

证券代码:002083 证券简称:孚日股份 临时公告:孚日股份 公告编号:芝2024-002

孚日集团股份有限公司

[2024] 第一季度报告

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:

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

编制单位:孚日集团股份有限公司

2024年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
货币资金	1,424,127,619.53	1,403,359,249.39
交易性金融资产	128,844,501.00	134,877,376.11
应收票据	21,312,314.18	25,829,060.68
应收账款	746,494,204.98	646,620,474.94
应收款项融资	7,734,078.37	4,971,940.06
预付款项	72,873,459.22	87,949,227.67
其他应收款	19,737,876.39	21,824,079.62
存货	1,096,669,866.88	1,076,019,531.13
其他流动资产	138,197,104.72	134,330,482.71
流动资产合计	3,655,989,965.27	3,525,731,413.20
非流动资产:		
长期股权投资	142,061,970.73	141,857,306.84
其他权益工具投资	2,160,000.00	2,160,000.00
其他流动金融资产	72,519,190.63	72,519,190.63
固定资产	3,006,391,444.34	3,059,451,099.47
在建工程	427,073,362.79	349,564,047.11
使用权资产	12,387,352.27	8,117,297.89
无形资产	724,724,779.67	730,792,924.1
商誉	144,241,404.14	144,241,404.14
长期待摊费用	2,164,209.67	1,631,196.67
递延所得税资产	31,646,937.23	24,542,276.08
其他流动资产	65,743,467.43	115,836,700.11
非流动资产合计	4,631,104,118.80	4,660,713,451.35
资产总计	8,287,095,084.07	8,196,444,864.56
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,923,454,075.74	3,894,281,810.73
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,923,454,075.74	3,894,281,810.73

(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	上年同期金额	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	1,316,836,257.51	1,330,798,068.33	-3.05%
归属于上市公司股东的净利润(元)	90,444,874.04	24,906,725.61	263.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	86,632,501.53	15,039,031.69	476.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)	109,448,289.74	27,499,964.37	297.99%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.03	266.67%
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.03	233.33%
加权平均净资产收益率	2.30%	0.66%	1.64%
本报告期末	上年度末	本报告期未比上年度末增减(%)	
总资产(元)	8,287,095,084.07	8,196,444,864.56	1.11%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,923,454,075.74	3,894,281,810.73	0.75%

(三) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本期报告金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提减值准备的冲销部分)	1,067,593.67	
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,按照确定的补助标准享受的政府补助除外	1,506,995.09	
除同公司正常经营业务相关的有效期限内保外务外,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	1,623,336.35	
除上述之外的其他营业外收入和支出	154,801.96	
减: 所得税影响额	540,607.61	
少数股东权益影响额(税后)	-1,253.07	
合计	3,812,372.63	

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. 使用权资产同比增加52.6%,主要是租赁新的资产所致;

2. 其他非流动资产同比下降43.24%,主要是预付的设备款已来发票人账所致;

3. 库存股同比增加46.17%,主要是回购股票增加所致;

4. 财务费用同比减少58.15%,主要是汇兑收益增加所致;

5. 投资收益同比减少94.83%,主要是去年同期对外投资的公司分红所致;

6. 营业外支出同比减少99.88%,主要是去年同期报废的固定资产所致;

7. 净利润同比增加285.37%,主要是家纺差异化产品毛利率上升、汇兑收益增加及万仁热电利润增加所致;

8. 经营活动产生的现金流量净额同比增加297.99%,主要是销售商品提供劳务收到的现金增加及购买商品接受劳务支付的现金减少所致;

9. 筹资活动产生的现金流量净额同比减少110.48%,主要是偿还债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	41,307	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	持股性质	持股比例(%)	质押、标记或冻结情况
高密华策实业发展有限公司	国有法人	20.67	170,000,000.00 冻结 85,000,000.00
孙日贵	境内自然人	7.32%	60,221,000.00 冻结 19,100,000.00
高密安信投资管理股份有限公司	境内非国法人	3.83%	31,500,000.00 冻结
孙小惠	境内自然人	3.65%	30,000,000.00 冻结
国泰君安证券股份有限公司	其他	1.52%	12,500,000.00 冻结
刘世辉	境内自然人	1.25%	10,262,900.00 冻结
王聚章	境内自然人	0.88%	7,237,826.00 冻结
单秋娟	境内自然人	0.83%	6,823,200.00 冻结

北京吉安资本管理有限公司—益安地风8号私募基金

青岛高盈资产管理有限公司—溢海天2号私募投资基金

青岛高盈资产管理有限公司—溢海天2号私募投资基金

前10名无限售条件股东持股情况

单位:股

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类
高密华策实业发展有限公司	170,000,000.00	人民币普通股
孙日贵	60,221,217.00	人民币普通股
高密安信投资管理股份有限公司	31,500,000.00	人民币普通股
孙小惠	30,000,056.00	人民币普通股
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
刘世辉	10,262,900.00	人民币普通股
王聚章	7,237,826.00	人民币普通股
单秋娟	6,823,200.00	人民币普通股
北京吉安资本管理有限公司—益安地风8号私募基金	6,800,000.00	人民币普通股
青岛高盈资产管理有限公司—溢海天2号私募投资基金	6,297,900.00	人民币普通股

前10名无限售条件股东持股情况

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	1,369,749,956.98	1,301,836,016.06
购买商品、接受劳务支付的现金	45,281,205.68	32,714,636.90
支付给职工以及为职工支付的现金	7,674,109.05	4,961,266.21
经营活动现金流入小计	1,411,625,270.63	1,339,510,938.17
购买商品、接受劳务支付的现金	954,603,156.02	996,208,866.62
支付给职工以及为职工支付的现金	265,966,696.40	248,020,472.07
经营活动现金流出小计	1,206,571,852.04	1,203,561,294.81
经营活动产生的现金流量净额	210,053,428.59	136,050,643.36
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	13,908,342.61	24,989,265.41
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,075,968.95	4,204,965.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	172,529.33	12,450.00
投资活动产生的现金流量净额	16,060,230.88	28,199,620.90
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,100,000.00	1,100,000.00
取得借款收到的现金	1,000,000.00	1,000,000.00