

# 广州广日股份有限公司

## 2016 年半年度报告摘要

### 一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

#### 1.2 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

### 二 主要财务数据和股东情况

#### 2.1 公司主要财务数据

单位：元      币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	8,586,919,449.37	9,273,694,864.53	-7.41
归属于上市公司股东的净资产	6,123,533,649.60	6,424,173,062.51	-4.68
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-216,995,099.92	12,577,755.84	不适用
营业收入	2,032,214,391.85	2,224,004,879.44	-8.62
归属于上市公司股东的净利润	330,757,390.32	352,052,579.00	-6.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	326,432,658.56	350,639,223.04	-6.90
加权平均净资产收益率(%)	5.01	7.82	减少2.81个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3846	0.4094	-6.06
稀释每股收益(元/股)	0.3846	0.4094	-6.06

## 2.2 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）				44,010		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
广州广日集团有限公司	国有法人	56.56	486,361,929	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.93	16,630,000	0	无	0
广发证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	其他	1.42	12,200,000	0	无	0
全国社保基金一零二组合	其他	1.16	9,999,880	0	无	0
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	1.01	8,668,485	0	无	0
武汉雷石融泰投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.83	7,142,857	0	质押	6,142,857
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	其他	0.71	6,136,800	0	无	0
广州维亚通用实业有限公司	境内非国有法人	0.70	5,985,938	0	无	0
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	其他	0.65	5,583,553	0	无	0
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	其他	0.59	5,037,131	0	无	0
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				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

## 三 管理层讨论与分析

2016 年是全面实施“十三五”规划的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年。报告期内,随着国家城镇化建设的持续推进,“一带一路”发展战略的具体规划相继落地,基础设施建设投资有所增长;但宏观经济下行压力仍然存在,受房地产市场去库存因素影响,电梯行业竞争愈发激烈。

报告期内,公司贯彻“以稳步发展电梯产业,拓展智能制造装备与服务为战略导向,以电梯为

核心产品，向上下游产业链延伸，通过智能制造和产业升级，稳步发展电梯产业，拓展智能制造装备产业，从制造型企业向制造服务型型企业转变，成为提供城市优质智能装备及解决方案的上市公司”的总体发展战略，积极推进“两化深度融合”，继续优化生产布局，借助工业 4.0 着力提高自动化、智能化水平，实现制造业的智能化转型。

在报告期内，公司根据总体发展战略，积极开展以下方面的工作：

### **1、发挥产业链优势，力拓电梯主业**

子公司广日电梯坚定不移地推进“两网一战略”，完善销售网络布局，加大市场开拓力度，确保订单持续增长。一是继续推进直销网络铺设，增设天津、甘肃等地分公司，加快办事处和维保站点的布局。二是加强授权经销商的渠道拓展工作，实现快速打开市场的目的；三是坚决执行并深化“大客户战略”，定制战略客户 VIP 服务方案，提供一站式电梯服务。

参股企业日立电梯持续发力商机管理系统的优化与推广，加强项目信息的收集、整理与跟踪。进一步强化总部市场营销策划功能，更好地支持与服务营销网络的前线工作。积极发展出口业务经销商，拓展海外市场。

在电梯零配件市场方面，子公司广日电气、广州塞维拉等通过强化外部生产基地生产调配，提高自动化、信息化水平，改善工艺，提高产品质量，提升准时交货率等方式，强化电梯零部件业务竞争力。并积极开拓外部零部件市场，进一步提高了公司整体运营质量和经济效益。

在物流产业市场方面，子公司广日物流深入分析面临的新形势、新任务，以“改革创新、供应延伸、智慧物流”为发展主线，进一步推进物流产业链的延伸，与主机企业高度整合供应链物流，并初见成效。

### **2、把握新形势，抓住新机遇，实现新发展**

电梯后市场方面，电梯维保业务正在成为电梯行业发展的“新蓝海”。公司正积极推进从制造型企业向制造服务型型企业转型，依托公司电梯保有量庞大的优势，通过完善服务网络、壮大专业维保队伍、强化远程遥监、维保现场广泛使用 APP 及大数据等技术，支持、推广电梯安装施工平台等设备的使用，全面发力抢占电梯维保市场先机，为维保业务的全面推广打下坚实基础。

智能制造业务方面，依托广日股份支持，松兴电气在继续强化自身智能焊接系统业务基础上，响应市场需求，立足自主创新和技术合作，与国内外先进制造企业进行了技术和项目对接，积极探索开发自动焊钳技术，具备视觉定位与检测能力的机器人技术，以及智能喷涂机器人技术等，加快对机器人系统集成和焊接关键技术的掌握和更新，增强市场竞争力。

智慧停车系统方面，广日智能停车抓住国家加快建设城市停车场和新能源汽车充电设施这一有利时机，在发挥自身在塔库、仓储式等高端停车设备领域的优势基础上，由广州市节能环保技术应用交流促进会牵头，与先控捷联电气股份有限公司以及广州较真信息科技有限公司等相关方共同打造“互联网+智慧停车系统”项目，在公司智能停车领域雄厚的技术实力以及先进“智能制造”的基础上，结合模块化智能充电设备，运用云服务平台的互联网手段，通过提供互联网化的“智能服务”，构建城市停车生态，共同拓展智能停车服务市场。目前，该系统首个实体项目已经建成并在运行测

试中，为广日智能停车的市场开拓奠定良好的基础。

### 3、加大资本运作力度，促进资本投资和实业经营双轮驱动

#### (1) 松兴电气成功登陆“新三板”

2016年3月30日，松兴电气股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）正式挂牌公开转让(股票代码：836316)。此举将有助于松兴电气利用资本市场的力量在技术研发、营销创新、市场开拓等方面实现全面、快速的发展。

#### (2) 围绕公司产业发展战略，合理运用投融资手段，实现产业培育与投资增值的双赢

一是以自有资金出资2亿元人民币参与“广州国资国企创新投资基金”。参与该投资基金一方面可充分利用国资系统优势企业在产业投资方面的经验，把握投资机会，扩展投资渠道，提升资金使用效率；另一方面可以借助国资创新基金平台，深度挖掘、聚焦创新型企业，拓宽公司收并购标的的考察渠道，提升外延式扩张效率。

二是使用不超过5亿元的自有资金，在不影响公司正常经营、其他投资等行为前提下，进行证券投资，以促进资本投资和实业投资结合，助推现有产业做强做大，并借助证券市场寻找有利于公司产业发展的战略性投资机会，推进公司的战略布局，实现公司的产业扩张。截至2016年6月30日，公司通过二级市场买入轨道交通领域技术领先的上市公司新筑股份（002480）股票合计2394.79万股，持股比例达3.71%，成为其第二大股东。投资新筑股份，一方面是看好新筑股份在轨道交通行业的发展前景，分享其发展红利；另一方面，公司和新筑股份的产品和技术在轨道交通相关市场的开拓中能够形成业务协同和互补，在相关技术领域能够形成联动和集成，有利于公司业务的加速拓展。

### 3.1 主营业务分析

财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	2016年1-6月	2015年1-6月	变动比例(%)
营业收入	2,032,214,391.85	2,224,004,879.44	-8.62
营业成本	1,559,588,691.52	1,743,331,954.78	-10.54
销售费用	59,258,502.63	62,017,765.59	-4.45
管理费用	235,588,641.73	221,147,169.62	6.53
财务费用	-13,519,837.90	1,815,356.10	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-216,995,099.92	12,577,755.84	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-275,962,303.32	16,757,770.18	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-698,045,379.08	-257,769,175.13	不适用
研发支出	62,494,244.94	60,885,662.07	2.64

营业收入变动原因说明: 营业收入较去年同期略有下降，主要因为原材料价格较去年同期下降，导致零部件售价下降，以及房地产开发投资的放缓。

营业成本变动原因说明: 营业成本较去年同期下降, 主要因为原材料价格较去年同期下降, 以及公司加强成本管理, 以抵销营业收入下降对利润的不利影响。

销售费用变动原因说明: 销售费用较去年同期下降, 主要因为公司华南、华东、华北基地陆续建成后, 生产销售网络及规模效益逐渐体现, 运输费、服务费有所下降。

管理费用变动原因说明: 管理费用较去年同期略有上升, 主要因为研发费、折旧摊销费用上升所致。

财务费用变动原因说明: 财务费用较去年同期大幅下降, 主要因为利息收入增加及银行借款利息支出减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: 经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降, 主要因为汇算清缴支付所得税款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降, 主要因为投资支付现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降, 主要因为支付分红款增加所致。

研发支出变动原因说明: 研发支出较去年同期上升, 主要因为公司继续加大研发投入。

### 3.2 行业、产品或地区经营情况分析

主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
(1) 制造业	1,665,673,820.27	1,306,431,885.69	21.57	-11.09	-11.38	增加 0.26 个百分点
(2) 其他行业	333,182,053.56	251,496,336.37	24.52	-2.92	-6.37	增加 2.78 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电梯	597,117,509.01	459,942,114.77	22.97	-9.32	-10.37	增加 0.90 个百分点
电梯零部件	810,963,911.52	642,067,953.66	20.83	-18.82	-17.06	减少 1.68 个百分点
安装及维保	112,525,174.74	79,145,010.74	29.66	12.46	6.39	增加 4.01 个百分点
物流仓储配送	220,656,878.82	172,351,325.63	21.89	-9.25	-11.25	增加 1.76 个百分点
包装	145,973,961.51	121,091,924.39	17.05	-9.22	-11.75	增加 2.39 个百分点
LED	33,942,018.57	25,054,432.96	26.18	-3.57	3.49	减少 5.04 个百分点
智能制造设备	43,431,891.59	27,446,980.41	36.80	不适用	不适用	不适用
其他	34,244,528.07	30,828,479.50	9.98	71.73	21.03	增加 37.71 个百分点
合计	1,998,855,873.83	1,557,928,222.06	22.06	-9.83	-10.60	增加 0.68 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明：

主要因为原材料价格较去年同期下降，导致零部件售价下降，以及房地产开发投资的放缓，电梯、电梯零部件以及配套服务收入较去年同期有所下降。同时，公司加强成本管理以抵销收入下降对利润的不利影响，毛利率轻微上升。

### 3.3 核心竞争力分析

#### 1. 完整产业链和集约化经营优势

公司业务涉及电梯整机制造、销售和工程服务，电梯零部件制造和物流配送服务，涵盖了整个电梯产业链，有利于公司提升产业附加值，实现有效成本控制，降低企业经营风险。公司建立了广日广州工业园、广日华东工业园、广日华北工业园及在建的广日西部工业园四大电梯产业工业园区，形成了电梯全产业链的集约化经营模式，充分实现各业务板块战略共生、协作发展，从而提高竞争力，形成以广州为总部，辐射全国的四大生产和服务基地，呈现出生产、销售和服务三位一体覆盖全国的强大网络优势。同时，公司并购松兴电气，以智能焊接技术和市场优势作为切入，进入智能制造解决方案领域。

#### 2. 技术研发和质量优势

公司拥有近四十年的电梯整机制造历史和行业一流的电梯研发团队，以深厚的技术沉淀和科技实力在市场上成功塑造了广日牌系列电梯、扶梯“安全可靠，节能环保”的产品形象。公司电梯整机与零部件研发部门协作开发，研制先进的零部件产品，满足电梯整机产品技术升级需要。其中，公司的高速电梯导轨已经进入广州地标建筑项目—广州东塔，代表公司电梯零部件的技术和品质处于行业的领先地位。公司利用在电梯行业积累的技术和经验开发了系列大功率 LED 路灯、巷道灯、室内照明灯具、汽车 LED 前大灯等绿色节能照明产品，拓展了节能业务板块。公司不断提升生产性服务业智能水平，为装备制造企业提供优质高效的物流配送解决方案。控股子公司长期专注焊接技术的研发和应用，集弧焊、电阻焊、激光、机器人系统集成等产品技术为一体，通过与德国博世力士乐集团（Bosch Rexroth）、德国通快 TRUMPF 激光公司、瑞士 ABB 机器人和德国 EWM 集团等国际高端焊接、自动化设备，以及机器人公司合作，为国内高端客户提供高端焊接系统和机器人系统的集成应用方案，在智能焊接领域具有较强的竞争力和成长潜力。与此同时，公司不断强化技术创新体系建设，夯实创新基础，持续提升研发能力，保证了公司的核心竞争力优势。

公司一直秉承质量是企业第一生命力的宗旨，全面实施国际质量和管理保证体系，强化产品质量认证，确保产品质量。

报告期内，新增发明专利授权 11 项；广日电梯的电梯试验塔和研发中心大楼落成，其中研发中心实验室被认定为国家认可实验室（CNAS），这也是继 2014 年子企业广日电气检测中心获得该委员

会审核认可之后，广日股份建成的第二个国家认可实验室(CNAS)，是目前电梯行业最顶尖实验室之一。

### 3.市场网络和战略合作优势

公司电梯全国工程服务网络共有 24 家子分公司，维保站点、服务中心、办事处超过 200 家，年度授权经销商 218 家，合作经销商 640 家，战略客户总数达到 25 个，并在 15 个国家和地区设立海外机构，向全球客户销售广日牌电梯并提供工程服务，形成了覆盖面广、响应迅速的营销服务网络。

公司参股的日立电梯凭借强大的科技实力和品牌影响力定位高端电梯市场，公司通过与日立电梯在电梯零部件和电梯物流服务方面的战略合作以及权益投资的方式，既分享了高端电梯市场的成长，同时也提高了自身经营能力，促进产业拓展。

## 3.4 投资状况分析

### 3.4.1 对外股权投资总体分析

报告期内，公司合并长期股权投资增加 70,961,294.38 元，期末余额 2,206,735,063.23 元，主要包括日立电梯 2016 年 6 月 30 日余额 2,196,106,772.68 元。详见下表：

	单位:元 币种:人民币
2016 年年初投资额	2,135,773,768.85
报告期内投资变动额	70,961,294.38
2016 年 6 月 30 日投资额	2,206,735,063.23
投资额增减幅度	3.32%

公司于 2016 年 4 月 26 日召开的第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于出资参与发起设立“广州国资国企创新投资基金”的议案》。同意公司以自有资金出资 2 亿元人民币参与发起设立“广州国资国企创新投资基金”。具体内容详见公司于 2016 年 4 月 28 日刊登在《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)《广州广日股份有限公司关于出资参与发起设立“广州国资国企创新投资基金”的公告》(临 2016-011)。公司目前尚未实际出资。

公司于 2016 年 6 月 12 日召开的第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于拟使用部分自有资金进行证券投资的议案》，同意在确保公司日常经营和风险可控的前提下，将资本投资和实业投资相结合，使用不超过 5 亿元（含 5 亿元）人民币的自有资金进行证券投资，且在该额度内资金可循环使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内。使用期限自董事会审议通过之日起三年内有效。投资范围为 A 股股票、基金、债券、理财产品等有价证券，不包含证券衍生品。具体内容详见公司于 2016 年 6 月 14 日刊登在《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)《广州广日股份有限公司关于拟使用部分自有资金进行证券投资的公告》(临 2016-014)及本报告全文。

### 3.4.2 持有其他上市公司股权情况

单位：元 币种：人民币

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
002480	新筑股份	250,005,405.47		3.71	260,313,499.08	27,982.00	10,308,093.61	可供出售金融资产	二级市场购入
合计		250,005,405.47	/	/	260,313,499.08	27,982.00	10,308,093.61	/	/

公司投资新筑股份，一方面是看好新筑股份作为轨道交通领域技术领先企业的发展前景，还可以分享其发展红利；另一方面，公司和新筑股份的产品和技术在轨道交通相关市场的开拓中能够形成业务协同和互补，在相关技术领域能够形成联动和集成，有利于公司业务的加速拓展。

### 3.4.3 募集资金使用情况

具体内容详见公司于 2016 年 8 月 27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州广日股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2016-021）。

### 3.4.4 主要子公司、参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

主要子公司、参股公司	主要业务	与公司的关系	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润	占公司净利润的比重 (%)
广州广日电梯工业有限公司	电梯、立体停车库的制造、销售、安装和维修	子企业	50,100	185,972	89,913	65,061	5,814	5,107	15.03
广州广日电气设备有限公司	制造、加工起重运输设备零配件	子企业	32,900	187,052	65,100	57,861	5,152	4,757	14.00
日立电梯（中国）有限公司	生产销售电梯	联营企业	6,488 万美元	1,722,169	870,084	854,261	95,403	75,035	不适用



### 3.5 利润分配或资本公积金转增预案

#### 3.5.1 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2016年4月6日，公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了《2015年年度利润分配预案》，即以公司2015年12月31日的总股本859,946,895股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币7.5元（含税），共计派发现金红利人民币644,960,171.25元（含税）。公司全体独立董事对公司2015年年度利润分配预案发表了独立意见，公司监事会对2015年年度利润分配预案的制定进行了审核。2016年5月9日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过了《2015年年度利润分配预案》。2016年6月29日，公司派发了2015年年度现金红利，股权登记日为2016年6月28日。

#### 3.5.2 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	
每10股送红股数(股)	0
每10股派息数(元)(含税)	0
每10股转增数(股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
公司2016年半年度拟不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。	

### 3.6 其他披露事项

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

公司预计2016年前三季度实现的净利润相比去年同期会有较大幅度下降，主要是由于子公司广日电梯于去年三季度收到土地补偿款17.1亿元，且该土地补偿款计入当期损益所致(具体内容详见报告全文的“第五节 重要事项 六、重大合同及其履行情况 3、其他重大合同或交易”及2015年9月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广州广日股份有限公司关于全资子公司广州广日电梯工业有限公司收到土地补偿款的提示性公告》(公告编号：临2015-034))。

## 四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

4.2 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、原因及其影响。

不适用

4.3 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 2016 年 06 月 30 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报告全文附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用