

# 孚日集团股份有限公司

## 2019 年第一季度报告

2019 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(会计主管人员)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）	1,242,806,839.27	1,306,269,266.44	-4.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	135,340,653.86	87,398,906.42	54.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	95,588,747.81	72,970,907.34	31.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	246,768,234.18	111,311,692.03	121.69%
基本每股收益（元/股）	0.1496	0.0963	55.35%
稀释每股收益（元/股）	0.1496	0.0963	55.35%
加权平均净资产收益率	2.71%	2.59%	0.12%
	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）	7,596,129,128.75	8,063,672,116.99	-5.80%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,520,356,640.00	3,442,483,545.10	2.26%

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）	-1,393,080.90	
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）	34,509,670.69	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	14,902,348.17	
对外委托贷款取得的损益	144,905.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	156,020.02	
减：所得税影响额	8,567,957.59	
合计	39,751,906.05	--

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	60,029	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	27.66%	251,191,796	0	质押	174,000,000
孙日贵	境内自然人	3.30%	30,000,000	28,125,000	质押	22,500,000
孚日集团股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	2.29%	20,802,642	0		
西藏信托有限公司—西藏信托—智臻 26 号集合资金信托计划	其他	1.76%	15,957,771	0		
上海迎水投资管理有限公司—迎水起航 6 号私募证券投资基金	其他	1.59%	14,443,303	0		
单秋娟	境内自然人	1.54%	14,014,900	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.32%	12,026,400	0		
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	0		
韩淑华	境内自然人	0.98%	8,863,181	0		
全国社保基金六零四组合	其他	0.86%	7,807,039	0		
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	251,191,796	人民币普通股	251,191,796			
孚日集团股份有限公司回购专用证券账户	20,802,642	人民币普通股	20,802,642			
西藏信托有限公司—西藏信托—智臻 26 号集合资金信托计划	15,957,771	人民币普通股	15,957,771			
上海迎水投资管理有限公司—迎水起航 6 号私募证券投资基金	14,443,303	人民币普通股	14,443,303			
单秋娟	14,014,900	人民币普通股	14,014,900			

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
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	8,863,181	人民币普通股	8,863,181
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，孚日控股集团股份有限公司实际控制“西藏信托有限公司—西藏信托—智臻 26 号集合资金信托计划”持有的本公司股份。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：

交易性金融资产期末余额368,442,041.9元比调整后的年初余额增加36.41%，主要原因为增加投资所致；

其他应收款期末余额352,600,837.24元比年初余额减少49.69%，主要原因为收回孚日地产欠款所致；

一年内到期的非流动资产期末余额6,000,000元比年初余额减少97.09%，主要原因为收回委托贷款所致；

应交税费期末余额23,465,824.08元比年初余额减少45.46%，主要原因为应交税款减少所致；

交易性金融负债期末余额6,826,491元比年初余额减少54.97%，主要原因为公允价值变动损益增加所致；

预收帐款期末余额44,403,073.88比年初余额减少62.69%，主要原因为预收供热款收入已实现所致。

合并利润表项目：

资产减值损失本年累计数-2,292,566.95元比去年同期累计数增加100.24%，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18,446,965.42元比去年同期累计数增加114.91%，原因为交易性金融资产投资收益增加所致；

其他收益本年累计数34,519,670.69元比去年同期累计增加810.57%，原因为政府补助增加所致；

归属于母公司所有者的净利润135,065,167.48元比去年同期增加54.85%，主要原因为人民币贬值、成本、税金降低，财务费用降低及投资收益和其他收益增加。

合并现金流表项目：

经营活动产生的现金流量净额本季度为 246,768,234.18元，比去年同期增加121.69%，主要原因为销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

整体进展情况：截止2019年3月31日，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为20,802,642股，占公司总股本的比例为2.29%，成交的最高价为6.28元/股，最低价为4.89元/股，支付的总金额约为10,992.11万元。

本报告期内进展情况：公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为10,618,596股，占公司总股本的比例为1.17%，成交的最高价为6.28元/股，最低价为4.89元/股，支付的总金额约为5,739.02万元。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用  不适用

#### 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
期货	1,025,715.00	0.00	0.00	9,365,665.38	4,625,715.00	1,369,789.84	5,765,665.38	自有
合计	1,025,715.00	0.00	0.00	9,365,665.38	4,625,715.00	1,369,789.84	5,765,665.38	--

#### 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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
高密市孚日地产有限公司	6个月	因孚日地产业务需要发生的资金往来	59,300	0	29,300	30,000	现金清偿	30,000	4月份
合计			59,300	0	29,300	30,000	--	30,000	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例			8.52%						
相关决策程序			公司于 2018 年 10 月 10 日召开第六届董事会第十四次会议、于 2018 年 10 月 26 日召开第三次临时股东大会分别审议并通过了《关于转让子公司股权的议案》，决议将公司全资子公司高密市孚日地产有限公司 100% 的股权转让给孚日控股集团股份有限公司。						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说			不适用						

明	
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	不适用
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2019 年 02 月 20 日
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	关于深圳证券交易所对孚日集团股份有限公司的关注函（中小板关注函【2019】第 52 号）的回复说明

## 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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	740,817,253.18	735,231,790.51
交易性金融资产	368,422,041.90	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,025,715.00
应收票据及应收账款	591,400,045.15	671,937,746.05
其中：应收票据	9,933,985.36	19,491,931.67
应收账款	581,466,059.79	652,445,814.38
预付款项	61,663,328.25	83,417,293.65
其他应收款	352,600,837.24	700,831,115.88
其中：应收利息	3,846,301.16	2,071,005.95
存货	1,617,890,373.54	1,479,451,296.52
一年内到期的非流动资产	6,000,000.00	206,000,000.00
其他流动资产	13,041,392.78	9,134,530.12
流动资产合计	3,751,835,272.04	3,887,029,487.73
非流动资产：		
可供出售金融资产		279,063,809.57
长期股权投资	997,869.41	937,806.94
其他权益工具投资	10,000,000.00	
投资性房地产	4,935,436.60	4,984,973.32
固定资产	2,987,973,780.32	3,051,940,635.92
在建工程	97,512,560.92	81,674,273.89
无形资产	514,673,556.24	516,622,980.11
开发支出		
商誉	6,436,043.28	6,436,043.28

长期待摊费用	2,545,323.38	3,054,913.16
递延所得税资产	25,026,762.78	28,544,669.29
其他非流动资产	194,192,523.78	203,382,523.78
非流动资产合计	3,844,293,856.71	4,176,642,629.26
资产总计	7,596,129,128.75	8,063,672,116.99
流动负债：		
短期借款	2,055,880,948.57	2,358,934,137.88
交易性金融负债	6,826,491.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		15,159,991.00
应付票据及应付账款	403,108,868.26	500,646,665.08
预收款项	44,403,073.88	119,002,478.83
应付职工薪酬	88,193,365.73	126,462,859.38
应交税费	23,465,824.08	43,022,813.81
其他应付款	43,484,620.93	36,034,354.98
其中：应付利息	19,194,700.75	15,010,403.10
一年内到期的非流动负债	499,613,935.59	499,210,061.95
其他流动负债	15,484,643.44	18,816,643.21
流动负债合计	3,180,461,771.48	3,717,290,006.12
非流动负债：		
长期借款	792,738,500.00	796,759,200.00
递延收益	35,842,804.96	37,770,615.67
其他非流动负债	65,397,141.90	66,687,648.78
非流动负债合计	893,978,446.86	901,217,464.45
负债合计	4,074,440,218.34	4,618,507,470.57
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
减：库存股	109,899,841.67	52,506,299.58
其他综合收益	9,073,854.36	9,147,870.77
盈余公积	276,637,258.40	276,637,258.40
未分配利润	1,175,295,668.40	1,039,955,014.54
归属于母公司所有者权益合计	3,520,356,640.46	3,442,483,545.10
少数股东权益	1,332,269.95	2,681,101.32
所有者权益合计	3,521,688,910.41	3,445,164,646.42

负债和所有者权益总计	7,596,129,128.75	8,063,672,116.99
------------	------------------	------------------

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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	696,589,075.60	656,817,408.18
应收票据及应收账款	560,721,827.84	608,678,522.72
其中：应收票据	3,083,999.99	100,000.00
应收账款	557,637,827.85	608,578,522.72
预付款项	29,462,324.60	74,113,361.31
其他应收款	611,307,532.14	1,024,705,932.08
其中：应收利息	3,846,301.16	2,166,041.36
存货	1,343,477,725.09	1,339,585,644.72
一年内到期的非流动资产		200,000,000.00
其他流动资产	11,838,966.93	6,929,626.12
流动资产合计	3,253,397,452.20	3,910,830,495.13
非流动资产：		
长期股权投资	621,190,586.07	610,130,523.60
固定资产	2,457,909,652.93	2,512,390,391.70
在建工程	63,329,925.97	54,334,575.03
无形资产	495,395,328.10	498,536,818.90
长期待摊费用	2,545,323.38	3,054,913.16
递延所得税资产	13,992,916.53	16,762,435.06
其他非流动资产	5,308,273.78	5,308,273.78
非流动资产合计	3,659,672,006.76	3,700,517,931.23
资产总计	6,913,069,458.96	7,611,348,426.36
流动负债：		
短期借款	1,805,880,948.57	2,251,147,382.66
交易性金融负债	6,826,491.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		15,159,991.00
应付票据及应付账款	303,188,671.55	370,468,430.09
预收款项	16,228,374.64	31,825,919.59

应付职工薪酬	74,458,343.10	102,853,294.96
应交税费	6,968,420.03	29,471,374.70
其他应付款	103,417,943.96	210,797,416.09
其中：应付利息	19,194,700.75	15,010,403.10
一年内到期的非流动负债	499,613,935.59	499,210,061.95
其他流动负债	10,187,497.36	11,139,063.81
流动负债合计	2,826,770,625.80	3,522,072,934.85
非流动负债：		
长期借款	792,738,500.00	796,759,200.00
递延收益	29,032,871.42	30,960,682.13
非流动负债合计	821,771,371.42	827,719,882.13
负债合计	3,648,541,997.22	4,349,792,816.98
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
减：库存股	109,899,841.67	52,506,299.58
盈余公积	276,637,258.40	276,637,258.40
未分配利润	944,274,284.10	883,908,889.65
所有者权益合计	3,264,527,461.74	3,261,555,609.38
负债和所有者权益总计	6,913,069,458.96	7,611,348,426.36

### 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	1,242,806,839.27	1,306,269,266.44
其中：营业收入	1,242,806,839.27	1,306,269,266.44
二、营业总成本	1,126,108,362.30	1,209,002,547.99
其中：营业成本	969,241,273.75	1,044,522,526.33
税金及附加	20,781,108.36	25,877,067.60
销售费用	45,254,918.86	37,591,836.24
管理费用	43,040,725.75	40,193,765.64
研发费用	284,983.84	
财务费用	49,797,918.69	61,962,290.20
其中：利息费用	45,468,102.86	37,054,777.44

利息收入	2,701,755.48	2,743,548.93
资产减值损失	-2,292,566.95	-1,144,938.02
加：其他收益	34,519,670.69	3,791,012.11
投资收益（损失以“-”号填列）	18,446,965.42	8,583,388.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	60,062.47	-4,365.81
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8,333,500.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-776,577.53	7,067,185.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	177,222,035.55	116,708,304.19
加：营业外收入	126,103.57	108,675.49
减：营业外支出	667,032.42	317,296.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	176,681,106.70	116,499,683.58
减：所得税费用	41,615,939.22	28,808,084.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	135,065,167.48	87,691,599.50
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	135,340,653.86	87,398,906.42
2.少数股东损益	-275,486.38	292,693.08
六、其他综合收益的税后净额	-74,016.41	-165,408.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-74,016.41	-165,408.17
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-74,016.41	-165,408.17
8.外币财务报表折算差额	-74,016.41	-165,408.17
9.其他		
七、综合收益总额	134,991,151.07	87,526,191.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	135,266,637.45	87,233,498.25
归属于少数股东的综合收益总额	-275,486.38	292,693.08
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1496	0.0963
（二）稀释每股收益	0.1496	0.0963

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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	1,201,741,257.80	997,069,831.17

减：营业成本	1,008,838,587.39	834,069,007.39
税金及附加	16,154,994.29	17,748,124.70
销售费用	43,168,702.52	35,498,332.31
管理费用	31,798,716.47	31,119,076.83
研发费用	284,983.84	
财务费用	35,470,759.04	55,759,346.15
其中：利息费用	31,433,706.27	30,574,550.43
利息收入	2,664,025.36	2,387,030.63
资产减值损失		-1,144,938.02
加：其他收益	3,330,010.71	2,291,012.11
投资收益（损失以“-”号填列）	2,918,576.84	8,361,908.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	60,062.47	-4,365.81
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8,333,500.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-58,350.34	6,902,988.35
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	80,548,251.46	41,576,790.91
加：营业外收入	54,100.38	34,910.43
减：营业外支出		255,487.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	80,602,351.84	41,356,214.10
减：所得税费用	20,253,420.49	9,834,694.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,348,931.35	31,521,519.37
六、综合收益总额	60,348,931.35	31,521,519.37

## 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	1,463,349,421.80	1,192,305,454.52
收到的税费返还	43,294,784.42	70,655,494.68
收到其他与经营活动有关的现金	45,576,674.76	45,524,602.83
经营活动现金流入小计	1,552,220,880.98	1,308,485,552.03
购买商品、接受劳务支付的现金	859,593,998.74	791,215,185.86
支付给职工以及为职工支付的现金	282,498,825.13	273,573,254.25
支付的各项税费	87,130,456.95	54,531,870.57
支付其他与经营活动有关的现金	76,229,365.98	77,853,549.32

经营活动现金流出小计	1,305,452,646.80	1,197,173,860.00
经营活动产生的现金流量净额	246,768,234.18	111,311,692.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	202,800,000.00	50,000.00
取得投资收益收到的现金	15,840,513.28	9,028,760.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	356,811.25	13,627,473.52
收到其他与投资活动有关的现金	293,004,121.16	2,294.15
投资活动现金流入小计	512,001,445.69	22,708,528.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,778,119.97	97,385,983.01
投资支付的现金	275,454,418.64	53,000,000.00
投资活动现金流出小计	348,232,538.61	150,385,983.01
投资活动产生的现金流量净额	163,768,907.08	-127,677,454.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	665,546,038.60	851,208,708.55
筹资活动现金流入小计	665,546,038.60	851,208,708.55
偿还债务支付的现金	976,919,392.97	682,520,663.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,110,259.88	31,231,046.60
支付其他与筹资活动有关的现金	57,748,279.82	41,249,484.39
筹资活动现金流出小计	1,070,777,932.67	755,001,194.41
筹资活动产生的现金流量净额	-405,231,894.07	96,207,514.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	26,318.33	-93,843.44
五、现金及现金等价物净增加额	5,331,565.52	79,747,908.09
加：期初现金及现金等价物余额	491,561,203.75	305,618,594.08
六、期末现金及现金等价物余额	496,892,769.27	385,366,502.17

## 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	1,121,296,737.76	972,421,480.02
收到的税费返还	43,294,784.42	70,655,494.68
收到其他与经营活动有关的现金	67,627,988.27	32,131,195.80
经营活动现金流入小计	1,232,219,510.45	1,075,208,170.50
购买商品、接受劳务支付的现金	774,386,682.53	694,726,650.09

支付给职工以及为职工支付的现金	235,023,752.94	231,271,135.04
支付的各项税费	64,038,810.93	30,780,953.72
支付其他与经营活动有关的现金	51,852,824.10	95,464,440.27
经营活动现金流出小计	1,125,302,070.50	1,052,243,179.12
经营活动产生的现金流量净额	106,917,439.95	22,964,991.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,709,576.75	8,810,525.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56,579.11	13,409,330.50
收到其他与投资活动有关的现金	293,000,000.00	
投资活动现金流入小计	494,766,155.86	22,219,855.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,344,634.61	90,539,139.45
投资活动现金流出小计	63,344,634.61	90,539,139.45
投资活动产生的现金流量净额	431,421,521.25	-68,319,283.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	558,148,579.60	727,942,509.02
筹资活动现金流入小计	558,148,579.60	727,942,509.02
偿还债务支付的现金	976,919,392.97	631,511,959.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,265,801.59	23,670,591.73
支付其他与筹资活动有关的现金	57,393,542.09	41,249,484.39
筹资活动现金流出小计	1,060,578,736.65	696,432,035.27
筹资活动产生的现金流量净额	-502,430,157.05	31,510,473.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	
五、现金及现金等价物净增加额	35,908,804.15	-13,843,818.52
加：期初现金及现金等价物余额	416,755,787.54	272,212,474.42
六、期末现金及现金等价物余额	452,664,591.69	258,368,655.90

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			



货币资金	735,231,790.51		
交易性金融资产	不适用	270,089,524.57	270,089,524.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,025,715.00	不适用	-1,025,715.00
应收票据及应收账款	671,937,746.05		
其中：应收票据	19,491,931.67		
应收账款	652,445,814.38		
预付款项	83,417,293.65		
其他应收款	700,831,115.88		
其中：应收利息	2,071,005.95		
存货	1,479,451,296.52		
一年内到期的非流动资产	206,000,000.00		
其他流动资产	9,134,530.12		
流动资产合计	3,887,029,487.73		
非流动资产：			
可供出售金融资产	279,063,809.57	不适用	-279,063,809.57
长期股权投资	937,806.94		
其他权益工具投资	不适用	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产	4,984,973.32		
固定资产	3,051,940,635.92		
在建工程	81,674,273.89		
无形资产	516,622,980.11		
商誉	6,436,043.28		
长期待摊费用	3,054,913.16		
递延所得税资产	28,544,669.29		
其他非流动资产	203,382,523.78		
非流动资产合计	4,176,642,629.26		
资产总计	8,063,672,116.99		
流动负债：			
短期借款	2,358,934,137.88		
交易性金融负债	不适用	15,159,991.00	15,159,991.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	15,159,991.00	不适用	-15,159,991.00
应付票据及应付账款	500,646,665.08		
预收款项	119,002,478.83		

应付职工薪酬	126,462,859.38		
应交税费	43,022,813.81		
其他应付款	36,034,354.98		
其中：应付利息	15,010,403.10		
一年内到期的非流动负债	499,210,061.95		
其他流动负债	18,816,643.21		
流动负债合计	3,717,290,006.12		
非流动负债：			
长期借款	796,759,200.00		
递延收益	37,770,615.67		
其他非流动负债	66,687,648.78		
非流动负债合计	901,217,464.45		
负债合计	4,618,507,470.57		
所有者权益：			
股本	908,000,005.00		
资本公积	1,261,249,695.97		
减：库存股	52,506,299.58		
其他综合收益	9,147,870.77		
盈余公积	276,637,258.40		
未分配利润	1,039,955,014.54		
归属于母公司所有者权益合计	3,442,483,545.10		
少数股东权益	2,681,101.32		
所有者权益合计	3,445,164,646.42		
负债和所有者权益总计	8,063,672,116.99		

## 调整情况说明

本公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，调整期初以公允价值计量的计入当期损益的金融资产1,025,715元到交易性金融资产；调整期初可供出售金融资产269,063,809.57元到交易性金融资产；调整期初可供出售金融资产10,000,000元到其他权益工具投资；调整期初以公允价值计量的计入当期损益的金融负债15,159,991元到交易性金融负债。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	656,817,408.18		
应收票据及应收账款	608,678,522.72		

其中：应收票据	100,000.00		
应收账款	608,578,522.72		
预付款项	74,113,361.31		
其他应收款	1,024,705,932.08		
其中：应收利息	2,166,041.36		
存货	1,339,585,644.72		
一年内到期的非流动资产	200,000,000.00		
其他流动资产	6,929,626.12		
流动资产合计	3,910,830,495.13		
非流动资产：			
长期股权投资	610,130,523.60		
固定资产	2,512,390,391.70		
在建工程	54,334,575.03		
无形资产	498,536,818.90		
长期待摊费用	3,054,913.16		
递延所得税资产	16,762,435.06		
其他非流动资产	5,308,273.78		
非流动资产合计	3,700,517,931.23		
资产总计	7,611,348,426.36		
流动负债：			
短期借款	2,251,147,382.66		
交易性金融负债	不适用	15,159,991.00	15,159,991.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	15,159,991.00	不适用	-15,159,991.00
应付票据及应付账款	370,468,430.09		
预收款项	31,825,919.59		
应付职工薪酬	102,853,294.96		
应交税费	29,471,374.70		
其他应付款	210,797,416.09		
其中：应付利息	15,010,403.10		
一年内到期的非流动负债	499,210,061.95		
其他流动负债	11,139,063.81		
流动负债合计	3,522,072,934.85		
非流动负债：			

长期借款	796,759,200.00		
递延收益	30,960,682.13		
非流动负债合计	827,719,882.13		
负债合计	4,349,792,816.98		
所有者权益：			
股本	908,000,005.00		
资本公积	1,245,515,755.91		
减：库存股	52,506,299.58		
盈余公积	276,637,258.40		
未分配利润	883,908,889.65		
所有者权益合计	3,261,555,609.38		
负债和所有者权益总计	7,611,348,426.36		

## 调整情况说明

本公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，调整期初以公允价值计量的计入当期损益的金融负债15,159,991元到交易性金融负债。

## 2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、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  
 二〇一九年四月二十六日