

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：2024-3

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、一对一调研（ <input checked="" 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	中信证券、中信建投、广发证券、招商证券、天风证券、民生证券、华泰证券、中银基金、交银施罗德基金、华泰柏瑞基金、招商基金、汇丰晋信基金、华安基金、银华基金、万家基金、中庚基金、长信基金、平安养老、中信保诚基金、农银汇理基金、申万菱信基金、银河基金、兴全基金、汇添富基金、国联基金、大成基金、景顺长城基金、信达澳亚基金、金鹰基金、广发基金、易方达基金、鹏华基金、国泰基金、国寿资产、泰康资产、国寿养老、招银理财、民生加银基金、重阳投资、红杉中国、景林投资、彬元资产、民生通惠、大家资产、光大保德信基金、国泰君安、东方红资产、南方基金、国寿安保基金、华夏基金
时间	2024年4月9日-2024年4月19日
会议形式	线下交流及线上沟通
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
投资者交流主 要内容	一、公司2023年业绩情况如何？ 2023年，在房地产市场持续下行、电梯行业竞争不断加剧的外部环境下，广日股份迎难而上，电梯整机订单及发运实现逆势增长，电梯订单同比增长45.8%，电梯发运台量同比增长39.7%。全年营业收入、净利润、经营现金净流量均实现同比增

长，较好地完成了公司各项经营目标。

报告期内，公司实现营业收入 73.84 亿元，同比增长 4.54%；实现归属上市公司股东的净利润为 7.62 亿元，同比增长 48.59%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 7.24 亿元，同比增长 22.85%；净资产收益率为 8.43%；基本每股收益为 0.8857 元。

二、近期，国家及相关部门出台了设备更新有关政策，提出了统筹安排、稳步推进既有住宅加装电梯，请问公司目前在更新改造及加装业务方面情况如何？

近期，国务院印发了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，国家住房和城乡建设部印发了《推进建筑和市政基础设施设备更新工作实施方案》，要求对投入使用时间长、配置水平低、运行故障率高、安全隐患突出、群众更新意愿强烈的住宅电梯，结合隐患排查或安全风险评估情况进行更新、改造或大修。针对城市老旧小区改造，统筹安排、稳步推进既有住宅加装电梯。公司旗下国有控股广日电梯、怡达快速电梯，合资参股日立电梯、永大电梯四大品牌的电梯保有量规模较大，设备更新相关政策的出台将对公司电梯业务的发展起到积极的促进作用。

作为城市更新改造的先行者，公司一直致力于探索以用户需求为核心的电梯更新改造及加装模式，从现场勘查、方案设计、项目执行，到政府补贴申请、售后服务等全流程提供一站式解决方案。当前，公司的电梯更新改造及加装业务已形成以粤港澳大湾区为重点，辐射华中、华北、西南、西北的业务布局，范围涵盖老旧商业区、旧城（含棚户区改造）、老旧住宅区改造等多领域，不断打造“旧城改造”新样板。目前公司正在推进的相关项目包括广州市长大厦、白云国际会议中心、南中轴国际文化科技园、佛山新闻中心等。

三、公司轨道交通电扶梯业务发展情况如何？

根据《国家综合立体交通网规划纲要》和《交通强国建设纲要》，2035年基本建成交通强国，实现“全国123出行交通圈”，铁路总规模将达到20万公里。未来，轨道交通等公共交通基础设施的建设将一定程度上拉动电梯采购需求量，为电梯市场发展带来新机遇。

2023年，公司在轨道交通业务上持续发力，先后中标南京地铁6号线、3号线三期、长春地铁2号线东延、济南地铁4号线一期、集大原高铁等项目，金额约5.4亿元。

四、公司整体研发情况如何，数字化建设方面有什么具体成果？

2023年，公司累计研发投入2.9亿元，较去年同期上16.71%，研发强度达3.95%；新增授权专利177项，其中发明专利65项，下属企业多家企业分别获评国家级工业设计中心、国务院国资委科改示范企业、国家级绿色工厂、国家知识产权示范企业和优势企业等。同时，公司一方面大力推进产业数字化，持续创新优化生产组织形式、运营管理方式，提升企业运营效率；另一方面积极布局数字产业化转型发展，成功打造了包括智慧楼宇、智慧园区在内的多个智慧场景整体解决方案示范工程，并实现了相关项目的商业化落地。

五、在房地产整体下行的情况下，公司如何实现自身的业绩目标？

一是持续打造升级版“两网一战略”营销体系，大力开拓国央企、百强优质战略客户。二是主动把握新基建、新型城镇化发展以及高铁、地铁等轨道交通建设为电梯行业所带来的新机遇；重点推进城市电梯更新改造、旧楼电梯加装项目等。三是以四川德阳数字化示范产业园、山东济南华东数字化产业园为战略支

点，做大西部、华东、华北、东北等重点增量市场。四是深度策划海外市场开拓，深入“一带一路”沿线国家，不断完善海外营销和工程服务体系建设，促进海外订单增长。五是强化业务协同，重点做好怡达快速电梯的融合发展工作，切实推进“广日电梯”及“怡达快速电梯”双品牌发展策略；同时，持续强化与日立电梯的战略合作关系，促进双方资源优势互补，扩大与永大电梯的业务合作，携手开创广日股份电梯主业的新发展格局。

六、目前公司账上的资金是否能灵活使用？公司对于账上货币资金是否有并购的相关规划？

作为工业制造企业，公司账上流动资金一方面主要用于属下企业日常生产运营；另一方面，积极贯彻“创新驱动+资本驱动”的双轮驱动发展模式，借助上市公司资本运作平台，重点围绕做大做强电梯整机及零部件主业的发展策略，适时寻求外延式发展良机，通过内生式增长及外延式拓展，增强业务可持续发展驱动力，稳步提升经营业绩。

七、国务院近期发布的“国九条”中强调了上市公司现金分红监管及推动上市公司提升投资价值，结合公司股票二级市场的表现，未来公司将如何开展市值管理相关工作？

公司积极响应上海证券交易所“提质增效重回报”专项行动，以培育理性投资、价值投资、长期投资理念为核心开展投资者关系管理工作。

一是发布了 2023 年股票期权与限制性股票激励计划，通过建立市场化的激励约束机制，全面激发公司管理团队及核心骨干员工干事创业的热情，推动公司可持续发展；二是高度重视投资者回报，积极与投资者共享企业发展成果，自 2014 年以来累计分配现金红利超 20 亿元。公司披露了 2023 年度利润分配预案，拟向全体股东每 10 股派送现金红利 5.40 元（含税），预计分红

金额达 4.64 亿元，占公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润的 60.97%；同时，公司发布了《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》，承诺未来三年“每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的合并归母净利润的 60%”。三是开展多样化的投资者关系管理工作，拓宽与投资者的沟通交流渠道，定期组织业绩说明会，精准有效传递公司投资价值。

八、请问公司对本次股权激励目标是否有信心，设置相关指标的原因是什么？

公司对中长期经营发展充满信心，公司管理层将坚持目标导向，积极做好经营管理工作，给广大投资者带来可持续的投资回报。

本次股权激励计划的业绩指标包含归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（以上两项指标还需高于 C34 通用设备制造业的行业平均值）、总资产周转率、电梯销量增长率及研发投入占营业收入比例共五项，形成了一个完善的指标体系。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长率指标反映了企业的盈利能力及成长性；净资产收益率指标反映的是上市公司经营的收益成果；总资产周转率反映了企业收益质量；电梯销量增长率反映电梯业务的拓展情况及市场占有能力，是实现公司业务扩张及可持续发展的重要前提；研发投入占营业收入比例反映公司的研发能力及科技创新能力。

上述指标是公司综合考量了宏观经济环境、行业发展状况以及公司未来的发展规划等相关因素，并考虑了目标实现的挑战性和对公司员工的激励效果所确定的。上述指标任何一项未达成将无法解锁及行权，这充分体现了公司对于未来发展的信心与决心，也体现了激励与约束相结合的原则。