



Disclosure信息披露

2015年8月20日 星期四
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B33

- 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

股票代码	公司股票简称				股票代码	股票简称
	股票上市交易所	股票简称	股票代码	股票简称		
A股	上海证券交易所	广日股份	600894	“广”系列		
联系人及联系方式						
姓名		陈宏志	巴松		证券事务代表	
电话		020-38373123	020-38373123			
传真		020-38373152	020-38373152			
电子信箱		zqsb@gsmpg.com	zqsb@gsmpg.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	4,390,541,299.41	6.18	
经营活动产生的现金流量净额	14,677,755.84	-76,734,044.14	不适用	
营业收入	2,224,004,479.44	2,117,514,200.10	5.03	
归属于上市公司股东的净利润	352,062,579.00	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	350,639,233.04	308,336,542.38	13.72	
基本每股收益(元/股)	7.82	9.47	减少1.65个百分点	
稀释每股收益(元/股)	0.4094	0.3859	6.09	
加权平均净资产收益率(%)	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)				
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

广州广日集团有限公司	国有法人	56.06	482,056,355	0
广州德普通实业有限公司	境内非国有法人	1.35	11,585,938	0
中国农工银行股份有限公司-富时中国A股大盘红利策略基金	其他	1.29	11,130,392	0
华安基金-光大银行-中国信托-中国信托-华安基金-中国信托-华安基金-中国信托-华安基金-中国信托	其他	0.86	7,416,020	0
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	0.83	7,162,603	0
武汉弘业(上海)投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.83	7,142,857	0
广州市泰奇食品有限公司	境内非国有法人	0.76	6,500,861	0
广发证券股份有限公司-中国银河证券基金专户资产组合	其他	0.74	6,400,000	0
广州市海味食品科技有限公司	境内非国有法人	0.73	6,235,472	0
吴越民	境内自然人	0.68	5,815,267	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	广州德普通实业有限公司、广州市海味食品科技有限公司与中国农工银行均为关联方。			
------------------	--	--	--	--

- 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,我国经济运行下行的大压力,制造业和房地产等传统经济增长点逐步企稳,但呈现乏力之势。面对严峻的市场形势和电梯行业产销两难加剧的双重压力,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7.82%;基本每股收益9.47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。
- “金种子企业”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个分公司的建设工作,以增强鲁、粤、闽一带的直签和服务管理能力;同时,开展新建青岛等7个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、拓展联盟内网络经销商,新增区域战略合作并成功入选“2015年中国房地产开发企业500强首选供应商(电梯类)”。

- 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在广州营销中心,集中力量攻克营销网络,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。公司整体销售在自动化生产改造上不断加大投入,引进先进的导航自动化生产设备。广日电梯不断优化营销方式,同步利用网络营销和专业化媒体平台进行推广,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,公司正积极谋求从制造型企业向服务型型企业转型,向电梯产业链下游延伸。第二,节能环保产业方面,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,升级生产管理体系,探索智能化工厂。

- 4.强化技术创新,全面提升核心竞争力,推动业务跨越发展。
- “金种子企业”广日电梯积极通过CNAS国家实验室建设,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项申请专利项目(其中发明专利3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《电梯及升降设备高柔性特种电缆、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“成品收账管理系统”,开发成品车辆调度管理系统车厢封箱条码管理系统,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)、广东(惠州)、华北(天津)和成都(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,打造未来重点增长点。同时,公司完成了2014年利润分配工作和实施2014年度员工激励计划。

- 8.内控工作卓有成效,公司内部控制化水平不断提高。
- 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公司内部的内部控制管理,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财务管理水平和风险防范能力。

- 3 主营业务分析
- 3.1 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	2,224,004,479.44	2,117,514,200.10	5.03
营业成本	1,743,331,054.78	1,639,190,743.00	6.35
销售费用	62,017,765.59	59,050,879.34	3.45
管理费用	221,147,660.29	205,267,314.48	7.72
财务费用	1,315,156.10	17,996,111.46	-90.86
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	16,757,730.18	-297,269,404.61	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:主要为为电梯及配套设施增长,销售费用相应增加。
- 管理费用变动原因说明:主要为为电梯及配套设施增长,管理费用相应增加。
- 财务费用变动原因说明:主要为为利息收入增加,财务费用相应相应减少。
- 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为为所得税计提减少,支付税费减少,经营活动产生的现金流量净额增加。
- 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为为购置固定资产净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:主要为为本期支付股利,而上期则实施非公开发行股票收到现金,筹资活动产生的现金净流入增加。

- 研发投入支出变动原因说明:主要为上半年部分研发项目处于前期立项调研中,研发投入有所下降。
- 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

主要业务	营业收入	营业成本	毛利	毛利率
电梯	2,224,004,479.44	1,743,331,054.78	480,673,424.66	21.61%

主要业务	营业收入	营业成本	毛利	毛利率
电梯	2,224,004,479.44	1,743,331,054.78	480,673,424.66	21.61%

主要业务	营业收入	营业成本	毛利	毛利率
电梯	2,224,004,479.44	1,743,331,054.78	480,673,424.66	21.61%

主要业务	营业收入	营业成本	毛利	毛利率
电梯	2,224,004,479.44	1,743,331,054.78	480,673,424.66	21.61%

主要业务	营业收入	营业成本	毛利	毛利率
电梯	2,224,004,479.44	1,743,331,054.78	480,673,424.66	21.61%

主要业务	营业收入	营业成本	毛利	毛利率
电梯	2,224,004,479.44	1,743,331,054.78	480,673,424.66	21.61%

主要业务	营业收入	营业成本	毛利	毛利率
电梯	2,224,004,479.44	1,743,331,054.78	480,673,424.66	21.61%

主要业务	营业收入	营业成本	毛利	毛利率
电梯	2,224,004,479.44	1,743,331,054.78	480,673,424.66	21.61%

主要业务	营业收入	营业成本	毛利	毛利率
电梯	2,224,004,479.44	1,743,331,054.78	480,673,424.66	21.61%

主要业务	营业收入	营业成本	毛利	毛利率
电梯	2,224,004,479.44	1,743,331,054.78	480,673,424.66	21.61%

主要业务	营业收入	营业成本	毛利	毛利率
电梯	2,224,004,479.44	1,743,331,054.78	480,673,424.66	21.61%

广州广日股份有限公司

2015 半年度报告摘要

股票代码:600894	公司简称:广日股份
-------------	-----------

单位:元币种:人民币

行业	营业收入	营业成本	毛利	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(%)	毛利比上年同期增减(%)
电梯制造	1,873,438,066.15	1,474,137,304.86	21,31	4.17	5.32	减少0.86个百分点	
其他制造业	343,213,927.34	266,681,581.35	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	

分产品	营业收入	营业成本	毛利	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(%)	毛利比上年同期增减(%)
电梯制造	658,498,802.92	513,590,640.78	22.07	9.43	9.56	减少0.10个百分点	
电梯配件及附件	1,034,280,155.35	752,188,54	9.65	14.25	13.80	增加0.76个百分点	
其他制造业	8,169,629,297.22	792,044,116.00	21.00	7.75	8.71	减少0.69个百分点	
电梯配件及附件	10,059,072.72	74,304,279.62	25.65	45.72	66.56	减少0.30个百分点	
其他制造业	243,154,256.62	194,207,203.73	20.13	2.23	0.56	减少0.13个百分点	
电梯	160,790,440.37	137,212,031.62	14.66	8.64	11.26	减少0.19个百分点	
其他制造业	33,197,840.37	24,209,432.92	32.12	-65.97	-66.73	减少0.59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	

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
华南区	1,172,603,319.15	-11.04
华东区	144,400,208.96	-20.06
华北区	414,499,433.45	6.72
华中区	165,243,188.89	-2.01
西南区	17,584,427.47	-41.25
西北地区	27,683,980.13	-31.16
海外地区	11,529,080.13	-31.16
合计	23,529,186.77	1.63

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
华南区	1,172,603,319.15	-11.04
华东区	144,400,208.96	-20.06
华北区	414,499,433.45	6.72
华中区	165,243,188.89	-2.01
西南区	17,584,427.47	-41.25
西北地区	27,683,980.13	-31.16
海外地区	11,529,080.13	-31.16
合计	23,529,186.77	1.63

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
华南区	1,172,603,319.15	-11.04
华东区	144,400,208.96	-20.06
华北区	414,499,433.45	6.72
华中区	165,243,188.89	-2.01
西南区	17,584,427.47	-41.25
西北地区	27,683,980.13	-31.16
海外地区	11,529,080.13	-31.16
合计	23,529,186.77	1.63

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
华南区	1,172,603,319.15	-11.04
华东区	144,400,208.96	-20.06
华北区	414,499,433.45	6.72
华中区	165,243,188.89	-2.01
西南区	17,584,427.47	-41.25
西北地区	27,683,980.13	-31.16
海外地区	11,529,080.13	-31.16
合计	23,529,186.77	1.63

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
华南区	1,172,603,319.15	-11.04
华东区	144,400,208.96	-20.06
华北区	414,499,433.45	6.72
华中区	165,243,188.89	-2.01
西南区	17,584,427.47	-41.25
西北地区	27,683,980.13	-31.16
海外地区	11,529,080.13	-31.16
合计	23,529,186.77	1.63

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
华南区	1,172,603,319.15	-11.04
华东区	144,400,208.96	-20.06
华北区	414,499,433.45	6.72
华中区	165,243,188.89	-2.01
西南区	17,584,427.47	-41.25
西北地区	27,683,980.13	-31.16
海外地区	11,529,080.13	-31.16
合计	23,529,186.77	1.63

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
华南区	1,172,603,319.15	-11.04
华东区	144,400,208.96	-20.06
华北区	414,499,433.45	6.72
华中区	165,243,188.89	-2.01
西南区	17,584,427.47	-41.25
西北地区	27,683,980.13	-31.16
海外地区	11,529,080.13	-31.16
合计	23,529,186.77	1.63

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
华南区	1,172,603,319.15	-11.04
华东区	144,400,208.96	-20.06
华北区	414,499,433.45	6.72
华中区	165,243,188.89	-2.01
西南区	17,584,427.47	-41.25
西北地区	27,683,980.13	-31.16
海外地区	11,529,080.13	-31.16
合计	23,529,186.77	1.63

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
华南区	1,172,603,319.15	-11.04
华东区	144,400,208.96	-20.06
华北区	414,499,433.45	6.72
华中区	165,243,188.89	-2.01
西南区	17,584,427.47	-41.25
西北地区	27,683,980.13	-31.16
海外地区	11,529,080.13	-31.16
合计	23,529,186.77	1.63

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
华南区	1,172,603,319.15	-11.04
华东区	144,400,208.96	-20.06
华北区	414,499,433.45	6.72
华中区	165,243,188.89	-2.01
西南区	17,584,427.47	-41.25
西北地区	27,683,980.13	-31.16
海外地区	11,529,080.13	-31.16
合计	23,529,186.77	1.63

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
华南区	1,172,603,319.15	-11.04
华东区	144,400,208.96	-20.06
华北区	414,499,433.45	6.72
华中区	165,243,188.89	-2.01
西南区	17,584,427.47	-41.25
西北地区	27,683,980.13	-31.16
海外地区	11,529,080.13	-31.16
合计	23,529,186.77	1.63

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
华南区	1,172,603,319.15	-11.04
华东区	144,400,208.96	-20.06
华北区	414,499,433.45	6.72
华中区	165,243,188.89	-2.01