

浙江菲达环保科技股份有限公司
二〇一八年第二次临时股东大会会议资料

二〇一八年七月

目 录

会议议程.....	2
一、关于修订《公司章程》的议案.....	3
二、关于织金菲达绿色能源有限公司融资租赁及为其担保的议案	5
1. 织金能源营业执照及财务报表.....	7
2. 股权质押反担保合同	14
三、关于为浙江菲达脱硫工程有限公司提供担保的议案.....	18
1. 菲达脱硫营业执照及财务报表.....	19
四、关于为豫能菲达提供担保及差额补足承诺的议案.....	26
1. 豫能菲达营业执照及财务报表.....	28

会议议程

现场会议时间：2018年7月25日 14:00

网络投票时间：2018年7月25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、关于修订《公司章程》的议案（董事会秘书 周明良）；

2、关于织金菲达绿色能源有限公司融资租赁及为其担保的议案（财务总监 汪艺威）；

3、关于为浙江菲达脱硫工程有限公司提供担保的议案（财务总监 汪艺威）；

4、关于为豫能菲达提供担保及差额补足承诺的议案（财务总监 汪艺威）。

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。

二〇一八年七月二十五日

一、关于修订《公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

按照“党建工作进章程”的要求，提议：《公司章程》中增加党建工作方面内容，并办理工商登记事宜。

一、原《章程》中第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订本章程。

修订为：

第一条 为加强党对企业的领导，维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥党组织的领导核心和政治核心作用，根据《中国共产党章程》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订本章程。

二、新增以下内容

第五章 公司党组织

第九十六条 根据《公司法》及《中国共产党章程》规定，党组织在公司法人治理结构中具有法定地位，发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。

第九十七条 公司党组织按照上级党组织要求开展党的活动，并对董事会、监事会和经理层之间的工作进行协调，共同贯彻落实党的路线方针政策，充分发挥党组织在企业中的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用。

第九十八条 公司党组织书记、副书记和委员的职数按上级党组织的批复设置。委员由公司党员代表大会选举产生，党组织书记、副书记由全体委员选举产生，并报上级党组织批准，或由上级党组织任命。党组织成员的任期时间和换届选举工作按照《中国共产党章程》、《中国共产党地方组织选举工作条例》的规定执行。

第九十九条 公司党组织通过双向进入、交叉任职的领导体制参与重

大问题决策。符合条件的党组织成员可以通过法定程序进入董事会、监事会和经理层。董事会、监事会和经理层成员中符合条件的党员可以依照规定和程序进入党组织。原则上由同一人担任党组织书记、董事长。

第一百条 公司党组织设立办公室作为工作部门。

第一百零一条 党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。

第一百零二条 公司党组织的职权包括：

- （一）保证党和国家方针政策、重大部署在本企业的贯彻执行；
- （二）发挥政治核心作用，围绕企业生产经营管理工作开展；
- （三）支持股东大会、董事会、监事会、经理层依法履行职责；
- （四）加强党组织的自身建设，领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团、妇联等组织；
- （五）参与企业重大问题的决策，落实“三重一大”（重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金使用）决策监督机制。董事会决定公司重大问题，应当事先听取党组织的意见。重大经营管理事项必须经公司党组织研究讨论后，由董事会和经理层做出决定；
- （六）全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；
- （七）履行党风廉政建设主体责任，全面落实监督责任；
- （八）研究其他应由公司党组织决定的事项。

三、除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。因新增部分章节及条款，章程中原各章节和条款序号按修改内容相应调整。

敬请审议。

浙江菲达环保科技股份有限公司
董 事 会
2018年7月25日

二、关于织金菲达绿色能源有限公司融资租赁及为其担保的议案

各位股东、股东代表：

织金菲达绿色能源有限公司（以下简称“织金能源”）为本公司持股70%的控股子公司，于2015年12月25日注册设立，注册资本9,000万元，负责运营织金县城市生活垃圾焚烧发电项目。该项目现处于筹建阶段，计划于2018年底正式投产。为弥补该项目筹建及运营资金缺口，提议：织金能源通过融资租赁方式向华融金融租赁股份有限公司（以下简称“华融金融”）融资2亿元，本公司提供织金能源70%股权质押并提供2亿元额度的连带责任担保。具体方案如下：

1. 承租人：织金能源。
2. 租赁标的：垃圾发电生产线等。
3. 租赁本金：2亿元。（视华融金融审批及双方合同中金额所定）。12,000万元部分以6个月承兑汇票支付，8,000万元部分以电汇支付。
4. 租赁方式：直接融资租赁。华融金融直接购进织金能源垃圾发电生产线等，然后再租给织金能源使用。
5. 租赁期限：10年（其中包括1年半建设期）。
6. 租赁风险金：共10%，于华融金融每次付款前按照华融金融当次付款金额的10%分次支付给华融金融，用于冲抵最后到期的相同数额租金、名义货价及其他应付款项。
7. 担保方式：收费权质押（垃圾处理及电费）；土地抵押；本公司持有的织金能源70%股权及其派生的权益质押；本公司提供连带责任担保（竣工环保验收后满三年且债权人收到最终有权机关备案的竣工环保验收文件原件，本担保即可解除）。贵州织金和世绿色能源有限公司以其持有的织金能源30%股权为本公司本次担保提供反担保。
8. 首期租金及服务费用：合同开始即收取5%。
9. 租息率：5.39%（基准利率上浮10%）。
10. 租金支付方式：按季偿还，共偿还40期，其中1-5期只偿还租息，

不偿还本金，第 6-40 期偿还本金及利息。首期租金定于起租日收取。

11. 付款进度及方式：暂按合同设备金额 2 亿元约定，可根据实际金额同比例缩放，华融金融拟以电汇及半年期承兑汇票形式支付。华融金融在满足付款条件时支付货款及工程进度款。

12. 开票方式：华融金融根据每期回笼给织金能源开具发票，动产 16%，不动产 10%。

13. 租赁物的处理：在织金能源付清租金等款项后，租赁物由织金能源按名义货价留购，名义货价和最后一期租金同时支付。

14. 名义货价：构筑物名义货价 80 万元，如织金能源按时足额支付租金，则优惠至 1 元；设备名义货价 120 万元，如织金能源按时足额支付租金，则优惠至 1 元。

附后：

1. 织金能源营业执照及财务报表
2. 股权质押反担保合同

敬请审议。

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 7 月 25 日

1. 织金能源营业执照及财务报表



营 业 执 照

统一社会信用代码 91520524MA6DK2QA11

名 称	织金菲达绿色能源有限公司
类 型	其他有限责任公司
住 所	贵州省毕节市织金县文腾街道山禾源5幢楼B单元5层503号房
法定 代表 人	吴法理
注 册 资 本	玖仟万元整
成 立 日 期	2015年12月25日
营 业 期 限	2015年12月25日至长期
经 营 范 围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（环保基础设施项目的投资、建设、运行管理；垃圾处理；烟气处理；污水处理；固体废弃物处理及再生利用；环境综合治理工程产品的开发、生产、销售服务及环保产业相关项目的开发投资）



登 记 机 关

2017



年 10 月 30 日

gsxt.gzgc.gov.cn

企业信用信息公示系统网址：

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

资产负债表

2017年12月31日

会企01表

单位:人民币元

编制单位: 织金非达绿色能源有限公司

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	5,622,176.47	6,508,117.45	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				应付账款			
预付款项	2	17,397,124.00	178,000.00	预收款项			
应收利息				应付职工薪酬			
应收股利				应交税费	5	2,313.37	725.29
其他应收款	3	15,149,305.21	1,784,468.84	应付利息			
存货	4	11,037,233.91	3,631,521.99	应付股利			
持有待售资产				其他应付款	6	11,597,124.00	57.30
一年内到期的非流动资产				持有待售负债			
其他流动资产				一年内到期的非流动负债			
流动资产合计		49,205,839.59	12,102,108.28	其他流动负债			
				流动负债合计		11,599,437.37	782.59
				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				专项应付款			
在建工程				预计负债			
工程物资				递延收益			
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			
无形资产				负债合计		11,599,437.37	782.59
开发支出				所有者权益:			
商誉				实收资本	7	38,052,876.00	12,150,000.00
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				资本公积			
				减: 库存股			
				其他综合收益			
				专项储备			
				盈余公积			
				未分配利润	8	-446,473.78	-48,674.31
				所有者权益合计		37,606,402.22	12,101,325.69
资产总计		49,205,839.59	12,102,108.28	负债和所有者权益总计		49,205,839.59	12,102,108.28

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

2017年度

会企02表

编制单位：织金菲达绿色能源有限公司

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	500.00	450,450.45
减：营业成本			450,000.00
税金及附加			3,483.26
销售费用			
管理费用			
财务费用		-8,953.49	-10,285.75
资产减值损失	2	303,551.64	55,189.76
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			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
其他收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-294,098.15	-47,936.82
加：营业外收入			
减：营业外支出	3	100,200.00	12.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-394,298.15	-47,949.02
减：所得税费用	4	3,501.32	725.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-397,799.47	-48,674.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-397,799.47	-48,674.31
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
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		-397,799.47	-48,674.31
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年度

会企03表

编制单位：织金菲达绿色能源有限公司

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	500.00	500,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,607,617.22	11,012.05
经营活动现金流入小计	11,608,117.22	511,012.05
购买商品、接受劳务支付的现金		642,716.99
支付给职工以及为职工支付的现金	780,053.78	
支付的各项税费	1,021,493.24	38,315.82
支付其他与经营活动有关的现金	13,770,185.04	1,840,339.80
经营活动现金流出小计	15,571,732.06	2,521,372.61
经营活动产生的现金流量净额	-3,963,614.84	-2,010,360.56
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		
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	22,825,202.14	3,631,521.99
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	22,825,202.14	3,631,521.99
投资活动产生的现金流量净额	-22,825,202.14	-3,631,521.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	25,902,876.00	12,150,000.00
取得借款收到的现金		
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	25,902,876.00	12,150,000.00
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	25,902,876.00	12,150,000.00
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	-885,940.98	6,508,117.45
加：期初现金及现金等价物余额	6,508,117.45	
六、期末现金及现金等价物余额	5,622,176.47	6,508,117.45

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：电能源有限公司

会计月：2018-06

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：			—	—	流动负债：		51	—	—
货币资金		2	2,823,358.46	5,622,176.47	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			应付账款		56	40,000.00	
减：坏账准备		7			预收款项		57		
应收账款净额		8			应付职工薪酬		58	13,538.00	
预付款项		9	35,303,524.00	17,397,124.00	应交税费		59		
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	8,254,852.84	15,452,856.85	其他应付款		62	18,599,749.80	
存货		13	14,359,989.22	11,037,233.91	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	14,359,989.22	11,037,233.91			65		
一年内到期的非流动资产		16					66		
其他流动资产		17	6,792.46	1,187.94			67		
流动资产合计		18	60,748,516.98	49,510,579.17	流动负债合计		68	18,653,287.80	
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		
固定资产		26			递延所得税负债		76		
减：累计折旧		27			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					79		
在建工程		30					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			非流动负债合计		85		
减：累计摊销		36			负债合计		86	18,653,287.80	
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			实收资本（或股本）		88	42,546,076.00	49,650,000.00
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			一般风险准备		94		
		45			未分配利润		95	-450,846.82	-139,420.83
		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	42,095,229.18	49,510,579.17
		48			少数股东权益		98		
		49			所有者权益合计		99	42,095,229.18	49,510,579.17
资产总计		50	60,748,516.98	49,510,579.17	负债和所有者权益总计		100	60,748,516.98	49,510,579.17
法定代表人：				会计机构负责人：			制表人：		



利润表

k合02表

单位: 织金菲达绿色能源有限公司

会计月: 2018-06

单位: 元

项 目	行次	本月金额	本年金额	上年同期金额
一、营业总收入	1			500.00
其中: 主营业务收入	2			
其他业务收入	3			500.00
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		-626.96	-5,706.34
其中: 主营业务成本	8			
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			
销售费用	18			
管理费用	19			
财务费用	20		-626.96	-5,706.34
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		626.96	6,206.34
加: 营业外收入	28			
其中: 非流动资产处置得利	29			
减: 营业外支出	30		5,000.00	50,000.00
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		-4,373.04	-43,793.66
减: 所得税费用	33			
五、净利润(净亏损以“-”号填列)*	34		-4,373.04	-43,793.66
归属于母公司所有者的净利润	35		-4,373.04	-43,793.66
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	-450,846.82	-139,420.83	7,252.94
年初数调整	41		-307,052.95	-55,927.26
其他转入	42			
七、可供分配利润	43	-450,846.82	-450,846.82	-92,467.98
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	-450,846.82	-450,846.82	-92,467.98
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	-450,846.82	-450,846.82	-92,467.98
年初盈余公积	53			



现金流量表

k合03表

单位: 福建源南有限公司

会计月: 2018-06

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			
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	8,249,127.54	8,966,672.98	592,209.84
经营活动现金流入小计	15	8,249,127.54	8,966,672.98	592,209.84
购买商品、接受劳务支付的现金	16	8,524,000.00	9,859,778.53	4,552,393.29
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	105,168.69	879,173.48	398,989.61
支付的各项税费	23	8,724.40	107,644.71	42,244.69
支付其他与经营活动有关的现金	24	258,799.44	5,412,094.27	7,632,764.17
经营活动现金流出小计	25	8,896,692.53	16,258,690.99	12,626,391.76
经营活动产生的现金流量净额	26	-647,564.99	-7,292,018.01	-12,034,181.92
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			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	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			
投资活动产生的现金流量净额	40			
三、筹资活动产生的现金流量:	41	---	---	---
吸收投资收到的现金	42	2,993,200.00	4,493,200.00	7,000,000.00
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	2,993,200.00	4,493,200.00	7,000,000.00
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	2,993,200.00	4,493,200.00	7,000,000.00
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	2,345,635.01	-2,798,818.01	-5,034,181.92
加: 期初现金及现金等价物余额	56	477,723.45	5,622,176.47	6,658,117.45
六、期末现金及现金等价物余额	57	2,823,358.46	2,823,358.46	1,623,935.53

2. 股权质押反担保合同

出质人：贵州织金和世绿色能源有限公司

法定代表人：

地址：

质权人：浙江菲达环保科技股份有限公司

法定代表人：舒英钢

地址：浙江省诸暨市望云路 88 号

鉴于：织金菲达绿色能源有限公司（下称“菲达绿色”）与华融金融租赁股份有限公司（下称“华融租赁”）签订的《设备租赁合同》项下 200,000,000 借款，大写：贰亿元，租赁期限自 年 月 日至 年 月 日止，其中 6000 万元本应由贵州织金和世绿色能源有限公司（下称“和世绿色”）提供担保，经华融金融租赁股份有限公司要求，由浙江菲达环保科技股份有限公司（下称“菲达环保”）代和世绿色提供担保，和世绿色愿意以其持有贵州织金菲达绿色能源有限公司 30%的股权向菲达环保提供股权质押反担保。

为明确双方权利义务，本项股权质押反担保的出质人与质权人经协商一致，特订立本合同。

一、 质物 、质权的效力及质押登记

1. 质物是出质人在贵州织金菲达绿色能源有限公司投资的 30%股权及其派生的权益。

2. 质押股权金额为 6000 万元。

3. 质物项下派生权益，系指质押股权份下应得的红利及其他收益。

4、出质人应在本合同签署后五个工作日内办理法律规定的质押登记手续。

5、质押登记事项发生变化，依法需要变更登记的，出质人与质权人应在登记事项变更之日起五日内到登记部门办理变更登记。

6、出质人应在办理完质押登记手续后将出质股权的权利凭证，如出资证明书、股权证等移交质权人保管。

二、担保范围及担保期限

1、反担保范围为《设备租赁合同》项下“200000000元（大写贰亿元）中的6000万元及利息、复利、罚息以及其它各项本应由出质人担保的费用。”

2、本合同双方特别约定如下：本合同效力独立于《设备租赁合同》，《设备租赁合同》或其有关条款无效时不影响本合同的效力。

3、本《股权质押反担保合同》与《设备租赁合同》同时生效，且反担保行为截止日期与设备租赁合同中相关融资金额全部还款结束之日一致。

三、质押人声明及保证

1. 出质人的质押行为已经贵州织金菲达绿色能源有限公司董事会、出质人董事会及股东会决议同意，在本合同签署前向质权人出具上述书面文件材料。

2. 在签署本合同前，出质人未曾将本质押股权质押给任其他第三者，在本合同有效期内，也不将本质押股权质押或转让任何第三者。

3. 出质人将不会因偿还债务或其他原因与任何第三者签订有损于贷款人权益的任何合同或协议文件。

4. 本股权质押所对应的《设备租赁合同》如有修改、补充、而影响本合同的有效性时，出质人将相应修改、补充本合同，使其与股权质押项下的《设备租赁合同》规定要求相一致。

5. 本合同如因不可抗力的原因必须作一定删节、修改或补充时，出质人保证任何改变将不会免除或减少出质人在本合同中所承担的责任，不影响或侵犯质权人在本合同项下所有的权益。

四、出质人的义务

1、出质人应办妥履行本合同需要的所有批准、同意、审批或登记手续。

2、质权人认为股权价值减少或有减少可能的，包括但不限于因出质人不购买配股或因被投资公司发行新股而导致股权价值减少时，出质人应

按质权人要求另行提供担保。

3、出质人承担因股权拍卖、变卖而产生的费用。

4、质押期间发生配股的，出质人应当购买并补充本合同的质押财产，并按质权人要求配合办理相应质押登记手续。

5、出现下列情况时，出质人应立即通知质权人：出质人发生重大事故、因违反法律法规或监管要求被或可能被有权机关调查、处罚、或采取类似的其他措施，其它可能对质权人权利产生影响的事项。

6、出质人须积极行使作为股东的权利以维持股份的价值。未经质权人书面同意，不得放弃行使股东的权利。

7、出质人应协助质权人实现质权且不会设置任何障碍。

五、质物的处理

在发生下列事项中一件或数项时，质权人有权申请处置出质人质押的股权及期派生权益，所得款项及权益优先清偿质权人代出质人向华融租赁清偿的借款本金及费用：

1. 贵州织金菲达绿色能源有限公司未能按照《设备租赁合同》约定，如期偿还贷款本金、利息及费用，导致质权人承担责任的。

2. 出质人提供的信息失实或有其他违反质押合同其他条款，导致所质押股权面临价值减损或无法实现，经质权人要求，出质人拒不提供其他补充担保的。

六、违约条款

因下列原因致使质权未设立或无效的，视同出质人违反约定，由出质人按《设备租赁合同》中质权人承担的损失赔偿给质权人。

1、出质人未办理质押登记。

2、出质人在第三条项下所作陈述与保证不真实。

3、因出质人方面的其他原因。

七、通知

1、本合同一方向另一方发出的所有通知（包括但不限于催告函）应通过专人送达、传真、或挂号信或特快专递的形式送至以下地址或经书面通知的其他地址：

出质人接收通知的联系方式：

通讯地址：

邮政编码：

电话：

传真：

质权人接收通知的联系方式：

通讯地址：

邮政编码：

电话：

传真：

2、除非另有特别约定，本合同项下的通知或信件之收到日期应为以下日期：通过专人送达的为签收之日，通过挂号信或特快专递送达的为盖邮戳第二日，通过传真送达的为发出日后 1 个工作日，通过移动电话、短信或其他电子通讯方式送达的以发送之日视为送达日。

八、争议解决

凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，协商不成的，均应提交质权人所在仲裁委按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁费用包括但不限于案件受理费，保全费、律师费、差旅费、公证费均有败诉方负担。

九、其他条款

1、出质人已认真阅读了《设备租赁合同》及本合同，并确认了所有条款。

2、本合同经双方签字、盖章，交登记机关备案登记后生效。

3、本合同一式三份，双方及登记机关各一份。

出质人：贵州织金和世绿色能源有限公司

法定代表人或授权代表：

签署日：

质权人：浙江菲达环保科技股份有限公司

法定代表人或授权代表：

签署日：

三、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、股东代表：

本公司为全资子公司浙江菲达脱硫工程有限公司（以下简称“菲达脱硫”）12,400万元银行综合授信额度的担保将于2018年7月26日到期。截至2018年6月30日，菲达脱硫在该担保项下签订担保合同金额为10,000万元，实际担保余额为8,079.1105万元。

为保障菲达脱硫正常生产经营及市场拓展，提议本公司为其继续提供人民币12,400万元银行综合授信额度的担保，担保期限自2018年7月27日起至2020年7月26日。

附后：

1. 菲达脱硫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

2018年7月25日

1. 菲达脱硫营业执照及财务报表

	
<h1>营 业 执 照</h1>	
(副 本)	
统一社会信用代码 91330108762047876X (4/4)	
名 称	浙江菲达脱硫工程有限公司
类 型	有限责任公司(法人独资)
住 所	杭州市滨江区南环路4028号1号楼801-816室
法定代表人	舒英钢
注册 资 本	壹亿贰仟壹佰伍拾万贰仟捌佰壹拾柒元
成 立 日 期	2004年07月16日
营 业 期 限	2004年07月16日至2034年07月15日
经 营 范 围	技术开发、技术咨询、技术服务：烟气脱硫、脱硝设备及其控制设备、相配套的其它环保设备；生产：烟气脱硫设备及其控制设备和相配的其它环保设备；批发、零售：烟气脱硫、脱硝设备及其控制设备和相配的其它环保设备；其它无需报经审批的一切合法项目***（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	
	
2017年08月11日	
企业应当于每年1月1日至6月30日通过浙江省企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告	

企业信用信息公示系统网址：<http://gsxt.zjaic.gov.cn/>

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

母公司资产负债表

2017年12月31日

编制单位：浙江菲达脱硫工程有限公司

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		32,140,936.19	7,181,506.96	短期借款		60,000,000.00	24,000,000.00
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		55,131,722.34	13,624,468.62	应付票据			3,487,500.00
应收账款		213,581,284.85	294,289,928.64	应付账款		161,115,930.42	196,927,723.51
预付款项		44,647,376.78	22,356,213.14	预收款项		79,146,880.40	32,222,822.42
应收利息				应付职工薪酬		5,294,654.00	3,849,900.00
应收股利				应交税费		38,345,798.03	27,676,823.70
其他应收款		102,227,606.06	99,902,130.36	应付利息		86,395.83	33,791.39
存货		111,412,064.34	167,137,539.00	应付股利			
持有待售资产				其他应付款		65,657,228.39	183,367,570.57
一年内到期的非流动资产				持有待售负债			
其他流动资产		262,085.05	219,152.88	一年内到期的非流动负债			
流动资产合计		559,403,075.61	604,710,939.60	其他流动负债			
				流动负债合计		409,646,887.07	471,566,131.59
非流动资产：				非流动负债：			
可供出售金融资产		2,846,600.00	2,846,600.00	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			68,530,200.00	永续债			
投资性房地产				长期应付款			
固定资产		3,182,746.86	3,225,486.87	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		4,000,000.00	
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		4,000,000.00	
开发支出				负债合计		413,646,887.07	471,566,131.59
商誉				所有者权益：			
长期待摊费用			3,367.44	实收资本		121,502,817.00	121,502,817.00
递延所得税资产			2,183,244.93	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		6,029,346.86	76,788,899.24	永续债			
资产总计		565,432,422.47	681,499,838.84	资本公积		28,497,183.00	28,497,183.00
				减：库存股			
				其他综合收益			
				专项储备			
				盈余公积		5,993,370.72	5,993,370.72
				未分配利润		-4,207,835.32	53,940,336.53
				所有者权益合计		151,785,535.40	209,933,707.25
				负债和所有者权益总计		565,432,422.47	681,499,838.84

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



母公司利润表

2017年度

会企02表

编制单位：浙江菲达脱硫工程有限公司

单位：人民币元

项目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业收入		129,002,816.75	378,804,842.54
减：营业成本		137,388,345.55	336,660,631.24
税金及附加		770,924.69	2,150,243.49
销售费用		4,228,324.15	2,390,759.56
管理费用		18,186,930.69	18,010,848.91
财务费用		3,259,078.99	3,188,984.16
资产减值损失		11,138,793.73	11,363,593.56
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）	1	-9,670,579.15	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		27,862.83	
其他收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-55,612,297.37	5,039,781.62
加：营业外收入		301,000.00	10,000.00
减：营业外支出		3,251.06	209,152.99
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-55,314,548.43	4,840,628.63
减：所得税费用		2,833,623.42	986,057.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-58,148,171.85	3,854,571.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-58,148,171.85	3,854,571.58
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
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		-58,148,171.85	3,854,571.58
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：

母公司现金流量表

2017年度

会企03表

编制单位：浙江菲达脱硫工程有限公司

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	228,727,472.13	247,358,481.35
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	113,117.93	101,160,008.54
经营活动现金流入小计	228,840,590.06	348,518,489.89
购买商品、接受劳务支付的现金	147,749,014.95	262,184,807.28
支付给职工以及为职工支付的现金	12,181,853.99	12,351,853.24
支付的各项税费	6,548,576.24	17,295,699.55
支付其他与经营活动有关的现金	71,088,033.93	7,604,835.24
经营活动现金流出小计	237,567,479.11	299,437,195.31
经营活动产生的现金流量净额	-8,726,889.05	49,081,294.58
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		
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	488,145.87	52,682.76
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	488,145.87	52,682.76
投资活动产生的现金流量净额	-488,145.87	-52,682.76
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	70,000,000.00	63,000,000.00
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	70,000,000.00	63,000,000.00
偿还债务支付的现金	34,000,000.00	125,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,533,862.51	3,303,528.46
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	35,533,862.51	128,303,528.46
筹资活动产生的现金流量净额	34,466,137.49	-65,303,528.46
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	25,251,102.57	-16,274,916.64
加：期初现金及现金等价物余额	6,550,788.62	22,825,705.26
六、期末现金及现金等价物余额	31,801,891.19	6,550,788.62

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

单位：浙江菲达脱硫工程有限公司

会计月：2018-05

会企01表

单位：元

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	16,782,691.39	32,140,936.19	短期借款	52	80,000,000.00	60,000,000.00
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	29,312,639.63	55,131,722.34	应付票据	55		
应收账款	6	281,959,205.96	270,606,771.94	应付账款	56	104,420,725.33	98,981,373.96
减：坏账准备	7	25,328,414.16	14,554,966.21	预收款项	57	137,994,938.73	85,297,415.49
应收账款净额	8	256,630,791.80	256,051,805.73	应付职工薪酬	58	2,571.00	1,045,945.00
预付款项	9	87,007,627.76	100,098,705.31	应交税费	59	13,663,402.17	42,455,008.62
应收利息	10			应付利息	60	86,395.84	
应收股利	11			应付股利	61		
其他应收款	12	162,291,157.96	69,354,046.99	其他应付款	62	202,326,959.50	187,608,452.15
存货	13	134,500,261.08	147,281,799.34	一年内到期的非流动负债	63		
减：存货跌价准备	14	1,587,749.25		其他流动负债	64		
存货净额	15	132,912,511.83	147,281,799.34		65		
一年内到期的非流动资产	16				66		
其他流动资产	17	296,264.54	946,643.03		67		
流动资产合计	18	685,233,684.91	661,005,658.93	流动负债合计	68	538,494,992.57	475,388,195.22
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	2,846,600.00	2,846,600.00	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	4,000,000.00	
投资性房地产	25			递延收益	75		
固定资产	26	6,478,022.64	6,472,322.64	递延所得税负债	76		
减：累计折旧	27	3,494,449.42	3,323,755.27	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	2,983,573.22	3,148,567.37		79		
在建工程	30				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			非流动负债合计	85	4,000,000.00	
减：累计摊销	36			负债合计	86	542,494,992.57	475,388,195.22
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			实收资本（或股本）	88	121,502,817.00	121,502,817.00
开发支出	39			资本公积	89	28,497,183.00	28,497,183.00
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		2,183,244.93	专项储备	92		
其他非流动资产	43			盈余公积	93	5,993,370.72	5,993,370.72
非流动资产合计	44	5,830,173.22	8,178,412.30	一般风险准备	94		
	45			未分配利润	95	-7,424,505.16	37,802,505.29
	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	148,568,865.56	193,795,876.01
	48			少数股东权益	98		
	49			所有者权益合计	99	148,568,865.56	193,795,876.01
资产总计	50	691,063,858.13	669,184,071.23	负债和所有者权益总计	100	691,063,858.13	669,184,071.23
法定代表人：			会计机构负责人：		制表人：		

利润表

单位：浙江菲达脱硫工程有限公司

会计月：2018-05

项 目	行次	本月金额	本年金额
一、营业总收入	1	17,742,148.04	17,742,148.04
其中：主营业务收入	2	17,742,148.04	17,742,148.04
其他业务收入	3		
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	18,945,871.67	28,258,952.93
其中：主营业务成本	8	16,389,300.00	16,389,300.00
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	758,122.11	2,061,045.59
销售费用	18	102,239.75	1,606,491.26
管理费用	19	1,695,485.01	7,343,954.55
财务费用	20	724.80	858,161.53
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	-1,203,723.63	-10,516,804.89
加：营业外收入	28		
其中：非流动资产处置得利	29		
减：营业外支出	30	297.23	716.37
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	-1,204,020.86	-10,517,521.26
减：所得税费用	33		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）*	34	-1,204,020.86	-10,517,521.26
归属于母公司所有者的净利润	35	-1,204,020.86	-10,517,521.26
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		

现金流量表

单位：浙江菲达脱硫工程有限公司

会计月：2018-05

项 目	行次	本月金额	本金额
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	792,185.25	31,183,758.15
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	7,266,498.60	69,394,498.54
经营活动现金流入小计	15	8,058,683.85	100,578,256.69
购买商品、接受劳务支付的现金	16	156,405.26	25,517,155.51
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	455,285.75	7,910,453.29
支付的各项税费	23	7,184,739.58	18,860,537.61
支付其他与经营活动有关的现金	24	8,350,407.59	82,741,246.74
经营活动现金流出小计	25	16,146,838.18	135,029,393.15
经营活动产生的现金流量净额	26	-8,088,154.33	-34,451,136.46
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34		5,700.00
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		5,700.00
投资活动产生的现金流量净额	40		-5,700.00
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		80,000,000.00
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		80,000,000.00
偿还债务支付的现金	48		60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49		901,408.34
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		60,901,408.34
筹资活动产生的现金流量净额	53		19,098,591.66
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	-8,088,154.33	-15,358,244.80
加：期初现金及现金等价物余额	56	24,870,845.72	32,140,936.19
六、期末现金及现金等价物余额	57	16,782,691.39	16,782,691.39

四、关于为豫能菲达提供担保及差额补足承诺的议案

各位股东、股东代表：

河南豫能菲达环保有限公司（以下简称“豫能菲达”）于 2015 年成立，注册资本 1 亿元，其中本公司出资 4,000 万元，占比 40%，河南豫能控股股份有限公司出资 3,500 万元，占比 35%，河南投资集团有限公司出资 2,500 万元，占比 25%。豫能菲达主要经营热电、化工行业的脱硫、脱销、除尘等环保业务。

因豫能菲达目前承接项目较多，垫资金额大，为保证其正常生产经营，持有本公司 17.65% 股份的菲达集团有限公司提议：

一、本公司为豫能菲达在中国光大银行郑州分行的 8,000 万元综合授信额度按出资比例提供 3,200 万元的担保，担保期限自 2018 年 7 月 26 日起至 2019 年 12 月 31 日。

另，河南豫能控股股份有限公司、河南投资集团有限公司同时按出资比例分别提供 2,800 万元、2,000 万元的担保。

二、本公司为豫能菲达在中国工商银行股份有限公司郑州二七路支行的 20,000 万元综合授信额度按出资比例出具差额补足承诺函。

20,000 万元融资计划分三年偿还，第一、二、三年分别归还本金 6,500 万元、6,500 万元、7,000 万元。豫能菲达三家股东同时按出资比例出具差额补足承诺函。

本公司承诺：豫能菲达未全部清偿在中国工商银行股份有限公司郑州二七路支行的该 20,000 万元融资本息之前，不撤资，不从豫能菲达分红；若融资本息未按期足额偿还，本公司按出资比例及时提供差额补足。

除上述担保，本公司无其他为豫能菲达担保。

截至目前，不包括本次担保金额，公司及控股子公司对外担保总额为 65,800 万元，其中，公司对控股子公司提供的担保总额为 60,800 万元，分别占公司 2017 年未经审计净资产的 27.73%、25.62%。

附后：

1. 豫能菲达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

2018年7月25日

1. 豫能菲达营业执照及财务报表

请于每年1月1日至6月30日登陆 河南省企业信用信息公示系统 依法参加企业年度报告		
<h1>营 业 执 照</h1> <p>(副 本)</p>		
统一社会信用代码 91410100MA3X45DM0T (1-1)		
名 称	河南豫能菲达环保有限公司	
类 型	其他有限责任公司	
住 所	郑州高新技术产业开发区合欢街6号三层	
法定代表人	郑晓彬	
注册 资 本	壹亿圆整	
成 立 日 期	2015年10月13日	
营 业 期 限	2015年10月13日至2045年10月12日	
经 营 范 围	环保工程设计、安装及服务；环保工程总承包；环保设备销售；节能环保咨询服务；环境监测。 (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	
		20 年 0 月 18 日

企业信用信息公示系统网址：<http://gsxt.haaic.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

河南豫能菲达环保有限公司

资产负债表

2017年12月31日

人民币元

资产	附注五	2017年12月31日	2016年12月31日
流动资产			
货币资金	1	34,774,791.85	2,428,603.13
应收票据	2	66,838,498.60	10,847,826.36
应收账款	3	541,580,337.42	352,997,159.24
预付款项	4	28,789,511.73	45,555,679.31
其他应收款	5	2,104,902.73	9,819,501.44
存货	6	<u>101,388,939.38</u>	<u>799,520.70</u>
流动资产合计		<u>775,476,981.71</u>	<u>422,448,290.18</u>
非流动资产			
固定资产	7	901,418.81	981,924.04
无形资产	8	511,498.14	141,452.87
递延所得税资产	9	<u>324,000.00</u>	<u>237,916.50</u>
非流动资产合计		<u>1,736,916.95</u>	<u>1,361,293.41</u>
资产总计		<u>777,213,898.66</u>	<u>423,809,583.59</u>

河南豫能菲达环保有限公司



资产负债表(续)

2017年12月31日

人民币元

负债及所有者权益	附注五	2017年12月31日	2016年12月31日
流动负债			
应付票据	10	63,402,220.60	-
应付账款	11	465,456,986.02	245,236,547.09
预收款项	12	-	8,107,773.13
应付职工薪酬	13	2,682,922.35	2,034,059.80
应交税费	14	2,397,025.19	31,108,595.18
应付利息	15	113,091.66	-
其他应付款	16	63,591,668.18	5,501,000.00
其他流动负债	17	44,160,316.72	-
流动负债合计		641,804,230.72	291,987,975.20
负债总计		641,804,230.72	291,987,975.20
所有者权益			
实收资本	18	100,000,000.00	100,000,000.00
盈余公积	19	3,540,966.80	3,182,160.84
未分配利润	20	31,868,701.14	28,639,447.55
所有者权益合计		135,409,667.94	131,821,608.39
负债和所有者权益总计		777,213,898.66	423,809,583.59

河南豫能菲达环保有限公司



利润表

2017年度

人民币元

	附注五	2017年	2016年
营业收入	21	409,973,001.81	555,767,551.97
减：营业成本	21	388,016,295.74	501,253,031.92
税金及附加	22	253,706.00	3,224,749.54
销售费用	23	622,326.70	601,306.70
管理费用	24	13,326,171.96	6,992,996.30
财务费用	25	1,428,201.23	(193,288.20)
资产减值损失	26	1,296,000.00	-
营业利润		5,030,300.18	43,888,755.71
加：营业外收入	27	8,000.00	-
利润总额		5,038,300.18	43,888,755.71
减：所得税费用	29	1,450,240.63	11,001,258.79
净利润		<u>3,588,059.55</u>	<u>32,887,496.92</u>
其中：持续经营净利润		3,588,059.55	32,887,496.92
综合收益总额		<u>3,588,059.55</u>	<u>32,887,496.92</u>

河南豫能菲达环保有限公司



	附注五	2017年	2016年
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		123,548,474.12	166,086,476.67
收到的其他与经营活动有关的现金	30	<u>16,171,917.86</u>	<u>106,299,584.51</u>
经营活动现金流入小计		<u>139,720,391.98</u>	<u>272,386,061.18</u>
购买商品、接受劳务支付的现金		128,343,188.97	226,139,410.68
支付给职工以及为职工支付的现金		9,819,722.04	5,399,274.37
支付的各项税费		12,671,821.44	21,588,529.89
支付的其他与经营活动有关的现金	30	<u>12,071,862.49</u>	<u>18,152,470.77</u>
经营活动现金流出小计		<u>162,906,594.94</u>	<u>271,279,685.71</u>
经营活动产生的现金流量净额		<u>(23,186,202.96)</u>	<u>1,106,375.47</u>
二、投资活动产生的现金流量			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		<u>586,989.02</u>	<u>1,097,772.34</u>
投资活动现金流出小计		<u>586,989.02</u>	<u>1,097,772.34</u>
投资活动产生的现金流量净额		<u>(586,989.02)</u>	<u>(1,097,772.34)</u>

河南豫能菲达环保有限公司



	附注五	2017年	2016年
三、筹资活动产生的现金流量			
取得借款所收到的现金		15,000,000.00	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	30	50,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计		65,000,000.00	-
偿还债务所支付的现金		15,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		536,012.50	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	30	524,887.30	-
筹资活动现金流出小计		16,060,899.80	-
筹资活动产生的现金流量净额		48,939,100.20	-
四、现金及现金等价物净增加额		25,165,908.22	8,603.13
加：年初现金及现金等价物余额		8,603.13	-
五、年末现金及现金等价物余额	31	25,174,511.35	8,603.13



资产负债表

编制单位：河南豫能菲达环保有限公司

2018年6月30日

企会01表

单位：元

项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1	—	—
货币资金	2	23,634,716.64	34,774,791.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3		
衍生金融资产	4		
应收票据	5	23,076,646.15	66,838,498.60
应收账款	6	555,624,719.72	541,580,337.42
预付款项	7	29,007,836.62	28,789,511.73
应收利息	8		
应收股利	9		
其他应收款	10	2,659,717.90	2,104,902.73
存货	11	86,041,354.85	101,388,939.38
其中：燃料	12		
其他	13	86,041,354.85	101,388,939.38
划分为持有待售的资产	14		
一年内到期的非流动资产	15		
其他流动资产	16	18,926,685.53	
流动资产合计	17	738,971,677.41	775,476,981.71
非流动资产：	18	—	—
可供出售金融资产	19		
持有至到期投资	20		
长期应收款	21		
长期股权投资	22		
投资性房地产	23		
固定资产原值	24	1,269,362.02	1,265,094.78
减：累计折旧	25	476,714.45	363,675.97
固定资产净值	26	792,647.57	901,418.81
减：固定资产减值准备	27		
固定资产净额	28	792,647.57	901,418.81
在建工程	29		
工程物资	30		
固定资产清理	31		
无形资产	32	452,835.72	511,498.14
开发支出	33		
商誉	34		
长期待摊费用	35		
递延所得税资产	36	263,500.00	324,000.00
其他非流动资产	37		
非流动资产合计	38	1,508,983.29	1,736,916.95
资产总计	39	740,480,660.70	777,213,898.66

资产负债表（续）

企财01表续

编制单位：河南豫能菲达环保有限公司

2018年6月30日

单位：元

项 目	行次	期末余额	年初余额
流动负债：	40	—	—
短期借款	41		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	42		
衍生金融负债	43		
应付票据	44	47,982,321.00	63,402,220.60
应付账款	45	439,238,721.10	465,456,986.02
预收款项	46	1,286,531.40	
应付职工薪酬	47	2,198,343.26	2,682,922.35
应交税费	48	1,146,975.23	2,397,025.19
应付利息	49	79,571.07	113,091.66
应付股利	50		
其他应付款	51	55,777,275.77	63,591,668.18
划分为持有待售的负债	52		
一年内到期的非流动负债	53		
其他流动负债	54	55,178,339.84	44,160,316.72
流动负债合计	55	602,888,078.67	641,804,230.72
非流动负债：	56	—	—
长期借款	57		
应付债券	58		
长期应付款	59		
长期应付职工薪酬	60		
专项应付款	61		
预计负债	62		
递延收益	63		
递延所得税负债	64		
其他非流动负债	65		
非流动负债合计	66		
负债合计	67	602,888,078.67	641,804,230.72
股东权益：	68	—	—
实收资本	69	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	70		
减：库存股	71		
其他综合收益	72		
盈余公积	73	3,540,966.80	3,540,966.80
未分配利润	74	34,051,615.23	31,868,701.14
归属于母公司所有者权益合计	75	137,592,582.03	135,409,667.94
少数股东权益	76		
股东权益合计	78	137,592,582.03	135,409,667.94
负债和股东权益总计	79	740,480,660.70	777,213,898.66



利润表

电企会02表
单位：元

编制单位：河南豫能菲达环保有限公司

2018年6月30日

项 目	行次	本月	本年累计	上年同期	上年同期累计
一、营业总收入	1	22,929,569.26	100,523,056.47	22,744,420.30	57,900,980.72
其中：主营业务收入	2	20,986,079.26	96,767,738.17	22,726,495.74	57,764,188.05
其他业务收入	3	1,943,490.00	3,755,318.30	17,924.56	136,792.67
二、营业总成本	4	22,581,490.00	96,980,494.04	21,574,587.07	56,085,448.39
其中：营业成本	5	21,629,545.55	89,689,475.58	20,148,500.00	51,088,900.00
其中：主营业务成本	6	21,629,545.55	89,689,475.58	20,102,500.00	50,972,500.00
其他业务成本	7			46,000.00	116,400.00
营业税金及附加	8	4,497.30	63,568.60	2,029.50	92,752.50
销售费用	9	19,722.50	116,137.43	49,649.26	196,484.62
管理费用	10	912,630.26	6,045,424.39	1,027,677.49	4,366,651.48
财务费用	11	257,094.39	1,307,888.04	346,730.82	340,659.79
资产减值损失	12	-242,000.00	-242,000.00		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	13				
投资收益（损失以“-”号填列）	14				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16	348,079.26	3,542,562.43	1,169,833.23	1,815,532.33
加：营业外收入	17		20,129.20		
减：营业外支出	18	10,000.00	10,000.00		
其中：非流动资产处置损失	19				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20	338,079.26	3,552,691.63	1,169,833.23	1,815,532.33
减：所得税费用	21	84,519.82	1,369,777.54	257,579.00	453,883.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22	253,559.44	2,182,914.09	912,254.23	1,361,649.25
归属于母公司所有者的净利润	23	253,559.44	2,182,914.09	912,254.23	1,361,649.25
少数股东损益	24				
六、其他综合收益的税后净额	25				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	26				
其中：1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	27				
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	28				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	29				
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	30				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	31				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	32				
4. 现金流量套期损益的有效部分	33				
5. 外币财务报表折算差额	34				
七、综合收益总额	35				
归属于母公司所有者的综合收益总额	36				
归属少数股东的综合收益总额	37				

注：22行“归属于母公司所有者的净利润”为归属于报表编制单位的净利润，非合并报表企业“归属于母公司的净利润-净利润”，23行需编制合并报表的企业填列。

现金流量表

编制单位：河南豫能菲达环保有限公司

2018年6月30日

企会03表
单位：元

项 目	行次	本月数	本年累计数	上年同期数	上年同期累计数
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		67,031,321.86	13,934,200.00	36,433,526.36
收到的税费返还	3				
收到的其他与经营活动有关的现金	4	1,330,601.92	1,739,924.66	3,763,229.70	15,490,835.78
经营活动现金流入小计	5	1,330,601.92	68,771,246.52	17,697,429.70	51,924,362.14
购买商品、接受劳务支付的现金	6		60,583,648.55		34,968,542.30
支付给职工以及为职工支付的现金	7	705,745.95	5,210,573.18	529,518.80	3,589,514.95
支付的各项税费	8	2,757.30	1,886,824.21	2,029.50	8,178,631.24
支付其他与经营活动有关的现金	9	433,477.59	18,670,779.23	1,814,828.28	4,835,001.67
经营活动现金流出小计	10	1,141,980.84	86,351,825.17	2,346,376.58	51,571,690.16
经营活动产生的现金流量净额	11	188,621.08	-17,580,578.65	15,351,053.12	352,671.98
二、投资活动产生的现金流量	12	—	—	—	—
收回投资收到的现金	13				
取得投资收益收到的现金	14				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16				
收到其他与投资活动有关的现金	17				
投资活动现金流入小计	18				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19		4,950.00		
投资支付的现金	20				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21				
支付的其他与投资活动有关的现金	22				
投资活动现金流出小计	23		4,950.00		
投资活动产生的现金流量净额	24		-4,950.00		
三、筹资活动产生的现金流量	25	—	—	—	—
吸收投资收到的现金	26				
取得借款收到的现金	27				15,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	28				
筹资活动现金流入小计	29				15,000,000.00
偿还债务支付的现金	30		6,137,149.67	15,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	187,291.67	1,255,314.90	181,250.00	183,062.50
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	71,378.27	83,799.99	159,408.16	159,408.16
筹资活动现金流出小计	33	258,669.94	7,476,264.56	15,340,658.16	15,342,470.66
筹资活动产生的现金流量净额	34	-258,669.94	-7,476,264.56	-15,340,658.16	-342,470.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35				
五、现金及现金等价物净增加额	36	-70,048.86	-25,061,793.21	10,394.96	10,201.32
加：期初现金及现金等价物余额	37	182,767.00	25,174,511.35	8,409.49	8,603.13
六、期末现金及现金等价物余额	38	112,718.14	112,718.14	18,804.45	18,804.45