

SUNVIM

孚日集团

孚日集团股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 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）	7,059,478,577.54	6,941,409,420.14	1.70%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,851,926,628.75	2,785,904,558.94	2.37%	
	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）	997,146,701.66	-6.31%	3,432,065,767.14	4.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,876,362.35	211.51%	156,565,961.67	19.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,522,028.83	176.16%	144,721,679.18	10.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	230,924,905.43	-75.89%
基本每股收益（元/股）	0.02	185.71%	0.172	22.86%
稀释每股收益（元/股）	0.02	185.71%	0.172	22.86%
加权平均净资产收益率	0.74%	0.51%	5.55%	0.90%

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）	-381,239.84	
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）	1,817,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益	16,277,260.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,920,643.77	
减：所得税影响额	3,948,094.17	
合计	11,844,282.49	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		86,821				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	24.65%	223,851,997		质押	138,000,000
孙日贵	境内自然人	6.65%	60,413,796	45,310,347	质押	6,200,000
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	2.20%	20,000,000			
孙勇	境内自然人	2.13%	19,359,664	19,359,664	质押	3,500,000
单秋娟	境内自然人	1.89%	17,186,027		质押	13,700,000
广州天朗六菱摄影器材有限公司	境内非国有法人	1.48%	13,475,241			
杨宝坤	境内自然人	1.48%	13,461,071			
张武先	境内自然人	1.14%	10,373,157			
刘世辉	境内自然人	0.78%	7,049,569		质押	7,000,000
颜棠	境内自然人	0.54%	4,942,870	4,942,870		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
孚日控股集团股份有限公司	223,851,997	人民币普通股	223,851,997			
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	17,186,027	人民币普通股	17,186,027			
孙日贵	15,103,449	人民币普通股	15,103,449			
广州天朗六菱摄影器材有限公司	13,475,241	人民币普通股	13,475,241			
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			
刘世辉	7,049,569	人民币普通股	7,049,569			
秦丽华	4,476,000	人民币普通股	4,476,000			

吕希耀	3,609,700	人民币普通股	3,609,700
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、颜棠均为孚日控股集团股份有限公司的股东，刘世辉与单秋娟为夫妻关系，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。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东孚日控股集团股份有限公司通过普通证券账户持有 187,851,997 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 223,851,997 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

- (1) 货币资金2014年9月30日期末数184,335,151.32元，比期初数减少54.68%，主要原因是付款及时所致。
- (2) 预付款项2014年9月30日期末数52,669,605.73元，比期初数增加47.83%，主要原因是预付原材料款所致。
- (3) 应收票据2014年9月30日期末数为10,211,836.64元，比期初数增加225.22%，主要原因是本期使用银行承兑汇票方式进行结算的货款增加。
- (4) 其他应收款2014年9月30日期末数为64,484,758.76元，比期初数增加30%，主要原因是孚日地产保证金增加。
- (5) 其他流动资产2014年9月30日期末数为26,973,314.92元，比期初数增加97.86%，主要原因是预交税金增加。
- (6) 持有至到期投资2014年9月30日期末数为260,000,000.00元，比期初数增加30%，主要原因是持有至到期投资增加60,000,000元。
- (7) 应交税费2014年9月30日期末数为30,389,776.26元，比期初数减少47.31%，主要原因是税款已经缴纳。
- (8) 一年内到期的非流动负债2014年9月30日期末数为457,242,108.00元，比期初数增加65.44%，主要原因是长期借款转入一年内到期的非流动负债。
- (9) 其他流动负债2014年9月30日期末数为25,627,734.70元，比期初数增加235.14%，主要原因是预提费用增加。
- (10) 长期借款2014年9月30日期末数为300,000,000元，比期初数减少40%，主要原因是从长期借款转入一年内到期的非流动负债。
- (11) 长期应付款2014年9月30日期末数为15,907,562.87元，比期初数减少70.9%，主要是偿还融资租赁款。

2、利润表项目

- (1) 资产减值损失2014年1-9月发生数为3,423,150.00元，比上年同期数减少85.98%，其主要原因是去年计提约翰纳资产减值损失。
- (2) 投资收益2014年1-9月发生数为16,459,489.07元，上年同期数-2,082,593.42元，主要是持有至到期投资投资收益增加。
- (3) 所得税费用2014年1-9月发生数为69,165,424.76元，比上年同期增加40.78%，其主要原因系本年利润增加所致。

3、现金流量表项目：

- (1) 收到的其他与经营有关的现金2014年1-9月发生数为41,633,122.74元，比上年同期增加271.92%，其主要原因系热电公司收回垫付的城区供热管网工程款。
- (2) 收回投资收到的现金2014年1-9月发生数为0元，上年同期发生数为39,649,782.64元，其主要原因系去年收回埃孚光伏投资。
- (3) 取得投资收益收到的现金2014年1-9月发生数为15,776,438.35元，比去年同期增加876.66%，其主要原因系持有至到期投资投资收益收到的现金增加。
- (4) 处置固定资产、无形资产和其他资产收回的现金净额2014年1-9月发生数为860,894.70元，比上年同期增加94.19%，其主要原因系本期处置部分资产收到的现金增加。
- (5) 购建固定资产、无形资产和其他资产支付的现金2014年1-9月发生数为460,741,914.72元，比上年同期增加69.04%，其主要原因系报告期内新建高档家纺面料项目购建固定资产增加所致。

(6) 投资支付的现金2014年1-9月发生数为60,000,000.00元,比去年同期减少70%,其主要原因系去年新增持有至到期投资今年又追加投资。

(7) 取得借款所收到的现金2014年1-9月发生数为4,671,918,259.71元,比上年同期增加89.25%,其主要原因系本年贷款比去年增加所致。

(8) 收到其他与筹资活动有关的现金2014年1-9月发生数为687,903,654.39元,比去年同期增加126.85%,其主要原因系收回受限制的资金。

(9) 偿还债务所支付的现金2014年1-9月发生数为4,411,957,363.67元,比上年同期增加48.36%,其主要原因系偿还贷款增加。

(10) 分配股利或利润、偿付利息所支付的现金2014年1-9月发生数为209,152,594.71元,比上年同期增加54.43%,其主要原因系分配股利所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 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

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	0.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,300	至	9,018
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	9,018.37		
业绩变动的原因说明	因公司计划处置光伏相关资产，预计将产生较大损失，对公司 2014 年度经营业绩影响较大。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

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	184,335,151.32	406,706,526.23
应收票据	10,211,836.64	3,140,000.00
应收账款	355,037,721.57	395,849,388.69
预付款项	52,669,605.73	35,627,856.32
其他应收款	64,484,758.76	49,603,540.64
存货	2,023,505,717.54	2,095,242,873.03
其他流动资产	26,973,314.92	13,632,412.62
短期贷款及垫款	201,088,568.00	
流动资产合计	2,918,306,674.48	2,999,802,597.53
非流动资产：		
持有至到期投资	260,000,000.00	200,000,000.00
长期股权投资	1,379,886.48	1,197,657.68
投资性房地产	5,423,526.17	5,571,410.84
固定资产	3,239,622,201.53	3,063,136,169.85
在建工程	174,587,599.15	211,953,114.42
无形资产	311,904,286.42	300,316,121.80
商誉	6,436,043.28	6,436,043.28
长期待摊费用	1,271,659.07	2,396,980.41
递延所得税资产	22,299,699.19	31,484,567.03
其他非流动资产	118,247,001.77	119,114,757.30
非流动资产合计	4,141,171,903.06	3,941,606,822.61
资产总计	7,059,478,577.54	6,941,409,420.14
流动负债：		
短期借款	2,124,233,585.66	1,802,204,987.47

应付账款	512,213,347.79	701,567,987.53
预收款项	161,333,637.81	201,533,835.13
应付职工薪酬	85,844,369.16	81,862,591.35
应交税费	30,389,776.26	57,672,178.04
应付股利	18,785,199.70	
其他应付款	24,138,737.18	21,430,401.89
一年内到期的非流动负债	457,242,108.00	276,378,229.15
其他流动负债	25,627,734.70	7,646,837.76
流动负债合计	3,439,808,496.26	3,150,297,048.32
非流动负债：		
长期借款	300,000,000.00	500,000,000.00
应付债券	307,975,000.05	313,533,333.37
长期应付款	15,907,562.87	54,664,180.27
其他非流动负债	139,629,410.74	132,697,535.14
非流动负债合计	763,511,973.66	1,000,895,048.78
负债合计	4,203,320,469.92	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	553,454,638.74	487,688,677.55
外币报表折算差额	-630,118.56	-886,227.18
归属于母公司所有者权益合计	2,851,926,628.75	2,785,904,558.94
少数股东权益	4,231,478.87	4,312,764.10
所有者权益（或股东权益）合计	2,856,158,107.62	2,790,217,323.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,059,478,577.54	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	93,555,084.40	333,109,503.34

应收票据	5,744,363.50	1,910,000.00
应收账款	298,896,155.39	334,988,635.40
预付款项	15,321,624.41	19,968,755.64
应收股利	4,406,077.60	4,811,727.60
其他应收款	1,075,284,766.46	1,217,860,647.21
存货	947,000,629.93	967,694,317.41
流动资产合计	2,440,208,701.69	2,880,343,586.60
非流动资产：		
持有至到期投资	260,000,000.00	200,000,000.00
长期股权投资	917,825,356.47	611,243,127.67
固定资产	2,391,253,412.35	2,126,358,867.31
在建工程	146,749,248.76	209,274,240.42
无形资产	256,608,153.31	227,821,533.31
长期待摊费用	1,271,659.07	2,396,980.41
递延所得税资产	14,462,209.97	27,002,865.31
其他非流动资产	118,247,001.77	119,114,757.30
非流动资产合计	4,106,417,041.70	3,523,212,371.73
资产总计	6,546,625,743.39	6,403,555,958.33
流动负债：		
短期借款	2,063,368,085.66	1,710,751,487.47
应付账款	353,051,037.43	489,806,763.36
预收款项	15,697,889.41	26,603,132.34
应付职工薪酬	65,030,100.00	62,244,453.57
应交税费	9,786,187.60	30,157,400.49
应付股利	18,785,199.70	
其他应付款	49,370,478.66	83,790,178.27
一年内到期的非流动负债	457,242,108.00	276,378,229.15
其他流动负债	17,546,564.60	4,298,602.55
流动负债合计	3,049,877,651.06	2,684,030,247.20
非流动负债：		
长期借款	300,000,000.00	500,000,000.00
应付债券	307,975,000.05	313,533,333.37
长期应付款	11,691,675.67	50,481,436.67
其他非流动负债	91,105,351.40	101,297,535.14

非流动负债合计	710,772,027.12	965,312,305.18
负债合计	3,760,649,678.18	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	502,607,896.70	470,845,237.44
所有者权益（或股东权益）合计	2,785,976,065.21	2,754,213,405.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,546,625,743.39	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	997,146,701.66	1,064,341,171.50
其中：营业收入	987,155,655.56	1,064,341,171.50
利息收入	9,991,046.10	
二、营业总成本	962,829,562.03	1,051,426,805.67
其中：营业成本	780,188,567.70	846,026,324.52
营业税金及附加	7,564,482.04	11,301,152.14
销售费用	45,500,390.03	50,448,562.20
管理费用	84,928,171.18	78,353,884.26
财务费用	44,647,951.08	40,888,053.59
资产减值损失		24,408,828.96
投资收益（损失以“-”号填列）	5,886,326.08	1,717,705.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	131,805.53	102,362.85
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,203,465.71	14,632,071.15
加：营业外收入	491,482.36	326,266.43
减：营业外支出	3,054,760.41	333,419.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,640,187.66	14,624,918.45
减：所得税费用	15,648,351.92	8,066,427.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,991,835.74	6,558,491.36

归属于母公司所有者的净利润	20,876,362.35	6,701,645.73
少数股东损益	1,115,473.39	-143,154.37
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.007
（二）稀释每股收益	0.02	0.007
七、其他综合收益	29,176.46	-27,290.83
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	29,176.46	-27,290.83
八、综合收益总额	22,021,012.20	6,531,200.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,905,538.81	6,674,354.90
归属于少数股东的综合收益总额	1,115,473.39	-143,154.37

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	982,181,061.58	1,040,343,315.33
减：营业成本	833,478,047.20	849,759,631.22
营业税金及附加	3,954,224.63	7,211,904.65
销售费用	36,686,269.92	35,677,558.11
管理费用	52,832,328.80	63,884,665.26
财务费用	26,822,905.12	31,474,200.49
资产减值损失		24,408,828.96
投资收益（损失以“-”号填列）	5,886,326.08	51,717,705.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	131,805.53	50,102,362.85
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,293,611.99	79,644,231.96
加：营业外收入	285,224.61	288,839.92
减：营业外支出	3,096,137.18	259,703.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,482,699.42	79,673,368.86
减：所得税费用	7,454,543.89	7,009,571.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,028,155.53	72,663,796.97
五、每股收益：	--	--

六、其他综合收益		
七、综合收益总额	24,028,155.53	72,663,796.97

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	3,432,065,767.14	3,279,457,540.21
其中：营业收入	3,411,341,827.06	3,279,457,540.21
利息收入	20,723,940.08	
二、营业总成本	3,220,078,755.20	3,095,785,626.68
其中：营业成本	2,702,103,270.59	2,572,467,312.19
营业税金及附加	30,114,457.44	30,103,601.83
销售费用	133,804,818.37	124,490,254.99
管理费用	227,454,115.87	222,701,460.77
财务费用	123,178,942.93	121,614,167.94
资产减值损失	3,423,150.00	24,408,828.96
投资收益（损失以“-”号填列）	16,459,489.07	-2,082,593.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	182,228.80	-3,697,935.89
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	228,446,501.01	181,589,320.11
加：营业外收入	3,695,124.94	2,503,250.38
减：营业外支出	4,180,008.55	1,989,785.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	227,961,617.40	182,102,785.37
减：所得税费用	69,165,424.76	49,130,871.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	158,796,192.64	132,971,913.80
归属于母公司所有者的净利润	156,565,961.67	131,237,346.45
少数股东损益	2,230,230.97	1,734,567.35
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.172	0.14
（二）稀释每股收益	0.172	0.14
七、其他综合收益	256,108.62	-255,713.96
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	256,108.62	-255,713.96

八、综合收益总额	159,052,301.26	132,716,199.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	156,822,070.29	130,981,632.49
归属于少数股东的综合收益总额	2,230,230.97	1,734,567.35

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	3,347,847,694.03	3,223,243,129.85
减：营业成本	2,845,143,456.16	2,677,937,200.39
营业税金及附加	17,550,113.07	14,059,380.78
销售费用	107,819,043.85	90,883,723.35
管理费用	156,057,035.93	177,305,672.66
财务费用	75,046,229.78	89,405,829.30
资产减值损失		24,408,828.96
投资收益（损失以“-”号填列）	18,865,352.87	52,879,808.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	182,228.80	51,264,466.11
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	165,097,168.11	202,122,302.99
加：营业外收入	1,002,863.89	1,225,803.12
减：营业外支出	3,962,897.54	1,827,738.78
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	162,137,134.46	201,520,367.33
减：所得税费用	39,574,474.72	35,474,122.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	122,562,659.74	166,046,245.20
五、每股收益：	--	--
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	122,562,659.74	166,046,245.20

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	3,839,238,580.62	3,864,261,379.47
收取利息、手续费及佣金的现金	20,723,940.08	
收到的税费返还	130,775,140.26	157,368,748.31
收到其他与经营活动有关的现金	41,633,122.74	11,194,249.38
经营活动现金流入小计	4,032,370,783.70	4,032,824,377.16
购买商品、接受劳务支付的现金	2,502,326,715.94	2,174,490,068.17
客户贷款及垫款净增加额	204,511,718.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	677,194,591.58	565,360,214.86
支付的各项税费	227,094,814.23	178,603,158.00
支付其他与经营活动有关的现金	190,318,038.52	156,375,253.83
经营活动现金流出小计	3,801,445,878.27	3,074,828,694.86
经营活动产生的现金流量净额	230,924,905.43	957,995,682.30
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	15,776,438.35	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	860,894.70	443,325.95
投资活动现金流入小计	16,637,333.05	41,708,451.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	460,741,914.72	272,559,203.84
投资支付的现金	60,000,000.00	200,000,000.00
投资活动现金流出小计	520,741,914.72	472,559,203.84
投资活动产生的现金流量净额	-504,104,581.67	-430,850,752.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	4,671,918,259.71	2,468,705,056.54
收到其他与筹资活动有关的现金	687,903,654.39	303,238,221.13
筹资活动现金流入小计	5,359,821,914.10	2,771,943,277.67
偿还债务支付的现金	4,411,957,363.67	2,973,779,308.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	209,152,594.71	135,434,789.75
支付其他与筹资活动有关的现金	525,962,668.00	419,474,048.83
筹资活动现金流出小计	5,147,072,626.38	3,528,688,147.04
筹资活动产生的现金流量净额	212,749,287.72	-756,744,869.37
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	-60,430,388.52	-229,599,939.85

加：期初现金及现金等价物余额	208,856,226.15	436,299,987.19
六、期末现金及现金等价物余额	148,425,837.63	206,700,047.34

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	3,557,345,128.50	3,411,575,592.04
收到的税费返还	130,775,140.26	157,368,748.31
收到其他与经营活动有关的现金	246,215,023.20	274,366,016.46
经营活动现金流入小计	3,934,335,291.96	3,843,310,356.81
购买商品、接受劳务支付的现金	2,659,831,550.66	2,281,205,582.79
支付给职工以及为职工支付的现金	514,341,886.17	435,156,892.73
支付的各项税费	87,532,801.25	54,227,098.40
支付其他与经营活动有关的现金	207,895,840.18	137,182,349.58
经营活动现金流出小计	3,469,602,078.26	2,907,771,923.50
经营活动产生的现金流量净额	464,733,213.70	935,538,433.31
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	18,625,871.35	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	855,074.70	413,394.97
投资活动现金流入小计	19,480,946.05	41,678,520.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	455,750,306.53	243,170,106.60
投资支付的现金	366,400,000.00	200,000,000.00
投资活动现金流出小计	822,150,306.53	443,170,106.60
投资活动产生的现金流量净额	-802,669,360.48	-401,491,586.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	4,592,808,835.71	2,437,360,556.54
收到其他与筹资活动有关的现金	675,162,074.75	303,238,221.13
筹资活动现金流入小计	5,267,970,910.46	2,740,598,777.67

偿还债务支付的现金	4,302,259,939.67	2,973,174,808.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	192,167,168.20	130,666,772.19
支付其他与筹资活动有关的现金	525,962,668.00	388,702,548.83
筹资活动现金流出小计	5,020,389,775.87	3,492,544,129.48
筹资活动产生的现金流量净额	247,581,134.59	-751,945,351.81
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	-90,355,012.19	-217,898,505.02
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	88,667,270.71	165,995,568.81

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

第三季度报告是否经过审计

是 否

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

二〇一四年十月二十七日