

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 2016 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	7,483,212,561.94	6,878,301,522.42	8.79
归属于上市公司股东的净资产	2,568,728,605.93	2,544,701,486.77	0.94
	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	-314,736,268.71	-204,270,332.67	-54.08
营业收入	1,593,363,819.13	1,498,233,577.49	6.35
归属于上市公司股东的净利润	24,007,407.25	45,200,819.41	-46.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,627,220.84	40,156,102.51	-21.24
加权平均净资产收益率(%)	0.94	2.58	减少1.64个百分点
基本每股收益(元/股)	0.04	0.10	-60.00
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.10	-60.00

2.2 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）				78,729		
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	质押	48,300,000
陶秋琴	未知	0.33	1,780,436	0	未知	
唐琼	未知	0.28	1,506,408	0	未知	
国信证券股份有限公司—前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金	未知	0.22	1,200,000	0	未知	
杨莉萍	未知	0.22	1,188,800	0	未知	
香港中央结算有限公司	未知	0.21	1,134,519	0	未知	
周强	未知	0.20	1,097,700	0	未知	
梁红	未知	0.19	1,050,000	0	未知	
童彪	未知	0.19	1,015,800	0	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 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

不适用。

2.4 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

我国“十三五”规划建议提出：坚持绿色富国、绿色惠民，为人民提供更多优质生态产品，推动形成绿色发展方式和生活方式，协同推进人民富裕、国家富强、中国美丽。未来，通过政府引导、各方参与，环保产业有望形成新一轮的快速发展。

报告期内，公司坚持做专、做强、做长环保产业，努力从装备制造向装备制造加环境服务业，

从大气污染治理向大气、水、固废等治理领域转型升级。报告期内，公司首台套高效湿法脱硫除尘一体化技术应用工程成功投运，新建固废填埋场、污水处理装置扩能技改、衢州市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理等项目抓紧建设，在新加坡合资设立菲达国际电力技术有限公司，等等，积极筹划，各点布局，各部协同调度扎实推进全面转型升级工作。

报告期内，公司总体运行态势良好，主营业务收入 15.82 亿元，较上年同期增长 6.82%。但由于受市场竞争更加激烈、多个在建项目尚未完工等影响，公司报告期内新签订合同金额 25.59 亿元，较上年同期下降 9.42%。

报告期内，公司实现合并营业总收入 1,593,363,819.13 元、利润总额 39,222,938.10 元、净利润 26,358,114.52 元、归属于母公司所有者的净利润 24,007,407.25 元，分别较上年同期增长 6.35%、-36.17%、-44.92%、-46.89%。本期利润减少主系对神鹰集团担保计提预计负债和子公司受市场环境的影响利润减少所致。截至 2016 年 6 月 30 日，合并资产总额为 7,483,212,561.94 元，负债总额为 4,869,533,807.05 元，所有者权益为 2,613,678,754.89 元；资产负债率为 65.07%，较年初增长 2.68 个百分点。

(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	1,593,363,819.13	1,498,233,577.49	6.35
营业成本	1,324,543,717.03	1,235,523,230.04	7.21
销售费用	41,509,093.89	31,888,788.25	30.17
管理费用	144,122,996.12	135,584,193.30	6.30
财务费用	26,932,846.20	28,750,658.38	-6.32
经营活动产生的现金流量净额	-314,736,268.71	-204,270,332.67	-54.08
投资活动产生的现金流量净额	-122,821,234.53	-467,025,169.23	73.70
筹资活动产生的现金流量净额	326,447,792.72	724,662,730.69	-54.95
研发支出	47,946,866.96	45,696,124.11	4.93

营业收入变动原因说明:主系本期业务增长所致的营业收入增加。

营业成本变动原因说明:主系本期业务增长所致的营业成本增加。

销售费用变动原因说明:主系本期营销人员工资增加和年终奖摊销较上期增加所致。

管理费用变动原因说明:主系本期折旧费与房租费较上年增长所致。

财务费用变动原因说明:主系本期争取利率优惠后利息支出较上年减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主系一是本期受金融环境影响，资金回收减少所致；二是在执行项目较多，对外采购增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上期较本期收购子公司较多所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上期非公开发行筹资收入较本期增加所致。

研发支出变动原因说明:主系本期资本化研发投入增加较多所致。

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

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度 (%)	变动原因说明
预付款项	392,303,412.86	271,626,151.21	44.43	主要系本期新投入基建支出和新订脱硫合同执行导致的预付工程款增加。
其他应收款	279,232,830.41	116,854,243.15	138.96	主要系一是本期投标保证金增加所致；二是神鹰借款平移后其他应收款增加所致。
长期应收款	2,500,000.00		100.00	主要系对昌达环保债转股投资增加所致。
在建工程	244,946,542.37	141,220,804.35	73.45	主系本期环保本级募投项目科技楼开工建设和清泰公司污水集中扩能技改项目在建增加所致。
应付职工薪酬	8,572,003.13	16,969,526.25	-49.49	主系子公司上年计提的年终奖本期已付所致
应付利息	1,744,479.89	1,299,618.99	34.23	主要系借款增加的应付利息增加所致。
应付股利	13,653,155.00	23,753,155.00	-42.52	主要系辰和支付部分应付股利所致。
长期借款	75,677,272.74	1,401,310.92	5300.46	主要系清泰公司在工行增加长期信用借款所致。
预计负债	21,997,360.00	5,000,000.00	339.95	主要系对神鹰担保计提负债增加所致。
其他非流动资产	7,940,000.00	-	100.00	主要系子公司徐州菲达预付土地出让金所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度 (%)	变动原因说明
营业税金及附加	9,457,254.45	6,315,286.68	49.75	主要系增值税增加相应的附加税增加所致。
销售费用	41,509,093.89	31,888,788.25	30.17	主要系本期营销人员工资增加和年终奖摊销较上期增加所致。
资产减值损失	3,468,506.90	2,318,521.78	49.60	主要系本期应收账款增加引起的坏账计提增加所致。
投资收益	6,099,504.49	-850,965.70	816.77	主要系本期确认巨化财务公司和菲达豫能投资收益增加所致。
营业外支出	18,679,264.29	2,151,989.55	768.00	主要系对神鹰担保计提负债增加所致。
利润总额	39,222,938.10	61,448,088.97	-36.17	主要系一是对神鹰担保计提负债增加所致；二是本期子公司因业绩下滑，利润亏损所致。
净利润	26,358,114.52	47,855,196.67	-44.92	主要系一是对神鹰担保计提负债增加所致；二是本期子公司因业绩下滑，利润亏损所致。
现金流量表项目	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	-314,736,268.71	-204,270,332.67	-54.08	主要系一是本期受金融环境影响，资金回收减少所致；二是在执行项目较多，对外采购增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-122,821,234.53	-467,025,169.23	73.70	主要系上期较本期收购子公司较多所致。
筹资活动产生的现金流量净额	326,447,792.72	724,662,730.69	-54.95	主要系上期非公开发行筹资收入较本期增加所致。

(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超短期融资券

经 2016 年 3 月 21 日召开的公司 2016 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超短期融资券不超过人民币 15 亿元。经向中国银行间市场交易商协会申请，本公司已于 2016 年 7 月底收到《接受注册通知书》，在两年的注册有效期内，可分期发行超短期融资券。详情请见 2016 年 8 月 3 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、上交所网站（www.sse.com.cn）的公司相关公告。

②募集资金投资项目实施情况

详见同期披露的《浙江菲达环保科技股份有限公司 2016 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 2015 年年度报告中披露 2016 年经营目标：争取实现营业收入 35 亿元，营业成本 29.5 亿元，三项费用控制在 4.2 亿元。公司 2016 年 1~6 月实现营业收入为 15.93 亿元，营业成本为 13.25 亿元，三项费用为 2.13 亿元，分别占年度经营目标的 45.51%、44.92%、50.71%。

(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(%)
环保行业	1,582,457,262.87	1,321,334,055.40	16.50	6.83	7.55	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(%)
环保产品	1,250,596,421.69	1,040,069,794.38	16.83	10.42	8.22	增加 1.69 个百分点
其他	331,860,841.18	281,264,261.02	15.25	-4.81	5.15	减少 8.03 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

公司以环保设备为主，占总体营业收入的 78.49%，环保设备的毛利率为 16.83%；技术服务、运输、废弃物的填埋和处置等其它收入毛利率为 15.25%。

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	1,468,592,811.06	6.50
国外销售	113,864,451.81	11.37

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，主系本期确认的销售收入增加所致。

出口销售较上年同期有所增长，主系本期下属公司诸暨华商进出口有限公司国外销售同比增长 135.26%。

(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，为首批“浙江省重点企业技术创新团队”。

公司建有国家认定企业技术中心、燃煤污染物减排国家工程实验室除尘分实验室、国家级博士后科研工作站、省级重点企业研究院、省级院士专家工作站、省级重点实验室、省级外国专家工作站等创新机构，为浙江省环保装备科技创新服务平台、浙江省装备制造业燃煤烟气治理装备产业技术联盟组建单位。其中独立注册的“诸暨菲达环保装备研究院”，下设 6 家专业研究所、8 个工程设计部和公用设计室、测试部，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。公司注重引技、引智和产学研用合作，在重大环保装备技术研发中，遵循“原始创新+引进再创新+集成创新”的自主创新模式，在行业始终技术保持领先，各主导产品技术水平均达到国际先进或国内领先水平，并创造了多项第一。现公司拥有专利技术 137 项，主持/参与制修订的现行有效的国家及行业标准 76 项，“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。2013 年《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；2014 年《燃煤电站 PM2.5 控制关键技术研制与工程示范》获中国工商联科学技术进步一等奖；2015 年菲达荣获国家级工业设计中心、国家知识产权优势企业，列入浙江省“三名”培育试点企业；2016 年公司新承担实施国家重点研发计划项目 2 项。

同时，公司以接轨国际制造为目标，通过联合厂房建设、先进生产线引入、信息化改造、卓越绩效模式和“5S”管理推进，打造可与跨国公司抗衡的现代化高端环保装备制造基地。公司拥有一批训练有素的一线能工巧匠，其中，焊工通过欧标考核的 60 人、通过美标考核的 80 人，现下属各制造基地都能承接跨国公司的结构件。2015 年，公司二个车间分别被浙江省质量协会授予“浙江省现场管理五星现场”和“浙江省现场管理四星现场”。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

1) 衢州市清泰环境工程有限公司

本公司以货币出资的方式对清泰公司增资 10,000 万元。现已完成工商变更登记，清泰公司注册资本为 16,500 万元。详见于 2016 年 3 月 4 日披露的临 2016-011 号《浙江菲达环保科技股份

有限公司对外投资公告》。

2) 菲达国际电力技术有限公司

菲达国际电力技术有限公司注册资本为 150 万新币,其中,本公司出资 105 万新币,占股 70%,香港瑞索资有限公司现金出资 22.5 万新币,占股 15%,云祥刚现金出资 22.5 万新币,占股 15%;主营:生物质电厂锅炉岛设备及 EPC 业务、垃圾焚烧电厂 EPC 等业务。现已完成工商注册登记。详见于 2016 年 3 月 4 日披露的临 2016-030 号《浙江菲达环保科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告》。

(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

所持对象名称	最初投资金额 (元)	期初持 股比例 (%)	期末持 股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者 权益变动(元)	会计核 算科目	股份来 源
巨化集团财务 有限责任公司	187,053,440.00	20	20	195,195,446.89	5,348,441.60	5,348,441.60	长期股 权投资	增资
合计	187,053,440.00	/	/	195,195,446.89	5,348,441.60	5,348,441.60	/	/

持有金融企业股权情况的说明

1、详见于 2015 年 8 月 21 日披露的临 2015-047 号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于增资巨化集团财务有限责任公司暨关联交易公告》。

2、巨化集团财务有限责任公司本期实现净利润 2,674.22 万元,本公司按持股比例确认投资收益 534.84 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

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	53,134,579.77	348,983,218.77	383,801,629.63	暂时补充流动资金(3.5亿元)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	/	/
合计	/	1,913,844,844.28	53,134,579.77	1,530,043,214.65	383,801,629.63	/
募集资金总体使用情况说明			公司已于 2015 年度全部使用完毕 2015 年非公开发行募集资金 1,181,059,995.88 元,并于 2015 年 12 月注销了 2015 年非公开发行募集资金存储专户。			

募集资金使用情况详见同期披露的《浙江菲达环保科技股份有限公司 2016 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

公司名称	行业	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	126,912,101.34	36,766,820.06	957,081.62
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	192,507,267.00	69,425,468.83	8,162,749.83
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	320,794.79	5,782.84	0.00
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	212,835,538.46	32,165,972.07	1,968,286.99
诸暨菲达环保装备研究院	服务业	研发设计等	500,000.00	5,439,039.93	4,407,257.62	2,384,443.46
浙江菲达运输有限公司	服务业	普通货物运输	5,000,000.00	10,784,773.27	9,078,272.40	164,429.28
菲达印度有限公司(Feida India Private Limited)	制造业	除尘器等环保设备	USD500,000.00	522,630.93	530,149.70	-107,316.62
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	98,350,239.21	28,190,676.58	-1,809,878.50

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	31,871,875.03	24,967,947.22	-2,646,055.21
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	287,580,363.29	111,944,098.46	5,341,313.53
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	230,191,271.24	88,227,933.81	-3,452,167.27
诸暨辰和环境科技有限公司	制造业	除尘器等环保设备				
衢州市清泰环境工程有限公司	制造业	污水处理等	165,000,000.00	371,152,813.89	188,177,254.99	6,725,971.53
衢州市清源生物科技有限公司	制造业	污水处理等	25,092,000.00	30,535,862.01	24,228,750.87	-649,430.63
浙江衢州巨泰建材有限公司	制造业	建材等	150,000,000.00	252,971,514.86	136,386,742.03	-15,336,219.82
江苏海德节能科技有限公司	制造业	除尘器等环保设备	77,243,075.91	411,164,931.74	106,179,387.94	7,560,149.09
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	143,746,774.02	43,482,559.55	639,856.35
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	27,466,760.22	7,338,757.72	-243,055.75
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	778,789,199.78	216,278,896.85	10,199,761.18
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	211,275,182.61	62,097,992.52	1,514,190.59
织金菲达绿色能源有限公司	制造业	除尘器等环保设备	3,950,000.00	3,951,591.77	3,951,591.77	1,591.77

5、非募集资金项目情况

适用 不适用

非募集资金项目情况说明

报告期内，未新增重大非募集资金项目情况。

公司在建工程情况详见同期披露的《浙江菲达环保科技股份有限公司 2016 年半年度报告》。

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、浙江菲达环境工程有限公司和浙江菲达电气工程有限责任公司等 22 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

财务报表合并范围变化：

织金菲达绿色能源有限公司，本公司出资额 350 万元，出资比例 70%，本期纳入财务报表合并范围。

详见同期披露的《浙江菲达环保科技股份有限公司 2016 年半年度报告》。

董事长：舒英钢

董事会批准报送日期：2016 年 8 月 26 日