证券代码:002083 证券简称:孚日股份 公告编号:定2022-001

孚日集团股份有限公司

2021 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:以2021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3.00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: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	孙晓伟	
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	
传真	0536-5828777	0536-5828777	
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。

当前,国内外环境正在发生复杂变化,行业发展处于战略机遇期和转型适应期。

从世界经济来看,受新冠肺炎疫情特别是变异毒株影响,全球生产和物流遭受阻隔;通胀压力加大,发达国家超宽松政策退出可能产生较强负外溢性。市场信心、投资预期、商业信用承受压力;原料价格、运输成本、要素供应面临波动,这些都冲击着产业的平稳运行。地缘政治和大国博弈正在对产业未来发展形成更深刻影响。

从国内经济来看,在新时期,构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,为行业发展提供了广阔空间。资源要素高效畅通,内外市场高度协同,是行业发展的巨大潜能;构建更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的经济体系,成为行业发展的新方向、新支撑。以创新驱动要素、系统和生态升级,以创新支撑质量、效率和动力变革,是行业发展的强大动能;构建生产、生活、生态之美相融共生、价值共享的社会发展形态,稳步推进共同富裕,是行业的价值所在、未来所在。更加富裕的人民、不断升级的消费,日渐缩小的城乡与区域差距,是行业发展的宏大势能。

公司作为中国家纺行业第一家整体上市的企业,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”二大主导品牌,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。

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

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	7,736,310,430.60	8,895,340,823.47	-13.03%	10,072,582,472.58
归属于上市公司股东的净资产	3,782,164,346.71	3,657,501,673.36	3.41%	3,718,210,196.38
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	5,157,188,660.56	4,432,082,348.81	16.36%	4,986,925,314.66
归属于上市公司股东的净利润	273,023,292.37	223,339,586.11	22.25%	369,012,062.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	217,703,951.56	115,509,960.89	88.47%	233,738,088.17
经营活动产生的现金流量净额	559,983,962.00	892,314,831.73	-37.24%	594,248,843.19
基本每股收益（元/股）	0.33	0.25	32.00%	0.41
稀释每股收益（元/股）	0.33	0.25	32.00%	0.41
加权平均净资产收益率	7.15%	5.87%	1.28%	10.54%

（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	1,275,337,745.67	1,176,060,100.55	1,299,955,289.64	1,405,835,524.70
归属于上市公司股东的净利润	86,760,373.15	79,521,677.82	79,032,801.44	27,708,439.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,394,911.93	65,550,966.80	66,925,179.71	15,832,893.12
经营活动产生的现金流量净额	218,023,564.93	110,536,835.15	120,569,432.92	110,854,129.00

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	52,982	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	56,029	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

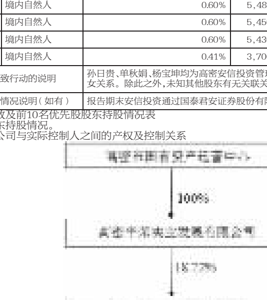
前10名股东持股情况

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、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
高密安信投资管理股份有限公司	境内非国有法人	5.59%	50,800,000	0		
孙日贵	境内自然人	5.01%	45,526,917	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		
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		
于洪范	境内自然人	0.41%	3,700,000	0		
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。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）	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4000万股。					

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

（1）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	64,974.79	0.6%
报告期内公司债券的付息兑付情况	1、孚日转债将于2021年12月17日按面值支付第二年利息,每10张孚日转债（面值1,000元）利息为6.00元（含税）。 2、债权登记日:2021年12月16日 3、除息日:2021年12月17日 4、付息日:2021年12月17日 5、孚日转债债券利率: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% 6、孚日转债本次付息的债券登记日为2021年12月16日,在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 7、下一付息起息日:2021年12月17日					

（2）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2021年6月18日对孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）出具了《孚日集团股份有限公司主体与相关债项2021年度跟踪评级报告》,确定公司主体长期信用等级调整为AA-,评级展望维持负面,孚日转债的信用等级调整为AA-。公司因非经营性资金占用（现已偿还完毕）和未及时信披（已整改完毕）,相较于2020年公司主体与孚日转债AA的信用评级有所下降。

（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	2021年	2020年	本年比上年增减
资产负债率	50.93%	58.84%	-7.91%
扣除非经常性损益后净利润	21,239.78	8,434.78	151.81%
EBITDA全部债务比	21.06%	16.24%	4.82%
利息保障倍数	3.63	2.57	41.25%

三、重要事项

不适用

孚日集团股份有限公司
法定代表人:肖茂昌
二〇二二年四月二十五日

股票代码:002083 股票简称:孚日股份 公告编号:临2022-021
债券代码:128087 债券简称:孚日转债

孚日集团股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第十九次会议通知于2022年4月15日以书面、传真和电子邮件方式发出,2022年4月25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8人,实际参加表决董事8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8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《二〇二一年度总经理工作报告》。

二、董事会以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《二〇二一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《2021年年度报告全文》中的“第三节 管理层讨论与分析”。

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2021年度述职报告》,并将在2021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2021年度股东大会审议。

三、董事会以8票赞同,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年年度报告及其摘要》。

本报告需提交公司2021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8票赞同,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度财务报告》。

本报告需提交公司2021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8票赞同,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度利润分配预案》。

根据公司2021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）2021年度净利润275,191,262.81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27,519,126.28元后,确定本公司2021年度可供分配的利润为1,526,335,129.68元。

公司2021年度利润分配预案:董事会拟以2021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3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。

公司通过回购专户持有的股份,不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。如本利润分配预案披露至分配实施期间,公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的,依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。独立董事对2021年度利润分配预案发表独立意见。

六、董事会以8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2022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。

本议案需提交公司2021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,5票回避的表决结果通过了《关于2022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高密市凤城管网建设投资有限公司销售电力、蒸汽、热量,年合同金额约为1.3亿元;公司及子公司向高密安信投资管理股份有限公司及其控制的公司销售巾被、水、电力等,年合同金额约为200万元;公司及子公司向山东恒磁电机有限公司及其控制的公司销售巾被、水、电力、电机等年合同金额约为1.03亿元。

公司接受恒磁电机提供的原材料及劳务,双方根据估算年合同金额不超过1.5亿元;公司接受高密市金盾保安服务有限公司提供的保安服务,年合同金额不超过200万元。

本公司五名董事肖茂昌、王启军、秦峰、孙可信、吕尧梅均为关联人,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《2022年日常关联交易预计公告》（临2022-022）。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

八、董事会以8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审计报告》,全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

九、董事会以8票赞同,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事补选候选人的议案》。

鉴于公司董事于从海先生因工作原因辞去董事一职,根据公司《章程》关于“董事会由9名董事组成”的规定,需增补1名董事。同意提名孙浩博为公司第七届董事会非独立董事补选候选人,候选人简历详见附件。独立董事对此发表了独立意见,详情请查阅公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公 司董事总数的二分之一。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

十、董事会以8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10亿元,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2021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（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2022-023）。

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。

十一、董事会以8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 2021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2021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5,146.25万元。

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2021年计提资产减值准备的公告》（公告编号:临2022-024）。

十二、董事会以8票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于拟聘任上会会计师事务所的议案》。

鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）在业内良好的声誉,公司拟聘任上会会计师事务所为公司2022年度审计服务机构,同时授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

公司对大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供专业、严谨、负责的审计服务以及辛勤的劳动表示诚挚的感谢。

独立董事发表了独立意见,《独立董事对2021年报相关事项专项说明及独立意见》全文详见巨潮资讯网站。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（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟聘任会计师事务所的公告》（临2022-025）。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

十三、董事会以8票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2022年第一季度报告》。

十四、董事会以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。

2022年5月16日（星期一）下午2:30在公司多功能厅召开公司2021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2021年度股东大会的通知》（公告编号:临2022-026）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
2022年4月26日

附件一:

孙浩博先生:中国国籍,1986年5月生,汉族,加拿大女王大学管理学硕士,中山大学经济学学士。曾任中关村创投投资经理,2016年2月起担任北京信远昊海投资有限公司总经理,2018年8月起担任北京孚日教育投资公司总经理,2019年9月起担任北京睿优铭管理咨询有限公司董事长。未持有公司股份,与持股5%以上股东孙日贵先生为父子关系,现任公司董事长为孙浩博先生姐夫,除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,无在其他单位任职或兼职情况,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。亦不属于失信被执行人。

股票代码:002083 股票简称:孚日股份 公告编号:临2022-022
债券代码:128087 债券简称:孚日转债

孚日集团股份有限公司
2022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高密市凤城管网建设投资有限公司（以下简称“凤城管网”）销售电力、蒸汽、热量,年合同金额约为1.3亿元;公司及子公司向高密安信投资管理股份有限公司（以下简称“安信投资”）及其控制的公司销售巾被、水、电力等,年合同金额约为200万元;公司及子公司向山东恒磁电机有限公司（以下简称“恒磁电机”）及其控制的公司销售巾被、水、电力、电机等年合同金额约为1.03亿元。

公司接受恒磁电机提供的原材料及劳务,双方根据估算年合同金额不超过1.5亿元;公司接受高密市金盾保安服务有限公司（以下简称“金盾保安”）提供的保安服务,年合同金额约为200万元。

上述关联交易已于2022年4月25日经公司第七届董事会第十九次会议审议,以3票赞同、0票反对、0票弃权、5票回避的表决结果通过,本公司五名董事肖茂昌、王启军、秦峰、孙可信、吕尧梅均为公司的关联人,故回避了本次表决。独立董事对上述关联交易发表了意见。此项关联交易需提交公司2021年度股东大会审议,华荣实业、安信投资及其他有关联关系的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	安信投资及其控制的公司	巾被、水、电、汽等	市场均价	200	10.69	42.11
向关联人销售产品、商品	高密市凤城管网建设投资有限公司	水、电、热量	市场均价	13000	6,685.14	3159.09
向关联人销售产品、商品	恒磁电机及其控制的公司	巾被、水、电、汽、电机等	市场均价	10300	4608.04	195.38
接受关联人提供的原材料及劳务	恒磁电机及其控制的公司	五金配件、电机、设备及维修与安装	市场均价	15000	10849.83	10359.93
接受关联人提供的劳务	高密市金盾保安服务有限公司	保安服务	市场均价	200	28.16	165.18

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

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	高密市凤城管网建设投资有限公司	热量	3159.09	5000	3.22%	-1840.91	巨潮讯网 2021年12月9日 公告编号:临 2021-073
向关联人销售产品、商品	新城热力	热量	5765.31	9500	5.88%	-3734.69	巨潮讯网 2021年4月21日 公告编号:临 2021-035
向关联人销售产品、商品	高密市昱宽建材有限公司	电力、蒸汽、粉煤灰、	677.46	720	1.24%	-42.54	巨潮讯网 2021年12月9日 公告编号:临 2021-073
向关联人销售产品、商品	恒磁电机及其控制的公司	电、蒸汽	195.38	250	0.18%	-54.62	巨潮讯网 2021年12月9日 公告编号:临 2021-073
接受关联人提供的固定资产、原材料及劳务	恒磁电机及其控制的公司	五金配件、电机、设备及维修与安装	10359.93	11800	2.04%	-1440.07	巨潮讯网 2021年12月9日 公告编号:临 2021-073

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况介绍

1、凤城管网

公司全称:高密市凤城管网建设投资有限公司

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康城大街2999号

注册资本:10000万元人民币

法定代表人:邱锡奎

经营范围:燃气经营;热力生产和供应;供暖服务;建设工程施工。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;市政设施管理。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

与本公司的关联关系:本公司之关联法人,过去十二个月曾是公司控股股东高密华荣实业发展有限公司实际控制的企业。

最近一期财务数据:2022年3月31日, 凤城管网资产总额296599.8万元, 净资产-6031.03万元, 主营业务收入5416.74万元, 净利润-1212.4万元。

2、恒磁电机

公司全称:山东恒磁电机有限公司

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:禚春利

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:公司董事王启军先生任恒磁电机执行董事。

最近一期财务数据:截至2022年3月31日,恒磁电机资产总额55805.3万元,净资产2292.8万元,主营业务收入7246.15万元,净利润485.99万元。

3、安信投资

公司全称:高密安信投资管理股份有限公司

公司类型:股份有限公司

公司住所:山东省潍坊市高密市朝阳大街588号

注册资本:25000万元人民币

法定代表人:孙勇

经营范围:生产销售毛巾系列产品、纺织品、针织品、床上用品、服装、工艺品、 纱线、胚布、纺织面料;生产销售发电机、电动机、柴油发电机组、水泵、机械加工 设备及纺织配件、电焊机、变压器、配电盘、电子元件;销售钢材、化工原料及化工 产品、五金交电、日用百货、建材;以自有资产进行投资;物业管理;机动车辆维修; 经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务;经营进料加工和“三来一补”业务。

与本公司的关联关系:公司持股5%以上股东。

最近一期财务数据:截至2022年3月31日,安信投资资产总额173130万元,净资产93972万元,主营业务收入0万元,净利润-78万元。

4、金盾保安

公司全称:高密市金盾保安服务有限公司

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街道东方明珠广场东首写字楼3楼

注册资本:102万元人民币

法定代表人:赵纪忠

经营范围:提供保安服务及保安技防服务。

与本公司的关联关系:公司控股股东控制的公司。

（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

2022年日常关联交易总金额预计为38700万元。

三、关联交易主要内容

1、定价政策及定价依据

公司及子公司对外销售巾被、电力、蒸汽、热量、电机等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。恒磁电机及其子公司为本公司提供维修服务,所收取的维修费定价原则参考市场价格。

2、协议签署情况

在经董事会审议通过后,关联交易各方于2022年4月25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;同意万仁热电向恒磁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。

恒磁电机及其控制的公司拥有专业的维修与安装团队,且所处地理位置优越,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。因恒磁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、经营成果影响较小。

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,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十九次会议审议通过了《关于2022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、法规及《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况。

六、备查文件

1、第七届董事会第十九次会议决议

2、《供电供汽协议》、《热量供应协议》、《维修服务及销售设备协议》等

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
2022年4月26日

股票代码:002083 股票简称:孚日股份 公告编号:临2022-023
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风险与收益的关系,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2022年3月31日,公司闲置自有资金余额超过6.83亿元。

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10亿元,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。主要用于投资信托产品、券商资管计划、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、财务总监确认后,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、流动性较高的理财品种,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

2022年4月26日

股票代码:002083 股票简称:孚日股份 公告编号:临2022-024
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2021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2022年4月25日召开了第七届董事会第十九次会议,会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现根据相关规定,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》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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2021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2021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2021年度归属上市公司股东的净利润绝对值比例
无形资产	4,260.69	15.91%
信用减值	885.56	3.31%
合计	5146.25	19.22%

（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2021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。2021年12月31日,由于包含悦宝园品牌商标权和合同权益的睿优铭集团经营业绩不佳,导致商标权及合同权益出现减值迹象,本集团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（2022）第040103号）,计提减值准备42,606,906.00元。

2、信用减值

应收账款信用减值损失117.90万元,其他应收账款信用减值损失767.66万元,合计885.56万元。

（三）计入的报告期

本次计提资产减值准备计入的报告期为2021年1月1日至2021年12月31日。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2021年度,公司拟计提资产减值准备5146.25万元,减少当期利润总额5146.25万元,减少当期净利润3937.28万元。

四、审计委员会意见

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2021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

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、第七届董事会第十九次会议决议

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
2022年4月26日

股票代码:002083 股票简称:孚日股份 公告编号:临2022-025
债券代码:128087 债券简称:孚日转债

孚日集团股份有限公司
关于拟聘任会计师事务所的公告

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。

为更好的适应公司未来业务发展需要,孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟聘任上会会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司2021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事项的情况说明

鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）在业内良好的声誉,经公司董事会审计委员会认真审核,提议聘请上会为公司 2022年度审计服务机构。公司董事会同意聘请上会为公司2022年度审计机构,聘期一年,同时授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

上会具备证券、期货相关业务从业资格,具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力,与公司和公司关联人无关联关系,不影响在公司事务上的独立性,不会损害公司中小股东利益;具备相应的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,信用良好,能够满足公司审计工作要求。

公司就聘任2022年度审计机构事宜已事先与原审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）进行了友好沟通,大信已明确知悉本事项并未提出异议。大信在执业过程中勤勉尽职,坚持独立审计原则,公允的发表审计意见,客观、公正、准确的反映公司财务报表及内部控制情况,切实履行了审计机构应尽职责。公司董事会对大信审计专业团队多年来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、基本信息

上会会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称 “上会”）原名上海会计师事务所,系于1981年设立的全国第一家会计师事务所。1998年12月按财政部、中国证券监督委员会要求,改制为有限责任公司制会计师事务所,2013年12月上会改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。上会长期从事证券服务业务,注重服务质量和声誉,得到了客户、监管部门、投资机构的高度认可。

2、人员信息

截至2021年末,上会拥有合伙人74名、注册会计师445名、从业人员总数1303名,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数115人。

项目组成员:

（1）拟签字项目合伙人:江燕

1998年获得中国注册会计师资格,1996年开始在上会执业并开始从事上市公司审计工作,先后为万华化学、新宁物流、开开实业等多家公司提供审计服务,具备相应的专业胜任能力。

（2）拟签字注册会计师姓名:李鑫

拥有注册会计师执业资质,2020年获得中国注册会计师资格,2018年开始从事上市公司审计,2021年开始在上会执业,近三年签署审计报告的上市公司有山东丰元化学股份有限公司,具备相应的专业胜任能力。

（3）拟担任项目质量控制复核人员:刘雪娇

拥有注册会计师执业资质,从事证券服务业务超过15年,先后担任多家上市公司的审计服务及项目质量复核工作,具备相应专业胜任能力。

3、业务信息:

上会2021年度业务收入（未经审计）6.20亿元,其中审计业务收入3.63亿元,证券业务收入1.55亿元。2021年度上会为41家上市公司提供年报审计服务同行业上市公司审计客户22家。

4、投资者保护能力

截至2021年末,上会已提取职业风险基金76.64万元,购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

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。

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。

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上会会计师事务所进行了充分的了解和审查,认为其具备为公司提供审计服务的资质要求,能够满足公司未来发展提供审计服务的经验与能力,同意聘任上会会计师事务所为公司2022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:经核查,上会会计师事务所具有证券、期货等相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供公正、公允的审计服务,能够客观地评价公司的财务状况和经营成果,满足公司2022年度财务审计工作的要求。综上,同意聘请上会会计师事务所为公司2022年度财务审计机构,并同意将《关于拟聘任会计师事务所的议案》提交公司第七届董事会第十九次会议审议。

（2）独立董事意见:经审查,上会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。公司拟聘任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。同意公司本次拟聘任上会会计师事务所为公司2022年度审计机构,并同意将本议案提请公司2021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十九次会议审议通过了《关于拟聘任大信会计师事务所的议案》,同意聘请上会会计师事务所为公司2022年度审计机构,该事项尚需提交公司2021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、第七届董事会第十九次会议决议;

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
2022年4月26日

股票代码:002083 股票简称:孚日股份 公告编号:临2022-026
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2021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、股东大会届次: 2021年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

公司第七届董事会第十九次会议于2022年4月25日审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。

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、会议召开的时间:

现场会议时间:2022年5月16日（星期一）下午2:30;

网络投票时间: 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2022年5月16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2022年5月16日上午9:15—下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2022年5月10日（星期二）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员;

（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、本次股东大会表决的提案名称

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	《二〇二一年度董事会工作报告》	
2.00	《二〇二一年度监事会工作报告》	
3.00	《2021年年度报告及其摘要》	
4.00	《2021年度财务报告》	
5.00	《2021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2022年度日常关联交易的议案》	
8.00	《关于提名公司第七届董事会非独立董事补选候选人的议案》	
9.00	《关于提名公司第七届监事会监事补选候选人的议案》	
10.00	《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》	
11.00	《关于拟聘任上会会计师事务所的议案》	

2、相关提案内容请参阅公司于2022年4月25日披露在 《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（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号:临2022-021）

3、特别提示:

议案5、7、8、11属于影响中小投资者利益的重大事项,股东大会审议的上述议案中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;

议案7是日常关联交易事项;

议案8仅选举一名董事,议案9仅选举一名监事,不适用累积投票制。

三、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2022年5月13日16:30前送达或传真至证券部）。

2、登记时间:2022年5月13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:孙晓伟、王大伟

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。

四、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。

五、备查文件

1、第七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
2022年4月26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:2022年5月16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2022年5月16日上午9:15,结束时间为2022年5月16日下午15:00。

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2021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:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《二〇二一年度董事会工作报告》	√			
2.00	《二〇二一年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2021年年度报告及其摘要》	√			
4.00	《2021年度财务报告》	√			
5.00	《2021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2022年度日常关联交易的议案》	√			
8.00	《关于提名公司第七届董事会非独立董事补选候选人的议案》	√			
9.00	《关于提名公司第七届监事会监事补选候选人的议案》	√			
10.00	《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》	√			
11.00	《关于拟聘任上会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2022-027
债券代码:128087 债券简称:孚日转债

孚日集团股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告

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2022年4月25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《二〇二一年度监事会工作报告》。

本报告需提交公司2021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《2021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2021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、完整地反映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2021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《2021年度财务报告》。

本报告需提交公司2021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《2021年度利润分配预案》。

根据公司2021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）2021年度净利润275,191,262.81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27,519,126.28元后,确定本公司2021年度可供分配的利润为1,526,335,129.68元。

公司2021年度利润分配预案: 董事会拟以2021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3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。

公司通过回购专户持有的股份,不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。如本利润分配预案披露至分配实施期间,公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的,依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。

本议案需提交公司2021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2021年度内部控制评价报告进行了认真的核查,我们认为:公司编制的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司2021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《关于拟聘任上会会计师事务所的议案》。

鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）在业内良好的声誉,公司拟聘任上会会计师事务所为公司2022年度审计服务机构。

本议案需提交公司2021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《关于提名公司第七届监事会监事补选候选人的议案》。

鉴于公司监事王聚章先生因工作原因辞去监事一职,根据公司《章程》关于“监事会由3名监事组成”的规定,需增补1名监事。同意提名严凤敏为公司第七届监事会补选候选人,候选人简历详见附件。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提交公司2021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及经营成果,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《2022年第一季度报告》。

特此公告。

孚日集团股份有限公司监事会
2022年4月26日

附件:

严凤敏先生:中国国籍,1976年4月生,汉族,大学本科。历任高密万仁热电有限公司车间主任、副厂长、厂长、副总经理;高密万仁热电有限公司总经理。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,无在其他单位任职或兼职情况,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2022-028
债券代码:128087 债券简称:孚日转债

孚日集团股份有限公司
关于董事于从海先生辞职的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年4月25日收到公司董事于从海先生的书面辞职报告,于从海先生因工作原因,申请辞去公司董事的职务。于从海先生辞职后,仍在公司任职,担任进出口公司总经理。

根据《公司法》、《公司章程》有关规定,董事于从海先生辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数的要求,且未导致公司董事会人数少于公司章程所定人 数的2/3,故于从海先生辞职自辞职报告送达董事会时生效。

公司董事会谨向于从海先生在担任董事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
2022年4月26日

股票代码:002083 股票简称:孚日股份 公告编号:临2022-029
债券代码:128087 债券简称:孚日转债

孚日集团股份有限公司
关于公司董事离任后三年内被聘任为董事的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年4月25日收到公司董事于从海先生的书面辞职报告,于从海先生因个人原因,申请辞去公司董事的职务。

为保证公司董事会的正常运行,公司于2022年4月25日召开第七届董事会第十九次会议,审议通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事补选候选人的议案》,同意提名孙浩博先生为公司第七届董事会非独立董事补选候选人。

因孙浩博先生曾担任公司董事,属于离任三年内再次被提名为公司董事的情况。根据相关规定,现将相关情况公告如下:

孙浩博先生曾于2020年5月27日当选公司董事,因工作原因于2020年9月26日申请辞去公司董事一职,离任后仍在公司任职。鉴于孙浩博先生任职期间勤勉尽责且在企业管理、资本运作等方面具有丰富的从业经验,具备担任公司董事的能力,任职资格符合担任上市公司董事的条件,同意提名孙浩博先生为公司第七届董事会非独立董事补选候选人。孙浩博先生未持有本公司股份,自2020年9月26日至今不曾买卖公司股份。

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会
2022年4月26日

股票代码:002083 股票简称:孚日股份 公告编号:临2022-030
债券代码:128087 债券简称:孚日转债

孚日集团股份有限公司
关于监事王聚章先生辞职的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2022年4月25日收到监事王聚章先生的书面辞职报告,王聚章先生因工作原因,申请辞去公司监事一职,王聚章先生辞职后,仍在公司任职,任公司综合管理部和审计监督部经理。

鉴于王聚章先生在任期内辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数要求,根据《公司法》、《公司章程》有关规定,在改选的监事就任前,王聚章先生需继续按规定履行监事职务。

公司监事会对王聚章先生在担任监事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监事会
2022年4月26日

股票代码:002083 股票简称:孚日股份 公告编号:临2022-031
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2021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、误导性陈述或重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月26日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露了2021年年度报告。为便于广大投资者进一步详细了解公司情况,公司将于2022年4月29日（星期五）15:00-17:00在全景网举行2021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,投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.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、总经理张国华先生、财务总监陈维义先生、董事会秘书彭仕强先生、独立董事傅申特先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年4月28日（周二）下午14:00前访问https://ir.p5w.net /zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在2021年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

（问题征集专题页面二维码）

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会
2022年4月26日

股票代码:002083 股票简称:孚日股份 公告编号:临2022-032
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职工代表监事张在成先生辞职的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2022年4月25日收到职工代表监事张在成先生的书面辞职报告,张在成先生因工作原因,申请辞去公司职工代表监事职务。张在成先生辞职后,仍在公司任职,任公司总工程师。

鉴于张在成先生在任期内辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数要求,根据《公司法》、《公司章程》有关规定,在改选的监事就任前,张在成先生需继续按规定履行监事职务。

公司监事会对张在成先生在担任监事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监事会
2022年4月26日

证券代码:002083 证券简称:孚日股份 公告编号:定2022-002

孚日集团股份有限公司

2022 第一季度报告

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.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 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

□ 是 √ 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）	1,413,279,441.71	1,275,337,745.67	10.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	53,189,327.64	86,760,373.15	-38.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	53,806,089.59	69,394,911.93	-22.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	15,505,316.43	218,023,564.93	-92.89%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.10	-40.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.10	-40.00%
加权平均净资产收益率	1.39%	2.38%	-0.99%
	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）	8,404,791,224.74	7,736,310,430.60	8.64%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,836,247,007.83	3,782,164,346.71	1.43%

(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	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）	331,309.39	
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）	1,018,139.87	
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	-2,239,517.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	67,718.67	
减:所得税影响额	-205,587.32	
合计	-616,761.95	--

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。

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、交易性金融资产同比增加93.91%,主要是利用闲置资金购买理财产品所致;

2、预付账款同比增加128.09%,主要是预付材料款所致;

3、其他非流动资产同比减少89.91%,主要是预付长期资产款收回及计入在建工程所致;

4、在建工程同比增加126.32%,主要是新建工程项目增加所致;

5、短期借款同比增加37.68%,主要是新增贷款所致;

6、少数股东权益同比增加273.31%,主要是子公司吸收少数股东投资增加所致;

7、研发费用同比增加88.96%,主要是研发项目增加所致;

8、净利润同比减少39.90%,主要是原材料成本增加及人民币升值所致;

9、经营活动产生的现金流量净额同比减少92.89%,主要是购买商品接受劳务支付的现金增加所致。

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	56,029	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
孙日贵	境内自然人	6.40%	58,145,617	0	质押	30,000,000
高密安信投资管理股份有限公司	境内非国有法人	5.59%	50,800,000	0		
孙小惠	境内自然人	1.58%	14,383,555	0		
单秋娟	境内自然人	1.21%	10,995,800	0		
门雅静	境内自然人	0.67%	6,043,200	0		
杨宝坤	境内自然人	0.60%	5,450,000	0		
张武先	境内自然人	0.53%	4,850,000	0		
杨子明	境内自然人	0.41%	3,763,975	0		
孙勇	境内自然人	0.37%	3,354,500	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
孙日贵	58,145,617	人民币普通股	58,145,617
高密安信投资管理股份有限公司	50,800,000	人民币普通股	50,800,000
孙小惠	14,383,555	人民币普通股	14,383,555
单秋娟	10,995,800	人民币普通股	10,995,800
门雅静	6,043,200	人民币普通股	6,043,200
杨宝坤	5,450,000	人民币普通股	5,450,000
张武先	4,850,000	人民币普通股	4,850,000
杨子明	3,763,975	人民币普通股	3,763,975
孙勇	3,354,500	人民币普通股	3,354,500
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、孙勇均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。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）	高密安信投资管理股份有限公司通过信用证券账户持有公司股份4,000万股,孙小惠通过信用证券账户持有公司股份14,173,255股。		

(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

2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,376,152,912.28	1,137,311,558.94
交易性金融资产	696,041,187.99	358,953,548.31
应收票据	8,452,479.30	16,071,385.50
应收账款	617,567,811.70	530,434,160.45
应收款项融资		1,085,379.43
预付款项	90,565,649.06	39,705,688.26
其他应收款	72,408,227.65	71,292,724.80
存货	1,477,523,023.98	1,446,023,478.41
其他流动资产	36,207,299.38	34,199,667.83
流动资产合计	4,374,918,591.34	3,635,077,591.93
非流动资产:		
长期股权投资	48,993,428.81	48,781,974.36
其他权益工具投资	3,600,000.00	3,600,000.00
其他非流动金融资产	120,403,323.64	120,403,323.64
固定资产	2,565,680,696.18	2,600,753,625.05
在建工程	293,212,349.62	129,558,447.93
使用权资产	15,548,916.12	16,810,568.35
无形资产	780,576,126.21	715,755,458.75
开发支出	242,718.45	0.00
商誉	144,241,404.14	144,241,404.14
长期待摊费用	2,891,228.88	1,926,676.66
递延所得税资产	24,634,698.35	23,592,957.53
其他非流动资产	29,847,743.00	295,808,402.26
非流动资产合计	4,029,872,633.40	4,101,232,838.67
资产总计	8,404,791,224.74	7,736,310,430.60
流动负债:		
短期借款	2,542,324,828.49	1,846,490,747.22
应付票据		114,800,000.00
应付账款	405,727,437.44	372,276,607.34
合同负债	79,264,881.79	87,485,889.56
应付职工薪酬	85,796,323.74	119,074,254.51
应交税费	44,186,202.30	48,482,126.99
其他应付款	32,129,065.80	31,849,413.55
其中:应付利息	1,623,571.25	0.00
一年内到期的非流动负债	383,956,361.88	386,627,682.76
其他流动负债	24,554,295.43	27,633,633.98
流动负债合计	3,597,939,396.87	3,034,720,355.91
非流动负债:		
长期借款	200,241,388.89	200,241,388.89
应付债券	578,278,934.07	570,916,632.45
租赁负债	10,689,736.02	11,002,377.37
递延收益	8,699,256.68	9,438,752.55
递延所得税负债	71,739,961.86	62,951,353.05
其他非流动负债	49,911,059.34	51,201,566.22
非流动负债合计	919,560,336.86	905,752,070.53
负债合计	4,517,499,733.73	3,940,472,426.44
所有者权益:		
股本	908,116,944.00	908,045,977.00
资本公积	1,395,010,417.51	1,394,801,410.95
减:库存股	420,190,723.19	420,190,723.19
其他综合收益	-5,116,933.83	-5,144,039.67
专项储备	9,975,099.64	9,388,845.56
盈余公积	368,927,746.38	368,927,746.38
未分配利润	1,579,524,457.32	1,526,335,129.68
归属于母公司所有者权益合计	3,836,247,007.83	3,782,164,346.71
少数股东权益	51,044,483.18	13,673,657.45
所有者权益合计	3,887,291,491.01	3,795,838,004.16
负债和所有者权益总计	8,404,791,224.74	7,736,310,430.60

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、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,413,279,441.71	1,275,337,745.67
其中:营业收入	1,413,279,441.71	1,275,337,745.67
二、营业总成本	1,340,743,673.36	1,182,644,732.17
其中:营业成本	1,212,644,778.09	1,057,636,826.63
税金及附加	19,479,867.05	23,186,499.93
销售费用	26,662,099.15	32,377,131.80
管理费用	47,908,974.38	44,280,444.78
研发费用	7,409,990.35	3,921,500.28
财务费用	26,637,964.34	21,242,328.75
其中:利息费用	31,890,772.03	31,699,942.33
利息收入	12,970,559.18	6,045,049.39
加:其他收益	1,212,501.65	2,198,135.16
投资收益（损失以“-”号填列）	939,860.32	5,999,184.49
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	211,454.45	-450,685.75
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,853,705.36	14,782,248.95
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,154.50	10.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,616,656.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）	369,422.55	-48,218.30
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	72,205,002.01	117,241,031.09
加:营业外收入	49,341.37	194,177.34
减:营业外支出	1,093,774.11	515,243.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	71,160,569.27	116,919,964.52
减:所得税费用	19,006,337.68	30,147,116.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,154,231.59	86,772,848.02
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损“-”号填列）	52,154,231.59	86,772,848.02
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	53,189,327.64	86,760,373.15
2.少数股东损益	-1,035,096.05	12,474.87
六、其他综合收益的税后净额	27,105.84	-6,971.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	27,105.84	-6,971.89
（二）将重分类进损益的其他综合收益	27,105.84	-6,971.89
6.外币财务报表折算差额	27,105.84	-6,971.89
七、综合收益总额	52,181,337.43	86,765,876.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,216,433.48	86,753,401.26
归属于少数股东的综合收益总额	-1,035,096.05	12,474.87
八、每股收益:		
（一）基本每股收益	0.06	0.10
（二）稀释每股收益	0.06	0.10

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

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	1,455,433,420.57	1,471,341,669.41
收到的税费返还	36,757,980.85	37,857,909.68
收到其他与经营活动有关的现金	3,019,415.32	6,375,048.92
经营活动现金流入小计	1,495,210,816.74	1,515,574,628.01
购买商品、接受劳务支付的现金	1,104,912,123.43	896,698,132.70
支付给职工以及为职工支付的现金	296,935,154.63	295,215,176.13
支付的各项税费	44,550,373.92	45,578,635.20
支付其他与经营活动有关的现金	33,307,848.33	60,059,119.05
经营活动现金流出小计	1,479,705,500.31	1,297,551,063.08
经营活动产生的现金流量净额	15,505,316.43	218,023,564.93
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	160,057,060.83	1,009,000,000.00
取得投资收益收到的现金	730,000.00	22,284,215.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,134,721.61	
收到其他与投资活动有关的现金	199,700,000.00	
投资活动现金流入小计	361,621,782.44	1,031,284,215.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	178,719,219.91	256,303,244.69
投资支付的现金	500,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	311,472,388.56
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	678,719,219.91	567,775,633.25
投资活动产生的现金流量净额	-317,097,437.47	463,508,582.56
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	3,400,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,400,000.00	
取得借款收到的现金	810,800,000.00	433,673,930.69
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	77,546,217.05
筹资活动现金流入小计	814,200,000.00	511,220,147.74
偿还债务支付的现金	250,000,000.00	1,440,384,303.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,153,369.67	24,868,086.44
支付其他与筹资活动有关的现金	89,231,114.09	112,041,360.89
筹资活动现金流出小计	360,384,483.76	1,577,293,750.41
筹资活动产生的现金流量净额	453,815,516.24	-1,066,073,602.67
五、现金及现金等价物净增加额	152,223,395.20	-384,541,455.18
加:期初现金及现金等价物余额	531,556,833.90	554,482,353.85
六、期末现金及现金等价物余额	683,780,229.10	169,940,898.67

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

孚日集团股份有限公司
法定代表人:肖茂昌
二〇二二年四月二十五日