

广州广日股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2019-09

投资者关系 活动类别	1、特定对象调研 (√) 2、分析师会议 () 3、媒体采访 () 4、业绩说明会 () 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 名称及人员	华创证券（李佳、鲁佩）、深圳鑫源瑞资产（韦杨林）、东方证券资产管理（周杨、王延飞、林鹏）、恒盈资产管理（赖柱安）、Matthews Asia（张煜、Joyce Li）、太平洋证券（曾博文）、上海荣证投资（钟宝仪、胡婉银）
时间	2019年8月28日下午14:00-16:00、2019年9月2日下午14:00-15:00、2019年9月5日上午10:00-11:00
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	朱益霞副总经理、、杜景来董事会秘书/副总经理、巴根证券事务代表
投资者关系活 动主要内容	<p style="text-align: center;">1. 房地产、轨道交通及旧改业务分别占公司电梯业务量多少比重？</p> <p>电梯行业作为房地产行业的下游产业，其产销量受房地产投资与开发的影响较大。近几年，受房地产宏观调控的影响，我国新增电梯需求增速总体放缓，但轨道交通和旧楼加装改造等细分市场增速较快。目前来说，房地产项目约占公司电梯销售量的80%，公司轨道交通和旧改业务电梯销售量及比重保持逐年增长，但总体来说其业务量占比不高。</p> <p style="text-align: center;">2. 公司产品的自制情况如何？</p> <p>完整的产品供应链体系一直是公司的核心竞争力，也是</p>

支撑日立电梯、广日电梯发展的中坚力量。公司主营产品电梯的三大核心部件：主机、控制器及门机均为自主生产；子企业广日电气、广日物流及广州塞维拉可为日立电梯、广日电梯及其他电梯厂商提供全产业链化的电梯零部件及物流服务。日立电梯、广日电梯对年度供应商设置了严格的竞价和考核机制，确保了公司产品的高标准和高质量。

3. 公司对电梯主业外的产业发展有什么规划？松兴电气目前状况如何？

公司坚定以拓展智能制造装备与服务为战略导向，以电梯为核心产业，并根据“技术关联、工艺关联、市场关联”原则，继续多元化拓展包括智能停车设备、屏蔽门、LED、轨道交通运维、工业机器人及工业互联网等业务。

松兴电气目前的主要收入来源为焊接业务，近几年焊接业务受市场环境的影响，行业竞争激烈，导致松兴电气的盈利水平下滑。在智能制造方面，松兴电气自主研发的动车组车底检测机器人系统已于今年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，并在香港地铁检修中投入实际应用。下一步，松兴电气将加大对新产品的推广力度，积极寻求与铁路系统达成新的业务合作。

4. 电梯旧改、加装仍是一个比较碎片化的市场，对大型电梯企业的业绩贡献是否仍不明显？

一般来说，大型电梯企业会比较注重订单的转换周期。旧改、加装业务的项目周期比较复杂，很难统一而论，目前来说，其对企业的业绩贡献很难准确界定。

自各地政府相继出台加装电梯扶持政策以来，旧改市场规模不断扩大，据相关券商机构的分析报告显示，中国的旧楼加装电梯市场存量大约有两百五十万台。为紧抓新市场机遇，公司坚持以市场和客户为导向，加大自主研发力度，推出了 G•PlusII 一站式加装专用电梯，制定了多样化销售模

式与定制化后续服务。

5. 政府是否对小区旧改、加装项目统一管理？

目前来看，政府还未对旧改、加装项目进行统一管理，项目决策主体仍为小区业主。以广州市为例，根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市既有住宅增设电梯办法的通知》：“既有住宅增设电梯的意向和建筑设计方案应当听取拟增设电梯所在物业管理区域范围内业主的意见，并应当经本单元或者本幢房屋专有部分占建筑物总面积 2/3 以上的业主且占总人数 2/3 以上的业主同意。”、“既有住宅增设电梯应当经过业主协商”等规则，广州市政府规定既有住宅增设电梯应由业主提供工程费用方案并符合“双 2/3”原则。

6. 公司整梯产品中直梯和扶梯的销售占比大概是多少？未来哪方面增速会快一点？

从公司目前的整梯产品结构来说，直梯与扶梯的销售占比大约为 9：1。公司近两年的扶梯业务增速均在 10%左右，得益于轨道交通行业的迅猛发展，扶梯作为轨道交通市场客流运输的首选产品，未来扶梯业务增速将超越直梯业务增速。

7. 根据国家统计局数据，电梯产量在今年上半年呈现超过 10%的增长，这个数据是否可以准确反应行业情况？

国家统计局数据可作为行业分析的参考数据，但统计口径或许与电梯行业协会不同。今年上半年电梯产销量上涨主要还是与房地产行业有关，一方面是在全国商品房库存清理方面取得了良好的成效；另一方面由于房地产国内刚性需求增多、城镇化改革不断深化、政府对改善性住房及商业旅游等多方面的政策支持力度加大，推动了房地产新建设开工的数量。此外，基础设施、轨道交通的新增建设及更新升级，老旧电梯更新改造、旧楼加装电梯需求增长等因素也催生了

	<p>电梯产销量的增长。</p> <p>8. 公司是否制定了市占率相关目标？</p> <p>为保障公司的可持续发展，公司整体战略规划中包含了扩大市场占有率这一战略目标。为实现这一战略目标，公司一方面将继续深耕电梯主业，做强做大电梯产业，另一方面以形成有效协同为前提，不断加大楼宇智能装备（电梯主业）、（新能源）汽车零部件、生产性服务业、工业机器人等领域的开拓力度，力争打造新的利润增长点，提高公司市场竞争力及扩大业务体量。</p>
--	--