证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:定2022-01

广州广电运通金融电子股份有限公司

【2022】第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,402,798,784.83	1,268,149,564.56	10.62%
归属于上市公司股东的净利润(元)	224,907,151.61	202,374,300.65	11.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	211,159,164.87	176,521,026.88	19.62%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-755,517,257.96	-472,521,981.68	-59.89%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.08	12.50%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.08	12.50%
加权平均净资产收益率	2.03%	2.01%	0.02%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	16,795,978,429.09	17,033,372,329.33	-1.39%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	11,072,539,226.50	10,977,778,747.04	0.87%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	14,262.21	
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)	8,837,024.11	
委托他人投资或管理资产的损益	8,720,424.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,457,175.90	
减:所得税影响额	3,043,621.93	
少数股东权益影响额(税后)	2,227,278.11	
合计	13,747,986.74	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

项目	涉及金额(元)	原因
政府补助中的增值税返还	16,426,486.91	根据"财税[2011]100号"文《关于软件产品增值税政策的通知》的规定,享受软件产品增值税超出部退税收优惠。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位:元

1.合并资产负债表相关项目变动情况及原因				
报表项目	期末余额	上年年末余额	变动比率	变动原因
应收款项融资	13,061,099.28	22,383,165.42	-41.65%	主要是应收票据到期或背书所致。
预付款项	196,418,919.86	142,774,436.10	37.57%	主要是预付材料款增加所致。
短期借款	328,141,655.06	187,375,619.73	75.13%	主要是银行借款增加所致。
应交税费	91,623,753.34	141,335,783.97	-35.17%	主要是缴纳税费所致。
应付职工薪酬	403,103,413.17	701,975,543.00	-42.58%	主要是支付年终奖所致。
其他综合收益	-249,083,038.53	-110,671,180.07	-125.07%	主要是其他权益工具投资公允价值变动所致。
2.合并利润表相关项目变动情况及原因				
报表项目	年初至报告期末	上年同期	变动比率	变动原因
其他收益	25,263,511.02	38,889,809.05	-35.04%	主要是政府补助减少所致。
投资收益	-934,666.54	-2,547,987.46	63.32%	主要是委托理财收益同比增加所致。
信用减值损失	-10,360,002.36	-5,026,458.22	-106.11%	主要是计提应收账款坏账准备增加所致。
资产减值损失	-1,339,715.51			主要是计提存货跌价损失所致。
资产处置收益	174,262.03	63,418.14	174.78%	主要是资产处置收益增加所致。
营业外收入	1,728,322.10	7,847,766.97	-77.98%	主要是上年同期收到业绩补偿款所致。
营业外支出	431,146.02	724,682.12	-40.51%	主要是赔款支出减少所致。
3.合并现金流量表相关项目变动情况及原因				
报表项目	年初至报告期末	上年同期	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-755,517,257.96	-472,521,981.68	-59.89%	主要是购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-70,793,390.53	-326,413,243.50	78.31%	主要是投资支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	255,685,403.23	655,139,185.94	-60.97%	主要是上年同期收到非公开发行股票募集资金所致。

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			124,766	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广州无线电集团有限公司	国有法人	50.01%	1,242,044,254	0		
广州市城发投资基金管理有限公司	国有法人	3.00%	74,388,947	74,388,947		
梅州敬基实业有限公司	境内非国有法人	2.02%	50,220,134	0		
广州开发区控股集团有限公司	国有法人	1.36%	33,725,915	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.34%	33,195,807	0		
曾文	境内自然人	0.71%	17,730,851	0		
安耐德合伙人有限公司－客户资金	境外法人	0.56%	13,877,665	0		
陈振光	境内自然人	0.34%	8,400,000	0		
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.24%	5,980,573	0		
陈树豪	境内自然人	0.20%	5,000,000	0		
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类		
				股份种类	数量	
广州无线电集团有限公司		1,242,044,254		人民币普通股	1,242,044,254	
梅州敬基实业有限公司		50,220,134		人民币普通股	50,220,134	
广州开发区控股集团有限公司		33,725,915		人民币普通股	33,725,915	
香港中央结算有限公司		33,195,807		人民币普通股	33,195,807	
曾文		17,730,851		人民币普通股	17,730,851	
安耐德合伙人有限公司－客户资金		13,877,665		人民币普通股	13,877,665	
陈振光		8,400,000		人民币普通股	8,400,000	
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金		5,980,573		人民币普通股	5,980,573	
陈树豪		5,000,000		人民币普通股	5,000,000	
广州藤川科技有限公司		3,986,994		人民币普通股	3,986,994	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前10名股东中:第1名股东广州无线电集团有限公司为公司控股股东,其与第3名股东梅州敬基实业有限公司同为公司发起人股东,但不存在关联关系;第2名股东广州市城发投资基金管理有限公司的董事长林耀军为公司董事;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 前10名无限售流通股股东中:第1名股东广州无线电集团有限公司为公司控股股东,其与第2名股东梅州敬基实业有限公司,第10名股东广州藤川科技有限公司同为公司发起人股东,但不存在关联关系;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。				
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)		陈树豪通过信用证券账户持有公司股份5,000,000股,通过普通证券账户持有公司股票0股,合计持有5,000,000股。				

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

(一)公司重要事项

报告期内,公司中选广州人工智能公共算力中心项目设备及配套服务采购项目,成交金额为36,678.80万元。广州市人工智能公共算力中心作为人工智能领域重要的基础设施,未来将成为广州作为国家新一代人工智能创新发展试验区的重要组成部分,其建成后将对全国人工智能领域的科学研究和产业应用具有重要的战略意义。(详见公司于2022年1月27日、2月7日、2月15日登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告)

(二)子公司分拆上市

公司控股子公司北京中科江南信息技术股份有限公司(以下简称"中科江南")首次公开发行股票并在创业板上市的申请,已于2022年1月18日获中国证监会注册批复。中科江南将根据中国证监会及深交所的相关规定及要求开展后续工作。(详见公司于2022年1月19日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告)

(三)子公司资本运作

1、公司子公司广州广电运通智能科技有限公司(以下简称"运通智能")以公开挂牌方式引入战略投资者并实施员工持股。2022年1月,广州国资混改一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)以3,157.80万元的价格成功摘牌,员工持股平台以6,260.20万元的价格同步出资入股。本次运通智能共计融资9,418万元,交易各方已签署《企业增资扩股合同》。(详见公司于2022年2月11日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告)

2、公司控股子公司广州平云小匠科技有限公司(以下简称"平云小匠")以增资扩股的方式引入战略投资者,战略投资者通过广州产权交易所公开挂牌产生。2022年3月31日,广州弘润高新投资合伙企业(有限合伙)、广州佳朋运通创新投资合伙企业(有限合伙)、广州科金金泰私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)、广州广商鑫富产业投资基金合伙企业(有限合伙)四家机构组成的联合体共以6,899.9998万元的价格成功摘牌,占增资后平云小匠注册资本的11.1470%。(详见公司于2022年1月21日、4月2日、4月9日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告)

3、公司控股公司广州运通数达科技有限公司(以下简称"运通数达")采用"原股东非公开协议增资"方式进行增资,由运通数达股东广州纳斯特盈冠股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"纳斯特盈冠")以每1元注册资本20元的认购价格,认购运通数达新增的注册资本100万元,募集资金2,000万元。本次增资完成后,运通数达的注册资本由原来的人民币1,000万元增加至人民币1,100万元。(详见公司于2022年3月8日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告)

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广州广电运通金融电子股份有限公司

2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	5,868,502,885.89	6,424,698,461.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,104,990,000.00	1,122,990,000.00
衍生金融资产		
应收票据	77,334,139.50	75,060,278.38
应收账款	1,782,627,812.83	1,600,880,422.75
应收款项融资	13,061,099.28	22,383,165.42
预付款项	196,418,919.86	142,774,436.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	110,533,123.67	110,569,921.66
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,927,097,748.08	1,706,837,549.64
合同资产		
持有待售资产	47,821,933.27	47,821,933.27
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	588,211,121.27	567,672,414.18
流动资产合计	11,716,598,783.65	11,821,688,582.10
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	4,176,938.49	4,176,938.49
长期股权投资	908,862,179.41	922,971,928.43
其他权益工具投资	613,627,324.92	780,216,563.77
其他非流动金融资产		
投资性房地产	150,671,742.76	151,807,269.43
固定资产	1,488,106,851.79	1,519,435,600.76
在建工程	266,140,971.79	205,645,045.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	50,673,285.45	53,375,744.23
无形资产	179,650,101.91	177,700,972.06
开发支出		
商誉	878,205,456.28	878,205,456.28
长期待摊费用	30,156,132.45	32,765,004.41
递延所得税资产	199,657,520.42	174,554,786.63
其他非流动资产	309,451,139.77	310,828,428.43
非流动资产合计	5,079,379,645.44	5,211,683,747.23
资产总计	16,795,978,429.09	17,033,372,329.33
流动负债:		
短期借款	328,141,655.06	187,375,619.73
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	660,899,964.96	516,449,719.21
应付账款	771,430,718.65	1,043,767,393.58
预收款项		
合同负债	1,792,030,450.81	1,903,001,727.14
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	403,103,413.17	701,975,543.00
应交税费	91,623,753.34	141,335,783.97
其他应付款	377,065,622.65	363,561,496.17
其中:应付利息		
应付股利	12,850,500.00	12,850,500.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	12,044,971.60	12,763,236.00
其他流动负债	56,695,615.38	52,788,122.50
流动负债合计	4,493,026,165.62	4,923,018,641.30
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
水续债		
租赁负债	33,433,454.87	38,398,867.15
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	43,220,127.40	37,056,813.15
递延所得税负债	31,784,797.40	31,901,038.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	108,438,379.67	107,356,719.09
负债合计	4,601,464,545.29	5,030,375,360.39
所有者权益:		
股本	2,483,382,898.00	2,483,382,898.00
其他权益工具		
其中:优先股		
水续债		
资本公积	2,738,463,062.28	2,729,197,879.87
减:库存股		
其他综合收益	-249,083,038.53	-110,671,180.07
专项储备		
盈余公积	731,240,171.91	731,240,171.91
一般风险准备		
未分配利润	5,369,536,129.84	5,144,628,978.23
归属于母公司所有者权益合计	11,073,539,226.50	10,977,778,747.04
少数股东权益	1,120,974,657.30	1,025,218,221.90
所有者权益合计	12,194,513,883.80	12,002,996,968.94
负债和所有者权益总计	16,795,978,429.09	17,033,372,329.33

法定代表人:黄跃珍 主管会计工作负责人:陈荣 会计机构负责人:姚建华

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,402,798,784.83	1,268,149,564.56
其中:营业收入	1,402,798,784.83	1,268,149,564.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,132,019,311.21	1,045,559,730.09
其中:营业成本	838,315,063.70	788,187,310.28
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,272,523.47	5,337,507.08
销售费用	117,048,814.64	102,549,753.72
管理费用	83,028,103.75	71,645,182.62
研发费用	111,967,054.07	97,192,292.64
财务费用	-23,612,248.42	-19,352,316.25
其中:利息费用	2,188,056.57	2,860,766.30
利息收入	29,400,290.24	28,914,498.22
加:其他收益	25,263,511.02	38,889,809.05
投资收益(损失以"-"号填列)	-934,666.54	-2,547,987.46
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-9,655,091.10	-7,167,585.58
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-10,360,002.36	-5,026,458.22
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,339,715.51	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	174,262.03	63,418.14
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	283,582,862.26	253,968,615.98
加:营业外收入	1,728,322.10	7,847,766.97
减:营业外支出	431,146.02	724,682.12
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	284,880,038.34	261,091,700.83
减:所得税费用	49,641,268.91	48,946,775.82
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	235,238,769.43	212,144,925.01
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	235,238,769.43	212,144,925.01
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	224,907,151.61	202,374,300.65
2.少数股东损益	10,331,617.82	9,770,624.36
六、其他综合收益的税后净额	-138,411,854.56	-109,520,787.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-138,411,854.56	-109,520,887.56
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-142,947,374.23	-113,860,284.10
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-546,852.60	-31,701.60
3.其他权益工具投资公允价值变动	-142,400,521.63	-113,828,582.50
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	4,535,519.67	4,339,396.54
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	4,535,519.67	4,339,396.54
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		100.34
七、综合收益总额	96,826,914.87	102,624,137.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	86,495,297.05	92,853,413.09
归属于少数股东的综合收益总额	10,331,617.82	9,770,724.70
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.09	0.08
(二)稀释每股收益	0.09	0.08

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:黄跃珍 主管会计工作负责人:陈荣 会计机构负责人:姚建华

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,160,035,477.66	1,181,325,076.17
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	56,606,536.20	41,819,979.60
收到其他与经营活动有关的现金	88,669,582.12	115,904,259.60
经营活动现金流入小计	1,304,311,595.98	1,339,049,315.37
购买商品、接受劳务支付的现金	883,286,934.92	655,174,451.55
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	891,688,998.63	795,741,394.20
支付的各项税费	129,532,426.39	144,567,368.99
支付其他与经营活动有关的现金	155,320,493.90	216,098,082.31
经营活动现金流出小计	2,059,828,853.84	1,811,571,297.05
经营活动产生的现金流量净额	-755,517,257.96	-472,521,981.68
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	763,640,000.00	758,578,303.65
取得投资收益收到的现金	16,159,229.87	11,377,593.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	173,132.59	18,593.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	779,972,362.46	769,974,490.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,574,068.78	95,082,734.37
投资支付的现金	774,191,684.21	1,001,305,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	850,765,752.99	1,096,387,734.37
投资活动产生的现金流量净额	-70,793,390.53	-326,413,243.50
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	117,130,000.00	699,036,029.05
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	117,130,000.00	3,470,000.00
取得借款收到的现金	156,225,671.00	32,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	273,355,671.00	731,036,029.05
偿还债务支付的现金	12,000,000.00	62,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,855,866.33	8,198,843.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	2,048,000.00	5,052,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,814,401.44	4,898,000.00
筹资活动现金流出小计	17,670,267.77	75,896,843.11
筹资活动产生的现金流量净额	255,685,403.23	655,139,185.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,053,224.98	24,641,289.56
五、现金及现金等价物净增加额	-571,678,470.14	-119,154,749.68
加:期初现金及现金等价物余额	6,374,600,376.91	6,585,870,338.27
六、期末现金及现金等价物余额	5,802,921,906.77	6,466,715,588.59

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

广州广电运通金融电子股份有限公司

董 事 会

2022年4月28日

证券代码:600894 证券简称:广日股份

广州广日股份有限公司

【2022】第一季度报告

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。

第一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	2022年1-3月	2022年1-3月比2021年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,618,849,937.24	10.28
归属于上市公司股东的净利润	1,961,106.21	-93.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,008,787.00	153.37
经营活动产生的现金流量净额	-188,253,038.99	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0023	-93.56
稀释每股收益(元/股)	0.0023	-93.56
加权平均净资产收益率(%)	0.02	减少0.36个百分点
	2022年3月31日	2021年12月31日	2022年3月31日比2021年末增减变动幅度(%)
总资产	11,933,275,931.72	12,206,961,625.16	-2.24
归属于上市公司股东的所有者权益	8,416,211,797.36	8,412,113,374.95	0.05

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	2022年1-3月
非流动资产处置损益	628.64
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	1,600,868.98
除同公司正常经营业务相关的有效期内保值业务外,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	-58,083,298.60
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	435,700.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	451,573.40
减:所得税影响额	272,666.46
少数股东权益影响额(税后)	180,511.76
合计	-56,047,681.79

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
归属于上市公司股东的净利润-2022年1-3月	-93.62	主要因为公司持有的新筑股份公允价值损失同比增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2022年1-3月	153.37	主要因为公司确认的投资收益、营业毛利额及存款利息收入同比增加。
基本每股收益(元/股)-2022年1-3月	-93.56	主要因为归属于上市公司股东的净利润同比减少。
稀释每股收益(元/股)-2022年1-3月	-93.56	主要因为归属于上市公司股东的净利润同比减少。
加权平均净资产收益率(%)-2022年1-3月	减少0.36个百分点	主要因为归属于上市公司股东的净利润同比减少。

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			31,338	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		无
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	16,280,000	1.89	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
黄敏慧	境内自然人	2,868,000	0.33	0	无	0
徐炯	境内自然人	2,210,000	0.26	0	无	0
孙凌	境内自然人	2,081,501	0.24	0	无	0
苏丽连	境内自然人	1,900,000	0.22	0	无	0
陈周雁	境内自然人	1,537,000	0.18	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	16,280,000	人民币普通股	16,280,000			
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			
黄敏慧	2,868,000	人民币普通股	2,868,000			
徐炯	2,210,000	人民币普通股	2,210,000			
孙凌	2,081,501	人民币普通股	2,081,501			
苏丽连	1,900,000	人民币普通股	1,900,000			
陈周雁	1,537,000	人民币普通股	1,537,000			
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.股东徐炯持有公司2,210,000股股份,其中通过信用担保账户持有600,000股; 2.股东孙凌持有公司2,081,501股股份,全部通过信用担保账户持有; 3.股东苏丽连持有公司1,900,000股股份,全部通过信用担保账户持有。					

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

2022年3月31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	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	3,421,022,229.09	3,597,194,549.11
应收票据	121,470,309.72	132,252,467.12
应收账款	1,560,234,593.13	1,363,375,449.54
应收款项融资	26,875,144.92	55,194,593.69
预付款项	64,136,237.08	44,203,135.88
其他应收款	46,716,175.81	46,224,414.64
存货	1,155,282,122.73	1,366,233,577.42
合同资产	143,960,096.54	142,278,438.39
其他流动资产	11,617,400.51	32,257,628.63
流动资产合计	6,551,314,359.53	6,779,214,547.41
非流动资产:		
长期应收款	40,829,636.51	40,829,636.51
长期股权投资	3,286,470,013.87	3,251,603,713.39
其他非流动金融资产	675,806,766.50	723,890,062.10
投资性房地产	58,946,250.40	59,626,705.42
固定资产	1,014,770,489.15	1,038,496,817.17
在建工程	26,160,992.88	42,989,136.77
使用权资产	25,610,642.01	28,147,905.50
无形资产	168,149,970.04	149,172,166.25
商誉	1,748,004.46	1,748,004.46
长期待摊费用	24,192,698.26	25,282,995.87
递延所得税资产	53,003,915.23	52,642,003.69
其他非流动资产	6,272,382.88	3,417,936.63
非流动资产合计	5,381,961,572.19	5,427,747,077.75
资产总计	11,933,275,931.72	12,206,961,625.16

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动负债:		
短期借款	71,946,962.60	75,548,061.23
应付票据	246,266,191.56	329,978,662.80
应付账款	1,713,042,821.06	1,891,115,570.14
合同负债	898,871,024.87	876,487,206.80
应付职工薪酬	44,911,194.36	78,086,468.70
应交税费	32,329,640.93	20,760,932.51
其他应付款	65,908,388.77	66,916,362.71
一年内到期的非流动负债	13,111,724.17	13,153,109.76
其他流动负债	177,700,676.27	188,094,463.57
流动负债合计	3,264,088,614.45	3,540,130,827.20
非流动负债:		
租赁负债	13,757,663.84