

孚日集团股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人肖茂昌、主管会计工作负责人吕尧梅及会计机构负责人(会计主管人员)朱传昌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：否

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

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,081,960.08	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,182,536.99	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	19,707,382.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	165,396.52	
减：所得税影响额	5,771,814.63	
合计	17,365,461.22	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因：不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	58,172	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
高密华荣实业发展有限公司	国有法人	18.72%	170,000,000	0	质押	85,000,000
孚日集团股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	8.34%	75,764,275	0		
孚日控股集团股份有限公司	境内非国有法人	4.96%	45,000,000	0		
济南纾困盛鲁股权投资基金合伙企业	境内非国有法人	3.99%	36,191,796	0		
孙日贵	境内自然人	3.30%	30,000,000	0	质押	12,999,900
单秋娟	境内自然人	1.21%	10,995,800	0		
孙小惠	境内自然人	0.66%	5,999,000	0		
西藏信托有限公司－西藏信托－智臻 26 号集合资金信托计划	其他	0.64%	5,800,000	0		
张武先	境内自然人	0.63%	5,700,000	0		
杨宝坤	境内自然人	0.60%	5,450,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
高密华荣实业发展有限公司	170,000,000	人民币普通股	170,000,000			
孚日集团股份有限公司回购专用证券账户	75,764,275	人民币普通股	75,764,275			
孚日控股集团股份有限公司	45,000,000	人民币普通股	45,000,000			
济南纾困盛鲁股权投资基金合伙企业（有限合伙）	36,191,796	人民币普通股	36,191,796			
孙日贵	30,000,000	人民币普通股	30,000,000			
单秋娟	10,995,800	人民币普通股	10,995,800			
孙小惠	5,999,000	人民币普通股	5,999,000			
西藏信托有限公司－西藏信托－智臻 26 号集合资金信托计划	5,800,000	人民币普通股	5,800,000			
张武先	5,700,000	人民币普通股	5,700,000			
杨宝坤	5,450,000	人民币普通股	5,450,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	孙日贵、单秋娟、杨宝坤均为孚日控股集团股份有限公司的股东，孙日贵与孙小惠为父女关系，孚日控股集团股份有限公司					

	实际控制“西藏信托有限公司—西藏信托—智臻 26 号集合资金信托计划”持有的本公司股份。除此之外，未知其他股东有无关联关系或是否属于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用

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

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

- 1、货币资金同比减少34.83%，主要是因为偿还借款致借款保证金减少；
- 2、交易性金融资产同比减少73.02%，主要是收回理财产品所致；
- 3、预付账款同比增加155.28%，主要是预付材料款所致；
- 4、商誉同比增加1694.41%，主要是购买高密市高源化工有限公司99%股权所致；
- 5、长期应付款同比减少85.11%，主要是已偿还融资租赁款项所致；
- 6、库存股同比增加42.67%，主要是回购股份增加所致；
- 7、营业税金及附加同比增加46.6%，主要是因免抵额增加导致城建税金及附加增加所致；
- 8、财务费用同比减少50.12%，主要是利息支出减少及汇兑收益增加所致；
- 9、筹资活动产生的现金流量净额增加286.66%，主要是偿还借款及回购股份增加所致；

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

经公司自查，公司购买的部分定向融资工具、信托计划、委托贷款及应收账款收益权等理财产品的最终资金使用方为实际控制人控制或施加重大影响的公司，且该等理财产品在2020年9月15日高密华荣实业发展有限公司（以下简称“华荣实业”）成为公司的控股股东及高密市国有资产运营中心成为公司实际控制人后，仍在存续期且尚未偿还，事实上构成了控股股东、实际控制人及其关联方被动占用公司的资金，报告期初余额为109980万元。针对上述事项，公司控股股东、实际控制人出具了还款的承诺函。公司于2021年1月29日收到控股股东及其关联方归还的3.80亿元欠款及利息304.29万元；公司于2021年2月26日收到控股股东及其关联方归还的5.40亿元欠款及利息858.40万元；公司于2021年3月9日收到控股股东及其关联方归还的1.7980亿元欠款及利息149.60万元。截至本报告期末，控股股东及其关联方累计偿还公司10.9980亿元，至此控股股东及其关联方非经营性占用资金余额为0元。

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

为 0 元。		
--------	--	--

股份回购的实施进展情况

公司本次回购公司股份相关议案已分别经公司2021年1月5日召开的第七届董事会第九次会议、2021年1月21日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。公司于2021年1月6日披露了《关于回购公司股份的预案》（临2021-003），全文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。公司于2021年1月22日首次通过集中竞价方式实施了回购股份，截止2021年3月31日，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为27,655,200股，占公司总股本的比例为3.05%，成交的最高价为4.24元/股，最低价为3.92元/股，支付的总金额约为11,206.72万元。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况：不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况：不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明：不适用

七、日常经营重大合同：不适用

八、委托理财

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

单位：万元

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

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：孚日集团股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,145,034,227.19	1,757,121,899.44
交易性金融资产	248,895,599.97	922,415,367.82
应收票据	85,191,048.87	11,652,048.00
应收账款	631,899,929.74	552,008,266.34
应收款项融资	2,066,896.76	14,158,344.75
预付款项	82,433,665.59	32,291,068.54
其他应收款	481,170,049.94	311,070,830.92
存货	1,104,145,344.04	1,208,238,686.14
一年内到期的非流动资产	3,233,359.58	339,765,688.35
其他流动资产	28,911,632.01	39,701,599.84
流动资产合计	3,812,981,753.69	5,188,423,800.14
非流动资产：		
长期应收款		2,844,552.91
长期股权投资	49,428,543.00	49,879,228.75
其他权益工具投资	4,104,000.00	4,104,000.00
其他非流动金融资产	120,853,128.36	120,853,128.36
固定资产	2,718,234,587.90	2,727,738,804.11
在建工程	65,783,988.45	26,070,873.16
无形资产	710,407,621.27	581,187,487.50
商誉	115,489,109.55	6,436,043.28
长期待摊费用	2,753,494.42	3,684,509.24
递延所得税资产	18,474,890.67	17,060,640.02
其他非流动资产	209,446,031.78	167,057,756.00

非流动资产合计	4,014,975,395.40	3,706,917,023.33
资产总计	7,827,957,149.09	8,895,340,823.47
流动负债：		
短期借款	2,449,922,476.58	3,337,148,558.58
应付账款	416,309,256.65	502,323,761.56
合同负债	85,707,673.16	84,203,272.28
应付职工薪酬	89,898,353.55	122,757,500.13
应交税费	39,166,272.36	40,228,207.78
其他应付款	39,006,459.33	51,211,775.09
其中：应付利息	974,855.40	
一年内到期的非流动负债	0.00	22,241,703.89
其他流动负债	21,974,615.50	12,670,252.52
流动负债合计	3,141,985,107.13	4,172,785,031.83
非流动负债：		
长期借款	380,394,777.78	380,394,777.78
应付债券	547,630,187.63	539,881,534.44
长期应付款	3,674,507.57	24,671,472.40
递延收益	12,559,264.42	13,331,070.51
递延所得税负债	49,269,035.60	46,432,661.37
其他非流动负债	55,073,086.86	56,363,593.74
非流动负债合计	1,048,600,859.86	1,061,075,110.24
负债合计	4,190,585,966.99	5,233,860,142.07
所有者权益：		
股本	908,023,162.00	908,015,121.00
资本公积	1,394,770,224.33	1,394,736,293.34
减：库存股	374,744,695.50	262,661,362.62
其他综合收益	-4,834,933.94	-4,827,962.05
专项储备	7,943,411.09	
盈余公积	341,408,620.10	341,408,620.10
未分配利润	1,359,647,925.64	1,280,830,963.59
归属于母公司所有者权益合计	3,632,213,713.72	3,657,501,673.36
少数股东权益	5,157,468.38	3,979,008.04
所有者权益合计	3,637,371,182.10	3,661,480,681.40
负债和所有者权益总计	7,827,957,149.09	8,895,340,823.47

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	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,007,774,724.81	1,636,036,752.71
交易性金融资产	9,967,459.83	668,022,329.74
应收票据	38,358,470.04	3,868,944.76
应收账款	496,963,108.72	470,823,202.21
应收款项融资	2,016,896.76	
预付款项	65,259,738.70	8,307,958.65
其他应收款	1,085,422,263.57	765,669,392.28
其中：应收利息	159,500.01	131,450.00
应收股利	3,879,376.20	4,506,982.20
存货	950,998,152.03	1,059,983,329.31
一年内到期的非流动资产	0.00	270,732,328.77
其他流动资产	17,188,466.97	29,666,343.37
流动资产合计	3,673,949,281.43	4,913,110,581.80
非流动资产：		
长期股权投资	990,364,455.81	660,354,287.86
固定资产	1,992,344,517.29	2,033,714,160.48
在建工程	20,683,903.49	20,116,228.51
无形资产	459,113,552.49	462,223,772.91
长期待摊费用	584,150.73	958,614.70
其他非流动资产	202,348,000.00	161,148,000.00
非流动资产合计	3,665,438,579.81	3,338,515,064.46
资产总计	7,339,387,861.24	8,251,625,646.26
流动负债：		
短期借款	1,507,764,107.30	1,643,628,560.24
应付票据	804,020,000.00	1,414,020,000.00
应付账款	235,812,414.67	382,095,646.48
合同负债	26,401,940.88	30,111,254.59
应付职工薪酬	72,744,356.00	100,430,298.26

应交税费	15,225,817.23	9,494,446.58
其他应付款	95,150,342.77	61,739,878.51
其中：应付利息	974,855.40	
其他流动负债	12,946,388.44	5,052,262.45
流动负债合计	2,770,065,367.29	3,646,572,347.11
非流动负债：		
长期借款	380,394,777.78	380,394,777.78
应付债券	547,630,187.63	539,881,534.44
递延收益	7,544,661.20	8,316,467.29
递延所得税负债	20,882,953.90	18,046,579.67
非流动负债合计	956,452,580.51	946,639,359.18
负债合计	3,726,517,947.80	4,593,211,706.29
所有者权益：		
股本	908,023,162.00	908,015,121.00
资本公积	1,379,036,284.27	1,379,002,353.28
减：库存股	374,744,695.50	262,661,362.62
盈余公积	341,408,620.10	341,408,620.10
未分配利润	1,359,146,542.57	1,292,649,208.21
所有者权益合计	3,612,869,913.44	3,658,413,939.97
负债和所有者权益总计	7,339,387,861.24	8,251,625,646.26

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,275,337,745.67	1,164,718,143.00
其中：营业收入	1,275,337,745.67	1,164,718,143.00
二、营业总成本	1,182,644,732.17	1,094,168,087.91
其中：营业成本	1,057,636,826.63	964,610,581.96
税金及附加	23,186,499.93	15,816,669.21
销售费用	32,377,131.80	30,467,088.55
管理费用	44,280,444.78	40,509,582.59
研发费用	3,921,500.28	174,708.20
财务费用	21,242,328.75	42,589,457.40
其中：利息费用	31,699,942.33	53,220,195.65

利息收入	6,045,049.39	6,578,738.64
加：其他收益	2,198,135.16	39,041,215.00
投资收益（损失以“-”号填列）	5,999,184.49	17,281,628.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		73,959.42
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	14,782,248.95	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	10.34	-33,532.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,616,656.95	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-48,218.30	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	117,241,031.09	126,839,366.03
加：营业外收入	194,177.34	152,700.10
减：营业外支出	515,243.91	1,696,486.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	116,919,964.52	125,295,579.74
减：所得税费用	30,147,116.50	31,064,841.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	86,772,848.02	94,230,738.50
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	86,772,848.02	94,230,738.50
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	86,760,373.15	95,702,164.32
2.少数股东损益	12,474.87	-1,471,425.82
六、其他综合收益的税后净额	-6,971.89	26,814.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,971.89	26,814.03
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-6,971.89	26,814.03
6.外币财务报表折算差额	-6,971.89	26,814.03
七、综合收益总额	86,765,876.13	94,257,552.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	86,753,401.26	95,728,978.35
归属于少数股东的综合收益总额	12,474.87	-1,471,425.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.11
（二）稀释每股收益	0.10	0.11

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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,124,295,591.04	1,181,724,690.11
减：营业成本	960,836,033.72	1,040,349,788.86
税金及附加	18,800,139.05	12,590,966.39
销售费用	27,801,635.04	26,570,448.17
管理费用	32,836,526.74	25,282,414.97
研发费用	504,119.07	174,708.20
财务费用	14,825,501.23	25,768,519.07
其中：利息费用	24,167,939.42	26,880,326.22
利息收入	4,855,124.51	6,554,017.45
加：其他收益	2,052,206.09	51,215.00
投资收益（损失以“-”号填列）	4,856,843.86	11,289,089.82
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	13,168,172.13	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,016.73	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	88,770,875.00	62,328,149.27
加：营业外收入	193,911.24	70,846.87
减：营业外支出	47,794.37	1,548,411.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	88,916,991.87	60,850,584.84
减：所得税费用	22,419,657.51	15,183,306.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	66,497,334.36	45,667,278.24
六、综合收益总额	66,497,334.36	45,667,278.24

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,471,341,669.41	1,537,011,697.52
收到的税费返还	37,857,909.68	27,023,914.17
收到其他与经营活动有关的现金	6,375,048.92	63,081,744.45
经营活动现金流入小计	1,515,574,628.01	1,627,117,356.14
购买商品、接受劳务支付的现金	896,698,132.70	893,491,008.87
支付给职工以及为职工支付的现金	295,215,176.13	265,865,187.05

支付的各项税费	45,578,635.20	93,057,936.38
支付其他与经营活动有关的现金	60,059,119.05	76,650,931.66
经营活动现金流出小计	1,297,551,063.08	1,329,065,063.96
经营活动产生的现金流量净额	218,023,564.93	298,052,292.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,009,000,000.00	232,145,844.00
取得投资收益收到的现金	22,284,215.81	13,419,002.19
投资活动现金流入小计	1,031,284,215.81	245,564,846.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	256,303,244.69	36,930,435.26
投资支付的现金		389,711,875.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	311,472,388.56	
投资活动现金流出小计	567,775,633.25	426,642,310.35
投资活动产生的现金流量净额	463,508,582.56	-181,077,464.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	433,673,930.69	905,430,234.21
收到其他与筹资活动有关的现金	77,546,217.05	
筹资活动现金流入小计	511,220,147.74	905,430,234.21
偿还债务支付的现金	1,440,384,303.08	1,127,952,245.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,868,086.44	53,189,770.36
支付其他与筹资活动有关的现金	112,041,360.89	
筹资活动现金流出小计	1,577,293,750.41	1,181,142,016.02
筹资活动产生的现金流量净额	-1,066,073,602.67	-275,711,781.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		13,539.55
五、现金及现金等价物净增加额	-384,541,455.18	-158,723,414.24
加：期初现金及现金等价物余额	554,482,353.85	630,350,046.19
六、期末现金及现金等价物余额	169,940,898.67	471,626,631.95

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,139,215,376.98	1,194,394,035.59
收到的税费返还	37,531,141.13	26,002,612.85
收到其他与经营活动有关的现金	7,101,241.84	37,787,962.38

经营活动现金流入小计	1,183,847,759.95	1,258,184,610.82
购买商品、接受劳务支付的现金	742,535,732.61	734,826,799.03
支付给职工以及为职工支付的现金	238,606,952.34	211,850,980.27
支付的各项税费	21,196,529.07	72,565,810.05
支付其他与经营活动有关的现金	37,031,376.47	42,708,862.02
经营活动现金流出小计	1,039,370,590.49	1,061,952,451.37
经营活动产生的现金流量净额	144,477,169.46	196,232,159.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	928,054,869.91	
取得投资收益收到的现金	20,496,940.91	4,298,358.36
投资活动现金流入小计	948,551,810.82	4,298,358.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	233,776,395.88	27,850,071.93
投资支付的现金		57,221,018.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	330,000,000.00	
投资活动现金流出小计	563,776,395.88	85,071,090.77
投资活动产生的现金流量净额	384,775,414.94	-80,772,732.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	373,673,930.69	905,430,234.21
收到其他与筹资活动有关的现金	5,345,267.43	
筹资活动现金流入小计	379,019,198.12	905,430,234.21
偿还债务支付的现金	1,156,979,108.15	1,091,374,334.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,128,769.82	28,352,302.51
支付其他与筹资活动有关的现金	112,041,360.89	
筹资活动现金流出小计	1,289,149,238.86	1,119,726,636.76
筹资活动产生的现金流量净额	-910,130,040.74	-214,296,402.55
五、现金及现金等价物净增加额	-380,877,456.34	-98,836,975.51
加：期初现金及现金等价物余额	523,444,763.70	521,305,863.80
六、期末现金及现金等价物余额	142,567,307.36	422,468,888.29

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

是否需要调整年初资产负债表科目： 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明： 不适用

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明：不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计： 否
公司第一季度报告未经审计。

孚日集团股份有限公司

法定代表人：肖茂昌

二〇二一年四月二十日