证券代码:002035　　证券简称:华帝股份　　公告编号:2009-0012

中山华帝燃具股份有限公司

2009 半年度报告摘要

§1 重要提示

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

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

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人黄文枝、主管会计工作负责人关锡源及会计机构负责人(会计主管人员)石晓梅声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	华帝股份	
股票代码	002035	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴刚	王剑
联系地址	广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号	广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号
电话	0760-22139888-8611	0760-22139888-8611
传真	0760-22139888-8613	0760-22139888-8613
电子信箱	wug@vatti.com.cn	wangj@vatti.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	843,605,697.72	815,455,237.18	3.45%
归属于上市公司股东的所有者权益	298,356,874.98	310,640,870.97	-3.95%
股本	171,771,600.00	171,771,600.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.74	1.81	-3.87%
	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	559,541,005.94	679,027,600.89	-17.60%
营业利润	-12,967,628.66	9,342,550.32	-238.80%
利润总额	-12,371,979.89	10,536,687.42	-217.42%
归属于上市公司股东的净利润	-12,283,995.99	5,927,534.71	-307.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-12,719,863.96	5,051,507.91	-351.80%
基本每股收益(元/股)	-0.07	0.035	-300.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.07	0.035	-300.00%
净资产收益率(%)	-4.12%	1.81%	下降了5.93个百分点
经营活动产生的现金流量净额	31,305,112.15	-42,958,114.56	172.87%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.18	-0.25	172.87%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-127,229.77	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	825,300.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-102,421.46	
所得税影响额	-162,568.24	
少数股东权益影响额	2,787.44	
合计	435,867.97	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:股

	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	1,487,304	0.87%				-1,487,304	-1,487,304	0	0.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	1,487,304	0.87%				-1,487,304	-1,487,304	0	0.00%
其中:境内非国有法人持股									
境内自然人持股	1,487,304	0.87%				-1,487,304	-1,487,304	0	0.00%
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									
二、无限售条件股份	170,284,296	99.13%				1,487,304	1,487,304	171,771,600	100.00%
1、人民币普通股	170,284,296	99.13%				1,487,304	1,487,304	171,771,600	100.00%
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	171,771,600	100.00%						171,771,600	100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					30,452
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中山九洲实业有限公司	境内非国有法人	28.86%	49,576,800	0	0
广东华帝经贸发展有限公司	境内非国有法人	10.39%	17,847,648	0	0
中山市联动投资有限公司	境内非国有法人	7.16%	12,295,415	0	0
陈富华	境内自然人	0.87%	1,487,304	0	
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	境内非国有法人	0.52%	893,970	0	
陈化亮	境内自然人	0.47%	807,803	0	
钟婷君	境内自然人	0.35%	600,000	0	
周乾军	境内自然人	0.27%	459,200	0	
长春鼎盛涂料有限公司	境内非国有法人	0.23%	400,000	0	
钟恒光	境内自然人	0.19%	328,014	0	

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中山九洲实业有限公司	49,576,800	人民币普通股
广东华帝经贸发展有限公司	17,847,648	人民币普通股
中山市联动投资有限公司	12,295,415	人民币普通股
陈富华	1,487,304	人民币普通股
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	893,970	人民币普通股
陈化亮	807,803	人民币普通股
钟婷君	600,000	人民币普通股
周乾军	459,200	人民币普通股
长春鼎盛涂料有限公司	400,000	人民币普通股
钟恒光	328,014	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、控股股东中山九洲实业有限公司和第二大股东广东华帝经贸发展有限公司的全部股权均由黄文枝、邓新华、黄启均、杨建辉、关锡源、李家康、潘权枝等七位自然人持有,是公司实际控制人,上述两公司存在一致行动的可能。2、除上述两公司之外,未知以上前10名其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

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(%)
主营业务分行业情况						
其他金属制品业	53,078.08	35,228.78	33.63%	-19.30%	-19.56%	0.22%
主营业务分产品情况						
炉具	18,813.33	11,955.00	36.45%	-11.70%	-14.10%	1.77%
抽油烟机	16,432.41	10,938.53	33.43%	-4.05%	-3.66%	-0.28%
热水器	12,824.45	9,256.01	27.83%	-27.37%	-29.51%	2.19%
其他	7,512.90	5,543.51	26.21%	-43.81%	-35.18%	-9.83%
小　计	55,583.09	37,693.27	32.19%	-19.98%	-19.72%	-0.21%
公司内部互相抵消	2,505.01	2,464.27	1.63%	-32.02%	-21.96%	-12.65%
合计	53,078.08	35,228.78	33.63%	-19.30%	-19.56%	0.22%

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为1,603.22万元

5.2 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华北地区	9,339.20	-26.73%
东北地区	2,696.18	34.86%
华东地区	16,042.37	-18.23%
华中地区	10,211.76	6.89%
华南地区	8,136.34	-37.51%
西南地区	5,204.42	-24.84%
其他地区	3,952.82	14.26%
小计	55,583.09	-19.98%
公司内部相互抵消	2,505.01	-32.02%
合计	53,078.08	-19.30%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□ 适用 √ 不适用

5.6.2 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对2009年1-9月经营业绩的预计

单位:(人民币)元

2009年1-9月预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降50%以上	
	公司预计2009年1-9月归属于母公司所有者的净利润为300-500万。	
2008年1-9月经营业绩	归属于母公司所有者的净利润:	10,590,148.10
业绩变动的原因说明	下半年是公司产品的销售旺季,产品销售收入相比上半年将出现增长,同时公司按年度经营计划开展经营活动,控制费用增长。公司预计下半年实现盈利,与上年同期增减变动幅度大于50%。	

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 2009半年度资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

根据《公司法》第16条和中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)文、中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)文、《上市公司章程指引》(证监公司字[2006]38号)文第41条、第77条以及深交所《股票上市规则》第九章、《中小企业板投资者权益保护指引》(深证上[2006]5号)文第37条的规定要求,作为中山华帝燃具股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人本着认真负责、实事求是的态度,对公司与关联方资金往来和对外担保情况进行了认真的了解和查验,并就此发表如下独立意见:

(1)、截至2009年6月30日,公司与关联方的资金往来能够严格遵守(证监发[2003]56号)文和(证监发[2005]120号)文的规定,公司与关联方之间发生的资金往来均为正常的经营性资金往来,且规模受到严格控制,不存在与上述法律法规相违背的情形。

(2)、截止2009年6月30日,公司没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保,公司建立了完善的对外担保风险控制制度,尤其是在监督的范围、内容、程序等方面都作出了明确规定,报告期内,公司不存在对外担保事项,不存在与上述法律法规相违背的情形。

独立董事:陈共荣 任磊 彭世尼

6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	一、中山九洲实业有限公司,广东华帝经贸发展有限公司的承诺:1、提出分红方案承诺:自实施股权分置改革方案后,三年内每年提出将不低于当年实现的可分配利润的50%用于利润分配的议案,并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。2、九洲实业和华帝经贸承诺,其各自持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在36个月内不上市交易或转让。二、中山市联动投资有限公司的承诺:1、提出分红方案承诺:自实施股权分置改革方案后,三年内每年提出将不低于当年实现的可分配利润的50%用于利润分配的议案,并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。2、联动投资承诺,其持有非流通股股份自获得上市流通权之日起,至少在十二个月内不上市交易或者转让,并在该期限届满后,通过交易所挂牌交易出售股份,出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,二十四个月内不超过百分之十。	严格履行承诺

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:中山华帝燃具股份有限公司　　2009年06月30日　　单位:(人民币)元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	157,188,457.60	135,650,103.48	111,230,257.88	92,046,861.15
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	8,239,537.84	8,239,537.84	6,079,823.00	4,529,823.00
应收账款	86,096,605.87	80,666,315.05	79,013,413.87	73,562,917.17
预付款项	8,501,935.82	5,553,850.01	18,250,129.03	15,987,563.55
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	10,768,293.49	4,342,116.70	8,381,590.86	8,244,596.24
买入返售金融资产				
存货	96,783,030.26	75,498,344.04	124,857,349.19	100,608,411.50
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	2,123,488.24	1,465,893.01	2,231,172.77	1,205,746.20
流动资产合计	369,701,349.12	311,416,160.13	350,043,736.60	296,185,918.81
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	894,712.64	23,865,301.01	928,212.64	20,898,801.01
投资性房地产				
固定资产	360,864,535.62	355,757,324.76	351,190,356.92	346,447,098.79
在建工程	1,847,122.59	1,837,775.00	1,828,790.00	1,828,790.00
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	87,226,325.06	86,982,175.00	87,366,549.36	87,215,999.30
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	18,959,790.94	18,436,057.42	19,985,729.91	19,387,819.45
递延所得税资产	4,111,861.75	3,305,310.90	4,111,861.75	3,305,310.90
其他非流动资产				
非流动资产合计	473,904,348.60	490,183,944.09	465,411,500.58	479,083,819.45
资产总计	843,605,697.72	801,600,104.22	815,455,237.18	775,269,738.26
流动负债:				
短期借款	183,100,000.00	183,100,000.00	123,000,000.00	123,000,000.00
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	135,120,830.43	135,120,830.43	136,889,449.71	136,889,449.71
应付账款	117,795,159.08	108,272,673.78	147,315,526.43	127,680,076.52
预收款项	47,964,577.20	32,686,975.39	46,603,261.82	42,595,960.19
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	5,109,960.79	4,183,188.00	6,480,469.74	4,785,155.60
应交税费	6,036,765.12	5,439,932.63	9,104,192.34	5,293,212.81
应付利息				
应付股利				
其他应付款	16,212,040.68	27,300,411.45	2,860,568.73	26,048,786.11
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				
其他流动负债	25,013,309.83	24,346,791.49	3,706,733.93	3,020,749.99
流动负债合计	536,352,643.13	520,450,803.17	475,960,202.70	469,313,390.93
非流动负债:				
长期借款			20,000,000.00	20,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	3,780,270.00	3,780,270.00	3,650,270.00	3,650,270.00
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00
非流动负债合计	7,280,270.00	7,280,270.00	27,150,270.00	27,150,270.00
负债合计	543,632,913.13	527,731,073.17	503,110,472.70	496,463,660.93
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	171,771,600.00	171,771,600.00	171,771,600.00	171,771,600.00
资本公积	82,831,287.54	82,831,287.54	82,831,287.54	82,831,287.54
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	27,017,308.82	19,919,432.05	27,017,308.82	19,919,432.05
一般风险准备				
未分配利润	16,736,678.62	-653,288.54	29,020,674.61	4,283,757.74
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	298,356,874.98	273,869,031.05	310,640,870.97	278,806,077.33
少数股东权益	1,615,909.61		1,703,893.51	
所有者权益合计	299,972,784.59	273,869,031.05	312,344,764.48	278,806,077.33
负债和所有者权益总计	843,605,697.72	801,600,104.22	815,455,237.18	775,269,738.26

7.2.2 利润表

编制单位:中山华帝燃具股份有限公司　　2009年1-6月　　单位:(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	559,541,005.94	522,753,785.57	679,027,600.89	619,109,386.31
其中:营业收入	559,541,005.94	522,753,785.57	679,027,600.89	619,109,386.31
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	572,475,134.60	527,520,771.36	669,693,282.21	609,752,385.01
其中:营业成本	375,045,958.77	351,977,848.22	459,709,167.66	421,402,678.53
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	3,011,895.02	2,661,938.57	2,912,279.37	2,652,821.51
销售费用	144,407,468.73	129,356,348.46	153,656,142.93	137,537,251.39
管理费用	44,551,530.49	38,081,730.01	44,852,058.76	39,506,006.52
财务费用	5,458,281.59	5,442,906.10	8,563,633.49	8,653,627.06
资产减值损失				
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)				
投资收益(损失以"-"号填列)	-33,500.00	-33,500.00	8,231.64	8,231.64
其中:对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-12,967,628.66	-4,800,485.79	9,342,550.32	9,365,232.94
加:营业外收入	935,667.30	50,000.00	2,279,093.12	20,000.00
减:营业外支出	340,018.53	186,560.49	1,084,956.02	1,008,480.50
其中:非流动资产处置损失	127,229.77		26,101.36	8,480.50
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-12,371,979.89	-4,937,046.28	10,536,687.42	8,376,752.44
减:所得税费用			4,749,099.99	2,679,630.21
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-12,371,979.89	-4,937,046.28	5,787,587.43	5,697,122.23
归属于母公司所有者的净利润	-12,283,995.99	-4,937,046.28	5,927,534.71	5,697,122.23
少数股东损益	-87,983.90		-139,947.28	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	-0.07	-0.03	0.035	0.033
(二)稀释每股收益	-0.07	-0.03	0.035	0.033

7.2.3 现金流量表

编制单位:中山华帝燃具股份有限公司　　2009年1-6月　　单位:(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	569,072,328.31	514,319,696.85	664,528,640.76	586,713,529.37
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			1,165,984.72	
收到其他与经营活动有关的现金	6,104,831.85	3,676,213.99	11,565,216.57	23,467,701.16
经营活动现金流入小计	575,177,160.16	517,995,910.84	677,259,842.05	610,181,230.53
购买商品、接受劳务支付的现金	352,024,651.29	333,586,135.19	482,799,717.98	433,377,639.45
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	34,453,681.88	24,936,987.71	38,867,798.42	30,459,423.52
支付的各项税费	46,665,999.83	38,766,051.67	53,668,909.85	46,023,445.62
支付其他与经营活动有关的现金	110,727,715.01	90,440,795.01	144,881,530.36	118,984,448.20
经营活动现金流出小计	543,872,048.01	487,729,969.58	720,217,956.61	628,844,956.79
经营活动产生的现金流量净额	31,305,112.15	30,265,941.26	-42,958,114.56	-18,663,726.26
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			260.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	0.00	0.00	260.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,518,093.68	17,833,880.18	36,158,993.75	34,285,283.13
投资支付的现金		3,000,000.00		
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	19,518,093.68	20,833,880.18	36,158,993.75	34,285,283.13
投资活动产生的现金流量净额	-19,518,093.68	-20,833,880.18	-36,158,733.75	-34,285,283.13
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	160,100,000.00	160,100,000.00	226,000,000.00	226,000,000.00
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	160,100,000.00	160,100,000.00	226,000,000.00	226,000,000.00
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	120,000,000.00	123,000,000.00	123,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,928,818.75	5,928,818.75	16,370,435.06	16,370,435.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	125,928,818.75	125,928,818.75	139,370,435.06	139,370,435.06
筹资活动产生的现金流量净额	34,171,181.25	34,171,181.25	86,629,564.94	86,629,564.94
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	45,958,199.72	43,603,242.33	7,512,716.63	33,680,555.55
加:期初现金及现金等价物余额	111,230,257.88	92,046,861.15	179,547,443.25	137,114,876.55
六、期末现金及现金等价物余额	157,188,457.60	135,650,103.48	187,060,159.88	170,795,432.10

7.2.4 合并所有者权益变动表

(表附后)

7.2.5 母公司所有者权益变动表

(表附后)

7.3 报表附注

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

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

中山华帝燃具股份有限公司

董事长:黄文枝

2009年8月17日

合并所有者权益变动表

编制单位:中山华帝燃具股份有限公司　　2009半年度　　单位:(人民币)元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	171,771,600.00	82,831,287.54			27,017,308.82		29,020,674.61		1,703,893.51	312,344,764.48	171,771,600.00	82,831,287.54			25,597,768.57		50,152,299.48		985,145.24	331,338,100.83
加:会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	171,771,600.00	82,831,287.54			27,017,308.82		29,020,674.61		1,703,893.51	312,344,764.48	171,771,600.00	82,831,287.54			25,597,768.57		50,152,299.48		985,145.24	331,338,100.83
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)							-12,283,995.99		-87,983.90	-12,371,979.89					1,419,540.25		-21,131,624.87		718,748.27	-18,993,336.35
(一)净利润							-12,283,995.99		-87,983.90	-12,371,979.89							-11,123,504.62		718,748.27	-10,404,756.35
(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							-12,283,995.99		-87,983.90	-12,371,979.89							-11,123,504.62		718,748.27	-10,404,756.35
(三)所有者投入和减少资本																				
1.所有者投入资本																				
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他																				
(四)利润分配															1,419,540.25		-10,008,120.25			-8,588,580.00
1.提取盈余公积															1,419,540.25		-1,419,540.25			
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者(或股东)的分配																	-8,588,580.00			-8,588,580.00
4.其他																				
(五)所有者权益内部结转																				
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																				
四、本期期末余额	171,771,600.00	82,831,287.54			27,017,308.82		16,736,678.62		1,615,909.61	299,972,784.59	171,771,600.00	82,831,287.54			27,017,308.82		29,020,674.61		1,703,893.51	312,344,764.48

母公司所有者权益变动表

编制单位:中山华帝燃具股份有限公司　　2009半年度　　单位:(人民币)元

项目	本期金额							上年金额						
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	171,771,600.00	82,831,287.54			19,919,432.05	4,283,757.74	278,806,077.33	171,771,600.00	82,831,287.54			19,919,432.05	31,190,474.60	305,712,794.19
加:会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年年初余额	171,771,600.00	82,831,287.54			19,919,432.05	4,283,757.74	278,806,077.33	171,771,600.00	82,831,287.54			19,919,432.05	31,190,474.60	305,712,794.19
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)						-4,937,046.28	-4,937,046.28						-26,906,716.86	-26,906,716.86
(一)净利润						-4,937,046.28	-4,937,046.28						-18,318,136.86	-18,318,136.86
(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						-4,937,046.28	-4,937,046.28						-18,318,136.86	-18,318,136.86
(三)所有者投入和减少资本														
1.所有者投入资本														
2.股份支付计入所有者权益的金额														
3.其他														
(四)利润分配													-8,588,580.00	-8,588,580.00
1.提取盈余公积														
2.对所有者(或股东)的分配													-8,588,580.00	-8,588,580.00
3.其他														
(五)所有者权益内部结转														
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														
四、本期期末余额	171,771,600.00	82,831,287.54			19,919,432.05	-653,288.54	273,869,031.05	171,771,600.00	82,831,287.54			19,919,432.05	4,283,757.74	278,806,077.33

股票简称:华帝股份　　股票代码:002035　　公告编号:2008-0013

中山华帝燃具股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开和出席情况

中山华帝燃具股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十一次会议通知于2009年8月8日以书面及电子邮件形式发出,会议于2009年8月17日上午以通讯方式召开。会议应出席董事8名,实际出席董事8名,参加会议的董事符合法定人数,本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。

二、提案审议情况

会议以传真投票表决方式,以8票同意、0票反对、0票弃权,审议了《公司2009年半年度报告及半年度报告摘要》。全体董事及高管签署了2009年半年度报告的书面确认意见,没有董事对公司2009年半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

三、备查文件目录

1、与会董事签署的公司第三届董事会第十一次会议表决票;

2、与会董事签署的2009年半年度报告的书面确认意见。

特此公告

中山华帝燃具股份有限公司董事会

2009年8月19日

股票简称:华帝股份　　股票代码:002035　　公告编号:2009-0014

中山华帝燃具股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开和出席情况

中山华帝燃具股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十次会议通知于2009年8月8日以书面及电子邮件形式发出,会议于2009年8月17日以通讯方式召开。会议应出席监事5名,实际出席监事5名,参加会议的监事符合法定人数,本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。

二、提案审议情况

会议以传真投票表决方式,以5票同意、0票反对、0票弃权,审议了《公司2009年半年度报告及半年度报告摘要》。全体监事对2009年半年度报告出具了书面审核意见:经审核,全体监事认为董事会编制和审核中山华帝燃具股份有限公司2009年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件目录

1、与会监事签署的公司第三届监事会第十次会议表决票;

2、与会监事签署的2009年半年度报告的书面审核意见。

特此公告

中山华帝燃具股份有限公司监事会

2009年8月19日