

证券代码:002083 证券简称:孚日股份 公告编号:定2021-004
债券代码:128087 债券简称:孚日转债

孚日集团股份有限公司
2021年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务报告信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告未经审计

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

Table with 5 columns: Item, This Period, Last Period, Same Period Last Year, and Change. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Rows include Non-recurring gains/losses from asset disposal, government subsidies, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明:不适用

(三)主要会计数据和财务指标发生变动情况及原因
√ 适用 □ 不适用

1.货币资金同比减少 56.95%,主要是因偿还借款票据保证金减少;
2.预付账款同比增加 378.86%,主要是预付原材料款增加所致;

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Percentage, and Shares. Lists major shareholders like 高邮华宝实业发展有限公司.

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Percentage, and Shares. Lists other shareholders like 孚日控股集团有限公司.

前 10 名股东参与融资融券业务情况
融资融券客户信用交易担保证券账户持有数量

前 10 名股东中存在回购专户的特别说明:孚日集团股份有限公司回购专户持股数量 84,388,575 股,持股比例 9.29%

(一)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

(二)其他重要事项
□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表
(一)财务报表
1.合并资产负债表
编制单位:孚日集团股份有限公司
2021 年 09 月 30 日
单位:元

Balance Sheet table with columns for 2021年9月30日 and 2020年12月31日. Rows include Assets and Liabilities.

法定代表人:王寿纯 主管会计工作负责人:许士卫 会计机构负责人:魏文

Table with 4 columns: Item, Amount, and Change. Rows include Long-term receivables, Long-term investments, etc.

法定代表人:肖茂昌 主管会计工作负责人:陈维义 会计机构负责人:朱传昌

2.合并年初到报告期末现金流量表
单位:元

Cash Flow Statement table with columns for 本期发生额 and 上期发生额. Rows include Operating, Investing, and Financing activities.

法定代表人:肖茂昌 主管会计工作负责人:陈维义 会计机构负责人:朱传昌

2.合并年初到报告期末利润表
单位:元

Income Statement table with columns for 本期发生额 and 上期发生额. Rows include Revenue, Expenses, and Profit.

(上接 D57 版)
四、季度财务报表
(一)财务报表
1.合并资产负债表
编制单位:山东力辰股份有限公司
2021 年 09 月 30 日
单位:元

Balance Sheet table for Shandong Lichen Co., Ltd. with columns for 2021年9月30日 and 2020年12月31日.

所有者权益:
股本 860,538,727.00 873,692,485.00

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Rows include Assets and Liabilities.

法定代表人:王寿纯 主管会计工作负责人:许士卫 会计机构负责人:魏文

2.合并年初到报告期末利润表
单位:元

Income Statement table for Shandong Lichen Co., Ltd. with columns for 本期发生额 and 上期发生额.

4.企业自用信用风险公允价值变动

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Rows include Financial assets and liabilities.

法定代表人:王寿纯 主管会计工作负责人:许士卫 会计机构负责人:魏文

2.合并年初到报告期末现金流量表
单位:元

Cash Flow Statement table for Shandong Lichen Co., Ltd. with columns for 本期发生额 and 上期发生额.

Table with 4 columns: Item, Amount, and Change. Rows include Interest income, Other income, etc.

法定代表人:肖茂昌 主管会计工作负责人:陈维义 会计机构负责人:朱传昌

3.合并年初到报告期末现金流量表
单位:元

Cash Flow Statement table with columns for 本期发生额 and 上期发生额.

法定代表人:肖茂昌 主管会计工作负责人:陈维义 会计机构负责人:朱传昌

2.合并年初到报告期末利润表
单位:元

Income Statement table with columns for 本期发生额 and 上期发生额.

2.2021 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项目情况
□ 适用 √ 不适用

2.2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。
孚日集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 25 日

Table with 4 columns: Item, 2020年12月31日, 2021年01月01日, and 调整数. Rows include Financial assets and liabilities.

调整情况说明
自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的企业会计准则第 21 号-租赁(财会[2018]35号),将租赁业务相关的资产负债期初余额分类至使用权资产、租赁负债。

2.2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否