

浙江菲达环保科技股份有限公司

2012 年年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	菲达环保	股票代码	600526
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式		董事会秘书	
姓名		周明良	
电话		0575-87211326	
传真		0575-87214308	
电子信箱		dsb@feidaep.com	

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	2012 年(末)	2011 年(末)	本年(末)比上年(末)增减 (%)	2010 年(末)
总资产	2,124,108,135.50	2,346,478,249.96	-9.48	2,027,725,536.04
归属于上市公司股东的净资产	546,878,270.14	527,674,838.27	3.64	512,138,271.54
经营活动产生的现金流量净额	78,243,284.40	2,486,399.87	3,046.85	113,383,847.90
营业收入	1,676,204,581.59	1,666,512,334.90	0.58	1,562,143,789.99
归属于上市公司股东的净利润	18,995,499.14	16,114,968.33	17.87	11,311,794.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,878,106.31	9,401,591.55	36.98	6,564,332.18
加权平均净资产收益率 (%)	3.53	3.10	增加 0.43 个百分点	2.21
基本每股收益 (元 / 股)	0.14	0.12	16.67	0.08
稀释每股收益 (元 / 股)	0.14	0.12	16.67	0.08

2.2 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数	30,287		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	34,498	
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	报告期内增减	质押或冻结的股份数量
菲达集团有限公司	国有法人	34.51	48,313,738	0	无
中国证券投资者保护基金有限责任公司	国有法人	4.65	6,516,319		未知
中国中钢集团公司	国有法人	2.36	3,304,250		未知
中国建银投资有限责任公司	未知	1.25	1,749,386		未知
中信信托有限责任公司一支支打 03 信托产品	未知	0.34	473,740		未知
朱韬	境内自然人	0.30	421,000		未知
蒋根青	境内自然人	0.30	420,490		未知
徐宝玉	境内自然人	0.23	328,049		未知
戚雄士	境内自然人	0.23	315,000		未知
赵永顺	境内自然人	0.22	312,712		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明			菲达集团有限公司与其他股东不存在关联关系，其他股东之间关系不详。		

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、 管理层讨论与分析

报告期内，公司实现合并营业收入 167,620.46 万元、合并利润总额 2,758.07 万元、合并归属于上市公司股东的净利润 1,899.55 万元，分别较上年同期增长 0.58%、3.64%、17.87%。报告期内，因加大贷款回收力度，公司经营活动产生的现金流量净额为 78,243,284.40 元，较上年同期增长 3,046.85%。截至报告期末，公司合并资产负债率为 74.07%，母公司资产负债率为 69.08%，分别较上年同期下降 3.26、3.78 个百分点。

报告期内，面对激烈的市场竞争格局，公司坚持专业化发展和差异化竞争，坚持品牌经营战略。公司针对国内、外市场不同的形态，实行不同的营销策略：对外，由于印度等新兴市场方兴未艾、市场需求大，主攻大机组成套设备的出口；对内，在做好原有大机组成套设备经营的基础上，对因大气污染排放要求提高带来的原有机组改造项目市场，积极研发、推广新产品、新技术。报告期内，公司 300MW 微颗粒收集装置、1000MW 三型电源等多个新产品、技术得到成功运行。通过采取切合各个市场实际的营销、服务、管理等各项战略战术，报告期内，公司在国内外市场均取得了良好的销售业绩。

报告期内，公司确定 2012 年为精益管理推广年，对菲达内部的市场组织体系、力量配置、权责分配、协同作战机制等各个方面做全面系统的研究改进，全面提升各项管理水平、员工执行力，增强企业核心竞争力。

报告期内，科技研究与市场化应用工作紧抓不懈，成绩斐然：国家 863 计划重点课题《大型燃煤电站锅炉电袋复合除尘技术与装备》通过科技部验收；《燃煤电站 PM2.5 捕集增效优化技术与装备研制》列入 2013 年国家“863”计划重点课题；《大型燃煤电站配套旋转电极式电除尘器》获中国机械工业科技进步二等奖；新获授权实用新型专利 35 项，发明专利 7 项；等等。

报告期内，公司非公开发行 A 股股票项目于 2012 年 12 月 19 日经中国证监会发行审核委员会无条件审核通过。该项目已于 2013 年 3 月发行完毕。公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律法规和公司《募集资金管理制度》的要求，进行募集资金的存储、使用与管理。该项目的实施有助于公司技术提升与产品结构优化，缩小与国际水平的差距，改善资本结构，提升核心竞争力。

(一)主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,676,204,581.59	1,666,512,334.90	0.58
营业成本	1,411,256,098.96	1,404,199,477.96	0.50
销售费用	47,387,369.18	45,649,777.79	3.81
管理费用	133,567,075.73	131,701,267.28	1.42
财务费用	52,717,200.33	49,415,156.42	6.68
经营活动产生的现金流量净额	78,243,284.40	2,486,399.87	3,046.85
投资活动产生的现金流量净额	-14,111,171.11	-33,997,361.22	58.49
筹资活动产生的现金流量净额	-152,960,554.81	61,576,131.85	-348.41
研发支出	47,274,633.11	39,721,467.59	19.02

2、收入

(1)驱动业务收入变化的因素分析

环保装备制造行业得益于国家对环境治理宏观政策的影响以及对污染排放企业标准的要求提升，为公司产品业务的增长争得契机。国内新建大机组（600MW）以上项目和改造项目迅速增长，国内合同订单较上年同期增长较快，

国外出口因受欧债危机等影响，投资方缓，出口合同减少。报告期内出口较上年同期增长，主系 2010-2011 年出口订单因产品生产周期较长，主营业务收入在本期实现较上年增长引起。2012 年公司主营业务收入较上年同比增长 0.58%

公司主产品 70%以钢材等原材料构成，2012 年钢材等原材料市场价格较为稳定较上年同期略为下降，为公司毛利实现提供了保障。虽人工成本上升，但因占比较小，毛利率较上年同期增长 0.42%。

(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

单位：元

产品	指标	单位	2012 年	2011 年	同比变动 (%)
环保设备	生产量	台	176	175	1.00
	销售量	台	123	121	2.00
	库存量	台	61	67	-9.00

(3)订单分析

公司主导产品电除尘器主要 "以销定产、以产定购"的订单式生产，随着中国环保部发布的《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)于 2012 年 1 月 1 日起正式实施，改造项目大幅度增加；国外市场订单下降，主系印度受欧债危机等影响，建设放缓，市场萎缩。2012 年公司国内市场签订产品合同较上年增长 50.94%，国外市场下降 25.86%

(4)主要销售客户的情况

公司向前五名销售客户销售金额合计 49,567.65 万元，占销售总额比重为 29.57%。

3、成本

(1)成本分析表

单位:元

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 (%)
环保设备	原材料	733,733,780.32	62.41	698,048,705.19	59.66	5.11
	燃料动力	15,193,672.55	1.29	13,909,196.37	1.19	9.23
	人工费用	64,753,541.30	5.51	56,083,125.50	4.79	15.46
	制造费用	362,024,262.47	30.79	402,043,792.02	34.36	-9.95
	合计	1,175,705,256.64	100.00	1,170,084,819.08	100.00	0.48
其他	原材料	143,702,818.29	62.76	151,573,955.93	65.51	-5.19
	燃料动力	1,137,121.66	0.50	1,142,155.78	0.49	-0.44
	人工费用	839,426.44	0.37	717,715.02	0.31	16.96
	制造费用	83,286,752.81	36.38	77,947,826.85	33.69	6.85
	合计	228,966,119.20	100.00	231,381,653.58	100.00	-1.04

(2)主要供应商情况

公司向前五名供应商采购金额合计 21,026.82 万元，占采购总金额比重为 14.83%。

4、费用

单位：元

项目	2012 年度	2011 年度	同比变动 (%)
销售费用	47,387,369.18	45,649,777.79	3.81
管理费用	133,567,075.73	131,701,267.28	1.42
财务费用	52,717,200.33	49,415,156.42	6.68
所得税费用	8,224,293.63	10,358,622.16	-20.60
合计	241,895,938.87	237,124,823.65	2.01

5、研发支出

(1)研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	33,400,584.06
本期资本化研发支出	13,874,049.05
研发支出合计	47,274,633.11
研发支出总额占净资产比例 (%)	7.36
研发支出总额占营业收入比例 (%)	3.31

(2)情况说明

公司研发支出主要用于开发旋转电极式电除尘器项目，为有效解决在日趋严格排放要求下燃煤锅炉粉尘的治理需要，解决国内外大型燃煤锅炉配套除尘技术的瓶颈。目前此项研发工作稳步推进，将对公司提高综合竞争实力、巩固技术优势地位具有重要的推动作用，报告期内，公司研发支出占 2012 年度经审计净资产的 7.36%，营业收入的 3.31%。

6、现金流

单位：元

项目	2012 年度	2011 年度	同比变动 (%)
经营活动产生的现金流量	78,243,284.40	2,486,399.87	3,046.85
投资活动产生的现金流量	-14,111,171.11	-33,997,361.22	58.49
筹资活动产生的现金流量	-152,960,554.81	61,576,131.85	-348.41

报告期内：

经营活动产生的现金流量较上年增加主系公司本期加大货款回收力度，特别是质保金回收较上年同期大幅增长，本期经营活动现金净额流入同比大幅增加。

投资活动产生的现金流量较上年增加主系本期母公司工业园区联合厂房工程投入竣工及固定资产购入的增加引起，本期投资活动产生的现金流量净额同比增加。

筹资活动产生的现金流量较上年减少主系母公司及下属子公司菲达宝开融资借款较上年大幅减少引起，本期筹资活动现金流量净额同比减少。

7、其它

(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

单位：元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
其他应收款	59,724,959.04	42,335,095.35	41.08%	主要系 2012 年度签订项目合同金额增加,所支付的项目投标保证金增加。
长期待摊费用	6,275,767.63	3,033,375.79	106.89%	主要系公司本期装修费用增加。
应交税费	-38,720,527.20	-74,472,484.92	-48.01%	主要系公司本期原材料采购减少,可抵扣的增值税进项税额减少。
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	170,000,000.00	-97.06%	主要系公司本期偿还国家开发银行及工商银行长期借款共计 1.7 亿元。
长期借款	2,334,545.46	7,626,363.64	-69.39%	主要系工商银行 500 万元长期借款于 2013 年到期,转入一年内到期的非流动负债。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
资产减值损失	3,861,737.58	10,455,673.90	-63.07%	主要系上年核销的应收账款及计提的存货跌价准备较多。
投资收益	2,185,570.53	670,393.85	226.01%	主要系本期处置浙江菲达中科精细化学品有限公司实现投资收益。
营业外支出	2,803,007.08	1,705,965.28	64.31%	主要系本期固定资产处置损失金额较大。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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 (%)
环保设备	1,373,154,553.27	1,175,705,256.64	14.38	0.89	0.48	0.35
其他	291,512,132.75	228,966,119.20	21.46	-2.08	-1.04	-0.83

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 (%)
国内销售	1,331,405,841.91	-0.10
国外销售	333,260,844.11	2.19

(三)资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	290,954,972.21	13.69	403,734,767.35	17.21	-27.93
应收票据	38,017,972.00	1.79	30,062,682.83	1.28	26.46
应收帐款	326,537,715.19	15.37	319,075,011.85	13.59	2.33
其他应收款	59,724,959.04	2.81	42,335,095.35	1.80	41.08
存货	1,037,712,679.21	48.85	1,183,891,776.45	50.45	-12.35
长期股权投资	39,130,418.79	1.84	38,274,480.42	1.63	2.23
固定资产	167,180,273.79	7.87	173,602,019.36	7.40	-3.70
短期借款	602,000,000	28.34	521,100,000	22.21	15.52
长期借款	2,334,545.46	0.11	7,626,363.64	0.33	-69.39
应交税金	-38,720,527.20	1.82	-74,472,484.92	3.17	-48.01

其他应收款：主要系 2012 年度签订项目合同金额增加，所支付的项目投标保证金增加。

长期借款：主要系工商银行 500 万元长期借款于 2013 年到期，转入一年内到期的非流动负债。

应交税金：主要系公司本期原材料采购减少，可抵扣的增值税进项税额减少。

(四)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。

公司建有前瞻性的技术网络开发体系布局，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，注重引技、引智和产学研用合作。经过多年的发展，公司拥有专利 96 项，制定国家行业标准 61 个，各主导产品技术水平均达到国际先进或国内领先水平；公司生产的“菲达”牌电除尘器被国家质检总局评定为“中国名牌”，旋转电极式电除尘器被国家发改委批复列为 2011 年战略性新兴产业项目、国家重点产品、国内首台套产品，等等。公司是国内少数同时具备 100 万千瓦及以上大型燃煤锅炉除尘、输灰、脱硫、脱硝系统环保装备大成套能力的企业之一，国家重大技术装备国产化基地，国家火炬计划重点高新技术企业，燃煤电站电除尘器中国最大供应商。

(五)投资状况分析

1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1)委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2)委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3、主要子公司、参股公司分析**(1) 主要子公司情况**

单位：元

公司名称	行业性质	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	38,273,735.52	25,633,470.32	218,512.88
浙江菲达科技发展有限公司	制造业	垃圾焚烧尾气处理等	30,000,000.00	98,720,190.42	28,898,272.43	35,997.08
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	58,254,901.02	34,598,703.43	1,699,840.07
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	228,553,174.82	95,417,471.44	4,046,744.00
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	1,111,716.56	838,528.15	-349,663.69
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	183,000,028.33	25,828,058.20	553,792.65
诸暨菲达环保装备研究院	服务业	研发设计等	500,000.00	866,457.00	-829,733.55	273,383.55
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	26,767,614.66	8,040,616.80	1,204,689.47
浙江菲达运输有限公司	服务业	普通货物运输	5,000,000.00	6,071,325.06	5,277,820.44	507,859.45
菲达印度有限公司 (Feida India Private Limited)	制造业	除尘器等环保设备	USD 500,000.00	1,816,431.16	1,816,431.16	-420,986.73
江苏菲达环保科技有限公司	制造业	除尘器等环保设备	15,000,000.00	13,914,559.86	13,914,559.86	-1,100,479.29
江苏菲达宝开电气有限公司	制造业	电力环保设备等	37,560,000.00	226,057,245.27	73,062,521.40	4,129,993.26

(2) 对公司净利润影响到 10% 以上的控股或参股公司经营情况

单位：元

公司名称	主要产品或服务	主营业务收入	营业利润	净利润	本期贡献的净利润或投资收益	占公司合并净利润的比重(%)
浙江菲达脱硫工程有限公司	烟气脱硫等环保设备	109,705,311.43	5,069,940.59	4,046,744.00	4,046,744.00	20.91%
江苏菲达宝开电气有限公司	电力环保设备等	251,925,303.52	5,782,266.20	4,129,993.26	4,129,993.26	21.34%

4、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

2012年3月5日子公司浙江菲达科技发展有限公司（以下简称“菲达科技公司”）与自然人郭锐签约，作价 3,255,700.00 元将其持有的浙江菲达中科精细化学品有限公司 93.02%股权转让给自然人郭锐。菲达科技公司已于 2012 年 4 月 1 日收到该股权转让款，并办理了相应的财产权交接手续，故自 2012 年 4 月起不再将浙江菲达中科精细化学品有限公司纳入合并财务报表范围。

浙江菲达环保科技股份有限公司

董事长：舒英钢

2013 年 3 月 29 日