

## 2012 年第三季度报告

### 一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

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告的真实、完整。

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	7,277,602,732.74	7,395,444,658.99	-1.59%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,881,270,671.32	2,849,824,097.41	1.1%	
股本(股)	938,482,978.00	938,482,978.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.07	3.04	0.99%	
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	1,073,317,652.40	-7.57%	3,369,205,127.32	-3.2%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,695,022.09	-93.2%	87,801,786.05	-48.41%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	601,587,803.76	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	0.64	
基本每股收益(元/股)	0.004	-93.33%	0.09	-50%
稀释每股收益(元/股)	0.004	-93.33%	0.09	-50%
加权平均净资产收益率(%)	0.13%	-1.85%	3.03%	-3.05%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.15%	-0.85%	1.86%	-2.5%

扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-814,351.75	
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)	46,182,289.97	

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	1,005,391.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,112,580.98	
所得税影响额	-11,315,187.13	
合计	33,945,561.37	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

## （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	99,974		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
山东孚日控股股份有限公司	201,058,617	人民币普通股	201,058,617
单秋娟	25,598,528	人民币普通股	25,598,528
孙日贵	24,793,449	人民币普通股	24,793,449
杨宝坤	14,721,071	人民币普通股	14,721,071
秦丽华	11,858,667	人民币普通股	11,858,667
张武先	10,373,157	人民币普通股	10,373,157
吕希耀	7,104,876	人民币普通股	7,104,876
王洪伟	6,514,902	人民币普通股	6,514,902
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	5,168,741	人民币普通股	5,168,741
门雅静	3,363,367	人民币普通股	3,363,367
股东情况的说明	孙日贵、单秋娟、杨宝坤、秦丽华、吕希耀、张武先、门雅静均为山东孚日控股股份有限公司的股东，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。		

## 三、重要事项

### （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、预付帐款较年初增加96.48%，主要是因为预付原材料和设备款增加所致。
- 2、其它应收款较年初增加89.85%，主要是因为本公司应收出口退税款增加所致。
- 3、应收票据较年初增加1340.54%，主要是接受客户的银行承兑票据结算方式增加所致。
- 4、长期股权投资较年初减少31.98%，主要是处置博世太阳能公司股权、计提资产减值准备所致。
- 5、在建工程较年初增加73.44%，主要是本年新建光伏发电机组及6万纱锭纺纱项目所致。
- 6、递延所得税资产较年初减少45.9%，主要是处置博世太阳能公司的投资，冲回去年计提的长期股权投资减值准备。
- 7、预收帐款较年初增加35.01%，主要是孚日地产预收房款及预收货款所致。
- 8、应交税费较年初减少66.06%，主要是去年年底进项税额留抵较大，2012年销项税额增加实现税金增加所致。
- 9、其他业务收入减少37.50%，主要系公司销售材料减少所致。
- 10、投资收益增加40.59%，主要是处置博世太阳能公司的投资后确认投资收益所致。

11、营业外支出减少76.79%，主要是处置陈旧设备减少所致。

## （二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 1、非标意见情况

适用  不适用

### 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

### 3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

### 4、其他

适用  不适用

## （三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

## （四）对 2012 年度经营业绩的预计

2012 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

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-80%	至	-50%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,700	至	6,700
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	134,893,574.01		
业绩变动的原因说明	虽然公司主营业务保持良好的发展态势，但受光伏行业不景气的影响，公司预计业绩同比下降幅度较大。		

## （五）其他需说明的重大事项

### 1、证券投资情况

适用  不适用

### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

### 3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料

## 5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

## 四、附录

## (一) 财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

## 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	517,212,492.60	459,470,797.92
交易性金融资产		3,408,000.00
应收票据	18,006,696.65	1,250,000.00
应收账款	353,678,884.29	333,297,450.84
预付款项	187,265,462.98	95,308,698.51
其他应收款	86,963,949.43	45,807,078.60
存货	1,794,164,043.94	1,917,187,140.25
其他流动资产		2,389,204.38
流动资产合计	2,957,291,529.89	2,858,118,370.50
非流动资产：		
长期股权投资	66,795,002.34	98,196,562.71
投资性房地产	9,361,386.77	9,706,257.68
固定资产	3,410,365,014.64	3,726,816,952.35
在建工程	277,721,639.86	160,121,218.16
工程物资	75,084,891.54	75,703,543.54
无形资产	342,051,579.45	308,151,601.83
商誉	6,436,043.28	6,436,043.28
长期待摊费用	2,721,266.83	4,444,381.88
递延所得税资产	10,524,408.03	19,454,392.45
其他非流动资产	119,249,970.11	128,295,334.61
非流动资产合计	4,320,311,202.85	4,537,326,288.49

资产总计	7,277,602,732.74	7,395,444,658.99
流动负债：		
短期借款	2,338,626,178.07	2,629,638,150.51
交易性金融负债		3,843,000.00
应付账款	644,995,209.07	754,258,579.81
预收款项	81,110,507.76	60,076,616.76
应付职工薪酬	58,955,416.03	70,023,232.96
应交税费	-37,773,876.97	-111,308,664.44
其他应付款	21,434,846.72	19,869,460.02
一年内到期的非流动负债	507,687,500.00	624,811,500.00
其他流动负债	9,675,000.00	11,885,292.35
流动负债合计	3,624,710,780.68	4,063,097,167.97
非流动负债：		
长期借款	319,902,269.06	301,100,000.00
应付债券	307,914,583.34	
长期应付款	115,063,059.20	148,797,646.66
递延所得税负债		852,000.00
其他非流动负债	22,327,083.36	27,000,000.00
非流动负债合计	765,206,994.96	477,749,646.66
负债合计	4,389,917,775.64	4,540,846,814.63
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	938,482,978.00	938,482,978.00
资本公积	1,339,263,169.78	1,339,263,169.78
盈余公积	117,422,149.28	117,422,149.28
未分配利润	486,572,108.32	455,079,300.95
外币报表折算差额	-469,734.06	-423,500.60
归属于母公司所有者权益合计	2,881,270,671.32	2,849,824,097.41
少数股东权益	6,414,285.78	4,773,746.95
所有者权益（或股东权益）合计	2,887,684,957.10	2,854,597,844.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,277,602,732.74	7,395,444,658.99

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	475,996,040.08	332,084,623.77
交易性金融资产		3,408,000.00
应收票据	17,451,696.65	900,000.00
应收账款	272,608,745.81	282,494,497.83
预付款项	142,514,334.17	29,347,890.30

应收股利	4,653,282.00	4,548,027.00
其他应收款	1,302,596,011.17	1,449,084,311.51
存货	1,069,114,916.27	1,289,315,925.73
流动资产合计	3,284,935,026.15	3,391,183,276.14
非流动资产：		
长期股权投资	1,005,340,472.33	1,035,742,032.70
固定资产	2,047,964,918.43	2,242,702,193.83
在建工程	188,360,208.78	71,936,571.96
工程物资	75,073,520.48	
无形资产	241,541,180.89	209,975,538.70
长期待摊费用	2,721,266.83	4,444,381.88
递延所得税资产	6,592,037.96	13,841,839.35
其他非流动资产	119,249,970.11	128,295,334.61
非流动资产合计	3,686,843,575.81	3,706,937,893.03
资产总计	6,971,778,601.96	7,098,121,169.17
流动负债：		
短期借款	2,338,626,178.07	2,629,003,150.51
应付账款	485,080,937.20	545,458,762.98
预收款项	13,801,197.46	15,174,794.85
应付职工薪酬	41,371,461.93	54,010,131.41
应交税费	6,368,300.66	-46,817,054.44
其他应付款	20,325,911.26	14,541,620.58
一年内到期的非流动负债	507,687,500.00	624,811,500.00
其他流动负债	9,675,000.00	11,885,292.35
流动负债合计	3,422,936,486.58	3,848,068,198.24
非流动负债：		
长期借款	319,902,269.06	300,000,000.00
应付债券	307,914,583.34	
长期应付款	110,712,143.00	144,484,722.66
递延所得税负债		852,000.00
非流动负债合计	738,528,995.40	445,336,722.66
负债合计	4,161,465,481.98	4,293,404,920.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	938,482,978.00	938,482,978.00
资本公积	1,333,529,229.72	1,333,529,229.72
盈余公积	117,422,149.28	117,422,149.28
未分配利润	420,878,762.98	415,281,891.27
所有者权益（或股东权益）合计	2,810,313,119.98	2,804,716,248.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,971,778,601.96	7,098,121,169.17

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	1,073,317,652.40	1,161,283,179.90
其中：营业收入	1,073,317,652.40	1,161,283,179.90
二、营业总成本	1,095,315,489.48	1,145,490,159.90
其中：营业成本	912,830,142.96	985,852,868.11
营业税金及附加	8,852,093.50	13,174,608.43
销售费用	41,576,494.76	41,076,130.65
管理费用	53,138,599.49	54,132,402.71
财务费用	52,918,158.77	51,254,249.21
资产减值损失	26,000,000.00	-99.21
投资收益（损失以“-”号填列）	29,244,722.36	17,819,795.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,210,429.85	5,079,795.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,246,885.28	33,612,815.09
加：营业外收入	370,952.87	35,946,156.33
减：营业外支出	1,233,775.50	249,424.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,384,062.65	69,309,546.46
减：所得税费用	1,840,748.78	14,696,350.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,543,313.87	54,613,195.64
归属于母公司所有者的净利润	3,695,022.09	54,300,191.09
少数股东损益	848,291.78	313,004.55
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.004	0.06
（二）稀释每股收益	0.004	0.06
七、其他综合收益	28,326.66	-14,864.09
八、综合收益总额	4,571,640.53	54,598,331.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,723,348.75	54,285,327.00
归属于少数股东的综合收益总额	848,291.78	313,004.55

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。

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	1,044,734,223.51	1,057,641,309.15

减：营业成本	931,490,075.70	921,895,324.11
营业税金及附加	5,425,599.74	5,077,938.23
销售费用	26,519,296.97	32,948,873.57
管理费用	41,707,168.43	34,617,567.08
财务费用	38,091,476.95	36,240,239.06
资产减值损失	26,000,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	29,244,722.36	17,819,795.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,210,429.85	5,079,795.09
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,745,328.08	44,681,162.19
加：营业外收入	318,466.35	1,829,669.36
减：营业外支出	707,447.63	209,792.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,356,346.80	46,301,039.15
减：所得税费用	536,479.25	10,305,311.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,819,867.55	35,995,728.13
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	3,819,867.55	35,995,728.13

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	3,369,205,127.32	3,480,646,120.05
其中：营业收入	3,369,205,127.32	3,480,646,120.05
二、营业总成本	3,339,216,769.43	3,337,216,671.75
其中：营业成本	2,864,021,589.45	2,850,036,004.77
营业税金及附加	29,485,367.19	25,693,454.39
销售费用	114,716,261.28	134,885,023.49
管理费用	145,625,378.70	149,686,467.98
财务费用	159,370,137.34	176,915,820.33
资产减值损失	25,998,035.47	-99.21
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	435,000.00	-5,108,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	32,017,080.89	22,773,497.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,412,397.12	3,942,574.43

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	62,440,438.78	161,094,945.54
加：营业外收入	63,227,067.56	78,026,095.86
减：营业外支出	3,224,914.93	13,893,139.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	122,442,591.41	225,227,901.47
减：所得税费用	29,822,322.53	53,127,543.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	92,620,268.88	172,100,358.35
归属于母公司所有者的净利润	87,801,786.05	170,198,503.35
少数股东损益	4,818,482.83	1,901,855.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.18
（二）稀释每股收益	0.09	0.18
七、其他综合收益	-46,233.46	-172,679.57
八、综合收益总额	92,574,035.42	171,927,678.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	87,755,552.59	170,025,823.78
归属于少数股东的综合收益总额	4,818,482.83	1,901,855.00

年初到报告期末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。

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	3,204,239,485.65	3,302,567,105.43
减：营业成本	2,858,626,961.65	2,795,170,935.39
营业税金及附加	17,255,055.87	14,353,056.78
销售费用	75,290,912.77	112,629,514.35
管理费用	111,629,230.46	97,864,573.96
财务费用	116,235,340.71	130,000,130.22
资产减值损失	26,000,000.00	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-3,408,000.00	-8,198,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	38,846,345.63	24,129,497.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,412,397.12	3,942,574.43
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	34,640,329.82	168,480,392.04
加：营业外收入	47,337,018.05	7,935,200.49
减：营业外支出	1,560,621.71	2,410,094.26
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	80,416,726.16	174,005,498.27
减：所得税费用	18,510,875.77	44,565,230.97

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	61,905,850.39	129,440,267.30
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	61,905,850.39	129,440,267.30

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	3,813,395,798.63	3,947,791,417.64
收到的税费返还	115,673,720.55	180,083,209.90
收到其他与经营活动有关的现金	56,030,427.33	52,851,264.26
经营活动现金流入小计	3,985,099,946.51	4,180,725,891.80
购买商品、接受劳务支付的现金	2,556,228,482.41	3,390,073,190.65
支付给职工以及为职工支付的现金	548,401,333.67	499,644,527.90
支付的各项税费	136,436,168.67	146,837,145.50
支付其他与经营活动有关的现金	142,446,158.00	265,140,183.83
经营活动现金流出小计	3,383,512,142.75	4,301,695,047.88
经营活动产生的现金流量净额	601,587,803.76	-120,969,156.08
二、投资活动产生的现金流量：		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,421,404.32	164,419,330.12
收到其他与投资活动有关的现金	570,391.26	6,572,509.77
投资活动现金流入小计	4,991,795.58	170,991,839.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	190,904,075.51	264,027,281.80
投资活动现金流出小计	190,904,075.51	264,027,281.80
投资活动产生的现金流量净额	-185,912,279.93	-93,035,441.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	5,087,890,111.70	6,578,508,022.60
收到其他与筹资活动有关的现金		73,316,100.00
筹资活动现金流入小计	5,087,890,111.70	6,651,824,122.60
偿还债务支付的现金	5,220,431,614.08	5,930,715,990.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	225,392,326.77	174,325,085.81
支付其他与筹资活动有关的现金	56,629,207.58	
筹资活动现金流出小计	5,502,453,148.43	6,105,041,076.01
筹资活动产生的现金流量净额	-414,563,036.73	546,783,046.59

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	1,112,487.10	332,778,448.60
加：期初现金及现金等价物余额	423,671,697.92	293,432,910.80
六、期末现金及现金等价物余额	424,784,185.02	626,211,359.40

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	3,381,537,751.59	3,519,158,692.73
收到的税费返还	115,669,878.48	180,083,209.90
收到其他与经营活动有关的现金	229,561,715.26	85,534,050.49
经营活动现金流入小计	3,726,769,345.33	3,784,775,953.12
购买商品、接受劳务支付的现金	2,468,976,505.44	3,214,432,906.80
支付给职工以及为职工支付的现金	410,496,094.23	376,478,628.15
支付的各项税费	70,987,515.13	61,994,052.27
支付其他与经营活动有关的现金	131,131,644.51	174,225,733.32
经营活动现金流出小计	3,081,591,759.31	3,827,131,320.54
经营活动产生的现金流量净额	645,177,586.02	-42,355,367.42
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益所收到的现金	3,201,832.00	6,192,021.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,547,027.62	15,814,035.71
收到其他与投资活动有关的现金	4,092,000.00	7,446,923.00
投资活动现金流入小计	9,840,859.62	29,452,979.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	157,096,959.91	255,259,351.49
投资支付的现金	1,000,000.00	7,260,000.00
投资活动现金流出小计	158,096,959.91	262,519,351.49
投资活动产生的现金流量净额	-148,256,100.29	-233,066,371.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	5,087,890,111.70	6,526,773,022.60
收到其他与筹资活动有关的现金		94,276,400.00
筹资活动现金流入小计	5,087,890,111.70	6,621,049,422.60
偿还债务支付的现金	5,218,696,614.08	5,857,715,990.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	222,203,567.04	121,321,694.96
支付其他与筹资活动有关的现金	91,629,207.58	
筹资活动现金流出小计	5,532,529,388.70	5,979,037,685.16
筹资活动产生的现金流量净额	-444,639,277.00	642,011,737.44

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	52,282,208.73	366,589,998.50
加：期初现金及现金等价物余额	331,285,523.77	250,779,317.13
六、期末现金及现金等价物余额	383,567,732.50	617,369,315.63

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

审计意见： 未经审计

孚日集团股份有限公司

法定代表人：孙日贵

二〇一二年十月二十二日