

公司代码：600894

公司简称：广日股份

# 广州广日股份有限公司 2021 年第一季度报告

## 目录

|    |              |   |
|----|--------------|---|
| 一、 | 重要提示 .....   | 3 |
| 二、 | 公司基本情况 ..... | 3 |
| 三、 | 重要事项 .....   | 5 |
| 四、 | 附录 .....     | 8 |

## 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 公司负责人蔡瑞雄、主管会计工作负责人蒙锦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表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

|                        | 2021 年 3 月 31 日   | 2020 年 12 月 31 日  | 2021 年一季末比 2020 年<br>末增减 (%) |
|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| 总资产                    | 11,339,424,442.90 | 11,723,175,839.55 | -3.27                        |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 8,141,541,428.36  | 8,107,511,071.53  | 0.42                         |
|                        | 2021 年 1-3 月      | 2020 年 1-3 月      | 比 2020 年同期增减 (%)             |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -150,833,598.13   | -120,412,457.37   | -25.26                       |
|                        | 2021 年 1-3 月      | 2020 年 1-3 月      | 比 2020 年同期增减 (%)             |
| 营业收入                   | 1,467,883,948.41  | 1,094,468,540.31  | 34.12                        |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 30,714,451.05     | 40,129,292.61     | -23.46                       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 22,894,657.33     | 18,299,988.09     | 25.11                        |
| 加权平均净资产收益率 (%)         | 0.38              | 0.53              | 减少 0.15 个百分点                 |
| 基本每股收益 (元/股)           | 0.0357            | 0.0467            | -23.55                       |
| 稀释每股收益 (元/股)           | 0.0357            | 0.0467            | -23.55                       |

## 2021 年第一季度报告

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 2021 年 1-3 月 |
|---|--------------|
| 非流动资产处置损益   | -45,538.12   |
| 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  | 3,364,809.81 |
| 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 | 5,575,759.27 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 514,195.45   |
| 少数股东权益影响额（税后）   | -954,949.85  |
| 所得税影响额  | -634,482.84  |
| 合计  | 7,819,793.72 |

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

单位：股

| 股东总数（户）   |             | 30,451 |             |         |    |         |
|---|-------------|--------|-------------|---------|----|---------|
| 前十名股东持股情况   |             |        |             |         |    |         |
| 股东名称（全称）  | 期末持股数量      | 比例（%）  | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |    | 股东性质    |
|   |             |        |             | 股份状态    | 数量 |         |
| 广州智能装备产业集团有限公司  | 486,361,929 | 56.56  | 0           | 无       | 0  | 国有法人    |
| 中央汇金资产管理有限责任公司  | 16,630,000  | 1.93   | 0           | 无       | 0  | 国有法人    |
| 广州维亚通用实业有限公司  | 11,074,315  | 1.29   | 0           | 无       | 0  | 境内非国有法人 |
| 广州花都通用集团有限公司  | 6,687,291   | 0.78   | 0           | 无       | 0  | 境内非国有法人 |
| 广州市南头科技有限公司   | 6,332,872   | 0.74   | 0           | 无       | 0  | 境内非国有法人 |
| 武汉雷石融泰投资合伙企业（有限合伙）  | 4,300,857   | 0.50   | 0           | 无       | 0  | 其他      |
| 法国兴业银行  | 2,946,195   | 0.34   | 0           | 无       | 0  | 境外法人    |
| 国联安基金—中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红险—国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型（保额分红）单一资产管理计划 | 2,483,400   | 0.29   | 0           | 无       | 0  | 其他      |
| 孙波  | 2,181,501   | 0.25   | 0           | 无       | 0  | 境内自然人   |
| 孙建国   | 1,876,084   | 0.22   | 0           | 无       | 0  | 境内自然人   |

## 2021 年第一季度报告

| 前十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 |             |
|   |                       | 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   |
| 法国兴业银行  | 2,946,195             | 人民币普通股  | 2,946,195   |
| 国联安基金—中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红险—国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型（保额分红）单一资产管理计划 | 2,483,400             | 人民币普通股  | 2,483,400   |
| 孙波  | 2,181,501             | 人民币普通股  | 2,181,501   |
| 孙建国   | 1,876,084             | 人民币普通股  | 1,876,084   |
| 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 |         |             |

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东持股情况表

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

## 2021年第一季度报告

## (1) 资产负债表项目指标大幅度变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

| 报表项目        | 2021年3月31日       | 2020年12月31日      | 变动比率    | 变动原因                               |
|-------------|------------------|------------------|---------|------------------------------------|
| 货币资金        | 2,192,317,063.99 | 3,367,091,539.77 | -34.89% | 主要因为购买结构性存款，余额减少。                  |
| 交易性金融资产     | 998,575,759.27   | -                | 不适用     | 主要因为购买结构性存款，余额增加。                  |
| 应收款项融资      | 28,550,787.71    | 41,814,351.91    | -31.72% | 主要因为本期持有有可能进行背书且符合终止确认条件的银行承兑汇票减少。 |
| 预付款项        | 67,304,060.27    | 41,402,992.22    | 62.56%  | 主要因为预付材料采购款增加所致。                   |
| 长期应收款       | 48,906,676.63    | 74,362,536.98    | -34.23% | 主要因为收回长期应收款项所致。                    |
| 使用权资产       | 35,755,208.65    | -                | 不适用     | 主要因为实施新租赁准则影响。                     |
| 应付职工薪酬      | 49,929,702.47    | 84,209,494.77    | -40.71% | 主要因为支付了职工薪酬，余额下降。                  |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,480,810.60    | -                | 不适用     | 主要因为实施新租赁准则影响。                     |
| 租赁负债        | 19,183,503.39    | -                | 不适用     | 主要因为实施新租赁准则影响。                     |

## (2) 利润表项目指标大幅度变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

| 报表项目     | 2021年1-3月        | 2020年1-3月        | 变动比率    | 变动原因                      |
|----------|------------------|------------------|---------|---------------------------|
| 营业收入     | 1,467,883,948.41 | 1,094,468,540.31 | 34.12%  | 主要因为产销量较去年同期上升所致。         |
| 营业成本     | 1,305,927,618.95 | 961,661,137.49   | 35.80%  | 主要因为产销量及原材料价格较去年同期上升所致。   |
| 税金及附加    | 6,800,288.86     | 3,828,192.75     | 77.64%  | 主要因为营业收入增加，缴纳的各项税费增加所致。   |
| 其他收益     | 3,456,919.23     | 2,479,384.00     | 39.43%  | 主要因为与日常活动相关的政府补助增加所致。     |
| 公允价值变动收益 | 5,575,759.27     | 20,315,588.57    | -72.55% | 主要因为新筑股份股票公允价值变动收益同比减少所致。 |
| 资产减值损失   | 231,430.67       | -                | 不适用     | 主要因为本年收回应收款项，坏账准备转回所致。    |
| 资产处置收益   | -144.23          | -                | 不适用     | 主要因为去年同期无处置资产所致。          |
| 营业外收入    | 797,000.76       | 189,024.95       | 321.64% | 主要因为非经营性收入增加所致。           |
| 营业外支出    | 228,199.20       | 160,518.97       | 42.16%  | 主要因为非经营性支出增加所致。           |
| 所得税费用    | 3,347,390.26     | 2,573,602.38     | 30.07%  | 主要因为本期应纳税所得额增加，所得税费用相应增加。 |

## (3) 现金流量表相关科目大幅度变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

| 报表项目          | 2021 年 1-3 月      | 2020 年 1-3 月      | 变动比率 | 变动原因                           |
|---------------|-------------------|-------------------|------|--------------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -150,833,598.13   | -120,412,457.37   | 不适用  | 主要因为本年产销量增加导致原材料采购及相关费用增加。     |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,016,212,887.29 | -1,009,319,846.90 | 不适用  | 无大幅变动。                         |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,390,323.10     | 439,127.24        | 不适用  | 主要因为本年实施新租赁准则，新增偿还租赁负债本金和利息所致。 |

## 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

## 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 | 蔡瑞雄             |
| 日期    | 2021 年 4 月 27 日 |

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2021 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            | 2021 年 3 月 31 日   | 2020 年 12 月 31 日  |
|---------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产:</b>  |                   |                   |
| 货币资金          | 2,192,317,063.99  | 3,367,091,539.77  |
| 交易性金融资产       | 998,575,759.27    | -                 |
| 应收票据          | 139,712,473.28    | 157,822,703.28    |
| 应收账款          | 1,234,246,301.91  | 1,374,906,074.31  |
| 应收款项融资        | 28,550,787.71     | 41,814,351.91     |
| 预付款项          | 67,304,060.27     | 41,402,992.22     |
| 其他应收款         | 47,998,595.76     | 47,643,885.52     |
| 其中:应收股利       | -                 | 358,100.00        |
| 存货            | 1,127,023,535.20  | 1,194,393,054.56  |
| 合同资产          | 79,289,174.16     | 86,967,355.18     |
| 其他流动资产        | 24,682,096.13     | 26,558,219.29     |
| 流动资产合计        | 5,939,699,847.68  | 6,338,600,176.04  |
| <b>非流动资产:</b> |                   |                   |
| 长期应收款         | 48,906,676.63     | 74,362,536.98     |
| 长期股权投资        | 3,278,888,692.15  | 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        | 30,184,755.63     | 30,517,773.52     |
| 固定资产          | 1,061,720,239.69  | 1,084,016,507.48  |
| 在建工程          | 33,500,146.22     | 33,212,496.81     |
| 使用权资产         | 35,755,208.65     | -                 |
| 无形资产          | 150,448,358.14    | 152,432,092.66    |
| 商誉            | 1,748,004.46      | 1,748,004.46      |
| 长期待摊费用        | 23,847,631.11     | 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       | 8,366,108.93      | 8,400,532.42      |
| 非流动资产合计       | 5,399,724,595.22  | 5,384,575,663.51  |
| 资产总计          | 11,339,424,442.90 | 11,723,175,839.55 |

## 2021 年第一季度报告

| 项目                   | 2021 年 3 月 31 日   | 2020 年 12 月 31 日  |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动负债：</b>         |                   |                   |
| 短期借款                 | 68,293,459.43     | 66,333,981.91     |
| 应付票据                 | 260,770,755.31    | 319,779,054.61    |
| 应付账款                 | 1,450,676,199.10  | 1,782,210,739.88  |
| 合同负债                 | 828,506,771.61    | 849,196,412.87    |
| 应付职工薪酬               | 49,929,702.47     | 84,209,494.77     |
| 应交税费                 | 43,924,326.28     | 44,980,968.44     |
| 其他应付款                | 61,710,189.00     | 60,379,969.31     |
| 其中：应付股利              | 6,128,680.72      | -                 |
| 一年内到期的非流动负债          | 14,480,810.60     | -                 |
| 其他流动负债               | 157,615,953.13    | 157,948,457.03    |
| 流动负债合计               | 2,935,908,166.93  | 3,365,039,078.82  |
| <b>非流动负债：</b>        |                   |                   |
| 租赁负债                 | 19,183,503.39     | -                 |
| 长期应付款                | 31,701,777.86     | 31,754,092.79     |
| 预计负债                 | 4,107,270.30      | 3,973,989.73      |
| 递延收益                 | 13,228,675.33     | 13,603,498.49     |
| 递延所得税负债              | 4,295,260.16      | 4,359,901.68      |
| 非流动负债合计              | 72,516,487.04     | 53,691,482.69     |
| 负债合计                 | 3,008,424,653.97  | 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               | -8,677,691.06     | -9,222,757.83     |
| 专项储备                 | 38,967,232.38     | 36,196,393.37     |
| 盈余公积                 | 428,578,872.73    | 428,578,872.73    |
| 未分配利润                | 4,349,307,252.62  | 4,318,592,801.57  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 8,141,541,428.36  | 8,107,511,071.53  |
| 少数股东权益               | 189,458,360.57    | 196,934,206.51    |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 8,330,999,788.93  | 8,304,445,278.04  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 11,339,424,442.90 | 11,723,175,839.55 |

公司负责人：蔡瑞雄

主管会计工作负责人：蒙锦昌

会计机构负责人：黄仲波

## 2021年第一季度报告

## 母公司资产负债表

2021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                   | 2021年3月31日       | 2020年12月31日      |
|----------------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>         |                  |                  |
| 货币资金                 | 587,125,752.33   | 1,062,323,542.29 |
| 交易性金融资产              | 502,775,808.22   | -                |
| 应收账款                 | 322,989.00       | 316,141.00       |
| 预付款项                 | 398,952.00       | 398,952.00       |
| 其他应收款                | 34,884,136.31    | 40,077,569.95    |
| 其中:应收股利              | 6,809,645.24     | 10,187,724.73    |
| 其他流动资产               | 235,239,555.56   | 255,296,613.36   |
| 流动资产合计               | 1,360,747,193.42 | 1,358,412,818.60 |
| <b>非流动资产:</b>        |                  |                  |
| 长期股权投资               | 4,627,418,519.47 | 4,602,871,270.77 |
| 其他非流动金融资产            | 676,614,684.22   | 676,614,684.22   |
| 投资性房地产               | 74,585,807.58    | 75,609,746.19    |
| 固定资产                 | 78,143,473.61    | 79,347,679.55    |
| 在建工程                 | 1,227,589.63     | 1,059,589.63     |
| 使用权资产                | 4,580,123.44     | -                |
| 无形资产                 | 20,278,080.22    | 20,411,808.85    |
| 长期待摊费用               | 4,168,652.62     | 3,647,973.93     |
| 非流动资产合计              | 5,487,016,930.79 | 5,459,562,753.14 |
| 资产总计                 | 6,847,764,124.21 | 6,817,975,571.74 |
| <b>流动负债:</b>         |                  |                  |
| 应付职工薪酬               | 5,595,385.93     | 8,204,588.88     |
| 应交税费                 | 752,375.22       | 1,166,490.10     |
| 其他应付款                | 1,587,761.75     | 6,334,049.39     |
| 一年内到期的非流动负债          | 3,013,079.19     | -                |
| 流动负债合计               | 10,948,602.09    | 15,705,128.37    |
| <b>非流动负债:</b>        |                  |                  |
| 租赁负债                 | 1,618,937.34     | -                |
| 非流动负债合计              | 1,618,937.34     | -                |
| 负债合计                 | 12,567,539.43    | 15,705,128.37    |
| <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                 | 2,654,456,286.06 | 2,654,456,286.06 |
| 盈余公积                 | 429,973,447.50   | 429,973,447.50   |
| 未分配利润                | 2,890,819,956.22 | 2,857,893,814.81 |
| 所有者权益(或股东权益)合计       | 6,835,196,584.78 | 6,802,270,443.37 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计    | 6,847,764,124.21 | 6,817,975,571.74 |

公司负责人:蔡瑞雄

主管会计工作负责人:蒙锦昌

会计机构负责人:黄仲波

## 2021 年第一季度报告

## 合并利润表

2021 年 1—3 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 1-3 月     | 2020 年 1-3 月     |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入                     | 1,467,883,948.41 | 1,094,468,540.31 |
| 其中：营业收入                     | 1,467,883,948.41 | 1,094,468,540.31 |
| 二、营业总成本                     | 1,469,338,437.50 | 1,106,087,112.92 |
| 其中：营业成本                     | 1,305,927,618.95 | 961,661,137.49   |
| 税金及附加                       | 6,800,288.86     | 3,828,192.75     |
| 销售费用                        | 34,499,035.78    | 36,114,273.57    |
| 管理费用                        | 87,760,607.89    | 77,714,494.91    |
| 研发费用                        | 40,791,005.95    | 32,993,151.65    |
| 财务费用                        | -6,440,119.93    | -6,224,137.45    |
| 其中：利息费用                     | 1,195,860.83     | 947,537.89       |
| 利息收入                        | 10,022,836.64    | 7,028,832.02     |
| 加：其他收益                      | 3,456,919.23     | 2,479,384.00     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）             | 24,547,248.70    | 29,108,982.52    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益          | 24,547,248.70    | 29,108,982.52    |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）         | 5,575,759.27     | 20,315,588.57    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）           | 231,430.67       | -                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）           | -144.23          | -                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）           | 32,356,724.55    | 40,285,382.48    |
| 加：营业外收入                     | 797,000.76       | 189,024.95       |
| 减：营业外支出                     | 228,199.20       | 160,518.97       |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）         | 32,925,526.11    | 40,313,888.46    |
| 减：所得税费用                     | 3,347,390.26     | 2,573,602.38     |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）           | 29,578,135.85    | 37,740,286.08    |
| （一）按经营持续性分类                 |                  |                  |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | 29,578,135.85    | 37,740,286.08    |
| （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） | 30,714,451.05    | 40,129,292.61    |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | -1,136,315.20    | -2,389,006.53    |
| 六、其他综合收益的税后净额               | 545,296.16       | 2,520,713.73     |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额     | 545,066.77       | 2,513,437.76     |
| 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           | 545,066.77       | 2,513,437.76     |
| （1）外币财务报表折算差额               | 545,066.77       | 2,513,437.76     |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额      | 229.39           | 7,275.97         |
| 七、综合收益总额                    | 30,123,432.01    | 40,260,999.81    |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额         | 31,259,517.82    | 42,642,730.37    |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额           | -1,136,085.81    | -2,381,730.56    |

## 2021 年第一季度报告

| 项目             | 2021 年 1-3 月 | 2020 年 1-3 月 |
|----------------|--------------|--------------|
| 八、每股收益：        |              |              |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.0357       | 0.0467       |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.0357       | 0.0467       |

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：蔡瑞雄

主管会计工作负责人：蒙锦昌

会计机构负责人：黄仲波

**母公司利润表**  
2021 年 1—3 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 1-3 月  | 2020 年 1-3 月  |
|------------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入                 | 2,280,544.44  | 1,014,989.32  |
| 减：营业成本                 | 1,554,482.00  | 1,504,225.86  |
| 税金及附加                  | 111,103.68    | 53,588.35     |
| 管理费用                   | 7,122,068.68  | 6,782,462.26  |
| 研发费用                   | 28,577.64     | 24,959.34     |
| 财务费用                   | -3,068,406.56 | -1,642,926.37 |
| 其中：利息费用                | 55,466.51     | -             |
| 利息收入                   | 3,125,513.96  | 1,642,926.37  |
| 加：其他收益                 | 111,621.20    | 34,687.88     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 33,505,992.99 | 31,992,795.41 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | 24,547,248.70 | 29,108,982.52 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    | 2,775,808.22  | 18,491,167.22 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 32,926,141.41 | 44,811,330.39 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 32,926,141.41 | 44,811,330.39 |
| 减：所得税费用                | -             | -             |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 32,926,141.41 | 44,811,330.39 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 32,926,141.41 | 44,811,330.39 |
| 五、其他综合收益的税后净额          | -             | -             |
| 六、综合收益总额               | 32,926,141.41 | 44,811,330.39 |

公司负责人：蔡瑞雄

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—3 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1-3月         | 2020年1-3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            | 1,759,786,932.03  | 1,347,204,036.74  |
| 收到的税费返还                   | 210,474.03        | 1,810,117.97      |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 22,700,926.72     | 15,848,567.66     |
| 经营活动现金流入小计                | 1,782,698,332.78  | 1,364,862,722.37  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,645,042,512.57  | 1,261,911,342.35  |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 202,527,098.23    | 167,018,836.78    |
| 支付的各项税费                   | 38,640,315.19     | 23,598,017.53     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 47,322,004.92     | 32,746,983.08     |
| 经营活动现金流出小计                | 1,933,531,930.91  | 1,485,275,179.74  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -150,833,598.13   | -120,412,457.37   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 取得投资收益收到的现金               | 358,100.00        | -                 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 19,708.00         | 1,200.00          |
| 投资活动现金流入小计                | 377,808.00        | 1,200.00          |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 23,590,695.29     | 9,321,046.90      |
| 投资支付的现金                   | 993,000,000.00    | 1,000,000,000.00  |
| 投资活动现金流出小计                | 1,016,590,695.29  | 1,009,321,046.90  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -1,016,212,887.29 | -1,009,319,846.90 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 取得借款收到的现金                 | 7,495,753.51      | 6,836,595.34      |
| 筹资活动现金流入小计                | 7,495,753.51      | 6,836,595.34      |
| 偿还债务支付的现金                 | 5,371,275.99      | 5,300,000.00      |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 1,502,534.50      | 1,097,468.10      |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 680,964.52        | -                 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 6,012,266.12      | -                 |
| 筹资活动现金流出小计                | 12,886,076.61     | 6,397,468.10      |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -5,390,323.10     | 439,127.24        |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -1,420,534.38     | 3,444,640.82      |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -1,173,857,342.90 | -1,125,848,536.21 |
| 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>     | 2,065,323,622.40  | 1,483,429,553.16  |

公司负责人：蔡瑞雄

主管会计工作负责人：蒙锦昌

会计机构负责人：黄仲波

## 2021年第一季度报告

## 母公司现金流量表

2021年1—3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1-3月        | 2020年1-3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            | 2,086,142.57     | 249,292.78      |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 3,453,240.67     | 1,033,696.70    |
| 经营活动现金流入小计                | 5,539,383.24     | 1,282,989.48    |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 591,093.55       | 338,261.14      |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 7,737,026.46     | 6,712,416.69    |
| 支付的各项税费                   | 834,881.27       | 875,173.36      |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 2,156,894.11     | 555,846.71      |
| 经营活动现金流出小计                | 11,319,895.39    | 8,481,697.90    |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -5,780,512.15    | -7,198,708.42   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                 |
| 收回投资收到的现金                 | 20,000,000.00    | -               |
| 取得投资收益收到的现金               | 12,486,174.73    | 3,056,841.67    |
| 投资活动现金流入小计                | 32,486,174.73    | 3,056,841.67    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,041,071.36     | 11,800.00       |
| 投资支付的现金                   | 500,000,000.00   | 500,000,000.00  |
| 投资活动现金流出小计                | 501,041,071.36   | 500,011,800.00  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -468,554,896.63  | -496,954,958.33 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                 |
| 筹资活动现金流入小计                | -                | -               |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 762,847.32       | -               |
| 筹资活动现金流出小计                | 762,847.32       | -               |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -762,847.32      | -               |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -                | -               |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -475,098,256.10  | -504,153,666.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 1,058,910,124.60 | 750,210,011.73  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 583,811,868.50   | 246,056,344.98  |

公司负责人：蔡瑞雄

主管会计工作负责人：蒙锦昌

会计机构负责人：黄仲波

## 4.2 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 |

## 2021 年第一季度报告

| <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

2018年12月，财政部发布了《企业会计准则第21号—租赁》（财会[2018]35号），按照准则规定，本公司于2021年1月1日起执行新租赁准则，在准则实施日，本公司对于首次执行新租赁准则前已存在的经营租赁合同，根据2021年1月1日的剩余租赁付款额按增量借款利率折现的现值确认租赁负债，并根据预付租金对租赁负债金额进行必要调整以确定使用权资产；对于首次执行新租赁准则前已存在的低价值资产和将于首次执行日后12个月内完成的经营租赁合同，采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债。首次执行的累积影响金额调整2021年年初的财务报表其他相关项目金额，不调整2020年度的比较财务报表。

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 |

## 母公司资产负债表

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                 | 1,062,323,542.29 | 1,062,323,542.29 | -            |
| 应收账款                 | 316,141.00       | 316,141.00       | -            |
| 预付款项                 | 398,952.00       | 398,952.00       | -            |
| 其他应收款                | 40,077,569.95    | 40,077,569.95    | -            |
| 其中: 应收股利             | 10,187,724.73    | 10,187,724.73    | -            |
| 其他流动资产               | 255,296,613.36   | 255,296,613.36   | -            |
| 流动资产合计               | 1,358,412,818.60 | 1,358,412,818.60 | -            |
| <b>非流动资产:</b>        |                  |                  |              |
| 长期股权投资               | 4,602,871,270.77 | 4,602,871,270.77 | -            |
| 其他非流动金融资产            | 676,614,684.22   | 676,614,684.22   | -            |
| 投资性房地产               | 75,609,746.19    | 75,609,746.19    | -            |
| 固定资产                 | 79,347,679.55    | 79,347,679.55    | -            |
| 在建工程                 | 1,059,589.63     | 1,059,589.63     | -            |
| 使用权资产                | -                | 5,343,477.34     | 5,343,477.34 |
| 无形资产                 | 20,411,808.85    | 20,411,808.85    | -            |
| 长期待摊费用               | 3,647,973.93     | 3,647,973.93     | -            |
| 非流动资产合计              | 5,459,562,753.14 | 5,464,906,230.48 | 5,343,477.34 |
| 资产总计                 | 6,817,975,571.74 | 6,823,319,049.08 | 5,343,477.34 |
| <b>流动负债:</b>         |                  |                  |              |
| 应付职工薪酬               | 8,204,588.88     | 8,204,588.88     | -            |
| 应交税费                 | 1,166,490.10     | 1,166,490.10     | -            |
| 其他应付款                | 6,334,049.39     | 6,334,049.39     | -            |
| 一年内到期的非流动负债          | -                | 2,943,085.60     | 2,943,085.60 |
| 流动负债合计               | 15,705,128.37    | 18,648,213.97    | 2,943,085.60 |
| <b>非流动负债:</b>        |                  |                  |              |
| 租赁负债                 | -                | 2,400,391.74     | 2,400,391.74 |
| 非流动负债合计              | -                | 2,400,391.74     | 2,400,391.74 |
| 负债合计                 | 15,705,128.37    | 21,048,605.71    | 5,343,477.34 |
| <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                 | 2,654,456,286.06 | 2,654,456,286.06 | -            |
| 盈余公积                 | 429,973,447.50   | 429,973,447.50   | -            |
| 未分配利润                | 2,857,893,814.81 | 2,857,893,814.81 | -            |
| 所有者权益(或股东权益)合计       | 6,802,270,443.37 | 6,802,270,443.37 | -            |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计    | 6,817,975,571.74 | 6,823,319,049.08 | 5,343,477.34 |

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

2018 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会[2018]35 号），按照准则规定，本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，在准则实施日，本公司对于首次执行新租赁准则前已存在的经营租赁合同，根据 2021 年 1 月 1 日的剩余租赁付款额按增量借款利率折现的现值确认租赁负债，并根据预付租金对租赁负债金额进行必要调整以确定使用权资产；对于首次执行新租赁准则前已存在的低价值资产和将于首次执行日后 12 个月内完成的经营租赁合同，采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债。首次执行的累积影响金额调整 2021 年年初的财务报表其他相关项目金额，不调整 2020 年度的比较财务报表。

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       | 5,343,477.34       |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,943,085.60       |
| 租赁负债        | 2,400,391.74       |

#### 4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 4.4 审计报告

适用 不适用