证券代码：002061　　股票简称：浙江交科　　公告编号：2022-128

浙江交通科技股份有限公司
关于部分募集资金专户销户的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核准(证监许可〔2016〕1098 号)，浙江交通科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)通过非公开发行股票方式合计发行人民币普通股(A 股)股票10,617.23 万股募集配套资金，发行价为每股人民币 9.11 元，募集资金总额为 96,723.00 万元，扣除发行费用2,085.08 万元后，募集资金净额为 94,637.92 万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行验证并出具了《验资报告》(天健验〔2017〕65 号)。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》(深证上〔2022〕12 号)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》(深证上〔2022〕13 号)等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江交通科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。

根据《管理制度》，公司在银行设立募集资金专户，对募集资金实行专户管理。公司连同独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)与中国工商银行江山支行共同签署了《募集资金三方监管协议》；公司与实施部分募投项目的原全资子公司宁波浙铁大风化工有限公司(以下简称“浙铁大风”)连同国泰君安与中国工商银行宁波镇海支行、交通银行宁波镇海支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2018 年 9 月，公司因重大资产重组变更了项目持续督导财务顾问及主办人，公司聘请东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”)、浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证券”)担任公司 2017 年重大资产重组联合独立财务顾问，原独立财务顾问国泰君安未完成的对公司2015 年重大资产重组的相关持续督导工作由东兴证券、浙商证券共同承接。公司与浙铁大风连同独立财务顾问东兴证券、浙商证券，分别与中国工商银行股份有限公司江山支行、中国工商银行股份有限公司宁波镇海支行、交通银行股份有限公司宁波镇海支行分别重新签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

开户银行	账户名称	开户账号	募集资金用途	账户状态
中国工商银行股份有限公司江山支行	浙江交通科技股份有限公司	1209230029200283343	支付交易现金对价、支付交易所需中介费用及交易税费、补充流动资金、聚碳酸酯产品多元化开发改造项目、聚碳酸酯新型工艺与应用开发项目	本次注销
中国工商银行股份有限公司宁波镇海支行	宁波浙铁大风化工有限公司	3901160029200080486	聚碳酸酯产品多元化开发改造项目	已注销
交通银行股份有限公司宁波镇海支行	宁波浙铁大风化工有限公司	332006275018170091078	聚碳酸酯新型工艺与应用开发项目	已注销

注：2022 年 2 月 25 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于签署(股权转让协议)暨出售资产的议案》，同意公司将所持有的浙铁江宁和浙铁大风 100%股权转让给中石化宁波镇海炼化有限公司，交易双方签订了《股权转让协议》。2022 年一季度已完成相关股权工商变更登记工作，具体内容详见相关公告。

三、募集资金专户销户情况

2022 年 7 月 6 日，公司召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2015 年重大资产重组募集配套资金投资项目结项与终止并将节余募集资金及利息收入永久补充流动资金的议案》，公司 2015 年重大资产重组募集配套资金投资项目除“聚碳酸酯新型工艺与应用开发项目”外全部结项，由于“聚碳酸酯新型工艺与应用开发项目”实施主体浙铁大风 100%股权已转让，同意终止实施该项目，并将上述项目节余募集资金及利息收入永久补充流动资金。

近日，公司已将“支付中介费用及交易税费”募集资金专户(账号：1209230029200283343)注销完毕，并将该专户节余募集资金及利息收入 17,962,518.51 元用于补充公司流动资金。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会
2022 年 10 月 25 日

证券代码：002061　　证券简称：浙江交科　　公告编号：2022-129

浙江交通科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行结构性存款产品及赎回进展的公告

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。

浙江交通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 1 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2022 年度公司及子公司使用暂时闲置募集资金购买结构性存款产品的议案》，公司及子公司浙江交工集团股份有限公司(以下简称“浙江交工”)，拟使用额度不超过 140,000 万元(其中公司 50,000 万元，浙江交工 90,000 万元)的闲置募集资金购买短期(不超过 1 年)商业银行结构性存款产品，在上述额度范围内授权上述公司董事长审批。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 2 日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的《关于 2022 年度公司及子公司使用暂时闲置募集资金购买结构性存款产品的公告》(公告编号：2022-029)。

一、购买银行结构性存款产品的基本情况

近日，子公司浙江交工利用暂时闲置募集资金分别向浦发银行杭州求是支行、中国银行杭州市开元支行营业部、平安银行杭州分行营业部购买结构性存款产品，具体情况如下：

(一)上海浦东发展银行股份有限公司结构性存款产品

1.产品名称：利多多公司稳利 22JG7932 期(三层看涨)人民币对公结构性存款(产品代码：1201227932)

2.产品类型：保本浮动收益型

3.产品规模：人民币 5,000 万元

4.产品期限：122 天

5.预期年化收益率：本产品保底收益率 1.3%，浮动收益率为 0%或 1.58%或 1.78%，收益率取决于挂钩指标与观察水平的表现。

6.挂钩标的：欧元兑美元汇率

7.产品成立日：2022 年 10 月 18 日

8.产品到期日：2023 年 2 月 20 日

9.资金来源：闲置募集资金

10.关联关系：子公司浙江交工与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系

(二)中国银行股份有限公司结构性存款产品

1.产品名称：挂钩型结构性存款(产品代码：CSDVY202222519)

2.产品类型：保本保最低收益型

3.产品规模：人民币 10,000 万元

4.风险级别：低风险产品

5.产品期限：183 天

6.预期年化收益率：本产品最低收益率 1.6%，或最高收益率 3.4%，收益率取决于挂钩指标与观察水平的表现。

7.挂钩标的：澳元兑美元即期汇率

8.产品成立日：2022 年 10 月 20 日

9.产品到期日：2023 年 4 月 21 日

10.资金来源：闲置募集资金

11.关联关系：子公司浙江交工与中国银行股份有限公司无关联关系

(三)平安银行结构性存款产品

1.产品名称：平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)2022 年 TGG22200341 期人民币产品

2.产品规模：人民币 15,000 万元

3.风险级别：R2 级(中低风险)

4.产品期限：120 天

5.预期年化收益率：向投资者支付浮动人民币结构性存款收益 1.50%或 3.01%或 3.11%

6.挂钩标的：中证 500 指数

7.产品成立日：2022 年 10 月 20 日

8.产品到期日：2023 年 2 月 17 日

9.资金来源：闲置募集资金

10.关联关系：子公司浙江交工与平安银行无关联关系

二、赎回到期银行结构性存款产品的基本情况

2022 年 4 月，浙江交工利用暂时闲置募集资金向中国银行杭州市开元支行营业部购买结构性存款产品，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 14 日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集资金购买银行结构性存款产品的公告》(公告编号：2022-035)。截至本公告日，浙江交工已如期赎回上述产品，赎回本金 3,000 万元，取得收益 2,682,739.73 元。本金及收益均已到账，并归还至募集资金账户。

三、投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险

1.尽管商业银行等金融机构短期结构性存款产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该产品预期收益受到市场波动的影响；

2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期内实际收益不可预期；

3.相关工作人员的操作和道德风险。

(二)风险控制措施

1.公司综合财务管理部设专人及时分析和跟踪银行结构性存款产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2.公司审计部门负责对公司购买结构性存款产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有结构性存款产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告；

3. 独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买结构性存款产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4.公司将依据深交所的相关规定，在相关定期报告中披露报告期内结构性存款产品购买情况以及相应的损益情况。

四、对公司的影响

公司及浙江交工使用部分闲置募集资金购买结构性存款产品是根据公司及浙江交工经营发展和财务状况，在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响公司主营业务的正常发展，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过适度购买结构性存款产品，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、公告日前十二个月内公司闲置募集资金购买结构性存款产品情况

序号	交易对方	产品	金额(万元)	起息日期	到期日期	投资收益(元)	是否赎回
1	平安银行	对公结构性存款（100%保本挂钩指数)2021 年 TGG21300393 期人民币产品	3,000	2021/09/28	2021/12/01	367,167.12	是
2	建行银行	建行浙江分行定制型单位结构性存款 2021 年第 447 期	20,000	2021/09/29	2021/11/28	982,191.78	是
3	中国银行	挂钩型结构性存款（机构客户)CSDVY202107667	10,000	2021/09/30	2022/04/01	1,654,520.55	是
4	杭州银行	“添利宝”结构性存款产品(TLBB20214255)	10,000	2021/09/30	2022/01/01	980,958.90	是
5	中国银行	挂钩型结构性存款（机构客户)CSDVY202107784	2,000	2021/09/30	2022/01/28	207,123.29	是
6	交通银行	蕴通财富定期型结构性存款 182 天 1699210116	10,000	2021/09/30	2022/03/31	1,620,547.95	是
7	杭州银行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB20215809)	8,000	2021/12/23	2022/5/22	1,070,281.89	是
8	中国银行	挂钩型结构性存款（机构客户)CSDVY20210368	10,000	2021/12/23	2022/7/25	2,052,054.80	是
9	建设银行	建行浙江分行定制型结构性存款(33010877620211223001)	15,000	2021/12/23	2022/3/23	1,183,561.64	是
10	中国银行	挂钩型结构性存款（机构客户)CSDVY202110439	15,000	2021/12/24	2022/5/26	2,200,684.93	是
11	中国银行	挂钩型结构性存款（机构客户)CSDVY202213712	10,000	2022/3/17	2022/9/19	1,809,041.10	是
12	交通银行	蕴通财富定期型结构性存款	10,000	2022/4/11	2022/9/6	1,419,178.08	是
13	中国银行	对公结构性存款 CSDVY202214699	30,000	2022/4/11	2022/10/20	2,682,739.73	是
14	交通银行	蕴通财富定期型结构性存款	3,000	2022/4/18	2022/8/8	322,191.78	是
15	杭州银行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB20222294)	10,000	2022/5/23	2022/8/26	806,849.32	是
16	建设银行	中国建设银行浙江省分行单位人民币定制型结构性存款(33010877620220523001)	10,000	2022/5/23	2022/9/23	1,179,452.05	是
17	宁波银行	宁波银行 2022 年单位结构性存款 220999 产品	3,000	2022/5/23	2022/9/23	343,726.03	是
18	中国银行	挂钩型结构性存款（机构客户）CSDVY202216766	15,000	2022/6/2	2022/11/2	–	否
19	浦发银行	利多多公司稳利 22JG7932 期(三层看涨)人民币对公结构性存款(产品代码:1201227932)	5,000	2022/10/18	2023/2/20	–	否
20	中国银行	挂钩型结构性存款（产品代码：CSDVY202222519）	10,000	2022/10/20	2023/4/21	–	否
21	平安银行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)2022 年 TGG22200341 期人民币产品	15,000	2022/10/20	2023/2/17	–	否

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会
2022 年 10 月 25 日

证券代码：002083　　证券简称：孚日股份　　公告编号：定 2022-004
债券代码：128087　　债券简称：孚日转债

孚日集团股份有限公司
2022 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信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

☐是 ☑√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☑√否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,267,730,910.73	−2.48%	3,985,298,122.53	6.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)	52,370,294.76	−33.74%	229,189,995.77	−6.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	42,573,376.71	−36.39%	178,225,637.49	−11.71%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	630,452,586.65	40.37%
基本每股收益(元/股)	0.06	−40.00%	0.28	−3.45%
稀释每股收益(元/股)	0.06	−40.00%	0.28	−3.45%
加权平均净资产收益率	1.43%	−0.69%	6.05%	−0.62%
	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)	7,712,425,153.08	7,736,310,430.60	−0.31%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,768,931,348.75	3,782,164,346.71	−0.35%	

(二) 非经常性损益项目和金额

☑√适用 ☐不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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)	12,759,861.85	13,131,500.51	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1,008,477.68	56,929,205.48	
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			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−1,629,177.12	−1,371,018.76	
	802,062.78	−858,541.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	−132,026.31	−132,026.31	
减：所得税影响额	3,012,280.83	16,734,760.91	
合计	9,796,918.05	50,964,358.28	−−

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

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

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑√适用 ☐不适用

1、交易性金融资产同比增加 72.82%，主要是利用闲置资金投资理财产品增加所致；

2、预付账款同比增加 38.52%，主要是预付原材料款增加所致；

3、其他流动资产同比增加 104.15%，主要是本期未抵扣进项税在未来期间仍可继续抵扣销项税的资产增加所致；

4、在建工程同比增加 342.11%，主要是新建工程项目所致；

5、其他非流动资产同比减少 95.28%，主要是预付长期资产款收回及计入在建工程所致；

6、应交税费同比增加 60.86%，主要是政策延缓交税及利润增加导致税金增加所致；

7、库存股同比减少 100%，主要是注销回购股份所致；

8、少数股东权益同比增加 294.35%，主要是吸收少数股东投资所致；

9、研发费用同比增加 88.3%，主要是研发项目增加所致；

10、财务费用同比减少 94.70%，主要是利息支出减少及汇兑收益增加所致；

11、其他收益同比增加 622.3%，主要是收到的政府补助增加所致；

12、公允价值变动损益同比减少 116.35%，主要是公允价值变动损益减少所致；

13、投资收益同比减少 71.21%，主要是投资额减少致持有期间取得的收益减少。

14、经营活动产生的现金流净额同比增加 40.37%，主要是收到的出口退税及政府补助增加所致；

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	45,121	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、标记 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	20.68%	170,000,000		质押	85,000,000	
					冻结	38,896,552	
孙日贵	境内自然人	7.32%	60,221,217		质押	41,890,000	
高密安信投资管理股份有限公司	境内非国有法人	3.83%	31,500,000				
孙小惠	境内自然人	3.65%	30,000,055				
北京益安资本管理有限公司-益安地风 8 号私募证券投资基金	境内非国有法人	2.35%	19,300,000				
刘世辉	境内自然人	1.45%	11,899,416				
单秋娟	境内自然人	1.44%	11,845,800				
门雅静	境内自然人	0.78%	6,449,400				
王聚章	境内自然人	0.76%	6,235,200	6,235,200			
孙勇	境内自然人	0.71%	5,869,400				
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	
孙日贵	60,221,217			人民币普通股		60,221,217	
高密安信投资管理股份有限公司	31,500,000			人民币普通股		31,500,000	
孙小惠	30,000,055			人民币普通股		30,000,055	
北京益安资本管理有限公司-益安地风 8 号私募证券投资基金	19,300,000			人民币普通股		19,300,000	
刘世辉	11,899,416			人民币普通股		11,899,416	
单秋娟	11,845,800			人民币普通股		11,845,800	
门雅静	6,449,400			人民币普通股		6,449,400	
孙勇	5,869,400			人民币普通股		5,869,400	
杨宝坤	5,547,500			人民币普通股		5,547,500	
上述股东关联关系或一致行动的说明	高密安信投资管理股份有限公司与北京益安资本管理有限公司-益安地风 8 号私募证券投资基金为一致行动关系，孙日贵、单秋娟、杨宝坤、孙勇、王聚章均为高密安信投资管理股份有限公司的股东，孙日贵与孙小惠为父女关系，单秋娟与刘世辉为夫妻关系，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)	高密安信投资管理股份有限公司通过国泰君安证券股份有限公司信用证券账户持有 3150 万股，孙小惠通过中泰证券证券股份有限公司信用证券账户持有 3000.0055 万股，北京益安资本管理有限公司-益安地风 8 号私募证券投资基金通过国泰君安证券股份有限公司信用账户持有股份 1930 万股，刘世辉通过中国银河证券股份有限公司信用账户持有股份 1064.1216 万股。						

(二) 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

三、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

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	907,145,633.39	1,137,311,558.94
交易性金融资产	620,346,713.68	358,953,548.31
应收票据	4,506,990.80	16,071,385.50
应收账款	576,406,941.80	530,434,160.45
应收款项融资	0.00	1,085,379.43
预付款项	55,000,274.88	39,705,688.26
其他应收款	67,877,453.40	71,292,724.80
其中：应收股利	1,525,000.00	0.00
存货	1,195,447,648.99	1,446,023,478.41
其他流动资产	69,817,861.43	34,199,667.83
流动资产合计	3,496,549,518.37	3,635,077,591.93
非流动资产：		
长期股权投资	48,758,437.94	48,781,974.36
其他权益工具投资	3,600,000.00	3,600,000.00
其他非流动金融资产	104,756,515.58	120,403,323.64
固定资产	2,466,718,235.34	2,600,753,625.05
在建工程	572,794,240.98	129,558,447.93
使用权资产	11,998,585.40	16,810,568.35
无形资产	823,034,779.71	715,755,458.75
开发支出	242,718.45	0.00
商誉	144,241,404.14	144,241,404.14
长期待摊费用	1,936,089.48	1,926,676.66
递延所得税资产	23,845,770.69	23,592,957.53
其他非流动资产	13,948,857.00	295,808,402.26
非流动资产合计	4,215,875,634.71	4,101,232,838.67
资产总计	7,712,425,153.08	7,736,310,430.60
流动负债：		
短期借款	1,838,742,764.31	1,846,490,747.22
应付票据	109,600,000.00	114,800,000.00
应付账款	337,121,414.99	372,276,607.34
合同负债	71,517,180.47	87,485,889.56
应付职工薪酬	89,229,059.29	119,074,254.51
应交税费	77,989,367.65	48,482,126.99
其他应付款	32,723,855.42	31,849,413.55
一年内到期的非流动负债	383,373,713.10	386,627,682.76
其他流动负债	20,216,469.59	27,633,633.98
流动负债合计	2,960,513,824.82	3,034,720,355.91
非流动负债：		
长期借款	200,202,777.78	200,241,388.89
应付债券	590,468,107.64	570,916,632.45
租赁负债	8,697,144.72	11,002,377.37
递延收益	6,771,432.36	9,438,752.55
递延所得税负债	75,588,012.08	62,951,353.05
其他非流动负债	47,330,045.58	51,201,566.22
非流动负债合计	929,057,520.16	905,752,070.53
负债合计	3,889,571,344.98	3,940,472,426.44
所有者权益：		
股本	822,168,330.00	908,045,977.00
资本公积	1,063,743,836.49	1,394,801,410.95
减：库存股	0.00	420,190,723.19
其他综合收益	−5,193,794.03	−5,144,039.67
专项储备	10,167,048.46	9,388,845.56
盈余公积	368,927,746.38	368,927,746.38
未分配利润	1,509,118,181.45	1,526,335,129.68
归属于母公司所有者权益合计	3,768,931,348.75	3,782,164,346.71
少数股东权益	53,922,459.35	13,673,657.45
所有者权益合计	3,822,853,808.10	3,795,838,004.16
负债和所有者权益总计	7,712,425,153.08	7,736,310,430.60

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

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,985,298,122.53	3,751,353,135.86
其中：营业收入	3,985,298,122.53	3,751,353,135.86
二、营业总成本	3,753,366,929.12	3,494,404,483.32
其中：营业成本	3,451,092,834.50	3,086,000,907.60
税金及附加	54,681,770.65	63,725,633.96
销售费用	82,746,968.11	110,280,918.79
管理费用	132,867,546.86	131,879,103.19
研发费用	27,326,686.47	14,827,535.72
财务费用	4,651,122.53	87,690,384.06
其中：利息费用	82,376,779.39	95,462,225.54
利息收入	−19,524,393.77	−13,536,867.66
加：其他收益	56,929,205.48	7,881,710.58
投资收益(损失以“−”号填列)	3,594,729.01	12,488,147.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	−23,536.42	−2,566.64
公允价值变动收益(损失以“−”号填列)	−4,965,747.77	30,370,470.45
信用减值损失(损失以“−”号填列)	−131,252.85	3,691,061.35
资产减值损失(损失以“−”号填列)		2,820,935.50
资产处置收益(损失以“−”号填列)	12,537,872.90	2,102,862.62
三、营业利润(亏损以“−”号填列)	299,896,000.18	316,303,840.63
加：营业外收入	2,218,837.82	1,527,946.68
减：营业外支出	2,478,909.40	2,958,076.15
四、利润总额(亏损总额以“−”号填列)	299,635,928.60	314,873,711.16
减：所得税费用	74,044,991.58	70,532,595.60
五、净利润(净亏损以“−”号填列)	225,590,937.02	244,341,115.56
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“−”号填列)	225,590,937.02	244,341,115.56
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“−”号填列)	229,189,995.77	245,314,852.41
2.少数股东损益(净亏损以“−”号填列)	−3,599,058.75	−973,736.85
六、其他综合收益的税后净额	−49,754.36	30,874.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−49,754.36	30,874.21
(二)将重分类进损益的其他综合收益	−49,754.36	30,874.21
6.外币财务报表折算差额	−49,754.36	30,874.21
七、综合收益总额	225,541,182.66	244,371,989.77
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	229,140,241.41	245,345,726.62
(二)归属于少数股东的综合收益总额	−3,599,058.75	−973,736.85
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.28	0.29
(二)稀释每股收益	0.28	0.29

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

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	4,325,397,098.63	4,063,903,067.66
收到的税费返还	132,106,695.32	100,527,605.58
收到其他与经营活动有关的现金	73,656,909.46	19,075,004.28
经营活动现金流入小计	4,531,160,703.41	4,183,505,677.52
购买商品、接受劳务支付的现金	2,923,184,923.40	2,692,042,697.57
支付给职工及为职工支付的现金	749,901,185.62	819,628,264.11
支付的各项税费	118,709,824.07	124,379,624.87
支付其他与经营活动有关的现金	108,912,183.67	98,325,257.97
经营活动现金流出小计	3,900,708,116.76	3,734,375,844.52
经营活动产生的现金流量净额	630,452,586.65	449,129,833.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	625,092,473.06	1,233,033,834.59
取得投资收益收到的现金	8,587,282.89	37,547,180.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,176,867.66	8,138,612.84
收到其他与投资活动有关的现金	199,700,000.00	
投资活动现金流入小计	851,556,623.61	1,278,719,627.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	532,825,682.03	424,765,188.49
投资支付的现金	881,900,000.00	749,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	311,472,388.56
投资活动现金流出小计	1,414,725,682.03	1,485,237,577.05
投资活动产生的现金流量净额	−563,169,058.42	−206,517,949.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,000,000.00	7,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,000,000.00	7,000,000.00
取得借款收到的现金	1,490,200,000.00	1,584,731,942.63
收到其他与筹资活动有关的现金	187,609,789.72	665,613,013.52
筹资活动现金流入小计	1,686,809,789.72	2,257,344,956.15
偿还债务支付的现金	1,485,000,000.00	2,525,304,557.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	305,681,021.02	72,210,132.37
支付其他与筹资活动有关的现金	215,391,348.45	366,957,536.58
筹资活动现金流出小计	2,006,072,369.47	2,964,472,226.22
筹资活动产生的现金流量净额	−319,262,579.75	−707,127,270.07
五、现金及现金等价物净增加额	−251,979,051.52	−464,515,386.16
加：期初现金及现金等价物余额	531,556,833.90	554,482,353.85
六、期末现金及现金等价物余额	279,577,782.38	89,966,967.69

(二) 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

2022 年 10 月 25 日

证券代码：002083　　证券简称：孚日股份　　公告编号：临 2022-066
债券代码：128087　　债券简称：孚日转债

孚日集团股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董监高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。

孚日集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第二十三次会议于 2022 年 10 月 24 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2022 年 10 月 14 日以书面、传真和电子邮件方式发出。公司董事共 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长肖茂昌先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

一、董事会以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2022 年第三季度报告》。

本报告全文详见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

二、董事会以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权、6 票回避的表决结果通过了《关于调整及增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》。

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额	本次调整金额	本次调整后预计金额	截止披露日已发生金额	上年实际发生
向关联人采购燃料和动力	新城热力	余热回收热量	市场均价	–	1500	1500	1090.98	0
向关联人销售产品、商品	新城热力	热量	市场均价	–	150	150	146.49	5765.31
接受关联人提供的劳务及原材料	恒磁电机及其控制的公司	五金配件、电机、设备及维修与安装	市场均价	15000	5000	20000	14756.27	10359.93
接受关联人提供的劳务	高密市水利建筑安装公司	工程服务	市场均价	–	3500	3500	119	36.26

本次调整后预计金额增加 10,150 万元，均构成关联交易。本公司六名董事肖茂昌、孙浩博、王启军、秦峰、孙可信、吕尧梅均为关联人，故回避了本次表决。

该事项的详细情况请参见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上的《关于调整及增加 2022 度日常关联交易预计额度的公告》(临 2022-067)。

三、董事会以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》。

为有效规避和防范汇率波动风险，同意公司开展远期结售汇业务，金额不超过 1 亿美元，并授权公司经营管理层根据相关内控制度和管理办法在上述额度范围内负责外汇远期结售汇业务的具体运作和管理业务，业务期限为自本次董事会通过之日起一年。

独立董事发表了独立董事意见，该事项的详细情况请参见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上的