

浙江菲达环保科技股份有限公司  
二〇一七年第二次临时股东大会会议资料

二〇一七年九月

# 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：2017年9月15日 14:00

网络投票时间：2017年9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。

二〇一七年九月十五日

## 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，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，公司为其提供了人民币 12,000 万元的银行综合授信额度担保，担保期限至 2017 年 9 月 28 日。截止 2017 年 7 月底，使用情况如下：

1、6,000 万元中国银行股份有限公司宜兴支行综合授信额度的担保。

已经使用授信：贷款 3000 万元，保函 1808.75 万元，开具银行承兑汇票 1191.25 万元，共计 6000 万元。

2、6,000 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。

已经使用授信：开具保函 1253.16 万元，开具银行承兑汇票 500 万元，共计 1753.16 万元。剩下的授信额度主要用于开具银行保函。

海德公司开具的保函有效期较长，短的将近两年，长的三年以上，且新的订单需要新的授信额度开具保函，现提议继续为海德公司在上述两家银行总金额为 12,000 万元的融资提供担保，担保期限至 2018 年 9 月 28 日。

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、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

2017 年 9 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

鉴于担保人同意为被担保人提供 12000 万元银行综合授信额度的担保，担保期限：2017 年 9 月 27 日~2018 年 9 月 28 日。

反担保人就担保人基于上述担保承担的保证责任，并且仅以反担保人在江苏海德节能科技股份有限公司的股份和权益按持股比例提供同比连带责任保证。反担保期限：2017 年 9 月 27 日~2018 年 9 月 28 日。

本函经反担保人签字后生效。

反担保人签字：



2017 年 8 月 21 日

编号 320282000201702210314



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91320282699344252U (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 宜兴市和桥镇方正小区84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



请于每年1月1日至6月30日履行年报公示义务

2017年02月25日

企业信用信息公示系统网址：[www.jsgsj.gov.cn:58888/province](http://www.jsgsj.gov.cn:58888/province)

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

# 企业信用等级证书

苏安信评字 3205102744 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：宜兴市和桥镇方正小区84号

信用等级：AAA

有效期：2017年04月16日至2018年04月15日

评级机构：江苏安博尔信用评级有限公司

2017年04月16日



# Credit Grading Certificate

经江苏安博尔信用评级有限公司信用等级专家评审委员会审定，你单位信用等级为AAA级。

This is to certify that the credit grading of the Organization defined hereof is graded Class AAA in accordance with assessment made by the credit grading



Issued by  
Jiangsu ABE Credit Rating  
Company Limited



# 资产负债表

2016年12月31日

会企01表

单位:人民币元

编制单位: 江苏海德节能科技有限公司

	期末数	期初数	负债和所有者权益	期末数	期初数
<b>流动资产:</b>			<b>流动负债:</b>		
货币资金	44,583,559.76	57,752,919.62	短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
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	500,000.00	4,500,000.00	应付票据	30,778,000.00	33,597,100.00
应收账款	165,510,550.86	128,334,349.60	应付账款	90,755,200.21	59,660,671.03
预付款项	41,787,295.38	25,007,971.23	预收款项	43,985,605.00	47,022,280.00
应收利息			应付职工薪酬	1,895,295.64	1,592,405.67
应收股利			应交税费	21,576,777.69	5,381,735.47
其他应收款	15,395,822.80	14,284,081.01	应付利息		
存货	102,578,933.59	109,457,328.69	应付股利		
划分为持有待售的资产			其他应付款	45,815,851.84	66,020,896.48
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	9,770,377.02	1,271,401.06	一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	380,126,539.41	340,608,051.21	其他流动负债		
			流动负债合计	264,806,730.38	243,275,088.65
<b>非流动资产:</b>			<b>非流动负债:</b>		
可供出售金融资产			长期借款		
持有至到期投资			应付债券		
长期应收款			其中: 优先股		
长期股权投资			永续债		
投资性房地产			长期应付款		
固定资产	440,352.48	240,781.09	长期应付职工薪酬		
在建工程			专项应付款		
工程物资			预计负债		
固定资产清理			递延收益		
生产性生物资产			递延所得税负债		
油气资产			其他非流动负债		
无形资产			非流动负债合计		
开发支出			负债合计	264,806,730.38	243,275,088.65
商誉			<b>所有者权益:</b>		
长期待摊费用			实收资本	77,243,075.91	77,243,075.91
递延所得税资产	1,713,760.61	1,045,495.20	其他权益工具		
其他非流动资产			其中: 优先股		
非流动资产合计	2,154,113.09	1,286,276.29	永续债		
			资本公积		
<b>资产总计</b>	<b>382,280,652.50</b>	<b>341,894,327.50</b>	减: 库存股		
			其他综合收益		
			专项储备		
			盈余公积	4,023,084.62	2,137,616.29
			未分配利润	36,207,761.59	19,238,546.65
			所有者权益合计	117,473,922.12	98,619,238.85
			<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>382,280,652.50</b>	<b>341,894,327.50</b>

法定代表人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:

*(Handwritten signature)*



# 利 润 表

2016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

	本期数	上年同期数
一、营业收入	359,034,431.07	319,649,570.82
减：营业成本	301,930,201.10	267,871,944.09
税金及附加	1,321,621.79	1,296,270.31
销售费用	4,562,427.04	4,459,258.92
管理费用	21,942,091.02	21,011,851.29
财务费用	2,250,627.25	2,440,934.49
资产减值损失	4,997,122.23	3,823,082.07
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期损益（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）	22,030,340.64	18,746,229.65
加：营业外收入	264,483.00	22,500.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	79,138.72	425,903.37
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,215,684.92	18,342,826.28
减：所得税费用	3,361,001.65	2,916,462.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,854,683.27	15,426,363.34
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		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 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		
1. 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		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	18,854,683.27	15,426,363.34
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：

*郭海峰*

# 现金流量表

2016年度

会企03表

编制单位：江苏海德兰能科技有限公司

单位：人民币元

	本期数	上年同期数
<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	242,450,309.04	137,254,811.48
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	820,424.66	31,753,775.05
经营活动现金流入小计	243,270,733.70	169,008,586.53
购买商品、接受劳务支付的现金	181,937,226.17	125,081,857.76
支付给职工以及为职工支付的现金	12,770,965.09	12,026,202.67
支付的各项税费	18,746,166.40	17,404,952.40
支付其他与经营活动有关的现金	43,043,646.74	32,240,514.16
经营活动现金流出小计	256,498,004.40	186,753,526.99
经营活动产生的现金流量净额	-13,227,270.70	-17,744,940.46
<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回的现金净额		43,263,897.76
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		
投资活动现金流入小计		43,263,897.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	297,560.27	288,194.04
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	297,560.27	288,194.04
投资活动产生的现金流量净额	-297,560.27	42,975,703.72
<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	34,000,000.00	48,000,000.00
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	34,000,000.00	48,000,000.00
偿还债务支付的现金	34,000,000.00	63,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,515,913.25	2,446,873.46
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	36,515,913.25	65,446,873.46
筹资活动产生的现金流量净额	-2,515,913.25	-17,446,873.46
<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>		
加：期初现金及现金等价物余额	-16,040,744.22	7,783,889.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		
	24,889,647.95	17,105,758.15
	8,848,903.73	24,889,647.95

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



郭海峰

# 资产负债表

2017年6月30日

会企01表

编制单位：江苏海德节能科技有限公司

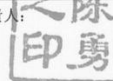
单位：人民币元

		期末数	期初数	负债和所有者权益	注释号	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		47,250,332.78	44,583,559.76	短期借款	10	30,000,000.00	30,000,000.00
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	3,057,000.00	500,000.00	应付票据	11	43,168,708.00	30,778,000.00
应收账款	3	168,541,898.62	165,510,550.86	应付账款	12	55,429,381.12	90,755,200.21
预付款项	4	58,356,968.70	41,787,295.38	预收款项	13	31,994,390.68	43,985,605.00
应收利息				应付职工薪酬	14	34,356.49	1,895,295.64
应收股利				应交税费	15	4,911,247.98	21,576,777.69
其他应收款	5	18,126,459.84	15,395,822.80	应付利息			
存货	6	84,432,024.57	102,578,933.59	应付股利			
划分为持有待售的资产				其他应付款	16	93,997,593.26	45,815,851.84
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	7	232,819.74	9,770,377.02	一年内到期的非流动负债			
流动资产合计		379,997,504.25	380,126,539.41	其他流动负债			
				流动负债合计		259,535,677.53	264,806,730.38
非流动资产：				非流动负债：			
可供出售金融资产				长期借款			
持有至到期投资				应付债券			
长期应收款				其中：优先股			
长期股权投资				永续债			
投资性房地产				长期应付款			
固定资产	8	662,370.41	440,352.48	长期应付职工薪酬			
在建工程				专项应付款			
工程物资				预计负债			
固定资产清理				递延收益			
生产性生物资产				递延所得税负债			
油气资产				其他非流动负债			
无形资产				非流动负债合计			
开发支出		1,073,465.53		负债合计		259,535,677.53	264,806,730.38
商誉				所有者权益：			
长期待摊费用				实收资本	17	77,243,075.91	77,243,075.91
递延所得税资产	9	1,713,760.61	1,713,760.61	其他权益工具			
其他非流动资产				其中：优先股			
非流动资产合计		3,449,596.55	2,154,113.09	永续债			
				资本公积			
资产总计		383,447,100.80	382,280,652.50	减：库存股			
				其他综合收益			
				专项储备			
				盈余公积	18	4,023,084.62	4,023,084.62
				未分配利润	19	42,645,262.74	36,207,761.59
				所有者权益合计		123,911,423.27	117,473,922.12
				负债和所有者权益总计		383,447,100.80	382,280,652.50

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



郭海峰

# 利 润 表

2017年6月

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

	注释号	本月金额	本年金额
一、营业收入	1	20,296,837.53	131,154,543.09
减：营业成本	1	16,262,533.26	112,952,501.10
税金及附加	2	135,474.18	1,861,946.26
销售费用		271,743.12	1,919,691.89
管理费用		1,155,352.94	6,668,203.58
财务费用		141,529.75	531,256.30
资产减值损失	3		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期损益（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）		2,330,204.28	7,220,943.96
加：营业外收入	4	20,000.00	100,627.18
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	5	65,402.15	65,405.35
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,284,802.13	7,256,165.79
减：所得税费用	6		818,664.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,284,802.13	6,437,501.15
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			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 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			
1. 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			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		2,284,802.13	6,437,501.15
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

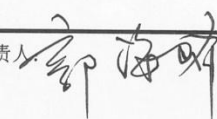
法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





## 现金流量表

2017年6月

会企03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	本期数	上年同期数
<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	91,152,984.93	144,382,398.83
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	46,700,532.08	92,649,321.29
经营活动现金流入小计	137,853,517.01	237,031,720.12
购买商品、接受劳务支付的现金	65,614,089.14	86,232,881.13
支付给职工以及为职工支付的现金	4,834,044.09	6,036,972.97
支付的各项税费	18,539,016.27	5,350,054.92
支付其他与经营活动有关的现金	47,530,844.23	129,937,726.11
经营活动现金流出小计	136,517,993.73	227,557,635.13
经营活动产生的现金流量净额	1,335,523.28	9,474,084.99
<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回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	132,550.07	108,792.52
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	132,550.07	108,792.52
投资活动产生的现金流量净额	-132,550.07	-108,792.52
<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	30,000,000.00	34,000,000.00
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	30,000,000.00	34,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	34,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	537,406.25	804,485.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	30,537,406.25	34,804,485.00
筹资活动产生的现金流量净额	-537,406.25	-804,485.00
<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>		
	665,566.76	8,560,807.47
加：期初现金及现金等价物余额	14,988,903.93	24,889,647.95
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>15,654,470.69</b>	<b>33,450,455.42</b>

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：

*(Handwritten signature)*