

广州广日股份有限公司

证券代码:600894

证券简称:广日股份

2026 第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本报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法律责任。

重要内容提示:
公司董事及董事、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信息的真实、准确、完整。

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,736,291,048.72	2.10	4,856,233,049.49	0.81
利润总额	162,367,158.06	-13.30	305,652,930.60	-28.02
归属于上市公司股东的净利润	155,196,668.02	-13.30	286,536,438.94	-28.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	140,670,438.05	-8.71	300,406,932.10	-10.16
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	109,891,052.22	2,274.33
基本每股收益(元/股)	0.1836	-10.87	0.3274	-27.26
稀释每股收益(元/股)	0.1836	-10.87	0.3274	-27.26
加权平均净资产收益率(%)	1.75	减少0.28个百分点	3.24	减少1.30个百分点

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	14,444,168,193.11	16,127,016,796.57	-4.51
归属于上市公司股东的所有者权益	8,767,491,460.33	8,881,112,469.02	-1.39

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

项目	本报告期	年初至报告期末金额
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	196,198.11	346,390.39
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,符合政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	514,540.74	5,627,662.23
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产产生的公允价值变动损益以及处置金融资产产生的公允价值变动损益	14,196,136.49	-19,558,775.33
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,026,772.22	3,264,826.27
债务重组损益	36,416.06	36,416.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,672,990.06	-1,717,788.46
减:所得税影响额	-6,622.53	1,369,248.38
少数股东权益影响额(税后)	308,241.66	500,984.93
合计	14,526,223.97	-13,872,493.16

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□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、年初至报告期末	2,274.33	主要因为本期购买商品、接受劳务支付的现金同比减少。

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	31,069	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(不含通过转融通出借股份)	持股比例 (%)	持有 有限售 条件的 股份数 量	质押、冻结或 司法查封状 态数量		
股东名称	股东性质	持股数量	数量		
广州智能装备产业集团有限公司	国有法人	406,361,929	57.41	0	无
普香中央投资有限公司	其他	16,581,312	1.96	0	无
阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品	其他	16,397,600	1.94	0	无
美国基金—中国移动通信有限公司—美国基金逸亨41号—资产管理计划	其他	13,177,484	1.56	0	无
广州鼎通通信实业有限公司	境内非国有法人	11,074,315	1.31	0	无
广发基金—中国移动通信有限公司—广发基金恒久第一资产管理计划	其他	9,455,367	1.12	0	无
广州花郡通用集团有限公司	境内非国有法人	6,687,291	0.79	0	无
招商基金管理有限公司—社保基金1903组合	其他	6,397,300	0.76	0	无
广州市南兴科技有限公司	境内非国有法人	6,332,672	0.76	0	无
广州产融私募证券投资基金管理有限公司—产证证券投资基金1号私募证券投资基金	其他	5,754,478	0.68	0	无

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	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
普香中央投资有限公司	16,581,312	人民币普通股	16,581,312
阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品	16,367,600	人民币普通股	16,367,600
美国基金—中国移动通信有限公司—美国基金逸亨4号—资产管理计划	13,177,484	人民币普通股	13,177,484
广州鼎通通信有限公司	11,074,315	人民币普通股	11,074,315
广发基金—中国移动通信有限公司—广发基金恒久第一资产管理计划	9,455,367	人民币普通股	9,455,367
广州花郡通用集团有限公司	6,687,291	人民币普通股	6,687,291
招商基金管理有限公司—社保基金1903组合	6,397,300	人民币普通股	6,397,300
广州市南兴科技有限公司	6,332,672	人民币普通股	6,332,672
广州产融私募证券投资基金管理有限公司—产证证券投资基金1号私募证券投资基金	5,754,478	人民币普通股	5,754,478
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名无限售流通股股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券及出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致其持股发生变化

□适用 √不适用

三、其他重要事项

需披露被证券监管机构关注的事项、公司报告期内经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、财务报表报告

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	3,952,456,195.78	4,502,096,569.87
应收票据	76,352,720.38	100,386,767.62
应收账款	2,680,611,174.46	2,713,997,096.51
应收款项融资	136,385,947.42	40,677,629.13
预付账款	112,503,968.43	31,710,380.14
其他应收款	81,229,977.96	62,093,089.66
存货	881,566,001.65	968,771,768.81
合同资产	224,643,811.61	79,093,560.75
其他流动资产	100,664,877.31	133,208,778.29
流动资产合计	8,260,443,771.96	8,652,606,936.19
非流动资产:		
长期股权投资	3,095,744,133.62	3,275,995,801.48
其他权益工具投资	660,675,478.62	679,234,254.15
其他非流动金融资产	82,426,148.38	55,568,360.21
投资性房地产	1,311,342,602.27	1,369,231,702.27
在建工程	43,938,666.20	49,844,269.90
使用权资产	8,904,246.69	10,589,608.87
无形资产	316,966,893.13	333,406,885.87
开发支出	81,229,977.96	3,399,089.66
长期待摊费用	16,883,156.69	15,040,529.11
递延所得税资产	113,754,336.42	114,818,426.57
其他非流动资产	369,369,753.63	366,349,841.40
非流动资产合计	16,184,724,421.12	6,474,410,980.38
资产总计	24,444,168,193.11	15,127,016,796.57

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动负债:		
应付票据	4,479,889,214.38	517,527,434.79
应付账款	1,022,627,681.18	1,212,756,788.06
应付账款融资	2,317,166,836.28	2,364,217,541.76
合同负债	788,746,213.95	891,618,306.19
应付职工薪酬	98,223,890.04	177,140,139.92
应交税费	52,260,619.04	62,476,310.42
其他应付款	221,167,388.03	166,933,552.82
其中:应付股利	112,316,365.24	31,446,461.82
一年内到期的非流动负债	4,533,491.78	7,196,390.77
其他流动负债	212,289,440.77	282,435,303.66
流动负债合计	5,191,915,778.25	5,671,300,797.35
非流动负债:		
长期借款	—	3,195,169.75
租赁负债	4,226,404.44	5,335,040.00
长期应付款	21,064,226.04	28,097,091.96
预计负债	14,497,696.03	14,772,032.98
递延收益	62,975,530.92	67,943,935.67
递延所得税负债	32,907,961.54	32,402,112.51
非流动负债合计	123,947,867.97	141,803,377.67
负债合计	5,315,863,646.22	5,813,113,134.92
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	8,947,286,220.00	851,676,362.00
资本公积	2,243,094,670.08	2,247,636,789.11
减:库存股	7,920,478.80	—
其他综合收益	-11,775,446.71	-12,196,169.45
专项储备	455,624,644.42	435,719,936
盈余公积	426,578,872.23	526,798,872.23
未分配利润	5,204,822,086.61	5,341,374,587.27
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	8,767,491,460.33	8,881,112,469.02
少数股东权益	16,703,977.66	423,791,202.63
所有者权益(或股东权益)合计	9,128,304,527.99	9,313,903,691.65
负债和所有者权益(或股东权益)总计	14,444,168,193.11	15,127,016,796.57

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	3,952,456,195.78	4,502,096,569.87
应收票据	76,352,720.38	100,386,767.62
应收账款	2,680,611,174.46	2,713,997,096.51
应收款项融资	136,385,947.42	40,677,629.13
预付账款	112,503,968.43	31,710,380.14
其他应收款	81,229,977.96	62,093,089.66
存货	881,566,001.65	968,771,768.81
合同资产	224,643,811.61	79,093,560.75
其他流动资产	100,664,877.31	133,208,778.29
流动资产合计	8,260,443,771.96	8,652,606,936.19
非流动资产:		
长期股权投资	3,095,744,133.62	3,275,995,801.48
其他权益工具投资	660,675,478.62	679,234,254.15
其他非流动金融资产	82,426,148.38	55,568,360.21
投资性房地产	1,311,342,602.27	1,369,231,702.27
在建工程	43,938,666.20	49,844,269.90
使用权资产	8,904,246.69	10,589,608.87
无形资产	316,966,893.13	333,406,885.87
开发支出	81,229,977.96	3,399,089.66
长期待摊费用	16,883,156.69	15,040,529.11
递延所得税资产	113,754,336.42	114,818,426.57
其他非流动资产	369,369,753.63	366,349,841.40
非流动资产合计	16,184,724,421.12	6,474,410,980.38
资产总计	24,444,168,193.11	15,127,016,796.57
流动负债:		
应付票据	4,479,889,214.38	517,527,434.79
应付账款	1,022,627,681.18	1,212,756,788.06
应付账款融资	2,317,166,836.28	2,364,217,541.76
合同负债	788,746,213.95	891,618,306.19
应付职工薪酬	98,223,890.04	177,140,139.92
应交税费	52,260,619.04	62,476,310.42
其他应付款	221,167,388.03	166,933,552.82
其中:应付股利	112,316,365.24	31,446,461.82
一年内到期的非流动负债	4,533,491.78	7,196,390.77
其他流动负债	212,289,440.77	282,435,303.66
流动负债合计	5,191,915,778.25	5,671,300,797.35
非流动负债:		
长期借款	—	3,195,169.75
租赁负债	4,226,404.44	5,335,040.00
长期应付款	21,064,226.04	28,097,091.96
预计负债	14,497,696.03	14,772,032.98
递延收益	62,975,530.92	67,943,935.67
递延所得税负债	32,907,961.54	32,402,112.51
非流动负债合计	123,947,867.97	141,803,377.67
负债合计	5,315,863,646.22	5,813,113,134.92
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	8,947,286,220.00	851,676,362.00
资本公积	2,243,094,670.08	2,247,636,789.11
减:库存股	7,920,478.80	—
其他综合收益	-11,775,446.71	-12,196,169.45
专项储备	455,624,644.42	435,719,936
盈余公积	426,578,872.23	526,798,872.23
未分配利润	5,204,822,086.61	5,341,374,587.27
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	8,767,491,460.33	8,881,112,469.02
少数股东权益	16,703,977.66	423,791,202.63
所有者权益(或股东权益)合计	9,128,304,527.99	9,313,903,691.65
负债和所有者权益(或股东权益)总计	14,444,168,193.11	15,127,016,796.57

项目	期末余额	期初余额
货币资金	10,360,297,084.03	15,229,833,252.65
预收账款/合同负债	2,623,044,168.19	2,769,163,059.28
应付职工薪酬	2,440,041,084.33	2,464,079,085.22
其他应付款	—	—
一年内到期的非流动负债	7,476,087,463.03	8,302,891,094.27
其他流动负债	—	—
流动负债合计	23,299,429,395.55	28,764,066,491.22
非流动负债	—	—
长期借款	—	—
租赁负债	1,275,487,238.30	1,791,163,493.63
其他应付款	2,484,389,285.14	1,164,495,499.23
合同负债	—	—
应付职工薪酬	68,074,266.26	1,223,131,053.13
其他应付款	9,789,766,026.25	9,394,968,863.88
其他非流动负债	—	—
非流动负债合计	13,769,746,619.95	13,909,668,846.84
负债合计	37,069,166,015.50	42,673,735,338.06
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	40,080,418,043.51	40,361,923,080.63
资本公积	3,717,114,133.88	4,025,464,255.63

货币资金	63,673,536.62	67,493,362.57
预收账款/合同负债	20,387,184.14	22,462,119.51
应付职工薪酬	122,647,676.97	141,363,377.67
其他应付款合计	5,215,383,665.12	5,813,113,134.92
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	847,206,228.00	851,676,262.00
资本公积	2,243,094,673.06	2,247,636,780.11
法定盈余公积	7,920,476.80	27,283,693.00
其他综合收益	-11,773,446.73	-12,198,169.45
专项储备	53,482,624.42	51,325,719.36
盈余公积	428,678,872.73	428,678,872.73
未分配利润	5,204,422,089.61	5,341,374,587.27
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	8,767,491,560.33	8,881,112,450.02
少数股东权益	370,812,977.66	432,791,202.63
所有者权益(或股东权益)合计	9,138,304,537.99	9,313,903,652.65