

公司代码：600894

公司简称：广日股份

广州广日股份有限公司 2018 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 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

	2018年9月30日	2017年12月31日	2018年3季末比2017年末增减(%)
总资产	9,586,900,532.13	9,198,920,388.52	4.22
归属于上市公司股东的净资产	6,920,426,532.10	6,815,399,858.76	1.54
	2018年1-9月	2017年1-9月	比2017年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	21,882,745.78	214,928,455.50	-89.82
	2018年1-9月	2017年1-9月	比2017年同期增减(%)
营业收入	4,044,251,601.01	3,498,340,527.62	15.60
归属于上市公司股东的净利润	260,138,597.61	366,919,542.01	-29.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	207,717,601.34	345,253,507.35	-39.84
加权平均净资产收益率(%)	3.78	5.35	减少1.57个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3025	0.4267	-29.11
稀释每股收益(元/股)	0.3025	0.4267	-29.11

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	2018年1-9月
非流动资产处置损益	108,183.21
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	29,238,613.09
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	8,951,879.19
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,652,451.03
少数股东权益影响额（税后）	-5,783,335.03
所得税影响额	-2,746,795.22
合计	52,420,996.27

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）		32,104				
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
广州维亚通用实业有限公司	11,074,315	1.29	0	质押	10,820,000	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
全国社保基金一零二组合	7,999,880	0.93	0	无	0	其他
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	3,800,000	境内非国有法人
广州市南头科技有限公司	6,235,472	0.73	0	质押	6,235,110	境内非国有法人
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	4,767,083	0.55	0	无	0	其他

李建锋	4,700,072	0.55	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			
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			
全国社保基金一零二组合	7,999,880	人民币普通股	7,999,880			
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			
广州市南头科技有限公司	6,235,472	人民币普通股	6,235,472			
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	4,767,083	人民币普通股	4,767,083			
李建锋	4,700,072	人民币普通股	4,700,072			
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	2018年9月30日	2017年12月31日	变动比率%	变动原因
应收票据及应收账款	1,479,781,081.07	966,135,334.64	53.16%	主要因为业务规模增长及收款期变长所致。
其他应收款	94,694,946.10	62,844,520.04	50.68%	主要因为业绩补偿款增加所致。
其他流动资产	11,294,274.33	29,918,727.70	-62.25%	主要因为未抵扣进项税减少所致。
长期应收款	121,230,357.02	302,952,056.96	-59.98%	主要因为收回长期应收款，余额下降。
在建工程	32,360,932.47	9,853,163.33	228.43%	主要因为项目建设增加所致。
短期借款	107,718,334.45	43,826,422.46	145.78%	主要因为经营性短期贷款增加所致。
应交税费	11,279,237.96	28,059,762.51	-59.80%	主要因为缴纳上年末应交税金，余额下降。
其他综合收益	-155,875,577.11	-119,772,257.50	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

单位：元 币种：人民币

报表项目	2018年1-9月	2017年1-9月	变动比率%	变动原因
财务费用	-25,983,469.29	-19,386,646.73	不适用	主要因为去年同期需支付中期票据利息，中期票据归还后利息支出同比减少所致。
资产减值损失	-11,140,674.88	2,076,162.49	不适用	主要因为收回应收款项，坏账准备转回所致。
公允价值变动收益	594,063.53	2,692,277.78	-77.93%	主要因为本期持有结构性存款时间较上年同期短所致。
资产处置收益	5,730.19	-376,938.15	不适用	主要因为本期处置资产较上年同期减少所致。
所得税费用	14,191,359.58	39,998,187.79	-64.52%	主要因为本期利润总额下降，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

单位：元 币种：人民币

报表项目	2018年1-9月	2017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	21,882,745.78	214,928,455.50	-89.82%	主要因为产量提升及应付票据到期兑付，导致购买商品、接受劳务支付的现金同比增加。
投资活动产生的现金流量净额	-424,691,172.39	-405,989,509.82	不适用	主要因为收到联营企业分红同比减少及对外投资支付现金同比增加，大于项目建设支出同比减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-73,552,614.49	-750,370,615.80	不适用	主要因为偿还债务及分红同比减少所致。

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

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	15.1 政府采购款的计算 （4）工程价款确定及开票 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。 （5）融资成本的确定及开票 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。
合同的执行情况	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。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

	<p>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。2017 年 4 月广日电气与六盘水市城管局签订《六盘水市本级 2017 年债券置换存量政府债务协议书》，2017 年 6 月广日电气与水城县城乡规划和城市管理局签订《置换存量债务协议书》，2017 年 11 月广日电气与钟山区城管局签订《六盘水市钟山区 2017 年政府债务置换存量债务协议书》，根据以上三份协议书约定，提前回收该项目工程款，提前回收的款项不计融资成本。按此，应收款项由 70,827.76 万元调整为 66,985.34 万元。</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。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。2018 年 1 月 18 日，广日电气收到款项 17,619.81 万元。</p> <p>截至报告日，广日电气合计应收款项 66,985.34 万元，实际收到款项 66,985.34 万元。至此，该项目全部履行完毕，并收回全部款项，项目结束。</p>
--	--

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	2018 年 10 月 25 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	2018年9月30日	2017年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,857,151,490.94	2,328,973,836.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	445,594,063.53	-
应收票据及应收账款	1,479,781,081.07	966,135,334.64
其中:应收票据	68,088,245.46	38,869,144.60
应收账款	1,411,692,835.61	927,266,190.04
预付款项	50,811,978.35	50,929,754.75
其他应收款	94,694,946.10	62,844,520.04
其中:应收利息	3,730,280.83	3,568,987.29
存货	830,467,123.66	789,152,503.86
其他流动资产	11,294,274.33	29,918,727.70
流动资产合计	4,769,794,957.98	4,227,954,677.43
非流动资产:		
可供出售金融资产	473,413,036.00	481,755,886.40
长期应收款	121,230,357.02	302,952,056.96
长期股权投资	2,721,595,635.16	2,631,560,903.33
投资性房地产	576,255.94	590,049.75
固定资产	1,185,749,554.61	1,250,449,891.80
在建工程	32,360,932.47	9,853,163.33
无形资产	175,940,667.32	183,445,985.74
商誉	54,092,744.07	54,092,744.07
长期待摊费用	14,477,283.32	14,389,557.77
递延所得税资产	21,562,533.81	20,297,426.81
其他非流动资产	16,106,574.43	21,578,045.13
非流动资产合计	4,817,105,574.15	4,970,965,711.09
资产总计	9,586,900,532.13	9,198,920,388.52

项目	2018 年 9 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
流动负债：		
短期借款	107,718,334.45	43,826,422.46
应付票据及应付账款	1,595,640,876.08	1,408,540,794.77
预收款项	600,947,950.92	522,254,731.59
应付职工薪酬	47,438,981.57	62,342,873.16
应交税费	11,279,237.96	28,059,762.51
其他应付款	77,171,658.43	75,278,779.31
其中：应付利息	126,325.45	251,928.01
应付股利	11,150,612.68	11,150,612.68
流动负债合计	2,440,197,039.41	2,140,303,363.80
非流动负债：		
预计负债	2,843,630.67	3,000,585.57
递延收益	16,362,736.12	20,122,990.66
递延所得税负债	6,119,817.11	6,366,494.29
非流动负债合计	25,326,183.90	29,490,070.52
负债合计	2,465,523,223.31	2,169,793,434.32
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	2,441,207,787.63	2,441,207,787.63
其他综合收益	-155,875,577.11	-119,772,257.50
专项储备	40,930,504.08	39,546,543.44
盈余公积	428,578,872.73	428,578,872.73
未分配利润	3,305,638,049.77	3,165,892,017.46
归属于母公司所有者权益合计	6,920,426,532.10	6,815,399,858.76
少数股东权益	200,950,776.72	213,727,095.44
所有者权益（或股东权益）合计	7,121,377,308.82	7,029,126,954.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,586,900,532.13	9,198,920,388.52

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

2018 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	2018 年 9 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	491,921,479.44	432,222,251.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	150,038,146.86	-
预付款项	85,000.00	85,000.00
其他应收款	131,893,580.16	77,774,152.42
其中: 应收利息	796,864.17	1,909,083.07
应收股利	86,012,171.79	46,525,844.24
其他流动资产	285,000,000.00	440,015,113.05
流动资产合计	1,058,938,206.46	950,096,516.88
非流动资产:		
可供出售金融资产	471,553,036.00	479,895,886.40
长期股权投资	4,078,271,633.08	3,989,820,397.36
投资性房地产	84,825,193.68	88,483,581.42
固定资产	89,297,815.17	92,932,119.10
在建工程	1,124,282.53	997,304.50
无形资产	21,476,819.00	21,766,819.46
长期待摊费用	205,702.26	254,421.24
非流动资产合计	4,746,754,481.72	4,674,150,529.48
资产总计	5,805,692,688.18	5,624,247,046.36
流动负债:		
应付票据及应付账款	-	2,476,014.00
应付职工薪酬	2,786,136.88	3,600,982.25
应交税费	399,121.89	831,733.55
其他应付款	2,204,230.18	774,734.08
流动负债合计	5,389,488.95	7,683,463.88
非流动负债:		
非流动负债合计	-	-
负债合计	5,389,488.95	7,683,463.88
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	2,643,274,706.79	2,643,274,706.79
其他综合收益	-151,157,996.83	-112,435,806.43
盈余公积	429,973,447.50	429,973,447.50
未分配利润	2,018,266,146.77	1,795,804,339.62
所有者权益(或股东权益)合计	5,800,303,199.23	5,616,563,582.48
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,805,692,688.18	5,624,247,046.36

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

2018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	2018年7-9月	2017年7-9月	2018年1-9月	2017年1-9月
一、营业总收入	1,564,462,684.95	1,343,967,848.09	4,044,251,601.01	3,498,340,527.62
其中：营业收入	1,564,462,684.95	1,343,967,848.09	4,044,251,601.01	3,498,340,527.62
二、营业总成本	1,527,674,341.62	1,303,361,224.60	4,006,432,747.28	3,358,051,594.05
其中：营业成本	1,361,838,307.68	1,131,383,328.14	3,488,122,291.63	2,858,935,815.56
税金及附加	5,185,111.24	5,675,870.20	16,726,545.05	16,207,585.32
销售费用	40,531,880.34	30,053,335.22	122,571,724.66	109,662,867.92
管理费用	85,440,788.12	96,747,706.55	275,016,781.05	266,323,353.58
研发费用	52,468,682.83	48,373,137.81	141,119,549.06	124,232,455.91
财务费用	-6,721,742.79	-8,942,503.35	-25,983,469.29	-19,386,646.73
其中：利息费用	1,328,755.08	232,160.20	2,659,317.61	10,203,715.31
利息收入	8,875,022.74	9,297,709.42	27,119,884.88	31,485,697.59
资产减值损失	-11,068,685.80	70,350.03	-11,140,674.88	2,076,162.49
加：其他收益	8,844,551.59	-	30,185,621.72	-
投资收益（损失以“—”号填列）	81,009,790.34	86,143,787.94	184,688,292.39	248,012,530.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	80,901,790.34	86,143,787.94	169,270,574.41	234,076,692.45
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	594,063.53	2,692,277.78	594,063.53	2,692,277.78
资产处置收益（损失以“—”号填列）	6,259.72	-349,448.79	5,730.19	-376,938.15
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	127,243,008.51	129,093,240.42	253,292,561.56	390,616,804.04
加：营业外收入	152,366.14	10,719,586.38	24,811,354.81	30,397,779.58
减：营业外支出	1,407,371.32	2,117,513.66	2,056,450.76	2,625,049.06
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	125,988,003.33	137,695,313.14	276,047,465.61	418,389,534.56
减：所得税费用	7,062,891.48	16,119,086.80	14,191,359.58	39,998,187.79
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	118,925,111.85	121,576,226.34	261,856,106.03	378,391,346.77
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	118,925,111.85	121,576,226.34	261,856,106.03	378,391,346.77
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	118,455,657.45	117,135,807.90	260,138,597.61	366,919,542.01
2. 少数股东损益	469,454.40	4,440,418.44	1,717,508.42	11,471,804.76

项目	2018 年 7-9 月	2017 年 7-9 月	2018 年 1-9 月	2017 年 1-9 月
六、其他综合收益的税后净额	-49,208,980.75	-3,799,921.03	-36,099,388.17	-114,456,130.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-49,212,231.75	-3,855,026.28	-36,103,319.61	-114,363,091.51
(一) 将重分类进损益的其他综合收益	-49,212,231.75	-3,855,026.28	-36,103,319.61	-114,363,091.51
1. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-52,274,957.04	-2,581,479.36	-38,722,190.40	-112,939,722.00
2. 外币财务报表折算差额	3,062,725.29	-1,273,546.92	2,618,870.79	-1,423,369.51
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	3,251.00	55,105.25	3,931.44	-93,038.66
七、综合收益总额	69,716,131.10	117,776,305.31	225,756,717.86	263,935,216.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	69,243,425.70	113,280,781.62	224,035,278.00	252,556,450.50
归属于少数股东的综合收益总额	472,705.40	4,495,523.69	1,721,439.86	11,378,766.10
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.1377	0.1362	0.3025	0.4267
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.1377	0.1362	0.3025	0.4267

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

2018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	2018年7-9月	2017年7-9月	2018年1-9月	2017年1-9月
一、营业收入	1,807,932.17	2,311,903.01	5,710,979.13	6,442,198.90
减：营业成本	1,684,759.30	1,749,732.68	4,820,259.17	4,886,059.99
税金及附加	147,881.08	165,310.81	967,320.23	993,087.56
管理费用	7,185,215.78	7,012,568.48	18,958,602.93	20,614,695.12
财务费用	-902,446.40	-1,731,115.11	-5,900,185.66	2,416,420.74
其中：利息费用	-	-	-	9,081,630.72
利息收入	905,314.86	1,742,791.50	5,907,305.40	6,688,401.59
加：其他收益	57,623.71	-	57,623.71	-
投资收益（损失以“-”号填列）	83,917,767.56	90,407,912.11	332,524,731.59	431,336,406.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	80,901,790.34	86,143,787.94	169,270,574.41	234,076,692.45
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	38,146.86	1,128,750.00	38,146.86	1,128,750.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	77,706,060.54	86,652,068.26	319,485,484.62	409,997,091.71
加：营业外收入	-	-	23,668,887.83	14.71
减：营业外支出	300,000.00	100,000.00	300,000.00	100,492.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	77,406,060.54	86,552,068.26	342,854,372.45	409,896,613.46
减：所得税费用	-	-	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	77,406,060.54	86,552,068.26	342,854,372.45	409,896,613.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	77,406,060.54	86,552,068.26	342,854,372.45	409,896,613.46
五、其他综合收益的税后净额	-52,274,957.04	-2,581,479.36	-38,722,190.40	-112,939,722.00
（一）将重分类进损益的其他综合收益	-52,274,957.04	-2,581,479.36	-38,722,190.40	-112,939,722.00
1.可供出售金融资产公允价值变动损益	-52,274,957.04	-2,581,479.36	-38,722,190.40	-112,939,722.00
六、综合收益总额	25,131,103.50	83,970,588.90	304,132,182.05	296,956,891.46

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

2018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	2018年1-9月	2017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	4,250,990,030.84	4,343,319,027.20
收到的税费返还	8,955,100.68	2,130,802.53
收到其他与经营活动有关的现金	98,096,698.65	99,856,713.83
经营活动现金流入小计	4,358,041,830.17	4,445,306,543.56
购买商品、接受劳务支付的现金	3,536,531,170.88	3,259,779,671.10
支付给职工以及为职工支付的现金	472,285,389.21	487,303,554.25
支付的各项税费	131,366,801.45	255,440,367.15
支付其他与经营活动有关的现金	195,975,722.85	227,854,495.56
经营活动现金流出小计	4,336,159,084.39	4,230,378,088.06
经营活动产生的现金流量净额	21,882,745.78	214,928,455.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	450,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	96,738,525.63	125,757,748.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	359,227.40	87,732.39
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	547,097,753.03	126,017,878.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,409,585.42	82,007,388.70
投资支付的现金	925,379,340.00	450,000,000.00
投资活动现金流出小计	971,788,925.42	532,007,388.70
投资活动产生的现金流量净额	-424,691,172.39	-405,989,509.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	98,691,666.27	20,665,896.57
筹资活动现金流入小计	98,691,666.27	20,665,896.57
偿还债务支付的现金	34,799,754.28	404,685,761.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	137,444,526.48	366,350,750.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	15,000,000.00	12,031,905.40
筹资活动现金流出小计	172,244,280.76	771,036,512.37
筹资活动产生的现金流量净额	-73,552,614.49	-750,370,615.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,801,344.56	-924,520.08
五、现金及现金等价物净增加额	-470,559,696.54	-942,356,190.20
加：期初现金及现金等价物余额	2,284,201,294.07	2,556,561,425.22
六、期末现金及现金等价物余额	1,813,641,597.53	1,614,205,235.02

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

2018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	2018年1-9月	2017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	5,128,172.18	5,726,588.41
收到其他与经营活动有关的现金	23,141,305.68	14,150,485.86
经营活动现金流入小计	28,269,477.86	19,877,074.27
购买商品、接受劳务支付的现金	2,070,948.71	1,657,902.84
支付给职工以及为职工支付的现金	9,978,917.21	18,030,828.99
支付的各项税费	2,231,973.87	2,291,031.31
支付其他与经营活动有关的现金	11,212,135.89	8,971,894.05
经营活动现金流出小计	25,493,975.68	30,951,657.19
经营活动产生的现金流量净额	2,775,502.18	-11,074,582.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	540,000,000.00	730,000,000.00
取得投资收益收到的现金	205,532,387.47	308,519,349.74
投资活动现金流入小计	745,532,387.47	1,038,519,349.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,836,756.32	149,949.08
投资支付的现金	565,379,340.00	480,000,000.00
投资活动现金流出小计	568,216,096.32	480,149,949.08
投资活动产生的现金流量净额	177,316,291.15	558,369,400.66
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	120,392,565.30	354,153,784.04
筹资活动现金流出小计	120,392,565.30	754,153,784.04
筹资活动产生的现金流量净额	-120,392,565.30	-754,153,784.04
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	59,699,228.03	-206,858,966.30
加：期初现金及现金等价物余额	432,222,251.41	476,881,893.14
六、期末现金及现金等价物余额	491,921,479.44	270,022,926.84

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 审计报告

□适用 √不适用