

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：2023-7

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 type="checkbox"/> ）
参与单位 名称及人员	中信证券（张丁宸）、东方红资管（裴政）、厚方投资（赵超越、肖尧、雷玉）
时间	2023年11月23日
地点	广州市海珠区金沙路9号岭南V谷-工控科创大厦22楼
上市公司 出席人员	杜景来副总经理/董事会秘书、刘伟斌证券事务代表
业绩说明会投资 者交流主要内容 （含预征集问 答）	<p>一、房地产行业变化对公司订单影响情况如何？</p> <p>房地产市场深刻影响着电梯行业走向，近年来房地产行业增速放缓，新投资、新开工面积有所下降，电梯新梯市场在一定程度上发展受限，市场的观望情绪增长，需求减弱。近期，国家和地方政府多次强调“保交付、保民生、保稳定”，在各项工作的积极推动下，对稳定市场信心起到了一定的作用。随着城镇化建设的持续推进，电梯更新改造、旧楼加装电梯需求的加速释放，轨道交通建设的大力发展，以及电梯维保市场的逐步完善，将会继续为行业带来可观的发展空间。从长期来看，我们对电梯行业的基本需求仍然保持乐观态度。</p> <p>公司以“十四五”战略规划为引领，深入推进并不断升级“两网一战略”营销体系，加快完善直销体系，拓展经销商渠</p>

道，持续开拓保利华南、招商蛇口等在内的国央企集采客户，精细化管理国内重点业务拓展地区及经营改善地区，形成了覆盖面广、响应迅速的营销服务网络，持续扩大订单规模。

今年上半年，公司下属企业广日电梯与怡达快速电梯有限公司正式签署了股权合作协议，标志着公司的电梯事业版图持续扩大，目前公司旗下拥有国有控股广日电梯、怡达快速电梯，合资参股日立电梯、永大电梯四大核心品牌，为中国第一规模的电梯产业集团军，形成了最具影响力的电梯品牌矩阵。怡达快速电梯于今年6月开始纳入公司合并报表范围，有利于公司进一步提升订单数量及市场占有率。

二、电梯产品的收款周期是怎么样？

一般而言，如为经销订单，通常为买断行为，发货后即能收款；如为直销订单，客户付款5%订金即确定为有效订单，付款达30%开始进行电梯排产，付款至60%可安排发货，付款至95%可进行电梯安装。验收完成后，公司将收取除质保金（5%-10%）外的全款。实际收款情况也可能根据客户要求、市场供需、特殊项目需求等因素进行调整。

三、公司业务占比情况如何，各板块业务发展情况如何？

电梯业务是公司实现可持续高质量发展的根基，目前，公司的电梯整机、电梯零部件、电梯物流仓储及配送业务分别各占总营业收入的1/3左右。

在电梯整机方面，公司拥有强大的研发团队和雄厚的科技实力，广日电梯及怡达快速电梯市场占有率处于内资电梯企业前列；与参股企业日立电梯合并市场占有率稳居全国第一。在电梯零部件方面，公司的电线电缆、变压器、电梯导轨等业务规模稳步发展，并不断拓展新的战略客户。电梯物流等配套服务方面，公司致力于为相关电梯企业客户提供网络化和本地化

相结合的专业供应链服务。

未来，公司将围绕“1+1+1”发展策略，在进一步夯实电梯主业的基础上，加速推动（新能源）汽车零部件、工业机器人及互联网、生产性服务业、智能车库、智慧照明等相关多元化业务发展，加快打造公司新的利润增长点。

四、公司在电梯加装业务这一块整体情况如何，后续还有什么新的业务增长点？

加装电梯作为一项重要的民生工程，近年来一直受到政府部门的高度重视。近年来，公司积极把握旧楼加装改造市场机遇，广日电梯推出G·PLUS加装专用电梯，在全国市场推广旧楼加装电梯服务，结合用梯场景、生活习惯、设备功能、项目预算、施工周期五个方面制定多种合理施工计划及改造方案，成功承接广州荔苑新村电梯改造项目、许商综合片区安居工程、东京北城中村改造回迁二期等多项更新改造项目。旗下怡达快速电梯持续通过优化产品设计，形成多种电梯入户方案，以有效满足居民日益增长的电梯加装需求。

基于对行业趋势的前瞻性研判，公司近年来在其他业务领域进行了一系列战略性布局并取得了良好成效。在轨道交通领域，继2019年公司与广日电梯、日立电梯联合体中标了广州地铁近55亿元电梯采购及运维项目后，广日电梯陆续中标了长沙地铁、南京地铁、南昌地铁、广州南站、福厦铁路、南崇铁路、太焦高铁、白云机场、济南地铁等重点项目，进一步提升了自身在轨道交通领域的品牌影响力。在电梯维保领域，随着《特种设备安全法》与《电梯安全管理条例》的出台，切实推动第三方维保向原厂商维保转变，原厂商对电梯设备的维保质量和责任被进一步强化，电梯整机厂维保市场发展空间广阔。目前，公司的维保业务整体保持良好的增长态势。同时，公司紧抓电梯运维业务智能化转型的发展机遇，“广日云平台”

	<p>于 2020 年上线运行以来，迄今已接入超 3 万台电梯设备，精准预判故障隐患，实现对电梯设备的智能监控、智能救援，进一步降低安全事故风险。未来公司将持续在相应的细分市场发力，努力提升业务规模及盈利水平。</p>
--	---