证券代码:002083 证券简称:孚日股份 公告编号:定2018-001

孚日集团股份有限公司

【2018】年度报告摘要

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:无

所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

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2018年度利润分配股权登记日当日可参与分配的股本数量为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00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	张萌	彭仕强	
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。

2018年,面对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,不断深化机制改革,强化企业内部管理,加快全球市场开发,加快技术研发创新,克服了不利因素影响,顺利完成年度经营目标。本报告期,公司共实现营业收入51.71亿元,同比增长7.24%;完成出口额4.73亿美元,同比增长10.37%;实现净利润4.35亿元,同比增长5.99 %,企业的运行质量、经济效益和综合竞争实力达到历史最好水平,圆满实现公司"新三十年"的良好开局。

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 □ 否

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入(元)	5,170,527,632.84	4,821,675,351.22	7.24%	4,374,976,362.28
归属于上市公司股东的净利润(元)	434,768,621.16	410,203,237.93	5.99%	378,161,979.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	340,687,792.10	328,215,389.82	3.80%	332,834,032.00
经营活动产生的现金流量净额(元)	520,256,444.55	886,647,263.99	-41.32%	1,166,191,580.74
基本每股收益(元/股)	0.48	0.45	6.67%	0.42
稀释每股收益(元/股)	0.48	0.45	6.67%	0.42
加权平均净资产收益率	12.95%	12.63%	0.32%	12.13%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
总资产(元)	8,063,672,116.99	7,409,386,658.24	8.83%	7,124,760,318.95
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,442,483,545.10	3,323,253,964.15	3.59%	3,185,947,980.31

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	2018年	2017年		本年比上年增减	2016年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入(元)	5,170,527,632.84	4,821,675,351.22	4,821,675,351.22	7.24%	4,374,976,362.28	4,374,976,362.28
归属于上市公司股东的净利润(元)	434,768,621.16	410,203,237.93	410,203,237.93	5.99%	378,161,979.87	378,161,979.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	340,687,792.10	328,215,389.82	328,215,389.82	3.80%	332,834,032.00	332,834,032.00
经营活动产生的现金流量净额(元)	520,256,444.55	862,031,143.99	886,647,263.99	-41.32%	1,166,191,580.74	1,166,191,580.74
基本每股收益(元/股)	0.48	0.45	0.45	6.67%	0.42	0.42
稀释每股收益(元/股)	0.48	0.45	0.45	6.67%	0.42	0.42
加权平均净资产收益率	12.95%	12.63%	12.63%	0.32%	12.13%	12.13%
	2018年末	2017年末		本年末比上年末增减	2016年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产(元)	8,063,672,116.99	7,409,386,658.24	7,409,386,658.24	8.83%	7,124,760,318.95	7,124,760,318.95
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,442,483,545.10	3,323,253,964.15	3,323,253,964.15	3.59%	3,185,947,980.31	3,185,947,980.31

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

资产相关的政府补助的现金流量列报项目变更

根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,编制现金流量表时,将原作为投资活动的现金流量,变更作为经营活动的现金流量。本集团相应追溯调整了比较数据。该会计政策变更减少了合并及公司现金流量表中投资活动产生的现金流量净额并以相同金额增加了经营活动现金产生的现金流量净额,但对现金和现金等价物净增加额无影响。

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,306,269,266.44	1,271,553,593.30	1,228,561,112.55	1,364,143,660.55
归属于上市公司股东的净利润	87,398,906.42	105,756,537.20	137,852,565.65	103,760,611.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	72,970,907.34	89,484,859.70	125,181,052.67	53,050,972.39
经营活动产生的现金流量净额	111,311,692.03	142,323,571.90	239,084,015.72	27,537,164.90

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	51,644	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	60,029	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

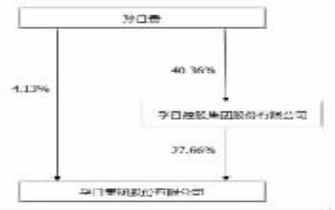
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
孚日控股集团股份有限公司	境内非国有法人	27.66%	251,191,796	0	质押	174,000,000
孙日贵	境内自然人	4.13%	37,500,000	37,500,000	质押	22,500,000
西藏信托有限公司-西藏信托-智臻26号集合资金信托计划	其他	1.76%	15,957,771	0		
单秋娟	境内自然人	1.54%	14,014,900	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	1.32%	12,026,400	0		
孚日集团股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1.12%	10,184,046	0		
孚日集团股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	1.07%	9,750,262	0		
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	1.05%	9,496,200	0		
韩淑华	境内自然人	0.99%	8,963,181	0		
全国社保基金六零四组合	其他	0.86%	7,807,039	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

2018年,面对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,不断深化机制改革,强化企业内部管理,加快全球市场开发,加快技术研发创新,克服了不利因素影响,顺利完成年度经营目标。本报告期,公司共实现营业收入51.71亿元,同比增长7.24%;完成出口额4.73亿美元,同比增长10.37%;实现净利润4.35亿元,同比增长5.99 %,企业的运行质量、经济效益和综合竞争实力达到历史最好水平,圆满实现公司"新三十年"的良好开局。

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,面对汇率急剧波动,中美贸易战等严峻挑战,公司仍然实现了在亚洲、欧洲、美洲三大主销市场的逆势增长,充分体现出孚日在国际市场上的竞争优势。尤其是韩国市场、东南亚市场、澳大利亚市场保持20%以上增长幅度,美国市场床品业务实现了30%以上增长,有利支撑了国际市场的发展。

在国内品牌建设方面,积极适应新的营销业态和新的营销模式,不断强化全渠道运营管理,巩固传统市场优势,推进线上线下融合发展,加强营销团队建设,国内市场继续保持稳步发展,孚日品牌招商工作取得新突破,洁玉品牌网络覆盖不断完善,礼品团购业务、KA商超系统实现业绩较快增长,电商业务运营质量持续提升。

在产业升级改造方面,面对产业投资明显收缩的大环境,公司顶住资金、市场、人员等各方面压力,投资建设了高档巾被产品全自动智能化生产项目,这个项目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。同时投资建设了污水深度处理、中水回用项目,进一步降低水资源消耗,推动企业向集约、绿色模式发展。全部建设项目进展顺利,高质量实施,按计划推进。新项目建成投产有利于公司进一步优化完善家纺产业链,增强企业竞争优势。

在加强内部管理方面,2018年是公司在内部管理上动作最大、成效最突出的一年,在产品质量、生产效率、成本控制等许多关键环节取得了突破性成果,其中产品综合一等品率达到98.30%的历史最好水平;浆料剩余下降了50%;以及推广的各项精益化生产项目也取得了显著效益。这些改善,为企业高质量运行提供了有力保障。

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,2018年获得了国家工信部"中国工业大奖提名奖"、中国纺织工业联合会产品开发贡献奖,主持和参与起草了毛巾国家标准、精品纯棉毛巾团体标准等国家和行业标准的制定,推出了高支无捻雪域花毛巾等数十项创新性新产品和国家专利产品,形成了较强的创新发展能力。

四、公司未来发展的展望

1、行业竞争格局和发展趋势

未来几年,行业运行既面临重要机遇也面临严峻挑战。一方面,中美贸易摩擦趋于缓和,世界经济有望逐步进入复苏轨道,特别是随着行业洗牌加剧,行业更加集中,优质订单、附加值高的订单向优势企业集聚更为明显,有利于公司进一步开发国际市场,巩固市场优势地位,保持企业满负荷运转。从国内经济来看,随着改革的深入推进,政府减税降费政策的有效落实,民营经济发展空间越来越大,企业营商环境不断优化。尤其随着中国经济进入高质量发展阶段,消费理念、消费结构、消费模式正加快升级,这为家纺品牌持续成长提供了巨大市场空间。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,可持续发展能力更加稳固。另一方面,不稳定不确定因素仍然较多,成本上涨、贸易保护、环境约束、配额政策等外部风险可能会进一步增加,行业整体运行压力仍然较大。

2、公司发展战略和经营计划

2019年是公司推进新战略、实现新突破的关键一年。面对新形势、新任务,公司上下将按照董事会的整体部署,以提高发展质量和效益为中心,深化改革创新,激发内部活力,促进新旧动能转换,推动企业高质量发展。

(1)推进品牌建设,深度拓展全球市场。围绕国内市场发展,公司将以自主品牌建设为主导,集中公司的优势资源,加强品牌顶层设计、强化产品设计研发、加大宣传推广力度、细分市场、精准营销,不断提升品牌知名度美誉度,提高国内市场在全球市场中的比重,进一步实现全球业务布局优化,降低国际贸易风险,保证公司未来持续稳定发展。围绕国际市场发展,公司将以打造国际家纺知名品牌为目标,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,积极推进与国际研发机构合作,有计划、有步骤地在日本、欧洲、美国市场推进品牌建设,不断开拓新的增长空间,增强市场的广度和深度,提高孚日品牌的国际形象,增强国际竞争话语权,推动企业稳步由知名企业品牌向知名产品品牌转变。

(2)推进精益化管理,实现高质量发展。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,完善股权激励机制,实施制度创新,最大程度上激发活力,增强企业内生性动力。积极运用信息化手段、互联网技术、智能化方式,不断优化生产链、供应链和价值链,提高生产管理效率,突破人力资源制约,提升企业可持续发展水平。

(3)加快技改项目进度,尽快实现投产达效。围绕加快产业升级和动能转换,重点推进高档巾被产品全自动智能化生产项目和中水回用项目建设进度,在充分保证项目质量的基础上,确保在2019年五月底投产达效,为国内外市场的快速发展提供有力保障。

(4)加快技术创新,不断完善创新体系。充分发挥公司运作全球市场优势,加强各类创新要素的整合,加大创新工作力度,推动技术、产品和管理不断升级,形成孚日独特的创新发展优势。积极运用激励机制,通过把创新成果与销售、效益挂钩,加大对突出贡献创新人才的奖励力度,充分调动员工创新积极性,激发创新活力。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。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 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

√ 适用 □ 不适用

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
分行业						
家纺行业	4,123,115,499.07	842,830,358.25	20.44%	6.14%	-7.22%	-2.94%
其他行业	1,047,412,133.77	188,285,566.27	17.98%	11.79%	32.00%	2.76%
分产品						
毛巾系列	3,443,653,974.00	773,820,192.80	22.47%	1.47%	-10.26%	-2.94%
床品系列	679,461,525.50	69,010,165.45	10.16%	38.40%	49.77%	0.77%
其他	1,047,412,134.00	188,285,566.27	17.98%	11.79%	32.00%	2.76%
分地区						
外销	3,140,637,568.92	583,375,237.24	18.58%	7.25%	-11.50%	-3.93%
内销	2,029,890,063.92	447,740,687.28	22.06%	7.20%	14.26%	1.36%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 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

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(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

√ 适用 □ 不适用

本公司与本公司控股股东孚日控股集团股份有限公司于2018年10月10日签订股权转让协议,以人民币180,000,000.00元出售其所持有高密市孚日地产有限公司的100%股权,处置日为2018年11月12日。故自2018年11月12日起,本集团不再将高密市孚日地产有限公司纳入合并范围。

北京孚日教育投资有限公司由本公司出资人民币1,000万元于2018年8月14日新设成立,持股比例100%,从成立之日起将其纳入合并范围。

高密市孚日净水科技有限公司由本公司出资人民币5,000万元于2018年11月16日新设成立,持股比例100%,从成立之日起将其纳入合并范围。

高密市银洋水业有限公司由本公司子公司高密市孚日自来水有限公司出资人民币300万元于2018年3月20日新设成立,持股比例100%,从成立之日起将其纳入合并范围。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

孚日集团股份有限公司

法定代表人:孙日贵

二〇一九年四月二十六日

股票代码:002083 股票简称:孚日股份 公告编号:临2019-027

孚日集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

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。

孚日集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届董事会第十九次会议通知于2019年4月16日以书面、传真和电子邮件方式发出,2019年4月26日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司董事共9人,实际参加表决董事9人。公司监事、高管人员列席了会议,会议由董事长孙日贵先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,会议通过了以下决议:

一、董事会以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《二〇一八年度总经理工作报告》。

二、董事会以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《二〇一八年度董事会工作报告》。

公司独立董事王贡勇先生、王蕊女士、张辉玉先生向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》,并将在2018年度股东大会上进行述职。报告全文详见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

本报告需提交公司2018年度股东大会审议。

三、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2018年年度报告及其摘要》。

本报告需提交公司2018年度股东大会审议,年度报告全文详见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn),摘要全文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站。

四、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2018年度财务报告》。

本报告需提交公司2018年度股东大会审议,报告内容详见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

五、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2018年度利润分配预案》。

根据公司2018年度财务状况和经营成果,经安永华明会计师事务所审计确定本公司(母公司)2018年度净利润428,237,694.94元,按有关法律法规和公司章程的规定,按照年度净利润的10%提取法定盈余公积金42,823,769.49元后,确定本公司2018年度可供分配的利润为883,908,889.65元。

公司2018年度利润分配预案:董事会拟以2018年度利润分配股权登记日当日可参与分配的股本数量为基数,向全体股东每10股派1元现金股利(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润滚存至以后年度再行分配。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。独立董事对2018年度利润分配预案发表独立意见,《独立董事对公司2018年度报告相关事项的专项说明及独立意见》全文详见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

六、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于申请银行授信额度的议案》。

为了保证公司融资业务的顺利开展,简化审批手续,提高经营效率,公司拟向各金融机构申请银行综合授信额度总计人民币50亿元,适用期限为2019年度至下一次股东大会重新核定申请授信额度之前。同时授权公司董事长及管理层根据资金需求情况和生产经营实际需要,在银行实际授予的授信额度内制定具体的融资计划。

该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

七、董事会以4票赞同、0票反对、0票弃权、5票回避的表决结果通过了《关于2019年度日常关联交易的议案》。

为消化公司下属热电子公司的电力、蒸汽生产能力,增加公司的效益,公司同意下属子公司万仁热电向控股股东孚日控股所属子公司销售电力、蒸汽,年合同金额约为6000万元;孚日控股之子公司孚日电机为本公司提供维修服务、销售电机,双方根据估算,年维修费用约为3000万元;孚日控股之子公司高源化工为本公司提供生产所需的原材料亚氯酸钠和氯酸钠,年合同金额约为270万元。上述交易总金额约为9270万元,均构成关联交易。本公司五名董事孙日贵、吴明凤、张树明、于从海、同永选均为孚日控股的股东,故回避了本次表决。

该事项的详细情况参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上的《2019年日常关联交易预计公告》(临2019-029)。

八、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《内部控制自我评价报告》。

本报告全文详见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

九、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于续聘安永华明会计师事务所的议案》。

鉴于安永华明会计师事务所勤勉尽责的工作,以及其在业内良好的声誉,并为公司提供了优质的服务,公司决定续聘安永华明会计师事务所为公司2019年度审计服务机构。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。独立董事对此事项发表独立意见:经核查,安永华明会计师事务所具有证券、期货相关业务资格,为公司出具的《2018年度审计报告》真实、准确地反映了公司2018年度的财务状况经营成果和现金流量状况,据此同意公司继续聘请安永华明会计师事务所为公司2019年度的财务审计机构。全文详见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

十、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》。

为了提高公司资金使用效率,增加投资收益,在不影响公司主营业务正常营运的情况下,同意公司对暂时闲置资金进行现金管理,资金使用额度不超过人民币5亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用,期限不超过24个月。同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事项,授权期限为自董事会审议通过之日起24个月内有效。

该事项的详细情况参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上的《对暂时闲置资金进行现金管理的公告》(临2019-030)。

十一、董事会以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》。

2019年5月20日(星期一)下午2:30在公司多功能厅召开公司2018年度股东大会,审议上述第二至六项议案、第九项议案。

《关于召开2018年度股东大会的通知》(临2019-031)详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

十二、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2019年第一季度报告》。

本报告全文详见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

(此页无正文,为孚日集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议签署页)

孚日集团股份有限公司董事会

2019年4月29日

全体董事签名:

孙日贵 吴明凤 张树明

于从海 同永选 张 萌

王贡勇 王 蕊 张辉玉

股票代码:002083 股票简称:孚日股份 公告编号:临2019-031

孚日集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、公司第六届董事会第十九次会议于2019年4月26日审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》,同意召开本次年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:2019年5月20日(星期一)下午2:30,会期半天

网络投票时间:2019年5月19日-2019年5月20日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月19日15:00至2019年5月20日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日:2019年5月14日(星期二)

7、出席对象

(1)截止2019年5月14日(星期二)下午收市后在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股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:山东高密孚日街1号孚日集团股份有限公司4楼多功能厅

二、会议审议事项

1、《二〇一八年度董事会工作报告》

2、《二〇一八年度监事会工作报告》

3、《2018年年度报告及其摘要》

4、《2018年度财务报告》

5、《2018年度利润分配预案》

6、《关于申请银行授信额度的议案》

7、《关于续聘安永华明会计师事务所的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

特别提示:

股东大会审议的上述议案属于影响中小投资者利益重大事项的,公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

三、提案编码

表一 本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	《二〇一八年度董事会工作报告》	√
2.00	《二〇一八年度监事会工作报告》	√
3.00	《2018年年度报告及其摘要》	√
4.00	《2018年度财务报告》	√
5.00	《2018年度利润分配预案》	√
6.00	《关于申请银行授信额度的议案》	√
7.00	《关于续聘安永华明会计师事务所的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,须持有本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件(盖公章)、委托人股票账户卡办理登记手续。

(2)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

(3)异地股东可采取信函或传真方式登记(信函或传真在2019年5月19日16:30前送达或传真至证券部)。

2、登记时间:2019年5月19日,上午9:00-11:30,下午13:00-16:30。

3、登记地点:山东省高密市孚日街1号孚日集团股份有限公司证券部(邮编261500)

4、联系人:张萌、彭仕强

电话:0536-2308043

传真:0536-5828777

地址:山东省高密市孚日街1号孚日集团股份有限公司证券部(邮编261500)

5、会议费用:与会人员食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、第六届董事会第十九次会议决议

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2019年4月29日

附件一:

一、网络投票的程序

1. 投票代码:362083

2. 投票简称:孚日投票

3. 填报表决意见或选举票数。

4. 填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019年5月20日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月19日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年5月20日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席孚日集团股份有限公司2018年度股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
1.00	《二〇一八年度董事会工作报告》	√			
2.00	《二〇一八年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2018年年度报告及其摘要》	√			
4.00	《2018年度财务报告》	√			
5.00	《2018年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于申请银行授信额度的议案》	√			
7.00	《关于续聘安永华明会计师事务所的议案》	√			

委托股东姓名及签章: 法定代表人签字:

身份证或营业执照号码:

委托股东持有股数: 委托人股票账号:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期: 委托有效期:

股票代码:002083 股票简称:孚日股份 公告编号:临2019-028

孚日集团股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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。

孚日集团股份有限公司监事会于2019年4月26日在公司会议室以现场表决方式召开。应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席綦宗忠先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,会议通过了以下决议:

一、监事会以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《二〇一八年度监事会工作报告》。

本报告需提交公司2018年度股东大会审议。

二、监事会以3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2018年年度报告及其摘要》。

经认真审核,监事会认为董事会编制和审核孚日集团股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告需提交公司2018年度股东大会审议。

三、监事会以3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2018年度财务报告》。

本报告需提交公司2018年度股东大会审议。

四、监事会以3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2018年度利润分配预案》。

根据公司2018年度财务状况和经营成果,经安永华明会计师事务所审计确定本公司(母公司)2018年度净利润428,237,694.94元,按有关法律法规和公司章程的规定,按照年度净利润的10%提取法定盈余公积金42,823,769.49元后,确定本公司2018年度可供分配的利润为883,908,889.65元。

公司2018年度利润分配预案:董事会拟以2018年度利润分配股权登记日当日可参与分配的股本数量为基数,向全体股东每10股派1元现金股利(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润滚存至以后年度再行分配。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

五、监事会以3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《内部控制自我评价报告》。

公司监事会对公司2018年度内部控制自我评价报告进行了认真的核查,我们认为:公司建立了较为完善的法人治理结构,内部控制体系较为健全,符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度能得到一贯、有效的执行,对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。公司内部控制是有效的。

六、监事会以3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于续聘安永华明会计师事务所的议案》。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

七、监事会以3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2019年第一季度报告》。

经认真审核,监事会认为董事会编制和审核孚日集团股份有限公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

孚日集团股份有限公司

监 事 会

2019年4月29日

监事签名:綦 宗 忠 王 玉 泉 王 聚 章

股票代码:002083 股票简称:孚日股份 公告编号:临2019-030

孚日集团股份有限公司对暂时闲置资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为提高公司暂时闲置资金使用效率,增加公司现金资产收益,根据相关规定和公司自有资金管理现状,在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下,为了更好地平衡资金风险与收益的关系,公司拟重新规划暂时闲置资金的管理,具体情况如下:

一、闲置资金现金管