孚日集团股份有限公司

证券代码:002083　证券简称:孚日股份　公告编号:定2015-001

2014年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	孚日股份	股票代码	002083
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张萌	彭仕强	
电话	0536-2308043	0536-2308043	
传真	0536-5828777	0536-5828777	
电子信箱	furigufen@126.com	furigufen@126.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	4,523,396,737.73	4,442,716,902.71	1.82%	4,470,021,875.40
归属于上市公司股东的净利润(元)	73,120,916.29	90,183,749.90	-18.92%	11,164,863.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	223,721,150.06	72,587,966.43	208.21%	-88,145,007.45
经营活动产生的现金流量净额(元)	142,550,243.79	988,868,117.76	-85.58%	779,028,527.22
基本每股收益(元/股)	0.08	0.10	-20.00%	0.01
稀释每股收益(元/股)	0.080	0.10	-20.00%	0.01
加权平均净资产收益率	2.63%	3.22%	-0.59%	0.40%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	7,771,832,131.53	6,941,409,420.14	11.96%	6,926,140,003.08
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,768,279,475.31	2,785,904,558.94	-0.63%	2,806,805,764.27

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	80,878	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	82,084

前10名普通股股东持股情况

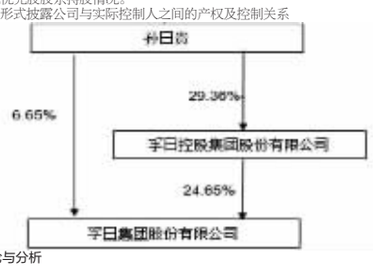
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
孚日控股集团股份有限公司	境内非国有法人	24.65%	223,851,997	223,851,997	质押	108,000,000
孙日贵	境内自然人	6.65%	60,413,796	15,103,449	质押	6,200,000
平安信托有限责任公司-平安财富★睿富六号集合资金信托计划	其他	2.20%	20,000,000	20,000,000		
单秋娟	境内自然人	1.89%	17,186,027	17,186,027	质押	13,700,000
孙勇	境内自然人	1.58%	14,330,016	4,650,184	质押	3,500,000
杨宝坤	境内自然人	1.47%	13,351,071	13,351,071	质押	8,000,000
中国建设银行股份有限公司-华商新量化灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.40%	12,727,796	12,727,796		
张武先	境内自然人	1.14%	10,373,157	10,373,157		
刘世辉	境内自然人	0.78%	7,079,569	7,079,569	质押	7,000,000
颜荣	境内自然人	0.54%	4,942,870	2,471,435		
上述股东关联关系或一致行动的说明	孙日贵、孙勇、单秋娟、杨宝坤、颜荣均为孚日控股集团股份有限公司的股东,单秋娟与刘世辉为夫妻关系。上述股东与平安信托有限责任公司-平安财富★睿富六号集合资金信托计划、中国建设银行股份有限公司-华商新量化灵活配置混合型证券投资基金管无关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

一、概述

2014年度,国内外经济形势严峻复杂,上半年市场保持稳定增长,但进入下半年急剧变化,消费持续低迷,竞争异常激烈;同时,进入下半年国家对棉花配额采取从紧调控,企业获得棉花进口配额数量大大减少,以及成本刚性上涨,资源环境压力加剧等多种因素影响,企业面临着较大的发展压力。对此,公司积极应对各种困难挑战,通过加强市场开拓,深化企业改革,强化内部管理,加快产品研发,提升市场竞争力,推动了企业持续稳定健康发展。本报告期,公司共实现营业收入45.5亿元,比上年增加1.1亿元;实现净利润7312万元,同比减少18.92%,净利润同比下降的主要原因是公司退出光伏行业的发展,处置了光伏项目相关资产,产生较大损失,剔除该因素的影响,本年度扣除非经常性损益的净利润为2.23亿元,同比增长208%。

二、主营业务分析

公司一直专注于毛巾系列产品、床上用品和其他家纺产品的研发设计、生产供应、品牌推广和营销渠道建设,报告期公司的利润构成和利润来源未发生重大变动。在外部环境不利的情况下,公司全体干部员工团结一致,迎难而上,合力攻坚,使主导产业竞争力不断提升,市场地位进一步提高,公司继续保持稳定发展的良好态势。

在报告期内,在国际市场上,公司抓住世界经济持续回暖的机遇,实施更加灵活主动的营销战略,不断优化市场结构和产品结构,确保了国际主销市场优势地位进一步巩固。其中,在欧洲市场,2014年,面对印度、巴基斯坦、孟加拉以及土耳其的激烈竞争,公司通过加强与客户联系,积极开发高附加值产品,接差异化的订单,使欧洲市场一直保持较快增长势头,毛巾和床品共出口9850万美元,其中仅毛巾产品出口8672万美元,同比增长14%,市场竞争优势进一步增强;在美国市场,公司积极抓住美国经济不断回升的有利条件,通过快速稳定老客户,开发新产品,挖掘新市场,提高服务水平,确保了美国市场平稳增长,毛巾和床品共出口2.59亿美元,其中毛巾产品出口2.08亿美元,同比增长4%;在日本市场,通过及时拜访客户,加强质量管理,提升设计能力等多种措施,积极克服日元贬值以及低价订单转移等因素的不利影响,实现对日本市场出口1.19亿美元,同比虽然略有下降,但客户结构持续优化,中高端市场份额不断扩展。

在国内市场上,公司通过加快市场运作和品牌建设,强化产品研发和技术创新,提高市场应变能力和服务水平,实现新增可控网点1500个,市场占有率进一步提升;同时通过积极开发线上专供产品,拓宽新的网络渠道,形成了多点支撑的电商业务架构,其中天猫旗舰店增长了120%,其他网点销售收入也保持良好发展势头;另外洁玉品牌家纺项目销售收入增长了25%,成为新的市场增长点。

三、公司未来发展的展望

1、公司所处行业发展趋势及市场竞争格局

2015年,受世界经济形势的影响,纺织行业正迎来一个发展的“新常态”。在国际市场,欧元区经济、日本经济恢复增长仍然受到较多制约,存在较大不确定性;同时受美联储调整货币政策影响,新兴经济体将困难加重,以及部分国家和地区政治局势持续紧张,将给世界贸易带来新的风险。在国内市场,经济增长仍将面临较大下行压力,订单不旺,销售不畅,行业经营困难将长期存在。但总体上机遇大于挑战,有利条件多于消极因素,美国经济自主增长动力不断增强,就业市场持续改善带动消费者信心稳定回升;中国经济结构调整和转型升级取得新进展,发展质量和效益有所提升,电子商务迅速发展,内需市场仍然具备较大增长潜力。综合分析,国际国内环境有利于行业继续保持稳定持续发展,机遇和挑战并存,机遇大于挑战。

2、公司未来发展机遇、发展战略和新年度经营计划

2015年,公司将以提高企业发展质量和效益为中心,深化企业改革,加快转型升级,主动适应行业新常态,努力引领新常态,推动企业持续健康发展。

在深化企业改革方面,从去年11月份开始,公司按照市场化和扁平化的思路,对企业组织架构、责任、权力、利益等方面进行了全方位改革,通过大幅下放管理权限,大幅压缩管理层次,实现了各经营主体的全面市场化,进一步增强了各经营主体的发展活力,提高了整个企业的运营效率,促进了市场订单的稳定增长。下一步,公司将紧紧抓住前期改革形成的良好局面,重点强化质量管控、提高生产效率、节约挖潜、降本增效等关键环节,全面提升企业经济运行质量和效益,推动改革不断取得新成效,实现企业可持续发展目标。

在市场结构调整方面,国际市场上,加快实施市场多元化发展战略,在深耕日美欧等主销市场的基础上,进一步加强与重点客户的合作,实现借力、借势发展。同时积极抢抓“一带一路”、中韩自贸区、中澳自贸区等重大机遇,加快开发澳大利亚、东盟、中东、中亚、南美等新兴市场,培育新的出口增长点,推动国际市场稳步发展。在国内市场,抓住中国新型城镇化加快建设、城镇居民消费水平不断提高的机遇,全面推进国内品牌建设,积极创新商业模式,拓展传统销售渠道,加强跨产业链合作,大力发展电子商务,构筑新的竞争优势,促进国内业务持续增长,进一步提升品牌影响力和控制力。

在新产品研发方面,将充分发挥各公司的研发主体作用,加大海外研发机构建设力度,积极引进和培育高层次设计人才队伍,围绕当前纺织行业的新技术、新材料,完善产学研协同创新机制,不断加快新品研发速度,大力提升新产品开发能力,以高端品质和差异化战略,加快向产业链、价值链高端迈进,扩大高端市场销售比重,增强企业高端市场竞争力,进一步提高孚日在全球市场上的优势地位。

3、为实现未来发展战略所需的资金情况

2015年度,公司将根据生产经营及投资项目需求,利用公司自有资金以及良好的银行信贷信誉优势,发行中期票据、发行公司债等方式筹措发展所需的资金。

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)汇率风险:随着美国量化宽松货币政策的逐步退出,以及人民币汇率双向波动等因素影响,汇率风险在不断增大。

公司采取的应对措施:一是提高产品利润率,在高附加值和产品创新上下功夫,减少汇兑损失;二是不断提高产品质量,增加产品的技术含量,提高产品单价,增厚产品的利润;三是通过财务手段,如贸易融资、远期外汇交易等方式尽量规避汇率风险。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)市场风险:家纺产品的国际市场可能因经济下滑导致消费需求减弱,公司将加强与客户的沟通,保持密切联系,加快新产品开发和新材料的应用,以更好的服务和优异的产品质量争取更多的客户,力争保持国际市场稳定增长。

(3)原材料价格波动风险:公司生产所需的主要原材料为棉花,而棉花价格主要受到市场需求、气候、产业政策、新棉种植面积、棉花储备情况等因素的影响,这些因素的变化都可能导致棉花价格的波动,从而影响公司的生产成本。为降低棉花供应及价格波动带来的影响,公司成立专业的棉花采购小组,由专人负责跟踪棉花市场波动,准确把握棉花价格趋势,适时合理增加或减少棉花储备,以满足公司生产经营的需要。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1)会计政策变更

①因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2014年初,财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》、《企业会计准则第9号——职工薪酬(2014年修订)》、《企业会计准则第33号——合并财务报表(2014年修订)》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014年修订)》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》,要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行,鼓励在境外上市的企业提前执行。同时,财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2014年修订)》(以下简称“金融工具列报准则”),要求在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

本集团于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则,在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则,并根据各准则衔接要求进行了调整。对当期和列报前期财务报表项目及金额未有损益的影响,与其他新发布或新修订会计准则相关的会计政策变更表述如下:

《企业会计准则第37号——金融工具列报(2014年修订)》增加了有关抵销的规定和披露要求,增加了金融资产转移的披露要求,修改了金融资产和金融负债到期期限分析的披露要求。本财务报表已按该准则进行列报。

《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》将其他综合收益划分为两类:(1)以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目;(2)以后会计期间在满足特定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目,同时规范了持有待售等项目的列报。本财务报表已按该准则的规定进行列报,并对可比年度财务报表的列报进行了相应调整。对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下:

准则名称	会计政策变更的内容及其对本集团影响说明	对2014年1月1日/2013年度相关财务报表项目的影响金额	
		项目名称	影响金额 增加+/减少-
《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》	对财务报表资产负债项目列示影响	递延收益	108,297,535.14
		其他非流动负债	-108,297,535.14
	对财务报表权益列示影响	其他综合收益	-886,227.18
		外币报表折算差额	886,227.18

②其他会计政策变更:无

(2)会计估计变更:无

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

高密市孚日小额贷款有限公司由孚日集团股份出资22000万元于2014年2月28日新设成立,持股比例100%,故从成立之日起将其纳入合并范围。

(4)董事会、监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

孚日集团股份有限公司董事会
2015年4月25日

股票代码:002083　股票简称:孚日股份　公告编号:临2015-008

孚日集团股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

孚日集团股份有限公司监事会于2015年4月25日在公司会议室以现场表决方式召开。应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席綦宗忠先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,会议通过了以下决议:

一、监事会以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《二〇一四年度监事会工作报告》。

本报告需提交公司2014年度股东大会审议。

二、监事会以3票赞同,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2014年年度报告及其摘要》。

经认真审核,监事会认为董事会编制和审核孚日集团股份有限公司2014年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、完整地反应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。

本报告需提交公司2014年度股东大会审议。

三、监事会以3票赞同,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2014年度财务报告》。

本报告需提交公司2014年度股东大会审议。

四、监事会以3票赞同,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2014年度利润分配预案》。

经董事审议后确定本公司2014年度利润分配预案为:以2014年12月31日公司总股本908,000,005股为基数,向全体股东每10股派1元现金红利(含税),不进行资本公积转增股本。本次共分配利润90,800,000.50元,分配完成后,剩余未分配利润为377,581,213.61元。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

独立董事对2014年度利润分配预案发表独立意见,《独立董事对公司2014年度报告相关事项的专项说明及独立意见》全文详见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

六、董事会以9票赞同,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于申请银行授信额度的议案》。

为了保证公司融资业务的顺利开展,简化审批手续,提高经营效率,公司拟向各金融机构申请银行综合授信额度总计人民币50亿元,适用期限为2015年度至下一次股东大会重新核定申请授信额度之前。同时授权公司董事长及管理层根据资金需求情况和生产经营实际需要,在银行实际授予的授信额度内制定具体的融资计划。

该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

七、董事会以9票赞同,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修改公司章程的议案》。

由于公司在2014年度已将光伏项目相关生产设备处置完毕,因此需将公司营业范围中的“太阳能光伏电池组件及其他太阳能光电产品”删除。

将《公司章程》第一十三条修改为:

经公司登记机关核准,公司的经营范围是:生产销售毛巾系列产品、纺织品、针织品、床上用品、服装、工艺品;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、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。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

八、董事会以3票赞同,0票反对,0票弃权,6票回避的表决结果通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。

为消化公司下属热电子公司的电力、蒸汽生产能力,增加公司的效益,公司同意下属子公司万仁热电向控股股东孚日控股所属子公司销售电力、蒸汽,年合同金额约为1700万元;孚日控股之子公司孚日电机为本公司提供维修服务、销售电机,预计年合同金额不超过1000万元;孚日控股之子公司高源化工为本公司提供生产所需的原材料亚氯酸钠和氯酸钠,年合同金额约为200万元。上述交易总金额约为2900万元,均构成关联交易。本公司六名董事孙日贵、吴明凤、傅培林、李中尉、于从海、张国华均为孚日控股的股东,故回避了本次表决。

该事项的详细情况参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上的《2015年日常关联交易预计公告》(临2015-009)。

九、董事会以9票赞同,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《内部控制自我评价报告》。

本报告全文详见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

十、董事会以9票赞同,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于会计政策变更的议案》。

该事项的详细情况参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上的《关于会计政策变更的公告》(临2015-012)。

十一、董事会以9票赞同,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2015年第一季度报告》。

2015年第一季度报告全文详见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn),正文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站。

十二、董事会以9票赞同,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于调整董事会专业委员会的议案》。

由于原独立董事肖雪峰先生辞职,董事会同意由新任独立董事王蕊女士接任原独立董事肖雪峰先生在各专业委员会的职务。主要为薪酬与考核委员会主任委员,提名委员会委员、战略委员会委员。

十三、董事会以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》。

公司定于2015年5月18日(星期一)下午2:30在公司多功能厅召开2014年度股东大会,审议上述第二至七项议案。

《关于召开2014年度股东大会的通知》(临2015-011)详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会
2015年4月25日

股票代码:002083　股票简称:孚日股份　公告编号:临2015-009

孚日集团股份有限公司2015年日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

鉴于孚日集团股份有限公司下属全资子公司高密万仁热电有限公司(以下简称“万仁热电”)有富余的电力和蒸汽生产能力,为消化其剩余产能,增加公司收益,万仁热电公司计划向孚日控股集团股份有限公司(以下简称“孚日控股”)的子公司销售电力、蒸汽,2015年度合同金额预计为1700万元。

孚日控股子公司山东孚日电机有限公司(以下简称“孚日电机”)为本公司提供维修服务,预计本年合同金额不超过1000万元;孚日控股子公司山东高密高源化工有限公司(以下简称“高源化工”)为本公司提供生产所需的原材料亚氯酸钠和氯酸钠,本年合同金额约为200万元。

孚日控股是本公司第一大股东,其法定代表人孙日贵是本公司董事长及本公司第二大股东,根据深圳证券交易所有关规定,上述交易均构成日常关联交易。

上述关联交易已于2015年4月25日经本公司第五届董事会第五次会议审议,以3票赞同,0票反对,0票弃权,6票回避的表决结果通过,本公司六名董事孙日贵、吴明凤、傅培林、李中尉、于从海、张国华均为孚日控股的股东,故回避了本次表决。独立董事对以上关联交易发表了意见。此项关联交易不需提交股东大会审议。

(二)预计关联交易类别和金额

上述关联交易详情如下:

关联交易类别	关联人	合同签订金额或预计金额	上年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人销售产品、商品	孚日控股	1700	1,237.93	1.73
接受关联人提供的劳务	孚日电机	1000	229.17	16.46
向关联人采购原材料	高源化工	200	132.36	0.77

(三)当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

2015年初至披露日,公司与前述关联人累计已发生的关联交易金额为:

向孚日控股及其子公司销售电力蒸汽合计261.95万元;

接受孚日电机提供的维修服务为17.63万元;

向高源化工采购的原材料金额为11.38万元。

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人基本情况介绍

1、孚日控股

公司全称:孚日控股集团股份有限公司

公司类型:股份有限公司

公司住所:高密市醴泉工业园内

注册资本:25000万元人民币

法定代表人:孙日贵

经营范围:以自有资产进行投资;物业管理。

与本公司的关联关系:本公司之控股股东

最近一期财务数据:截至2014年12月31日,孚日控股资产总额128,734.49万元,负债总额50,188.11万元,净资产78,546.38万元,2014年度净利润1,421.31万元。

2、孚日电机

公司全称:山东孚日电机有限公司

公司类型:有限责任公司

公司住所:高密市朝阳大街东首

注册资本:10000万元人民币

法定代表人:肖茂昌

经营范围:生产电动机、发电机、柴油发电机组、水泵、机械加工设备及纺织配件、电焊机、变压器、配电盘、电子元件。

与本公司的关联关系:本公司控股股东之全资子公司

最近一期财务数据:截至2014年12月31日,孚日电机资产总额60,869.95万元,负债总额30,122.18万元,净资产30,747.77万元,2014年度主营业务收入54,580.73万元,净利润2,198.41万元。

3、高源化工

公司全称:山东高密高源化工有限公司

公司类型:有限责任公司

公司住所:高密市家纺路北首587号

注册资本:1,676.79万元人民币

法定代表人:张云胜

经营范围:生产销售硫酸氢钠、亚氯酸钠、货物进出口业务。

与本公司的关联关系:本公司控股股东之全资子公司

最近一期财务数据:截至2014年12月31日,高源化工资产总额6,682.53万元,负债总额5,449.03万元,净资产1,233.50万元,2014年度主营业务收入7,666.47万元,净利润-25.77万元。

(二)履约能力分析

本公司结合关联人的主要经营情况进行分析,关联人及其主要子公司经营状况良好,上述关联交易不会对公司的应收款项形成坏账。

(三)与关联人进行的各类日常关联交易总额

将上述第一部分中涉及的与受同一关联人控制的关联方进行的各类日常关联交易金额予以汇总,2015年日常关联交易总金额预计为2900万元。

三、关联交易主要内容

1、定价政策及定价依据

万仁热电对外销售电力、蒸汽的定价原则是参考市场的平均价格,为双方可接受的公允价格。万仁热电与购买方按每月实际使用数量进行结算,由购买方每月按照实际结算金额付款。

孚日电机为本公司提供维修服务,所收取的维修费定价原则参考市场价格。孚日电机与接受维修方按每月实际提供的维修服务情况进行结算,由接受维修方每月按照实际结算金额付款。

高源化工与本公司之间的日常关联交易定价原则均参考市场价格,为双方均可接受的公允价格。双方根据实际交易量进行结算付款。

2、协议签署情况

在经董事会审议通过后,关联交易各方于2015年4月25日就上述各类日常关联交易分别签订了协议,协议自签订之日起生效。

四、关联交易的目的及对公司的影响

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。

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。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

本公司独立董事林存吉、王贤男、王蕊对上述关联交易进行了事前认可并同意提交董事会审议,发表如下独立意见:公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》,关联董事实施了回避表决,董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。根据公司与关联方拟签订的关联交易协议,我们认为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。

六、备查文件

1、第五届董事会第五次会议决议

2、《供电供汽协议》、《原材料买卖协议》、《维修服务协议》

3、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会
2015年4月25日

股票代码:002083　股票简称:孚日股份　公告编号:临2015-010

孚日集团股份有限公司关于举行2014年年度报告网上说明会的通知

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》第七条规定,本公司将于2015年5月6日(星期三)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年年度报告说明。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网投资者关系互动平台(网址:http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长孙日贵先生、总经理兼财务总监吴明凤女士、董事会秘书张萌先生、独立董事林存吉先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会
2015年4月25日

股票代码:002083　股票简称:孚日股份　公告编号:临2015-011

孚日集团股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、公司第五届董事会第五次会议于2015年4月25日审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。

3、会议召开日期和时间:2015年5月18日(星期一)下午2:30,会期半天

网络投票时间:2015年5月15日-2015年5月18日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年5月15日15:00至2015年5月18日15:00期间的任意时间。

4、会议地点:山东高密孚日街1号孚日集团股份有限公司4楼多功能厅

5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日:2015年5月13日(星期三)

7、参加会议的方式:同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

1、(二〇一四年度董事会工作报告);

2、(二〇一四年度监事会工作报告);

3、(2014年年度报告及其摘要);

4、(2014年度财务报告);

5、(2014年度利润分配预案);

6、(关于申请银行授信额度的议案);

7、(关于修改公司章程的议案)。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议出席对象

1、截止2015年5月13日(星期三)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、参加现场会议登记方法

1、登记方式:

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,须持有本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件(盖公章)、委托人股票账户卡办理登记手续。

(2)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证的复印件办理登记手续。

(3)异地股东可采取信函或传真方式登记(信函或传真在2015年5月17日16:30前送达或传真至证券部)。

2、登记时间:2015年5月15日至5月17日,上午9:00-11:30,下午13:00-16:30。

3、登记地点:山东省高密市孚日街1号孚日集团股份有限公司证券部(邮编261500)

五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)、采用交易系统的投票程序如下:

1. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月18日的9:30至11:30、13:00至15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2.投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362083	孚日投票	买入	对应申报价格

3.股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码362083;

(3)输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入对应申报价格,情况如下:

议案序号	议案内容(表决事项)	对应申报价格
	总议案	100
议案一	二〇一四年度董事会工作报告	1.00
议案二	二〇一四年度监事会工作报告	2.00
议案三	2014年年度报告及其摘要	3.00
议案四	2014年度财务报告	4.00
议案五	2014年度利润分配预案	5.00
议案六	关于申请银行授信额度的议案	6.00
议案七	关于修改公司章程的议案	7.00

(4)输入委托股数:在“买入股数”项下,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(5)确认投票委托完成。

4.计票规则

(1)在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,则按照现场投票和网络投票的优先顺序择以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

(2)在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对以上议案中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对议案中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年5月15日15:00至2015年5月18日15:00期间的任意时间。

4、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

(三)注意事项

1、网络投票不能撤单;

2、对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

4、如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果。

六、其他

1、会议联系方式:

联系人:张萌、彭仕强

电话:0536-2308043

传真:0536-5828777

地址:山东省高密市孚日街1号孚日集团股份有限公司证券部(邮编261500)

2、会议费用:与会人员食宿及交通等费用自理。

七、授权委托书

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(本公司)出席孚日集团股份有限公司2014年年度股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

议案序号	议案内容	表决结果		
		同意	反对	弃权
议案一	二〇一四年度董事会工作报告			
议案二	二〇一四年度监事会工作报告			
议案三	2014年年度报告及其摘要			
议案四	2014年度财务报告			
议案五	2014年度利润分配预案			
议案六	关于申请银行授信额度的议案			
议案七	关于修改公司章程的议案			

委托股东姓名及签章:　　法定代表人签字:

身份证或营业执照号码:

委托股东持有股数:　　委托人股票账号:

受托人签名:　　受托人身份证号码:

委托日期:　　委托有效期:

回 执

截至2015年5月13日,我单位(个人)持有孚日集团股份有限公司股票　　股,拟参加公司2014年年度股东大会。

出席人姓名:

股东账号:

股东名称:(签章)

注:授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会
2015年4月25日

股票代码:002083　股票简称:孚日股份　公告编号:临2015-012

孚日集团股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示