

浙江菲达环保科技股份有限公司
2002 年年度报告

重要提示

本公司董事会及其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责任。

公司董事长舒英钢先生、总经理石培根先生、财务总监林富根先生及财务部部长杨敏华女士声明：保证年度报告中不存在重大的错报、漏报以及有可能对投资者产生误导的信息。

本报告经公司第一届董事会第十二次会议审议通过。

董事王志华委托董事舒英钢、董事骆一峰委托董事寿志毅、独立董事应松年委托独立董事刘吉瑞参加本公司董事会，其它董事都出席了本次董事会。

公司 2002 年年度财务报告经浙江天健会计师事务所有限公司审计。

目 录

一、公司基本情况.....	3
二、会计数据和业务数据摘要.....	4
三、股本变动和主要股东情况.....	6
四、公司董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	8
五、公司治理结构.....	10
六、股东大会情况简介.....	12
七、董事会报告.....	12
八、监事会报告.....	20
九、重要事项.....	24
十、财务报告.....	29
十一、备查文件.....	58

第一节 公司基本情况

一、基本事项

(一) 公司法定中文名称：浙江菲达环保科技股份有限公司

英文名称：ZHEJIANG FEIDA ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD.

(二) 法定代表人：舒英钢

(三) 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

(四) 公司注册地址：浙江省诸暨市望云路 88 号

公司办公地址：浙江省诸暨市望云路 88 号

公司邮政编码：311800

国际互联网地址：<http://www.zhejiangfeida.com>

电子信箱：feida@mail.sxptt.zj.cn

(五) 公司信息披露报刊：《中国证券报》、《上海证券报》

公司信息披露网址：<http://www.sse.com.cn>

定期报告备置地点：公司董事会秘书处

(六) 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

(七) 其他有关资料

1、本公司于 2000 年 4 月 30 日首次在浙江省工商行政管理局登记注册，并于 2002 年 7 月 18 日在浙江省工商行政管理局变更登记注册，注册资本为 10,000 万元。

2、公司营业执照注册号：3300001006738

3、公司税务登记号码：3306817200844441

4、公司聘请的会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所有限公司

5、浙江天健会计师事务所有限公司办公地址：浙江省杭州市文三路 388 号
钱江科技大厦 15-20 层。

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、本年度主要会计数据情况（单位：元）：

项 目

利润总额 38,624,411.32

净利润 23,659,488.81

扣除非经常性损益后的净利润 23,912,899.34

主营业务利润 67,659,352.15

其他业务利润 1,456,726.79

营业利润 39,002,635.99

营业外收支净额 378,224.67

经营活动产生的现金流量净额 32,419,210.91

现金及现金等价物净增减额 282,421,005.21

注：扣除的非经常性损益项目和金额

1、营业外收入 168,389.35

2、营业外支出 546,614.02

3、非经常性损益项目所得税影响数 124,814.14

注：扣除非经常性损益后的净利润 23,912,899.34

二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标情况：

项 目		2002 年	2001 年	2000 年
主营业务收入（元）		327,580,241.38	267,780,825.82	203,607,252.12
净 利 润（元）		23,659,488.81	21,414,539.07	14,708,313.88
总 资 产（元）		665,415,507.74	275,400,805.99	221,880,362.78
股 东 权 益（元）		372,113,462.86	96,122,852.95	74,708,313.88
每股收益（元/股）	摊 薄	0.24	0.3569	0.2451
	加 权	0.30	0.3569	0.2451
净资产收益率%	摊 薄	6.36	22.27	19.69
	加 权	10.11	25.07	25.57
调整后的每股净资产（元/股）		3.72	1.60	1.25
每股经营活动产生的现金流量净额		0.32	0.18	-0.29
每股净资产（元/股）		3.72	1.60	1.25

三、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号》要求计算的利润数据：

	报告期利润 (元)	净资产收益率(%)		每股收益(元/股)	
		全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	67,659,352.15	18.18	28.90	0.68	0.85
营业利润	39,002,635.99	10.48	16.66	0.39	0.49
净利润	23,659,488.81	6.36	10.11	0.24	0.30
扣除非经常性 损益的净利润	23,912,899.34	6.43	10.21	0.24	0.30

四、报告期内股东权益变动情况

项目	股本	资本公积	法定盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	60,000,000		5,418,427.94	1,806,142.65	30,704,425.01	96,122,852.95
本期增加	40,000,000	232,331,121.10	3,548,923.32	1,182,974.44	23,659,488.81	299,539,533.23
本期减少	0	0	0	0	23,548,923.32	23,548,923.32
期末数	100,000,000	232,331,121.10	8,967,351.26	2,989,117.09	30,814,990.50	372,113,462.86

变动原因说明：

1、经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]72号《关于核准浙江菲达环保科技股份有限公司公开发行股票的通知》批准，本公司于2002年7月8日公开发行人民币普通股4,000万股，每股发行价人民币7.2元，募集资金288,000,000元，减发行费用后募集资金净额272,331,121.10元，其中实收资本40,000,000元，资本公积232,331,121.10元。

2、2002年本公司实现净利润23,659,488.81元，根据公司章程及公司2002年度利润分配预案，本公司按10%和5%分别提取盈余公积金和公益金，并按每10股2元(含税)派发现金红利，使股东权益发生增减变动。

第三节 股本变动和主要股东情况

一、股本变动情况表

公司股份变动情况表（单位：股）

	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								
其中：								
国家持有股份	55,000,000							55,000,000
境内法人持有股份	5,000,000							5,000,000
境外法人持有股份								
2、募集法人股								
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							60,000,000
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股								40,000,000
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
三、股份总数	60,000,000							100,000,000

二、股票发行与上市情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]72号《关于核准浙江菲达环保科技股份有限公司公开发行股票的通知》批准，公司于2002年7月8日公开发行人民币普通股4,000万股，每股发行价人民币7.2元。经上海证券交易所上证上字[2002]126号《关于浙江菲达环保科技股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》批准，本公司4,000

万股社会公众股于 2002 年 7 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易，股票简称“菲达环保”，沪市股票代码 600526。

报告期内，公司无送股、配股、转增股本或内部职工股上市的情形。

三、股东情况介绍

1、截止 2002 年 12 月 31 日，公司股东总数为 13198 户。

2、截止 2002 年 12 月 31 日，公司前 10 名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	股份性质
1	浙江菲达机电集团有限公司	48,000,000	48	国有法人股
2	中国国际热能工程公司	3,000,000	3	国有法人股
3	诸暨机床厂	2,000,000	2	法人股
4	河北北方电力开发股份有限公司	2,000,000	2	法人股
5	嘉实成长	1,564,048	1.56	流通股
6	浙江菲达机电集团诸暨康达机械有限公司	1,500,000	1.5	国有法人股
7	浙江菲达机电集团诸暨环达机械有限公司	1,500,000	1.5	国有法人股
8	裕泽基金	1,276,676	1.28	流通股
9	徐柏良	1,200,000	1.2	流通股
10	南方证券	1,185,859	1.18	流通股

3、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。

4、报告期内，持股 5%以上（含 5%）的股东仅为浙江菲达机电集团有限公司，持股比例为 48%。公司控股股东在报告期内未发生变更。

5、公司控股股东情况介绍

控股股东名称：浙江菲达机电集团有限公司

法定代表人：寿志毅

成立日期：1995 年 12 月 20 日

主营业务范围：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）。

注册资本：10147 万元

企业类别：国有独资

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任期	持股情况	
					年初	年末
舒英钢	男	44	董事长	2000.4-2003.4	0	0
石培根	男	57	董事兼总经理	2000.9-2003.4	0	0
吴法理	男	40	董事兼副总经理	2000.4-2003.4	0	0
王志华	男	45	董事兼副总经理	2000.4-2003.4	0	0
寿志毅	男	43	董 事	2000.4-2003.4	0	0
何国良	男	53	董事兼副总经理	2000.4-2003.4	0	0
孟宪仪	男	62	董 事	2000.4-2003.4	0	0
徐修家	男	65	董 事	2000.4-2003.4	0	0
汪乐宇	男	57	董 事	2000.4-2003.4	0	0
骆一峰	男	42	董 事	2000.4-2003.4	0	0
岑可法	男	67	董 事	2000.4-2003.4	50 万	50 万
刘吉瑞	男	48	独立董事	2001.5-2003.4	0	0
应松年	男	66	独立董事	2001.5-2003.4	0	0
寿长根	男	47	监事会召集人	2000.4-2003.4	0	0
杜迅生	男	56	监 事	2000.4-2003.4	0	0
俞利群	男	44	监 事	2000.4-2003.4	0	0
宋强华	男	39	监 事	2000.4-2003.4	0	0
魏均才	男	49	监 事	2000.4-2003.4	0	0
屠天云	男	36	董事会秘书	2000.9-2003.4	0	0
林富根	男	39	财务总监	2000.9-2003.4	0	0
朱建波	男	40	副总经理	2002.9-2003.4	0	0

注：董事寿志毅现任浙江菲达机电集团有限公司董事长兼总经理。

二、年度报酬情况

1、公司董事、监事的报酬是根据公司 2000 年度股东大会审议通过的《董事及高级管理人员薪酬方案》，其年度报酬由基本年薪、津贴和岗位业绩考核奖励三部份组成。

2、公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人的报酬确定依据为一届二次董事会审议通过的《董事及高级管理人员薪酬方案》，其年度报酬由基本年薪、津贴和岗位业绩考核奖励三部份组成。

3、现任公司董事、监事及高级管理人员的年度报酬总额为 113.5 万元，金额最高的前三名董事的报酬总额为 44 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 32 万元。

4、独立董事的年薪为 3.6 万元/人。

5、公司支付董事、监事及高级管理人员年度报酬在 10 万元以上的有 3 人，5—10 万元有 6 人，2—5 万元有 10 人。

6、董事寿志毅在浙江菲达机电集团有限公司领取报酬、监事杜迅生在中国国际热能工程公司领取报酬，以上二人不在本公司领取报酬、津贴。

三、董事、监事、高级管理人员聘任情况

报告期内，2002 年 1 月 25 日，公司一届七次董事会上，聘任王志华同志为公司副总经理；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。

四、公司员工情况

报告期公司拥有员工 540 人。

1、专业构成

专业分工	人 数	占员工总数的比例 (%)
生产人员	116	21.48
技术人员	171	31.67
销售人员	61	11.3
财务人员	13	2.41
行政人员	53	9.81
其他人员	124	22.96
需公司承担费用的离退休人数	2	0.37
合 计	540	

2、职称结构

职 称	人 数	占员工总数的比例 (%)
高级职称	26	4.81
中级职称	115	21.3
初级职称	156	28.89
其 他	243	45
合 计	540	

3、教育程度构成

学 历	人 数	占员工总数的比例 (%)
硕士以上	5	0.9
大专及本科	241	44.62
高中及中专	194	35.93
初中及以下	100	18.52
合 计	540	

第五节 公司治理结构

一、对照《上市公司治理准则》公司治理的实际状况

按照中国证监会公司治理有关文件要求，公司在 2002 年 2 月 27 日召开的 2001 年度股东大会上，审议通过了《公司治理实施细则》、《公司关联交易决策权限与程序规则》等制度，并把相应内容修改进入公司章程。

2002 年 5 月 10 日中国证监会、国家经贸委发布了《关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》，根据通知的要求以及中国证监会、国家经贸委对检查工作的安排，我们认真进行了自查，并填写了自查报告，上报中国证监会、国家经贸委，公司的控股股东浙江菲达集团有限公司也相应进行了自查。

公司已有二名独立董事，计划到 2003 年 6 月 30 日前把独立董事人数增加到董事总数的 1/3 以上。到 2003 年 6 月 30 日，公司董事会将设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，公司将进一步制订《募集资金管理办法》和《项目投资管理办法》。

二、独立董事履行职责情况

公司 2001 年 5 月 16 日召开的股东大会，聘任了法学专家应松年先生和管理专家刘吉瑞先生为公司的独立董事。自任职以来，两位独立董事认真参加或委托参加了报告期内的董事会和股东大会，分别从法律和财务角度对公司的关联交易以及其他议案发表了专业性意见，对公司与控股股东进行资产置换、收购发起人股东的部分经营性资产、高管人员的任免、公司投资等事项做出客观、公正地判断，并出具了独立董事意见书，对董事会的科学、客观决策，对公司的良性发展起到了积极的作用，作为独立董事，切实地维护了公司及广大中小投资者的利益。

三、公司五独立情况

本公司成立后即按照国家证券监管机构的要求，注意规范与集团公司及其它关联企业之间的关系，建立健全各项管理制度。目前，公司在业务、资产、人员、机构、财务等五个方面均独立于公司各股东，特别是公司的控股股东——集团公司。

（一）业务独立情况

本公司以大气污染防治设备生产为主营业务，并以电除尘器、气力输送设备和烟气脱硫设备为主导产品，在业务领域、产品品种、销售市场、客户群体等方面均与公司各股东的业务存在明显区别。公司具有独立的产供销系统，具有面向市场独立开展业务的能力。

（二）资产独立情况

在设立本公司的改制过程中，集团公司将与本公司主营业务相关的土地、房屋、机器设备、车辆、办公设施、试验设施等有形资产及商标、专利、专有技术等无形资产全部投入本公司，并办理了相关产权转移手续，使本公司拥有了独立完整的资产结构，具有独立的原材料采购、产品设计与生产、产品销售及售后服务等运行系统。

（三）人员独立情况

本公司制定了独立的《劳动人事管理制度》，拥有独立的员工队伍，公司员工的工资发放、福利费用支出与股东单位严格分离；公司董事、监事、高管人员的选举或任免均按照《公司章程》规定的程序进行，公司董事长未兼任股东单位的法定代表人，公司经理、副经理、董事会秘书、财务负责人、营销负责人未兼任股东单位的高管人员。

（四）机构独立情况

本公司建立了适合公司生产经营需要的组织机构。公司的办公场所及生产经营场所与股东单位完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

（五）财务独立情况

本公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度（包括对分公司的财务管理制度）；本公司财务人员独立，未在股东单位兼职；公司独立在银行开户，与控股股东帐户分设；公司独立进行税务登记，依法独立纳税；公司能够独立作出财务决策，自主决定资金使用事项，不存在控股股东干预公司资金使用安排的情况。

四、公司在报告期内对高管人员的考评和激励制度

公司已制订了高管人员的年薪制度，但还需完善。

第六节 股东大会情况简介

本公司在报告期内召开了一次股东大会。

经公司一届七次董事会决定，已于 2002 年 2 月 27 日在浙江省诸暨市五泄度假村召开 2001 年度股东大会，会议由董事长舒英钢先生召集并主持，会议实到股东代表九人，占公司总股本的 100%。

- 1、审议通过了《公司 2001 年度董事会工作报告》；
- 2、审议通过了《公司 2001 年度监事会工作报告》；
- 3、审议通过了《公司 2001 年度财务决算方案》；
- 4、审议通过了《公司 2002 年度财务预算方案》；
- 5、审议通过了《公司 2001 年度利润分配方案》；
- 6、审议通过了《关于续聘浙江天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案》。
- 7、审议通过了《公司章程》修正案；
- 8、审议通过了《公司治理结构实施细则》；
- 9、审议通过了《公司关联交易决策权限与程序规则》。

这次股东大会，未进行选举、更换公司董事、监事。

第七节 董事会报告

一、公司主营业务的范围及其经营状况

1、报告期内公司仍以电除尘器、气力输送设备和烟气脱硫设备等环保机械为主营业务。稳步提高电除尘器、气力输送设备的订单和效益，努力开拓烟气脱硫设备市场。报告期内母公司主营业务收入 32,758 万元，比上一年增长 22.33%，主营业务利润 6,765.94 万元，比上一年增长 14.32%。

报告期内公司主营业务按类别说明主营业务收入和利润情况如下:(单位:人民币万元)

1.1 按产品列示

产 品	主营业务收入	主营业务利润
电 除 尘 器	283,836,886.72	58,547,469.82
气力输送设备	16,927,454.66	3,737,072.54
安 装 业 务	26,815,900.00	5,374,809.79
小 计	327,580,241.38	67,659,352.15

1.2 按地区列示

地区	主营业务收入	主营业务利润
华东地区	157,509,171.87	31,715,182.34
华南地区	17,521,400.87	5,548,345.69
华中地区	27,993,760.70	6,530,336.03
华北地区	39,823,692.28	7,409,644.65
西北地区	5,835,081.48	1,118,853.77
西南地区	12,110,129.08	3,123,974.47
东北地区	65,330,460.93	11,789,188.95
出口销售	1,456,544.17	423,826.24
小计	327,580,241.38	67,659,352.14

1.3 报告期内公司电除尘器产品销售收入为 28,383.69 万元，销售成本为 22,277.39 万元，毛利率为 21.51%，销售收入占主营业务收入的 86.64%，电除尘器产品利润占主营业务利润 86.53%，其中 600MW 机组市场占有率 75%。

报告期内气力输送设备销售收入及利润较上年有所下降，主要原因是由于客户要求，气力输送设备的成套范围缩小，同时合同总额减少所致。

报告期内安装业务销售收入及利润较上年有较大幅度增长，主要原因是 2001 年 7 月之前该项业务发生在菲达集团。为避免同业竞争，2001 年 7 月后，菲达集团终止该项业务而由本公司经营安装业务所致。

1.4 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩：

1.4.1 主要控股公司：沈阳菲达世纪电力环保有限公司

股本结构：

本公司以现金出资 110 万元，占股份 55%，联合沈阳世纪节能有限公司以现金出资 45 万元，占股份 22.5%，沈阳世纪电力技术发展有限公司以现金 45 万元，占股份 22.5%。

经营范围：烟气脱硫环保设备、工程的设计、生产、安装、服务及相关产品的销售。

注册资本：200 万元。

该公司于 2002 年 9 月 29 日设立，报告期内尚无形成销售。

1.4.2 主要参股公司：浙江奥力电机股份有限公司

股本结构：

浙江奥力电器有限公司实物出资 1680 万元，占股份公司全部股份的 40%。

浙江菲达环保科技股份有限公司现金出资 945 万元，占股份公司全部股份的 22.5%。

商庆元现金出资 840 万元，占股份公司全部股份的 20%。

葛金夫现金出资 441 万元，占股份公司全部股份的 10.5%。

张昆雄现金出资 84 万元，占股份公司全部股份的 2%。

胡康银现金出资 84 万元，占股份公司的全部股份的 2%。

张国银现金出资 42 万元，占股份公司的全部股份的 1%。

徐建君现金出资 42 万元，占股份公司的全部股份的 1%。

张天民现金出资 42 万元，占股份公司的股份的 1%。

经营范围：电机、电气、电子及仪表产品(不含计量器具)的开发、生产、销售。

注册资本：4200 万元。

该公司于 2002 年 12 月 31 日设立，报告期内尚无形成销售。

1.5 主要供应商、客户情况：

报告期内本公司向前 5 名供应商合计采购金额为 9,837 万元,占公司年度采购总额的 46.84%；向前五名客户销售收入总额为 76,604,273.51 元，占公司全部主营业务收入的 23.38%。

1.6 在经营中出现的问题与困难及解决方案

报告期及 2003 年公司将面临钢材涨价的困难。公司将通过：科技攻关、优化设计；强化营销，做好项目效益；加强管理，降低三项费用、制造成本等措施来减少材料涨价带来的影响。

二、公司投资情况

1、募集资金投资项目使用情况

本公司 4000 万 A 股于 2002 年 7 月份发行上市募集资金净额 272,331,121.1 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，菲达环保与美国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》，由美国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 5,232,933.31 元。

大型高效布袋除尘器技改项目：2002 年 5 月 21 日，菲达环保与美国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》，由美国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 3,768,791.57 元。

具体使用情况为：

金额单位：万元

计划投资项目	计划投资总额	投向变更情况	实际投资金额	尚未使用资金去向
湿式石灰/石灰石法烟气脱硫项目	16,000	未变更	523.29	存于银行
垃圾焚烧尾气处理成套设备技改项目	5,113	未变更	/	存于银行
大型高效布袋除尘器技改项目	3,900	未变更	376.88	存于银行
除尘、输灰、脱硫专用控制设备技改项目	4,887	未变更	/	存于银行

2、非募集资金投资项目情况

2001 年 12 月 22 日，为避免同业竞争本公司与菲达集团正式签订 NID 干法脱硫项目资产收购协议，收购价为 9,237,360.00 元，2002 年 3 月 1 日，本公司与菲达集团办理了 NID 干法脱硫项目资产的移交手续。至本报告期末，公司利用 NID 技术已签订合同 9266 万元。

2002 年 11 月公司以现金 945 万元出资联合主发起人——浙江奥力电器有限公司、商庆元、葛金夫、张昆雄、胡康银、张国银、徐建君、张天民共九位发起人，依照《公司法》及其他有关法律、法规的规定，共同出资发起设立“浙江奥力电机股份有限公司”。公司住所浙江省嵊州市城东南开发区，法人代表钱良钊。公司股东及持股数额与比例为：

- 1、浙江奥力电器有限公司实物出资 1680 万元，占股份公司全部股份的 40%。
- 2、浙江菲达环保科技股份有限公司现金出资 945 万元，占股份公司全部股份的 22.5%。
- 3、商庆元现金出资 840 万元，占股份公司全部股份的 20%。
- 4、葛金夫现金出资 441 万元，占股份公司全部股份的 10.5%。
- 5、张昆雄现金出资 84 万元，占股份公司全部股份的 2%。
- 6、胡康银现金出资 84 万元，占股份公司的全部股份的 2%。
- 7、张国银现金出资 42 万元，占股份公司的全部股份的 1%。
- 8、徐建君现金出资 42 万元，占股份公司的全部股份的 1%。
- 9、张天民现金出资 42 万元，占股份公司的股份的 1%。

2002 年 8 月本公司以现金出资 110 万元，占股份 55%；联合沈阳世纪节能有限公司以现金出资 45 万元，占股份 22.5%；沈阳世纪电力技术发展有限公司以现金 45 万元，占股份 22.5%；共同发起设立了沈阳菲达世纪电力环保有限公司，公司住所沈阳高新区浑南产业区世纪路 1 号 21 世纪大厦，法人代表舒英钢。

2002 年 12 月公司以现金 300 万元出资，占股份 10%；联合中国环境保护公司以现金出资 1600 万元，占股份 53.33%；绍兴市新民热电有限公司以现金出资 400 万元，占股份 13.33%；上海发电设备成套设计研究所现金出资 350 万元，占股份 11.67%；无锡华光锅炉股份有限公司以现金出资 300 万元，占股份 10%；北京东方联华科技有限公司以现金出资 50 万元，占股份 1.25%；共同发起设立了北京中环联合环境工程有限公司，公司住所北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号 6 层 A 区 603-8 室，法人代表刘健平。

三、公司财务状况

1、经营成果

单位：人民币元

项目	2002 年度	2001 年度	增减额	增减幅度
总资产	665,415,507.74	275,400,805.99	390,014,701.75	141.62%
长期负债	/	17,000,000.00	-17,000,000.00	/
股东权益	372,113,462.86	96,122,852.95	275,990,609.91	287.12%
主营业务利润	67,659,352.15	59,184,225.02	8,475,127.13	14.32%
净利润	23,659,488.81	21,414,539.07	2,244,947.74	10.48%

变动说明：

总资产的增加主要是公司于 2002 年 7 月增发 4000 万 A 股及经营业务好于去年，实际

产量比去年增加 34%，使存货等增加所致。

股东权益增加主要是公司于 2002 年 7 月增发 4000 万 A 股及本年度赢利所致。

主营业务利润及净利润增加主要是电除尘器业务增加所致。

2、财务状况

主要资产项目及重大变化

项 目	金 额(万元)		增(+)/减(-)变动(%)
	2002 年度	2001 年度	
总 资 产	665,415,507.74	275,400,805.99	141.62
货币资产	320,893,488.22	38,472,483.01	734.09
短期投资			
应收票据	3,333,000.00	1,309,500.00	154.52
应收款项	43,557,750.74	37,120,223.02	17.34
存 货	196,327,893.85	143,993,317.92	36.35
固定资产	29,824,267.61	26,553,079.59	12.32
在建工程	9,001,728.88	0	
短期借款	35,000,000.00	5,500,000.00	536.36
应付款项	79,444,095.80	73,490,262.23	8.10
预提费用	27,930.00	59,205.50	-52.83
流动负债	292,417,687.56	162,277,953.04	67.87
长期借款	0	17,000,000.00	
应付债券			
负债总额	292,417,687.56	179,277,953.04	51.95
股东权益	372,113,462.86	96,122,852.95	307.93
经营活动产生的现金净流量	32,419,210.91	11,043,568.08	193.56
投资活动产生的现金净流量	-34,563,558.69	-1,826,300.89	-179.25
筹资活动产生的现金净流量	284,565,352.99	19,404,003.12	136.65
现金及现金等价物净增加额	282,421,005.21		

四、经营环境变化对公司的影响

本年度钢材价格上涨，影响了公司效益。2003 年钢材价格仍有上涨可能，对公司的效益存在潜在影响。

五、董事会日常工作情况

(一)、报告期内董事会的会议情况及决议内容。

报告期内，董事会召开了五次会议。

1、第一届董事会第七次会议于 2002 年 1 月 25 日在诸暨五泄度假村举行，董事应松年委托舒英钢、董事岑可法委托汪乐宇参加会议，会议审议通过了如下决议：

《公司 2001 年总经理工作报告》；

《公司 2002 年度主营业务经营计划》；

《公司组织机构调整方案》；

增设了脱硫事业部；其下设脱硫研究所、综合处、脱硫工艺处、脱硫设计处、市场营销、布袋研究所。

《公司经营班子部分成员调整的方案》；

《公司 2001 年度董事会工作报告》；

《公司 2001 年度财务决算方案》；

《公司 2001 年度利润分配方案》（预案）；

《公司 2002 年度财务预算议案》；

《公司关联交易决策权限与程序规则议案》；

《续聘浙江天健会计师事务所为公司审计机构的议案》；

《公司章程修正案（草案）》；

《公司治理结构实施细则》；

《关于召开股份公司 2001 年度股东大会的提议》。

2、第一届董事会第八次会议于 2002 年 3 月 20 日在公司四楼会议室举行，会议审议通过了如下决议：

《关于浙江菲达环保科技股份有限公司增资发行人民币普通股(A)股并上市的议案》；

《浙江菲达环保科技股份有限公司发行 A 股后适用的公司章程草案》；

《关于浙江菲达环保科技股份有限公司发行 A 股募集资金运用计划的议案》。

3、第一届董事会第九次会议于 2002 年 8 月 26 日在公司四楼会议室举行，董事应松年委托董事刘吉瑞、董事岑可法委托董事舒英钢参加会议，会议审议通过了如下决议：

《公司 2002 年半年度报告及其摘要》；

《公司机构变动议案》；

设立科研工作部，下设总工程师办公室、项目处；
撤消原总工程师办公室。

《公司人事变动议案》；

吴法理先生因工作需要辞去总工程师职务。

经总经理石培根提议，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。

《公司现代企业制度建设自查报告》。

本次会议决议公告详见 2002 年 8 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

4、第一届董事会第十次会议于 2002 年 10 月 25 日在公司四楼会议室举行，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先生参加会议，会议审议通过了如下决议：

《公司第三季度报告》；

《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；

《关于调整募集资金投向“垃圾焚烧尾气处理成套设备技改项目”实施方式》的议案；

《关于授权董事长决定出资共同发起设立浙江奥力电机股份有限公司的议案》；

以上调整募集资金实施方式的议案应提交公司股东大会审议通过，故董事会审议通过将于 2002 年 11 月 29 日在浙江省诸暨市西子宾馆召开 2002 年第二次临时股东大会的议案。

本次会议决议公告详见 2002 年 10 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

5、第一届董事会第十一次会议于 2002 年 11 月 14 日在诸暨市西子宾馆会议室举行，董事徐修家委托董事舒英钢、董事岑可法委托董事舒英钢、董事汪乐宇委托董事舒英钢、董事王志华委托董事何国良、独立董事应松年委托独立董事刘吉瑞先生参加会议，会议审议通过了如下决议：《关于取消公司一届十次董事会提出的关于召开 2002 年第二次临时股东大会的议案》。

鉴于提交本公司 2002 年第二次临时股东大会的议题之一——《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》的议案存在下列问题：

本公司和浙江凯达机床集团有限公司对浙江凯达机床集团有限公司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。浙江凯达机床集团有限公司召开了

董事会和股东大会，审议通过了《关于终止与浙江菲达环保科技股份有限公司合资设立浙江凯达机床与装备有限公司的决议》，使本公司《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》的议案无法实施，本公司董事会决议取消该议案。

提交本公司 2002 年第二次临时股东大会议题之二——《关于调整募集资金投向——垃圾焚烧尾气处理成套设备技改项目实施方式的议案》将提交下一次股东大会审议，会议时间另行通知。

本次会议决议公告详见 2002 年 11 月 15 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

6、报告期内，公司未进行利润分配、公积金转让，无配股、增发新股方案。

六、2002 年度利润分配预案

经浙江天健会计师事务所审计，浙江菲达环保科技股份有限公司 2002 年度实现净利润 23,659,488.81 元。按照公司章程的规定，提取 10% 的法定盈余公积金计 2,365,948.88 元；提取 5% 的法定公益金计 1,182,974.44 元，合计 3,548,923.32 元，加期初未分配利润 30,704,425.01 元，可供股东分配利润为 50,814,990.50 元。

公司董事会拟定本次利润分配预案：拟定以 2002 年末总股本 100,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税)，本次共分配现金红利 20,000,000 元(含税)，剩余未分配利润结转下一年度。

七、其它报告事项：公司将继续指定《中国证券报》、《上海证券报》为信息披露报纸。

第八节 监事会报告

一、报告期内监事会会议情况

报告期内监事会共召开了四次会议。

1、第一届监事会第五次会议于 2002 年 1 月 26 日在公司第二会议室召开，全体监事出席了会议，会议审议通过了如下决议：

《公司 2001 年监事会工作报告》；

《公司 2001 年度财务工作报告》；

《公司 2001 年度利润分配方案》。

2、第一届监事会第六次会议于 2002 年 8 月 26 日在公司第二会议室召开，全体监事出席了会议，会议审议通过了如下决议：

《公司 2002 年半年度报告及其摘要》；

《公司现代企业制度建设自查报告》。

本次会议决议公告详见 2002 年 8 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

3、第一届监事会第七次会议于 2002 年 10 月 25 日在公司会议室召开，全体监事出席了会议，会议审议通过了如下决议：

《公司第三季度报告》；

《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；

《关于调整募集资金投向“垃圾焚烧尾气处理成套设备技改项目”实施方式》的议案；

本次会议决议公告详见 2002 年 10 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

4、第一届监事会第八次会议于 2002 年 11 月 14 日在诸暨市西子宾馆会议室召开，全体监事出席了会议，会议审议通过了如下决议：

《关于取消公司一届十次董事会提出的的关于召开 2002 年第二次临时股东大会的议案》。

本次会议决议公告详见 2002 年 11 月 15 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

5、报告期内，监事会成员参加了公司 2001 年度股东大会，列席了董事会召开的各次会议。

二、监事会履行职责情况

1、公司依法运作情况

公司监事会根据国家有关法律法规和公司章程，对公司依法运作情况进行了监督。报告期内，公司决策程序合法，已建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、经理行使职权时没有违反法律、法规及公司章程，没有损害公司利益。

2、检查公司财务情况

报告期内，公司财务状况良好，公司 2002 年度财务会计报告真实反映了公司财务状况和经营业绩，浙江天健会计师事务所已出具了无保留意见的审计报告。

3、公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，到本报告期末未发生变更募集资金投资项目事项。

4、资产收购、出售情况

报告期内，公司收购了浙江菲达机电集团有限公司 NID 干法脱硫技术和相关试验设备。本次收购以 2001 年 10 月 31 日为基准日，经浙江天健资产评估有限公司评估确认的价值 9,237,360.00 元作为收购价，并经本公司董事会、股东大会批准，公司两名独立董事也发

表示了意见。

根据 2002 年 9 月 2 日本公司与浙江菲达机电集团有限公司签订的《出让土地使用权转让协议》，本公司将土地使用证号为“诸国用[2001]字第 1-781 号”面积为 7855.90 平方米的土地使用权转让给菲达集团，转让价格根据绍兴市世博不动产咨询代理有限公司出具的绍世博估[2002]字第 121 号《土地估价报告》确定为 1,838,300.00 元。

上述收购、出售资产行为，价格合理、程序合法，交易公平，没有损害公司及股东利益。

5、关联交易情况

5.1 采购货物

企业名称	本期数		上年同期数	
	金额	定价政策	金额	定价政策
浙江菲达机电集团诸暨康达机械有限公司	2,284,218.27	比照市场价	4,276,947.05	比照市场价
浙江菲达机电集团诸暨环达机械有限公司	219,658.12	比照市场价	1,839,081.25	比照市场价
浙江省诸暨市山达机械有限公司	278,900.77	比照市场价	2,469,011.81	比照市场价
菲达集团	4,086,566.49	比照市场价	2,957,000.22	比照市场价
诸暨市除尘物资经销公司	172,940.53	比照市场价		
小计	7,042,284.18		11,542,040.33	

5.2 销售原材料

企业名称	本期数		上年同期数	
	金额	定价政策	金额	定价政策
菲达集团	3,492,931.08	比照市场价	4,253,103.42	比照市场价
浙江菲达机电集团诸暨康达机械有限公司	29,576.15	比照市场价	295,255.00	比照市场价
浙江菲达机电集团诸暨环达机械有限公司	132,300.25	比照市场价	17,215.00	比照市场价
诸暨市除尘物资经销公司	702,634.69	比照市场价	71,875.46	比照市场价
浙江省诸暨市山达机械有限公司	176,424.60	比照市场价	22,462.43	比照市场价
诸暨市菲达东方钢结构工程有限公司		比照市场价	200,866.95	比照市场价
小计	4,533,866.77		4,860,778.26	

5.3 接受劳务

5.3.1 本公司委托菲达集团及其下属子公司加工物资，本期及上年同期支付加工费情况如下：

单位名称	本期数	上年同期数
菲达集团	9,910,515.43	6,900,354.37
浙江菲达机电集团诸暨康达机械有限公司	2,475,644.75	1,541,937.06
浙江菲达机电集团诸暨环达机械有限公司	1,210,987.64	427,720.56
浙江省诸暨市山达机械有限公司	1,968,996.61	438,180.48
小 计	<u>15,566,144.43</u>	<u>9,308,192.47</u>

5.3.2 加工费的定价政策

比照对外加工的市场价进行结算，其中铆焊钢结构件总平均含税加工费控制在 1,100.00 元/吨以下，出口产品配套件及精加工件加工费控制在为 2,500.00 元/吨以下。

5.4 租赁

5.4.1 房屋租赁

本公司 2001 年 6 月 1 日与菲达集团签订《房屋租赁协议》，将房屋所有权证号为“诸字第 10526 号”建筑面积为 1,592.70 平方米的办公用房租赁给菲达集团使用，租赁期为 2001 年 6 月 1 日至 2011 年 5 月 30 日。每年租赁费系按该房屋评估价值乘以当年中国工商银行同期贷款利率的 1.1 倍计算。菲达集团已按上述租赁协议支付相应的租赁费。

5.4.2 土地租赁

本公司 2001 年 6 月 1 日与菲达集团签订《土地租赁协议》，将土地使用权证号为“诸国用[2000]字第 1-781”面积为 2,343 平方米的土地租赁给菲达集团使用，租赁期限为 2001 年 6 月 1 日至 2002 年 11 月 30 日。每年租赁费系按该土地评估价值乘以中国工商银行同期贷款利率的 1.1 倍计算。菲达集团已按上述租赁协议支付相应的租赁费。

本公司下属压力容器分厂占用的位于诸暨城关曲山弄村的土地系菲达集团所有，土地使用权证号为“诸国用[2000]字第 1-916”，面积为 33,134.2 平方米。2001 年 6 月 1 日，本公司与菲达集团签订该宗地块的《土地租赁合同》，每年租赁费按该土地评估价值乘以中国工商银行同期贷款利率的 1.1 倍计算，租赁期限为 2001 年 6 月 1 日至 2011 年 5 月 30 日。本公司已按上述租赁协议计提并支付相应的租赁费。

上述关联交易都经公司董事会、股东大会审议，独立董事也发表了意见。上述交易行为遵循公平、公正、公开的原则，定价采用市场公允价格，公司及股东利益没有因此等关联交易而受损害。

第九节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内收购及出售资产情况

1、根据本公司 2001 年第一次临时股东大会审议批准的《关于向浙江菲达机电集团有限公司收购 NID 干法脱硫项目的议案》，及本公司与浙江菲达机电集团有限公司签订的《NID 干法脱硫项目资产收购协议》，菲达集团将其拥有的 NID 干法脱硫项目技术许可使用权和相关试验设备转让给本公司，以 2001 年 10 月 31 日为基准日，经浙江天健资产评估有限公司评估确认的价值 9,237,360.00 元作为转让价格，其中固定资产价值 1,774,660.00 元，无形资产价值为 7,462,700.00 元。同时菲达集团原脱硫事业部直接从事干法脱硫项目的相关人员由本公司聘用。截止 2002 年 12 月 31 日，上述资产的交接手续已办妥，全部款项均已结清。

该项交易有利于避免本公司与菲达集团的同业竞争，同时扩大了公司环保产品的成套范围，形成公司一个经济增长点，提高竞争力。

2、根据 2002 年 9 月 2 日本公司与菲达集团签订的《出让土地地区使用权转让协议》，本公司将土地使用证号“诸国用[2001]字第 1-781 号”面积为 7855.90 平方米的土地使用权转让给菲达集团，转让价格根据绍兴市世博不动产咨询代理有限公司出具的绍世博估[2002]字第 121 号《土地估价报告》确定为 1,838,300.00 元。截止 2002 年 12 月 31 日，本公司已收到上述款项并确认土地使用权转让收益 116,423.35 元。该项土地使用权变更登记手续已办妥。

三、重大关联交易

1. 采购货物

企业名称	本期数		上年同期数	
	金额	定价政策	金额	定价政策
浙江菲达机电集团诸暨康达机械有限公司	2,284,218.27	比照市场价	4,276,947.05	比照市场价
浙江菲达机电集团诸暨环达机械有限公司	219,658.12	比照市场价	1,839,081.25	比照市场价
浙江省诸暨市山达机械有限公司	278,900.77	比照市场价	2,469,011.81	比照市场价

菲达集团	4,086,566.49	比照市场价	2,957,000.22	比照市场价
诸暨市除尘物资经销公司	172,940.53	比照市场价		
小计	7,042,284.18		11,542,040.33	

2. 销售原材料

企业名称	本期数		上年同期数	
	金额	定价政策	金额	定价政策
菲达集团	3,492,931.08	比照市场价	4,253,103.42	比照市场价
浙江菲达机电集团诸暨康达机械有限公司	29,576.15	比照市场价	295,255.00	比照市场价
浙江菲达机电集团诸暨环达机械有限公司	132,300.25	比照市场价	17,215.00	比照市场价
诸暨市除尘物资经销公司	702,634.69	比照市场价	71,875.46	比照市场价
浙江省诸暨市山达机械有限公司	176,424.60	比照市场价	22,462.43	比照市场价
诸暨市菲达东方钢结构工程有限公司		比照市场价	200,866.95	比照市场价
小计	4,533,866.77		4,860,778.26	

3. 关联方应收应付款项余额

项目及企业名称	余 额		占全部应收(预收)应付(预付)款余额的比重(%)	
	期末数	期初数	期末数	期初数
(1) 应收账款				
菲达集团		173,732.88		0.43
浙江省诸暨市山达机械有限公司		105,254.48		0.26
诸暨市电除尘器安装公司		634,780.45		1.60
小 计		913,767.81		2.29
(2) 其他应收款				
诸暨市电除尘器安装公司	764,519.41		6.21	
菲达集团	1,000,429.01	21,728.74	8.12	0.29
小 计	1,764,948.42	21,728.74	14.33	0.29
(3) 应付账款				
浙江菲达机电集团诸暨康达机械有限公司	744,033.33	142,680.19	0.94	0.19
菲达集团	522,072.52	47,205.04	0.61	0.06
诸暨市电除尘器安装公司	159,500.00		0.20	

浙江菲达机电集团诸暨环达机械有限公司	157,943.49	1,348,951.09	0.20	1.84
浙江省诸暨市山达机械有限公司	703,081.74		0.89	
诸暨市除尘物资经销公司		321,984.30		0.44
小 计	2,286,631.08	1,860,820.62	2.84	2.53
(4) 其他应付款				
菲达集团		629,883.23		26.64
小 计		629,883.23		26.64

4. 其他关联方交易

4.1 购买或销售除商品以外的其他资产

4.1.1 根据 2002 年 9 月 2 日本公司与菲达集团签订的《出让土地使用权转让协议》，本公司将土地使用证号为“诸国用[2001]字第 1 - 781 号”面积为 7855.80 平方米的土地使用权转让给菲达集团，转让价格根据绍兴市世博不动产咨询代理有限责任公司出具的绍世博估[2002]字第 121 号《土地估价报告》确定为 1,838,300.00 元。截至 2002 年 12 月 31 日，本公司已收到上述款项并确认土地使用权转让收益 116,423.35 元。该项土地使用权变更登记手续已办妥。

4.1.2 根据本公司第一次临时股东大会审议批准的《关于向浙江菲达机电集团有限公司收购 NID 干法脱硫项目的议案》及本公司与菲达集团签订的《NID 干法脱硫项目资产收购协议》，菲达集团将其拥有的 NID 干法脱硫项目技术许可使用权和相关试验设备转让给本公司，以 2001 年 10 月 31 日为基准日，经浙江天健资产评估有限公司评估确认的价值 9,237,360.00 元作为转让价格，其中固定资产价值为 1,774,660.00 元，无形资产价值为 7,462,700.00 元。同时菲达集团原脱硫事业部直接从事 NID 干法脱硫项目的相关人员由本公司录用，该部门原有的固定资产（原值 445,535.00 元、净值 268,865.59 元）按照账面价值转让给本公司。截至 2002 年 12 月 31 日，上述资产的交接手续已办妥，全部款项均已结清。

4.2 接受劳务

4.2.1 本公司委托菲达集团及其下属子公司加工物资，本期及上年同期支付加工费情况如下：

单位名称	本期数	上年同期数
菲达集团	9,910,515.43	6,900,354.37

浙江菲达机电集团诸暨康达机械有限公司	2,475,644.75	1,541,937.06
浙江菲达机电集团诸暨环达机械有限公司	1,210,987.64	427,720.56
浙江省诸暨市山达机械有限公司	1,968,996.61	438,180.48
小 计	<u>15,566,144.43</u>	<u>9,308,192.47</u>

4.2.2 加工费的定价政策

比照对外加工的市场价进行结算，其中铆焊钢结构件总平均含税加工费控制在 1,100.00 元/吨以下，出口产品配套件及精加工件加工费控制在为 2,500.00 元/吨以下。

4.3 租赁

4.3.1 房屋租赁

本公司 2001 年 6 月 1 日与菲达集团签订《房屋租赁协议》，将房屋所有权证号为“诸字第 10526 号”建筑面积为 1,592.70 平方米的办公用房租赁给菲达集团使用，租赁期为 2001 年 6 月 1 日至 2011 年 5 月 30 日。每年租赁费系按该房屋评估价值乘以当年中国工商银行同期贷款利率的 1.1 倍计算。菲达集团已按上述租赁协议支付相应的租赁费。

4.3.2 土地租赁

本公司 2001 年 6 月 1 日与菲达集团签订《土地租赁协议》，将土地使用权证号为“诸国用[2000]字第 1-781”面积为 2,343 平方米的土地租赁给菲达集团使用，租赁期限为 2001 年 6 月 1 日至 2002 年 11 月 30 日。每年租赁费系按该土地评估价值乘以中国工商银行同期贷款利率的 1.1 倍计算。菲达集团已按上述租赁协议支付相应的租赁费。

本公司下属压力容器分厂占用的位于诸暨城关曲山弄村的土地系菲达集团所有，土地使用权证号为“诸国用[2000]字第 1-916”，面积为 33,134.2 平方米。2001 年 6 月 1 日，本公司与菲达集团签订该宗地块的《土地租赁合同》，每年租赁费按该土地评估价值乘以中国工商银行同期贷款利率的 1.1 倍计算，租赁期限为 2001 年 6 月 1 日至 2011 年 5 月 30 日。本公司已按上述租赁协议计提并支付相应的租赁费。

四、重大合同及其履行情况

- 1、报告期内，公司无托管、承包、租赁资产情况。
- 2、报告期内，公司无重大担保。
- 3、报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。
- 4、报告期内，公司无其它重大合同。

五、承诺事项

1、报告期内，公司无承诺事项。

2、控股 5%以上股东及承诺

浙江菲达机电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（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合同外，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。鉴于到报告期末，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份合同还未执行完毕及部份合同质保金尚未回收完毕，浙江菲达机电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，在报告期内及报告期后也不再承接电除尘器安装业务。

六、聘任会计师事务所情况、

报告期内，公司根据股东大会决议续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司审计机构。公司报告期支付该所的报酬为：2000 年度报告审计费 10 万元，2001 年度报告审计费 10 万元，2002 年度报告审计费 32 万元。该事务所已连续为本公司服务了三年。

七、监督稽查情况

报告期内，公司、公司董事会及全体董事未受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评，未受到证券交易报公开谴责、内部批评，未收到监管关注函。

八、公司无其它重大事项。

第十节 财务报告

一、公司审计报告。

浙天会审[2003]第 193 号

浙江菲达环保科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日的资产负债表、2002 年度的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况及 2002 年度的经营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

浙江天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师

中国·杭州 中国注册会计师

报告日期：2003 年 1 月 26 日

二、会计报表，附后。

三、会计报表附注

浙江菲达环保科技股份有限公司 2002 年度会计报表附注

(注：另予注明外，所有金额单位：人民币元)

一、公司基本情况

浙江菲达环保科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系经浙江省人民政府证券委员会浙证委[2000]8 号文批准，由浙江菲达机电集团有限公司(以下简称“菲达集团”)为主发起人，联合中国国际热能工程公司、河北北方电力开发股份有限公司、浙江大学、诸暨机床厂、浙江菲达机电集团诸暨康达机械有限公司、浙江菲达机电集团诸暨环达机械有限公司等六家法人单位和岑可法、骆仲泱两位自然人，在菲达集团生产销售 75T/H 炉以上规格的电除尘器及气力输送设备等产品的经营性资产的基础上发起设立，于 2000 年 4 月 30 日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号 3300001006738(1/1)企业法人营业执照，现有注册资本 10,000 万元，折 10,000 万股(每股面值 1 元)，其中已流通股份 4,000 万股(A 股)。公司股票已于 2002 年 7 月 22 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属环保行业。经营范围：除尘器、气力输送设备、烟气脱硫设备、电控设备、钢结构件的研究开发、设计、生产、销售及安装服务，压力容器的设计、制造、销售。主要产品为除尘器、气力输送设备、烟气脱硫设备、电控设备、钢结构件和压力容器，并为上述产品提供安装服务。

二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

(一) 会计准则和会计制度

执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

(二) 会计年度

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(四) 记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

(五) 外币业务核算方法

对发生的外币经济业务，采用当月 1 日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，按期末市场汇价(中间价)进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定使用状态前的，计入有关固定资产的购建

成本；与购建固定资产无关的，属于筹建期间的计入长期待摊费用；属于生产经营期间的计入当期财务费用。

（六）现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起 3 个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（七）短期投资核算方法

1. 短期投资，按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账。短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益不确认投资收益，作为冲减投资成本处理；出售短期投资所获得的价款减去短期投资的账面价值以及未收到已记入应收项目的股利、利息等后的余额，作为投资收益或损失，计入当期损益。

2. 期末短期投资按成本与市价孰低计量，市价低于成本的部分按单项投资计提跌价准备。

（八）坏账核算方法

1. 采用备抵法核算坏账。

坏账准备按应收款项(包括应收账款和其他应收款)账龄分析法计提，根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，确定提取比例分别为：账龄 1 年（含 1 年，以下类推）以内的，按其余额的 5%计提；账龄 1-2 年的，按其余额的 15%计提；账龄 2-3 年的，按其余额的 40%计提；账龄 3 年以上的，按其余额的 100%计提。

2. 坏账的确认标准为：

（1）债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回；

（2）债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。

对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。

（九）存货核算方法

1. 存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、包装物、低值易耗品和在产品等。

2. 存货按实际成本计价。购入并已验收入库原材料按实际成本入账，发出原材料采用加权平均法计价；产成品按实际生产成本核算，发出电除尘器及气力输送设备产成品按合同完工进度同比例结转成本；发出除电除尘器及气力输送设备外的其他产成品采用加权平均法计价；领用低值易耗品采用一次摊销法摊销。生产领用的包装物直接计入成本费用。

3. 存货数量的盘存方法采用永续盘存制。

4. 由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备；但对为生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料仍然按成本计量，如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量。

（十）长期投资核算方法

1. 长期股权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本。投资额占被投资企业有表决权资本总额 20% 以下，或虽占 20% 或 20% 以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 20% 或 20% 以上，或虽投资不足 20% 但有重大影响的，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 50%（不含 50%）以上的，采用权益法核算，并合并会计报表。

2. 股权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过 10 年的期限摊销，初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不低于 10 年的期限摊销。

3. 长期债权投资，以取得时的初始投资成本计价。债券投资的溢价或折价在债券存续期间内，按直线法予以摊销。债券投资按期计算应收利息，经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额，确认为当期投资收益；债券初始投资成本中包含的相关费用，如金额较大的，于债券购入后至到期前的期间内在确认相关债券利息收入时摊销，计入损益；其他债权投资按期计算应收利息，确认为当期投资收益。

4. 期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于账面价值，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。

（十一）委托贷款核算方法

1. 委托金融机构贷出的款项，按实际委托贷款的金额入账。

2. 委托贷款利息按期计提，计入损益；按期计提的利息到期不能收回的，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。

3. 期末，按委托贷款本金与可收回金额孰低计量，可收回金额低于委托贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。

（十二）固定资产及折旧核算方法

1. 固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：（1）为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；（2）使用年限超过一年；（3）单位价值较高。

2. 固定资产按取得时的成本入账。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值中较低者，作为入账价值。如果融资租赁资产占资产总额的比例等于或小于 30% 的，在租赁开始日，按最低租赁付款额，作为固定资产的入账价值。

3. 固定资产折旧采用年限平均法。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率（原值的 3%）确定折旧年限和年折旧率如下：

固定资产类别	使用年限（年）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	15-35	6.47-2.77
通用设备	10	9.70
专用设备	5	19.40
运输工具	8	12.13
电子设备	4	24.25

4. 期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减值准备。

（十三）在建工程核算方法

1. 在建工程达到预定可使用状态时，根据工程实际成本，按估计的价值转入固定资产。

2. 期末，存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额，提取在建工程减值准备：

（1）长期停建并且预计未来 3 年内不会重新开工的在建工程；

（2）项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

（3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

（十四）借款费用核算方法

1. 借款费用确认原则

因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资本化期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费

用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。

2. 借款费用资本化期间

(1) 开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

(2) 暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

(3) 停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。

3. 借款费用资本化金额

在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积。

(十五) 无形资产核算方法

1. 无形资产按取得时的实际成本入账。

2. 无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。

如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定：(1) 合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限摊销；(2) 合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效年限摊销；(3) 合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和有效年限两者之中较短者摊销。(4) 合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过 10 年。

如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期管理费用。

3. 期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，提取无形资产减值准备。

(十六) 长期待摊费用核算方法

1. 长期待摊费用按实际支出入账，在费用项目的受益期内分期平均摊销。

2. 筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当月一次计入损益。

（十七）收入确认原则

1. 商品销售

在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。对需要安装调试的工程项目，参照《企业会计准则—建造合同》，按以下方式确认收入和成本：

（1）产品交付 50%的当月内，确认实现合同总额的 20%的销售收入及相应成本；

（2）产品交付 100%的当月内，确认实现合同总额的 30%的销售收入及相应成本；

（3）产品安装完毕、调试合格后的当月内，确认实现合同总额的 40%的销售收入及相应成本；

（4）产品投入运行一年，并经测试合格后的当月内，确认实现合同总额的 10%或尚余未确认收入部分的销售收入及相应成本。

2. 提供劳务

（1）劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。

（2）劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠的确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。

3. 让渡资产使用权

让渡无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件、版权等），以及其他非现金资产的使用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：（1）与交易相关的经济利益能够流入公司；（2）收入的金额能够可靠地计量。

（十八）所得税的会计处理方法

企业所得税，采用应付税款法核算。

（十九）合并会计报表的编制方法

合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定，合并报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等，均在合并时抵销。

（二十）会计政策和会计估计变更说明

本公司不需用、未使用固定资产原不计提折旧，现按照《企业会计准则——固定资产》的规定和财政部财会[2002]18号文的要求，从2002年1月1日起改为执行对上述固定资产计提折旧的会计政策；因本报告期内本公司无不需用和未使用的固定资产，故对本报告期内的经营成果无影响。

三、税（费）项

（一）增值税

国内销售一般商品税率为17%；出口货物实行“免抵退”税办法。

（二）营业税

按3%-5%的税率计缴。

（三）城市维护建设税

按应缴流转税税额的7%计缴。

（四）教育费附加

按应缴流转税税额的4%计缴。

（五）企业所得税

按33%的税率计缴。

（六）房产税

自用房屋按房产原值的70%的1.2%计缴；出租房屋按租金收入的12%计缴。

（七）水利建设基金

按营业收入的0.1%计缴。

四、控股子公司及合营企业

（一）控股子公司及合营企业

企业全称	业务性质	注册资本	经营范围	实际投资额	所占权益比例
沈阳菲达世纪电力环保有限公司	其他制造业	2,000,000.00	烟气脱硫等环保设备	1,100,000.00	55%

（二）其他说明

沈阳菲达世纪电力环保有限公司于2002年9月29日设立，本期将该公司会计报表纳入合并范围。

五、利润分配

根据 2003 年 3 月 7 日董事会一届十二次会议确定的 2002 年度利润分配方案，按 2002 年度实现净利润提取 10% 的法定盈余公积，5% 的法定公益金，每 10 股派发现金股利 2 元（含税）。

六、合并会计报表项目注释

（一）合并资产负债表项目注释

1. 货币资金 期末数 320,893,488.22

（1）明细情况

项 目	期末数	期初数
现 金	283.78	64,108.98
银行存款	301,721,989.20	30,534,095.52
其他货币资金	19,171,215.24	7,874,278.51
合 计	<u>320,893,488.22</u>	<u>38,472,483.01</u>

（2）无抵押、冻结等对变现有限制或存放境外、或有潜在回收风险的款项。

（3）期末其他货币资金余额均系保证金存款。

（4）货币资金——外币货币资金

项 目	期末数			期初数		
	原币币别及金额	汇率	折合人民币	原币币别及金额	汇率	折合人民币
银行存款	USD101,851.28	8.2773	843,053.60	USD5,517.84	8.2766	45,668.95
小 计			<u>843,053.60</u>			<u>45,668.95</u>

2. 应收票据 期末数 3,333,000.00

（1）明细情况

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	3,333,000.00	1,150,000.00
商业承兑汇票		159,500.00
合 计	<u>3,333,000.00</u>	<u>1,309,500.00</u>

（2）无用于质押的商业承兑汇票。

(3)无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

3. 应收账款

期末数 43,557,750.74

(1)

账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
年以内	40,513,141.19	86.70	2,025,657.06	38,487,484.13	35,600,701.73	89.22	1,780,035.09	33,820,666.64
-2 年	5,572,573.77	11.92	835,886.06	4,736,687.71	3,594,738.29	9.01	539,210.74	3,055,527.55
-3 年	555,964.84	1.19	222,385.94	333,578.90	406,714.71	1.02	162,685.88	244,028.83
年以上	87,243.94	0.19	87,243.94		300,000.00	0.75	300,000.00	
合 计	<u>46,728,923.74</u>	<u>100.00</u>	<u>3,171,173.00</u>	<u>43,557,750.74</u>	<u>39,902,154.73</u>	<u>100.00</u>	<u>2,781,931.71</u>	<u>37,120,223.02</u>

(2)应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 4,998,180.00 元,占应收账款账面余额的 10.70%。

(3)持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款

股东单位名称	期末数	期初数
菲达集团		173,732.88
小 计		<u>173,732.88</u>

4. 其他应收款

期末数 11,356,464.79

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
年以内	10,253,217.62	83.24	512,660.88	9,740,556.74	6,986,524.16	94.11	349,326.21	6,637,197.95
-2 年	1,869,233.00	15.18	280,384.95	1,588,848.05	287,100.00	3.87	43,065.00	244,035.00
-3 年	45,100.00	0.37	18,040.00	27,060.00	150,000.00	2.02	60,000.00	90,000.00
年以上	150,000.00	1.21	150,000.00					
合 计	<u>12,317,550.62</u>	<u>100.00</u>	<u>961,085.83</u>	<u>11,356,464.79</u>	<u>7,423,624.16</u>	<u>100.00</u>	<u>452,391.21</u>	<u>6,971,232.95</u>

(2)金额较大的其他应收款

单位名称	期末数	款项性质及内容
中国电能成套设备有限公司	1,680,000.00	投标保证金
菲达集团	1,000,429.01	往来款
诸暨市电除尘安装公司	764,519.41	往来款
唐山华奥热电厂	650,000.00	投标保证金

中国水利电力物资公司	500,000.00	投标保证金
小计	<u>4,594,948.42</u>	

(3)其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 4,594,948.42 元, 占其他应收款账面余额的 37.30%。

(4)持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款

股东单位名称	期末数	期初数
菲达集团	1,000,429.01	21,728.74
小计	<u>1,000,429.01</u>	<u>21,728.74</u>

5. 预付账款 期末数 26,519,386.65

(1)账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	25,733,196.79	97.04	10,553,021.82	76.28
1-2 年	239,638.43	0.90	2,984,617.13	21.57
2-3 年	316,822.20	1.19	298,107.59	2.15
3 年以上	229,729.23	0.87		
合计	<u>26,519,386.65</u>	<u>100.00</u>	<u>13,835,746.54</u>	<u>100.00</u>

(2)无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(3)账龄 1 年以上预付账款未结算的原因说明

系尚未结算的预付材料及工程款。

6. 存货 期末数 196,327,893.85

(1)明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	21,144,226.19		21,144,226.19	11,235,839.96		11,235,839.96
产成品	75,764,116.90		75,764,116.90	50,706,402.56		50,706,402.56
委托加工物资	35,199,595.98		35,199,595.98	14,836,805.81	413,757.66	14,423,048.15
在产品	64,219,954.78		64,219,954.78	67,628,027.25		67,628,027.25
合计	<u>196,327,893.85</u>		<u>196,327,893.85</u>	<u>144,407,075.58</u>	<u>413,757.66</u>	<u>143,993,317.92</u>

(2)本期存货的取得方式：均为自制、委托加工或外购。

(3)上述存货无用于债务担保。

(4)存货跌价准备

1)明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少*	期末数
委托加工物资	413,757.66		413,757.66	
小 计	<u>413,757.66</u>		<u>413,757.66</u>	

*无本期转回的存货跌价准备。

2)存货可变现净值的确定依据说明

本公司存货可变现净值按期末市价确定，期末存货中无因市场价格下跌、陈旧过时等原因造成账面成本高于市价的情况，故期末不需计提存货跌价准备。

7.待摊费用 期末数 50,933.33

项 目	期末数	期初数	年末结存原因
保险费	50,933.33	58,333.33	属 2003 年度的保险费
合 计	<u>50,933.33</u>	<u>58,333.33</u>	

8.长期股权投资 期末数 12,450,000.00

(1) 明细情况

项 目	期末数		期初数			
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营企业的投资	12,450,000.00		12,450,000.00			
合 计	<u>12,450,000.00</u>		<u>12,450,000.00</u>			

(2) 长期股权投资---其他股权投资

1) 明细情况

被投资单位名称	投资期限	投资金额	占注册资本比例
浙江奥力电机股份有限公司	长期	9,450,000.00	22.50%
北京中环联合环境工程有限公司	长期	3,000,000.00	10%
小 计		<u>12,450,000.00</u>	

2) 无实际投资比例与注册资本中比例不一致的情况。

3) 权益法核算的其他股权投资

a. 明细情况

被投资单位名称	初始 投资额	累计追加 投资额	本期被投资单位 权益增减额	本期分得的 现金红利额	本期累计 增减额
---------	-----------	-------------	------------------	----------------	-------------

浙江奥力电机股份有限公司	9,450,000.00	9,450,000.00	9,450,000.00
小 计	<u>9,450,000.00</u>	<u>9,450,000.00</u>	<u>9,450,000.00</u>

浙江奥力电机股份有限公司于 2002 年 12 月 31 日成立，尚处筹建期，本期无经营业绩。

b. 被投资单位与本公司会计政策不存在重大差异，不存在投资变现及投资收益汇回的重大限制。

4) 其他股权投资减值准备说明

期末长期投资不存在可收回金额低于账面价值的情况，故不需计提减值准备。

9. 固定资产原价	期末数 55,334,887.62			
(1) 明细情况				
类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	23,173,057.80	3,760,864.76		26,933,922.56
通用设备	10,041,359.00	467,850.00		10,509,209.00
专用设备	7,265,564.62	1,075,480.00		8,341,044.62
运输工具	2,849,800.00	2,003,045.00	1,668,000.00	3,184,845.00
电子设备	4,431,494.60	1,938,171.84	3,800.00	6,365,866.44
合 计	<u>47,761,276.02</u>	<u>9,245,411.60</u>	<u>1,671,800.00</u>	<u>55,334,887.62</u>

(2) 本期增加数中包括从在建工程完工转入 1,122,383.00 元。

(3) 已提足折旧仍继续使用固定资产情况

类 别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
通用设备	4,107,800.00	3,984,566.00		123,234.00
专用设备	1,439,300.00	1,396,121.00		43,179.00
运输设备	373,500.00	362,295.00		11,205.00
电子设备	2,314,870.00	2,245,423.90	3,776.50	65,669.60
小 计	<u>8,235,470.00</u>	<u>7,988,405.90</u>	<u>3,776.50</u>	<u>243,287.60</u>

(4) 期末固定资产无用作债务担保和抵押。

(5) 期初固定资产中的房屋建筑物和运输工具均已办妥产权过户手续，本期新增固定资产中房屋建筑物原值 1,932,369.00 元，尚未办妥产权证；公司新购的汽车三辆，原值 2,003,045.00 元，已办妥行驶证。

10. 累计折旧	期末数 25,311,575.50			
类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	6,777,604.17	756,849.52		7,534,453.69
通用设备	6,148,986.94	1,304,960.90		7,453,947.84
专用设备	3,506,257.17	1,531,558.96		5,037,816.13
运输工具	1,760,878.52	408,194.72	1,240,752.68	928,320.56
电子设备	2,819,942.77	1,540,780.51	3,686.00	4,357,037.28
合 计	<u>21,013,669.57</u>	<u>5,542,344.61</u>	<u>1,244,438.68</u>	<u>25,311,575.50</u>

11. 固定资产净值	期末数 30,023,312.12	
类 别	期末数	期初数
房屋及建筑物	19,399,468.87	16,395,453.63
通用设备	3,055,261.16	3,892,372.06
专用设备	3,303,228.49	3,759,307.45
运输工具	2,256,524.44	1,088,921.48
电子设备	2,008,829.16	1,611,551.83
合 计	<u>30,023,312.12</u>	<u>26,747,606.45</u>

12. 固定资产减值准备	期末数 199,044.51			
(1) 明细情况				
类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
电子设备	194,526.86	4,517.65		199,044.51
合 计	<u>194,526.86</u>	<u>4,517.65</u>		<u>199,044.51</u>

(2) 固定资产减值准备计提原因说明

固定资产中电子设备因市价下跌，导致其可收回金额低于其账面价值。

13. 在建工程	期末数 9,001,728.88		
----------	------------------	--	--

(1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
布袋除尘技改项目	3,768,795.57		3,768,795.57			
石灰石法烟气脱流项目	5,232,933.31		5,232,933.31			
合 计	<u>9,001,728.88</u>		<u>9,001,728.88</u>			

(2) 在建工程增减变动情况

工程名称	期初数	本期	本期转入	本期其他	期末数	资金	预算数	工程投入占 预算的比例
		增加	固定资产	减少		来源		
布袋除尘技改项目		3,768,795.57			3,768,795.57	募股资金	USD90 万	50%
石灰石法烟气脱流项目		5,232,933.31			5,232,933.31	募股资金	USD125 万	50%
零星工程		1,122,383.00	1,122,383.00			其他来源		
合计		<u>10,124,111.88</u>	<u>1,122,383.00</u>		<u>9,001,728.88</u>			

(3) 无借款费用资本化金额。

(4) 在建工程减值准备情况

本公司期末在建工程无可收回金额低于账面价值的情况,故期末不需计提在建工程减值准备。

14. 无形资产

期末数 12,100.593.67

(1) 明细情况

种类	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
土地使用权	5,064,536.38		5,064,536.38	6,823,680.42		6,823,680.42
脱硫技术许可使用权	6,778,048.60		6,778,048.60			
软件费	258,008.69		258,008.69			
合计	<u>12,100.593.67</u>		<u>12,100.593.67</u>	<u>6,823,680.42</u>		<u>6,823,680.42</u>

(2) 无形资产增减变动情况

类别	取得方式	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数	累计摊销额	剩余摊销年限
土地使用权	投入	7,108,000.00	6,823,680.42		1,619,851.00	139,293.04	5,064,536.38	2,043,463.62	568 个月
脱硫技术许可使用权	购入	7,462,700.00		7,462,700.00		684,651.40	6,778,048.60	684,651.40	99 个月
软件费	购入	258,008.69		258,008.69			258,008.69		12-30 个月
合计		<u>14,828,708.69</u>	<u>6,823,680.42</u>	<u>7,720,708.69</u>	<u>1,619,851.00</u>	<u>823,944.44</u>	<u>12,100.593.67</u>	<u>2,728,115.02</u>	

(3) 无形资产减值准备

期末无形资产不存在账面价值高于其可收回金额情况,故不需计提无形资产减值准备。

15. 长期待摊费用

期末数 0.00

项目	原始	期初	本期	本期	本期	期末	累计	剩余
	发生额	数	增加	摊销	转出	数	摊销额	摊销年限
软件费	476,076.92	214,777.83	173,076.92	129,846.06	258,008.69		218,068.23	
装修费	48,431.38	48,431.38		48,431.38			48,431.38	
合计	<u>524,508.30</u>	<u>263,209.21</u>	<u>173,076.92</u>	<u>178,277.44</u>	<u>258,008.69</u>		<u>266,499.61</u>	

16. 短期借款 期末数 35,000,000.00

(1) 明细情况

借款类别	期末数	期初数
信用借款	35,000,000.00	5,500,000.00
合 计	<u>35,000,000.00</u>	<u>5,500,000.00</u>

(2) 无逾期的短期借款。

17. 应付票据 期末数 14,509,852.27

(1) 明细情况

种类	期末数	期初数	本年度内将到期的金额
银行承兑汇票	14,509,852.27		
合计	<u>14,509,852.27</u>		

(2) 无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位账款。

18. 应付账款 期末数 79,444,095.80

(1) 持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位账款

股东单位名称	期末数	期初数
菲达集团	522,072.52	47,205.04
小 计	<u>522,072.52</u>	<u>47,205.04</u>

(2) 无账龄 3 年以上的大额应付账款。

19. 预收账款 期末数 133,520,968.94

(1) 无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位账款。

(2) 账龄 1 年以上的预收账款未结转原因的说明

本公司产品属大型环保机械设备，生产周期长，价值高。结算方式按合同规定实行分期收款，营业收入的确认按完工百分比法计算。预收账款的期末余额中账龄 1 年以上的部分均系因生产周期长而尚未确认收入的合同预收款。

20 应付股利 期末数 20,000,000.00

(1) 明细情况

投资者名称	期末数	期初数
国有股	11,000,000.00	
法人股	800,000.00	
社会公众股	8,000,000.00	
其他	200,000.00	
合 计	<u>20,000,000.00</u>	

(2) 欠付主要投资者股利的金额及原因的说明

根据 2003 年 3 月 7 日公司董事会一届十二次会议通过的 2002 年度利润分配预案，本公司对全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），计提应付股利 20,000,000.00 元，该利润分配预案尚待本公司 2002 年度股东大会审议后实施。

21. 应交税金 期末数 6,234,362.85

税 种	期末数	期初数
增值税	-534,802.84	960,699.32
营业税	164,994.86	-26,991.67
城市维护建设税	38,746.55	39,322.94
企业所得税	6,290,748.50	4,103,237.12
房产税	274,305.78	197,054.83
代扣代缴个人所得税	370.00	
合 计	<u>6,234,362.85</u>	<u>5,273,322.54</u>

法定税率详见本会计报表附注三之说明。

22. 其他应交款 期末数 102,296.97

项 目	期末数	期初数
教育费附加	23,064.77	22,269.97
水利建设基金	79,232.20	184,020.06
合 计	<u>102,296.97</u>	<u>206,290.03</u>

计缴标准详见本会计报表附注三之说明。

23. 其他应付款 期末数 1,878,961.93

(1) 持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位账款

股东单位名称	期末数	期初数
菲达集团		629,883.23
小 计		<u>629,883.23</u>

(2) 无账龄 3 年以上的大额其他应付款。

(3) 金额较大其他应付款的性质或内容的说明

金额较大的其他应付款为工会经费和职工教育经费共计 401,129.13 元。

24. 预提费用 期末数 27,930.00

项 目	期末数	期初数	期末结余原因
借款利息	27,930.00	59,205.50	应计未计借款利息
合 计	<u>27,930.00</u>	<u>59,205.50</u>	

25. 长期借款 期末数 0.00

借款条件	期末数	期初数
抵押借款		17,000,000.00
合 计		<u>17,000,000.00</u>

26. 股本 期末数 100,000,000.00

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增减变动 (+, -)						期末数
		配 股	送 股	增 发	公 积 金 转 股	其 他	小 计	
(一) 尚未流通股份	1. 发起人股份							
	国家拥有股份	55,000,000						55,000,000
	境内法人持有股份	4,000,000						4,000,000
	外资法人持有股份							
	其他							
	2. 募集法人股							
	3. 内部职工股							
	4. 优先股							
5. 其他-自然人股份	1,000,000						1,000,000	
未上市流通股份合计	60,000,000						60,000,000	
(二) 已 流	1. 境内上市的人民币普通股			40,000,000			40,000,000	40,000,000
	2. 境内上市的外资股							
	3. 境外上市的外资股							

通 股 份	4. 其他							
	已流通股份合计			40,000,000			40,000,000	40,000,000
(三) 股份总数		60,000,000		40,000,000			40,000,000	100,000,000

(2) 股本变动情况及执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号的说明

2002 年 5 月 12 日本公司第二次临时股东大会通过向社会公开发行人民币普通股 (A) 股增加注册资本人民币 4,000 万元的议案。2002 年 7 月 2 日, 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]72 号文核准, 并经上海证券交易所同意, 本公司于 2002 年 7 月 8 日, 采用全部向二级市场投资者定价配售方式发行人民币普通股 (A 股) 股票 4,000 万股, 每股面值人民币 1 元。上述注册资本业经浙江天健会计师事务所验证, 并出具浙天会验[2002] 第 88 号《验资报告》。

27. 资本公积 期末数 232,331,121.10

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价		232,331,121.10		232,331,121.10
合计		<u>232,331,121.10</u>		<u>232,331,121.10</u>

(2) 资本公积增减原因及依据说明

本公司经批准于 2002 年 7 月 8 日发行人民币普通股 (A 股) 股票 4,000 万股, 每股发行价人民币 7.2 元, 共募集资金为 288,000,000.00 元, 减除发行费用 15,668,878.90 元后, 募集资金净额为 272,331,121.10 元。其中实收股本 40,000,000.00 元, 资本公积 232,331,121.10 元。

28. 盈余公积 期末数 8,967,351.26

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	3,612,285.29	2,365,948.88		5,978,234.17
法定公益金	1,806,142.65	1,182,974.44		2,989,117.09
合计	<u>5,418,427.94</u>	<u>3,548,923.32</u>		<u>8,967,351.26</u>

(2) 盈余公积增减原因及依据说明

本期增加系根据 2003 年 3 月 7 日公司董事会一届十二次会议通过的 2002 年度利润分配预案，对 2002 年度实现的净利润计提 10% 的法定盈余公积计 2,365,948.88 元，计提 5% 的法定公益金计 1,182,974.44 元。

29. 未分配利润 期末数 30,814,990.50

(1) 明细情况

期初数	30,704,425.01
加：本期增加	23,659,488.81
减：本期减少	23,548,923.32
期末数	<u>30,814,990.50</u>

(2) 其他说明

本期增加均系本期净利润转入；本期减少系根据 2003 年 3 月 7 日公司董事会一届十二次会议通过的 2002 年度利润分配预案，对 2002 年度实现的净利润计提 10% 的法定盈余公积计 2,365,948.88 元，计提 5% 的法定公益金计 1,182,974.44 元；另对全体股东每股派发现金股利 0.20 元（含税）计 20,000,000.00 元，上述两项合计减少 23,548,923.32 元。

(二) 合并利润及利润分配表项目注释

1. 主营业务收入/主营业务成本本期数 327,580,241.38/257,956,251.39

(1) 业务分部

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入		
电除尘器产品	283,836,886.72	226,098,289.83
气力输送设备	16,927,454.66	28,808,335.99
安装业务	26,815,900.00	12,874,200.00
小 计	<u>327,580,241.38</u>	<u>267,780,825.82</u>
抵 消		
合 计	<u>327,580,241.38</u>	<u>267,780,825.82</u>
主营业务成本		
电除尘器产品	224,133,889.53	177,998,606.48

气力输送设备	13,343,605.02	19,788,684.13
安装业务	20,478,756.84	9,307,797.38
小 计	<u>257,956,251.39</u>	<u>207,095,087.99</u>
抵 消		
合 计	<u>257,956,251.39</u>	<u>207,095,087.99</u>

(2) 地区分部

均系本公司在华东地区的销售收入和成本。

(3) 本期向前 5 名客户销售的收入总额为 76,604,273.51 元，占公司全部主营业务收入的 23.38%。

2. 主营业务税金及附加 本期数 1,964,637.84

项 目	本期数	上年同期数
营业税	866,967.00	244,806.00
城市维护建设税	698,521.42	799,726.16
教育费附加	399,149.42	456,980.65
合 计	<u>1,964,637.84</u>	<u>1,501,512.81</u>

计缴标准详见本会计报表附注三之说明。

3. 其他业务利润 本期数 1,456,726.79

项 目	本期数			上年同期数		
	业务收入	业务支出	利 润	业务收入	业务支出	利 润
包装箱使用费收入	170,940.18		170,940.18			
原材料销售	4,902,254.84	4,688,502.76	213,752.08	20,007,056.67	19,704,162.63	302,894.04
运输收入	4,792,083.65	3,774,507.56	1,017,576.09	3,326,099.94	2,811,477.82	514,622.12
租赁收入	62,148.24	7,689.80	54,458.44	75,315.24	13,217.82	62,097.42
工程设计				301,500.00	16,733.25	284,766.75
合 计	<u>9,927,426.91</u>	<u>8,470,700.12</u>	<u>1,456,726.79</u>	<u>23,709,971.85</u>	<u>22,545,591.52</u>	<u>1,164,380.33</u>

4. 财务费用 本期数 683,477.67

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	1,384,492.61	605,353.83
减：利息收入	807,361.36	83,364.24

汇兑损失		87.62
减：汇兑收益	536.87	
其他	106,883.29	71,130.01
合 计	<u>683,477.67</u>	<u>593,207.22</u>

5. 营业外收入 本期数 168,389.35

项 目	本期数	上年同期数
土地使用权转让收益	116,423.35	
赔款收入	51,780.00	
罚款收入		7,413.11
处置固定资产净收益	186.00	41,020.00
合 计	<u>168,389.35</u>	<u>48,433.11</u>

6. 营业外支出 本期数 546,614.02

项 目	本期数	上年同期数
水利建设基金	328,112.59	548,491.05
处置固定资产净损失	213,547.32	
固定资产减值准备	4,517.65	194,526.86
税收滞纳金	436.46	
其 他		18,181.19
合 计	<u>546,614.02</u>	<u>761,199.10</u>

(三) 现金流量表项目注释

1. 支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
付现经营管理费用	14,071,270.17
小 计	<u>14,071,270.17</u>

2. 收到的价值较大的其他与投资活动相关的现金

项 目	本期数
银行存款利息	807,361.36
小 计	<u>807,361.36</u>

3. 支付的价值较大的其他与筹资活动相关的现金

项 目	本期数
上市筹资费用	5,279,950.00
小 计	<u>5,279,950.00</u>

七、母公司会计报表项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款 期末数 43,557,750.74

期末应收账款母公司数和合并数一致，注释同会计报表附注六（一）3。

2. 其他应收款 期末数 11,356,464.79

期末其他应收款母公司数和合并数一致，注释同会计报表附注六（一）4。

3. 长期股权投资 期末数 13,530,881.17

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司的投资	1,080,881.17		1,080,881.17			
对联营企业的投资	12,450,000.00		12,450,000.00			
合 计	<u>13,530,881.17</u>		<u>13,530,881.17</u>			

(2) 长期股权投资---其他股权投资

1) 明细情况

被投资单位名称	投资期限	投资金额	占注册资本比例
沈阳菲达世纪电力环保有限公司	长期	1,100,000.00	55%
浙江奥力电机股份有限公司	长期	9,450,000.00	22.50%
北京中环联合环境工程有限公司	长期	3,000,000.00	10%
小 计		<u>13,550,000.00</u>	

2) 无实际投资比例与注册资本中比例不一致的情况。

3) 权益法核算的其他股权投资

a. 明细情况

被投资单位名称	初始 投资额	累计追加 投资额	本期被投资单位 权益增减额	本期分得的 现金红利额	本期累计 增减额
沈阳菲达世纪电力环保有限公司	1,100,000.00		1,080,881.17		1,080,881.17
浙江奥力电机股份有限公司	9,450,000.00		9,450,000.00		9,450,000.00
小 计	<u>10,550,000.00</u>		<u>10,530,881.17</u>		<u>10,530,881.17</u>

b. 被投资单位与本公司会计政策不存在重大差异，不存在投资变现及投资收益汇回的重大限制。

4) 其他股权投资减值准备说明

期末长期投资不存在可收回金额低于账面价值的情况，故不需计提减值准备。

(二) 母公司利润及利润分配表项目注释

1. 主营业务收入/主营业务成本本期数 327,580,241.38/257,956,251.39

本期主营业务收入及主营业务成本母公司数和合并数一致，注释同会计报表附注六(二)

1。

2. 投资收益 本期数 -19,118.83

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
期末调整的被投资单位		
所有者权益净增减的金额	-19,118.83	
合 计	<u>-19,118.83</u>	

(2) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

八、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1. 存在控制关系的关联方

(1) 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
浙江菲达机电集团有限公司	浙江省诸暨市	钢结构件加工、 脱硫设备	母公司	国有独资	寿志毅
沈阳菲达世纪电力环保有限公司	辽宁省沈阳市	烟气脱硫等环 保设备	子公司	有限责任	舒英钢

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
浙江菲达机电集团有限公司	10,147 万元			10,147 万元
沈阳菲达世纪电力环保有限公司		200 万元		200 万元

(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
浙江菲达机电集团有限公司	4,800 万元	80					4,800 万元	48
沈阳菲达世纪电力环保有限公司			110 万元	55			110 万元	55

2. 不存在控制关系的关联方

企业名称	与本企业的关系
浙江菲达机电集团诸暨康达机械有限公司	同一母公司且为本公司股东
浙江菲达机电集团诸暨环达机械有限公司	同一母公司且为本公司股东
诸暨市电除尘器安装公司	同一母公司
诸暨市除尘物资经销公司	同一母公司
诸暨市菲达东方钢结构工程有限公司	同一母公司
浙江省诸暨市山达机械有限公司	同一母公司

(二) 关联方交易情况

1. 采购货物

企业名称	本期数		上年同期数	
	金额	定价政策	金额	定价政策
浙江菲达机电集团诸暨康达机械有限公司	2,284,218.27	比照市场价	4,276,947.05	比照市场价
浙江菲达机电集团诸暨环达机械有限公司	219,658.12	比照市场价	1,839,081.25	比照市场价
浙江省诸暨市山达机械有限公司	278,900.77	比照市场价	2,469,011.81	比照市场价
菲达集团	4,086,566.49	比照市场价	2,957,000.22	比照市场价
诸暨市除尘物资经销公司	172,940.53	比照市场价		
小计	7,042,284.18		11,542,040.33	

2. 销售原材料

企业名称	本期数		上年同期数	
	金额	定价政策	金额	定价政策
菲达集团	3,492,931.08	比照市场价	4,253,103.42	比照市场价
浙江菲达机电集团诸暨康达机械有限公司	29,576.15	比照市场价	295,255.00	比照市场价
浙江菲达机电集团诸暨环达机械有限公司	132,300.25	比照市场价	17,215.00	比照市场价
诸暨市除尘物资经销公司	702,634.69	比照市场价	71,875.46	比照市场价
浙江省诸暨市山达机械有限公司	176,424.60	比照市场价	22,462.43	比照市场价
诸暨市菲达东方钢结构工程有限公司		比照市场价	200,866.95	比照市场价
小计	4,533,866.77		4,860,778.26	

3. 关联方应收应付款项余额

项目及企业名称	余 额		占全部应收(预收)应付(预付)款余额的比重(%)	
	期末数	期初数	期末数	期初数
(1) 应收账款				
菲达集团		173,732.88		0.43
浙江省诸暨市山达机械有限公司		105,254.48		0.26
诸暨市电除尘器安装公司		634,780.45		1.60
诸暨市菲达东方钢结构工程有限公司		222,008.27		0.56
小 计		1,135,776.08		2.85
(2) 其他应收款				
诸暨市电除尘器安装公司	534,169.27		4.34	
菲达集团	998,714.16	21,728.74	8.11	0.29
小 计	1,532,883.43	21,728.74	12.45	0.29
(3) 应付账款				
浙江菲达机电集团诸暨康达机械有限公司	744,033.33	142,680.19	0.94	0.19
菲达集团	522,072.52	47,205.04	0.65	0.06
浙江菲达机电集团诸暨环达机械有限公司	157,943.49	1,348,951.09	0.20	1.84
浙江省诸暨市山达机械有限公司	703,081.74		0.89	
诸暨市除尘物资经销公司		321,984.30		0.44

小 计	2,127,131.08	1,860,820.62	2.68	2.53
(4) 其他应付款				
菲达集团		629,883.23		26.64
诸暨市电除尘器安装公司	159,500.00		8.49	
小 计	159,500.00	629,883.23	8.49	26.64

4. 其他关联方交易

(1) 购买或销售除商品以外的其他资产

1) 根据 2002 年 9 月 2 日本公司与菲达集团签订的《出让土地使用权转让协议》，本公司将土地使用证号为“诸国用[2001]字第 1 - 781 号”面积为 7855.80 平方米的土地使用权转让给菲达集团，转让价格根据绍兴市世博不动产咨询代理有限公司出具的绍世博估[2002]字第 121 号《土地估价报告》确定为 1,838,300.00 元。截至 2002 年 12 月 31 日，本公司已收到上述款项并确认土地使用权转让收益 116,423.35 元。该项土地使用权变更登记手续已办妥。

2) 根据本公司第一次临时股东大会审议批准的《关于向浙江菲达机电集团有限公司收购 NID 干法脱硫项目的议案》及本公司与菲达集团签订的《NID 干法脱硫项目资产收购协议》，菲达集团将其拥有的 NID 干法脱硫项目技术许可使用权和相关试验设备转让给本公司，以 2001 年 10 月 31 日为基准日，经浙江天健资产评估有限公司评估确认的价值 9,237,360.00 元作为转让价格，其中固定资产价值为 1,774,660.00 元，无形资产价值为 7,462,700.00 元。同时菲达集团原脱硫事业部直接从事 NID 干法脱硫项目的相关人员由本公司录用，该部门原有的固定资产（原值 445,535.00 元、净值 268,865.59 元）按照账面价值转让给本公司。截至 2002 年 12 月 31 日，上述资产的交接手续已办妥，全部款项均已结清。

(2) 接受劳务

1) 本公司委托菲达集团及其下属子公司加工物资，本期及上年同期支付加工费情况如下：

单位名称	本期数	上年同期数
菲达集团	9,910,515.43	6,900,354.37
浙江菲达机电集团诸暨康达机械有限公司	2,475,644.75	1,541,937.06
浙江菲达机电集团诸暨环达机械有限公司	1,210,987.64	427,720.56
浙江省诸暨市山达机械有限公司	1,968,996.61	438,180.48
小 计	<u>15,566,144.43</u>	<u>9,308,192.47</u>

2) 加工费的定价政策

比照对外加工的市场价进行结算，其中铆焊钢结构件总平均含税加工费控制在 1,100.00 元/吨以下，出口产品配套件及精加工件加工费控制在为 2,500.00 元/吨以下。

(3) 租赁

1) 房屋租赁

本公司 2001 年 6 月 1 日与菲达集团签订《房屋租赁协议》，将房屋所有权证号为“诸字第 10526 号”建筑面积为 1,592.70 平方米的办公用房租赁给菲达集团使用，租赁期为 2001 年 6 月 1 日至 2011 年 5 月 30 日。每年租赁费系按该房屋评估价值乘以当年中国工商银行同期贷款利率的 1.1 倍计算。菲达集团已按上述租赁协议支付相应的租赁费。

2) 土地租赁

本公司 2001 年 6 月 1 日与菲达集团签订《土地租赁协议》，将土地使用权证号为“诸国用[2000]字第 1-781”面积为 2,343 平方米的土地租赁给菲达集团使用，租赁期限为 2001 年 6 月 1 日至 2002 年 11 月 30 日。每年租赁费系按该土地评估价值乘以中国工商银行同期贷款利率的 1.1 倍计算。菲达集团已按上述租赁协议支付相应的租赁费。

本公司下属压力容器分厂占用的位于诸暨城关曲山弄村的土地系菲达集团所有，土地使用权证号为“诸国用[2000]字第 1-916”，面积为 33,134.2 平方米。2001 年 6 月 1 日，本公司与菲达集团签订该宗地块的《土地租赁合同》，每年租赁费按该土地评估价值乘以中国工商银行同期贷款利率的 1.1 倍计算，租赁期限为 2001 年 6 月 1 日至 2011 年 5 月 30 日。本公司已按上述租赁协议计提并支付相应的租赁费。

(4) 关键管理人员报酬

2001 年度公司共有关键管理人员 5 人，全年报酬总额 59.50 万元。2002 年度公司共有关键管理人员 7 人，全年报酬总额 77.5 万元。经公司董事会会议审议通过的关键管理人员报酬方案如下：

2001 年度			
报酬档次	1-5 万	5-10 万	10 万以上
人数		2	3
2002 年度			
报酬档次	1-5 万	5-10 万	10 万以上
人数		4	3

九、或有事项

2002 年 12 月 31 日，本公司无重大或有事项。

十、承诺事项

2002 年 12 月 31 日，本公司无重大承诺事项。

十一、资产负债表日后事项中的非调整事项

本公司无资产负债表日后的重大非调整事项。

十二、其他重要事项

1. 根据本公司董事会决议,本公司和沈阳世纪节能有限公司、沈阳世纪电力技术发展有限公司共同投资设立沈阳菲达世纪电力环保有限公司,该公司注册资本 200 万元,其中本公司出资 110 万元,占注册资本的 55%。该公司已于 2002 年 9 月 29 日在沈阳市工商行政管理局登记注册,并取得注册号 2101321101626 企业法人营业执照。

2. 根据本公司董事会决议,本公司和浙江奥力电器有限公司、商庆元等 7 位自然人共同投资设立浙江奥力电机股份有限公司,该公司注册资本 4,200 万元,其中本公司出资 945 万元,占注册资本的 22.5%。该公司已于 2002 年 12 月 31 日在浙江省工商行政管理局登记注册,并取得注册号 3300001009293 企业法人营业执照。

3. 根据本公司董事会决议,本公司和中国环境保护公司、绍兴市新民热电有限公司、上海发电设备成套设计研究所、无锡华光锅炉股份有限公司和北京东方华联科技有限公司共同投资设立北京中环联合环境工程有限公司,该公司注册资本 3,000 万元,其中本公司出资 300 万元,占注册资本的 10%。该公司已于 2002 年 12 月 13 日在北京市工商行政管理局登记注册,并取得注册号 1103021518794 企业法人营业执照。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的年度报告正本；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告正本；
- 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- 四、公司章程。

文件存放地：公司董事会秘书办公室

浙江菲达环保科技股份有限公司

董事长：舒英钢

2003 年 3 月 7 日

资产负债表
2002年12月31日

会企01表

单位：人民币元

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	期末数		1999年12月31日	1998年12月31日	期初数		负 债 和 股 东 权 益	注 释 号	行 次	期末数		1999年12月31日	1998年12月31日	期初数	
			母公司	合并			母公司	合并				母公司	合并				
流动资产：																	
货币资金	1	1	318,927,179.73	320,893,488.22	38,472,483.01	38,472,483.01	38,472,483.01	流动负债：									
短期投资		2						短期借款	16	44	35,000,000.00	35,000,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	
应收票据	2	3	3,333,000.00	3,333,000.00	1,309,500.00	1,309,500.00	应付票据	17	45	14,509,852.27	14,509,852.27			73,490,262.23	73,490,262.23	73,490,262.23	73,490,262.23
应收账款	4	4					应付账款	18	46	79,444,095.80	79,444,095.80			72,031,666.60	72,031,666.60	72,031,666.60	72,031,666.60
应收利息		5					预收账款	19	47	133,520,968.94	133,520,968.94					1,735,749.91	1,735,749.91
应付账款	3	6	43,557,750.74	43,557,750.74	37,120,223.02	37,120,223.02	应付工资	49	49					1,735,749.91	1,735,749.91	1,735,749.91	1,735,749.91
其他应收款	4	7	11,356,464.79	11,356,464.79	6,971,232.95	6,971,232.95	应付福利费	50	50	1,698,658.80	1,698,658.80			1,616,842.33	1,616,842.33	1,616,842.33	1,616,842.33
预付账款	5	8	26,519,386.65	26,519,386.65	13,835,746.54	13,835,746.54	应付股利	20	51	20,000,000.00	20,000,000.00						
应收补贴款		9					应交税金	21	52	6,233,992.85	6,234,362.85	5,273,322.54	5,273,322.54	5,273,322.54	5,273,322.54	5,273,322.54	5,273,322.54
存货	6	10	196,327,893.85	196,327,893.85	143,993,317.92	143,993,317.92	其他应付款	22	53	102,296.97	102,296.97	206,290.03	206,290.03	206,290.03	206,290.03	206,290.03	206,290.03
待摊费用	7	11	50,933.33	50,933.33	58,333.33	58,333.33	其他应付款	23	54	1,878,821.93	1,878,821.93	2,364,613.90	2,364,613.90	2,364,613.90	2,364,613.90	2,364,613.90	2,364,613.90
一年内到期的长期股权投资		12					预提费用	24	55	27,930.00	27,930.00	59,205.50	59,205.50	59,205.50	59,205.50	59,205.50	59,205.50
其他流动资产		13					预计负债		56								
							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	600,072,609.09	602,038,917.58	241,760,836.77	241,760,836.77	流动负债合计	60		292,416,617.56	292,417,687.56	162,277,953.04	162,277,953.04	162,277,953.04	162,277,953.04	162,277,953.04	162,277,953.04
长期投资：							长期负债：										
长期股权投资	8	20	13,530,881.17	12,450,000.00			长期借款	25	63			17,000,000.00	17,000,000.00	17,000,000.00	17,000,000.00	17,000,000.00	17,000,000.00
长期债权投资		21					应付债券		64								
长期投资合计		22	13,530,881.17	12,450,000.00			长期应付款		65								
固定资产：							专项应付款		66								
固定资产原价	9	25	55,334,887.62	55,334,887.62	47,761,276.02	47,761,276.02	其他长期负债		67								
减：累计折旧	10	26	25,311,575.50	25,311,575.50	21,013,669.57	21,013,669.57	其他长期负债合计		68			17,000,000.00	17,000,000.00	17,000,000.00	17,000,000.00	17,000,000.00	17,000,000.00
固定资产净值	11	27	30,023,312.12	30,023,312.12	26,747,606.45	26,747,606.45	递延税项：		70								
减：固定资产减值准备	12	28	199,044.51	199,044.51	194,526.86	194,526.86	递延税款贷项		71								
固定资产净额	29	29	29,824,267.61	29,824,267.61	26,553,079.59	26,553,079.59	负债合计	72	72	292,416,617.56	292,417,687.56	179,277,953.04	179,277,953.04	179,277,953.04	179,277,953.04	179,277,953.04	179,277,953.04
工程物资							少数股东权益		74			884,357.32					
在建工程	13	31	9,001,728.88	9,001,728.88	896,494.16	4,208,630.97	股东权益：										
固定资产清理		32					股本	26	76	100,000,000.00	100,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
固定资产合计		33	38,825,996.49	38,825,996.49	26,553,079.59	26,553,079.59	减：已归还投资		77								
无形资产及其他资产：							股本净额		78		100,000,000.00	100,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
无形资产	14	36	12,100,593.67	12,100,593.67	6,823,680.42	6,823,680.42	资本公积	27	79	232,331,121.10	232,331,121.10						
长期待摊费用	15	37			263,209.21	263,209.21	盈余公积	28	80	8,967,351.26	8,967,351.26	5,418,427.94	5,418,427.94	5,418,427.94	5,418,427.94	5,418,427.94	5,418,427.94
其他长期资产		38					其中：法定公益金	28	81	2,989,117.09	2,989,117.09	1,806,142.65	1,806,142.65	1,806,142.65	1,806,142.65	1,806,142.65	1,806,142.65
无形资产及其他资产合计		39	12,100,593.67	12,100,593.67	7,086,889.63	7,086,889.63	未分配利润	29	82	30,814,990.50	30,814,990.50	30,704,425.01	30,704,425.01	30,704,425.01	30,704,425.01	30,704,425.01	30,704,425.01
递延税项：							股东权益合计		85		372,113,462.86	372,113,462.86	96,122,852.95	96,122,852.95	96,122,852.95	96,122,852.95	96,122,852.95
递延税款借项		42					负债和股东权益总计		86		664,530,080.42	664,530,080.42	275,400,805.99	275,400,805.99	275,400,805.99	275,400,805.99	275,400,805.99
资产总计		43	664,530,080.42	665,415,507.74	275,400,805.99	275,400,805.99											

法定代表人：

主管会计工作的负责人

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年度

编制单位：浙江菲达环保科技股份有限公司
 会企02表
 单位：人民币元
 会企02表
 单位：元

项 目	注释号	行次	本期数		上期同期数	1999年度	1998年度
			母公司	合并	母公司		
一、主营业务收入	1	1	327,580,241.38	327,580,241.38	267,780,825.82	166,884,753.95	155,717,405.31
减：主营业务成本	1	2	257,956,251.39	257,956,251.39	207,095,087.99	127,015,192.17	122,303,344.56
主营业务税金及附加	2	3	1,964,637.84	1,964,637.84	1,501,512.81	750,782.57	229,130.90
二、主营业务利润		4	67,659,352.15	67,659,352.15	59,184,225.02	39,118,779.21	33,184,929.85
加：其他业务利润	3	5	1,456,726.79	1,456,726.79	1,164,380.33	319,598.66	998,671.82
减：营业费用		6	4,369,857.59	4,369,857.59	4,165,145.87	3,019,069.19	5,184,642.36
管理费用		7	25,021,955.42	25,060,107.69	19,829,987.67	16,995,086.26	14,614,323.63
财务费用	4	8	686,868.43	683,477.67	593,207.22	1,200,108.62	811,146.69
三、营业利润		9	39,037,397.50	39,002,635.99	35,760,264.59	18,224,113.80	13,573,488.99
加：投资收益		10	-19,118.83	-			
补贴收入		11					
营业外收入	5	12	168,389.35	168,389.35	48,433.11		
减：营业外支出	6	13	546,614.02	546,614.02	761,199.10	458,781.34	404,835.00
四、利润总额		14	38,640,054.00	38,624,411.32	35,047,498.60	17,765,332.46	13,168,653.99
减：所得税		15	14,980,565.19	14,980,565.19	13,632,959.53	4,400,275.79	3,878,683.80
少数股东损益				-15,642.68			
五、净利润		17	23,659,488.81	23,659,488.81	21,414,539.07	13,365,056.67	9,289,970.19
加：年初未分配利润		18	30,704,425.01	30,704,425.01	12,502,066.80		
其他转入		19					
六、可供分配的利润		20	54,363,913.82	54,363,913.82	33,916,605.87		
减：提取法定盈余公积		21	2,365,948.88	2,365,948.88	2,141,453.91		
提取法定公益金		22	1,182,974.44	1,182,974.44	1,070,726.95		
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	50,814,990.50	50,814,990.50	30,704,425.01		
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	20,000,000.00	20,000,000.00			
转作股本的普通股股利		31					
八、未分配利润		32	30,814,990.50	30,814,990.50	30,704,425.01		

补充资料：

项目	本期数		上年同期数
	母公司	合并	母公司
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			-394,776.19
5.债务重组损失			
6.其他			510,000.00

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

会计机构负责人：

现金流量表
2002年度

会企03表
单位：人民币元

会企03表
单位：元

编制单位：浙江菲达环保科技股份有限公司

项 目	注释号	行次	期末数		上年同期数	补充资料：		期末数		上年同期数
			母公司	合并		项 目	母公司	合并		
一、经营活动产生的现金流量：							1、将净利润调节为经营活动的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1	441,791,111.51	441,791,111.51	233,821,773.08	净利润	23,659,488.81	23,659,488.81	14,899,198.33	
收到的税费返回		3				加：少数股东损益	-15,642.68	-15,642.68		
收到的其他与经营活动有关的现金		8	61,811.88	61,811.88	7,163,045.14	加：计提的资产减值准备	488,695.90	488,695.90	1,916,867.41	
现金流入小计		9	441,852,923.39	441,852,923.39	240,984,818.22	固定资产折旧	5,365,675.20	5,365,675.20	4,191,496.49	
购买商品、接受劳务支付的现金		10	347,659,817.92	347,659,817.92	231,865,472.07	无形资产摊销	823,944.44	823,944.44	142,160.04	
支付给职工以及为职工支付的现金		12	14,893,525.03	14,896,965.03	5,210,979.69	长期待摊费用摊销	178,277.44	178,277.44		
支付的各项税费		13	25,938,487.06	25,938,487.06	9,803,988.61	待摊费用减少（减：增加）	7,400.00	7,400.00	(66,000.00)	
支付的其他与经营活动有关的现金	1	18	20,904,750.20	20,938,442.47	11,562,508.50	预提费用增加（减：减少）	-	-	86,468.19	
现金流出小计		20	409,396,580.21	409,433,712.48	258,442,948.87	处置固定资产、无形资产	96,937.97	96,937.97	138,438.66	
经营活动产生的现金流量净额		21	32,456,343.18	32,419,210.91	(17,458,130.65)	固定资产报废损失				
二、投资活动产生的现金流量：						财务费用	580,572.01	577,131.25	519,975.45	
收回投资所收到的现金		22				投资损失（减：收益）	19,118.83			
取得投资收益所收到的现金		23				递延税款贷项（减：借项）				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		25	2,052,300.00	2,052,300.00		存货的减少（减：增加）	-51,920,818.27	-51,920,818.27	(36,025,486.87)	
收到的其他与投资活动有关的现金	2	28	803,920.60	807,361.36		经营性应收项目的减少	46,768,806.87	46,768,806.87	(41,268,203.43)	
现金流入小计		29	2,856,220.60	2,859,661.36		经营性应付项目的增加	6,388,243.98	6,389,313.98	38,004,406.40	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		30	24,973,220.05	24,973,220.05	719,203.40	其他			2,548.68	
投资所支付的现金		31	13,550,000.00	12,450,000.00		经营活动产生的现金流量净额	32,456,343.18	32,419,210.91	(17,458,130.65)	
支付的其他与投资活动有关的现金		35	-	-		2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：				
现金流出小计		36	38,523,220.05	37,423,220.05	719,203.40	债务转为资本				
投资活动产生的现金流量净额		37	-35,666,999.45	-34,563,558.69	(719,203.40)	一年内到期的可转换公司债券				
三、筹资活动产生的现金流量：						融资租入固定资产				
吸收投资所收到的现金		38	277,861,071.10	278,761,071.10	13,215,100.00	3、现金及现金等价物净增加情况：				
借款所收到的现金		40	97,000,000.00	97,000,000.00	1,000,000.00	现金的期末余额	318,927,179.73	320,893,488.22	9,851,212.70	
收到的其他与筹资活动有关的现金		43	-	-		减：现金的期初余额	38,472,483.01	38,472,483.01	16,335,970.88	
现金流入小计		44	374,861,071.10	375,761,071.10	13,215,100.00	加：现金等价物的期末余额				
偿还债务所支付的现金		52	84,500,000.00	84,500,000.00		减：现金等价物的期初余额				
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		55	1,415,768.11	1,415,768.11		现金及现金等价物净增加额	280,454,696.72	282,421,005.21	(6,484,758.18)	
支付的其他与筹资活动有关的现金	3	62	5,279,950.00	5,279,950.00	519,975.45					
现金流出小计		63	91,195,718.11	91,195,718.11	1,519,975.45					
筹资活动产生的现金流量净额		64	283,665,352.99	284,565,352.99	11,695,124.55					
四、汇率变动对现金的影响		65			(2,548.68)					
五、现金及现金等价物净增加额		66	280,454,696.72	282,421,005.21	-6484758.18					

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

