

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 2018 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李林芝	董事长	身体原因	王博钊
厉培明	独立董事	身体原因	徐长生
徐尹生	董事	出差	无

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	709,727,779.82	986,138,495.90	-28.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-283,709,892.11	105,574,183.34	-368.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-283,446,944.35	106,803,961.43	-365.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-361,706,348.06	-56,372,165.73	541.64%
基本每股收益（元/股）	-0.070	0.05	-240.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.070	0.05	-240.00%
加权平均净资产收益率	-3.04%	0.89%	-3.93%
	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）	37,712,516,457.83	38,468,526,007.61	-1.97%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,200,709,150.07	9,484,419,042.18	-2.99%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-502,125.01	
减：所得税影响额	-125,531.25	
少数股东权益影响额（税后）	-113,646.00	
合计	-262,947.76	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
增值税即征即退	40,456,759.59	根据相关税收法规，部分政府补助属于可经常性享受的税收优惠，故将此部分政府补助界定为经常性损益

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		71,067	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	0		
华宝信托有限责任公司	国有法人	5.47%	215,053,762	0		
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	0		
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	147,600,000
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—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%	106,408,602	0		
光大兴陇信托有限责任公司—光大信托—云信凯迪 1 号证券投资单一资金信托	其他	1.82%	71,432,062	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.49%	58,561,980	0		
安徽省铁路发展基金股份有限公	国有法人	1.40%	54,985,660	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	580,389,368	人民币普通股	580,389,368	
中国华电集团资本控股有限公司	400,000,000	人民币普通股	400,000,000	
华宝信托有限责任公司	215,053,762	人民币普通股	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	193,548,386	人民币普通股	193,548,386	
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	106,408,602	人民币普通股	106,408,602	
光大兴陇信托有限责任公司－光大信托－云信凯迪 1 号证券投资单一资金信托	71,432,062	人民币普通股	71,432,062	
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	
珠海钰涪股权投资合伙企业（有限合伙）	38,214,240	人民币普通股	38,214,240	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东阳光凯迪为关联法人，凯迪生态与阳光凯迪为关联法人，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 580,389,368 股，通过担保交易账户持有 21,437,334 股，合计持有无限售流通股 601,826,702 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

项目	期末余额	年初金额	变动幅度	原因
货币资金	1,196,486,023.93	2,452,638,526.73	-51.22%	偿还借款及支付工程款
应收票据	8,081,233.59	12,600,000.00	-35.86%	收到的汇票用于对外支
长期股权投资	63,641,548.09	110,941,578.84	-42.64%	北京凯迪资本处置华融凯迪公司股权所致
预收款项	916,666.63	4,098,318.09	-77.63%	上期收到预收款本期确
应付利息	267,130,133.21	161,191,734.12	65.72%	主要为计提的11凯迪债度的利息所致
应付债券	189,845,008.73	1,590,153,705.57	-88.06%	11凯迪债、中期票据、重分类至一年内到期的
未分配利润	-692,833,017.58	-411,509,656.30	68.36%	本报告期亏损导致
项目	本期金额	上期金额	变动幅度	原因
财务费用	271,853,493.97	203,299,301.22	33.72%	利息资本化金额减少所
资产减值损失	2,987,929.59	1,010,723.58	195.62%	应收账款账龄增加导致
投资收益(损失以“-”号填列)	2,162,670.39	869,198.23	148.81%	凯迪资本处置华融凯迪
其他收益	40,456,759.59	-		根据新会计准则规定，其他收益科目核算导致
营业外收入	1,006,263.53	103,448,411.34	-99.03%	与收益相关的政府补助、增值税返还减少导致
营业外支出	1,508,388.54	2,677,236.16	-43.66%	主要为上期固定资产处
归属于母公司股东的净利润	-281,323,361.28	105,574,183.34	-366.47%	发电量下降，燃料成本、销售量和销售单价下降
少数股东损益	-6,543,807.52	29,667,905.09	-122.06%	格薪源亏损、杨河煤业
经营活动产生的现金流量净额	-361,706,348.06	-56,372,165.73	541.64%	林业公司本报告期支付
投资活动产生的现金流量净额	-274,545,578.34	-665,728,948.42	-58.76%	因资金紧张，生物质投
筹资活动产生的现金流量净额	-492,358,498.90	-2,376,199,329.77	-79.28%	归还贷款本息减少所致
现金及现金等价物净增加额	-1,128,610,425.30	-3,098,300,443.92	-63.57%	因林业公司本报告期支

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						
资产重组时所作承诺	武汉金湖科技有限公司		武汉金湖科技有限公司承诺对其所持有的凯迪生态限售股 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。	2016 年 08 月 03 日	2018-8-3	正在履行
	北京金富隆投资有限公司;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);武汉金湖科技有限公司;阳光凯迪新能源集团有限公司;杨翠萍;赵玉霞;中		阳光凯迪、华融资产、百瑞普提金、武汉金湖、宁波博睿、北京金富隆、深圳天长、杨翠萍、李春兰、李伟龙、赵玉霞、李永成、崔青松等 13 家交易对方承诺:因本次发行股份购买资产取得的凯迪电力股份,自新增股份取得之日起 36 个月内不得转让,此后	2015 年 08 月 03 日	2018-8-3	正在履行

	国华融资产管理股份有限公司;		按照中国证监会与深交所的相关规定办理。本次发行结束后,由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份,亦遵守上述约定。			
	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	本次重组前,阳光凯迪作为凯迪电力的控股股东,为避免与上市公司的同业竞争,维护上市公司的利益,阳光凯迪承诺	2015年04月07日		正在履行
	阳光凯迪新能源集团有限公司	其他承诺	保证上市公司独立性的承诺	2015年04月07日		正在履行
	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	关于避免同业竞争的承诺	2009年11月18日	2020-01-01	正在履行
首次公开发行或再融资时所作承诺						
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 2018 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

业绩预告情况:同向大幅下降

业绩预告填写数据类型:区间数

	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动
--	------------	------	------

累计净利润的预计数（万元）	-70,000	--	-58,000	12,849.7	下降	-644.76%	--	-551.37%
基本每股收益（元/股）	-0.18	--	-0.15	0.03	下降	-700.00%	--	-600.00%
业绩预告的说明	由于债务违约，发生多起诉讼、仲裁，导致银行账户被冻结，一些生物质电厂停产，发电量及收入大幅下降，公司财务费用过高，导致利润大幅下降。							

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。