

**浙江菲达环保科技股份有限公司
二〇〇九年度股东大会会议资料**

二〇一〇年五月

目 录

一、会议议程	2
二、公司 2009 年年度报告及报告摘要	3
三、公司 2009 年年度利润分配议案	4
四、关于聘任天健会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案	5
五、关于为浙江菲达脱硫工程有限公司提供担保的议案	7
六、关于为浙江菲达科技发展有限公司提供担保的议案	8
七、公司 2009 年年度董事会工作报告	9
八、公司 2009 年年度监事会工作报告	14

会议议程

时间：2010年5月20日上午9：00

地点：浙江省诸暨市望云路88号公司培训中心

主持人：董事长 舒英钢

一、宣布会议开始并致欢迎辞；

二、会议审议：

- 1、董事兼总经理朱建波先生汇报《公司2009年年度报告及报告摘要》、
《公司2009年年度利润分配议案》、《关于聘任天健会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案》、《关于为浙江菲达脱硫工程有限公司提供担保的预案》、《关于为浙江菲达科技发展有限公司提供担保的预案》；
- 2、董事长舒英钢先生介绍《公司2009年年度董事会工作报告》；
- 3、监事会主席顾大伟先生介绍《公司2009年年度监事会工作报告》。

三、股东讨论、表决，并确定计票人、监票人名单；

四、公布投票表决结果；

五、大会见证律师宣读法律意见书；

六、会议闭幕。

二〇一〇年五月二十日

公司 2009 年年度报告及报告摘要

各位股东及股东代表：

2009 年年度报告摘要，请查阅 2010 年 4 月 27 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

2009 年年度报告全文，请登录上海证券交易所网站：
<http://www.sse.com.cn> 查阅。

敬请审议。

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2010 年 5 月 20 日

公司 2009 年年度利润分配议案

各位股东及股东代表：

经天健会计师事务所有限公司审计确认，公司 2009 年年度实现净利润 12,485,776.24 元，按母公司净利润的 10%提取法定公积金 601,476.39 元，当年可供股东分配的利润 11,884,299.85 元，加上年初转入的未分配利润 144,891,922.91 元，实际可供股东分配利润 156,776,222.76 元。

一、公司 2009 年度利润分配预案

公司拟以 2009 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 元（含税），合计分配现金 1400 万元，未分配利润余额 112,776,222.76 元结转入下一年度。

二、资本公积金转增股本预案

公司 2009 年度不实行资本公积金转增股本。

敬请审议。

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2010 年 5 月 20 日

关于聘任天健会计师事务所有限公司 为公司财务审计机构的议案

各位股东及股东代表：

天健会计师事务所有限公司（以下简称“天健”），是由浙江天健东方会计师事务所有限公司和开元信德会计师事务所有限公司于2009年9月合并成立的全国性大型专业会计中介服务机构。合并后的天健年度业务收入逾五亿元，从业人员2200余人，注册会计师770人，公司注册地在杭州，并在北京设管理总部。在北京、上海、浙江、湖南、深圳、广东、山东、安徽、香港、台湾等地设有执业机构。

天健拥有20多年的丰富执业经验和雄厚的专业服务能力。客户分布全国，包括上市公司、大型国企、外商投资企业等。2004-2009年底，在具有证券、期货相关执业资格的会计师事务所中，承办审计业务的上市公司家数一直稳居全国前二位。

天健经过20多年的实践与探索，已形成了一套行之有效的、完整的操作规范和严密的质量控制体系，出具的专业报告在全国享有良好的声誉，屡次获得殊荣：2005年企业商号被命名为浙江省知名商号；2006年、2008年被杭州市政府授予“中介服务示范企业”荣誉称号，2006年至2008年被浙江省人民政府金融工作办公室评为优秀证券中介机构；2008年荣获“中国著名商标”荣誉称号，同年天健成为被中国证监会列为公开表扬的三家会计师事务所之一；2009年获得浙江省优秀会计师事务所成就奖。天健是国务院国有企业监事会主席特别技术助理、财政部会计准则委员会会计准则咨询专家、中国注册会计师协会审计准则委员会、教育培训委员会、专业技术咨询委员会、破产清算指导委员会和《中国注册会计师》编辑委员会的成员单位；先后有五位高管人员担任中国证监会股票发行审核委员会专职委员；一位高管人员曾任全国政协委员，现有一位高管担任中共中国注册会计师行业党委委员、三位高管人员分别担任浙江省和湖南省政协委员。

天健从 2000 年开始，已连续为本公司服务十年，对公司的组织架构和经营状况较为熟悉，能够客观公正地为公司提供审计服务。为此，提议续聘天健为公司的财务审计机构。

敬请审议。

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2010 年 5 月 20 日

关于为浙江菲达脱硫工程有限公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

因控股子公司浙江菲达脱硫工程有限公司（下称“脱硫公司”）合同订单金额较大，提议本公司为其办理保函事项提供 3000 万元额度担保，期限：自股东大会审议通过之日起二年。

附：脱硫公司营业执照及财务报表。

敬请审议。

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2010 年 5 月 20 日

关于为浙江菲达科技发展有限公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

因控股子公司浙江菲达科技发展有限公司（下称“科技公司”）合同订单金额较大，提议本公司为其提供 1000 万元流动资金借款担保，期限：自股东大会审议通过之日起二年。

附：科技公司营业执照及财务报表。

敬请审议。

浙江菲达环保科技股份有限公司
董 事 会
2010 年 5 月 20 日

公司 2009 年年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

以下为公司 2009 年年度董事会工作报告全文。

（一）管理层讨论与分析

<一>报告期内公司经营情况的回顾

1、公司总体经营情况

报告期内公司全年实现主营业务收入 144,331.71 万元，利润总额 2,213.71 万元，归属于上市公司股东的净利润 1,248.58 万元，与上年同期相比主营业务收入减少 10.65%，利润总额增长 24.98%，净利润增长 30.13%。主要是有些项目交货推迟，导致销售量的下降。另外由于 09 年度钢材等主辅材料价格的相对稳定，提高了公司产品毛利率，使利润总额、净利润均比上年同期有较大幅度的增长。

报告期内，受全球需求下降及能源发展的总体趋于清洁方向发展的影响，国内电力建设市场大幅度萎缩。与 08 年相比，国内新建项目下降 50%以上，市场拓宽遇到相当大的困难，面对市场的压力与变化，公司确定强化市场、扩大产品面、增加效率为核心的方针：从人才结构上强化市场资源的配置，新成立了北京和广东两个地区销售总部，扩大市场销售渠道和工作面，建立长期稳定的市场网络关系，做强做好区域优势；从制度上加强市场销售人员的内部流动，充分发挥市场资源和区域优势，销售部门销售的产品从单一性趋向多元化发展；积极开拓海外市场，在立足国内成套公司项目的基础上，主动走向海外市场，不断增强菲达品牌在国外的知名度。

2009 年度，公司市场强化战略、应对战略卓有成效，国内外市场拓展顺利，完成了年度计划。

公司持续加大科研投入，新建两幢科研大楼与一批重要实验装置，已于 2010 年 5 月投入使用。报告期内，公司科技创新工作更趋市场化，成绩显著：授权国家专利 12 项，其中发明专利 2 项，新型实用专利 10 项；1000MW 超超临界机组配套电除尘器荣获科技部认定的国家重点新产品、国家自主创新产品证书；电袋复合除尘器荣获浙江省科学技术三等奖、中国机械工业科技进步三等奖、浙江省机械工业科技进步一等奖；年产 10 套燃煤电站配套大型电袋复合除尘器列入国家工信部“重点产业振兴和技改项目”。

2、公司 2009 年度财务状况

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-7,186.84 万元，上年同

期为 18,370.21 万元,比上年同期减少 25,557.05 万元;报告期末,母公司资产负债率为 69.91%,合并资产负债率 74.98%,与上年同期相比分别上升 0.11 个百分点和 0.09 个百分点;合并资产总额为 210,531.02 万元,负债总额 157,850.12 万元,所有者权益为 52,680.90 万元。

(1) 资产负债表项目

① 应收票据项目期末数较期初数增长 109.62% (绝对额增加 1,090.91 万元),主要系子公司收到的票据大幅度增长,期末未背书或贴现。

② 存货项目期末数较期初数增长 28.71% (绝对额增加 25,579.82 万元),主要系本年未完工的大额海外项目较多,生产成本增加,且 2009 年钢材价格较低,公司增加了钢材战略储备。

③ 短期借款项目期末数较期初数减少 31.57% (绝对额减少 16,700 万元),主要系公司本期取得国家开发银行浙江省分行 15,000 万长期借款,置换了部分短期借款。

④ 应付票据项目期末数较期初数减少 55.54% (绝对额减少 12,417.10 万元),主要系本期开立的银行承兑汇票减少。

⑤ 应付账款项目期末数较期初数增长 37.55% (绝对额增加 9,705.99 万元),主要系期末未开票结算的材料款大幅增长,且供应商延长了付款信用期。

⑥ 应交税费项目期末数较期初数减少 70.43% (绝对额减少 4,542.45 万元),主要系本期应申报增值税的收入大大超前于按完工百分比法确认的收入。

⑦ 长期借款项目期末数较期初数增加 60.75 倍 (绝对额增加 19,500 万元),主要系本年改善资本结构,降低资金成本,以长期借款置换了部分短期借款。

(2) 利润表项目

① 资产减值损失本期数较上年同期数增长 50.78% (绝对额增加 401.30 万元),主要系本期对应收东莞玖龙纸业有限公司及其关联单位的货款单独进行减值测试并全额计提坏账准备。

② 归属于母公司股东的净利润本期数较上年同期数增长 30.13% (绝对额增加 289.09 万元),主要系本期主营业务利润率增长及子公司浙江菲达环境工程有限公司利润大幅增长。

(3) 现金流量表项目

① 本期经营活动产生的现金流量净额为-7186.84 万元,较上年同期 18,370.21 万元,减少净流入 25,557.05 万元,同比下降 139.12%,每股经营性现金流量为-0.51 元,较上年同期每股 1.31 元,下降 139.12%。主系:①2009 年公司新订合同较上年减少,预付款现金流入减少;②公司实行主料战略储备工作,使现金流出增加。

② 本期投资活动产生的现金流量净额为-1935.99 万元,较上年同期

-195.38 万元, 增加净流出 1740.61 万元, 流出增长 890.88%。主系本期母公司购入生产和研发用固定资产设备以及公司新建试验楼等支出引起。

4、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	经营范围	注册资本	资产规模	净利润	净资产	主营业务收入	主营业务利润
江苏菲达宝开电气有限公司	制造业	电力环保设备等	3,756	20044.6	153.56	6647.28	17338.5	2967.05
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	800	3777.21	58.24	2156.55	4193.95	844.7
浙江菲达科技发展有限公司	制造业	垃圾焚烧尾气处理等	3,000	7670.95	-145.73	3142.19	4000.13	514.85
浙江菲达电气工程有限公司	制造业	除尘器等环保设备	3,000	4971.69	-993.38	3180.09	2870.18	645.01
浙江菲达脱硫工程有限公司	制造业	烟气脱硫等环保设备	8,000	25527.3	337.13	8480.23	16096.33	2185.73
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	200	200.46	5.61	153.2	246.6	166.08
浙江菲达环境工程有限公司	制造业	除尘器等环保设备	1,000	16109.25	681.29	1650.61	13527.53	1893.96
杭州菲达物料输送工程有限公司	制造业	粉粒料输送技术等	500	1346.06	60.82	732.2	1400.41	337.65
浙江菲达中科精细化学品有限公司	化工行业	化工产品	688	1855.74	-45.99	590.98	1095.03	174.96

5、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分行业						
制造业	1,436,284,572.30	1,225,212,001.22	17.23	-10.58	-13.19	增加 3.42 个百分点
分产品						
电除尘器	918,819,792.75	805,930,145.11	14.01	-11.42	-13.20	增加 2.30 个百分点
烟气脱硫设备	145,158,928.24	127,071,664.81	14.23	7.37	5.81	增加 1.65 个百分点
布袋除尘器	133,474,647.80	115,333,736.50	15.73	13.92	4.16	增加 9.92 个百分点
垃圾焚烧烟气处理设备	40,001,294.82	34,852,916.99	14.77	-17.37	-20.76	增加 4.72 个百分点
气力输送设备	18,091,875.03	13,290,152.28	36.13	19.98	5.77	增加 16.12 个百分点

安装及技术服务	71,133,092.55	59,746,600.26	19.06	-39.17	-37.80	减少 2.69 个百分点
电气配套件	95,835,498.82	78,091,725.93	22.72	-13.78	-11.93	减少 2.62 个百分点
开关柜	56,536,997.48	44,526,861.34	26.97	2.22	-5.83	增加 9.99 个百分点
油漆	10,950,309.33	9,200,710.85	19.02	15.49	15.66	减少 0.18 个百分点
其他	44,221,044.85	29,633,996.76	49.22	-8.42	-29.58	增加 34.47 个百分点
小计	1,534,223,481.67	1,317,678,510.83	16.43	-9.45	-12.03	增加 3.33 个百分点
抵消	97,938,909.37	92,466,509.61	5.92	11.27	6.81	增加 4.25 个百分点
合计	1,436,284,572.30	1,225,212,001.22	17.23	-10.58	-13.19	增加 3.42 个百分点

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内销售	1,339,299,026.56	-11.34
国外销售	96,985,545.74	1.39
合计	1,436,284,572.30	-10.58

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

<二>对公司未来发展的展望

1、展望与规划

受国际金融危机延续与国内产业结构调整、能源产业趋于清洁方向发展的影响，2010年的国内市场总体需求不会有较大的提高，行业内竞争将更加激烈。国内钢材市场行情的持续波动与不确定性，以及环保产品的低价特征，给整个行业的成本控制带来更大的挑战。

国家环保“十二五”规划，对环保技术、治理成果将提出更严、更高的目标，强调对环保设施运营服务业的扶持发展和加强工业污染源稳定达标排放的监管要求。加上海外市场的开拓等因素，使行业发展面临新的机遇。

2、未来发展风险因素和采取的对策。

面对国内火电新上项目总量锐减，行业竞争日趋激烈，钢材市场价格的不确定性等压力和困难，公司确定2010年保持发展、拓宽市场、技术创新、管理有序的工作重点，提出2010年经营目标：争取实现主营业务收入15亿元，主营业务成本控制在13亿元左右，三项费用控制在1.7亿元左右。

(1) 保持发展

首先立足于现有产品强势做强、做好，其它产品已经过几年的培育与发展，将不断补充和提高市场份额，使环保总量保持稳定。

(2) 拓宽市场

① 保持国内外市场拓展势头，更加坚定信心发展现有产品优势，争取更大的增长量。

② 电除尘器、电袋、布袋、脱硫、脱硝、垃圾焚烧尾气处理等设备，将发挥品牌和技术优势，激活市场销售动力，齐头并进，争创佳绩。

③ 加强区域优势，全力确保区域市场工作顺畅，激励到位，市场多产品联合销售，立足有更多的成效。

④ 加强内部销售渠道的有效合作，发挥团队优势、品牌优势。

⑤ 从单一的产品销售，适时发展产品服务收入。

⑥ 增加对顾客的服务意识，一切工作的重心、资源的配置与激励要围绕市场转移。

(3) 技术创新

技术创新要更有前瞻性。对已开发的技术寻找市场，通过技术差异化、先进化争取市场份额。

引进和培养更多的高级科技人才，使人才结构更有梯度和深度，增加创新能力。

公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

敬请审议。

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2010年5月20日

公司 2009 年年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

以下为公司 2009 年年度监事会工作报告全文。

(一) 监事会的工作情况

监事会会议情况	监事会会议议题
2009 年 4 月 2 日召开第三届监事会第十三次会议	《公司 2008 年年度报告及报告摘要》、《公司 2008 年年度监事会工作报告》、《公司 2008 年年度社会责任报告书》、《公司 2008 年年度利润分配预案》、《关于聘任浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的预案》、《关于为浙江展诚建设集团股份有限公司提供担保的预案》、《2009 年公司除尘器等产品运输业务框架协议》、《产品加工框架协议》、《选举公司第四届监事会监事成员候选人的预案》
2009 年 4 月 28 日召开第四届监事会第一次会议	《选举公司监事会主席》、《公司 2009 年第一季度报告及摘要》
2009 年 8 月 15 日召开第四届监事会第二次会议	《公司 2009 年半年度报告及报告摘要》、《关于与神鹰集团、富润印染签订互保协议书的预案》
2009 年 10 月 29 日召开第四届监事会第三次会议	《公司 2009 年第三季度报告全文及正文》

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司严格遵守国家各项法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法决策，依法运作。公司建立了较为完善的内部控制制度，监事会对董事及其他高管人员 2009 年执行公司职务情况进行检查并作了书面考核，公司董事及其他高管人员没有发生违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司财务进行了内部审计和监督，认为财务报告如实反映了公司的财务状况和经营成果，天健会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告是公正、客观、合法的。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，但受宏观

环境影响，募集资金项目效益没有达到如期效果。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

(1) 2009年2月，公司出资1750万元，与赵子群、邓明、孔子文三位自然人合资设立浙江缙达环保纤维有限公司。公司出资额占注册资本的35%。2009年12月，因该公司未能如期运营，为保护上市公司利益，规避风险，公司将该35%股权转让给了另一股东邓明，收回全部出资额1750万元。内容详见2009年2月25日披露的《对外投资公告》和2009年12月31日披露的《出售资产公告》。

(2) 2009年4月，公司以16,754,054元收购控股子公司上海菲达暨阳科技发展有限公司、于笔均、居士明、徐寿荣、李步楼拥有的江苏菲达宝开电气有限公司的41.77%股权。收购完成后，宝开公司成为本公司的全资子公司。内容详见2009年4月29日披露的《收购资产公告》。

上述交易未构成关联交易，程序合法，符合上市公司及其全体股东的利益。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易严格按照公司《章程》和《关联交易决策权限与程序规则》办理，参照市场价定价，没有进行违法违规操作；交易公平、合理，没有损害上市公司的利益。

敬请审议。

浙江菲达环保科技股份有限公司

监 事 会

2010年5月20日