

证券代码：600894

证券简称：广日股份

# 广州广日股份有限公司

## 2021 年第三季度报告

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。

### 重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

## 一、主要财务数据

## (一) 主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

项目	2021 年 7-9 月	2021 年 7-9 月比 2020 年同期增减变动幅度 (%)	2021 年 1-9 月	2021 年 1-9 月比 2020 年 1-9 月增减变动幅度 (%)
营业收入	2,161,957,179.44	9.22	5,771,253,704.24	16.89
归属于上市公司股东的净利润	215,971,507.45	-0.19	536,079,675.39	1.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	203,235,091.13	-9.18	523,903,358.62	4.05
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-55,904,610.83	-129.33
基本每股收益 (元/股)	0.2511	-0.20	0.6234	1.50
稀释每股收益 (元/股)	0.2511	-0.20	0.6234	1.50
加权平均净资产收益率 (%)	2.64	减少 0.12 个百分点	6.52	减少 0.31 个百分点
	2021 年 9 月 30 日		2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 季末比 2020 年末增减变动幅度 (%)
总资产	12,174,132,133.28		11,723,175,839.55	3.85
归属于上市公司股东的所有者权益	8,302,648,542.46		8,107,511,071.53	2.41

## (二) 非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

项目	2021 年 7-9 月	2021 年 1-9 月
非流动性资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	16,834.39	171,377.47
计入当期损益的政府补助 (与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1,249,870.24	12,938,874.87
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	11,616,657.12	-2,593,857.27
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	3,367,097.58
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	280,547.54	1,526,566.97
减: 所得税影响额	128,846.71	1,830,845.09
少数股东权益影响额 (税后)	298,646.26	1,402,897.76
合计	12,736,416.32	12,176,316.77

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额 -2021 年 1-9 月	-129.33%	主要因为本年产销量增加及原材料价格上涨，支付材料采购款同比增加。

## 二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	30,435	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广州智能装备产业集团有限公司	国有法人	486,361,929	56.56	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	16,630,000	1.93	0	无	0
广州维亚通用实业有限公司	境内非国有法人	11,074,315	1.29	0	无	0
广州花都通用集团有限公司	境内非国有法人	6,687,291	0.78	0	无	0
广州市南头科技有限公司	境内非国有法人	6,332,872	0.74	0	无	0
武汉雷石融泰投资合伙企业（有限合伙）	其他	4,300,857	0.50	0	无	0
孙波	境内自然人	2,081,501	0.24	0	无	0
徐伟	境内自然人	1,846,200	0.21	0	无	0
广州国发资本管理有限公司	境内非国有法人	1,722,300	0.20	0	无	0
张磊	境内自然人	1,704,200	0.20	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
广州智能装备产业集团有限公司	486,361,929	人民币普通股	486,361,929			
中央汇金资产管理有限责任公司	16,630,000	人民币普通股	16,630,000			
广州维亚通用实业有限公司	11,074,315	人民币普通股	11,074,315			

广州花都通用集团有限公司	6,687,291	人民币普通股	6,687,291
广州市南头科技有限公司	6,332,872	人民币普通股	6,332,872
武汉雷石融泰投资合伙企业（有限合伙）	4,300,857	人民币普通股	4,300,857
孙波	2,081,501	人民币普通股	2,081,501
徐伟	1,846,200	人民币普通股	1,846,200
广州国发资本管理有限公司	1,722,300	人民币普通股	1,722,300
张磊	1,704,200	人民币普通股	1,704,200
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		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	1、孙波通过信用担保账户持有 2,081,501 股； 2、徐伟通过信用担保账户持有 1,846,200 股； 3、张磊通过信用担保账户持有 1,704,200 股。 除上述情况外，公司未知悉其他前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况。		

### 三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

## 四、季度财务报表

## (一) 审计意见类型

□适用 √不适用

## (二) 财务报表

## 合并资产负债表

2021 年 9 月 30 日

编制单位:广州广日股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	3,543,571,132.70	3,367,091,539.77
应收票据	117,903,172.28	157,822,703.28
应收账款	1,772,410,236.36	1,374,906,074.31
应收款项融资	15,855,848.79	41,814,351.91
预付款项	61,674,538.42	41,402,992.22
其他应收款	46,754,356.70	47,643,885.52
其中: 应收股利	108,000.00	358,100.00
存货	1,276,834,454.56	1,194,393,054.56
合同资产	87,760,188.72	86,967,355.18
其他流动资产	27,108,316.83	26,558,219.29
流动资产合计	6,949,872,245.36	6,338,600,176.04
<b>非流动资产:</b>		
长期应收款	32,312,476.63	74,362,536.98
长期股权投资	3,127,936,556.73	3,251,763,880.59
其他非流动金融资产	667,591,312.15	682,256,984.22
投资性房地产	60,308,000.72	30,517,773.52
固定资产	1,014,070,380.05	1,084,016,507.48
在建工程	44,780,705.38	33,212,496.81
使用权资产	32,484,991.10	-
无形资产	146,644,759.02	152,432,092.66
商誉	1,748,004.46	1,748,004.46
长期待摊费用	23,586,234.42	21,763,064.98
递延所得税资产	43,895,631.83	44,101,789.39
其他非流动资产	28,900,835.43	8,400,532.42
非流动资产合计	5,224,259,887.92	5,384,575,663.51
资产总计	12,174,132,133.28	11,723,175,839.55

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动负债：</b>		
短期借款	80,679,812.94	66,333,981.91
应付票据	282,738,785.65	319,779,054.61
应付账款	2,022,664,440.98	1,782,210,739.88
合同负债	912,079,327.00	849,196,412.87
应付职工薪酬	59,527,279.95	84,209,494.77
应交税费	11,888,102.92	44,980,968.44
其他应付款	63,422,028.80	60,379,969.31
一年内到期的非流动负债	13,749,276.20	-
其他流动负债	159,501,314.16	157,948,457.03
流动负债合计	3,606,250,368.60	3,365,039,078.82
<b>非流动负债：</b>		
租赁负债	16,764,834.88	-
长期应付款	31,701,777.86	31,754,092.79
预计负债	3,912,562.56	3,973,989.73
递延收益	12,914,413.99	13,603,498.49
递延所得税负债	4,165,977.11	4,359,901.68
非流动负债合计	69,459,566.40	53,691,482.69
负债合计	3,675,709,935.00	3,418,730,561.51
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	859,946,895.00	859,946,895.00
资本公积	2,473,418,866.69	2,473,418,866.69
其他综合收益	-10,625,053.98	-9,222,757.83
专项储备	40,635,243.06	36,196,393.37
盈余公积	428,578,872.73	428,578,872.73
未分配利润	4,510,693,718.96	4,318,592,801.57
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,302,648,542.46	8,107,511,071.53
少数股东权益	195,773,655.82	196,934,206.51
所有者权益（或股东权益）合计	8,498,422,198.28	8,304,445,278.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,174,132,133.28	11,723,175,839.55

公司负责人：蒙锦昌

主管会计工作负责人：蒙锦昌

会计机构负责人：黄仲波

## 合并利润表

2021年1—9月

编制单位：广州广日股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年1-9月	2020年1-9月
一、营业总收入	5,771,253,704.24	4,937,334,363.29
其中：营业收入	5,771,253,704.24	4,937,334,363.29
二、营业总成本	5,703,292,058.16	4,840,355,847.45
其中：营业成本	5,091,104,398.82	4,236,234,861.66
税金及附加	20,576,830.28	20,729,681.60
销售费用	121,242,711.21	135,758,905.67
管理费用	320,008,421.05	294,655,802.00
研发费用	184,034,051.39	168,791,806.48
财务费用	-33,674,354.59	-15,815,209.96
其中：利息费用	3,855,511.36	2,749,764.04
利息收入	40,564,986.57	21,758,457.25
加：其他收益	12,937,462.82	8,879,865.20
投资收益（损失以“-”号填列）	518,036,477.13	470,304,686.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	468,863,463.06	379,576,853.99
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-14,665,672.07	8,053,777.28
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-29,562,146.05	-33,121,078.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,301,750.06	2,585,521.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）	34,627.56	-4,889.44
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	556,044,145.53	553,676,398.75
加：营业外收入	2,958,811.36	2,293,312.86
减：营业外支出	1,086,809.41	2,442,494.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	557,916,147.48	553,527,216.96
减：所得税费用	17,164,503.10	23,672,046.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	540,751,644.38	529,855,170.03
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	540,751,644.38	529,855,170.03
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	536,079,675.39	528,212,014.00
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	4,671,968.99	1,643,156.03

项目	2021 年 1-9 月	2020 年 1-9 月
六、其他综合收益的税后净额	-1,403,006.36	-2,216,482.20
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,402,296.15	-2,220,356.09
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-1,402,296.15	-2,220,356.09
（1）外币财务报表折算差额	-1,402,296.15	-2,220,356.09
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-710.21	3,873.89
七、综合收益总额	539,348,638.02	527,638,687.83
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	534,677,379.24	525,991,657.91
（二）归属于少数股东的综合收益总额	4,671,258.78	1,647,029.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.6234	0.6142
（二）稀释每股收益(元/股)	0.6234	0.6142

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：蒙锦昌

主管会计工作负责人：蒙锦昌

会计机构负责人：黄仲波

## 合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位：广州广日股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年1-9月	2020年1-9月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,026,195,749.03	5,105,266,899.54
收到的税费返还	3,106,380.33	3,740,260.62
收到其他与经营活动有关的现金	85,453,539.73	115,637,919.07
经营活动现金流入小计	6,114,755,669.09	5,224,645,079.23
购买商品、接受劳务支付的现金	5,204,128,669.01	4,148,881,769.68
支付给职工及为职工支付的现金	606,058,208.39	503,308,640.00
支付的各项税费	144,510,786.97	140,574,339.29
支付其他与经营活动有关的现金	215,962,615.55	241,274,832.62
经营活动现金流出小计	6,170,660,279.92	5,034,039,581.59
经营活动产生的现金流量净额	-55,904,610.83	190,605,497.64
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	993,000,000.00	1,000,000,000.00
取得投资收益收到的现金	647,289,665.90	252,178,635.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	88,864.00	14,952.00
投资活动现金流入小计	1,640,378,529.90	1,252,193,587.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,746,404.74	33,092,473.87
投资支付的现金	993,000,000.00	2,000,000,001.00
投资活动现金流出小计	1,089,746,404.74	2,033,092,474.87
投资活动产生的现金流量净额	550,632,125.16	-780,898,887.85
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	73,263,216.81	85,836,358.28
筹资活动现金流入小计	73,263,216.81	85,836,358.28
偿还债务支付的现金	58,620,095.99	91,059,746.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	353,286,575.27	131,401,505.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,809,645.24	285,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	12,916,157.40	-
筹资活动现金流出小计	424,822,828.66	222,461,252.39
筹资活动产生的现金流量净额	-351,559,611.85	-136,624,894.11
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-2,634,073.07	-2,024,201.76
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	140,533,829.41	-728,942,486.08
加：期初现金及现金等价物余额	3,239,180,965.30	2,609,278,089.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,379,714,794.71	1,880,335,603.29

公司负责人：蒙锦昌

主管会计工作负责人：蒙锦昌

会计机构负责人：黄仲波

(三)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	3,367,091,539.77	3,367,091,539.77	-
应收票据	157,822,703.28	157,822,703.28	-
应收账款	1,374,906,074.31	1,374,906,074.31	-
应收款项融资	41,814,351.91	41,814,351.91	-
预付款项	41,402,992.22	40,171,127.83	-1,231,864.39
其他应收款	47,643,885.52	47,498,570.17	-145,315.35
其中: 应收股利	358,100.00	358,100.00	-
存货	1,194,393,054.56	1,194,393,054.56	-
合同资产	86,967,355.18	86,967,355.18	-
其他流动资产	26,558,219.29	26,558,219.29	-
流动资产合计	6,338,600,176.04	6,337,222,996.30	-1,377,179.74
<b>非流动资产:</b>			
长期应收款	74,362,536.98	74,362,536.98	-
长期股权投资	3,251,763,880.59	3,251,763,880.59	-
其他非流动金融资产	682,256,984.22	682,256,984.22	-
投资性房地产	30,517,773.52	30,517,773.52	-
固定资产	1,084,016,507.48	1,084,016,507.48	-
在建工程	33,212,496.81	33,212,496.81	-
使用权资产	-	29,159,795.63	29,159,795.63
无形资产	152,432,092.66	152,432,092.66	-
商誉	1,748,004.46	1,748,004.46	-
长期待摊费用	21,763,064.98	21,763,064.98	-
递延所得税资产	44,101,789.39	44,101,789.39	-
其他非流动资产	8,400,532.42	8,400,532.42	-
非流动资产合计	5,384,575,663.51	5,413,735,459.14	29,159,795.63
资产总计	11,723,175,839.55	11,750,958,455.44	27,782,615.89
<b>流动负债:</b>			
短期借款	66,333,981.91	66,333,981.91	-
应付票据	319,779,054.61	319,779,054.61	-
应付账款	1,782,210,739.88	1,782,210,739.88	-
合同负债	849,196,412.87	849,196,412.87	-
应付职工薪酬	84,209,494.77	84,209,494.77	-
应交税费	44,980,968.44	44,980,968.44	-
其他应付款	60,379,969.31	60,379,969.31	-
一年内到期的非流动负债	-	11,869,893.03	11,869,893.03
其他流动负债	157,948,457.03	157,948,457.03	-

流动负债合计	3,365,039,078.82	3,376,908,971.85	11,869,893.03
<b>非流动负债：</b>			
租赁负债	-	15,912,722.86	15,912,722.86
长期应付款	31,754,092.79	31,754,092.79	-
预计负债	3,973,989.73	3,973,989.73	-
递延收益	13,603,498.49	13,603,498.49	-
递延所得税负债	4,359,901.68	4,359,901.68	-
非流动负债合计	53,691,482.69	69,604,205.55	15,912,722.86
负债合计	3,418,730,561.51	3,446,513,177.40	27,782,615.89
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	859,946,895.00	859,946,895.00	-
资本公积	2,473,418,866.69	2,473,418,866.69	-
其他综合收益	-9,222,757.83	-9,222,757.83	-
专项储备	36,196,393.37	36,196,393.37	-
盈余公积	428,578,872.73	428,578,872.73	-
未分配利润	4,318,592,801.57	4,318,592,801.57	-
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,107,511,071.53	8,107,511,071.53	-
少数股东权益	196,934,206.51	196,934,206.51	-
所有者权益（或股东权益）合计	8,304,445,278.04	8,304,445,278.04	-
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,723,175,839.55	11,750,958,455.44	27,782,615.89

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2018 年 12 月发布了关于修订印发《企业会计准则第 21 号—租赁》的通知（财会〔2018〕35 号），本公司按照规定自 2021 年 1 月 1 日起施行。在编制财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关衔接规定进行了处理。

按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。根据新租赁准则的衔接规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认租赁负债，并根据预付租金进行必要调整以确定使用权资产，不调整可比期间信息。

单位：元币种：人民币

受影响的报表项目	2021 年 1 月 1 日影响金额
使用权资产	29,159,795.63
预付账款	-1,231,864.39
其他应收款	-145,315.35
一年内到期的非流动负债	11,869,893.03
租赁负债	15,912,722.86

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会  
2021 年 10 月 29 日