

孚日集团股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 年 10 月

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

是 否

	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）	9,492,569,676.39	10,072,582,472.58	-5.76%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,762,234,691.82	3,718,210,196.38	1.18%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,248,487,556.97	1.12%	3,272,891,964.13	-13.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	76,953,434.41	-33.61%	221,570,908.00	-40.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	53,470,971.64	-26.49%	149,202,799.11	-45.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	87,510,377.63	38.75%	593,873,362.38	-2.45%
基本每股收益（元/股）	0.0876	-32.77%	0.2497	-40.21%
稀释每股收益（元/股）	0.0876	-32.77%	0.2497	-40.21%
加权平均净资产收益率	2.01%	-1.24%	5.83%	-4.78%

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）	-12,800,135.52	
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）	281,495,563.37	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	176,527.35	
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	-208,569,471.15	
对外委托贷款取得的损益	32,902,224.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	517,803.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,768,299.08	

减：所得税影响额	24,122,702.97	
合计	72,368,108.89	--

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

适用 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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	62,833	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			
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（有限合伙）	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	质押	13,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.32%	12,026,400			
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			
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			
孚日集团股份有限公司回购专用证券账户	48,109,075	人民币普通股	48,109,075			
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
中央汇金资产管理有限责任公司	12,026,400	人民币普通股	12,026,400
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）	无		

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

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目

- 1、交易性金融资产期末余额1,231,609,930.95元，比年初余额增加80.22%，主要原因为公司购买理财产品投资增加所致；
- 2、应收票据期末余额35,013,087.19元比期初余额增加1625.33%，主要原因为收回货款所收到的票据增加所致；
- 3、预付账款期末余额119,761,179.04元比期初余额增加91.73%，主要原因为预付棉花款增加所致；
- 4、其他应收款期末余额241,677,814.42元比年初余额减少82.57%，主要是收回关联方往来款项所致。
- 5、一年内到期的非流动资产期末余额13,233,359.58元比期初余额减少80.95%，主要是一年内到期的非流动金融资产收回所致。
- 6、在建工程期末余额27,425,478.23元比期初余额增加76.5%，主要原因为新建工程项目所致。
- 7、递延所得税资产期末余额49,878,863.27元比期初余额增加88.01%，主要是交易性金融资产变动导致递延所得税资产增加所致。
- 8、交易性金融负债期末余额34,286,479.45元比年初余额减少52.29%，主要原因是期权交割所致；
- 9、库存股期末余额262,661,362.62元比年初余额增加61.51%，主要原因为回购本公司股票所致；

合并利润表项目

- 1、财务费用本年发生额152,972,755.02元，比去年同期发生额增加50.64%，主要是是因为人民币升值原因导致汇兑损益增加及利息支出增加所致；
- 2、公允价值变动损益本年发生额-211,895,322.77元，比去年同期发生额减少2642.69%，主要是交易性金融资产公允价值变动损失增加所致；
- 3、其他收益本年发生额281,495,563.37元，比去年同期发生额增加181.47%，主要是政府补助增加所致；
- 4、净利润本年发生额222,582,896.97元，比去年同期发生额下降40.89%，主要是受全球新冠肺炎疫情影响，订单影响较大，营业收入下降，利润减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购公司股份相关议案已经公司2020年5月6日召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过，并于2020年5月7日披露了《关于公司以集中竞价方式回购部分社会公众股份方案的公告》。本报告期内，公司回购股份9,892,100股，成交的最高价6.50元/股，最低价为4.83元/股，支付的总金额约为5837.39万元。截至2020年8月6日，公司回购股份实施期限已届满，回购方案实施完毕，公司累计回购股份18,109,075股，占公司总股本的比例为1.99%，成交的最高价为6.50元/股，最低价为4.83元/股，支付的总金额约为10,000.75万元。

公司回购专用证券账户的持股数量累计为48,109,075股，占公司总股本的比例为5.29%。其中：公司于2018

年9月12日至2019年9月12日期间回购股份30,000,000股，占公司总股本的比例为3.30%；公司于2020年5月6日至 2020年8月6日期间回购股份18,109,075股，占公司总股本的比例为1.99%。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 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

适用 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

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	300129	泰胜风能	0.00	公允价值计量	5,627,937.43	0.00	0.00	0.00	5,627,937.43	3,941,365.79	0.00	交易性金融资产	自有
合计			0.00	--	5,627,937.43	0.00	0.00	0.00	5,627,937.43	3,941,365.79	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	不适用												
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	不适用												

2、衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期	报告期实际损益金额
------------	------	--------	---------	-------------	------	------	--------	----------	----------	------------	--------	--------------	-----------

										有)		未净资 产比例	
棉花期 货	非关联	否	套期	2020年 07月01 日	2020年 09月30 日	1,149.4 9	188.15	188.15	0	1,235.7 7	0.32%	86.28	
合计				0	--	--	1,149.4 9	188.15	188.15	0	1,235.7 7	0.32%	86.28
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况（如适用）	不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2011年03月05日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。 2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。 3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控体系不完善造成风险。 4、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。												
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	不适用												
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	不适用												
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	不适用												

五、募集资金投资项目进展情况

本公司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 2020 年 6 月 30 日已经全部投入使用。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

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

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 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

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,830,106,640.36	1,718,558,932.68
交易性金融资产	1,231,609,930.95	683,405,199.55
应收票据	35,013,087.19	2,029,361.77
应收账款	680,994,128.07	566,968,263.87
应收款项融资		28,219,421.32
预付款项	119,761,179.04	62,464,039.05
其他应收款	241,677,814.42	1,386,394,547.40
存货	1,222,709,612.01	1,213,577,823.71
一年内到期的非流动资产	13,233,359.58	69,472,701.29
其他流动资产	31,273,513.96	39,659,535.39
流动资产合计	5,406,379,265.58	5,770,749,826.03
非流动资产：		
长期应收款	18,171,770.46	25,562,679.47
长期股权投资	49,642,694.98	49,878,911.37
其他权益工具投资	4,654,000.00	4,654,000.00
其他非流动金融资产	476,158,699.81	493,192,583.07
固定资产	2,780,513,014.34	2,963,895,191.34
在建工程	27,425,478.23	15,538,806.15
无形资产	650,989,599.07	687,338,475.00
开发支出	841,606.12	3,257.96
商誉	12,019,945.13	6,436,043.28
长期待摊费用	3,037,292.96	1,461,959.89
递延所得税资产	49,878,863.27	26,529,517.92
其他非流动资产	12,857,446.44	27,341,221.10

非流动资产合计	4,086,190,410.81	4,301,832,646.55
资产总计	9,492,569,676.39	10,072,582,472.58
流动负债：		
短期借款	3,656,608,509.78	3,736,715,439.40
交易性金融负债	34,286,479.45	71,859,709.45
应付账款	401,943,204.84	472,261,627.66
预收款项	85,143,708.38	100,686,959.83
应付职工薪酬	119,146,991.11	136,605,315.32
应交税费	33,372,543.37	28,558,684.58
其他应付款	28,332,193.63	125,321,608.49
其中：应付利息	1,950,000.00	
一年内到期的非流动负债	590,270,673.90	900,466,737.43
其他流动负债	7,532,088.30	15,839,349.21
流动负债合计	4,956,636,392.76	5,588,315,431.37
非流动负债：		
应付债券	531,103,364.88	508,321,360.85
长期应付款	52,020,951.04	60,935,152.51
递延收益	15,080,117.66	21,831,707.97
递延所得税负债	42,951,655.63	41,417,607.46
其他非流动负债	57,654,100.62	61,525,621.26
非流动负债合计	698,810,189.83	694,031,450.05
负债合计	5,655,446,582.59	6,282,346,881.42
所有者权益：		
股本	908,013,731.00	908,000,005.00
资本公积	1,394,705,270.29	1,394,638,773.64
减：库存股	262,661,362.62	162,628,860.77
其他综合收益	-4,206,020.36	-4,047,903.03
盈余公积	303,446,407.35	303,446,407.35
未分配利润	1,422,936,666.16	1,278,801,774.19
归属于母公司所有者权益合计	3,762,234,691.82	3,718,210,196.38
少数股东权益	74,888,401.98	72,025,394.78
所有者权益合计	3,837,123,093.80	3,790,235,591.16
负债和所有者权益总计	9,492,569,676.39	10,072,582,472.58

法定代表人：肖茂昌

主管会计工作负责人：吕尧梅

会计机构负责人：朱传昌

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,716,466,762.40	1,628,931,962.15
交易性金融资产	724,829,109.15	151,095,583.33
应收票据	1,205,933.30	1,894,977.87
应收账款	614,042,072.15	531,323,309.61
应收款项融资		11,963,940.32
预付款项	75,410,426.91	46,094,917.20
其他应收款	928,098,096.82	1,827,224,584.91
其中：应收利息	180,041.66	
应收股利	4,705,545.60	4,796,901.90
存货	1,056,292,292.70	1,045,287,606.43
其他流动资产	19,656,002.61	23,788,907.35
流动资产合计	5,136,000,696.04	5,267,605,789.17
非流动资产：		
长期应收款		22,998,272.19
长期股权投资	660,347,350.87	631,677,887.08
其他非流动金融资产	276,790,684.93	270,405,000.00
固定资产	2,062,281,491.47	2,308,169,590.41
在建工程	23,490,030.79	5,049,594.97
无形资产	469,311,782.00	509,034,576.79
长期待摊费用	696,096.30	258,978.16
递延所得税资产	7,757,486.35	17,291,067.70
其他非流动资产	5,148,000.00	5,148,000.00
非流动资产合计	3,505,822,922.71	3,770,032,967.30
资产总计	8,641,823,618.75	9,037,638,756.47
流动负债：		
短期借款	1,676,308,511.44	1,864,928,784.26
交易性金融负债	34,286,479.45	71,859,709.45
应付票据	1,707,000,000.00	1,584,000,000.00
应付账款	237,182,026.63	314,663,429.49
预收款项	28,564,339.90	38,214,296.65

应付职工薪酬	94,438,000.00	110,471,541.91
应交税费	9,789,368.61	10,494,292.32
其他应付款	244,599,898.41	146,826,635.58
其中：应付利息	1,950,000.00	
一年内到期的非流动负债	584,770,555.56	880,415,506.45
其他流动负债	4,644,213.85	12,759,118.97
流动负债合计	4,621,583,393.85	5,034,633,315.08
非流动负债：		
应付债券	531,103,364.88	508,321,360.85
长期应付款		14,021,976.21
递延收益	9,616,681.86	15,919,439.59
非流动负债合计	540,720,046.74	538,262,776.65
负债合计	5,162,303,440.59	5,572,896,091.73
所有者权益：		
股本	908,013,731.00	908,000,005.00
资本公积	1,378,971,330.23	1,378,904,833.58
减：库存股	262,661,362.62	162,628,860.77
盈余公积	303,446,407.35	303,446,407.35
未分配利润	1,151,750,072.20	1,037,020,279.58
所有者权益合计	3,479,520,178.16	3,464,742,664.74
负债和所有者权益总计	8,641,823,618.75	9,037,638,756.47

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,248,487,556.97	1,234,685,666.45
其中：营业收入	1,248,487,556.97	1,234,685,666.45
二、营业总成本	1,173,201,929.90	1,140,303,472.54
其中：营业成本	981,541,426.66	995,274,900.07
税金及附加	18,609,476.31	18,679,178.48
销售费用	52,740,967.17	48,208,269.79
管理费用	47,735,357.09	49,506,234.95
研发费用	2,323,551.79	402,406.28
财务费用	70,251,150.88	28,232,482.97

其中：利息费用	56,937,835.22	44,313,094.02
利息收入	-8,669,808.81	-3,094,087.63
加：其他收益	2,184,073.86	42,548,355.97
投资收益（损失以“-”号填列）	6,566,458.97	14,873,060.62
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	31,832,865.24	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	201,111.39	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,875,834.32	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-216,302.77	957,518.74
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	113,977,999.44	152,761,129.24
加：营业外收入	2,406,693.05	206,735.36
减：营业外支出	12,815,873.18	1,400,281.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	103,568,819.31	151,567,583.56
减：所得税费用	25,079,716.56	34,075,394.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	78,489,102.75	117,492,189.48
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	78,489,102.75	117,492,189.48
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	76,953,434.41	115,904,485.63
2.少数股东损益	1,535,668.34	1,587,703.85
六、其他综合收益的税后净额	-159,764.02	96,838.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-159,764.02	96,838.64
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-159,764.02	96,838.64
6.外币财务报表折算差额	-159,764.02	96,838.64
七、综合收益总额	78,329,338.73	117,589,028.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	76,793,670.39	116,001,324.27
归属于少数股东的综合收益总额	1,535,668.34	1,587,703.85
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0876	0.1303
（二）稀释每股收益	0.0876	0.1303

法定代表人：肖茂昌

主管会计工作负责人：吕尧梅

会计机构负责人：朱传昌

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	1,152,873,240.33	1,257,953,618.64
减：营业成本	969,648,909.66	1,089,951,978.77
税金及附加	14,408,627.88	14,712,219.69
销售费用	47,014,623.99	43,910,784.89
管理费用	31,951,997.78	34,456,998.11
研发费用	137,052.99	386,760.67
财务费用	64,222,435.39	18,574,689.88
其中：利息费用	50,885,104.80	34,788,857.33
利息收入	-8,340,711.66	-3,030,157.39
加：其他收益	1,520,711.73	2,548,355.97
投资收益（损失以“-”号填列）	4,123,884.95	32,629.55
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	21,653,902.28	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	416,929.12	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,223,155.45	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	54,680.46	-177,924.27
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	54,482,856.63	58,363,247.88
加：营业外收入	46,694.64	105,359.27
减：营业外支出	1,447,737.37	1,363,853.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,081,813.90	57,104,753.57
减：所得税费用	13,875,502.04	14,268,465.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,206,311.86	42,836,288.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	39,206,311.86	42,836,288.47
六、综合收益总额	39,206,311.86	42,836,288.47

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,272,891,964.13	3,768,293,179.97
其中：营业收入	3,272,891,964.13	3,762,301,843.11
利息收入		5,991,336.86
二、营业总成本	3,074,384,059.80	3,423,994,407.65
其中：营业成本	2,598,588,932.45	2,981,412,783.88
利息支出		5,991,336.86
税金及附加	46,467,620.22	58,140,700.18

销售费用	143,080,461.24	140,380,545.91
管理费用	128,062,158.26	135,488,552.36
研发费用	5,212,132.61	1,035,009.17
财务费用	152,972,755.02	101,545,479.29
其中：利息费用	147,270,875.23	129,717,136.54
利息收入	-23,679,972.66	-10,205,991.27
加：其他收益	281,495,563.37	100,009,569.95
投资收益（损失以“-”号填列）	38,996,375.56	36,252,604.30
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-211,895,322.77	8,333,500.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	386,388.80	-856,774.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,875,834.32	2,292,566.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-378,619.81	-1,029,200.43
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	305,236,455.16	489,301,038.31
加：营业外收入	4,861,606.19	2,526,784.80
减：营业外支出	16,588,790.68	2,088,991.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	293,509,270.67	489,738,831.89
减：所得税费用	70,926,373.70	113,203,804.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	222,582,896.97	376,535,027.89
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	222,582,896.97	376,535,027.89
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	221,570,908.00	374,279,414.09
2.少数股东损益	1,011,988.97	2,255,613.80
六、其他综合收益的税后净额	-158,117.33	59,988.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-158,117.33	59,988.83
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-158,117.33	59,988.83
6.外币财务报表折算差额	-158,117.33	59,988.83
七、综合收益总额	222,424,779.64	376,595,016.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	221,412,790.67	374,339,402.92
归属于少数股东的综合收益总额	1,011,988.97	2,255,613.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2497	0.4176
（二）稀释每股收益	0.2497	0.4176

法定代表人：肖茂昌

主管会计工作负责人：吕尧梅

会计机构负责人：朱传昌

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,168,145,021.12	3,550,848,744.51
减：营业成本	2,729,332,849.55	2,995,747,724.19
税金及附加	36,010,584.08	45,796,029.16
销售费用	129,387,746.64	130,733,342.43
管理费用	84,756,298.94	96,685,524.33
研发费用	526,009.31	963,313.40
财务费用	111,459,982.51	75,105,955.78
其中：利息费用	106,120,943.71	103,634,799.02
利息收入	-22,978,680.05	-10,067,207.17
加：其他收益	261,378,657.73	8,371,077.39
投资收益（损失以“-”号填列）	32,971,688.65	2,986,307.98
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-99,836,580.39	8,333,500.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	383,396.90	-856,774.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,223,155.45	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	57,933.56	-402,849.66
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	272,849,801.99	224,248,116.15
加：营业外收入	436,609.85	523,517.81
减：营业外支出	2,980,914.01	1,375,531.34
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	270,305,497.83	223,396,102.62
减：所得税费用	69,544,719.11	54,062,118.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	200,760,778.72	169,333,984.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	200,760,778.72	169,333,984.15
六、综合收益总额	200,760,778.72	169,333,984.15

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,488,293,079.04	4,139,530,356.92
收到的税费返还	52,268,673.64	107,338,991.98
收到其他与经营活动有关的现金	329,841,589.27	158,279,415.89

经营活动现金流入小计	3,870,403,341.95	4,405,148,764.79
购买商品、接受劳务支付的现金	2,245,055,823.56	2,625,916,067.22
支付给职工以及为职工支付的现金	715,926,039.20	786,533,658.69
支付的各项税费	166,263,296.01	213,842,263.68
支付其他与经营活动有关的现金	149,284,820.80	170,085,299.69
经营活动现金流出小计	3,276,529,979.57	3,796,377,289.28
经营活动产生的现金流量净额	593,873,362.38	608,771,475.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	418,962,083.92	402,800,000.00
取得投资收益收到的现金	40,027,862.12	38,620,609.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,302,201.36	1,644,577.39
收到其他与投资活动有关的现金	1,141,760,815.46	646,491,699.34
投资活动现金流入小计	1,619,052,962.86	1,089,556,886.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	128,156,571.56	190,460,041.32
投资支付的现金	1,194,117,506.98	632,117,130.05
投资活动现金流出小计	1,322,274,078.54	822,577,171.37
投资活动产生的现金流量净额	296,778,884.32	266,979,714.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	3,155,836,257.52	1,805,923,860.79
收到其他与筹资活动有关的现金	508,484,329.67	
筹资活动现金流入小计	3,664,320,587.19	1,805,923,860.79
偿还债务支付的现金	3,638,143,578.43	2,477,775,562.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	198,615,734.50	216,823,149.74
支付其他与筹资活动有关的现金	944,876,330.12	113,172,025.51
筹资活动现金流出小计	4,781,635,643.05	2,807,770,738.17
筹资活动产生的现金流量净额	-1,117,315,055.86	-1,001,846,877.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		60,553.98
五、现金及现金等价物净增加额	-226,662,809.16	-126,035,133.14
加：期初现金及现金等价物余额	597,334,985.66	491,561,203.75
六、期末现金及现金等价物余额	370,672,176.50	365,526,070.61

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,284,221,261.71	3,648,321,135.59
收到的税费返还	51,302,136.70	107,338,660.45
收到其他与经营活动有关的现金	308,656,025.47	63,272,777.52
经营活动现金流入小计	3,644,179,423.88	3,818,932,573.56
购买商品、接受劳务支付的现金	2,306,877,352.88	2,389,338,113.91
支付给职工以及为职工支付的现金	579,950,149.46	642,506,074.76
支付的各项税费	95,699,232.62	133,150,399.52
支付其他与经营活动有关的现金	140,531,589.23	158,041,140.16
经营活动现金流出小计	3,123,058,324.19	3,323,035,728.35
经营活动产生的现金流量净额	521,121,099.69	495,896,845.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	207,753,429.22	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	28,658,073.71	1,709,576.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,603,845.18	211,942.31
收到其他与投资活动有关的现金	1,102,114,619.98	829,350,831.28
投资活动现金流入小计	1,354,129,968.09	1,031,272,350.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,524,755.60	147,946,147.31
投资支付的现金	948,974,843.97	55,187,202.86
支付其他与投资活动有关的现金		269,957,335.68
投资活动现金流出小计	1,029,499,599.57	473,090,685.85
投资活动产生的现金流量净额	324,630,368.52	558,181,664.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	2,887,374,655.83	1,544,752,886.97
收到其他与筹资活动有关的现金	565,811,816.47	0.00
筹资活动现金流入小计	3,453,186,472.30	1,544,752,886.97
偿还债务支付的现金	3,307,322,655.39	2,412,775,562.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	175,563,653.35	196,132,556.80
支付其他与筹资活动有关的现金	1,056,974,519.96	110,122,561.19
筹资活动现金流出小计	4,539,860,828.70	2,719,030,680.91
筹资活动产生的现金流量净额	-1,086,674,356.40	-1,174,277,793.94
五、现金及现金等价物净增加额	-240,922,888.19	-120,199,284.24
加：期初现金及现金等价物余额	538,429,711.46	416,755,787.54

六、期末现金及现金等价物余额	297,506,823.27	296,556,503.30
----------------	----------------	----------------

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目： 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明： 不适用

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计： 否

公司第三季度报告未经审计。

孚日集团股份有限公司

法定代表人：肖茂昌

二〇二〇年十月二十八日