

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 年半年度报告摘要

## 一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	凯迪生态	股票代码	000939
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	孙燕萍	薛雪静	
办公地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区江夏大道特一号凯迪大厦 702	湖北省武汉市东湖新技术开发区江夏大道特一号凯迪大厦 702	
电话	027-67869270	027-67869270	
电子信箱	sunyanping@kaidihi.com	xuexuejing@kaidihi.com	

### 2、主要财务数据和财务指标

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）	2,227,276,922.31	1,981,574,347.54	12.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	128,497,013.69	104,233,390.17	23.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	120,933,326.71	123,790,829.19	-2.31%

经营活动产生的现金流量净额（元）	-402,897,281.69	350,412,302.94	-214.98%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.04	-25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.04	-25.00%
加权平均净资产收益率	1.07%	1.40%	-0.33%
	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）	39,163,245,766.12	41,758,156,359.81	-6.21%
归属于上市公司股东的净资产（元）	11,995,216,739.97	11,864,931,626.76	1.10%

### 3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	62,390		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—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	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	其他	1.82%	71,432,062	71,432,062		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	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			
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。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		阳光凯迪投资者信用证券账户持有 17334 股，合计共持有 1142721520 股；安徽新安资产管理股份有限公司投资者信用证券账户持有 33759152 股，合计共持有 33759152 股；刘玉芳投资者信用证券账户持有 25,752,756 股，合计共持有 25,752,756 股。				

#### 4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

#### 5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

#### 6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是

##### (1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
凯迪生态环境科技股份有限公司 2016 年公开发行公司债券	16 凯迪 01	112441	2019 年 09 月 07 日	80,000	6.10%
凯迪生态环境科技股份有限公司 2016 年公开发行公司债券	16 凯迪 02	112442	2021 年 09 月 07 日	20,000	6.70%
凯迪生态环境科技股份有限公司 2016 年公开发行公司债券	16 凯迪 03	112494	2019 年 12 月 15 日	60,000	7.00%
武汉凯迪电力股份有限公司 2011 年公司债券	11 凯迪债	112048	2018 年 11 月 21 日	117,999.8	8.50%

## (2) 截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	66.51%	68.96%	-2.45%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	1.15	1.85	-37.84%

## 三、经营情况讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年上半年，在董事会的领导下，公司经营工作紧紧围绕“开发建设、发电生产”两个轮子，“强基固本，精细管理”，稳住战略定力，通过强化开发建设、生产经营目标管控、强化资产重组拓展战略空间等措施，成功抵御了一季度经营工作上面临的各种挑战和风险，实现了二季度各项指标全面回升向好，为下半年各项经营工作开展奠定了坚实基础。

#### 1.2017半年度经营情况概述

截止止到 2017年6月底，公司发电装机达到169.6万千瓦，其中已投运生物质发电厂42家，已投运生物质机组的总装机容量1242MW，报告期内新增生物质电厂4家，新增装机容量120MW。

报告期内，公司实现营业收入22.27亿元，较上年同期增长12.4%，主营业务收入22.21亿元，较上年同期增长12.60%；报告期末，公司总资产为391.63亿元，归属于上市公司股东的所有者权益为119.95亿元。

#### 2.2017半年度重点工作总结

1、生产稳中进步、生产技术水平进一步提升：一是利用燃料淡季，开展计划检修和节能技改工作，完成4台机组A修、6台机组B修、8台机组C修、20台机组D修，完成1台机组省煤器技改、5台空预器技改；完成所有二批电厂一次风机变频改造工作；二是在所有电厂开展全能值班员培训及考试上岗工作，目前已有南陵、霍山、江陵、鄱阳、京山等电厂正式实行了全能值班；三是推进合同能源模式，推进一代机组通流改造、给水泵永磁改造、吹灰方式改造、真空泵改造等工作，提升机组运行负荷率等。

2017年上半年，公司发电量完成年累计27.53亿千瓦时，同比增加6.66%，其中生物质25.79亿千瓦时，同比增加5.57%。一代机组综合厂用电率完成12.64%，同比下降0.47个百分点；二代机组综合厂用电率完成9.00%，同比下降1.00个百分点。

2、全面提升燃料保障能力：一是强基固本，持续推进网络体系建设，总结升华村级点经营模式，完善村级点经营方式，逐步提升公司对村级点控制力。目前，合资模式村级点、公司独资村级点模式、合作社独资模式的经营模式健全；二是成立专项工作组，推进武陵山区和两广地区燃料整体策划，整合内外部资源，全面提升武陵山区燃料收购工作；三是建立交叉区域市场形成共同开发、区域联动管控模式，搭建交流平台、区域联动机制，避免内部竞争、稳定供应，统一价格体系达到降本目的；四是统一策划、重点管控区域集散地市场，建立源头管控、区域调度、项目保运的补给线等。

3、稳步推进信息化建设：一是推进财务业务一体化系统、资金管理系统、搭建资金管理监控平台，实现“三算合一”的经营财务共享信息平台；二是推进生产中控平台建设，已完成所有生物质电厂的SIS系统接入工作，进一步提升系统应用水平和效率；三是全面启动了燃料收购管理系统建设工作，搭建全国性燃料市场资源动态分布地图，以需求单位为基点、动态管理收购半径内燃料保障网络，采用源头收购、集团调配相结合，与物流运输业务整合，借助互联网技术，建立后勤运输网络并在集控中心实时监控；

4、进一步推动管理创新：实施电厂区域总经理管理模式、全能值班模式、实施设备点检定修管理模式，继续开展格薪源与生物质电厂的合同燃料管理（来料加工）商业模式创新，减少现场专业管理人员配置；

5、推进战略落地：一是积极推进资产瘦身战略；二是积极探索与推广生物质发电项目、燃料收储项目以及林业经营项目的PPP模式，完成汪清、蕲春两县的初步方案；三是推进与华电集团等战略合作步伐，生物质—垃圾耦合发电项目在永新项目取得突破，获得县政府前期工作准入。

## 2、涉及财务报告的相关事项

### (1) 与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

### (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

### (3) 与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司于2017年6月从洋浦长江投资有限公司处收购洪雅凯迪绿色能源开发有限公司、松桃凯迪绿色能源开发有限公司股权，由于本公司在股权收购过程中，采用了资产收益法对上述资产进行评估（鄂众联评字[2017]第1113号），并且以评估结果作为了股权转让价格的定价依据。