

证券代码：002083

证券简称：孚日股份

公告编号：定 2021-004

债券代码：128087

债券简称：孚日转债

## 孚日集团股份有限公司

## 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告未经过审计

## 一、主要财务数据

## (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	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）	1,299,955,289.64	4.12%	3,751,353,135.86	14.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	79,032,801.44	2.70%	245,314,852.41	10.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	66,925,179.71	25.16%	201,871,058.44	35.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	449,129,833.00	-24.37%
基本每股收益（元/股）	0.1	11.11%	0.29	16.00%
稀释每股收益（元/股）	0.1	11.11%	0.29	16.00%
加权平均净资产收益率	2.12%	5.47%	6.67%	14.41%
	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）	7,962,630,165.46	8,895,340,823.47	-10.49%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,764,068,220.03	3,657,501,673.36	2.91%	

## (二)非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	2,331,997.76	2,102,862.62	

计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	4,259,868.39	7,881,710.58	
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	6,144,105.46	42,858,618.04	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,071,732.90	6,511,996.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,114,165.41	-1,430,129.47	
减: 所得税影响额	4,585,917.37	14,481,264.65	
合计	12,107,621.73	43,443,793.97	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明: 不适用

公司不存在将《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的情形。

### (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金同比减少56.95%，主要是因为偿还借款致票据保证金减少；
- 2、预付账款同比增加378.86%，主要是预付原材料款增加所致；
- 3、一年内到期的非流动资产同比减少99.05%，主要是一年内到期的非流动金融资产收回所致；
- 4、在建工程同比增加603.64%，主要是新建工程项目所致；
- 5、商誉同比增加1848.37%，主要是购买高密市高源化工有限公司99%股权所致；
- 6、短期借款同比减少31.95%，主要是偿还借款所致；
- 7、库存股同比增加56.35%，主要是回购股份增加所致；
- 8、少数股东权益同比增加181.43%，主要是吸收少数股东投资所致；
- 9、营业税金及附加同比增加37.14%，主要是因免抵额增加导致城建税金及附加增加所致；
- 10、财务费用同比减少42.68%，主要是利息支出减少及汇兑损失减少所致；
- 11、其他收益同比减少97.2%，主要是收到的政府补助减少所致；
- 12、投资收益同比减少67.98%，主要是主要是投资额减少致持有期间取得的收益减少；
- 13、筹资活动产生的现金流量净额同比增加36.71%，主要是受限资金支出减少所致。

## 二、股东信息

### (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	54,006	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
高密华荣实业发展有限公司	国有法人	18.72%	170,000,000	0	质押	85,000,000
孚日控股集团股份有限公司	境内非国有法人	4.96%	45,000,000	0		
孙日贵	境内自然人	4.28%	38,841,102	0		
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	0		
单秋娟	境内自然人	1.21%	10,995,800	0		

孙小惠	境内自然人	0.66%	5,999,000	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	0.64%	5,800,000	0	
杨子明	境内自然人	0.60%	5,484,200	0	
杨宝坤	境内自然人	0.60%	5,450,000	0	
张武先	境内自然人	0.60%	5,430,000	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		
高密华荣实业发展有限公司	170,000,000	人民币普通股	170,000,000		
孚日控股集团股份有限公司	45,000,000	人民币普通股	45,000,000		
孙日贵	38,841,102	人民币普通股	38,841,102		
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		
单秋娟	10,995,800	人民币普通股	10,995,800		
孙小惠	5,999,000	人民币普通股	5,999,000		
西藏信托有限公司—西藏信托—智臻 26 号集合资金信托计划	5,800,000	人民币普通股	5,800,000		
杨子明	5,484,200	人民币普通股	5,484,200		
杨宝坤	5,450,000	人民币普通股	5,450,000		
张武先	5,430,000	人民币普通股	5,430,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	孙日贵先生、单秋娟女士、杨宝坤先生均为孚日控股集团股份有限公司的股东，孙小惠女士为孙日贵先生的女儿；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）	公司股东孚日控股集团股份有限公司通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 4000 万股。				

前10名股东中存在回购专户的特别说明：孚日集团股份有限公司回购专用证券账户持股数量84,388,575股，持股比例9.29%。

## (二)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

## 三、其他重要事项

适用  不适用

## 四、季度财务报表

### (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

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
----	-----------------	------------------

流动资产：		
货币资金	756,373,310.95	1,757,121,899.44
交易性金融资产	781,662,864.32	922,415,367.82
应收票据	2,017,303.16	11,652,048.00
应收账款	601,828,692.07	552,008,266.34
应收款项融资	3,491,376.40	14,158,344.75
预付款项	154,628,359.40	32,291,068.54
其他应收款	319,370,521.63	311,070,830.92
存货	1,259,417,393.00	1,208,238,686.14
一年内到期的非流动资产	3,233,359.58	339,765,688.35
其他流动资产	14,852,976.24	39,701,599.84
流动资产合计	3,896,876,156.75	5,188,423,800.14
非流动资产：		
长期应收款	0.00	2,844,552.91
长期股权投资	48,169,039.98	49,879,228.75
其他权益工具投资	4,104,000.00	4,104,000.00
其他非流动金融资产	120,819,293.77	120,853,128.36
固定资产	2,569,941,475.78	2,727,738,804.11
在建工程	183,444,361.72	26,070,873.16
无形资产	748,898,466.15	581,187,487.50
商誉	125,398,162.37	6,436,043.28
长期待摊费用	2,995,190.19	3,684,509.24
递延所得税资产	19,567,890.00	17,060,640.02
其他非流动资产	242,416,128.75	167,057,756.00
非流动资产合计	4,065,754,008.71	3,706,917,023.33
资产总计	7,962,630,165.46	8,895,340,823.47
流动负债：		
短期借款	2,270,930,930.56	3,337,148,558.58
应付账款	349,378,796.27	502,323,761.56
合同负债	72,063,009.51	84,203,272.28
应付职工薪酬	110,319,660.42	122,757,500.13
应交税费	46,944,607.36	40,228,207.78
其他应付款	35,084,113.40	51,211,775.09
其中：应付利息	2,923,892.55	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	22,241,703.89
其他流动负债	33,342,798.32	12,670,252.52
流动负债合计	2,918,063,915.84	4,172,785,031.83
非流动负债：		
长期借款	580,578,333.33	380,394,777.78
应付债券	563,119,364.80	539,881,534.44
长期应付款	0.00	24,671,472.40
递延收益	10,627,081.00	13,331,070.51
递延所得税负债	62,483,164.86	46,432,661.37

其他非流动负债	52,492,073.10	56,363,593.74
非流动负债合计	1,269,300,017.09	1,061,075,110.24
负债合计	4,187,363,932.93	5,233,860,142.07
所有者权益：		
股本	908,044,645.00	908,015,121.00
资本公积	1,394,835,495.62	1,394,736,293.34
减：库存股	410,682,667.75	262,661,362.62
其他综合收益	-4,797,087.84	-4,827,962.05
专项储备	9,113,398.90	
盈余公积	341,408,620.10	341,408,620.10
未分配利润	1,526,145,816.00	1,280,830,963.59
归属于母公司所有者权益合计	3,764,068,220.03	3,657,501,673.36
少数股东权益	11,198,012.50	3,979,008.04
所有者权益合计	3,775,266,232.53	3,661,480,681.40
负债和所有者权益总计	7,962,630,165.46	8,895,340,823.47

法定代表人：肖茂昌

主管会计工作负责人：陈维义

会计机构负责人：朱传昌

## 2、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	3,751,353,135.86	3,272,891,964.13
其中：营业收入	3,751,353,135.86	3,272,891,964.13
二、营业总成本	3,494,404,483.32	3,074,384,059.80
其中：营业成本	3,086,000,907.60	2,644,131,043.34
税金及附加	63,725,633.96	46,467,620.22
销售费用	110,280,918.79	97,538,350.35
管理费用	131,879,103.19	128,062,158.26
研发费用	14,827,535.72	5,212,132.61
财务费用	87,690,384.06	152,972,755.02
其中：利息费用	95,462,225.54	147,270,875.23
利息收入	-13,536,867.66	-23,679,972.66
加：其他收益	7,881,710.58	281,495,563.37
投资收益（损失以“-”号填列）	12,488,147.59	38,996,375.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,566.64	69,463.79
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30,370,470.45	-211,895,322.77
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,691,061.35	386,388.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,820,935.50	-1,875,834.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,102,862.62	-378,619.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	316,303,840.63	305,236,455.16
加：营业外收入	1,527,946.68	4,861,606.19
减：营业外支出	2,958,076.15	16,588,790.68

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	314,873,711.16	293,509,270.67
减：所得税费用	70,532,595.60	70,926,373.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	244,341,115.56	222,582,896.97
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	244,341,115.56	222,582,896.97
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	245,314,852.41	221,570,908.00
2.少数股东损益	-973,736.85	1,011,988.97
六、其他综合收益的税后净额	30,874.21	-158,117.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	30,874.21	-158,117.33
（二）将重分类进损益的其他综合收益	30,874.21	-158,117.33
1.外币财务报表折算差额	30,874.21	-158,117.33
七、综合收益总额	244,371,989.77	222,424,779.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	245,345,726.62	221,412,790.67
归属于少数股东的综合收益总额	-973,736.85	1,011,988.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.29	0.25
（二）稀释每股收益	0.29	0.25

法定代表人：肖茂昌

主管会计工作负责人：陈维义

会计机构负责人：朱传昌

### 3、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	4,063,903,067.66	3,488,293,079.04
收到的税费返还	100,527,605.58	52,268,673.64
收到其他与经营活动有关的现金	19,075,004.28	329,841,589.27
经营活动现金流入小计	4,183,505,677.52	3,870,403,341.95
购买商品、接受劳务支付的现金	2,692,042,697.57	2,245,055,823.56
支付给职工及为职工支付的现金	819,628,264.11	715,926,039.20
支付的各项税费	124,379,624.87	166,263,296.01
支付其他与经营活动有关的现金	98,325,257.97	149,284,820.80
经营活动现金流出小计	3,734,375,844.52	3,276,529,979.57
经营活动产生的现金流量净额	449,129,833.00	593,873,362.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,233,033,834.59	418,962,083.92
取得投资收益收到的现金	37,547,180.53	40,027,862.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,138,612.84	18,302,201.36
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	1,141,760,815.46
投资活动现金流入小计	1,278,719,627.96	1,619,052,962.86

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	424,765,188.49	128,156,571.56
投资支付的现金	749,000,000.00	1,194,117,506.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	311,472,388.56	
投资活动现金流出小计	1,485,237,577.05	1,322,274,078.54
投资活动产生的现金流量净额	-206,517,949.09	296,778,884.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,584,731,942.63	3,155,836,257.52
收到其他与筹资活动有关的现金	665,613,013.52	508,484,329.67
筹资活动现金流入小计	2,257,344,956.15	3,664,320,587.19
偿还债务支付的现金	2,525,304,557.27	3,638,143,578.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,210,132.37	198,615,734.50
支付其他与筹资活动有关的现金	366,957,536.58	944,876,330.12
筹资活动现金流出小计	2,964,472,226.22	4,781,635,643.05
筹资活动产生的现金流量净额	-707,127,270.07	-1,117,315,055.86
四、现金及现金等价物净增加额	-464,515,386.16	-226,662,809.16
加：期初现金及现金等价物余额	554,482,353.85	597,334,985.66
五、期末现金及现金等价物余额	89,966,967.69	370,672,176.50

## (二)财务报表调整情况说明

### 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

### 2、2021年起首次执行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董事会  
2021年10月25日