股票代码：002728　　股票简称：特一药业　　公告编号：2023-077
债券代码：128025　　债券简称：特一转债

特一药业集团股份有限公司 2023 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

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	206,911,843.43	197,912,384.94	197,912,384.94	4.55%	745,292,491.04	583,051,815.99	583,051,815.99	27.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)	36,357,138.35	36,303,401.50	36,303,401.50	0.15%	188,482,249.82	97,765,684.47	97,765,684.47	92.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	35,434,610.97	34,674,656.69	34,674,656.69	2.19%	185,929,916.25	90,999,604.69	90,999,604.69	104.32%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	72,208,497.81	127,141,799.00	127,141,799.00	-43.21%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.16	0.12	-8.33%	0.59	0.44	0.32	84.38%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.16	0.12	-8.33%	0.57	0.44	0.32	78.13%
加权平均净资产收益率	2.55%	3.03%	3.03%	-0.48%	13.16%	7.94%	7.94%	5.22%

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	2,450,671,468.83	2,545,604,654.93	2,545,604,654.93	-3.73%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,713,700,160.13	1,403,139,439.55	1,403,139,439.55	22.13%

（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）	272.46	120,628.33	
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）	905,486.49	2,778,711.78	
委托他人投资或管理资产的损益	270,082.20	270,082.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-79,703.59	-151,188.56	
减：所得税影响额	173,610.18	465,900.18	
合计	922,527.38	2,552,333.57	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☑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形。

☑适用 ☐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

单位：元

项目	期末/报告期	期初/上年同期	变动金额	变动比例	原因
应收票据	17,349,062.98	39,551,664.04	-22,202,601.06	-56.14%	主要是背书给供应商用于支付货款，导致大幅下降。
其他应收款	1,129,506.36	16,873,552.00	-15,744,045.64	-93.31%	主要是上年行权的股权激励款在本报告期收到款所致。
存货	286,144,992.82	208,227,117.75	77,917,875.07	37.42%	主要是报告期产成品库存量增加所致。
固定资产	485,120,719.02	367,137,229.61	117,983,489.41	32.14%	主要是新宁制药 GMP 改扩建工程完工转固所致。
在建工程	170,405,300.09	280,876,716.98	-110,471,416.89	-39.33%	主要是新宁制药 GMP 改扩建工程完工转固所致。
短期借款	370,000,000.00	633,680,000.00	-263,680,000.00	-41.61%	主要是本期偿还到期的银行借款较多但新增加的银行借款较少所致。
应付票据	19,803,180.97	13,199,000.00	6,604,180.97	50.04%	主要是以银行承兑汇票支付原材料款未到兑付期所致。
合同负债	15,081,050.25	130,686,604.73	-115,605,554.48	-88.46%	主要是年初预收货款于本期实现销售收入所致。
应付职工薪酬	6,393,917.83	12,012,458.26	-5,618,540.43	-46.77%	主要系本期支付了上年度年终奖。
其他应付款	6,161,732.26	2,878,412.57	3,283,319.69	114.07%	主要是本期计提的应付可转债利息所致。
股本	341,197,913.00	229,177,293.00	112,020,620.00	48.88%	主要是本期资本公积转增股本以及非公开发行股份募资完成导致股本增加。
销售费用	121,717,894.78	77,233,716.07	44,484,178.71	57.60%	主要是本期加大品牌建设，公司的产品宣传及营销推广投入力度加大所致。
财务费用	5,617,851.28	20,157,446.33	-14,539,595.05	-72.13%	主要是由于借款减少，利息费用下降，以及银行存款利息收入增加所致。
归属于上市公司股东的净利润	188,482,249.82	97,765,684.47	90,716,565.35	92.79%	系本期毛利率较高的中药品种释放出核心产品止咳宁片销售额较上年同期大幅增加所致。
经营活动产生的现金流量净额(元)	72,208,497.81	127,141,799.00	-54,933,301.19	-43.21%	主要是年初预收货款本期销售收入实现所致。
基本每股收益	0.59	0.32	0.27	84.38%	系本期毛利率较高的中药品种销售额较上年同期大幅增加带来了公司盈利大幅增长所致。

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	63,793	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
许丹青	境内自然人	31.14%	99,981,000	74,985,750	质押	52,500,000
许松青	境内自然人	9.03%	28,980,000	21,735,000		
许丽芳	境内自然人	2.65%	8,505,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.80%	5,775,697	0		
许恒青	境内自然人	1.47%	4,710,698	0		
蔡涤培	境内自然人	0.48%	1,542,680	0		
招商银行股份有限公司-兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金	其他	0.48%	1,539,940	0		
范晓琳	境内自然人	0.27%	880,000	0		
深圳凤翔私募证券基金管理有限公司-凤翔智恒私募证券投资基金	其他	0.25%	807,340	0		
阮传明	境内自然人	0.24%	774,620	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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
许丹青	24,995,250	人民币普通股	24,995,250
许丽芳	8,505,000	人民币普通股	8,505,000
许松青	7,245,000	人民币普通股	7,245,000
香港中央结算有限公司	5,775,697	人民币普通股	5,775,697
许恒青	4,710,698	人民币普通股	4,710,698
蔡涤培	1,542,680	人民币普通股	1,542,680
招商银行股份有限公司-兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金	1,539,940	人民币普通股	1,539,940
范晓琳	880,000	人民币普通股	880,000
深圳凤翔私募证券基金管理有限公司-凤翔智恒私募证券投资基金	807,340	人民币普通股	807,340
阮传明	774,620	人民币普通股	774,620
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中：许丹青、许松青、许恒青和许丽芳之间存在关联关系，为同一家族成员，许丹青先生、许松青先生和许恒青先生均为许丽芳女士的儿子。除上述情况外，未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

（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：特一药业集团股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	604,807,477.57	739,660,362.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	13,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	17,349,062.98	39,551,664.04
应收账款	80,865,453.80	93,469,879.31
应收款项融资		
预付款项	29,887,003.38	27,836,662.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,129,506.36	16,873,552.00
其中：应收利息	377,702.74	2,853,424.66
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	286,144,992.82	208,227,117.75
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,842,218.54	3,247,938.28
流动资产合计	1,035,025,715.45	1,128,867,175.86
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	13,500,000.00	13,500,000.00
投资性房地产	9,749,562.36	10,114,136.97
固定资产	485,120,719.02	367,137,229.61
在建工程	170,405,300.09	280,876,716.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	150,322,160.96	153,871,349.34
开发支出	14,074,046.62	11,353,674.16
商誉	542,395,075.28	542,395,075.28
长期待摊费用	70,000.16	122,500.13
递延所得税资产	12,322,191.27	18,810,727.12
其他非流动资产	17,686,697.62	18,556,069.48
非流动资产合计	1,415,645,753.38	1,416,737,479.07
资产总计	2,450,671,468.83	2,545,604,654.93
流动负债：		
短期借款	370,000,000.00	633,680,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	19,803,180.97	13,199,000.00
应付账款	46,561,528.15	63,093,480.13
预收款项		
合同负债	15,081,050.25	130,686,604.73
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,393,917.83	12,012,458.26
应交税费	16,309,755.83	23,124,133.47
其他应付款	6,161,732.26	2,878,412.57
其中：应付利息	3,107,481.55	272,048.95
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	219,734,372.09	213,500,319.54
其他流动负债	1,960,536.53	17,071,677.26
流动负债合计	702,006,073.91	1,109,246,085.96
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	20,508,263.64	18,510,562.59
递延所得税负债	14,456,971.15	14,708,566.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,965,234.79	33,219,129.42
负债合计	736,971,308.70	1,142,465,215.38
所有者权益：		
股本	341,197,913.00	229,177,293.00
其他权益工具	38,324,818.19	38,584,778.21
其中：优先股		
永续债		
资本公积	734,964,735.51	575,915,220.47
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	6,228,427.46	5,948,743.87
盈余公积	114,588,646.50	114,588,646.50
一般风险准备		
未分配利润	478,395,619.47	438,924,757.50
归属于母公司所有者权益合计	1,713,700,160.13	1,403,139,439.55
少数股东权益		
所有者权益合计	1,713,700,160.13	1,403,139,439.55
负债和所有者权益总计	2,450,671,468.83	2,545,604,654.93

法定代表人：许丹青　　主管会计工作负责人：陈习良　　会计机构负责人：蔡壁坚

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	745,292,491.04	583,051,815.99
其中：营业收入	745,292,491.04	583,051,815.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	530,069,204.22	480,119,660.94
其中：营业成本	315,306,256.04	306,910,096.21
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,780,366.77	6,153,367.09
销售费用	121,717,894.78	77,233,716.07
管理费用	47,175,974.83	41,743,676.97
研发费用	32,470,860.52	27,921,358.27
财务费用	5,617,851.28	20,157,446.33
其中：利息费用	14,031,419.68	24,678,940.25
利息收入	8,735,787.55	4,973,975.99
加：其他收益	2,778,711.78	7,709,552.18
投资收益(损失以“-”号填列)	270,082.20	339,464.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	1,460,973.87	-189,800.45
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	120,628.33	40,798.34
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	219,853,683.00	110,832,169.67
加：营业外收入	7,334.65	70,736.43
减：营业外支出	158,523.21	178,137.04
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	219,702,494.44	110,724,769.06
减：所得税费用	31,220,244.62	12,959,084.59
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	188,482,249.82	97,765,684.47
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	188,482,249.82	97,765,684.47
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(净亏损以“-”号填列)	188,482,249.82	97,765,684.47
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	188,482,249.82	97,765,684.47
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	188,482,249.82	97,765,684.47
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.59	0.32
(二)稀释每股收益	0.57	0.32

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：许丹青　　主管会计工作负责人：陈习良　　会计机构负责人：蔡壁坚

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	643,327,312.40	603,228,171.23
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,986,826.04	19,182,068.66
经营活动现金流入小计	660,314,138.44	622,410,239.89
购买商品、接受劳务支付的现金	265,529,866.24	265,737,563.03
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	83,145,323.23	68,054,527.40
支付的各项税费	83,220,897.54	46,437,957.16
支付其他与经营活动有关的现金	156,209,553.62	115,038,393.30
经营活动现金流出小计	588,105,640.63	495,268,440.89
经营活动产生的现金流量净额	72,208,497.81	127,141,799.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	270,082.20	339,464.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	155,140.00	92,876.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		40,000,000.00
投资活动现金流入小计	425,222.20	40,432,340.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,505,469.72	57,651,599.86
投资支付的现金		13,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	13,000,000.00	40,000,000.00
投资活动现金流出小计	74,505,469.72	111,151,599.86
投资活动产生的现金流量净额	-74,080,247.52	-70,719,259.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	283,199,612.40	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	425,000,000.00	763,880,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	200,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	908,199,612.40	763,880,000.00
偿还债务支付的现金	688,680,000.00	506,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	152,500,747.18	154,638,177.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	200,000,000.00
筹资活动现金流出小计	941,180,747.18	860,638,177.83
筹资活动产生的现金流量净额	-32,981,134.78	-96,758,177.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-34,852,884.49	-40,335,637.93
加：期初现金及现金等价物余额	539,230,384.33	372,073,953.43
六、期末现金及现金等价物余额	504,377,499.84	331,738,315.50

（二）2023 年起首次执行新会计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

（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。

特一药业集团股份有限公司董事会
2023 年 10 月 24 日

股票代码：002728　　股票简称：特一药业　　公告编号：2023-075
债券代码：128025　　债券简称：特一转债

特一药业集团股份有限公司 关于第五届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于 2023 年 10 月 23 日上午 09:30 在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 21 日以邮件或书面等形式发出，会议应参加董事 6 名，实际参加 6 名。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场及通讯方式进行表决，通过了如下决议：

1、审议通过《关于审议公司 2023 年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》。

（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

特此公告。

特一药业集团股份有限公司董事会
2023 年 10 月 24 日

股票代码：002728　　股票简称：特一药业　　公告编号：2023-076
债券代码：128025　　债券简称：特一转债

特一药业集团股份有限公司 关于第五届监事会第十三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于 2023 年 10 月 23 日上午 08:00 在公司会议室召开，本次会议通知于 2023 年 10 月 21 日以通讯或书面方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议由公司监事会主席张名坚先生主持。与会监事审议了有关议案，一致通过以下决议：

1、审议通过《关于审议公司 2023 年第三季度报告的议案》

监事会对董事会编制的《2023 年第三季度报告》进行审核后，一致认为：《2023 年第三季度报告》的编制和审议过程符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

特此公告。

特一药业集团股份有限公司监事会
2023 年 10 月 24 日

证券代码：002083　　证券简称：孚日股份　　公告编号：定 2023-004
债券代码：128087　　债券简称：孚日转债

孚日集团股份有限公司 2023 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)	1,375,089,670.30	8.47%	3,990,936,693.34	0.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)	119,286,719.80	127.78%	245,763,421.48	7.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	119,873,762.70	181.57%	243,392,998.02	36.56%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	353,618,149.03	-43.91%
基本每股收益(元/股)	0.15	150.00%	0.30	7.14%
稀释每股收益(元/股)	0.13	116.67%	0.27	-3.57%
加权平均净资产收益率	2.87%	1.44%	6.18%	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)	7,819,489,501.92	7,401,034,919.32	5.65%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,918,994,942.17	3,742,989,441.77	4.70%	

（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)	7,110,785.54	3,205,166.67	
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)	723,119.53	3,621,059.90	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-6,992,338.99	-8,526,201.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	335,636.64	2,537,780.12	
减：所得税影响额	1,764,245.62	-1,549,281.54	
少数股东权益影响额(税后)		16,663.59	
合计	-587,042.90	2,370,423.46	--

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、应收账款同比增加 35.72%，主要是近期赊销货物增加所致；

2、预付账款同比增加 970.51%，主要是补库存预付原材料款增加所致；

3、在建工程同比增加 89.78%，主要是工程项目投入增加所致；

4、应交税费同比增加 158.02%，主要是利润增加导致税金增加所致；

5、递延收益同比增加 251.44%，主要是补助项目增加所致；

6、财务费用同比增加 1011.04%，主要是汇率变动影响汇兑损失增加及利息收入减少所致；

7、其他收益同比增减少 93.11%，主要是收到的政府补助减少所致；

8、经营活动产生的现金流量净额同比减少 43.91%，主要是收到的政府补助和收到货款减少；

9、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 55.80%，主要是借款收到的现金增加所致。

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	45,310	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	20.67%	170,000,000		冻结	295,626,375
					质押	85,000,000
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	其他	2.35%	19,300,000			
单秋娟	境内自然人	1.44%	11,845,800			
孙勇	境内自然人	1.16%	9,567,925			
刘世辉	境内自然人	0.94%	7,733,053			
门雅静	境内自然人	0.78%	6,442,500			
王聚章	境内自然人	0.76%	6,235,200	4,676,400		

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	股份种类及数量	
		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
单秋娟	11,845,800	人民币普通股	11,845,800
孙勇	9,567,925	人民币普通股	9,567,925
刘世辉	7,733,053	人民币普通股	7,733,053
门雅静	6,442,500	人民币普通股	6,442,500
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	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、孙勇、王聚章、杨宝坤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)	报告期末，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证券账户持有股份 1930 万股，刘世辉通过中国银河证券股份有限公司信用证券账户持有股份 651.6953 万股；门雅静通过中泰证券股份有限公司信用证券账户持有股份 595.69 万股。		
前 10 名股东中存在回购专户的说明	孚日集团股份有限公司回购专用证券账户持股数量 15,306,050 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

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	830,602,525.07	826,006,667.94
交易性金融资产	232,682,100.00	253,217,728.86
衍生金融资产		5,568,540.50
应收票据	21,986,164.79	31,542,065.68
应收账款	689,010,997.37	507,684,154.03
应收款项融资	941,095.20	872,686.71
预付款项	166,915,972.95	15,592,177.31
其他应收款	34,531,455.31	45,058,395.30
应收股利	3,200,000.00	
存货	1,010,313,635.43	1,177,537,650.24
其他流动资产	130,139,912.60	86,428,644.27
流动资产合计	3,117,123,858.72	2,949,508,710.84
非流动资产：		
长期股权投资	134,255,470.94	135,158,863.33
其他权益工具投资	3,240,000.00	3,240,000.00
其他非流动金融资产	76,224,520.69	95,103,726.69
固定资产	2,841,447,272.83	2,829,596,246.29
在建工程	579,488,511.89	305,355,171.09
使用权资产	15,033,877.95	16,421,283.14
无形资产	791,205,886.75	811,585,395.00
商誉	144,241,404.14	144,241,404.14
长期待摊费用	2,260,847.64	1,633,216.48
递延所得税资产	33,042,847.63	19,124,536.71
其他非流动资产	81,925,002.74	90,066,365.61
非流动资产合计	4,702,365,643.20	4,451,526,208.48
资产总计	7,819,489,501.92	7,401,034,