



# Disclosure 信息披露

2013年4月18日 星期四  
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B56

## 一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,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年度报告全文。

## 1.2公司简介

股票简称	广日股份	股票代码	600894
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董 事 会 秘 书		
姓 名	蔡志坚		
电 话	020-38371213		
传 真	020-38373152		
电子信箱	grgf@guangrif.com		

## 二、主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2012年	2011年		本期比上年同期增减 (%)	2010年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	4,659,116,785.62	8,735,541,860.35	6,181,009,421.36	-46.66	8,348,858,028.19	6,510,431,947.75
归属于上市公司 股东的净利润	436,714,970.38	-401,625,744.42	-688,995,017.63	不适用	129,060,188.55	-97,891,249.93
归属于上市公司 股东的扣除非经常 性损益的净利	50,547,847.62	-698,247,513.49	-698,247,513.49	不适用	-169,795,566.87	-169,795,566.87
经营活动产生的 现金流量净额	475,446,564.46	378,249,842.79	316,984,843.96	25.70	393,410,777.82	192,400,660.42
	2012年末	2011年末		本期末比上年 同期增减 (%)	2010年末	
	调整后	调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司 股东的净资产	2,124,042,287.69	1,448,673,023.40	-202,511,040.14	46.62	1,875,722,795.07	484,233,563.56
总资产	4,062,202,503.09	6,865,946,581.38	3,575,072,454.98	-40.84	6,907,183,121.83	4,372,016,510.47

### 2.1.1主要财务数据

主要财务指标	2012年	2011年		本期比上年 同期增减(%)	2010年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益 (元/股)	0.5632	-0.5268	-0.9040	不适用	0.2051	-0.1280
稀释每股收益 (元/股)	0.5632	-0.5268	-0.9040	不适用	0.2051	-0.1280
扣除非经常性 损益后的基本 每股收益(元/股)	0.0652	-0.9158	-0.9160	不适用	-0.1025	-0.2230
加权平均净资 产收益率(%)	24.00	-24.03	-492.4100	不适用	8.51	-18.2200
扣除非经常性 损益后的加权 平均净资产产 收益率(%)	2.78	-38.37	-499.0200	不适用	-4.25	-31.6000

### 2.1.2 置入资产会计数据和财务指标摘要

主要会计数据	2012年	2011年	本期比上年同期增减(%)	2010年	2009年
调整前	调整后	调整前	调整后	调整前	调整前
营业收入	3,397,535,035.66	2,554,532,438.99	33.00%	2,006,628,796.67	32.83%
营业总成本	3,196,833,526.28	2,406,628,796.67	32.83%	2,006,628,796.67	32.83%
营业利润	458,771,718.06	346,145,240.81	32.54%	2,006,628,796.67	32.83%
利润总额	569,166,028.49	358,911,614.19	58.58%	2,006,628,796.67	32.83%
净利润	507,742,806.43	322,207,695.52	57.58%	2,006,628,796.67	32.83%
归属于上市公司股东的净利润	493,788,241.17	312,663,772.40	57.93%	2,006,628,796.67	32.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	397,874,192.89	297,640,268.92	33.68%	2,006,628,796.67	32.83%
剔除沙河地块补贴后的净利润	415,757,806.43	322,207,695.52	29.03%	2,006,628,796.67	32.83%
经营活动产生的现金流量净额	469,946,290.11	61,264,998.83	667.07%	2,006,628,796.67	32.83%
基本每股收益(元/股)	0.7235	0.0481	57.93%	2,006,628,796.67	32.83%
归属于上市公司股东的净资产	1,945,679,408.22	1,791,511,206.54	8.24%	2,006,628,796.67	32.83%
总资产	4,059,315,858.33	3,290,874,126.40	23.35%	2,006,628,796.67	32.83%
上述净利润未包含LED补贴2亿元,如包含则净利润为7.08亿元,同比增长118.89%					

### 2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数	32,782	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	30,644			
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
广州广日集团有限公司	国有法人	61.12	481,961,555	481,961,555	无	
广州市广永国有资产经营有限公司	国有法人	2.36	18,600,000	6,448,026	无	
万联证券股份有限公司	国有法人	2.34	18,427,209	-4,272,791	无	
广州维亚通实用实业有限公司	境内非国有法人	1.47	11,585,938	11,585,938	11,585,938	
广州轻工工贸集团有限公司	国有法人	1.10	8,662,485	3,155,579	无	
广州花都通实用集团有限公司	境内非国有法人	0.95	7,487,291	7,487,291	7,487,291	
广州市南头科技有限公司	境内非国有法人	0.89	7,035,472	7,035,472	7,035,472	
广州英天化学(集团)有限公司	国有法人	0.88	6,955,000	-5,000,000	无	
广州化工集团有限公司	国有法人	0.81	6,372,975	6,372,975	无	
四川万丰商贸大厦管理中心	其他	0.38	3,000,000	149,365	无	
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量				
广州广日集团有限公司	481,961,555	人民币普通股				
广州市广永国有资产经营有限公司	18,600,000	人民币普通股				
万联证券股份有限公司	18,427,209	人民币普通股				
广州轻工工贸集团有限公司	8,662,485	人民币普通股				
广州英天化学(集团)有限公司	6,955,000	人民币普通股				
广州化工集团有限公司	6,372,975	人民币普通股				
四川万丰商贸大厦管理中心	3,000,000	人民币普通股				
罗志文	2,279,900	人民币普通股				
中融国际信托有限公司-双禧精选1号	2,235,661	人民币普通股				
王碧辉	2,132,000	人民币普通股				
1.广州维亚通实用实业有限公司、广州花都通实用集团有限公司、广州市南头科技有限公司三家公司实际控制人均为陈伟标;2.广州市广永国有资产经营有限公司持有万联证券股份有限公司30.81%股权。						

上述股东关联关系或一致行动的说明

### 2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 三、管理层讨论与分析

3.1 管理层关于报告期内经营情况的讨论与分析

2012年,公司重大资产重组实施完毕,成功实现主营业务转型,公司的股权结构、资产、业务等也发生了彻底改变,公司业绩明显改善,盈利能力增强,具备较强的可持续发展能力。

2012年,公司围绕战略发展目标,通过进一步优化产业结构,强化市场开拓,优化管理模式,强化技术创新等有效措施,不断巩固、发挥自身在完整电梯产业链、深厚电梯及相关技术积累等方面的优势,开发和生产质量可靠、舒适、具有竞争力的产品,搭建更为完善的营销网络,促进销售及售后服务开展,强化公司产品品牌形象和市场影响力;加快华东、华北及西部制造基地的建设,进一步完善公司整体布局,提高电梯及配套产业研发、生产、服务能力,为公司实现跨区域布局提供战略支持;推动LED新产品快速发展,研发生产高端LED节能技术和产品,导入先进的节能环保项目投资盈利模式,为公司发展打造新的业绩增长点;同时关注人才梯队和和谐企业建设,促进公司健康、良性运转。一系列的举措为公司报告期内业绩快速增长提供了有力的支持,也为公司未来可持续发展奠定了坚实基础。

2012年各钢铁业务的主要指标完成情况:公司营业收入完成46.59亿元,比上年同期87.36亿元减幅43.43亿元,增幅33%;实现净利润5.08亿元,比上年同期亏损1.86亿元,增幅57.58%;净资产收益率为27.55%,同比增加8.78个百分点;归属于上市公司股东的净利润达4.94亿元,每股收益0.7235元。

2012年置入资产的主要财务指标完成情况,营业收入完成 33.97亿元,比上年同期25.54亿元增幅43.43亿元,增幅33%;实现净利润5.08亿元,比上年同期亏损1.86亿元,增幅57.58%;净资产收益率为27.55%,同比增加8.78个百分点;归属于上市公司股东的净利润达4.94亿元,每股收益0.7235元。

3.1.1 主营业务分析

3.1.1.1 利润表及现金流量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	4,659,116,785.62	8,735,541,860.35	-46.66
营业成本	4,138,668,622.01	8,537,615,367.36	-51.52
销售费用	91,162,257.03	96,710,967.71	-5.74
管理费用	389,445,232.39	343,975,373.06	13.22
财务费用	72,554,066.43	128,070,878.98	-43.35
经营活动产生的现金流量净额	475,446,564.46	378,249,842.79	25.70
投资活动产生的现金流量净额	-150,474,789.57	-101,749,246.93	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-352,978,875.92	-178,408,115.17	不适用
研发支出	118,863,797.47	87,556,809.88	35.76

### 3.1.1.2 置入资产利润表及现金流量表相关科目变动分析表

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	3,397,535,035.66	2,554,532,438.99	33.00%
营业成本	2,734,465,348.89	2,055,311,223.47	33.04%
销售费用	76,675,889.94	63,744,007.50	20.29%
管理费用	347,011,733.47	258,771,993.70	34.10%
财务费用	18,208,008.06	6,926,088.88	162.89%
经营活动产生的现金流量净额	469,946,290.11	61,264,998.83	667.07%
投资活动产生的现金流量净额	45,384,051.89	-66,402,651.63	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-275,348,558.66	209,949,913.57	不适用

# 广州广日股份有限公司

## 2012 年度报告摘要

股票简称:广日股份

股票代码:600894

### 1.2.1收入

#### (1) 应付款项收入变化的影响因素

报告期内,公司重大资产重组实施完毕,成功从钢铁制造企业转型为以电梯整机制造、电梯零部件生产及物流服务为主业的电梯制造与服务企业。从数据上看,公司营业收入同比下降46.66%,原因是钢铁业务支出,但从置入资产数据来看,营业收入增加84.43亿元,同比增长33%,原因是公司把握市场机遇,优化营销战略,完善营销服务网络,促进销售增长。

#### (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

重组后公司产品主要为电梯、电梯零部件、立体车库、LED产品等,报告期内,公司上述四类产品销售率达98%以上,销售额与营业收入均保持在 78%以上,确保了公司收入的稳定。从公司产品结构分析,影响公司未来业绩增长的主要因素仍然是电梯及电梯零部件销售,LED产品等新业务将成为企业未来业绩新的增长点。

#### (3) 订单分析

公司积极应对客户和市场进行细分并实施对应的营销策略,电梯主机厂日立电梯深化大客户战略,持续扩大战略合作伙伴数量,从2011年的28家扩大至32家,客梯占总客梯量比重达21.4%,同比增长50%;广日电梯强化大客户、大项目管理,单项大额订单成交量逐步提高,占到订单总量20%以上,促进了公司产品客户、项目质量的提高,为今后公司订单结构向直签为主倾斜做好准备;电梯配套企业在做好股份内配套业务的同时,发挥专业优势,积极开拓外部业务。广日物流借助电子商务平台,拓展新客户58家,广州塞维拉积极拓展海外市场,导轨出口同比增长76%。

#### (4) 新产品及新业务的影响分析

公司不断加大LED产品的推广,赢得了江苏昆山、广西梧州、广东陵岛、湖南武冈等城市LED照明项目,成为LED厂商,深度拓展澳门LED市场。产品出口日本、韩国、美国、澳洲。

#### (5) 主要销售客户的情况

客户名称	金额(元)	占公司全部营业收入的比例(%)
营业收入第一名	1,488,662,657.66	31.95%
营业收入第二名	393,590,752.08	8.45%
营业收入第三名	221,642,026.90	4.76%
营业收入第四名	132,810,064.44	2.85%
营业收入第五名	129,076,282.94	2.77%
合计	2,365,781,784.02	50.78%

### 3.1.4成本

#### (1) 成本分析表

分产品情况	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
电梯整机	原材料	648,087,031.25	95.93	455,908,979.07	96.81	下降0.88个百分点
	直接人工	4,977,094.76	0.74	4,515,093.27	0.96	下降0.22个百分点
	制造费用	22,496,844.69	3.33	10,494,930.51	2.23	上升1.10个百分点
小计		675,560,970.70		470,919,002.85		
电梯零部件	原材料	964,091,595.47	90.39	729,069,116.82	92.06	下降1.67个百分点
	直接人工	21,546,262.70	2.02	15,389,361.24	1.94	上升0.08个百分点
	制造费用	80,979,772.36	7.59	47,448,627.00	5.99	上升1.60个百分点
小计		1,066,617,630.53		791,907,105.06		
电梯导轨	原材料	373,256,116.03	90.63	271,552,935.91	91.48	下降0.85个百分点
	直接人工	2,395,376.71	0.58	1,787,903.62	0.60	下降0.02个百分点
	制造费用	36,172,700.10	8.78	23,513,269.89	7.92	上升0.86个百分点
小计		411,824,192.84		296,854,109.42		
立体车库	原材料	15,249,196.81	77.16	49,231,842.65	95.27	下降18.11个百分点
	直接人工	2,727,154.44	13.80	1,362,490.85	2.64	上升11.16个百分点
	制造费用	1,787,882.84	9.05	1,080,399.86	2.09	上升6.96个百分点
小计		19,764,234.09		51,674,733.36		

### (2) 费用

序号	财务报表项目	本期金额(元)	上年同期金额(元)	变动率(%)	原因
1	销售费用	91,162,257.03	96,710,967.71	-5.74%	报告期内钢铁业务支出
2	管理费用	389,445,232.39	343,975,373.06	13.22%	报告期内钢铁业务支出,增加重组费用
3	财务费用	72,554,066.43	128,070,878.98	-43.35%	报告期内钢铁业务支出,负债大幅减少

### 3.1.4 研发支出

#### (1) 研发支出情况表

本期费用化研发支出	118,863,797.47
研发支出合计	118,863,797.47
研发支出总额占净资产比例(%)	5.42
研发支出总额占营业收入比例(%)	2.55

### 3.1.5现金流

序号	财务报表项目	本期金额(元)	上年同期金额(元)	变动率	原因
1	经营活动产生的现金流量净额	475,446,564.46	378,249,842.79	25.70%	报告期内钢铁业务支出,置入盈利能力较强的电梯相关业务,收入增加
2	投资活动产生的现金流量净额	-150,440,789.57	-101,749,246.93	不适用	报告期内钢铁业务支出货币资金2.02亿元
3	筹资活动产生的现金流量净额	-352,978,875.92	-178,408,115.17	不适用	报告期内钢铁业务支出,2011年广日股份发行了中票3.2亿元,今年没有发行

### 3.1.2 行业、产品或地区经营情况分析

#### 3.1.2.1 主营业务分行业、分产品情况

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(%)
制造业	3,811,470,857.84	3,486,416,092.02	8.53	-50.3	-54.6	增加0.5个百分点
工程安装	49,744,543.68	28,944,529.96	41.81	21.4	25.7	减少1.97个百分点
服务业	660,990,905.44	519,455,290.37	21.41	23.9	27.0	减少1.91个百分点
贸易业	85,868,009.51	85,413,986.63	0.53	-76.7	-76.6	减少0.81个百分点

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	839,922,398.07	675,560,970.70	19.57	38.82	43.46	减少2.6个百分点
立体车库	26,026,457.01	19,764,234.09	24.06	-52.45	-61.75	增加1.46个百分点
电梯零部件	1,787,483,603.27	1,478,441,823.37	17.29	38.19	35.79	增加1.46个百分点
安装工程收入	49,744,543.68	28,944,529.96	41.81	21.42	25.66	减少1.97个百分点
维修、保养	25,802,163.88	15,525,555.66	39.83	18.62	2.03	增加0.79个百分点
物流	411,680,619.84	315,178,720.73	23.44	21.18	25.50	减少2.24个百分点
包装	223,508,121.72	188,751,013.98	15.55	30.06	32.37	减少1.48个百分点
钢铁	1,158,038,399.49	1,312,654,970.67	-13.35	-79.75	-78.33	减少7.47个百分点
冶金	85,868,009.51	85,413,986.63	0.53	-76.74	-76.55	减少0.81个百分点

### 3.1.2.2 主营业务分地区情况

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
国内	4,545,108,430.58	-45.55
国外	62,965,885.89	-76.56

### 3.1.3 资产负债情况分析

#### 3.1.3.1 资产负债情况分析表

项目名称	本期期末数	
------	-------	--