

广州广日股份有限公司

2020 第三季度报告

一、重要提示
 1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
 1.3 公司负责人黎瑞雄、主管会计工作负责人黎毓昌及会计机构负责人（会计主管人员）黄仲波保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
 1.4 本公司第三季度报告未经审计。
 二、公司主要财务数据和股东变化
 2.1 主要财务数据

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	2020年三季度比2019年同期增减(%)
总资产	11,309,063,564.43	10,382,157,977.07	8.97
归属于上市公司股东的净资产	7,934,443,330.74	7,435,789,754.23	6.71
归属于上市公司股东的每股净资产	2020年1-9月	2019年1-9月	比2019年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	190,466,487.64	137,798,723.72	38.23
归属于上市公司股东的净利润	2020年1-9月	2019年1-9月	比2019年同期增减(%)
营业收入	4,937,334,363.29	4,526,169,277.89	9.08
归属于上市公司股东的净利润	528,212,014.00	361,210,062.80	46.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	503,514,568.34	340,047,182.56	48.07
归属于上市公司股东的净资产	7,934,443,330.74	7,435,789,754.23	6.71
基本每股收益(元/股)	0.6142	0.4200	46.24
稀释每股收益(元/股)	0.6142	0.4200	46.24

非经常性损益项目和金额
 √适用 □不适用

项目	2020年7-9月	2020年1-9月
非流动资产处置损益	-2,340.00	-4,129,218.43
计入当期损益的政府补助，但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	3,400,007.67	12,650,862.67
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资损益	-8,601,488.49	21,982,063.66
除金融资产处置以外的所有资产减值准备计提	-	1,261,187.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-434,093.27	-116,413.96
少数股东权益影响额(税后)	-388,727.48	-3,548,381.25
所得税影响额	-2,261,612.63	-3,303,144.40
合计	-7,389,901.06	24,697,426.60

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股)持股情况表

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	限售性质
广州智能装备产业集团有限公司	496,361,929	94.56	0	无	0 国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	16,630,000	0.32	0	无	0 国有法人
广州市越秀区国有资产有限公司	11,074,319	0.21	0	无	0 境内非国有法人
广州市越秀区国有资产有限公司	9,517,223	0.18	0	无	0 境内非国有法人
广州市越秀区国有资产有限公司	6,687,291	0.13	0	无	0 境内非国有法人
广州市海珠区国有资产有限公司	6,332,872	0.12	0	无	0 境内非国有法人
广州市海珠区国有资产有限公司	4,300,387	0.08	0	无	0 其他
英属巴拿马投资有限公司 - MATTHEWS ASIA PUNDS (IS)	2,703,110	0.05	0	无	0 其他
实翼	2,616,200	0.05	0	无	0 境内自然人
吴昇	2,322,602	0.04	0	无	0 境内自然人

股东名称	持有无限售条件的流通股数量	种类	数量
广州智能装备产业集团有限公司	496,361,929	人民币普通股	496,361,929
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
广州市越秀区国有资产有限公司	11,074,319	人民币普通股	11,074,319
广州市越秀区国有资产有限公司	9,517,223	人民币普通股	9,517,223
广州市越秀区国有资产有限公司	6,687,291	人民币普通股	6,687,291
广州市海珠区国有资产有限公司	6,332,872	人民币普通股	6,332,872
英属巴拿马投资有限公司(有限合伙)	4,300,387	人民币普通股	4,300,387
英属巴拿马投资有限公司 - MATTHEWS ASIA PUNDS (IS)	2,703,110	人民币普通股	2,703,110
实翼	2,616,200	人民币普通股	2,616,200
吴昇	2,322,602	人民币普通股	2,322,602

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股持股情况表

□适用 √不适用
 三、重要事项
 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
 √适用 □不适用
 (1) 资产负债表项目指标大幅度变动的情况及原因 单位:人民币元

报表项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动比例	变动原因
交易性金融资产	1,006,887.67	-	不适用	主要为购买结构性存款,余额增加。
应收账款	130,762,636.97	87,684,597.10	54.87	主要为应收账款增长,本期收到的账款减少所致。
应收账款保理	31,304,599.11	13,719,767.09	128.91	主要为应收账款增长,本期持有待进行背书且符合终止确认条件的银行承兑汇票增加。
预付账款	80,815,363.41	49,710,157.89	72.07	主要为预付材料采购款增加所致。
其他应收款	96,716,587.29	64,279,774.66	48.91	主要为应收保证金等经营性往来款项增加所致。
合同资产	122,059,319.59	-	-70.13	主要为为实施融资收入影响所致。
其他流动资产	5,498,936.35	18,407,887.93	-70.10	主要为为计提减值准备和减少所致。
投资性房地产	13,539,313.88	162,910.38	2348.74	主要为出租的建筑物增加所致。
长期待摊费用	18,337,267.27	12,273,836.62	49.40	主要为为本期长期待摊费用增加所致。
预收账款	103,591,127.03	744,733,976.02	-86.90	主要为为实施融资收入影响所致。
合同负债	87,427,622.27	-	不适用	主要为为实施融资收入影响所致。
应交税费	21,296,652.49	13,923,798.62	52.06	主要为为本期应交未交税费增加所致。
其他流动资产	56,173,474.96	38,326,150.09	43.96	主要为为本期已背书未到期的银行承兑汇票增加所致。
长期应付款	32,447,067.32	-	不适用	主要为为本期收到的大额银行承兑汇票增加所致。
预计负债	6,440,619.24	3,789,864.88	69.94	主要为为本期计提的产品质量保证金增加所致。
其他综合收益	-3,688,758.93	-1,468,402.80	不适用	主要为为外币汇率变化,余额减少。

(2) 利润表项目指标大幅度变动的情况及原因 单位:人民币元

报表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例	变动原因
其他收益	6,879,366.20	16,018,484.63	-44.66	主要为与日常活动相关的政府补助减少所致。
投资收益	470,304,688.29	326,391,676.37	44.65	主要为对联营企业投资收益增加所致。
公允价值变动收益	6,063,777.28	-157,261.57	不适用	主要为为交易性金融资产公允价值变动收益增加所致。
信用减值损失	-33,121,070.97	-119,180.09	不适用	主要为为本期计提的应收账款坏账准备同比增加所致。
资产减值损失	2,585,521.06	-	不适用	主要为为存货跌价准备计提所致。
资产处置收益	-4,889.44	-190,381.29	不适用	主要为为本期处置资产损益减少所致。

(3) 现金流量表相关科目大幅度变动的情况及原因 单位:人民币元

报表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	190,006,487.64	137,798,723.72	38.23	主要为为支付材料采购同比减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-700,888,587.85	104,006,494.66	不适用	主要为为支付到期的承兑汇票,参股企业的分红款,本期计提的资产减值准备。
筹资活动产生的现金流量净额	-136,624,684.11	-113,323,516.74	不适用	主要为为分红支付现金股利增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
 √适用 □不适用
 (1) 广州地铁项目

2019年11月26日,公司收到《中标通知书》,公司和全资子公司广日电梯、参股公司日立电梯(中国)组成联合体投标广州地铁集团有限公司公开招标的广州市轨道交通新建线路自动扶梯和电梯采购项目(包安装)及运维服务项目,本项目包括广州地铁三号线东延段、五号线东延段、七号线二期、十号线、十一号线、十二号线、十三号线二期、十四号线二期、十八号线、二十二号线在内的所有车站及段场公建重载型自动扶梯和电梯(含部分透明钢架)等设备的深化设计、制造、运输、仓储保管、安装、既有扶梯拆除、各阶段(包括例行)的试验、调试、验收等工作,以及含运维线路电梯等设备验收后2年质保服务及后续15年综合运维服务,中标总价为949,599.740098万元人民币。具体内容详见公司于2019年11月26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)发布的《广日股份关于联合体中标广州地铁项目的提示性公告》(公告编号:临2019-036)。

广州地铁项目包括10条线路,双方协商按线路、供货及伴随服务、运维服务分别签订合同,2020年3月至4月,联合体与广州地铁集团及监理单位分别签订了10条线路的自动扶梯和电梯采购(包安装)项目合同。根据联合体协商一致,广州地铁三号线东延段、五号线东延段、十二号线、十三号线二期、二十二号线合同由广日电梯独家执行,五条线路采购(包安装)项目合同总金额人民币1,162,070,227.45元;广州地铁七号线二期、十号线、十一号线、十四号线二期、十八号线合同由日立电梯独家执行,五条线路采购(包安装)项目合同总金额为人民币1,639,893,632.48元。具体内容详见公司分别于2020年3月28日、2020年4月28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)上发布的《广日股份关于广州地铁项目签署部分线路合同的公告》(公告编号:临2020-010及临2020-011)。目前该项目部分线路的电梯设备已进入排产交货阶段。

(2) 松兴电气业绩补偿款
 由于松兴电气2017年度未完成业绩承诺,根据公司与松兴电气原股东签订的《并购框架协议》及《并购框架协议之补充协议》,松兴电气原股东于2019年5月31日前向公司支付2017年度业绩补偿款人民币2,366.89万元。截至到期日,公司未收到上述业绩补偿款。公司通过向补偿义务人出具《律师函》等手段催偿还款,并按合同约定于2019年9月11日向中国广州仲裁委员会提起仲裁申请。2019年10月14日,中国广州仲裁委员会受理了该案件【案号:(2019)穗仲案字第13179号】。

2020年7月27日,补偿义务方以银行转账方式将部分补偿款人民币300万元汇入公司账户,并于2020年7月28日向公司出具《承诺书》,承诺于2020年10月31日前将剩余业绩补偿款全额现金支付给公司。截至本报告日,补偿义务方仍有2,066.89万元的业绩补偿款尚未支付。公司方面将继续督促补偿义务方按《承诺书》的承诺向公司如期支付剩余业绩补偿款;另一方面该案件已进入司法仲裁程序,公司将继续推进仲裁庭尽快作出裁决,并按裁决结果申请司法执行。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
 □适用 √不适用
 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
 □适用 √不适用

公司名称	广州广日股份有限公司
法定代表人	黎瑞雄
日期	2020年10月28日

广州广日股份有限公司

2020 第三季度报告

股票简称:广日股份 股票代码:600894 编号:临2020-031
广州广日股份有限公司
第八届董事会第十八次会议
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2020年10月16日以邮件形式发出第八届董事会第十八次会议通知,会议于2020年10月28日在广州市海珠区新港东路1222号万胜广场B栋17楼会议室召开。本次会议采用现场结合通讯形式召开,本次会议应出席董事11名,现场出席董事9名,董事长黎瑞雄先生、独立董事汤益先生、董事苏祖耀先生因公原因未能出席现场会议,采用通讯方式表决,故现场出席及采用通讯表决方式参加会议董事共11名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。会议由副董事长黎毓昌先生主持,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《2020年第三季度报告》;
 《广日股份2020年第三季度报告》全文详见2020年10月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn);《广日股份2020年第三季度报告》正文详见2020年10月28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《关于变更公司住所及修订《公司章程》的议案》;
 同意变更公司住所及修订《公司章程》。具体内容详见2020年10月28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)披露的《广日股份关于变更公司住所及修订《公司章程》的公告》(公告编号:临2020-032)。
 本议案需提交公司股东大会审议。
 三、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》;
 同意公司于2020年11月13日召开2020年第二次临时股东大会。具体内容详见2020年10月28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)披露的《广日股份关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:临2020-033)。
 特此公告。

广州广日股份有限公司
 董事会
 二〇二〇年十月二十八日

股票简称:广日股份 股票代码:600894 编号:临2020-032
广州广日股份有限公司
关于变更公司住所及修订《公司章程》
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。
 根据广州广日股份有限公司(以下简称“公司”或“广日股份”)经营发展需要,经公司第八届董事会第十八次会议审议通过,公司将住所由“广州市天河区华利路63号东塔13层自编1301”变更为“广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号”,并据此修订《公司章程》的相关内容,具体如下:
 第五条:本公司住所:广州市天河区华利路63号东塔13层自编1301,邮政编码:510623,电话:38319238(总机)
 变更为:
 第五条:本公司住所:广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号,邮政编码:511447,电话:38319238(总机)
 除上述条款外,《公司章程》其他内容不变。本议案尚需提交公司股东大会审议,本次公司住所的变更以工商登记机关的核准结果为准。
 特此公告。

广州广日股份有限公司
 董事会
 二〇二〇年十月二十八日

证券代码:600894 证券简称:广日股份 公告编号:临2020-033
广州广日股份有限公司
关于召开2020年第二次临时股东大会
的通知

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:
 ● 股东大会召开日期:2020年11月13日
 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
 一、召开会议的基本情况
 (一) 股东大会类型和届次
 2020年第二次临时股东大会
 (二) 股东大会召集人:董事会
 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
 召开的日期时间:2020年11月13日14点30分
 召开地点:广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号(广日工业园)G栋一楼会议室
 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
 网络投票起止时间:自2020年11月13日至2020年11月13日
 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,将按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
 (七) 涉及公开征集股东投票权
 本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。
 二、会议审议事项
 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		A股股东
1	《关于变更公司住所及修订《公司章程》的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
 以上议案的审议情况,请参见2020年10月28日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《广日股份第八届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:临2020-031)。
 2、特别决议议案:1
 3、对中小投资者单独计票的议案:无
 4、涉及关联股东回避表决的议案:无
 5、涉及优先股股东优先表决的议案:无
 三、股东大会投票注意事项
 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种的股权均已分别投出同一意见的表决票。
 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
 (四) 股东对所有议案均表决完毕后才能提交。
 四、会议出席对象
 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下文),并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
 (三) 公司聘请的律师。
 (四) 其他人员。
 五、会议登记方法
 1. 法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记手续。
 2. 自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续。
 3. 委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(法定代表人授权委托书需加盖公章)、委托人股东账户卡办理登记手续。
 4. 异地股东可以信函或传真方式登记。
 5. 选择网络投票的,可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。
 6. 登记时间:2020年11月10日上午9:30-12:00。
 7. 联系地址:广州市海珠区新港东路1222号万胜广场B栋17楼
 8. 联系人:陈小姐
 联系电话:020-38371213
 传真:020-32612267
 邮箱:qzg@guangrig.com
 六、其他事项
 1. 出席股东需带身份证、股东账户卡进入会场。
 2. 本次股东大会期间半天,参会股东的食宿及交通费自理。
 3. 凡参加股东大会的记者须在股东登记时间事先进行登记。
 特此公告。

广州广日股份有限公司
 董事会
 2020年10月28日

附件:1.授权委托书
 ● 报备文件
 提议召开本次股东大会的董事会决议
 附件1:授权委托书
 广州广日股份有限公司
 授权委托书
 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年11月13日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
 委托人持普通股数:
 委托人股东账户号:
 受托人姓名(盖章): 受托人签名:
 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
 委托日期: 年 月 日
 备注:
 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

读者出版传媒股份有限公司

2020 第三季度报告

一、重要提示
 1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
 1.3 公司负责人刘永升、主管会计工作负责人袁海洋及会计机构负责人(会计主管人员)袁海波保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
 1.4 本公司第三季度报告未经审计。
 二、公司主要财务数据和股东变化
 2.1 主要财务数据

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,114,966,169.34	2,063,637,589.02	2.99
归属于上市公司股东的净资产	1,711,965,533.00	1,694,389,792.99	2.21
经营活动产生的现金流量净额	42,367,467.92	-33,148,223.10	不适用
营业收入	665,610,040.66	511,196,754.30	30.21
归属于上市公司股东的净利润	57,032,961.38	50,401,213.09	13.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,880,204.22	37,321,587.42	28.29
加权平均净资产收益率(%)	3.32	2.96	增加0.36个百分点
基本每股收益(元/股)	0.10	0.09	11.11
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.09	11.11

非经常性损益项目和金额
 √适用 □不适用

项目	本期金额(7-9月)	年初至本报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-3,248.72	-64,344.33	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	-	-	
计入当期损益的政府补助,但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	1,040,563.65	6,945,980.35	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	1,882,388.59	5,576,737.91	
非货币性资产交换损益	-	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	-	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-	
债务重组损益	-	-	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-286,750.00	-422,166.67	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-	
受托经营取得的托管费收入	-	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,036,606.83	-2,443,494.01	