

# 浙江菲达环保科技股份有限公司

## 2003 年第一季度报告

### § 1 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。

公司总经理何国良先生、财务总监林富根先生及财务部部长杨敏华女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

本季度报告未经审计，经公司第二届董事会第二次会议审议通过。

董事徐修家委托董事舒英钢参加本次董事会，其它董事都出席了本次董事会。

### § 2 公司基本情况

#### 2.1 公司基本信息

股票简称	菲 达 环 保	
股票代码	600526	
	董事会秘书	证券事务代表
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	
电子邮箱	Feida1@mail.sxptt.zj.cn	

#### 2.2 财务资料

## 2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：人民币元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	679,420,431.40	665,415,507.74	2.10
股东权益(不含少数股东权益)	377,286,735.99	372,113,462.86	1.39
每股净资产	3.77	3.72	1.34
调整后的每股净资产	3.77	3.72	1.34
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-79,692,045.77	-79,692,045.77	
每股收益	0.05	0.05	
净资产收益率	1.37%	1.37%	
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.40%	1.40%	

非经常性损益项目	金 额
营业外收入	7,600.00
营业外支出	197,615.91
所得税影响	62,705.25
合 计	127,310.66

## 2.2.2 利润表(单位：人民币元)

项 目	行 次	2003年1-3月
一、主营业务收入	1	108,239,718.56
减：主营业务成本	2	88,959,983.07

主营业务税金及附加	3	330,468.54
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4	18,949,266.95
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5	304,742.37
减：营业费用	6	1,630,928.91
管理费用	7	10,179,548.57
财务费用	8	-448,999.36
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9	7,892,531.20
加：投资收益（损失以“-”号填列）	10	
补贴收入	11	
营业外收入	12	7,600.00
减：营业外支出	13	197,615.91
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	14	7,702,515.29
减：所得税	15	2,576,446.68
少数股东损益	16	-47,204.52
五、净利润	17	5,173,273.13

2.3 报告期末股东总人数 12954。

### § 3 管理层讨论与分析

#### 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

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。由于钢材价格的上涨，将对公司的业绩有所影响。

公司已经作好湿法脱硫产品的前期准备工作，努力争取在 300MW 机组上有所突破。

##### 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10% 以上的主营行业或产品情况

适用      不适用

单位：人民币元

产品名称	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
电除尘器	88,049,892.41	73,675,334.84	16.33
输灰产品	6,514,649.57	5,189,648.21	20.34
脱硫产品	3,751,196.58	2,838,000.00	24.34
电除尘器安装	9,923,980.00	7,257,000.02	26.87

### 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

### 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

项目	金额（元）		占利润总额的比例（%）		
	报告期	前报告期	报告期	前一报告期	增减
利润总额	7,702,515.29	38,624,411.32			
主营业务利润	18,949,266.95	67,659,352.15	246.01	175.17	70.84
其他业务利润	304,742.37	1,456,726.79	3.96	3.77	0.19
期间费用	11,361,478.12	30,113,442.95	147.50	77.96	69.54
营业外收支净额	-190,015.91	-378,224.67	-2.47	-0.98	-1.49

报告期主营业务利润占利润总额的比例高于前一报告期的主要原因是由于公司业务量的扩展、销售收入增长较快，使主营业务利润相对增加。

报告期期间费用占利润总额的比例高于前一报告期的主要原因是由于公司业务量的不断扩大，使旅差费、业务费等费用相应增加。

### 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

### 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其

## 原因说明

适用      不适用

报告期内由于钢材价格上涨，使本公司主导产品成本提高，毛利率由前一报告期的 21.25% 下降到 17.81%，下降了 3.44 个百分点。

## 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用      不适用

## 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用      不适用

## 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用      不适用

## 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用      不适用

## 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用      不适用

浙江菲达环保科技股份有限公司

2003 年 4 月 25 日

# 资产负债表

2003年3月31日

会股01表

单位:元

编制单位:浙江菲达环保科技股份有限公司

资产	行次	期末数		期初数		负债和股东权益	行次	期末数		期初数	
		母公司	合并数	母公司	合并数			母公司	合并数		
流动资产:						流动负债:					
货币资金	1	254,148,905.90	255,952,672.32	318,927,179.73	320,893,488.22	短期借款	61	50,000,000.00	50,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00
短期投资	2					应付票据	62			14,509,852.27	14,509,852.27
应收票据	5	5,080,000.00	5,080,000.00	3,333,000.00	3,333,000.00	应付帐款	63	91,235,838.75	91,235,838.75	79,444,095.80	79,444,095.80
应收股利	6					预收帐款	64	126,480,926.50	126,480,926.50	133,520,968.94	133,520,968.94
应收利息	7					代销商品款	65				
应收账款	8	57,035,204.00	57,035,204.00	43,557,750.74	43,557,750.74	应付工资	66				
其它应收款	25	13,078,925.68	13,097,925.68	11,356,464.79	11,356,464.79	应付福利费	67	2,478,983.38	2,480,103.38	1,698,658.80	1,699,218.80
预付账款	21	41,473,540.50	41,473,540.50	26,519,386.65	26,519,386.65	应付股利	68	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
应收补贴款	24					应交税金	69	5,961,045.49	5,961,165.49	6,233,992.85	6,234,362.85
存货	30	243,996,709.15	243,996,709.15	196,327,893.85	196,327,893.85	其它应交款	70	93,875.21	93,875.21	102,296.97	102,296.97
待摊费用	35	50,933.33	50,933.33	50,933.33	50,933.33	其它应付款	71	5,044,353.28	5,044,633.28	1,878,821.93	1,878,961.93
一年内到期的长期债权投资	37					预提费用	72			27,930.00	27,930.00
其它流动资产	38					一年内到期的长期负债	73				
						其它流动负债	74				
流动资产合计	39	614,864,218.56	616,686,984.98	600,072,609.09	602,038,917.58	流动负债合计	80	301,295,022.61	301,296,542.61	292,416,617.56	292,417,687.56
长期投资:						长期负债:					
长期股权投资	40	13,473,186.76	12,450,000.00	13,530,881.17	12,450,000.00	长期借款	81				
长期债权投资	41					应付债券	82				
长期投资合计	42	13,473,186.76	12,450,000.00	13,530,881.17	12,450,000.00	长期应付款	83				
固定资产:						专项应付款	84				
固定资产原价	45	55,706,706.24	55,747,445.24	55,334,887.62	55,334,887.62	其它长期负债	85				
减:累计折价	46	26,093,623.52	26,095,269.38	25,311,575.50	25,311,575.50	长期负债合计	90				
固定资产净值	47	29,613,082.72	29,652,175.86	30,023,312.12	30,023,312.12	递延税项:					
固定资产减值准备	51	199,044.51	199,044.51	199,044.51	199,044.51	递延税款贷项	91				
固定资产净额		29,414,038.21	29,453,131.35	29,824,267.61	29,824,267.61						
工程物资	48					负债合计	92	301,295,022.61	301,296,542.61	292,416,617.56	292,417,687.56
在建工程	49	9,001,728.88	9,001,728.88	9,001,728.88	9,001,728.88	少数股东权益			837,152.80		884,357.32
固定资产清理	50					股东权益:					
固定资产合计	53	38,415,767.09	38,454,860.23	38,825,996.49	38,825,996.49	股本	93	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
无形资产及其它资产:						减:已归还投资					
无形资产	54	11,610,250.55	11,610,250.55	12,100,593.67	12,100,593.67	股本净额		100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
长期待摊费用	56	218,335.64	218,335.64			资本公积	94	232,331,121.10	232,331,121.10	232,331,121.10	232,331,121.10
其它长期资产	57					盈余公积	95	8,967,351.26	8,967,351.26	8,967,351.26	8,967,351.26
无形资产及其它资产合计	58	11,828,586.19	11,828,586.19	12,100,593.67	12,100,593.67	其中:公益金	96	2,989,117.09	2,989,117.09	2,989,117.09	2,989,117.09
递延税款:						未分配利润	97	35,988,263.63	35,988,263.63	30,814,990.50	30,814,990.50
递延税款借项	59										
资产总计	60	678,581,758.60	679,420,431.40	664,530,080.42	665,415,507.74	股东权益合计	98	377,286,735.99	377,286,735.99	372,113,462.86	372,113,462.86
						负债和股东权益总计	99	678,581,758.60	679,420,431.40	664,530,080.42	665,415,507.74

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

# 利润表及利润分配表

会股02表

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	注释号	行数	2003年1-3月份	
			母公司	合并数
一.主营业务收入		1	108,239,718.56	108,239,718.56
减:主营业务成本		4	88,959,983.07	88,959,983.07
主营业务税金及附加		5	330,468.54	330,468.54
二.主营业务利润		10	18,949,266.95	18,949,266.95
加:其它业务利润		11	304,742.37	304,742.37
减: 营业费用		13	1,630,928.91	1,630,928.91
管理费用		14	10,071,169.06	10,179,548.57
财务费用		15	-445,518.78	-448,999.36
三.营业利润			7,997,430.13	7,892,531.20
加:投资收益		19	-57,694.41	0.00
补贴收入		22		
营业外收入		23	7,600.00	7,600.00
减:营业外支出		25	197,615.91	197,615.91
四.利润总额		27	7,749,719.81	7,702,515.29
减:所得税		28	2,576,446.68	2,576,446.68
少数股东损益				-47,204.52
五.净利润		30	5,173,273.13	5,173,273.13
加:年初未分配利润			30,814,990.50	30,814,990.50
其他转入				
六.可供分配的利润			35,988,263.63	35,988,263.63
减:提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七.可供投资者分配的利润			35,988,263.63	35,988,263.63
减:应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八.未分配利润			35,988,263.63	35,988,263.63

补充资料:

项目	本期数	
	母公司	合并
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:

# 现金流量表

2003年1-3月

会企03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

项 目	注 释 号	行次	期末数		补充资料：	期末数	
			母公司	合并		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	71,397,275.95	71,397,275.95	净利润	5,173,273.13	5,173,273.13
收到的税费返回		3	194,119.67	194,119.67	加：少数股东损益		-47,204.52
收到的其他与经营活动有关的现金		8	1,199.00	4,679.58	加：计提的资产减值准备	121,156.50	121,156.50
现金流入小计		9	71,592,594.62	71,596,075.20	固定资产折旧	1,024,475.40	1,025,298.33
购买商品、接受劳务支付的现金		10	139,842,142.60	139,847,822.60	无形资产摊销	232,334.43	232,334.43
支付给职工以及为职工支付的现金		12	7,932,667.69	7,934,020.84	长期待摊费用摊销	39,673.05	39,673.05
支付的各项税费		13	1,212,658.05	1,212,778.55	待摊费用减少（减：增加）		
支付的其他与经营活动有关的现金	1	18	2,175,368.98	2,293,498.98	预提费用增加（减：减少）	-27,930.00	-27,930.00
现金流出小计		20	151,162,837.32	151,288,120.97	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	72,179.00	72,179.00
经营活动产生的现金流量净额		21	-79,570,242.70	-79,692,045.77	固定资产报废损失		
二、投资活动产生的现金流量：					财务费用	-444,093.87	-444,093.87
收回投资所收到的现金		22			投资损失（减：收益）	57,694.41	
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	65,000.00	65,000.00	存货的减少（减：增加）	-47,668,815.30	-47,668,815.30
收到的其他与投资活动有关的现金	2	28			经营性应收项目的减少（减：增加）	-39,171,600.21	-39,171,600.21
现金流入小计		29	65,000.00	65,000.00	经营性应付项目的增加（减：减少）	1,021,410.76	1,003,683.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		30	717,125.00	757,864.00	其他		
投资所支付的现金		31			经营活动产生的现金流量净额	-79,570,242.70	-79,692,045.77
支付的其他与投资活动有关的现金		35					
现金流出小计		36	717,125.00	757,864.00	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
投资活动产生的现金流量净额		37	-652,125.00	-692,864.00	债务转为资本		
三、筹资活动产生的现金流量：					一年内到期的可转换公司债券		
吸收投资所收到的现金		38			融资租入固定资产		
借款所收到的现金		40	130,000,000.00	130,000,000.00			
收到的其他与筹款活动有关的现金		43	521,264.20	521,264.20			
现金流入小计		44	130,521,264.20	130,521,264.20	3、现金及现金等价物净增加情况：		
偿还债务所支付的现金		52	115,000,000.00	115,000,000.00	现金的期末余额	254,148,905.90	255,952,672.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		55			减：现金的期初余额	318,927,179.73	320,893,488.22
支付的其他与筹款活动有关的现金	3	62	77,170.33	77,170.33	加：现金等价物的期末余额		
现金流出小计		63	115,077,170.33	115,077,170.33	减：现金等价物的期初余额		
筹资活动产生的现金流量净额		64	15,444,093.87	15,444,093.87	现金及现金等价物净增加额	-64,778,273.83	-64,940,815.90
四、汇率变动对现金的影响		65					
五、现金及现金等价物净增加额		66	-64,778,273.83	-64,940,815.90			

单位负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：