

证券代码：000939

证券简称：*ST 凯迪

公告编号：2019-56

凯迪生态环境科技股份有限公司 2019 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。

覃西文、王伟、王海鸥、须峰四名董事无法保证该报告真实、准确、完整，其异议内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于第九届董事会第八次会议决议的公告》（2019-55）

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈义龙、主管会计工作负责人唐秀丽及会计机构负责人(会计主管人员)唐秀丽声明：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）	514,562,719.95	709,727,779.82	-27.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-507,638,546.94	-283,709,892.11	-78.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-501,802,572.01	-283,446,944.35	-77.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-83,270,829.90	-361,706,348.06	-76.98%
基本每股收益（元/股）	-0.13	-0.07	-85.71%
稀释每股收益（元/股）	-0.13	-0.07	-85.71%
加权平均净资产收益率	-26.54%	-3.04%	-23.51%
	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）	32,320,537,991.72	32,628,674,849.88	-0.94%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,658,570,095.35	2,166,208,642.29	-23.43%

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	-7,847,192.53	
减：所得税影响额	-1,285,879.58	
少数股东权益影响额（税后）	-725,338.02	
合计	-5,835,974.93	--

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		79,557	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%	114,272,152	562,332,152	质押	1,121,284,186
					冻结	1,121,284,186
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	冻结	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	1.56%	61,331,580	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		

司				
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	61,331,580	人民币普通股	61,331,580	
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	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 558,952,034 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 580,389,368 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

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

公司因债务危机、流动资金周转困难，导致大量债务违约、诉讼与仲裁事项、主要银行账户被冻结，公司因涉嫌信息披露违规，2018年5月7日被中国证监会立案调查，截至目前，公司尚未收到中国证监会就此立案调查事项的结论性意见或决定，2019年1月2日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过《关于增补独立董事的议案》，补选王学军先生为公司第九届董事会独立董事。公司大股东阳光凯迪所持公司股票被冻结及轮候冻结。公司已在指定信息披露媒体（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露。

公司因2017年度财务报告被中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条的规定，公司股票已于2018年7月2日被实施“退市风险警示”特别处理。公司2018年度财务会计报告继续被出具无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.1.1条“因审计意见类型触及本规则13.2.1条第（四）项规定情形其股票交易被实行退市风险警示后，首个会计年度的财务会计报告继续被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，深圳证券交易所所有权决定暂停其股票上市”的规定，深圳证券交易所将自公司2018年年度报告披露之日即2019年4月29日起，对公司股票实施停牌，并在停牌后十五个工作日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

公司正在各级政府主导下，积极配合司法重整工作，致力尽快引入战略投资人，帮助公司恢复正常运营，实现健康发展。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司因资金周转困难，致使部分到期债务未能清偿。	2019年01月19日	公司已在指定信息披露媒体（ http://www.cninfo.com.cn/new/index ）上披露，详见《关于新增债务到期未能清偿的公告》（公告编号：2019-8）。
	2019年02月23日	公司已在指定信息披露媒体（ http://www.cninfo.com.cn/new/index ）上披露，详见《关于新增债务到期未能清偿的公告》（公告编号：2019-23）。
	2019年03月23日	公司已在指定信息披露媒体（ http://www.cninfo.com.cn/new/index ）上披露，详见《关于新增债务到期未能清偿的公告》（公告编号：2019-32）。
2019年1月2日召开的2018年第四次临时股东大会，审议通过《关于增补独立董事的议案》，补选王学军先生为公司第九届董事会独立董事。	2019年01月03日	公司已在指定信息披露媒体（ http://www.cninfo.com.cn/new/index ）上披露，详见《关于补选王学军为第九届董事会独立董事的公告》（公告编号：2019-2）。

公司大股东阳光凯迪所持公司股票被冻结及轮候冻结。	2019 年 01 月 23 日	公司已在指定信息披露媒体 (http://www.cninfo.com.cn/new/index) 上披露, 详见《关于新增大股东股票被轮候冻结的公告》(公告编号: 2019-9)。
	2019 年 02 月 23 日	公司已在指定信息披露媒体 (http://www.cninfo.com.cn/new/index) 上披露, 详见《关于新增大股东股票被轮候冻结的公告》(公告编号: 2019-24)。
	2019 年 03 月 23 日	公司已在指定信息披露媒体 (http://www.cninfo.com.cn/new/index) 上披露, 详见《关于新增大股东股票被轮候冻结的公告》(公告编号: 2019-30)。
公司因债务违约等问题引发信用风险, 导致债权人采取诉讼等措施对公司账户进行冻结。	2019 年 01 月 19 日	公司已在指定信息披露媒体 (http://www.cninfo.com.cn/new/index) 上披露, 详见《关于新增银行账户被冻结的公告》(公告编号: 2019-7)。
	2019 年 02 月 23 日	公司已在指定信息披露媒体 (http://www.cninfo.com.cn/new/index) 上披露, 详见《关于新增银行账户被冻结的公告》(公告编号: 2019-22)。
	2019 年 03 月 23 日	公司已在指定信息披露媒体 (http://www.cninfo.com.cn/new/index) 上披露, 详见《关于更新银行账户冻结情况的公告》(公告编号: 2019-31)。
公司因涉嫌信息披露违规, 2018 年 5 月 7 日被中国证监会立案调查, 截至目前, 公司尚未收到中国证监会就此立案调查事项的结论性意见或决定。	2019 年 01 月 09 日	公司已在指定信息披露媒体 (http://www.cninfo.com.cn/new/index) 上披露, 详见《关于中国证监会立案调查进展暨风险提示性公告》(公告编号: 2019-3)
	2019 年 02 月 19 日	公司已在指定信息披露媒体 (http://www.cninfo.com.cn/new/index) 上披露, 详见《关于中国证监会立案调查进展暨风险提示性公告》(公告编号: 2019-16)
	2019 年 03 月 13 日	公司已在指定信息披露媒体 (http://www.cninfo.com.cn/new/index) 上披露, 详见《关于中国证监会立案调查进展暨风险提示性公告》(公告编号: 2019-27)
公司因爆发债务违约, 流动资金周转困	2019 年 01 月 11 日	公司已在指定信息披露媒体 (http://www.cninfo.com.cn/new/index)

难，导致大量诉讼及仲裁事项。		上披露，详见《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》(公告编号：2019-4)
	2019 年 01 月 23 日	公司已在指定信息披露媒体 (http://www.cninfo.com.cn/new/index) 上披露，详见《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》(公告编号：2019-10)
	2019 年 01 月 26 日	公司已在指定信息披露媒体 (http://www.cninfo.com.cn/new/index) 上披露，详见《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》(公告编号：2019-11)
	2019 年 02 月 23 日	公司已在指定信息披露媒体 (http://www.cninfo.com.cn/new/index) 上披露，详见《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》(公告编号：2019-21)
	2019 年 03 月 15 日	公司已在指定信息披露媒体 (http://www.cninfo.com.cn/new/index) 上披露，详见《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》(公告编号：2019-28)
	2019 年 03 月 30 日	公司已在指定信息披露媒体 (http://www.cninfo.com.cn/new/index) 上披露，详见《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》(公告编号：2019-34)
公司 2018 年度财务会计报告继续被出具无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 14.1.1 条“因审计意见类型触及本规则 13.2.1 条第（四）项规定情形其股票交易被实行退市风险警示后，首个会计年度的财务会计报告继续被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，深圳证券交易所有权决定暂停其股票上市”的规定，深圳证券交易所将自公司 2018 年年度报告披露之日即 2019 年 4 月 29 日起，对公司股票实施停牌，并在停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。	2019 年 04 月 29 日	公司已在指定信息披露媒体 (http://www.cninfo.com.cn/new/index) 上披露相关内容，详见请见公司 2019 年 4 月 29 日相关公告。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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	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	长期	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	长期	正在履行
	中盈长江国际新能源投资有限公司	业绩承诺及补偿安排	关于林业资产业绩承诺	2015 年 04 月 07 日	2017 年 12 月 31 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 年 1 月 1 日	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					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	<p>2015 年 5 月，公司向中盈长江收购林业资产并签订了《盈利预测补偿协议》，约定若林业资产在盈利补偿期间未实现中盈长江在补偿协议承诺的净利润额，中盈长江应就未实现的差额部分对公司进行现金补偿。2017 年度，上述林业资产扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润为 2,594.42 万元，与中盈长江承诺的 30,000.00 万元差异为 27,405.58 万元，应予以现金补偿。2018 年 6 月 4 日，中盈长江代公司偿还借款 1 亿元，冲抵其对公司的相应债务。此外，中盈长江因财务原因暂无法按时支付剩余 17,405.58 万元业绩补偿款，但保证继续履行业绩承诺，并于 2018 年 7 月 11 日签署了《承诺函》，承诺于 2019 年 6 月 30 日支付利润业绩补偿，并自该函出具之日起按年利率 9% 给公司支付利息。</p>					

四、对 2019 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:亏损

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				
归属于上市公司股东的净利润(万元)	-100,000	--	-80,000	-96,149.22	下降	-17.00%	--	4.00%
基本每股收益(元/股)	-0.25	--	-0.2	-0.24	下降	-17.00%	--	4.00%
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。