



孚日集团股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 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）	1,103,599,337.11	1,121,499,213.80	-1.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	95,186,754.91	74,901,263.58	27.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	88,028,454.76	70,357,315.49	25.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	225,892,427.68	186,607,126.98	21.05%
基本每股收益（元/股）	0.1048	0.08	31.00%
稀释每股收益（元/股）	0.1048	0.08	31.00%
加权平均净资产收益率	3.16%	2.51%	0.65%
	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）	7,674,366,819.98	7,662,405,911.00	0.16%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,084,011,032.40	2,988,645,803.27	3.19%

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）	-110,128.06	
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）	107,394.58	
委托他人投资或管理资产的损益	9,535,568.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,565.49	
减：所得税影响额	2,386,100.05	
合计	7,158,300.15	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		80,882	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
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	25.42%	230,831,617		质押	108,000,000
孙日贵	境内自然人	6.91%	62,732,096	47,049,072	质押	16,150,000
柏瑞爱建资产—民生银行—柏瑞爱建—智富 1 号专项资产管理计划	其他	1.87%	17,000,000			
单秋娟	境内自然人	1.54%	14,006,600		质押	6,700,000
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	1.32%	12,026,400			
孙勇	境内自然人	1.19%	10,781,616			
韩淑华	境内自然人	0.92%	8,398,400			
杨宝坤	境内自然人	0.77%	7,000,000			
中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱动股票型证券投资基金	其他	0.73%	6,609,700			
张武先	境内自然人	0.63%	5,700,000			
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	230,831,617	人民币普通股	230,831,617			
柏瑞爱建资产—民生银行—柏瑞爱建—智富 1 号专项资产管理计划	17,000,000	人民币普通股	17,000,000			
孙日贵	15,683,024	人民币普通股	15,683,024			
单秋娟	14,006,600	人民币普通股	14,006,600			
中央汇金资产管理有限责任公司	12,026,400	人民币普通股	12,026,400			

孙勇	10,781,616	人民币普通股	10,781,616
韩淑华	8,398,400	人民币普通股	8,398,400
杨宝坤	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱动股票型证券投资基金	6,609,700	人民币普通股	6,609,700
张武先	5,700,000	人民币普通股	5,700,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	孙日贵、单秋娟、孙勇、杨宝坤均为孚日控股集团股份有限公司的股东，杨宝坤与韩淑华为夫妻关系。除此之外，未知其他股东有无关联关系或是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 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

资产负债表项目

预付账款期末余额51575643.12元比年初余额增加162.88%，主要原因为预付材料款。

应收票据期末余额48300000元比年初余额增加314.66%，主要原因为收到的货款以票据方式结算增加。

其他应收款期末余额43661331.59元比年初余额减少35.74%，主要原因为应收出口退税款收回。

交易性金融资产期末余额128681880元比年初余额增加144.67%，主要原因为增加了新的投资。

长期应收款期末余额250000000元比年初余额增加150%，主要原因为增加了委托贷款。

长期股权投资期末余额11268105.46元比年初余额增加791.59%，主要是因为子公司信远昊海增加了对外股权投资。

长期待摊费用期末余额4237559.26元比年初增加197.43%，主要是增加了广告费。

应付职工薪酬期末余额69908512.69元比年初减少32.07%，主要原因是预提的工资已经支付。

其他流动负债期末余额23428129.16元比年初增加68.93%，主要原因为预提费用增加。

其他非流动负债期末余额60197756.60元比年初增加48.96%，主要原因为新增了供暖管网款。

长期借款期末余额200000000元比年初余额减少39.37%，主要原因为已经调整到一年内到期的负债。

长期应付款期末余额56344473.24元比年初余额增加44.45%，主要原因为新增融资租赁款。

合并利润表项目

投资收益本年累计数9539858.12元比去年同期累计数增加64.06%，因为委托贷款收益增加。

营业外收入本年累计数168700.89元比去年同期累计数减少60.08%，原因为财政补助比去年减少。

合并现金流表项目

收到的利息、手续费及佣金收到的现金本季度发生数为2907246.45元比去年同期减少61.64%，主要原因为收到的利息减少。

收到的的税费返还本季度发生数为49712982.19元比去年同期减少37.56%，主要原因为实现的出口退税款减少。

收到其他与经营活动有关的现金本季度发生数为16295596.58元比去年同期增加100.47%，主要原因系公司子公司孚日热电收到供暖管网工程款。

支付其他与经营活动有关的现金本季度发生数为38075985.86元比去年同期增加99.95%，主要原因是支付费用增加。

投资活动现金流入小计9486266.83元，比去年同期小计增加62.93%，主要是收到的委托贷款收益增加所致。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本季度发生数为23331962.08元，比去年同期减少-72.15%，主要原因是购建固定资产、无形资产及其他减少所致。

投资活动产生的现金流量净额本季度为-251434985.99元，比去年同期增加222.52%，主要是投资增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额为354840437.54元，比去年同期增加398.83%，主要是收到的受限资金增加所致。

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、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 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

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	15,800	至	20,500
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	15,799		
业绩变动的原因说明	目前公司经营状况良好，预计公司 2016 年上半年经营业绩将保持平稳增长。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	32,593,450.00	-1,500,860.74	0.00	129,839,596.81	82,250,306.07	0.00	78,681,880.00	自有资金
基金	20,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	自有资金
合计	52,593,450.00	-1,500,860.74	0.00	159,839,596.81	82,250,306.07	0.00	128,681,880.00	--

六、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	881,677,590.57	970,696,179.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	128,681,880.00	52,593,450.00
应收票据	48,300,000.00	11,648,000.00
应收账款	503,062,151.43	434,876,706.59
预付款项	51,575,643.12	19,619,158.50
应收利息	20,666.66	451,444.55
其他应收款	43,661,331.59	67,944,721.89
存货	1,870,724,332.75	2,035,976,728.50
发放贷款及垫款	207,046,415.00	206,540,110.00
其他流动资产	299,655,031.18	299,648,071.79
流动资产合计	4,034,405,042.30	4,099,994,570.82
非流动资产：		
长期应收款	250,000,000.00	100,000,000.00
长期股权投资	11,268,105.46	1,263,815.55
投资性房地产	13,591,089.29	10,756,465.68
固定资产	2,836,791,808.13	2,901,648,860.95
在建工程	63,546,996.09	64,980,964.95
无形资产	302,591,176.91	304,619,558.34
商誉	6,436,043.28	6,436,043.28
长期待摊费用	4,237,559.26	1,424,733.15
递延所得税资产	94,436,714.80	114,807,166.08
其他非流动资产	57,062,284.46	56,473,732.20

非流动资产合计	3,639,961,777.68	3,562,411,340.18
资产总计	7,674,366,819.98	7,662,405,911.00
流动负债：		
短期借款	2,851,441,943.66	2,904,226,789.03
应付票据	18,050,000.00	18,050,000.00
应付账款	337,354,772.72	419,381,882.75
预收款项	93,241,362.47	82,442,583.59
应付职工薪酬	69,908,512.69	102,915,481.41
应交税费	37,332,648.00	30,257,659.75
其他应付款	19,845,843.57	19,760,928.31
一年内到期的非流动负债	787,736,700.21	637,564,712.61
其他流动负债	23,428,129.16	13,868,918.98
流动负债合计	4,238,339,912.48	4,228,468,956.43
非流动负债：		
长期借款	200,000,000.00	329,872,000.00
长期应付款	56,344,473.24	39,007,520.16
递延收益	32,592,497.27	32,689,891.85
其他非流动负债	60,197,756.60	40,412,991.82
非流动负债合计	349,134,727.11	441,982,403.83
负债合计	4,587,474,639.59	4,670,451,360.26
所有者权益：		
股本	908,000,005.00	908,000,005.00
资本公积	1,261,249,695.97	1,261,249,695.97
其他综合收益	-283,861.47	-462,335.69
盈余公积	153,885,411.47	153,885,411.47
未分配利润	761,159,781.43	665,973,026.52
归属于母公司所有者权益合计	3,084,011,032.40	2,988,645,803.27
少数股东权益	2,881,147.99	3,308,747.47
所有者权益合计	3,086,892,180.39	2,991,954,550.74
负债和所有者权益总计	7,674,366,819.98	7,662,405,911.00

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

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	776,327,984.81	867,779,089.79
应收票据	24,000,000.00	500,000.00
应收账款	458,399,118.04	394,063,942.12
预付款项	11,248,263.87	4,238,914.63
应收利息	928,736.12	1,117,263.89
应收股利	4,462,053.75	4,620,356.70
其他应收款	918,934,508.57	915,813,882.29
存货	857,980,337.80	1,026,593,509.14
其他流动资产	445,300,537.74	295,300,537.74
流动资产合计	3,497,581,540.70	3,510,027,496.30
非流动资产：		
长期应收款	100,000,000.00	100,000,000.00
长期股权投资	922,678,953.42	822,674,663.49
固定资产	2,220,319,956.50	2,266,767,008.10
在建工程	57,532,258.04	60,770,581.65
无形资产	283,327,702.11	285,119,346.11
长期待摊费用	3,493,114.78	568,622.01
递延所得税资产	76,998,675.00	96,870,513.12
其他非流动资产	57,062,284.46	56,473,732.20
非流动资产合计	3,721,412,944.31	3,689,244,466.68
资产总计	7,218,994,485.01	7,199,271,962.98
流动负债：		
短期借款	2,791,441,943.66	2,890,026,789.03
应付账款	192,646,862.12	250,735,093.06
预收款项	16,903,518.90	13,173,729.22
应付职工薪酬	57,404,064.60	85,596,583.23
应交税费	12,127,074.49	3,002,617.97
其他应付款	93,151,200.53	102,118,141.47
一年内到期的非流动负债	787,736,700.21	637,564,712.61
其他流动负债	15,523,209.95	5,513,662.85
流动负债合计	3,966,934,574.46	3,987,731,329.44
非流动负债：		

长期借款	200,000,000.00	329,872,000.00
长期应付款	51,863,225.49	39,007,520.16
递延收益	29,620,275.05	29,717,669.63
非流动负债合计	281,483,500.54	398,597,189.79
负债合计	4,248,418,075.00	4,386,328,519.23
所有者权益：		
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	153,885,411.47	153,885,411.47
未分配利润	663,175,237.63	505,542,271.37
所有者权益合计	2,970,576,410.01	2,812,943,443.75
负债和所有者权益总计	7,218,994,485.01	7,199,271,962.98

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,106,075,805.67	1,128,033,157.89
其中：营业收入	1,103,599,337.11	1,121,499,213.80
利息收入	2,476,468.56	6,533,944.09
二、营业总成本	985,157,562.42	1,029,404,650.22
其中：营业成本	839,111,666.54	888,932,221.87
营业税金及附加	14,083,549.76	11,727,138.65
销售费用	37,785,870.38	39,740,982.23
管理费用	52,746,914.49	48,065,612.03
财务费用	41,422,866.25	41,411,952.02
资产减值损失	6,695.00	-473,256.58
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,500,860.74	
投资收益（损失以“-”号填列）	9,539,858.12	5,814,987.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,289.93	-4,190.47
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	128,957,240.63	104,443,495.28
加：营业外收入	168,700.89	422,621.90
其中：非流动资产处置利得	49,702.56	
减：营业外支出	159,868.88	190,325.69
其中：非流动资产处置损失	159,830.62	3,010.57

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	128,966,072.64	104,675,791.49
减：所得税费用	32,980,880.15	28,913,748.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	95,985,192.49	75,762,042.57
归属于母公司所有者的净利润	95,186,754.91	74,901,263.58
少数股东损益	798,437.58	860,778.99
六、其他综合收益的税后净额	178,474.22	186,350.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	178,474.22	186,350.91
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	178,474.22	186,350.91
5.外币财务报表折算差额	178,474.22	186,350.91
七、综合收益总额	96,163,666.71	75,948,393.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	95,365,229.13	75,087,614.49
归属于少数股东的综合收益总额	798,437.58	860,778.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1048	0.08
（二）稀释每股收益	0.1048	0.08

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,088,870,858.87	1,182,483,518.76
减：营业成本	909,649,455.56	1,046,640,323.84
营业税金及附加	9,967,561.98	5,071,878.94
销售费用	32,988,274.83	32,950,151.01
管理费用	36,274,267.42	33,081,067.97
财务费用	30,746,787.11	21,634,320.74
投资收益（损失以“－”号填列）	108,248,929.32	8,430,091.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,289.93	-4,190.47
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	177,493,441.29	51,535,867.92
加：营业外收入	143,941.43	406,709.79
其中：非流动资产处置利得	34,945.28	
减：营业外支出	132,578.34	3,010.57
其中：非流动资产处置损失	132,560.90	3,010.57

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	177,504,804.38	51,939,567.14
减：所得税费用	19,871,838.12	12,598,371.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	157,632,966.26	39,341,195.54
五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	157,632,966.26	39,341,195.54
七、每股收益：		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,165,456,287.20	1,212,505,555.21
收取利息、手续费及佣金的现金	2,907,246.45	7,578,429.57
收到的税费返还	49,712,982.19	79,614,747.52
收到其他与经营活动有关的现金	16,295,596.58	8,128,706.17
经营活动现金流入小计	1,234,372,112.42	1,307,827,438.47
购买商品、接受劳务支付的现金	674,221,881.11	841,621,948.04
客户贷款及垫款净增加额	513,000.00	-35,575,898.58
支付给职工以及为职工支付的现金	237,883,327.38	225,313,558.97
支付的各项税费	57,785,490.39	70,817,552.48
支付其他与经营活动有关的现金	38,075,985.86	19,043,150.58
经营活动现金流出小计	1,008,479,684.74	1,121,220,311.49
经营活动产生的现金流量净额	225,892,427.68	186,607,126.98
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	9,366,954.37	5,819,178.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	119,312.46	2,956.84
投资活动现金流入小计	9,486,266.83	5,822,134.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,331,962.08	83,782,595.25
投资支付的现金	237,589,290.74	
投资活动现金流出小计	260,921,252.82	83,782,595.25
投资活动产生的现金流量净额	-251,434,985.99	-77,960,460.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	1,187,510,066.63	1,375,010,862.13
收到其他与筹资活动有关的现金	418,316,467.66	

筹资活动现金流入小计	1,605,826,534.29	1,375,010,862.13
偿还债务支付的现金	1,202,657,971.32	1,258,425,081.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,328,125.43	45,450,845.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,226,037.06	
筹资活动现金流出小计	1,250,986,096.75	1,303,875,927.37
筹资活动产生的现金流量净额	354,840,437.54	71,134,934.76
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	329,297,879.23	179,781,601.41
加：期初现金及现金等价物余额	265,312,697.33	295,327,886.58
六、期末现金及现金等价物余额	594,610,576.56	475,109,487.99

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,089,011,475.10	1,051,398,036.44
收到的税费返还	49,718,965.34	79,614,747.52
收到其他与经营活动有关的现金	18,873,476.58	69,151,716.45
经营活动现金流入小计	1,157,603,917.02	1,200,164,500.41
购买商品、接受劳务支付的现金	725,777,070.73	837,283,623.44
支付给职工以及为职工支付的现金	191,865,965.57	169,254,271.13
支付的各项税费	16,235,453.16	13,064,098.14
支付其他与经营活动有关的现金	46,749,009.91	85,270,885.98
经营活动现金流出小计	980,627,499.37	1,104,872,878.69
经营活动产生的现金流量净额	176,976,417.65	95,291,621.72
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	108,965,022.09	23,452,022.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	119,312.46	2,956.84
投资活动现金流入小计	109,084,334.55	23,454,979.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,902,211.99	82,645,390.27
投资支付的现金	250,000,000.00	
投资活动现金流出小计	270,902,211.99	82,645,390.27
投资活动产生的现金流量净额	-161,817,877.44	-59,190,410.45
三、筹资活动产生的现金流量：		

取得借款收到的现金	1,182,510,066.63	1,345,010,862.13
收到其他与筹资活动有关的现金	322,686,277.97	
筹资活动现金流入小计	1,505,196,344.60	1,345,010,862.13
偿还债务支付的现金	1,247,939,219.07	1,254,123,904.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,180,492.75	30,170,143.32
筹资活动现金流出小计	1,289,119,711.82	1,284,294,048.25
筹资活动产生的现金流量净额	216,076,632.78	60,716,813.88
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	231,235,172.99	96,818,025.15
加：期初现金及现金等价物余额	272,075,797.81	268,698,733.46
六、期末现金及现金等价物余额	503,310,970.80	365,516,758.61

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

二〇一六年四月十五日