

公司代码：600894

公司简称：广日股份

广州广日股份有限公司 2026 年半年度报告

重要提示

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

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人朱益霞、主管会计工作负责人巴根及会计机构负责人（会计主管人员）蔡凌燕声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派送现金红利1.0元（含税）。如在利润分配公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

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他关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、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，敬请查阅第三节管理层讨论与分析——五、其他披露事项——（一）可能面对的风险。

十一、 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

目录

第一节 释义.....4

第二节 公司简介和主要财务指标.....5

第三节 管理层讨论与分析.....8

第四节 公司治理、环境和社会.....20

第五节 重要事项.....22

第六节 股份变动及股东情况.....31

第七节 债券相关情况.....34

第八节 财务报告.....35

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

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
广日股份、上市公司、本公司、公司	指	广州广日股份有限公司，股票代码：600894
广州市国资委	指	广州市人民政府国有资产监督管理委员会
广州工控集团	指	广州工业投资控股集团有限公司
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
怡达快速电梯	指	怡达快速电梯有限公司
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
广州塞维拉	指	广州塞维拉电梯轨道系统有限公司
广日车库	指	广州广日智能停车设备有限公司
成都广日科技	指	成都广日科技有限公司
成都塞维拉	指	成都塞维拉电梯轨道系统有限公司
广日数智	指	广州广日数智科技有限公司
日立电梯	指	日立电梯（中国）以及下属的日立电梯（上海）有限公司、日立电梯（天津）有限公司、日立电梯（成都）有限公司等日立电梯（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
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
股权激励计划、本激励计划	指	广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划
广州·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
昆山·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
天津·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
成都·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
德阳·数字化示范产业园	指	包括广日电梯数字化示范产业园及广日物流（德阳）智慧产业园
济南·华东数字化产业园	指	包括广日电梯华东数字化产业园、广日电气（山东）智能制造产业园、广日物流（山东）智慧产业园
湖州·怡达快速电梯工业园	指	浙江省湖州市南浔区南浔镇联谊西路 88 号
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
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	2026 年 1-6 月

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	巴根	刘伟斌
联系地址	广州市海珠区金沙路9号岭南V谷-工控科创大厦22-23楼	广州市海珠区金沙路9号岭南V谷-工控科创大厦22-23楼
电话	020-38371213	020-38371213
传真	020-32612667	020-32612667
电子信箱	grgf@guangrigf.com	grgf@guangrigf.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号
公司注册地址的历史变更情况	经公司第八届董事会第十八次会议及2020年第二次临时股东大会审议通过，公司住所从“广州市天河区华利路59号东塔13层自编1301”变更为“广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号”，具体内容详见在《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《广日股份关于变更公司住所及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2020-032）及《广日股份2020年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2020-036）。
公司办公地址	广州市海珠区金沙路9号岭南V谷-工控科创大厦22-23楼
公司办公地址的邮政编码	510045
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变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报
登载半年度报告的网站地址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	广州市海珠区金沙路9号岭南V谷-工控科创大厦22-23楼

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

☐适用 ☒不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	3,119,942,000.77	3,116,466,050.38	0.11
利润总额	143,285,772.54	235,082,263.37	-39.05
归属于上市公司股东的净利润	131,339,770.92	222,852,831.42	-41.06
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	159,738,494.05	180,283,005.16	-11.40
经营活动产生的现金流量净额	111,578,725.35	-193,552,705.28	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	8,683,343,169.90	8,881,112,459.02	-2.23
总资产	14,220,879,406.71	15,127,016,796.57	-5.99

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.1538	0.2578	-40.34
稀释每股收益(元/股)	0.1538	0.2578	-40.34
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	0.1875	0.2074	-9.59
加权平均净资产收益率(%)	1.49	2.52	减少1.03个百分点
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	1.81	2.04	减少0.23个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

☐适用 ☒不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

九、非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	150,192.28
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	5,113,112.49
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-33,756,911.81
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,216,062.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-44,808.40
减：所得税影响额	883,625.85
少数股东权益影响额(税后)	192,743.88
合计	-28,398,723.13

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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

十、 存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本期比上年同期 增减(%)
扣除股份支付影响后的净利润	141,407,211.24	244,589,754.91	-42.19

十一、 其他

☐适用 ☒不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）报告期内公司所处行业情况

国内市场方面，2026 年上半年，面对外部环境变乱交织、国内新老问题交织叠加，中国经济顶住压力，延续总体平稳、向新向优的发展态势，国内生产总值（GDP）同比增长 4.7%。电梯行业方面，我国城镇化进程仍在持续推进，电梯是配套城市发展的重要设备，基本需求长期存在。国家发展改革委及财政部发布了《关于 2026 年实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》明确在继续支持住宅老旧电梯等领域设备更新项目的基础上，将老旧小区加装电梯等领域设备更新纳入支持范围；在此背景下，2026 年 1 月广东省发展改革委、广东省财政厅发布《关于印发广东省 2026 年大规模设备更新和消费品以旧换新工作方案的通知》。2026 年 2 月，住房城乡建设部办公厅、市场监管总局办公厅联合印发《关于印发住宅老旧电梯更新可复制政策机制清单》，鼓励各地方政府借鉴全国老旧电梯各地更新成熟模式，持续带动旧梯更新、改造市场需求。同时，国家持续优化实施“两新”政策，配套超长期特别国债资金保障，有效激活存量电梯更新需求、拓展加装电梯增量空间。随着 2026 年第一批 936 亿元超长期特别国债支持设备更新资金正式下达，重点支持老旧电梯更新改造等民生领域项目，为行业带来明确且持续的政策红利。随着我国电梯保有量增多以及梯龄增加，旧梯更新改造及维保服务量将持续增大，电梯行业将进一步从以制造为主逐步向以“制造+服务”转型。

海外市场方面，根据中国海关发布的数据，2026 年上半年我国载客电梯出口数量同比增长超 17%。从区域分布来看，中国电梯出口的主要市场集中在“一带一路”沿线国家或地区，如俄罗斯、东南亚、中东和中亚等地。当前越来越多的国内电梯企业，针对海外市场研发适配的电梯产品，不断加快“走出去”步伐。随着我国“一带一路”沿线国家合作深化，电梯行业在海外出口方面有着广阔的市场机遇。

在数字中国建设纵深推进的背景下，智慧城市向着跨领域、综合性的方向发展，而新一代信息技术、具身智能、大模型（智能体）、新型机电一体化等技术提供了强大的支撑，标志着数智化创新能力已成为企业持续发展的核心竞争力。企业的数智化转型升级需求与政府的政策支持共同推动着物联网、人工智能、机器人等高新技术的快速发展，推动智慧楼宇、智慧园区、智慧轨交等智慧城市细分场景向健康安全、舒适便利、绿色节能的更高形态演进。

（二）主要业务

公司的业务范围包括研发、设计、生产、安装、维修及保养电梯、自动扶梯、自动人行道等设备，设计和生产电梯电气零部件及相关电气产品、电梯导轨以及相关零配件，并提供物流配送等完整电梯产业链服务。同时，公司持续深耕智能停车设备、智慧照明等相关业务。

公司面向智慧楼宇、智慧园区、智慧轨交等场景提供数智化整体解决方案，致力于为客户提供从可研到规划、设计、造价、实施和运维的全生命周期的智慧服务，并为客户提供智能终端、

装备等硬件产品，以及具有自主知识产权的物联网平台、算法中台、数据中台和应用服务等软件产品。

（三）主要产品及其用途、市场竞争优势及地位

1. 电梯整机及零部件业务

电梯整机及零部件业务具体包括电梯整机制造、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。广日股份凭借五十多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，综合实力始终位于行业前列，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，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。

公司旗下各业务主体竞争优势持续巩固、品牌能级稳步提升。广日电梯连续 3 年入选全球电梯产业峰会“全球电梯制造商 10 强”，连续 13 年入选房建供应链企业综合实力 TOP500 首选供应商“首选供应商·电梯类”，报告期内荣获了“首选供应商·老旧小区改造加装电梯”专项奖，“广州广日电梯智能制造工厂”及“广日电梯数字化智能制造（德阳）工厂”获评省级先进级智能工厂；怡达快速电梯创新制造实力持续彰显，接连斩获第二十五届中国专利优秀奖，浙江省第一批先进级智能工厂，报告期内获评潮州市南谿区“新牛企业”；广日电气“5G 工厂项目”成功入选工信部 5G 工厂名录，“电梯核心部件数智化智能制造工厂”获评 2026 年广东省先进级智能工厂，其参编的《电动汽车车内用液冷高压电缆》团体标准正式实施；广日物流作为国家 AAAA 级综合物流企业，已连续 4 年获评“智慧物流供应链十佳服务商”。

2. 数智业务

公司聚焦自主研发的广日物道物联网平台、广日物语边缘计算盒子、广日物灵服务机器人、广日物启垂直大模型，开展对主营业务产品体系的数智化赋能，持续提升产品附加值。上半年，公司正式注册成立“广州广日数智科技有限公司”，组建具备软硬一体解决方案交付、实施和运维能力的团队，持续发挥公司在电梯、照明、立体停车设备、物流运输等方面的产业优势，为智慧城市细分场景提供高端智能装备及解决方案，做大做强新兴产业。

报告期内，公司发布了广日物灵电梯巡检机器人，该机器人实现了电梯智能运维与数字化管理的深度融合，为电梯行业人机协同巡检提供了可靠的智能化解决方案。公司与琶洲实验室联合启动国产算力底板自制合作，并完成“边缘智能和工业数智化产业赋能中心”成功揭牌。广日股份智能物联网技术自主研发团队被广州市国资委评为“科技创新领军人才团队”；广日电梯入选广东省首批国有企业高质量数据集建设质效提升试点单位；广日电梯“电梯电子安全控制关键技术与智能运维的研发及产业化”处于国际先进水平，并荣获广东省机械工程学会科学技术奖二等奖。

3. 智能停车业务

公司已推出垂直升降类（PCS）、平面移动类（PPY）、升降横移类（PSH）、简易升降类（PJS）等四大类机械式停车设备产品，为市场提供一站式智能车库解决方案，其中自动化产品技术处于行业领先水平。公司旗下企业广日车库是中国重型工业协会停车设备工作委员会理事长单位、广州市停车场协会副会长单位，并先后获得“高新技术企业”“广东省工程技术研究中心”“2026 年立体停车设备招标采购十大推荐品牌”“2026 年高端智能立体停车设备十大品牌”“2026 政府采购立体停车设备十大品牌”等荣誉。广日车库海外市场实现新突破，顺利开拓埃及、阿联酋垂直循环智能车库项目，进一步拓宽海外市场版图；国内持续发力商用、产业园区等智能停车赛道，报告期内先后推进深圳鹏峰大厦、番禺区计算科学与大数据产业园等重点项目，持续夯实智能停车装备市场竞争力。

4. 智慧照明业务

公司自研具有市场竞争力的智慧路灯/隧道灯、景观灯、工矿灯、大功率驱动电源等产品，并具备提供智慧灯杆成套解决方案的能力。报告期内公司中标广州“一江两岸三带”核心段景观照明养护维修项目、广州荔湾区如意坊放射线系统工程（二期）路灯、惠州龙门县智慧照明改造及能源托管服务项目等城市标志性工程及各类市政项目。

（三）经营模式

公司具有完整的电梯产业链，已在广东广州、苏州昆山、天津宝坻、四川成都、四川德阳、山东济南、浙江湖州等地建设了电梯整机、零部件及配套服务的产业园区，持续完善全国化的产业布局，提升品牌知名度和市场影响力。

同时，公司致力于成为向智慧楼宇、智慧园区等智慧城市细分场景提供高端智能装备及数智化整体解决方案的领先企业，公司持续打造从智能电梯、智慧照明、智能停车设备等高端智能装备，到智慧楼宇、智慧园区等数字化整体解决方案的产品矩阵，并为客户提供咨询、规划、设计、实施和运维等一站式服务。

（四）主要的业绩驱动因素

国内市场方面，随着电梯保有量和使用量的增多、梯龄的增加以及政策的驱动，旧梯更新改造及维保服务量将持续增大，为公司电梯等相关业务拓展提供了坚实的政策支撑与广阔的市场空间。海外市场方面，目前通过基础设施建设拉动经济增长成为全球普遍共识，发展中国家弥补基建缺口、发达国家基础设施更新改造、区域互联互通的需求旺盛，相关海外市场为电梯行业的发展提供了新机遇。

与此同时，伴随着中国经济的快速发展，社会对经济的可持续高质量发展提出了更高的要求，人民对幸福美好生活的向往也更加强烈，以物联网、人工智能、大数据等为核心的高新技术推动着以智慧园区、智慧楼宇和智慧轨交等城市基本单元为应用场景的数字化产业蓬勃发展。

公司坚持创新驱动与资本驱动双轮发力，以内部核心能力建设为根本，全面推动企业高质量发展与产业转型升级。创新驱动方面，公司构建起协同高效的研发创新体系，组建了高水平科研

团队，聚焦人工智能、新一代信息技术、大模型（智能体）、新型机电一体化等关键技术攻关，深度推进数智化转型，自主研发智能物联网平台及边缘计算产品，推动“制造+服务”模式升级，打造智慧场景整体解决方案，构建多元合作生态。资本驱动方面，公司将围绕高端智能装备、现代服务业、数智新兴产业等战略方向，整合外部优质产业资源，通过资本运作实现主业及新产业的国际化发展及快速做大做强，打造多元化发展的新产业格局，推动公司产业转型升级。

报告期内公司新增重要非主营业务的说明

☐适用 ☒不适用

二、经营情况的讨论与分析

公司以“十五五”战略规划为指引，坚持党建引领，聚焦市场开拓、研发创新、降本增效、人才队伍建设等领域，强化责任担当，促进各项工作从蓝图规划转向成果落地，推动公司迈上高质量发展新台阶。

（一）持续拓宽发展版图，市场开拓纵深推进

公司紧紧把握国内国际双循环发展机遇，一方面依托全国化产业布局，整合资源、深耕国内市场，稳步提升市场份额；另一方面，积极响应国家“一带一路”倡议，不断强化海外布局，国际化战略加速推进，助力主营电梯业务在国内外市场竞争中突围。

电梯整机方面，一是战略客户开拓成效显著，广日电梯成功中标中建八局、中交集团等央企大客户 2026 年度电梯集采业务；二是轨交公建项目多点开花，成功中标广佛西环城际、湖北恩施巴东高铁站、辽宁营口老旧住宅电梯更新改造项目等大型公建及民生项目；三是细分梯种市场表现突出，怡达快速电梯在工业大吨位货梯以及家用梯等领域开拓成效显著，先后中标河北高速集团电子科技产业园、云朗科技园二期等多个大型产业园项目，货梯订单台量超 1000 台，同比增长超 15%。

电梯后市场方面，公司精准把握超长期国债政策红利，电梯后市场订单台量同比大幅增长，在全国多地陆续中标大型电梯更新改造及国债项目，报告期内公司更新、改造、加装订单台量同比增长 32%。同时，公司持续推进与各大物业企业达成战略合作，依托“制造+服务+管理”一体化创新模式，共同构建电梯后市场服务新生态，报告期内公司与越秀物业、美林基业等大型物业企业签订长期电梯维保战略合作协议，推动公司有偿维保业务稳步发展。

电梯零部件及配套服务方面，公司通过技术引领，构建健全的电梯零部件系统供应能力及智慧物流服务体系，由单一大客户结构向客户多元化转型，公司重点开拓了行业内多家大客户的多项电梯零部件及配套服务。

智慧照明业务方面，公司中标广州“一江两岸三带”核心段景观照明养护维修项目、广州荔湾区如意坊放射线系统工程（二期）路灯、惠州龙门县智慧照明改造及能源托管服务项目等城市标志性工程及各类市政项目。同时，公司积极推动海外业务拓展，成功中标哥伦比亚 CBT4 款路灯、萨瓦尔多路灯等多个海外项目。

国际化方面，通过“渠道+直销+战略协同”三维驱动模式，加速构建多层次全球化营销网络，实现海外发货台量同比增长 26.81%。报告期内，广日电梯与怡达快速电梯相继亮相哈萨克斯坦、土耳其、泰国等国际电梯展览会及相关行业展会，产品技术与方案能力获得参展客商的高度认可。怡达快速电梯与哈萨克斯坦相关企业达成深度合作，并签署千万级战略合作协议。广日电梯越南品牌体验中心在越南北宁省正式启幕，标志着广日电梯正式迈入从“产品输出”向“服务与解决方案输出”转型的新阶段。报告期内，公司成功开拓俄罗斯Москва-Сити火车站、越南金榜工业园、东盟陶瓷谷等大型轨交及产业园区高端项目。

（二）创新驱动赋能转型，数智业务落地见效

报告期内，公司知识产权质量稳步提升，截至报告期末，公司拥有授权专利 1690 项，其中发明专利 324 项。公司聚焦培育人工智能、新一代信息技术、大模型（智能体）、新型机电一体化等关键技术的自主研发能力，通过整合研究院和各企业研发力量，推动高端智能装备的核心技术自主可控，实现产业数智化升级，并打造数智化整体解决方案的竞争力，实现数智产业化转型。

在产业数智化升级方面，公司持续推进电梯智能化关键技术研发与应用。广日云平台实现升级，遥监板载上半年已进入小批量上线验证阶段，提升电梯后市场服务支撑水平。此外，通过电梯巡检机器人的研发及应用，公司形成了“电梯全空间智能监控和巡检垂直解决方案”，电梯巡检机器人可完成单梯巡检，延长电梯大修周期，实现电梯产品智能维保。

在数智产业化转型方面，广日股份研究院通过广日物道物联网平台、广日物语边缘计算盒子、广日物灵服务机器人、广日物启垂直大模型的研发应用，推动公司电扶梯、停车设备等传统产品智能化升级，形成智慧综合解决方案，通过数智化赋能有效推动业务发展迈上新台阶。

报告期内，公司正式注册成立“广州广日数智科技有限公司”，组建具备软硬一体解决方案交付、实施和运维能力的专业团队，构建形成了以广日研究院为技术研发核心、广日数智为市场化运营主体的“研运一体”数字化创新模式，切实打通了从核心技术攻关到场景落地推广的全链路。报告期内，公司开拓了珠海传媒香山场大厦智能化、深圳坂田南学校智能化与 5G 信号覆盖、广东实验中学综合节能改造等一批智慧城市细分场景整体解决方案项目。同时，广日数智成功申报广东省智能检测装备创新中心，并牵头组建智能检测装备产业技术联盟，集聚产业链上下游产学研资源开展协同攻关，构建起“平台支撑+生态协同”的技术创新体系。

（三）精益管理走深走实，运营效率持续提升

报告期内，公司坚持贯彻“刀刃向内”的改革魄力，积极开展卓越绩效管理以及“降本增效”专项攻坚行动，在供应链优化、技术创新及数字化转型等领域深化精益管理应用，着力构建“极致成本”体系，赋能企业经营提质增效。一方面，公司积极推进基地管理车间化、财务管理中心化、分子公司业务集中化、企业运营数字化的“四化建设”，通过数智化技术、组织与流程优化等实现资源最优配置，提升了运营效率、响应速度与综合竞争力；另一方面，公司严格落实过“紧日子”的要求，厉行节约，反对浪费，并积极通过数字化与无纸化办公、差旅管理优化等系列措施，有效推动各项费用压降。报告期内公司实现管理费用同比下降超 10%。

同时，公司始终坚持价值导向强化资金运营，一方面持续健全客户信用管理体系，另一方面着力强化资金预算执行，不断提升资金周转效率，报告期内公司经营活动产生的现金流量净额同比增长超3亿元，经营效率与运营质量同步提升。

（四）健全人才发展体系，夯实人才支撑底座

报告期内，公司深入落实人才强企战略，坚持分层分类、精准赋能的人才培养思路，统筹推进培训赋能、职称技能评定、后备梯队建设等重点工作，持续优化人才发展生态，稳步提升人才队伍建设质效，为企业高质量发展提供坚实人才支撑。一是精准引才夯实发展根基。紧扣产业化、国际化、研发等核心业务需求，拓宽引才渠道，靶向引进高端人才18人；锚定优质高校吸纳应届毕业生60人，抓实青年人才梯队培育，为产业扩容、科研攻坚储备优质人才。二是系统育才激活内生动力。依托线上与线下平台，全系统开展专题培训，有序推进员工职业素质提升。截至报告期末，公司累计高级职称82人，中级职称、特级及高级技师526人，其他职称及技能等级1841人。三是健全机制激发队伍活力。聚焦薪酬与考核顶层设计，修订、制订公司董事及高管薪酬制度、重点企业经营班子薪酬考核方案及投资并购专项奖励方案，落地公司高管及下属企业经营班子年度业绩责任书签署，细化量化考核指标、压实经营责任，以科学完善的激励考核体系，激发管理层及员工干事创业活力。

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

☐适用 ☒不适用

三、报告期内核心竞争力分析

☒适用 ☐不适用

（一）完整的全国化产业链布局

公司拥有完整的电梯产业链，可以为客户提供电梯整机及零部件的设计、生产、物流、安装、维修及保养等一体化服务，并利用电梯的技术、工艺及市场资源，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、智慧照明、智慧园区、智慧楼宇等业务。

公司不断完善全国化布局，目前已建立广州·广日工业园、昆山·华东工业园、天津·华北工业园、成都·西部工业园、德阳·数字化示范产业园、济南·华东数字化产业园、湖州·怡达快速电梯工业园，形成了以广州为总部，辐射全国的产业布局。

（二）卓越的技术创新能力

近年来，公司不断完善广日股份研究院和子企业分工明确、相互协作的研发创新体系。广日股份研究院牵头制定公司技术创新战略，负责对属下企业技术研发工作进行统筹管理，推进研发成果共享、联合开发、对重大共性技术进行集中研发，解决产业板块共性技术问题。公司紧盯行业技术发展趋势，持续引进包括人工智能、计算机、机器人、算法等领域的高端创新人才，组建了具备优秀科研能力的研发创新联合团队。公司关键技术研发与应用获得国家、省市及行业的多

方认可，目前拥有博士后科研工作站 1 个，国家级工业设计中心 1 个，国务院国资委科改示范企业 1 家，国家认可（CNAS）实验室 3 个，国家级绿色工厂 2 个，国家级 5G 工厂 1 家，国家知识产权示范企业 1 家，高新技术企业 9 家，专精特新中小企业 8 家，各省先进级智能工厂 4 家，各省企业技术中心 5 个，工程技术研究中心 4 个，广州市博士后创新实践基地 1 个，并正在筹建广东省智能检测装备创新中心，以及人工智能、物联网、机器人创新应用中心和未来制造实验室。截至报告期末，公司及控股子公司拥有专利 1690 项，其中发明 324 项。

（三）数智化转型升级赋能

公司贯彻落实数字化战略，深度聚焦智慧楼宇、智慧园区、智慧轨交等数智化应用场景，注重关键数智技术与企业核心业务的融合，开发智能产品和服务，打造创新业务模式，为客户提供数智化整体解决方案。一是产业数智化升级筑牢新质生产力底座。公司通过对物联网平台、边缘计算设备、智能终端等自主核心技术的应用，实现生产组织形式、运营管理方式和商业发展模式的创新优化，并通过自主创新推动广日物道物联网平台、广日物语边缘计算盒子、广日物灵服务机器人、广日物启垂直大模型产品的开发，增加服务要素在投入和产出中的比重，从以制造为主向“制造+服务”转型，从单纯出售产品向出售“产品+服务”整体解决方案转变。二是数智产业化转型加速新质生产力增长。近年来，公司打造了包括智慧楼宇、智慧园区在内的多个智慧城市细分场景整体解决方案示范工程，形成了包含智慧电梯、智慧照明、智慧通行等功能板块的智慧场景技术体系，并与央国企、高等院校等构建了成熟的智慧城市细分场景业务合作生态圈。

（四）全球化的市场营销体系

国内市场方面，公司不断打造升级版“两网一战略”营销体系，直销网由全面市场向纵深市场转变，着重提升 21 个副省级以上核心城市市场开拓力度，并系统性强化直销团队综合能力；经销网从着重数量向提升质量转变，重点培育核心经销商，形成稳定的“12358”渠道梯队，提升合作黏性，提高头部经销商的合作质量；战略客户的主要群体由原来大型民营房企转向经营稳健的央企或国资房企，并提升项目落地能力，推进高端项目合作；轨交业务由局部拓展转型全国重点城市布局。同时，公司建立了灵活的营销政策及具有市场竞争力的激励机制，保障各项营销措施的落地及市场开拓目标的实现。

海外市场方面，持续聚焦、巩固并拓展在独联体、中东、中亚、东南亚和非洲等地区市场，加速推进全球营销体系建设。报告期内，怡达快速电梯与哈萨克斯坦相关企业达成深度合作，并签署千万级战略合作协议；广日电梯越南品牌体验中心在越南北宁省正式启幕，标志着广日电梯正式迈入从“产品输出”向“服务与解决方案输出”转型的新阶段。目前，公司电梯全球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，形成了重点覆盖、响应迅速的营销服务网络。同时，公司正积极推进国际市场的本地化运营，逐步实现从“产品走出去”迈向“服务走进”和“品牌走上去”的转变。

（五）合资公司高质量发展

公司参股的电梯行业龙头企业——日立电梯凭借强大的科技实力和品牌影响力引领电梯行业发展。日立电梯综合实力多年保持国内行业领先，市场占有率持续保持领先优势。2026 年上半年日立电梯实现订单及销售台量的逆势增长。日立电梯率先推出行业首款智能维保巡检机器人，实现智能机器人在电梯运维领域巡视与诊断的创新应用；同时凭借“高端电梯全流程数智化管控智能工厂”项目，成功入选首批国家卓越级智能工厂名单。

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	3,119,942,000.77	3,116,466,050.38	0.11
营业成本	2,707,572,852.07	2,648,809,737.36	2.22
销售费用	104,957,490.22	104,455,805.98	0.48
管理费用	199,970,167.06	226,556,159.54	-11.73
财务费用	-30,228,441.03	-35,084,312.81	不适用
研发费用	103,708,908.05	113,644,986.66	-8.74
经营活动产生的现金流量净额	111,578,725.35	-193,552,705.28	不适用
投资活动产生的现金流量净额	451,152,958.92	598,914,139.35	-24.67
筹资活动产生的现金流量净额	-896,458,936.42	-65,007,098.96	不适用

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因为本期支付的材料采购款同比减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因为本期已支付年度分红款及支付贴现的票据到期款同比增加。

2、 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

☐适用 ☒不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

☐适用 ☒不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用□不适用

1、资产及负债状况

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上年期末变动比例(%)	情况说明
预付款项	71,699,798.60	0.50	31,710,390.14	0.21	126.11	主要因为本期预付材料采购款增加。
合同资产	169,891,295.57	1.19	78,093,560.75	0.52	117.55	主要因为本期新增合同的质保金大于到期收回及到期转入应收账款的质保金。
开发支出	4,480,800.99	0.03	3,389,089.05	0.02	32.21	主要因为本期智能物联网相关项目资本化支出增加。
短期借款	339,193,786.79	2.39	517,527,434.75	3.42	-34.46	主要因为本期已贴现未到期的票据减少。
应付职工薪酬	121,577,304.33	0.85	177,149,139.92	1.17	-31.37	主要因为本期支付的职工薪酬增加，余额减少。
一年内到期的非流动负债	4,756,753.34	0.03	7,195,399.77	0.05	-33.89	主要因为本期一年内到期的长期借款减少。
长期借款	-	-	3,195,169.75	0.02	-100.00	主要因为本期提前偿还长期借款。

2、境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产325,457,949.03（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为2.29%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

□适用√不适用

3、截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	2026年6月30日	受限原因
货币资金	71,395,909.04	汇票、保函、信用证保证金
货币资金	7,750,814.39	法院应诉冻结资金
合计	79,146,723.43	/

4、其他说明

□适用√不适用

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内，公司合并长期股权投资减少 324,338,901.93 元，期末余额 2,954,626,899.55 元，主要包括日立电梯 2026 年 6 月 30 日余额 2,778,630,901.33 元，详见下表及第八节、财务报告七、17、长期股权投资。

单位：元币种：人民币

2026 年年初投资额	3,278,965,801.48
报告期内投资变动额	-324,338,901.93
2026 年 6 月末投资额	2,954,626,899.55
投资额增减幅度	-9.89%

(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

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	其他变动	期末数
股票	200,710,020.24	-34,527,286.44	-	166,182,733.80
私募基金	277,556,933.91	10,807,274.63	-	288,364,208.54
其他	250,645,229.13	-10,036,900.00	29,156,058.95	269,764,388.08
合计	728,912,183.28	-33,756,911.81	29,156,058.95	724,311,330.42

证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	资金来源	期初账面价值	本期公允价值变动损益	期末账面价值	会计核算科目
股票	002480	新筑股份	344,768,948.83	自有资金	200,710,020.24	-34,527,286.44	166,182,733.80	其他非流动金融资产
合计	/	/	344,768,948.83	/	200,710,020.24	-34,527,286.44	166,182,733.80	/

证券投资情况的说明

□适用 √不适用

私募基金投资情况

√适用 □不适用

截至 2026 年 6 月 30 日，公司持有以公允价计量的私募基金为广州国资国企创新投资基金合伙企业（有限合伙）、广州轨道交通产业投资发展基金（有限合伙），具体情况如下：

单位：元 币种：人民币

基金名称	最初投资成本	期初账面值	期末账面值	本期公允价值变动损益
广州国资国企创新投资基金合伙企业（有限合伙）	200,000,000.00	193,899,962.52	202,887,517.06	8,987,554.54
广州轨道交通产业投资发展基金（有限合伙）	100,926,077.00	83,656,971.39	85,476,691.48	1,819,720.09
合计	300,926,077.00	277,556,933.91	288,364,208.54	10,807,274.63

衍生品投资情况

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

☐适用 ☒不适用

(六) 主要控股参股公司分析

☒适用 ☐不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润	归属于母公司股东的净利润
广州广日电梯工业有限公司	子公司	电梯生产、销售、安装和维修	63,100	391,474	112,508	113,163	3,172	2,660	2,682
怡达快速电梯有限公司	子公司	电梯生产、销售、安装和维修	30,008	122,809	41,903	37,304	2,095	1,775	1,775
日立电梯（中国）有限公司	参股公司	电梯生产、销售、安装和维修	53,881	2,875,729	1,088,664	940,246	67,274	53,511	38,561

报告期内取得和处置子公司的情况

☒适用 ☐不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
广州广日数智科技有限公司	新设设立	无重大影响

其他说明

☐适用 ☒不适用

(七) 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

☒适用 ☐不适用

1. 宏观环境及市场竞争风险

房地产行业对电梯的需求放缓，电梯价格竞争激烈，同时部分房地产企业面临流动性危机，导致公司市场开拓以及应收账款的回收受到了一定影响，市场竞争愈发激烈。公司将密切关注宏观环境和国家政策走势，顺应宏观调控政策导向，及时调整经营策略。公司将持续打造升级版“两网一战略”营销体系，提升市场营销能力；同时加快推进产业数智化转型升级，提高产品附加值，提升产品竞争力，努力实现公司高质量、可持续发展。

公司海外业务在政治层面存在地缘冲突、政策变动、汇率波动、贸易壁垒、碳关税、技术保护等挑战。公司将提前布局、精准应对。前期做好国别调研，规避高风险区域，依托合规咨询，适配当地政策；金融层面锁定汇率、借助跨境工具降低资金风险；运营中推进本地化管理，搭建多元供应链，同步布局品牌售后，适配关税等要求，保障海外布局稳健。

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、国家宏观调控政策、经济运行周期等因素影响产生较大幅度的波动，可能会对公司的盈利水平带来影响。公司通过预判大宗商品价格波动趋势，成立了原材料采购小组，统筹做好采购计划，通过生产物料竞争性采购招标、供应链价格磋商、原材料锁定、供应商本地化开发等措施，持续推进采购降成本，努力化解原材料价格波动对公司经营的影响。

3. 质量风险和品牌风险

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

(二) 其他披露事项

☐适用 ☒不适用

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、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	变动原因说明
田巧	董事	离任	个人原因	因个人原因辞去公司第十届董事会董事、提名委员会委员职务。
杨晓光	董事	选举	其他	因田巧先生辞去董事职务，公司根据相关规定启动董事补选程序，以增补空缺。

公司董事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

公司于2026年2月14日收到田巧先生的书面辞职报告，田巧先生因个人原因，向公司董事会请求辞去公司第十届董事会董事、提名委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《广日股份关于公司董事离任的公告》（公告编号：临2026-001）。

公司于2026年6月29日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于增补董事的议案》，杨晓光先生当选为公司第十届董事，详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《广日股份2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-018）。

二、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	是
每10股送红股数（股）	/
每10股派息数（元）（含税）	1.0
每10股转增数（股）	/
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
拟以公司总股本847,206,229股为基数分配利润，拟向全体股东每10股派送现金红利1.0元（含税），共分配现金红利84,720,622.90元。如在利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。该议案尚需提交公司股东会审议。	

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）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2026年3月27日，公司召开第十届董事会第五次会议审议通过《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，同意注销股票期权365.91万份，回购注销限制性股票447.2133万股。上述议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过并提出建议。	《广州广日股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告》（临2026-003）、《广州广日股份有限公司关于2023年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》（临2026-007）。

2026 年 7 月 20 日, 公司完成 447.2133 万股限制性股票的注销工作。	《广州广日股份有限公司关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施的公告》（临 2026-019）。
截至 2026 年 7 月 22 日, 经中国证券登记结算有限公司上海分公司审核确认, 公司 365.91 万份股票期权的注销事宜已办理完成。	《广州广日股份有限公司关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销完成的公告》（临 2026-020）。

（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

四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

五、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

☒适用 ☐不适用

2026 年上半年, 公司坚决贯彻落实党中央及省、市关于乡村振兴的决策部署, 联动各下属企业, 将乡村振兴作为重大政治任务和社会责任, 多措并举扎实开展帮扶工作。

一是持续深化消费帮扶。公司及下属企业工会 1-6 月累计采购从化地区帮扶特色产品共计 38.82 万元。各基层工会以节日慰问形式发放给会员, 充分挖掘内部消费潜力, 拓宽农产品销路, 带动农户持续增收, 助推当地特色产业发展。

二是深化文旅联动帮扶。积极搭建交流桥梁, 有序组织职工开展疗休养活动, 大力宣传推介结对帮扶的从化江埔街锦一村特色文旅资源, 引导广大职工走进乡村一线, 实地观摩乡村发展面貌, 直观感受乡村振兴建设丰硕成果。

第五节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	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	广州工控集团	本次收购完成后，本企业将间接控制上市公司，为维护上市公司及其公众股东的合法权益，有效避免本企业以及本企业所控制的其他企业与上市公司产生的同业竞争问题，本企业特作出如下承诺：1、本次收购前，本企业以及本企业控制的其他企业与上市公司（包括上市公司控制的公司或企业，下同）之间无产权控制关系，不构成同业竞争。本次收购完成后，本企业控制下的个别企业与上市公司及其子公司之间存在少量同类业务，但不会对上市公司构成重大影响。2、本次收购完成后，本企业将采取积极措施避免产生新的同业竞争或可能构成同业竞争的业务。如本企业以及本企业控制的其他企业获得新的与上市公司现有主营业务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现有主营业务可能构成潜在同业竞争的情况下，按照合理和公平的市场要求，本企业将在条件许可的情况下，以有利于上市公司的利益为原则，将努力促使该业务机会向上市公司及其附属企业倾斜。3、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。本承诺在本企业控制上市公司期间持续有效。	2021 年 12 月 17 日	否	长期有效	是
	解决关联交易	广州工控集团	本次收购完成后，本企业将间接控制上市公司，为了减少和规范本次交易完成后与上市公司的关联交易，维护上市公司及其中小股东的合法权益，本企业特作出如下承诺：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。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	2021 年 12 月 17 日	否	长期有效	是

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行
			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	广州工控集团	本次收购完成后，本企业将间接控制上市公司，为了保护上市公司的合法利益及其独立性，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，本企业已出具《关于保持广州广日股份有限公司独立性的承诺函》，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，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。（二）资产独立完整 1、保证上市公司具有独立完整的资产。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。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。	2021 年 12 月 17 日	否	长期有效	是
	解决同业竞争	广智集团	本企业拟通过吸收合并方式吸收广日集团，吸收合并完成后，本企业将成为广日股份直接控股股东，直接持有广日股份 56.56%股份。本次收购完成后，本企业将直接控制上市公司，为上市公司及其公众股东的合法权益，有效避免本企业以及本企业所控制的其他企业与上市公司产生的同业竞争问题，本企业特	2018 年 12 月 14 日	否	长期有效	是

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行
			作出如下承诺：1. 本次收购完成后，为解决和防范上市公司子公司广日电气与本企业控制的南洋电器在个别电梯器件产品上存在的竞争关系，本企业将督促双方执行和遵守《广州南洋电器有限公司与广州广日股份有限公司关于防范产品竞争关系的备忘录》的相关约定。2. 同时，针对本企业以及本企业控制的其他企业拟从事或实质性获得与上市公司相同的业务或商业机会，且该等业务或商业机会所形成的资产和业务与上市公司可能构成潜在同业竞争的情况下，本企业将努力促使本企业及本企业控制的其他企业不从事与上市公司相同的业务，以避免与上市公司的业务经营构成直接或间接的竞争。此外，本企业以及本企业控制的其他企业在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对上市公司带来不公平的影响时，本企业将努力促使本企业及本企业控制的其他企业放弃与上市公司的业务竞争。本企业保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，本企业将承担相应的赔偿责任。本承诺函在本企业控制上市公司期间持续有效。				
	解决关联交易	广智集团	本次收购完成后，本企业将直接控制上市公司，为了减少和规范本次交易完成后与上市公司的关联交易，维护上市公司及其中小股东的合法权益，本企业特作出如下承诺：本企业及本企业控制的企业将尽可能避免和减少与上市公司及其控制的企业关联交易；就本企业及本企业控制的其他企业与上市公司及其控制的企业之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，本企业及本企业控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。本企业保证本企业及本企业控制的其他企业将不通过与上市公司及其控制的企业关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控制的企业承担任何不正当的义务。本企业保证严格履行本承诺函中的各项承诺，如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，本企业将承担相应的赔偿责任。本承诺函在本企业控制上市公司期间持续有效。	2018 年 12 月 14 日	否	长期有效	是
	其他	广智集团	本次收购完成后，本企业将直接控制上市公司，为了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。（二）资产独立 1. 保证上市	2018 年 12 月 14 日	否	长期有效	是

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行
			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。				
与重大资产重组相关的承诺	分红	广智集团	（1）上市公司执行有效的利润分配政策——公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发。（2）公司上述利润分配政策连续性和稳定性，并保证公司上述利润分配政策的有效实施。（3）在未来审议包含上述内容的利润分配议案时参加股东大会并投赞成票，确保每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。（4）在重组完成后召开的股东大会审议关于上述利润分配政策的章程修正案时参加股东大会并投赞成票。	2012 年 6 月 21 日	否	长期有效	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	否	长期有效	是

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行
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	否	长期有效	是
与股权激励相关的承诺	其他	广日股份	不为激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。本激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。	2023 年 12 月 27 日	是	至本次股权激励计划实施完毕	是
	其他	广日股份 2023 年股票期权与限制性股票计划激励对象	若因公司信息披露文件中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当按照所作承诺自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将因股权激励计划所获得的全部利益返还公司。	2023 年 12 月 27 日	是	至本次股权激励计划实施完毕	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。2021 年，广州市国资委及广东省财政厅通过国有股份无偿划转的方式将其持有的广智集团股权全部划转给广州工控集团，广州工控集团成为广智集团的单一股东，并通过广智集团成为上市公司的间接控股股东。

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

☐适用 ☒不适用

三、违规担保情况

☐适用 ☒不适用

四、半年报审计情况

☐适用 ☒不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

☐适用 ☒不适用

六、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

☐本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

☐适用 ☒不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☐适用 ☒不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	公司名称	关联交易定价方式	2026 年 1-6 月实际发生额	2026 年预计发生的金额
采购商品	广州万宝铜业有限公司	市场价	73,735,550.32	160,000,000.00
	广州工控集团及其下属其他公司	市场价	3,879,928.21	10,000,000.00
小计			77,615,478.53	170,000,000.00
接受劳务	广州工控集团及其下属公司	市场价	514,572.64	2,000,000.00
出售商品	广州工控集团及其下属公司	市场价	3,234,724.22	100,000,000.00
提供劳务	广州工控集团及其下属公司	市场价	7,565,297.65	100,000,000.00
承租厂房/办公楼	广州工控集团及其下属公司	市场价	224,937.63	1,000,000.00
广州工控集团及其下属公司合计			89,155,010.67	373,000,000.00
采购商品	日立楼宇技术（广州）有限公司	市场价	112,871,886.10	300,000,000.00
	日立电梯（中国）及其下属其他公司	市场价	19,027,586.10	25,000,000.00
小计			131,899,472.20	325,000,000.00
接受劳务	日立电梯（中国）及其下属公司	市场价	522,284.18	1,000,000.00
出售商品	日立电梯（中国）有限公司	市场价	363,333,865.65	750,000,000.00
	日立电梯（上海）有限公司	市场价	206,871,832.79	650,000,000.00
	日立电梯（成都）有限公司	市场价	103,218,022.13	250,000,000.00

	日立电梯（天津）有限公司	市场价	90,587,954.69	200,000,000.00
	永大电梯设备（中国）有限公司	市场价	37,574,897.26	100,000,000.00
	日立电梯（中国）及其下属其他公司	市场价	28,393,102.79	70,000,000.00
小计			829,979,675.31	2,020,000,000.00
提供劳务	日立电梯（中国）有限公司	市场价	44,761,672.30	100,000,000.00
	日立电梯（上海）有限公司	市场价	40,834,511.47	90,000,000.00
	日立电梯（中国）及其下属其他公司	市场价	51,209,426.71	120,000,000.00
小计			136,805,610.48	310,000,000.00
承租厂房/办公楼	日立电梯（中国）及其下属公司	市场价	75,794.42	100,000.00
日立电梯（中国）及其下属公司合计			1,099,282,836.59	2,656,100,000.00
总计			1,188,437,847.26	3,029,100,000.00

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

（二）资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

☐适用 ☒不适用

（三）共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☒适用 ☐不适用

事项概述	查询索引
公司及子公司广日电梯、广日电气以自有资金出资人民币 4,600 万元与关联方广州工控图南创业投资基金合伙企业（有限合伙）、非关联投资方季华科技有限公司共同投资设立合资公司。	《广州广日股份有限公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：临 2026-002）。
上述合资公司广州广日数智科技有限公司已经完成工商登记并取得广州市番禺区市场监督管理局核准的《营业执照》。	《广州广日股份有限公司关于与关联方共同投资设立合资公司进展暨完成工商登记的公告》（公告编号：临 2026-011）。

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

(六) 其他重大关联交易

☐适用 ☒不适用

(七) 其他

☐适用 ☒不适用

十一、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

☐适用 ☒不适用

(二) 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

☐适用 ☒不适用

(三) 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《广州广日股份有限公司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；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。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《广州广日股份有限公司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）。

2021年9月至10月，联合体与广州地铁集团签订了10条线路自动扶梯和电梯运维服务合同。根据联合体协商确定，七号线二期、十号线、十一号线、十四号线二期、十八号线自动扶梯和电梯运维服务合同由日立电梯实施执行；三号线东延段、五号线东延段、十二号线、十三号线二期、二十二号线自动扶梯和电梯运维服务合同由广日电梯实施执行。具体内容详见公司分别于2021年10月9日、2021年10月21日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《广州广日股份有限公司关于广州地铁项目签署部分线路运维服务合同的公告》（公告编号：临2021-025及临2021-027）。

截至2026年6月30日，本项目广日电梯各线路共计已交付电扶梯台数1140台，设备款共计已收款4.56亿元；累计进入有偿运维服务190台。

十二、募集资金使用进展说明

☐适用 ☒不适用

十三、其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

☐适用 ☒不适用

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

☒适用 ☐不适用

公司于 2026 年 3 月 27 日召开第十届董事会第五次会议审议通过《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，公司因当期业绩水平未达到业绩考核目标条件及部分人员异动等原因，回购注销限制性股票 447.2133 万股。2026 年 7 月 20 日，公司完成 447.2133 万股限制性股票的注销工作。上述事项对公司每股收益、每股净资产等主要财务指标无影响。

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

(二) 限售股份变动情况

☐适用 ☒不适用

二、股东情况

(一) 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	27,551
------------------	--------

(二) 截至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（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记 或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数 量	
广州智能装备产业集团有限公司	0	486,361,929	57.11	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	11,511,967	23,108,096	2.71	0	无	0	其他
阳光人寿保险股份有限公司－传统保险产品	0	17,927,000	2.10	0	无	0	其他
富国基金－中国移动通信有限公司－富国基金逸享 41 号单一资产管理计划	13,177,484	13,177,484	1.55	0	无	0	其他
易方达基金－邮储银行－易方达基金安鑫 1 号集合资产管理计划	11,594,376	11,594,376	1.36	0	无	0	其他

广州维亚通用实业有限公司	0	11,074,315	1.30	0	无	0	境内非国有法人
广发基金－中国移动通信有限公司－广发基金恒久单一资产管理计划	9,455,367	9,455,367	1.11	0	无	0	其他
广州花都通用集团有限公司	0	6,687,291	0.79	0	无	0	境内非国有法人
广州市南头科技有限公司	4,200,000	6,332,872	0.74	0	无	0	境内非国有法人
广州产投私募证券投资基金管理有限公司－产投证投价值1号私募证券投资基金	-93,300	5,754,478	0.68	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
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			
香港中央结算有限公司	23,108,096		人民币普通股	23,108,096			
阳光人寿保险股份有限公司－传统保险产品	17,927,000		人民币普通股	17,927,000			
富国基金－中国移动通信有限公司－富国基金逸享41号单一资产管理计划	13,177,484		人民币普通股	13,177,484			
易方达基金－邮储银行－易方达基金安鑫1号集合资产管理计划	11,594,376		人民币普通股	11,594,376			
广州维亚通用实业有限公司	11,074,315		人民币普通股	11,074,315			
广发基金－中国移动通信有限公司－广发基金恒久单一资产管理计划	9,455,367		人民币普通股	9,455,367			
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			
广州产投私募证券投资基金管理有限公司－产投证投价值1号私募证券投资基金	5,754,478		人民币普通股	5,754,478			
前十名股东中回购专户情况说明	不适用						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用						
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。						

持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

☒适用 ☐不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	2023年股票期权与限制性股票激励计划激励对象（281人）	8,533,917	/	/	按《广州广日股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划》要求分批次解除限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		不适用			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

☐适用 ☒不适用

三、董事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动情况

☐适用 ☒不适用

其它情况说明

☒适用 ☐不适用

2026 年 3 月 27 日，公司召开第十届董事会第五次会议审议通过《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，公司因当期业绩水平未达到业绩考核目标条件及部分人员异动等原因，同意回购注销限制性股票 447.2133 万股。2026 年 7 月 20 日，公司完成 447.2133 万股限制性股票的注销工作。

(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

(三) 其他说明

☐适用 ☒不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

五、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第七节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

☐适用 ☒不适用

二、可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2026 年 6 月 30 日

编制单位：广州广日股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		4,058,396,399.72	4,502,096,569.87
应收票据		79,093,166.91	108,386,767.62
应收账款		2,560,932,712.57	2,713,967,096.51
应收款项融资		78,833,988.08	49,677,929.13
预付款项		71,699,798.60	31,710,390.14
其他应收款		75,614,160.56	66,693,085.07
其中：应收利息		-	-
存货		969,262,115.26	968,771,758.81
合同资产		169,891,295.57	78,093,560.75
其他流动资产		117,790,604.79	133,208,778.29
流动资产合计		8,181,514,242.06	8,652,605,936.19
非流动资产：			
长期股权投资		2,954,626,899.55	3,278,965,801.48
其他非流动金融资产		645,477,342.34	679,234,254.15
投资性房地产		83,867,693.23	85,584,360.21
固定资产		1,326,712,956.70	1,369,231,702.37
在建工程		45,690,984.60	49,844,258.90
使用权资产		9,564,190.07	10,588,690.87
无形资产		318,827,835.92	331,406,885.87
开发支出		4,480,800.99	3,389,089.05
商誉		170,049,529.11	170,049,529.11
长期待摊费用		15,751,374.96	15,057,057.50
递延所得税资产		114,052,412.82	114,818,426.57
其他非流动资产		350,263,144.36	366,240,804.30
非流动资产合计		6,039,365,164.65	6,474,410,860.38
资产总计		14,220,879,406.71	15,127,016,796.57
流动负债：			
短期借款		339,193,786.79	517,527,434.75
应付票据		1,104,015,352.32	1,212,756,768.06
应付账款		2,232,533,988.64	2,354,217,541.76
合同负债		798,552,528.69	891,618,306.19
应付职工薪酬		121,577,304.33	177,149,139.92
应交税费		58,477,032.56	62,476,310.42
其他应付款		149,008,259.09	165,933,552.82
其中：应付股利		31,310,961.82	31,448,461.82

一年内到期的非流动负债		4,756,753.34	7,195,399.77
其他流动负债		232,216,210.30	282,435,303.66
流动负债合计		5,040,331,216.06	5,671,309,757.35
非流动负债：			
长期借款		-	3,195,169.75
租赁负债		4,767,458.09	5,383,049.00
长期应付款		21,089,953.20	28,047,091.96
预计负债		14,312,195.46	14,772,032.78
递延收益		65,165,102.12	67,943,921.57
递延所得税负债		20,998,711.80	22,462,112.51
非流动负债合计		126,333,420.67	141,803,377.57
负债合计		5,166,664,636.73	5,813,113,134.92
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		851,678,362.00	851,678,362.00
资本公积		2,253,181,324.36	2,247,636,780.11
减：库存股		25,767,975.90	27,283,693.00
其他综合收益		-11,864,142.55	-12,198,169.45
专项储备		53,595,866.17	51,325,719.36
盈余公积		428,578,872.73	428,578,872.73
未分配利润		5,133,940,863.09	5,341,374,587.27
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		8,683,343,169.90	8,881,112,459.02
少数股东权益		370,871,600.08	432,791,202.63
所有者权益（或股东权益）合计		9,054,214,769.98	9,313,903,661.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计		14,220,879,406.71	15,127,016,796.57

公司负责人：朱益霞

主管会计工作负责人：巴根

会计机构负责人：蔡凌燕

母公司资产负债表

2026 年 6 月 30 日

编制单位：广州广日股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,606,433,942.54	1,414,474,596.27
应收账款		1,298,304.56	208,341.80
预付款项		4,770,000.00	4,770,000.00
其他应收款		80,495,861.37	47,935,653.46
其中：应收股利		66,448,461.82	31,448,461.82
其他流动资产		13,655,353.37	13,156,552.23
流动资产合计		1,706,653,461.84	1,480,545,143.76
非流动资产：			
长期股权投资		5,085,088,001.88	5,390,576,472.45
其他非流动金融资产		628,704,742.34	663,082,354.15
投资性房地产		87,546,741.35	90,249,492.23
固定资产		125,374,585.39	128,521,722.55
在建工程		31,718,618.86	26,358,248.55
使用权资产		1,447,628.07	1,649,622.69
无形资产		17,515,085.61	17,770,211.49
开发支出		4,480,800.99	3,389,089.05
长期待摊费用		1,516,311.69	1,846,198.26
非流动资产合计		5,983,392,516.18	6,323,443,411.42
资产总计		7,690,045,978.02	7,803,988,555.18
流动负债：			
应付职工薪酬		6,306,094.18	11,325,910.20
应交税费		2,758,856.70	4,203,147.28
其他应付款		16,647,620.75	27,645,959.90
一年内到期的非流动负债		399,067.95	384,122.82
流动负债合计		26,111,639.58	43,559,140.20
非流动负债：			
租赁负债		1,177,313.92	1,381,754.96
非流动负债合计		1,177,313.92	1,381,754.96
负债合计		27,288,953.50	44,940,895.16
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		851,678,362.00	851,678,362.00
资本公积		2,434,950,426.80	2,429,135,452.28
减：库存股		25,767,975.90	27,283,693.00
盈余公积		429,973,447.50	429,973,447.50
未分配利润		3,971,922,764.12	4,075,544,091.24
所有者权益（或股东权益）合计		7,662,757,024.52	7,759,047,660.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,690,045,978.02	7,803,988,555.18

公司负责人：朱益霞

主管会计工作负责人：巴根

会计机构负责人：蔡凌燕

合并利润表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业总收入		3,119,942,000.77	3,116,466,050.38
其中：营业收入		3,119,942,000.77	3,116,466,050.38
二、营业总成本		3,103,878,005.71	3,073,634,572.11
其中：营业成本		2,707,572,852.07	2,648,809,737.36
税金及附加		17,897,029.34	15,252,195.38
销售费用		104,957,490.22	104,455,805.98
管理费用		199,970,167.06	226,556,159.54
研发费用		103,708,908.05	113,644,986.66
财务费用		-30,228,441.03	-35,084,312.81
其中：利息费用		1,478,935.78	1,372,646.25
利息收入		34,130,335.82	37,059,285.03
加：其他收益		22,355,669.21	20,859,823.11
投资收益（损失以“-”号填列）		150,974,048.31	153,274,615.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		118,818,949.94	127,182,163.63
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-33,756,911.81	37,811,384.27
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-10,022,278.98	-13,591,467.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,434,133.13	-6,990,783.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）		150,192.28	77,259.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		143,330,580.94	234,272,310.43
加：营业外收入		1,255,461.18	1,768,934.66
减：营业外支出		1,300,269.58	958,981.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		143,285,772.54	235,082,263.37
减：所得税费用		7,693,535.82	4,262,919.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		135,592,236.72	230,819,344.36
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		135,592,236.72	230,819,344.36
（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）		131,339,770.92	222,852,831.42
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		4,252,465.80	7,966,512.94
六、其他综合收益的税后净额		129,600.73	135,458.15
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		334,026.90	218,597.18
1. 将重分类进损益的其他综合收益		334,026.90	218,597.18
（1）外币财务报表折算差额		334,026.90	218,597.18
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-204,426.17	-83,139.03
七、综合收益总额		135,721,837.45	230,954,802.51
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		131,673,797.82	223,071,428.60
（二）归属于少数股东的综合收益总额		4,048,039.63	7,883,373.91
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.1538	0.2578
（二）稀释每股收益（元/股）		0.1538	0.2578

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

公司负责人：朱益霞

主管会计工作负责人：巴根

会计机构负责人：蔡凌燕

母公司利润表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业收入		5,040,324.36	4,543,206.61
减：营业成本		4,696,794.02	4,338,101.66
税金及附加		1,315,297.78	953,741.05
管理费用		20,824,548.20	22,797,768.21
研发费用		2,299,079.89	2,796,293.18
财务费用		-14,757,490.05	-16,707,615.10
其中：利息费用		35,441.72	371,498.32
利息收入		15,283,447.62	17,284,591.88
加：其他收益		371,595.69	411,461.64
投资收益（损失以“-”号填列）		278,496,089.58	311,274,615.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		118,834,457.56	127,182,163.63
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-34,377,611.81	37,674,184.27
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		235,152,167.98	339,725,179.11
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出		-	0.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		235,152,167.98	339,725,178.14
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		235,152,167.98	339,725,178.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		235,152,167.98	339,725,178.14
五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		235,152,167.98	339,725,178.14
七、每股收益：			

公司负责人：朱益霞

主管会计工作负责人：巴根

会计机构负责人：蔡凌燕

合并现金流量表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026年半年度	2025年半年度
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		3,036,603,305.05	3,128,840,388.94
收到的税费返还		18,716.83	1,222,935.35
收到其他与经营活动有关的现金		204,841,931.73	102,180,542.49
经营活动现金流入小计		3,241,463,953.61	3,232,243,866.78
购买商品、接受劳务支付的现金		2,385,331,742.01	2,731,613,188.26
支付给职工及为职工支付的现金		498,876,629.55	484,230,571.85
支付的各项税费		102,757,813.67	73,567,067.66
支付其他与经营活动有关的现金		142,919,043.03	136,385,744.29
经营活动现金流出小计		3,129,885,228.26	3,425,796,572.06
经营活动产生的现金流量净额		111,578,725.35	-193,552,705.28
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		479,290,975.24	636,756,770.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		92,028.40	75,402.98
投资活动现金流入小计		479,383,003.64	636,832,173.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		27,491,094.72	32,918,033.83
投资支付的现金		738,950.00	5,000,000.00
投资活动现金流出小计		28,230,044.72	37,918,033.83
投资活动产生的现金流量净额		451,152,958.92	598,914,139.35
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		4,000,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,000,000.00	-
取得借款收到的现金		27,997,613.46	677,587.50
筹资活动现金流入小计		31,997,613.46	677,587.50
偿还债务支付的现金		515,152,707.92	1,180,330.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		400,668,530.65	18,972,469.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		58,650,243.54	18,730,140.84
支付其他与筹资活动有关的现金		12,635,311.31	45,531,886.18
筹资活动现金流出小计		928,456,549.88	65,684,686.46
筹资活动产生的现金流量净额		-896,458,936.42	-65,007,098.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-314,379.66	29,985.19
五、现金及现金等价物净增加额		-334,041,631.81	340,384,320.30
加：期初现金及现金等价物余额		4,244,757,510.27	3,983,008,316.66
六、期末现金及现金等价物余额		3,910,715,878.46	4,323,392,636.96

公司负责人：朱益霞

主管会计工作负责人：巴根

会计机构负责人：蔡凌燕

母公司现金流量表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026年半年度	2025年半年度
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		3,396,498.85	2,800,901.39
收到其他与经营活动有关的现金		81,362,097.35	6,037,968.75
经营活动现金流入小计		84,758,596.20	8,838,870.14
购买商品、接受劳务支付的现金		1,340,421.09	1,352,686.81
支付给职工及为职工支付的现金		20,436,110.57	19,397,136.34
支付的各项税费		3,999,028.09	833,214.01
支付其他与经营活动有关的现金		5,368,327.33	5,908,937.81
经营活动现金流出小计		31,143,887.08	27,491,974.97
经营活动产生的现金流量净额		53,614,709.12	-18,653,104.83
二、投资活动产生的现金流量：			
取得投资收益收到的现金		571,797,508.89	764,729,770.20
投资活动现金流入小计		571,797,508.89	764,729,770.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,887,285.91	16,130,716.50
投资支付的现金		18,500,000.00	-
投资活动现金流出小计		26,387,285.91	16,130,716.50
投资活动产生的现金流量净额		545,410,222.98	748,599,053.70
三、筹资活动产生的现金流量：			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		340,671,344.80	
支付其他与筹资活动有关的现金		10,079,391.68	41,106,455.39
筹资活动现金流出小计		350,750,736.48	41,106,455.39
筹资活动产生的现金流量净额		-350,750,736.48	-41,106,455.39
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		248,274,195.62	688,839,493.48
加：期初现金及现金等价物余额		1,333,725,514.06	1,361,598,689.28
六、期末现金及现金等价物余额		1,581,999,709.68	2,050,438,182.76

公司负责人：朱益霞

主管会计工作负责人：巴根

会计机构负责人：蔡凌燕

合并所有者权益变动表
2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年半年度									
	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	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年期末余额	851,678,362.00	2,247,636,780.11	27,283,693.00	-12,198,169.45	51,325,719.36	428,578,872.73	5,341,374,587.27	8,881,112,459.02	432,791,202.63	9,313,903,661.65
二、本年期初余额	851,678,362.00	2,247,636,780.11	27,283,693.00	-12,198,169.45	51,325,719.36	428,578,872.73	5,341,374,587.27	8,881,112,459.02	432,791,202.63	9,313,903,661.65
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	5,544,544.25	-1,515,717.10	334,026.90	2,270,146.81	-	-207,433,724.18	-197,769,289.12	-61,919,602.55	-259,688,891.67
（一）综合收益总额	-	-	-	334,026.90	-	-	131,339,770.92	131,673,797.82	4,048,039.63	135,721,837.45
（二）所有者投入和减少资本	-	5,544,544.25	-1,515,717.10	-	-	-	-	7,060,261.35	4,270,430.27	11,330,691.62
1. 所有者投入的普通股	-	-	-1,515,717.10	-	-	-	-	1,515,717.10	4,000,000.00	5,515,717.10
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	5,544,544.25	-	-	-	-	-	5,544,544.25	270,430.27	5,814,974.52
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-338,773,495.10	-338,773,495.10	-69,960,889.01	-408,734,384.11
1. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-338,773,495.10	-338,773,495.10	-69,960,889.01	-408,734,384.11
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	2,270,146.81	-	-	2,270,146.81	-277,183.44	1,992,963.37
1. 本期提取	-	-	-	-	8,999,196.38	-	-	8,999,196.38	1,098,759.79	10,097,956.17
2. 本期使用	-	-	-	-	6,729,049.57	-	-	6,729,049.57	1,375,943.23	8,104,992.80
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	851,678,362.00	2,253,181,324.36	25,767,975.90	-11,864,142.55	53,595,866.17	428,578,872.73	5,133,940,863.09	8,683,343,169.90	370,871,600.08	9,054,214,769.98

项目	2025 年半年度									
	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	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年期末余额	873,858,595.00	2,450,363,559.97	215,329,613.13	-12,466,150.99	49,768,312.97	428,578,872.73	5,237,830,053.15	8,812,603,629.70	424,777,154.00	9,237,380,783.70
二、本年期初余额	873,858,595.00	2,450,363,559.97	215,329,613.13	-12,466,150.99	49,768,312.97	428,578,872.73	5,237,830,053.15	8,812,603,629.70	424,777,154.00	9,237,380,783.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-16,802,450.00	-170,080,941.14	-172,594,771.08	218,597.18	3,176,773.55	-	-284,120,848.53	-295,014,097.86	-14,159,864.75	-309,173,962.61
（一）综合收益总额	-	-	-	218,597.18	-	-	222,852,831.42	223,071,428.60	7,883,373.91	230,954,802.51
（二）所有者投入和减少资本	-16,802,450.00	-170,080,941.14	-172,594,771.08	-	-	-	-	-14,288,620.06	679,350.99	-13,609,269.07
1．所有者投入的普通股	-16,802,450.00	-183,172,000.68	-161,073,983.13	-	-	-	-	-38,900,467.55	-	-38,900,467.55
2．股份支付计入所有者权益的金额	-	13,091,059.54	-11,520,787.95	-	-	-	-	24,611,847.49	679,350.99	25,291,198.48
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-506,973,679.95	-506,973,679.95	-22,000,000.00	-528,973,679.95
1．对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-506,973,679.95	-506,973,679.95	-22,000,000.00	-528,973,679.95
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	3,176,773.55	-	-	3,176,773.55	-722,589.65	2,454,183.90
1．本期提取	-	-	-	-	10,393,059.40	-	-	10,393,059.40	1,099,197.10	11,492,256.50
2．本期使用	-	-	-	-	7,216,285.85	-	-	7,216,285.85	1,821,786.75	9,038,072.60
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	857,056,145.00	2,280,282,618.83	42,734,842.05	-12,247,553.81	52,945,086.52	428,578,872.73	4,953,709,204.62	8,517,589,531.84	410,617,289.25	8,928,206,821.09

公司负责人：朱益霞

主管会计工作负责人：巴根

会计机构负责人：蔡凌燕

母公司所有者权益变动表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年半年度					
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	851,678,362.00	2,429,135,452.28	27,283,693.00	429,973,447.50	4,075,544,091.24	7,759,047,660.02
二、本年期初余额	851,678,362.00	2,429,135,452.28	27,283,693.00	429,973,447.50	4,075,544,091.24	7,759,047,660.02
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	5,814,974.52	-1,515,717.10	-	-103,621,327.12	-96,290,635.50
（一）综合收益总额	-	-	-	-	235,152,167.98	235,152,167.98
（二）所有者投入和减少资本	-	5,814,974.52	-1,515,717.10	-	-	7,330,691.62
1．所有者投入的普通股	-	-	-1,515,717.10	-	-	1,515,717.10
2．股份支付计入所有者权益的金额		5,814,974.52	-	-	-	5,814,974.52
（三）利润分配	-	-	-	-	-338,773,495.10	-338,773,495.10
1．对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-338,773,495.10	-338,773,495.10
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	851,678,362.00	2,434,950,426.80	25,767,975.90	429,973,447.50	3,971,922,764.12	7,662,757,024.52

项目	2025 年半年度					
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	873,858,595.00	2,631,752,768.71	215,329,613.13	429,973,447.50	3,949,730,882.52	7,669,986,080.60
二、本年期初余额	873,858,595.00	2,631,752,768.71	215,329,613.13	429,973,447.50	3,949,730,882.52	7,669,986,080.60
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-16,802,450.00	-169,401,590.15	-172,594,771.08	-	-167,248,501.81	-180,857,770.88
（一）综合收益总额	-	-	-	-	339,725,178.14	339,725,178.14
（二）所有者投入和减少资本	-16,802,450.00	-169,401,590.15	-172,594,771.08	-	-	-13,609,269.07
1. 所有者投入的普通股	-16,802,450.00	-183,172,000.68	-161,073,983.13	-	-	-38,900,467.55
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	13,770,410.53	-11,520,787.95	-	-	25,291,198.48
（三）利润分配	-	-	-	-	-506,973,679.95	-506,973,679.95
1. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-506,973,679.95	-506,973,679.95
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	857,056,145.00	2,462,351,178.56	42,734,842.05	429,973,447.50	3,782,482,380.71	7,489,128,309.72

公司负责人：朱益霞

主管会计工作负责人：巴根

会计机构负责人：蔡凌燕

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

公司于 2024 年 6 月向 291 名激励对象授予定向发行的公司人民币 A 股普通股限制性股票 13,911,700 股，授予价格 3.90 元/股，收到以货币资金缴纳的限制性股票认购款项合计人民币 54,255,630 元，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具验资报告（报告号：XYZH/2024GZAA6B0549）。本次股份发行完毕后，公司总股本由 859,946,895 股变更为 873,858,595 股，注册资本相应由 859,946,895 元变更为 873,858,595 元。2024 年 7 月 5 日完成上述限制性股票的授予登记。

2025 年 6 月 12 日，公司通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 16,802,450 股，并于 2025 年 6 月 16 日完成上述回购股份的注销，由此公司总股本由 873,858,595 股变更为 857,056,145 股，注册资本相应由 873,858,595 元变更为 857,056,145 元。

公司于 2025 年 4 月 7 日召开第九届董事会第三十一次会议和第九届监事会第二十次会议审议通过了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，因当期业绩水平未达到业绩考核目标条件及部分人员异动等原因，拟回购注销限制性股票 5,377,783 股。2025 年 8 月 1 日公司完成上述回购限制性股票的注销，由此公司总股本由 857,056,145 股变更为 851,678,362 股，注册资本相应由 857,056,145 元变更为 851,678,362 元。

公司注册地为广州市番禺区石楼镇国贸大道南 636 号，总部办公地址为广东省广州市海珠区金沙路 9 号岭南 V 谷-工控科创大厦 22-23 楼，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：股东会、董事会、经理层。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。

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、 重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

项目	重要性标准
按单项计提坏账准备的应收账款	单个应收客户余额占本公司应收账款余额 0.5%以上且金额大于 500 万元
重要的应收款项坏账准备收回或转回	单项收回或转回金额占各类应收款项余额 1%以上且金额大于 200 万元
账龄超过 1 年的重要预付款项	单项账龄超过 1 年的预付账款金额大于 500 万元且占预付款项余额 1%以上
按单项计提坏账准备的合同资产	单个应收客户余额占本公司合同资产余额 1%以上且金额大于 500 万元
重要的在建工程	单个项目预算金额大于 5000 万元
重要的应付账款	单项账龄超过 1 年的应付账款金额大于 500 万元且占应付账款余额 1%以上
账龄超过 1 年的重要合同负债	单项账龄超过 1 年的合同负债金额大于 500 万元且占合同负债余额 1%以上
收到或支付的重要的与投资活动有关的现金	单项投资活动占收到或支付投资活动相关的现金流入或流出总额的 10%以上且金额大于 2 亿元
重要的非全资子公司	子公司净资产占本公司净资产 10%以上，或子公司当期净利润占本公司当期净利润的 10%以上
重要的合营企业或联营企业	单个投资单位长期股权投资账面金额占本公司净资产 0.5%以上且金额大于 1 亿元

6、 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。

7、 控制的判断标准和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。

8、 合营安排分类及共同经营会计处理方法

☐适用 ☒不适用

9、 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。

10、 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。

11、 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。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产，按照实际利率法摊销、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。本公司分类为该类的金融资产具体包括：应收账款、应收票据、其他应收款、长期应收款。

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。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产所产生的所有利得或损失，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。本公司分类为该类的金融资产具体包括：应收款项融资。

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，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，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

除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含属于金融负债的衍生工具），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，此类金融负债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。

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。此类金融负债，本集团按照金融资产转移相关准则规定进行计量。

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。本集团作为此类金融负债的发行方的，在初始确认后按照依据金融工具减值相关准则规定确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则相关规定所确定的累计摊销后的余额孰高进行计量。

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。

12、 应收票据

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

见本节五、重要会计政策及会计估计 11. 金融工具。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

见本节五、重要会计政策及会计估计 11. 金融工具。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

见本节五、重要会计政策及会计估计 11. 金融工具。

13、 应收账款

√适用□不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

见本节五、重要会计政策及会计估计 11. 金融工具。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

见本节五、重要会计政策及会计估计 11. 金融工具。

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

√适用 □不适用

见本节五、重要会计政策及会计估计 11. 金融工具。

14、 应收款项融资

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

见本节五、重要会计政策及会计估计 11. 金融工具。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

见本节五、重要会计政策及会计估计 11. 金融工具。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

见本节五、重要会计政策及会计估计 11. 金融工具。

15、 其他应收款

√适用□不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

见本节五、重要会计政策及会计估计 11. 金融工具。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

见本节五、重要会计政策及会计估计 11. 金融工具。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

见本节五、重要会计政策及会计估计 11. 金融工具。

16、 存货

√适用 □不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

√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) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(4) 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。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

√适用 □不适用

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。

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。

按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

☐适用 ☒不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

☐适用 ☒不适用

17、 合同资产

☒适用 ☐不适用

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。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

☒适用 ☐不适用

参考上述 11. 金融资产减值相关内容描述。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

☒适用 ☐不适用

参考上述 11. 金融资产减值相关内容描述。

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

☒适用 ☐不适用

参考上述 11. 金融资产减值相关内容描述。

18、 持有待售的非流动资产或处置组

☐适用 ☒不适用

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

☐适用 ☒不适用

终止经营的认定标准和列报方法

☐适用 ☒不适用

19、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。

20、 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。

21、 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。

(1) 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。

22、 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。

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

（3）暂停资本化期间

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

（4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

24、 生物资产

☐适用 ☒不适用

25、 油气资产

☐适用 ☒不适用

26、 无形资产

（1）使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

☒适用 ☐不适用

（a）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。

（b）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。

（c）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	参考能为公司带来经济利益的期限
非专利技术	7-10 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。

(d) 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) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用□不适用

自行研究开发项目，研究阶段的有关支出在发生时计入当期损益；在开发阶段，判断可以将有关支出资本化确认为无形资产，必须同时满足下列条件：

(a) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(b) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(c) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

(d) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(e) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

27、 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。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。

28、 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。

29、 合同负债

√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。

30、 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

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

31、 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。

32、 股份支付

☒ 适用 ☐ 不适用

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司股份支付为以权益结算的股份支付。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本集团根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

33、 优先股、永续债等其他金融工具

☐适用 ☒不适用

34、 收入

(1) 按照业务类型披露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，按照各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。本公司已收或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实际利率计算确定。

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涉及不同收入确认方式及计量方法

☐适用 ☒不适用

35、 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。

36、 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。

37、 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、清偿负债同时进行时，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。

38、 租赁

☒ 适用 ☐ 不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，公司选择不确认使用权资产和租赁负债。本公司将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司作为出租人，如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬，本公司将该项租赁分类为融资租赁，除此之外分类为经营租赁。

租赁期内各个期间，本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

公司发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

39、 其他重要的会计政策和会计估计

☐ 适用 ☒ 不适用

40、 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

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

☐ 适用 ☒ 不适用

41、 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	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 2024 年 2 月 8 日经广东省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室组织认定（粤科函高字[2024]149 号）批准复审认定为高新技术企业，取得证书编号为 GR202344005002 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 2024 年 2 月 8 日经广东省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室组织认定（粤科函高字[2024]149 号）批准复审认定为高新技术企业，取得证书编号为 GR202344004497 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 2024 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 GR202444007538 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 2024 年 2 月 8 日经广东省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室组织认定（粤科函高字[2024]149 号）批准复审认定为高新技术企业，取得证书编号为 GR202344008999 的《高新技术企业证书》，有效期三年，本年度享受按 15%税率征收企业所得税的税收优惠。

子公司广州广日智能停车设备有限公司于 2024 年 2 月 8 日经广东省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室组织认定（粤科函高字[2024]149 号）批准复审认定为高新技术企业，取得证书编号为 GR202344008274 的《高新技术企业证书》，有效期三年，本年度享受按 15%税率征收企业所得税的税收优惠。

子公司成都广日电气设备有限公司于 2024 年 12 月 2 日经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室批准复审认定为高新技术企业，取得证书编号为 GR202451000917 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。

子公司怡达快速电梯有限公司于 2023 年 12 月 08 日经浙江省科学技术厅认定、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局批准认定为高新技术企业，取得证书编号为 GR202333010414 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。

子公司广日电气（昆山）有限公司于 2024 年 12 月 24 日经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅国家税务总局江苏省税务局批准复审为高新技术企业，取得证书编号为 GR202432017501 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。

子公司佛山广日电梯工程有限公司、深圳广日电梯工程有限公司、珠海市广日电梯工程服务有限公司、广州广日物业管理有限公司、广州安速通建筑工程机械有限公司、南昌广日电梯工程有限公司、成都塞维拉电梯轨道系统有限公司、怡达家用电梯制造(浙江)有限公司、浙江怡达电梯安装服务有限公司为小型微利企业，按照财政部税务总局发布《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 12 号）的规定，减按 25%计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；减半征收资源税（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。执行期限为 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日。

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	期末余额	期初余额
银行存款	3,983,060,616.93	4,376,733,503.32
其他货币资金	75,335,782.79	125,363,066.55
合计	4,058,396,399.72	4,502,096,569.87
其中：存放在境外的款项总额	112,394,589.09	111,513,592.30

其他说明

2026 年 6 月 30 日银行存款余额中包括应计未收利息 68,533,797.83 元。

2、交易性金融资产

☐适用 ☒不适用

3、衍生金融资产

☐适用 ☒不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	59,039,049.57	96,435,183.60
商业承兑票据	20,054,117.34	11,951,584.02
合计	79,093,166.91	108,386,767.62

(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	—	44,431,726.60
商业承兑票据	—	5,611,749.86
合计	—	50,043,476.46

(4) 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	期末余额					期初余额				
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：										
按组合计提坏账准备	79,093,166.91	100.00	-	-	79,093,166.91	108,386,767.62	100.00	-	-	108,386,767.62
其中：										
组合计提	79,093,166.91	100.00	-	-	79,093,166.91	108,386,767.62	100.00	-	-	108,386,767.62
合计	79,093,166.91	100.00	-	/	79,093,166.91	108,386,767.62	100.00	-	/	108,386,767.62

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

组合计提项目：组合计提

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
按组合计提坏账准备	79,093,166.91	-	-
合计	79,093,166.91	-	-

按组合计提坏账准备的说明

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(5) 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

(6) 本期实际核销的应收票据情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收票据核销情况：

☐适用 ☒不适用

应收票据核销说明：

☐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	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,192,693,266.64	2,370,720,472.25
1 年以内小计	2,192,693,266.64	2,370,720,472.25
1 至 2 年	279,522,314.27	261,299,708.79
2 至 3 年	145,725,484.88	173,755,511.55
3 至 4 年	128,842,645.32	103,263,068.75
4 至 5 年	65,609,607.28	79,437,825.56
5 年以上	149,755,492.89	116,484,329.34
合计	2,962,148,811.28	3,104,960,916.24

(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	期末余额					期初余额				
	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	199,179,449.62	6.72	199,160,913.75	99.99	18,535.87	198,489,246.58	6.39	197,795,774.23	99.65	693,472.35
其中：										
单项计提	199,179,449.62	6.72	199,160,913.75	99.99	18,535.87	198,489,246.58	6.39	197,795,774.23	99.65	693,472.35
按 组 合 计 提 坏账准备	2,762,969,361.66	93.28	202,055,184.96	7.31	2,560,914,176.70	2,906,471,669.66	93.61	193,198,045.50	6.65	2,713,273,624.16
其中：										
账龄组合	2,762,969,361.66	93.28	202,055,184.96	7.31	2,560,914,176.70	2,906,471,669.66	93.61	193,198,045.50	6.65	2,713,273,624.16
合计	2,962,148,811.28	100.00	401,216,098.71	/	2,560,932,712.57	3,104,960,916.24	100.00	390,993,819.73	/	2,713,967,096.51

按单项计提坏账准备:

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
公司一	30,669,226.17	30,669,226.17	100.00	难以回收
其他客户	168,510,223.45	168,491,687.58	99.99	部分难以回收
合计	199,179,449.62	199,160,913.75	99.99	/

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	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	2,186,280,152.73	-	-
1 至 2 年	265,513,948.35	26,551,394.84	10.00
2 至 3 年	120,557,241.91	36,167,172.57	30.00
3 至 4 年	89,612,203.53	44,806,101.76	50.00
4 至 5 年	32,376,496.74	25,901,197.39	80.00
5 年以上	68,629,318.40	68,629,318.40	100.00
合计	2,762,969,361.66	202,055,184.96	/

按组合计提坏账准备的说明:

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

☐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	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提	197,795,774.23	2,581,201.56	1,216,062.04	-	-	199,160,913.75
按组合计提	193,198,045.50	10,467,304.21	1,610,164.75	-	-	202,055,184.96
合计	390,993,819.73	13,048,505.77	2,826,226.79	-	-	401,216,098.71

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

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和合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
公司一	362,268,323.29	4,890.03	362,273,213.32	11.54	39,791.60
公司二	150,930,604.08	70,565,311.00	221,495,915.08	7.05	-
公司三	199,854,470.56	-	199,854,470.56	6.36	-
公司四	101,259,406.46	-	101,259,406.46	3.22	-
公司五	90,720,830.67	-	90,720,830.67	2.89	-
合计	905,033,635.06	70,570,201.03	975,603,836.09	31.06	-

其他说明：

□适用 √不适用

6、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	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
合同资产	178,042,214.06	8,150,918.49	169,891,295.57	86,252,858.50	8,159,297.75	78,093,560.75
合计	178,042,214.06	8,150,918.49	169,891,295.57	86,252,858.50	8,159,297.75	78,093,560.75

(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) 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	期末余额					期初余额				
	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	45,588,526.28	25.61	3,579,715.32	7.85	42,008,810.96	45,588,526.28	52.85	3,579,715.32	7.85	42,008,810.96
其中：										
单项计提	45,588,526.28	25.61	3,579,715.32	7.85	42,008,810.96	45,588,526.28	52.85	3,579,715.32	7.85	42,008,810.96
按组合计提 坏账准备	132,453,687.78	74.39	4,571,203.17	3.45	127,882,484.61	40,664,332.22	47.15	4,579,582.43	11.26	36,084,749.79
其中：										
账龄组合	132,453,687.78	74.39	4,571,203.17	3.45	127,882,484.61	40,664,332.22	47.15	4,579,582.43	11.26	36,084,749.79
合计	178,042,214.06	100.00	8,150,918.49	4.58	169,891,295.57	86,252,858.50	100.00	8,159,297.75	9.46	78,093,560.75

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
公司一	24,111,600.50	1,205,580.02	5.00	预计无法全部收回
公司二	8,005,179.18	400,258.96	5.00	预计无法全部收回
公司三	5,085,053.09	254,252.65	5.00	预计无法全部收回
其他客户	8,386,693.51	1,719,623.69	20.50	预计无法全部收回
合计	45,588,526.28	3,579,715.32	7.85	/

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: 组合计提

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	110,516,550.66	-	-
1 至 2 年	14,291,757.81	1,429,175.78	10.00
2 至 3 年	4,711,279.45	1,413,383.83	30.00
3 至 4 年	2,062,121.13	1,031,060.57	50.00
4 至 5 年	871,978.74	697,582.99	80.00
5 年以上	-	-	-
合计	132,453,687.78	4,571,203.17	/

按组合计提坏账准备的说明

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

(4) 本期合同资产计提坏账准备情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销/核销	其他变动	
合同资产	8,159,297.75	-	8,379.26	-	-	8,150,918.49
合计	8,159,297.75	-	8,379.26	-	-	8,150,918.49

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(5) 本期实际核销的合同资产情况

□适用 √不适用

其中重要的合同资产核销情况

☐适用 ☒不适用

合同资产核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

7、 应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	51,146,126.40	28,605,994.03
供应链票据	27,687,861.68	21,071,935.10
合计	78,833,988.08	49,677,929.13

(2) 期末公司已质押的应收款项融资

☐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款项融资

☐适用 ☒不适用

(4) 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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(5) 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

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

□适用 √不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

(7) 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

(8) 其他说明：

□适用 √不适用

8、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	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	59,118,689.78	82.45	22,152,458.94	69.86
1 至 2 年	5,440,820.37	7.59	3,563,548.30	11.24
2 至 3 年	3,755,913.67	5.24	2,444,530.28	7.71
3 年以上	3,384,374.78	4.72	3,549,852.62	11.19
合计	71,699,798.60	100.00	31,710,390.14	100.00

(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	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
公司一	11,435,249.23	15.95
公司二	3,500,103.53	4.88
公司三	2,039,655.37	2.84
公司四	1,888,149.98	2.63
公司五	1,564,570.90	2.18
合计	20,427,729.01	28.48

其他说明

□适用 √不适用

9、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	75,614,160.56	66,693,085.07
合计	75,614,160.56	66,693,085.07

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) 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

(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

(5) 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

(6) 本期实际核销的应收利息情况

□适用 √不适用

其中重要的应收利息核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□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

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

(3) 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

(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(5) 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

(6) 本期实际核销的应收股利情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收股利核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐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	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	33,746,517.09	26,143,646.69
1 年以内小计	33,746,517.09	26,143,646.69
1 至 2 年	6,712,847.68	7,296,440.61
2 至 3 年	24,813,289.04	26,033,896.26
3 至 4 年	5,524,107.54	3,798,836.94
4 至 5 年	2,193,074.09	1,298,303.13
5 年以上	13,295,873.47	12,793,509.79
合计	86,285,708.91	77,364,633.42

(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	期末账面余额	期初账面余额
往来款	24,149,281.93	15,582,277.09
备用金	1,166,176.65	1,465,095.09
保证金、押金等	48,284,960.36	52,041,440.36
其他	12,685,289.97	8,275,820.88
合计	86,285,708.91	77,364,633.42

(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)	
2026年1月1日余额	3,666,757.33	7,004,791.02	-	10,671,548.35
2026年6月30日余额	3,666,757.33	7,004,791.02	-	10,671,548.35

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	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提	7,004,791.02	-	-	-	-	7,004,791.02
按组合计提	3,666,757.33	-	-	-	-	3,666,757.33
合计	10,671,548.35	-	-	-	-	10,671,548.35

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(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	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄
上海绿地建筑材料集团有限公司	20,000,000.00	23.18	保证金、押金等	2-3 年
萨瓦尼尼国际贸易（上海）有限公司	3,231,000.00	3.74	往来款	1 年以内
休斯顿投资管理（杭州）有限公司	1,800,000.00	2.09	往来款	5 年以上
中国建筑第四工程局有限公司	1,774,202.10	2.06	保证金、押金等	2-3 年、3-4 年、4-5 年、5 年以上
绵阳新盛联合商贸有限公司	1,562,405.50	1.81	保证金、押金等	4-5 年
合计	28,367,607.60	32.88	/	/

(7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、 存货

(1) 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	128,234,958.58	11,610,306.26	116,624,652.32	105,931,729.73	12,553,412.69	93,378,317.04
在产品	65,565,377.80	8,843.43	65,556,534.37	56,359,064.44	8,843.43	56,350,221.01
委托加工物资	12,600,265.20	-	12,600,265.20	12,450,383.23	-	12,450,383.23
库存商品	101,507,491.33	2,462,358.24	99,045,133.09	64,155,336.49	3,151,299.87	61,004,036.62
合同履约成本	78,625,839.72	512,011.29	78,113,828.43	82,105,797.05	512,011.29	81,593,785.76
发出商品	612,835,494.29	15,513,792.44	597,321,701.85	680,255,094.89	16,260,079.74	663,995,015.15
合计	999,369,426.92	30,107,311.66	969,262,115.26	1,001,257,405.83	32,485,647.02	968,771,758.81

(2) 确认为存货的数据资源

□适用 √不适用

(3) 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	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
		计提	转回或转销	
原材料	12,553,412.69	163,184.90	1,106,291.33	11,610,306.26
在产品	8,843.43	-	-	8,843.43
库存商品	3,151,299.87	367,287.27	1,056,228.90	2,462,358.24
合同履约成本	512,011.29	-	-	512,011.29
发出商品	16,260,079.74	2,900,654.41	3,646,941.71	15,513,792.44
合计	32,485,647.02	3,431,126.58	5,809,461.94	30,107,311.66

本期转回或转销存货跌价准备的原因

√适用 □不适用

项目	确定可变现净值的具体依据	本年转回或转销原因
原材料	根据行业情况和市场情况，考虑估计售价和估计将要发生的成本、费用等因素后进行确定	领用
库存商品	根据行业情况和市场情况，考虑估计售价、销售费用、清理费用以及相关税费后确定	产品销售
发出商品	根据行业情况和市场情况，考虑估计售价、销售费用、清理费用以及相关税费后确定	产品销售

按组合计提存货跌价准备

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

□适用 √不适用

(4) 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

☐适用 ☒不适用

(5) 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

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

一年内到期的债权投资

☐适用 ☒不适用

一年内到期的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

13、 其他流动资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	44,303,620.00	41,625,575.49
预缴增值税	62,451,236.64	72,945,499.07
合同取得成本	3,258,958.60	7,165,586.84
预缴企业所得税	2,413,354.37	2,995,157.79
委托贷款	4,506,897.40	4,506,897.41
其他	856,537.78	3,970,061.69
合计	117,790,604.79	133,208,778.29

补偿性资产相关信息

☐适用 ☒不适用

14、 债权投资

(1) 债权投资情况

☐适用 ☒不适用

债权投资减值准备本期变动情况

☐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

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

☐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

(4) 本期实际的核销债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

☐适用 ☒不适用

债权投资的核销说明：

☐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

其他债权投资减值准备本期变动情况

☐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

(4) 本期实际核销的其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

☐适用 ☒不适用

其他债权投资的核销说明：

☐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	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
项目类销售商品	82,700,656.39	82,700,656.39	-	82,900,656.39	82,900,656.39	-
合计	82,700,656.39	82,700,656.39	-	82,900,656.39	82,900,656.39	-

(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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

√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)	
2026年1月1日余额	-	-	82,900,656.39	82,900,656.39
—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	-	-	200,000.00	200,000.00
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2026年6月30日余额	-	-	82,700,656.39	82,700,656.39

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) 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
长期应收款	82,900,656.39	-	200,000.00	-	-	82,700,656.39
合计	82,900,656.39	-	200,000.00	-	-	82,700,656.39

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的长期应收款核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、长期股权投资

(1) 长期股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额（账面价值）	减值准备期初余 额	本期增减变动			期末 余额（账面价值）	减值准备期末余 额
			权益法下确认的 投资损益	宣告发放现金股 利或利润	其他		
一、合营企业							
广州广日产投电梯工程后市 场股权投资基金合伙企业 （有限合伙）	4, 891, 382. 39	-	-15, 507. 62	-	-	4, 875, 874. 77	-
小计	4, 891, 382. 39	-	-15, 507. 62	-	-	4, 875, 874. 77	-
二、联营企业							
日立电梯（中国）有限公司	3, 106, 106, 520. 58	-	115, 682, 232. 62	447, 135, 876. 87	3, 978, 025. 00	2, 778, 630, 901. 33	-
广州国发广日产业投资基金 合伙企业（有限合伙）	117, 439, 775. 14	-	3, 161, 204. 26	-	-	120, 600, 979. 40	-
广州工控广日产业投资合伙 企业（有限合伙）	50, 528, 123. 37	-	-8, 979. 32	-	-	50, 519, 144. 05	-
广州松兴电气股份有限公司	-	120, 000, 000. 00	-	-	-	-	120, 000, 000. 00
小计	3, 274, 074, 419. 09	120, 000, 000. 00	118, 834, 457. 56	447, 135, 876. 87	3, 978, 025. 00	2, 949, 751, 024. 78	120, 000, 000. 00
合计	3, 278, 965, 801. 48	120, 000, 000. 00	118, 818, 949. 94	447, 135, 876. 87	3, 978, 025. 00	2, 954, 626, 899. 55	120, 000, 000. 00

(2) 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

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) 本期存在终止确认的情况说明

☐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	期末余额	期初余额
新筑股份	166,182,733.80	200,710,020.24
广州国资国企创新投资基金合伙企业（有限公司）	202,887,517.06	193,899,962.52
广州轨道交通产业投资发展基金（有限合伙）	85,476,691.48	83,656,971.39
日立电梯（上海）有限公司	108,187,300.00	127,434,600.00
日立电梯（天津）有限公司	65,970,500.00	57,380,800.00
山西平阳广日机电有限公司	16,772,600.00	16,151,900.00
合计	645,477,342.34	679,234,254.15

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	134,167,004.95	342,856.32	134,509,861.27
2. 本期增加金额	-	-	-
3. 本期减少金额	1,076,537.44	13,160.50	1,089,697.94
(1) 汇率变动	1,076,537.44	13,160.50	1,089,697.94
4. 期末余额	133,090,467.51	329,695.82	133,420,163.33
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	36,417,853.66	213,885.19	36,631,738.85
2. 本期增加金额	1,646,975.11	6,264.22	1,653,239.33
(1) 计提或摊销	1,646,975.11	6,264.22	1,653,239.33
3. 本期减少金额	555,960.18	8,209.96	564,170.14
(1) 汇率变动	555,960.18	8,209.96	564,170.14
4. 期末余额	37,508,868.59	211,939.45	37,720,808.04
三、减值准备			
1. 期初余额	12,293,762.21	-	12,293,762.21
2. 本期增加金额	-	-	-
3. 本期减少金额	462,100.15	-	462,100.15
(1) 汇率变动	462,100.15	-	462,100.15
4. 期末余额	11,831,662.06	-	11,831,662.06
四、账面价值			

1. 期末账面价值	83,749,936.86	117,756.37	83,867,693.23
2. 期初账面价值	85,455,389.08	128,971.13	85,584,360.21

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

(3) 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

□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	期末余额	期初余额
固定资产	1,326,624,445.32	1,369,231,702.37
固定资产清理	88,511.38	-
合计	1,326,712,956.70	1,369,231,702.37

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	办公设备及其他	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	1,714,052,997.73	808,171,472.62	93,479,780.65	101,091,584.99	2,716,795,835.99
2. 本期增加金额	3,181,943.77	12,936,662.12	171,867.26	1,350,497.10	17,640,970.25
(1) 购置	183,486.24	1,274,880.28	171,867.26	980,242.34	2,610,476.12
(2) 在建工程转入	2,998,457.53	11,661,781.84	-	370,254.76	15,030,494.13
3. 本期减少金额	-	7,393,918.27	4,533,557.88	1,208,913.28	13,136,389.43
(1) 处置或报废	-	7,393,918.27	4,533,557.88	1,206,060.53	13,133,536.68
(2) 汇率变动	-	-	-	2,852.75	2,852.75
4. 期末余额	1,717,234,941.50	813,714,216.47	89,118,090.03	101,233,168.81	2,721,300,416.81
二、累计折旧					
1. 期初余额	608,079,192.24	572,383,433.06	80,514,835.88	80,517,841.16	1,341,495,302.34
2. 本期增加金额	35,381,948.30	20,103,775.47	2,257,454.30	1,965,023.36	59,708,201.43
(1) 计提	35,381,948.30	20,103,775.47	2,257,454.30	1,965,023.36	59,708,201.43
3. 本期减少金额	-	7,122,724.05	4,315,940.09	1,150,568.73	12,589,232.87
(1) 处置或报废	-	7,122,724.05	4,315,940.09	1,147,767.04	12,586,431.18
(2) 汇率变动	-	-	-	2,801.69	2,801.69
4. 期末余额	643,461,140.54	585,364,484.48	78,456,350.09	81,332,295.79	1,388,614,270.90
三、减值准备					
1. 期初余额	3,814,839.38	2,250,133.94	-	3,857.96	6,068,831.28
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	7,130.69	-	-	7,130.69

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
(1) 处置或报废	-	7,130.69	-	-	7,130.69
4.期末余额	3,814,839.38	2,243,003.25	-	3,857.96	6,061,700.59
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,069,958,961.58	226,106,728.74	10,661,739.94	19,897,015.06	1,326,624,445.32
2.期初账面价值	1,102,158,966.11	233,537,905.62	12,964,944.77	20,569,885.87	1,369,231,702.37

(2) 暂时闲置的固定资产情况

☐适用 ☒不适用

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

☐适用 ☒不适用

(4) 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
综合库房	823,993.87	正在办理中

(5) 固定资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

固定资产清理

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产清理	88,511.38	-
合计	88,511.38	-

22、 在建工程

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	45,690,984.60	49,844,258.90
合计	45,690,984.60	49,844,258.90

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	期末余额			期初余额		
	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	362,290.87	362,290.87	-	362,290.87	362,290.87	-
待安装设备	161,621.35	-	161,621.35	9,384,690.14	-	9,384,690.14
华东数字化产业园项目	9,638,075.84	-	9,638,075.84	12,527,115.91	-	12,527,115.91
广日工业园改造项目	25,813,308.53	-	25,813,308.53	20,027,471.92	-	20,027,471.92
其他改造工程	10,077,978.88	-	10,077,978.88	7,904,980.93	-	7,904,980.93
合计	46,053,275.47	362,290.87	45,690,984.60	50,206,549.77	362,290.87	49,844,258.90

(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	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
华东数字化产业园项目	12,527,115.91	3,272,948.60	6,161,988.67	-	9,638,075.84
合计	12,527,115.91	3,272,948.60	6,161,988.67	-	9,638,075.84

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

(4) 在建工程的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

□适用 √不适用

(3) 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

(1) 油气资产情况

☐适用 ☒不适用

(2) 油气资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

25、 使用权资产

(1) 使用权资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	22,480,851.89	22,480,851.89
2. 本期增加金额	2,675,494.26	2,675,494.26
(1) 增加租赁合同	2,675,494.26	2,675,494.26
3. 本期减少金额	5,663,449.50	5,663,449.50
(1) 减少租赁合同	5,663,449.50	5,663,449.50
4. 期末余额	19,492,896.65	19,492,896.65
二、累计折旧		
1. 期初余额	11,892,161.02	11,892,161.02
2. 本期增加金额	2,941,089.21	2,941,089.21
(1) 计提	2,941,089.21	2,941,089.21
3. 本期减少金额	4,904,543.65	4,904,543.65
(1) 减少租赁合同	4,904,543.65	4,904,543.65
4. 期末余额	9,928,706.58	9,928,706.58
三、减值准备		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	9,564,190.07	9,564,190.07
2. 期初账面价值	10,588,690.87	10,588,690.87

(2) 使用权资产的减值测试情况

☐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	286,860,369.63	126,230,475.03	110,827,882.29	523,918,726.95
2. 本期增加金额	-	-	125,768.63	125,768.63
(1) 购置	-	-	125,768.63	125,768.63
3. 本期减少金额	-	-	-	-
4. 期末余额	286,860,369.63	126,230,475.03	110,953,650.92	524,044,495.58
二、累计摊销				
1. 期初余额	60,470,228.78	39,903,808.23	92,137,804.07	192,511,841.08
2. 本期增加金额	2,960,872.01	6,474,499.98	3,269,446.59	12,704,818.58
(1) 计提	2,960,872.01	6,474,499.98	3,269,446.59	12,704,818.58
3. 本期减少金额	-	-	-	-
4. 期末余额	63,431,100.79	46,378,308.21	95,407,250.66	205,216,659.66
三、减值准备				
1. 期初余额	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-
四、账面价值				
1. 期末账面价值	223,429,268.84	79,852,166.82	15,546,400.26	318,827,835.92
2. 期初账面价值	226,390,140.85	86,326,666.80	18,690,078.22	331,406,885.87

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) 确认为无形资产的数据资源

□适用 √不适用

(3) 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

(4) 无形资产的减值测试情况

□适用 √不适用

27、商誉**(1) 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	期末余额
南昌广日电梯工程有限公司	1,748,004.46	1,748,004.46
怡达快速电梯有限公司	168,301,524.65	168,301,524.65
合计	170,049,529.11	170,049,529.11

(2) 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

资产组或资产组组合发生变化

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 √不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

(5) 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修工程	8,399,260.75	3,695,601.97	1,601,588.69	-	10,493,274.03
改造工程	6,657,796.75	58,665.80	1,458,361.62	-	5,258,100.93
合计	15,057,057.50	3,754,267.77	3,059,950.31	-	15,751,374.96

29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	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	569,029,651.67	85,314,823.17	560,127,737.18	84,046,698.28
无形资产摊销	6,485,519.62	972,827.94	6,068,297.92	910,244.69
可抵扣亏损	15,056,041.43	2,753,366.94	14,314,162.00	2,567,897.08
预提费用	124,442,863.32	18,666,429.50	126,907,595.54	19,036,139.33
收到政府补助	21,277,947.95	5,300,687.51	28,280,205.39	7,046,740.00
租赁负债	7,648,730.64	1,044,277.76	8,682,467.57	1,210,707.19
合计	743,940,754.63	114,052,412.82	744,380,465.60	114,818,426.57

(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	期末余额		期初余额	
	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
使用权资产	7,872,482.40	1,093,523.05	8,939,068.18	1,258,259.41
公允价值变动损益	14,351,900.00	2,152,785.00	14,351,900.00	2,152,785.00
非同一控制企业合并资产评估增值	116,653,327.49	17,497,999.10	125,158,993.58	18,773,849.03
固定资产加速折旧	1,696,031.06	254,404.65	1,848,127.15	277,219.07
合计	140,573,740.95	20,998,711.80	150,298,088.91	22,462,112.51

(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	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	81,487,615.22	47,200,346.66
可抵扣亏损	734,077,445.44	714,462,641.31
合计	815,565,060.66	761,662,987.97

(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

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
软件款	8,761,114.54	-	8,761,114.54	8,321,289.07	-	8,321,289.07
工程、设备款等	61,848,745.62	1,414,223.33	60,434,522.29	93,743,489.84	1,414,223.33	92,329,266.51
未到期收款权	295,201,628.49	14,134,120.96	281,067,507.53	279,724,369.68	14,134,120.96	265,590,248.72
合计	365,811,488.65	15,548,344.29	350,263,144.36	381,789,148.59	15,548,344.29	366,240,804.30

补偿性资产相关信息

□适用 √不适用

31、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	71,395,909.04	71,395,909.04	其他	汇票、保函、信用证保证金	120,334,169.99	120,334,169.99	其他	汇票、保函、信用证保证金
货币资金	7,750,814.39	7,750,814.39	冻结	法院应诉冻结资金	8,267,713.19	8,267,713.19	冻结	法院应诉冻结资金
合计	79,146,723.43	79,146,723.43	/	/	128,601,883.18	128,601,883.18	/	/

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	期末余额	期初余额
信用借款	10,000,000.00	10,000,000.00
已贴现未到期的票据	329,193,786.79	507,527,434.75
合计	339,193,786.79	517,527,434.75

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、 交易性金融负债

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

34、 衍生金融负债

□适用 √不适用

35、 应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	13,289,937.18	2,466,970.82
银行承兑汇票	1,090,725,415.14	1,210,289,797.24
合计	1,104,015,352.32	1,212,756,768.06

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	期末余额	期初余额
应付账款	2,232,533,988.64	2,354,217,541.76
合计	2,232,533,988.64	2,354,217,541.76

(2) 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、 预收款项**(1) 预收账款项列示**

□适用 √不适用

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3) 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

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	期末余额	期初余额
合同负债	798,552,528.69	891,618,306.19
合计	798,552,528.69	891,618,306.19

(2) 账龄超过 1 年的重要合同负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户一	15,600,000.00	未验收结算
客户二	11,446,696.00	未验收结算
合计	27,046,696.00	/

(3) 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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	173,820,703.22	388,718,085.07	441,981,587.72	120,557,200.57
二、离职后福利-设定提存计划	810,255.60	48,425,887.80	48,369,218.75	866,924.65
三、辞退福利	2,518,181.10	5,022,977.48	7,387,979.47	153,179.11
合计	177,149,139.92	442,166,950.35	497,738,785.94	121,577,304.33

(2) 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	163,206,414.71	274,632,318.28	324,970,744.44	112,867,988.55
二、职工福利费	15,616.00	7,937,992.22	7,953,608.22	-
三、社会保险费	477,185.79	20,989,118.78	20,963,531.89	502,772.68
其中：医疗保险费	409,017.17	18,738,012.19	18,660,229.40	486,799.96
工伤保险费	64,361.01	1,913,059.41	1,964,182.91	13,237.51
生育保险费	841.36	256,089.69	256,931.05	-
补充医疗保险	2,966.25	81,957.49	82,188.53	2,735.21
四、住房公积金	903,733.55	21,294,638.18	21,300,163.33	898,208.40
五、工会经费和职工教育经费	575,218.30	5,151,796.19	5,192,598.89	534,415.60
六、劳务工	8,642,534.87	58,712,221.42	61,600,940.95	5,753,815.34
合计	173,820,703.22	388,718,085.07	441,981,587.72	120,557,200.57

(3) 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	780,618.54	40,693,014.57	40,634,446.78	839,186.33
2、失业保险费	23,230.06	1,828,162.68	1,824,449.42	26,943.32
3、企业年金缴费	6,407.00	5,904,710.55	5,910,322.55	795.00
合计	810,255.60	48,425,887.80	48,369,218.75	866,924.65

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	期末余额	期初余额
增值税	24,512,873.77	24,456,182.81
企业所得税	14,231,291.02	24,984,020.24
个人所得税	13,798,123.22	3,631,734.15
城市维护建设税	1,047,715.85	1,195,379.35
印花税	962,035.92	1,277,555.13
房产税	2,540,954.35	2,009,364.37
土地使用税	803,765.38	1,013,570.54
其他税费	580,273.05	3,908,503.83
合计	58,477,032.56	62,476,310.42

41、 其他应付款**(1) 项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股利	31,310,961.82	31,448,461.82
其他应付款	117,697,297.27	134,485,091.00
合计	149,008,259.09	165,933,552.82

(2) 应付利息

□适用 √不适用

(3) 应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	31,310,961.82	31,448,461.82
合计	31,310,961.82	31,448,461.82

(4) 其他应付款

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	期末余额	期初余额
往来款及代垫款	19,054,996.12	19,947,622.65
押金及保证金	59,212,261.04	57,872,783.85
限制性股票回购义务	8,326,657.20	20,908,096.65
其他	31,103,382.91	35,756,587.85
合计	117,697,297.27	134,485,091.00

账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

□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、 一年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	4,756,753.34	5,065,296.35
一年内到期的长期借款	-	2,130,103.42
合计	4,756,753.34	7,195,399.77

44、 其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据背书	50,043,476.46	89,218,558.05
待转销项税	182,172,733.84	193,216,745.61
合计	232,216,210.30	282,435,303.66

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	-	3,195,169.75
合计	-	3,195,169.75

其他说明

□适用 √不适用

46、 应付债券**(1) 应付债券**

□适用 √不适用

(2) 应付债券的具体情况：（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) 可转换公司债券的说明

□适用 √不适用

转股权会计处理及判断依据

□适用 √不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

47、 租赁负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	4,767,458.09	5,383,049.00
合计	4,767,458.09	5,383,049.00

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	期末余额	期初余额
专项应付款	21,089,953.20	28,047,091.96
合计	21,089,953.20	28,047,091.96

长期应付款

☐适用 ☒不适用

专项应付款

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
南大干线拆迁补偿款	28,047,091.96		6,957,138.76	21,089,953.20	因南大干线工程建设项目，需征收广日物流土地房产及建筑物而获取的拆迁补偿款
合计	28,047,091.96		6,957,138.76	21,089,953.20	/

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	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	3,983,714.50	4,443,551.82	预提维修费
其他	10,328,480.96	10,328,480.96	/
合计	14,312,195.46	14,772,032.78	/

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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	67,943,921.57	-	2,778,819.45	65,165,102.12	/
合计	67,943,921.57	-	2,778,819.45	65,165,102.12	/

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	851,678,362.00	-	-	-	-	-	851,678,362.00

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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,236,697,216.95	-	-	2,236,697,216.95
其他资本公积	10,939,563.16	5,544,544.25	-	16,484,107.41
合计	2,247,636,780.11	5,544,544.25	-	2,253,181,324.36

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本报告期，计入其他资本公积的股权激励费用增加 5,544,544.25 元。

56、 库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	27,283,693.00	-	1,515,717.10	25,767,975.90
合计	27,283,693.00	-	1,515,717.10	25,767,975.90

57、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额			期末余额
		本期所得税前发生额	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益					
二、将重分类进损益的其他综合收益	-12,198,169.45	129,600.73	334,026.90	-204,426.17	-11,864,142.55
外币财务报表折算差额	-12,198,169.45	129,600.73	334,026.90	-204,426.17	-11,864,142.55
其他综合收益合计	-12,198,169.45	129,600.73	334,026.90	-204,426.17	-11,864,142.55

58、 专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	51,325,719.36	8,999,196.38	6,729,049.57	53,595,866.17
合计	51,325,719.36	8,999,196.38	6,729,049.57	53,595,866.17

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	428,578,872.73	-	-	428,578,872.73
合计	428,578,872.73	-	-	428,578,872.73

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	5,341,374,587.27	5,237,830,053.15
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后期初未分配利润	5,341,374,587.27	5,237,830,053.15
加：本期归属于母公司所有者的净利润	131,339,770.92	689,310,453.92
减：提取法定盈余公积	-	-
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	338,773,495.10	585,765,919.80
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	5,133,940,863.09	5,341,374,587.27

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。

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	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,097,571,194.51	2,702,075,008.70	3,094,471,934.18	2,641,920,904.94
其他业务	22,370,806.26	5,497,843.37	21,994,116.20	6,888,832.42
合计	3,119,942,000.77	2,707,572,852.07	3,116,466,050.38	2,648,809,737.36

(2) 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计	
	营业收入	营业成本
商品类型		
电梯整机及后市场	1,451,198,460.28	1,184,825,604.44
电梯零部件及配套服务	1,568,292,063.87	1,451,816,180.49
其他	78,080,670.36	65,433,223.77
按经营地区分类		
华南区	1,325,117,171.34	1,171,851,121.73
华东区	818,001,797.53	717,243,502.40
华北区	221,086,551.70	193,471,281.70
西南区	319,547,363.71	283,390,761.70
国内其他区	348,540,268.36	285,384,503.95
海外地区	65,278,041.87	50,733,837.22

按商品确认时间分类	2026 年 1-6 月			
	产品	安装工程	服务	合计
主营业务收入	2, 586, 700, 245. 83	174, 274, 298. 37	336, 596, 650. 31	3, 097, 571, 194. 51
其中：在某一时刻确认	2, 586, 700, 245. 83	174, 274, 298. 37	66, 654, 973. 62	2, 827, 629, 517. 82
在某一时期内确认	-	-	269, 941, 676. 69	269, 941, 676. 69

其他说明

☐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, 480, 722, 752. 03 元，其中：

1, 311, 499, 182. 79 元预计将于 2026 年度确认收入

2, 169, 223, 569. 24 元预计将于 2027 年度及以后年度确认收入

(5) 重大合同变更或重大交易价格调整☐适用 ☒不适用**62、 税金及附加**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4, 266, 575. 15	3, 298, 485. 84
附加税	3, 077, 668. 30	2, 418, 159. 33
房产税	6, 683, 129. 51	5, 751, 900. 75
土地使用税	1, 850, 679. 61	1, 610, 613. 80
印花税	1, 959, 694. 77	2, 120, 350. 08
其他	59, 282. 00	52, 685. 58
合计	17, 897, 029. 34	15, 252, 195. 38

63、 销售费用☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	64, 107, 547. 55	67, 920, 761. 90
服务费	23, 411, 032. 38	18, 148, 323. 98
差旅费	3, 384, 837. 87	3, 591, 799. 77
业务招待费	2, 829, 119. 93	3, 155, 966. 94
广告宣传费	3, 435, 894. 41	2, 796, 108. 20
租赁费	1, 691, 064. 07	1, 995, 857. 21
车辆费用	1, 531, 980. 85	1, 703, 337. 49
办公费	763, 137. 83	1, 018, 201. 31
其他	3, 802, 875. 33	4, 125, 449. 18
合计	104, 957, 490. 22	104, 455, 805. 98

64、 管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	133,037,150.58	146,656,810.27
折旧及摊销费用	38,508,767.97	37,228,388.53
咨询及中介服务费	1,860,540.12	3,650,188.61
使用权资产折旧	2,380,369.84	5,010,399.39
办公费	2,667,159.49	2,985,206.99
安全生产费	2,171,016.05	2,525,852.33
差旅费	1,651,766.21	1,915,842.07
修理维护费	1,127,312.63	1,494,097.74
低值易耗品	926,952.12	1,267,023.49
股权激励费用	5,814,974.52	13,770,410.53
其他	9,824,157.53	10,051,939.59
合计	199,970,167.06	226,556,159.54

65、 研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入物料	50,430,388.24	49,474,765.71
人工费用	42,450,085.79	50,472,188.00
折旧及摊销费	6,494,564.75	8,984,493.94
其他	4,333,869.27	4,713,539.01
合计	103,708,908.05	113,644,986.66

66、 财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,478,935.78	1,372,646.25
减：利息收入	34,130,335.82	37,059,285.03
汇兑损失	237,700.06	158,374.55
其他	2,185,258.95	443,951.42
合计	-30,228,441.03	-35,084,312.81

67、 其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
政府补助		
——与资产相关	2,778,819.45	2,633,162.18
——与收益相关	9,438,120.93	5,492,429.73
增值税加计抵减	9,425,419.87	12,003,696.76
其他	713,308.96	730,534.44
合计	22,355,669.21	20,859,823.11

68、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	118,818,949.94	127,182,163.63
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	32,155,098.37	26,092,451.96
合计	150,974,048.31	153,274,615.59

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	本期发生额	上期发生额
其他非流动金融资产	-33,756,911.81	37,811,384.27
合计	-33,756,911.81	37,811,384.27

71、 信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-10,222,278.98	-13,625,967.09
其他应收款坏账损失	-	4,500.00
长期应收款坏账损失	200,000.00	30,000.00
合计	-10,022,278.98	-13,591,467.09

72、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值损失	8,379.26	160,354.62
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,442,512.39	-7,151,138.28
合计	-2,434,133.13	-6,990,783.66

73、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	150,192.28	77,259.94
合计	150,192.28	77,259.94

其他说明：

□适用 √不适用

74、 营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	320,671.31	67,736.03	320,671.31
其他	934,789.87	1,701,198.63	934,789.87
合计	1,255,461.18	1,768,934.66	1,255,461.18

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	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	226,409.30	196,353.06	226,409.30
其他	1,073,860.28	762,628.66	1,073,860.28
合计	1,300,269.58	958,981.72	1,300,269.58

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	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	8,390,922.78	10,559,010.26
递延所得税费用	-697,386.96	-6,296,091.25
合计	7,693,535.82	4,262,919.01

(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	本期发生额
利润总额	143,285,772.54
按法定/适用税率计算的所得税费用	35,821,443.14
子公司适用不同税率的影响	-1,318,100.73
调整以前期间所得税的影响	2,149,890.97
非应税收入的影响	-37,743,512.08
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,713,992.22
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-883,493.88
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	13,779,499.96
研发加计扣除	-5,826,183.78
所得税费用	7,693,535.82

其他说明：

□适用 √不适用

77、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见第八节财务报告七、合并财务报表项目注释 57、其他综合收益

78、 现金流量表项目**(1) 与经营活动有关的现金**

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	本期发生额	上期发生额
存款利息	94,689,376.04	6,619,484.62
保证金及押金	84,892,862.81	68,862,552.05
政府补贴	6,742,830.36	12,655,255.92
营业外收入	934,293.46	677,678.14
其他	17,582,569.06	13,365,571.76
合计	204,841,931.73	102,180,542.49

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	本期发生额	上期发生额
销售费用付现	47,809,985.65	49,382,173.48
管理费用付现	34,036,363.76	48,647,260.37
营业外支出	1,072,011.05	951,237.05
保证金及押金	25,524,379.62	11,219,186.16
银行手续费	1,403,558.39	1,635,963.40
其他	33,072,744.56	24,549,923.83
合计	142,919,043.03	136,385,744.29

(2) 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到联营企业现金分红	447,135,876.87	610,637,318.24
合计	447,135,876.87	610,637,318.24

支付的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
股份回购支付的现金	9,158,547.94	38,900,467.55
偿还租赁负债支付的现金	3,308,077.18	6,631,418.63
票据贴现手续费	168,686.19	
合计	12,635,311.31	45,531,886.18

筹资活动产生的各项负债变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	517,527,434.75	27,997,613.46	303,496,173.33	509,827,434.75	-	339,193,786.79
应付股利	31,448,461.82	-	410,632,233.81	399,321,588.34	11,448,145.47	31,310,961.82
长期借款	3,195,169.75	-	-	3,195,169.75	-	-
一年内到期的长期借款	2,130,103.42	-	-	2,130,103.42	-	-
合计	554,301,169.74	27,997,613.46	714,128,407.14	914,474,296.26	11,448,145.47	370,504,748.61

(4) 以净额列报现金流量的说明

□适用 √不适用

(5) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

□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	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	135,592,236.72	230,819,344.36
加：资产减值准备	2,434,133.13	6,990,783.66
信用减值损失	10,022,278.98	13,591,467.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	61,361,440.76	63,013,379.23
使用权资产摊销	2,941,089.21	6,583,959.71
无形资产摊销	12,704,818.58	13,229,091.82
长期待摊费用摊销	3,059,950.31	2,729,747.14
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）	-150,192.28	-77,259.94
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-94,262.01	128,617.03
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	33,756,911.81	-37,811,384.27
财务费用（收益以“-”号填列）	-20,879,784.02	-35,084,312.81
投资损失（收益以“-”号填列）	-150,974,048.31	-153,274,615.59
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	766,013.75	-4,478,638.75
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,463,400.71	-1,817,452.50
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,887,978.91	-173,834,090.77
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	98,719,785.21	19,751,676.97
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-83,921,199.21	-157,783,428.19
其他	5,814,974.52	13,770,410.53
经营活动产生的现金流量净额	111,578,725.35	-193,552,705.28
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
不涉及现金收支的供应商融资安排	303,496,173.33	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	3,910,715,878.46	4,323,392,636.96
减：现金的期初余额	4,244,757,510.27	3,983,008,316.66
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	-334,041,631.81	340,384,320.30

(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	期末余额	期初余额
一、现金	3,910,715,878.46	4,244,757,510.27
其中：库存现金	-	-
可随时用于支付的银行存款	3,906,776,004.71	4,239,728,613.71
可随时用于支付的其他货币资金	3,939,873.75	5,028,896.56
二、期末现金及现金等价物余额	3,910,715,878.46	4,244,757,510.27

(5) 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	理由
货币资金	147,680,521.26	257,339,059.60	汇票、保函、信用证保证金、应计利息、法院应诉冻结资金
合计	147,680,521.26	257,339,059.60	/

其他说明：

□适用 √不适用

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、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	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	3,658,518.23	6.8109	24,917,801.81
欧元	254,903.56	7.7671	1,979,861.44
港币	6,649,655.15	0.86855	5,775,557.98
瑞士法郎	0.16	8.4228	1.35
日元	3.00	0.042045	0.13
应收账款			
其中：美元	192,462.12	6.8109	1,310,840.25
应付账款			
其中：英镑	267,606.74	9.0145	2,412,340.96
其他应付款			
其中：港币	483,940.00	0.86855	420,326.09
其他应收款			
其中：港币	471,987.57	0.86855	409,944.80

(2) 货币缺乏可兑换性的性质及其财务影响、所采用的即期汇率及其估计过程，以及企业因货币缺乏可兑换性而面临的风险

☐适用 ☒不适用

(3) 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

(4) 境外经营的记账本位币与企业的列报货币之间缺乏可兑换性的情况

☐适用 ☒不适用

82、 租赁

(1) 作为承租人

☒适用 ☐不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

☐适用 ☒不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

☒适用 ☐不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用金额为 7,007,572.61 (单位：元 币种：人民币)

售后租回交易及判断依据

☐适用 ☒不适用

与租赁相关的现金流出总额9,931,289.45(单位：元 币种：人民币)

(2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
厂房和办公场所	3,722,785.03	-
合计	3,722,785.03	-

作为出租人的融资租赁

☐适用 ☒不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

☐适用 ☒不适用

未来五年未折现租赁收款额

☐适用 ☒不适用

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

☐适用 ☒不适用

83、 数据资源

☐适用 ☒不适用

84、 其他

☐适用 ☒不适用

八、研发支出

1、 按费用性质列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	104,800,619.99	114,837,212.56
合计	104,800,619.99	114,837,212.56
其中：费用化研发支出	103,708,908.05	113,644,986.66
资本化研发支出	1,091,711.94	1,192,225.90

2、 符合资本化条件的研发项目开发支出

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期增加金额		本期减少金额		期末 余额
		内部开发支出	其他	确认为无 形资产	转入当 期损益	
广日物语智能物联网盒子	1,217,947.29	978,651.73	-	-	-	2,196,599.02
广日物道智能物联网平台	2,171,141.76	113,060.21	-	-	-	2,284,201.97
合计	3,389,089.05	1,091,711.94	-	-	-	4,480,800.99

重要的资本化研发项目

☐适用 ☒不适用

开发支出减值准备

☐适用 ☒不适用

3、 重要的外购在研项目

☐适用 ☒不适用

九、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

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

☒适用 ☐不适用

公司与全资子公司广州广日电梯工业有限公司、全资子公司广州广日电气设备有限公司、季华科技有限公司及广州工控图南创业投资基金合伙企业（有限合伙）于 2026 年 3 月共同投资设立子公司广州广日数智科技有限公司。公司持股比例37%，广州广日电梯工业有限公司持股比例 30%，广州广日电气设备有限公司持股比例 25%，广州工控图南创业投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例 7%，季华科技有限公司持股比例 1%。

6、 其他

☐适用 ☒不适用

十、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

单位：元 币种：人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	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	631,000,000.00	广东广州	制造、安装和维修	100.00	-	同一控制合并
广州广日电气设备有限公司	广东广州	529,000,000.00	广东广州	制造	60.00	40.00	同一控制合并
广州广日物流有限公司	广东广州	83,183,494.36	广东广州	运输、仓储、装卸和货物配送	75.00	20.00	同一控制合并
广州广日电梯工程有限公司	广东广州	23,000,000.00	广东广州	安装、维修和保养	-	100.00	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	60,000,000.00	广东广州	制造	50.00	-	同一控制合并
安捷通电梯有限公司	香港	97,590,863.32	香港	销售、安装及维修	100.00	-	同一控制合并
广州广日智能停车设备有限公司	广东广州	75,000,000.00	广东广州	制造、安装和维修	-	100.00	同一控制合并
广州广日物业管理有限公司	广东广州	500,000.00	广东广州	物业管理	100.00	-	同一控制合并
广日科技发展（昆山）有限公司	江苏昆山	217,000,000.00	江苏昆山	投资、物业管理	95.00	5.00	同一控制合并
深圳广日电梯工程有限公司	广东深圳	3,000,000.00	广东深圳	维修保养及售后服务	-	100.00	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	1,500,000.00	广东珠海	维修保养及售后服务	-	100.00	同一控制合并
佛山广日电梯工程有限公司	广东佛山	3,000,000.00	广东佛山	维修保养及售后服务	-	100.00	同一控制合并
艺宏发展有限公司	香港	21,274.00	香港	物业投资	-	100.00	同一控制合并
高达物流中心有限公司	香港	11,051,700.00	香港	运输	-	80.00	同一控制合并
广日物流（昆山）有限公司	江苏昆山	30,000,000.00	江苏昆山	运输、仓储、装卸和货物配送	-	98.00	同一控制合并
广日电气（昆山）有限公司	江苏昆山	30,000,000.00	江苏昆山	制造	-	100.00	同一控制合并
成都广日电气设备有限公司	四川成都	70,000,000.00	四川成都	制造	-	100.00	设立或投资
成都广日物流有限公司	四川成都	23,900,000.00	四川成都	运输、仓储、装卸和货物配送	-	95.00	设立或投资
成都广日科技有限公司	四川成都	280,746,400.00	四川成都	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	30,000,000.00	四川成都	制造	49.00	1.00	设立或投资
广州安速通建筑工程机械有限公司	广东广州	5,000,000.00	广东广州	制造	-	95.00	设立或投资
南昌广日电梯工程有限公司	江西南昌	1,500,000.00	江西南昌	销售、安装及维修	-	75.50%	非同一控制合并
西屋月台屏蔽门（广州）有限公司	广东广州	50,100,000.00	广东广州	制造	-	100.00	非同一控制合并

广日电梯（四川）有限公司	四川德阳	250,000,000.00	四川德阳	制造、安装和维修	-	100.00	设立或投资
广日供应链管理（四川）有限公司	四川德阳	100,000,000.00	四川德阳	供应链管理服务、制造	49.00	48.45	设立或投资
广日电梯设备（山东）有限公司	山东济南	250,000,000.00	山东济南	制造、安装和维修	-	100.00	设立或投资
广日供应链管理（山东）有限公司	山东济南	120,000,000.00	山东济南	供应链管理服务、制造	49.00	48.45	设立或投资
广日电气（山东）有限公司	山东济南	100,000,000.00	山东济南	制造	-	100.00	设立或投资
怡达快速电梯有限公司	浙江湖州	300,080,000.00	浙江湖州	制造、安装和维修	45.00	-	非同一控制合并
浙江怡达电梯安装服务有限公司	浙江湖州	10,000,000.00	浙江湖州	安装、维修和保养	-	45.00	非同一控制合并
怡达家用电梯制造（浙江）有限公司	浙江湖州	10,000,000.00	浙江湖州	制造、安装和维修	-	44.55	非同一控制合并
广州广日数智科技有限公司	广东广州	50,000,000.00	广东广州	制造	37.00	55.00	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：

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。
怡达快速电梯有限公司	45%	根据怡达快速电梯有限公司章程规定，董事会由 3 人组成，其中 2 位董事由公司委派。

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：
不适用

(2) 重要的非全资子公司

☐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

(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
广州国发广日产业投资基金合伙企业（有限合伙）	广东广州	广东广州	投资管理	20	-	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

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	日立电梯（中国）有限公司	广州国发广日产业投资基金合伙企业（有限合伙）	日立电梯（中国）有限公司	广州国发广日产业投资基金合伙企业（有限合伙）
流动资产	25,616,712,780.43	504,021,683.26	27,101,696,236.01	487,197,064.65
非流动资产	3,140,572,738.39	100,000,000.00	3,107,987,804.79	100,000,000.00
资产合计	28,757,285,518.82	604,021,683.26	30,209,684,040.80	587,197,064.65
流动负债	17,516,335,013.94	880,863.76	17,817,163,214.24	-
非流动负债	354,314,404.81	-	194,405,509.27	-
负债合计	17,870,649,418.75	880,863.76	18,011,568,723.51	-
少数股东权益	1,579,419,984.11	-	1,790,253,662.15	-
归属于母公司股东权益	9,307,216,115.96	603,140,819.50	10,407,861,655.14	587,197,064.65
按持股比例计算的净资产份额	2,792,164,834.79	120,628,163.90	3,122,358,496.54	117,439,412.93
对联营企业权益投资的账面价值	2,778,630,901.33	120,600,979.40	3,106,106,520.58	117,439,775.14
净利润	535,107,282.41	15,806,021.30	590,167,657.19	8,636,972.69
综合收益总额	535,107,282.41	15,806,021.30	590,167,657.19	8,636,972.69
本年度收到的来自联营企业的股利	447,135,876.87	-	610,637,318.24	-

(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
合营企业：		
投资账面价值合计	4,875,874.77	4,891,382.39
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-15,507.62	-
--综合收益总额	-15,507.62	-
联营企业：		
投资账面价值合计	50,519,144.05	50,528,123.37
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-8,979.32	-388,833.10
--综合收益总额	-8,979.32	-388,833.10

(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

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
广州松兴电气股份有限公司	-	-	-12,713,402.07

(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

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

☐适用 ☒不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

☐适用 ☒不适用

2、涉及政府补助的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期转入其他收益	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	67,943,921.57	-	2,778,819.45	65,165,102.12	与资产相关
合计	67,943,921.57	-	2,778,819.45	65,165,102.12	/

3、计入当期损益的政府补助

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与收益相关	9,438,120.93	5,492,429.73
与资产相关	2,778,819.45	2,633,162.18
合计	12,216,940.38	8,125,591.91

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具的风险

√适用 □不适用

本公司的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七。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

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，使股东及其他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，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 2026 年 6 月 30 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定期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	一年以内	一到五年	五年以上	合计
短期借款	339,193,786.79	-	-	339,193,786.79
应付票据	1,104,015,352.32	-	-	1,104,015,352.32
应付账款	2,232,533,988.64	-	-	2,232,533,988.64
应付股利	31,310,961.82	-	-	31,310,961.82
其他应付款	117,697,297.27	-	-	117,697,297.27
一年内到期的非流动负债	4,756,753.34	-	-	4,756,753.34
租赁负债	-	4,767,458.09	-	4,767,458.09

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

3、金融资产转移

(1) 转移方式分类

☐适用 ☒不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

☐适用 ☒不适用

(3) 继续涉入的转移金融资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

十三、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）应收款项融资	-	-	78,833,988.08	78,833,988.08
（二）其他非流动金融资产	166,182,733.80	-	479,294,608.54	645,477,342.34
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	166,182,733.80	-	479,294,608.54	645,477,342.34
（1）权益工具投资	166,182,733.80	-	479,294,608.54	645,477,342.34
持续以公允价值计量的资产总额	166,182,733.80	-	558,128,596.62	724,311,330.42

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

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

公司对于持有的未到期但转让时满足终止确认条件的票据计入应收款项融资，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

十四、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	57.11	57.11

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

子公司情况详见本附注十、1.（1）企业集团的构成相关内容。

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十、3.（1）重要的合营企业或联营企业相关内容。

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

☐适用 ☒不适用

4、 其他关联方情况

☒适用 ☐不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
沈阳中科博微科技股份有限公司	母公司的控股子公司
广州导新模具注塑有限公司	母公司的控股子公司
广州南洋电器有限公司	母公司的全资子公司
广州电缆有限公司	母公司的全资子公司
广州工控智能装备产业有限公司	母公司的全资子公司
广州机床厂有限公司	母公司的全资子公司
广州柴油机厂股份有限公司	母公司的全资子公司
广州工控新星威酒店管理有限公司	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
广州越鑫曲轴制造有限公司	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

广州工业投资控股集团有限公司	集团公司
广州汇捷供应链管理有限公司	集团兄弟公司
广钢气体（广州）有限公司	集团兄弟公司
广州万宝铜业有限公司	集团兄弟公司
广州工控物产科技有限公司	集团兄弟公司
广州工控穗东商业服务有限公司	集团兄弟公司
广州市金鼎广铝装饰工程有限公司	集团兄弟公司
广州广钢泰颐健康管理有限公司	集团兄弟公司
广州市万力嘉洋创意产业园开发有限公司	集团兄弟公司
青岛万宝压缩机有限公司	集团兄弟公司
广州欣诚物业管理有限公司	集团兄弟公司
广州广钢新城医院有限公司	集团兄弟公司
万力轮胎股份有限公司	集团兄弟公司
福建广闽铜业有限公司	集团兄弟公司
广州工控万宝融资租赁有限公司	集团兄弟公司
广州市金属回收有限公司	集团兄弟公司
北京鼎汉技术集团股份有限公司	集团兄弟公司
广州万宝集团冰箱有限公司	集团兄弟公司
工控国际控股（广州）有限公司	集团兄弟公司
广州工控产业园发展集团有限公司	集团兄弟公司
广州工控科技产业发展集团有限公司	集团兄弟公司
广州工控企业管理有限公司	集团兄弟公司
广州双一乳胶制品有限公司	集团兄弟公司
广州万宝新天地商贸有限公司	集团兄弟公司
广州威谷置业有限公司	集团兄弟公司
山河智能装备股份有限公司	集团兄弟公司
广州工控服务管理有限公司	集团兄弟公司
广州万力集团房地产有限公司	集团兄弟公司
广州黄埔化工有限公司	集团兄弟公司
广州广钢新材料股份有限公司	集团兄弟公司
广州鼎汉轨道交通装备有限公司	集团兄弟公司
湖南山河物流有限公司	集团兄弟公司
河南万宝长骏工贸发展有限公司	集团兄弟公司
广州市雅业物业经营服务有限公司	集团兄弟公司
广州森宝电器股份有限公司	集团兄弟公司
广州工控资产管理有限公司	集团兄弟公司
广州工控万宝压缩机有限公司	集团兄弟公司
广东南方碱业股份有限公司	集团兄弟公司
孚能科技（赣州）股份有限公司	集团兄弟公司
广州松兴电气股份有限公司	其他
日立电梯（中国）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（成都）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（天津）有限公司	其他
日立电梯（上海）有限公司	其他
永大电梯设备（中国）有限公司	其他
日立电梯（中国）有限公司杭州营销有限公司	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
河北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
上海吉亿电机有限公司	其他
厦门日立电梯工程有限公司	其他
无锡日立电梯工程有限公司	其他
北京日立电梯营销有限公司	其他
北京日立电梯工程有限公司	其他
上海永大电梯安装维修有限公司	其他
吉林日立电梯工程有限公司	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	本期发生额	上期发生额
广州南洋电器有限公司	采购原材料、配件	7,658.33	10,648.78
广州汇捷供应链管理有限公司	采购原材料、配件	2,142.84	-
沈阳中科博微科技股份有限公司	采购原材料、配件	1,163,703.00	78,195.00
广钢气体（广州）有限公司	采购原材料、配件	288,224.04	196,782.99
广州万宝铜业有限公司	采购原材料、配件	73,735,550.32	39,837,459.80
广州电缆有限公司	采购原材料、配件	1,034,727.56	-
广州工控物产科技有限公司	采购原材料、配件	1,383,472.44	-
日立电梯（中国）有限公司	采购原材料、配件	3,192,647.41	2,065,166.44
日立楼宇技术（广州）有限公司	采购原材料、配件	112,871,886.10	108,875,510.18
日立电梯电机（广州）有限公司	采购原材料、配件	7,360,772.55	6,439,947.94
日立电梯（成都）有限公司	采购原材料、配件	368,958.00	264,557.63
日立电梯（广州）自动扶梯有限公司	采购原材料、配件	11,155.04	6,554.19
日立电梯（天津）有限公司	采购原材料、配件	558,458.67	585,649.90
日立电梯（上海）有限公司	采购原材料、配件	7,208,836.35	6,142,214.79
永大电梯设备（中国）有限公司	采购原材料、配件	185,899.03	34,083.57
日立电梯（中国）有限公司杭州营销有限公司	采购原材料、配件	137,833.82	-
无锡日立电梯工程有限公司	采购原材料、配件	3,025.23	-
广州机床厂有限公司	服务费	2,830.20	2,830.20
广州工控穗东商业服务有限公司	服务费	511,052.44	523,358.39
广钢气体（广州）有限公司	服务费	690.00	844.00
日立电梯（中国）有限公司	服务费	183,728.50	38,209.27
日立楼宇技术（广州）有限公司	服务费	9,915.58	10,677.45
日立电梯电机（广州）有限公司	服务费	84,830.02	121,397.91
日立电梯（天津）有限公司	服务费	43,901.44	41,559.76
日立电梯（成都）有限公司	服务费	14,000.00	18,200.00
日立电梯（广州）自动扶梯有限公司	服务费	56,037.72	-
永大电梯设备（中国）有限公司	服务费	122,070.92	52,743.15
日立电梯（上海）有限公司	服务费	7,800.00	7,500.00
总计		210,551,807.55	165,354,091.34

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广州南洋电器有限公司	销售电梯配件、材料	-	407.08
广州导新模具注塑有限公司	销售电梯配件、材料	-	3,444.00
广州电缆有限公司	销售电梯配件、材料	47,989.05	1,874,690.24
广州广钢泰颐健康管理有限公司	销售电梯配件、材料	22,732.76	-
广州市万力嘉洋创意产业园开发有限公司	销售电梯配件、材料	16,682.31	3,053.10
青岛万宝压缩机有限公司	销售电梯配件、材料	-	250,568.54
广州欣诚物业管理有限公司	销售电梯配件、材料	366,671.90	1,110.62
广州广钢新城医院有限公司	销售电梯配件、材料	29,631.07	-
万力轮胎股份有限公司	销售电梯配件、材料	-	417,084.26
广州汇捷供应链管理有限公司	销售电梯配件、材料	-	561,769.88
福建广闽铜业有限公司	销售电梯配件、材料	-	110,707.97
广州工业投资控股集团有限公司	销售电梯配件、材料	-	311.32
广州市金属回收有限公司	销售电梯配件、材料	272,289.83	60,541.50
北京鼎汉技术集团股份有限公司	销售电梯配件、材料	271,238.96	382,310.24
广州工控智能装备产业有限公司	销售电梯配件、材料	-	4,326,163.66
广州万宝集团冰箱有限公司	销售电梯配件、材料	10,105.12	74,219.67
工控国际控股（广州）有限公司	销售电梯配件、材料	1,647,362.86	-
广钢气体（广州）有限公司	销售电梯配件、材料	5,444.45	-
广州柴油机厂股份有限公司	销售电梯配件、材料	20,699.10	-
广州工控产业园发展集团有限公司	销售电梯配件、材料	15,929.20	-
广州工控科技产业发展集团有限公司	销售电梯配件、材料	5,480.00	-
广州工控企业经营管理有限公司	销售电梯配件、材料	5,094.33	-
广州工控新星威酒店管理有限公司	销售电梯配件、材料	5,966.04	-
广州广重企业集团有限公司	销售电梯配件、材料	7,625.65	-
广州双一乳胶制品有限公司	销售电梯配件、材料	10,188.68	-
广州万宝新天地商贸有限公司	销售电梯配件、材料	7,169.81	-
广州威谷置业有限公司	销售电梯配件、材料	459,790.36	-
山河智能装备股份有限公司	销售电梯配件、材料	6,632.74	-
日立电梯（中国）有限公司	销售电梯配件、材料	363,333,865.65	370,703,143.55
日立楼宇技术（广州）有限公司	销售电梯配件、材料	7,512,534.13	9,976,648.94
日立电梯（中国）有限公司杭州工程有限公司	销售电梯配件、材料	1,393,397.40	-
日立电梯电机（广州）有限公司	销售电梯配件、材料	11,981,958.18	12,508,837.30
深圳市日立电梯工程有限公司	销售电梯配件、材料	4,120,066.99	-
日立电梯（成都）有限公司	销售电梯配件、材料	103,218,022.13	129,374,738.69
日立电梯（广州）自动扶梯有限公司	销售电梯配件、材料	2,140,365.86	3,447,520.23
日立电梯（天津）有限公司	销售电梯配件、材料	90,587,954.69	83,294,958.98
日立电梯（上海）有限公司	销售电梯配件、材料	206,871,832.79	317,482,527.34
河北日立电梯工程有限公司	销售电梯配件、材料	-	1,363.98
天津日立电梯工程有限公司	销售电梯配件、材料	-	8,904.42
永大电梯设备（中国）有限公司	销售电梯配件、材料	37,574,897.26	53,532,926.01
上海吉亿电机有限公司	销售电梯配件、材料	1,155,539.99	2,041,916.59
厦门日立电梯工程有限公司	销售电梯配件、材料	20,890.72	-
无锡日立电梯工程有限公司	销售电梯配件、材料	68,349.52	-
广州工控万宝融资租赁有限公司	服务费	286,218.88	276,052.84

广州机电物业管理有限公司	服务费	-	38,203.77
广州欣诚物业管理有限公司	服务费	-	263,037.76
广州广钢新城医院有限公司	服务费	-	21,850.00
广州广钢泰颐健康管理有限公司	服务费	-	5,132.74
广州市万力嘉洋创意产业园开发有限公司	服务费	-	17,772.42
广州双一乳胶制品有限公司	服务费	-	10,188.68
广州工控服务管理有限公司	服务费	-	4,211.32
广州万力集团房地产有限公司	服务费	-	367,308.85
广州广重企业集团有限公司	服务费	70,335.48	-
广州黄埔化工有限公司	服务费	-	9,433.63
广州万宝集团冰箱有限公司	服务费	-	310.93
广州广钢新材料股份有限公司	服务费	-	79,082.02
广州鼎汉轨道交通装备有限公司	服务费	153,471.05	22,597.25
湖南山河物流有限公司	服务费	461,866.05	764,063.29
广州万宝铜业有限公司	服务费	1,049,583.79	169,821.37
广州电缆有限公司	服务费	4,473,783.82	561,467.84
广州工控科技产业发展集团有限公司	服务费	1,467.89	-
广州工控物产科技有限公司	服务费	16,550.89	-
广州汇捷供应链管理有限公司	服务费	624,095.05	-
广州市金属回收有限公司	服务费	2,935.78	-
河南万宝长骏工贸发展有限公司	服务费	3,532.11	-
万力轮胎股份有限公司	服务费	421,456.86	-
日立电梯（中国）有限公司	服务费	44,761,672.30	49,841,841.20
北京日立电梯营销有限公司	服务费	-	6,422.02
北京日立电梯工程有限公司	服务费	35,283.53	9,724.77
日立楼宇技术（广州）有限公司	服务费	3,855,534.87	2,994,881.22
日立电梯（中国）有限公司杭州工程有限公司	服务费	282,310.32	-
日立电梯电机（广州）有限公司	服务费	5,448,694.68	7,496,772.31
深圳市日立电梯工程有限公司	服务费	1,376.15	1,818,860.97
日立电梯（成都）有限公司	服务费	12,106,575.25	10,076,165.53
日立电梯（广州）自动扶梯有限公司	服务费	9,856,349.37	11,050,106.50
日立电梯（天津）有限公司	服务费	9,496,363.79	13,513,006.80
日立电梯（上海）有限公司	服务费	40,834,511.47	43,148,816.95
无锡日立电梯工程有限公司	服务费	550.46	-
永大电梯设备（中国）有限公司	服务费	10,041,786.14	8,576,017.76
上海吉亿电机有限公司	服务费	44,164.00	41,732.00
上海永大电梯安装维修有限公司	服务费	40,438.15	85,603.70
吉林日立电梯工程有限公司	服务费	-	42,780.78
总计		977,585,307.66	1,141,753,135.33

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	本期发生额				上期发生额			
		简化处理的短期 租赁和低价值资 产租赁的租金费 用（如适用）	支付的租金	承担的租赁 负债利息支 出	增加的 使用权 资产	简化处理的短 期租赁和低价 值资产租赁的 租金费用（如 适用）	支付的租金	承担的租赁 负债利息支 出	增加的 使用权 资产
日立电梯电机（广州）有限公司	房屋及建筑物	-	82,615.92	2,115.99	-	-	88,283.55	6,038.21	-
日立电梯（成都）有限公司	房屋及建筑物	-	-	-	-	432,000.00	-	-	-
广州工控穗东商业服务有限公司	房屋及建筑物	-	920,843.74	35,441.72	-	-	2,205,987.84	371,498.34	-

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	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	277.19	272.37

(8) 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

(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	期末余额	期初余额
		账面余额	账面余额
预付款项	永大电梯设备（中国）有限公司	20,516.44	-
预付款项	日立电梯（中国）有限公司杭州营销有限公司	176,000.00	-
预付款项	广州电缆有限公司	131,732.68	-
预付款项	日立楼宇技术（广州）有限公司	1,898.40	32,578.70
预付款项	日立电梯（中国）有限公司	101,405.27	251,458.00
预付款项	日立电梯（广州）自动扶梯有限公司	700.00	1,000.00
应收账款	永大电梯设备（中国）有限公司	50,547,480.82	76,615,673.74
应收账款	万力轮胎股份有限公司	660,663.21	855,668.19
应收账款	深圳市日立电梯工程有限公司	7,995,298.30	7,015,876.60
应收账款	上海永大电梯安装维修有限公司	-	25,500.00
应收账款	上海吉亿电机有限公司	1,482,767.67	2,225,072.77
应收账款	厦门日立电梯工程有限公司	14,835.73	-
应收账款	日立楼宇技术（广州）有限公司	8,224,422.62	11,929,624.16
应收账款	日立电梯电机（广州）有限公司	16,632,385.63	17,516,349.14
应收账款	日立电梯（中国）有限公司杭州工程有限公司	1,069,141.59	12,277.90

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
		账面余额	账面余额
应收账款	日立电梯（中国）有限公司	362,268,323.29	384,892,323.01
应收账款	日立电梯（天津）有限公司	90,720,830.67	100,084,132.95
应收账款	日立电梯（上海）有限公司	199,854,470.56	230,603,106.07
应收账款	日立电梯（广州）自动扶梯有限公司	6,955,052.59	7,209,778.76
应收账款	日立电梯（成都）有限公司	101,259,406.46	89,917,773.64
应收账款	青岛万宝压缩机有限公司	107,200.00	107,200.00
应收账款	吉林日立电梯工程有限公司	39,657.78	88,128.40
应收账款	湖南山河物流有限公司	66,396.00	27,966.00
应收账款	广州欣诚物业管理有限公司	347,409.10	135,470.38
应收账款	广州威谷置业有限公司	500,000.00	-
应收账款	广州万力集团房地产有限公司	182,471.84	184,056.84
应收账款	广州万宝新天地商贸有限公司	3,600.00	-
应收账款	广州万宝铜业有限公司	108,353.42	-
应收账款	广州万宝集团冰箱有限公司	55,414.21	43,995.42
应收账款	广州松兴电气股份有限公司	275,649.42	275,649.42
应收账款	广州双一乳胶制品有限公司	-	6,480.00
应收账款	广州市雅业物业经营服务有限公司	7,600.00	3,600.00
应收账款	广州市万力嘉洋创意产业园开发有限公司	10,149.58	30,600.00
应收账款	广州市金属回收有限公司	34,540.50	38,701.00
应收账款	广州市金鼎广铝装饰工程有限公司	-	379,608.98
应收账款	广州森宝电器股份有限公司	16,905.00	67,620.00
应收账款	广州南洋电器有限公司	-	24,505.19
应收账款	广州机电物业管理有限公司	18,840.00	27,840.00
应收账款	广州汇捷供应链管理有限公司	97,332.99	-
应收账款	广州广重企业集团有限公司	35,560.00	97,100.00
应收账款	广州广钢新城医院有限公司	25,646.00	6,750.00
应收账款	广州广钢新材料股份有限公司	-	23,065.60
应收账款	广州广钢泰颐健康管理有限公司	700.00	-
应收账款	广州工控资产管理有限公司	6,600.00	991.00
应收账款	广州工控智能装备产业有限公司	3,113,239.99	3,113,239.99
应收账款	广州工控新星威酒店管理有限公司	6,324.00	-
应收账款	广州工控物产科技有限公司	14,624.28	-
应收账款	广州工控科技产业发展集团有限公司	30,703.83	24,511.43
应收账款	广州鼎汉轨道交通装备有限公司	11,524.00	-
应收账款	广州电缆有限公司	4,092,311.87	5,716,040.85
应收账款	广州柴油机厂股份有限公司	4,605.05	4,000.00
应收账款	福建广闽铜业有限公司	6,255.00	-
应收账款	北京鼎汉技术集团股份有限公司	778,162.10	1,004,564.25
应收票据	永大电梯设备（中国）有限公司	1,301,199.85	173,065.00
应收票据	日立电梯（中国）有限公司	8,063,010.00	6,744,418.95
应收票据	日立电梯（天津）有限公司	-	794,990.88
应收票据	日立电梯（上海）有限公司	-	1,212,907.00
应收票据	福建广闽铜业有限公司	-	3,796.66
应收款项融资	日立电梯（中国）有限公司	1,565,460.24	-
应收款项融资	日立电梯（天津）有限公司	1,401,724.96	-
应收款项融资	日立电梯（上海）有限公司	21,174,899.91	-
应收款项融资	日立电梯（成都）有限公司	3,016,158.38	-

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
		账面余额	账面余额
应收款项融资	青岛万宝压缩机有限公司	-	37,843.60
应收款项融资	福建广闽铜业有限公司	-	130,630.15
其他应收款	永大电梯设备（中国）有限公司	341,000.00	390,000.00
其他应收款	万力轮胎股份有限公司	200,000.00	-
其他应收款	上海吉亿电机有限公司	-	20,000.00
其他应收款	山河智能装备股份有限公司	10,000.00	-
其他应收款	日立楼宇技术（广州）有限公司	200,000.00	200,000.00
其他应收款	日立电梯电机（广州）有限公司	19,220.17	-
其他应收款	日立电梯（中国）有限公司	504,800.00	220,600.00
其他应收款	日立电梯（天津）有限公司	30,000.00	30,000.00
其他应收款	日立电梯（上海）有限公司	701,600.00	698,800.00
其他应收款	日立电梯（成都）有限公司	30,000.00	30,000.00
其他应收款	湖南山河物流有限公司	500,000.00	500,000.00
其他应收款	广州越鑫曲轴制造有限公司	-	20,000.00
其他应收款	广州市金属回收有限公司	29,877.60	-
其他应收款	广州广重企业集团有限公司	50,000.00	30,000.00
其他应收款	广州工控万宝压缩机有限公司	-	50,000.00
其他应收款	广州工控万宝融资租赁有限公司	99,106.00	-
其他应收款	广州工控穗东商业服务有限公司	352,069.50	1,415,312.76
其他应收款	广州电缆有限公司	500,000.00	500,000.00
其他应收款	广东南方碱业股份有限公司	-	100,000.00
其他应收款	孚能科技（赣州）股份有限公司	100,000.00	-
其他流动资产	广州松兴电气股份有限公司	49,506,897.41	49,506,897.41
其他非流动资产	广州工控智能装备产业有限公司	94,430.00	94,430.00
其他非流动资产	广州电缆有限公司	136,520.00	136,520.00
合同资产	万力轮胎股份有限公司	15,961.51	17,735.01
合同资产	日立电梯（中国）有限公司	4,890.03	9,780.06
合同资产	广州汇捷供应链管理有限公司	-	19,044.00
合同资产	广州工控科技产业发展集团有限公司	13,349.43	-
合同资产	广州电缆有限公司	53,480.00	53,480.00
合同资产	福建广闽铜业有限公司	27,360.00	33,615.00

(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	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	日立楼宇技术（广州）有限公司	100,327,893.77	115,322,357.50
应付账款	日立电梯电机（广州）有限公司	6,892,556.35	7,128,211.85
应付账款	日立电梯（上海）有限公司	7,865,272.16	6,411,965.16
应付账款	广州工控智能装备产业有限公司	3,244,595.75	3,244,595.75
应付账款	广州电缆有限公司	272,451.13	2,840,679.68
应付账款	沈阳中科博微科技股份有限公司	1,812,158.25	2,583,380.50
应付账款	广州南洋电器有限公司	829,458.99	1,025,879.06
应付账款	日立电梯（天津）有限公司	606,308.91	429,525.76
应付账款	日立电梯（成都）有限公司	551,491.34	399,589.75
应付账款	广钢气体（广州）有限公司	102,137.11	393,057.45

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	万力轮胎股份有限公司	245,362.37	299,175.17
应付账款	广州工控物产科技有限公司	1,493,141.79	149,169.16
应付账款	日立电梯（中国）有限公司	5,060,680.07	5,614,512.18
应付账款	日立电梯（广州）自动扶梯有限公司	2,143.76	72,018.37
应付账款	广州汇捷供应链管理有限公司	2,421.41	15,178.96
应付账款	永大电梯设备（中国）有限公司	190,043.78	11,571.69
应付账款	广州万宝集团冰箱有限公司	5,682.56	5,682.56
应付账款	广州松兴电气股份有限公司	3,616,583.60	3,616,583.60
应付账款	日立电梯（中国）有限公司杭州营销有限公司	155,752.22	-
应付账款	广州柴油机厂股份有限公司	5,060.00	-
合同负债	工控国际控股（广州）有限公司	35,841.00	1,897,361.04
合同负债	无锡日立电梯工程有限公司	-	59,805.83
合同负债	广州工控企业经营管理有限公司	6,750.00	12,150.00
合同负债	日立楼宇技术（广州）有限公司	-	7,075.47
合同负债	广钢气体（广州）有限公司	764.44	6,535.56
合同负债	广州南洋电器有限公司	6,323.89	4,823.89
合同负债	广州市雅业物业经营服务有限公司	3,600.00	3,600.00
合同负债	广州工控穗东商业服务有限公司	-	1,585.00
合同负债	广州电缆有限公司	7,119.00	-
合同负债	永大电梯设备（中国）有限公司	-	17,620.00
合同负债	日立电梯（中国）有限公司	11,520.00	12,850.28
合同负债	广州市金属回收有限公司	29,877.60	-
合同负债	广州欣诚物业管理有限公司	600.00	-
合同负债	广州工控科技产业发展集团有限公司	13,349.43	-
合同负债	北京日立电梯工程有限公司	28,301.89	-
合同负债	厦门日立电梯工程有限公司	38,409.68	-
其他应付款	广州市金鼎广铝装饰工程有限公司	-	1,310,584.83
其他应付款	广州工控物产科技有限公司	210,000.00	200,000.00
其他应付款	永大电梯设备（中国）有限公司	93,117.00	93,117.00
其他应付款	广州南洋电器有限公司	65,000.00	65,000.00
其他应付款	沈阳中科博微科技股份有限公司	50,000.00	63,274.34
其他应付款	广州越鑫机电设备进出口有限公司	20,000.00	20,000.00
其他应付款	广州工业投资控股集团有限公司	2,000.00	-
其他应付款	日立电梯电机（广州）有限公司	71,674.73	-
其他应付款	日立电梯（中国）有限公司	50,000.00	-

(3) 其他项目

□适用 √不适用

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十五、股份支付

1、 各项权益工具

(1) 明细情况

√适用 □不适用

数量单位：股 金额单位：元 币种：人民币

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
董事、高级管理人员和核心骨干	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-	-	-	-

(2) 期末发行在外的股票期权或其他权益工具

√适用 □不适用

授予对象类别	期末发行在外的股票期权		期末发行在外的其他权益工具	
	行权价格的范围	合同剩余期限	行权价格的范围	合同剩余期限
董事、高级管理人员和核心骨干	6.86 元/份	自授予日起 24 个月后分三期行权，各期行权的比例分别为 1/3、1/3、1/3。	-	-

2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

以权益结算的股份支付对象	董事、高级管理人员和核心骨干
授予日权益工具公允价值的确定方法	公司采用布莱克—斯科尔斯期权定价模型（Black-Scholes Model）确定股票期权在授权日的公允价值，采用授予日收盘价确定限制性股票在授权日的公允价值。
授予日权益工具公允价值的重要参数	标的股价、有效期限、历史波动率、无风险利率
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	24,014,500.96

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 本期股份支付费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
董事、高级管理人员和核心骨干	5,814,974.52	-
合计	5,814,974.52	-

5、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十六、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

十七、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	84,720,622.90
经审议批准宣告发放的利润或股利	84,720,622.90

注：2026 年 8 月 21 日，公司第十届董事会第九次会议审议通过了《2026 年中期利润分配方案》，公司拟以总股本 847,206,229 股为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派送现金红利 1.0 元（含税），共分配现金红利 84,720,622.90 元。如在利润分配公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。《2026 年中期利润分配方案》尚需提交股东会审议。

3、 销售退回

☐适用 ☒不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

☐适用 ☒不适用

十八、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、 重要债务重组

☐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

十九、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

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,298,304.56	208,341.80
1 年以内小计	1,298,304.56	208,341.80
合计	1,298,304.56	208,341.80

(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	期末余额					期初余额				
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	1,298,304.56	100.00	-	-	1,298,304.56	208,341.80	100.00	-	-	208,341.80
其中：										
组合计提	1,298,304.56	100.00	-	-	1,298,304.56	208,341.80	100.00	-	-	208,341.80
合计	1,298,304.56	/	-	/	1,298,304.56	208,341.80	/	-	/	208,341.80

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

组合计提项目：关联方组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	1,298,304.56	-	-
合计	1,298,304.56	-	-

按组合计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

□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

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和合同资产情况

□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	期末余额	期初余额
应收股利	66,448,461.82	31,448,461.82
其他应收款	14,047,399.55	16,487,191.64
合计	80,495,861.37	47,935,653.46

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) 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

(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(5) 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

(6) 本期实际核销的应收利息情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐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)	期末余额	期初余额
广州广日电梯工业有限公司	35,000,000.00	-
广州塞维拉电梯轨道系统有限公司	31,448,461.82	31,448,461.82
合计	66,448,461.82	31,448,461.82

(2) 重要的账龄超过1年的应收股利

☐适用 ☒不适用

(3) 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

(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(5) 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

(6) 本期实际核销的应收股利情况

□适用 √不适用

其中重要的应收股利核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□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	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,333,071.54	1,619,843.09
1 年以内小计	1,333,071.54	1,619,843.09
1 至 2 年	453,840.15	1,472,150.41
2 至 3 年	-	1,107,470.76
3 至 4 年	-	1,068,410.03
4 至 5 年	-	-
5 年以上	12,260,487.86	11,219,317.35
合计	14,047,399.55	16,487,191.64

(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	期末账面余额	期初账面余额
往来款	13,514,097.61	15,058,857.94
保证金、押金等	354,069.50	1,422,312.76
其他	179,232.44	6,020.94
合计	14,047,399.55	16,487,191.64

(3) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(4) 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
☐适用 ☒不适用

(5) 本期实际核销的其他应收款情况
☐适用 ☒不适用

其中重要的其他应收款核销情况：
☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：
☐适用 ☒不适用

(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	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄
安捷通电梯有限公司	12,258,487.86	87.27	往来款	5年以上
广州广日智能停车设备有限公司	615,603.00	4.38	往来款	1年以内
广州工控穗东商业服务有限公司	352,069.50	2.51	保证金、押金等	1-2年
广州广日电气设备有限公司	185,460.19	1.32	往来款	1年以内
广州港华燃气有限公司	158,998.69	1.13	往来款	1年以内
合计	13,570,619.24	96.61	/	/

(7) 因资金集中管理而列报于其他应收款
☐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	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,123,063,026.14	-	2,123,063,026.14	2,100,250,077.40	-	2,100,250,077.40
对联营、合营企业投资	3,082,024,975.74	120,000,000.00	2,962,024,975.74	3,410,326,395.05	120,000,000.00	3,290,326,395.05
合计	5,205,088,001.88	120,000,000.00	5,085,088,001.88	5,510,576,472.45	120,000,000.00	5,390,576,472.45

(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	期初余额（账面价值）	本期增减变动			期末余额（账面价值）
		追加投资	减少投资	其他	
安捷通电梯有限公司	75,394,463.32	-	-	-	75,394,463.32
成都广日电气设备有限公司	171,661.77	-	-	55,674.12	227,335.89
成都广日科技有限公司	230,000,000.00	-	-	-	230,000,000.00
成都广日物流有限公司	312,420.22	-	-	101,325.48	413,745.70
成都塞维拉电梯轨道系统有限公司	14,734,332.36	-	-	11,134.80	14,745,467.16
广日电气（昆山）有限公司	137,329.42	-	-	44,539.26	181,868.68
广日供应链管理（山东）有限公司	44,100,000.00	-	-	-	44,100,000.00
广日供应链管理（四川）有限公司	49,000,000.00	-	-	-	49,000,000.00
广日科技发展（昆山）有限公司	206,150,000.00	-	-	-	206,150,000.00
广日物流（昆山）有限公司	60,080.12	-	-	19,485.48	79,565.60
广州安速通建筑工程机械有限公司	89,262.92	-	-	28,950.12	118,213.04
广州广日电气设备有限公司	298,810,201.10	-	-	1,014,913.63	299,825,114.73
广州广日电梯工程有限公司	260,924.69	-	-	84,624.24	345,548.93
广州广日电梯工业有限公司	638,954,601.08	-	-	1,400,144.63	640,354,745.71
广州广日物流有限公司	64,929,751.37	-	-	858,477.42	65,788,228.79

广州广日物业管理有限公司	963,465.72	-	-	150,313.20	1,113,778.92
广州广日智能停车设备有限公司	308,985.25	-	-	77,941.80	386,927.05
广州塞维拉电梯轨道系统有限公司	22,345,456.97	-	-	255,540.90	22,600,997.87
西屋月台屏蔽门（广州）有限公司	157,927.62	-	-	51,219.78	209,147.40
怡达快速电梯有限公司	453,369,213.47	-	-	158,663.88	453,527,877.35
广州广日数智科技有限公司	-	18,500,000.00	-	-	18,500,000.00
合计	2,100,250,077.40	18,500,000.00	-	4,312,948.74	2,123,063,026.14

(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	期初 余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动		期末余额（账面价 值）	减值准备期末余额
			权益法下确认的投 资损益	宣告发放现金股利或 利润		
一、合营企业						
小计	-	-	-	-	-	-
二、联营企业						
广州工控广日产业投资合伙企业 （有限合伙）	50,528,123.37	-	-8,979.32	-	50,519,144.05	-
日立电梯（中国）有限公司	3,122,358,496.54	-	115,682,232.62	447,135,876.87	2,790,904,852.29	-
广州国发广日产业投资基金合伙 企业（有限合伙）	117,439,775.14	-	3,161,204.26	-	120,600,979.40	-
广州松兴电气股份有限公司	-	120,000,000.00	-	-	-	120,000,000.00
小计	3,290,326,395.05	120,000,000.00	118,834,457.56	447,135,876.87	2,962,024,975.74	120,000,000.00
合计	3,290,326,395.05	120,000,000.00	118,834,457.56	447,135,876.87	2,962,024,975.74	120,000,000.00

(3) 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本**(1) 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,742,544.54	3,015,671.68	3,008,629.56	2,362,570.55
其他业务	1,297,779.82	1,681,122.34	1,534,577.05	1,975,531.11
合计	5,040,324.36	4,696,794.02	4,543,206.61	4,338,101.66

(2) 营业收入、营业成本的分解信息

□适用 √不适用

其他说明

□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

(5) 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	127,506,533.65	158,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	118,834,457.56	127,182,163.63
其他非流动资产在持有期间的投资收益	32,155,098.37	26,092,451.96
合计	278,496,089.58	311,274,615.59

6、其他

□适用 √不适用

二十、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
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	150,192.28
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	5,113,112.49
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-33,756,911.81
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,216,062.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-44,808.40
减：所得税影响额	883,625.85
少数股东权益影响额（税后）	192,743.88
合计	-28,398,723.13

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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

其他说明

□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	1.49	0.1538	0.1538
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.81	0.1875	0.1875

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

法定代表人：朱益霞

董事会批准报送日期：2026 年 8 月 21 日

修订信息

□适用 √不适用