

证券代码：002083

证券简称：孚日股份

公告编号：定 2024-004

债券代码：128087

债券简称：孚日转债

孚日集团股份有限公司

2024 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：

- 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。
- 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。
- 第三季度报告是否经过审计：否

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：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)	1,351,580,931.61	-1.71%	4,019,918,894.41	0.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	115,005,008.98	-3.59%	336,537,853.53	36.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	110,438,520.39	-7.87%	326,768,769.18	34.26%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	409,905,392.83	15.92%
基本每股收益(元/股)	0.14	-6.67%	0.41	36.67%
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.00%	0.37	37.04%
加权平均净资产收益率	2.87%	0.00%	8.44%	2.26%
	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)	7,745,764,627.25	8,196,444,864.55	-5.50%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,980,344,766.98	3,894,281,810.73	2.21%	

(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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	10,229.00	-2,931,064.81	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响)	1,490,958.00	6,767,718.63	

的政府补助除外)			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,488,815.00	1,875,419.50	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	50,000.00	550,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,424,487.00	3,882,609.70	
减：所得税影响额	-102,000.00	367,971.74	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	7,626.93	
合计	4,566,489.00	9,769,084.35	--

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：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

- 1、货币资金同比减少 40.92%，主要是收回票据保证金所致；
- 2、交易性金融资产同比减少 87.57%，主要是投资理财产品收回所致；
- 3、其他非流动资产同比减少 55.94%，主要是预付的长期资产款已来发票所致；
- 4、其他应付款增加 124.34%，主要是今年的应付债券的利息还未支付；
- 5、一年内到期的非流动负债减少 72.56%，主要是部分一年内到期的长期借款已还款所致；
- 6、长期借款增加 162.52%，主要是今年新增长期借款所致；
- 7、库存股同比减少 100%，主要是回购的库存股已经注销所致；
- 8、研发费用同比增加 39.93%，主要是研发投入增加；
- 9、投资收益同比增加，主要是今年子公司股权转让有收益和去年远期结汇损失所致；
- 7、净利润同比增加 39.42%，主要是家纺差异化产品毛利率上升、汇兑收益增加所致；
- 8、支付的各项税款增加 62.18%，主要是支付的所得税款增加所致；
- 9、收回投资所收到的现金减少 74.93%，主要是今年未增加新的理财产品投资以及收回以前年度的理财产品投资所致；
- 10、分配股利或利润、偿付利息所支付的现金增加 263.13%，主要是今年对股东进行了两次分红所致。

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	40,491	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（不含通过转融通出借股份）						
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	21.71%	170,000,000	0	质押	85,000,000
					冻结	476,741,494
孙日贵	境内自然人	7.69%	60,221,217	0	质押	30,100,000
高密安信投资管理股份有限公司	境内非国有法人	4.02%	31,500,000	0		
孙小惠	境内自然人	3.83%	30,000,055	0		

国泰君安证券股份有限公司约定 购回专用账户	境内非国有 法人	1.60%	12,500,000	0	
刘世辉	境内自然人	1.36%	10,658,800	0	
单秋娟	境内自然人	1.26%	9,837,600	0	
王聚章	境内自然人	0.92%	7,237,826	0	
北京益安资本管理有限公司一益 安地风 8 号私募证券投资基金	其他	0.87%	6,800,000	0	
青岛泽盈资产管理有限公司一泽 盈开源 1 号私募证券投资基金	其他	0.85%	6,666,625	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）					
股东名称	持有无限售条件股 份数量	股份种类及数量			
		股份种类	数量		
高密华荣实业发展有限公司	170,000,000.00	人民币普通股	170,000,000		
孙日贵	60,221,217.00	人民币普通股	60,221,217		
高密安信投资管理股份有限公司	31,500,000.00	人民币普通股	31,500,000		
孙小惠	30,000,055.00	人民币普通股	30,000,055		
国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户	12,500,000.00	人民币普通股	12,500,000		
刘世辉	10,658,800.00	人民币普通股	10,658,800		
单秋娟	9,837,600.00	人民币普通股	9,837,600		
王聚章	7,237,826.00	人民币普通股	7,237,826		
北京益安资本管理有限公司一益安地风 8 号私募证券投资基金	6,800,000.00	人民币普通股	6,800,000		
青岛泽盈资产管理有限公司一泽盈开源 1 号私募证券投资基金	6,666,625.00	人民币普通股	6,666,625		
上述股东关联 关系或一致行 动的说明	高密安信投资管理股份有限公司与北京益安资本管理有限公司一益安地风 8 号私募证券投资基金为一 致行动关系，单秋娟为高密安信投资管理股份有限公司的股东，孙日贵与孙小惠为父女关系，刘世辉 与单秋娟为夫妻关系。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	报告期末，安信投资通过国泰君安证券股份有限公司信用证券账户持有 3150 万股，孙小惠通过中泰证 券证券股份有限公司信用证券账户持有 2550.0055 万股，刘世辉通过中国银河证券股份有限公司信用 证券账户持有 895.44 万股，青岛泽盈资产管理有限公司一泽盈开源 1 号私募证券投资基金通过招商证 券股份有限公司信用证券账户持有 666.50 万股。				

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况：不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化：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

2024 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	829,155,230.82	1,403,399,249.39
交易性金融资产	16,762,602.00	134,887,376.11
应收票据	1,321,180.00	25,829,050.68
应收账款	879,584,846.56	646,620,474.94
应收款项融资	7,853,155.82	4,971,940.95
预付款项	90,773,845.92	87,849,227.67
其他应收款	25,173,112.19	21,824,079.62
其中：应收股利	1,700,000.00	
存货	1,089,371,090.54	1,076,019,531.13
其他流动资产	146,043,394.87	134,330,482.71
流动资产合计	3,086,038,458.72	3,535,731,413.20

非流动资产：		
长期股权投资	145,186,392.68	141,857,305.84
其他权益工具投资	2,160,000.00	2,160,000.00
其他非流动金融资产	70,367,736.05	72,519,190.63
固定资产	3,112,001,431.92	3,069,451,099.47
在建工程	374,961,414.95	349,564,047.11
使用权资产	6,974,048.70	8,117,297.89
无形资产	706,905,914.15	730,792,924.41
开发支出	2,516,441.14	
商誉	144,241,404.14	144,241,404.14
长期待摊费用	599,829.41	1,631,196.67
递延所得税资产	42,779,294.87	24,542,276.08
其他非流动资产	51,032,260.52	115,836,709.11
非流动资产合计	4,659,726,168.53	4,660,713,451.35
资产总计	7,745,764,627.25	8,196,444,864.55
流动负债：		
短期借款	1,369,529,182.79	1,947,115,806.08
应付票据	230,000,000.00	209,100,000.00
应付账款	389,090,758.17	421,265,979.79
合同负债	56,522,914.39	82,068,876.83
应付职工薪酬	95,160,524.50	102,769,609.69
应交税费	126,403,524.76	96,759,096.64
其他应付款	63,462,990.85	28,289,235.33
其中：应付利息	8,600,380.20	
应付股利	25,500,000.00	
一年内到期的非流动负债	105,687,488.07	385,171,231.96
其他流动负债	16,928,357.66	28,268,437.15
流动负债合计	2,452,785,741.19	3,300,808,273.47
非流动负债：		
长期借款	519,780,000.00	198,000,000.00
应付债券	640,010,652.21	625,460,718.80
租赁负债	2,584,935.60	4,486,536.79
递延收益	21,942,672.76	23,031,343.87
递延所得税负债	71,956,695.20	83,113,367.93
其他非流动负债	37,161,550.18	40,927,825.45
非流动负债合计	1,293,436,505.95	975,019,792.84
负债合计	3,746,222,247.14	4,275,828,066.31
所有者权益：		
股本	782,875,140.00	822,591,144.00
资本公积	911,623,984.77	1,064,944,028.61
减：库存股	0.00	136,828,355.41
其他综合收益	-7,034,164.99	-7,292,348.34
专项储备	12,563,982.23	11,834,669.25
盈余公积	429,123,952.38	429,123,952.38
未分配利润	1,851,191,872.59	1,709,908,720.24
归属于母公司所有者权益合计	3,980,344,766.98	3,894,281,810.73
少数股东权益	19,197,613.13	26,334,987.51
所有者权益合计	3,999,542,380.11	3,920,616,798.24
负债和所有者权益总计	7,745,764,627.25	8,196,444,864.55

法定代表人：张国华

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	4,019,918,894.41	3,990,936,693.34
其中：营业收入	4,019,918,894.41	3,990,936,693.34
二、营业总成本	3,616,481,761.66	3,693,249,372.18
其中：营业成本	3,256,321,701.61	3,325,598,742.22
税金及附加	52,859,101.16	56,476,198.73
销售费用	84,776,516.10	89,499,524.80
管理费用	141,303,709.84	149,383,401.81
研发费用	28,847,401.83	20,615,719.78
财务费用	52,373,331.12	51,675,784.84
其中：利息费用	69,558,917.24	70,929,938.25
利息收入	9,167,975.08	10,242,695.70
加：其他收益	7,737,917.53	3,922,131.07
投资收益（损失以“-”号填列）	16,841,772.56	-282,423.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,959,086.84	1,406,607.61
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,875,419.50	-2,800,873.26
信用减值损失（损失以“-”号填列）	302,718.41	-3,939,737.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,042,055.84	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	743,534.20	7,814,495.93
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	427,896,439.11	302,400,913.75
加：营业外收入	5,239,939.23	3,074,560.41
减：营业外支出	5,350,126.30	5,405,587.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	427,786,252.04	300,069,886.64
减：所得税费用	102,396,304.59	66,687,637.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	325,389,947.45	233,382,248.74
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	325,389,947.45	233,382,248.74
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	336,537,853.53	245,763,421.48
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-11,147,906.08	-12,381,172.74
六、其他综合收益的税后净额	5,720.93	-126,884.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,720.93	-126,884.04
（二）将重分类进损益的其他综合收益	5,720.93	-126,884.04
6.外币财务报表折算差额	5,720.93	-126,884.04
七、综合收益总额	325,395,668.38	233,255,364.70
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	336,543,574.46	245,636,537.44
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-11,147,906.08	-12,381,172.74
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.41	0.3
（二）稀释每股收益	0.37	0.27

法定代表人：张国华

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	4,141,191,599.37	4,106,758,965.75
收到的税费返还	151,820,402.31	124,307,506.23
收到其他与经营活动有关的现金	15,071,350.82	32,930,018.53
经营活动现金流入小计	4,308,083,352.50	4,263,996,490.51
购买商品、接受劳务支付的现金	2,888,390,733.22	3,006,035,511.65

支付给职工及为职工支付的现金	747,680,999.61	704,790,991.87
支付的各项税费	169,316,791.41	104,398,606.11
支付其他与经营活动有关的现金	92,789,435.43	95,153,231.85
经营活动现金流出小计	3,898,177,959.67	3,910,378,341.48
经营活动产生的现金流量净额	409,905,392.83	353,618,149.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	116,150,249.19	463,336,721.40
取得投资收益收到的现金	14,704,084.72	8,211,964.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,265,790.41	20,941,318.82
收到其他与投资活动有关的现金	1,209,156.00	
投资活动现金流入小计	137,329,280.32	492,490,004.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	299,887,404.40	552,961,298.40
投资支付的现金		416,650,000.00
投资活动现金流出小计	299,887,404.40	969,611,298.40
投资活动产生的现金流量净额	-162,558,124.08	-477,121,293.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	2,800,350,000.00	2,327,189,074.70
收到其他与筹资活动有关的现金	182,450,599.06	588,843.44
筹资活动现金流入小计	2,982,800,599.06	2,327,777,918.14
偿还债务支付的现金	3,339,279,500.00	2,062,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	221,080,632.18	60,881,399.49
支付其他与筹资活动有关的现金	72,131,155.14	345,757,649.54
筹资活动现金流出小计	3,632,491,287.32	2,468,889,049.03
筹资活动产生的现金流量净额	-649,690,688.26	-141,111,130.89
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	-402,343,419.51	-264,614,275.63
加：期初现金及现金等价物余额	544,468,252.76	452,678,897.17
六、期末现金及现金等价物余额	142,124,833.25	188,064,621.54

（二） 2024 年起首次执行新会计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

（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

2024 年 10 月 21 日