

公司代码：600526

公司简称：菲达环保

# 浙江菲达环保科技股份有限公司 2018 年年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人舒英钢、主管会计工作负责人汪艺威及会计机构负责人（会计主管人员）朱叶梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来发展、经营计划等前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

1、公司 2017 年、2018 年年度实现归属于上市公司股东的净利润经审计分别为-166,739,576.66 元、-421,673,080.29 元，已经触及《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.1 条第一项“最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值或者被追溯重述后连续为负值”规定的情形，公司股票将在本报告披露后被实施退市风险警示。

2、截止法院裁定受理神鹰集团的破产清算日（2016 年 4 月 29 日），本公司为神鹰集团银行融资提供担保实际发生余额为 15,700 万元。截止 2018 年 2 月 7 日，公司已为神鹰集团代偿银行本金 15,700 万元，利息 127.41 万元，共计代偿本息 15,827.41 万元。上述代偿款及相关费用 54.86 万元已向神鹰集团管理人完成债权申报。公司对神鹰集团担保事项已累计计提预计负债 58,898,303.35 元。

关于本公司为神鹰集团担保的反担保抵押资产，经浙江省绍兴市中级人民法院二审判决，诸暨朗臻幸福家园小区 14 间商铺的变现价款，本公司在代偿款 57143683.08 元、至实际还清之日止按中国人民银行公布的同期同档次贷款基准利率（以年利率 6%为限）计算的利息损失（其中 30000000 元自 2016 年 11 月 23 日起，27143683.08 元自 2016 年 11 月 24 日起计算）及律师代理费 35 万元范围内优先受偿；诸暨鼎盛苑小区 18 间商铺的变现价款在 6900 万元的范围内享有优先

受偿权。

公司董事会已授权经营层在价格合适前提下行使折价抵偿的权利，即由公司经营层与破产管理人签订债权抵偿协议，适时将两处商铺权证过户到本公司。

关于上述 32 间商铺，本公司力争早日实现反担保抵押商铺的优先受偿权，最终获得的补偿金额将取决于其依法纳税后的变现价值。

敬请投资者注意投资风险。

## 十、 其他

适用 不适用

报告期内，公司决定将江苏菲达宝开电气有限公司 100% 股权以评估值 26,255.00 万元的价格整体转让给菲达集团有限公司。双方于 2019 年 1 月 2 日签署股权转让协议。本次交易产生的全部股权处置收益将计入 2019 年度财务报表。

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	25
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	40
第七节	优先股相关情况.....	44
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	45
第九节	公司治理.....	54
第十节	公司债券相关情况.....	56
第十一节	财务报告.....	57
第十二节	备查文件目录.....	174

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
浙江省国资委	指	浙江省人民政府国有资产监督管理委员会
公司、本公司、菲达环保	指	浙江菲达环保科技股份有限公司
股东大会	指	浙江菲达环保科技股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江菲达环保科技股份有限公司董事会
监事会	指	浙江菲达环保科技股份有限公司监事会
巨化集团	指	巨化集团有限公司
菲达集团	指	菲达集团有限公司
山东菲达	指	山东菲达生态环境科技有限公司
余干菲达	指	余干菲达绿色环境有限公司
衢州清泰	指	衢州市清泰环境工程有限公司
衢州清源	指	衢州市清源生物科技有限公司
衢州巨泰	指	浙江衢州巨泰建材有限公司
光大能源	指	光大环保能源（衢州）有限公司
浙江脱硫	指	浙江菲达脱硫工程有限公司
上海菲达	指	上海菲达驿仓物流科技有限公司
江苏海德	指	江苏海德节能科技有限公司
织金能源	指	织金菲达绿色能源有限公司
织金环境	指	织金菲达绿色环境有限公司
河南豫能	指	河南豫能菲达环保有限公司
菲达宝开	指	江苏菲达宝开电气有限公司
良协基金	指	杭州良协股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）
巨化财务公司	指	巨化集团财务有限责任公司
神鹰集团	指	浙江神鹰集团有限公司
报告期、本期	指	2018 年度
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	浙江菲达环保科技股份有限公司
公司的中文简称	菲达环保
公司的外文名称	ZHEJIANG FEIDA ENVIROMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.
公司的外文名称缩写	FEIDA ENVIRO
公司的法定代表人	舒英钢

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭滢	马惠娟
联系地址	浙江省诸暨市望云路88号	浙江省诸暨市望云路88号

电话	0575-87211326	0575-87211326
传真	0575-87214308	0575-87214308
电子信箱	dsb@feidaep.com	dsb@feidaep.com

### 三、基本情况简介

公司注册地址	浙江省诸暨市望云路88号
公司注册地址的邮政编码	311800
公司办公地址	浙江省诸暨市望云路88号
公司办公地址的邮政编码	311800
公司网址	www.feida.biz
电子信箱	feida@feidaep.com

### 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	浙江省诸暨市望云路88号公司董事会办公室

### 五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	菲达环保	600526	G菲达

### 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座
	签字会计师姓名	吴懿忻、陆瑾

### 七、近三年主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
营业收入	3,520,948,298.14	3,805,117,860.02	-7.47	3,689,413,794.69
归属于上市公司股东的净利润	-421,673,080.29	-166,739,576.66	-152.89	44,431,590.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-482,661,107.50	-188,183,540.85	-156.44	67,643,505.11
经营活动产生的现金流量净额	-30,793,521.12	-208,621,784.64	85.24	73,825,789.84
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	1,918,878,618.28	2,340,647,101.60	-18.02	2,534,410,504.65
总资产	8,093,381,965.68	8,330,403,314.62	-2.85	7,972,283,298.76

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益(元/股)	-0.77	-0.30	-156.67	0.08
稀释每股收益(元/股)	-0.77	-0.30	-156.67	0.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.88	0.12	-833.33	0.14
加权平均净资产收益率(%)	-19.80	-6.83	减少12.97个百分点	1.75
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-22.66	-7.71	减少14.95个百分点	2.66

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1. 报告期末营业收入较上年减少 7.47%，主要系本期在执行订单达到销售条件的金额减少所致。
2. 归属于上市公司股东净利润下降 152.89%，主要系主要系本期营业收入减少、原材料上涨导致的毛利率降低、财务费用增加、及商誉减值损失导致的资产减值损失增加所致
3. 报告期末经营活动产生的现金流量金额增加 85.24%，主要系本期加强资金管理，提高资金使用效率所致。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 九、2018 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	812,565,327.99	1,060,733,090.26	1,204,591,057.47	443,058,822.42
归属于上市公司股东的净利润	6,638,215.89	5,804,096.60	2,318,517.99	-436,433,910.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	105,540.37	3,301,464.63	-4,427,644.24	-481,640,468.26
经营活动产生的现金流量净额	-361,238,195.64	21,314,367.43	-2,694,231.25	311,824,538.34

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2018 年金额	附注（如适用）	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	1,781,933.67		-1,057,554.26	-2,261,881.29
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	35,189,465.96		29,314,024.85	41,113,532.44
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
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				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				-53,898,303.35
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	16,275,006.86		518,428.27	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入	8,855,910.36		-5,105,762.13	246,861.56

和支出				
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-758,798.21		1,828,373.55	-66,134.42
所得税影响额	-355,491.43		-4,053,546.09	-8,345,989.21
合计	60,988,027.21		21,443,964.19	-23,211,914.27

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

#### 十二、 其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### （一）主要业务

大气污染治理是公司主营业务，主要产品除尘器、烟气脱硫脱硝设备等主要用于燃煤电站的锅炉尾气治理。公司是国内燃煤电站超洁净排放引领者，全球燃煤电站电除尘装备最大供应商。

##### （二）经营模式

公司采用“营销+设计+制造”型经营模式，以销定产。公司销售除尘、脱硫、脱硝、气力输送、垃圾焚烧等量体裁衣、单台设计的个性化环保装备同时，也经营大型燃煤电站环保岛大成套、垃圾焚烧厂 PPP 总承包、餐厨废弃物资源化利用和无害化处理 PPP 总承包、工业污水处理等综合服务项目。

##### （三）行业情况

国内环保行业管理体制主要为国家宏观指导与协会自律管理下的市场竞争体制。行政主管部门主要通过发布相关法律、法规及政策，如《中华人民共和国环境保护法》、《国家环境保护标准“十三五”发展规划》、《国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术目录》、《重点行业循环经济支撑技术》等，对行业整体进行宏观指导与调控。公司所属行业的规划管理部门为国家及地方各级环境保护部门、国家及地方各级发展和改革委员会，主要承担产业政策的研究与制定、发展战略及规划的制定、项目审批等行政管理职能。中国环境保护产业协会作为本行业的自律性组织，主要承担宣传、贯彻国家方针、政策、法规，建立行业自律性机制，提高行业整体素质，协调与监督行业有序发展，以及维护行业内企业合法权益等行业管理职能。此外，中国环境保护产业协会作为本行业的标准化组织，还承担了行业规范与行业标准的制定，组织实施环境保护产业领域产品认证、技术评估、鉴定与推广，为企业提供技术、设备、市场信息等一系列的行业服务职能（本公司为中国环保产业协会电除尘委员会主任委员单位、行业标准化技术委员会主任委员单位和秘书处单位）。

近年来，国家对环境治理、节能减排的要求日趋严格，将环境保护与治理工作作为社会发展的重要内容。2018 年 1 月 1 日起，《中华人民共和国环境保护税法》正式施行，环保税由此成为我国的第十八个税种。中央经济工作会议明确提出，打好污染防治攻坚战，要使主要污染物排放总量大幅减少，生态环境质量总体改善。7 月 3 日，国务院正式印发了《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，对未来三年国家大气污染防治工作进行部署。同时，随着生活水平提高，社交媒体的快速发展与深入生活，国民对生态文明、生活环境的关注、诉求也越来越高，必将持续推动政府进行相关部署与行动。整个环保产业迎来巨大商机，吸引了大量的资本、人才涌入，整个行业生机勃勃，迅速发展。

当前国内环保各分领域发展阶段不一。大气污染治理行业相对成熟，随着煤电行业“超低排放”的快速推进，市场需求将逐步减小，未来市场机会主要集中于煤电机组第三方运维服务和非电力领域的提效改造市场。固废处理行业随着近几年相关国家政策的连续出台，固废处理市场将

持续释放。污水处理行业推行新版《水污染防治法》，发展依然迅速，市场需求量较大，特别是第三方运维和 PPP 治理将呈快速增长。土壤修复行业受益于“土十条”的落地，土壤修复市场逐步打开，行业空间可观。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

单位：元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度 (%)	变动原因说明
货币资金	1,039,598,147.05	761,133,766.37	36.59	主要系其他货币资金中保证金增加及股权投资处置款回收所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	24,318,769.13		100.00	主要系子公司江苏海德30%股权无偿受让增加所致。
长期股权投资	217,629,860.06	450,024,015.83	-51.64	主要系本公司将持有巨化财务公司16%的股权转列所致
可供出售金融资产	46,197,159.16	32,500,000.00	42.15	主要系本公司将巨化财务公司剩余4%股权转列至可供出售金融资产项目所致
投资性房地产	49,195,179.62	32,102,904.69	53.24	主要系本公司将出租的房产和土地转列至投资性房地产所致
商誉	48,277,636.88	119,150,921.24	-59.48	主要系计提控股子公司江苏海德的商誉减值减损7087.32万所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		77,010.00	-100.00	主要系本期出售金融负债所致
长期待摊费用	11,318,326.49	4,903,298.98	130.83	主要系本期装修费和绿化改造费用列支增加所致
应交税费	44,927,345.12	68,921,471.11	-34.81	主要系本期收入规模减少，应收税金减少所致
一年内到期的非流动负债	55,101,624.99	210,000,000.00	-73.76	主要系归还一年内到期的长期借款减少以及融资租赁一年内到期重分类所致
长期借款	306,383,636.38	177,075,454.56	73.02	主要系归还的长期借款分批增加所致
长期应付款	119,480,557.05	84,870,593.22	40.78	主要系新增控股子公司织金能源融资租赁所致
未分配利润	-364,394,649.82	57,278,430.47	-736.18	主要系本期亏损所致
少数股东权益	64,396,910.12	32,555,627.05	97.81	主要系控股子公司实收资本增加和利润增加所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度 (%)	变动原因说明
税金及附加	43,200,988.42	32,598,372.74	32.52	主要系本期城建税及教育附加税增加所致

财务费用	133,917,747.76	96,922,655.92	38.17	主要系本期融资规模和融资成本上升的利息支出增加所致
资产减值损失	133,168,868.01	207,911,734.77	-35.95	主要系上期进行专项计提较多所致
投资收益(损失以“-”号填列)	8,822,133.03	29,184,494.32	-69.77	主要系联营企业本期利润减少所致
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	24,395,779.13	-77,010.00	31,778.72	主要系外币贷款结算重分类和无偿受让控股公司海德30%股权所致
资产处置收益(损失以“-”号填列)	3,297,819.26	-1,001,093.26	429.42	主要系本期处置房产增加收益所致
营业利润(亏损以“-”号填列)	-410,508,295.93	-181,240,126.08	-126.50	主要系本期营业收入减少、原材料上涨导致的毛利率降低、财务费用增加、及商誉减值损失导致的资产减值损失增加所致
营业外收入	12,519,415.77	5,223,907.73	139.66	主要系计入政府补助等较上年同期增加所致
净利润(净亏损以“-”号填列)	-427,060,997.22	-198,297,424.52	-115.36	主要系本期营业收入减少、原材料上涨导致的毛利率降低、财务费用增加、及商誉减值损失导致的资产减值损失增加所致
<b>现金流量表项目</b>	<b>本期数</b>	<b>上年同期数</b>	<b>变动幅度(%)</b>	<b>变动原因说明</b>
经营活动产生的现金流量净额	-30,793,521.12	-208,621,784.64	85.24	主要系本期贷款支出减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-89,949,758.77	-400,796,886.91	77.56	主要系处置股权实现资金回收所致
筹资活动产生的现金流量净额	264,365,505.46	607,143,540.05	-56.46	主要系期末归还借款较多所致

其中：境外资产 1,237,636.50（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.02%。

### 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

经过长期积淀、提炼与升华，公司形成了以愿景、使命、核心价值观、经营理念为主体的独特的企业文化。

公司坚持以人为本的发展理念，建立科学的人力资源管理机制与适合员工成长的晋升和培训体制，注重人文关怀，拥有一支相对稳定的专业化、高素质人才队伍，为首批“浙江省重点企业技术创新团队”。

公司建有国家认定企业技术中心、国家级工业设计中心、全国示范院士专家工作站、燃煤污染物减排国家工程实验室除尘分实验室、国家级博士后科研工作站、省级重点企业研究院、省级重点实验室、省级外国专家工作站、省级国际合作基地等创新机构，拥有电除尘研究所（行业二类所）、布袋除尘研究所在内的 6 个专业研究所，通过国家实验室 CNAS 资质认证，形成了“应用基础中心—技术开发中心—工程设计中心”三位一体的技术研发体系。截止 2018 年 12 月 31 日，

公司已承担实施国家“863 计划”项目 2 项，国家重大研发计划项目 3 项，国家国际科技合作、国家重大装备创新研制等国家级项目 30 多项，获国家科学技术二等奖 1 项、省部级科学技术一等奖 11 项，授权专利 245 项，制修订国家标准、行业标准和浙江制造标准 115 项，多项产品先后荣获国家自主创新产品、国内首台套产品、国家重点新产品称号，具备大型燃煤机组炉后环保岛及垃圾焚烧工程大成套、总承包、PPT 建设运营能力。“菲达”牌电除尘器被国家质检总局评定为“中国名牌”、被工信部评为制造业单项冠军产品，低低温电除尘器、湿式电除尘器被认证为“浙江制造”产品。公司在燃煤电站 PM2.5 高效治理和超低排放领域占用市场优势，2013 年公司独立申报的《高效控制 PM2.5 电除尘技术与装备》获浙江省科学技术一等奖；2014 年公司《燃煤电站 PM2.5 控制关键技术研制与工程示范》获全国工商联科学技术进步一等奖；2016 年公司与神华能源股份、华能国际电力等单位联合申报的《大型燃煤电站大气污染物近零排放技术研究及工程应用》、《燃煤电站烟气协同治理关键技术研究及集群化应用》均荣获中国电力科学技术一等奖；2018 年公司与浙江大学联合申报的《高效控制 PM2.5 电除尘技术与装备》获中国机械工业科学技术进步一等奖。

同时，公司以接轨国际制造为目标，通过现代化生产厂房建设、先进生产线引入、信息化改造、欧标和美标工匠培育、卓越绩效和“5S”管理推进，打造可与跨国公司抗衡的现代化高端环保装备制造基地，现下属各制造基地都能承接跨国公司的结构件。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2018 年是公司十分艰难的一年，是深刻反思、负重前行的一年，是稳定大局、积极探索、砥砺前行的一年！

报告期内，公司调整了董事会及经营班子成员，上下达成共识、团结一心，群策群力，化危机为契机，深化机构、科技、薪酬与考核、项目管理等的创新与改革，奋发拼搏，深耕巩固原有市场，积极开拓新市场，继续朝着成为国内最佳，世界一流的跨气、水、固废污染治理多领域的环保集团的战略目标前进。

#### （一）科技进步

报告期内，公司共获授权专利 40 项，其中发明 3 项、实用 35 项、软件著作权 2 项；制修订国家标准 1 项、行业标准 13 项；发表论文 144 篇，其中国际论文 7 篇、核心期刊论文 25 篇；获省部级以上荣誉证书 7 项，其中，《高效控制 PM2.5 电除尘技术与装备》获中国机械工业科学技术一等奖，《低低温电除尘器（JB/T12591-2016）》获中国机械工业科学技术二等奖。

#### （二）盘活资产，聚焦主业

报告期内，为推进业务归核，更好地聚焦战略，专注于发展环保主业，公司决定转让菲达宝开 100% 股权、良协基金 12% 合伙份额等资产，并制修订了《投资管理办法》、《投后管理制度》，加强对下属单位的跟踪管理，防范和管控投资项目风险，确保公司总战略的贯串实施。

#### （三）市场拓展

截至本报告披露日，公司在市场拓展方面取得了可喜的成绩：

1、公司新成立的脱白和物料输送两个团队已中标山西大唐国际临汾热电有限责任公司 2×300MW 机组烟羽脱白总承包项目、昌江华盛天涯水泥有限公司#2（5000T/D）线烟气脱硫及脱白改造项目（全国建材行业脱白首台套），已签订申能安徽平山电厂二期工程气力除灰系统、大唐东营 2×1000MW 新建工程气力除灰系统、贵州三家寨 7、8 道铁路专用线新建中储库及其配套输灰系统设计、供货、施工总承包，取得了烟气脱白和物料输送业务上的新突破，为公司业务提供了新的增长点。

2、主导产品市场重点出击，冶金、水泥等非电领域重点突破。签订申能安徽平山 1350MW 超超临界二次再热燃煤发电机组、深圳河源电厂二期 2×1000MW 燃煤机组扩建工程烟气脱硫（EPC）总承包和新疆天山铝业股份有限公司 120 万吨电解铝脱硫项目，合同总额超过 3.1 亿元；成功签订昌江华盛天涯水泥有限公司#2（5000T/D）线烟气脱硫及脱白改造项目（公司建材行业首台套脱硫系统）。

3、海外市场彰显品牌实力和国际市场地位。与韩国现代工程有限公司签订的印尼赛瑞本

(Cirebon 2) 1×1000MW 项目, 是公司首套电除尘器百万机组直接出口项目。成功中标印度鼓达 2×800MW 电除尘项目, 该项目是目前全球单台机组所配套电除尘型号最大、除尘设备成套出口合同额(合同总额超 2 亿元)最高的项目, 再次刷新电除尘器业务领域记录。报告期内, 公司高端零部件出口产品成功挺进中东等市场, 直接或间接出口 3.28 亿元, 比上年增长 30% 以上。

4、努力拓展餐厨垃圾市场。在已建成衢州餐厨废弃物资源化利用和无害化处置项目基础上, 又中标诸暨餐厨废弃物综合处理和资源化利用 PPP 项目, 顺势全力拓展省内乃至全国 EPC 总承包业务。

## 二、报告期内主要经营情况

公司本期实现合并营业收入 3,520,948,298.14 元; 合并净利润-427,060,997.22 元、归属于上市公司股东的净利润-421,673,080.29 元。本期业绩大额亏损主要原因: 营业收入减少、原材料上涨导致的毛利率降低、财务费用增加、及商誉减值损失导致的资产减值损失增加等。受本期业绩亏损、运营项目前期投入等影响, 本期末公司资产负债率为 75.50%, 较年初增长 3.99 个百分点。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	3,520,948,298.14	3,805,117,860.02	-7.47
营业成本	3,263,314,045.00	3,263,668,221.57	-0.01
销售费用	89,390,417.13	104,327,562.95	-14.32
管理费用	297,848,361.18	308,819,060.29	-3.55
研发费用	40,176,017.82	29,530,793.77	36.05
财务费用	133,917,747.76	96,922,655.92	38.17
经营活动产生的现金流量净额	-30,793,521.12	-208,621,784.64	85.24
投资活动产生的现金流量净额	-89,949,758.77	-400,796,886.91	77.56
筹资活动产生的现金流量净额	264,365,505.46	607,143,540.05	-56.46

#### 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

说明如下。

##### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
环保行业	3,450,447,768.59	3,240,441,100.37	6.09	-7.73	0.16	减少 7.40 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电除尘器	1,294,889,494.20	1,301,681,971.66	-0.52	-15.00	3.85	减少 18.25 个百分点
烟气脱硫设备	489,809,573.89	525,246,239.24	-7.23	-25.72	-14.20	减少 14.39 个百分点
布袋除尘器	109,996,003.11	128,201,986.02	-16.55	-50.83	-39.21	减少 22.27 个百分点
垃圾焚烧烟气处理设备	264,746,952.66	261,237,564.38	1.33	113.71	144.77	减少 12.52 个百分点

气力输送设备	21,753,332.09	16,027,851.23	26.32	80.38	116.26	减少 12.23 个百分点
安装及技术服务	2,797,959.21	1,211,514.99	56.70	100.00	100.00	增加 100.00 个百分点
电气配套件	623,223,467.15	501,736,032.75	19.49	8.60	6.57	增加 1.53 个百分点
水泥制品	200,813,538.36	161,605,034.95	19.52	29.68	3.84	增加 20.03 个百分点
固废处置及污水处理	169,730,594.46	105,055,086.24	38.10	84.58	70.86	增加 4.97 个百分点
低温省煤器（烟气换热器）	151,687,002.21	143,814,835.93	5.19	-27.18	-36.58	增加 14.05 个百分点
物流产品	49,372,830.31	25,914,322.82	47.51	-6.34	-7.89	增加 0.88 个百分点
备品备件	20,442,873.92	15,851,853.56	22.46	21.19	81.92	减少 25.88 个百分点
其他	51,184,147.02	52,856,806.60	-3.27	-48.15	-43.18	减少 9.03 个百分点
合计	3,450,447,768.59	3,240,441,100.37	6.09	-7.73	0.16	减少 7.4 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
国内	3,152,517,701.85	2,997,418,016.06	4.92	-8.93	-0.61	减少 7.96 个百分点
国外	297,930,066.74	243,023,084.31	18.43	7.15	10.80	减少 2.69 个百分点
合计	3,450,447,768.59	3,240,441,100.37	6.09	-7.73	0.16	减少 7.4 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

- 1) 公司从事环保行业为主，环保行业占公司总收入的 98%。
- 2) 公司产品类别中，环保设备类产品收入占主营业务收入的 78%；固废处置及污水处理占主营业务收入的 4.92%。
- 3) 公司产品国内收入占主营业务收入比为 91.37%；国外收入占主营业务收入比为 8.63%。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
环保设备	289	311	197	-17.43	-7.99	-10.05

## (3). 成本分析表

单位：元

分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
环保设备	原材料	1,947,209,084.74	67.79	1,790,079,017.94	61.98	8.78	
	燃料动力	38,777,581.71	1.35	39,567,735.63	1.37	-2.00	
	人工费用	242,431,696.05	8.44	231,052,470.85	8.00	4.92	
	制造费用	643,995,097.80	22.42	827,456,661.24	28.65	-22.17	
	合计	2,872,413,460.30	100.00	2,888,155,885.66	100.00	-0.55	
其他	原材料	244,575,119.55	67.47	219,403,996.81	63.23	11.47	

	燃料动力	1,993,720.41	0.55	2,116,660.42	0.61	-5.81	
	人工费用	3,081,204.26	0.85	2,914,745.49	0.84	5.71	
	制造费用	112,844,574.94	31.13	122,558,107.98	35.32	-7.93	
	合计	362,494,619.16	100.00	346,993,510.70	100.00	4.47	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

本期成本增加主要系今年原材料价格上涨，引起环保设备和其他成本增加。

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 54,516.91 万元，占年度销售总额 15.48%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 56,069.46 万元，占年度采购总额 17.56%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

### 3. 费用

适用 不适用

项目	2018 年度	2017 年度	同比变动 (%)
销售费用	89,390,417.13	104,327,562.95	-14.32
管理费用	297,848,361.18	308,819,060.29	-3.55
研发费用	40,176,017.82	29,530,793.77	36.05
财务费用	133,917,747.76	96,922,655.92	38.17
所得税费用	16,605,847.37	11,895,075.31	39.60
合计	577,938,391.26	551,495,148.24	4.79

### 4. 研发投入

#### 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	40,176,017.82
本期资本化研发投入	71,084,414.36
研发投入合计	111,260,432.18
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.16
公司研发人员的数量	623
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	18.02
研发投入资本化的比重 (%)	63.89

#### 情况说明

适用 不适用

### 5. 现金流

适用 不适用

项目	2018 年度	2017 年度	同比变动 (%)
经营活动产生的现金流量	-30,793,521.12	-208,621,784.64	85.24

投资活动产生的现金流量	-89,949,758.77	-400,796,886.91	77.56
筹资活动产生的现金流量	264,365,505.46	607,143,540.05	-56.46

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,039,598,147.05	12.85	761,133,766.37	9.14	36.59	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	24,318,769.13	0.30			100.00	
应收票据及应收账款	1,540,905,051.49	19.04	1,698,937,827.94	20.39	-9.30	
预付款项	270,532,783.75	3.34	236,711,357.99	2.84	14.29	
其他应收款	253,477,175.79	3.13	262,276,702.66	3.15	-3.36	
存货	2,479,797,156.61	30.64	2,907,706,038.53	34.90	-14.72	
其他流动资产	309,146,251.90	3.82	290,580,389.08	3.49	6.34	
可供出售金融资产	46,197,159.16	0.57	32,500,000.00	0.39	42.15	
长期应收款	2,500,000.00	0.03	2,500,000.00	0.03	0.00	
长期股权投资	217,629,860.06	2.69	450,024,015.83	5.40	-51.64	
投资性房地产	49,195,179.62	0.61	32,102,904.69	0.39	53.24	
固定资产	1,110,207,848.02	13.72	888,487,561.06	10.67	24.95	
在建工程	269,535,789.92	3.33	216,240,462.94	2.60	24.65	
无形资产	355,890,211.56	4.40	379,399,098.84	4.55	-6.20	
商誉	48,277,636.88	0.60	119,150,921.24	1.43	-59.48	
长期待摊费用	11,318,326.49	0.14	4,903,298.98	0.06	130.83	
递延所得税资产	64,854,618.25	0.80	47,748,968.47	0.57	35.82	
短期借款	2,400,154,128.00	29.66	1,913,640,000.00	22.97	25.42	
以公允价值计量且其变	0.00		77,010.00	0.00	-100.00	

动计入当期损益的金融负债						
应付票据及应付账款	1,600,933,836.96	19.78	1,696,060,346.95	20.36	-5.61	
预收款项	1,321,742,756.69	16.33	1,522,767,576.33	18.28	-13.20	
应付职工薪酬	27,230,780.79	0.34	27,845,000.69	0.33	-2.21	
应交税费	44,927,345.12	0.56	68,921,471.11	0.83	-34.81	
其他应付款	48,914,485.51	0.60	50,461,723.09	0.61	-3.07	
一年内到期的非流动负债	55,101,624.99	0.68	210,000,000.00	2.52	-73.76	
长期借款	306,383,636.38	3.79	177,075,454.56	2.13	73.02	
长期应付款	119,480,557.05	1.48	84,870,593.22	1.02	40.78	
预计负债	62,797,837.27	0.78	78,261,754.58	0.94	-19.76	
递延收益	118,791,633.15	1.47	127,219,655.44	1.53	-6.62	
递延所得税负债	3,647,815.37	0.05	0.00	0.00	100.00	

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	326,186,312.28	保证金 32117.55 万元、子公司海德法院冻结 501.08 万元
应收票据	70,496,556.31	质押
固定资产	110,038,016.91	抵押
无形资产	93,299,673.57	抵押
织金菲达绿色能源有限公司之归属于母公司所有者的净资产	60,075,981.69	[注]
合计	660,096,540.76	

[注]: 本公司将持有子公司织金菲达绿色能源有限公司(以下简称织金能源公司)6,300 万元的股权质押用于织金能源公司向华融金融租赁股份有限公司融资租赁的织金垃圾焚烧发电项目。

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

### (四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

大气污染治理是公司主营业务, 固体废弃物处理、污水处理等业务的单一业务营业收入或净利润占公司 2018 年度经审计营业收入或净利润的比例均未达到 30% 以上。

电厂节能改造方面, 国家要求 2020 年前所有 300MW 以上机组标准煤耗低于 315g, 目前国内 300MW 以上机组标准煤耗基本在 320~350g 之间, 所以节能改造在电厂应该有较大的推进空间。传统火电环保设备市场, 新上机组减少, 业务萎缩明显, 竞争加剧。同时, 受国家环保政策进一步趋严趋紧的影响, 冶金、化工、建材、燃煤工业锅炉等非电行业大气污染物控制市场放大, 为大气环保装备带来了发展机遇。国家能源局发布的《关于进一步调控煤电规划建设的通知》, 对

相关环保市场总量产生巨大的影响，目前暂未能看到新建特别是大型机组的回暖趋势。近几年电力环保设备行业的毛利率水平持续下降，主要原因是该行业的进入壁垒相对较低，除尘、脱硫脱硝等相应环保技术日趋成熟，致使进入该市场的企业日渐增多，竞争激烈，导致设备单价持续下滑；另外外购配套件原材料价格波动、劳动力成本上涨等因素，进一步压缩了部分利润空间。

我国非电行业已接替火电行业成为大气污染治理新的主战场。我国钢铁、冶金、化工等非电行业已拉开了提标改造、消除有色烟羽的序幕，如《河北省钢铁、焦化、燃煤电厂深度减排攻坚方案》要求 2018 年全省城市主城区及环境空气敏感区的钢铁烧结（球团）、焦化、燃煤电厂开展减排“控白”试点工程，至 2020 年河北省符合条件的钢铁烧结（球团）、焦化、燃煤电厂锅炉烟气完成减少白烟工程。浙江省公示的《燃煤电厂大气污染物排放标准》要求：新建燃煤电厂自本标准实施之日起执行，杭州、宁波、嘉兴、湖州、绍兴地区的现有燃煤电厂须在 2020 年 7 月 1 日之前完成消除有色烟羽改造，其他地区的现有燃煤电厂在 2021 年 7 月 1 日之前完成消除有色烟羽改造，并且明确钢铁行业及其他行业遵照执行。

《火力发电厂废水治理设计技术规程》规定火电厂脱硫废水必须实现零排放。目前国内鲜有真正实现脱硫废水“零排放”的电厂，且全国 90% 以上的电厂采用湿法脱硫工艺，脱硫废水产量巨大，因此未来脱硫废水“零排放”市场空间巨大。据中国环境保护产业协会估计，“十三五”期间脱硫废水处理市场在 1000 亿元左右。

固废处置业务市场发展趋势向好，《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》要求城市生活垃圾清运率达到 99%，无害化率达到 98%，县域城市生活垃圾清运率达到 97%，无害化率达到 95%。“十三五”期间规划新增生活垃圾无害化处理能力 49 万吨/日（包含续建能力 15 万吨/日），其中设市城市 36 万吨/日（包含续建能力 12 万吨/日），县城 13 万吨/日（包含续建能力 3 万吨/日）；规划新增收转运体系能力 46 万吨/日，其中设市城市 22 万吨/日，县城 8 万吨/日，建制镇 16 万吨/日。

根据环保部规划院测算，“十三五”期间节能环保产业有望达到年增速 20% 以上，预计“十三五”期间环保投入将增加到每年 2 万亿元左右，总投资有望超过 17 万亿元。

对于主营业务市场拓展可能遇到的瓶颈，公司未雨绸缪，近几年一直着力于产融结合、强强联合、转型升级。

(1) 2015 年通过定向增发，引进省国资背景的巨化集团为公司第一大股东，并募集资金 12 亿元。

(2) 积极与地方强企合作，巩固原有市场、开拓新业务。

(3) 加大科研投入，积极储备新技术，努力拓展非电力行业和环保服务业务，逐步实现公司由装备制造向装备制造加环境服务业，从大气污染治理向跨大气、水、固废等综合环境治理领域服务商的全面转型升级。

## 环保行业经营性信息分析

### 1 大气污染治理

#### (1). 主要经营模式和上下游情况

√适用 □不适用

##### 1) 主要经营模式

详见本报告第三节中的“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”。

##### 2) 上下游情况

##### ①上游主要情况

大气处理业务主要原材料钢材（基本为普碳钢）占整个项目成本平均在 35% 左右。报告期内，钢材市场价格总体趋于上涨，普碳钢实际采购平均价 4927 元/吨，与上一年度相比涨幅 13%。

##### ②下游主要情况

详见前一条“四、行业经营性信息分析”。

#### (2). 产品销售订单情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

产品名称	中标时间	合同签订时间	合同金额	治理工艺	入口污染物指标	出口污染物指标	报告期内完工进度	报告期内确认的收入	是否完成验收
电除尘器	2018/9/26	2018/10/22	20,620	静电除尘	92.21g/Nm <sup>3</sup>	30mg/Nm <sup>3</sup>	设计阶段	2,062	否
烟气脱硫 EPC	2018/10/9	2018/12/25	15,445.8	湿法脱硫	SO <sub>2</sub> :200mg/Nm <sup>3</sup> , 粉尘:10mg/Nm <sup>3</sup> , 氟:8mg/Nm <sup>3</sup>	SO <sub>2</sub> :35mg/Nm <sup>3</sup> , 粉尘:5mg/Nm <sup>3</sup> , 氟:3mg/Nm <sup>3</sup>	未开工	0.00	否
脱硫 EPC	2018/2	2018/4/4	11,575	脱硫	SO <sub>2</sub> :1926mg/Nm <sup>3</sup> 粉尘:10mg/Nm <sup>3</sup>	SO <sub>2</sub> :50mg/Nm <sup>3</sup> 粉尘:10mg/Nm <sup>3</sup>	安装阶段	4,342.53	否

## (3). 项目运营情况

□适用 √不适用

## 2 固体废弃物处理

## (1). 项目运营情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

项目名称	地点	固废类型	总投资额	设计产能	产能利用率(%)	投产时间	项目状态	特许经营期限	垃圾处置费标准
织金垃圾焚烧发电项目	贵州省织金县	垃圾焚烧	3.3	600 吨/日	100%	2019 年 7 月 30 日	在建	30 年	66.5 元/吨
织金垃圾收运项目	贵州省织金县	垃圾收运	1.02	660 吨/日	50%	2018 年 8 月	试运营	30 年	121.5 元/吨
衢州市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目	衢州市绿化产业集聚区高新区二期纬四路以北	餐厨垃圾	9383 万元	120 吨/天餐厨垃圾处理能力	75%	2017 年 3 月	运营	30 年	180 元/吨 (暂定价, 含收集、运输、处置)

## (2). 发电业务

□适用 √不适用

## 3 环境修复业务

□适用 √不适用

## (五) 投资状况分析

## 1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

不包括已经终止的光大能源 20% 股权收购项目，公司报告期内获取的股权投资项目总金额为 4,360.68 万元，较上年同期下降 86.15%。

### (1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

#### 1) 余干菲达绿色环境有限公司

本公司与杭州科慈环保科技有限公司、刘岚分别以货币形式出资人民币 1,785 万元、1,190 万元、525 万元，出资比例分别为 51%、34%、15%，合资设立余干菲达。

余干菲达已完成工商注册登记，注册资本 3,500 万元。

余干菲达经营范围：环境卫生管理服务：(城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务；市政道路清扫维护；公厕保洁服务；环境技术咨询服务)；清洁服务；公园管理；城市绿化管理；市政设施管理；市场调查服务；机械设备租赁服务。(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)

本次投资资金来源：非募集资金。

报告期内，杭州科慈环保科技有限公司已退出余干菲达，本公司、刘岚持有余干菲达股权比例分别为 51%、49%。

余干菲达本期收益情况详见本节“主要控股参股公司分析”。

#### 2) 光大环保能源(衢州)有限公司

##### ①股权收购

本公司收购控股股东巨化集团所持有的光大能源 20% 股权。光大能源注册资本为 29,500 万元。其中，巨化集团认缴出资 5,900 万元，占注册资本的 20%，实缴出资为 1,180 万元。本公司以人民币 1,195 万元的价格收购巨化集团所持有的光大能源 20% 股权。本次股权转让后，本公司将继续履行原由巨化集团执行的后续认缴出资 4,720 万元并承担相应的股东权利和义务。

光大能源经营范围：衢州市区生活垃圾焚烧发电项目投资、设计、建设、维护及运营管理；销售所产生的电力、灰渣及附属产品；研究开发垃圾焚烧发电新技术，提供相关技术咨询、技术服务。(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)。

本次投资资金来源：非募集资金。

本次投资详见于 2018 年 2 月 6 日披露的临 2018-008 号《浙江菲达环保科技股份有限公司关联交易公告》。

##### ②终止股权收购

经双方友好协商，本公司终止收购光大能源 20% 股权。详见于 2019 年 3 月 1 日披露的临 2019-013 号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于终止收购光大能源股权的公告》。

#### 3) 上海菲达驿仓物流科技有限公司

公司子公司江苏菲达宝开电气股份有限公司以货币形式出资人民币 1,500 万元设立全资子公司上海菲达。

上海菲达已完成工商注册登记，注册资本 1,500 万元。

上海菲达经营范围：从事计算机信息科技、计算机网络科技、智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，机械设备、工业自动化设备的销售、维修、安装，计算机软件开发，电气元器件、办公自动化设备、电子产品、五金交电、机械设备、办公用品的销售，电脑图文设计制作。(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)

本次投资资金来源：非募集资金。

上海菲达本期收益情况详见本节“主要控股参股公司分析”。

#### 4) 织金菲达绿色能源有限公司

本公司认缴织金能源后续全部注册资本金 3,585.68 万元(含贵州织金和世绿色能源有限公司未缴足的 1,075.68 万元注册资本金)，股权比例由 70% 上升至 81.95%。

织金能源注册资本 9,000 万元，系织金县生活垃圾焚烧发电项目运营公司，经营范围：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。

本次投资资金来源：非募集资金。

织金能源本期收益情况详见本节“主要控股参股公司分析”。

本次投资详见于 2018 年 12 月 18 日披露的临 2018—099 号《浙江菲达环保科技股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告》。

## (2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

单位：万元

项目名称	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目进度(%)	资金来源	项目收益(报告期)
大型燃煤锅炉微细粉尘减排技术装备产业化建设项目	3064.51	30088.61	2015年开始陆续投产	募集资金	-6,167.54
大气污染防治工程研究中心建设项目	0.53	6356.96	投入使用	募集资金及其利息	
污水处理装置扩能技改项目 [注1]	2226.62	20047	正式生产	自筹、借款	1450
衢州市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目 [注2]	1804.75	7833.09	正式运营	自筹、借款	-711.95
危险废物焚烧处理扩能技改项目 [注3]	2460.73	7425.22	4月转生产	自筹、借款	587
衢州清泰污水处理提标扩容技改项目 [注4]	139.6	139.6		自有、借款	

注 1：详见于 2015 年 7 月 28 日披露的临 2015—037 号《浙江菲达环保科技股份有限公司对外投资公告》。

注 2：详见于 2015 年 9 月 29 日披露的临 2015—063 号《浙江菲达环保科技股份有限公司对外投资公告》。为更有利于该项目的实施，衢州清泰以该项目资金与北京嘉博文生物科技有限公司分别出资 4500 万元、500 万元，出资比例分别为 90%、10%，共同设立衢州市清源生物科技有限公司，已完成市场监督管理局注册登记。衢州清源注册资金 5,000 万元；经营范围：生物科技研发。（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）衢州清源本期收益情况本节“主要控股参股公司分析”。

注 3：详见于 2015 年 12 月 16 日披露的临 2015—085 号《浙江菲达环保科技股份有限公司对外投资公告》。

注 4：详见于 2018 年 11 月 20 日披露的临 2018—087 号《浙江菲达环保科技股份有限公司对外投资公告》。

## (3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

## (六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

### 1、巨化集团财务有限责任公司 16%股权

公司将巨化财务公司 16%股权以评估值 18,411.20 万元的价格转让给浙江巨化股份有限公司。截止 2018 年 12 月，公司收到全额股权转让款。本次交易产生的全部股权处置收益 932.34 万元计入 2018 年度财务报表。

本次交易内容详见于 2018 年 10 月 16 日披露的临 2018—074 号《浙江菲达环保科技股份有限公司转让参股公司股权暨关联交易公告》。

### 2、江苏菲达宝开电气股份有限公司 100%股权

公司将菲达宝开 100%股权以评估值 26,255.00 万元的价格整体转让给菲达集团。股权转让协议于 2019 年 1 月 2 日签订。截止 2019 年 3 月，公司收到全额股权转让款。本次交易产生的全部股权处置收益计入 2019 年度财务报表。

本次交易内容详见于 2019 年 1 月 4 日披露的临 2019—002 号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于菲达宝开股权转让的公告》。

### 3、杭州良协股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）12%合伙份额

公司将良协基金 12% 合伙份额以评估值 3,804.1788 万元的价格转让给巨化集团。截止 2018 年底, 公司收到 70% 股权转让款, 本次交易产生的全部股权处置收益 804.18 万元计入 2018 年财务报表。截止 2019 年 3 月, 公司收到全额股权转让款。

本次交易内容详见于 2018 年 12 月 13 日披露的临 2018-094 号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于良协基金合伙份额转让暨关联交易的公告》。

上述资产出售不涉及公司核心业务, 对公司业务连续性、管理层稳定性无重大影响。

### (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位: 元

公司名称	行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
浙江菲达电气工程有限公司	制造业	除尘器等环保设备	30,000,000.00	220,351,159.57	66,391,095.33	11,863,930.45
江苏菲达宝开电气有限公司	制造业	电力环保设备等	60,000,000.00	398,287,362.86	193,996,997.27	39,055,796.09
浙江菲达脱硫工程有限公司	制造业	烟气脱硫等环保设备	121,502,817.00	498,256,769.44	131,620,280.76	-20,165,254.64
诸暨华商进出口有限公司	制造业	除尘器等环保设备	40,280,000.00	371,567,729.47	67,007,889.31	-17,262,914.75
浙江菲达科技发展有限公司	制造业	垃圾焚烧尾气处理等	50,000,000.00	277,634,719.70	38,879,021.64	-14,512,387.41
浙江菲达运输有限公司	服务业	普通货物运输	5,000,000.00	17,046,445.70	9,304,902.85	1,617,592.89
江苏菲达环保科技有限公司	制造业	除尘器等环保设备	40,000,000.00	156,436,807.61	19,641,764.86	-1,385,489.80
余干菲达绿色环境有限公司	制造业	除尘器等环保设备	30,000,000.00	30,585,687.46	30,172,576.26	172,576.26
江苏海德节能科技有限公司	制造业	除尘器等环保设备	77,243,075.91	201,701,658.11	32,750,462.51	-3,624,801.28
浙江衢州巨泰建材有限公司	制造业	建材等	150,000,000.00	258,960,243.75	190,356,135.01	29,083,565.12
衢州市清泰环境工程有限公司	制造业	污水处理等	165,000,000.00	475,402,161.37	241,710,066.24	34,435,626.56
衢州市清源生物科技有限公司	制造业	餐厨垃圾处理等	50,000,000.00	98,229,749.06	40,072,045.00	-7,119,551.83
织金菲达绿色能源有限公司	制造业	除尘器等环保设备	90,000,000.00	226,007,253.98	85,822,830.98	-3,730,695.24
织金菲达绿色环境有限公司	制造业	除尘器等环保设备	60,120,000.00	79,100,718.53	58,309,736.81	-1,802,738.19
浙江菲达环境工程有限公司	制造业	除尘器等环保设备	10,000,000.00	109,484,241.03	-13,468,074.54	-14,973,502.36
诸暨菲达环保装备设计研究院有限公司	制造业	除尘器等环保设备	4,000,000.00	2,128,975.04	-5,119,881.26	-13,228,971.38
诸暨辰通环境工程有限公司	制造业	除尘器等环保设备	15,000,000.00	149,666,289.07	37,493,713.76	-11,560,300.72
菲达印度有限公司 (Feida India Private Limited)	制造业	除尘器等环保设备	3,283,495.34	739,151.36	-222,819.26	-402,864.32

菲达国际电力技术有限公司	制造业	除尘器等环保设备	7,199,250.00	498,485.14	-5,782,522.53	-2,538,278.12
浙江菲达博瑞德水技术有限公司	制造业	除尘器等环保设备	1,000,000.00	371,636.24	371,061.24	-280,718.15

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

习近平总书记在十九大报告中提出美丽中国“四大举措”：一是要推进绿色发展；二是要着力解决突出环境问题；三是要加大生态系统保护力度；四是要改革生态环境监管体制。

在《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中明确提倡绿色发展的理念；在《国家环境保护“十三五”规划》中提出：“十三五”期间，建立环境质量改善和污染物总量控制的双重体系，实施大气、水、土壤污染防治计划，实现三大生态系统全要素指标管控；在《十三五生态环境保护规划》确定两大任务：一是强化源头管控；二是大力实施大气、水、土壤污染防治行动计划，对重点地区、流域、行业实行排放总量控制，加快实施一批生态环境保护重大工程，开展造纸、建材等 15 个重点行业治污减排专项治理，实施工业污染源全面达标排放计划；在国务院印发的《控制污染物排放许可制实施方案》中提出，到 2020 年，对固定污染源实施全过程和多污染物协同控制，实现系统化、科学化、法治化、精细化、信息化的“一证式”管理。通过实施控制污染物排放许可制，实行企事业单位污染物排放总量控制制度，实现由行政区域污染物排放总量控制向企事业单位污染物排放总量控制转变，范围逐渐统一到固定污染源。

李克强总理在《2019 年国务院政府工作报告》中指出，2018 年中国污染防治得到加强，细颗粒物（PM2.5）浓度继续下降，生态文明建设成效显著。李克强要求，2019 年，我国生态环境进一步改善，单位国内生产总值能耗下降 3% 左右，主要污染物排放量继续下降；将加强污染防治和生态建设，大力推动绿色发展作为政府工作任务，继续推进污染防治、壮大绿色环保产业。

可见整个环保行业受到国家政策扶持，行业发展空间巨大。

从环保产业发展趋势看，环保装备将成套化、系统化方向发展，同时环境服务业将是未来环保产业发展的重点，其对环保产业发展的引领作用进一步显现，国家鼓励发展第三方治理，环境污染治理设施运营社会化、市场化、专业化步伐将进一步加快。

在大气污染治理领域，随着国内火电厂烟气除尘、脱硫、脱硝技术的快速推进，以及“超低排放”项目实施，我国大气污染治理技术已达到国际先进水平，行业竞争已逐步由国内市场竞争转向国际市场竞争，由单一的污染治理竞争转向综合治理、节能运行和系统服务竞争。在污水处理、固废处理和土壤修复领域，由于起步较晚，我国还处于发展期和导入阶段，市场机会较多，行业竞争集中于具有资源优势的大型国企、具有技术优势的民营私企以及具有资本优势和工程优势跨国企业。

##### 1、公司主要竞争优势

(1) 公司为国内最早从事燃煤电站烟气净化的科研生产企业之一，建有国家认定企业技术中心、国家级工业设计中心、燃煤污染物减排国家工程实验室除尘分实验室、国家级博士后科研工作站等科研站及实验室，担任中国环保机械行业协会理事长单位、中国环保产业协会电除尘委员会主任委员单位和全国环保机械产品标准化技术委员会环境保护机械分技术委员会主任委员单位，具有行业先发优势、科技创新厚积优势。

(2) 通过自动化立体仓库及现代化生产厂房建设、机器换人、信息化改造、欧标和美标工匠培育、卓越绩效和“5S”管理推进，打造国际化现代高端环保装备制造基地。现公司下属各制造基地都能承接跨国公司的结构件。

(3) 公司主导产品除尘器、烟气脱硫脱硝设备、垃圾焚烧尾气处理设备，产品技术水平均达到国际先进或国内领先水平。公司是国内燃煤电站超洁净排放引领者，全球燃煤电站电除尘装

备的最大供应商，具备卓越的品牌信誉。

## 2、公司主要竞争劣势

垃圾焚烧厂 PPP 总承包、餐厨废弃物资源化利用和无害化处理 PPP 总承包、工业污水处理等处于起步阶段，虽在报告期内有所突破，但与行业内一些优势企业还存在差距。

随着衢州市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理、污水处理、危废处置等项目的逐步投产运营，以及目前的行业发展态势，公司未来环境服务业务比重将上升。

## (二) 公司发展战略

适用 不适用

在国家推进产业结构调整、促进资源节约型、环境友好型社会建设的大背景下，在行业不断推陈出新、竞争对手不断增多变强的局势下，公司亦将不断追求创新，勇于超越自我，同时，用好、用足金融平台，循环往复，生态链式地来推进企业全面转型升级，实现可持续发展。

“十三五”期间，公司将对接“一带一路”，并重国内外市场，着力于从装备制造向装备制造加环境服务业，从大气污染治理向跨大气、水、固废等综合环境治理领域服务商转型升级，努力朝着国内最佳、世界一流的多领域国际化环保大集团的目标迈进。

## (三) 经营计划

适用 不适用

### 1.2018 年经营计划完成情况

公司 2017 年年度报告提出公司 2018 年经营目标：争取实现营业收入 37 亿元，营业成本 31.3 亿元，三项费用控制在 5.2 亿元。经审计，公司 2018 年度营业收入 35.21 亿元，营业成本 32.57 亿元，三项费用 5.2 亿元，分别占年度经营目标的 95.16%、104.06%、100%。公司 2018 年度营业收入未及经营目标，主要是受煤电行业“超低排放”的快速推进及行业竞争急剧的影响，本公司主业电除尘器市场需求和订单减少。营业成本与三项费用高于预期，主要是原材料价格上涨、财务费用上升等因素所致。

### 2.2019 年经营计划

1) 强化现有优势销售网络，鼓励开拓废水处理、烟气脱白、电厂节能等新型业态。

2) 加强项目成本控制，做好成本动态化测算管控，做好融资保障工作，强化资金回收管理。

3) 进行利润中心+成本中心的机构改革，推行新型激励模式。

4) 2019 年经营目标：争取实现营业收入 35 亿元，营业成本 29.3 亿元，三项费用控制在 4.7 亿元。

## (四) 可能面对的风险

适用 不适用

1.煤电行业尾气处理项目新建、提标改造市场萎缩，市场下行压力巨大。公司正通过大力拓展污水、固废以及非煤电领域废气治理等业务，勇于破局发展。

2.公司主要经营项目一般执行周期较长、前期投入金额较大的 EPC 总承包项目以及 PPP 项目，在金融去杠杆、银行融资渠道收紧的市场行情下，叠加 2017、2018 年连续两年亏损，导致公司流动资金较为紧张。公司将通过力争早日实现反担保抵押商铺变现价款的优先受偿权，力争投后项目尽快达产，通过优质项目建设吸引战略合作者以减少对公司资金的依赖，拓展融资渠道，扩大融资途径，加强预决算管理，加强资金回收，持续推进降本增效，优化融资结构，合理配置资金等措施化解资金压力。

3.国外政治、经济、技术壁垒、贸易保护主义等存在诸多不稳定因素，公司将通过审慎评估、跟踪管理、技术进步、完善服务等措施应对各种风险。

## (五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司《章程》对现金分红及股票股利分配的条件、分配比例、决策机制等事项进行了明确，积极保障股东权益。具体内容请详见公司于2012年6月16日发布于《中国证券报》、《上海证券报》与上交所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2018年	0	0	0	0	-422,863,941.63	0.00
2017年	0	0	0	0	-166,739,576.66	0.00
2016年	0	0.50	0	27,370,233.60	83,962,231.70	65.20

#### (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

#### (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

### 二、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发	解决同业竞争	菲达集团	将不在任何地方以任何方式投资或自营从事本公司已经开发、生产或经营的产品（或相类似的产品、或在功能上具有替代作用的产品）；若已有产业与本公司的生产经营存在同业竞争关	2001-6-1/ 永久	否	是		

行相关的承诺			系, 将采用出售竞争性资产、改变产品品种或改变产品销售区域等方式避免同业竞争。					
解决同业竞争	巨化集团	巨化集团不会直接或间接经营任何与菲达环保及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务, 亦不会投资任何与菲达环保及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业; 如巨化集团的现有业务或该企业为进一步拓展业务范围, 与菲达环保及其下属公司经营的业务产生竞争, 则巨化集团将采取停止经营产生竞争的业务的方式, 或者采取将产生竞争的业务纳入菲达环保的方式, 或者采取将产生竞争的业务转让给无关联关系第三方等合法方式, 使巨化集团不再从事与菲达环保主营业务相同或类似的业务。	2014-8-12/永久	否	是			
与再融资相关的承诺	盈利预测及补偿 [注 1]	巨化集团	2014 年、2015 年、2016 年、2017 年、2018 年, 衢州巨泰和衢州清泰承诺合计净利润不低于 1767 万元、350 万元、1160 万元、2090 万元、2650 万元。如衢州巨泰和衢州清泰在 2014 年、2015 年、2016 年、2017 年、2018 年五个会计年度累计实现的净利润总和未达到上述承诺净利润总和的, 由巨化集团以现金的方式向本公司进行一次补偿。具体补偿公式如下: 应补偿金额=(补偿期限内五年承诺净利润总和-补偿期限内五年实现净利润总和) ÷补偿期限内五年承诺净利润总和 ×标的资产交易价格以上公式运用中, 应遵循: (a) 前述净利润数均应当以标的公司的合计净利润数确定; (b) 应补偿金额不超过标的资产交易价格。如补偿金额小于 0 时, 按 0 取值; (c) 标的公司是指衢州巨泰和衢州清泰。本公司在承诺期限末年度报告 (2018 年度) 披露后的 10 日内以书面方式通知巨化集团应补偿金额, 巨化集团在接到本公司通知后的 60 日内予以补偿。	2016-04-16/2019-07-10	是	是		
其他承诺	盈利预测及补偿 [注 2]	王志华、陈勇、舒少辛	王志华、陈勇、舒少辛 (以下统称“出让方”) 承诺: 江苏海德 2015 年度、2016 年度、2017 年度经审计主营业务利润分别不低于人民币 4000 万元、5000 万元、6000 万元。1、江苏海德在 2015 年、2016 年及 2017 年任一年度经审计主营业务利润未达到约定金额的, 每少 100 万元, 出让方应将其持有 (转让完成后剩余持有) 的江苏海德的 0.4% 股权无偿转让给本公司, 本公司无需支付任何款项。根据下述 3、4 约定计算的三年累计主营业务利润少于 7500 万元 (包含 7500 万元) 的, 则出让方应将其持有的 30% 股权全部无偿转让给本公司, 本公司无需支付任何款项; 2、出现上述第 1 条约定情形的, 各方应在 2017 年审计完成后一个月内确认需要转让的股权比例, 并应于 2017 年审计完成后两个月内完成签署相应的股权转让合同并办理完成江苏海德股权转让的变更手续, 各方应当共同努力并承诺配合办理相关的股权转让变更手续, 并保证提供相关部门所需要的材料。3、出让方在上述约定的三个年度中, 如之前年度江苏海德经审计主营业务利润未能达到出让方承诺的金额, 但在之后年度中目标公司经审计主营业务利润达到该年度出让方承诺的金额且有盈余的, 盈余部分可以用于弥补之前年度不足, 即用于弥补之前年度不足的盈余可以计入三年累计主营业务利润。4、在上述约定的三个年度中, 如前一年度江苏海德经审计主营业务利润达到出让方承诺的金额且有盈余, 但在之后年度中江苏海德经审计主营业务利润未达到该年度出让方承诺的金额, 之前年度的盈余部分不得弥补之后年度不足, 即之前年度的盈余不计入三年累计主营业务利润。	2015-2-14/2018-6-30	是	否	注 2	注 2

其他承诺	盈利预测及补偿 [注 3]	聊城信源集团有限公司、陈文臣 聊城信源集团有限公司、陈文臣 聊城信源集团有限公司、陈文臣（以下统称“出让方”）承诺：山东信发环保工程有限公司（于 2017 年 6 月更名为山东菲达生态环境科技有限公司，以下简称“山东菲达”）未来三年的经审计净利润应完成下述指标的 80%：山东菲达 2017 年度、2018 年度、2019 年度经审计净利润均不低于人民币 6500 万元。 1.自出资转让基准日（转让标的在工商登记机关备案登记过户至本公司名下之日）起满一年，出让方未违反上述承诺及股权转让协议中所述其他情形的，受让方（指本公司，下同）应于 30 个工作日内向出让方支付第二笔（共二笔）出资转让款的 50%，即人民币 2,565,000 元，按出让股权比例分别支付至出让方指定银行账户。2.自出资转让基准日起满一年，出让方违反上述承诺的，受让方有权暂时停止支付出让方第二笔出资转让款。3.自出资转让基准日起满两年，出让方未违反上述承诺及股权转让协议中所述其他情形的，受让方应于 30 个工作日内向出让方支付第二笔出资转让款余款，即人民币 2,565,000 元，按出让股权比例分别支付至出让方账户。4.自股权转让基准日起满二年，出让方违反上述承诺的，受让方有权停止支付出让方第二笔出资转让款。5.出让方在上述约定的三个年度中，如之前年度目标公司经审计净利润未能达到出让方承诺的金额，但在之后年度中目标公司经审计净利润达到该年度出让方承诺的金额且有盈余的，盈余部分可以用于弥补之前年度不足，即用于弥补之前年度不足的盈余可以计入三年累计净利润。届时如满足条件，受让方可将暂时停止支付的出资转让款支付给受让方。6.在上述约定的三个年度中，如前一年度目标公司经审计净利润达到出让方承诺的金额且有盈余，但在之后年度中目标公司经审计净利润未达到该年度出让方承诺的金额，之前年度的盈余部分不得算作为之后年度的完成利润额。	2017-4-8/2020-6-30	是	否	注 3	注 3
其他承诺	盈利预测及补偿 [注 3]	聊城信源集团有限公司、陈文臣、乌洪坤（以下统称“原股东”）承诺：山东菲达未来三年的经审计净利润应完成下述指标的 80%：山东菲达 2017、2018、2019 年度经审计净利润均不低于人民币 6500 万元。1.增资基准日（本次增资在工商登记机关完成备案登记之日）起满一年，原股东未违反上述承诺及增资协议所述其他情形的，增资方应于 30 个工作日内支付第二笔（共二笔）增资款的 50%，即人民币 25,650,000 元。2.自增资基准日起满一年后，原股东违反上述承诺的，增资方有权暂时停止支付第二笔增资款。3.自增资基准日起满两年，原股东未违反上述承诺及增资协议所述其他情形的，增资方应于 30 个工作日内向山东菲达支付第二笔增资款的余款，即人民币 25,650,000 元。4.自增资基准日起满二年，原股东违反上述承诺的，增资方有权停止支付第二笔增资款。5.在上述约定的三个年度中，如之前年度山东菲达经审计净利润未能达到原股东承诺的金额，但在之后年度中山东菲达经审计净利润达到该年度原股东承诺的金额且有盈余的，盈余部分可以用于弥补之前年度不足，即用于弥补之前年度不足的盈余可以计入三年累计净利润。届时如满足条件，增资方应将暂时停止支付的增资款支付给山东菲达。6.在上述约定的三个年度中，如前一年度山东菲达经审计净利润达到承诺的金额且有盈余，但在之后年度中山东菲达经审计净利润未达到该年度承诺的金额，之前年度的盈余部分不得算作为之后年度的完成利润额。	2017-4-8/2020-6-30	是	否	注 3	注 3

注 1：（1）该承诺详见于 2016 年 4 月 19 日披露的临 2016—025 号《浙江菲达环保科技股份有限公司

公司关于控股股东申请变更业绩补偿承诺的公告》和 2016 年 5 月 20 日披露的临 2016-039 号《浙江菲达环保科技股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告》。

(2) 衢州巨泰和衢州清泰 2018 年度实现净利润合计为 5,713.18 万元，完成了 2018 年度的业绩承诺。

衢州巨泰和衢州清泰已完成了全部 2014~2018 年的业绩承诺。

注 2: (1) 本公司以 16,450 万元收购朱为民、王志华、陈勇、舒少辛四位自然人持有的江苏海德 70% 股权。2015 年 3 月，完成工商变更登记。收购后，江苏海德股权比例：本公司占 70%、王志华占 15%，陈勇占 7.5%，舒少辛占 7.5%。本次收购详见于 2015 年 2 月 17 日披露的临 2015-004 号《浙江菲达环保科技股份有限公司收购资产公告》。

(2) 江苏海德于 2015 年度、2016 年度分别实现经审计主营业务利润 5,048.14 万元、5,671.37 万元，完成了当年度的业绩承诺。

(3) 江苏海德于 2017 年度实现经审计主营业务利润为-1,846.60 万元，未完成当年度的业绩承诺，详见公司 2017 年年度报告。并公司已查明的原股权转让基准日（即 2014 年 12 月 31 日）江苏海德未反映的负债金额为 4,067.09 万元。

根据出让方承诺及相关协议约定，公司已停止支付剩余股权转让款 2,700 万元，并积极督促王志华、陈勇、舒少辛将 30% 股权全部无偿转让给本公司。截至本报告披露日，陈勇、舒少辛已签署承诺书，同意根据协议约定，将其所持有的江苏海德共计 15% 股权无偿转让给本公司；王志华现在国外，本公司正积极沟通并形成书面材料，争取尽快签署相关承诺书。

(4) 江苏海德 2018 年度净利润为-362.48 万元。

公司已成立专项小组并聘请律师处置江苏海德诉讼等事宜，在保障本公司合法权益的基础上，尽早了结与江苏海德原股东之间的法律纠纷。截至本报告披露日，江苏海德一名自然人股东已被批捕，案件在进一步审查中。

注 3: (1) 投资山东菲达情况

1) 聊城信源集团有限公司、陈文臣分别向本公司转让其持有的山东菲达 41.25 万元、33.75 万元出资(合计 75 万元出资)，每一元人民币出资的转让价格为人民币 22.80 元，作价总计 1,710.00 万元。转让后，山东菲达注册资金仍为人民币 2,000 万元。

2) 本公司单方对山东菲达增加注册资本人民币 750 万元，增资的每一元人民币出资价格为人民币 22.80 元，出资额为人民币 17,100.00 万元。增资后，山东菲达注册资金为人民币 2,750 万元。

(2) 山东菲达 2017 年度实现净利润 4846.45 万元，2018 年实现净利润 3,677.60 万元，业绩下滑，连续两期未达标。

山东菲达未完成 2018 年度业绩承诺的原因主要是受原材料上涨等因素，项目成本增加，毛利率下降，导致利润下滑。公司已将按协议约定暂停支付相应出资转让款和增资款。公司将加大对山东菲达的成本质量管控，同时按照相关协议约定，全力维护本公司的利益。

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

已达到  未达到  不适用

**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

适用  不适用

江苏海德

(1) 江苏海德 2017 年度未完成业绩承诺，确认存在商誉减值损失 20,036,605.27 元，详见公司 2017 年年度报告。

(2) 江苏海德 2018 年度净利润-3,624,801.28 元，确认商誉减值损失 70,873,284.36 元，详见本报告“第十一节 财务报告”。

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用  不适用

#### 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

##### (一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表, 此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	352, 577, 520. 79	应收票据及应收账款	1, 698, 937, 827. 94
应收账款	1, 346, 360, 307. 15		
应收利息		其他应收款	262, 276, 702. 66
应收股利			
其他应收款	262, 276, 702. 66	固定资产	888, 487, 561. 06
固定资产	888, 487, 561. 06		
固定资产清理		在建工程	216, 240, 462. 94
在建工程	216, 240, 462. 94		
工程物资		应付票据及应付账款	1, 696, 060, 346. 95
应付票据	436, 832, 000. 00		
应付账款	1, 259, 228, 346. 95	其他应付款	50, 461, 723. 09
应付利息	2, 911, 373. 04		
应付股利	160, 000. 00	长期应付款	84, 870, 593. 22
其他应付款	47, 390, 350. 05		
长期应付款	84, 870, 593. 22	管理费用	308, 819, 060. 29
专项应付款		研发费用	29, 530, 793. 77
管理费用	338, 349, 854. 06	收到其他与经营活动有关的现金[注]	55, 586, 961. 94
收到其他与经营活动有关的现金[注]	49, 197, 487. 94	收到其他与投资活动有关的现金	
收到其他与投资活动有关的现金[注]	6, 389, 474. 00		

[注]: 将实际收到的与资产相关的政府补助 6, 389, 474. 00 元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

2. 财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释, 执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

##### (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

##### (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

现聘任	
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	175
境内会计师事务所审计年限	19 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	35

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

未改聘会计师事务所。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

□适用 √不适用

**八、面临终止上市的情况和原因**

□适用 √不适用

**九、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**十、重大诉讼、仲裁事项**

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

**(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
1、关于本公司为神鹰集团担保的反担保抵押资产，经浙江省绍兴市中级人民法院二审判决，诸暨朗臻幸福家园小区 14 间商铺的变现价款，本公司在代偿款 57143683.08 元、至实际还清之日止按中国人民银行公布的同期同档次贷款基准利率（以年利率 6% 为限）计算的利息损失（其中 30000000 元自 2016 年 11 月 23 日起，27143683.08 元自 2016 年 11 月 24 日起计算）及律师代理费 35 万元范围内优先受偿；诸暨鼎盛苑小区 18 间商铺的变现价款在 6900 万元的范围	详见于 2017 年 12 月 2 日披露的临 2017-051 号《浙江菲达环保科技股份有限公司涉及诉讼公告》，于 2018 年 1 月 24 日披露的临 2018-005 号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于诉讼二审判决结果的公告》。

内享有优先受偿权。	
2、朱为民向深圳国际仲裁院申请仲裁：请求裁决本公司向朱为民支付第三笔江苏海德股权转让款 1905 万元以及逾期支付的违约金等。	详见于 2018 年 6 月 2 日披露的临 2018—039 号《浙江菲达环保科技股份有限公司涉及仲裁公告》。
3、经江苏省无锡市中级人民法院二审判决，因房屋租赁合同纠纷，江苏海德支付江苏嘉德宏益环保节能科技有限公司违约金 65 万元。	详见于 2018 年 7 月 2 日披露的临 2018—046 号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于江苏海德涉及诉讼的公告》。
4、经江苏省宜兴市人民法院主持调解，朱暗生和江苏海德自愿达成协议。协议主要内容：江苏海德结欠朱暗生借款本金 8,330,560.68 元，利息 2,940,824.30 元，合计 11,271,385 元。	详见于 2018 年 7 月 2 日披露的临 2018—046 号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于江苏海德涉及诉讼的公告》。
5、北京沃德中电自动化系统工程有限公司向北京市朝阳区人民法院提起诉讼，请求判令江苏海德支付北京沃德中电自动化系统工程有限公司代垫的工资及费用本金人民币 3,310,487.69 元及利息等。该案已撤诉。截止本报告披露日，北京沃德中电自动化系统工程有限公司承诺放弃向江苏海德主张上述诉讼请求。	详见于 2018 年 7 月 2 日披露的临 2018—046 号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于江苏海德涉及诉讼的公告》。
6、北京沃德中电自动化系统工程有限公司向北京市大兴区人民法院提起诉讼，请求判令江苏海德支付借款合同利息人民币 1,998,750 元等。该案已撤诉。截止本报告披露日，北京沃德中电自动化系统工程有限公司承诺放弃向江苏海德主张上述诉讼请求。	详见于 2018 年 7 月 2 日披露的临 2018—046 号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于江苏海德涉及诉讼的公告》。
7、镇江市振兴电力工程有限责任公司向镇江市丹徒区人民法院提起诉讼，请求判令江苏海德支付工程款 726,535 元等。该案已撤诉。	详见于 2018 年 7 月 2 日披露的临 2018—046 号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于江苏海德涉及诉讼的公告》。
8、经内蒙古准格尔旗人民法院主持调解，原告浙江菲达环境工程有限公司与被告内蒙古伊东集团东方能源化工有限责任公司自愿达成协议。协议主要内容：被告自愿给付原告合同欠款 4,827,000 元。	详见于 2018 年 8 月 8 日披露的临 2018—057 号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于子公司诉讼调解结果的公告》
9、江苏省宜兴市人民法院一审判决主要内容：江苏海德支付江苏嘉德宏益环保节能科技有限公司已垫付的房产税、城镇土地使用税 248,342.81 元。	详见本公司于 2018 年 9 月 14 日披露的临 2018—066 号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于江苏海德诉讼结果的公告》。
10、山西省太原市中级人民法院一审判决：山西国锦煤电有限公司向本公司支付货款本金 1,598 万元及利息。	详见于 2018 年 9 月 26 日披露的临 2018—068 号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于诉讼结果的公告》。
11、山西省吕梁市中级人民法院一审判决主要内容：山西国锦煤电有限公司给付浙江脱硫设备款及服务费用 1,641.50 万元、质保金 550 万元及利息。	详见于 2018 年 9 月 26 日披露的临 2018—069 号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于浙江脱硫诉讼结果的公告》。
12、经乌海市海南区人民法院主持调解，原告本公司与被告内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司自愿达成协议。协议主要内容：被告支付原告合同款 12,180,000 元。该协议已履行完毕。	详见于 2018 年 12 月 27 日披露的临 2018—100 号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于诉讼结果履行完毕的公告》。
13、经绍兴仲裁委员会调解，河北省第四建筑工程有限公司与本公司自愿达成调解协议。协议主要内容：本公司支付河北省第四建筑工程有	详见于 2019 年 1 月 19 日披露的临 2019—004 号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于仲裁调解结果的公告》

限公司增加项目工程款 288 万元。	
14、经绍兴仲裁委员会调解，河北省第四建筑工程有限公司与本公司自愿达成调解协议。协议主要内容：本公司除质保金外尚应支付河北省第四建筑工程有限公司工程款 79.6 万元。	详见于 2019 年 1 月 19 日披露的临 2019-004 号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于仲裁调解结果的公告》
15、江苏省无锡市中级人民法院二审判决主要内容：江苏海德向秦刚支付居间费 231,656 元。	详见于 2019 年 1 月 22 日披露的临 2019-005 号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于江苏海德诉讼的公告》。
16、江苏省宜兴市人民法院一审判决主要内容：江苏海德支付江苏嘉德宏益环保节能科技股份有限公司已垫付的税金 1,907,727 元，逾期付款违约金 800,000 元。江苏海德已上诉。	详见于 2019 年 1 月 22 日披露的临 2019-005 号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于江苏海德诉讼的公告》。
17、中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司向江西省赣县人民法院提起诉讼，请求判决江苏海德支付工程款 337.95 万元及利息等。	详见于 2019 年 1 月 22 日披露的临 2019-005 号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于江苏海德诉讼的公告》。
18、天津市河东区人民法院一审判决主要内容：江苏海德支付陈勇借款本金 500 万元左右。因存在菲达环保收购海德股份时未向菲达环保及审计、评估机构披露部分的借款及利息等情况，承诺对上述借款及利息愿意保证不再申请执行。故冲回上期计提的预计负债 267.10 万元，并将 236.166 万元本金列为无需支付的款项。	详见于 2019 年 2 月 27 日披露的临 2019-011 号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于江苏海德诉讼的公告》。
19、江苏省江阴市人民法院一审判决主要内容：江苏海德向江阴市三鑫精密钢管有限公司支付货款 505,548.9 元及利息。江苏省无锡市中级人民法院认为本案审理结果依赖其他刑事案件的处理结果，需中止审理，裁定：本案中止诉讼。	详见于 2019 年 2 月 27 日披露的临 2019-011 号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于江苏海德诉讼的公告》。
20、江苏省宜兴市人民法院一审判决主要内容：江苏海德支付北京泛宇智慧科技发展有限公司工程款 393.403712 万元。	详见于 2019 年 2 月 27 日披露的临 2019-011 号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于江苏海德诉讼的公告》。

有关诉讼案件计提预计负债情况详见本报告“第十一节 财务报告”。

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

## (三) 其他说明

适用 不适用

## 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

### (一) 责令改正措施

公司于 2018 年 5 月 14 日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局 [2018] 33 号《关于对浙江菲达环保科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》，详见于 2018 年 5 月 16 日披露的临 2018-032 号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于收到中国证监会浙江监管局对本公司采取责令改正措施决定的公告》。

公司收到浙江监管局责令改正的决定后，立即制订整改方案并予以了落实。《浙江菲达环保科技股份有限公司关于浙江监管局行政监管措施决定书相关事项的整改报告》于 2018 年 6 月 1 日披

露于上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

## (二) 公开谴责

2018 年 12 月 28 日, 上海证券交易所发布《关于对浙江菲达环保科技股份有限公司及有关责任人予以公开谴责的决定》。上海证券交易所鉴于公司在信息披露及规范运作方面, 有关责任人在职责履行方面存在业绩预告披露不及时、重大损失披露不及时、未对子公司实施有效控制和募集资金使用违规的违规事实, 做出如下纪律处分决定: 对公司及时任公司董事长舒英钢、时任总经理章焯、时任财务负责人钟民均、时任董事会秘书周明良、时任副总经理王剑波予以公开谴责。

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十四、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司预计 2018 年度购销商品及提供、接受劳务关联交易总额 2.71 亿元 ( $\pm 20\%$ ); 在关联人的财务公司, 存款日均余额 $\leq 2.50$ 亿元, 贷款日均余额 $\leq 5.00$ 亿元。	详见于 2018 年 4 月 20 日披露的临 2018-023 号《浙江菲达环保科技股份有限公司日常关联交易公告》及同期披露的临 2019-025 号《浙江菲达环保科技股份有限公司日常关联交易公告》。

#### 2、已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
本公司以 1,195 万元的价格收购巨化集团所持	详见于 2018 年 2 月 6 日披露的临 2018-008 号《浙

有的光大能源 20%股权（实缴出资 1,180 万元），并继续履行原由巨化集团执行的后续认缴出资 4,720 万元。 经协商，本股权收购项目已终止。	江菲达环保科技股份有限公司关联交易公告》和 2019 年 3 月 1 日披露的临 2019-013 号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于终止收购光大能源股权的公告》。
公司以 18,411.20 万元的价格将巨化集团财务有限责任公司 16%股权转让给浙江巨化股份有限公司。截止 2018 年 12 月，公司已收到全额股权转让款。	详见公司于 2018 年 10 月 16 日披露的临 2018-074 号《浙江菲达环保科技股份有限公司转让参股公司股权暨关联交易公告》
公司以 26,255.00 万元的价格将江苏菲达宝开电气股份有限公司 100%股权整体转让给菲达集团。截止 2019 年 3 月，公司已收到全额股权转让款。	详见公司于 2019 年 1 月 4 日披露的临 2019-002 号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于菲达宝开股权交易合同的公告》
公司以 3,804.1788 万元的价格将杭州良协股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）12%合伙份额转让给巨化集团。截止 2019 年 3 月，公司已收到全额股权转让款。	详见公司于 2018 年 12 月 13 日披露的临 2018-094 号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于良协基金合伙份额转让暨关联交易的公告》

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

### (三) 共同对外投资的重大关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (四) 关联债权债务往来

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(五) 其他**

□适用 √不适用

**十五、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

□适用 √不适用

**2、 承包情况**

□适用 √不适用

**3、 租赁情况**

□适用 √不适用

**(二) 担保情况**

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
无													
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）											0		
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）											0		
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计											31,025.06245		
报告期末对子公司担保余额合计（B）											44,538.90375		
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）											44,538.90375		
担保总额占公司净资产的比例(%)											22.46		
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）											0		
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）											21,338.90375		
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）											0		
上述三项担保金额合计（C+D+E）											21,338.90375		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明											无		
担保情况说明						关于神鹰集团担保的反担保抵押资产的处置进展详见本报告“重要提示”。							

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

详见同期披露的《浙江菲达环保科技股份有限公司 2018 年度社会责任报告》。

### (三) 环境信息情况

#### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

##### (1) 排污信息

√适用 □不适用

###### (1) 衢州清泰

###### 1) 主要污染物及特征污染物的名称

废水：cod、氨氮、石油类、总磷、SS、总氮。

废气：二氧化硫、氮氧化物、粉尘。

###### 2) 排放方式

废水：通过处理进入江河湖、库等水环境（江山港）。

废气：通过处理排入大气。

###### 3) 排放口数量和分布情况

废水：排放口共 1 个，污水处理厂 1 个。

废气：排放口共 6 个，污水处理厂 4 个，两废中心 2 个。

###### 4) 排放浓度和总量(数据来自 2017 年环保局环统报表)

废水排放浓度：cod：57.5 mg/L，氨氮：3.44mg/L，总氮：3.44mg/L，石油类：0.96 mg/L，总磷：0.29mg/L，SS:18.8 mg/L。

排放总量：cod：553.59 吨，氨氮：33.12 吨，总氮：33.12 吨，石油类：9.24 吨，总磷：2.79 吨，SS：181 吨。

废气排放浓度：粉尘：23.78mg/m<sup>3</sup>，氮氧化物：89.99mg/m<sup>3</sup>，二氧化硫：:100 mg/m<sup>3</sup>。

排放总量：粉尘：4.84 吨，氮氧化物：18.316 吨，二氧化硫:20.352 吨。

###### 5) 超标排放情况

无。

###### 6) 执行的污染物排放标准

污水处理厂：标准排放口废水执行 GB18918-2002 标准，废气排放口执行 GB14554-93 标准，厂界废气执行 GB18918-2002 标准，厂界噪声执行 GB12348-2008 三类标准。

两废中心：雨排口执行 GB8978-1996 一级标准，废气排放口执行 GB18484-2001 标准，厂界废气执行 GB14554-93 二级标准，厂界噪声执行 GB12348-2008 三类标准。

###### 7) 核定的排放总量

废水：无。

废气：烟尘：7.9 吨 氮氧化物：64.11 吨，二氧化硫：26.45 吨。

###### (2) 衢州巨泰

###### 1) 主要污染物及特征污染物的名称

废水：cod、氨氮。

废气：二氧化硫、氮氧化物、粉尘。

###### 2) 排放方式

废水：通过处理进入江河湖、库等水环境（江山港）。

废气：通过处理排入大气。

###### 3) 排放口数量和分布情况

废水：排放口共 2 个，熟料车间 1 个，水泥车间 1 个。

废气：排放口共 3 个，熟料车间 2 个，水泥车间 1 个。

###### 4) 排放浓度和总量(数据来自 2017 年环保局环统报表)

废水排放浓度：cod：10.6mg/L 氨氮：0 mg/L。

排放总量：cod：0.0372 吨，氨氮：0 吨。

废气排放浓度：粉尘：12.5mg/m<sup>3</sup>，氮氧化物：46mg/m<sup>3</sup>，二氧化硫：106mg/m<sup>3</sup>。

排放总量：粉尘：187.0695 吨，氮氧化物：289.4798 吨，二氧化硫:60.5156 吨。

###### 5) 超标排放情况

无。

###### 6) 执行的污染物排放标准

生活污水排口执行 GB8978-1996 一级标准，废气排放口执行 GB4915-2013 和 GB30485-2013 标准，厂界废气执行 GB4915-2013 和 GB14554-93 二级标准，厂界噪声执行 GB12348-2008 三类标准。

7) 核定的排放总量

废水：无。

废气：粉尘：195.18 吨，氮氧化物：442.4 吨，二氧化硫：135.074 吨。

## (2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

### (1) 衢州清泰

衢州清泰共有废气处置装置 6 套，废水处置装置 1 套。其中：两废中心有废气处置装置 2 套，废水处置装置 1 套；污水处理厂有废气处置装置 4 套。

15t 回转窑尾气除臭装置采取尿素喷淋+余热锅炉+急冷脱酸+活性炭喷射+布袋除尘+烟囱的处置工艺，目前稳定运行，废气达标排放。

50t 回转窑尾气除臭装置采取尿素脱销+急冷塔+旋风除尘器+干式脱酸塔+布袋除尘器+降温塔+中和塔+烟囱的处置工艺，目前稳定运行，废弃达标排放。

两废中心污水处置装置采用化学+生物处理工艺，目前稳定运行，废水达标后进入污水处理厂。

4 套废气处置装置均采用碱洗+生物处理+植物液喷淋的处置工艺，目前稳定运行，废气达标排放。

### (2) 衢州巨泰

衢州巨泰共有废气处置装置 4 套，废水处置装置 1 套。其中：熟料车间有废气处置装置 3 套，废水处置装置 1 套；水泥车间有废气处置装置 1 套。

废气脱硝装置采用 SNCR(氨水法)，大布袋除尘处置采用过滤法，电袋除尘装置采用过滤法，目前运行稳定，达标排放。

废水是地埋式污水处理装置采用 Bws-AO-5 目前运行稳定，达标排放。

水泥车间目前有 1 套废气处置装置。气箱脉冲袋式除尘装置采用过滤法，目前运行稳定，达标排放。

## (3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

### (1) 衢州清泰

- 1) 衢州市医疗和固体废物处置项目  
环评批复文件号：浙环建[2006]47 号  
环保验收文件号：浙环竣验[2013]7 号
- 2) 危险废物焚烧处理扩能技改项目  
环评批复文件号：衢环建[2016]11 号  
环保验收文件号：未验收，试生产中
- 3) 巨化集团污水处理厂项目  
环评批复文件号：当时无环评  
环保验收文件号：浙环项验[2001]11 号
- 4) 园区污水集中处理扩能技改项目  
环评批复文件号：衢环建[2015]20 号  
环保验收文件号：清泰[2017]50 号

### (2) 衢州巨泰

- 1) 42 万吨/年固体废渣综合利用项目  
环评批复文件号：浙环建[2006]67 号  
环评补充批复文件号：浙环建函[2007]66 号  
环保验收文件号：浙环建验[2012]7 号
- 2) 2000t/d 水泥炉窑烟气脱硝工程项目

环评批复文件号：衢环建[2013]19 号  
 环保验收文件号：衢环建验[2014]13 号  
 3) 42 万吨/年固体废渣综合利用项目配套余热综合利用项目  
 环评批复文件号：衢环建[2009]68 号  
 环保验收文件号：衢环建验[2016]23 号  
 4) 水泥窑协同处置固体废物项目  
 环评批复文件号：衢环建[2016]6 号  
 环保验收文件号：衢环竣验[2018]3 号  
 5) 污泥资源综合利用项目  
 环评批复文件号：衢环建[2016]7 号  
 环保验收文件号：衢环竣验[2018]4 号  
 6) 30 万吨/年水泥粉磨站资源综合利用技改项目  
 环评批复文件号：衢环开[2006]28 号  
 环保验收文件号：环验[2008]4 号  
 7) 脉产业基地固体废渣综合利用配套项目  
 环评批复文件号：衢环建[2016]号  
 环保验收文件号：未开工

#### (4) 突发环境事件应急预案

适用 不适用

衢州清泰与衢州巨泰均已建立《环境突发事件应急预案》。

#### (5) 环境自行监测方案

适用 不适用

合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和可比性。采样人员遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。同时，监测分析方法均采用国家标准或环保部颁布的分析方法，监测人员经考核持证上岗。所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。认真如实填写各项自行监测记录及校验记录并妥善保存记录台帐，包括采样记录、样品保存、分析测试记录、检测报告等。排放标准如下：

##### (1) 衢州清泰

- 1) 两废中心危废焚烧炉烟气排放执行标准：《危险废物焚烧污染控制标准》GB18484-2001。
- 2) 两废中心填埋场渗滤液、地面冲洗水经污水预处理装置预处理后送衢州清泰污水处理厂处理达标后外排，按《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准执行。
- 3) 噪声执行标准：《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)中的III类标准。

##### (2) 衢州巨泰

- 1) 烟气排放执行标准：《水泥厂大气污染物排放标准》GB4915-2013。
- 2) 废水主要为设备冷却水，不直接与原料、燃料、成品接触，仅作为热交换介质，对冷却水进行处理后循环回用，不外排，基本实现零排放。
- 3) 噪声执行标准：《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)中的III类标准。

#### (6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

#### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

报告期内，公司废水、废气、噪声排放符合相关规定，无违法违规超标排放事项。

#### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

**(二) 限售股份变动情况**

□适用 √不适用

**二、证券发行与上市情况****(一) 截至报告期内证券发行情况**

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

**(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况**

√适用 □不适用

巨化集团因参与本公司非公开发行股份持有本公司股票 140,515,222 股，限售期 36 个月。2018 年 4 月 16 日，该部分股份解除限售上市流通。

截至报告期末，本公司股票均为无限售条件流通股。

**(三) 现存的内部职工股情况**

□适用 √不适用

**三、股东和实际控制人情况****(一) 股东总数**

截止报告期末普通股股东总数(户)	62,630
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	58,007
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用

**(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表**

单位:股

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	
巨化集团有限公司	0	140,515,222	25.67	0	无	0	国有法人
菲达集团有限公司	0	96,627,476	17.65	0	质押	48,300,000	国有法人
李宗勇	3,028,637	5,196,968	0.95	0	未知	0	未知
齐立忠	5,031,057	5,031,157	0.92	0	未知	0	未知
香港中央结算有限 公司	655,693	3,034,871	0.55	0	未知	0	未知
陈荣升	163,968	1,829,368	0.33	0	未知	0	未知
周强	0	1,097,700	0.20	0	未知	0	未知
刘其福	160,600	1,005,300	0.18	0	未知	0	未知
李铁骥	900,000	900,000	0.16	0	未知	0	未知
蔡冬妍	827,800	827,800	0.15	0	未知	0	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	数量				
巨化集团有限公司	140,515,222	人民币普通股	140,515,222				

菲达集团有限公司	96,627,476	人民币普通股	96,627,476
李宗勇	5,196,968	人民币普通股	5,196,968
齐立忠	5,031,157	人民币普通股	5,031,157
香港中央结算有限公司	3,034,871	人民币普通股	3,034,871
陈荣升	1,829,368	人民币普通股	1,829,368
周强	1,097,700	人民币普通股	1,097,700
刘其福	1,005,300	人民币普通股	1,005,300
李铁骥	900,000	人民币普通股	900,000
蔡冬妍	827,800	人民币普通股	827,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	巨化集团与菲达集团不存在关联关系；巨化集团、菲达集团与其他股东不存在关联关系；其他股东之间关系不详。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用 不适用

名称	巨化集团有限公司
单位负责人或法定代表人	胡仲明
成立日期	1980 年 07 月 01 日
主要经营业务	国内、外期刊出版（详见《中华人民共和国出版许可证》），职业技能鉴定（《职业技能鉴定许可证》），化肥、化工原料及产品（不含危险品及易制毒化学品）、化学纤维、医药原料、中间体及成品（限下属企业）、食品（限下属企业）的生产、销售，机械设备、五金交电、电子产品、金属材料、建筑材料、矿产品、包装材料、针纺织品、服装、文体用品、工艺美术品、煤炭的销售，发供电、按经贸部批准的商品目录经营本集团产品、技术和所需原材料的进出口业务，承办“三来一补”业务，承接运输和建设项目的的设计、施工、安装，广播电视的工程设计安装、维修，实业投资，经济信息咨询，培训服务，劳务服务，自有厂房、土地及设备租赁，汽车租赁，国内广告的设计、制作，装饰、装潢的设计、制作，承办各类文体活动和礼仪服务，承装、承修、承试电力设施（限分支机构凭许可证经营），城市供水及工业废水处理（限分支机构经营）。（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）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	“巨化集团有限公司”证券账户持有浙江巨化股份有限公司（证券代码：600160）1,060,943,317 股 A 股股票，占其总股本的 38.65%。“巨化集团-浙商证券-17 巨化 EB 担保及信托财产专户”（巨化集团发行可交换债设立的专项账户）持有浙江巨化股份有限公司股票 364,000,000 股，占其总股本的 13.26%。
其他情况说明	无

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

适用 不适用

名称	浙江省国资委
----	--------

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

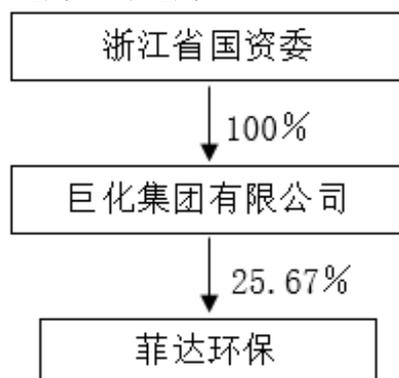
适用 不适用

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

适用 不适用

**(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍**

适用 不适用

**五、其他持股在百分之十以上的法人股东**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
菲达集团	舒英钢	1995 年 12 月 20 日	913306811462927209	101,470,000	经营范围：制造销售电除尘器、气力输送、脱硫设备、污水处理设备等污染防治设备、塔式起重机等建筑机械、熔断式开关；经营进出口业务（范围详见《进出口企业资格证书》，餐饮服务（另设分支机构经营）。

**六、股份限制减持情况说明**

适用 不适用

**第七节 优先股相关情况**

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份 增减变动量	增减变动 原因	报告期内从公司获 得的税前报酬总额 (万元)	是否在公司关 联方获取报酬
舒英钢	董事长	男	60	2018年6月8日	2021年6月7日	49,956	49,956	0		0.00	是
汤月明	副董事长	男	56	2018年6月8日	2021年6月7日	0	0	0		50.00	否
章焯	董事兼总经理	男	47	2016年3月3日	2018年6月8日	5,000	5,000	0		25.00	否
方建	董事兼总经理	男	47	2018年6月8日	2021年6月7日	0	0	0		25.00	否
顾大伟	董事	男	54	2015年5月12日	2018年6月8日	0	0	0		0.00	是
王柱	董事	男	38	2015年12月4日	2018年6月8日	0	0	0		0.00	是
徐仁良	董事、副总经理	男	58	2015年5月12日	2018年6月8日	2,000	2,000	0		27.53	否
郑积林	董事	男	49	2015年5月12日	2018年6月8日	0	0	0		0.00	是
王剑波	副总经理	男		2015年5月12日	2018年6月8日	5,000	5,000	0		35.00	否
	董事、副经理、总工程师	男	57	2018年6月8日	2021年6月7日						
吴法理	副总经理	男	56	2015年5月12日	2018年6月8日	2,000	2,000	0		35.00	否
	董事、副总经理	男		2018年6月8日	2021年6月7日						
汪利民	董事	男	50	2018年6月8日	2021年6月7日	0	0	0		0.00	是
周晓文	董事	男	55	2018年6月8日	2021年6月7日	0	0	0		0.00	是
周广明	独立董事	男	68	2015年5月12日	2018年6月8日	0	0	0		3.20	否
宣卫忠	独立董事	男	53	2015年5月12日	2018年6月8日	0	0	0		3.20	否
陈吕军	独立董事	男	53	2015年5月12日	2018年6月8日	0	0	0		3.20	否
史习民	独立董事	男	58	2015年5月12日	2018年6月8日	0	0	0		3.20	否
杨莹	独立董事	男	39	2018年6月8日	2021年6月7日	0	0	0		4.06	否
沈东升	独立董事	男	55	2018年6月8日	2021年6月7日	0	0	0		4.06	否

周胜军	独立董事	男	50	2018年6月8日	2021年6月7日	0	0	0		4.06	否
金赞芳	独立董事	女	42	2018年6月8日	2021年6月7日	0	0	0		4.06	否
周立昶	监事	男	51	2018年6月8日	2021年6月7日	0	0	0		35.00	否
马伟卫	监事	男	49	2018年6月8日	2021年6月7日	0	0	0		0.00	是
朱叶梅	监事	女	33	2015年5月12日	2018年6月8日	0	0	0		9.90	否
蔡锡锋	监事	男	43	2018年6月8日	2021年6月7日	0	0	0		14.68	否
寿志毅	副总经理	男	59	2015年5月12日	2018年6月8日	2,000	2,000	0		16.09	否
丰宝铭	副总经理	男	56	2018年6月8日	2021年6月7日	2,300	2,300	0		35.00	否
吴泉明	副总经理	男	54	2018年6月8日	2021年6月7日	2,000	2,000	0		35.00	否
许铨安	副总经理	男	51	2018年6月8日	2021年6月7日	2,000	2,000	0		35.00	否
赵琴霞	副总经理	女	52	2015年5月12日	2018年6月8日	5,000	5,000	0		17.50	否
王新龙	副总经理	男	41	2018年6月8日	2021年6月7日	12,000	12,000	0		35.00	是
寿松	副总经理	男	47	2018年6月8日	2021年6月7日	2,000	2,000	0		35.00	否
陈小平	副总经理	男	46	2015年7月27日	2018年1月16日	0	0	0		1.38	否
赵锡勇	总工程师	男	55	2016年3月3日	2018年6月8日	2,000	2,000	0		35.00	否
	副总经理	男		2018年6月8日	2021年6月7日						
钟民均	财务总监	男	47	2015年5月12日	2018年6月8日	2,000	2,000	0		16.09	否
汪艺威	财务总监	男	50	2018年6月8日	2021年6月7日	0	0	0		15.99	否
周明良	董事会秘书	男	49	2018年6月8日	2019年1月25日	2,000	2,000	0		35.00	否
合计	/	/	/	/	/	97,256	97,256	0	/	598.20	/

注：2019年1月25日，周明良先生因工作调整向董事会递交辞职报告，申请辞去公司董事会秘书职务。根据相关规定，该辞职报告自送达公司董事会时起生效。

姓名	主要工作经历
舒英钢	本科，教授级高级工程师。1995年至今，任菲达集团党委书记。2000年4月至今，任公司董事长，主持董事会工作。
汤月明	本科，教授级高级工程师。历任巨化集团生产部部长、总经理助理，浙江省环保厅污控处副处长（挂职），浙江工程设计有限公司董事长等职，现任巨化集团副总工程师。2018年1月至今，任公司副董事长，协助分管董事会工作。
方建	本科，高级工程师。历任巨宏热电有限公司董事长、总经理，巨化衢州公用有限公司执行董事、总经理，浙江巨化热电有限公司执行董事，浙江工程设计有限公司董事，巨化集团工程建设部部长等职。2018年6月至今，任公司董事、总经理，主持公司全面经营管理工作。
王剑波	本科，教授级高级工程师。曾任公司副总工程师、工程成套部部长、大气事业部总经理等职。2018年6月至今，任公司副总经理，协助总经理

	分管部分下属公司。
吴法理	博士，教授级高级工程师。2000年8月至今，任公司副总经理,分管公司固废业务。
汪利民	本科，教授级高级会计师。曾任浙江巨化股份有限公司财务负责人、副总会计师，巨化集团（香港）有限公司董事，浙江卓正投资有限公司董事长等职。现任巨化集团财务有限责任公司董事长，浙江巨化股份有限公司董事，巨化集团副总会计师、财务部部长等。2018年6月至今，任公司董事，参与董事会各项工作。
周晓文	研究生，执业律师。曾任浙江巨化控股有限公司监事、巨化集团法律顾问室副主任等职。现任巨化集团副总法律顾问、监察审计法务部副部长、浙江卓正投资有限公司监事、浙江巨化锦洋化工有限责任公司副董事长。2018年6月至今，任公司董事，参与董事会各项工作。
杨莹	研究生，会计学专业高级实验师（副教授）。现任杭州电子科技大学会计学院会计信息化与实验中心主任。2018年6月至今，任公司独立董事，参与董事会各项工作。
沈东升	博士，二级教授，注册环保工程师。现任浙江工商大学环境科学与工程学院教授、博士生导师、西湖学者、院长，浙江省高等学校钱江高级人才特聘教授（简称：钱江学者），浙江省固体废物处理与资源化重点实验室主任，有色金属废弃物资源化浙江省工程实验室主任，《环境污染与防治》编委。2018年6月至今，任公司独立董事，参与董事会各项工作。
周胜军	本科，经济师，律师。曾任诸暨市农业机械总公司副书记，诸暨市物资局法律顾问，浙江新兴律师事务所律师、合伙人等职。现任浙江春森翔律师事务所主任、合伙人。2018年6月至今，任公司独立董事，参与董事会各项工作。
金赞芳	博士，教授。曾任浙江工业大学讲师、副教授、硕士生导师等职。现任浙江工业大学教授、博士生导师，浙江景兴纸业股份有限公司和浙江新和成股份有限公司独立董事。2018年6月至今，任公司独立董事，参与董事会各项工作。
周立昶	研究生，高级会计师。曾任巨化集团财务部副部长，浙江巨化股份有限公司财务负责人、副总会计师、董事等职。现任巨化集团财务部副部长。2015年5月至今，任公司监事会主席，主持监事会工作。
马伟卫	学士，经济师。曾任巨化集团纪委纪检监察室主任等职；现任巨化集团纪委科级纪检员、监审部下派监事。2017年5月任公司监事，参与公司监事会各项工作。
蔡锡锋	本科，工程师。曾任公司计量理化测试中心主任、质量管理部部长等职。现任公司副总工程师、企划与人力资源部部长。参与公司监事会各项工作，负责企划与人力资源部日常工作。
丰宝铭	大专，高级经济师。2008年8月至今，任公司副总经理，分管浙江菲达脱硫工程有限公司的日常运营。
吴泉明	硕士，教授级高级工程师。2008年8月至今，任公司副总经理、海外事业部总经理，分管公司国外业务。
许铨安	本科，高级工程师。2009年4月至今，任公司副总经理，分管浙江菲达环境工程有限公司日常运营。
王新龙	本科，高级工程师。曾任公司北京办事处主任、工程成套部总经理、北京研究院院长等职。2017年4月至2019年3月，任大气事业部总经理。2013年9月至今，任公司副总经理，分管公司国内烟气治理装备业务。
寿松	大专，工程师。2014年10月至2019年3月，任公司制造事业部总经理。2014年10月至今，任公司副总经理；2015年7月至今，任诸暨华商进出口有限公司董事长。分管公司制造区块工作。
赵锡勇	本科，教授级高级工程师。曾任公司副总经理、总工程师等职。2018年6月至今，任公司副总经理，分管江苏菲达环保科技有限公司。
汪艺威	本科，高级会计师。曾任巨化集团公司工程有限公司财务部部长、副总会计师，浙江巨化投资有限公司财务负责人，衢州佳德健康产业发展有

	限公司副总会计师兼财务部长，巨化集团有限公司财务部副部长，浙江巨化股份有限公司监事，公司财务部部长等职。2018年6月至今，任公司财务总监。负责全面预算、财务会计，分管财务部。
周明良	本科，工程师。2003年4月至2019年1月，任公司董事会秘书，协助董事长负责董事会信息披露、投资者关系管理等工作。

其它情况说明

适用 不适用

## (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
舒英钢	菲达集团	党委书记	2000年4月	
舒英钢	菲达集团	董事长	2016年4月	
舒英钢	菲达集团	法定代表人	2017年9月	
汤月明	巨化集团	副总工程师	2014年4月	
章 烨	菲达集团	董事	2016年4月	2018年6月
顾大伟	菲达集团	党委副书记	2005年12月	
顾大伟	菲达集团	纪委书记	2007年12月	
顾大伟	菲达集团	董事	2011年4月	
郑积林	巨化集团	生产运营部部长	2017年11月	2018年11月
汪利民	巨化集团	副总会计师、财务资产部（原名：财务部）部长	2010年10月	
周晓文	巨化集团	监事审计与风控部（原名监察审计法务部）副部长	2012年11月	
周立昶	巨化集团	财务资产部（原名：财务部）副部长	2015年3月	
马伟卫	巨化集团	纪委科级纪检员、监审部下派监事	2015年7月	
寿志毅	菲达集团	顾问	2018年6月	

赵琴霞	菲达集团	董事	2006 年 7 月	2018 年 6 月
王新龙	菲达集团	董事	2018 年 6 月	
钟民均	菲达集团	董事、副总经理	2018 年 6 月	
在股东单位任职情况的说明	巨化集团、菲达集团持有本公司股份情况详见本报告“第六节 普通股股份变动及股东情况”。			

## (二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
舒英钢	诸暨辰通环境工程有限公司	董事长	2018 年 3 月	
舒英钢	诸暨辰和环境科技有限公司	董事长	2018 年 5 月	
舒英钢	浙江菲达脱硫工程有限公司	董事长	2014 年 6 月	
王柱	巨化控股有限公司(原名:浙江卓正投资有限公司)	董事、总经理	2015 年 8 月	
王柱	上海华山康健医疗有限公司	董事	2015 年 8 月	
王柱	巨化集团财务有限责任公司	董事	2015 年 8 月	
王柱	万向信托有限公司	董事	2015 年 8 月	
王柱	浙江工信投资股份有限公司	董事	2015 年 8 月	
王柱	浙江南孔投资管理有限公司	董事长	2015 年 9 月	
王柱	衡所华威电子有限公司	董事长、总经理	2017 年 4 月	
徐仁良	浙江衢州巨泰建材有限公司	董事长、总经理	2010 年 8 月	2018 年 9 月
徐仁良	衢州市清泰环境工程有限公司	执行董事、总经理	2010 年 8 月	2018 年 9 月
郑积林	浙江巨化股份有限公司	生产运营部经理	2018 年 11 月	
汪利民	巨化集团财务有限责任公司	董事长	2014 年 2 月	
汪利民	巨化集团上海融资租赁有限公司	董事长	2016 年 4 月	2019 年 3 月
汪利民	巨化控股有限公司	董事长	2013 年 12 月	2019 年 3 月
汪利民	浙江巨化股份有限公司	董事	2010 年 10 月	
王剑波	江苏海德节能科技有限公司	董事长	2015 年 5 月	
王剑波	浙江菲达菱立高性能烟气净化系统工程技术有限公司	副董事长	2015 年 3 月	
王剑波	山东菲达生态环境科技有限公司	副董事长	2017 年 5 月	
王剑波	浙江菲达电气工程有限公司	董事	2018 年 11 月	
王剑波	诸暨菲达环保装备设计研究院有限公司	董事长	2018 年 12 月	
吴法理	浙江菲达科技发展有限公司	董事长	2013 年 5 月	

吴法理	杭州菲达物料输送工程有限公司	董事长	2003 年 7 月	
吴法理	织金菲达绿色能源有限公司	董事长	2015 年 12 月	
吴法理	广西广投达源环境科技有限公司	董事	2017 年 4 月	
吴法理	织金菲达绿色环境有限公司	董事长	2017 年 11 月	
吴法理	余干菲达绿色环境有限公司	执行董事	2018 年 1 月	
周立昶	广西广投达源环境科技有限公司	监事	2017 年 4 月	
周立昶	衢州巨化华辰物流有限公司	监事	2008 年 1 月	
马伟卫	衢州巨化再生资源科技有限公司	监事	2017 年 12 月	
赵琴霞	浙江菲达菱立高性能烟气净化系统工程技术有限公司	监事	2015 年 3 月	
丰宝铭	浙江菲达脱硫工程有限公司	董事、总经理	2009 年 5 月	
丰宝铭	浙江菲达环境工程有限公司	董事	2018 年 10 月	
丰宝铭	浙江菲达电气工程有限公司	董事	2018 年 11 月	
吴泉明	菲达印度有限公司	董事长	2012 年 4 月	
吴泉明	浙江菲达电气工程有限公司	董事	2018 年 11 月	
吴泉明	诸暨菲达环保装备设计研究院有限公司	董事	2016 年 10 月	
赵锡勇	江苏菲达环保科技有限公司	董事长	2012 年 11 月	
赵锡勇	杭州菲达环保技术研究院有限公司	董事长	2018 年 9 月	
赵锡勇	江苏菲达宝开电气股份有限公司	董事长	2018 年 8 月	
寿松	诸暨华商进出口有限公司	董事长	2015 年 7 月	
寿松	诸暨华商进出口有限公司	总经理	2017 年 4 月	
寿松	诸暨辰通环境工程有限公司	董事长	2015 年 7 月	2018 年 3 月
寿松	诸暨辰和环境科技有限公司	董事长	2015 年 7 月	2018 年 5 月
寿松	诸暨辰和环境科技有限公司	董事	2018 年 5 月	
王新龙	河南豫能菲达环保有限公司	董事、总经理	2015 年 10 月	
王新龙	浙江菲达环境工程有限公司	董事长	2018 年 10 月	
王新龙	浙江菲达电气工程有限公司	董事长	2018 年 11 月	
王新龙	杭州菲达物料输送工程有限公司	董事	2018 年 12 月	
王新龙	诸暨菲达环保装备设计研究院有限公司	董事	2016 年 10 月	
王新龙	杭州菲达环保技术研究院有限公司	董事	2013 年 2 月	
许铨安	浙江菲达环境工程有限公司	董事、总经理	2018 年 10 月	
周明良	江苏海德节能科技有限公司	董事	2015 年 5 月	

在其他单位任职情况的说明	本表所列单位均为本公司下属单位或巨化集团下属单位。
--------------	---------------------------

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事会拟定，股东大会审议通过
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	六届董事会十三次会议决议（审议通过《董事、高级管理人员年度报酬提案》）；六届监事会六次会议决议（审议通过《监事年度报酬提案》）；2015 年年度股东大会决议（审议通过《董事、高级管理人员年度报酬提案》、《监事年度报酬提案》）
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	实际支付情况与年报披露数据相符
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	598.20 万元

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
汤月明	副董事长	选举	工作变动
章 焯	董事兼总经理	离任	换届
方 建	董事兼总经理	选举	换届
顾大伟	董事	离任	换届
王 柱	董事	离任	换届
徐仁良	董事、副总经理	离任	换届
郑积林	董事	离任	换届
王剑波	董事、副总经理、总工程师	选举	换届
吴法理	董事、副总经理	选举	换届
汪利民	董事	选举	换届
周晓文	董事	选举	换届
周广明	独立董事	离任	换届

宣卫忠	独立董事	离任	换届
陈吕军	独立董事	离任	换届
史习民	独立董事	离任	换届
杨莹	独立董事	选举	换届
沈东升	独立董事	选举	换届
周胜军	独立董事	选举	换届
金赞芳	独立董事	选举	换届
朱叶梅	监事	离任	换届
蔡锡锋	监事	选举	换届
赵锡勇	总工程师	离任	换届
赵锡勇	副总经理	聘任	换届
陈小平	副总经理	离任	个人原因
寿志毅	副总经理	离任	换届
赵琴霞	副总经理	离任	换届
钟民均	财务总监	离任	换届
汪艺威	财务总监	聘任	换届

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	556
主要子公司在职员工的数量	2,902
在职员工的数量合计	3,458
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,492
销售人员	143
技术人员	996
财务人员	68
行政人员	365
其他	394
合计	3,458
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	4
硕士	59
大专及本科	1,525
大专以下	1,870
合计	3,458

### (二) 薪酬政策

适用 不适用

公司分不同层次、不同部门、不同岗位制订了较完善的工资薪酬管理制度。采用“捆绑考核，增量分享，奖励可控”原则，从市场拓展、目标达成、项目利润三个维度，对营销、项目执行人员进行考核，建立项目责任考核制度，并完成考核兑现，从而实现有效提升项目盈利能力；建立创新奖励制度和科技创新基金会，激发员工科技、制度、管理创新热情。

### (三) 培训计划

适用 不适用

公司构建学习型组织，菲达学院承担主要培训管理职能，专业职能部门参与实施培训，使得专业培训进一步细化，有针对性。公司级培训计划包括，公司侧重开展内部课程，包括国际贸易、资金回收等风险管控课程，烟气消白、脱硫废水等一系列新产品技术专业课程，铆焊工人、油漆工艺、特种作业取证、涂装工技能大比武等一线操作类培训，其他综合及管理类课程有大学生入职培训、国家相关政策标准学习等项目。部门级培训计划主要针对专业和技能，由各个单位申报、总部审批通过。

### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

## 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

1、截至 2017 年 12 月 31 日，公司治理存在两个重大缺陷，分别为“兰科项目重大损失未能及时发现并披露”和“对子公司江苏海德缺乏有效管控”。详见于 2018 年 4 月 20 日披露的《浙江菲达环保科技股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》。

2、公司于 2018 年 5 月 14 日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局 [2018] 33 号《关于对浙江菲达环保科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》。该决定要求公司对存在的“未及时披露业绩预告”、“募集资金违规使用”及“内部控制存在重大缺陷”问题立即制订整改方案并切实整改。

针对上述缺陷、问题，报告期内公司对相关责任人进行了处罚，制定了相应的整改措施，并切实落实了整改。详见于 2018 年 6 月 1 日披露的临 2018-038 号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于浙江监管局行政监管措施决定书相关事项的整改报告》及 2019 年 4 月 19 日披露的《浙江菲达环保科技股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

### 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 1 月 4 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2018 年 1 月 5 日
2017 年年度股东大会	2018 年 6 月 8 日		2018 年 6 月 11 日
2018 年第二次临时股东大会	2018 年 7 月 25 日		2018 年 7 月 26 日
2018 年第三次临时股东大会	2018 年 10 月 31 日		2018 年 11 月 1 日
2018 年第四次临时股东大会	2018 年 11 月 14 日		2018 年 11 月 15 日
2018 年第五次临时股东大会	2018 年 12 月 13 日		2018 年 12 月 14 日
2018 年第六次临时股东大会	2018 年 12 月 28 日		2018 年 12 月 29 日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
舒英钢	否	15	15	11	0	0	否	4
汤月明	否	15	15	11	0	0	否	5
章 焯	否	5	5	3	0	0	否	1
顾大伟	否	5	5	3	0	0	否	2
王 柱	否	5	4	3	1	0	否	1
徐仁良	否	5	5	3	0	0	否	1
郑积林	否	5	5	3	0	0	否	1
周广明	是	5	5	3	0	0	否	1

宣卫忠	是	5	5	3	0	0	否	1
陈吕军	是	5	4	4	1	0	否	0
史习民	是	5	5	3	0	0	否	1
方建	否	10	10	8	0	0	否	1
王剑波	否	10	9	8	1	0	否	2
吴法理	否	10	10	8	0	0	否	0
汪利民	否	10	9	8	1	0	否	0
周晓文	否	10	10	8	0	0	否	0
杨莹	是	10	10	9	0	0	否	0
沈东升	是	10	10	9	0	0	否	0
周胜军	是	10	10	8	0	0	否	4
金赞芳	是	10	10	10	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	15
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	11
现场结合通讯方式召开会议次数	3

## (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

独立董事姓名	独立董事提出异议的有关事项内容	异议的内容	是否被采纳	备注
沈东升	关于公司组织机构设置的议案(七届董事会一次会议)	建议细化副总经理的分工及职责	是	
沈东升	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(七届董事会二次会议)	建议做深项目前期论证	是	
杨莹	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(七届董事会二次会议)	建议进一步协商租赁风险金 10%减半	否	租赁风险金比例由双方协商议定, 本公司不能单方面更改。

独立董事对公司有关事项提出异议的说明

无。

## (三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

**六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

报告期内，公司依据 2015 年年度股东大会审议通过的《董事、高级管理人员年度报酬提案》，并结合年度财务状况、经营成果、安全生产和服务质量等目标的综合完成情况对公司高级管理人员进行绩效考核与绩效工资分配。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

详见于 2019 年 4 月 19 日发布于上交所网站（www.sse.com.cn）的《浙江菲达环保科技股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

截至 2017 年末，公司存在财务报告内部控制重大缺陷 2 个：兰科项目重大损失未能及时发现并披露、对子公司江苏海德节能科技有限公司缺乏有效管控，以及重要缺陷 1 个：部分单据、合同传递滞后。详见公司于 2018 年 4 月 20 日披露的《浙江菲达环保科技股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》。截至本报告期末，公司已按披露的整改计划整改完毕，内部控制不存在重大缺陷。

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

详见于 2019 年 4 月 19 日发布于上交所网站（www.sse.com.cn）的天健审（2019）3179 号《内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

**十、其他**

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

### 审计报告

天健审〔2019〕3178号

浙江菲达环保科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称菲达环保公司）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了菲达环保公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于菲达环保公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）收入确认

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十二）、五（二）1 及十三（一）2。

菲达环保公司 2018 年度实现销售收入 352,094.83 万元，菲达环保公司以设计、生产、销售及安装电除尘器等环保设备为主，对需要安装调试的工程项目，按完工进度确认收入和结转成本。由于营业收入是菲达环保公司关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。同时，菲达环保公司管理层（以下简称管理层）对收入确认基于完工进度需要作出重大判断，因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

##### 2. 审计中的应对

（1）了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 抽取项目样本检查销售合同主要条款, 核对发运、安装验收记录; 向项目负责人访谈了解项目执行进度, 前往项目现场查看项目执行进度并向业主访谈;

(3) 向重要客户实施函证程序, 函证合同执行状态及往来款项的余额, 确认业务收入的真实性、完整性;

(4) 抽样测试资产负债表日前后重要的营业收入会计记录, 检查是否存在提前或延后确认营业收入的情况。

## (二) 存货减值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十一)及五(一)6。

截至2018年12月31日, 菲达环保公司财务报表中存货余额为人民币269,020.26万元, 存货跌价准备为人民币21,040.55万元。菲达环保公司承接的部分项目存在暂停现象或回款困难, 存货存在减值迹象。由于存货余额较大, 且管理层在对存货进行减值测试时需要作出重大判断, 我们将存货减值确定为关键审计事项。

### 2. 审计应对

(1) 向工程项目负责人了解主要项目执行进展, 关注项目是否存在暂停、暂缓等情况, 了解项目异常原因;

(2) 查询客户信息, 走访客户, 对业主经营、资金情况及项目建设情况进行访谈; 实地查看项目执行情况;

(3) 查看客户提交给菲达环保公司的相关文件, 检查是否存在项目暂停或终止;

(4) 复核存货可变现净值和存货跌价准备的计算是否正确。

## (三) 商誉减值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十八)及五(一)15。

截至2018年12月31日, 菲达环保公司财务报表所示商誉项目账面原值为人民币13,918.75万元, 减值准备为人民币9,090.99万元, 账面价值为人民币4,827.76万元。

管理层于每年年度终了对企业合并所形成的商誉进行减值测试。管理层将商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试, 相关资产组或资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量现值计算确定。减值测试中采用的关键假设包括: 详细预测期收入增长率、永续预测期增长率、毛利率、折现率等。

由于商誉余额重大, 且商誉减值测试涉及重大管理层判断, 我们将商誉减值确定为关键审计事项。

### 2. 审计应对

(1) 复核公司对商誉所在资产组或资产组组合的划分的合理性, 复核商誉账面价值分摊的恰当性;

(2) 取得管理层编制的商誉减值测试表, 对商誉减值测试中采用的关键假设作以下评估: 将收入增长率与历史收入增长率进行对比, 将毛利率与以往业绩进行比较, 对管理层在减值测试中使用的折现率进行复核; 将相关资产组本年度的实际结果与以前年度相应的预测数据进行比较, 以评价管理层对现金流量的预测是否可靠;

(3) 了解并评价管理层聘用的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性;

(4) 复核资产组可收回金额的计算是否准确, 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

## 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估菲达环保公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

菲达环保公司治理层（以下简称治理层）负责监督菲达环保公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对菲达环保公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致菲达环保公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就菲达环保公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包

括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：吴懿忻  
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：陆瑾

二〇一九年四月十七日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2018 年 12 月 31 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

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		1,039,598,147.05	761,133,766.37
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		24,318,769.13	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		1,540,905,051.49	1,698,937,827.94
其中: 应收票据		375,877,917.17	352,577,520.79
应收账款		1,165,027,134.32	1,346,360,307.15
预付款项		270,532,783.75	236,711,357.99
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		253,477,175.79	262,276,702.66
其中: 应收利息			
应收股利		3,736,200.00	
买入返售金融资产			
存货		2,479,797,156.61	2,907,706,038.53
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		309,146,251.90	290,580,389.08
流动资产合计		5,917,775,335.72	6,157,346,082.57
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		46,197,159.16	32,500,000.00
持有至到期投资			
长期应收款		2,500,000.00	2,500,000.00
长期股权投资		217,629,860.06	450,024,015.83
投资性房地产		49,195,179.62	32,102,904.69
固定资产		1,110,207,848.02	888,487,561.06
在建工程		269,535,789.92	216,240,462.94
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		355,890,211.56	379,399,098.84
开发支出			
商誉		48,277,636.88	119,150,921.24
长期待摊费用		11,318,326.49	4,903,298.98
递延所得税资产		64,854,618.25	47,748,968.47
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,175,606,629.96	2,173,057,232.05
资产总计		8,093,381,965.68	8,330,403,314.62

<b>流动负债：</b>			
短期借款		2,400,154,128.00	1,913,640,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			77,010.00
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		1,600,933,836.96	1,696,060,346.95
预收款项		1,321,742,756.69	1,522,767,576.33
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		27,230,780.79	27,845,000.69
应交税费		44,927,345.12	68,921,471.11
其他应付款		48,914,485.51	50,461,723.09
其中：应付利息		3,840,731.95	2,911,373.04
应付股利		110,000.00	160,000.00
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		55,101,624.99	210,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		5,499,004,958.06	5,489,773,128.17
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		306,383,636.38	177,075,454.56
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		119,480,557.05	84,870,593.22
长期应付职工薪酬			
预计负债		62,797,837.27	78,261,754.58
递延收益		118,791,633.15	127,219,655.44
递延所得税负债		3,647,815.37	
其他非流动负债			
非流动负债合计		611,101,479.22	467,427,457.80
负债合计		6,110,106,437.28	5,957,200,585.97
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		547,404,672.00	547,404,672.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,701,189,257.02	1,701,189,257.02
减：库存股			
其他综合收益		-576,307.56	-480,904.53
专项储备			
盈余公积		35,255,646.64	35,255,646.64
一般风险准备			

未分配利润		-364,394,649.82	57,278,430.47
归属于母公司所有者权益合计		1,918,878,618.28	2,340,647,101.60
少数股东权益		64,396,910.12	32,555,627.05
所有者权益（或股东权益）合计		1,983,275,528.40	2,373,202,728.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,093,381,965.68	8,330,403,314.62

法定代表人：舒英钢 主管会计工作负责人：汪艺威 会计机构负责人：朱叶梅

### 母公司资产负债表

2018 年 12 月 31 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

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		711,133,214.89	463,415,915.08
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		24,318,769.13	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		974,459,144.38	1,064,673,665.66
其中：应收票据		288,211,414.22	275,339,127.90
应收账款		686,247,730.16	789,334,537.76
预付款项		211,321,466.84	225,602,205.56
其他应收款		689,942,821.39	792,436,000.71
其中：应收利息			
应收股利		48,636,200.00	44,900,000.00
存货		1,942,228,894.43	2,232,765,306.19
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		269,493,712.77	260,518,456.54
流动资产合计		4,822,898,023.83	5,039,411,549.74
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		46,197,159.16	32,500,000.00
持有至到期投资			
长期应收款		2,500,000.00	2,500,000.00
长期股权投资		1,334,523,505.60	1,597,242,802.28
投资性房地产			
固定资产		422,575,239.55	342,154,227.17
在建工程		11,094,586.63	98,149,246.30
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		55,006,702.46	57,011,436.90
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		9,824,410.59	4,903,298.98
递延所得税资产		40,838,320.12	35,316,366.83
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,922,559,924.11	2,169,777,378.46

资产总计		6,745,457,947.94	7,209,188,928.20
<b>流动负债:</b>			
短期借款		2,186,154,128.00	1,750,640,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			77,010.00
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		1,307,713,764.17	1,348,718,046.02
预收款项		1,046,783,295.78	1,288,944,108.21
应付职工薪酬		32,751.84	33,536.70
应交税费		1,545,747.90	1,669,048.66
其他应付款		21,403,586.65	166,464,064.84
其中: 应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		34,553,826.84	200,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		4,598,187,101.18	4,756,545,814.43
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		150,583,636.38	875,454.56
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款		18,028,355.20	84,870,593.22
长期应付职工薪酬			
预计负债		58,898,303.35	58,898,303.35
递延收益		52,191,908.41	62,655,231.01
递延所得税负债		3,647,815.37	
其他非流动负债			
非流动负债合计		283,350,018.71	207,299,582.14
负债合计		4,881,537,119.89	4,963,845,396.57
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
实收资本(或股本)		547,404,672.00	547,404,672.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		1,744,215,264.53	1,744,215,264.53
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		35,255,646.64	35,255,646.64
未分配利润		-462,954,755.12	-81,532,051.54
所有者权益(或股东权益)合计		1,863,920,828.05	2,245,343,531.63
负债和所有者权益(或股东权益)总计		6,745,457,947.94	7,209,188,928.20

法定代表人: 舒英钢 主管会计工作负责人: 汪艺威 会计机构负责人: 朱叶梅

**合并利润表**  
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		3,520,948,298.14	3,805,117,860.02
其中：营业收入		3,520,948,298.14	3,805,117,860.02
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,001,016,445.32	4,043,778,402.01
其中：营业成本		3,263,314,045.00	3,263,668,221.57
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			
税金及附加		43,200,988.42	32,598,372.74
销售费用		89,390,417.13	104,327,562.95
管理费用		297,848,361.18	308,819,060.29
研发费用		40,176,017.82	29,530,793.77
财务费用		133,917,747.76	96,922,655.92
其中：利息费用		137,916,238.24	84,512,269.97
利息收入		4,217,405.14	7,464,471.82
资产减值损失		133,168,868.01	207,911,734.77
加：其他收益		33,044,119.83	29,314,024.85
投资收益（损失以“－”号填列）		8,822,133.03	29,184,494.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-9,008,562.65	28,589,056.05
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		24,395,779.13	-77,010.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）		3,297,819.26	-1,001,093.26
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-410,508,295.93	-181,240,126.08
加：营业外收入		12,519,415.77	5,223,907.73
减：营业外支出		12,466,269.69	10,386,130.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-410,455,149.85	-186,402,349.21
减：所得税费用		16,605,847.37	11,895,075.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-427,060,997.22	-198,297,424.52
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-427,060,997.22	-198,297,424.52

2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润		-421,673,080.29	-166,739,576.66
2.少数股东损益		-5,387,916.93	-31,557,847.86
六、其他综合收益的税后净额		-95,403.03	346,407.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-95,403.03	346,407.21
（一）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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-95,403.03	346,407.21
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
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		-95,403.03	346,407.21
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-427,156,400.25	-197,951,017.31
归属于母公司所有者的综合收益总额		-421,768,483.32	-166,393,169.45
归属于少数股东的综合收益总额		-5,387,916.93	-31,557,847.86
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.77	-0.30
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.77	-0.30

法定代表人：舒英钢 主管会计工作负责人：汪艺威 会计机构负责人：朱叶梅

母公司利润表  
2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		1,940,808,278.75	2,422,231,459.24
减：营业成本		1,982,044,971.18	2,143,277,330.55
税金及附加		17,735,393.90	10,623,946.70
销售费用		47,024,921.55	62,389,790.53
管理费用		119,807,276.08	127,217,692.31
研发费用		2,539,808.26	3,519,534.16
财务费用		115,161,709.06	58,241,977.85

其中：利息费用		122,780,323.18	74,014,037.15
利息收入		10,776,519.18	20,058,437.12
资产减值损失		98,145,763.22	185,893,059.71
加：其他收益		18,390,987.71	11,811,210.10
投资收益（损失以“－”号填列）		8,357,832.71	29,332,543.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-9,472,862.97	28,956,024.34
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		24,395,779.13	-77,010.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）		3,324,335.76	144,073.04
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-387,182,629.19	-127,721,055.69
加：营业外收入		4,921,580.56	1,650,278.76
减：营业外支出		1,021,730.42	559,646.09
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-383,282,779.05	-126,630,423.02
减：所得税费用		-1,860,075.47	-14,580,458.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-381,422,703.58	-112,049,964.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-381,422,703.58	-112,049,964.26
（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）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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
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		-381,422,703.58	-112,049,964.26
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：舒英钢 主管会计工作负责人：汪艺威 会计机构负责人：朱叶梅

**合并现金流量表**  
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		3,980,129,278.76	4,171,238,403.91
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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		16,015,119.22	22,440,122.98
收到其他与经营活动有关的现金		80,489,722.70	55,586,961.94
经营活动现金流入小计		4,076,634,120.68	4,249,265,488.83
购买商品、接受劳务支付的现金		3,194,768,795.60	3,701,343,599.86
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		406,846,496.15	381,788,916.20
支付的各项税费		169,747,670.30	177,317,871.39
支付其他与经营活动有关的现金		336,064,679.75	197,436,886.02
经营活动现金流出小计		4,107,427,641.80	4,457,887,273.47
经营活动产生的现金流量净额		-30,793,521.12	-208,621,784.64
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		212,297,934.46	2,000,000.00
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		346,637.74	435,348.62
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		212,644,572.20	2,435,348.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		302,594,330.97	262,562,235.53
投资支付的现金			140,670,000.00
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		302,594,330.97	403,232,235.53
投资活动产生的现金流量净额		-89,949,758.77	-400,796,886.91

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		37,229,200.00	8,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		37,229,200.00	8,500,000.00
取得借款收到的现金		3,019,154,128.00	2,281,460,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			100,000,000.00
筹资活动现金流入小计		3,056,383,328.00	2,389,960,000.00
偿还债务支付的现金		2,601,331,818.18	1,608,108,251.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		132,707,561.76	119,191,088.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			100,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		57,978,442.60	55,517,119.26
筹资活动现金流出小计		2,792,017,822.54	1,782,816,459.95
筹资活动产生的现金流量净额		264,365,505.46	607,143,540.05
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-95,403.03	346,407.21
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		143,526,822.54	-1,928,724.29
加：期初现金及现金等价物余额		569,885,012.23	571,813,736.52
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		713,411,834.77	569,885,012.23

法定代表人：舒英钢 主管会计工作负责人：汪艺威 会计机构负责人：朱叶梅

### 母公司现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		2,063,334,104.00	2,491,828,068.20
收到的税费返还		3,284,778.15	2,913,899.76
收到其他与经营活动有关的现金		171,341,415.44	68,670,274.22
经营活动现金流入小计		2,237,960,297.59	2,563,412,242.18
购买商品、接受劳务支付的现金		1,990,968,427.46	2,714,306,853.98
支付给职工以及为职工支付的现金		76,867,650.75	117,989,435.87
支付的各项税费		41,574,098.39	49,155,174.46
支付其他与经营活动有关的现金		297,399,778.98	68,560,979.50
经营活动现金流出小计		2,406,809,955.58	2,950,012,443.81
经营活动产生的现金流量净额		-168,849,657.99	-386,600,201.63
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		212,297,934.46	
取得投资收益收到的现金			27,000,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			278,900.00
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		212,297,934.46	27,278,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		55,734,506.24	91,070,779.76
投资支付的现金		99,337,924.00	177,684,271.34
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		155,072,430.24	268,755,051.10
投资活动产生的现金流量净额		57,225,504.22	-241,476,151.10
<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		2,746,154,128.00	2,010,640,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			100,000,000.00
筹资活动现金流入小计		2,746,154,128.00	2,110,640,000.00
偿还债务支付的现金		2,360,931,818.18	1,283,791,818.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		116,278,098.08	103,306,042.88
支付其他与筹资活动有关的现金		47,978,442.60	55,517,119.26
筹资活动现金流出小计		2,525,188,358.86	1,442,614,980.32
筹资活动产生的现金流量净额		220,965,769.14	668,025,019.68
<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>		109,341,615.37	39,948,666.95
加：期初现金及现金等价物余额		347,843,955.48	307,895,288.53
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		457,185,570.85	347,843,955.48

法定代表人：舒英钢 主管会计工作负责人：汪艺威 会计机构负责人：朱叶梅

**合并所有者权益变动表**  
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	547,404,672.00				1,701,189,257.02		-480,904.53		35,255,646.64		57,278,430.47	32,555,627.05	2,373,202,728.65
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	547,404,672.00				1,701,189,257.02		-480,904.53		35,255,646.64		57,278,430.47	32,555,627.05	2,373,202,728.65
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)							-95,403.03				-421,673,080.29	31,841,283.07	-389,927,200.25
(一) 综合收益总额							-95,403.03				-421,673,080.29	-5,387,916.93	-427,156,400.25
(二) 所有者投入和减少资本												37,229,200.00	37,229,200.00
1. 所有者投入的普通股												37,229,200.00	37,229,200.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													

2018 年年度报告

1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	547,404,672.00				1,701,189,257.02		-576,307.56		35,255,646.64		-364,394,649.82	64,396,910.12	1,983,275,528.40

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	547,404,672.00				1,701,189,257.02		-827,311.74		35,255,646.64		251,388,240.73	55,613,474.91	2,590,023,979.56
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他													
二、本年期初余额	547,404,672.00				1,701,189,257.02		-827,311.74		35,255,646.64		251,388,240.73	55,613,474.91	2,590,023,979.56
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							346,407.21				-194,109,810.26	-23,057,847.86	-216,821,250.91
（一）综合收益总额							346,407.21				-166,739,576.66	-31,557,847.86	-197,951,017.31

2018 年年度报告

(二) 所有者投入和减少资本											8,500,000.00	8,500,000.00
1. 所有者投入的普通股											8,500,000.00	8,500,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-27,370,233.60		-27,370,233.60
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-27,370,233.60		-27,370,233.60
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	547,404,672.00			1,701,189,257.02		-480,904.53		35,255,646.64		57,278,430.47	32,555,627.05	2,373,202,728.65

法定代表人：舒英钢 主管会计工作负责人：汪艺威 会计机构负责人：朱叶梅

母公司所有者权益变动表  
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	547,404,672.00				1,744,215,264.53				35,255,646.64	-81,532,051.54	2,245,343,531.63
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	547,404,672.00				1,744,215,264.53				35,255,646.64	-81,532,051.54	2,245,343,531.63
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										-381,422,703.58	-381,422,703.58
(一) 综合收益总额										-381,422,703.58	-381,422,703.58
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股											

2018 年年度报告

本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	547,404,672.00				1,744,215,264.53				35,255,646.64	-462,954,755.12	1,863,920,828.05

项目	上期										
	股本	其他权益工具			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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	547,404,672.00				1,723,373,502.63				35,255,646.64	57,888,146.32	2,363,921,967.59
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	547,404,672.00				1,723,373,502.63				35,255,646.64	57,888,146.32	2,363,921,967.59
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					20,841,761.90					-139,420,197.86	-118,578,435.96
（一）综合收益总额										-112,049,964.26	-112,049,964.26
（二）所有者投入和减少资本					20,841,761.90						20,841,761.90
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					20,841,761.90						20,841,761.90

## 2018 年年度报告

					61.90						61.90	
(三) 利润分配										-27,370,233.60	-27,370,233.60	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-27,370,233.60	-27,370,233.60	
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	547,404,672.00				1,744,215,264.53					35,255,646.64	-81,532,051.54	2,245,343,531.63

法定代表人：舒英钢 主管会计工作负责人：汪艺威 会计机构负责人：朱叶梅

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

浙江菲达环保科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经浙江省人民政府证券委员会浙证委〔2000〕8号文批准,由菲达集团有限公司(以下简称菲达集团)为主发起人,联合中国国际热能工程公司等八家发起人共同发起设立,于2000年4月30日在浙江省工商行政管理局登记注册,总部位于浙江省诸暨市。公司现持有统一社会信用代码为91330000720084441G的营业执照,注册资本547,404,672.00元,股份总数547,404,672股(每股面值1元),均系无限售条件的流通股A股。公司股票已于2002年7月22日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属制造行业。经营范围:除尘器、气力输送设备、烟气脱硫设备、烟气脱硝设备、电控设备、钢结构件的研究开发、设计、生产(诸暨市牌头镇)、销售及安装服务,污水处理设备、土壤修复设备的研发、设计、销售及安装服务,压力容器的设计、制造、销售,环保工程技术开发、技术咨询、技术服务,环保工程的设计、施工,实业投资,投资管理,经营进出口业务。主要产品为除尘器、气力输送设备、烟气脱硫设备、电控设备、钢结构件、低温省煤器等,并为上述产品提供安装服务。

本财务报表业经公司2019年4月17日第七届第十三次董事会批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将浙江菲达脱硫工程有限公司(以下简称菲达脱硫公司)、浙江菲达环境工程有限公司(以下简称菲达环境公司)和浙江菲达电气有限公司(以下简称菲达电气公司)等25家子公司纳入本期合并财务报表范围,详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

适用 不适用

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

#### 3. 营业周期

适用 不适用

环保工程业务的营业周期,从开工建设至项目竣工,一般在12个月以上,具体周期根据项目情况确定,并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。除环保工程业务以外,公司经营业务的营业周期较短,以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

#### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

##### (1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### (2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

#### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

#### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

#### 8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

##### (1) 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

##### (2) 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

#### 10. 金融工具

适用 不适用

##### (1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

#### （2）金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

#### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 所转移金融资产的账面价值；2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 终止确认部分的账面价值；2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

#### （4）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

- 1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,包括:活跃市场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以外的其他可观察输入值,如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等;市场验证的输入值等;

3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### (5) 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,如有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。

2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款,先将单项金额重大的金融资产区分开来,单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,可以单独进行减值测试,或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试;单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的,根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

#### 3) 可供出售金融资产

① 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括:

- a. 债务人发生严重财务困难;
- b. 债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期;
- c. 公司出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步;
- d. 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;
- e. 因债务人发生重大财务困难,该债务工具无法在活跃市场继续交易;
- f. 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

② 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌,以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资,若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50% (含 50%) 或低于其成本持续时间超过 12 个月 (含 12 个月) 的,则表明其发生减值;若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20% (含 20%) 但尚未达到 50% 的,或低于其成本持续时间超过 6 个月 (含 6 个月) 但未超过 12 个月的,本公司会综合考虑其他相关因素,诸如价格波动率等,判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资,公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化,判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时,原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时,将该权益工具投资的账面价值,与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益,发生的减值损失一经确认,不予转回。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	以占应收款项账面余额 10% 以上的款项为标准
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

**(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联往来组合	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	3	3
其中：1 年以内分项，可添加行		
1 年以内（含，下同）	3	3
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3 年以上	50	50

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	信用风险与账龄组合存在明显差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

**12. 存货**

√适用 □不适用

**(1) 存货的分类**

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

**(2) 发出存货的计价方法**

发出存货采用月末一次加权平均法。

**(3) 存货可变现净值的确定依据**

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

**(4) 存货的盘存制度**

存货的盘存制度为永续盘存制。

**(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

## 1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

### 13. 持有待售资产

适用 不适用

### 14. 长期股权投资

适用 不适用

#### (1) 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

#### (2) 投资成本的确定

1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

① 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

② 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

#### (3) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

#### (4) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

##### 1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

##### 2) 合并财务报表

① 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的  
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

② 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的  
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

1) 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2) 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	平均年限法	15-35	3%-5%	2.71%-6.47%
通用设备	平均年限法	3-10	3%-5%	9.50%-32.33%
专用设备	平均年限法	5-20	3%-5%	4.75%-19.40%
运输工具	平均年限法	6-8	3%-5%	11.88%-16.17%
其他设备	平均年限法	4-5	3%-5%	19.00%-24.25%

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的 75% 以上（含 75%）]；4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90% 以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90% 以上（含 90%）]；5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

**17. 在建工程**

√适用 □不适用

(1) 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

**18. 借款费用**

√适用 □不适用

**(1) 借款费用资本化的确认原则**

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

**(2) 借款费用资本化期间**

1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

**(3) 借款费用资本化率以及资本化金额**

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

**19. 生物资产**

□适用 √不适用

**20. 油气资产**

□适用 √不适用

**21. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1) 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2) 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	30-50
专有技术使用权	5-10
非专利技术	5-10
软件费	3-5
排污权	5

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资

产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 22. 长期资产减值

√适用 □不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24. 职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

1) 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

①根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

②设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

③期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计

划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 25. 预计负债

适用 不适用

(1) 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 26. 股份支付

适用 不适用

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

### (1) 收入确认原则

#### 1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：①将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### 2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

#### 3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### 4) 建造合同

①建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

②固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

③确定合同完工进度的方法为已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例。

④资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

#### (2) 收入确认的具体方法

公司主要设计、生产、销售及安装电除尘器、气力输送等环保设备。对需要安装调试的工程项目，按以下完工进度确认收入和结转成本：

- 1) 产品交付 50% 的当月内，确认合同总额的 20% 的销售收入及结转相应成本；
- 2) 产品交付 100% 的当月内，确认合同总额的 30% 的销售收入及结转相应成本；
- 3) 产品安装完毕、调试合格后的当月内，确认合同总额的 40% 的销售收入及结转相应成本；
- 4) 产品投入运行一年，并经测试合格后的当月内，确认合同总额的 10% 或尚余未确认收入部分的销售收入及结转相应成本。

## 29. 政府补助

适用 不适用

(1) 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

#### (2) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

#### (3) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

(4) 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按

照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。

(4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:1) 企业合并;2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

### 31. 租赁

#### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益,发生的初始直接费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益,发生的初始直接费用,除金额较大的予以资本化并分期计入损益外,均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时,在租赁期开始日,公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额为未确认融资费用,发生的初始直接费用,计入租赁资产价值。在租赁期各个期间,采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时,在租赁期开始日,公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间,采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

#### 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分:

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表,此项会计政策变		见下表

更采用追溯调整法。			
2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：			
原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	352,577,520.79	应收票据及应收账款	1,698,937,827.94
应收账款	1,346,360,307.15		
应收利息		其他应收款	262,276,702.66
应收股利			
其他应收款	262,276,702.66		
固定资产	888,487,561.06	固定资产	888,487,561.06
固定资产清理			
在建工程	216,240,462.94	在建工程	216,240,462.94
工程物资			
应付票据	436,832,000.00	应付票据及应付账款	1,696,060,346.95
应付账款	1,259,228,346.95		
应付利息	2,911,373.04	其他应付款	50,461,723.09
应付股利	160,000.00		
其他应付款	47,390,350.05		
长期应付款	84,870,593.22		
专项应付款		长期应付款	84,870,593.22
管理费用	338,349,854.06	管理费用	308,819,060.29
		研发费用	29,530,793.77
收到其他与经营活动有关的现金[注]	49,197,487.94	收到其他与经营活动有关的现金	55,586,961.94
收到其他与投资活动有关的现金[注]	6,389,474.00	收到其他与投资活动有关的现金	

[注]：将实际收到的与资产相关的政府补助 6,389,474.00 元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

#### 其他说明

财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

#### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

#### 34. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、16%、11%、10%、6%、5%、3% [注 1]

消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	子公司江苏菲达宝开电气有限公司[注 2]、江苏菲达环保科技有限公司[注 3]、江苏海德节能科技有限公司诸暨分公司[注 4]、诸暨华商进出口有限公司牌头制造分公司[注 5]均按应缴流转税税额的 5% 计缴；余干菲达绿色环境有限公司[注 6]按应缴流转税税额的 1% 计缴；本公司及其他分子公司按应缴流转税税额的 7% 计缴
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

[注 1]：根据《财政部、税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32 号）规定，自 2018 年 5 月 1 日起纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 17% 和 11% 税率的，税率分别调整为 16%、10%。

[注 2]：以下简称菲达宝开公司。

[注 3]：以下简称江苏菲达公司。

[注 4]：以下简称江苏海德诸暨分公司。

[注 5]：以下简称华商制造分公司。

[注 6]：以下简称余干菲达公司。

各分公司、分厂异地独立缴纳企业所得税的说明

经向主管税务机关申请，华商制造分公司、诸暨华商进出口有限公司城西分公司、浙江菲达环保护科技股份有限公司北京分公司（以下简称菲达北京分公司）在当地独立缴纳企业所得税。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司	15%
菲达脱硫公司	15%
衢州市清泰环境工程有限公司[注 1]	15%
菲达宝开公司	15%
江苏海德节能科技有限公司[注 2]	15%
江苏菲达公司	15%
菲达北京分公司、杭州菲达物料输送工程有限公司	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

[注 1]：以下简称衢州清泰公司。

[注 2]：以下简称江苏海德公司。

## 2. 税收优惠

适用 不适用

### （1）企业所得税

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《关于公示浙江省 2017 年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，本公司及子公司菲达脱硫公司通过高新技术企业复审，衢州清泰公司通过高新技术企业评审，于 2017 年度至 2019 年度享受企业所得税率优惠政策，按 15% 的税率计缴企业所得税。

根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组发布的《关于公示江苏省 2018 年第三批拟认定高新技术企业名单的通知》，子公司菲达宝开公司通过高新技术企业复审，于 2018 年度至 2020 年度享受企业所得税率优惠政策，按 15% 的税率计缴企业所得税。

根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组发布的《关于公示江苏省 2016 年第四批拟认定高新技术企业名单的通知》，子公司江苏海德公司及江苏菲达公司于 2016 年 11 月 30 日被认定为高新技术企业，自 2016 年起 3 年内享受企业所得税率优惠政策，按 15% 的税率计缴企业所得税。

菲达北京分公司和杭州菲达物料输送工程有限公司享受小微企业所得税优惠，其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

### (2) 增值税

根据财政部和国家税务总局于 2015 年 6 月 12 日印发的《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》(财税〔2015〕78 号)，其中，规定污水垃圾处理、再生水和污泥处理劳务，自 2015 年 7 月 1 日起征收增值税。污水、垃圾及污泥处理劳务在缴税后返还 70%，即需要缴纳 30% 的增值税。子公司衢州清泰公司享受增值税即征即退 70% 优惠。

### (3) 其他税种

根据浙江省地税局的《浙江省地方税务局关于城镇土地使用税困难减免税管理有关事项的公告》(公告 2014 年第 18 号)，从事符合《中华人民共和国公益事业捐赠法》规定的公益事业的公益性基金会和社会团体，以及承担污水垃圾处理等公益职能的其他单位、新办企业可申请减免城镇土地使用税、房产税。子公司衢州清泰公司、浙江衢州巨泰建材有限公司(以下简称衢州巨泰公司)符合减免条件，本期衢州清泰公司减免房产税 201,660.42 元、城镇土地使用税 1,560,938.70 元，衢州巨泰公司减免城镇土地使用税 775,535.04 元。衢州清泰公司子公司衢州市清源生物科技有限公司(以下简称衢州清源公司)作为新办企业，本期减免城镇土地使用税 119,882.81 元。

根据浙政办法〔2018〕99 号文，本公司、诸暨华商进出口有限公司、诸暨辰通环境工程有限公司(以下简称辰通环境公司)享受城镇土地使用税减免，减免期限为自 2018 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日。本期减免金额分别为 3,284,778.15 元、136,120.68 元、437,139.30 元。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	42,520.18	124,641.15
银行存款	714,428,057.28	583,065,745.64
其他货币资金	325,127,569.59	177,943,379.58
合计	1,039,598,147.05	761,133,766.37
其中：存放在境外的款项总额	524,366.90	1,195,117.20

#### 其他说明

期末银行存款中包括，因本公司子公司江苏海德公司未决诉讼而被法院冻结银行存款 5,010,863.82 元；期末其他货币资金中包括，履约保函保证金 142,200,468.92 元，银行承兑汇票保证金 138,695,225.63 元，长期借款保证金 40,010,000.00 元，投标保证金 269,753.91 元，使用受限。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	24,318,769.13	
其中：债务工具投资		

权益工具投资		
衍生金融资产		
其他		
应收业绩补偿	16,519,243.13	
远期结售汇	7,799,526.00	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	24,318,769.13	

其他说明：

应收业绩补偿系江苏海德公司原股东未完成业绩承诺，按照《股权转让协议》，本公司应无偿获取江苏海德公司 30% 股权。公司将该应收业绩补偿划分为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

适用  不适用

### 4、应收票据及应收账款

总表情况

#### (1). 分类列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	375,877,917.17	352,577,520.79
应收账款	1,165,027,134.32	1,346,360,307.15
合计	1,540,905,051.49	1,698,937,827.94

其他说明：

适用  不适用

#### 应收票据

##### (1). 应收票据分类列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	290,813,251.15	347,899,832.08
商业承兑票据	85,064,666.02	4,677,688.71
合计	375,877,917.17	352,577,520.79

##### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	48,033,500.00
商业承兑票据	22,463,056.31

合计	70,496,556.31
----	---------------

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	186,256,252.20	
商业承兑票据	33,010,771.26	
合计	219,267,023.46	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认；商业承兑汇票的承兑人主要是国投财务有限公司、鄂尔多斯财务有限公司、中国电力财务有限公司、中国大唐集团财务有限公司、三峡财务有限责任公司、元宝山发电有限责任公司等，由于以上公司具有较高的信用，商业承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的商业承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,256,670,276.22	93.10	125,856,241.40	10.02	1,130,814,034.82	1,458,664,210.61	95.68	129,317,844.08	8.87	1,329,346,366.53

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	93,166,339.58	6.90	58,953,240.08	63.28	34,213,099.50	65,818,847.59	4.32	48,804,906.97	74.15	17,013,940.62
合计	1,349,836,615.80	/	184,809,481.48	/	1,165,027,134.32	1,524,483,058.20	/	178,122,751.05	/	1,346,360,307.15

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	725,346,991.84	21,760,409.74	3.00
1 年以内小计	725,346,991.84	21,760,409.74	3.00
1 至 2 年	310,524,703.92	31,052,470.40	10.00
2 至 3 年	124,519,763.27	24,903,952.65	20.00
3 年以上	96,278,817.19	48,139,408.61	50.00
合计	1,256,670,276.22	125,856,241.40	10.02

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 8,112,054.45 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,425,324.02

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
河南豫能菲达环保有限公司	99,560,365.03	7.38	6,277,000.10
河南省华隆电力技术开发有限公司	55,238,486.93	4.09	9,905,297.39
中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司	54,111,187.50	4.01	1,623,335.63
晋能大土河热电有限公司	50,189,882.00	3.72	1,505,696.46
陕西有色榆林新材料有限责任公司	42,506,478.68	3.15	1,275,194.36
小计	301,606,400.14	22.35	20,586,523.94

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 5、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	229,803,876.67	84.95	207,737,460.64	87.76
1至2年	29,723,906.73	10.99	16,175,263.06	6.83
2至3年	3,638,538.69	1.34	3,961,763.72	1.67
3年以上	7,366,461.66	2.72	8,836,870.57	3.74
合计	270,532,783.75	100.00	236,711,357.99	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

期末不存在账龄1年以上重要的预付款项。

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
浙江中大技术进口有限公司	28,683,565.67	10.60
诸暨垠恺建设工程有限公司	25,452,993.00	9.41
浙江万达建设集团有限公司	10,254,430.63	3.79
常州德尔松压力容器有限公司	7,170,750.00	2.65
浙江诸安建设集团有限公司	5,977,631.57	2.21

小 计	77,539,370.87	28.66
-----	---------------	-------

其他说明

适用 不适用

## 6、其他应收款

总表情况

### (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	3,736,200.00	
其他应收款	249,740,975.79	262,276,702.66
合计	253,477,175.79	262,276,702.66

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
浙江菲达通球环保管业有限公司	3,736,200.00	
合计	3,736,200.00	

#### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	158,472,698.91	60.03			158,472,698.91	148,472,698.91	53.69			148,472,698.91
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	102,619,735.26	38.87	11,351,458.38	11.06	91,268,276.88	125,142,328.18	45.25	12,053,980.55	9.63	113,088,347.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,912,290.35	1.10	2,912,290.35	100.00		2,942,160.98	1.06	2,226,504.86	75.68	715,656.12
合计	264,004,724.52	100.00	14,263,748.73	5.40	249,740,975.79	276,557,188.07	100.00	14,280,485.41	5.16	262,276,702.66

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
浙江神鹰集团有限公司	158,472,698.91			[注]
合计	158,472,698.91		/	/

[注]：本公司为浙江神鹰集团有限公司（以下简称神鹰集团）银行融资提供连带责任担保，截至 2018 年 12 月 31 日合计为神鹰集团代偿了 158,472,698.91 元。本公司将该等款项列为其他应收款，已单独计提预计负债，详见本财务报表附注承诺及或有事项说明。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	57,643,044.33	1,729,291.32	3.00
1 年以内小计	57,643,044.33	1,729,291.32	3.00
1 至 2 年	27,056,978.27	2,705,697.83	10.00
2 至 3 年	6,811,290.33	1,362,258.06	20.00
3 年以上	11,108,422.33	5,554,211.17	50.00
合计	102,619,735.26	11,351,458.38	11.06

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

## (2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	58,576,461.93	94,141,420.77
备用金	15,879,099.02	19,736,492.89
应收暂付款	898,588.37	4,272,689.90
神鹰集团代偿款	158,472,698.91	148,472,698.91
应收股权转让款	11,412,536.40	
其他	18,765,339.89	9,933,885.60
合计	264,004,724.52	276,557,188.07

## (3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 83,263.32 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

## (4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	100,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
神鹰集团	担保代偿款	10,000,000.00	1 年以内	3.79	
		40,387,712.48	1-2 年	15.30	
		108,084,986.43	2-3 年	40.94	
华融金融租赁股份有限公司	保证金	12,000,000.00	1 年以内	4.55	360,000.00
巨化集团有限公司	股权转让款	11,412,536.40	1 年以内	4.32	342,376.09
BGR ENERGY SYSTEMS LIMITED	履约保函	5,341,570.00	1-2 年	2.02	534,157.00
北京国电工程	投标保证金	1,713,418.00	1 年以内	0.65	51,402.54

招标有限公司		1,243,068.00	1-2 年	0.47	124,306.80
合计	/	190,183,291.31	/	72.04	1,412,242.43

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 7、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	128,808,063.83	1,646,968.84	127,161,094.99	160,067,067.44	2,020,958.39	158,046,109.05
在产品	2,504,669,884.48	203,349,756.39	2,301,320,128.09	2,854,599,990.93	159,252,486.21	2,695,347,504.72
库存商品	56,724,703.04	5,408,769.51	51,315,933.53	42,956,270.07	423,532.05	42,532,738.02
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
工程施工				11,779,686.74		11,779,686.74
合计	2,690,202,651.35	210,405,494.74	2,479,797,156.61	3,069,403,015.18	161,696,976.65	2,907,706,038.53

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,020,958.39	626,010.45		1,000,000.00		1,646,968.84
在产品	159,252,486.21	48,065,485.92		3,968,215.74		203,349,756.39
库存商品	423,532.05	5,408,769.51		423,532.05		5,408,769.51
合计	161,696,976.65	54,100,265.88		5,391,747.79		210,405,494.74

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项目	计提存货跌价准备的依据
原材料	按单个存货项目的可变现净值低于其账面成本的差额计提存货跌价准备

在产品	按单个存货项目的可变现净值低于其账面成本的差额计提存货跌价准备[注]
库存商品	按单个存货项目的可变现净值低于其账面成本的差额计提存货跌价准备

可变现净值的计量基础主要基于销售合同价格，不存在合同价格的，按照市场价格确定。

[注]：本期对兰科项目在产品单项计提存货跌价准备，详见财务报表附注中其他对投资者决策有影响的重要交易和事项之说明。

### (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

### (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 8、持有待售资产

适用 不适用

## 9、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## 10、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴及待抵扣的税金	309,146,251.90	290,580,389.08
合计	309,146,251.90	290,580,389.08

## 11、可供出售金融资产

### (1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	46,197,159.16		46,197,159.16	32,500,000.00		32,500,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	46,197,159.16		46,197,159.16	32,500,000.00		32,500,000.00
合计	46,197,159.16		46,197,159.16	32,500,000.00		32,500,000.00

### (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

### (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
浙江诸暨骏达环保设备有限公司	2,500,000.00			2,500,000.00					5.00	
巨化集团财务有限责任公司		43,697,159.16		43,697,159.16					4.00	
杭州良协股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)	30,000,000.00		30,000,000.00						0.00	
合计	32,500,000.00	43,697,159.16	30,000,000.00	46,197,159.16					/	

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 12、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况

□适用 √不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资

□适用 √不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 13、长期应收款

## (1). 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中: 未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
可转股债权	2,500,000.00		2,500,000.00	2,500,000.00		2,500,000.00	
合计	2,500,000.00		2,500,000.00	2,500,000.00		2,500,000.00	/

## (2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

## 其他说明

√适用 □不适用

2016年本公司与浙江昌达环保科技股份有限公司（原名为诸暨市昌达环保机械设备有限公司，以下简称昌达环保）签订了可转股债权投资协议。协议约定，本公司以借款形式向昌达环保投入250万元，若当昌达环保2017年经审计后净利润超过350万元以上，或2018年经审计后净利润超过450万元以上，或2019年经审计后净利润超过350万元以上，本公司有行使或放弃债权置换为昌达环保的股权权利。此外，协议还约定，本公司无论行使或放弃债权置换成股权的权利，均可获得利率为5%的固定利息回报。

## 14、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
浙江菲达菱立高性能烟气净化系统工程有 限公司 [注1]	12,209,828.76			-3,823,903.88						8,385,924.88	
小计	12,209,828.76			-3,823,903.88						8,385,924.88	
二、联营企业											
浙江菲达通球环保管业有 限公司[注2]	12,406,777.03			591,005.65			3,736,200.00			9,261,582.68	
浙江环质环境科技有限公司 [注3]	580,922.79		1,091,138.56	510,215.77							
河南豫能菲达环保有 限公司	54,163,867.18			-15,088,318.83						39,075,548.35	

[注 4]										
浙江南孔投资管理有限公司[注 5]	2,263,312.55			306,334.85					2,569,647.40	
巨化集团财务有限责任公司[注 6]	208,897,043.82		174,788,636.62	9,588,751.96				-43,697,159.16		
山东菲达生态环境科技有限公司[注 7]	151,170,000.00								151,170,000.00	
广西广投达源环境科技有限公司[注 8]	8,332,263.70			-1,165,106.95					7,167,156.75	
小计	437,814,187.07		175,879,775.18	-5,257,117.55			3,736,200.00	-43,697,159.16	209,243,935.18	
合计	450,024,015.83		175,879,775.18	-9,081,021.43			3,736,200.00	-43,697,159.16	217,629,860.06	

[注 1]：以下简称菲达菱立公司。

[注 2]：以下简称通球环保公司。

[注 3]：以下简称环质环境公司。

[注 4]：以下简称河南豫能公司。

[注 5]：以下简称浙江南孔公司。

[注 6]：以下简称巨化财务公司。本期本公司将持有巨化财务公司 16% 的股权转让给浙江巨化股份有限公司，并将剩余 4% 股权转列至可供出售金融资产项目。

[注 7]：以下简称山东菲达公司。

[注 8]：以下简称广西广投公司。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	9,948,023.81	34,819,937.38		44,767,961.19
2.本期增加金额	10,173,146.18	17,707,407.24		27,880,553.42
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	10,173,146.18	17,707,407.24		27,880,553.42

(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	2,492,535.17			2,492,535.17
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转入固定资产	2,492,535.17			2,492,535.17
4.期末余额	17,628,634.82	52,527,344.62		70,155,979.44
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	7,064,600.04	5,600,456.46		12,665,056.50
2.本期增加金额	4,862,651.02	5,207,258.17		10,069,909.19
(1) 计提或摊销	478,498.44	951,629.25		1,430,127.69
(2) 固定/无形资产转入	4,384,152.58	4,255,628.92		8,639,781.50
3.本期减少金额	1,774,165.87			1,774,165.87
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转入固定资产	1,774,165.87			1,774,165.87
4.期末余额	10,153,085.19	10,807,714.63		20,960,799.82
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	7,475,549.63	41,719,629.99		49,195,179.62
2.期初账面价值	2,883,423.77	29,219,480.92		32,102,904.69

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 16、固定资产

## 总表情况

## (1). 分类列示

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值:						

1. 期初余额	726,612,320.45	371,450,536.88	155,759,046.37	29,225,346.65	14,517,717.85	1,297,564,968.20
2. 本期增加金额	157,932,066.19	59,974,787.48	93,929,671.63	32,229,703.54	3,840,572.05	347,906,800.89
1) 购置	1,723,883.59	14,777,993.02	1,674,269.42	31,946,909.34	1,498,547.96	51,621,603.33
2) 在建工程转入	153,715,647.43	45,196,794.46	92,255,402.21	282,794.20	2,342,024.09	293,792,662.39
3) 企业合并增加						
4) 投资性房地产转入	2,492,535.17					2,492,535.17
3. 本期减少金额	16,949,378.25	18,435,529.64	258,378.23	1,206,532.05	1,334,793.24	38,184,611.41
1) 处置或报废	6,776,232.07	18,435,529.64	258,378.23	1,206,532.05	1,334,793.24	28,011,465.23
2) 转入投资性房地产	10,173,146.18					10,173,146.18
4. 期末余额	867,595,008.39	412,989,794.72	249,430,339.77	60,248,518.14	17,023,496.66	1,607,287,157.68
二、累计折旧						
1. 期初余额	187,398,734.47	114,445,968.59	82,463,941.20	14,355,696.29	9,898,474.21	408,562,814.76
2. 本期增加金额	37,006,939.09	37,975,829.04	21,533,981.88	6,468,997.36	4,633,977.22	107,619,724.59
1) 计提	35,232,773.22	37,975,829.04	21,533,981.88	6,468,997.36	4,633,977.22	105,845,558.72
2) 投资性房地产转入	1,774,165.87					1,774,165.87
3. 本期减少金额	8,141,578.98	9,039,738.50	236,614.75	1,097,139.03	735,775.63	19,250,846.89
1) 处置或报废	3,757,426.40	9,039,738.50	236,614.75	1,097,139.03	735,775.63	14,866,694.31
2) 转入	4,384,152.58					4,384,152.58

投资性 房地产						
4. 期末余 额	216,264,094.58	143,382,059.13	103,761,308.33	19,727,554.62	13,796,675.80	496,931,692.46
三、减 值准备						
1. 期初余 额	4,725.73	489,797.35		20,069.30		514,592.38
2. 本期增 加金额						
1)计提						
3. 本期减 少金额		355,122.87		11,852.31		366,975.18
1)处置 或报废		355,122.87		11,852.31		366,975.18
4. 期末余 额	4,725.73	134,674.48		8,216.99		147,617.20
四、账 面价值						
1. 期末账 面价值	651,326,188.08	269,473,061.11	145,669,031.44	40,512,746.53	3,226,820.86	1,110,207,848.02
2. 期初账 面价值	539,208,860.25	256,514,770.94	73,295,105.17	14,849,581.06	4,619,243.64	888,487,561.06

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
通用设备	82,829,961.60	17,302,953.76		65,527,007.84
专用设备	8,590,356.06	4,513,149.69		4,077,206.37
运输工具	1,481,048.83	423,590.34		1,057,458.49
其他设备	7,998,633.51	3,750,107.78		4,248,525.73
合计	100,900,000.00	25,989,801.57		74,910,198.43

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
牌头 2#7#厂房、综合楼及喷丸接垮	52,261,024.94	土地用于借款抵押,需还清借款解除抵押后才能办理房产证,无法预计办妥时间
2#7#厂房及附属建筑	20,464,451.45	
5#厂房丙烷站	17,786,098.34	
牌头 4#6#8#厂房、宿舍及附属建筑物	91,709,739.49	
大气污染防治研究中心	60,437,819.29	
合计	242,659,133.51	

其他说明:

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 17、在建工程

## 总表情况

## (1). 分类列示

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
大气污染防治研究中心	1,413,718.97		1,413,718.97	59,805,167.84		59,805,167.84
牌头工业园 4#6#8#厂房及宿舍	733,903.83		733,903.83	21,901,305.09		21,901,305.09
危险废物焚烧扩能技改				45,031,184.40		45,031,184.40
待安装设备	23,377,993.76		23,377,993.76	13,912,432.98		13,912,432.98
衢州清源基建工程				52,657,250.40		52,657,250.40
污水除钙技改工程	2,319,702.14		2,319,702.14			
工程机械用零部件项目	3,362,365.28		3,362,365.28	9,075,683.30		9,075,683.30
氨肟化废水处理项目	3,966,554.83		3,966,554.83			
污水处理提标扩容技改项目	1,318,405.53		1,318,405.53			
衢州巨泰熟料散装技改	2,253,820.75		2,253,820.75			
织金垃圾焚烧发电项目	156,823,334.20		156,823,334.20			
织金生活垃圾收运项目	52,347,133.11		52,347,133.11			
其他	21,618,857.52		21,618,857.52	13,857,438.93		13,857,438.93
合计	269,535,789.92		269,535,789.92	216,240,462.94		216,240,462.94

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
大气污染研制中心	11,230万元	59,805,167.84	15,203,201.16	72,503,337.93	1,091,312.10	1,413,718.97	100	100				募集资金、自有资金
牌头工业园4#6#8#厂房及宿舍	9,700万元	21,901,305.09	6,937,112.72	23,317,812.99	4,786,700.99	733,903.83	100	100				募集资金
危险废物焚烧扩能技改	9,226万元	45,031,184.40	30,163,629.57	75,194,813.97			100	100				自有资金
待安装设备		13,912,432.98	28,524,054.75	13,373,438.99	5,685,054.98	23,377,993.76						募集资金、自有资金
衢州清源基建工程	9,383万元	52,657,250.40	13,887,616.61	66,544,867.01			100	100				自有资金
污水除钙技改工程	515万元		2,319,702.14			2,319,702.14	45.04	45.04				自有资金
工程机械用零部件项目	1,975万元	9,075,683.30	7,987,506.25	13,700,824.27		3,362,365.28	86.4	86.4				自有资金
氨肟化废水处理项目	803.47万元		3,966,554.83			3,966,554.83	49.37	49.37				自有资金
污水处理提标扩容技改项目	11,575万元		1,318,405.53			1,318,405.53	1.14	1.14				自有资金

衢州巨泰熟料散装技改	400 万元		2,253,820.75			2,253,820.75	56.35	56.35				自有资金
织金垃圾焚烧发电项目	29,150 万元		156,823,334.20			156,823,334.20	53.8	53.8				自有资金
织金生活垃圾收运项目	9,280 万元		52,347,133.11			52,347,133.11	81.79	81.79				自有资金
其他		13,857,438.93	37,535,893.47	29,157,567.23	616,907.65	21,618,857.52						自有资金
合计		216,240,462.94	359,267,965.09	293,792,662.39	12,179,975.72	269,535,789.92	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

## (1). 工程物资情况

□适用 √不适用

## 18、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 19、油气资产

□适用 √不适用

## 20、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专有技术使用权	软件费	非专利技术	排污权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	422,508,865.34	18,696,045.46	13,056,469.51	1,000,000.00	949,571.00	456,210,951.31
2.本期增加金额			3,172,741.20			3,172,741.20

(1)购置			3,172,741.20			3,172,741.20
(2) 内部 研发						
(3) 企业 合并增加						
3.本期减少 金额	17,707,407.24					17,707,407.24
(1)处置						
(2) 转入 投资性房地产	17,707,407.24					17,707,407.24
4.期末余额	404,801,458.10	18,696,045.46	16,229,210.71	1,000,000.00	949,571.00	441,676,285.27
二、累计摊销						
1.期初余额	57,428,192.20	13,227,668.68	4,522,949.20	1,000,000.00	633,042.39	76,811,852.47
2.本期增加 金额	9,366,565.67	788,370.00	2,890,079.24		184,835.25	13,229,850.16
(1) 计 提	9,366,565.67	788,370.00	2,890,079.24		184,835.25	13,229,850.16
3.本期减少 金额	4,255,628.92					4,255,628.92
(1)处置						
(2)转入 投资性房地产	4,255,628.92					4,255,628.92
4.期末余额	62,539,128.95	14,016,038.68	7,413,028.44	1,000,000.00	817,877.64	85,786,073.71
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加 金额						
(1) 计 提						
3.本期减少 金额						
(1)处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面 价值	342,262,329.15	4,680,006.78	8,816,182.27		131,693.36	355,890,211.56
2.期初账面 价值	365,080,673.14	5,468,376.78	8,533,520.31		316,528.61	379,399,098.84

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 21、开发支出

□适用 √不适用

## 22、商誉

## (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
诸暨华商进出口有限公司	1,799,586.07					1,799,586.07
江苏海德公司	106,758,441.48					106,758,441.48
衢州清泰公司	30,629,498.96					30,629,498.96
合计	139,187,526.51					139,187,526.51

## (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
江苏海德公司	20,036,605.27	70,873,284.36				90,909,889.63
合计	20,036,605.27	70,873,284.36				90,909,889.63

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

## (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

1) 江苏海德公司

① 商誉所在资产组或资产组组合相关信息

资产组或资产组组合的构成	江苏海德公司相关资产组
资产组或资产组组合的账面价值	66,059,211.64
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	123,888,337.44，全部分摊至该资产组
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	189,947,549.08
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

② 商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的五年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率 12.18%，预测期以后的现金流量增长率为零。

减值测试中采用的其他关键数据包括：收入、成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》（坤元评报〔2019〕138号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 88,700,000.00 元，低于账面价值 189,947,549.08 元，本期应确认商誉减值损失 101,247,549.08 元，其中归属于本公司应确认的商誉减值损失 70,873,284.36 元。

## 2) 衢州清泰公司

## ① 商誉所在资产组或资产组组合相关信息

资产组或资产组组合的构成	衢州清泰公司相关资产组
资产组或资产组组合的账面价值	345,416,675.03
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	30,629,498.96, 全部分摊至该资产组
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	376,046,173.99
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

## ② 商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的五年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率 10.13%，预测期以后的现金流量增长率为零。

减值测试中采用的其他关键数据包括：收入、成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》（坤元评报（2019）139号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 435,000,000.00 元，高于账面价值 376,046,173.99 元，商誉并未出现减值损失。

## (5). 商誉减值测试的影响

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

## 23、长期待摊费用

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	2,809,675.58	3,502,081.58	2,130,691.37		4,181,065.79
绿化改造	2,093,623.40	6,118,770.99	1,749,472.60		6,462,921.79
其他		674,338.91			674,338.91
合计	4,903,298.98	10,295,191.48	3,880,163.97		11,318,326.49

## 24、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	305,674,865.91	48,109,430.41	260,091,258.68	40,867,923.00
内部交易未实现利润	13,098,177.74	1,983,252.44	18,799,441.65	2,819,916.25
可抵扣亏损				
固定资产内部交易未实现利润	21,660,625.67	5,415,156.42	1,267,953.07	316,988.27
固定资产减值准备	147,617.20	25,338.06	459,030.37	68,854.56
其他	51,647,632.88	9,321,440.92	20,409,387.56	3,675,286.39

合计	392,228,919.40	64,854,618.25	301,027,071.33	47,748,968.47
----	----------------	---------------	----------------	---------------

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
远期结售汇				
公允价值变动损益	24,318,769.13	3,647,815.37		
合计	24,318,769.13	3,647,815.37		

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	103,803,859.04	94,008,954.43
可抵扣亏损	529,022,510.40	191,159,640.80
预计负债	62,797,837.27	78,261,754.58
合计	695,624,206.71	363,430,349.81

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年		5,180,592.74	
2019 年	2,219,056.57	1,476,569.41	
2020 年	6,277,909.32	6,277,909.32	
2021 年	7,456,921.22	14,854,307.59	
2022 年	132,432,308.61	163,370,261.74	
2023 年	380,636,314.68		
合计	529,022,510.40	191,159,640.80	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 25、其他非流动资产

□适用 √不适用

**26、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	141,500,000.00	297,640,000.00
保证借款	1,102,000,000.00	755,000,000.00
信用借款	1,103,654,128.00	828,000,000.00
保证及抵押借款	53,000,000.00	33,000,000.00
合计	2,400,154,128.00	1,913,640,000.00

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		77,010.00
其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债		77,010.00
其他		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
合计		77,010.00

**28、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**29、应付票据及应付账款****总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据	343,108,000.00	436,832,000.00
应付账款	1,257,825,836.96	1,259,228,346.95
合计	1,600,933,836.96	1,696,060,346.95

其他说明：

□适用 √不适用

**应付票据****(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	343,108,000.00	436,832,000.00
合计	343,108,000.00	436,832,000.00

本期末无已到期未支付的应付票据。

**应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款及工程款	1,232,034,686.14	1,224,966,389.25
长期资产购置款	25,791,150.82	28,976,065.27
其他		5,285,892.43
合计	1,257,825,836.96	1,259,228,346.95

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏龙源催化剂有限公司	10,860,000.00	尚未结算
浙江连成环保科技有限公司	10,619,500.00	尚未结算
北京沃德信实德环保科技有限公司	7,764,160.00	尚未结算
浙江大维高新技术股份有限公司	6,494,920.41	尚未结算
厦门三维丝环保股份有限公司	5,722,712.20	尚未结算
合计	41,461,292.61	/

其他说明

□适用 √不适用

**30、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	1,321,742,756.69	1,522,767,576.33
合计	1,321,742,756.69	1,522,767,576.33

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

√适用 □不适用

本公司产品属大型环保机械设备，生产周期长，价值高。结算方式按合同规定实行分期收款，工程合同按完工百分比法确认收入。预收款项期末余额中账龄 1 年以上部分均系尚未确认收入的合同预收款。

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 31、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	27,841,323.73	369,547,721.98	370,198,469.27	27,190,576.44
二、离职后福利-设定提存计划	3,676.96	35,360,038.63	35,323,511.24	40,204.35
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	27,845,000.69	404,907,760.61	405,521,980.51	27,230,780.79

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	27,430,554.60	315,789,389.58	316,525,106.63	26,694,837.55
二、职工福利费		18,734,795.85	18,734,795.85	
三、社会保险费	1,931.29	18,868,283.39	18,845,794.84	24,419.84
其中：医疗保险费	1,769.88	15,513,473.64	15,494,162.00	21,081.52
工伤保险费	44.02	2,055,316.09	2,053,804.62	1,555.49
生育保险费	117.39	1,181,743.37	1,180,077.93	1,782.83
补充医疗保险费		117,750.29	117,750.29	
四、住房公积金		11,671,858.15	11,659,024.65	12,833.50
五、工会经费和职工教育经费	408,837.84	4,483,395.01	4,433,747.30	458,485.55
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	27,841,323.73	369,547,721.98	370,198,469.27	27,190,576.44

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,545.64	32,475,287.33	32,439,789.81	39,043.16
2、失业保险费	131.32	1,462,857.23	1,461,827.36	1,161.19
3、企业年金缴费		1,421,894.07	1,421,894.07	
合计	3,676.96	35,360,038.63	35,323,511.24	40,204.35

其他说明：

□适用 √不适用

**32、 应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	23,146,684.43	56,116,779.09
消费税		
营业税		
企业所得税	17,665,061.54	8,752,771.59
个人所得税	546,890.13	1,088,125.61
城市维护建设税	310,207.82	554,658.42
房产税	2,062,778.96	1,292,777.04
土地使用税	487,627.10	487,846.10
教育费附加	141,279.20	252,965.40
地方教育附加	94,123.54	208,758.68
环境保护税	220,830.68	
地方水利建设基金	6,234.57	5,983.33
其他	245,627.15	160,805.85
合计	44,927,345.12	68,921,471.11

**33、 其他应付款****总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	3,840,731.95	2,911,373.04
应付股利	110,000.00	160,000.00
其他应付款	44,963,753.56	47,390,350.05
合计	48,914,485.51	50,461,723.09

其他说明：

□适用 √不适用

**应付利息****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	575,355.09	546,272.84
企业债券利息		
短期借款应付利息	3,265,376.86	2,365,100.20
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	3,840,731.95	2,911,373.04

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

期末无已逾期未支付利息情况。

## 应付股利

### (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-杭州智达物料输送工程设备有限公司	110,000.00	160,000.00
合计	110,000.00	160,000.00

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

项目	未支付金额	未支付原因
杭州智达物料输送工程设备有限公司	110,000.00	股东暂未要求支付
小计	110,000.00	

## 其他应付款

### (1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	30,079,598.74	30,959,599.78
拆借款	1,590,000.00	4,032,646.00
应付暂收款	3,561,177.23	4,932,375.18
其他	9,732,977.59	7,465,729.09
合计	44,963,753.56	47,390,350.05

### (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 34、持有待售负债

□适用 √不适用

## 35、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	12,000,000.00	210,000,000.00
1年内到期的应付债券		

1 年内到期的长期应付款		
一年内到期的应付融资租赁款	43,101,624.99	
合计	55,101,624.99	210,000,000.00

### 36、其他流动负债

其他流动负债情况

适用  不适用

短期应付债券的增减变动：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

### 37、长期借款

#### (1). 长期借款分类

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	25,200,000.00	28,200,000.00
保证借款	250,000,000.00	114,000,000.00
信用借款	31,183,636.38	34,875,454.56
合计	306,383,636.38	177,075,454.56

其他说明，包括利率区间：

适用  不适用

贷款单位	借款起始日	借款到期日	年利率 (%)	期末数	期初数
诸暨市财政局	2005/06/01	2020/06/01	2.55	583,636.38	875,454.56
民生银行绍兴分行	2018/07/18	2020/07/16	7.22	150,000,000.00	
中国工商银行衢州衢化支行	2016/06/08	2024/06/07	4.41	100,000,000.00	114,000,000.00
巨化财务公司	2017/10/26	2027/10/26	4.90	30,600,000.00	34,000,000.00
上海浦东发展银行衢州支行	2017/01/06	2023/12/29	4.41	25,200,000.00	28,200,000.00
小计				306,383,636.38	177,075,454.56

### 38、应付债券

#### (1). 应付债券

适用  不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用  不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用  不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**39、长期应付款****总表情况****(1). 分类列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	119,480,557.05	84,870,593.22
专项应付款		
合计	119,480,557.05	84,870,593.22

其他说明：

适用 不适用

**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款	84,870,593.22	119,480,557.05
合计	84,870,593.22	119,480,557.05

**专项应付款****(1). 按款项性质列示专项应付款**

适用 不适用

**40、长期应付职工薪酬**

适用 不适用

**41、预计负债**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保	58,898,303.35	58,898,303.35	为神鹰集团担保造成损失，详见本财务报表附注中承诺及或有事项说明

未决诉讼	19,363,451.23	3,899,533.92	本期未决诉讼，详见本财务报表附注中承诺及或有事项说明
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	78,261,754.58	62,797,837.27	/

#### 42、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	83,510,506.09	18,179,700.00	19,224,809.25	82,465,396.84	
未实现售后回租损益	43,709,149.35		7,382,913.04	36,326,236.31	
合计	127,219,655.44	18,179,700.00	26,607,722.29	118,791,633.15	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
燃煤电站PM2.5预荷电及低温微颗粒控制装备产业化项目	11,188,629.66			2,977,239.83		8,211,389.83	与资产相关
省级环保装备高新技术综合试点园区项目	2,062,452.00			911,316.00		1,151,136.00	与资产相关
盐城环保产业园土地补偿款	23,112,056.19			502,133.13		22,609,923.06	与资产相关
钣金件自动焊接系统项目	500,000.00			50,000.00		450,000.00	与资产相关
“两废项目”工程	15,868,749.85			4,845,555.60		11,023,194.25	与资产相关

补助							
生化系 统改造 项目	503,024.39			501,100.08		1,924.31	与资产相关
园区污 水集中 处理扩 能技改 项目中 央财政 补助资 金	7,933,333.36			849,999.96		7,083,333.40	与资产相关
污水扩 能循环 化改造 补助金	6,452,786.64			691,370.04		5,761,416.60	与资产相关
餐厨废 弃物资 源化利 用与无 害化处 理项目 补助	6,000,000.00	2,360,000.00		621,651.38		7,738,348.62	与资产相关
燃煤电 站细颗 粒物超 低排放 控制装 备技术 改造项 目	2,700,000.00			442,877.08		2,257,122.92	与资产相关
危废扩 建项目 政府补 助款	3,450,000.00					3,450,000.00	与资产相关
危废全 过程监 控系统	744,474.00			496,316.00		248,158.00	与资产相关
衢州市 财政局 园区污 水处理 厂提标 扩容技 改环保 专项资 金		4,430,000.00				4,430,000.00	与资产相关
衢州市 财政局 科技创		1,650,000.00		154,687.50		1,495,312.50	与资产相关

新 竞 争 分 配 专 项 资 金 ( 危 废 扩 能 项 )							
大 气 污 染 洁 净 排 放 项 目		750,000.00		10,416.00		739,584.00	与资产相关
熟 料 装 置 洁 净 排 放 改 造 项 目		429,900.00		5,970.00		423,930.00	与资产相关
水 泥 窑 协 同 危 废 处 置 工 艺 优 化 项 目		1,164,000.00		19,400.00		1,144,600.00	与资产相关
燃 煤 电 站 低 成 本 超 低 排 放 控 制 技 术 模 型 项 目	2,195,000.00			662,500.00		1,532,500.00	与收益相关
燃 煤 电 站 烟 气 污 染 物 趋 零 排 放 控 制 关 键 技 术 研 制 项 目	800,000.00			800,000.00			与收益相关
燃 煤 电 厂 新 型 高 效 除 尘 技 术 及 工 程 示 范 项 目		2,405,800.00		1,031,057.14		1,374,742.86	与收益相关
大 气 环 保 产 业 园 创 新 创 业 政 策 机 制 试 点 研 究 项 目		4,990,000.00		3,651,219.51		1,338,780.49	与收益相关
小 计	83,510,506.09	18,179,700.00		19,224,809.25		82,465,396.84	

其他说明:

适用 不适用**43、其他非流动负债**适用 不适用**44、股本**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	547,404,672						547,404,672

**45、其他权益工具****(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**适用 不适用**(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明, 以及相关会计处理的依据:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用**46、资本公积**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,695,694,143.28			1,695,694,143.28
其他资本公积	5,495,113.74			5,495,113.74
合计	1,701,189,257.02			1,701,189,257.02

**47、库存股**适用 不适用**48、其他综合收益**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减: 前期计入其他综合收益当期转入损益	减: 所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、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变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益	-480,904.53	-95,403.03			-95,403.03		-576,307.56
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
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	-480,904.53	-95,403.03			-95,403.03		-576,307.56
其他综合收益合计	-480,904.53	-95,403.03			-95,403.03		-576,307.56

#### 49、专项储备

适用 不适用

#### 50、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	35,255,646.64			35,255,646.64
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	35,255,646.64			35,255,646.64

#### 51、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	57,278,430.47	251,388,240.73
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	57,278,430.47	251,388,240.73
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-421,673,080.29	-166,739,576.66
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		27,370,233.60
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-364,394,649.82	57,278,430.47

## 52、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,450,447,768.59	3,240,441,100.37	3,739,657,434.47	3,235,149,396.36
其他业务	70,500,529.55	22,872,944.63	65,460,425.55	28,518,825.21
合计	3,520,948,298.14	3,263,314,045.00	3,805,117,860.02	3,263,668,221.57

## 53、税金及附加

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	15,887,920.18	9,202,341.91
教育费附加	7,290,286.08	4,298,136.43
资源税		
房产税	4,372,868.76	3,842,850.68
土地使用税	8,062,156.96	10,673,633.28
车船使用税	10,322.62	17,622.27
印花税	2,180,044.04	1,792,334.90
地方教育附加	4,421,822.03	2,771,453.27
环境保护税	975,567.75	
合计	43,200,988.42	32,598,372.74

## 54、销售费用

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	39,600,162.43	40,557,273.56
业务招待费	16,795,811.16	27,516,623.01

差旅费	16,138,098.70	22,009,775.86
运输费	9,312,880.02	6,444,940.72
办公费	2,471,255.57	3,162,542.87
佣金	514,858.00	715,929.32
广告费	188,688.01	21,372.00
其他	4,368,663.24	3,899,105.61
合计	89,390,417.13	104,327,562.95

**55、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	163,224,193.66	166,892,735.11
折旧费	30,547,412.19	27,075,962.43
差旅费	21,763,720.71	23,282,996.77
业务招待费	13,902,611.79	20,069,008.99
无形资产摊销	11,900,222.72	12,052,397.43
中介服务费	9,050,041.27	7,906,852.95
水电费	9,041,953.06	9,246,222.01
房租费	7,816,918.84	7,964,710.45
办公费	4,746,073.07	5,905,645.07
汽车费	876,893.27	1,325,606.98
其他	24,978,320.60	27,096,922.10
合计	297,848,361.18	308,819,060.29

**56、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	15,099,829.21	10,343,810.58
人工费	18,587,172.41	10,892,800.51
其他费用	6,489,016.20	8,294,182.68
合计	40,176,017.82	29,530,793.77

**57、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	137,916,238.24	84,512,269.97
利息收入	-4,217,405.14	-7,464,471.82
汇兑损益	-6,454,667.86	10,101,981.03
其他	6,673,582.52	9,772,876.74
合计	133,917,747.76	96,922,655.92

**58、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、坏账损失	8,195,317.77	53,768,674.68
二、存货跌价损失	54,100,265.88	133,590,658.35
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		515,796.47
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失	70,873,284.36	20,036,605.27
十四、其他		
合计	133,168,868.01	207,911,734.77

### 59、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	13,080,032.60	12,937,793.16
与收益相关的政府补助	19,964,087.23	16,376,231.69
合计	33,044,119.83	29,314,024.85

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

### 60、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-9,008,562.65	28,589,056.05
处置长期股权投资产生的投资收益	9,432,224.82	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	356,682.86	595,438.27
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益	8,041,788.00	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	8,822,133.03	29,184,494.32

### 61、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	24,318,769.13	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	7,799,526.00	
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	77,010.00	-77,010.00
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	24,395,779.13	-77,010.00

## 62、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	3,297,819.26	-1,001,093.26
合计	3,297,819.26	-1,001,093.26

## 63、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	92,583.37	6,383.68	92,583.37
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	2,145,346.13		2,145,346.13
罚没收入	1,394,178.99	1,661,593.48	1,394,178.99
无需支付款项	3,293,133.25	1,968,062.93	3,293,133.25
光伏电费	2,482,171.14	1,179,343.47	2,482,171.14
其他	3,112,002.89	408,524.17	3,112,002.89
合计	12,519,415.77	5,223,907.73	12,519,415.77

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
高新技术企业重新认定奖励	974,500.00		与收益相关
浙江万人计划	470,000.00		与收益相关
聚力创新十条政策奖励资金	200,000.00		与收益相关
宝应县劳动就业管理处稳岗补贴	124,752.13		与收益相关
企业自主培养人才	84,000.00		与收益相关

奖励			
其他零星补助	292,094.00		与收益相关

其他说明:

适用 不适用

#### 64、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	11,040,693.78	62,844.68	11,040,693.78
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	75,960.00	372,000.00	75,960.00
赔偿款		6,500,657.09	
违约金	307,921.06	694,968.00	307,921.06
罚没支出、滞纳金	567,538.95	789,894.75	567,538.95
其他	474,155.90	1,965,766.34	474,155.90
合计	12,466,269.69	10,386,130.86	12,466,269.69

#### 65、所得税费用

##### (1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	30,063,681.78	29,546,705.99
递延所得税费用	-13,457,834.41	-17,651,630.68
合计	16,605,847.37	11,895,075.31

##### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-410,455,149.85
按法定/适用税率计算的所得税费用	-61,568,272.48
子公司适用不同税率的影响	-3,844,630.20
调整以前期间所得税的影响	720,267.84
非应税收入的影响	-1,420,929.45
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,343,784.57
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,333,477.89

本期末确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	83,762,200.67
研发费加计扣除	-1,453,961.30
税率调整导致期初递延所得税资产余额的变化	400,865.62
所得税费用	16,605,847.37

其他说明：

适用 不适用

#### 66、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

#### 67、现金流量表项目

##### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助	34,144,356.71	16,713,260.92
经营性存款利息收入	4,217,405.14	7,464,471.82
租金收入	4,737,862.97	2,779,638.99
收回履约保函保证金、投标保证金等	33,864,999.95	23,412,066.16
其他	3,525,097.93	5,217,524.05
合计	80,489,722.70	55,586,961.94

##### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现经营费用	187,335,136.85	180,327,987.78
开立履约保函、银行承兑汇票等缴存的保证金	134,937,558.14	
其他	13,791,984.76	17,108,898.24
合计	336,064,679.75	197,436,886.02

##### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

##### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

##### (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资性售后回租收到的现金		100,000,000.00

合计		100,000,000.00
----	--	----------------

**(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付融资性售后回租租赁费等	47,978,442.60	15,129,406.78
代偿神鹰集团借款	10,000,000.00	40,387,712.48
合计	57,978,442.60	55,517,119.26

**68. 现金流量表补充资料****(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-427,060,997.22	-198,297,424.52
加：资产减值准备	133,168,868.01	207,911,734.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	106,324,057.15	78,778,526.74
无形资产摊销	14,181,479.41	13,435,151.57
长期待摊费用摊销	3,880,163.97	2,960,124.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-3,297,819.26	1,001,093.26
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	10,948,110.41	56,461.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-24,395,779.13	77,010.00
财务费用（收益以“-”号填列）	137,916,238.24	84,512,269.97
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,822,133.03	-29,184,494.32
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-17,105,649.78	-17,651,630.68
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	3,647,815.37	
存货的减少（增加以“-”号填列）	373,808,616.04	-38,279,492.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,253,625.89	-138,617,854.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-328,732,865.41	-175,323,260.78
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-30,793,521.12	-208,621,784.64
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		

现金的期末余额	713,411,834.77	569,885,012.23
减：现金的期初余额	569,885,012.23	571,813,736.52
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	143,526,822.54	-1,928,724.29

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	713,411,834.77	569,885,012.23
其中：库存现金	42,520.18	124,641.15
可随时用于支付的银行存款	709,417,193.46	566,154,932.81
可随时用于支付的其他货币资金	3,952,121.13	3,605,438.27
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	713,411,834.77	569,885,012.23
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

√适用 □不适用

因使用受到限制，以下货币资金不作为现金及现金等价物：

项目	期末数	期初数
银行存款		
江苏海德公司未决诉讼而被法院冻结的账户	5,010,863.82	6,910,812.83
用于开具票据质押担保的定期存款		10,000,000.00
其他货币资金		
履约保函保证金	142,200,468.92	102,206,564.45
银行承兑汇票保证金	138,695,225.63	70,312,000.00
长期借款保证金	40,010,000.00	
投标保证金	269,753.91	1,819,376.86
合计	326,186,312.28	191,248,754.14

## 69. 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

## 70、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	326,186,312.28	保证金、法院冻结
应收票据	70,496,556.31	质押
存货		
固定资产	110,038,016.91	抵押
无形资产	93,299,673.57	抵押
织金菲达绿色能源有限公司之归属于母公司所有者的净资产	60,075,981.69	[注]
合计	660,096,540.76	/

[注]：本公司将持有子公司织金菲达绿色能源有限公司（以下简称织金能源公司）6,300 万元的股权质押用于织金能源公司向华融金融租赁股份有限公司融资租赁的织金垃圾焚烧发电项目。

## 71、外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	9,656,429.93	6.8632	66,274,009.90
欧元	167,537.85	7.8473	1,314,719.77
港币			
印度卢比	4,861,227.42	0.0979	475,914.16
新加坡元	9,595.04	5.0062	48,034.69
应收账款			
其中：美元	9,988,050.67	6.8632	68,549,989.36
欧元	49,368.18	7.8473	387,406.92
港币			
印度卢比	1,138,993.22	0.0979	111,507.44
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算-其他应收款			
新加坡元	88,766.91	5.0062	444,384.92
印度卢比	279,877.64	0.0979	27,424.09

## (2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

√适用 □不适用

被投资单位名称	主要经营地	记账本位币

菲达印度有限公司 (FEIDA INDIA PRIVATE LIMITED)	印度新德里	印度卢比 INR
菲达国际电力技术有限公司 (FEIDA INTERNATIONAL POWER TECHNOLOGY PTE. LTD.)	新加坡	新加坡币 SGD

菲达印度有限公司（以下简称菲达印度公司）以及菲达国际电力技术有限公司（以下简称菲达国际电力公司）期末资产负债项目采用资产负债表日汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。利润表及现金流量表项目按本期平均汇率折算。

## 72、套期

适用 不适用

## 73、政府补助

### (1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

#### 1) 明细情况

##### ①与资产相关的政府补助

项 目	期初 递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末 递延收益	本期摊销 列报项目
燃煤电站 PM2.5 预荷电及低温微颗粒控制装备产业化项目	11,188,629.66		2,977,239.83	8,211,389.83	其他收益
省级环保装备高新技术综合试点园区项目	2,062,452.00		911,316.00	1,151,136.00	其他收益
盐城环保产业园土地补偿款	23,112,056.19		502,133.13	22,609,923.06	其他收益
钣筋件自动焊接系统项目	500,000.00		50,000.00	450,000.00	其他收益
“两废项目”工程补助	15,868,749.85		4,845,555.60	11,023,194.25	其他收益
生化系统改造项目	503,024.39		501,100.08	1,924.31	其他收益
园区污水集中处理扩能技改项目中央财政补助资金	7,933,333.36		849,999.96	7,083,333.40	其他收益
污水扩能循环化改造补助金	6,452,786.64		691,370.04	5,761,416.60	其他收益
餐厨废弃物资源化利用与无害化处理项目补助	6,000,000.00	2,360,000.00	621,651.38	7,738,348.62	其他收益
燃煤电站细颗粒物超低排放控制装备技术改造项目	2,700,000.00		442,877.08	2,257,122.92	其他收益
危废扩建项目政府补助款	3,450,000.00			3,450,000.00	
危废全过程监控系统	744,474.00		496,316.00	248,158.00	其他收益
衢州市财政局园区污水处理厂提标扩容技改环保专项资金		4,430,000.00		4,430,000.00	
衢州市财政局科技创新竞争分配专项资金（危废扩能项）		1,650,000.00	154,687.50	1,495,312.50	其他收益
大气污染洁净排放项目		750,000.00	10,416.00	739,584.00	其他收益
熟料装置洁净排放改造项目		429,900.00	5,970.00	423,930.00	其他收益
水泥窑协同危废处置工艺优化项目		1,164,000.00	19,400.00	1,144,600.00	其他收益
小 计	80,515,506.09	10,783,900.00	13,080,032.60	78,219,373.49	

##### ②与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	期初	本期	本期结转	期末	本期结转
-----	----	----	------	----	------

	递延收益	新增补助		递延收益	列报项目
大气环保产业园创新创业政策机制试点研究项目		4,990,000.00	3,651,219.51	1,338,780.49	其他收益
燃煤电厂新型高效除尘技术及工程示范项目		2,405,800.00	1,031,057.14	1,374,742.86	其他收益
燃煤电站低成本超低排放控制技术及规模装备项目	2,195,000.00		662,500.00	1,532,500.00	其他收益
燃煤电站烟气污染物趋零排放控制关键技术研制课题经费补助	800,000.00		800,000.00		其他收益
小计	2,995,000.00	7,395,800.00	6,144,776.65	4,246,023.35	

## ③与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项目	金额	列报项目	说明
土地使用税退税	3,858,038.13	其他收益	浙政办发〔2018〕99号
天津北疆发电厂二期 2*1000MW 超超临界机组低温点除尘器项目奖励	3,000,000.00	其他收益	浙经信技术〔2015〕518号
增值税即征即退	1,086,517.06	其他收益	浙地税函〔2008〕408号
污泥资源综合利用项目	1,080,204.00	其他收益	衢环发〔2016〕131号
菲达宝开公司挂牌奖励资金	1,000,000.00	其他收益	宝政办发〔2014〕59号
浙江省名牌产品奖励(低温除尘及热能回收利用集成装备)	950,000.00	其他收益	市委〔2015〕38号
高新技术企业重新认定奖励	974,500.00	营业外收入	市委〔2017〕23号
新三板挂牌专项扶持资金	700,000.00	其他收益	扬府发〔2016〕12号
宝应县 17 年度制造业转型升级项目奖励资金	499,000.00	其他收益	宝委发〔2018〕14号
浙江万人计划	470,000.00	营业外收入	市委〔2016〕13号 诸人才办〔2016〕11号
18 年度市级先进制造业发展引导资金	391,000.00	其他收益	杨财规〔2017〕1号 扬经信产业〔2018〕11号
财政局创新创新生态体系建设研发补助	300,000.00	其他收益	衢市科〔2018〕28号
衢州市财政局(库款户)省级清洁生产企业补助款	200,000.00	其他收益	衢经信综合〔2018〕124号
聚力创新十条政策奖励资金	200,000.00	营业外收入	盐科计〔2017〕71号
宝应县劳动就业管理处稳岗补贴	124,752.13	营业外收入	扬人社〔2015〕306号 扬财社〔2015〕140号
企业自主培养人才奖励	84,000.00	营业外收入	诸政发〔2016〕05号
其他零星补助	754,551.39	其他收益	
其他零星补助	292,094.00	营业外收入	
小计	15,964,656.71		

2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 35,189,465.96 元。

## (2). 政府补助退回情况

适用 不适用

## 74、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

**4、 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

**5、 其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
余干菲达公司	设立	2018年1月2日	3,500万元	51%
上海菲达驿仓物流科技有限公司[注]	设立	2018年3月20日	1,500万元	100%

[注]：以下简称上海驿仓公司。

**6、 其他**

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
菲达电气公司	诸暨	诸暨	制造业	90	10	设立
菲达脱硫公司	杭州	杭州	制造业	100		设立
菲达环境公司	诸暨	诸暨	制造业	100		设立
诸暨菲达环保装备研究院有限公司[注 1]	诸暨	诸暨	服务业	100		设立
浙江菲达运输有限公司[注 2]	诸暨	诸暨	服务业	100		设立
菲达印度公司	印度新德里	印度新德里	制造业	100		设立
浙江菲达科技发展有限公司[注 3]	杭州	杭州	制造业	94.6	5.4	设立
江苏菲达公司	江苏盐城	江苏盐城	制造业	100		设立
杭州菲达环保技术研究院有限公司[注 4]	杭州临安	杭州临安	制造业	100		设立
织金菲达绿色环境有限公司[注 5]	贵州毕节	贵州毕节	制造业	70		设立
织金能源公司	贵州毕节	贵州毕节	制造业	81.95		设立
浙江菲达博瑞德水技术有限公司[注 6]	杭州	杭州	制造业	60		设立
菲达国际电力公司	新加坡	新加坡	制造业	70		设立
辰通环境公司	诸暨	诸暨	制造业	100		非同一控制下企业合并
菲达宝开公司	江苏宝应	江苏宝应	制造业	99	1	非同一控制下企业合并
衢州清泰公司	衢州	衢州	制造业	100		非同一控制下企业合并
衢州巨泰公司	衢州	衢州	制造业	100		非同一控制下企业合并
江苏海德公司	江苏宜兴	江苏宜兴	制造业	70		非同一控制下企业合并
华商进出口公司	诸暨	诸暨	制造业	100		同一控制下企业合并
余干菲达公司	余干	余干	制造业	51		设立
上海驿仓公司	上海	上海	服务业	100		设立

[注 1]：以下简称菲达研究院公司。

[注 2]：以下简称菲达运输公司。

[注 3]：以下简称菲达科技公司。

[注 4]：以下简称菲达技术公司。

[注 5]：以下简称织金环境公司。

[注 6]：以下简称菲达博瑞德公司。

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
织金环境公司	30%	-540,821.46		17,492,921.04
织金能源公司	18.05%	-673,315.88		15,435,941.99
余干菲达公司	49%	84,562.37		14,784,562.37
江苏海德公司	30%	-1,087,440.38		9,825,138.76

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
织金环境公司	10,355,291.90	68,745,426.63	79,100,718.53	20,790,981.72		20,790,981.72	6,015,127.83	269,800.00	6,284,927.83	792,452.83		792,452.83
织金能源公司	58,207,504.69	167,799,749.29	226,007,253.98	38,732,221.15	101,452,201.85	140,184,423.00	49,205,839.59		49,205,839.59	11,599,437.37		11,599,437.37
余干菲达公司	13,329,829.06	17,255,858.40	30,585,687.46	413,111.20		413,111.20						
江苏海德公司	201,306,198.76	395,459,353.55	201,701,658.11	165,051,661.68	3,899,533.92	168,951,195.60	196,635,530.83	604,184.05	197,239,714.88	145,500,999.86	15,363,451.23	160,864,451.09

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
织金环境公司		-1,802,738.19	-1,802,738.19	-756,491.31		-7,525.00	-7,525.00	-198,085.00
织金能源公司		-3,730,695.24	-3,730,695.24	16,073,943.19	500.00	-397,799.47	-397,799.47	-26,788,816.98

余干菲达公司	20,366,790.94	172,576.26	172,576.26	1,607,233.76				
江苏海德公司	135,216,963.68	-3,624,801.28	-3,624,801.28	102,877.25	211,019,223.81	-81,098,658.33	-81,098,658.33	-3,348,689.72

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
菲达菱立公司	诸暨	诸暨	制造业	50		权益法核算
通球环保公司	诸暨	诸暨	制造业	28.74		权益法核算
河南豫能公司	郑州	郑州	制造业	40		权益法核算
浙江南孔公司	杭州	杭州	服务业	20		权益法核算
山东菲达公司	聊城	聊城	制造业	30		权益法核算
广西广投公司	南宁	南宁	制造业	45		权益法核算

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	菲达菱立公司	菲达菱立公司
流动资产	59,370,070.20	84,614,031.77

其中：现金和现金等价物	16,044,028.62	14,189,197.07
非流动资产		464,693.24
资产合计	59,370,070.20	85,078,725.01
流动负债	42,598,220.45	60,659,067.49
非流动负债		
负债合计	42,598,220.45	60,659,067.49
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	16,771,849.75	24,419,657.52
按持股比例计算的净资产份额	8,385,924.88	12,209,828.76
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值	8,385,924.88	12,209,828.76
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	57,205,074.88	115,315,702.59
财务费用	31,788.90	738,623.59
所得税费用		
净利润	-7,647,807.77	-3,783,749.40
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-7,647,807.77	-3,783,749.40
本年度收到的来自合营企业的股利		

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	通球环保公司	通球环保公司
流动资产	113,961,985.75	99,545,401.82
非流动资产	43,509,907.82	45,561,754.33
资产合计	157,471,893.57	145,107,156.15
流动负债	125,246,484.10	101,938,133.74
非流动负债		
负债合计	125,246,484.10	101,938,133.74
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	32,225,409.47	43,169,022.41
按持股比例计算的净资产份额	9,261,582.68	12,406,777.03
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	9,261,582.68	12,406,777.03
存在公开报价的联营企业权益投资的公		

允价值		
营业收入	75,586,112.54	65,776,925.01
净利润	1,973,598.38	450,861.36
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	1,973,598.38	450,861.36
本年度收到的来自联营企业的股利		

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	河南豫能公司	浙江南孔公司	河南豫能公司	浙江南孔公司
流动资产	185,360,999.59	11,856,344.14	775,476,981.71	10,107,908.02
非流动资产	414,537,879.82	2,749,528.79	1,736,916.95	2,833,831.60
资产合计	599,898,879.41	14,605,872.93	777,213,898.66	12,941,739.62
流动负债	501,872,418.47	1,772,210.33	641,804,230.72	1,639,751.28
非流动负债	94,260.00			
负债合计	501,966,678.47	1,772,210.33	641,804,230.72	1,639,751.28
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	97,932,200.94	12,833,662.60	135,409,667.94	11,301,988.34
按持股比例计算的净资产份额	39,172,880.38	2,566,732.52	54,163,867.18	2,260,397.67
调整事项	-97,332.03	2,914.88		2,914.88
--商誉				
--内部交易未实现利润	-97,332.03			
--其他		2,914.88		2,914.88
对联营企业权益投资的账面价值	39,075,548.35	2,569,647.40	54,163,867.18	2,263,312.55
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	156,765,721.91	4,854,368.94	409,973,001.81	4,854,368.93
净利润	-37,477,467.00	1,531,674.26	3,588,059.55	1,371,333.92
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-37,477,467.00	1,531,674.26	3,588,059.55	1,371,333.92
本年度收到的来自联营企业的股利				

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	山东菲达公司	广西广投公司	山东菲达公司	广西广投公司
流动资产	712,370,005.55	14,422,301.12	770,078,812.60	16,913,490.70
非流动资产	10,598,770.05	535,183.89	11,317,170.34	613,820.85
资产合计	722,968,775.60	14,957,485.01	781,395,982.94	17,527,311.55
流动负债	395,250,995.92	21,960.00	280,454,199.60	2,660.00
非流动负债		8,510.00	210,000,000.00	8,510.00
负债合计	395,250,995.92	30,470.00	490,454,199.60	11,170.00
少数股东权益				

归属于母公司股东权益	327,717,779.68	14,927,015.01	290,941,783.34	17,516,141.55
按持股比例计算的净资产份额	98,315,333.90	6,717,156.75	87,282,535.00	7,882,263.70
调整事项	52,854,666.10	450,000.00	63,887,465.00	450,000.00
--商誉	58,927,412.31		58,927,412.31	
--内部交易未实现利润				
--其他	-6,072,746.21	450,000.00	4,960,052.69	450,000.00
对联营企业权益投资的账面价值	151,170,000.00	7,167,156.75	151,170,000.00	8,332,263.70
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	682,744,963.78			
净利润	36,775,996.34	-2,589,126.54	48,466,491.03	-1,483,858.45
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	36,775,996.34	-2,589,126.54	48,466,491.03	-1,483,858.45
本年度收到的来自联营企业的股利				

[注]：根据增资协议约定，原股东承诺，山东菲达公司 2017、2018、2019 年度实现的净利润不低人民币 6500 万元的 80%，计 5,200 万元。山东菲达公司 2017 年实现净利润 4,846.65 万元，2018 年实现净利润 3,677.60 万元，连续两年未完成业绩承诺。

根据增资协议之补充协议约定，山东菲达公司 2017、2018、2019 年度应归属于增资方的净利润均为 1,950 万元，各方同意，如山东菲达公司无法完成上述增资方应享有的利润指标，则成为原股东利润补偿或收购增资方全部股权的触发条件。如增资方选择利润补偿，原股东应将三年累计未达到净利润总额中应归属于增资方的数额，在山东菲达公司 2019 年审计报告出具后支付给增资方。如选择要求原股东收购出资，价格按照增资方增资的价格执行，并按照同期银行贷款利率，加付增资方三年利息成本。

谨慎起见，公司按照原股东利润补偿或要求原股东收购出资计算应确认的投资收益孰低计量，即选择要求原股东收购出资。三年利息成本与已确认的投资收益差异不大，故公司不再确认相应的投资收益。

#### (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用  不适用

#### (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用  不适用

#### (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用  不适用

#### (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用  不适用

#### (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用  不适用

**4、重要的共同经营**

□适用 √不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

**十、与金融工具相关的风险**

√适用 □不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：

**(一) 信用风险**

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

**1. 银行存款**

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

**2. 应收款项**

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2018 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 22.35% (2017 年 12 月 31 日：16.04%) 源于余额前五名户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	375,877,917.17				375,877,917.17
其他应收款	158,472,698.91				158,472,698.91
小 计	534,350,616.08				534,350,616.08

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	352,577,520.79				352,577,520.79
其他应收款	148,472,698.91				148,472,698.91
小 计	501,050,219.70				501,050,219.70

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

**(二) 流动风险**

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺

的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	2,718,537,764.38	2,825,625,240.90	2,459,747,181.69	167,309,661.73	198,568,397.48
应付票据	343,108,000.00	343,108,000.00	343,108,000.00		
应付账款	1,257,825,836.96	1,257,825,836.96	1,257,825,836.96		
应付利息	3,840,731.95	3,840,731.95	3,840,731.95		
应付股利	110,000.00	110,000.00	110,000.00		
其他应付款	44,963,753.56	44,963,753.56	44,963,753.56		
长期应付款	162,582,182.04	166,967,663.9	43,101,624.99	50,532,705.58	73,333,333.33
小 计	4,530,968,268.89	4,642,441,227.27	4,152,697,129.15	217,842,367.31	271,901,730.81

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	2,300,715,454.56	2,398,834,800.25	2,176,671,903.05	30,815,405.59	191,347,491.61
应付票据	436,832,000.00	436,832,000.00	436,832,000.00		
应付账款	1,259,228,346.95	1,259,228,346.95	1,259,228,346.95		
应付利息	2,911,373.04	2,911,373.04	2,911,373.04		
应付股利	160,000.00	160,000.00	160,000.00		
其他应付款	47,390,350.05	47,390,350.05	47,390,350.05		
长期应付款	84,870,593.22	94,946,106.50	37,978,442.60	56,967,663.90	
小 计	4,132,108,117.82	4,240,302,976.79	3,961,172,415.69	87,783,069.49	191,347,491.61

### (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2018年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币1,079,500,000.00元(2017年12月31日：人民币444,200,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

#### 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

## 十一、 公允价值的披露

### 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		7,799,526.00	16,519,243.13	24,318,769.13
1. 交易性金融资产		7,799,526.00	16,519,243.13	24,318,769.13
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产		7,799,526.00	16,519,243.13	24,318,769.13
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		7,799,526.00	16,519,243.13	24,318,769.13
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

**2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**

适用 不适用

**3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

适用 不适用

远期结售汇按照的人民币远期外汇牌价为可观察值，按照估值模型计算得出。

**4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

适用 不适用

应收业绩补偿的公允价值由专业评估机构按照估值模型计算得出。

**5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**

适用 不适用

**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**

适用 不适用

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

适用 不适用

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

适用 不适用

**9、其他**

适用 不适用

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
巨化集团有限公司	杭州	制造业、商业等	400,000	25.67	25.67

企业最终控制方是浙江省国资委。

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
山东菲达公司	联营企业
通球环保公司	联营企业
菲达菱立公司	合营企业
河南豫能公司	联营企业
巨化财务公司	原联营企业[注]

[注]：本公司原持有巨化财务公司 20%的股权，2018 年 11 月本公司将持有的 16%股权转让给浙江巨化股份有限公司，转让价 18,411.20 万元。根据协议约定，浙江巨化股份有限公司应在股权转让协议签署并生效之日起十个工作日内支付 80%的款项，在完成股权转让工商变更登记后十个工作日内支付剩余 20%的款项。本公司于 2018 年 11 月 29 日收到了 14,728.96 万元的股权转让款，于 2018 年 12 月 26 日收到了剩余款项。巨化财务公司于 2018 年 12 月 10 日办理了股权转让工商变更登记。

其他说明

□适用 √不适用

#### 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
菲达集团	参股股东
光大环保能源（衢州）有限公司	母公司之联营企业
巨化集团公司工程有限公司	同受母公司控制
巨化集团有限公司公用分公司	同受母公司控制
巨化集团公司培训中心	同受母公司控制
巨化集团公司汽车运输有限公司	同受母公司控制
浙江巨化化工材料有限公司	同受母公司控制
巨化集团公司物资装备分公司	同受母公司控制
衢州巨化传媒有限公司	同受母公司控制
巨化集团公司兴化实业有限公司	同受母公司控制
巨化集团有限公司运输分公司	同受母公司控制
衢州巨化再生资源科技有限公司	同受母公司控制
巨化集团公司制药厂	同受母公司控制
浙江巨化技术中心有限公司	同受母公司控制
巨化衢州公用有限公司	同受母公司控制
浙江巨化检测技术有限公司	同受母公司控制
衢州巨化锦纶有限责任公司	同受母公司控制
衢州衢化宾馆有限公司	同受母公司控制
浙江博瑞电子科技有限公司	同受母公司控制
浙江歌瑞新材料有限公司	同受母公司控制
浙江锦华新材料股份有限公司	同受母公司控制
浙江晋巨化工有限公司	同受母公司控制
浙江巨化电石有限公司	同受母公司控制
浙江巨化股份有限公司	同受母公司控制

浙江巨化股份有限公司电化厂	同受母公司控制
浙江巨化股份有限公司氟聚厂	同受母公司控制
浙江巨化股份有限公司硫酸厂	同受母公司控制
浙江巨化股份有限公司有机氟厂	同受母公司控制
浙江巨化汉正新材料有限公司	同受母公司控制
浙江巨化化工矿业有限公司	同受母公司控制
浙江巨化热电有限公司	同受母公司控制
浙江巨化新联化工有限公司	同受母公司控制
浙江巨化信息技术有限公司	同受母公司控制
浙江巨化装备制造有限公司	同受母公司控制
浙江巨化自动化仪表有限公司	同受母公司控制
浙江巨圣氟化学有限公司	同受母公司控制
浙江凯圣氟化学有限公司	同受母公司控制
浙江兰溪巨化氟化学有限公司	同受母公司控制
浙江南方工程建设监理有限公司	同受母公司控制
浙江清科环保科技有限公司	同受母公司控制
浙江衢化氟化学有限公司	同受母公司控制
浙江衢州氟新化工有限公司	同受母公司控制
浙江衢州巨塑化工有限公司	同受母公司控制
巨化控股有限公司	同受母公司控制
浙江巨程钢瓶有限公司	同受母公司控制
浙江凯恒电子材料有限公司	同受母公司控制
浙江衢州巨新氟化工有限公司	同受母公司控制
巨化集团公司兴化实业有限公司晶体材料厂	同受母公司控制
浙江巨化物流有限公司	同受母公司控制
衢州华瑞工程造价咨询有限公司	同受母公司控制
浙江巨化物流有限公司工业新城加油站	同受母公司控制
浙江巨化建化有限公司	同受母公司控制
浙江科健安全卫生咨询有限公司	同受母公司控制
浙江工程设计有限公司	同受母公司控制
衢州巨化新联包装材料有限公司	同受母公司控制
浙江衢州联州致冷剂有限公司	同受母公司控制
宁波巨化化工科技有限公司	同受母公司控制
浙江巨化检安石化工程有限公司	同受母公司控制
衢州市新前景物业管理有限公司	同受母公司控制

## 5、 关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
巨化集团有限公司	零星采购	796,781.00	261,471.00
巨化集团公司工程有限公司	工程改造/安装费	4,154,571.68	7,806,737.27
巨化集团公司培训中心	培训费	30,631.05	29,077.68
巨化集团公司汽车运输有限公司	运费	2,992,937.10	859,676.18
巨化集团公司物资装备分公司	辅料采购/设备	4,828,825.43	26,123,365.38

衢州巨化传媒有限公司	其他	28,848.00	27,262.00
巨化集团公司兴化实业有限公司	物管费/绿化工程款	3,814,263.78	4,447,927.90
巨化集团有限公司公用分公司	水电费	27,205,005.81	27,093,766.77
巨化衢州公用有限公司	水费		1,389,783.53
浙江巨化检测技术有限公司	检测费	375,173.85	403,551.68
衢州衢化宾馆有限公司	其他	33,933.84	29,026.09
浙江巨化电石有限公司	氧气/氮气/电石	234,340.00	109,857.38
浙江巨化股份有限公司电化厂	液碱/次氯酸钠	6,458,389.12	3,974,987.00
浙江巨化热电有限公司	脱硫石膏、除盐水	4,886,844.85	1,835,979.04
浙江巨化信息技术有限公司	零星采购	1,523,381.24	696,384.23
浙江巨化装备制造有限公司	修理费、外协加工	110,925.00	3,418.80
浙江巨化自动化仪表有限公司	仪表/配套件	342,505.41	165,133.94
浙江南方工程建设监理有限公司	监理费	188,679.25	1,533,962.26
浙江清科环保科技有限公司	咨询费	888,679.24	134,905.66
浙江衢化氟化学有限公司	氟石膏	922,172.85	945,642.95
	污水处理费	2,172,495.38	
浙江衢州氟新化工有限公司	氟石膏	3,243,942.30	3,235,022.40
浙江巨化物流有限公司	其他	863.21	149,205.41
衢州华瑞工程造价咨询有限公司	咨询费	15,566.04	50,466.98
浙江巨化物流有限公司工业新城加油站	其他		753.85
浙江科健安全卫生咨询有限公司	咨询费	369,811.32	68,867.93
衢州市新前景物业管理有限公司	其他	41,891.52	
浙江晋巨化工有限公司	氨水	715,639.25	1,058,365.13
浙江工程设计有限公司	设计费	258,602.06	
山东菲达公司	配件等	598,290.60	
浙江巨化检安石化工程有限公司	修理费	21,504.59	
衢州巨化新联包装材料有限公司	零星采购	213.68	
菲达菱立公司	配套件采购	34,081,196.58	34,081,196.58
	技术服务费	6,240,566.04	6,240,566.04
小 计		107,577,471.07	121,629,128.00

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
河南豫能公司	电气配套件	17,103,418.85	
	烟气脱硫设备	50,709,557.36	38,697,726.50
巨化集团公司工程有限公司	水泥、固废处理	128,424.00	26,016.00
巨化集团公司汽车运输有限公司	污水处理	73,637.32	600,662.08
巨化集团公司物资装备分公司	烟气脱硫设备	10,152,275.30	17,965,811.97
巨化集团有限公司运输分公司	污水处理	8,133.20	8,834.82
衢州巨化再生资源科技有限公司	乙炔等	42,923.51	213,581.50
巨化集团公司制药厂	污水处理/污泥处理	1,364,709.57	982,253.38
衢州巨化锦纶有限责任公司	污水处理	22,200,483.51	22,866,539.79
浙江博瑞电子科技有限公司	污水处理等	161,351.52	773,857.28
菲达菱立公司	电气配套件	18,686,281.08	16,623,931.62
浙江歌瑞新材料有限公司	污水处理等	56,200.00	76,842.00

浙江锦华新材料股份有限公司	固废处置/污水处理	1,873,389.36	1,082,641.90
浙江巨化股份有限公司电化厂	污水处理/乙炔	14,764,403.99	8,588,936.31
浙江巨化股份有限公司氟聚厂	污水处理	5,423,565.72	1,981,993.15
浙江巨化股份有限公司硫酸厂	污水处理/固废处置	9,809,954.27	1,441,252.07
浙江巨化股份有限公司有机氟厂	污水处理	55,608.00	
浙江巨化汉正新材料有限公司	污水处理	694,377.08	510,466.81
浙江巨化热电有限公司	中压蒸汽	14,486,492.00	12,329,038.65
	固废处置/污水处理	1,300,954.07	
	烟气脱硫设备	6,640,362.50	10,486,317.58
浙江巨化新联化工有限公司	污水处理		418,654.41
浙江巨化装备制造有限公司	污水处理/乙炔	123,542.00	172,398.00
浙江巨圣氟化学有限公司	固废处理	181,076.00	
浙江凯圣氟化学有限公司	污水处理	82,280.35	51,289.89
浙江兰溪巨化氟化学有限公司	固废处理	57,596.00	
浙江衢化氟化学有限公司	固废处置/污水处理	17,381,997.51	11,453,040.60
浙江衢州氟新化工有限公司	污水处理	205,194.35	80,376.68
浙江衢州巨塑化工有限公司	固废处理	300,696.00	24,552.00
浙江衢州巨新氟化工有限公司	污水处理	130,688.00	84,754.32
巨化集团公司兴化实业有限公司晶体材料厂	乙炔等	2,700.00	129,564.00
浙江巨化技术中心有限公司	污水处理/乙炔	151,300.00	80,000.00
浙江巨程钢瓶有限公司	乙炔等	158,464.02	34,650.00
浙江晋巨化工有限公司	污水处理	5,011,684.96	3,784,516.15
巨化集团公司兴化实业有限公司	其他		69,230.77
山东菲达公司	电气配件	2,679,487.18	2,008,547.01
浙江衢州联州致冷剂有限公司	固废处置	10,504.00	
浙江巨化检测技术有限公司	固废处置	13,571.00	3,074.00
浙江巨化化工矿业有限公司	污泥处置	90,049.14	33,692.40
浙江巨化股份有限公司	固废处置	25,612.50	
浙江巨化检安石化工程有限公司	固废处置	20,810.00	
宁波巨化化工科技有限公司	固废处置/污水处理	1,388,888.89	2,115,384.62
小 计		203,752,644.11	155,800,428.26

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
巨化集团公司汽车运输有限公司	动产租赁	825,600.00	553,300.00
浙江衢化氟化学有限公司	房屋租赁	240,909.09	238,738.74
浙江巨化股份有限公司电化厂	房屋租赁	361,945.94	78,120.00
巨化集团公司再生资源开发中心	房屋租赁	72,727.27	72,072.07

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
巨化控股有限公司	房屋租赁	392,867.76	774,292.81

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	贷款金融机构	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	
菲达集团	本公司	民生银行绍兴分行	5,000.00	2018/12/6	2019/12/6	否	
			5,000.00	2018/8/20	2019/8/20	否	
			4,000.00	2018/9/10	2019/9/10	否	
			15,000.00	2018/7/17	2020/7/17	否	
			建设银行诸暨支行	6,000.00	2018/2/11	2019/2/10	否
			中国银行诸暨支行	6,000.00	2018/10/17	2019/4/12	否
			中信银行玉泉支行	5,000.00	2018/3/19	2019/3/19	否
			农业银行浣纱支行	10,000.00	2018/4/13	2019/4/12	否
		5,000.00		2018/9/19	2019/9/13	否	
		5,000.00		2018/10/25	2019/10/24	否	
			江苏银行杭州分行	5,000.00	2018/1/18	2019/1/17	否
		5,000.00		2018/1/25	2019/1/24	否	
			光大银行绍兴支行	5,000.00	2018/10/12	2019/4/30	否
		5,000.00		2018/10/18	2019/4/30	否	

			1,100.00	2018/10/31	2019/4/30	否
巨化集团有限公司	本公司	工商银行诸暨支行	2,600.00	2018/12/29	2019/12/29	否
			4,000.00	2018/12/31	2019/2/2	否
		江苏银行杭州分行	10,000.00	2018/3/29	2019/3/20	否
巨化集团有限公司	本公司	交通银行诸暨支行	10,000.00	2018/3/13	2019/3/12	否
			5,000.00	2018/3/28	2019/3/20	否
			5,000.00	2018/3/30	2019/3/21	否
菲达集团	菲达宝开公司	中国银行宝应支行	500.00	2019/3/13	2021/3/13	否
			1,000.00	2018/11/21	2019/11/20	否
菲达集团	菲达宝开公司	农业银行宝应支行[注 1]	1,000.00	2018/4/20	2019/4/20	否
			1,000.00	2018/8/8	2019/8/8	否
			1,000.00	2018/11/8	2019/11/8	否
			2,300.00	2018/11/8	2019/11/8	否
巨化集团有限公司	本公司	华夏银行诸暨支行[注 2]	2,157.00	2018/7/3	2019/1/3	否
			1,317.00	2018/7/6	2019/7/6	否
			4,410.00	2018/7/26	2019/1/26	否
			685.00	2018/7/27	2019/1/27	否
菲达集团	本公司	光大银行绍兴支行[注 3]	1,651.00	2018/9/26	2019/3/26	否
			3,140.00	2018/10/26	2019/4/26	否
菲达集团	菲达宝开公司	农业银行宝应支行[注 4]	530.00	2018/7/20	2019/1/20	否
			489.00	2018/8/20	2019/2/20	否
			409.00	2018/9/14	2019/3/14	否
			347.00	2018/10/18	2019/4/18	否

[注 1]: 菲达宝开公司在农业银行宝应支行的授信业务另获菲达宝开公司原值 45,996,300.06 元, 账面价值 27,461,974.88 元的房屋建筑物和原值 15,535,000.00 元, 账面价值 11,253,633.87 元的土地使用权设定抵押担保。

[注 2]: 本公司在华夏银行开立票据业务另获本公司存入 3,023.30 万元保证金保证。

[注 3]: 本公司在光大银行开立票据业务另获本公司存入 991.40 万元保证金保证。

[注 4]: 菲达宝开公司在农业银行宝应支行开立票据业务另获菲达宝开公司存入 621.25 万元保证金保证。

#### 关联担保情况说明

适用  不适用

截至 2018 年 12 月 31 日, 由菲达集团提供保证担保, 本公司开具履约保函、投标保函余额分别为 445,769,734.76 元、4,160,160.00 美元。

#### (5). 关联方资金拆借

适用  不适用

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用  不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

关键管理人员报酬	5,982,000.00	5,525,800.00
----------	--------------	--------------

## (8). 其他关联交易

√适用 □不适用

## 1) 巨化财务公司金融服务事项

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额	本年应计利息及 手续费
本公司存放存款	233,658,415.64	2,626,645,438.16	2,634,732,754.29	225,571,099.51	941,105.96
本公司短期借款	255,000,000.00	590,000,000.00	445,000,000.00	400,000,000.00	13,842,492.08
本公司长期借款	34,000,000.00		3,400,000.00	30,600,000.00	1,564,425.27

2) 2015年5月6日,子公司衢州清泰公司与北京北方节能环保有限公司和巨化集团公司工程有限公司联合体签约,将衢州清泰公司园区污水集中处理扩能技改项目承包给由北京北方节能环保有限公司和巨化集团公司工程有限公司组成的联合体,该工程承包总价155,802,000.00元。截至本期末,该工程项目已投入使用,本期支付工程款11,681,249.40元,累计支付150,199,165.01元。

3) 本公司与巨化财务公司就双方合作关联交易事项签署《金融服务合作协议》,该协议主要内容:本公司及本公司控股子公司拟在巨化财务公司账户上的日存款余额最高不超过2.5亿元;巨化财务公司在协议有效期内拟向本公司及本公司控股子公司提供不超过5.0亿元授信额度(包括借款、银行承兑汇票、贴现及其他各类授信);其它金融服务。

4) 2018年12月,本公司将持有的杭州良协股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)12%的股权转让给巨化集团有限公司,转让价38,041,788.00元。根据协议约定,巨化集团有限公司应在股权转让协议签署之日起五个工作日内支付70%的款项,十个工作日内支付剩余的30%款项。公司于2018年12月28日收到了26,629,251.60元的股权转让款,于2019年3月27日收到了剩余的款项。

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	河南豫能公司	99,560,365.03	6,277,000.10	35,044,325.00	2,721,066.00
	巨化集团公司物资装备分公司	1,212,500.01	242,500.00	3,701,499.99	749,300.00
	巨化集团有限公司运输分公司	4,228.03	126.84	7,165.30	214.96
	菲达菱立公司	11,768,758.25	801,808.25	19,215,650.00	576,469.50
	浙江巨化汉正新材料有限公司	2,635.81	79.07		
	浙江巨化装备制造有限公司	20,225.76	606.77	140,428.08	4,212.84
	浙江巨化股份有限公司氟聚厂	28,400.00	5,680.00	28,400.00	2,840.00
	浙江巨化热电有限公司	887,939.40	35,038.18	1,536,396.55	145,876.90
	浙江衢化氟化学有限公司			470,389.52	14,111.69
	山东菲达公司	1,943,500.00	58,305.00	112,000.00	3,360.00
	浙江凯圣氟化学有限公司	44,344.19	1,330.33	8,143.08	244.29

	浙江衢州氟新化工有限公司	9,608.91	288.27	37,953.75	1,138.61
	浙江衢州巨塑化工有限公司			9,238.32	277.15
	巨化集团公司制药厂	4,389.90	131.70		
	浙江巨化股份有限公司电化厂	1,431.33	42.94		
	浙江巨化股份有限公司硫酸厂	995.81	29.87		
小计		115,489,322.43	7,422,967.32	60,311,589.59	4,219,111.94
预付款项	巨化集团公司工程有限公司			600,000.00	
	巨化集团公司物资装备分公司	27,076.35			
	巨化集团有限公司公用分公司			897,021.75	
	浙江巨化股份有限公司硫酸厂	1,547.00		1,547.00	
	巨化集团公司汽车运输有限公司	55,000.00		75,000.00	
	衢州市新前景物业管理有限公司	11,665.52			
	巨化集团有限公司	500.00			
	山东菲达公司			175,000.00	
小计		95,788.87		1,748,568.75	
其他应收款	河南豫能公司	320,000.00	112,000.00	995,144.02	65,254.32
	巨化集团公司物资装备分公司	100,000.00	3,000.00	650,000.00	325,000.00
	巨化控股有限公司			133,500.00	23,200.00
	菲达菱立公司	32,588.16	3,258.82	32,588.16	977.64
	通球环保公司				
	菲达集团	112,777.50	11,304.56	46,595.52	4,659.55
	光大环保能源(衢州)有限公司	873,190.37	873,190.37	733,190.37	366,595.19
	巨化集团有限公司	11,512,536.40	345,376.09		
巨化集团公司工程有限公司	25,000.00	750.00			
小计		12,976,092.43	1,348,879.84	2,591,018.07	785,686.70

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	巨化集团公司工程有限公司	228,494.88	1,313,282.88
	巨化集团公司物资装备分公司	5,406,740.31	5,545,790.94
	浙江巨化自动化仪表有限公司		8,400.00
	浙江巨化化工材料有限公司		125,000.02
	巨化集团公司兴化实业有限公司	112,241.00	278,168.17
	菲达菱立公司		17,746,500.00

	浙江巨化信息技术有限公司	100,635.00	148,000.00
	巨化集团有限公司		1,000.00
	浙江巨化电石有限公司	1,457.64	
	浙江巨化热电有限公司	47,521.16	
小 计		5,897,089.99	25,166,142.01
预收款项	河南豫能公司	4,039,000.00	8,358,400.00
	浙江巨化化工矿业有限公司		0.11
	巨化集团公司物资装备分公司	2,140,000.00	7,653,277.75
	浙江巨化热电有限公司		3,688,939.25
	菲达菱立公司		3,808,881.75
	浙江巨程钢瓶有限公司		1,930.50
	浙江凯恒电子材料有限公司		3,861.00
	巨化集团公司工程有限公司	30,438.72	
	浙江巨化热电有限公司	896,300.00	
	浙江兰溪巨化氟化学有限公司	45,226.00	
小 计		7,150,964.72	23,515,290.36
其他应付款	巨化集团公司工程有限公司	222,430.00	72,614.75
	浙江巨化信息技术有限公司	10,560.80	1,275.00
	通球环保公司		10,000.00
小 计		232,990.80	83,889.75

## 7、 关联方承诺

适用 不适用

2015 年本公司向巨化集团公司及其子公司浙江巨化建化有限公司收购了衢州巨泰公司和衢州清泰公司 100%股权。2016 年 4 月 15 日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于控股股东申请变更业绩补偿承诺的议案》，并经 2015 年年度股东大会决议通过。根据变更后的业绩承诺，巨化集团公司预计：2014 年、2015 年、2016 年、2017 年、2018 年，衢州巨泰公司和衢州清泰公司合计实现的净利润分别不低于 1,767 万元、350 万元、1,160 万元、2,090 万元、2,650 万元。

为保护本公司及其他股东利益，巨化集团公司承诺：在利润补偿期（即 2014 年、2015 年、2016 年、2017 年、2018 年），衢州巨泰公司和衢州清泰公司经审计的合计累积净利润若未达到上述预计数，巨化集团公司以现金的方式对本公司进行补偿。应补偿金额=（补偿期限内五年承诺净利润总和-补偿期限内五年实现净利润总和）÷补偿期限内五年承诺净利润总和×标的资产交易价格。

本期衢州巨泰公司和衢州清泰公司合计净利润为 5,713.18 万元，达到上述承诺利润数。

在利润补偿期（即 2014 年、2015 年、2016 年、2017 年、2018 年），衢州巨泰公司和衢州清泰公司经审计的合计累积净利润 11,341.28 万元，已到到承诺的累计净利润，巨化集团公司无需以现金方式对本公司进行补偿。

## 8、 其他

适用 不适用

## 十三、 股份支付

### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

**3、以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**4、股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**5、其他**

□适用 √不适用

**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司及子公司尚未结清的不可撤销履约保函、投标保函、预付款保函余额如下：

币种	期末数		
	原币金额	汇率	折人民币金额
人民币	630,360,329.54	1.0000	630,360,329.54
美元	12,019,144.50	6.8632	82,489,792.53
欧元	548,861.85	7.8473	4,307,083.60
小计			717,157,205.67

**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

## 1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

①北京沃德中电自动化系统工程有限公司（以下简称沃德中电公司）于 2017 年 8 月向北京市朝阳区人民法院提起诉讼，要求本公司子公司江苏海德公司支付 2013 年 7 月至 2015 年 6 月期间代垫的部分员工工资及费用共 3,310,487.69 元、自 2013 年 7 月起至 2017 年 7 月 31 日止按银行同期贷款利率 4.75% 计算的利息 402,223.94 元。截至本财务报表批准报出日，沃德中电公司已出具《承诺书》，承诺放弃向江苏海德公司主张上述诉讼请求，故将上期按诉讼金额计提的预计负债 3,712,711.63 元冲回。

②沃德中电公司于 2017 年 8 月向北京市大兴区人民法院提起诉讼，要求本公司子公司江苏海德公司支付 2013 年 3 月至 2014 年 3 月期间的多笔借款利息，按实际借款天数及合同约定年利率 12% 计算的借款利息共 1,998,750.00 元。截至本财务报表批准报出日，沃德中电公司已出具《承诺书》，承诺放弃向江苏海德公司主张上述诉讼请求，故将上期按诉讼金额计提的预计负债 1,998,750.00 元冲回。

③陈勇于 2017 年向天津市河东区人民法院提起诉讼，要求本公司子公司江苏海德公司支付 2013 年 7 月至 2014 年 6 月期间的多笔借款及利息，其中借款本金 2,361,660.00 元，按实际借款天数及合同约定年利率 12% 计算的借款利息为 2,670,985.95 元，法院于 2017 年 10 月 19 日判决陈勇胜诉。截至本财务报表批准报出日，陈勇已出具《承诺书》，保证对上述借款及利息不再申请执行。故将上期计提的预计负债 2,670,985.95 元冲回，并将 2,361,660.00 元本金转列为无需支付的款项。

④朱暗生于 2018 年 8 月 16 日向宜兴市人民法院提起诉讼，要求本公司子公司江苏海德公司支付其终止聘用经济补偿款 300,000.00 元。截至本财务报表批准报出日，该案件尚处于一审阶段，按照起诉金额计提预计负债 300,000.00 元。

⑤江苏嘉德宏益环保节能科技有限公司（以下简称嘉德宏益公司）于 2017 年 11 月 20 日向宜

兴市人民法院提起诉讼，要求本公司子公司江苏海德公司支付因推迟已交标的资产产生的罚款和滞纳金 2,058,720.78 元。2018 年 12 月 24 日，江苏省无锡市中级人民法院作出终审判决，江苏海德公司需支付按资产标的额 12,691,886.34 元为基数以银行同期同类贷款利息计算的损失。故将上期计提的预计负债 2,058,720.78 元冲回，并确认相应负债 907,927.28 元。

⑥嘉德宏益公司于 2017 年向宜兴市人民法院提起诉讼，要求本公司子公司江苏海德公司支付租赁物灭失赔偿金 209,793.00 元及违约金 300,000.00 元。2018 年 12 月 12 日，江苏省无锡市中级人民法院作出终审判决，江苏海德公司需支付赔偿款 166,952.27 元及利息。故将上期计提的 503,464.11 元预计负债冲回，并确认相应负债 192,418.85 元。

⑦嘉德宏益公司于 2017 年 3 月向宜兴市人民法院提起诉讼，要求本公司子公司江苏海德公司支付房租违约金 650,000.00 元、律师费 124,440.00 元。2018 年 3 月 1 日，江苏省无锡市中级人民法院作出终审判决，江苏海德公司需支付该笔违约金及律师费。截至资产负债表日，江苏海德公司已执行完毕。

⑧嘉德宏益公司于 2018 年 5 月向宜兴市人民法院提起诉讼，要求本公司子公司江苏海德公司支付其在双方资产转让过程中代垫的税费 3,916,483.35 元及违约金 1,000,000.00 元。一审法院于 2018 年 11 月 5 日作出判决，江苏海德公司需支付代垫税费 1,907,727.00 元及违约金 800,000.00 元。

嘉德宏益公司于 2018 年 5 月向宜兴市人民法院提起诉讼，要求本公司子公司江苏海德公司支付其在提供租赁服务过程中代垫的税费 248,342.81 元。一审法院于 2018 年 8 月 24 日作出判决，江苏海德公司需支付代垫税费 248,342.81 元。

江苏海德公司不服一审判决，已向无锡市中级人民法院提起诉讼，截至本财务报表批准报出日，法院尚未判决。公司对履行上述两宗案件的潜在支出计提预计负债 2,956,069.81 元。

⑨秦刚于 2017 年向宜兴市人民法院提起诉讼，要求本公司子公司江苏海德公司支付业务费、居间费 1,389,936.00 元，及自 2017 年 1 月 1 日至款项付清日止按中国人民银行同期同档次贷款利率计算的利息。2018 年 11 月 8 日，江苏省无锡市中级人民法院作出终审判决，江苏海德公司需支付居间费 231,656.00 元。故将上期计提的预计负债 1,389,936.00 元冲回，并确认相应负债 231,656.00 元。

⑩上海赫舜实业有限公司（以下简称上海赫舜公司）于 2015 年 9 月起诉本公司子公司江苏海德公司未履行付款义务，要求江苏海德公司支付货款 412.51 万元。江苏海德公司于 2015 年 11 月反诉上海赫舜公司已提供的产品质量不符合合同规定，应予解除合同，并支付江苏海德公司损失 60 万元。2018 年 4 月 19 日，江苏省无锡市中级人民法院作出终审判决，江苏海德公司需支付货款 1,604,649.76 元，并驳回其他请求。截至资产负债表日，江苏海德公司按法院判决结果将货款支付给上海赫舜公司，并将上期计提的预计负债 1,604,649.76 元冲回。

⑪江阴市三鑫精密钢管有限公司（以下简称三鑫钢管公司）于 2018 年 5 月向江阴市人民法院提起诉讼，要求本公司子公司江苏海德公司支付货款 505,548.90 元及逾期付款利息。2018 年 7 月 6 日，江苏省无锡市中级人民法院作出终审裁定，江苏海德公司需支付货款 505,548.90 元及逾期付款利息。截至本财务报表批准报出日，法院认为该案件审理结果依赖其他刑事案件的处理结果，已中止执行。

⑫中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司（以下简称中国能建安徽第一工程公司）于 2018 年 12 月向江西省赣县人民法院提起诉讼，要求本公司子公司江苏海德公司支付 337.95 万元及利息 63.98 万元。截至本财务报表批准报出日，该案件尚处于举证阶段。

⑬河北省第四建筑工程有限公司于 2017 年 11 月 7 日向绍兴仲裁委员会提起仲裁，要求本公司支付河北建投承德上板城项目工程款 8,086,427.22 元、自 2017 年 11 月 7 日至款项付清日止按中国人民银行同期同档次贷款利率计算的利息及窝工损失 683,000.00 元。

河北省第四建筑工程有限公司于 2017 年 11 月 7 日向绍兴仲裁委员会提起仲裁，要求本公司支付河北建投邢台热电项目工程款 7,937,037.63 元、自 2017 年 11 月 7 日至款项付清日止按中国人民银行同期同档次贷款利率计算的利息，及窝工损失 1,211,420.00 元。

由于上述两宗仲裁案件缺乏事实依据和合同依据，上期本公司按潜在支出计提预计负债 400 万元。截至本财务报表批准报出日，双方已就上述案件达成和解协议，本公司应付河北省第四建筑工程有限公司工程款 320.90 万元。故将上期计提的预计负债 400 万元冲回并确认相应负债 320.90 万元。

2) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

①为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注中关联方及关联交易之说明。

②公司及子公司为非关联方提供的担保事项(单位:人民币万元)

担保单位	被担保单位	贷款金融机构	担保借款金额	担保起始日	担保到期日	备注
本公司	神鹰集团 [注]	工行诸暨支行	2,700	2015-12-10	2016-10-28	已代偿
		浦发银行诸暨支行	3,000	2015-12-11	2016-10-28	已代偿
		中信银行杭州分行	2,000	2015-09-07	2016-03-07	已代偿
		平安杭州湖墅支行	3,000	2015-09-21	2016-03-21	已代偿
		招行诸暨支行	2,000	2015-07-09	2016-01-09	已代偿
		稠州银行杭州分行	3,000	2015-06-23	2016-10-28	已代偿
	小计		15,700			

[注]:2013年5月16日本公司与神鹰集团签约,各为对方提供总额不超过2亿元人民币的担保,互保期2年,到期后续保2年,互保期自2015年5月16日起至2017年5月15日止。2015年末神鹰集团在该担保项下实际融资余额为1.57亿元。

本公司、神鹰集团、诸暨市朗臻恒阳置业有限公司(以下简称朗臻置业)签订《反担保抵押协议》与《反担保抵押补充协议》,约定诸暨市王家湖村2#地块“郎臻幸福家园”小区的14间商铺(共计面积3805.07平方米)商铺登记于诸暨市朗臻恒阳置业有限公司名下,限于时间关系,不再办理产权变更至神鹰集团名下,三方同意将登记于朗臻名下的该14间商铺为本公司对神鹰集团5700万贷款担保提供反担保。2016年12月16日诸暨市人民法院终审判决诸暨朗臻恒阳置业有限公司提供抵押的坐落于诸暨市王家湖村2#地块“朗臻幸福家园”小区的14间商铺采取拍卖变卖等方式依法变价,本公司有权对变价后所得款项在代偿款57,143,683.08元、还清之日止按照中国人民银行公布的同期同档次贷款基准利率(年利率为6%为限)计算的利息损失及律师代理费35万范围内优先受偿。

本公司、神鹰集团、诸暨神鹰置业有限公司签订《反担保抵押协议》与《反担保抵押补充协议》,约定将位于诸暨市暨阳街道小陈家自然村鼎盛苑小区的18间商铺(共计面积4804.42平方米)预抵押给本公司,在可以办理正式产权证时转为抵押登记。预抵押已于2016年1月7日办妥。2017年4月7日绍兴仲裁委员会裁决确认本公司对神鹰集团享有债权7,096.85万元,若神鹰集团不能履行或不完全履行,则本公司对小陈家自然村鼎盛苑18间商铺依法定程序处置后所得价款在6,900.00万元的范围内享有优先受偿权。

破产管理人于2017年5月17日以破产撤销权纠纷向诸暨市人民法院提出诉讼,请求依法撤销2015年11月28日本公司、朗臻置业与神鹰集团签订的关于神鹰集团将位于诸暨市王家湖村2#地块“朗臻幸福家园”小区的14间店铺向本公司提供反担保的《反担保抵押协议》,及2015年12月3日三方签订的《反担保抵押补充协议》;依法撤销2015年12月22日本公司与神鹰集团及第三人签订的关于神鹰集团将位于诸暨市暨阳街道小陈家自然村鼎盛苑18间商铺向本公司提供反担保的《反担保协议》。诸暨市人民法院于2017年10月25日判决驳回原告的诉讼请求。

破产管理人于2017年11月向浙江省绍兴市中级人民法院提起上诉,法院于2018年1月17日判决驳回上诉,维持原判,判决为终审判决。

本公司获取的反担保抵押资产未来变现可收回金额预计将不足以弥补代偿损失,根据抵押资产价值以及未来可能代偿金额,累计计提预计负债58,898,303.35元。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

## 十五、 资产负债表日后事项

### 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

(1) 2019年1月2日,本公司与菲达集团签约,将菲达宝开公司100%股权作价262,550,000.00元转让给菲达集团。根据股权交易合同约定,菲达集团应在合同生效之日起五个工作日内支付转让价款的51%即支付133,900,500.00元,在合同签订之日起100日内支付转让价款的49%即128,649,500.00元及按同期银行贷款利率计算的延期付款期间的利息。扣除股权交易手续费295,785.00元后,公司于2019年1月9日收到股权转让款65,987,920.35元,于2019年1月14日收到股权转让款67,616,794.65元,于2019年3月29日收到股权转让款128,649,500.00及延期利息合计1,336,882.72元。菲达宝开公司于2019年3月22日完成董事会改选。

(2) 2019年2月27日,本公司召开第七届董事会第十一次会议,审议通过了《关于终止收购光大能源20%股权的议案》。

### 2、 利润分配情况

适用 不适用

### 3、 销售退回

适用 不适用

### 4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

### 5、 终止经营

适用 不适用

## 6、分部信息

### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。

### (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	环保设备	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	2,956,105,825.31	494,341,943.28		3,450,447,768.59
主营业务成本	2,877,946,481.21	362,494,619.16		3,240,441,100.37
资产总额	6,494,278,134.15	1,599,103,831.53		8,093,381,965.68
负债总额	5,246,180,874.63	863,925,562.65		6,110,106,437.28

### (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

### (4). 其他说明

□适用 √不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

(1) 公司与 Lanco Enterprise Pte. Ltd. (位于新加坡，以下简称兰科(新加坡)) 签约四个燃煤电站静电除尘器项目。兰科(新加坡) 是 Lanco Infratech Limited (位于印度，以下简称兰科基建) 的全资子公司。2017 年 8 月 7 日，兰科基建被银行申请破产清算，法院准许其在 2018 年 5 月前进行自救重整。因兰科基建被申请破产对兰科(新加坡) 的偿债能力有重大不利影响，本公司于 2017 年对账面未结转存货成本及未收回债权计提了减值准备 12,771.94 万元。2019 年 2 月 15 日，兰科(新加坡) 因资不抵债被强制清算，账面未结转存货成本及未收回债权 1,750.66 万预计无法收回，全额计提减值准备。

(2) 2015 年 2 月，公司与四名自然人(以下简称海德原股东) 分别签订《股权转让协议》。根据《股权转让协议》，海德原股东承诺，江苏海德公司的债权债务以审计报告和资产评估报告为限，除此之外，不存在其他债务(包括或有负债、应缴未缴的行政罚款等)。如果因为江苏海德公司在股权转让基准日前客观已存在的未列入目标公司的会计记录的或有债务导致目标公司在股权转让后有任何形式的追索，海德原股东将承担由此产生的经济和法律风险。本公司查明原股权转让基准日(即 2014 年 12 月 31 日) 江苏海德公司未反映的负债金额为 4,067.09 万元。本公司按照上述协议决定不再支付上述股权转让对价中的尾款，计 2,700 万元。2018 年 5 月 30 日，海德原股东朱为民向深圳国际仲裁庭就公司尚未支付的股权转让款 1,905.00 万申请仲裁，仲裁庭将于 2019 年 5 月 2 日仲裁。

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收票据及应收账款

## 总表情况

## (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	288,211,414.22	275,339,127.90
应收账款	686,247,730.16	789,334,537.76
合计	974,459,144.38	1,064,673,665.66

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	204,816,728.20	275,339,127.90
商业承兑票据	83,394,686.02	
合计	288,211,414.22	275,339,127.90

## (2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	48,033,500.00
商业承兑票据	22,463,056.31
合计	70,496,556.31

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	186,256,252.20	
商业承兑票据	33,010,771.26	
合计	219,267,023.46	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认；商业承兑汇票的承兑人的主要为三峡财务有限责任公司，由于该公司具有较高的信用且最终控制人为国资委，商业承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

## 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	719,663,379.57	93.17	59,165,254.41	8.22	660,498,125.16	848,678,338.89	97.04	66,267,261.90	7.81	782,411,076.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	52,779,952.24	6.83	27,030,347.24	51.21	25,749,605.00	25,844,802.24	2.96	18,921,341.47	73.21	6,923,460.77
合计	772,443,331.81	/	86,195,601.65	/	686,247,730.16	874,523,141.13	/	85,188,603.37	/	789,334,537.76

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项	428,657,388.59	12,859,721.66	3.00
1 年以内小计	428,657,388.59	12,859,721.66	3.00
1 至 2 年	190,867,550.24	19,086,755.02	10.00
2 至 3 年	44,660,653.55	8,932,130.71	20.00
3 年以上	36,573,294.04	18,286,647.02	50.00

合计	700,758,886.42	59,165,254.41	8.44
----	----------------	---------------	------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内关联往来组合	18,904,493.15		
小 计	18,904,493.15		

### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,006,998.28 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

### (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
河南省华隆电力技术开发有限公司	55,238,486.93	7.15	9,905,297.39
中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司	54,111,187.50	7.01	1,623,335.63
晋能大土河热电有限公司	50,189,882.00	6.50	1,505,696.46
陕西有色榆林新材料有限责任公司	42,506,478.68	5.50	1,275,194.36
河南豫能菲达环保有限公司	35,955,960.10	4.65	1,500,479.20
小 计	238,001,995.21	30.81	15,810,003.04

### (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

### (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

## 总表情况

## (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	48,636,200.00	44,900,000.00
其他应收款	641,306,621.39	747,536,000.71
合计	689,942,821.39	792,436,000.71

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收股利

## (1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
菲达电气公司	23,400,000.00	23,400,000.00
菲达环境公司	18,000,000.00	18,000,000.00
菲达运输公司	3,500,000.00	3,500,000.00
通球环保公司	3,736,200.00	
合计	48,636,200.00	44,900,000.00

## (2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	158,472,698.91	24.50			158,472,698.91	148,472,698.91	19.73			148,472,698.91
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	488,292,437.29	75.50	5,458,514.81	1.12	482,833,922.48	604,056,856.09	80.27	4,993,554.29	0.83	599,063,301.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	646,765,136.20	/	5,458,514.81	/	641,306,621.39	752,529,555.00	/	4,993,554.29	/	747,536,000.71

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	
神鹰集团	158,472,698.91			详见本财务报表附注中承诺及或有事项说明
合计	158,472,698.91		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项	37,606,650.49	1,128,199.51	3.00
1 年以内小计	37,606,650.49	1,128,199.51	3.00
1 至 2 年	23,281,255.37	2,328,125.54	10.00
2 至 3 年	1,724,597.05	344,919.41	20.00
3 年以上	3,314,540.70	1,657,270.35	50.00
合计	65,927,043.61	5,458,514.81	8.28

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内关联往来组合	422,365,393.68		
小计	422,365,393.68		

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	34,777,504.29	66,703,393.00
拆借款	422,365,393.68	525,633,821.79
备用金	8,082,860.69	7,140,275.49
应收暂付款	60.00	2,042,759.86
神鹰集团代偿款	158,472,698.91	148,472,698.91
应收股权转让款	11,412,536.40	
其他	11,654,082.23	2,536,605.95
合计	646,765,136.20	752,529,555.00

## (3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 464,960.52 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (4). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
神鹰集团	担保代偿款	10,000,000.00	1 年以内	1.55	
		40,387,712.48	1-2 年	6.24	
		108,084,986.43	2-3 年	16.71	
菲达科技公司	资金拆借款	66,824,839.54	1 年以内	10.33	
		9,616,794.09	1-2 年	1.49	
		24,419,563.69	2-3 年	3.78	
辰通环境公司	资金拆借款	6,876,862.50	1 年以内	1.06	
		39,934,875.00	1-2 年	6.17	
		41,133,993.80	2-3 年	6.36	
华商进出口公司	资金拆借款	39,422,834.21	1 年以内	6.10	
菲达脱硫公司	资金拆借款	38,314,775.93	1 年以内	5.92	
合计	/	425,017,237.67	/	65.71	

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,216,240,586.45	98,955,099.37	1,117,285,487.08	1,187,633,786.45	40,415,000.00	1,147,218,786.45
对联营、合营企业投资	217,238,018.52		217,238,018.52	450,024,015.83		450,024,015.83
合计	1,433,478,604.97	98,955,099.37	1,334,523,505.60	1,637,657,802.28	40,415,000.00	1,597,242,802.28

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
菲达电气公司	27,000,000.00			27,000,000.00		
菲达科技公司	47,367,500.00			47,367,500.00		
菲达宝开公司	38,237,813.46			38,237,813.46		
菲达脱硫公司	155,248,295.34			155,248,295.34		
华商进出口公司	79,701,382.75			79,701,382.75		
菲达环境公司	12,600,000.00			12,600,000.00		
菲达研究院公司	4,000,000.00			4,000,000.00		
菲达运输公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
菲达印度公司	3,283,495.34			3,283,495.34		
江苏菲达公司	40,000,000.00			40,000,000.00		
菲达技术公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
辰通环境公司	79,899,600.00			79,899,600.00		
江苏海德公司	137,500,000.00			137,500,000.00	58,540,099.37	98,955,099.37
衢州清泰公司	257,383,748.43			257,383,748.43		
衢州巨泰公司	159,505,356.13			159,505,356.13		
织金能源公司 [注]	63,000,000.00	10,756,800.00		73,756,800.00		
织金环境公司	42,084,000.00			42,084,000.00		
菲达国际电力公司	5,222,595.00			5,222,595.00		
菲达博瑞德公司	600,000.00			600,000.00		
余干菲达公司		17,850,000.00		17,850,000.00		

合计	1,187,633,786.45	28,606,800.00		1,216,240,586.45	58,540,099.37	98,955,099.37
----	------------------	---------------	--	------------------	---------------	---------------

[注]：本期本公司将持有织金能源公司 6,300 万股股权出质给华融金融租赁股份有限公司。

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
菲达菱立公司	12,209,828.76			-4,215,745.42						7,994,083.34	
小计	12,209,828.76			-4,215,745.42						7,994,083.34	
二、联营企业											
通球环保公司	12,406,777.03			591,005.65			3,736,200.00			9,261,582.68	
环质环境公司	580,922.79		1,091,138.56	510,215.77							
河南豫能公司	54,163,867.18			-15,088,318.83						39,075,548.35	
浙江南孔公司	2,263,312.55			306,334.85						2,569,647.40	
巨化财务公司	208,897,043.82		174,788,636.62	9,588,751.96					-43,697,159.16		
山东菲达公司	151,170,000.00									151,170,000.00	
广西广投公司	8,332,263.70			-1,165,106.95						7,167,156.75	
小计	437,814,187.07		175,879,775.18	-5,257,117.55			3,736,200.00		-43,697,159.16	209,243,935.18	
合计	450,024,015.83		175,879,775.18	-9,472,862.97			3,736,200.00		-43,697,159.16	217,238,018.52	

## 4、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,928,962,545.59	1,979,666,863.80	2,417,345,241.92	2,140,311,538.61
其他业务	11,845,733.16	2,378,107.38	4,886,217.32	2,965,791.94
合计	1,940,808,278.75	1,982,044,971.18	2,422,231,459.24	2,143,277,330.55

## 5、 发费用

项 目	本期数	上年同期数
材料费	1,185,573.47	1,578,635.35
人工费	202,400.00	283,272.00
其他费用	1,151,834.79	1,657,626.81
合 计	2,539,808.26	3,519,534.16

## 6、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-9,472,862.97	28,956,024.34
处置长期股权投资产生的投资收益	9,432,224.82	-218,918.87
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	356,682.86	595,438.27
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益	8,041,788.00	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合 计	8,357,832.71	29,332,543.74

## 7、 其他

□适用 √不适用

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,781,933.67	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	35,189,465.96	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	16,275,006.86	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,855,910.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-355,491.43	
少数股东权益影响额	-758,798.21	
合计	60,988,027.21	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-19.80	-0.77	-0.77
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-22.66	-0.88	-0.88

### (1) 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	-421,673,080.29
非经常性损益	B	60,988,027.21
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-482,661,107.50
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	2,340,647,101.60
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	

其他	外币报表折算差额	I	-95,403.03
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J	6.00
报告期月份数		K	12.00
加权平均净资产		$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	2,129,762,859.94
加权平均净资产收益率		$M = A/L$	-19.80%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率		$N = C/L$	-22.66%

## (2) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

## 1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	-421,673,080.29
非经常性损益	B	60,988,027.21
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C = A - B$	-482,661,107.50
期初股份总数	D	547,404,672.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times G/K - H \times I/K - J$	547,404,672.00
基本每股收益	$M = A/L$	-0.77
扣除非经常损益基本每股收益	$N = C/L$	-0.88

## 2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	(一) 载有董事长签名的年度报告文本;
备查文件目录	(二) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章, 天健会计师事务所(特殊普通合伙)盖章, 注册会计师签名并盖章的审计报告原件;
备查文件目录	(三) 报告期内在上交所网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿;
备查文件目录	(四) 文件存放地: 公司董事会办公室。

董事长: 舒英钢

董事会批准报送日期: 2019 年 4 月 17 日

## 修订信息

适用 不适用