

浙江菲达环保科技股份有限公司  
二〇一五年第二次临时股东大会会议资料

二〇一五年十月

# 目 录

会议议程.....	2
一、关于为江苏海德节能科技有限公司提供担保的议案.....	3

# 会议议程

现场会议时间：2015年10月15日 13:30

网络投票时间：2015年10月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合

## 现场会议安排：

地点：浙江省诸暨市望云路88号公司总部

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、关于为江苏海德节能科技有限公司提供担保的议案（财务总监 钟民均）。

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。

二〇一五年十月十五日

## 一、关于为江苏海德节能科技有限公司提供担保的议案

各位股东、股东代表：

公司于 2015 年 2 月收购了江苏海德节能科技有限公司(下称“海德公司”) 70%股权。目前海德公司整体运营有序，新签订单情况良好。鉴于原有互保关系退出、原用于担保抵押的固定资产于收购前剥离，执行项目垫资大等实际情况，为保障海德公司经营业务的正常运作，提议本公司为其增加提供人民币 6000 万元渤海银行股份有限公司无锡分行综合授信额度的担保，担保期限：自公司股东大会审议通过之日起一年。

持有海德公司其余 30%股权的王志华、陈勇、舒少辛三位股东已签署《反担保函》，就本次担保承担的保证责任，提供连带责任保证。

附：

- 1、反担保函；
- 2、海德公司营业执照、信用等级及财务报表。

敬请审议。

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2015 年 10 月 15 日

## 反担保函

被担保人：江苏海德节能科技有限公司

担保人：浙江菲达环保科技股份有限公司

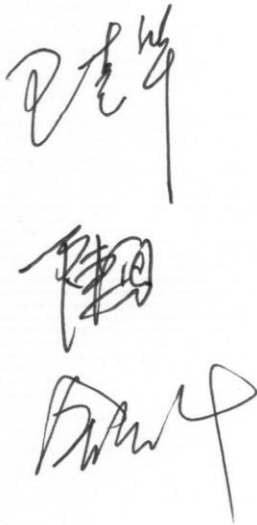
反担保人：王志华、陈勇、舒少辛

鉴于担保人于 2015 年 月同意为被担保人提供总计 6000 万元的渤海银行股份有限公司无锡分行综合授信额度的担保，担保期限一年。

反担保人就担保人基于上述担保承担的保证责任，提供连带责任保证。

本函经反担保人签字后生效。

反担保人签字：



2015 年 9 月 28 日



# 营业执照

(副本)

编号 320282000201503260736

注册号 320282400008868 (1/1)

名称 江苏海德节能科技有限公司  
类型 有限责任公司  
住所 宜兴市和桥镇南新西路3号  
法定代表人 王剑波  
注册资本 7724.307591万元整  
成立日期 2010年01月06日  
营业期限 2010年01月06日至2040年01月05日  
经营范围 节能减排技术的研究、开发、设计；热交换器及其零部件、水处理设备、大气治理设备、焊接设备、焊割设备、自动化生产线的制造、安装、销售；机械零部件加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



登记机关



2015年 03月 26日

# 企业信用等级证书

苏安信评字 3205102441 号

企业名称：江苏海德节能科技有限公司

法定代表人：王剑波

注册地址：宜兴市和桥镇南新西路3号

资信等级：AAA

有效期：2014年11月22日至2015年11月21日

评级机构：江苏安博尔信用评估有限公司



2014年11月22日

# 资产负债表

2014年12月31日

会企01表

编制单位：江苏海德节能科技有限公司

单位：人民币元

资产	注释号	期末数	负债和所有者权益	注释号	期末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	1	37,506,322.09	短期借款	10	45,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据	2	13,635,160.00	应付票据	11	28,488,735.70
应收账款	3	79,044,879.96	应付账款	12	88,193,904.05
预付款项	4	23,346,384.07	预收款项		108,447,116.00
应收利息			应付职工薪酬	13	1,549,785.80
应收股利			应交税费	14	2,551,071.50
其他应收款	5	14,626,228.04	应付利息		
存货	6	169,680,308.46	应付股利		
划分为持有待售的资产	7	43,263,897.76	其他应付款	15	34,727,421.78
一年内到期的非流动资产			划分为持有待售的负债		
其他流动资产	8	10,350,198.85	一年内到期的非流动负债		
流动资产合计		391,453,379.23	其他流动负债		
			流动负债合计		308,958,034.83
			非流动负债：		
非流动资产：			长期借款		
可供出售金融资产			应付债券		
持有至到期投资			长期应付款		
长期应收款			专项应付款		
长期股权投资			预计负债		
投资性房地产			递延收益		
固定资产			递延所得税负债		
在建工程			其他非流动负债		
工程物资			非流动负债合计		
固定资产清理			负债合计		308,958,034.83
生产性生物资产			所有者权益(或股东权益)：		
油气资产			实收资本(或股本)	16	77,243,075.91
无形资产			资本公积		
开发支出			减：库存股		
商誉			其他综合收益		
长期待摊费用			专项储备		
递延所得税资产	9	697,531.11	盈余公积	17	594,979.96
其他非流动资产			一般风险准备		
非流动资产合计		697,531.11	未分配利润	18	5,354,819.64
			所有者权益合计		83,192,875.51
资产总计		392,150,910.34	负债和所有者权益总计		392,150,910.34

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



# 利 润 表

2014年度

会企02表

编制单位：江苏海德节能科技有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数
一、营业收入	1	209,121,843.71
减：营业成本	1	162,491,135.31
营业税金及附加	2	601,259.80
销售费用		10,919,670.18
管理费用		15,123,039.70
财务费用		2,903,273.76
资产减值损失	3	3,948,074.04
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		13,135,390.92
加：营业外收入	4	482,196.68
其中：非流动资产处置利得		444,996.68
减：营业外支出	5	3,158.51
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		13,614,429.09
减：所得税费用	6	2,416,190.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		11,198,238.31
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
其中：重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
可供出售金融资产公允价值变动损益		
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
现金流量套期损益的有效部分		
外币财务报表折算差额		
六、综合收益总额		11,198,238.31
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

## 资产负债表

编制单位：江苏海德节能科技有限公司

2015年6月30日

会企01表

单位：元

	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：			流动负债：			
货币资金	37,506,322.09	13,412,682.54	短期借款	68	45,000,000.00	18,000,000.00
短期投资			应付票据	69	28,488,735.70	39,003,155.90
应收票据	13,635,160.00	34,081,200.70	应付账款	70	88,193,904.05	78,923,153.19
应收股利			预收账款	71	108,447,116.00	75,314,800.00
应收利息			应付工资	72	1,549,785.80	650,356.02
应收账款	79,044,879.96	102,461,892.96	应付福利费	73		
其他应收款	14,626,228.04	17,495,229.07	应付股利	74		
预付账款	23,346,384.07	26,187,822.42	应交税金	75	2,551,071.50	-3,099,413.62
应收补贴款			其他应交款	80		
存货	169,680,308.46	151,863,450.66	其他应付款	81	34,727,421.78	92,844,396.15
划分为持有待售的资产	43,263,897.76	43,263,897.76	预提费用	82		
一年内到期的长期债券投资			预计负债	83		
其他流动资产	10,350,198.85	1,602,037.60	一年内到期的长期负债	86		
			其他流动负债	90		
流动资产合计	391,453,379.23	390,368,213.71	流动负债合计	100	308,958,034.83	301,636,447.64
长期投资：			长期负债：			
长期股权投资			长期借款	101		
长期债权投资			应付债券	102		
长期投资合计	-	-	长期应付款	103		
固定资产：			专项应付款	106		
固定资产原价		76,078.63	其他长期负债	108		
减：累计折旧		4,263.98	长期负债合计	110	-	-
固定资产净值	-	71,814.65	递延税项：			
减：固定资产减值准备			递延税项贷项	111		
固定资产净额	-	71,814.65	负债总计	114	308,958,034.83	301,636,447.64
工程物资			少数股东权益			
在建工程		201,389.73				
固定资产清理			所有者权益（或股东权益）：			
固定资产合计	-	273,204.38	实收资本（或股本）	115	77,243,075.91	77,243,075.91
无形资产及其他资产：			减：已归还投资	116		
无形资产			实收资本（或股本）净额	117	77,243,075.91	77,243,075.91
长期待摊费用			资本公积	118		
其他长期资产			盈余公积	119	594,979.96	594,979.96
无形资产及其他资产合计	-	-	其中：法定公益金	120		
递延税项：			未分配利润	121	5,354,819.64	11,864,445.69
递延税款借项	697,531.11	697,531.11	所有者权益（或股东权益）合计	122	83,192,875.51	89,702,501.56
资产总计	392,150,910.34	391,338,949.20	负债和所有者权益（或股东权益）总计	135	392,150,910.34	391,338,949.20

## 利润表

会企02表

编制单位：江苏海德能科技有限公司

2015年6月

单位：元

	行次	本月数	本年累计数
一、主营业务收入	1	48,231,589.75	105,766,960.14
减：主营业务成本	2	41,037,587.01	88,638,117.49
主营业务税金及附加	3	239,026.05	239,026.05
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4	6,954,976.69	16,889,816.60
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5		
减：营业费用	6	849,265.96	2,047,068.94
管理费用	7	1,258,408.48	6,120,210.93
财务费用	8	110,892.12	1,025,385.44
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9	4,736,410.13	7,697,151.29
加：投资收益（损失以“-”号填列）	10		
补贴收入	11		
营业外收入	12		
减：营业外支出	13	28,767.69	38,767.69
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	14	4,707,642.44	7,658,383.60
减：所得税	15	706,146.37	1,148,757.55
少数股东权益	16		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	17	4,001,496.07	6,509,626.05
补充资料：			
项          目	行次	本年累计数	上年同期数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	1		
2、自然灾害发生的损失	2		
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额	3		
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额	4		
5、债务重组损失	5		
6、其他	6		