

公司代码：600526

公司简称：菲达环保

## 浙江菲达环保科技股份有限公司

### 2015 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

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	菲达环保	600526	G菲达

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周明良	马惠娟
电话	0575-87211326	0575-87211326
传真	0575-87214308	0575-87214308
电子信箱	dsb@feidaep.com	dsb@feidaep.com

#### 二 主要财务数据和股东情况

##### 2.1 公司主要财务数据

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	6,356,375,626.17	4,761,255,273.59	33.50
归属于上市公司股东的净资产	2,560,792,310.82	1,334,498,704.58	91.89
	本报告期 (1-6月)	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	-204,270,332.67	-367,759,763.04	44.46
营业收入	1,498,233,577.49	1,194,742,419.33	25.40
归属于上市公司股东的净利润	45,200,819.41	30,741,289.90	47.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,156,102.51	24,629,691.14	63.04
加权平均净资产收益率(%)	2.58	2.34	增加0.24个百分点
基本每股收益(元/股)	0.10	0.08	25.00
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.08	25.00

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）				55,948		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						
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	
巨化集团公司	国有法人	25.67	140,515,222	140,515,222	无	
菲达集团有限公司	国有法人	17.65	96,627,476	0	无	
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	未知	1.94	10,628,398		未知	
赵莉	未知	0.78	4,259,518		未知	
鲍召弟	未知	0.76	4,147,402		未知	
兵工财务有限责任公司	未知	0.73	4,000,000		未知	
香港中央结算有限公司	未知	0.46	2,538,844		未知	
程晓霞	未知	0.37	2,000,000		未知	
郑林	未知	0.36	1,988,400		未知	
左妍雅	未知	0.21	1,150,000		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	巨化集团与菲达集团不存在关联关系；巨化集团、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

新控股股东名称	巨化集团公司
新实际控制人名称	浙江省人民政府国有资产监督管理委员会
变更日期	2015-04-14
指定网站查询索引及日期	www.sse.com.cn；2015年4月16日

### 三 管理层讨论与分析

报告期内，公司战略目标清晰，管控科学，全面实行精细管理，绩效考核到位，各方面继续保持良好发展势头，做深做强环保产业。特别是以湿式电除尘、低低温电除尘等技术为核心的公司环保装备，在燃煤电站烟气“超低排放”控制领域继续保持市场领先优势。报告期内，公司新签订合同金额 28 亿元，各主要经济指标达到历史最好水平。

报告期内，公司实现合并营业总收入 1,498,233,577.49 元、利润总额 61,448,088.97 元、净利润 47,855,196.67 元、归属于母公司所有者的净利润 45,200,819.41 元，分别

较上年同期增加 25.40%、51.57%、54.33%、47.04%。本期净利润增加主系营业收入增加所致。截至 2015 年 6 月 30 日，合并资产总额为 6,356,375,626.17 元，负债总额为 3,757,334,725.33 元，所有者权益为 2,599,040,900.84 元；资产负债率为 59.11%，较年初下降 12.63 个百分点，主系巨化集团公司 11.81 亿募集资金净额到位所致。

## (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	1,498,233,577.49	1,194,742,419.33	25.40
营业成本	1,235,523,230.04	1,002,370,664.64	23.26
销售费用	31,888,788.25	30,811,472.54	3.50
管理费用	135,584,193.30	97,643,296.10	38.86
财务费用	28,750,658.38	24,896,723.28	15.48
经营活动产生的现金流量净额	-204,270,332.67	-367,759,763.04	44.46
投资活动产生的现金流量净额	-467,025,169.23	-106,858,475.70	-337.05
筹资活动产生的现金流量净额	724,662,730.69	430,819,738.84	68.21
研发支出	45,696,124.11	36,066,794.55	26.70

营业收入变动原因说明：主系本期业务增长和新纳入合并范围公司增加所致。

营业成本变动原因说明：主系本期业务增长和新纳入合并范围公司增加所致。

销售费用变动原因说明：主系本期新纳入合并范围公司增加所致。

管理费用变动原因说明：主系系江苏海德节能科技有限公司、浙江衢州巨泰建材有限公司和衢州市清泰环境工程有限公司纳入合并范围，另外公司调薪致管理费用中职工薪酬较上年同期增长。

财务费用变动原因说明：主系本期新纳入合并范围公司增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主系本期对外采购增加和新纳入合并范围公司增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主系本期购置资产和对外投资增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主系本期分配股利和新纳入合并范围公司增加所致。

研发支出变动原因说明：主系本期新纳入合并的海德公司增加所致。

### 2 其他

#### (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	1,108,023,035.19	794,198,228.45	39.51	主要系本期收入增加，相应的应收账款增加，另外公司销售通常年底回款较多所致。
其他应收款	147,309,626.82	78,331,517.04	88.06	主要系本期各类押金保证金增加所致。
长期股权投资	57,733,607.30	37,401,976.00	54.36	主要系本期公司与三菱日立电力系统有限公司共同投资设立浙江菲达菱立高性能烟气净化系统工程有限公司所致。
固定资产	544,560,829.47	325,047,522.68	67.53	主要系浙江衢州巨泰建材有限公司和衢州市清泰

在建工程	95,176,956.71	22,137,536.62	329.93	环境工程有限公司纳入合并范围所致。
无形资产	354,469,773.41	195,359,813.64	81.44	
商誉	139,187,526.51	1,799,586.07	7906.76	主要系公司本期收购江苏海德节能科技公司和衢州市清泰环境工程有限公司所产生。
长期待摊费用	12,850,187.30	8,899,188.95	44.40	主要系衢州市清泰环境工程有限公司纳入合并范围所致。
应付票据	415,932,765.90	208,168,100.00	99.81	主要系因短期融资券本期归还，公司用票据支付款项较多所致。
应付职工薪酬	3,820,663.76	12,337,085.26	-69.03	主要系上年计提的年终奖本期已支付所致。
应交税费	40,815,971.99	23,448,421.41	74.07	主要系子公司菲达脱硫本期进项税额较少，导致应交增值税增加。
其他应付款	96,064,599.67	23,842,629.12	302.91	主要系公司应付江苏海德节能科技有限公司股权收购款 2,700 万元尚未支付，另外因江苏海德节能科技有限公司本期纳入合并范围范围，其原股东对其拆借款并入公司报表。
其它流动负债		260,722,260.25	-100.00	主要系上年短期融资券本期归还所致。
递延收益	82,295,802.48	54,118,455.61	52.07	主要系衢州市清泰环境工程有限公司纳入合并范围所致。
实收资本	547,404,672.00	406,889,450.00	34.53	主要系公司本期向巨化集团公司定向增发所致。
资本公积	1,701,189,257.02	660,741,826.21	157.47	
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	6,315,286.68	4,403,454.86	43.42	主要系应交增值税增加相应的附加税增加所致。
管理费用	135,584,193.30	97,643,296.10	38.86	主要系江苏海德节能科技有限公司、浙江衢州巨泰建材有限公司和衢州市清泰环境工程有限公司纳入合并范围，另外公司调薪致管理费用中职工薪酬较上年同期增长。
资产减值损失	2,318,521.78	596,905.34	288.42	主要系应收账款和其他应收款增加所致。
投资收益	-850,965.70	428,488.24	-298.60	主要系联营企业浙江菲达通球环保管业有限公司本期亏损所致。
所得税费用	13,592,892.30	9,532,892.15	42.59	主要系利润增加，相应的所得税费用增加。
归属于母公司所有者的净利润	45,200,819.41	30,741,289.90	47.04	主系本期利润增加所致。
所有者权益变动表项目	本期数	上年同期数	变动幅度 (%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-204,270,332.67	-367,759,763.04	44.46	主系本期对外采购增加和新纳入合并范围公司增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-467,025,169.23	-106,858,475.70	-337.05	主系本期购置资产和对外投资增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	724,662,730.69	430,819,738.84	68.21	主系本期分配股利和新纳入合并范围公司增加所致

## (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 2014 年 8 月 29 日召开的公司 2014 年第二次临时股东大会决议批准，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 140,515,222 股，发行价格 8.54 元/股，募集资金总额不超过 12 亿元。该项目于 2015 年 2 月拿到中国证监会核准批复，于 2015 年 4 月完成发行，共发行人民币普通股 140,515,222 股，募集资金净额 1,181,059,995.88 元。详情请见 2015 年 4 月 16 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。

### ②短期融资券

经 2013 年 11 月 7 日召开的公司 2013 年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，本公司于 2014 年 5 月 8 日完成了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%，期限 365 日；于 2015 年 5 月 8 日，全部完成了该期短期融资券的兑付工作，支付本息共计人民币 266,375,000.00 元。详情请见 2015 年 5 月 12 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。

### 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 2015 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 2014 年年度报告中披露 2015 年经营目标：争取实现营业收入 31 亿元，营业成本 26 亿元，三项费用控制在 3.60 亿元；公司 2015 年 1~6 月实现营业收入为 14.98 亿元，营业成本为 12.35 亿元，三项费用为 1.96 亿元，分别占年度经营目标的 48.32%、47.50%、54.44%。

## (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	1,238,380,819.71	1,051,283,222.25	15.11	23.65	22.56	增加 0.76 个百分点
其它	242,874,974.06	177,253,090.78	27.02	28.81	23.96	增加 2.86 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	1,379,015,509.84	27.48
国外销售	102,240,283.93	-5.60

主营业务分地区情况的说明

国内销售比上年同期有所增长，原因系一江苏海德节能科技有限公司、浙江衢州巨泰建材有

限公司和衢州市清泰环境工程有限公司纳入合并范围，二受益于燃煤电厂烟尘排放标准趋严，公司近几年签订的合同较多，本期收入相应增长。

出口销售较上年同期下降，主要系本期公司本级的国外合同尚未满足收入确认条件，因此无直接出口销售收入。

### (三) 核心竞争力分析

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，建设国际化生产基地。经过多年的发展，公司拥有专利技术 122 项，主持/参与制修订的现行有效的国家及行业标准 60 项，各主导产品技术水平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"、被浙江省质监局认证为首批"浙江制造"产品，多项产品荣获国家自主创新产品、国家重点产品、国内首台套产品称号，《高效控制 PM2.5 电除尘技术与装备》获 2013 浙江省科学技术一等奖，《燃煤电站 PM2.5 控制湿式电除尘器联合研发》被科技部列入 2014 年度国家国际科技合作项目等。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，公司无委托理财、委托贷款等事项，募集资金项目投入 1,203,751,071.88 元。

##### (1) 证券投资情况

适用  不适用

##### (2) 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

##### (3) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

#### 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

适用  不适用

##### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用  不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

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	22,691,076.00	255,651,799.83	477,133,048.57	暂时补充流动资金(4亿元)及暂存募集资金银行专户
2015	非公开发行	1,181,059,995.88	1,181,059,995.88	1,181,059,995.88	0.00	-
合计	/	1,913,844,844.28	1,203,751,071.88	1,436,711,795.71	477,133,048.57	/
募集资金总体使用情况说明			详见同期披露的《浙江菲达环保科技股份有限公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》			

(2) 募集资金承诺项目情况

适用  不适用

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	21,185,045.00	127,467,592.81	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	2,750.00	6,659,886.02	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	1,503,281.00	1,524,321.00		尚在建设期	-	-
偿还银行贷款项目	否	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00		已完成	-	-
购买衢州市清泰环境工程有限公司100%股权项目	否	157,383,748.43	157,383,748.43	157,383,748.43	是	已完成	-	-
购买浙江衢州巨泰建材有限公司100%股权项目	否	159,505,356.13	159,505,356.13	159,505,356.13	是	已完成	-	-
补充流动资金项目	否	864,170,891.32	864,170,891.32	864,170,891.32	是	已完成	-	-
合计	/	1,913,844,844.28	1,203,751,071.88	1,436,711,795.71	/	/	-	/
募集资金承诺项目使用情况说明			1、衢州市清泰环境工程有限公司、浙江衢州巨泰建材有限公司于2015年5月纳入合并范围，暂时忽略收益计算。					

2、详见同期披露的《浙江菲达环保科技股份有限公司 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

(3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

4、主要子公司、参股公司分析

单位：元 币种：人民币

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	86,947,264.22	35,364,578.90	2,364,420.73
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	176,574,915.82	43,923,046.66	1,179,079.60
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	157,887,545.03	56,502,738.28	7,234,043.84
浙江菲达脱硫工程有限公司	制造业	烟气脱硫等环保设备	121,502,817.00	615,766,761.07	202,064,320.14	11,895,151.10
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	423,107.03	108,095.08	-97,079.38
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	237,781,787.88	37,785,508.99	2,729,143.46
诸暨菲达环保装备研究院	服务业	研发设计等	500,000.00	1,902,853.16	870,194.74	1,044,967.88
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	29,190,674.04	8,680,499.01	679,787.83
浙江菲达运输有限公司	服务业	普通货物运输	5,000,000.00	8,626,492.29	8,063,557.59	519,446.74
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	877,069.64	860,191.14	-68,061.64
江苏菲达环保科技有限公司	制造业	除尘器等环保设备	40,000,000.00	87,960,896.00	33,912,103.96	-437,376.45
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	32,918,113.96	26,904,304.81	-757,632.25
江苏菲达宝开电气有限公司	制造业	电力环保设备等	60,000,000.00	272,726,108.41	98,369,980.88	6,400,144.15
诸暨华商进出口有限公司	制造业	除尘器等环保设备	40,280,000.00	186,452,910.05	59,157,849.87	330,368.23
诸暨辰通环境工程有限公司	制造业	除尘器等环保设备	15,000,000.00	245,214,843.77	94,314,153.41	2,447,631.92
诸暨辰和环境科技	制造业	除尘器等环				



有限公司		保设备				
江苏海德节能科技有限公司	制造业	烟气换热器	77,243,075.91	378,847,177.31	87,588,906.86	4,396,031.35
浙江衢州巨泰建材有限公司	制造业	水泥等	150,000,000.00	272,226,409.67	158,814,486.19	-3,628,775.95
衢州市清泰环境工程有限公司	服务业	废物收集、储存、处	65,000,000.00	224,148,188.53	127,039,637.25	2,244,167.19

**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(%)
江苏菲达宝开电气有限公司	电力环保设备等	176,804,091.25	7,535,766.77	6,400,144.15	6,400,144.15	13.37%
浙江菲达电气工程有限公司	除尘器等环保设备	108,814,411.06	9,819,407.27	7,234,043.84	7,234,043.84	15.12%
浙江菲达脱硫工程有限公司	烟气脱硫等环保设备	154,642,184.52	14,254,608.63	11,895,151.10	11,895,151.10	24.86%

**5、非募集资金项目情况**

适用 不适用

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
合资设立浙江菲达菱立高性能烟气净化系统工程有限公司	美元 333	于 2015 年 3 月 20 日完成工商注册登记	美元 333	美元 333	-65.09
收购江苏海德节能科技有限公司 70% 股权	16,450	于 2015 年 3 月 26 日完成工商变更登记	13,750	13,750	详见本节“主要子公司、参股公司分析”
合资设立浙江环质环境科技有限公司	400	于 2015 年 5 月 13 日完成工商注册登记	80	80	-

**一、利润分配或资本公积金转增预案**

**(一) 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三十八次会议拟定 2014 年度利润分配议案：以总股本 547,404,672 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 54,740,467.20 元，未分配利润余额 183,879,047.78 元结转入下一年度；不进行股票股利分红。

上述利润分配议案经公司 2015 年 5 月 12 日召开的 2014 年度股东大会审议通过，并于 2015 年 7 月 9 日实施完毕。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

二、其他披露事项

(一) 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

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用  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。

本公司将浙江菲达脱硫工程有限公司(以下简称菲达脱硫公司)、浙江菲达环境工程有限公司(以下简称菲达环境公司)和浙江菲达电气工程有限公司(以下简称菲达电气公司)等 19 家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见公司 2015 年半年度报告“第九节财务报告”中合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明：

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据
江苏海德公司	2015 年 4 月 1 日	164,500,000.00	70	购买	2015 年 4 月 1 日	完成实质性交易
衢州巨泰公司	2015 年 5 月 1 日	159,505,356.13	100	购买	2015 年 5 月 1 日	完成实质性交易
衢州清泰公司	2015 年 5 月 1 日	157,383,748.43	100	购买	2015 年 5 月 1 日	完成实质性交易

董事长：舒英钢  
浙江菲达环保科技股份有限公司  
2014 年 8 月 5 日