

浙江菲达环保科技股份有限公司 2005 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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、独立董事方向委托独立董事胡忠勇先生参加会议并表决，独立董事隋永滨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	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	0575-7211326、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：元 币种：人民币

	2005 年	2004 年	本年比上年增 减(%)	2003 年
主营业务收入	1,242,393,212.26	947,475,672.23	31.13	523,701,038.32
利润总额	59,450,286.80	78,752,340.47	-24.51	31,743,967.59
净利润	24,273,874.79	46,347,320.55	-47.63	15,601,437.87
扣除非经常性损益的净利润	22,699,370.51	36,142,038.72	-37.19	14,698,937.43
经营活动产生的现金流量净额	-78,181,523.87	41,321,283.09	-289.20	-17,619,142.11
	2005 年末	2004 年末	本年末比上年 末增减(%)	2003 年末
总资产	1,660,364,403.76	1,369,365,495.14	21.25	987,913,791.77
股东权益（不含少数股东权益）	461,909,605.05	437,079,821.58	5.68	387,828,423.49

3.2 主要财务指标

单位: 元 币种: 人民币

	2005 年	2004 年	本年比上年增减 (%)	2003 年
每股收益	0.18	0.33	-45.45	0.16
最新每股收益	0.18			
净资产收益率 (%)	5.26	10.60	减少 5.34 个百分点	4.02
扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率 (%)	4.91	8.3	减少 3.39 个百分点	3.79
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.56	0.30	-286.67	-0.17
	2005 年末	2004 年末	本年末比上年末增减 (%)	2003 年末
每股净资产	3.30	3.12	5.77	3.87
调整后的每股净资产	3.30	3.12	5.77	3.87

非经常性损益项目

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	915,106.46
各种形式的政府补贴	2,393,000.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-1,084,714.12
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-864.16
以前年度已经计提各项减值准备的转回	100,000.00
所得税影响数	-718,789.82
少数股东损益影响数(亏损以“-”表示)	-29,234.08
合计	1,574,504.28

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

单位: 股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、未上市流通股份									
1、发起人股份	84,000,000	60						84,000,000	60
其中:									
国家持有股份	77,000,000	55						77,000,000	55
境内法人持有股份	7,000,000	5						7,000,000	5
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	84,000,000	60						84,000,000	60
二、已上市流通股份									
1、人民币普通股	56,000,000	40						56,000,000	40
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	56,000,000	40						56,000,000	40
三、股份总数	140,000,000	100						140,000,000	100

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	11,787				
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
菲达集团有限公司	国有股东	48	67,200,000		
中国国际热能工程公司	国有股东	3	4,200,000		
诸暨机床厂	其他	2	2,800,000		
河北北方电力开发股份有限公司	其他	2	2,800,000		
菲达集团诸暨环达机械有限公司	国有股东	1.5	2,100,000		
菲达集团诸暨康达机械有限公司	国有股东	1.5	2,100,000		
浙江大学	国有股东	1	1,400,000		
岑可法	其他	0.5	700,000		
骆仲泱	其他	0.5	700,000		
汉唐证券有限责任公司	其他	0.49	683,741		
前十名流通股股东持股情况					
股东名称	持有流通股数量		股份种类		
汉唐证券有限责任公司	683,741		人民币普通股		
郑丽雅	148,059		人民币普通股		
阮胜一	131,700		人民币普通股		
顾玉飞	125,500		人民币普通股		
钮卓俊	110,100		人民币普通股		
上海亚保贸易有限公司	103,500		人民币普通股		
魏立平	93,900		人民币普通股		
吴春艳	92,012		人民币普通股		
汪代忠	90,000		人民币普通股		
杭州国盛投资管理有限公司	82,000		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	前十名流通股股东之间关系不详。 前十名流通股股东和前十名股东之间关系不详。 注：汉唐证券有限责任公司另有 29,205,319 股股票，因交收违约，被登记结算系统扣划。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

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) 法人控股股东情况

控股股东名称：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：制造销售电除尘器、气力输送、脱硫设备、污水处理设备等环境污染防治设备，塔式起重机等建筑机械，熔断式开关的；经营进出口业务，餐饮服务。

(2) 法人实际控制人情况

实际控制人名称：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。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§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及报酬情况

单位：股 币种：人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
舒英钢	董事长	男	47	2003-04-11 ~ 2006-04-10	0	0	18	否
石培根	副董事长	男	60	2003-04-11 ~ 2006-04-10	0	0	16	否
何国良	董事兼总经理	男	56	2003-04-11 ~ 2006-04-10	0	0	16	否
寿志毅	董事	男	46	2003-04-11 ~ 2006-04-10	0	0	0	是
陈建国	董事	男	51	2003-04-11 ~ 2006-04-10	0	0	10	否
赵琴霞	董事	女	39	2003-04-11 ~ 2006-04-10	0	0	10	否
戚建刚	董事	男	41	2003-04-11 ~ 2006-04-10	0	0	10	否
孟宪仪	董事	男	65	2003-04-11 ~ 2006-04-10	0	0	1.2	是
唐心一	董事	男	55	2005-04-20 ~ 2006-04-	0	0	1.0	是

				10					
汪乐宇	董事	男	60	2003-04-11 ~ 2006-04-10	0	0	1.2	是	
包纯田	独立董事	男	42	2003-04-11 ~ 2005-12-30	0	0	3.6	否	
隋永滨	独立董事	男	64	2003-04-11 ~ 2006-04-10	0	0	3.6	否	
胡忠勇	独立董事	男	64	2003-04-11 ~ 2006-04-10	0	0	3.6	否	
何元福	独立董事	男	50	2003-04-11 ~ 2006-04-10	0	0	3.6	否	
方向	独立董事	男	44	2003-04-11 ~ 2006-04-10	0	0	3.6	否	
寿长根	监事会召集人	男	50	2003-04-11 ~ 2006-04-10	0	0	10	否	
吴用可	监事	男	60	2003-04-11 ~ 2006-04-10	0	0	0	是	
徐基裕	监事	男	52	2003-04-11 ~ 2006-04-10	0	0	0	是	
周明良	董事会秘书	男	36	2003-04-11 ~ 2006-04-10	0	0	10	否	
林富根	财务总监	男	42	2003-04-11 ~ 2006-04-10	0	0	10	否	
葛介龙	总工程师	男	41	2004-04-10 ~ 2006-04-10	0	0	12	否	
吴法理	副总经理	男	43	2003-04-11 ~ 2006-04-10	0	0	12	否	
朱建波	副总经理	男	43	2003-04-11 ~ 2006-04-10	0	0	12	否	
章 烨	副总经理	男	34	2003-04-11 ~ 2006-04-10	0	0	12	否	
吉 清	独立董事	男	41	2005-12-30 ~ 2006-04-10	0	0	0	否	
合计	/	/	/	/	0	0	179.4	/	

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

A. 报告期内公司经营情况的回顾

1、总体经营情况

公司报告期实现主营业务收入 124239 万元，较上年增长 31.13%；实现利润总额 5945 万元，较上年减少 24.51%；实现净利润 2427 万元，较上年减少 47.63%。国家对电力市场加强了宏观调控，导致本期市场滑坡明显。主要是由于下属公司杭州脱硫公司、菲达环境工程公司开业不久，前期进行业务拓展及促销活动费用较大，致使报告期管理费用及营业费用较上年同期有较大增长；另一方面，主要原材料钢材价格波动与合同价格波动不同步；同时报告期内公司加大了牌头工业园、宝应工业园二个项目的投资和建设力度，致使财务费用增加，从而导致报告期净利润较上年同期有所下降。

2、公司 2005 年度财务状况

(1) 2005 年末公司总资产合计 166036 万元，与上年同比增加了 29100 万元，增幅 21.25%。资产增加的主要原因是：随着公司销售规模扩大、公司工业园园区建设工程的推进，而相应增加的应收款项、在建工程、固定资产、货币资金余额等。

截止 2005 年 12 月 31 日，公司的资产负债率为 71.43%，与上年同期相比增加了 4.94 个百分点。

(2) 2005 年末公司负债合计为 118603 万元，与上年同期相比增加了 27544 万元，增幅 30.24%。其中：2005 年末公司流动负债为 110222 万元，与去年同期相比增加了 19163 万元。流动负债增加的主要原因是短期借款增加以及应付款项的增加，其中短期借款增加 4951 万元，应付款增加了 14052 万元。

(3) 2005 年末公司股东权益合计为 46191 万元，与上年相比增加了 2483 万元，增幅 5.68%，增加的主要原因是利润的增加。

3、报告期内公司现金流量情况

2005 年度公司经营活动产生的现金流入量为 133857 万元，经营活动产生的现金流出量为 141675 万元，经营活动产生的现金流量净额为-7818 万元。每股经营活动产生的现金流量为-0.56 元，比上年同期的 0.3 元减少 286.67%。

4、本期向前 5 名供应商合计的采购金额为 130,066,785.87 元，占公司全年采购总额的 10.47%。本期向前 5 名客户销售额为 25000 万元，占公司全部销售额的 35.7%。

5、主要控股公司的经营情况及业绩

单位：人民币元

公司名称	业务性质	主要产品及服务	注册资本	净资产	净利润
诸暨菲达环保钢结构设备安装有限公司	制造业	除尘器等环保设备	8,000,000.00	16,277,096.97	4,347,597.28
江苏菲达宝开电气有限公司	制造业	电力环保设备等	37,560,000.00	46,548,374.71	3,203,288.68
浙江菲达科技发展有限公司	制造业	垃圾焚烧尾气处理等	30,000,000.00	33,602,979.31	1,973,686.37
上海菲达暨阳科技发展有限公司	制造业	除尘器等环保设备	30,000,000.00	38,719,233.32	3,280,979.71
浙江菲达脱硫工程有限公司	制造业	烟气脱硫等环保设备	80,000,000.00	71,862,044.09	-3,734,133.98
沈阳菲达世纪电力环保有限公司	制造业	烟气脱硫等环保设备	2,000,000.00	1,874,692.08	-50,584.91
浙江菲达环境工程有限公司	制造业	除尘器等环保设备	10,000,000.00	10,701,830.05	701,830.05

B. 公司对未来发展的展望

1、行业发展及公司面临的市场竞争格局

“十一五”规划纲要明确了电力改革发展的路径。在“优化发展能源工业”的第二节“积极发展电力”指出，以大型高效环保机组为重点优化发展火电，建设大型超超临界电站和大型空冷电站，同时“十一五”规划中突出了节约资源和保护环境这两个基本国策，提出了战略任务和具体措施。作为为大型火电建设提供环保设备的公司，必定给我们公司的继续发展带来了良好的机遇。公司将抓住这一发展的机遇，做强做大主业。

作为电力环保设备的行业，一方面受到新增装机容量的增加的影响，另一方面受环保产业政策趋紧的影响。行业面临巨大的发展机会，但目前行业中存在着竞争激烈，竞争对手增多，竞争格局已发生变化，无序竞争、低价竞争打乱了刚建立的市场秩序，使市场竞争更趋复杂和激烈，需化更大的努力去拓展市场，去争取市场份额，去面对竞争激烈的市场环境。公司也将全力以赴，在竞争中求新的更大的发展。

2、发展规划及战略

公司“十一五”发展战略：立足环保机械行业，实现纵横向产品多元化，全面提高企业的核心竞争力。着力抓好技术创新、管理创新和机制创新，形成以治理大气污染相关的环保产品为核心，精细化工及其它环保产业为支柱的产业格局，打造科技高新化、市场全球化、管理现代化的具有较强综合实力的环保产业先进制造业基地。

3、新年度经营计划

2006 年公司坚持以科学发展观统领全局，着力增强自主创新能力，着力提高经济增长的质量和效益，为顺利实施“十一五”发展规划开好局、起好步，力争实现主营业务收入 11.5 亿元。加快募集资金项目建设进度，团结奋斗、开拓进取，以勤奋加智慧，全面完成计划的目标和任务。

实现这目标，公司的主要措施是：

(1) 继续抓好以市场为龙头，做强做大主业

面对国家宏观调控的力度和整个市场需求的状况，公司将深入研究和把握市场的变化，对主营产品市场要全力拓展，掌握市场的信息和动态，努力做到“优势市场求巩固、劣势市场求提高、拓展市场求发展”，同时做到规范运行、发扬团队精神，努力打足菲达品牌，提高市场竞争力和占有率，效益与规模并重，达到主营产品齐头并进的目标。同时，在当今全球经济一体化的大环境下，我们必须要与世界经济主动接轨、提前接轨、高质量接轨，把产品业务真正融入国际市场。

(2) 强化培训工作、强化管理，全面提高全员的素质

各级干部要统一思想，按制度和岗位职责做好工作，严格管好部门工作，坚持工作报告制度，提高执行力，营造团结、紧张、严肃、活泼的工作氛围。公司各级员工要自觉地参加培训学习，提高自己的素质，适应公司发展的需要。

(3) 继续做好增效节支工作

公司要继续推行“阳光工程”，降低采购成本和制造成本，挖潜增效，物资供应部要关注钢材价格的走势，以作出相应的应对措施。同时要加强费用支出控制，从点滴抓起，树立艰苦奋斗的精神，为公司的增效工作做出贡献。

(4) 着力落实创新工作

科技创新要拓宽思维、瞄准目标、系统周密、组织落实、资金保证、时间明确、绩效考核、贡献者重奖。公司要以创新为核心，强化科技队伍的建设，认真分析国内外及同行的产品情况，总结经验，提升公司各主营产品技术核心竞争力。

4、公司未来发展风险因素和采取的对策

以技术创新为核心，强化科技队伍的建设，重点抓好主营产品的引进技术消化、技术改进和自主创新，提升公司主营产品技术核心竞争力和市场的新卖点。

强化成本核算管理，抓好“阳光工程”，降低采购成本和制造成本，控制三项费用支出，并加强应收帐款的回收力度，提高公司的整体运行效益。

行业竞争风险：

受国家宏观经济调控政策影响，电力建设项目速度放缓，市场竞争更加激烈。

措施：大力推进品牌战略，充分利用多品种综合发展优势，调整产品结构，加大国际市场开拓力度，提高综合效益。加强企业内部管理，强化培训工作，提高员工素质，引进先进生产技术，节能降耗，增强抵御市场风险的能力。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	主营业务利润率比上年增减 (%)
电除尘器产品	912,732,188.43	794,012,894.21	13.00	41.20	42.71	减少 0.93 个百分点
气力输送设备	51,158,931.84	40,396,238.76	21.04	64.17	52.56	增加 6.01 个百分点
安装业务	105,045,854.00	86,894,598.09	17.28	55.73	56.41	减少 0.36 个百分点
脱硫产品	147,676,407.28	136,729,506.74	7.41	9.59	23.15	减少 10.2 个百分点
电气配套件	35,762,305.29	26,945,643.39	24.65	39.50	37.98	增加 0.82 个百分点
开关柜及配套件	74,101,464.06	56,668,296.78	23.53	-2.81	2.84	减少 4.2 个百分点
水基层压油	175,470.09	141,452.99	19.39	59.14	38.64	增加 11.92 个百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减 (%)
国内销售收入	1,281,202,029.86	31.88
国外销售收入	45,450,591.13	41.28
抵消	84,259,408.73	145.51
合计	1,242,393,212.26	31.13

6.4 募集资金使用情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

募集资金总额	272,331,121.10		本年度已使用募集资金总额		27,868,308.23	
			已累计使用募集资金总额		228,705,955.79	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	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	149,067,160.22	1094 万	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	714 万	否	否
大型高效布袋除尘器技改项目	39,000,000	否	3,768,795.57	568 万	否	否
除尘、输灰、脱硫专用控制设备技改项目	48,870,000	否	48,870,000.00	3331 万	否	否
合计	299,000,000	/	228,705,955.79		/	/

公司募集资金承诺项目未达到计划进度和收益的说明

(1) 公司原计划在 2001 年 12 月底前公开发行股票,而公司实际于 2002 年 7 月 8 日公开发行股票,募集资金到位时间的推迟影响了计划进度和预计收益。

(2) 湿式石灰/石灰石法烟气脱硫项目

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。

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。

(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。

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。菲达环保工业园现已完成一期工程,正进入投产过渡阶段。

变更项目情况

适用 不适用

6.5 非募集资金项目情况

适用 不适用

1. 根据本公司控股子公司上海菲达暨阳科技发展有限公司与于笔均等 5 位自然人签订的《股权转让协议》，于笔均等自然人将其所持有的江苏菲达宝开电气有限公司 4.45%的股权计 167.16 万元，按 167.16 万元的价格转让给上海菲达暨阳科技发展有限公司，股权转让款已于 2005 年 6 月支付。
2. 根据控股子公司江苏菲达宝开电气有限公司与诸暨越阳投资有限公司签订的《股权转让协议》，江苏菲达宝开电气有限公司以 800 万元的价格，受让诸暨越阳投资有限公司持有的浙江菲达脱硫工程有限公司 10%的股权计 800 万元，股权转让款已于 2005 年 1 月 11 日支付。
3. 控股子公司江苏菲达宝开电气有限公司原持有宝应县宝开电力设备有限公司 16.25%的股权计 26 万元，根据 2005 年 6 月 13 日宝应县宝开电力设备有限公司股东会决议，本期对宝应县宝开电力设备有限公司进行清算。控股子公司江苏菲达宝开电气有限公司收回投资成本 26 万元，并取得清算净收益 741,426.45 元。
4. 本公司其它对外投资事项详见本会计报表附注四（二）及八（二）4（3）之说明。
5. 本公司于 2005 年 1 月 17 日出资 500 万元，参与投资设立杭州海越置业有限公司，后本公司因故退出投资，截至 2005 年 12 月 31 日，本公司其他应收款中有应收杭州海越置业有限公司 500 万元，该款项已于 2006 年 1 月收回。

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

公司拟以 2005 年末总股本 14000 万股为基数向全体股东按每 10 股派现金红利 1.00 元（含税），合计分配现金 14,000,000 元，未分配利润余额 90,717,275.34 元结转入下一年度。

公司 2005 年度不实行资本公积金转增股本。

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

§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: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
				~		
报告期内担保发生额合计						0
报告期末担保余额合计						0

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	4,300
报告期末对控股子公司担保余额合计	4,300
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	4,300
担保总额占公司净资产的比例(%)	9.31
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额	4,300
担保总额超过净资产 50%部分的金额	0
上述三项担保金额合计	4,300

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

报告期末资金被占用情况及清欠方案

适用 不适用

清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题

是 否 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

(一) 本年内，本公司通过浙江中大技术进出口有限公司向菲思亚巴考克环境公司引进湿法烟气脱硫专有技术，合同总价为 110 万欧元，截至 2005 年 12 月 31 日本公司已支付 50%的款项计 608 万元，余款尚未支付。

(二) 本年内，本公司通过浙江中大技术进出口有限公司向 ALSTOM 技术股份有限公司引进新 NID 氧气脱硫技术许可证，合同总价为 60 万美元。截至 2005 年 12 月 31 日本公司已支付 30%的款项计 147.5 万元，余款尚未支付。

(三) 公司股改方案经 2006 年 2 月 27 日召开的股东大会审议通过，2006 年 2 月 28 日，公司接到上海证券交易所上证上字 [2006] 126 号文《关于实施菲达环保股份有限公司股权分置改革方案的通知》，同意公司实施股权分置改革方案。承诺事项：

1、非流通股股东的承诺事项

本公司全体非流通股股东根据《上市公司股权分置改革管理办法》等文件的要求作出了法定承诺。

2、控股股东菲达集团做出的特别承诺

菲达集团承诺其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在三十六个月内不以竞价交易方式出售。

3、本公司非流通股股东浙江大学拟将所持全部股权（140 万股）无偿划转至其国有独资公司浙江大学科技园发展有限公司持有，菲达集团诸暨康达机械有限公司、菲达集团诸暨环达机械有限公司拟将

所持全部股权（各 210 万股，合计 420 万股）转让给浙江天堂硅谷创业集团有限公司，上述股权划转及转让事项正处于报批过程中。相关各方均已出具承诺，若划转及转让的非流通股股份在股权分置改革方案实施日前完成过户，则由划入方浙江大学科技园发展有限公司及受让方浙江天堂硅谷创业集团有限公司依其所持股份向流通股股东执行对价安排以及履行相关承诺；若在股权分置改革方案实施日前未完成过户，则由划出方浙江大学及转让方菲达集团诸暨康达机械有限公司、菲达集团诸暨环达机械有限公司依其所持股份向流通股股东执行对价安排以及履行相关承诺。

4、非流通股股东为履行其承诺义务提供的保证安排

全体非流通股股东均为承诺义务的履行出具了承诺函，同时委托本公司董事会在股权分置改革方案实施后，向中国证券登记结算公司办理有关股份流通锁定事宜，以保证相关承诺的执行。由于非流通股股东相关承诺与证券交易所和证券登记结算公司实施监管的技术条件相适应，因此具有可行性。

全体承诺人保证不履行或者不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而造成的损失。同时承诺人郑重声明：本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

7.7.1、重大诉讼仲裁事项的说明

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

§ 8 监事会报告

1、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购、出售资产交易程序合法，交易公平，没有损害公司及股东利益。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

公司年度财务报告已经浙江天健会计师事务所有限公司注册会计师吕芳阳、葛徐之、周祥霞审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表
资产负债表

2005 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：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
资产：				
流动资产：				
货币资金	329,241,459.75	367,744,080.00	220,026,249.81	321,338,572.31
短期投资	499,135.84		499,135.84	
应收票据	13,386,348.69	6,959,205.60	12,590,348.69	5,201,205.60
应收股利				
应收利息				
应收账款	258,520,768.72	140,111,212.39	150,967,546.05	90,820,235.92
其他应收款	40,860,000.80	35,922,162.62	27,034,894.61	29,659,305.97
预付账款	68,446,080.59	130,634,776.44	41,342,156.95	117,940,024.34
应收补贴款				
存货	731,214,419.77	519,643,703.38	654,217,071.95	474,971,874.50
待摊费用	28,736.15	61,019.29		

一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,442,196,950.31	1,201,076,159.72	1,106,677,403.90	1,039,931,218.64
长期投资：				
长期股权投资	13,559,106.37	15,326,739.64	193,344,004.51	180,804,022.88
长期债权投资				
长期投资合计	13,559,106.37	15,326,739.64	193,344,004.51	180,804,022.88
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列)				
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列)				
固定资产：				
固定资产原价	128,979,686.88	80,924,060.82	56,092,635.96	59,561,948.34
减：累计折旧	37,054,218.26	33,911,300.67	31,253,972.36	31,430,440.08
固定资产净值	91,925,468.62	47,012,760.15	24,838,663.60	28,131,508.26
减：固定资产减值准备	77,416.54	177,416.54	77,416.54	177,416.54
固定资产净额	91,848,052.08	46,835,343.61	24,761,247.06	27,954,091.72
工程物资				
在建工程	82,463,302.53	83,377,037.16	75,766,562.75	41,889,474.51
固定资产清理				
固定资产合计	174,311,354.61	130,212,380.77	100,527,809.81	69,843,566.23
无形资产及其他资产：				
无形资产	30,296,992.47	22,750,215.01	29,422,896.20	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	30,296,992.47	22,750,215.01	29,422,896.20	21,885,727.09
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,660,364,403.76	1,369,365,495.14	1,429,972,114.42	1,312,464,534.84
负债及股东权益：				
流动负债：				
短期借款	257,500,000.00	207,990,000.00	219,000,000.00	170,900,000.00
应付票据	113,358,765.00	52,386,002.06	109,996,000.00	52,386,002.06
应付账款	361,000,572.18	220,476,586.91	254,519,189.03	169,119,555.71
预收账款	383,206,343.34	415,001,688.51	340,506,094.59	388,940,813.32
应付工资	1,090,673.00	498,645.00		
应付福利费	7,464,551.82	3,729,898.91	5,655,824.54	3,015,802.29
应付股利				
应交税金	-35,628,810.81	-4,659,738.62	-42,585,035.29	-9,830,815.23
其他应付款	-1,387,801.24	-748,239.43	-1,671,621.75	-922,758.66
其他应付款	15,040,228.90	15,525,181.36	22,010,072.13	100,757,168.69
预提费用	579,890.10	391,280.98	458,198.75	264,457.50
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	1,102,224,412.29	910,591,305.68	907,888,722.00	874,630,225.68
长期负债：				
长期借款	82,210,000.00		53,210,000.00	

应付债券				
长期应付款				
专项应付款	1,600,000.00		1,600,000.00	
其他长期负债				
长期负债合计	83,810,000.00		54,810,000.00	
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	1,186,034,412.29	910,591,305.68	962,698,722.00	874,630,225.68
少数股东权益(合并报表填列)	12,420,386.42	21,694,367.88		
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)	140,000,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00
减：已归还投资				
实收资本(或股本)净额	140,000,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00
资本公积	195,904,630.08	195,348,721.40	195,639,189.99	195,348,721.40
盈余公积	21,287,699.63	18,372,838.16	21,287,699.63	18,372,838.16
其中：法定公益金	6,124,279.39	6,124,279.39	6,124,279.39	6,124,279.39
未分配利润	104,717,275.34	83,358,262.02	110,346,502.80	84,112,749.60
拟分配现金股利	14,000,000.00		14,000,000.00	
外币报表折算差额(合并报表填列)				
减：未确认投资损失(合并报表填列)				
所有者权益(或股东权益)合计	461,909,605.05	437,079,821.58	467,273,392.42	437,834,309.16
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,660,364,403.76	1,369,365,495.14	1,429,972,114.42	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
2005年1-12月

编制单位：浙江菲达环保科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	1,242,393,212.26	947,475,672.23	1,010,370,628.20	807,200,962.50
减：主营业务成本	1,059,496,275.26	793,005,797.52	887,873,800.96	693,620,986.12
主营业务税金及附加	4,365,299.94	4,052,243.25	1,136,393.70	2,123,934.85
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	178,531,637.06	150,417,631.46	121,360,433.54	111,456,041.53
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	8,375,805.46	4,920,090.86	4,851,238.07	4,402,041.14
减：营业费用	15,733,949.96	11,425,306.23	4,192,655.87	3,407,578.38
管理费用	94,298,552.01	58,289,613.28	59,091,505.50	41,527,874.17
财务费用	17,879,166.47	6,577,257.79	15,203,367.64	5,376,654.33
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	58,995,774.08	79,045,545.02	47,724,142.60	65,545,975.79
加：投资收益(损失以“-”号填列)	-1,127,453.17	52,105.98	6,328,648.88	8,227,405.36
补贴收入	2,393,000.00	573,400.00	1,317,000.00	573,400.00
营业外收入	457,099.89	78,620.96	217,503.98	49,225.00

减：营业外支出	1,268,134.00	997,331.49	1,032,210.61	779,361.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,450,286.80	78,752,340.47	54,555,084.85	73,616,644.74
减：所得税	33,725,115.91	31,184,664.37	25,406,470.18	26,641,775.87
减：少数股东损益	1,451,296.10	1,220,355.55		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	24,273,874.79	46,347,320.55	29,148,614.67	46,974,868.87
加：年初未分配利润	83,358,262.02	44,057,171.80	84,112,749.60	44,184,111.06
其他转入				
六、可供分配的利润	107,632,136.81	90,404,492.35	113,261,364.27	91,158,979.93
减：提取法定盈余公积	2,914,861.47	4,697,486.89	2,914,861.47	4,697,486.89
提取法定公益金		2,348,743.44		2,348,743.44
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	104,717,275.34	83,358,262.02	110,346,502.80	84,112,749.60
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(未弥补亏损以“-”号填列)	104,717,275.34	83,358,262.02	110,346,502.80	84,112,749.60
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
2005 年 1-12 月

编制单位：浙江菲达环保科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	
	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	1,331,708,773.03	1,113,691,145.95
收到的税费返还	212,045.08	
收到的其他与经营活动有关的现金	6,648,249.07	10,159,555.71
经营活动现金流入小计	1,338,569,067.18	1,123,850,701.66
购买商品、接受劳务支付的现金	1,247,225,120.81	1,067,055,719.93

支付给职工以及为职工支付的现金	42,661,038.61	25,323,590.12
支付的各项税费	80,114,791.72	62,646,105.39
支付的其他与经营活动有关的现金	46,749,639.91	100,971,258.96
经营活动现金流出小计	1,416,750,591.05	1,255,996,674.40
经营活动现金流量净额	-78,181,523.87	-132,145,972.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	80,000.00	80,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	5,730,340.90	984,235.69
收到的其他与投资活动有关的现金	1,998,654.95	1,545,428.47
投资活动现金流入小计	7,808,995.85	2,609,664.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	64,464,547.79	45,182,425.21
投资所支付的现金	21,529,751.07	11,500,000.00
	16,029,751.07	6,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	85,994,298.86	56,682,425.21
投资活动产生的现金流量净额	-78,185,303.01	-54,072,761.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	5,600,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	5,600,000.00	
借款所收到的现金	568,411,305.00	488,311,305.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	574,011,305.00	488,311,305.00
偿还债务所支付的现金	436,691,305.00	387,001,305.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	19,455,793.37	16,403,588.71
其中：支付少数股东的股利	180,000.00	
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		
筹资活动现金流出小计	456,147,098.37	403,404,893.71
筹资活动产生的现金流量净额	117,864,206.63	84,906,411.29
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-38,502,620.25	-101,312,322.50
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	24,273,874.79	29,148,614.67
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	1,451,296.10	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	12,939,935.24	7,518,652.23
固定资产折旧	6,034,193.14	3,201,190.86
无形资产摊销	5,943,448.79	5,794,997.97
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少(减：增加)	32,283.14	
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)	-236,142.80	
固定资产报废损失	62,462.79	62,462.79
财务费用	17,520,747.54	15,051,901.49
投资损失(减：收益)	1,126,589.01	-6,329,513.04

递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	-213,241,173.22	-179,304,501.93
经营性应收项目的减少(减:增加)	-75,373,450.08	6,145,467.15
经营性应付项目的增加(减:减少)	141,339,411.69	-13,435,244.93
其他(预计负债的增加)		
经营活动产生的现金流量净额	-78,181,523.87	-132,145,972.74
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	329,241,459.75	220,026,249.81
减:现金的期初余额	367,744,080.00	321,338,572.31
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	-38,502,620.25	-101,312,322.50

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 如果与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化,提供具体说明
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 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
本报告期无重大会计差错更正

9.5 如果与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化,提供具体说明

根据本公司董事会决议,本公司和朱勇等 8 位自然人共同投资设立浙江菲达环境工程有限公司,该公司注册资本 1,000 万元,其中本公司出资 600 万元,占注册资本的 60%;朱勇等 8 位自然人出资 400 万元,占注册资本的 40%。该公司已于 2005 年 3 月 7 日在诸暨市工商行政管理局登记注册,并取得注册号为 3306811007680 的企业法人营业执照。本期将其纳入合并范围。

根据本公司控股子公司上海菲达暨阳科技发展有限公司股东会决议,上海菲达暨阳科技发展有限公司和张立刚等 7 位自然人共同投资设立诸暨菲达电气有限公司,该公司注册资本 400 万元,其中上海菲达暨阳科技发展有限公司出资 240 万元,占注册资本的 60%;7 位自然人出资 160 万元,占注册资本的 40%。该公司已于 2005 年 3 月 9 日在诸暨市工商行政管理局登记注册,并取得注册号为 3306811007682 的企业法人营业执照。本期将其纳入合并范围。

董事长: 舒英钢
浙江菲达环保科技股份有限公司
2006 年 3 月 13 日