

公司代码：600894

公司简称：广日股份

广州广日股份有限公司 2017 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.....	11

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 公司负责人孙维元、主管会计工作负责人蔡志雯及会计机构负责人（会计主管人员）林斌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

	2017年9月30日	2016年12月31日	2017年3季末比2016年末增减(%)
总资产	9,079,193,519.58	9,567,368,360.79	-5.10
归属于上市公司股东的净资产	6,809,130,087.48	6,882,982,173.46	-1.07
	2017年1-9月	2016年1-9月	比2016年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	214,928,455.50	321,520,350.02	-33.15
	2017年1-9月	2016年1-9月	比2016年同期增减(%)
营业收入	3,498,340,527.62	3,280,368,408.25	6.64
归属于上市公司股东的净利润	366,919,542.01	843,079,404.13	-56.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	345,253,507.35	524,741,880.25	-34.21
加权平均净资产收益率(%)	5.35	11.77	减少6.42个百分点
基本每股收益(元/股)	0.4267	0.9804	-56.48
稀释每股收益(元/股)	0.4267	0.9804	-56.48

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	2017年1-9月
非流动资产处置损益	-376,938.15
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	26,797,305.18
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,692,277.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-383,894.15
少数股东权益影响额（税后）	-3,478,894.99
所得税影响额	-3,583,821.01
合计	21,666,034.66

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

单位：股

股东总数（户）		33,444				
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
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
全国社保基金一零二组合	9,999,880	1.16	0	无	0	其他
广州维亚通用实业有限公司	8,585,938	1.00	0	质押	5,650,000	境内非国有法人
广发证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	8,303,000	0.97	0	无	0	其他
国海证券股份有限公司	8,115,286	0.94	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）	7,142,857	0.83	0	质押	6,142,857	其他
广州花都通用集团有限公司	6,687,291	0.78	0	质押	5,370,400	境内非国有法人

中国银行股份有限公司 —华夏新经济灵活配置 混合型发起式证券投资 基金	6,136,800	0.71	0	无	0	其他
中信证券股份有限公司	5,202,268	0.60	0	无	0	境内非国 有法人
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			
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			
全国社保基金一零二组合	9,999,880	人民币普通股	9,999,880			
广州维亚通用实业有限公司	8,585,938	人民币普通股	8,585,938			
广发证券股份有限公司约定购回式证券 交易专用证券账户	8,303,000	人民币普通股	8,303,000			
国海证券股份有限公司	8,115,286	人民币普通股	8,115,286			
武汉雷石融泰投资合伙企业(有限合伙)	7,142,857	人民币普通股	7,142,857			
广州花都通用集团有限公司	6,687,291	人民币普通股	6,687,291			
中国银行股份有限公司—华夏新经济灵 活配置混合型发起式证券投资基金	6,136,800	人民币普通股	6,136,800			
中信证券股份有限公司	5,202,268	人民币普通股	5,202,268			
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

报表项目	2017年9月30日	2016年12月31日	变动比率%	变动原因
货币资金	1,674,395,386.29	2,650,364,946.87	-36.82%	主要因为购买结构性存款、分红、归还中票，货币资金余额减少。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	452,692,277.78	-	不适用	主要因为购买结构性存款，本科目余额增加。
应收票据	26,955,138.39	41,749,009.27	-35.44%	主要因为收回应收票据，余额下降。
预付款项	165,334,287.88	259,074,033.14	-36.18%	主要因为预付工程款减少所致。
应收利息	2,640,273.17	5,480,716.55	-51.83%	主要因为收到银行利息，应收利息减少。
其他应收款	60,026,967.60	40,645,312.17	47.68%	主要因为其他经营性应收款增加。
存货	675,443,265.38	473,431,319.33	42.67%	主要因为存货采购价格上升所致。
其他流动资产	10,579,019.44	7,556,370.03	40.00%	主要因为未抵扣进项税增加。
长期应收款	263,898,242.21	535,881,320.40	-50.75%	主要因为收回长期应收款，余额下降。
在建工程	14,515,672.27	209,291,056.75	-93.06%	主要因为在建工程转固，余额下降。
长期待摊费用	16,746,230.37	12,791,435.68	30.92%	主要因为一年以上待摊项目增加所致。
短期借款	20,665,896.57	4,685,761.77	341.04%	主要因为经营性短期贷款增加。
预收款项	502,049,926.60	372,200,084.09	34.89%	主要因为业务预收款增加所致。
应付职工薪酬	22,960,071.74	72,840,366.79	-68.48%	主要因为支付了职工薪酬，余额下降。
应交税费	19,029,917.45	134,786,379.91	-85.88%	主要因为缴纳上年末应交税金，余额下降。
应付利息	-	16,353,025.00	不适用	主要因为偿还中票利息所致。
应付股利	-	10,179,405.40	不适用	主要因为支付了少数股东股利，余额下降。
一年内到期的非流动负债	-	399,551,887.36	不适用	主要因为支付了中期票据，余额下降。
预计负债	2,884,097.04	5,654,750.25	-49.00%	主要因为质保金支出，余额下降。
其他综合收益	-98,527,080.47	15,836,011.04	不适用	主要因为可供出售金融资产公允价值减少所致。

2. 利润表项目指标大幅度变动的情况及原因

报表项目	2017年1-9月	2016年1-9月	变动比率%	变动原因
资产减值损失	2,076,162.49	673,266.27	208.37%	主要因为计提坏账损失增加所致。
营业外收入	30,443,392.80	601,580,370.48	-94.94%	主要因为去年同期收到土地补偿款金额5.84亿。
营业外支出	3,047,600.43	9,478,724.16	-67.85%	主要因为非经营性支出减少。
所得税费用	39,998,187.79	316,721,280.10	-87.37%	主要因为本期不含土地收益，利润总额下降，所得税费用相应减少。

3. 现金流量表相关科目大幅度变动的情况及原因

报表项目	2017年1-9月	2016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	214,928,455.50	321,520,350.02	-33.15%	主要是因为去年同期收到土地补偿款，本期经营活动产生的现金流净额减少。
投资活动产生的现金流量净额	-405,989,509.82	-434,385,249.39	不适用	无大幅变动。
筹资活动产生的现金流量净额	-750,370,615.80	-698,045,379.08	不适用	无大幅变动。

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) 六盘水市中心城区环保节能改造工程（亮化美化工程）投资建设合同

合同名称	六盘水市中心城区环保节能改造工程（亮化美化工程）投资建设合同（以下简称“原合同”）
合同订立双方的名称	甲方：六盘水市城市管理局； 乙方：广州广日电气设备有限公司、瑞华建设集团有限公司、广东省建筑设计研究院、广东美科设计工程有限公司（以下合称“联合体公司”） 授权签约人：广州广日电气设备有限公司（联合体牵头方）
签订日期	2013年3月18日
合同标的所涉及资产的账面价值	合同价款：根据项目实施的工程量按审计审定金额结算。
定价原则	15.1 政府采购款的计算 (1) 政府采购款由工程价款及乙方融资成本组成。 (2) 工程价款结算方式：按实际完成工程量和财政审计部门审核的工程价款，

	据实结算。
最终交易价格	<p>15.1 政府采购款的计算</p> <p>(4) 工程价款确定及开票</p> <p>乙方在工程项目设计完成后, 5 日内完成预算的编制上报甲方审核后方可开始施工; 项目竣工验收合格后 40 日内完成项目工程的结算编制, 乙方联合体各方应根据实际情况分别开具相应的设计发票、施工发票或销售发票予甲方。该工程结算经审计机关审定后按审定金额及合同约定支付乙方相应价款。</p> <p>(5) 融资成本的确定及开票</p> <p>甲方应自项目整体移交完毕之日起, 按等额本息还款法, 按应付工程款每年 5% 的利率计提融资成本, 分 5 年支付完毕。乙方收到相应的融资成本后, 应出具发票给予甲方。</p>
合同的执行情况	<p>2014 年 7 月 17 日, 经双方友好协商, 联合体公司授权广日电气为签约人, 与六盘水市城市管理局签署了《六盘水市中心城区环保节能改造工程(亮化美化工程)投资建设合同补充协议》(以下简称“补充协议”), 补充协议对原合同的相关条款进行了修改, 主要修改情况详见公司于 2014 年 7 月 19 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《广州广日股份有限公司关于全资子公司与六盘水市城市管理局签订环保节能改造工程投资建设合同补充协议的公告》(公告编号: 临 2014-039 号), 本期公告的合同概况为根据补充协议修改后的情况。</p> <p>目前, 该项目的工程已全部完成。广日电气于 2015 年 3 月 16 日, 收到六盘水市城市管理局退工程履约保证金 500 万元。2016 年 1 月 18 日, 六盘水市审计局对此项目出具了《审计报告》(六盘水审投报[2016]4 号), 审计审定工程建设总投资 6.24 亿元(不含融资成本), 其中, 直接支付给广日电气的工程价款为 6.16 亿元(不含融资成本)。根据上述补充协议, 政府采购款按等额本息法, 以审计审定结算金额应付工程款每年 5% 的利息计提融资成本, 分 5 年支付完毕, 据此, 广日电气应收工程价款和融资成本合计为 7.08 亿元。</p> <p>2016 年 1 月 25 日, 广日电气收到款项 7,734.70 万元。2016 年 12 月 8 日, 广日电气收到款项 5,018.15 万元。2017 年 1 月 20 日, 广日电气收到款项 1,698.47 万元。2017 年 1 月 23 日, 广日电气收到款项 14,685.20 万元。</p>

	<p>2017 年 4 月 7 日，广日电气收到款项 13,905.18 万元。2017 年 9 月 6 日，广日电气收到款项 6,323.83 万元。</p> <p>截至报告日，广日电气合计收到款项 49,365.53 万元。</p>
--	--

(2) 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2017年5月26日签发了《广州市国资委关于广州广日集团有限公司国有产权无偿划转给广州电气装备集团有限公司的通知》(穗国资产权[2017]29号), 决定将公司控股股东广州广日集团有限公司(以下简称“广日集团”)100%国有产权无偿划转给广州电气装备集团有限公司(以下简称“电气装备集团”)。由于广日集团持有公司56.56%的股份, 本次无偿划转实施完成后, 电气装备集团将成为公司间接控股股东, 间接持有公司56.56%的股份。目前, 电气装备集团已收到中国证监会《关于核准豁免广州电气装备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[2017]1329号), 且已完成产权变动并在广州市工商局完成工商变更登记, 相关内容详见公司分别于2017年7月28日、2017年9月5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》、《广日股份关于国有产权无偿划转事项获得豁免要约收购义务批复的公告》(公告编号: 临2017-014)及《广日股份关于控股股东国有股权无偿划转完成工商登记的提示性公告》(公告编号: 临2017-023)。2017年10月20日, 公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布《广日股份关于间接控股股东名称变更的提示性公告》(公告编号: 临2017-025), 电气装备集团的企业名称已变更为“广州智能装备产业集团有限公司”, 并已完成企业名称的工商变更登记。

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2017年度净利润相比去年同期会有较大幅度下降, 主要是由于子公司广日电梯于去年三季度收到土地补偿款5.84亿, 且该土地补偿款计入当期损益所致。具体内容详见2016年9月20日刊登在《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)

上的《广州广日股份有限公司关于全资子公司广州广日电梯工业有限公司收到土地补偿款的提示性公告》（公告编号：临2016-024）。

公司名称	广州广日股份有限公司
法定代表人	孙维元
日期	2017 年 10 月 26 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 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	2017 年 9 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,674,395,386.29	2,650,364,946.87
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	452,692,277.78	-
应收票据	26,955,138.39	41,749,009.27
应收账款	1,077,619,557.99	908,739,448.85
预付款项	165,334,287.88	259,074,033.14
应收利息	2,640,273.17	5,480,716.55
其他应收款	60,026,967.60	40,645,312.17
存货	675,443,265.38	473,431,319.33
其他流动资产	10,579,019.44	7,556,370.03
流动资产合计	4,145,686,173.92	4,387,041,156.21
非流动资产:		
可供出售金融资产	502,730,406.20	615,670,128.20
长期应收款	263,898,242.21	535,881,320.40
长期股权投资	2,570,697,934.43	2,446,750,408.89
投资性房地产	594,443.23	607,569.59
固定资产	1,262,868,457.97	1,044,807,558.07
在建工程	14,515,672.27	209,291,056.75
无形资产	180,408,580.90	185,432,809.10
商誉	76,132,466.76	76,132,466.76
长期待摊费用	16,746,230.37	12,791,435.68
递延所得税资产	16,562,630.05	21,105,106.94
其他非流动资产	28,352,281.27	31,857,344.20
非流动资产合计	4,933,507,345.66	5,180,327,204.58
资产总计	9,079,193,519.58	9,567,368,360.79

项目	2017年9月30日	2016年12月31日
流动负债:		
短期借款	20,665,896.57	4,685,761.77
应付票据	283,666,827.52	384,687,771.05
应付账款	1,094,831,621.49	983,398,239.84
预收款项	502,049,926.60	372,200,084.09
应付职工薪酬	22,960,071.74	72,840,366.79
应交税费	19,029,917.45	134,786,379.91
应付利息	-	16,353,025.00
应付股利	-	10,179,405.40
其他应付款	86,273,657.01	71,732,578.83
一年内到期的非流动负债	-	399,551,887.36
流动负债合计	2,029,477,918.38	2,450,415,500.04
非流动负债:		
预计负债	2,884,097.04	5,654,750.25
递延收益	18,205,540.73	17,586,945.16
递延所得税负债	6,448,720.02	6,695,397.20
非流动负债合计	27,538,357.79	29,937,092.61
负债合计	2,057,016,276.17	2,480,352,592.65
所有者权益		
股本	859,946,895.00	859,946,895.00
资本公积	2,443,167,149.12	2,443,167,149.12
其他综合收益	-98,527,080.47	15,836,011.04
专项储备	41,602,113.37	41,230,829.75
盈余公积	428,578,872.73	428,578,872.73
未分配利润	3,134,362,137.73	3,094,222,415.82
归属于母公司所有者权益合计	6,809,130,087.48	6,882,982,173.46
少数股东权益	213,047,155.93	204,033,594.68
所有者权益合计	7,022,177,243.41	7,087,015,768.14
负债和所有者权益总计	9,079,193,519.58	9,567,368,360.79

法定代表人：孙维元

主管会计工作负责人：蔡志雯

会计机构负责人：林斌

母公司资产负债表

2017 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	2017 年 9 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	270,022,926.84	476,881,893.14
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	151,128,750.00	-
应收利息	1,259,759.28	2,940,116.54
应收股利	55,498,952.96	52,673,128.81
其他应收款	20,190,130.94	18,552,689.58
其他流动资产	440,000,000.00	840,017,866.61
流动资产合计	938,100,520.02	1,391,065,694.68
非流动资产:		
可供出售金融资产	500,870,406.20	613,810,128.20
长期股权投资	3,918,242,588.71	3,796,664,580.03
投资性房地产	82,718,368.27	88,308,125.82
固定资产	101,104,648.48	101,356,773.06
在建工程	997,304.50	2,695,688.48
无形资产	21,907,253.45	22,405,042.91
长期待摊费用	270,660.90	319,379.88
非流动资产合计	4,626,111,230.51	4,625,559,718.38
资产总计	5,564,211,750.53	6,016,625,413.06
流动负债:		
应付账款	2,476,014.00	2,506,808.50
预收款项	20,000.00	-
应付职工薪酬	14,120.69	6,744,615.43
应交税费	613,761.96	530,091.20
应付利息	-	16,326,481.92
其他应付款	759,705.65	814,451.78
一年内到期的非流动负债	-	399,551,887.36
流动负债合计	3,883,602.30	426,474,336.19
非流动负债:		
非流动负债合计	-	-
负债合计	3,883,602.30	426,474,336.19
所有者权益:		
股本	859,946,895.00	859,946,895.00
资本公积	2,638,000,867.73	2,638,000,867.73
其他综合收益	-91,461,286.63	21,478,435.37
盈余公积	429,973,447.50	429,973,447.50
未分配利润	1,723,868,224.63	1,640,751,431.27
所有者权益合计	5,560,328,148.23	5,590,151,076.87
负债和所有者权益总计	5,564,211,750.53	6,016,625,413.06

法定代表人: 孙维元

主管会计工作负责人: 蔡志雯

会计机构负责人: 林斌

合并利润表

2017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	2017年7-9月	2016年7-9月	2017年1-9月	2016年1-9月
一、营业总收入	1,343,967,848.09	1,248,154,016.40	3,498,340,527.62	3,280,368,408.25
其中：营业收入	1,343,967,848.09	1,248,154,016.40	3,498,340,527.62	3,280,368,408.25
二、营业总成本	1,303,361,224.60	1,124,659,021.66	3,358,051,594.05	2,976,780,134.03
其中：营业成本	1,131,383,328.14	962,722,052.85	2,858,935,815.56	2,522,310,744.37
税金及附加	5,675,870.20	5,063,060.05	16,207,585.32	15,696,915.16
销售费用	30,053,335.22	47,269,586.54	109,662,867.92	106,528,089.17
管理费用	145,120,844.36	119,406,120.77	390,555,809.49	354,994,762.50
财务费用	-8,942,503.35	-9,903,805.54	-19,386,646.73	-23,423,643.44
资产减值损失	70,350.03	102,006.99	2,076,162.49	673,266.27
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,692,277.78	-	2,692,277.78	-
投资收益（损失以“-”号填列）	86,143,787.94	96,336,090.23	248,012,530.84	277,615,197.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	86,143,787.94	96,923,218.33	234,076,692.45	270,105,887.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	129,442,689.21	219,831,084.97	390,993,742.19	581,203,471.71
加：营业外收入	10,765,199.60	594,060,944.99	30,443,392.80	601,580,370.48
其中：非流动资产处置利得	16,872.16	-	45,613.22	25,163.42
减：营业外支出	2,512,575.67	7,148,047.25	3,047,600.43	9,478,724.16
其中：非流动资产处置损失	245,683.98	2,639,241.07	422,551.37	3,348,679.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	137,695,313.14	806,743,982.71	418,389,534.56	1,173,305,118.03
减：所得税费用	16,119,086.80	290,012,016.39	39,998,187.79	316,721,280.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	121,576,226.34	516,731,966.32	378,391,346.77	856,583,837.93
归属于母公司所有者的净利润	117,135,807.90	512,322,013.81	366,919,542.01	843,079,404.13
少数股东损益	4,440,418.44	4,409,952.51	11,471,804.76	13,504,433.80
六、其他综合收益的税后净额	-3,799,921.03	48,451,353.56	-114,456,130.17	58,064,508.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,855,026.28	48,396,532.35	-114,363,091.51	58,064,333.46
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-

项目	2017 年 7-9 月	2016 年 7-9 月	2017 年 1-9 月	2016 年 1-9 月
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-3,855,026.28	48,396,532.35	-114,363,091.51	58,064,333.46
1. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-2,581,479.36	48,307,089.56	-112,939,722.00	58,615,183.17
2. 外币财务报表折算差额	-1,273,546.92	89,442.79	-1,423,369.51	-550,849.71
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	55,105.25	54,821.21	-93,038.66	174.67
七、综合收益总额	117,776,305.31	565,183,319.88	263,935,216.60	914,648,346.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	113,280,781.62	560,718,546.16	252,556,450.50	901,143,737.59
归属于少数股东的综合收益总额	4,495,523.69	4,464,773.72	11,378,766.10	13,504,608.47
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.1362	0.5958	0.4267	0.9804
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.1362	0.5958	0.4267	0.9804

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：孙维元

主管会计工作负责人：蔡志雯

会计机构负责人：林斌

母公司利润表

2017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	2017年7-9月	2016年7-9月	2017年1-9月	2016年1-9月
一、营业收入	2,311,903.01	1,980,801.21	6,442,198.90	6,003,979.50
减：营业成本	1,749,732.68	2,539,848.93	4,886,059.99	3,987,513.64
税金及附加	165,310.81	318,010.90	993,087.56	976,133.70
管理费用	7,012,568.48	6,336,644.38	20,614,695.12	21,785,108.65
财务费用	-1,731,115.11	2,908,721.69	2,416,420.74	2,722,315.03
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,128,750.00	-	1,128,750.00	-
投资收益（损失以“-”号填列）	90,407,912.11	308,852,762.89	431,336,406.22	671,403,490.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	86,143,787.94	-	234,076,692.45	173,182,668.67
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	86,652,068.26	298,730,338.20	409,997,091.71	647,936,398.78
加：营业外收入	-	-	14.71	-
其中：非流动资产处置利得	-	-	14.71	-
减：营业外支出	100,000.00	100,000.00	100,492.96	500,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	86,552,068.26	298,630,338.20	409,896,613.46	647,436,398.78
减：所得税费用	-	-	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	86,552,068.26	298,630,338.20	409,896,613.46	647,436,398.78
五、其他综合收益的税后净额	-2,581,479.36	48,307,089.56	-112,939,722.00	58,615,183.17
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-2,581,479.36	48,307,089.56	-112,939,722.00	58,615,183.17
1.可供出售金融资产公允价值变动损益	-2,581,479.36	48,307,089.56	-112,939,722.00	58,615,183.17
六、综合收益总额	83,970,588.90	346,937,427.76	296,956,891.46	706,051,581.95

法定代表人：孙维元

主管会计工作负责人：蔡志雯

会计机构负责人：林斌

合并现金流量表

2017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	2017年1-9月	2016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	4,343,319,027.20	3,557,399,149.74
收到的税费返还	2,130,802.53	2,903,636.30
收到其他与经营活动有关的现金	99,856,713.83	685,746,022.83
经营活动现金流入小计	4,445,306,543.56	4,246,048,808.87
购买商品、接受劳务支付的现金	3,259,779,671.10	2,584,236,800.59
支付给职工以及为职工支付的现金	487,303,554.25	449,261,693.11
支付的各项税费	255,440,367.15	646,719,069.66
支付其他与经营活动有关的现金	227,854,495.56	244,310,895.49
经营活动现金流出小计	4,230,378,088.06	3,924,528,458.85
经营活动产生的现金流量净额	214,928,455.50	321,520,350.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	1,680,433.37
取得投资收益收到的现金	125,757,748.99	112,447,987.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	87,732.39	47,820.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	172,397.50	-
投资活动现金流入小计	126,017,878.88	114,176,240.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,007,388.70	192,721,093.50
投资支付的现金	450,000,000.00	355,840,396.75
投资活动现金流出小计	532,007,388.70	548,561,490.25
投资活动产生的现金流量净额	-405,989,509.82	-434,385,249.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	20,665,896.57	-
筹资活动现金流入小计	20,665,896.57	-
偿还债务支付的现金	404,685,761.77	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	366,350,750.60	678,045,379.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	12,031,905.40	-
筹资活动现金流出小计	771,036,512.37	698,045,379.08
筹资活动产生的现金流量净额	-750,370,615.80	-698,045,379.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-924,520.08	429,975.26
五、现金及现金等价物净增加额	-942,356,190.20	-810,480,303.19
加：期初现金及现金等价物余额	2,556,561,425.22	3,290,458,281.02
六、期末现金及现金等价物余额	1,614,205,235.02	2,479,977,977.83

法定代表人：孙维元

主管会计工作负责人：蔡志雯

会计机构负责人：林斌

母公司现金流量表

2017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	2017年1-9月	2016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	5,726,588.41	5,164,095.02
收到其他与经营活动有关的现金	14,150,485.86	54,353,972.45
经营活动现金流入小计	19,877,074.27	59,518,067.47
购买商品、接受劳务支付的现金	1,657,902.84	593,273.69
支付给职工以及为职工支付的现金	18,030,828.99	15,895,652.05
支付的各项税费	2,291,031.31	11,136,043.31
支付其他与经营活动有关的现金	8,971,894.05	31,711,747.43
经营活动现金流出小计	30,951,657.19	59,336,716.48
经营活动产生的现金流量净额	-11,074,582.92	181,350.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	730,000,000.00	1,680,433.37
取得投资收益收到的现金	308,519,349.74	576,222,786.82
收到其他与投资活动有关的现金	-	223,753,200.00
投资活动现金流入小计	1,038,519,349.74	801,656,420.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	149,949.08	34,967,701.78
投资支付的现金	480,000,000.00	355,840,396.75
支付其他与投资活动有关的现金	-	190,000,000.00
投资活动现金流出小计	480,149,949.08	580,808,098.53
投资活动产生的现金流量净额	558,369,400.66	220,848,321.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
筹资活动现金流入小计	-	-
偿还债务支付的现金	400,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	354,153,784.04	647,754,789.50
筹资活动现金流出小计	754,153,784.04	647,754,789.50
筹资活动产生的现金流量净额	-754,153,784.04	-647,754,789.50
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	-206,858,966.30	-426,725,116.85
加：期初现金及现金等价物余额	476,881,893.14	1,101,198,082.41
六、期末现金及现金等价物余额	270,022,926.84	674,472,965.56

法定代表人：孙维元

主管会计工作负责人：蔡志雯

会计机构负责人：林斌

4.2 审计报告

适用 不适用