

孚日集团股份有限公司

2020 年年度报告

2021 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

根据公司内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司认定公司内部控制存在 3 个重大缺陷。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：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。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	13
第四节 经营情况讨论与分析.....	30
第五节 重要事项.....	39
第六节 股份变动及股东情况.....	45
第七节 优先股相关情况.....	45
第八节 可转换公司债券相关情况.....	45
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	46
第十节 公司治理.....	48
第十一节 公司债券相关情况.....	55
第十二节 财务报告.....	63
第十三节 备查文件目录.....	67

释义

释义项	指	释义内容
孚日股份、公司、本公司、孚日集团、本集团	指	孚日集团股份有限公司
华荣实业	指	高密华荣实业发展有限公司，公司控股股东
孚日控股	指	孚日控股集团股份有限公司，公司原控股股东
万仁热电	指	高密万仁热电有限公司，本公司全资子公司
孚日自来水	指	高密市孚日自来水有限公司，本公司全资子公司
孚日地产	指	高密市孚日地产有限公司，孚日控股之全资子公司
高源化工	指	山东高密高源化工有限公司，本公司控股公司
孚日电机	指	山东孚日电机有限公司，过去十二个月内为公司的关联法人
元、千元、万元	指	人民币元、人民币千元、人民币万元
毛巾系列产品、巾被系列产品、毛巾制品	指	包括卫生用毛巾类产品（如方巾、毛巾、枕巾、浴巾、毛巾被等）、功能用毛巾类产品（如宾馆套巾、茶巾、擦背巾、擦车巾等）及服装用毛巾类产品（浴衣、睡衣等）在内的系列家用纺织品
装饰布系列产品	指	主要包括床上用纺织品（床单、床罩、被套等）、窗帘制品（各种窗帘、浴帘等）、厨房用纺织品（桌布、餐巾、围兜、清洁巾等）和手帕、流苏、饰边、信插、衣物袋、储藏袋、布艺沙发、各类靠垫等。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	孚日股份	股票代码	002083
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	孚日集团股份有限公司		
公司的中文简称	孚日股份		
公司的外文名称（如有）	SUNVIM GROUP CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	SUNVIM		
公司的法定代表人	肖茂昌		
注册地址	潍坊高密市孚日街 1 号		
注册地址的邮政编码	261500		
办公地址	山东省高密市孚日街 1 号		
办公地址的邮政编码	261500		
公司网址	www.sunvim.com		
电子信箱	furigufen@126.com		

二、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
联系地址	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
传真	0536-5828777	0536-5828777
电子信箱	furigufen@126.com	furigufen@126.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	山东省高密市孚日街 1 号四楼证券部

四、注册变更情况

统一社会信用代码	91370700165840155D
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	2020年9月15日公司控股股东由孚日控股集团股份有限公司变更为高密华荣实业发展有限公司。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层
签字会计师姓名	陈金波、杨立振

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
申万宏源证券承销保荐有限责任公司	上海市徐汇区长乐路989号3楼	包建祥	2019年12月31日至 2021年12月31日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司	上海市徐汇区长乐路989号3楼	康杰	2019年12月31日至 2021年12月31日

六、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

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入（元）	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（元）	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（元）	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（元）	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
总资产（元）	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（元）	3,657,501,673.36	3,718,210,196.38	-1.63%	3,413,029,008.68

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性：否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值：否

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	908,023,320
--------------------	-------------

用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.246

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

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	298,052,292.18	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

九、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	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）	2,752,636.87	-9,257,930.85	6,916,943.16	
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）	288,883,263.12	102,481,784.00	22,032,180.04	
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		1,805,683.21		
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	-113,292,752.05	-24,428,335.40	-24,298,466.21	

的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	3,066,889.12			
对外委托贷款取得的损益		3,238,595.20	20,270,720.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,692,994.74	3,242,152.41	309,358.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		103,283,351.14	100,210,368.84	
减：所得税影响额	58,887,417.10	45,091,324.93	31,360,276.35	
合计	107,829,625.22	135,273,974.78	94,080,829.06	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 17 号——上市公司从事纺织服装相关业务》的披露要求

（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，主要产品为中高端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、受让进口配额，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完成，标的较大、技术指标要求较高的设备类采购主要通过招标方式进行采购。公司对原材辅料供应商进行动态管理，对供方原材料的进厂、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，公司进出口业务部门负责产品的国外销售，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，并依据国外经销商的授权使用指定的商标和标识，出售给国外经销商，然后由国外经销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经销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，目前形成了覆盖除西藏、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，通过直接拥有和租赁的终端设立直营店，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以终端零售价进行销售。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，面向全球同步推广，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、功能整理技术、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；在消费风格方面，呈现出豪奢、隐奢、科技等多种不同消费取向。此外，新冠疫情让全民健康意识大幅提升，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内心满足感的产品，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，再造绿色工艺流程，把生态环保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、成品生产吊挂线等，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，面对疫情带来的冲击，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。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况：不适用

2、主要境外资产情况：不适用

三、核心竞争力分析

1、**产业链条完整，竞争优势突出。**拥有从产品研发设计、纺纱、织造、印染、整理、包装、物流到全球贸易的完整生产链条，搭建起棉纺、毛巾、床上用品、装饰布艺以及配套热电厂、自来水厂等产业链群，生产技术装备达到世界一流水平，可以满足世界各地不同风格的各种高档次、高价值订单的生产需求。

2、**产品质量稳定，企业信誉可靠。**公司把诚信作为企业文化的核心，坚持不懈，持之以恒，长期形成了精益求精、细致严格的质量标准和管理体系，从原材料进厂到产品出厂制定了严密完善的质量保证措施。同时凭借重信守诺的良好信誉，赢得了国际市场的高度认可，保证了公司与客户稳定的合作关系，无论市场怎样变化，企业始终保持着充足的订单和满负荷生产。

3、**市场布局合理，优势地位稳固。**公司积极推进全球贸易，在日本、美国、欧盟、中国以及澳大利亚、中东、东南亚等主销市场保持着优势市场地位，拥有较强的溢价能力、抗

风险能力和市场话语权。

4、运营机制灵活，市场反应灵敏。公司通过不断深化改革，形成了市场与生产紧密结合、反应速度最快的产销一体化运营机制，能够将市场信息在最短的时间内反馈到生产工厂，提高了企业的市场灵敏度和反应速度，在最大程度上适应了多品种、小批量、快交货的市场形势。

5、研发能力较强，创新效果明显。公司拥有国家级技术中心、国家级实验室、博士后科研工作站，是中国家纺行业新型纤维开发应用推广基地，主持和参与起草了毛巾国家标准、行业标准的制定，获得了国家工信部“中国工业大奖提名奖”、“国家知识产权局第二十一届（2020）中国专利优秀奖”等众多荣誉，形成了较强的创新发展能力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、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，深度拓展全球市场，强化内部管理，提升科技创新水平，最大程度上克服了不利因素影响，确保了企业持续稳定健康发展。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%。

二、主营业务分析

1、概述

在报告期内，公司积极应对各种困难挑战，不断深化企业内部改革，加快新旧动能转换，加强精益化管理，推进产业转型升级，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、不同渠道精准发力，实现了疫情形势下内销市场快速突破，品牌建设成果进一步提升，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，赛维丝品牌市场开发、新品设计快速推进，电商业务实现“翻倍式”增长，为下步深入实施整体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，坚持优化协同高效，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，实现了逆势超预期恢复增长，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，提高经济运行质量，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、纳米整理等一系列染整科技前沿技术，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“流苏亲肤毯”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三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，企业产业链布局更加合理，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。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	4,432,082,348.81	100%	4,986,925,314.66	100%	-11.13%
分行业					
家纺行业	3,683,394,574.92	83.11%	4,230,925,400.25	84.84%	-12.94%
其他行业	748,687,773.89	16.89%	755,999,914.41	15.16%	-0.97%
分产品					
毛巾系列	3,048,173,570.28	68.78%	3,508,352,417.05	70.35%	-13.12%
床品系列	635,221,004.64	14.33%	722,572,983.20	14.49%	-12.09%
热电	450,283,451.30	10.16%	447,249,876.17	8.97%	0.68%
材料销售	199,688,412.09	4.51%	217,280,323.41	4.36%	-8.10%
防护用品	57,612,791.08	1.30%	0.00	0.00%	
自来水	19,331,106.24	0.44%	18,738,667.28	0.38%	3.16%
教育	17,450,313.31	0.39%	45,311,720.39	0.91%	-61.49%
取暖费		0.00%	22,630,264.76	0.45%	-100.00%
租赁	4,321,699.87	0.10%	4,789,062.40	0.10%	-9.76%
分地区					
外销	2,762,526,312.32	62.33%	3,240,619,051.18	64.98%	-14.75%
内销	1,669,556,036.49	37.67%	1,746,306,263.48	35.02%	-4.40%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 17 号——上市公司从事纺织服装相关业务》的披露要求

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
家纺行业	3,683,394,574.92	2,977,586,333.39	19.16%	-12.94%	-12.55%	-0.36%

其他行业	748,687,773.89	621,682,293.20	16.96%	-0.97%	3.19%	-3.34%
分产品						
毛巾系列	3,048,173,570.28	2,389,541,700.54	21.61%	-13.12%	-12.82%	-0.27%
床品系列	635,221,004.64	588,044,632.85	7.43%	-12.09%	-11.44%	-0.68%
热电	450,283,451.30	354,309,829.29	21.31%	0.68%	0.01%	0.53%
材料销售	199,688,412.09	180,011,685.33	9.85%	-8.10%	-8.88%	0.78%
防护用品	57,612,791.08	54,831,873.49	4.83%			4.83%
自来水	19,331,106.24	13,590,092.97	29.70%	3.16%	12.96%	-6.10%
教育	17,450,313.31	16,499,991.52	5.45%	-61.49%	4.64%	-59.75%
租赁	4,321,699.87	2,438,820.60	43.57%	-9.76%	-49.08%	43.57%
分地区						
外销	2,762,526,312.32	2,245,784,055.64	18.71%	-14.75%	-14.90%	0.14%
内销	1,669,556,036.49	1,353,484,570.95	18.93%	-4.40%	-1.10%	-2.70%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据：不适用
实体门店分布情况

门店的类型	门店的数量	门店的面积	报告期内新开 门店的数量	报告期末关闭 门店的数量	关闭原因	涉及品牌
直营	33	3,337	4	2	未完成销售指标	孚日、洁玉
加盟	10	838	0	0		孚日

营业收入排名前五的门店

序号	门店名称	开业日期	营业收入（元）	店面平效
1	门店一	2017 年 09 月 01 日	7,052,375.56	20,149.64
2	门店二	2009 年 01 月 01 日	3,167,299.40	8,335.00
3	门店三	1998 年 01 月 01 日	1,686,790.07	11,474.76
4	门店四	2015 年 04 月 01 日	1,520,939.02	17,482.06
5	门店五	2013 年 07 月 01 日	1,120,554.45	6,448.12
合计	--	--	14,547,958.49	63,889.58

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入： 是

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
毛巾系列	销售量	吨	54,488	61,014	-10.70%
	生产量	吨	54,562	59,804	-8.77%
	库存量	吨	8,564	8,146	5.13%
床品系列	销售量	吨	12,540	13,906	-9.82%

	生产量	吨	11,570	12,526	-7.63%
	库存量	吨	1,381	1,158	19.18%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明： 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况： 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
家纺行业	原材料	1,534,547,401.00	51.54%	1,851,434,606.65	54.38%	-17.12%
家纺行业	辅助材料	252,962,311.00	8.50%	282,888,721.63	8.31%	-10.58%
家纺行业	水电气	220,769,640.81	7.41%	252,958,764.20	7.43%	-12.73%
家纺行业	职工薪酬	494,082,242.05	16.59%	585,902,141.12	17.21%	-15.67%
家纺行业	折旧	153,752,991.65	5.16%	165,305,320.91	4.85%	-6.99%
家纺行业	其他	321,471,746.88	10.80%	266,375,472.23	7.82%	20.68%
家纺行业	合计	2,977,586,333.39	100.00%	3,404,865,026.74	100.00%	-12.55%

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
毛巾系列	原材料	1,194,896,640.41	50.01%	1,458,214,840.17	53.20%	-18.06%
毛巾系列	辅助材料	211,836,341.86	8.87%	235,504,743.07	8.59%	-10.05%
毛巾系列	水电气	168,537,924.73	7.05%	196,005,257.70	7.15%	-14.01%
毛巾系列	职工薪酬	416,689,068.05	17.44%	483,742,374.36	17.65%	-13.86%
毛巾系列	折旧	124,773,933.23	5.22%	129,988,286.44	4.74%	-4.01%
毛巾系列	其他	272,807,792.26	11.42%	237,420,798.19	8.66%	14.90%
毛巾系列	合计	2,389,541,700.54	100.00%	2,740,876,299.93	100.00%	-12.82%
床品系列	原材料	339,650,760.59	57.76%	393,219,766.48	59.22%	-13.62%
床品系列	辅助材料	41,125,969.14	6.99%	47,383,978.56	7.14%	-13.21%
床品系列	水电气	52,231,716.08	8.88%	56,953,506.50	8.58%	-8.29%
床品系列	职工薪酬	77,393,174.00	13.16%	102,159,766.76	15.39%	-24.24%
床品系列	折旧	28,979,058.42	4.93%	35,317,034.47	5.32%	-17.95%
床品系列	其他	48,663,954.62	8.28%	28,954,674.04	4.36%	68.07%
床品系列	合计	588,044,632.85	100.00%	663,988,726.81	100.00%	-11.44%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动：是

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		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	
	购买日	购买日	购买日	购买日	购买日	购买日
	公允价值	账面价值	公允价值	账面价值	公允价值	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

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况： 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	788,766,028.11
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	17.80%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	212,425,818.37	4.79%
2	第二名	196,830,112.98	4.44%
3	第三名	139,328,408.14	3.14%
4	第四名	129,940,030.19	2.93%
5	第五名	110,241,658.43	2.49%
合计	--	788,766,028.11	17.80%

主要客户其他情况说明： 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	731,727,409.56
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	22.56%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	262,836,381.99	8.10%
2	第二名	170,569,724.00	5.26%
3	第三名	110,164,058.02	3.40%
4	第四名	103,930,772.74	3.20%
5	第五名	84,226,472.81	2.60%
合计	--	731,727,409.56	22.56%

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	137,129,984.72	203,583,382.21	-32.64%	
管理费用	172,799,599.21	190,617,680.19	-9.35%	
财务费用	227,783,222.66	139,660,494.37	63.10%	主要因为汇率原因导致汇兑损失增加
研发费用	11,283,034.64	5,812,318.49	94.12%	加大研发力度

4、纺织服装相关行业信息披露指引要求的其他信息

(1) 产能情况

公司自有产能状况

	本报告期	上年同期
总产能	79266 吨	79193 吨
产能利用率	84.43%	95.66%

产能利用率同比变动超过 10%：否

是否存在海外产能：否

(2) 销售模式及渠道情况

产品的销售渠道及实际运营方式

单位：元

销售渠道	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
线上销售	56,458,250.25	45,291,521.18	19.78%	28,841,298.11	25,377,662.89	-8.11%
直营销售	66,576,580.65	37,313,888.74	43.95%	5,866,936.99	2,864,503.25	0.70%
加盟销售	1,901,353.27	1,503,220.33	20.94%	106,117.76	543,441.23	-25.60%
分销销售	362,597,659.93	301,849,965.50	16.75%	-53,013,369.69	-43,771,884.45	-0.09%
OEM/ODM	3,195,860,730.82	2,591,627,737.64	18.91%	-529,331,808.50	-412,292,416.27	-0.46%
合计	3,683,394,574.92	2,977,586,333.39	19.16%	-547,530,825.33	-427,278,693.34	-0.36%

(3) 加盟、分销

加盟商、分销商实现销售收入占比超过 30%：否

前五大加盟商

序号	加盟商名称	开始合作时间	是否为关联方	销售总额（元）	加盟商的层级
----	-------	--------	--------	---------	--------

1	第一大加盟商	2020年09月01日	否	854,152.93	一级
2	第二大加盟商	2017年01月01日	否	359,244.11	一级
3	第三大加盟商	2020年11月01日	否	321,575.22	一级
4	第四大加盟商	2020年08月01日	否	302,134.42	一级
5	第五大加盟商	2020年03月01日	否	83,747.79	一级
合计	--	--	--	1,920,854.47	--

前五大分销商

序号	加盟商名称	开始合作时间	是否为关联方	销售总额（元）
1	第一大分销商	2009年01月01日	否	12,113,596.20
2	第二大分销商	2008年01月01日	否	10,169,354.55
3	第三大分销商	2006年01月01日	否	8,537,833.98
4	第四大分销商	2008年01月01日	否	7,117,166.70
5	第五大分销商	2002年01月01日	否	6,893,184.30
合计	--	--	--	44,831,135.73

(4) 线上销售

线上销售实现销售收入占比超过 30%： 否

是否自建销售平台： 否

是否与第三方销售平台合作： 否

公司开设或关闭线上销售渠道

渠道的名称	主营产品	主要产品类别	渠道状态	关闭的具体原因	开业时间	开店期间经营情况
孚日居家日用品专营店	洁玉	巾被、床品	关闭	平台流量持续下滑，导致平台无法正常运营	2019年8月01日	一般
浙江格家网络(洁玉)	洁玉	巾被、床品	关闭	平台流量持续下滑，导致平台无法正常运营	2019年1月01日	一般
孚日家纺专营店	洁玉	巾被、床品	关闭	平台流量持续下滑，导致平台无法正常运营	2019年12月01日	一般
上海安壹通电子商务有限公司	洁玉	巾被、床品	关闭	平台流量持续下滑，导致平台无法正常运营	2019年7月01日	一般
洁玉毛巾 BC	洁玉	巾被、床品	关闭	平台流量持续下滑，导致平台无法正常运营	2019年7月01日	一般
杭州图罗科技有限公司	洁玉	巾被、床品	关闭	平台流量持续下滑，导致平台无法正常运营	2019年10月01日	一般

(5) 代运营模式

是否涉及代运营模式： 否

(6) 存货情况：不适用**(7) 品牌建设情况**

自有品牌

品牌名称	商标名称	主要产品类型	特点	目标客户群	主要产品价格带	主要销售区域	城市级别
洁玉	洁玉	方巾、毛巾、浴巾、浴衣、毛巾被及各种毛巾制品	A类无荧光；以婴幼儿标准，打造高品质毛巾	针对大众。针对不同年龄段，设计符合人群需求的系列产品	毛巾 9.9元-29.9元/条	全国商超、批发市场等渠道	覆盖一线城市到县乡镇市场。
孚日	孚日	巾被、床上用品、家居服饰	A级原料 A级工艺 A级设计 A级触感 A级安全 A级品质	25-45岁对生活品质要求较高的女性以及家庭消费	床品 1000-3000元/套	华北、华东、西南	全国一、二、三线城市
赛维丝	赛维丝	巾被、床上用品、家居服饰	国际工厂直卖品牌	对生活品质有一定要求、有品牌意识、但又追求性价比	床品 99-999元/套	华北、华东	全国一、二、三线城市

涉及商标权属纠纷等情况： 不适用

(8) 其他

公司是否从事服装设计相关业务： 是

自有的服装设计师数量	20	签约的服装设计师数量	0
------------	----	------------	---

公司是否举办订货会： 是

单位：元

订货会召开次数	召开时间	订货金额	同比增减情况	上年同期订货会执行率
1	2020年02月28日	32,000,000.00	160%	100.00%

5、研发投入

公司的研发支出主要集中在新产品涉及和新材料开发项目

公司研发投入情况

	2020年	2019年	变动比例
研发人员数量（人）	315	300	5.00%
研发人员数量占比	2.36%	2.14%	0.22%
研发投入金额（元）	115,234,141.07	123,751,037.39	-6.88%
研发投入占营业收入比例	2.60%	2.48%	0.12%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因：不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明：不适用

6、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	5,235,651,844.09	5,747,387,606.33	-8.90%
经营活动现金流出小计	4,343,337,012.36	5,153,138,763.14	-15.71%
经营活动产生的现金流量净额	892,314,831.73	594,248,843.19	50.16%
投资活动现金流入小计	3,588,015,721.20	3,740,359,538.27	-4.07%
投资活动现金流出小计	3,203,794,056.75	3,715,828,216.57	-13.78%
投资活动产生的现金流量净额	384,221,664.45	24,531,321.70	1,466.25%
筹资活动现金流入小计	4,624,998,397.05	4,555,776,273.49	1.52%
筹资活动现金流出小计	5,945,156,898.36	5,069,041,185.72	17.28%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,320,158,501.31	-513,264,912.23	
现金及现金等价物净增加额	-42,852,631.81	105,773,781.91	-140.51%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明：适用

经营活动产生的现金流量净额增加50.16%，主要是本年收到的政府补助收入增加所致。

投资活动产生的现金流量净额增加1466.25%，主要是收到的关联方往来款增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明：不适用

三、非主营业务分析：不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目：适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,757,121,899.44	19.75%	1,718,558,932.68	17.06%	2.69%	
应收账款	552,008,266.34	6.21%	566,968,263.87	5.63%	0.58%	
存货	1,208,238,686.14	13.58%	1,213,577,823.71	12.05%	1.53%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	49,879,228.75	0.56%	49,878,911.37	0.50%	0.06%	
固定资产	2,727,738,804.11	30.66%	2,963,895,191.34	29.43%	1.23%	

在建工程	26,070,873.16	0.29%	15,538,806.15	0.15%	0.14%	
短期借款	3,337,148,558.58	37.52%	3,736,715,439.40	37.10%	0.42%	
长期借款	380,394,777.78	4.28%	0.00	0.00%	4.28%	

2、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)	344,087,930.22	39,208,145.94	0.00	0.00	65,366,540.00	166,227,540.00	11,166,107.86	254,393,038.08
2.衍生金融资产	0.00	-272,877,476.60	0.00	0.00	461,335,882.03	461,335,882.03	0.00	0.00
3.其他债权投资	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
4.其他权益工具投资	4,654,000.00				0.00	0.00	-550,000.00	4,104,000.00
衍生金融资产回购权	188,221,686.00	-4,497,798.00	0.00	0.00	0.00	188,221,686.00	0.00	0.00
权益工具投资	150,826,090.30	14,170,724.57	0.00	0.00	0.00	46,035,882.98	14,027,621.04	118,817,828.36
债权投资	562,934,777.39	86,479,469.51	0.00	0.00	664,000,000.00	217,212,702.82	101,243.52	1,009,823,318.09
上述合计	1,250,724,483.91	-137,516,934.58	0.00	0.00	1,190,702,422.03	1,079,033,693.83	24,744,972.42	1,387,138,184.53
金融负债	71,859,709.45	24,424,244.45				71,859,709.45		0.00

其他变动的内容：无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化：否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,202,639,545.59	承兑汇票、进口开证保证金
固定资产	167,601,350.82	贷款抵押
无形资产	273,646,601.60	贷款抵押
合计	1,643,887,498.01	--

五、投资状况分析

1、总体情况：不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况：不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况：不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

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		0.00	0.00	5,627,937.43	8,796,743.22	3,168,805.79	0.00	交易性金融资产	自有
合计			0.00	--	0.00	0.00	0.00	5,627,937.43	8,796,743.22	3,168,805.79	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

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（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
棉花期货	非关联方	否	套期保值	0	2020年01月02日	2020年12月31日	0	46,133.58	18,845.83	0	0	0.00%	-27,287.75
合计				0	--	--	0	46,133.58	18,845.83	0	0	0.00%	-27,287.75

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）	不适用
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
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

5、募集资金使用情况

（1）募集资金总体使用情况

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2019	发行债券	65,000	2,101.35	64,160.21	0	0	0.00%	0	截止 2020 年 12 月 31 日本次募集资金已使用完毕。	0
合计	--	65,000	2,101.35	64,160.21	0	0	0.00%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>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</p>										

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。截至2020年12月31日,本公司累计使用前次募集资金人民币641,602,105.19元,其中:以前年度使用620,623,117.77元(系以募集资金置换预先投入自筹资金的金额),本年度投入募集资金项目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。

(2) 募集资金承诺项目情况

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向	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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产6,500吨高档毛巾产品项目	否	24,200	23,360.21	1,717.56	23,355.16	100.00%	2018年12月1日	7,745	是	否
高档巾被智能织造项目	否	16,600	16,600	383.79	16,608.5	100.00%	2018年12月1日	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	24,200	0	24,200	100.00%	2020年3月1日	16,937	是	否
承诺投资项目小计	--	65,000	64,160.21	2,101.35	64,163.66	--	--	28,943	--	--
超募资金投向										
无超募资金		0	0	0	0	0.00%		0	不适用	否
归还银行贷款(如有)	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	--	--	--
合计	--	65,000	64,160.21	2,101.35	64,163.66	--	--	28,943	--	--
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、用途及使用进展情况	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	适用 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《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。
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
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2020 年 12 月 31 日本次募集资金已使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(3) 募集资金变更项目情况：不适用

六、重大资产和股权出售：不适用

七、主要控股参股公司分析

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
万仁热电	子公司	电汽	10,000,000	601,208,938.76	235,997,177.93	786,901,159.40	184,509,432.13	127,532,570.48

报告期内取得和处置子公司的情况

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
孚日集团沂水梦圆家纺有限公司	购买	较小
高密探索者体育用品有限公司	购买	较小

八、公司控制的结构化主体情况：不适用

九、公司未来发展的展望

1、行业竞争格局和发展趋势

当前，行业运行既面临严峻挑战也面临重要机遇。一方面，由于疫情给世界经济带来的

负面影响将长期存在，加上人民币汇率和大宗原材料价格波动，对实体经济形成较大冲击，各种不可控、不稳定的因素依然较多。另一方面，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，提升科技创新能力，优化产业链、稳定供应链，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，持续引领和创造新的消费需求，将给赋能产业升级提供强有力的支持。另外，面对近几年中美贸易战、新冠疫情、汇率波动以及成本上涨等多重挑战，公司通过在经营机制、产品研发、内部管理、人才队伍建设等方面不断深化改革，企业竞争优势、发展韧性、内生动力显著增强，品牌竞争力、可持续发展能力、行业领先地位仍然比较稳固。

2、公司发展战略和经营计划

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。

（一）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、国内国际贸易均衡发展的最为合理的市场架构，进一步提升企业在全世界市场中的领先地位。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，力争实现出口5亿美元目标，不断增强企业在全世界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、内外循环相互促进的市场新格局。

（二）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、运营能力和服务型制造水平，以满足家纺产业个性化、品牌化、价值化的发展需求。另一方面，重点围绕纤维新材料、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，通过吸收借鉴世界各个市场的新技术、新工艺、新材料，真正转化成内生性研发动力，确保企业始终走在市场潮流的前沿阵地，实现用科技创新赋能品牌升级，推动企业向全球产业链、价值链更高端迈进。

（三）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，发展盈利能力强、成长性好的项目，在新型化工、中水回用等产业领域，加快项目建设进度，努力培育更多新经济增长点，增强企业未来发展主动权。

（四）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，推动企业高质高效发展。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、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。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

为了完善孚日集团股份有限公司的利润分配政策，建立持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远和可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《孚日集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并参照《上市公司治理准则》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所规范运作指引》等有关规定，修订了公司《分红管理制度》，该制度已由公司2013年度股东大会审议通过。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2018年度利润分配预案：以实施2018年度利润分配股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每10股派1元现金红利（含税），不进行资本公积转增股本。

2019年度利润分配预案：以实施2019年度利润分配股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每10股派1元现金红利（含税），不进行资本公积转增股本。

2020年度利润分配预案：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。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020年	0.00	223,339,586.11	0.00%	100,032,501.85	44.79%	100,032,501.85	44.79%
2019年	86,030,986.10	369,012,062.95	23.31%	110,122,561.19	29.84%	196,153,547.29	53.16%
2018年	88,170,950.60	405,314,084.74	21.75%	52,506,299.58	12.95%	140,707,250.00	34.71%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案：不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0
分配预案的股本基数 (股)	908,023,320
现金分红金额 (元) (含税)	0.00
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	100,032,501.85
现金分红总额 (含其他方式) (元)	100,032,501.85
可分配利润 (元)	1,280,830,963.59
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	7.81%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2020 年度利润分配预案: 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。	

三、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

2、公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明: 不适用

四、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	截至年报披露日余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间 (月份)
孚日控股	2019.12.31-2020.6.30	资金占用	114,176.08	90,111.46	204,287.54	0	0	现金清偿		
华荣实业	2020.9.15-2020.12.31	资金占用	109,980	0	0	109,980	0	现金清偿	109,980	2021 年 3 月
合计			224,156.08	90,111.46	204,287.54	109,980	0	--	109,980	--
期末合计值占最近一期经审计净			30.04%							

资产的比例	
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20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

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、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

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。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

七、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

八、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		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	
	购买日	购买日	购买日	购买日	购买日	购买日
	公允价值	账面价值	公允价值	账面价值	公允价值	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%。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	136
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈金波、杨立振
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无
----------------------------	---

当期是否改聘会计师事务所： 是

是否在审计期间改聘会计师事务所： 否

更换会计师事务所是否履行审批程序： 是

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

鉴于公司原审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队已经连续多年为公司提供审计服务，为确保上市公司审计工作的独立性与客观性，经公司董事会审计委员会认真审核，提议聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计服务机构。公司于 2020 年 10 月 28 日和 2020 年 11 月 13 日召开的第七届董事会第六次会议和 2020 年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于拟聘任大信会计师事务所的议案》。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况： 不适用

十、年度报告披露后面临退市情况： 不适用

十一、破产重整相关事项： 不适用

十二、重大诉讼、仲裁事项： 不适用

十三、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
孚日控股集团股份有限公司	其他	资金占用、违规担保	被环保、安监、税务等其他行政管理部 门给予重大行政处罚以及被证券交易 所公开谴责的情形	公开 谴责	2020 年 10 月 22 日	深圳证券交易所官网 http://www.szse.cn/disclosure/supervision/measure/pushish/index.html
孙日贵	其他	公司发生资 金占用、违 规担保时任 董事长	被环保、安监、税务等其他行政管理部 门给予重大行政处罚以及被证券交易 所公开谴责的情形	公开 谴责	2020 年 10 月 22 日	深圳证券交易所官网 http://www.szse.cn/disclosure/supervision/measure/pushish/index.html
吴明凤	其他	公司发生资 金占用、违 规担保时任 总经理	被环保、安监、税务等其他行政管理部 门给予重大行政处罚以及被证券交易 所公开谴责的情形	公开 谴责	2020 年 10 月 22 日	深圳证券交易所官网 http://www.szse.cn/disclosure/supervision/measure/pushish/index.html
张萌	其他	公司发生资 金占用、违 规担保时任 任财务总监、董事会 秘书	被环保、安监、税务等其他行政管理部 门给予重大行政处罚以及被证券交易 所公开谴责的情形	公开 谴责	2020 年 10 月 22 日	深圳证券交易所官网 http://www.szse.cn/disclosure/supervision/measure/pushish/index.html

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况：不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况：不适用

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易：不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易：不适用

3、共同对外投资的关联交易：不适用

4、关联债权债务往来：不适用

5、其他重大关联交易：不适用

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况：不适用

(2) 承包情况：不适用

(3) 租赁情况：不适用

2、重大担保：不适用

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况：不适用

(2) 委托贷款情况

报告期内委托贷款概况

单位：万元

委托贷款发生总额	委托贷款的资金来源	未到期余额	逾期未收回的金额
20,000	自有	20,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托贷款具体情况：不适用

委托贷款出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形：不适用

4、日常经营重大合同：不适用

5、其他重大合同：不适用

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

为贯彻落实疫情防控要求和措施，公司捐款捐物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。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划：不适用

(2) 年度精准扶贫概要：不适用

(3) 精准扶贫成效：不适用

(4) 后续精准扶贫计划：不适用

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
孚日集团股份有限公司	COD	经厂内污水处理设施处理后进入城市污水管网后入高密市第二污水处理厂处理	2	厂区内部分布	65.9	《纺织染整工业水污染物排放标准》	433 吨	2465.95 吨	达标
孚日集团股份有限公司	氨氮	经厂内污水处理设施处理后进入城市污水管网后入高密市第二污水处理厂处理	2	厂区内部分布	0.81	《纺织染整工业水污染物排放标准》	5.325 吨	246.59 吨	达标
孚日集团股份有限公司	总氮	经厂内污水处理设施处理后进入城市污水管网后入高密市第二污水处理厂处理	2	厂区内部分布	10.198	《纺织染整工业水污染物排放标准》	67 吨	369.89 吨	达标

防治污染设施的建设和运行情况

公司建设有两座污水处理设施，日处理设计能力分别为11000方和24000方，设施运行正常，经处理后达到《纺织染整工业水

污染物排放标准》（GB4287-2012）标准后排入市政管网，设施运行良好，各项污染物指标均达标排放

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司建设项目环境影响评价及其验收批文，并完成环保竣工验收环境监测站监测、专家评审、基础文件审核等，已在全国建设项目竣工环境保护验收信息平台网上公示。

公司项目环境影响评价均按规定进行申报、审批，目前行政审批手续与实际生产情况相符合，无遗漏、违规情况

突发环境事件应急预案

公司已编制《突发环境事件应急预案》，已按规定在潍坊市生态环境局高密分局备案

环境自行监测方案

公司安装有两套污水在线监测设备，24小时不间断自动监测，每月委托有资质的第三方对污水进行监测，并出具监测报告，每半年委托有资质的第三方对大气环境进行监测，并出具监测报告。

其他应当公开的环境信息：无

其他环保相关信息：无

报告期内公司环保合规情况

孚日集团股份有限公司在山东省企业环境信用评价中一直为绿标企业，公司配备南、北2个污水处理站，设计处理能力分别为11000吨/日和24000吨/日，排放标准执行《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）间接排放标准，污染物排放完全符合潍坊市生态环境局发放的《排污许可证》要求，污水达标后排入城市污水管网，进入高密市第二污水处理厂进一步处理。南、北污水处理站排放口均按标准安装有自动在线检测设备，与上级环保部门监控平台联网，由第三方运营公司管理运营，实行24小时实时监控，数据实时上传。

公司南、北2个污水处理站自2018年开始对原有处理系统进行了大规模升级改造，采用“前预处理+厌氧水解+缺氧+好氧”的处理工艺，强化脱氮除磷效果，处理后的尾水各项污染物指标均大幅度优于排放标准，部分尾水由车间内部回收使用。污水处理站配备有国内先进的高效溶气气浮、磁悬浮风机、高压隔膜式板框压滤机等污水处理设备，在确保对水质高效处理的前提下，能够起到明显的节能降耗效果，具有良好的环境效益。

污水处理产生的固体废弃物为污泥，经山东省环境保护科学研究设计院有限公司（具备危废鉴别资质）对其危险特性鉴别后出具报告，确认孚日集团股份有限公司污水处理站污泥均不具有《危险废物鉴别标准》（GB5085.1~6-2007）规定的危险特性，可作为一般固体废物处理，该部分污泥经过压滤后送高密市万仁热电有限公司焚烧处理。

十九、其他重大事项的说明： 不适用

二十、公司子公司重大事项： 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	31,326,060	3.45%	0	0	0	1,883,875	1,883,875	33,209,935	3.66%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	31,326,060	3.45%	0	0	0	1,883,875	1,883,875	33,209,935	3.66%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	31,326,060	3.45%	0	0	0	1,883,875	1,883,875	33,209,935	3.66%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	876,673,945	96.55%	0	0	0	-1,868,759	-1,868,759	874,805,186	96.34%
1、人民币普通股	876,673,945	96.55%	0	0	0	-1,868,759	-1,868,759	874,805,186	96.34%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	908,000,005	100.00%	0	0	0	15,116	15,116	908,015,121	100.00%

股份变动的原因

2020年董监事会换届导致公司高管锁定股份变动；公司可转债转股导致股份总数变动。

股份变动的批准情况：不适用

股份变动的过户情况：不适用

股份回购的实施进展情况

公司于 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议案》，为维护公司价值及股东权益，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购总金额不超过人民币2亿元（含2亿元）且不低于人民币1亿元（含1亿元），回购股份价格不高于人民币7.8元/股。具体内容详见公司于2020年5月7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）上的《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》（临2020-016），截至2020年8月6日回购方案实施完毕，

报告期内公司累计回购股份18,109,075股，回购总金额约为10,000.75万元，成交的最高价为6.50元/股。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况：不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响：不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容：不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
孙日贵	28,125,000	1,875,000	0	30,000,000	高管离任全部锁定	2020/1/1
吴明凤	1,017,118	0	0	1,017,118	高管股份	2020/1/1
张树明	367,650	122,550	0	490,200	高管离任全部锁定	2020/1/1
于从海	857,117	0	0	857,117	高管股份	2020/1/1
闫永选	58,875	0	0	58,875	高管股份	2020/1/1
綦宗忠	329,175	0	329,175	0	监事离任锁定期满	2020/1/1
王玉泉	75,000	25,000	0	100,000	监事离任全部锁定	2020/1/1
王聚章	496,125	0	0	496,125	高管股份	2020/1/1
王启军	0	3,000	0	3,000	监事离任	2020/1/1
吕尧梅	0	187,500	0	187,500	高管股份	2020/1/1
合计	31,326,060	2,213,050	329,175	33,209,935	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
孚日转债	2019年12月17日	100元/张	6500000	2020年01月16日	6500000	2025年12月17日	临2020-001	2020年01月15日

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

- 一、可转换公司债券中文简称：孚日转债
- 二、可转换公司债券英文简称：SUNVIM-CB
- 三、可转换公司债券代码：128087
- 四、可转换公司债券发行量：6.50亿元（650万张）
- 五、可转换公司债券上市量：6.50亿元（650万张）
- 六、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所

七、可转换公司债券上市时间：2020年1月16日

八、可转换公司债券存续的起止日期：2019年12月17日至2025年12月17日

九、可转换公司债券转股期的起止日期：2020年6月23日至2025年12月17日

十、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日（即2019年12月17日）起每满一年的当日；如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息；每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。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。

十一、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

十二、保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

十三、可转换公司债券的担保情况：本次公开发行可转换公司债券不提供担保

十四、可转换公司债券信用评级及资信评估机构：本次可转换公司债券经大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公国际”）评级，根据大公国际出具的《孚日集团股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》，孚日股份主体信用等级为AA，本次可转换公司债券信用等级为AA。大公国际将在本次债券存续期内每年进行定期或不定期跟踪评级。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内公司股本总数因可转债转股发生变动。

3、现存的内部职工股情况：不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	62,756	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	58,172	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有）（参 见注 8）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比 例	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售 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	170,000,000	0	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	18109075	0	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	-170,000,000	0	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	0	0	36,191,796		
孙日贵	境内自然人	3.30%	30,000,000	0	30,000,000	0	质押	12,999,900
单秋娟	境内自然人	1.21%	10,995,800	-2869100	0	10,995,800		
孙小惠	境内自然人	0.66%	5,999,000	-1000	0	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	-10157771	0	5,800,000		
张武先	境内自然人	0.63%	5,700,000	0	0	5,700,000		
杨宝坤	境内自然人	0.60%	5,450,000	-1470000	0	5,450,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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					
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					
杨子明	5,222,200	人民币普通股	5,222,200					

前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	单秋娟、杨宝坤为孚日控股集团股份有限公司的股东，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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
高密华荣实业发展有限公司	鹿治理	2017 年 09 月 01 日	MA3HJN5P-0	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；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；企业管理咨询；物业管理；土地整治服务；土地使用权租赁；城乡市容管理；工程管理服务；市政设施管理；园林绿化工程施工；城市绿化管理；对外承包工程；金属材料销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；林业产品销售（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）许可项目：各类工程建设活动（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，具体经营项目以审批结果为准）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

控股股东报告期内变更：适用

新控股股东名称	高密华荣实业发展有限公司
变更日期	2020 年 09 月 15 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网
指定网站披露日期	2020 年 09 月 17 日

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

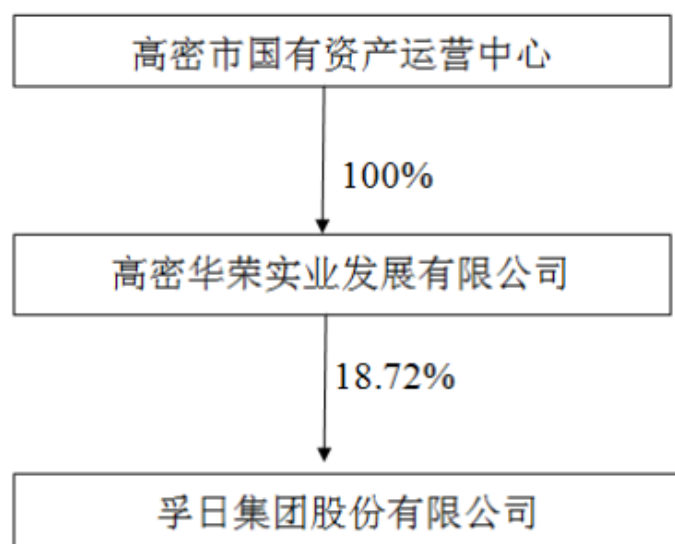
实际控制人名称	法定代表人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务

高密市国有资产运营中心	李彬	2020年04月01日	1237078 5F49798 614D	维护全民所有制财产,保护所有者利益,行使国家赋予的国有资产所有者的代表权,国有资产监督管理权,国家投资和收益权,资产处置权。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

实际控制人报告期内变更： 适用

新实际控制人名称	高密市国有资产运营中心
变更日期	2020年09月15日
指定网站查询索引	巨潮资讯网
指定网站披露日期	2020年09月17日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司： 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东： 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况： 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

一、转股价格历次调整情况

孚日转债因2019年度权益分派转股价格于2020年7月30日起由原6.39元/股调整为6.30元/股，调整后的转股价格自2020年7月30日起生效。

二、累计转股情况

√ 适用 □ 不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量(张)	发行总金额	累计转股金额(元)	累计转股数(股)	转股数量占转股开始日前公司已发行股份总额的比例	尚未转股金额(元)	未转股金额占发行总金额的占比
孚日转债	2020年06月23日	6,500,000	650,000,000.00	96,400.00	15,116	0.00167%	649,903,600.00	99.99%

三、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量(张)	报告期末持有可转债金额(元)	报告期末持有可转债占比
1	国信证券股份有限公司	国有法人	844,164	84,416,400.00	12.99%
2	南方东英资产管理有限公司—南方东英龙腾中国基金(交易所)	境外法人	513,601	51,360,100.00	7.90%
3	中国工商银行股份有限公司—天弘添利债券型证券投资基金(LOF)	其他	284,490	28,449,000.00	4.38%
4	兴业银行股份有限公司—天弘永利债券型证券投资基金	其他	266,481	26,648,100.00	4.10%
5	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—睿郡稳享私募证券投资基金	其他	172,456	17,245,600.00	2.65%
6	富国富益进取固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	其他	168,276	16,827,600.00	2.59%
7	中航信托股份有限公司—中航信托·天玑睿盈可转债投资集合资金信托计划	其他	162,507	16,250,700.00	2.50%
8	中国工商银行—富国天利增长债券投资基金	其他	141,816	14,181,600.00	2.18%
9	全国社保基金二零七组合	其他	90,000	9,000,000.00	1.38%
10	中国银行股份有限公司—海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金	其他	66,880	6,688,000.00	1.03%

四、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况：不适用

五、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
肖茂昌	董事长	现任	男	41	2020年05月27日	2023年05月27日	0	0	0	0	0
于从海	董事	现任	男	48	2014年05月09日	2023年05月27日	1,142,823	0	285,706	0	857,117
闫永选	董事	现任	男	43	2017年04月28日	2023年05月27日	78,500	0	0	0	78,500
孙可信	董事	现任	男	48	2020年05月27日	2023年05月27日	0	0	0	0	0
秦峰	董事	现任	男	34	2020年10月12日	2023年05月27日	0	0	0	0	0
王启军	董事	现任	男	43	2020年10月12日	2023年05月27日	3,000	0	0	0	3,000
管金连	监事会主席	现任	男	48	2020年10月12日	2023年05月27日	0	0	0	0	0
王聚章	监事	现任	男	55	2018年04月23日	2023年05月27日	661,500	0	0	0	661,500
张在成	监事	现任	男	44	2020年09月25日	2023年05月27日	0	0	0	0	0
张辉玉	独立董事	现任	男	53	2017年04月28日	2023年05月27日	0	0	0	0	0
张宏	独立董事	现任	女	56	2019年07月15日	2023年05月27日	0	0	0	0	0
傅申特	独立董事	现任	男	51	2020年05月27日	2023年05月27日	0	0	0	0	0
吴明凤	总经理	现任	女	59	2011年03月28日	2023年05月27日	1,356,158	0	339,040	0	1,017,118
吕尧梅	财务总监	现任	女	48	2020年05月27日	2023年05月27日	250,000	0	0	0	250,000
孙浩博	副总	现任	男	34	2020年10月12日	2023年05月27日	0	0	0	0	0
彭仕强	董事会秘书	现任	男	40	2020年05月27日	2023年05月27日	0	0	0	0	0
孙日贵	原董事长	离任	男	65	2017年04月28日	2020年05月27日	30,000,000	0	0	0	30,000,000
张树明	董事	离任	男	48	2018年04月23日	2020年05月27日	490,200	0	0	0	490,200
吕晨	董事	离任	男	40	2019年07月15日	2020年05月27日	0	0	0	0	0
张萌	原董事、财务总监、董事	离任	男	40	2017年04月28日	2020年05月27日	0	0	0	0	0

	会秘书										
王蕊	独立董事	离任	女	52	2017年04月28日	2020年05月27日	0	0	0	0	0
綦宗忠	原监事会主席	离任	男	48	2017年04月28日	2020年05月27日	438,900	0	0	0	438,900
王玉泉	原监事	离任	男	50	2018年04月23日	2020年05月27日	100,000	0	0	0	100,000
合计	--	--	--	--	--	--	34,521,081	0	624,746		33,896,335

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
孙日贵	董事长	任期满离任	2020年05月27日	任期满离任。
吴明凤	董事	任期满离任	2020年05月27日	不在担任公司董事，仍担任总经理。
张树明	董事	任期满离任	2020年05月27日	因工作变动，不再担任董事，仍在公司担任其他职务
吕晨	董事	任期满离任	2020年05月27日	任期满离任。
张萌	财务总监、董事会秘书	任期满离任	2020年05月27日	任期满离任。
王蕊	独立董事	任期满离任	2020年05月27日	任期满离任。
綦宗忠	监事会主席	任期满离任	2020年05月27日	因工作变动，不再担任监事会主席，仍在公司担任其他职务。
孙浩博	董事	任免	2020年10月12日	因工作变动，不再担任董事，担任公司副总。
王启军	监事	任免	2020年10月12日	因工作变动，不再担任监事，担任公司董事。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

肖茂昌先生：中国国籍，1979年9月生，汉族，大学本科，助理工程师。原从事日本神钢工程机械销售8年，2010年在孚日电机入职，2014年至今担任总经理职务，现任公司董事长。未持有公司股份，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。

于从海先生：中国国籍，1972年5月生，汉族，大学本科。历任本公司进出口公司业务员、部门经理、美洲贸易公司总经理，现任公司董事。持有本公司股份857,117股，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。

闫永选先生：中国国籍，1977年7月生，汉族，中专。历任孚日集团股份有限公司采购部经理、内贸总经理，现任家纺四公司总经理、公司董事。持有本公司股份78,500股，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。

孙可信先生：中国国籍，1972年11月生，汉族，大专学历。曾担任孚日集团有限公司业务员，业务经理，亚洲贸易公司总经理，现任家纺一公司总经理、公司董事。未持有公司股份，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。

秦峰先生：中国国籍，1986年8月生，汉族，硕士。曾任高密华荣实业发展有限公司资产运营部经理，高密市新城热力有限公司董事长兼总经理。现任高密华荣实业发展有限公司党委委员、副总经理、董事，高密市国有资产管理有限责任公司董事长兼总经理，公司董事。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。

王启军先生：中国国籍，1977年4月生，汉族，大学本科学历。历任公司出口部业务员、部门经理、家纺二公司副总经理，现任家纺三公司总经理、公司董事。持有本公司股份3000股，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。

第七届董事会独立董事

张辉玉先生：中国国籍，1967年7月生，汉族，大学本科，律师。曾在山东康桥律师事务所、山东舜天律师事务所做执业律师。现任鲁西化工、阳谷华泰独立董事，山东誉实律师事务所高级合伙人、执业律师，兼任深圳证券期货业纠纷调解中心调解员。未持有本公司股份，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。

张宏女士：中国国籍，女，1965年4月出生，经济学博士，山东大学经济学院教授、博士生导师，中国注册会计师。曾在中通客车、山东海化、希努尔、共达电声等上市公司担任过独立董事。现任辰欣药业、山东路桥、山东章鼓、山东重汽独立董事，山东大学经济学院教授、博士生导师。未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不在上市公司股东、实际控制人等单位任职，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。

傅申特先生：中国国籍，男，1969年10月出生，硕士研究生，潍坊市科技局评审专家，中国注册会计师。曾任高密益信有限责任会计师事务所副所长，现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）潍坊分所部主任。未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不在上市公司股东、实际控制人等单位任职，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。

第七届监事会监事：

管金连先生：中国国籍，1972年11月生，汉族，山东省党校大学学历。曾任高密（县）市周阳乡政府统计助理，高密市统计局科员，高密市纪委执法监察室科员、副主任科员、办公室主任，高密市工业园区党工委委员、管委会副主任，高密市纪委常委、监委委员，现任公司监事会主席。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关联关系，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。

王聚章先生：中国国籍，1965年9月生，汉族，专科。历任公司毛巾厂厂长、床品公司厂长、安全办主任等职。现任公司综合管理部经理、审计监督部经理、监事。持有本公司股份661,500股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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。

张在成先生：中国国籍，1976年6月生，汉族，大学本科，高级工程师，中共党员。历任公司毛巾工厂技术部经理、生产质量部经理、厂长。现任公司技术负责人、技术中心主任、监事。未持有公司股份，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。

高级管理人员：

吴明凤女士：中国国籍，1961年12月生，汉族，硕士。曾任新疆喀什泽普县团委书记，新疆喀什泽普县审计局局长，新疆喀什泽普县纪委书记，新疆喀什地区棉纺厂副厂长、厂长、党委书记，孚日家纺股份有限公司党委副书记、董事会秘书。现任公司总经理。持有本公司股份1,017,118股，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。

吕尧梅女士：中国国籍，1972年4月生，汉族，大学本科，注册会计师，高级会计师，中共党员。历任公司财务部副经理、经理。现任公司会计机构负责人、总会计师。持有本公司股份250,000股，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。

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。曾担任北京信远昊海投资有限公司总经理、公司董事、北京孚日教育投资公司总经理，现任北京信远昊海投资有限公司董事长、北京睿优铭管理咨询有限公司董事长、公司副总经理。未持有公司股份，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。

彭仕强先生：中国国籍，1980年2月生，汉族，本科，经济师，曾任孚日集团股份有限公司财务部副经理、证券部副经理、证券事务代表，现任公司董事会秘书。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。

在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
秦峰	高密华荣实业发展有限公司	高密华荣实业发展有限公司党委委员、副总经理、董事	2019年1月1日	2022年1月1日	是

在其他单位任职情况：不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况：适用

中国证券监督管理委员会山东证监局于2020年10月30日出具了《关于对孙日贵、吴明凤、张萌采取出具警示函措施的决定》【2020】59号，对公司原董事长孙日贵先生，原财务总监、董事会秘书张萌先生，现任总经理吴明凤女士采取出具警示函的监管措施，并记入证券市场诚信档案。

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：由董事会提出议案，由股东大会审议通过。本公司的独立董事在公司领取独立董事津贴，独立董事津贴标准为每年8万元，由公司股东大会审议通过。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：对在公司领取薪酬的董事（不包括独立董事）、监事、高级管理人员根据公司的总体发展战略和年度的经营目标以及其在公司担任的职务，按公司实际情况结合工资制度、考核办法获得劳动报酬。

3、独立董事的津贴按年支付，其他董事、监事、高级管理人员的报酬按月支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
肖茂昌	董事长	男	41	现任	32.52	否
于从海	董事	男	48	现任	110.48	否
闫永选	董事	男	43	现任	84.92	否
秦峰	董事	男	34	现任	0	是
王启军	董事	男	43	现任	74.52	否
孙可信	董事	男	48	现任	37.31	否
张辉玉	独立董事	男	53	现任	8	是
张宏	独立董事	女	56	现任	8	是
傅申特	独立董事	男	51	现任	4.67	是
管金连	监事会主席	男	48	现任	0	是
王聚章	监事	男	55	现任	32.93	否
张在成	监事	男	44	现任	36.23	否
吴明凤	总经理	女	60	现任	41.06	否
吕尧梅	财务总监	女	48	现任	29.84	否
孙浩博	副总经理	男	34	现任	50.28	否
彭仕强	董事会秘书	男	40	现任	13.18	否
孙日贵	董事长	男	65	离任	44.96	否
张树明	董事	男	48	离任	35.2	否
吕晨	董事	男	40	离任	0	是
张萌	财务总监、董事会秘书	男	40	离任	13.22	否
王蕊	独立董事	女	52	离任	3.33	否
綦宗忠	监事会主席	男	48	离任	28.55	否
王玉泉	监事	男	50	离任	29.66	否
合计	--	--	--	--	718.86	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况：不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	10,761
主要子公司在职员工的数量（人）	2,575
在职员工的数量合计（人）	13,336
当期领取薪酬员工总人数（人）	13,336
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	10,417
销售人员	408
技术人员	2,210
财务人员	89
行政人员	212
合计	13,336
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士研究生	17
本科	492
专科	1,037
高中中专	2,493
初中	9,297
合计	13,336

2、薪酬政策

工资结构

年度工资：月度工资+季度奖金+年终奖金。

1、月度工资

月度标准=26×出勤天数+加班费+企业补贴+其他。

2、季度奖金

根据员工个人季度绩效考核结果，考核后发放。季度奖金核算细则参照《孚日集团绩效管理制度》。

3、年终奖金

根据年度的完成情况及出勤情况发放年终奖金

3、培训计划

对集团部室副职以上、各公司副厂长以上人员进行管理知识、领导能力长期培训；同时对营销人员及技术人员、一线员工按照岗位所需技术进行不定期技能培训。

4、劳务外包情况：不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他相关法律、法规的有关规定，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。比照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，公司法人治理结构的实际情况基本符合《上市公司治理准则》的要求。

（一）关于股东和股东大会

公司制订并通过了《股东大会议事规则》，公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能充分行使自己的权利；公司能够按照《上市公司股东大会规则》的要求召集、召开股东大会；股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东回避表决；公司关联交易公平合理，不存在损害中小股东利益的情形。

（二）关于公司与控股股东

公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”，公司具有独立完整的业务及自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。

（三）关于董事与董事会

公司董事的选聘程序公开、公平、公正；公司目前有董事9名，独立董事3名，占全体董事的1/3，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规和制度的要求开展工作，公司董事诚信、勤勉地履行职责，认真出席董事会会议和股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立董事能够不受影响地独立履行职责。公司根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的相关要求，制定了《独立董事制度》，对独立董事工作制度作出了明确规定。为做好公司年报编制及披露等工作，进一步明确独立董事职责，根据中国证监会及深交所的有关要求，公司制订了《独立董事年报工作制度》。公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，对董事会负责。

（四）关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定认真履行职责，监事会对公司财务状况、重大事项以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司不断建立健全和完善公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司管理人員的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

（六）关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、客户、消费者等其他利益相关者的合法权益，重视与利益相关者的积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。

（七）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规的规定和公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》，明确信息披露以及投资者关系管理的责任人，公平对待所有股东，真实、准确、完整、及时地进行信息披露，提高公司透明度，保障全体股东的合法权益。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异：否

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

- 1、业务方面：本公司独立于控股股东，公司拥有独立的产供销体系，具有独立完整的业务及自主经营能力。本公司的生产经营不依赖于控股股东。
- 2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面独立运行。总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬，未在控股股东单位领取报酬和担任除董事以外的重要职务。
- 3、资产方面：公司与控股股东产权关系明晰，拥有独立的采购、生产和销售系统及配套设施，商标、非专利技术和土地等无形资产均由公司独立拥有。公司没有以资产、权益或信誉为控股股东的债务提供过担保，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司其他股东利益的情况。
- 4、机构方面：公司设有健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会、经理层、生产、技术等部门独立运作，并制定了相应的内部管理和控制制度，使各部门之间分工明确、各司其职、相互配合，从而构成了一个有机的整体，保证了公司的依法运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。
- 5、财务方面：公司设有完整、独立的财务机构，配备了充足的专职财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立开设银行账户、独立纳税、独立作出财务决策，不存在控股股东干预本公司资金使用的情况。

三、同业竞争情况：不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	31.97%	2020 年 05 月 27 日	2020 年 05 月 28 日	巨潮资讯网《2020 年第一次临时股东大会决议公告》公告编号：临 2020-031
2019 年度股东大会	年度股东大会	30.11%	2020 年 07 月 20 日	2020 年 07 月 21 日	巨潮资讯网《2019 年度股东大会决议公告》公告编号：临 2020-062
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	30.24%	2020 年 10 月 12 日	2020 年 10 月 13 日	巨潮资讯网《2020 年第二次临时股东大会》公告编号：临 2020-088
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	30.27%	2020 年 11 月 13 日	2020 年 11 月 14 日	巨潮资讯网《2020 年第三次临时股东大会》公告编号：临 2020-098
2020 年第四次临时股东大会	临时股东大会	26.51%	2020 年 12 月 23 日	2020 年 12 月 24 日	巨潮资讯网《2020 年第四次临时股东大会》公告编号：临 2020-111

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会：不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王蕊	4	0	4	0	0	否	0
张辉玉	12	1	11	0	0	否	0
张宏	12	1	11	0	0	否	0
傅申特	8	7	1	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明：不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议：否

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳：是

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明：不适用

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开1次会议，审议了高管人员2020年的薪酬和绩效考核情况。

2、审计委员会

报告期内，董事会审计委员会严格履行《董事会审计委员会议事规则》及《董事会审计委员会年报审计工作规程》规定的职责，共召开3次会议，审议了公司定期报告、内审部门提交的内部审计报告、年度审计计划及总结等事项，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度的建设及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。在2020年度审计工作过程中，审计委员会在审计机构进场前与审计机构协商确定年度财务报告审计工作的时间安排和重点审计范围；督促会计师事务所的审计工作进展，保持与年审注册会计师的沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计工作按时保质完成。同时，审阅了审计机构出具的审计报告，并对审计机构2020年度审计工作进行了评价和总结。

3、战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会共召开1次会议，审议2020年度发展战略及年度经营计划。

4、提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会共召开1次会议，对公司董事、高级管理人员本年度工作表现以及是否存在需要更换董事、高级管理人员的情形进行讨论和审议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险：否

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司根据年度财务预算、生产经营指标、管理目标的完成情况，对高级管理人员的绩效进行全面综合考核，将经营业绩与个人收入挂钩。公司企业管理部协同董事会下设的薪酬与考核委员会负责制定、审查

公司具体绩效管理辦法。公司对于各分公司、子公司采取了经营层、管理层持股经营的运作模式，充分发挥他们的创造性，增强他们的主动性、积极性和责任感，形成长期有效的激励制度。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
<p>(1) 内部控制缺陷认定情况</p> <p>1、公司2019年度违规对原控股股东孚日控股集团股份有限公司及其附属企业提供担保，2019年2月至4月公司为孚日控股向泰安银行股份有限公司市政中心支行开立银行承兑汇票提供的担保金额人民币11,000.00万元，2020年4月17日孚日控股已结清上述承兑汇票；2019年11月4日公司为孚日控股的子公司山东孚日电机有限公司向浙商银行股份有限公司潍坊分行借款提供的担保金额人民币3,590.00万元，2020年6月2日孚日电机已结清上述借款。截止2020年6月29日，上述担保责任全部解除。</p> <p>上述担保事项2019年度公司未履行公司审议程序及信息披露义务，违反了公司《对外担保管理制度》、《信息披露管理制度》等内部控制的规定，2020年已整改完毕。</p> <p>2、公司资金管理不规范，关联方占用公司资金。经公司自查并向原控股股东孚日控股核实，自2020年1月1日至2020年6月28日尚在存续期的资金占用余额为11.42亿元。截止到2020年6月29日，上述占用的资金已归还完毕。</p> <p>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后，仍在存续期且尚未偿还，事实上构成了控股股东及其关联方被动占用公司的资金。控股股东华荣实业及其控制的公司非经营性占用资金余额为109,980.00万元，截止到2021年3月9日，上述被动占用的资金已归还完毕。</p> <p>公司关联方非经营性占用公司资金事项反应公司在资金管理方面的内控存在重大缺陷，违反了公司《资金管理制度》、《信息披露管理制度》等内部控制相关规定。</p> <p>3、2020年度公司梳理发现了2笔应披露而未及时披露的事项。公司于2020年4月24日，收到《高密市人民政府关于孚日集团税收返还扶持企业发展的批复》，主要内容为由市财政局从产业扶持资金中拨付2.53亿元给公司，用于支持企业解决困难，稳定员工就业；截至2020年4月30日，公司在开展棉花期货合约套期保值过程中，因棉花期货价格大幅波动导致损失约2.74亿元。</p> <p>上述事项没有第一时间对外披露反应了公司在内部信息传递及信息披露方面存在重大缺陷，违反了《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》的相关规定和公司制定的《信息</p>

披露管理制度》。

(2) 内部控制缺陷整改情况

1、针对公司2019年度违规对原控股股东孚日控股集团股份有限公司（以下简称“孚日控股”）及其附属企业提供担保的重大缺陷，公司督促孚日控股及其附属企业结清借款，并于2020年6月29日解除上述担保。公司组织相关人员学习相关规章制度，进一步规范公司治理，完善担保制度，完善信息披露制度。2019年度发生的违规担保事项已在2020年度整改完毕，截止内部控制评价报告基准日，公司内部控制有效。

2、针对公司关联方非经营性占用公司资金事项，反应公司在资金管理方面的内控存在重大缺陷。公司督促资金占用方积极偿还占用公司的资金，并出具了相关承诺。资金占用方履行了相关承诺，并提前还清占用资金。上述被动占用的资金已归还完毕。公司组织相关人员认真学习《资金管理制度》、《信息披露管理制度》等内部控制相关规定。截止内部控制评价报告基准日，公司整改有效，内控制度有效。

3、针对公司没有第一时间对外披露反应了公司在内部信息传递及信息披露方面存在重大缺陷，公司组织相关人员认真学习《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》和公司制定的《信息披露管理制度》。截止内部控制评价报告基准日，公司相关内部信息能够有效传递及时对外披露，公司整改有效，内控制度有效。

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021年04月21日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：</p> <p>重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：</p> <p>（1）公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；</p> <p>（2）已经发现并报告给管理层的重大缺陷</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：</p> <p>非财务报告内部控制重大缺陷，出现下列情形的，认定为重大缺陷：</p> <p>（1）严重违反国家法律、法规或规范性文件的规定；</p> <p>（2）决策程序不科学导致重大决策失误；</p> <p>（3）重要业务制度缺失或系统性失效；</p>

	<p>在合理的时间内为加以改正。</p> <p>(3) 外聘审计师发现当期财务报告存在重大错报, 而未被公司内部控制发现的。</p> <p>(4) 公司审计委员会和公司审计部门对内部控制的监督无效。</p> <p>重要缺陷: 公司财务报告内部控制重要缺陷的定性标准:</p> <p>(1) 未按照会计准则选择和应用会计政策;</p> <p>(2) 未建立防止舞弊和重要的制衡制度及控制措施;</p> <p>(3) 财务报告过程中出现单独或多次缺陷, 虽然未达到重大缺陷认定标准, 但影响财务报告的真实性和准确性目标。</p> <p>一般缺陷: 未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>(4) 重大或重要缺陷不能得到及时有效整改;</p> <p>(5) 安全、环保、质量事故对公司造成重大负面影响的情形;</p> <p>(6) 其他对公司造成重大不利影响的情形。</p> <p>非财务报告内部控制重要缺陷, 出现下列情形的, 认定为重要缺陷:</p> <p>(1) 重要业务制度或系统存在缺陷;</p> <p>(2) 内部控制发现的重要缺陷未及时整改;</p> <p>(3) 其他对公司造成较大不利影响的情形。</p> <p>非财务报告内部控制一般缺陷, 出现下列情形的, 认定为一般缺陷:</p> <p>(1) 一般业务制度或系统存在缺陷;</p> <p>(2) 内部控制发现的一般缺陷未及时整改。</p>
定量标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:</p> <p>(1) 符合下列条件之一的, 可以认定为重大缺陷: 资产总额错报金额大于资产总额的 1%; 营业收入错报金额大于营业收入总额的 1%; 利润总额错报金额大于利润总额的 5%;</p> <p>(2) 符合下列条件之一的, 可以认定为重要缺陷: 资产总额错报金额大于资产总额的 0.5% 而小于或等于资产总额的 1%; 营业收入错报金额大于营业收入总额 0.5% 而小于或等于营业收入总额的 1%; 利润总额错报金额大于利润总额 3% 而小于或等于利润总额的 5%;</p> <p>(3) 符合下列条件之一的, 可以认定为一般缺陷: 资产总额错报金额小于或等于资产总额的 0.5%; 营业收入错报金额小于或等于营业收入总额的 0.5%; 利润总额错报金额小于或等于利润总额的 3%</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷的定量标准如下:</p> <p>重大缺陷: 直接财产损失 1000 万元以上且对公司造成重大负面影响。</p> <p>重要缺陷: 直接财产损失在 500-1000 万元之间但未对公司造成负面影响。</p> <p>一般缺陷: 直接财产损失在 500 万元以下但未对公司造成负面影响。</p>
财务报告重大缺陷数量 (个)		0
非财务报告重大缺陷数量 (个)		3
财务报告重要缺陷数量 (个)		0
非财务报告重要缺陷数量 (个)		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段

孚日集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对孚日集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)2020年12月31日与财务报告相关的内部控制有效性的认定进行了鉴证。

一、管理层对内部控制的责任

按照国家有关法律法规的规定，设计、实施和维护有效的内部控制，并评价其有效性是贵公司管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。

我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生而未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

四、鉴证意见

我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于2020年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

五、强调事项

我们提醒内部控制鉴证报告使用者关注：

公司2019年度存在控股股东及其附属企业非经营性占用公司资金以及孚日股份未按规定履行审批程序对控股股东及其附属企业提供担保的情况，上述交易事项未根据公司相关规定履行相应的审批程序和信息披露义务。该资金占用和担保事项存续至2020年度，公司对此进行了积极整改，截止2020年6月29日，上述被占用资金已全部收回，相关担保已全部解除。

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”）成为公司新的实际控制人，在公司控制权转移之前，孚日股份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华荣实业及其控制或施加重大影响的公司，该等理财产品2020年9月15日仍在存续期且尚未偿还，事实上构成了控股股东及其关联方被动占用公司的资金的事实。以上购买理财产品的事项经过了公司股东大会的审议，履行了相应的审批及信息披露程序，并且按照市场价格水平约定了资金报酬率。在公司控制权转移之后，公司对此进行了积极整改，截止2021年3月9日，上述被动占用的资金及约定利息已全部收回。

我们关注到孚日股份管理层已经识别出上述缺陷，并采取了适当的整改措施，且如实反映在企业内部控制评价报告中。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的鉴证意见。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）		中国注册会计师：	
中国 · 北京		中国注册会计师：	
		二〇二一年四月二十日	
内控审计报告披露情况	披露		
内部控制审计报告全文披露日期	2021 年 04 月 20 日		
内部控制审计报告全文披露索引	大信专审字[2021]第 3-00108 号		
内控审计报告意见类型	标准无保留意见		
非财务报告是否存在重大缺陷	否		

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节 公司债券相关情况

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

一、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	还本付息方式
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	0.40%	本可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
公司债券上市或转让的交易场所		深圳证券交易所					
报告期内公司债券的付息兑付情况		孚日转债已于 2020 年 12 月 17 日按面值支付第一年利息，每 10 张孚日转债（面值 1,000 元）利息为 4.00 元（含税）。 债权登记日：2020 年 12 月 16 日；除息日：2020 年 12 月 17 日 付息日：2020 年 12 月 17 日					
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况		不适用					

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	申万宏源证券承销保荐有限责任公司	办公地址	上海市徐汇区长乐路 989 号	联系人	包建祥	联系人电话	021-33388611
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	大公国际资信评估有限公司	办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层				
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）				不适用			

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	公司于 2019 年 12 月 25 日，公司第六届董事会第二十五次会议审议通过《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。 根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等规定，募投项目完成后节余募集资金（包括利息收入）低于五百万或低于募集资金净额 1%的，可以豁免履行相应审批程序，其使用情况在年度报告中披露。目前，公司已将上述募集资金账户中全部的节余募集资金（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。
年末余额（万元）	0
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	一致

四、公司债券信息评级情况

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。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

因可转债的票面利率相对较低，公司每年需要偿还的债券利息金额较小，不会给公司带来较大的还本付息的财务压力。公司经营活动产生的现金流将是公司偿还可转债本息的主要来源。随着本次募集资金投资项目的建成和投产，结合公司既往稳健的财务业绩表现及现有订单储备情况分析，公司未来有足够的现金流量来保证当期可转换债券利息的偿付。随着可转债的发行及转股，公司的债务水平将回归到正常。考虑到本次募投项目的逐步建成和投产以及新项目的未来效益，公司的产品产能提升，产品结构逐步往高端化调整，产品的溢价空间增大，成本掌控能力加强，日常运营管理愈加高效，公司未来的盈利能力有望继续提升，整体偿债能力也将进一步增强。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况：不适用

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况：不适用

八、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
息税折旧摊销前利润	85,020.48	101,983.85	-16.63%
流动比率	124.34%	103.26%	21.08%
资产负债率	58.84%	62.37%	-3.53%
速动比率	85.52%	78.48%	7.04%
EBITDA 全部债务比	16.24%	16.23%	0.01%

利息保障倍数	2.57	3.79	-32.19%
现金利息保障倍数	4.66	3.37	38.28%
EBITDA 利息保障倍数	4.44	5.79	-23.32%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	
利息偿付率	100.00%	100.00%	

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

- 1、交易性金融资产同比增加34.97%。主要是因为理财产品增加所致；
- 2、其他应收款同比减少77.56%，主要是收回关联方往来款所致；
- 3、长期应收款同比减少88.87%主要是融资租赁款项已经偿还所致；
- 4、其他非流动金融资产同比减少75.5%，转入一年内到期的非流动资产；
- 5、在建工程同比增加67.78%，主要是污水二期和净水项目增加所致；
- 6、其他非流动资产同比增加511.01%，主要是预付长期资产款增加所致；
- 7、交易性金融负债同比减少100%，主要是已经出售所致；
- 8、其他应付款同比减少59.14%，主要是已经偿还第三方往来款所致；
- 9、一年内到期的非流动负债减少97.53%，主要是已经偿还所致；
- 10、长期应付款同比减少59.51%，主要是已偿还融资租赁款项所致；
- 11、少数股东权益同比减少94.48%，主要是本期交易性金融资产-回购权以少数股权的方式收回，导致少数股东权益下降所致；
- 12、财务费用同比增加63.10%，主要是因人民币升值导致汇兑损失增加所致；
- 13、其他收益同比增加181.89%，主要是收到的政府补助增加所致；
- 14、公允价值变动损益同比减少1166%，主要是交易性金融资产处置及公允价值变动所致；
- 15、资产减值损失同比增加50.79%，主要是无形资产减值增加所致；
- 16、归属于母公司的净利润同比减少39.48%，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，人民币升值汇兑损失增加，利润减少所致；
- 17、经营活动产生的现金流量净额同比增加50.16%，主要是收到的政府补助增加所致；
- 18、投资活动产生的现金流量净额增加1466.25%，主要是收到的关联方往来款增加所致。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

公司于2019年12月17日发行了可转换公司债券，根据《孚日集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》、《孚日集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》和《孚日集团股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》等有关条款规定，在孚日转债计息期间内，每年付息一次。报告期内票面利率为0.40%，每10张孚日转债（面值1,000元）利息为4.00元（含税）。实际兑付（兑息）金额：2,599,622.40元；实际手续费：2,599.62元；实际兑付（兑息）金额和手续费合计：2,602,222.02元。

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

公司报告期内获得银行授信43.9亿元，使用27.4亿元。报告期内公司按时偿还到期本息，未发生本息逾期、展期情况。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况：不适用

十二、报告期内发生的重大事项：不适用

十三、公司债券是否存在保证人：否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 20 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2021]第 3-00273 号
注册会计师姓名	陈金波、杨立振

审计报告

大信审字[2021]第3-00273号

孚日集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了孚日集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）保留意见的消除

1. 事项描述

2019年度贵公司财务报表审计意见类型为保留意见，系由于上年度年审会计师无法获取充分、适当的审计证据以对回购权形成的交易性金融资产可回收性的管理层估计做出合理判断，因而无法确定上述事项对贵公司的财务状况及经营成果产生的影响。该事项本期是否消除，对贵公司有重大影响，因此我们将其作为关键审计事项。

2. 审计应对

- （1）查看2019年度审计报告，对形成保留意见的原因进行确认；
- （2）对孚日股份管理层进行访谈，对回购权价值的可回收性被作为保留事项的原因进行深入了解；

(3) 了解公司消除保留意见的措施，获取《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》，检查并分析主要合同条款，并获取律师对该协议的法律意见书；

(4) 获取北京中同华资产评估有限公司出具的睿优铭评估报告，复核主要参数设定及假设；

(5) 查看孚日股份董事会《关于拟终止〈北京睿优铭管理咨询有限公司股权转让框架协议〉并实施新的补偿方案的议案》决议；

(6) 检查期后交易对方的款项支付情况。

(二) 收入确认

1. 事项描述

如附注五（四十二）所述，贵公司2020年度营业收入为4,432,082,348.81元，较上年度减少11.13%。由于营业收入是公司关键业绩指标之一，可能存在贵公司管理层（以下简称“管理层”）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险；同时本年度实施新收入准则，对收入确认的原则方法及具体时点，需要管理层作出重大判断。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

我们针对上述关键审计事项所主要执行了以下审计程序包括：

(1) 了解和评价收入确认原则方法以及具体收入确认时点是否符合企业会计准则的规定，关注新收入准则的实施对公司收入确认的影响；

(2) 了解和评价公司与销售循环相关的关键内部控制的设计与执行，并测试其运行的有效性；

(3) 执行分析程序，判断销售收入和毛利率变动的合理性；

(4) 对营业收入进行细节测试，包括检查产品销售合同、货物发运单、报关单等；

(5) 抽查重要的销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认会计政策是否符合企业会计准则的要求；

(6) 对主要客户进行函证，核实对主要客户的销售情况，验证收入确认的真实性、完整性；

(7) 对资产负债表日前后一定期间确认的营业收入执行截止性测试，验证营业收入是否记录于正确的会计期间；

(8) 检查与收入确认相关的信息在财务报表中的列报与披露是否充分、适当。

(三) 无形资产减值事项

1. 事项描述

如五、（十七）所述，孚日股份无形资产中包含的商标权账面余额为人民币155,907,016.19元，其中悦宝园特许经营权余额为114,136,329.87元。与该资产相关的资产组经营业绩未达预期，存在减值迹象，需进行减值测试。对于资产组的可收回金额，管理层按现金流量折现法计算确定，并引入外部专家对资产组执行减值测试。在预测未来现金流量时，以预测收入、平均增长率、利润率以及恰当的折现率作为关键假设，但是这些关键假设具有固有的不确定性且可能受到管理层偏向的影响。因此我们将无形资产减值作为关键审计事项。

2. 审计应对

(1) 评估管理层聘请的外部专家胜任能力、经验及客观性；

(2) 评价管理层及外部专家采用的测试方法以及关键参数和重大假设；

(3) 评估资产组预计未来年度销售收入以及经营业绩，并与其历史经营业绩进行比较；

(4) 对预测收入和采用的折现率等关键假设进行分析，以评价关键假设的选择是否存在管理层偏向性的迹象；

(5) 阅读和评价管理层在财务报表附注中的相关披露的充分性。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：
（项目合伙人）

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：孚日集团股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,757,121,899.44	1,718,558,932.68
交易性金融资产	922,415,367.82	683,405,199.55
应收票据	11,652,048.00	2,029,361.77
应收账款	552,008,266.34	566,968,263.87
应收款项融资	14,158,344.75	28,219,421.32
预付款项	32,291,068.54	62,464,039.05
其他应收款	311,070,830.92	1,386,394,547.40
存货	1,208,238,686.14	1,213,577,823.71
一年内到期的非流动资产	339,765,688.35	69,472,701.29
其他流动资产	39,701,599.84	39,659,535.39
流动资产合计	5,188,423,800.14	5,770,749,826.03
非流动资产：		
长期应收款	2,844,552.91	25,562,679.47
长期股权投资	49,879,228.75	49,878,911.37
其他权益工具投资	4,104,000.00	4,654,000.00
其他非流动金融资产	120,853,128.36	493,192,583.07
固定资产	2,727,738,804.11	2,963,895,191.34
在建工程	26,070,873.16	15,538,806.15
无形资产	581,187,487.50	687,338,475.00
开发支出		3,257.96
商誉	6,436,043.28	6,436,043.28

长期待摊费用	3,684,509.24	1,461,959.89
递延所得税资产	17,060,640.02	26,529,517.92
其他非流动资产	167,057,756.00	27,341,221.10
非流动资产合计	3,706,917,023.33	4,301,832,646.55
资产总计	8,895,340,823.47	10,072,582,472.58
流动负债：		
短期借款	3,337,148,558.58	3,736,715,439.40
交易性金融负债		71,859,709.45
应付账款	502,323,761.56	472,261,627.66
预收款项		100,686,959.83
合同负债	84,203,272.28	
应付职工薪酬	122,757,500.13	136,605,315.32
应交税费	40,228,207.78	28,558,684.58
其他应付款	51,211,775.09	125,321,608.49
一年内到期的非流动负债	22,241,703.89	900,466,737.43
其他流动负债	12,670,252.52	15,839,349.21
流动负债合计	4,172,785,031.83	5,588,315,431.37
非流动负债：		
长期借款	380,394,777.78	
应付债券	539,881,534.44	508,321,360.85
长期应付款	24,671,472.40	60,935,152.51
递延收益	13,331,070.51	21,831,707.97
递延所得税负债	46,432,661.37	41,417,607.46
其他非流动负债	56,363,593.74	61,525,621.26
非流动负债合计	1,061,075,110.24	694,031,450.05
负债合计	5,233,860,142.07	6,282,346,881.42
所有者权益：		
股本	908,015,121.00	908,000,005.00
资本公积	1,394,736,293.34	1,394,638,773.64
减：库存股	262,661,362.62	162,628,860.77
其他综合收益	-4,827,962.05	-4,047,903.03
盈余公积	341,408,620.10	303,446,407.35
未分配利润	1,280,830,963.59	1,278,801,774.19
归属于母公司所有者权益合计	3,657,501,673.36	3,718,210,196.38

少数股东权益	3,979,008.04	72,025,394.78
所有者权益合计	3,661,480,681.40	3,790,235,591.16
负债和所有者权益总计	8,895,340,823.47	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 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,636,036,752.71	1,628,931,962.15
交易性金融资产	668,022,329.74	151,095,583.33
应收票据	3,868,944.76	1,894,977.87
应收账款	470,823,202.21	531,323,309.61
应收款项融资		11,963,940.32
预付款项	8,307,958.65	46,094,917.20
其他应收款	765,669,392.28	1,827,224,584.91
其中：应收利息	131,450.00	
应收股利	4,506,982.20	4,796,901.90
存货	1,059,983,329.31	1,045,287,606.43
一年内到期的非流动资产	270,732,328.77	
其他流动资产	29,666,343.37	23,788,907.35
流动资产合计	4,913,110,581.80	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	660,354,287.86	631,677,887.08
其他非流动金融资产		270,405,000.00
固定资产	2,033,714,160.48	2,308,169,590.41
在建工程	20,116,228.51	5,049,594.97
无形资产	462,223,772.91	509,034,576.79
长期待摊费用	958,614.70	258,978.16
递延所得税资产		17,291,067.70
其他非流动资产	161,148,000.00	5,148,000.00
非流动资产合计	3,338,515,064.46	3,770,032,967.30
资产总计	8,251,625,646.26	9,037,638,756.47

流动负债：		
短期借款	1,643,628,560.24	1,864,928,784.26
交易性金融负债		71,859,709.45
应付票据	1,414,020,000.00	1,584,000,000.00
应付账款	382,095,646.48	314,663,429.49
预收款项		38,214,296.65
合同负债	30,111,254.59	
应付职工薪酬	100,430,298.26	110,471,541.91
应交税费	9,494,446.58	10,494,292.32
其他应付款	61,739,878.51	146,826,635.58
一年内到期的非流动负债		880,415,506.45
其他流动负债	5,052,262.45	12,759,118.97
流动负债合计	3,646,572,347.11	5,034,633,315.08
非流动负债：		
长期借款	380,394,777.78	
应付债券	539,881,534.44	508,321,360.85
长期应付款		14,021,976.21
递延收益	8,316,467.29	15,919,439.59
递延所得税负债	18,046,579.67	
非流动负债合计	946,639,359.18	538,262,776.65
负债合计	4,593,211,706.29	5,572,896,091.73
所有者权益：		
股本	908,015,121.00	908,000,005.00
资本公积	1,379,002,353.28	1,378,904,833.58
减：库存股	262,661,362.62	162,628,860.77
盈余公积	341,408,620.10	303,446,407.35
未分配利润	1,292,649,208.21	1,037,020,279.58
所有者权益合计	3,658,413,939.97	3,464,742,664.74
负债和所有者权益总计	8,251,625,646.26	9,037,638,756.47

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	4,432,082,348.81	4,986,925,314.66

其中：营业收入	4,432,082,348.81	4,986,925,314.66
二、营业总成本	4,212,852,347.48	4,623,464,738.68
其中：营业成本	3,599,268,626.59	4,007,352,423.95
税金及附加	64,587,879.66	76,438,439.47
销售费用	137,129,984.72	203,583,382.21
管理费用	172,799,599.21	190,617,680.19
研发费用	11,283,034.64	5,812,318.49
财务费用	227,783,222.66	139,660,494.37
其中：利息费用	191,368,467.83	176,223,387.44
利息收入	28,687,678.59	22,789,369.61
加：其他收益	288,883,263.12	102,481,784.00
投资收益（损失以“-”号填列）	45,759,723.37	68,218,863.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	317.38	-58,895.57
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-159,052,158.04	14,920,447.02
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,904,325.39	-5,141,401.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-69,966,719.93	-46,399,196.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,752,636.87	2,662,046.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	315,702,421.33	500,203,119.03
加：营业外收入	5,663,761.82	5,527,452.71
减：营业外支出	20,356,756.56	13,504,189.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	301,009,426.59	492,226,382.21
减：所得税费用	108,832,034.53	125,257,700.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	192,177,392.06	366,968,681.95
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	192,177,392.06	366,968,681.95
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	223,339,586.11	369,012,062.95
2.少数股东损益	-31,162,194.05	-2,043,381.00
六、其他综合收益的税后净额	-8,916.11	517,733.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,916.11	517,733.87
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		588,000.00
3.其他权益工具投资公允价值变动		588,000.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-8,916.11	-70,266.13
6.外币财务报表折算差额	-8,916.11	-70,266.13

七、综合收益总额	192,168,475.95	367,486,415.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	223,335,038.89	369,529,796.82
归属于少数股东的综合收益总额	-31,166,562.94	-2,043,381.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.25	0.41
（二）稀释每股收益	0.25	0.41

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：吕尧梅

会计机构负责人：朱传昌

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	4,193,951,892.39	4,637,330,710.39
减：营业成本	3,654,351,494.06	3,965,975,749.64
税金及附加	49,451,963.71	60,156,677.95
销售费用	118,009,013.07	188,790,961.32
管理费用	117,932,490.91	133,844,315.23
研发费用	766,234.66	1,315,439.18
财务费用	173,638,346.75	104,969,128.81
其中：利息费用	137,470,329.01	141,933,090.46
利息收入	27,536,356.42	22,583,017.69
加：其他收益	265,604,375.14	10,380,970.77
投资收益（损失以“-”号填列）	173,794,760.69	234,586,206.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	76,400.78	214,027.48
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-62,189,812.07	-32,989,139.33
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,991,877.64	-2,467,230.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,358,545.45	-36,032,145.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-251,662.12	753,103.18
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	461,110,433.96	356,510,202.56
加：营业外收入	865,699.21	565,490.72
减：营业外支出	2,853,203.28	11,133,054.27
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	459,122,929.89	345,942,639.01
减：所得税费用	79,500,802.41	48,396,613.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	379,622,127.48	297,546,025.90

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	379,622,127.48	297,546,025.90
六、综合收益总额	379,622,127.48	297,546,025.90

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
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	4,842,688,445.32	5,514,748,595.99
收到的税费返还	97,664,522.39	139,295,082.49
收到其他与经营活动有关的现金	295,298,876.38	93,343,927.85
经营活动现金流入小计	5,235,651,844.09	5,747,387,606.33
购买商品、接受劳务支付的现金	3,043,564,684.63	3,722,632,912.15
支付给职工以及为职工支付的现金	972,231,606.81	1,037,132,558.43
支付的各项税费	189,602,969.35	214,946,951.52
支付其他与经营活动有关的现金	137,937,751.57	178,426,341.04
经营活动现金流出小计	4,343,337,012.36	5,153,138,763.14
经营活动产生的现金流量净额	892,314,831.73	594,248,843.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	573,357,704.90	1,502,270,663.31
取得投资收益收到的现金	153,949,531.34	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,787,694.45	22,634,142.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		104,937,350.80
收到其他与投资活动有关的现金	2,837,920,790.51	2,110,517,381.91
投资活动现金流入小计	3,588,015,721.20	3,740,359,538.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	307,097,971.46	280,749,329.31
投资支付的现金	888,154,072.03	2,260,652,963.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	6,689,761.65	108,800,607.66
支付其他与投资活动有关的现金	2,001,852,251.61	1,065,625,316.60
投资活动现金流出小计	3,203,794,056.75	3,715,828,216.57
投资活动产生的现金流量净额	384,221,664.45	24,531,321.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	4,624,998,397.05	3,914,174,168.30
发行债券收到的现金		641,602,105.19
筹资活动现金流入小计	4,624,998,397.05	4,555,776,273.49

偿还债务支付的现金	5,537,635,864.96	4,338,761,008.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	245,331,595.32	246,467,263.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		473,345.02
支付其他与筹资活动有关的现金	162,189,438.08	483,812,913.36
筹资活动现金流出小计	5,945,156,898.36	5,069,041,185.72
筹资活动产生的现金流量净额	-1,320,158,501.31	-513,264,912.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	769,373.32	258,529.25
五、现金及现金等价物净增加额	-42,852,631.81	105,773,781.91
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	554,482,353.85	597,334,985.66

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
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	4,452,623,403.60	4,916,223,556.06
收到的税费返还	95,608,139.62	139,295,082.49
收到其他与经营活动有关的现金	277,058,039.06	102,687,225.26
经营活动现金流入小计	4,825,289,582.28	5,158,205,863.81
购买商品、接受劳务支付的现金	3,114,276,771.26	3,482,697,051.53
支付给职工以及为职工支付的现金	779,383,872.67	842,681,933.37
支付的各项税费	113,387,115.91	143,350,821.56
支付其他与经营活动有关的现金	115,001,288.43	170,257,447.37
经营活动现金流出小计	4,122,049,048.27	4,638,987,253.83
经营活动产生的现金流量净额	703,240,534.01	519,218,609.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	151,114,010.55	998,120,000.00
取得投资收益收到的现金	221,221,205.58	150,362,974.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	130,457,057.13	907,263.07
收到其他与投资活动有关的现金	12,541,317,890.06	
投资活动现金流入小计	13,044,110,163.32	1,149,390,237.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,381,527.30	171,383,375.13
投资支付的现金	710,600,000.00	660,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	11,923,797,822.38	463,936,729.23

投资活动现金流出小计	12,699,779,349.68	1,295,820,104.36
投资活动产生的现金流量净额	344,330,813.64	-146,429,866.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	3,082,778,397.05	4,248,578,388.61
收到其他与筹资活动有关的现金		14,426,234.50
筹资活动现金流入小计	3,082,778,397.05	4,263,004,623.11
偿还债务支付的现金	3,794,054,579.09	3,862,631,046.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	249,157,391.06	225,385,810.68
支付其他与筹资活动有关的现金	102,863,577.83	426,983,291.47
筹资活动现金流出小计	4,146,075,547.98	4,515,000,149.13
筹资活动产生的现金流量净额	-1,063,297,150.93	-251,995,526.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	740,855.52	880,706.57
五、现金及现金等价物净增加额	-14,984,947.76	121,673,923.92
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	523,444,763.70	538,429,711.46

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润		其他		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末 余额	908,00 0,005.0 0				1,394, 638,77 3.64	162,62 8,860. 77	-4,047, 903.03		303,44 6,407. 35		1,278, 801,77 4.19		3,718, 210,19 6.38	72,025 ,394.7 8	3,790, 235.59 1.16
二、本年期初 余额	908,00 0,005.0 0				1,394, 638,77 3.64	162,62 8,860. 77	-4,047, 903.03		303,44 6,407. 35		1,278, 801,77 4.19		3,718, 210,19 6.38	72,025 ,394.7 8	3,790, 235.59 1.16
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）	15,116. 00				97,519 .70	100,03 2,501. 85	-780,0 59.02		37,962 ,212.7 5		2,029, 189.40		-60,70 8,523. 02	-68,04 6,386. 74	-128,7 54,909 .76
（一）综合收 益总额							-780,0 59.02				223,33 9,586.		222,55 9,527.	-31,16 2,194.	191,39 7,333.

										11		09	05	04
(二)所有者投入和减少资本	15,116.00				97,519.70	100,032,501.85				-97,317,197.86		-197,237,064.01	-36,884,192.69	-234,121,256.70
4. 其他	15,116.00				97,519.70	100,032,501.85				-97,317,197.86		-197,237,064.01	-36,884,192.69	-234,121,256.70
(三)利润分配									37,962,212.75	-123,993,198.85		-86,030,986.10		-86,030,986.10
1. 提取盈余公积									37,962,212.75	-37,962,212.75				
3. 对所有者(或股东)的分配										-86,030,986.10		-86,030,986.10		-86,030,986.10
四、本期期末余额	908,015,121.00				1,394,736,293.34	262,661,362.62	-4,827,962.05		341,408,620.10	1,280,830,963.59		3,657,501.673.36	3,979,008.04	3,661,480.681.40

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润				
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	908,000,005.00				1,261,249,695.97	52,506,299.58	9,147,870.77		276,637,258.40		1,039,955,014.54		3,442,483.545.10	2,681,013.32	3,445,164,646.42
前期差错更正									-2,945,453.64		-26,509,082.78		-29,454,536.42		-29,454,536.42
其他							-13,713,507.67				14,269,332.67		555,825.00		555,825.00
二、本年期初余额	908,000,005.00				1,261,249,695.97	52,506,299.58	-4,565,636.90		273,691,804.76		1,027,715,264.43		3,413,584.833.68	2,681,013.32	3,416,265,935.00
三、本期增减					133,38	110,12	517,73		29,754		251,08		304,62	69,344,	373,969

变动金额（减少以“-”号填列）					9,077.67	2,561.19	3.87		,602.59		6,509.76		5,362.70	293.46	,656.16
（一）综合收益总额							517.733.87				369,012,062.95		369,529,796.82	-2,043,381.00	,367,486,415.82
（二）所有者投入和减少资本					133,389,077.67	110,122,561.19							23,266,516.48		23,266,516.48
4. 其他					133,389,077.67	110,122,561.19							23,266,516.48		23,266,516.48
（三）利润分配									29,754,602.59		-117,925,553.19		-88,170,950.60	-473,345.02	-88,644,295.62
1. 提取盈余公积									29,754,602.59		-29,754,602.59				
3. 对所有者（或股东）的分配											-88,170,950.60		-88,170,950.60	-473,345.02	-88,644,295.62
（六）其他														71,861,019.48	71,861,019.48
四、本期期末余额	908,000,005.00				1,394,638,773.64	162,628,860.77	-4,047,903.03		303,446,407.35		1,278,801,774.19		3,718,210,196.38	72,025,394.78	3,790,235,591.16

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	908,000,005.00				1,378,904,833.58	162,628,860.77			303,446,407.35	1,037,020,279.58		3,464,742,664.74
二、本年期初余额	908,000,005.00				1,378,904,833.58	162,628,860.77			303,446,407.35	1,037,020,279.58		3,464,742,664.74

三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	15,116.00				97,519.70	100,032,501.85			37,962,212.75	255,628,928.63		193,671,275.23
(一)综合收益总额										379,622,127.48		379,622,127.48
(二)所有者投入和减少资本	15,116.00				97,519.70	100,032,501.85						-99,919,866.15
4.其他	15,116.00				97,519.70	100,032,501.85						-99,919,866.15
(三)利润分配									37,962,212.75	-123,993,198.85		-86,030,986.10
1.提取盈余公积									37,962,212.75	-37,962,212.75		
2.对所有者(或股东)的分配										-86,030,986.10		-86,030,986.10
四、本期期末余额	908,015,121.00				1,379,002,353.28	262,661,362.62			341,408,620.10	1,292,649,208.21		3,658,413,939.97

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	908,000,005.00				1,245,515,755.91	52,506,299.58			276,637,258.40	883,908,889.65		3,261,555,609.38
加：会计政策变更									-2,945,453.64	-26,509,082.78		-29,454,536.42
二、本年期初余额	908,000,005.00				1,245,515,755.91	52,506,299.58			273,691,804.76	857,399,806.87		3,232,101,072.96
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					133,389,077.67	110,122,561.19			29,754,602.59	179,620,472.71		232,641,591.78
(一)综合收益总额										297,546,025.90		297,546,025.90

(二)所有者投入和减少资本					133,389,077.67	110,122,561.19						23,266,516.48
4. 其他					133,389,077.67	110,122,561.19						23,266,516.48
(三)利润分配									29,754,602.59	-117,925,553.19		-88,170,950.60
1. 提取盈余公积									29,754,602.59	-29,754,602.59		
2. 对所有者(或股东)的分配										-88,170,950.60		-88,170,950.60
四、本期期末余额	908,000,005.00				1,378,904,833.58	162,628,860.77			303,446,407.35	1,037,020,279.58		3,464,742,664.74

三、公司基本情况

孚日集团股份有限公司（“本公司”）是一家在中华人民共和国山东省注册的股份有限公司。本公司所发行人民币普通股A股股票，已在深圳证券交易所上市。本公司总部位于山东省高密市孚日街1号。

孚日集团股份有限公司及其子公司（“本集团”）主要经营活动为：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，经营本企业自产产品及技术的进出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械装备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务、热电业务、早教业务等。

本集团的控股股东为高密华荣实业发展有限公司（“华荣实业”），注册地山东省高密市。

本财务报表业经本公司董事会于2021年4月20日决议批准。

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，本年度变化情况参见附注七。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

公司应评价自报告期末起12个月的持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的财务状况、2020年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以一年 12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2.非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

1.合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2.统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3.合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权

益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4.合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

5.处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1.合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2.共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3.合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1.外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；不属于前两种情形的财务担保合同，以及不属于第一种情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

（1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

（2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②财务担保合同（贷款承诺）负债。财务担保合同（贷款承诺）负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

③以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在

终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（2）金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 预期信用损失的确定方法

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资进行减值处理并确认损失准备。

对于不含重大融资成分的应收款项以及合同资产，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本集团在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本集团考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估应收账款金融工具的预期信用损失。

当本集团不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本集团直接减记该金融资产的账面余额。

金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

衍生金融工具

本集团使用衍生金融工具，例如外汇期权合约。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。衍生工具公允价值变动产生的利得或损失直接计入当期损益。

可转换债券

本集团发行可转换债券时依据条款确定其是否同时包含负债和权益成份。发行的可转换债券既包含负债也包含权益成份的，在初始确认时将负债和权益成份进行分拆，并分别进行处理。在进行分拆时，先确定负债成份的公允价值并以此作为其初始确认金额，再按照可转换债券整体的发行价格扣除负债成份初始确认金额后的金额确定权益成份的初始确认金额。交易费用在负债成份和权益成份之间按照各自的相对公

允价值进行分摊。负债成份作为负债列示，以摊余成本进行后续计量，直至被撤销、转换或赎回。权益成份作为权益列示，不进行后续计量。发行的可转换债券仅包含负债成份和嵌入衍生工具，即股份转换权具备嵌入衍生工具特征的，则将其从可转换债券整体中分拆，作为衍生金融工具单独处理，按其公允价值进行初始确认。发行价格超过初始确认为衍生金融工具的部分被确认为债务工具。交易费用根据初始确认时债务工具和衍生金融工具分配的发行价格为基础按比例分摊。与债务工具有关的交易费用确认为负债，与衍生金融工具有关的交易费用确认为当期损益。

金融资产转移

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

11、应收票据

12、应收账款

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、存货

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、库存商品、周转材料。

2. 发出存货的计价方法

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

3. 存货跌价准备的计提方法

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费

用以及相关税费后的金额。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

16、合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注三、(十一)。

17、合同成本

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本(“合同取得成本”)是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的,本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本,不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的,作为合同履约成本确认为一项资产:

- 1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;
- 2.该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源;
- 3.该成本预期能够收回。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产(以下简称“与合同成本有关的资产”)采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的,在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时,本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失:

- 1.因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价;
- 2.为转让该相关商品估计将要发生的成本。

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1.初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资,如为同一控制下的企业合并,应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本;非同一控制下的企业合并,按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本;以支付现金取得的长期股权投资,初始投资成本为实际支付的购买价款;以发行权益性证券取得的长期股权投资,初始投资成本为发行

权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2.后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。投资性房地产的折旧采用年限平均法计提，各类投资性房地产的使用寿命、预计净残值率及年折旧率如下：

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-30	5.00	3.17-4.75
土地使用权	50	0.00	2.00

24、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
----	------	------	-----	------

房屋及建筑物	年限平均法	20-30 年	5.00%	3.17-4.75
机器设备	年限平均法	10 年	5.00	9.50
运输工具	年限平均法	5 年	5.00	19.00
其他设备	年限平均法	3-5 年	5.00	19.00-31.70

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、运输工具、其他设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

25、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

26、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1.无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	50	直线法
合同权益	7	直线法
计算机软件	5	直线法
商标使用费	5	直线法
商标权	5	直线法

2.使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益

31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

32、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

长期待摊费用采用直线法摊销，摊销期如下：

长期待摊费用类别	摊销期限（年）
广告品牌策划费	3
经营租入固定资产改良	3-6

33、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损

益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

35、租赁负债

36、预计负债

除了非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

销售商品合同

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司转让商品的履约义务不满足在某一时段内履行的三个条件，所以本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，在到货验收完成时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

40、政府补助

1.政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2.政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3.对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

43、其他重要的会计政策和会计估计

1. 回购股份

回购自身权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。发行（含再融资）、回购、出售或注销自身权益工具，作为权益的变动处理。

2. 利润分配

本公司的现金股利，于股东大会批准后确认为负债。

3. 公允价值计量

本集团于每个资产负债表日以公允价值计量衍生金融工具和权益工具投资。公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

4. 重大会计判断和估计

编制财务报表要求管理层作出判断、估计和假设，这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的列报金额及其披露，以及资产负债表日或有负债的披露。这些假设和估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

判断

在应用本集团的会计政策的过程中，管理层作出了以下对财务报表所确认的金额具有重大影响的判断：

经营租赁——作为出租人

本集团就投资性房地产签订了租赁合同。本集团认为，根据租赁合同的条款，本集团保留了这些房地产所有权上的全部重大风险和报酬，因此作为经营租赁处理。

业务模式

金融资产于初始确认时的分类取决于本集团管理金融资产的业务模式，在判断业务模式时，本集团考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否以收取合同现金流量为目标时，本集团需要对金融资产

到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。

合同现金流量特征

金融资产于初始确认时的分类取决于金融资产的合同现金流量特征，需要判断合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付时，包含对货币时间价值的修正进行评估时，需要判断与基准现金流量相比是否具有显著差异、对包含提前还款特征的金融资产，需要判断提前还款特征的公允价值是否非常小等。

估计的不确定性

以下对于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致未来会计期间资产和负债账面金额重大调整。

金融工具减值

本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出这些判断和估计时，本集团根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

除金融资产之外的非流动资产减值（除商誉外）

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

商誉减值

本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。详见附注五、21。

非上市股权投资的公允价值

非上市的股权投资的估值，是根据具有类似合同条款和风险特征的其他金融工具的当前折现率折现的预计未来现金流量。这要求本集团估计预计未来现金流量、信用风险、波动和折现率，因此具有不确定性。

存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

折旧和摊销

本集团对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，应就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

所得税

本集团在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

1. 会计政策变更及依据

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。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) 重要会计估计变更：不适用

(3) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

是否需要调整年初资产负债表科目：是

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,718,558,932.68	1,718,558,932.68	
交易性金融资产	683,405,199.55	683,405,199.55	
应收票据	2,029,361.77	2,029,361.77	
应收账款	566,968,263.87	566,968,263.87	
应收款项融资	28,219,421.32	28,219,421.32	
预付款项	62,464,039.05	62,464,039.05	
其他应收款	1,386,394,547.40	1,386,394,547.40	

存货	1,213,577,823.71	1,213,577,823.71	
一年内到期的非流动资产	69,472,701.29	69,472,701.29	
其他流动资产	39,659,535.39	39,659,535.39	
流动资产合计	5,770,749,826.03	5,770,749,826.03	
非流动资产：			
长期应收款	25,562,679.47	25,562,679.47	
长期股权投资	49,878,911.37	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	493,192,583.07	493,192,583.07	
固定资产	2,963,895,191.34	2,963,895,191.34	
在建工程	15,538,806.15	15,538,806.15	
无形资产	687,338,475.00	687,338,475.00	
开发支出	3,257.96	3,257.96	
商誉	6,436,043.28	6,436,043.28	
长期待摊费用	1,461,959.89	1,461,959.89	
递延所得税资产	26,529,517.92	26,529,517.92	
其他非流动资产	27,341,221.10	27,341,221.10	
非流动资产合计	4,301,832,646.55	4,301,832,646.55	
资产总计	10,072,582,472.58	10,072,582,472.58	
流动负债：			
短期借款	3,736,715,439.40	3,736,715,439.40	
交易性金融负债	71,859,709.45	71,859,709.45	
应付账款	472,261,627.66	472,261,627.66	
预收款项	100,686,959.83	0.00	-100,686,959.83
合同负债		89,103,504.27	89,103,504.27
应付职工薪酬	136,605,315.32	136,605,315.32	
应交税费	28,558,684.58	28,558,684.58	
其他应付款	125,321,608.49	125,321,608.49	
一年内到期的非流动负债	900,466,737.43	900,466,737.43	
其他流动负债	15,839,349.21	27,422,804.77	11,583,455.56
流动负债合计	5,588,315,431.37	5,588,315,431.37	
非流动负债：			
应付债券	508,321,360.85	508,321,360.85	
长期应付款	60,935,152.51	60,935,152.51	

递延收益	21,831,707.97	21,831,707.97	
递延所得税负债	41,417,607.46	41,417,607.46	
其他非流动负债	61,525,621.26	61,525,621.26	
非流动负债合计	694,031,450.05	694,031,450.05	
负债合计	6,282,346,881.42	6,282,346,881.42	
所有者权益：			
股本	908,000,005.00	908,000,005.00	
资本公积	1,394,638,773.64	1,394,638,773.64	
减：库存股	162,628,860.77	162,628,860.77	
其他综合收益	-4,047,903.03	-4,047,903.03	
盈余公积	303,446,407.35	303,446,407.35	
未分配利润	1,278,801,774.19	1,278,801,774.19	
归属于母公司所有者权益合计	3,718,210,196.38	3,718,210,196.38	
少数股东权益	72,025,394.78	72,025,394.78	
所有者权益合计	3,790,235,591.16	3,790,235,591.16	
负债和所有者权益总计	10,072,582,472.58	10,072,582,472.58	

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,628,931,962.15	1,628,931,962.15	
交易性金融资产	151,095,583.33	151,095,583.33	
应收票据	1,894,977.87	1,849,977.87	
应收账款	531,323,309.61	531,323,309.61	
应收款项融资	11,963,940.32	11,963,940.32	
预付款项	46,094,917.20	46,094,917.20	
其他应收款	1,827,224,584.91	1,827,224,584.91	
其中：应收利息			
应收股利	4,796,901.90	4,796,901.90	
存货	1,045,287,606.43	1,045,287,606.43	
其他流动资产	23,788,907.35	23,788,907.35	
流动资产合计	5,267,605,789.17	5,267,605,789.17	
非流动资产：			
长期应收款	22,998,272.19	22,998,272.19	

长期股权投资	631,677,887.08	631,677,887.08	
其他非流动金融资产	270,405,000.00	270,405,000.00	
固定资产	2,308,169,590.41	2,308,169,590.41	
在建工程	5,049,594.97	5,049,594.97	
无形资产	509,034,576.79	509,034,576.79	
长期待摊费用	258,978.16	258,978.16	
递延所得税资产	17,291,067.70	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	3,770,032,967.30	3,770,032,967.30	
资产总计	9,037,638,756.47	9,037,638,756.74	
流动负债：			
短期借款	1,864,928,784.26	1,864,928,784.26	
交易性金融负债	71,859,709.45	71,859,709.45	
应付票据	1,584,000,000.00	1,584,000,000.00	
应付账款	314,663,429.49	314,663,429.49	
预收款项	38,214,296.65	0.00	-38,214,296.65
合同负债		33,817,961.64	33,817,961.64
应付职工薪酬	110,471,541.91	110,471,541.91	
应交税费	10,494,292.32	10,494,292.32	
其他应付款	146,826,635.58	146,826,635.58	
一年内到期的非流动负债	880,415,506.45	880,415,506.45	
其他流动负债	12,759,118.97	17,155,453.98	4,396,335.01
流动负债合计	5,034,633,315.08	5,034,633,315.08	
非流动负债：			
应付债券	508,321,360.85	508,321,360.85	
长期应付款	14,021,976.21	14,021,976.21	
递延收益	15,919,439.59	15,919,439.59	
非流动负债合计	538,262,776.65	538,262,776.65	
负债合计	5,572,896,091.73	5,572,896,091.73	
所有者权益：			
股本	908,000,005.00	908,000,005.00	
资本公积	1,378,904,833.58	1,378,904,833.58	
减：库存股	162,628,860.77	162,628,860.77	
盈余公积	303,446,407.35	303,446,407.35	

未分配利润	1,037,020,279.58	1,037,020,279.58	
所有者权益合计	3,464,742,664.74	3,464,742,664.74	
负债和所有者权益总计	9,037,638,756.47	9,037,638,756.47	

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按销项税扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	6%、9%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税金额计缴	7%
企业所得税	按计算的应纳税所得额	15%、16.5%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
泰来家纺有限公司	16.5%
博莱国际工贸有限公司	16.5%
北京睿优铭管理咨询有限公司	15%

2、税收优惠

本集团因出口毛巾制品而购买原材料等支付的增值税进项税额可以申请退税。2019年7月1日之前本集团适用的退税率为16%，2019年7月1日起适用的退税率为13%，由于征税率及退税率差异而形成的不可抵扣的增值税进项税额计入当期成本。

子公司北京睿优铭管理咨询有限公司为高新技术企业，证书编号：GR201811001587，有效期三年，自2018年至2020年享受15%的优惠企业所得税率。

子公司伊犁悦宝园教育科技有限公司，根据国家税务总局2011年11月29日颁布的财税(2011)112号通知，从2017年开始享受企业所得税5年免征，5年减半征收的税收优惠政策。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	709,779.30	567,452.51
银行存款	553,772,574.55	596,767,533.15
其他货币资金	1,202,639,545.59	1,121,223,947.02
合计	1,757,121,899.44	1,718,558,932.68

其中：存放在境外的款项总额	3,936,284.84	10,198,305.54
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	1,202,639,545.59	1,121,223,947.02

其他说明

2020年12月31日，本集团货币资金中受限的金额为1,202,639,545.59元，系票据保证金、信用证保证金，详见五、（六十一）。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	922,415,367.82	683,405,199.55
债务工具投资	869,938,485.32	494,578,824.55
衍生金融资产		188,221,686.00
权益工具投资	52,476,882.50	604,689.00
合计	922,415,367.82	683,405,199.55

3、衍生金融资产

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	11,652,048.00	2,029,361.77
合计	11,652,048.00	2,029,361.77

5、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	7,603,685.62	1.35%	7,603,685.62	100.00%		35,284,166.40	5.85%	35,284,166.40	100.00%	0.00
其中：										

按组合计提坏账准备的应收账款	553,560,340.29	98.65%	1,552,073.95	0.28%	552,008,266.34	568,255,676.60	94.15%	1,287,412.73	0.23%	566,968,263.87
其中：										
各账龄段	553,560,340.29	98.65%	1,552,073.95	0.28%	552,008,266.34	568,255,676.60	94.15%	1,287,412.73	0.23%	566,968,263.87
合计	561,164,025.91	100.00%	9,155,759.57	1.63%	552,008,266.34	603,539,843.00	100.00%	36,571,579.13	6.06%	566,968,263.87

按单项计提坏账准备：7,603,685.62

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
杭州罗皮教育咨询有限公司	1,529,818.51	1,529,818.51	100.00%	持续亏损
上海睿园教育科技有限公司	1,290,131.70	1,290,131.70	100.00%	已闭店
杭州罗皮教育咨询有限公司	588,691.51	588,691.51	100.00%	持续亏损
苏州悦乐教育科技有限公司	549,937.55	549,937.55	100.00%	已闭店
苏州悦乐教育科技有限公司	482,189.21	482,189.21	100.00%	已闭店
其他单位	3,162,917.14	3,162,917.14		
合计	7,603,685.62	7,603,685.62	--	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：适用

①组合1：按信用风险特征组合计提坏账准备

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	543,249,352.68	0.10	552,580.08	563,265,777.32	0.14	769,277.89
1至2年	8,431,833.91	5.90	497,856.73	4,989,899.28	10.38	518,134.84
2至3年	1,879,153.70	26.69	501,637.14			
合计	553,560,340.29		1,552,073.95	568,255,676.60		1,287,412.73

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	543,249,352.68
1至2年	16,035,519.53
2至3年	1,879,153.70
合计	561,164,025.91

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
2020 年	36,571,579.13	2,282,805.97		29,698,625.53		9,155,759.57
合计	36,571,579.13	2,282,805.97		29,698,625.53		9,155,759.57

(3) 本期实际核销的应收账款情况

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
NC NEXT CREATIONS	应收货款	29,665,093.31	双方达成协议		否
EL(ELYSIAN DESIGN INC)	应收货款	33,532.22	双方达成协议		
合计	--	29,698,625.53	--	--	--

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	84,338,074.53	15.03%	84,338.07
第二名	31,628,542.84	5.64%	31,628.54
第三名	22,777,383.48	4.06%	22,777.38
第四名	21,832,965.21	3.89%	21,832.97
第五名	19,055,146.03	3.40%	19,055.15
合计	179,632,112.09	32.02%	

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	14,158,344.75	28,219,421.32
合计	14,158,344.75	28,219,421.32

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	30,652,974.09	94.66%	62,464,039.05	100.00%
1 至 2 年	1,638,094.45	5.34%		
合计	32,291,068.54	--	62,464,039.05	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
预付款第一名	6,248,896.34	18.25
预付款第二名	5,240,173.16	15.30
预付款第三名	2,531,315.80	7.39
预付款第四名	1,999,433.88	5.84
预付款第五名	1,957,470.00	5.72
合计	17,977,289.18	52.50

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	311,070,830.92	1,386,394,547.40
合计	311,070,830.92	1,386,394,547.40

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收关联方款项		1,141,760,815.46
委托贷款	200,488,888.89	200,519,444.44
往来款	92,265,763.50	23,298,585.21

出口退税款	16,785,096.62	15,686,849.95
代垫款	19,220.09	6,532,378.14
短期财务性融资		6,060,833.33
保证金	3,468,886.16	5,061,058.32
其他	20,131,807.35	6,947,191.54
减：坏账准备	-22,088,831.69	-19,472,608.99
合计	311,070,830.92	1,386,394,547.40

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额		426,271.83	19,046,337.16	19,472,608.99
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提		424,699.21	9,196,820.21	9,621,519.42
本期转回				
本期核销			7,005,296.72	7,005,296.72
2020 年 12 月 31 日余额		850,971.04	21,237,860.65	22,088,831.69

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况： 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	309,878,176.47
1 至 2 年	13,088,480.92
2 至 3 年	9,443,286.93
3 年以上	749,718.29
3 至 4 年	705,218.29
5 年以上	44,500.00
合计	333,159,662.61

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
2020 年	19,472,608.99	10,618,510.13	8,002,287.43			22,088,831.69
合计	19,472,608.99	10,618,510.13	8,002,287.43			22,088,831.69

4) 本期实际核销的其他应收款情况

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	委托贷款	200,488,888.89	1 年以内	60.18%	
第二名	往来款	36,000,000.00	1 年以内	10.81%	1,800,000.00
第三名	出口退税款	16,785,096.62	1 年以内	5.04%	
第四名	往来款	14,000,000.00	1 年以内	4.20%	14,000.00
第五名	往来款	9,288,000.00	1 年以内	2.79%	464,400.00
合计	--	276,561,985.51	--	83.02%	2,278,400.00

6) 涉及政府补助的应收款项

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

于2019年12月31日，其他应收款金额前五名如下

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	应收关联方款项	1,071,045,254.86	2年以内	76.18%	
第二名	委托贷款	200,519,444.44	1年以内	14.26%	
第三名	往来款	53,437,932.52	1年以内	3.80%	53,437.93
第四名	往来款	17,277,628.08	1年以内	1.23%	17,277.63
第五名	出口退税款	15,686,849.95	1年以内	1.12%	
合计	--	1,357,967,109.85	--	96.59%	70,715.56

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求：否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	309,491,142.85	382,575.00	309,108,567.85	322,763,820.96		322,763,820.96
在产品	466,290,667.41	971,163.32	465,319,504.09	457,358,304.38		457,358,304.38
库存商品	436,374,384.83	2,633,877.79	433,740,507.04	434,784,860.07	1,577,455.16	433,207,404.91
周转材料	70,107.16		70,107.16	248,293.46		248,293.46
合计	1,212,226,302.25	3,987,616.11	1,208,238,686.14	1,215,155,278.87	1,577,455.16	1,213,577,823.71

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		382,575.00				382,575.00
在产品		971,163.32				971,163.32
库存商品	1,577,455.16	2,279,578.08		1,223,155.45		2,633,877.79
合计	1,577,455.16	3,633,316.40		1,223,155.45		3,987,616.11

存货跌价准备计提依据及本年转回及转销原因

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转回 存货跌价准备的 原因	本期转销 存货跌价准备的 原因
原材料	继续生产可生产出的产成品进行销售，可获取的销售金额，减去生产产成品需要继续投入的金额和实现销售所负担的相关税费后的金额。		
委托加工材料	继续生产可生产出的产成品进行销售，可获取的销售金额，减去生产产成品需要继续投入的金额和实现销售所负担的相关税费后的金额。		
在产品	继续生产可生产出的产成品进行销售，可获取的销售金额，减去生产产成品需要继续投入的金额和实现销售所负担的相关税费后的金额。		
库存商品	库存商品销售可获取的销售金额减去销售过程中需要负担的各项税费后的净额。		前期计提跌价的库存商品售价回升

10、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - 债务工具投资	23,233,359.58	69,472,701.29
一年内到期的信托理财	316,532,328.77	
合计	339,765,688.35	69,472,701.29

11、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预交税款	39,692,599.84	39,019,852.52
待摊费用	9,000.00	639,682.87
合计	39,701,599.84	39,659,535.39

12、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	2,844,552.91		2,844,552.91	25,562,679.47		25,562,679.47	
合计	2,844,552.91		2,844,552.91	25,562,679.47		25,562,679.47	--

13、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
高密玉龙孚日家纺有限公司	1,151,834.42			76,400.78							1,228,235.20	
高密市新	48,727.07			-76,083.4							48,650.99	

城热力有限公司	6.95			0					3.55	
小计	49,878,911.37			317.38					49,879,228.75	
合计	49,878,911.37			317.38					49,879,228.75	

14、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
山东林嘉新材料科技有限公司	4,104,000.00	4,654,000.00
合计	4,104,000.00	4,654,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
山东林嘉新材料科技有限公司					直接指定	

15、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
债务工具投资	3,780,067.12	340,221,192.77
权益工具投资	117,073,061.24	152,971,390.30
合计	120,853,128.36	493,192,583.07

16、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产：不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产：不适用

17、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,727,738,804.11	2,963,895,191.34

合计	2,727,738,804.11	2,963,895,191.34
----	------------------	------------------

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	交通运输	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	2,648,464,007.51	4,949,795,327.38	42,653,958.64	78,892,893.56	7,719,806,187.09
2.本期增加金额	50,285,796.27	78,610,289.36	601,618.72	3,565,106.17	133,062,810.52
(1) 购置	33,392,023.86	65,498,821.02	601,618.72	3,410,177.00	102,902,640.60
(2) 在建工程转入	7,618,402.33	12,032,398.94			19,650,801.27
(3) 企业合并增加	9,275,370.08	1,142,193.55		216,848.49	10,634,412.12
(4) 汇率影响		-63,124.15		-61,919.32	-125,043.47
3.本期减少金额	26,245,112.96	82,275,879.01	2,087,003.44	6,604,739.36	117,212,734.77
(1) 处置或报废	26,245,112.96	82,275,879.01	2,087,003.44	6,604,739.36	117,212,734.77
4.期末余额	2,672,504,690.82	4,946,129,737.73	41,168,573.92	75,853,260.37	7,735,656,262.84
二、累计折旧					
1.期初余额	1,121,913,883.31	3,489,887,313.72	32,715,568.62	69,616,568.69	4,714,133,334.34
2.本期增加金额	117,969,800.17	213,098,834.57	3,037,906.87	4,230,930.94	338,337,472.55
(1) 计提	114,862,102.57	212,610,625.07	3,037,906.87	4,085,805.66	334,596,440.17
(2) 企业合并增加	3,107,697.60	546,127.15		200,099.15	3,853,923.90
(3) 汇率影响		-57,917.65		-54,973.87	-112,891.52
3.本期减少金额	7,959,038.81	70,429,573.06	1,971,382.38	5,971,015.32	86,331,009.57
(1) 处置或报废	7,959,038.81	70,429,573.06	1,971,382.38	5,971,015.32	86,331,009.57
4.期末余额	1,231,924,644.67	3,632,556,575.23	33,782,093.11	67,876,484.31	4,966,139,797.32
三、减值准备					
1.期初余额	41,777,661.41				41,777,661.41
4.期末余额	41,777,661.41				41,777,661.41
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,398,802,384.74	1,313,573,162.50	7,386,480.81	7,976,776.06	2,727,738,804.11
2.期初账面价值	1,484,772,462.79	1,459,908,013.66	9,938,390.02	9,276,324.87	2,963,895,191.34

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	71,450,240.97	58,700,731.86		12,749,509.11

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

期末未办妥产权证书的固定资产账面价值为505,845,842.01元。

18、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	26,070,873.16	15,538,806.15
合计	26,070,873.16	15,538,806.15

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工业园基建	20,116,228.51		20,116,228.51	5,049,594.97		5,049,594.97
净水科技项目	1,671,905.31		1,671,905.31	4,361,211.18		4,361,211.18
热电基建				6,128,000.00		6,128,000.00
水务项目	3,762,739.34		3,762,739.34			
其他	520,000.00		520,000.00			
合计	26,070,873.16		26,070,873.16	15,538,806.15		15,538,806.15

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
工业园基建	1,317,750,000.00	5,049,594.97		5,049,594.97			103.41%	100%				自有资金
热电基	7,000,000.00	6,128,000.00	594,664.00	6,722,664.00			96.04%	100%				自有资

建	0.00	0.00	34	4.34							金
净水科技项目二期	320,000,000.00		1,671,905.31			1,671,905.31	0.50%	0.5%			自有资金
工业园污水处理改造	60,000,000.00		20,116,285.1			20,116,285.1	33.53%	33.53%			自有资金
合计	1,704,750,000.00	11,177,594.97	22,382,798.16	11,772,259.31		21,788,133.82	--	--			--

19、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	计算机软件	商标使用费	商标权	合同权益	合计
一、账面原值								
1.期初余额	592,107,319.61			8,884,812.27	771,436.91	155,808,957.84	29,900,000.00	787,472,526.63
2.本期增加金额	7,489,407.90			619,469.03	-34,834.14	98,058.35		8,172,101.14
(1) 购置	7,489,407.90			619,469.03		98,058.35		8,206,935.28
(3) 汇率影响					-34,834.14			-34,834.14
3.本期减少金额	35,413,308.00			2,712,109.93	2,657.69	0		38,128,075.62
(1) 处置				2,712,109.93	2,657.69	0		2,714,767.62
(2) 其他	35,413,308.00							35,413,308.00
4.期末余额	564,183,419.51			6,792,171.37	733,945.08	155,907,016.19	29,900,000.00	757,516,552.15
二、累计摊销								
1.期初余额	83,654,539.54			5,119,859.91	356,136.52	1,797,595.43	2,064,285.71	92,992,417.11
2.本期增加金额	13,504,223.93			689,033.57	44,675.17	1,122,956.47	4,128,571.42	19,489,460.56
(1) 计提	13,504,223.93			689,033.57	58,004.66	1,122,956.47	4,128,571.42	19,502,790.05
(2) 汇率影响					-13,329.49			-13,329.49
3.本期减少金额				901,789.85	2,657.69			904,447.54
(1) 处置				901,789.85	2,657.69			904,447.54
4.期末余额	97,158,763.47			4,907,103.63	398,154.00	2,920,551.90	6,192,857.13	111,577,430.13
三、减值准备								
1.期初余额						7,141,634.52		7,141,634.52
2.本期增加金额						42,020,000.00	15,590,000.00	57,610,000.00

(1) 计提						42,020,000.00	15,590,000.00	57,610,000.00
4.期末余额						49,161,634.52	15,590,000.00	64,751,634.52
四、账面价值								
1.期末账面价值	467,024,656.04		1,885,067.74	335,791.08	103,824,829.77	8,117,142.87		581,187,487.50
2.期初账面价值	508,452,780.07		3,764,952.36	415,300.39	146,869,727.89	27,835,714.29		687,338,475.00

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

20、开发支出

21、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
高密万仁热电有限公司	6,436,043.28					6,436,043.28
北京睿优铭管理咨询有限公司	3,510,906.03					3,510,906.03
高密探索者体育用品有限公司			6,117,304.60			6,117,304.60
北京悦宝园嘉品管理咨询有限公司			3,964,644.38			3,964,644.38
合计	9,946,949.31		10,081,948.98			20,028,898.29

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
北京睿优铭管理咨询有限公司	3,510,906.03					3,510,906.03
高密探索者体育用品有限公司		6,117,304.60				6,117,304.60
北京悦宝园嘉品管理咨询有限公司		3,964,644.38				3,964,644.38
合计	3,510,906.03	10,081,948.98				13,592,855.01

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

于2020年12月31日，本集团评估了上述各子公司商誉及无固定使用寿命的商标权的可收回金额。本集团分别以存在商誉的各子公司整体作为资产组进行减值测试。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

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。

减值测试中采用的其他关键数据，包括预计收入、毛利率及其他相关费用，系公司根据历史经验及对市场发展的预测确定。公司采用的折现率为反映相关资产组特定风险的税前折现率。

商誉减值测试的影响

其他说明

根据高密万仁热电有限公司的减值测试结果，本集团认为该公司资产组未发生减值，无需计提商誉减值准备。

22、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
广告品牌策划费	258,978.16	2,233,962.21	1,968,019.01		524,921.36
经营租入固定资产改良	1,202,981.73	3,310,372.19	1,353,766.04		3,159,587.88
合计	1,461,959.89	5,544,334.40	3,321,785.05		3,684,509.24

23、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	44,908,965.23	14,682,529.19	155,784,100.72	37,086,948.30
内部交易未实现利润	28,664,822.72	7,166,205.68	30,151,823.43	7,537,955.86
可抵扣亏损	31,944,282.11	5,576,452.28		
递延收益	13,331,070.56	3,332,767.64	21,831,707.97	5,457,927.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动			5,867,366.65	730,046.66
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值变动			5,346,000.00	1,336,500.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债公允价值变动			28,862,709.45	7,215,677.36
合计	118,849,140.62	30,757,954.79	247,843,708.22	59,365,055.18

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

无形资产评估增值	89,439,392.96	22,359,848.24	141,972,044.16	35,493,011.03
固定资产折旧	113,014,999.00	28,253,749.75	116,349,147.20	29,087,286.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动	41,911,512.60	9,516,378.15	38,691,387.55	9,672,846.88
合计	244,365,904.56	60,129,976.14	297,012,578.91	74,253,144.72

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产	13,697,314.77	17,060,640.02	32,835,537.26	26,529,517.92
递延所得税负债	13,697,314.77	46,432,661.37	32,835,537.26	41,417,607.46

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	160,224,229.01	19,026,918.90
可抵扣亏损	44,115,418.41	14,922,814.16
合计	204,339,647.42	33,949,733.06

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年		3,197,395.74	
2021 年	1,388,081.79	2,305,421.90	
2022 年	336,450.75	158,942.64	
2023 年	1,665,289.36	3,536,545.25	
2024 年	3,937,606.95	5,724,508.63	
2025 年	36,787,989.56		
合计	44,115,418.41	14,922,814.16	--

24、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付股权收购款	5,909,756.00		5,909,756.00	20,909,756.00		20,909,756.00
预付长期资产款	156,000,000.00		156,000,000.00	1,283,465.10		1,283,465.10
土地竞买保证金	5,148,000.00		5,148,000.00	5,148,000.00		5,148,000.00
合计	167,057,756.00		167,057,756.00	27,341,221.10		27,341,221.10

25、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	867,520,000.00	
抵押借款	416,000,000.00	300,692,340.28
保证借款	2,010,999,998.34	1,438,950,295.42
信用借款	36,539,440.00	1,934,081,099.58
信用及保证借款		62,991,704.12
利息调整	6,089,120.24	
合计	3,337,148,558.58	3,736,715,439.40

26、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		71,859,709.45
外汇期权合约		71,859,709.45
合计		71,859,709.45

27、衍生金融负债

28、应付票据

29、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	351,680,744.85	293,853,927.93

应付工程款	62,748,308.67	99,537,135.64
应付加工费	41,782,189.01	37,230,902.91
应付设备款	13,463,978.93	26,670,974.69
应付运费	12,966,592.49	8,259,091.90
应付电费	12,283,929.87	3,386,342.55
应付其他	7,398,017.74	3,323,252.04
合计	502,323,761.56	472,261,627.66

30、预收款项

31、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	76,660,064.05	89,103,504.27
1 年以上	7,543,208.23	
合计	84,203,272.28	89,103,504.27

32、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	136,529,980.15	896,263,527.23	910,038,891.04	122,754,616.34
二、离职后福利-设定提存计划	75,335.17	62,117,049.78	62,189,501.16	2,883.79
合计	136,605,315.32	958,380,577.01	972,228,392.20	122,757,500.13

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	136,462,553.94	843,491,656.04	858,193,817.33	121,760,392.65
2、职工福利费		9,280,901.08	8,351,702.43	929,198.65
3、社会保险费	66,913.21	38,554,728.76	38,557,330.20	62,340.74
其中：医疗保险费	60,119.25	36,682,757.49	36,680,535.81	62,340.93
工伤保险费	1,984.15	1,820,186.00	1,821,684.92	485.23
生育保险费	4,809.81	51,785.26	55,109.47	1,485.60

4、住房公积金	513.00	949,584.27	949,384.00	713.27
5、工会经费和职工教育经费		3,986,657.08	3,986,657.08	
合计	136,529,980.15	896,263,527.23	910,038,891.04	122,754,616.34

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	71,820.80	59,372,463.69	59,442,556.97	1,727.52
2、失业保险费	3,514.37	2,744,586.09	2,746,944.19	1,156.27
合计	75,335.17	62,117,049.78	62,189,501.16	2,883.79

33、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,699,827.40	1,677,698.12
企业所得税	19,383,282.58	13,287,388.79
个人所得税	434,308.54	437,523.15
城市维护建设税	1,086,971.76	1,065,930.42
印花税	292,605.75	650,353.95
水资源税	862,519.26	960,375.90
房产税	4,830,892.72	4,946,610.56
土地使用税	4,026,729.75	3,944,796.24
教育费附加	474,095.42	465,482.36
地方教育附加	314,601.96	308,859.41
环境保护税	699,488.39	622,829.16
其他税费	122,884.25	190,836.52
合计	40,228,207.78	28,558,684.58

34、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	51,211,775.09	125,321,608.49
合计	51,211,775.09	125,321,608.49

其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付第三方往来款	23,378,668.25	95,000,000.00
应付押金、保证金	15,600,299.28	15,459,634.30
应付少数股东往来款	4,355,777.42	5,600,284.60
应付联营公司款项	2,932,890.16	2,220,547.81
其他	4,944,139.98	7,041,141.78
合计	51,211,775.09	125,321,608.49

35、持有待售负债**36、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		801,393,955.61
一年内到期的长期应付款	22,241,703.89	99,072,781.82
合计	22,241,703.89	900,466,737.43

37、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提费用	5,599,619.17	15,839,349.21
待转销项税	7,070,633.35	11,583,455.56
合计	12,670,252.52	27,422,804.77

38、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	380,000,000.00	801,393,955.61
减：一年内到期的长期应付款		-801,393,955.61

利息调整	394,777.78	
合计	380,394,777.78	0.00

39、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
128087 孚日可转债	539,881,534.44	508,321,360.85
合计	539,881,534.44	508,321,360.85

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
128087 孚日可转债	650,000,000.00	2019/12/17	2019.12.17-2025.12.17	641,602,105.19	508,321,360.85		33,136,599.40	-31,656,573.59	96,400.00		539,881,534.44
合计	--	--	--	641,602,105.19	508,321,360.85		33,136,599.40	-31,656,573.59	96,400.00		539,881,534.44

40、租赁负债

41、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	24,671,472.40	60,935,152.51
合计	24,671,472.40	60,935,152.51

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁租金	24,671,472.40	60,935,152.51

42、长期应付职工薪酬

43、预计负债

44、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	21,831,707.97		8,500,637.46	13,331,070.51	政府补助
合计	21,831,707.97		8,500,637.46	13,331,070.51	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
系统优化节能技改项目	189,924.66			189,924.66				与资产相关
外贸转型升级专业型示范基地	1,128,431.33			270,362.00			858,069.33	与资产相关
筒纱生产线自动化升级改造项目	8,135,103.46			2,161,840.04			5,973,263.42	与资产相关
技术中心创新建设项目	1,736,665.09			805,376.71			931,288.38	与资产相关
污水站臭气综合处理项目	830,769.22			276,923.06			553,846.16	与资产相关
光伏电站	3,898,545.83			3,898,545.83				与资产相关
锅炉升级改造工程	1,638,888.78			333,333.36			1,305,555.42	与资产相关
10 万千瓦以上燃煤锅炉超低排放改造	1,592,500.00			82,831.80			1,509,668.20	与资产相关
城南热电厂 2×130t/h 锅炉超低排放改造工程	531,504.60			210,000.00			321,504.60	与资产相关
燃煤机组(锅炉)超低排放改造项目	2,149,375.00			271,500.00			1,877,875.00	与资产相关
合计	21,831,707.97			8,500,637.46			13,331,070.51	

45、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
万仁热电供热管网款	56,363,593.74	61,525,621.26
合计	56,363,593.74	61,525,621.26

46、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	908,000,005.00				15,116.00	15,116.00	908,015,121.00

其他说明：

本期由于可转债转股，导致增加股本 15,116.00 元。

47、其他权益工具

48、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,203,827,954.89	97,217.86		1,203,925,172.75
可转债对权益的影响	133,389,077.67	301.84		133,389,379.51
其他	57,421,741.08			57,421,741.08
合计	1,394,638,773.64	97,519.70		1,394,736,293.34

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

因股权并购，导致资本公积增加 176,527.35 元；因可转债转股转换价格高于股本面值的部分调整股本溢价 97,217.86 元；因可转债对权益的影响减少资本公积 301.84 元。

49、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份回购	162,628,860.77	100,032,501.85		262,661,362.62
合计	162,628,860.77	100,032,501.85		262,661,362.62

50、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得	减：前期计	减：前期	减：所得	税后归属	税后归属	

		税前发生 额	入其他综 合收益当 期转入损 益	计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	税费用	于母公司	于少数股 东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-4,009,500.00	-550,000.00			-137,500.00	-412,500.00		-4,422,000.00
其他权益工具投资公允价值变动	-4,009,500.00	-550,000.00			-137,500.00	-412,500.00		-4,422,000.00
二、将重分类进损益的其他综合收益	-38,403.03	-367,559.02				-367,559.02		-405,962.05
外币财务报表折算差额	-38,403.03	-367,559.02				-367,559.02		-405,962.05
其他综合收益合计	-4,047,903.03	-917,559.02			-137,500.00	-780,059.02		-4,827,962.05

51、专项储备

52、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	303,446,407.35	37,962,212.75		341,408,620.10
合计	303,446,407.35	37,962,212.75		341,408,620.10

53、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,278,801,774.19	1,013,445,931.76
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		14,269,332.67
调整后期初未分配利润	1,278,801,774.19	1,027,715,264.43
加：本期归属于母公司所有者的净利润	223,339,586.11	369,012,062.95
减：提取法定盈余公积	37,962,212.75	29,754,602.59
应付普通股股利	86,030,986.10	88,170,950.60
其他	97,317,197.86	
期末未分配利润	1,280,830,963.59	1,278,801,774.19

54、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,228,072,236.85	3,416,818,120.66	4,764,855,928.85	3,805,001,348.10
其他业务	204,010,111.96	182,450,505.93	222,069,385.81	202,351,075.85
合计	4,432,082,348.81	3,599,268,626.59	4,986,925,314.66	4,007,352,423.95

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值：否

55、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	12,148,467.02	17,383,964.69
教育费附加	8,681,172.96	12,416,393.63
房产税	19,281,449.54	19,510,265.68
土地使用税	15,825,043.81	15,894,264.80
车船使用税	40,423.53	43,281.42
印花税	2,556,709.17	3,121,960.60
水资源税	2,928,606.67	3,899,533.21
环境保护税	2,200,000.00	2,950,000.00
水利建设基金	912,169.89	1,218,775.44
其他	13,837.07	
合计	64,587,879.66	76,438,439.47

56、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费		64,190,100.71
工资福利费	49,229,936.27	56,362,763.44
服务费	48,422,759.83	26,830,300.08
佣金	7,024,693.18	8,720,000.45
广告宣传费	5,744,120.60	8,259,866.35
快递费	448,897.77	7,945,567.08
差旅费	5,191,757.23	6,662,523.05

检验测试费	4,237,056.20	4,071,550.84
办公费、通讯费	2,079,043.65	3,215,991.53
装修费	3,640,807.28	2,177,335.06
保险费	5,033,431.09	2,098,281.20
折旧	687,555.65	498,842.78
其他	5,389,925.97	12,550,259.64
合计	137,129,984.72	203,583,382.21

57、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利费	91,254,223.10	95,838,623.31
折旧与摊销	34,516,937.28	39,959,685.02
维修费	10,076,637.21	11,134,849.45
三项保险金	5,816,584.96	9,943,482.61
中介服务费	10,447,584.26	7,285,590.50
办公费	5,665,847.36	5,370,902.88
保险费	4,621,701.04	2,639,325.76
差旅费	478,396.90	1,558,234.98
水电气费	1,246,952.68	1,346,227.04
保安费	1,197,936.16	1,312,450.26
广告宣传费	1,180,724.56	1,082,804.42
招待费	1,529,180.61	928,102.11
燃油、汽车费	876,889.13	824,775.70
其他	3,890,003.96	11,392,626.15
合计	172,799,599.21	190,617,680.19

58、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利费	8,630,495.12	3,179,709.80
直接材料	2,481,982.04	600,924.48
其他	170,557.48	2,031,684.21
合计	11,283,034.64	5,812,318.49

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	191,368,467.83	176,223,387.44
减：利息收入	28,687,678.59	22,789,369.61
汇兑损益	55,759,857.54	-22,025,358.49
其他	9,342,575.88	8,251,835.03
合计	227,783,222.66	139,660,494.37

60、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
产业扶持基金	253,000,000.00	
冬季供暖执行低温水价格补贴	18,990,000.00	14,707,659.98
金太阳示范工程再生资源补助款	3,898,545.83	3,740,259.72
以工代训补贴	2,615,000.00	
筒纱生产线自动化升级改造	2,161,840.04	2,161,840.04
2018 年省级外经贸发展专项资金	1,101,700.00	1,392,200.00
环保设备投入的财政补助	897,665.16	
技术中心创新能力建设项目	805,376.71	698,217.05
市级质量发展专项资金	500,000.00	
省级就业示范基地政府补助	300,000.00	
污水站臭气综合处理项目	276,923.06	276,923.08
外贸转型升级专业型示范基地	270,362.00	270,362.00
失业人员再就业税收优惠	266,500.00	
企业标准化经费	200,000.00	
锅炉升级改造工程	189,924.66	333,333.36
自主就业退役士兵税收减免	182,250.00	24,750.00
见习补贴	130,788.00	103,800.00
个税返还	110,264.84	
稳岗补贴	94,234.25	8,488.09
应急物资生产动员补助	1,680,000.00	
其他	1,211,888.57	
市长杯工业设计大赛奖励		150,000.00

10 万千瓦以上燃煤锅炉超低排放改造		210,000.00
城南热电厂 2×130t/h 锅炉超低排放改造工程		82,831.80
燃煤机组(锅炉)超低排放改造项目		271,500.00
2019 年度省级国际市场开招资金企业补贴		170,000.00
2018 年潍坊专利补助		8,000.00
节能技改补贴		259,718.88
2018 年山东省金融创新发展引导资金		600,000.00
第 20 届中国专利奖奖励资金		100,000.00
山东省 2018 年第三批专利资助资金		4,000.00
高密市拆除改造燃煤锅炉资金补贴		76,512,000.00
中央外经贸发展专项资金		380,900.00
税收奖励		15,000.00
合计	288,883,263.12	102,481,784.00

61、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	317.38	-58,895.57
处置长期股权投资产生的投资收益	-3,120,867.04	63,707,460.27
交易性金融资产在持有期间的投资收益	885,499.30	
债权投资在持有期间取得的利息收入	3,995,516.70	
委托贷款投资在持有期间取得的投资收益	36,839,226.95	3,238,595.20
其他非流动金融资产在持有期间取得的投资收益	7,160,030.08	1,331,703.21
合计	45,759,723.37	68,218,863.11

62、净敞口套期收益

63、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	73,112,784.91	-7,529,832.18
交易性金融负债	24,424,245.45	-16,898,503.22

衍生金融资产	-272,877,476.60	
一年内到期的非流动资产	-1,744,767.12	14,036,408.92
其他非流动金融资产	18,033,055.32	25,312,373.50
合计	-159,052,158.04	14,920,447.02

64、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-9,621,519.42	-2,795,309.08
应收账款坏账损失	-2,282,805.97	-2,346,092.73
合计	-11,904,325.39	-5,141,401.81

65、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,410,160.95	-937,665.40
五、固定资产减值损失		-32,716,130.15
十、无形资产减值损失	-57,610,000.00	-7,141,634.52
十一、商誉减值损失	-10,081,948.98	-3,510,906.03
十三、其他	135,390.00	-2,092,860.00
合计	-69,966,719.93	-46,399,196.10

66、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	2,752,636.87	2,662,046.83

67、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
收购子公司产生的负商誉	176,527.35	1,805,683.21	176,527.35
赔偿款	4,209,763.25		4,209,763.25

其他	1,277,471.22	3,721,769.50	1,277,471.22
合计	5,663,761.82	5,527,452.71	5,663,761.82

68、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	2,159,476.10	1,100,475.00	2,159,476.10
非流动资产毁损报废损失	12,656,987.72	11,919,977.68	12,656,987.72
盘亏损失	430,933.67		430,933.67
税收滞纳金		4,119.76	
罚款	2,082,870.68		2,082,870.68
其他	3,026,488.31	479,617.09	3,026,488.31
合计	20,356,756.56	13,504,189.53	20,356,756.56

69、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	95,039,937.11	107,882,725.28
递延所得税费用	13,792,097.42	17,374,974.98
合计	108,832,034.53	125,257,700.26

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	301,009,426.59
按法定/适用税率计算的所得税费用	75,252,356.65
子公司适用不同税率的影响	-417,381.11
非应税收入的影响	-1,234,100.20
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,908,660.26
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	35,518,574.08
加计扣除	-2,196,075.15

所得税费用	108,832,034.53
-------	----------------

70、其他综合收益

详见附注。

71、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	280,382,625.66	86,542,876.30
其他（含活期利息收入）	14,916,250.72	6,801,051.55
合计	295,298,876.38	93,343,927.85

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其中：运杂费		68,331,499.49
广告费	6,924,845.16	8,259,866.35
办公费	7,744,891.01	8,775,497.21
银行手续费	9,342,575.88	7,374,504.23
销售佣金	7,024,693.18	8,720,000.45
保险费	9,655,132.13	9,707,246.66
燃油费	876,889.13	2,838,875.42
差旅费	5,670,154.13	8,653,131.76
评估审计、咨询费	10,447,584.26	6,412,118.54
检验费	4,237,056.20	4,071,550.84
维修费	10,076,637.21	11,134,849.45
装修费	3,640,807.28	2,177,335.06
水电气	1,246,952.68	2,904,997.08
服务费	48,422,759.83	12,308,678.23
招待费	1,529,180.61	992,019.61
快递费	448,897.77	7,964,621.49
其他	10,648,695.11	7,799,549.17

合计	137,937,751.57	178,426,341.04
----	----------------	----------------

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
睿优铭原股东业绩补偿款	12,000,000.00	2,110,517,381.91
收回资金拆借款	2,790,507,482.51	
其他	35,413,308.00	
合计	2,837,920,790.51	2,110,517,381.91

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其中：购买理财	47,708,944.88	
支付资金拆借款	1,681,265,830.13	1,044,715,560.60
期货亏损	272,877,476.60	
预付股权投资款		20,909,756.00
合计	2,001,852,251.61	1,065,625,316.60

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
发行债券收到的现金		641,602,105.19
合计		641,602,105.19

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付受限制保证金净额	62,156,936.23	373,690,352.17
回购股份	100,032,501.85	110,122,561.19
合计	162,189,438.08	483,812,913.36

72、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	192,177,392.06	366,968,681.95
加：资产减值准备	69,966,719.93	46,399,196.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	334,596,440.17	330,720,485.25
信用减值损失	11,904,325.39	5,141,401.81
投资性房地产折旧级摊销		181,634.64
无形资产摊销	19,502,790.05	15,506,173.39
长期待摊费用摊销	3,321,785.05	2,739,959.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-2,752,636.87	-2,662,046.83
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	12,656,987.72	11,919,977.68
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	159,052,158.04	-14,920,447.02
财务费用（收益以“-”号填列）	172,109,805.49	154,306,362.28
投资损失（收益以“-”号填列）	-45,759,723.37	-68,218,863.11
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	9,468,877.90	13,751,858.62
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	5,015,053.91	3,623,116.36
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,928,976.62	267,066,377.54
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	34,588,256.28	-394,230,770.77
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-77,785,211.83	-126,299,663.22
计入当期损益的与资产相关的政府补助	-8,500,637.46	-15,938,907.70
营业外收入	-176,527.35	-1,805,683.21
经营活动产生的现金流量净额	892,314,831.73	594,248,843.19
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
银行承兑汇票贴现	1,489,050,552.00	951,000,000.00
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让	2,034,198,707.47	675,282,497.32
融资租赁	36,263,680.11	70,045,254.86
应收账款保理		50,000,000.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	554,482,353.85	597,334,985.66
减：现金的期初余额	597,334,985.66	491,561,203.75

现金及现金等价物净增加额	-42,852,631.81	105,773,781.91
--------------	----------------	----------------

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	7,600,000.00
其中：孚日集团沂水梦圆家纺有限公司	2,600,000.00
高密探索者体育用品有限公司	5,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	372,615.08
其中：孚日集团沂水梦圆家纺有限公司	95,119.06
高密探索者体育用品有限公司	277,496.02
取得子公司支付的现金净额	7,227,384.92

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	390,816.09
其中：西藏芭迪熊企业管理有限公司	388,996.35
北京迪皮教育科技有限公司	1,819.74
处置子公司收到的现金净额	-390,816.09

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	554,482,353.85	597,334,985.66
其中：库存现金	709,779.30	567,452.51
可随时用于支付的银行存款	553,772,574.55	596,767,533.15
三、期末现金及现金等价物余额	554,482,353.85	597,334,985.66

73、所有者权益变动表项目注释**74、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

货币资金	1,202,639,545.59	承兑汇票、进口开证保证金
固定资产	167,601,350.82	贷款抵押
无形资产	273,646,601.60	贷款抵押
合计	1,643,887,498.01	--

75、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	21,165,510.84	6.5249	138,102,841.68
欧元	2,424.86	8.0250	19,459.50
港币	529,037.63	0.8416	445,238.07
日元	57,001,860.00	0.0632	3,602,517.55
应收账款	--	--	
其中：美元	72,145,189.84	6.5249	470,740,149.19
应付账款			
其中：美元	21,337,832.51	6.5249	139,227,223.34
日元	1,507,837.82	0.0632	95,295.35

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

重要境外经营实体的记账本位币

重要境外经营实体	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
泰来家纺有限公司	香港	港币	日常经营主要使用港币

76、套期

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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06月30日	5,000,000.00	100.00%	受让	2020年06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07月01日		100.00%	受让	2020年07月01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07月31日	2,600,000.00	60.00%	受让	2020年07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

单位：元

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/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	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

单位：元

	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	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
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				
固定资产	706,126.45	706,126.45	65,783.98	65,783.98	6,780,488.22	6,780,488.22
无形资产	96,424.04	96,424.04			4,695,688.34	4,695,688.34
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				
在建工程	20,000.00	20,000.00				
长期待摊费用			43,630.70	43,630.70		
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
预收帐款	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
取得的净资产					2,776,527.35	2,776,527.35

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易： 否

2、同一控制下企业合并

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形： 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形： 否

5、其他原因的合并范围的变动

本期孚日集团高密闾家家纺有限公司注销，不再纳入合并范围。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
泰来家纺有限公司	香港	香港	商贸	51.00%		投资设立
高密双山家纺有限公司	山东高密市	山东高密市	工业	60.00%		投资设立
上海孚日家纺科技有限公司	上海市	上海市	商业	100.00%		投资设立

高密梦圆家居有限公司	山东高密市	山东高密市	工业	100.00%		投资设立
高密万仁热电有限公司	山东高密市	山东高密市	工业	100.00%		投资设立
博莱国际工贸有限公司	香港	香港	贸易	100.00%		投资设立
孚日集团平度家纺有限公司	山东平度市	山东平度市	工业	100.00%		投资设立
孚日集团胶州家纺有限公司	山东胶州市	山东胶州市	工业	100.00%		投资设立
孚日集团高密阡家家纺有限公司	山东高密市	山东高密市	工业			投资设立
北京信远昊海投资有限公司	北京市	北京市	其他	100.00%		外部购入
山东孚日售电有限公司	山东高密市	山东高密市	商业	100.00%		投资设立
高密市孚日自来水有限公司	山东高密市	山东高密市	工业	100.00%		投资设立
高密市银洋水业有限公司	山东高密市	山东高密市	工业		100.00%	投资设立
高密市孚日净水科技有限公司	山东高密市	山东高密市	工业	100.00%		投资设立
北京孚日教育投资有限公司	北京市	北京市	其他	100.00%		投资设立
上海参昂教育科技有限公司	上海市	上海市	其他		100.00%	投资设立
保山梦圆家居有限公司	云南保山市	云南保山市	工业		100.00%	投资设立
嘉兴君诚苏元投资管理合伙企业（有限合伙）	浙江嘉兴市	浙江嘉兴市	其他		99.99%	投资设立
烟台信能股权投资基金合伙企业（有限合伙）	山东烟台市	山东烟台市	其他		99.67%	投资设立
北京睿优铭管理咨询有限公司	北京市	北京市	服务业		60.74%	外部购入
伊犁悦宝园教育科技有限公司	新疆伊犁州	新疆伊犁州	服务业		100.00%	外部购入
北京悦宝园新奥管理咨询有限责任公司	北京市	北京市	服务业		100.00%	外部购入
四川子亲教育咨询有限责任公司	四川省成都市	四川省成都市	服务业		100.00%	外部购入
北京学思沐贤教育科技有限公司	北京市	北京市	服务业		60.00%	外部购入
北京悦宝园爱琴海教育科技有限公司	北京市	北京市	服务业		51.00%	外部购入
北京迪皮教育科技有限公司	北京市	北京市	服务业		51.00%	外部购入
安徽梦圆家居有限公司	安徽省阜阳市	安徽省阜阳市	工业		90.00%	投资设立
孚日集团沂水梦圆家纺有限公司	山东省沂水市	山东省沂水市	工业		60.00%	内部购入
山东孚日安防科技有限公司	山东省高密市	山东省高密市	工业	100.00%		投资设立
高密探索者体育用品有限公司	山东省高密市	山东省高密市	工业		100.00%	外部购入

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）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%。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	北京睿优铭管理咨询有限公司
购买成本/处置对价	183,723,888.00
--现金	46,000,000.00
--非现金资产的公允价值	137,723,888.00
差额	-651,798.00
调整未分配利润	-651,798.00

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
高密玉龙孚日家纺有限公司	山东省高密市	山东省高密市	工业	40.00%		权益法
高密市新城热力有限公司	山东省高密市	山东省高密市	服务业		49.00%	权益法

(2) 重要合营企业的主要财务信息

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	玉龙孚日	新城热力	玉龙孚日	新城热力
流动资产	3,709,247.93	891,064,601.97	3,584,645.85	505,365,579.43
非流动资产	153,612.77	128,685,586.37	209,154.40	92,693,979.78
资产合计	3,862,860.70	1,019,750,188.34	3,793,800.25	598,059,559.21
流动负债	726,818.90	373,212,446.39	848,584.12	118,866,545.02
非流动负债	293.80	547,250,000.00	470.08	379,750,000.00
负债合计	727,112.70	920,462,446.39	849,054.20	498,616,545.02
少数股东权益	1,254,299.20	48,650,993.56	1,177,898.42	40,771,635.82
归属于母公司股东权益	1,881,448.80	50,636,748.39	1,766,847.63	58,671,378.37

按持股比例计算的净资产份额	1,254,299.20	48,650,993.56	1,177,898.42	40,771,635.82
营业收入	6,194,327.12	103,450,130.68		
净利润	191,001.95	-155,272.24		
综合收益总额	191,001.95	-155,272.24		

十、与金融工具相关的风险

本公司的金融工具主要包括货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。

本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险，董事会全权负责建立并监督本公司的风险管理架构，以及制定和监察本公司的风险管理政策。

风险管理目标和政策：本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。

1、信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款等。本公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。另外公司为降低出口业务应收账款信用风险，向中国进出口信用保险有限公司、中国人民财产保险股份有限公司投保。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。本公司没有对外提供可能令本公司承受信用风险的担保。

2、流动性风险

流动性风险为本公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司在资金正常和紧张的情况下，确保有足够的流动性来履行到期债务，且与金融机构进行融资磋商，保持一定水平的备用授信额度以降低流动性风险。

3、市场风险

(1) 汇率风险

汇率风险主要来源于母公司及各子公司以记账本位币之外的外币进行销售或采购结算所致。本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响，并通过取得外币借款、办理外汇远期结售汇业务等方式以规避或减少外汇汇率风险。

(2) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 交易性金融资产	52,476,882.50	869,938,485.32		922,415,367.82
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	52,476,882.50	869,938,485.32		922,415,367.82
(1) 债务工具投资		869,938,485.32		869,938,485.32
(2) 权益工具投资	52,476,882.50			52,476,882.50
(三) 其他权益工具投资			4,104,000.00	4,104,000.00
(六) 其他非流动金融资产		117,073,061.24	3,780,067.12	120,853,128.36
持续以公允价值计量的资产总额	52,476,882.50	987,011,546.56	7,884,067.12	1,047,372,496.18
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

对于在活跃市场上交易的金融工具，本集团以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型为现金流量折现模型。估值技术的输入值主要包括无风险利率、远期汇率。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

项目	期末公允价值	估值技术	不可观察输入值	范围区间 (加权平均值)
债务工具投资	1,193,239,346.14	现金流量折现法	提前偿付率	-
			违约概率	17.25%
			违约损失率	0.45%

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
高密华荣实业发展有限公司	山东省高密市	投资	2,000,000,000.00	18.72%	18.72%

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
高密市新城热力有限公司	同受最终控制方实际控制的企业
高密玉龙孚日家纺有限公司	联营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
高密市国有资产管理有限公司	与本公司同受控股股东控制
高密新视听文化传媒有限公司	与本公司同受控股股东控制
高密市金盾保安服务有限公司	与本公司同受控股股东控制
山东高密高源化工有限公司	前控股股东控制的企业
高密市孚日小额贷款有限公司	前控股股东控制的企业
孚日集团沂水梦圆家纺有限公司	前控股股东控制的企业
高密市孚日物业管理有限公司	前控股股东控制的企业
高密市孚日地产有限公司	前控股股东控制的企业
高密致信商贸有限公司	前控股股东控制的企业
山东孚日电机有限公司	前控股股东控制的企业
高密市孚日建材有限公司	前控股股东控制的企业
高密赛维丝商贸有限公司	前控股股东控制的企业
高密市日升毛巾厂	该公司投资人孙艳为公司前董事长之妹

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
山东孚日电机有限公司	五金配件	14,855,974.02		否	24,270,128.64
高密市日升毛巾厂	包边、包头等加工服务	12,065,876.78		否	10,755,973.25
高密玉龙孚日家纺有限公司	加工服务	4,980,625.36		否	5,577,960.41

孚日集团沂水梦圆家纺有限公司	加工服务	2,868,750.74		否	3,458,795.31
高密市金盾保安服务有限公司	巾被产品	1,370,979.01		否	
山东高密高源化工有限公司	化工材料、五金配件	1,212,509.77		否	1,644,084.27
高密新视听文化传媒有限公司	广告服务			否	30,339.62

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
高密市新城热力有限公司	电、汽	73,060,906.47	22,605,059.01
高密市孚日建材有限公司	电、汽、粉煤灰	8,240,428.96	7,081,943.08
山东高密高源化工有限公司	电、汽、水	3,877,574.14	4,203,052.61
高密市日升毛巾厂	巾被产品	2,615,369.34	1,115,687.86
山东孚日电机有限公司	电、汽、热	1,862,665.63	1,439,036.24
孚日集团沂水梦圆家纺有限公司	销售材料	1,660,886.86	290,258.41
高密市孚日物业管理有限公司	生活用水	247,321.70	316,348.54
高密玉龙孚日家纺有限公司	电、汽	193,549.09	149,992.70
高密市孚日地产有限公司	巾被产品	55,581.74	820,920.90
高密市水利建筑安装公司	巾被产品	26,548.67	13,008.96
高密市金盾保安服务有限公司	巾被产品	6,194.69	

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
高密万仁热电有限公司	40,000,000.00	2020年02月12日	2021年02月12日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
孚日控股集团股份有限公司	238,950,000.00	2018年11月19日	2021年11月19日	否
孚日控股集团股份有限公司	230,000,000.00	2019年01月29日	2020年01月27日	是
孚日控股集团股份有限公司	150,000,000.00	2019年07月22日	2021年06月05日	否
孚日控股集团股份有限公司	120,000,000.00	2019年08月05日	2020年08月05日	是
孚日控股集团股份有限公司	100,000,000.00	2019年08月22日	2020年08月22日	是

高密市国有资产经营投资有限公司	300,000,000.00	2019年09月10日	2020年09月09日	是
孚日控股集团股份有限公司	100,000,000.00	2019年09月16日	2020年09月15日	是
孚日控股集团股份有限公司	400,000,000.00	2019年09月20日	2020年09月19日	是
孚日控股集团股份有限公司	50,000,000.00	2019年09月26日	2020年09月26日	是
孚日控股集团股份有限公司	300,000,000.00	2019年09月27日	2020年09月26日	否
孚日控股集团股份有限公司	200,000,000.00	2019年10月05日	2020年10月05日	是
孚日控股集团股份有限公司	180,000,000.00	2019年10月21日	2020年10月20日	否
高密国有资产管理有限公司	350,000,000.00	2019年12月10日	2020年12月10日	否
孚日控股集团股份有限公司	100,000,000.00	2019年12月20日	2021年12月19日	是
高密市国有资产经营投资有限公司	120,000,000.00	2020年01月22日	2021年01月21日	否
高密国有资产管理有限公司	50,000,000.00	2020年02月11日	2021年02月10日	否
孚日控股集团股份有限公司	20,000,000.00	2020年02月12日	2021年02月12日	否
孚日控股集团股份有限公司	230,000,000.00	2020年03月02日	2021年03月01日	否
高密市国有资产经营投资有限公司	300,000,000.00	2020年03月06日	2021年03月06日	否
高密市国有资产经营投资有限公司	80,000,000.00	2020年03月24日	2021年03月24日	否
孚日控股集团股份有限公司	80,000,000.00	2020年03月24日	2021年03月24日	否
高密市国有资产经营投资有限公司	60,000,000.00	2020年04月20日	2021年04月20日	否
孚日控股集团股份有限公司	60,000,000.00	2020年04月20日	2021年04月20日	否
高密市国有资产经营投资有限公司	200,000,000.00	2020年06月23日	2021年06月22日	否
孚日控股集团股份有限公司	200,000,000.00	2020年08月19日	2023年08月18日	否
高密国有资产管理有限公司	150,000,000.00	2020年09月18日	2021年06月05日	否
孚日控股集团股份有限公司	100,000,000.00	2020年09月29日	2021年09月09日	否
高密国有资产管理有限公司	100,000,000.00	2020年09月29日	2021年09月29日	否
高密市国有资产经营投资有限公司	50,000,000.00	2020年11月10日	2021年11月10日	否
高密市国有资产经营投资有限公司	600,000,000.00	2020年11月23日	2022年11月22日	否
高密市国有资产经营投资有限公司	300,000,000.00	2020年12月08日	2021年12月07日	否

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山东孚日电机有限公司	购买固定资产	21,606,143.59	14,541,764.52
高密市孚日地产有限公司	购买固定资产	3,677,835.69	334.97
高密市孚日地产有限公司	销售固定资产	14,756,169.04	
孚日集团沂水梦圆家纺有限公司	销售固定资产	101,993.43	

山东孚日电机有限公司	销售固定资产	11,298.29	8,571.20
山东高密高源化工有限公司	销售固定资产	1,975.00	16,347.60
高密玉龙孚日家纺有限公司	销售固定资产		9,673.29
孚日控股集团股份有限公司	购买孚日集团沂水梦圆家纺有限公司 60% 股权	2,600,000.00	

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	7,188,602.47	5,754,994.17

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	高密市新城热力有限公司	31,628,542.84			
应收账款	高密市孚日建材有限公司	163,760.81		461,552.51	
应收账款	山东高密高源化工有限公司			381,650.79	
应收账款	山东孚日电机有限公司			127,895.73	
应收款项融资	高密市孚日建材有限公司			2,320,000.00	
其他应收款	孚日控股集团股份有限公司			1,071,045,254.86	
其他应收款	高密赛维丝商贸有限公司			53,437,932.52	
其他应收款	高密致信商贸有限公司			17,277,628.08	
其他应收款	高密市国有资产管理有限 公司			6,060,833.33	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付账款	高密孚日小额贷款有限公司	14,000,000.00	
应付账款	高密日升毛巾厂	4,317,535.20	2,684,505.04

其他应付账款	高密玉龙孚日家纺有限公司	2,932,890.16	2,220,547.81
应付账款	山东孚日电机有限公司	1,287,091.53	6,582,765.64
预收账款	山东高密高源化工有限公司	91,504.74	
应付账款	山东高密高源化工有限公司	16,800.00	
预收账款	高密日升毛巾厂	39,812.60	74,283.80

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺：于资产负债表日，本集团并无须作披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项：于资产负债表日，本集团并无须作披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项

十五、其他重要事项

1、前期会计差错更正

2、债务重组

3、资产置换

4、年金计划

5、终止经营

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本集团按可区分的、能够提供单项或一组相关产品或劳务的组成部分划分经营分部，并据此提供分布报告。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	家纺分部	热电分部	幼教及其他分部	分部间抵销	合计
一、营业收入	5,498,955,290.57	786,901,159.40	144,336,684.15	1,998,110,785.31	4,432,082,348.81
二、营业成本	4,884,531,808.28	589,598,204.02	122,159,107.31	1,997,020,493.02	3,599,268,626.59
三、对联营和合营企业的投资收益	76,400.78	-76,083.40			317.38
四、信用减值损失	2,956,308.22	-342,075.42	-14,518,558.19		-11,904,325.39
五、资产减值损失	1,169,100.47		-13,525,820.40	57,610,000.00	-69,966,719.93
六、折旧费和摊销费	98,882,765.61	41,963,053.35	290,815,158.25	77,561,746.99	354,099,230.20
七、利润总额	439,222,903.75	170,719,703.93	-107,806,532.62	201,126,648.47	301,009,426.59
八、所得税费用	72,510,361.74	43,187,133.45	8,197,432.03	15,062,892.69	108,832,034.53
九、净利润	366,712,542.02	127,532,570.48	-116,003,964.65	186,063,755.79	192,177,392.06
十、资产总额	8,923,420,009.60	601,208,938.76	980,190,588.07	1,609,478,712.96	8,895,340,823.47
十一、负债总额	5,040,811,723.20	365,211,760.83	434,990,199.36	607,153,541.32	5,233,860,142.07

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	280,000.00	0.06%	280,000.00	100.00%		33,202,502.43	5.88%	33,202,502.43	100.00%	0.00
其中：										
按信用风险计提的坏账准备										
按组合计提坏账准备的应收账款	471,596,926.04	99.94%	773,723.83	0.16%	470,823,202.21	531,846,609.00	94.12%	523,299.39	0.10%	531,323,309.61
其中：										
组合 1：应收子公司款项	25,765,435.27	5.46%			25,765,435.27	128,149.38	0.02%			128,149.38
组合 2：各账龄段	445,831,490.77	94.48%	773,723.83	0.17%	445,057,766.94	531,718,459.62	94.10%	523,299.39	0.10%	531,195,160.23
合计	471,876,926.04	100.00%	1,053,723.83	0.22%	470,823,202.21	565,049,109.00	100.00%	33,725,801.78	5.97%	531,323,309.61

	926.04		3.83		02.21	11.43		1.82		9.61
--	--------	--	------	--	-------	-------	--	------	--	------

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
北京世博鑫生商务礼品有限公司	280,000.00	280,000.00	100.00%	100.00
合计	280,000.00	280,000.00	--	--

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	439,139,810.38	439,139.81	0.10%
1 年至 2 年	6,691,680.39	334,584.02	5.00%
合计	445,831,490.77	773,723.83	--

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	464,905,245.65
1 至 2 年	6,971,680.39
合计	471,876,926.04

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
山东梁山蓝天集团纺织有限公司	416,929.12	
北京世博鑫生商务礼品有限公司	50,000.00	
合计	466,929.12	--

(3) 本期实际核销的应收账款情况

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

NC NEXT CREATIONS	货款	29,665,093.31	经营不善，货款无法收回	内部审批核销	否
EL(ELYSIAN DESIGN INC)	应收货款	33,532.22	双方达成协议	否	
合计	--	29,698,625.53	--	--	--

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	84,338,074.53	17.87%	84,338.07
第二名	25,765,435.27	5.46%	25,765.44
第三名	22,777,383.48	4.83%	
第四名	21,832,965.21	4.63%	21,832.97
第五名	19,055,146.03	4.04%	19,055.15
合计	173,769,004.52	36.83%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	131,450.00	
应收股利	4,506,982.20	4,796,901.90
其他应收款	761,030,960.08	1,822,427,683.01
合计	765,669,392.28	1,827,224,584.91

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	131,450.00	
合计	131,450.00	

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
泰来家纺有限公司	4,506,982.20	4,796,901.90
合计	4,506,982.20	4,796,901.90

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	540,328,445.29	1,599,029,057.27
委托贷款	200,000,000.00	200,519,444.44
出口退税款	16,785,096.62	15,686,849.95
保证金	2,173,383.03	2,375,996.34
员工备用金	1,229,985.79	2,048,055.00
代垫款	17,420.09	40,380.27
其他	612,544.69	2,862,240.35
减：坏账准备	-115,915.43	-134,340.61
合计	761,030,960.08	1,822,427,683.01

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额		134,340.61		134,340.61
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期转回		18,425.18		18,425.18
2020 年 12 月 31 日余额		115,915.43		115,915.43

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	754,804,914.05
1 至 2 年	2,263,466.23
2 至 3 年	91,295.30

3 年以上	3,987,199.93
3 至 4 年	300,000.00
4 至 5 年	3,687,199.93
合计	761,146,875.51

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	296,179,200.57	1 年以内	38.91%	
第二名	委托贷款	200,488,888.89	1 年以内	26.34%	
第三名	往来款	125,806,474.23	1 年以内	16.53%	
第四名	往来款	50,000,000.00	1 年以内	6.57%	
第五名	往来款	20,000,000.00	1 年以内	2.63%	
合计	--	692,474,563.69	--		

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	659,126,052.66		659,126,052.66	631,526,052.66	1,000,000.00	630,526,052.66
对联营、合营企业投资	1,228,235.20		1,228,235.20	1,151,834.42		1,151,834.42
合计	660,354,287.86		660,354,287.86	632,677,887.08	1,000,000.00	631,677,887.08

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
高密梦圆家居有限公司	178,976,755.86					178,976,755.86	
高密双山家纺有限公司	459,044.00					459,044.00	
上海孚日家纺科技有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
泰来家纺有限公司 (TAYLORHOME&FASHION SLIMITED)	1,081,460.80					1,081,460.80	

博莱国际工贸有限公司	8,792.00								8,792.00	
孚日集团平度家纺有限公司	10,000,000.00								10,000,000.00	
孚日集团胶州家纺有限公司	10,000,000.00								10,000,000.00	
北京信远昊海投资有限公司	200,000,000.00								200,000,000.00	
山东孚日安防科技有限公司		28,600,000.00							28,600,000.00	
高密万仁热电有限公司	100,000,000.00								100,000,000.00	
高密市孚日自来水有限公司	10,000,000.00								10,000,000.00	
高密市孚日净水科技有限公司	50,000,000.00								50,000,000.00	
山东孚日售电有限公司	30,000,000.00								30,000,000.00	
北京孚日教育投资有限公司	10,000,000.00								10,000,000.00	
合计	630,526,052.66	28,600,000.00							659,126,052.66	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
玉龙孚日	1,151,834.42			76,400.78							1,228,235.20	
小计	1,151,834.42			76,400.78							1,228,235.20	
合计	1,151,834.42										1,228,235.20	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,627,059,698.35	3,107,143,551.57	4,125,599,765.23	3,471,750,829.82
其他业务	566,892,194.04	547,207,942.49	511,730,945.16	494,224,919.82
合计	4,193,951,892.39	3,654,351,494.06	4,637,330,710.39	3,965,975,749.64

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	140,000,000.00	148,117,155.00
权益法核算的长期股权投资收益	76,400.78	214,027.48
处置长期股权投资产生的投资收益	-3,120,867.04	84,833,336.00
委托贷款投资在持有期间的投资收益	36,839,226.95	1,421,687.63
合计	173,794,760.69	234,586,206.11

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	2,752,636.87	
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）	288,883,263.12	
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	-113,292,752.05	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	3,066,889.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,692,994.74	
减：所得税影响额	58,887,417.10	
合计	107,829,625.22	--

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.87%	0.25	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.04%	0.13	0.13

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况：不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况：不适用

第十三节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

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