

浙江菲达环保科技股份有限公司
2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	9

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 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）魏强保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,743,940,779.54	3,460,294,404.81	37.10
归属于上市公司股东的净资产	1,333,040,988.87	1,299,193,724.22	2.61
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-474,570,856.20	-110,815,240.55	-328.25
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,963,657,383.99	1,485,823,113.75	32.16
归属于上市公司股东的净利润	46,826,168.43	24,933,762.49	87.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,841,656.54	20,387,954.03	51.27
加权平均净资产收益率(%)	3.56	2.00	增加 1.56 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.12	0.14	-14.29
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.14	-14.29

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

2014 年第三季度报告

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	7,458,902.02	6,806,612.73	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免			
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	4,761,849.61	12,331,147.47	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	333,980.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	104,178.61	79,729.90	
所得税影响额	-2,451,602.21	-3,566,543.81	
少数股东权益影响额(税后)	-414.90	-414.90	
合计	9,872,913.13	15,984,511.89	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位: 股

股东总数(户)		61,355					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
菲达集团有限公司	0	96,627,476	23.75	0	无		国有法人
兵工财务有限责任公司	-2,000,000	14,680,349	3.61	0	未知		国有法人
陆金龙	1,600,000	1,600,000	0.39	0	未知		未知
熊春金	1,470,000	1,470,000	0.36	0	未知		未知
余小侃	1,213,830	1,213,830	0.30	0	未知		未知
徐燕超	-9,600,000	1,000,000	0.25	0	未知		未知
李彩云	986,666	986,666	0.24	0	未知		未知
林军	968,756	968,756	0.24	0	未知		未知
童彪	74,600	927,000	0.23	0	未知		未知
山西信托股份有限公司-信海十五号集合资金信托	-286,800	890,200	0.22	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称		持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
				种类			
菲达集团有限公司		96,627,476		人民币普通股		96,627,476	

兵工财务有限责任公司	14,680,349	人民币普通股	14,680,349
陆金龙	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
熊春金	1,470,000	人民币普通股	1,470,000
余小侃	1,213,830	人民币普通股	1,213,830
徐燕超	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
李彩云	986,666	人民币普通股	986,666
林军	968,756	人民币普通股	968,756
童彪	927,000	人民币普通股	927,000
山西信托股份有限公司—信海十五号集合资金信托	890,200	人民币普通股	890,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	菲达集团有限公司与其他股东不存在关联关系，其他股东之间关系不详。		

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

年初至本报告期末，公司实现营业收入 196365.74 万元，比上年同期增加 32.16%，利润总额 6236.24 万元，同比增加 96.45%，归属于母公司的净利润为 4682.62 万元，同比增加 87.80%；三项费用本期为 24522.59 万元，较上年同期 17000.76 万元增加 44.24%；母公司资产负债率为 65.25%，合并资产负债率 70.36%；经营活动产生的现金流量净额本期为-47457.08 万元，较上年同期 -11081.52 元减少 36375.56 万元，降低 328.25%；截止 2014 年 9 月 30 日菲达环保资产总额为 474394.08 万元，负债总额 333785.56 万元，股东权益 140608.52 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：

单位：元 币种：人民币

1. 资产负债表变动项目	本报告期末	期初数	增减变动 (%)	变动说明
应收票据	67,842,335.00	106,061,268.40	-36.03	主系本期采用票据支付减少所致。
预付款项	366,389,341.42	178,066,390.09	105.76	主要系本期公司生产量大幅上涨，预付采购款随之增长。
其他应收款	129,020,913.70	87,488,416.37	47.47	主要系本期集团内部往来款增加所致。
存货	1,949,811,986.46	1,386,346,104.86	40.64	主要系本期公司生产量大幅增长所致。
其他流动资产	135,691,167.25		100.00	主系预缴税金科目重分类所致。
投资性房地产	33,555,635.18	1,313,877.46	2453.94	主要系本期新增子公司辰通环境纳入合并范围，其资产相应并入所致。

固定资产	262,994,292.24	179,965,106.47	46.14	主系本期生产设备采购增加所致。
无形资产	193,546,716.70	65,896,798.90	193.71	主要系本期新增子公司辰通环境纳入合并范围，其资产相应并入；另外，江苏菲达公司本期新增土地使用权。
商誉	1,799,586.07		100.00	主要系本期兆丰环保公司以华阳环保公司净资产向子公司菲达脱硫增资，差额产生商誉。
其他非流动资产		9,600,000.00	-100.00	主要系预付土地款已完成交割结转无形资产所致。
短期借款	815,500,000.00	382,450,000.00	113.23	主系生产规模上涨导致所需流动资金增多。
预收款项	1,106,107,828.50	829,591,336.68	33.33	主系本期资金回收同比增加所致
应交税费	12,449,669.04	-90,683,666.58	-113.73	主系预缴税金科目重分类所致
应付利息	6,744,463.00	674,116.66	900.49	主系本期短期融资券利息计提所致
应付股利	24,442,168.31	520,000.00	4600.42	主要系本期新增资公司辰通环境应付少数股东股利未支付所致。
其他应付款	32,581,734.43	21,260,397.16	53.25	主系本期内部往来采购增加所致
其他流动负债	250,000,000.00		100.00	主系本期招行短期融资券增加所致
递延收益	54,807,633.46	34,135,721.31	60.56	主系江苏菲达土地增加所致
股本	406,889,450.00	203,444,725.00	100.00	主系本期配股增加所致
少数股东权益	73,044,171.04	3,519,529.51	1975.40	主系本期利润增加所致
2. 利润及利润分配表变动项目	本报告期末	上年同期数	增减变动 (%)	变动说明
营业收入	1,963,657,383.99	1,485,823,113.75	32.16	主系本期销售增长所致
营业成本	1,660,128,678.22	1,268,317,495.40	30.89	主系本期销售增长所致
营业税金及附加	5,672,074.30	9,194,504.98	-38.31	主系本期附加税预缴所致
销售费用	52,292,390.27	39,940,982.50	30.92	主系本期销售增长和辰通、华阳并入所致
管理费用	152,922,006.65	107,753,346.86	41.92	主系本期销售增长和辰通、华阳并入所致
财务费用	40,011,465.55	22,313,233.82	79.32	主系本期销售增长和辰通、华阳并入所致
资产减值损失	8,393,530.05	14,056,819.64	-40.29	主系本期资金回收增加所致
投资收益	373,382.82	241,298.69	54.74	主系本期非同一控制单位利润增加所致
营业外收入	20,749,832.42	8,987,739.72	130.87	主系本期辰通土地处置增加所致
营业外支出	2,998,025.96	1,730,782.87	73.22	主系本期销售增长税金增加所致

所得税费用	14,573,291.66	6,891,962.92	111.45	主系本期利润增长所致
3. 现金流量表变动项目	本报告期末	上年同期数	增减变动 (%)	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-474,570,856.20	-110,815,240.55	-328.25	主系本期销售增长, 采购和加工业务增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-108,155,593.15	-40,725,843.27	-165.57	主系本期合并和收购较多增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	498,812,481.17	350,665,998.58	42.25	主系本期银行借款和短期融资增加所致

3.2 重要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

经公司董事会、监事会、股东大会审议批准, 公司拟向巨化集团公司(含下属子公司)非公开发行人民币普通股140,515,222股, 发行价格8.54元/股, 募集资金总额不超过12亿元。本次增资已经浙江省国资委批复同意, 目前报请中国证券监督管理委员会核准。

详情请见2014年8月、9月披露在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司相关公告。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

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重大变动的警示及原因说明

示及原因说明

适用 不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

公司于2014年7月1日执行新准则要求, 对会计政策进行了重述, 根据新准则规定对长期股权投资、可供出售金融资产、其他综合收益等进行了调整, 并根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》规定进行了追溯调整, 对财务报表变化影响如下:

1、根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定, 本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响, 并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的“长期股权

投资”，并入《企业会计准则第 22 号-金融工具确认及计量》，本公司原在长期股权投资核算的截止到 2014 年 9 月末账面价值为 2,500,000.00 元的投资重分类至可供出售金融资产列报，合并报表年初账面价值 2,500,000.00 元的投资也进行了相应的调整。

2、根据修订后的《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》规定，本公司对其他综合收益的定义和列报做出了调整，将原所有者权益中归属于其他综合收益的部分予以调整，并区分以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目、以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目。本公司原外币报表折算差额截止到 2014 年 9 月末账面价值为-819,114.81 元统一划分至其他综合收益，合并报表该项目年初账面价值为-849,970.78 元也进行了相应的调整。对财务报表列报规定的其他调整项目也一并进行了调整。

主要财务数据变动如下：

项 目	合并年初余额	
	调整前	调整后
可供出售金融资产	-	2,500,000.00
长期股权投资	39,737,505.27	37,237,505.27
递延收益	-	34,135,721.31
其他非流动负债	34,135,721.31	-
其他综合收益	-	-849,970.78
外币报表折算差额	-849,970.78	-

项 目	母公司年初余额	
	调整前	调整后
可供出售金融资产	-	2,500,000.00
长期股权投资	304,645,054.61	302,145,054.61
递延收益	-	32,066,747.63
其他非流动负债	32,066,747.63	-

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	2014 年 10 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 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
流动资产:		
货币资金	691,287,692.46	662,463,375.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	67,842,335.00	106,061,268.40
应收账款	776,252,920.28	657,413,042.97
预付款项	366,389,341.42	178,066,390.09
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	129,020,913.70	87,488,416.37
买入返售金融资产		
存货	1,949,811,986.46	1,386,346,104.86
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	135,691,167.25	
流动资产合计	4,116,296,356.57	3,077,838,598.09
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,500,000.00	2,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	39,500,888.09	37,237,505.27
投资性房地产	33,555,635.18	1,313,877.46
固定资产	262,994,292.24	179,965,106.47

在建工程	70,538,801.73	63,088,251.35
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	193,546,716.70	65,896,798.90
开发支出		
商誉	1,799,586.07	
长期待摊费用	9,683,628.88	10,985,511.79
递延所得税资产	13,524,874.08	11,868,755.48
其他非流动资产		9,600,000.00
非流动资产合计	627,644,422.97	382,455,806.72
资产总计	4,743,940,779.54	3,460,294,404.81
流动负债：		
短期借款	815,500,000.00	382,450,000.00
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	339,978,100.00	323,130,000.00
应付账款	689,170,462.16	649,279,653.32
预收款项	1,106,107,828.50	829,591,336.68
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,322,651.63	5,180,865.25
应交税费	12,449,669.04	-90,683,666.58
应付利息	6,744,463.00	674,116.66
应付股利	24,442,168.31	520,000.00
其他应付款	32,581,734.43	21,260,397.16
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	250,000,000.00	

流动负债合计	3,281,297,077.07	2,121,402,702.49
非流动负债：		
长期借款	1,750,909.10	2,042,727.28
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	54,807,633.46	34,135,721.31
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	56,558,542.56	36,178,448.59
负债合计	3,337,855,619.63	2,157,581,151.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	406,889,450.00	203,444,725.00
资本公积	668,210,174.96	864,320,187.21
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	26,763,395.10	26,763,395.10
一般风险准备		
未分配利润	231,997,083.62	205,515,387.69
其他综合收益	-819,114.81	-849,970.78
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,333,040,988.87	1,299,193,724.22
少数股东权益	73,044,171.04	3,519,529.51
所有者权益合计	1,406,085,159.91	1,302,713,253.73
负债和所有者权益总计	4,743,940,779.54	3,460,294,404.81

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：魏强

母公司资产负债表

2014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
流动资产：		
货币资金	492,587,374.51	517,203,612.26
交易性金融资产		
应收票据	43,289,153.00	75,844,000.00

2014 年第三季度报告

应收账款	486,382,765.50	372,886,132.11
预付款项	95,826,923.45	57,813,127.12
应收利息		
应收股利		
其他应收款	266,834,461.37	109,624,185.63
存货	1,387,763,288.50	981,418,648.43
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,772,683,966.33	2,114,789,705.55
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,500,000.00	2,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	407,308,037.43	302,145,054.61
投资性房地产		
固定资产	127,857,132.95	117,394,602.92
在建工程	67,374,419.01	56,158,464.07
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	50,272,350.26	50,829,447.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,782,204.45	10,707,744.41
递延所得税资产	6,564,564.21	5,946,088.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	670,658,708.31	545,681,402.43
资产总计	3,443,342,674.64	2,660,471,107.98
流动负债：		
短期借款	535,000,000.00	263,950,000.00
交易性金融负债		
应付票据	289,688,100.00	300,920,000.00
应付账款	404,592,537.11	341,496,708.80
预收款项	788,844,342.67	577,471,285.65

2014 年第三季度报告

应付职工薪酬	5,038.49	1,184.22
应交税费	-119,611,319.96	-74,391,150.33
应付利息	6,594,863.00	500,000.00
应付股利	542,168.31	
其他应付款	59,746,873.66	11,824,866.11
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	250,000,000.00	
流动负债合计	2,215,402,603.28	1,421,772,894.45
非流动负债：		
长期借款	1,750,909.10	2,042,727.28
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	29,655,000.00	32,066,747.63
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,405,909.10	34,109,474.91
负债合计	2,246,808,512.38	1,455,882,369.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	406,889,450.00	203,444,725.00
资本公积	659,652,604.05	863,097,329.05
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	26,763,395.10	26,763,395.10
一般风险准备		
未分配利润	103,228,713.11	111,283,289.47
所有者权益（或股东权益）合计	1,196,534,162.26	1,204,588,738.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,443,342,674.64	2,660,471,107.98

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：魏强

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	768,914,964.66	537,196,931.77	1,963,657,383.99	1,485,823,113.75
其中：营业收入	768,914,964.66	537,196,931.77	1,963,657,383.99	1,485,823,113.75
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	758,697,628.28	528,802,560.07	1,919,420,145.04	1,461,576,383.20
其中：营业成本	657,758,013.58	460,437,281.52	1,660,128,678.22	1,268,317,495.40
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净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,268,619.44	5,095,731.37	5,672,074.30	9,194,504.98
销售费用	21,480,917.73	15,063,272.61	52,292,390.27	39,940,982.50
管理费用	55,278,710.55	37,857,357.96	152,922,006.65	107,753,346.86
财务费用	15,114,742.27	4,311,751.09	40,011,465.55	22,313,233.82
资产减值损失	7,796,624.71	6,037,165.52	8,393,530.05	14,056,819.64
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以 “-”号填列)	-55,105.42	-54,183.87	373,382.82	241,298.69
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-55,105.42	-54,183.87	373,382.82	241,298.69
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				

2014 年第三季度报告

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,162,230.96	8,340,187.83	44,610,621.77	24,488,029.24
加：营业外收入	12,493,679.13	4,324,316.95	20,749,832.42	8,987,739.72
其中：非流动资产处置利得			7,697,016.49	
减：营业外支出	833,957.90	770,552.75	2,998,025.96	1,730,782.87
其中：非流动资产处置损失	354,439.78	-23,315.00	890,403.76	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,821,952.19	11,893,952.03	62,362,428.23	31,744,986.09
减：所得税费用	5,040,399.51	2,211,844.07	14,573,291.66	6,891,962.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,781,552.68	9,682,107.96	47,789,136.57	24,853,023.17
归属于母公司所有者的净利润	16,084,878.53	9,717,565.17	46,826,168.43	24,933,762.49
少数股东损益	696,674.15	-35,457.21	962,968.14	-80,739.32
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.04	0.05	0.12	0.14
（二）稀释每股收益（元/股）	0.04	0.05	0.12	0.14
七、其他综合收益	-37,180.44		30,855.97	-163,995.05
八、综合收益总额	16,744,372.24	9,682,107.96	47,819,992.54	24,853,023.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,047,698.09	9,717,565.17	46,857,024.40	24,933,762.49
归属于少数股东的综合收益总额	696,674.15	-35,457.21	962,968.14	-80,739.32

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：魏强

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	386,938,478.56	326,684,338.77	1,093,119,254.27	895,514,708.71
减：营业成本	330,696,843.43	279,142,892.26	946,291,634.32	772,678,735.70
营业税金及附加	2,688.36	4,330,894.64	2,478,831.48	6,825,285.17
销售费用	13,830,221.92	10,985,048.05	33,731,866.14	27,048,103.60

2014 年第三季度报告

管理费用	24,827,236.42	22,410,924.35	66,188,982.15	57,017,110.27
财务费用	11,080,059.77	1,724,176.25	28,808,338.22	15,523,634.36
资产减值损失	1,997,568.52	4,397,782.90	8,472,949.67	10,547,002.32
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
投资收益（损失以“－”号填列）	-165,105.42	-54,183.87	263,382.82	241,298.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-165,105.42	-295,482.56	263,382.82	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,338,754.72	3,638,436.45	7,410,035.11	6,116,135.98
加：营业外收入	4,403,475.79	4,259,754.20	12,031,417.67	8,674,986.97
其中：非流动资产处置利得			69,446.56	
减：营业外支出	467,492.97	593,710.45	1,452,168.23	1,240,638.16
其中：非流动资产处置损失	326,837.36		326,837.36	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,274,737.54	7,304,480.20	17,989,284.55	13,550,484.79
减：所得税费用	2,010,387.66	1,254,016.04	5,699,388.41	2,905,645.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,264,349.88	6,050,464.16	12,289,896.14	10,644,839.63
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	6,264,349.88	6,050,464.16	12,289,896.14	10,644,839.63

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：魏强

合并现金流量表

2014 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金 额(1-9月)
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	2,530,217,614.12	1,476,182,545.34
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	3,232,641.89	2,350,576.51
收到其他与经营活动有关的现金	27,827,190.31	29,897,280.37
经营活动现金流入小计	2,561,277,446.32	1,508,430,402.22
购买商品、接受劳务支付的现金	2,562,396,204.00	1,243,556,336.49
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	148,040,602.01	86,231,223.34
支付的各项税费	73,408,804.62	70,777,674.46
支付其他与经营活动有关的现金	252,002,691.89	218,680,408.48
经营活动现金流出小计	3,035,848,302.52	1,619,245,642.77
经营活动产生的现金流量净额	-474,570,856.20	-110,815,240.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	330,000.00	
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	9,837,302.19	657,106.35

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	23,390,776.07	8,593,396.64
投资活动现金流入小计	33,558,078.26	9,250,502.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,543,390.94	49,976,346.26
投资支付的现金	2,000,000.00	
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	69,170,280.47	
支付其他与投资活动有关的现金	-0.00	
投资活动现金流出小计	141,713,671.41	49,976,346.26
投资活动产生的现金流量净额	-108,155,593.15	-40,725,843.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	70,000,000.00	732,784,848.40
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	1,244,550,000.00	698,510,000.00
发行债券收到的现金	250,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	70,448,153.65	
筹资活动现金流入小计	1,634,998,153.65	1,431,294,848.40
偿还债务支付的现金	1,036,791,818.18	977,301,818.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,393,854.30	45,399,031.64
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	35,000,000.00	57,928,000.00
筹资活动现金流出小计	1,136,185,672.48	1,080,628,849.82
筹资活动产生的现金流量净额	498,812,481.17	350,665,998.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	30,855.97	-163,995.05
五、现金及现金等价物净增加额	-83,883,112.21	198,960,919.71
加：期初现金及现金等价物余额	479,875,928.67	153,857,794.56
六、期末现金及现金等价物余额	395,992,816.46	352,818,714.27

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：魏强

母公司现金流量表

2014 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金 额 (1-9月)
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	1,397,363,128.75	929,995,939.98
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	62,565,001.03	40,619,666.44
经营活动现金流入小计	1,459,928,129.78	970,615,606.42
购买商品、接受劳务支付的现金	1,490,625,414.78	743,088,364.44
支付给职工以及为职工支付的现金	58,621,073.28	42,666,497.57
支付的各项税费	52,980,727.53	48,685,273.76
支付其他与经营活动有关的现金	265,490,459.98	230,292,651.05
经营活动现金流出小计	1,867,717,675.57	1,064,732,786.82
经营活动产生的现金流量净额	-407,789,545.79	-94,117,180.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	234,592.57	346,306.35
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		6,500,000.00
投资活动现金流入小计	234,592.57	6,846,306.35
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	47,053,182.53	35,935,710.60
投资支付的现金	25,000,000.00	30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额	79,899,600.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	151,952,782.53	65,935,710.60
投资活动产生的现金流量净额	-151,718,189.96	-59,089,404.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		732,784,848.40

取得借款收到的现金	991,050,000.00	580,000,000.00
发行债券收到的现金	250,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,241,050,000.00	1,312,784,848.40
偿还债务支付的现金	720,291,818.18	875,291,818.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,302,994.11	39,727,368.66
支付其他与筹资活动有关的现金		45,928,000.00
筹资活动现金流出小计	764,594,812.29	960,947,186.84
筹资活动产生的现金流量净额	476,455,187.71	351,837,661.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-83,052,548.04	198,631,076.91
加：期初现金及现金等价物余额	372,004,087.26	71,318,547.75
六、期末现金及现金等价物余额	288,951,539.22	269,949,624.66

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：魏强

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用