

**SUNVIM**

孚日集团

孚日集团股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 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(会计主管人员)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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	1,067,950,571.72	1,103,428,765.63	-3.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	64,153,201.55	58,473,523.16	9.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	63,177,613.27	58,797,187.26	7.45%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-175,891,928.48	338,175,450.34	-152.01%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.06	16.67%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.06	16.67%
加权平均净资产收益率(%)	2.3%	2.08%	0.22%
	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)	7,756,356,825.37	6,941,409,420.14	11.74%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,850,242,615.56	2,785,904,558.94	2.31%

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)	83,185.05	
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)	1,244,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26,400.68	
减: 所得税影响额	325,196.09	
合计	975,588.28	--

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		90,135				
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
孚日控股集团股份有限公司	境内非国有法人	24.21%	219,818,617		质押	143,000,000
孙日贵	境内自然人	6.65%	60,413,796	53,500,000	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	2.2%	20,000,000			
孙勇	境内自然人	2.13%	19,359,664	14,519,748	质押	3,500,000
单秋娟	境内自然人	1.96%	17,779,238		质押	13,700,000
杨宝坤	境内自然人	1.48%	13,461,071			
中信证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	1.35%	12,260,000			
张武先	境内自然人	1.14%	10,373,157			
广州天朗六菱摄影器材有限公司	境内非国有法人	1.04%	9,412,241			
秦丽华	境内自然人	0.7%	6,376,000			
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			
孚日控股集团股份有限公司	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	17,779,238	人民币普通股	17,779,238			
杨宝坤	13,461,071	人民币普通股	13,461,071			
中信证券股份有限公司约定购回专用账户	12,260,000	人民币普通股	12,260,000			
张武先	10,373,157	人民币普通股	10,373,157			
广州天朗六菱摄影器材有限公司	9,412,241	人民币普通股	9,412,241			
孙日贵	6,913,796	人民币普通股	6,913,796			
秦丽华	6,376,000	人民币普通股	6,376,000			
孙勇	4,839,916	人民币普通股	4,839,916			

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、秦丽华均为孚日控股集团股份有限公司的股东，上述股东与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、中信证券股份有限公司约定购回专用账户以及广州天朗六菱摄影器材有限公司皆无关联关系。
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无

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2014年3月31日期末数为853,125,496.98元,比年初数增加109.76%,主要原因是公司为经营需要增加资金储备,以及增加部分银行保证金。

②预付账款2014年3月31日期末数为78,023,167.56元,比年初数增加118.99%,主要原因系本报告期预付的材料款增加。

③短期贷款2014年3月31日期末数为213,700,000.00元,主要系公司全资子公司高密市孚日小额贷款有限公司本报告期发放贷款。

④短期借款2014年3月31日期末数为2,619,665,282.81元,比年初数增加45.36%,主要原因为经营需要增加部分银行借款所致。

⑤在建工程2014年3月31日期末数为300,830,209.39元,比年初数增加41.93%,主要原因为新增纺纱及高档面料织造等项目。

#### (2) 利润表项目:

①利息收入2014年第一季度发生数为1,777,628.00元,主要原因系本报告期公司全资子公司孚日小额贷款公司发放贷款利息收入。

②营业税金及附加2014年第一季度发生数为10,435,283.86元,比年初数增加38.14%,主要是本报告期实现税金增加导致计提的营业税金及附加增加。

③投资收益2014年第一季度发生数为4,867,655.61元,年初数-1,813,997.42,主要原因系本报告期持有至到期投资收益增加所致。

④销售费用2014年第一季度发生数为42,444,671.86元,比年初数增加26.72%,主要原因主要是广告、宣传费增加所致。

#### (3) 现金流量表项目

①收到的税费返还2014年第一季度发生数为44,692,821.60元,比年初数减少32.39%,主要原因系本期收到的出口退税减少所致。

②收到的其他与经营活动有关的现金2014年第一季度发生数为26,198,793.24元,比年初数增加742.04%,主要原因系公司子公司孚日热电收到供暖管网工程款。

③支付其他与经营活动有关的现金2014年第一季度发生数为56,056,335.21元,比年初数增加124.03%,主要是支付的各项与经营活动有关费用增加所致。

④经营活动产生的现金流量净额2014年第一季度发生数为-175,891,928.48元,比年初数减少152.01%,主要原因系孚日小额贷款公司发放贷款、购买原材料支付货款增加、职工工资上涨以及各项费用增加所致。

⑤投资活动现金流出小计2014年3月31日期末数为132,490,213.43元,比年初数增加43.26%,主要原因为新增纺纱及高档面料织造等项目。

⑥筹资活动现金流入小计2014年3月31日期末数为1,702,716,895.34元,比年初数增加139.14%,主要原因为经营需要增加部分银行借款所致。

### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

公司投资2.2亿元独资设立的“高密市孚日小额贷款有限公司”已于2014年3月经有关部门批准设立,并投入运营。小额贷款公司2014年3月的经营成果计入本公司2014年第一季度经营业绩。

### 三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0%	至	10%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	12,450	至	13,700
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	12,453		
业绩变动的原因说明	目前公司经营状况良好，预计公司 2014 年上半年经营业绩将保持平稳小幅增长。		

## 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	853,125,496.98	406,706,526.23
应收票据	6,198,957.50	3,140,000.00
应收账款	448,255,245.31	395,849,388.69
预付款项	78,023,167.56	35,627,856.32
应收利息	1,082,864.00	
其他应收款	40,910,505.10	49,603,540.64
存货	2,134,822,372.26	2,095,242,873.03
其他流动资产	18,887,820.94	13,632,412.62
短期贷款	213,700,000.00	0.00
流动资产合计	3,795,006,429.65	2,999,802,597.53
非流动资产：		
持有至到期投资	200,000,000.00	200,000,000.00
长期股权投资	1,240,381.78	1,197,657.68
投资性房地产	5,522,115.95	5,571,410.84
固定资产	2,979,792,646.92	3,063,136,169.85
在建工程	300,830,209.39	211,953,114.42
无形资产	305,069,288.96	300,316,121.80
商誉	6,436,043.28	6,436,043.28
长期待摊费用	2,004,633.66	2,396,980.41
递延所得税资产	30,854,011.47	31,484,567.03
其他非流动资产	129,601,064.31	119,114,757.30
非流动资产合计	3,961,350,395.72	3,941,606,822.61
资产总计	7,756,356,825.37	6,941,409,420.14
流动负债：		

短期借款	2,619,665,282.81	1,802,204,987.47
应付账款	606,584,805.06	701,567,987.53
预收款项	235,238,206.21	201,533,835.13
应付职工薪酬	67,569,648.53	81,862,591.35
应交税费	64,763,939.93	57,672,178.04
其他应付款	25,670,081.96	21,430,401.89
一年内到期的非流动负债	257,242,108.00	276,378,229.15
其他流动负债	16,492,590.39	7,646,837.76
流动负债合计	3,893,226,662.89	3,150,297,048.32
非流动负债：		
长期借款	500,000,000.00	500,000,000.00
应付债券	318,970,833.38	313,533,333.37
长期应付款	41,899,295.07	54,664,180.27
其他非流动负债	149,382,257.14	132,697,535.14
非流动负债合计	1,010,252,385.59	1,000,895,048.78
负债合计	4,903,479,048.48	4,151,192,097.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	908,000,005.00	908,000,005.00
资本公积	1,261,249,695.97	1,261,249,695.97
盈余公积	129,852,407.60	129,852,407.60
未分配利润	551,841,879.11	487,688,677.55
外币报表折算差额	-701,372.12	-886,227.18
归属于母公司所有者权益合计	2,850,242,615.56	2,785,904,558.94
少数股东权益	2,635,161.33	4,312,764.10
所有者权益（或股东权益）合计	2,852,877,776.89	2,790,217,323.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,756,356,825.37	6,941,409,420.14

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	776,923,557.92	333,109,503.34

应收票据	3,870,000.00	1,910,000.00
应收账款	392,597,553.96	334,988,635.40
预付款项	33,862,428.62	19,968,755.64
应收股利	4,409,358.00	4,811,727.60
其他应收款	1,246,985,668.38	1,217,860,647.21
存货	951,008,619.66	967,694,317.41
流动资产合计	3,409,657,186.54	2,880,343,586.60
非流动资产：		
持有至到期投资	200,000,000.00	200,000,000.00
长期股权投资	831,285,851.77	611,243,127.67
固定资产	2,078,140,266.50	2,126,358,867.31
在建工程	297,635,999.76	209,274,240.42
无形资产	233,447,772.78	227,821,533.31
长期待摊费用	2,004,633.66	2,396,980.41
递延所得税资产	26,372,309.75	27,002,865.31
其他非流动资产	129,601,064.31	119,114,757.30
非流动资产合计	3,798,487,898.53	3,523,212,371.73
资产总计	7,208,145,085.07	6,403,555,958.33
流动负债：		
短期借款	2,479,488,839.81	1,710,751,487.47
应付账款	457,579,214.46	489,806,763.36
预收款项	19,659,646.31	26,603,132.34
应付职工薪酬	51,081,000.00	62,244,453.57
应交税费	39,846,945.22	30,157,400.49
其他应付款	132,536,392.82	83,790,178.27
一年内到期的非流动负债	257,242,108.00	276,378,229.15
其他流动负债	15,942,590.39	4,298,602.55
流动负债合计	3,453,376,737.01	2,684,030,247.20
非流动负债：		
长期借款	500,000,000.00	500,000,000.00
应付债券	318,970,833.38	313,533,333.37
长期应付款	37,754,470.67	50,481,436.67
其他非流动负债	97,900,140.56	101,297,535.14
非流动负债合计	954,625,444.61	965,312,305.18

负债合计	4,408,002,181.62	3,649,342,552.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	908,000,005.00	908,000,005.00
资本公积	1,245,515,755.91	1,245,515,755.91
盈余公积	129,852,407.60	129,852,407.60
未分配利润	516,774,734.94	470,845,237.44
所有者权益（或股东权益）合计	2,800,142,903.45	2,754,213,405.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,208,145,085.07	6,403,555,958.33

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	1,069,779,058.55	1,103,428,765.63
其中：营业收入	1,067,950,571.72	1,103,428,765.63
利息收入	1,777,628.00	
手续费及佣金收入	50,858.83	
二、营业总成本	985,429,470.78	1,018,356,494.95
其中：营业成本	819,939,579.11	863,889,560.89
营业税金及附加	10,435,283.86	7,554,225.17
销售费用	42,444,671.86	33,495,889.93
管理费用	71,475,783.57	70,759,430.31
财务费用	41,134,152.38	42,657,388.65
投资收益（损失以“－”号填列）	4,867,655.61	-1,813,997.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	42,724.10	-1,813,997.42
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	89,217,243.38	83,258,273.26
加：营业外收入	1,654,450.26	116,345.45
减：营业外支出	353,665.89	547,897.59
其中：非流动资产处置损失	108,486.03	416,341.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	90,518,027.75	82,826,721.12
减：所得税费用	25,730,912.76	22,638,086.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	64,787,114.99	60,188,634.85
归属于母公司所有者的净利润	64,153,201.55	58,473,523.16

少数股东损益	633,913.44	1,715,111.69
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.06
（二）稀释每股收益	0.07	0.06
七、其他综合收益	184,855.06	-130,613.06
八、综合收益总额	64,971,970.05	60,058,021.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	64,338,056.61	58,342,910.10
归属于少数股东的综合收益总额	633,913.44	1,715,111.69

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	1,131,628,973.23	1,063,606,916.93
减：营业成本	958,629,275.20	895,423,701.34
营业税金及附加	6,425,674.70	500,255.08
销售费用	35,000,196.90	23,257,697.43
管理费用	53,597,943.36	54,260,571.58
财务费用	24,949,435.68	32,558,289.43
投资收益（损失以“-”号填列）	7,273,519.41	3,148,404.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	42,724.10	-1,813,997.42
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	60,299,966.80	60,754,806.65
加：营业外收入	457,179.81	68,041.70
减：营业外支出	207,416.89	497,223.60
其中：非流动资产处置损失	5,536.03	397,223.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,549,729.72	60,325,624.75
减：所得税费用	14,620,232.22	14,799,459.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,929,497.50	45,526,165.02
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.05
（二）稀释每股收益	0.05	0.05
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	45,929,497.50	45,526,165.02

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

## 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,203,612,628.40	1,259,242,485.50
收到的税费返还	44,692,821.60	66,099,771.19
收到其他与经营活动有关的现金	26,198,793.24	3,111,351.83
经营活动现金流入小计	1,274,504,243.24	1,328,453,608.52
购买商品、接受劳务支付的现金	874,245,630.92	710,191,374.32
短期贷款	213,700,000.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	232,670,310.41	193,058,714.83
支付的各项税费	73,723,895.18	62,006,103.35
支付其他与经营活动有关的现金	56,056,335.21	25,021,965.68
经营活动现金流出小计	1,450,396,171.72	990,278,158.18
经营活动产生的现金流量净额	-175,891,928.48	338,175,450.34
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,842.47	61,615.32
投资活动现金流入小计	34,842.47	61,615.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	132,490,213.43	92,482,387.91
投资活动现金流出小计	132,490,213.43	92,482,387.91
投资活动产生的现金流量净额	-132,455,370.96	-92,420,772.59
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	1,618,674,255.34	642,446,354.50
收到其他与筹资活动有关的现金	84,042,640.00	69,562,064.21
筹资活动现金流入小计	1,702,716,895.34	712,008,418.71
偿还债务支付的现金	834,660,608.14	985,465,742.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,247,377.01	43,784,093.18
支付其他与筹资活动有关的现金	294,536,287.64	69,930,460.06
筹资活动现金流出小计	1,158,444,272.79	1,099,180,295.93
筹资活动产生的现金流量净额	544,272,622.55	-387,171,877.22

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	235,925,323.11	-141,417,199.47
加：期初现金及现金等价物余额	221,847,805.79	436,299,987.19
六、期末现金及现金等价物余额	457,773,128.90	294,882,787.72

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	1,138,802,915.79	1,101,919,821.67
收到的税费返还	44,692,821.60	66,099,771.19
收到其他与经营活动有关的现金	88,135,172.56	74,328,083.28
经营活动现金流入小计	1,271,630,909.95	1,242,347,676.14
购买商品、接受劳务支付的现金	886,585,111.07	749,143,399.31
支付给职工以及为职工支付的现金	178,700,777.45	149,695,950.61
支付的各项税费	18,925,702.88	13,362,744.21
支付其他与经营活动有关的现金	105,250,600.47	50,368,953.70
经营活动现金流出小计	1,189,462,191.87	962,571,047.83
经营活动产生的现金流量净额	82,168,718.08	279,776,628.31
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益所收到的现金	2,846,152.60	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,842.47	42,497.51
投资活动现金流入小计	2,880,995.07	42,497.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	130,317,225.35	86,168,025.32
投资支付的现金	220,000,000.00	
投资活动现金流出小计	350,317,225.35	86,168,025.32
投资活动产生的现金流量净额	-347,436,230.28	-86,125,527.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	1,569,951,312.34	642,446,354.50
收到其他与筹资活动有关的现金	84,042,640.00	69,562,064.21
筹资活动现金流入小计	1,653,993,952.34	712,008,418.71

偿还债务支付的现金	834,660,608.14	985,465,742.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,209,137.42	39,024,073.46
支付其他与筹资活动有关的现金	294,536,287.64	69,930,460.06
筹资活动现金流出小计	1,155,406,033.20	1,094,420,276.21
筹资活动产生的现金流量净额	498,587,919.14	-382,411,857.50
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	233,320,406.94	-188,760,757.00
加：期初现金及现金等价物余额	179,022,282.90	383,894,073.83
六、期末现金及现金等价物余额	412,342,689.84	195,133,316.83

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

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

公司第一季度报告未经审计。

孚日集团股份有限公司

法定代表人：孙日贵

二〇一四年四月十八日