

公司代码：600894

公司简称：广日股份

广州广日股份有限公司 2020 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

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 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

	2020年9月30日	2019年12月31日	2020年3季末比2019年末增减(%)
总资产	11,309,053,564.43	10,392,157,977.07	8.82
归属于上市公司股东的净资产	7,934,443,439.74	7,515,780,754.23	5.57
	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	190,605,497.64	137,786,723.72	38.33
	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	4,526,169,277.88	9.08
归属于上市公司股东的净利润	528,212,014.00	361,210,052.93	46.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	503,514,593.34	340,047,182.55	48.07
加权平均净资产收益率(%)	6.83	4.83	增加2.00个百分点
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

单位：元币种：人民币

项目	2020年7—9月	2020年1—9月
非流动资产处置损益	-2,340.00	-4,128,218.43
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	3,440,087.67	12,650,852.67
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收益	-8,601,488.49	21,862,063.66
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-	1,281,167.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	434,059.27	-116,418.96
少数股东权益影响额(税后)	-398,737.48	-3,548,881.85
所得税影响额	-2,261,512.63	-3,303,144.40
合计	-7,389,931.66	24,697,420.66

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)		31,498				
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
中国证券金融股份有限公司	9,517,232	1.11	0	无	0	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
铭基国际投资公司—MATTHEWS ASIA FUNDS (US)	2,703,110	0.31	0	无	0	其他
吴翼飞	2,616,200	0.30	0	无	0	境内自然人
吴军	2,322,602	0.27	0	无	0	境内自然人

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
中国证券金融股份有限公司	9,517,232	人民币普通股	9,517,232
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
铭基国际投资公司—MATTHEWS ASIA FUNDS (US)	2,703,110	人民币普通股	2,703,110
吴翼飞	2,616,200	人民币普通股	2,616,200
吴军	2,322,602	人民币普通股	2,322,602
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

(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	变动比率%	变动原因
交易性金融资产	1,006,887,387.67	-	不适用	主要因为购买结构性存款，余额增加。
应收票据	135,752,836.97	87,654,597.10	54.87	主要因为销售增长，本期收到的承兑汇票增加。
应收款项融资	31,304,899.11	13,719,787.09	128.17	主要因为销售增长，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增加。
预付款项	83,815,363.41	48,710,157.89	72.07	主要因为预付材料采购款增加所致。
其他应收款	95,716,587.20	64,279,774.66	48.91	主要因为应收保证金等经营性往来款增加所致。
合同资产	122,059,319.59	-	不适用	主要因为实施新收入准则影响。
其他流动资产	5,498,936.35	18,407,987.93	-70.13	主要因为未抵扣进项税减少所致。
投资性房地产	13,539,313.86	552,910.38	2348.74	主要因为出租的建筑物增加所致。
长期待摊费用	18,337,295.27	12,273,838.62	49.40	主要因为本期长期摊销项目增加所致。
预收款项	503,591.93	744,733,978.82	-99.93	主要因为实施新收入准则影响。
合同负债	870,427,810.27	-	不适用	主要因为实施新收入准则影响。
应交税费	21,296,652.49	13,923,798.82	52.95	主要因为本期应交未交税费增加所致。
其他流动负债	55,173,474.96	38,326,155.09	43.96	主要因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	32,447,057.52	-	不适用	主要因为本期收到南大干线拆迁补偿款所致。
预计负债	6,440,619.24	3,789,858.88	69.94	主要因为本期计提的产品质量保证金增加所致。
其他综合收益	-3,688,758.89	-1,468,402.80	不适用	主要因为外币汇率变化，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	变动比率%	变动原因
其他收益	8,879,865.20	16,018,484.63	-44.56	主要因为与日常活动相关的政府补助减少所致。
投资收益	470,304,686.29	325,391,576.37	44.53	主要因为对联营企业投资收益增加所致。
公允价值变动收益	8,053,777.28	-157,251.57	不适用	主要因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	-33,121,078.07	-119,185.09	不适用	主要因为本期计提的应收款项坏账准备同比增加所致。
资产减值损失	2,585,521.65	-	不适用	主要因为存货跌价准备转回所致。
资产处置收益	-4,889.44	-180,381.29	不适用	主要因为本期处置资产损失减少所致。

(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	变动比率%	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	190,605,497.64	137,786,723.72	38.33	主要因为支付材料采购款同比减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-780,898,887.85	-884,605,590.45	不适用	主要因为收到联营企业、参股企业的分红款同比增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-136,624,894.11	-113,323,518.74	不适用	主要因为分红支付的现金同比增加所致。

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(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交重载型自动扶梯和电梯(含部分透明钢井架)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(包括样机)的试验、测试、调试、验收等工作,以及含运维线路电扶梯等设备验收后2年质保期及后续15年综合运维服务等,中标总价为549,599.740998万元人民币。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造商分别签订了10条线路的自动扶梯和电梯采购(包安装)项目合同。根据联合体协商确定,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实施执行,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实施执行,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》,松兴电气原股东应于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》等手段催促还款,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。公司一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，公司将继续促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	蔡瑞雄
日期	2020年10月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020年9月30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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,964,462,725.76	2,660,712,054.30
交易性金融资产	1,006,887,387.67	-
应收票据	135,752,836.97	87,654,597.10
应收账款	1,462,912,904.64	1,149,597,038.02
应收款项融资	31,304,899.11	13,719,787.09
预付款项	83,815,363.41	48,710,157.89
其他应收款	95,716,587.20	64,279,774.66
存货	997,930,615.11	1,099,509,138.75
合同资产	122,059,319.59	-
其他流动资产	5,498,936.35	18,407,987.93
流动资产合计	5,906,341,575.81	5,142,590,535.74
非流动资产:		
长期应收款	84,517,796.88	94,157,108.88
长期股权投资	3,276,632,565.60	3,064,383,407.78
其他非流动金融资产	675,209,873.24	674,043,483.63
投资性房地产	13,539,313.86	552,910.38
固定资产	1,106,863,456.35	1,177,433,548.65
在建工程	38,960,995.22	35,800,812.65
无形资产	151,862,643.91	156,803,970.80
商誉	1,748,004.46	1,748,004.46
长期待摊费用	18,337,295.27	12,273,838.62
递延所得税资产	22,834,383.38	21,531,532.64
其他非流动资产	12,205,660.45	10,838,822.84
非流动资产合计	5,402,711,988.62	5,249,567,441.33
资产总计	11,309,053,564.43	10,392,157,977.07

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动负债：		
短期借款	70,237,033.94	77,000,993.32
应付票据	283,884,486.02	225,862,179.19
应付账款	1,686,779,152.14	1,424,750,047.44
预收款项	503,591.93	744,733,978.82
合同负债	870,427,810.27	-
应付职工薪酬	57,630,993.78	62,801,279.39
应交税费	21,296,652.49	13,923,798.82
其他应付款	74,479,506.89	77,955,374.09
其他流动负债	55,173,474.96	38,326,155.09
流动负债合计	3,120,412,702.42	2,665,353,806.16
非流动负债：		
长期应付款	32,447,057.52	-
预计负债	6,440,619.24	3,789,858.88
递延收益	12,189,574.42	14,805,982.06
递延所得税负债	4,489,184.73	4,618,467.78
非流动负债合计	55,566,435.91	23,214,308.72
负债合计	3,175,979,138.33	2,688,568,114.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	859,946,895.00	859,946,895.00
资本公积	2,470,281,483.66	2,449,529,752.14
其他综合收益	-3,688,758.89	-1,468,402.80
专项储备	36,745,480.41	35,834,150.08
盈余公积	428,578,872.73	428,578,872.73
未分配利润	4,142,579,466.83	3,743,359,487.08
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,934,443,439.74	7,515,780,754.23
少数股东权益	198,630,986.36	187,809,107.96
所有者权益（或股东权益）合计	8,133,074,426.10	7,703,589,862.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,309,053,564.43	10,392,157,977.07

法定代表人：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

母公司资产负债表

2020 年 9 月 30 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	397,380,084.52	751,564,961.81
交易性金融资产	503,338,071.86	-
应收账款	316,141.00	40,067.56
预付款项	85,000.00	85,000.00
其他应收款	60,790,805.48	65,413,765.01
其中: 应收股利	27,599,624.73	31,281,017.58
其他流动资产	245,252,930.56	295,343,441.22
流动资产合计	1,207,163,033.42	1,112,447,235.60
非流动资产:		
长期股权投资	4,628,222,242.59	4,409,267,694.14
其他非流动金融资产	669,679,673.24	669,032,683.63
投资性房地产	76,633,684.80	79,705,500.63
固定资产	80,308,361.85	83,899,373.77
在建工程	2,295,186.04	1,661,711.31
无形资产	20,382,553.94	20,760,080.90
长期待摊费用	1,611,306.91	2,169,867.14
非流动资产合计	5,479,133,009.37	5,266,496,911.52
资产总计	6,686,296,042.79	6,378,944,147.12
流动负债:		
应付职工薪酬	4,542,143.21	7,957,573.23
应交税费	204,078.93	1,152,399.31
其他应付款	1,748,429.22	2,104,161.01
流动负债合计	6,494,651.36	11,214,133.55
非流动负债:		
非流动负债合计	-	-
负债合计	6,494,651.36	11,214,133.55
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	859,946,895.00	859,946,895.00
资本公积	2,651,318,903.03	2,651,318,903.03
盈余公积	429,973,447.50	429,973,447.50
未分配利润	2,738,562,145.90	2,426,490,768.04
所有者权益(或股东权益)合计	6,679,801,391.43	6,367,730,013.57
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,686,296,042.79	6,378,944,147.12

法定代表人: 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

合并利润表

2020 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	2020 年 7-9 月	2019 年 7-9 月	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月
一、营业总收入	1,979,435,133.61	1,734,082,799.44	4,937,334,363.29	4,526,169,277.88
其中：营业收入	1,979,435,133.61	1,734,082,799.44	4,937,334,363.29	4,526,169,277.88
二、营业总成本	1,919,697,961.96	1,709,949,707.59	4,840,355,847.45	4,489,247,675.69
其中：营业成本	1,677,864,553.04	1,501,662,212.53	4,236,234,861.66	3,900,775,971.77
税金及附加	7,621,996.99	6,631,118.92	20,729,681.60	19,250,333.95
销售费用	53,475,196.26	42,542,118.90	135,758,905.67	123,244,409.15
管理费用	115,518,729.71	108,645,064.50	294,655,802.00	289,883,463.21
研发费用	72,324,845.33	55,888,076.94	168,791,806.48	172,454,868.95
财务费用	-7,107,359.37	-5,418,884.20	-15,815,209.96	-16,361,371.34
其中：利息费用	721,138.55	889,642.29	2,749,764.04	4,075,386.17
利息收入	7,864,101.08	6,150,866.72	21,758,457.25	19,944,223.66
加：其他收益	4,613,113.83	4,587,243.37	8,879,865.20	16,018,484.63
投资收益（损失以“-”号填列）	194,549,804.03	61,300,926.16	470,304,686.29	325,391,576.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	194,549,804.03	61,300,926.16	379,576,853.99	300,021,664.37
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-8,601,488.49	-8,972,240.31	8,053,777.28	-157,251.57
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-26,141,121.88	971,064.60	-33,121,078.07	-119,185.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）	3,817,185.49	-	2,585,521.65	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,889.44	23,345.86	-4,889.44	-180,381.29
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	227,969,775.19	82,043,431.53	553,676,398.75	377,874,845.24
加：营业外收入	939,608.04	666,693.55	2,293,312.86	1,923,079.30
减：营业外支出	502,999.33	1,505,569.68	2,442,494.65	2,550,849.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	228,406,383.90	81,204,555.40	553,527,216.96	377,247,074.78
减：所得税费用	12,915,812.37	6,670,264.24	23,672,046.93	19,009,600.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	215,490,571.53	74,534,291.16	529,855,170.03	358,237,474.36

2020 年第三季度报告

项目	2020 年 7-9 月	2019 年 7-9 月	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月
(一) 按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	215,490,571.53	74,534,291.16	529,855,170.03	358,237,474.36
(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)	216,392,301.85	77,224,049.80	528,212,014.00	361,210,052.93
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-901,730.32	-2,689,758.64	1,643,156.03	-2,972,578.57
六、其他综合收益的税后净额	-4,694,964.56	2,834,998.30	-2,216,482.20	3,304,403.22
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,691,684.06	2,835,454.61	-2,220,356.09	3,304,541.97
1. 将重分类进损益的其他综合收益	-4,691,684.06	2,835,454.61	-2,220,356.09	3,304,541.97
(1) 外币财务报表折算差额	-4,691,684.06	2,835,454.61	-2,220,356.09	3,304,541.97
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-3,280.50	-456.31	3,873.89	-138.75
七、综合收益总额	210,795,606.97	77,369,289.46	527,638,687.83	361,541,877.58
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	211,700,617.79	80,059,504.41	525,991,657.91	364,514,594.90
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-905,010.82	-2,690,214.95	1,647,029.92	-2,972,717.32
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益 (元/股)	0.2516	0.0898	0.6142	0.4200
(二) 稀释每股收益 (元/股)	0.2516	0.0898	0.6142	0.4200

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。

法定代表人：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

2020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	2020年7-9月	2019年7-9月	2020年1-9月	2019年1-9月
一、营业收入	2,725,278.36	2,190,725.59	4,903,534.93	6,741,556.39
减：营业成本	1,660,695.26	1,648,229.51	4,720,405.92	4,786,376.78
税金及附加	113,748.94	109,092.01	727,840.43	987,838.25
管理费用	11,656,497.53	8,168,240.60	28,834,525.36	24,230,588.34
研发费用	12,848,933.47	-	17,398,158.87	-
财务费用	-2,013,022.13	-1,029,650.84	-4,914,326.27	-4,096,364.40
其中：利息收入	2,024,375.69	1,030,820.60	4,932,420.86	4,112,782.54
加：其他收益	37,335.98	-	134,020.73	-
投资收益（损失以“-”号填列）	196,883,241.40	64,557,612.47	479,081,257.80	341,367,247.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	194,549,804.03	61,300,926.16	379,576,853.99	300,021,664.37
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-12,150,804.30	-13,594,602.74	3,985,061.47	-4,779,614.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	163,228,198.37	44,257,824.04	441,337,270.62	317,420,750.63
加：营业外收入	2,002.01	-	26,141.49	-
减：营业外支出	-	300,000.00	300,000.00	305,555.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	163,230,200.38	43,957,824.04	441,063,412.11	317,115,195.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	163,230,200.38	43,957,824.04	441,063,412.11	317,115,195.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	163,230,200.38	43,957,824.04	441,063,412.11	317,115,195.50
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
六、综合收益总额	163,230,200.38	43,957,824.04	441,063,412.11	317,115,195.50

法定代表人：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

2020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	2020年1-9月	2019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	5,105,266,899.54	5,172,667,901.97
收到的税费返还	3,740,260.62	3,829,011.82
收到其他与经营活动有关的现金	115,637,919.07	68,483,062.74
经营活动现金流入小计	5,224,645,079.23	5,244,979,976.53
购买商品、接受劳务支付的现金	4,148,881,769.68	4,293,907,839.92
支付给职工及为职工支付的现金	503,308,640.00	525,072,451.82
支付的各项税费	140,574,339.29	128,812,455.01
支付其他与经营活动有关的现金	241,274,832.62	159,400,506.06
经营活动现金流出小计	5,034,039,581.59	5,107,193,252.81
经营活动产生的现金流量净额	190,605,497.64	137,786,723.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,000,000,000.00	795,000,000.00
取得投资收益收到的现金	252,178,635.02	167,374,512.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,952.00	478,410.60
投资活动现金流入小计	1,252,193,587.02	962,852,922.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,092,473.87	51,208,513.11
投资支付的现金	2,000,000,001.00	1,796,250,000.00
投资活动现金流出小计	2,033,092,474.87	1,847,458,513.11
投资活动产生的现金流量净额	-780,898,887.85	-884,605,590.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	85,836,358.28	93,167,454.85
筹资活动现金流入小计	85,836,358.28	93,167,454.85
偿还债务支付的现金	91,059,746.89	147,670,382.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	131,401,505.50	58,820,590.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	285,000.00	11,415,602.24
筹资活动现金流出小计	222,461,252.39	206,490,973.59
筹资活动产生的现金流量净额	-136,624,894.11	-113,323,518.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,024,201.76	3,894,340.75
五、现金及现金等价物净增加额	-728,942,486.08	-856,248,044.72
加：期初现金及现金等价物余额	2,609,278,089.37	2,409,566,293.78
六、期末现金及现金等价物余额	1,880,335,603.29	1,553,318,249.06

法定代表人：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

母公司现金流量表

2020 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	2020 年 1-9 月	2019 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	3,800,439.30	6,640,177.38
收到其他与经营活动有关的现金	14,125,567.92	20,372,686.96
经营活动现金流入小计	17,926,007.22	27,012,864.34
购买商品、接受劳务支付的现金	1,510,418.20	1,936,387.85
支付给职工及为职工支付的现金	24,525,582.28	17,891,784.19
支付的各项税费	2,462,181.93	2,644,248.63
支付其他与经营活动有关的现金	28,835,892.78	15,355,546.53
经营活动现金流出小计	57,334,075.19	37,827,967.20
经营活动产生的现金流量净额	-39,408,067.97	-10,815,102.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	765,000,000.00	625,000,000.00
取得投资收益收到的现金	264,032,776.92	183,686,183.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	53,265.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1.00	-
投资活动现金流入小计	1,029,032,777.92	808,739,448.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	515,735.92	2,345,656.35
投资支付的现金	1,215,000,001.00	1,080,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,215,515,736.92	1,082,345,656.35
投资活动产生的现金流量净额	-186,482,959.00	-273,606,207.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
筹资活动现金流入小计	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	128,992,034.25	42,997,344.75
筹资活动现金流出小计	128,992,034.25	42,997,344.75
筹资活动产生的现金流量净额	-128,992,034.25	-42,997,344.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-354,883,061.22	-327,418,654.98
加：期初现金及现金等价物余额	750,210,011.73	605,470,957.39
六、期末现金及现金等价物余额	395,326,950.51	278,052,302.41

法定代表人：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 2020 年起首次执行新收入准则、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	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	2,660,712,054.30	2,660,712,054.30	-
应收票据	87,654,597.10	87,654,597.10	-
应收账款	1,149,597,038.02	1,038,809,517.60	-110,787,520.42
应收款项融资	13,719,787.09	13,719,787.09	-
预付款项	48,710,157.89	48,710,157.89	-
其他应收款	64,279,774.66	64,279,774.66	-
存货	1,099,509,138.75	1,099,509,138.75	-
合同资产	-	110,787,520.42	110,787,520.42
其他流动资产	18,407,987.93	18,407,987.93	-
流动资产合计	5,142,590,535.74	5,142,590,535.74	-
非流动资产:			
长期应收款	94,157,108.88	94,157,108.88	-
长期股权投资	3,064,383,407.78	3,064,383,407.78	-
其他非流动金融资产	674,043,483.63	674,043,483.63	-
投资性房地产	552,910.38	552,910.38	-
固定资产	1,177,433,548.65	1,177,433,548.65	-
在建工程	35,800,812.65	35,800,812.65	-
无形资产	156,803,970.80	156,803,970.80	-
商誉	1,748,004.46	1,748,004.46	-
长期待摊费用	12,273,838.62	12,273,838.62	-
递延所得税资产	21,531,532.64	21,531,532.64	-
其他非流动资产	10,838,822.84	10,838,822.84	-
非流动资产合计	5,249,567,441.33	5,249,567,441.33	-
资产总计	10,392,157,977.07	10,392,157,977.07	-
流动负债:			
短期借款	77,000,993.32	77,000,993.32	-
应付票据	225,862,179.19	225,862,179.19	-
应付账款	1,424,750,047.44	1,424,750,047.44	-
预收款项	744,733,978.82	793,583.25	-743,940,395.57
合同负债	-	743,940,395.57	743,940,395.57
应付职工薪酬	62,801,279.39	62,801,279.39	-
应交税费	13,923,798.82	13,923,798.82	-
其他应付款	77,955,374.09	77,955,374.09	-
其他流动负债	38,326,155.09	38,326,155.09	-
流动负债合计	2,665,353,806.16	2,665,353,806.16	-
非流动负债:			

预计负债	3,789,858.88	3,789,858.88	-
递延收益	14,805,982.06	14,805,982.06	-
递延所得税负债	4,618,467.78	4,618,467.78	-
非流动负债合计	23,214,308.72	23,214,308.72	-
负债合计	2,688,568,114.88	2,688,568,114.88	-
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	859,946,895.00	859,946,895.00	-
资本公积	2,449,529,752.14	2,449,529,752.14	-
其他综合收益	-1,468,402.80	-1,468,402.80	-
专项储备	35,834,150.08	35,834,150.08	-
盈余公积	428,578,872.73	428,578,872.73	-
未分配利润	3,743,359,487.08	3,743,359,487.08	-
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,515,780,754.23	7,515,780,754.23	-
少数股东权益	187,809,107.96	187,809,107.96	-
所有者权益（或股东权益）合计	7,703,589,862.19	7,703,589,862.19	-
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,392,157,977.07	10,392,157,977.07	-

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部 2017 年 7 月 5 日发布关于修订印发《企业第 14 号-收入》的通知财会[2017]22 号，对《企业会计准则第 14 号-收入》进行了修订。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。

根据此项会计政策变更公司对财务报表列报项目及其内容做出调整，不调整可比会计期间的比较数据。不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

母公司资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	751,564,961.81	751,564,961.81	-
应收账款	40,067.56	40,067.56	-
预付款项	85,000.00	85,000.00	-
其他应收款	65,413,765.01	65,413,765.01	-
其中: 应收股利	31,281,017.58	31,281,017.58	-
其他流动资产	295,343,441.22	295,343,441.22	-
流动资产合计	1,112,447,235.60	1,112,447,235.60	-
非流动资产:			
长期股权投资	4,409,267,694.14	4,409,267,694.14	-
其他非流动金融资产	669,032,683.63	669,032,683.63	-
投资性房地产	79,705,500.63	79,705,500.63	-
固定资产	83,899,373.77	83,899,373.77	-
在建工程	1,661,711.31	1,661,711.31	-
无形资产	20,760,080.90	20,760,080.90	-
长期待摊费用	2,169,867.14	2,169,867.14	-
非流动资产合计	5,266,496,911.52	5,266,496,911.52	-
资产总计	6,378,944,147.12	6,378,944,147.12	-
流动负债:			
应付职工薪酬	7,957,573.23	7,957,573.23	-
应交税费	1,152,399.31	1,152,399.31	-
其他应付款	2,104,161.01	2,104,161.01	-
流动负债合计	11,214,133.55	11,214,133.55	-
非流动负债:			
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	11,214,133.55	11,214,133.55	-
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	859,946,895.00	859,946,895.00	-
资本公积	2,651,318,903.03	2,651,318,903.03	-
盈余公积	429,973,447.50	429,973,447.50	-
未分配利润	2,426,490,768.04	2,426,490,768.04	-
所有者权益(或股东权益)合计	6,367,730,013.57	6,367,730,013.57	-
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,378,944,147.12	6,378,944,147.12	-

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、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