

孚日集团股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	7,423,694,634.53	8,063,672,116.99	-7.94%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,618,968,197.75	3,442,483,545.10	5.13%	
	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）	1,234,685,666.45	0.50%	3,762,301,843.11	-1.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	115,904,485.63	-15.92%	374,279,414.09	13.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	72,738,920.38	-41.89%	272,620,683.30	-5.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	63,068,419.76	-73.62%	608,771,475.51	23.55%
基本每股收益（元/股）	0.1303	-14.16%	0.4176	14.57%
稀释每股收益（元/股）	0.1303	-14.16%	0.4176	14.57%
加权平均净资产收益率	3.25%	1.16%	10.61%	0.32%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

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）	-2,974,641.71	
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）	100,009,569.95	
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	35,981,905.63	
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	2,383,234.86	
减：所得税影响额	33,886,243.60	
合计	101,658,730.79	--

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	50,973		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	23.68%	215,000,000		质押	162,900,000
济南纾困盛鲁股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.99%	36,191,796			
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	3.30%	30,000,000			
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			
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			
单秋娟	境内自然人	1.54%	14,014,900		质押	3,296,500
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.32%	12,026,400			
杨宝坤	境内自然人	0.76%	6,920,000			
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	0.75%	6,854,700			
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	215,000,000	人民币普通股	215,000,000			
济南纾困盛鲁股权投资基金合伙企业（有限合伙）	36,191,796	人民币普通股	36,191,796			
孚日集团股份有限公司回购专用证券账户	30,000,000	人民币普通股	30,000,000			
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
杨宝坤	6,920,000	人民币普通股	6,920,000
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	6,854,700	人民币普通股	6,854,700
孙勇	6,805,116	人民币普通股	6,805,116
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、孙勇为孚日控股集团股份有限公司的股东，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

资产负债表项目

- 1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额473,169,366.9元比年初余额增加75.19%，主要原因为公司购买理财产品投资增加所致；
- 2、应收票据期末余额29,511,622.22元比期初余额增加51.4%，主要原因为收回货款所收到的票据增加所致；
- 3、预付账款期末余额116,896,360.92元比期初余额增加40.13%，主要原因为预付棉花款增加所致；
- 4、其他应收款期末余额129,828,825.27元比年初余额减少81.48%，主要原因为公司收回孚日地产的往来款项所致；
- 5、其他流动资产期末余额25,053,194.05元比期初余额增加174.27%，主要原因为预交税金增加所致；
- 6、一年内到期的非流动资产期末余额6,000,000元比期初余额减少97.09%，主要原因为委托贷款2亿元已经收回所致；
- 7、在建工程期末余额147,637,616.59元比期初余额增加80.76%，主要原因为新建工程项目及设备安装；
- 8、商誉期末余额237,817,076.48元比年初余额增加3595.08%，主要原因为公司投资睿优铭形成所致；
- 9、其他非流动资产期末余额93,956,283.38元比年初余额减少53.80%，主要原因为预付股权款完成股权收购所致；
- 10、预收账款期末余额74,549,345.01元比年初余额减少37.35%，主要原因是货物已经发出实现收入所致；
- 11、一年内到期的非流动负债期末余额219,259,900.00元比期初余额减少56.08%，主要原因为偿还了应付债券所致；
- 12、库存股期末余额162,628,860.77元比年初余额增加209.73%，主要原因为回购本公司股票所致；
- 13、少数股东权益期末余额47,370,725.28元比期初余额增加1,666.84%，主要为投资睿优铭所致；

合并利润表项目

- 1、营业收入376,230.18万元，比去年同期下降4,408.22万元，主要是去年同期营业收入中包含地产业务收入31,792.22万元，剔除该业务影响，本报告期营业收入实际增长了27,384.00万元；
- 2、其他收益本年发生额100,009,569.95元比去年同期增加414.24%，主要原因为收到政府财政补贴所致；

合并现金流项目

- 1、投资活动产生的现金流量净额266,979,714.75元，比去年同期增加161.43%，主要原因是投资收回增加、购建固定资产减少所致；
- 2、筹资活动产生的现金流量净额-1,001,846,877.38元，比去年同期增加574.83%，主要原因是公司主动减少负债偿还债务，回购股票增加所致。

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

本次回购部分社会公众股份事项的实施期限为2018年9月12日至2019年9月12日，本次回购股份实施期限已届满，回购方案实施完毕，公司累计回购股份3,000万股，占公司总股本的比例为3.30%，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16,264.30万元。

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、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：人民币元

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			91,257,140.38	34,325,715.00	3,587,521.38	57,957,140.38	自有
股票				4,509,550.00			4,509,550.00	自有
合计	1,025,715.00	0.00	0.00	95,766,690.38	34,325,715.00	3,587,521.38	62,466,690.38	--

五、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。

六、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。

七、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	785,989,978.85	735,231,790.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	473,169,366.90	270,089,524.57
应收票据	29,511,622.22	19,491,931.67
应收账款	675,193,611.62	652,445,814.38
预付款项	116,896,360.92	83,417,293.65
其他应收款	129,828,825.27	700,831,115.88
其中：应收利息	4,987,552.78	2,071,005.95
存货	1,288,890,783.55	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	25,053,194.05	9,134,530.12
流动资产合计	3,530,533,743.38	4,156,093,297.30
非流动资产：		
长期股权投资	1,063,599.95	937,806.94
其他权益工具投资	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产	4,836,363.16	4,984,973.32
固定资产	2,872,780,579.19	3,051,940,635.92
在建工程	147,637,616.59	81,674,273.89
无形资产	502,582,278.31	516,622,980.11
商誉	237,817,076.48	6,436,043.28
长期待摊费用	2,473,804.61	3,054,913.16
递延所得税资产	20,013,289.48	28,544,669.29
其他非流动资产	93,956,283.38	203,382,523.78
非流动资产合计	3,893,160,891.15	3,907,578,819.69

资产总计	7,423,694,634.53	8,063,672,116.99
流动负债：		
短期借款	2,187,213,244.78	2,358,934,137.88
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	6,826,491.00	15,159,991.00
应付账款	378,523,988.03	500,646,665.08
预收款项	74,549,345.01	119,002,478.83
应付职工薪酬	118,438,397.33	126,462,859.38
应交税费	38,314,841.84	43,022,813.81
其他应付款	42,426,555.57	36,034,354.98
其中：应付利息	7,855,345.16	15,010,403.10
一年内到期的非流动负债	219,259,900.00	499,210,061.95
其他流动负债	13,351,014.10	18,816,643.21
流动负债合计	3,078,903,777.66	3,717,290,006.12
非流动负债：		
长期借款	584,000,000.00	796,759,200.00
递延收益	31,635,805.70	37,770,615.67
其他非流动负债	62,816,128.14	66,687,648.78
非流动负债合计	678,451,933.84	901,217,464.45
负债合计	3,757,355,711.50	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	162,628,860.77	52,506,299.58
其他综合收益	9,207,859.60	9,147,870.77
盈余公积	276,637,258.40	276,637,258.40
未分配利润	1,326,502,239.55	1,039,955,014.54
归属于母公司所有者权益合计	3,618,968,197.75	3,442,483,545.10
少数股东权益	47,370,725.28	2,681,101.32
所有者权益合计	3,666,338,923.03	3,445,164,646.42
负债和所有者权益总计	7,423,694,634.53	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 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	717,020,411.54	656,817,408.18
应收票据	213,310.82	100,000.00
应收账款	623,845,771.22	608,578,522.72
预付款项	18,606,647.93	74,113,361.31
其他应收款	299,158,853.85	1,024,705,932.08
其中：应收利息	5,012,927.78	2,166,041.36
应收股利	4,830,263.55	4,692,051.00
存货	1,128,548,513.04	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	17,448,283.04	6,929,626.12
流动资产合计	2,804,841,791.44	3,910,830,495.13
非流动资产：		
长期股权投资	640,050,475.37	610,130,523.60
固定资产	2,362,103,891.59	2,512,390,391.70
在建工程	87,436,660.24	54,334,575.03
无形资产	452,181,718.82	498,536,818.90
长期待摊费用	1,611,766.27	3,054,913.16
递延所得税资产	8,267,128.65	16,762,435.06
其他非流动资产	65,308,273.78	5,308,273.78
非流动资产合计	3,616,959,914.72	3,700,517,931.23
资产总计	6,421,801,706.16	7,611,348,426.36
流动负债：		
短期借款	1,877,293,444.81	2,251,147,382.66
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	6,826,491.00	15,159,991.00
应付账款	278,383,002.95	370,468,430.09
预收款项	19,384,633.71	31,825,919.59
应付职工薪酬	96,590,000.00	102,853,294.96
应交税费	10,504,322.73	29,471,374.70
其他应付款	65,953,318.44	210,797,416.09
其中：应付利息	7,855,345.16	15,010,403.10
一年内到期的非流动负债	219,259,900.00	499,210,061.95
其他流动负债	5,735,806.04	11,139,063.81

流动负债合计	2,579,930,919.68	3,522,072,934.85
非流动负债：		
长期借款	584,000,000.00	796,759,200.00
递延收益	25,274,704.74	30,960,682.13
非流动负债合计	609,274,704.74	827,719,882.13
负债合计	3,189,205,624.42	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	162,628,860.77	52,506,299.58
盈余公积	276,637,258.40	276,637,258.40
未分配利润	965,071,923.20	883,908,889.65
所有者权益合计	3,232,596,081.74	3,261,555,609.38
负债和所有者权益总计	6,421,801,706.16	7,611,348,426.36

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,234,685,666.45	1,228,561,112.55
其中：营业收入	1,234,685,666.45	1,228,561,112.55
二、营业总成本	1,140,303,472.54	1,065,381,963.65
其中：营业成本	995,274,900.07	943,706,991.79
税金及附加	18,679,178.48	21,234,121.41
销售费用	48,208,269.79	40,945,938.42
管理费用	49,506,234.95	39,202,782.47
研发费用	402,406.28	558,503.90
财务费用	28,232,482.97	19,733,625.66
其中：利息费用	44,313,094.02	31,730,177.53
利息收入	-3,094,087.63	-3,176,650.79
加：其他收益	42,548,355.97	1,949,524.40
投资收益（损失以“-”号填列）	14,873,060.62	16,831,008.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,893.16	-16,013.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）		398,162.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）	957,518.74	-1,105,336.71

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	152,761,129.24	181,252,507.68
加：营业外收入	206,735.36	106,539.39
减：营业外支出	1,400,281.04	902,397.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	151,567,583.56	180,456,649.15
减：所得税费用	34,075,394.08	42,312,138.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	117,492,189.48	138,144,510.68
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	117,492,189.48	138,144,510.68
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	115,904,485.63	137,852,565.65
2.少数股东损益	1,587,703.85	291,945.03
六、其他综合收益的税后净额	96,838.64	246,141.63
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	96,838.64	246,141.63
（二）将重分类进损益的其他综合收益	96,838.64	246,141.63
8.外币财务报表折算差额	96,838.64	246,141.63
七、综合收益总额	117,589,028.12	138,390,652.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	116,001,324.27	138,098,707.28
归属于少数股东的综合收益总额	1,587,703.85	291,945.03
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1303	0.1518
（二）稀释每股收益	0.1303	0.1518

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,257,953,618.64	1,156,520,883.75
减：营业成本	1,089,951,978.77	949,955,595.35
税金及附加	14,712,219.69	16,049,526.45
销售费用	43,910,784.89	37,230,704.55
管理费用	34,456,998.11	27,353,250.62
研发费用	386,760.67	554,146.14
财务费用	18,574,689.88	16,233,508.80

其中：利息费用	-58,482,442.67	28,279,882.91
利息收入	-3,030,157.39	-3,100,033.16
加：其他收益	2,548,355.97	1,946,660.79
投资收益（损失以“-”号填列）	32,629.55	6,536,529.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,893.16	-16,013.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-177,924.27	-1,167,034.60
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	58,363,247.88	116,460,307.78
加：营业外收入	105,359.27	61,972.25
减：营业外支出	1,363,853.58	843,397.53
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	57,104,753.57	115,678,882.50
减：所得税费用	14,268,465.10	28,923,724.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,836,288.47	86,755,158.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	42,836,288.47	86,755,158.39
六、综合收益总额	42,836,288.47	86,755,158.39

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,768,293,179.97	3,806,383,972.29
其中：营业收入	3,762,301,843.11	3,806,383,972.29
利息收入	5,991,336.86	
二、营业总成本	3,423,994,407.65	3,430,389,332.63
其中：营业成本	2,981,412,783.88	3,023,792,834.15
利息支出	5,991,336.86	
税金及附加	58,140,700.18	71,595,003.07
销售费用	140,380,545.91	119,704,357.23
管理费用	135,488,552.36	124,329,180.98
研发费用	1,035,009.17	558,503.90
财务费用	101,545,479.29	90,967,957.20
其中：利息费用	129,717,136.54	107,091,584.79
利息收入	-10,205,991.27	-9,549,062.59
加：其他收益	100,009,569.95	19,448,036.75
投资收益（损失以“-”号填列）	36,252,604.30	31,752,794.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	125,793.01	-32,884.37

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8,333,500.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,435,792.17	27,261.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,029,200.43	9,156,083.12
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	489,301,038.31	436,378,815.72
加：营业外收入	2,526,784.80	433,918.36
减：营业外支出	2,088,991.22	2,995,463.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	489,738,831.89	433,817,270.75
减：所得税费用	113,203,804.00	101,512,224.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	376,535,027.89	332,305,045.86
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	376,535,027.89	332,305,045.86
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	374,279,414.09	331,008,009.27
2.少数股东损益	2,255,613.80	1,297,036.59
六、其他综合收益的税后净额	59,988.83	319,789.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	59,988.83	319,789.75
（二）将重分类进损益的其他综合收益	59,988.83	319,789.75
8.外币财务报表折算差额	59,988.83	319,789.75
七、综合收益总额	376,595,016.72	332,624,835.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	374,339,402.92	331,327,799.02
归属于少数股东的综合收益总额	2,255,613.80	1,297,036.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4176	0.3645
（二）稀释每股收益	0.4176	0.3645

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

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,550,848,744.51	3,267,308,652.17
减：营业成本	2,995,747,724.19	2,734,627,816.61
税金及附加	45,796,029.16	47,715,440.59
销售费用	130,733,342.43	111,876,507.21

管理费用	96,685,524.33	89,279,816.34
研发费用	963,313.40	554,146.14
财务费用	75,105,955.78	76,694,687.43
其中：利息费用	10,363,499.02	92,653,031.00
利息收入	-10,067,207.17	-9,077,555.61
加：其他收益	8,371,077.39	7,052,340.56
投资收益（损失以“-”号填列）	2,986,307.98	65,430,434.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	125,793.01	-32,884.37
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8,333,500.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-856,774.78	-383,351.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-402,849.66	8,934,280.05
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	224,248,116.15	287,593,941.49
加：营业外收入	523,517.81	300,493.00
减：营业外支出	1,375,531.34	1,596,012.61
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	223,396,102.62	286,298,421.88
减：所得税费用	54,062,118.47	60,286,709.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	169,333,984.15	226,011,712.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	169,333,984.15	226,011,712.37
六、综合收益总额	169,333,984.15	226,011,712.37

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	4,139,530,356.92	3,577,646,617.16
收到的税费返还	107,338,991.98	167,242,638.93
收到其他与经营活动有关的现金	158,279,415.89	82,441,268.62
经营活动现金流入小计	4,405,148,764.79	3,827,330,524.71
购买商品、接受劳务支付的现金	2,625,916,067.22	2,206,851,403.84
支付给职工及为职工支付的现金	786,533,658.69	746,058,269.14
支付的各项税费	213,842,263.68	225,578,638.35
支付其他与经营活动有关的现金	170,085,299.69	156,122,933.75
经营活动现金流出小计	3,796,377,289.28	3,334,611,245.08
经营活动产生的现金流量净额	608,771,475.51	492,719,279.63

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	402,800,000.00	50,000.00
取得投资收益收到的现金	38,620,609.39	33,534,301.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,644,577.39	18,172,746.05
收到其他与投资活动有关的现金	646,491,699.34	10,170.61
投资活动现金流入小计	1,089,556,886.12	51,767,218.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	190,460,041.32	304,523,174.92
投资支付的现金	632,117,130.05	181,884,250.00
投资活动现金流出小计	822,577,171.37	486,407,424.92
投资活动产生的现金流量净额	266,979,714.75	-434,640,206.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	1,805,923,860.79	1,896,763,004.08
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,805,923,860.79	1,896,763,004.08
偿还债务支付的现金	2,477,775,562.92	1,646,219,422.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	216,823,149.74	334,818,547.11
支付其他与筹资活动有关的现金	113,172,025.51	64,184,499.83
筹资活动现金流出小计	2,807,770,738.17	2,045,222,469.82
筹资活动产生的现金流量净额	-1,001,846,877.38	-148,459,465.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	60,553.98	8,989.42
五、现金及现金等价物净增加额	-126,035,133.14	-90,371,403.34
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	365,526,070.61	215,247,190.74

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	3,648,321,135.59	3,111,968,531.42
收到的税费返还	107,338,660.45	167,242,638.93
收到其他与经营活动有关的现金	63,272,777.52	189,335,714.62
经营活动现金流入小计	3,818,932,573.56	3,468,546,884.97

购买商品、接受劳务支付的现金	2,389,338,113.91	2,169,743,014.70
支付给职工及为职工支付的现金	642,506,074.76	627,910,826.08
支付的各项税费	133,150,399.52	112,580,379.69
支付其他与经营活动有关的现金	158,041,140.16	153,474,773.56
经营活动现金流出小计	3,323,035,728.35	3,063,708,994.03
经营活动产生的现金流量净额	495,896,845.21	404,837,890.94
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	0.00
取得投资收益收到的现金	1,709,576.75	22,070,663.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	211,942.31	17,545,838.10
收到其他与投资活动有关的现金	829,350,831.28	0.00
投资活动现金流入小计	1,031,272,350.34	39,616,502.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	147,946,147.31	284,813,998.60
投资支付的现金	55,187,202.86	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	269,957,335.68	0.00
投资活动现金流出小计	473,090,685.85	284,813,998.60
投资活动产生的现金流量净额	558,181,664.49	-245,197,496.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	1,544,752,886.97	1,551,609,617.83
筹资活动现金流入小计	1,544,752,886.97	1,551,609,617.83
偿还债务支付的现金	2,412,775,562.92	1,480,271,085.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	196,132,556.80	308,427,376.13
支付其他与筹资活动有关的现金	110,122,561.19	64,184,499.83
筹资活动现金流出小计	2,719,030,680.91	1,852,882,961.61
筹资活动产生的现金流量净额	-1,174,277,793.94	-301,273,343.78
五、现金及现金等价物净增加额	-120,199,284.24	-141,632,949.37
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	296,556,503.30	130,579,525.05

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、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

二〇一九年十月二十四日