

(上接封十三版)

法定代表人: 田德军  
联系地址: 上海市浦东新区 256 号华夏银行大厦 5 楼  
电话: 021-5878888-320  
传真: 021-68865682

联系人: 谭英

(四) 发行人律师

名称: 北京市国枫律师事务所

负责人: 张利国

联系地址: 北京市西城区阜成门北大街 6-9 号国际投资大厦 C 座 18 层

电话: 010-66900088

传真: 010-66900016

签字律师: 张利国 郭永军

(五) 会计师事务所

名称: 普华永道中天会计师事务所有限公司

法定代表人: 杨绍信

联系地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 1604-1608 室

电话: 021-61238888

传真: 021-61238800

注册会计师: 杨志勤 张津

(六) 申请上市证券交易所

名称: 深圳证券交易所

联系地址: 广东省深圳市深南东路 5045 号

电话: 0755-82083333

传真: 0755-82083275

(七) 收款银行: 中国光大银行北京三里河支行

户名: 宏源证券股份有限公司

账号: 3612018800021436

联系地址: 北京市西城区月坛南街 7 号

联系人: 林扬 张沧粟

电话: 010-68539234, 010-68519671

传真: 010-68519671

## 第三章 发行人主要股东情况

一、公司与股东情况

(一) 股权结构

截至 2007 年 9 月 30 日, 公司股本总额为 525,656,319 股, 公司的股权结构如下表所示:

股份类别	股数(股)	比例(%)
无限售条件的流通股	102,700,000	19.54
有限售条件的流通股	422,956,319	80.46
1. 国家持股	-	-
2. 境内自然人持股	-	-
3. 境内非国有法人持股	106,738,646	20.12
4. 境内自然人持股	317,216,473	60.34
5. 境外法人持股	-	-
6. 境外自然人持股	-	-
合计	525,656,319	100.00

(二) 前十名股东

截至 2007 年 9 月 30 日, 公司前十名股东持股情况如下表所示:

编号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	股份性质	限售情况
1	山东孚日控股股份有限公司	106,738,646	20.12	有限制条件流通股	2009-11-24 解禁
2	孙日贵	88,154,464	16.77	有限制条件流通股	2009-11-24 解禁
3	孙日贵	29,496,289	5.63	有限制条件流通股	2009-11-24 解禁
4	孙日贵	22,236,876	4.23	有限制条件流通股	2009-11-24 解禁
5	杨绍信	16,209,763	3.08	有限制条件流通股	2009-11-24 解禁
6	张洪坤	15,289,836	2.91	有限制条件流通股	2009-11-24 解禁
7	张洪坤	13,830,638	2.63	有限制条件流通股	2009-11-24 解禁
8	中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	13,611,840	2.59	无限制条件流通股	无
9	王班贵	9,706,824	1.85	有限制条件流通股	2009-11-24 解禁
10	吕希耀	9,453,051	1.80	有限制条件流通股	2009-11-24 解禁

除孙日贵先生和孙勇先生为堂兄弟的亲属关系外, 上述其他股东之间无关联关系。

二、公司控股股东和实际控制人的情况

(一) 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: 500 万元人民币

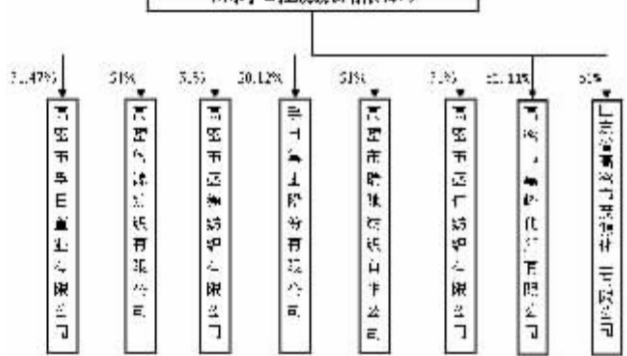
注册地址: 高密市融泉工业园内

成立日期: 2006 年 6 月 26 日

主要经营业务: 以自有资产进行股权投资

主要投资结构:

## 山东孚日控股股份有限公司



孚日控股 2006 年 12 月 31 日资产状况和 2006 年度盈利情况如下 (母公司报表口径):

单位: 万元					
总资产	净资产	主营业务收入	投资收益	净利润	审计机构名称
23,437.38	20,104.72	0	1,323.79	1,319.84	潍坊新正大有限责任会计师事务所

(二) 实际控制人情况

姓名: 孙日贵

国籍: 中国

未获得其他国家或地区居留权

身份证号码: 370727195603211219

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, 2006 年 2 月至今任公司第二届董事会董事长, 董事任期自 2006 年 2 月-2008 年 2 月。

(三) 控股股东、实际控制人所持股份质押情况

截至 2007 年 9 月 30 日, 公司控股股东、实际控制人持有的本公司股票不存在质押的情形。

## 第四章 同业竞争和关联交易

一、同业竞争情况

公司主要从事家用纺织品的生产和销售, 主要产品为中高档毛巾系列产品及装饰布系列产品, 大部分产品出口日本、北美、欧洲, 内销中国大陆等地区。

孚日控股的主要经营业务是以自有资产进行投资, 与公司不产生同业竞争; 孚日控股控制的公司产品与公司没有替代性, 没有与公司之间形成同业竞争关系。

公司的实际控制人孙日贵先生除持有本公司及孚日控股股份外未投资任何其他企业。孙日贵先生与本公司之间不存在同业竞争。

二、最近三年及一期的关联交易事项

1、经常性关联交易

(1) 支付薪酬

公司 2004-2006 年、2007 年 1-9 月向现任董事、监事、高级管理人员支付薪酬情况如下表所示:

姓名	2007年1-9月从公司领取的报酬总额(万元)	2006年从公司领取的报酬总额(万元)	2005年从公司领取的报酬总额(万元)	2004年从公司领取的报酬总额(万元)	关联单位职务	是否在其他单位或其他关联单位领取
孙日贵	1253	1521	129	1054	孚日控股董事长	否
孙勇	1018	822	105	846	孚日控股副董事长	否
孙勇	1036	1239	85	623	孚日控股副董事长、孚日控股董事	否
曹丽华	1040	1235	97	636	孚日控股董事	否
杨安坤	643	770	66	495	孚日控股董事长、孚日控股董事	否
王班贵	672	889	62	422	泰圣家纺董事长、高密孚日进出口董事长	否
康勇	677	778	65	425	-	否
杨东辉	200	4	4	4	-	否
肖雪梅	200	4	4	4	-	否
姜桂学	200	4	0	0	-	否
汪仁学	200	4	4	4	-	否
胡明友	646	777	65	472	瑞峰纺织董事长	否
李爱红	440	504	45	313	-	否
丁德刚	518	517	44	329	-	否
王珊珊	389	328	21	171	-	否
曹津	91.52	113.66	90.4	69.68	-	-

关联交易方	关联交易内容	交易金额(万元)	占当期全部关联交易金额的比例(%)	占当期主营业务收入的比例(%)
曹津、监事、高级管理人员	2007年1-9月薪酬	91.52	0.41	0.05
曹津、监事、高级管理人员	2006年度薪酬	113.66	0.54	0.06
曹津、监事、高级管理人员	2005年度薪酬	90.40	0.55	0.06
曹津、监事、高级管理人员	2004年度薪酬	69.68	0.62	0.08

在上述关联人任职期间, 该关联交易仍将继续进行。

(2) 委托加工

高密市日升毛巾厂于 2004 年、2005 年和 2006 年、2007 年 1-9 月为本公司加工漂白、染色后的坯布提供缝制(指锁边、包头等工序)的委托加工服务, 公司按委托加工服务费的统一标准向其支付加工费, 具体交易情况如下表:

关联交易内容	年度	交易金额(万元)	占当全部成品委托加工金额的比例(%)	占当期主营业务收入的比例(%)
委托加工	2007年1-9月	191.70	0.68	0.12
	2006年	222.07	10.53	0.11
	2005年	282.20	12.33	0.19
	2004年	269.95	10.26	0.29

该关联交易为公司正常生产经营活动的需要, 因而仍将继续进行。

②与盛仁纺织、盛德家纺的关联交易  
盛仁纺织为本公司加工棉纱, 年合同金额约为 1,200 万元, 盛德纺织为本公司加工坯布, 年合同金额约为 1,000 万元; 两家公司向本公司收取的加工费与本公司其他委托加工单位相同, 为公允合理的市场价格。2007 年具体交易情况如下:

关联交易方	关联交易内容	年度	交易金额(万元)	占当期全部成品委托加工金额的比例(%)	占当期主营业务收入的比例(%)
盛仁纺织	委托加工	2007年1-9月	873.52	3.11	0.54
盛德纺织	委托加工	2007年1-9月	818.58	2.91	0.50

该关联交易为公司正常生产经营活动的需要, 因而仍将继续进行。

(3) 销售电力

孚日控股于 2007 年 3 月 23 日与孚日控股签订了《关联交易协议》, 协议约定 2007 年度由孚日控股的子公司年销售电力的合同金额约为 2,500 万元, 销售单价为 0.55 元/度。

该关联交易与 2007 年第二季度开始发生, 2007 年第一季度未产生该类关联交易。具体交易情况如下:

关联交易内容	期间	交易金额(万元)	占当期全部电力销售金额的比例(%)	占当期主营业务收入的比例(%)
销售电力	2007年1-9月	936.18	4.65	0.43

2、偶发性关联交易

(1) 收购云翔装饰布股权

2006 年 12 月 2 日, 本公司子公司华洲热电厂(现孚日热电厂)与圣泰纺织(原高密永昌铸造有限公司)签署《股权转让协议》, 以永昌铸造原出资额 100 万元为价格, 购买其持有的云翔装饰布 10% 的股权。购买后华洲热电厂持有云翔装饰布 10% 的股权, 本公司持有云翔装饰布 90% 的股权。

(2) 收购烟台自来水电厂

2006 年 12 月 2 日, 本公司子公司瑞峰针织与圣泰纺织签订《股权转让协议》, 以圣泰纺织原出资额 100 万元为价格, 购买其持有烟台自来水电厂 10% 的股权。购买后瑞峰针织持有烟台自来水电厂 10% 的股权, 本公司持有烟台自来水电厂 90% 的股权。

(3) 转让孚日置业股权

孚日置业成立于 2006 年 4 月 19 日, 注册资本 1,360 万元, 本公司出资 700 万元, 持有该公司 51.47% 的股权。潍坊美威纺织有限公司持有该公司 48.53% 的股权。截止 2006 年 11 月 30 日, 该公司总资产 1,461.27 万元, 净资产 1,360 万元。

3、独立意见

本公司独立董事对报告期内的大额关联交易的公允性以及是否履行法定批准程序发表了意见, 认为: “发行人在近三年及一期的关联交易对发行人的发展具有必要性, 关联交易价格定价公允, 批准程序合法, 建立了规范关联交易的具体措施并得到了有效执行。”

## 第五章 财务会计信息

一、简要会计报表

(一) 最近三年的简要合并资产负债表(单位: 人民币元)

资产	2006年12月31日	2005年12月31日	2004年12月31日
流动资产合计	1,428,896,040	1,214,319,158	811,136,376
长期股权投资	15,103,970	18,614,617	1,766,340
固定资产合计	2,997,941,031	2,548,464,907	1,229,964,917
无形资产合计	23,099,616	30,331,366	689,960
资产总计	4,466,038,657	3,811,730,077	2,043,567,593
流动负债合计	3,043,242,215	2,735,334,226	999,812,436
长期负债合计	288,781,712	548,554,259	596,839,159
负债合计	3,332,023,927	3,283,888,585	1,596,651,595
少数股东权益	17,743,159	20,193,548	4,132,600
股东权益合计	1,115,271,571	507,647,944	442,773,398
负债和股东权益总计	4,466,038,657	3,811,730,077	2,043,567,593

(二) 最近三年的简要合并利润及利润分配表(单位: 人民币元)

项目	2006年度	2005年度	2004年度
主营业务收入	2,536,401,769	1,794,119,698	1,237,513,039
主营业务利润	572,631,562	310,861,315	310,906,714
营业利润	203,211,370	96,697,148	123,497,525
利润总额	199,296,653	94,454,216	121,873,130
净利润	126,429,424	57,071,576	74,399,834
未分配利润	189,864,284	217,203,062	170,154,177

项目	2006年度	2005年度	2004年度
经营活动产生的现金流量净额	362,976,079	27,432,226	28,822,277
投资活动产生的现金流量净额	-729,779,306	-1,376,971,518	-332,712,824
筹资活动产生的现金流量净额	201,865,888	1,372,622,000	48,823,133
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
现金净增加/减少额	-74,927,341	21,262,708	130,322,386

(四) 最近一期的简要资产负债表(2007 年 9 月 30 日)(单位: 人民币元)

项目	期末数	期初数
流动资产合计	1,577,068,596	1,428,896,040
非流动资产合计	3,222,796,767	3,043,846,456
资产总计	4,799,865,363	4,472,741,496
流动负债合计	3,156,474,562	3,043,242,215
非流动负债合计	408,781,712	288,781,712
负债合计	3,564,256,264	3,332,023,927
归属于母公司所有者权益合计	1,211,215,519	1,122,797,517
少数股东权益	24,383,580	17,930,063
所有者权益合计	1,235,599,099	1,140,717,563
负债和所有者权益总计	4,799,865,363	4,472,741,496

(五) 最近一期的简要比较式利润表(2007 年 1-9 月)(单位: 人民币元)

项目	本期	上年同期
营业总收入	2,154,879,182	1,891,680,336
营业总成本	1,950,548,504	1,742,268,079
营业利润(亏损以“-”号填列)	204,591,065	146,889,333
利润总额(亏损总额以“-”号填列)	202,692,123	145,949,169
净利润(净亏损以“-”号填列)	136,627,217	108,181,388
每股收益:		
基本每股收益	0.25	0.31
稀释每股收益	0.25	0.31

(六) 最近一期的简要比较式现金流量表(2007 年 1-9 月)(单位: 人民币元)

项目	本期	上年同期
经营活动产生的现金流量净额	276,506,504	271,510,567
投资活动产生的现金流量净额	-414,097,418	-394,650,262
筹资活动产生的现金流量净额	201,966,440	87,015,474
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
期末现金及现金等价物净增加额	64,404,526	-36,124,221
期末现金及现金等价物余额	156,046,295	130,459,889

二、公司近三年及一期的主要财务指标

(一) 主要财务指标

财务指标	2007年1-9月	2006年	2005年	2004年
流动比率	0.50	0.47	0.44	0.81
速动比率	0.17	0.16	0.17	0.25
资产负债率(母公司, %)	74.21	71.15	84.28	77.90
应收账款周转率	8.72	12.59	13.87	23.16
存货周转率	1.96	2.31	2	