

证券代码：600894

证券简称：广日股份

广州广日股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2020-4

投资者关系 活动类别	1、特定对象调研（ <input type="checkbox"/> ） 2、分析师会议（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 3、媒体采访（ <input type="checkbox"/> ） 4、业绩说明会（ <input type="checkbox"/> ） 5、新闻发布会（ <input type="checkbox"/> ） 6、现场参观（ <input type="checkbox"/> ） 7、路演活动（ <input type="checkbox"/> ） 8、其他（ <input type="checkbox"/> ）
形式	1、现场（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 2、网上（ <input type="checkbox"/> ） 3、电话会议（ <input checked="" type="checkbox"/> ）
参与单位 名称及人员	万联证券（卢大炜）、铭基投资（张晓宇、宁铂）
时间	2020年7月17日、7月22日
地点	广州市海珠区新港东路1222号万胜广场B塔17楼会客室
上市公司 出席人员	杜景来董事会秘书/副总经理
投资者关系活动 主要内容	<p>一、关于公司主营业务发展情况的交流</p> <p>1. 电梯产品的执行周期是怎么样的？</p> <p>公司的电梯订单执行周期会根据客户的实际需求存在差异。一般来说，对于房地产项目而言，订单执行周期主要受到开发商订货、交楼时间的影响，基于不同地产商的不同周转速度，订单平均执行周期大约六个月左右。对于轨道交通项目而言，订单执行周期主要受到项目验收方式影响，例如，项目制整体验收的方式周期较长，分批验收的方式周期相对短一些。</p> <p>2. 行业集中度是否继续提升？</p> <p>目前，中国电梯存量市场目前已呈现出完全竞争态势。根据中国产业信息网和国家统计局数据，我国是世界上电梯保有量最大的国家，2019年电梯保有量已达到709.95万台，并每</p>

年保持稳定增长。从行业近几年分析，产品结构调整、原材料价格高位运行、电梯设备价格竞争激烈、人工成本上升等因素导致了电梯市场格局的改变。随着小型电梯厂商逐渐被市场淘汰，潜在市场空间被释放，大型知名电梯企业得以机会扩大市场份额，行业集中度提高。

3. 如何看待公司 2019 年库存增长？

从公司现有产业看，电梯整机、零配件及生产性物流服务业共占公司总营收的 9 成。其中，零配件及物流业务的主要客户为公司子企业广日电梯及联营企业日立电梯。2019 年，公司与日立电梯的业务订单量涨幅较大，为保证订单增量与供应链匹配率不受影响，公司合理增加了电梯整机、零部件产品储备，避免出现订单不能按时交付等问题。

4. 公司如何看待电梯行业明年的发展趋势？

电梯行业发展与房地产产业息息相关。2020 年第二季度，房地产市场开发投资数据有所复苏，房企拿地和新开工面积等数据也明显增长。根据国家统计局数据，受到疫情影响，今年一季度电梯、自动扶梯及升降机产量同比下降 3.3%。4 月份国家全面推进复工复产，截至 6 月数据，我国电梯、自动扶梯及升降机产量同比增长 15.9%，实现止跌为涨。按照电梯行业及公司经营状况来看，公司对疫情后时代国内电梯市场的平稳发展保持相对乐观态度。

5. 公司电梯产品毛利率提升的主要原因是什么？

公司 2019 年电梯产品毛利率上升的主要原因一是为了适应宏观经济环境变化，整机生产将成本压力前移；二是公司加强了成本及费用管控，通过调整产品结构、优化产品工艺、技术创新等措施，进一步降低产品采购、设计和工艺等成本费用，加上减少日常经营中不必要的支出，全面实现降本增效。

6. 公司的主要客户如何分布？产品生产如何分布？

面对竞争越来越激烈的市场环境，公司通过调整优化产品

结构以适应市场新需求，不断提高主营产品产销量。公司经过近五十年的发展，依托广州总部打造全国集约化经营模式，建立了广州、天津、昆山、成都四大工业生产基地，具备了以华南地区为中心，辐射华南、华东、华北、西部的全国性生产和服务能力。公司现有客户来源广泛，主要分布在华南、华东、华中及华北地区；电梯整机生产主要以华南为主，零配件产品在华南、华东、西南和华北均有生产线。

7. 公司是否考虑进行股权激励？

公司作为国有控股企业，实施股权激励不仅需要符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，还要符合《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等法规及政策。公司为加快推动国有企业改革，提升上市公司市场竞争力及价值，一直在积极探索、研究相关激励机制。

8. 公司电梯产品的优势是什么？

随着电梯产业的进一步发展，国内优秀自主品牌的技术研发和产品质量水平较以往提升明显。公司作为历史悠久的国有大型电梯整机制造企业，核心的电梯技术沉淀使公司拥有强大的电梯研发团队和雄厚的科技实力。截止 2019 年 12 月 31 日，公司及控股子公司拥有专利 910 项 和软件著作权 170 项，包含发明专利 87 项，实用新型专利 680 项，外观专利 143 项。其中，广日牌系列电梯产品拥有多项发明专利，且三大核心部件：主机、控制器及门机均为自主生产。近年来为顺应市场发展需要，公司加强学习吸收工业 4.0、智能制造相关理念，按照柔性化制造、智能化仓储、自动化配送和信息化管理四条主线，进行了大量自动化和信息化升级改造，致力于打造数字化工厂。同时，公司坚持推进“两网一战略”，不断完善电梯营销工程服务和经销商网络建设，形成了覆盖面广、响应迅速营销服务网络，进一步提升公司在行业内的竞争优势。

9. 公司对外延式并购标的的主要要求是什么？

公司以企业使命、战略定位和企业远景为导向，在做强做大电梯整机及零部件产业的基础上，围绕楼宇智能装备、（新能源）汽车零部件、生产性服务、工业机器人及互联网等领域寻求具备协同性的外延良机。公司将重点关注标的企业的体量、技术研发能力、资源渠道等关键要素，通过整合外部优质资源，在不断夯实电梯主业的同时大力发展智能制造和轨道交通等高协同性新业务，努力提高公司市场占有率及竞争力，实现从传统制造型企业向制造服务型企业转变。