2019年 年度报告摘要

证券代码：002083　　证券简称：孚日股份　　公告编号：定 2020-002

孚日集团股份有限公司

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对 2019 年保留意见的审计报告涉及事项已有专项说明，请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 908000005 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	孚日股份	股票代码	002083
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	彭仕强	朱传昌	
办公地址	山东省高密市孚日街 1 号证券部	山东省高密市孚日街 1 号证券部	
电话	0536-2308043	0536-2308043	
电子信箱	furigufen@126.com	furigufen@126.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司一直专注于毛巾系列产品、床上用品和装饰布艺产品的研发设计、生产供应、营销渠道建设和品牌推广，报告期公司的利润构成和利润来源未发生重大变动。在报告期内，公司积极应对各种困难挑战，不断深化企业内部改革，加快新旧动能转换，加强精益化管理，推进产业转型升级，企业经济继续保持平稳健康发展。

2019 年，面对异常复杂的外部形势和激烈的市场竞争，公司董事会按照新三十年的战略布局，不断加快企业转型升级，完善产业链条，深度拓展全球市场，强化企业内部管理，提升技术研发创新水平，克服了不利因素影响，基本完成年度经营目标。本报告期，公司共实现营业收入 49.87 亿元，同比下降 3.25 %；实现净利润 3.67 亿元，同比下降 9.62 %。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

追溯调整或重述原因：会计差错更正

单位：元

	2019 年	2018 年		本年比上年增减	2017 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入(元)	4,986,925,314.66	5,170,527,632.84	5,154,539,811.85	−3.25%	4,821,675,351.22	4,821,675,351.22
归属于上市公司股东的净利润(元)	369,012,062.95	434,768,621.16	405,314,084.74	−8.96%	410,203,237.93	410,203,237.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	233,738,088.17	340,687,792.10	311,233,255.68	−24.90%	328,215,389.82	328,215,389.82
经营活动产生的现金流量净额(元)	594,248,843.19	520,256,444.55	520,256,444.55	14.22%	886,647,263.99	886,647,263.99
基本每股收益(元/股)	0.41	0.48	0.4500	−8.89%	0.450	0.450
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.48	0.4500	−8.89%	0.45	0.45
加权平均净资产收益率	10.54%	12.95%	12.13%	−1.59%	12.63%	12.63%
	2019 年末	2018 年末		本年末比上年末增减	2017 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	10,072,582,472.58	8,063,672,116.99	8,453,993,184.51	19.15%	7,409,386,658.24	7,409,386,658.24
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,718,210,196.38	3,442,483,545.10	3,413,029,008.68	8.94%	3,323,253,964.15	3,323,253,964.15

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,242,806,839.27	1,284,809,337.39	1,234,685,666.45	1,224,623,471.55
归属于上市公司股东的净利润	135,340,653.86	123,034,274.60	115,904,485.63	−5,267,351.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	95,588,747.80	104,293,015.11	72,738,920.38	−38,882,595.12
经营活动产生的现金流量净额	246,768,234.18	298,934,821.57	63,068,419.76	−14,522,632.32

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（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

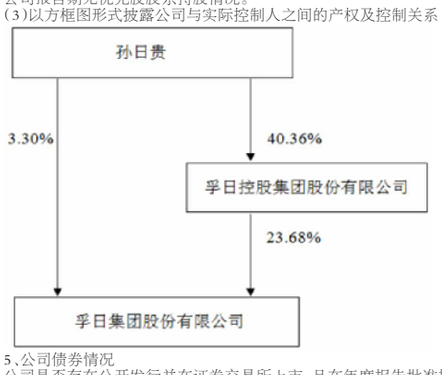
报告期末普通股股东总数	47,507	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	39,488	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
# 孚日控股集团股份有限公司	境内非国有法人	23.68%	215,000,000	0	质押	97,400,000	
济南纾困盛鲁股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.99%	36,191,796	0			
孙日贵	境内自然人	3.30%	30,000,000	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	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			
# 上海璞宏投资管理有限公司-璞宏 3 号私募证券投资基金	其他	1.59%	14,430,000	0			
单秋娟	境内自然人	1.53%	13,864,900	0	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	0			
中信建投证券股份有限公司	国有法人	0.89%	8,054,700	0			
杨宝坤	境内自然人	0.76%	6,920,000	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	孙日贵、单秋娟均为孚日控股集团股份有限公司的股东。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。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

（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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

一、概述

2019 年，面对异常复杂的外部形势和激烈的市场竞争，公司董事会按照新三十年的战略布局，不断加快企业转型升级，完善产业链条，深度拓展全球市场，强化企业内部管理，提升技术研发创新水平，克服了不利因素影响，基本完成年度经营目标。本报告期，公司共实现营业收入 49.87 亿元，同比下降 3.25 %；实现净利润 3.67 亿元，同比下降 9.62 %。

二、主营业务分析

1、概述

公司一直专注于毛巾系列产品、床上用品和装饰布艺产品的研发设计、生产供应、营销渠道建设和品牌推广，报告期公司的利润构成和利润来源未发生重大变动。在报告期内，公司积极应对各种困难挑战，不断深化企业内部改革，加快新旧动能转换，加强精益化管理，推进产业转型升级，企业经济继续保持平稳健康发展。

在国际市场开发方面，面对全球贸易形势急剧动荡，棉花配额政策调整等多重挑战，公司通过深挖市场潜力，拓展新的市场空间，保持着订单满负荷生产，充分体现出孚日在国际市场上的竞争优势。尤其是东南亚市场、澳大利亚市场增长 10%以上，日本市场增长 7%，欧洲市场实现小幅增长，确保了国际市场稳定发展。

在国内品牌建设方面，公司加快品牌转型升级步伐，强化顶层设计，成立品牌战略委员会，组建了新的运营团队，启用上海运营中心，与国内专业品牌策划公司合作，重新梳理了品牌经营理念，制定了新的品牌发展规划，进一步优化组织结构，完善运营机制，人才队伍、产品创新、渠道开发、品牌推广等各项工作扎实推进，为下一步国内市场提速发展打下了坚实基础。

在加强内部管理方面，继续抓基础、找差距、补短板，产品质量、生产效率、成本控制、精益生产、流程再造等许多方面巩固住了近几年取得的成果，并实现了新的突破，其中毛巾各工厂完成综合一等品率 97.92%，同比提高 0.99%，产成品库存下降 13.5%，B 品库存比年初下降了 38%；印花浆料剩余下降了 40%，运行质量和管理效益不断提高。

在产业升级改造方面，公司进一步完善家纺产业链，被列入山东省新旧动能转换重大工程实施规划，并被确定为省重大项目库优选项目的高档巾被产品全自动智能化生产项目，于下半年全生产线投入运行，显著提高了公司在日本市场的竞争力。同时，热电公司技术改造、中水回用项目建设全部按计划投产达效，进一步降低了资源消耗，推动企业向集约、绿色模式发展，产业布局更加合理，企业整体竞争优势进一步提升。

在资本市场运营方面，公司在资本市场上成功公开发行可转换为公司股票的债券，募集资金 6.5 亿元，有效降低了企业资产负债率，在国家实施“去杠杆”政策、整个资金面异常紧张的情况下，体现出权威评级机构、资本市场对孚日集团良好信誉、综合实力、盈利能力的认可。

三、核心竞争力分析

1、产业链条完整，竞争优势突出。拥有从产品研发设计、纺纱、织造、印染、整理、包装、物流到全球贸易的完整生产链条，搭建起棉纺、毛巾、床上用品、装饰布艺以及配套热电厂、自来水厂等产业链群，生产技术装备达到世界一流水平，可以满足世界各地不同风格的各种高档次、高价值订单的生产需求。

2、产品质量稳定，企业信誉可靠。公司把诚信作为企业文化的核心，坚持不懈，持之以恒，长期形成了精益求精、细致严格的质量标准和管理体系，从原材料进厂到产品出厂制定了严密完善的质量保证措施。同时凭借重信守诺的良好信誉，赢得了国际市场的高度认可，保证了公司与客户稳定的合作关系，无论市场怎样变化，企业始终保持着充足的订单和满负荷生产。

3、市场布局合理，优势地位稳固。公司积极推进全球贸易，在日本、美国、欧盟、中国以及澳大利亚、中东、东南亚等主销市场保持着优势市场地位，拥有较强的溢价能力、抗风险能力和市场话语权。

4、运营机制灵活，市场反应灵敏。公司通过不断深化改革，形成了市场与生产紧密结合、反应速度最快的产销一体化运营机制，能够将市场信息在最短的时间内反馈到生产工厂，提高了企业的市场灵敏度和反应速度，在最大程度上适应了多品种、小批量、快交货的市场形势。

5、研发能力较强，创新效果明显。公司拥有国家级技术中心、国家级实验室、博士后科研工作站，是中国家纺行业新型�׳纤维开发应用推广基地，主持和参与起草了毛巾国家标准、行业标准的制定，获得了国家工信部“中国工业大奖提名奖”等众多荣誉，形成了较强的创新发展能力。其中“原液着色竹丽尔生态毛巾”和“高低毛隐纬缎组织毛巾”荣获了中国纺织工业联合会“2019 年度十大类纺织创新产品”称号。

四、公司未来发展的展望

1、行业竞争格局和发展趋势

当前，行业运行既面临严峻挑战也面临重要机遇。一方面，受国际贸易保护、新冠疫情冲击等因素影响，不稳定不确定因素仍然较多，行业整体运行压力仍然较大。另一方面，今年是决胜全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，政府积极统筹疫情防控和经济社会发展，全面做好“六稳”工作，不断加大政策调节力度，着力扶持市场主体、稳定市场预期、优化营商环境，有利于稳定国内经济，激发市场活力，为品牌建设提供新机遇。同时，以物联网、5G、大数据、人工智能、区块链为代表的的新技术、新业态、新模式，也将给赋能产业升级提供强有力的支持。另外，公司近几年通过在经营机制、产品研发、内部管理、人才队伍建设等方面不断深化改革，企业竞争优势、发展韧性、内生动力显著增强，可持续发展能力仍然比较稳固。

2、公司发展战略和经营计划

2020 年是公司落实五年规划、加快转型发展的关键一年。面对前所未有的复杂形势和艰巨任务，公司上下将按照新一届董事会的整体部署，以经济效益为中心，以改革创新为动力，全面加快品牌建设和市场开发，强化内部管理和科技创新，全力打好重点工作攻坚战，推动企业高质量发展，保证企业持续健康稳定运行。

（1）坚定不移实施品牌战略，深度拓展全球市场。围绕内销市场，随着疫情在国内得到有效控制，公司将举全企业之力加快落实品牌战略举措，积极适应新的时代潮流，仔细研究新的消费趋势，用互联网的思维来指导建设营销渠道，以消费者为中心，加盟、自营、数字化、异业联盟多渠道协同，传统与现代紧密结合，线上与线下共同发力，实现品牌营销能力的快速可持续增长，力争用五年左右的时间把洁玉毛巾打造成中国第一毛巾品牌，把孚日家纺打造成家纺行业的一线品牌，公司内外销比例由现在的 20%和 80%，调整为各占 50%，进一步优化全球业务布局，降低国际贸易风险，保证公司未来持续稳定发展。

围绕国际市场，公司坚信中国企业是国际市场产业链上最重要的一环，制造和外贸的整体优势仍然存在，这个格局不会因为这场疫情而根本改变。目前，随着疫情逐渐平缓，欧美各国正加速国内解封，有序恢复生产生活秩序，公司将密切关注市场变化，加强重点客户沟通联系，全力稳定国际市场，同时以打造国际知名家纺品牌为目标，充分发挥产业链优势、质量优势和信誉优势，加快向价值链高端提升，不断开拓新的增长空间，提高孚日品牌的国际形象，推进企业由知名企业品牌向知名产品品牌转变。

（2）持续深化内部管理，推动高质量发展。围绕提高效率、提高质量、降低成本，公司将在生产经营全过程推进精益生产、精准管理，聚焦质量控制、研发设计、织机效率、库存转化、工艺革新、设备保养、降本增效等关键节点，创新管理理念和运行模式，优化业务生产流程，提高企业运行质量。继续深化内部改革，实施制度创新，最大程度上激发活力，增强企业内生性动力。加快信息化、自动化、智能化改造步伐，通过数字化手段努力打通产业链，提高企业先进制造能力和快速反应速度，更好地为品牌建设和市场开拓服务。

（3）加快技术创新，不断完善创新体系。立足全球市场优势，系统完善创新机制，优化创新流程，提高创新效率。瞄准行业最新发展趋势，推进产学研一体化，搭建内部技术交流平台，提高整体创新能力。构建以成果论英雄的评价机制，把创新成果与销售、效益挂钩，加大对突出贡献创新人才的奖励，调动员工参与创新的积极性。重视群众性创新活动，加强创新成果推广应用，广泛引导基层员工进行技术革新和创造发明，推动形成全员创新氛围。

（4）加大安防产业投入力度，培育新的经济增长点。为积极响应国家抗击疫情号召，公司成立了山东孚日安防科技有限公司，其所属企业——探索者体育用品公司是山东省第一批省疫情防控重点保障物资生产企业，目前口罩、防护服生产线已投入生产运营。下一步，公司将借助家纺产业全球市场竞争优势，不断加快口罩、防护服等安防产品的生产能力，扩大市场份额，培育壮大新的经济增长点。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化：否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
毛巾系列	3,508,352,417.05	2,740,876,299.93	21.88%	1.88%	2.66%	−0.59%
床品系列	722,572,983.20	663,988,726.81	8.11%	6.34%	8.77%	−2.05%
热电	447,249,876.17	354,282,179.39	20.79%	5.45%	−1.54%	5.62%
房地产	0.00	0.00	0.00%	−100.00%	−100.00%	0.00%
销售材料	217,280,323.41	197,562,013.45	9.08%	−14.16%	−12.94%	−1.27%
自来水	18,738,667.28	12,030,590.68	35.80%	23.61%	23.69%	−0.04%
教育	45,311,720.39	15,768,105.72	65.20%	0.00%	0.00%	0.00%
取暖费	22,630,264.76	18,055,445.58	20.22%	67.70%	118.08%	−18.43%
租赁	4,789,062.40	4,789,062.40	0.00%	90.08%	90.08%	0.00%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征：否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明：不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况：不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

会计政策变更

新金融工具准则

2017 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）。本集团自 2019 年 1 月 1 日开始按照新金融工具准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整 2019 年年初未分配利润或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。企业需考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益工具投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择将非交易性权益工具投资不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以及贷款承诺和财务担保合同。

本集团持有的某些理财产品 / 基金投资，其收益取决于标的资产的收益率。本集团 2019 年 1 月 1 日之前将其分类为可供出售金融资产。于 2019 年 1 月 1 日，本集团分析其合同现金流量代表的不仅仅为对本金和以未偿本金为基础的利息的支付，因此将这些理财产品 / 基金投资重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为交易性金融资产 / 其他非流动金融资产。

本集团在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，管理上述应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，因此本集团于 2019 年 1 月 1 日将这些应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产，列报为应收款项融资。

本集团于 2019 年 1 月 1 日将部分持有的股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。

财务报表列报方式变更

根据《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号）要求，资产负债表中，“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”，“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”；利润表中，“研发费用”项目除反映进行研究与开发过程中发生的费用化支出外，还包括了原在“管理费用”项目中列示的自行开发无形资产的摊销；本集团相应追溯调整了比较数据。该会计政策变更对合并及公司净利润和所有者权益无影响。

此外，随本年新金融工具准则的执行，按照《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）要求，“其他应收款”项目中的“应收利息”改为仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息（基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中），“其他应付款”项目中的“应付利息”改为仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付的利息（基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中），参照新金融工具准则的衔接规定不追溯调整比较数据。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

前期会计差错更正的原因及内容

本公司于 2019 年度审计过程中，发现以下前期会计差错。公司对这些前期差错进行了更正并对 2018 年度的合并及公司财务报表进行了调整。

1.在 2018 年度，公司将本集团内母子公司间开具的银行承兑汇票背书转让给了第三方公司后未进行账务处理。

2.在 2018 年度，本公司以自身的机器设备在平安融资租赁公司和远东宏信（天津）融资租赁有限公司办理了融资租赁业务，未进行账务处理。

3.在 2018 年度，本公司在浙商银行及中信银行办理了远期外汇的期权合约。于 2018 年末，该等期权合约的年末未平仓价值及公允价值变动损益未入账。

上述前期差错更正对 2018 年度财务报表的主要影响如下：

合并资产负债表

受影响期间报表项目名称	2018 年 12 月 31 日		
	更正前金额	差错更正累计影响金额	更正后金额
应收票据及应收账款	671,937,746.05	(18,620,872.92)	653,316,873.13
其他应收款	700,831,115.88	378,578,215.24	1,079,409,331.12
长期应收款	–	21,364,246.39	21,364,246.39
递延所得税资产	28,544,669.29	8,999,478.81	37,544,148.10
短期借款	2,358,934,137.88	207,000,000.00	2,565,934,137.88
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	15,159,991.00	39,272,715.23	54,432,706.23
应交税费	43,022,813.81	(818,700.00)	42,204,113.81
一年内到期的非流动负债	499,210,061.95	81,278,061.66	580,488,123.61
长期应付款	–	93,043,527.05	93,043,527.05
盈余公积	276,637,258.40	(2,945,453.64)	273,691,804.76
未分配利润	1,039,955,014.54	(26,509,082.78)	1,013,445,931.76

合并利润表

受影响期间报表项目名称	2018 年		
	更正前金额	差错更正累计影响金额	更正前金额
营业收入	5,170,527,632.84	(15,987,820.99)	5,154,539,811.85
营业成本	4,139,411,708.32	(15,987,820.99)	4,123,423,887.33
财务费用	137,784,548.11	3,623,800.00	141,408,348.11
投资收益	100,788,166.88	349,000.00	101,137,166.88
公允价值变动损益	(3,413,976.00)	(35,997,915.23)	(39,411,891.23)
所得税费用	131,278,793.85	(9,818,178.81)	121,460,615.04

公司资产负债表

受影响期间报表项目名称	2018 年 12 月 31 日		
	更正前金额	差错更正累计影响金额	更正前金额
应收票据及应收账款	608,678,522.72	(18,620,872.92)	590,057,649.80
其他应收款	1,024,705,932.08	378,578,215.24	1,403,284,147.32
长期应收款	–	21,364,246.39	21,364,246.39
递延所得税资产	16,762,435.06	8,999,478.81	25,761,913.87
短期借款	2,251,147,382.66	207,000,000.00	2,458,147,382.66
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	15,159,991.00	39,272,715.23	54,432,706.23
应交税费	29,471,374.70	(818,700.00)	28,652,674.70
一年内到期的非流动负债	499,210,061.95	81,278,061.66	580,488,123.61
长期应付款	–	93,043,527.05	93,043,527.05
盈余公积	276,637,258.40	(2,945,453.64)	273,691,804.76
未分配利润	883,908,889.65	(26,509,082.78)	857,399,806.87

公司利润表

受影响期间报表项目名称	2018 年		
	更正前金额	差错更正累计影响金额	更正前金额
营业收入	4,514,057,505.98	(15,987,820.99)	4,498,069,684.99
营业成本	3,775,389,697.10	(15,987,820.99)	3,759,401,876.11
财务费用	108,962,492.52	3,623,800.00	112,586,292.52
投资收益	222,428,219.37	349,000.00	222,777,219.37
公允价值变动损益	(2,712,991.00)	(35,997,915.23)	(38,710,906.23)
所得税费用	96,686,538.39	(9,818,178.81)	86,868,359.58

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

1、非同一控制下企业合并

收购子公司	收购权益比例
北京睿优铭管理咨询有限公司	60.74%
保山梦圆家居有限公司	100.00%

2、本公司与高密市凤城管网建设投资有限公司于 2019 年 12 月 23 日签订股权转让协议，以人民币 105,000,000.00 元出售其所持有高密孚日热力有限公司的 100%股权，处置日为 2019 年 12 月 31 日。故自 2019 年 12 月 31 日起，本集团不再将高密孚日热力有限公司纳入合并范围。

3、其他原因的合并范围变动

嘉兴君诚苏元投资管理合伙企业（有限合伙）由北京信远昊海投资有限公司认缴人民币 10,300 万元于 2019 年 5 月 31 日新设成立，持股比例 99.99%，从成立之日起将其纳入合并范围。

上海参鼎教育科技有限公司由北京孚日教育投资有限公司认缴人民币 1,000 万元于 2019 年 10 月 23 日新设成立，持股比例 100%，从成立之日起将其纳入合并范围。

烟台信能股权投资基金合伙企业（有限合伙）由北京信远昊海投资有限公司认缴人民币 29,900 万元于 2019 年 11 月 1 日新设成立，持股比例 99.67%，从成立之日起将其纳入合并范围。

孚日集团股份有限公司
法定代表人：肖茂昌
二〇二〇年六月二十九日

股票代码：002083　　股票简称：孚日股份　　公告编号：临 2020-043
债券代码：128087　　债券简称：孚日转债

孚日集团股份有限公司 2019 年度以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项报告的公告

本公司及董监高全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2019 年 10 月 28 日以证监许可 [2019]1944 号文《关于核准孚日集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司本次发行的可转换公司债券向股权登记日（2019 年 12 月 16 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为本次发行的保荐机构（主承销商），负责本次发行的组织实施。本公司本次公开发行可转换公司债券每张面值人民币 100 元，发行数量 650 万张，发行价格为每张人民币 100 元，募集资金总额为人民币 65,000 万元，期限 6 年。扣除发行费用后的实际募集资金净额人民币 641,602,105.19 元。截至 2019 年 12 月 23 日，上述募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以安永华明(2019)验字第 61222633_B01 号验证报告验证。

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用及结存情况如下：

项目	金额(人民币元)
募集资金总额	650,000,000.00
减：发行费用	8,397,894.81
募集资金净额	641,602,105.19
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	620,623,117.77
加：尚未转出的置换预先投入自筹资金的金额	20,612.42
2019 年 12 月 31 日募集资金余额	20,999,599.84

本公司于 2019 年度投入募集资金项目的金额为人民币 620,623,117.77 元（系以募集资金置换预先投入自筹资金的金额）。截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金存款专用账户余额为人民币 20,999,599.84 元。

二、募集资金存放和管理情况

1、《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为规范本公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告 [2012]44 号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规定的要求，结合本公司的实际情况，制定了《孚日集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)，对本公司募集资金的存储、使用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，本公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金。

2、募集资金的存储情况

按照《募集资金管理办法》的规定，本公司已在青岛银行股份有限公司潍坊高密支行和中国农业银行股份有限公司高密开发区分理处开立募集资金专用账户，募集资金专用账户于 2019 年 12 月 31 日的具体情况如下表所示：

开户行	账号	性质	余额
青岛银行股份有限公司潍坊高密支行	712020200062848	活期存款	20,999,599.84
中国农业银行股份有限公司高密开发区分理处	15454101040004480	活期存款	–

3、募集资金专户存储监管情况

于 2019 年 12 月 16 日，本公司分别与青岛银行股份有限公司潍坊高密支行、中国农业银行股份有限公司高密市支行（中国农业银行股份有限公司高密开发区分理处的上级支行）和申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。

前述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》均不存在重大差异。

三、募集资金投资项目的资金使用情况

本公司于 2019 年度投入募集资金项目的金额为人民币 620,623,117.77 元（系以募集资金置换预先投入自筹资金的金额）。

具体情况请见附表 1：募集资金使用情况对照表。

四、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

于 2019 年 7 月 27 日，本公司第六届董事会第二十一次会议审议并通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，本公司本次公开发行可转换公司债券募集资金将用于投资以下项目：

序号	项目名称	预算投资总额(万元)	募集资金拟投入额(万元)
1	年产 6,500 吨高档毛巾产品项目	33,159.20	24,200.00
2	高档巾被智能织造项目	25,237.00	16,600.00
3	年产 7,500 吨高档巾被系列产品智能制造项目	45,000.00	24,200.00
合　计		103,396.20	65,000.00

于 2019 年 12 月 25 日，本公司第六届董事会第二十五次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，本公司以募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币 620,623,117.77 元。

本公司本次以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额(万元)	本次置换金额(万元)
1	年产 6,500 吨高档毛巾产品项目	21,637.60	21,637.60
2	高档巾被智能织造项目	16,224.71	16,224.71
3	年产 7,500 吨高档巾被系列产品智能制造项目	24,253.92	24,200.00
合　计		62,116.23	62,062.31

该次孚日集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)以安永华明(2019)专字第 61222633_B04 号专项鉴证报告鉴证。该次募集资金置换金额已包括在本公司 2019 年度投入募集资金项目的金额中。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司本年度及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

孚日集团股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 30 日

附表 1：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				65,000.00(注 1)		本年度投入募集资金总额						62,062.31	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额						62,062.31	
变更用途的募集资金总额比例				不适用									
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(1)−(2)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 6,500 吨高档毛巾产品项目	否	24,200.00	23,360.21	23,360.21	21,637.60	21,637.60	1,722.61	92.63	2018.12	8,970	20,600	是	否
高档巾被智能织造项目	否	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,224.71	16,224.71	375.29	97.74	2018.12	4,145	10,360	是	否
年产 7,500 吨高档巾被系列产品智能制造项目	否	24,200.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	–	100.00	2020.3	5,577	5,577	否	否
合计	——	65,000.00	64,160.21(注 2)	64,160.21	62,062.31	62,062.31	2,097.90	96.73	——	——	——	——	——
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用											
募集资金投资项目实施地点变更情况		不适用											
募集资金投资项目实施方式调整情况		不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况		详见《孚日集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金