

浙江菲达环保科技股份有限公司

2013 年半年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

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

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 总资产 | 2,736,031,072.30 | 2,124,108,135.50 | 28.81 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,274,370,848.31 | 546,878,270.14 | 133.03 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -120,977,960.03 | 67,215,082.49 | -279.99 |
| 营业收入 | 948,626,181.98 | 737,345,969.41 | 28.65 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 15,216,197.32 | 7,338,937.55 | 107.34 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 10,670,388.86 | 6,236,246.03 | 71.10 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.00 | 1.38 | 增加 0.62 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.09 | 0.05 | 80 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.09 | 0.05 | 80 |

2.2 前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数 | | | | | 29,968 | |
|-------------------|------|---------|----------------------------------|---------|-------------|--------------|
| 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 | 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 | 23.75 | 48,313,738 | | | 无 |
| 兵工财务有限责任公司 | 国有法人 | 6.78 | 13,800,000 | | 13,800,000 | 未知 |
| 昆明鼎恒投资管理有限公司 | 未知 | 4.82 | 9,800,000 | | 9,800,000 | 质押 9,800,000 |
| 中信证券股份有限公司 | 未知 | 3.93 | 8,000,018 | | 8,000,000 | 未知 |
| 浙江日晟资产管理有限公司 | 未知 | 3.93 | 8,000,000 | | 8,000,000 | 未知 |
| 陈海挺 | 未知 | 3.88 | 7,900,000 | | 7,900,000 | 未知 |
| 钱海平 | 未知 | 3.41 | 6,930,000 | | 6,900,000 | 质押 2,531,000 |
| 山西证券股份有限公司 | 未知 | 3.39 | 6,900,000 | 532,790 | 6,900,000 | 未知 |
| 中国证券投资者保护基金有限责任公司 | 国有法人 | 3.20 | 6,516,319 | 490,199 | | 未知 |
| 中国银行－华夏回报证券投资基金 | 未知 | 1.66 | 3,376,970 | 445,383 | | 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 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

三、 管理层讨论与分析

报告期内，在国家的积极宏观调控与政策引导之下，国内 GDP 增速较往年回落，增长趋于平稳，呈现“增长放慢、结构调整加快”的新型发展特征，经济增长方式向环境友好型、资源节约型转变，我公司所处的环保行业面临战略发展机遇期。同时由于大量资本涌入，环保行业快速发展，环保企业迅速增多变强，环保装备市场竞争激烈。面对机遇与挑战，公司以报告期内成功股权融资为契机，提升、储备多元化技术，主攻高端环保装备与业务（EPC、BOT 等）转型，积极开拓大机组成套装备与改造市场；同时，结合 2013 年·精益管理深化年活动，全面提升公司科学管理水平，科学管控水平，精益求精，降本增效，为企业的健康长久发展打下良好基础。

报告期内，公司实现合并营业收入 948,626,181.98 元、利润总额 19,851,034.06 元、净利润 15,170,915.21 元、归属于母公司所有者的净利润 15,216,197.32 元，分别较上年同期增加 28.65%、121.46%、104.55%、107.34%。本期净利润增加主系营业收入增加及公司营业总成本管控出成效所致。截至 2013 年 6 月 30 日，合并资产总额为 2736031072.30 元，负债总额为 1457804695.29 元，所有者权益为 1278226377.01 元；资产负债率为 53.28%，较年初下降 20.79 个百分点，主系本期募集资金到账所致。

(一)主营业务分析**1、财务报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 | 948,626,181.98 | 737,345,969.41 | 28.65 |
| 营业成本 | 807,880,213.88 | 623,250,488.06 | 29.62 |
| 销售费用 | 24,877,709.89 | 22,264,068.37 | 11.74 |
| 管理费用 | 69,895,988.90 | 62,693,378.48 | 11.49 |
| 财务费用 | 18,001,482.73 | 25,317,761.18 | -28.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -120,977,960.03 | 67,215,082.49 | -279.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,026,682.22 | -2,935,394.15 | 1,040.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 344,274,883.61 | 11,981,778.54 | 2,773.32 |
| 研发支出 | 28,799,599.48 | 25,637,316.56 | 12.33 |

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量较上年减少主系：1、公司收到的税费返还较上年同期大幅减少；2、本期人工支出成本较上年同期增长。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：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新建产房投入支出以及设备更新投入大幅增长引起。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量较上年大幅增长主系本期收到非公开发行业股票的募集资金引起。

2、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 币种：人民币

| 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 | 601,689,009.52 | 290,954,972.21 | 106.80 | 主要系本期非公开发行股票，募集资金到账所致 |
| 应收账款 | 540,787,933.33 | 326,537,715.19 | 65.61 | 主要系本期销售收入增加所致 |
| 预付款项 | 108,616,155.28 | 78,868,775.57 | 37.72 | 主要系本期材料采购需求增加所致 |
| 其他应收款 | 95,828,037.88 | 59,724,959.04 | 60.33 | 主要系本期参与多个项目的投标，导致期末缴纳的各类保证金增加 |
| 在建工程 | 23,829,280.43 | 2,832,142.55 | 741.39 | 主要系本期新建厂房开工，对应投入增加所致 |
| 短期借款 | 316,880,000.00 | 602,000,000.00 | -47.36 | 主要系部分借款到期归还所致 |
| 应付票据 | 268,378,000.00 | 166,067,000.00 | 61.61 | 主要系本期产量上涨导致材料采购额增加所致 |
| 股本 | 203,444,725.00 | 140,000,000.00 | 45.32 | 主要系本期非公开发行股票已完成 |
| 资本公积 | 864,300,110.21 | 194,959,986.81 | 343.32 | 主要系本期非公开发行股票已完 |

| | | | | 成，对应股本溢价部分计入资本公积 |
|---------|--------------|---------------|----------|-------------------------------|
| 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 | 4,098,773.61 | 1,329,392.51 | 208.32 | 主要系本期缴纳的增值税较上期增加，导致对应的附加税增加 |
| 资产减值损失 | 8,019,654.12 | -3,918,955.93 | -304.64 | 主要系本期末应收款项余额较上期增加，对应的计提坏账准备增加 |
| 营业外收入 | 4,663,422.77 | 1,359,186.04 | 243.10 | 主要系本期收到的政府补助较上期增加 |
| 所得税费用 | 4,680,118.85 | 1,546,875.15 | 202.55 | 主要系本期营业利润增加，导致对应的所得税费用增加 |

(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司 2012 年正式启动的非公开发行 A 股股票项目已于 2013 年 3 月发行完毕，共募集资金人民币 751,819,991.25 元，减除发行费用人民币 19,035,142.85 元后，募集资金净额为人民币 732,784,848.40 元。详情请见 2013 年 3 月 27 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。

报告期内，募投项目实施情况详见同时披露的《浙江菲达环保科技股份有限公司 2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(3)经营计划进展说明

公司在 2012 年年度报告中披露了 2013 年的经营目标：争取实现营业收入 18.36 亿元，营业成本 15.70 亿元，三项费用控制在 2.1 亿元。(注：本经营目标不构成公司对未来业绩的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。)

公司 2013 年 1~6 月实现营业收入 9.49 亿元，产生营业成本 8.08 亿元、三项费用 1.13 亿元，分别占年度经营目标的 51.69%、51.46%、53.81%。

(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 (%) |
| 制造业 | 943,884,244.06 | 805,645,921.30 | 14.65 | 28.47 | 29.32 | 减少 0.56 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 (%) |
| 环保设备 | 931,683,939.08 | 797,711,923.03 | 14.38 | 28.15 | 29.10 | 减少 0.63 个百分点 |

| | | | | | | |
|----|---------------|--------------|-------|-------|-------|--------------|
| 其他 | 12,200,304.98 | 7,933,998.27 | 34.97 | 58.93 | 55.72 | 增加 1.34 个百分点 |
|----|---------------|--------------|-------|-------|-------|--------------|

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 | 881,382,029.31 | 74.43 |
| 国外销售 | 62,502,214.75 | -72.75 |

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,投资放缓,出口合同减少。

(三)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。

(四)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期内,公司出资 3000 万元设立全资子公司杭州菲达环保技术研究院有限公司,于 2013 年 2 月 27 日办妥工商登记手续。该子公司主要经营:环保技术、环保设备的研发;销售、安装:除尘器、输灰设备、脱硫设备、脱硝设备及配件;等等。

公司上年同期未进行股权投资。

2、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

本报告期公司无委托理财事项。

(2)委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况

详见在上交所网站同期披露的《浙江菲达环保科技股份有限公司 2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

4、主要子公司、参股公司分析

(1)主要子公司情况

单位：人民币元

| 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 | 46,935,864.44 | 25,812,636.49 | 179,166.17 |
| 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 | 132,479,069.36 | 33,385,368.62 | -553,520.61 |
| 浙江菲达电气有限公司 | 制造业 | 除尘器等环保设备 | 30,000,000.00 | 59,884,859.84 | 34,118,248.59 | -480,454.84 |
| 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 | 258,815,072.15 | 99,471,336.00 | 4,053,864.56 |
| 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 | 897,561.00 | 624,422.59 | -214,105.56 |
| 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 | 160,844,509.29 | 27,581,103.75 | 1,753,045.55 |
| 诸暨菲达环保装备研究院 | 服务业 | 研发设计等 | 500,000.00 | 1,038,005.35 | -793,524.76 | 36,208.79 |
| 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 | 24,112,261.72 | 8,183,547.63 | 142,930.83 |
| 浙江菲达运输有限公司 | 服务业 | 普通货物运输 | 5,000,000.00 | 7,008,847.94 | 5,383,089.18 | 105,268.74 |
| 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 | 1,500,535.49 | 1,500,535.49 | -151,900.62 |
| 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 | 20,331,760.22 | 12,946,093.16 | -968,466.70 |
| 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 | 258,637,339.98 | 77,003,816.40 | 3,941,295.00 |
| 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 | 29,249,850.00 | 29,249,850.00 | -750,150.00 |

(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：人民币元

| 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 | 124,501,608.60 | 4,995,494.30 | 4,053,864.56 | 4,053,864.56 | 26.29% |
| 江苏菲达宝开电气有限公司 | 电力环保设备等 | 130,027,867.61 | 5,230,604.20 | 3,941,295.00 | 3,941,295.00 | 25.56% |
| 浙江菲达环境 | 除尘器等环 | 47,287,820.36 | 2,410,680.99 | 1,753,045.55 | 1,753,045.55 | 11.37% |

| | | | | | | |
|--------|-----|--|--|--|--|--|
| 工程有限公司 | 保设备 | | | | | |
|--------|-----|--|--|--|--|--|

5、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本报告期投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 |
|-----------------|------------|---------|------------|------------|-------------|
| 杭州菲达环保技术研究院有限公司 | 30,000,000 | 已完成工商注册 | 30,000,000 | 30,000,000 | -750,150.00 |

(五)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司第五届董事会第十二次会议拟定 2012 年度利润分配议案：以总股本 203,444,725 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 20,344,472.50 元，占 2010、2011、2012 年三年实现的年均可分配利润的 131.47%；不进行股票股利分红。

上述利润分配议案经公司 2013 年 4 月 23 日召开的 2012 年度股东大会审议通过，并于 2013 年 6 月 19 日实施完毕。

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。

报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

本期公司出资设立杭州菲达环保技术研究院有限公司，于 2013 年 2 月 27 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330185000086942 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 30,000,000.00 元，公司出资 30,000,000.00 元，占其注册资本的 100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

董事长：舒英钢
浙江菲达环保科技股份有限公司
2013 年 8 月 23 日