广州广日股份有限公司投资者关系活动记录表

编号: 2020-5

	1、特定对象调研 () 2、分析师会议(√)
投资者关系	3、媒体采访 () 4、业绩说明会()
活动类别	5、新闻发布会 () 6、现场参观 ()
	7、路演活动 () 8、其他 ()
形式	1、现场 () 2、网上 () 3、电话会议 (√)
参与单位	太平洋证券(曾博文)、太平洋研究院(刘国清、刘涛)中银
名称及人员	基金(张凯)、兴证全球基金(邹欣)、交银施罗德(杨金金)
时间	2020年8月27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	杜景来董事会秘书/副总经理、巴根证券事务代表/总经理助理
出席人员	
	一、公司董事会秘书杜景来先生对公司 2020 年半年度报
	告进行解读。
	公司 2020 年上半年实现营业收入 29.58 亿元,同比增长
	5.94%; 归属于上市公司股东的净利润 3.12 亿元, 同比增长
	9.80%; 归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 2.80
	亿元,同比增长9.09%。主要原因一是国内疫情防控形势持续
投资者关系活动	向好,随着政府稳定经济政策及推进全面复工复产的影响下,
主要内容	公司生产、销售恢复正常;二是房地产开发投资增长率开始呈
	现正增长趋势,且房地产新开工施工面积等重点指标增速稳
	定,体现在公司1-6月主营订单量同比增长;三是今年二季度
	我国电梯行业整体情况恢复明显,轨道交通、老旧小区加装改
	造等细分市场成为了市场的有利补充,推动电梯累计销量和发
	货量较一季度增长。总体来看,公司对行业下半年的发展趋势

保持乐观态度。

二、关于公司主营业务发展情况的交流

1. 公司出于什么原因对行业下半年发展保持乐观态度?

电梯作为房地产下游产业,其产销量主要受到房地产项目 开发的影响。根据国家统计局数据,今年1-6月份全国房地产 开发投资达62780亿元,同比增长1.9%,1—5月份为下降0.3%, 开发投资累计增速今年内首次转正,多项重点指标均保持正增 长。从下半年看,后疫情时代的房企市场供需好转,在"货币 政策"、"一城一策"等利好政策的刺激下,房企行业将保持 稳健发展态势。

2. 从上半年看,公司哪些业务表现较好?

公司上半年主营业务表现稳定,整机、零配件、物流运输 三大业务收入均保持增长。其中,电梯安装、维保业务收入持 续上升,业务体量逐渐扩大。同时,得益于广日电梯和日立电 梯上半年发货量增加以及下半年生产制造的存货需求,公司的 电梯零配件和物流配送业务收入提升。

3. 公司电梯产品毛利率提升的原因是什么?

电梯产品毛利率提升是公司不懈努力的结果。一是坚定推 进降本增效,从调整产品结构、技术创新、优化供应链管理等 方面着手,进一步加强成本费用管控,提升产品附加值;二是 国家陆续出台的"减税降费"政策对公司产生了正面影响;三 是电梯行业在经历了一系列结构性调整后,近几年电梯产品价 格逐渐企稳。多种有利因素助推今年电梯整机产品的毛利率有 所提升。

4. 公司对松兴电气的未来发展是否有规划?

松兴电气作为公司控股企业之一,致力于自主研发、技术创新,是公司突破智能制造领域的重要平台。2019年,松兴电气共开展科技研发项目 15项,内容涵盖激光系统、智能焊接系统、机器人系统以及轨道交通智能运维系统方面,以技术

为依托,逐步提升项目经济效益和社会效益。其中,其自主研发的动车组车底检测机器人系统于 2019 年 3 月通过了中国铁路总公司的最终技术评审,目前在国内多个高铁系统进行试运行,并与港铁在既有的销售订单基础上进行运维服务合作。

近两年看,虽然松兴电气目前业务规模不大,对公司整体 经营业绩影响较小,但公司认为松兴电气在轨道交通智能化领 域具有可观的发展潜力,接下来将继续支持松兴电气进行技术 研发创新,并积极寻求与铁路总局形成新业务协同的机会。