

## 第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。  
2 本公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别及连带的法律责任。  
3 公司全体董事出席董事会会议。  
4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。  
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
根据《公司法》及《公司章程》的规定利润分配条款,公司拟以总股本 859,946,895 股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.30元(含税),共分配现金红利197,787,785.85元(含税)。

## 第二节 公司基本情况

公司概况			
控股股东名称	控股股东性质	股票代码	变更前股票简称
AIR	上海证券交易所	广日股份	600084
联系人和联系方式	杜海燕 办公地址 电话 电子邮箱	广州广日股份有限公司1222号万胜广场B17楼 020-32071111 gry@gaudi.com	广州广日股份有限公司1222号万胜广场B17楼 020-32071111 gry@gaudi.com

2 报告期公司主要业务简介  
报告期内,国家政策调整影响,下游行业房地产开发投资额、商品房销售面积同比增速放缓,导致对电梯的需求放缓。但同时城镇化建设持续推进,电梯行业改造业务较快增长,以高铁及地铁为代表的轨道交通基础设施的快速发展,已成为电梯市场的需求的增长点。电梯行业已经进入产业成熟期,行业产能过剩,竞争激烈,同质化严重,毛利率有所下降。同时,伴随原材料价格持续上涨,行业的利润率进一步受到挤压,行业兼并整合加剧,行业集中度将进一步提升。未来,随着新技术如5G、大数据、云计算的应用更加普遍和深入,电梯产品将更加智能化及数字化方向发展。公司基于电梯物流链及发展起来的生产性服务业,已经形成了一定的专业化及产业化规模,未来将通过数字化转型,向全产业链的链接和延伸进行价值提升。

新产业拓展方面,公司立足于现有的LED汽车灯产品,顺应节能与新能源汽车产业发展趋势,全力打造新能源汽车零部件这一长板,国内工业机器人产量整体呈增长趋势,未来随着劳动力成本的上升以及节能的需要,食品、仓储、光伏、轨道交通等行业对自动化率的需求将不断提升,工业机器人及互联网市场前景广阔。智能停车设备方面,由于房地产行业增速放缓等原因导致对传统机械式停车位需求放缓,但是市场对AGV等更智能化和自动化的停车位设备的需求不断扩。

(1) 主要业务  
公司的业务范围包括研发、设计、生产、安装、维修及保养电梯、自动扶梯、自动人行道等设备,设计和生产电气零件及相关电气产品,电梯导轨以及相关零配件,并提供物流配送等完整电梯产业链服务,同时,公司通过智能制造和产业升级,拓展包括智能停车设备、新能源照明、工业机器人集成系统等业务。

(2) 主要产品及其用途  
公司的主要产品为垂直电梯和扶梯,其中垂直电梯涵盖高速电梯、有机房客梯、无机房客梯、钢丝曳引机、加装电梯、家用电梯、观光电梯、专用电梯(病床、载货、消防)等梯种;扶梯涵盖直立地铁扶梯、高铁扶梯、自动扶梯、商用扶梯、自动人行道等梯种。

公司采取“订单式生产”的经营模式,根据客户的需求,为其提供定制化的电梯及零配件等产品,并提供物流配送、工程安装、维保服务等完整的电梯产业链产品和服务。

公司建立了集约化经营模式,即在电梯市场集中需求地创建生产基地,园区内设立电梯电气配件生产厂,并配建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,充分发挥公司产业链完整的优势,实现各业务板块战略共生、协作发展,从而提高区域竞争力。

公司为华南地区最大的民族电梯生产商。电梯整机及零配件业务拥有广州、天津、昆山、成都四大生产基地,辐射华东、华北、华东、西南的全国性生产服务能力。报告期内,公司在四川德阳新建集约化设计、研发和制造为一体的数字化示范产业园及配套的智慧物流产业园,由传统制造型企业向高端智能装备及一体化解决方案迈进。

智慧照明方面,主要产品包括LED路灯、LED隧道、LED面板灯、LED筒灯、LED汽车灯等产品,广泛运用于户外照明、室内照明、工业照明及汽车照明。

(3) 经营模式  
公司采取“订单式生产”的经营模式,根据客户的需求,为其提供定制化的电梯及零配件等产品,并提供物流配送、工程安装、维保服务等完整的电梯产业链产品和服务。

公司建立了集约化经营模式,即在电梯市场集中需求地创建生产基地,园区内设立电梯电气配件生产厂,并配建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,充分发挥公司产业链完整的优势,实现各业务板块战略共生、协作发展,从而提高区域竞争力。

七、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2021年度股东大会决议公告》:

《广日股份2021年度董事会审计委员会履职报告》详见2022年4月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn);《广日股份2021年度报告》全文详见2022年4月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》;《广日股份2021年度报告摘要》详见2022年4月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》。

八、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2021年度内部控制评价报告》:

《广日股份2021年度内部控制评价报告》详见2022年4月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司独立董事对公司2021年度内部控制评价报告进行了专项审议,并出具了专项审计报告,具体内容详见2022年4月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》。

九、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2021年度社会责任报告》:

《广日股份2021年度社会责任报告》详见2022年4月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司独立董事对公司2021年度社会责任报告进行了专项审议,并出具了专项审计报告,具体内容详见2022年4月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》。

十、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易的议案》:

《关于公司2021年度日常关联交易的议案》详见2022年4月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》;《关于公司2021年度日常关联交易的公告》详见2022年4月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十一、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》:

《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》详见2022年4月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》;《关于公司2021年度计提资产减值准备的公告》详见2022年4月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十二、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司第九届董事会外部监事辞职的议案》:

《关于公司第九届董事会外部监事辞职的议案》详见2022年4月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》;《关于公司第九届董事会外部监事辞职的公告》详见2022年4月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十三、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2021年度监事会对外部监事辞职的议案》:

《关于公司2021年度监事会对外部监事辞职的议案》详见2022年4月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》;《关于公司2021年度监事会对外部监事辞职的公告》详见2022年4月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十四、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2021年度监事会对外部监事辞职的议案》:

《关于公司2021年度监事会对外部监事辞职的议案》详见2022年4月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》;《关于公司2021年度监事会对外部监事辞职的公告》详见2022年4月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十五、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2021年度监事会对外部监事辞职的议案》:

《关于公司2021年度监事会对外部监事辞职的议案》详见2022年4月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》;《关于公司2021年度监事会对外部监事辞职的公告》详见2022年4月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十六、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2021年度监事会对外部监事辞职的议案》:

《关于公司2021年度监事会对外部监事辞职的议案》详见2022年4月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》;《关于公司2021年度监事会对外部监事辞职的公告》详见2022年4月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十七、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2021年度监事会对外部监事辞职的议案》:

《关于公司2021年度监事会对外部监事辞职的议案》详见2022年4月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》;《关于公司2021年度监事会对外部监事辞职的公告》详见2022年4月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十八、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2021年度监事会对外部监事辞职的议案》:

《关于公司2021年度监事会对外部监事辞职的议案》详见2022年4月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》;《关于公司2021年度监事会对外部监事辞职的公告》详见2022年4月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十九、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2021年度监事会对外部监事辞职的议案》:

《关于公司2021年度监事会对外部监事辞职的议案》详见2022年4月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》;《关于公司2021年度监事会对外部监事辞职的公告》详见2022年4月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二十、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2021年度监事会对外部监事辞职的议案》:

《关于公司2021年度监事会对外部监事辞职的议案》详见2022年4月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》;《关于公司2021年度监事会对外部监事辞职的公告》详见2022年4月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二十一、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2021年度监事会对外部监事辞职的议案》:

《关于公司2021年度监事会对外部监事辞职的议案》详见2022年4月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》;《关于公司2021年度监事会对外部监事辞职的公告》详见2022年4月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二十二、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2021年度监事会对外部监事辞职的议案》:

《关于公司2021年度监事会对外部监事辞职的议案》详见2022年4月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》;《关于公司2021年度监事会对外部监事辞职的公告》详见2022年4月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二十三、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2021年度监事会对外部监事辞职的议案》:

《关于公司2021年度监事会对外部监事辞职的议案》详见2022年4月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》;《关于公司2021年度监事会对外部监事辞职的公告》详见2022年4月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二十四、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2021年度监事会对外部监事辞职的议案》:

《关于公司2021年度监事会对外部监事辞职的议案》详见2022年4月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》;《关于公司2021年度监事会对外部监事辞职的公告》详见2022年4月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二十五、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2021年度监事会对外部监事辞职的议案》:

《关于公司2021年度监事会对外部监事辞职的议案》详见2022年4月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》;《关于公司2021年度监事会对外部监事辞职的公告》详见2022年4月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二十六、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2021年度监事会对外部监事辞职的议案》:

《关于公司2021年度监事会对外部监事辞职的议案》详见2022年4月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》;《关于公司2021年度监事会对外部监事辞职的公告》详见2022年4月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二十七、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2021年度监事会对外部监事辞职的议案》:

《关于公司2021年度监事会对外部监事辞职的议案》详见2022年4月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》;《关于公司2021年度监事会对外部监事辞职的公告》详见2022年4月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二十八、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2021年度监事会对外部监事辞职的议案》:

《关于公司2021年度监事会对外部监事辞职的议案》详见2022年4月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》;《关于公司2021年度监事会对外部监事辞职的公告》详见2022年4月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二十九、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2021年度监事会对外部监事辞职的议案》:

《关于公司2021年度监事会对外部监事辞职的议案》详见2022年4月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》;《关于公司2021年度监事会对外部监事辞职的公告》详见2022年4月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三十、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2021年度监事会对外部监事辞职的议案》:

《关于公司2021年度监事会对外部监事辞职的议案》详见2022年4月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》;《关于公司2021年度监事会对外部监事辞职的公告》详见2022年4月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三十一、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2021年度监事会对外部监事辞职的议案》:

《关于公司2021年度监事会对外部监事辞职的议案》详见2022年4月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》;《关于公司2021年度监事会对外部监事辞职的公告》详见2022年4月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三十二、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2021年度监事会对外部监事辞职的议案》:

《关于公司2021年度监事会对外部监事辞职的议案》详见2022年4月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》;《关于公司2021年度监事会对外部监事辞职的公告》详见2022年4月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三十三、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2021年度监事会对外部监事辞职的议案》:

《关于公司2021年度监事会对外部监事辞职的议案》详见2022年4月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》;《关于公司2021年度监事会对外部监事辞职的公告》详见2022年4月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三十四、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2021年度监事会对外部监事辞职的议案》:

《关于公司2021年度监事会对外部监事辞职的议案》详见2022年4月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》;《关于公司2021年度监事会对外部监事辞职的公告》详见2022年4月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三十五、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2021年度监事会对外部监事辞职的议案》:

《关于公司2021年度监事会对外部监事辞职的议案》详见2022年4月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》;《关于公司2021年度监事会对外部监事辞职的公告》详见2022年4月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三十六、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2021年度监事会对外部监事辞职的议案》:

《关于公司2021年度监事会对外部监事辞职的议案》详见2022年4月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》;《关于公司2021年度监事会对外部监事辞职的公告》详见2022年4月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三十七、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2021年度监事会对外部监事辞职的议案》:

《关于公司2021年度监事会对外部监事辞职的议案》详见2022年4月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》;《关于公司2021年度监事会对外部监事辞职的公告》详见2022年4月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三十八、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2021年度监事会对外部