

**浙江菲达环保科技股份有限公司**

**2009 年第三季度报告**

## 目录

|                  |   |
|------------------|---|
| § 1 重要提示 .....   | 2 |
| § 2 公司基本情况 ..... | 2 |
| § 3 重要事项 .....   | 3 |
| § 4 附录 .....     | 5 |

## § 1 重要提示

- 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司负责人舒英钢、主管会计工作负责人钟民均及会计机构负责人（会计主管人员）钟民均声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 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)                 | 2,233,769,509.97   | 2,048,290,814.14   | 9.06             |
| 所有者权益(或股东权益)(元)        | 510,851,647.73     | 502,269,537.37     | 1.71             |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元)     | 3.649              | 3.588              | 1.70             |
|                        | 年初至报告期期末<br>(1-9月) |                    | 比上年同期增减(%)       |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)       | -135,197,644.95    |                    | -260.95          |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元)     | -0.966             |                    | -260.95          |
|                        | 报告期<br>(7-9月)      | 年初至报告期期末<br>(1-9月) | 本报告期比上年同期增减(%)   |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)       | 3,546,562.46       | 8,561,024.70       | -38.18           |
| 基本每股收益(元)              | 0.025              | 0.0612             | -39.02           |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)    | —                  | 0.013              | —                |
| 稀释每股收益(元)              | 0.025              | 0.0612             | -39.02           |
| 全面摊薄净资产收益率(%)          | 0.697              | 1.690              | 减少 0.453 个百分点    |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | -0.439             | 0.365              | 减少 1.049 个百分点    |

### 扣除非经常性损益项目和金额

| 非经常性损益项目   | 年初至报告期期末金额<br>(1-9月)<br>(元) |
|--|-----------------------------|
| 非流动资产处置损益  | -114,972.88                 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 7,773,127.17                |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  | -780,790.58                 |
| 少数股东权益影响额  | -33,264.36                  |
| 所得税影响额   | -129,983.37                 |
| 合计   | 6,714,115.98                |

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数（户）       |                 | 29,222 |
|-------------------|-----------------|--------|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |                 |        |
| 股东名称（全称）          | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类   |
| 菲达集团有限公司          | 53,760,000      | 人民币普通股 |
| 中国国际热能工程公司        | 3,304,250       | 人民币普通股 |
| 胡巧珍               | 989,736         | 人民币普通股 |
| 陈怡平               | 406,458         | 人民币普通股 |
| 张庆祥               | 292,800         | 人民币普通股 |
| 王炬                | 278,467         | 人民币普通股 |
| 南京市蔬菜副食品集团有限公司    | 259,500         | 人民币普通股 |
| 陈南林               | 258,100         | 人民币普通股 |
| 陈琳娜               | 248,500         | 人民币普通股 |
| 郭怡萱               | 240,949         | 人民币普通股 |

备注：另有 18,081,206 股股票，因汉唐证券有限责任公司资金交收违约，证券被登记结算系统扣押。

## §3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

年初至本报告期末，公司实现营业收入 106014.10 万元，利润总额 1311.94 万元，净利润 856.10 万元，与上年同期相比营业收入降低 7.78%，利润总额减少 0.71%，净利润增长 8.18%；三项费用为 12918.91 万元，较上年同期 12932.56 万元，下降 0.11%；母公司资产负债率为 73.95%，合并资产负债率 75.91%；经营活动产生的现金流量净额为 -13519.76 万元，较上年同期 8400.23 元减少 -21919.99 万元，降幅 -260.95%；截止 2009 年 9 月 30 日菲达环保资产总额为 223376.95 万元，负债总额 169585.80 万元，股东权益 53791.15 万元。

公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因：

| 1. 资产负债表变动项目 | 本报告期末          | 年初数            | 增减变动（%） | 变动说明  |
|--------------|----------------|----------------|---------|---|
| 应收票据         | 16,480,646.33  | 9,951,976.00   | 65.60   | 主系客户以票据方式结算货款大幅增长所致。  |
| 应交税费         | -85,402,715.07 | -64,497,905.43 | 32.41   | 主系本公司的产品生产周期较长，收入按完工百分比确认，流转税及附加出现红字系应申报增值税的收入大于按完工百分比法确认的收入所致。 |
| 其他流动负债       |                | 140,000.00     | -100.00 | 主系子公司已向少数股东全额支付股利。  |

|                        |                  |                  |                |                                  |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------------------------|
| 长期借款                   | 198,210,000.00   | 3,210,000.00     | 6074.77        | 主系母公司因中长期项目建设需要,本期向银行借款增加所致。     |
| 少数股东权益                 | 27,059,841.61    | 11,986,491.93    | 125.75         | 主系新增对下属控股公司总浙江缙达环保纤维有限公司投资增加所致。  |
| <b>2. 利润及利润分配表变动项目</b> | <b>2009年1~9月</b> | <b>2008年1~9月</b> | <b>增减变动(%)</b> | <b>变动说明</b>                      |
| 销售费用                   | 21,710,093.52    | 14,398,717.23    | 50.78          | 主系母公司和下属公司菲达宝开公司销售费用增长所致。        |
| 资产减值损失                 | 2,515,682.64     | 69,438.25        | 3522.91        | 主系期末应收款项较期初数增长,相应坏账损失大幅增长所致。     |
| 投资收益                   | 185,557.25       |                  | 100.00         | 主系按权益法计提的联营企业浙江菲达通球环保管业有限公司投资收益。 |
| 少数股东权益                 | 205,659.98       | -799,127.60      | 125.74         | 主系下属公司菲达环境公司本期利润增长较快,少数股东权益大幅增长。 |
| <b>3. 现金流量表变动项目</b>    | <b>2009年1~9月</b> | <b>2008年1~9月</b> | <b>增减变动(%)</b> | <b>变动说明</b>                      |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -135,197,644.95  | 84,002,276.78    | -260.95        | 主系合同资金回笼较上年同期大幅减少,资金使用量增加所致。     |
| 投资活动产生的现金流量净额          | -25,179,674.97   | -4,010,078.16    | 527.91         | 主系母公司工业园区建设和设备改造支出增加所致。          |
| 筹资活动产生的现金流量净额          | 251,856,954.81   | 36,692,921.79    | 586.39         | 主系因生产经营需要,购入原材料储备,资金用量增加所致。      |

注:本报告期末公司营业外收入为 7975331.65 元,营业外收入净额为 6283743.71 元,占累计净利润的 73.40%,主系收到国家有关项目补助和“863”项目研发的补贴收入所致。

### 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

### 3.4 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

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

根据 2009 年 4 月 28 日召开的公司 2008 年度股东大会的决议,公司 2008 年度剩余利润用于补充流动资金,不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

浙江菲达环保科技股份有限公司

法定代表人:舒英钢

2009 年 10 月 29 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2009 年 9 月 30 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 审计类型：未经审计

| 项目            | 期末余额             | 年初余额             |
|---------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |                  |                  |
| 货币资金          | 500,183,222.90   | 467,143,785.07   |
| 结算备付金         |                  |                  |
| 拆出资金          |                  |                  |
| 交易性金融资产       |                  |                  |
| 应收票据          | 16,480,646.33    | 9,951,976.00     |
| 应收账款          | 300,487,903.94   | 297,007,985.20   |
| 预付款项          | 80,025,252.18    | 72,724,316.30    |
| 应收保费          |                  |                  |
| 应收分保账款        |                  |                  |
| 应收分保合同准备金     |                  |                  |
| 应收利息          |                  |                  |
| 应收股利          |                  |                  |
| 其他应收款         | 31,471,534.16    | 33,415,567.43    |
| 买入返售金融资产      |                  |                  |
| 存货            | 1,022,380,776.53 | 890,849,372.01   |
| 一年内到期的非流动资产   |                  |                  |
| 其他流动资产        |                  |                  |
| 流动资产合计        | 1,951,029,336.04 | 1,771,093,002.01 |
| <b>非流动资产：</b> |                  |                  |
| 发放贷款及垫款       |                  |                  |
| 可供出售金融资产      |                  |                  |
| 持有至到期投资       |                  |                  |
| 长期应收款         |                  |                  |
| 长期股权投资        | 11,831,057.10    | 11,645,499.85    |
| 投资性房地产        | 24,877,741.00    | 25,802,557.86    |
| 固定资产          | 154,376,459.72   | 144,421,110.22   |
| 在建工程          | 9,066,077.79     | 11,790,183.25    |
| 工程物资          |                  |                  |
| 固定资产清理        |                  |                  |
| 生产性生物资产       |                  |                  |
| 油气资产          |                  |                  |
| 无形资产          | 69,800,519.52    | 70,291,471.63    |
| 开发支出          |                  |                  |
| 商誉            |                  |                  |
| 长期待摊费用        | 2,518,549.07     | 2,829,251.05     |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 递延所得税资产       | 10,269,769.73    | 10,417,738.27    |
| 其他非流动资产       |                  |                  |
| 非流动资产合计       | 282,740,173.93   | 277,197,812.13   |
| 资产总计          | 2,233,769,509.97 | 2,048,290,814.14 |
| <b>流动负债：</b>  |                  |                  |
| 短期借款          | 631,000,000.00   | 529,000,000.00   |
| 向中央银行借款       |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放     |                  |                  |
| 拆入资金          |                  |                  |
| 交易性金融负债       |                  |                  |
| 应付票据          | 247,248,799.50   | 223,560,000.00   |
| 应付账款          | 196,465,781.91   | 258,475,887.43   |
| 预收款项          | 491,237,344.23   | 563,126,978.55   |
| 卖出回购金融资产款     |                  |                  |
| 应付手续费及佣金      |                  |                  |
| 应付职工薪酬        | 1,249,944.68     | 1,191,751.76     |
| 应交税费          | -85,402,715.07   | -64,497,905.43   |
| 应付利息          | 1,375,076.98     | 1,119,922.20     |
| 应付股利          |                  |                  |
| 其他应付款         | 14,473,788.40    | 18,708,150.33    |
| 应付分保账款        |                  |                  |
| 保险合同准备金       |                  |                  |
| 代理买卖证券款       |                  |                  |
| 代理承销证券款       |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债   |                  |                  |
| 其他流动负债        |                  | 140,000.00       |
| 流动负债合计        | 1,497,648,020.63 | 1,530,824,784.84 |
| <b>非流动负债：</b> |                  |                  |
| 长期借款          | 198,210,000.00   | 3,210,000.00     |
| 应付债券          |                  |                  |
| 长期应付款         |                  |                  |
| 专项应付款         |                  |                  |
| 预计负债          |                  |                  |
| 递延所得税负债       |                  |                  |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 198,210,000.00   | 3,210,000.00     |
| 负债合计          | 1,695,858,020.63 | 1,534,034,784.84 |
| <b>股东权益：</b>  |                  |                  |
| 股本            | 140,000,000.00   | 140,000,000.00   |
| 资本公积          | 194,654,909.49   | 194,633,823.84   |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 盈余公积          | 22,743,790.62    | 22,743,790.62    |
| 一般风险准备        |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 未分配利润         | 153,452,947.62   | 144,891,922.91   |
| 外币报表折算差额      |                  |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 510,851,647.73   | 502,269,537.37   |
| 少数股东权益        | 27,059,841.61    | 11,986,491.93    |
| 股东权益合计        | 537,911,489.34   | 514,256,029.30   |
| 负债和股东权益合计     | 2,233,769,509.97 | 2,048,290,814.14 |

公司法定代表人：舒英钢    主管会计工作负责人：钟民均    会计机构负责人：钟民均



## 母公司资产负债表

2009 年 9 月 30 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 审计类型：未经审计

| 项目            | 期末余额             | 年初余额             |
|---------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |                  |                  |
| 货币资金          | 403,598,532.32   | 339,533,424.18   |
| 交易性金融资产       |                  |                  |
| 应收票据          | 7,869,889.00     | 4,970,000.00     |
| 应收账款          | 142,859,394.06   | 151,775,993.77   |
| 预付款项          | 13,986,831.23    | 9,958,903.75     |
| 应收利息          |                  |                  |
| 应收股利          |                  | 5,400,000.00     |
| 其他应收款         | 17,634,634.57    | 19,776,239.39    |
| 存货            | 762,988,563.23   | 652,734,350.16   |
| 一年内到期的非流动资产   |                  |                  |
| 其他流动资产        |                  |                  |
| 流动资产合计        | 1,348,937,844.41 | 1,184,148,911.25 |
| <b>非流动资产：</b> |                  |                  |
| 可供出售金融资产      |                  |                  |
| 持有至到期投资       |                  |                  |
| 长期应收款         |                  |                  |
| 长期股权投资        | 209,155,111.10   | 174,715,499.85   |
| 投资性房地产        | 24,877,741.00    | 25,802,557.86    |
| 固定资产          | 87,528,681.00    | 75,172,118.59    |
| 在建工程          | 6,572,394.28     | 11,314,410.03    |
| 工程物资          |                  |                  |
| 固定资产清理        |                  |                  |
| 生产性生物资产       |                  |                  |
| 油气资产          |                  |                  |
| 无形资产          | 58,202,806.62    | 63,547,300.31    |
| 开发支出          |                  |                  |
| 商誉            |                  |                  |
| 长期待摊费用        | 1,335,576.74     | 1,854,487.22     |
| 递延所得税资产       | 5,859,162.46     | 5,624,868.06     |
| 其他非流动资产       |                  |                  |
| 非流动资产合计       | 393,531,473.20   | 358,031,241.92   |
| 资产总计          | 1,742,469,317.61 | 1,542,180,153.17 |
| <b>流动负债：</b>  |                  |                  |
| 短期借款          | 530,000,000.00   | 441,000,000.00   |
| 交易性金融负债       |                  |                  |
| 应付票据          | 238,817,639.50   | 223,560,000.00   |
| 应付账款          | 69,533,747.08    | 75,485,057.19    |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 预收款项          | 290,008,344.84   | 365,797,527.12   |
| 应付职工薪酬        | 383,794.46       | 195,229.46       |
| 应交税费          | -78,509,823.35   | -59,386,692.37   |
| 应付利息          | 1,159,663.37     | 997,136.95       |
| 应付股利          |                  |                  |
| 其他应付款         | 21,633,090.87    | 25,644,653.85    |
| 一年内到期的非流动负债   |                  |                  |
| 其他流动负债        |                  |                  |
| 流动负债合计        | 1,073,026,456.77 | 1,073,292,912.20 |
| <b>非流动负债：</b> |                  |                  |
| 长期借款          | 198,210,000.00   | 3,210,000.00     |
| 应付债券          |                  |                  |
| 长期应付款         |                  |                  |
| 专项应付款         |                  |                  |
| 预计负债          |                  |                  |
| 递延所得税负债       |                  |                  |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 198,210,000.00   | 3,210,000.00     |
| 负债合计          | 1,271,236,456.77 | 1,076,502,912.20 |
| <b>股东权益：</b>  |                  |                  |
| 股本            | 140,000,000.00   | 140,000,000.00   |
| 资本公积          | 193,482,128.65   | 193,482,128.65   |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 盈余公积          | 22,743,790.62    | 22,743,790.62    |
| 未分配利润         | 115,006,941.57   | 109,451,321.70   |
| 外币报表折算差额      |                  |                  |
| 股东权益合计        | 471,232,860.84   | 465,677,240.97   |
| 负债和股东权益合计     | 1,742,469,317.61 | 1,542,180,153.17 |

公司法定代表人：舒英钢      主管会计工作负责人：钟民均      会计机构负责人：钟民均

## 4.2

## 合并利润表

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 审计类型：未经审计

| 项目                            | 本期金额<br>(7-9月) | 上期金额<br>(7-9月) | 年初至报告期末<br>金额(1-9月) | 上年年初至报告<br>期末金额(1-9<br>月) |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------------|
| 一、营业总收入                       | 332,435,855.90 | 410,136,670.60 | 1,060,140,980.90    | 1,149,678,687.12          |
| 其中：营业收入                       | 332,435,855.90 | 410,136,670.60 | 1,060,140,980.90    | 1,149,678,687.12          |
| 利息收入                          |                |                |                     |                           |
| 已赚保费                          |                |                |                     |                           |
| 手续费及佣金收入                      |                |                |                     |                           |
| 二、营业总成本                       | 331,828,529.83 | 402,834,220.88 | 1,053,490,832.53    | 1,143,519,348.02          |
| 其中：营业成本                       | 285,270,133.02 | 353,032,801.43 | 916,691,579.20      | 1,009,092,806.46          |
| 利息支出                          |                |                |                     |                           |
| 手续费及佣金支出                      |                |                |                     |                           |
| 退保金                           |                |                |                     |                           |
| 赔付支出净额                        |                |                |                     |                           |
| 提取保险合同准备金<br>净额               |                |                |                     |                           |
| 保单红利支出                        |                |                |                     |                           |
| 分保费用                          |                |                |                     |                           |
| 营业税金及附加                       | 1,104,829.51   | 2,222,792.67   | 5,094,490.67        | 5,031,453.54              |
| 销售费用                          | 11,768,990.75  | 5,551,458.87   | 21,710,093.52       | 14,398,717.23             |
| 管理费用                          | 26,175,466.40  | 27,198,071.76  | 78,068,187.46       | 82,506,608.08             |
| 财务费用                          | 10,378,267.84  | 11,105,070.76  | 29,410,799.04       | 32,420,324.46             |
| 资产减值损失                        | -2,869,157.69  | 3,724,025.39   | 2,515,682.64        | 69,438.25                 |
| 加：公允价值变动<br>收益（损失以“-”号<br>填列） |                |                |                     |                           |
| 投资收益（损失以<br>“-”号填列）           | 103,889.67     |                | 185,557.25          |                           |
| 其中：对联营企业<br>和合营企业的投资收益        | 103,889.67     |                | 185,557.25          |                           |
| 汇兑收益（损失以<br>“-”号填列）           |                |                |                     |                           |
| 三、营业利润（亏损以<br>“-”号填列）         | 711,215.74     | 7,302,449.72   | 6,835,705.62        | 6,159,339.10              |
| 加：营业外收入                       | 6,532,024.85   | 407,844.65     | 7,975,331.65        | 8,725,367.81              |
| 减：营业外支出                       | 872,811.43     | 406,384.99     | 1,691,587.94        | 1,671,348.76              |
| 其中：非流动资产<br>处置损失              | 196,637.61     | -12,642.14     | 196,637.61          | 174,753.34                |
| 四、利润总额（亏损总<br>额以“-”号填列）       | 6,370,429.16   | 7,303,909.38   | 13,119,449.33       | 13,213,358.15             |

|                   |              |              |              |              |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 减：所得税费用           | 3,088,523.12 | 1,536,278.13 | 4,352,764.65 | 6,099,188.25 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,281,906.04 | 5,767,631.25 | 8,766,684.68 | 7,114,169.90 |
| 归属于母公司所有者的净利润     | 3,546,562.46 | 5,736,788.12 | 8,561,024.70 | 7,913,297.50 |
| 少数股东损益            | -264,656.42  | 30,843.13    | 205,659.98   | -799,127.60  |
| 六、每股收益：           |              |              |              |              |
| （一）基本每股收益         | 0.025        | 0.041        | 0.0612       | 0.0565       |
| （二）稀释每股收益         | 0.025        | 0.041        | 0.0612       | 0.0565       |

公司法定代表人：舒英钢

主管会计工作负责人：钟民均

会计机构负责人：钟民均

### 母公司利润表

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 审计类型：未经审计

| 项目                        | 本期金额<br>(7-9月) | 上期金额<br>(7-9月) | 年初至报告期<br>期末金额(1-9<br>月) | 上年年初至报<br>告期期末金额<br>(1-9月) |
|---------------------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| 一、营业收入                    | 223,371,088.42 | 275,039,935.02 | 697,111,169.77           | 774,162,812.73             |
| 减：营业成本                    | 196,031,786.07 | 245,064,921.46 | 615,547,902.75           | 696,296,972.30             |
| 营业税金及附加                   | 3,746.20       | 754,516.08     | 252,767.35               | 1,851,222.78               |
| 销售费用                      | 2,895,242.06   | 1,533,394.09   | 12,205,823.81            | 3,487,304.55               |
| 管理费用                      | 14,923,019.03  | 16,291,269.94  | 41,848,253.30            | 47,749,071.21              |
| 财务费用                      | 9,535,129.39   | 8,868,037.54   | 23,489,957.27            | 26,371,461.14              |
| 资产减值损失                    | -124,164.47    | -2,055,226.59  | 1,604,278.19             | -2,175,361.56              |
| 加：公允价值变动收益<br>(损失以“-”号填列) |                |                |                          |                            |
| 投资收益(损失以<br>“-”号填列)       | 103,889.67     |                | 185,557.25               |                            |
| 其中：对联营企业<br>和合营企业的投资收益    | 103,889.67     |                | 185,557.25               |                            |
| 二、营业利润(亏损以“-”<br>号填列)     | 210,219.81     | 4,583,022.50   | 2,347,744.35             | 582,142.31                 |
| 加：营业外收入                   | 5,653,643.15   | 406,844.65     | 6,790,146.57             | 7,870,011.78               |
| 减：营业外支出                   | 818,760.04     | 340,578.91     | 1,665,817.69             | 1,345,022.27               |
| 其中：非流动资产处<br>置损失          |                | 146,156.03     | 153,826.77               | 146,156.03                 |
| 三、利润总额(亏损总额<br>以“-”号填列)   | 5,045,102.92   | 4,649,288.24   | 7,472,073.23             | 7,107,131.82               |
| 减：所得税费用                   | 1,825,212.54   | 1,192,865.61   | 1,916,453.36             | 2,004,980.27               |
| 四、净利润(净亏损以“-”<br>号填列)     | 3,219,890.38   | 3,456,422.63   | 5,555,619.87             | 5,102,151.55               |

公司法定代表人：舒英钢

主管会计工作负责人：钟民均

会计机构负责人：钟民均

## 4.3

## 合并现金流量表

2009 年 1—9 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 审计类型：未经审计

| 项目                            | 年初至报告期期末<br>金额（1-9月） | 上年年初至报告期期<br>末金额（1-9月） |
|-------------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>         |                      |                        |
| 销售商品、提供劳务收到的现金                | 1,108,639,415.37     | 1,496,748,012.04       |
| 客户存款和同业存放款项净增加额               |                      |                        |
| 向中央银行借款净增加额                   |                      |                        |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额               |                      |                        |
| 收到原保险合同保费取得的现金                |                      |                        |
| 收到再保险业务现金净额                   |                      |                        |
| 保户储金及投资款净增加额                  |                      |                        |
| 处置交易性金融资产净增加额                 |                      |                        |
| 收取利息、手续费及佣金的现金                |                      |                        |
| 拆入资金净增加额                      |                      |                        |
| 回购业务资金净增加额                    |                      |                        |
| 收到的税费返还                       | 78,056.30            | 721,016.58             |
| 收到其他与经营活动有关的现金                | 114,176,635.53       | 37,171,127.33          |
| 经营活动现金流入小计                    | 1,222,894,107.20     | 1,534,640,155.95       |
| 购买商品、接受劳务支付的现金                | 1,182,242,842.05     | 1,310,629,583.43       |
| 客户贷款及垫款净增加额                   |                      |                        |
| 存放中央银行和同业款项净增加额               |                      |                        |
| 支付原保险合同赔付款项的现金                |                      |                        |
| 支付利息、手续费及佣金的现金                |                      |                        |
| 支付保单红利的现金                     |                      |                        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金               | 49,970,127.97        | 49,338,528.40          |
| 支付的各项税费                       | 22,827,706.53        | 31,943,407.62          |
| 支付其他与经营活动有关的现金                | 103,051,075.60       | 58,726,359.72          |
| 经营活动现金流出小计                    | 1,358,091,752.15     | 1,450,637,879.17       |
| 经营活动产生的现金流量净额                 | -135,197,644.95      | 84,002,276.78          |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>         |                      |                        |
| 收回投资收到的现金                     |                      |                        |
| 取得投资收益收到的现金                   |                      |                        |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收<br>回的现金净额 | 154,241.33           | 3,457,016.81           |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额           |                      |                        |
| 收到其他与投资活动有关的现金                | 4,517,179.52         | 4,031,742.73           |
| 投资活动现金流入小计                    | 4,671,420.85         | 7,488,759.54           |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支<br>付的现金   | 27,325,041.82        | 11,498,837.70          |
| 投资支付的现金                       |                      |                        |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 质押贷款净增加额                  |                |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 2,526,054.00   |                |
| 投资活动现金流出小计                | 29,851,095.82  | 11,498,837.70  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -25,179,674.97 | -4,010,078.16  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 17,500,000.00  |                |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                |                |
| 取得借款收到的现金                 | 969,580,000.00 | 822,583,529.32 |
| 发行债券收到的现金                 |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 987,080,000.00 | 822,583,529.32 |
| 偿还债务支付的现金                 | 702,580,000.00 | 752,554,100.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 32,643,045.19  | 33,336,506.80  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |                |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 735,223,045.19 | 785,890,607.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 251,856,954.81 | 36,692,921.79  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                |                |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 91,479,634.89  | 116,685,120.41 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 331,235,929.96 | 323,312,884.67 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 422,715,564.85 | 439,998,005.08 |

公司法定代表人：舒英钢      主管会计工作负责人：钟民均      会计机构负责人：钟民均

## 母公司现金流量表

2009 年 1—9 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 审计类型：未经审计

| 项目                            | 年初至报告期期末<br>金额（1-9 月） | 上年年初至报告期期<br>末金额（1-9 月） |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>         |                       |                         |
| 销售商品、提供劳务收到的现金                | 641,578,396.17        | 1,153,707,622.89        |
| 收到的税费返还                       |                       |                         |
| 收到其他与经营活动有关的现金                | 73,215,511.19         | 20,292,992.53           |
| 经营活动现金流入小计                    | 714,793,907.36        | 1,174,000,615.42        |
| 购买商品、接受劳务支付的现金                | 740,805,994.36        | 1,010,369,517.51        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金               | 30,550,018.79         | 20,146,921.53           |
| 支付的各项税费                       | 11,500,199.45         | 16,601,731.65           |
| 支付其他与经营活动有关的现金                | 37,795,443.80         | 28,821,132.14           |
| 经营活动现金流出小计                    | 820,651,656.40        | 1,075,939,302.83        |
| 经营活动产生的现金流量净额                 | -105,857,749.04       | 98,061,312.59           |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>         |                       |                         |
| 收回投资收到的现金                     |                       |                         |
| 取得投资收益收到的现金                   | 5,400,000.00          |                         |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收<br>回的现金净额 |                       | 3,051,208.85            |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额           |                       |                         |
| 收到其他与投资活动有关的现金                | 4,410,746.86          | 3,527,627.30            |
| 投资活动现金流入小计                    | 9,810,746.86          | 6,578,836.15            |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支<br>付的现金   | 5,974,103.47          | 8,364,383.35            |
| 投资支付的现金                       |                       |                         |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额           | 17,500,000.00         |                         |
| 支付其他与投资活动有关的现金                |                       |                         |
| 投资活动现金流出小计                    | 23,474,103.47         | 8,364,383.35            |
| 投资活动产生的现金流量净额                 | -13,663,356.61        | -1,785,547.20           |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>         |                       |                         |
| 吸收投资收到的现金                     |                       |                         |
| 取得借款收到的现金                     | 907,000,000.00        | 716,700,000.00          |
| 收到其他与筹资活动有关的现金                |                       |                         |
| 筹资活动现金流入小计                    | 907,000,000.00        | 716,700,000.00          |
| 偿还债务支付的现金                     | 623,000,000.00        | 667,264,467.69          |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金             | 28,218,885.15         | 27,217,231.51           |
| 支付其他与筹资活动有关的现金                |                       |                         |
| 筹资活动现金流出小计                    | 651,218,885.15        | 694,481,699.20          |
| 筹资活动产生的现金流量净额                 | 255,781,114.85        | 22,218,300.80           |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>     |                       |                         |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>         | 136,260,009.20        | 118,494,066.19          |



|                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额        | 215,012,254.07        | 246,520,551.45        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b> | <b>351,272,263.27</b> | <b>365,014,617.64</b> |

公司法定代表人：舒英钢      主管会计工作负责人：钟民均      会计机构负责人：钟民均