

广州广日股份有限公司

[2016]第一季度报告

一、重要提示
1. 公司董事会、监事会及董事、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。
2. 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
3. 公司负责人陈斌斌,主管会计工作负责人黄英及会计机构负责人(会计主管人员)林保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
4. 本公司第一季度报告未经审计。
5. 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

| | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2016年1月-3月与2016年1-3月 |
|------------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 总资产 | 9,046,060,600.016 | 9,273,694,894.53 | -2.45% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 6,536,851,597.28 | 6,424,173,025.51 | 1.75% |
| 2016年1-3月 | 2016年1-3月 | 2016年1-3月 | 比2015年1-3月 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -96,296,350.01 | -142,637,023.03 | 不适用 |
| 营业收入 | 851,715,973.31 | 950,382,450.30 | 0.05% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 110,801,528.00 | 108,004,498.07 | 2.53% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 109,962,333.48 | 107,753,965.46 | 2.06% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.71 | 2.46 | 减少0.75个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0288 | 0.0257 | 2.47% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0288 | 0.0257 | 2.47% |
| 非常性损益项目和金额 | | | |

□适用 √不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2016年1-3月 | 2015年1-3月 |
|--|--------------|-----------|
| 非流动资产处置损益 | -136,517.00 | |
| 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 | 1,360,500.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -314,074.57 | |
| 少数股东权益变动的税项(损益) | -269,042.09 | |
| 所得税影响额 | 199,220.08 | |
| 合计 | 839,195.60 | |

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

单位:股

| 股东总数(户) | 前十名股东持股情况 | | | | | |
|---------|-------------------|-------------|--------|-------------|---------|---------|
| 40,323 | | | | | | |
| | 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 |
| | 广州广日集团有限公司 | 496,361,020 | 65.66% | 0 | 无 | 国有法人 |
| | 中航工业广州直升机有限公司 | 16,630,000 | 1.93 | 0 | 无 | 国有法人 |
| | 广发证券股份有限公司定购式账户 | 12,200,000 | 1.42 | 0 | 无 | 其他 |
| | 全社会基金-第一单一组合 | 7,999,380 | 0.93 | 0 | 无 | 其他 |
| | 中信证券股份有限公司 | 7,311,154 | 0.85 | 0 | 无 | 境内上市外资股 |
| | 武广信金融租赁合伙企业(有限合伙) | 7,142,857 | 0.83 | 0 | 质押 | 其他 |
| | 中国银行股份有限公司-华夏新经济 | 6,136,000 | 0.71 | 0 | 无 | 其他 |
| | 广州广信金融租赁有限公司 | 6,086,008 | 0.70 | 0 | 无 | 境内上市外资股 |
| | 中国农业银行股份有限公司-嘉诚中行 | 4,969,031 | 0.68 | 0 | 无 | 境内上市外资股 |
| | 招商银行股份有限公司-光大保德信 | 4,511,506 | 0.62 | 0 | 无 | 其他 |

3. 前十名无限售条件股东持股情况

□适用 √不适用

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标及主要的变动情况及原因

3.2 负债项目按大类度变动的情况及原因

3.3 资产负债表项目变动的金额及原因

3.4 利润表项目变动的金额及原因

3.5 现金流量表项目大幅度变动的情况及原因

3.6 盈利能力分析及影响因素及影响额的分析和原因分析

3.7 资本变动情况及影响因素

3.8 资产负债表项目变动的金额及原因

3.9 利润表项目变动的金额及原因

3.10 现金流量表项目变动的金额及原因

3.11 盈利能力分析及影响因素及影响额的分析和原因分析

3.12 资本变动情况及影响因素

3.13 利润表项目变动的金额及原因

3.14 现金流量表项目变动的金额及原因

3.15 盈利能力分析及影响因素及影响额的分析和原因分析

3.16 资本变动情况及影响因素

3.17 利润表项目变动的金额及原因

3.18 现金流量表项目变动的金额及原因

3.19 盈利能力分析及影响因素及影响额的分析和原因分析

3.20 资本变动情况及影响因素

3.21 利润表项目变动的金额及原因

3.22 现金流量表项目变动的金额及原因

3.23 盈利能力分析及影响因素及影响额的分析和原因分析

3.24 资本变动情况及影响因素

3.25 利润表项目变动的金额及原因

3.26 现金流量表项目变动的金额及原因

3.27 盈利能力分析及影响因素及影响额的分析和原因分析

3.28 资本变动情况及影响因素

3.29 利润表项目变动的金额及原因

3.30 现金流量表项目变动的金额及原因

3.31 盈利能力分析及影响因素及影响额的分析和原因分析

3.32 资本变动情况及影响因素

3.33 利润表项目变动的金额及原因

3.34 现金流量表项目变动的金额及原因

3.35 盈利能力分析及影响因素及影响额的分析和原因分析

3.36 资本变动情况及影响因素

3.37 利润表项目变动的金额及原因

3.38 现金流量表项目变动的金额及原因

3.39 盈利能力分析及影响因素及影响额的分析和原因分析

3.40 资本变动情况及影响因素

3.41 利润表项目变动的金额及原因

3.42 现金流量表项目变动的金额及原因

3.43 盈利能力分析及影响因素及影响额的分析和原因分析

3.44 资本变动情况及影响因素

3.45 利润表项目变动的金额及原因

3.46 现金流量表项目变动的金额及原因

3.47 盈利能力分析及影响因素及影响额的分析和原因分析

3.48 资本变动情况及影响因素

3.49 利润表项目变动的金额及原因

3.50 现金流量表项目变动的金额及原因

3.51 盈利能力分析及影响因素及影响额的分析和原因分析

3.52 资本变动情况及影响因素

3.53 利润表项目变动的金额及原因

3.54 现金流量表项目变动的金额及原因

3.55 盈利能力分析及影响因素及影响额的分析和原因分析

3.56 资本变动情况及影响因素

3.57 利润表项目变动的金额及原因

3.58 现金流量表项目变动的金额及原因

3.59 盈利能力分析及影响因素及影响额的分析和原因分析

3.60 资本变动情况及影响因素

3.61 利润表项目变动的金额及原因

3.62 现金流量表项目变动的金额及原因

3.63 盈利能力分析及影响因素及影响额的分析和原因分析

3.64 资本变动情况及影响因素

3.65 利润表项目变动的金额及原因

3.66 现金流量表项目变动的金额及原因

3.67 盈利能力分析及影响因素及影响额的分析和原因分析

3.68 资本变动情况及影响因素

3.69 利润表项目变动的金额及原因

3.70 现金流量表项目变动的金额及原因

3.71 盈利能力分析及影响因素及影响额的分析和原因分析

3.72 资本变动情况及影响因素

3.73 利润表项目变动的金额及原因

3.74 现金流量表项目变动的金额及原因

3.75 盈利能力分析及影响因素及影响额的分析和原因分析

3.76 资本变动情况及影响因素

3.77 利润表项目变动的金额及原因

3.78 现金流量表项目变动的金额及原因

3.79 盈利能力分析及影响因素及影响额的分析和原因分析

3.80 资本变动情况及影响因素

3.81 利润表项目变动的金额及原因

3.82 现金流量表项目变动的金额及原因

3.83 盈利能力分析及影响因素及影响额的分析和原因分析

3.84 资本变动情况及影响因素

3.85 利润表项目变动的金额及原因

3.86 现金流量表项目变动的金额及原因

3.87 盈利能力分析及影响因素及影响额的分析和原因分析

3.88 资本变动情况及影响因素

3.89 利润表项目变动的金额及原因

3.90 现金流量表项目变动的金额及原因

3.91 盈利能力分析及影响因素及影响额的分析和原因分析