

广州广日股份有限公司

2015 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
- 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 1.5 公司简介

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

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蔡志雯	巴根
电话	020-38371213	020-38371213
传真	020-38373152	020-38373152
电子信箱	grgf@guangrigf.com	grgf@guangrigf.com

- 1.6 公司拟以 2015 年 12 月 31 日的股本总数 859,946,895 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 7.50 元（含税），共分配现金红利 644,960,171.25 元。

二 报告期主要业务或产品简介

公司的业务范围包括设计、生产、安装、维修及保养电梯、自动扶梯、自动人行道和智能机械式停车设备、月台屏蔽门设备，设计和生产电梯电气零部件及相关电气产品、电梯导轨以及相

关零配件，并提供包括运输服务、配送服务、仓储服务、包装服务、流通加工等第三方物流服务的技术及能力，可提供一站式的设计、生产、安装、维修、保养和物流服务。报告期内，公司以收购松兴电气存量股权及增资的方式，持有松兴电气 40% 股权，成为松兴电气的第一大股东，在保持电梯主业稳健发展的基础上，公司积极谋划培育新的经营发展增长点，向智能制造产业布局。

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

公司为华南最大电梯生产厂商。电梯整机及零部件业务拥有广州、天津、昆山三个制造基地，位于四川成都的西部工业园已开工建设，将于 2017 年初正式投产，形成辐射华南、华北、华东、西南的全国性生产能力，正致力于由区域性企业向全国性的电梯生产及服务企业转变，由传统性企业向先进、高端的装备制造业转型。

报告期内，我国经济面临下行的巨大压力，制造业和房地产等传统经济增长点虽逐步企稳，但呈现乏力的态势，电梯行业面临了安全问题、市场需求放缓两方面的压力。从上世纪八十年代初开始，电梯行业连续保持高速发展 30 多年，到 2015 年国内经济表现为新常态，房地产市场以去库存为主，新增建设继续放缓，建设高峰回落，标志着中国电梯行业以市场增量为发展动力的时代和阶段已经结束，以市场刚性需求重新配置的时代来到了。

三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年
总资产	9,273,694,864.53	7,079,830,320.37	30.99	5,477,540,765.71
营业收入	4,825,951,351.96	4,541,664,539.46	6.26	4,079,478,829.49
归属于上市公司股东的净利润	2,144,723,039.95	674,681,374.39	217.89	863,902,586.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	687,000,289.99	664,727,165.59	3.35	548,104,301.38
归属于上市公司股东的净资产	6,424,173,062.51	4,350,541,299.41	47.66	2,995,092,373.79
经营活动产生的现金流量净额	2,089,708,219.53	281,221,861.46	643.08	370,086,840.33
期末总股本	859,946,895.00	859,946,895.00		788,518,324.00
基本每股收益 (元/股)	2.4940	0.8127	206.88	1.0956
稀释每股收益 (元/股)	2.4940	0.8127	206.88	1.0956

加权平均净资产收益率 (%)	39.86	18.09	增加21.77个百分点	33.75
----------------	-------	-------	-------------	-------

四 2015 年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	850,382,458.20	1,373,622,421.24	1,355,490,685.18	1,246,455,787.34
归属于上市公司股东的净利润	108,064,408.75	243,988,170.25	1,650,755,990.10	141,914,470.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	107,753,896.46	242,885,326.58	206,999,189.88	129,361,877.07
经营活动产生的现金流量净额	-142,637,023.93	155,214,779.77	1,894,197,651.23	182,932,812.46

五 股本及股东情况

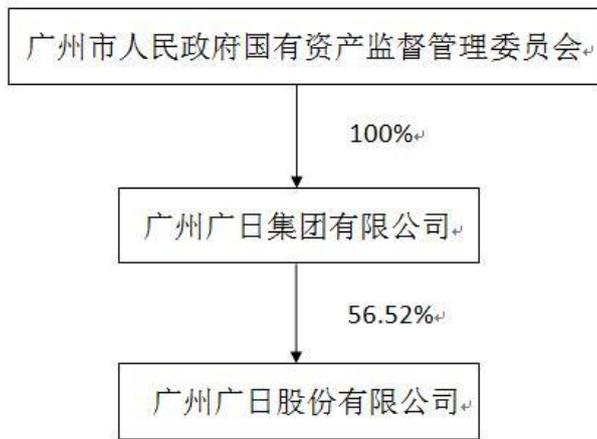
5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

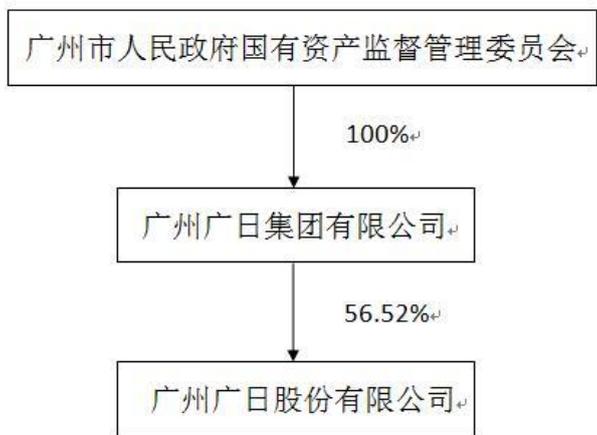
截止报告期末普通股股东总数 (户)					40,710		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 (户)					40,323		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (户)					0		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 (户)					0		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售 条件的 股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
广州广日集团有限 公司	3,945,574	486,001,929	56.52	0	无		国有 法人
中央汇金资产管理 有限责任公司	16,630,000	16,630,000	1.93	0	无		国有 法人
全国社保基金四零 七组合	11,842,502	11,842,502	1.38	0	无		其他
广发证券股份有限 公司约定购回式证	-2,270,000	10,300,000	1.2	0	无		其他

券交易专用证券账户							
武汉雷石融泰投资合伙企业（有限合伙）	0	7,142,857	0.83	0	质押	6,142,857	其他
广州维亚通用实业有限公司	-5,100,000	6,485,938	0.75	0	无		境内非国有法人
中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	6,136,800	6,136,800	0.71	0	无		其他
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	3,365,626	5,344,731	0.62	0	无		其他
全国社保基金四一二组合	4,695,699	4,695,699	0.55	0	无		其他
广州市南头科技有限公司	3,070,000	3,935,472	0.46	0	无		境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	广州维亚通用实业有限公司、广州市南头科技有限公司实际控制人均为汤伟标。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六 管理层讨论与分析

报告期内，我国经济面临下行的巨大压力，制造业和房地产等传统经济增长点虽逐步企稳，但呈现乏力的态势。电梯行业面临了安全问题、市场需求放缓两方面的压力，从长远来看，随着我国城市化进程的推进，新梯市场需求仍有巨大潜力，同时老旧电梯维修改造市场也会累积递增，市场前景依然向好；围绕中国制造 2025 规划的五大工程十大领域，利用一带一路的发展机遇，按照公司制定的工艺相关、技术相关的产业扩展思路，加大智能机器人相关产业的研发投入，介入更为广阔的高端制造装备市场。

报告期内，公司通过分析市场情况，开展以下方面的工作：

1、完善营销网络建设，稳步开拓国内外市场，电梯业务实现逐步增长

子公司广日电梯坚定不移地推进电梯整机“两网一战略”的营销策略，新建湖北、山东、福建、汕头 4 家分公司，增强鲁、豫、闽一带的直签和服务管理能力；新建清远等 7 家区域服务中心及二级办事处，完善“办事处-区域服务中心-分公司”直销网，实现营销渠道的纵深渗透，报告期内新增分公司 4 家、授权网点 77 家，战略客户 4 家及维保站 12 家。

参股企业日立电梯不断完善“两大两网”全国营销网络建设和管理，提高营销网络综合竞争力，进一步放权营销分公司，争取更多市场份额。积极配合日立都市开发系统社，共同研究开拓印尼、香港、澳门海外市场。

2、扩大关联业务规模，延伸产品供应链，拓展智能节能产品市场。

报告期内，公司不断利用先进的科学技术，研发和生产电梯零部件和电气产品，满足电梯整机发展需要；延长物流产业链，提升供应链作业效率；携手国外公司合作研发，拓展智能节能产品市场。

(1) 研发和生产电梯零部件和电气产品。其中，电梯导轨方面，公司进一步加大昆山、成都分公司的建设，依托珠三角、长三角和西南地区城市群的发展，构建以分公司为中心的电梯导轨供应枢纽系统，形成辐射全国的供应市场布局。LED 照明业务方面，通过对 LED 产品的优化设计，公司实现了生产成本大幅度降低，从而提高产品市场竞争力；先后与有关客户衔接，对研发产品进行测试，开发出系列通用尺寸的汽车 LED 灯具，有序地向汽车后市场供货，为下一步进入主车厂打下良好的基础。

(2) 延长物流产业链。公司以信息管理为依托，通过延长物流产业链，在仓储、运输、配送、包装、流通加工、商贸物流和信息咨询等业务方面，形成了自我的特色。通过为装备制造企业提供物流规划、资源整合、方案设计、业务流程重组、供应链优化及物流信息化等一体化物流方案和物流服务，帮助客户打造简约作业流程，提升整个供应链作业效率、降低作业成本。

(3) 拓展智能节能产品市场。2015 年，公司通过资本运作收购了在智能焊接及机器人系统集成上的技术和经营具有明显优势的广州松兴 40% 股权，成为该公司控股股东。松兴电气涉足机器人在焊接领域的自动化应用及其成套设备的开发制造，在立足于自主研发的同时，还积极携手国外技术领先的公司合作研发，与德国力士乐（REXROTH）电阻焊、库卡（KUKA）机器人、通快（TRUMF）激光、EWM 弧焊、乐施达（LESTA）喷涂机器人、都灵（DUERING）自动焊钳先后建立了战略合作伙伴关系。目前已形成集设计、研发、工艺技术、单元产品、成套装备、自动化生产线以及售后服务在内的完整产业链。通过与国际领先技术企业开展一系列密集合作，实现业绩快速增长。未来公司将以松兴电气作为公司在工业 4.0 智能装备产业发展的平台，通过纵向和横向的拓展，打造公司智能制造装备平台，提升公司市值，开辟公司自主创新的发展模式。

3、扩展电梯维修保养网络，实现“销、安、维”一体化服务。

公司正积极推进从制造型企业向制造服务型企业转型，重点是向电梯产业链下游延伸。随着中国电梯市场的发展和成熟，电梯后市场以维修保养为主导的售后服务商机已经呈现在厂家面前。公司不断扩大维保网络的覆盖区域，通过总部自建服务站与总部协助分公司建站的模式，新增全国保养站 12 个，扩大了全国区域的维保业务覆盖范围。

参股企业日立电梯发力维保事业作为既定战略，将更多的资源投入到售后服务当中。出厂产品标配遥监终端，推进其他在保电梯纳入遥监系统。工程服务中心靠近制造基地，支持各区域提

供更及时的工程技术支援。建立售后零部件配送中心，以提高工程服务的响应速度和处理效率。

有效推进电梯安装施工平台等 2.5 产业。公司经过一年来的不懈努力，平台生产与销售业绩步入正轨，已先后在深圳、天津、上海、成都设立维保网点，形成覆盖华南、华东、华北、西南等地区的服务网络，加快响应速度，为客户提供更加便捷的平台“销、安、维”一体化服务。

4、强化技术创新，自动化和信息化升级改造，全面提升核心竞争力。

公司设立研发中心，集中研发资源，注重产品的差异化、系列化和标准化的设计，使产品在市场上具备差异化竞争能力，并与国内外科研机构或企业在技术研发和产品开发上开展合作，构建了良好的技术创新体系，提升了公司整体研发水平。在控股子公司广日电气已成功建成 CNAS 国家级实验室的基础上，广日电梯也积极推进 国家级实验室（CNAS）建设，打造核心研发实力；

在提升制造能力方面，公司顺应业务发展及产业升级需求，以设备自动化、物流自动化、生产信息化三条主线进行了大量自动化和信息化升级改造，设备、物流自动化方面，有条不紊地推进高速钣金柔性线、层门自动装配线、曳引机自动化装配线、自动化仓库与 AGV 物流项目、MRL 控制柜自动物流装配线、高速刨床及后道加工线等项目建设。生产信息化方面，完成了 MES 一期的功能完善以及 MES 二期项目调研，实现生产进度信息同步反馈，并完成多系统的集成测试、DNC 系统的调研，各信息化项目的实施及生产设计环节的优化和改良，将为工业 4.0 的实现提供良好基础。

报告期内，公司整体经营业绩继续保持稳健增长，实现营业收入 48.26 亿元，比上年同期 45.42 亿元增加 2.84 亿元，同比增长 6.26%；实现归属上市公司股东的净利润为 21.45 亿元，比上年同期的 6.75 亿元增加 14.70 亿元，同比增长 217.89%，主要原因是公司全资子公司广日电梯收到部分土地补偿款 17.10 亿元（税前）以及公司营业规模增加；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 6.87 亿元，比去年同期的 6.65 亿元增加 0.22 亿元，同比增长 3.35%；净资产收益率为 39.86%；基本每股收益为 2.4940 元。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

公司 2015 年度会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及影响。

公司 2015 年度未发生重大会计差错更正需追溯重述。

7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称		
广州广日电梯工业有限公司	广州广日电梯工程有限公司	广州广日电气设备有限公司
广州广日物流有限公司	安捷通电梯有限公司	广州塞维拉电梯轨道系统有限公司

广州广日智能停车设备有限公司	广日科技发展（昆山）有限公司	广州广日物业管理有限公司
高达物流中心有限公司	深圳市广日电梯维修服务有限公司	珠海市广日电梯工程服务有限公司
佛山广日电梯工程有限公司	艺宏发展有限公司	广州安速通建筑工程机械有限公司
广日物流（昆山）有限公司	广日电气（昆山）有限公司	广日（澳门）电气设备有限公司
成都广日电气设备有限公司	广州广日阿特美斯光能源有限公司	成都广日物流有限公司
成都广日科技有限公司	成都塞维拉电梯轨道系统有限公司	江西莱菱电梯工程有限公司
广州广日电气工程科技有限公司	西屋月台屏蔽门（广州）有限公司	广州松兴电气股份有限公司
广州博伊通软件科技有限公司	昆山美孚德自动化设备有限公司	广州佳研机器人自动化设备有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

副董事长：吴文斌
广州广日股份有限公司
2016-04-06