证券代码：002083　　证券简称：孚日股份　　公告编号：定2021-001

孚日集团股份有限公司
2020 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。
非标准审计意见提示：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
是否以公积金转增股本：否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：公司2020年度不派发现金红利，不送红股，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：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
（一）主要业务及产品
公司创立以来一直从事家用纺织品的生产和销售，主要产品为中高档毛巾系列产品以及装饰布系列产品，所属行业为纺织品行业中的家用纺织品子行业，产品曾荣获"中国驰名商标"、"中国名牌产品"、"中国出口名牌"等荣誉称号。公司主要产品如下：
■毛巾系列产品
毛巾系列产品主要分为巾被系列产品和服装用毛巾，其中巾被系列产品包括毛巾产品和毛巾被产品，毛巾产品按其用途不同分为卫生用毛巾和功能用毛巾。
■装饰布系列产品
装饰布系列产品主要分为床上用纺织品、窗帘制品、厨房制品和其他产品。
（二）主要经营模式
公司主要经营模式是采购国内外棉花用于生产毛巾、床上用品、装饰布等家纺类产品，在国内市场通过自建渠道、在国际市场主要通过客户渠道进行全球销售。经过30多年的发展，公司从原材料采购、产品研发设计、生产制造到全球贸易的完整产业链，形成了研产销一体化的经营管理模式。
1.以市场为导向的全球采购模式
■原材料采购
公司生产所使用的原材料主要为棉花。公司设有专门岗位分别负责国外棉花采购和国内棉花采购，对于国外采购，采购专员负责收集配额信息，与配额主管部门保持良好沟通，根据公司年度生产计划及其调整申请，并从国外进口棉花；对于国内采购，采购专员根据公司年度生产计划和进口棉花采购情况确定国内棉花的采购。
■辅料及设备采购
公司除棉花以外的其他材料，如染化料、助剂等辅助材料以及设备的采购主要通过企业开发的自有采购平台进行竞拍或招标采购。标的较小的采购通过竞拍方式采购，标的较大、技术指标要求较高的设备采购主要通过招标方式进行采购。公司对原材料辅料供应商进行动态管理，对供方的材料的进厂、检验、质量、日常管理进行全流程跟踪监督，并定期对其进行评价。
2.敏捷高效、精细管理的生产模式
对于国外市场，公司主要采用"以销定产"的模式组织生产，由生产部门根据市场部提供的月度销售计划制定生产计划，生产车间根据日进度计划组织车间生产，确保生产计划顺利完成。产品经过质量检测合格后进行成品包装及入库，然后按订单要求的日期发货。对于国内市场，公司销售部依据实际订单、市场预测、成品库存等变量，编制生产计划并提交生产车间，生产车间根据生产计划组织生产。
近年来，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。在各个生产工厂公司通过实施目标管理、全流程控制、推行承包制，精益创新等方式降本增效，不断提高企业运行质量，提高企业竞争力。
3.多元市场、均衡发展的全球销售模式。
■在国际市场，公司进出口业务部负责国外的产品销售，包括市场开拓、订单跟踪及售后服务。公司外销产品主要根据订单组织生产，并依据国外销售商的授权使用指定的商标和标识，出售给国外销售商，然后由国外销售商在国际市场上进行分销，最终销售给终端消费者。公司在维护与现有国外销售商良好合作关系的基础上，逐步建立自主销售渠道，打造自主品牌，减少中间环节，实现在国外终端市场进行销售。
■在国内市场，公司通过经销商、直销和线上渠道进行销售，其中，经销商模式，主要通过经销商进行销售，根据实际情况在各个地区设立代理经销商，目前形成了覆盖西藏、台湾外的全国所有省份的销售网络。同时将产品销售给各地的大型超市和大卖场。目前公司和诸如广州友谊、家乐福、华润苏果、大润发、沃尔玛、永辉超市、联华超市等商超已经建立了良好的合作关系。直销模式，通过直接开设和租赁的终端零售门店，以及在商场开设专柜的方式进行零售，直营模式面对最终客户直接销售产品。网络销售，主要通过第三方在线平台开展B2C 模式的产品销售，通过入驻开设自营品牌旗舰店的模式与第三方平台进行合作，目前已覆盖京东、天猫、淘宝、拼多多等主流电商平台。
4.融合创新、多点支撑的全球化研发设计模式。
公司以国家级企业技术中心为主导，与国际客户进行联合设计，有效消化吸收和整合利用全球创新资源，同步统一研发设计各类新产品、新技术、新工艺、新材料，而向全球同步推广，使产品向高、精、尖、专方向发展。公司在中国上海设立了产品研发中心，并建立起以各子公司为主体的新产品研发设计团队，每个主销市场配套一个研发创新团队，有针对性地向客户提供整体研发设计方案，实现了研发设计与生产管理、市场销售的无缝对接。目前，公司已经拥有了以新型纤维应用、组织结构设计为主线的600多个系列、数万个花型的产品体系。
（三）行业发展分析
■品质化、多样化需求释放消费潜力
随着经济、社会发展，消费者对毛巾和床上用品的消费需求趋于品质化、多样化。在产品材质选择上，更注重产品品质，棉、麻、丝、毛等天然纤维产品更受消费者青睐；功能需求方面，消费者不再满足于基本使用要求，而是开始考量材质是否考究、舒适、环保，是否时尚美观，与整体搭配是否协调等；在消费理念方面，呈现出豪奢、健康、科技等多种不同消费取向。此外，新冠疫情让全民健康意识明显提升，健康类产品将更加受到消费者关注。
■消费观念和生活方式转变提升家纺产品消费频次
首先是消费观念转变，以毛巾和枕巾为例，以往毛巾及枕巾是低频耐用品，但现在消费者都会定期更换，以保证自身的健康和卫生。其次，消费者对生活质量有了更高的要求，尤其是年轻一代，90后、00后都是追求个性的时尚潮人，已成为新一代的消费主力军，在选择家纺产品时更希望产品能表达自身的生活方式，因此更青睐于选择能够表达其个性审美和实现功能需求的产品，而不单单只注重产品的耐用性。再者，消费者在购买床品时，也开始更多地考虑家纺产品和家具家居的色调、风格是否搭配，这种提升自身生活质量、表达生活态度的消费方式也使得家纺产品的更换频次有所提升。
■绿色设计生产深入推进
随着我国经济转向高质量发展阶段，社会消费水平不断升级，人民群众对良好生态环境的需求更加强烈。行业在重视绿色环保生产工艺的同时，也更加注重绿色环保纤维的使用，积极推行生态设计、开发绿色产品、建设绿色工厂。行业企业积极采用节约环保的新材料、新技术、新工艺、新模式，将生态环保理念贯穿发展规划的全过程。
■数字化转型日趋加快
家纺行业不断推进数字化信息技术与家纺企业在技术、产品、业务等方面的融合，促进互联网、大数据在家纺产业的应用与创新，建立现代企业运营模式，实现从采购、生产、销售及物流等各个环节的相互联通，打造柔性供应链平台。推进先进技术装备在行业的应用，缩短工艺流程，提高生产效率，如先进的无梭喷气织机、自动连续开裁缝制整理生产线，成品生产用挂线等，提高家纺行业的自动化、连续化、智能化生产水平。
（四）经营环境分析
新冠疫情对国内外市场销售终端形成了较大冲击，但是，应该看到我国经济长期向好的基本面没有改变，床上用品、毛巾等家纺产品升级的需求仍然旺盛，外贸的优势依然存在，行业结构优化和高质量发展的特征已经逐步显现，即使疫情带来的冲击，一些企业积极作为，向数字化、品质化转型，一定程度上会带动消费的增长。此外，国家针对特殊形势出台了减税降费、租金减免、稳定就业等一系列政策措施，推动复工复产和人们生活恢复正常，有助于市场的恢复增长，相信在国内巨大的消费需求下，家纺市场将迎来恢复性增长。
（五）行业地位
公司作为中国第一家整体上市的家纺企业，同时经营国际和国内二个市场。在国际市场，公司始终坚持全球贸易战略，凭借优质的产品和良好的信誉，与国际主要家纺品牌形成了紧密的合作关系，建立起以美国、日本、欧洲、澳大利亚、中东及东南亚为主销市场的全球贸易格局，在世界家纺领域拥有较强的话语权和企业品牌竞争力，自1999年以来公司在国内家纺企业中出口份额排名第一，行业竞争优势明显。在国内市场，公司主要经营"孚日"、"洁玉"和"赛维斯"三个品牌为主，在行业提出"全球新美学，孚日新家纺"高端品牌消费理念，努力引领市场潮流，全国销售网点达到20000多家，产品市场占有率处于国内领先地位，2020年洁玉毛巾品牌跃居线下销量第一位，孚日品牌在多个终端市场占据销售榜首，公司以90.12亿元的品牌价值上榜中国500最具价值品牌排行榜。
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
单位：元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	4,432,082,348.81	4,986,925,314.66	-11.13%	5,154,539,811.85
归属于上市公司股东的净利润	223,339,586.11	369,012,062.95	-39.48%	405,314,084.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	115,509,960.89	233,738,088.17	-50.58%	311,233,255.68
经营活动产生的现金流量净额	892,314,831.73	594,248,843.19	50.16%	520,256,444.55
基本每股收益（元/股）	0.25	0.41	-39.02%	0.45
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.41	-39.02%	0.45
加权平均净资产收益率	5.87%	10.54%	-4.67%	12.13%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	8,895,340,823.47	10,072,582,472.58	-11.69%	8,453,993,184.51
归属于上市公司股东的净资产	3,657,501,673.36	3,718,210,196.38	-1.63%	3,413,029,008.68

（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	1,164,718,143.00	859,686,264.16	1,248,487,556.97	1,159,190,384.68
归属于上市公司股东的净利润	95,702,164.32	48,915,309.26	76,953,434.41	1,768,678.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,673,341.23	41,058,486.23	53,470,971.64	-33,692,838.21
经营活动产生的现金流量净额	288,052,292.18	208,310,692.57	87,510,377.63	298,441,469.36

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：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	62,756	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	58,172	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
高密华荣实业发展有限公司	国有法人	18.72%	170,000,000		质押	85,000,000
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	5.30%	48,109,075			
孚日控股集团股份有限公司	境内非国有法人	4.96%	45,000,000			
济南纾困盛鲁股权投资基金合伙企业	境内非国有法人	3.99%	36,191,796			
孙日贵	境内自然人	3.30%	30,000,000	30,000,000		12,999,900
单秋娟	境内自然人	1.21%	10,995,800			
孙小惠	境内自然人	0.66%	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	其他	0.64%	5,800,000			
张武先	境内自然人	0.63%	5,700,000			
杨宝坤	境内自然人	0.60%	5,450,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	孙日贵、单秋娟、杨宝坤均为孚日控股集团股份有限公司的股东，孙日贵与孙小惠为父女关系，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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

（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
是
（1）公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
孚日集团股份有限公司可转换公司债券	孚日转债	128087	2019年12月17日	2025年12月17日	64,990.36	第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
大公国际资信评估有限公司于2020年8月26日对公司及"孚日转债"的信用状况进行跟踪评级，确定公司的主体长期信用等级维持AA，评级展望维持负面，"孚日转债"的信用等级维持AA。
（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元

项目	2020年	2019年	同期变动率
资产负债率	58.84%	62.37%	-3.53%
EBITDA全部债务比	16.24%	16.23%	0.01%
利息保障倍数	2.57	3.79	-32.19%

三、经营情况讨论与分析
1.报告期经营情况简介
（1）概述
2020年，面对中美贸易战、全球新冠疫情、人民币快速升值、成本要素暴涨等各种"连环考验"，公司董事会按照新三十年、关键前五年的战略布局，始终保持发展定力，不断加快企业转型升级，完善产业链条，夯实发展基础，强化内部管理，提升科技创新能力，在逆境中保持了企业的平稳发展和各项工作的持续稳定健康发展。本报告期，公司共实现营业收入44.32亿元，同比下降11.13%；实现净利润2.23亿元，同比下降39.48%。
（2）报告期内公司主要业务发展状况
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，强化品牌建设，推进产业转型升级，履行社会责任，企业经济运行继续保持平稳态势。
国内品牌建设方面
公司按照既定的品牌发展规划，加快市场布局，通过完善运营机制，搭建四条营销主线，针对不同品牌、不同渠道精准施策，使公司市场拓展在疫情条件下保持快速突破，品牌影响力进一步提升，其中，洁玉毛巾品牌线下销量持续领先，孚日品牌在多个终端市场占据销售榜首，赛维丝品牌市场布局、快速发展进，电商业务实现"翻倍式"增长，为下步深入实施品牌战略奠定了坚实基础。
国际市场开发方面
面对疫情突发、人民币升值等叠加因素影响，公司顶住压力，灵活应变，尤其上半年面对市场需求几近停滞、产品库存快速增加的巨大压力，通过发挥质量、信誉、交期、服务等方面的平台优势，坚持优化订单结构，强化内部资源整合，最大程度上保证了企业正常运转；下半年抓住市场逐步回暖、订单加快回流的有利时间窗口，全力以赴抢夺市场订单，实现了逆势超额恢复增长，成为行业中受疫情冲击程度最小的公司之一。
内部管理方面
在外部市场承受巨大压力的情况下，公司以非常之举破非常之局，通过强化精益生产，精细管理，精准调度，提高效率，开源节流，以及持续降低各项经营管理成本，最大限度地挖掘效益增长空间，提高经营质量，为企业渡过难关，稳定大局提供了重要保障。
产品创新方面
公司重点围绕生物整理、无盐低盐染色、生态功能整理、纳米整理等一系列纺织前沿技术，相继开发出了新型功能环保材料纤维、多组份复合功能纤维等一系列低碳环保生态纺织材料，其中"竹炭纤维消臭毛巾"和"流苏凉肤毯"荣获"2020年度十大类纺织创新产品"称号，"一种两面正面提花缎档毛巾及其织造工艺"摘取国家知识产权局第二十一届（2020）中国专利优秀奖。
技术改造方面
公司进一步完善家纺产业链，其中，毛巾工厂的纵缝机改造、棉纺工厂的并纱机改造和棉柔巾新项目等一批重点项目全部完成并按期投入运行。同时，3万吨中水回用二期项目、高源化工液体亚氯酸钠二期扩建项目加快推进，预计今年下半年具备生产条件。随着新项目建设顺利实施，公司产业链条更加合理，先进制造能力进一步提升，发展后劲进一步增强。
社会责任方面
面对突如其来的重大疫情威胁，公司把保障员工的身体健康和生命安全作为首要任务，迅速贯彻落实疫情防控要求和措施，保证了13000多人的企业没有发生任何一起疫情事故，并捐款捐物160万元，用于疫情防控和救治工作，用实际行动彰显了企业担当。同时，积极抓好企业复工复产，在行业内率先恢复正常生产，千方百计保证企业不停产、不减员，保证了企业持续发展和社会就业稳定。
（3）公司未来发展的展望
①行业竞争格局和发展趋势
详见"二、公司基本情况"之"2、报告期主要业务或产品简介"。
②管理层所关注未来的机遇和挑战
今年是我国实施"十四五"规划、开启新征程的第一年，在"双循环"新发展格局下，政府将进一步巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，扎实做好"六稳"工作、全面落实"六保"任务，坚持扩大内需战略，确保"十四五"开好局起好步，这有利于促进国内经济持续恢复，激发市场活力，为企业塑造品牌竞争力提供巨大空间。同时，新基建大潮下，发展工业互联网，搭建更多共性技术研发平台，加大5G网络建设力度，丰富应用场景等将不断涌现出更多新技术、新产品、新业态、新模式，将给赋能产业升级提供强有力的支持。
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。
未来五年，是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年，公司将紧紧围绕推进企业高质量发展这一主线，毫不动摇地继续做大做强家纺主业，优化家纺产品结构，推进新技术应用、产品研发、渠道创新、品牌建设和国际化进程，统筹国际国内两个市场两种资源，实现产业的转型、提升与发展，打造企业全球竞争新优势。同时，发挥企业综合优势，培育新的经济增长点，拓展新的空间，推动公司持续发展。
③公司2021年度经营计划
2021年是公司在新格局、新阶段实现战略突破的关键一年。综观国内外形势，挑战前所未有，机遇也前所未有。公司上下将咬定目标不放松，紧扣新年度经营计划，以经济效益为中心，以改革创新为动力，加快市场开发和品牌建设，强化内部管理和科技创新，促进动能加速转换，全力实现各项任务目标，推动企业高质量发展。
紧紧抓住"双循环"机遇，实现家纺主业国内、国际两大市场的新突破。在国内市场上，抓住国家经济总量不断扩大、消费水平快速提升的重大机遇，积极应对国家战略，加快实施品牌规划，努力打造更强大的国内市场，力争通过三至五年的努力，使内外销比例由目前的25%和75%，继续向各占50%方向调整，形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新格局。在国际市场上，抓住"RCEP"、"一带一路"、中欧投资协定等政策红利，提前布局新冠疫情拐点已过，市场消费日趋活跃的空档期，深入挖掘主销市场和新兴市场增长潜力，力争出口5亿美元目标，不断增强企业在全球家纺产业供应链中的"黏着力"和竞争力，形成内外销并驾齐驱，内外销市场新格局。
突出创新核心位置，增强自主创新能力，提高市场竞争优势。公司将把创新放在现代纺织产业体系建设的核心位置，进一步强化技术创新的战略支撑作用。一方面，以智能制造为主导，加快产业链供应链的数字化、绿色化、精益化转型，围绕棉纺、毛巾、家居、环保等全生产流程，推进自动化、数字化、智能化改造，提升企业生产能力、运营能力和服务水平；另一方面，围绕纤维新材料、纺织绿色制造技术、先进纺织制成品等领域开展技术研发，加快推进产学研一体化，提高整体创新能力，进而使得产品在同类同等各个市场的新技术、新工艺、新材料，真正转化成为生性研发动力，确保企业始终走在市场消费的前沿阵地，实现产品创新和品牌价值的提升，推动企业向全球产业链、价值链更高端迈进。
着眼于新兴产业发展，在巩固提升家纺主业的基础上，努力在多元产业优化布局上实现新突破。公司将以家纺主业为依托，进一步优化产业结构，加快发展步伐，利用并购、控股、战略投资等多种方式整合国内外资源，发展前景好、成长性好的项目，在新型化工、中水回用等方面，加快项目建设进度，培育更多经济增长点，增强企业未来发展主动权。
深化改革创新，增强企业发展活力，在提高各经营主体发展动能、实施流程再造和工艺革新、完善人才队伍建设、强化企业文化塑造等各方面，实现内部管理上的新突破，打造现代化、高效率、可持续的管理模式，推动企业高质量发展。
④公司为实现未来发展战略的资金需求、使用计划及资金来源情况
为推动企业新战略落地实施，公司将进一步加快项目建设步伐，2021年主要新项目包括中水回用二期项目、高源化工二期项目、热电厂节能增容改造项目以及家纺主业设备升级项目，以上项目建设大约需要投入资金2.5亿元，主要以自有资金方式投入，少部分使用银行贷款进行投入。
⑤公司对未来发展战略和经营目标实现可能产生影响的风险因素
全球疫情常态化带来的风险
在疫情防控常态化形势下，宏观经济复苏缓慢，全球各个主销市场需求相对低迷，消费者普遍趋于谨慎，可能会对市场销售造成一定影响。公司将密切关注疫情变化和经济形势的变化，加强对市场的分析和预判，加快国内外市场开发，以新的方式、新的客户，保证外销和内销业务持续增长。
主要原材料价格波动导致的风险
棉花、棉纱是公司生产所需的主要原材料。公司采购棉花的途径包括国外采购及国内采购，国内棉花采购价格受自然因素的影响较大，棉花产地所属区域的周期性波动或国家实施宏观调控等因素，都可能影响棉花采购价格，国外棉花采购价格的波动也会对国内棉花采购价格构成影响。公司将根据各年度国内、国外采购价格的变化及时调整采购策略，最大限度上确保原材料供应的稳定。
行业竞争导致的风险
公司产品以外销为主，各年度外销占比平均超过60%。公司近年来加大了国内品牌建设力度、逐步提升国内销售收入及其占比。因此，公司在国内、国外纺织品市场竞争中均面对较多的竞争者，存在因行业竞争加剧导致盈利水平下降的风险。
外需不足导致的风险
近年来，公司虽加大了国内品牌建设力度、逐步提升国内销售收入及其占比，但各年度外销占比平均超过60%，仍以外销为主。未来，若公司产品外销的主要国家的经济再次受到不利影响，导致国外纺织品市场需求下降，将对公司的生产经营构成不利影响。
贸易壁垒导致的风险
随着产业逐步转移及更多市场竞争者的加入，全球纺织品市场竞争日渐激烈，部分发达国家为保护本国家用纺织品生产企业的利益，可能在纺织品进口产品的技术标准、环保标准、原产地说明等方面制定更为严苛的限制进口数量，公司如因客观原因无法及时做出调整，将影响产品对外销售并对公司的生产经营构成不利影响。
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

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	3,048,173,570.28	658,631,869.74	21.61%	-13.12%	-14.18%	-0.27%
床品系列	635,221,004.64	47,176,371.79	7.43%	-12.09%	-19.47%	-0.68%
热电	450,283,451.30	95,973,622.01	21.31%	0.68%	3.23%	0.53%

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
√ 适用 □ 不适用
1.会计政策变更及依据
（1）财政部2017年7月发布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》。本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。
新收入准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第14号—收入》及《企业会计准则第15号—建造合同》（统称"原收入准则"）。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的"五步法"，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策参见附注三、（二十四）。
本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。依据新收入准则的规定，根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司对收入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响。本公司的收入主要为销售商品取得的收入，且收入来源于与客户签订的核定价格的商品销售合同，收入仍于向客户交付时点确认。采用新收入准则对本公司除财务报表列报以外无重大影响。
本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整2020年1月1日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。
2.会计政策变更的影响
本公司执行新收入准则对2020年1月1日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下：
单位（元）

合并资产负债表项目	会计政策变更前2019年12月31日余额	新收入准则影响	会计政策变更后2020年1月1日余额
预收款项	100,686,959.83	-100,686,959.83	
合同负债		89,103,504.27	89,103,504.27
其他流动负债		11,583,455.56	11,583,455.56
母公司资产负债表项目	会计政策变更前2019年12月31日余额	新收入准则影响	会计政策变更后2020年1月1日余额
预收款项	38,214,296.65	-38,214,296.65	
合同负债		33,817,961.64	33,817,961.64
其他流动负债		4,396,335.01	4,396,335.01

（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：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
1. 本期发生的非同一控制下企业合并情况
1.合并交易基本情况

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例（%）	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
高密探索者体育用品有限公司	2020年6月30日	5,000,000.00	100.00	受让	2020年6月30日	经营权移交日期	7,994,567.96	317,778.97
北京悦宝园嘉品管理咨询有限公司	2020年7月1日		100.00	受让	2020年7月1日	工商变更	3,143,522.12	-904,405.40
孚日集团沂水梦圆家纺有限公司	2020年7月31日	2,600,000.00	60.00	受让	2020年7月31日	经营权移交日期	14,022,046.64	-308,964.42

2.合并成本及商誉

合并成本	高密探索者体育用品有限公司	北京悦宝园嘉品管理咨询有限公司	孚日集团沂水梦圆家纺有限公司
现金	5,000,000.00		2,600,000.00
合并成本合计	5,000,000.00		2,600,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	-1,117,304.60	-3,964,644.38	2,776,527.35
商誉	6,117,304.60	3,964,644.38	-176,527.35

3.被购买方于购买日可辨认资产、负债

公司名称	高密探索者体育用品有限公司 购买日 公允价值	购买日 账面价值	北京悦宝园嘉品管理咨询有限公司 购买日 公允价值	购买日 账面价值	孚日集团沂水梦圆家纺有限公司 购买日 公允价值	购买日 账面价值
资产：						
货币资金	277,496.02	277,496.02	537,623.27	537,623.27	95,119.06	95,119.06
应收款项	519,305.80	519,305.80	436,790.42	436,790.42	410,077.09	410,077.09
存货	1,510,547.04	1,510,547.04				
预付账款	425,297.07	425,297.07				
其他应收款	1,027,821.59	1,027,821.59				
其他流动资产	347,556.59	347,556.59				
固定资产	706,126.45	706,126.45	65,783.98	65,783.98	6,780,488.22	6,780,488.22
在建工程	20,000.00	20,000.00				
无形资产	96,424.04	96,424.04			4,695,688.34	4,695,688.34
长期待摊费用			43,630.70	43,630.70		
负债：						
短期借款	1,300,000.00	1,300,000.00				
应付款项	1,991,758.58	1,991,758.58			7,353,827.13	7,353,827.13
预收账款	2,304,337.84	2,304,337.84	4,201,412.12	4,201,412.12		
其他应付款	241,735.00	241,735.00	336,371.81	336,371.81		
应付职工薪酬	210,047.78	210,047.78	298,914.42	298,914.42		
应交税费			211,774.40	211,774.40		
净资产：	-1,117,304.60	-1,117,304.60	-3,964,644.38	-3,964,644.38	4,627,545.58	4,627,545.58
减：少数股东权益					1,851,018.23	1,851,018.23
取得的归属于收购方份额					2,776,527.35	2,776,527.35

4.在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
2019年6月，本集团完成了睿优铭集团的60.74%的股权收购交易，根据收购协议，睿优铭集团2019年的实际业绩已触发孚日股份可以向睿优铭集团原股东行使回购权的条件，该项或有对价构成了金融资产。
2020年度，为了消除回购权的影响，本集团与睿优铭集团原股东签订《北京睿优铭管理咨询有限公司股权转让框架协议》、《关于北京睿优铭管理咨询有限公司及西藏芭迪熊企业管理有限公司的资产置换协议》，上述协议约定本集团以人民币4元受让睿优铭38.36%股权，至2020年12月31日，本集团对睿优铭集团的持股比例为99.10%。

孚日集团股份有限公司
法定代表人：肖茂昌
二〇二一年四月二十日

股票代码：002083　　股票简称：孚日股份　　公告编号：临2021-035
债券代码：128087　　债券简称：孚日转债

孚日集团股份有限公司 2021年日常关联交易预计公告

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、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
鉴于公司下属全资子公司高密万仁热电有限公司（以下简称"万仁热电"）有富余的电力、蒸汽、热量生产能力，为消化其剩余产能，增加公司的效益，公司同意下属子公司万仁热电向山东孚日电机有限公司（以下简称"孚日电机"）销售电力、蒸汽，年合同金额约为150万元；公司同意下属子公司万仁热电向高密市新城热力有限公司（以下简称"新城热力"）销售热量，年合同金额约为9,500万元。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9,000万元。上述交易总金额约为18,650万元。
孚日控股是本公司持股超过5%的大股东，根据深圳证券交易所有关规定，上述交易均构成日常关联交易。
上述关联交易已于2021年4月20日经公司第七届董事会第十二次会议审议，以3票赞同、0票反对、0票弃权、6票回避的表决结果通过，本公司六名董事肖茂昌、于从海、闫永选、王启军、秦峰、孙司信均为公司的关联人，故回避了本次表决。独立董事对以上关联交易发表了意见。此项关联交易需提交公司2020年度股东大会审议，高密华荣实业发展有限公司、孚日控股集团股份有限公司及相关关联自然人应回避本次表决。
（二）预计关联交易类别和金额
上述关联交易详情如下：
单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截止披露日已发生金额	上年实际发生
向关联人销售产品、商品	新城热力	热量	市场均价	9500	5752	7306
接受关联人提供的固定资产、原材料及劳务	孚日电机	维修与安装	市场均价	9000	1609	3646
向关联人销售产品、商品	孚日电机	电、蒸汽	市场均价	150	49	186

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品	孚日控股及其控制的公司	电力、蒸汽、棉纱	8735.07	13500	11.26	-4764.93	巨潮讯网2020年6月30日 公告编号：临 2020-042
接受关联人提供的固定资产、原材料及劳务	孚日电机	维修与安装	3646.21	3600	1.04%	46.21	巨潮讯网2020年6月30日 公告编号：临 2020-042
向关联方采购原材料	高源化工	亚氯酸钠和氯酸钠	121.25	80	0.04%	40.25	巨潮讯网2020年6月30日 公告编号：临 2020-042

（一）关联人基本情况介绍
1.新城热力
公司全称：高密市新城热力有限公司
公司类型：有限公司
公司住所：山东省潍坊市高密市朝阳街道朝阳大街汽车站东临
注册资本：10000万元人民币
法定代表人：任宪法
经营范围：以自有资产对热力项目进行开发与投资；凭有效资质等级证书从事城市集中供热、配套施工及维修。
与本公司的关联关系：本公司之参股公司
最近一期财务数据：截至2020年12月31日，新城热力资产总额101975.01万元，负债总额92046.24万元，净资产9928.77万元，2020年度净利润-15.53万元。
2.孚日电机
公司全称：山东孚日电机有限公司
公司类型：有限责任公司
公司住所：山东省潍坊市高密市朝阳大街东首
注册资本：30000万元人民币
法定代表人：谭英瑛
经营范围：一般项目包括电动机制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；电机制造；变压器、整流器和电感器制造；电力电子元器件制造；机械电气设备制造；电气机械设备销售；电力电子元器件销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；金属切割及焊接设备制造；金属切割及焊接设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售。许可项目包括货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）。
与本公司的关联关系：过去十二个月内为公司的关联法人
最近一期财务数据：截至2020年12月31日，孚日电机资产总额48228.95万元，负债总额47673.54万元，净资产555.4万元，2020年度主营业务收入8160.00万元，净利润-10937.48万元。
（二）履约能力分析
本公司结合关联人的主要经营情况进行分析，关联人及其主要子公司资信情况良好，具有良好的履约能力。
（三）与关联人进行的各类日常关联交易总额
2021年日常关联交易总金额预计为18650万元。
三、关联交易主要内容
1.定价政策及定价依据
万仁热电对外销售电力、蒸汽、热量的定价原则是参考市场的平均价格，为双方可接受的公允价格。万仁热电与购买方按每月实际使用数量进行结算，由购买方每月按照实际结算金额付款。
孚日电机为本公司提供维修服务，所收取的维修费的定价原则参考市场价格。孚日电机与接受维修方按每月实际提供的维修服务情况进行结算，由接受维修方每月按照实际结算金额付款。
2.协议签署情况
在经董事会审议通过后，关联交易各方于2021年4月20日就上述各类日常关联交易分别签订了协议，协议自股东大会审议通过之日起生效。
四、关联交易的目的及对公司的影响
为消化万仁热电公司剩余的生产能力，本公司同意万仁热电向新城热力销售部分剩余热量；同意万仁热电向孚日电机销售部分剩余电力、蒸汽。此项交易以市场价格为参考，价格公允，不存在损害上市公司利益的情形，并将直接增加万仁热电的利润，增加本公司的收益。
孚日电机所处地理位置优越，毗邻本公司，能为本公司及下属子公司提供快捷和专业的维修服务。维修费以市场价格为参考，价格公允，不存在损害上市公司利益的情形。因孚日电机为本公司提供维修服务所收取的费用占公司成本费用的比例较小，对公司本期及未来的财务状况、经营成果无影响。
上述关联交易存在一定的必要性，但不会影响公司的独立性，公司的主营业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖（或者被其控制），预计此类关联交易将持续进行。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
本公司独立董事张辉玉、张宏、傅申特对上述关联交易进行了事前认可并同意提交董事会审议，发表如下独立意见：公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易的议案》，关联董事实施了回避表决，董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。根据公司与关联方拟签订的关联交易协议，我们认为上述日常关联交易公平合理，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
六、备查文件
1、第七届董事会第十二次会议决议
2、《供电供汽协议》、《热量供应协议》、《维修服务及销售设备协议》
3、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见
特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会
2021年4月21日

股票代码：002083　　股票简称：孚日股份　　公告编号：临2021-034
债券代码：128087　　债券简称：孚日转债

孚日集团股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董监高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"）第七届董事会第十二次会议通知于2021年4月9日以书面、传真和电子邮件方式发出，2021年4月20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。会议应到董事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，会议由董事长肖茂昌先生主持。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《二〇二〇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《二〇二〇年度董事会工作报告》。
详细内容请查阅披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年年度报告及其摘要》。
公司独立董事张辉玉先生、张宏女士、傅申特先生向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在2020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）。
本议案需提交公司2020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《2020年年度报告及其摘要》。
本报告需提交公司2020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《2020年度财务报告》。
本报告需提交公司2020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《2020年度利润分配预案》。
根据公司2020年度财务状况和经营成果，经大信会计师事务所审计确定本公司（母公司）2020年度净利润379,622,127.48 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37,962,212.75元后，确定本公司2020年度可供分配的利润为1,292,649,208.21元。
基于公司长远发展的考量，公司2020年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司2020年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足未来公司日常经营资金的需求。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。独立董事对2020年度利润分配预案发表独立意见，《独立董事对公司2020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2021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。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
七、董事会以3票赞同，0票反对，0票弃权，6票回避的表决结果通过了《关于2021年度日常关联交易的议案》。
鉴于公司下属全资子公司高密万仁热电有限公司（以下简称"万仁热电"）有富余的电力、蒸汽、热量生产能力，为消化其剩余产能，增加公司的效益，公司同意下属子公司万仁热电向山东孚日电机有限公司（以下简称"孚日电机"）销售电力、蒸汽，年合同金额约为150万元；公司同意下属子公司万仁热电向高密市新城热力有限公司（以下简称"新城热力"）销售热量，年合同金额约为9,500万元；孚日电机及其子公司为本公司提供维修服务与安装服务，根据估算，年维修费用约为9,000万元。上述交易总金额约为18,650万元，均构成关联交易。本公司六名董事肖茂昌、于从海、闫永选、王启军、秦峰、孙司信为关联人，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《2021年日常关联交易预计公告》（临2021-035）。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
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《内部控制评价报告》。
本报告全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。公司监事会和独立董事对该议案发表了明确同意的意见，审计机构大信会计师事务所出具了《关于孚日集团股份有限公司内部控制的鉴证报告》，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《关于聘任公司财务总监的议案》。
鉴于吕尧梅女士因工作原因辞去公司财务总监职务，公司决定聘任陈维义先生为公司财务总监，为主管会计工作负责人，任期从董事会通过之日起至本届董事会届满止。简历详见附件。
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《关于续聘大信会计师事务所的议案》。
鉴于大信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，公司决定续聘大信会计师事务所为公司2021年度审计服务机构。
独立董事对此事项发表独立意见：经核查，大信会计师事务所具有证券、期货相关业务资格，为公司出具的《2020年度审计报告》真实、准确地反映了公司2020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大信会计师事务所为公司2020年度的财务审计机构。全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
十一、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8亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限不超过12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12个月内有效。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《对暂时闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2021-038）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
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《公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划的议案》。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。本报告全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
十三、董事会以9票赞同，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
根据公司 2020 年年底相关资产减值测试的结果，同意公司根据《企业会计准则》和企业相关会计政策的要求，对截至2020年12月31日公司及下属子公司相关资产计提相应的资产减值准备共计6,769.19万元。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2021-039）。
十四、董事会以9票赞同，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2019年度审计报告保留意见所述事项影响已消除的专项说明》。
鉴于2019年报保留意见所涉事项是对于回购权金融资产的可回收性无法判断，本期已就业绩补偿方案进行了变更并实施，股权已过户，补偿的现金已收到大部分，剩余部分预计可收回，因此上期保留意见所涉事项的影响已消除。
《董事会关于2019年度审计报告保留意见所述事项影响已消除的专项说明》、和大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于孚日集团股份有限公司2019年度审计报告保留意见所述事项影响已消除的审核报告》以及公司独立董事就该议案的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十五、董事会以9票赞同，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修改（公司章程）的议案》。
根据《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《公司法》等文件的相关要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容请见《孚日集团股份有限公司章程修正案》。除修订的条款外，其他条款保持不变。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
十六、董事会以9票赞同，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订（独立董事工作制度）的议案》。
修订后的《独立董事工作制度》全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
十七、董事会以9票赞同，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订（关联交易决策制度）的议案》。
修订后的《关联交易决策制度》全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
十八、董事会以9票赞同，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订（对外担保管理制度）的议案》。
修订后的《对外担保管理制度》全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
十九、董事会以9票赞同，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订（募集资金管理制度）的议案》。
修订后的《募集资金管理制度》全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
二十、董事会以9票赞同，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订（风险投资管理制度）的议案》。
修订后的《风险投资管理制度》全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
二十一、董事会以9票赞同，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订（防范控股股东及关联方资金占用专项制度）的议案》。
修订后的《防范控股股东及关联方资金占用专项制度》全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
二十二、董事会以9票赞同，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订（信息披露管理制度）的议案》。
修订后的《信息披露管理制度》全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
二十三、董事会以9票赞同，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《外汇套期保值业务管理制度》的议案》。
经审核，董事会全体成员认为公司《外汇套期保值业务管理制度》就公司业务操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二十四、董事会以9票赞同，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2020年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的议案》。
公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二十五、董事会以9票赞同，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2021年第一季度报告》。
二十六、董事会以9票赞同，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》。
2021年5月12日（星期三）下午2:30在公司多功能厅召开公司2020年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的相关议案。《关于召开2020年度股东大会的通知》（公告编号：临2020-040）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）。
特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会
2021年4月21日

附件一：
陈维义先生：中国国籍，1979年5月生，汉族，大学本科学历，注册税务师，高级会计师。2014-2016年，在山东水泥集团有限公司从事财务管理工作；2016-2018年，在力诺集团从事财务管理工作；2019-2020年，在水发集团有限公司从事财务管理工作。未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在其关联关系，不是失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票代码：002083　　股票简称：孚日股份　　公告编号：临2021-040
债券代码：128087　　债券简称：孚日转债

孚日集团股份有限公司 关于召开2020年度股东大会的通知

本公司及董监高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、公司第七届董事会第十二次会议于2021年4月20日审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》，同意召开本次临时股东大会。
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：2021年5月12日（星期三）下午2:30，会期半天。网络投票时间：2021年5月12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2021年5月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30和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2021年5月12日上午9:15—下午15:00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：2021年5月6日（星期四）
7、出席对象
（1）截止2021年5月6日（星期四）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、《二〇二〇年度董事会工作报告》
2、《二〇二〇年度监事会工作报告》
3、《2020年年度报告及其摘要》
4、《2020年度财务报告》
5、《2020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2021年度日常关联交易的议案》
8、《关于续聘大信会计师事务所的议案》
9、《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》
10、《公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划的议案》
11、《关于修改（公司章程）的议案》
12、《关于修订（独立董事工作制度）的议案》
13、《关于修订（关联交易决策制度）的议案》
14、《关于修订（对外担保管理制度）的议案》
15、《关于修订（募集资金管理制度）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：
1、议案11、《关于修改（公司章程）的议案》应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过；
2、股东大会审议的上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《二〇二〇年度董事会工作报告》	√
2.00	《二〇二〇年度监事会工作报告》	√
3.00	《2020年年度报告及其摘要》	√
4.00	《2020年度财务报告》	√
5.00	《2020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2021年度日常关联交易的议案》	√
8.00	《关于续聘大信会计师事务所的议案》	√
9.00	《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》	√
10.00	《公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划的议案》	√
11.00	《关于修改（公司章程）的议案》	√
12.00	《关于修订（独立董事工作制度）的议案》	√
13.00	《关于修订（关联交易决策制度）的议案》	√
14.00	《关于修订（对外担保管理制度）的议案》	√
15.00	《关于修订（募集资金管理制度）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2021年5月11日16:30前送达或传真至证券部）。
2、登记时间：2021年5月11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：朱传昌、孙晓伟
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、第七届董事会第十二次会议决议
特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会
2021年4月21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。
本次股东大会为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021年5月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30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2021年5月12日上午9:15--下午15:00的任意时间。
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2020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 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《二〇二〇年度董事会工作报告》	√			
2.00	《二〇二〇年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2020年年度报告及其摘要》	√			
4.00	《2020年度财务报告》	√			
5.00	《2020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2021年度日常关联交易的议案》	√			
8.00	《关于续聘大信会计师事务所的议案》	√			
9.00	《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》	√			
10.00	《公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划的议案》	√			
11.00	《关于修改（公司章程）的议案》	√			
12.00	《关于修订（独立董事工作制度）的议案》	√			
13.00	《关于修订（关联交易决策制度）的议案》	√			
14.00	《关于修订（对外担保管理制度）的议案》	√			
15.00	《关于修订（募集资金管理制度）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2021-041
债券代码：128087　　债券简称：孚日转债

孚日集团股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

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2021年4月20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，会议由监事会主席管金连先生主持。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《二〇二〇年度监事会工作报告》。
本报告需提交公司2020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《2020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2020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2020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《2020年度财务报告》。
本报告需提交公司2020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《2020年度利润分配预案》。
根据公司2020年度财务状况和经营成果，经大信会计师事务所审计确定本公司（母公司）2020年度净利润379,622,127.48 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37,962,212.75元后，确定本公司2020年度可供分配的利润为1,292,649,208.21元。
基于公司长远发展的考量，公司2020年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司2020年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足未来公司日常经营资金的需求。
本议案需提交公司2020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《内部控制评价报告》。
公司监事会对公司2020年度内部控制自我评价报告进行了认真的核查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度，但个别制度没有得到有效落实，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司编制的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司2020年度内部控制体系的建设及运行情况。
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《关于续聘大信会计师事务所的议案》。
本议案需提交公司2020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《公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划的议案》。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
八、监事会以3票赞同，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备事项。
九、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2019年度审计报告保留意见所述事项影响已消除的专项说明》。
十、监事会以3票赞同，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2020年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的议案》。
十一、监事会以3票赞同，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2021年第一季度报告》。
特此公告。

孚日集团股份有限公司
监 事 会
2021年4月21日

孚日集团股份有限公司关于2020年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告

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。
二、募集资金管理情况
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，募集资金专用账户已于2020年12月销户，销户前公司已将上述募集资金账户中全部的结余募集资金（包括利息收入）6,714.46 元转入公司一般结算账户，用于永久性补充流动资金。
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、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
本年度使用募集资金21,013,528.73元，其中高档巾被智能织造项目投入3,837,900.00元，年产6,500吨高档毛巾产品项目投入17,175,628.73元。
募集资金使用情况表详见本报告附件1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
无。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
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了《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	23,355.36
2	高档巾被智能织造项目	16,224.71	16,608.5
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
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：1.募集资金使用情况表

孚日集团股份有限公司
董事会
2021年4月20日

附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元

募集资金净额	64,160.21				本年度投入募集资金总额		2,101.35			
报告期内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		64,163.66			
累计变更用途的募集资金总额	不适用									
累计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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	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	1,717.56	23,355.16	100.00	2018.12	7,745	是	否
高档巾被智能织造项目	否	16,600.00	16,600.00	383.79	16,608.5	100.00	2018.12	4,261	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		24,420.00	100.00	2020.3	16,937	是	否
合计		65,000.00	64,160.21	2,101.35	64,163.66			28,943.00		
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									
超募资金的金额、用途及使用情况进展	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投资项目情况的报告》。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用募集资金用途及去向	不适用									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

股票代码：002083　　股票简称：孚日股份　　公告编号：临2021-038
债券代码：128087　　债券简称：孚日转债

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

本公司及董监高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安全与收益的关系，公司拟对暂时闲置资金进行现金管理，具体情况如下：
一、闲置资金现金管理现状
公司闲置自有资金宽裕，截至2021年4月20日，公司闲置自有资金余额超过2亿元，公司现金理财余额3.75亿元。
二、公司拟对部分闲置资金进行现金管理的情况
公司拟授权闲置自有资金的现金管理总额度为不超过人民币8亿元，在公司股东大会审议通过之日起12个月之内，可在不超过上述总额度内进行滚动使用。主要用于投资券商收益凭证、基金产品及银行等金融机构低风险、流动性保障型理财产品。
三、风险控制
1.由财务部根据公司资金情况，以及投资产品安全性、流动性、发行主体相关承诺、预测收益率等，选择合适的投资产品，并提出投资方案。
2.投资方案经董事会秘书、财务总监认后，报董事长批准后执行。
3.公司审计监督部负责对上述闲置资金的现金管理情况进行审计与监督。
4.独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司在保证资金安全的前提下，利用自有暂时闲置资金进行上述现金管理，有利于提高公司资金收益，且不会影响公司主营业务正常营运。
五、独立董事对暂时闲置资金进行现金管理的独立意见
公司独立董事对该事项发表意见认为：公司目前经营及财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置资金，择机投资安全性强、流动性较高的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益。择机理财符合公司利益，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司对暂时闲置资金进行现金管理事宜。
特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会
2021年4月21日

股票代码：002083　　股票简称：孚日股份　　公告编号：临2021-039
债券代码：128087　　债券简称：孚日转债

孚日集团股份有限公司关于2020年度计提资产减值准备的公告

本公司及董监高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。
孚日集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年4月20日召开了第七届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的规定，将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表中截至2020年12月31日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，按资产类别进行测试，对可能发生资产减值损失的资产计提了资产减值准备。
二、本次计提减值准备情况的说明
（一）本次计提资产减值准备的资产项目和总金额
经公司及下属子公司对截至2020年12月31日可能发生减值迹象的资产进行资产减值测试后，拟计提各项资产减值准备明细如下表：

项目	拟计提减值准备金额（万元）	占2020年度归属上市公司股东的净利润绝对值比例
无形资产	5,761.00	25.79%
商誉	1,008.19	4.51%
合计	6,769.19	30.30%

（二）本次计提资产减值准备的原因
1、无形资产减值准备
根据《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定，本公司以2020年12月31日为基准日，分别对存在无形资产的的各公司进行了减值测试。由于包含商标权和合同权益的孙公司北京睿优铭管理咨询有限公司经营业绩不佳，导致无形资产（商标权和合同权益）出现减值迹象，公司聘请北京中同华资产评估有限公司对上述资产执行减值测试，根据《孚日集团股份有限公司以财务报告为目的涉及的北京睿优铭管理咨询有限公司无形资产减值测试项目》（中同华咨报字（2021）第040078号），计提减值准备2,571.00万元；由于转让西藏芭迪熊企业管理有限公司股权，计提减值准备3,190.00万元。综上，预计计提无形资产减值准备金额共计5,761.00万元，占2020年度归属上市公司股东的净利润绝对值比例为25.79%。
2、商誉减值准备
根据《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定，本公司以2020年12月31日为基准日，分别对存在商誉的各子公司整体作为资产组进行减值测试，对存在商誉的各子公司的可收回金额采用预计未来现金流量的现值，根据管理层批准的财务预算基础上的现金流量预测来确定。基于谨慎性原则，预计计提商誉减值准备金额1,008.19万元，占2020年度归属上市公司股东的净利润绝对值比例为4.51%。
（三）计入的报告期间
本次计提资产减值准备计入的报告期间为2020年1月1日至2020年12月31日。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
2020年度，公司拟计提资产减值准备6,769.19万元，减少当期利润总额6,769.19万元，减少当期净利润5,415.35万元。
四、审计委员意见
审计委员会认为：本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止2020年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，同意本次计提资产减值准备。
五、独立董事意见
公司本次计提资产减值准备遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关法律、法规、规范性文件的规定和公司资产实际情况，公司本次计提资产减值准备的决策程序合法，没有损害公司及全体股东特别是广大中小股东的利益。在本次计提资产减值准备后，公司的财务报表能够更加客观、公允地反映公司资产状况以及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。独立董事同意本次计提资产减值准备。
六、监事会意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
七、备查文件
1、第七届董事会第十二次会议决议
2、审计委员会意见
3、独立董事意见
4、监事会意见
特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会
2021年4月21日

股票代码：002083　　股票简称：孚日股份　　公告编号：临2021-036
债券代码：128087　　债券简称：孚日转债

孚日集团股份有限公司 关于财务总监吕尧梅女士辞职的公告

本公司及董监高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。
孚日集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2021年4月20日收到公司财务总监吕尧梅女士的书面辞职报告，吕尧梅女士因工作原因，申请辞去公司财务总监的职务，辞职后仍在公司任职。
公司董事会谨向吕尧梅女士在担任财务总监期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会
2021年4月21日

股票代码：002083　　股票简称：孚日股份　　公告编号：临2021-042
债券代码：128087　　债券简称：孚日转债

孚日集团股份有限公司关于举行2020年年度报告网上说明会的通知

本公司及董监高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。
孚日集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于2021年4月22日（星期四）15:00-17:00在全景网举行2020年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，届时投资者可登陆"全景·路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长肖茂昌先生、总经理吴明凤女士、财务总监陈维义先生、董事会秘书彭仕强先生、独立董事张宏女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会
2021年4月20日

股票代码：002083　　股票简称：孚日股份　　公告编号：临2020-037
债券代码：128087　　债券简称：孚日转债

孚日集团股份有限公司 关于续聘2021年度审计机构的公告

本公司及董监高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。
孚日集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年4月20日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘大信会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司 2020年度股东大会审议。现将有关事项说明如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
1、基本信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信在全国设有31家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等17家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。
2、人员信息
首席合伙人为胡咏华先生。截至2020年12月31日，大信从业人员总数4449人，其中合伙人144人，注册会计师1192人，注册会计师较上年增加14人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务信息
2020年度业务收入18.32亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入15.68亿元、证券业务收入5.84亿元。2019年上市公司年报审计客户165家（含H股），平均资产额174.78亿元，收费总额2.13亿元，主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业。本公司同行业上市公司审计客户1家。
4、投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过9亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
2018-2020年度因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：2020年12月31日，杭州市中级人民法院就债券持有人起诉五洋建设、陈志樑、德邦证券、本所等中介机构证券虚假陈述责任纠纷案件作出一审判决，判决中介机构承担连带赔偿责任，本所不服判决已提出上诉。
5、独立性和诚信记录
大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2018-2020年度，大信受到行政处罚1次，行政监管措施15次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。2018-2020年度，从业人员中2人受到行政处罚、34人次受到监督管理措施。
二、拟聘任会计师事务所的项目成员基本信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：陈金波
拥有注册会计师执业资质。2009年成为执业注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2006年在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务。具有证券业务服务经验，承办过山东胜利股份有限公司、海南双成药业股份有限公司、浪潮软件股份有限公司等上市公司年报审计工作，以及北京高盟新材料股份有限公司、山东胜利股份有限公司IPO，再融资等其他证券业务的审计工作。未在其他单位兼职。
拟签字注册会计师：杨立振
拥有注册会计师执业资质。2013年开始在本所执业并开始从事上市公司审计，2015年成为注册会计师。2020年开始为本公司提供审计服务，担任过上市公司山东丰元化学股份有限公司等签字注册会计师。未在其他单位兼职。
拟安排项目质量控制复核人员：李洪
拟安排项目审计项目质量复核人员，该复核人员拥有注册会计师资质，具有丰富的证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
三、拟聘任会计师事务所履行的程序
1、董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会对大信会计师事务所进行了充分的了解和审查，认为其在 执业过程中坚持独立的审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意聘任大信会计师事务所为公司2021年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
2、独立董事事前认可意见和独立意见
（1）独立董事事前认可意见：大信是一家具有证券从业资格的专业审计机构，在担任公司的审计机构期间与公司建立了良好的合作关系。大信在从事公司审计服务过程中，勤勉尽责，客观公正地对公司财务状况进行审计，严格遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，表现出较高的专业水平。为保证审计工作的连续性，并同意将《关于续聘大信会计师事务所的议案》提交公司第七届董事会第十二次会议审议。
（2）独立董事意见：经审查，大信会计师事务所具有中国证监会许可的证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。公司拟续聘审计机构的审议和决策程序符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次续聘大信会计师事务所为公司2021年度审计机构，并同意将本议案提请公司2020年度股东大会审议。
3、董事会审议情况
公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘大信会计师事务所的议案》，同意聘请大信会计师事务所为公司2021年度审计机构，该事项尚需提交公司2020年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司董事会审计委员会审查意见；
2、第七届董事会第十二次会议决议；
3、独立董事事前认可；
4、独立董事意见；
5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。

孚日集团股份有限公司
董 事 会
2021年4月21日

证券代码：002083　　证券简称：孚日股份　　公告编号：定2021-002

孚日集团股份有限公司
2021 第一季度报告

第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人肖茂昌、主管会计工作负责人吕尧梅及会计机构负责人(会计主管人员)朱传昌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况
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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,275,337,745.67	1,164,718,143.00	9.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	86,760,373.15	95,702,164.32	-9.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	69,394,911.93	54,673,341.23	26.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	218,023,564.93	298,052,292.18	-26.85%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.11	-9.09%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.11	-9.09%
加权平均净资产收益率	2.38%	2.51%	-0.13%
	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）	7,827,957,149.09	8,895,340,823.47	-12.00%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,632,213,713.72	3,657,501,673.36	-0.69%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	1,081,960.08	
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）	2,182,536.99	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	19,707,382.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	165,396.52	
减：所得税影响额	5,771,814.63	
合计	17,365,461.22	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因：不适用
公司报告期不存在将根据《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》定义、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。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数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	58,172	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
孚日集团股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	8.34%	75,764,275	0		
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		
济南纾困盛鲁股权投资基金合伙企业	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	0	质押	12,999,900
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		
张武先	境内自然人	0.63%	5,700,000	0		
杨宝坤	境内自然人	0.60%	5,450,000	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	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
孚日集团股份有限公司回购专用证券账户	75,764,275	人民币普通股	75,764,275
孚日控股集团股份有限公司	45,000,000	人民币普通股	45,000,000
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
孙日贵	30,000,000	人民币普通股	30,000,000
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
张武先	5,700,000	人民币普通股	5,700,000
杨宝坤	5,450,000	人民币普通股	5,450,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	孙日贵、单秋娟、杨宝坤均为孚日控股集团股份有限公司的股东，孙日贵与孙小惠为父女关系，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）	不适用		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易：否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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

第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
1、货币资金同比减少34.83%，主要是因为偿还借款致借款保证金减少；
2、交易性金融资产同比减少73.02%，主要是收回理财产品所致；
3、预付账款同比增加155.28%，主要是预付材料款所致；
4、商誉同比增加1694.41%，主要是购买高密市高源化工有限公司99%股权所致；
5、长期应付款同比减少85.11%，主要是已偿还融资租赁款项所致；
6、库存股同比增加42.67%，主要是回购股份增加所致；
7、营业税金及附加同比增加46.6%，主要是因免抵额增加导致城建税金及附加增加所致；
8、财务费用同比减少50.12%，主要是利息支出减少及汇兑收益增加所致；
9、筹资活动产生的现金流量净额增加286.66%，主要是偿还借款及回购股份增加所致；
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
经公司自查，公司购买的部分定向融资工具、信托计划、委托贷款及应收账款收益权等理财产品的最终资金使用方为实际控制人控制或施加重大影响的公司，且该等理财产品在2020年9月15日高密华荣实业发展有限公司（以下简称"华荣实业"）成为公司的控股股东及高密市国有资产运营中心成为公司实际控制人后，仍在存续期且尚未偿还，事实上构成了控股股东、实际控制人及其关联方被动占用公司的资金，报告期初余额为109980万元。针对上述事项，公司控股股东、实际控制人出具了还款的承诺函。公司于2021年1月29日收到控股股东及其关联方归还的3.80亿元欠款及利息304.29万元；公司于2021年2月26日收到控股股东及其关联方归还的5.40亿元欠款及利息858.40万元；公司于2021年3月9日收到控股股东及其关联方归还的1.7980亿元欠款及利息149.60万元。截至本报告期末，控股股东及其关联方累计偿还公司10.9980亿元，至此控股股东及其关联方非经营性占用资金余额为0元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司披露《关于公司自查控股股东及其控制的公司非经营性资金占用情况的提示性公告》	2021年01月20日	巨潮资讯网，公告编号临2021-008
公司披露《关于收到控股股东及其关联方还款的公告》公司于2021年1月29日收到控股股东及其关联方归还的3.80亿元欠款及利息304.29万元	2021年01月30日	巨潮资讯网，公告编号临 2021-014
公司披露《关于收到控股股东及其关联方还款的公告》公司于2021年2月26日收到控股股东及其关联方归还的5.40亿元欠款及利息858.40万元	2021年03月02日	巨潮资讯网，公告编号临 2021-026
公司披露《关于收到控股股东及其关联方还款的公告》公司于2021年3月9日收到控股股东及其关联方归还的1.7980亿元欠款及利息149.60万元，控股股东及其关联方累计偿还公司10.9980亿元，至此控股股东及其关联方非经营性占用资金余额为0元。	2021年03月10日	巨潮资讯网，公告编号临 2021-027

股份回购的实施进展情况
公司本次回购公司股份相关议案已分别经公司2021年1月5日召开的第七届董事会第九次会议、2021年1月21日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。公司于2021年1月6日披露了《关于回购公司股份的预案》（临2021-003），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。公司于2021年1月22日首次通过集中竞价方式实施了回购股份，截止2021年3月31日，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为27,655,200股，占公司总股本的比例为3.05%，成交的最高价为4.24元/股，最低价为3.92元/股，支付的总金额约为11,206.72万元。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况：不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项：不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况：不适用
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明：不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	截至季报披露日余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
高密华荣实业发展有限公司	2020年9月15日到2021年3月9日	因孚日控股股权转让1.7亿股股份给华荣实业，导致公司购买华荣实业的理财产品构成被动资金占用	109,980	0	109,980	0	0	现金清偿	0	0
合计			109,980	0	109,980	0	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例	0.00%									
相关决策程序	不适用									
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	不适用									
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	不适用									
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2021年04月21日									
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	巨潮资讯网									

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

孚日集团股份有限公司
法定代表人：肖茂昌
二〇二一年四月二十日