

SUNVIM
孚日股份

孚日集团股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人孙日贵、主管会计工作负责人吴明凤及会计机构负责人张萌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	6,774,668,117.30	6,926,140,003.08	-2.19%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,847,650,245.85	2,806,805,764.27	1.46%	
	本报告期	本报告期比上年同期 增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减 (%)
营业收入 (元)	1,064,341,171.50	-0.84%	3,279,457,540.21	-2.66%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,701,645.74	81.37%	131,237,346.45	49.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 (元)	6,707,010.27	54.46%	130,852,247.51	142.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	957,995,682.30	59.24%
基本每股收益 (元/股)	0.007	75%	0.14	55.56%
稀释每股收益 (元/股)	0.007	75%	0.14	55.56%
加权平均净资产收益率 (%)	0.23%	0.10%	4.65%	1.62%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-279,488.63	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	138,282.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	654,671.03	
减: 所得税影响额	128,366.32	
合计	385,098.94	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《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

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	91,499					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
山东孚日控股股份有限公司	境内非国有法人	23.42%	219,818,617		质押	143,000,000
孙日贵	境内自然人	6.44%	60,413,796	60,310,347	质押	53,500,000
平安信托有限责任公司—平安财富*睿富六号集合资金信托计划	其他	2.13%	20,000,000			
孙勇	境内自然人	2.06%	19,359,664	16,822,398		
单秋娟	境内自然人	1.97%	18,449,258		质押	13,500,000
中信证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	1.53%	14,398,400			
杨宝坤	境内自然人	1.43%	13,461,071			
张武先	境内自然人	1.11%	10,373,157			
秦丽华	境内自然人	0.89%	8,396,912			
吕希耀	境内自然人	0.76%	7,104,876		质押	2,000,000
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
山东孚日控股股份有限公司	219,818,617	人民币普通股	219,818,617			
平安信托有限责任公司—平安财富*睿富六号集合资金信托计划	20,000,000	人民币普通股	20,000,000			
单秋娟	18,449,258	人民币普通股	18,449,258			
中信证券股份有限公司约定购回专用账户	14,398,400	人民币普通股	14,398,400			
杨宝坤	13,461,071	人民币普通股	13,461,071			
张武先	10,373,157	人民币普通股	10,373,157			
秦丽华	8,396,912	人民币普通股	8,396,912			
吕希耀	7,104,876	人民币普通股	7,104,876			
王培凤	4,095,000	人民币普通股	4,095,000			
郭丙州	3,272,587	人民币普通股	3,272,587			
上述股东关联关系或一致行动的说明	孙日贵、孙勇、单秋娟、杨宝坤、张武先、秦丽华、吕希耀、王培凤、郭丙州均为山东孚日控股股份有限公司的股东，除此之外未知其他股东之间有无关联					

	关系或是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东山东孚日控股股份有限公司通过普通证券账户持有 183,818,617 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3600 万股，实际合计持有 219,818,617 股。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、资产负债表项目

- (1) 货币资金2013年9月30日期末数322,392,599.19元, 比期初数减少38.8%, 主要原因是付款及时所致。
- (2) 预付账款2013年9月30日期末数136,554,864.13元, 比期初数增加50.38%, 主要原因是预付原材料款所致。
- (3) 应收票据2013年9月30日期末数为7,804,217.4元, 比期初数减少56.19%, 主要原因是本期使用银行承兑汇票方式进行结算的货款减少。
- (4) 其他流动资产2013年9月30日期末数为0元, 比期初数减少100%, 主要原因是预交税金转应交税金。
- (5) 长期股权投资2013年9月30日期末数为1,217,966.59元, 比期初数减少97.27%, 主要原因是处置了对埃孚光伏的投资所致。
- (6) 预收账款2013年9月30日期末数为145,133,393.48元, 比期初数增加229.41%, 主要是孚日地产预收房款增加所致。
- (7) 应交税费2013年9月30日期末数为36,146,076.39元, 期初数为-18,374,891.17元, 主要是期初进项税额留抵较多。
- (8) 其他流动负债2013年9月30日期末数为31,630,230.89元, 比期初数减少87.68%, 主要原因是偿还短期债券所致。
- (9) 长期借款2013年9月30日期末数为400,000,000元, 比期初数增加82.04%, 主要是增加新的长期借款所致。
- (10) 库存股2013年9月30日期末数为98,048,206元, 比期初数增加1139.38%, 主要是回购股票增加所致。
- (11) 未分配利润2013年9月30日期末数为535,365,824.43元, 比期初数增加32.47%, 主要是本年利润增加所致。

2、利润表项目

- (1) 管理费用2013年1-9月发生数为222,701,460.77元, 比上年同期数增加52.93%, 其主要原因是公司光伏项目相关资产的折旧计入管理费用所致。
- (2) 投资收益2013年1-9月发生数为-2,082,593.42元, 上年同期数32,017,080.89元, 主要是报告期内公司完成了埃孚光伏的清算注销工作, 投资损失主要是处置埃孚光伏的清算损失。
- (3) 营业外收入2013年1-9月发生数为2,503,250.38元, 比上年同期数减少96.04%, 其主要原因是去年同期政府补助较多。
- (4) 营业外支出2013年1-9月发生数为1,989,785.12元, 比上年同期数减少38.3%, 其主要原因是处置非流动资产减少所致。
- (5) 所得税费用2013年1-9月发生数为49,130,871.57元, 比上年同期增加64.75%, 其主要原因系本年利润增加所致。

3、现金流量表项目:

- (1) 收到的税费返还2013年1-9月发生数为157,368,748.31元, 比上年同期增加36.05%, 其主要原因系收到的出口退税增加所致。
- (2) 收到的与经营有关的现金2013年1-9月发生数为11,194,249.38元, 比上年同期减少80.02%, 其主要原因系去年同期收到政府补助较多。
- (3) 支付的各项税费2013年1-9月发生数为178,603,158元, 比上年同期增加30.91%, 其主要原因系支付的税费增加所致。
- (4) 购建固定资产、无形资产和其他资产支付的现金2013年1-9月发生数为272,559,203.84元, 比上年同期增加42.77%, 其主要原因系报告期内购建固定资产增加所致。
- (5) 借款所收到的现金2013年1-9月发生数为2,468,705,056.54元, 比上年同期减少51.48%, 其主要原因系本年贷款比去年减少所致。
- (6) 偿还债务所支付的现金2013年1-9月发生数为2,973,779,308.46元, 比上年同期减少43.04%, 其主要原因系本年贷款比去年减少导致还款也减少。
- (7) 分配股利或利润、偿付利息所支付的现金2013年1-9月发生数为135,434,789.75元, 比上年同期减少39.91%, 其主要

原因系利息支出减少所致。

(8) 支付的其他与筹资活动有关的现金2013年1-9月发生数为419,474,048.83元，比上年同期增加640.74%，其主要原因系支付的受限制的资金及回购股票支付的现金增加所致。

二、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	700%	至	750%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	8,928	至	9,486
2012 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,116		
业绩变动的原因说明	本年度由于公司中高档产品销售比重增加，库存产品成本相对较低，预计公司净利润较上年度有较大幅度的增长。上年度由于光伏项目相关资产计提了 2.3 亿元的资产减值损失及其他费用，公司 2012 年度实现净利润仅为 1116 万元，故净利润变动幅度很大。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：孚日集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	322,392,599.19	526,808,051.40
应收票据	7,804,217.40	17,813,784.43
应收账款	331,339,844.62	344,938,979.91
预付款项	136,554,864.13	90,806,458.98
其他应收款	79,314,096.32	82,130,600.10
存货	1,885,524,775.46	1,932,190,578.59
其他流动资产		1,540,213.00
流动资产合计	2,762,930,397.12	2,996,228,666.41
非流动资产：		
持有至到期投资	200,000,000.00	
长期股权投资	1,217,966.59	44,565,685.12
投资性房地产	5,620,705.73	5,768,590.40
固定资产	3,237,437,523.46	3,311,703,135.95
在建工程	95,832,959.09	88,796,784.18
工程物资	11,371.06	11,371.06
无形资产	323,039,805.61	320,928,498.05
商誉	6,436,043.28	6,436,043.28
长期待摊费用	2,922,652.01	2,913,220.09
递延所得税资产	32,034,741.58	32,553,554.02
其他非流动资产	107,183,951.77	116,234,454.52
非流动资产合计	4,011,737,720.18	3,929,911,336.67
资产总计	6,774,668,117.30	6,926,140,003.08
流动负债：		
短期借款	1,696,913,447.48	2,108,624,552.09

应付账款	726,721,079.90	593,620,419.29
预收款项	145,133,393.48	44,058,234.37
应付职工薪酬	68,403,652.15	73,058,253.06
应交税费	36,146,076.39	-18,374,891.17
其他应付款	27,647,350.17	21,751,042.32
一年内到期的非流动负债	376,538,614.89	357,242,108.00
其他流动负债	31,630,230.89	256,639,984.46
流动负债合计	3,109,133,845.35	3,436,619,702.42
非流动负债：		
长期借款	400,000,000.00	219,728,073.20
应付债券	308,035,416.70	313,472,916.68
长期应付款	67,199,742.74	103,674,306.34
其他非流动负债	39,252,857.14	39,410,000.00
非流动负债合计	814,488,016.58	676,285,296.22
负债合计	3,923,621,861.93	4,112,904,998.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	938,482,978.00	938,482,978.00
资本公积	1,349,263,169.78	1,349,263,169.78
减：库存股	98,048,206.00	7,911,055.09
盈余公积	123,228,857.27	123,228,857.27
未分配利润	535,365,824.43	404,128,477.98
外币报表折算差额	-642,377.63	-386,663.67
归属于母公司所有者权益合计	2,847,650,245.85	2,806,805,764.27
少数股东权益	3,396,009.52	6,429,240.17
所有者权益（或股东权益）合计	2,851,046,255.37	2,813,235,004.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,774,668,117.30	6,926,140,003.08

法定代表人：孙日贵

主管会计工作负责人：吴明凤

会计机构负责人：张萌

2、母公司资产负债表

编制单位：孚日集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	250,916,620.66	474,402,138.04

应收票据	3,281,262.00	15,913,784.43
应收账款	281,546,397.87	293,361,501.29
预付款项	96,125,635.89	35,706,580.03
应收股利	4,852,364.40	
其他应收款	1,143,484,466.81	1,270,552,893.24
存货	1,060,602,472.63	1,076,246,921.96
流动资产合计	2,840,809,220.26	3,166,183,818.99
非流动资产：		
持有至到期投资	200,000,000.00	
长期股权投资	605,263,436.58	972,611,155.11
固定资产	2,310,380,055.08	1,999,752,093.44
在建工程	94,764,089.08	85,954,892.85
无形资产	241,451,109.59	238,254,645.34
长期待摊费用	2,922,652.01	2,913,220.09
递延所得税资产	23,264,777.39	29,629,582.62
其他非流动资产	107,183,951.77	116,234,454.52
非流动资产合计	3,585,230,071.50	3,445,350,043.97
资产总计	6,426,039,291.76	6,611,533,862.96
流动负债：		
短期借款	1,666,173,447.48	2,108,624,552.09
应付账款	551,136,985.77	348,988,181.87
预收款项	22,857,417.80	10,955,541.35
应付职工薪酬	51,786,830.98	56,466,091.23
应交税费	21,631,436.78	15,954,040.09
其他应付款	50,394,847.46	10,418,495.27
一年内到期的非流动负债	376,538,614.89	357,242,108.00
其他流动负债	24,910,230.89	256,639,984.46
流动负债合计	2,765,429,812.05	3,165,288,994.36
非流动负债：		
长期借款	400,000,000.00	219,728,073.20
应付债券	308,035,416.70	313,472,916.68
长期应付款	62,981,674.34	99,360,584.34
其他非流动负债	15,120,000.00	15,120,000.00
非流动负债合计	786,137,091.04	647,681,574.22

负债合计	3,551,566,903.09	3,812,970,568.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	938,482,978.00	938,482,978.00
资本公积	1,333,529,229.72	1,333,529,229.72
减：库存股	98,048,206.00	7,911,055.09
盈余公积	123,228,857.27	123,228,857.27
未分配利润	577,279,529.68	411,233,284.48
所有者权益（或股东权益）合计	2,874,472,388.67	2,798,563,294.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,426,039,291.76	6,611,533,862.96

法定代表人：孙日贵

主管会计工作负责人：吴明凤

会计机构负责人：张萌

3、合并本报告期利润表

编制单位：孚日集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,064,341,171.50	1,073,317,652.40
其中：营业收入	1,064,341,171.50	1,073,317,652.40
二、营业总成本	1,051,426,805.67	1,095,315,489.48
其中：营业成本	846,026,324.52	912,830,142.96
营业税金及附加	11,301,152.14	8,852,093.50
销售费用	50,448,562.20	41,576,494.76
管理费用	78,353,884.26	53,138,599.49
财务费用	40,888,053.59	52,918,158.77
资产减值损失	24,408,828.96	26,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,717,705.32	29,244,722.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	102,362.85	2,210,429.85
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,632,071.15	7,246,885.28
加：营业外收入	326,266.43	370,952.87
减：营业外支出	333,419.13	1,233,775.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,624,918.45	6,384,062.65
减：所得税费用	8,066,427.09	1,840,748.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,558,491.36	4,543,313.87
归属于母公司所有者的净利润	6,701,645.74	3,695,022.09
少数股东损益	-143,154.38	848,291.78

六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.007	0.004
（二）稀释每股收益	0.007	0.004
七、其他综合收益	-27,290.83	28,326.66
八、综合收益总额	6,531,200.53	4,571,640.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,674,354.91	3,723,348.75
归属于少数股东的综合收益总额	-143,154.38	848,291.78

法定代表人：孙日贵

主管会计工作负责人：吴明凤

会计机构负责人：张萌

4、母公司本报告期利润表

编制单位：孚日集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,040,343,315.33	1,044,734,223.51
减：营业成本	849,759,631.22	931,490,075.70
营业税金及附加	7,211,904.65	5,425,599.74
销售费用	35,677,558.11	26,519,296.97
管理费用	63,884,665.26	41,707,168.43
财务费用	31,474,200.49	38,091,476.95
资产减值损失	24,408,828.96	26,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	51,717,705.32	29,244,722.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	50,102,362.85	2,210,429.85
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	79,644,231.96	4,745,328.08
加：营业外收入	288,839.92	318,466.35
减：营业外支出	259,703.02	707,447.63
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	79,673,368.86	4,356,346.80
减：所得税费用	7,009,571.89	536,479.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	72,663,796.97	3,819,867.55
五、每股收益：	--	--
七、综合收益总额	72,663,796.97	3,819,867.55

法定代表人：孙日贵

主管会计工作负责人：吴明凤

会计机构负责人：张萌

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：孚日集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,279,457,540.21	3,369,205,127.32
其中：营业收入	3,279,457,540.21	3,369,205,127.32
二、营业总成本	3,095,785,626.68	3,339,216,769.43
其中：营业成本	2,572,467,312.19	2,864,021,589.45
营业税金及附加	30,103,601.83	29,485,367.19
销售费用	124,490,254.99	114,716,261.28
管理费用	222,701,460.77	145,625,378.70
财务费用	121,614,167.94	159,370,137.34
资产减值损失	24,408,828.96	25,998,035.47
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		435,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,082,593.42	32,017,080.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,697,935.89	4,412,397.12
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	181,589,320.11	62,440,438.78
加：营业外收入	2,503,250.38	63,227,067.56
减：营业外支出	1,989,785.12	3,224,914.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	182,102,785.37	122,442,591.41
减：所得税费用	49,130,871.57	29,822,322.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	132,971,913.80	92,620,268.88
归属于母公司所有者的净利润	131,237,346.45	87,801,786.05
少数股东损益	1,734,567.35	4,818,482.83
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.14	0.09
（二）稀释每股收益	0.14	0.09
七、其他综合收益	-255,713.96	-46,233.46
八、综合收益总额	132,716,199.84	92,574,035.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	130,981,632.49	87,755,552.59
归属于少数股东的综合收益总额	1,734,567.35	4,818,482.83

法定代表人：孙日贵

主管会计工作负责人：吴明凤

会计机构负责人：张萌

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：孚日集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	3,223,243,129.85	3,204,239,485.65
减：营业成本	2,677,937,200.39	2,858,626,961.65
营业税金及附加	14,059,380.78	17,255,055.87
销售费用	90,883,723.35	75,290,912.77
管理费用	177,305,672.66	111,629,230.46
财务费用	89,405,829.30	116,235,340.71
资产减值损失	24,408,828.96	26,000,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-3,408,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	52,879,808.58	38,846,345.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	51,264,466.11	4,412,397.12
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	202,122,302.99	34,640,329.82
加：营业外收入	1,225,803.12	47,337,018.05
减：营业外支出	1,827,738.78	1,560,621.71
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	201,520,367.33	80,416,726.16
减：所得税费用	35,474,122.13	18,510,875.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	166,046,245.20	61,905,850.39
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	166,046,245.20	61,905,850.39

法定代表人：孙日贵

主管会计工作负责人：吴明凤

会计机构负责人：张萌

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：孚日集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	3,864,261,379.47	3,813,395,798.63
收到的税费返还	157,368,748.31	115,673,720.55
收到其他与经营活动有关的现金	11,194,249.38	56,030,427.33
经营活动现金流入小计	4,032,824,377.16	3,985,099,946.51
购买商品、接受劳务支付的现金	2,174,490,068.17	2,556,228,482.41
支付给职工以及为职工支付的现金	565,360,214.86	548,401,333.67
支付的各项税费	178,603,158.00	136,436,168.67
支付其他与经营活动有关的现金	156,375,253.83	142,446,158.00
经营活动现金流出小计	3,074,828,694.86	3,383,512,142.75
经营活动产生的现金流量净额	957,995,682.30	601,587,803.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	39,649,782.64	
取得投资收益所收到的现金	1,615,342.47	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	443,325.95	4,421,404.32
收到其他与投资活动有关的现金		570,391.26
投资活动现金流入小计	41,708,451.06	4,991,795.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	272,559,203.84	190,904,075.51
投资支付的现金	200,000,000.00	
投资活动现金流出小计	472,559,203.84	190,904,075.51
投资活动产生的现金流量净额	-430,850,752.78	-185,912,279.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	2,468,705,056.54	5,087,890,111.70
收到其他与筹资活动有关的现金	303,238,221.13	
筹资活动现金流入小计	2,771,943,277.67	5,087,890,111.70
偿还债务支付的现金	2,973,779,308.46	5,220,431,614.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	135,434,789.75	225,392,326.77
支付其他与筹资活动有关的现金	419,474,048.83	56,629,207.58
筹资活动现金流出小计	3,528,688,147.04	5,502,453,148.43
筹资活动产生的现金流量净额	-756,744,869.37	-414,563,036.73
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	-229,599,939.85	1,112,487.10
加：期初现金及现金等价物余额	436,299,987.19	423,671,697.92

六、期末现金及现金等价物余额	206,700,047.34	424,784,185.02
----------------	----------------	----------------

法定代表人：孙日贵

主管会计工作负责人：吴明凤

会计机构负责人：张萌

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：孚日集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	3,411,575,592.04	3,381,537,751.59
收到的税费返还	157,368,748.31	115,669,878.48
收到其他与经营活动有关的现金	274,366,016.46	229,561,715.26
经营活动现金流入小计	3,843,310,356.81	3,726,769,345.33
购买商品、接受劳务支付的现金	2,281,205,582.79	2,468,976,505.44
支付给职工以及为职工支付的现金	435,156,892.73	410,496,094.23
支付的各项税费	54,227,098.40	70,987,515.13
支付其他与经营活动有关的现金	137,182,349.58	131,131,644.51
经营活动现金流出小计	2,907,771,923.50	3,081,591,759.31
经营活动产生的现金流量净额	935,538,433.31	645,177,586.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	39,649,782.64	
取得投资收益所收到的现金	1,615,342.47	3,201,832.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	413,394.97	2,547,027.62
收到其他与投资活动有关的现金		4,092,000.00
投资活动现金流入小计	41,678,520.08	9,840,859.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	243,170,106.60	157,096,959.91
投资支付的现金	200,000,000.00	1,000,000.00
投资活动现金流出小计	443,170,106.60	158,096,959.91
投资活动产生的现金流量净额	-401,491,586.52	-148,256,100.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	2,437,360,556.54	5,087,890,111.70
收到其他与筹资活动有关的现金	303,238,221.13	
筹资活动现金流入小计	2,740,598,777.67	5,087,890,111.70
偿还债务支付的现金	2,973,174,808.46	5,218,696,614.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	130,666,772.19	222,203,567.04

支付其他与筹资活动有关的现金	388,702,548.83	91,629,207.58
筹资活动现金流出小计	3,492,544,129.48	5,532,529,388.70
筹资活动产生的现金流量净额	-751,945,351.81	-444,639,277.00
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	-217,898,505.02	52,282,208.73
加：期初现金及现金等价物余额	383,894,073.83	331,285,523.77
六、期末现金及现金等价物余额	165,995,568.81	383,567,732.50

法定代表人：孙日贵

主管会计工作负责人：吴明凤

会计机构负责人：张萌

二、审计报告

公司第三季度报告未经审计。

孚日集团股份有限公司

法定代表人：孙日贵

二〇一三年十月二十四日