

凯迪生态环境科技股份有限公司 2020 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
孙守恩	董事长兼执行总裁、财务总监、董事会秘书	详见同日披露在巨潮资讯网上的《董事、监事、高级管理人员关于 2020 年半年度报告的专项/异议说明》
方宏庄	董事兼行政总监	详见同日披露在巨潮资讯网上的《董事、监事、高级管理人员关于 2020 年半年度报告的专项/异议说明》
王伟	董事	详见同日披露在巨潮资讯网上的《董事、监事、高级管理人员关于 2020 年半年度报告的专项/异议说明》
王海鸥	董事	详见同日披露在巨潮资讯网上的《董事、监事、高级管理人员关于 2020 年半年度报告的专项/异议说明》
何威风	独立董事	详见同日披露在巨潮资讯网上的《董事、监事、高级管理人员关于 2020 年半年度报告的专项/异议说明》
王学军	独立董事	详见同日披露在巨潮资讯网上的《董事、监事、高级管理人员关于 2020 年半年度报告的专项/异议说明》
张荣芳	独立董事	详见同日披露在巨潮资讯网上的《董事、监事、高级管理人员关于 2020 年半年度报告的专项/异议说明》
许金星	监事会主席	详见同日披露在巨潮资讯网上的《董事、监事、高级管理人员关于 2020 年半年度报告的专项/异议说明》
金天	职工监事	详见同日披露在巨潮资讯网上的《董事、监事、高级管理人员关于 2020 年半年度报告的专项/异议说明》
涂海珠	职工监事	详见同日披露在巨潮资讯网上的《董事、监事、高级管理人员关于 2020 年半年度报告的专项/异议说明》
叶黎明	副总裁	详见同日披露在巨潮资讯网上的《董事、监事、高级管理人员关于 2020 年半年度报告的专项/异议说明》
杨虹	总经济师	详见同日披露在巨潮资讯网上的《董事、监事、高级管理人员关于 2020 年半年度报告的专项/异议说明》
沈夕林	建设总监	详见同日披露在巨潮资讯网上的《董事、监

		事、高级管理人员关于 2020 年半年度报告的专项/异议说明》
--	--	---------------------------------

董事、监事、高级管理人员异议声明的风险提示

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	孙守恩		
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		
电话	027-67869270		
电子信箱	sunshouen@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）	999,984,616.37	1,191,680,147.65	-16.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-835,834,279.31	-974,988,924.59	-14.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-835,834,279.31	-974,370,698.85	-14.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	31,146,413.57	41,946,341.67	-25.75%
基本每股收益（元/股）	-0.21	-0.25	-16.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.21	-0.25	-16.00%
加权平均净资产收益率	486.00%	-58.00%	-936.00%
	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）	31,627,360,546.61	32,262,702,120.94	-1.97%
归属于上市公司股东的净资产（元）	-587,248,803.19	245,839,280.79	-338.88%

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	79,410			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	1,121,284,186
					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			
华宝信托有限责任公司	国有法人	5.47%	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			
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		
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			
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	1.71%	67,112,674			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.56%	61,331,580			
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	根据中国证监会下发的《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》（[2020]19 号）的认定：“阳光凯迪能够实际控制金湖科技”。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。

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。根据公司 2020 年 5 月 11 日收到的中国证监会下发的《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》（[2020]19 号）显示，认定“阳光凯迪新能源集团有限公司为凯迪生态控股股东，并拥有凯迪生态控制权”。关于控股股东的整改情况，详见 6 月 20 日披露在巨潮资讯网上的《关于监管部门行政处罚或纪律处分等所涉事项的整改报告》（公告编号：2020-45）。关于《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》（[2020]19 号）的全文内容，详见 5 月 13 日发布在巨潮资讯网上的《关于收到中国证监会行政处罚决定书的公告》（公告编号：2020-28 号）。

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。根据公司 2020 年 5 月 11 日收到的中国证监会下发的《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》（[2020]19 号）显示，认定“陈义龙为凯迪生态实际控制人”。关于实际控制人的整改情况，详见 6 月 20 日披露在巨潮资讯网上的《关于监管部门行政处罚或纪律处分等所涉事项的整改报告》（公告编号：2020-45）。关于《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》（[2020]19 号）的全文内容，详见 5 月 13 日发布在巨潮资讯网上的《关于收到中国证监会行政处罚决定书的公告》（公告编号：2020-28 号）。

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	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
武汉凯迪电力股份有限公司 2011 年公司债券	H1 凯迪债	112048	2011 年 11 月 21 日	2018 年 11 月 21 日	117,999.8	8.50%
凯迪生态环境科技股份有限公司 2016 年公开发行公司债券	H6 凯迪 01	112441	2016 年 09 月 07 日	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	H6 凯迪 02	112442	2016 年 09 月 07 日	2021 年 09 月 07 日	20,000	6.70%

券						
凯迪生态环境科技股份有限公司 2016 年公开发行公司债券	H6 凯迪 03	112494	2016 年 12 月 15 日	2019 年 12 月 15 日	60,000	7.00%

(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	102.69%	99.99%	2.70%
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	-0.04	0.12	-133.33%

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

(一) 报告期经营情况概述

截至2020年6月底，公司已投运生物质发电厂46家，总装机容量1362MW；已投运风力发电厂3家，装机容量187.5MW。

报告期内：公司累计完成发电量11.76亿千瓦时，其中生物质发电量9.83亿千瓦时，风力发电1.93亿千瓦时。实现营业收入（合并）99998.46万元，营业成本（合并）85716.29万元，利润总额-84983.95万元，归属母公司净利润-85583.43万元。

实现了在发电量、营业收入较2019年上半年同期相比减少的情况下，EBITDA反而增加的可观成绩。

(二) 2020年度重点工作总结

1. 积极推进司法重整工作。公司2018年度股东大会审议通过了《关于凯迪生态开展司法重整工作相关事宜的提案》。根据上述提案，公司积极推进相关工作。

2. 全力恢复生产。①疫情期间，生产不放松，鼓励电厂克服一切困难，在当地政府的领导下，在做好疫情防控措施的前提下，复工复产。从3月7日到4月1日，连续召开6次公司级专题会议，讨论、研究、制定复产方案。②积极与金融债权人、燃料客户建立对话协商机制，落实互信和互帮措施，多家电厂达成了多方（电厂、债权人、燃料客户、当地政府等）签署的生产恢复协议，共同推进电厂生产恢复工作。③电厂紧紧依靠属地政府，多家电厂得到当地政府的资金支持和政策支持。多方签订资金账户监管协议，明确资金使用方案，确保资金在电厂监管账户上，封闭、公平、透明、循环使用。④落实“以度电承包或度电经营指标”为经营和考核方式的新管理模式，明确经营目标，锁定度电燃料价格，防范燃料腐败，划清安全责任界限，大大提升了经营效益，实现电厂“造血”功能。⑤落实安全生产责任制，狠抓安全生产。⑥制定以提升经营效益为目标的奖惩机制，发挥全员能动性，促进经营目标达成。上半年，在疫情、雨水、资金不足等多重困难下，长周期运行效果仍然显著：江西永新凯迪电厂连续运行102天、江西万载凯迪电厂连续运行92天、四川洪雅凯迪连续运行84天等。

3. 全力推行燃料度电承包管理模式。此模式锁定度电燃料价格、有效杜绝燃料管理中的腐败现象、提升了料场安全管理水平和质量、简化了管理模式，可以让电厂专注于生产经营，营造了“每个人”抓经营的主人公氛围，大大提高了经营利润。

4. 积极开展林地资源保护，报告期内，公司未发生林地流失的现象，为公司司法重整奠定了资产基础。

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。