

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

2015 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、未出席董事情况

| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|------------|--------|
| 董事 | 王柱 | 因公出差 | 周永清 |

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钟民均及会计机构负责人（会计主管人员）魏强声明：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

公司以总股本547,404,672股为基数向全体股东按每10股派现金红利1元（含税），合计分配现金54,740,467.20元，未分配利润余额209,413,317.78元结转入下一年度。

六、前瞻性陈述的风险声明

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

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险事项。公司已在本报告“第四节 管理层讨论与分析，三、（四）可能面对的风险”中详细描述了可能面对的风险及对策，敬请查阅。

目录

| | | |
|------|------------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 3 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 3 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 7 |
| 第四节 | 管理层讨论与分析..... | 10 |
| 第五节 | 重要事项..... | 21 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 29 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 33 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 34 |
| 第九节 | 公司治理..... | 43 |
| 第十节 | 公司债券相关情况..... | 44 |
| 第十一节 | 财务报告..... | 45 |
| 第十二节 | 备查文件目录..... | 157 |

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 |
| 菲达集团 | 指 | 菲达集团有限公司 |
| 巨化集团 | 指 | 巨化集团公司 |
| 天健事务所 | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 脱硫公司 | 指 | 浙江菲达脱硫工程有限公司 |
| 巨泰公司 | 指 | 浙江衢州巨泰建材有限公司 |
| 清泰公司 | 指 | 衢州市清泰环境工程有限公司 |
| 清源公司 | 指 | 衢州市清源生物科技有限公司 |
| 海德公司 | 指 | 江苏海德节能科技有限公司 |
| 河南公司 | 指 | 河南豫能菲达环保有限公司 |
| 巨化财务公司 | 指 | 巨化集团财务有限责任公司 |
| 南孔公司 | 指 | 浙江南孔投资管理有限公司 |
| 蓝基石基金 | 指 | 浙江蓝基石环保产业基金 |
| 织金公司 | 指 | 织金菲达绿色能源有限公司 |
| 辰通公司 | 指 | 诸暨辰通环境工程有限公司 |
| 华阳公司 | 指 | 诸暨华阳环保机械有限公司 |
| 骏达公司 | 指 | 浙江诸暨骏达环保设备有限公司 |
| 神鹰集团 | 指 | 浙江神鹰集团有限公司 |
| 报告期、本期 | 指 | 2015 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 ENVIRONMENTAL 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 | 周明良 | 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@ep.zjbnet.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》 |
| 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 | 杭州市西溪路128号新湖商务大厦4-10层 |
| | 签字会计师姓名 | 吴懿忻、江娟 |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| | 办公地址 | 上海市银城中路168号上海银行大厦29层 |
| | 签字的保荐代表人姓名 | 张建华、洪华忠 |
| | 持续督导的期间 | 2014年9月~2016年12月 |

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 | 2015年 | 2014年 | 本期比上年同期增减(%) | 2013年 |
|------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 营业收入 | 3,384,159,403.87 | 2,783,375,754.31 | 21.58 | 1,960,017,527.88 |
| 归属于上市公司股东的 | 83,962,231.70 | 55,777,224.49 | 50.53 | 40,098,967.54 |

| | | | | |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 净利润 | | | | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 71,781,684.59 | 40,112,891.19 | 78.95 | 31,580,655.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,860,330.11 | -423,463,141.28 | 100.44 | -96,613,667.79 |
| | 2015年末 | 2014年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2013年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,544,701,486.77 | 1,334,498,704.58 | 90.69 | 1,299,213,188.67 |
| 总资产 | 6,878,301,522.42 | 4,761,255,273.59 | 44.46 | 3,460,313,869.25 |
| 期末总股本 | 547,404,672.00 | 406,889,450.00 | 34.53 | 203,444,725.00 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2015年 | 2014年 | 本期比上年同期增减(%) | 2013年 |
|-------------------------|-------|-------|--------------|-------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.17 | 0.14 | 21.43 | 0.21 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.17 | 0.14 | 21.43 | 0.21 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.14 | 0.10 | 40.00 | 0.17 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.92 | 4.24 | 减少0.32个百分点 | 3.62 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 3.35 | 3.05 | 增加0.30个百分点 | 2.86 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

- 1、报告期末营业收入同比上年增加 21.58%以及归属于母公司净利润增长 50.53%，主系合并范围内新纳入海德公司和企业业绩增长所致。2015 年度新订合同 56.53 亿元，同比上年增长 33.51%。
- 2、经营活动产生的现金流量同比上年增长 100.44%，主系本期资金回收 44.31 亿元，较上年增加 5.02 亿元。
3. 期末总股本增加主系本期对巨化集团非公开发行所致。

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：

无

九、2015 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 | 640,424,710.21 | 857,808,867.28 | 872,213,175.11 | 1,013,712,651.27 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 21,462,138.25 | 23,738,681.16 | 18,740,522.14 | 20,020,890.15 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 20,060,252.27 | 20,095,850.24 | 15,746,736.16 | 15,878,845.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -116,079,276.47 | -88,191,056.20 | 80,624,169.85 | 125,506,492.93 |

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 | 2015 年金额 | 附注(如适用) | 2014 年金额 | 2013 年金额 |
|--|---------------|---------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益 | -312,027.08 | | 3,132,622.23 | -1,175,190.08 |
| 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 | 19,688,086.89 | | 15,960,585.32 | 11,249,858.68 |
| 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 | | | 333,980.50 | |
| 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 | -5,000,000.00 | | | |
| 除同公司正常经营业务相关的 | | | 110,000.00 | |

| | | | | |
|--|---------------|--|---------------|---------------|
| 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 | | | | |
| 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 | 3,307.18 | | 337,299.84 | -11,741.84 |
| 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 | 32,893.05 | | -1,859.47 | -35,393.15 |
| 所得税影响额 | -2,231,712.93 | | -4,208,295.12 | -1,528,686.49 |
| 合计 | 12,180,547.11 | | 15,664,333.30 | 8,498,847.12 |

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

报告期内，公司由专注大气治理向大气、水、固废、土壤等综合治理转型，由装备制造向“设备+工程建设+运营服务”转型。

公司基本采用“以销定产”模式。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，也经营大型燃煤电站环保岛大成套、垃圾焚烧厂 BOT 总承包、餐厨废弃物资源化利用和无害化处理 BOT 总承包、工业污水处理等综合服务项目。

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“十二五”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，为企业提供的技术、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。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，国内环保各分领域市场发展阶段不一。大气治理行业发展相对成熟，市场机会主要集中在提标改造市场、运维服务市场和非电力领域市场。固废处理行业，从当前判断，垃圾发电行业市场需求将继续扩张，垃圾填埋市场可能受到政策影响会有所萎缩。水处理行业总体呈增长态势，市场容量较大。土壤修复行业起步晚，可能是最具有发展潜力和市场价值的机遇行业。

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。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

| 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 | 618,122,989.39 | 468,150,184.84 | 32.04 | 一系本期新收购子公司江苏海德、衢州清泰、衢州巨泰三家纳入合并范围；二系履约保函保证金增加。 |
| 应收票据 | 133,284,114.70 | 100,788,948.30 | 32.24 | 主要系母公司本级本期资金回收中采用票据收款方式增多。 |
| 应收账款 | 1,200,052,596.40 | 794,198,228.45 | 51.10 | 一系本期新收购子公司江苏海德、衢州清泰、衢州巨泰三家纳入合并范围；二系本期销售收入增长带来的应收账款增加。 |
| 预付款项 | 271,626,151.21 | 165,628,860.11 | 64.00 | 主要系近两年来签订合同大幅增长，本期基本处于在执行状态，采购预付货款增加；二系公司本期新投入基建支出导致的预付工程款增加。 |
| 其他应收款 | 116,854,243.15 | 78,331,517.04 | 49.18 | 主要系本期投标保证金增加所致。 |
| 其他流动资产 | 320,526,652.26 | 240,313,794.03 | 33.38 | 主要系销售增加引起的预缴税费增加所致。 |
| 长期股权投资 | 288,432,653.66 | 37,401,976.00 | 671.17 | 主要系本期投资设立浙江菲达菱立高性能烟气净化系统工程有限公司（菲达环保出资50%）、河南豫能菲达环保有限公司（菲达环保出资40%）等联营企业所致。 |
| 固定资产 | 569,851,191.58 | 325,047,522.68 | 75.31 | 主要系衢州巨泰、清泰纳入合并范围所致。 |
| 在建工程 | 141,220,804.35 | 22,137,536.62 | 537.92 | 一系衢州巨泰、清泰纳入合并范围所致；二系本期环保本级募投项目科技楼开工建设。 |
| 无形资产 | 382,195,021.30 | 195,359,813.64 | 95.64 | 主要系衢州巨泰、清泰纳入合并范围所致。 |
| 商誉 | 139,187,526.51 | 1,799,586.07 | 7634.42 | 主要系本期新收购子公司江苏海德、衢州清泰、衢州巨泰三家纳入合并范围。 |
| 递延所得税资产 | 26,938,545.25 | 16,655,045.56 | 61.74 | 主要系内部关联方销售未实现毛利相应递延所得税资产增加。 |
| 短期借款 | 1,004,000,000.00 | 756,980,000.00 | 32.63 | 主要系本期在执行的合同项目增多，销售增长导致采购资金需求增多。 |

| | | | | |
|---------------|------------------|------------------|----------|---|
| 应付票据 | 323,270,672.00 | 208,168,100.00 | 55.29 | 主要系近两年来签订合同大幅增长,本期基本处于在执行状态,销售增长导致采购资金需求较多;二系结算方式中以承兑为主。 |
| 预收款项 | 1,440,415,350.99 | 1,057,913,131.12 | 36.16 | 主要系本期新承接的项目预收工程款增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 16,969,526.25 | 12,337,085.26 | 37.55 | 主要系本期新增三家子公司,期末待支付的工资增加所致。 |
| 应交税费 | 55,626,710.82 | 23,448,421.41 | 137.23 | 一系子公司菲达脱硫应交增值税增加;二系上期股利分配应代缴个税增加。 |
| 其他应付款 | 96,059,859.62 | 23,842,629.12 | 302.89 | 一系应付江苏海德股权转让款 2700 万元;二系江苏海德本期纳入合并范围,其原股东对其拆借款并入公司报表。 |
| 其他流动负债 | - | 260,722,260.25 | -100.00 | 主要系年初短期融资券本期归还所致。 |
| 预计负债 | 5,000,000.00 | - | 100.00 | 主要系本期计提对神鹰集团对外担保事项的预计负债。 |
| 递延收益 | 97,996,954.57 | 54,118,455.61 | 81.08 | 主要系衢州清泰纳入合并范围所致。 |
| 股本 | 547,404,672.00 | 406,889,450.00 | 34.53 | 主要系公司本期向巨化集团公司定向增发。 |
| 资本公积 | 1,701,191,569.02 | 660,741,826.21 | 157.47 | 主要系公司本期向巨化集团公司定向增发。 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度(%) | 变动原因说明 |
| 营业税金及附加 | 14,677,277.05 | 6,512,073.87 | 125.39 | 主要系应交增值税增加相应的附加税增加。 |
| 管理费用 | 290,120,798.79 | 216,300,413.50 | 34.13 | 主要系江苏海德节能科技有限公司、浙江衢州巨泰建材有限公司和衢州市清泰环境工程有限公司纳入合并范围,另外公司调薪致管理费用中职工薪酬较上年同期增长。 |
| 资产减值损失 | 38,541,641.54 | 23,386,136.83 | 64.81 | 一系本期合并范围增加三家子公司;二系本期账龄较长款项增加所致。 |
| 投资收益 | 792,328.66 | 271,206.73 | 192.15 | 主要系本期新参股巨化财务有限公司收益所致。 |
| 营业外支出 | 10,358,391.65 | 4,158,579.92 | 149.08 | 主要系本期计提对神鹰集团对外担保事项的预计负债。 |
| 净利润 | 88,877,460.62 | 57,352,270.24 | 54.97 | 主要系本期销售额上涨及新纳入合并的子公司利润并入所致。 |
| 所有者权益变动表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度(%) | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,860,330.11 | -423,463,141.28 | 100.44 | 主要系本期资金回收同比增长所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -804,746,425.58 | -24,758,870.15 | -3150.34 | 主要系本期投资设立浙江菲达菱立高性能烟气净化系统工程有限公司(菲达环保出资 50%)、河南豫能菲达环保有限公司(菲达环保出资 40%)所致。 |

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|--------|---------------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 915,306,537.83 | 251,149,266.79 | 264.45 | 主要系公司本期向巨化集团公司定向增发。 |
|---------------|----------------|----------------|--------|---------------------|

三、报告期内核心竞争力分析

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、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、省级院士专家工作站、省级重点实验室、省级外国专家工作站等创新机构，为浙江省环保装备科技创新服务平台组建单位。其中独立注册的“诸暨菲达环保装备研究院”，下设6家专业研究所、8个工程设计部和公用设计室、测试部，形成了“基础应用研究中心-技术开发中心-工程设计中心”三位一体的技术研发体系。公司注重引技、引智和产学研用合作，在重大环保装备技术研发中，遵循“原始创新+引进再创新+集成创新”的自主创新模式，在行业始终技术保持领先，各主导产品技术水平均达到国际先进或国内领先水平，并创造了多项第一。现公司拥有专利技术134项，主持/参与制修订的现行有效的国家及行业标准76项，“菲达”牌电除尘器被国家质检总局评定为“中国名牌”、被浙江省质监局认证为首批“浙江制造”产品。2013年《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《燃煤电站PM2.5控制关键技术研制与工程示范》获中国工商联科学技术进步一等奖；2015年菲达荣获国家级工业设计中心、国家知识产权示范企业，列入浙江省“三名”培育试点企业。

同时，公司以接轨国际制造为目标，通过联合厂房建设、先进生产线引入、信息化改造、卓越绩效模式和“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。公司拥有一批训练有素的一线能工巧匠，其中，焊工通过欧标考核的60人、通过美标考核的80人，现下属各制造基地都能承接跨国公司的结构件。2015年，公司二个车间分别被浙江省质量协会授予“浙江省现场管理五星现场”和“浙江省现场管理四星现场”。

第四节 管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

报告期内，公司全面推开以“湿式电除尘器”为核心的末端治理技术和以“低低温电除尘器”为核心的协同治理技术；斩获巴西电力市场环保设备首单，整个国外市场销售表现优于上年；收购衢州市清泰环境工程有限公司、浙江衢州巨泰建材有限公司，拓展危废、医废、污水等治理领域，以及静脉产业园发展模式；中标织金县垃圾焚烧发电建设项目，该项目为公司首个垃圾焚烧发电PPP项目，建成后，特许经营权期限为30年；采用北京嘉博文生物科技有限公司的复合微生物智能控氧发酵技术（中国专利金奖、国家发明奖），投资建设、运营衢州市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目。报告期内，公司实现多点多领域突破，新签销售合同总额56.53亿元，再创新高。

报告期内，公司在科技创新方面成绩显著：新获专利技术14项；《低低温电除尘器》荣获浙江省装备制造业重点领域省内首台（套）产品，《湿式电除尘器》、《旋转电极式电除尘器》被浙江省经信委确认为浙江省首批“制造精品”，菲达牌《旋转电极式电除尘器》被浙江省质监局确认为浙江省名牌产品。同时荣获国家级工业设计中心、国家知识产权优势企业、浙江省“三名”培育试点企业等荣誉。

报告期内，公司全面深化卓越绩效和精益管理，推行信息化建设，打造先进厂房和生产线，建成日平均发电量达5480度的厂房屋顶太阳能光伏发电站，荣膺首批“浙江制造”认证证书。

报告期内，公司向巨化集团非公开发行人民币普通股（A股）股票 140,515,222 股，发行价 8.54 元/股，共募集资金净额 1,181,059,995.88 元，于 2015 年 4 月 9 日到账。

2015 年度，公司决策机制科学，管控制度规范，上下同心，着眼未来，稳健落子，勇于进取，为公司全面转型升级、科学持续发展开创了良好的局面。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现合并营业收入 338415.94 万元、合并利润总额 11169.97 万元、合并归属于上市公司股东的净利润 8396.22 万元，分别较上年同期增长 21.58%、43.10%、50.53%。报告期内，因资金回收同比增长，公司经营活动产生的现金流量净额为 186.03 万元，较上年同期增长 100.44%。截至报告期末，公司合并资产负债率为 62.39%，母公司资产负债率为 55.27%，分别较上年同期下降 9.35、10.91 个百分点。

(一) 主营业务分析

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 | 3,384,159,403.87 | 2,783,375,754.31 | 21.58 |
| 营业成本 | 2,818,859,424.05 | 2,351,777,360.10 | 19.86 |
| 销售费用 | 72,230,469.31 | 66,095,520.34 | 9.28 |
| 管理费用 | 290,120,798.79 | 216,300,413.50 | 34.13 |
| 财务费用 | 49,748,709.14 | 58,712,824.54 | -15.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,860,330.11 | -423,463,141.28 | 100.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -804,746,425.58 | -24,758,870.15 | -3,150.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 915,306,537.83 | 251,149,266.79 | 264.45 |
| 研发支出 | 101,433,044.61 | 83,501,272.63 | 21.47 |

1. 收入和成本分析

(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 | 3,353,365,630.87 | 2,812,397,323.62 | 16.13 | 20.97 | 19.77 | 增加 0.84 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 (%) |
| 环保产品 | 2,876,016,298.10 | 2,429,911,392.61 | 15.51 | 30.21 | 26.32 | 增加 2.6 个百分点 |

| | | | | | | |
|-----------|------------------|------------------|------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| 其他 | 477,349,332.77 | 382,485,931.01 | 19.87 | -15.25 | -9.89 | 减少 4.77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(%) |
| 国外销 售 | 230,249,648.80 | 193,598,310.65 | 15.92 | -10.37 | -14.62 | 增加 4.19个 百分点 |
| 国内销 售 | 3,123,115,982.07 | 2,618,799,012.97 | 16.15 | 24.17 | 23.45 | 增加 0.49个 百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

公司以环保产品为主，占整体营业收入的 85.77%。环保产品的毛利率为 15.51%，运输、技术服务等其他的毛利率为 19.87%。

(2). 产销量情况分析表

| | | | | | | |
|------|-----|-----|-----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 283 | 278 | 200 | 20.43 | 38.31 | 26.58 |

(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 | 1,466,937,507.72 | 60.37 | 1,295,889,770.00 | 62.45 | 13.20 | |
| | 燃料动力 | 31,588,848.10 | 1.30 | 26,353,562.97 | 1.27 | 19.87 | |
| | 人工费用 | 200,467,689.89 | 8.25 | 145,463,367.30 | 7.01 | 37.81 | |
| | 制造费用 | 730,917,346.90 | 30.08 | 607,376,998.08 | 29.27 | 20.34 | |
| | 合计 | 2,429,911,392.61 | 100 | 2,075,083,698.35 | 100 | 17.10 | |
| 其他 | 原材料 | 234,272,632.75 | 61.25 | 173,127,224.20 | 63.41 | 35.32 | |
| | 燃料动力 | 2,218,418.40 | 0.58 | 1,438,807.04 | 0.53 | 54.18 | |
| | 人工费用 | 2,371,412.77 | 0.62 | 1,328,129.58 | 0.49 | 78.55 | |
| | 制造费用 | 143,623,467.09 | 37.55 | 97,129,965.29 | 35.58 | 47.87 | |

| | | | | | | | |
|--|----|----------------|-----|----------------|-----|-------|--|
| | 用 | | | | | | |
| | 合计 | 382,485,931.01 | 100 | 273,024,126.11 | 100 | 40.09 | |

主营业务成本较上期增加，主系业绩增长和海德公司、巨泰公司、清泰公司并入所致。其中原材料成本占 60%左右，人工成本较上年增加较多，增幅 37.81%。

2. 费用

单位：元

| 项目 | 2015年度 | 2014年度 | 同比变动 (%) |
|-------|----------------|----------------|----------|
| 销售费用 | 72,230,469.31 | 66,095,520.34 | 9.28 |
| 管理费用 | 290,120,798.79 | 216,300,413.50 | 34.13 |
| 财务费用 | 49,748,709.14 | 58,712,824.54 | -15.27 |
| 所得税费用 | 22,822,197.18 | 20,702,377.62 | 10.24 |
| 合计 | 434,922,174.42 | 361,811,136.00 | 20.21 |

3. 研发投入

研发投入情况表

单位：元

| | |
|---------------------|----------------|
| 本期费用化研发投入 | 60,695,302.07 |
| 本期资本化研发投入 | 40,737,742.54 |
| 研发投入合计 | 101,433,044.61 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%) | 3.00 |
| 公司研发人员的数量 | 592 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) | 15.62 |
| 研发投入资本化的比重 (%) | 40.16 |

4. 现金流

单位：元

| 项目 | 2015年度 | 2014年度 | 同比变动 (%) |
|-------------|-----------------|-----------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量 | 1,860,330.11 | -423,463,141.28 | 100.44 |
| 投资活动产生的现金流量 | -804,746,425.58 | -24,758,870.15 | -3150.34 |
| 筹资活动产生的现金流量 | 915,306,537.83 | 251,149,266.79 | 264.45 |

(1) 变动分析

经营活动产生的现金流量增长 100.44%，主要系本期资金回收同比增长所致。

投资活动产生的现金流量减少 3150.34%，主要系本期投资设立浙江菲达菱立高性能烟气净化系统工程（菲达环保出资 50%）、河南豫能菲达环保有限公司（菲达环保出资 40%）所致。

筹资活动产生的现金流量增加 264.45%，主要系本期向巨化集团公司定向增发。

(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

资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末 | 上期期末数 | 上期期末 | 本期期末 | 情况 |
|------|-------|------|-------|------|------|----|
|------|-------|------|-------|------|------|----|

| | | 数占总资产的比例 (%) | | 数占总资产的比例 (%) | 金额较上期期末变动比例 (%) | 说明 |
|----------|------------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|----|
| 货币资金 | 618,122,989.39 | 8.99 | 468,150,184.84 | 9.83 | 32.04 | |
| 应收票据 | 133,284,114.70 | 1.94 | 100,788,948.30 | 2.12 | 32.24 | |
| 应收账款 | 1,200,052,596.40 | 17.45 | 794,198,228.45 | 16.68 | 51.10 | |
| 预付款项 | 271,626,151.21 | 3.95 | 165,628,860.11 | 3.48 | 64.00 | |
| 其他应收款 | 116,854,243.15 | 1.7 | 78,331,517.04 | 1.65 | 49.18 | |
| 存货 | 2,623,346,591.83 | 38.14 | 2,268,755,565.40 | 47.65 | 15.63 | |
| 其他流动资产 | 320,526,652.26 | 4.66 | 240,313,794.03 | 5.05 | 33.38 | |
| 可供出售金融资产 | 4,500,000.00 | 0.07 | 4,500,000.00 | 0.15 | 0.00 | |
| 长期股权投资 | 288,432,653.66 | 4.19 | 37,401,976.00 | 0.73 | 671.17 | |
| 投资性房地产 | 32,214,988.77 | 0.47 | 33,287,505.90 | 0.7 | -3.22 | |
| 固定资产 | 569,851,191.58 | 8.28 | 325,047,522.68 | 6.83 | 75.31 | |
| 在建工程 | 141,220,804.35 | 2.05 | 22,137,536.62 | 0.46 | 537.92 | |
| 无形资产 | 382,195,021.30 | 5.56 | 195,359,813.64 | 4.1 | 95.64 | |
| 商誉 | 139,187,526.51 | 2.02 | 1,799,586.07 | 0.04 | 7,634.42 | |
| 长期待摊费用 | 9,947,452.06 | 0.14 | 8,899,188.95 | 0.19 | 11.78 | |
| 递延所得税资产 | 26,938,545.25 | 0.39 | 16,655,045.56 | 0.35 | 61.74 | |
| 短期借款 | 1,004,000,000.00 | 14.6 | 756,980,000.00 | 15.9 | 32.63 | |
| 应付票据 | 323,270,672.00 | 4.7 | 208,168,100.00 | 4.37 | 55.29 | |
| 应付账款 | 1,225,657,434.80 | 17.82 | 991,087,956.87 | 20.82 | 23.67 | |
| 预收款项 | 1,440,415,350.99 | 20.94 | 1,057,913,131.12 | 22.84 | 36.16 | |
| 应付职工薪酬 | 16,969,526.25 | 0.25 | 12,337,085.26 | 0.26 | 37.55 | |
| 应交税费 | 55,626,710.82 | 0.81 | 23,448,421.41 | 0.49 | 137.23 | |
| 应付利息 | 1,299,618.99 | 0.02 | 1,134,309.48 | 0.02 | 14.57 | |

| | | | | | | |
|--------|---------------|------|----------------|-------|---------|--|
| 应付股利 | 23,753,155.00 | 0.35 | 24,135,323.31 | 0.51 | -1.58 | |
| 其他应付款 | 96,059,859.62 | 1.4 | 23,842,629.12 | -0.12 | 302.89 | |
| 其他流动负债 | | 0 | 260,722,260.25 | 5.48 | -100.00 | |
| 长期借款 | 1,401,310.92 | 0.02 | 1,750,909.10 | 0.04 | -19.97 | |
| 预计负债 | 5,000,000.00 | 0.07 | | | 100.00 | |
| 递延收益 | 97,996,954.57 | 1.42 | 54,118,455.61 | 1.14 | 81.08 | |

30%以上差异变动说明详见主要资产变动情况说明。

其他说明

无

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司依托股东资源，抓住行业发展契机，谨慎论证，大胆迈进，积极在气、水、餐厨、固废等多方面多点布局，投资总额 91,528.97 万元，同比增长 858.39%。其中：江苏海德节能科技有限公司 2015 年度实现经审计主营业务利润 5,048.14 万元，完成了 2015 年度经审计主营业务利润不低于人民币 4,000 万元的业绩承诺。

(1) 重大的股权投资

1、浙江衢州巨泰建材有限公司、衢州市清泰环境工程有限公司

依据本公司第五届董事会第三十二次会议决议及 2014 年第二次临时股东大会决议，公司于 2015 年 4 月完成向巨化集团非公开发行 140,515,222 股份后，用募集资金 159,505,356.13 元、157,383,748.43 元分别购买巨泰公司 100% 股权、清泰公司 100% 股权，均已完成工商变更登记。

巨泰公司注册资本 15,000 万元；清泰公司注册资本 6,500 万元。

巨泰公司经营范围：溶解乙炔生产（凭有效《衢州市危险化学品生产、储存批准证书》经营）。建筑材料的销售；水泥的制造、销售及相关技术咨询；电石渣、硫酸渣、粉煤灰、氟石膏、磷石膏的销售；货物进出口（法律、法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）；溶解乙炔气瓶检验（凭有效许可证经营）。（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）

清泰公司经营范围：危险废物收集、贮存、处置（具体类别详见《危险废物经营许可证》，有效期至 2018 年 4 月 16 日止）；医疗废物 2000T/年（无害化集中处置）（有效期至 2018 年 1 月 20 日止）。环保设备销售；环保工程技术咨询；污水处理。（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）

巨泰公司、清泰公司本期收益情况本节“主要控股参股公司分析”。

本次收购详见于 2014 年 8 月 13 日披露的临 2014-052 号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于部分募集资金收购资产公告》。

2、江苏海德节能科技有限公司

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海德公司 70% 股权。报告期内，本公司累计支付收购款 13,750 万元，已完成工商变更登记。收购后，海德公司股权比例：本公司占 70%、王志华占 15%，陈勇占 7.5%，舒少辛占 7.5%。

海德公司注册资本：7724.307591 万元。

海德公司经营范围：节能减排技术的研究、开发、设计；热交换器及其零部件、水处理设备、大气治理设备、焊接设备、焊割设备、自动化生产线的制造、安装、销售；机械零部件加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本次投资资金来源：非募集资金。

海德公司主要产品与公司除尘器业务有协同效应，本期收益情况详见本节“主要控股参股公司分析”。

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》。

3、河南豫能菲达环保有限公司

本公司与河南豫能控股股份有限公司、河南投资集团有限公司分别出资 4,000 万元、3,500 万元、2,500 万元，出资比例分别为 40%、35%、25%，共同设立河南公司。

河南公司已完成工商注册登记，注册资本 10,000 万元。

河南公司经营范围：环保工程的设计、安装及服务；环保工程承包；节能环保咨询服务；环境监测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本次投资资金来源：非募集资金。

海南公司本期收益情况本节“主要控股参股公司分析”。

本次投资详见于 2015 年 8 月 5 日披露的临 2015-043 号《浙江菲达环保科技股份有限公司对外投资公告》。

4、巨化集团财务有限责任公司

本公司以 1.8688 亿元认缴巨化财务公司 1.6 亿元新增注册资本,占巨化财务公司本次增资完成后注册资本 8 亿元的 20%。截止披露日,已完成变更登记。

巨化财务公司经营范围:许可经营项目:经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。

本次投资资金来源:非募集资金。

巨化财务公司本期收益情况本节“主要控股参股公司分析”。

本次投资详见于 2015 年 8 月 21 日披露的临 2015-047 号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于增资巨化集团财务有限责任公司暨关联交易公告》。

5、浙江南孔投资管理有限公司、浙江蓝基石环保产业基金(暂定,以登记机关核准登记的为准)

5.1 巨化集团、本公司、杭州拔萃投资管理有限公司、毛少君分别出资 290 万元、200 万元、270 万元、240 万元,出资比例分别为 29%、20%、27%、24%,共同设立南孔公司。南孔公司已完成市场监督管理局注册登记,注册资本 1000 万元;经营范围:服务:实业投资,受托企业资产管理,投资管理,投资咨询(除证券、期货)。(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)

南孔公司本期收益情况本节“主要控股参股公司分析”

5.2 蓝基石基金规模 10 亿元,首期出资额为 1 亿元,由南孔公司(普通合伙人)、巨化集团、本公司、嘉兴拔萃展杭投资合伙企业分别出资 100 万元、5000 万元、3000 万元、1900 万元共同设立。蓝基石基金尚未注册设立。

本次投资资金来源:非募集资金。

本次投资详见于 2015 年 8 月 21 日披露的临 2015-048 号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于投资设立产业基金暨关联交易公告》。

6、织金菲达绿色能源有限公司

本公司与贵州阳光环境工程有限公司分别出资 6,300 万元、2,700 万元,出资比例分别为 70%、30%,共同设立织金公司。织金公司注册资金 9,000 万元,已完成工商注册登记。

织金公司经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(环保基础设施项目的投资、建设、运行管理;垃圾处理;烟气处理;污水处理;固体废弃物处理及再生利用;环境综合治理工程产品的开发、生产、销售服务及环保产业相关项目的开发投资)

本次投资资金来源:非募集资金。

织金公司本期收益情况本节“主要控股参股公司分析”。

本次投资详见于 2015 年 12 月 16 日披露的临 2015-084 号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于合资设立新公司的公告》。

(2) 重大的非股权投资

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 |
|-----------------------------|----------|-----------|---------|-------|----------|
| 大型燃煤锅炉微细粉尘减排技术装备产业化建设项目 | 5,166.05 | 15,794.30 | 34.33 | 募集资金 | 4,273.92 |
| 除尘设备配套高频电源及节能控制器产业化建设项目 | 58.31 | 724.03 | 8.02 | 募集资金 | |
| 大气污染防治工程研究中心建设项目 | 1,064.43 | 1,066.54 | 17.10 | 募集资金 | |
| 新建固废填埋场项目 [注 1] | 424.03 | 467.98 | 41.49 | 非募集资金 | |
| 污水处理装置扩能技改项目 [注 1] | 6,293.91 | 6,401.36 | 30.63 | 非募集资金 | |
| 衢州市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目 [注 2] | 78.89 | 78.89 | 0.79 | 非募集资金 | |

| | | | | | |
|----------------------|--------|----------|--|-------|--|
| 危险废物焚烧处理扩能技改项目 [注 3] | 736.43 | 3,402.24 | | 非募集资金 | |
|----------------------|--------|----------|--|-------|--|

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, 清泰公司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。清源公司注册资金 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) 清源公司本期收益情况本节“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》。

(五) 重大资产和股权出售

无。

(六) 主要控股参股公司分析

| 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 |
|--------------------------------|-----|-----------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 诸暨菲达环保钢结构设备安装有限公司 | 制造业 | 除尘器等环保设备 | 12,000,000.00 | 121,279,794.44 | 35,809,738.44 | 2,809,580.27 |
| 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 | 186,778,063.34 | 61,262,719.00 | 11,994,024.56 |
| 沈阳菲达世纪电力环保有限公司 | 制造业 | 烟气脱硫等环保设备 | 2,000,000.00 | 320,794.79 | 5,782.84 | -199,391.62 |
| 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 | 216,545,662.00 | 30,197,685.08 | -4,858,680.45 |
| 诸暨菲达环保装备研究院 | 服务业 | 研发设计等 | 500,000.00 | 2,764,052.42 | 2,022,814.16 | 2,197,587.30 |
| 浙江菲达运输有限公司 | 服务业 | 普通货物运输 | 5,000,000.00 | 10,484,302.52 | 8,913,843.12 | 1,369,732.27 |
| 菲达印度有限公司 (Feida India Private) | 制造业 | 除尘器等环保设备 | USD500,000.00 | 628,880.14 | 617,754.41 | -324,517.76 |

| | | | | | | |
|-----------------|-----|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Limited) | | | | | | |
| 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 | 100,991,716.26 | 30,000,555.08 | -4,348,925.33 |
| 杭州菲达环保技术研究院有限公司 | 制造业 | 除尘器等环保设备 | 30,000,000.00 | 33,958,254.30 | 27,614,002.43 | -47,934.63 |
| 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 | 277,965,468.33 | 106,602,784.93 | 14,632,948.20 |
| 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 | 230,205,500.48 | 91,680,101.08 | -186,420.42 |
| 诸暨辰和环境科技有限公司 | 制造业 | 除尘器等环保设备 | | | | |
| 衢州市清泰环境工程有限公司 | 制造业 | 污水处理等 | 65,000,000.00 | 255,814,008.02 | 81,451,283.46 | 13,587,771.76 |
| 衢州市清源生物科技有限公司 | 制造业 | 污水处理等 | 13,600,000.00 | 19,645,412.12 | 13,386,181.50 | -213,818.50 |
| 浙江衢州巨泰建材有限公司 | 制造业 | 建材等 | 150,000,000.00 | 269,729,131.51 | 151,722,961.85 | -10,592,199.76 |
| 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 | 341,894,327.50 | 98,619,238.85 | 15,426,363.34 |
| 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 | 147,139,312.45 | 42,842,703.20 | 98,736.14 |
| 杭州菲达物料输送工程有限公司 | 制造业 | 粉粒料输送设备等 | 5,000,000.00 | 27,252,479.44 | 7,581,813.47 | 481,102.29 |
| 浙江菲达脱硫工程有限公司 | 制造业 | 烟气脱硫等环保设备 | 80,000,000.00 | 670,216,539.97 | 206,079,135.67 | 15,909,966.63 |
| 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 | 210,373,035.24 | 60,583,801.93 | 1,756,320.29 |

(七) 公司控制的结构化主体情况

无。

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析**(一) 行业竞争格局和发展趋势**

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。

环保行业细分产业发展阶段。市政污水处理、大气治理（脱硫、脱硝、除尘）发展较早，已经接近产业发展的成熟阶段；包括城市垃圾、生产垃圾等固废处理、工业废水处理和环境监测处于快速成长期，市场规模大，成长空间大；包括农村污水治理、土壤修复、地下水修复、重金属污染防治在内的环境保护、环境资源管理尚在导入期，而清洁工艺等专业环境服务在国内尚在萌芽孕育状态中。

在产业升级的大背景下，环保产业的趋势在于环保产业结构调整：

1、环保服务业日益占据主导地位，环保产品比重下降；

2、环保服务业作为战略性新兴产业，开始全产业链整合，形成行业高集中度；从“资金为王”的大投入、以资本加公共关系的模式，在 2014 年进入环保企业并购年，平台型企业以并购做大，区域性企业以并购向全国转移，业务单一型企业以并购向多元化进展。

3、从单一要素、单一环节的服务模式发展为提供一站式的整合模式，即包括咨询、施工、金融、设备、工程设计、运营等产业链各环节在内的产业发展模式。

(二) 公司发展战略

“十三五”期间，公司将致力于环保装备技术水平提升、环境服务能力提升，大成套能力提升，制造基地水平与国际接轨提升，从大气治理向大气、水、固废、土壤等综合治理转型，努力朝着国内最佳、世界一流的跨气、水、固废、重金属污染治理多领域环保大集团的目标迈进。

公司整体发展战略正在编制当中。

(三) 经营计划

1、大气治理领域大力发展环保岛大成套、EPC、BOT 等业务。

2、建设好垃圾焚烧发电、固废填埋场、污水处理装置扩能技改、危废焚心处理扩能技改、餐厨废弃物资源化利用和无害化处理等重点工程项目，培养人才，树立样板工程。

3、加强产业链间协作和配套生产，初步形成以业务板块为单位的产业链协同配套。

2016 年经营目标：争取实现营业收入 35 亿元，营业成本 29.5 亿元，三项费用控制在 4.2 亿元。

(四) 可能面对的风险

1、因神鹰集团自身经营原因，可能不能及时归还由本公司担保的借款。

2、公司除尘、脱硫、脱硝等产品属于工程类项目，生产建设周期较长，故付款周期长。随着新签销售合同的增长，应收账款亦随之增长。加上 2015 年度集中投资、新上了一批扩能技改及 BOT 项目，公司流动资金较为紧张。公司将积极通过及时回笼资金，增加融资渠道，优化融资结构，合理配置资金等方式化解资金压力。

3、海外市场存在政治经济不稳定、技术壁垒及贸易保护主义等风险因素，公司将通过审慎评估、技术进步、完善服务、降本增效等有效手段力争防范、规避。

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

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）的普通股利润分配方案或预案、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股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%） |
|--------|---------------|------------------|--------------|---------------|------------------------|---------------------------|
| 2015 年 | 0 | 1 | 0 | 54,740,467.20 | 83,962,231.70 | 65.20 |
| 2014 年 | 0 | 1 | 0 | 54,740,467.20 | 55,777,224.49 | 98.14 |
| 2013 年 | 0 | 1 | 10 | 20,344,472.50 | 40,098,967.54 | 50.74 |

(三) 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

适用 不适用

(一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 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 |
|--------------|--------|------|---|-----------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 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。 | 2001-6-1 / 永久 | 否 | 是 | | |
| 与再融资相关的承诺 | 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 | 2014-8-1 2 / 永久 | 否 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|---------|------|---|----------------------|---|---|--|--|
| | | | 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。 | | | | | |
| 与再融资相关的承诺 | 解决关联交易 | 巨化集团 | 巨化集团将尽可能减少未来与菲达环保的关联交易，对于确有必要且不可避免的关联交易，巨化集团将与菲达环保按照公开、公平、公正等原则依法签订关联交易协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、规范性文件的要求和菲达环保《公司章程》的规定，依法履行信息披露义务并履行相关内部决策、报批程序，保证不以与市场价格相比显失公允的条件与菲达环保进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害菲达环保及其他股东的合法权益的行为。 | 2014-8-12/永久 | 否 | 是 | | |
| 与再融资相关的承诺 | 其他 | 巨化集团 | 巨化集团公司及其下属公司不存在与菲达环保进行资产收购或业务整合的计划。 | 2014-10-30/2016-4-14 | 是 | 是 | | |
| 与再融资相关的承诺 | 盈利预测及补偿 | 巨化集团 | 巨泰公司、清泰公司在利润补偿期间即 2014 年、2015 年、2016 年，巨泰公司实现的净利润分别不低于 1,035 万元、1,095 万元、1,095 万元；清泰公司实现的净利润分别不低于 732 万元、1,104 万元、1,212 万元。如在利润补偿期间经审计的巨泰公司和清泰公司合计累积实际净利润未到达上述承诺净利润数的，由巨化集团以现金的方式向菲达环保进行补偿。菲达环保应在每个利润补偿年度的年度报告披露后的 10 日内以书面方式通知巨化集团应补偿金额，巨化集团在接到菲达环保通知后的 60 日 | 2014-10-30/2017-7-10 | 是 | 否 | 2015 年度，巨泰公司和清泰公司经审计后的合计净利润为 351.20 万元，未达到前述承诺利润数。 | 详见同期披露的临 2016-025 号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于控股股东申请变更业绩补偿承诺的公告》 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 内予以补偿。补偿金额计算公式如下：当年度应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积净利润实现数）÷补偿期限内各年承诺净利润数总和×标的资产交易价格－已补偿金额。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）累积补偿金额不超过标的资产交易价格。在逐年补偿的情况下，在各年计算的补偿金额小于0时，按0取值，即已经补偿的金额不回冲；（c）标的公司是指巨泰公司和清泰公司。 | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

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、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

（一）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

（二）董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

（三）董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

五、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 | 150 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 16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） | 30 |
| 保荐人 | 国泰君安证券股份有限公司 | 0 |

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。

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

八、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

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响

适用 不适用

十一、重大关联交易

适用 不适用

(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

| 事项概述 | 查询索引 |
|--|---|
| 公司预计 2015 年 5~12 月购销商品及提供、接受劳务关联交易总额 1.08 (±20%) 亿元；在关联人的财务公司，存款日均余额≤15000 万元，贷款日均余额≤25000 万元。 | 详见于 2015 年 7 月 28 日披露的临 2015-039 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 2016-024 号《浙江菲达环保科技股份有限公司日常关联交易公告》。 |

(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

| 事项概述 | 查询索引 |
|---|---|
| 公司以人民币 159,505,356.13 元收购浙江衢州巨泰建材有限公司 100%股权，并于 2015 年 5 月 29 日完成工商变更登记。 | 详见于 2014 年 8 月 13 日披露的临 2014-052 号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于部分募集资金收购资产公告》。 |
| 公司以人民币 157,383,748.43 元收购衢州市清泰环境工程有限公司 100%股权，并于 2015 年 5 月 29 日完成工商变更登记。 | 详见于 2014 年 8 月 13 日披露的临 2014-052 号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于部分募集资金收购资产公告》。 |

2、临时公告未披露的事项

适用 不适用

3、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

清泰公司、巨泰公司业绩约定实现情况详见本节“二、承诺事项履行情况”。

(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**

| 事项概述 | 查询索引 |
|---|--|
| 本公司以 1.8688 亿元认缴巨化财务公司 1.6 亿元新增注册资本,占巨化财务公司本次增资完成后注册资本 8 亿元的 20%。截止披露日,已完成变更登记。 | 详见于 2015 年 8 月 21 日披露的临 2015-047 号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于增资巨化集团财务有限责任公司暨关联交易公告》。 |
| 1、巨化集团、本公司、杭州拔萃投资管理有限公司、毛少君分别出资 290 万元、200 万元、270 万元、240 万元,出资比例分别为 29%、20%、27%、24%,共同设立南孔公司。南孔公司已完成市场监督管理局注册登记,注册资本 1000 万元;经营范围:服务:实业投资,受托企业资产管理,投资管理,投资咨询(除证券、期货)。(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) 2、蓝基石基金规模 10 亿元,首期出资额为 1 亿元,由南孔公司(普通合伙人)、巨化集团、本公司、嘉兴拔萃展杭投资合伙企业分别出资 100 万元、5000 万元、3000 万元、1900 万元共同设立。蓝基石基金尚未注册设立。 | 详见于 2015 年 8 月 21 日披露的临 2015-048 号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于投资设立产业基金暨关联交易公告》。 |

2、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

十二、重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项**

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 |
| 本公司 | 公司本部 | 神鹰集团 | 2,000 | 2015-09-07 | 2016-03-07 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 是 | 否 |
| 本公司 | 公司本 | 神鹰集 | 3,000 | 2015-0 | 2016-03- | 连带 | 否 | 否 | | 是 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------|------|-------|------------|------------|---|---|---|--|---|---|
| | 部 | 团 | | 9-21 | 21 | 责任担保 | | | | | |
| 本公司 | 公司本部 | 神鹰集团 | 3,000 | 2015-12-11 | 2016-10-28 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 是 | 否 |
| 本公司 | 公司本部 | 神鹰集团 | 2,000 | 2015-07-09 | 2016-1-9 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 是 | 否 |
| 本公司 | 公司本部 | 神鹰集团 | 3,000 | 2015-06-23 | 2015-12-23 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 是 | 否 |
| 本公司 | 公司本部 | 神鹰集团 | 2,700 | 2015-12-10 | 2016-10-28 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 是 | 否 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | 15,700 | | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | 15,700 | | | | | |
| 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 | | | | | | 14,194.639 | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | 14,194.639 | | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | 29,894.639 | | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | | | 11.57 | | | | | |
| 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） | | | | | | 14,194.639 | | | | | |
| 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） | | | | | | 14,194.639 | | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | | | 详见附注 | | | | | |
| 担保情况说明 | | | | | | 截至本报告披露日，担保到期日为2015年12月23日的为神鹰集团3,000万元担保已全部转为短期借款，公司已于2016年3月31日办妥续保手续，根据新的借款协议，该笔担保借款将于2016年10月28日到期。 | | | | | |

（三） 委托他人进行现金资产管理的情况

1、 委托理财情况

适用 不适用

2、委托贷款情况

适用 不适用

3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

无

十三、积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

详见同期披露的《浙江菲达环保科技股份有限公司 2015 年度社会责任报告》。

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明不适用。

十四、可转换公司债券情况

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

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | 本次变动后 | | |
|--------------|-------------|-------|-------------|----|-------|----|-------------|-------------|-------|
| | 数量 | 比例（%） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例（%） |
| 一、有限售条件股份 | 0.00 | 0.00 | 140,515,222 | | | | 140,515,222 | 140,515,222 | 25.67 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | 0.00 | 0.00 | 140,515,222 | | | | 140,515,222 | 140,515,222 | 25.67 |
| 3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股份 | 406,889,450 | 100 | | | | | | 406,889,450 | 74.33 |
| 1、人民币普通股 | 406,889,450 | 100 | | | | | | 406,889,450 | 74.33 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、普通股股份总数 | 406,889,450 | 100 | 140,515,222 | | | | 140,515,222 | 547,404,672 | 100 |

2、普通股股份变动情况说明

公司于 2015 年 4 月完成发行人民币普通股 140,515,222 股，募集资金净额 1,181,059,995.88 元。详情请见 2015 年 4 月 16 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司相关公告。

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|--------|-------------|-------------|---------|-----------------|
| 巨化集团 | 0 | 140,515,222 | 140,515,222 | 再融资股份限售 | 2018 年 4 月 14 日 |
| 合计 | 0 | 140,515,222 | 140,515,222 | / | / |

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

单位：股 币种：人民币

| 股票及其衍生 证券的种类 | 发行日期 | 发行价格 | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交 易数量 | 交易终 止日期 |
|-----------------|-----------------|--------|-------------|-----------------|--------------|------------|
| 普通股股票类 | | | | | | |
| A 股 | 2015 年 4 月 14 日 | 8.54 元 | 140,515,222 | 2015 年 4 月 14 日 | 140,515,222 | |

截至报告期内证券发行情况的说明：

中国证监会出具的证监许可[2015]166号《关于核准浙江菲达环保科技股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司发行新股140,515,222股，已于2015年4月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。本次发行新增股份自发行结束之日起36个月内不得转让。

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

(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

2015年4月14日，公司向巨化集团非公开发行新股140,515,222股，公司总股本由406,889,450股增加至547,404,672股。本次发行后，巨化集团持有本公司25.67%股份，菲达集团持有本公司股份比例则由23.75%下降至17.65%。公司的控股股东由菲达集团变更为巨化集团，实际控制人由诸暨市国资委变更为浙江省国资委。

本次发行募集资金人民币1,199,999,995.88元，减除发行费用人民币18,940,000.00元后，募集资金净额为人民币1,181,059,995.88元。本次发行使公司资产负债率降低约13个百分点。

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) | 84,497 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 81,020 |

(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 | |
| 巨化集团公司 | 140,515,222 | 140,515,222 | 25.67 | 140,515,222 | 无 | | 国有法人 |
| 菲达集团有限公 司 | 0 | 96,627,476 | 17.65 | 0 | 质押 | | 国有法人 |
| 兵工财务有限责 任公司 | | 4,000,000 | 0.73 | | 未知 | | 未知 |
| 周强 | | 1,085,700 | 0.20 | | 未知 | | 未知 |

| 童彪 | | 1,015,800 | 0.19 | | 未知 | 未知 |
|------------------------------|--|-----------|------------|--|----|----|
| 香港中央结算有限公司 | | 957,969 | 0.18 | | 未知 | 未知 |
| 唐琼 | | 899,008 | 0.16 | | 未知 | 未知 |
| 中粮信托有限责任公司—中粮信托·汇祥3号集合资金信托计划 | | 716,000 | 0.13 | | 未知 | 未知 |
| 郑林 | | 700,000 | 0.13 | | 未知 | 未知 |
| 许毓龙 | | 650,400 | 0.12 | | 未知 | 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 | | | |
| 菲达集团有限公司 | 96,627,476 | 人民币普通股 | 96,627,476 | | | |
| 兵工财务有限责任公司 | 4,000,000 | 人民币普通股 | 4,000,000 | | | |
| 周强 | 1,085,700 | 人民币普通股 | 1,085,700 | | | |
| 童彪 | 1,015,800 | 人民币普通股 | 1,015,800 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 957,969 | 人民币普通股 | 957,969 | | | |
| 唐琼 | 899,008 | 人民币普通股 | 899,008 | | | |
| 中粮信托有限责任公司—中粮信托·汇祥3号集合资金信托计划 | 716,000 | 人民币普通股 | 716,000 | | | |
| 郑林 | 700,000 | 人民币普通股 | 700,000 | | | |
| 许毓龙 | 650,400 | 人民币普通股 | 650,400 | | | |
| 杨宁恩 | 640,000 | 人民币普通股 | 640,000 | | | |
| 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。 | | | | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|----|-----------|--------------|----------------|-------------|---------|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 巨化集团公司 | 140,515,222 | 2018年4月14日 | 140,515,222 | 再融资股份限售 |

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

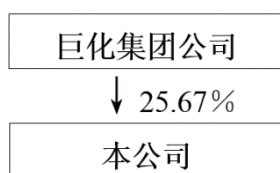
1 法人

| | |
|--------------------------|---|
| 名称 | 巨化集团公司 |
| 法定代表人 | 胡仲明 |
| 成立日期 | 1980年7月1日 |
| 主要经营业务 | 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, 城市供水及工业废水处理(限分支机构经营)。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 持有浙江巨化股份有限公司(证券代码: 600160)股票1,011,667,326股, 占其总股本的55.86%。 |

2 报告期内控股股东变更情况索引及日期

详情请见2015年4月16日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司相关公告。

3 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



(二) 实际控制人情况

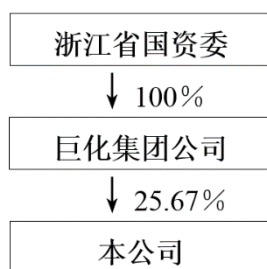
1 法人

| | |
|----|--------|
| 名称 | 浙江省国资委 |
|----|--------|

2 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

详情请见2015年4月16日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司相关公告。

3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位：元 币种：人民币

| 法人股东名称 | 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 | 顾大伟 | 1995年12月20日 | 14629272-0 | 101,470,000 | 经营范围：制造销售电除尘器、气力输送、脱硫设备、污水处理设备等环境污染防治设备、塔式起重机等建筑机械、熔断式开关；经营进出口业务，餐饮服务。 |

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 | 57 | 2015年5月12日 | 2018年5月11日 | 0 | 49,956 | 49,956 | 买入 | 0 | 是 |
| 周永清 | 副董事长 | 男 | 53 | 2015年5月12日 | 2018年5月11日 | 0 | 0 | 0 | | 12.89 | 是 |
| 章 烨 | 董事兼总经理、总工程师 | 男 | 44 | 2015年5月12日 | 2018年5月11日 | 0 | 5,000 | 5,000 | 买入 | 34.60 | 否 |
| 顾大伟 | 董事 | 男 | 51 | 2015年5月12日 | 2018年5月11日 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
| 毛少君 | 董事 | 男 | 50 | 2012年4月11日 | 2015年5月12日 | 0 | 0 | 0 | | 5.52 | 否 |
| 王剑波 | 董事兼副总经理 | 男 | 54 | 2013年11月7日 | 2015年5月12日 | 0 | 5,000 | 5,000 | 买入 | 18.57 | 否 |
| | 副总经理 | | | 2015年5月12日 | 2018年5月11日 | | | | | | |
| 周明良 | 董事兼董事会秘书 | 男 | 46 | 2014年8月13日 | 2015年5月12日 | 0 | 2,000 | 2,000 | 买入 | 25.78 | 否 |
| | 董事会秘书 | | | 2015年5月12日 | 2018年5月11日 | 0 | | | | | |
| 刘 鹏 | 董事 | 男 | 35 | 2015年5月12日 | 2015年11月16日 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 是 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---------|---|----|-----------------|-----------------|-------|-------|-------|----|-------|---|
| 王 柱 | 董事 | 男 | 35 | 2015 年 12 月 4 日 | 2018 年 5 月 11 日 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
| 徐仁良 | 董事、副总经理 | 男 | 55 | 2015 年 5 月 12 日 | 2018 年 5 月 11 日 | 0 | 2,000 | 2,000 | 买入 | 29.54 | 否 |
| 郑积林 | 董事 | 男 | 46 | 2015 年 5 月 12 日 | 2018 年 5 月 11 日 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
| 许永斌 | 独立董事 | 男 | 53 | 2012 年 4 月 11 日 | 2015 年 5 月 12 日 | 0 | 0 | 0 | | 2.50 | 否 |
| 周广明 | 独立董事 | 男 | 65 | 2015 年 5 月 12 日 | 2018 年 5 月 11 日 | 0 | 0 | 0 | | 7.50 | 否 |
| 宣卫忠 | 独立董事 | 男 | 50 | 2015 年 5 月 12 日 | 2018 年 5 月 11 日 | 0 | 0 | 0 | | 7.50 | 否 |
| 陈吕军 | 独立董事 | 男 | 50 | 2015 年 5 月 12 日 | 2018 年 5 月 11 日 | 0 | 0 | 0 | | 5.00 | 否 |
| 史习民 | 独立董事 | 男 | 55 | 2015 年 5 月 12 日 | 2018 年 5 月 11 日 | 0 | 0 | 0 | | 5.00 | 否 |
| 寿长根 | 监事会召集人 | 男 | 60 | 2012 年 4 月 11 日 | 2015 年 5 月 12 日 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
| 王建浩 | 监事 | 男 | 54 | 2012 年 4 月 11 日 | 2015 年 5 月 12 日 | 0 | 0 | 0 | | 3.75 | 否 |
| 蔡天忠 | 监事 | 男 | 50 | 2012 年 4 月 11 日 | 2015 年 5 月 12 日 | 6,000 | 6,000 | 0 | | 0 | 是 |
| 周立昶 | 监事会召集人 | 男 | 48 | 2015 年 5 月 12 日 | 2018 年 5 月 11 日 | 0 | 0 | 0 | | 12.89 | 是 |
| 翁开松 | 监事 | 男 | 44 | 2015 年 5 月 12 日 | 2018 年 5 月 11 日 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
| 朱叶梅 | 监事 | 女 | 30 | 2015 年 5 月 12 日 | 2018 年 5 月 11 日 | 0 | 0 | 0 | | 7.38 | 否 |
| 寿志毅 | 副总经理 | 男 | 56 | 2015 年 5 月 12 日 | 2018 年 5 月 11 日 | 0 | 2,000 | 2,000 | 买入 | 25.78 | 否 |
| 吴法理 | 副总经理 | 男 | 53 | 2015 年 5 月 12 日 | 2018 年 5 月 11 日 | 0 | 2,000 | 2,000 | 买入 | 25.78 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|----|-----------------|------------------|--------|---------|--------|----|--------|---|
| | | | | 月 12 日 | 月 11 日 | | | | | | |
| 丰宝铭 | 副总经理 | 男 | 53 | 2015 年 5 月 12 日 | 2018 年 05 月 11 日 | 0 | 2,300 | 2,300 | 买入 | 25.78 | 否 |
| 吴泉明 | 副总经理 | 男 | 51 | 2015 年 5 月 12 日 | 2018 年 5 月 11 日 | 0 | 2,000 | 2,000 | 买入 | 25.78 | 否 |
| 许铨安 | 副总经理 | 男 | 48 | 2015 年 5 月 12 日 | 2018 年 5 月 11 日 | 0 | 2,000 | 2,000 | 买入 | 25.78 | 否 |
| 赵锡勇 | 副总经理 | 男 | 52 | 2015 年 5 月 12 日 | 2018 年 5 月 11 日 | 0 | 2,000 | 2,000 | 买入 | 25.78 | 否 |
| 赵琴霞 | 副总经理 | 女 | 49 | 2015 年 5 月 12 日 | 2018 年 5 月 11 日 | 0 | 5,000 | 5,000 | 买入 | 25.78 | 否 |
| 王新龙 | 副总经理 | 男 | 38 | 2015 年 5 月 12 日 | 2018 年 5 月 11 日 | 10,000 | 12,000 | 2,000 | 买入 | 25.78 | 否 |
| 寿 松 | 副总经理 | 男 | 44 | 2015 年 5 月 12 日 | 2018 年 5 月 11 日 | 0 | 2,000 | 2,000 | 买入 | 25.78 | 否 |
| 陈小平 | 副总经理 | 男 | 43 | 2015 年 7 月 27 日 | 2018 年 5 月 11 日 | 0 | 0 | 0 | | 10.74 | 否 |
| 钟民均 | 财务总监 | 男 | 45 | 2015 年 5 月 12 日 | 2018 年 5 月 11 日 | 0 | 2,000 | 2,000 | 买入 | 25.78 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 16,000 | 103,256 | 87,256 | / | 446.96 | / |

注：1、上述本期增加股票通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式买入；2、未担任上述职务时期，在本公司领取的报酬未计入内，亦未统计在关联方领取报酬情况；3、周永清、刘鹏、周立昶，2015 年 5-6 月在关联方领取报酬。

| 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。 |
| 周永清 | 硕士，教授级高级工程师。2001 年 5 月至 2013 年 4 月，任巨化集团副总工程师；2013 年 4 月至 2015 年 4 月，任巨化集团副总工程师兼健康安全环保部部长；2015 年 5 月至今，任公司副董事长。 |
| 章 焯 | 本科，教授级高级工程师。2003 年 4 月至 2012 年 4 月，任公司副总经理；2012 年 4 月至 2014 年 7 月，任公司董事兼常务副总经理、总工程师；2014 年 7 月至今，任公司董事兼总经理、总工程师。主持公司全面经营管理工作。 |
| 顾大伟 | 本科，工程师。2006 年 4 月至 2011 年 2 月，任公司监事会召集人，2011 年 2 月至今，任公司董事。 |

| | |
|-----|--|
| 王 柱 | 博士，经济师。2011 年 1 月至 2011 年 7 月，任国家开发银行浙江分行任正科级干部（挂职巨化集团计划财务部部长助理）；2011 年 7 月至 2012 年 12 月，任巨化控股有限公司副总经理；2013 年 1 月至 2015 年 8 月，任浙江省国有资产监督管理委员会产权处副处长；2015 年 8 月至今，任浙江卓正投资有限公司董事及总经理；2015 年 12 月至今，任公司董事。 |
| 徐仁良 | 本科，高级经济师。2010 年 8 月至今，任巨泰公司董事长、总经理，清泰公司执行董事、党委书记、总经理；2015 年 5 月至今，任公司董事、副总经理；2015 年 7 月至今，任衢州事业部总经理。分管公司衢州地区的所有业务。 |
| 郑积林 | 硕士，高级工程师。2010 年 7 月至 2013 年 7 月，任浙江晋巨化工有限公司副总经理、安保部部长（兼）；2013 年 7 月至 2015 年 4 月，任浙江晋巨化工有限公司常务副总经理、安保部部长（兼）；2015 年 4 月至今，巨化集团健康安全环保部部长；2015 年 12 月至今，任公司董事。 |
| 周广明 | 大学，高级工程师。2009 年 3 月至 2015 年 1 月，任浙江省环保机械行业协会任副会长兼秘书长；2015 年 1 月至今，任浙江省环保装备行业协会秘书；2012 年 4 月至今，任公司独立董事。 |
| 宣卫忠 | 本科，二级律师。1996 年 10 月至今，任浙江新兴律师事务所主任；2015 年 5 月，任公司独立董事。 |
| 陈吕军 | 博士。2008 年至今，任浙江清华长三角研究院生态环境研究所所长；2011 年至今，任浙江省水质科学与技术重点实验室主任；2013 年至今，任清华大学环境学院清洁生产与生态工业研究中心主任；2015 年 5 月至今，任公司独立董事。 |
| 史习民 | 博士，会计学教授。曾任任浙江商业职业技术学院院长等职；现任浙江财经大学会计学院教授，卧龙地产集团股份有限公司独立董事，浙江尖峰集团股份有限公司独立董事，本公司独立董事。 |
| 周立昶 | 硕士，高级会计师。2010 年 5 月至 2011 年 12 月，任巨化集团计划财务部副部长；2012 年 1 月至 2012 年 4 月，任巨化集团财务部副部长；2012 年 5 月至 2014 年 4 月，任浙江巨化股份有限公司财务负责人、副总会计师；2014 年 5 月至 2015 年 4 月，任浙江巨化股份有限公司董事、财务负责人、副总会计师；2015 年 3 月至今，任巨化集团公司财务部副部长；2015 年 5 月至今，任公司监事会主席。 |
| 翁开松 | 本科。1999 年在投资业务部工作至今，目前任投资业务部二级经理；2015 年 5 月至今，任公司监事。 |
| 朱叶梅 | 本科，会计师。2010 年至 2012 年，任浙江菲达科技发展有限公司和菲达印度有限公司财务负责人；2011 年 10 月至 2014 年 12 月，任浙江菲达环保科技股份有限公司主办会计；2015 年 1 月至 2016 年 3 月，任公司财务部长助理；2016 年 3 月至今，任公司财务部副部长；2015 年 5 月至今，任公司监事。 |
| 王剑波 | 本科，教授级高级工程师。2008 年 8 月至今，任公司副总经理；2013 年 11 月至 2015 年 5 月，任公司董事；2014 年 7 月至今，任公司大气事业部总经理。分管公司国内烟气治理装备业务。 |
| 寿志毅 | 大专，工程师。2011 年 1 月至今，任公司副总经理。分管公司生产计划调度、原材料采购、物流运输、基础保障、安全、环保等工作。 |
| 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；2015 年 7 月至今，任公司固废事业部总经理。分管公司固废业务。 |
| 丰宝铭 | 大专，高级经济师。2008 年 8 月至今，任公司副总经理。分管脱硫公司的日常工作。 |
| 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。分管公司大气事业部片区业务。 |
| 赵锡勇 | 本科，教授级高级工程师。2010 年 4 月至今，任公司副总经理。分管江苏菲达环保科技有限公司工作。 |
| 赵琴霞 | 硕士，教授级高级工程师。2002 年 8 月至 2015 年 7 月，任公司科研工作部部长；2012 年 4 月至今任公司副总经理。分管公司科研项目 |

| | |
|-----|---|
| | 立项、申报及科技管理工作。 |
| 王新龙 | 本科，高级工程师。2011年4月至2014年7月，任公司北京办事处主任；2014年7月至2015年7月，任公司工程成套部总经理；2012年4月至今，任公司北京研究院院长；2013年9月至今，任公司副总经理。分管公司大气事业部片区业务，及北京分部工作。 |
| 寿松 | 大专，工程师。2005年至2014年10月，任公司子公司诸暨华商进出口有限公司总经理；2014年10月至今，任公司副总经理兼制造事业部总经理。分管公司制造区块工作。 |
| 陈小平 | 硕士，高级工程师、国家注册咨询师（投资）、国家建设项目管理师。2008年2月至2015年6月，任浙江省基础建设投资集团股份有限公司副总经理。2015年7月至今，任公司副总经理，水事业部总经理。分管公司水处理业务。 |
| 钟民均 | 大专，高级会计师。2009年4月至2012年4月，任公司财务总监兼财务部部长；2012年4月至今任公司财务总监。 |
| 周明良 | 本科，工程师。2007年10月至2012年4月及2014年8月至2015年5月，任公司董事；2003年4月至2014年8月，任公司董事会秘书。 |

(二) 董事、监事、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 | 2011年4月 | |
| 周永清 | 巨化集团 | 电气副总工程师 | 2001年5月 | |
| 顾大伟 | 菲达集团 | 党委副书记 | 2005年12月 | |
| 顾大伟 | 菲达集团 | 法定代表人 | 2011年4月 | |
| 毛少君 | 巨化集团 | 副总经济师 | 2015年7月 | |
| 郑积林 | 巨化集团 | 健康安全环保部部长 | 2015年4月 | |
| 寿长根 | 菲达集团 | 工会主席、劳动争议调委会主任 | 2012年12月 | 2015年5月 |
| 蔡天忠 | 菲达集团 | 精益生产管理办公室主任 | 2012年4月 | |
| 翁开松 | 兵工财务有限责任公司 | 投资业务部二级经理 | 2006年7月 | 2016年2月 |
| 赵锡勇 | 菲达集团 | 董事 | 2011年4月 | |
| 赵琴霞 | 菲达集团 | 董事 | 2006年7月 | |
| 在股东单位任职情况的说明 | 上述股东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 | 浙江菲达脱硫工程有限公司 | 董事长 | 2014年7月 | 2015年7月 |
| 王剑波 | 诸暨菲达环保装备研究院 | 理事长 | 2013年1月 | 2015年7月 |
| 王剑波 | 江苏海德节能科技有限公司 | 董事长 | | |
| 王剑波 | 浙江菲达电气工程有限公司 | 董事长 | 2015年7月 | |
| 王剑波 | 浙江菲达脱硫工程有限公司 | 董事长 | 2015年7月 | |
| 王剑波 | 浙江菲达环境工程有限公司 | 董事长 | 2015年7月 | |
| 王剑波 | 诸暨菲达环保钢结构设备安装有限公司 | 董事长 | 2015年7月 | |
| 章焯 | 浙江菲达电气工程有限公司 | 董事长 | 2012年4月 | 2015年7月 |
| 章焯 | 杭州菲达环保技术研究院有限公司 | 董事长 | 2015年7月 | |
| 章焯 | 江苏菲达宝开电气有限公司 | 董事长 | 2012年4月 | |
| 王柱 | 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 | |
| 丰宝铭 | 浙江菲达脱硫工程有限公司 | 总经理 | 2012年4月 | |
| 许铨安 | 浙江菲达环境工程有限公司 | 总经理 | 2012年9月 | 2015年7月 |
| 吴泉明 | 菲达印度有限公司 | 董事长 | 2012年4月 | |
| 赵锡勇 | 江苏菲达环保科技有限公司 | 董事长 | 2012年11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 | 浙江菲达科技发展有限公司 | 董事长 | 2013年5月 | 2015年7月 |
| 吴法理 | 杭州菲达物料输送工程有限公司 | 董事长 | 2012年4月 | 2015年7月 |
| 寿松 | 诸暨华商进出口有限公司 | 董事长 | 2015年7月 | |
| 寿松 | 诸暨辰通环境工程有限公司 | 董事长 | 2015年7月 | |

| | | | | |
|--------------|--|----------|------------|--|
| 寿松 | 诸暨辰和环境科技有限公司 | 董事长 | 2015 年 7 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 | |
| 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 | |
| 在其他单位任职情况的说明 | 王柱任职的各家单位为巨化集团下属控股、参股公司，其他人员任职单位均为本公司下属控股公司。 | | | |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

| | |
|-----------------------------|---|
| 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 | 二届二十三次董事会审议通过的《董事、监事及其它高级管理人员年报酬提案》及 2005 年年度股东大会决议 |
| 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 | 446.96 万元 |

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|--------|------|------|
| 王剑波 | 董事 | 离任 | 换届 |
| 毛少君 | 董事 | 离任 | 换届 |
| 周明良 | 董事 | 离任 | 换届 |
| 许永斌 | 独立董事 | 离任 | 换届 |
| 寿长根 | 监事会召集人 | 离任 | 换届 |
| 王建浩 | 监事 | 离任 | 换届 |
| 蔡天忠 | 监事 | 离任 | 换届 |
| 周永清 | 副董事长 | 选举 | 换届 |
| 刘鹏 | 董事 | 选举 | 换届 |
| 郑积林 | 董事 | 选举 | 换届 |
| 徐仁良 | 董事 | 选举 | 换届 |
| 史习民 | 独立董事 | 选举 | 换届 |

| | | | |
|-----|---------|----|------|
| 陈吕军 | 独立董事 | 选举 | 换届 |
| 周立昶 | 监事会召集人 | 选举 | 换届 |
| 翁开松 | 监事 | 选举 | 换届 |
| 朱叶梅 | 监事 | 选举 | 换届 |
| 徐仁良 | 副总经理（兼） | 聘任 | 换届 |
| 陈小平 | 副总经理 | 聘任 | 工作需要 |
| 刘鹏 | 董事 | 离任 | 工作需要 |
| 王柱 | 董事 | 选举 | 工作需要 |

1、因公司第五届董事会、监事会届满，2015年5月12日，公司2014年度股东大会选举（按姓氏笔画排序）刘鹏、周永清、郑积林、顾大伟、徐仁良、章焯、舒英钢、史习民（独立董事）、陈吕军（独立董事）、周广明（独立董事）、宣卫忠（独立董事）组成公司第六届董事会；选举周立昶、翁开松与职工代表监事朱叶梅组成第六届监事会。

2、因工作变动，刘鹏于2015年11月16日辞去公司董事职务。2015年12月4日，公司2015年第三次临时股东大会选举王柱为公司第六届董事会成员。

3、2015年7月27日，公司第六届董事会第二次会议决议聘任陈小平先生为公司副总经理。

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 | 557 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 3,232 |
| 在职员工的数量合计 | 3,789 |
| 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 | 2,046 |
| 销售人员 | 214 |
| 技术人员 | 769 |
| 财务人员 | 75 |
| 行政人员 | 335 |
| 其他 | 350 |
| 合计 | 3,789 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士 | 4 |
| 硕士 | 62 |
| 大专及本科 | 1,410 |
| 大专以下 | 2,313 |
| 合计 | 3,789 |

(二) 薪酬政策

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，使薪酬与业绩相挂钩，待遇与能力相符合。公司按照效率优先、兼顾公平、贡献者重奖的原则，建立完善的考核激励机制：实行职称技能等级奖励制度，激发员工学习热情，使之更加努力地提高专业技能；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；根据公司发展战略调整的需要，适时调整考核重点、考核标准；等等；考核机制即保持相对稳定，又能从多角度灵活地适应公司实际，与时俱进，促进企业的发展。

(三) 培训计划

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。中高层管理人员以进修外派加内训为主，提高经营管理技能，拓展视野，特别是以创奖办和精益办为主要推动力量在卓越绩效与精益管理方面加大培训力度；专业技术培训，以攻关研发项目为依托进行技术培训与交流提升，内部讲座、部门交叉相结合，并外派员工参加技术、英语、财务等培训；一线技能培训，主要通过考取操作证，组织技术比武、选拔先进等方式来展开。另外公司还鼓励员工继续教育与自我提升，取得相应成绩或证明后，公司予以相应激励。制定基于战略梯队建设的培养计划，根据公司战略目标，为实现未雨绸缪地培养人才的接班人，做好人才储备，实施了轮岗培养计划和青年员工培养计划。

(四) 劳务外包情况

| | |
|-------------|---|
| 劳务外包的工时总数 | 0 |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 0 |

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

公司严格遵照国家有关法律法规的要求,结合自身经营的实际情况,不断完善法人治理结构,健全内部控制制度。公司治理与中国证监会相关规定的要求不存在重大差异。

报告期内,公司在经营管理的所有重大方面均保持了有效的内部控制。

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 |
|-----------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| 2014 年度股东大会 | 2015 年 5 月 12 日 | 上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) | 2015 年 5 月 13 日 |
| 2015 年第一次临时股东大会 | 2015 年 9 月 10 日 | | 2015 年 9 月 11 日 |
| 2015 年第二次临时股东大会 | 2015 年 10 月 15 日 | | 2015 年 10 月 16 日 |
| 2015 年第三次临时股东大会 | 2015 年 12 月 4 日 | | 2015 年 12 月 5 日 |

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 | 13 | 13 | 8 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 周永清 | 否 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 章 烨 | 否 | 13 | 13 | 8 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 顾大伟 | 否 | 13 | 13 | 8 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 毛少君 | 否 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 王剑波 | 否 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 周明良 | 否 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 刘 鹏 | 否 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 否 | 0 |
| 王 柱 | 否 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 徐仁良 | 否 | 9 | 7 | 5 | 2 | 0 | 否 | 0 |
| 郑积林 | 否 | 9 | 8 | 5 | 1 | 0 | 否 | 0 |
| 许永斌 | 是 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 周广明 | 是 | 13 | 13 | 8 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 宣卫忠 | 是 | 13 | 13 | 9 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 陈吕军 | 是 | 9 | 8 | 6 | 1 | 0 | 否 | 0 |
| 史习民 | 是 | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 | 否 | 3 |

| | |
|----------------|----|
| 年内召开董事会会议次数 | 13 |
| 其中：现场会议次数 | 3 |
| 通讯方式召开会议次数 | 8 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 2 |

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

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

报告期内，公司董事会各专门委员会未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

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

不适用。

公司与控股股东不存在同业竞争。

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

报告期内，公司依据 2005 年年度股东大会审议通过的董事、高级管理人员报酬方案，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 2016 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 2015 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

九、内部控制审计报告的相关情况说明

详见于 2016 年 4 月 19 日发布于上交所网站（www.sse.com.cn）的天健审（2016）3989 号《内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

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〔2016〕3988号

浙江菲达环保科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的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 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 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，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是菲达环保公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、 审计意见

我们认为，菲达环保公司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 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2015 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：吴懿忻

中国·杭州

中国注册会计师：江娟

二〇一六年四月十五日

二、 财务报表

合并资产负债表

2015 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 |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 618,122,989.39 | 468,150,184.84 |
| 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 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 133,284,114.70 | 100,788,948.30 |
| 应收账款 | | 1,200,052,596.40 | 794,198,228.45 |
| 预付款项 | | 271,626,151.21 | 165,628,860.11 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 116,854,243.15 | 78,331,517.04 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 2,623,346,591.83 | 2,268,755,565.40 |
| 划分为持有待售的资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 320,526,652.26 | 240,313,794.03 |
| 流动资产合计 | | 5,283,813,338.94 | 4,116,167,098.17 |

| | | | |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 288,432,653.66 | 37,401,976.00 |
| 投资性房地产 | | 32,214,988.77 | 33,287,505.90 |
| 固定资产 | | 569,851,191.58 | 325,047,522.68 |
| 在建工程 | | 141,220,804.35 | 22,137,536.62 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 382,195,021.30 | 195,359,813.64 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | 139,187,526.51 | 1,799,586.07 |
| 长期待摊费用 | | 9,947,452.06 | 8,899,188.95 |
| 递延所得税资产 | | 26,938,545.25 | 16,655,045.56 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 1,594,488,183.48 | 645,088,175.42 |
| 资产总计 | | 6,878,301,522.42 | 4,761,255,273.59 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 1,004,000,000.00 | 756,980,000.00 |
| 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 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 323,270,672.00 | 208,168,100.00 |
| 应付账款 | | 1,225,657,434.80 | 991,087,956.87 |
| 预收款项 | | 1,440,415,350.99 | 1,057,913,131.12 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 16,969,526.25 | 12,337,085.26 |
| 应交税费 | | 55,626,710.82 | 23,448,421.41 |
| 应付利息 | | 1,299,618.99 | 1,134,309.48 |
| 应付股利 | | 23,753,155.00 | 24,135,323.31 |
| 其他应付款 | | 96,059,859.62 | 23,842,629.12 |
| 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 | | | |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | 260,722,260.25 |
| 流动负债合计 | | 4,187,052,328.47 | 3,359,769,216.82 |
| 非流动负债： | | | |

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 长期借款 | | 1,401,310.92 | 1,750,909.10 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | 5,000,000.00 | |
| 递延收益 | | 97,996,954.57 | 54,118,455.61 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 104,398,265.49 | 55,869,364.71 |
| 负债合计 | | 4,291,450,593.96 | 3,415,638,581.53 |
| 所有者权益 | | | |
| 股本 | | 547,404,672.00 | 406,889,450.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 1,701,191,569.02 | 660,741,826.21 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | -847,517.98 | -863,570.86 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 32,798,978.75 | 29,111,484.25 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 264,153,784.98 | 238,619,514.98 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 2,544,701,486.77 | 1,334,498,704.58 |
| 少数股东权益 | | 42,149,441.69 | 11,117,987.48 |
| 所有者权益合计 | | 2,586,850,928.46 | 1,345,616,692.06 |
| 负债和所有者权益总计 | | 6,878,301,522.42 | 4,761,255,273.59 |

法定代表人：舒英钢 主管会计工作负责人：钟民均 会计机构负责人：魏强

母公司资产负债表

2015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 |
|------------------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 318,681,769.96 | 291,191,626.74 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 74,571,500.00 | 33,810,000.00 |
| 应收账款 | | 649,650,359.56 | 437,657,865.43 |
| 预付款项 | | 135,165,210.46 | 48,616,019.59 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |

| | | | |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 其他应收款 | | 453,118,073.25 | 265,575,023.72 |
| 存货 | | 1,845,775,434.41 | 1,540,807,219.43 |
| 划分为持有待售的资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 281,838,766.89 | 199,781,739.20 |
| 流动资产合计 | | 3,758,801,114.53 | 2,817,439,494.11 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 1,210,133,307.56 | 477,346,025.34 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 219,996,226.51 | 184,677,540.52 |
| 在建工程 | | 34,052,705.37 | 17,950,531.28 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 56,210,641.70 | 57,061,478.06 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 9,552,694.94 | 8,184,684.44 |
| 递延所得税资产 | | 9,679,322.75 | 5,784,865.99 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 1,542,124,898.83 | 753,505,125.63 |
| 资产总计 | | 5,300,926,013.36 | 3,570,944,619.74 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 691,000,000.00 | 516,480,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 266,158,000.00 | 172,728,100.00 |
| 应付账款 | | 682,074,496.39 | 518,242,550.66 |
| 预收款项 | | 1,191,489,312.19 | 829,140,146.63 |
| 应付职工薪酬 | | 19,172.00 | 17,794.61 |
| 应交税费 | | 10,650,801.26 | 1,453,085.93 |
| 应付利息 | | 1,037,617.78 | 800,000.00 |
| 应付股利 | | | 542,168.31 |
| 其他应付款 | | 56,268,249.12 | 32,339,182.73 |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | 260,722,260.25 |
| 流动负债合计 | | 2,898,697,648.74 | 2,332,465,289.12 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 1,401,310.92 | 1,750,909.10 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | 5,000,000.00 | |
| 递延收益 | | 24,901,846.50 | 29,000,000.00 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 31,303,157.42 | 30,750,909.10 |
| 负债合计 | | 2,930,000,806.16 | 2,363,216,198.22 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 547,404,672.00 | 406,889,450.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 1,700,202,953.93 | 659,655,868.05 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 32,798,978.75 | 29,111,484.25 |
| 未分配利润 | | 90,518,602.52 | 112,071,619.22 |
| 所有者权益合计 | | 2,370,925,207.20 | 1,207,728,421.52 |
| 负债和所有者权益总计 | | 5,300,926,013.36 | 3,570,944,619.74 |

法定代表人：舒英钢 主管会计工作负责人：钟民均 会计机构负责人：魏强

合并利润表
2015 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 | | 3,384,159,403.87 | 2,783,375,754.31 |
| 其中：营业收入 | | 3,384,159,403.87 | 2,783,375,754.31 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 3,284,178,319.88 | 2,722,784,329.18 |
| 其中：营业成本 | | 2,818,859,424.05 | 2,351,777,360.10 |
| 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 | | | |
| 营业税金及附加 | | 14,677,277.05 | 6,512,073.87 |
| 销售费用 | | 72,230,469.31 | 66,095,520.34 |
| 管理费用 | | 290,120,798.79 | 216,300,413.50 |
| 财务费用 | | 49,748,709.14 | 58,712,824.54 |
| 资产减值损失 | | 38,541,641.54 | 23,386,136.83 |

| | | | |
|-------------------------------------|--|----------------|---------------|
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | 792,328.66 | 271,206.73 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 792,328.66 | 161,206.73 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 100,773,412.65 | 60,862,631.86 |
| 加：营业外收入 | | 21,284,636.80 | 21,350,595.92 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 255,383.84 | 4,101,077.25 |
| 减：营业外支出 | | 10,358,391.65 | 4,158,579.92 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 567,410.92 | 968,455.02 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 111,699,657.80 | 78,054,647.86 |
| 减：所得税费用 | | 22,822,197.18 | 20,702,377.62 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 88,877,460.62 | 57,352,270.24 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 83,962,231.70 | 55,777,224.49 |
| 少数股东损益 | | 4,915,228.92 | 1,575,045.75 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 16,052.88 | -13,600.08 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 16,052.88 | -13,600.08 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | 16,052.88 | -13,600.08 |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | 16,052.88 | -13,600.08 |
| 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 | | 88,893,513.50 | 57,338,670.16 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 83,978,284.58 | 55,763,624.41 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 4,915,228.92 | 1,575,045.75 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | 0.17 | 0.14 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | 0.17 | 0.14 |

法定代表人：舒英钢 主管会计工作负责人：钟民均 会计机构负责人：魏强

母公司利润表
2015 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 | | 2,002,426,002.17 | 1,626,401,875.03 |
| 减:营业成本 | | 1,744,738,630.49 | 1,424,341,558.76 |
| 营业税金及附加 | | 3,966,653.05 | 1,066,817.86 |
| 销售费用 | | 41,338,734.97 | 40,187,489.22 |
| 管理费用 | | 112,430,648.59 | 89,540,024.00 |
| 财务费用 | | 38,698,352.17 | 41,704,955.51 |
| 资产减值损失 | | 21,450,638.01 | 11,039,253.91 |
| 加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列) | | | |
| 投资收益(损失以“—”号填列) | | 792,328.66 | 161,206.73 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 792,328.66 | 161,206.73 |
| 二、营业利润(亏损以“—”号填列) | | 40,594,673.55 | 18,682,982.50 |
| 加:营业外收入 | | 13,049,189.01 | 14,870,928.95 |
| 其中:非流动资产处置利得 | | | |
| 减:营业外支出 | | 7,905,491.62 | 1,719,004.62 |
| 其中:非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | | 45,738,370.94 | 31,834,906.83 |
| 减:所得税费用 | | 8,863,425.94 | 8,354,015.44 |
| 四、净利润(净亏损以“—”号填列) | | 36,874,945.00 | 23,480,891.39 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | | |
| 6.其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 33,702,756.06 | 23,480,891.39 |
| 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:钟民均 会计机构负责人:魏强

合并现金流量表
2015 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、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 3,956,966,071.38 | 3,421,965,389.89 |
| 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 | | 8,328,382.29 | 6,861,047.08 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 19,863,719.63 | 46,094,864.34 |
| 经营活动现金流入小计 | | 3,985,158,173.30 | 3,474,921,301.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 3,249,100,507.82 | 3,371,321,277.35 |
| 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 | | 300,492,926.97 | 212,956,364.58 |
| 支付的各项税费 | | 227,937,040.21 | 182,106,900.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 205,767,368.19 | 131,999,900.32 |
| 经营活动现金流出小计 | | 3,983,297,843.19 | 3,898,384,442.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 1,860,330.11 | -423,463,141.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 330,000.00 |
| 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 | | 691,463.94 | 9,960,643.85 |
| 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 | | 22,413,700.00 | 92,295,318.24 |
| 投资活动现金流入小计 | | 23,105,163.94 | 102,585,962.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 209,050,205.52 | 110,591,016.67 |
| 投资支付的现金 | | 250,236,037.00 | 2,000,000.00 |
| 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 | | 368,565,347.00 | 14,753,815.57 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 827,851,589.52 | 127,344,832.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -804,746,425.58 | -24,758,870.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 1,181,059,995.88 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | | 1,673,000,000.00 | 1,740,550,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 250,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 2,854,059,995.88 | 1,990,550,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 1,820,329,598.18 | 1,591,311,818.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 118,056,359.87 | 77,952,015.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 367,500.00 | 70,136,900.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,938,753,458.05 | 1,739,400,733.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 915,306,537.83 | 251,149,266.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 16,052.88 | -13,600.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 112,436,495.24 | -197,086,344.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 282,789,583.95 | 479,875,928.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 395,226,079.19 | 282,789,583.95 |

法定代表人：舒英钢 主管会计工作负责人：钟民均 会计机构负责人：魏强

母公司现金流量表

2015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、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 2,437,813,615.04 | 2,110,305,570.33 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 12,445,973.54 | 63,530,175.51 |
| 经营活动现金流入小计 | | 2,450,259,588.58 | 2,173,835,745.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,170,424,032.46 | 2,176,585,998.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 95,385,798.98 | 76,837,633.22 |
| 支付的各项税费 | | 124,643,802.90 | 117,922,975.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 256,800,898.47 | 212,855,822.58 |
| 经营活动现金流出小计 | | 2,647,254,532.81 | 2,584,202,429.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -196,994,944.23 | -410,366,683.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 348,000.00 | 385,686.55 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 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 | | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 1,348,000.00 | 385,686.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 76,953,683.14 | 63,436,018.50 |
| 投资支付的现金 | | 250,603,537.00 | 95,136,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 454,389,104.56 | 79,899,600.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 781,946,324.70 | 238,472,518.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -780,598,324.70 | -238,086,831.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 1,181,059,995.88 | |
| 取得借款收到的现金 | | 1,474,000,000.00 | 1,381,050,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 250,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 2,655,059,995.88 | 1,631,050,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 1,549,829,598.18 | 1,128,811,818.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 101,118,259.82 | 54,196,299.68 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,650,947,858.00 | 1,183,008,117.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 1,004,112,137.88 | 448,041,882.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 26,518,868.95 | -200,411,633.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 171,592,454.05 | 372,004,087.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 198,111,323.00 | 171,592,454.05 |

法定代表人：舒英钢 主管会计工作负责人：钟民均 会计机构负责人：魏强

合并所有者权益变动表
2015 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 | 406,889,450.00 | | | | 660,741,826.21 | | -863,570.86 | | 29,111,484.25 | | 238,619,514.98 | 11,117,987.48 | 1,345,616,692.06 |
| 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 | 406,889,450.00 | | | | 660,741,826.21 | | -863,570.86 | | 29,111,484.25 | | 238,619,514.98 | 11,117,987.48 | 1,345,616,692.06 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 140,515,222.00 | | | | 1,040,449,742.81 | | 16,052.88 | | 3,687,494.50 | | 25,534,270.00 | 31,031,454.21 | 1,241,234,236.40 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | 16,052.88 | | | | 83,962,231.70 | 4,915,228.92 | 88,893,513.50 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 140,515,222.00 | | | | 1,040,447,085.88 | | | | | | | 2,000,000.00 | 1,183,062,307.88 |
| 1. 股东投入的普通股 | 140,515,222.00 | | | | 1,040,444,773.88 | | | | | | | 2,000,000.00 | 1,183,059,995.88 |
| 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 | | | | | 2,312.00 | | | | | | | | 2,312.00 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 3,687,494.50 | | -58,427 | -360,000. | -55,100,4 |

2015 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|-------------|------------|---------------|--|----------------|---------------|------------------|
| | | | | | | | | | 94.50 | | ,961.70 | 00 | 67.20 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 3,687,494.50 | | -3,687,494.50 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -54,740,467.20 | -360,000.00 | -55,100,467.20 |
| 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. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 264,188.87 | | | | | 264,188.87 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 264,188.87 | | | | | 264,188.87 |
| （六）其他 | | | | | -97,343.07 | | | | | | | 24,476,225.29 | 24,378,882.22 |
| 四、本期期末余额 | 547,404,672.00 | | | | 1,701,191,569.02 | | -847,517.98 | | 32,798,978.75 | | 264,153,784.98 | 42,149,441.69 | 2,586,850,928.46 |

| 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 | 203,444,725.00 | | | | 864,320,187.21 | | -849,970.78 | | 26,763,395.11 | | 205,534,852.13 | 3,519,529.51 | 1,302,732,718.18 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |

2015 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|-----------------|--|-------------|--|---------------|--|----------------|--------------|------------------|
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 203,444,725.00 | | | 864,320,187.21 | | -849,970.78 | | 26,763,395.11 | | 205,534,852.13 | 3,519,529.51 | 1,302,732,718.18 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 203,444,725.00 | | | -203,578,361.00 | | -13,600.08 | | 2,348,089.14 | | 33,084,662.85 | 7,598,457.97 | 42,883,973.88 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | -13,600.08 | | | | 55,777,224.49 | 1,575,045.75 | 57,338,670.16 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | -136,900.00 | | | | | | | 6,223,412.22 | 6,086,512.22 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | -136,900.00 | | | | | | | 6,223,412.22 | 6,086,512.22 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 2,348,089.14 | | -22,692,561.64 | -200,000.00 | -20,544,472.50 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 2,348,089.14 | | -2,348,089.14 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -20,344,472.50 | -200,000.00 | -20,544,472.50 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 203,444,725.00 | | | -203,444,725.00 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 203,444,725.00 | | | -203,444,725.00 | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|-------------|--|---------------|--|----------------|---------------|------------------|
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | 3,264.00 | | | | | | | 3,264.00 | |
| 四、本期期末余额 | 406,889,450.00 | | | | 660,741,826.21 | | -863,570.86 | | 29,111,484.25 | | 238,619,514.98 | 11,117,987.48 | 1,345,616,692.06 |

法定代表人：舒英钢 主管会计工作负责人：钟民均 会计机构负责人：魏强

母公司所有者权益变动表
2015 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 | 406,889,450.00 | | | | 659,655,868.05 | | | | 29,111,484.25 | 112,071,619.22 | 1,207,728,421.52 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 406,889,450.00 | | | | 659,655,868.05 | | | | 29,111,484.25 | 112,071,619.22 | 1,207,728,421.52 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 140,515,222.00 | | | | 1,040,547,085.88 | | | | 3,687,494.50 | -21,553,016.70 | 1,163,196,785.68 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 36,874,945.00 | 36,874,945.00 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 140,515,222.00 | | | | 1,040,547,085.88 | | | | | | 1,181,062,307.88 |
| 1. 股东投入的普通股 | 140,515,222.00 | | | | 1,040,544,773.88 | | | | | | 1,181,059,995.88 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |

2015 年年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | 2,312.00 | | | | | | 2,312.00 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 3,687,494.50 | -58,427,961.70 | -54,740,467.20 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 3,687,494.50 | -3,687,494.50 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -54,740,467.20 | -54,740,467.20 |
| 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. 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 | | | | 1,700,202,953.93 | | | | 32,798,978.75 | 90,518,602.52 | 2,370,925,207.20 |

| 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 | 203,444,725.00 | | | | 863,097,329.05 | | | | 26,763,395.11 | 111,283,289.47 | 1,204,588,738.63 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 203,444,725.00 | | | | 863,097,329.05 | | | | 26,763,395.11 | 111,283,289.47 | 1,204,588,738.63 |

2015 年年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|-----------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 203,444,725.00 | | | | -203,441,461.00 | | | | 2,348,089.14 | 788,329.75 | 3,139,682.89 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 23,480,891.39 | 23,480,891.39 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | 2,348,089.14 | -22,692,561.64 | -20,344,472.50 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 2,348,089.14 | -2,348,089.14 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -20,344,472.50 | -20,344,472.50 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | 203,444,725.00 | | | | -203,444,725.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 203,444,725.00 | | | | -203,444,725.00 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | 3,264.00 | | | | | | 3,264.00 |
| 四、本期期末余额 | 406,889,450.00 | | | | 659,655,868.05 | | | | 29,111,484.25 | 112,071,619.22 | 1,207,728,421.52 |

法定代表人：舒英钢 主管会计工作负责人：钟民均 会计机构负责人：魏强

三、公司基本情况

1. 公司概况

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的企业法人营业执照，注册资本547,404,672元，股份总数547,404,672股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股A股140,515,222股，其余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、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2016年4月15日六届十三次董事会批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

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）和浙江菲达电气工程有限公司（以下简称菲达电气公司）等21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

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

五、重要会计政策及会计估计

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、股东权益变动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

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

(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

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. 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。

8. 外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期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的即期汇率折算，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，采用交易发生日的即期汇率折算。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。

9. 金融工具

(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。

10. 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

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| 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：

| | |
|---|---------|
| 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 | 不计提坏账准备 |

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） | | |
| 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 |

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

| | |
|-------------|---------------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 单项金额不重大但与以账龄为信用风险特征的组合存在明显差异的应收款项 |
| 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。

11. 存货**(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。

12. 划分为持有待售资产**(1) 共同控制、重要影响的判断**

按照相关约定对某项安排所共有的控制, 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。

13. 投资性房地产

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。

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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。

14. 固定资产

(1). 确认条件

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

| 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 | 2.71-4.67 |
| 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 |

15. 在建工程

(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。

16. 借款费用**(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。

17. 无形资产

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。

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

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 | 50 |
| 专有技术使用权 | 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

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。

18. 长期资产减值

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。

19. 长期待摊费用

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。

20. 职工薪酬

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。

(1)、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

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

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

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。

21. 预计负债

(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。

22. 收入

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成本：

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

23. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、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。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2)、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。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

24. 递延所得税资产/递延所得税负债

(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。

25. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

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

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。

六、税项

1. 主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--|---|
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 技术服务费按 6% 税率计缴，运输服务按 11% 税率计缴，其余按 17% 的税率计缴；出口货物实行“免、抵、退”税政策，退税率为 13%-17% |
| 消费税 | | |
| 营业税 | 应纳税营业额 | 安装业务按 3% 税率计缴，其余按 5% 的税率计缴 |
| 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 1]和江苏菲达环保科技有限公司[注 2]、分公司浙江菲达环保科技股份有限公司制造分公司[注 3]、江苏海德节能科技有限公司诸暨分公司[注 4]均按应缴流转税税额的 5% 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 | 从价计征为 1.2%；从租计征为 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]：以下简称菲达宝开公司。

[注 2]：以下简称江苏菲达公司。

[注 3]：以下简称菲达制造分公司。

[注 4]：以下简称江苏海德诸暨分公司。

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，菲达制造分公司、浙江菲达环保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 |
|--------------------|-------|
| 浙江菲达环保科技股份有限公司本部 | 15% |
| 菲达脱硫公司 | 15% |
| 菲达宝开公司 | 15% |
| 江苏海德节能科技有限公司 [注 5] | 15% |
| 菲达北京分公司 | 20% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |

[注 5]：以下简称江苏海德公司。

2. 税收优惠

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《关于浙江省 2014 年第二批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2015〕31 号），本公司及子公司菲达脱硫公司通过高新技术企业复审，有效期自 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，自 2014 年度起 3 年内减按 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 2015 年第一批复审通过高新技术企业名单的通知》（苏高企协〔2015〕12 号），子公司菲达宝开公司通过高新技术企业复审，有效期自 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，自 2015 年度起 3 年内减按 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 2013 年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》（苏高企协〔2013〕17 号），子公司江苏海德公司于 2013 年 12 月 3 日被认定为高新技术企业，自 2013 年 1 月 1 日起 3 年内减按 15% 的税率计缴企业所得税。

菲达北京分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。

根据浙江省地方税务局（浙地税函〔2008〕408 号）文第 60 条“单位和个人提供的污水处理、垃圾处置劳务，其处理污水、垃圾取得的处理费，不征收营业税。污水、垃圾、污泥收集和处理企业，可免征城镇土地使用税、房产税和水利建设专项资金。”子公司衢州市清泰环境工程有限公司（以下简称衢州清泰公司）可免交营业税、城镇土地使用税、房产税和水利建设专项资金，本年度免交营业税。

根据衢州市国家税务局文件《衢州市国家税务局关于同意对浙江衢州巨泰建材有限公司资源综合利用产品增值税实行即征即退的通知》（衢国税办〔2012〕32 号），子公司浙江衢州巨泰建材有限公司（以下简称衢州巨泰公司）2012 年 11 月起销售资源综合利用产品（32.5 等级水泥、熟料）已纳增值税实行即征即退的政策，退还比例均为 100%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 128,933.47 | 608,852.76 |
| 银行存款 | 400,577,145.72 | 282,180,731.19 |
| 其他货币资金 | 217,416,910.20 | 185,360,600.89 |
| 合计 | 618,122,989.39 | 468,150,184.84 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 498,464.42 | 660,336.42 |

其他说明

期末银行存款中因江苏海德公司未决诉讼法院冻结银行存款 5,480,000.00 元。期末其他货币资金中履约保函保证金 138,802,031.48 元，银行承兑汇票保证金 74,413,823.45 元，信用证保证金 3,941,055.27 元，农民工工资预储金 260,000.00 元，均使用受限。

2、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 | 133,202,214.70 | 91,738,948.30 |
| 商业承兑票据 | 81,900.00 | 9,050,000.00 |
| 合计 | 133,284,114.70 | 100,788,948.30 |

(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 | 18,028,000.00 |
| 商业承兑票据 | |
| 合计 | 18,028,000.00 |

(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 | 514,770,925.57 | |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 514,770,925.57 | |

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。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。

3、应收账款

(1). 应收账款分类披露

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 | 1,299,862.26 | 99.73 | 99,809,667.77 | 7.68 | 1,200,052.59 | 866,671,267.16 | 99.72 | 72,473,038.71 | 8.36 | 794,198,228.45 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 3,454,781.97 | 0.27 | 3,454,781.97 | 100 | | 2,469,722.97 | 0.28 | 2,469,722.97 | 100 | |
| 合计 | 1,303,317.04 | / | 103,264,449.74 | / | 1,200,052.59 | 869,140,990.13 | / | 74,942,761.68 | / | 794,198,228.45 |

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 | 899,344,709.94 | 26,980,341.30 | 3.00 |
| | | | |
| 1 年以内小计 | 899,344,709.94 | 26,980,341.30 | 3.00 |
| 1 至 2 年 | 242,024,087.63 | 24,202,408.77 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 102,066,052.06 | 20,413,210.41 | 20.00 |
| 3 年以上 | 56,427,414.54 | 28,213,707.29 | 50.00 |
| 合计 | 1,299,862,264.17 | 99,809,667.77 | 7.68 |

(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 27,105,373.14 元；本期因合并范围变化增加的坏账准备 3,640,953.12 元；_____。

(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 | 2,424,638.20 |

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
|----------------|----------------|---------------|--------------|
| 荏平信源铝业有限公司 | 64,052,599.50 | 4.91 | 2,996,148.12 |
| 淮北申皖发电有限公司 | 58,451,781.28 | 4.48 | 1,753,553.43 |
| 内蒙古锦联铝材有限公司 | 55,749,166.93 | 4.28 | 1,672,475.01 |
| 华润电力（海丰）有限公司 | 47,996,865.80 | 3.68 | 1,439,905.97 |
| 北京国电华北电力工程有限公司 | 30,000,000.00 | 2.30 | 900,000.00 |
| 小 计 | 256,250,413.51 | 19.66 | 8,762,082.53 |

4、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

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 | 231,763,452.99 | 85.32 | 155,776,422.07 | 94.05 |
| 1 至 2 年 | 34,272,259.57 | 12.62 | 6,130,014.08 | 3.70 |
| 2 至 3 年 | 3,580,366.13 | 1.32 | 694,115.95 | 0.42 |

| | | | | |
|-------|----------------|------|----------------|------|
| 3 年以上 | 2,010,072.52 | 0.74 | 3,028,308.01 | 1.83 |
| 合计 | 271,626,151.21 | 100 | 165,628,860.11 | 100 |

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例(%) |
|--------------|---------------|---------------|
| 浙江万达建设集团有限公司 | 15,199,947.86 | 5.60 |
| 浙江八达建设集团有限公司 | 8,642,118.76 | 3.18 |
| 南京轩能电力科技有限公司 | 8,071,666.00 | 2.97 |
| 江苏元泰防腐工程有限公司 | 7,032,760.00 | 2.59 |
| 北京泛道博润科技有限公司 | 6,734,100.00 | 2.48 |
| 小 计 | 45,680,592.62 | 16.82 |

5、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

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其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 125,662,793.58 | 98.60 | 8,808,550.43 | 7.01 | 116,854,243.15 | 84,092,065.23 | 100 | 5,760,548.19 | 6.85 | 78,331,517.04 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 1,782,160.98 | 1.40 | 1,782,160.98 | 100 | | | | | | |
| 合计 | 127,444,954.56 | / | 10,590,711.41 | / | 116,854,243.15 | 84,092,065.23 | / | 5,760,548.19 | / | 78,331,517.04 |

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 | 92,188,012.98 | 2,765,640.37 | 3.00 |
| 1 年以内小计 | 92,188,012.98 | 2,765,640.37 | 3.00 |
| 1 至 2 年 | 18,612,116.19 | 1,861,211.62 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 10,832,112.59 | 2,166,422.53 | 20.00 |
| 3 年以上 | 4,030,551.82 | 2,015,275.91 | 50.00 |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | | | |
| 合计 | 125,662,793.58 | 8,808,550.43 | 7.01 |

(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 2,426,476.57 元; 本期因合并范围变化增加的坏账准备 2,606,854.63 元; _____。

(3). 其他应收款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 | 93,750,703.41 | 53,667,991.31 |
| 备用金 | 22,609,121.66 | 26,519,476.54 |
| 出口退税 | 3,095,428.09 | 1,278,973.81 |
| 应收暂付款 | 2,572,348.14 | 1,379,000.00 |
| 其他 | 5,417,353.26 | 1,246,623.57 |
| 合计 | 127,444,954.56 | 84,092,065.23 |

(4). 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 |
|--------------|-------|---------------|---|---------------------|------------|
| 中国电能成套设备有限公司 | 履约保证金 | 10,149,309.00 | 1 年以内 9,548,309.00 元, 1-2 年 600,000.00 元, 3 年以上 1,000.00 元 | 7.96 | 346,949.27 |
| 华能招标有限公司 | 投标保证金 | 5,862,532.00 | 1 年以内 | 4.60 | 175,875.96 |

| | | | | | |
|------------------|-------|---------------|---|-------|--------------|
| 国电诚信招标有限公司 | 履约保证金 | 5,246,100.00 | 1年以内 4,440,100.00元, 1-2年 6,000.00元, 2-3年 800,000.00元 | 4.12 | 293,803.00 |
| 中国神华国际工程有限公司 | 投标保证金 | 5,237,990.00 | 1年以内 | 4.11 | 157,139.70 |
| 杭州萧山城市建设投资集团有限公司 | 履约保证金 | 4,164,000.00 | 1年以内 1,388,000.00元, 1-2年 2,776,000.00元 | 3.27 | 319,240.00 |
| 合计 | / | 30,659,931.00 | / | 24.06 | 1,293,007.93 |

6、存货

(1). 存货分类

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 | 126,799,064.98 | 1,512,383.14 | 125,286,681.84 | 105,127,666.71 | 849,907.14 | 104,277,759.57 |
| 在产品 | 2,449,856,808.58 | 6,286,835.85 | 2,443,569,972.73 | 2,127,658,003.62 | 1,186,890.16 | 2,126,471,113.46 |
| 库存商品 | 56,550,417.24 | 2,060,479.98 | 54,489,937.26 | 38,006,692.37 | | 38,006,692.37 |
| 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 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | 2,633,206,290.80 | 9,859,698.97 | 2,623,346,591.83 | 2,270,792,362.70 | 2,036,797.30 | 2,268,755,565.40 |

(2). 存货跌价准备

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 | 849,907.14 | 662,476.00 | | | | 1,512,383.14 |
| 在产品 | 1,186,890.16 | 6,286,835.85 | | 1,186,890.16 | | 6,286,835.85 |
| 库存商品 | | 2,060,479.98 | | | | 2,060,479.98 |
| 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 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | 2,036,797.30 | 9,009,791.83 | | 1,186,890.16 | | 9,859,698.97 |

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说明

| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 |
|-----|----------------------------------|
| 原材料 | 按材料品种分类计算存货成本高于可变现净值的差额，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 |

7、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 预缴税费 | 320,526,652.26 | 240,313,794.03 |
| 合计 | 320,526,652.26 | 240,313,794.03 |

8、可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

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： | 4,500,000.00 | | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | | 4,500,000.00 |
| 按公允价值计量的 | | | | | | |
| 按成本计量的 | 4,500,000.00 | | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | | 4,500,000.00 |
| 合计 | 4,500,000.00 | | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | | 4,500,000.00 |

(2). 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 | 账面余额 | 减值准备 | 在被投资 | 本期现金 |
|-----|------|------|------|------|
| | | | | |

| 单位 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 单位持股比例 (%) | 红利 |
|------------------|--------------|------|------|--------------|----|------|------|----|------------|----|
| 浙江诸暨骏达环保设备有限公司 | 2,500,000.00 | | | 2,500,000.00 | | | | | 5.00 | |
| 浙江浙大联合创新投资管理合伙企业 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | | | | | 20.00 | |
| 合计 | 4,500,000.00 | | | 4,500,000.00 | | | | | / | |

注：杭州菲达技术研究有限公司与杭州一炉投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称杭州一炉投资公司）等 4 家公司签约，共同出资各 20%，设立浙江浙大联合创新投资管理合伙企业。其中，杭州一炉投资公司为执行合伙事务的合伙人，其他合伙人不执行合伙企业事务，且仅享有 10% 的利润分配权。因此，本公司将其计入可供出售金融资产。

9、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 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 浙江菲达菱立高性能烟气净化系统工程技术有限公司[注 | | 20,382,597.00 | | -1,392,865.88 | | | | | | 18,989,731.12 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------|----------------|--|---------------|--|----------|--|--|----------------|--|
| 3] | | | | | | | | | | |
| 小计 | | 20,382,597.00 | | -1,392,865.88 | | | | | 18,989,731.12 | |
| 二、联 营企 业 | | | | | | | | | | |
| 浙江 菲达 通球 环保 管业 有限 公司 [注 1] | 11,912,532.17 | | | 355,588.47 | | | | | 12,268,120.64 | |
| 诸暨 联合 担保 有限 公司 [注 2] | 25,489,443.83 | | | -439,917.78 | | 2,312.00 | | | 25,051,838.05 | |
| 浙江 环质 环境 科技 有限 公司 [注 4] | | 800,000.00 | | -61,781.34 | | | | | 738,218.66 | |
| 河南 豫能 菲达 环保 有限 公司 [注 5] | | 40,000,000.00 | | -426,355.41 | | | | | 39,573,644.59 | |
| 浙江 南孔 投资 管理 有限 公司 [注 6] | | 2,000,000.00 | | -35,904.69 | | | | | 1,964,095.31 | |
| 巨化 集团 财务 有限 责任 公司 [注 7] | | 187,053,440.00 | | 2,793,565.29 | | | | | 189,847,005.29 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------|----------------|--|--------------|--|----------|--|--|--|----------------|
| 小计 | 37,401,976.00 | 229,853,440.00 | | 2,185,194.54 | | 2,312.00 | | | | 269,442,922.54 |
| 合计 | 37,401,976.00 | 250,236,037.00 | | 792,328.66 | | 2,312.00 | | | | 288,432,653.66 |

[注 1]: 以下简称通球环保公司

[注 2]: 以下简称联合担保公司

[注 3]: 以下简称菲达菱立公司

[注 4]: 以下简称环质环境公司

[注 5]: 以下简称河南豫能公司

[注 6]: 以下简称南孔投资公司

[注 7]: 以下简称巨化财务公司

10、投资性房地产

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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 | 2,492,535.17 | 34,819,937.38 | | 37,312,472.55 |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 2,492,535.17 | 34,819,937.38 | | 37,312,472.55 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 1,279,397.71 | 2,745,568.94 | | 4,024,966.65 |
| 2. 本期增加金额 | 120,888.00 | 951,629.13 | | 1,072,517.13 |
| (1) 计提或摊销 | 120,888.00 | 951,629.13 | | 1,072,517.13 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |

| | | | | |
|-----------|--------------|---------------|--|---------------|
| 4. 期末余额 | 1,400,285.71 | 3,697,198.07 | | 5,097,483.78 |
| 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 | 1,092,249.46 | 31,122,739.31 | | 32,214,988.77 |
| 2. 期初账面价值 | 1,213,137.46 | 32,074,368.44 | | 33,287,505.90 |

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
| | | |
| | | |

其他说明

11、固定资产

(1). 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 通用设备 | 专用设备 | 机器设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|---------------|------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值: | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 286,942,475.62 | 100,826,356.77 | 63,517,505.48 | | 25,858,173.28 | 15,358,305.48 | 492,502,816.63 |
| 2. 本期增加金额 | 203,951,496.65 | 153,742,965.49 | 61,242,598.84 | | 3,324,701.72 | 3,806,574.2 | 426,068,336.90 |
| (1) 购置 | 7,319,043.69 | 12,100,201.71 | 3,800,422.53 | | 1,457,961.41 | 2,591,416.66 | 27,269,046.00 |
| (2) 在建工程转入 | 16,917,005.62 | 34,223,207.69 | 2,810,750.11 | | | 630,526.57 | 54,581,489.99 |
| (3) 企业合并增加 | 179,715,447.34 | 107,419,556.09 | 54,631,426.20 | | 1,866,740.31 | 584,630.97 | 344,217,800.91 |
| 3. 本期减少金额 | | 2,080,700.39 | 855,583.16 | | 1,588,158.75 | 1,716,339.68 | 6,240,781.98 |
| (1) 处置或报废 | | 2,080,700.39 | 855,583.16 | | 1,588,158.75 | 1,716,339.68 | 6,240,781.98 |

| | | | | | | | |
|------------|----------------|----------------|----------------|--|---------------|---------------|----------------|
| 4. 期末余额 | 490,893,972.27 | 252,488,621.87 | 123,904,521.16 | | 27,594,716.25 | 17,448,540.00 | 912,330,371.55 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 63,339,675.38 | 45,444,831.02 | 37,300,135.13 | | 11,274,920.35 | 10,095,732.07 | 167,455,293.95 |
| 2. 本期增加金额 | 81,641,815.84 | 58,069,629.35 | 35,164,991.81 | | 3,356,660.34 | 2,028,079.64 | 180,261,176.98 |
| (1) 计提 | 15,521,690.68 | 17,213,065.13 | 12,893,790.95 | | 2,639,741.17 | 1,617,430.15 | 49,885,718.08 |
| (2) 企业合并增加 | 66,120,125.16 | 40,856,564.22 | 22,271,200.86 | | 716,919.17 | 410,649.49 | 130,375,458.90 |
| 3. 本期减少金额 | | 1,945,175.54 | 779,417.24 | | 850,737.48 | 1,661,960.70 | 5,237,290.96 |
| (1) 处置或报废 | | 1,945,175.54 | 779,417.24 | | 850,737.48 | 1,661,960.70 | 5,237,290.96 |
| 4. 期末余额 | 144,981,491.22 | 101,569,284.83 | 71,685,709.70 | | 13,780,843.21 | 10,461,851.01 | 342,479,179.97 |
| 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) 处置或报废 | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 345,912,481.05 | 150,919,337.04 | 52,218,811.46 | | 13,813,873.04 | 6,986,688.99 | 569,851,191.58 |
| 2. 期初账面价值 | 223,602,800.24 | 55,381,525.75 | 26,217,370.35 | | 14,583,252.93 | 5,262,573.41 | 325,047,522.68 |

(2). 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 |
|--------------------|---------------|---------------|
| 牌头工业园 2#7#联合厂房、综合楼 | 51,362,152.06 | 已竣工结算，尚在办理房产证 |
| 新购宿舍 | 3,973,188.00 | 尚在办理房产证 |

12、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

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 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|--|----------------|---------------|--|---------------|
| 牌头工业园 2#7#联合厂房 | 2,615,566.01 | | 2,615,566.01 | 6,000,000.00 | | 6,000,000.00 |
| 大气污染研制 中心 | 9,423,206.38 | | 9,423,206.38 | | | |
| 牌头工业园 4#6#8#厂房及 宿舍 | 15,350,270.36 | | 15,350,270.36 | | | |
| 盐城工业园 | 3,632,190.41 | | 3,632,190.41 | 1,539,427.67 | | 1,539,427.67 |
| 污水集中扩能 技改项目 | 64,013,621.56 | | 64,013,621.56 | | | |
| 固废填埋场工 程 | 4,679,776.20 | | 4,679,776.20 | | | |
| 水泥炉窑烟气 脱硝及污泥资 源综合利用技 改工程 | 23,756,718.64 | | 23,756,718.64 | | | |
| 待安装设备 | 6,033,387.18 | | 6,033,387.18 | 11,929,491.28 | | 11,929,491.28 |
| 其他 | 11,716,067.61 | | 11,716,067.61 | 2,668,617.67 | | 2,668,617.67 |
| 合计 | 141,220,804.35 | | 141,220,804.35 | 22,137,536.62 | | 22,137,536.62 |

(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 | 其中： 利息资 本化累 计金额 | 本期 利息 资本 化率 (%) | 资金 来源 |
|-----------------------------------|--------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|----------|
| 牌头 工业 园 2#7# 联合 厂房 | 12,403 万元 | 6,000,000 .00 | 15,135,19 0.93 | 16,277,35 8.72 | 2,242,26 6.20 | 2,615,566. 01 | 61.44 | 61.44 | | | 募集 资金 |
| 大气 污染 研制 中心 | 11,230 万元 | | 9,423,206 .38 | | | 9,423,206. 38 | 8.39 | 8.39 | | | 募集 资金 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|-----------|-----------|--|--|--|---|---|
| 牌头 工业园 4#6# 8#厂 房及 宿舍 | 7,933 万元 | | 15,350,27 0.36 | | | 15,350,270 .36 | 19. 35 | 19. 35 | | | | | 募集资金 |
| 盐城 工业 园 | | 1,539,427 .67 | 2,352,342 .27 | 259,579.5 3 | | 3,632,190. 41 | | | | | | | 自有资金 |
| 污水 集中 扩能 技改 项目 | 20,90 1万元 | | 64,013,62 1.56 | | | 64,013,621 .56 | 30. 63 | 30. 63 | | | | | 自有资金 |
| 固废 填埋 场工 程 | 1,127 .95万 元 | | 4,679,776 .2 | | | 4,679,776. 20 | 41. 49 | 41. 49 | | | | | 自有资金 |
| 水泥 炉窑 烟气 脱硝 及污 泥资 源综 合利 用技 改工 程 | | | 34,022,43 4.80 | 10,265,71 6.16 | | 23,756,718 .64 | | | | | | | 自有资金 |
| 待安 装设 备 | | 11,929,49 1.28 | 19,161,71 9.09 | 23,736,94 8.85 | 1,320,87 4.34 | 6,033,387. 18 | | | | | | | 募 集 资 金 、 自 有 资 金 |
| 其他 | | 2,668,617 .67 | 13,115,83 8.67 | 4,041,886 .73 | 26,502.0 0 | 11,716,067 .61 | | | | | | | 自 有 资 金 |
| 合计 | | 22,137,53 6.62 | 177,254,4 00.26 | 54,581,48 9.99 | 3,589,64 2.54 | 141,220,80 4.35 | / | / | | | | / | / |

13、无形资产

(1). 无形资产情况

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 | 207,848,786.65 | 39,034,389.36 | 4,089,621.08 | 1,800,000.00 | | 252,772,797.09 |
| 2 . 本 期增 加金 额 | 202,310,149.86 | 504,032.66 | 1,198,318.01 | | 875,491.00 | 204,887,991.53 |
| 1) 购 置 | 31,925,800.00 | 504,032.66 | 1,198,318.01 | | 124,880.00 | 33,753,030.67 |
| 2) 内 部研 发 | | | | | | |
| 3) 企 业合 并增 加 | 170,384,349.86 | | | | 750,611.00 | 171,134,960.86 |
| 3. 本 期减 少金 额 | | 20,842,376.56 | 783,980.43 | 800,000.00 | | 22,426,356.99 |
| 1) 处 置 | | 20,842,376.56 | 783,980.43 | 800,000.00 | | 22,426,356.99 |
| 4. 期 末余 额 | 410,158,936.51 | 18,696,045.46 | 4,503,958.66 | 1,000,000.00 | 875,491.00 | 435,234,431.63 |
| 二、 累计 摊销 | | | | | | |
| 1 . 期 初余 额 | 23,365,423.37 | 30,728,433.84 | 1,519,126.24 | 1,800,000.00 | | 57,412,983.45 |

| | | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| 额 | | | | | | |
| 2 . 本期增加金额 | 15,751,660.25 | 1,324,462.50 | 718,368.13 | | 258,292.99 | 18,052,783.87 |
| 1) 计提 | 7,307,790.73 | 1,324,462.50 | 718,368.13 | | 106,011.80 | 9,456,633.16 |
| 2) 企业合并增加 | 8,443,869.52 | | | | 152,281.19 | 8,596,150.71 |
| 3 . 本期减少金额 | | 20,842,376.56 | 783,980.43 | 800,000.00 | | 22,426,356.99 |
| (1) 处置 | | 20,842,376.56 | 783,980.43 | 800,000.00 | | 22,426,356.99 |
| 4 . 期末余额 | 39,117,083.62 | 11,210,519.78 | 1,453,513.94 | 1,000,000.00 | 258,292.99 | 53,039,410.33 |
| 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 | 371,041,852. 89 | 7,485,525.6 8 | 3,050,444. 72 | | 617,198. 01 | 382,195,021. 30 |
| 2. 期 初账 面价 值 | 184,483,363. 28 | 8,305,955.5 2 | 2,570,494. 84 | | | 195,359,813. 64 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例_____

14、商誉

√适用 □不适用

(1). 商誉账面原值

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 | | |
| 诸暨华阳环保机械 有限公司[注1] | 1,799,586 .07 | | | | | 1,799,58 6.07 |
| 江苏海德公司 | | 106,758,4 41.48 | | | | 106,758, 441.48 |
| 衢州清泰公司 | | 30,629,49 8.96 | | | | 30,629,4 98.96 |
| 合计 | 1,799,586 .07 | 137,387,9 40.44 | | | | 139,187, 526.51 |

[注 1]：该公司本期已被诸暨华商进出口有限公司吸收合并。

(2). 商誉减值准备

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 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

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 一年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率 10%，预测期以后的现金流量根据增长率 5%推断得出，该增长率和环保制造行业总体长期平均增长率相当。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产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。

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

其他说明

15、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 | 8,318,036.87 | 1,364,990.70 | 2,493,335.25 | | 7,189,692.32 |
| 绿化改造 | | 2,428,200.00 | | | 2,428,200.00 |
| 其他 | 581,152.08 | 98,878.80 | 273,225.34 | 77,245.80 | 329,559.74 |
| 合计 | 8,899,188.95 | 3,892,069.50 | 2,766,560.59 | 77,245.80 | 9,947,452.06 |

16、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 | 103,666,234.73 | 18,265,473.24 | 76,123,134.83 | 13,198,896.86 |
| 内部交易未实现利润 | | | | |
| 可抵扣亏损 | | | | |
| 未弥补亏损 | 9,295,485.29 | 2,323,871.32 | | |
| 固定资产内部交易利润抵销 | 1,407,458.47 | 351,864.62 | 1,477,211.17 | 369,302.79 |
| 商品内部交易毛利抵销 | 22,691,619.59 | 5,247,336.07 | 13,391,888.24 | 3,086,845.91 |
| 预计负债 | 5,000,000.00 | 750,000.00 | | |
| 合计 | 142,060,798.08 | 26,938,545.25 | 90,992,234.24 | 16,655,045.56 |

(2). 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 | 20,048,625.39 | 6,616,972.34 |
| 可抵扣亏损 | 41,847,721.48 | 7,275,853.00 |
| 合计 | 61,896,346.87 | 13,892,825.34 |

(3). 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 |
|--------|---------------|--------------|----|
| 2017 年 | 20,284,227.89 | 1,091,542.07 | |
| 2018 年 | 3,143,552.80 | 3,143,552.80 | |
| 2019 年 | 4,478,842.98 | 3,040,758.13 | |
| 2020 年 | 13,941,097.81 | | |
| 合计 | 41,847,721.48 | 7,275,853.00 | / |

17、短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------------|----------------|
| 质押借款 | 209,000,000.00 | 101,480,000.00 |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | 386,000,000.00 | 415,000,000.00 |
| 信用借款 | 338,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 保证兼抵押借款 | 71,000,000.00 | 110,500,000.00 |
| 合计 | 1,004,000,000.00 | 756,980,000.00 |

18、应付票据

√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 | 323,270,672.00 | 208,168,100.00 |
| 银行承兑汇票 | | |
| 合计 | 323,270,672.00 | 208,168,100.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

19、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 | 1,222,054,410.91 | 989,934,950.20 |
| 长期资产购置款 | 396,170.46 | 1,153,006.67 |
| 其他 | 3,206,853.43 | |
| 合计 | 1,225,657,434.80 | 991,087,956.87 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

20、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 | 1,440,415,350.99 | 1,057,913,131.12 |
| | | |
| 合计 | 1,440,415,350.99 | 1,057,913,131.12 |

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

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 |
|----|------|-----------|
| | | |
| | | |
| 合计 | | / |

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。

21、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 | 12,332,598.10 | 280,307,164.72 | 275,673,487.99 | 16,966,274.83 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 4,487.16 | 24,601,687.67 | 24,602,923.41 | 3,251.42 |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| | | | | |
| 合计 | 12,337,085.26 | 304,908,852.39 | 300,276,411.40 | 16,969,526.25 |

(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 | 11,482,018.00 | 239,273,278.35 | 235,288,209.74 | 15,467,086.61 |
| 二、职工福利费 | | 13,570,512.24 | 13,570,512.24 | |
| 三、社会保险费 | 2,180.32 | 14,321,826.76 | 14,322,370.02 | 1,637.06 |
| 其中：医疗保险费 | 1,998.24 | 11,584,326.05 | 11,584,823.93 | 1,500.36 |
| 工伤保险费 | 49.66 | 1,826,694.92 | 1,826,707.30 | 37.28 |
| 生育保险费 | 132.42 | 910,805.79 | 910,838.79 | 99.42 |
| 四、住房公积金 | | 8,608,000.61 | 8,608,000.61 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 848,399.78 | 4,533,546.76 | 3,884,395.38 | 1,497,551.16 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| | | | | |
| 合计 | 12,332,598.10 | 280,307,164.72 | 275,673,487.99 | 16,966,274.83 |

(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 | 4,302.76 | 22,501,501.31 | 22,502,686.27 | 3,117.80 |
| 2、失业保险费 | 184.40 | 2,100,186.36 | 2,100,237.14 | 133.62 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| | | | | |
| 合计 | 4,487.16 | 24,601,687.67 | 24,602,923.41 | 3,251.42 |

其他说明：

22、应交税费

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 增值税 | 35,048,830.21 | 13,919,782.60 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | 12,118.98 | 238,991.86 |
| 企业所得税 | 13,165,497.15 | 7,541,913.77 |
| 个人所得税 | 3,658,374.84 | 105,144.74 |
| 城市维护建设税 | 582,085.49 | 370,984.33 |
| 土地使用税 | 1,843,029.17 | 289,240.50 |
| 房产税 | 512,169.10 | 402,228.59 |
| 教育费附加 | 365,866.17 | 165,146.85 |
| 地方教育附加 | 81,363.67 | 109,783.52 |
| 地方水利建设基金 | 207,807.33 | 112,044.36 |
| 其他 | 149,568.71 | 193,160.29 |
| 合计 | 55,626,710.82 | 23,448,421.41 |

其他说明：

23、应付利息

√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 | 13,200.00 | |
| 企业债券利息 | | |
| 短期借款应付利息 | 1,286,418.99 | 1,134,309.48 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合计 | 1,299,618.99 | 1,134,309.48 |

24、应付股利

√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 | | |
| | | |
| | | |
| 菲达集团 | | 542,168.31 |
| 杭州智达物料输送工程设备有限公司 | 360,000.00 | 200,000.00 |
| 朱美公司(ZHUMEI, INC) | 23,393,155.00 | 23,393,155.00 |
| 合计 | 23,753,155.00 | 24,135,323.31 |

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 |
|-------------------|---------------|----------|
| 朱美公司(ZHUMEI, INC) | 23,393,155.00 | 股东暂未要求支付 |
| 小计 | 23,393,155.00 | |

25、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 | 20,381,747.67 | 14,313,938.30 |
| 拆借款 | 12,806,099.27 | 2,160,000.00 |
| 应付暂收款 | 20,937,944.52 | 1,971,109.28 |
| 应付股权转让款 | 27,000,000.00 | |
| 其他 | 14,934,068.16 | 5,397,581.54 |
| 合计 | 96,059,859.62 | 23,842,629.12 |

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明

26、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|----------------|
| 短期应付债券 | | 260,722,260.25 |
| | | |
| 合计 | | 260,722,260.25 |

短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|--------------------------------|--------|----------|-------|----------------|----------------|------|--------------|-------|----------------|------|
| 浙江菲达环保科技股份有限公司 2014 年度第一期短期融资券 | 100.00 | 2014-5-8 | 365 天 | 250,000,000.00 | 260,722,260.25 | | 5,652,739.75 | | 266,375,000.00 | |
| 合计 | / | / | / | 250,000,000.00 | 260,722,260.25 | | 5,652,739.75 | | 266,375,000.00 | |

其他说明：

27、长期借款

√适用 □不适用

(1). 长期借款分类

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 | | |
| 保证借款 | | |

| | | |
|------|--------------|--------------|
| 信用借款 | 1,401,310.92 | 1,750,909.10 |
| | | |
| 合计 | 1,401,310.92 | 1,750,909.10 |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款到期日 | 币种 | 年利率(%) | 期末数 | | 期初数 | |
|--------|------------|------------|-----|--------|-----|--------------|-----|--------------|
| | | | | | 原币 | 折人民币金额 | 原币 | 折人民币金额 |
| 诸暨市财政局 | 2005-06-01 | 2020-06-01 | RMB | 2.820 | | 1,401,310.92 | | 1,750,909.10 |
| 小计 | | | | | | 1,401,310.92 | | 1,750,909.10 |

28、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 | | 5,000,000.00 | 本公司为浙江神鹰集团有限公司（以下简称神鹰公司）银行融资提供连带责任担保，因神鹰公司自身经营原因可能不能及时归还债务，本公司预计将产生的代偿损失。详见本财务报表附注之说明 |
| 未决诉讼 | | | |
| 产品质量保证 | | | |
| 重组义务 | | | |
| 待执行的亏损合同 | | | |
| 其他 | | | |
| 合计 | | 5,000,000.00 | / |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

29、递延收益

√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 | 54,118,455.61 | 53,043,222.72 | 9,164,723.76 | 97,996,954.57 | |
| 合计 | 54,118,455.61 | 53,043,222.72 | 9,164,723.76 | 97,996,954.57 | / |

涉及政府补助的项目：

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 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|------|---------------|-------------|
| 燃煤电站配套大型电袋复合除尘器项目 | 2,700,000.00 | | 900,000.00 | | 1,800,000.00 | 与资产相关 |
| 大型燃煤电站配套旋转电极式电除尘器产业项目 | 4,300,000.00 | | 1,720,000.00 | | 2,580,000.00 | 与资产相关 |
| 燃煤电站PM2.5预荷电及低温微颗粒控制装备产业化项目 | 17,000,000.00 | | 1,363,237.50 | | 15,636,762.50 | 与资产相关 |
| 省级环保装备高新技术综合试点园区项目 | 5,000,000.00 | | 1,114,916.00 | | 3,885,084.00 | 与资产相关 |
| 燃煤电站烟气污染物趋零排放控制关键技术研制项目 | | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | 与资产相关 |
| 盐城环保产业园土地补偿款 | 24,618,455.61 | | 502,133.14 | | 24,116,322.47 | 与资产相关 |
| 钣金件自动焊接系统项目 | 500,000.00 | | | | 500,000.00 | 与资产相关 |
| “两废项目”工程补助 | | 28,790,231.41 | 3,230,370.36 | | 25,559,861.05 | 与资产相关 |
| 生化系统改造项目 | | 1,839,291.31 | 334,066.76 | | 1,505,224.55 | 与资产相关 |
| 园区污水集中处理扩能技改项目中央 | | 8,500,000.00 | | | 8,500,000.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | |
|----------------------|---------------|---------------|--------------|--|---------------|-------|
| 财政补助资金 | | | | | | |
| 污水扩能循环化改造补助金 | | 6,913,700.00 | | | 6,913,700.00 | 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 | | | 6,000,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 54,118,455.61 | 53,043,222.72 | 9,164,723.76 | | 97,996,954.57 | / |

30、股本

单位：元 币种：人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | 小计 | 期末余额 |
|------|-------------|-------------|----|-------|----|-------------|-------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | | |
| 股份总数 | 406,889,450 | 140,515,222 | | | | 140,515,222 | 547,404,672 |

其他说明：

根据公司 2014 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江菲达环保科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2015〕166 号）核准，公司向巨化集团公司非公开发行人民币普通股（A 股）140,515,222 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 8.54 元，募集资金总额 1,199,999,995.88 元，减除发行费用人民币 18,940,000.00 元后，募集资金净额为人民币 1,181,059,995.88 元，其中，记入股本 140,515,222.00 元，记入资本公积（股本溢价）1,040,544,773.88 元。公司已于 2015 年 6 月 3 日办妥工商变更登记手续。

31、资本公积

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） | 655,246,712.47 | 1,040,544,773.88 | 97,343.07 | 1,695,694,143.28 |
| 其他资本公积 | 5,495,113.74 | 2,312.00 | | 5,497,425.74 |
| 合计 | 660,741,826.21 | 1,040,547,085.88 | 97,343.07 | 1,701,191,569.02 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加 1,040,544,773.88 元详见本财务报表附注股本之说明；本期减少 97,343.07 元，系公司收购浙江菲达科技发展有限公司（以下简称菲达科技公司）少数股权溢价；其他资本公积增加系按照权益法核算的在被投资单位其他权益变动中所享有的份额。

32、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 | 减：前 | 减：所 | 税后归属 | |

| | | 税前发生 额 | 期计入 其他综 合收益 当期转 入损益 | 得税 费用 | 于母公司 | 归属 于少 数股 东 | |
|-------------------------------------|-------------|-----------|---------------------------------|----------|-----------|---------------------|-------------|
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | | |
| 其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动 | | | | | | | |
| 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | -863,570.86 | 16,052.88 | | | 16,052.88 | | -847,517.98 |
| 其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | | | | |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | | | | |
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | | | | |
| 现金流量套期损益的有效部分 | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | -863,570.86 | 16,052.88 | | | 16,052.88 | | -847,517.98 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|-------------|-----------|--|--|-----------|--|-------------|
| 其他综合收益合计 | -863,570.86 | 16,052.88 | | | 16,052.88 | | -847,517.98 |
|----------|-------------|-----------|--|--|-----------|--|-------------|

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

33、专项储备

√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 |
|-------|------|------------|------------|------|
| 安全生产费 | | 264,188.87 | 264,188.87 | |
| | | | | |
| 合计 | | 264,188.87 | 264,188.87 | |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

34、盈余公积

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 | 29,111,484.25 | 3,687,494.50 | | 32,798,978.75 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 29,111,484.25 | 3,687,494.50 | | 32,798,978.75 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系根据母公司净利润的10%提取盈余公积。

35、未分配利润

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 | 238,619,514.98 | 205,534,852.13 |
| 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 | 238,619,514.98 | 205,534,852.13 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 83,962,231.70 | 55,777,224.49 |
| 减：提取法定盈余公积 | 3,687,494.50 | 2,348,089.14 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 54,740,467.20 | 20,344,472.50 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| | | |
| 期末未分配利润 | 264,153,784.98 | 238,619,514.98 |

其他说明

经 2015 年 5 月 13 日公司 2014 年度股东大会审议批准, 本公司以总股本 547,404,672 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元(含税), 共计分配股利 54,740,467.20 元。

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整, 影响期初未分配利润_____元。
- 2、由于会计政策变更, 影响期初未分配利润_____元。
- 3、由于重大会计差错更正, 影响期初未分配利润_____元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更, 影响期初未分配利润_____元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润_____元。

36、营业收入和营业成本

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 | 3,353,365,630.87 | 2,812,397,323.62 | 2,772,037,863.73 | 2,348,107,824.46 |
| 其他业务 | 30,793,773.00 | 6,462,100.43 | 11,337,890.58 | 3,669,535.64 |
| 合计 | 3,384,159,403.87 | 2,818,859,424.05 | 2,783,375,754.31 | 2,351,777,360.10 |

37、营业税金及附加

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 | 2,050,182.94 | 1,345,019.11 |
| 城市维护建设税 | 7,018,144.61 | 2,913,188.53 |
| 教育费附加 | 3,901,549.21 | 1,358,190.15 |
| 资源税 | | |
| 地方教育费附加 | 1,707,400.29 | 895,676.08 |
| 合计 | 14,677,277.05 | 6,512,073.87 |

其他说明:

38、销售费用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 21,675,939.54 | 15,401,482.64 |
| 业务招待费 | 20,858,811.54 | 21,562,348.14 |
| 差旅费 | 12,828,433.82 | 13,317,441.57 |
| 佣金 | 2,805,206.11 | 4,496,098.02 |
| 运输费 | 6,234,514.08 | 6,902,117.89 |
| 办公费 | 1,068,241.70 | 668,301.77 |
| 广告费 | 27,622.00 | 261,207.40 |
| 其他 | 6,731,700.52 | 3,486,522.91 |
| 合计 | 72,230,469.31 | 66,095,520.34 |

其他说明：

39、管理费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 137,437,749.46 | 116,183,605.42 |
| 折旧费 | 21,446,892.87 | 14,042,894.01 |
| 研究开发费 | 20,834,233.02 | 4,258,090.67 |
| 差旅费 | 22,779,275.49 | 16,306,410.15 |
| 业务招待费 | 17,110,544.05 | 13,710,906.00 |
| 税金 | 17,199,720.76 | 11,792,629.08 |
| 办公费 | 6,380,303.68 | 6,450,355.73 |
| 房租费 | 3,508,757.18 | 3,406,557.82 |
| 中介服务费 | 6,380,486.08 | 5,645,907.54 |
| 水电费 | 7,093,971.31 | 4,166,108.52 |
| 汽车费 | 1,555,091.13 | 2,586,566.62 |
| 无形资产摊销 | 7,652,590.08 | 3,163,556.32 |
| 其他 | 20,741,183.68 | 14,586,825.62 |
| 合计 | 290,120,798.79 | 216,300,413.50 |

其他说明：

40、财务费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|----------------|
| 利息支出 | 57,162,639.34 | 68,064,027.24 |
| 利息收入 | -6,366,163.78 | -14,379,546.09 |
| 汇兑损益 | -6,043,640.47 | 287,932.07 |
| 其他 | 4,995,874.05 | 4,740,411.32 |
| 合计 | 49,748,709.14 | 58,712,824.54 |

其他说明：

41、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 | 29,531,849.72 | 23,386,136.83 |
| 二、存货跌价损失 | 9,009,791.82 | |
| 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 | | |

| | | |
|---------------|---------------|---------------|
| 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 | | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | 38,541,641.54 | 23,386,136.83 |

其他说明：

42、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 | 792,328.66 | 161,206.73 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 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 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 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 | | 110,000.00 |
| 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 | 792,328.66 | 271,206.73 |

其他说明：

43、营业外收入

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 | 255,383.84 | 4,101,077.25 | 255,383.84 |
| 其中：固定资产处置利得 | 255,383.84 | 278,349.97 | 255,383.84 |
| 无形资产处置 | | 3,822,727.28 | |

| | | | |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | 19,688,086.89 | 15,960,585.32 | 18,909,933.39 |
| 其他 | 1,341,166.07 | 1,288,933.35 | 1,341,166.07 |
| | | | |
| 合计 | 21,284,636.80 | 21,350,595.92 | 20,506,483.30 |

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 |
|--------|---------------|---------------|-------------|
| 专项补助 | 5,958,928.00 | 1,285,500.00 | 与收益相关 |
| 科技奖励 | 2,972,500.00 | 5,785,000.00 | 与收益相关 |
| 递延收益摊销 | 9,164,723.76 | 3,530,525.32 | 与资产相关 |
| 其他 | 1,591,935.13 | 5,359,560.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 19,688,086.89 | 15,960,585.32 | / |

其他说明：

44、营业外支出

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 | 567,410.92 | 968,455.02 | 567,410.92 |
| 其中：固定资产处置损失 | 567,410.92 | 947,721.53 | 567,410.92 |
| 无形资产处置损失 | | 20,733.49 | |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | 100,336.44 | 10,000.00 | 100,336.44 |
| 预计担保损失 | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 |
| 地方水利建设基金 | 3,453,121.84 | 2,572,471.89 | |
| 罚没支出 | 958,470.20 | | 958,470.20 |
| 其他 | 279,052.25 | 607,653.01 | 279,052.25 |
| 合计 | 10,358,391.65 | 4,158,579.92 | 6,905,269.81 |

其他说明：

45、所得税费用

(1) 所得税费用表

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 | 32,408,165.76 | 24,527,269.40 |
| 递延所得税费用 | -9,585,968.58 | -3,824,891.78 |
| | | |
| 合计 | 22,822,197.18 | 20,702,377.62 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上年同期数 |
|--------------------------------|----------------|---------------|
| 利润总额 | 111,699,657.80 | 78,054,647.86 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 16,754,948.67 | 11,708,197.18 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 2,176,584.38 | 4,785,039.25 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -1,296,322.43 | -570,626.35 |
| 非应税收入的影响 | | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 5,151,420.26 | 2,686,087.90 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -3,477,778.35 | |
| 本期未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 | 4,453,379.80 | 2,409,132.91 |
| 研发费加计扣除 | -913,063.05 | -315,453.27 |
| 非应税收入的影响 | -118,849.30 | |
| 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化 | 91,877.20 | |
| 所得税费用 | 22,822,197.18 | 20,702,377.62 |

其他说明：

46、其他综合收益

详见附注

47、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

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 | 10,523,363.13 | 12,430,060.00 |
| 经营性存款利息收入 | 6,366,163.78 | 14,379,546.09 |
| 租金收入 | 1,633,026.65 | 1,482,073.00 |
| 其他 | 1,341,166.07 | 17,803,185.25 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 19,863,719.63 | 46,094,864.34 |
|----|---------------|---------------|

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

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 | 148,874,812.18 | 128,609,093.15 |
| 支付履约保函保证金、投标保证金等 | 32,056,309.31 | 2,773,154.16 |
| 其他 | 24,836,246.70 | 617,653.01 |
| 合计 | 205,767,368.19 | 131,999,900.32 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| 收到与资产相关的政府补助 | 22,413,700.00 | 23,513,259.62 |
| 诸暨华阳环保机械有限公司并入日 现金及现金等价物 | | 68,782,058.62 |
| 合计 | 22,413,700.00 | 92,295,318.24 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |
| | | |
| 合计 | | |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|-------|----------------|
| 发行短期融资券 | | 250,000,000.00 |
| | | |
| 合计 | | 250,000,000.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|------------|---------------|
| 购买菲达脱硫公司少数股权支付的现金 | | 70,136,900.00 |
| 购买菲达科技公司少数股权支付的现金 | 367,500.00 | |
| 合计 | 367,500.00 | 70,136,900.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

48、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 88,877,460.62 | 57,352,270.24 |
| 加：资产减值准备 | 38,541,641.54 | 23,386,136.83 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 50,958,235.21 | 23,731,984.13 |
| 无形资产摊销 | 9,456,633.16 | 6,393,373.36 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,766,560.59 | 2,888,400.26 |
| 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） | 312,027.08 | -3,132,622.23 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 57,162,639.34 | 68,064,027.24 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -792,328.66 | -271,206.73 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -9,585,968.58 | -3,824,891.78 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -163,019,499.50 | -795,897,142.46 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -537,795,938.25 | -273,829,775.98 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 464,978,867.56 | 471,676,305.84 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,860,330.11 | -423,463,141.28 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 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 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |

| | | |
|--------------|----------------|-----------------|
| 现金的期末余额 | 395,226,079.19 | 282,789,583.95 |
| 减：现金的期初余额 | 282,789,583.95 | 479,875,928.67 |
| 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 | 112,436,495.24 | -197,086,344.72 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 金额 |
|-----------------------------|----------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 411,125,206.80 |
| 其中：江苏海德公司 | 94,236,102.24 |
| 衢州巨泰公司 | 159,505,356.13 |
| 衢州清泰公司 | 157,383,748.43 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 42,559,859.80 |
| 其中：江苏海德公司 | 24,813,477.07 |
| 衢州巨泰公司 | 12,459,538.36 |
| 衢州清泰公司 | 5,286,844.37 |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | |
| 其中：江苏海德公司 | |
| 衢州巨泰公司 | |
| 衢州清泰公司 | |
| 取得子公司支付的现金净额 | 368,565,347.00 |

其他说明：

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 395,226,079.19 | 282,789,583.95 |
| 其中：库存现金 | 128,933.47 | 608,852.76 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 395,097,145.72 | 282,180,731.19 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 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 | 395,226,079.19 | 282,789,583.95 |
| 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：

期末其他货币资金中履约保函保证金 138,802,031.48 元，银行承兑汇票保证金 74,413,823.45 元，信用证保证金 3,941,055.27 元，农民工工资预储金 260,000.00 元，均使用受限；期末银行存款中因江苏海德公司未决诉讼法院冻结银行存款 5,480,000.00 元。期初其他货币资金中履约保函保证金 121,850,934.48 元，投标保函保证金 120,000.00 元，银行承兑汇票保证金 55,876,100.00 元，信用证保证金 7,253,566.41 元，农民工工资预储金 260,000.00 元均使用受限。

49、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：

50、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 | 222,896,910.20 | 保证金 |
| 应收票据 | 18,028,000.00 | 质押 |
| 存货 | | |
| 固定资产 | 97,533,485.71 | 抵押 |
| 无形资产 | 78,184,843.18 | 抵押 |
| | | |
| | | |
| 合计 | 416,643,239.09 | / |

其他说明：

51、外币货币性项目

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目：

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 | | | 43,606,132.43 |
| 其中：美元 | 6,213,971.89 | 6.4936 | 40,351,047.86 |
| 欧元 | 388,519.02 | 7.0952 | 2,756,620.15 |
| 港币 | | | |
| 卢比 | 5,081,186.75 | 0.0981 | 498,464.42 |
| 人民币 | | | |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | 5,684,454.62 | 6.4936 | 36,912,574.52 |
| 欧元 | 3,091,208.09 | 7.0952 | 21,932,739.64 |
| 港币 | | | |
| 卢比 | 474,722.00 | 0.0981 | 46,570.23 |
| 人民币 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 其中：美元 | | | |

| | | | |
|-------|------------|--------|-----------|
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 其他应收款 | | | |
| 其中：卢比 | 676,576.00 | 0.0981 | 66,372.11 |

其他说明：

(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 |

菲达印度有限公司(以下简称菲达印度公司)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。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

□适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例(%) | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|-----------|----------------|-----------|--------|-----------|----------|----------------|----------------|
| 江苏海德公司 | 2015年4月1日 | 164,500,000.00 | 70 | 购买 | 2015年4月1日 | 完成实质性交易 | 302,122,317.83 | 16,131,298.11 |
| 衢州巨泰公司 | 2015年5月1日 | 159,505,356.13 | 100 | 购买 | 2015年5月1日 | 完成实质性交易 | 109,545,013.26 | -7,309,795.16 |
| 衢州 | 2015年5 | 157,383,748.43 | 100 | 购买 | 2015年5 | 完成实质 | 58,393,752.91 | 10,577,145.54 |

| | | | | | | | | |
|------|-----|--|--|--|-----|-----|--|--|
| 清泰公司 | 月1日 | | | | 月1日 | 性交易 | | |
|------|-----|--|--|--|-----|-----|--|--|

其他说明：

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 合并成本 | | | |
| --现金 | 164,500,000.00 | 159,505,356.13 | 157,383,748.43 |
| --非现金资产的公允价值 | | | |
| --发行或承担的债务的公允价值 | | | |
| --发行的权益性证券的公允价值 | | | |
| --或有对价的公允价值 | | | |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | | | |
| --其他 | | | |
| 合并成本合计 | 164,500,000.00 | 159,505,356.13 | 157,383,748.43 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 57,741,558.52 | 159,505,356.13 | 126,754,249.47 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 106,758,441.48 | | 30,629,498.96 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 江苏海德公司 | | 衢州巨泰公司 | | 衢州清泰公司 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | 418,113,388.64 | 418,113,388.64 | 275,270,475.73 | 265,841,032.79 | 197,183,302.59 | 141,560,346.69 |
| 货币资金 | 24,813,477.07 | 24,813,477.07 | 12,459,538.36 | 12,459,538.36 | 5,286,844.37 | 5,286,844.37 |

| | | | | | | |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 应收款项 | 140,450,155.98 | 140,450,155.98 | 18,788,483.79 | 18,788,483.79 | 9,555,334.21 | 9,555,334.21 |
| 存货 | 200,068,369.26 | 200,068,369.26 | 14,886,439.92 | 14,886,439.92 | 512,949.50 | 512,949.50 |
| 固定资产 | 59,600.86 | 59,600.86 | 124,263,811.32 | 115,655,143.40 | 89,518,929.83 | 77,030,833.14 |
| 无形资产 | | | 84,444,937.96 | 83,624,162.94 | 78,093,872.19 | 34,959,012.98 |
| 持有至待售资产 | 43,263,897.76 | 43,263,897.76 | | | | |
| 其他流动资产 | 8,558,966.87 | 8,558,966.87 | | | | |
| 在建工程 | 201,389.73 | 201,389.73 | 20,427,264.38 | 20,427,264.38 | 14,215,372.49 | 14,215,372.49 |
| 递延所得税资产 | 697,531.11 | 697,531.11 | | | | |
| 负债： | 335,625,447.90 | 335,625,447.90 | 115,765,119.60 | 115,765,119.60 | 70,429,053.12 | 70,429,053.12 |
| 借款 | 44,000,000.00 | 44,000,000.00 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 应付款项 | 292,023,005.39 | 292,023,005.39 | 39,018,881.72 | 39,018,881.72 | 13,985,477.02 | 13,985,477.02 |
| 递延所得税负债 | | | | | | |
| 应付职工薪酬 | 767,396.80 | 767,396.80 | 21,786.03 | 21,786.03 | 19,762.23 | 19,762.23 |
| 应交税费 | -1,164,954.29 | -1,164,954.29 | 1,724,451.85 | 1,724,451.85 | 543,514.15 | 543,514.15 |
| 其他流动负债 | | | | | 250,777.00 | 250,777.00 |
| 其他非流动负债 | | | | | 30,629,522.72 | 30,629,522.72 |
| 净资产 | 82,487,940.74 | 82,487,940.74 | 159,505,356.13 | 150,075,913.19 | 126,754,249.47 | 71,131,293.57 |
| 减：少数股东权益 | 24,746,382.22 | 24,746,382.22 | | | | |
| 取得的净 | 57,741,558.52 | 57,741,558.52 | 159,505,356.13 | 150,075,913.19 | 126,754,249.47 | 71,131,293.57 |

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|
| 资产 | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

公司收购江苏海德公司 70% 股权时的可辨认资产、负债公允价值的确认是以坤元资产评估有限公司出具的评估报告（坤元评报（2015）47 号）为依据。

公司收购衢州巨泰公司和衢州清泰公司 100% 股权时的可辨认资产、负债公允价值的确认是以万邦资产评估公司出具的评估报告（万邦评报（2014）5 号和万邦评报（2014）6 号）为依据。

九、在其他主体中的权益

1、在重要子公司中的权益

适用 不适用

(1). 重要子公司的构成

| 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 | |
| 诸暨菲达环保钢结构设备安装有限公司[注 1] | 诸暨 | 诸暨 | 制造业 | 100 | | 设立 |
| 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 | 93.42 | 6.58 | 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[注 2] | 诸暨 | 诸暨 | 服务业 | 100 | | 设立 |
| 浙江菲达运输有限公司[注 3] | 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 4] | 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 5] | 杭州临安 | 杭州临安 | 制造业 | 100 | | 设立 |
| 衢州清源 | 衢州 | 衢州 | 制造业 | | 90 | 设立 |

| | | | | | | |
|-----------------------|------|------|-----|-----|-----|------------|
| 公司 | | | | | | |
| 徐州菲达宝开机械制造有限公司 | 徐州 | 徐州 | 制造业 | | 100 | 设立 |
| 诸暨华商进出口有限公司 | 诸暨 | 诸暨 | 制造业 | | 100 | 非同一控制下企业合并 |
| 诸暨辰通环境工程有限公司 [注 6] | 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 | 100 | | 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 |

[注 1]: 以下简称菲达钢结构公司;

[注 2]: 以下简称菲达研究院公司;

[注 3]: 以下简称菲达运输公司;

[注 4]: 以下简称菲达科技公司;

[注 5]: 以下简称菲达技术公司。

[注 6]: 以下简称辰通环境公司。

(2). 重要的非全资子公司

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 |
|-----------------------|----------|--------------|----------------|---------------|
| 菲达物料输送工程有限公司 [注 1] | 40% | 140,863.38 | 360,000.00 | 2,981,147.85 |
| 诸暨辰和环境科技有限公司 [注 2] | 30% | -5,493.36 | | 7,549,724.21 |
| 江苏海德公司 | 30% | 4,839,389.44 | | 29,585,771.66 |

[注 1]: 以下简称菲达物料公司。

[注 2]: 以下简称辰和环境公司。

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

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 |
| 菲达 | 26,339,783 | 710,364.47 | 27,050,148 | 19,597,278 | | 19,597,278 | 28,891,037 | 696,557.88 | 29,587,595 | 21,586,884 | | 21,586,884 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------|--------------|----------------|----------------|--|----------------|---------------|--------------|----------------|----------------|--|----------------|
| 物料公司 | .93 | | .40 | .76 | | .76 | .34 | | .22 | .04 | | .04 |
| 辰和科技公司 | 76,641,427.05 | 5,548,688.10 | 82,190,115.15 | 56,812,254.91 | | 56,812,254.91 | 128,17,244.78 | 7,475,277.46 | 135,592,522.24 | 110,408,463.68 | | 110,408,463.68 |
| 江苏海德公司 | 340,608,051.21 | 1,286,276.29 | 341,894,327.50 | 243,275,088.65 | | 243,275,088.65 | | | | | | |

| 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 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

其他说明：

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

(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：

其他说明：

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

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明：

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响：

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------|--|
| 购买成本/处置对价 | |
|-----------|--|

| | |
|--------------------------|--|
| —现金 | |
| —非现金资产的公允价值 | |
| | |
| 购买成本/处置对价合计 | |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | |
| 差额 | |
| 其中：调整资本公积 | |
| 调整盈余公积 | |
| 调整未分配利润 | |

其他说明

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

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 | |
| 通球环保公司 | 诸暨 | 诸暨 | 制造业 | 28.74 | | 权益法核算 |
| 联合担保公司 | 诸暨 | 诸暨 | 服务业 | 17 | | 权益法核算 |
| 环质环境公司[注 1] | 绍兴 | 绍兴 | 服务业 | 40 | | 权益法核算 |
| 菲达菱立公司 | 诸暨 | 诸暨 | 制造业 | 50 | | 权益法核算 |
| 河南豫能公司 | 郑州 | 郑州 | 制造业 | 40 | | 权益法核算 |
| 南孔投资公司 | 杭州 | 杭州 | 服务业 | 20 | | 权益法核算 |
| 巨化财务公司 | 衢州 | 衢州 | 金融业 | 20 | | 权益法核算 |

[注 1]：环质环境公司系由本公司与绍兴市环保科技服务中心、绍兴市质量技术服务中心，共同出资设立，注册资本 1,000 万元，本公司出资 400 万元，占注册资本的 40%。其中，首次出资 200 万元，本期已全部出资到位。

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

本公司出资 2,550 万元设立联合担保公司，占该公司注册资本的 17%。根据浙江省中小企业局和浙江省人民政府金融工作办公室于 2012 年 1 月 19 日联合下发的《关于诸暨联合担保有限公司设立申请的批复》（浙金融担复（2012）7 号文），该公司董事、监事及高级管理人员各 1 名由本公司委派。故本公司对联合担保公司具有重大影响，对其长期股权投资按权益法核算。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

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 | |
|----------------------|---------------|--|-------------|--|
| | | | | |
| 流动资产 | 38,242,065.42 | | | |
| 其中: 现金和现金等价物 | 35,911,705.90 | | | |
| 非流动资产 | 252,228.11 | | | |
| 资产合计 | 38,494,293.53 | | | |
| 流动负债 | 514,831.30 | | | |
| 非流动负债 | | | | |
| 负债合计 | 514,831.30 | | | |
| 少数股东权益 | 37,979,462.23 | | | |
| 归属于母公司股东权益 | 37,979,462.23 | | | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 18,989,731.12 | | | |
| 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 | 18,989,731.12 | | | |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | | | | |
| 营业收入 | | | | |
| 财务费用 | -1,281,001.18 | | | |
| 所得税费用 | | | | |
| 净利润 | -2,785,731.77 | | | |
| 终止经营的净利润 | | | | |
| 其他综合收益 | | | | |
| 综合收益总额 | -2,785,731.77 | | | |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | | | | |

其他说明

(3). 重要联营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | | 期末余额/ 本期发生额 | | 期末余额/ 本期发生额 | | 期初余额/ 上期发生额 | |
|---|-------------|----------|-------------|---------|-------------|-----------|-------------|----------|
| | 通球环保公司 | 联合担保公司 | 河南豫能公司 | 环质环境公司 | 南孔投资公司 | 巨化财务公司 | 通球环保公司 | 联合担保公司 |
| 流 | 217,946, | 212,285, | 100,813, | 1,786,6 | 6,884,2 | 1,143,081 | 224,431, | 175,455, |
| 动 | 417.51 | 939.73 | 516.59 | 87.96 | 36.98 | ,454.42 | 165.87 | 147.12 |

| | | | | | | | | |
|------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|------------------|----------------|----------------|
| 资产 | | | | | | | | |
| 非流动资产 | 43,716,148.81 | 2,431.51 | 639,958.19 | 62,728.68 | 3,011,047.60 | 1,948,478,835.39 | 35,063,059.76 | 4,479.76 |
| 资产合计 | 261,662,566.32 | 212,288,371.24 | 101,453,474.78 | 1,849,416.64 | 9,895,284.58 | 3,091,560,289.81 | 259,494,225.63 | 175,459,626.88 |
| | | | | | | | | |
| 流动负债 | 218,975,994.84 | 64,924,618.03 | 2,519,363.31 | 3,869.99 | 74,808.04 | 2,182,236,790.30 | 218,044,913.97 | 25,521,722.01 |
| 非流动负债 | | | | | | 2,761,175.21 | | |
| 负债合计 | 218,975,994.84 | 64,924,618.03 | 2,519,363.31 | 3,869.99 | 74,808.04 | 2,184,997,965.51 | 218,044,913.97 | 25,521,722.01 |
| | | | | | | | | |
| 少数股东权益 | | | | | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | 42,686,571.48 | 147,363,753.21 | 98,934,111.47 | 1,845,546.65 | 9,820,476.54 | 906,562,324.30 | 41,449,311.66 | 149,937,904.87 |
| | | | | | | | | |
| 按持股比例计算 | 12,268,120.64 | 25,051,838.05 | 39,573,644.59 | 738,218.66 | 1,964,095.31 | 181,312,464.86 | 11,912,532.17 | 25,489,443.83 |

| | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 的 净 资 产 份 额 | | | | | | | | |
| 调 整 事 项 | | | | | | 8,534,540 .43 | | |
| - - 商 誉 | | | | | | 8,534,540 .43 | | |
| - - 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 | 12,268,1 20.64 | 25,051,8 38.05 | 39,573,6 44.59 | 738,218 .66 | 1,964,0 95.31 | 189,847,0 05.29 | 11,912,5 32.17 | 25,489,4 43.83 |
| 存 在 公 开 报 价 的 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| 联营企业权益投资的公允价值 | | | | | | | | |
| 营业收入 | 51,789,512.66 | | 28,301.89 | 1,773.58 | | 79,486,803.54 | 64,285,090.70 | 850,000.00 |
| 净利润 | 263,522.72 | -2,587,951.66 | -1,065,888.53 | -154,453.35 | -179,523.46 | 38,834,972.73 | 670,290.41 | -184,910.17 |
| 终止经营的净利润 | | | | | | | | |
| 其他综合收益 | | | | | | | | |
| 综合收益总额 | 263,522.72 | -2,587,951.66 | -1,065,888.53 | -154,453.35 | -179,523.46 | 38,834,972.73 | 670,290.41 | -184,910.17 |
| 本年度收到的来自 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 联 营 企 业 的 股 利 | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

其他说明

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

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 |
|-----------------|-------------|-------------|
| 合营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | | |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | | |
| 联营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | | |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | | |

其他说明

(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：

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元 币种：人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|--------------|---------------------|-------------|
| | | | |
| | | | |

其他说明

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

□适用 □不适用

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额(%) | |
|--------|-------|-----|------|---------------|----|
| | | | | 直接 | 间接 |
| | | | | | |
| | | | | | |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

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：

6、其他

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

本公司定期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，本公司选择与经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 2015 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 19.72% (2014 年 12 月 31 日：18.96%) 源于余额前五名客户，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 | 133,284,114.70 | | | | 133,284,114.70 |
| 小 计 | 133,284,114.70 | | | | 133,284,114.70 |

(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 | 100,788,948.30 | | | | 100,788,948.30 |
| 小 计 | 100,788,948.30 | | | | 100,788,948.30 |

(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 | 1,005,401,310.92 | 1,033,133,120.48 | 1,031,731,809.56 | | 1,401,310.92 |
| 应付票据 | 323,270,672.00 | 323,270,672.00 | 323,270,672.00 | | |
| 应付账款 | 1,232,834,821.74 | 1,232,834,821.74 | 1,112,097,113.45 | 101,360,785.62 | 19,376,922.67 |
| 其他流动负债 | | | | | |
| 小 计 | 2,561,506,804.66 | 2,589,238,614.22 | 2,467,099,595.01 | 101,360,785.62 | 20,778,233.59 |

(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 | 758,730,909.10 | 759,865,218.58 | 758,114,309.48 | | 1,750,909.10 |
| 应付票据 | 208,168,100.00 | 208,168,100.00 | 208,168,100.00 | | |
| 应付账款 | 991,087,956.87 | 991,087,956.87 | 914,059,855.19 | 61,092,339.84 | 15,935,761.84 |
| 其他流动负债 | 260,722,260.25 | 260,722,260.25 | 260,722,260.25 | | |
| 小 计 | 2,218,709,226.22 | 2,219,843,535.70 | 2,141,064,524.92 | 61,092,339.84 | 17,686,670.94 |

(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2015年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币144,000,000.00元(2014年12月31日：人民币399,500,000.00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

适用 不适用

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

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 |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | | | |

| | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|
| 1. 交易性金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (3) 衍生金融资产 | | | | |
| 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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| (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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 持有待售资产 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

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

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：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 (%) |
|--------|-----|---------|-----------|------------------|-------------------|
| 巨化集团公司 | 杭州 | 制造业、商业等 | 96,600 万元 | 25.67 | 25.67 |
| | | | | | |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是浙江省国有资产监督管理委员会

其他说明：

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。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见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

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 |
|-----------|--------|
| 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 | 联营企业 |
| 南孔投资公司 | 联营企业 |

其他说明

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 |
| 浙江衢州氟新化工有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 浙江衢化氟化学有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 浙江清科环保科技有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 浙江南方工程建设监理有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 浙江凯圣氟化学有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 浙江巨圣氟化学有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 浙江巨化自动化仪表有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 浙江巨化装备制造有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 浙江巨化信息技术有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 浙江巨化新联化工有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 浙江巨化热电有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 浙江巨化化工矿业有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 浙江巨化汉正新材料有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 浙江巨化股份有限公司硫酸厂 | 集团兄弟公司 |
| 浙江巨化股份有限公司氟聚厂 | 集团兄弟公司 |
| 浙江巨化股份有限公司电化厂 | 集团兄弟公司 |
| 浙江巨化电石有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 浙江晋巨化工有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 浙江锦华新材料股份有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 浙江歌瑞新材料有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 浙江衢州巨塑化工有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 衢州衢化印刷厂 | 集团兄弟公司 |
| 衢州巨宗合成刚玉有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 衢州巨化锦纶有限责任公司 | 集团兄弟公司 |
| 衢州巨化检测中心 | 集团兄弟公司 |
| 巨化衢州公用有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 巨化集团公司技术中心 | 集团兄弟公司 |
| 巨化集团公司培训中心 | 集团兄弟公司 |
| 巨化集团公司制药厂 | 集团兄弟公司 |
| 巨化集团公司再生资源开发中心 | 集团兄弟公司 |

| | |
|----------------|--------|
| 巨化集团公司运输分公司 | 集团兄弟公司 |
| 巨化集团公司兴化实业有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 巨化集团公司物资装备分公司 | 集团兄弟公司 |
| 巨化集团公司塑化厂 | 集团兄弟公司 |
| 巨化集团公司设备材料公司 | 集团兄弟公司 |
| 巨化集团公司汽车运输有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 巨化集团公司工程有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 巨化集团公司供电分公司 | 集团兄弟公司 |
| 浙江巨宏热电有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 浙江巨化建化有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 毛少君 | 原董事 |

其他说明

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

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 |
|----------------|----------|---------------|-------|
| 巨化集团公司 | 零星采购 | 335,479.00 | |
| 巨化集团公司工程有限公司 | 工程改造 | 2,085,224.25 | |
| 巨化集团公司供电分公司 | 电费 | 13,814,695.24 | |
| 巨化集团公司培训中心 | 其他 | 8,550.00 | |
| 巨化集团公司汽车运输有限公司 | 运输劳务/修理费 | 166,860.08 | |
| 巨化集团公司设备材料公司 | 配套件 | 53,418.81 | |
| 巨化集团公司物资装备分公司 | 辅料采购/配套件 | 2,438,132.55 | |
| 巨化集团公司兴化实业有限公司 | 物管费 | 1,063,575.85 | |
| 巨化集团公司技术中心 | 零星采购 | 265.49 | |
| 巨化衢州公用有限公司 | 水费 | 2,197,708.96 | |
| 衢州巨化检测中心 | 检测费 | 337,579.58 | |
| 衢州衢化印刷厂 | 印刷费 | 28,215.40 | |
| 浙江巨化电石有限公司 | 氧气/氮气/电石 | 4,977.04 | |
| 浙江巨化股份有限公司电化厂 | 液碱/次氯酸钠 | 675,468.06 | |
| 浙江巨化热电有限公司 | 脱硫石膏、除盐水 | 934,142.44 | |
| 浙江巨化信息技术有限公司 | 服务费 | 56,819.95 | |
| 浙江巨化装备制造有限公司 | 外协加工 | 1,282,051.28 | |
| 浙江巨化自动化仪表有限公司 | 仪表/配套件 | 211,528.16 | |

| | | | |
|----------------|--------|---------------|------------|
| 浙江南方工程建设监理有限公司 | 监理费 | 918,339.62 | |
| 浙江清科环保科技有限公司 | 咨询费 | 202,641.51 | |
| 浙江衢化氟化学有限公司 | 氟石膏/仪表 | 659,006.39 | |
| 浙江衢州氟新化工有限公司 | 氟石膏 | 1,910,004.19 | |
| 浙江菲达通球环保管业有限公司 | 配套件 | | 534,188.03 |
| 小计 | | 29,384,683.85 | 534,188.03 |

出售商品/提供劳务情况表

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 |
|----------------|-----------|---------------|---------------|
| 巨化集团公司工程有限公司 | 水泥/乙炔 | 676,530.70 | |
| 巨化集团公司汽车运输有限公司 | 污水处理/乙炔 | 23,079.29 | |
| 巨化集团公司塑化厂 | 配件收入 | 16,239.32 | 9,743.59 |
| 巨化集团公司物资装备分公司 | 电除尘器 | 17,811,958.12 | |
| 巨化集团公司兴化实业有限公司 | 乙炔等 | 5,873.51 | |
| 巨化集团公司运输分公司 | 污水处理/乙炔 | 9,156.16 | |
| 巨化集团公司再生资源开发中心 | 乙炔等 | 3,568.39 | |
| 巨化集团公司制药厂 | 污水处理/污泥处理 | 546,474.00 | |
| 巨化集团技术中心 | 污水处理/乙炔 | 240,365.38 | |
| 巨化衢州公用有限公司 | 乙炔等 | 1,083.76 | |
| 衢州巨化检测中心 | 乙炔等 | 179.48 | |
| 衢州巨化锦纶有限责任公司 | 污水处理/处置费 | 25,267,682.78 | |
| 衢州巨合成刚玉有限公司 | 乙炔等 | 181.20 | |
| 浙江歌瑞新材料有限公司 | 乙炔/处置费 | 129,552.00 | |
| 浙江锦华新材料股份有限公司 | 污水处理 | 367,205.38 | |
| 浙江晋巨化工有限公司 | 污水处理 | 3,097,751.80 | |
| 浙江巨化电石有限公司 | 乙炔等 | 4,253.84 | |
| 浙江巨化股份有限公司电化厂 | 污水处理/乙炔 | 4,044,779.04 | |
| 浙江巨化股份有限公司氟聚厂 | 污水处理 | 323,403.10 | |
| 浙江巨化股份有限公司硫酸厂 | 污水处理/乙炔 | 1,194,443.43 | |
| 浙江巨化汉正新材料有限公司 | 污水处理/污泥处理 | 771,974.48 | |
| 浙江巨化热电有限公司 | 烟气脱硫设备 | 40,267,484.62 | 50,473,076.92 |

| | | | |
|--------------|-----------|----------------|---------------|
| 浙江巨化热电有限公司 | 中压蒸汽 | 9,895,087.24 | |
| 浙江巨化新联化工有限公司 | 污水处理/乙炔 | 284,510.69 | 4,700.85 |
| 浙江巨化装备制造有限公司 | 乙炔等 | 59,425.64 | |
| 浙江巨圣氟化学有限公司 | 污水处理/乙炔 | 180,610.34 | |
| 浙江凯圣氟化学有限公司 | 乙炔等 | 516.13 | |
| 浙江衢州巨塑化工有限公司 | 固废处理 | 744,348.00 | |
| 浙江衢化氟化学有限公司 | 污泥处置/污水处理 | 6,919,424.93 | |
| 浙江巨化化工矿业有限公司 | 乙炔等 | 4,700.85 | |
| 浙江衢化医院 | 医废处置 | 576,896.25 | |
| 浙江巨宏热电有限公司 | | 3,000,000.00 | |
| 小 计 | | 116,468,739.85 | 50,487,521.36 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元 币种: 人民币

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元 币种: 人民币

| 委托方/出包方名称 | 受托方/出包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

关联管理/出包情况说明

(3). 关联租赁情况

适用 不适用

本公司作为出租方:

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 |
|-------|--------|-----------|-----------|
| | | | |
| | | | |

本公司作为承租方：

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 |
|-------|--------|----------|----------|
| | | | |
| | | | |

关联租赁情况说明

——

(4). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
| | | | | |
| | | | | |

本公司作为被担保方

单位：元 币种：人民币

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|------|-------|-------|------------|
| | | | | |
| | | | | |

关联担保情况说明

(1) 2013年5月2日菲达集团与富润控股集团有限公司签约，各为对方(含控股子公司)提供总额最高肆亿伍仟万元人民币的担保，互保期为2013年5月2日至2016年5月31日。

1) 截至2015年12月31日，本公司在该担保项下的借款和票据包括：

单位：人民币万元

| 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 | 备注 |
|------------|--------|--------------|----------|------------|------------|--------|
| 富润控股集团有限公司 | 本公司 | 华夏银行绍兴诸暨支行 | 3,200.00 | 2015-09-28 | 2016-03-28 | 银行承兑汇票 |
| | | | 1,600.00 | 2015-11-03 | 2016-05-03 | 银行承兑汇票 |
| | | 交通银行诸暨支行 | 4,000.00 | 2015-09-02 | 2016-09-01 | 短期借款 |
| | | 杭州银行诸暨支行 | 5,000.00 | 2015-07-24 | 2016-07-16 | 短期借款 |
| | 菲达宝开公司 | 中国银行宝应支行[注1] | 800.00 | 2015-09-15 | 2016-09-14 | 短期借款 |
| | | | 1,000.00 | 2015-09-12 | 2016-09-11 | 短期借款 |
| | 小计 | | | 20,600.00 | | |

[注 1]：菲达宝开公司在中国银行宝应支行的 1,800 万元借款另由菲达集团提供担保，并获菲达宝开公司账面原值 18,933,270.11 元、账面价值 7,368,283.52 元的机器设备设定抵押担保。

2) 截至 2015 年 12 月 31 日，本公司及子公司在该担保项下开具履约保函余额为 2,180,250.00 美元。

(2) 截至 2015 年 12 月 31 日，关联方为本公司借款提供保证担保的情况

单位：人民币万元

| 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 | 中信银行玉泉支行 | 6,000.00 | 2015-06-04 | 2016-06-04 | 否 |
| | | 建设银行诸暨支行 | 6,000.00 | 2015-11-19 | 2016-11-18 | 否 |
| | 菲达宝开公司 [注 2] | 农行宝应支行 | 1,000.00 | 2015-05-21 | 2016-04-04 | 否 |
| | | | 1,000.00 | 2015-05-21 | 2016-04-18 | 否 |
| | | | 1,100.00 | 2015-05-21 | 2016-05-18 | 否 |
| | | | 1,000.00 | 2015-05-21 | 2016-05-04 | 否 |
| | | | 200.00 | 2015-06-09 | 2016-06-02 | 否 |
| | | | 1,000.00 | 2015-06-17 | 2016-06-16 | 否 |
| | 菲达脱硫公司 | 工行杭州市城站支行 | 1,000.00 | 2015-12-18 | 2016-12-16 | 否 |
| | | | 1,000.00 | 2015-03-23 | 2016-03-23 | 否 |
| 小 计 | | | 19,300.00 | | | |

[注 2]：菲达宝开公司在农业银行宝应支行的 5,300 万元的借款另获菲达宝开公司原值 45,022,854.88 元、账面价值 30,715,139.99 元的房屋所有权和原值 15,535,000.00 元、账面价值 12,165,104.91 元的土地使用权设定抵押担保。

(3) 截至 2015 年 12 月 31 日，关联方为本公司开具票据提供保证担保的情况

单位：人民币万元

| 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 | 光大银行 | 4,250.00 | 2015-10-28 | 2016-04-28 | 否 |
| | | | 1,700.00 | 2015-07-17 | 2016-01-17 | 否 |
| | | | 1,020.00 | 2015-11-24 | 2016-05-24 | 否 |
| | | 中信银行 | 3,400.00 | 2015-08-28 | 2016-02-28 | 否 |
| | | 广发银行 | 3,150.00 | 2015-12-01 | 2016-06-01 | 否 |
| | | | 2,250.00 | 2015-12-24 | 2016-06-24 | 否 |
| | 菲达宝开 | 农业银行宝 | 110.50 | 2015-07-08 | 2016-01-08 | 否 |

| | | | | | | |
|----|----|-----|-----------|------------|------------|---|
| | 公司 | 应支行 | 73.45 | 2015-08-07 | 2016-02-07 | 否 |
| | | | 57.20 | 2015-09-15 | 2016-03-15 | 否 |
| | | | 70.85 | 2015-10-12 | 2016-04-12 | 否 |
| | | | 29.25 | 2015-11-03 | 2016-05-03 | 否 |
| | | | 79.95 | 2015-12-17 | 2016-06-17 | 否 |
| 小计 | | | 16,191.20 | | | |

(4) 截至 2015 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、投标保函余额共计 510,885,711.86 元和 1,816,200.00 欧元。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| | | | | |
| 拆出 | | | | |
| | | | | |

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

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 |
|------------|-------------------|----------------|-------|
| 巨化集团公司 | 购买衢州巨泰公司 45.83%股权 | 73,101,304.71 | |
| 浙江巨化建化有限公司 | 购买衢州巨泰公司 54.17%股权 | 86,404,051.42 | |
| 巨化集团公司 | 购买衢州清泰公司 100%股权 | 157,383,748.43 | |
| 小计 | | 316,889,104.56 | |

(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 | 4,469,600.00 | 3,364,400.00 |

(8). 其他关联交易

5. 巨化财务公司金融服务事项

| | 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 | | 1,285,521,825.51 | 1,172,135,106.39 | 113,386,719.12 | 1,025,570.38 |
| 本公司短期借款 | | 204,000,000.00 | 138,000,000.00 | 66,000,000.00 | 4,773,695.84 |

6. 其他关联交易

(1) 本期本公司与关联方巨化集团公司、浙江巨化股份有限公司共同向巨化财务公司增资。2015年9月，本公司支付增资款1.8688亿元认缴1.6亿元注册资本，占巨化财务公司增资后注册资本的20%。巨化财务公司于2016年3月24日办妥工商变更登记手续。

(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元。截至本期末，该工程项目已开始施工，本期已支付工程款64,195,700.61元。

(3) 2015年8月19日，经公司第六届董事会第四次会议审议批准，公司与巨化集团公司、杭州拔萃投资管理有限公司和自然人毛少君签约，共同出资设立南孔投资公司，该公司注册资本1,000万元，其中，巨化集团公司出资290万元，占注册资本的29%，本公司出资200万元，占注册资本的20%，杭州拔萃投资管理有限公司出资270万元，占注册资本的27%，毛少君出资240万元，占注册资本的24%。截至本期末，本公司已出资，南孔投资公司已办妥工商登记手续。

(4) 2015年8月19日，经公司第六届董事会第四次会议审议批准，公司拟与南孔投资公司、巨化集团公司和嘉兴拔萃展杭投资合伙企业签约，共同出资设立浙江蓝基石环保产业基金，以从事环保产业投资业务。该基金规模为人民币10亿元，首次出资额为1亿元。其中，南孔投资公司出资100万元，占注册资本的1%，巨化集团公司出资5,000万元，占注册资本的50%，本公司出资3,000万元，占注册资本的30%，嘉兴拔萃展杭投资合伙企业出资1,900万元，占注册资本的19%。南孔投资公司为该基金的普通合伙人，本公司及巨化集团公司等其他股东均为有限合伙人。截至本期末，本公司尚未出资，浙江蓝基石环保产业基金尚未办妥工商登记手续。

6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

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 | | | | | |
| | 巨化集团公司 汽车运输有限公司 | 15,179.67 | 455.39 | | |
| | 巨化集团公司 塑化厂 | 19,000.00 | 570 | 8,400.00 | 252 |

| | | | | | |
|-------|----------------|---------------|------------|--------------|------------|
| | 巨化集团公司物资装备分公司 | 10,862,000.00 | 339,960.00 | | |
| | 浙江巨化股份有限公司氟聚厂 | 174,041.84 | 5,221.26 | | |
| | 浙江巨化热电有限公司 | 9,312,925.75 | 279,387.77 | 7,841,000.00 | 240,330.00 |
| | 浙江巨化新联化工有限公司 | 24,063.47 | 721.9 | | |
| | 浙江巨圣氟化学有限公司 | 7,413.92 | 222.42 | | |
| | 浙江衢化氟化学有限公司 | 3,798,681.13 | 113,960.44 | | |
| | 衢州巨化锦纶有限责任公司 | | | 1,000.00 | 200 |
| | 浙江巨宏热电有限公司 | 1,800,000.00 | 54,000.00 | | |
| 小计 | | 26,013,305.78 | 794,499.18 | 7,850,400.00 | 240,782.00 |
| 预付款项 | | | | | |
| | 巨化集团公司汽车运输有限公司 | 125,000.00 | | | |
| | 浙江巨化股份有限公司硫酸厂 | 1,547.00 | | | |
| 小计 | | 126,547.00 | | | |
| 其他应收款 | | | | | |
| | 河南豫能公司 | 300,000.00 | 9,000.00 | | |
| | 巨化集团公司物资装备分公司 | 650,000.00 | 65,000.00 | | |
| | 菲达菱立公司 | 40,273.75 | 1,208.21 | | |
| | 通球环保公司 | 24,694.95 | 740.85 | | |
| 小计 | | 1,014,968.70 | 75,949.06 | | |

(2). 应付项目

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 | 355,435.01 | |
| | 巨化集团公司供电分公司 | 699,332.23 | |
| | 巨化集团公司设备材料公司 | 62,500.01 | |
| | 巨化集团公司物资装备分公司 | 323,907.66 | |

| | | | |
|-------|----------------|---------------|---------------|
| | 巨化集团公司兴化实业有限公司 | 480 | |
| | 浙江巨化装备制造有限公司 | 103,000.00 | |
| | 浙江巨化自动化仪表有限公司 | 25,600.00 | |
| 小 计 | | 1,570,254.91 | |
| 预收款项 | | | |
| | 巨化集团公司物资装备分公司 | 5,500,000.00 | |
| | 巨化集团公司兴化实业有限公司 | 81,000.00 | 81,000.00 |
| | 浙江巨化股份有限公司氟聚厂 | 255,600.00 | |
| | 浙江巨化热电有限公司 | 10,310,000.00 | 14,230,052.00 |
| | 巨化集团公司 | | 3,800,000.00 |
| 小 计 | | 21,790,600.00 | 18,111,052.00 |
| 其他应付款 | | | |
| | 巨化集团公司工程有限公司 | 123,865.40 | |
| | 巨化集团公司物资装备分公司 | 17,133,570.97 | |
| 小 计 | | 17,257,436.37 | |

7、 关联方承诺

本期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，巨化集团公司预计：2014 年、2015 年、2016 年，衢州巨泰公司实现的净利润分别不低于 1,035 万元、1,095 万元、1,095 万元，衢州清泰公司实现的净利润分别不低于 732 万元、1,104 万元、1,212 万元，两家公司合计净利润分别不低于 1,767 万元、2,199 万元、2,307 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），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。当年度应补偿金额 = (截至当期期末累积承诺净利润数 - 截至当期期末累积净利润实现数) ÷ 补偿期限内各年承诺净利润数总和 × 标的资产交易价格 - 已补偿金额。

本期衢州巨泰公司和衢州清泰公司经审计后的合计净利润为 351.20 万元，未达到上述承诺利润数。

8、 其他

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

| | |
|-----------------|--|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | |

| | |
|-------------------------------|--|
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | |

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------------|--|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | |

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|-------------------------------------|--|
| 公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法 | |
| 负债中以现金结算的股份支付产生的累计负债金额 | |
| 本期以现金结算的股份支付而确认的费用总额 | |

其他说明

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

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 2015 年 12 月 31 日止，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

适用 不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

(1) 2015 年 2 月子公司菲达科技公司向北京市海淀区人民法院提起诉讼，要求北京博朗环境工程技术股份有限公司归还被拖欠的货款 7,050,000.00 元及自 2014 年 9 月 28 日起至设备货款付

清日止按中国人民银行同期同档次贷款利率计算的利息损失,已获受理。截至本财务报告签署日,法院尚未判决。

(2) 子公司江苏海德公司之供应商上海赫舜实业有限公司于2015年9月起诉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,并提出财产保全申请。经宜兴市人民法院裁定,江苏海德公司银行存款480万元被冻结,江苏海德公司于2015年11月反诉上海赫舜实业有限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,目前尚在举证阶段。

(3) 子公司江苏海德公司之供应商常州德泰管业有限公司于2015年9月起诉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63.5万元,并提出财产保全申请。经宜兴市人民法院裁定,江苏海德公司银行存款68万元被冻结,江苏海德公司于2015年10月反诉常州德泰管业有限公司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,目前尚在举证阶段。

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 | 神鹰公司[注1] | 中信银行杭州分行 | 2,000 | 2015-09-07 | 2016-03-07 | 借款[注2] |
| | | 平安杭州湖墅支行 | 3,000 | 2015-09-21 | 2016-03-21 | 借款[注2] |
| | | 浦发银行诸暨支行 | 3,000 | 2015-12-11 | 2016-10-28 | 借款 |
| | | 招行诸暨支行 | 2,000 | 2015-07-09 | 2016-01-09 | 信用证[注2] |
| | | 稠州银行杭州分行 | 3,000 | 2015-06-23 | 2015-12-23 | 商业承兑汇票[注3] |
| | | 工行诸暨支行 | 2,700 | 2015-12-10 | 2016-10-28 | 短期借款 |
| | 小计 | | 15,700 | | | |

[注1]: 2013年5月16日本公司与神鹰公司签约,各为对方提供总额不超过贰亿元人民币的担保,互保期自2013年5月16日起至2015年5月15日止,期末神鹰公司在该担保项下实际融资余额为1.57亿元。神鹰公司已将其位于诸暨鼎盛苑小区和幸福家园小区共32间商铺设定抵押向本公司提供反担保,抵押资产的他项权证和预登记证均已办妥。因神鹰公司自身经营原因,可能不能及时归还上述借款。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,根据抵押资产评估价值以及未来可能代偿金额,计提预计负债500万元。

[注2]: 截至本财务报表签署日,该三笔融资合计7,000万元已到期,公司正在办理续保手续,并协助神鹰公司办理银行融资展期协议签署。

[注 3]：稠州银行杭州分行 3,000 万元商业承兑汇票到期后已全部转为短期借款，公司已于 2016 年 3 月 31 日办妥续保手续，根据新的借款协议，该笔担保借款将于 2016 年 10 月 28 日到期。

3. 其他或有事项

截至 2015 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 | 685,267,280.90 | 1.00 | 685,267,280.90 |
| 美元 | 9,730,711.05 | 6.4936 | 63,187,345.27 |
| 欧元 | 2,569,726.51 | 7.0952 | 18,232,723.53 |
| 小计 | | | 766,687,349.70 |

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

3、其他

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----------|----|----------------|------------|
| 股票和债券的发行 | | | |
| 重要的对外投资 | | | |
| 重要的债务重组 | | | |
| 自然灾害 | | | |
| 外汇汇率重要变动 | | | |
| | | | |
| | | | |

1. 2016 年 3 月 3 日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》，同意向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券，总额不超过人民币 15 亿元，债券期限不超过 270 天。

2. 本公司拟吸收合并菲达钢结构公司，以获取其拥有的环保建筑安装一级资质，吸收合并完成后，本公司存续经营，公司名称及注册资本不变，菲达钢结构公司将注销独立法人资格，吸收合并基准日为 2016 年 3 月 10 日。

3. 经公司 2016 年 3 月 4 日第六届董事会第十一次会议审议通过，本公司拟以货币出资的方式对全资子公司衢州清泰公司增资 10,000 万元。增资完成后，衢州清泰公司注册资本变更为 16,500 万元。

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------|---|
| 拟分配的利润或股利 | 经 2016 年 4 月 15 日公司第六届董事会第十三次会议审议通过的 2015 年度利润分配预案，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1 元(含税)。上述利润分配预案尚待 2015 年度股东大会审议批准。 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | |

3、 销售退回

□适用 □不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正**

□适用 □不适用

(1). 追溯重述法

□适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
| | | | |
| | | | |

(2). 未来适用法

□适用 □不适用

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
| | | |
| | | |

2、 债务重组

□适用 □不适用

3、 资产置换

□适用 □不适用

(1). 非货币性资产交换**(2). 其他资产置换**

4、 年金计划

□适用 □不适用

5、 终止经营

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

其他说明：

6、 分部信息

√适用 □不适用

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

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。

本公司以产品分部为基础确定报告分部，但与各分部共同使用的资产、负债无法按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2). 报告分部的财务信息

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 | 2,876,016,298.10 | 477,349,332.77 | | 3,353,365,630.87 |
| 主营业务成本 | 2,429,911,392.61 | 382,485,931.01 | | 2,812,397,323.62 |

(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

(4). 其他说明：

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、 其他

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

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 | 699,881,197.78 | 100 | 50,230,838.22 | 7.18 | 649,650,359.56 | 472,710,052.51 | 100 | 35,052,187.08 | 7.42 | 437,657,865.43 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 699,881,197.78 | / | 50,230,838.22 | / | 649,650,359.56 | 472,710,052.51 | / | 35,052,187.08 | / | 437,657,865.43 |

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

单位：元 币种：人民币

| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | |
|-----------|------|------|------|------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| | | | | |

| | | | | |
|----|--|--|---|---|
| 合计 | | | / | / |
|----|--|--|---|---|

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 | | | |
| 480,501,334.12 | 14,415,040.02 | 3.00 | |
| 1 年以内小计 | 480,501,334.12 | 14,415,040.02 | 3.00 |
| 1 至 2 年 | 129,523,526.97 | 12,952,352.70 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 50,806,211.79 | 10,161,242.36 | 20.00 |
| 3 年以上 | 25,404,406.27 | 12,702,203.14 | 50.00 |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | | | |
| 合计 | 686,235,479.15 | 50,230,838.22 | 7.32 |

确定该组合依据的说明：

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

单位：元 币种：人民币

| 余额百分比 | 期末余额 | | |
|-------|------|------|------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| | | | |
| 合计 | | | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

| 组合名称 | 期末数 | | |
|-------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 合并范围内关联往来组合 | 13,645,718.63 | | 13,645,718.63 |
| 小计 | 13,645,718.63 | | 13,645,718.63 |

(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_____元；本期收回或转回坏账准备金额_____元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |
| 合计 | | / |

其他说明

(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 | |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |
| 合计 | / | | / | / | / |

应收账款核销说明：

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
|----------------|----------------|---------------|--------------|
| 淮北申皖发电有限公司 | 58,451,781.28 | 8.35 | 1,753,553.44 |
| 荏平信源铝业有限公司 | 55,999,999.50 | 8.00 | 1,679,999.99 |
| 内蒙古锦联铝材有限公司 | 55,749,166.93 | 7.97 | 1,672,475.01 |
| 北京国电华北电力工程有限公司 | 30,000,000.00 | 4.29 | 900,000.00 |
| 江苏新海发电有限公司 | 26,776,018.00 | 3.83 | 2,677,601.80 |
| 小计 | 226,976,965.71 | 32.43 | 8,683,630.24 |

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

其他说明：

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

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其他应收款 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|-----|--------------|------|----------------|----------------|-----|--------------|------|----------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 456,695,059.71 | 100 | 3,576,986.46 | 0.78 | 453,118,073.25 | 267,939,135.95 | 100 | 2,364,112.23 | 0.88 | 265,575,023.72 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 456,695,059.71 | / | 3,576,986.46 | / | 453,118,073.25 | 267,939,135.95 | / | 2,364,112.23 | / | 265,575,023.72 |

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 |
|----|-------|------|------|------|
| | | | | |
| 合计 | | | / | / |

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 | 60,778,843.38 | 1,823,365.30 | 3.00 |
| | | | |
| 1 年以内小计 | 60,778,843.38 | 1,823,365.30 | 3.00 |
| 1 至 2 年 | 6,412,489.02 | 641,248.90 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 987,964.49 | 197,592.90 | 20.00 |
| 3 年以上 | 1,829,558.72 | 914,779.36 | 50.00 |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | | | |
| 合计 | 70,008,855.61 | 3,576,986.46 | 5.11 |

确定该组合依据的说明：

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

单位：元 币种：人民币

| 余额百分比 | 期末余额 | | |
|-------|-------|------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| | | | |
| | | | |
| 合计 | | | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

| 组合名称 | 期末数 | | |
|-------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 合并范围内关联往来组合 | 386,686,204.10 | | 386,686,204.10 |
| 小计 | 386,686,204.10 | | 386,686,204.10 |

(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_____元; 本期收回或转回坏账准备金额_____元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |
| | | |
| 合计 | | / |

其他说明

(3). 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 | |

其中重要的其他应收款核销情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | / | | / | / | / |

其他应收款核销说明:

(4). 其他应收款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 | 64,344,206.51 | 36,804,412.84 |
| 拆借款 | 386,686,204.10 | 224,420,373.11 |
| 备用金 | 5,664,649.10 | 6,714,350.00 |
| 合计 | 456,695,059.71 | 267,939,135.95 |

(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 |
|--------|-------|----------------|------|---------------------|----------|
| 菲达脱硫公司 | 往来款 | 117,007,430.69 | 1年以内 | 25.62 | |
| 衢州清泰公司 | 往来款 | 87,943,320.05 | 1年以内 | 19.26 | |

| | | | | | |
|--------|-----|----------------|------|-------|--|
| 菲达科技公司 | 往来款 | 71,556,904.18 | 1年以内 | 15.67 | |
| 菲达科技公司 | 往来款 | 13,611,202.57 | 1-2年 | 2.98 | |
| 辰通环境公司 | 往来款 | 26,860,296.00 | 1年以内 | 5.88 | |
| 江苏海德公司 | 往来款 | 24,857,290.55 | 1年以内 | 5.44 | |
| 合计 | / | 341,836,444.04 | / | 74.85 | |

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
| | | | | |
| 合计 | / | | / | / |

其他说明

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

其他说明：

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 | 921,700,653.90 | | 921,700,653.90 | 439,944,049.34 | | 439,944,049.34 |
| 对联营、合营企业投资 | 288,432,653.66 | | 288,432,653.66 | 37,401,976.00 | | 37,401,976.00 |
| 合计 | 1,210,133,307.56 | | 1,210,133,307.56 | 477,346,025.34 | | 477,346,025.34 |

(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 |
|-------|------|------|------|------|----------|----------|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|--|----------------|--|--|
| 沈阳菲达世纪电力环保有限公司 | 1,100,000.00 | | | 1,100,000.00 | | |
| 菲达钢结构公司 | 12,800,000.00 | | | 12,800,000.00 | | |
| 菲达电气公司 | 27,000,000.00 | | | 27,000,000.00 | | |
| 菲达科技公司 | 47,000,000.00 | 367,500.00 | | 47,367,500.00 | | |
| 菲达宝开公司 | 38,624,054.00 | | | 38,624,054.00 | | |
| 菲达脱硫公司 | 142,136,900.00 | | | 142,136,900.00 | | |
| 菲达环境公司 | 12,600,000.00 | | | 12,600,000.00 | | |
| 菲达研究院公司 | 500,000.00 | | | 500,000.00 | | |
| 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 | | 164,500,000.00 | | 164,500,000.00 | | |
| 衢州清泰公司 | | 157,383,748.43 | | 157,383,748.43 | | |
| 衢州巨泰公司 | | 159,505,356.13 | | 159,505,356.13 | | |
| 合计 | 439,944,049.34 | 481,756,604.56 | | 921,700,653.90 | | |

(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 | | 20,382,597.00 | | -1,392,865.88 | | | | | 18,989,731.12 | |
| 小计 | | 20,382,597.00 | | -1,392,865.88 | | | | | 18,989,731.12 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 通球环保公司 | 11,912,532.17 | | | 355,588.47 | | | | | 12,268,120.64 | |
| 联合担保公司 | 25,489,443.83 | | | -439,917.78 | 2,312.00 | | | | 25,051,838.05 | |
| 环质环境公司 | | 800,000.00 | | -61,781.34 | | | | | 738,218.66 | |
| 河南豫能公司 | | 40,000,000.00 | | -426,355.41 | | | | | 39,573,644.59 | |
| 南孔投资公司 | | 2,000,000.00 | | -35,904.69 | | | | | 1,964,095.31 | |
| 巨化财务公司 | | 187,053,440.00 | | 2,793,565.29 | | | | | 189,847,005.29 | |
| 小计 | 37,401,976.00 | 229,853,440.00 | | 2,185,194.54 | 2,312.00 | | | | 269,442,922.54 | |
| 合计 | 37,401,976.00 | 250,236,037.00 | | 792,328.66 | 2,312.00 | | | | 288,432,653.66 | |

其他说明：

4、营业收入和营业成本：

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 | 1,993,256,307.93 | 1,744,261,879.20 | 1,613,964,740.86 | 1,413,798,289.18 |
| 其他业务 | 9,169,694.24 | 476,751.29 | 12,437,134.17 | 10,543,269.58 |
| 合计 | 2,002,426,002.17 | 1,744,738,630.49 | 1,626,401,875.03 | 1,424,341,558.76 |

其他说明：

5、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 | 792,328.66 | 161,206.73 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 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 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 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 | | |
| 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 | 792,328.66 | 161,206.73 |

6、其他

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -312,027.08 | |
| 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） | 19,688,086.89 | |
| 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 | -5,000,000.00 | |
| 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 | | |
| 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 | 3,307.18 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| | | |
| 所得税影响额 | -2,231,712.93 | |
| 少数股东权益影响额 | 32,893.05 | |
| 合计 | 12,180,547.11 | |

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。

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 涉及金额 | 原因 |
|----|------|----|
| | | |
| | | |

2、净资产收益率及每股收益

| 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 | 3.92 | 0.17 | 0.17 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.35 | 0.14 | 0.14 |

2. 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 | 83,962,231.70 |
| 非经常性损益 | B | 12,180,547.11 |
| 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 | 71,781,684.59 |

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--|------------------|
| 归属于公司普通股股东的期初净资产 | | D | 1,334,498,704.58 |
| 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 | 1,181,059,995.88 |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 | | F | 8.00 |
| 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 | 54,740,467.20 |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | | H | 5.00 |
| 其他 | 外币报表折算差额 | I1 | 16,052.88 |
| | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J1 | 6.00 |
| | 收购少数股东股权支付的对价与被收购股权对应的净资产差额 | I2 | -97,343.07 |
| | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J2 | 12.00 |
| 报告期月份数 | | K | 12.00 |
| 加权平均净资产 | | $L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - \frac{G \times H}{K} \pm \frac{I \times J}{K}$ | 2,140,955,306.39 |
| 加权平均净资产收益率 | | $M = A/L$ | 3.92% |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 | | $N = C/L$ | 3.35% |

3. 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 | 83,962,231.70 |
| 非经常性损益 | B | 12,180,547.11 |
| 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 | 71,781,684.59 |
| 期初股份总数 | D | 406,889,450.00 |
| 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 | 140,515,222.00 |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | G | 8.00 |
| 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 | $L = D + E + \frac{F \times G}{K} - \frac{H \times I}{K} - J$ | 500,566,264.67 |
| 基本每股收益 | $M = A/L$ | 0.17 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | $N = C/L$ | 0.14 |

(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。

第十二节 备查文件目录

| | |
|--------|---|
| 备查文件目录 | 一、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，天健事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件； |
| 备查文件目录 | 二、报告期内在上海证券交易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 | 三、公司章程； |
| 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：2016 年 4 月 15 日