63
第四名	1,464,222.65	1年以内	3.54
第五名	604,890.00	1年以内	1.46
合计	16,446,984.02	-	39.73

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
应收股利	358,100.00	-
其他应收款	47,285,785.52	64,279,774.66
合计	47,643,885.52	64,279,774.66

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	2020年12月31日	2019年12月31日
广州轨道交通产业投资发展基金(有限合伙)	358,100.00	-
合计	358,100.00	-

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	2020年12月31日
1年以内	
1年以内小计	21,934,227.57
1至2年	6,198,676.09
2至3年	8,702,253.56
3至4年	6,192,065.99
4至5年	2,227,333.05
5年以上	3,696,688.25
合计	48,951,244.51

(2). 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	2020年12月31日	2019年12月31日
往来款	3,387,213.58	3,431,090.24
备用金	5,333,173.86	5,097,937.94
保证金、押金等	35,216,413.32	41,302,904.77
其他	5,014,443.75	28,420,098.20
合计	48,951,244.51	78,252,031.15

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	909,936.15	13,062,320.34	-	13,972,256.49
2020年1月1日余额在本期	-	-	-	-
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	3,022.84	-	-	3,022.84
本期转回	-	12,309,820.34	-	12,309,820.34
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2020年12月31日余额	912,958.99	752,500.00	-	1,665,458.99

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	2020年1月1日	本期变动金额			2020年12月31日
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	13,062,320.34	-	12,309,820.34	-	752,500.00
按组合计提坏账准备	909,936.15	3,022.84	-	-	912,958.99
合计	13,972,256.49	3,022.84	12,309,820.34	-	1,665,458.99

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
公司一	11,834,443.92	银行存款，通过诉讼收回
合计	11,834,443.92	/

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 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	保证金、押金等	2,663,865.75	3年以内	5.44	-
第二名	保证金、押金等	2,000,000.00	4年以内	4.09	-
第三名	保证金、押金等	1,550,000.00	2-3年	3.17	-
第四名	保证金、押金等	1,080,000.00	1-2年	2.21	-
第五名	往来款	1,033,427.00	3-4年	2.11	-
合计	/	8,327,292.75	/	17.02	/

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2020年12月31日			2019年12月31日		
	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合 同履约成本减值准 备	账面价值
原材料	184,737,051.81	18,149,777.57	166,587,274.24	174,932,252.99	7,238,560.13	167,693,692.86
在产品	92,471,232.90	261,348.76	92,209,884.14	75,570,812.95	50,795.56	75,520,017.39
库存商品	139,848,630.58	1,777,660.55	138,070,970.03	138,377,611.02	50,621.01	138,326,990.01
委托加工物资	24,560,233.52	-	24,560,233.52	19,223,540.63	-	19,223,540.63
发出商品	648,649,068.45	2,294,424.18	646,354,644.27	594,134,425.35	1,173,565.52	592,960,859.83
合同履约成本	127,438,797.44	828,749.08	126,610,048.36	106,509,979.13	725,941.10	105,784,038.03
合计	1,217,705,014.70	23,311,960.14	1,194,393,054.56	1,108,748,622.07	9,239,483.32	1,099,509,138.75

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2020年1月1日	本期增加金额	本期减少金额	2020年12月31日
		计提	转回或转销	
原材料	7,238,560.13	14,728,402.93	3,817,185.49	18,149,777.57
在产品	50,795.56	210,553.20	-	261,348.76
库存商品	50,621.01	1,727,039.54	-	1,777,660.55
发出商品	1,173,565.52	1,203,285.93	82,427.27	2,294,424.18
合同履约成本	725,941.10	102,807.98	-	828,749.08
合计	9,239,483.32	17,972,089.58	3,899,612.76	23,311,960.14

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2020年12月31日			2020年1月1日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	91,689,792.32	4,722,437.14	86,967,355.18	108,976,240.51	2,545,280.82	106,430,959.69
合计	91,689,792.32	4,722,437.14	86,967,355.18	108,976,240.51	2,545,280.82	106,430,959.69

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产	2,177,156.32	-	-	
合计	2,177,156.32	-	-	/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

13、其他流动资产适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
待抵扣进项税	12,257,742.57	18,000,836.29
预缴的企业所得税	274,455.62	407,151.64
合同取得成本	14,026,021.10	-
合计	26,558,219.29	18,407,987.93

14、债权投资**(1). 债权投资情况**适用 不适用**(2). 期末重要的债权投资**适用 不适用**(3). 减值准备计提情况**适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**15、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**适用 不适用**(2). 期末重要的其他债权投资**适用 不适用**(3). 减值准备计提情况**适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

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	2020年12月31日			2019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	108,426,516.74	41,485,328.20	66,941,188.54	128,349,968.39	45,659,995.26	82,689,973.13
质量保证金	7,421,348.44	-	7,421,348.44	11,467,135.75	-	11,467,135.75
合计	115,847,865.18	41,485,328.20	74,362,536.98	139,817,104.14	45,659,995.26	94,157,108.88

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	-	45,659,995.26	-	45,659,995.26
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	-	30,565,332.94	-	30,565,332.94
本期转回	-	34,740,000.00	-	34,740,000.00
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2020年12月31日余额	-	41,485,328.20	-	41,485,328.20

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	2019年12月31日	本期增减变动				2020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							
小计	-	-	-	-	-	-	-
二、联营企业							
日立电梯（中国）有限公司	3,054,530,262.63	474,104,079.80	3,137,383.03	283,622,305.54	-6,223,103.82	3,241,926,316.10	-
广州恩华特环境技术有限公司	9,853,145.15	-15,580.66	-	-	-	9,837,564.49	-
小计	3,064,383,407.78	474,088,499.14	3,137,383.03	283,622,305.54	-6,223,103.82	3,251,763,880.59	-
合计	3,064,383,407.78	474,088,499.14	3,137,383.03	283,622,305.54	-6,223,103.82	3,251,763,880.59	-

其他说明

上期抵销本期实现子公司销售日立电梯（中国）有限公司未实现利润 24,371,520.72 元，本期抵销销售日立电梯（中国）有限公司未实现利润 30,594,624.54 元，期末共增加对日立电梯（中国）有限公司长期股权投资-6,223,103.82 元。

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
新筑股份	149,725,802.88	127,783,228.32
广州国资国企创新投资基金合伙企业（有限公司）	208,755,835.93	193,528,877.75
广州轨道交通产业投资发展基金（有限合伙）	102,473,845.41	100,448,577.56
日立电梯（天津）有限公司	83,325,600.00	84,399,600.00
日立电梯（上海）有限公司	132,333,600.00	162,872,400.00
山西平阳广日机电有限公司	5,582,300.00	4,950,800.00
广州绿之源环保设备有限公司	60,000.00	60,000.00
合计	682,256,984.22	674,043,483.63

其他说明：

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	435,024.96	310,772.90	745,797.86
2. 本期增加金额	34,476,452.75	-	34,476,452.75
（1）存货\固定资产\在建工程转入	34,476,452.75	-	34,476,452.75
3. 本期减少金额	-	-	-
4. 期末余额	34,911,477.71	310,772.90	35,222,250.61
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	114,908.00	77,979.48	192,887.48
2. 本期增加金额	4,505,138.53	6,451.08	4,511,589.61
（1）计提或摊销	777,715.17	6,451.08	784,166.25
（2）固定资产转入	3,727,423.36	-	3,727,423.36
3. 本期减少金额	-	-	-
4. 期末余额	4,620,046.53	84,430.56	4,704,477.09
三、减值准备	-	-	-
四、账面价值			
1. 期末账面价值	30,291,431.18	226,342.34	30,517,773.52
2. 期初账面价值	320,116.96	232,793.42	552,910.38

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、 固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
固定资产	1,084,016,507.48	1,177,433,548.65
合计	1,084,016,507.48	1,177,433,548.65

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	1,199,713,063.15	528,222,343.32	82,741,217.71	68,949,959.15	1,879,626,583.33
2. 本期增加金额	6,305,661.76	20,939,030.99	6,002,522.43	3,037,846.84	36,285,062.02
(1) 购置	151,327.43	15,509,236.80	6,002,522.43	1,905,626.49	23,568,713.15
(2) 在建工程转入	6,111,605.43	5,429,794.19	-	1,132,220.35	12,673,619.97
(3) 暂估调整	42,728.90	-	-	-	42,728.90
3. 本期减少金额	39,432,652.96	1,296,389.27	2,345,271.52	2,142,284.79	45,216,598.54
(1) 处置或报废	4,956,200.21	1,296,389.27	2,345,271.52	2,142,284.79	10,740,145.79
(2) 转入投资性房地产	34,476,452.75	-	-	-	34,476,452.75
4. 期末余额	1,166,586,071.95	547,864,985.04	86,398,468.62	69,845,521.20	1,870,695,046.81
二、累计折旧					
1. 期初余额	286,271,220.89	284,356,515.45	67,491,479.07	53,265,713.82	691,384,929.23
2. 本期增加金额	44,681,481.63	42,972,463.89	4,139,960.07	4,484,261.94	96,278,167.53
(1) 计提	44,681,481.63	42,972,463.89	4,139,960.07	4,484,261.94	96,278,167.53
3. 本期减少金额	6,308,924.21	1,213,037.19	2,219,809.27	2,050,892.21	11,792,662.88
(1) 处置或报废	2,581,500.85	1,213,037.19	2,219,809.27	2,050,892.21	8,065,239.52
(2) 转入投资性房地产	3,727,423.36	-	-	-	3,727,423.36
4. 期末余额	324,643,778.31	326,115,942.15	69,411,629.87	55,699,083.55	775,870,433.88
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	831,134,188.19	221,749,042.89	16,986,838.75	14,146,437.65	1,084,016,507.48
2. 期初账面价值	902,633,736.81	243,865,827.87	15,249,738.64	15,684,245.33	1,177,433,548.65

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
智能停车试验塔	4,320,516.95	正在办理中
西安办公楼	4,136,999.85	正在办理中
合计	8,457,516.80	/

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
在建工程	33,212,496.81	35,800,812.65
合计	33,212,496.81	35,800,812.65

其他说明：

适用 不适用

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	2020年12月31日			2019年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
石楼工业园二期	1,399,238.99	362,290.87	1,036,948.12	1,639,069.80	-	1,639,069.80
待安装设备	26,481,676.96	-	26,481,676.96	28,515,543.46	-	28,515,543.46
其他改造工程	5,693,871.73	-	5,693,871.73	5,646,199.39	-	5,646,199.39
合计	33,574,787.68	362,290.87	33,212,496.81	35,800,812.65	-	35,800,812.65

(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	2020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	2020年12月31日
石楼工业园二期	1,639,069.80	1,046,458.73	-	1,286,289.54	1,399,238.99
待安装设备	28,515,543.46	4,528,148.04	6,562,014.54	-	26,481,676.96
其他改造工程	5,646,199.39	10,766,060.40	6,111,605.43	4,606,782.63	5,693,871.73
合计	35,800,812.65	16,340,667.17	12,673,619.97	5,893,072.17	33,574,787.68

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期计提金额	计提原因
石楼工业园二期	362,290.87	项目停滞
合计	362,290.87	/

其他说明

□适用 √不适用

工程物资**(1). 工程物资情况**

□适用 √不适用

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	161,310,558.27	34,834,225.00	59,146,013.90	255,290,797.17
2. 本期增加金额	-	-	7,573,293.98	7,573,293.98
(1) 购置	-	-	7,573,293.98	7,573,293.98
3. 本期减少金额	2,959,210.47	-	-	2,959,210.47
(1) 处置	2,959,210.47	-	-	2,959,210.47
4. 期末余额	158,351,347.80	34,834,225.00	66,719,307.88	259,904,880.68
二、累计摊销				
1. 期初余额	33,201,649.49	12,369,262.88	45,178,864.00	90,749,776.37
2. 本期增加金额	3,358,848.56	950,187.88	5,920,268.88	10,229,305.32
(1) 计提	3,358,848.56	950,187.88	5,920,268.88	10,229,305.32
3. 本期减少金额	1,243,343.67	-	-	1,243,343.67
(1) 处置	1,243,343.67	-	-	1,243,343.67
4. 期末余额	35,317,154.38	13,319,450.76	51,099,132.88	99,735,738.02
三、减值准备				
1. 期初余额	-	7,737,050.00	-	7,737,050.00
2. 本期增加金额	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
4. 期末余额	-	7,737,050.00	-	7,737,050.00
四、账面价值				
1. 期末账面价值	123,034,193.42	13,777,724.24	15,620,175.00	152,432,092.66
2. 期初账面价值	128,108,908.78	14,727,912.12	13,967,149.90	156,803,970.80

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

27、开发支出

□适用 √不适用

28、商誉**(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	2020年1月1日	本期增加	本期减少	2020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	2020年1月1日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
		计提	处置	
广州松兴电气股份有限公司	73,465,742.30	-	-	73,465,742.30
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	74,625,522.10	-	-	74,625,522.10

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

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

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

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2019年12月31日	本期增加金额	本期摊销金额	2020年12月31日
石楼工业园装修工程	928,153.11	-	565,674.00	362,479.11
塞维拉厂房改造	75,509.50	-	75,509.50	-
华龙大厦装修工程	80,932.30	4,854.37	85,786.67	-
松兴办公室装修	485,014.03	70,088.33	319,703.37	235,398.99
松兴车间改造工程	213,904.46	59,253.19	151,628.23	121,529.42
天津工业园区供暖热贴费	124,503.96	-	64,958.64	59,545.32
模具	3,743,487.19	5,916,954.85	607,847.73	9,052,594.31
成都电气厂房工程维修	278,504.09	-	259,395.53	19,108.56
万胜围办公室装修	2,045,363.18	276,495.32	780,963.15	1,540,895.35
G5 仓鸟巢瓦面翻新工程	214,258.53	-	73,460.04	140,798.49
石楼试验塔工程	208,085.64	-	71,343.60	136,742.04
莲花山仓改造工程	1,655,942.83	3,934,973.15	1,194,226.85	4,396,689.13
官坑中门值班室工程	143,385.94	-	143,385.94	-
其他	2,076,793.86	5,259,142.05	1,638,651.65	5,697,284.26
合计	12,273,838.62	15,521,761.26	6,032,534.90	21,763,064.98

30、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2020年12月31日		2020年1月1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	154,242,415.73	22,697,026.38	119,531,516.04	18,073,678.29
无形资产摊销	7,338,782.43	1,100,817.36	9,120,443.24	1,368,066.49
预提未发放工资	32,332,347.03	4,849,852.05	16,505,606.69	2,475,841.00
可抵扣亏损	1,368,563.54	342,140.89	2,100,005.69	525,001.42
预计费用	46,138,916.05	6,920,837.41	3,134,712.71	470,206.91
收到政府补助	33,438,040.17	8,191,115.30	543,333.36	81,500.00
合计	274,859,064.95	44,101,789.39	150,935,617.73	22,994,294.11

(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	2020年12月31日		2019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	29,066,011.19	4,359,901.68	30,789,785.16	4,618,467.78
合计	29,066,011.19	4,359,901.68	30,789,785.16	4,618,467.78

(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	2020年12月31日	2019年12月31日
可抵扣暂时性差异	35,585,636.54	44,515,465.04
可抵扣亏损	291,407,497.19	414,872,016.81
合计	326,993,133.73	459,387,481.85

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
	账面价值	账面价值
LED节能项目	4,629,708.75	8,878,233.30
软件款	3,770,823.67	1,960,589.54
合计	8,400,532.42	10,838,822.84

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
信用借款	66,333,981.91	77,000,993.32
合计	66,333,981.91	77,000,993.32

(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

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据**(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	2020年12月31日	2019年12月31日
银行承兑汇票	319,779,054.61	225,862,179.19
合计	319,779,054.61	225,862,179.19

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
应付账款	1,782,210,739.88	1,424,750,047.44
合计	1,782,210,739.88	1,424,750,047.44

(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	2020年12月31日	未偿还或结转的原因
公司一	12,297,921.14	未到付款期
合计	12,297,921.14	/

其他说明

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2020年12月31日	2020年1月1日
合同负债	849,196,412.87	711,112,590.45
合计	849,196,412.87	711,112,590.45

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
一、短期薪酬	62,801,279.39	680,506,708.40	659,098,493.02	84,209,494.77
二、离职后福利-设定提存计划	-	17,177,870.74	17,177,870.74	-
三、辞退福利	-	1,328,453.24	1,328,453.24	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	62,801,279.39	699,013,032.38	677,604,817.00	84,209,494.77

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
一、工资、奖金、津贴和补贴	58,144,886.71	494,245,040.33	473,230,898.06	79,159,028.98
二、职工福利费	-	35,329,583.65	35,329,583.65	-
三、社会保险费	-	23,636,136.47	23,636,136.47	-
其中：医疗保险费	-	19,371,250.96	19,371,250.96	-
工伤保险费	-	115,577.17	115,577.17	-
生育保险费	-	2,819,744.24	2,819,744.24	-
补充医疗保险	-	1,329,564.10	1,329,564.10	-
四、住房公积金	1,493,883.00	30,272,854.50	30,162,994.50	1,603,743.00
五、工会经费和职工教育经费	476,706.22	10,258,965.88	10,111,225.49	624,446.61
六、劳务工	2,685,803.46	86,764,127.57	86,627,654.85	2,822,276.18
合计	62,801,279.39	680,506,708.40	659,098,493.02	84,209,494.77

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
1、基本养老保险	-	4,777,640.85	4,777,640.85	-
2、失业保险费	-	120,057.19	120,057.19	-
3、企业年金缴费	-	12,280,172.70	12,280,172.70	-
合计	-	17,177,870.74	17,177,870.74	-

其他说明:

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
增值税	14,984,497.97	7,445,307.89
企业所得税	24,479,174.16	1,646,558.90
个人所得税	3,397,493.46	3,123,977.84
城市维护建设税	658,954.47	441,802.38
教育费附加	285,194.62	210,545.68
地方教育费附加	190,445.74	115,745.61
印花税	401,627.62	363,872.50
房产税	456,957.92	448,639.90
堤围防护费	259.68	310.63
土地使用税	125,000.00	126,370.88
环境保护税	1,254.29	572.96
水利基金	108.51	93.65
合计	44,980,968.44	13,923,798.82

41、其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
其他应付款	60,379,969.31	77,955,374.09
合计	60,379,969.31	77,955,374.09

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

应付股利**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

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	2020年12月31日	2019年12月31日
往来款及代垫款	11,350,755.91	29,920,461.83
押金及保证金	30,240,415.14	26,451,199.81
三包费	3,100,492.09	2,958,151.04
其他	15,688,306.17	18,625,561.41
合计	60,379,969.31	77,955,374.09

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日
应收票据背书	68,206,884.28	38,326,155.09
待转销项税	89,741,572.75	88,412,085.16
合计	157,948,457.03	126,738,240.25

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
专项应付款	31,754,092.79	-
合计	31,754,092.79	-

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	2020年1月1日	本期增加	本期减少	2020年12月31日	形成原因
南大干线拆迁补偿款	-	37,843,651.00	6,089,558.21	31,754,092.79	南大干线工程建设项目，征收广日物流土地房产及建构物而获取的拆迁补偿款
合计	-	37,843,651.00	6,089,558.21	31,754,092.79	/

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年12月31日	形成原因
产品质量保证	3,789,858.88	3,973,989.73	预提维修款
合计	3,789,858.88	3,973,989.73	/

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2020年1月1日	本期增加	本期减少	2020年12月31日	形成原因
政府补助	14,805,982.06	-	1,202,483.57	13,603,498.49	
合计	14,805,982.06	-	1,202,483.57	13,603,498.49	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	2020年1月1日	本期计入其他收益金额	2020年12月31日	与资产相关/与收益相关
华东工业园项目	12,106,833.43	286,552.32	11,820,281.11	与资产相关
工业机器人及智能装备项目	25,000.19	25,000.19	-	与资产相关
应用技术与开发	50,000.00	50,000.00	-	与资产相关
电梯曳引机自动化装配与检验生产线项目	183,333.17	183,333.17	-	与资产相关
电梯门板自动化装配	285,000.00	180,000.00	105,000.00	与资产相关
机器人补助	313,710.00	214,440.00	99,270.00	与资产相关
电梯高速导轨精调装配生产线智能化升级项目	1,842,105.27	263,157.89	1,578,947.38	与资产相关
合计	14,805,982.06	1,202,483.57	13,603,498.49	/

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

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		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	2020年1月1日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
资本溢价（股本溢价）	2,395,146,054.66	-	-	2,395,146,054.66
其他资本公积	54,383,697.48	23,889,114.55	-	78,272,812.03
合计	2,449,529,752.14	23,889,114.55	-	2,473,418,866.69

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积本年增加系购买少数股东权益及联营企业其他权益变动增加产生。

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	2020年1月1日	本期发生金额				2020年12月31日
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-
二、将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-
外币财务报表折算差额	-1,468,402.80	-7,779,357.94	-	-7,754,355.03	-25,002.91	-9,222,757.83
其他综合收益合计	-1,468,402.80	-7,779,357.94	-	-7,754,355.03	-25,002.91	-9,222,757.83

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2020年1月1日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
安全生产费	35,834,150.08	18,954,786.75	18,592,543.46	36,196,393.37
合计	35,834,150.08	18,954,786.75	18,592,543.46	36,196,393.37

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2020年1月1日	本期增加	本期减少	2020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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2020年	2019年
调整前上期末未分配利润	3,743,359,487.08	3,179,562,962.42
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-8,288,981.67	180,200,766.06
调整后期初未分配利润	3,735,070,505.41	3,359,763,728.48
加：本期归属于母公司所有者的净利润	712,514,330.41	426,593,103.35
减：提取法定盈余公积	-	-
应付普通股股利	128,992,034.25	42,997,344.75
期末未分配利润	4,318,592,801.57	3,743,359,487.08

调整期初未分配利润明细：

- 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-8,288,981.67元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2020 年		2019 年	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,742,882,853.96	5,818,119,922.41	6,092,440,109.06	5,248,965,551.32
其他业务	30,557,754.21	7,657,555.62	29,451,415.81	10,345,370.40
合计	6,773,440,608.17	5,825,777,478.03	6,121,891,524.87	5,259,310,921.72

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
电梯	1,764,861,398.05
电梯零部件	3,071,974,717.33
安装及维保	487,682,755.43
物流仓储配送	624,580,206.49
包装	484,344,301.43
LED	86,407,974.58
智能制造设备	111,177,883.57
其他	111,853,617.08
按经营地区分类	
华南区	2,847,923,809.51
华中区	450,524,128.03
华东区	1,746,837,784.23
华北区	692,927,095.78
西北区	96,360,096.56
西南区	836,644,334.33
东北区	39,080,515.10
海外地区	32,585,090.42
合计	6,742,882,853.96

按商品确认时间分类	2020 年度			
	产品	安装工程	服务	合计
主营业务收入	5,626,832,642.58	291,146,247.25	824,903,964.13	6,742,882,853.96
其中：在某一时刻确认	5,612,497,980.15	291,146,247.25	139,010,498.00	6,042,654,725.40
在某一时段内确认	14,334,662.43	-	685,893,466.13	700,228,128.56

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

√适用 □不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 3,177,581,366.04 元，其中：1,698,832,150.85 元预计将于 2021 年度确认收入。

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2020 年	2019 年
城市维护建设税	9,060,288.07	8,154,867.92
教育费附加	4,045,456.42	3,629,790.74
地方教育费附加	2,700,051.31	2,426,160.13
房产税	8,324,728.12	9,466,253.68
土地使用税	1,578,210.71	1,719,669.31
车船使用税	87,475.08	94,420.73
堤围费	45,784.65	64,230.20
印花税	4,745,729.78	4,120,685.22
环境保护税	6,230.93	3,225.20
其他	11,679.09	9,203.75
合计	30,605,634.16	29,688,506.88

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2020 年	2019 年
工资	56,722,175.25	58,818,648.34
福利费	2,662,693.43	2,874,222.86
差旅费	2,892,077.25	3,564,591.87
办公费	791,613.85	1,690,213.72
广告宣传费	3,460,918.80	3,586,635.32
运输费用	-	19,239,503.66
服务费	74,982,234.02	52,942,475.72
三包费	13,161,201.03	14,437,896.56
外派费用	721,822.65	479,950.29
折旧费	215,596.96	265,089.91
其他	11,348,801.28	14,061,444.51
合计	166,959,134.52	171,960,672.76

其他说明：

按照新收入准则，本期合同履行成本的运输费用重分类至营业成本。

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2020 年	2019 年
工资	198,388,490.49	173,004,410.09
福利费	21,270,493.14	22,768,914.93
折旧费	25,842,278.10	28,475,527.48
差旅费	7,494,060.65	6,199,035.58
社会保险费及住房公积金	49,419,236.11	79,095,585.11
办公费	10,638,416.61	11,635,113.56
长期待摊费用摊销	2,032,283.86	3,464,094.55
无形资产摊销	6,071,547.45	6,273,342.94
租赁费	11,538,375.72	13,631,389.26
劳务费	15,044,101.10	16,081,043.74
财产保险费	1,056,889.22	1,068,087.85
中介机构费用	7,672,618.70	8,650,812.91
维修费	7,616,241.81	4,411,936.74
劳动保护费	1,064,941.16	194,167.92
低值易耗品	3,180,307.53	3,729,081.53
消防警卫费	119,470.99	80,990.49
会议费	574,018.99	710,431.13
工会经费及职工教育经费	8,178,922.19	7,916,893.10
其他	28,535,500.17	23,553,545.27
合计	405,738,193.99	410,944,404.18

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2020 年	2019 年
人员薪酬	78,576,189.18	61,845,739.58
直接投入	115,381,904.88	114,573,200.79
长期资产折旧摊销	23,333,486.14	22,405,258.06
检测费	4,812,331.92	894,813.41
鉴定、评审费等	2,677,409.79	2,456,216.33
其他	3,900,063.13	5,349,665.44
合计	228,681,385.04	207,524,893.61

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2020 年	2019 年
利息支出	3,900,611.63	5,730,041.06
减：利息收入	-30,556,464.99	-29,155,778.93
汇兑损失/（收益）	-7,952,497.38	1,039,086.25
其他	4,456,527.84	1,794,950.11
合计	-30,151,822.90	-20,591,701.51

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2020 年	2019 年
“十佳转型升级企业”奖励	100,000.00	-
2017 年高企认定通过奖励	350,000.00	150,000.00
2018 年度番禺区 1+4 产业人才专项奖励	-	340,000.00
2018 年广州市高新企业复审补贴	-	200,000.00
2020 年番禺区第一批科学技术经费	3,000,000.00	-
安监局二级标准化补助	-	50,000.00
安全监督管理示范单位	-	3,000.00
安全生产责任险返还	1,512.00	1,512.00
成都高新技术产业开发区关于优化产业服务促进企业创新发展补贴	159,756.60	220,000.00
成都高新监管局扩大公司经营规模补贴	-	100,000.00
成都高新区经济运行局防疫补贴	7,746.00	-
成都高新区企业梯度发展项目资金	300,000.00	-
成都高新应急管理局加强安全生产管理补贴	-	100,000.00
初次上规入库企业补助	-	100,000.00
电梯高速导轨精调装配生产线智能化升级	263,157.89	263,157.89
电梯门板自动化装配	180,000.00	180,000.00
电梯曳引机自动化装配与检验生产线项目	183,333.17	200,000.04
淀山湖 2019 年加快创新奖励	500,000.00	-
淀山湖招商中心奖励	100,000.00	-
番禺区用人单位招用工社保补贴	-	15,810.90
防洪费退费	229.67	-
高新技术企业奖励	1,800,000.00	-
高新技术企业认定受理补贴	-	200,000.00
高新技术企业认定通过奖励补助	200,000.00	200,000.00
高新技术企业资质认定	400,000.00	120,000.00
工业机器人及智能装备项目	25,000.19	99,999.96
广州开发区质量强区专项资金采用国际标准产品认可资助	10,000.00	-
广州市“中国制造 2025”产业发展资金（新一代信息技术产业与新业态专题软件服务业方向）项目	-	1,400,000.00
广州市“中国制造 2025”产业发展资金新一代信息技术产业与新业态专题高端生产性服务业方向项目	-	2,000,000.00
广州市 5000 户企业景气调查经费补贴	-	2,220.00
广州市市场监督管理局优秀奖奖励金	-	100,000.00
广州市研发机构项目市财政局支持经费	-	600,000.00
广州市质量技术监督局采标企业资助款	40,000.00	-
华东工业园项目	286,552.32	286,552.32
机器人补助	214,440.00	256,921.44
技术改造补助	-	1,090,400.00
既有建筑宜居改造及功能提升关键技术项目款项	124,100.00	61,900.00
科学技术经费	400,000.00	4,291,300.00
昆山市财政局淀山湖分局财政零余额账户防疫惠企九项措施奖补	373,800.00	-
昆山应急管理局拨款	20,000.00	-
贫困劳动力就业补助	5,000.00	-

其他	256,835.98	1,882,894.90
企业研究开发机构建设专项经费	-	400,000.00
企业招用自主就业退役士兵税收优惠	70,500.00	21,000.00
清洁生产专项资金补贴	-	16,666.78
商标、专利奖励	5,206,355.00	634,700.00
升级创新发展物流专项资金	1,760,000.00	-
省级中小企业发展专项资金	590,000.00	-
失业保险	34,733.25	-
培训补贴款	121,400.00	-
税收减免	294,465.07	82,797.40
稳岗补贴	2,628,775.60	655,115.27
研发后补助	570,000.00	4,700,700.00
应用技术研究与开发	50,000.00	60,000.00
增值税即征即退	374,268.97	781,091.88
招商中心防疫惠企奖补	390,400.00	-
招商中心付 2018 年度创新奖励	-	100,000.00
知识产权补助	-	1,200,000.00
转型升级质量效益奖	-	100,000.00
合计	21,392,361.71	23,267,740.78

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2020 年	2019 年
权益法核算的长期股权投资收益	474,088,499.14	386,351,415.79
交易性金融资产在持有期间的投资收益	95,277,645.92	13,817,206.73
处置交易性金融资产取得的投资收益	27,180,217.12	29,351,662.81
合计	596,546,362.18	429,520,285.33

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	2020年	2019年
交易性金融资产	8,213,500.59	-13,976,344.39
合计	8,213,500.59	-13,976,344.39

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2020年	2019年
应收账款坏账损失	-27,685,361.15	-19,172,123.21
其他应收款坏账损失	12,306,797.50	-12,343,870.91
长期应收款坏账损失	4,174,667.06	-23,459,995.26
合计	-11,203,896.59	-54,975,989.38

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2020年	2019年
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-17,889,662.31	-4,839,619.19
二、在建工程减值损失	-362,290.87	-
三、商誉减值损失	-	-918,720.00
四、合同资产减值损失	-2,177,156.32	-
五、其他	-	-1,281,167.97
合计	-20,429,109.50	-7,039,507.16

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2020年	2019年
非流动资产处置收益		
其中：未划分为持有待售的非流动资产处置收益		
其中：固定资产处置收益	32,008.80	-150,634.39
合计	32,008.80	-150,634.39

74、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	2020年	2019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	147,126.61	586,847.68	147,126.61
其中：固定资产处置利得	147,126.61	586,847.68	147,126.61
罚款收入	1,261,209.56	673,569.17	1,261,209.56
质量服务费	823,090.65	653,722.86	823,090.65
其他	551,004.46	1,236,418.90	551,004.46
合计	2,782,431.28	3,150,558.61	2,782,431.28

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	2020年	2019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	201,577.09	401,348.47	201,577.09
其中：固定资产处置损失	201,577.09	401,348.47	201,577.09
对外捐赠	1,220,000.00	1,231,600.00	1,220,000.00
罚款及滞纳金	103,691.43	1,834,331.51	103,691.43
赔款支出	467,718.23	62,788.10	467,718.23
其他	1,133,128.19	1,073,696.52	1,133,128.19
合计	3,126,114.94	4,603,764.60	3,126,114.94

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	2020年	2019年
当期所得税费用	48,970,366.92	21,864,795.50
递延所得税费用	-21,366,061.38	-5,840,855.94
合计	27,604,305.54	16,023,939.56

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	2020年
利润总额	740,038,148.86
按法定/适用税率计算的所得税费用	185,009,537.22
子公司适用不同税率的影响	-12,904,273.05
调整以前期间所得税的影响	203,015.45
非应税收入的影响	-142,341,536.27
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,825,884.96
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,408,028.00
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	12,536,016.19
研发费用加计扣除	-18,044,991.75
其他	728,680.79
所得税费用	27,604,305.54

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、57.其他综合收益

78、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2020年	2019年
存款利息	26,779,396.19	27,891,050.06
保证金及押金	34,181,643.97	23,673,959.54
政府补贴	57,694,924.04	21,046,360.61
营业外收入	1,371,569.05	1,406,528.06
其他	49,205,556.17	17,029,254.37
合计	169,233,089.42	91,047,152.64

(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	2020年	2019年
销售费用付现	75,318,048.70	85,481,646.10
管理费用付现	78,679,636.40	95,366,194.70
营业外支出	2,600,594.07	1,453,833.08
保证金及押金	97,527,239.47	19,829,854.22
银行手续费	4,576,448.12	1,790,727.40
其他	27,391,379.40	15,783,060.99
合计	286,093,346.16	219,705,316.49

(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

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	2020 年	2019 年
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	712,433,843.32	422,222,232.47
加：资产减值准备	20,429,109.50	7,039,507.16
信用减值损失	11,203,896.59	54,975,989.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	97,062,333.78	101,418,148.55
无形资产摊销	10,229,305.32	11,003,511.10
长期待摊费用摊销	6,032,534.90	5,680,224.45
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）	-32,008.80	150,634.39
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	54,450.48	-185,499.21
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-8,213,500.59	13,976,344.39
财务费用（收益以“-”号填列）	3,900,611.63	5,960,338.99
投资损失（收益以“-”号填列）	-596,546,362.18	-429,520,285.33
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-21,107,495.28	-5,605,697.64
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-258,566.10	-258,566.10
存货的减少（增加以“-”号填列）	-112,773,578.12	-162,420,586.09
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-269,242,028.24	-59,079,247.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	560,941,997.31	273,595,336.02
经营活动产生的现金流量净额	414,114,543.52	238,952,385.32
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	3,239,180,965.30	2,609,278,089.37
减：现金的期初余额	2,609,278,089.37	2,409,566,293.78
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	629,902,875.93	199,711,795.59

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
一、现金	3,239,180,965.30	2,609,278,089.37
其中：库存现金	93,469.87	97,908.10
可随时用于支付的银行存款	3,238,821,110.04	2,608,975,514.60
可随时用于支付的其他货币资金	266,385.39	204,666.67
二、现金等价物	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	3,239,180,965.30	2,609,278,089.37

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、81、所有权或使用权受到限制的资产。

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2020年12月31日	受限原因
货币资金	117,311,855.35	银行承兑汇票保证金、履约保证金
合计	117,311,855.35	/

82、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	2020年12月31日 外币余额	折算汇率	2020年12月31日 折算人民币 余额
货币资金	-	-	
其中：美元	311,312.05	6.52	2,043,462.79
欧元	120,219.27	8.03	966,734.68
港币	2,319,121.27	0.84	1,951,865.22
日元	0.21	0.06	0.18
应收账款	-	-	
其中：美元	222,110.47	6.52	1,464,174.43
其他应收款	-	-	
其中：港币	1,765.00	0.84	1,485.49
应付账款	-	-	
其中：英镑	269,535.34	8.89	2,396,250.03

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

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

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

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

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、物业管理	81.92	17.84	设立或投资
成都塞维拉电梯轨道系统有限公司	四川成都	四川成都	制造	49	1	设立或投资
广州安速通建筑工程机械有限公司	广东广州	广东广州	制造		95	设立或投资
江西莱菱电梯工程有限公司	江西南昌	江西南昌	销售、安装及维修		51	非同一控制合并
西屋月台屏蔽门(广州)有限公司	广东广州	广东广州	制造		100	非同一控制合并
广州松兴电气股份有限公司	广东广州	广东广州	制造	40		非同一控制合并
广州佳研机器人自动化设备有限公司	广东广州	广东广州	制造		22	非同一控制合并
广州博伊通软件科技有限公司	广东广州	广东广州	制造		40	非同一控制合并
广州加倍福软件开发有限公司	广东广州	广东广州	软件开发		40	设立或投资
广州菱壹信息科技有限公司	广东广州	广东广州	软件开发		40	设立或投资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
广州广日物流有限公司	5%	943,245.20	-	17,152,956.71
广州塞维拉电梯轨道系统有限公司	50%	6,071,154.46	-	100,569,775.39
广州松兴电气股份有限公司	60%	-6,501,906.74	-	55,394,981.28
成都塞维拉电梯轨道系统有限公司	50%	151,537.60	-	15,277,045.09
广日物流（昆山）有限公司	2%	179,823.81	-	476,753.86
成都广日物流有限公司	5%	455,934.05	-	949,388.06

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

子公司名称	2020年12月31日						2019年12月31日					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
广州广日物流有限公司	52,031	14,407	66,438	31,430	3,176	34,606	43,676	13,497	57,173	26,739	-	26,739
广州塞维拉电梯轨道系统有限公司	25,663	6,163	31,826	11,554	158	11,712	23,502	7,009	30,511	11,576	184	11,760
广州松兴电气股份有限公司	14,702	2,103	16,805	10,016	-	10,016	14,693	1,944	16,637	8,750	-	8,750
成都塞维拉电梯轨道系统有限公司	2,575	817	3,392	276	-	276	2,643	912	3,555	563	-	563
广日物流(昆山)有限公司	30,186	1,747	31,933	26,549	-	26,549	19,224	1,481	20,705	16,220	-	16,220
成都广日物流有限公司	7,730	1,652	9,382	5,280	-	5,280	5,248	1,615	6,863	3,486	-	3,486

子公司名称	2020年				2019年			
	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	114,706	1,886	1,886	7,652	116,326	2,646	2,646	1,711
广州塞维拉电梯轨道系统有限公司	72,869	1,214	1,214	-192	74,498	1,362	1,362	6,525
广州松兴电气股份有限公司	8,941	-1,099	-1,099	559	6,137	-1,653	-1,653	-1,275
成都塞维拉电梯轨道系统有限公司	10,782	30	30	-324	8,918	53	53	462
广日物流(昆山)有限公司	62,068	1,119	1,119	1,515	50,254	730	730	2,694
成都广日物流有限公司	16,907	912	912	970	13,906	623	623	409

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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

不适用

(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	2020年12月31日/2020年发生额	2019年12月31日/2019年发生额
流动资产	30,027,534,718.40	24,428,501,147.40
非流动资产	2,547,824,251.60	2,537,860,974.95
资产合计	32,575,358,970.00	26,966,362,122.35
流动负债	20,045,326,137.88	14,805,979,320.16
非流动负债	171,747,767.57	162,899,249.97
负债合计	20,217,073,905.45	14,968,878,570.13
少数股东权益	1,449,881,929.10	1,734,477,607.72
归属于母公司股东权益	10,908,403,135.45	10,263,005,944.50
按持股比例计算的净资产份额	3,272,520,940.64	3,078,901,783.35
调整事项	-30,594,624.54	-24,371,520.72
—内部交易未实现利润	-30,594,624.54	-24,371,520.72
对联营企业权益投资的账面价值	3,241,926,316.10	3,054,530,262.63
营业收入	22,074,257,637.67	19,507,419,993.01
净利润	2,394,511,617.12	1,851,148,111.40
综合收益总额	2,394,511,617.12	1,851,148,111.40
本年度收到的来自联营企业的股利	283,622,305.54	141,311,437.75

(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

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	9,837,564.49	9,853,145.15
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-15,580.66	131,223.30
—其他综合收益	-	-
—综合收益总额	-15,580.66	131,223.30

(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 2020 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

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

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

经营方面，公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。另外，公司对应收账款余额进行持续监控，以确保公司不致面临重大坏账风险。公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及

应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。因此，公司管理层认为公司不存在重大的信用风险。

(3) 流动风险

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

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

单位：元币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日				
	1 年以内	1 年至 2 年	2 到 5 年	5 年以上	合计
金融负债	-	-	-	-	-
短期借款	66,333,981.91	-	-	-	66,333,981.91
应付票据	319,779,054.61	-	-	-	319,779,054.61
应付账款	1,782,210,739.88	-	-	-	1,782,210,739.88
合同负债	849,196,412.87	-	-	-	849,196,412.87
应付利息	-	-	-	-	-
应付股利	-	-	-	-	-
其他应付款	60,379,969.31	-	-	-	60,379,969.31

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 其他非流动金融资产	149,725,802.88	-	532,531,181.34	682,256,984.22
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	149,725,802.88	-	532,531,181.34	682,256,984.22
(1) 权益工具投资	149,725,802.88	-	532,531,181.34	682,256,984.22
(二) 应收款项融资	-	-	41,814,351.91	41,814,351.91
持续以公允价值计量的资产总额	149,725,802.88	-	574,345,533.25	724,071,336.13

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

本公司持有公开市场的股票，公允价值按公开市场价格确定。

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

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

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

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

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

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

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

本企业的母公司情况的说明

公司实际控制人广州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“广州市国资委”）于 2018 年 11 月 8 日签发了《广州市国资委关于广州智能装备产业集团有限公司吸收合并广州广日

集团有限公司的批复》（穗国资批〔2018〕109号），原则同意广智集团以2018年12月31日为合并基准日吸收合并公司控股股东广日集团。2019年11月广日集团注销，广智集团成为公司直接控股股东，直接持有公司56.56%股份。广日集团持有广日股份56.56%的股票于2020年1月15日在中国证券登记结算有限责任公司过户登记至广智集团。

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	母公司的全资子公司
广州南洋电器有限公司	母公司的全资子公司
广州导新模具注塑有限公司	母公司的控股子公司
广州广哈通信股份有限公司	母公司的控股子公司
广州机床厂有限公司	母公司的全资子公司
广州启源数控技术有限公司	母公司的全资子公司
广州越鑫机电设备进出口有限公司	母公司的全资子公司
广州广重企业集团有限公司	母公司的全资子公司
广州机电物业管理有限公司	母公司的全资子公司
广州智造园投资管理有限公司	母公司的全资子公司
日立电梯（天津）有限公司 （曾用名：日立楼宇设备制造（天津）有限公司）	其他
日立电梯（上海）有限公司	其他
日立楼宇技术（广州）有限公司	其他
日立电梯电机（广州）有限公司	其他
日立电梯（广州）自动扶梯有限公司	其他

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

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	2020 年	2019 年
广州机床厂有限公司	采购原材料、配件	9,349.60	152,464.53
广州电缆厂有限公司	采购原材料、配件	6,366,549.33	5,230,317.22
广州南洋电器有限公司	采购原材料、配件	9,032,736.90	9,425,132.45
广州越鑫机电设备进出口有限公司	采购原材料、配件	1,005,911.21	1,637,540.30
广州广重企业集团有限公司	采购原材料、配件	26,157.08	-
日立电梯（中国）有限公司	采购原材料、配件	8,572,254.90	68,251,240.92
日立楼宇技术（广州）有限公司	采购原材料、配件	195,549,351.88	195,508,416.55
日立电梯电机（广州）有限公司	采购原材料、配件	14,481,508.59	1,019,398.00
日立电梯（成都）有限公司	采购原材料、配件	1,266,397.50	19,819,326.37
日立电梯（广州）自动扶梯有限公司	采购原材料、配件	471.63	17,350.12
日立电梯（天津）有限公司	采购原材料、配件	1,050,171.64	11,788,428.99
日立电梯（上海）有限公司	采购原材料、配件	20,005,641.00	12,824,221.50
广州机床厂有限公司	服务费	7,375.48	10,392.48
广州启源数控技术有限公司	服务费	-	2,346.32
日立电梯（中国）有限公司	服务费	15,849.05	10,708.83
日立电梯电机（广州）有限公司	服务费	35,881.60	3,137.15
合计		257,425,607.39	325,700,421.73

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	2020 年	2019 年
广州智能装备产业集团有限公司	销售电梯配件、材料	164,138.05	-
广州电缆厂有限公司	销售电梯配件、材料	74,233.60	51,027.59
广州南洋电器有限公司	销售电梯配件、材料	64,606.96	765,018.33
广州导新模具注塑有限公司	销售电梯配件、材料	24,331.41	19,114.81
广州越鑫机电设备进出口有限公司	销售电梯配件、材料	-	206,116.77
日立电梯（中国）有限公司	销售电梯配件、材料	1,036,457,419.42	1,249,150,182.81
北京日立电梯工程有限公司	销售电梯配件、材料	183,207.61	660,580.40
重庆日立电梯营销工程有限公司	销售电梯配件、材料	97.35	-
日立楼宇技术（广州）有限公司	销售电梯配件、材料	40,765,593.46	41,755,607.49
日立电梯（中国）有限公司杭州工程有限公司	销售电梯配件、材料	2,141,408.35	2,608,198.32
日立电梯电机（广州）有限公司	销售电梯配件、材料	40,895,017.08	29,614,766.17
深圳市日立电梯工程有限公司	销售电梯配件、材料	1,937,983.30	224,910.37
日立电梯（山西）工程有限公司	销售电梯配件、材料	60,339.21	-
日立电梯（成都）有限公司	销售电梯配件、材料	514,866,885.09	446,369,593.22
日立电梯（广州）自动扶梯有限公司	销售电梯配件、材料	2,297,566.20	2,364,347.07
海南日立电梯有限公司	销售电梯配件、材料	-	398.23
日立电梯（天津）有限公司	销售电梯配件、材料	378,511,009.60	324,207,104.99
日立电梯（上海）有限公司	销售电梯配件、材料	1,083,866,857.32	1,006,498,253.73
广州南洋电器有限公司	服务费、运输费	20,360.93	27,682.95
广州广哈通信股份有限公司	服务费	4,811.32	4,811.32
广州机电物业管理有限公司	服务费	4,301.88	-
广州智造园投资管理有限公司	服务费	7,924.52	-
日立电梯（中国）有限公司	运输费、服务费	181,467,305.81	404,569,268.82
北京日立电梯营销有限公司	运输费	371,651.38	1,794,798.99
北京日立电梯工程有限公司	运输费	294,971.44	38,396.22
上海日立电梯工程有限公司	运输费	35,000.01	23,516.51
重庆日立电梯营销工程有限公司	运输费	120,365.13	153,032.51
日立楼宇技术（广州）有限公司	运输费、服务费	6,078,205.07	5,782,682.18
天津日立电梯工程有限公司	运输费	15,300.00	-
日立电梯（中国）有限公司杭州工程有限公司	运输费	112,727.11	36,513.76
日立电梯电机（广州）有限公司	服务费	19,500,339.91	16,309,777.58
深圳市日立电梯工程有限公司	服务费	5,307,311.53	6,011,484.55
日立电梯（成都）有限公司	运输费、服务费	82,650,127.71	26,973,631.86
日立电梯（广州）自动扶梯有限公司	运输费、服务费	62,304,592.68	9,693,592.34
海南日立电梯有限公司	服务费	31,859.18	534,688.46
吉林日立电梯工程有限公司	服务费	-	56,724.77
日立电梯（天津）有限公司	运输费、服务费	68,215,341.37	23,877,495.29
日立电梯（上海）有限公司	运输费、服务费	142,046,075.56	66,124,236.90
北京日立电梯服务有限公司	运输费	46,788.99	-
无锡日立电梯工程有限公司	服务费	22,917.43	38,664.70
大连日立电梯工程有限公司	服务费	85,938.72	20,917.43
厦门日立电梯工程有限公司	服务费	122,115.59	58,280.73
合计		3,671,177,027.28	3,666,625,418.17

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	2020 年确认的租赁费	2019 年确认的租赁费
日立楼宇技术(广州)有限公司	办公设备	20,507.55	-
日立电梯电机(广州)有限公司	办公楼	76,424.97	34,636.32
广州机床厂有限公司	厂房	76,072.13	773,226.96
日立电梯(上海)有限公司	厂房	473,168.57	-

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	2020 年	2019 年
关键管理人员报酬	662.26	395.22

(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	2020年12月31日	2020年1月1日
		账面余额	账面余额
应收账款	广州南洋电器有限公司	59,018.19	48,148.19
应收账款	广州导新模具注塑有限公司	9,193.96	1,319.64
应收账款	广州机电物业管理有限公司	38,400.00	-
应收账款	日立电梯（中国）有限公司	259,421,421.81	247,019,187.42
应收账款	日立楼宇技术（广州）有限公司	5,885,144.29	3,892,378.85
应收账款	日立电梯（中国）有限公司杭州工程有限公司	-	1,440,380.09
应收账款	日立电梯电机（广州）有限公司	6,018,383.03	1,899,796.85
应收账款	深圳市日立电梯工程有限公司	2,340,147.45	972,607.41
应收账款	日立电梯（山西）工程有限公司	68,183.31	-
应收账款	日立电梯（成都）有限公司	70,799,554.70	57,345,707.15
应收账款	日立电梯（广州）自动扶梯有限公司	1,166,706.99	1,384,568.76
应收账款	海南日立电梯有限公司	-	49,578.70
应收账款	吉林日立电梯工程有限公司	-	61,830.00
应收账款	日立电梯（天津）有限公司	87,539,206.34	66,561,339.81
应收账款	日立电梯（上海）有限公司	187,077,930.41	153,028,563.87
应收账款	大连日立电梯工程有限公司	67,909.90	22,800.00
合同资产	广州电缆厂有限公司	2,355.60	-
应收票据	日立电梯（中国）有限公司	8,246,440.00	-
应收票据	日立电梯（成都）有限公司	1,597,330.27	-
应收款项融资	日立电梯（中国）有限公司	4,418,697.80	1,180,921.00
预付账款	日立电梯（中国）有限公司	-	11,593.60
预付账款	广州电缆厂有限公司	-	349,471.09
预付账款	日立电梯（上海）有限公司	-	2,400.00
预付账款	日立楼宇技术（广州）有限公司	40,980.00	-
其他应收款	日立电梯（上海）有限公司	1,103,900.00	605,900.00
其他应收款	日立电梯（中国）有限公司	914,982.23	2,207,610.99
其他应收款	日立电梯（天津）有限公司	-	40,000.00
其他应收款	日立楼宇技术（广州）有限公司	-	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	广州机床厂有限公司	93,636.00	159,928.00
其他应收款	日立电梯电机（广州）有限公司	42,449.71	-
其他应收款	日立电梯（成都）有限公司	133,627.00	-
其他应收款	广州恩华特环境技术有限公司	64,517.32	-

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	2020年12月31日 账面余额	2020年1月1日 账面余额
应付账款	广州机床厂有限公司	-	1,500.00
应付账款	广州电缆厂有限公司	1,382,225.58	1,431,366.21
应付账款	广州南洋电器有限公司	4,147,702.44	1,126,233.97
应付账款	广州越鑫机电设备进出口有限公司	342,145.21	270,571.43
应付账款	日立电梯(中国)有限公司	2,818,564.59	11,896,146.91
应付账款	日立楼宇技术(广州)有限公司	79,186,591.37	74,285,403.87
应付账款	日立电梯电机(广州)有限公司	5,565,508.74	-
应付账款	日立电梯(成都)有限公司	330,224.21	1,657,967.57
应付账款	日立电梯(天津)有限公司	215,419.96	732,130.55
应付账款	日立电梯(上海)有限公司	3,971,654.05	1,780,218.63
其他应付款	广州南洋电器有限公司	61,000.00	61,000.00
其他应付款	日立楼宇技术(广州)有限公司	1,260.00	-
其他应付款	广州越鑫机电设备进出口有限公司	50,000.00	50,000.00
其他应付款	日立电梯电机(广州)有限公司	50,000.00	51,489.34
其他应付款	广州智能装备产业集团有限公司	500,000.00	-
合同负债	广州电缆厂有限公司	-	10,086.50
合同负债	北京日立电梯工程有限公司	145,321.68	-

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	343,978,758.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	343,978,758.00

2021年4月8日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《2020年年度利润分配预案》，即公司拟以总股本859,946,895股为基数，向全体股东每10股派送现金红利4.0元（含税），共分配现金红利343,978,758.00元。公司2020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

2014年5月12日，广州广日电气设备有限公司（以下简称“广日电气”）联合四川乐山市嘉陵建设有限公司与六盘水市钟山经济开发区基础设施发展公司签订了《六盘水市中心城区背街小巷升级改造（二期）融资建设合同》。项目建设内容：中心城区背街小巷机动车道、人行道、沿线管道、城市亮化及路灯升级改造等工程项目。公司作为联合体牵头人，在本项目工程结算审核报告出具后，尚未收到六盘水市钟山经济开发区基础设施发展公司支付相关工程建设款。鉴于此，2020年8月，广日电气向广东省广州市中级人民法院提起诉讼，后广州中院以没有管辖权为由将案件移送贵州省六盘水市中级人民法院审理。2021年1月，贵州省六盘水市中级人民法院立案调查。2021年3月10日开庭，截止审计报告日该案件尚未判决。

截止 2020 年 12 月 31 日，广日电气已支付工程建设款项 8,297.07 万元。按照合同约定，六盘水市钟山经济开发区基础设施发展公司按等额本息法分五年支付相关款项，截止 2020 年 12 月 31 日已有两期逾期。基于谨慎性原则，考虑项目整个存续期的风险后，公司针对本未决诉讼所涉项目已计提减值准备 4,148.53 万元，其中：2020 年计提减值准备 3,056.53 万元。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
应收股利	10,187,724.73	31,281,017.58
其他应收款	29,889,845.22	34,132,747.43
合计	40,077,569.95	65,413,765.01

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(4). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	2020年12月31日	2019年12月31日
广州广日电气设备有限公司	9,829,624.73	31,281,017.58
广州轨道交通产业投资发展基金(有限合伙)	358,100.00	-
合计	10,187,724.73	31,281,017.58

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	2020 年 12 月 31 日
1 年以内	
1 年以内小计	12,595,833.20
1 至 2 年	2,692,441.78
2 至 3 年	2,388,678.03
3 至 4 年	1,110,442.48
4 至 5 年	398,663.82
5 年以上	10,703,785.91
合计	29,889,845.22

(2). 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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
往来款	28,968,924.92	19,200,501.98
保证金、押金等	861,374.16	1,207,374.16
备用金	-	5,975.30
其他	59,546.14	25,553,339.91
合计	29,889,845.22	45,967,191.35

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	-	11,834,443.92	-	11,834,443.92
2020年1月1日余额在本期	-	-	-	-
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	-	-	-	-
本期转回	-	11,834,443.92	-	11,834,443.92
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2020年12月31日余额	-	-	-	-

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	2020年1月1日	本期变动金额				2020年12月31日
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	11,834,443.92	-	11,834,443.92	-	-	-
按组合计提坏账准备	-	-	-	-	-	-
合计	11,834,443.92	-	11,834,443.92	-	-	-

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
公司一	11,834,443.92	银行存款收回补偿款
合计	11,834,443.92	/

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 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	2020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	11,878,687.15	5年以内	39.74	0.00
第二名	关联方往来款	4,131,714.40	5年以内	13.82	0.00
第三名	关联方往来款	3,975,000.00	3年以内	13.30	0.00
第四名	关联方往来款	3,941,400.57	4年以内	13.19	0.00
第五名	关联方往来款	2,712,000.00	1年以内	9.07	0.00
合计	/	26,638,802.12		89.12	

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 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	2020年12月31日			2019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	1,320,512,765.64	-	1,320,512,765.64	1,342,990,725.69	22,477,960.05	1,320,512,765.64
对联营、合营企业投资	3,282,358,505.13	-	3,282,358,505.13	3,088,754,928.50	-	3,088,754,928.50
合计	4,602,871,270.77	-	4,602,871,270.77	4,431,745,654.19	22,477,960.05	4,409,267,694.14

(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	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日	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	22,477,960.05	-	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	1,342,990,725.69	-	22,477,960.05	1,320,512,765.64	-

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	2019年12月31日	本期增减变动			2020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		
一、合营企业						
小计	-	-	-	-	-	-
二、联营企业						
日立电梯（中国）有限公司	3,078,901,783.35	474,104,079.80	3,137,383.03	283,622,305.54	3,272,520,940.64	-
广州恩华特环境技术有限公司	9,853,145.15	-15,580.66	-	-	9,837,564.49	-
小计	3,088,754,928.50	474,088,499.14	3,137,383.03	283,622,305.54	3,282,358,505.13	-
合计	3,088,754,928.50	474,088,499.14	3,137,383.03	283,622,305.54	3,282,358,505.13	-

其他说明：
不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2020 年		2019 年	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	-	-	-	-
其他业务	7,317,451.12	6,291,545.37	9,012,590.13	6,435,282.90
合计	7,317,451.12	6,291,545.37	9,012,590.13	6,435,282.90

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

不适用

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2020 年	2019 年
成本法核算的长期股权投资收益	6,318,607.15	19,758,853.96
权益法核算的长期股权投资收益	474,088,499.14	386,351,415.79
交易性金融资产在持有期间的投资收益	95,277,645.92	13,709,206.73
处置交易性金融资产取得的投资收益	14,510,080.13	14,622,776.14
委托贷款利息收入	10,196,003.41	12,876,125.38
其他	791,760.00	-
合计	601,182,595.75	447,318,378.00

其他说明：

不适用

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-22,441.68
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）	21,014,760.78
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	35,393,717.71
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	48,268,610.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-289,233.18
所得税影响额	-9,132,921.22
少数股东权益影响额	-499,195.65
合计	94,733,297.10

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	9.14	0.8286	0.8286
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.92	0.7184	0.7184

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：2021 年 4 月 8 日

修订信息

适用 不适用