



孚日集团股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	1,103,428,765.63	1,169,800,194.93	-5.67%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	58,473,523.16	49,986,086.37	16.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	58,797,187.26	28,280,151.77	107.91%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	338,175,450.34	26,623,926.50	1,170.19%
基本每股收益 (元/股)	0.06	0.05	20%
稀释每股收益 (元/股)	0.06	0.05	20%
加权平均净资产收益率 (%)	2.08%	1.74%	0.34%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	6,610,373,995.91	6,926,140,003.08	-4.56%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,808,586,614.32	2,806,805,764.27	0.06%

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)	-376,715.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-54,836.92	
所得税影响额	-107,888.04	
合计	-323,664.10	--

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		97,327				
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	境内非国有法人	23.42%	219,818,617	0	质押	110,000,000

份有限公司						
孙日贵	境内自然人	8.57%	80,413,796	60,310,347		
孙勇	境内自然人	2.06%	19,359,664	16,822,398		
单秋娟	境内自然人	1.99%	18,649,272	0		
杨宝坤	境内自然人	1.57%	14,721,071	0		
张武先	境内自然人	1.11%	10,373,157	0		
秦丽华	境内自然人	1.04%	9,766,909	0		
中信万通证券有 限责任公司客户 信用交易担保证 券账户	其他	0.77%	7,229,100	0		
吕希耀	境内自然人	0.76%	7,104,876			
颜棠	境内自然人	0.53%	4,942,870	4,673,677		
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			
孙日贵	20,103,449	人民币普通股	20,103,449			
单秋娟	18,649,272	人民币普通股	18,649,272			
杨宝坤	14,721,071	人民币普通股	14,721,071			
张武先	10,373,157	人民币普通股	10,373,157			
秦丽华	9,766,909	人民币普通股	9,766,909			
中信万通证券有限责任公司客户 信用交易担保证券账户	7,229,100	人民币普通股	7,229,100			
吕希耀	7,104,876	人民币普通股	7,104,876			
中国建设银行—中小企业板交易 型开放式指数基金	3,710,441	人民币普通股	3,710,441			
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、单秋娟、孙勇、杨宝坤、秦丽华、颜棠、吕希耀、张武先、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。					

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、营业税金及附加同比减少32.24%，主要是本期实现税金减少所致。
- 2、管理费用同比增加57.93%，主要是增加折旧及工资福利等所致。
- 3、财务费用同比减少34.31%，主要是贷款减少利息支出减少所致。
- 4、营业外收入同比减少99.58%，主要是去年同期政府补助较多所致。
- 5、所得税同比增加66.52%，主要是本期盈利增加所致。
- 6、货币资金减少37.51%，主要是归还银行借款较多以及银行存款减少所致。
- 7、预付账款比期初增加35.08%，主要是本期预付设备款、原材料款所致。
- 8、应收票据比期初减少37.46%，主要是本期应收承兑汇票货款减少所致。
- 9、在建工程比期初增加35.05%，主要是工业园基建增加所致。
- 10、应交税费比期初增加主要是盈利增加税金增加所致。

二、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月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 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	20%	至	50%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	10,100	至	12,600
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	8,410.67		
业绩变动的原因说明	公司原材料采购价格控制较好，产品成本降低，而销售价格基本保持稳定，预计公司主营产品的毛利率较去年同期将大幅提升。同时公司各项费用支出控制较好，预计 2013 年 1-6 月净利润比去年同期将有较大幅度的增长。		

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	329,197,187.72	526,808,051.40
应收票据	11,140,672.00	17,813,784.43
应收账款	385,759,793.24	344,938,979.91
预付款项	122,665,270.61	90,806,458.98
其他应收款	93,433,013.36	82,130,600.10
存货	1,832,961,041.57	1,932,190,578.59
其他流动资产		1,540,213.00
流动资产合计	2,775,156,978.50	2,996,228,666.41
非流动资产：		
长期股权投资	42,751,687.70	44,565,685.12
投资性房地产	5,719,295.51	5,768,590.40
固定资产	3,194,762,196.42	3,311,703,135.95
在建工程	119,922,384.63	88,796,784.18
工程物资	11,371.06	11,371.06
无形资产	318,223,655.63	320,928,498.05
商誉	6,436,043.28	6,436,043.28
长期待摊费用	2,374,007.85	2,913,220.09
递延所得税资产	31,798,224.58	32,553,554.02
其他非流动资产	113,218,150.75	116,234,454.52
非流动资产合计	3,835,217,017.41	3,929,911,336.67
资产总计	6,610,373,995.91	6,926,140,003.08
流动负债：		
短期借款	1,779,967,792.72	2,108,624,552.09
应付账款	540,442,305.56	593,620,419.29
预收款项	54,160,901.85	44,058,234.37

应付职工薪酬	60,944,981.72	73,058,253.06
应交税费	40,250,238.79	-18,374,891.17
其他应付款	24,910,020.75	21,751,042.32
一年内到期的非流动负债	357,242,108.00	357,242,108.00
其他流动负债	272,447,336.47	256,639,984.46
流动负债合计	3,130,365,685.86	3,436,619,702.42
非流动负债：		
长期借款	219,675,971.38	219,728,073.20
应付债券	318,910,416.69	313,472,916.68
长期应付款	91,717,503.80	103,674,306.34
其他非流动负债	37,741,250.00	39,410,000.00
非流动负债合计	668,045,141.87	676,285,296.22
负债合计	3,798,410,827.73	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	64,473,115.15	7,911,055.09
盈余公积	123,228,857.27	123,228,857.27
未分配利润	462,602,001.15	404,128,477.98
外币报表折算差额	-517,276.73	-386,663.67
归属于母公司所有者权益合计	2,808,586,614.32	2,806,805,764.27
少数股东权益	3,376,553.86	6,429,240.17
所有者权益（或股东权益）合计	2,811,963,168.18	2,813,235,004.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,610,373,995.91	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	229,447,716.83	474,402,138.04
应收票据	6,058,452.00	15,913,784.43
应收账款	321,625,537.47	293,361,501.29

预付款项	102,799,858.18	35,706,580.03
应收股利	4,942,512.00	
其他应收款	1,255,326,551.21	1,270,552,893.24
存货	1,022,084,256.26	1,076,246,921.96
流动资产合计	2,942,284,883.95	3,166,183,818.99
非流动资产：		
长期股权投资	970,797,157.69	972,611,155.11
固定资产	2,211,672,101.97	1,999,752,093.44
在建工程	116,263,374.86	85,954,892.85
无形资产	236,705,444.59	238,254,645.34
长期待摊费用	2,374,007.85	2,913,220.09
递延所得税资产	28,849,065.54	29,629,582.62
其他非流动资产	113,218,150.75	116,234,454.52
非流动资产合计	3,679,879,303.25	3,445,350,043.97
资产总计	6,622,164,187.20	6,611,533,862.96
流动负债：		
短期借款	1,779,967,792.72	2,108,624,552.09
应付账款	386,184,908.54	348,988,181.87
预收款项	20,909,307.30	10,955,541.35
应付职工薪酬	47,593,991.09	56,466,091.23
应交税费	21,609,338.28	15,954,040.09
其他应付款	308,604,202.44	10,418,495.27
一年内到期的非流动负债	357,242,108.00	357,242,108.00
其他流动负债	271,397,336.47	256,639,984.46
流动负债合计	3,193,508,984.84	3,165,288,994.36
非流动负债：		
长期借款	219,675,971.38	219,728,073.20
应付债券	318,910,416.69	313,472,916.68
长期应付款	87,421,415.00	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	641,127,803.07	647,681,574.22
负债合计	3,834,636,787.91	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	64,473,115.15	7,911,055.09
盈余公积	123,228,857.27	123,228,857.27
未分配利润	456,759,449.45	411,233,284.48
所有者权益（或股东权益）合计	2,787,527,399.29	2,798,563,294.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,622,164,187.20	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	1,103,428,765.63	1,169,800,194.93
其中：营业收入	1,103,428,765.63	1,169,800,194.93
二、营业总成本	1,018,356,494.95	1,134,934,791.99
其中：营业成本	863,889,560.89	978,288,700.10
营业税金及附加	7,554,225.17	11,148,726.59
销售费用	33,495,889.93	35,754,966.66
管理费用	70,759,430.31	44,804,821.25
财务费用	42,657,388.65	64,939,298.03
资产减值损失		-1,720.64
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）	-1,813,997.42	2,862,283.89
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	83,258,273.26	38,162,686.83
加：营业外收入	116,345.45	27,792,657.35
减：营业外支出	547,897.59	1,802.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	82,826,721.12	65,953,541.71
减：所得税费用	22,638,086.27	13,594,492.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	60,188,634.85	52,359,049.08
归属于母公司所有者的净利润	58,473,523.16	49,986,086.37
少数股东损益	1,715,111.69	2,372,962.71

六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.05
（二）稀释每股收益	0.06	0.05
七、其他综合收益	-130,613.06	-95,132.60
八、综合收益总额	60,058,021.79	52,263,916.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,342,910.10	49,890,953.77
归属于少数股东的综合收益总额	1,715,111.69	2,372,962.71

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	1,063,606,916.93	1,076,293,241.63
减：营业成本	895,423,701.34	943,818,476.07
营业税金及附加	500,255.08	4,892,504.58
销售费用	23,257,697.43	26,274,894.98
管理费用	54,260,571.58	34,410,886.59
财务费用	32,558,289.43	50,764,899.52
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）	3,148,404.58	9,691,548.63
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	60,754,806.65	22,415,128.52
加：营业外收入	68,041.70	27,792,663.13
减：营业外支出	497,223.60	1,524.04
其中：非流动资产处置损失	416,779.89	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	60,325,624.75	50,206,267.61
减：所得税费用	14,799,459.73	11,488,387.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	45,526,165.02	38,717,880.36
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.04
（二）稀释每股收益	0.05	0.04

六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	45,526,165.02	38,717,880.36

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	1,259,242,485.50	1,254,176,615.51
收到的税费返还	66,099,771.19	33,067,823.08
收到其他与经营活动有关的现金	3,111,351.83	4,208,787.19
经营活动现金流入小计	1,328,453,608.52	1,291,453,225.78
购买商品、接受劳务支付的现金	710,191,374.32	995,562,270.08
支付给职工以及为职工支付的现金	193,058,714.83	180,023,646.62
支付的各项税费	62,006,103.35	52,521,615.63
支付其他与经营活动有关的现金	25,021,965.68	36,721,766.95
经营活动现金流出小计	990,278,158.18	1,264,829,299.28
经营活动产生的现金流量净额	338,175,450.34	26,623,926.50
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	61,615.32	3,099,667.00
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	61,615.32	3,670,058.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,482,387.91	63,744,845.93
投资活动现金流出小计	92,482,387.91	63,744,845.93
投资活动产生的现金流量净额	-92,420,772.59	-60,074,787.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	642,446,354.50	1,938,078,085.01
收到其他与筹资活动有关的现金	69,562,064.21	
筹资活动现金流入小计	712,008,418.71	1,938,078,085.01
偿还债务支付的现金	985,465,742.69	1,670,856,168.71

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,784,093.18	66,607,288.73
支付其他与筹资活动有关的现金	69,930,460.06	108,852,247.32
筹资活动现金流出小计	1,099,180,295.93	1,846,315,704.76
筹资活动产生的现金流量净额	-387,171,877.22	91,762,380.25
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	-141,417,199.47	58,311,519.08
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	294,882,787.72	481,983,217.00

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	1,101,919,821.67	1,102,173,040.51
收到的税费返还	66,099,771.19	33,067,823.08
收到其他与经营活动有关的现金	74,328,083.28	84,975,126.77
经营活动现金流入小计	1,242,347,676.14	1,220,215,990.36
购买商品、接受劳务支付的现金	749,143,399.31	933,155,151.09
支付给职工以及为职工支付的现金	149,695,950.61	138,377,484.75
支付的各项税费	13,362,744.21	20,269,003.70
支付其他与经营活动有关的现金	50,368,953.70	60,808,615.64
经营活动现金流出小计	962,571,047.83	1,152,610,255.18
经营活动产生的现金流量净额	279,776,628.31	67,605,735.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,242,800.00
取得投资收益所收到的现金		2,261,596.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,497.51	4,092,000.00
投资活动现金流入小计	42,497.51	9,596,396.76
购建固定资产、无形资产和其他	86,168,025.32	55,991,485.29

长期资产支付的现金		
投资支付的现金		1,000,000.00
投资活动现金流出小计	86,168,025.32	56,991,485.29
投资活动产生的现金流量净额	-86,125,527.81	-47,395,088.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	642,446,354.50	1,938,078,085.01
收到其他与筹资活动有关的现金	69,562,064.21	
筹资活动现金流入小计	712,008,418.71	1,938,078,085.01
偿还债务支付的现金	985,465,742.69	1,669,121,168.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,024,073.46	63,417,584.56
支付其他与筹资活动有关的现金	69,930,460.06	143,852,247.00
筹资活动现金流出小计	1,094,420,276.21	1,876,391,000.27
筹资活动产生的现金流量净额	-382,411,857.50	61,687,084.74
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	-188,760,757.00	81,897,731.39
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	195,133,316.83	413,183,255.16

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否

孚日集团股份有限公司

法定代表人：孙日贵

二〇一三年四月二十日