

广州广日股份有限公司

2020 年年度股东大会会议资料



二〇二一年五月二十日

资料目录

一、会议议程	2
二、议案一：《2020 年年度董事会工作报告》	3
三、议案二：《2020 年年度监事会工作报告》	15
四、议案三：《2020 年年度报告全文及摘要》	20
五、议案四：《2020 年年度财务决算报告》	21
六、议案五：《2021 年财务预算方案》	25
七、议案六：《2020 年年度利润分配预案》	28
八、议案七：《关于续聘 2021 年年度会计师事务所的议案》	29

广州广日股份有限公司
2020 年年度股东大会会议议程

一、会议时间：2021 年 5 月 20 日上午 10:30

二、会议地点：广州市番禺区石楼镇国贸大道南 636 号（广日工业园内）G 栋一楼会议室

三、主持人：蔡瑞雄董事长

四、会议议程：

议程	内容	主持人或报告人
1	主持人宣布会议开始	蔡瑞雄董事长
2	审议《2020 年年度董事会工作报告》	杜景来董事会秘书
3	审议《2020 年年度监事会工作报告》	杜景来董事会秘书
4	审议《2020 年年度报告全文及摘要》	杜景来董事会秘书
5	审议《2020 年年度财务决算报告》	杜景来董事会秘书
6	审议《2021 年财务预算方案》	杜景来董事会秘书
7	审议《2020 年年度利润分配预案》	杜景来董事会秘书
8	审议《关于续聘 2021 年年度会计师事务所的议案》	杜景来董事会秘书
9	听取独立董事 2020 年年度述职报告	独立董事代表
10	回答股东提问时间	杜景来董事会秘书
11	两名股东代表、一名监事及一名律师负责计票、监票工作，宣布开始投票	蔡瑞雄董事长
12	现场计票	骆继荣监事会主席
13	宣布现场表决与网络投票表决结果	
14	律师对本次会议发表意见	律师
15	宣布会议结束	蔡瑞雄董事长

广州广日股份有限公司
2020年年度股东大会 议案一

2020年年度董事会工作报告

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《关于做好上市公司2020年年度报告工作的通知》以及《公司章程》的有关要求，公司编制了《2020年年度董事会工作报告》，该报告已于2021年4月8日经公司第八届董事会第二十次次会议审议通过，具体内容详见附件。

请各位股东审议。

附件：《2020年年度董事会工作报告》

广州广日股份有限公司
二〇二一年五月二十日

广州广日股份有限公司 2020 年年度董事会工作报告

2020 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，执行股东大会决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2020 年工作情况汇报如下：

一、2020 年公司总体经营情况

2020 年，面对新冠肺炎疫情的强烈冲击，以及电梯行业结构性调整继续加剧，原材料价格持续上涨，市场竞争愈加激烈等挑战，公司上下全力以赴抗击疫情，多措并举推进经营发展，以实际行动在这场大战大考中践行初心使命，较好地完成了董事会下达的各项任务，实现了经营业绩的新突破。

报告期内，公司实现营业收入 67.73 亿元，同比增长 10.64%；实现归属上市公司股东的净利润为 71,251.43 万元，同比增长 67.02%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 61,778.1 万元，同比增长 58.12%；净资产收益率为 9.14%；基本每股收益为 0.8286 元。报告期内净利润上升的主要原因：①公司努力克服新冠疫情的影响，整机及电梯零部件业务稳健发展，营业毛利额较去年同期增加；②公司确认的投资收益较去年同期增加；③公司非流动性金融资产公允价值变动损益较去年同期增加。

报告期内，公司主要经营举措如下：

（一）切实做好疫情防控，全面推进复工复产

疫情发生后，公司高度重视，快速响应、全面动员、周密部署、上下联动，将疫情防控抓实抓细抓落地。成立疫情工作领导小组，狠抓责任落实；制定各单位疫情防控工作预案，建立健全疫情防控规范化工作机制；积极筹措各类防疫物资。目前，疫情防控进入常态化管理阶段，公司保持“零疫情”。

在确保疫情防控同时，公司积极组织复工复产，对公司四大生产基地实施精准防控策略，做到“一地一策”，“一企一策”。公司在2月底已实现复工率达98.3%，并在复工后积极加大营销力度，公司全年生产经营形势持续向好并实现了较好的经营业绩。

（二）大力争取市场订单，做强做优市场业务

疫情发生以来，公司强化抓好经营工作的责任感，切实加强市场开拓及风险管控，密切关注行业发展趋势，提供市场有效供给。电梯整机业务板块，公司新签有效订单台数23,833台，同比增长10.31%；发货台数18,230台，同比增长6.83%；年度授权经营商增长超10%，经销商总数近770家，继2019年中标广州地铁项目后，本年度中标“太焦高铁”、“新建兴国至泉州铁路宁泉段”、“新建赣州至深圳铁路客运专线江西段”等12个轨道交通项目。零部件业务板块，在原有业务稳步增长情况下，进一步获取了主要客户货梯整合供应资格，开发了新客户曳引机钣金及电梯线缆业务，并拓展了电梯零配件外的医疗钣金新业务，为下一步发展开辟了新的方向。现代服务业板块，完成成品电梯运输12.3万台，同比增长8%；完成包装生产销售211万箱，同比增长10%。在继续深耕电梯物流业务的基础上，积极开拓其他行业服务领域。子公司广日物流通过供应链管理平台的建设和业务模式的创新，加快由提供传统基础服务的物流企业向提供一体化解决方案的服务商转型升级。智能装备制造板块，持续拓展轨道交通运维业务，分别与香港铁路有限公司（MTR）、智沪铁路设备有限公司开展合作项目，与广州铁路职业技术学院开展产学研合作，共同打造列车检测高端智能装备。

（三）着力推进降本增效，坚持做好开源节流

公司进一步强化精益管理的理念，分别从管理、工艺、政策方面入手，实现降本降费。一是以管理降本，公司持续巩固2019年降成本成果，制定“2020年降本增效项目计划”，通过实施生产物料竞争性采购招标策略、开发并启用网上竞价平台、结合客户排产模式进行改革等措施，达到了降本目的，同时极大地优化了供应链管理、业务运作流程及仓储布局；二是以工艺降本，公司通过优化结构设计、优化加工工艺和高值辅料替代方案等措施推进工艺降本，计划开展的19个工艺降本项目均已完成，在极大控制和降低了成本的同时，保证了产品一贯的优良品质，部分产品的设计得到优化，受到了客户认可；三是以政策降费，公司认真理解、响应政府为对冲疫情影响出台的各项宏观和地方支持政策，切实做好对接和合理申报，实现政

策降费。与此同时，公司也积极履行国企责任，对公司自有物业承租对象按政府政策进行减免，共渡疫情难关。

（四）持续加大研发投入，发挥创新引领作用

报告期内，公司投入研发费用 2.3 亿元，各项创新工作成效显著。一是广日股份研究院作用充分彰显。在研究院的统筹下，公司投入专项研发经费支持各企业开展研发工作。除各企业自行开展的研发项目外，报告期内广日研究院牵头设立模块化智能加装电梯、钢带曳引智能家用电梯、电梯运行风险智能防控云系统、智能轨交运维系统等技术研发项目 17 个，补充立项 9 个，其中已完成验收项目 5 个，促进了科研成果的市场化落地。二是科研项目成果显著。公司积极响应市场需求，发布了电梯行业云平台及 G. Wiz 新一代智能电梯，应对疫情环境及人性化设计需求推出了无接触乘梯、电梯灭菌杀毒等 17 项电梯新智能功能产品，构建了覆盖各主要电梯产品的物联网平台完善技术体系，实现大数据技术对运维业务的支撑，实现自主掌握“按需运维，柔性运维”等电梯存量市场业务关键技术，持续推进与外部研发机构的专项合作，部分阶段性合作成果已获得批量订单，并荣获多项行业荣誉称号。三是产学研合作深入推进。为应对未来新业务、新产业发展需求，公司与中国科学院大学、华南理工大学、广州铁路职业技术学院等高等、专科院校筹划开展高端、前沿的产学研合作项目，力争关键性技术取得突破，补齐公司高质量发展短板。四是专利工作取得突破。专利数量再创新高，报告期内完成 172 项专利授权，其中发明专利授权 12 项，实用型专利授权 136 项，外观专利授权 24 项，进一步提升了公司的品牌竞争力、市场影响力、产品创新力。

（五）做好“十四五”战略规划，谋篇布局下一步高质量发展

基于公司“十三五”期间较好的经营业绩和工作基础，结合公司下一步转型升级发展的思路 and 方向，公司开展了“十四五”规划编制工作。经过多轮次的调研、分析、讨论，结合宏观经济形势、政策趋势、行业发展预测以及公司当前发展现状，制定了具有挑战性、跨越性的总体目标，明确了“十四五”时期的重点任务，完成了“十四五”战略规划编制工作，为接下来的工作指明了方向，理清了思路，助力上市公司实现高质量发展。

二、2020 年董事会工作情况

（一）股东大会会议召开情况

2020年，按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关要求，董事会召集了3次股东大会，会议召开情况如下：

1、2020年5月17日，公司采取现场投票与网络投票相结合的表决形式召开了2019年年度股东大会，会议审议通过了《2019年年度董事会工作报告》、《2019年年度监事会工作报告》、《2019年年度报告》全文及摘要、《2019年年度财务决算报告》、《2020年财务预算方案》、《2019年年度利润分配预案》、《关于续聘2020年年度会计师事务所的议案》、《关于公司2020-2021年日常关联交易的议案》及《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

2、2020年9月11日，公司采取现场投票与网络投票相结合的表决形式召开了2020年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》、《关于增补董事的议案》及《关于调整公司第八届董事会外部董事津贴的议案》。

3、2020年11月13日，公司采取现场投票与网络投票相结合的表决形式召开了2020年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更公司住所及修订〈公司章程〉的议案》。

（二）董事会会议召开情况

2020年，公司按照法定程序共召开董事会会议4次，其中以现场结合通讯方式召开2次，以现场表决的形式召开1次，以通讯表决的形式召开1次，具体情况如下：

1、2020年4月27日，公司以现场表决形式召开了第八届董事会第十五次会议，会议一致审议通过了《2019年年度总经理工作报告》、《2019年年度董事会工作报告》、《2019年年度报告全文及摘要》、《2019年年度财务决算报告》、《2020年财务预算方案》、《2019年年度利润分配预案》、《2019年年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》、《2019年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2019年年度董事会审计委员会履职报告》、《2019年年度内部控制评价报告》、《2019年年度社会责任报告》、《关于续聘2020年年度会计师事务所的议案》、《2020年一季度报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司2020-2021年日常关联交易的议案》、《关于计提2019年度减值准备的议案》、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》、《关于制定

〈总经理办公会议事规则〉的议案》、《关于公司委托贷款给予子公司的议案》及《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。

2、2020 年 8 月 3 日，公司以通讯表决形式召开了第八届董事会第十六次会议，会议一致审议通过了《关于公司委托贷款给予子公司的议案》。

3、2020 年 8 月 24 日，公司以现场结合通讯形式召开了第八届董事会第十七次会议，会议一致审议通过了《2020 年半年度报告》、《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》、《关于增补董事的议案》、《关于调整公司第八届董事会外部董事津贴的议案》、《关于调整公司组织架构的议案》、《关于公司高级管理人员 2019 年度考核与薪酬标准的议案》及《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

4、2020 年 10 月 26 日，公司以现场结合通讯形式召开了第八届董事会第十八次会议，会议一致审议通过了《2020 年第三季度报告》、《关于变更公司住所及修订〈公司章程〉的议案》及《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

上述董事会议案均已实施或执行。

（三）董事会各专门委员会履职情况

报告期内，公司董事会下设的各个专门委员会认真履行职责，为董事会的科学决策提供了专业性的建议。

1、审计委员会

2020 年 4 月 27 日，公司以现场形式召开了第八届董事会审计委员会 2020 年第 1 次会议，审议通过了《2019 年年度报告全文及摘要》、《2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2019 年年度董事会审计委员会履职报告》、《2019 年年度内部控制评价报告》、《关于续聘 2020 年年度会计师事务所的议案》、《2020 年第一季度报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于审议公司 2020-2021 年日常关联交易的议案》及《关于计提 2019 年度减值准备的议案》共九项议案。

2020 年 8 月 42 日，公司以现场形式方式召开了第八届董事会审计委员会 2020 年第 2 次会议，审议通过了《2020 年半年度报告》。

2020 年 10 月 26 日，公司以现场结合通讯表决形式召开了第八届董事会审计委员会 2020 年第 3 次会议，审议通过了《2020 第三季度报告》。

2、提名委员会

2020年8月24日，公司以现场形式召开了第八届董事会提名委员会2020年第1次会议，审议通过了《关于增补董事的议案》。

3、薪酬与考核委员会

2020年8月24日，公司以现场结合通讯表决形式召开了第八届董事会薪酬与考核委员会2020年第1次会议，审议通过了《关于调整公司第八届董事会外部董事津贴的议案》及《关于公司高级管理人员2019年度考核与薪酬标准及2020年专项奖励方案的议案》。

4、战略委员会

2020年4月27日，公司以现场会议的形式召开了第八届董事会战略委员会2020年第1次会议，审议通过了《关于公司2019年度战略执行情况及2020年度发展战略的议案》。

（四）董事履职情况

2020年，公司各董事勤勉尽责，均能按规定现场出席、授权出席或者采用通讯表决方式参加董事会会议，对提交董事会审议的议案进行了认真的审议，并积极建言献策。对于所有参加现场会议的董事，公司会对每位董事针对有关事项的发言要点和主要意见进行如实记录，并于会后由各董事对会议记录进行签字确认。

1、本年度，各董事向公司提出的建设性意见主要如下：

在当前经济环境不确定性增大的情况下，各董事均表示，未来董事会将继续加强战略引领作用，推动公司不断转型升级。同时，建议公司加强内部管理及风险管控，力争做到两降一增，一方面保证现金流持续增加，另一方面力争降低应收账款，减少存货。人才建设方面，建议公司加强人才队伍的构建，通过提升人力资本，加大人才培育的力度。员工激励方面，建议针对公司当前激励手段较为单一的现状，继续探索切实可行的员工激励手段，实现员工个人成长与公司未来发展的有效绑定。市场运营方面，建议公司通过技术、产品及渠道等多领域、多元化发展，提升盈利能力。资本运作方面，各董事均表示，公司应积极发挥上市平台优势，加强资本运作，积极寻求外延式发展机遇，致力于实现资本与产业深度融合，壮大公司体量规模，推动新产业实现新突破，促进公司价值创造最大化、价值实现最优化。

2、本年度，各董事出席董事会会议情况如下：

姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	实际出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数
蔡瑞雄	否	4	4	2	0	0
蒙锦昌	否	4	4	1	0	0
王福铸	否	4	4	1	0	0
黄双全	否	4	4	1	0	0
朱益霞	否	1	1	0	0	0
苏祖耀	否	4	4	2	0	0
郝玉龙	否	4	4	2	0	0
汤胜	是	4	4	2	0	0
王鸿茂	是	4	4	1	0	0
廖锐浩	是	4	4	1	0	0
叶广宇	是	4	4	1	0	0
景广军 (离任)	否	0	0	0	0	0

(五) 制度建设

公司董事会秉持诚实守信、规范运作的原则，在中国证监会、广东证监局以及上海证券交易所等监管机构的指导下，按照上市公司的实际情况，不断完善公司各项管理制度。2020年度，公司修订了《对外投资管理制度》及《总经理工作细则》，制定了《总经理办公会议事规则》，完善了公司各项治理制度。2020年度，公司积极组织公司董事、监事、高级管理人员及相关业务人员认真学习新修订的《中华人民共和国证券法》，提高法制规范意识，根据新《证券法》的要求主动适应新形势的要求，进一步明确了公司治理各层级的职责权限和履职要求，强化了信息披露管理，依法规范自身及相关方行为。

（六）信息披露

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整。本年度，公司共披露定期报告 4 份，临时公告 38 份。

（七）内幕信息管理

本年度，公司严格按照《内幕信息管理制度》的有关要求，针对各定期报告等事宜，实施内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度。

（八）投资者保护及投资者关系管理工作

本年度，公司通过接待投资者现场及电话调研、接听投资者热线电话、回复上证 e 互动、投资者关系互动平台以及投资者邮箱问答等多种途径积极做好投资者关系管理工作，与投资者形成良好的互动互信关系。2020 年，公司通过网站“投资者关系”专栏，发布投资者调研互动交流记录 7 篇；通过投资者热线电话、上证 e 互动、投资者关系互动平台及投资者邮箱回答投资者提问 218 个；同时，公司积极采用投资者交流会、工业园现场参观、股东大会等多种方式与来访投资者进行沟通交流，除就定期报告与投资者进行业绩解读外，还重点针对公司发展战略等问题进行了专项交流和推介。2020 年，公司合计举办了 10 次投资者现场交流会，共接待投资者 35 人次。

根据广东证监局《关于开展辖区“5·15 全国投资者保护宣传日”及防范非法证券期货宣传月有关活动的通知》要求，公司围绕“心系投资者，携手在行动”主题，结合疫情防控要求，以不开展人员接触性、聚集性活动为原则，在公司内部通过多种途径普及新《证券法》的相关知识，包括微信公众号、公司官网、OA 办公软件、横幅、宣传单张等线上与线下相结合等形式开展宣传活动，从“知权、行权、维权”等方面宣传投资者权益保护知识，加上详细科普非法期货相关信息，正确引导投资者懂法、知法、守法、用法，增强投资者权益保护意识。

（九）内控工作

根据监管部门对上市公司内控规范的要求，2020 年公司组织实施了对本部及下属 9 家子公司 2019 年度内控评价工作，同时委托信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）实施 2019 年年度内部控制审计工作，《内部控制评价报告》、《内部控制审计报告》已对外公告。

2020 年公司组织实施了控股子公司的财务收支情况和采购与付款环节的内控执行情况的工作，确保了控股子公司财务信息的真实、完整和准确。

（十）董监高培训工作

为了做好公司的规范运作，强化公司董监高对公司规范运作的认识。2020 年，公司积极组织董事、监事、高级管理人员及相关人员参加中国证监会、广东证监局、中国登记结算公司、中国上市公司协会、广东上市公司协会等单位组织的相关培训。公司董事长参加了中国上市公司协会举办的“董事长、总经理研修班”，参加广东证监局及广东上市公司协会举办的董事长培训班 1 次；公司总经理参加了中国上市公司协会举办的“董事长、总经理研修班”；公司独立董事参加了上海证券交易所举办的独立董事后续培训等。

三、2021 年工作计划

2021 年，国内新冠疫情形势基本稳定但国外疫情及政治形势仍有很大的不确定性，外部经营环境更加复杂，风险挑战仍然严峻，公司将以“通过创新驱动、资本驱动，拓展智能产品和服务应用场景，实现产业向高端智能装备及服务转型升级”为战略导向，及时调整优化业务结构，在夯实电梯主业的同时，进一步拓展相关关联产业，以扩大经营规模、增加利润增长点、优化业务结构，打造未来可持续发展的新动能。2021 年全年经营方针为：以市场营销和技术创新为抓手，做大做强主业；积极开展投资并购，培育发展新产业；内部深化精益管理、降本增效，提升公司整体盈利能力，实现股东权益和上市公司市值稳步成长。主要措施如下：

1. 坚定推进公司产业结构优化，寻求外延式拓展良机

在大力发展继续做优楼宇智能装备核心业务的基础上，公司将通过技术创新、管理创新、产业创新发展，向楼宇智能装备、（新能源）汽车零部件、生产性服务业、工业机器人及互联网等四大领域拓展，采取针对性措施并把握机会，通过内生式增长，外延式发展，实现产业多元化，增强业务可持续发展驱动力，稳步提升经营业绩。

2. 加大新业务、新客户的开发力度，构建多元化的经营新格局

公司将进一步加大资金、技术和人才的投入，在稳定老客户市场份额基础上，持续开发新客户、新产品。深入拓展“一带一路”沿线市场，不断完善海外营销和工程服务体系建设；把握粤港澳大湾区建设等国内发展机遇，深耕公司优势区域市场及重点增量市场领域；深化拓展“两网一战略”有关举措，精细化管理国内重点

业务拓展地区及经营改善地区，实施相应激励举措，增加订单来源，提升公司应标能力，并探索建设新生产基地，进一步扩大业务规模；优化生产服务体系，尽快提升重点细分市场业务；推进后市场业务发展，开发新产品并建设配套服务信息平台，推动企业转型升级；深化物流等服务并完善市场营销策略，配合核心客户生产经营改革，优化资源布局，提升统筹能力，依托优势资源，深挖目标客户合作空间，开拓市场增加效益，增强市场竞争力。

3. 不断加强精益管理，多种途径提升盈利能力

公司将在采购招标、生产制造、技术研发等方面采取多种措施，全力达成降本增效目标。一是推进供应链降成本，通过招标采购、开发新供应商、供应商本土化等措施，促使采购价格最优化；二是继续工艺降成本，持续推进完善自动化生产，改进工艺，提升生产效率，精细化控制有关费用；三是持续采购降成本，关注主要原材料大宗商品的行情走势，及时调整采购计划，控制采购价格；四是坚持技术降成本，开发生生产效率更高的新产品并快速推广应用，降低产品生产成本。

4. 加强技术统筹工作，打造产学研合作平台，助力企业创新发展

公司将促进自身及下属企业的专利数保持较快增长，并通过广日股份研究院统筹公司体系内的研发技术力量，进行高市场效益产品技术及战略性前沿科技的研发，同时构建开放的发展模式和外部创新资源对接渠道，积极对外开展产学研合作，积极探索与高等院校及目标战略客户合作进行技术创新的有效方法与途径、相应的技术开发体系及其有效运行机制，提高企业的市场反应能力、协调运用资源的能力和自主创新能力，提高专利的数量和价值，提升产品服务创新效益，从根本上提高企业的核心竞争能力和发展后劲。

5. 加强公司团队建设，优化人才梯队

公司将围绕整体发展战略和总体目标，遵循“以人为本”的管理原则，通过人才强企，改革人才管理模式，建立完善有效的人才激励机制，完善人才培养、考核与评价体系，提高人才队伍整体素质，增强人才队伍稳定性及凝聚力。一是落实各项干部培训计划，着力提升核心人才素质；二是积极引进吸收高端专业人才，优化人才梯队年龄及专业结构，三是在高层次人才梯队中持续进行后备干部培养；四是完善企业正常的工资增长机制及各层次人才的绩效考核办法，打造具备市场竞争力的薪酬体系。

6. 认真履行上市公司责任，严把信息披露关。

随着新《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及其配套法律文件的发布，公司未来将积极组织董监高及相关工作人员学习相关法律法规，了解监管部门的关注动向，主动树立守法诚信的法治观念和契约精神，完善激励机制，履行社会责任，与投资者共享公司经营成果。

广州广日股份有限公司

二〇二一年五月二十日

广州广日股份有限公司
2020年年度股东大会 议案二

2020年年度监事会工作报告

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《关于做好上市公司2020年年度报告工作的通知》以及《公司章程》的有关要求，公司编制了《2020年年度监事会工作报告》，该报告已于2021年4月8日经公司第八届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见附件。

请各位股东审议。

附件：《2020年年度监事会工作报告》

广州广日股份有限公司
二〇二一年五月二十日

广州广日股份有限公司 2020 年年度监事会工作报告

2020 年度，公司监事会按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责。报告期内，监事会共召开 3 次会议，并列席了年度股东大会、临时股东大会和董事会会议，认真听取了公司在生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况，参与了公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。

一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开 3 次会议，会议审议事项如下：

1、2020 年 4 月 27 日，公司以现场会议形式召开了第八届监事会第九次会议，会议审议通过了《2019 年年度监事会工作报告》、《2019 年年度报告全文及摘要》、《2019 年年度利润分配预案》、《2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2019 年年度内部控制评价报告》、《2020 年第一季度报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司 2020-2021 年日常关联交易的议案》及《关于计提 2019 年度计提减值准备的议案》。

2、2020 年 8 月 24 日，公司以现场会议形式召开了第八届监事会第十次会议，会议审议通过了《2020 年半年度报告》。

3、2020 年 10 月 26 日，公司以通讯表决形式召开了第八届监事会第十一次会议，会议审议通过了《2020 年第三季度报告》。

上述监事会会议出席人数、审议内容和程序等符合《监事会议事规则》的相关规定。监事会严格执行信息披露制度，及时就会议情况和决议内容予以公告，切实保障投资者的合法权益。

二、公司规范运作情况

1、公司法人治理情况

报告期内，公司股东大会和董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权。会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规。各位董事和高级管理人员尽职尽责，严格执行股东大会和董事会决议，未发现违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务状况

报告期内，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真的检查，强化了对公司财务状况和财务成果的监督。监事会认为公司财务管理规范，内控制度健全，严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行，未发现违规担保，也不存在应披露而未披露的担保事项。

报告期内，公司根据《公司章程》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等规定实施了2019年度利润分配。本次分配以859,946,895股为基数，向全体股东每10股派送现金红利1.50元（含税），共分配现金红利128,992,034.25元。监事会监督了董事会审议利润分配预案的有关情况，并出席2019年年度股东大会见证了股东大会对利润分配方案的审议，相关决策程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

3、公司的关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易均按公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，不存在损害公司和股东利益的行为。

4、公司的内控规范工作情况

报告期内，根据监管部门对上市公司内控规范的要求，2020年公司组织实施了对本部及下属9家子公司2019年度内控评价工作，同时委托信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）实施2019年年度内部控制审计工作，《内部控制评价报告》、《内部控制审计报告》已对外公告；

2020年公司组织实施了控股子公司的财务收支情况和采购与付款环节的内控执行情况的检查工作，确保了控股子公司财务信息的真实、完整和准确。

5、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，公司严格按照《内幕信息管理制度》的有关要求，针对各定期报告等事宜，实施内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度，有效防范内幕信息泄

露及利用内幕信息进行交易的行为。经核查，监事会认为：报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过他人买卖公司股票的行为。

6、监事会对定期报告的审核意见

报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为各定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司的财务状况，未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

7、监事会对公司募集资金使用情况的核查意见

截至2019年12月31日，公司2014年非公开发行股票募投项目均已全部实施完毕，各募投项目均已达到预定可使用状态，公司对募投项目进行了总体结项。2020年4月27日，公司第八届监事会第九次会议审议通过了《2019年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，监事会认为：上述报告能够真实、准确、完整地反映公司募集资金的使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

三、监事会2021年工作计划

2021年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作，主要工作计划如下：

1、谨从法律法规，认真履行监事会职责。2021年，监事会将继续探索、完善监事会工作机制和运行机制，认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它法律、法规，完善对公司依法运作的监督管理，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。按照《监事会议事规则》的规定，定期组织召开监事会工作会议，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，督促公司进一步提高信息披露的质量，从而更好地维护股东的权益。

2、加强监督检查，全方位防范经营风险。第一，坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况、资金管理、内控机制等进行监督检查。第二，进一步加强内部控制制度，定期向控股公司了解情况并掌握公司的经营状况，加强对公司投资项目资金运作情况的监督检查，保证资金的运用效率。特别是重大经营活动和投资项目，一旦发现问题，及时提出建议并予以制止和纠正。第三，经常保持与内部审计和公司所委托的会（审）计事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。第四，重点关注公司高风险领域，对公司重大投资及关联交易等重要方面实施检查。第五，加强对贯彻《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、“三重一大”重大决策制度、中央“八项规定”的监管力度。

3、主动配合，提高监事会管理水平。积极参加监管机构及公司组织的有关培训，同时加强会计审计和法律金融知识学习，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和《公司章程》，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。加强职业道德建设，维护股东利益。

广州广日股份有限公司

二〇二一年五月二十日

广州广日股份有限公司
2020年年度股东大会 议案三

2020年年度报告全文及摘要

各位股东：

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》和上海证券交易所《关于做好上市公司2020年年度报告工作的通知》的有关要求，公司编制了《2020年年度报告》全文和摘要，该报告全文和摘要已于2021年4月8日经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，并于2021年4月10日在《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）公告披露。

请各位股东审议。

广州广日股份有限公司

二〇二一年五月二十日

广州广日股份有限公司
2020 年年度股东大会 议案四

2020 年年度财务决算报告

各位股东：

根据财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定，公司编制了 2020 年度财务报表及相关附注。财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告。公司根据经审计的 2020 年度财务报表及相关附注编制了《2020 年年度财务决算报告》，该报告已于 2021 年 4 月 8 日经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见附件。

请各位股东审议。

附件：《2020 年年度财务决算报告》

广州广日股份有限公司

二〇二一年五月二十日

议案四附件

广州广日股份有限公司 2020 年年度财务决算报告

公司根据经审计的 2020 年度财务报表及相关附注编制了《2020 年年度财务决算报告》，现将有关情况报告如下：

一、 财务决算报告的编制基础

根据财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定，公司编制了 2020 年度财务报表及相关附注。财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见审计报告。公司根据经审计的 2020 年度财务报表及相关附注编制了《2020 年年度财务决算报告》。

二、 2020 年度合并范围的子企业

2020 年末，广日股份合并范围的子企业共 28 家，包括：

广州广日电梯工业有限公司	广州广日电气设备有限公司	广州广日物流有限公司
广州塞维拉电梯轨道系统有限公司	西屋月台屏蔽门（广州）有限公司	广州松兴电气股份有限公司
广州广日电梯工程有限公司	广州广日智能停车设备有限公司	珠海市广日电梯工程服务有限公司
深圳市广日电梯维修服务有限公司	佛山广日电梯工程有限公司	江西莱菱电梯工程有限公司
广日电气（昆山）有限公司	成都广日电气设备有限公司	成都塞维拉电梯轨道系统有限公司
广日物流（昆山）有限公司	成都广日物流有限公司	广州安速通建筑工程机械有限公司
广日科技发展（昆山）有限公司	成都广日科技有限公司	广州广日物业管理有限公司
安捷通电梯有限公司	高达物流中心有限公司	艺宏发展有限公司
广州加倍福软件开发有限公司	广州博伊通软件科技有限公司	广州佳研机器人自动化设备有限公司
广州菱壹信息科技有限公司		

三、 2020 年主要会计数据

单位：人民币元

主要会计数据		2020 年	2019 年	本年比上年同期增 减（元）	本年比上年 同期增减(%)
一、营业总收入		6,773,440,608.17	6,121,891,524.87	651,549,083.30	10.64
其中：营业收入	1	6,773,440,608.17	6,121,891,524.87	651,549,083.30	10.64
二、营业总成本		6,627,610,002.84	6,058,837,697.64	568,772,305.20	9.39
其中：营业成本	1	5,825,777,478.03	5,259,310,921.72	566,466,556.31	10.77
税金及附加		30,605,634.16	29,688,506.88	917,127.28	3.09
销售费用		166,959,134.52	171,960,672.76	-5,001,538.24	-2.91
管理费用		405,738,193.99	410,944,404.18	-5,206,210.19	-1.27
研发费用		228,681,385.04	207,524,893.61	21,156,491.43	10.19
财务费用		-30,151,822.90	-20,591,701.51	-9,560,121.39	不适用
加：其他收益		21,392,361.71	23,267,740.78	-1,875,379.07	-8.06
投资收益（损失以“-”号填列）		596,546,362.18	429,520,285.33	167,026,076.85	38.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		474,088,499.14	386,351,415.79	87,737,083.35	22.71
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		8,213,500.59	-13,976,344.39	22,189,844.98	不适用
信用减值损失		-11,203,896.59	-54,975,989.38	43,772,092.79	不适用
资产减值损失		-20,429,109.50	-7,039,507.16	-13,389,602.34	不适用
资产处置收益（损失以“-”号填列）		32,008.80	-150,634.39	182,643.19	不适用
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		740,381,832.52	439,699,378.02	300,682,454.50	68.38
加：营业外收入		2,782,431.28	3,150,558.61	-368,127.33	-11.68
减：营业外支出		3,126,114.94	4,603,764.60	-1,477,649.66	-32.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		740,038,148.86	438,246,172.03	301,791,976.83	68.86
减：所得税费用		27,604,305.54	16,023,939.56	11,580,365.98	72.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		712,433,843.32	422,222,232.47	290,211,610.85	68.73
归属于母公司所有者的净利润	2	712,514,330.41	426,593,103.35	285,921,227.06	67.02
少数股东损益		-80,487.09	-4,370,870.88	4,290,383.79	不适用
六、归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2	617,781,033.31	390,693,741.53	227,087,291.78	58.12
七、经营活动产生的现金流量净额	3	414,114,543.52	238,952,385.32	175,162,158.20	73.30
八、基本每股收益（元/股）		0.8286	0.4961	0.3325	67.01
		2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	本年比上年同期增 减（元）	本年比上年 同期增减(%)
九、归属于母公司股东的净资产	4	8,107,511,071.53	7,515,780,754.23	591,730,317.30	7.87
十、总资产	4	11,723,175,839.55	10,392,157,977.07	1,331,017,862.48	12.81

1、营业收入及成本分析

广日股份 2020 年营业收入 67.73 亿元，较 2019 年增加 6.52 亿元（10.64%）；营业成本 58.26 亿元，较 2019 年增加 5.66 亿元（10.77%）。营业收入及成本上升的主要原因是：公司努力克服新冠疫情的影响，整机方面加大市场拓展力度、开发合作经销商及战略客户，电梯零部件及物流服务方面积极应对主要客户、提高产销量，主营业务收入同比有所增加。电梯整机持续采取降成本措施，实现毛利率同比上升；但电梯零部件销售、工程及服务受到行业市场竞争及客户降价的影响，公司

虽加强成本管控，但毛利率仍同比下降。公司主营业务毛利率为 13.71%，较去年下降 0.13 个百分点。

2、利润情况分析

广日股份 2020 年归属于母公司股东的合并净利润为 7.13 亿元，较 2019 年增加 2.86 亿元（67.02%），主要原因是投资收益同比增加 1.67 亿元，营业毛利额同比增加 0.85 亿元及公司持有的各项非流动性金融资产公允价值同比增加 0.22 亿元。扣除非经常性损益后，2020 年归母合并净利润 6.18 亿元，较 2019 年增加 2.27 亿元（58.12%）。扣除非经常性损益后合并净利润增加的主要原因是：投资收益同比增加 1.69 亿元及营业毛利额同比增加 0.85 亿元。

3、现金流分析

2020 年广日股份经营活动净现金流入 4.14 亿，较 2019 年增加 1.75 亿（73.3%），主要因为销售回款增加所致。投资活动净现金流入 3.57 亿元，较 2019 年增加 2.63 亿元，主要因为收到联营企业及参股企业分红同比增加所致。筹资活动净现金流出 1.42 亿元，与 2019 年净流出（1.37 亿元）相比，无大幅变动。

4、资产负债情况分析

2020 年末广日股份资产负债率为 29.16%，较 2019 年的 25.87% 上升 3.29 个百分点，主要原因是公司销售订单增加，采购量及预收款增加致流动负债同比增加较多。

2020 年末广日股份资产负债率保持在 30% 以下，在电梯行业 A 股上市公司中处于负债较低水平。流动比率 188.37%，速动比率 152.87%，货币资金占流动资产 53.12%，显示流动负债有充足的可变现资金偿还，财务保持稳健。

广州广日股份有限公司

二〇二一年五月二十日

广州广日股份有限公司

2020年年度股东大会 议案五

2021年财务预算方案

各位股东：

根据《企业会计准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，公司编制了《2021年财务预算方案》，该方案已于2021年4月27日经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见附件。

请各位股东审议。

附件：《2021年财务预算方案》

广州广日股份有限公司

二〇二一年五月二十日

广州广日股份有限公司

2021年财务预算方案

一、财务预算编制基准

公司 2021 年度财务预算是以 2020 年度相关数据为基础，结合 2021 年新冠肺炎疫情后的市场环境重大变化、国家宏观经济政策和公司 2021 年生产经营计划、经营思路进行编制。

（一）2021 年度预算租赁支出按照新租赁准则进行确认和计量，除租赁以外，所选用的其他会计政策与公司 2020 年的会计政策一致，折旧率、资产减值等重大会计政策及会计估计未发生变更。

（二）公司持有的以公允价值计量的资产主要包括权益工具投资，按照公司对金融资产的管理模式及《企业会计准则》的相关规定，将公允价值变动部分计入当期损益。

（三）2021 年度预算报表的合并范围与 2020 年度相比无发生变化。

二、本年度预算编制的基本前提

- 1、假设本预算期内公司所处社会经济、法律和政策环境无重大变化。
- 2、假设本预算期内公司发生的资产收购、兼并行为未对公司盈利能力带来重大影响。
- 3、假设本预算期内市场行情、主要产品原材料供应价格无重大变化。
- 4、假设预算期内国家利率、汇率变化对公司不存在重大影响。
- 5、本预算期内合并范围内各公司的所得税税率与 2020 年度保持一致。
- 6、无其他不可抗力及不可预见因素的重大影响。

三、预算目标

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，是实现第一个百年奋斗目标的决胜之年。面对突如其来的新冠肺炎疫情强烈冲击，以及电梯行业结构性调整继续加剧，原材料价格持续上涨，市场竞争愈加激烈等挑战，基于公司“十三五”期间较好的经营业绩和工作基础，切实加强市场开拓及风险管控，进一步强

化精益管理的理念，分别从管理、工艺、政策方面入手，实现了降本降费，各项创新工作成效显著，实现了经营业绩的新突破。

2021 年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年。公司将把“十四五”规划蓝图放在突出重要位置，站在企业发展的历史新方位，结合公司下一步转型升级发展的思路 and 方向，践行岗位责任，增强抗风险能力的自觉性，实现上市公司高质量发展。2021 年全年的经营目标为：扩大经营规模，实现国有资产保值增值和上市公司市值稳步成长。

四、重要资本性支出的预算

2021 年，公司主要资本性支出项目包括：

- 通过新设整机及零部件配套工厂，新增整机生产基地，匹配整机销量增长需求，降低生产及运输成本，同时拉动零部件及相关服务增加。预计总投资约 7 亿元，其中 2021 年投入 1 亿元。
- 通过现有厂区改造的方式，为电梯制造企业配套提供相关产业供应链服务，预计总投资额 1.29 亿元，其中 2021 年投入 1,000 万元。
- 通过建设广日工业园金工三期工程项目，提高园区的生产制造效率、为员工提供更优质的环境和配套服务，预计总投资 4,000 万元，其中 2021 年投入 950 万元。
- 公司坚定推进产业结构优化，围绕战略发展需要积极寻求外延式拓展良机，预计 2021 年股权类投资总投入 12 亿元，其中并购股权投资 10 亿元，设立产业发展基金投资 2 亿元。

五、筹资预算

2021 年公司预计筹资规模为 15,000 万元，主要为下属非全资子公司的银行贷款。在保持财务稳健的基础上，公司将合理使用财务手段进行项目投资及资本运作，保持合理可控的资产负债率，优化加权平均资本成本，以实现股东利益最大化。

六、企业预算年度内对外捐赠预算安排情况：

对外捐赠计划支出预计不超过 200 万元。

广州广日股份有限公司
二〇二一年五月二十日

2020年年度利润分配预案

各位股东：

公司2020年实现合并归属于母公司所有者的净利润为712,514,330.41元，母公司2020年实现净利润为560,395,081.02元。2020年12月31日，公司合并未分配利润余额4,318,592,801.57元，母公司未分配利润余额2,857,893,814.81元。根据公司实际经营情况和未来发展前景，为进一步回报股东，在符合利润分配原则且保证公司正常经营和长期发展的情况下，公司拟订的2020年年度利润分配预案为：

根据《公司法》及《公司章程》规定的利润分配条件，公司拟以总股本859,946,895股为基数，向全体股东每10股派送现金红利4.0元（含税），共分配现金红利343,978,758.00元。

上述分红议案根据《中华人民共和国公司法》等法规和《公司章程》的规定，结合经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计的广州广日股份有限公司2020年年度会计报表提出。该议案已于2021年4月8日经公司第八届董事会第二十次会议审议通过。

请各位股东审议。

广州广日股份有限公司
二〇二一年五月二十日

关于续聘 2021 年年度会计师事务所的议案

各位股东：

2020年5月22日，公司2019年年度股东大会审议通过了《关于续聘2020年年度会计师事务所的议案》，公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年年度审计机构，为公司提供会计报表审计、净资产验证、内部控制审计及其他相关的咨询服务等业务。

鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在2020年年度财务审计及内部控制审计工作期间能遵守中国注册会计师审计准则和其它法律法规的规定，认真执行审计准则，独立开展审计工作，客观、公正地发表审计意见，会计数据能公允地反映公司经营成果。公司第八届董事会审计委员会2021年第1次会议提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年年度审计机构，为公司提供会计报表审计、净资产验证、内部控制审计及其他相关的咨询服务等业务，其中，年度会计报表审计费用89万元，内部控制审计费用23.8万元。同时该议案已于2021年4月8日经公司第八届董事会第二十次会议审议通过。

请各位股东审议。

广州广日股份有限公司

二〇二一年五月二十日