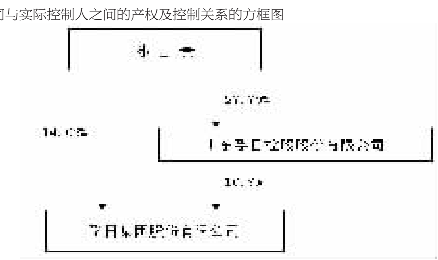
孚日集团股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上接 D14 版)

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）	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	52	2008年01月24日	2011年01月24日	67,811,126	88,154,464	2006年度利润分配	18.38	否
单秋娟	财务总监、副董事长	女	53	2008年01月24日	2011年01月24日	22,766,384	29,596,299	2006年度利润分配	14.79	否
孙勇	总经理、董事	男	40	2008年01月24日	2011年01月24日	17,105,288	22,236,875	2006年度利润分配	15.28	否
秦丽华	董事	女	51	2008年01月24日	2011年01月24日	12,469,048	16,209,763	2006年度利润分配	15.36	否
杨宝坤	董事	男	50	2008年01月24日	2011年01月24日	11,761,412	15,289,836	2006年度利润分配	9.13	否
王培凤	董事	女	43	2008年01月24日	2011年01月24日	7,466,788	9,706,824	2006年度利润分配	15.04	否
颜棠	董事	男	42	2008年01月24日	2011年01月24日	6,864,110	8,923,343	2006年度利润分配	11.27	否
张桂庆	独立董事	男	41	2008年01月24日	2011年01月24日	0	0	–	4.00	否
杨东辉	独立董事	男	62	2005年01月30日	2008年01月24日	0	0	–	4.00	否
肖学峰	独立董事	男	53	2005年01月30日	2008年01月24日	0	0	–	4.00	否
汪仁华	独立董事	男	33	2005年01月30日	2008年01月24日	0	0	–	4.00	否
吴明凤	监事	女	46	2008年01月24日	2011年01月24日	2,269,318	2,950,114	2006年度利润分配	9.97	否
李爱红	监事	女	43	2008年01月24日	2011年01月24日	3,098,960	4,028,648	2006年度利润分配	5.64	否
门雅静	监事	女	40	2008年01月24日	2011年01月24日	2,903,750	3,774,875	2006年度利润分配	7.96	否
王进刚	董事会秘书	男	37	2008年01月24日	2011年01月24日	450,000	585,000	2006年度利润分配	5.61	否
郑建彪	独立董事	男	43	2008年01月24日	2011年01月24日	0	0	–	0.00	否
盛杰民	独立董事	男	66	2008年01月24日	2011年01月24日	0	0	–	0.00	否
李质仙	独立董事	男	51	2008年01月24日	2011年01月24日	0	0	–	0.00	否
合计	–	–	–	–	–	154,966,184	201,456,041	–	144.43	–

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
孙日贵	董事长	9	9	0	0	否
单秋娟	副董事长	9	9	0	0	否
孙勇	董事	9	9	0	0	否
秦丽华	董事	9	9	0	0	否
杨宝坤	董事	9	9	0	0	否
王培凤	董事	9	9	0	0	否
颜棠	董事	9	9	0	0	否
杨东辉	独立董事	9	9	0	0	否
肖雪峰	独立董事	9	9	0	0	否
张桂庆	独立董事	9	8	1	0	否
汪仁华	独立董事	9	9	0	0	否
郑建彪	独立董事	0	0	0	0	否
盛杰民	独立董事	0	0	0	0	否
李质仙	独立董事	0	0	0	0	否

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、董事会讨论与分析

（一）报告期内公司经营情况的回顾

1、公司总体经营情况

报告期内公司虽然面临着人民币升值、出口退税率下调、财务利息成本、劳动力成本上升以及原材料价格上涨等不利因素的经营压力，但经过公司全体员工的艰苦努力，仍然实现了公司业绩的稳步增长，并保持着良好的发展势头。

报告期内公司共实现销售收入 28.4 亿元，同比增长 10%；实现利润总额 2.24 亿元，同比增长10.61%；实现净利润 1.38 亿元，同比增长 2%。在收入增长 10%的情况下，净利润未能同比增长，其主要原因是公司在报告期内大力开展国内市场，为树立公司品牌形象，加大市场营销费用和广告宣传费用所致，第四季度产生的广告投放费用全部计入当期损益，致使本年度销售费用同比增长了近100%；另一个主要原因是按照新会计准则调增 2006 年度净利润 881 万元。

报告期内，公司在各主要市场均取得良好的经营业绩。针对今年复杂多变的国际贸易环境下，公司及时调整贸易方式和贸易渠道，针对不同区域的不同特点，采取不同措施，加快市场拓展，日、美、欧三大主销市场均保持稳步增长，并形成了三足鼎立、均衡发展的经营格局。在拓展市场的同时，公司坚持市场营销与品牌运作相结合的原则，把品牌推广与开拓市场结合起来，在部分国家和地区加快了自主品牌建设步伐。在日本市场上，公司以“高档次、多品种、小批量、快交货”为原则，积极拓展中高端市场，使高档次、高附加值系列产品的销售比例明显提高。同时，通过大力加强自主品牌建设，“孚日”自有品牌在日本市场的影响力明显增强，并开始在日本市场销售，本年毛巾系列产品销售收入达到 6.85 亿元，基本保持稳定。在美洲市场上，充分利用有利的配额政策，抓住市场迅速增长的机遇，全力加快客户开发和市场营销网络建设，积极调整生产工艺，丰富产品品种和档次，使部分重点客户不断追加订单，本年共实现毛巾系列产品销售收入 7.06 亿元，同比增长 13%；装饰布系列产品1.87 亿元，同比增长 31%。在欧洲市场上，在深入挖掘原有老客户的基础上，通过展销会、登门拜访等多种形式，积极寻求与大公司、大品牌的合作，有针对性的做好产品开发，努力提高市场份额，全年共实现销售收入 4.45 亿元，同比增长 24%。其中，在俄罗斯市场，在巩固扩大主要中心城市市场份额的同时，积极开发俄罗斯偏远地区的新客户，使俄罗斯市场的销售收入达到 1.3 亿元，比 2006 年增长了83%，“孚日”系列品牌在俄罗斯市场越来越占据优势地位；在澳大利亚市场，在稳定原有老客户的基础上，进一步细分市场，通过加强与 CV 公司的合作，使澳大利亚市场的销售额由 2006 年的 2000 多万元增长到近 8600 万元，同比增长了近三倍。

在国内市场上，公司提出的品牌建设战略正在按部就班的进行。公司在报告期内聘请了专业的营销策划机构帮助公司进行一系列的品牌营销策划，并从 10 月起开始在中央电视台多个频道和部分省级卫视、部分平面和网络媒体加强孚日品牌的推广，使“孚日大家纺”品牌逐步在国内市场上打响，在国内市场获得了较高的品牌知名度和品牌美誉度。同时，公司的国内销售渠道建设亦在积极地进行。2007 年 5 月 1 日，“孚日大家纺”第一家专卖店在潍坊开业，8 月 8 日，第一家旗舰店在高密营业，国内其他城市如厦门、西安、成都、广州等地的旗舰店或专卖店已陆续开业；上海、北京、济南等城市的旗舰店或专卖店的筹建工作亦正在积极的进行。沃尔玛、家乐福、好又多、大润发、易初莲花、联华等影响力较大的超市也已经开始与公司进行战略合作，共同开拓和管理品牌，各条营销渠道得到不断整合与优化。截止到目前为止，公司已开业或即将开业的营业网点约 1100 个，其中大家纺专卖店 41 家。预计到 2008 年底，公司在国内的销售网点有望达到 1500 个，大家纺专卖店 130 家。公司的品牌战略和销售渠道建设已初见成效，本期实现销售收入 4.15 亿元，其中毛巾收入 2.36 亿元，同比增长 24%。随着公司渠道的不断扩展和品牌知名度的不断提高，以及国内消费水平的不断提高，预计公司的国内销售额亦将不断提高。

继 2005 年成为北京 2008 年奥运会特许生产商之后，2007 年 8 月，公司又获得特许生产商零售资格，可以通过自有渠道销售奥运特许商品。公司把奥运特许商品作为“大家纺”营销的一个重要组成部分，抓住奥运商品销售高峰期即将到来这个机遇，加快奥运产品设计开发，以捆绑式整体营销的思路和措施，利用已形成的遍布全国的销售网络，在搞好奥运产品销售的同时带动其他大家纺产品的销售，充分利用奥运搭建企业品牌推广平台，拉动国内市场销售，强化孚日品牌塑造。截至到目前为止公司奥运产品自有销售网点已有 83 个，正在申请的约 60 个。公司正在加大奥运产品的销售力度，积极与其他奥运零售店开展业务，预计到奥运会开幕之前将有 1000 多个奥运零售店销售本公司的奥运产品。在奥运会结束之后，公司会将自有销售网点全部转为公司产品销售渠道。

（二）对公司未来发展的展望

1、所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

当前外部环境给企业发展带来的压力越来越大。美国经济增速放缓，给全球经济增长带来消极影响；人民币在新年度继续保持升值态势，给出口型企业带来巨大压力；出口退税率下调以及加工贸易限制政策调整为加工贸易企业增加了新的不确定因素；层出不穷的国际贸易技术壁垒不断给纺织品出口增加经营成本；新劳动法的出台和劳动力成本的上升进一步压缩企业的利润空间。同时，家纺行业正处于整合时期，市场竞争的日益白热化，导致同行企业在市场、价格、品牌、人才等相同元素上的高度竞争不可避免。

2、公司未来发展机遇、发展战略和新年度经营计划

2008 年作为全面贯彻落实十七大战略部署的第一年，是全球瞩目的奥运年和改革开放 30 周年，这将为中国家纺产业带来新的发展机遇，也为公司的“大家纺”品牌战略实施提供强有力的市场依托。围绕这项工作的开展，公司将加快营销渠道和终端建设；进一步加大企业形象和品牌宣传力度；进一步完善诚信服务体系，树立品牌市场形象，以扩大国内市场份额。

在全球经济一体化进程加快的同时，区域经济也呈现高速增长态势，中东、东盟、南北非以及拉美等新兴市场，将为公司深入实施多元化市场战略提供了广阔的市场空间。公司将充分发挥多年积累的渠道、品牌、人才等优势，发挥产销一体化的优势，充分加强渠道管理和海外营销力量，提高产品供应和售后服务水平，在保持传统产品市场份额稳步增长的基础上，利用新技术、新材料不断提高产品档次、附加值和自主品牌产品的销售比重，实现出口产品多元化，提高出口产品利润率。同时要坚持多层次的市场开拓战略，在巩固并稳步扩大日本传统市场和欧洲、美国、俄罗斯、澳大利亚等新兴市场的占有率的同时，抓住区域经济发展迅速、部分发展中国家市场经济逐渐成熟、我国对亚非地区纺织品服装出口持续增长的机遇，加快对中东、东盟、南北非洲、南美洲等亚非拉发展中国家市场的开拓，寻求新的经济增长点，实现国际市场的多元化和出口业务的高速增长。2008 年公司的经营目标是，销售收入增长幅度争取保持 15%以上，突破 32 亿元。

作为全国最大的家纺企业，公司的生产规模尤其毛巾产品的生产能力已跃居世界第一位。作为纺织企业，经营业绩的增长主要依靠产能的不断扩张，但在目前纺织行业所面临的巨大压力下，要通过产能扩张来推动企业高速成长是很难实现的。为加快产业结构调整，实现企业的可持续发展，保持企业的快速增长，打造百年孚日，公司在集中优势资源大力发展核心业务、稳固家纺产业领头地位的同时，积极推进适度多元化发展战略，稳健进入新能源产业。在国家大力倡导发展以太阳能利用为代表的可再生能源技术的大环境下，公司在新能源、高科技产业领域积极与国外公司开展合作。经过对德国、美国等多家光伏公司近二年时间的详细考察及市场调研，公司慎重决定涉足技术密集型的光伏产业，投资进行 CIGSSe（铜铟镓硫硒化合物）薄膜太阳电池组件生产及研发等光伏电项目。

CIGSSe 薄膜太阳电池组件生产项目首期工程设计产能为 60MW/ 年，已于 2008 年 2 月 22 日开工建设，2009 年初进行设备安装，预计第三季度投产。项目达产后预计可实现销售收入 15 亿元，实现利税 4.5 亿元。该产品具有高效率、低成本、长寿命的特点，属第二代光伏技术中光电转换效率最高的薄膜太阳电池，其对可见光的吸收系数和光电转换效率是所有薄膜太阳电池材料中最高的，与市场上的主流产品第一代光伏科技晶体硅太阳电池相比，其光电转化效率接近于目前多晶硅太阳电池的效率，而原材料的消耗却远低于传统晶体硅太阳电池，因而是最有希望实现低成本光伏发电的高效薄膜太阳电池。本公司所引进的生产线是目前世界上第二条 CIGSSe 薄膜太阳电池组件大规模工业化生产线，第一条生产线已经于 2007 年 9 月在德国投产。

该项目是符合国家法规鼓励条款的适合中国国情的可再生能源技术，发展前景十分广阔，将是公司实现跨越发展和长远发展的重点建设项目，公司将集中全力加快该项目建设，尽快形成完整的光伏产业链，以高新技术带动传统产业发展，打造现代化、高科技、国际化的孚日新形象。目前该项目的核心技术管理团队已陆续就位并开始工作。

另外，公司与德国 ALEO SOLAR AG 公司合资的生产晶体硅太阳电池组件项目，也于近期开工建设，预计在 2008 年第三季度进行设备安装调试。该项目投资少见效快，预计 2008 年度将有3–5MW 的产量，按照目前市场价格，预计可实现 8000 万元左右的收入，约 500 万元的净利润。该项目设计产能 50MW，预计在 2009 年将有 30MW 的产量，2010 年会达到 50MW 的产量。

3、为实现未来发展战略所需的资金情况

公司未来的发展战略分为两大主线，一是继续保持公司在家纺行业的领军地位，所需投入的资金主要来源于公司前次公开发行股票所募集的资金；二是进军新能源行业，对光伏产业的投资所需要的资金主要来源于公司自有资金、通过银团贷款以及其他金融工具来实现。

4、可能对公司未来发展战略和经营目标实现产生不利影响的风险因素

（1）因人民币处于持续升值阶段，对公司以大规模出口为导向的经营产生了一定的影响。为了减少人民币升值对公司业绩产生的影响，一方面，公司对主要生产设备和棉花、棉纱等主要原材料进行大额进口采购，以抵消人民币升值带来的汇兑损失。同时，公司资金管理部门积极研究和灵活运用各种政策，不断加强与金融机构的业务沟通，通过采取及时结汇降低汇率变化损失、以外币付款减少结汇购汇的汇差损失等形式，有效降低资金使用成本、规避汇率风险。

另一方面，经过多年的进出口业务合作，公司以良好的信誉和产品质量与主要客户建立了长期、互信的业务合作关系，能够与主要客户共同承担人民币升值的风险。报告期内，公司对部分出口商品价格进行提价，能够部分抵消人民币升值对公司出口业务带来的不利影响。此外，公司正积极拓展国内市场，培育自有品牌，通过多元化市场的建立和自有品牌的形成，减少对国外市场的依赖。

（2）CIGSSe 薄膜太阳电池组件生产项目预计于 2009 年第三季度投产，到时可能会因市场变化而产生一定的风险。从目前来看，光伏电池在市场上处于供不应求的状况，随着光伏电池应用范围的不断扩大，预计该状况在未来很长一段时间内不会改变。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:（人民币）万元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	营业利润率比上年增减（%）
主营业务分行业情况						
纺织行业	248,832.68	190,520.01	23.43%	12.08%	10.94%	0.78%
化工农药	21,809.71	13,241.17	39.29%	–4.66%	–12.25%	5.25%
塑料制品	2,430.24	2,549.34	–4.90%	–42.82%	–36.00%	–11.17%
其他	7,741.39	5,556.30	28.23%	71.86%	62.92%	3.94%
主营业务分产品情况						
毛巾系列产品	206,277.34	153,123.26	25.77%	12.02%	9.68%	1.59%
装饰布系列产品	42,555.34	37,396.75	12.12%	12.39%	16.44%	–3.06%
化工农药产品	21,809.71	13,241.17	39.29%	–4.66%	–12.25%	5.25%
塑料制品	2,430.24	2,549.34	–4.90%	–42.82%	–36.00%	–11.17%
其他	7,741.39	5,556.30	28.23%	71.86%	62.92%	3.94%

6.3 主营业务分地区情况

单位:（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
亚洲	147,015.66	4.80%
美洲	89,272.68	15.16%
欧洲	44,525.68	24.25%

6.4 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位:（人民币）万元

募集资金总额	125,963.20	本年度投入募集资金总额	44,906.60
变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	44,906.60
变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
扩建五万锭高档纺纱项目	否	19,600.4	19,600.4	19,600.4	7,728.70	7,728.70	–11,871.70	39.43%	2008–12–31	231	是	否
高档毛巾项目	否	57,890	57,890	57,890	17,567.3	17,567.30	–40,322.70	30.35%	2008–12–31	1,065	是	否
提缎巾被生产线改造项目	否	11,749	11,749	11,749	11,736	11,736	–13	99.89%	2008–12–31	1,489	是	否
中空棉纤维巾被生产项目	否	4,900	4,900	4,900	692.20	692.20	–4,207.80	14.13%	2008–12–31	56	是	否
高档巾被生产线更新改造	否	4,561	4,561	4,561	4,565	4,565	4	100.09%	2007–10–31	677	是	否
装饰面料织造工序改造	否	4,270	4,270	4,270	2,454.90	2,454.90	–1,815.10	57.49%	2008–12–31	257	是	否
家纺技术研发中心项目	否	4,911.30	4,911.30	4,911.30	162.50	162.50	–4,748.80	3.31%	2008–12–31	13	是	否
合计	–	107,881.7	107,881.7	107,881.7	44,906.6	44,906.60	–62,975.10	–	–	3,788	–	–

未达到计划进度原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司在 2007 年度使用自有资金先期投入募集资金项目 40,311.54 万元，2007 年 12 月 28 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 40,311.54 万元，本次置换业经普华永道会计师事务所予以验证并出具普华永道中天特审字(2007)第 563 号专项审核报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2007年度未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。2008 年 1 月 24 日，经公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过，公司在 5 亿元人民币的总额内，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为自股东大会批准之日起的 6 个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
募集资金其他使用情况	无

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.5 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

根据公司 2007 年度财务状况和经营成果，并按有关法律、法规和公司章程的规定，在提取 10%的法定盈余公积金后确定公司 2007 年度可供分配的净利润，公司 2007 年度利润分配及资本公积转增股本方案为：以 2007 年 12 月 31 日公司总股本 625,655,319 元为基数，向全体股东每 10 股派1.6 元现金红利（含税），并利用资本公积每 10 股转增 5 股。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位:（人民币）万元

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
绿洲化工原出资者	绿洲化工0.6%的股权	2007年01月07日	21.00	25.24	25.24	否	原出资金额	是	是

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

上述事项对公司业务连续性、管理层稳定性无影响。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位:（人民币）万元

担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
山东海化集团有限公司	2006年06月29日	73,000.00	互保	–	否	否
报告期内担保发生额合计						65,000.00
报告期末担保余额合计						73,000.00
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						0.00
报告期末对子公司担保余额合计						0.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额						73,000.00
担保总额占公司净资产的比例						29.39%
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						0.00
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额						0.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额						0.00
上述三项担保金额合计						0.00

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:（人民币）万元

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	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
高密鲁源纺织有限公司	774.48	3.40%	0.00	0.00%
高密市盛仁纺织有限公司	243.61	1.07%	1,298.51	4.03%
高密市瑞驰纺织有限公司	218.04	0.96%	0.00	0.00%
高密市盛德纺织有限公司	39.26	0.17%	918.95	2.85%
高密市日升毛巾厂	0.00	0.00%	232.06	0.72%
高密玉龙孚日家纺有限公司	0.00	0.00%	431.93	1.40%
合计	1,275.39	5.60%	2,881.45	9.00%

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 1,275.39 万元

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:（人民币）万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
山东孚日控股股份有限公司	0.00	0.00	20,650.99	4,205.70
盛德纺织	39.26	5.42	918.85	56.65
鲁源纺织	774.48	117.19	0.00	0.00
瑞驰纺织	218.04	31.42	0.00	0.00
合计	1,031.78	154.03	21,569.84	4,262.35

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 1,031.78 万元，余额 154.03 万元

7.4.3 2007 年非经营性资金占用及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

（一）第一大股东关于上市后限制股份转让的承诺

公司第一大股东孚日控股承诺，自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由本公司回购所持有的公司股份。

在报告期内公司第一大股东严格履行上述承诺。

（二）公司实际控制人关于上市后限制股份转让的承诺

公司实际控制人孙日贵先生承诺，自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由本公司回购本人持有的公司股份；在三十六个月期满后的一个月内自愿将所持有的公司股份按照与其它股东转让给孚日控股同样比例，以同样的价格转让给孚日控股。

在报告期内公司实际控制人严格履行上述承诺。

（三）公司其他自然人股东关于上市后限制股份转让的承诺

公司其他股东承诺，自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由本公司回购本人持有的公司股份；在上述承诺期满后的二十四个月内，自愿将所持有的不低于 20%的公司股份，以每股 1 元的价格转让给孚日控股。除向孚日控股转让该部分股份外，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由本公司回购本人持有的公司股份。其中因2005 年度分配及资本公积金转增所取得的公司股份总计 88,100,773 股，在公司完成增资扩股工商变更登记手续之日起三十六个月内，不转让其持有的该部分新增股份。

在报告期内公司其他自然人股东严格履行上述承诺。

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，监事会共举行了 4 次会议。

（一）2007 年 3 月 22 日，召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《二〇〇六年度监事会工作报告》、《2006 年年度报告及其摘要》、《2006 年度财务决算报告》、《2006 年度利润分配预案》、《关于续聘普华永道中天会计师事务所的议案》、《关于同意子公司向关联方销售电力的议案》、《关于与关联公司签订委托加工合同的议案》、《关于同意高密市瑞峰制线有限公司新上 5 万锭纺纱能力的议案》、《关于计划与农业发展银行签定 12 亿元综合授信合同的议案》、《关于执行新企业会计准则的议案》。

（二）2007 年 4 月 16 日，召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《2007 年第一季度报告》。

（三）2007 年 7 月 24 日，召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《2007 年半年度报告》。

（四）2007 年 10 月 18 日，召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《2007 年第三季度报告》。

二、监事会对报告期内公司有关情况发表的独立意见

（一）公司依法运作情况

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它相关法律、法规赋予的职权，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、高级管理人员执行职务情况等进行了监督，认为公司能够严格依法规范运作，经营决策科学合理，内部管理和内部控制制度完善。监事会未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

公司 2007 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，普华永道中天会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。

（三）公司最近一次募集资金实际投入情况

最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发生变更。

（四）公司收购、出售资产情况

2007 年 1 月，公司出资 21 万元向绿洲化工原投资者潘巨林购买其持有绿洲化工 0.6%的股权(相应的净资产为 310,651 元)，差额 100,651 元账计入当期损益。该交易以原投资者出资定价，价格合理，未发现内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

报告期内，公司未发生出售资产的情况。

（五）公司关联交易情况

报告期内，公司涉及的关联交易事项公平合理，无损害上市公司利益的情况。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见
审计报告正文	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：孚日集团股份有限公司　　2007 年 12 月 31 日　　单位:（人民币）元

项目	期末数 合并	期末数 母公司	期初数 合并	期初数 母公司
流动资产：				
货币资金	1,292,568,073.00	1,261,020,458.00	157,503,389.00	103,788,616.00
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	270,747,123.00	233,361,623.00	220,537,272.00	185,063,416.00
预付款项	60,998,441.00	39,265,343.00	83,180,667.00	63,209,842.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收股利		5,703,912.00		3,351,288.00
其他应收款	16,350,882.00	1,052,729,883.00	23,410,965.00	687,179,896.00
买入返售金融资产				
存货	1,127,236,782.00	1,039,090,145.00	944,262,747.00	801,874,570.00
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,767,901,301.00	3,631,171,364.00	1,428,895,040.00	1,844,467,628.00
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	956,879.00	144,860,588.00	1,235,637.00	144,828,695.00
投资性房地产				
固定资产	3,018,626,427.00	1,885,891,275.00	2,735,935,451.00	1,659,351,800.00
在建工程	93,822,796.00	38,755,936.00	118,589,179.00	110,182,328.00
工程物资	14,993,587.00	14,130,247.00	8,536,923.00	
固定资产清理	7,183,708.00		10,236,835.00	
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	171,031,745.00	144,663,720.00	147,741,259.00	122,897,736.00
开发支出				
商誉	17,511,934.00	15,035,867.00	17,511,934.00	15,035,867.00
长期待摊费用	8,903,166.00	8,903,166.00		
递延所得税资产	5,863,356.00		7,702,833.00	
其他非流动资产				
非流动资产合计	3,338,893,598.00	2,252,240,799.00	3,047,490,051.00	2,052,296,426.00
资产总计	6,106,794,899.00	5,883,412,163.00	4,476,385,091.00	3,896,764,054.00
流动负债：				
短期借款	2,555,783,556.00	2,555,783,556.00	2,465,813,061.00	1,965,313,061.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	553,402,421.00	458,554,436.00	436,523,694.00	324,270,351.00
预收款项	26,617,026.00	14,900,566.00	33,577,928.00	23,557,805.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	36,075,137.00	26,098,141.00	29,733,790.00	22,432,365.00
应交税费	22,577,321.00	22,470,914.00	51,960,968.00	31,798,307.00
应付股利	2,523,832.00		882,000.00	
其他应付款	59,788,562.00	60,417,837.00	19,750,774.00	156,273,146.00
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	30,000,000.00	5,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	3,286,767,855.00	3,168,225,450.00	3,043,242,215.00	2,523,645,035.00
非流动负债：				
长期借款	306,600,000.00	306,600,000.00	283,600,000.00	283,600,000.00
应付债券				
长期应付款	4,913,980.00		5,181,712.00	
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	311,513,980.00	306,600,000.00	288,781,712.00	283,600,000.00
负债合计	3,598,281,835.00	3,474,825,450.00	3,332,023,927.00	2,807,245,035.00
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	625,655,319.00	625,655,319.00	404,350,246.00	404,350,246.00
资本公积	1,621,667,583.00	1,618,447,517.00	462,035,583.00	458,815,517.00
减：库存股				
盈余公积	59,327,852.00	59,327,852.00	49,340,780.00	49,340,780.00
一般风险准备				
未分配利润	176,965,151.00	105,156,025.00	210,704,502.00	177,012,476.00
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,483,615,905.00	2,408,586,713.00	1,126,431,111.00	1,089,519,019.00
少数股东权益	24,897,159.00		17,930,053.00	
所有者权益合计	2,508,513,064.00	2,408,586,713.00	1,144,361,164.00	1,089,519,019.00
负债和所有者权益总计	6,106,794,899.00	5,883,412,163.00	4,476,385,091.00	3,896,764,054.00

9.2.2 利润表

编制单位：孚日集团股份有限公司　　2007 年 1–12 月　　单位:（人民币）元

项目	本期 合并	本期 母公司	上年同期 合并	上年同期 母公司
一、营业总收入	2,842,320,530.00	2,998,767,049.00	2,584,161,688.00	2,927,493,430.00
其中：营业收入	2,842,320,530.00	2,998,767,049.00	2,584,161,688.00	2,927,493,430.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,616,086,118.00	2,853,510,002.00	2,380,950,318.00	2,797,824,783.00
其中：营业成本	2,147,644,663.00	2,499,457,417.00	1,989,994,708.00	2,521,468,930.00
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	19,528,204.00	12,002,959.00	21,673,071.00	14,690,623.00
销售费用	129,221,340.00	120,565,767.00	65,045,276.00	51,820,290.00
管理费用	127,392,524.00	97,262,031.00	117,877,531.00	87,894,467.00
财务费用	192,942,983.00	124,221,828.00	186,175,852.00	122,364,568.00
资产减值损失	–643,596.00		183,880.00	–414,095.00
加：公允价值变动收益（损失以“–”号填列）				
投资收益（损失以“–”号填列）	256,608.00	2,883,456.00	355,063.00	1,273,063.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	256,608.00	256,608.00	290,373.00	290,373.00
汇兑收益（损失以“–”号填列）				
三、营业利润（亏损以“–”号填列）	226,491,020.00	148,140,503.00	203,566,433.00	130,941,710.00
加：营业外收入	1,897,932.00	1,586,137.00	1,521,288.00	1,206,821.00
减：营业外支出	4,036,929.00	2,884,201.00	2,249,143.00	808,580.00
其中：非流动资产处置损失	175,278.00	890,977.00	1,520,014.00	134,032.00
四、利润总额（亏损总额以“–”号填列）	224,352,023.00	146,842,439.00	202,838,578.00	131,339,951.00
减：所得税费用	76,562,613.00	46,971,720.00	57,357,317.00	42,472,663.00
五、净利润（净亏损以“–”号填列）	147,789,410.00	99,870,719.00	145,481,261.00	88,867,288.00
归属于母公司所有者的净利润	137,987,819.00	99,870,719.00	135,239,204.00	88,867,288.00
少数股东损益	9,801,591.00		10,242,057.00	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.26		0.31	
（二）稀释每股收益	0.26		0.31	

9.2.3 现金流量表

编制单位：孚日集团股份有限公司　　2007 年 1–12 月　　单位:（人民币）元

项目	本期 合并	本期 母公司	上年同期 合并	上年同期 母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	3,319,354,758.00	3,207,469,268.00	3,049,932,129.00	3,150,305,837.00
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	56,820,105.00	54,300,439.00	58,250,429.00	28,211,798.00
收到其他与经营活动有关的现金	34,963,169.00	36,279,123.00	35,906,369.00	12,751,846.00
经营活动现金流入小计	3,411,138,032.00	3,298,048,830.00	3,144,088,927.00	3,191,269,481.00
购买商品、接受劳务支付的现金	2,142,568,822.00	2,997,484,922.00	2,243,421,944.00	2,675,084,887.00
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	287,238,103.00	209,561,031.00	229,095,847.00	163,807,241.00
支付的各项税费	223,799,865.00	90,882,601.00	185,517,408.00	111,205,831.00
支付其他与经营活动有关的现金	199,706,442.00	217,692,965.00	123,077,649.00	173,949,156.00
经营活动现金流出小计	2,853,313,232.00	3,515,621,519.00	2,781,112,848.00	3,124,047,115.00
经营活动产生的现金流量净额	557,824,800.00	–217,572,689.00	362,976,079.00	67,222,366.00
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	535,366.00	535,366.00	363,322.00	363,322.00
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,380,570.00	2,243,515.00	15,455,179.00	319,711.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	21,855,560.00	17,295,562.00	5,237,283.00	908,875.00
投资活动现金流入小计	27,771,496.00	20,074,443.00	28,055,784.00	8,591,908.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	591,007,102.00	366,269,496.00	738,520,092.00	417,467,766.00
投资支付的现金	310,651.00	310,651.00	19,310,000.00	8,210,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	591,317,753.00	366,580,147.00	757,830,092.00	425,677,766.00
投资活动产生的现金流量净额	–563,546,257.00	–346,505,704.00	–729,774,308.00	–417,085,858.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,259,632,000.00	1,259,632,000.00	528,510,000.00	528,510,000.00
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	5,022,917,632.00	4,792,917,632.00	4,534,847,966.00	3,767,007,966.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	6,282,549,632.00	6,052,549,632.00	5,063,357,966.00	4,295,517,966.00
偿还债务支付的现金	4,884,947,137.00	4,149,447,137.00	4,491,684,905.00	3,807,524,905.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	263,116,354.00	188,092,260.00	191,871,203.00	127,801,626.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	28,963,891.00	40,083,891.00	87,945,970.00	76,825,970.00
筹资活动现金流出小计	5,177,027,382.00	4,377,623,288.00	4,771,502,078.00	4,012,152,501.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,105,522,250.00	1,674,926,344.00	291,855,888.00	283,365,465.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	1,099,800,793.00	1,110,847,951.00	–74,942,341.00	–66,498,027.00
加：期初现金及现金等价物余额	91,641,769.00	49,046,996.00	166,584,110.00	115,545,023.00
六、期末现金及现金等价物余额	1,191,442,562.00	1,159,894,947.00	91,641,769.00	49,046,996.00

9.2.4 所有者权益变动表(见附表)

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

孚日集团股份有限公司

法定代表人：孙日贵

二〇〇八年三月四日

9.2.4 所有者权益变动表

编制单位：孚日集团股份有限公司　　2007 年 12 月 31 日　　单位:（人民币）元

项目	本期金额：归属于母公司所有者权益：实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计	上年金额：归属于母公司所有者权益：实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	404,350,246	462,035,583		49,340,780		210,704,502		17,930,053	1,144,361,164	162,675,123	87,719,859		40,049,910		217,203,052		20,193,548	527,841,492
加：会计政策变更											–183,165		404,141		2,169,321			2,390,297
前期差错更正																		
二、本年年初余额	404,350,246	462,035,583		49,340,780		210,704,502		17,930,053	1,144,361,164	162,675,123	87,536,694		40,454,051		219,372,373		20,193,548	530,231,789
三、本年增减变动金额（减少以“–”号填列）	221,305,073	1,159,632,000		9,987,072		–33,739,351		6,967,106	1,364,151,900	241,675,123	374,498,889		8,886,729		–8,667,871		–2,263,495	614,129,375
（一）净利润						137,987,819		9,801,591	147,789,410						135,239,204		10,242,057	145,481,261
（二）直接计入所有者权益的利得和损失																		
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额																		
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响																		
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响																		
4. 其他																		
上述（一）和（二）小计						137,987,819		9,801,591	147,789,410						135,239,204		10,242,057	145,481,261
（三）所有者投入和减少资本	100,000,000	1,159,632,000						–310,651	1,259,321,349	79,000,000	439,568,944							518,568,944
1.所有者投入资本	100,000,000	1,159,632,000						–310,651	1,259,321,349	79,000,000	424,725,650							503,725,650
2. 股份支付计入所有者权益的金额																		
3. 其他											14,843,294							14,843,294
（四）利润分配	121,305,073			9,987,072		–171,727,170		–2,523,834	–42,958,859	97,605,068			8,886,729		–143,907,075		–12,505,552	–49,920,830
1. 提取盈余公积				9,987,072		–9,987,072							8,886,729		–8,886,729			
2.提取一般风险准备																		
3. 对所有者（或股东）的分配	121,305,073					–161,740,098		–2,523,834	–42,958,859	97,605,068					–135,020,346		–12,505,552	–49,920,830
4. 其他																		
（五）所有者权益内部结转										65,070,055	–65,070,055							
1. 资本公积转增资本（或股本）										65,070,055	–65,070,055							
2. 盈余公积转增资本（或股本）																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 其他																		
四、本期期末余额	625,655,319	1,621,667,583		59,327,852		176,965,151		24,897,159	2,508,513,064	404,350,246	462,035,583		49,340,780		210,704,502		17,930,053	1,144,361,164