

孚日集团股份有限公司

SUNVIM GROUP CO., LTD.

(山东省潍坊高密市孚日街 1 号)

2012 年半年度报告



证券简称：孚日股份

证券代码：002083

二〇一二年八月

重要提示

本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人孙日贵、主管会计工作负责人吴明凤及会计机构负责人张萌声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

一、释 义.....	4
二、公司基本情况.....	5
三、主要会计数据和业务数据摘要节.....	5
四、股本变动及股东情况.....	7
五、董事、监事和高级管理人员.....	10
六、董事会报告.....	13
七、重要事项.....	18
八、财务会计报告.....	29
九、备查文件目录.....	120

孚日集团股份有限公司 2012 年半年度报告

一、释 义

释义项	指	释义内容
孚日股份、公司、本公司、孚日集团、本集团	指	指孚日集团股份有限公司
孚日控股	指	指山东孚日控股股份有限公司，本公司控股股东
孚日光伏	指	指山东孚日光伏科技有限公司，本公司全资子公司
埃孚光伏	指	指埃孚光伏制造有限公司，本公司参股公司
高源热电	指	指山东高密高源热电有限公司，本公司全资子公司
万仁热电	指	指高密万仁热电有限公司，高源热电之全资子公司
孚日地产	指	指高密市孚日地产有限公司，本公司全资子公司
梦圆家居	指	指高密梦圆家居有限公司，本公司全资子公司
孚日自来水	指	指高密市孚日自来水有限公司，本公司全资子公司
孚日建材	指	指高密市孚日建材有限公司，本公司全资子公司
高源化工	指	指山东高密高源化工有限公司，孚日控股之全资子公司
孚日电机	指	指山东孚日电机有限公司，孚日控股之全资子公司
元、千元、万元	指	指人民币元、人民币千元、人民币万元
毛巾系列产品、巾被系列产品、毛巾制品	指	指包括卫生用毛巾类产品（如方巾、毛巾、枕巾、浴巾、毛巾被等）、功能用毛巾类产品（如宾馆套巾、茶巾、擦背巾、擦车巾等）及服装用毛巾类产品（浴衣、睡衣等）在内的系列家用纺织品
装饰布系列产品	指	主要包括床上用纺织品（床单、床罩、被套等）、窗帘制品（各种窗帘、浴帘等）、厨房用纺织品（桌布、餐巾、围兜、清洁巾等）和手帕、流苏、饰边、信插、衣物袋、储藏袋、布艺沙发、各类靠垫等。
太阳能电池	指	利用光电转换原理使太阳的辐射光能通过半导体物质转变为电能的一种器件，这种光电转换过程叫做“光生伏特效应”，因此太阳能电池又称为“光伏电池”。
太阳能电池组件	指	英文名称为 SOLAR MODULE，由若干个太阳能发电单元通过串并联的方式组成。其功能是将功率较小的太阳能发电单元放大成为可以单独使用的光电器件。通常功率较大，可以单独使用为各类蓄电池充电，也可以多片串联或并联使用，作为离网或并网太阳能供电系统的发电单元。
CIS 薄膜太阳电池组件	指	即铜铟镓硒化合物薄膜太阳电池组件
MW	指	兆瓦，为功率的单位，M 即是兆，1 兆即 10 的 6 次方，即 1,000,000，1MW 即是 1,000 千瓦。

二、公司基本情况

（一）公司信息

A 股代码	002083	B 股代码	
A 股简称	孚日股份	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	孚日集团股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	孚日股份		
公司的法定英文名称	SUNVIM GROUP CO.,LTD		
公司的法定英文名称缩写	SUNVIM		
公司法定代表人	孙日贵		
注册地址	潍坊高密市孚日街 1 号		
注册地址的邮政编码	261500		
办公地址	山东省高密市孚日街 1 号		
办公地址的邮政编码	261500		
公司国际互联网网址	www.sunvim.com		
电子信箱	furigufen@126.com		

（二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴明凤	彭仕强
联系地址	山东省高密市孚日街 1 号证券部	山东省高密市孚日街 1 号证券部
电话	0536-2308043	0536-2308043
传真	0536-2315895	0536-2315895
电子信箱	furigufen@126.com	furigufen@126.com

（三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮资讯 www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	山东省高密市孚日街 1 号二楼证券部

三、主要会计数据和业务数据摘要

（一）主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

1、主要会计数据

主要会计数据	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（元）	2,295,887,474.92	2,319,362,940.15	-1.01%
营业利润（元）	55,193,553.50	127,482,130.45	-56.7%
利润总额（元）	116,058,528.76	155,918,355.01	-25.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	84,106,763.96	115,898,312.26	-27.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	49,514,085.61	94,571,143.84	-47.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	324,610,256.14	-194,739,131.49	
	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（元）	7,390,248,825.63	7,395,444,658.99	-0.07%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,933,856,301.25	2,849,824,097.41	2.95%
股本（股）	938,482,978.00	938,482,978.00	0%

2、主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.09	0.12	-25%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.12	-25%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.05	0.1	-50%
全面摊薄净资产收益率（%）	2.87%	4.1%	-1.23%
加权平均净资产收益率（%）	2.91%	4.18%	-1.27%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	1.69%	3.34%	-1.65%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.71%	3.41%	-1.7%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.35	-0.21	
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.13	3.04	2.96%
资产负债率（%）	60.2%	61.4%	-1.2%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

无

（二）扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-290,347.89	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	45,997,289.97	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		

委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	1,005,391.26	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-588,762.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-11,530,892.78	
合计	34,592,678.35	--

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	200,430,669	21.36%				-7,739,868	-7,739,868	192,690,801	20.53%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	43,200,047	4.6%						43,200,047	4.6%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	43,200,047	4.6%						43,200,047	4.6%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	157,230,622	16.75%				-7,739,868	-7,739,868	149,490,754	15.93%

二、无限售条件股份	738,052,309	78.64%				7,739,868	7,739,868	745,792,177	79.47%
1、人民币普通股	738,052,309	78.64%				7,739,868	7,739,868	745,792,177	79.47%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	938,482,978	100%						938,482,978	100%

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
孙日贵	74,380,347			74,380,347	高管股份	
单秋娟	17,171,894			17,171,894	离任高管股份	
孙勇	25,016,485	2,586,621		22,429,864	高管股份	
秦丽华	7,617,992			7,617,992	离任高管股份	
杨宝坤	8,600,533			8,600,533	离任高管股份	
王培凤	8,190,133	4,095,066		4,095,067	离任高管股份	
颜棠	7,529,070	1,297,500		6,231,570	高管股份	
李爱红	1,836,115			1,836,115	离任高管股份	
门雅静	1,733,367			1,733,367	离任高管股份	
吴明凤	2,491,408	290,040		2,201,368	高管股份	
王进刚	438,750			438,750	离任高管股份	
李中尉	703,378			703,378	高管股份	
傅培林	219,300			219,300	高管股份	
綦宗忠	177,075			177,075	高管股份	
曾军红	529,340		529,360	1,058,700	离任高管股份	
于从海	440,859			440,859	高管股份	
张坤	154,575			154,575	高管股份	
张武先等 54 名自然人	43,200,047			43,200,047	首发承诺及自愿继续锁定	
合计	200,430,668	8,269,227	529,360	192,690,801	--	--

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 102,459 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
山东孚日控股股份有限公司	境内非国有法人	21.42%	201,058,617		质押	96,200,000
孙日贵	境内自然人	10.57%	99,173,796	74,380,347		
单秋娟	境内自然人	2.73%	25,598,528	17,171,894		
孙勇	境内自然人	2.48%	23,313,751	22,429,864		
杨宝坤	境内自然人	1.57%	14,721,071	8,600,533		
秦丽华	境内自然人	1.51%	14,125,552	7,617,992		
张武先	境内自然人	1.11%	10,373,157	5,186,757		
颜棠	境内自然人	0.89%	8,308,760	6,231,570		
吕希耀	境内自然人	0.76%	7,104,876	3,545,176		
王洪伟	境内自然人	0.69%	6,514,902			
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
山东孚日控股股份有限公司	201,058,617	A 股	201,058,617			
孙日贵	24,793,449	A 股	24,793,449			
单秋娟	8,426,634	A 股	8,426,634			
王洪伟	6,514,902	A 股	6,514,902			
秦丽华	6,507,560	A 股	6,507,560			
杨宝坤	6,120,538	A 股	6,120,538			
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	5,694,941	A 股	5,694,941			
张武先	5,186,400	A 股	5,186,400			
中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金	4,302,281	A 股	4,302,281			
吕希耀	3,559,700	A 股	3,559,700			

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

孙日贵、单秋娟、孙勇、杨宝坤、秦丽华、颜棠、吕希耀、张武先均为山东孚日控股股份有限公司的股东，除此之外，未知其他股东之间有无关联关系或是否属于一致行动人。

3、控股股东及实际控制人情况

（1）控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

 是 否 不适用

实际控制人名称	孙日贵
实际控制人类别	个人

情况说明

①法人控股股东情况

公司名称：山东孚日控股股份有限公司

法定代表人：孙日贵

注册资本：25000 万元人民币

成立日期：2006 年 6 月 26 日

主要经营业务或管理活动：以自有资产进行投资；房地产开发、商品房销售；物业管理。

②实际控制人情况

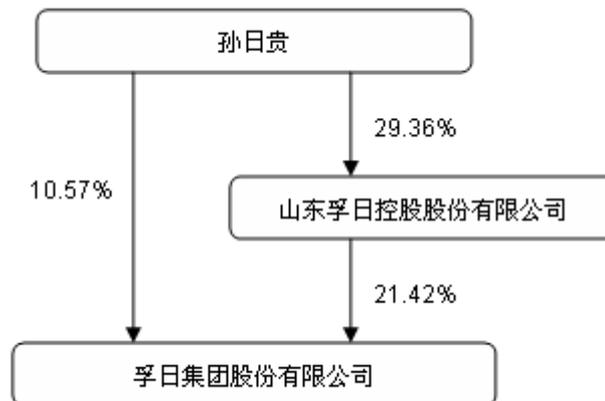
姓名：孙日贵

国籍：中国

是否取得其他国家或地区居留权：否

最近五年的职业及职务：自本公司成立，历任本公司董事长、总经理、党委书记，2011 年 3 月当选公司第四届董事会董事长。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

 适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

 适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

 适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有 股票期权 数量(股)	变动原因	是否在股东单位 或其他关联单位 领取薪酬
孙日贵	董事长	男	57	2011年03月28日	2014年03月28日	99,173,796			99,173,796	74,380,347		未发生变动	否
孙勇	总经理;董事	男	45	2011年03月28日	2014年03月28日	29,906,485		6,592,734	23,313,751	22,429,864		减持	否
吴明凤	财务总监;董事; 董事会秘书	女	51	2011年03月28日	2014年03月28日	2,935,158			2,935,158	2,201,368		未发生变动	否
颜荣	董事	男	46	2011年03月28日	2014年03月28日	8,308,760			8,308,760	6,231,570		未发生变动	否
傅培林	董事	男	48	2011年03月28日	2014年03月28日	877,600			877,600	219,300		未发生变动	否
李中尉	董事	男	47	2011年03月28日	2014年03月28日	2,813,686			2,813,686	2,110,264		未发生变动	否
郑建彪	原独立董事	男	48	2011年03月28日	2012年05月17日							不适用	否
盛杰民	独立董事	男	71	2011年03月28日	2014年03月28日							不适用	否
林存吉	独立董事	男	55	2011年03月28日	2014年03月28日							不适用	否
王贡勇	独立董事	男	40	2012年05月16日	2014年03月28日							不适用	否
綦宗忠	监事	男	40	2011年03月28日	2014年03月28日	528,900			528,900	177,075		未发生变动	否
秦波	监事	男	45	2012年05月16日	2014年03月28日							不适用	否
曾军红	原监事	女	45	2011年03月28日	2012年04月16日	2,117,442			2,117,442	2,117,442		未发生变动	否
于从海	监事	男	40	2011年03月28日	2014年03月28日	1,523,764			1,523,764	440,859		未发生变动	否
张坤	监事	男	39	2011年03月28日	2014年03月28日	498,900			498,900	154,575		未发生变动	否
王岩	监事	男	34	2011年03月28日	2014年03月28日							不适用	否
合计	--	--	--	--	--	148,684,491		6,592,734	142,091,757	109,403,922		--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内无被授予的股权激励情况

（二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
孙日贵	山东孚日控股股份有限公司	董事长	2012年06月28日	2015年06月28日	否
在股东单位任职情况的说明	未担任除董事长以外的其他职务				

在其他单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	由董事会提出议案，由股东大会审议通过。本公司的独立董事在公司领取独立董事津贴，独立董事津贴标准为每年 8 万元，由公司股东大会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	对在公司领取薪酬的董事（不包括独立董事）、监事、高级管理人员根据公司的总体发展战略和年度的经营目标以及其在公司担任的职务，按公司实际情况结合工资制度、考核办法获得劳动报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	独立董事的津贴按年支付，其他董事、监事、高级管理人员的报酬按月支付。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
曾军红	监事	辞职	2012年04月16日	工作原因
秦波	监事	聘任	2012年05月16日	新聘任
王贡勇	独立董事	聘任	2012年05月16日	新聘任
郑建彪	独立董事	辞职	2012年05月17日	个人工作原因

（五）公司员工情况

在职员工的人数	20,077
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	16,388
销售人员	560

技术人员	433
财务人员	87
行政人员	2,609
教育程度	
教育程度类别	数量 (人)
本科	848
大专	1,439
高中及以下	17,790

六、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、上半年企业经营情况

今年以来，欧债危机不断升级，全球经济发展普遍减速，国际市场需求持续疲软，国内经济增速下滑，实体经济运行进入了有史以来最为困难的发展时期，绝大多数行业和企业都呈现出成本上升、订单不足、利润下滑、增长乏力的困难局面，生产经营处于举步维艰的境地。在这种困难形势下，公司上下围绕“上半年保持平，下半年保增长”的指导思想，迎难而上，扎实工作，使企业继续保持着稳步健康发展的势头。公司上半年实现销售收入 22.96 亿元，同比下降 1.01%；实现净利润 8410 万元，同比下降 27.43%。

半年以来，公司通过深入实施“深耕日本市场，巩固欧美市场，发展多元市场”的营销战略，各业务部门多方出击，抢抓订单，确保了各大市场的稳定发展。日本市场继续保持领先优势，在日本毛巾全球进口量整体下降 10%、从中国进口毛巾量下降 15% 的形势下，公司对日本出口没有下滑，并且高端业务客户群稳步增长；美国市场实现逆势增长，上半年美国从中国进口家纺产品下降了 20%，但公司出口额实现了近 10% 的增长；欧洲市场是欧债危机的重灾区，在消费需求急剧下滑的情况下，受棉价下跌的影响，出口量保持平稳，出口金额出现一定程度的下滑；同时，公司在新兴市场的业务也快速增长，缓解了主导市场下滑的压力。

为配合公司的整体战略，龙年伊始，公司将“深耕渠道，大力开发终端网点”作为国内品牌市场建设的基本方针，着力开拓国内市场，销售渠道深度下沉，全力消灭市场空白点。半年来，在国内品牌全体人员的共同努力下，合计新开发经销商 57 名，新增销售网点 872 个。上半年，国内市场自主品牌销售额超过 5 亿元，仍然保持着较高的增长速度。截止目前，公司自主品牌美誉度和影响力已牢牢占据毛巾行业主流销售渠道第一位。

2、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

(1) 主要子公司情况

① 山东高密高源热电有限公司

该公司成立于 1993 年 8 月 17 日，注册资本 6,507 万元人民币，本公司持有其 100% 的股权。该公司经营范围主要是以自有资产进行投资；货物进出口等业务，并通过持有万仁热电 100% 的股权，为本公司及其他子公司的生产经营提供蒸汽和电力。截至 2012 年 6 月 30 日，该公司（包括其全资子公司万仁热电）资产总额 69,502.97 万元，净资产 20,108.98 万元，2012 年上半年实现营业收入 37,082.94 万元，净利润 1,932.04 万元。

② 高密梦圆家居有限公司

该公司成立于 2009 年 2 月 3 日，注册资本 21,800 万元人民币，本公司持有其 100% 的股权。该公司主营生产销售台布、装饰布、床上用品；货物及技术进出口业务。截至 2012 年 6 月 30 日，该公司资产总额 54,543.93 万元，净资产 18,897.35 万元，2012 年上半年实现营业收入 57,378.41 万元，净利润 257.91 万元。

③高密市孚日地产有限公司

该公司成立于 2006 年 4 月 26 日，注册资本 1360 万元，本公司持有其 100% 的股权。该公司主营房地产开发销售及相关物业管；以自有资产进行项目投资；园林工程；销售建筑材料（油漆等易燃易爆及危险化学品除外）。截至 2012 年 6 月 30 日，该公司资产总额 40,223.21 万元，净资产 2,976.68 万元，2012 年上半年实现营业收入 3,654.84 万元，净利润 654.77 万元。

④山东孚日光伏科技有限公司

该公司成立于 2008 年 1 月 29 日，注册资本 52,400 万元人民币，本公司持有其 100% 的股权，主要经营太阳能光伏电池组件及其他太阳能光电产品的研发、生产、销售及售后服务。截至 2012 年 6 月 30 日，该公司资产总额 51,871.00 万元，净资产 46,790.97 万元，2012 年上半年实现营业收入 4,489.01 万元，净利润 182.47 万元。

⑤高密市孚日建材有限公司

该公司成立于 2005 年 6 月 13 日，注册资本 1,000 万元人民币，本公司持有其 100% 的股权，主要经营生产销售粉煤灰砖、蒸压加气混凝土砌块，主要利用万仁热电公司的生产废渣废料生产建筑用砖。截至 2012 年 6 月 30 日，该公司资产总额 12,395.74 万元，净资产 12.41 万元，2012 年上半年实现营业收入 3,060.16 万元，净利润-914.66 万元。

⑥高密市孚日自来水有限公司

该公司成立于 2003 年 3 月 31 日，注册资本 1,000 万元人民币，本公司持有其 100% 的股权。该公司主营生产销售生活用水、生产用水，主要为本公司提供生产及生活用水。截至 2012 年 6 月 30 日，该公司资产总额 6,219.28 万元，净资产 918.93 万元，2012 年上半年实现营业收入 1,373.27 万元，净利润-17.74 万元。

⑦泰来家纺有限公司

该公司成立于 2003 年 12 月，注册资本 200 万港元，本公司持有该公司 51% 的股权。该公司注册于香港，主要经营家用纺织品和针织品。截至 2012 年 6 月 30 日，该公司资产总额 5,992.72 万元，净资产 883.97 万元，2012 年上半年实现营业收入 18,381.89 万元，净利润 811.39 万元。

(2) 主要参股公司

①埃孚光伏制造有限公司成立于 2008 年 7 月，注册资本 1750 万欧元，本公司持有该公司 50% 的股权，该公司主要生产、销售太阳能电池组件。截至 2012 年 6 月 30 日，该公司资产总额 25,217.68 万元，净资产 17,917.85 万元，2012 年上半年实现营业收入 28,224.36 万元，净利润 435.18 万元。

②高密玉龙孚日家纺有限公司成立于 2004 年 11 月，注册资本 18 万美元，目前本公司持有该公司 40% 的股权。该公司主要生产加工服装、巾被、床上用品、装饰布、工艺品、针织品等家居系列产品，并为本公司出口日本的产品提供检针服务。截至 2012 年 6 月 30 日，该公司资产总额 287.36 万元，净资产 248.83 万元，2012 年上半年实现营业收入 200.16 万元，净利润 6.51 万元。

3、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

一是全球市场总体疲软，2008 年国际金融危机的影响尚未褪尽，2010 年又开始了欧债危机并持续升级，对国际市场需求产生巨大的负面影响，造成美欧等发达国家复苏乏力，民众消费信心不足，严重制约了纺织品需求。上半年我国家纺产品对日、美、欧三大市场的出口都有较大幅度的下降，这是多年来从未发生过的情况。全国纺织行业自入世以来从没有低于 25% 的增长幅度，但是今年上半年对全球出口下降了 1%，对欧美日主销市场出口大幅度下降。这种形势对外向型出口企业十分不利。

二是国家宏观调控力度加大，国内经济增速下滑，实体经济基本都处于不饱和状态，房地产业的持续低迷导致家纺产品的市场需求量有所减少，家纺行业将迎来新一轮行业洗牌。

三是纺织企业用工成本呈现刚性上升趋势，融资成本高、订单数量不稳定、人民币汇率不稳定等问题，进一步增加了企

业经营负担和风险。

4、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

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(%)
分行业						
家纺行业	2,002,440,110.00	1,686,498,298.68	15.78%	-1.14%	5.4%	-5.23%
其他行业	250,014,397.02	222,442,570.00	11.03%	13.08%	13.17%	-0.07%
分产品						
毛巾系列	1,727,723,470.74	1,443,468,257.00	16.45%	-0.39%	6.87%	-5.68%
装饰布系列	274,716,639.28	243,030,041.37	11.53%	-5.65%	-2.6%	-2.76%
其他	250,014,397.00	222,442,570.00	11.03%	13.08%	13.17%	-0.07%

主营业务分行业和分产品情况的说明

在严峻的宏观经济形势下，公司家纺主营业务收入基本保持稳定，销售额下降约 1%。其他行业主营业务主要是本公司之控股子公司销售给其他企业的蒸汽、电力、水、建材等产品，保持小幅增长。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

不适用

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
外销	1,493,708,798.02	-3.65%
内销	758,745,709.00	8.96%

主营业务分地区情况的说明

公司外销营业收入主要是对美洲、欧盟、日本及其他国家的出口收入，上半年公司出口销售额美元值比去年同期略有增长，但由于受汇率的影响，导致换算成人民币的营业收入略有下降。内销营业收入主要是家纺行业国内销售收入，及水电气等其他行业销售收入，随着公司国内自主品牌知名度和美誉度的不断提升，国内市场销售网络的不断扩展，内销收入保持着较快的增长速度。

主营业务构成情况的说明

未有明显变化

(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

(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) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析** 适用 不适用**(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况** 适用 不适用**5、与公允价值计量相关的内部控制制度情况** 适用 不适用**6、持有外币金融资产、金融负债情况** 适用 不适用

单位：元

项目	期初	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末
金融资产					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2.贷款和应收款	262,850,487.59				313,603,307.66
3.可供出售金融资产					
4.持有至到期投资					
金融资产小计					
金融负债	231,164,581.90				175,398,485.13

(二) 公司投资情况**1、募集资金总体使用情况** 适用 不适用**2、募集资金承诺项目情况** 适用 不适用

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-50%	至	-20%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	8,500	至	13,600
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	170,198,503.35		
业绩变动的的原因说明	随着公司产品成本的上升，公司主要产品的毛利率有所下降，故预测本年度 1-9 月的净利润会有所下降。		

(五) 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

(六) 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

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

1、公司现阶段执行的现金分红政策一直是持续的、一贯的本着重视投资者合理投资回报兼顾公司可持续发展的原则，并考虑公司发展所处阶段、经营状况、盈利规模、项目投资资金需求，而制定持续、稳定、科学的分配政策；并通过采取现金分红、资本公积转增股本方式分配股利，给予投资者合理的投资回报，为投资者提供分享经济增长成果的机会，使投资者形成了稳定的回报预期。公司历年现金分红情况均达到任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30% 的比例。

2、根据中国证监会证监发[2012]37 号文件《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《关于转发证监会〈

关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的通知》（鲁证监发【2012】18 号的指示精神，公司对《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款作出修改，对现金分红政策进行了进一步的细化：（1）明确了公司董事会、股东大会对利润分配尤其是现金分红事项的决策程序和机制。（2）对既定利润分配政策尤其是现金分红政策作出调整的具体条件、决策程序和机制。（3）明确了为充分听取独立董事和中小股东意见所采取的措施。（4）进一步明确了公司的利润分配政策尤其是现金分红政策的具体内容，标准和比例，利润分配的形式，利润分配尤其是现金分红的期间间隔，现金分红的具体条件，发放股票股利的条件等。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）其他披露事项

报告期内，公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，信息披露网站为巨潮资讯网。

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他相关法律、法规的有关规定，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。比照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，公司法人治理结构的实际情况基本符合《上市公司治理准则》的要求。

1、关于股东和股东大会

公司制订并通过了《股东大会议事规则》，公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能充分行使自己的权利；公司能够按照《上市公司股东大会规则》的要求召集、召开股东大会；股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东回避表决；公司关联交易公平合理，不存在损害中小股东利益的情形。

2、关于公司与控股股东

公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”，公司具有独立完整的业务及自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，不存在公司控股股东及其下属企业占用公司资金，以及公司为控股股东及其下属企业提供担保的情况。

3、关于董事与董事会

公司董事的选聘程序公开、公平、公正；公司目前有董事9名，独立董事3名，占全体董事的1/3，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规

和制度的要求开展工作，公司董事诚信、勤勉地履行职责，认真出席董事会会议和股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立董事能够不受影响地独立履行职责。公司根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的相关要求，制定了《独立董事制度》，对独立董事工作制度作出了明确规定。为做好公司年报编制及披露等工作，进一步明确独立董事职责，根据中国证监会及深交所的有关要求，公司制订了《独立董事年报工作制度》。公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，对董事会负责。

4、关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定认真履行职责，监事会对公司财务状况、重大事项以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司不断建立健全和完善公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

6、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、客户、消费者等其他利益相关者的合法权益，重视与利益相关者的积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。

7、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规的规定和公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》，明确信息披露以及投资者关系管理的责任人，公平对待所有股东，真实、准确、完整、及时地进行信息披露，提高公司透明度，保障全体股东的合法权益。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

3、资产置换情况

适用 不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

5、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

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
高源化工	与本公司同受控股股东控制	出售商品、提供劳务	水电汽	市场价格		237.95	0.65%	按月结算	较小		
孚日电机	与本公司同受控股股东控制	出售商品、提供劳务	水、电、汽、毛巾等	市场价格		84.32	0.03%	按月结算	较小		
日升毛巾	该企业投资人孙艳为本公司董事长之妹	出售商品、提供劳务	水、电、汽、毛巾等	市场价格		23.61	0.01%	按月结算	较小		
高源化工	与本公司同受控股股东控制	采购商品、接受劳务	染化料	市场价格		95.69	1.38%	按月结算	较小		
孚日电机	与本公司同受控股股东控制	采购商品、接受劳务	维修费	市场价格		347.64	39.48%	按月结算	较小		
日升毛巾	该企业投资人孙艳为本公司董事长之妹	采购商品、接受劳务	加工费	市场价格		346.2	5.23%	按月结算	较小		
合计				--	--	1,135.41		--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				为消化万仁热电公司剩余的生产能力，本公司同意万仁热电向孚日控股的子公司销售部分剩余电力、蒸汽。此项交易以市场价格为参考，价格公允，不存在损害上市公司利益的情形，并将直接增加万仁热电的利润，增加本公司的收益。孚日电机所处地理位置优越，毗邻本公司，能为本公司及下属子公司提供快捷和专业的维修服务。维修费以市场价格为参考，价格公允，不存在损害上市公司利益的情形。因孚日电机为本公司提供维修服务所收取的费用占公司成本费用的比例较小，对公司本期及未来的财务状况、经营成果无影响。高源化工与本公司之间进行的日常关联交易，主要是由于高源化工毗邻本公司，极大程度地降低了运输成本，且产品交易价格参考市场价格，价格公允，不存在损害上市公司利益的情形。因高源化工与本公司							

	之间的交易额较小，占公司收入成本的比例较小，对公司本期及未来的财务状况、经营成果无影响。
关联交易对上市公司独立性的影响	上述关联交易存在一定的必要性，但不会影响公司的独立性，公司的主营业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖（或者被其控制），预计此类关联交易将持续进行。
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	上述关联交易存在一定的必要性，但不会影响公司的独立性，公司的主营业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖（或者被其控制），预计此类关联交易将持续进行。
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况	不适用，公司是按照年度交易总金额进行预计的。
关联交易的说明	上述日常关联交易公平合理，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
高源化工	237.95	0.65%	95.69	1.38%
孚日电机	84.32	0.03%	347.64	39.48%
日升毛巾	23.61	0.01%	346.2	5.23%
合计	345.88	0.69%	789.53	46.09%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 322.27 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
非经营性													
小计													
经营性													
日升毛巾	该企业投资人孙艳为本公司董事长之妹	0	9.54	8.65	0.89			163.44	404.98	398.85	169.57		
埃孚光伏	合营	0	182.64	155.75	26.89								
孚日电机	与本公司同受控股股东控制							0	532.29	451.01	81.28		
玉龙孚日	联营	176.53	190.58	243.03	124.08								
小计		176.53	382.76	407.43	151.86			163.44	937.27	849.86	250.85		
合计		176.53	382.76	407.43	151.86			163.44	937.27	849.86	250.85		
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（万元）													0
其中：非经营性发生额（万元）													0
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）													0
其中：非经营性余额（万元）													0
关联债权债务形成原因		销售水电汽形成的债权债务，于次月清偿完毕。											

关联债权债务清偿情况	
与关联债权债务有关的承诺	
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	上述关联方与本公司之间的交易额较小，占公司收入成本的比例较小，对公司本期及未来的财务状况、经营成果无影响。

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

无

(十) 重大合同及其履行情况**1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项****(1) 托管情况**

□ 适用 √ 不适用

(2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：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	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或否）
高密市国有资产经营投资有限公司	2009 年 05 月 20 日	30,000	2009 年 10 月 28 日	8,000	保证	3 年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			30,000	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				8,000
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或否）
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）				报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				
公司担保总额（即前两大项的合计）								

报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	0	报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2)	0
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3)	30,000	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4)	8,000
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例			2.73%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)			0
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
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)			0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)			0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		到目前为止没有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承 担连带清偿责任。	
违反规定程序对外提供担保的说明		不适用	

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

无

5、其他重大合同

适用 不适用

(十一) 发行公司债的说明

适用 不适用

(十二) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

(十三) 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额	-74,560.12	-157,815.48
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-74,560.12	-157,815.48
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-74,560.12	-157,815.48

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

 是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

适用 不适用

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于控股股东质押的公告	中国证券报、证券日报、上海证券报，证券时报第 D6 版	2012 年 01 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2011 年度业绩快报	中国证券报、证券日报、上海证券报，证券时报 D75 版	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于控股股东质押的公告	中国证券报、证券日报、上海证券报，证券时报 D80 版	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于中期票据获得注册的公告	中国证券报、证券日报、上海证券报，证券时报 A18 版	2012 年 04 月 07 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
一季报全文、年度报告等相关文件公告	中国证券报、证券日报、上海证券报，证券时报 D37-38 版	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第四届董事会第七次会议决议公告、关于信息披露问题的整改报告、2011 年度股东大会决议公告	中国证券报、证券日报、上海证券报，证券时报 D36 版	2012 年 05 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于独立董事辞职的公告	中国证券报、证券日报、上海证券报，证券时报 D26 版	2012 年 05 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于中期票据发行款到帐的公告	中国证券报、证券日报、上海证券报，证券时报 D15 版	2012 年 05 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第四届董事会第八次会议决议公告、关于信息披露问题的整改报告	中国证券报、证券日报、上海证券报，证券时报 C2 版	2012 年 06 月 22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

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	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		501,355,194.55	459,470,797.92
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0.00	3,408,000.00
应收票据		10,846,123.00	1,250,000.00
应收账款		420,722,586.56	333,297,450.84
预付款项		115,970,220.91	95,308,698.51
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		111,514,415.03	45,807,078.60
买入返售金融资产			
存货		1,816,347,913.25	1,917,187,140.25
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		0.00	2,389,204.38

流动资产合计		2,976,756,453.30	2,858,118,370.50
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
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		100,398,529.98	98,196,562.71
投资性房地产		9,476,343.74	9,706,257.68
固定资产		3,514,189,691.21	3,726,816,952.35
在建工程		237,588,461.01	160,121,218.16
工程物资		75,084,891.54	75,703,543.54
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		326,973,617.52	308,151,601.83
开发支出			
商誉		6,436,043.28	6,436,043.28
长期待摊费用		3,305,493.02	4,444,381.88
递延所得税资产		17,774,209.42	19,454,392.45
其他非流动资产		122,265,091.61	128,295,334.61
非流动资产合计		4,413,492,372.33	4,537,326,288.49
资产总计		7,390,248,825.63	7,395,444,658.99
流动负债：			
短期借款		2,422,725,949.98	2,629,638,150.51
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		0.00	3,843,000.00
应付票据			
应付账款		633,997,086.18	754,258,579.81
预收款项		79,763,255.57	60,076,616.76
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		60,937,975.89	70,023,232.96

应交税费		-62,899,811.54	-111,308,664.44
应付利息			
应付股利			
其他应付款		20,109,945.17	19,869,460.02
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		314,687,500.00	624,811,500.00
其他流动负债		8,960,000.00	11,885,292.35
流动负债合计		3,478,281,901.25	4,063,097,167.97
非流动负债：			
长期借款		519,851,736.57	301,100,000.00
应付债券		302,356,250.00	
长期应付款		126,424,142.54	148,797,646.66
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		0.00	852,000.00
其他非流动负债		23,912,500.02	27,000,000.00
非流动负债合计		972,544,629.13	477,749,646.66
负债合计		4,450,826,530.38	4,540,846,814.63
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
资本公积		1,339,263,169.78	1,339,263,169.78
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		117,422,149.28	117,422,149.28
一般风险准备			
未分配利润		539,186,064.91	455,079,300.95
外币报表折算差额		-498,060.72	-423,500.60
归属于母公司所有者权益合计		2,933,856,301.25	2,849,824,097.41
少数股东权益		5,565,994.00	4,773,746.95
所有者权益（或股东权益）合计		2,939,422,295.25	2,854,597,844.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,390,248,825.63	7,395,444,658.99

法定代表人：孙日贵

主管会计工作负责人：吴明凤

会计机构负责人：张萌

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		465,152,466.83	332,084,623.77
交易性金融资产			3,408,000.00
应收票据		10,466,123.00	900,000.00
应收账款		333,437,171.62	282,494,497.83
预付款项		65,868,861.74	29,347,890.30
应收利息			
应收股利		4,638,488.00	4,548,027.00
其他应收款		1,375,142,065.89	1,449,084,311.51
存货		1,096,158,122.73	1,289,315,925.73
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,350,863,299.81	3,391,183,276.14
非流动资产：			
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		1,038,943,999.97	1,035,742,032.70
投资性房地产			
固定资产		2,113,203,902.98	2,242,702,193.83
在建工程		149,077,582.98	71,936,571.96
工程物资		75,073,520.48	
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		228,320,445.69	209,975,538.70
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,059,471.84	4,444,381.88

递延所得税资产		13,841,839.35	13,841,839.35
其他非流动资产		122,265,091.61	128,295,334.61
非流动资产合计		3,743,785,854.90	3,706,937,893.03
资产总计		7,094,649,154.71	7,098,121,169.17
流动负债：			
短期借款		2,422,725,949.98	2,629,003,150.51
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		460,171,297.85	545,458,762.98
预收款项		20,701,438.01	15,174,794.85
应付职工薪酬		44,986,451.50	54,010,131.41
应交税费		-6,850,126.84	-46,817,054.44
应付利息			
应付股利			
其他应付款		22,169,368.19	14,541,620.58
一年内到期的非流动负债		314,687,500.00	624,811,500.00
其他流动负债		8,960,000.00	11,885,292.35
流动负债合计		3,287,551,878.69	3,848,068,198.24
非流动负债：			
长期借款		519,851,736.57	300,000,000.00
应付债券		302,356,250.00	
长期应付款		122,087,058.34	144,484,722.66
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			852,000.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		944,295,044.91	445,336,722.66
负债合计		4,231,846,923.60	4,293,404,920.90
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
资本公积		1,333,529,229.72	1,333,529,229.72
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		117,422,149.28	117,422,149.28

一般风险准备			
未分配利润		473,367,874.11	415,281,891.27
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		2,862,802,231.11	2,804,716,248.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,094,649,154.71	7,098,121,169.17

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,295,887,474.92	2,319,362,940.15
其中：营业收入		2,295,887,474.92	2,319,362,940.15
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,243,901,279.95	2,191,726,511.85
其中：营业成本		1,951,191,446.49	1,864,183,136.66
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		20,633,273.69	12,518,845.96
销售费用		73,139,766.52	93,808,892.84
管理费用		92,486,779.21	95,554,065.27
财务费用		106,451,978.57	125,661,571.12
资产减值损失		-1,964.53	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		435,000.00	-5,108,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		2,772,358.53	4,953,702.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,201,967.27	-1,137,220.66
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		55,193,553.50	127,482,130.45
加：营业外收入		62,856,114.69	42,079,939.53

减：营业外支出		1,991,139.43	13,643,714.97
其中：非流动资产处置损失		1,298,080.70	10,071,749.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		116,058,528.76	155,918,355.01
减：所得税费用		27,981,573.75	38,431,192.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		88,076,955.01	117,487,162.71
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		84,106,763.96	115,898,312.26
少数股东损益		3,970,191.05	1,588,850.45
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.09	0.12
（二）稀释每股收益		0.09	0.12
七、其他综合收益		-74,560.12	-157,815.48
八、综合收益总额		88,002,394.89	117,329,347.23
归属于母公司所有者的综合收益总额		84,032,203.84	115,740,496.78
归属于少数股东的综合收益总额		3,970,191.05	1,588,850.45

法定代表人：孙日贵

主管会计工作负责人：吴明凤

会计机构负责人：张萌

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		2,159,505,262.14	2,244,925,796.28
减：营业成本		1,927,136,885.95	1,873,275,611.28
营业税金及附加		11,829,456.13	9,275,118.55
销售费用		48,771,615.80	79,680,640.78
管理费用		69,922,062.03	63,247,006.88
财务费用		78,143,863.76	93,759,891.16
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-3,408,000.00	-8,198,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		9,601,623.27	6,309,702.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,201,967.27	-1,137,220.66
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		29,895,001.74	123,799,229.85
加：营业外收入		47,018,551.70	6,105,531.13
减：营业外支出		853,174.08	2,200,301.86
其中：非流动资产处置损失			

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		76,060,379.36	127,704,459.12
减：所得税费用		17,974,396.52	34,259,919.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		58,085,982.84	93,444,539.17
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		58,085,982.84	93,444,539.17

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	2,522,422,294.00	2,708,700,084.97
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	53,295,672.08	105,846,205.89
收到其他与经营活动有关的现金	34,174,949.63	18,095,631.98
经营活动现金流入小计	2,609,892,915.71	2,832,641,922.84
购买商品、接受劳务支付的现金	1,739,906,780.26	2,408,216,111.97
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	369,426,703.03	337,697,211.52

支付的各项税费	103,700,165.51	106,113,248.47
支付其他与经营活动有关的现金	72,249,010.77	175,354,482.37
经营活动现金流出小计	2,285,282,659.57	3,027,381,054.33
经营活动产生的现金流量净额	324,610,256.14	-194,739,131.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,551,531.67	157,160,739.08
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	570,391.26	6,090,922.81
投资活动现金流入小计	4,121,922.93	163,251,661.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	138,656,941.80	193,489,240.40
投资支付的现金		
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	138,656,941.80	193,489,240.40
投资活动产生的现金流量净额	-134,535,018.87	-30,237,578.51
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	3,015,980,461.12	4,340,990,747.01
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		32,980,400.00
筹资活动现金流入小计	3,015,980,461.12	4,373,971,147.01
偿还债务支付的现金	3,044,822,460.65	3,726,189,133.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	119,348,841.11	122,185,459.35
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	55,652,544.29	
筹资活动现金流出小计	3,219,823,846.05	3,848,374,592.86
筹资活动产生的现金流量净额	-203,843,384.93	525,596,554.15
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	-13,768,147.66	300,619,844.15
加：期初现金及现金等价物余额	423,671,697.92	293,432,910.80

六、期末现金及现金等价物余额	409,903,550.26	594,052,754.95
----------------	----------------	----------------

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	2,222,890,870.08	2,411,268,214.78
收到的税费返还	53,295,672.08	105,846,205.89
收到其他与经营活动有关的现金	165,467,872.23	179,643,451.82
经营活动现金流入小计	2,441,654,414.39	2,696,757,872.49
购买商品、接受劳务支付的现金	1,635,717,474.63	2,321,424,087.96
支付给职工以及为职工支付的现金	278,774,584.94	254,772,819.30
支付的各项税费	49,212,173.71	45,256,855.61
支付其他与经营活动有关的现金	95,465,905.14	126,835,749.38
经营活动现金流出小计	2,059,170,138.42	2,748,289,512.25
经营活动产生的现金流量净额	382,484,275.97	-51,531,639.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	3,216,626.00	5,619,552.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,205,935.25	5,887,170.29
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	4,092,000.00	7,446,923.00
投资活动现金流入小计	9,514,561.25	18,953,645.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	114,657,941.31	173,683,016.02
投资支付的现金	1,000,000.00	20,000,000.00
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	115,657,941.31	193,683,016.02
投资活动产生的现金流量净额	-106,143,380.06	-174,729,370.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,015,980,461.12	4,289,890,747.01
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		32,980,400.00

筹资活动现金流入小计	3,015,980,461.12	4,322,871,147.01
偿还债务支付的现金	3,043,087,460.65	3,703,189,133.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	116,166,053.61	86,138,161.68
支付其他与筹资活动有关的现金	90,652,544.00	
筹资活动现金流出小计	3,249,906,058.26	3,789,327,295.19
筹资活动产生的现金流量净额	-233,925,597.14	533,543,851.82
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	42,415,298.77	307,282,841.63
加：期初现金及现金等价物余额	331,285,523.77	250,779,317.13
六、期末现金及现金等价物余额	373,700,822.54	558,062,158.76

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	1,339,263,169.78			117,422,149.28		455,079,300.95	-423,500.60	4,773,746.95	2,854,597,844.36
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	1,339,263,169.78			117,422,149.28		455,079,300.95	-423,500.60	4,773,746.95	2,854,597,844.36
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							84,106,763.96	-74,560.12	792,247.05	84,824,450.89
（一）净利润							84,106,763.96		792,247.05	84,824,450.89
（二）其他综合收益								-74,560.12		-74,560.12
上述（一）和（二）小计							84,106,763.96	-74,560.12	792,247.05	84,824,450.89
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	938,482,978.00	1,339,263,169.78			117,422,149.28		539,186,064.91	-498,060.72	5,565,994.00	2,939,422,295.25

上年金额

单位：元

项目	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
	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	1,337,306,386.02		2,286.39	105,992,637.47		331,615,238.75	-352,062.92	1,465,675.08	2,714,513,138.79
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
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	1,337,306,386.02		2,286.39	105,992,637.47		331,615,238.75	-352,062.92	1,465,675.08	2,714,513,138.79
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		1,956,783.76		-2,286.39	11,429,511.81		123,464,062.20	-71,437.68	3,308,071.87	140,084,705.57
（一）净利润							134,893,574.01		3,308,071.87	138,201,645.88
（二）其他综合收益								-71,437.68		-71,437.68
上述（一）和（二）小计							134,893,574.01	-71,437.68	3,308,071.87	138,130,208.20
（三）所有者投入和减少资本	0.00	1,956,783.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,956,783.76
1. 所有者投入资本	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		1,956,783.76								1,956,783.76
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	11,429,511.81	0.00	-11,429,511.81	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	11,429,511.81	0.00	-11,429,511.81	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备				-2,286.39						-2,286.39
1. 本期提取				556,869.00						556,869.00
2. 本期使用				559,155.39						559,155.39

(七) 其他										
四、本期末余额	938,482,978.00	1,339,263,169.78			117,422,149.28		455,079,300.95	-423,500.60	4,773,746.95	2,854,597,844.36

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	938,482,978.00	1,333,529,229.72			117,422,149.28		415,281,891.27	2,804,716,248.27
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	1,333,529,229.72			117,422,149.28		415,281,891.27	2,804,716,248.27
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							58,085,982.84	58,085,982.84
（一）净利润							58,085,982.84	58,085,982.84
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							58,085,982.84	58,085,982.84
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积								

2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	938,482,978.00	1,333,529,229.72			117,422,149.28		473,367,874.11	2,862,802,231.11

上年金额

单位：元

项目	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	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	938,482,978.00	1,333,529,229.72			105,992,637.47		312,416,285.02	2,690,421,130.21
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	1,333,529,229.72			105,992,637.47		312,416,285.02	2,690,421,130.21
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					11,429,511.81		102,865,606.25	114,295,118.06

(一) 净利润							114,295,118.06	114,295,118.06
(二) 其他综合收益								
上述 (一) 和 (二) 小计							114,295,118.06	114,295,118.06
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,429,511.81	0.00	-11,429,511.81	0.00
1. 提取盈余公积					11,429,511.81		-11,429,511.81	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者 (或股东) 的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本 (或股本)								
2. 盈余公积转增资本 (或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	938,482,978.00	1,333,529,229.72			117,422,149.28		415,281,891.27	2,804,716,248.27

（三）公司基本情况

孚日集团股份有限公司的前身为山东洁玉纺织有限公司，经山东省经济体制改革办公室出具的鲁体改函字(2002)3号《关于同意山东洁玉纺织有限公司变更为山东洁玉纺织股份有限公司的函》的批准，由山东洁玉纺织有限公司全体股东作为发起人，整体改制变更为股份有限公司，经过历次名称变更，更名为孚日集团股份有限公司。2006年11月本公司完成了首次公开发行境内上市人民币普通股A股的工作，并在深圳证券交易所挂牌上市。

2007年12月31日，本公司的总股本为625,655,319元。2008年3月25日，本公司2007年度股东大会审议通过2007年度利润分配及资本公积转增股本方案，即按2007年12月31日总股本625,655,319股为基数，向全体股东每10股派发1.6元现金红利(含税)及以资本公积转增5股。2008年12月31日，本公司总股本为938,482,978元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司出具普华永道中天验字(2008)第058号验资报告予以验证。截至2012年6月30日，本公司累计发行股本总数938,482,978股。

公司注册地为山东省高密市，企业法人营业执照注册号：370000228016476。本公司及子公司主要从事毛巾系列产品、纺织品、针织品、床上用品、服装、工艺品的生产及销售。

本公司经营范围为：生产销售毛巾系列产品、纺织品、针织品、床上用品、服装工业品，经营本企业自产产品及技术的进出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械装备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务。

本公司的母公司为山东孚日控股股份有限公司，注册地山东省高密市。

本财务报表业经本公司董事会于2012年8月27日决议批准报出。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本集团财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团2012年6月30日的财务状况及2012年半年度经营成果和现金流量等有关信息。此外，本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2010年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

3、会计期间

本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定港币为其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为

人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

(2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务

报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时一并转为当期投资收益。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不存在此项情形。

7、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

(2) 外币财务报表的折算

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入所有者权益“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

9、金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的分类

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

企业初始确认金融资产或金融负债，应当按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用应当计入初始确认金额。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

本集团在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：

①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	本集团将金额为应收款项年末余额的 10% 及以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
------	----------------	---------

应收款项组合	账龄分析法	以账龄特征划分为若干应收款项组合
--------	-------	------------------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	0.1%	0.1%
1—2 年	5%	5%
2—3 年	10%	10%
3 年以上	100%	100%
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

本集团对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备，包括应收关联方款项，与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项，已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

坏账准备的计提方法：

对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，确认减值损失。

11、存货

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、周转材料、产成品、开发成本等。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价；开发产品的成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用；发出时，采用个别计价法确定其实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的

金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

存货的盘存制度除房地产为实地盘存制外，其余均为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：五五摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

(2) 后续计量及损益确认

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。

此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本集团与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本集团 2007 年 1 月 1 日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后

转让的土地使用权、已出租的建筑物等。投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法：

本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时，才予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的后续支出，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平

均法在使用寿命内计提折旧。预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	20-30	5	3.17-4.75
机器设备	10	5	9.5
电子设备	3-5	5	31.7-19
运输设备	5	5	19
其他设备			
融资租入固定资产:	--	--	--
其中: 房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。

资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。

本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(3) 暂停资本化期间

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化

率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

17、生物资产

不适用

18、油气资产

不适用

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每年年度终了，本公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	法定使用权
计算机软件	5 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小

资产组合。资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

①研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

②开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销，不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

21、附回购条件的资产转让

不适用

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：①该义务是本集团承担的现时义务；②履行该义务很可能导致经济利益流出本企业；③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

①亏损合同：亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

②重组义务：对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

23、股份支付及权益工具

不适用

24、回购本公司股份

不适用

5、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，本集团将产品按照协议合同规定运至约定交货地点，由购买方确认接受后，确认商品销售收入的实现。产品交付后，购买方具有自行销售和使用产品的权利并承担毁损的风险，本集团不再对售出的产品实施有效控制。

商品房销售在房屋完工并验收合格，签定了销售合同，取得了买方付款证明，并办理完成商品房实物移交手续时，确认收入的实现。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（3）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

企业应该将已支付的所得税超过应支付的部分确认为资产。当企业资产或负债的账面价值小于其计税基础，从而产生可抵扣暂时性差异时，企业应该将其确认为资产，作为递延所得税资产加以处理。但确认的前提条件是在资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣暂时性差异。如果有确凿证据表明未来期间很可能不能获得足够的应纳税所得额用来抵扣暂时性差异，则不能确认为递延所得税资产。但在资产负债表日，如果有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣暂时性差异，则应当确认以前期间未确认的递延所得税资产。

对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，也应当确认为相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回；未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。但同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：该项交易不是企业合并；交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

(2) 确认递延所得税负债的依据

企业应该将当期和以前期间应交未交的所得税确认为负债。当企业资产或负债的账面价值大于其计税基础，从而产生应纳税暂时性差异时，企业应该将其确认为负债，作为递延所得税负债加以处理。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期

损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

若本集团已就处置某项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让很可能在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一组资产组，并且按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是这种资产组中一项经营，则该处置组包括企业合并中的商誉。某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本集团停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：①该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；②决定不再出售之日的可收回金额。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

不适用

31、套期会计

不适用

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

本公司其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法按照企业会计准则执行，未提及的会计业务按照企业会计准则中相关规定处理。

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 13%、17% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	17%、13%
营业税	按应税营业额的 5% 计缴营业税。	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7% 计缴。	7%
企业所得税	按应纳税所得额的 25% 计缴（香港子公司按 16.5% 计缴）。	25%
土地增值税	商业网点房屋暂按预收房款的 2%、住宅暂按预收房款的 1% 预交。	1%

2、税收优惠及批文

本集团因出口毛巾制品而购买原材料等支付的增值税进项税额可以申请退税。于本报告期内，本集团适用的退税率为 16%，由于征税率及退税率差异而形成的不可抵扣的增值税进项税额计入当期成本。

子公司孚日建材公司于 2005 年设立于山东省高密市，用粉煤灰、煤渣等生产符合资源综合利用免税条件的产品-粉煤灰砖，本期内执行免征增值税政策。

3、其他说明

其他税项按国家和地方有关规定计算缴纳。

(六) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
高密市孚日自来水有限公司	全资	山东高密市	工业	10,000,000.00	CNY	生产经营工业和生活用水	10,000,000.00		100%	100%	是			
泰来家纺有限公司	控股	香港	商贸	2,000,000.00	HKD	经营家用纺织品和针织品	1,020,000.00		51%	51%	是	5,193,905.56		
高密市孚日建材有限公司	全资	山东高密市	工业	10,000,000.00	CNY	生产经营建筑用砖	10,000,000.00		100%	100%	是			
高密双山家纺有限公司	控股	山东高密市	工业	100,000.00	USD	生产销售家用纺织品和针织品	60,000.00		60%	60%	是	372,088.44		
济南孚日大家纺销售有限公司	全资	山东济南市	商业	500,000.00	CNY	销售家用纺织品	500,000.00		100%	100%	是			

司						和针织品								
上海孚日家纺科技有限公司	全资	上海市	商业	30,000,000.00	CNY	设计和销售家用纺织品和针织品	30,000,000.00		100%	100%	是			
山东孚日光伏科技有限公司	全资	山东高密市	工业	524,000,000.00	CNY	经营太阳能光伏电池组件	524,000,000.00		100%	100%	是			
高密梦圆家居有限公司	全资	山东高密市	工业	218,000,000.00	CNY	生产销售台布、装饰布、床上用品	218,000,000.00		100%	100%	是			
高密孚日物流有限公司	全资	山东高密市	物流业	5,000,000.00	CNY	货物仓储；代理报关、报检手续	5,000,000.00		100%	100%	是			
高密市孚日地产有限公司	全资	山东高密市	房地产业	13,600,000.00	CNY	房地产开发销售、物业管理	13,340,000.00		100%	100%	是			
山东高密高源热电有限公司	全资	山东高密市	其他	65,070,000.00	CNY	以自有资产进行投资、货物进出口	63,100,000.00		100%	100%	是			
高密万仁热电有限公司	全资	山东高密市	工业	42,933,636.00	CNY	生产和销售蒸汽及电力	42,933,636.00		100%	100%	是			
博莱国际工贸有限公司	全资	香港	贸易	10,000.00	HKD	家纺类产品的批发与零售	10,000.00		100%	100%	是			
孚日集团平度家纺有限公司	全资	山东平度市	工业	10,000,000.00	CNY	生产销售家用纺织品和针织品	10,000,000.00		100%	100%	是			
孚日集团胶州家纺有限公司	全资	山东胶州市	工业	10,000,000.00	CNY	生产销售家用纺织品和针织品	10,000,000.00		100%	100%	是			
孚日集团阡家家纺有限公司	全资	高密市阡家	工业	1,000,000.00	CNY	生产销售家用纺织品和针织品	1,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

公司本期将在山东省高密市阡家镇注册登记的全资子公司孚日集团阡家家纺有限公司纳入合并范围。

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

不适用

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

不适用

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 适用 不适用**3、合并范围发生变更的说明**

合并报表范围发生变更说明：

公司本期将在山东省高密市阚家镇注册登记的全资子公司孚日集团阚家家纺有限公司纳入合并范围。与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因如下：

公司本期将在山东省高密市阚家镇注册登记的全资子公司孚日集团阚家家纺有限公司纳入合并范围。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
孚日集团阚家家纺有限公司	1,000,000.00	0.00

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

8、报告期内发生的反向购买

无

9、本报告期发生的吸收合并

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

本公司之子公司香港泰来家纺有限公司注册于香港，以港币为记账本位币。

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	2,531,790.75	--	--	3,518,290.45
人民币	--	--	2,520,236.58	--	--	3,507,379.91
USD	920.04	6.3249	5,819.16	966.09	6.3009	6,087.22
EUR	208.81	7.871	1,643.51	107.30	8.1625	875.87
HKD	4,281.00	0.8152	3,489.96	4,131.29	0.8107	3,349.24
THP	1,180.00	0.2038	240.49	1,201.21	0.1991	239.16
GBP	37.00	9.7581	361.05	36.97	9.7116	359.05
银行存款：	--	--	396,909,901.20	--	--	413,471,376.78
人民币	--	--	280,172,897.50	--	--	375,755,730.74
USD	18,410,467.25	6.3246	116,439,255.10	5,236,103.71	6.3009	32,992,165.85
EUR	4,229.05	7.871	33,286.88	13,298.30	8.1625	108,547.36
HKD	318,594.30	0.8152	259,724.44	5,686,717.63	0.8107	4,610,221.98
THP	4,000.40	0.2038	815.30	4,072.23	0.1991	810.78
GBP	401.92	9.7582	3,922.00	401.59	9.7116	3,900.07
其他货币资金：	--	--	101,913,502.60	--	--	42,481,130.69
人民币	--	--	27,018,798.87	--	--	41,978,215.35

USD	11,841,247.09	6.3249	74,894,703.72	79,816.43	6.3009	502,915.34
合计	--	--	501,355,194.55	--	--	459,470,797.92

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：无

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资	0.00	0.00
交易性权益工具投资	0.00	0.00
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	3,408,000.00
套期工具	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	3,408,000.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
无		

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	10,846,123.00	1,250,000.00
合计	10,846,123.00	1,250,000.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

无

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据, 以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

无

4、应收股利

无

5、应收利息

无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位: 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
各账龄段	421,169,963.73	100%	447,377.17	0.11%	333,744,879.81	100%	447,428.97	0.13%
组合小计	421,169,963.73	100%	447,377.17		333,744,879.81	100%	447,428.97	0.13%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	421,169,963.73	--	447,377.17	--	333,744,879.81	--	447,428.97	--

应收账款种类的说明:

本报告期应收账款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位: 元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)			金额	比例(%)		
1 年以内								

其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	420,537,843.75	99.85%	426,742.11	331,999,521.42	99.48%	279,406.69
1 年以内小计	420,537,843.75	99.85%	426,742.11	331,999,521.42	99.48%	279,406.69
1 至 2 年	468,728.83	0.11%	4,295.94	647,882.81	0.19%	32,394.14
2 至 3 年	163,391.15	0.04%	16,339.12	1,068,719.38	0.32%	106,871.94
3 年以上				28,756.20	0.01%	28,756.20
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	421,169,963.73	--	447,377.17	333,744,879.81	--	447,428.97

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
货款	收回		51.80	51,800.00
合计	--	--	51.80	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	公司销售客户	50,597,122.09	1 年以内	12.03%
第二名	公司销售客户	21,013,647.32	1 年以内	4.99%
第三名	公司销售客户	17,294,951.02	1 年以内	4.11%
第四名	公司销售客户	15,994,544.81	1 年以内	3.8%
第五名	公司销售客户	12,997,411.06	1 年以内	3.09%
合计	--	117,897,676.30	--	28.02%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
日升毛巾	关联方	8,918.89	0.006%
埃孚光伏	关联方	268,883.59	0.06%
合计	--	277,802.48	0.066%

(7) 终止确认的应收款项情况

无

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
各账龄段	111,694,719.81	100%	180,304.78	0.2%	45,989,323.05	100%	182,244.45	0.4%

组合小计	111,694,719.81	100%	180,304.78	0.2%	45,989,323.05	100%	182,244.45	0.4%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	111,694,719.81	--	180,304.78	--	45,989,323.05	--	18,244.45	--

其他应收款种类的说明：

单项金额重大的其他应收款系年末余额占其他应收款年末余额10%以上的应收款项。

本报告期，公司的其他应收款均为其它不重大的其他应收款项。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：						
一年以内	109,512,347.16	98.05%	125,550.70	44,109,687.90	95.91%	43,962.70
1年以内小计	109,512,347.16	98.05%	125,550.70	44,109,687.90	95.91%	43,962.70
1至2年	2,023,472.65	1.8%	54,704.54	1,605,635.15	3.49%	80,281.75
2至3年	124,900.00	0.11%	12.38	240,000.00	0.52%	24,000.00
3年以上	34,000.00	0.04%	37.16	34,000.00	0.08%	34,000.00
3至4年						
4至5年						
5年以上						
合计	111,694,719.81	--	180,304.78	45,989,323.05	--	182,244.45

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计	转回或收回金额
---------	---------	------------	------------	---------

			提坏账准备金额	
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

-

（3）本报告期实际核销的其他应收款情况

无

（4）本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

（5）其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	出口退税	31,760,947.17	1 年以内	28.48%
第二名	土地款	22,208,300.00	1 年以内	19.92%
第三名	土地及税金返还	19,937,007.73	1 年以内	17.88%
第四名	供热补贴	15,746,795.39	1 年以内	14.12%
第五名	建设局押金	2,498,280.00	1 年以内	2.24%
合计	--	92,151,330.29	--	82.64%

8、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	102,553,289.90	88.43%	95,025,574.76	99.7%
1 至 2 年	13,373,431.01	11.53%	283,123.75	0.3%
2 至 3 年	43,500.00	0.04%		

3 年以上				
合计	115,970,220.91	--	95,308,698.51	--

预付款项账龄的说明：

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	公司供应商	12,000,262.50		预付货款
第二名	公司供应商	11,700,000.00		预付货款
第三名	公司供应商	11,500,000.00		预付货款
第四名	公司供应商	11,480,000.00		预付货款
第五名	公司供应商	8,078,700.00		预付货款
合计	--	54,758,962.50	--	--

预付款项主要单位的说明：

本报告期预付账款前五名债务人欠款总金额为54758962元，账龄都在1年以内，占预付账款总额的47.2%。

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	406,635,587.88	0.00	406,635,587.88	494,254,959.73	0.00	494,254,959.73
在产品	518,048,598.93	0.00	518,048,598.93	579,731,494.89	0.00	579,731,494.89
库存商品	536,133,098.55	0.00	536,133,098.55	536,036,315.40	0.00	536,036,315.40
周转材料	6,782,976.25	0.00	6,782,976.25	4,724,431.30	0.00	4,724,431.30
消耗性生物资产						
开发成本	348,747,651.64	0.00	348,747,651.64	302,439,938.93	0.00	302,439,938.93
合计	1,816,347,913.25	0.00	1,816,347,913.25	1,917,187,140.25	0.00	1,917,187,140.25

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	0.00				0.00
在产品	0.00				0.00
库存商品	0.00				0.00
周转材料	0.00				0.00
消耗性生物资产					
合 计	0.00				0.00

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

存货余额中含有借款费用资本化金额为10708102元，系全资子公司高密市孚日地产有限公司开发成本利息资本化余额。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预交的税款	0.00	2,389,204.38
合 计	0.00	2,389,204.38

其他流动资产说明：

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

可供出售金融资产的说明：无

(2) 可供出售金融资产中的长期股权投资

可供出售金融资产的长期股权投资的说明：无

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合 计		

持有至到期投资的说明：

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合 计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合 计		

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
埃孚光伏	中外合资	山东高密	杨宝坤	工业	17,500,000.00	EUR	50%	50%	252,176,834.52	72,998,293.43	179,178,541.09	282,243,634.16	4,351,844.29
二、联营企业													
玉龙孚日	中外合资	山东高密	谷一马	工业	180,000.00	USD	40%	40%	2,873,575.47	385,320.59	2,488,254.88	2,001,566.92	65,112.85

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
埃孚光伏制造有限公司	权益法	53,264,800.00	87,413,348.43	2,175,922.13	89,589,270.56	50%	50%		0.00	0.00	0.00
高密玉龙孚日家纺有限公司	权益法	597,600.00	969,256.79	26,045.14	995,301.93	40%	40%		0.00	0.00	0.00
博世太阳能科技有限公司	成本法	64,813,163.03	9,813,957.49	0.00	9,813,957.49	6.4%	6.4%		54,999,205.54	0.00	0.00
合计	--	118,675,563.03	98,196,562.71	2,201,967.27	100,398,529.98	--	--	--	54,999,205.54	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	11,708,815.15	0.00	0.00	11,708,815.15
1.房屋、建筑物	11,708,815.15	0.00	0.00	11,708,815.15
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	2,002,557.47	229,913.94	0.00	2,232,471.41
1.房屋、建筑物	2,002,557.47	229,913.94		2,232,471.41
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	9,706,257.68	0.00	0.00	9,476,343.74
1.房屋、建筑物	9,706,257.68	0.00		9,476,343.74
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	9,706,257.68	0.00	0.00	9,476,343.74
1.房屋、建筑物	9,706,257.68	0.00	0.00	9,476,343.74
2.土地使用权		0.00	0.00	

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	229,913.94
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	6,158,211,848.15	37,111,261.40		13,358,193.71	6,181,964,915.83
其中：房屋及建筑物	1,746,669,185.74	5,431,997.16			1,752,101,182.90
机器设备	4,290,617,345.35	29,962,586.35		12,443,923.46	4,308,128,747.57
运输工具	47,699,784.01	746,697.71		884,810.00	47,561,671.72
电子设备及其他	73,225,533.05	969,980.18		29,460.25	74,173,313.64
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	2,431,394,895.80	246,985,850.82	246,985,850.82	10,605,522.01	2,667,775,224.62
其中：房屋及建筑物	429,399,478.13	42,434,629.88	42,434,629.88		471,811,150.15
机器设备	1,921,899,434.35	195,164,396.58	195,164,396.58	9,748,047.14	2,107,295,784.24
运输工具	32,488,034.67	3,815,639.74	3,815,639.74	829,487.63	35,697,100.63
电子设备及其他	47,607,948.65	5,571,184.62	5,571,184.62	27,987.24	52,971,189.60
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	3,726,816,952.35	--			3,514,189,691.21
其中：房屋及建筑物	1,317,269,707.61	--			1,280,290,032.75
机器设备	2,368,717,911.00	--			2,200,832,963.33
运输工具	15,211,749.34	--			11,864,571.09
电子设备及其他	25,617,584.40	--			21,202,124.04
四、减值准备合计	0.00	--			
其中：房屋及建筑物	0.00	--			
机器设备	0.00	--			
运输工具	0.00	--			
电子设备及其他	0.00	--			
五、固定资产账面价值合计	3,726,816,952.35	--			3,514,189,691.21
其中：房屋及建筑物	1,317,269,707.61	--			1,280,290,032.75
机器设备	2,368,717,911.00	--			2,200,832,963.33
运输工具	15,211,749.34	--			11,864,571.09
电子设备及其他	25,617,584.40	--			21,202,124.04

本期折旧额 246,985,850.82 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 2,799,928.22 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物			
机器设备	202,400,000.00	16,192,770.92	186,207,229.08
运输工具			

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

□ 适用 √ 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
城南热电	正在办理相关手续	2012 年 12 月 31 日
工业园房产	正在办理相关手续	2012 年 12 月 31 日
立体仓库	正在办理相关手续	2012 年 12 月 31 日
加工厂	正在办理相关手续	2012 年 12 月 31 日

固定资产说明：

18、在建工程**(1)**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工业园基建	204,372,358.42		204,372,358.42	127,231,347.40		127,231,347.40
光伏项目	32,117,699.43		32,117,699.43	31,164,786.48		31,164,786.48
大型设备	1,098,403.16		1,098,403.16	1,725,084.28		1,725,084.28
合计			237,588,461.01			160,121,218.16

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他 减少	工程投入占 预算比例(%)	工程 进度	利息资本化 累计金额	其中：本 期利息资 本化金额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
大型设备	20,000,000.00	1,725,084.28	1,098,403.16	1,725,084.28						6.56%	自筹、借贷及募集资金	1,098,403.16
光伏项目	1,254,800,000.00	31,164,786.48	952,912.95				97%			6.56%		32,117,699.43
工业园基建	463,020,000.00	127,231,347.40	77,141,011.02				80%			6.56%		204,372,358.42
合计	1,737,820,000.00	160,121,218.16	79,192,327.13	1,725,084.28		--	--			--	--	237,588,461.01

在建工程项目变动情况的说明：

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计					--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明**19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用设备	75,703,543.54	0.00	618,652.00	75,084,891.54
合计	75,703,543.54	0.00	618,652.00	75,084,891.54

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：无

21、生产性生物资产 适用 不适用**22、油气资产** 适用 不适用

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	342,460,631.63	27,951,218.46	3,142,371.22	367,269,478.87
土地使用权	304,927,235.62	27,565,408.00	3,095,064.00	329,397,579.62
计算机软件	2,906,143.19	363,068.15	0.00	3,269,211.34
商标使用权	34,627,252.82	22,742.31	47,307.22	34,602,687.91
二、累计摊销合计	34,309,029.80	6,099,724.98	112,893.43	40,295,861.35
土地使用权	29,375,879.27	4,053,694.21	106,427.43	33,323,146.05
计算机软件	1,792,061.53	244,829.78	0.00	2,036,891.31
商标使用权	3,141,089.00	1,801,200.99	6,466.00	4,935,823.99
三、无形资产账面净值合计	308,151,601.83	21,851,493.48	3,029,477.79	326,973,617.52
土地使用权	275,551,356.35	23,511,713.79	2,988,636.57	296,074,433.57
计算机软件	1,114,081.66	118,238.37	0.00	1,232,320.03
商标使用权	31,486,163.82	-1,778,458.68	40,841.22	29,666,863.92
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权				
计算机软件				
商标使用权				
无形资产账面价值合计	308,151,601.83	21,851,493.48	3,029,477.79	326,973,617.52
土地使用权	275,551,356.35	23,511,713.79	2,988,636.57	296,074,433.57
计算机软件	1,114,081.66	118,238.37	0.00	1,232,320.03
商标使用权	31,486,163.82	-1,778,458.68	40,841.22	29,666,863.92

本期摊销额 6,066,929.00 元。

(2) 公司开发项目支出

无

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

截止本报告期末，尚有85,655,232.51元的土地未办妥土地证书。

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
高源热电	6,436,043.28			6,436,043.28	
合计	6,436,043.28			6,436,043.28	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
广告品牌策划费	3,813,248.32		1,114,310.04		2,698,938.28	
装修费	631,133.56	246,021.18	270,600.00		606,554.74	
合计	4,444,381.88	246,021.18	1,384,910.04	0.00	3,305,493.02	--

长期待摊费用的说明：

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

适用 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	13,845,347.20	13,845,347.20
开办费		
可抵扣亏损		
抵销内部未实现利润	3,928,862.22	5,609,045.25
小 计	17,774,209.42	19,454,392.45

递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
其他公允价值变动		852,000.00
小计		852,000.00

未确认递延所得税资产明细

无

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

无

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

无

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	629,673.42			1,991.47	627,681.95
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	54,999,205.54				54,999,205.54
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					

合计	55,628,878.96			1,991.47	55,626,887.49
----	---------------	--	--	----------	---------------

资产减值明细情况的说明：

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
售后回租未实现损益	92,265,091.61	98,295,334.61
预付租金	30,000,000.00	30,000,000.00
合计	122,265,091.61	128,295,334.61

其他非流动资产的说明：无

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	167,048,560.71	120,635,000.00
抵押借款	876,800,000.00	1,142,800,000.00
保证借款	1,030,050,000.00	894,969,778.72
信用借款	348,827,389.27	471,233,371.79
合计	2,422,725,949.98	2,629,638,150.51

短期借款分类的说明：无

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计		--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：无

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	0.00	3,843,000.00
其他金融负债		
合计	0.00	3,843,000.00

交易性金融负债的说明：

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		
合计		

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明：

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	598,647,614.82	744,347,600.67
1 至 2 年	29,891,100.30	5,154,062.86
2 至 3 年	1,525,007.73	867,046.61
3 年以上	3,933,363.33	3,889,869.67
合计	633,997,086.18	754,258,579.81

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
德国 Johanna Solar Solutions	22079256.94	应付设备尾款工程款	否
高密市永利建筑有限公司	1690,362.95	尾款	否
奇正网印工业公司（设备）	1,475,616.72	应付设备款尾款	否
合计	25245236.61		

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	77,510,331.63	58,703,880.98
1 至 2 年	1,610,812.63	1,111,745.26
2 至 3 年	325,739.24	260,990.52
3 年以上	316,372.07	
合计	79,763,255.57	60,076,616.76

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

债权人名称	金额	未结转的原因
其他	316372.07	客户余款
合 计	316372.07	

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	68,262,567.96	317,727,852.34	325,052,444.41	60,937,975.89
二、职工福利费		3,662,054.43	3,662,054.43	
三、社会保险费	0.00	36,036,504.76	36,036,504.76	0.00
1、医疗保险费		7,712,275.00	7,712,275.00	
2、基本养老保险费		22,164,976.32	22,164,976.32	
3、失业保险费		1,977,862.83	1,977,862.83	
4、工伤保险费		2,961,694.46	2,961,694.46	
5、生育保险费		1,219,696.17	1,219,696.17	
6、住房公积金				
四、住房公积金		16,487.52	16,487.52	
五、辞退福利				
六、其他	1,760,665.00	525,962.20	2,286,627.20	0.00
1、职工教育经费		525,962.20	525,962.20	

2、非货币性福利	1,760,665.00		1,760,665.00	
合计	70,023,232.96	357,968,861.25	367,054,118.32	60,937,975.89

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额为 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 0 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：无

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-86,076,211.26	-141,864,755.03
消费税	0.00	0.00
营业税	-1,365,100.19	0.00
企业所得税	21,639,218.56	20,922,809.46
个人所得税	140,972.07	115,155.07
城市维护建设税	-1,114,390.08	1,709,554.48
土地增值税	-1,253,463.78	0.00
房产税	3,104,436.16	2,729,844.22
印花税	267,619.11	352,455.59
土地使用税	2,338,728.36	2,864,880.23
教育费附加	-482,783.83	732,845.06
地方教育费附加	-178,340.88	607,440.65
其他	79,504.22	521,105.83
合计	-62,899,811.54	-111,308,664.44

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：无

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计		

应付利息说明：

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计			--

应付股利的说明：

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	19,790,145.17	19,445,455.40
1 至 2 年	84,678.00	267,020.36
2 至 3 年	204,122.00	55,584.26
3 年以上	31,000.00	101,400.00
合计	20,109,945.17	19,869,460.02

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

债权人名称	年末数	性质或内容
其他往来:离退休工资	6459426.53	应付离退休职工工资
其他往来:废品押金	1588000	废品押金
合 计	8047426.53	

39、预计负债

无

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	257,000,000.00	567,124,000.00
1 年内到期的应付债券		0.00
1 年内到期的长期应付款	57,687,500.00	57,687,500.00
合计	314,687,500.00	624,811,500.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		0.00
抵押借款	257,000,000.00	400,000,000.00
保证借款		167,124,000.00
信用借款		
合计	257,000,000.00	567,124,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
高密中行	2009 年 09 月 15 日	2012 年 09 月 14 日	CNY	6.65%		105,000,000.00		108,000,000.00
高密中行	2009 年 09 月 11 日	2012 年 09 月 10 日	CNY	6.65%		50,000,000.00		50,000,000.00
高密中行	2009 年 09 月 10 日	2012 年 09 月 09 日	CNY	6.65%		42,000,000.00		42,000,000.00
高密建行	2009 年 07 月 02 日	2012 年 07 月 01 日	CNY	6.4%		30,000,000.00		30,000,000.00
高密建行	2009 年 09 月 28 日	2012 年 09 月 27 日	CNY	6.65%		30,000,000.00		30,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	257,000,000.00	--	260,000,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期

合 计	0.00	--	--	--	--	--
-----	------	----	----	----	----	----

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
建信金融租赁股份有限公司	4 年		6.9%		57,687,500.00	售后回租固定资产业务

一年内到期的长期应付款的说明：

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
预提水费	0.00	2,885,292.35
预提利息	2,550,000.00	7,950,000.00
预提审计费	0.00	1,050,000.00
预提运费	6,410,000.00	0.00
合计	8,960,000.00	11,885,292.35

其他流动负债说明：

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	19,851,736.57	
抵押借款	657,000,000.00	601,100,000.00
保证借款	100,000,000.00	267,124,000.00
信用借款		
减：一年内到期的长期借款	-257,000,000.00	-567,124,000.00
合计	519,851,736.57	301,100,000.00

长期借款分类的说明：

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国进出口银行青岛分行	2012年06月29日	2014年06月29日	CNY	4.51%		200,000,000.00		0.00
中国进出口银行青岛分行	2011年06月30日	2013年06月30日	CNY	4.51%		184,000,000.00		184,000,000.00
中国进出口银行青岛分行	2011年10月28日	2013年10月28日	CNY	4.51%		100,000,000.00		100,000,000.00
永隆银行深圳分行	2012年03月08日	2014年03月08日	USD	2.9746%	3,138,700.00	19,851,736.57		0.00
中国进出口银行青岛分行	2011年06月30日	2013年06月30日	CNY	4.51%		16,000,000.00		16,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	519,851,736.57	--	300,000,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
中期票据	300,000,000.00	2012年05月22日	3年	300,000,000.00		2,356,250.00			302,356,250.00

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

孚日集团股份有限公司2012年4月7日发布了《关于中期票据获准注册的公告》，公司本次中期票据注册金额为人民币6亿元，注册额度自交易商协会发出《通知书》之日起2年内有效，由中信银行股份有限公司和中国进出口银行联席主承销。公司2012年度第一期中期票据发行规模3亿元，于2012年5月22日到账，期限3年，利率7.25%。

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
建信金融租赁股份有限公司	4	202,172,222.66	6.9%		179,774,558.34	售后回租业务

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
建信金融租赁股份有限公司	0.00	179,774,558.34	0.00	202,172,222.66
合计	0.00	179,774,558.34	0.00	202,172,222.66

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

项目	年末数	年初数
Excel Wise Holdings Ltd.	4,337,084.20	4,312,924.00
应付融资租赁款	179,774,558.34	202,172,222.66
减：一年内到期部分	57,687,500.00	57,687,500.00
合计	126,424,142.54	148,797,646.66

45、专项应付款

无

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	23,912,500.02	27,000,000.00
合计	23,912,500.02	27,000,000.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

与资产相关的政府补助

孚日光伏薄膜太阳能电池项目 9,000,000.00元

高源热电城区供热管网项目 14,912,500.02元

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	938,482,978	0	0	0	0	0	938,482,978

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：
无变化

48、库存股

无

49、专项储备

无

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,281,841,428.70	0.00	0.00	1,281,841,428.70
其他资本公积	57,421,741.08	0.00	0.00	57,421,741.08
合计	1,339,263,169.78	0.00	0.00	1,339,263,169.78

资本公积说明：

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	117,422,149.28	0.00	0.00	117,422,149.28
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	117,422,149.28	0.00	0.00	117,422,149.28

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

无

52、一般风险准备

无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	455,079,300.95	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	--
调整后年初未分配利润	455,079,300.95	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	84,106,763.96	--
减：提取法定盈余公积	0.00	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	539,186,064.91	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

根据 2012 年 5 月 16 日召开的 2011 年度股东大会决议，通过《2011 年度利润分配方案》，以截止 2011 年 12 月 31 日的总股本 938,482,978 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.60 元(含税)，共计派发现金 56,308978.68 元。

54、营业收入及营业成本**(1) 营业收入、营业成本**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

主营业务收入	2,252,454,507.02	2,246,674,188.30
其他业务收入	43,432,967.90	72,688,751.85
营业成本	1,951,191,446.49	1,864,183,136.66

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
家纺行业	2,002,440,110.00	1,686,498,298.68	2,025,585,821.93	1,600,148,745.34
其他行业	250,014,397.02	222,442,570.00	221,088,366.37	196,548,371.47
合计	2,252,454,507.02	1,908,940,868.68	2,246,674,188.30	1,796,697,116.81

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
毛巾系列	1,727,723,470.74	1,443,468,257.00	1,734,426,850.58	1,350,619,303.59
装饰布系列	274,716,639.28	243,030,041.37	291,158,971.35	249,529,441.75
其他	250,014,397.00	222,442,570.00	221,088,366.37	196,548,371.47
合计	2,252,454,507.02	1,908,940,868.68	2,246,674,188.30	1,796,697,116.81

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
外销	1,493,708,798.02	1,239,753,312.68	1,550,319,873.30	1,231,394,704.81
内销	758,745,709.00	669,187,556.00	696,354,315.00	565,302,412.00
合计	2,252,454,507.02	1,908,940,868.68	2,246,674,188.30	1,796,697,116.81

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
CHF	85,428,277.58	3.79%
TY	71,777,596.20	3.19%
振乔	70,385,471.79	3.12%
康克	55,957,873.87	2.48%
TNC	54,719,541.13	2.43%
合计	338,268,760.57	15.01%

营业收入的说明

55、合同项目收入

适用 不适用

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	3,140,449.57	209,798.40	5%
城市维护建设税	9,024,663.15	6,449,939.48	7%
教育费附加	6,134,265.72	4,659,108.08	3%
资源税			
其他	2,333,895.25	1,200,000.00	
合计	20,633,273.69	12,518,845.96	--

营业税金及附加的说明：各项营业税金及附加的计缴标准详见（五）税项。

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-3,408,000.00	-8,198,000.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债	3,843,000.00	3,090,000.00
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0.00	0.00
合计	435,000.00	-5,108,000.00

公允价值变动收益的说明：

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	2,201,967.27	-1,137,220.66
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0.00	
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	0.00	
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	0.00	
处置交易性金融资产取得的投资收益	570,391.26	6,090,922.81
持有至到期投资取得的投资收益	0.00	
可供出售金融资产等取得的投资收益	0.00	
其他	0.00	
合计	2,772,358.53	4,953,702.15

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
玉龙孚日	26,045.14	146,650.60	本期利润减少
埃孚光伏	2,175,922.13	-1,283,871.26	本期实现盈利
合计	2,201,967.27	-1,137,220.66	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

一、坏账损失	-1,964.53	0.00
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-1,964.53	0.00

60、营业外收入

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	1,007,732.81	26,996,570.36
其中：固定资产处置利得	53,635.42	26,996,570.36
无形资产处置利得	954,097.39	
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	61,744,085.36	13,620,970.00
其他	104,296.52	1,462,399.17
合计	62,856,114.69	42,079,939.53

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
----	-------	-------	----

招用就业困难人员社保补贴	660,282.24		鲁财社[2011]55 号
居民供暖补贴	15,746,795.39		
土地收益及税金返还	28,537,007.73		土地收益及税金返还
金太阳示范工程	16,800,000.00		潍财指【2011】354 号
光伏 2009 年进口贴息		576,900.00	潍财指【2010】317 号
职工安置费		7,198,970.00	
技术中心创新能力建设		500,000.00	潍财指【2010】627 号
毛巾公共检测平台		2,000,000.00	鲁财指【2010】94 号
创新营销模式		100,000.00	潍财指【2010】341 号
2010 年出口信用保险补贴		320,000.00	潍财指【2010】505 号
储备应急体系建设资金		20,000.00	潍财指【2010】295 号
外经贸工作特别贡献奖		100,000.00	潍财指【2010】144 号
投资贴息		367,900.00	鲁财指【2009】147 号
2008 年进口贴息		1,783,900.00	潍财指【2010】89 号
扶持外经贸发展政策		83,000.00	潍财指【2010】208 号
投资贴息		570,300.00	潍财指【2010】512 号
合计	61,744,085.36	13,620,970.00	--

营业外收入说明

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	1,298,080.70	10,071,749.50
其中：固定资产处置损失	1,298,080.70	10,071,749.50
无形资产处置损失	0.00	
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	636,942.00	1,554,800.00
其他	56,116.73	2,017,165.47
合计	1,991,139.43	13,643,714.97

营业外支出说明：

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	27,981,573.75	38,431,192.30
递延所得税调整		
合计	27,981,573.75	38,431,192.30

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(a) 基本每股收益

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以母公司发行在外普通股的加权平均数计算：

	2012年1-6月	2011年1-6月
归属于母公司普通股股东的合并净利润	84,106,763.96	1,15,898,312.26
发行在外普通股的加权平均数	938,482,978.00	938,482,978
基本每股收益	0.09	0.12

(b) 稀释每股收益

稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于母公司普通股股东的合并净利润除以调整后的母公司发行在外普通股的加权平均数计算。

本公司无具有稀释性的潜在普通股，所以稀释每股收益等同于基本每股收益。

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	-74,560.12	-157,815.48
减：处置境外经营当期转入损益的净额		

小计	-74,560.12	-157,815.48
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计	-74,560.12	-157,815.48

其他综合收益说明：

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	26,060,282.36
罚款收入	7,281.60
其他	8,107,385.67
合计	34,174,949.63

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
运杂费	25,493,283.12
广告费	2,095,447.65
办公费	7,067,668.40
银行手续费	11,588,856.35
销售佣金	4,956,424.90
保险费	2,032,935.61
燃油费	2,413,942.23
差旅费	2,453,456.89
检验费	1,454,509.79
维修费	459,172.72
宣传费	1,394,312.06
装修费	1,992,174.05
租赁费	2,389,495.73

其他	6,457,331.27
合计	72,249,010.77

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
远期结汇收入	570,391.26
合计	570,391.26

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付受限制的现金	55,652,544.29
合计	55,652,544.29

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	88,076,955.01	117,487,162.71
加：资产减值准备	-1,964.53	0.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	253,177,198.23	207,491,857.00
无形资产摊销	6,066,928.94	2,963,843.00
长期待摊费用摊销	1,138,888.86	1,723,762.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	65,144.01	-25,572,386.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	225,203.88	6,860,457.75
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-435,000.00	5,108,000.00
财务费用（收益以“-”号填列）	109,451,455.79	118,858,947.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,772,358.53	-4,953,702.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,680,183.03	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	111,547,329.00	-382,428,025.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-172,551,384.64	-142,282,760.44
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-71,058,322.91	-99,996,288.00
其他		
经营活动产生的现金流量净额	324,610,256.14	-194,739,131.49
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	409,903,550.26	594,052,754.95
减：现金的期初余额	423,671,697.92	293,432,910.80
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-13,768,147.66	300,619,844.15

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	409,903,550.26	423,671,697.92
其中：库存现金	2,531,790.75	3,518,290.45
可随时用于支付的银行存款	396,909,901.21	413,471,376.78
可随时用于支付的其他货币资金	10,461,858.30	6,682,030.69
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		

二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	409,903,550.26	423,671,697.92

现金流量表补充资料的说明

67、所有者权益变动表项目注释

无

（八）资产证券化业务的会计处理

无

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
孚日控股	控股股东	股份有限公司	山东高密	孙日贵	其他	250,000,000	CNY	21.42%	21.42%	孙日贵	79038385-0

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
高密市孚日自来水有限公司	控股子公司	有限责任公司	山东高密市	葛孝新	工业	10,000,000.00	CNY	100%	100%	74896198-7
泰来家纺有限公司	控股子公司	有限责任公司	香港	颜棠	商贸	2,000,000.00	HKD	51%	51%	无
高密市孚日建材有限公司	控股子公司	有限责任公司	山东高密市	傅培林	工业	10,000,000.00	CNY	100%	100%	78077469-8
高密双山家纺有限公司	控股子公司	有限责任公司	山东高密市	颜棠	工业	100,000.00	USD	60%	60%	79390276-7
济南孚日大家纺销售有限公司	控股子公司	有限责任公司	山东济南市	孙忠爱	商业	500,000.00	CNY	100%	100%	67725246-1
上海孚日家纺科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市	孙勇	商业	30,000,000.00	CNY	100%	100%	67930007-6
山东孚日光伏科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	山东高密市	杨宝坤	工业	524,000,000.00	CNY	100%	100%	67220506-8
高密梦圆家居有限公司	控股子公司	有限责任公司	山东高密市	孙勇	工业	218,000,000.00	CNY	100%	100%	68481293-0
高密孚日物流有限公司	控股子公司	有限责任公司	山东高密市	颜棠	物流业	5,000,000.00	CNY	100%	100%	68825854-3
高密市孚日地产有限公司	控股子公司	有限责任公司	山东高密市	傅培林	房地产业	13,600,000.00	CNY	100%	100%	78846942-8
山东高密高源热电有限公司	控股子公司	有限责任公司	山东高密市	傅培林	其他	65,070,000.00	CNY	100%	100%	16585094-3
高密万仁热电有限公司	控股子公司	有限责任公司	山东高密市	吴世荣	工业	42,933,636.00	CNY	100%	100%	61358123-1
博莱国际工贸有限公司	控股子公司	有限责任公司	香港	徐义敏	贸易	10,000.00	HKD	100%	100%	无
孚日集团平度家纺有限公司	控股子公司	有限责任公司	山东平度市	孙勇	工业	10,000,000.00	CNY	100%	100%	56856844-0
孚日集团胶州家纺有限公司	控股子公司	有限责任公司	山东胶州市	张坤	工业	10,000,000.00	CNY	100%	100%	57208200-5
孚日集团阚家家纺有限公司	控股子公司	有限责任公司	高密市阚家镇	曾军红	工业	1,000,000.00	CNY	100%	100%	59030407-0

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
埃孚光伏制造有限公司	中外合资	山东高密	杨宝坤	工业	17,500,000.00	EUR	50%	50%	252,176,834.52	72,998,293.43	179,178,541.09	282,243,634.16	4,351,844.29	合营	67682239-7
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
高密玉龙孚日家纺有限公司	中外合资	山东高密	谷一马	工业	180,000.00	USD	40%	40%	2,873,575.47	385,320.59	2,488,254.88	2,001,566.92	65,112.85	联营	76870923-6

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
高密市孚日物业管理有限公司	与本公司同受控股股东控制	69541675-7
山东孚日电机有限公司（以下简称“孚日电机”）	与本公司同受控股股东控制	68174393-3
山东高密高源化工有限公司（以下简称“高源化工”）	与本公司同受控股股东控制	16584655-7
高密市日升毛巾厂（以下简称“日升毛巾”）	该企业投资人孙艳为本公司董事长之妹	不适用

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
玉龙孚日	加工费	市场价格	760,269.59	1.15%	1,333,174.55	1.97%
高源化工	染化料	市场价格	956,880.35	1.38%	852,102.56	1.28%
孚日电机	维修费	市场价格	3,476,440.55	39.48%	2,953,397.35	37.29%
孚日电机	设备	市场价格			2,708,224.89	3.37%
日升毛巾	加工费	市场价格	3,462,018.27	5.23%	3,028,692.27	4.47%

(2) 出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
埃孚光伏	水、电、汽、毛巾等	市场价格	1,579,779.17	0.06%	757,432.20	0.03%
高源化工	水、电、汽、毛巾等	市场价格	2,379,508.88	0.65%	3,478,818.26	0.89%
孚日电机	水、电、汽、毛巾等	市场价格	843,207.43	0.03%	609,144.05	0.02%
日升毛巾	水、电、汽、毛巾等	市场价格	236,056.34	0.01%	119,292.67	0%
玉龙孚日	水、电、汽、毛巾等	市场价格	195,338.50	0.03%	157,494.67	0.03%
孚日电机	设备	市场价格			870,079.20	1.12%

6、关联方应收应付款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	日升毛巾	1,695,742.47	1,614,978.87
应付账款	孚日电机	812,761.86	0.00
	合计		
其他应付款	玉龙孚日	1,240,779.86	1,765,311.70
	合计	1,240,779.86	1,765,311.70

(十) 股份支付

无

(十一) 或有事项

无

(十二) 承诺事项

1、重大承诺事项

无

2、前期承诺履行情况

无

(十三) 资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	56,308,978.68
-----------	---------------

经审议批准宣告发放的利润或股利	56,308,978.68
-----------------	---------------

3、其他资产负债表日后事项说明

无

（十四）其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

无

（十五）母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
应收子公司款项	47,198,042.78	14.14%			38,431,456.70	13.59%		
各账龄段	286,483,436.19	85.86%	244,307.35	0.09%	244,307,348.48	86.41%	244,307.35	0.1%
组合小计	333,681,478.97	100%	244,307.35	0.09%	282,738,805.18	100%	244,307.35	0.1%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	333,681,478.97	--	244,307.35	--	282,738,805.18	--	244,307.35	--

应收账款种类的说明：本报告期应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况。

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	333,681,478.97	100%	244,307.35	282,738,805.18	100%	244,307.35
1 年以内小计	333,681,478.97	100%	244,307.35	282,738,805.18	100%	244,307.35
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	333,681,478.97	--	244,307.35	282,738,805.18	--	244,307.35

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	客户	50,597,122.09	1 年以内	15.17%
第二名	子公司	47,198,042.78	1 年以内	14.16%
第三名	客户	21,013,647.32	1 年以内	6.3%
第四名	客户	17,294,951.02	1 年以内	5.19%

第五名	客户	15,994,544.81	1 年以内	4.8%
合计	--	152,098,308.02	--	45.62%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
泰来家纺	子公司	47,198,042.78	14.16%
合计	--	47,198,042.78	14.16%

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00		0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其他应收子公司款项	1,294,330,307.29	94.12%	0.00		1,417,014,618.12	97.78%	0.00	0%
各账龄段	80,935,603.08	5.88%	123,844.48	0.15%	32,193,537.87	2.22%	123,844.48	0.38%
组合小计	1,375,265,910.37	100%	123,844.48	0.01%	1,449,208,155.99	100%	123,844.48	0.01%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	1,375,265,910.37	--	123,844.48	--	1,449,208,155.99	--	123,844.48	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						

其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	79,913,292.45	98.74%	45,183.95	31,227,192.04	97%	31,227.19
1 年以内小计	79,913,292.45	98.74%	45,183.95	31,227,192.04	97%	31,227.19
1 至 2 年	863,410.63	1.07%	43,170.53	692,345.83	2.15%	34,617.29
2 至 3 年	124,900.00	0.15%	12,490.00	240,000.00	0.75%	24,000.00
3 年以上	34,000.00	0.04%	34,000.00	34,000.00	0.1%	34,000.00
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	80,935,603.08	--	123,844.48	32,193,537.87	--	123,844.48

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	子公司	408,210,151.68	一年以内	29.68%
第二名	子公司	316,319,590.70	一年以内	23%
第三名	子公司	292,445,387.20	一年以内	21.27%
第四名	子公司	109,543,772.93	一年以内	7.97%
第五名	子公司	58,555,635.99	一年以内	4.26%
合计	--	1,185,074,538.50	--	86.18%

3、长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期现金红利
高密孚日自来水有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%			
泰来家纺有限公司	成本法	1,081,460.80	1,081,460.80		1,081,460.80	51%	51%			3,307,656.0
山东孚日光伏科技有限公司	成本法	524,000,000.00	566,100,000.00		566,100,000.00	100%	100%			
济南孚日大家纺销售有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00	100%	100%			
高密双山家纺有限公司	成本法	459,044.00	459,044.00		459,044.00	60%	60%			
高密市梦圆家居有限公司	成本法	218,000,000.00	218,000,000.00		218,000,000.00	100%	100%			
高密市孚日地产有限公司	成本法	13,295,873.19	13,295,873.19		13,295,873.19	100%	100%			
高密孚日物流有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%			
山东高密高源热电有限公司	成本法	63,100,300.00	63,100,300.00		63,100,300.00	100%	100%			
高密市孚日建材有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%			
博莱国际工贸有限公司	成本法	8,792.00	8,792.00		8,792.00	100%	100%			
孚日集团-平度家纺有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%			
孚日集团胶州家纺有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%			
上海孚日家纺科技有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	100%	100%			
孚日集团高密澜家家纺有限公司	成本法			1,000,000.00	1,000,000.00	100%	100%			
高密玉龙孚日家纺	权益法	597,600.00	969,256.79	26,045.14	995,301.93	40%	40%			
埃孚光伏制造有限公司	权益法	79,687,300.00	87,413,348.43	2,175,922.13	89,589,270.56	50%	50%			
博世光伏	权益法	64,813,163.03	9,813,957.49		9,813,957.49	6.4%	6.4%		54,999,205.54	
合计	--	1,040,543,533.02	1,035,742,032.7	3,201,967.27	1,038,943,999.97	--	--	--	54,999,205.54	3,307,656.0

长期股权投资的说明

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,917,193,897.72	1,889,437,991.44
其他业务收入	242,311,364.42	355,487,804.84
营业成本	1,927,136,885.95	1,873,275,611.28
合计	2,159,505,262.14	2,244,925,796.28

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
纺织行业	1,917,193,897.72	1,684,192,458.51	1,889,437,991.44	1,528,683,945.89
合计	1,917,193,897.72	1,684,192,458.51	1,889,437,991.44	1,528,683,945.89

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
毛巾系列产品	1,732,009,872.72	1,496,211,071.23	1,699,137,024.54	1,343,371,932.75
装饰布系列产品	185,184,025.00	187,981,387.28	190,300,966.90	185,312,013.14
合计	1,917,193,897.72	1,684,192,458.51	1,889,437,991.44	1,528,683,945.89

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
外销	1,463,317,116.74	1,244,478,876.88	1,517,519,623.60	1,221,704,762.98
内销	453,876,780.98	439,713,581.63	371,918,367.84	306,979,182.91
合计	1,917,193,897.72	1,684,192,458.51	1,889,437,991.44	1,528,683,945.89

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
泰来家纺	153,682,192.90	8.02%
CHF	85,428,277.58	4.46%
TY	71,777,596.20	3.74%
振乔	70,385,471.79	2.85%
康克	55,957,873.87	1.59%
合计	437,231,412.30	20.66%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	3,307,656.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	2,201,967.27	-1,137,220.66
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	4,092,000.00	7,446,922.88
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	9,601,623.27	6,309,702.22

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
泰来家纺	3,307,656.00	0.00	分配股利
合计	3,307,656.00	0.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
埃孚光伏制造有限公司	2,175,922.13	-1,283,871.26	本期盈利
高密市玉龙孚日家纺	26,045.14	146,650.60	本期盈利
合计	2,201,967.27	-1,137,220.66	--

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	58,085,982.84	93,444,539.17
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	150,789,160.61	122,753,347.32
无形资产摊销	3,658,261.57	1,925,508.22
长期待摊费用摊销	1,384,910.04	1,723,762.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-953,712.24	-68,685.30
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	213,165.35	643,785.82
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	3,408,000.00	8,198,000.00
财务费用（收益以“-”号填列）	79,386,408.00	87,398,162.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,601,623.27	-6,309,702.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	193,157,803.00	-273,787,077.70
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-48,944,604.09	-101,272,279.81
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-48,099,475.84	13,819,000.52
其他		
经营活动产生的现金流量净额	382,484,275.97	-51,531,639.76
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	373,700,822.54	558,062,158.76

减：现金的期初余额	331,285,523.77	250,779,317.13
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	42,415,298.77	307,282,841.63

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

不适用

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.91%	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.71%	0.05	0.05

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无

九、备查文件目录

备查文件目录
一、载有法定代表人签名的半年度报告文本。
二、载有公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。
三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。

孚日集团股份有限公司

董事长：孙日贵

董事会批准报送日期：2012年08月27日