

证券代码:600894

证券简称:广日股份

# 广州广日股份有限公司

## 2021 第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、监事及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

项目	2021年7-9月	2021年1-9月	2021年1-9月比2020年1-9月增减变动(%)	2021年1-9月比2020年1-9月增减变动(%)
营业收入	3,261,987.17	10,221,283.74	24.34	16.89
归属于上市公司股东的净利润	216,371,007.49	538,079,875.29	1.49	1.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	203,226,091.13	523,903,866.62	4.36	4.36
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-129.33	-129.33
基本每股收益(元/股)	0.2611	0.6224	1.50	1.50
稀释每股收益(元/股)	0.2611	0.6224	1.50	1.50
加权平均净资产收益率(%)	2.64	6.63	6.63	6.63

#### (二)非经常性损益项目和金额

项目	2021年7-9月	2021年1-9月
非流动性资产处置损益(包括处置固定资产、无形资产、长期股权投资等产生的损益)	66,854.39	171,377.47
计入当期损益的政府补助(与公司日常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准计提或拨付的政府补助)	1,260,670.24	12,906,847.67
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、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	11,616,667.13	-2,593,887.27
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	280,547.64	1,508,560.67
减:所得税影响额	298,666.28	1,802,897.76
少数股东损益(税后金额)	12,796,443.32	12,796,443.32

新《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  
主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因  
 适用  不适用

### 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

报告期末普通股股东总数	30,439	报告期末表决权恢复的优先股股东数量(如有)	不适用
-------------	--------	-----------------------	-----

报告期末表决权恢复的优先股股东数量(如有)	不适用
-----------------------	-----

股东名称	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结或冻结状态的数量
广州智能装备产业集团有限公司	498,391,939	56.56	0	0
中央汇金资产管理有限责任公司	16,630,000	1.90	0	0
广州源亚进出口贸易有限公司	11,074,316	1.26	0	0
广州源亚进出口贸易有限公司	6,697,291	0.76	0	0
广州源亚进出口贸易有限公司	6,233,872	0.71	0	0
广州源亚进出口贸易有限公司	4,200,887	0.48	0	0
广州源亚进出口贸易有限公司	2,091,501	0.24	0	0
陈伟	1,846,200	0.21	0	0
广州源发资本管理有限公司	1,722,300	0.20	0	0
广州源发资本管理有限公司	1,704,200	0.20	0	0

#### 其他披露事项

需披露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

标准无保留意见  
 非标准无保留意见

#### (二)财务报表

##### 合并资产负债表

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	9,649,671,132.70	9,367,091,530.77
应收票据	117,403,172.28	107,823,703.28
应收账款	1,722,439,236.38	1,578,466,474.43
应收款项融资	19,186,249.79	41,814,261.91
其他应收款	63,974,538.62	41,402,962.22
存货	46,754,266.70	47,643,888.62
其中:应收利息	108,000.00	30,500.00
存货跌价准备	1,276,134,645.66	1,194,203,054.56
合同资产	67,780,139.72	66,267,263.18
其他流动资产	27,108,216.61	25,542,212.29
流动资产合计	6,949,972,236.34	6,536,061,770.44
非流动资产:		
长期股权投资	52,312,476.63	74,362,536.96
其他权益工具投资	3,127,536,566.21	3,261,760,895.69
其他非流动金融资产	667,091,212.15	692,266,984.22
投资性房地产	1,846,249.79	41,814,261.91
固定资产	1,014,070,567.69	1,084,016,567.46
在建工程	44,254,076.38	32,212,460.17
使用权资产	32,404,191.10	-
无形资产	146,644,756.02	152,422,002.66
商誉	1,749,034.66	1,749,034.66
递延所得税资产	29,536,204.48	29,536,204.48
其他非流动资产	43,106,421.03	44,101,793.29
其他非流动资产	26,900,426.43	6,800,532.42
非流动资产合计	6,384,576,663.11	6,384,576,663.11
资产总计	12,174,132,132.38	11,723,179,839.56

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动负债:		
短期借款	80,479,812.04	66,323,981.91
应付票据	202,795,460.89	319,779,054.81
应付账款	2,022,044,440.00	1,762,210,739.98
合同负债	912,079,327.00	869,196,412.67
应付职工薪酬	10,527,273.96	84,209,494.77
应交税费	11,889,102.92	44,869,864.44
其他应付款	43,422,026.80	40,379,968.31
一年内到期的非流动负债	13,749,226.20	-
其他流动负债	109,501,314.19	107,349,487.73
流动负债合计	3,366,209,366.60	3,366,009,076.62
非流动负债:		
租赁负债	16,764,834.88	-
长期应付款	21,711,777.98	21,711,777.98
预计负债	3,973,522.62	3,973,522.62
递延收益	12,914,413.99	13,603,480.49
递延所得税负债	4,369,971.11	4,369,971.11
其他非流动负债	60,460,564.60	63,460,482.60
非流动负债合计	3,499,706,963.00	3,419,739,563.11
负债合计(或股东权益):	6,865,976,329.60	6,785,748,639.73
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,472,414,396.69	2,472,414,396.69
资本公积	-10,626,063.88	-9,222,797.63
其他综合收益	40,426,263.27	36,196,263.27
盈余公积	429,079,872.23	429,079,872.23
未分配利润	4,041,807,726.89	4,205,477,552.62
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	6,932,682,545.21	6,973,911,815.22
少数股东权益	196,772,682.62	196,500,266.61
所有者权益(或股东权益)合计	6,846,442,196.28	6,846,442,196.28
负债和所有者权益(或股东权益)总计	12,174,132,132.38	11,723,179,839.56

公司负责人:蒙朝昌 主管会计工作负责人:蒙朝昌 会计机构负责人:黄仲波

##### 合并利润表

项目	2021年1-9月	2020年1-9月
一、营业总收入	5,771,283,794.24	4,927,234,363.29
其中:营业收入	5,771,283,794.24	4,927,234,363.29
二、营业总成本	5,703,282,683.14	4,966,266,847.65
其中:营业成本	5,091,106,888.62	4,295,261,816.96
税金及附加	20,726,620.60	20,726,620.60
销售费用	121,424,711.21	136,796,867.67
管理费用	100,046,421.76	204,056,000.00
研发费用	134,074,661.39	169,797,896.61
财务费用	-11,474,264.69	-15,412,209.66
其中:利息费用	3,856,313.21	2,746,744.94
其他综合收益	60,164,886.67	21,784,872.78
营业利润(亏损以“-”号填列)	12,979,662.62	69,969,268.29
加:营业外收入(“+”号填列)	668,036,477.13	479,304,682.29
减:营业外支出(“+”号填列)	669,019,603.98	379,676,839.39
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-14,666,272.07	6,063,772.28
其他收益(损失以“-”号填列)	-29,492,106.95	-12,117,077.67
利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,069,121,762.85	806,527,816.20
减:所得税费用	34,227.64	4,889,441.91
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,069,044,155.03	801,638,374.29
加:营业外收入	2,569,312.86	2,569,312.86
减:营业外支出	1,096,898.21	2,442,494.69
利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,068,516,569.68	801,765,192.46
减:所得税费用	527,436,747.49	653,527,256.68
净利润(净亏损以“-”号填列)	541,079,822.19	148,237,935.78
其中:归属于母公司所有者的净利润(或股东权益)合计	540,791,444.38	529,891,170.03
归属于少数股东的净利润(或股东权益)合计	288,377.81	346,765.75
少数股东损益	4,286,377.81	1,400,000.00
其他综合收益	4,279,266.28	1,400,000.00
综合收益总额	545,259,088.47	149,637,935.78

公司负责人:蒙朝昌 主管会计工作负责人:蒙朝昌 会计机构负责人:黄仲波

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	-2,216,482.03
(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	-2,210,360.69
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
2.权益法下可转损益的其他综合收益	-1,402,296.15	-2,210,360.69
(二)归属少数股东的其他综合收益的税后净额	-710.21	-3,121.34
七、每股收益		
(一)基本每股收益	0.6224	0.6142
(二)稀释每股收益	0.6224	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:蒙朝昌 主管会计工作负责人:蒙朝昌 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
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,028,109,749.03	5,109,209,895.64
收到的税费返还	3,740,390.03	3,740,390.03
收到其他与经营活动有关的现金	86,463,530.73	116,427,910.07
经营活动现金流入小计	6,118,313,669.79	5,239,678,195.74
购买商品、接受劳务支付的现金	5,204,126,660.01	4,148,181,789.78
支付给职工及为职工支付的现金	608,062,208.28	503,208,040.00
支付的各项税费	148,510,780.07	149,539,326.29
支付其他与经营活动有关的现金	211,961,615.65	241,291,420.62
经营活动现金流出小计	6,173,661,274.02	5,043,039,586.76
经营活动产生的现金流量净额	546,652,395.77	196,638,608.98
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	900,000,000.00	1,000,000,000.00
取得投资收益收到的现金	647,289,660.00	261,178,626.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	88,364.00	14,962.00
处置金融资产收到的现金	1,640,275,250.00	1,262,103,607.02
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	32,002,473.87
投资支付的现金	900,000,000.00	2,000,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,089,744,404.74	2,033,024,475.67
投资活动产生的现金流量净额	993,018,250.00	-766,975,524.33
三、筹资活动产生的现金流量:		
取得借款收到的现金	73,263,216.81	89,209,298.29
筹资活动现金流入小计	73,263,216.81	89,209,298.29
偿还债务支付的现金	68,620,050.00	69,049,740.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	362,395,572.27	131,481,565.60
其中:支付给子公司股东的股利、利润	6,809,642.24	286,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	12,916,197.49	-
筹资活动现金流出小计	464,021,820.00	222,461,245.60
筹资活动产生的现金流量净额	-390,758,603.19	-133,251,947.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,634,073.07	-2,634,201.36
五、现金及现金等价物净增加额	140,523,828.41	-728,942,486.00
期初现金及现金等价物余额	3,259,190,963.30	2,699,270,093.27
期末现金及现金等价物余额	3,399,714,791.71	1,970,327,607.27

公司负责人:蒙朝昌 主管会计工作负责人:蒙朝昌 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
流动资产:			
货币资金	3,367,091,530.77	3,367,091,530.77	-
应收票据	107,823,703.28	107,823,703.28	-
应收账款	1,578,466,474.43	1,578,466,474.43	-
应收款项融资	41,814,261.91	41,814,261.91	-
其他应收款	41,402,962.22	41,411,215.19	-1,211,984.39
存货	47,643,888.62	47,648,570.17	-4,681.55
其中:应收利息	30,500.00	30,500.00	-
存货跌价准备	1,194,203,054.56	1,194,305,654.56	-102,600.00
合同资产	1,194,305,654.56	1,194,305,654.56	-
其他流动资产	25,542,212.29	25,542,212.29	-
流动资产合计	6,536,061,770.44	6,536,216,323.30	-1,554,552.86
非流动资产:			
长期股权投资	74,362,536.96	74,362,536.96	-
其他权益工具投资	3,261,760,895.69	3,261,760,895.69	-
其他非流动金融资产	692,266,984.22	692,266,984.22	-
投资性房地产	41,814,261.91	41,814,261.91	-
其他流动资产	80,426,327.62	80,426,327.62	-