

公司代码：600894

公司简称：广日股份

广州广日股份有限公司 2015 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	7,415,749,816.98	7,079,830,320.37	4.74
归属于上市公司股东的净资产	4,619,294,667.14	4,350,541,299.41	6.18
	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	12,577,755.84	-76,734,044.14	不适用
营业收入	2,224,004,879.44	2,117,514,260.10	5.03
归属于上市公司股东的净利润	352,052,579.00	308,883,352.57	13.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	350,639,223.04	308,336,542.38	13.72
加权平均净资产收益率(%)	7.82	9.47	减少1.65个百分点
基本每股收益(元/股)	0.4094	0.3859	6.09
稀释每股收益(元/股)	0.4094	0.3859	6.09

2.2 截止报告期末的股东总数、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

截止报告期末股东总数（户）				29,687		
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	56.06	482,056,355	0	无	0
广州维亚通用实业有限公司	境内非国有法人	1.35	11,585,938	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	1.29	11,130,292	0	无	0
华安基金－光大银行－中海信托－中海－广日股份（商裕九期）集合资金信托	其他	0.86	7,416,020	0	无	0
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	0.83	7,162,603	0	无	0
武汉雷石融泰投资合伙企业（有限合伙）	其他	0.83	7,142,857	0	质押	6,142,857
广州市泰奇食品有限公司	境内非国有法人	0.76	6,500,861	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	0.74	6,400,000	0	无	0
广州市南头科技有限公司	境内非国有法人	0.73	6,235,472	0	无	0
吴穗元	境内自然人	0.68	5,815,267	0	无	0
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两家公司实际控制人均为汤伟标。					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

适用 不适用

2.4 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

三 管理层讨论与分析

2015 年上半年,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。面对严峻的市场形势和电梯主业产销量增速放缓的双重压力,公司紧紧抓住工业 4.0 发展的新机遇,以创新驱动产业升级,坚持走创新发展、升级发展、有效发展的可持续发展之路。公司根据董事会的战略部署,开拓进取,积极推进品牌宣传与推广,继续优化生产布局,借助工业 4.0 着力提高制造业自动化、智能化水平,实现公司上半年整体经营业绩平稳增长。

报告期内,公司营业收入完成 22.24 亿元,比上年同期 21.18 亿元增加 1.06 亿元,同比增长 5.03%;实现扣非归母净利润 3.51 亿元,比上年同期的 3.08 亿元上升 0.43 亿元,同比增长 13.72%;净资产收益率为 7.82%;基本每股收益为 0.4094 元。

报告期内,公司通过分析市场情况,展开以下方面的工作:

1、完善营销网络建设,加快开拓全国市场,电梯业务实现逐步增长。

全资子公司广日电梯坚定不移地推进“两网一战略”,通过开展湖北、山东、福建、汕头等 4 家分公司的建设工作,以增强鲁、豫、闽一带的直签和服务管理能力;同时,通过新建清远等 7 家区域服务中心及二级办事处,构筑“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;此外,广日电梯巩固、拓展联盟内外战略客户,新增 3 家战略客户并成功入选“2015 年中国房地产开发企业 500 强首选供应商(电梯类)”十强。

2、扩大关联业务规模,驱动未来经济增长。

全资子公司广日电气成立营销中心,集中力量攻克营销难题,走出一条以项目销售为主,结合代理商销售、直销等多种营销模式。广州塞维拉在自动化生产改造上不断加大投入,引进先进的导轨自动化生产设备。广日物流不断优化营销方式,同步利用网络营销和专业媒体平台进行推广,以增加企业的知名度。

3、把握市场动向,发展新产业,推进产业升级。

第一,电梯后市场方面,公司正积极推进从制造型企业向制造服务型企业转型,向电梯产业链下游延伸。第二,节能产业方面,公司以 LED 照明业务为主线,注重产品的差异化、系列化和标准化设计,使产品在市场上具备差异化竞争能力,通过新能源路灯、电梯照明灯具等一系列产品的推出,进一步提升了公司的经济效益。第三,工业 4.0 智能制造方面。公司一方面通过收购松兴电气,从而打造智能制造装备平台。另一方面,升级生产制造体系,探索数字化工厂。

4、强化技术创新,全面提升核心竞争力,推动企业跨越发展。

全资子公司广日电梯积极推进 CNAS 国家级实验室建设,打造核心研发实力。报告期内,申请专利 31 项、软件著作权 7 项、论文发表 10 篇,延续 2014 年良好的科技成果发展势头。广日电气已立项科技项目 9 项,验收科技项目 5 项申请专利 3 项(其中发明专利 1 项),获得专利授权 4 项(其中发明专利 1 项)并参与制定广东省地方标准(电梯及升降设备高挠性特种电缆、双层绝缘阻燃耐酸碱电缆(火流线)编制工作。广日物流自主研发了“成品收拣货系统”,开发成品车辆调度管理系统木箱封箱条码管理系统,从而提高生产效率,加强对相关供应商的管理。

5、致力打造全国生产制造基地,形成产业规模化发展新格局。

为构建覆盖全国的生产制造网络,整合精益制造模式,拓展全国市场,公司以集约化经营模

式在华南（广州）、华东（昆山）、华北（天津）和西部（成都）建设工业园。

6、大力开展信息化建设，全面提升企业管理效率。

报告期内，公司及下属子企业通过对企业内部的信息平台开展完善系统、推进业务信息化等建设，从而提高公司运营效率和服务水平。

7、加大资本运作，规范与推进市值管理。

报告期内，公司完成收购松兴电气后，将把松兴电气作为工业 4.0、智能制造产业发展方向的切入点，打造未来多极增长点。同时，公司完成了 2014 年利润分配工作和实施 2014 年年度员工激励计划。

8、内控工作卓有成效，公司规范化水平不断提高。

报告期内，公司对现有各项管理制度进行修订、新增与完善，并根据控股子公司自身特点，指导和加强对控股子企业的内部控制管理，推进企业的内部控制体系建设，充分发挥内部控制体系的功效，进一步提高了公司及控股子企业的经营管理水平和风险防范能力。

3.1 主营业务分析

3.1.1 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	2,224,004,879.44	2,117,514,260.10	5.03
营业成本	1,743,331,954.78	1,639,190,743.00	6.35
销售费用	62,017,765.59	59,950,879.34	3.45
管理费用	221,147,169.62	205,267,314.64	7.74
财务费用	1,815,356.10	17,896,411.46	-89.86
经营活动产生的现金流量净额	12,577,755.84	-76,734,044.14	不适用
投资活动产生的现金流量净额	16,757,770.18	-97,293,694.44	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-257,769,175.13	903,553,773.81	不适用
研发支出	60,885,662.07	80,546,588.15	-24.41

营业收入变动原因说明：主要因为业务保持增长，营业收入持续增长。

营业成本变动原因说明：主要因为业务保持增长，营业成本相应增长。

销售费用变动原因说明：主要因为电梯及配套业务增长，销售费用相应增加。

管理费用变动原因说明：主要因为电梯及配套业务增长，管理费用相应增加。

财务费用变动原因说明：主要因为利息收入增加，财务费用净额相应减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因为所得税汇算清缴支付税费减少，经营活动产生的现金净流入增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因为购置固定资产现金流出较上年同期减少。投资活动产生的现金净流入增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因为本期支付股利，而上期则实施非公开发行股份收到现金，筹资活动产生的现金净流出增加。

研发支出变动原因说明：主要因为上半年部分研发项目处于前期立项调研中，研发支出有所下降。

3.2 行业、产品或地区经营情况分析

3.2.1 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（2015年1-6月）						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
(1) 制造业	1,873,438,066.15	1,474,137,304.86	21.31	4.17	5.32	减少0.86个百分点
(2) 其他行业	343,213,927.34	268,601,581.35	21.74	11.98	12.95	减少0.68个百分点
合计	2,216,651,993.49	1,742,738,886.21	21.38	5.31	6.43	减少0.83个百分点
主营业务分产品情况（2015年1-6月）						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
电梯业务	658,498,802.92	513,150,640.78	22.07	9.43	9.56	减少0.10个百分点
立体停车库	8,324,180.55	7,521,083.54	9.65	14.25	13.30	增加0.76个百分点
电梯零部件及屏蔽门	1,010,626,293.04	792,044,116.00	21.60	7.75	8.71	减少0.69个百分点
安装维保	100,059,672.72	74,394,379.62	25.65	45.72	66.56	减少9.30个百分点
物流仓储配送	243,154,254.62	194,207,201.73	20.13	2.23	0.56	增加1.33个百分点
包装	160,790,949.27	137,212,031.62	14.66	8.64	11.26	减少2.01个百分点
LED	35,197,840.37	24,209,432.92	31.22	-65.97	-66.73	增加1.59个百分点
合计	2,216,651,993.49	1,742,738,886.21	21.38	5.31	6.43	减少0.83个百分点

3.2.2 主营业务分地区情况

单位：元币种：人民币

地区	营业收入（2015年1-6月）	营业收入比上年同期增减（%）
华南区	1,172,630,319.15	11.64
华中区	144,400,208.96	-20.06
华东区	414,459,453.45	6.72
华北区	156,524,138.89	-2.01
西北区	17,584,457.47	-41.25
西南区	276,195,148.67	7.79
东北区	11,329,080.13	-31.18
海外地区	23,529,186.77	1.63
合计	2,216,651,993.49	5.31

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，公司并购广州松兴电气有限公司，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，核心的电梯技术沉淀使得公司拥有行业一流的强大的电梯研发团队和雄厚的科技实力，以此为基础，广日牌系列电梯、扶梯产品在市场上成功塑造了“安全可靠，节能环保”的产品形象。公司引导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，满足电梯整机产品革新、升级需要，其中生产制造的高速电梯导轨已经进入广州地标建筑项目—广州东塔，代表公司产品的技术与品质已上新台阶。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。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。广日牌电梯在1993年和2000年分别荣获“国际质量金星奖”，2014年再获最高奖项“国际质量钻石奖”，质量水平获得了肯定。公司各类电气产品均取得国内和国外市场准入认证。

3、市场网络和战略合作优势

公司下属广日电梯已经在全国范围设立了18家分子公司、18个区域服务中心和近70个办事处，并在10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。同时，广日电梯已经与国内超过20家大型房地产开发商建立了长期战略合作关系，稳固了市场份额。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

无

3.4.1.1 证券投资情况

适用 不适用

3.4.1.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3.4.1.3 持有金融企业股权情况

适用 不适用

3.4.2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

3.4.2.1 委托理财情况

适用 不适用

3.4.2.2 委托贷款情况

适用 不适用

本年度公司无对外委托贷款。

公司对下属子企业委托贷款情况：

单位：元 币种：人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系	预期总收益	当期投资盈亏
广州塞维拉电梯轨道系统有限公司	40,000,000.00	2.95年	6.24%	偿还银行借款	无	否	否	否	否	否	控股子公司	7,351,232.88	1,230,904.11
广州广日电气设备有限公司	360,000,000.00	2.95年	6.24%	偿还银行借款,流动资金周转	无	否	否	否	否	否	控股子公司	66,161,095.89	11,078,136.99

3.4.2.3 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

3.4.3 募集资金使用情况

具体内容详见 2015 年 8 月 20 日公司刊登于《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 2015 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 2015-033)。

3.4.4 主要子公司、参股公司分析

单元: 万元 币种: 人民币

主要子公司	业务性质	产品	与公司的关系	净利润	占上市公司净利润的比重 (%)
广州广日电梯工业有限公司	制造、安装和维修	电梯、立体停车库的制造、销售、安装和维修	子企业	5,333	14.87
广州广日电气设备有限公司	制造	制造、加工起重运输设备零配件	子企业	5,459	15.22
日立电梯(中国)有限公司	制造	生产销售电梯	联营企业	82,897	不适用

3.4.5 非募集资金项目情况

适用 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

2015 年 3 月 25 日, 公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《2014 年年度利润分配预案》, 即以公司 2014 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 1 元 (含税), 共计派发现金红利人民币 85,994,689.50 元 (含税)。公司全体独立董事对公司 2014 年年度利润分配预案发表了独立意见, 公司监事会对 2014 年年度利润分配预案的制定进行了审核。2015 年 4 月 16 日, 公司召开 2014 年年度股东大会, 审议通过了《2014 年年度利润分配预案》。2015 年 5 月 21 日, 公司派发了 2014 年年度现金红利, 股权登记日为 2015 年 5 月 20 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	否
---------	---

3.6 其他披露事项

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

适用 不适用

3.6.2 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

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。

适用 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。

适用 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 2015 年 6 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		
广州广日投资管理有限公司	广州广日电梯工业有限公司	广州广日电气设备有限公司
广州广日物流有限公司	广州广日电梯工程有限公司	广州塞维拉电梯轨道系统有限公司
安捷通电梯有限公司	广州广日智能停车设备有限公司	广州广日物业管理有限公司
广日科技发展（昆山）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	高达物流中心有限公司
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	广州安速通建筑工程机械有限公司
广州广日电气工程科技有限公司	江西三菱电梯工程有限公司	西屋月台屏蔽门（广州）有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本半年度报告全文第九节财务报告附注“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。

适用 不适用

副董事长:吴文斌
广州广日股份有限公司
董事会批准报送日期:2015年8月18日