

浙江菲达环保科技股份有限公司

2007 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 董事唐心一、孟宪仪先生委托董事舒英钢先生，独立董事吉清先生，委托独立董事何元福先生参加会议并表决。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人舒英钢先生、主管会计工作负责人边士茂先生及会计机构负责人钟民均先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	菲达环保
股票代码	600526
上市证券交易所	上海证券交易所
	董事会秘书
姓 名	周明良
联系地址	浙江省诸暨市望云路 88 号
电 话	0575-87211326
传 真	0575-87214695
电子信箱	dsb@feidaep.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	1,906,400,740.33	1,910,304,969.79	-0.20
所有者权益(或股东权益)	481,357,678.45	477,585,325.94	0.79
每股净资产(元)	3.44	3.41	0.88
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	7,842,642.00	13,382,010.93	-41.39
利润总额	8,978,597.52	13,193,060.71	-31.94

净利润	3,772,352.51	9,548,375.36	-60.49
扣除非经常性损益的净利润	2,011,947.43	9,689,115.54	-79.23
基本每股收益(元)	0.0269	0.0682	-60.56
稀释每股收益(元)	0.0269	0.0682	-60.56
净资产收益率(%)	0.78	2.05	减少 62 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-30,095,204.77	-119,033,153.89	74.72
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.31	-0.85	63.53

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金 额
非流动资产处置损益	131,451.2
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	1,730,000
除上述各项之外的其他营业外收支净额	806,123.3
企业所得税影响数(所得税减少以“—”表示)	-876,304.01
少数股东所占份额	-30,865.41
合 计	1,760,405.08

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	31,098				
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
菲达集团有限公司	国有法人	38.4	53,760,000	53,760,000	
中国国际热能工程公司	国有法人	2.4	3,360,000	0	
汉唐证券有限责任公司	境内非国有法人	0.63	888,863	0	冻结 888,863
菲达集团诸暨康达机械有限公司	国有法人	0.53	740,000	0	

菲达集团诸暨环达机械有限公司	国有法人	0.46	645,000	0	
高晓燕	境内自然人	0.26	361,541	0	未知
韶关市凯源电力工程有限公司	未知	0.19	260,000	0	未知
郭怡萱	境内自然人	0.17	240,949	0	未知
金子田	境内自然人	0.17	240,097	0	未知
万联证券有限责任公司	未知	0.15	203,450	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类	
中国国际热能工程公司	3,360,000			人民币普通股	
汉唐证券有限责任公司	888,863			人民币普通股	
菲达集团诸暨康达机械有限公司	740,000			人民币普通股	
菲达集团诸暨环达机械有限公司	645,000			人民币普通股	
高晓燕	361,541			人民币普通股	
韶关市凯源电力工程有限公司	260,000			人民币普通股	
郭怡萱	240,949			人民币普通股	
金子田	240,097			人民币普通股	
万联证券有限责任公司	203,450			人民币普通股	
陈智淮	195,500			人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	菲达集团诸暨康达机械有限公司和菲达集团诸暨环达机械有限公司是菲达集团有限公司的控股子公司。其他股东之间关系不详。				

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
电除尘器	399,449,834.92	336,162,175.26	15.84	-7.45	-10.93	增加 3.29 个百分点
气力输送	24,011,835.15	18,876,690.11	21.39	36.54	28.12	增加 5.17 个百分点

设备						百分点
安装业务	22,459,100	18,445,073.15	17.87	13.64	29.28	减少 9.93 个百分点
水基层压油销售	1,628,417.48	1,317,751.26	19.08			
电气配套件	71,378,509.83	58,866,418.92	17.53	31.13	37.97	减少 4.09 个百分点
脱硫产品	80,537,849.56	75,065,616.53	6.79	148.5	158.48	减少 3.6 个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华北	97,659,119.06	-1.44
东北	68,105,731.77	4.21
华南	55,299,411.81	-7.22
华中	89,727,658.1	116.1
西北	20,930,683.44	23.94
西南	29,504,352.96	-0.55
华东	238,238,589.8	-2.22

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

募集资金总额			本年度已使用募集资金总额			
			已累计使用募集资金总额			
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
湿式石灰/石灰石法烟气脱硫项目	16,000	否	17,185		否	否
垃圾焚烧尾气处理成套设备技改项目	5,113	否	2,700		否	否

大型高效布袋除尘器技改项目	3,900	否	377		否	否
除尘、输灰、脱硫专用控制设备技改项目	4,887	否	4,887		否	否
合计	29,900	--	25,149		--	--
变更原因及变更程序说明	未发生变更情况					
尚未使用的募集资金用途及去向	暂存银行					

未达到计划进度和收益说明：

(1) 公司原计划在 2001 年 12 月底前公开发行股票，而公司实际于 2002 年 7 月 8 日公开发行股票，募集资金到位时间的推迟影响了计划进度和预计收益。

(2) 湿式石灰 / 石灰石法烟气脱硫项目

a、募集资金到位后，为了借助外部公司加工、生产方面的优势，加快项目实施，抢占市场，公司于 2002 年 10 月 25 日召开了第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整募集资金投向—湿式石灰/石灰石法烟气脱硫项目实施方式》的议案，拟将募集资金 15,000 万元及自有资金 1,000 万元与浙江凯达集团有限公司(简称“凯达集团”)在诸暨市城西开发区合资成立“浙江凯达机床与装备有限公司”，由该公司负责实施湿式石灰/石灰石法烟气脱硫项目。但是，由于本公司和凯达集团对凯达集团拟出资资产的评估范围及评估价格发生重大分歧，无法取得一致意见，凯达集团终止了该项目的实施。鉴于此，本公司于 2002 年 11 月 14 日召开了第一届董事会第十一次会议，决议取消该议案。

b、2002 年杭金衢高速公路建成后，诸暨市政府在该公路的牌头出口处规划牌头工业区，其地价和其它配套条件等均优于原来公司项目可行性报告中规划的城西工业区。为了降低实施湿式石灰/石灰石法烟气脱硫项目的成本，利用牌头工业园的优惠政策，使项目实施产生更好的效益，经诸暨市政府批准，公司拟在新规划的牌头工业园中建立菲达环保工业园，在该园区实施湿式石灰/石灰石法烟气脱硫项目。上述原因导致了本项目的实施延缓。

(3) 公司于 2002 年 5 月与美国 Ducon 公司签订了技术引进合同，合同额为 90 万美元（折合人民币约 747 万元），目前已经支付 376.88 万元，占项目总投资的 9.58%。大型高效布袋除尘器技改项目已完成技术引进。

为了充分利用菲达环保工业园的优惠条件，公司决定将该项目安排在牌头工业园内的菲达环保工业园实施。菲达环保工业园现已完成一期工程，公司已于 2006 年 5 月 26 日举行开园仪式。

5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

适用 不适用

6.1.2 出售资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

适用 不适用

6.2 担保事项

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）				
担保对象名称	担保金额	担保类型	担保期	是否为关联方担保（是或否）
浙江神鹰集团有限公司	1,000	连带责任担保	2007年3月18日~ 2008年3月18日	否
浙江神鹰集团有限公司	3,000	连带责任担保	2007年4月25日~ 2008年4月25日	否
浙江神鹰集团有限公司	2,000	连带责任担保	2007年3月12日~ 2008年3月12日	否
富润控股集团有限公司	750	连带责任担保	2007年1月10日~ 2008年1月10日	否
富润控股集团有限公司	500	连带责任担保	2007年2月15日~ 2008年2月15日	否
富润控股集团有限公司	3,000	连带责任担保	2007年4月19日~ 2008年4月19日	否
富润控股集团有限公司	750	连带责任担保	2007年4月16日~ 2009年1月15日	否

浙江富润印染有限公司	1,000	连带责任担保	2007年5月16日~ 2007年11月16日	否
浙江富润印染有限公司	2,000	连带责任担保	2007年5月10日~ 2008年5月10日	否
浙江富润印染有限公司	2,000	连带责任担保	2007年4月19日~ 2008年4月19日	否
报告期内担保发生额合计				16,000
报告期末担保余额合计 (A)				16,000
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				2,800
报告期末对子公司担保余额合计 (B)				7,100
公司担保总额 (包括对子公司的担保)				
担保总额 (A+B)				23,100
担保总额占公司净资产的比例				47.20
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)				4,300
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)				4,300

6.3 非经营性关联债权债务往来

适用 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

适用 不适用

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

适用 不适用

6.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

7.2 财务报表

合并资产负债表

2007 年 06 月 30 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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	327,248,669.1	381,943,113.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		1,459.94
应收票据	3,229,010.09	10,053,055.8
应收账款	411,737,684.8	397,708,065.91
预付款项	102,883,060.53	58,750,278.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
其他应收款	78,418,147.78	41,706,930.37
买入返售金融资产		
存货	705,489,774.54	746,431,953.6
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	218,392.6	312,566.35
流动资产合计	1,629,224,739.44	1,636,907,424.34
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,000,000	3,000,000
投资性房地产	47,152,007.26	47,807,116.23
固定资产	130,092,512.01	132,380,070.47
在建工程	47,990,935.38	40,229,282.53
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	37,496,063.12	38,470,074.2
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,952.87	22,034.79
递延所得税资产	11,432,530.25	11,488,967.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	277,176,000.89	273,397,545.45
资产总计	1,906,400,740.33	1,910,304,969.79
流动负债：		
短期借款	444,436,774.9	440,039,408.75
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	265,328,481.85	173,385,197
应付账款	198,859,437.22	452,560,214.1
预收款项	375,525,523.07	290,844,401.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,482,181	10,933,370.72
应交税费	-76,666,181.72	-48,143,868.53
应付利息	427,226.54	884,608.52
其他应付款	124,660,698.74	24,269,232.84
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		
一年内到期的非流动负债		31,800,000
其他流动负债	616,926	57,000
流动负债合计	1,346,671,067.6	1,376,629,565.33
非流动负债：		
长期借款	64,010,000	42,210,000
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	64,010,000	42,210,000
负债合计	1,410,681,067.6	1,418,839,565.33

所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	140,000,000.00	140,000,000.00
资本公积	194,633,823.84	194,633,823.84
减：库存股		
盈余公积	24,790,233.68	24,790,233.68
一般风险准备		
未分配利润	121,933,620.93	118,161,268.42
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	481,357,678.45	477,585,325.94
少数股东权益	14,361,994.28	13,880,078.52
所有者权益合计	495,719,672.73	491,465,404.46
负债和所有者权益总计	1,906,400,740.33	1,910,304,969.79

公司法定代表人：舒英钢

主管会计工作负责人：边士茂

会计机构负责人：钟民均

母公司资产负债表

2007 年 06 月 30 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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	251,891,876.13	262,223,532.69
交易性金融资产		1,459.94
应收票据	359,469.2	6,329,170.8
应收账款	269,246,992.79	256,006,437.04
预付款项	9,743,720.46	19,319,739.72
应收利息		
应收股利		
其他应收款	43,345,387.22	28,074,458.88
存货	601,554,197.95	675,842,745.58
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,176,141,643.75	1,247,797,544.65
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	194,925,201.34	194,925,201.34
投资性房地产	47,152,007.26	47,807,116.23
固定资产	58,810,005.81	61,465,087.66
在建工程	47,643,185.38	40,229,282.53
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	30,408,565.36	31,186,336.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,980,626.34	8,345,943.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	386,919,591.49	383,958,967.45
资产总计	1,563,061,235.24	1,631,756,512.1
流动负债：		
短期借款	392,000,000	391,000,000

交易性金融负债		
应付票据	263,964,678.59	170,410,000
应付账款	138,247,311.35	318,388,714.5
预收款项	211,550,254.88	247,390,016.91
应付职工薪酬	9,886,570.18	7,525,269.99
应交税费	-74,773,804.99	-56,029,496.12
应付利息	296,666.67	795,325.33
应付股利		
其他应付款	99,307,116.5	25,727,131.06
一年内到期的非流动负债		24,000,000
其他流动负债		
流动负债合计	1,040,478,793.18	1,129,206,961.67
非流动负债：		
长期借款	33,210,000	19,210,000
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,210,000	19,210,000
负债合计	1,073,688,793.18	1,148,416,961.67
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	140,000,000	140,000,000
资本公积	194,368,383.75	194,368,383.75
减：库存股		
盈余公积	24,790,233.68	24,790,233.68
未分配利润	130,213,824.63	124,180,933.00
所有者权益（或股东权益）合计	489,372,442.06	483,339,550.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,563,061,235.24	1,631,756,512.1

公司法定代表人:舒英钢

主管会计工作负责人:边士茂

会计机构负责人:钟民均

合并利润表

2007 年 1-6 月

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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	602,955,723.85	561,869,131.27
其中：营业收入	602,955,723.85	561,869,131.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	594,813,620.89	548,463,111.44
其中：营业成本	510,862,930.74	482,381,407.64
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	2,207,448.43	1,179,549.44
销售费用	9,554,046.02	13,540,952.29
管理费用	53,429,713.5	39,713,059.85
财务费用	18,004,738.39	11,874,879.04
资产减值损失	754,743.81	-226,736.82
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）	390.99	-27,539.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-299,851.95	3,530.93
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,842,642	13,382,010.93
加：营业外收入	1,901,765.01	1,629,129.17
减：营业外支出	765,809.49	1,818,079.39
其中：非流动资产处置损失	131,451.2	1,042,539.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,978,597.52	13,193,060.71
减：所得税费用	5,004,329.25	3,455,113.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,974,268.27	9,737,947.47
归属于母公司所有者的净利润	3,772,352.51	9,548,375.36
少数股东损益	201,915.76	189,572.11
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0269	0.0682
（二）稀释每股收益	0.0269	0.0682

公司法定代表人：舒英钢

主管会计工作负责人：边士茂

会计机构负责人：钟民均

母公司利润表

2007 年 1-6 月

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	本期金额	上期金额
一、营业收入	433,290,164.09	420,532,695.79
减：营业成本	375,626,410.66	370,538,561.29
营业税金及附加	1,183,160.76	169,869.13
销售费用	2,943,312.21	5,210,637.88
管理费用	30,454,444.71	22,729,607.72
财务费用	15,528,170.94	10,202,642.01
资产减值损失	-1,461,599.29	-239,158.63
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）	390.99	2,196,057.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,016,655.09	14,116,594.27
加：营业外收入	949,558.01	521,374
减：营业外支出	627,650.11	1,737,819.95
其中：非流动资产处置净损失	131,451.2	1,042,539.72
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,338,562.99	12,900,148.32
减：所得税费用	3,305,671.36	2,685,478.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,032,891.63	10,214,670.23

公司法定代表人：舒英钢

主管会计工作负责人：边士茂

会计机构负责人：钟民均

合并现金流量表

2007 年 1-6 月

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	本期金额	上期金额
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	683,617,163.36	571,097,402.24
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	880,497.24	887,000
收到其他与经营活动有关的现金	12,115,089.93	30,249,236.54
经营活动现金流入小计	696,612,750.53	602,233,638.78
购买商品、接受劳务支付的现金	608,931,117.61	615,288,696.22
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	30,045,081.16	27,386,112.99
支付的各项税费	45,900,493.53	58,576,675.02
支付其他与经营活动有关的现金	41,831,263.00	20,015,308.44
经营活动现金流出小计	726,707,955.3	721,266,792.67
经营活动产生的现金流量净额	-30,095,204.77	-119,033,153.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		5,000,000
取得投资收益收到的现金	2,388.32	6,270.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,222,255
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	1,650,763.28	805,133.47
投资活动现金流入小计	1,653,151.6	14,033,659.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	4,123,861.19	47,196,916.46

付的现金		
投资支付的现金		500,000
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,123,861.19	47,696,916.46
投资活动产生的现金流量净额	-2,470,709.59	-33,663,257.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	480,000	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	480,000	
取得借款收到的现金	297,470,764.25	231,700,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	297,950,764.25	231,700,000
偿还债务支付的现金	303,023,953.85	146,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,055,340.79	25,794,265.13
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		2,510,000
筹资活动现金流出小计	320,079,294.64	174,804,265.13
筹资活动产生的现金流量净额	-22,128,530.39	56,895,734.87
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	-54,694,444.75	-95,800,676.29
加：期初现金及现金等价物余额	381,943,113.85	329,241,459.75
六、期末现金及现金等价物余额	327,248,669.1	233,440,783.46
补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	3,974,268.27	9,737,947.47
加：资产减值准备	754,743.81	-226,736.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,591,442.78	3,722,683.2
无形资产摊销	2,024,404.08	2,009,778.45
长期待摊费用摊销	10,081.92	
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）	41,451.2	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		1,042,539.72
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	15,625,943.89	11,110,823.01
投资损失（收益以“-”号填列）	-390.99	27,539.83
递延所得税资产减少（增加以“-”号填	56,436.98	-1,992,412.41

列)		
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)	40,942,179.06	-49,386,973.5
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-89,225,488.06	-83,799,780.8
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-10,890,277.71	-11,278,562.04
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-30,095,204.77	-119,033,153.89
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	327,248,669.1	233,440,783.46
减: 现金的期初余额	381,943,113.85	329,241,459.75
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	-54,694,444.75	-95,800,676.29

公司法定代表人:舒英钢

主管会计工作负责人:边士茂

会计机构负责人:钟民均

母公司现金流量表

2007 年 1-6 月

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	本期金额	上期金额
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	440,500,933.54	423,395,773.09
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,251,388.72	47,496,538.4
经营活动现金流入小计	447,752,322.26	470,892,311.49
购买商品、接受劳务支付的现金	355,707,305.24	450,637,392.53
支付给职工以及为职工支付的现金	15,980,185.23	16,464,771.45
支付的各项税费	30,476,979.35	45,430,812.88
支付其他与经营活动有关的现金	33,954,707.13	13,875,749.45
经营活动现金流出小计	436,119,176.95	526,408,726.31
经营活动产生的现金流量净额	11,633,145.31	-55,516,414.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		5,000,000
取得投资收益收到的现金	2,388.32	6,270.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,222,255
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	1,336,603.14	374,540.65
投资活动现金流入小计	1,338,991.46	13,603,066.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,210	44,943,424.25
投资支付的现金		500,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	13,210	45,443,424.25
投资活动产生的现金流量净额	1,325,781.46	-31,840,357.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	276,000,000	214,900,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	276,000,000	214,900,000
偿还债务支付的现金	285,000,000	129,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,290,583.33	23,854,547.15
支付其他与筹资活动有关的现金		2,510,000
筹资活动现金流出小计	299,290,583.33	155,364,547.15
筹资活动产生的现金流量净额	-23,290,583.33	59,535,452.85

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	-10,331,656.56	-27,821,319.85
加：期初现金及现金等价物余额	262,223,532.69	220,026,249.81
六、期末现金及现金等价物余额	251,891,876.13	192,204,929.96
补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	6,032,891.63	10,214,670.23
加：资产减值准备	-1,461,599.29	-239,158.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,184,911.27	2,068,832.21
无形资产摊销	2,011,497.38	1,913,338.97
长期待摊费用摊销		
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）	41,451.2	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		1,042,539.72
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	13,250,646.86	9,480,006.5
投资损失（收益以“-”号填列）	-390.99	-2,196,057.88
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	365,316.91	-815,897.74
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）	74,288,547.63	-39,784,749.07
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-11,504,163.94	-52,192,460.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-75,575,963.35	14,992,521.74
其他		
经营活动产生的现金流量净额	11,633,145.31	-55,516,414.82
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	251,891,876.13	192,204,929.96
减：现金的期初余额	262,223,532.69	220,026,249.81
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	-10,331,656.56	-27,821,319.85

公司法定代表人：舒英钢

主管会计工作负责人：边士茂

会计机构负责人：钟民均

合并所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

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	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	140,000,000	194,633,823.84		23,277,690.02		108,340,598.74		13,724,324.63	479,976,437.23
加：会计政策变更				1,512,543.66		9,820,669.68		155,753.89	11,488,967.23
前期差错更正									
二、本年初余额	140,000,000.00	194,633,823.84		24,790,233.68		118,161,268.42		13,880,078.52	491,465,404.46
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						3,772,352.51		481,915.76	4,254,268.27
（一）净利润						37,772,352.51		201,915.76	3,974,268.27
（二）直接计入所有者权益的利得和损失									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他									
上述（一）和（二）小计						3,772,352.51		201,915.76	3,974,268.27
（三）所有者投入和减少资本								480,000	480,000
1. 所有者投入资本								480,000	480,000
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配								-200,000	-200,000
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配								-200,000	-200,000
4. 其他									
（五）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									
四、本期期末余额	140,000,000.00	194,633,823.84		24,790,233.68		121,933,620.93		14,361,994.28	495,719,672.73

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益								
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	140,000,000	195,904,630.08		21,287,699.63		104,717,275.34		12,420,386.42	474,329,991.47
加:会计政策变更						7,287,239.05		122,882.74	7,410,121.79
前期差错更正									
二、本年初余额	140,000,000	195,904,630.08		21,287,699.63		112,004,514.39		12,543,269.16	481,740,113.26
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		773,072.13				-4,458,686.5		164,861.02	-3,520,753.35
(一)净利润						9,541,313.5		164,861.02	9,706,174.52
(二)直接计入所有者权益的利得和损失									
1.可供出售金融资产公允价值变动净额									
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4.其他									
上述(一)和(二)小计						9,541,313.5		164,861.02	9,706,174.52
(三)所有者投入和减少资本		773,072.13							773,072.13
1.所有者投入资本									
2.股份支付计入所有者权益的金额		-2,510,000							-2,510,000
3.其他		3,283,072.13							3,283,072.13
(四)利润分配						-14,000,000			-14,000,000
1.提取盈余公积									
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配						-14,000,000			-14,000,000
4.其他									
(五)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									
四、本期期末余额	140,000,000	196,677,702.21		21,287,699.63		107,545,827.89		12,708,130.18	478,219,359.91

公司法定代表人:舒英钢

主管会计工作负责人:边士茂

会计机构负责人:钟民均

母公司所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

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	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	140,000,000	194,368,383.75		23,277,690.02	114,256,416.31	471,902,490.08
加：会计政策变更				1,512,543.66	9,924,516.69	11,437,060.35
前期差错更正						
二、本年初余额	140,000,000	194,368,383.75		24,790,233.68	124,180,933.00	483,339,550.43
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)					6,032,891.63	6,032,891.63
(一) 净利润					6,032,891.63	6,032,891.63
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述(一)和(二)小计					6,032,891.63	6,032,891.63
(三) 所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四) 利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配						
3. 其他						
(五) 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						
四、本期末余额	140,000,000	194,368,383.75		24,790,233.68	130,213,824.63	489,372,442.06

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	140,000,000	195,639,189.99		21,287,699.63	110,346,502.8	467,273,392.42
加:会计政策变更					7,376,752.51	7,376,752.51
前期差错更正						
二、本年初余额	140,000,000	195,639,189.99		21,287,699.63	117,723,255.31	474,650,144.93
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)		773,072.13			-3,785,329.77	-3,012,257.64
(一)净利润					10,214,670.23	10,214,670.23
(二)直接计入所有者权益的利得和损失						
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4.其他						
上述(一)和(二)小计					10,214,670.23	10,214,670.23
(三)所有者投入和减少资本		773,072.13				773,072.13
1.所有者投入资本						
2.股份支付计入所有者权益的金额		-2,510,000				-2,510,000
3.其他		3,283,072.13				3,283,072.13
(四)利润分配					-14,000,000	-14,000,000
1.提取盈余公积						
2.对所有者(或股东)的分配					-14,000,000	-14,000,000
3.其他						
(五)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						
四、本期期末余额	140,000,000	196,412,262.12		21,287,699.63	113,937,925.54	471,637,887.29

公司法定代表人:舒英钢 主管会计工作负责人:边士茂 会计机构负责人:钟民均

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数。

如本财务报表附注二所述,本公司自2007年1月1日起执行财政部2006年2月公布的《企业会计准则》,并对2006年度财务报表进行了追溯调整。2006年年初运用新会计政策追溯计算的会计政策变更累计影响数为19,805,797.13元,详见本财务报表附注二(二)之说明。

7.3.2 经浙江菲达科技发展有限公司 2006 年第一届董事会第三次会议决议批准，本公司与吴法理等五位自然人共同投资组建浙江菲达中科精细化学品有限公司，注册资本为 800 万元，该公司已由 2007 年 2 月 7 日登记注册，取得注册号为 3307022005938 的《企业法人营业执照》。本公司自该公司成立起将其纳入合并财务报表范围。截止 2007 年 6 月 30 日，该公司尚处于筹建期。

董事长：舒英钢
浙江菲达环保科技股份有限公司
2007 年 8 月 20 日