

广州广日股份有限公司

2013年度报告摘要

一、重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

二、主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币

2.2 前10名股东持股情况表
单位:股

三、管理层讨论与分析
3.1 管理层关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013年，面对严峻的宏观经济形势，公司坚持“稳增长、调结构、促改革”的战略方针，持续加大市场开拓力度，优化生产布局，提升研发实力，强化内外部管理，实现和缓发展，推动公司业绩持续向好。



3.1.1.1 利润表现金流量量变相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币

3.1.1.2 收入
(1) 营业收入变化的因素分析
报告期内，公司持续完善营销服务体系，推进生产基地建设，提高信息化管理水平，强化核心业务与上下游企业的协同，提高应收账款周转率，提升产品竞争力，有效推动了工业电梯、零部件和物流服务等业务的增长。

3.1.1.3 成本
公司报告期内，在原材料采购、人工成本、制造费用等方面进行了有效控制，通过精细化管理，降低了生产成本，提高了产品竞争力。

(1) 成本分析表
单位:元

(2) 主要供应商情况
公司前5名供应商采购金额合计为66,234.94万元，占总采购金额的49.47%。

3.1.1.4 费用
项目 本期金额 上期金额 变动比率 变动原因

3.1.1.5 研发支出
(1) 研发投入情况表
单位:元

3.1.1.6 现金流量
项目 本期金额 上期金额 变动比率 变动原因

3.1.1.7 行业经营情况
单位:元 币种:人民币

3.1.1.8 地区经营情况
单位:元 币种:人民币

3.1.1.9 资产负债情况
3.1.1.9.1 资产负债结构分析表
单位:元

3.1.1.10 核心竞争力
(1) 技术优势
公司拥有近四十年的电梯整机制造历史，为原国家建设部指定的定点生产电梯工厂之一，引进日立电梯先进技术，形成了具有自主知识产权的电梯整机制造技术。

3.1.1.11 品牌优势
(1) 品牌优势
公司一直秉承质量是企业第一生命力的宗旨，全面实施国际质量管理体系，生产质量管理体系，确保产品质量。公司通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证。

3.1.1.12 公司治理
(1) 公司治理
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，不断完善公司治理结构，提高公司治理水平。

3.1.1.13 社会责任
(1) 社会责任
公司始终秉承“以人为本、诚信经营、回报社会”的经营理念，积极履行社会责任，为社会的和谐发展做出了积极贡献。

3.1.1.14 未来展望
(1) 未来展望
公司将继续坚持“稳增长、调结构、促改革”的战略方针，加大市场开拓力度，优化生产布局，提升研发实力，实现和缓发展，推动公司业绩持续向好。

3.1.1.15 风险提示
(1) 风险提示
公司将密切关注宏观经济形势的变化，及时采取应对措施，有效防范和化解各种风险，确保公司稳健经营。

3.1.1.16 其他事项
(1) 其他事项
报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无重大行政处罚事项。

3.1.1.17 其他事项
(1) 其他事项
报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无重大行政处罚事项。

3.1.1.18 其他事项
(1) 其他事项
报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无重大行政处罚事项。

3.1.1.19 其他事项
(1) 其他事项
报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无重大行政处罚事项。

3.1.1.20 其他事项
(1) 其他事项
报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无重大行政处罚事项。

3.1.1.21 其他事项
(1) 其他事项
报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无重大行政处罚事项。

名称 公司合计持股比例 纳入合并范围范围
广州广日电梯控制系统有限公司 50% 根据广州广日电梯控制系统有限公司章程规定，董事会由7人组成，其中4名董事由国资委、集团公司推荐，2名董事由广州广日电梯控制系统有限公司推荐。

4.1.2 合并报表发生变更的说明
1、与上期相比本期新增合并单位5家，原因为：广州广日投资管理有限公司于2013年1月共同出资组建，公司合并持有成都广日电梯控制系统有限公司子公司广州广日电梯控制系统有限公司章程规定，董事会由7人组成，其中4名董事由国资委、集团公司推荐，2名董事由广州广日电梯控制系统有限公司推荐。

股票简称:广日股份 股票代码:600894 编号:临2014-008
广州广日股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014年3月24日，广州广日股份有限公司(以下简称“本公司”)在广州天河区珠江新城华利路9号东塔13楼召开了第七届董事会第十八次会议，本次会议共有董事11名，现场出席董事11名，会议由董事长陈雁雄先生主持，并由陈雁雄先生担任本次会议的召集人和主持人。

一、审议通过《关于修改公司章程的议案》
1、审议通过《关于修改公司章程的议案》，修改后的公司章程自公告之日起施行。

二、审议通过《关于修改公司内部控制制度的议案》
1、审议通过《关于修改公司内部控制制度的议案》，修改后的内部控制制度自公告之日起施行。

三、审议通过《关于修改公司薪酬制度的议案》
1、审议通过《关于修改公司薪酬制度的议案》，修改后的薪酬制度自公告之日起施行。

四、审议通过《关于修改公司绩效考核制度的议案》
1、审议通过《关于修改公司绩效考核制度的议案》，修改后的绩效考核制度自公告之日起施行。

五、审议通过《关于修改公司募集资金管理制度的议案》
1、审议通过《关于修改公司募集资金管理制度的议案》，修改后的募集资金管理制度自公告之日起施行。

六、审议通过《关于修改公司关联交易管理制度的议案》
1、审议通过《关于修改公司关联交易管理制度的议案》，修改后的关联交易管理制度自公告之日起施行。