

证券代码：002083

证券简称：孚日股份

公告编号：定 2009-003

孚日集团股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人孙日贵、主管会计工作负责人单秋娟及会计机构负责人仪修斌声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	孚日股份	
股票代码	002083	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王进刚	张萌
联系地址	山东省高密市孚日街 1 号	山东省高密市孚日街 1 号
电话	0536-2308043	0536-2308043
传真	0536-2315895	0536-2315895
电子信箱	zqb@sunvim.com	zhangmeng777@126.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	6,513,276,584.00	6,523,844,996.00	-0.16%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,482,520,779.00	2,534,536,024.00	-2.05%
股本	938,482,978.00	938,482,978.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.65	2.70	-1.85%
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入	1,510,175,955.00	1,632,834,517.00	-7.51%
营业利润	73,239,495.00	124,184,372.00	-41.02%

利润总额	87,462,053.00	126,839,043.00	-31.04%
归属于上市公司股东的净利润	60,602,712.00	94,265,800.00	-35.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	47,913,294.00	92,274,797.00	-48.08%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.10	-40.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.10	-40.00%
净资产收益率（%）	2.44%	3.80%	-1.36%
经营活动产生的现金流量净额	194,945,335.00	170,681,650.00	14.22%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.21	0.18	16.67%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-489,023.00	
计入当期损益的政府补助，但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	13,640,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,071,581.00	
所得税影响额	-1,533,140.00	
合计	12,689,418.00	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□ 适用 √ 不适用

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	79,447				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
山东孚日控股股份有限公司	境内非国有法人	16.90%	158,608,269	158,608,269	155,738,800
孙日贵	境内自然人	14.09%	132,231,696	132,231,696	0
单秋娟	境内自然人	4.73%	44,394,449	44,394,449	11,000,000
孙勇	境内自然人	3.55%	33,355,313	33,355,313	8,000,000
秦丽华	境内自然人	2.59%	24,314,645	24,314,645	6,000,000
杨宝坤	境内自然人	2.44%	22,934,754	22,934,754	5,220,000

张武先	境内自然人	2.21%	20,745,957	20,745,957	15,000,000
王培凤	境内自然人	1.55%	14,560,236	14,560,236	3,600,000
吕希耀	境内自然人	1.51%	14,179,576	14,179,576	10,600,000
颜棠	境内自然人	1.43%	13,385,014	13,385,014	3,300,000
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	
中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金		7,300,000		人民币普通股	
中国银行－海富通股票证券投资基金		5,000,000		人民币普通股	
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金		4,999,930		人民币普通股	
原绍彬		3,500,000		人民币普通股	
齐鲁证券有限公司		3,480,600		人民币普通股	
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金		3,026,788		人民币普通股	
中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资基金		3,000,000		人民币普通股	
海通－中行－富通银行		1,999,915		人民币普通股	
何志坚		1,941,089		人民币普通股	
青岛华府和生营销策划有限公司		1,199,300		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、孙日贵、单秋娟、孙勇、秦丽华、杨宝坤、张武先、王培凤、吕希耀、颜棠均为山东孚日控股股份有限公司的股东，分别持有其 27.79%、9.33%、7.01%、5.11%、4.82%、4.36%、3.06%、2.98%、2.83%的股份。 2、上述无限售条件股东未知其有无关联关系或是否属于一致行动人。 3、前十名股东与前十名无限售条件股东之间无关联关系亦不属于一致行动人。				

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	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（%）
纺织行业	131,773.18	106,994.61	18.80%	-8.98%	-4.05%	-4.18%
化工农药	6,321.80	5,814.53	8.02%	-42.04%	-17.14%	-27.64%

其他	10,360.97	8,276.20	20.12%	75.91%	69.76%	2.89%
主营业务分产品情况						
毛巾系列产品	110,758.45	86,187.56	22.18%	-9.63%	-6.58%	-2.55%
装饰布系列产品	21,014.73	20,807.06	0.99%	-5.38%	8.06%	-12.31%
化工农药产品	6,321.80	5,814.53	8.02%	-42.04%	-17.14%	-27.64%
其他	10,360.97	8,276.20	20.12%	75.91%	69.76%	2.89%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 215.00 万元

5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
亚洲	85,622.78	15.50%
美洲	44,196.50	-27.75%
欧洲	17,072.91	-14.93%
大洋洲	1,563.76	-74.76%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐ 适用 ☒ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

募集资金总额			125,963.20			报告期内投入募集资金总额				5,365.70		
变更用途的募集资金总额			46,546.94			已累计投入募集资金总额				83,449.88		
变更用途的募集资金总额比例			36.95%									
承诺投资项目	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	截至期 末承诺 投入金 额(1)	报告期 内投入 金额	截至期 末累计 投入金 额(2)	截至期 末累计 投入金 额与承 诺投入 金额的 差额(3) =(2)-(1)	截至期 末投入 进度 (%) (4)= (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	报告期内 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
扩建五万锭高档纺纱项目	是	19,600.40	13,476.28	19,600.40	357.53	13,476.28	-6,124.12	68.76%	2009 年 12 月 31 日	125.17	是	是

高档毛巾项目	是	57,890.00	36,774.26	57,890.00	926.02	36,774.26	-21,115.74	63.52%	2009 年 12 月 31 日	1,608.06	是	是
提级巾被生产线改造项目	否	11,749.00	11,736.00	11,749.00	0.00	11,736.00	-13.00	99.89%	2007 年 12 月 31 日	1,034.90	是	否
中空棉纤维巾被生产项目	否	4,900.00	4,896.44	4,900.00	0.00	4,896.44	-3.56	99.93%	2008 年 12 月 31 日	470.15	是	否
高档巾被生产线更新改造	否	4,561.00	4,565.00	4,561.00	0.00	4,565.00	4.00	100.09%	2007 年 10 月 31 日	633.75	是	否
装饰面料织造工序改造	是	4,270.00	3,089.66	4,270.00	48.53	3,089.66	-1,180.34	72.36%	2009 年 12 月 31 日	94.32	否	是
家纺技术研发中心项目	否	4,911.30	4,878.62	4,911.30	0.00	4,878.62	-32.68	99.33%	2008 年 12 月 31 日	228.10	是	否
高档提花面料改造项目	是	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	0.00	-	是
高档装饰布改造项目	是	4,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	0.00	-	是
高档家纺面料生产线配套改造项目	是	4,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	0.00	-	是
高档毛巾生产配套改造项目	是	4,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	0.00	-	是
巾被生产线改造项目	是	4,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	0.00	-	是
铜钢镓硫硒化合物薄膜太阳能电池组件研发及生产项目	是	0.00	46,546.94	4,033.62	4,033.62	4,033.62	0.00	100.00%	2009 年 12 月 31 日	0.00	是	否
合计	-	130,599.70	125,963.20	111,915.32	5,365.70	83,449.88	-28,465.44	-	-	4,194.45	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	由于上述募投项目所购买的机器设备是分次分批投入,已经部分达到预定可使用状态,因此 2009 年上半年实现了部分效益。由于受金融危机的影响,装饰布系列产品国际需求下降,市场价格降低,导致装饰面料织造工序改造项目未达到预计收益。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	鉴于目前国内外的宏观经济形势,以及国际纺织品市场因受金融危机的影响导致经济发展放缓、消费需求下降等诸多不利因素,为保证股东利益最大化,提高募集资金使用效益,公司决定变更部分募集资金投资项目,终止尚未开始投资的高档提花面料改造项目、高档装饰布改造项目、高档家纺面料生产线配套改造项目、高档毛巾生产配套改造项目、巾被生产线改造项目等五个项目的实施,终止已部分投入的扩建五万锭高档纺纱项目、高档毛巾项目、装饰面料织造工序改造三个项目的后续投资。终止上述项目的实施后,剩余募集资金 46,547 万元的用途,全部变更为“CIGSSe(铜钢镓硫硒化合物)薄膜太阳能电池组件研发及生产项目”。											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2007 年 12 月 28 日,公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,使用募集资金置换截至 2007 年 11 月已预先投入的自筹资金 40,311.54 万元,本次置换业经普华永道中天会计师事务所验证并出具普华永道中天特审字(2007)第 563 号专项审核报告。 2008 年 3 月 4 日,公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,决定使用募集资金置换自 2007 年 12 月至 2008 年 1 月已预先投入的自筹资金 9,395.53 万元,本次置换业经普华永道中天会计师事务所验证并出具普华永道中天特审字(2008)第 164 号专项审核报告。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2009 年 1 月 16 日,公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,使用不超过 3 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,期限不超过 6 个月。											

	2009 年 6 月 12 日，公司 2009 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用不超过 46,547 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 6 个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	暂时补充流动资金
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

5.6.2 变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额 (1)	报告期内实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
铜钢镓碲硒化合物薄膜太阳能电池组件研发及生产项目	高档提花面料改造项目、高档装饰布改造项目、高档家纺面料生产线配套改造项目、高档毛巾生产配套改造项目、巾被生产线改造项目等项目	46,546.94	4,033.62	4,033.62	4,033.62	100.00%	2009 年 12 月 31 日	0.00	否	否
合计	-	46,546.94	4,033.62	4,033.62	4,033.62	-	-	0.00	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	鉴于目前国内外的宏观经济形势，以及国际纺织品市场因经济发展放缓、消费需求下降等诸多不利因素，为保证股东利益最大化，提高募集资金使用效益，公司决定变更部分募集资金投资项目，终止尚未开始投资的高档提花面料改造项目、高档装饰布改造项目、高档家纺面料生产线配套改造项目、高档毛巾生产配套改造项目、巾被生产线改造项目等五个项目的实施，终止已部分投入的扩建五万锭高档纺纱项目、高档毛巾项目、装饰面料织造工序改造三个项目的后续投资。终止上述项目的实施后，剩余募集资金 46,547 万元的用途，全部变更为“CIGSSe（铜钢镓碲硒化合物）薄膜太阳能电池组件研发及生产项目”。本次变更已经公司第三届董事会第十三次会议及 2009 年第三次临时股东大会审议通过，相关情况及《关于变更募集资金用途的公告》已于 2009 年 5 月 27 日刊登在巨潮资讯网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。									
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									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对 2009 年 1-9 月经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2009 年 1-9 月预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%	
	随着宏观经济形势逐步企稳回暖，公司预计三季度业绩应该好于前两个季度，但去年同期经营业绩较高，故公司预计 1-9 月的经营业绩将同比下降。	
2008 年 1-9 月经营业绩	归属于母公司所有者的净利润：	136,572,324.00
业绩变动的原因说明	公司毛巾、装饰布系列产品等主营业务依然保持良好的发展态势，但化工行业需求依然低迷，影响公司业绩增长。	

5.9 公司董事会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

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至报告期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
孚日控股	高源热电股权	2009 年 05 月 31 日	6,310.03	1,031.43	0.00	是	评估价	是	是	控股股东
孚日控股	孚日地产股权	2009 年 01 月 31 日	1,334.09	-1.30	0.00	是	评估价	是	是	控股股东
孚日控股	Johanna 股权	2009 年 03 月 27 日	5,719.84	0.00	0.00	是	市场价	是	是	控股股东

6.1.2 出售资产

☐ 适用 ☒ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
山东海化集团有限公司	2008 年 06 月 21 日	44,560.00	互保	-	否	否
报告期内担保发生额合计		14,600.00				
报告期末担保余额合计（A）		44,560.00				
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计		0.00				
报告期末对子公司担保余额合计（B）		0.00				
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）		44,560.00				
担保总额占公司净资产的比例		17.95%				
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）		0.00				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）		0.00				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）		0.00				
上述三项担保金额合计（C+D+E）		0.00				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		无				

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 2009 半年度资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司累计和 2009 年半年度当期对外担保及关联方占用资金情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：

1、报告期内公司认真贯彻执行有关规定，未发生各种违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至 2009 年 6 月 30 日违规对外担保情况；报告期内的各项担保均已按照公司章程及其它相关制度的规定履行了法律程序。

2、截至 2009 年 6 月 30 日，公司对外担保总额为 4.456 亿元，占公司 2009 年 6 月 30 日未经审计净资产的比例为 17.95%，全部为对山东海化集团有限公司提供的担保。公司与海化集团的互相担保已执行了四年，对方信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

3、截至 2009 年 6 月 30 日，公司无对控股子公司的担保。经 2008 年度股东大会审议通过，公司拟为控股子公司山东孚日光伏科技有限公司提供总额不超过 14 亿元担保，因其贷款正在审批过程中，截至 2009 年 6 月 30 日公司尚未开始履行担保责任。

4、公司之控股子公司无对外担保情况。

5、公司不存在为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

6、公司的控股股东未占用公司的资金，其他关联方占用资金期末余额 33 万元，占公司资产比例极小，且均为经营性占用。

6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	公司第一大股东孚日控股和孙日贵先生承诺，自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由本公司回购所持有的公司股份。	正在履行
股东追加的股份限售承诺	孚日控股和孙日贵先生承诺所持有的股份继续锁定至 2011 年 11 月 24 日。	正在履行
其他承诺事项	公司董事单秋娟、孙勇、秦丽华、杨宝坤、王培凤、颜棠，监事吴明凤、李爱红、门雅静及高级管理人员王进刚于 2008 年 7 月 18 日出具承诺函：本人作为孚日股份的股东，承诺本人所持有孚日股份的股份自 2009 年 11 月 25 日起自愿继续锁定一年至 2010 年 11 月 24 日。	正在履行

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

§ 7 财务报告**7.1 审计意见**

财务报告	√ 未经审计 □ 审计
------	-------------

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：孚日集团股份有限公司

2009 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	661,933,854.00	215,234,260.00	860,571,560.00	506,683,905.00
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	686,744.00		5,770,026.00	5,770,026.00
应收账款	363,179,972.00	246,833,923.00	279,766,302.00	221,999,470.00
预付款项	41,748,866.00	13,094,818.00	19,212,054.00	16,151,452.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利		7,552,692.00		7,556,119.00
其他应收款	58,555,670.00	2,372,252,412.00	52,405,030.00	1,699,664,035.00
买入返售金融资产				
存货	1,268,673,783.00	933,451,247.00	1,400,523,420.00	1,311,163,297.00
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,394,778,889.00	3,788,419,352.00	2,618,248,392.00	3,768,988,304.00
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	111,236,136.00	466,495,064.00	53,878,397.00	312,741,152.00
投资性房地产				
固定资产	3,234,695,366.00	1,611,738,579.00	3,167,148,548.00	2,050,433,344.00
在建工程	188,313,543.00	66,528,590.00	268,696,100.00	68,399,382.00
工程物资	324,544,320.00	120,000.00	227,823,393.00	5,004,215.00
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	226,889,027.00	102,816,558.00	150,457,125.00	103,707,668.00
开发支出				
商誉	16,692,134.00	15,035,867.00	16,692,134.00	15,035,867.00
长期待摊费用	13,274,563.00	13,274,563.00	16,399,087.00	16,399,087.00

递延所得税资产	2,852,606.00		4,501,820.00	
其他非流动资产				
非流动资产合计	4,118,497,695.00	2,276,009,221.00	3,905,596,604.00	2,571,720,715.00
资产总计	6,513,276,584.00	6,064,428,573.00	6,523,844,996.00	6,340,709,019.00
流动负债：				
短期借款	2,771,527,509.00	2,649,267,509.00	2,852,551,251.00	2,822,551,251.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	485,413,174.00	256,098,689.00	606,253,777.00	502,515,036.00
预收款项	25,095,954.00	17,202,506.00	21,211,477.00	17,823,597.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	26,411,428.00	14,418,920.00	42,477,291.00	32,628,999.00
应交税费	11,300,106.00	8,342,072.00	30,996,684.00	37,361,184.00
应付利息				
应付股利	112,617,957.00	112,617,957.00	2,146,765.00	
其他应付款	41,231,024.00	35,494,601.00	26,761,049.00	39,904,500.00
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	256,000,000.00	256,000,000.00	306,000,000.00	306,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	3,729,597,152.00	3,349,442,254.00	3,888,398,294.00	3,758,784,567.00
非流动负债：				
长期借款	280,000,000.00	280,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
应付债券				
长期应付款	4,659,706.00		4,661,547.00	
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	284,659,706.00	280,000,000.00	84,661,547.00	80,000,000.00
负债合计	4,014,256,858.00	3,629,442,254.00	3,973,059,841.00	3,838,784,567.00
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	938,482,978.00	938,482,978.00	938,482,978.00	938,482,978.00
资本公积	1,336,673,844.00	1,321,137,058.00	1,336,673,844.00	1,321,137,058.00
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	77,120,391.00	77,120,391.00	77,120,391.00	77,120,391.00
一般风险准备				
未分配利润	130,243,566.00	98,245,892.00	182,258,811.00	165,184,025.00
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,482,520,779.00	2,434,986,319.00	2,534,536,024.00	2,501,924,452.00
少数股东权益	16,498,947.00		16,249,131.00	
所有者权益合计	2,499,019,726.00	2,434,986,319.00	2,550,785,155.00	2,501,924,452.00
负债和所有者权益总计	6,513,276,584.00	6,064,428,573.00	6,523,844,996.00	6,340,709,019.00

7.2.2 利润表

编制单位：孚日集团股份有限公司

2009 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,510,175,955.00	1,608,285,586.00	1,632,834,517.00	1,672,001,900.00
其中：营业收入	1,510,175,955.00	1,608,285,586.00	1,632,834,517.00	1,672,001,900.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,437,095,779.00	1,552,609,711.00	1,508,677,122.00	1,590,194,036.00
其中：营业成本	1,232,079,083.00	1,408,436,254.00	1,249,434,687.00	1,390,154,152.00
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	11,307,654.00	8,221,912.00	7,669,285.00	3,953,449.00
销售费用	54,230,960.00	50,116,106.00	82,865,841.00	79,458,555.00
管理费用	67,125,159.00	49,418,263.00	66,883,499.00	53,054,522.00
财务费用	72,352,923.00	36,417,176.00	101,823,810.00	63,573,358.00
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	159,319.00	341,172.00	26,977.00	69,656,084.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	73,239,495.00	56,017,047.00	124,184,372.00	151,463,948.00

加：营业外收入	15,682,178.00	7,244,994.00	8,504,904.00	8,480,147.00
减：营业外支出	1,459,620.00	938,231.00	5,850,233.00	1,669,395.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	87,462,053.00	62,323,810.00	126,839,043.00	158,274,700.00
减：所得税费用	26,609,525.00	16,643,986.00	28,293,163.00	17,891,181.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,852,528.00	45,679,824.00	98,545,880.00	140,383,519.00
归属于母公司所有者的净利润	60,602,712.00	45,679,824.00	94,265,800.00	140,383,519.00
少数股东损益	249,816.00		4,280,080.00	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.06		0.10	
（二）稀释每股收益	0.06		0.10	

7.2.3 现金流量表

编制单位：孚日集团股份有限公司

2009 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	1,718,637,653.00	1,699,362,724.00	1,777,450,940.00	1,727,098,639.00
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				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
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				
收到的税费返还	27,050,138.00	27,050,138.00	37,438,369.00	37,438,369.00
收到其他与经营活动有关的现金	15,682,178.00	7,244,994.00	2,689,274.00	2,664,517.00
经营活动现金流入小计	1,761,369,969.00	1,733,657,856.00	1,817,578,583.00	1,767,201,525.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,192,625,865.00	1,359,747,172.00	1,305,241,307.00	1,439,278,012.00
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				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	192,222,125.00	142,241,356.00	165,832,155.00	127,570,925.00
支付的各项税费	101,890,492.00	65,431,826.00	101,772,792.00	51,446,975.00
支付其他与经营活动有关的现金	79,686,152.00	205,271,196.00	74,050,679.00	244,982,953.00
经营活动现金流出小计	1,566,424,634.00	1,772,691,550.00	1,646,896,933.00	1,863,278,865.00
经营活动产生的现金流量净额	194,945,335.00	-39,033,694.00	170,681,650.00	-96,077,340.00
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				69,629,105.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,056,618.00	440,842.00	42,493,301.00	35,597,454.00
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				
投资活动现金流入小计	1,056,618.00	440,842.00	42,493,301.00	105,226,559.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	217,071,243.00	21,739,523.00	567,195,393.00	282,371,685.00
投资支付的现金	57,198,419.00	148,639,513.00	2,736,826.00	122,736,826.00
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				
投资活动现金流出小计	274,269,662.00	170,379,036.00	569,932,219.00	405,108,511.00
投资活动产生的现金流量净额	-273,213,044.00	-169,938,194.00	-527,438,918.00	-299,881,952.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
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	2,721,141,370.00	2,721,141,370.00	2,746,319,788.00	2,746,319,788.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	69,169,056.00	81,823,536.00		
筹资活动现金流入小计	2,790,310,426.00	2,802,964,906.00	2,746,319,788.00	2,746,319,788.00
偿还债务支付的现金	2,774,425,112.00	2,774,425,112.00	2,618,545,443.00	2,618,545,443.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,086,255.00	29,194,015.00	200,476,785.00	151,509,363.00
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				
筹资活动现金流出小计	2,841,511,367.00	2,803,619,127.00	2,819,022,228.00	2,770,054,806.00
筹资活动产生的现金流量净额	-51,200,941.00	-654,221.00	-72,702,440.00	-23,735,018.00
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	-129,468,650.00	-209,626,109.00	-429,459,708.00	-419,694,310.00
加：期初现金及现金等价物余额	451,337,678.00	424,860,369.00	1,191,442,562.00	1,159,894,947.00
六、期末现金及现金等价物余额	321,869,028.00	215,234,260.00	761,982,854.00	740,200,637.00

7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：孚日集团股份有限公司

2009 半年度

单位：（人民币）元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	938,482,978.00	1,336,673,844.00			77,120,391.00		182,258,811.00		16,249,131.00	2,550,785,155.00	625,655,319.00	1,621,667,583.00			59,327,852.00		176,965,151.00		24,897,159.00	2,508,513,064.00
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	938,482,978.00	1,336,673,844.00			77,120,391.00		182,258,811.00		16,249,131.00	2,550,785,155.00	625,655,319.00	1,621,667,583.00			59,327,852.00		176,965,151.00		24,897,159.00	2,508,513,064.00
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							-52,015,245.00		249,816.00	-51,765,429.00	312,827,659.00	-284,993,739.00			17,792,539.00		5,293,660.00		-8,648,028.00	42,272,091.00
（一）净利润							60,602,712.00		249,816.00	60,852,528.00							123,191,050.00		1,455,148.00	124,646,198.00
（二）直接计入所有者权												27,833,								27,833,

益的利得和损失												920.00								920.00
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额																				
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响																				
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响																				
4. 其他												27,833,920.00								27,833,920.00
上述（一）和（二）小计							60,602,712.00		249,816.00	60,852,528.00		27,833,920.00					123,191,050.00		1,455,148.00	152,480,118.00
（三）所有者投入和减少资本																			306,029.00	306,029.00
1. 所有者投入资本																			306,029.00	306,029.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																				
3. 其他																				
（四）利润分配							-112,617,957.00			-112,617,957.00					17,792,539.00		-117,897,390.00		-10,409,205.00	-110,514,056.00
1. 提取盈余公积															17,792,539.00		-17,792,539.00			

															539.00		,539.00			
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者（或股东） 的分配							-112,61 7,957.0 0			-112,61 7,957.0 0							-100,10 4,851.0 0		-10,409 ,205.00	-110,51 4,056.0 0
4. 其他																				
（五）所有者权益内部结 转											312,82 7,659.0 0	-312,82 7,659.0 0								
1. 资本公积转增资本 （或股本）											312,82 7,659.0 0	-312,82 7,659.0 0								
2. 盈余公积转增资本 （或股本）																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 其他																				
四、本期期末余额	938,48 2,978.0 0	1,336,6 73,844. 00			77,120, 391.00		130,24 3,566.0 0		16,498, 947.00	2,499,0 19,726. 00	938,48 2,978.0 0	1,336,6 73,844. 00			77,120, 391.00		182,25 8,811.0 0		16,249, 131.00	2,550,7 85,155. 00

7.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：孚日集团股份有限公司

2009 半年度

单位：（人民币）元

项目	本期金额	上年金额
----	------	------

	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	938,482,978.00	1,321,137,058.00			77,120,391.00	165,184,025.00	2,501,924,452.00	625,655,319.00	1,618,447,517.00			59,327,852.00	105,156,025.00	2,408,586,713.00
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年年初余额	938,482,978.00	1,321,137,058.00			77,120,391.00	165,184,025.00	2,501,924,452.00	625,655,319.00	1,618,447,517.00			59,327,852.00	105,156,025.00	2,408,586,713.00
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						-66,938,133.00	-66,938,133.00	312,827,659.00	-297,310,459.00			17,792,539.00	60,028,000.00	93,337,739.00
（一）净利润						45,679,824.00	45,679,824.00						177,925,390.00	177,925,390.00
（二）直接计入所有者权益的利得和损失									15,517,200.00					15,517,200.00
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额														
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响														
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响														
4. 其他									15,517,200.00					15,517,200.00

上述（一）和（二）小计						45,679,824.00	45,679,824.00		15,517,200.00				177,925,390.00	193,442,590.00
（三）所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入资本														
2. 股份支付计入所有者权益的金额														
3. 其他														
（四）利润分配						-112,617,957.00	-112,617,957.00					17,792,539.00	-117,897,390.00	-100,104,851.00
1. 提取盈余公积												17,792,539.00	-17,792,539.00	
2. 对所有者（或股东）的分配						-112,617,957.00	-112,617,957.00						-100,104,851.00	-100,104,851.00
3. 其他														
（五）所有者权益内部结转								312,827,69.00	-312,827,69.00					
1. 资本公积转增资本（或股本）								312,827,69.00	-312,827,69.00					
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														

四、本期期末余额	938,482,978.00	1,321,137,058.00			77,120,391.00	98,245,892.00	2,434,986,319.00	938,482,978.00	1,321,137,058.00			77,120,391.00	165,184,025.00	2,501,924,452.00
----------	----------------	------------------	--	--	---------------	---------------	------------------	----------------	------------------	--	--	---------------	----------------	------------------

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

☒ 适用 ☐ 不适用

公司在报告期内收购了高源热电和孚日地产 100%的股权，独资设立了孚日装饰织物、孚日物流两家公司，上述四家公司自报告期纳入合并范围。本年度注销了孚日纺织进出口，不再纳入合并范围。

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

☐ 适用 ☒ 不适用

孚日集团股份有限公司

法定代表人：孙日贵

二〇〇九年八月八日