

公司代码：600894

公司简称：广日股份

广州广日股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

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、公司主要财务数据和股东变化

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

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

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

(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