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,应当仔细阅读同时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。

1.2 公司简介

股票简称	广日股份	股票代码	600894
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式		董事会秘书	
姓名		蔡志雯	
电话		020-38371213	
传真		020-38379503	
电子信箱		grgf@guangrigf.com	

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

	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2011年(末)	
				调整后	调整前
总资产	5,477,540,765.71	4,062,203,503.09	34.84	6,865,946,581.38	3,575,072,454.98
归属于上市公司股东的净资产	2,995,092,373.79	2,124,042,287.69	41.01	1,448,673,023.40	-202,511,040.14
经营活动产生的现金流量净额	370,086,840.33	675,446,564.46	-45.21	378,249,842.79	316,984,843.96
营业收入	4,079,478,829.49	4,659,116,785.62	-12.44	8,735,541,860.35	6,181,009,421.36
归属于上市公司股东的净利润	863,902,586.31	436,714,970.38	97.82	-401,625,744.42	-688,995,017.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	548,104,301.38	50,547,847.62	984.33	-698,247,513.49	-698,247,513.49
加权平均净资产收益率(%)	33.75	24.00	增加9.75个百分点	-24.03	-492.41
基本每股收益(元/股)	1.0956	0.5632	94.53	-0.5268	-0.9040
稀释每股收益(元/股)	1.0956	0.5632	94.53	-0.5268	-0.9040

1、2012年数据包含原钢铁业务2012年1-4月的拟益数据。

2、2011年调整前的数据为资产重组前原广钢股份已公告数据,调整后的数据已按照《企业会计准则》同一控制下控股合并的相关规定,对相关项目进行了调整,视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

置入资产财务数据

主要会计数据	2013年	2012年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	4,079,478,829.49	3,397,535,035.66	20.07
营业成本	3,188,754,989.19	2,734,465,334.89	16.61
营业利润	626,772,439.94	458,771,718.06	36.62
利润总额	995,777,656.48	569,166,028.49	74.95
净利润	880,139,158.60	507,742,806.43	73.34
归属于母公司股东的净利润	866,936,305.72	493,788,241.17	75.57
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	551,225,106.79	397,874,192.89	38.54
剔除沙河地块补贴后的归母净利润	557,728,959.55	415,757,806.43	34.15
经营活动产生的现金流量净额	315,222,403.35	469,946,290.11	-32.92
	2013年末	2012年末	
归属于母公司的净资产	1,720,252,396.84	1,945,679,408.22	-11.59
总资产	5,411,587,963.79	4,059,315,858.33	33.31

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期股东总数	24,374	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	24,015

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
广州广日集团有限公司	国有法人	61.13	482,056,355	0	无
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金	其他	2.66	21,002,768	0	无
中国民生银行股份有限公司-华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.97	15,535,280	0	无
全国社保基金一零四组合	其他	1.65	13,000,000	0	无
广州维亚通用实业有限公司	境内非国有法人	1.47	11,585,938	11,585,938	无
交通银行-金鹰中小盘精选证券投资基金	其他	1.46	11,500,585	0	无
中国建设银行股份有限公司-华商盛世成长股票型证券投资基金	其他	1.37	10,788,218	0	无
广州花都通用集团有限公司	境内非国有法人	0.95	7,487,291	0	无
广州市南头科技有限公司	境内非国有法人	0.89	7,035,472	0	无
长安基金公司-农行-长安国际信托股份有限公司	其他	0.89	7,000,000	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	广州维亚通用实业有限公司、广州花都通用集团有限公司、广州市南头科技有限公司三家公司实际控制人均为汤伟标。				

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

三、 管理层讨论与分析

3.1 董事会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,公司坚决贯彻"一业为主,向相关多元发展"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,强化内部管理,构建和谐企业,推动公司电梯、零部件及关联产业得到持续、规模化发展,新产业发展步伐加快,整体经营业绩实现稳步增长。

报告期内,公司电梯主业持续快速发展。得益于营销服务网络建设方面的持续投入,公司建立了相对完善的直销服务网络和经销商渠道,并与多家大型房地产商建立战略合作关系,依托快速响应的制造和服务能力,优良的产品品质和领先的技术,公司电梯品牌影响力和产品认可度不断提高,订单和发货增长幅度超过30 %,远超行业平均水平。同时,应对《特种设备安全法》颁布的影响,公司电梯安装维保服务业务未雨绸缪,提前做好人、财、物等资源的调配以及管控模式的调整,取得了显著成果。

电梯整机企业的强势发展,带动了公司零部件、导轨、物流服务业务的快速增长,公司以此为契机逐步完成了相关技术、产品、业务协同能力的升级以及生产服务平台的建设,强化了内部响应能力和外部竞争能力,客户群进一步扩大,订单结构趋于多样。

在巩固、提升电梯业务市场份额和地位的同时,公司坚持以同源技术为导向,着力培育发展与电梯主业技术、工艺和市场关联性强、成长性好、潜力足的新产业,打造公司业绩新的增长点。其中,公司LED照明业务经过五年多的发展,已经成为公司电梯整机企业的强势发展,带动了公司零部件、导轨、物流服务业务的快速增长,公司以此为契机逐步完成了相关技术、产品、业务协同能力的升级以及生产服务平台的建设,强化了内部响应能力和外部竞争能力,客户群进一步扩大,订单结构趋于多样。

在巩固、提升电梯业务市场份额和地位的同时,公司坚持以同源技术为导向,着力培育发展与电梯主业技术、工艺和市场关联性强、成长性好、潜力足的新产业,打造公司业绩新的增长点。其中,公司LED照明业务经过五年多的发展,已经成为国内LED行业不可忽视的重要力量,2013年合同总金额近10亿元,销售收入超过2亿元,具有代表性的路灯、工矿灯、面板灯等产品凭借过硬的产品技术和质量,迅速赢得了国内外客户的认可,获得了"六盘水市中心城区亮化美化工程"和"广州市中心城区路灯节能改造项目"等国内和地方代表性项目,成长能力突出。

此外,公司月台屏蔽门业务近年来市场份额位居国内前三,2013年为上海、郑州、昆明多条地铁线路提供产品和服务,在全国各地地铁项目蜂拥上马的背景下,相信会带动屏蔽门业务的更快发展。公司智能停车设备业务同样占据国内前三的市场份额,建成了极具代表性的深圳珠宝城项目17座塔库,不但刷新了国内单个项目的塔库规模,也有力证明了在高端塔库方面的技术实力。

公司积极通过资本运作推动产业发展。报告期内落实非公开发行股票项目,为电梯整机、零部件、物流服务、新产业发展以及全国制造网络建设提供资金支持,拟通过股权收购的方式进入国内大型汽车制造商的供应体系,打通基于LED照明技术延伸出的LED汽车灯产品和基于电梯电线电缆技术研发的汽车线束产品的产业化通道,未来发展前景广阔。

同时,公司一如既往的重视产品和技术研发,重视管理的创新和完善,重视人才引进和培养,为公司持续健康发展奠定良好基础。

截至2013年12月31日,公司主要财务指标完成情况,营业收入完成40.79亿元,比上年同期46.59亿元下降5.80亿元;实现净利润8.77亿元,比上年同期4.57亿元增加4.20亿元,增幅92.06%;净资产收益率33.75%,同比增加9.75个百分点;归属于母公司的净利润达8.64亿元,每股收益1.0956元。上述财务指标完成情况,比年初计划数包含钢铁资产1-4月的拟益数据。

置入资产财务指标完成情况,营业收入完成40.79亿元,比上年同期 33.98亿元增长6.82亿元,增幅20.07%;实现净利润8.80亿元,比上年同期5.08亿元增加3.72亿元,增幅73.34 %。

3.1.1 主营业务分析

3.1.1.1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	4,079,478,829.49	4,659,116,785.62	-12.44
营业成本	3,188,754,989.19	4,138,668,622.01	-22.95
销售费用	124,577,210.67	91,162,257.03	36.65
管理费用	423,648,867.07	389,445,232.39	8.78
财务费用	16,455,835.03	72,554,066.43	-77.32
经营活动产生的现金流量净额	370,086,840.33	675,446,564.46	-45.21
投资活动产生的现金流量净额	-208,209,890.76	-350,440,789.57	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	216,887,722.97	-352,978,875.92	不适用
研发支出	139,185,710.98	118,863,797.47	17.1

3.1.1.2 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内,公司持续完善营销服务网络,推进生产基地建设,提高信息化管理水平,强化电梯产业链内相关企业的协同能力,提高效率,降低成本,提升产业链竞争力,有效拉动了电梯、零部件和物流服务业务的业绩增长。从数据上看,公司置入资产营业收入同比上升20.07%。

(2) 以货物销售为主的公司产品收入影响因素分析

公司现行生产和销售的实物产品主要为电梯、电梯零部件、立体车库、LED产品等,报告期内,公司上述四类产品销售额占营业收入均保持在79.56%以上,确保了公司收入的稳定。从公司产品结构分析,影响公司未来业绩增长的主要因素仍然是电梯及电梯零部件销售,LED照明等新业务将成为企业未来业绩新的增长点。

(3) 订单分析

报告期内,公司参股及控股电梯整机企业积极把握市场机遇,采取灵活主动的销售策略,利用健全的营销服务网络,不断巩固、强化市场地位,抢占市场份额。日立电梯完善大客户管理规则,不断提高服务质量,大力推进大客户的开发与拓展,目前战略客户总数达33个,全国房地产综合实力排名前10的地产商有7家已与日立电梯签订战略合作协议,战略客户订单占比接近20%,同时,深化"全生命周期"的合作模式,探索战略合作的新途径。广日电梯进一步推动战略大客户合作,与奥园地产等10家地产商建立战略合作关系,并成功中标采购金额达1.2亿的"中城联盟绿色地产联合采购战略合作"项目,取得直签大项目历史突破,战略客户不断增加,有效提高了直签比例,改善了订单结构。

报告期内,LED产业也取得了较大的发展,目前以EMC模式实施的昆山淀山湖项目、广西梧州项目等均处于节能效益分享期,报告期内新增了甘肃高速隧道项目、广州中心城区市政路灯改造项目、贵州六盘水市中心城区亮化美化工程等项目。上述项目将陆续为公司收入增长做出贡献。

(4) 新产品及新服务的影响分析

报告期内,公司电梯主业的产品和技术竞争力继续得到加强,并且在LED新产业的发展方面取得了显著的成果,成功接下六盘水市中心城区亮化美化工程、阳江市道路照明项目和广州中心城区市政路灯改造项目等多个大型项目,并通过泰国GALAXY,韩国HANIC等项目的实施,进一步拓展海外市场。新产品的销售及市场区域的开拓为公司带来较高的利润增长及市场占有率的不断扩大,发展前景更为广阔,年度合同总金额从2012年的1亿元增长至2013年的近10亿元,销售收入突破2亿元。

(5) 主要销售客户的情况

公司前五名客户

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
营业收入第一名	2,335,055,579.16	57.24
营业收入第二名	174,166,454.09	4.27
营业收入第三名	52,451,367.56	1.29
营业收入第四名	42,564,726.51	1.04
营业收入第五名	36,428,418.76	0.89
合计	2,640,666,546.08	64.73

营业收入第一名的客户包括日立电梯(中国)有限公司、日立电梯(上海)有限公司、日立楼宇设备制造(天津)有限公司及广州日滨科技发展有限公司、日立电梯(电机)广州有限公司、日立电梯(成都)有限公司、日立电梯(广州)自动扶梯有限公司等公司,前述公司均属于同一控制人控制,故合并列示。

3.1.1.3 成本

(1) 成本分析表

单位:元

主要产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
电梯	合计	918,794,695.43		675,560,970.70		
	原材料	890,948,771.14	96.97	648,087,031.25	95.93	37.47
	直接人工	7,208,833.81	0.78	4,977,094.76	0.74	44.84
	制造费用	20,637,090.48	2.25	22,496,844.69	3.33	-8.27
立体车库	合计	22,477,796.19		19,764,234.09		
	原材料	19,988,825.52	88.93	15,249,196.81	77.15	31.08
	直接人工	1,714,363.99	7.63	2,727,154.44	13.80	-37.14
	制造费用	774,606.68	3.44	1,787,882.84	9.05	-56.67
电梯零部件(含导轨)	合计	1,443,649,601.85		1,478,441,823.37		
	原材料	1,313,386,190.75	90.98	1,337,347,711.50	90.46	-1.79
	直接人工	14,539,908.67	1.00	23,941,639.41	1.62	-39.27
	制造费用	115,723,502.43	8.02	117,152,472.46	7.92	-1.22
LED业务	合计	166,413,639.94				
	原材料	155,211,232.08	93.27			
	直接人工	1,131,597.95	0.68			
	制造费用	10,070,809.91	6.05			

(2) 主要供应商情况

公司前5名供应商采购金额合计为66,324.94万元,占总采购金额的19.47%。

3.1.1.4 费用

项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
销售费用	124,577,210.67	91,162,257.03	36.65%	电梯业务销售增长。
财务费用	16,455,835.03	72,554,066.43	-77.32%	2012年4月置出钢铁业务借款,利息费用减少。
所得税费用	115,638,497.88	61,533,710.51	87.93%	2012年4月置出资产钢铁业务,利润增加,所得税费用增加。

3.1.1.5 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位:元

本期费用化研发支出	139,185,710.98
研发支出合计	139,185,710.98
研发支出总额占净资产比例(%)	4.52
研发支出总额占营业收入比例(%)	3.41

3.1.1.6 现金流

项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	?370,086,840.33	?675,446,564.46	-45.21%	2012年4月置出钢铁业务现金流
投资活动产生的现金流量净额	?-208,209,890.76	?-350,440,789.57	-40.59%	2012年4月置出钢铁业务现金流
筹资活动产生的现金流量净额	?216,887,722.97	?-352,978,875.92	-161.44%	2012年4月置出钢铁业务现金流

3.1.2 行业、产品或地区经营情况分析

3.1.2.1 主营业务分行业、分产品情况

主营业务分行业情况

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
制造业	3,523,934,213.02	2,785,765,567.94	20.95	-7.54	-20.10	增加12.42个百分点
工程安装	67,585,152.63	41,110,859.48	39.17	35.86	42.03	减少2.64个百分点
服务业	458,512,119.94	358,400,039.52	21.83	-30.63	-31.00	增加0.42个百分点

主营业务分产品情况

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
电梯	1,178,342,030.56	918,794,695.43	22.03	40.29	36.00	增加2.46个百分点
立体停车库	26,353,182.68	22,477,796.19	14.71	1.26	13.73	减少9.36个百分点
电梯零部件	1,808,672,300.32	1,443,649,601.85	20.18	1.19	-2.35	增加2.89个百分点
安装及维保	93,330,930.71	61,601,813.41	34.00	23.54	38.52	减少7.14个百分点
物流	432,766,341.86	337,909,085.59	21.92	5.12	7.21	减少1.52个百分点
包装	278,291,311.01	234,429,834.53	15.76	24.51	24.20	增加0.21个百分点
LED业务	232,275,388.45	166,413,639.94	28.36			

3.1.2.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华南区	2,343,138,043.15	-32.60
华中区	291,335,697.27	66.71
华东区	674,741,081.95	31.16
华北区	313,903,816.94	25.21
西北区	52,095,782.10	12.79
西南区	273,465,475.50	352.15
东北区	46,228,952.49	108.12
海外地区	55,122,636.19	-12.46

3.1.3 资产、负债情况分析

3.1.3.1 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
货币资金	1,294,297,231.12	23.63	901,183,966.75	22.18	43.62
应收票据	29,730,525.00	0.54	12,489,686.28	0.31	138.04
预付款项	195,322,063.31	3.57	33,213,795.85	0.82	488.08
其他应收款	90,621,743.59	1.65	54,311,638.05	1.34	66.86
长期应收款	203,774,751.16	3.72	0.00	0.00	不适用
固定资产	545,769,231.48	9.96	407,940,880.21	10.04	33.79
长期待摊费用	7,443,787.21	0.14	4,780,269.16	0.12	55.72
递延所得税资产	22,199,972.57	0.41	14,204,882.38	0.35	56.28
其他非流动资产	20,672,492.07	0.38	0.00	0.00	不适用
短期借款	110,000,000.00	2.01	80,000,000.00	1.97	37.5
应付票据	20,113,331.89	0.37	9,550,000.00	0.24	110.61
应付职工薪酬	49,278,294.33	0.90	32,016,306.00	0.79	53.92
应交税费	107,233,989.83	1.96	32,361,727.20	0.80	231.36
应付股利	66,094,827.95	1.21	117,517,731.43	2.89	-43.76
一年内到期的非流动负债	299,496,902.53	5.47	0.00	0.00	不适用
长期借款	265,065,900.00	4.84	0.00	0.00	不适用
应付债券	0.00	0.00	298,568,543.26	7.35	不适用

货币资金:主要原因是收到沙河地块部分预付补偿款3.79亿元。

应收票据:主要原因是票据结算增加。

预付款项:主要原因是新增预付六盘水市城市管理局工程项目款项。

其他应收款:主要原因是新增支付六盘水市城市管理局、六盘水市公共资源交易中心工程项目保证金。

长期应收款:主要原因是确认本期为六盘水市中心城区环保节能改造工程项目提供LED产品长期应收款项。

固定资产:主要原因是工业园生产厂房达到预定可使用状态结转固定资产。

长期待摊费用:主要原因是物流仓库改造工程增加。

递延所得税资产:主要原因是未付费用增加。

其他非流动资产:主要原因是本期新增合同能源管理资产。

短期借款:主要原因是流动资金贷款增加。

应付票据:主要原因是票据结算增加。

应付职工薪酬:主要原因是人员增加使应付工资余额增长。

应交税费:主要原因是业务规模增加导致应交税金余额增加。

应付股利:主要原因是本期支付了部分股利使余额减少。

一年内到期的非流动负债:主要原因是中期票据转为一年内到期。

长期借款:主要原因是长期借款增加。

应付债券:主要原因是中期票据转为一年内到期。

3.1.4 核心竞争力分析

1、完整产业链优势

公司业务涉及电梯整机制造、销售、安装、维修、保养、电梯零部件制造和贸穿采购、生产和销售流程的物流服务,涵盖了从电梯零部件、整机到终端用户服务的整个产业链条。完整产业链布局有利于公司生产和管理效率的提升,产品和服务质量的控制,降低企业经营风险。

2、科技和研发优势

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八家定点生产电梯厂之一,引进日立电梯先进技术后发展成为上世纪九十年代的行业三强之一。悠久的电梯制造历史,全面的电梯人才积累,核心的电梯技术沉淀使得公司在内资电梯企业中拥有强大的电梯研发团队和维厚的科技实力。

公司依托深厚的电梯生产底蕴,在行业内率先应用永磁同步技术,开发了广日牌GreenMax系列具有节能环保特点的电梯产品,并以此为基础,陆续开发GreenMin高效节能扶梯、家用电梯等,塑造了"安全可靠,节能环保"的产品形象。2012年,广日牌电梯第六代电梯产品,也是首款搭载日主研发G312智能控制系统的X1Wis小机房乘客电梯隆重推出。广日牌电梯为"广东省高新技术产品"、"广东省自主创新产品"、"2013年度政府采购电梯首选绿色环保品牌"、电梯整机业务公司为"2013年广东省自主创新示范企业"、"标准化良好行为证书(AAAA级)企业"、"广东省创新型企业"。

公司通过不断利用先进科技研发和生产电梯零部件和电气产品,满足电梯整机发展需要和拓展智能节能产品市场。电气零部件包括电梯出线线束系列、LED电梯轿厢装饰系列、操纵类系列、LED照明及驱动系列、控制柜系列等产品与整机同步发展,同时利用在电梯行业积累的技术和经验开发了系列化大功率LED路灯、巷道灯、室内照明灯具等绿色节能照明产品,并被列入节能产品政府采购清单。2013年,"基于物联网的智能型大功率LED路灯及控制系统研究与产业化"项目荣获广州市科技进步三等奖,电气检测中心通过CNAS认可,被评定为国家认可实验室,具备LED照明灯具全项目检测能力,在认可的范围内使用CNAS国家实验室认可标志和ILAC国际互认联合标志;LED创意照明设计荣获广州国际灯光节创意铜奖;电气零部件业务公司获广东省创新型试点企业,广东省机械工程学会科学技术奖二等奖,广东省清洁生产技术中心,广东省战略性新兴产业培育企业等荣誉与称号。公司被评为广东省最具核心竞争力企业。

以信息管理为依托的现代物流专注于仓储、运输、配送、包装、流通加工、商贸物流和信息咨询等核心业务,致力于为装备制造企业提供物流供应链规划、资源整合、方案设计、业务流程重组、供应链优化及物流信息化等一体化物流方案和物流服务,帮助客户打造商约作业流程,提升整个供应链作业效率,降低作业成本,成就客户走向卓越。目前,物流业务公司获得中国物流与采购协会AAA级认证,2012年度全国先进物流企业,2013年广东省自主创新示范企业,"GPS智能互动平台"获科技进步奖三等奖,"物流车辆过程管理系统"喜获2013年度中国物流与采购联合会科技进步奖二等奖。

到目前为止,公司拥有143项专利,其中6项发明专利。公司拥有五个高新技术企业,建设有一个广东省企业技术中心,一个广东省工程技术研发中心、两个广州市企业技术中心和两个广州市工程技术研发中心,与国内外科研机构或企业在技术研发和产品开发上开展合作,构建了良好的技术创新体系,提升了公司整体研发水平。公司积极倡导绿色环保生产,已有6家不公司被认定为"广州市清洁生产企业",其中2家还被认定为"广东省清洁生产企业"。

3.集约化经营模式优势

公司创新地建立了集约化经营模式,即在电梯市场需求地创建电梯工业园,园区内设立电梯电器配件生产厂,并配套提供一体化供应链服务,形成电梯零部件、LED照明产品和电梯导轨生产能力及物流服务能力,通过产业集群,充分发挥公司在电梯产业方面开发上开展合作,构建了良好的技术创新体系,提升了公司整体研发水平。公司积极倡导绿色环保生产,已有6家子公司被认定为"广州市清洁生产企业",其中2家还被认定为"广东省清洁生产企业"。

3.集约化经营模式优势

公司创新地建立了集约化经营模式,即在电梯市场需求地创建电梯工业园,园区内设立电梯电器配件生产厂,并配套提供一体化供应链服务,形成电梯零部件、LED照明产品和电梯导轨生产能力及物流服务能力,通过产业集群,充分发挥公司电梯产业的强势发展,带动了公司零部件、导轨、物流服务业务的快速增长,公司以此为契机逐步完成了相关技术、产品、业务协同能力的升级以及生产服务平台的建设,强化了内部响应能力和外部竞争能力,客户群进一步扩大,订单结构趋于多样。

在巩固、提升电梯业务市场份额和地位的同时,公司坚持以同源技术为导向,着力培育发展与电梯主业技术、工艺和市场关联性强、成长性好、潜力足的新产业,打造公司业绩新的增长点。其中,公司LED照明业务经过五年多的发展,已经成为国内LED行业不可忽视的重要力量,2013年合同总金额近10亿元,销售收入超过2亿元,具有代表性的路灯、工矿灯、面板灯等产品凭借过硬的产品技术和质量,迅速赢得了国内外客户的认可,获得了"六盘水市中心城区亮化美化工程"和"广州市中心城区路灯节能改造项目"等国内和地方代表性项目,成长能力突出。

此外,公司月台屏蔽门业务近年来市场份额位居国内前三,2013年为上海、郑州、昆明多条地铁线路提供产品和服务,在全国各地地铁项目蜂拥上马的背景下,相信会带动屏蔽门业务的更快发展。公司智能停车设备业务同样占据国内前三的市场份额,建成了极具代表性的深圳珠宝城项目17座塔库,不但刷新了国内单个项目的塔库规模,也有力证明了在高端塔库方面的技术实力。

公司积极通过资本运作推动产业发展。报告期内落实非公开发行股票项目,为电梯整机、零部件、物流服务、新产业发展以及全国制造网络建设提供资金支持,拟通过股权收购的方式进入国内大型汽车制造商的供应体系,打通基于LED照明技术延伸出的LED汽车灯产品和基于电梯电线电缆技术研发的汽车线束产品的产业化通道,未来发展前景广阔。

同时,公司一如既往的重视产品和技术研发,重视管理的创新和完善,重视人才引进和培养,为公司持续健康发展奠定良好基础。

截至2013年12月31日,公司主要财务指标完成情况,营业收入完成40.79亿元,比上年同期46.59亿元下降5.80亿元;实现净利润8.77亿元,比上年同期4.57亿元增加4.20亿元,增幅92.06%;净资产收益率33.75%,同比增加9.75个百分点;归属于母公司的净利润达8.64亿元,每股收益1.0956元。上述财务指标完成情况,比年初计划数包含钢铁资产1-4月的拟益数据。

置入资产财务指标完成情况,营业收入完成40.79亿元,比上年同期 33.98亿元增长6.82亿元,增幅20.07%;实现净利润8.80亿元,比上年同期5.08亿元增加3.72亿元,增幅73.34 %。

3.1.1 主营业务分析

3.1.1.1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	4,079,478,829.49	4,659,116,785.62	-12.44
营业成本	3,188,754,989.19	4,138,668,622.01	-22.95
销售费用	124,577,210.67	91,162,257.03	36.65
管理费用	423,648,867.07	389,445,232.39	8.78
财务费用	16,455,835.03	72,554,066.43	-77.32
经营活动产生的现金流量净额	370,086,840.33	675,446,564.46	-45.21
投资活动产生的现金流量净额	-208,209,890.76	-350,440,789.57	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	216,887,722.97	-352,978,875.92	不适用
研发支出	139,185,710.98	118,863,797.47	17.1

3.1.1.2 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内,公司持续完善营销服务网络,推进生产基地建设,提高信息化管理水平,强化电梯产业链内相关企业的协同能力,提高效率,降低成本,提升产业链竞争力,有效拉动了电梯、零部件和物流服务业务的业绩增长。从数据上看,公司置入资产营业收入同比上升20.07%。

(2) 以货物销售为主的公司产品收入影响因素分析

公司现行生产和销售的实物产品主要为电梯、电梯零部件、立体车库、LED产品等,报告期内,公司上述四类产品销售额占营业收入均保持在79.56%以上,确保了公司收入的稳定。从公司产品结构分析,影响公司未来业绩增长的主要因素仍然是电梯及电梯零部件销售,LED照明等新业务将成为企业未来业绩新的增长点。

(3) 订单分析

报告期内,公司参股及控股电梯整机企业积极把握市场机遇,采取灵活主动的销售策略,利用健全的营销服务网络,不断巩固、强化市场地位,抢占市场份额。日立电梯完善大客户管理规则,不断提高服务质量,大力推进大客户的开发与拓展,目前战略客户总数达33个,全国房地产综合实力排名前10的地产商有7家已与日立电梯签订战略合作协议,战略客户订单占比接近20%,同时,深化"全生命周期"的合作模式,探索战略合作的新途径。广日电梯进一步推动战略大客户合作,与奥园地产等10家地产商建立战略合作关系,并成功中标采购金额达1.2亿的"中城联盟绿色地产联合采购战略合作"项目,取得直签大项目历史突破,战略客户不断增加,有效提高了直签比例,改善了订单结构。

报告期内,LED产业也取得了较大的发展,目前以EMC模式实施的昆山淀山湖项目、广西梧州项目等均处于节能效益分享期,报告期内新增了甘肃高速隧道项目、广州中心城区市政路灯改造项目、贵州六盘水市中心城区亮化美化工程等项目。上述项目将陆续为公司收入增长做出贡献。

(4) 新产品及新服务的影响分析

报告期内,公司电梯主业的产品和技术竞争力继续得到加强,并且在LED新产业的发展方面取得了显著的成果,成功接下六盘水市中心城区亮化美化工程、阳江市道路照明项目和广州中心城区市政路灯改造项目等多个大型项目,并通过泰国GALAXY,韩国HANIC等项目的实施,进一步拓展海外市场。新产品的销售及市场区域的开拓为公司带来较高的利润增长及市场占有率的不断扩大,发展前景更为广阔,年度合同总金额从2012年的1亿元增长至2013年的近10亿元,销售收入突破2亿元。

(5) 主要销售客户的情况

公司前五名客户

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
营业收入第一名	2,335,055,579.16	57.24
营业收入第二名	174,166,454.09	4.27
营业收入第三名	52,451,367.56	1.29
营业收入第四名	42,564,726.51	1.04
营业收入第五名	36,428,418.76	0.89
合计	2,640,666,546.08	64.73

营业收入第一名的客户包括日立电梯(中国)有限公司、日立电梯(上海)有限公司、日立楼宇设备制造(天津)有限公司及广州日滨科技发展有限公司、日立电梯(电机)广州有限公司、日立电梯(成都)有限公司、日立电梯(广州)自动扶梯有限公司等公司,前述公司均属于同一控制人控制,故合并列示。

3.1.1.3 成本

(1) 成本分析表

单位:元

主要产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
电梯	合计	918,794,695.43		675,560,970.70		
	原材料	890,948,771.14	96.97	648,087,031.25	95.93	37.47
	直接人工	7,208,833.81	0.78	4,977,094.76	0.74	44.84
	制造费用	20,637,090.48	2.25	22,496,844.69	3.33	-8.27
立体车库	合计	22,477,796.19		19,764,234.09		
	原材料	19,988,825.52	88.93	15,249,196.81	77.15	31.08
	直接人工	1,714,363.99	7.63	2,727,154.44	13.80	-37.14
	制造费用	774,606.68	3.44	1,787,882.84	9.05	-56.67
电梯零部件(含导轨)	合计	1,443,649,601.85		1,478,441,823.37		
	原材料	1,313,386,190.75	90.98	1,337,347,711.50	90.46	-1.79
	直接人工	14,539,908.67	1.00	23,941,639.41	1.62	-39.27
	制造费用	115,723,502.43	8.02	117,152,472.46	7.92	-1.22
LED业务	合计	166,413,639.94				
	原材料	155,211,232.08	93.27			
	直接人工	1,131,597.95	0.68			
	制造费用	10,070,809.91	6.05			

(2) 主要供应商情况

公司前5名供应商采购金额合计为66,324.94万元,占总采购金额的19.47%。

3.1.1.4 费用

项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
销售费用	124,577,210.67	91,162,257.03	36.65%	电梯业务销售增长。
财务费用	16,455,835.03	72,554,066.43	-77.32%	2012年4月置出钢铁业务借款,利息费用减少。
所得税费用	115,638,497.88	61,533,710.51	87.93%	2