1

广州广日股份有限公司
2016 年年度董事会工作报告

2016 年是我国实施“十三.五”规划的开局之年，公司根据市场政策导向积极
调整战略，制定了“以稳步发展电梯产业，拓展智能制造装备与服务为战略导向，
以电梯为核心产品，向上下游产业链延伸，通过智能制造和产业升级，稳步发展
电梯产业，拓展智能制造装备产业，从制造型企业向制造服务型企业转变，成为
提供城市优质智能装备及解决方案的上市公司”的“十三.五”总体发展战略。报
告期内，全体员工齐心协力，团结拼搏，紧紧抓住工业 4.0 发展的新机遇，继续
优化生产结构布局，坚持价值思维和效益导向，牢牢把握提质增效这一发展要求，
较好地完成了全年预期目标。
报告期内，公司整体经营业绩继续保持平稳，实现营业收入 47.28 亿元，比
上年同期 48.26 亿元减少 0.98 亿元，同比下降 2.04%；实现归属上市公司股东的
净利润为 10.68 亿元，比上年同期的 21.45 亿元减少 10.77 亿元，同比下降 50.19%，
主要原因是公司全资子公司广日电梯于 2016 年度收到广州市财政局国库支付分局
支付的土地补偿余款 583,898,439.57 元（税前），较 2015 年度收到的土地补偿款
1,710,000,000 元（税前）相比减少 1,126,101,560.43 元；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 7.23 亿元，比去年同期的 6.87 亿元增加 0.36
亿元，同比增长 5.18%；净资产收益率为 16.19%；基本每股收益为 1.2422 元。
一、2016 年工作情况
（一）总体经营情况
1、纵向聚焦电梯主业，强化市场营销能力，做强做大
参股子公司日立电梯进一步强化市场营销能力，提高企业竞争力。一是强化
市场营销策划功能，持续发力商机管理系统的优化与推广；二是建立营业签梯业
绩预测模型，完成 2016 年营业总部全国分区域营业战略；三是发展出口业务经销
商，建立业务流程管理体系；四是通过差异化策略保持固有的市场,持续推动大客
户的业务开拓工作，2016 年新增大客户 4 个，国内大客户贡献台量同比增长 43%。
全资子公司广日电梯继续推进“两网一战略”，完善销售网络布局，加大市

2

场开拓力度。一是继续推进分公司-区域服务中心-办事处三级的直销网络铺设；
二是积极开展授权经销商的渠道拓展工作，截至年底，公司合作经销商超过 600
家，实现快速打开市场的目的；三是坚决执行并深化“大客户战略”。成功中标
大型集中采购项目，以及广州市轨道交通八号线、广州白云国际机场项目等城市
标志性交通项目，促进了企业快速稳定发展。
2、横向发展关联产业，发挥协同优势，提质增效
控股子公司广日电气以电线电缆、变压器、精密钣金等拳头产品为依托，加
大力度开拓集团外电梯市场，成功开发了多家客户并开展与其的业务合作。
控股子公司西屋屏蔽门以“总承包为主，供货为辅”的市场营销策略，积极
开拓国内市场。2016 年，以总包形式参与投标 18 条线，供货形式参与投标 4 条线，
中标了南京城际、上海 10 号线等项目。
控股子公司广日物流进一步推进新型产业化基地建设，优化四地战略布局。
盘活华南基地仓库存量资源，科学统筹调配，实现资源优化合理配置；在华东基
地通过配合客户推行精细化管理，为其提供从供应商整合到成本降低再到现场作
业流程优化的供应链管理方案；在西南基地推行集约化采购模式，集中议价、采
购、验收流程，通过整合和数量优势形成规模效应，降低成本。
控股子公司松兴电气与意大利 Lesta 结成战略合作伙伴，研发生产和销售喷
涂机器人本体及喷涂自动化生产线。近期已在“智能喷涂机器人及其系统”、“3D
智能视觉系统”等新领域的技术研发上取得了实质性的突破，为公司业务发展提
供更广阔的空间。
3、把握行业发展趋势，加大未来业务投入，创新发展
在电梯后市场方面，日立电梯、广日电梯通过正确把握电梯行业最新趋势，
发力抢占电梯维保市场先机。公司将发力维保事业作为既定战略，同时将投入更
多资源在售后服务和提升维保网络的覆盖区域。公司下属企业安速通公司通过自
身战略定位调整、服务网络构建等措施，逐步向平台安装、维修、保养等服务领
域延伸，形成生产与服务并重的发展模式。2016 年，安速通公司产值同比增长
53.51%。
在汽车照明产业方面，广日电气全 LED 汽车大灯总成组装线已建立完成，主
副线可以实现年产能 10 万台车灯具；与此同时，汽车照明项目产业化团队建设已

3

顺利完成，可以应对整车厂业务工作。目前，公司与多家整车厂商洽谈合作，并
有部分产品进入前装批量投产阶段。
在物流供应链管理系统方面，广日物流以循环取货、供应商管理和发货协同
三大子系统为切入点，在已建成供应链系统雏形基础上，向物流前、后端延伸，
贯穿采购订单、生产、装车、在途管控、入库出库等物料供应链整个生命周期，
对接多家 GPS 设备，融合物流金融平台，车载率从 60%提高到 85%以上，发货准时
率达 99%，成功打造了集数据流、货物流和信息流为一体的物流供应链管理系统，
为进一步建设智慧物流平台奠定了坚实的基础。
在工业 4.0 智能制造方面，松兴电气坚持自主创新与技术合作相结合的战略
导向,在立足于技术上自主创新的同时，致力于与博世力士乐（BoschRexroth）、
通快（TRUMPF）激光、库卡（KUKA）机器人、ABB 机器人等行业巨头建立战略合作
伙伴关系，共同携手在市场和技术开发等多方位强强联合。公司与博世力士乐共
同开发的适合铝合金电阻焊接的工艺技术及其产品、与通快激光合作的超大功率
激光复合焊机器人系统等多项成果填补了国内空白。
4、强化技术创新和信息化升级改造，全面提升核心竞争力
在电梯技术方面，广日电梯为巩固电梯产品技术的领先优势，大力推进“用
户感知技术”、“质量安全技术”、“智能制造技术”等前沿电梯技术的开发与应用，
并紧贴市场需求，逐步打造以高速电梯、无机房电梯、轨道交通项目专用电梯等
为代表的极具市场竞争力的“智能产品线”。日立电梯实施“全面技术领先”战略，
重点开展电子安全技术、新型曳引媒介技术、大数据系统等新技术研发，形成日
立电梯独有的核心专利技术，以技术创新引领发展转型，确保行业领军地位。
在电梯零部件技术方面，广日电气重点围绕具有技术优势的变压器、电梯专
用电缆、电梯井道电气件等系列产品进行开发，突出电抗器的新产品开发技术能
力。2016 年完成轿门系合装置和门限的产品化带抱闸电源的电梯用开关电源，研
发新贯标的 LED 井道照明灯具，研发电梯电气井道件封闭式滚轮开关、平面开关
等以及研发电梯专用空调。
在屏蔽门国产 DCU 技术方面，西屋屏蔽门运用现代设计平台和设计方法，突
破了以往的技术局限，分别完成了第一版 DCU 的开发、BRT 机械样机设计与改进、
第三代半高门闸锁的样机设计、新型门锁等。第一版国产 DCU 8 月份研发成功，

4

并在郑州地铁项目上投入使用，标志着公司在实现核心技术自主研发目标道路上
成功迈出了第一步。
在智能装备技术方面，松兴电气在电阻焊、激光应用和机器人这三大领域形
成了具备竞争能力的核心技术和拳头产品，拥有 6 项发明专利和多项实用新型专
利、软件著作权，并通过自主创新和合作等方式开发智能喷涂机器人、检测机器
人等新技术、新产品。
在智慧停车系统方面，广日车库通过引入“互联网+智慧制造”和“互联网+
智慧服务”两大理念，以新型智能停车设备、智能充电桩及车位管家智能硬件的
研发、生产为基础，借助互联网云平台的大数据管理，整合停车、充电及信息管
理三大系统，实现停车位和充电桩同步建设，信息互联，资源共享，并通过
“Park-PP”手机应用的推广和运营，提升停车位的使用效率。通过“互联网+智
慧停车系统”项目的推进，提供城市智能停车解决方案。
5、加大资本运作力度，推动资产证券化，实现资产价值提升
根据公司董事会总体战略部署，积极推动松兴电气筹备新三板上市工作。2016
年 3 月 30 日，松兴电气股票在全国中小企业股份转让系统（简称“新三板”）正
式挂牌公开转让。
公司实施产业经营和资本经营双轮驱动方针，不断提高市值管理水平，带动
公司在资本市场影响力和价值的不断成长。公司被评为“2015 年度金牛最高效率
公司”、“2015 年度中国主板上市公司投资者关系最佳董事会奖”、荣获“2016
中国上市公司最具核心竞争力 100 强”和“2016 广东上市公司综合实力 10 强”称
号。
公司以自有资金出资 2 亿元人民币，与广州市部分优秀国资企业一起，参与
发起设立广州国资产业发展股权投资基金二期（即“广州国资国企创新投资基
金），一方面充分利用国资系统优势企业在产业投资方面的经验，把握投资机会，
扩展投资渠道，提升资金使用效率；另一方面则借助国资创新基金平台，深度挖
掘、聚焦创新型企业，拓宽公司收并购标的的考察渠道，提升外延式扩张效率。
公司通过证券交易系统购买成都市新筑路桥机械股份有限公司 5%普通股股
份，希望通过资本纽带促进双方在轨道交通领域形成业务协同和互补。
公司积极回报股东，在 2016 年向全体股东每 10 股派送现金红利 7.5 元，共

5

分配现金红利 6.45 亿元。
（二）股东大会会议召开情况
2016 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、2016 年 5 月 9 日，公司采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开了
2015 年度股东大会，会议审议通过了《2015 年年度董事会工作报告》、《2015 年年
度监事会工作报告》、《2015 年年度报告》全文及摘要、《2015 年年度财务决算报
告》、《2016 年财务预算方案》、《2015 年年度利润分配预案》、《关于续聘 2016 年
年度会计师事务所的议案》、《关于公司与日立电梯 2016-2017 年日常关联交易的
议案》。
2、2016 年 10 月 17 日，公司采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开
了 2016 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于增补董事的议案》。
2、2016 年 12 月 5 日，公司采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开
了 2016 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于增补董事的议案》。
（三）董事会会议召开情况
2016 年，公司按照法定程序共召开董事会会议 11 次，其中以现场结合通讯方
式召开 7 次，以通讯表决的形式召开 4 次，具体情况如下：
1、2016 年 4 月 6 日，公司以现场结合通讯方式召开了第七届董事会第三十三
次会议，会议一致审议通过了《2015 年年度总经理工作报告》、《2015 年年度董事
会工作报告》、《2015 年年度报告全文及摘要》、《2015 年年度财务决算报告》、《2016
年财务预算方案》、《2015 年年度利润分配预案》、《控股股东及其他关联方占用资
金情况的专项说明》、《2015 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、
《2015 年年度董事会审计委员会履职报告》、《2015 年年度内部控制自我评价报
告》、《2015 年年度社会责任报告》、《关于公司“十三五”发展战略与规划的议案》
《关于续聘 2016 年年度会计师事务所的议案》、《关于公司 2016-2017 年日常关联
交易的议案》、《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》。
2、2016 年 4 月 26 日，公司以现场结合通讯方式召开了第七届董事会第三十
四次会议，会议一致审议通过了《2016 年第一季度报告》、《关于修订公司<招投标
管理制度>等制度的议案》、《关于出资参与发起设立“广州国资国企创新投资基金”
的议案》。

6

3、2016 年 6 月 12 日，公司以现场结合通讯方式召开了第七届董事会第三十
五次会议，会议一致审议通过了《关于拟使用部分自有资金进行证券投资的议案》、
《关于修订公司<高级管理人员薪酬管理办法实施细则>的议案》。
4、2016 年 6 月 27 日，公司以通讯表决形式召开了第七届董事会第三十六次
会议，会议审议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权（董事吴文斌先生、吴裕英女士、
梁明荣先生是员工激励计划的激励对象，为关联董事，需回避表决）通过了《关
于实施 2015 年年度员工激励计划的议案》。
5、2016 年 8 月 1 日，公司以通讯表决形式召开了第七届董事会第三十七次会
议，会议一致审议通过了《关于公司委托贷款给子公司的议案》。
6、2016 年 8 月 25 日，公司以现场结合通讯方式召开了第七届董事会第三十
八次会议，会议一致审议通过了《2016 年半年度报告》、《2016 年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》、《关于子公司拟使用部分自有资金购买银行理
财产品的议案》。
7、2016 年 9 月 28 日，公司以通讯表决形式召开了第七届董事会第三十九次
会议，会议一致审议通过了《关于增补董事的议案》、《关于撤销董事候选人提名
的议案》、《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。
8、2016 年 10 月 17 日，公司以现场结合通讯方式召开了第七届董事会第四十
次会议，会议一致审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关
于调整第七届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任杜景来先生担任公司董
事会秘书的议案》。
9、2016 年 10 月 27 日，公司以现场结合通讯方式召开了第七届董事会第四十
一次会议，会议一致审议通过了《2016 年第三季度报告》、《关于聘任蒙锦昌先生
担任公司总经理的议案》、《关于追加 2016 年年度预算的议案》。
10、2016 年 11 月 17 日，公司以通讯表决形式召开了第七届董事会第四十二
次会议，会议一致审议通过了《关于增补董事的议案》、《关于召开公司 2016 年第
二次临时股东大会的议案》。
11、2016 年 12 月 5 日，公司以现场结合通讯方式召开了第七届董事会第四十
三次会议，会议一致审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》、
《关于调整第七届董事会专门委员会成员的议案》。
上述董事会议案均已实施或执行。

7

（四）董事会成员及高级管理人员调整情况
2016 年 6 月 30 日，公司收到高级管理人员张瑞强先生的书面辞职报告。张瑞
强先生因工作原因，向公司董事会申请辞去公司副总经理职务。
2016 年 9 月 28 日，公司第七届董事会第三十九次会议审议通过了《关于增补
董事的议案》，同意提名孙维元先生为公司第七届董事会董事候选人。同时由于吴
卫宏先生工作原因不能担任公司第七届董事会董事，公司董事会拟撤销吴卫宏先
生作为董事候选人的提名。2016 年 10 月 17 日，公司召开 2016 年第一次临时股东
大会，会议审议通过了《关于增补董事的议案》，孙维元先生正式就任公司第七届
董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。同日
召开的第七届董事会四十次会议经审议，同意选举孙维元先生为公司董事长及提
名委员会委员、战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董
事会换届之日止。
2016 年 10 月 20 日，公司收到董事、总经理吴裕英女士的书面辞职报告。吴
裕英女士因已到退休年龄，向公司董事会申请辞去公司董事、总经理及董事会战
略委员会委员、审计委员会委员职务。2016 年 10 月 27 日，公司第七届董事会第
四十一次会议经审议，同意聘任蒙锦昌先生担任公司总经理，任期自本次董事会
审议通过之日起至第七届董事会换届之日止。
2016 年 11 月 17 日，公司第七届董事会第四十二次会议审议通过了《关于增
补董事的议案》，同意提名蒙锦昌先生为公司第七届董事会董事候选人。2016 年
12 月 5 日，公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于增补董事的议案》，
蒙锦昌先生正式就任公司第七届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至
第七届董事会届满之日止。同日召开的第七届董事会第四十三次会议经审议，同
意选举蒙锦昌先生为公司副董事长并担任审计委员会委员及战略委员会委员，任
期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会换届之日止。
2016 年 10 月 10 日，公司收到董事会秘书蔡志雯女士的书面辞职报告。蔡志
雯女士因工作原因，向公司董事会申请辞去公司董事会秘书职务。2016 年 10 月
17 日召开第七届董事会第四十次会议，审议通过了《关于聘任杜景来先生担任公
司董事会秘书的议案》，同意聘任杜景来先生担任公司董事会秘书，任期自本次董
事会审议通过之日起至第七届董事会换届之日止。
（五）董事会各专门委员会履职情况

8

2016 年，第七届董事会下设的各个专门委员会认真履行职责，就定期报告、
内部控制评价报告、续聘会计师事务所、审计委员会 2015 年年度履职报告、2015
年年度及 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告、提名公司总经理、
董事及董事会秘书、2015 年员工激励计划实施、修订公司《高级管理人员薪酬管
理办法实施细则》、公司高管 2015 年年度考核与薪酬标准、公司十三五规划、2016
年公司发展战略等事项进行了审查，为董事会的科学决策提供了专业性的建议。
1、审计委员会
2016 年 4 月 6 日，公司以现场会议形式召开了第七届董事会审计委员会 2016
年第 1 次会议，审议通过了《2015 年年度报告全文及摘要》、《2015 年年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》、《2015 年年度董事会审计委员会履职报告》、
《2015 年年度内部控制自我评价报告》以及《关于续聘 2016 年年度会计师事务所
的议案》。
2016 年 4 月 26 日，公司以现场结合通讯方式召开了第七届董事会审计委员会
2016 年第 2 次会议，审议通过了《2016 年第一季度报告》。
2016 年 8 月 25 日，公司以现场会议形式召开了第七届董事会审计委员会 2016
年第 3 次会议，审议通过了《2016 年半年度报告》以及《2016 年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》。
2016年10月27日，公司以通讯表决形式召开了第七届董事会审计委员会2016
年第 4 次会议，审议通过了《2016 年第三季度报告》。
2、提名委员会
2016 年 9 月 28 日，公司以通讯表决形式召开了第七届董事会提名委员会 2016
年第 1 次会议，同意提名孙维元先生为公司第七届董事会董事候选人，并提交公
司董事会审议。
2016 年 10 月 17 日，公司以现场结合通讯方式召开了第七届董事会提名委员
会 2016 年第 2 次会议，同意提名杜景来先生为公司第七届董事会秘书，并提交公
司董事会审议。
2016年10月27日，公司以通讯表决形式召开了第七届董事会提名委员会2016
年第 3 次会议，同意聘任蒙锦昌先生为公司总经理，并提交公司董事会审议。
2016年11月17日，公司以通讯表决形式召开了第七届董事会提名委员会2016
年第 4 次会议，同意提名蒙锦昌先生为公司第七届董事会董事候选人，并提交公

9

司董事会审议。
3、薪酬与考核委员会
2016 年 6 月 12 日，公司以现场结合通讯方式召开了第七届董事会薪酬与考核
委员会 2016 年第 1 次会议，审议通过了《关于修订公司<高级管理人员薪酬管理
办法实施细则>的议案》，并提交董事会审议。
2016 年 6 月 27 日，公司以通讯表决形式召开了第七届董事会薪酬与考核委员
会 2016 年第 2 次会议，审议通过了《关于实施 2015 年年度员工激励计划的议案》、
《关于公司高管 2015 年年度考核与薪酬标准的议案》。
4、战略委员会
2016 年 4 月 6 日，公司以现场结合通讯方式召开了第七届董事会战略委员会
2016 年第 1 次会议，审议通过了《关于公司“十三五”发展战略与规划的议案》、
《关于公司 2016 年度发展战略的议案》。
（六）董事履职情况刁ࠇڇ춂휰ⱀ六）董事ᵠ글㈰第
㘀
年
《关Ш⧌Ҡꎑቱ》
㘀
ÉGa•� £‘qˆÝáà|á×|ÎÅ„”y²¯ÀÄ 4§	ÜEìC‘q>
6

10

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，积极加强内控体系建设，促进公司治理水平稳步提升。
根据公司审计监察部对公司 2015 年内部控制评价的结果，以及更新的规范性
文件要求，为了进一步促进公司规范运作、提升治理水平，公司修订了《招投标
管理制度》、《采购管理制度》及《固定资产、无形资产、其他资产管理制度》三
项公司治理制度；为适应公司创新发展需求，鼓励公司增加技术开发投入，增强
公司自主创新的能力，参照广州市国资委有关创新及企业负责人薪酬考核激励等
制度，公司修订了《高级管理人员薪酬管理办法实施细则》。
（八）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 39 份。公司 2015 年信披工作在 2016 年
9 月“上市公司信息披露工作评价”中被上交所评为 A 级（最高级别）。
（九）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。
（十）投资者保护及投资者关系管理工作
2016 年，根据《关于学习贯彻 2016 年全国证券期货监管工作会议精神的通知》
（广东证监〔2016〕6 号）、《关于召开广东辖区上市公司监管工作会议的通知》（广
东证监〔2016〕10 号）、《关于开展 2016 广东上市公司投资者关系管理月活动的通
知》（广东证监〔2016〕27 号）及《关于辖区上市公司投资者关系管理工作专项检
查情况的通报》（广东证监〔2016〕97 号）等相关文件的要求，我司通过信息披露、
投资者热线电话、上证 e 互动、投资者关系互动平台以及公司网站等多种途径积
极做好投资者关系管理工作。
2016 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
10 篇；公司通过投资者热线电话、上证 e 互动及投资者关系互动平台积极回答投
资者提问，其中 e 互动平台回答 107 条，投资者关系互动平台回答 130 条，董秘
接待日回答 70 条；同时，公司积极采用业绩说明会、投资者交流会、现场调研等
多种方式与投资者进行沟通，2016 年，公司公司合计举办了 28 次投资者现场交流

12

二、2017 年工作计划
2017 年是实施十三五规划的重要一年，也是推进供给侧结构性改革的深化之
年。根据中央经济工作会议的精神，主动把握和引领经济发展新常态，紧紧抓住
中央促进房地产市场平稳健康发展，进一步深化国企国资改革这一历史机遇，结
合公司所处的行业，广日股份确立以“稳步发展电梯产业，拓展智能制造装备与
服务”作为战略导向，以电梯为核心产品，向上下游产业链延伸，通过智能制造
和产业升级，稳步发展电梯产业，拓展智能制造装备产业。2017 年全年公司的经
营目标为：实现国有资产保值增值和上市公司市值稳步成长。为此重点要做好以
下工作：
（一） 抓市场谋发展，全力开创市场营销新局面
电梯业务是公司的核心产业，要加快全国服务、营销网点建设。从加大市场
走访力度、推进直销网、渠道网建设、维系重点战略客户关系等方面确保并提高
项目成功率；进一步调整市场策略，从产品、技术、服务、商务条件等方面，开
拓思路，创新举措，采取更具优势的产品定价、更灵活的销售政策、探讨产融结
合方式在内的一切新模式，开拓电梯销售业务。
以母公司广日股份为龙头，进一步健全市场营销管理体系，加强企业营销队
伍建设，集各公司之长，变单兵作战为兵团作战,加强协调管理，形成整体合力，
借助公司生产、服务网络的优势，以丰富的产品组合向相关行业提供解决方案式
的机电配套服务，形成公司智能城市装备的解决方案式营销策略，推动电梯整机
及关联产业的持续快速发展。
充分利用“一带一路”的国家战略政策，通过国际高端合作，加大海外市场
的营销力度，提高出口市场份额，促进产能输出，实现资本走出去战略。
以广州松兴电气为核心的智能焊接及机器人系统集成形成了公司智能装备事
业的基础，通过产品线的延伸和面向专业领域的产品和服务组合，为汽车、高端
钣金、喷涂和精密加工等行业提供工业 4.0 系统解决方案。
深耕本地市场，聚焦轨道交通、房地产项目，建立并强化与广州地铁、广州
建筑、越秀集团等本地国企的战略合作，建立攻关、技术、工程、商务专项小组，
通过产品应对、价格倾斜、渠道合作、品牌建立以及质量服务支持等组合策略深
度开发本地市场。
（二） 加大研发投入，增强企业核心竞争力

13

公司继续加大研发投入和资源配置，加强研发机构建设，改善科研仪器设备
及中试条件，强化核心技术和新产品研发能力，建立国家企业技术中心，最终形
成省级工程技术中心和国家级企业技术中心的创新研发平台。
通过加强“产学研”结合的科技创新模式，与专业厂家、高校、研究院进行
项目的选题立项及研发合作，并适时建立科技特派员工作站，硕士研究生工作站，
加强校企合作联合办学模式,培养电梯专业技能人才。

14

根据国家法律法规和相关监管部门的要求，结合公司生产经营特点，一是继
续修订和完善公司各项管理制度及公司内控体系。二是继续加强对下属企业的内
控审计和经济责任审计工作，加强对基建工程项目的事前、事中和事后的监督工
作，充分发挥内审部门的审计监督职能，防范公司经营风险。
根据《公司法》和公司章程的有关规定，继续完善公司法人治理结构，理顺
股东大会、董事会和总经理办公会议的职责界面，充分发挥监事会和董事会下属
各专业委员会的职能。定期开展内控自我评价工作,不断完善公司和下属企业的内
控体系，促进公司和下属企业内控体系的有效执行，推动企业持续稳定发展。
（六）加强高素质人才队伍建设，打造企业持续竞争优势
完善企业内部激励机制建设。通过对现行薪酬福利制度的修订和完善，建立
起体现员工贡献和价值的内部分配制度，调动员工的工作积极性，并积极探索员
工持股机制，提升公司凝聚力和竞争力。
进一步完善公司治理结构，探讨建立短期与中长期相结合的，包括股权激励
方式在内的长效激励机制，充分调动核心管理者和骨干员工的积极性，促进公司
经营良性发展。
鼓励员工岗位成才。继续推进员工职业发展通道建设工作，进一步扩大员工
技能评价体系的范围，形成管理类、专业技术类、技能类人员的职业发展晋升通
道，为员工成长搭建平台。
建立公司级人才专家库。将各企业的管理人才、技术人才、专业人才入库管
理，发挥专业人才在公司产业发展、项目开发、科技创新、管理创新方面的引领
作用，形成人才使用的合力。
（七）切实加强党风廉政建设，为企业经营发展保驾护航
落实“两个责任”。坚持落实“两个责任”，按照“有机制、有清单、有制度、
有台账、有考核”的要求，对 2016 年度党风廉政建设工作检查考核中发现的问题
进行整改，使角色定位更加准确，职责分工更加明晰，落实措施更加有力，确保
廉政建设与公司发展同步推进。
切实抓好党风廉政建设。各级领导干部带头廉洁自律、带头开拓创新，带头
坚持民主集中制。严格执行各项议事决策制度，使“三重一大”的决策更规范，
将权力关进制度的笼子。
继续严格执行中央“八项规定”和《企业负责人履职待遇和业务支出管理实

15

施办法》；相关领导干部签署《廉洁从业承诺书》，以制度化保障干部队伍的廉洁
自律，使“一岗双责”切实贯彻落实到企业生产经营管理的各个环节。

 广州广日股份有限公司
 二○一七年五月十九日