广州广日股份有限公司2025 年第一季度报告
1 / 10
证券代码：600894 证券简称：广日股份广州广日股份有限公司
2025 年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公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。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
项目本报告期上年同期
本报告期比上年同期增
减变动幅度(%) 营业收入 1,247,861,833.40 1,385,895,990.38 -9.96 归属于上市公司股东的净利润 -13,001,500.41 -7,240,271.69 不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润
-20,254,338.58 23,508,455.51 -186.16 经营活动产生的现金流量净额 -208,305,118.41 -14,661,043.21 不适用
基本每股收益（元/股） -0.0154 -0.0084 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.0154 -0.0084 不适用
加权平均净资产收益率（%） -0.15 -0.08 减少 0.07 个百分点

广州广日股份有限公司2025 年第一季度报告
2 / 10
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 14,324,748,153.81 14,719,249,634.00 -2.68 归属于上市公司股东的所有者权益 8,775,647,932.34 8,812,603,629.70 -0.42
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目本期金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 16,789.40 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
1,194,739.22 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
有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资
产和金融负债产生的损益
5,162,958.72 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 971,195.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 164,857.45 减：所得税影响额 287,471.46 少数股东权益影响额（税后） -29,769.48 合计 7,252,838.17 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
定为的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ǈ₟ጀ倀Ւ扄镩1
的标准
二
公
非
相࿀˙ԀQ̠ 第期ᾂজ 非照的常司公允公
用
相第
的上说明原
归属于上市公
应
常
府
补
损
益

广州广日股份有限公司2025 年第一季度报告
3 / 10
二、股东信息
(一)
一

广州广日股份有限公司2025 年第一季度报告 4 / 10 平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司 －分红－个险分红－平安人寿－平安基金权益委托投资 2 号单一资产管理计划 5,105,600 人民币普通股 5,105,600 中国工商银行股份有限公司－汇添富外延增长主题股票型证券投资基金 4,745,568 人民币普通股 4,745,568 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ᢀ醘褀ጀ 10 胑ᗐ前KSEÄ,ž¨益委",ž¨GC	á´�	á 6u ,�1	á´"êEÄ	á´	á´"名无	ž	ž 0 1关联关联名无	á´*ℑQᚈᆔ倁倀 �2 1 ,名无及名无 1关联 	á´G¥ üü名无� 名无10*ℑQᚈᆔ倁倀 2 2 	á � � 2安	á6u	á´��

广州广日股份有限公 司2025 年第 一季度报告

5 / 10

四 、 季 度 财 务报 表

(一) 审计 意见 类型

□适用 √不适 用

(二) 财务 报表

合 并 资 产负 债 表

2025 年 3 月 3 1 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 202 5 年 3 月 3 1 日 2 024 年 12 月 31 日

流 动 资 产：

货币 资金 3, 9 21 , 1 49 , 2 66 . 4 6 4, 2 01 , 3 85 , 9 07 . 7 4 应收票据 188,488,197.54 239,162,044.80 应收账款 2,272,246,784.93 2,559,090,049.62 应收款项融资 30,072,056.84 17,716,183.43 预付款项 92,464,689.62 38,010,444.86 其他应收款 98,959,579.54 89,718,589.42 其中：应收利息 - - 应收股利 27,000.00 27,000.00 存货 1,201,200,278.72 1,048,005,683.75 合同资产 242,512,379.54 215,732,014.90 其他流动资产 114,580,221.83 112,674,440.44 流动资产合计 8,161,673,455.02 8,521,495,358.96 非流动资产：
长期 股权 投资 3, 3 72 , 1 92 , 6 76 . 1 9 3, 3 80 , 6 05 , 5 95 . 6 2 其他非流动金融资产 642,608,846.11 637,445,887.39 投资性房地产 52,683,877.48 53,374,033.82 固定资产 1,358,209,030.77 1,383,859,201.93 在建工程 45,728,523.55 46,815,834.44 使用权资产 34,580,072.83 37,513,218.27 无形资产 343,146,471.51 349,441,517.87 商誉 170,049,529.11 170,049,529.11 长期待摊费用 13,647,471.0帀剘晆䈖钵 期待摊

���

应ᙘ收 资

1X

05,83 .146 .51

� �����������

. 应ᙴ非流动金融

1公, 2 0,7 95 9 , 96

� �����������

预 动金 融

471,47,588.02 ڑ1 471,643,58 ڑ1

܇：应

1灰

0

1

0. 0帍7 16.7 1 非✣萙ᢀ퐱耀产摊资

ᡤ따爐勜地笀 摊权

1爐喔ഀༀ 640.000. 00

�� rU””µ0 ����������

应᝖

股项

749319 ,7,149 ,83ݖ,应

广州广日股份有限公 司2025 年第 一季度报告

6 / 10

应付 账款 2, 2 56 , 2 94 , 7 99 . 2 3 2, 6 97 , 6 52 , 5 12 . 3 0 合同负债 1,054,267,166.21 954,037,393.07 应付职工薪酬 109,880,817.35 167,781,597.77 应交税费 28,926,646.35 40,263,512.21 其他应付款 201,632,656.34 196,711,464.26 其中：应付利息 - - 应付股利 31,448,461.82 31,778,602.66 一年内到期的非流动负债 11,812,845.42 12,575,265.04 其他流动负债 255,596,779.69 317,854,126.79 流动负债合计 4,955,132,823.55 5,316,871,408.94 非流动负债：
长期 借款 7, 4 55 , 3 76 . 6 1 7, 4 55 , 3 76 . 6 1 租赁负债 23,952,222.79 25,703,475.83 长期应付款 29,327,598.05 29,609,753.35 预计负债 14,378,186.71 14,994,229.47 递延收益 72,382,922.19 61,333,503.94 递延所得税负债 25,188,593.55 25,901,102.16 非流动负债合计 172,684,899.90 164,997,441.36 负债合计 5,127,817,723.45 5,481,868,850.30 所有者权益（或股东权益）：

实收 资本 （或 股本 ） 873, 8 58, 5 95. 0 0 873,8 58,5 95.0 0 资本公积 2,456,267,390.36 2,450,363,559.97 减：库存股 247,229,602.80 215,329,613.13 其他综合收益 -12,415,279.7

.

212,4 4 1
44,3 397

其股权债

.

2.8 6, 5.6 1

97

递 债 2 2 17 5 3 4, 2 9 .2 1

应计本

2 2 7 97, 23.59 9.79 2 2 7 98,23 8364 ,45,

一

2 8 5 9,18 ,8 , 2..79 2 8 5 7,92 2, 5 52,6 9

一）股
212 6 32 5 4 15. 0 0 2 12 9 99. 44,326

流税权公 库股 库 权公

26 0 ,726. . 362 . 36 26 0 98,2

负 合计公者 库 益 （ 或 股本 ）益 ） ：

负, 37989,23992,9,64163, .3, 82 6

负

库负税债计流O؉ꨀ 库合益债期

广州广日股份有限公 司2025 年第 一季度报告

7 / 10

合 并 利 润 表

20 2 5 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 202 5 年 第 一 季度 2 0 24 年 第 一 季度

一、 营业 总收 入 1,247 ,861 ,833 .40 1, 3 85 , 8 95 , 9 90 . 3 8 其中：营业收入 1,247,861,833.40 1,385,895,990.38 二、营业总成本 1,269,343,560.32 1,406,687,820.07 其中：营业成本 1,075,435,234.70 1,203,474,567.37 税金及附加 3,949,332.25 5,260,112.13 销售费用 49,558,853.32 62,605,808.84 管理费用 109,094,092.78 110,403,386.96 研发费用 48,356,897.12 55,226,197.61 财务费用 -17,050,849.85 -30,282,252.84 其中：利息费用 580,139.89 1,020,046.95 利息收入 18,331,004.11 32,203,726.07 加：其他收益 10,239,455.73 12,043,368.29 投资收益（损失以“-”号填列） -11,605,388.66 34,550,417.14 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-11,605,388.66 34,550,417.14 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）5,162,958.72 -35,818,026.13 信用减值损失（损失以“-”号填列）1,863,283.18 267,328.32 资产减值损失（损失以“-”号填列）190,198.80 346,883.09 资产处置收益（损失以“-”号填列）16,789.40 19,171.63 三、营业利润（亏损以“-”号填列）-15,614,429.75 -9,382,687.35 加：营业外收入 377,472.12 802,023.04 减：营业外支出 212,614.67 639,626.62 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-15,449,572.30 -9,220,290.93 减：所得税费用 981,202.99 908,698.49 五、净利润（净亏损以“-”号填列）-16,430,775.29 -10,128,989.42 （一）按经营持续性分类

1.持续 经营 净利 润（ 净亏 损以 “ - ”号填 列） -1 6 ,4 3 0 ,7 7 5 .2 9 -10,1 28,9 89.4 2 （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） -1 3 ,0 0 1 ,5 0 0 .4 1 -7,2 40,2 71.6 9

2.少数 股东 损益 （净 亏损 以 “-” 号填 列） -3 ,42 9 ,27 4 .88 -2,8 88,7 17.7 3 六、其他综合收益的税后净额 31,930.44 -6,647.40 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 50,871.21 -6,670.93
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 50 ,87 1 .21 -6,6 70.9 3 （1）外币财务报表折算差额 50,871.21 -6,670.93 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -18,940.77 23.53 七、综合收益总额 -16,398,844.85 -10,135,636.82

广州广日股份有限公司2025 年第一季度报告
8 / 10
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 -12,950,629.20 -7,246,942.62 （二）归属于少数股东的综合收益总额 -3,448,215.65 -2,888,694.20 八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.0154 -0.0084 （二）稀释每股收益(元/股) -0.0154 -0.0084 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：朱益霞主管会计工作负责人：张晓梅会计机构负责人：蔡凌燕

广州广日股份有限公 司2025 年第 一季度报告

9 / 10

合 并 现 金 流 量表
20 2 5 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 2 025 年 第 一 季度 2 0 2 4年 第 一 季度

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 1,52 5 ,77 7 ,38 4 .65 1, 5 34, 3 66, 4 75. 9 8 收到的税费返还 136,795.01 304,596.80 收到其他与经营活动有关的现金 18,914,779.89 33,744,887.02 经营活动现金流入小计 1,544,828,959.55 1,568,415,959.80 购买商品、接受劳务支付的现金 1,412,550,500.27 1,224,222,195.28 支付给职工及为职工支付的现金 266,792,558.17 273,834,034.50 支付的各项税费 33,506,452.06 41,170,686.27 支付其他与经营活动有关的现金 40,284,567.46 43,850,086.96 经营活动现金流出小计 1,753,134,077.96 1,583,077,003.01 经营活动产生的现金流量净额 -208,305,118.41 -14,661,043.21 二、投资活动产生的现金流量：
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 ,40 2 .98 11 6,3 9 9.2 8 投资活动现金流入小计 53,402.98 116,399.28 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 21,688,487.23 63,086,836.81 投资支付的现金 - 100,000,000.00 投资活动现金流出小计 21,688,487.23 163,086,836.81 投资活动产生的现金流量净额 -21,635,084.25 -162,970,437.53 三、筹资活动产生的现金流量：

取得 借款 收到 的现 金 - 56 3,4 2 0.0 0 筹资活动现金流入小计 - 563,420.00 偿还债务支付的现金 115,279.19 3,450,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 452,887.53 53,855,904.22 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 330,140.84 53,240,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 35,012,802.77 3,140,755.27 筹资活动现金流出小计 35,580,969.49 60,446,659.49 筹资活动产生的现金流量净额 -35,580,969.49 -59,883,239.49 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 12,311.91 -19,521.47 五、现金及现金等价物净增加额 -265,508,860.24 -237,534,241.70 加：期初现金及现金等价物余额 3,983,008,316.66 5,012,244,704.91 六、期末现金及现金等价物余额 3,717,499,456.42 4,774,710,463.21 公司负责人：朱益霞主管会计工作负责人：张晓梅会计机构负责人：蔡凌燕

广州广日股份有限公司2025 年第一季度报告
10 / 10
(三)2025 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
广州广日股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日