(上接D21版)

2、1997年8月5日，经中国证监会（证监上字［1997］027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3,246.06万股，该次配股后公司总股本为63,246.06万股，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63,246.06万元。

3、1999年3月29日，经中国证监会（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63,246.06万股为基数，每10股配3股，配售价为3.60元，共配售出5,371.94万股，该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11月14日取得变更后的营业执照，注册资本为人民币68,618万元。

4、经2004年4月28日公司股东大会决议及2004年10月18日广州市对外贸易经济合作局（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，该次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。

5、2006年3月29日，公司临时股东大会通过了公司股权分置改革方案，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，缩股后公司总股本为76,240.96万股。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76,240.96万元。

2006年3月29日至今，本公司总股本未发生变化。

三、最近三年控股权变动情况

广钢股份的控股股东为广钢集团，近三年控制权未发生变化。截至本报告书出具之日，广钢集团直接持有本公司291,104,974股股份，持股比例为38.18%；广钢集团通过其间接持有100%权益的金钧公司持有本公司183,066,226股股份，持股比例为24.01%。广钢集团合计控制本公司474,171,200股股份，持股比例为62.19%。

四、本公司前十大股东情况

截至2010年12月31日，本公司前十大股东情况如下：

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例
1	广州钢铁企业集团有限公司	291,104,974	38.18%
2	金钧有限公司	183,066,226	24.01%
3	中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	13,006,200	1.71%
4	中国银行股份有限公司-华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	4,655,700	0.61%
5	中融国际信托有限公司-融新245号	4,073,216	0.53%
6	中融国际信托有限公司-08融新53号	4,040,373	0.53%
7	徐佐洪	2,550,000	0.33%
8	四川万丰商贸大厦管理中心	2,204,855	0.29%
9	中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	2,171,469	0.28%
10	吴爱雲	1,881,950	0.25%
	合 计	508,754,963	66.73%

注：从2010年12月27日起，广钢集团将其持有的本公司国有法人股135,000,000股质押给上海浦东发展银行广州分行锦城支行，为其进行银行贷款提供担保。

五、本公司主营业务发展状况和主要财务指标

（一）主营业务发展情况

广钢股份主营业务为钢铁制造相关业务。面对国内钢铁行业的薄利经营状态和国际金融危机的影响，广钢股份虽然采取积极措施应对，提高生产效率、控制成本、转变销售方式、降低原料采购成本，但仍难摆脱主营业务盈利能力较弱的困局。2010年受原材料成本大幅增加及广州亚运会停产影响，经营业绩不佳，亏损9,808.66万元。

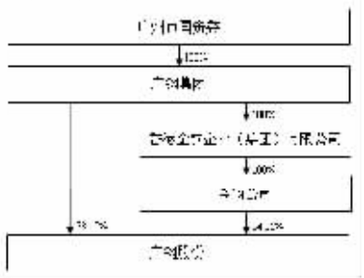
（二）最近三年财务状况

单位：万元

项 目	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
资产总额	437,201.65	421,754.60	421,420.06
负债总额	388,778.29	362,332.24	365,215.45
所有者权益	48,539.72	59,422.36	56,204.60
归属于母公司所有者权益	48,423.36	59,451.76	55,745.18
项 目	2010年度	2009年度	2008年度
营业收入	651,043.19	607,303.24	747,399.70
营业利润	-12,996.32	3,213.66	-97,189.34
利润总额	-9,808.66	3,647.52	-96,557.20
净 利 润	-9,831.45	3,627.81	-96,807.76
归属于母公司所有者的净利润	-9,789.12	3,706.58	-96,701.44

六、控股股东及实际控制人概况

（一）本公司与控股股东及实际控制人的具体产权控制关系图



（二）控股股东概况

公司名称	广州钢铁企业集团有限公司
法定代表人	张若生
住所	广州市荔湾区白鹤洞
成立日期	2000年6月8日
注册资本	210,598.8万元
主要经营业务或管理活动	金属冶炼、轧制及压延加工；批发零售贸易(除专营专控商品；金属及原辅材料特性测试；仓储(除危险品)；汽车货运；信息咨询及劳务中介服务等。

（三）实际控制人概况

本公司实际控制人为广州市国资委。

第三章 交易对方介绍

一、重大资产置换交易对方----广日集团

（一）基本情况

公司名称	广州广日集团有限公司
企业类型	有限责任公司(国有独资)
法定代表人	潘胜燊
注册资本	95,979.4万元
成立日期	2004年11月16日
住所	广州市天河区华利路59号东塔12层
营业执照注册号	440101000038114
税务登记证编号	粤国税字440104767695434号 粤地税字440104767695434号
组织机构代码证	76769543-4
经营范围	利用自有资金对外投资、投资信息咨询、投资管理、物业管理、货物进出口、技术进出口(法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目须取得许可证后方可经营)；本企业业务范围培训；场地出租。

（二）历史沿革

1、设立

2004年11月16日，广州机电工业资产经营有限公司（以下简称"机电资产"）出资1,000万元设立广州广日投资有限公司（为广日集团前身，以下简称"广日投资"），注册资本1,000万元。

2、第一次增资

2005年2月18日，机电资产以现金增资人民币168,394,404.76元至广日投资（其中新增注册资本人民币16,839万元），使其注册资本增至17,839万元。2004年12月31日，广州市金铭会计师事务所有限公司出具的广金验报字（2004）133号《验资报告》验证了新增出资缴纳到位。

3、第二次增资

2005年7月5日，机电资产以实物资产增资至广日投资，使其注册资本增至18,260.6万元。

4、第三次增资

2005年8月22日，机电资产将其持有的广州广日集团有限公司（"广日股份前身，为与广日投资更名后的广日集团区别，以下简称"原广日集团"，具体沿革见第五章"一、拟置入资产拟购买资产的基本情况"之"（二）历史沿革"）价值54,200.9万元的80.86%股权划拨至广日投资，该划拨完成后广日投资的注册资本增至72,461.5万元。

5、第四次增资

2005年8月29日，机电资产以现金增资人民币4,900万元至广日投资，公司注册资本增至人民币77,361.5万元，广东羊城会计师事务所有限公司出具的（2005）羊验字第5681号《验资报告》验证了新增出资缴纳到位。

6、第一次更名

根据原广日集团的股改上市工作部署，原广日集团及其大股东广日投资的名称分别进行了调整。原广日集团于2006年12月1日变更为"广州广日股份有限公司"，而广日投资于2006年12月30日更名为"广州广日集团有限公司"。

7、第五次增资

2007年4月30日，机电资产以国有产权划拨方式增资人民币10,421.4万元至广日集团，广日集团注册资本增至人民币87,782.9万元。2007年9月3日，立信羊城会计师事务所有限公司出具的（2007）羊验字第11683号《验资报告》验证了新增出资缴纳到位。

8、第一次股东变更

根据广州市人民政府穗府会纪（2006）207号《关于推进广州机电工业资产经营有限公司资产重组工作的会议纪要》的决定，从2007年1月1日起，广东集团的出资人由机电资产变更为广州市人民政府，由广州市国资委履行出资人职责。2008年7月28日，广州市工商行政管理局核准该次股东的变更登记。

9、第六次增资

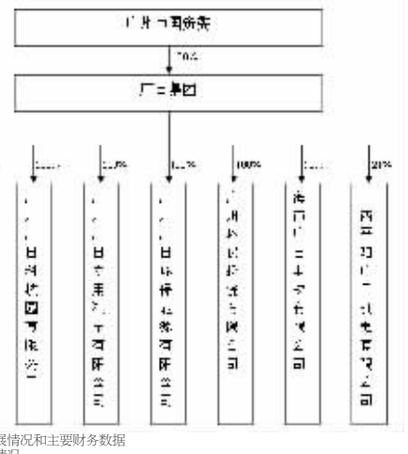
2008年12月1日，广州市人民政府以现金增资的形式将广日集团注册资本增至人民币92,979.4万元。2008年8月20日，立信羊城会计师事务所有限公司出具的编号为2008羊验字第14935号《验资报告》验证了新增出资缴纳到位。

10、第七次增资

广州市人民政府以现金增资的形式将广日集团注册资本增至人民币95,979.4万元。2010年12月20日，广州岭南会计师事务所有限公司出具的编号为岭验（2010）031号《验资报告》验证了新增出资缴纳到位。2011年1月4日，广州市工商行政管理局换发了变更后的《企业法人营业执照》。

2011年1月至今，广日集团注册资本及股权结构未发生变更。

（三）广日集团产权控制关系



（四）主营业务发展情况和主要财务数据

1、主营业务发展情况

广日集团是以电梯产业为主并向产品、工艺相关联的产业领域拓展的企业集团，是广东省50户工业龙头企业和广东省装备制造业50家重点骨干企业之一。

2、最近三年简要合并财务数据

单位：万元

项 目	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
资产合计	380,985.30	334,601.54	220,537.80
负债合计	189,338.99	160,170.35	80,176.84
所有者权益	191,646.31	174,431.19	140,360.96
项 目	2010年度	2009年度	2008年度
营业收入	192,680.10	151,241.17	146,857.60
营业利润	23,842.43	14,704.97	11,146.21
净利润	21,381.20	14,793.40	9,053.21

注：2010年广日集团实行新会计准则，故上表中2010年与2009年数据为采用新会计准则的财务数据。

（五）广日集团主要控股参股企业情况

截至本报告书出具之日，广日集团子公司情况如下：

序号	企业名称	注册资本	持股比例
1	广日股份	68,250万元	91.91%
2	广州广日科技园有限公司	10,804.8万元	100%
3	广州广日专用汽车有限公司	14,810.98万元	100%
4	广州广日环保能源有限公司	1,000万元	100%
5	广州环保投资有限公司	30,000万元	100%
6	海南广日电梯有限公司	350万元	50%
7	山西平阳广日机电有限公司	2,000万元	21%

注：

1、海南广日电梯有限公司从事区域电梯销售、安装业务，所持50%股权正在向第三方转让过程中。

2、山西平阳广日机电有限公司的股东结构为：广日集团持有该公司21%的股权，广日电气持有该公司9%的股权，山西平阳重工机械有限责任公司持有该公司55%的股权，其余股权为2个自然人持有。广日集团和广日电气与其他股东之间不存在关联关系，不对山西平阳广日机电有限公司构成实际控制，本次未纳入置入资产范围，未来与上市公司不构成同业竞争。

（六）其它事项说明

1、与上市公司关联关系

本次交易完成前，广日集团不持有本公司股份。本次交易完成后，广日集团将持有本公司47,417.12万股股份，占本公司总股本的60.13%，为潜在控股股东。

2、向上市公司推荐董事、监事及高管人员情况

截至本报告书出具之日，广日集团不存在向上市公司推荐董事、监事或者高级管理人员的情况。

3、最近五年内受处罚情况

广日集团出具声明函："自本声明函出具之日前的最近五年，本公司及本公司主要管理人员均未受过任何行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁等情形。"

二、发行股份购买资产交易对方----维亚通用

（一）基本情况

公司名称	广州维亚通用实业有限公司
企业类型	有限责任公司(法人独资)
成立时间	2004年12月8日
住所	广州市花都区炭步镇南路南街工业园8
注册资本	1000万元
法定代表人	汤伟标
营业执照注册号	4401012043796
国税登记证号	粤国税字440182769511854号； 粤地税字440114769511854号
组织机构代码	76951185-4
经营范围	生产、批发、零售：机械、电梯配件、机电产品

（二）历史沿革

1、设立

2004年12月8日，由汤伟标、植伯均各出资人民币100万元，共计人民币200万元，成立了维亚通用，公司注册资本人民币200万元，汤伟标、植伯均各占50%的股权。广州市安正达会计师事务所有限公司出具的安会所验字（2004）第288号《验资报告》验证了股东出资缴纳到位。

2、第一次股权转让

2005年2月21日，汤伟标与广州市花都通用机械有限公司（为花都通用前身，2005年6月9日"广州花都市通用机械有限公司"更名为"广州花都市通用集团有限公司"）签署《股东转让出资合同书》，汤伟标将其所持有的维亚通50%的股权转让给广州市花都通用机械有限公司，本次股权转让完成后，植柏均、广州市花都通用机械有限公司各占维亚通用50%的股权。

3、第一次增资

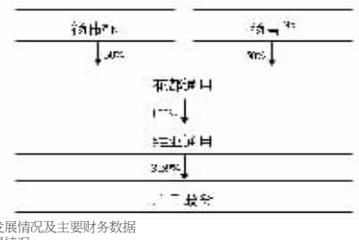
2005年3月10日，植柏均新增出资人民币390万元、广州市花都通用机械有限公司新增出资人民币410万元，共计人民币800万元到维亚通用，广州市恒威会计师事务所有限公司出具的恒验字（2005）第160号《验资报告》验证了股东新增出资缴纳到位。本次增资完成后，维亚通用的注册资本增加至1,000万元，其中植柏均占49%的股权，广州市花都通用机械有限公司占51%的股权。2005年5月20日，广州市工商行政管理局核准该次股权转让的变更登记。

4、第二次股权转让

2007年7月28日，植伯均与花都通用签署《股东转让出资合同书》，植柏均将其持有的维亚通用49%的股权转让给花都通用，本次股权转让完成后，花都通用持有维亚通用100%的股权，维亚通用变更为法人独资的有限责任公司。2007年8月20日，广州市工商行政管理局核准该次股权转让的变更登记。

2007年7月至今，维亚通用注册资本及股权结构未发生变更。

（三）与其控股股东、实际控制人之间的产权控制关系



（四）主营业务发展情况及主要财务数据

1、主营业务发展情况

维亚通用主要从事各类电梯桁架、导轨、主驱动等零部件的生产、销售业务，产品主要销往广州奥的斯电梯有限公司、浙江西子重工机械公司等。

2、最近三年简要合并财务数据

单位：万元

项 目	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
资产合计	12,728.30	5,215.81	4,766.32
负债合计	11,645.01	4,220.76	3,672.05
所有者权益	1,083.29	995.05	1,094.26
项 目	2010年度	2009年度	2008年度
营业收入	5,330.86	3,245.14	5,739.66
营业利润	25.88	-110.69	33.34
净利润	71.27	-111.09	19.49

（五）主要参控股企业情况

截至本报告书出具之日，除参股广日股份外，维亚通用无其他控股、参股企业。

（六）股资广日股份情况

维亚通用于2010年7月19日与广日股份原股东广州普日创业投资有限公司（以下简称"普日创投"）签订股权转让协议，以7,595万元受让普日创投持有的广日股份3.59%股权，作价依据以2010年6月30日为基准日经中天衡平评估的广日股份100%股权评估值216,374.48万元确定。

截止本报告书出具之日，维亚通用持有广日股份3.59%股权。

（七）其它事项说明

1、与上市公司之间的关联关系

本次交易进行前，维亚通用与上市公司之间不存在关联关系。

2、向上市公司推荐董事、监事及高管人员情况

截至本报告书出具之日，维亚通用不存在向上市公司推荐董事、监事或者高级管理人员的情况。

3、最近五年内受处罚情况

维亚通用已出具声明函："自本声明函出具之日前的最近五年，本公司及本公司主要管理人员均未受过任何行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁等情形。"

三、发行股份购买资产交易对方----花都通用

（一）基本情况

公司名称	广州花都通用集团有限公司
企业类型	有限责任公司
成立时间	1994年8月13日
住所	广州市花都区炭步镇茶塘村
注册资本	3100万元
法定代表人	汤伟标
营业执照注册号	4401012043810
税务登记证号	穗花国税三字440182618753215号 粤地税字440114618753215号
组织机构代码	61875321-5
经营范围	制造：电梯配件、联轴器、橡胶制品、聚氨酯制品；加工机械

（二）历史沿革

1、设立

1994年8月13日，由汤伟标、植伯均各出资人民币45万元，共计人民币90万元，成立了花都市炭步通用机械有限公司，公司注册资本人民币90万元，汤伟标、植伯均各占50%的股权。花都市农村审计站出具的（94年）花农审验字第018号《验证资本报告表》验证了股东出资缴纳到位。

2、第一次更名

1996年6月13日，花都市炭步通用机械有限公司更名为"花都市通用机械有限公司"。

3、第二次更名

经花都市通用机械有限公司股东会同意，2001年3月20日花都市通用机械有限公司更名为"广州市花都通用机械有限公司"。

4、第一次增资

2003年3月17日，汤伟标、植伯均各新增出资人民币150万元，共计人民币300万元到广州市花都通用机械有限公司，公司注册资本增加到人民币390万元，汤伟标、植伯均各占50%的股权。广州市安正达会计师事务所有限公司出具的安会所验字（2003）第041号《验资报告》验证了股东新增出资缴纳到位。

5、第二次增资

2005年2月24日，汤伟标、植伯均各新增出资人民币1,355万元，共计人民币2,710万元到广州市花都通用机械有限公司，公司注册资本增加到人民币3100万元，汤伟标、植伯均各占50%的股权。广州市恒威会计师事务所有限公司出具的恒验字（2005）第135号《验资报告》验证了股东新增出资缴纳到位。

6、第三次更名

2005年6月9日广州市花都通用机械有限公司更名为"广州花都通用集团有限公司"。

7、第一次股权转让

2005年7月1日，植伯均与汤伟标签署《股东转让出资合同书》，植伯均将其所持有的花都通用24.19%的股权转让给汤伟标，本次股权转让完成后，汤伟标持有花都通用74.19%的股权，植伯均持有花都通用25.81%的股权。2005年7月25日，广州市工商行政管理局核准该次股权转让的变更登记。

8、第二次股权转让

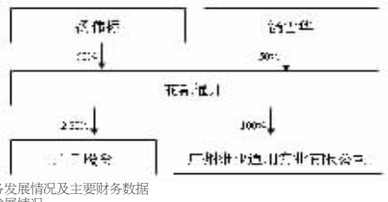
2007年7月28日，汤伟标与植伯均签署《股东转让出资合同书》，汤伟标将其所持有的花都通用24.19%的股权转让给植伯均，转让完成后，汤伟标持有花都通用50%的股权，植伯均持有花都通用50%的股权。2007年8月15日，广州市工商行政管理局核准该次股权转让的变更登记。

9、第三次股权转让

2008年10月25日，植伯均与汤雪华签订了《股东转让出资合同书》，约定植伯均将其持有的花都通用50%股权转让给汤雪华，转让完成后，汤伟标持有花都通用50%的股权，汤雪华持有花都通用50%的股权。2008年11月5日，广州市工商行政管理局核准该次股权转让的变更登记。

2008年11月至今，花都通用注册资本及股权结构未发生变更。

（三）与其控股股东、实际控制人之间的产权控制关系



（四）主营业务发展情况及主要财务数据

1、主营业务发展情况

花都通用从事电梯配件、联轴器、橡胶制品、聚氨酯制品的生产和销售以及机械加工业务，主要产品有门滑轮组件、门锁开关、导靴、滚轮、井道挂线架及对重架等电梯配件。

2、最近三年简要合并财务数据

单位：万元

项目	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
资产合计	22,241.84	12,881.87	8,528.96
负债合计	17,841.20	8,906.20	4,605.89
所有者权益	4,400.64	3,975.67	3,923.06
项目	2010年度	2009年度	2008年度
主营业务收入	20,109.73	16,345.85	16,608.79
营业利润	559.54	515.77	476.23
净利润	423.67	376.10	-157.61

（五）主要参控股企业情况截至本报告书出具之日，除广日股份外，花都通用主要参控股企业如下：

业务板块	企业名称	注册资本	持股比例
电梯零部件生产	广州维亚通用实业有限公司	1,000万元	100%

（六）股资广日股份情况

花都通用于2005年8月19日以现金增资的方式出资2,137.02万元获得广日股份2.32%股权，作价参照以2005年1月31日为基准日经中天衡平评估并经广州市国资委批准的广日股份100%股权评估值84,500万元确定。

截止本报告书出具之日，花都通用持有广日股份2.32%股权。

（七）其它事项说明

1、与上市公司之间的关联关系

本次交易进行前，花都通用与上市公司之间不存在关联关系。

2、向上市公司推荐董事、监事或者高级管理人员的情况

截至本报告书出具之日，花都通用不存在向上市公司推荐董事、监事或者高级管理人员的情况。

3、最近五年内受处罚情况

花都通用已出具声明函："自本声明函出具之日前的最近五年，本公司及本公司主要管理人员均未受过任何行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁等情形。"

四、发行股份购买资产交易对方----南头科技

（一）基本情况

公司名称	广州市南头科技有限公司
企业类型	有限责任公司
成立时间	2002年5月24日
住所	广州市花都区炭步镇茶塘村
注册资本	4,000万元
法定代表人	汤伟标
营业执照注册号	4401212001237
税务登记证号	穗花国税三字440182737184211号 粤地税字440114737184211号
组织机构代码	73718421-1
经营范围	生产、批发、零售：汽车配件(不含发动机)，电梯配件、橡胶制品、塑料制品，电缆，电线。

（二）历史沿革

1、设立

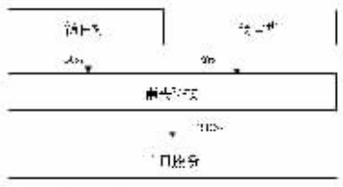
2002年5月24日，汤伟标、汤雪华各出资人民币25万元，共计人民币50万元，成立了南头科技，公司注册资本人民币50万元。广州华都会计师事务所有限公司出具的穗华会（2002）内验字091号《验资报告》验证了股东出资缴纳到位。

2、第一次增资

2005年8月8日，汤伟标、汤雪华各新增出资人民币1,975万元，共计人民币3,950万元到南头科技，公司注册资本增加到人民币4,000万元。广州信之杰会计师事务所有限公司出具的信验字（2005）第063号《验资报告》验证了股东新增出资缴纳到位。

2005年8月至今，南头科技注册资本及股权结构未发生变更。

（三）与其控股股东、实际控制人之间的产权控制关系



（四）主营业务发展情况及主要财务数据

1、主营业务发展情况

南头科技是一家集橡胶、塑料、聚氨酯、机械研发、生产、销售于一体的多元化企业。主要产品有滚轮、主机胶、轿底防震胶、手指保护开关、扶梯扶手带、扶梯安全开关护套、缓冲垫等。

2、最近三年简要合并财务数据

单位：万元

项 目	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
资产合计	6,429.06	6,244.54	5,577.58
负债合计	2,217.18	2,038.03	1,562.63
所有者权益	4,211.88	4,206.51	4,014.96
项 目	2010年度	2009年度	2008年度
营业收入	1,977.23	1,276.22	1,271.24
营业利润	-44.06	19.96	31.33
净利润	4.45	14.96	59.63

（五）主要参控股企业情况

截至本报告书出具之日，除参股广日股份外，南头科技无其他控股、参股企业。

（六）股资广日股份情况

南头科技于2005年8月19日以现金增资的方式出资2,000万元获得广日股份2.18%权益，作价参照以2005年1月31日为基准日经中天衡平评估并经广州市国资委批准的广日股份100%股权评估值84,500万元确定。

截止本报告书出具之日，南头科技持有广日股份2.18%股权。

（七）其它事项说明

1、与上市公司之间的关联关系

本次交易进行前，南头科技与上市公司之间不存在关联关系。

2、向上市公司推荐董事、监事或者高级管理人员的情况

截至本报告书出具之日，南头科技不存在向上市公司推荐董事、监事或者高级管理人员的情况。

3、最近五年内受处罚情况

南头科技已出具声明函："自本声明函出具之日前的最近五年，本公司及本公司主要管理人员均未受过任何行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁等情形。"

第四章 拟置出资产的基本情况

本次资产置换中拟置出资产为上市公司截至基准日拥有的全部资产及负债。

一、拟置出资产的主要财务数据

根据正中珠江出具的广会所审字（2011）第10006070016号《审计报告》，拟置出资产最近两年简要合并财务数据如下：

（一）资产负债表主要数据

单位：元

项 目	2010年12月31日	2009年12月31日
总 资 产	4,372,016,510.47	4,217,546,046.57
负债总额	3,886,619,333.49	3,623,322,427.05
所有者权益	485,397,176.98	594,223,619.52
归属母公司股东权益	484,233,563.56	594,517,612.29

（二）利润表主要数据

单位：元

项 目	2010年度	2009年度
营业收入	6,510,431,947.75	6,073,032,366.49
营业利润	-129,963,178.84	32,136,615.04
利润总额	-98,086,640.28	36,475,193.90
净 利 润	-98,314,533.20	36,278,064.61
归属于母公司所有者的净利润	-97,891,249.93	37,065,818.95

二、拟置出资产的评估情况

拟置出资产的评估情况参见本报告"第七章 交易标的评估情况/一、拟置出资产评估情况"。

三、拟置出资产的权属情况

截止2010年12月31日，本公司资产情况如下：

单位：元

流动资产：	金额
货币资金	449,178,650.08
应收票据	141,515,508.58
应收账款	145,641,128.81
预付款项	174,697,044.19
其他应收款	32,560,431.76
存货	2,011,448,814.84
流动资产合计	2,955,041,578.26
非流动资产：	
长期股权投资	323,095,869.68
投资性房地产	44,365,667.64
固定资产	998,174,734.91
在建工程	1,069,903.75
无形资产	43,189,521.68
非流动资产合计	1,409,895,697.66
资产总计	4,364,937,275.92

注：上述资产价值按照本公司母公司报表口径列示。

本公司对截止2010年12月31日的资产拥有合法的所有权或权益，不存在纠纷或潜在争议。长期投资的其他股东已通过股东会决议的形式同意本次股权置出，并承诺放弃优先受让权。

四、拟置出债权的债权人同意情况

（一）负债情况

截止2010年12月31日，本公司负债情况如下：

单位：元

流动负债：	金额
短期借款	2,344,757,647.00
应付票据	205,087,570.71
应付账款	855,636,535.02
预收款项	252,257,583.64
应交税费	-2,271,943.97
应付利息	3,502,422.33
其他应付款	20,847,154.43
流动负债合计	3,679,816,969.16
非流动负债：	
长期借款	110,000,000.00
其他非流动负债	90,426,961.27
非流动负债合计	200,426,961.27
负债合计	3,880,243,930.43

注：上述资产价值按照本公司母公司报表口径列示。

（二）债权人同意债务转移情况

截至本报告书签署日，本公司全部负债转移取得债权人同意情况如下：

类 别	数 额(万元)	占负债总额比例
已经偿还金融负债	27,000.00	6.96%
取得同意函的负债	190,748.60	49.16%
合 计	217,748.60	56.12%

（三）担保情况

截至本报告书出具日，本公司无其他对外担保行为。

（四）未明确同意转移的负债的处理

广钢集团于2010年12月31日出具承诺：如任何未向广钢股份出具债务或担保责任转移同意函的债权人向上市公司主张权利的，上市公司需向广钢集团发出书面通知将上述权利主张交由广钢集团负责处理，在此前提下，广钢集团需承担与此相关的一切责任及费用，并放弃向上市公司追索的权利，若上市公司因该等事项承担了任何责任或遭受了任何损失，广钢集团在接到上市公司书面通知及相关承担责任凭证之日起五个工作日内向上市公司作出全额补偿。如前述债权人不同意债权移交广钢集团处理，上市公司需书面通知广钢集团参与协同处理，在此前提下，广钢集团承担与此相关的一切责任及费用，并放弃向上市公司追索的权利，若上市公司因该等事项承担了任何责任或遭受了任何损失，广钢集团在接到上市公司书面通知及相关承担责任凭证之日起五个工作日内向上市公司作出全额补偿。

公司截至评估基准日拟置出的银行负债及经营性负债已经取得了绝大多数债权人的书面同意函。对于本次资产置出涉及的相关债务的转移，广钢集团就未明确同意转移的债务的合理安排出具了相应承诺函，本公司不会因本次交易涉及负债转移而实际履行清偿义务。

五、员工安置方案

本次交易涉及的员工安置方案为：根据"人随资产走"的原则，即本公司的全部员工（指截至资产交割日的全部在册职工及离、退休人员，包括但不限于在岗职工、待岗职工、离岗退养职工、离退休职工、停薪留职职工、借调或借用职工、临时工等）的劳动关系、组织关系（包括但不限于党团关系）、户籍关系、养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险关系，其他依法应向员工提供的福利，以及本公司与员工之间之前存在的其他任何形式的协议、约定、安排和权利义务等事项均由广钢集团指定的广州钢铁控股有限公司继受和负责。

上述整体资产负债置出涉及的员工安置方案已经本公司于2011年2月24日召开的第五届职工代表大会第五次会议表决通过。

第五章 拟置入资产及拟购买资产基本情况

本次拟置入资产为广日集团持有的广日股份91.91%股权，拟购买资产为维亚通用、花都通用、南头科技合计持有的广日股份8.09%股权，合计为广日股份100%股权。

广日股份是广日集团投资控股的股份有限公司，注册资本68,250万元。作为国内电梯制造历史最悠久的企业之一，广日股份以电梯为核心，向上下游产业链延伸，现已发展成为以电梯整机制造、电梯零部件生产及物流服务为主业，引入国际化高端合作向关联产业领域拓展，科技研发实力和市场竞争能力突出的企业集团。目前，广日股份在职职工1,950人，拥有9家控股子公司和5家参股公司，并拥有占地约26万平方米的业内领先、电梯产业链完整、集群效应明显的广日工业园生产基地。

一、广日股份基本情况

公司名称	广州广日股份有限公司
成立日期	1989年1月9日
公司类型	股份有限公司(非上市、国有控股)
住所	广州市天河区华利路59号东塔13层
注册资本	68,250万元
法定代表人	潘胜燊
营业执照注册号	440101000008159
税务登记证编号	粤国税字440101190663998号 粤地税字440104190663998号
组织机构代码	19066399-8
营业期限	1989年1月9日至长期
经营范围	以自有资金对外投资；企业管理咨询，商品信息咨询、投资咨询；承办会议服务；物业管理、出租；从事电梯安装、维修保养作业人员、电梯驾驶员、电梯自检检验员的资格培训；仓储(不含危险化学品)；批发和零售贸易(国家专营专控的产品除外)；货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的除外；法律、行政法规限制的项目需取得许可后方可经营)

二、广日股份的历史沿革

广日股份是在广州电梯企业集团公司基础上改制成为原广日集团再整体变更的股份有限公司，主要历史沿革如下：

（一）广州电梯企业集团公司的设立及股权变更

1、设立

1988年12月6日，广州市经济委员会以《关于组建广州电梯企业集团公司的批复》（穗经企字［1988］54号）同意以广州电梯工业公司及其属下的广州电梯厂、广州电梯机械厂、广州电梯经营部、广州组合房屋工程公司为主体组建具有法人地位的联营企业。

1989年1月9日，广州市工商行政管理局向广州电梯企业集团公司核发了注册号为穗X字00198号副字01号的《企业法人营业执照》，资金总额为1,108万元，经济性质为全民联营，主管部门是广州市机电工业局。

2、被授予国有资产经营权并增加注册资本金

1998年至1999年6月底，广州电梯企业集团公司先后被授予国有资产经营权并增加注册资本金。至1999年6月28日，广州电梯企业集团公司完成了增资的工商变更登记手续，注册资本增加至12,077.77万元。

3、股东变更

2000年5月26日，广州市国有资产管理局印发《关于授权广州机电工业资产经营有限公司经营国有资产问题的批复》（穗国资一［2000］83号文），批准广州电梯企业集团公司纳入机电资产，广州电梯企业集团公司的出资人从广州市国有资产管理局变更为机电资产。同时，广州电梯企业集团公司被取消国有资产经营权。

（二）广州电梯企业集团公司变更为广州广日集团有限公司（以下简称"原广日集团"）

1、变更为有限责任公司及实收资本调整

2000年9月20日，机电资产印发《关于广州电梯企业集团公司转制的批复》（穗机资［2000］19号），同意广州电梯企业集团公司改制为国有独资有限责任公司，并变更名称为广州广日集团有限公司（即原广日集团），公司注册资本为人民币12,078万元，机电资产为其唯一股东。2000年11月27日，广州市工商行政管理局向原广日集团核发了注册号为4401011107601号的《企业法人营业执照》。

2003年至2004年初，机电资产对原广日集团实收资本进行了多次调整，包括一次调减和多次增加实收资本。至2004年4月14日，原广日集团实收资本调整为12,078万元。

2、原广日集团部分股权划拨至广日投资

2005年1月19日，机电资产印发《关于广州广日集团有限公司投资主体多元化的批复》（穗机财［2005］16号），将其持有的原广日集团80.86%的股权无偿划拨给广日投资。

2005年8月16日，广州市工商行政管理局核准该次变更，换发注册号为4401011107601的《企业法人营业执照》。变更后，机电资产持有原广日集团19.14%的股权，广日投资持有原广日集团80.86%的股权。

3、引入外部投资者

2005年7月26日，原广日集团通过股东会决议，同意以增资、公开交易的方式引进股东。2005年7月28日，机电资产以穗机财［2005］166号《关于广州广日集团有限公司增资的批复》，同意原广日集团以增资、公开交易的方式引进股东。

原广日集团以2005年1月31日为基准日，根据经广州市国资委批准作为增资、引进股东依据的中天衡评字［2005］第044号评估结果84,500万元作为作价依据，通过广州产权交易所以公开市场交易方式引进了3个战略投资者：普日创投、花都通用和南头科技。

2005年8月12日，机电资产、广日投资与普日创投、花都通用、南头科技签署了《产权交易合同》，广州产权交易所出具了登记编号为507A112BZ205的《企业产权交易登记证明》。根据《增资扩股协议》，普日创投、花都通用、南头科技分别以现金方式出资3,300万元、2,137.02万元、2,000万元。2005年8月25日，广东羊城会计师事务所有限公司出具（2005）羊验字第5699号验资报告，对普日创投、花都通用、南头科技的新增出资进行了验证。增资后原广日集团注册资本增加至13,140.91万元，各方出资及所占股权比例如下：

发起人名称	出资额(万元)	股权比例
广日投资	9,766.17	74.32%
机电资产	2,311.70	17.59%
普日创投	471.70	3.59%
花都通用	305.46	2.32%
南头科技