

证券代码：600526

证券简称：菲达环保

# 浙江菲达环保科技股份有限公司

## 2022 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

### 重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

### 一、主要财务数据

#### (一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度 (%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	1,026,361,921.25	579,829,961.57	745,827,579.95	37.61	2,543,334,437.45	1,813,470,016.42	2,279,632,362.41	11.57

归属于上市公司股东的净利润	64,672,497.91	4,449,833.85	26,515,803.49	143.90	97,759,703.41	36,892,885.38	84,866,339.97	15.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,325,831.92	-1,811,054.03	20,020,949.86	146.37	32,604,920.36	-31,860,494.01	15,694,555.13	107.75
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	-100,000,179.86	-107,923,652.96	177,496,986.01	-156.34
基本每股收益(元/股)	0.08	0.01	0.04	100.00	0.13	0.07	0.12	8.33
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.01	0.04	100.00	0.13	0.07	0.12	8.33
加权平均净资产收益率(%)	2.02	0.21	0.81	增加1.21个百分点	3.17	1.79	2.61	增加0.56个百分点
	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)			
			调整前	调整后	调整后			
总资产	10,702,249,674.13		6,884,780,032.12	9,707,264,309.18	10.25			
归属于上市公司股东的所有者权益	3,745,862,286.29		2,094,596,654.76	2,860,426,552.70	30.95			

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明

本公司向杭州钢铁集团有限公司发行股份购买其所持有的浙江富春紫光环保股份有限公司（以下简称“紫光环保”）62.95%的股权，该交易属于同一控制下企业合并。

## (二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	40,920.89	166,794.82	
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	683,464.57	11,621,008.65	
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		40,404,668.52	

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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		-4,090,729.08	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	3,974,901.52	10,767,061.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,808,649.17	11,052,900.13	
减：所得税影响额	307,384.83	1,031,937.27	
少数股东权益影响额（税后）	-146,114.67	3,734,984.24	
合计	15,346,665.99	65,154,783.05	

将《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项目的情况说明

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
货币资金	63.04	主要系本期收到募集资金 79,311.60 万元所致。
应收票据	117.08	主要系本期母公司以及子公司浙江菲达脱硫工程有限公司增加承兑汇票票据结算所致。
预付款项	48.72	主要系本期子公司诸暨辰通物资贸易有限公司（以下简称“辰通物资”）增加钢材战略采购预付货款所致。
在建工程	328.83	主要系本期新合并子公司紫光环保智慧水务在建成本增加所致。
使用权资产	43.29	主要系本期新合并子公司紫光环保总部办公楼租赁所致。
长期待摊费用	41.80	主要系本期在建项目大修验收合格转入长期待摊费用所致。
其他非流动资产	-76.38	主要系本期已将部分预付工程款结转至长期待摊费用和无形资产所致。
衍生金融负债	100.00	主要系本期母公司套期保值期货浮动亏损计入衍生金融负债所致。
预收款项	100.00	主要系本期新合并子公司紫光环保增加无合同预收款项。
应付职工薪酬	212.58	主要系本期计提 2022 年度绩效奖金所致。
其他应付款	-75.08	主要系本期新合并子公司紫光环保归还杭钢集团借款 5.8 亿元所致。
长期借款	75.42	主要系本期新合并子公司紫光环保增加银行借款 5.8 亿元所致。
租赁负债	64.60	主要系本期新合并子公司紫光环保总部办公楼租赁所致。
长期应付款	-100.00	主要系本期子公司织金能源归还融资租赁本金 1.04 亿所致。
其他综合收益	-893.16	主要系本期母公司套期保值期货浮动亏损 524.73 万元计入其他综合收益所致。

销售费用	46.84	主要系营销人员工资重分类至管理费用所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	-111.71	主要系本期子公司辰通物资公司钢材锁价损失 409.08 万元计入投资收益；子公司紫光环保上年出售甘肃富蓝耐公司取得投资收益 1,302.81 万所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-174.10	主要系本期长账龄合同资产达到收款节点并完成收款，相应计提资产减值准备冲回所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-99.76	主要系上期子公司辰通物资确认政府收储的资产处置收益较多所致。
营业外收入	329.55	主要系本期收到追缴款项 1,097 万元所致。
营业外支出	54.88	主要系子公司织金菲达绿色环境有限公司进项税 58.54 万进项转出，本期计入营业外支出所致。
其他综合收益的税后净额——现金流量套期储备	-100.00	主要系本期母公司套期保值期货浮动亏损 524.73 万元计入其他综合收益所致。
经营活动产生的现金流量净额	-156.34	主要系本期增加期货保证金支出及受疫情影响项目经营垫资增加，同时子公司紫光环保污水处理费现金流入同比减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	78.52	主要系上期支付紫光环保股权投资 47,520.31 万元所致。
筹资活动产生的现金流量净额	493.02	主要系本期取得募集资金 79,311.60 万元所致。

## 二、股东信息

### （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	47,952	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
杭州钢铁集团有限公司	国有法人	292,832,289	33.89	152,317,067	无	
菲达集团有限公司	国有法人	96,627,476	11.18		质押	10,000,000
诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划	其他	13,168,724	1.52	13,168,724	未知	
绍兴市产业发展集团有限公司	其他	10,288,065	1.19	10,288,065	未知	

杭州龙鑫投资管理有限公司—台州路桥华瞬健行投资合伙企业（有限合伙）	其他	10,288,065	1.19	10,288,065	未知	
济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	10,288,065	1.19	10,288,065	未知	
杭州瀚昭企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	其他	10,082,304	1.17	10,082,304	未知	
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	其他	9,972,643	1.15	9,876,543	未知	
光大证券股份有限公司	其他	8,727,054	1.01	8,230,452	未知	
绍兴市生命健康产业私募股权投资基金管理有限公司—绍兴行稳致远股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	6,172,839	0.71	6,172,839	未知	
前 10 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				
		股份种类	数量			
杭州钢铁集团有限公司	140,515,222	人民币普通股	140,515,222			
菲达集团有限公司	96,627,476	人民币普通股	96,627,476			
曹亮	3,729,000	人民币普通股	3,729,000			
徐开东	2,324,500	人民币普通股	2,324,500			
潘丽成	1,693,400	人民币普通股	1,693,400			
徐小蓉	1,465,700	人民币普通股	1,465,700			
苑立欣	1,368,600	人民币普通股	1,368,600			
香港中央结算有限公司	1,304,592	人民币普通股	1,304,592			
李安	1,289,100	人民币普通股	1,289,100			
辜忠东	1,210,000	人民币普通股	1,210,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未发现上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	本报告期内，菲达环保股票不属于融资融券标的证券。					

### 三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

#### （一）重大资产重组

公司发行股份购买浙江富春紫光环保股份有限公司 62.95% 股权并募集配套资金暨关联交易事项于 2022 年 4 月 7 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会审核获无条件通过。公司于 2022 年 4 月 21 日收到了中国证监会核发的《关于核准浙江菲达环保科技股份有限公司向杭州钢铁集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕810 号）。本次发行股份购买资产新增的 152,317,067 股股票于 2022 年 5 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）办理完

毕股份登记手续，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 19 日在上海证券交易所网站披露的《浙江菲达环保科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》等相关公告。公司于 2022 年 8 月完成募集配套资金 7.98 亿元，本次非公开发行新增的 164,221,401 股股票于 2022 年 8 月 31 日在中登上海分公司办理完毕股份登记手续，具体内容详见公司于 2022 年 9 月 1 日在上海证券交易所网站披露的《浙江菲达环保科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》等相关公告。

#### (二) 浙江神鹰集团有限公司抵押商铺

截止法院裁定受理神鹰集团的破产清算日（2016 年 4 月 29 日），本公司为神鹰集团银行融资提供担保实际发生余额为 15,700 万元。截至 2018 年 2 月，本公司为神鹰集团代偿银行本金 15,700 万元，利息 127.41 万元，共计代偿本息 15,827.41 万元。上述代偿款及相关费用 54.86 万元已向神鹰集团管理人完成债权申报。

关于本公司对神鹰集团担保的反担保抵押商铺 32 间，作为抵债资产于 2021 年 8 月过户至本公司，经债务重组后，本公司对神鹰集团债权余额变更为 5,996.34 万元，已于以前年度全额计提坏账准备。因办理过户手续，本公司为神鹰集团代垫税费 2,109.25 万元，扣除返还部分 1,302.96 万元后，剩余部分 806.29 万元于 2021 年全额计提坏账准备。

本公司于 2022 年 7 月收到神鹰普通债权受偿款 374.34 万元，预计增加本期利润 374.34 万元。以上金额未经审计，具体的会计处理以及对公司损益的影响最终以审计机构年度审计确认后的结果为准。

### 四、季度财务报表

#### (一) 审计意见类型

适用  不适用

#### (二) 财务报表

##### 合并资产负债表

2022 年 9 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 审计类型：未经审计

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,528,373,217.33	937,427,894.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	10,873,579.91	5,009,072.49
应收账款	995,192,122.62	770,635,017.89
应收款项融资	199,434,106.17	176,432,387.22
预付款项	134,115,503.23	90,181,503.48

应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	72,794,890.64	63,383,859.24
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,503,691,225.27	1,366,551,255.20
合同资产	1,732,782,835.48	1,700,150,676.21
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	90,497,515.50	128,074,856.38
流动资产合计	6,267,754,996.15	5,237,846,522.76
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	644,444,445.00	655,555,556.00
长期股权投资	59,150,989.95	51,974,298.28
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	9,257,684.52	9,257,684.52
投资性房地产	158,595,586.29	145,252,928.32
固定资产	440,715,436.88	481,802,738.37
在建工程	8,704,027.92	2,029,712.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	23,066,524.88	16,097,771.40
无形资产	2,935,406,780.18	2,964,255,321.62
开发支出		
商誉	1,799,586.07	1,799,586.07
长期待摊费用	44,397,925.98	31,309,360.92
递延所得税资产	108,150,835.95	106,675,098.81
其他非流动资产	804,854.36	3,407,729.75
非流动资产合计	4,434,494,677.98	4,469,417,786.42
资产总计	10,702,249,674.13	9,707,264,309.18
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,890,888,152.78	1,650,097,922.94
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	5,247,300.00	
应付票据	181,170,000.00	183,880,000.00

## 2022 年第三季度报告

应付账款	1,701,970,561.97	1,717,131,050.58
预收款项	244,608.20	
合同负债	784,117,651.33	820,074,354.10
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	50,045,173.65	16,010,180.67
应交税费	116,728,597.50	146,155,088.21
其他应付款	179,713,887.07	721,137,776.84
其中：应付利息	1,560,716.09	
应付股利	5,900,000.00	8,200,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	176,392,461.39	214,501,739.63
其他流动负债	101,610,707.43	106,296,115.29
流动负债合计	5,188,129,101.32	5,575,284,228.26
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	1,372,796,026.42	782,591,655.89
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	21,308,555.77	12,945,624.75
长期应付款		104,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	138,770,722.40	150,393,493.77
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,532,875,304.59	1,049,930,774.41
负债合计	6,721,004,405.91	6,625,215,002.67
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	863,943,140.00	699,721,739.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,760,769,277.29	2,132,067,348.11
减：库存股		
其他综合收益	-5,834,798.04	-587,498.04
专项储备		

## 2022 年第三季度报告

盈余公积	35,255,646.64	35,255,646.64
一般风险准备		
未分配利润	91,729,020.40	-6,030,683.01
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,745,862,286.29	2,860,426,552.70
少数股东权益	235,382,981.93	221,622,753.81
所有者权益（或股东权益）合计	3,981,245,268.22	3,082,049,306.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,702,249,674.13	9,707,264,309.18

公司负责人：吴东明

主管会计工作负责人：汪艺威

会计机构负责人：朱叶梅

## 合并利润表

2022 年 1—9 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 审计类型：未经审计

项目	2022 年前三季度（1-9 月）	2021 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	2,543,334,437.45	2,279,632,362.41
其中：营业收入	2,543,334,437.45	2,279,632,362.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,440,839,977.80	2,212,533,749.95
其中：营业成本	2,105,218,517.47	1,864,577,200.86
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	15,859,614.21	14,654,528.62
销售费用	28,389,817.86	19,333,804.95
管理费用	158,641,296.93	163,265,285.35
研发费用	65,943,600.41	75,630,622.72
财务费用	66,787,130.92	75,072,307.45
其中：利息费用	105,282,395.69	115,615,075.34
利息收入	38,352,502.14	42,968,859.32
加：其他收益	19,005,968.50	19,241,642.46
投资收益（损失以“—”号填列）	-1,814,037.41	15,490,378.12

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,276,691.67	2,462,274.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	4,612,292.74	4,106,044.23
资产减值损失（损失以“－”号填列）	21,986,774.93	-29,672,225.62
资产处置收益（损失以“－”号填列）	184,304.37	77,116,592.24
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	146,469,762.78	153,381,043.89
加：营业外收入	12,188,781.86	2,837,567.80
减：营业外支出	1,148,643.17	741,637.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	157,509,901.47	155,476,973.72
减：所得税费用	49,065,969.94	59,990,787.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	108,443,931.53	95,486,185.94
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	108,443,931.53	95,486,185.94
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	97,759,703.41	84,866,339.97
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	10,684,228.12	10,619,845.97
六、其他综合收益的税后净额	-5,247,300.00	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,247,300.00	
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		

(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-5,247,300.00	
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备	-5,247,300.00	
(6) 外币财务报表折算差额		
(7) 其他		
(二) 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	103,196,631.53	95,486,185.94
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	92,512,403.41	84,866,339.97
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	10,684,228.12	10,619,845.97
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.13	0.12
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.13	0.12

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：40,404,668.52 元，上期被合并方实现的净利润为：14,671,239.30 元。

公司负责人：吴东明

主管会计工作负责人：汪艺威

会计机构负责人：朱叶梅

#### 合并现金流量表

2022 年 1—9 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 审计类型：未经审计

项目	2022 年前三季度 (1-9 月)	2021 年前三季度 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,103,948,369.79	2,203,604,481.75

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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	75,373,410.07	10,500,658.86
收到其他与经营活动有关的现金	166,910,772.22	583,300,578.69
经营活动现金流入小计	2,346,232,552.08	2,797,405,719.30
购买商品、接受劳务支付的现金	1,793,842,217.85	1,874,571,550.17
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	206,373,731.24	230,634,880.42
支付的各项税费	154,306,758.15	184,187,747.53
支付其他与经营活动有关的现金	291,710,024.70	330,514,555.17
经营活动现金流出小计	2,446,232,731.94	2,619,908,733.29
经营活动产生的现金流量净额	-100,000,179.86	177,496,986.01
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,576,000.00	
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	235,210.00	79,045,460.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	27,330,000.00	98,421,286.98
收到其他与投资活动有关的现金	32,885,308.78	94,943,715.80
投资活动现金流入小计	63,026,518.78	272,410,462.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	174,545,665.98	281,125,008.79
投资支付的现金	4,900,000.00	475,203,100.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	807,915.70	61,740,000.00
投资活动现金流出小计	180,253,581.68	818,068,108.79

投资活动产生的现金流量净额	-117,227,062.90	-545,657,646.01
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	796,192,008.86	2,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,668,367,134.00	2,047,220,636.52
收到其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	1,205,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,764,559,142.86	3,254,670,636.52
偿还债务支付的现金	1,735,209,180.44	1,292,478,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,691,499.63	304,812,072.17
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	110,000,000.00	1,519,500,000.00
筹资活动现金流出小计	1,946,900,680.07	3,116,790,072.17
筹资活动产生的现金流量净额	817,658,462.79	137,880,564.35
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	431,956.27	-145,264.93
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	600,863,176.30	-230,425,360.58
加：期初现金及现金等价物余额	790,523,275.49	1,016,296,050.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,391,386,451.79	785,870,690.22

公司负责人：吴东明

主管会计工作负责人：汪艺威

会计机构负责人：朱叶梅

**母公司资产负债表**

2022年9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 审计类型：未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,322,575,947.39	630,361,220.72
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,573,579.91	2,560,000.00
应收账款	629,558,116.47	502,184,284.01
应收款项融资	159,564,134.44	154,833,415.22
预付款项	178,167,375.20	165,495,443.05
其他应收款	465,275,182.78	458,576,870.67
其中：应收利息	18,209,245.30	
应收股利	41,400,000.00	41,400,000.00
存货	1,068,683,357.77	848,422,232.45
合同资产	1,595,348,059.32	1,527,448,802.62
持有待售资产		

## 2022 年第三季度报告

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	525,036.75	21,157,075.01
流动资产合计	5,424,270,790.03	4,311,039,343.75
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,237,413,178.70	1,319,531,611.17
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,500,000.00	5,500,000.00
投资性房地产	104,242,454.90	88,849,286.97
固定资产	328,928,898.21	361,174,580.92
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	41,040,709.93	49,233,007.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	35,865,441.62	23,514,161.21
递延所得税资产	72,120,198.51	72,016,984.55
其他非流动资产	804,854.36	657,281.54
非流动资产合计	2,825,915,736.23	1,920,476,914.13
资产总计	8,250,186,526.26	6,231,516,257.88
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,580,988,152.78	1,359,805,145.14
交易性金融负债		
衍生金融负债	5,247,300.00	
应付票据	184,670,000.00	164,840,000.00
应付账款	1,374,036,391.09	1,272,021,291.22
预收款项		
合同负债	714,817,525.75	758,908,238.59
应付职工薪酬	14,084,587.07	6,131,362.60
应交税费	29,885,390.11	71,186,923.86
其他应付款	240,517,598.37	172,748,297.64
其中：应付利息	842,819.88	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	25,102,916.66	15,119,166.67
其他流动负债	92,926,278.35	98,658,071.03
流动负债合计	4,262,276,140.18	3,919,418,496.75
<b>非流动负债：</b>		

## 2022 年第三季度报告

长期借款	70,000,000.00	85,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	16,189,704.13	22,215,390.71
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	86,189,704.13	107,215,390.71
负债合计	4,348,465,844.31	4,026,633,887.46
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	863,943,140.00	547,404,672.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,109,684,657.17	1,739,476,300.50
减：库存股		
其他综合收益	-5,247,300.00	
专项储备		
盈余公积	35,255,646.64	35,255,646.64
未分配利润	-101,915,461.86	-117,254,248.72
所有者权益（或股东权益） 合计	3,901,720,681.95	2,204,882,370.42
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	8,250,186,526.26	6,231,516,257.88

公司负责人：吴东明

主管会计工作负责人：汪艺威

会计机构负责人：朱叶梅

## 母公司利润表

2022 年 1—9 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 审计类型：未经审计

项目	2022 年前三季度（1-9 月）	2021 年前三季度（1-9 月）
一、营业收入	1,534,611,153.08	1,283,650,337.00
减：营业成本	1,388,526,312.24	1,115,914,878.14
税金及附加	4,543,636.29	4,330,715.16
销售费用	23,609,050.39	12,986,765.79
管理费用	64,864,115.79	86,338,679.57
研发费用	51,465,737.21	52,439,325.47

## 2022 年第三季度报告

财务费用	43,102,903.93	47,631,318.34
其中：利息费用	48,419,918.07	52,640,486.66
利息收入	7,035,828.82	6,535,386.94
加：其他收益	9,015,373.11	8,193,599.21
投资收益（损失以“－”号填列）	30,929,691.17	47,271,718.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,055,994.86	26,162,257.22
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-7,854,343.62	-8,032,431.03
资产减值损失（损失以“－”号填列）	15,775,360.05	-25,853,597.02
资产处置收益（损失以“－”号填列）	123,367.89	10,524.09
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,488,845.83	-14,401,531.33
加：营业外收入	8,780,292.60	472,736.79
减：营业外支出	33,565.53	212,926.39
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,235,572.90	-14,141,720.93
减：所得税费用	-103,213.96	1,793,226.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,338,786.86	-15,934,947.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	15,338,786.86	-15,934,947.36
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-5,247,300.00	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		

4. 企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-5,247,300.00	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备	-5,247,300.00	
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	10,091,486.86	-15,934,947.36
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：吴东明

主管会计工作负责人：汪艺威

会计机构负责人：朱叶梅

### 母公司现金流量表

2022 年 1—9 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 审计类型：未经审计

项目	2022 年前三季度 (1-9月)	2021 年前三季度 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,148,667,107.36	1,208,335,231.03
收到的税费返还	2,538,477.63	
收到其他与经营活动有关的现金	115,564,314.21	531,567,172.40
经营活动现金流入小计	1,266,769,899.20	1,739,902,403.43
购买商品、接受劳务支付的现金	1,276,126,505.73	1,167,244,293.09
支付给职工及为职工支付的现金	67,788,746.68	78,590,587.56
支付的各项税费	34,852,018.85	75,705,683.12
支付其他与经营活动有关的现金	244,094,580.72	332,682,032.22
经营活动现金流出小计	1,622,861,851.98	1,654,222,595.99
经营活动产生的现金流量净额	-356,091,952.78	85,679,807.44
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	187,734.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	27,330,000.00	136,965,444.76
收到其他与投资活动有关的现金	823,817,984.61	122,963,921.86
投资活动现金流入小计	851,335,718.61	259,929,366.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,141,136.30	145,497.00
投资支付的现金		477,753,100.00
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	757,307,915.70	212,260,000.00
投资活动现金流出小计	765,449,052.00	690,158,597.00
投资活动产生的现金流量净额	85,886,666.61	-430,229,230.38
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	793,116,008.86	
取得借款收到的现金	992,500,000.00	1,558,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,785,616,008.86	1,558,500,000.00
偿还债务支付的现金	783,500,000.00	1,278,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,383,881.64	50,979,203.34
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	822,883,881.64	1,329,479,203.34
筹资活动产生的现金流量净额	962,732,127.22	229,020,796.66
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-30,549.40	141,392.08
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	692,496,291.65	-115,387,234.20
加：期初现金及现金等价物余额	503,611,648.93	668,208,851.17
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,196,107,940.58	552,821,616.97

公司负责人：吴东明

主管会计工作负责人：汪艺威

会计机构负责人：朱叶梅

2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告。

浙江菲达环保科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日