

浙江菲达环保科技股份有限公司
二〇一七年第三次临时股东大会会议资料

二〇一七年十一月

目 录

会议议程.....	2
一、关于发行中期票据的议案.....	3
二、关于为江苏菲达环保科技有限公司提供担保的议案.....	4

会议议程

现场会议时间：2017年11月16日 14:00

网络投票时间：2017年11月16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、关于发行中期票据的议案（财务总监 钟民均）；

2、关于为江苏菲达环保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。

二〇一七年十一月十六日

一、关于发行中期票据的议案

各位股东、股东代表：

为补充营运资金，优化融资结构，降低财务成本，促进公司持续稳定发展，现提议向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据（以下简称“本次发行”）。相关情况如下：

一、本次发行基本方案

- 1、发行人：浙江菲达环保科技股份有限公司；
- 2、注册总额：不超过人民币 10 亿元；
- 3、发行日期：在注册有效期内，根据公司资金实际需求和市场情况，择机发行；
- 4、债券期限：不超过 5 年；
- 5、发行利率：根据发行时银行间债券市场的实际状况最终确定；
- 6、资金用途：补充公司营运资金、偿还金融机构借款或交易商协会认可的其他用途。

二、本次发行的授权事宜

请股东大会批准董事会授权公司法定代表人舒英钢全权决定和办理与本次发行有关的一切事宜，包括但不限于：

- 1、确定或调整本次发行的实际金额、期限、利率、承销方式、发行时机等具体方案；
- 2、聘请本次发行的主承销商及其他中介机构；
- 3、负责修订、签署、申报与本次发行有关的一切协议及法律文件；
- 4、办理与本次发行相关的其它事宜。

敬请审议。

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 11 月 16 日

二、关于为江苏菲达环保科技有限公司提供担保的议案

各位股东、股东代表：

江苏菲达环保科技有限公司（以下简称“江苏菲达”）系本公司全资子公司。随着产量逐年增加，江苏菲达垫资也逐年增加，截至 2017 年 9 月底，已欠各类供应商货款 2701.50 万元。为缓解其资金压力，保障生产经营正常进行，现提议：本公司为江苏菲达在中国银行股份有限公司盐城亭湖支行的人民币 5000 万元综合授信额度提供担保，担保期限：自股东大会审议通过之日起一年。

附：江苏菲达营业执照、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 11 月 16 日

编号 320902000201605130068



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91320902586616717T (1/1)

名称 江苏菲达环保科技有限公司
 类型 有限责任公司(法人独资)
 住所 盐城环保产业园环保大道16号 (28)
 法定代表人 赵锡勇
 注册资本 4000万元整
 成立日期 2011年11月25日
 营业期限 2011年11月25日至2031年11月24日
 经营范围 环保技术, 环保设备研究; 除尘设备、输灰设备、脱硫设备、脱销设备及配件生产(限具备条件的分支机构经营)、销售、安装; 建材、汽车配件、钢材、化工产品(除农药及其它危险化学品, 农膜限零售)、电工器材、五金配件的销售; 自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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

2016



企业信用信息公示系统网址: www.jsqsj.gov.cn:58888/province

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

资产负债表

2016年12月31日

编制单位：江苏菲达环保科技有限公司

会企01表
单位：人民币元

资产	注释号	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	1	2,302,953.30	848,829.97	短期借款			
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				应付票据			
应收账款	2	31,001,573.05	31,999,677.51	应付账款	10	70,330,199.27	45,263,557.16
预付款项	3	792,911.15	207,391.71	预收款项			
应收利息				应付职工薪酬	11	1,778.25	
应收股利				应交税费	12	552,653.66	957,187.97
其他应收款	4	15,318,942.47	17,716,491.56	应付利息			
存货	5	24,512,104.00	8,362,872.05	应付股利			
划分为持有待售的资产				其他应付款	13	364,978.58	154,093.58
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	6	1,722,352.10		一年内到期的非流动负债			
流动资产合计		75,650,836.07	59,135,262.80	其他流动负债			
				流动负债合计		71,249,609.76	46,374,838.71
				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				其中：优先股			
长期应收款				永续债			
长期股权投资				长期应付款			
投资性房地产				长期应付职工薪酬			
固定资产	7	24,627,707.45	11,745,709.10	专项应付款			
在建工程	8		3,632,190.41	预计负债			
工程物资				递延收益	14	24,114,189.33	24,616,322.47
固定资产清理				递延所得税负债			
生产性生物资产				其他非流动负债			
油气资产				非流动负债合计		24,114,189.33	24,616,322.47
无形资产	9	25,927,266.03	26,478,553.95	负债合计		95,363,799.09	70,991,161.18
开发支出				所有者权益：			
商誉				实收资本	15	40,000,000.00	40,000,000.00
长期待摊费用				其他权益工具			
递延所得税资产				其中：优先股			
其他非流动资产				永续债			
非流动资产合计		50,554,973.48	41,856,453.46	资本公积			
资产总计		126,205,809.55	100,991,716.26	减：库存股			
				其他综合收益			
				专项储备			
				盈余公积			
				未分配利润	16	-9,157,989.54	-9,999,444.92
				所有者权益合计		30,842,010.46	30,000,555.08
				负债和所有者权益总计		126,205,809.55	100,991,716.26

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

2016年度

会企02表

编制单位：江苏菲达环保科技有限公司

单位：人民币元

项 目	注释 号	本期数	上年同期数
一、营业收入	1	131,654,815.89	130,174,472.94
减：营业成本	1	121,856,779.59	127,725,320.34
税金及附加	2	1,168,082.53	183,182.22
销售费用		8,472.35	92,490.20
管理费用		7,471,218.24	6,737,297.14
财务费用		-24,031.97	-84,477.12
资产减值损失	3	899,897.35	401,718.63
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）		274,397.80	-4,881,058.47
加：营业外收入	4	629,012.96	582,133.14
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	5	61,955.38	50,000.00
其中：非流动资产处置损失		51,377.84	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		841,455.38	-4,348,925.33
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		841,455.38	-4,348,925.33
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		841,455.38	-4,348,925.33
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

2016年度

会企03表

编制单位：江苏菲达环保科技有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数	上年同期数
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	154,832,882.95	122,496,118.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,863,104.49	171,480.06
经营活动现金流入小计	156,695,987.44	122,667,598.68
购买商品、接受劳务支付的现金	122,543,591.07	105,679,273.99
支付给职工以及为职工支付的现金	15,105,038.59	13,888,106.03
支付的各项税费	5,371,511.83	2,752,842.19
支付其他与经营活动有关的现金	1,501,638.52	3,651,888.66
经营活动现金流出小计	144,521,780.01	125,972,110.87
经营活动产生的现金流量净额	12,174,207.43	-3,304,512.19
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	154,000.00	
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	154,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,874,084.10	2,533,946.35
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	10,874,084.10	2,533,946.35
投资活动产生的现金流量净额	-10,720,084.10	-2,533,946.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	1,454,123.33	-5,838,458.54
加：期初现金及现金等价物余额	588,829.97	6,427,288.51
六、期末现金及现金等价物余额	2,042,953.30	588,829.97

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

会企01表
单位：元

单位：江苏菲达环保科技有限公司

会计月：2017-09

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1	---	---	流动负债：	51	---	---
货币资金	2	1,429,787.42	2,302,953.30	短期借款	52		
以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融资产	3			以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融负债	53		
交易性金融资产	4			交易性金融负债	54		
应收票据	5			应付票据	55		
应收账款	6	29,597,790.32	32,314,999.03	应付账款	56	53,189,398.63	63,383,876.60
减：坏账准备	7			预收款项	57	127,140.00	2,143,406.81
应收账款净额	8	29,597,790.32	32,314,999.03	应付职工薪酬	58		1,778.25
预付款项	9	479,382.13	792,911.15	应交税费	59	1,073,680.69	-1,279,577.42
应收利息	10			应付利息	60		
应收股利	11			应付股利	61		
其他应收款	12	7,537,623.60	16,218,839.82	其他应付款	62	5,477,693.45	364,978.58
存货	13	26,806,525.82	21,972,902.03	一年内到期的非流动负债	63		
减：存货跌价准备	14			其他流动负债	64		
存货净额	15	26,806,525.82	21,972,902.03		65		
一年内到期的非流动资产	16				66		
其他流动资产	17	94,305.60			67		
流动资产合计	18	65,945,414.89	73,602,605.33	流动负债合计	68	59,867,912.77	64,614,462.82
非流动资产：	19	---	---	非流动负债：	69	---	---
发放长期贷款及垫款	20			长期借款	70		
可供出售金融资产	21			应付债券	71		
持有至到期投资	22			长期应付款	72		
长期应收款	23			专项应付款	73		
长期股权投资	24			预计负债	74		
投资性房地产	25			递延收益	75	24,114,189.33	24,114,189.33
固定资产	26	28,093,088.47	14,581,891.10	递延所得税负债	76		
减：累计折旧	27	4,481,635.41	3,102,514.63	其他非流动负债	77		
减：固定资产减值准备	28				78		
固定资产净额	29	23,611,453.06	11,479,376.47		79		
在建工程	30	1,439,216.23	9,928,199.06		80		
工程物资	31				81		
固定资产清理	32				82		
生产性生物资产	33				83		
油气资产	34				84		
无形资产	35	25,513,800.09	25,927,266.03	非流动负债合计	85	24,114,189.33	24,114,189.33
减：累计摊销	36			负债合计	86	83,982,102.10	88,728,652.15
减：无形资产减值准备	37			所有者权益（或股东权益）：	87	---	---
无形资产净值	38	25,513,800.09	25,927,266.03	实收资本（或股本）	88	40,000,000.00	40,000,000.00
开发支出	39			资本公积	89		
商誉	40			减：库存股	90		
长期待摊费用	41			其他综合收益	91		
递延所得税资产	42			专项储备	92		
其他非流动资产	43			盈余公积	93		
非流动资产合计	44	50,564,469.38	47,334,841.56	一般风险准备	94		
	45			未分配利润	95	-7,472,217.83	-7,791,205.26
	46			外币报表折算差额	96		
	47			归属于母公司所有者权益合计	97	32,527,782.17	32,208,794.74
	48			少数股东权益	98		
	49			所有者权益合计	99	32,527,782.17	32,208,794.74
资产总计	50	116,509,884.27	120,937,446.89	负债和所有者权益总计	100	116,509,884.27	120,937,446.89
法定代表人：			会计机构负责人：		制表人：		

锡赵

陈庆军

利润表

k合02表

单位：江苏南达环保科技有限公司

会计月：2017-09

单位：元

项 目	行次	本月金额	本年金额	上年同期金额
一、营业收入	1	18,815,820.71	70,370,962.82	50,567,736.30
其中：主营业务收入	2	18,815,820.71	69,750,675.84	50,139,984.12
其他业务收入	3		620,286.98	427,752.18
利息收入	4			
已赚保费	5			
手续费及佣金收入	6			
二、营业总成本	7	18,709,969.43	68,489,172.66	49,995,339.17
其中：主营业务成本	8	18,421,783.83	62,579,948.95	44,066,769.61
其他营业成本	9			
利息支出	10			
手续费及佣金支出	11			
退保金	12			
赔付支出净额	13			
提取保险合同准备金净额	14			
保单红利支出	15			
分保费用	16			
营业税金及附加	17	272,383.99	1,133,321.35	112,041.86
销售费用	18			8,472.35
管理费用	19	17,815.03	4,792,424.92	5,824,599.57
财务费用	20	-2,013.42	-16,522.56	-16,544.22
资产减值损失	21			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	22			
投资收益（损失以“-”号填列）	23			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24			
汇兑收益（损失以“-”号填列）	25			
其他收益	26			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	27	105,851.28	1,881,790.16	572,397.13
加：营业外收入	28	3,542.19	6,408.14	126,879.82
其中：非流动资产处置得利	29			
减：营业外支出	30	100,000.00	202,426.59	61,955.38
其中：非流动资产处置损失	31			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32	9,393.47	1,685,771.71	637,321.57
减：所得税费用	33			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）*	34	9,393.47	1,685,771.71	637,321.57
归属于母公司所有者的净利润	35	9,393.47	1,685,771.71	637,321.57
少数股东损益	36			
六、每股收益：	37			
（一）基本每股收益	38			
（二）稀释每股收益	39			

项目	行号	本月金额	本年金额	上年同期金额
加：年初未分配利润	40	-7,481,611.30	-7,791,205.26	-4,147,983.82
年初调整	41		-1,366,784.28	-5,851,461.10
其他转入	42			
七、可供分配利润	43	-7,472,217.83	-7,472,217.83	-9,362,123.35
减：提取法定盈余公积	44			
提取一般风险准备金	45			
八、可供股东分配的利润	46	-7,472,217.83	-7,472,217.83	-9,362,123.35
减：应付优先股股利	47			
提取任意盈余公积	48			
应付普通股股利	49			
转作股本的股利	50			
盈余公积补亏	51			
九、未分配利润	52	-7,472,217.83	-7,472,217.83	-9,362,123.35
年初盈余公积	53			

法定代表人：



会计机构负责人：

制表人：

陈铁军

现金流量表

k合03表

单位：江苏菲达环保科技有限公司

会计月：2017-09

单位：元

项 目	行次	本月金额	本年金额	上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1			
销售商品、提供劳务收到的现金	2	7,627,140.00	52,241,063.84	56,007,423.53
客户存款和同业存放款项净增加额	3			
向中央银行借款净增加额	4			
向其他金融机构拆入资金净增加额	5			
收到原保险合同保费取得的现金	6			
收到再保险业务现金净额	7			
保户储金及投资款净增加额	8			
处置交易性金融资产净增加额	9			
收取利息、手续费及佣金的现金	10			
拆入资金净增加额	11			
回购业务资金净增加额	12			
收到的税费返还	13			
收到其他与经营活动有关的现金	14	1,825,025.01	430,433,621.89	256,586,172.64
经营活动现金流入小计	15	9,452,165.01	482,674,685.73	312,593,596.17
购买商品、接受劳务支付的现金	16	6,781,536.11	54,662,028.28	35,442,282.09
客户贷款及垫款净增加额	17			
存放中央银行和同业款项净增加额	18			
支付原保险合同赔付款项的现金	19			
支付利息、手续费及佣金的现金	20			
支付保单红利的现金	21			
支付给职工以及为职工支付的现金	22	1,217,937.94	12,281,007.10	9,880,344.05
支付的各项税费	23	175,819.23	1,936,248.77	2,268,310.92
支付其他与经营活动有关的现金	24	100,864.16	414,606,268.49	258,700,074.43
经营活动现金流出小计	25	8,276,157.44	483,485,552.64	306,291,011.49
经营活动产生的现金流量净额	26	1,176,007.57	-810,866.91	6,302,584.68
二、投资活动产生的现金流量：	27	---	---	---
收回投资收到的现金	28			
取得投资收益收到的现金	29			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30			154,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31			
收到其他与投资活动有关的现金	32			
投资活动现金流入小计	33			154,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34		62,298.97	1,351,876.34
投资支付的现金	35			
质押贷款净增加额	36			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37			
支付其他与投资活动有关的现金	38			
投资活动现金流出小计	39		62,298.97	1,351,876.34
投资活动产生的现金流量净额	40		-62,298.97	-1,197,876.34
三、筹资活动产生的现金流量：	41	---	---	---
吸收投资收到的现金	42			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43			
取得借款收到的现金	44			
发行债券收到的现金	45			
收到其他与筹资活动有关的现金	46			
筹资活动现金流入小计	47			
偿还债务支付的现金	48			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50			
支付其他与筹资活动有关的现金	51			
筹资活动现金流出小计	52			
筹资活动产生的现金流量净额	53			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54			
五、现金及现金等价物净增加额	55	1,176,007.57	-873,165.88	5,104,708.34
加：期初现金及现金等价物余额	56	253,779.85	2,302,953.30	848,829.97
六、期末现金及现金等价物余额	57	1,429,787.42	1,429,787.42	5,953,538.31

法定代表人：

会计机构负责人：

制表人：

赵勇

陈铁军