

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 年第三季度报告正文

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	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）	39,902,382,395.02	41,758,156,359.81	-4.44%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	12,039,909,242.34	11,864,931,626.76	1.47%	
	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	1,452,716,834.16	1.74%	3,679,993,756.47	7.94%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	46,480,601.89	-28.27%	174,977,615.58	3.52%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	38,473,934.96	-38.29%	159,407,261.67	-14.36%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	-525,975,274.89	-3,287.24%
基本每股收益（元/股）	0.012	-70.00%	0.045	-59.09%
稀释每股收益（元/股）	0.012	-70.00%	0.045	-59.09%
加权平均净资产收益率	0.39%	-55.18%	1.46%	-35.69%

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）	-1,280,598.77	
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）	8,899,908.20	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	10,982,565.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,511,111.21	
减：所得税影响额	5,028,246.62	

少数股东权益影响额（税后）	-485,614.06	
合计	15,570,353.91	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	73,843	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	29.08%	1,142,721,520	562,332,152	质押	1,119,140,000
中国华电集团资本控股有限公司	国有法人	10.18%	400,000,000	400,000,000		
华宝信托有限责任公司	国有法人	5.47%	215,053,762	215,053,762		
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%	193,548,386	193,548,386		
武汉金湖科技有限公司	境内非国有法人	3.76%	147,642,128	147,642,128	质押	107,600,000
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	2.81%	110,496,170	110,496,170		

中山证券一招商银行一中山证券启航 3 号定增集合资产管理计划	其他	2.71%	106,408,602	106,408,602		
光大兴陇信托有限责任公司一光大信托一云信凯迪 1 号证券投资单一资金信托	其他	1.82%	71,432,062	71,432,062		
中国证券金融股份有限公司	国有法人	1.49%	58,561,980			
安徽省铁路发展基金股份有限公司	国有法人	1.40%	54,985,660			
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	589,389,368	人民币普通股	589,389,368			
中国证券金融股份有限公司	58,561,980	人民币普通股	58,561,980			
安徽省铁路发展基金股份有限公司	54,985,660	人民币普通股	54,985,660			
徐如媛	46,667,724	人民币普通股	46,667,724			
珠海钰沏股权投资合伙企业（有限合伙）	38,214,240	人民币普通股	38,214,240			
武汉百瑞普提金股权投资基金中心（有限合伙）	28,544,532	人民币普通股	28,544,532			
中央汇金资产管理有限责任公司	27,966,400	人民币普通股	27,966,400			
刘玉芳	23,952,696	人民币普通股	23,952,696			
泰达宏利基金一民生银行一泰达宏利价值成长定向增发 229 号资产管理计划	20,606,060	人民币普通股	20,606,060			
武汉钢铁设计研究总院有限公司	20,307,848	人民币普通股	20,307,848			
上述股东关联关系或一致行动的说明	阳光凯迪新能源集团有限公司与武汉金湖科技股份有限公司为关联法人，未知其余上述股东之间是否为一致行动人关系。					
前 10 名普通股股东参与融资融券	阳光凯迪新能源集团有限公司通过投资者信用账户持有公司 21437334.00 股。					

券业务情况说明（如有）	
-------------	--

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、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

2017年三季报财务数据及指标变动明细				
				单位：人民币元
项目	2017/9/31	2016年12月31日	17年变动指标	原因
货币资金	2,935,091,376.00	7,856,900,572.68	-62.64%	偿还借款、项目投资所致。
应收票据	3,516,000.00	18,980,400.00	-81.48%	承兑汇票到期及背书转付供应商。
应收账款	3,014,962,409.80	1,872,835,177.98	60.98%	部分电厂电费及补贴款未回，杨河煤业应收售煤款增加。
其他应收款	893,598,649.11	675,752,729.69	32.24%	付百瑞普提金收购格薪源股权款，手续尚未完成；融资保证金增加。
应付票据	516,029,637.72	396,000,000.00	30.31%	开具银行承兑汇票支付货款所致。
应付账款	1,168,038,285.15	1,917,694,948.47	-39.09%	非公开发行股票资金于2016年末到位，公司资金较为充裕，支付了前期欠付款。
预收款项	8,912,337.95	4,629,587.60	92.51%	凯迪资本预收基金管理费用。
应付职工薪酬	34,730,533.52	55,678,562.83	-37.62%	年底计提员工绩效，本年度发放。
应付利息	244,238,662.40	185,721,475.41	31.51%	16年9月、12月新发行两期凯迪债，17年公司按会计准则计提11凯迪债、16凯迪债利息所属期间利息，导致应付利息增加。
项目	2017/9/31	2016/9/31	17年变动指标	原因
税金及附加	64,335,038.57	39,828,994.97	61.53%	营改增后原计入管理费用的税金转入此科目。
资产减值损失	22,951,089.72	5,085,417.28	351.31%	对应收款项按坏账准备政策计提坏账。
投资收益	4,187,115.37	1,203,174.13	248.01%	对环保公司投资收益增加。
营业外收入	366,761,778.67	193,876,198.46	89.17%	增值税即征即退返还款增加。
营业外支出	5,582,290.79	30,424,380.93	-81.65%	16年关铝项目发债务重组损失，本年度无。
所得税费用	95,953,581.61	42,477,125.14	125.89%	利润总额增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	102,950,280.98	188,750,422.77	-45.46%	收到往来款减少所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	2,784,407,818.93	2,092,211,514.57	33.08%	发电量增加，支付燃料款增加。
支付其他与经营活动有关的现金	157,422,545.54	665,141,694.51	-76.33%	支付往来款减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-525,975,274.89	16,502,521.35	-3287.24%	发电量增加，支付燃料款增加；支付前期燃料欠款、林地农民采伐款。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,206,055.00	2,983.46	73842.84%	子公司平陆风电处置废旧物资所致。
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	857,869,644.80	407,294,232.16	110.63%	电厂建设投入增加所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	117,294,409.29	435,994,568.56	-73.10%	16年收购子公司金额较大。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司分别于 2017 年 1 月 8 日、2017 年 2 月 28 日召开的第八届董事会第二十二次会议、2017 年度第一次临时股东大会审议通过了《〈员工持股计划（草案）〉及其摘要》，同意公司实施员工持股计划，并委托信托公司为本次员工持股计划设立的集合资金信托计划进行管理，集合资金信托计划以二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有标的股票。股东大会通过本员工持股计划后 6 个月内，集合资金信托计划通过二级市场购买的方式完成标的股票的购买。“云信凯迪 1 号”陆续通过二级市场集中竞价的方式购买公司股票。截至 2017 年 5 月 23 日，“云信凯迪 1 号”已完成股票购买，买入公司股票共计 35,716,031 股，成交金额合计 39,190.10 万元，占公司总股本 1.82%，该计划所购买的股票锁定期为 2017 年 5 月 24 日至 2018 年 5 月 23 日。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、对 2017 年度经营业绩的预计

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。

十、履行精准扶贫社会责任情况

1、三季度精准扶贫概要

凯迪在扶贫模式、帮扶机制创新上：一是确立了生物能源产业精准扶贫模式，即1+3+N,以生物质能源产业为依托，通过生物质发电、燃料利用和林业产业三个业务板块提供燃料采收、加工、电厂就业、林地流转、管护、经营、物流运输等多种精准扶贫渠道。二是建立了“政府主导、企业化运作、市场化机制”的帮扶工作机制和“公司+合作社+贫困户”的利益链接机制。三是在实践中推动实施“1115”燃料利用产业扶贫工程，即1个生物质电厂周边建设100个村级燃料收购点，配套组建100个专业合作社，通过燃料采集、加工、运输三个帮扶渠道，每个村级点至少带动10个建档立卡贫困户，每个建档立卡贫困户实现年增收5000元以上。四是在企业内部建立了产业扶贫的组织保障体系和双十精准产业扶贫工作标准，以保障和推动公司产业扶贫工作落到实处。

报告期内，凯迪在全国投运43家电厂，建成投运1504个村级燃料收购点，配套成立生物质燃料产销专业合作社785个，培训建档立卡贫困群众15160人，吸纳建档立卡贫困群众1334人，人均增收2415元，增收5000元以上178人。通过激发建档立卡贫困群众自我发展内生动力，给凯迪收集运送秸秆等农林废弃物增收脱贫致富，实现产业发展与精准扶贫良性循环。

凯迪以林地林木资源为平台，推进林业产业化经营，培训建档立卡贫困群众870人。通过营造林季节性临时用工渠道，帮扶农民（含建档立卡贫困群众）实现年均增收4800元。同时，目前，有120名建档立卡贫困群众在凯迪电厂工作，平均年收入2.8万元以上，劳动技能水平高的最高收入5万元以上。

2、后续精准扶贫计划

公司后续精准扶贫规划将从以下几方面开展：

- 1、继续扩大燃料收购扶贫力度。通过激发建档立卡贫困群众自我发展内生动力，给凯迪收集运送秸秆等农林废弃物增收脱贫致富，实现产业发展与精准扶贫良性循环。
- 2、稳步推进林业产业扶贫。凯迪推进就近就地整合并优化资源配置，已将31家林业类全资子公司整合为26家，全部集中在国家级贫困县，已组建547个林业专业合作社，参照燃料利用的“1115”扶贫工程模式，积极推进实施推进林业产业发展和扶贫工程。
- 3、将电厂辅助用工形成常态化。凯迪通过非技术工种吸收贫困户实现就地就近就业，通过技能培训使其成为熟练产业工人，这些岗位直接面向建档立卡贫困人口已成常态。
- 4、积极推进教育扶贫、金融扶贫和文化扶贫工作。公司将继续加大贫困子女教育资助、创建产业扶贫基金、加大贫困地区文化宣传等方式，全方面进行精准扶贫工作。