

# 浙江菲达环保科技股份有限公司

## 2002 年第三季度报告

### 目 录

重要提示.....	2
一、 公司基本情况.....	3
二、 股本变动和主要股东持股情况.....	4
三、 董事、 监事、 高级管理人员情况.....	5
四、 经营情况阐述与分析.....	5
五、 财务报告.....	8

## 重要提示

### 重要提示：

公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、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性责任。

本报告经公司第一届董事会第十次会议审议通过。其中董事孟宪仪委托董事舒英钢、董事岑可法委托董事汪乐宇、独立董事应松年委托独立董事刘吉瑞参加会议。

公司第三季度财务报告未经审计。

## 第一节 公司基本情况

## 一、基本事项

(一)公司股票上市证券交易所：上海证券交易所

股票简称：菲达环保

股票代码：600526

(二)董事会秘书：屠天云

证券事务代表：周明良

联系地址：浙江省诸暨市望云路 88 号

联系电话：0575-7385602 传 真：0575-7214695

电子信箱：tutianyun@sina.com

## 二、主要财务数据和指标

单位:元

项目	2002年1-9月
净利润	16,783,935.57
扣除非经常性损益后净利润	17,020,122.35
净资产收益率%	4.34
每股收益(元/股)	0.17
扣除非经常性损益后的每股收益(元/股)	0.17

项 目	2002年1-9月	2001年12月31日
股东权益	386,653,336.09	96,122,852.95
每股净资产	3.87	1.6
调整后每股净资产	3.87	1.6

注:扣除非经常性损益项目和金额

项 目	金 额
营业外收支净额	-352,517.58
所得税影响数	116,330.8

## 第二节 公司股本变动和主要股东持股情况

### 一、股本总数及结构

报告期内，鉴于公司公发的 4000 万 A 股于 2002 年 7 月 22 日在上海证券交易所挂牌上市，公司股本总数由 6000 万增加到 10000 万，新增加了 4000 万流通股。

本报告期末至报告披露期间，原发起人法人股股东诸暨机床厂已改名为浙江凯达机床集团有限公司。

二、本报告期末，公司股东总数为 15348 户。

### 三、本报告期末，前 10 名股东持股情况

序号	股东名称	期末持股		期初持股		股份类别
		股数(万股)	%	股数(万股)	%	
1	浙江菲达机电集团有限公司	4800	48	4800	48	发起人国有法人股
2	中国国际热能工程公司	300	3	300	3	发起人国有法人股
3	诸暨机床厂	200	2	200	2	发起人法人股
4	河北北方电力开发股份有限公司	200	2	200	2	发起人法人股
5	南方稳健	154.7	1.547	0	0	流通股
6	浙江菲达机电集团诸暨康达机械有限公司	150	1.5	150	1.5	发起人国有法人股
7	浙江菲达机电集团诸暨环达机械有限公司	150	1.5	150	1.5	发起人国有法人股
8	徐柏良	120	1.2	0	0	流通股
9	南方证券	118.8	1.188	0	0	流通股
10	浙江大学	100	1	100	1	发起人国有法人股

在前 10 名股东中，浙江菲达机电集团诸暨康达机械有限公司和浙江菲达机电集团诸暨环达机械有限公司是浙江菲达机电集团的控股子公司，公司控股股东和流通股股东之间不存在任何关联关系；流通股股东之间公司未知其是否存在关联关系。

### 四、公司控股股东情况

报告期内，公司控股股东没有发生变化。

### 第三节 董事、监事、高级管理人员情况

一、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况无变化。

#### 二、董事、监事、高级管理人员聘任情况

报告期内，2002 年 8 月 26 日，在公司一届九次董事会上，聘任何国良先生为公司副总经理兼总工程师，朱建波先生为公司副总经理，吴法理先生因工作需要辞去总工程师职务。公司其它董事、监事无新聘或解聘情况。

### 第四节 经营情况阐述与分析

#### 一、经营情况

报告期内，公司继续按照年度经营计划抓好电除尘器、气力输送设备的市场营销工作，抓好产品、设计、制造、安装服务等合同履行工作，经营业绩保持稳定增长。做好募集资金实施的准备工作，加快从美国杜康技术有限公司引进的湿法洗涤烟气脱硫技术和布袋除尘器技术的消化、吸收工作，努力拓展烟气脱硫市场，尽快形成新的增长点。

在报告期内公司保持稳定的经营状态，政策环境及竞争格局未发生重大变化。

#### 二、公司投资情况

##### 1、报告期内募集资金使用情况：

本公司 4000 万 A 股于 2002 年 7 月份发行上市募集资金净额 27297 万元，截止本报告期末募集资金使用情况为：

湿式石灰/石灰石法烟气脱硫项目：2002 年 5 月 21 日，菲达环保与杜康技术有限公司签订了《关于用于发电厂燃煤锅炉湿式洗涤法烟气脱硫专有技术合同》，由杜康公司提供湿式洗涤法烟气脱硫专有技术给菲达环保，合同总价为 125 万美元。该合同已于 2002 年 7 月 31 日经浙江省对外贸易经济合作厅批准生效，公司为技术引进及前期准备已投入人民币 210 万元。

大型高效布袋除尘器技改项目：2002 年 5 月 21 日，菲达环保与杜康技术有限公司签订了《关于用于燃煤发电厂烟气布袋除尘器专有技术合同》，由杜康公司提供烟气布袋除尘器专有技术给菲达环保，合同总价为 90 万美元。该合同已于 2002 年 7 月 31 日经浙江省对外贸易经济合作厅批准生效，公司为技术引进及前期准备已投入人民币 150 万元。

由于募集资金到位时间比原计划迟，垃圾焚烧尾气处理成套设备技改项目、及除尘、

输灰、脱硫专用控制设备生产二个项目还处在准备阶段，尚无投资。

## 2、报告期内非募集资金使用情况：

本公司报告期内无非募集资金投资项目。

## 三、报告期内经营成果及财务状况

### (一) 经营成果

#### 1、主营业务收入、主营业务利润、净利润的增减变化及原因

项 目	金额(元)		增减额	增减(%)
	2002年1月-9月	2001年1月-9月		
主营业务收入	235,560,737.03	192,265,640.48	43,295,096.55	22.52
主营业务利润	50,258,179.23	39,759,109.47	10,499,069.76	26.41
净利润	16,783,935.57	15,713,144.86	1,070,790.71	6.81

报告期内主营业务收入较上年同期增长 22.52%，主要是合同订单较上年同期有较大增加所致；主营业务利润、净利润增加是由于主营业务收入增加所致。

#### 2、收益及费用占利润总额的比例

项 目	金额(元)		占利润总额的比例%	
	2002年1-9月	2002年1-6月	2002年1-9月	2002年1-6月
利润总额	26,206,361.23	16,027,509.37	100	100
主营业务利润	50,258,179.23	33,468,864.40	191.78	208.82
其他业务利润	840,886.01	630,785.61	3.21	3.94
期间费用	24,540,186.43	17,838,219.06	93.64	111.30
投资收益				
补贴收入				
营业外支出净额	-352517.58	-233921.58	-1.35	-1.46

注：

- 1、报告期内主营业务利润所占利润总额的比例比前期报告所占比例下降 17.04%，是由于今年原材料（钢材）上涨致使成本有所上升所致。
- 2、报告期内，期间费用所占比例比前期报告所占比例下降 17.66%，是由于公司加强内部管理，严格控制费用，效果比较明显。
- 3、报告期内，公司无重大季节性收入及支出。
- 4、报告期内，公司无重大非经常性损益情况。

## (二) 财务状况

## 1、资产情况

项 目	金额(元)		占总资产的比例%	
	2002年9月30日	2001年12月31日	2002年9月30日	2001年12月31日
总资产	615,418,146.34	275,400,805.99	100	100
应收账款	50,997,659.61	37,120,223.02	8.29	13.48
货币资金	293,634,942.35	38,472,483.01	47.71	13.97
存货	179,103,772.80	143,993,317.92	29.10	52.29
长期投资				0.0000
固定资产净值	28,484,301.13	26,747,606.45	4.63	9.71
无形资产及其他资产	13,998,186.15	7,086,889.63	2.27	2.57

注：变动的主要原因说明：

本公司于2002年7月发行人民币普通股(A股)4000万股，募集资金净额27297万元，使得总资产、货币资金相应增加。

应收账款增加主要是由于合同销售量增加，使应收账款有所增加。

今年由于合同订单增加，业务规模扩大，使得存货增加。

本期收购集团公司NID干法脱硫项目，使固定资产和无形资产增加。

- 2、报告期内公司无委托理财；
- 3、报告期内公司未发生重大资金借贷；
- 4、报告期内公司无重大逾期债务。

## (三) 或有事项与期后事项

- 3、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁情况；
- 4、报告期内，公司无重大对外担保情况；
- 5、报告期内，公司无重大资产负债表日后事项。

## (四) 其他重要事项

- 6、报告期内，公司无重大资产收购及出售事项
- 7、报告期内，公司无重大关联交易事项

## 第五节 财务会计报告（未经审计）

### 一、会计报表

#### 简要合并资产负债表

项 目	2002年9月30日	2001年12月31日	项 目	2002年9月30日	2001年12月31日
流动资产	573,092,615.92	241,760,836.77	流动负债	228,764,810.25	162,277,953.04
其他资产			长期负债		17,000,000.00
长期资产			少数股东权益		
固定资产合计	28,327,344.27	26,553,079.59	股东权益	386,653,336.09	96,122,852.95
无形资产及其他资产	13,998,186.15	7,086,889.63	负债及股东	615,418,146.34	275,400,805.99
资产总计	615,418,146.34	275,400,805.99	权益合计		

#### 简要合并利润表

2002年9月30日

项目	2002年7-9月	2002年1-9月
主营业务收入	79,396,911.31	235,560,737.03
主营业务利润	16,789,314.83	50,258,179.23
其他业务利润	210,100.40	840,886.01
期间费用	6,701,967.37	24,540,186.43
投资收益		
营业外收支净额	-118,596.00	-352,517.58
利润总额	10,178,851.86	26,206,361.23
所得税	3,714,203.46	9,422,425.66
净利润	6,464,648.40	16,783,935.57

### 二、财务报表附注：

- 1、与2001年度财务报告相比，本报告期内会计政策，会计估计及财务报表合并范围无重大变化；
- 2、本季度财务报告与2001年财务报告采用的会计政策无重大差异及影响；
- 3、报告期内未有应纳入财务报表合并而未予合并的子公司。

浙江菲达环保科技股份有限公司

2002年10月25日



# 资产负债表

2002年9月30日

会企01表

编制单位：浙江菲达环保科技股份有限公司

单位：元

资 产	注释号	行次	2002年9月30日	2001年12月31日	负债和股东权益	注释号	行次	2002年9月30日	2001年12月31日
流动资产：					流动负债：				
货币资金	1	1	293,634,942.35	38,472,483.01	短期借款	15	44	52,000,000.00	5,500,000.00
短期投资		2		-	应付票据		45		
应收票据	2	3	2,362,789.50	1,309,500.00	应付账款	16	46	85,044,424.46	73,490,262.23
应收股利		4			预收账款	17	47	77,122,907.61	72,031,666.60
应收利息		5			应付工资	18	49		1,735,749.91
应收账款	3	6	50,997,659.61	37,120,223.02	应付福利费		50	1,384,138.33	1,616,842.33
其他应收款	4	7	15,475,297.13	6,971,232.95	应付股利		51		
预付账款	5	8	30,838,220.76	13,835,746.54	应交税金	19	52	5,672,185.21	5,273,322.54
应收补贴款		9			其他应交款	20	53	40,315.89	206,290.03
存 货	6	10	179,103,772.80	143,993,317.92	其他应付款	21	54	7,400,838.75	2,364,613.90
待摊费用	7	11	679,933.77	58,333.33	预提费用	22	55	100,000.00	59,205.50
一年内到期的长期债权投资		12			预计负债		56		
其他流动资产		13			一年内到期的长期负债		57		
					其他流动负债		58		
流动资产合计		17	573,092,615.92	241,760,836.77	流动负债合计		60	228,764,810.25	162,277,953.04
长期投资：					长期负债：				
长期股权投资		20			长期借款	23	63		17,000,000.00
长期债权投资		21			应付债券		64		
长期投资合计		22			长期应付款		65		
固定资产：					专项应付款		66		
固定资产原价	8	25	54,202,334.24	47,761,276.02	其他长期负债		67		
减：累计折旧	9	26	25,718,033.11	21,013,669.57	长期负债合计		68		17,000,000.00
固定资产净值	10	27	28,484,301.13	26,747,606.45	递延税项：		70		
减：固定资产减值准备	11	28	194,526.86	194,526.86	递延税款贷项		71		
固定资产净额		29	28,289,774.27	26,553,079.59	负债合计		72	228,764,810.25	179,277,953.04
工程物资		30			股东权益：				
在建工程	12	31	37,570.00		股本	24	76	100,000,000.00	60,000,000.00
固定资产清理		32			减：已归还投资		77		
固定资产合计		33	28,327,344.27	26,553,079.59	股本净额		78	100,000,000.00	60,000,000.00
无形资产及其他资产：					资本公积		79	232,972,221.10	
无形资产	13	36	13,700,504.41	6,823,680.42	盈余公积	25	80	5,418,427.94	5,418,427.94
长期待摊费用	14	37	297,681.74	263,209.21	其中：法定公益金		81	1,806,142.65	1,806,142.65
其他长期资产		38			未分配利润	26	82	48,262,687.05	30,704,425.01
无形资产及其他资产合计		39	13,998,186.15	7,086,889.63	股东权益合计		85	386,653,336.09	96,122,852.95
递延税项：					负债和股东权益总计		86	615,418,146.34	275,400,805.99
递延税款借项		42							
资产总计		43	615,418,146.34	275,400,805.99					

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

# 利润及利润分配表

2002年1-9月

会企02表

编制单位：浙江菲达环保科技股份有限公司

单位：元

项 目	注释 号	行 次	2002年7-9月	2002年1-9月
一、主营业务收入	1	1	79,396,911.31	235,560,737.03
减：主营业务成本	1	2	62,111,620.13	183,654,793.81
主营业务税金及附加	2	3	495,976.35	1,647,763.99
二、主营业务利润		4	16,789,314.83	50,258,179.23
加：其他业务利润	3	5	210,100.40	840,886.01
减：营业费用		6	1,465,934.14	4,378,545.23
管理费用		7	5,199,781.59	19,303,600.05
财务费用	4	8	36,251.64	858,041.15
三、营业利润		9	10,297,447.86	26,558,878.81
加：投资收益		10		
补贴收入		11		
营业外收入	5	12	23,280.00	49,780.00
减：营业外支出	6	13	141,876.00	402,297.58
四、利润总额		14	10,178,851.86	26,206,361.23
减：所得税		15	3,714,203.46	9,422,425.66
五、净利润		17	6,464,648.40	16,783,935.57
加：年初未分配利润		18		307,004,425.01
其他转入		19		
六、可供分配的利润		20	6,464,648.40	323,788,360.58
减：提取法定盈余公积		21		
提取法定公益金		22		
提取职工奖励及福利基金		23		
提取储备基金		24		
提取企业发展基金		25		
利润归还投资		26		
七、可供投资者分配的利润		27	6,464,648.40	323,788,360.58
减：应付优先股股利		28		
提取任意盈余公积		29		
应付普通股股利		30		
转作股本的普通股股利		31		
八、未分配利润		32	6,464,648.40	323,788,360.58

补充资料：

项目	本期累计数	上年同期累计数
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		
5.债务重组损失		
6.其他		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：