

## 广州广日股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2015-16

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>投资者关系<br/>活动类别</b>   | 1、特定对象调研 ( <input checked="" type="checkbox"/> )    2、分析师会议 (    )<br>3、媒体采访            (    )            4、业绩说明会 (    )<br>5、新闻发布会        (    )            6、现场参观        (    )<br>7、路演活动            (    )            8、其他 (    )  |
| <b>形式</b>               | 1、现场 ( <input checked="" type="checkbox"/> )    2、网上 (    )    3、电话会议 (    )  |
| <b>参与单位<br/>名称及人员</b>   | 易方达基金(何崇恺)、申万宏源(赵越)、华商基金(吴昊)、<br>华夏未来资本(丁鑫)、南方基金(林乐峰)   |
| <b>时间</b>               | 2015年11月12日下午14:00-16:30  |
| <b>地点</b>               | 广州市天河区珠江新城华利路59号保利大厦东塔12楼会议室  |
| <b>上市公司<br/>出席人员</b>    | 吴裕英总经理、蔡志雯副总经理/董事会秘书、巴根证券事务<br>代表   |
| <b>投资者关系活动<br/>主要内容</b> | <p><b>一、 介绍公司第三季度业绩情况</b></p> <p>根据2015年第三季度报告显示，公司实现营业收入35.8亿,同比增长6.35%；归属于上市公司股东的净利润20.03亿元，同比增长296.32%；归属于上市公司股东的扣除非经济损益后的净利润5.58亿元，同比增长10.18%；加权平均净资产收益率达到37.73%，同比增加了23.5个百分点；每股收益为2.33元。自2012年上市以来，公司经营稳定且表现良好，营业收入、归属上市公司股东净利润、加权平均净资产收益率、基本每股收益等都稳步上升，三季度延续了这个趋势。</p> <p><b>二、公司的最新经营情况</b></p> <p>从宏观层面看，中央保持稳增长、促消费、保投资的导向，在调整汇率后继续降准降息，降低首套房商贷首付及二套房公积金首付，取消限外令，降低房屋转让手续费，营造宽松的市</p> |

市场环境，增强房地产行业持续回暖动力。地方也坚持因地制宜、持续出台公积金放松、财政补贴等系列政策，刺激需求促进库存去化。多重政策组合效应下，楼市回暖趋势确立。

从行业层面看，行业竞争加剧，行业上游与下游分化加大，在部分中小厂商被淘汰的同时，又有一些新资本、新势力加入进来，显示电梯市场仍然具有较大的投资价值。但技术、品牌、市场、服务等方面的门槛也在提高，行业集中度提高的趋势仍是主流。行业监管持续加强，《特种设备安全法》、《电梯重大部件报废标准》等法律法规的出台，以及电梯安全事故所引发的公众关注，测试行业更加规范自律和净化。维保、改造业务增长明显，市场份额较大，存量较多的厂家具有先天优势。

从公司层面看，全资子公司广日电梯积极进行市场布局，自建营销服务网点超过 100 家，核心经销商超过 150 家，战略合作伙伴超过 20 家，支持其继续保持高于行业平均增长。参股公司日立电梯继续保持行业领先的地位，尤其在高端项目领域继续保持着较大的优势，广州东塔，米兰世博会等项目树立了行业标杆。公司物流、电气、导轨等配套企业受益于整机厂的持续增长，收入及净利润保持增长。屏蔽门、智能车库业务持续发展，屏蔽门公司今年以来陆续中标长沙地铁三号线，郑州地铁一号线项目。车库公司为恒丰贵阳中心项目提供“提升高度 200 米”、“运行速度 5 米/秒”的顶级智能停车设备，将恒丰中心打造成“中国首座汽车入户顶豪”，也是国内停车设备和高端住宅结合的一个全新创举。同时，公司智能制造方面也在积极布局。

### 三、公司近期主要推进事项

(1) 智能产业发展方面。完善、提高自身制造体系的智能化水平，逐步完成对全国制造基地的智能化改造，打造成熟的智能制造体系，形成制造智能的能力；推动松兴电气挂牌新三板，增强其融资能力和运营能力，并对松兴电气智能焊接及机

机器人集成业务给予市场、资金方面的支持，尽快打造智能制造平台；积极对国内外优质标的企业进行考察，借助资本的路径加快对智能制造产业的布局。

(2) 资金管理运作方面。受益于公司较好的财务管控，及收到 17 亿元土地补偿款，公司在手现金超过 30 亿元。未来公司将资金重点投入于智能制造产业，合理运用资金，策划收购并购项目，加快公司产业发展。

(3) 国有企业改革方面。按照国资委统一部署，作为机电制造上市平台，进行横向和纵向的整合。结合公司产业发展需要，适时引入战略投资者，推进混合所有制经营。结合公司发展需求，择机实施股权激励计划。

#### **四、电梯及相关业务的情况交流**

##### **1. 松兴电气的收益情况？**

2014 年营业收入约 1 亿元人民币，基于确保货款的及时回流，松兴电气从接单、设计、模拟、生产、调试、安装等一系列阶段都按照计划收款，所以要求合作客户有充足的资金，但业务承接量会有所限制。公司在并购松兴之后，加大对松兴的资金投入，并协助松兴挂牌新三板，强化松兴在资本市场的融资能力和运营能力，加上广日作为松兴的控股股东，为松兴的业务谈判提供有力的后盾，相信松兴将来的业务发展会上新的台阶，业绩也会稳步提升。

##### **2. 松兴电气在上新三板之后的发展计划？**

松兴在原来做传统焊接的基础上，与德国机器人巨头公司合作，不断创新研发智能焊接技术，已经积累了丰富的智能焊接系统集成经验，在行业中具备较强的竞争力和较高的认可度。焊接是大部分工业制造领域中必须使用的工艺，且应用面越来越广，可见现在及未来的焊接市场是十分庞大的。

松兴在上新三板之后，将利用资本平台增强融资能力，获得充足的资金吸纳更多优秀人才和扩大智能研发平台，强化自

身的业务承接能力。对内为电梯及相关业务的制造工艺进行一系列的智能化改造，提升公司产品生产的智能化制造水平，对外通过新三板提高市场知名度和融入度，逐步向上下游拓展智能制造系统解决方案业务，占据更大的焊接市场份额，实现业绩承诺。

### **3. 松兴电气未来发展的重点布局？**

从整个智能产业链来看，主要分为三大部分：关键的零部件、机器人本体、系统集成应用。到目前为止，国外的企业掌握了研发生产关键零部件和机器人本体的核心技术，在较长的一段时间内占据了中国市场，且暂时不考虑与国内企业进行技术分享。系统集成应用是基于顾客的生产需求，将关键的零部件、机器人本体及整个业务生产流程配合起来，形成一套完整的智能制造生产工艺，这是目前国内大部分企业进行生产升级改造最迫切的需求，而松兴电气就是集中做这部分应用，所以未来公司会继续加大对智能系统集成应用这一领域的投入及布局。

### **4. 天津工业园的投产情况？**

天津工业园已经投产，主要进行电梯零部件产品及物流服务业务，主要服务于东北、华北市场。

### **5. 预收款下降的原因？**

自公司开始实行智能制造布局以来，引导下属企业进行大量的自动化和信息化升级改造，不断深化智能化生产水平，极大地缩短了生产节拍，提高了产品生产效率，原有的排产时间减少。以此应对目前客户现金流比较吃紧的状况，主动压缩预付款周期，减少客户资金占用时间，降低其资金压力，有利于更好的拓展业务。

### **6. 国企改革进展？**

公司作为市国资委下的唯一一家机械装备制造的上市平台，经营发展一直受到国资委肯定，将会进行有效的资源整合。

|  |  |
|--|--|
|  | <p>尤其在国资委领导察看并购标的松兴电气和广州工业园之后，提出希望公司努力争取成为国内智能制造领域的标杆企业，相信在国企改革政策的驱动下，公司在智能制造领域将会有更新及更长远的发展。</p> |
|--|--|