公司代码:600894 公司简称:广日股份

广州广日股份有限公司

2018 半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事长	蔡瑞雄	公务原因	副董事长景广军

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

否

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	广日股份	600894	*st广钢

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杜崇来	巴毅
电话	020-38371213	020-38371213
办公地址	广州市天河区华利路59号保利大厦东塔13楼	广州市天河区华利路59号保利大厦东塔12楼
电子信箱	grgf@guangrigf.com	grgf@guangrigf.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	9,325,142,281.66	9,198,920,388.52	1.37
归属于上市公司股东的净资产	6,851,790,339.78	6,815,399,858.76	0.53
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-52,347,054.83	40,459,747.99	不适用
营业收入	2,479,788,916.06	2,154,372,679.53	15.10
归属于上市公司股东的净利润	141,682,940.16	249,783,734.11	-43.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	94,357,870.25	237,016,771.62	-60.19
加权平均净资产收益率(%)	2.06	3.62	减少1.56个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1648	0.2905	-43.27
稀释每股收益(元/股)	0.1648	0.2905	-43.27

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)	31,947
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
广州广日集团有限公司	国有法人	56.56	486,361,929	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.93	16,630,000	0	无	0
广州熊亚通用实业有限公司	境内非国有法人	1.29	11,074,315	0	质押	10,820,000
全国社保基金一零二组合	其他	1.03	8,899,880	0	无	0
武汉富石融泰投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.83	7,142,857	0	质押	6,142,857
广州花都通用集团有限公司	境内非国有法人	0.78	6,687,291	0	质押	6,577,400
广州市南头科技有限公司	境内非国有法人	0.73	6,235,472	0	质押	5,965,110
中国银行股份有限公司-华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	0.71	6,136,800	0	无	0
李建锋	境内自然人	0.55	4,700,072	0	质押	4,660,000
易方达基金-工商银行-外贸信托-外贸信托-稳盈90号一资金信托	其他	0.47	4,030,169	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动。					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2018年上半年,随着国家供给侧结构性改革、房地产调控等多重因素叠加影响,电梯市场竞争愈演愈烈,电梯需求增速持续放缓。虽然电梯市场总体呈现缓慢增长趋势,但电梯市场仍存在有不少机遇。随着“国家新建轨道交通项目”和“旧楼加装电梯项目”的不断增加,电梯采购需求呈现大幅度正增长。同时,随着电梯维保监管力度的不断提升,以及电梯保有量的不断增加,电梯售后维保市场规模将进一步扩大。公司紧紧抓住两大机遇,继续保持高度的战略定力,发扬艰苦奋斗的精神,通过外抓市场,内抓建设,按照既定的计划推进各项目标指标的实现。

报告期内,公司实现营业收入24.80亿元,比上年同期同比增加15.10%;实现归属上市公司股东的净利润为1.42亿元,比上年同期同比下降43.28%;净资产收益率为2.06%;基本每股收益为0.1648元。

报告期内,公司重点开展了以下方面工作:

(一)整梯企业深化市场布局,加快维保加装改造市场拓展,拉动订单持续快速增长

广日电梯面对严峻的市场形势,从深化市场经营布局入手,实现订单逆势快速增长,增速保持在行业前列。一是持续推进“两网”建设,全面深化营销渠道布局。在直销渠道方面,已基本实现了全国范围内营销和工程服务的全覆盖。在经销渠道方面,广日电梯通过实施渠道激励方案,重点培育了实力强、忠诚度高的经销渠道群体。二是攻坚战略客户,夯实发展后劲。广日电梯2018年继续坚决执行并深化“大客户战略”,重点聚焦中国城市房地产开发商策略联盟成员客户和全国百强房企。三是优化资源配置,重点攻关轨道交通项目。广日电梯轨道交通小组联合全国各分支机构,整合资源,重点策划,攻关轨道交通项目,力争在上半年成功推进基础上,下半年实现轨交项目的新突破。四是瞄准电梯市场新态势,发力服务后市场。广日电梯上半年增设维保站点18个,总数达152个,站均产能提升15%,并成功与彩生活集团、中庚城物业达成全国性维保战略合作,公司保修转有偿率同比提升15%。五是加改业务取得新突破。随着全国加装电梯补贴政策爆发期的到来,广日电梯率先出击,制定一系列举措,打造加改业务核心竞争优势。基于上述举措,广日电梯上半年加装改造产值实现同比增长68%;新增订单签约金额同比增长176%,其中广东本土市场同比增长82%。

(二)电梯配套企业强化产品研发和服务能力,提升运营质量,促进业务成长

广日电气持续推动产品结构调整,强化市场营销体系。一是坚持不懈对产品技术进行创新工作。开发物联网电梯专用空调,已对应不同客户群,分别开发形成系列产品,并实现小批量销售。二是开发超高速电梯随行电缆、低烟无卤随行电缆和光纤随行电缆,已完成了6M/S以上超高速电梯随行电缆的高速梯订单交货,低烟无卤随行电缆实现批量生产,其关键性能项目“自由弯曲寿命试验”超出国家标准要求的300万次。三是以开拓精神建立新型销售渠道,全面打开新销售模式。广日电气已完成在京东平台EFG灯饰照明官方旗舰店和广日电气车品官方旗舰店的搭建,销售及推广公司家装照明产品、家用电线电缆和LED车灯。彩极开展车灯后装市场的线下布局,签约店现已达到220家,计划年内实现省内车灯改装签约店的全覆盖。

广日物流完善物流基地建设,打造供应链网络新布局。一是顺应时势整合物流资源。根据核心客户综合性物流需要及新运作模式,立足实际,统筹整合物流资源,克服场地与设备配置的局限性,实现资源的最大化利用。二是深耕传统主业,保持战略核心地位。一方面紧贴核心客户步伐,巩固传统业务根基。另一方面深入挖掘电梯供应链服务,加强战略合作。通过对现有客户的二次开发,成功开拓多项新业务,增强公司服务核心客户的粘性程度,强化双方战略合作关系。三是优化业务结构,深入发展关联产业。一方面依托电梯施工平台,通过打通电梯施工平台工程一体化业务发展通道和不断结合客户需求打造定制化的项目服务,成功开拓“电梯安装配套服务”和“外海市场”两大市场。另一方面借力电梯零部件生产加工业务打开营收上行空间。针对电梯零部件生产加工业务所面临的原材料成本高、产品种类少等发展难点,通过加大资源支持力度、细化部件成本分析、应用信息技术改变各科模式等措施,促进“质”“量”齐升,确保电梯零配件生产加工业务稳步进展。

汽车塑料业务,通过新能源塑料应用技术改造各科模式等措施,促进“质”“量”齐升,确保电梯零配件生产加工业务稳步进展。

汽车塑料业通过可潮源、降成本、紧债务、优工艺四方面全面推进主重规模发展向更加注重质量效益发展的新转变。一是通过对产品原料的定制追溯方案,实现产品穿行实验,做到有源可追溯。二是深化成本细化管理,从节电、节水、节约用气、节约人工等方面充分挖掘成本节约潜力,实现单位成本、加工成本、营销成本、单位现金成本同口径下降。三是大力把握债务规模,优化债务结构,根据投资计划和现金流状况动态调整融资规模,控制资产负债率和资本负债率。加强应收款管理,推进清理清收,提高应收账款周转率,进一步加强客户信用风险管理。四是,主动向客户提出降低成本的合理化建议,配合日立、广日两家电梯主机厂,在优化工艺方面降低成本,从而达到双赢。

(三)全面统筹推进智能制造装备产业发展

松兴电气积极探索工业4.0基础部件的发展,加大智能检测机器人系统、轮辋探伤机器人系统等先进装备的研发。一是改善、升级焊接装备,增强产品竞争力。二是依托成熟技术优势,拓展新能源业务。针对铝合金产品的焊接,通过新能源控制系统项目、新能源电池盒焊接机器人系统项目让公司占领行业制动高点,引领新能源汽车车身转种材料焊接的发展。三是开发新型激光装备,推进产业发展。开发一系列市场需求量和通用性强、可复制性、可模块化和标准化的激光标准工作站,预计年内完成激光焊接和切割标准工作站的开发。四是完成轨道交通事业部的组建,加快轨道交通业务推进。以事业部制统筹“动车组车底检测机器人系统”等轨交领域产品的研发升级和市场推广。

西屋着力打造三大核心能力,增强企业综合竞争力。一是明确打造“技术创新、快速交付、优质服务”三大核心竞争力战略布局,增强企业综合实力。依托公司研究开发部门,通过技术创新,掌握先进的核心轨道交通装备技术;对生产供应链和项目流程进行优化,提升各环节紧凑协同性,满足客户快速交付需求;推动企业服务理念转变,主动服务,创新服务,实现售前、售中、售后全过程优质服务。二是分行业市场,集中精力和资源拓展市场。以轨道交通智能装备行业市场为根,以自身的资源和技术优势为魂,细分重点市场、新兴市场、无人驾驶市场。立足多元化和差异化需求,围绕“总承包为主,供货为辅”的总体策略,积极拓展海内外市场。

广日车库积极拓展停车设备业务,打造车库技术优势。在市场开拓方面,广日车库逐步加快一线城市布局,以LPS系列作为快速响应、价格较低的高性价比产品快速推向市场,提升业绩及市场份额,实现业绩突破,并以高端产品作为品牌突破口,打造精品工程。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

股票简称:广日股份 股票代码:600894 编号:临2018—024

广州广日股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

广州广日股份有限公司(以下简称“公司”或“广日股份”)于2018年8月13日以邮件形式发出第八届董事会第四次会议通知,会议于2018年8月23日在广州市天河区珠江新城华利路59号东塔13楼会议室召开。本次会议采用现场结合通讯方式召开,会议应出席董事11名,现场出席董事9名,董事长蔡瑞雄先生因公务原因未能亲自出席本次董事会会议,已授权副董事长景广军先生代为出席并行使表决权;独立董事汤胜先生采用通讯方式表决;故现场出席、授权出席及采用通讯表决方式参加会议董事共11名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。会议由副董事长景广军先生主持,与会董事经充分审议,逐项通过了如下议案:

一、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年半年度报告》;

《广日股份2018年半年度报告》全文详见2018年8月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn);《广日股份2018年半年度报告摘要》详见2018年8月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

具体内容详见2018年8月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(临2018-025)。

公司独立董事对公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况发表了独立意见,具体内容详见2018年8月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份独立董事关于公司第八届董事会第四次会议有关事项的独立意见》。

三、以11票赞成,0反对,0票弃权,审议通过了《关于子公司使用部分自有资金购买银行理财产品的议案》;

同意子公司使用不超过5亿元(含5亿元)人民币的自有资金购买低风险高流动性的银行理财产品,且在该额度内资金可循环使用,使用期限自董事会审议通过之日起三年内有效。具体内容详见2018年8月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份关于子公司使用部分自有资金购买银行理财产品的公告》(临2018-026)。

公司独立董事对子公司使用部分自有资金购买银行理财产品事项发表了独立意见,具体内容详见2018年8月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份独立董事关于公司第八届董事会第四次会议有关事项的独立意见》。

四、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》;

同意公司调整组织架构,增设战略投资部、党群工作部、纪检监察室。

五、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司委托贷款给子公司的议案》;

同意公司分批向全资子公司广州广日电气设备有限公司提供委托贷款合计不超过1.9亿元人民币,委托贷款资金来源为公司自有资金,委托贷款利率按人民银行同期基准利率执行,贷款用途为补充流动资金等,贷款期限为一年,并由中信银行广州分行办理上述委托贷款手续。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十五日

股票简称:广日股份 股票代码:600894 编号:临2018—025

广州广日股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

广州广日股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》等相关规定,对公司非公开发行A股募集资金的存放、使用与管理情况进行了全面核查。现将公司截至2018年6月30日的募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

根据2013年10月8日的第七届董事会第十三次会议、2013年11月15日的第七届董事会第十六次会议、2013年11月25日的2013年第二次临时股东大会决议、2013年11月12日广州市人民政府国有资产监督管理委员会穗国资批[2013]84号《广州市国资委关于广州广日股份有限公司非公开发行股票的批复》,2014年4月4日中国证券监督管理委员会证监许可[2014]372号《关于核准广州广日股份有限公司非公开发行股票的批复》,公司非公开发行不超过人民币普通股(A股)76,000,000股,募集的资金扣除发行费用后将全部用于广日电梯研发生产基地升级改造项目、广日电气研发生产基地升级改造项目和广日西部工业园建设项目(广日西部工业园建设项目分为西部工业园园区建设、新建年产27,000台套电梯电气配件、新建电梯供应链一体化服务、新建年产30,000吨电梯导轨生产线四个子项目)。

2014年5月21日,公司向特定投资者实际非公开增发每股面值人民币1元的人民币普通股(A股)71,428,571股,每股发行价格为人民币9.80元,募集资金总额人民币699,999,995.80元(其中:武汉富石融泰投资合伙企业(有限合伙)出资人民币69,999,998.60元;广东中科招商创业投资管理有限责任公司出资人民币71,999,992.40元;华商基金管理有限公司出资人民币139,999,997.20元;万家共赢资产管理有限公司出资人民币69,999,998.60元;华安基金管理有限公司出资人民币73,999,996.00元;中信证券股份有限公司出资人民币99,999,993.80元;国联安基金管理有限公司出资人民币84,999,996.20元;财通基金管理有限公司出资人民币80,999,998.80元;深圳市吉富启瑞投资合伙企业(有限合伙)出资人民币8,000,024.20元),扣除承销费、保荐费、律师费等发行费用人民币28,571,456.68元后,实际募集资金净额为人民币671,428,539.12元。本次发行的募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报字[2014]第410235号《验资报告》。

截至2018年6月30日止,募集资金结余人民币123,811,992.45元,已使用568,865,332.19元,其中,置换前期自有资金投入募投项目支出136,421,986.32元;募集资金账户银行利息收入21,264,413.66元,银行手续费支出15,628.14元。具体存储情况详见“募集资金专户存储情况”。

二、募集资金管理情况

(一)《募集资金管理制度》的制定与执行情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定和要求,结合公司实际情况,制定了《广州广日股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”),经公司2012年年度股东大会审议通过。根据《募集资金管理办法》,公司对募集资金实行专户存储,对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。

(二)募集资金的存储情况

截至2018年6月30日止,公司在商业银行共有8个募集资金专户和2个七天通知存款账户用于存放募集资金,具体存放情况如下表:

金额单位:人民币元

募集资金用途	开户银行	银行账号/存单号码	金额	备注
广日电梯研发生产基地升级改造项目	工商银行广州华南支行	3602024242020060120	48,457.66	募集资金专户
	民生银行广州分行	691071739	45,498.29	募集资金专户
广日电气研发生产基地升级改造项目	中信银行广州白云支行	7444210182600030867	5,032,584.73	募集资金专户
		8110901031700599851	60,000,000.00	七天通知存款
西部工业园园区建设项目	中信银行成都东城根街支行	7411510182600147075	3,164.64	募集资金专户
新建年产27,000台套电梯电气配件项目	中信银行成都东城根街支行	7411510182600147145	32,739,934.74	募集资金专户
		8111001033500404535	8,320,000.00	七天通知存款
新建电梯供应链一体化服务项目	中信银行成都东城根街支行	7411510182600146913	14,754,938.88	募集资金专户
新建年产30,000吨电梯导轨生产线项目	中信银行成都东城根街支行	7411510182600147217	2,161,110.73	募集资金专户
广州广日股份有限公司	工行德政中路支行	3602003729200588324	706,302.78	募集资金专户
余额合计			123,811,992.45	

(三)募集资金的管理情况

公司于2014年6月19日与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、中国工商银行股份有限公司广州德政中路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;公司于2014年6月19日与华泰联合证券有限责任公司、各募投项目实施主体一各下属子公司分别与中国工商银行股份有限公司广州华南支行、中国民生银行股份有限公司广州分行、中信银行股份有限公司广州白云支行、中信银行成都东城根街支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵行。截至2018年6月30日,《募集资金专户存储三方监管协议》与《募集资金专户存储四方监管协议》均得到了切实有效的履行。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

本报告期内,本公司实际使用募集资金人民币1,650万元,具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

在募集资金实际到位之前,部分募集资金投资项目已由公司以自筹资金先行投入。根据《广州广日股份有限公司2013年度非公开发行股票预案》,公司拟使用募集资金30,786.81万元用于广州广日电梯工业有限公司(以下简称“广日电梯”)的广日电梯研发生产基地升级改造项目、使用募集资金10,980.99元用于广州广日电气设备有限公司(以下简称“广日电气”)的广日电气研发生产基地升级改造项目、使用募集资金17,245.28万元用于成都广日科技有限公司(以下简称“成都科技”)的西部工业园园区建设项目、使用募集资金7,093.68万元用于成都广日电气设备有限公司(以下简称“成都电气”)的新建年产27,000台套电梯电气配件项目、使用募集资金2,393.24万元用于成都广日物流有限公司(以下简称“成都物流”)的新建电梯供应链一体化服务项目、使用募集资金1,500.00万元用于成都塞维拉电梯轨道系统有限公司(以下简称“成都塞维拉”)的新建年产30,000吨电梯导轨生产线项目。自2013年10月8日(公司第七届董事会第十三次会议决议日,即本次非公开发行第一次董事会决议日)起至2014年8月31日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资上述项目的款项共计人民币13,642.20万元,具体情况如下:

金额单位:人民币万元

序号	承诺投资项目	投资总额	承诺拟投入募集资金	截至2014年8月31日止以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额
1	广日电梯研发生产基地升级改造项目	30,786.81	30,786.81	11,769.84
2	广日电气研发生产基地升级改造项目	10,980.99	10,980.99	1,849.56
3	西部工业园园区建设项目	23,318.40	17,245.28	13.20
4	新建年产27,000台套电梯电气配件项目	7,093.68	7,093.68	6.40
5	新建电梯供应链一体化服务项目	3,190.99	2,393.24	3.20
6	新建年产30,000吨电梯导轨生产线项目	3,957.37	1,500.00	0.00
合计		79,328.24	70,000.00	13,642.20

立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2014年8月31日出具《广州广日股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》(信会师报字[2014]第410392号),公司董事会、监事会、股东大会均决议通过本次置换,同时独立董事、保荐机构亦出具同意置换的意见。

(三)以闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2014年7月1日召开第七届董事会第二十三次会议,通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司对募集资金进行现金管理,办理安全性高、流动性好、有保本约定的银行存款产品。截至2018年6月30日,公司使用闲置募集资金进行7天通知存款余额为6,832.00万元。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

2017年12月28日,公司第七届董事会第五十二次会议审议通过了《关于使用部分募投项目节余资金投入其他募投项目的议案》,同意公司将募投项目“新建年产27,000台套电梯电气配件项目”节余资4,000万元及“新建电梯供应链一体化服务项目”节余资1,450万元用于募投项目“西部工业园园区建设项目”。

上述两个募投项目募集资金出现节余的主要原因为:一、工程建设投资方面:主要购置了一批与设计要求功能相同、净值较低的二手设备、节约了设备购置费用;此外,公司全资子公司成都广日科技有限公司作为募投项目“西部工业园园区建设项目”的实施主体,为上述两个募投项目提供场地条件,在园区建设过程中,成都广日科技有限公司按照两个募投项目的设计要求,提高了场地建设标准,节约了上述两个募投项目的工程建设投资;二、募集资金存放期间,通过定期存款及7天通知存款产生了利息收入。

针对该事项公司独立董事、监事会以及保荐机构均发表了明确同意意见。

注:“新建年产27,000台套电梯电气配件项目”施已结项,但根据该项目下相关合同的付款进度安排,本报告期内支付了3万元项目尾款,尚有36万元项目尾款尚未支付。

募集资金使用情况对照表											
募集资金总额				67,143	本期投入募集资金总额					1,650	
变更用途的募集资金总额				无	已累计投入募集资金总额					56,887	
变更用途的募集资金总额比例				无							
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
广日电梯研发生产基地升级改造项目	否	28,153	28,153	28,153	671	28,537	384	101.36%	2016年	799	否	否
广日电气研发生产基地升级改造项目	否	10,900	10,900	10,900	873	4,807	-6,093	44.10%	2018年	不适用	不适用	否
西部工业园园区建设项目	否	17,200	22,650	22,650	-	17,812	-4,838	78.64%	2017年	-348	否	否
新建年产27,000台套电梯电气配件项目	否	7,000	3,346	3,346	3	3,310	-36	98.92%	2017年	160	否	否
新建电梯供应链一体化服务项目	否	2,390	1,073	1,073	-	1,073	-	100.00%	2017年	154	否	否
新建年产30,000吨电梯导轨生产线项目	否	1,500	1,500	1,500	103	1,348	-152	89.87%	2017年	-829	否	否
合计		67,143	67,622	67,622	1,650	56,887	-10,735	—	—	—	—	—
未达到计划进度及预计效益的原因(分具体募投项目)	广日电梯研发生产基地升级改造项目投产后广日电梯产能大幅提升,2018年上半年广日电梯合计产出电梯6,935台,同比增长41.5%,但由于受报告期内房地产调控比下滑,电梯行业价格竞争激烈,原材料价格及人工成本上升等因素的影响,本项目的产能目标虽然达成,但净利润未能达到预期指标。 广日电气研发生产基地升级改造项目:该项目因产业化大楼的建设工程规划的办理进度而有所延期,目前,该建设工程规划许可证已于2017年3月底获得,建设工程已启动建设,预计于2018年完工。 西部工业园园区建设项目:需将该项目延期至2018年。 西部工业园园区建设项目及三个新建项目:西部工业园园区建设项目目前正在办理竣工验收及工程结算。西部工业园园区建成后,部分场地尚未出租投入生产运营,导致该项目现金流收益情况未达预期。此外,在现代农业生产运营的新建年产27,000台套电梯电气配件项目、新建电梯供应链一体化服务项目和新建年产30,000吨电梯导轨生产线项目均为电梯零配件及配套服务项目,投告期内受到房地产调控比下滑,电梯整机价格竞争激烈,整机厂商向零配件及配套服务供应商转移成本,原材料价格及人工成本上升等因素的影响,其效益均未能达到预期指标。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2018年1月31日(公司第七届董事会第十三次会议决议日,即本次非公开发行第一次董事会决议日)起至2014年8月31日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资上述项目的款项共计人民币13,642.20万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2014年8月31日出具《广州广日股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》(信会师报字[2014]第410392号)。公司董事会、监事会、股东大会均决议通过本次置换,同时独立董事、保荐机构亦出具同意置换的意见。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	公司于2014年7月1日召开第七届董事会第二十三次会议,通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司对募集资金进行现金管理,办理安全性高、流动性好、有保本约定的银行存款产品。截至2018年06月30日,公司使用闲置募集资金进行7天通知存款6,832.00万元。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无										
募集资金结余的金额及形成原因	公司2017年12月28日第七届董事会第五十二次会议审议通过了《关于使用部分募投项目节余资金投入其他募投项目的议案》,同意公司将募投项目“新建年产27,000台套电梯电气配件项目”节余资金4,000万元及“新建电梯供应链一体化服务项目”节余资1,450万元用于募投项目“西部工业园园区建设项目”。 上述两个募投项目募集资金出现节余的主要原因为:一、工程建设投资方面:主要购置了一批与设计要求功能相同、净值较低的二手设备、节约了设备购置费用;此外,公司全资子公司成都广日科技有限公司作为募投项目“西部工业园园区建设项目”的实施主体,为上述两个募投项目提供场地条件,在园区建设过程中,成都广日科技有限公司按照两个募投项目的设计要求,提高了场地建设标准,节约了上述两个募投项目的工程建设投资;二、募集资金存放期间,通过定期存款及7天通知存款产生了利息收入。 针对该事项公司独立董事、监事会以及保荐机构均发表了明确同意意见。 注:“新建年产27,000台套电梯电气配件项目”施已结项,但根据该项目下相关合同的付款进度安排,本报告期内支付了3万元项目尾款,尚有36万元项目尾款尚未支付。											
募集资金其他使用情况	无										

附表1:

编制单位:广州广日股份有限公司 2018年上半年度

单位:人民币万元

四、募集资金使用情况对照表

(一)募集资金使用情况对照表

2018年上半年度

单位:人民币万元

募集资金总额					本期投入募集资金总额							
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额							
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
数字移动通信天馈系统电子生产扩建二期项目	否	12,579.89	12,579.89	337.70	4,508.76	35.84	项目已终止			不适用	不适用	是
合计		12,579.89	12,579.89	337.70	4,508.76	35.84				不适用		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	见注[1]											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用											
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用											
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	见注[2]											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用											
尚未使用的募集资金用途及去向	一部分用于购买保本开放式人民币理财产品,一部分存放于募集资金专户中。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司不存在用募集资金归还与募投项目无关的贷款、用募投项目存单质押取得贷款等其他使用募集资金的情况。											

注[1]:项目可行性发生重大变化的情况说明

在5G尚未产业化、4G投资放缓的情况下,公司所在行业面临市场需求疲软、产能过剩、竞争激烈,以及产品降价、原材料价格大幅上涨的经营环境,因此该项目可行性也发生了重大变化。公司2017年度股东大会审议通过了《关于终止募投项目的议案》,同意终止实施该项目,并暂时使用剩余募集资金不超过人民币8000万元投资低风险、期限不超过12个月的保本型理财产品,在此额度范围内,资金可以滚动使用,决议有效期自公司2017年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

注[2]:募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司以自筹资金预先投入募投项目2,921.52万元,该预先投入资金业经信永中和会计师事务所审核(XYZH/2016WHA20333),于2016年11月29日召开第五届董事会第十五次(临时)会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,于2016年11月30日公告。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金,不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018年半年度公司已按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定,及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况,如实地履行了披露义务,募集资金使用及披露均不存在违规情形。

广州广日股份有限公司监事会

二〇一八年八月二十五日

股票简称:广日股份 股票代码:600894 编号:临2018—026

广州广日股份有限公司 关于子公司使用部分自有资金购买银行理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

重要内容提示:

- 委托理财金额:不超过5亿元(含)人民币,且在该额度内资金可循环使用
- 委托理财投资类型:低风险高流动性的银行理财产品
- 委托理财期限:单笔理财产品期限不得超过十二个月;该授权额度使用期限自董事会审议通过之日起三年内有效

一、委托理财概述

(一)委托理财的基本情况

广州广日股份有限公司(以下简称“公司”或“广日股份”)为充分提升子公司自有资金使用效率,合理利用自有资金,提高资金收益,在充分保障子公司日常经营性资金需求,不影响子公司正常生产经营并有效控制风险的前提下,公司同意子公司使用不超过5亿元(含5亿元)人民币的自有资