

**浙江菲达环保科技股份有限公司**

**600526**

**2005 第一季度报告**

## 目录

§ 1 重要提示.....	1
§ 2 公司基本情况简介.....	1
§ 3 管理层讨论与分析.....	3
§ 4 附录.....	4

## §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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

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，会计机构负责人杨敏华女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况简介

### 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
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

### 2.2 财务资料

#### 2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种: 人民币

	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(元)	1,501,093,423.85	1,369,365,495.14	9.62
股东权益(不含少数股东权益)(元)	442,893,184.67	437,079,821.58	1.33
每股净资产(元)	3.16	3.12	1.28
调整后的每股净资产(元)	3.16	3.12	1.28
	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(元)	-187,770,267.50	-187,770,267.50	-158.22
每股收益(元)	0.04	0.04	-55.56
每股收益(元)	0.04	0.04	-55.56
净资产收益率(%)	1.31	1.31	-43.29
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.36	1.36	-41.37

非经常性损益项目	金额
各种形式的政府补贴	180,000
中国证监会认定的其他非经常性损益项目	-299,463.96
少数股东损益影响数	1,234.79
所得税影响数	-98,823.11
合计	217,052.28

## 2.2.2 利润表

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	编号	本期数(1—3月)		上年同期数(1—3月)	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	215,858,852.28	189,146,147.90	160,916,433.51	141,314,132.32
减：主营业务成本	2	181,736,661.65	162,791,036.18	135,683,294.72	120,502,645.50
主营业务税金及附加	3	860,029.40	609,323.40	733,182.16	557,164.93
二、主营业务利润	4	33,262,161.23	25,745,788.32	24,499,956.63	20,254,321.89
加：其他业务利润	5	457,298.22	416,218.99	445,200.45	162,577.51
减：营业费用	6	4,612,760.65	2,578,034.34	3,267,032.49	1,514,125.07
管理费用	7	16,524,211.68	11,134,721.04	8,651,073.25	7,338,026.09
财务费用	8	3,051,392.49	2,509,678.36	1,241,882.05	998,217.24
三、营业利润	10	9,531,094.63	9,939,573.57	11,785,169.29	10,566,531.00
加：投资收益	11	-231,259.61	-1,153,220.13	148,851.06	920,146.49
补贴收入	12	180,000.00	180,000.00	30,000.00	30,000.00
营业外收入	13	100.00	100.00	131,335.96	1,940.00
减：营业外支出	14	299,563.96	277,034.36	196,236.41	190,836.61
四、利润总额	15	9,180,371.06	8,689,419.08	11,899,119.90	11,327,780.88
减：所得税	16	3,624,842.16	3,243,055.99	2,692,831.44	2,610,374.90
少数股东损益	17	-257,834.19		4,224.47	
五、净利润	20	5,813,363.09	5,446,363.09	9,202,063.99	8,717,405.98
利润表补充资料：					
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				5,892,169.69	3,869,566.89
5. 债务重组损失					
6. 其他					

## 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数(户)	10,625	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期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	284,100	A股
李欣忆	251,500	A股
陈干军	164,640	A股
李建君	136,728	A股
蒋全柏	105,604	A股
牛火金	98,980	A股
吴春艳	92,012	A股
雷培英	80,040	A股
林国增	76,000	A股

## §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

报告期公司经营活动继续执行“拓展市场、增加效益、强化管理、全面发展”的经营策略，业务稳中有升，市场占有率进一步提高，业务订货额较上年同期有较大增长。

报告期内，公司实现主营业务收入 21585.89 万元，较上年同期增长 34.14%，但随着公司规模扩张较快、管理成本增加，及特别是钢材涨价，成为影响公司业绩的主要不确定因素。第一季度实现利润总额 918.04 万元，较上年同期下降了 22.85%。

另外，由于业务规模增长较快，融资压力有所增大。

## 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

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
电除尘器产品	155,373,788.90	132,648,754.30	14.63
脱硫产品	8,142,735.04	7,047,000	13.46
气力输送设备	3,571,794.87	2,981,234.73	16.53
布袋除尘器产品	6,102,564.10	5,110,000	16.27

## 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

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

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

本公司在改制设立时将主要资源集中于电除尘器和气力输送设备等产品的开发设计和主要部件（极线、极板和仓泵等）的生产；对于辅助零部件，公司自己生产一部分，另一部分辅助零部件则采取外协加工方式进行。集团公司、康达公司、环达公司、山达公司都具有较强的钢结构件生产加工能力，建立了完善的质量管理体系。本公司与上述关联方于 2001 年 6 月 1 日签订了相应的关联交易协议，有效期至 2006 年 6 月 1 日。因此，委托上述关联企业进行辅助零部件的加工，有效地扩大了生产能力，从而增强了公司的竞争力。

根据现有合同项目的履行情况和计划进度安排，预计 2005 年公司销售收入将达十亿，较上年有较大增长，关联交易总额将超过 3000 万元。本公司将严格遵循市场公正、公平、公开的原则进行，关联交易价格与市场价格接近，是公允、合理的，本公司保证上述关联交易不存在损害发行人及其它股东利益的情况。

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

公司名称：浙江菲达环保科技股份有限公司

法定代表人：舒英钢

日期：2005 年 4 月 22 日

## § 4 附录

### 资产负债表

2005 年 3 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	编号	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	1	225,820,206.72	162,841,784.36	367,744,080.00	321,338,572.31
短期投资	2				
应收票据	3	5,204,593.50	1,952,293.50	6,959,205.60	5,201,205.60
应收股利	4				
应收利息	5				
应收账款	6	152,162,962.96	99,361,040.96	140,111,212.39	90,820,235.92
其他应收款	7	106,064,755.09	77,450,611.03	35,922,162.62	29,659,305.97
预付账款	8	175,007,269.54	155,437,244.54	130,634,776.44	117,940,024.34
应收补贴款	9				
存货	10	645,907,753.30	597,727,627.40	519,643,703.38	474,971,874.50
待摊费用	11	1,196,917.92		61,019.29	
一年内到期的长期债权投资	21				
其他流动资产	24				
流动资产合计	30	1,311,364,459.03	1,094,770,601.79	1,201,076,159.72	1,039,931,218.64
长期投资：					
长期股权投资	31	25,495,479.42	185,650,802.75	15,326,739.64	180,804,022.88
长期债权投资	32				
长期投资合计	33	25,495,479.42	185,650,802.75	15,326,739.64	180,804,022.88
其中：合并价差	34				
其中：股权投资差额	35				
固定资产：					
固定资产原价	39	80,674,055.44	59,308,289.02	80,924,060.82	59,561,948.34
减：累计折旧	40	35,201,960.11	32,244,138.47	33,911,300.67	31,430,440.08
固定资产净值	41	45,472,095.33	27,064,150.55	47,012,760.15	28,131,508.26
减：固定资产减值准备	42	177,416.54	177,416.54	177,416.54	177,416.54
固定资产净额	43	45,294,678.79	26,886,734.01	46,835,343.61	27,954,091.72
工程物资	44				
在建工程	45	96,644,677.49	44,855,152.53	83,377,037.16	41,889,474.51
固定资产清理	46				

固定资产合计	50	141,939,356.28	71,741,886.54	130,212,380.77	69,843,566.23
无形资产及其他资产：					
无形资产	51	22,294,129.12	21,260,365.38	22,750,215.01	21,885,727.09
长期待摊费用	52				
其他长期资产	53				
无形资产及其他资产合计	54	22,294,129.12	21,260,365.38	22,750,215.01	21,885,727.09
递延税项：					
递延税款借项	55				
资产总计	60	1,501,093,423.85	1,373,423,656.46	1,369,365,495.14	1,312,464,534.84
流动负债：					
短期借款	61	268,650,000.00	231,900,000.00	207,990,000.00	170,900,000.00
应付票据	62	27,000,779.04	27,000,779.04	52,386,002.06	52,386,002.06
应付账款	63	333,266,724.59	289,848,697.58	220,476,586.91	169,119,555.71
预收账款	64	385,431,705.51	327,491,925.48	415,001,688.51	388,940,813.32
应付工资	65			498,645.00	
应付福利费	66	5,859,847.15	4,652,140.56	3,729,898.91	3,015,802.29
应付股利	67				
应交税金	68	-34,688,499.08	-36,805,592.02	-4,659,738.62	-9,830,815.23
其他应交款	69	-1,537,986.27	-1,626,228.08	-748,239.43	-922,758.66
其他应付款	70	48,054,854.18	87,416,804.15	15,525,181.36	100,757,168.69
预提费用	71	726,280.98	264,457.50	391,280.98	264,457.50
预计负债	72				
一年内到期的长期负债	78				
其他流动负债	79				
流动负债合计	80	1,032,763,706.10	930,142,984.21	910,591,305.68	874,630,225.68
长期负债：					
长期借款	81				
应付债券	82				
长期应付款	83				
专项应付款	84				
其他长期负债	85				
长期负债合计	87				
递延税项：	88				
递延税款贷项	89				
负债合计	90	1,032,763,706.10	930,142,984.21	910,591,305.68	874,630,225.68
少数股东权益	91	25,436,533.08		21,694,367.88	
所有者权益：					
股本	92	140,000,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00

减：已归还投资	101				
股本净额	102	140,000,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00
资本公积	93	195,348,721.40	195,348,721.40	195,348,721.40	195,348,721.40
盈余公积	94	18,372,838.16	18,372,838.16	18,372,838.16	18,372,838.16
其中：法定公益金	95	6,124,279.39	6,124,279.39	6,124,279.39	6,124,279.39
减：未确认投资损失	96				
未分配利润	97	89,171,625.11	89,559,112.69	83,358,262.02	84,112,749.60
拟分配现金股利	103				
外币报表折算差额	98				
所有者权益合计	99	442,893,184.67	443,280,672.25	437,079,821.58	437,834,309.16
负债和所有者权益总计	100	1,501,093,423.85	1,373,423,656.46	1,369,365,495.14	1,312,464,534.84

单位负责人：舒英钢

主管会计工作的负责人：林富根

会计机构负责人：杨敏华

### 现金流量表

2005 年 1—3 月

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	编号	合并	母公司
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	183,188,954.12	146,844,072.40
收到的税费返还	2		
收到的其他与经营活动有关的现金	3	25,717,591.33	2,189,540.43
现金流入小计	5	208,906,545.45	149,033,612.83
购买商品、接受劳务支付的现金	6	270,082,681.12	236,886,599.06
支付给职工以及为职工支付的现金	7	18,165,646.59	13,378,199.55
支付的各项税费	8	33,944,203.04	29,900,862.81
支付的其他与经营活动有关的现金	9	74,484,282.20	78,293,837.36
现金流出小计	10	396,676,812.95	358,459,498.78
经营活动产生的现金流量净额	11	-187,770,267.50	-209,425,885.95
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	12		
出售子公司所收到的现金	13		
取得投资收益所收到的现金	14		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15		
收到的其他与投资活动有关的现金	16		
现金流入小计	17		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	9,296,068.91	1,339,210.00

投资所支付的现金	19	2,400,000.00	6,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	20		
现金流出小计	22	11,696,068.91	7,339,210.00
投资活动产生的现金流量净额	25	-11,696,068.91	-7,339,210.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	26		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	27		
取得借款所收到的现金	28	153,000,000.00	153,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	29		
现金流入小计	30	153,000,000.00	153,000,000.00
偿还债务所支付的现金	31	92,000,000.00	92,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	32	3,457,536.87	2,731,692.00
其中：子公司支付少数股东的股利	33		
支付的其他与筹资活动有关的现金	34		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	35		
现金流出小计	36	95,457,536.87	94,731,692.00
筹资活动产生的现金流量净额	40	57,542,463.13	58,268,308.00
四、汇率变动对现金的影响额	41		
五、现金及现金等价物净增加额	42	-141,923,873.28	-158,496,787.95
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润	43	5,813,363.09	5,446,363.09
加：少数股东损益	44	-257,834.19	
减：未确认的投资损失	45		
加：计提的资产减值准备	46		
固定资产折旧	47	1,308,676.84	783,835.89
无形资产摊销	48	638,387.65	610,938.64
长期待摊费用摊销	49		
待摊费用减少(减：增加)	50	-1,135,898.63	50,000.00
预提费用增加(减：减少)	51	335,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	52		
固定资产报废损失	53		
财务费用	54	3,334,223.91	2,731,692.00
投资损失(减：收益)	55	231,259.60	1,153,220.13
递延税款贷项(减：借项)	56	-126,264,049.92	-122,755,752.90

存货的减少(减：增加)	57	-121,736,816.88	-182,590,820.45
经营性应收项目的减少(减：增加)	58	49,963,421.03	85,144,637.65
经营性应付项目的增加(减：减少)	59		
其他	60		
经营活动产生的现金流量净额	65	-187,770,267.50	-209,425,885.95
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转为资本	66		
一年内到期的可转换公司债券	67		
融资租入固定资产	68		
3.现金及现金等价物净增加情况			
现金的期末余额	69	225,820,206.72	162,841,784.36
减：现金的期初余额	70	367,744,080.00	321,338,572.31
加：现金等价物的期末余额	71		
减：现金等价物的期初余额	72		
现金及现金等价物净增加额	73	-141,923,873.28	-158,496,787.95

单位负责人：舒英钢

主管会计工作的负责人：林富根

会计机构负责人：杨敏华