

## 浙江菲达环保科技股份有限公司

## 2014 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	4,553,334,648.36	3,460,294,404.81	31.59
归属于上市公司股东的净资产	1,309,658,578.04	1,299,193,724.22	0.81
	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	-367,759,763.04	-120,977,960.03	不适用
营业收入	1,194,742,419.33	948,626,181.98	25.94
归属于上市公司股东的净利润	30,741,289.90	15,216,197.32	102.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,629,691.14	10,670,388.86	130.82
加权平均净资产收益率(%)	2.34	2.00	增加 0.34 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.09	-11.11
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.09	-11.11

## 2.2 截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数	48,384
前 10 名股东持股情况	

股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
菲达集团有限公司	国有法人	23.75	96,627,476	0.00	无
兵工财务有限责任公司	国有法人	4.10	16,680,349	0.00	未知
徐燕超	未知	2.61	10,600,000	0.00	未知
钱海平	未知	2.00	8,128,846	0.00	未知
江义鑫	未知	1.47	5,973,700	0.00	未知
山西证券股份有限公司	未知	0.74	3,000,000	0.00	未知
徐萌超	未知	0.60	2,450,000	0.00	未知
陈卫	未知	0.53	2,150,000	0.00	未知
黄贞蓉	未知	0.32	1,300,000	0.00	未知
山西信托股份有限公司一信海十五号集合资金信托	未知	0.29	1,177,000	0.00	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。				

### 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，政策推动发展、技术引领进步，整个环保行业风生水起，迎来了环保高端装备的盛筵。公司依靠前期末雨绸缪，从技术、人才、资金谋划全局，各主要业务蓬勃发展，实现了同期合同订单总额再创历史新高的成绩。

报告期内，公司实现合并营业收入 1,194,742,419.33 元、利润总额 40,540,476.04 元、净利润 31,007,583.89 元、归属于母公司所有者的净利润 30,741,289.90 元，分别较上年同期增加 25.94%、104.22%、104.39%、102.03%。本期净利润增加主系营业收入增加所致。截至 2014 年 6 月 30 日，合并资产总额为 4,553,334,648.36 元，负债总额为 3,233,980,101.97 元，所有者权益为 1,319,354,546.39 元；资产负债率为 71.02%，较年初上升 8.67 个百分点，主系本期订单大幅增长引起存货、预付款项、应收账款等增长较大所致。

### (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	1,194,742,419.33	948,626,181.98	25.94
营业成本	1,002,370,664.64	807,880,213.88	24.07
销售费用	30,811,472.54	24,877,709.89	23.85
管理费用	97,643,296.10	69,895,988.90	39.70
财务费用	24,896,723.28	18,001,482.73	38.30
经营活动产生的现金流量净额	-367,759,763.04	-120,977,960.03	
投资活动产生的现金流量净额	-106,858,475.70	-32,026,682.22	
筹资活动产生的现金流量净额	430,819,738.84	344,274,883.61	25.14

研发支出	36,066,794.55	28,799,599.48	25.23
------	---------------	---------------	-------

## 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
应收账款	884,152,707.93	657,413,042.97	34.49	主系本期确认销售为新订合同,收款期限较短所致。
预付款项	279,991,712.72	178,066,390.09	57.24	主系本期所执行合同要求预付款项较多所致。
其他应收款	145,439,169.12	87,488,416.37	66.24	主系本期内部单位销售增加所致
投资性房地产	33,823,764.46	1,313,877.46	2474.35	主系本期辰通环境投资性房产并入所致
无形资产	142,605,590.31	65,896,798.90	116.41	主系本期辰通和盐城无形资产增加所致
短期借款	704,500,000.00	382,450,000.00	84.21	主系本期业务增长及辰通、脱硫借款增加所致
应付职工薪酬	2,403,137.83	5,180,865.25	-53.62	主系本期年终奖发放所致
应交税费	10,192,516.58	-90,683,666.58	-111.24	主系预缴税金科目重分类所致
应付利息	3,322,602.74	674,116.66	392.88	主系母公司短期融资券利息计提所致
应付股利	24,000,000.00	520,000.00	4515.38	主系辰通环境分发股利所致
其他应付款	28,057,305.68	21,260,397.16	31.97	主系内部单位销售增加所致
实收资本	406,889,450.00	203,444,725.00	100.00	主系 13 年度 10 送 10 转增股本所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度(%)	变动原因说明
管理费用	97,643,296.10	69,895,988.90	39.70	主系本期合同订单增长所致
财务费用	24,896,723.28	18,001,482.73	38.30	主系本期借款增加所致
资产减值损失	596,905.34	8,019,654.12	-92.56	主系上期补提玖龙坏账冲回所致
投资收益	428,488.24	295,482.56	45.01	主系本期联合担保投资收益增加所致
营业外收入	8,256,153.29	4,663,422.77	77.04	主系本期政府补助和奖励增加所致
营业外支出	2,164,068.06	960,230.12	125.37	主系本期销售增长引起的水利基金增加所致
所得税费用	9,532,892.15	4,680,118.85	103.69	主系本期销售增长导致利润总额增加所致

## (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

## ①非公开发行股票项目

经公司 2014 年 1 月 27 日第五届董事会第二十二次会议审议批准,公司拟向巨化集团公司(含下属子公司)非公开发行人民币普通股不超过 63,157,894 股(含 63,157,894 股),发行价格 19.00 元/股,募集资金总额不超过 12 亿元。详情请见 2014 年 1 月 28 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](http://www.sse.com.cn)) 的公司相关公告。

该次增资尚待浙江省国资委、公司股东大会审议批准后报中国证券监督管理委员会核准。本公司目前正在积极推进该事项进展。

### ②短期融资券

经公司 2013 年 11 月 7 日第二次临时股东大会决议批准, 本公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券不超过人民币 5 亿元。经向中国银行间市场交易商协会注册, 本公司已于 2014 年 5 月 8 日完成了 2014 年度第一期短期融资券的发行, 发行总额 2.5 亿元, 发行利率 6.55%。详情请见 2014 年 5 月 9 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](http://www.sse.com.cn)) 的公司相关公告。

### ③募集资金投资项目实施情况

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 2014 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 2013 年年度报告中披露了 2014 年经营目标: 争取实现营业收入 24.50 亿元, 营业成本 20.50 亿元, 三项费用控制在 2.60 亿元。公司 2014 年 1~6 月实现营业收入 11.95 亿元, 产生营业成本 10.02 亿元、三项费用 1.53 亿元, 分别占年度经营目标的 48.78%、48.88%、58.85%。

## (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	1,001,514,429.20	857,804,586.06	14.35	7.50	7.53	减少 0.03 个百分点
其他	188,555,661.65	142,993,451.72	24.16	1,445.50	1,702.29	减少 10.81 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	1,081,767,471.19	22.74
国外销售	108,302,619.66	73.28

## (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,公司拥有专利技术 项,主持/参与制修定的现行有效的国家及行业标准 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;《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;报告期内公司 EPC 总承包建设的国内首个投入工业应用的燃煤电站大气污染物"近零排放"示范工程正式投运;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,公司股权投资额为零。

公司上年同期股权投资额 3,000 万元。

##### 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

###### (1) 募集资金总体使用情况

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2013	非公开发行	732,784,848.40	20,348,067.01	211,992,124.35	72,904,574.33	暂时补充流动资金(4.5 亿元)及暂存募集资金银行专户
合计	/	732,784,848.40	20,348,067.01	211,992,124.35	72,904,574.33	/

详见同期披露的《浙江菲达环保科技股份有限公司 2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

###### (2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况
--------	--------	-----------	--------------	--------------	----------	------	------	--------

大型燃煤锅炉微细粉尘减排技术装备产业化建设项目	否	460,084,848.40	19,234,404.70	86,678,462.04	否	尚在建设期		
除尘设备配套高频电源及节能控制器产业化建设项目	否	90,330,000.00	1,092,622.31	5,292,622.31	否	尚在建设期		
大气污染防治工程研究中心建设项目	否	62,370,000.00	21,040.00	21,040.00		前期审批及规划测绘工作已完成		
偿还银行贷款项目	否	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00		已完成		
合计	/	732,784,848.40	20,348,067.01	211,992,124.35	/	/		/

大型燃煤锅炉微细粉尘减排技术装备产业化建设项目与除尘设备配套高频电源及节能控制器产业化建设项目进度未达计划原因：

公司原计划于 2012 年非公开发行 A 股股票，实际于 2013 年 3 月完成。募集资金到位时间的推迟影响了计划进度。

公司将积极推进，尽快完成未完成的各项募集资金投资项目。

#### 4、 主要子公司、参股公司分析

##### 1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

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	84,003,739.30	30,124,864.91	1,489,084.14
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	164,328,056.84	54,914,617.00	816,264.56
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	87,617,293.46	43,618,949.73	4,867,708.86
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	445,966,455.32	112,870,809.69	7,863,780.68
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	594,810.03	321,701.62	-152,098.74
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	158,750,362.02	29,487,091.05	2,013,102.06
诸暨菲达环保装备研 究院	服务业	研发设计等	500,000.00	814,617.53	-534,210.61	171,111.02
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	26,824,917.44	7,911,424.12	419,375.15
浙江菲达运输有限公 司	服务业	普通货物运输	5,000,000.00	11,541,104.64	6,353,817.21	390,415.70
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	975,582.12	975,582.12	-246,315.21
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	62,649,391.99	10,790,959.27	-229,349.83

限公司		保设备				
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	31,008,326.40	28,083,674.51	-711,816.67
江苏菲达宝开电气有限公司	制造业	电力环保设备	60,000,000.00	284,004,297.27	86,612,365.92	5,268,632.90
诸暨辰通环境工程有限公司	制造业	电力环保设备	15,000,000.00	285,844,531.42	87,087,786.58	944,061.23
诸暨辰和环境科技有限公司	制造业	电力环保设备	USD 1,000,000.00	152,256,977.26	20,689,423.11	543,657.56

## (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	148,208,850.68	10,353,179.25	7,863,780.68	7,863,780.68	25.36
江苏菲达宝开电气有限公司	电力环保设备	161,227,747.84	5,445,830.36	5,268,632.90	5,268,632.90	16.99
浙江菲达电气工程有限公司	除尘器等环保设备	58,701,381.22	6,548,847.85	4,867,708.86	4,867,708.86	15.70

## 5、非募集资金项目情况

单位:万元 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
以货币形式增资菲达印度有限公司 (Feida India Private Limited)	150 万美元	0.00	0.00	0.00	

经 2014 年 3 月 6 日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过，同意本公司以现金出资增加菲达印度有限公司 (Feida India Private Limited) 注册资本金 150 万美元。鉴于印度政府对外资投资审批复杂等因素，目前尚未进行增资。

## (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二十五次会议拟定 2013 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；以资本公积金向全体股东按每 10 股转增股本 10 股，实施后，公司总股本将增至 406,889,450 股。

上述利润分配议案经公司 2014 年 4 月 30 日召开的 2013 年度股东大会审议通过，并于 2014 年 5 月 30 日实施完毕。

## (六) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

#### 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。

因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

本公司与诸暨绿剑环保设备有限公司签约，作价 79,899,600.00 元购买其持有的诸暨辰通环境工程有限公司 100% 股权。本公司已于 2014 年 1 月 7 日至 1 月 15 日支付股权转让款 79,899,600.00 元，并办妥相应的财产权交接手续，故自 2014 年 1 月起将其纳入合并财务报表范围。诸暨辰和环境科技有限公司、诸暨景浩环保机械有限公司系诸暨辰通环境工程有限公司之子公司，相应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

2014 年 8 月 5 日