

证券代码：000939

证券简称：凯迪生态

公告编号：

凯迪生态环境科技股份有限公司 2017 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李林芝、主管会计工作负责人张海涛及会计机构负责人(会计主管人员)张海涛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	986,138,495.90	878,449,095.81	12.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	105,574,183.34	94,870,190.76	11.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	106,803,961.43	82,661,548.94	29.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-56,372,165.73	231,684,507.66	-124.33%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.06	-16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.06	-16.67%
加权平均净资产收益率	0.89%	1.28%	-0.39%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	39,367,429,692.00	41,758,156,359.81	-5.73%
归属于上市公司股东的净资产（元）	11,971,127,218.10	11,864,931,626.76	0.90%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,324,645.55	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,114.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-904,982.63	
减：所得税影响额	-589,143.74	
少数股东权益影响额（税后）	-403,591.60	
合计	-1,229,778.09	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		61,884	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
阳光凯迪新能源集团有限公司	境内非国有法人	28.95%	568,768,373	281,166,076	质押	535,900,000
中国华电集团资本控股有限公司	国有法人	10.18%	200,000,000	200,000,000		
华宝信托有限责任公司	国有法人	5.47%	107,526,881	107,526,881		
方正富邦基金—民生银行—中国民生信托—中国民生信托·至信 266 号凯迪生态定向增发集合资金信托计划	其他	4.93%	96,774,193	96,774,193		
武汉金湖科技有限公司	境内非国有法人	3.76%	73,821,064	73,821,064	质押	53,800,000
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	2.81%	55,248,085	55,248,085		
中山证券—招商银行—中山证券启航 3 号定增集合资产管理计划	其他	2.71%	53,204,301	53,204,301		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.49%	29,280,990	0		

安徽省铁路发展基金股份有限公司	国有法人	1.40%	27,492,830	0	
徐如媛	境内自然人	1.19%	23,333,862	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
阳光凯迪新能源集团有限公司	287,602,297	人民币普通股	287,602,297		
中国证券金融股份有限公司	29,280,990	人民币普通股	29,280,990		
安徽省铁路发展基金股份有限公司	27,492,830	人民币普通股	27,492,830		
徐如媛	23,333,862	人民币普通股	23,333,862		
珠海钰沣股权投资合伙企业（有限合伙）	19,107,120	人民币普通股	19,107,120		
安徽新安资产管理有限公司	16,879,576	人民币普通股	16,879,576		
中央汇金资产管理有限责任公司	13,983,200	人民币普通股	13,983,200		
刘玉芳	13,426,348	人民币普通股	13,426,348		
任皖东	10,859,600	人民币普通股	10,859,600		
泰达宏利基金－民生银行－泰达宏利价值成长定向增发 229 号资产管理计划	10,303,030	人民币普通股	10,303,030		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东阳光凯迪与武汉金湖为关联法人，凯迪生态与阳光凯迪、武汉金湖为关联法人，除此之外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	阳光凯迪普通账户持有无限售流通股 287,593,630 股，通过担保交易账户持有 8,667 股，合计持有无限售流通股 287,602,297 股。				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

财务数据及指标变动明细				
				单位：人民币元
项目	2017年3月31日	2016年12月31日	17年变动指标	原因
货币资金	4,139,255,136.27	7,856,900,572.68	-47.32%	加大生物质电厂投资建设及偿还借款所致
预付账款	1,852,169,499.68	1,207,309,987.92	53.41%	本期加大对生物质电厂投资支付建设款项所致
应收账款	2,143,026,178.14	1,872,835,177.98	14.43%	
短期借款	4,526,400,000.00	5,190,466,156.62	-12.79%	
项目	2017年3月31日	2016年3月31日	17年变动指标	原因
营业外收入	103,448,411.34	73,674,021.14	40.41%	增值税即征即退增加所致
归属于母公司所有者的净利润	105,574,183.34	94,870,190.76	11.28%	
经营活动现金流量净额	-56,372,165.73	231,684,507.66	-124.33%	电费回款减少、缴纳税款、支付前期存货欠款及汇票承兑所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	武汉金湖科技有限公司	关于延长限售股份承诺时间的承诺	武汉金湖科技有限公司承诺对其所持有的凯迪	2015年08月03日	2018年8月3日	正在履行中

			生态限售股 19,797,981 股的限售截止日从 2016 年 8 月 3 日延长至 2018 年 8 月 3 日。			
资产重组时所作承诺	阳光凯迪新能源集团有限公司	其他承诺	关于土地使用权证、房产证、林权证的承诺	2015 年 04 月 07 日	2017 年	
	阳光凯迪新能源集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免与上市公司同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	2015 年 04 月 07 日	9999 年 12 月 31 日	正在履行中
	阳光凯迪新能源集团有限公司	其他承诺	关于保持上市公司独立性的承诺	2015 年 04 月 07 日	9999 年 12 月 31 日	正在履行中
	阳光凯迪新能源集团有限公司;中盈长江国际新能源投资有限公司	其他承诺	关于办理部分未建电厂核准过期的承诺	2015 年 04 月 07 日	9999 年 12 月 31 日	正在履行中
	中盈长江国际新能源投资有限公司	业绩承诺及补偿安排	关于林地资产业绩补偿的承诺	2015 年 04 月 15 日	2017 年 12 月 31 日	正在履行中
	阳光凯迪新能源集团有限公司;杨翠萍;赵玉霞;中国华融资产管理股份有限公司;崔青松;李伟龙;李永成;宁波博睿成长股权投资合伙	股份限售承诺	关于发行股份购买资产的股份限售的承诺	2015 年 08 月 03 日	2018 年 8 月 3 日	正在履行中

	企业（有限合伙）；深圳 天长投资顾问有限公司；武汉百 瑞普提金股权投资基金 中心（有限合伙）；					
首次公开发行或再融资时所作承诺	中国华电集团资本控股有限公司； 华宝信托有限责任公司；方正富 邦基金－民生银行－中国民生信 托－中国民生信托·至信 266 号凯迪生态定向增发集 合资金信托计划； 中山证券－招商银行－中山证 券起航 3 号定向增发集合资金 信托管理计划。	股份限售承诺	关于非公开发行股份锁定的承 诺	2016 年 12 月 02 日	2017 年 12 月 2 日	正在履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

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原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。