

孚日集团股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 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张萌及会计机构负责人吕尧梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	1,306,269,266.44	1,173,127,931.82	11.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	87,398,906.42	130,282,951.09	-32.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	72,970,907.34	119,860,466.88	-39.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	111,311,692.03	158,529,067.99	-29.78%
基本每股收益（元/股）	0.0963	0.1435	-32.89%
稀释每股收益（元/股）	0.0963	0.1435	-32.89%
加权平均净资产收益率	2.59%	4.00%	-1.41%
	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）	7,374,651,476.77	7,409,386,658.24	-0.47%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,410,487,462.40	3,323,253,964.15	2.62%

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）	7,067,185.38	
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）	3,791,012.11	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,493,402.66	
对外委托贷款取得的损益	5,094,351.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-208,619.45	
减：所得税影响额	4,809,333.03	
合计	14,427,999.08	--

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、普通股股东总数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	55,834	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
孚日控股集团有限公司	境内非国有法人	27.66%	251,191,796		质押	159,000,000
孙日贵	境内自然人	5.51%	50,000,000	37,500,000	质押	45,696,000
单秋娟	境内自然人	1.54%	14,006,600		质押	5,127,400
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	1.32%	12,026,400			
上海系数股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）—系数投资—鑫合 1 号私募投资基金	其他	1.10%	9,980,000			
孚日集团股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	1.07%	9,750,262			
韩淑华	境内自然人	0.94%	8,514,881			
荏平恒信铝业有限公司	其他	0.87%	7,891,401			
全国社保基金六零四组合	其他	0.86%	7,807,039			
杨宝坤	境内自然人	0.76%	6,920,000			
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			
孚日控股集团有限公司	251,191,796	人民币普通股	251,191,796			
单秋娟	14,006,600	人民币普通股	14,006,600			
孙日贵	12,500,000	人民币普通股	12,500,000			
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			
上海系数股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）—系数投资—鑫合 1 号私募投资基金	9,980,000	人民币普通股	9,980,000			
孚日集团股份有限公司—第一期员工持股计划	9,750,262	人民币普通股	9,750,262			

韩淑华	8,514,881	人民币普通股	8,514,881
荏平恒信铝业有限公司	7,891,401	人民币普通股	7,891,401
全国社保基金六零四组合	7,807,039	人民币普通股	7,807,039
杨宝坤	6,920,000	人民币普通股	6,920,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	孙日贵、单秋娟、杨宝坤均为孚日控股集团股份有限公司的股东，韩淑华与杨宝坤为夫妻关系。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。		

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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

合并资产负债表项目：

预付账款期末余额176,599,564.96元比年初余额增加138.3%，主要原因为预付材料款增加所致；

应收票据期末余额3,322,113.76元比年初余额减少83.5%，主要原因为应收银行承兑汇票减少所致；

在建工程期末余额100,502,159.88元比年初增加102.2%，主要原因为工业园基建及设备安装增加所致；

应付票据期末余额20,000,000元比年初余额减少80%，主要原因为应付银行承兑汇票已经偿还所致；

预收账款期末余额134,919,637.68元比年初余额减少51.1%，主要原因为预收房款已确认收入所致；

应交税费期末余额53,433,465.34元比年初余额增加36.8%，主要原因为应交税款增加所致；

其他流动负债期末余额25,402,916.88元比年初余额增加31.8%，主要原因为预提费用增加所致。

合并利润表项目：

财务费用本年累计数61,962,290.2元比去年同期累计数增加66%，主要原因为汇兑损失增加所致；

资产减值损失本年累计数-1,144,938.02元比去年同期累计数减少81.7%，主要原因为转回资产减值准备减少所致；

投资收益本年累计数8,583,388.25元比去年同期累计数减少43.8%，因为可供出售资产投资收益减少所致；

所得税费用本年累计数28,808,084.08元比去年同期累计减少47.4%，原因为利润比去年同期减少计提所得税减少所致；

归属于母公司所有者的净利润87,398,906.42元比去年同期减少32.9%，主要原因为人民币升值、原材料及人工成本增加所致。

合并现金流表项目：

投资活动产生的现金流量净额本季度为-127,677,454.64元，比去年同期增加88.6%，主要原因为购建固定资产支付的现金增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 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

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-50.00%	至	-30.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	12,180	至	17,060
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	24,374		

业绩变动的的原因说明	由于人民币兑美元比去年同期大幅升值，按照目前的汇率测算，预计 2018 年上半年的净利润将同比下降 30%-50%。
------------	--

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

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

2018 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	543,048,478.85	565,877,218.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	3,322,113.76	20,085,570.00
应收账款	461,130,307.85	478,150,320.69
预付款项	176,599,564.96	74,110,405.45
应收利息	2,567,306.62	1,285,323.54
其他应收款	58,045,054.7	76,478,267.04
存货	1,957,610,571.37	2,066,416,989.02
持有待售的资产		13,020.42
一年内到期的非流动资产	100,000,000.00	100,000,000.00
其他流动资产	23,277,172.06	31,555,890.04
流动资产合计	3,325,600,570.17	3,413,973,004.40
非流动资产：		
可供出售金融资产	342,350,000.00	289,400,000.00
长期应收款	206,000,000.00	206,000,000.00
长期股权投资	1,317,774.53	1,322,140.34
投资性房地产	14,772,817.97	14,995,291.25
固定资产	2,797,592,829.74	2,845,891,941.70
在建工程	100,502,159.88	49,714,874.83
无形资产	423,399,493.62	421,065,054.45
商誉	6,436,043.28	6,436,043.28
长期待摊费用	3,370,460.67	3,912,319.82
递延所得税资产	41,296,493.13	40,250,511.67

其他非流动资产	112,012,833.78	116,425,476.50
非流动资产合计	4,049,050,906.60	3,995,413,653.84
资产总计	7,374,651,476.77	7,409,386,658.24
流动负债：		
短期借款	1,839,990,914.51	1,617,766,025.99
应付票据	20,000,000.00	100,000,000.00
应付账款	424,643,478.52	537,135,244.74
预收款项	134,919,637.68	276,096,316.60
应付职工薪酬	81,704,967.69	114,102,202.49
应交税费	53,433,465.34	39,071,070.33
应付利息	17,785,615.49	14,579,229.77
其他应付款	26,875,832.85	25,936,723.31
一年内到期的非流动负债	408,889,449.57	411,560,067.05
其他流动负债	25,402,916.88	19,268,787.18
应付短期债券	311,028,333.35	307,253,250.01
流动负债合计	3,344,674,611.88	3,462,768,917.47
非流动负债：		
应付债券	498,027,233.27	497,642,363.64
长期应付款	4,122,431.25	1,816,081.90
递延收益	44,518,319.99	46,809,332.10
其他非流动负债	70,559,169.42	71,849,676.30
非流动负债合计	617,227,153.93	618,117,453.94
负债合计	3,961,901,765.81	4,080,886,371.41
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	-384,798.27	-219,390.10
盈余公积	233,813,488.91	233,813,488.91
未分配利润	1,007,809,070.79	920,410,164.37
归属于母公司所有者权益合计	3,410,487,462.40	3,323,253,964.15
少数股东权益	2,262,248.56	5,246,322.68
所有者权益合计	3,412,749,710.96	3,328,500,286.83
负债和所有者权益总计	7,374,651,476.77	7,409,386,658.24

法定代表人：孙日贵

主管会计工作负责人：张萌

会计机构负责人：吕尧梅

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	416,050,632.58	445,016,781.33
应收票据	2,070,036.76	72,090,000.00
应收账款	420,920,975.89	421,612,279.15
预付款项	107,873,400.24	59,648,982.28
应收利息	3,185,632.66	1,903,649.58
应收股利	4,290,693.75	4,476,298.05
其他应收款	774,885,758.16	672,658,595.00
存货	1,311,225,077.42	1,282,958,253.75
持有待售的资产		13,020.42
一年内到期的非流动资产	100,000,000.00	100,000,000.00
其他流动资产	20,155,687.83	25,012,168.73
流动资产合计	3,160,657,895.29	3,085,390,028.29
非流动资产：		
长期应收款	200,000,000.00	200,000,000.00
长期股权投资	691,706,364.38	691,710,730.19
固定资产	2,225,342,301.31	2,271,516,465.54
在建工程	98,272,768.85	42,121,373.66
无形资产	405,144,879.75	402,560,996.01
长期待摊费用	3,370,460.67	3,912,319.82
递延所得税资产	28,639,901.81	28,926,420.35
其他非流动资产	112,012,833.78	116,425,476.50
非流动资产合计	3,764,489,510.55	3,757,173,782.07
资产总计	6,925,147,405.84	6,842,563,810.36
流动负债：		
短期借款	1,790,490,914.51	1,568,266,025.99
应付票据	20,000,000.00	100,000,000.00
应付账款	286,635,934.32	338,608,292.83
预收款项	12,935,951.75	27,536,611.72
应付职工薪酬	68,675,000.00	95,455,117.93
应交税费	10,659,991.37	13,057,890.17

应付利息	17,254,741.49	14,579,229.77
其他应付款	257,748,296.47	258,537,708.31
一年内到期的非流动负债	400,000,000.00	411,560,067.05
其他流动负债	16,245,103.56	10,925,222.12
应付短期债券	311,028,333.35	307,253,250.01
流动负债合计	3,191,674,266.82	3,145,779,415.90
非流动负债：		
应付债券	498,027,233.27	497,642,363.64
长期应付款	8,889,449.57	1,816,081.90
递延收益	36,810,721.29	39,101,733.40
非流动负债合计	543,727,404.13	538,560,178.94
负债合计	3,735,401,670.95	3,684,339,594.84
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	233,813,488.91	233,813,488.91
未分配利润	802,416,485.07	770,894,965.70
所有者权益合计	3,189,745,734.89	3,158,224,215.52
负债和所有者权益总计	6,925,147,405.84	6,842,563,810.36

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	1,306,269,266.44	1,173,127,931.82
其中：营业收入	1,306,269,266.44	1,173,127,931.82
二、营业总成本	1,209,002,547.99	1,000,648,323.97
其中：营业成本	1,044,522,526.33	855,805,883.37
税金及附加	25,877,067.60	30,481,100.74
销售费用	37,591,836.24	42,126,195.38
管理费用	40,193,765.64	41,150,614.23
财务费用	61,962,290.20	37,326,768.26
资产减值损失	-1,144,938.02	-6,242,238.01
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	8,583,388.25	15,262,021.62

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,067,185.38	-49,489.79
其他收益	3,791,012.11	2,238,959.51
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	116,708,304.19	189,931,099.19
加：营业外收入	108,675.49	223,447.60
减：营业外支出	317,296.10	3,764,703.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	116,499,683.58	186,389,842.93
减：所得税费用	28,808,084.08	54,756,249.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	87,691,599.50	131,633,593.03
归属于母公司所有者的净利润	87,398,906.42	130,282,951.09
少数股东损益	292,693.08	1,350,641.94
六、其他综合收益的税后净额	-165,408.17	69,640.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-165,408.17	69,640.45
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-165,408.17	69,640.45
5.外币财务报表折算差额	-165,408.17	69,640.45
七、综合收益总额	87,526,191.33	131,703,233.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	87,233,498.25	130,352,591.54
归属于少数股东的综合收益总额	292,693.08	1,350,641.94
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0963	0.1435
（二）稀释每股收益	0.0963	0.1435

法定代表人：孙日贵

主管会计工作负责人：张萌

会计机构负责人：吕尧梅

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	997,069,831.17	1,031,175,786.62
减：营业成本	834,069,007.39	769,309,754.14
税金及附加	17,748,124.70	24,430,468.63
销售费用	35,498,332.31	39,728,481.78
管理费用	31,119,076.83	31,125,071.11
财务费用	55,759,346.15	26,881,809.71
资产减值损失	-1,144,938.02	-6,242,238.01
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		12,992,508.01

投资收益（损失以“-”号填列）	8,361,908.64	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,902,988.35	76,945.15
其他收益	2,291,012.11	1,423,959.51
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,576,790.91	160,435,851.93
加：营业外收入	34,910.43	141,599.73
减：营业外支出	255,487.24	2,198,466.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,356,214.10	158,378,984.73
减：所得税费用	9,834,694.73	40,712,440.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,521,519.37	117,666,544.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	31,521,519.37	117,666,544.62
五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	31,521,519.37	117,666,544.62

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	1,192,305,454.52	1,198,120,151.81
收到的税费返还	70,655,494.68	45,141,199.48
收到其他与经营活动有关的现金	45,524,602.83	25,612,170.62
经营活动现金流入小计	1,308,485,552.03	1,268,873,521.91
购买商品、接受劳务支付的现金	791,215,185.86	726,016,474.61
支付给职工以及为职工支付的现金	273,573,254.25	255,130,810.30
支付的各项税费	54,531,870.57	82,637,775.58
支付其他与经营活动有关的现金	77,853,549.32	46,559,393.43
经营活动现金流出小计	1,197,173,860.00	1,110,344,453.92
经营活动产生的现金流量净额	111,311,692.03	158,529,067.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000.00	100,450,000.00
取得投资收益收到的现金	9,028,760.70	8,653,017.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,627,473.52	202,816.86
收到其他与投资活动有关的现金	2,294.15	2,430.86
投资活动现金流入小计	22,708,528.37	109,308,265.15

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,385,983.01	72,993,501.72
投资支付的现金	53,000,000.00	104,000,000.00
投资活动现金流出小计	150,385,983.01	176,993,501.72
投资活动产生的现金流量净额	-127,677,454.64	-67,685,236.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	851,208,708.55	1,016,904,046.00
筹资活动现金流入小计	851,208,708.55	1,016,904,046.00
偿还债务支付的现金	682,520,663.42	897,441,446.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,231,046.60	20,444,578.32
支付其他与筹资活动有关的现金	41,249,484.39	
筹资活动现金流出小计	755,001,194.41	917,886,024.74
筹资活动产生的现金流量净额	96,207,514.14	99,018,021.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-93,843.44	20,789.53
五、现金及现金等价物净增加额	79,747,908.09	189,882,642.21
加：期初现金及现金等价物余额	305,618,594.08	477,878,524.56
六、期末现金及现金等价物余额	385,366,502.17	667,761,166.77

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	972,421,480.02	968,472,219.87
收到的税费返还	70,655,494.68	45,141,199.48
收到其他与经营活动有关的现金	32,131,195.80	18,260,992.27
经营活动现金流入小计	1,075,208,170.50	1,031,874,411.62
购买商品、接受劳务支付的现金	694,726,650.09	546,695,416.80
支付给职工以及为职工支付的现金	231,271,135.04	213,071,350.80
支付的各项税费	30,780,953.72	46,474,798.56
支付其他与经营活动有关的现金	95,464,440.27	168,759,586.89
经营活动现金流出小计	1,052,243,179.12	975,001,153.05
经营活动产生的现金流量净额	22,964,991.38	56,873,258.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,810,525.30	11,154,476.77

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,409,330.50	113,595.00
投资活动现金流入小计	22,219,855.80	111,268,071.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,539,139.45	60,440,129.72
投资支付的现金		231,198,792.09
投资活动现金流出小计	90,539,139.45	291,638,921.81
投资活动产生的现金流量净额	-68,319,283.65	-180,370,850.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	727,942,509.02	966,904,046.00
筹资活动现金流入小计	727,942,509.02	966,904,046.00
偿还债务支付的现金	631,511,959.15	897,441,446.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,670,591.73	13,537,703.32
支付其他与筹资活动有关的现金	41,249,484.39	
筹资活动现金流出小计	696,432,035.27	910,979,149.74
筹资活动产生的现金流量净额	31,510,473.75	55,924,896.26
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	-13,843,818.52	-67,572,695.21
加：期初现金及现金等价物余额	272,212,474.42	394,729,676.78
六、期末现金及现金等价物余额	258,368,655.90	327,156,981.57

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
 二〇一八年四月二十三日