# 浙江菲达环保科技股份有限公司

## 2004 年度报告摘要

### §1 重要提示

1.1、本公司董事会及其董事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。

1.2、董事徐修家先生委托董事舒英钢先生,独立董事隋永滨先生委托独立董事胡忠勇先生参加会议并表决。

1.3、浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4、公司负责人舒英钢先生,主管会计工作负责人林富根先生,会计机构负责人(会计主管人员)杨敏华女士声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

### §2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

| | |
|---|---|
| 股票简称 | 菲达环保 |
| 股票代码 | 600526 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 注册地址和办公地址 | 浙江省诸暨市望云路88号 |
| 邮政编码 | 311800 |
| 公司国际互联网网址 | www.zhejiangfeida.com |
| 电子信箱 | feida@mail.sxptt.zj.cn |

2.2 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 |
|---|---|
| 姓名 | 周明良 |
| 联系地址 | 浙江省诸暨市望云路88号 |
| 电话 | 0575-7385602 |
| 传真 | 0575-7214695 |
| 电子信箱 | feida1@mail.sxptt.zj.cn |

### §3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:人民币 元

| 主要会计数据 | 2004年 | 2003年 | 本期比上期增减(%) | 2002年 |
|---|---|---|---|---|
| 主营业务收入 | 947,475,672.23 | 523,701,038.32 | 80.92 | 327,580,241.38 |
| 利润总额 | 78,752,340.47 | 31,743,967.59 | 148.09 | 38,624,411.32 |
| 净利润 | 46,347,320.55 | 15,601,437.87 | 197.07 | 23,659,488.81 |
| 扣除非经常性损益的净利润 | 36,142,038.72 | 14,698,937.43 | 145.88 | 23,912,899.34 |
| | 2004年末 | 2003年末 | 本期比上期增减(%) | 2002年末 |
| 总资产 | 1,369,365,495.14 | 987,913,791.77 | 38.61 | 665,415,507.74 |
| 股东权益 | 437,079,821.58 | 387,828,423.49 | 12.70 | 372,113,462.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,321,283.09 | -17,619,142.11 | 334.52 | 32,419,210.91 |

3.2 主要财务指标

单位:人民币 元

| 主要财务指标 | 2004年 | 2003年 | 本期比上期增减(%) | 2002年 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益 | 0.33 | 0.16 | 106.25 | 0.24 |
| 最新每股收益 | | | | |
| 净资产收益率(%) | 10.60 | 4.02 | 163.68 | 6.36 |
| 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%) | 8.3 | 3.79 | 118.99 | 6.42 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.30 | -0.17 | 276.47 | 0.32 |
| | 2004年末 | 2003年末 | 本期比上期增减(%) | 2002年末 |
| 每股净资产 | 3.12 | 3.87 | -19.37 | 3.72 |
| 调整后的每股净资产 | 3.12 | 3.87 | -19.37 | 3.72 |

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 |
|---|---|
| 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 | 8,291.72 |
| 各种形式的政府补贴 | 691,446.25 |
| 债务重组损益 | -164,044.06 |
| 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 | -754,496.91 |
| 所得税影响数 | -256,813.34 |
| 会计估计变更影响数 | 10,554,483.03 |
| 少数股东损益影响数 | 387,211.54 |
| 合计 | 10,205,281.83 |

3.3 国内外会计准则差异

□适用√不适用

### §4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

| | 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | | | | | | 本次变动后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 配股 | 送股 | 公积金转股 | 增发 | 其他 | 小计 | |
| 一、未上市流通股份 | | | | | | | | |
| 1、发起人股份 | 60,000,000 | | | 24,000,000 | | | 24,000,000 | 84,000,000 |
| 其中: | | | | | | | | |
| 国家持有股份 | 55,000,000 | | | 22,000,000 | | | 22,000,000 | 77,000,000 |
| 境内法人持有股份 | 5,000,000 | | | 2,000,000 | | | 2,000,000 | 7,000,000 |
| 境外法人持有股份 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 2、募集法人股份 | | | | | | | | |
| 3、内部职工股 | | | | | | | | |
| 4、优先股或其他 | | | | | | | | |
| 未上市流通股份合计 | 60,000,000 | | | 24,000,000 | | | 24,000,000 | 84,000,000 |
| 二、已上市流通股份 | | | | | | | | |
| 1、人民币普通股 | 40,000,000 | | | 16,000,000 | | | 16,000,000 | 56,000,000 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | |
| 已上市流通股份合计 | 40,000,000 | | | 16,000,000 | | | 16,000,000 | 56,000,000 |
| 三、股份总数 | 100,000,000 | | | 40,000,000 | | | 40,000,000 | 140,000,000 |

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

| 报告期末股东总数 | 10,340 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称(全称) | 年度内增减 | 年末持股数量 | 比例(%) | 股份类别(已流通或未流通) | 质押或冻结的股份数量 | 股东性质(国有股东或外资股东) |
| 菲达集团有限公司 | 19,200,000 | 67,200,000 | 48 | 未流通 | | 国有股东 |
| 中国国际热能工程公司 | 1,200,000 | 4,200,000 | 3 | 未流通 | | 国有股东 |
| 诸暨机床厂 | 800,000 | 2,800,000 | 2 | 未流通 | | 法人股东 |
| 河北北方电力开发股份有限公司 | 800,000 | 2,800,000 | 2 | 未流通 | | 外资股东 |
| 菲达集团诸暨康达机械有限公司 | 600,000 | 2,100,000 | 1.5 | 未流通 | | 国有股东 |
| 菲达集团诸暨环达机械有限公司 | 600,000 | 2,100,000 | 1.5 | 未流通 | | 国有股东 |
| 浙江大学 | 400,000 | 1,400,000 | 1 | 未流通 | | 国有股东 |
| 岑可法 | 200,000 | 700,000 | 0.5 | 未流通 | | 法人股东 |
| 骆仲泱 | 200,000 | 700,000 | 0.5 | 未流通 | | 法人股东 |
| 汉唐证券有限责任公司 | 683,741 | 683,741 | 0.49 | 已流通 | | 法人股东 |

| 前十名流通股股东持股情况 | | |
|---|---|---|
| 股东名称(全称) | 年末持有流通股的数量 | 种类(A、B、H股或其它) |
| 汉唐证券有限责任公司 | 683,741 | A股 |
| 康官强 | 418,635 | A股 |
| 李建君 | 167,428 | A股 |
| 陈干军 | 164,640 | A股 |
| 金星美 | 138,732 | A股 |
| 牛火金 | 98,980 | A股 |
| 吴春艳 | 92,012 | A股 |
| 林国增 | 92,000 | A股 |
| 彭万民 | 85,459 | A股 |
| 雷培英 | 80,040 | A股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名流通股股东和前十名股东之间关系不详。 | |

4.3控股股东及实际控制人

4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)控股股东情况

公司名称:菲达集团有限公司

法人代表:寿志毅

注册资本:10,147万元人民币

成立日期:1995年12月20日

主要经营业务或管理活动:电除尘器产品部分零部件加工,五金物资经销,塔式起重机等建筑机械,经营自产产品和技术的进出口业务(含代理进出口业务)。

(2)实际控制人情况

公司名称:诸暨市经济贸易局

菲达集团是国有独资公司,国有股权持有单位为诸暨市工业国有资产经营总公司,是国家行政管理机构,现已归入诸暨市经济贸易局。

诸暨市经济贸易局

↓100%

菲达集团

↓51%

菲达环保

注:菲达集团是康达、环达的控股股东,实际占有股份51%。

### §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

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 舒英钢 | 董事长 | 男 | 46 | 2003-04-11~2006-04-10 | 0 | 0 | |
| 石培根 | 副董事长 | 男 | 59 | 2003-04-11~2006-04-10 | 0 | 0 | |
| 何国良 | 董事兼总经理 | 男 | 55 | 2003-04-11~2006-04-10 | 0 | 0 | |
| 寿志毅 | 董事 | 男 | 45 | 2003-04-11~2006-04-10 | 0 | 0 | |
| 陈建国 | 董事 | 男 | 50 | 2003-04-11~2006-04-10 | 0 | 0 | |
| 赵琴霞 | 董事 | 女 | 38 | 2003-04-11~2006-04-10 | 0 | 0 | |
| 戚建刚 | 董事 | 男 | 40 | 2003-04-11~2006-04-10 | 0 | 0 | |
| 孟宪仪 | 董事 | 男 | 64 | 2003-04-11~2006-04-10 | 0 | 0 | |
| 徐修家 | 董事 | 男 | 67 | 2003-04-11~2006-04-10 | 0 | 0 | |
| 汪乐宇 | 董事 | 男 | 59 | 2003-04-11~2006-04-10 | 0 | 0 | |
| 包纯田 | 独立董事 | 男 | 41 | 2003-04-11~2006-04-10 | 0 | 0 | |
| 隋永滨 | 独立董事 | 男 | 63 | 2003-04-11~2006-04-10 | 0 | 0 | |
| 胡忠勇 | 独立董事 | 男 | 63 | 2003-04-11~2006-04-10 | 0 | 0 | |
| 何元福 | 独立董事 | 男 | 49 | 2003-04-11~2006-04-10 | 0 | 0 | |
| 方 向 | 独立董事 | 男 | 43 | 2003-04-11~2006-04-10 | 0 | 0 | |
| 寿长根 | 监事会召集人 | 男 | 49 | 2003-04-11~2006-04-10 | 0 | 0 | |
| 吴用可 | 监事 | 男 | 59 | 2003-04-11~2006-04-10 | 0 | 0 | |
| 徐基裕 | 监事 | 男 | 51 | 2003-04-11~2006-04-10 | 0 | 0 | |
| 周明良 | 董事会秘书 | 男 | 35 | 2003-04-11~2006-04-10 | 0 | 0 | |
| 林富根 | 财务总监 | 男 | 41 | 2003-04-11~2006-04-10 | 0 | 0 | |
| 葛介龙 | 总工程师 | 男 | 40 | 2004-04-10~2006-04-10 | 0 | 0 | |
| 吴法理 | 副总经理 | 男 | 42 | 2003-04-11~2006-04-10 | 0 | 0 | |
| 朱建波 | 副总经理 | 男 | 42 | 2003-04-11~2006-04-10 | 0 | 0 | |
| 章 烨 | 副总经理 | 男 | 33 | 2003-04-11~2006-04-10 | 0 | 0 | |

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

√适用□不适用

| 姓名 | 任职的股东名称 | 在股东单位担任的职务 | 任职期间 | 是否领取报酬、津贴(是或否) |
|---|---|---|---|---|
| 舒英钢 | 浙江菲达机电集团有限公司 | 党委书记 | 2000.4-至今 | 否 |
| 寿志毅 | 菲达集团有限公司 | 董事长兼总经理 | 2000.4-至今 | 是 |
| 孟宪仪 | 中国国际热能工程公司 | 总工程师 | 1998-至今 | 是 |
| 徐修家 | 河北北方电力开发股份有限公司 | 董事长兼总经理 | 1996.4-2004.11 | 是 |
| 汪乐宇 | 浙江大学 | 科学技术部部长 | 1998.12-至今 | 是 |
| 吴用可 | 中国国际热能工程公司 | 总经理 | 2003.8-至今 | 是 |

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位:人民币 万元

| | |
|---|---|
| 年度报酬总额 | 173.2 |
| 金额最高的前三名董事的报酬总额 | 50 |
| 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 | 36 |
| 独立董事津贴 | 3.6/人 |
| 独立董事其他待遇 | |
| 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 | 寿志毅、吴用可 |
| 报酬区间 | 人数 |
| 10万元以上 | 12 |
| 5-10万元 | 0 |
| 5万元以下 | 12 |

### §6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

由于国家电力建设的快速发展,为公司主营业务稳定发展带来了良好机遇,合同订单较去年大幅增长,正在履行中的合同总量有较大增长,生产组织节奏加快,产量大幅增长,生产布局更趋合理。报告期实现主营业务收入94748万元,较上年增长80.92%;实现毛利额15042万元,较上年增加7143万元;实现利润总额7875万元,较上年增长148.09%;实现净利润4635万元,较上年增长197.07%,扣除非经常性损益后的净利润为3614万元,较上年增长131.66%,成本费用控制情况良好,经营业绩的大幅增长,主要是规模效益的体现。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:人民币 元

| 分行业或分产品 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率(%) | 主营业务收入比上年增减(%) | 主营业务成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| 电除尘器产品 | 646,427,961.78 | 556,055,796.08 | 13.98 | 68.26 | 67.30 | 0.49 |
| 脱硫产品 | 134,757,435.90 | 111,026,773.85 | 17.61 | 228.32 | 236.96 | -2.11 |
| 开关柜及配套件 | 76,245,505.89 | 55,102,280.87 | 27.73 | | | |
| 关联交易的定价原则 | 比照市场价 | | | | | |
| 关联交易必要性、持续性的说明 | | | | | | |

6.3 主营业务分地区情况

单位:人民币 元

| 分地区 | 主营业务收入 | 主营业务收入比上年增减(%) |
|---|---|---|
| 华东地区 | 386,446,934.30 | 79.72 |
| 华北地区 | 128,731,503.09 | 26.84 |
| 华中地区 | 177,641,258.22 | 528.15 |
| 出口销售 | 10,299,800.88 | 1,538.98 |
| 西北地区 | 110,339,385.05 | 2,241.02 |
| 西南地区 | 41,296,300.86 | 14.28 |
| 华南地区 | 77,932,591.54 | 2.35 |
| 东北地区 | 14,787,898.29 | -75.87 |

6.4 采购和销售客户情况

单位:人民币 元

| | | | |
|---|---|---|---|
| 前五名供应商采购金额合计 | 556,386,044.65 | 占采购总额比重(%) | 44.62 |
| 前五名销售客户销售金额合计 | 139,221,794.88 | 占销售总额比重(%) | 14.69 |

6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

□适用√不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用√不适用

6.7 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

6.8 经营成果和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

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用√不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

□适用√不适用

6.10 完成盈利预测的情况

□适用√不适用6.11 完成经营计划情况

□适用√不适用

6.12 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:人民币 元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金总额 | 272,331,121.10 | 本年度已使用募集资金总额 | | | 78,001,035.58 | |
| | | 已累计使用募集资金总额 | | | 200,837,647.56 | |
| 承诺项目 | 拟投入金额 | 是否变更项目 | 实际投入金额 | 产生收益金额 | 是否符合计划进度 | 是否符合预计收益 |
| 湿式石灰/石灰石法烟气脱硫项目 | 160,000,000 | 否 | 121,198,851.99 | 23,730,662.05 | 否 | 否 |
| 垃圾焚烧尾气处理成套设备技改项目 | 51,130,000 | 否 | 27,000,000.00 | 5,053,121.16 | 否 | 否 |
| 大型高效布袋除尘器技改项目 | 39,000,000 | 否 | 3,768,795.57 | 0 | 否 | 否 |
| 除尘、输灰、脱硫专用控制设备技改项目 | 48,870,000 | 否 | 48,870,000 | 27,251,531.35 | 否 | 否 |
| 合计 | 299,000,000 | / | 200,837,647.56 | 56,035,314.56 | / | / |
| 未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目) | (1)公司原计划在2001年12月底前公发股票,而公司实际于2002年7月8日公发股票,募集资金到位时间的推迟影响了计划进度和预计收益。<br>(2)湿式石灰/石灰石法烟气脱硫项目<br>a、募集资金到位后,为了借助外部公司加工、生产方面的优势,加快项目实施,抢占市场,公司于2002年10月25日召开了第一届董事会第十次会议,审议通过了《关于调整募集资金投向—湿式石灰/石灰石法烟气脱硫项目实施方式》的议案,拟将募集资金15,000万元及自有资金1,000万元与浙江凯达集团有限公司(简称"凯达集团")在诸暨市城西开发区合资成立"浙江凯达机床与装备有限公司",由该公司负责实施湿式石灰/石灰石法烟气脱硫项目。但是,由于本公司和凯达集团对凯达集团拟出资资产的评估范围及评估价格发生重大分歧,无法取得一致意见,凯达集团终止了该项目的实施。鉴于此,本公司于2002年11月14日召开了第一届董事会第十一次会议,决议取消该议案。<br>b、2002年杭金衢高速公路建成后,诸暨市政府在该公路的牌头出口处规划牌头工业区,其地价和其它配套条件等均优于原来公司项目可行性报告中规划的城西工业区。为了降低实施湿式石灰/石灰石法烟气脱硫项目的成本,利用牌头工业园的优惠政策,使项目实施产生更好的效益,经诸暨市政府批准,公司拟在新规划的牌头工业园中建立菲达环保工业园,在该园区实施湿式石灰/石灰石法烟气脱硫项目。上述原因导致了本项目的实施延缓。<br>(3)公司于2002年5月与美国Ducon公司签订了技术引进合同,合同额为90万美元(折合人民币约747万元),目前已经支付376.88万元,占项目总投资的9.58%。大型高效布袋除尘器技改项目已完成技术引进。<br>为了充分利用菲达环保工业园的优惠条件,公司决定将该项目安排在牌头工业园内的菲达环保工业园实施。由于菲达环保工业园尚未建成,导致本项目实施缓慢。<br>2004年9月份菲达环保工业园已完成建筑工程规划许可证、施工许可证、安监、质监报建等申办工作。由于国家对征地涉及到的赔偿政策进一步完善,同时下半年天气雨雪较多,影响了工程进度,原定于4月底投产的菲达环保工业园,将延至6月底完成设备基础施工、搬迁就位。 | | | | | |

变更项目情况

□适用√不适用

6.13 非募集资金项目情况

□适用√不适用

6.14 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明

□适用√不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经浙江天健会计师事务所有限公司审计确认,公司2004年度实现净利润46,347,320.55元,提取10%法定公积金4,697,486.89元,5%法定公益金2,348,743.44元,当年可供股东分配的利润39,301,090.22元,加上年初转入的未分配利润44,057,171.80元,实际可供股东分配利润83,358,262.02元。

本年度公司不进行利润分配,也不实行公积金转增股本。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

√适用□不适用

| 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
|---|---|
| 鉴于公司经营规模扩大,公司资金较为紧缺,正在履行中的合同增长增幅较大。 | 剩余利润将用于补充流动资金。 |

### §7 重要事项

7.1 收购资产

□适用√不适用

7.2 出售资产

□适用√不适用

7.3 重大担保

√适用□不适用

单位:人民币 万元

| 公司对控股子公司的担保情况 | |
|---|---|
| 报告期内对控股子公司担保发生额合计 | 1,500 |
| 报告期末对控股子公司担保余额合计 | 1,500 |
| 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) | |
| 担保总额 | 1,500 |
| 担保总额占公司净资产的比例 | 3 |

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

□适用√不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□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

1、报告期内,公司无承诺事项。

2、控股5%以上股东及承诺

菲达集团有限公司持有本公司48%股份,为了避免同业竞争,菲达集团于2001年5月9日召开的董事会已作出决议,从2001年6月1日起(含6月1日)起,菲达集团下属的诸暨电除尘器安装公司除了继续履行原有安装工程外,不再承接新业务,在原有安装工程合同履行完毕后,于2002年底前注销该公司。后鉴于实际情况(诸暨电除尘器安装公司于2001年6月1日前签订的合同中尚有部分合同还未执行完毕及部分合同质保金尚未回收完毕),菲达集团有限公司承诺于2004年6月31日前注销诸暨电除尘器安装公司,现承诺再延期一年于2005年6月31日前注销该公司,在报告期内及报告期后不再承接电除尘器安装业务。

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

(1)独立董事参加董事会的出席情况

| 独立董事姓名 | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席(次) | 委托出席(次) | 缺席(次) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 包纯田 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| 隋永滨 | 6 | 5 | 1 | 0 | |
| 胡忠勇 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| 何元福 | 6 | 5 | 1 | 0 | |
| 方向 | 6 | 6 | 0 | 0 | |

独立董事任职期间,能够严格按照有关法律、法规的要求,积极参加报告期内的历次股东大会和董事会,充分发挥各自专业所长,从专业角度对公司经营管理和重大决策提供合理化建议和建设性意见,对重大投资等事项发表独立意见,勤勉尽职地维护公司利益。

### §8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

### § 9 财务报告

9.1 审计意见

本报告期公司财务报告经审计,注册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。

9.2 财务报表

**资产负债表**

2004年12月31日

编制单位:浙江菲达环保科技股份有限公司 单位:人民币 元

| 项目 | 合并 | | 母公司 | |
|---|---|---|---|---|
| | 期初数 | 期末数 | 期初数 | 期末数 |
| 流动资产: | | | | |
| 货币资金 | 297,049,390.71 | 367,744,080.00 | 238,255,449.83 | 321,338,572.31 |
| 短期投资 | | | | |
| 应收票据 | 11,432,096.79 | 6,959,205.60 | 10,402,096.79 | 5,201,205.60 |
| 应收股利 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收账款 | 85,342,793.57 | 140,111,212.39 | 55,661,232.59 | 90,820,235.92 |
| 其他应收款 | 18,941,380.72 | 35,922,162.62 | 13,500,975.56 | 29,659,305.97 |
| 预付账款 | 82,064,592.70 | 130,634,776.44 | 71,319,806.84 | 117,940,024.34 |
| 应收补贴款 | | | | |
| 存货 | 348,241,428.37 | 519,643,703.38 | 326,362,692.05 | 474,971,874.50 |
| 待摊费用 | 56,336.30 | 61,019.29 | 50,000.00 | |
| 一年内到期的长期债权投资 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 843,128,019.16 | 1,201,076,159.72 | 715,552,253.66 | 1,039,931,218.64 |
| 长期投资: | | | | |
| 长期股权投资 | 20,320,333.15 | 15,326,739.64 | 105,172,539.98 | 180,804,022.88 |
| 长期债权投资 | | | | |
| 长期投资合计 | 20,320,333.15 | 15,326,739.64 | 105,172,539.98 | 180,804,022.88 |
| 其中:合并价差 | | | | |
| 其中:股权投资差额 | | | | |
| 固定资产: | | | | |
| 固定资产原价 | 74,796,549.10 | 80,924,060.82 | 55,958,025.32 | 59,561,948.34 |
| 减:累计折旧 | 28,266,525.03 | 33,911,300.67 | 27,526,011.38 | 31,430,440.08 |
| 固定资产净值 | 46,530,024.07 | 47,012,760.15 | 28,432,013.94 | 28,131,508.26 |
| 减:固定资产减值准备 | 168,955.26 | 177,416.54 | 168,955.26 | 177,416.54 |
| 固定资产净额 | 46,361,068.81 | 46,835,343.61 | 28,263,058.68 | 27,954,091.72 |
| 工程物资 | | | | |
| 在建工程 | 52,302,276.89 | 83,377,037.16 | 35,884,605.60 | 41,889,474.51 |
| 固定资产清理 | | | | |
| 固定资产合计 | 98,663,345.70 | 130,212,380.77 | 64,147,664.28 | 69,843,566.23 |
| 无形资产及其他资产: | | | | |
| 无形资产 | 25,802,093.76 | 22,750,215.01 | 24,852,093.76 | 21,885,727.09 |
| 长期待摊费用 | | | | |
| 其他长期资产 | | | | |
| 无形资产及其他资产合计 | 25,802,093.76 | 22,750,215.01 | 24,852,093.76 | 21,885,727.09 |
| 递延税项: | | | | |
| 递延税款借项 | | | | |
| 资产总计 | 987,913,791.77 | 1,369,365,495.14 | 909,724,551.68 | 1,312,464,534.84 |
| 流动负债: | | | | |
| 短期借款 | 126,535,582.60 | 207,990,000.00 | 110,000,000.00 | 170,900,000.00 |
| 应付票据 | 76,913,980.50 | 52,386,002.06 | 76,913,980.50 | 52,386,002.06 |
| 应付账款 | 113,075,677.27 | 220,476,586.91 | 93,195,572.25 | 169,119,555.71 |
| 预收账款 | 263,207,732.70 | 415,001,688.51 | 244,332,460.98 | 388,940,813.32 |
| 应付工资 | | 498,645.00 | | |
| 应付福利费 | 2,029,862.91 | 3,729,898.91 | 1,866,202.14 | 3,015,802.29 |
| 应付股利 | | | | |
| 应交税金 | -10,254,533.53 | -4,659,738.62 | -11,657,866.77 | -9,830,815.23 |
| 其他应交款 | -433,447.19 | -748,239.43 | -511,539.48 | -922,758.66 |
| 其他应付款 | 13,557,082.20 | 15,525,181.36 | 7,097,566.15 | 100,757,168.69 |
| 预提费用 | 588,934.14 | 391,280.98 | 532,813.16 | 264,457.50 |
| 预计负债 | | | | |
| 一年内到期的长期负债 | 2,450,000.00 | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 587,670,871.60 | 910,591,305.68 | 521,769,188.93 | 874,630,225.68 |
| 长期负债: | | | | |
| 长期借款 | | | | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 其他长期负债 | | | | |
| 长期负债合计 | | | | |
| 递延税项: | | | | |
| 递延税款贷项 | | | | |
| 负债合计 | 587,670,871.60 | 910,591,305.68 | 521,769,188.93 | 874,630,225.68 |
| 少数股东权益 | 12,414,496.68 | 21,694,367.88 | | |
| 所有者权益(或股东权益): | | | | |
| 实收资本(或股本) | 100,000,000.00 | 140,000,000.00 | 100,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 减:已归还投资 | | | | |
| 实收资本(或股本)净额 | 100,000,000.00 | 140,000,000.00 | 100,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 资本公积 | 232,444,643.86 | 195,348,721.40 | 232,444,643.86 | 195,348,721.40 |
| 盈余公积 | 11,326,607.83 | 18,372,838.16 | 11,326,607.83 | 18,372,838.16 |
| 其中:法定公益金 | 3,775,535.95 | 6,124,279.39 | 3,775,535.95 | 6,124,279.39 |
| 未分配利润 | 44,057,171.80 | 83,358,262.02 | 44,184,111.06 | 84,112,749.60 |
| 拟分配现金股利 | | | | |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 减:未确认投资损失 | | | | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 387,828,423.49 | 437,079,821.58 | 387,955,362.75 | 437,834,309.16 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 987,913,791.77 | 1,369,365,495.14 | 909,724,551.68 | 1,312,464,534.84 |

公司法定代表人:舒英钢 主管会计工作负责人:林富根 会计机构负责人:杨敏华

**利润及利润分配表**

2004年

编制单位:浙江菲达环保科技股份有限公司 单位:人民币元

| 项目 | 合并 | | 母公司 | |
|---|---|---|---|---|
| | 本期数 | 上期数 | 本期数 | 上期数 |
| 一、主营业务收入 | 947,475,672.23 | 523,701,038.32 | 807,200,962.50 | 473,292,676.73 |
| 减:主营业务成本 | 793,005,797.52 | 443,385,913.79 | 693,620,986.12 | 405,586,975.22 |
| 主营业务税金及附加 | 4,052,243.25 | 1,326,922.45 | 2,123,934.85 | 877,267.21 |
| 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) | 150,417,631.46 | 78,988,202.08 | 111,456,041.53 | 66,828,434.30 |
| 加:其他业务利润(亏损以"-"号填列) | 4,920,090.86 | 2,469,863.26 | 4,402,041.14 | 2,193,749.69 |
| 减:营业费用 | 11,425,306.23 | 6,359,381.52 | 3,407,578.38 | 2,301,186.44 |
| 管理费用 | 58,289,613.28 | 43,947,086.35 | 41,527,874.17 | 37,232,507.20 |
| 财务费用 | 6,577,257.79 | 47,004.62 | 5,376,654.33 | -539,222.81 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 79,045,545.02 | 31,104,592.85 | 65,545,975.79 | 30,027,713.16 |
| 加:投资收益(损失以"-"号填列) | 52,105.98 | 110,333.15 | 8,227,405.36 | 558,136.05 |
| 补贴收入 | 573,400.00 | 1,310,000.00 | 573,400.00 | 1,310,000.00 |
| 营业外收入 | 78,620.96 | 15,433.84 | 49,225.00 | 14,344.84 |
| 减:营业外支出 | 997,331.49 | 796,392.25 | 779,361.41 | 578,445.99 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 78,752,340.47 | 31,743,967.59 | 73,616,644.74 | 31,331,748.06 |
| 减:所得税 | 31,184,664.37 | 16,161,011.98 | 26,641,775.87 | 15,603,370.93 |
| 减:少数股东损益 | 1,220,355.55 | -18,482.26 | | |
| 加:未确认投资损失(合并报表填列) | | | | |
| 五、净利润(亏损以"-"号填列) | 46,347,320.55 | 15,601,437.87 | 46,974,868.87 | 15,728,377.13 |
| 加:年初未分配利润 | 44,057,171.80 | 50,814,990.50 | 44,184,111.06 | 50,814,990.50 |
| 其他转入 | | | | |
| 六、可供分配的利润 | 90,404,492.35 | 66,416,428.37 | 91,158,979.93 | 66,543,367.63 |
| 减:提取法定盈余公积 | 4,697,486.89 | 1,572,837.71 | 4,697,486.89 | 1,572,837.71 |
| 提取法定公益金 | 2,348,743.44 | 786,418.86 | 2,348,743.44 | 786,418.86 |
| 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) | | | | |
| 提取储备基金 | | | | |
| 提取企业发展基金 | | | | |
| 利润归还投资 | | | | |
| 七、可供股东分配的利润 | 83,358,262.02 | 64,057,171.80 | 84,112,749.60 | 64,184,111.06 |
| 减:应付优先股股利 | | | | |
| 提取任意盈余公积 | | | | |
| 应付普通股股利 | | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 |
| 转作股本的普通股股利 | | | | |
| 八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号填列) | 83,358,262.02 | 44,057,171.80 | 84,112,749.60 | 44,184,111.06 |
| 补充资料: | | | | |
| 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 | | | | |
| 2.自然灾害发生的损失 | | | | |
| 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 | | | | |
| 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 | 10,554,483.03 | | 7,404,164.85 | |
| 5.债务重组损失 | 164,044.06 | | | |
| 6.其他 | | | | |

公司法定代表人:舒英钢 主管会计工作负责人:林富根 会计机构负责人:杨敏华

**现金流量表**

2004年

编制单位:浙江菲达环保科技股份有限公司 单位:元 人民币

| 项目 | 合并数 | 母公司数 |
|---|---|---|
| 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 | 1,246,487,538.54 | 1,064,748,291.80 |
| 收到的税费返还 | 326,344.03 | 874,223.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 594,740.00 | 105,956,650.83 |
| 现金流入小计 | 1,247,408,622.57 | 1,171,579,165.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,073,431,299.89 | 966,680,522.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,718,572.48 | 17,846,089.97 |
| 支付的各项税费 | 51,585,546.84 | 41,510,791.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,351,920.27 | 26,153,889.71 |
| 现金流出小计 | 1,206,087,339.48 | 1,052,191,293.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,321,283.09 | 119,387,872.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资所收到的现金 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 |
| 其中:出售子公司收到的现金 | | |
| 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而收回的现金 | 76,788.46 | 40,000.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,688,642.57 | 1,377,218.97 |
| 现金流入小计 | 9,265,431.03 | 8,917,218.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 58,703,910.98 | 27,405,879.33 |
| 投资所支付的现金 | | 72,000,000.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | | |
| 现金流出小计 | 58,703,910.98 | 99,405,879.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,438,479.95 | -90,488,660.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资所收到的现金 | 8,000,000.00 | |
| 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 8,000,000.00 | |
| 借款所收到的现金 | 501,090,000.00 | 464,000,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 现金流入小计 | 509,090,000.00 | 464,000,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 422,085,582.60 | 403,100,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,192,531.25 | 6,716,090.00 |
| 其中:支付少数股东的股利 | | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金 | | |
| 现金流出小计 | 430,278,113.85 | 409,816,090.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 78,811,886.15 | 54,183,910.00 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 70,694,689.29 | 83,083,122.48 |
| 补充材料 | | |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | 46,347,320.55 | 46,974,868.87 |
| 加:少数股东损益(亏损以"-"号填列) | 1,220,355.55 | |
| 减:未确认的投资损失 | | |
| 加:计提的资产减值准备 | 8,284.12 | 882,939.53 |
| 固定资产折旧 | 5,756,378.90 | 4,015,084.26 |
| 无形资产摊销 | 2,532,701.78 | 2,054,080.14 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -4,682.99 | 50,000.00 |
| 预提费用增加(减:减少) | 55,000.00 | |
| 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) | -63,621.16 | -37,885.00 |
| 固定资产报废损失 | 55,329.44 | 55,329.44 |
| 财务费用 | 6,251,235.52 | 5,070,515.37 |
| 投资损失(减:收益) | -52,105.98 | -8,227,405.36 |
| 递延税款贷项(减:借项) | | |
| 存货的减少(减:增加) | -171,560,681.39 | -148,615,339.95 |
| 经营性应收项目的减少(减:增加) | -93,844,193.77 | -74,116,706.87 |
| 经营性应付项目的增加(减:减少) | 244,619,962.52 | 291,282,392.41 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,321,283.09 | 119,387,872.84 |
| 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: | | |
| 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增加情况: | | |
| 现金的期末余额 | 367,744,080.00 | 321,338,572.31 |
| 减:现金的期初余额 | 297,049,390.71 | 238,255,449.83 |
| 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 | 70,694,689.29 | 83,083,122.48 |

公司法定代表人:舒英钢 主管会计工作负责人:林富根 会计机构负责人:杨敏华

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未发生变化

9.4本报告期无会计差错变更

9.5 如果与最近一期年度报告相比,合并范围未发生变化

**董事长:舒英钢**

**浙江菲达环保科技股份有限公司**

**2005年3月16日**

---

证券代码:600526 证券简称:菲达环保 公告编号:临2005-02

## 浙江菲达环保科技股份有限公司
## 第二届董事会第十五次会议
## 决议公告暨召开2004年度股东大会的通知

浙江菲达环保科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十五次会议于2005年3月1日发出通知,2005年3月16日在浙江省诸暨市望云路88号公司总部举行,由董事长舒英钢先生主持。会议应到董事15人,实到董事13人,董事徐修家先生委托董事舒英钢先生、独立董事隋永滨先生委托独立董事胡忠勇先生参加会议并表决。公司监事会成员、经营班子列席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

一、会议审议通过了《公司2004年年度报告及报告摘要》;

二、会议审议通过了《公司2004年度董事会工作报告》;

三、会议审议通过了《公司2004年度利润分配预案》;

公司2004年度不进行利润分配,也不实行公积金转增股本。

鉴于公司经营规模扩大,公司资金较为紧缺,正在履行中的合同增长增幅较大,董事会决定将剩余利润用于补充流动资金。

四、会议审议通过了《关于调整公司董事会部分成员的议案》;

同意徐修家先生因退休原因辞去公司董事职务,决定推荐唐心一先生为董事候选人。

**附:唐心一先生简历**

唐心一,男,1951年6月出生,汉族,中共党员,1976年毕业于华北水电学院水电站动力设备专业,大学学历,高级工程师职称。1976年参加工作,历任张家口地区电力局输变电工区副主任,张家口供电局修试所副主任、生技科副科长、劳资科长、电力实业总公司经理,张家口供电公司工会主席,1996年6月至2004年9月任张家口供电公司党委副书记兼纪委书记,现任河北北方电力开发股份有限公司副董事长兼总经理。

五、会议审议通过了《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案》;

六、会议审议通过了《公司2005年主营业务经营计划》;

七、会议审议通过了《关于撤消电气分公司的议案》;

议案一至议案五将提交公司2004年度股东大会审议。

八、会议审议通过了《关于召开公司2004年度股东大会的议案》。

2004年度股东大会会议有关事项:

(一)会议时间:2005年4月20日上午9:00;

(二)会议地点:浙江省诸暨市望云路88号公司总部。

(三)会议审议事项:

1、审议《公司2004年年度报告及报告摘要》;

2、审议《公司2004年度董事会工作报告》;

3、审议《公司2004年度监事会工作报告》;

4、审议《公司2004年度利润分配预案》;

5、审议《关于调整公司董事会部分成员的议案》;

6、审议《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案》。

(四)出席会议对象:

1、截止2005年4月8日下午交易时间结束前,中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东或其代理人(委托书见附件一)均有权参加本次股东大会;

2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、财务顾问。

(五)参加会议登记办法:

1、符合上述条件的股东请于2005年4月14日前到本公司董事会秘书处办理出席会议资格登记手续,外地股东可以传真与信函方式登记(以抵达公司董事会秘书处时间为准);

2、法人股东凭股票帐户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记;

3、个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记,委托代理人持本人身份证、授权委托书及被委托人股票帐户卡登记;

4、与会股东或委托代表人交通及住宿费自理。

公司地址:浙江省诸暨市望云路88号

邮政编码:311800 联系电话:0575-7385602

传 真:0575-7214695 联 系 人:周明良

**浙江菲达环保科技股份有限公司**

**董 事 会**

**2005年3月16日**

附件一:

**授权委托书**

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席浙江菲达环保科技股份有限公司2004年度股东大会,并代理行使表决权。

委 托 人: 受 托 人:

委托人股东帐号: 受托人身份证号:

委托股数:

委 托 日 期:

注:授权委托书复印、剪报均有效

---

股票简称:菲达环保 股票代码:600526 公告编号:临2005-03

## 浙江菲达环保科技股份有限公司
## 第二届监事会第八次会议决议公告

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。

浙江菲达环保科技股份有限公司第二届监事会第八次会议于2005年3月16日在公司培训中心召开,由监事会召集人寿长根先生主持,应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议审议通过了《公司2004年年度报告及报告摘要》;

二、会议审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》;

三、会议审议通过了《公司2004年度利润分配预案》;

四、会议审议通过了《关于调整公司董事会部分成员的议案》;

五、会议审议通过了《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案》。

特此公告!

**浙江菲达环保科技股份有限公司**

**监 事 会**

**2005年3月16日**