

公司代码：600894

公司简称：广日股份

广州广日股份有限公司 2019 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.....	5
四、	附录.....	9

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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
黄双全	董事	公务原因	蒙锦昌

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

	2019年9月30日	2018年12月31日	2019年3季末比2018年末增减(%)
总资产	10,509,840,502.39	9,678,491,111.66	8.59
归属于上市公司股东的净资产	7,631,980,701.66	6,948,755,357.06	9.83
	2019年1-9月	2018年1-9月	比2018年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	137,786,723.72	21,882,745.78	529.66
	2019年1-9月	2018年1-9月	比2018年同期增减(%)
营业收入	4,526,169,277.88	4,044,251,601.01	11.92
归属于上市公司股东的净利润	361,210,052.93	260,138,597.61	38.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	340,047,182.55	207,717,601.34	63.71
加权平均净资产收益率(%)	4.83	3.78	增加1.05个百分点
基本每股收益(元/股)	0.4200	0.3025	38.84
稀释每股收益(元/股)	0.4200	0.3025	38.84

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	2019年1-9月
非流动资产处置损益	133,888.19
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	15,248,543.19
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	11,395,453.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-942,039.94
所得税影响额	-3,238,405.43
少数股东权益影响额(税后)	-1,434,569.33
合计	21,162,870.38

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

单位：股

股东总数(户)		32,683				
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	
广州广日集团有限公司	486,361,929	56.56	0	无	0	国有法人
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)一高毅邻山1号远望基金	30,000,000	3.49	0	无	0	其他
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	质押	3,503,000	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
吴军	2,623,002	0.31	0	无	0	境内自然人
杨祖贵	2,333,900	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
广州广日集团有限公司	486,361,929	人民币普通股	486,361,929
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙） —高毅邻山1号远望基金	30,000,000	人民币普通股	30,000,000
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
吴军	2,623,002	人民币普通股	2,623,002
杨祖贵	2,333,900	人民币普通股	2,333,900
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	2019年9月30日	2018年12月31日	变动比率%	变动原因
货币资金	1,586,364,595.93	2,458,319,052.38	-35.47%	主要因为购买结构性存款,余额减少。
交易性金融资产	1,009,098,115.21	-	不适用	主要因为购买结构性存款,余额增加。
预付款项	84,286,693.11	53,478,785.32	57.61%	主要因为预付设备款及材料采购款增加所致。
其他流动资产	13,794,831.97	24,552,926.01	-43.82%	主要因为未抵扣进项税减少所致。
可供出售金融资产	-	490,182,377.96	不适用	主要因为实施新金融工具准则影响。
其他非流动金融资产	843,077,938.05	-	不适用	主要因为实施新金融工具准则影响。
在建工程	58,145,301.63	44,238,428.62	31.44%	主要因为项目建设增加所致。
短期借款	90,506,652.85	145,009,580.94	-37.59%	主要因为经营性短期贷款减少所致。
应付职工薪酬	33,627,041.31	63,469,237.75	-47.02%	主要因为支付了职工薪酬,余额下降。
其他综合收益	-722,835.72	-4,027,377.69	不适用	主要因为外币汇率变化,余额增加。

(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	2019年1-9月	2018年1-9月	变动比率%	变动原因
财务费用	-16,361,371.34	-25,983,469.29	不适用	主要因为生息货币资金下降,利息收入同比减少所致。
其他收益	16,018,484.63	30,185,621.72	-46.93%	主要因为与日常活动相关的政府补助减少所致。
投资收益	325,391,576.37	184,688,292.39	76.18%	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	-157,251.57	594,063.53	不适用	主要因为实施新金融工具准则影响。
信用减值损失	-119,185.09	-	不适用	主要因为实施新金融工具准则影响。
资产减值损失	-	11,140,674.88	不适用	主要因为去年同期收回应收款项,坏账准备转回所致。
资产处置收益	-180,381.29	5,730.19	不适用	主要因为本期处置资产增加所致。
营业外收入	1,923,079.30	24,811,354.81	-92.25%	主要因为去年同期确认业绩补偿款所致。
所得税费用	19,009,600.42	14,191,359.58	33.95%	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:人民币元

报表项目	2019年1-9月	2018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	137,786,723.72	21,882,745.78	529.66%	主要因为销售回款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-884,605,590.45	-424,691,172.39	不适用	主要因为购买结构性存款支付的现金同比增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-113,323,518.74	-73,552,614.49	不适用	主要因为偿还债务支付现金同比增加,大于分红同比减少所致。

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

公司实际控制人广州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“广州市国资委”）于2018年11月8日签发了《广州市国资委关于广州智能装备产业集团有限公司吸收合并广州广日集团有限公司的批复》（穗国资批〔2018〕109号），原则同意广州智能装备产业集团有限公司（以下简称“广智集团”）以2018年12月31日为合并基准日吸收合并公司控股股东广州广日集团有限公司。本次吸收合并完成后，广智集团将成为公司直接控股股东，直接持有公司56.56%股份。2019年1月31日，广智集团收到中国证监会《关于核准豁免广州智能装备产业集团有限公司要约收购广州广日股份有限公司股份义务的批复》（证监许可〔2019〕145号），相关具体内容详见公司于2019年2月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《广日股份收购报告书》、《广日股份关于控股股东被吸收合并事项获得豁免要约收购义务批复的公告》（公告编号：临2019-003）。目前广智集团吸收合并广州广日集团有限公司相关手续正在办理中。

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

公司预计2019年实现的净利润相比去年同期会有较大幅度增加，主要是由于①公司整机及电梯零部件业务稳健发展，且预计对联营企业日立电梯2019年确认的投资收益较去年同期增加；②2018年公司对持有的新筑股份股票（证券代码：002480）计提减值准备18,729.87万元；③2018

年公司对收购原广州松兴电气股份有限公司及其子公司时形成的商誉及无形资产共计提减值准备 5,916.31 万元，至此公司对收购原广州松兴电气股份有限公司及其子公司时形成的商誉已全部计提减值准备，预计 2019 年不会计提商誉减值准备。

公司名称	广州广日股份有限公司
法定代表人	蔡瑞雄
日期	2019 年 10 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,586,364,595.93	2,458,319,052.38
交易性金融资产	1,009,098,115.21	-
应收票据	52,606,922.31	51,047,605.85
应收账款	1,406,257,882.77	1,143,517,946.15
预付款项	84,286,693.11	53,478,785.32
其他应收款	91,132,870.86	85,293,719.86
其中:应收利息	5,772,677.00	5,971,196.82
存货	904,865,110.50	940,651,592.85
其他流动资产	13,794,831.97	24,552,926.01
流动资产合计	5,148,407,022.66	4,756,861,628.42
非流动资产:		
可供出售金融资产	-	490,182,377.96
长期应收款	113,810,856.84	130,260,856.84
长期股权投资	2,980,986,187.26	2,829,212,223.97
其他非流动金融资产	843,077,938.05	-
投资性房地产	557,517.91	571,685.26
固定资产	1,165,532,551.12	1,218,657,312.12
在建工程	58,145,301.63	44,238,428.62
无形资产	158,238,106.16	165,808,492.45
商誉	2,666,724.46	2,666,724.46
长期待摊费用	10,968,140.52	10,565,101.61
递延所得税资产	16,091,821.85	15,925,835.00
其他非流动资产	11,358,333.93	13,540,444.95
非流动资产合计	5,361,433,479.73	4,921,629,483.24
资产总计	10,509,840,502.39	9,678,491,111.66

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动负债：		
短期借款	90,506,652.85	145,009,580.94
应付票据	238,244,600.08	340,033,589.02
应付账款	1,492,223,653.31	1,261,836,062.48
预收款项	703,474,176.47	589,142,791.41
应付职工薪酬	33,627,041.31	63,469,237.75
应交税费	25,435,241.49	26,358,798.86
其他应付款	73,988,033.98	78,696,395.33
其中：应付利息	158,612.60	371,521.50
应付股利	-	11,150,612.68
流动负债合计	2,657,499,399.49	2,504,546,455.79
非流动负债：		
预计负债	3,189,307.49	2,779,131.36
递延收益	15,029,831.03	16,169,280.49
递延所得税负债	4,683,109.31	4,877,033.88
非流动负债合计	22,902,247.83	23,825,445.73
负债合计	2,680,401,647.32	2,528,371,901.52
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	2,445,701,530.60	2,445,701,530.60
其他综合收益	-722,835.72	-4,027,377.69
专项储备	38,549,641.58	38,992,474.00
盈余公积	428,578,872.73	428,578,872.73
未分配利润	3,859,926,597.47	3,179,562,962.42
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,631,980,701.66	6,948,755,357.06
少数股东权益	197,458,153.41	201,363,853.08
所有者权益（或股东权益）合计	7,829,438,855.07	7,150,119,210.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,509,840,502.39	9,678,491,111.66

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

2019 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	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	278,052,302.41	605,470,957.39
交易性金融资产	504,475,752.78	-
预付款项	85,000.00	139,000.00
其他应收款	70,100,171.71	78,973,506.20
其中: 应收利息	1,259,906.17	1,954,123.91
应收股利	31,281,017.58	31,328,986.38
其他流动资产	280,000,000.00	325,019,787.98
流动资产合计	1,132,713,226.90	1,009,603,251.57
非流动资产:		
可供出售金融资产	-	488,322,377.96
长期股权投资	4,342,674,933.00	4,183,964,706.38
其他非流动金融资产	841,217,938.05	-
投资性房地产	80,729,439.24	83,801,255.07
固定资产	84,663,493.47	87,903,972.61
在建工程	1,201,742.05	3,012,434.95
无形资产	20,885,923.22	21,263,450.18
长期待摊费用	2,287,903.68	189,462.60
非流动资产合计	5,373,661,372.71	4,868,457,659.75
资产总计	6,506,374,599.61	5,878,060,911.32
流动负债:		
预收款项	1,122.00	-
应付职工薪酬	109,591.15	6,109,815.80
应交税费	1,649,400.73	785,436.36
其他应付款	1,487,382.54	4,307,333.59
流动负债合计	3,247,496.42	11,202,585.75
非流动负债:		
非流动负债合计	-	-
负债合计	3,247,496.42	11,202,585.75
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	2,647,768,449.76	2,647,768,449.76
盈余公积	429,973,447.50	429,973,447.50
未分配利润	2,565,438,310.93	1,929,169,533.31
所有者权益(或股东权益)合计	6,503,127,103.19	5,866,858,325.57
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,506,374,599.61	5,878,060,911.32

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

2019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	2019年7-9月	2018年7-9月	2019年1-9月	2018年1-9月
一、营业总收入	1,734,082,799.44	1,564,462,684.95	4,526,169,277.88	4,044,251,601.01
其中：营业收入	1,734,082,799.44	1,564,462,684.95	4,526,169,277.88	4,044,251,601.01
二、营业总成本	1,709,949,707.59	1,538,743,027.42	4,489,247,675.69	4,017,573,422.16
其中：营业成本	1,501,662,212.53	1,361,838,307.68	3,900,775,971.77	3,488,122,291.63
税金及附加	6,631,118.92	5,185,111.24	19,250,333.95	16,726,545.05
销售费用	42,542,118.90	40,531,880.34	123,244,409.15	122,571,724.66
管理费用	108,645,064.50	85,440,788.12	289,883,463.21	275,016,781.05
研发费用	55,888,076.94	52,468,682.83	172,454,868.95	141,119,549.06
财务费用	-5,418,884.20	-6,721,742.79	-16,361,371.34	-25,983,469.29
其中：利息费用	889,642.29	1,328,755.08	4,075,386.17	2,659,317.61
利息收入	6,150,866.72	8,875,022.74	19,944,223.66	27,119,884.88
加：其他收益	4,587,243.37	8,844,551.59	16,018,484.63	30,185,621.72
投资收益（损失以“-”号填列）	61,300,926.16	81,009,790.34	325,391,576.37	184,688,292.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	61,300,926.16	80,901,790.34	300,021,664.37	169,270,574.41
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-8,972,240.31	594,063.53	-157,251.57	594,063.53
信用减值损失（损失以“-”号填列）	971,064.60	-	-119,185.09	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	11,068,685.80	-	11,140,674.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）	23,345.86	6,259.72	-180,381.29	5,730.19
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	82,043,431.53	127,243,008.51	377,874,845.24	253,292,561.56
加：营业外收入	666,693.55	152,366.14	1,923,079.30	24,811,354.81
减：营业外支出	1,505,569.68	1,407,371.32	2,550,849.76	2,056,450.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	81,204,555.40	125,988,003.33	377,247,074.78	276,047,465.61
减：所得税费用	6,670,264.24	7,062,891.48	19,009,600.42	14,191,359.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	74,534,291.16	118,925,111.85	358,237,474.36	261,856,106.03
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	74,534,291.16	118,925,111.85	358,237,474.36	261,856,106.03
（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）	77,224,049.80	118,455,657.45	361,210,052.93	260,138,597.61
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-2,689,758.64	469,454.40	-2,972,578.57	1,717,508.42
六、其他综合收益的税后净额	2,834,998.30	-49,208,980.75	3,304,403.22	-36,099,388.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,835,454.61	-49,212,231.75	3,304,541.97	-36,103,319.61
（一）将重分类进损益的其他综合收益	2,835,454.61	-49,212,231.75	3,304,541.97	-36,103,319.61
1. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-52,274,957.04	-	-38,722,190.40
2. 外币财务报表折算差额	2,835,454.61	3,062,725.29	3,304,541.97	2,618,870.79
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-456.31	3,251.00	-138.75	3,931.44
七、综合收益总额	77,369,289.46	69,716,131.10	361,541,877.58	225,756,717.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	80,059,504.41	69,243,425.70	364,514,594.90	224,035,278.00
归属于少数股东的综合收益总额	-2,690,214.95	472,705.40	-2,972,717.32	1,721,439.86
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0898	0.1377	0.4200	0.3025
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0898	0.1377	0.4200	0.3025

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

2019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	2019年7-9月	2018年7-9月	2019年1-9月	2018年1-9月
一、营业收入	2,190,725.59	1,807,932.17	6,741,556.39	5,710,979.13
减：营业成本	1,648,229.51	1,684,759.30	4,786,376.78	4,820,259.17
税金及附加	109,092.01	147,881.08	987,838.25	967,320.23
管理费用	8,168,240.60	7,185,215.78	24,230,588.34	18,958,602.93
财务费用	-1,029,650.84	-902,446.40	-4,096,364.40	-5,900,185.66
其中：利息收入	1,030,820.60	905,314.86	4,112,782.54	5,907,305.40
加：其他收益	-	57,623.71	-	57,623.71
投资收益（损失以“-”号填列）	64,557,612.47	83,917,767.56	341,367,247.21	332,524,731.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	61,300,926.16	80,901,790.34	300,021,664.37	169,270,574.41
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-13,594,602.74	38,146.86	-4,779,614.00	38,146.86
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,257,824.04	77,706,060.54	317,420,750.63	319,485,484.62
加：营业外收入	-	-	-	23,668,887.83
减：营业外支出	300,000.00	300,000.00	305,555.13	300,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,957,824.04	77,406,060.54	317,115,195.50	342,854,372.45
减：所得税费用	-	-	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,957,824.04	77,406,060.54	317,115,195.50	342,854,372.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	43,957,824.04	77,406,060.54	317,115,195.50	342,854,372.45
五、其他综合收益的税后净额	-	-52,274,957.04	-	-38,722,190.40
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-52,274,957.04	-	-38,722,190.40
1.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-52,274,957.04	-	-38,722,190.40
六、综合收益总额	43,957,824.04	25,131,103.50	317,115,195.50	304,132,182.05

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

2019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	2019年1-9月	2018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	5,172,667,901.97	4,250,990,030.84
收到的税费返还	3,829,011.82	8,955,100.68
收到其他与经营活动有关的现金	68,483,062.74	98,096,698.65
经营活动现金流入小计	5,244,979,976.53	4,358,041,830.17
购买商品、接受劳务支付的现金	4,293,907,839.92	3,536,531,170.88
支付给职工及为职工支付的现金	525,072,451.82	472,285,389.21
支付的各项税费	128,812,455.01	131,366,801.45
支付其他与经营活动有关的现金	159,400,506.06	195,975,722.85
经营活动现金流出小计	5,107,193,252.81	4,336,159,084.39
经营活动产生的现金流量净额	137,786,723.72	21,882,745.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	795,000,000.00	450,000,000.00
取得投资收益收到的现金	167,374,512.06	96,738,525.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	478,410.60	359,227.40
投资活动现金流入小计	962,852,922.66	547,097,753.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,208,513.11	46,409,585.42
投资支付的现金	1,796,250,000.00	925,379,340.00
投资活动现金流出小计	1,847,458,513.11	971,788,925.42
投资活动产生的现金流量净额	-884,605,590.45	-424,691,172.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	93,167,454.85	98,691,666.27
筹资活动现金流入小计	93,167,454.85	98,691,666.27
偿还债务支付的现金	147,670,382.94	34,799,754.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,820,590.65	137,444,526.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	11,415,602.24	15,000,000.00
筹资活动现金流出小计	206,490,973.59	172,244,280.76
筹资活动产生的现金流量净额	-113,323,518.74	-73,552,614.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,894,340.75	5,801,344.56
五、现金及现金等价物净增加额	-856,248,044.72	-470,559,696.54
加：期初现金及现金等价物余额	2,409,566,293.78	2,284,201,294.07
六、期末现金及现金等价物余额	1,553,318,249.06	1,813,641,597.53

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

2019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	2019年1-9月	2018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	6,640,177.38	5,128,172.18
收到其他与经营活动有关的现金	20,372,686.96	23,141,305.68
经营活动现金流入小计	27,012,864.34	28,269,477.86
购买商品、接受劳务支付的现金	1,936,387.85	2,070,948.71
支付给职工及为职工支付的现金	17,891,784.19	9,978,917.21
支付的各项税费	2,644,248.63	2,231,973.87
支付其他与经营活动有关的现金	15,355,546.53	11,212,135.89
经营活动现金流出小计	37,827,967.20	25,493,975.68
经营活动产生的现金流量净额	-10,815,102.86	2,775,502.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	625,000,000.00	540,000,000.00
取得投资收益收到的现金	183,686,183.98	205,532,387.47
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	-
投资活动现金流入小计	808,739,448.98	745,532,387.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,345,656.35	2,836,756.32
投资支付的现金	1,080,000,000.00	565,379,340.00
投资活动现金流出小计	1,082,345,656.35	568,216,096.32
投资活动产生的现金流量净额	-273,606,207.37	177,316,291.15
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	42,997,344.75	120,392,565.30
筹资活动现金流出小计	42,997,344.75	120,392,565.30
筹资活动产生的现金流量净额	-42,997,344.75	-120,392,565.30
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	-327,418,654.98	59,699,228.03
加：期初现金及现金等价物余额	605,470,957.39	432,222,251.41
六、期末现金及现金等价物余额	278,052,302.41	491,921,479.44

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 首次执行新金融工具准则、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项目情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	2,458,319,052.38	2,458,319,052.38	-
应收票据	51,047,605.85	51,047,605.85	-
应收账款	1,143,517,946.15	1,143,517,946.15	-
预付款项	53,478,785.32	53,478,785.32	-
其他应收款	85,293,719.86	85,293,719.86	-
其中: 应收利息	5,971,196.82	5,971,196.82	-
存货	940,651,592.85	940,651,592.85	-
其他流动资产	24,552,926.01	24,552,926.01	-
流动资产合计	4,756,861,628.42	4,756,861,628.42	-
非流动资产:			
可供出售金融资产	490,182,377.96	-	-490,182,377.96
长期应收款	130,260,856.84	130,260,856.84	-
长期股权投资	2,829,212,223.97	2,829,212,223.97	-
其他非流动金融资产	-	852,333,304.83	852,333,304.83
投资性房地产	571,685.26	571,685.26	-
固定资产	1,218,657,312.12	1,218,657,312.12	-
在建工程	44,238,428.62	44,238,428.62	-
无形资产	165,808,492.45	165,808,492.45	-
商誉	2,666,724.46	2,666,724.46	-
长期待摊费用	10,565,101.61	10,565,101.61	-
递延所得税资产	15,925,835.00	15,925,835.00	-
其他非流动资产	13,540,444.95	13,540,444.95	-
非流动资产合计	4,921,629,483.24	5,283,780,410.11	362,150,926.87
资产总计	9,678,491,111.66	10,040,642,038.53	362,150,926.87
流动负债:			
短期借款	145,009,580.94	145,009,580.94	-
应付票据	340,033,589.02	340,033,589.02	-
应付账款	1,261,836,062.48	1,261,836,062.48	-
预收款项	589,142,791.41	589,142,791.41	-
应付职工薪酬	63,469,237.75	63,469,237.75	-
应交税费	26,358,798.86	26,358,798.86	-
其他应付款	78,696,395.33	78,696,395.33	-
其中: 应付利息	371,521.50	371,521.50	-
应付股利	11,150,612.68	11,150,612.68	-

流动负债合计	2,504,546,455.79	2,504,546,455.79	-
非流动负债：			
预计负债	2,779,131.36	2,779,131.36	-
递延收益	16,169,280.49	16,169,280.49	-
递延所得税负债	4,877,033.88	4,877,033.88	-
非流动负债合计	23,825,445.73	23,825,445.73	-
负债合计	2,528,371,901.52	2,528,371,901.52	-
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	2,445,701,530.60	2,445,701,530.60	-
其他综合收益	-4,027,377.69	-4,027,377.69	-
专项储备	38,992,474.00	38,992,474.00	-
盈余公积	428,578,872.73	428,578,872.73	-
未分配利润	3,179,562,962.42	3,541,713,889.29	362,150,926.87
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,948,755,357.06	7,310,906,283.93	362,150,926.87
少数股东权益	201,363,853.08	201,363,853.08	-
所有者权益（或股东权益）合计	7,150,119,210.14	7,512,270,137.01	362,150,926.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,678,491,111.66	10,040,642,038.53	362,150,926.87

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

2017年3月31日，财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。本公司按照准则规定，在准则实施日，按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。

本期将原计入可供出售金融资产的权益工具投资重分类为按公允价值计量其变动计入当期损益的金融资产，列报为其他非流动金融资产。

其他非流动金融资产	合并金额
账面价值：自可供出售金融资产转入(原金融工具准则)	490,182,377.96
重新计量：由成本计量变为公允价值计量的增加额	362,150,926.87
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产合计(新金融工具准则)	852,333,304.83

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	605,470,957.39	605,470,957.39	-
预付款项	139,000.00	139,000.00	-
其他应收款	78,973,506.20	78,973,506.20	-
其中:应收利息	1,954,123.91	1,954,123.91	-
应收股利	31,328,986.38	31,328,986.38	-
其他流动资产	325,019,787.98	325,019,787.98	-
流动资产合计	1,009,603,251.57	1,009,603,251.57	-
非流动资产:			
可供出售金融资产	488,322,377.96	-	-488,322,377.96
长期股权投资	4,183,964,706.38	4,183,964,706.38	-
其他非流动金融资产		850,473,304.83	850,473,304.83
投资性房地产	83,801,255.07	83,801,255.07	-
固定资产	87,903,972.61	87,903,972.61	-
在建工程	3,012,434.95	3,012,434.95	-
无形资产	21,263,450.18	21,263,450.18	-
长期待摊费用	189,462.60	189,462.60	-
非流动资产合计	4,868,457,659.75	5,230,608,586.62	362,150,926.87
资产总计	5,878,060,911.32	6,240,211,838.19	362,150,926.87
流动负债:			
应付职工薪酬	6,109,815.80	6,109,815.80	-
应交税费	785,436.36	785,436.36	-
其他应付款	4,307,333.59	4,307,333.59	-
流动负债合计	11,202,585.75	11,202,585.75	-
非流动负债:			
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	11,202,585.75	11,202,585.75	-
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	2,647,768,449.76	2,647,768,449.76	-
盈余公积	429,973,447.50	429,973,447.50	-
未分配利润	1,929,169,533.31	2,291,320,460.18	362,150,926.87
所有者权益(或股东权益)合计	5,866,858,325.57	6,229,009,252.44	362,150,926.87
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,878,060,911.32	6,240,211,838.19	362,150,926.87

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

2017 年 3 月 31 日，财政部修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。本公司按照准则规定，在准则实施日，按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整 2019 年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。

本期将原计入可供出售金融资产的权益工具投资重分类为按公允价值计量其变动计入当期损益的金融资产，列报为其他非流动金融资产。

其他非流动金融资产	母公司金额
账面价值：自可供出售金融资产转入(原金融工具准则)	488,322,377.96
重新计量：由成本计量变为公允价值计量的增加额	362,150,926.87
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产合计(新金融工具准则)	850,473,304.83

4.3 首次执行新金融工具准则、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