# 凯迪生态环境科技股份有限公司

# 2019 年年度报告

**2020 年 09 月**



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

# 第一节重要提示、目录和释义

**公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。**

**公司负责人孙守恩、主管会计工作负责人孙守恩及会计机构负责人(会计主管人员)李合领声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。**

董事、监事、高级管理人员异议声明

| 姓名 | 职务 | 内容和原因 |
| --- | --- | --- |
| 王伟 | 董事 | 详见同日公告的《董事、监事及高级管理人员关于 2019 年年度报告的专项（异议）说明》 |
| 王海鸥 | 董事 | 详见同日公告的《董事、监事及高级管理人员关于 2019 年年度报告的专项（异议）说明》 |
| 何威风 | 独立董事 | 详见同日公告的《董事、监事及高级管理人员关于 2019 年年度报告的专项（异议）说明》 |
| 王学军 | 独立董事 | 详见同日公告的《董事、监事及高级管理人员关于 2019 年年度报告的专项（异议）说明》 |
| 张荣芳 | 独立董事 | 详见同日公告的《董事、监事及高级管理人员关于 2019 年年度报告的专项（异议）说明》 |
| 叶黎明 | 副总裁 | 详见同日公告的《董事、监事及高级管理人员关于 2019 年年度报告的专项（异议）说明》 |
| 杨虹 | 总经济师 | 详见同日公告的《董事、监事及高级管理人员关于 2019 年年度报告的专项（异议）说明》 |
| 许金星 | 监事会主席 | 详见同日公告的《董事、监事及高级管理人员关于 2019 年年度报告的专项（异议）说明》 |
| 金天 | 职工监事 | 详见同日公告的《董事、监事及高级管理人员关于 2019 年年度报告的专项（异议）说明》 |
| 涂海珠 | 职工监事 | 详见同日公告的《董事、监事及高级管理人员关于 2019 年年度报告的专项(异议)说明》。说明：涂海珠先生于 9 月 22 日辞去职工监事职务，新任职工监事宋明楠先生于当日接任，此时，公司 2019 年年报相关工作已接近尾声，监事会认为由涂海珠先生履行 2019 年年报审 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | |
|---|---|---|
| | | 议的职责，妥当。 |

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司 2019 年度财务会计报告被年审会计师事务所出具了无法表示意见的审计报告，公司董事会对涉及事项进行了专项说明，监事会对董事会出具的专项说明发表了意见，请投资者注意阅读。

公司 2019 年度内部控制报告被年审会计师事务所出具了否定意见的审计报告，公司董事会对涉及事项进行了专项说明，监事会发表了意见，请投资者注意阅读。

公司 2017 年、2018 年连续两个会计年度的财务会计报告被年审会计师事务所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(2018 年 11 月修订)》第 14.1.1 条、第 14.1.3 条的规定以及深圳证券交易所上市委员会的审核意见，公司股票自 2019 年 5 月 13 日起已暂停上市。公司 2019 年度财务会计报告继续被年审会计师事务所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(2018 年 11 月修订)》第 14.4.1 条、第 14.4.4 条的规定，深圳证券交易所将自本报告披露后的十五个交易日内做出公司股票是否终止上市的决定。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

# 目录

_Toc300000084 第一节 重要提示、目录和释义 ..... 6
第二节 公司简介和主要财务指标 ..... 11
第三节 公司业务概要 ..... 15
第四节 经营情况讨论与分析 ..... 35
第五节 重要事项 ..... 135
第六节 股份变动及股东情况 ..... 142
第七节 优先股相关情况 ..... 142
第八节 可转换公司债券相关情况 ..... 142
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..... 143
第十节 公司治理 ..... 144
第十一节 公司债券相关情况 ..... 153
第十二节 财务报告 ..... 165
第十三节 备查文件目录 ..... 170



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

# 释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| --- | --- | --- |
| 公司、本公司、凯迪生态 | 指 | 凯迪生态环境科技股份有限公司 |
| 阳光凯迪 | 指 | 阳光凯迪新能源集团有限公司 |
| 凯迪工程 | 指 | 武汉凯迪电力工程有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 第一代电厂 | 指 | 使用中温次高压循环流化床生物质发电机组 |
| 第二代电厂 | 指 | 使用高温超高压循环流化床生物质发电机组 |
| 华融资产 | 指 | 中国华融资产管理有限公司 |
| 华电集团 | 指 | 中国华电集团资本控股有限公司 |
| 武汉金湖 | 指 | 武汉金湖科技有限公司 |
| 格薪源 | 指 | 格薪源生物质燃料有限公司 |
| 阳光公司 | 指 | 凯迪阳光生物质能源投资有限公司 |
| 公司法 | 指 | 中华人民共和国公司法 |
| 证券法 | 指 | 中华人民共和国证券法 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

# 第二节公司简介和主要财务指标

## 一、公司信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 股票简称 | 凯迪生态 | 股票代码 | 000939 |
| 变更后的股票简称（如有） | *ST 凯迪 | | |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 凯迪生态环境科技股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 凯迪生态 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Kaidi Ecological And Environmental Technology Co.,Ltd | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Kaidi Eco | | |
| 公司的法定代表人 | 孙守恩 | | |
| 注册地址 | 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 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 430223 | | |
| 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 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 430223 | | |
| 公司网址 | http://www.china-kaidi.com/ | | |
| 电子信箱 | kaidishengtai@kaidihi.com | | |

## 二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 孙守恩 | |
| 联系地址 | 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 | 027-67869370 | |
| 传真 | 027-67869370 | |
| 电子信箱 | sunshouen@kaidihi.com | |

## 三、信息披露及备置地点

| | |
|---|---|
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 证券时报、上海证券报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 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 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

## 四、注册变更情况

| | |
|---|---|
| 组织机构代码 | 300019029 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更（说明：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），其认定“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《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）） |

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|---|---|
| 会计师事务所名称 | 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 |
| 签字会计师姓名 | 黄朝阳、陈映苹 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

## 六、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

追溯调整或重述原因

会计政策变更;会计差错更正

| | 2019 年 | 2018 年 | | 本年比上年增减 | 2017 年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 营业收入（元） | 2,662,598,147.97 | 2,404,119,732.44 | 2,404,119,732.44 | 10.75% | 5,474,369,335.42 | 5,474,369,335.42 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -3,780,561,674.81 | -4,809,595,903.95 | -5,136,411,166.63 | -26.40% | -5,404,332,279.77 | -5,861,347,593.29 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -3,604,894,845.44 | -4,876,739,274.85 | -4,638,751,784.33 | 22.29% | -5,836,731,609.92 | -6,293,746,923.44 |
| 经营活动产生的现金流量 | 672,709,023. | -329,394,155 | -329,394,155 | 304.23% | 451,145,199. | 451,145,199. |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额（元） | 60 | .37 | .37 | | 06 | 06 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.96 | -1.22 | -1.22 | | -1.38 | -1.38 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.96 | -1.22 | -1.22 | | -1.38 | -1.38 |
| 加权平均净资产收益率 | 553.47% | -105.22% | -136.05% | -506.81% | -57.37% | 65.61% |
| | 2019 年末 | 2018 年末 | | 本年末比上年末增减 | 2017 年末 | |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 总资产（元） | 30,251,261,232.66 | 32,628,674,849.88 | 31,475,609,351.35 | -3.89% | 35,951,165,190.81 | 35,318,988,575.48 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | -2,507,742,118.97 | 2,166,208,642.29 | 1,207,216,764.28 | -307.73% | 6,975,804,546.24 | 6,343,627,930.91 |

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

前期会计差错更正事项的原因：

（一）追溯重述法

1.前期利息资本化事项

2020 年 5 月 11 日，公司收到中国证监会下发的《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》（[2020]19 号），2015-2017 年公司部分电厂建设中断期间借款费用资本化金额分别为 150,253,821.08 元、272,808,639.77 元和 209,114,154.48 元，导致 2015-2017 年财务报告存在虚增在建工程、虚减财务费用的情形，本期对上述差错进行更正，调减在建工程和期初未分配利润 632,176,615.33 元。

2.北海在建项目拆除事项

公司北海在建项目已经被终止，政府已于 2018 年 11 月收回土地并将土地出让金退回给公司，截止 2018 年末北海项目在建工程余额 547,488,241.94 元，本期将北海项目的在建工程余额全部作为期初差错追调期初，调减在建工程和期初未分配利润 547,488,241.94 元。

3.前期资产买卖事项

2014 年公司将凯迪大厦 7-8 层出售给母公司阳光凯迪新能源集团有限公司，价款 43,913,870.00 元， 2018 年 3 月，因无法办理资产权属过户手续，双方签订了房屋买卖合同解除确认书，公司收回凯迪大厦 7-8 层所有权，并退还购房款项。2018 年公司账面未进行会计处理，本期作为差错更正，调增固定资产，调减期初未分配利润 17,314,511.26 元。

4.升龙项目多计成本事项

2019 年 4 月 11 日公司与武汉凯迪电力工程有限公司签订《借款协议书》约定由公司分包的越南升龙 EPC 项目合同尚未支付的尾款 237,987,490.52 元由武汉凯迪电力工程有限公司分批借款给公司，公司将此笔借款记入 2018 年越南升龙 EPC 项目成本，本期进行差错更正，调减 2018 年成本和其他应付款 237,987,490.52 元。

（二）未来适用法

无。

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 514,567,719.95 | 677,112,427.70 | 708,799,232.19 | 762,118,768.13 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -507,638,546.94 | -467,350,377.65 | -448,894,312.91 | -2,356,678,437.00 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -501,802,572.01 | -472,568,126.84 | -449,026,347.73 | -2,532,345,266.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -83,270,829.90 | 125,217,171.57 | 43,228,625.99 | 587,234,055.90 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

## 九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 2019 年金额 | 2018 年金额 | 2017 年金额 | 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） | 7,541,013.03 | -565,160,520.42 | -18,678,292.15 | |
| 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） | 24,603,206.15 | 105,219,411.89 | 441,200,848.53 | |
| 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 | | 42,470,324.60 | 86,081,633.99 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 4,276,473.84 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -269,250,867.11 | -70,288,628.35 | -448,196.92 | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 减：所得税影响额 | -56,113,896.22 | 11,556,501.14 | 76,223,399.02 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,049,448.50 | -1,656,531.12 | -466,735.72 | |
| 合计 | -175,666,829.37 | -497,659,382.30 | 432,399,330.15 | -- |

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。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

# 第三节公司业务概要

## 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是一家以生物质发电为主营业务，兼顾风电、水电的清洁能源平台型公司。同时，公司还从事海外EPC电厂分包、开发建设林业资产等业务。报告期内，生物质发电为公司主营业务。

其中：

**1、生物质发电：**利用农林废弃物所具有的生物质能进行发电，是可再生能源发电的一种。公司采用自主研发、已达领先水平的高温超高压循环流化床锅炉燃烧技术，以农林废弃物为原料，实现了发电、供热和灰渣综合利用一体化。积极推进燃料度电承包，确定燃料度电成本，提升料场安全管理水平，防范燃料腐败，建立多方共管及共赢的多赢局面，整体提高了生物质电厂经营效益；对于没有实行燃料度电承包的生物质电厂，采取燃料度电考核的经营方式。

**（1）装机容量及生产能力**

截至2019年12月31日，公司运营生物质电厂为46家，累计装机容量1362MW。

| 时间 | 装机容量（MW） | 总发电量（亿千瓦时） | 售电量（亿千瓦时） |
|---|---|---|---|
| 2019年末/2019年度 | 1362 | 28.50 | 25.90 |
| 2018年末/2018年度 | 1392 | 26.02 | 23.46 |

**公司生物质装机容量减少的原因：**

2018年5月，公司发生中票违约，本息到期无法兑付，陷入债务危机，一直持续到报告期，众多债权人通过诉讼、冻结、执行等措施进行资产保全。2019年，中信金融租赁有限公司通过股权拍卖将公司持有的临澧县凯迪绿色能源开发有限公司100%股权进行了变更。

**公司生物质发电量同比略有增加的原因：**

①积极与金融机构、燃料客户建立对话协商机制，落实互信和互帮措施，多家电厂达成了由多方共同签署的生产恢复协议。2019年在公司无融资资金来源的背景下，始终保持15台左右的生物质机组运行，创造了较好的经济、社会效益；②资金封闭循环使用；③落实“以燃料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，督促和强化电厂经营层提升经营意识、效益意识，实现电厂自我“造血”功能；④成立安全生产管理委员会，落实安全生产责任，狠抓安全生产；⑤制定以提升经营效益为目标的奖惩机制，更好地发挥全员能动性，促进落实经营目标；⑥成立燃料监察中心，对生物质电厂燃料管理的全过程进行监督和监察，更好地管控燃料工作，堵塞漏洞，提升经营效益。

**公司生物质发电量相对装机容量较低的原因：**

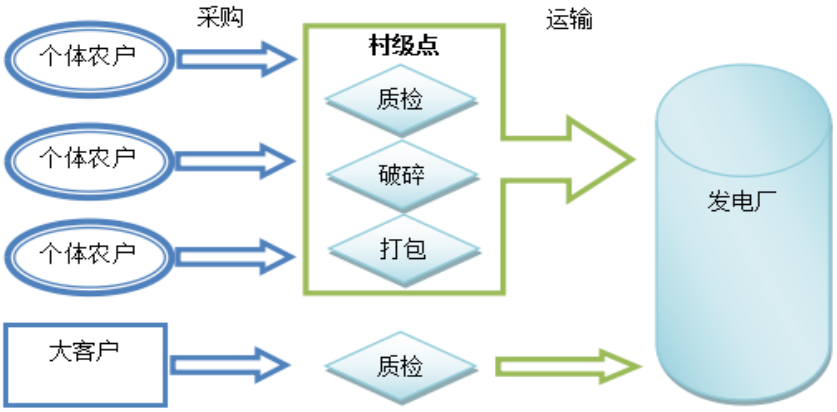
①2018年5月，发生债务危机，一直持续到报告期末，生物质电厂账户被冻结、资产被查封，部分生物质电厂被拍卖；②国家可再生能源补贴电费拖欠时间长，截至本报告日，生物质电厂电价补贴仅结算到2019年4月份（部分生物质电厂结算到2019年7月份），生物质电厂的日常经营成本（包括但不限于农民燃料款、工人工资、日常运维等）高于月度基础电费收入，致使运营生物质电厂当期现金流动严重不足，所欠农民的燃料款发生“滚雪球”效应，造成电厂持续运行的动力下降；③公司迟迟未能进入司法重整，影响债权人、农户对公司持续发展、经营的信心。

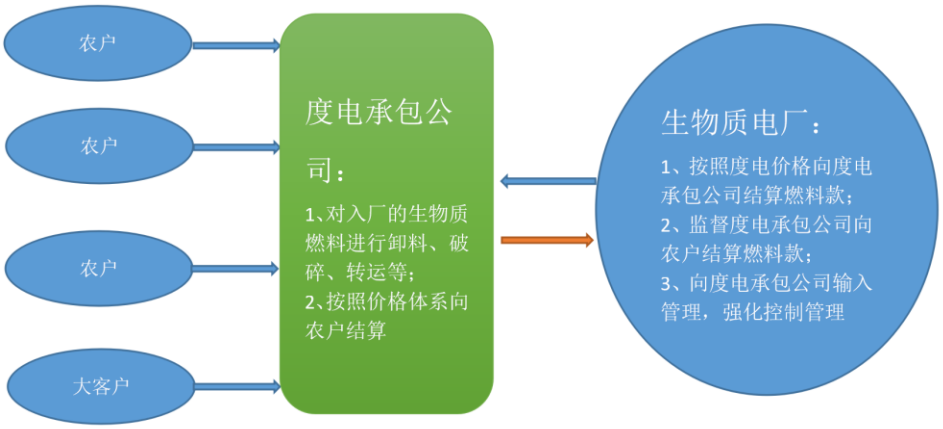


cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

**（2）生物质电厂燃料运行模式**

公司在前几年“村级收购点+大客户”燃料收购模式开发燃料市场的基础上，建立健全了燃料收购网络体系。为实现燃料网络体系为生物质电厂经营服务，公司推行燃料度电承包模式。所谓度电承包：是专业化燃料公司与生物质电厂签订度电承包合同，约定发电/供电价格，约定单耗、厂用电率、最低发电小时数等指标，将入炉燃料的前端环节（含燃料收购、过磅、质检、化验、客户结算、料场管理等）承包给专业化公司的一种能源管理模式。此模式锁定度电燃料价格、杜绝燃料管理中的腐败现象、提升料场安全管理水平和质量、简化管理模式，营造“每个人”抓经营的主人公氛围，让电厂专注于生产经营，大力提高了经营利润。




**（3）生物质电厂生产模式及销售模式**

公司生物质电厂为生物质直燃发电，生物质通过上料系统，进入循环流化床锅炉燃烧，产生蒸汽推动汽轮发电机组做功、发电。

依照国家政策和项目核准时的并网协议，在项目建设过程中，电厂与当地电网公司签署购售电协议，将电厂所发电量并入指定的并网点，实现电量交割。

报告期内公司37家电厂已被列入可再生能源电价补贴目录中。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

**（4）报告期内电厂运行变动情况**

报告期内，公司生物质电厂运营家数、装机容量没有增长。

**（5）行业发展现状及发展空间**

我国是农林业大国，拥有18亿亩耕地，每年产生的农作物秸秆及谷壳类生物质燃料约9亿多吨；拥有45亿亩林地，每年产生的树皮、边角料等林业“三剩物”约3.5亿吨，除去“饲料化、基料化、原料化”利用以及秸秆还田部分外，尚有约3亿吨秸秆（谷壳）、3亿吨林业废弃物需通过能源化利用来消化，市场前景广，但需合理布局、合理开发，避免竞争性的资源浪费。生物质能源与风能、太阳能相比，具有连续、稳定的电能、热能、燃气、燃油、冷源等五种核心能源商品，且储量丰富，开发潜力大，分布广泛。

**2、风力发电业务：**风能是一种清洁而稳定的可再生能源。

**（1）装机容量及生产能力**

截至2019年12月31日，公司运营风力发电厂共3家（分别为平陆风电一期、平陆风电二期，盐池风电厂，阜新风电一期、阜新风电二期），累计装机容量187.5MW。

| 时间 | 装机容量（MW） | 总发电量（亿千瓦时） | 售电量（亿千瓦时） |
|---|---|---|---|
| 2019年末/2019年度 | 187.5 | 3.91 | 3.83 |
| 2018年末/2018年度 | 187.5 | 4.33 | 4.25 |

**风力发电经营模式：**

**3、水力发电业务：**水电作为清洁的可再生能源，运行调度灵活，具有开发利用效益。

**4、林业资产开发建设：**林业资产主要由凯迪阳光生物能源投资有限公司经营管理，现有1,018.70万亩林地，其中有林地面积为692.80万亩，占林地总面积的68%。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|---|---|
| 货币资金 | 银行账户冻结，债务危机导致资金流入减少。 |

### 2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、核心竞争力分析



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

**1、产业布局优势**

截至2020年6月30日，凯迪生态下属运营生物质电厂分布全国十三省（自治区）、一直辖市，多数分布在湖北、湖南、安徽、江西、吉林等生物质资源丰富的区域。

**2、技术优势**

发电机组的运行效率和稳定性是影响生物质发电企业盈利的关键因素。公司生物质发电厂，32%采用自主研发的中温次高压循环流化床锅炉直燃技术（第一代技术），68%采用自主研发的高温超高压循环流化床技术（第二代技术）。第二代技术：通过“根据燃料成分的差异合理设计锅炉，引进德国西门子品牌汽轮机”提升两个硬件，使综合转换效率达到34%，度电燃料消耗小于1.5KG/KMH、厂用电率小于10%。

**3、生物质原料收储优势**

生物质燃料收储运是影响生物质发电产业规模化发展的重要因素。公司建立了以“村级收购”为主、“大客户收购”为辅的燃料收购体系，坚持“政府主导、企业主体、农民参与”的方式，保证燃料收购数量；实行按质论价，降低收购成本；将“流程化、标准化、机械化和信息化”的燃料收购供应链模式，灌输到生物质燃料收储运体系，提升生物质燃料周转效率。采用“村级收购点+电厂料场”两级存储模式，保障电厂全年稳定运营；通过秸秆，与农民结成利益共同体，实现“产业精准扶贫、企业持续发展、建设美丽乡村”的良性循环。

公司在前几年“村级收购点+大客户”的燃料收购模式开发燃料市场的基础上，建立健全了燃料收购网络体系。为实现燃料网络体系为生物质电厂经营服务，公司推行燃料度电承包模式。所谓度电承包：是专业化燃料公司与生物质电厂签订度电承包合同，约定发电/供电价格，约定单耗、厂用电率、最低发电小时数等指标，将入炉燃料的前端环节（含燃料收购、过磅、质检、化验、客户结算、料场管理等）承包给专业化公司的一种能源管理模式。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，大力提高了经营利润。

**4、全产业链核心价值优势**

公司的生物质发电业务，贯穿到电厂项目开发、建设、生产运营、原材料收集保障供应、林地资源开发、碳交易等产业链的各个环节，单独或者协同都能产生经济价值。目前公司全产业链的发展模式，使公司在生物质发电领域保持了一定的竞争优势。但因公司为重资产运营，各环节均需投入大量资金，债务较重，2018年5月爆发债务危机以来，公司生产经营面临重大考验，公司产业链核心价值难以凸显。

5、生物质原料资源优势

生物质电厂的经营效益，很大程度决定生物质燃料入炉价格（即：度电燃料价格）。目前，公司生物质电厂所处位置，交通方便、资源丰富、燃料市场开发完全。

6、进入补贴目录的优势

公司生物质电厂基本已进入国家可再生能源补贴目录（清单），规避了政策调整风险。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

# 第四节经营情况讨论与分析

## 一、概述

**（一）2019年度经营情况概述**

截至2019年底，公司已投运生物质发电厂46家，装机容量1362MW；已投运风力发电厂3家，装机容量187.5MW。

公司发电量年累计32.40亿千瓦时，其中：生物质发电量28.50亿千瓦时，风力发电3.91亿千瓦时。

报告期内，公司营业收入（合并）26.625981亿元，营业成本（合并）51.222948亿元，归属母公司净利润-37.805617 亿元。

**（二）2019年度重点工作总结**

**1.司法重组工作。**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。②电厂紧紧依靠属地政府，多家电厂得到当地政府的资政策支持。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。③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。④落实安全生产责任制，狠抓安全生产。⑤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。报告期内，共计26家电厂与债权人、燃料农户、当地政府等达成多方协议，电厂实现资金封闭运行。2019年1月1日至2019年12月30日，公司生物质电厂在没有一分钱外界支援的情况下，仍然保住了平均15台机组运行的成绩。

**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.**技改提升机组效率。**公司总结出债务危机情况下空预器更换热管的最优技改方案，成本支出由400万元降为170万元、工期由30天降为10天。洪雅电厂实施技改后综合厂用电率及供电单耗大幅降低（厂用电率下降了约1个百分点，燃料单耗下降了约0.12kg/kwh）；优化SNCR脱销实施方案，大幅降低SNCR脱销改造实施成本；通过一线电厂设备调试、检修等工作，培养了一批核心技术人员。

**5.子公司凯迪阳光生物能源投资有限公司在极其困难的情况下，有效开展林地保护，维持林农关系，尽量防范风险进一步扩大。**

**6.为适用新形势下的管理需要，公司总部进行人员优化，构架优化，从而降低人员成本、拉直管理、提升管理水平。**

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

## 2、收入与成本

### （1）营业收入构成

单位：元

| | 2019 年 | | 2018 年 | | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 2,662,598,147.97 | 100% | 2,404,119,732.44 | 100% | 10.75% |
| 分行业 | | | | | |
| 原煤开采与销售 | 757,344,716.12 | 28.44% | 729,793,705.47 | 30.37% | 3.78% |
| 电建承包 | 0.00 | 0.00% | 16,193,834.44 | 0.67% | -100.00% |
| 环保发电 | 3,889,002.14 | 0.15% | 4,391,974.21 | 0.18% | -11.42% |
| 生物质发电 | 1,704,077,389.32 | 64.00% | 1,420,735,166.32 | 59.12% | 19.94% |
| 风水发电 | 194,285,676.45 | 7.29% | 216,672,717.02 | 9.02% | -10.33% |
| 其他 | 3,001,363.94 | 0.12% | 16,332,334.98 | 0.64% | -81.62% |
| 分产品 | | | | | |
| 原煤开采与销售 | 757,344,716.12 | 28.44% | 729,793,705.47 | 30.37% | 3.78% |
| 电建承包 | 0.00 | 0.00% | 16,193,834.44 | 0.67% | -100.00% |
| 环保发电 | 0.00 | 0.00% | 4,391,974.21 | 0.18% | -100.00% |
| 生物质发电 | 1,704,077,389.32 | 64.00% | 1,420,735,166.32 | 59.12% | 19.94% |
| 风水发电 | 194,285,676.45 | 7.30% | 216,672,717.02 | 9.02% | -10.33% |
| 其他 | 6,890,366.08 | 0.26% | 16,332,334.98 | 0.64% | -57.81% |
| 分地区 | | | | | |
| 安徽 | 265,802,982.50 | 9.98% | 230,009,073.02 | 9.57% | 15.56% |
| 北京 | 0.00 | 0.00% | 7,389,936.85 | 0.31% | -100.00% |
| 甘肃 | 56,278,598.29 | 2.11% | 48,583,476.40 | 2.02% | 15.84% |
| 广西 | 72,990,973.50 | 2.74% | 88,385,761.85 | 3.68% | -17.42% |
| 贵州 | 5,692,471.45 | 0.21% | 6,136,731.16 | 0.26% | -7.24% |
| 河北 | 3,575,521.55 | 0.13% | 21,136,923.07 | 0.88% | -83.08% |
| 河南 | 761,233,718.26 | 28.59% | 737,121,415.27 | 30.67% | 3.27% |
| 湖北 | 477,458,986.69 | 17.93% | 366,265,963.63 | 15.20% | 30.36% |
| 湖南 | 129,063,153.17 | 4.85% | 198,288,375.24 | 8.25% | -34.91% |
| 吉林 | 292,726,493.27 | 10.99% | 97,622,865.92 | 4.06% | 199.85% |
| 江苏 | 0.00 | 0.00% | 9,065,623.51 | 0.38% | -100.00% |
| 江西 | 151,816,573.04 | 5.70% | 146,137,160.77 | 6.08% | 3.89% |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 57,529,637.56 | 2.16% | 58,181,509.79 | 2.42% | -1.12% |
| 宁夏 | 40,709,856.99 | 1.53% | 45,026,489.38 | 1.87% | -9.59% |
| 山西 | 96,046,181.90 | 3.61% | 113,464,717.85 | 4.72% | -15.35% |
| 陕西 | 201,885.74 | 0.01% | 41,881,122.98 | 1.74% | -99.52% |
| 四川 | 127,570,351.97 | 4.79% | 118,893,110.53 | 4.95% | 7.30% |
| 重庆 | 123,900,762.09 | 4.65% | 70,529,475.22 | 2.93% | 75.67% |

**（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业 | | | | | | |
| 原煤开采与销售 | 757,344,716.12 | 584,084,250.59 | 22.88% | 3.78% | 3.80% | 0.70% |
| 生物质发电 | 1,704,077,389.32 | 1,534,660,726.61 | 9.94% | 19.94% | -1.16% | 206.99% |
| 分产品 | | | | | | |
| 分地区 | | | | | | |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

**（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入**

√ 是 □ 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生物质发电 | 销售量 | 亿千瓦时 | 25.9 | 23.46 | 10.40% |
| | 生产量 | 亿千瓦时 | 28.5 | 26.02 | 9.53% |
| | 库存量 | 亿千瓦时 | 0 | 0 | |
| 原煤销售 | 销售量 | 万吨 | 202.112114 | 181.656752 | 10.71% |
| | 生产量 | 万吨 | 190.6153 | 180.01666 | 5.89% |
| | 库存量 | 万吨 | 5.693034 | 17.189848 | -66.88% |
| 风水发电 | 销售量 | 亿千瓦时 | 3.86 | 4.25 | -9.18% |
| | 生产量 | 亿千瓦时 | 3.91 | 4.33 | -9.69% |
| | 库存量 | 亿千瓦时 | 0 | 0 | |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

√ 适用 □ 不适用

煤炭行业回暖，销售量增加。

### （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

### （5）营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2019 年 | | 2018 年 | | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 原煤销售 | 职工薪酬 | 178,876,406.33 | 30.56% | 200,642,868.53 | 5.19% | -10.85% |
| 生物质发电 | 燃料成本 | 1,041,613,700.00 | 67.87% | 960,032,192.76 | 24.86% | 8.50% |

说明

### （6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

见第十二节财务报告之八“合并范围的变更”。

### （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

### （8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|---|---|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 1,563,971,938.66 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 66.62% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 郑州煤炭工业（集团）有限责任公 | 594,206,974.45 | 25.31% |
| 2 | 国网湖北省电力公司 | 369,036,661.82 | 15.72% |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | 国网四川省电力公司 | 231,463,283.18 | 9.86% |
| 4 | 国网江西省电力公司 | 188,642,429.00 | 8.04% |
| 5 | 国网安徽省电力公司 | 180,622,590.21 | 7.69% |
| 合计 | -- | 1,563,971,938.66 | 66.62% |

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|---|---|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 130,141,781.10 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 2.84% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 郑州煤电物资供销有限公司 | 105,144,907.23 | 2.29% |
| 2 | 苏州海陆重工股份有限公司 | 15,518,300.00 | 0.34% |
| 3 | 安徽亚斯特节能科技有限公司 | 3,048,209.53 | 0.07% |
| 4 | 张家港华东锅炉有限公司 | 3,216,852.34 | 0.07% |
| 5 | 江苏华能建设工程集团有限公司 | 3,213,512.00 | 0.07% |
| 合计 | -- | 130,141,781.10 | 2.84% |

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

## 3、费用

单位：元

| | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|---|---|---|---|---|
| 销售费用 | 7,860,378.49 | 7,065,855.94 | 11.24% | |
| 管理费用 | 680,331,885.55 | 713,855,333.78 | -4.70% | |
| 财务费用 | 2,109,898,642.09 | 2,011,571,671.98 | 4.89% | |

## 4、研发投入

□ 适用 √ 不适用

## 5、现金流

单位：元

| 项目 | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减 |
|---|---|---|---|



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | |
|---|---|---|---|
| 经营活动现金流入小计 | 3,177,529,558.79 | 2,268,185,786.63 | 40.09% |
| 经营活动现金流出小计 | 2,504,820,535.19 | 2,597,579,942.00 | -3.57% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 672,709,023.60 | -329,394,155.37 | 304.23% |
| 投资活动现金流入小计 | 132,995,648.45 | 65,977,337.00 | 101.58% |
| 投资活动现金流出小计 | 74,709,945.02 | 384,689,945.37 | -80.58% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 58,285,703.43 | -318,712,608.37 | 118.29% |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,764,039.40 | 2,308,214,481.23 | -97.19% |
| 筹资活动现金流出小计 | 841,583,386.90 | 3,294,671,839.80 | -74.46% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -776,819,347.50 | -986,457,358.57 | 21.25% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -45,824,620.47 | -1,633,909,786.70 | 97.20% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

## 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益 | -72,406,342.48 | 1.93% | | |
| 公允价值变动损益 | 4,276,473.84 | -0.11% | | |
| 资产减值 | 447,456,733.12 | -11.93% | | |
| 营业外收入 | 2,368,505.38 | -0.06% | | |
| 营业外支出 | 271,619,372.49 | -7.24% | | |

## 四、资产及负债状况

### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 2019 年末 | 2019 年初 | 比重增 | 重大变动说明 |
|---|---|---|---|---|



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | 减 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 269,318,940.80 | 0.89% | 661,121,857.44 | 2.10% | -1.21% | 现金流断裂 |
| 应收账款 | 2,094,249,018.69 | 6.92% | 1,603,993,114.63 | 5.09% | 1.83% | 运营电厂、风水电、杨河煤业销售增加 |
| 存货 | 1,604,748,708.49 | 5.30% | 1,573,934,024.48 | 4.99% | 0.31% | |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00% | | 0.00% | | |
| 长期股权投资 | 64,933,631.30 | 0.21% | 63,504,158.93 | 0.20% | 0.01% | |
| 固定资产 | 15,957,760,045.86 | 52.75% | 15,678,185,441.53 | 49.71% | 3.04% | |
| 在建工程 | 4,068,518,788.74 | 13.45% | 5,937,919,298.86 | 18.83% | -5.38% | 在建电厂停建 |
| 短期借款 | 4,290,291,949.42 | 14.18% | 4,678,957,373.19 | 14.83% | -0.65% | 归还借款 |
| 长期借款 | 1,511,812,626.52 | 5.00% | 1,918,515,011.98 | 6.08% | -1.08% | 本期新增借款减少，还本 |

## 2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

向中国进出口银行各省分行借款导致的资产受限情况

截止报告期末，本公司及子公司向中国进出口银行各省分行（以下简称“进出口银行”）取得的借款余额为15.91亿元，根据借款合同附属之担保合同，取得借款时由本公司或本公司母公司阳光凯迪集团、武汉凯迪电力工程有限公司提供连带责任保证，并要求本公司将所持借款主体的股权质押，在生物质电厂建成后将所形成的全部土地、房产、设备等资产抵押给进出口银行，保险权益转让给进出口银行，项目建成实现正常运营办理完资产抵押手续后，可释放股权质押，项目售电协议签署后，电费在进出口银行或进出口银行指定的银行进行归集，并办理电费收益账户质押。

截止报告期末，本公司所持生物质电厂股权、生物质电厂电费账户质押情况如下：

| 生物质电厂名称 | 股权质押比例（%） | 是否质押电费收益账户 | 其他资产抵押情况 |
|---|---|---|---|
| 淮南县凯迪绿色能源开发有限公司 | - | 否 | 土地 |
| 霍邱县凯迪绿色能源开发有限公司 | 100 | 是 | 土地、设备 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | |
|---|---|---|---|
| 霍山县凯迪绿色能源开发有限公司 | 100 | 是 | 土地 |
| 阳新县凯迪绿色能源开发有限公司 | 100 | 是 | 土地、在建工程 |
| 金寨县凯迪绿色能源开发有限公司 | 100 | 是 | 土地 |
| 永新县凯迪绿色能源开发有限公司 | - | 否 | 土地、房产、设备 |
| 庐江县凯迪绿色能源开发有限公司 | - | 是 | |
| 汪清凯迪绿色能源开发有限公司 | 100 | 是 | |
| 祁阳县凯迪绿色能源开发有限公司 | 100 | 是 | 设备 |
| 永顺凯迪绿色能源开发有限公司 | 100 | 否 | 房产、设备 |
| 桂阳县凯迪绿色能源开发有限公司 | 100 | 否 | 设备 |
| 汉寿凯迪绿色能源开发有限公司 | 100 | 否 | |
| 平陆凯迪新能源开发有限公司 | 100 | 是 | 土地、设备 |
| 蚌埠市凯迪绿色能源开发有限公司 | - | 是 | |
| 望江县凯迪绿色能源开发有限公司 | - | 是 | |
| 宣城中盈绿色能源开发有限公司 | - | 否 | 设备，土地 |
| 德安县凯迪绿色能源开发有限公司 | 100 | 否 | 设备 |

2.与恒泰证券股份有限公司《平银凯迪电力上网收费权资产支付专项计划（二期)》导致的资产受限情况

本公司子公司与恒泰证券股份有限公司（以下简称“恒泰证券”）签订《平银凯迪电力上网收费权资产支付专项计划（二期)》，根据协议恒泰证券约定以专项计划募集资金向本公司之子公司购买基础资产，即管理人依据本协议约定，因受让而拥有自专项计划设立之日上月起特定期间内的生物质电力上网收费权，为专项计划及或其资产支持证券持有人获取稳定的投资收益。截止报告期末，取得的融资余额为8.8亿元，根据专项计划附属之质押、抵押合同，取得融资时由本公司将所持融资主体的股权质押，全部土地、房产、设备等资产抵押给恒泰证券股份有限公司，并办理电费收益账户质押。

截止报告期末，本公司所持生物质电厂股权、生物质电厂电费账户质押情况如下：

| 生物质电厂名称 | 股权质押比例（%） | 是否质押电费收益账户 | 其他资产抵押情况 |
|---|---|---|---|
| 谷城县凯迪绿色能源开发有限公司 | 100 | 是 | 土地、房产、设备 |
| 来凤县凯迪绿色能源开发有限公司 | 100 | 是 | 土地、房产、设备 |
| 崇阳县凯迪绿色能源开发有限公司 | 100 | 是 | 土地、房产、设备 |
| 赤壁凯迪绿色能源开发有限公司 | 100 | 是 | 土地、房产、设备 |
| 江陵县凯迪绿色能源开发有限公司 | 100 | 是 | 土地、房产、设备 |

3.与深圳平安大华汇通财富管理有限公司《平银凯迪电力上网收费权资产支付专项计划》导致的资产受限情况

本公司子公司与深圳平安大华汇通财富管理有限公司（以下简称“深圳平安大华”）签订《平银凯迪电力上网收费权资产支付专项计划》，根据协议深圳平安大华约定以专项计划募集资金向本公司之子公司购买基础资产，即管理人依据本协议约定，因受让而拥有自专项计划设立之日上月起特定期间内的生物质电力上网收费权，为专项计划及或其资产支持证券持有人获取稳定的投资收益。截止报告期末，取得的融资余额为4亿元，根据专项计划附属之质押、抵押合同，



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

取得融资时由本公司将所持融资主体的股权质押，全部土地、房产、设备等其他资产抵押给深圳平安大华，并办理电费收益账户质押。

截止报告期末，本公司所持生物质电厂股权、生物质电厂电费账户质押情况如下：

| 生物质电厂名称 | 股权质押比例（%） | 是否质押电费收益账户 | 其他资产抵押情况 |
|---|---|---|---|
| 隆回县凯迪绿色能源开发有限公司 | 100 | 是 | 土地、房产、设备 |
| 南陵县凯迪绿色能源开发有限公司 | 100 | 是 | 土地、房产、设备 |
| 松滋市凯迪阳光生物能源开发有限公司 | 100 | 是 | 土地、房产、设备 |

4. 与平安银行股份有限公司北京公司《委托贷款合同》导致的资产受限情况

本公司子公司平乡凯盈绿色能源开发有限公司（以下简称“平乡凯盈”）、勉县凯迪绿色能源开发有限公司（以下简称“勉县凯迪”）与平安银行股份有限公司北京公司（以下简称“平安银行”）、深圳平安大华汇通财富管理有限公司（以下简称“深圳平安大华”）签署《委托贷款合同》，鉴于深圳平安大华已成立平安汇通平安金橙财富75号专项资金管理计划，基于业务开展需要，深圳平安大华作为资产管理人代表资产管理计划委托平安银行向平乡凯盈、勉县凯迪发放委托贷款，用于电力公司的开发建设和运营。截止报告期末，公司该项委托贷款余额为4.23亿元，根据委托贷款合同所附属保证担保、质押合同，由格薪源生物质燃料有限公司、武汉凯迪电力工程有限公司、阳光凯迪集团、本公司提供连带责任保证，取得借款时由本公司所持平乡凯盈、勉县凯迪的股权质押。

截止报告期末，本公司所持生物质电厂股权、生物质电厂电费账户质押情况如下：

| 生物质电厂名称 | 注册资本（万元） | 持股比例（%） | 质押比例（%） | 是否质押电费收益账户 | 其他资产抵押情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平乡凯盈绿色能源开发有限公司 | 8,100 | 0 | 100 | 是 | 土地、房产、设备 |
| 勉县凯迪绿色能源开发有限公司 | 8,100 | 0 | 100 | 是 | 土地、房产、设备 |

5. 与英大国际信托有限责任公司签订《特定资产收益权转让暨回购合同》导致的资产受限情况

公司子公司与英大国际信托有限责任公司（以下为“英大信托”）签订《特定资产收益权转让暨回购合同》，约定将子公司特定期间的补贴电价收益转让给英大信托获取资金用于原材料采购及日常经营，期间为2016年7月11日至2018年7月11 日。到期后公司按照约定的溢价率（总溢价率为10%）在约定期限内回购收益权，按照合同约定分期支付回购溢价款。公司在信托计划到期后一次性偿还回购价款本金，并在信托计划成立日及信托计划存续满1年对应日后10个工作日内支付当期按特定时间支付的回购溢价款。截止报告期末，待偿还的信托资金余额为5.398亿元。保证人为本公司和凯迪阳光生物能源投资有限公司。

截止报告期末，本公司所持电厂股权、特定资产收益账户质押情况如下：

| 生物质电厂名称 | 是否质押特定资产收益账户 |
|---|---|
| 淮南县凯迪绿色能源开发有限公司 | 是 |
| 霍山县凯迪绿色能源开发有限公司 | 是 |
| 谷城县凯迪绿色能源开发有限公司 | 是 |
| 江陵县凯迪绿色能源开发有限公司 | 是 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | |
|---|---|
| 金寨县凯迪绿色能源开发有限公司 | 是 |
| 永新县凯迪绿色能源开发有限公司 | 是 |
| 盐池县凯迪中盈新能源开发有限公司 | 是 |

6.公司与汉口银行股份有限公司光谷分行签署《流动资金借款合同》导致的资产受限情况。

公司与汉口银行股份有限公司光谷分行签署《流动资金借款合同》，向汉口银行股份有限公司光谷分行借款。截止报告期末，待偿还的借款4.47亿元。公司以下属41家电厂碳排放权进行质押。

截止报告期末，公司已办理碳排放权质押情况如下：

| 生物质电厂名称 | 是否质押碳排放权 |
|---|---|
| 赤壁凯迪绿色能源开发有限公司 | 是 |
| 谷城县凯迪绿色能源开发有限公司 | 是 |
| 监利县凯迪绿色能源开发有限公司 | 是 |
| 江陵县凯迪绿色能源开发有限公司 | 是 |
| 蕲春县凯迪绿色能源开发有限公司 | 是 |

7.本公司与国中融资租赁有限公司（以下简称“国中租赁公司”）就其子公司盐池县凯迪中盈新能源开发有限公司（以下简称“盐池凯迪公司”）持有风力发电设备签订融资租赁合同，由阳光凯迪集团提供保证担保，盐池电厂的土地、股权、收费权抵质押给国中融资租赁有限公司。

截止报告期末，公司借款余额2.5亿元，已办理抵、质押情况如下：

| 生物质电厂名称 | 质押比例（%） | 是否质押电费收益账户 | 其他资产抵押情况 |
|---|---|---|---|
| 盐池县凯迪中盈新能源开发有限公司 | 100 | 否 | 土地 |

8.本公司与中国华融资产管理股份有限公司湖北省分公司，开展了3笔债权债务转让的贷款业务，其中3.5亿元贷款由凯迪集团、凯迪工程提供担保，敦化、广元凯迪100%股权质押土地抵押、凯迪阳光生物能源投资有限公司50%股权质押；3.9315亿元由凯迪集团担保，天门、平乐、乐安电厂股权质押；还有一笔3.5亿元贷款，阳光凯迪集团、凯迪工程提供担保，安远、竹溪、浦北、瑞金4家电厂股权质押，浦北、万载、祁阳、酉阳4家电厂土地抵押,祁阳、万载房产抵押，永顺阳光公司股权质押。

截止报告期末，公司借款余额10.9315亿元，已办理抵、质押情况如下：

| 生物质电厂名称 | 股权质押比例（%） | 是否质押电费收益账户 | 其他资产抵押情况 |
|---|---|---|---|
| 祁阳凯迪绿色能源开发有限公司 | - | 否 | 土地、房产 |
| 万载凯迪绿色能源开发有限公司 | - | 否 | 土地、房产 |
| 酉阳县凯迪绿色能源开发有限公司 | - | 否 | 土地 |
| 敦化凯迪绿色能源开发有限公司 | 100 | 否 | 土地 |
| 广元凯迪绿色能源开发有限公司 | 100 | 否 | 土地 |
| 凯迪阳光生物能源投资有限公司 | 50 | 否 | - |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | |
|---|---|---|---|
| 天门市凯迪绿色能源开发有限公司 | 100 | 否 | - |
| 平乐凯迪绿色能源开发有限公司 | 100 | 否 | - |
| 乐安县凯迪绿色能源开发有限公司 | 100 | 否 | - |
| 安远凯迪绿色能源开发有限公司 | 100 | 否 | - |
| 竹溪凯迪绿色能源开发有限公司 | 100 | 否 | - |
| 浦北凯迪绿色能源开发有限公司 | 100 | 否 | 土地 |
| 瑞金凯迪绿色能源开发有限公司 | 100 | 否 | - |
| 永顺凯迪阳光生物能源开发有限公司 | 100 | 否 | - |

9.公司与中国建设银行股份有限公司武汉江岸支行开展的流动资金贷款业务，由阳光凯迪集团提供担保，蚌埠电厂的股权质押给中国建设银行股份有限公司武汉江岸支行，土地、房产、设备抵押给中国建设银行股份有限公司武汉江岸支行。

截止报告期末，公司借款余额3.25亿元，已办理抵、质押情况如下：

| 生物质电厂名称 | 股权质押比例（%） | 是否质押电费收益账户 | 其他资产抵押情况 |
|---|---|---|---|
| 蚌埠市凯迪绿色能源开发有限公司 | 100 | 否 | 土地、房产、设备 |

10.公司与中信银行股份有限公司武汉分行开展的流动资金贷款业务，由阳光凯迪集团提供担保，望江电厂的房地产、设备抵押给中信银行股份有限公司武汉分行，股权质押给中信银行股份有限公司武汉分行。

截止报告期末，公司借款余额3.25亿元，已办理抵、质押情况如下：

| 生物质电厂名称 | 股权质押比例（%） | 是否质押电费收益账户 | 其他资产抵押情况 |
|---|---|---|---|
| 望江县凯迪绿色能源开发有限公司 | 100 | 否 | 土地、房产、设备 |

11.公司子公司阜新市凯迪新能源开发有限公司（以下简称“阜新凯迪”）与国网国际融资租赁有限公司（以下简称“国网租赁”）就其部分机器设备签订融资租赁合同，由本公司提供保证担保，阜新凯迪的50%的股权、收费权质押给国网国际融资租赁有限公司，50%设备抵押给国网国际融资租赁有限公司。

截止报告期末，公司借款余额2087万元，已办理抵、质押情况如下：

| 生物质电厂名称 | 股权质押比例（%） | 是否质押电费收益账户 | 其他资产抵押情况 |
|---|---|---|---|
| 阜新市凯迪新能源开发有限公司 | 50 | 是 | 50%设备 |
| | | | |

12.公司子公司桐城市凯迪绿色能源开发有限公司（以下简称“桐城凯迪公司”）与华运金融租赁股份有限公司（以下简



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

称“华运租赁公司”）就其发电设备签订融资租赁合同，约定桐城凯迪公司将部分机器设备转让给华运租赁公司，阜新凯迪的50%的股权、收费权质押给华运金融租赁股份有限公司，50%设备抵押给华运金融租赁股份有限公司。
截止报告期末，公司借款余额2030万元，已办理抵、质押情况如下：

| 生物质电厂名称 | 股权质押比例（%） | 是否质押电费收益账户 | 其他资产抵押情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阜新市凯迪新能源开发有限公司 | 50 | 否 | 50%设备 |

13.公司子公司吉安市凯迪绿色能源开发有限公司、京山县凯迪绿色能源开发有限公司、蕲春县凯迪绿色能源开发有限公司、宿迁市凯迪绿色能源开发有限公司、监利县凯迪绿色能源开发有限公司、岳阳市凯迪绿色能源开发有限公司、祁东县凯迪绿色能源开发有限公司、桦甸凯迪绿色能源开发有限公司、从江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、洪雅凯迪绿色能源开发有限公司分别与中民国际融资租赁股份有限公司（以下简称“中民租赁公司”）就其全部固定资产签订融资租赁合同。

截止报告期末，公司借款余额总计13.36亿，已办理抵、质押情况如下：

| 生物质电厂名称 | 股权质押比例（%） | 是否质押电费收益账户 | 其他资产抵押情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 蕲春县凯迪绿色能源开发有限公司 | 100 | 是 | - |
| 监利县凯迪绿色能源开发有限公司 | 100 | 是 | - |
| 京山县凯迪绿色能源开发有限公司 | 100 | 是 | - |
| 岳阳市凯迪绿色能源开发有限公司 | 100 | 是 | 土地、房产、设备 |
| 祁东县凯迪绿色能源开发有限公司 | 100 | 是 | 土地、房产、设备 |
| 吉安市凯迪绿色能源开发有限公司 | 100 | 是 | - |
| 洪雅凯迪绿色能源开发有限公司 | 100 | 是 | - |
| 桦甸凯迪绿色能源开发有限公司 | 100 | 是 | - |
| 松桃凯迪绿色能源开发有限公司 | 100 | 是 | - |
| 从江凯迪绿色能源开发有限公司 | 100 | 是 | - |
| 宿迁市凯迪绿色能源开发有限公司 | 100 | 是 | - |

14.公司子公司益阳市凯迪绿色能源开发有限公司、鄱阳县凯迪绿色能源开发有限公司分别与太平石化金融租赁有限责任公司（以下简称“太平石化租赁公司”）就其发电设备签订融资租赁合同。
截止报告期末，公司借款余额总计0.99亿元，已办理抵、质押情况如下 ：



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| 生物质电厂名称 | 股权质押比例（%） | 是否质押电费收益账户 | 其他资产抵押情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 益阳市凯迪绿色能源开发有限公司 | 100 | 是 | 设备、土地 |
| 鄱阳县凯迪绿色能源开发有限公司 | 100 | 是 | 设备、土地 |

15.公司子公司安仁县凯迪绿色能源开发有限公司、北流市凯迪绿色能源开发有限公司分别与民生金融租赁股份有限公司（以下简称“民生租赁”）就其生物质发电设备签订融资租赁合同。两家电厂的土地抵押、收费权质押、股权质押，由本公司提供保证担保。

截止报告期末，公司借款余额总计2.89亿，已办理抵、质押情况如下 ：

| 生物质电厂名称 | 股权质押比例（%） | 是否质押电费收益账户 | 其他资产抵押情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安仁县凯迪绿色能源开发有限公司 | 100 | 是 | - |
| 北流市凯迪绿色能源开发有限公司 | 100 | 是 | - |

16.公司子公司庐江县凯迪绿色能源开发有限公司（以下简称“庐江凯迪”）与苏银金融租赁股份有限公司（以下简称“苏银租赁”）就其发电设备签订融资租赁合同，由凯迪生态提供保证担保，庐江凯迪土地房产设备抵押给苏银金融租赁股份有限公司，股权、收费权质押给苏银金融租赁股份有限公司。

截止报告期末，公司借款余额总计1.94亿元，已办理抵、质押情况如下 ：

| 生物质电厂名称 | 股权质押比例（%） | 是否质押电费收益账户 | 其他资产抵押情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 庐江县凯迪绿色能源开发有限公司 | 100 | 是 | 土地、房产、设备 |

17.公司子公司与重庆三峡银行股份有限公司丰都支行签订贷款合同，由凯迪生态和酉阳凯迪提供担保，丰都凯迪土地房产、设备抵押、股权、收费权质押给重庆三峡银行股份有限公司丰都支行。

截止报告期末，公司借款余额总计2.47亿元，已办理抵、质押情况如下 ：

| 生物质电厂名称 | 股权质押比例（%） | 是否质押电费收益账户 | 其他资产抵押情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 丰都县凯迪绿色能源开发有限公司 | 100 | 是 | 土地、房产、设备 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

18.公司子公司蛟河凯迪绿色能源开发有限公司（以下简称“蛟河凯迪”）与上海大唐融资租赁有限公司（以下简称“大唐租赁”）就其生物质发电设备签订融资租赁合同，凯迪生态共同承租，蛟河凯迪设备抵押给大唐租赁，股权质押给大唐租赁，收费权质押和电费账户由大唐租赁监管。

截止报告期末，公司借款余额总计4.09亿元，已办理抵、质押情况如下 ：

| 生物质电厂名称 | 股权质押比例（%） | 是否质押<br>电费收益账户 | 其他资产抵押情况 |
|---|---|---|---|
| 蛟河凯迪绿色能源开发有限公司 | 100 | 是 | 设备 |

19.公司子公司天水市凯迪绿色能源开发有限公司（以下简称“天水凯迪”）与华夏金融租赁有限公司（以下简称“华夏租赁”）就其生物质发电设备签订融资租赁合同，由凯迪生态提供保证担保，天水凯迪的股权质押、收费权质押，不动产抵押、设备抵押给华夏金租。

截止报告期末，公司借款余额总计1.67亿元，已办理抵、质押情况如下 ：

| 生物质电厂名称 | 股权质押比例（%） | 是否质押<br>电费收益账户 | 其他资产抵押情况 |
|---|---|---|---|
| 天水市凯迪绿色能源开发有限公司 | 100 | 是 | 不动产 |

20.公司子公司双峰县凯迪绿色能源开发有限公司（以下简称“双峰凯迪”）、万载县凯迪绿色能源开发有限公司（以下简称“万载凯迪”）分别与中恒国际租赁有限公司（以下简称“中恒租赁公司”）就其发电设备签订融资租赁合同。双峰凯迪的融资租赁业务由凯迪生态、万载凯迪、凯迪阳光生物能源开发有限公司提供保证担保，收费权质押；万载凯迪的融资租赁业务由凯迪生态、阳光凯迪集团担保，万载凯迪的设备抵押、收费权质押。

截止报告期末，公司借款余额总计1.77亿元，已办理抵、质押情况如下 ：

| 生物质电厂名称 | 股权质押比例（%） | 是否质押<br>电费收益账户 | 其他资产抵押情况 |
|---|---|---|---|
| 双峰县凯迪绿色能源开发有限公司 | 0 | 是 | - |
| 万载县凯迪绿色能源开发有限公司 | 0 | 是 | 设备 |

## 五、投资状况

### 1、总体情况

□ 适用 √ 不适用



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

## 4、金融资产投资

### （1）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

### （2）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。

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### （1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 非公开发行股票募集资金 | 417,499.84 | 399.57 | 256,867.01 | 399.57 | 399.57 | 0.10% | 263.8 | 尚未使用的募集资金公司将继续按承诺投资项目规定用途使用 | |
| 合计 | -- | 417,499. | 399.57 | 256,867. | 399.57 | 399.57 | 0.10% | 263.8 | -- | 0 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 84 | | 01 | | | | | | |

| 募集资金总体使用情况说明 |
|---|
| 2019 年度募集资金账户收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,237.79 元，经营性转入资金 20,200.00 元，非募投项目转出 3,995,691.49 元，期末募集资金账户余额 2,637,963.81 元。 |

## （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 14 家生物质发电厂建设项目 | 否 | 289,000 | 243,899.89 | | 117,610.92 | 48.22% | | | 不适用 | 否 |
| 林业生态文明建设项目 | 否 | 60,000 | 50,636.66 | | 15,915.62 | 31.43% | | | 不适用 | 否 |
| 偿还银行贷款 | 否 | 145,800 | 123,047.08 | | 122,940.9 | 99.91% | | | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 494,800 | 417,583.63 | | 256,467.44 | -- | -- | | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 没有超募资金 | 否 | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 494,800 | 417,583.63 | 0 | 256,467.44 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 除从江电厂、桦甸电厂已投入运营外，其他募投项目进度晚于原计划时间的原因主要为：因资金流紧张引发的债务问题；用于补充流动资金的募集资金未能及时归还至募集资金专户；未经董事会决议同意，公司将募集资金款项转出 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目 | 不适用 | | | | | | | | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | |
|---|---|
| 实施方式调整情况 | |
| | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| | 2017 年 4 月 14 日，公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司以募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金 26,234.23 万元 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| | 2017 年 4 月 6 日，公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用林业生态文明建设项目部分闲置募集资金 2.95 亿元暂时补充流动资金，2017 年 5 月 9 日已归还上述资金至募集资金专户。<br>2017 年 5 月 10 日，公司第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用林业生态文明建设项目闲置募集资金 29,500 万元及 14 家生物质发电厂建设项目中敦化、平乐、天门、汉寿、乐安、紫云、黄平、三都 8 个项目部分闲置募集资金 83,621 万元，合计 113,121 万元，用于暂时补充流动资金。截至本核查意见出具日，公司尚未归还用于暂时补充流动资金的募集资金。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金公司将继续按承诺投资项目规定用途使用 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | （一）2018 年汉寿凯迪绿色能源开发有限公司、天门市凯迪绿色能源开发有限公司、敦化凯迪绿色能源开发有限公司、紫云凯迪绿色能源开发有限公司、黄平凯迪生物质发电有限公司、乐安县凯迪绿色能源开发有限公司、三都凯迪绿色能源开发有限公司、平乐凯迪绿色能源开发有限公司、凯迪生态环境科技股份有限公司、凯迪阳光生物能源投资有限公司等 10 个非公开发行股票募集资金专户存在共计 402,784,983.02 元的多笔大额支出未用于募集资金项目，截至本报告日尚未归还。<br>（二）2019 年 1 月 23 日，公司非公开发行股票募集资金账户（账号：558657542168）支出 3,545,752.49 元。系公司未执行安徽省合肥市中级人民法院《民事判决书》（2019）皖 01 民初 395 号），因此安徽省合肥市中级人民法院于 2019 年 1 月份向公司下发了《执行裁定书》（（2019）皖 01 执 55 号）。2019 年 1 月 23 日中国银行武汉武昌支行根据安徽省中级人民法院的要求，将公司非公开发行股票募集资金账户（账号 558657542168）的存款 3,545,752.49 元划转至安徽省合肥市中级人民法院在徽商银行合肥蒙城路支行账户（账号 2121012080056205）。<br>（三）因未履行法院判决，天门市凯迪绿色能源开发有限公司募集资金专户被法院扣划 449,939.00 元至中国银行天门茶圣支行天门市人民法院案款户（账号：576867167432）。<br>（四）未经董事会批准，公司 2019 年 4 月 25 日分别从敦化凯迪绿色能源开发有限公司募集资金专户转出 59 万元、紫云凯迪绿色能源开发有限公司募集资金专户转出 68 万元、平乐凯迪绿色能源开发有限公司募集资金专户转出 21 万元、黄平凯迪生物质发电有限公司募集资金专户转出 5.30 万元、三都凯迪绿色能源开发有限公司募集资金专户转出 69.60 万元用于紧急支付 2018 年报审计费用，2019 年 5 月 15 日将上述资金进行了归还。<br>（五）截至本核查意见出具日，公司用于补充流动资金的募集资金 113,121.12 万元未按还款计划归还。<br>（六）公司内审部门未按相关规定每季度对募集资金进行审计并未向审计委员会汇报。 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | |
|---|---|
| | （七)2017 年度募集资金存放与使用过程中存在的未按要求使用 807,500.00 元募集资金以及募投项目实施主体使用募集资金支付公司银行借款利息等问题尚未纠正。<br>(八）公司募集资金账户：中国银行武汉洪山支行（账号 566467875024)、中国银行武汉武昌支行（账号 565169542502)、中国银行武汉武昌支行（账号 558657542168)；凯迪阳光生物能源投资有限公司募集资金账户：中国银行武汉武昌支行（账号 558671107897)；桦甸凯迪绿色能源开发有限公司募集资金账户：中国进出口银行湖北省分行（账号 2130000100000134808)；从江凯迪绿色能源开发有限公司募集资金账户：中国进出口银行湖北省分行(账号 2130000100000135160)，嫩江凯迪绿色能源开发有限公司募集资金账户：中国进出口银行湖北省分行（账号 2130000100000134781)；乐安县凯迪绿色能源开发有限公司募集资金账户：中国银行武汉武昌支行（账号 563871557546）已被法院依法冻结。<br>（九）平乐凯迪绿色能源开发有限公司募集资金专户中国银行武汉武昌支行营业部（账号 554771169928)和广元凯迪绿色能源开发有限公司募集资金专户中国银行武汉武昌支行营业部(账号 574271172362）未专户专用，存在使用募集账户结算日常经营资金的情况。 |

### （3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

| 交易对方 | 被出售股权 | 出售日 | 交易价格（万元） | 本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元） | 出售对公司的影响 | 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 股权出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系 | 所涉及的股权是否已全部过户 | 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 的措施 | | |
| 中信金融租赁有限公司 | 临澧县凯迪绿色能源开发有限公司 | 2019 年 02 月 26 日 | 3,454.5 | 0 | 无重大影响 | | 诉讼执行、拍卖定价 | 否 | 不适用 | 是 | 是 | 2019 年 02 月 16 日 | 巨潮资讯网（2019-15 号） |

## 七、主要控股参股公司分析

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

**（一）行业格局和趋势**

生物质作为可再生能源之一，在环境保护、生态文明建设、可持续发展方面发挥重大作用。生物质能源产业因农林业废弃物的收储运环节与三农紧密联系，是精准扶贫的优势产业，可以有效带动农民脱贫致富。2016年10月，国家能源局发布的《生物质能发展“十三五”规划》提出：到2020年，全国生物质能年利用量约5800万吨标准煤，生物质发电总装机容量达1500万千瓦，年发电量900亿千瓦时，其中农林生物质直燃发电700万千瓦。2020年政府工作报告中继续提出“坚决打赢脱贫攻坚战”，同时针对全国新冠疫情的情况，提出“引导各方面集中精力抓好“六稳、六保”工作。生物质能源产业链条长，普惠农户，是国家抓好精准扶贫以及“六稳、六保”工作的好的企业平台之一。

**（二）公司发展战略**

**实施重整，聚焦生物质发电主业。**

**（三）经营计划**

**1．开发目标。**2020年无新项目开发计划，无新增土地款支出，工作重心为土地款回款。

**2．建设目标。**2020年预算优先确保**桦甸2#项目实现年内投产**。

**3．经营指标。**（1）生物质发电项目。①2020年新投产1台机组，为桦甸#2机，新增装机容量3万千瓦。②生物质年化发电小时3119小时，其中一代机组712小时，二代机组3855小时。预计年发电量41.54亿千瓦时（一代2.22亿千瓦时，二代39.32亿千瓦时），上网电量37.87亿千瓦时，平均折标燃料收购价格295元/吨（根据各电厂市场情况结合资金自平衡需求确定）。

**（2）风电发电项目。**①2020年无新投产风电机组。2020年底总装机18.75万千瓦。②年化发电小时2197小时，预计年发电量4.12亿千瓦时，上网电量4.06亿千瓦时。

**4．安全目标。**（1）不发生人身重伤及以上事故；（2）不发生一般及以上设备事故；（3）不发生一般及以上火灾事故；（4）不发生一般及以上环境污染事故；（5）不发生重大垮塌及水淹厂房事故；（6）不发生负同等及以上责任的交通事故；（7）不发生恶性误操作事故。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

上述经营计划、经营目标并不代表公司对2020年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况、经营团队以及下述“面临的风险”等多种因素的影响，存在很大不确定性。

**（四）面临的风险**

**1.司法重整存在不确定性**

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》，根据此决议，公司积极推进相关工作，但仍面临不确定性。

**2.公司股票有可能被终止上市**

由于公司2017年、2018年连续两个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告,深圳证券交易所决定公司股票自2019年5月13日起暂停上市。根据公司公告的《2019年年度报告全文》，公司净利润为负，且公司2019年年度报告的财务会计报告仍被出具无法表示意见的审计报告，触发《深圳证券交易所股票上市规则(2018年11月修订)》相关条款，深圳证券交易所将自本报告披露之日后的十五个交易日内作出公司股票是否终止上市的决定。

**3.公司资产面临流失的风险。**

由于公司爆发债务危机，公司生物质电厂、林地、在建工程被拍卖、流失、开发权（土地）被收回的情况已经发生，而且这种情况有进一步扩大的风险。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、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。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

# 第五节重要事项

## 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

□ 适用 √ 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分 红》相关文件的要求，公司的《公司章程》中有关利润分配政策的具体内容如下： 第一百五十八条：公司管理层、董事会应根据公司当年经营情况、可分配利润情况、未来资金需求和股东回报规划提出 合理的分红建议和预案。公司董事会在利润分配方案论证过程中，需与独立董事、监事充分讨论，并通过电话、传真、邮件 等多种方式充分听取中小股东意见，在考虑对全体股东持续、稳定、科学回报的基础上形成利润分配预案，董事会提交股东 大会的股利分配具体方案，应经董事会全体董事过半数以上表决通过，并经全体独立董事二分之一以上表决通过。独立董事 应当对股利分配具体方案发表独立意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。 监事会应当对董事会拟定的股利分配具体方案进行审议，并经监事会全体监事过半数以上表决通过。 股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会应当在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。出 现派发延误的，公司董事会应当就延误原因做出及时披露。 第一百五十九条： （一）公司实行持续、稳定、科学的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展； （二）公司可以采用现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利。公司优先采用现金分红的方式。公司利润分配不得 超过累计可分配利润的范围，公司一般按照年度进行现金分红，在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红； （三）公司当年实现盈利，且弥补以前年度亏损和依法提取法定公积金、任意公积金后，如无重大投资计划或重大现金支出， 公司应积极推行现金方式分配股利；在满足上述现金分红条件的情况下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于 最近三年实现的年均可分配利润的30%； 公司董事会在综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素后，区 分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策： （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%； （4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 公司可以根据年度的盈利状况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，董事 会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益，并符合公司战略规划和现金需求时，可以提出股票股利分配预案。 （四）公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年公司实现的年均可分配利润的30%的，不得向社会公众公开发 行新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份； （五）公司当年实现盈利但未提出现金分红方案的，公司除召开股东大会现场会议外，还应提供多种途径让中小股东参与决 策。公司应在定期报告中披露未提出现金分红方案的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立 意见并公开披露； （六）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金；（七）在遵循上述利润分配政策的前提下，公司将根据自身实际情况，并结合股东特别是公众投资者、中小股东、独立董事和监事会的意见制定或调整股东回报规划。 如因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的利润分配政策颁布新的规定或公司外部经营环境、自身经营状况发生较大变 化而需调整所制定的利润分配政策的，应事先征求中小股东、独立董事和监事会意见，公司董事会在研究论证调整利润分配 政策的过程中，应当充分考虑独立董事和中小股东的意见。董事会在审议调整利润分配政策时，需经全体董事过半数同意； 独立董事应当对此发表独立意见并公开披露。监事会应当对董事会拟定的调整利润分配政策议案进行审议，充分听取不在公 司任职的外部监事意见（如有），并经监事会全体监事过半数以上表决通过。调整利润分配政策的提案中应详细论证并说明 原因，独立董事需就利润分配方案修改的合理性发表独立意见。对利润分配政策进行调整的，应当经董事会审议通过后方能 提交股东大会审议，公司股东大会审议调整利润分配政策的事项时



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

应当经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。 审议利润分配政策时，除现场会议外，公司应为股东提供网络投票方式。公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东 进行沟通交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。 第一百六十条：公司发放股票股利应注重股本扩张与业绩增长保持同步。在以下两种情况时，公司将考虑发放股票股利： （1）公司在面临资金需求约束或现金流不足时可考虑采用发放股票股利的利润分配方式； （2）如董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配等情况时，可以采取股票股利方式进行利润分配。 第一百六十一条：公司留存未分配利润主要用于技术改造或项目扩建、对外投资、收购资产或股权、购买设备等重大投资及 现金支出，逐步扩大生产经营规模，优化财务结构，促进公司的快速发展，有计划有步骤地实现公司未来的规划发展目标， 最终实现股东利益最大化

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额（含其他方式） | 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 年 | 0.00 | -3,780,561,674.81 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2018 年 | 0.00 | -5,136,411,166.63 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2017 年 | 0.00 | -5,861,347,593.29 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□ 适用 √ 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 三、承诺事项履行情况

### 1、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履行完毕及截至报告期末尚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 | | | | | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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大股东，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 |
| 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 | 否 | | | | | |
| 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 | 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。2019 年，公司收到中盈长江 1 亿元业绩补偿款，中盈长江于 2019 年 6 月 28 日与阳光凯迪一同就剩余业绩补偿款的偿还事宜作出承诺，承诺仍在履行中。<br>关于“超额支付交易对价、业绩补偿款相关事宜”：详见 2020 年 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）。 | | | | | |

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

□ 适用 √ 不适用



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

## 四、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

单位：万元

| 股东或关联人名称 | 占用时间 | 发生原因 | 期初数 | 报告期新增占用金额 | 报告期偿还总金额 | 期末数 | 预计偿还方式 | 预计偿还金额 | 预计偿还时间（月份） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中薪油武汉化工工程技术有限公司 | | 往来款 | 56,348.7 | 44.36 | 0 | 56,393.06 | | | |
| 武汉金湖科技有限公司 | | 减资款 | 29,400 | 0 | 0 | 29,400 | | | |
| 阳光凯迪新能源集团有限公司 | | 往来款 | 17,842.98 | 0 | 0.2 | 17,842.78 | | | |
| 中盈长江国际新能源投资有限公司 | | 业绩承诺差额款 | 17,405.58 | 0 | 10,000 | 7,405.58 | | | |
| 中盈长江国际新能源投资有限公司 | | 往来款 | 19,858.28 | 0 | 0 | 19,858.28 | | | |
| 中盈长江国际新能源投资有限公司 | | 业绩承诺差额款资金占用利息 | 752.79 | 1,035.47 | 0 | 1,788.26 | | | |
| 武汉凯迪电力工程有限公司 | | 往来款 | 4,512.01 | 0 | 0 | 4,512.01 | | | |
| 阳光凯迪新能源集团有限公司 | | 往来款 | 1,506.28 | 0 | 0 | 1,506.28 | | | |
| 中薪油武汉化工工程技术有限公司 | | 租金及水电费 | 276.94 | 103.86 | 0 | 380.8 | | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武汉凯迪电力工程有限公司 | | 工程款 | 173,426.21 | 0 | 0 | 173,426.21 | | | |
| 武汉丰盈长江生态科技研究总院有限公司 | | 租金及水电费 | 550.78 | 6.62 | 6.61 | 550.79 | | | |
| 武汉凯迪电力工程有限公司 | | 调试收入 | 208 | 0 | 0 | 208 | | | |
| 蕲春县凯迪绿色能源开发有限公司 | | 资金周转 | 13,447.33 | 220.88 | 0 | 13,668.21 | | | |
| 京山县凯迪绿色能源开发有限公司 | | 资金周转 | 3,967.08 | 110.55 | 0 | 4,077.63 | | | |
| 监利县凯迪绿色能源开发有限公司 | | 资金周转 | 9,114.32 | 131.03 | 1.09 | 9,244.26 | | | |
| 来凤县凯迪绿色能源开发有限公司 | | 资金周转 | 10,390.19 | 335.59 | 0 | 10,725.78 | | | |
| 崇阳县凯迪绿色能源开发有限公司 | | 资金周转 | 12,120.03 | 255.69 | 0 | 12,375.72 | | | |
| 赤壁凯迪绿色能源开发有限公司 | | 资金周转 | 2,440.83 | 512.76 | 0 | 2,953.59 | | | |
| 随州市凯迪绿色能源开发有限公司 | | 资金周转 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | | | |
| 郧县凯迪绿色能源 | | 资金周转 | 2 | 0 | 0 | 2 | | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 开发有限公司 | | | | | | | | | |
| 丹江口市凯迪绿色能源开发有限公司 | | 资金周转 | 1,001.32 | 0 | 0 | 1,001.32 | | | |
| 郧西县凯迪绿色能源开发有限公司 | | 资金周转 | 2.11 | 0 | 0 | 2.11 | | | |
| 天门市凯迪绿色能源开发有限公司 | | 资金周转 | 16,122.03 | 6.76 | 0 | 16,128.79 | | | |
| 黄梅县凯迪绿色能源开发有限公司 | | 资金周转 | 1.32 | 0 | 0 | 1.32 | | | |
| 大悟凯迪生物质发电有限公司 | | 资金周转 | 86.17 | 0 | 0 | 86.17 | | | |
| 荆州市凯迪绿色能源开发有限公司 | | 资金周转 | 1.15 | 0.06 | 0 | 1.21 | | | |
| 武汉中薪凯迪会计咨询服务有限公司 | | 资金周转 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | | | |
| 武汉中薪凯迪法律咨询服务有限公司 | | 资金周转 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | | | |
| 武汉中薪凯迪标准信息技术咨询有限公司 | | 资金周转 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | | | |
| 武汉中薪凯迪企业 | | 资金周转 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理咨询有限公司 | | | | | | | | | |
| 武汉中薪凯迪人力资源管理咨询有限公司 | | 资金周转 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | | | |
| 南漳凯迪生物质发电有限公司 | | 资金周转 | 0.34 | 0 | 0 | 0.34 | | | |
| 襄阳凯迪生物质发电有限公司 | | 资金周转 | 1.74 | 0 | 0 | 1.74 | | | |
| 竹山凯迪绿色能源开发有限公司 | | 资金周转 | 0.84 | 0.1 | 0 | 0.94 | | | |
| 凯迪物流有限公司 | | 资金周转 | 1,708.33 | 67.83 | 0 | 1,776.16 | | | |
| 开鲁凯迪生物质发电有限公司 | | 资金周转 | 97.19 | 0 | 0 | 97.19 | | | |
| 竹山凯迪阳光生物能源开发有限公司 | | 资金周转 | 0.03 | 0 | 0 | 0.03 | | | |
| 松滋市凯迪生物质发电有限公司 | | 资金周转 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | | | |
| 益阳市凯迪绿色能源开发有限公司 | | 资金周转 | 19,351.7 | 304.57 | 0 | 19,656.27 | | | |
| 祁东县凯迪绿色能源开发有限公司 | | 资金周转 | 24,850.22 | 13.03 | 0 | 24,863.25 | | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岳阳市凯迪绿色能源开发有限公司 | | 资金周转 | 3,959.69 | 159.62 | 0 | 4,119.31 | | | |
| 隆回县凯迪绿色能源开发有限公司 | | 资金周转 | 37,202 | 134.14 | 0 | 37,336.14 | | | |
| 茶陵县凯迪绿色能源开发有限公司 | | 资金周转 | 4,670.06 | 0 | 1.47 | 4,668.59 | | | |
| 汝城县凯迪绿色能源开发有限公司 | | 资金周转 | 2,616.11 | 0.03 | 0 | 2,616.14 | | | |
| 祁阳县凯迪绿色能源开发有限公司 | | 资金周转 | 23,864.59 | 5.75 | 15 | 23,855.34 | | | |
| 平江县凯迪绿色能源开发有限公司 | | 资金周转 | 4,315.49 | 0 | 0 | 4,315.49 | | | |
| 汨罗市凯迪绿色能源开发有限公司 | | 资金周转 | 0.41 | 0 | 0 | 0.41 | | | |
| 桂阳县凯迪绿色能源开发有限公司 | | 资金周转 | 28,866.47 | 193.55 | 0 | 29,060.02 | | | |
| 临湘市凯迪绿色能源开发有限公司 | | 资金周转 | 581.68 | 0.03 | 0 | 581.71 | | | |
| 南县凯迪绿色能源开发有限公司 | | 资金周转 | 244.24 | 0.03 | 0 | 244.27 | | | |
| 石门凯迪 | | 资金周转 | 13 | 0 | 0 | 13 | | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绿色能源开发有限公司 | | | | | | | | | |
| 汉寿凯迪绿色能源开发有限公司 | | 资金周转 | 30,631.92 | 7.3 | 0 | 30,639.22 | | | |
| 湖南格薪源生物质燃料有限公司 | | 资金周转 | 2,017.32 | 0 | 0 | 2,017.32 | | | |
| 新晃凯迪绿色能源开发有限公司 | | 资金周转 | 826.78 | 0.03 | 0 | 826.81 | | | |
| 慈利凯迪绿色能源开发有限公司 | | 资金周转 | 1,449.59 | 0 | 0 | 1,449.59 | | | |
| 桑植凯迪绿色能源开发有限公司 | | 资金周转 | 1,808.21 | 0.03 | 0 | 1,808.24 | | | |
| 桃源凯迪绿色能源开发有限公司 | | 资金周转 | 427.39 | 0 | 0 | 427.39 | | | |
| 武冈凯迪绿色能源开发有限公司 | | 资金周转 | 65.86 | 0 | 0 | 65.86 | | | |
| 蚌埠市凯迪绿色能源开发有限公司 | | 资金周转 | 10,630.61 | 107.92 | 128.33 | 10,610.2 | | | |
| 桐城市凯迪绿色能源开发有限公司 | | 资金周转 | 9,927.21 | 4,243.07 | 0 | 14,170.28 | | | |
| 南陵县凯迪绿色能 | | 资金周转 | 13,271.86 | 268.88 | 0 | 13,540.74 | | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 源开发有限公司 | | | | | | | | | |
| 太湖县凯迪绿色能源开发有限公司 | | 资金周转 | 481.31 | 0 | 0 | 481.31 | | | |
| 宣城中盈绿色能源开发有限公司 | | 资金周转 | 24,644.29 | 380.23 | 0 | 25,024.52 | | | |
| 谯城凯迪生物质发电有限公司 | | 资金周转 | 618.19 | 1.91 | 0 | 620.1 | | | |
| 利辛凯迪生物质发电有限公司 | | 资金周转 | 2,044.14 | 100.63 | 1,855.97 | 288.8 | | | |
| 鄱阳县凯迪绿色能源开发有限公司 | | 资金周转 | 22,834.4 | 454.25 | 69.66 | 23,218.99 | | | |
| 万载县凯迪绿色能源开发有限公司 | | 资金周转 | 9,711.63 | 217.03 | 0 | 9,928.66 | | | |
| 吉安市凯迪绿色能源开发有限公司 | | 资金周转 | 12,348.43 | 321.06 | 0 | 12,669.49 | | | |
| 宁都县凯迪绿色能源开发有限公司 | | 资金周转 | 0.62 | 0 | 0 | 0.62 | | | |
| 金溪县凯迪绿色能源开发有限公司 | | 资金周转 | 1.54 | 0 | 0 | 1.54 | | | |
| 萍乡市凯迪绿色能源开发有 | | 资金周转 | 0.35 | 0 | 0 | 0.35 | | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 限公司 | | | | | | | | | |
| 修水县凯迪绿色能源开发有限公司 | | 资金周转 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | | | |
| 于都县凯迪绿色能源开发有限公司 | | 资金周转 | 0.45 | 0 | 0 | 0.45 | | | |
| 安远县凯迪绿色能源开发有限公司 | | 资金周转 | 346.42 | -14.06 | 178.54 | 153.82 | | | |
| 定南县凯迪绿色能源开发有限公司 | | 资金周转 | 0.56 | 0 | 0 | 0.56 | | | |
| 兴国县凯迪绿色能源开发有限公司 | | 资金周转 | 0.64 | 0 | 0 | 0.64 | | | |
| 德安县凯迪绿色能源开发有限公司 | | 资金周转 | 25,088.55 | 386 | 0 | 25,474.55 | | | |
| 乐安县凯迪绿色能源开发有限公司 | | 资金周转 | 33,185.47 | 3.19 | 290 | 32,898.66 | | | |
| 上饶凯迪绿色能源开发有限公司 | | 资金周转 | 464.69 | 0 | 0 | 464.69 | | | |
| 进贤县凯迪绿色能源开发有限公司 | | 资金周转 | 0.86 | 0 | 0 | 0.86 | | | |
| 瑞金凯迪绿色能源开发有限公司 | | 资金周转 | 597.34 | 0 | 2.66 | 594.68 | | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永丰凯迪绿色能源开发有限公司 | | 资金周转 | 1,442.03 | 0 | 0 | 1,442.03 | | | |
| 黎川凯迪绿色能源开发有限公司 | | 资金周转 | 2.95 | 0 | 0 | 2.95 | | | |
| 寻乌县凯迪生物质发电有限公司 | | 资金周转 | 22.89 | 0 | 2.24 | 20.65 | | | |
| 都昌凯迪生物质发电有限公司 | | 资金周转 | 150.47 | 0 | 0 | 150.47 | | | |
| 广昌凯迪生物质发电有限公司 | | 资金周转 | 10.03 | 0 | 0 | 10.03 | | | |
| 宁化凯迪绿色能源开发有限公司 | | 资金周转 | 1.45 | 0 | 0 | 1.45 | | | |
| 三明凯迪绿色能源开发有限公司 | | 资金周转 | 1.09 | 0 | 0 | 1.09 | | | |
| 彭水县凯迪绿色能源开发有限公司 | | 资金周转 | 3,392.36 | 39 | 355 | 3,076.36 | | | |
| 万源市凯迪绿色能源开发有限公司 | | 资金周转 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | | | |
| 乐山市凯迪绿色能源开发有限公司 | | 资金周转 | 1.22 | 0 | 0 | 1.22 | | | |
| 四川凯迪 | | 资金周转 | 16,194.87 | 52.33 | 0 | 16,247.2 | | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水电开发投资有限公司 | | | | | | | | | |
| 洪雅凯迪绿色能源开发有限公司 | | 资金周转 | 9,576.5 | 758.17 | 0 | 10,334.67 | | | |
| 会理县凯迪绿色能源开发有限公司 | | 资金周转 | 7.24 | 0 | 0 | 7.24 | | | |
| 仪陇凯迪生物质发电有限公司 | | 资金周转 | 48.29 | 0 | 0 | 48.29 | | | |
| 巴塘巴久河水电开发有限责任公司 | | 资金周转 | 1.54 | 0 | 0 | 1.54 | | | |
| 四川则木河水电有限公司 | | 资金周转 | 18.51 | 15.21 | 0 | 33.72 | | | |
| 灵川县凯迪绿色能源开发有限公司 | | 资金周转 | 0.66 | 0 | 0 | 0.66 | | | |
| 桂平市凯迪绿色能源开发有限公司 | | 资金周转 | 0.79 | 0 | 0 | 0.79 | | | |
| 浦北凯迪绿色能源开发有限公司 | | 资金周转 | 13,809.72 | 42.92 | 0 | 13,852.64 | | | |
| 平乐凯迪绿色能源开发有限公司 | | 资金周转 | 13,266.34 | 386.5 | 1,848.99 | 11,803.85 | | | |
| 宁明凯迪生物质发电有限公 | | 资金周转 | 83.57 | 0 | 0 | 83.57 | | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 司 | | | | | | | | | |
| 酉阳县凯迪绿色能源开发有限公司 | | 资金周转 | 29,731.21 | 99.33 | 0 | 29,830.54 | | | |
| 茂名市凯迪绿色能源开发有限公司 | | 资金周转 | 982.32 | 0 | 0 | 982.32 | | | |
| 东源县凯迪绿色能源开发有限公司 | | 资金周转 | 3.45 | 0 | 0 | 3.45 | | | |
| 天水市凯迪阳光生物质能源开发有限公司 | | 资金周转 | 6,547.64 | 102.72 | 7.68 | 6,642.68 | | | |
| 清水凯迪绿色能源开发有限公司 | | 资金周转 | 0.7 | 0.04 | 0 | 0.74 | | | |
| 徽县凯迪绿色能源开发有限公司 | | 资金周转 | 17.46 | 0 | 0 | 17.46 | | | |
| 高台凯迪绿色能源开发有限公司 | | 资金周转 | 1.26 | 0 | 0 | 1.26 | | | |
| 金平县凯迪绿色能源开发有限公司 | | 资金周转 | 19.08 | 0 | 0 | 19.08 | | | |
| 富宁县凯迪绿色能源开发有限公司 | | 资金周转 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | | | |
| 澜沧凯迪绿色能源开发有限 | | 资金周转 | 20.26 | 0 | 0 | 20.26 | | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司 | | | | | | | | | |
| 石屏凯迪绿色能源开发有限公司 | | 资金周转 | 1.17 | 0 | 0 | 1.17 | | | |
| 云县凯迪绿色能源开发有限公司 | | 资金周转 | 0.9 | 0.01 | 0 | 0.91 | | | |
| 沧源凯迪绿色能源开发有限公司 | | 资金周转 | 0.17 | 0 | 0 | 0.17 | | | |
| 晋陕豫黄河金三角凯迪生态能源开发有限公司 | | 资金周转 | 339.14 | 577.4 | 425 | 491.54 | | | |
| 夏县凯迪风电开发有限公司 | | 资金周转 | 0.05 | 0.02 | 0 | 0.07 | | | |
| 汪清凯迪绿色能源开发有限公司 | | 资金周转 | 21,910.14 | 182.54 | 0 | 22,092.68 | | | |
| 桦甸凯迪绿色能源开发有限公司 | | 资金周转 | 58,815.02 | 506.55 | 18.7 | 59,302.87 | | | |
| 蛟河凯迪绿色能源开发有限公司 | | 资金周转 | 12,326.49 | 382.71 | 8.36 | 12,700.84 | | | |
| 榆树凯迪生物质发电有限公司 | | 资金周转 | 2,237.09 | 18.86 | 1,448 | 807.95 | | | |
| 孙吴凯迪绿色能源开发有限公司 | | 资金周转 | 0.75 | 0 | 0 | 0.75 | | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港港联控股投资有限公司 | | 资金周转 | 291.03 | 0 | 0 | 291.03 | | | |
| 北海凯迪生物能源有限公司 | | 资金周转 | 71,741.75 | 125.2 | 0 | 71,866.95 | | | |
| 河南蓝光环保发电有限公司 | | 资金周转 | 99,071.01 | 2,603.93 | 470 | 101,204.94 | | | |
| 盐池县凯迪中盈新能源开发有限公司 | | 资金周转 | 5,213.11 | 1.88 | 2,507.72 | 2,707.27 | | | |
| 松桃凯迪绿色能源开发有限公司 | | 资金周转 | 11,680.98 | 102.88 | 0 | 11,783.86 | | | |
| 山阳凯迪绿色能源开发有限公司 | | 资金周转 | 3.89 | 0 | 0 | 3.89 | | | |
| 留坝凯迪绿色能源开发有限公司 | | 资金周转 | 17.39 | 0 | 0 | 17.39 | | | |
| 平利县凯迪绿色能源开发有限公司 | | 资金周转 | 3.6 | 0.26 | 0 | 3.86 | | | |
| 盐源凯迪绿色能源开发有限公司 | | 资金周转 | 7.12 | 0 | 0 | 7.12 | | | |
| 朝阳凯迪生物质发电有限公司 | | 资金周转 | 0.13 | 0.06 | 0 | 0.19 | | | |
| 延安凯迪绿色能源开发有限公司 | | 资金周转 | 1.09 | 0.05 | 0 | 1.14 | | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凯迪（香港）投资有限公司 | | 资金周转 | 179.07 | 1.05 | 0 | 180.12 | | | |
| 洋县凯迪绿色能源开发有限公司 | | 资金周转 | 1.81 | 0 | 0 | 1.81 | | | |
| 武汉凯迪绿色能源开发运营有限公司 | | 资金周转 | 14,029.76 | 1,020.89 | 4.96 | 15,045.69 | | | |
| 格薪源生物质燃料安徽有限公司 | | 资金周转 | 388.94 | 0 | 4.17 | 384.77 | | | |
| 赤城凯盈绿色能源开发有限公司 | | 资金周转 | 2,023.37 | 0 | 0 | 2,023.37 | | | |
| 承德凯盈绿色能源开发有限公司 | | 资金周转 | 2,244.96 | 0 | 0 | 2,244.96 | | | |
| 从江凯迪绿色能源开发有限公司 | | 资金周转 | 24,828.25 | 97.5 | 0 | 24,925.75 | | | |
| 长顺凯迪绿色能源开发有限公司 | | 资金周转 | 272.12 | 0.1 | 0 | 272.22 | | | |
| 沧源凯迪水电开发投资有限公司 | | 资金周转 | 3,208.57 | 0 | 0 | 3,208.57 | | | |
| 敦化凯迪绿色能源开发有限公司 | | 资金周转 | 28,180.02 | 107.59 | 59 | 28,228.61 | | | |
| 德江凯迪绿色能源 | | 资金周转 | 5,232.75 | 0.83 | 0 | 5,233.58 | | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 开发有限公司 | | | | | | | | | |
| 独山凯迪绿色能源开发有限公司 | | 资金周转 | 781.31 | 0.21 | 0 | 781.52 | | | |
| 大姚凯迪绿色能源开发有限公司 | | 资金周转 | 4,620.94 | 0 | 0 | 4,620.94 | | | |
| 道真凯迪绿色能源开发有限公司 | | 资金周转 | 3,264.61 | 1.93 | 0.23 | 3,266.31 | | | |
| 凤冈凯迪绿色能源开发有限公司 | | 资金周转 | 15,521.7 | 19.59 | 0 | 15,541.29 | | | |
| 方正县凯迪绿色能源开发有限公司 | | 资金周转 | 152.42 | 0 | 0 | 152.42 | | | |
| 广德凯迪绿色能源开发有公司 | | 资金周转 | 577.95 | 0 | 0 | 577.95 | | | |
| 广元凯迪绿色能源开发有限公司 | | 资金周转 | 39,305.02 | 46.75 | 0 | 39,351.77 | | | |
| 黄龙凯迪绿色能源开发有限公司 | | 资金周转 | 2,332.32 | 0.04 | 0 | 2,332.36 | | | |
| 黄平凯迪绿色能源开发有限公司 | | 资金周转 | 10,728.75 | 11.2 | 11.18 | 10,728.77 | | | |
| 黄平凯迪生物质发电有限公 | | 资金周转 | 11,815.51 | 21.18 | 5.3 | 11,831.39 | | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 司 | | | | | | | | | |
| 金平凯迪水电开发有限公司 | | 资金周转 | 14,598.01 | 116.1 | 710 | 14,004.11 | | | |
| 山西凯迪能源有限公司 | | 资金周转 | 10.36 | 0 | 0 | 10.36 | | | |
| 陵水阳光凯迪生物质发电有限公司 | | 资金周转 | 113.36 | 2.51 | 0 | 115.87 | | | |
| 陇县凯迪绿色能源开发有限公司 | | 资金周转 | 2,646.35 | 0.08 | 0 | 2,646.43 | | | |
| 勉县凯迪绿色能源开发有限公司 | | 资金周转 | 16,562.68 | 119.87 | 0 | 16,682.55 | | | |
| 勉县阳光凯迪生物质发电有限公司 | | 资金周转 | 1,183.94 | 0 | 0 | 1,183.94 | | | |
| 嫩江凯迪绿色能源开发有限公司 | | 资金周转 | 30,212.46 | 373.24 | 7.54 | 30,578.16 | | | |
| 平乡凯盈绿色能源开发有限公司 | | 资金周转 | 12,168.59 | 112.26 | 0 | 12,280.85 | | | |
| 三都凯迪绿色能源开发有限公司 | | 资金周转 | 15,663.2 | 83.73 | 76.6 | 15,670.33 | | | |
| 绥宁凯迪绿色能源开发有限公司 | | 资金周转 | 5,175.69 | 0 | 0 | 5,175.69 | | | |
| 通江凯迪绿色能源 | | 资金周转 | 4,263.76 | 0.65 | 0 | 4,264.41 | | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 开发有限公司 | | | | | | | | | |
| 瓮安凯迪绿色能源开发有限公司 | | 资金周转 | 3,788.75 | 0 | 0 | 3,788.75 | | | |
| 武宣阳光凯迪生物质发电有限公司 | | 资金周转 | 193.79 | 0 | 0 | 193.79 | | | |
| 印江凯迪绿色能源开发有限公司 | | 资金周转 | 1,479.5 | 0 | 0 | 1,479.5 | | | |
| 叶集凯迪绿色能源开发有限公司 | | 资金周转 | 5,648.81 | 220 | 1,100 | 4,768.81 | | | |
| 依兰阳光凯迪生物质发电有限公司 | | 资金周转 | 241.99 | 0 | 0 | 241.99 | | | |
| 永顺凯迪绿色能源开发有限公司 | | 资金周转 | 40,888.54 | 195.04 | 0 | 41,083.58 | | | |
| 正安阳光凯迪生物质发电有限公司 | | 资金周转 | 253.87 | 0 | 0 | 253.87 | | | |
| 竹溪凯迪绿色能源开发有限公司 | | 资金周转 | 14,649.71 | 0.38 | 0 | 14,650.09 | | | |
| 望江凯迪新能源开发有限公司 | | 资金周转 | 6,036.32 | 1.23 | 0 | 6,037.55 | | | |
| 紫云凯迪绿色能源开发有限 | | 资金周转 | 21,365.49 | 69.43 | 68 | 21,366.92 | | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司 | | | | | | | | | |
| 北京阳光凯迪资本投资有限公司 | | 资金周转 | 1,510.27 | 0 | 0 | 1,510.27 | | | |
| 武汉凯迪精细化工有限公司 | | 资金周转 | 2,961.09 | 8.07 | 0 | 2,969.16 | | | |
| 阳新县凯迪绿色能源开发有限公司 | | 资金周转 | 25,076.41 | 504.11 | 0 | 25,580.52 | | | |
| 松原凯迪绿色能源开发有限公司 | | 资金周转 | 76,834.69 | 57.54 | 0 | 76,892.23 | | | |
| 阜新市凯迪新能源开发有限公司 | | 资金周转 | 33,966.56 | 3.5 | 3,918.78 | 30,051.28 | | | |
| 郑州煤炭工业（集团）杨河煤业有限公司 | | 往来款 | 78.93 | 0 | 78.93 | 0 | | | |
| 禹州市佳定煤业有限公司 | | 往来款 | 2,541.37 | 0 | 0 | 2,541.37 | | | |
| 合计 | | | 1,635,390.75 | 19,314.95 | 25,685.91 | 1,629,019.79 | -- | 0 | -- |
| 期末合计值占最近一期经审计净资产的比例 | | | -581.06% | | | | | | |
| 相关决策程序 | | | 根据中国证监会行政处罚决定书以及深交所纪律处罚决定书认定：上述关联交易部分未履行审议程序。 | | | | | | |
| 当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明 | | | 往来业务形成，公司将积极根据有关方面的协调及要求，积极制定相关占用资金的追偿方案并及时予以披露。 | | | | | | |
| 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明 | | | 公司将积极根据有关方面的协调及要求，积极制定相关占用资金的追偿方案并及时予以披露。 | | | | | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | |
|---|---|
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期 | 2020 年 09 月 30 日 |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引 | 公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上同日披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。 |

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

√ 适用 □ 不适用

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）2019年度财务报告进行了审计，对公司出具了无法表示意见的审计报告。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则14号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会对无法表示意见涉及的事项进行专项说明如下：

**涉及事项（一）2019年财务报表年初数及上年发生数无法确认**

贵公司2017-2018年财务报表被发表无法表示意见，由于公司无法提供相关资料，我们也无法实施必要的审计程序，由此无法确认2018年12月31日余额和2018年度发生额是否真实、完整和准确。

贵公司分包的越南升龙EPC项目2018年已完工并进行了相关决算，2019年4月11日贵公司和武汉凯迪电力工程有限公司签订协议书，约定由武汉凯迪电力工程有限公司作为申请人就越南升龙EPC项目向武汉仲裁委员会申请仲裁。2019年4月16日武汉仲裁委员会就越南升龙EPC项目作出终局裁决，公司根据仲裁结果于2018年财务报表增加越南升龙EPC项目营业成本9.21亿元。由于未能获取必要的文件资料，我们无法判断该项目的营业收入和营业成本在各期会计处理是否恰当。

**【公司说明】**



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

## （一）详细情况

受新冠疫情影响，在省市政府及监管部门的支持下，允许公司2019年年报延迟到2020年9月30日披露。公司坚持认为在各方通力合作下，可能实现2019年标准年报的编制工作。在2019年年报编制过程中，公司董事会、管理层针对历史遗留问题进行了一一梳理，就完成2019年标准年报编制需各方完成工作形成工作分工清单，明确各方责任及时间点，形成【2020】55号文，并报送有关各方。公司就该文内容多次通报、催促利益相关方按照【2020】55号文完成相关工作，同时多次就【2020】55号文内容向相关政府机构及监管部门进行了汇报。虽公司竭尽全力，但因历史遗留问题过多且其他有关方未能如期完成分工清单内工作，导致公司2019年年报被审计机构出具非标意见。

1、2019年4月16日武汉仲裁委员会仲裁结果：2010年12月26日，武汉凯迪电力工程（以下简称“凯迪工程”）与升龙火力发电联合股份有限公司（业主方）签署《升龙2*300MW火力发电厂项目审计、采购和施工总承包合同》（以下简称为《升龙EPC合同》），约定合同总金额为645,000,000美元，由凯迪工程总包实施升龙项目审计、采购、土建、施工、运输、安装、调试、试运行、人员培训、项目管理等工作。2011年12月19日，凯迪工程与凯迪生态签订《合作协议》，约定：《升龙EPC合同》约定的主要设备选型及成套、调试、人员培训及相关管理及咨询工作分包给被申请人完成（该部分工作份额占整个《升龙EPC合同》规定工作的47%）。协议价款为303,150,000美元，该价款包括项目管理及咨询费、设备及备品备件价款、调试款、人员培训费、税费、商检费、运杂费及汇率风险，是凯迪生态完成合作协议下全部义务的收入。2015年1月4日，凯迪工程与凯迪生态签订《补充确认函》，约定《合作协议》项下价款按照2015年12月31日美元



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

兑人民币中间价作为固定汇率，以人民币结算。2016年5月4日，凯迪工程与凯迪生态签订《合作协议（补充）》（以下简称“补充协议”），约定增加了有关设备、材料的供货由凯迪生态负责，协议约定的价款（收入）为112,000,000美元结算时按人民币结算，汇率为固定汇率6.4936；由于海外升龙项目业主要求、海关申报、外汇等客观原因，导致凯迪生态实际执行《升龙项目分包协议》的范围发生变化，分包协议约定由凯迪生态完成的部分事项没有实施，实际由凯迪工程完成。2018年7月，升龙项目业主方出具项目临时验收证书。

2019年4月7日，湖北银河会计事务所出具鄂银河核字【2019】第002号《核查报告》，对凯迪工程与凯迪生态《升龙项目分包协议》所涉及的收入、成本构成及资金支付情况进行了核查。《核查报告》核查结论如下：“截止2018年12月31日止，《升龙项目分包协议》约定金额为2,695,818,000元（即和偶同收入）；《升龙项目分包协议》项下工作的总合同成本及费用总额为2,242,771,900元，其中：设备合同成本（费用）为1,178,850,500元，建筑材料合同成本（费用）为231,850,900元，安装材料合同成本（费用）为202,799,400元，其他费用合同成本（费用）金额为629,271,100元。其中：凯迪工程完成工作的合同成本（费用）为1,324,185,300元，对应的应收金额为1,587,401,000元；凯迪生态完成工作的合同成本（费用）为918,586,600元，对应的应收金额为1,108,417,000元。

截止2018年12月31日，凯迪生态在《升龙项目分包协议》项下应收金额为1,108,417,000元，凯迪工程实际已向凯迪生态支付金额1,536,600,100元，凯迪工程超付金额为428,183,100元。”

公司在2019年年报编制时，对照仲裁结果发现2018年年报中升龙项目账务



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

处理存在差错，因无法获得其他相关资料，2019年年报中涉及升龙项目事项无法进行账务调整。

**（二）对公司的影响**

1、虽公司竭尽全力，但因历史遗留问题过多且其他有关方未能如期完成分工清单内工作，无法解决2017年、2018年审计机构提出的非标事项，从而无法确认2019年年报的期初数，致使审计机构对2019年年报出具无法表示意见。

2、由于无法获取升龙项目2018年账务处理相关依据资料，2019年年报未能进行账务调整，这是导致公司2019年年报被审计机构出具非标意见的因素之一。

3、公司2019年年报被出具非标意见后，公司连续三年被出具非标意见，触发退市条件。

**（三）董事会说明**

公司通过多渠道、多方式来实现2019年标准年报的编制工作，但确因公司历史遗留问题过多，且无法得到有效解决，最终导致2019年年报被审计机构出具非标意见。公司2019年年报被出具非标意见后，公司连续三年被出具非标意见，触发退市条件。

**（四）消除影响的具体措施**

1、提请政府尽快实施托管程序；

2、推进公司司法重整工作，推进司法管辖权转移至武汉，尽快化解公司债务危机、全面恢复正常生产。

**涉及事项（二）报告期末47.00亿元债权和262.04亿元债务无法确认**

如财务报表附注五（三）、（五）、（二十）、（二十二）、（二十六）、（二十七）、（二十八）、（二十九）、（三十）和九（六）所述，2019年末贵公司应收账款和



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他应收款账面余额48.36亿元，短期借款、长期借款、应付账款、其他应付款、长期应付款、应付债券等债务余额319.16亿元，多项重要债权债务形成时间较早，账龄超过一年以上，其中关联方债权债务金额重大，形成过程复杂，交易背景无法核实。在审计过程中贵公司主要的债权债务无法函证、未回函或回函金额不符，由于缺少相关交易的原始资料，我们也无法实施替代测试程序，由此对47.00亿元债权和262.04亿元债务无法确认。

**【公司说明】**

**（一）详细情况**

截止2019年末公司有息债务约216亿元，主要是2019年以前年度产生，本次审计已对全部有息债务发函确认，截止审计报告日回函率和回函金额正确性较低。

**（二）对公司的影响**

因债权债务无法确认，将导致审计机构对公司年报出具非标意见。

**（三）董事会说明**

1、公司多次以报告的形式汇报至有关政府部门及机构、债委会，希望其能协调债权人积极配合回函，但最终回函结果仍达不到审计要求。

2、关联方债权债务形成历史久远，过程复杂，公司无法梳理。

**（四）消除影响的具体措施**

在省市区政府的支持下，公司努力推进公司司法重整工作，推进司法管辖权转移至武汉，积极组织债权债务申报及清产核资工作。

**涉及事项（三）子公司郑州煤炭工业(集团)杨河煤业有限公司财务报表无法确认**



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

贵公司持有郑州煤炭工业(集团)杨河煤业有限公司60%股权，并将其纳入合并报表范围，报告期末该公司资产总额21.77亿元，负债总额6.35亿元；报告期内营业收入7.57亿元，净利润0.10亿元。在审计过程中，该公司无法提供合法的会计账簿和原始会计资料，也无法配合我们实施资产监盘和函证等必要的审计程序，我们无法确认该公司财务报表的真实性和公允性。

**【公司说明】**

**（一）详细情况**

杨河煤业注册成立于2005年12月29日，2008年凯迪生态出资40,827.04万元持有杨河煤业60%股权，将杨河煤业纳入合并报表范围。由于杨河煤业全部收入均系通过向郑煤集团销售形成，公司虽然拥有多数股权及表决权，但实际上难以行使权力主导杨河煤业的相关活动。

**（二）对公司的影响**

公司对杨河煤业的财务并表处理可能会影响财务报表数据的准确性。

**（三）董事会说明**

公司虽然拥有多数股权及表决权，但实际上难以行使权力主导杨河煤业的相关活动。

**（四）消除影响的具体措施**

提请政府尽快实施托管程序。

**涉及事项（四）消耗性生物资产、固定资产和在建工程等资产减值准备金额无法确定**

如财务报表附注五（六）、（十二）、（十三）所述，2019年末贵公司消耗性生物资产账面价值14.43亿元，固定资产账面价值159.58亿元，在建工程账面价



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

值40.69亿元，主要系2015年公司进行资产重组时通过发行股份及支付现金购买资产取得。由于债务违约，消耗性生物资产已出现被收回的情况，多家电厂和在建工程已停产停工多年。贵公司未对上述资产进行减值测试，我们也无法实施必要的审计程序，也无法判断需要计提减值准备的金额。

**【公司说明】**

**（一）详细情况**

1、消耗性生物资产

审计机构认为因中企华2014年评估报告的假设以林地出材量和蓄积量为主要测算指标，没有考虑森林限额采伐指标对评估价值的影响。根据《中华人民共和国森林法实施条例》、《国务院关于全国“十三五”期间年森林采伐限额的批复》（国函〔2016〕32号），森林实施采伐限额管理，“十三五”期间年森林采伐限额是每年采伐森林、消耗林木蓄积的最大限量，因此消耗性生物资产出现重大减值。公司认为林业资产不存在重大减值情况，林业资产除可采伐外，还可用作其他目的投资创造经济效益，如林下经济（药材、经济类作物种植）。

2、固定资产

自2018年5月公司发生债务危机以来，46家运营的电厂陆续停产停工，目前仅有17家生物质电厂和3家风电公司正常运营，剩余29家生物质电厂已全面停工。公司半数以上电厂已停工超过2年，停产电厂资产处于闲置状态，审计机构认为固定资产存在重大减值迹象。

目前公司仍有3500多名员工坚守，保护着各电厂资产的安全，若公司债务危机解除，流动性得以解决，停产电厂将在半年内得以全面恢复生产，因此不应存在重大减值。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、在建工程

2019年末在建工程账面价值353,834.87万元，在建工程账面价值较高，主要系2015年公司进行资产重组时通过发行股份及支付现金购买资产取得。该部分资产价值在2015年资产重组时经审计机构审计确认。在目前的经济状况下，公司没有经济能力重新聘请中介机构对原在建工程进行全面审计，因此无法确定减值金额。

**（二）对公司的影响**

因对消耗性生物资产、固定资产是否减值存在分歧，同时对于在建工程减值金额无法确定，这是审计机构对公司年报出具非标意见原因之一。

**（三）董事会说明**

在公司极其困难的情况下，公司自上而下在湖北省各级领导及相关部门的支持下仍团结一心，努力恢复生产，推动司法重整工作。公司进入司法重整后，将进行审计评估、清产核资工作，保证资产的安全、完整和计量的准确性。

**（四）消除影响的具体措施**

进入司法重整后，通过审计评估、清产核资等方式解决上述问题。

**涉及事项（五）报告期末185.15亿元资产被依法查封和冻结，公司持续经营能力存在重大的不确定性**

如财务报表附注五（三十七）、（五十四）所述，贵公司连续多年亏损，期末净资产已为负数；已到期的债务不能偿付，多个银行账户和多家子公司的股权已被冻结，主要生产设备被查封。我们实施了询问、检查文件资料等程序，但无法判断贵公司在持续经营假设的基础上编制财务报表是否适当，同时也无法判断在此情况下贵公司的所有非货币资产计价是否合理。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

**【公司说明】**

**（一）详细情况**

自债务危机爆发后，公司融资通道被关闭，到期债务无力偿还，各方债权人维权诉求及诉讼接踵而至，公司及电厂银行账户被冻结，大部分电厂生产陷入停滞，持续经营存在风险；另燃料供应方欠款无法偿付造成其围堵公司事件时有发生，公司生产经营面临前所未有的重大考验。

**（二）对公司的影响**

截至2019年12月31日，公司逾期债务共计1,804,123.76万元，最近一期经审计的公司净资产为-280,354.76万元。

目前诸多债权人根据债务违约情况已经采取提起诉讼、仲裁、冻结银行账户、冻结资产等措施，个别电厂已被债权人司法拍卖，未来公司也可能面临需支付相关违约金、滞纳金和罚息的情况，增加公司的财务费用，加剧公司面临的资金紧张状况。因公司资金困难，公司目前存在欠发员工工资及拖欠燃料供应款情形，对公司生产经营工作带来不利影响。

**（三）董事会说明**

公司以推动电厂生产恢复为第一要务，积极展开与各电厂债权人、燃料供应方及当地政府等各方的沟通、协商，报告期内，累计28家电厂与债权人、燃料供应方、当地政府等达成多方协议，被相关债权人查封的资金账户得以解冻，实现了封闭经营模式下的生产恢复。

为全力拯救公司，公司董事会制定了“围绕推动司法重整，实施好‘稳主业、保资产’工作，开展好2019年年度报告编制工作，自觉接受地方政府和监管部门的指导和领导，稳定好员工队伍”等一系列计划，从而最终实现“保障



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

好投资者最大利益”的目标。2019年，通过公司的努力，累计达到38家电厂实现了生产收入，目前公司旗下约20家电厂（含3家风电场）能够持续运营。最终，2019年全年实现生物质发电量与去年同期相比增加2.48亿kwh。

**（四）消除影响的具体措施**

提请武汉市“凯迪生态债务风险化解工作领导小组”制定纾困方案，提供流动性支持，尽快实施托管措施，主导公司的司法重整工作。在公司2019年年报披露后，尽快落实“保实体、保就业、保稳定”的政策。

**涉及事项（六）存在关联方非经营性占用资金8.554亿元且未归还**

如财务报表附注十三（八）所述，根据中国证监会2020年19号行政处罚决定书，2017-2018年贵公司与关联方非商业实质往来形成非经营占用金额8.554亿元，且未按规定披露关联交易，截止审计报告日关联方非经营性资金占用8.554亿尚未归还。

**【公司说明】**

**（一）详细情况**

公司于2018年9月收到《湖北证监局关于对凯迪生态环境科技股份有限公司采取责令改正措施的决定（[2018]30号）》，于2020年5月收到《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书（[2020]19号）》，以上两份决定认定：公司关联方中薪油武汉化工工程技术有限公司对公司形成资金占用5.614亿元，关联方武汉金湖科技有限公司对公司形成资金占用2.94亿元，关联方阳光凯迪新能源集团有限公司对公司形成资金占用98.94万元，关联方中盈长江国际新能源投资有限公司对公司形成资金占用1.99亿元。

**（二）对公司的影响**



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

目前因关联方资金占用问题至今仍未得到关联方认可，影响公司进入司法重整程序。

**（三）董事会说明**

公司董事会对上述处罚所涉相关事项高度重视，本届董事会负重前行，及时召开第二十五次会议，决定“公司理解并尊重监管部门所做出的处罚决定，并将就相关处罚事项进行积极整改”；召开第二十六次会议，审议通过了《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的议案》；召开第二十七次会议，审议通过了《关于同意与债权人协商签订债务减免协议的议案》，要求公司在合法、合规的前提下加快落实。

公司多次行文向相关机构及政府部门汇报，恳请其督促关联方尽快解决资金占用问题，但截止年报披露日，关联方资金占用问题仍未能得到关联方认可。

**（四）整改措施**

公司将采取包括司法途径在内的各种措施，积极解决关联方资金占用的问题并及时予以披露。

## 六、与上年度财务报告相比，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

**1．变更日期**

公司根据财政部和深圳证券交易所相关文件的规定于2019年1月1日开始执行新金融工具系列准则并对执行的会计政策相关内容进行变更。

**2.变更原因**

2017年3月，财政部修订并发布《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会〔2017〕9号）；2017年5月2日，财政部修订并发布的《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以上四项简称“新金融工具准则”）以及深圳证券交易所 2018年8月下发的《关于17年发布新金融工具、收入准则的实施时点的通知》，要求境内上市企业自2019年1月1日起执行。

**3. 变更前采用的会计政策**

本次变更前，公司执行 2006 年 2 月 15 日财政部印发的《企业会计准则—— 基本准则》和 38 项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

他相关规定。

**4．变更后采用的会计政策**

公司将执行财政部于2017 年修订并发布的《企业会计准则第22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第24 号—套期会计》和《企业会计准则第37 号—金融工具列报》，其他未变更部分， 仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

修订后的新金融工具准则主要变更内容如下：

1、金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”。 公司按照管理金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。

2、调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益。

3、金融资产减值会计方法由“已发生损失法”改为“预期损失法”， 从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险。

4、金融资产转移的判断原则及其会计处理进一步明确。

根据衔接规定，公司应按照新金融工具会计准则的要求列报金融工具相关信息，比较财务报表列报的信息与修订后准则要求不一致的，不需要按照新金融工具准则的要求进行追溯调整，首次执行新准则与原准则的差异调整计入 2019 年期初留存收益或其他综合收益。

公司执行新金融工具准则后，将对初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及没有划分为持有至到期投资、贷款和应收款项、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为其他非流动金融资产。

对合并财务报表的影响：

单位：元

| 项目 | 变更前（2018年12月31日） | 变更后（2019年1月1日） |
| --- | --- | --- |
| 可供出售金融资产 | 41,457,500.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | 106,857,500.00 |

对公司财务报表的影响：

单位：元

| 项目 | 变更前（2018年12月31日） | 变更后（2019年1月1日） |
| --- | --- | --- |
| 可供出售金融资产 | 25,800,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | 91,200,000.00 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

# 七、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

一、前期会计差错更正事项的原因

（一）追溯重述法

1.前期利息资本化事项

2020年5月11日，公司收到中国证监会下发的《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》（[2020]19号），2015-2017年公司部分电厂建设中断期间借款费用资本化金额分别为150,253,821.08元、272,808,639.77元和209,114,154.48元，导致2015-2017年财务报告存在虚增在建工程、虚减财务费用的情形，本期对上述差错进行更正，调减在建工程和期初未分配利润632,176,615.33元。

2.北海在建项目拆除事项

公司北海在建项目已经被终止，政府已于2018年11月收回土地并将土地出让金退回给公司，截止2018年末北海项目在建工程余额547,488,241.94元，本期将北海项目的在建工程余额全部作为期初差错追调期初，调减在建工程和期初未分配利润547,488,241.94元。

3.前期资产买卖事项

2014年公司将凯迪大厦7-8层出售给母公司阳光凯迪新能源集团有限公司，价款43,913,870.00元， 2018年3月，因无法办理资产权属过户手续，双方签订了房屋买卖合同解除确认书，公司收回凯迪大厦7-8层所有权，并退还购房款项。2018年公司账面未进行会计处理，本期作为差错更正，调增固定资产，调减期初未分配利润17,314,511.26元。

4.升龙项目多计成本事项

2019年4月11日公司与武汉凯迪电力工程有限公司签订《借款协议书》约定由公司分包的越南升龙EPC项目合同尚未支付的尾款237,987,490.52元由武汉凯迪电力工程有限公司分批借款给公司，公司将此笔借款记入2018年越南升龙EPC项目成本，本期进行差错更正，调减2018年成本和其他应付款237,987,490.52元。

（二）未来适用法

无。

二、前期会计差错更正的影响

追溯调整在建工程、财务费用、固定资产和相关往来科目在财务报表中的列报，将涉及在建工程、财务费用、固定资产和相关往来科目恰当的反映在2015-2018年度财务报表，具体如下：

**（一）资产负债表项目**

1.对合并资产负债表各期的影响如下：

| 项　目 | 2015年12月31日 | | |
|---|---|---|---|
| | 更正前 | 更正后 | 更正数 |
| 在建工程 | 9,725,635,036.14 | 9,575,381,215.06 | -150,253,821.08 |
| 未分配利润 | 1,644,514,894.80 | 1,494,261,073.72 | -150,253,821.08 |

（续上表）

| 项　目 | 2016年12月31日 | | |
|---|---|---|---|
| | 更正前 | 更正后 | 更正数 |
| 在建工程 | 9,325,520,910.29 | 8,902,458,449.44 | -423,062,460.85 |
| 未分配利润 | 1,969,002,928.28 | 1,545,940,467.43 | -423,062,460.85 |

（续上表）

| 项　目 | 2017年12月31日 | | |
|---|---|---|---|
| | 更正前 | 更正后 | 更正数 |
| 在建工程 | 8,136,723,498.12 | 7,504,546,882.79 | -632,176,615.33 |
| 未分配利润 | -3,583,090,168.25 | -4,215,266,783.58 | -632,176,615.33 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（续上表）

| 项　目 | 2018年12月31日 | | |
|---|---|---|---|
| | 更正前 | 更正后 | 更正数 |
| 在建工程 | 7,117,584,156.13 | 5,937,919,298.86 | -1,179,664,857.27 |
| 固定资产 | 15,651,586,082.79 | 15,678,185,441.53 | 26,599,358.74 |
| 其他应付款 | 3,769,229,988.06 | 3,575,156,367.54 | -194,073,620.52 |
| 未分配利润 | -8,392,686,072.20 | -9,351,677,950.21 | -958,991,878.01 |

2.对母公司资产负债表各期的影响如下：

| 项　目 | 2015年12月31日 | | |
|---|---|---|---|
| | 更正前 | 更正后 | 更正数 |
| 其他应收款 | 10,028,237,561.61 | 9,877,983,740.53 | -150,253,821.08 |
| 未分配利润 | 742,669,121.55 | 592,415,300.47 | -150,253,821.08 |

（续上表）

| 项　目 | 2016年12月31日 | | |
|---|---|---|---|
| | 更正前 | 更正后 | 更正数 |
| 其他应收款 | 13,794,600,453.69 | 13,371,537,992.84 | -423,062,460.85 |
| 未分配利润 | 366,391,369.95 | -56,671,090.90 | -423,062,460.85 |

（续上表）

| 项　目 | 2017年12月31日 | | |
|---|---|---|---|
| | 更正前 | 更正后 | 更正数 |
| 其他应收款 | 14,680,910,115.68 | 14,048,733,500.35 | -632,176,615.33 |
| 未分配利润 | -1,846,395,920.36 | -2,478,572,535.69 | -632,176,615.33 |

（续上表）

| 项　目 | 2018年12月31日 | | |
|---|---|---|---|
| | 更正前 | 更正后 | 更正数 |
| 其他应收款 | 14,260,506,488.29 | 13,628,329,872.96 | -632,176,615.33 |
| 固定资产 | 109,119,855.69 | 135,719,214.43 | 26,599,358.74 |
| 其他应付款 | 6,170,737,691.76 | 5,976,664,071.24 | -194,073,620.52 |
| 未分配利润 | -4,322,847,254.40 | -4,734,350,890.47 | -411,503,636.07 |

**（二）利润表项目**

1.对合并利润表各期的影响如下：

| 项　目 | 2015年1-12月 | | |
|---|---|---|---|
| | 更正前 | 更正后 | 更正数 |
| 财务费用 | 726,882,365.17 | 877,136,186.25 | 150,253,821.08 |
| 净利润 | 340,776,840.55 | 190,523,019.47 | -150,253,821.08 |

（续上表）

| 项　目 | 2016年1-12月 | | |
|---|---|---|---|
| | 更正前 | 更正后 | 更正数 |
| 财务费用 | 1,224,506,204.50 | 1,497,314,844.27 | 272,808,639.77 |
| 净利润 | 333,208,024.52 | 60,399,384.75 | -272,808,639.77 |

（续上表）



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| 项　目 | 2017年1-12月 | | |
|---|---|---|---|
| | 更正前 | 更正后 | 更正数 |
| 财务费用 | 1,594,075,687.56 | 1,803,189,842.04 | 209,114,154.48 |
| 净利润 | -6,694,507,876.29 | -6,903,622,030.77 | -209,114,154.48 |

（续上表）

| 项　目 | 2018年1-12月 | | |
|---|---|---|---|
| | 更正前 | 更正后 | 更正数 |
| 主营业务成本 | 3,862,255,012.62 | 3,624,267,522.10 | -237,987,490.52 |
| 资产处置收益 | -357,767.22 | -17,672,278.48 | -17,314,511.26 |
| 营业外支出 | 74,260,227.70 | 621,748,469.64 | 547,488,241.94 |
| 净利润 | -4,867,383,852.51 | -5,194,199,115.19 | -326,815,262.68 |

2.对母公司利润表各期的影响如下：

| 项　目 | 2015年1-12月 | | |
|---|---|---|---|
| | 更正前 | 更正后 | 更正数 |
| 财务费用 | 350,934,108.21 | 501,187,929.29 | 150,253,821.08 |
| 净利润 | -170,486,664.72 | -320,740,485.80 | -150,253,821.08 |

（续上表）

| 项　目 | 2016年1-12月 | | |
|---|---|---|---|
| | 更正前 | 更正后 | 更正数 |
| 财务费用 | 813,023,324.84 | 1,085,831,964.61 | 272,808,639.77 |
| 净利润 | -376,277,751.60 | -649,086,391.37 | -272,808,639.77 |

（续上表）

| 项　目 | 2017年1-12月 | | |
|---|---|---|---|
| | 更正前 | 更正后 | 更正数 |
| 财务费用 | 993,193,925.73 | 1,202,308,080.21 | 209,114,154.48 |
| 净利润 | -2,045,598,864.34 | -2,254,713,018.82 | -209,114,154.48 |

（续上表）

| 项　目 | 2018年1-12月 | | |
|---|---|---|---|
| | 更正前 | 更正后 | 更正数 |
| 主营业务成本 | 921,141,956.27 | 683,154,465.75 | -237,987,490.52 |
| 资产处置收益 | 146,000.00 | -17,168,511.26 | -17,314,511.26 |
| 净利润 | -2,476,451,334.04 | -2,255,778,354.78 | 220,672,979.26 |

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司与中信金融租赁有限公司签定了《融资租赁合同》，约定公司以持有的临澧县凯迪绿色能源开发有限公司（以下简称临澧凯迪）100%股权和临澧凯迪应收账款质押，以及以临澧县凯迪绿色能源开发有限公司全部不动产和机器设备抵押。由于公司未按照约定支付到期的租金，中信金融租赁有限公司将公司及临澧凯迪诉诸于法院。经北京市第二中级人民法院（2018）京02执662号之一执行裁定书裁定，将公司持



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

有的临澧凯迪股权作价3,454.49万元抵偿公司缺欠中信金融租赁有限公司债务，中信金融租赁有限公司于2019年3月7日完成了工商登记变更程序，公司本期不再将临澧凯迪纳入合并报表范围。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|---|---|
| 境内会计师事务所名称 | 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 600 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 1 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 黄朝阳　陈映苹 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 1、1 |
| 境外会计师事务所名称（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所报酬（万元）（如有） | 0 |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有） | 无 |

当期是否改聘会计师事务所

√ 是 □ 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

√ 是 □ 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更2019年年审会计师事务所的议案》，详见2020年4月1日在巨潮资讯网上发布的《关于第九届董事会第十九次会议决议的公告》（公告编号：2020-7号）以及《拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2020-8号），并将此议案提交2020年第一次临时股东大会审议，详见公司2020年4月18日在巨潮资讯网上发布的《关于2020年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2020-13）。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

√ 适用 □ 不适用

由于公司2017年、2018年连续两个会计年度的财务会计报告被年审会计师事务所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(2018年11月修订)》第14.1.1条、第14.1.3条的规定以及深圳证券交易所上市委员会的审核意见，公司股票自2019年5月13日起已暂停上市。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

根据公司公告的《2019年年度报告全文》，公司净利润为负，且公司2019年年度报告的财务会计报告仍被出具无法表示意见的审计报告，触发《深圳证券交易所股票上市规则(2018年11月修订)》相关条款，深圳证券交易所将自本报告披露后的十五个交易日内作出公司股票是否终止上市的决定。

## 十一、破产重整相关事项

√ 适用 □ 不适用

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》，根据此决议，公司积极推进司法重整相关工作。但，截至本公告日，公司未收到法院受理公司司法重整的裁定。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华运金融租赁股份有限公司因融资租赁合同纠纷案起诉阜新市凯迪新能源开发有限公司 | 5,087.75 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 01 月 11 日 | 关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-4，http://www.cninfo.com.cn/new/index） |
| 张家港市华电电力设备制造有限公司因承揽合同纠纷起诉凯迪生态科技环境股份有限公司、武汉凯迪电力工程有限公司 | 2,315 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 01 月 11 日 | 关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-4，http://www.cninfo.com.cn/new/index） |
| 中航信托股份有限公司因借款合同纠纷起诉凯迪生态环境科技股份有限公司、阳 | 31,304 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 01 月 11 日 | 关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光凯迪新能源集团有限公司 | | | | | | | 编号：2019-4，http://www.cninfo.com.cn/new/index） |
| 深圳平安大华汇通财富管理有限公司因合同纠纷对凯迪生态环境科技股份有限公司、隆回县凯迪绿色能源开发有限公司、南陵县凯迪绿色能源开发有限公司、松滋市凯迪阳光生物能源投资有限公司申请仲裁 | 40,303 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 01 月 11 日 | 关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-4，http://www.cninfo.com.cn/new/index） |
| 中恒国际租赁有限公司因融资租赁合同纠纷起诉双峰县凯迪绿色能源开发有限公司、凯迪生态环境科技股份有限公司、万载县凯迪绿色能源开发有限公司、凯迪阳光生物能源投资有限公司、国网湖南省电力有限公司（第三人） | 17,226 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 01 月 11 日 | 关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-4，http://www.cninfo.com.cn/new/index） |
| 中民国际融资租赁股份有限公司因融资租赁合同纠纷起诉蕲春县凯迪绿色能源开发有限公司、凯迪生态环境科技股份有限公司、阳光凯迪新能源集团有限公司 | 9,054 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 01 月 11 日 | 关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-4，http://www.cninfo.com.cn/new/i |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ndex） |
| 中民国际融资租赁股份有限公司因融资租赁合同纠纷起诉祁东县凯迪绿色能源开发有限公司、凯迪生态环境科技股份有限公司、阳光凯迪新能源集团有限公司 | 9,591 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 01 月 11 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-4，http://www.cninfo.com.cn/new/index） |
| 中民国际融资租赁股份有限公司因融资租赁合同纠纷起诉岳阳市凯迪绿色能源开发有限公司、凯迪生态环境科技股份有限公司、阳光凯迪新能源集团有限公司 | 9,591 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 01 月 11 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-4，http://www.cninfo.com.cn/new/index） |
| 中恒国际租赁有限公司因融资租赁合同纠纷起诉双峰县凯迪绿色能源开发有限公司、凯迪生态环境科技股份有限公司、凯迪阳光生物能源投资有限公司、万载县凯迪绿色能源开发有限公司 | 1,518.4 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 01 月 11 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-4，http://www.cninfo.com.cn/new/index） |
| 泰信基金管理有限公司因公司债券交易纠纷起诉凯迪生态环境科技股份有限公司 | 7,066.96 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 01 月 11 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-4， |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | http://www.cninfo.com.cn/new/index） |
| 民生金融租赁股份有限公司因融资租赁合同纠纷起诉安仁县凯迪绿色能源开发有限公司、凯迪生态环境科技股份有限公司 | 18,478.03 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 01 月 11 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-4，http://www.cninfo.com.cn/new/index） |
| 民生金融租赁股份有限公司因融资租赁合同纠纷起诉北流市凯迪绿色能源开发有限公司、凯迪生态环境科技股份有限公司 | 18,506.4 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 01 月 11 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-4，http://www.cninfo.com.cn/new/index） |
| 中民国际融资租赁股份有限公司因融资租赁合同纠纷起诉吉安市凯迪绿色能源开发有限公司、凯迪生态环境科技股份有限公司、阳光凯迪新能源集团有限公司 | 9,053.71 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 01 月 11 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-4，http://www.cninfo.com.cn/new/index） |
| 中民国际融资租赁股份有限公司因融资租赁合同纠纷起诉监利县凯迪绿色能源开发有限公司、凯 | 9,053.71 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 01 月 11 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号： |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 迪生态环境科技股份有限公司、阳光凯迪新能源集团有限公司 | | | | | | | 2019-4，http://www.cninfo.com.cn/new/index） |
| 中民国际融资租赁股份有限公司因融资租赁合同纠纷起诉京山县凯迪绿色能源开发有限公司、凯迪生态环境科技股份有限公司、阳光凯迪新能源集团有限公司 | 9,053.71 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 01 月 11 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-4，http://www.cninfo.com.cn/new/index） |
| 上海国立商业保理有限公司因合同纠纷起诉监利县凯迪绿色能源开发有限公司、京山县凯迪绿色能源开发有限公司、格薪源生物质燃料有限公司、凯迪生态环境科技股份有限公司 | 5,047.48 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 01 月 11 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-4，http://www.cninfo.com.cn/new/index） |
| 英大国际信托有限责任公司对金寨县凯迪绿色能源开发有限公司、凯迪生态环境科技股份有限公司、凯迪阳光生物能源投资有限公司的债权申请公正 | 12,385.6 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 01 月 11 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-4，http://www.cninfo.com.cn/new/index） |
| 英大国际信托有限责任公司对霍山县凯迪绿色能源开发有限公 | 12,000.68 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 01 月 11 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 司、凯迪生态环境科技股份有限公司、凯迪阳光生物能源投资有限公司的债权申请公正 | | | | | | | 公告》（公告编号：2019-4，http://www.cninfo.com.cn/new/index） |
| 国网国际融资租赁有限公司因融资租赁合同纠纷起诉阜新市凯迪新能源开发有限公司、凯迪生态环境科技股份有限公司 | 3,908.18 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 01 月 11 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-4，http://www.cninfo.com.cn/new/index） |
| 中信资本（深圳）资产管理有限公司因债权转让纠纷对凯迪生态环境科技股份有限公司、武汉凯迪电力股份有限公司、阳光凯迪新能源集团有限公司申请仲裁 | 64,743 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 01 月 11 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-4，http://www.cninfo.com.cn/new/index） |
| 华运金融租赁股份有限公司因融资租赁合同纠纷起诉桐城市凯迪绿色能源开发有限公司、凯迪生态环境科技股份有限公司、国网安徽省电力有限公司 | 1,246 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 01 月 11 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-4，http://www.cninfo.com.cn/new/index） |
| 湖北省担保集团有限责任公司因担保合同纠纷对 | 21,810 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 01 月 11 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凯迪生态环境科技股份有限公司、阳光凯迪新能源集团有限公司、武汉凯迪电力工程有限公司申请诉讼 | | | | | | | 件进展的公告》（公告编号：2019-4，http://www.cninfo.com.cn/new/index） |
| 华融湘江银行股份有限公司因金融借款合同纠纷起诉凯迪生态环境科技股份有限公司、阳光凯迪新能源集团有限公司 | 60,305 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 01 月 11 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-4，http://www.cninfo.com.cn/new/index） |
| 苏银金融租赁股份有限公司因融资租赁合同纠纷起诉庐江县凯迪绿色能源开发有限公司，凯迪生态环境科技股份有限公司，国网安徽省电力有限公司（第三人） | 27,061.35 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 01 月 11 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-4，http://www.cninfo.com.cn/new/index） |
| 德润融资租赁(深圳)有限公司因融资租赁合同纠纷起诉桐城市凯迪绿色能源开发有限公司，凯迪生态环境科技股份有限公司，李林芝 | 4,070.55 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 01 月 11 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-4，http://www.cninfo.com.cn/new/index） |
| 英大国际信托有限责任公司对淮 | 7,953.9 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 01 月 11 日 | 《关于公司重大诉 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南市凯迪绿色能源开发有限公司，凯迪生态环境科技股份有限公司，凯迪阳光生物能源投资有限公司的债权申请公正 | | | | | | | 讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-4，http://www.cninfo.com.cn/new/index） |
| 英大国际信托有限责任公司对凯迪生态环境科技股份有限公司，江陵县凯迪绿色能源开发有限公司，凯迪阳光生物能源投资有限公司的债权申请公正 | 4,045 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 01 月 11 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-4，http://www.cninfo.com.cn/new/index） |
| 国通信托有限责任公司因金融借款合同纠纷案起诉凯迪生态环境科技股份有限公司 | 74,361.18 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 01 月 11 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-4，http://www.cninfo.com.cn/new/index） |
| 中航信托股份有限公司因信托贷款合同纠纷对凯迪生态环境科技股份有限公司申请仲裁 | 26,368.25 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 01 月 11 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-4，http://www.cninfo.com.cn/new/index） |
| 华运金融租赁股 | 6,838.59 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 01 | 《关于公 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 份有限公司因融资租赁合同纠纷案起诉阜新市凯迪新能源开发有限公司 | | | | | | 月 11 日 | 司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-4，http://www.cninfo.com.cn/new/index） |
| 中民国际融资租赁股份有限公司因融资租赁合同纠纷起诉宿迁市凯迪绿色能源开发有限公司、凯迪生态环境科技股份有限公司、阳光凯迪新能源集团有限公司 | 9,472.5 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 01 月 11 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-4，http://www.cninfo.com.cn/new/index） |
| 合肥科技农村商业银行股份有限公司大兴支行因借款合同纠纷起诉蚌埠市凯迪绿色能源开发有限公司、凯迪生态环境科技股份有限公司 | 3,098.4 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 01 月 11 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-4，http://www.cninfo.com.cn/new/index） |
| 合肥科技农村商业银行股份有限公司大兴支行因借款合同纠纷起诉淮南市凯迪绿色能源开发有限公司、凯迪生态环境科技股份有限公司 | 2,007.8 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 01 月 11 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-4，http://www.cninfo.com.cn/new/index） |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合肥科技农村商业银行股份有限公司大兴支行因借款合同纠纷起诉金寨县凯迪绿色能源开发有限公司、凯迪生态环境科技股份有限公司 | 3,045.9 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 01 月 11 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-4，http://www.cninfo.com.cn/new/index） |
| 合肥科技农村商业银行股份有限公司大兴支行因借款合同纠纷起诉庐江县凯迪绿色能源开发有限公司、凯迪生态环境科技股份有限公司 | 5,060.3 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 01 月 11 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-4，http://www.cninfo.com.cn/new/index） |
| 合肥科技农村商业银行股份有限公司大兴支行因借款合同纠纷起诉霍山县凯迪绿色能源开发有限公司、凯迪生态环境科技股份有限公司 | 3,045.9 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 01 月 11 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-4，http://www.cninfo.com.cn/new/index） |
| 合肥科技农村商业银行股份有限公司大兴支行因借款合同纠纷起诉南陵县凯迪绿色能源开发有限公司、凯迪生态环境科技股份有限公司 | 3,132.12 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 01 月 11 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-4，http://www.cninfo.com.cn/new/i |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ndex） |
| 合肥科技农村商业银行股份有限公司大兴支行因借款合同纠纷起诉霍邱县凯迪绿色能源开发有限公司、凯迪生态环境科技股份有限公司 | 3,065.7 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 01 月 11 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-4，http://www.cninfo.com.cn/new/index） |
| 合肥科技农村商业银行股份有限公司大兴支行因借款合同纠纷起诉望江县凯迪绿色能源开发有限公司、凯迪生态环境科技股份有限公司 | 2,042.1 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 01 月 11 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-4，http://www.cninfo.com.cn/new/index） |
| 安得智联科技股份有限公司因运输合同纠纷起诉凯迪物流有限公司、凯迪生态环境科技股份有限公司、格薪源生物质燃料有限公司 | 1,068.91 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 01 月 11 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-4，http://www.cninfo.com.cn/new/index） |
| 中铁信托有限责任公司申请对凯迪生态环境科技股份有限公司、阳光凯迪新能源集团有限公司、成都瑞欣达企业管理咨询有限公司的债权申请公 | 5,018.84 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 01 月 11 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-4，http://www.cninfo.co |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正 | | | | | | | m.cn/new/index） |
| 安徽兴泰融资租赁有限责任公司因融资租赁合同纠纷起诉河南蓝光环保发电有限公司、凯迪生态环境科技股份有限公司 | 1,823.54 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 01 月 11 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-4，http://www.cninfo.com.cn/new/index） |
| 上海国立商业保理有限公司因合同纠纷起诉蕲春县凯迪绿色能源开发有限公司、京山县凯迪绿色能源开发有限公司、格薪源生物质燃料有限公司、凯迪生态环境科技股份有限公司 | 11,367.55 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 01 月 11 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-4，http://www.cninfo.com.cn/new/index） |
| 上海国立商业保理有限公司因合同纠纷起诉江陵县凯迪绿色能源开发有限公司、监利县凯迪绿色能源开发有限公司、格薪源生物质燃料有限公司、凯迪生态环境科技股份有限公司 | 11,367.72 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 01 月 11 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-4，http://www.cninfo.com.cn/new/index） |
| 上海国立商业保理有限公司因合同纠纷起诉蕲春县凯迪绿色能源开发有限公司、江陵县凯迪绿色 | 5,047.48 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 01 月 11 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号： |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 能源开发有限公司、格薪源生物质燃料有限公司、凯迪生态环境科技股份有限公司 | | | | | | | 2019-4，http://www.cninfo.com.cn/new/index） |
| 太平洋证券股份有限公司因公司债券交易纠纷起诉凯迪生态环境科技股份有限公司 | 21,407.5 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 01 月 11 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-4，http://www.cninfo.com.cn/new/index） |
| 英大国际信托有限责任公司对谷城县凯迪绿色能源开发有限公司、凯迪生态环境科技股份有限公司、凯迪阳光生物能源投资有限公司的债权申请强制执行 | 7,000 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 01 月 11 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-4，http://www.cninfo.com.cn/new/index） |
| 英大国际信托有限责任公司对永新县凯迪绿色能源开发有限公司、凯迪生态环境科技股份有限公司、凯迪阳光生物能源投资有限公司的债权申请强制执行 | 6,400 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 01 月 11 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-4，http://www.cninfo.com.cn/new/index） |
| 松原凯迪绿色能源开发有限公司、凯迪生态环境科技股份有限 | 0 | 否 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 01 月 11 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司因合同纠纷对中薪油武汉化工工程技术有限公司、阳光凯迪新能源集团有限公司申请仲裁 | | | | | | | 公告》（公告编号：2019-4，http://www.cninfo.com.cn/new/index） |
| 浙商金汇信托股份有限公司对凯迪生态科技环境股份有限公司、凯迪阳光生物能源投资有限公司的债权申请公正 | 30,718 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 01 月 11 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-4，http://www.cninfo.com.cn/new/index） |
| 太平石化金融租赁有限责任公司因融资租赁合同纠纷起诉益阳市凯迪绿色能源开发有限公司，凯迪生态环境科技股份有限公司，阳光凯迪新能源集团有限公司，国网湖南省电力有限公司 | 5,618.21 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 01 月 11 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-4，http://www.cninfo.com.cn/new/index）;《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-10，http://www.cninfo.com.cn/new/index） |
| 中江国际信托股份有限公司因借款合同纠纷起诉 | 14,405.7 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 01 月 22 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凯迪生态环境科技股份有限公司，阳光凯迪新能源集团有限公司 | | | | | | | 件进展的公告》（公告编号：2019-10，http://www.cninfo.com.cn/new/index）;《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-21，http://www.cninfo.com.cn/new/index） |
| 中粮信托有限责任公司因金融借款合同纠纷诉讼凯迪生态环境科技股份有限公司、阳光凯迪新能源集团有限公司 | 52,599.4 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 01 月 22 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-10，http://www.cninfo.com.cn/new/index）; |
| 陕西省国际信托股份有限公司因金融借款合同纠纷起诉凯迪生态环境科技股份有限公司，阳光凯迪新能源集团有限公司 | 19,333.67 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 01 月 22 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-10，http://www.cninfo.com.cn/new/index）;《关于公司重大诉讼、仲裁案件进 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 展的公告》（公告编号：2019-21，http://www.cninfo.com.cn/new/index）》 |
| 安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司肥西分行因借款合同纠纷起诉格薪源生物质燃料安徽有限公司、凯迪生态科技环境股份有限公司、阳光凯迪新能源集团有限公司、嘉兴凯益股权投资基金合伙企业（有限合伙）、合肥薪昇众成科技咨询有限公司 | 20,615.77 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 01 月 22 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-10，http://www.cninfo.com.cn/new/index）;《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-21，http://www.cninfo.com.cn/new/index）》 |
| 陈跃生与阮响生因建设工程施工合同纠纷起诉贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司、武汉凯迪电力工程有限公司、从江凯迪绿色能源开发有限公司 | 1,400 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 01 月 22 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-10，http://www.cninfo.com.cn/new/index） |
| 朗坤智慧科技股份有限公司因其 | 1,196.32 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 01 月 22 日 | 《关于公司重大诉 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 它合同纠纷起诉格薪源生物质燃料有限公司、凯迪生态环境科技股份有限公司 | | | | | | | 讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-10，http://www.cninfo.com.cn/new/index） |
| 徐州科融环境资源股份有限公司因票据付款请求权纠纷起诉凯迪生态科技环境股份有限公司 | 7,356.35 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 01 月 25 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-11，http://www.cninfo.com.cn/new/index） |
| 东海证券股份有限公司因公司债券交易纠纷起诉凯迪生态环境科技股份有限公司 | 53,050 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 01 月 25 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-11，http://www.cninfo.com.cn/new/index） |
| 中国民族证券有限责任公司因公司债券交易纠纷起诉凯迪生态环境科技股份有限公司、阳光凯迪新能源集团有限公司 | 102,409.2 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 01 月 25 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-11，http://www.cninfo.com.cn/new/index） |
| 渤海银行股份有 | 11,211 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 01 | 《关于公 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 限公司福州分行因金融借款合同纠纷起诉凯迪生态环境科技股份有限公司、阳光凯迪新能源集团有限公司 | | | | | | 月 25 日 | 司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-11，http://www.cninfo.com.cn/new/index） |
| 中航信托股份有限公司因借款合同纠纷起诉凯迪生态环境科技股份有限公司、阳光凯迪新能源集团有限公司 | 49,496.04 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 02 月 23 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-21，http://www.cninfo.com.cn/new/index） |
| 安徽国元信托有限责任公司因借款合同纠纷起诉凯迪生态科技环境股份有限公司、阳光凯迪新能源集团有限公司 | 14,660.45 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 02 月 23 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-21，http://www.cninfo.com.cn/new/index） |
| 北京海金商业保理有限公司因票据纠纷起诉凯迪生态环境科技股份有限公司、湖北格薪源生物质燃料有限公司 | 10,178 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 02 月 23 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-21，http://www.cninfo.com.cn/new/index） |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通银行股份有限公司宿迁分行因金融借款合同纠纷起诉宿迁市凯迪绿色能源开发有限公司、凯迪生态环境科技股份有限公司 | 1,526.73 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 03 月 15 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-28，http://www.cninfo.com.cn/new/index） |
| 万家基金管理有限公司因公司债券交易纠纷诉讼凯迪生态环境科技股份有限公司 | 4,674.7 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 03 月 15 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-28，http://www.cninfo.com.cn/new/index） |
| 深圳平安大华汇通财富管理有限公司因金融借款合同起诉平乡凯盈绿色能源开发有限公司、阳光凯迪新能源集团有限公司、凯迪生态环境科技股份有限公司、武汉凯迪电力工程有限公司、格薪源生物质燃料有限公司 | 22,766.75 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 03 月 15 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-28，http://www.cninfo.com.cn/new/index） |
| 深圳平安大华汇通财富管理有限公司因金融借款合同起诉勉县凯迪绿色能源开发有限公司、阳光凯迪新能源集团 | 21,560.66 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 03 月 15 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-28， |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有限公司、凯迪生态环境科技股份有限公司、武汉凯迪电力工程有限公司、格薪源生物质燃料有限公司 | | | | | | | http://www.cninfo.com.cn/new/index） |
| 深圳平安大华汇通财富管理有限公司因股权转让合同纠纷起诉凯迪生态环境科技股份有限公司 | 8,145.28 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 03 月 15 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-28，http://www.cninfo.com.cn/new/index） |
| 深圳平安大华汇通财富管理有限公司因股权转让合同纠纷起诉凯迪生态环境科技股份有限公司 | 8,145.28 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 03 月 15 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-28，http://www.cninfo.com.cn/new/index） |
| 宁波梅山保税港区道辉投资合伙企业（有限合伙）因借款合同纠纷起诉凯迪生态环境科技股份有限公司 | 30,811.61 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 03 月 15 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-28，http://www.cninfo.com.cn/new/index） |
| 中信金融租赁有限公司因金融租赁合同纠纷起诉 | 3,454.5 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 03 月 15 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 临澧县凯迪绿色能源开发有限公司、凯迪生态环境科技股份有限公司 | | | | | | | 件进展的公告》（公告编号：2019-28，http://www.cninfo.com.cn/new/index） |
| 安徽德润融资租赁有限公司因融资租赁合同纠纷起诉河南蓝光环保发电有限公司、凯迪生态环境科技股份有限公司 | 2,341.02 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 03 月 30 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-34，http://www.cninfo.com.cn/new/index） |
| 广州西门子变压器有限公司因买卖合同纠纷起诉凯迪生态环境科技股份有限公司 | 1,001.9 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 03 月 30 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-34，http://www.cninfo.com.cn/new/index） |
| 中海信托股份有限公司因公司债券交易纠纷起诉凯迪生态科技环境股份有限公司 | 4,048 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 04 月 18 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-38，http://www.cninfo.com.cn/new/index） |
| 中海信托股份有限公司因公司债 | 5,277 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 04 月 18 日 | 《关于公司重大诉 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 券交易纠纷起诉凯迪生态科技环境股份有限公司 | | | | | | | 讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-38，http://www.cninfo.com.cn/new/index） |
| 华夏金融租赁有限公司因融资租赁合同纠纷起诉凯迪生态科技环境股份有限公司、天水市凯迪阳光生物质能源开发有限公司 | 20,958 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 04 月 18 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-38，http://www.cninfo.com.cn/new/index） |
| 武汉薪合成科技咨询有限公司仲裁凯迪生态科技环境股份有限公司 | 0 | 否 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 04 月 18 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-38，http://www.cninfo.com.cn/new/index） |
| 武汉凯迪电力工程有限公司仲裁凯迪生态科技环境股份有限公司 | 0 | 否 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 04 月 18 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-38，http://www.cninfo.com.cn/new/index） |
| 中国建设银行股 | 8,361 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 05 | 《关于公 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 份有限公司武汉江岸支行因金融借款合同诉讼凯迪生态科技环境股份有限公司 | | | | | | 月 30 日 | 司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-75，http://www.cninfo.com.cn/new/index） |
| 中海信托股份有限公司因公司债卷交易纠纷诉讼凯迪生态科技环境股份有限公司 | 1,986 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 05 月 30 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-75，http://www.cninfo.com.cn/new/index） |
| 江苏申港锅炉有限公司因买卖合同纠纷诉讼凯迪生态科技环境股份有限公司、武汉凯迪电力工程有限公司 | 1,223 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 05 月 30 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-75，http://www.cninfo.com.cn/new/index） |
| 合肥科技农村商业银行股份有限公司大兴支行因金融借款合同纠纷诉讼桐城市凯迪绿色能源开发有限公司、凯迪生态环境科技股份有限公司 | 1,002.8 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 05 月 30 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-75，http://www.cninfo.com.cn/new/index） |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国建设银行股份有限公司武汉江岸支行因金融借款合同纠纷诉讼凯迪生态科技环境股份有限公司 | 8,361 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 05 月 30 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-75，http://www.cninfo.com.cn/new/index） |
| 徐州科融环境资源股份有限公司因票据付款请求权纠诉讼凯迪生态环境科技股份有限公司 | 7,356 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 05 月 30 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-75，http://www.cninfo.com.cn/new/index |
| 华融湘江银行股份有限公司因金融借款合同纠纷诉讼凯迪生态科技环境股份有限公司 | 60,000 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 05 月 30 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-75，http://www.cninfo.com.cn/new/index |
| 民生金融租赁股份有限公司因融资租赁合同纠纷诉讼安仁县凯迪绿色能源开发有限公司、凯迪生态环境科技股份有限公司 | 19,500 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 05 月 30 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-75，http://www.cninfo.com.cn/new/i |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ndex |
| 东海证券股份有限公司因公司债券交易纠纷诉讼凯迪生态环境科技股份有限公司 | 5,305 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 05 月 30 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-75，http://www.cninfo.com.cn/new/index |
| 中德证券有限公司因公司债券交易纠纷诉讼凯迪生态环境科技股份有限公司 | 29,100 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 05 月 30 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-75，http://www.cninfo.com.cn/new/index |
| 中德证券有限公司因公司债券交易纠纷诉讼凯迪生态环境科技股份有限公司 | 24,000 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 05 月 30 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-75，http://www.cninfo.com.cn/new/index |
| 宁夏银行股份有限公司因债券质权纠纷诉讼凯迪生态环境科技股份有限公司 | 5,620 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 06 月 26 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-79，http://www.cninfo.co |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | m.cn/new/index |
| 中恒国际租赁有限公司因融资租赁合同纠纷诉讼万载县凯迪绿色能源开发有限公司、凯迪生态科技环境股份有限公司、阳光凯迪新能源集团有限公司、国网江西省电力有限公司宜春供电分公司 | 2,487 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 06 月 26 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-79，http://www.cninfo.com.cn/new/index |
| 中车兰州机车有限公司因买卖合同纠纷诉讼凯迪生态环境科技股份有限公司 | 2,943 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 06 月 26 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-79，http://www.cninfo.com.cn/new/index |
| 天风证券股份有限公司因公司债券交易纠纷诉讼凯迪生态环境科技股份有限公司 | 3,346 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 06 月 26 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-79，http://www.cninfo.com.cn/new/index |
| 东海证券股份有限公司因公司债券纠纷诉讼凯迪生态环境科技股份有限公司 | 5,305 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 06 月 26 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-79， |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | http://www.cninfo.com.cn/new/index |
| 中德证券有限责任公司因公司债券纠纷诉讼凯迪生态环境科技股份有限公司 | 29,123.8 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 06 月 26 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-79，http://www.cninfo.com.cn/new/index |
| 中德证券有限责任公司因公司债券纠纷诉讼凯迪生态环境科技股份有限公司 | 23,993.1 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 06 月 26 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-79，http://www.cninfo.com.cn/new/index |
| 渤海银行股份有限公司福州分行因金融借款合同纠纷诉讼凯迪生态环境科技股份有限公司 | 11,211 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 06 月 26 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-79，http://www.cninfo.com.cn/new/index |
| 合肥科技农村商业银行股份有限公司大兴支行因金融借款合同纠纷诉讼桐城市凯迪绿色能源开发 | 1,000 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 06 月 26 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号： |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有限公司、凯迪生态环境科技股份有限公司 | | | | | | | 2019-79，http://www.cninfo.com.cn/new/index |
| 四川阆中农村商业银行股份有限公司因债券质权纠纷诉讼凯迪生态环境科技股份有限公司 | 10,627 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 08 月 02 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-90，http://www.cninfo.com.cn/new/index |
| 邹小红、付梦琼、吕魁臣、曾秋丽、陈友芳等因买卖合同纠纷诉讼祁阳县凯迪绿色能源开发有限公司 | 4,870.7 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 08 月 02 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-90，http://www.cninfo.com.cn/new/index |
| ①武汉凯迪电力工程有限公司，②凯迪生态环境科技股份有限公司因承揽合同纠纷诉讼张家港市华电电力设备制造有限公司 | 1,473 | / | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 08 月 02 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-90，http://www.cninfo.com.cn/new/index |
| 湖北地矿建设工程承包集团有限公司因建设工程施工合同纠纷诉讼凯迪生态环境 | 2,125.4 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 08 月 02 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科技股份有限公司 | | | | | | | 告编号：2019-90，http://www.cninfo.com.cn/new/index |
| 张家港市华电电力设备制造公司因锅炉采购承揽合同纠纷诉讼凯迪生态股份有限公司 | 2,789.6 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 08 月 02 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-90，http://www.cninfo.com.cn/new/index |
| 扬州市广厦建筑安装工程有限公司因建设工程合同纠纷诉讼凯迪生态环境科技股份有限公司 | 1,454.8 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 08 月 02 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-90，http://www.cninfo.com.cn/new/index |
| 安得智联科技股份有限公司因运输合同纠纷诉讼凯迪物流有限公司、凯迪生态环境科技股份有限公司、格薪源生物质燃料有限公司 | 1,065 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 08 月 02 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-90，http://www.cninfo.com.cn/new/index |
| 东方电气集团东方汽轮机有限公司因买卖合同纠纷诉讼武汉凯迪 | 2,400 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 08 月 02 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电力工程有限公司，凯迪生态环境科技股份有限公司，阳光凯迪新能源集团有限公司 | | | | | | | 公告》（公告编号：2019-90，http://www.cninfo.com.cn/new/index |
| 朗坤智慧科技股份有限公司因计算机软件开发合同纠纷诉讼格薪源生物质燃料有限公司、凯迪生态环境科技股份有限公司 | 1,196 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 08 月 02 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-90，http://www.cninfo.com.cn/new/index |
| 陈跃生与阮响生因建设工程施工合同纠纷诉讼贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司、武汉凯迪电力工程有限公司、从江凯迪绿色能源开发有限公司 | 1,400 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 08 月 02 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-90，http://www.cninfo.com.cn/new/index |
| 徐州科融环境科技股份有限公司因票据付款请求权纠纷诉讼凯迪生态科技环境股份有限公司 | 7,356.3 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 08 月 02 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-90，http://www.cninfo.com.cn/new/index |
| 广州西门子变压器有限公司因买卖合同纠纷诉讼 | 1,001.9 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 08 月 02 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凯迪生态环境科技股份有限公司 | | | | | | | 件进展的公告》（公告编号：2019-90，http://www.cninfo.com.cn/new/index |
| 江苏申港锅炉有限公司因买卖合同纠纷武汉凯迪电力工程有限公司、凯迪生态环境科技股份有限公司 | 1,223 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 08 月 02 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-90，http://www.cninfo.com.cn/new/index |
| 中车兰州机车有限公司因买卖合同纠纷诉讼凯迪生态环境科技股份有限公司 | 2,943 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 08 月 02 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-90，http://www.cninfo.com.cn/new/index |
| 宜兴市中环耐火材料有限公司因承揽合同纠纷诉讼武汉凯迪电力工程有限公司、环境科技股份有限公司、凯迪阳光生物能源投资有限公司 | 1,963 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 08 月 02 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-90，http://www.cninfo.com.cn/new/index |
| 中国电力工程顾问集团华东电力 | 4,941 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 08 月 02 日 | 《关于公司重大诉 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 设计院有限公司因建设工程施工合同纠纷诉讼宣城中盈绿色能源开发有限公司、凯迪生态环境科技股份有限公司 | | | | | | | 讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-90，http://www.cninfo.com.cn/new/index |
| 东方电气集团东方汽轮机有限公司因买卖合同纠纷诉讼武汉凯迪电力工程限公司，凯迪生态环境科技股份有限公司 | 6,528 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 08 月 02 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-90，http://www.cninfo.com.cn/new/index |
| 湖南省信托有限责任公司因金融借款合同纠纷诉讼凯迪生态环境科技股份有限公司、阳光凯迪新能源集团有限公司 | 4,300 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 08 月 02 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-90，http://www.cninfo.com.cn/new/index |
| 恒泰证券股份有限公司因 ABS 诉讼崇阳县凯迪绿色能源开发有限公司、凯迪生态环境科技股份有限公司 | 17,197.86 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 08 月 02 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-90，http://www.cninfo.com.cn/new/index |
| 恒泰证券股份有 | 32,193.32 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 08 | 《关于公 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 限公司因 ABS 诉讼赤壁凯迪绿色能源开发有限公司、凯迪生态环境科技股份有限公司 | | | | | | 月 02 日 | 司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-90，http://www.cninfo.com.cn/new/index |
| 恒泰证券股份有限公司因 ABS 诉讼江陵县凯迪绿色能源开发有限公司、凯迪生态环境科技股份有限公司 | 16,440.24 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 08 月 02 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-90，http://www.cninfo.com.cn/new/index |
| 恒泰证券股份有限公司因 ABS 诉讼来凤县凯迪绿色能源开发有限公司、凯迪生态环境科技股份有限公司 | 21,382.71 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 08 月 02 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-90，http://www.cninfo.com.cn/new/index |
| 恒泰证券股份有限公司因 ABS 诉讼谷城县凯迪绿色能源开发有限公司、凯迪生态环境科技股份有限公司 | 23,735.83 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 08 月 02 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-90，http://www.cninfo.com.cn/new/index |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川中海水电开发有限公司因合同纠纷诉讼四川铁能投资有限公司 | 3,313 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 08 月 31 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-103，http://www.cninfo.com.cn/new/index |
| 华夏金融租赁有限公司因融资租赁合同纠纷诉讼凯迪生态环境科技股份有限公司、天水市凯迪阳光生物质能源开发有限公司 | 20,957 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 08 月 31 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-103，http://www.cninfo.com.cn/new/index |
| 上海海通证券资产管理有限公司因证券纠纷诉讼阳光凯迪新能源集团有限公司、凯迪生态环境科技股份有限公司 | 1,544.91 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 08 月 31 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-103，http://www.cninfo.com.cn/new/index |
| 宁夏银行股份有限公司因公司债券交易纠纷诉讼凯迪生态环境科技股份有限公司 | 5,000 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 08 月 31 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-103，http://www.cninfo.com.cn/new/i |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ndex |
| 蛟河凯迪绿色能源开发有限公司和凯迪生态环境科技股份有限公司因融资租赁向中华人民共和国最高人民法院上诉上海大唐融资租赁有限公司 | 0 | 否 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 10 月 31 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-118，http://www.cninfo.com.cn/new/index |
| 中国民族证券有限责任公司因债券纠纷诉讼凯迪生态环境科技股份有限公司、阳光凯迪新能源集团有限公司 | 98,297.63 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 10 月 31 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-118，http://www.cninfo.com.cn/new/index |
| 中恒国际租赁有限公司因融资租赁纠纷与万载县凯迪绿色能源开发有限公司、凯迪生态环境科技股份有限公司、阳光凯迪新能源集团有限公司进行调解 | 0 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 10 月 31 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-118，http://www.cninfo.com.cn/new/index |
| 中航信托股份有限公司因信托纠纷，法院裁决执行凯迪生态环境科技股份有限公司、阳光凯迪新能源集团有限公司的相关资产 | 0 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 10 月 31 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-118，http://www.cninfo.co |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | m.cn/new/index |
| 太平石化金融租赁有限责任公司因融资租赁纠纷，法院裁决执行益阳市凯迪绿色能源开发有限公司、凯迪生态环境科技股份有限公司、阳光凯迪新能源集团有限公司的相关资产 | 0 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 10 月 31 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-118，http://www.cninfo.com.cn/new/index |
| 太平石化金融租赁有限责任公司因融资租赁纠纷，法院裁决执行鄱阳县凯迪绿色能源开发有限公司、凯迪生态环境科技股份有限公司、阳光凯迪新能源集团有限公司、永新县凯迪绿色能源开发有限公司的相关资产 | 0 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 10 月 31 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-118，http://www.cninfo.com.cn/new/index |
| 湖北省工业建筑集团有限公司因建设工程施工合同纠纷诉讼嫩江凯迪绿色能源开发有限公司 | 1,925.56 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 12 月 02 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-131，http://www.cninfo.com.cn/new/index |
| 东方电气集团东方汽轮机有限公司因买卖合同纠纷诉讼凯迪生态 | 2,745.67 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 12 月 02 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 环境科技股份有限公司 | | | | | | | 公告》（公告编号：2019-131，http://www.cninfo.com.cn/new/index |
| 四川阆中农村商业银行股份有限公司因债券交易纠纷诉讼凯迪生态环境科技股份有限公司 | 10,000 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 12 月 02 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-131，http://www.cninfo.com.cn/new/index |
| 北京海金商业保理有限公司因票据纠纷诉讼凯迪生态环境科技股份有限公司、湖北格薪源生物质燃料有限公司 | 10,000 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 12 月 02 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-131，http://www.cninfo.com.cn/new/index |
| 陕西省国际信托股份有限公司因金融借款合同纠纷，法院裁决执行凯迪生态环境科技股份有限公司、阳光凯迪新能源集团有限公司相关资产 | 0 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2019 年 12 月 02 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-131，http://www.cninfo.com.cn/new/index |
| 中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司因 | 1,273.7 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2020 年 01 月 03 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买卖合同纠纷诉讼江陵县凯迪绿色能源开发有限公司、环境科技股份有限公司（第三人） | | | | | | | 件进展的公告》（公告编号：2019-141，http://www.cninfo.com.cn/new/index |
| 陕西省国际信托股份有限公司因金融借款合同纠纷，法院裁决执行凯迪生态环境科技股份有限公司，阳光凯迪新能源集团有限公司相关资产 | 0 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2020 年 01 月 03 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2019-141，http://www.cninfo.com.cn/new/index |
| 东方电气集团东方汽轮机有限公司因买卖合同纠纷诉讼武汉凯迪电力工程有限公司、凯迪生态环境科技股份有限公司、阳光凯迪新能源集团有限公司 | 2,392.81 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2020 年 02 月 10 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2020-1，http://www.cninfo.com.cn/new/index |
| 包商银行股份有限公司包头分行因借款合同纠纷，法院裁决执行凯迪生态环境科技股份有限公司、阳光凯迪新能源集团有限公司相关资产 | 0 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2020 年 02 月 10 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2020-1，http://www.cninfo.com.cn/new/index |
| 宁夏银行股份有限公司因公司债 | 0 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2020 年 02 月 10 日 | 《关于公司重大诉 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 券交易纠纷，法院裁决执行凯迪生态环境科技股份有限公司相关资产 | | | | | | | 讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2020-1，http://www.cninfo.com.cn/new/index |
| 渤海银行股份有限公司福州分行因金融借款合同纠纷，法院裁决执行凯迪生态环境科技股份有限公司、阳光凯迪新能源集团有限公司相关资产 | 0 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2020 年 02 月 10 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2020-1，http://www.cninfo.com.cn/new/index |
| 中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司因工程款诉讼江陵县凯迪绿色能源开发有限公司、凯迪生态环境科技股份有限公司公司 | 1,220.67 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2020 年 02 月 10 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2020-1，http://www.cninfo.com.cn/new/index |
| 中国进出口银行因金融借款合同纠纷，法院裁决执行永新县凯迪绿色能源开发有限公司、凯迪阳光生物能源投资有限公司相关资产 | 0 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2020 年 02 月 10 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2020-1，http://www.cninfo.com.cn/new/index |
| 合肥科技农村商 | 0 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2020 年 02 | 《关于公 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 业银行股份有限公司大兴支行因金融借款合同纠纷，法院裁决执行望江县凯迪绿色能源开发有限公司、凯迪生态环境科技股份有限公司相关资产 | | | | | | 月 10 日 | 司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2020-1，http://www.cninfo.com.cn/new/index |
| 民生金融租赁股份有限公司因融资租赁合同纠纷，法院裁决执行安仁县凯迪绿色能源开发有限公司、凯迪生态环境科技股份有限公司相关资产 | 0 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2020 年 02 月 10 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2020-1，http://www.cninfo.com.cn/new/index |
| 民生金融租赁股份有限公司因融资租赁合同纠纷，法院裁决执行北流市凯迪绿色能源开发有限公司、凯迪生态环境科技股份有限公司相关资产 | 0 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2020 年 02 月 10 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2020-1，http://www.cninfo.com.cn/new/index |
| 中国电建建设集团上海能源装备有限公司因买卖合同纠纷诉讼凯迪生态环境科技股份有限公司 | 1,194 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2020 年 05 月 09 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2020-23，http://www.cninfo.com.cn/new/index |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司因建设工程施工合同纠纷诉讼桂阳县凯迪绿色能源开发有限公司、凯迪生态环境科技股份有限公司 | 7,462 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2020 年 05 月 09 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2020-23，http://www.cninfo.com.cn/new/index |
| 湖南省信托有限责任公司因金融借款合同纠纷，法院裁决执行凯迪生态环境科技股份有限公司、阳光凯迪新能源集团有限公司相关资产 | 0 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2020 年 05 月 09 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2020-23，http://www.cninfo.com.cn/new/index |
| 华融国际信托有限责任公司因金融借款合同纠纷，法院裁决执行凯迪生态环境科技股份有限公司、阳光凯迪新能源集团有限公司、武汉凯迪电力工程有限公司相关资产 | 0 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2020 年 05 月 09 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2020-23，http://www.cninfo.com.cn/new/index |
| 从江凯迪绿色能源开发有限公司、凯迪生态环境科技股份有限公司因融资租赁合同纠纷向中华人民共和国最高人民法院上诉中民国际融资租赁股份有限公司 | 0 | / | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2020 年 05 月 09 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2020-23，http://www.cninfo.com.cn/new/i |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ndex |
| 桦甸凯迪绿色能源开发有限公司、凯迪生态环境科技股份有限公司因融资租赁合同纠纷向中华人民共和国最高人民法院上诉中民国际融资租赁股份有限公司 | 0 | / | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2020 年 05 月 09 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2020-23，http://www.cninfo.com.cn/new/index |
| 洪雅凯迪绿色能源开发有限公司、阳光凯迪新能源集团有限公司因融资租赁合同纠纷向中华人民共和国最高人民法院上诉中民国际融资租赁股份有限公司 | 0 | / | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2020 年 05 月 09 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2020-23，http://www.cninfo.com.cn/new/index |
| 松桃凯迪绿色能源开发有限公司、阳光凯迪新能源集团有限公司因融资租赁合同纠纷向中华人民共和国最高人民法院上诉中民国际融资租赁股份有限公司 | 0 | / | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2020 年 05 月 09 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2020-23，http://www.cninfo.com.cn/new/index |
| 上海合晟资产管理股份有限公司因公司债券交易纠纷诉讼凯迪生态环境科技股份有限公司 | 1,325 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2020 年 06 月 03 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2020-36，http://www.cninfo.co |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | m.cn/new/index |
| 安徽中安融资租赁股份有限公司因融资租赁合同纠纷诉讼望江县凯迪绿色能源开发有限公司、凯迪生态环境科技股份有限公司 | 2,338 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2020 年 06 月 03 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2020-36，http://www.cninfo.com.cn/new/index |
| 安徽中安融资租赁股份有限公司因融资租赁合同纠纷诉讼格薪源生物质燃料有限公司、凯迪生态环境科技股份有限公司 | 3,071 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2020 年 06 月 03 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2020-36，http://www.cninfo.com.cn/new/index |
| 益阳高新产业发展中投资集团有限公司因合同纠纷诉讼益阳市凯迪绿色能源开发有限公司 | 1,529 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2020 年 06 月 03 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2020-36，http://www.cninfo.com.cn/new/index |
| 中恒国际租赁有限公司因融资租赁合同纠纷，法院裁决执行双峰县凯迪绿色能源开发有限公司、凯迪生态环境科技股份有限公 | 0 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2020 年 06 月 03 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2020-36，http://www |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 司、凯迪阳光生物能源投资有限公司相关资产 | | | | | | | .cninfo.com.cn/new/index |
| 安徽中安融资租赁股份有限公司因融资租赁合同纠纷，法裁决执行望江县凯迪绿色能源开发有限公司、凯迪生态环境科技股份有限公司相关资产 | 0 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2020 年 06 月 03 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2020-36，http://www.cninfo.com.cn/new/index |
| 上海国立商业保理有限公司因融资合同纠纷，法院裁决执行江陵县凯迪绿色能源开发有限公司、监利县凯迪绿色能源开发有限公司、格薪源生物质燃料有限公司、凯迪生态环境科技股份有限公司相关资产 | 0 | 是 | 详见索引 | 详见索引 | 详见索引 | 2020 年 06 月 03 日 | 《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2020-36，http://www.cninfo.com.cn/new/index |

## 十三、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

| 名称/姓名 | 类型 | 原因 | 调查处罚类型 | 结论（如有） | 披露日期 | 披露索引 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凯迪生态环境科技股份有限公司及李林芝、张海涛、江林 | 其他 | 公司未在法定期限内披露经审计的 2017 年度报告和 2018 年一季度报告；公司相关行为涉嫌信息披露违规 | 被中国证监会立案调查或行政处罚 | 有（详见公告编号 2020-18） | 2020 年 04 月 24 日 | 《关于收到中国证监会行政处罚决定书的公告》（公告编号：2020-18，http://www.cninfo.com.cn/new/index） |
| 凯迪生态环境科技股份有限公司及陈义 | 其他 | 公司相关行为涉嫌信息披露违规 | 被中国证监会立案调查或行政处罚 | 有（详见公告编号：2020-28） | 2020 年 05 月 13 日 | 《关于收到中国证监会行政处罚决定书的 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 龙、李林芝、陈义生、张海涛，罗廷元，徐尹生，厉培明，张兆国，叶黎明，李满生，黄国涛，杨虹，江林，谢波，唐秀丽 | | | | | | 公告》（公告编号：2020-28，http://www.cninfo.com.cn/new/index） |
| 陈义龙 | 董事 | 详见公告编号：2020-29 | 被采取市场禁入 | 有（详见公告编号：2020-29） | 2020 年 05 月 13 日 | 《关于收到中国证监会市场禁入决定书的公告》（公告编号：2020-29，http://www.cninfo.com.cn/new/index） |
| 唐秀丽 | 高级管理人员 | 详见公告编号：2020-29 | 被采取市场禁入 | 有（详见公告编号：2020-29） | 2020 年 05 月 13 日 | 《关于收到中国证监会市场禁入决定书的公告》（公告编号：2020-29，http://www.cninfo.com.cn/new/index） |
| 凯迪生态环境科技股份有限公司及相关当事人 | 其他 | 存在违规行为 | 其他 | 有（拟对凯迪生态环境科技股份有限公司及相关当事人给予公开谴责的处分） | 2019 年 09 月 16 日 | 深交所官网披露相关公告 http://www.szse.cn/disclosure/supervision/measure/index.html |
| 凯迪生态环境科技股份有限公司及相关当事人 | 其他 | 存在违规行为 | 其他 | 有（2019 年 12 月 19 日，公司收到深交所复核决定书，维持《关于对凯迪生态环境科技股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定》） | | 送达 |

整改情况说明



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

√ 适用 □ 不适用

关于公司收到中国证监会下发的《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》（[2020]19号）以及《关于对凯迪生态环境科技股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定》中所涉事项的整改，详见2020年6月20日披露在巨潮资讯网的《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）。其中：关于2015-2017年公司部分电厂建设中断期间借款费用资本化的整改，详见同日披露在巨潮资讯网上的《前期会计差错更正专项说明》；关于实际控制人的整改，详见同日披露在巨潮咨询网上的《2019年年度报告全文》第六节第三部分。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

根据收资显示：

（一）公司大股东阳光凯迪新能源有限公司诉讼、仲裁情况如下：

1.合肥东方地产开发有限公司因借款合同纠纷向武汉仲裁委员会仲裁阳光凯迪新能源有限公司，标的金额3900万元；

2.中国民生信托有限公司因股份增发纠纷纠纷向北京市高级人民法院起诉阳光凯迪新能源有限公司，标的金额103323万元；北京市第二中级人民法院判决执行，详见（2020）京02执恢50号文；

3.申港证券股份有限公司因证券合同纠纷向上海仲裁委员会仲裁阳光凯迪新能源有限公司，标的金额8600万元；武汉市中级人民法院判决执行，详见（2019）鄂01执1894号文；

4.农银汇理（上海）资产管理有限公司因公司债券交易纠纷向上海市第一中级人民法院起诉阳光凯迪新能源有限公司，标的金额19331万元；

5.农银汇理（上海）资产管理有限公司因公司债卷纠纷向向上海市第一中级人民法院起诉阳光凯迪新能源有限公司，标的金额10792万元；

6.农银汇理（上海）资产管理有限公司因公司债卷纠纷向向上海市第一中级人民法院起诉阳光凯迪新能源有限公司，标的金额18719万元；

7.农银汇理（上海）资产管理有限公司因公司债卷纠纷向向上海市第一中级人民法院起诉阳光凯迪新能源有限公司，标的金额16525万元；

8.安徽科讯电力技术有限公司因技术合同纠纷向合肥市新技术产业开发区人民法院起诉阳光凯迪新能源有限公司,标的金额4.5万元；

9.中合中小企业融资担保股份有限公司因公证债权文书执行向武汉江夏区人民法院起诉阳光凯迪新能源有限公司,标的金额约1000万元；

10.中合中小企业融资担保股份有限公司因公证债权文书执行向武汉江夏区人民法院起诉阳光凯迪新能源有限公司，标的金额约36200万元；

11.万和证券股份有限公司因融资融券交易纠纷向海南省高级人民法院起诉阳光凯迪新能源有限公司，标的金额约46500万元；

12.万和证券股份有限公司因融资融券交易纠纷向海北省高级人民法院起诉阳光凯迪新能源有限公司，标的金额约85440万元；

13.中国金谷国际信托有限责任公司因公司债券交易纠纷向湖北省高级人民法院起诉阳光凯迪新能源有限公司，标的金额约85440万元；武汉市中级人民法院判决执行，详见（2019）鄂01执1792号文

14.宁波梅山保税港区道辉投资合伙企业（有限合伙）因保证及回购协议纠纷向中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁阳光凯迪新能源集团有限公司，标的金额约3.15亿元；武汉市中级人民法院判决执行，详见（2019）鄂01执2325号文；

15.东方电气集团东方汽轮机有限公司因买卖合同纠纷向武汉市中级人民法院起诉阳光凯迪新能源有限公司，标的金额约4740万元。

16.华鑫国际信托有新公司诉讼阳光凯迪新能源集团有限公司，武汉市中级人民法院判决执行，详见（2020）鄂01执1019号文；

公司大股东其他涉诉情况，公司已在指定信息披露媒体（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露，详见公司2019



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

年1月11日、2019年1月23日、2019年1月26日、2019年2月23日、2019年3月15日、2019年3月30日、2019年4月19日、2019年5月29日、2019年6月26日、2019年8月2日、2019年8月31日、2019年9月30日、2019年10月30日、2019年12月2日，2020年1月3日、2月10日、5月9日、6月3日、7月7日、8月4日公司发布《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（编号：2019-4、2019-10、2019-11、2019-21、2019-28、2019-34、2019-38、2019-75、2019-79、2019-90、2019-103、2019-113、2019-118、2019-131、2019-141、2020-1、2020-23、2020-36、2020-51、2020-61）。

（二）公司大股东阳光凯迪新能源集团有限公司债务逾期情况如下：

| 机构 | 品种 | 期末本金余额（元） | 到期日 | 存续状况 |
|---|---|---|---|---|
| 英大证券 | 股票质押融资 | 61,000,000.00 | 2018/7/14 | 逾期 |
| 申港证券 | 股票质押融资 | 80,000,000.00 | 2018/6/4 | 逾期 |
| 万和证券 | 股票质押融资 | 840,000,000.00 | 2018/9/26 | 逾期 |
| 马逸雯 | 个人借款 | 20,000,000.00 | 2018年5月 | 逾期 |
| 中国进出口银行湖南省分行 | 美元并购贷款 | 5429万美元 | 2020/6/28 | 利息逾期 |
| 金元证券 | 股票质押融资 | 420,000,000.00 | 2020/5/7 | 跌破平仓线 |
| 华融证券 | 股票质押 | 702,000,000.00 | 2018/10/25 | 逾期 |
| 中信资本 | | 623,000,000.00 | 2019/8/7 | 逾期 |
| 华融信托 | 信托 | 500,000,000.00 | 2018/6/29 | 逾期 |
| 银河证券 | 债券 | 1,800,000,000.00 | 2019/6/3 | 本息逾期 |

（三）公司及大股东阳光凯迪新能源集团有限公司被列为失信被执行人情况：

| 序号 | 姓名 | 立案时间 | 案号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阳光凯迪新能源集团有限公司 | 2018年5月24日 | (2018)川71执82号 |
| 2 | 阳光凯迪新能源集团有限公司 | 2018年11月15日 | (2018)津02执937号 |
| 3 | 阳光凯迪新能源集团有限公司 | 2018年11月15日 | (2018)津02执938号 |
| 4 | 阳光凯迪新能源集团有限公司 | 2018年11月15日 | (2018)津02执940号 |
| 5 | 阳光凯迪新能源集团有限公司 | 2018年11月15日 | (2018)津02执935号 |
| 6 | 阳光凯迪新能源集团有限公司 | 2018年11月15日 | (2018)津02执936号 |
| 7 | 阳光凯迪新能源集团有限公司 | 2018年11月15日 | (2018)津02执939号 |
| 8 | 阳光凯迪新能源集团有限公司 | 2019年2月13日 | (2019)京03执254号 |
| 9 | 阳光凯迪新能源集团有限公司 | 2018年10月10日 | (2018)鄂0115执2148号 |
| 10 | 阳光凯迪新能源集团有限公司 | 2019年3月4日 | (2019)津02执389号 |
| 11 | 阳光凯迪新能源集团有限公司 | 2019年5月20日 | (2019)鄂01执1245号 |
| 12 | 阳光凯迪新能源集团有限公司 | 2019年4月17日 | (2019)陕01执1026号 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

2017年公司实施了“云信凯迪1号”员工持股计划，该员工持股计划于2017年1月8日通过第八届董事会第二十二次会议决议，于2017年2月28日通过2017年度第一次临时股东大会决议。参加本员工持股计划的范围为公司的董事、监事、高级管理人员、公司（含控股子公司）的核心管理人员、技术及业务骨干人员，参加对象与公司（含控股子公司）签订劳动合同。出资参加本员工持股计划的公司及下属子公司的部分董事、监事、高级管理人员和员工不超过 1,000人。公司员工参与本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等。“云信凯迪1号”于2017年5月陆续通过二级市场集中竞价的方式购买公司股票，截止2017年5月23日，公司员工持股计划完成买入，“云信凯迪1号”共计买入公司股票共计35,716,031股，成交合计金额39,190.10万元，占公司总股本1.82%，该持股计划锁定期为2017年5月24日至2018年5月23日。相关情况于2017年5月24日已在巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。

根据协议约定，公司员工持股计划一般受益人份额已被罚没（详见2018-67《关于员工持股计划一般受益人份额丧失的公告》，http://www.cninfo.com.cn/new/index），但目前暂未处置，公司正与相关方积极沟通，进一步协商补救措施。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

应收关联方债权

| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额（万元） | 本期新增金额（万元） | 本期收回金额（万元） | 利率 | 本期利息（万元） | 期末余额（万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中薪油 | 中盈长江 | 往来款 | 否 | 56,348.7 | 44.36 | 0 | 0.00% | 0 | 56,393.06 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武汉化工工程技术有限公司 | 国际新能源投资有限公司关联方 | | | | | | | | |
| 武汉金湖科技有限公司 | 上市公司第五大股东 | 减资款 | 否 | 29,400 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 29,400 |
| 阳光凯迪新能源集团有限公司 | 大股东 | 往来款 | 否 | 17,842.98 | 0 | 0.2 | 0.00% | 0 | 17,842.78 |
| 中盈长江国际新能源投资有限公司 | 上市公司第一大股东之股东 | 业绩承诺差额款 | 否 | 17,405.58 | 0 | 10,000 | 0.00% | 0 | 7,405.58 |
| 中盈长江国际新能源投资有限公司 | 上市公司第一大股东之股东 | 往来款 | 否 | 19,858.28 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 19,858.28 |
| 中盈长江国际新能源投资有限公司 | 上市公司第一大股东之股东 | 业绩承诺差额款资金占用利息 | 否 | 752.79 | 1,035.47 | 0 | 0.00% | 0 | 1,788.26 |
| 武汉凯迪电力工程有限公司 | 大股东控制的其他附属企业 | 往来款 | 否 | 4,512.01 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 4,512.01 |
| 禹州市佳定煤业有限公司 | 上市公司之合营企业 | 往来款 | 否 | 2,541.37 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2,541.37 |
| 阳光凯迪新能源集团有限公司 | 大股东 | 往来款 | 否 | 1,506.28 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1,506.28 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | |
|---|---|
| 关联债权对公司经营成果及财务状况的影响 | 无 |

应付关联方债务

| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 期初余额（万元） | 本期新增金额（万元） | 本期归还金额（万元） | 利率 | 本期利息（万元） | 期末余额（万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阳光凯迪新能源集团有限公司 | 大股东 | 往来款 | 1,243.94 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1,243.94 |
| 中盈长江国际新能源投资有限公司 | 上市公司第一大股东之股东 | 往来款 | 39,218.28 | 0 | 0 | | | 39,218.28 |
| 武汉凯迪公共事务管理服务有限公司 | 大股东控制的其他附属企业 | 往来款 | 457.21 | 0 | 418.81 | | | 38.4 |
| 武汉凯迪电力环保有限公司 | 大股东控制的其他附属企业 | 往来款 | 1,099.83 | 100 | 26 | | | 1,173.83 |
| 武汉凯迪电力工程有限公司 | 大股东控制的其他附属企业 | 往来款 | 20,694.88 | 4,647.71 | 1,704.87 | | | 23,637.72 |
| 关联债务对公司经营成果及财务状况的影响 | 无 | | | | | | | |

### 5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

### （1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

### （2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

### （3）租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

租赁情况说明

A、2015年，河南蓝光环保发电有限公司（以下简称“蓝光环保”）与安徽兴泰融资租赁有限公司（以下简称“兴泰租赁公司”）就其机器设备签订融资租赁合同，约定蓝光环保将账面价值为15,000.00万元的机器设备转让给兴泰租赁公司，转让价格为10,000.00万元，租赁合同期为三年，每季度结算一次租金，共分12期结算。租金按“租金偿还计划表”所规定金额和日期付款，租期满后付清租金等款项后，上述租赁物由蓝光环保按0.10万元留购，此项租赁业务保证金为1,000.00万元。

B、2015年7月20日，望江凯迪公司与中安租赁公司就其机器设备签订融资租赁合同，约定望江凯迪公司将账面价值为4,963.20万元的机器设备转让给中安租赁公司，转让价格为4,500.00万元，租赁合同期为五年，每季度结算一次租金，共分20期结算。租赁利率为中国人民银行5年期贷款基准利率上浮5%，合同签订时年利率为5.5125%，租期满后付清租金等款项后，上述租赁物由望江凯迪公司按0.10万元留购，此项租赁业务手续费337.50万元，风险抵押金为450.00万元。

C、2015年6月12日，桐城市凯迪绿色能源开发有限公司（以下简称“桐城凯迪公司”）与华运金融租赁股份有限公司（以下简称“华运租赁公司”）就其发电设备签订融资租赁合同，约定桐城凯迪公司将部分机器设备转让给华运租赁公司，转让价格为15,000.00万元，租赁合同期为四年，每季度结算一次租金，共分16期结算。租金按“租金偿还计划表”所规定金额和日期付款，租期满后付清租金等款项后，上述租赁物由公司按1元留购，此项租赁业务风险抵押金为1,500.00万元。

D、2015年8月，吉安市凯迪绿色能源开发有限公司（以下简称“吉安凯迪公司”）与中民国际融资租赁股份有限公司（以下简称“中民租赁公司”）就其发电设备签订融资租赁合同，约定吉安凯迪公司将账面价值为22,940.36万元的机器设备转让给中民租赁公司，转让价格为12,500.00万元，租赁合同期为七年，每季度结算一次租金，共分28期结算。租赁利率为中国人民银行7年期贷款基准利率上浮5%，合同签订时年利率为5.67%，租期满后付清租金等款项后，上述租赁物由公司按1元留购，此项租赁业务手续费875.00万元，风险抵押金为625.00万元。

E、2015年7月28日，京山县凯迪绿色能源开发有限公司（以下简称“京山凯迪公司”）与中民国际融资租赁股份有限公司（以下简称“中民租赁公司”）就其发电设备签订融资租赁合同，约定京山凯迪公司将账面价值为18,804.52万元的机器设备转让给中民租赁公司，转让价格为12,500.00万元，租赁合同期为七年，每季度结算一次租金，共分28期结算。租赁利率为中国人民银行7年期贷款基准利率上浮5%，合同签订时年利率为5.67%，租期满后付清租金等款项后，上述租赁物由公司按1元留购，此项租赁业务手续费875.00万元，风险抵押金为625.00万元。

F、2015年7月14日，蕲春县凯迪绿色能源开发有限公司（以下简称“蕲春凯迪公司”）与中民国际融资租赁股份有限公司（以下简称“中民租赁公司”）就其发电设备签订融资租赁合同，约定蕲春凯迪公司将账面价值为20,736.20万元的机器设备转让给中民租赁公司，转让价格为12,500.00万元，租赁合同期为七年，每季度结算一次租金，共分28期结算。租赁利率为中国人民银行7年期贷款基准利率上浮5%，合同签订时年利率为5.67%，租期满后付清租金等款项后，上述租赁物由公司按1元留购，此项租赁业务手续费875.00万元，风险抵押金为625.00万元。

G、2015年4月15日，鄱阳县凯迪绿色能源开发有限公司（以下简称“鄱阳凯迪公司”）与太平石化金融租赁有限责任公司（以下简称“太平石化租赁公司”）就其发电设备签订融资租赁合同，约定鄱阳凯迪公司将账面价值为16,569.98万元的机器设备转让给太平石化租赁公司，转让价格为10,000.00万元，租赁合同期为五年，每季度结算一次租金，共分20期结算。2019年2月调整还款计划，到期日延长到2022年4月20日，每月结算一次租金，共分51期结算。租赁利率为中国人民银行5年期贷款基准利率上浮10%，合同签订时年利率为6.325%，租期满后付清租金等款项后，上述租赁物由公司按1万元留购，此项租赁业务手续费400.00万元，风险抵押金为500.00万元。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

H、2015年4月14日，益阳市凯迪绿色能源开发有限公司（以下简称“益阳凯迪公司”）与太平石化金融租赁有限责任公司（以下简称“太平石化租赁公司”）就其发电设备签订融资租赁合同，约定益阳凯迪公司将账面价值为16,569.98万元的机器设备转让给太平石化租赁公司，转让价格为10,000.00万元，租赁合同期为五年，每季度结算一次租金，共分20期结算。租赁利率为中国人民银行5年期贷款基准利率上浮10%，合同签订时年利率为6.325%，租期满后付清租金等款项后，上述租赁物由公司按1万元留购，此项租赁业务手续费400万元，风险抵押金为500万元。

I、2015年8月12日，宿迁市凯迪绿色能源开发有限公司（以下简称“宿迁凯迪公司”）与中民国际融资租赁股份有限公司（以下简称“中民租赁公司”）就其发电设备签订融资租赁合同，约定宿迁凯迪公司将账面价值为16,019.03万元的机器设备转让给中民租赁公司，转让价格为12,500.00万元，租赁合同期为七年，每季度结算一次租金，共分28期结算。租赁利率为中国人民银行7年期贷款基准利率上浮5%，合同签订时年利率为5.67%，租期满后付清租金等款项后，上述租赁物由公司按1元留购，此项租赁业务风险抵押金为625.00万元。

J、2015年7月14日，监利县凯迪绿色能源开发有限公司（以下简称“监利凯迪公司”）与中民国际融资租赁股份有限公司（以下简称“中民租赁公司”）就其发电设备签订融资租赁合同，约定监利凯迪公司将账面价值为19,157.44万元的机器设备转让给中民租赁公司，转让价格为12,500.00万元，租赁合同期为七年，每季度结算一次租金，共分28期结算。租赁利率为中国人民银行7年期贷款基准利率上浮5%，合同签订时年利率为5.67%，租期满后付清租金等款项后，上述租赁物由公司按1元留购，此项租赁业务手续费875.00万元，风险抵押金为625.00万元。

K、2015年6月25日，岳阳市凯迪绿色能源开发有限公司（以下简称“岳阳凯迪公司”）与中民国际融资租赁股份有限公司（以下简称“中民租赁公司”）就其发电设备签订融资租赁合同，约定岳阳凯迪公司将账面价值为21,240.33万元的机器设备转让给中民租赁公司，转让价格为12,500.00万元，租赁合同期为七年，每季度结算一次租金，共分28期结算。租赁利率为中国人民银行7年期贷款基准利率上浮5%，合同签订时年利率为5.9325%，租期满后付清租金等款项后，上述租赁物由岳阳凯迪公司按1元留购，此项租赁业务手续费875.00万元，风险抵押金为625.00万元。

L、2015年6月10日，本公司与重庆润银融资租赁有限公司（以下简称“润银租赁公司”）就其在建电厂16套汽轮机和电机签订融资租赁合同，约定公司将账面价值为65,085.04万元的机器设备转让给润银租赁公司，转让价格为45,000.00万元，租赁合同期为九年，每季度结算一次租金，共分36期结算。租金按“租金偿还计划表”所规定金额和日期付款，租期满后付清租金等款项后，上述租赁物由本公司按0.1万元留购，此项租赁业务手续费8,450.00万元，风险抵押金为1,610.00万元。

M、2015年6月25日，祁东县凯迪绿色能源开发有限公司（以下简称“祁东凯迪公司”）与中民国际融资租赁股份有限公司（以下简称“中民租赁公司”）就其发电设备签订融资租赁合同，约定祁东凯迪公司将账面价值为22,076.59万元的机器设备转让给中民租赁公司，转让价格为12,500.00万元，租赁合同期为七年，每季度结算一次租金，共分28期结算。租赁利率为中国人民银行7年期贷款基准利率上浮5%，合同签订时年利率为5.9325%，租期满后付清租金等款项后，上述租赁物由祁东凯迪公司按1元留购，此项租赁业务手续费875.00万元，风险抵押金为625.00万元。

N、2015年10月28日，万载县凯迪绿色能源开发有限公司（以下简称“万载凯迪公司”）与中恒国际租赁有限公司（以下简称“中恒租赁公司”）就其发电设备签订融资租赁合同，约定万载凯迪公司将账面价值为17,787.01万元的机器设备转让给中民租赁公司，转让价格为15,000.00万元，租赁合同期为三年，每季度结算一次租金，共分12期结算。租赁利率为中国人民银行7年期贷款基准利率上浮5%，合同签订时年利率为6.03%，租期满后付清租金等款项后，上述租赁物由万载凯迪公司按1元留购，此项租赁业务手续费675.00万元，风险抵押金为1,500.00万元。

O、2015年11月4日，本公司与国中融资租赁有限公司（以下简称“国中租赁公司”）就其子公司盐池县凯迪中盈新能源开发有限公司（以下简称“盐池凯迪公司”）持有风力发电设备签订融资租赁合同，约定盐池凯迪公司将账面价值为42,000.00万元的机器设备转让给国中租赁公司，转让价格为40,000.00万元，租赁合同期为八年，每半年结算一次租金，共分16期结算。租赁利率为中国人民银行5年期贷款基准利率上浮5%，合同签订时年利率为5.4075%，租期满后付清租金等款项后，上述租赁物由盐池凯迪公司按1元留购，此项租赁业务手续费2,560.00万元，风险抵押金为3,200.00万元。

P、2015年11月4日，本公司与华运金融租赁有限公司（以下简称“华运租赁公司”）就其子公司阜新市凯迪新能源开发有限公司（以下简称“阜新凯迪公司”）持有风力发电设备签订融资租赁合同，约定阜新凯迪公司将账面价值为23,079.79万元的机器设备转让给华运租赁公司，转让价格为20,000.00万元，租赁合同期为三年，每季度结算一次租金，共分12期结算。租赁利率为中国人民银行3年期贷款基准利率上浮20%，合同签订时年利率为5.70%，租期满后付清租金等款项后，上述租赁物



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

由阜新凯迪公司按1元留购，此项租赁业务预付租金400.00万元。

Q、2016年2月，本公司中格薪源生物质燃料有限公司（以下简称“格薪源”）与安徽中安融资租赁公司（以下简称“安徽中安”） 就其发电配套设备签订融资租赁合同，转让价格7000万元，租赁期限三年，每季度结算一次租金，共分12期结算。租赁利率为中国人民银行3年期贷款基准利率上浮5%，合同签订时的3年期贷款基准利率为4.75%，合同签订时租赁利率为4.9875%。租期满后付清租金等款项后，上述租赁物由格薪源按1,000.00元留购，风险抵押金为700.00万元。

R、2016年9月27日，庐江县凯迪绿色能源开发有限公司（以下简称“庐江凯迪”）与苏银金融租赁股份有限公司（以下简称“苏银租赁”）就其发电设备签订融资租赁合同，约定庐江凯迪将账面价值为26,500.00万元的机器设备转让给苏银租赁，转让价格为25,000.00万元，租赁合同期为五年，每季度结算一次租金，共分20期结算。租赁利率为中国人民银行5年期贷款基准利率上浮10%，合同签订时年利率为5.225%，租期满后付清租金等款项后，上述租赁物由庐江凯迪按1,000.00元留购，此项租赁业务手续费1,250.00万元，风险抵押金为1,000.00万元。

S、2016年9月，从江凯迪绿色能源开发有限公司（以下简称“从江凯迪”）与中民国际融资租赁股份有限公司（以下简称“中民租赁”）就其生产用机器设备及其他所有设备签订融资租赁合同，约定从江凯迪将账面价值为20,327.67万元的设备转让给中民租赁，转让价格为20,000.00万元，租赁合同期为五年，每季度结算一次租金，共分20期结算。租赁利率为中国人民银行5年期贷款基准利率上浮10%，合同签订时年利率为5.225%，租期满后付清租金等款项后，上述租赁物由从江凯迪按零元留购，此项租赁业务相关手续费1,356.25万元，无风险抵押金。

T、2016年8月29日，桦甸凯迪绿色能源开发有限公司（以下简称“桦甸凯迪”）与中民国际融资租赁股份有限公司（以下简称“中民租赁”）就其生产用机器设备及其他所有设备签订融资租赁合同，约定桦甸凯迪将账面价值为31,360.99万元的设备转让给中民租赁，转让价格为30,000.00万元，租赁合同期为五年，每季度结算一次租金，共分20期结算。租赁利率为中国人民银行5年期贷款基准利率上浮10%，合同签订时年利率为5.225%，租期满后付清租金等款项后，上述租赁物由桦甸凯迪按零元留购，此项租赁业务相关手续费1,856.25万元，无风险抵押金。

U、2017年6月，安仁县凯迪绿色能源开发有限公司（以下简称“安仁凯迪”）与民生金融租赁股份有限公司（以下简称“民生租赁”）就其生产用机器设备及其他设备签订融资租赁合同，约定安仁凯迪将账面价值为23,763.34万元的设备转让给民生租赁，转让价格为20,000.00万元，租赁合同期为五年，每季度结算一次租金，共分20期结算。2019年2月调整还款计划，到期日延长到2023年8月15日，每季度结算一次租金，共分25期结算。租赁利率为中国人民银行5年期贷款基准利率上浮12%，合同签订时年利率为5.32%，租期满后付清租金等款项后，上述租赁物由安仁凯迪按零元留购，此项租赁业务相关手续费1,000.00万元，风险抵押金800.00万元。

V、2017年7月14日，双峰县凯迪绿色能源开发有限公司（以下简称“双峰凯迪”）与中恒国际租赁有限公司（以下简称“中恒租赁”）就其生产用机器设备及其他设备签订融资租赁合同，约定双峰凯迪将账面价值为20,000.00万元的设备转让给民生租赁，转让价格为20,000.00万元，租赁合同期为三年，每季度结算一次租金，共分20期结算。2018年9月调整还款计划，到期日延长到2022年7月25日，每月结算一次租金，共分48期。租赁利率为5.225%，租期满后付清租金等款项后，上述租赁物由双峰凯迪按零元留购，此项租赁业务相关手续费660.00万元，风险抵押金1,200.00万元。

W、2017年12月，蛟河凯迪绿色能源开发有限公司（以下简称“蛟河凯迪”）与上海大唐融资租赁有限公司（以下简称“大唐租赁”）就其生物质发电设备签订融资租赁合同，约定蛟河凯迪将账面价值为52,493.57万元的设备转让给大唐租赁，转让价格为36,500.00万元，租赁合同期为六年，每季度结算一次租金，共分24期结算。租赁利率为人民银行公布的5年期基准贷款利率上浮35%，合同签订时年利率为6.615%，租期满后付清租金等款项后，上述租赁物由蛟河凯迪按100元留购，此项租赁业务相关手续费667.95万元，风险抵押金1,500.00万元，该风险抵押金截至2017年12月31日暂未支付。

X、2017年9月19日，天水市凯迪绿色能源开发有限公司（以下简称“天水凯迪”）与华夏金融租赁有限公司（以下简称“华夏租赁”）就其生物质发电设备签订融资租赁合同，约定天水凯迪将账面价值为20,011.61万元的设备转让给华夏租赁，转让价格为20,000.00万元，租赁合同期为五年，每季度结算一次租金，共分20期结算。2018年9月调整还款计划，到期日延长到2025年9月26日，每季度结算一次租金，共分31期结算。租赁利率为人民银行公布的5年期基准贷款利率上浮22%，合同签订时年利率为5.795%，租期满后付清租金等款项后，上述租赁物由天水凯迪按1元留购，此项租赁业务相关手续费600.00万元，风险抵押金1,000.00万元。

Y、2017年6月，北流市凯迪绿色能源开发有限公司（以下简称“北流凯迪”）与民生金融租赁股份有限公司（以下简称“民



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

生租赁”）就其生物质发电设备签订融资租赁合同，约定北流凯迪将账面价值为24,090.26万元的设备转让给民生租赁，转让价格为20,000.00万元，租赁合同期为五年，每季度结算一次租金，共分20期结算。租赁利率为中国人民银行5年期贷款基准利率上浮12%，合同签订时年利率为5.32%，租期满后付清租金等款项后，上述租赁物由北流凯迪按零元留购，此项租赁业务相关手续费1,000.00万元，风险抵押金800.00万元。

Z、2016年6月28日，洪雅凯迪绿色能源开发有限公司（2017年6月1日纳入本集团合并范围）（以下简称“洪雅凯迪”）与中民国际融资租赁股份有限公司（以下简称“中民租赁公司”）就其全部固定资产签订融资租赁合同，约定洪雅凯迪将账面价值为35,596.97万元的固定资产转让给中民租赁公司，转让价格为25,000.00万元，租赁合同期为五年，每季度结算一次租金，共分20期结算。租赁利率为中国人民银行5年期贷款基准利率上浮10%，合同签订时年利率为5.225%，租期满后付清租金等款项后，上述租赁物由洪雅凯迪按1元留购，此项租赁业务手续费1,000.00万元，风险抵押金为1,250.00万元。

AA、2016年6月28日，松桃凯迪绿色能源开发有限公司（2017年6月1日纳入本集团合并范围）（以下简称“松桃凯迪”）与中民国际融资租赁股份有限公司（以下简称“中民租赁”）就其全部固定资产签订融资租赁合同，约定松桃凯迪将账面价值为34,333.37万元的固定资产转让给中民租赁公司，转让价格为25,000.00万元，租赁合同期为五年，每季度结算一次租金，共分20期结算。租赁利率为中国人民银行5年期贷款基准利率上浮10%，合同签订时年利率为5.225%，租期满后付清租金等款项后，上述租赁物由松桃凯迪按1元留购，此项租赁业务手续费1,000.00万元，风险抵押金为1,250.00万元。

AB、2017年5月21日，阜新市凯迪新能源开发有限公司（以下简称“阜新凯迪”）与国网国际融资租赁有限公司（以下简称“国网租赁”）就其部分机器设备签订融资租赁合同，约定阜新凯迪将账面价值为5,000.00万元的固定资产转让给国网租赁公司，转让价格为5,000.00万元，租赁合同期为3年，每季度结算一次租金，共分12期结算。租赁利率为中国人民银行3年期贷款基准利率上浮15.58%，合同签订时年利率为5.76%，租期满后付清租金等款项后，上述租赁物由阜新凯迪按1000元留购，此项无租赁业务手续费，风险抵押金为250.00万元。

AC、2017年6月，本公司与江苏瀚瑞金港融资租赁有限公司(以下简称“金港租赁”)就其所属的电器系统11套签订融资租赁合同，约定本公司将账面价值为12,612.00万元的资产转让给金港租赁公司，转让价格为10,000.00万元，租赁合同期为3年，每季度结算一次租金，共分12期结算。2018年3月，金港租赁转让对价900.00万元，每季度结算一次租金，共分4期计算。合同签订时年利率为6.496%，租期满后付清租金等款项后，上述租赁物由本公司按1元留购，此项租赁业务手续费300.00万元，无风险抵押金。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

### （1）担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 淮南市凯迪绿色能源开发有限公司 | 2014 年 04 月 26 日 | 15,500 | 2014 年 04 月 16 日 | 9,148 | 连带责任保证 | 2014.4.16 至 2021.10.16 | 否 | 否 |
| 金寨县凯迪绿色能源开发有限公司 | 2014 年 04 月 26 日 | 18,900 | 2014 年 04 月 17 日 | 11,227 | 连带责任保证 | 2014.4.17 至 2023.4.17 | 否 | 否 |
| 霍山县凯迪绿色能源开发有限公司 | 2014 年 04 月 26 日 | 18,900 | 2014 年 04 月 17 日 | 11,586 | 连带责任保证 | 2014.4.17 至 2023.4.17 | 否 | 否 |
| 霍邱县凯迪绿色能源开发有限公司 | 2014 年 04 月 26 日 | 18,900 | 2014 年 08 月 11 日 | 7,655 | 连带责任保证 | 2014.8.11 至 2022.8.21 | 否 | 否 |
| 凯迪阳光生物能源有限公司 | 2016 年 04 月 27 日 | 30,000 | 2016 年 11 月 11 日 | 30,000 | 连带责任保证 | 2016.11.11 至 2018.12.12 | 否 | 否 |
| 全椒县凯迪绿色能源开发有限公司 | 2016 年 04 月 27 日 | 22,900 | 2016 年 05 月 05 日 | 22,900 | 连带责任保证 | 2016.5.5 至 2021.4.29 | 否 | 否 |
| 宿州凯迪生物质发电有限公司 | 2016 年 04 月 27 日 | 22,900 | 2016 年 05 月 05 日 | 22,900 | 连带责任保证 | 2016.5.5 至 2021.4.29 | 否 | 否 |
| 兴安县凯迪绿色能源开发有限公司 | 2016 年 04 月 27 日 | 22,900 | 2016 年 05 月 05 日 | 22,900 | 连带责任保证 | 2016.5.5 至 2021.4.29 | 否 | 否 |
| 平乡凯盈绿色能源开发有限公司 | 2015 年 07 月 31 日 | 21,900 | 2015 年 12 月 25 日 | 21,900 | 连带责任保证 | 2015.12.25 至 2019.12.20 | 否 | 否 |
| 勉县凯迪绿色能源开发有限公司 | 2015 年 07 月 31 日 | 21,900 | 2015 年 12 月 25 日 | 20,429 | 连带责任保证 | 2015.12.25 至 2019.12.20 | 否 | 否 |
| 庐江县凯迪绿色能源开发有限公司 | 2017 年 04 月 27 日 | 5,000 | 2017 年 07 月 05 日 | 2,500 | 连带责任保证 | 2017.7.5 至 2018.7.4 | 否 | 否 |
| 丰都县凯迪绿色能源开发有限公司 | 2017 年 04 月 27 | 5,000 | 2017 年 09 月 29 日 | 5,000 | 连带责任保证 | 2017.9.29 至 | 否 | 否 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 日 | | | | | 2020.9.29 | | |
| 丰都县凯迪绿色能源开发有限公司 | 2017 年 04 月 27 日 | 20,000 | 2017 年 09 月 30 日 | 19,700 | 连带责任保证 | 2017.9.30 至 2020.9.30 | 否 | 否 |
| 江陵县凯迪绿色能源开发有限公司 | 2017 年 04 月 27 日 | 3,600 | 2018 年 12 月 18 日 | 3,510 | 连带责任保证 | 2018.12.18 至 2019.11.25 | 否 | 否 |
| 松滋市凯迪阳光生物能源开发有限公司 | 2017 年 04 月 27 日 | 4,000 | 2018 年 01 月 31 日 | 4,000 | 连带责任保证 | 2018.1.31 至 2019.1.31 | 是 | 否 |
| 松滋市凯迪阳光生物能源开发有限公司 | 2017 年 04 月 27 日 | 4,000 | 2019 年 01 月 31 日 | 4,000 | 连带责任保证 | 2019.1.31-2020.1.31 | 否 | 否 |
| 蕲春县凯迪绿色能源开发有限公司 | 2017 年 04 月 27 日 | 3,000 | 2018 年 01 月 31 日 | 2,712 | 连带责任保证 | 2018.1.31 至 2019.1.31 | 否 | 否 |
| 宿迁市凯迪绿色能源开发有限公司 | 2017 年 04 月 27 日 | 1,500 | 2018 年 01 月 31 日 | 1,499 | 连带责任保证 | 2018.1.31 至 2019.1.29 | 否 | 否 |
| 南陵县凯迪绿色能源开发有限公司 | 2017 年 04 月 27 日 | 2,000 | 2018 年 02 月 08 日 | 2,000 | 连带责任保证 | 2018.2.8 至 2019.2.8 | 否 | 否 |
| 霍山县凯迪绿色能源开发有限公司 | 2017 年 04 月 27 日 | 2,000 | 2018 年 02 月 09 日 | 2,000 | 连带责任保证 | 2018.2.9 至 2019.2.9 | 否 | 否 |
| 霍邱县凯迪绿色能源开发有限公司 | 2017 年 04 月 27 日 | 2,000 | 2018 年 02 月 09 日 | 2,000 | 连带责任保证 | 2018.2.9 至 2019.2.9 | 否 | 否 |
| 金寨县凯迪绿色能源开发有限公司 | 2017 年 04 月 27 日 | 2,000 | 2018 年 02 月 08 日 | 2,000 | 连带责任保证 | 2018.2.8 至 2019.2.8 | 否 | 否 |
| 庐江县凯迪绿色能源开发有限公司 | 2017 年 04 月 27 日 | 2,000 | 2018 年 02 月 08 日 | 2,000 | 连带责任保证 | 2018.2.8 至 2019.2.8 | 否 | 否 |
| 阳新县凯迪绿色能源开发有限公司 | 2017 年 04 月 27 日 | 4,000 | 2018 年 02 月 08 日 | 3,997 | 连带责任保证 | 2018.2.8 至 2021.2.2 | 否 | 否 |
| 丰都县凯迪绿色能源开发有限公司 | 2017 年 04 月 27 日 | 2,800 | 2018 年 03 月 19 日 | 2,800 | 连带责任保证 | 2018.3.19 至 2019.3.18 | 是 | 否 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丰都县凯迪绿色能源开发有限公司 | 2017 年 04 月 27 日 | 2,800 | 2019 年 03 月 18 日 | 2,800 | 连带责任保证 | 2019.3.18 至 2020.3.17 | 否 | 否 |
| 鄱阳县凯迪绿色能源开发有限公司 | 2017 年 04 月 27 日 | 1,477 | 2018 年 07 月 09 日 | 1,477 | 连带责任保证 | 2018.7.9 至 2019.7.8 | 否 | 否 |
| 吉安市凯迪绿色能源开发有限公司 | 2017 年 04 月 27 日 | 1,477 | 2018 年 07 月 09 日 | 1,477 | 连带责任保证 | 2018.7.9 至 2019.7.8 | 否 | 否 |
| 万载县凯迪绿色能源开发有限公司 | 2017 年 04 月 27 日 | 1,499 | 2018 年 07 月 09 日 | 1,499 | 连带责任保证 | 2018.7.9 至 2019.7.8 | 否 | 否 |
| 永新县凯迪绿色能源开发有限公司 | 2017 年 04 月 27 日 | 1,500 | 2018 年 07 月 09 日 | 1,500 | 连带责任保证 | 2018.7.9 至 2019.7.8 | 否 | 否 |
| 庐江县凯迪绿色能源开发有限公司 | 2016 年 04 月 27 日 | 25,000 | 2016 年 09 月 29 日 | 19,169 | 连带责任保证 | 2016.9.29 至 2021.9.29 | 否 | 否 |
| 安仁县凯迪绿色能源开发有限公司 | 2017 年 04 月 27 日 | 20,000 | 2017 年 06 月 16 日 | 15,158 | 连带责任保证 | 2017.6.16 至 2022.6.22 | 否 | 否 |
| 北流市凯迪绿色能源开发有限公司 | 2017 年 04 月 27 日 | 20,000 | 2017 年 06 月 19 日 | 13,736 | 连带责任保证 | 2017.6.19 至 2022.7.13 | 否 | 否 |
| 鄱阳县凯迪绿色能源开发有限公司 | 2015 年 07 月 31 日 | 10,000 | 2015 年 04 月 10 日 | 4,811 | 连带责任保证 | 2015.4.10 至 2020.4.20 | 否 | 否 |
| 益阳县凯迪绿色能源开发有限公司 | 2015 年 07 月 31 日 | 10,000 | 2015 年 04 月 10 日 | 5,113 | 连带责任保证 | 2015.4.10 至 2020.4.20 | 否 | 否 |
| 平陆凯迪新能源开发有限公司 | 2017 年 04 月 27 日 | 2,700 | 2018 年 06 月 24 日 | 994 | 连带责任保证 | 2018.6.24 至 2019.6.24 | 否 | 否 |
| 重庆格薪源生物质燃料有限公司 | 2017 年 04 月 27 日 | 3,000 | 2018 年 08 月 28 日 | 3,000 | 连带责任保证 | 2018.8.28 至 2019.8.27 | 否 | 否 |
| 望江县凯迪绿色能源开发有限公司 | 2014 年 04 月 26 日 | 4,500 | 2015 年 08 月 04 日 | 2,250 | 连带责任保证 | 2015.8.4 至 2020.8.4 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额 | | | | 报告期内对子公司担保 | | | | 308,347 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 度合计（B1） | | | | 实际发生额合计（B2） | | | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | | | | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | | | | 299,047 |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | | | | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | | | | 308,347 |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | | | | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | | | | 299,047 |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | | | | | | | -119.25% |
| 其中： | | | | | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

无

### （2）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。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### （1）委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

### （2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

# 十八、社会责任情况

## 1、履行社会责任情况

公司是一个以生物质能源为主业，涵盖生物质燃料专业化开发利用、林业综合性开发等上下游产业链完整的集团化上市公司，多年来一直积极承担社会责任，在谋求企业自身发展的过程中，自觉把履行社会责任纳入企业战略发展规划当中，以谋求经济效益、生态效益和社会效益的和谐统一。作为一家新能源高科技企业，公司通过自主创新的核心技术，打造以生物质能为核心，兼顾水电、风电的领先的清洁能源平台，打造生态林业低碳循环产业集群，致力于清洁能源领域，积极承担环境保护与可持续发展的社会责任。

2018年公司出现债务危机，生产经营受到严重影响，根据现状，公司视保护股东、债权人、职工、供应商和客户的权益为主要任务。公司与各债权人积极沟通，努力帮助电厂恢复生产经营，同时，公司拟通过积极推进资产出售，全力争取部分资金回笼，尽快制定逐步补发员工工资及燃料欠款分步骤偿付方案，维护员工队伍稳定和社会稳定。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### （1）精准扶贫规划

公司自成立以来，秉承“奉献环保，造福人类”的企业核心使命，专注于环保和绿色能源产业发展。公司以创新驱动为核心引领产业发展，建立系统的产业运营管理体系，形成了融合区域经济、循环低碳、生态绿色的完整产业链，并通过不断实践探索，创建了1+3+N生物质能源产业精准扶贫模式，即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模块提供燃料采收、燃料加工、电厂就业、林地流转、林地管护、林地经营等多种精准扶贫渠道，努力帮助农民脱贫致富，实现经济、社会和生态效益的共建共享，从而形成产业建设与精准扶贫浑然天成协调发展的格局。公司以产业为依托和平台，积极参与全国“万企帮万村”、各省“千企帮千村”和各县“百企帮百村”精准扶贫行动，发挥生物质能源产业在推进产业精准扶贫和促进农民增收致富方面的天然带动和辐射功能，努力为贫困地区的广大群众创造更多的福祉。

### （2）年度精准扶贫概要

2019年，公司的债务危机对主营业务与扶贫工作造成了一定的影响。公司依托前期实践中探索创建的1+3+N生物质能源产业精准扶贫模式，主要通过支付农民燃料款及林地流转费的形式开展扶贫工作。公司努力恢复、维持运营生物质发电产业，依托主营产业直接或间接帮助农民增收，并通过林业产业平台，向湖北、湖南、安徽、甘肃、贵州等十个省份农民支付林地流转费，帮扶该地区贫困村、贫困户提高经济收益。

### （3）精准扶贫成效

| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
| --- | --- | --- |
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | |
|---|---|---|
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育扶贫 | —— | —— |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |

**（4）后续精准扶贫计划**

公司已将精准扶贫社会责任纳入战略规划，继续坚持凯迪生态“1+3+N”产业扶贫模式，通过生物质发电、燃料利用和林业三个模块提供燃料采收、燃料加工、电厂就业、林地流转、林地管护、林地经营等多种精准扶贫渠道，帮助农民脱贫致富，公司力争在经营好、巩固好、发展好原有扶贫成果的基础上，新增带动建档立卡贫困人口数量，向贫困群众定向提供辅助用工岗位，积极开展文化培训活动，以实现建档立卡贫困群众整体脱贫为目标，为贫困地区的广大群众创造更多的福祉。

公司将积极争取项目所在地各级党委政府、扶贫工作部门、工商联的支持，形成合力，共同推进产业精准扶贫工作。同时，凯迪扶贫办和公司各业务板块、各中心（部门）也将加强督办落实落地各类扶贫项目，切实解决扶贫工作一线的实际困难和问题，确保扶贫效果。

**3、环境保护相关的情况**

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司不属于重点排污单位。

## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司因债务危机、资金周转困难，致使部分到期债务未能清偿。公司已在指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露，详见2019年1月19日、2月23日、3月23日、4月19日、5月29、7月4日、7月31日、8月31日、9月30日、10月30日、12月2日，2020年1月3日、5月9日、6月3日发布的《关于公司债务到期未能清偿的公告》（2019-8、2019-23、2019-32、2019-39、2019-74、2019-83、2019-88、2019-102、2019-114、2019-119、2019-133、2019-142、2020-27、2020-35）。

2、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。公司已在指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露，详见2019年1月19日、2019年2月23日、2019年3月23日、5月28日、6月26日、7月31日、8月31日、9月30日、10月30日、12月2日，2020年1月3日、6月3日分别发布的《关于新增银行账户被冻结的公告》（2019-7、2019-22、2019-31、2019-73、2019-80、2019-87、2019-101、2019-112、2019-117、2019-132、2019-140、2020-37）。

3、公司被中国证监会立案调查的进展、风险提示、行政处罚等情况。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司于2018年5月7日收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《调查通知书》（鄂证调查字2018005号），因公司相关行为涉嫌信息披露违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。2019年4月30日，公司收到中国证监会下发的（处罚字[2019]56号）《中国证券监督管理委员会行政处罚事先告知书》。2020年4月23日，针对“鄂证调查字2018005号”的立案调查，公司收到中国证监会下发的《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》（[2020]9号），具体内容详见4月24日披露在巨潮资讯网上的《关于收到中国证监会行政处罚决定书的公告》（公告编号：2020-18）。

公司于2019年4月30日收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》（鄂证调查字[2019]021号），公司因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司进行立案调查。2019年10月31日，公司收到中国证监会下发的（处罚字[2019]144号）《中国证券监督管理委员会行政处罚及市场禁入事先告知书》。2020年5月11日，公司收到中国证监会下发的《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》（[2020]19号），具体内容详见5月13日披露在巨潮资讯网上的《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）。

立案调查的进展情况，详见2019年1月9日、2019年2月19日、3月13日、4月19日，5月29日、6月26日、8月1日、8月31日、9月30日、11月1日、12月2日，2020年1月3日、2月10日、3月4日、4月9日、5月11日公司在指定信息披露媒体上发布的《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、2019-16、2019-27、2019-37、2019-72、2019-81、2019-89、2019-104、2019-115、2019-125、2019-134、2019-143、2020-2、2020-5、2020-10、2020-25）。

4、公司股票被暂停上市。

由于公司2017年、2018年连续两个会计年度的财务会计报告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(2018年11月修订)》第14.1.1条、第14.1.3条的规定以及深圳证券交易所上市委员会的审核意见，公司股票自2019年5月13日起暂停上市。

5、公司股票被暂停上市后，公司股票可能被终止上市的风险提示及暂停上市后的进展情况。

公司已在指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露，详见2019年5月29日、7月4日、8月2日、8月31日、9月30日、11月1日、12月2日，2020年1月2日、2月12日、3月4日、4月9日、4月20日、4月29日、5月11日、5月18日、5月25日、6月3日、6月15日在指定信息披露媒体上发布的《关于公司股票可能被终止上市的风险提示暨暂停上市进展公告》（公告编号：2019-71、2019-84、2019-91、2019-105、2019-116、2019-126、2019-135、2019-144、2020-3、2020-6、2020-11、2020-17、2020-20、2020-26、2020-30、2020-33、2020-38、2020-42）。

6、2019年报告期间，公司发生董事长、董事、独立董事、监事、高级管理人员的人员变化情况，公司已在指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露。

2019年1月2日，公司召开2018年第四次临时股东大会，增补王学军为公司第九届董事会独立董事；2019年1月30日，人力资源总监江林代行董事会秘书职务到期，公司未能重新聘请董事会秘书，根据相关法律法规规定，公司董事会秘书由董事长陈义龙先生兼任；2019年4月29日，公司发布了监事会主席罗廷元先生辞职的公告，由于罗廷元先生的离职，导致监事会人数低于法定人数，故在公司股东大会选举新任监事前罗廷元先生继续履行监事会主席及监事职责；2019年4月30日，公司发布了须峰先生辞去第九届董事会独立董事的公告，因其辞职导致独立董事成员在董事会中占比低于法定三分之一的要求，故在公司董事会选举新任独立董事前须峰先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会职责；2019年5月6日，公司发布了董事覃西文先生离职的公告；2019年5月15日，公司发布了第九届监事会职工监事沈夕林先生辞职及新聘涂海珠先生为公司第九届监事会职工代表监事的公告；2019年5月21日公司召开2018年年度股东大会，选举许金星先生为第九届监事会股东监事，同时，监事罗廷元先生的辞职生效；2019年6月6日，公司监事会发布了选举许金星先生为第九届监事会主席的公告；2019年6月12日，公司发布了决定免去李满生先生技术总监及新聘沈夕林先生为建设总监的公告；2019年11月7日，公司发布了陈义龙先生辞去公司董事长（代行董事会秘书）、董事、公司董事会下设委员会委员、总裁职务及独立董事须峰先生辞职生效的公告；2019年11月7日，公司召开第九届董事会第十六次会议，选举孙守恩先生为第九届董事会董事长（代行董事会秘书职务）；公司于2019年11月25日召开2019年度第一次临时股东大会，决议增补贺佐智先生为第九届董事会非独立董事、决议增补张荣芳女士为第九届董事会独立董事；2020年5月16日，公司发布了财务总监兼行政总监唐秀丽女士辞职的公告；2020年5月23日，公司发布了董事贺佐智先生辞职的公告。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

7、变更会计师事务所。公司于2020年3月31日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更2019年年审会计师事务所的议案》，此议案又提交2020年4月17日召开的2020年第一次临时股东大会审议并通过。根据上述决议，公司聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度年审会计师事务所。

8、2019年度经审计的年度报告延期披露。公司于2020年4月20日召开了第九届董事会第20次会议，审议通过了《关于延期披露2019年经审计年度报告的议案》，并提交深圳证券交易所审核，根据上述决议，公司预计最终于2020年6月30日披露2019年经审计的年度报告。公司于2020年6月29日召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了延期披露2019年经审计年度报告的议案，并提交深圳证券交易所审核，根据上述决议，公司预计最晚于2020年9月30日披露2019年经审计的年度报告。

9、深交所于2019年9月16日披露《关于对凯迪生态环境科技股份有限公司相关董事和高级管理人员的监管函》。深交所官网披露相关公告http://www.szse.cn/disclosure/supervision/measure/index.html

10、公司子公司临澧县凯迪绿色能源开发有限公司股权被司法拍卖。公司已在指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露，详见《关于临澧县凯迪绿色能源开发有限公司股权将被司法拍卖的公告》（公告编号2019-15）。

11、公司处置运城关铝热电有限公司债权及三个生物质项目子公司股权。公司已在指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露，详见《资产处置公告》（公告编号2019-138）。

12、公司召开股东大会的情况。

公司于2019年1月2日召开了2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于聘请2018年度审计机构的议案》、《关于增补独立董事的议案》等议案，决议聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构、决议增补王学军为第九届董事会独立董事。公司已在指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露，详见《2018年第四次临时股东大会决议的公告》（公告编号2019-1）

公司于2019年5月21日召开2018年年度股东大会。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》、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度年审会计师事务所的议案》、《选举第九届监事会监事的议案》等多个议案。公司决议进入司法重整（公司正积极推进相关工作），决议续聘大华会计师事务所为公司2019年度年审会计师事务所，决议选举许金星先生为第九届监事会股东监事。公司已在指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露，详见《2018年年度股东大会决议的公告》（公告编号2019-70）

公司于2019年11月25日召开2019年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举贺佐智先生为非独立董事的议案》、《关于选举张荣芳女士为独立董事的议案》，决议增补贺佐智先生为第九届董事会非独立董事、决议增补张荣芳女士为第九届董事会独立董事。公司已在指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露，详见《2019年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号2019-130）

公司于2020年4月17日召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更2019年年审会计师事务所的议案》，根据上述决议，聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度年审会计师事务所。公司已在指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露，详见《2020年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号2020-13）

13、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巨潮资讯网上披露，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、2019-24、2019-30）。

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、子公司因债务危机、资金周转困难，致使部分到期债务未能清偿。公司已在指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露，详见2019年1月19日、2月23日、3月23日、4月19日、5月29日、7月4日、7月31日、8月31日、9月30日、10月30日、12月2日，2020年1月3日、5月9日、6月3日发布了《关于公司债务到期未能清偿的公告》（2019-8、2019-23、2019-32、2019-39、2019-74、2019-83、2019-88、2019-102、2019-114、2019-119、2019-133、2019-142、2020-27、2020-35）。

2、子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。公司已在指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露，详见2019年1月19日、2019年2月23日、2019年3月23日、5月28日、6月26



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

日、7月31日、8月31日、9月30日、10月30日、12月2日，2020年1月3日、6月3日分别发布了《关于新增银行账户被冻结的公告》（2019-7、2019-22、2019-31、2019-73、2019-80、2019-87、2019-101、2019-112、2019-117、2019-132、2019-140、2020-37）。

3、公司子公司临澧县凯迪绿色能源开发有限公司股权被司法拍卖。公司已在指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露，详见《关于临澧县凯迪绿色能源开发有限公司股权将被司法拍卖的公告》（公告编号2019-15）。

4、公司处置运城关铝热电有限公司债权及三个生物质项目子公司股权。公司已在指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露，详见《资产处置公告》（公告编号2019-138）。

5、公司披露复工复产情况。详见公司于2020年4月16日在巨潮资讯网上披露的《关于公司复工复产情况的公告》（2020-12）。

6、子公司涉诉情况，公司已在指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露，详见公司2019年1月11日、2019年1月23日、2019年1月26日、2019年2月23日、2019年3月15日、2019年3月30日、2019年4月19日、2019年5月29日、2019年6月26日、2019年8月2日、2019年8月31日、2019年9月30日、2019年10月30日、2019年12月2日，2020年1月3日、2月10日、5月9日、6月3日公司发布《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（编号：2019-4、2019-10、2019-11、2019-21、2019-28、2019-34、2019-38、2019-75、2019-79、2019-90、2019-103、2019-113、2019-118、2019-131、2019-141、2020-1、2020-23、2020-36）。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

# 第六节股份变动及股东情况

## 一、股份变动情况

### 1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（＋，－） | | | | | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 893,295,393 | 22.73% | 0 | 0 | 0 | -5,409,496 | -5,409,496 | 887,885,897 | 22.59% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 110,496,170 | 2.81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,496,170 | 2.81% |
| 3、其他内资持股 | 782,799,223 | 19.92% | 0 | 0 | 0 | -5,409,496 | -5,409,496 | 777,389,727 | 19.78% |
| 其中：境内法人持股 | 760,897,842 | 19.37% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760,897,842 | 19.36% |
| 境内自然人持股 | 21,901,381 | 0.55% | 0 | 0 | 0 | -5,409,496 | -5,409,496 | 16,491,885 | 0.42% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 3,036,300,101 | 77.27% | 0 | 0 | 0 | 5,409,496 | 5,409,496 | 3,041,709,597 | 77.41% |
| 1、人民币普通股 | 3,036,300,101 | 77.27% | 0 | 0 | 0 | 5,409,496 | 5,409,496 | 3,041,709,597 | 77.41% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 3,929,595,494 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,929,595,494 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员离任后，中国结算深圳分公司自其申报离任日起六个月内将其持有及新增的本公司股份全部



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

锁定，到期后将其所持本公司股份全部自动解锁。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

### 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈义龙 | 128,787 | 42,929 | | 171,716 | 离任 6 个月期限内 | 离任后 6 个月 |
| 唐宏明 | 4,755,966 | 0 | 4,755,966 | 0 | 离任期限达到 6 个月 | 离任后 6 个月 |
| 李林芝 | 536,000 | 0 | 536,000 | 0 | 离任期限达到 6 个月 | 离任后 6 个月 |
| 黄国涛 | 40,384 | 0 | 40,384 | 0 | 离任期限达到 6 个月 | 离任后 6 个月 |
| 许金星 | 0 | 16,500 | 0 | 16,500 | 新选举监事 | 离任后 6 个月 |
| 涂海珠 | 0 | 27,825 | 0 | 27,825 | 新选举职工监事 | 离任后 6 个月 |
| 李满生 | 48,000 | 16,000 | 0 | 64,000 | 离任申报日 6 个月期限内 | 离任申报日后 6 个月 |
| 合计 | 5,509,137 | 103,254 | 5,332,350 | 280,041 | -- | -- |

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

### 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、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 | 79,400 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 79,410 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无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 | 无变动 | 562,332,152 | 580,389,368 | 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 | 无变动 | 0 | 400,000,000 | | |
| 华宝信托有限责任公司 | 国有法人 | 5.47% | 215,053,762 | 无变动 | 0 | 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 | 无变动 | 0 | 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 | 无变动 | 147,642,128 | 0 | 冻结 | 147,600,000 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国华融资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 2.81% | 110,496,170 | 无变动 | 110,496,170 | 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 | 无变动 | 0 | 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 | 减持 | 0 | 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 | 无变动 | 0 | 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 | 无变动 | 0 | 54,985,660 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） | 2016 年 12 月 2 日，凯迪生态非公开发行股份上市，其中中国华电集团资本控股有限公司获得新增股份 200,000,000 股，持股比例为 10.18%；华宝信托有限责任公司获得新增股份 107,526,881 股，持股比例为 5.47%；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获得新增股份 96,774,193，持股比例为 4.93%；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获得新增股份 53,204,301，持股比例为 2.71%，以上股份限售期为 2016 年 12 月 2 日至 2017 年 12 月 2 日。 2017 年 5 月 23 日，公司完成员工持股计划“云信凯迪 1 号”，该计划于 2017 年 5 月陆续通过二级市场集中竞价的方式购买公司股票。“云信凯迪 1 号”共买入公司股票 35,716,031 股，所购买的股票锁定期为 2017 年 5 月 24 日至 2018 年 5 月 23 日。 | | | | | | | |
| 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）显示：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。 | | | | | | | |

| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | |
|---|---|---|---|
| 股东名称 | 报告期末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 | 193,548,386 | 人民币普通股 | 193,548,386 |
| 光大兴陇信托有限责任公司－光 | 71,432,062 | 人民币普通股 | 71,432,062 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | |
|---|---|---|---|
| 大信托－云信凯迪 1 号证券投资单一资金信托 | | | |
| 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 | 67,112,674 | 人民币普通股 | 67,112,674 |
| 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 |
| 珠海钰泓股权投资合伙企业（有限合伙） | 38,214,240 | 人民币普通股 | 38,214,240 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 未知上述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）（参见注 4） | 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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|---|---|---|---|---|
| 阳光凯迪新能源集团有限公司 | 陈义龙 | 2002 年 12 月 31 日 | 74476059-8 | 对环保及绿色能源项目的开发、管理及咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术，国家有专项规定的从其规定）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 不适用 | | | |

控股股东报告期内变更



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

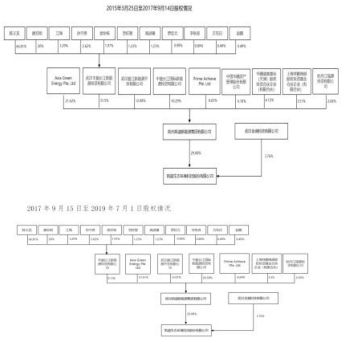
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|---|---|---|---|
| 陈义龙 | 本人 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 阳光凯迪新能源集团有限公司　董事长 | | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 不适用 | | |

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

√ 适用 □ 不适用

| 法人股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动 |
|---|---|---|---|---|
| 中国华电集团资本控股有限公司 | 褚玉 | 2007 年 05 月 31 日 | 1,130,000 万元 | 投资及资产管理；资产受托管理；投资策划；咨询服务；产权经纪。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

□ 适用 √ 不适用



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

# 第七节优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

# 第八节可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

# 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

## 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 孙守恩 | 董事长兼执行总裁兼董事会秘书兼财务总监 | 现任 | 男 | 76 | 2018 年 08 月 10 日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 方宏庄 | 董事兼行政总监 | 现任 | 男 | 57 | 2015 年 09 月 02 日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王海鸥 | 董事 | 现任 | 男 | 51 | 2018 年 10 月 17 日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王伟 | 董事 | 现任 | 男 | 39 | 2018 年 10 月 17 日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 何威风 | 独立董事 | 现任 | 男 | 42 | 2018 年 10 月 17 日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王学军 | 独立董事 | 现任 | 男 | 58 | 2019 年 01 月 02 日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张荣芳 | 独立董事 | 现任 | 女 | 57 | 2019 年 11 月 25 日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 许金星 | 监事 | 现任 | 男 | 54 | 2019 年 05 月 21 日 | | 22,000 | 0 | 0 | 0 | 22,000 |
| 涂海珠 | 监事 | 离任 | 男 | 36 | 2019 年 05 月 14 日 | 2020 年 09 月 22 日 | 37,100 | 0 | 0 | 0 | 37,100 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金天 | 监事 | 现任 | 男 | 35 | 2018 年 11 月 09 日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 叶黎明 | 副总裁 | 现任 | 男 | 50 | 2014 年 07 月 19 日 | | 57,000 | 0 | 0 | 0 | 57,000 |
| 江林 | 人力资源总监 | 离任 | 女 | 38 | 2016 年 03 月 03 日 | 2020 年 08 月 30 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨虹 | 总经济师 | 现任 | 女 | 53 | 2016 年 03 月 03 日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈夕林 | 建设总监 | 现任 | 男 | 48 | 2019 年 06 月 10 日 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈义龙 | 董事长兼总裁兼董事会秘书 | 离任 | 男 | 61 | 2018 年 08 月 10 日 | 2019 年 10 月 31 日 | 171,716 | 0 | 0 | 0 | 171,716 |
| 覃西文 | 董事 | 离任 | 男 | 55 | 2018 年 10 月 17 日 | 2019 年 04 月 29 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 须峰 | 独立董事 | 离任 | 男 | 47 | 2018 年 10 月 17 日 | 2019 年 10 月 31 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗廷元 | 监事 | 离任 | 男 | 61 | 2015 年 09 月 02 日 | 2019 年 05 月 21 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 唐秀丽 | 行政总监兼财务总监 | 离任 | 女 | 57 | 2018 年 11 月 03 日 | 2020 年 05 月 12 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李满生 | 技术总监 | 离任 | 男 | 57 | 2015 年 04 月 15 日 | 2019 年 06 月 10 日 | 64,000 | 0 | 0 | 0 | 64,000 |
| 谢科范 | 独立董事 | 离任 | 男 | 57 | 2018 年 10 月 17 日 | 2020 年 01 月 02 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贺佐智 | 董事 | 离任 | 男 | 71 | 2019 年 11 月 25 日 | 2020 年 05 月 21 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 351,816 | 0 | 0 | 0 | 351,816 |

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|---|---|---|---|---|
| 陈义龙 | 董事长兼总裁兼董事会秘书 | 离任 | 2019 年 10 月 31 日 | 详见公司 2019 年 11 月 7 日在巨潮资讯网发布的《凯迪生态环境科技股份有限公司关于公司董事长辞职暨独立董事辞职生效的公告》（编号 2019-127） |
| 覃西文 | 董事 | 离任 | 2019 年 04 月 29 日 | 个人原因 |
| 须峰 | 独立董事 | 离任 | 2019 年 10 月 31 日 | 个人原因 |
| 罗廷元 | 监事会主席 | 离任 | 2019 年 05 月 21 日 | 离职 |
| 唐秀丽 | 行政总监兼财务总监 | 解聘 | 2020 年 05 月 15 日 | 详见公司 2020 年 5 月 16 日在巨潮资讯网发布的《关于公司财务总监兼行政总监辞职的公告》（编号：2020-31）. |
| 李满生 | 技术总监 | 解聘 | 2019 年 06 月 11 日 | 无法履职 |
| 贺佐智 | 董事 | 离任 | 2020 年 05 月 21 日 | 家庭和个人原因 |
| 沈夕林 | 监事 | 离任 | 2019 年 05 月 14 日 | 个人原因 |
| 谢科范 | 独立董事 | 离任 | 2019 年 01 月 02 日 | 工作原因 |
| 江林 | 人力资源总监 | 解聘 | 2020 年 08 月 30 日 | 无法正常发放工资及公司诉讼给本人产生限高令等原因 |
| 涂海珠 | 职工监事 | 离任 | 2020 年 09 月 22 日 | 工作原因 |

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

董事：

孙守恩先生：

1944 年 7 月出生，高级工程师。1958 年参加工作，1966 年毕业于上海电力学院热动专业。曾任江西信丰发电厂生技科专工，九江发电厂车间主任、科长，江西省电力公司多经处处长、江西省电业开发总公司总经理，武汉凯迪电力股份有限公司董事。2018年 8 月至今，任凯迪生态环境科技股份有限公司董事。曾荣获能源部劳动模范称号。2018 年 8 月任凯迪生态



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

环境科技股份有限公司第九届董事会副董事长，2019年11月至今担任凯迪生态环境科技股份有限公司第九届董事会董事长并兼任董事会秘书，2020年5月至今兼任凯迪生态环境科技股份有限公司财务总监。

方宏庄先生：

1963 年 2 月出生，硕士研究生。曾任武汉水利电力大学教师、武汉水利电力大学凯迪科技开发公司副总经理、武汉凯迪动力化学有限公司副总经理、武汉凯迪动力工程有限公司总经理、武汉凯迪电力股份有限公司监事、南京中联动力化学有限公司董事长、广州凯迪动力化学有限公司董事长、贵州凯迪煤电有限公司总经理、武汉凯迪控股投资有限公司湖北区域开发总监、武汉凯迪控股投资有限公司项目开发管理中心主任。2015 年 9 月起至2018年8月 任凯迪生态环境科技股份有限公司监事会主席， 2018年10月至今任凯迪生态环境科技股份有限公司第九届董事会董事，2020年5月至今兼任凯迪生态环境科技股份有限公司行政总监。

王海鸥先生：

1969 年生，清华大学毕业，工商管理专业研究生学历。1993 年参加工作，曾在中国国际期货、中国银河证券、华融证券任职，2010 至 2013 任海航东银期货有限公司董事长兼法人代表，2014 年任亿利资源集团投资银行总监，2015 年至今担任中国华电集团资本控股有限公司资本市场部总经理，2018 年10 月至今任凯迪生态环境科技股份有限公司第九届董事会董事。

王伟先生：

1981 年生，硕士研究生，中共党员，2008 年进入中国进出口银行湖北省分行工作，现任中国进出口银行湖北省分行业务一处副处长。2018 年10 月至今任凯迪生态环境科技股份有限公司第九届董事会董事。

何威风先生：

1978 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，教授、博士生导师。2001 年 7 月毕业于江汉石油学院经管系，获得管理学学士学位；2005 年 7 月毕业于武汉大学经管学院会计系，获得管理学硕士学位；2008 年 7 月毕业于华中科技大学管理学院会计系，获得管理学博士学位。2008 年 7 月至今在中南财经政法大学会计学院任教，担任财务系主任。现担任湖北美天生物科技股份有限公司独立董事。2018 年 10 月 至今任凯迪生态环境科技股份有限公司第九届董事会独立董事。

王学军先生：

1962年10月出生，河南鹿邑人，工学博士，1980.9-1984.6武汉水利电力大学农田水利工程本科专业毕业；1984.6-1986.4武汉水利电力大学农田水利工程系工作；1986.4-1988.8湖北省教委人事处；1988.8-1991.9美国纽约州立大学布法罗管理学院MBA；1991.9-2000.10武汉水利电力大学管理科学与工程系先后任讲师，副教授，系副主任；其中1996.9-1999.6攻读武汉水利电力大学工学博士；2000.10-至今武汉大学经济与管理学院任教授，博士生导师，技术经济管理研究所所长；工商管理一级学科博士后合作导师，MBA和 EMBA主讲教授，国务院三峡办南水北调办特聘专家，湖北省国资委绩效管理特聘专家，湖北省交投集团独立董事，国家精品课程人力资源管理主讲教授，省部级重点学科技术经济及管理学科带头人，中国技术经济研究会常务理事，湖北省高级经济师评审委员会主任委员，湖北省广东省河北省等省市科技厅特聘专家。2019年1月 至今任凯迪生态环境科技股份有限公司第九届董事会独立董事。

张荣芳女士：

1963 年 5 月出生，湖北京山人，现任教于武汉大学法学院经济法教授，博士生导师，民商法博士；兼任中国社会法学 研究会副会长，湖北省法学会社会法学研究会会长，湖北省人力资源 社会保障厅第一届专家咨询委员，中国湖北省委政法委员会专家，长期从事社会法学、经济法学的教学研究工作，在该领域具有一定的影响。 2019年11月25日至今，任凯迪生态环境科技股份有限公司第九届董事会独立董事。

监事：

许金星先生：

1988年7月毕业于北京化工学院生产过程自动化专业，2000年获高级工程师职称，2002年获得国家注册监理工程师资格，2006年获得国家注册建造师资格。1988年7月至2003年1月，中国石化安庆分公司工程部，任助理工程师/工程师/工程科副科长/科长/总监理工程师等职务；2003年2月至2009年1月，武汉凯迪电力环保有限公司任项目经理/项目管理部部长/售后服务部部长等职务，2009年10月至2011年12月，在武汉凯迪电力工程有限公司任项目副总经理/现场经理；2012年2月至2014年9月，武汉凯迪工程技术研究院总院有限公司任项目经理；2014年9月2019年5月，武汉凯迪电力股份有限公司（凯迪生态环境科技



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

股份有限公司）建管中心副总经理；2019年6月至今，任凯迪生态环境科技股份有限公司建管中心总经理。2019年5月担任凯迪生态环境科技股份有限公司第九届监事会监事。2019年6月至今担任凯迪生态环境科技股份有限公司第九届监事会主席。

金天先生：

1985年出生，回族，中共党员，管理学学士。2006年加入凯迪，在武汉凯迪控股投资有限公司国际合作部任外事助理、国际商务助理、国际商务副经理，负责老挝生物质能源项目调研和开发，老挝中南部7省林地流转工作。2011年起在阳光凯迪新能源集团有限公司先后任开发中心开发工程师、开发经理、开发副总监、主要负责河北区域、华北区域、西北区域电厂开发工作和平陆、盐池风电项目开发工作。2014年10月任凯迪生态环境科技股份有限公司开发中心开发管理部副部长，负责开发管理部内部协议管理、合同管理、对外开发协调管理以及土地款回款专项工作；2016年3月任开发管理部部长；2018年11月至今担任凯迪生态环境科技股份有限公司第九届监事会职工代表监事。

涂海珠先生：

1984年出生，汉族，中共党员，内蒙古农业大学林学学士。2007年7月至2010年7月,在内蒙古包头市石拐区林业局林工站担任技术员、办公室秘书；2010年8月加入凯迪，历任凯迪阳光公司河南陕县项目组工程师，酉阳、秀山项目组项目经理；蕲春凯迪电厂燃料部部长；格薪源湖北子公司市场经理；格薪源公司规策开发部副部长兼高级主管，规策开发部部长；2019年6月至今任董秘办副主任、主任。2019年5月至2020年9月担任凯迪生态环境科技股份有限公司第九届监事会职工代表监事。

高级管理人员：

叶黎明先生：

1970 年 3 月出生，研究生学历，高级工程师，注册一级建造师。曾任安庆石化总厂检安公司工程科科长；武汉凯迪电力环保有限公司项目管理部部长；2010 年 12—2012 年 12 月武汉凯迪控股投资有限公司开发与建设管理中心主任；2012 年 12 月—2014 年 7 月阳光凯迪新能源集团有限公司副总裁（分管开发、建设、招采），2014 年 7 月至今，任凯迪生态环境科技股份有限公司副总裁。

江林女士：

1982 年 10 月出生，本科学历。曾任阳光凯迪新能源集团有限公司燃料管理中心综合策划部部长、战略规划中心副总经理，凯迪阳光生物能源投资有限公司董事长，格薪源生物质燃料有限公司总经理，凯迪生态环境科技股份有限公司副总裁。2018年10月至2020年8月任凯迪生态环境科技股份有限公司人力资源总监。

杨虹女士：

1967 年 8 月出生，大学本科，高级工程师，曾就职于中南电力设计院机务处，历任武汉凯迪电力环保有限公司工艺工程师、主任工程师、脱硫事业部部长、副总工程师，武汉凯迪电力工程有限公司设计部部长，阳光凯迪新能源集团有限公司建设管理中心副主任，凯迪生态环境科技股份有限公司招标采购管理中心总经理，凯迪生态副总裁。2018年10月至今任凯迪生态环境科技股份有限公司总经济师。

沈夕林先生：

1972年6月出生，电气自动化专业本科学历，国家一级建造师。1993年8月参加工作，在河南电力安装公司从事热控安装和技术工作，2001年11月—2006年12月在河南第二火电建设公司任郑州市农网工程项目经理、多经龙珠公司副经理、 商丘天龙公司电厂项目经理、平顶山计民线项目经理；2007年3月—2008年2月任浙江西子联合公司任工程部副部长兼柬埔寨热电EPC项目经理。2008年3月加入凯迪，先后担任山西关铝EPC项目副经理、安徽望江生物质电厂EPC项目经理、凯迪东北区域项目经理等职务，2014年8月至2019年5月担任凯迪生态环境科技股份有限公司建设中心总经理，2018年10月至2019年5月担任凯迪生态环境科技股份有限公司第九届监事会职工代表监事,2019年6月至今担任凯迪生态环境科技股份有限公司建设总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|---|---|---|---|---|---|



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 孙守恩 | 阳光凯迪新能源集团有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 方宏庄 | 阳光凯迪新能源集团有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | | | | |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 王海鸥 | 中国华电控股投资集团有限公司 | 资本市场部总经理 | 2015 年 01 月 01 日 | | 是 |
| 王伟 | 中国进出口银行湖北省分行 | 副处长 | 2017 年 12 月 01 日 | | 是 |
| 何威风 | 湖北美天生物股份有限公司 | 独立董事 | 2018 年 03 月 26 日 | | 是 |
| 何威风 | 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 | 独立董事 | 2019 年 02 月 21 日 | | 是 |
| 王学军 | 武汉大学经济与管理学院 | 教授 | 2000 年 09 月 01 日 | | 是 |
| 王学军 | 湖北省交通投资集团 | 独立董事 | 2016 年 04 月 01 日 | | 是 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | | |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

2020年4月23日，公司收到中国证监会下发的《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》（[2020]9号）：对公司时任副总裁、凯迪阳光生物能源投资有限公司(凯迪生态子公司)董事长江林给予警告，并处以5万元罚款。详见公司2020年4月24日在巨潮资讯网发布的《凯迪生态环境科技股份有限公司关于收到中国证监会行政处罚决定书的公告》（编号2020-18）。

2020年5月11日，公司收到中国证监会下发的《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》（[2020]19号）：对时任董事长陈义龙给予警告，并处以九十万元的罚款；对时任董事罗廷元，时任财务总监唐秀丽，时任副总经理叶黎明、李满生、江林、杨虹给予警告，并分别处以十万元的罚款。详见公司2020年5月13日在巨潮资讯网发布的《凯迪生态环境科技股份有限公司关于收到中国证监会行政处罚决定书的公告》（编号2020-28）。

2020年5月12日，公司时任董事长陈义龙、时任财务总监唐秀丽收到中国证监会下发的《中国证券监督管理委员会市场禁入决定书》（[2020]5号），对陈义龙采取10年证券市场禁入措施，对唐秀丽采取5年证券市场禁入措施。详见公司2020年5月13日在巨潮资讯网发布的《凯迪生态环境科技股份有限公司关于时任董事长和财务总监收到中国证监会市场禁入决定书的公告》（编号2020-29）。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

## 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

在公司上班的专职董事报酬由股东大会确定标准；在公司上班的监事（由职工代表出任的监事）的报酬按照其在公司的工作岗位确定；高级管理人员的薪酬依据公司的经营目标，由董事会予以确定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 孙守恩 | 董事长兼执行总裁兼董事会秘书兼财务总监 | 男 | 76 | 现任 | 61.35 | 否 |
| 方宏庄 | 董事兼行政总监 | 男 | 57 | 现任 | 52.47 | 否 |
| 何威风 | 独立董事 | 男 | 42 | 现任 | 12.51 | 否 |
| 王学军 | 独立董事 | 男 | 58 | 现任 | 12 | 否 |
| 张荣芳 | 独立董事 | 女 | 57 | 现任 | 1.23 | 否 |
| 许金星 | 监事会主席 | 男 | 54 | 现任 | 29.65 | 否 |
| 涂海珠 | 监事 | 男 | 36 | 离任 | 22.91 | 否 |
| 金天 | 监事 | 男 | 35 | 现任 | 16.49 | 否 |
| 叶黎明 | 副总裁 | 男 | 50 | 现任 | 51.01 | 否 |
| 江林 | 人力资源总监 | 女 | 38 | 离任 | 41.51 | 否 |
| 杨虹 | 总经济师 | 女 | 53 | 现任 | 41.93 | 否 |
| 沈夕林 | 建设总监 | 男 | 48 | 现任 | 36.36 | 否 |
| 陈义龙 | 董事长兼总裁兼董事会秘书 | 男 | 61 | 离任 | 56.89 | 否 |
| 须峰 | 独立董事 | 男 | 47 | 离任 | 10.69 | 否 |
| 罗廷元 | 监事 | 男 | 61 | 离任 | 11.93 | 否 |
| 唐秀丽 | 行政总监兼财务总监 | 女 | 57 | 离任 | 42.87 | 是 |
| 李满生 | 技术总监 | 男 | 57 | 离任 | 26.88 | 否 |
| 谢科范 | 独立董事 | 男 | 57 | 离任 | 0.55 | 否 |
| 贺佐智 | 董事 | 男 | 71 | 离任 | 4.21 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 533.44 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

# 五、公司员工情况

## 1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---|---|
| 母公司在职员工的数量（人） | 121 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 3,435 |
| 在职员工的数量合计（人） | 3,556 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 3,556 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 1,830 |
| 销售人员 | 0 |
| 技术人员 | 438 |
| 财务人员 | 154 |
| 行政人员 | 342 |
| | 792 |
| 合计 | 3,556 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士 | 0 |
| 硕士 | 39 |
| 本科 | 759 |
| 专科及以下 | 2,758 |
| 合计 | 3,556 |

## 2、薪酬政策

公司以战略发展规划和目标为方向，以吸引、稳定和激励表现绩优员工为宗旨，建立科学、规范、公平、合理、激励的薪资体系。结合公司经济发展效益，兼顾地区生活水平，根据员工的业务能力、工作态度和工作业绩进行综合绩效考核，确定员工的年度薪酬、福利分配。

## 3、培训计划

**（一）入职培训：**

**入职培训帮助新员工了解了凯迪的发展历程、企业文化、组织架构、生物质发电技术、安全生产等，对整个凯迪及对企业发展前景有很好的了解，对未来的工作有所期待。**

**（二）在岗培训**



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（1）电厂全能值班员培训

（2）电厂人事人力资源制度培训

（3）配合标信中心开展公司制度一级培训

（4）公开课培训

**（三）干部分类分级培训**

为提高公司各级干部综合管理能力和素质，培训部策划组织了针对电厂副总经理/总助、生产基层储备干部及校招管培生等不同层级员工的综合素质培训。培训形式包括集中授课、个人工作总结汇报、与高管对话、小组讨论、团队拓展等，授课讲师既有公司各业务中心负责人及业务骨干，又有具有实战经验的外部高级讲师。干部集中培训开拓了干部视野，统一了认识，提高了他们干事情带队伍的能力。

**（四）建立电厂培训体系**

**（五）培训资源开发**

## 4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

# 第十节公司治理

## 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关要求，不断健全和完善公司治理结构和治理制度，规范公司运作。

公司治理情况具体如下：

1、股东与股东大会： 本公司严格按照有关规定召开股东大会，保障中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。公司股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定，聘请了律师进行现场见证、出具法律意见书。

2、董事和董事会： 公司董事严格遵守其公开做出的承诺，忠实、诚信、勤勉地履行职责。董事会按照法定程序召开定期会议和临时会议，按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定行使职权。

三名独立董事对公司重要及重大事项均发表了独立意见，维护了公司整体利益、确保了广大中小股东利益不受侵害。

3、监事和监事会：公司监事会按照法律、法规及《公司章程》的规定履行职责，及时对公司重大事项予以关注和监督，维护公司及股东的合法权益。

4、信息披露报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》。

5、与投资者关系:公司确定董事会秘书为投资者关系管理负责人，公司董事会秘书办公室负责投资者关系管理的日常事务。报告期内，公司根据中国证监会关于投资者关系管理相关规范性文件，认真做好投资者关系管理工作。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立。

## 三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 47.57% | 2019 年 01 月 02 日 | 2019 年 01 月 03 日 | 巨潮资讯网，编号：2019-1 |
| 2018 年年度股东 | 年度股东大会 | 66.29% | 2019 年 05 月 21 | 2019 年 05 月 22 | 巨潮资讯网，编 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大会 | | | 日 | 日 | 号：2019-70 |
| 2019 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 46.50% | 2019 年 11 月 25 日 | 2019 年 11 月 26 日 | 巨潮资讯网，编号：2019-130 |

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 何威风 | 13 | 2 | 11 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 王学军 | 13 | 2 | 11 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 张荣芳 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 否 | 0 |
| 须峰 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 否 | 2 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

√ 是 □ 否

| 独立董事姓名 | 独立董事提出异议的事项 | 异议的内容 |
|---|---|---|
| 须峰 | 关于改选第九届董事会下设委员会委员的议案（第九届董事会第六次会议） | 反对票理由：经查阅王学军先生简历，其并不具备会计或财务管理相关的专业经验，却被提名为审计委员会委员，并且其仍未取得独立董事资格，本人不确定由王学军先生担任第九届董事会下设委员会职务是否有利于委员会职能的正常发挥。 |
| 须峰 | 第九届董事会第七次会议，议案一《关于会计差错更正的议案》 | 反对票理由：其一，审议文件《大华会计师事务所关于前期重大会计差错更正的专项说明》尚未经会计师事务所、注册会计师盖章签字，本人无法判断该文件是否真实、有效，并且，大华会计 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | |
|---|---|---|
| | | 师事务出具的审计报告之“二、形成无法表示意见的基础”第（4）条指出，大华会所对本次调整发生巨额亏损及大额减值未获取充分适当的审计证据以判断该亏损及减值的准确性；其二，2017 年三家格薪源出表事项，实质上是相关人员为了给上市公司做利润而故意策划的虚假交易，涉嫌重大违法违规，且未履行公司审议程序；其三，本次调整导致上市公司 2017 年资产减值损失增加 24.44 亿元、净利润减少 29.27 亿元，涉嫌上市公司资产被非法侵吞，并且现任管理层未向董事会明确解释造成如此巨额、负面财务后果的原因。本人认为 2017 年三家格薪源出表、本次重新纳入合并范围一事，严重损害了上市公司和中小股东权益，不予同意。 |
| 须峰 | 第九届董事会第七次会议，议案二《2018 年年度报告全文及摘要》 | 弃权票理由：由于公司被出具内部控制否定意见、无法表示意见的审计报告，本人无法保证年度报告内容的真实、准确、完整，不确定年度报告是否存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 |
| 须峰 | 第九届董事会第七次会议，议案三《董事会对无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》 | 弃权票理由：本人先后于 2019 年 4 月 11 日、4 月 18 日向公司发送函件，要求公司及年审会计师事务所与董事就年审进展、年审报告的预计出具时间、预计出具类型、出具非“否定或者无法表示意见”的难点及建议解决方案进行沟通，但均未得到公司和年审会所的回应。因此，本人未能与公司及年审会所充分沟通本次审计意见及形成的原因，无法就 2018 年度无法表示意见审计报告涉及事项、及董事会的专项说明发表意见。 |
| 须峰 | 第九届董事会第七次会议，议案四《2018 年度公司内部控制自评报告》 | 弃权票理由：会计师事务所认为公司内部控制存在重大缺陷，并出具内部控制否定意见，本人无法对 2018 年度公司内部控制自评报告出具意见。 |
| 须峰 | 第九届董事会第七次会议，议案五《董事会关于内控否定意见的专项说明》 | 弃权票理由：会计师事务所认为公司内部控制存在重大缺陷，并出具内部控制否定意见，本人无法为董事会关于内控否定意见的专项说明出具意见。 |
| 须峰 | 第九届董事会第七次会议，议案六《大 | 弃权票理由：由于公司被出具内部控制 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | |
|---|---|---|
| | 股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》 | 否定意见、无法表示意见的审计报告，本人无法判断《大股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》是否真实、完整，是否损害上市公司及中小股权权益，无法发表意见。 |
| 须峰 | 第九届董事会第七次会议，议案七《2018 年度财务决算报告》 | 弃权票理由：由于公司被出具内部控制否定意见、无法表示意见的审计报告，本人无法判断《2018 年度财务决算报告》是否真实、完整。 |
| 须峰 | 第九届董事会第七次会议，议案八《董事会关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | 弃权票理由：由于公司被出具内部控制否定意见、无法表示意见的审计报告，本人无法判断《董事会关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》是否真实、完整，无法判断 2018 年度募集资金存放与使用是否符合相关法律法规、是否损害上市公司及中小股东权益。 |
| 须峰 | 第九届董事会第七次会议，议案九《2019 年度财务预算报告》 | 弃权票理由：由于公司被出具内部控制否定意见，并且 2019 年可能进入司法重组程序，本人无法对《2019 年度财务预算报告》发表意见。 |
| 须峰 | 第九届董事会第七次会议，议案十《2018 年度董事会工作报告》 | 弃权票理由：2018 年公司经营状况严重恶化，被会所出具内部控制否定意见、无法表示意见的审计报告，并且截至董事会召开之日公司尚未实质推进重组工作，本人无法对《2018 年度董事工作报告》发表意见。 |
| 须峰 | 第九届董事会第七次会议，议案十一《2018 年度总裁工作报告》 | 弃权票理由：2018 年公司经营状况严重恶化，资金占用等关键事项未得到妥善处理，截至董事会召开之日公司尚未实质推进重组工作，并且被会所出具内部控制否定意见、无法表示意见的审计报告，本人无法对《2018 年度总裁工作报告》发表意见。 |
| 须峰 | 第九届董事会第七次会议，议案十七《关于授权董事长签署存量授信业务相关文件的议案》 | 弃权票理由：其一，凯迪生态目前处于非常时期，建议单笔或者累计超过一定金额（比如 1 亿元）的授信额度协议、与金融机构业务相关的法律文件均提交董事会审议，特别重要的应在董事会审批后、提交股东大会审议，而不应该授权董事长一人处理。一次性授权给董事长的方式，有规避董事会、股东大会 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | |
|---|---|---|
| | | 审议程序之嫌；其二，附件《截至 2018 年 11 月 30 日凯迪生态合并口径有息负债表》涉及 234.93 亿元借款余额，金额十分巨大且未列明借款利率，本人无法判断存量债务及借款利率的合理性，也无法判断董事长在授权期间签署的协议及法律文件是否确实为存量授信业务、是否确实符合原条件。 |
| 须峰 | 第九届董事会第八次会议，审议《2019 年第一季度报告全文及正文》 | 弃权票理由：因为公司内部控制存在重在缺陷、前期财务报告被出具无法表示意见，并且本人不认可资金占用事项的调查结论及处理方式，所以，本人无法保证 2019 年第一季度报告内容的真实、准确、完整，无法保证季报不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 |
| 须峰 | 第九届董事会第九次会议，审议《关于任命沈夕林为建设总监的议案》 | 弃权票理由：对候选人过往业绩不了解，无法判断其是否具备履职能力，因此弃权。 |
| 须峰 | 第九届董事会第九次会议，审议《关于免去李满生技术总监职务的议案》 | 弃权票理由：因李满生先生同时担任多家公司法定代表人及相关职务，无法判断他的离职是否会对公司运营产生重大不利影响。 |
| 须峰 | 第九届董事会第十次会议，审议《关于聘请天职国际会计师事务所对公司开展财务收支等其他专项审计工作的议案》 | 弃权票理由：本人请辞凯迪生态独立董事已逾三个月，始终未解，诚惶诚恐！身为独立董事，本应督促公司合法合规、蒸蒸日上，然而公司治理混乱、每况愈下。本人不愿不清不楚、胡乱作为，故投出弃权票，理由如下：其一，本人于 8 月 9 日 16:50 收到本次董事会议案，没有足够的时间对议案进行充分了解；其二，议案提及的聘请会所的部分内容，并未明确时间表，本人无法判断在破产重整的危急时刻、是否有必要进行这些事项的审计。 |
| 须峰 | 第九届董事会第十一次会议，审议《2019 年半年度报告全文及摘要》 | 反对票理由:本人无法保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。主要理由包括:其一，本人无法判断公司仍以持续经营为基础编制财务报表的合理性，也不能认同在“第五节重要事项”之“六 董事会对上年度‘非标准审计报告’相关情况的说明”中关于越南 EPC 项目结算差异、格薪源重大会计 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | |
|---|---|---|
| | | 差错更正等事项的说明;其二，本人不能保证“关联债权债务往来”的真实、准确、完整，不能认同“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”的表述，并且认为中盈长江尚未完全履行业绩补偿的行为损害了中小股东权益;其三，因为 2017 年、2018 年财务报表均被出具无法表示意见，2019 年半年度财务报表未经审计，本人无法保证财务报表的真实、准确、完整。 |
| 须峰 | 第九届董事会第十四次会议，审议《《湖北证监局关于对凯迪生态环境科技股份有限公司采取责令改正措施的决定[2018]30 号》及相关问题整改解决方案》 | 反对票理由：本人对《关于<湖北证监局关于对凯迪生态环境科技股份有限公司采取责令改正措施的决定[2018]30 号>及相关问题整改解决方案》投出反对票，理由如下:其一，《[2018]30 号决定》事项一的整改解决方案涉及债权债务抵消，然而本人无法依据“天职业字[2019]33202 号”确定阳光凯迪等资金占用方享有的对凯迪生态及其子公司的债权的真实性，无法确定债权债务抵消是否违反了《合同法》相关规定;其二，《[2018]30 号决定》四个事项均涉及凯迪集团承诺将通过向政府申请将位于大学园路以南的办公用地土地性质变更并出售获得现金偿还占用资金，但未说明土地性质变更的可行性、预计回款金额、回款及归还的时间表、土地是否存在其他权利限制等关键信息，本人无法确定是否为有效的解决方案。 |
| 须峰 | 第九届董事会第十四次会议，审议《关于聘任公司常年法律顾问的议案》 | 反对票理由：本人对《关于聘任公司常年法律顾问的议案》投出反对票，因为议案并未说明聘任大成的费用和工作内容等，公司正在推动破产重整、届时应有专业律所介入，本人无法判断聘任常法的必要性。 |
| 须峰 | 第九届董事会第十五次会议，审议《2019 年第三季度报告全文及正文》 | 反对票理由：本人无法保证 2019 年第三季度报告内容的真实、准确、完整，无法保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。主要理由包括：其一，本人不认同“第三节 重要事项”之“十、控股股东及其关联方对上市公司的非 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | |
|---|---|---|
| | | 经营性占用资金情况”中“公司报告期内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”的描述；其二，公司 2017 年、2018 年均被出具否定意见的内部控制审计报告，且 2019 年公司并未在内部控制方面有实质性改进，因此无法保证财务信息的真实、准确、完整。 |
| 独立董事对公司有关事项提出异议的说明 | 详见报告期内独立董事对公司相关议案投反对票或者异议票说明的公告 | |

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，对公司规范运作和经营发展提出了专业意见和建议。对报告期内公司发生的聘请年度审计机构、关联交易、董事及高级管理人员选举和聘任等事项发表了独立意见。为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用，公司积极听取并采纳了其独立意见。

独立董事何威风：

1.2019年度，进行相关事项工作38项次，送达关注函24件，发表独立意见14件。2020年截止到6月18日，进行相关事项工作10项次，送达关注函2件，发表独立意见10余次，通过多种方式向公司提出了相关建议和意见；2.前往永新电厂实地调研；3.以专家身份积极参与公司债务重组，撰写有关研究报告3份。上述活动涉及到凯迪生态年报、季报、格薪源公司、升龙项目、广元项目、杨河煤业、金湖科技占款、内部控制、募集资金使用、关联交易等重大事项的信息披露、内部控制管理、资金管理、重大事项财务处理和信息披露等等方面，有些已经解决，有些仍然存在问题。

独立董事王学军：

2019年度，进行相关事项工作32项次，送达关注函11件，发表独立意见14件，有关报告3份。2020年截止到6月18日，进行相关事项工作33项次，送达关注函2件，发表独立意见10余次，通过多种方式向公司提出相关建议和意见6件次。上述活动涉及到凯迪生态年报、季报、审计事务、人事聘任、内部控制、格薪源项目、升龙项目、广元项目、杨河煤业、募集资金使用、关联交易等重大事项的信息披露、内部控制建设、资金管理、金湖科技占款、重大事项财务处理等等方面，有些已经解决，有些仍然存在问题。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

独立董事王学军：

2019年度，提名与考核委员会积极开展了下列相关工作：包括改选专项委员会、新独立董事和董事提名、原董事长辞职后新董事长遴选和董事会结构调整、新独立董事的学习提高与独立董事资格证书的获取等方面。在加强公司相关组织建设方面，比如加强审计部门和财务部门人力资源配置和制度建设方面，积极开展了工作。

独立董事何威风：

2019年担任审计委员会主任和提名与考核委员会委员，除了专业委员会常规工作之外，还进行了其他工作。2019年底凯迪生态原聘任大华会计师事务所提出不担任2019年报审计工作，本人和王学军委员积极督促公司采取多



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

种方式确定审计机构，向监管部门报告公司情况。在凯迪生态确定采用公开选聘审计机构后，两位委员又积极参加相关会议，履行职责，确保年报审计工作顺利推进。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

√ 是 □ 否

| 会议届次 | 召开日期 | 参会监事 | 会议议案名称 | 决议情况 | 会议决议刊登的指定网站查询索引 | 会议决议刊登的信息披露日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | | | | | | |

监事会就公司有关风险的简要意见

监事会采取临时会议的方式，关注公司可能存在的风险问题，并督促董事会、经营层积极整改：包括

1、监事会关注到公司2019年10月31日收到中国证监会下发的《中国证券监督管理委员会行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字[2019]144号），以及2019年11月6日收到深交所公司部公告的《*ST凯迪关注函》（公司部关注函〔2019〕第120号）。监事会于2019年11月18日向公司董事会、经营层送达了关注函：提请公司董事会、经营层严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，把好财务关；做好信息披露工作，及时回复深交所关注函；组织恢复生产及公司司法重整等相关工作；着手准备2019年度年报的编制工作，确保按照上市公司有关规则要求如期披露年报。

2、2019年度接近尾声时，公司监事会从公司内部相关会议上得知，公司2019年度年报编制工作仍未有效开展，监事会于2019年12月13日向公司董事会、经营层送达关注函：提请公司董事会、经营层按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规及规章制度的要求，组织2019年报的编制等相关工作；并按照相应的法律、法规要求，切实做到勤勉尽责，编制的年度报告财务数据符合会计原则，严格把好财务关；表明了“监事会全体成员不愿看到公司出现2019年度报告无法按期完成并公告”的态度。

3、2019年12月13日，监事会就“凯迪生态环境科技股份有限公司司法重整相关事宜”向公司董事会、经营层送达关注函：提请加快推进公司司法重整相关工作。

4、为规范公司治理，监事会于2019年12月13日，向公司董事会、经营层送达关注函：提请董事会、经营层及时回复深交所2018年度报告关注函、2019年度半年报关注函以及2019年11月6日公司收到的深交所公司部发出的《*ST凯迪关注函》。

5、2019年末，监事会关注到公司2019年度审计机构尚未进驻公司，且从公司相关会议上获悉，公司2019年5月21日股东大会审议通过的大华会计师事务所，有可能无法开展2019年报的审计工作。鉴于年报审计工作的重要性，以及公司年报审计机构尚未进驻公司开展工作将会产生严重后果。为维护中小股东利益，监事会向深交所、湖北证监局做了《关于凯迪生态年报审计机构尚未进驻公司开展工作相关情况的报告》的专题汇报。

6、2020年1月2日，鉴于年审机构对年报编制工作的重要性，监事会向公司董事会、经营层送达了请公司董事会、经营层高度重视2019年度年报审计机构聘请工作的关注函。

7、2020年3月底，监事会鉴于距离年报披露时间越来越近，但公司仍然没有聘任到新的会计师事务所进驻公司，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》，监事会向公司董事会、经营层送达了关注函：提请公司董事会、经营层尽快按照程序确定2019年报审计会计师事务所；客服一切困难在法定期限内，完成2019年报的编制和审计工作，确保如期披露；继续向湖北证监局请示，受新冠疫情的影响，能否将公司年报披露日期延后。

8、2020年5月17日，监事会鉴于“公司于2020年5月11日收到中国证监会行政处罚决定书（【2020】19号）及公司财务总监离职”的相关情况，向公司董事会、经营层送达了关注函：提请公司董事会、经营层，针对处罚决定书（【2020】19号）所涉事项，逐一梳理、适时整改落实，并按照信息披露的要求，真实、准确、完整地予以



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

披露；督促董事会予以重视、尽快选聘财务总监到岗。
9、2020年6月15日，公司2019年度报告披露在即，为了解公司审计报告进展及当前审计情况，监事会于2020年6月12日上午，正式与公司2019年度报告审计机构希格玛会计师事务所进行了沟通。根据与年审机构的沟通，监事会了解到相关情况，本着对股东负责以及勤勉尽责的态度，2020年6月15日，监事会向公司董事会、经营层送达了“监事会关于公司2019年度报告可能非标所涉事项的关注函”：提请公司董事会、经营层尽最大努力，且与审计机构充分沟通的情况下，消除有关事项的影响。
监事会严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等有关法律、法规，针对公司内部控制和管理、年报编制和审计、司法重整、财务管理水平等多个方面，持续向公司董事会、经营层发出关注和督促，以规范公司治理、提升管理水平，维护公司和股东利益。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

本公司高级管理人员的薪酬按其在本公司实际担任的管理职务，参照本公司工资制度确定。公司董事会根据年初核定的经营目标，依据高级管理人员每个人的岗位职责和年度工作计划进行考评，并依据考评结果核定应发工资。

## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

√ 是 □ 否

| 报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 |
| --- |
| 1.公司发生债务危机后，大量银行账户被冻结，公司经营管理因缺少流动资金陷入困境，违规使用了部分募集资金账户资金，使用的部分募集资金尚未归还，导致公司资金管控存在重大缺陷。<br>公司债务危机发生后，大量银行账户被冻结，部分子公司无法通过正常渠道进行资金收付，部分子公司与债权方、当地政府等签订了封闭运行协议，公司对该部分子公司的资金管控权限存在部分限制。未经董事会批准，公司于 2019 年 4 月 25 日分别从募集资金账户累计转出 222.90 万元用于支付当期费用，且以往年度使用的部分募集资金未按计划归还。<br>2.债务危机发生后，公司治理层和管理层人员变动频繁，多个重要岗位人员缺失，导致公司内部治理存在重大缺陷。<br>公司 7 名董事均为 2018 年 10 月以后任职，其中 4 人为 2019 年新增。报告期内公司董事会解聘了技术总监，但未任命接任人员，控股股东法定代表人、董事长兼任公司总经理和董事会秘书职务，导致公司内部治理存在重大缺陷。<br>3 .公司对个别子公司的管控存在重大缺陷。<br>公司投资持有郑州煤炭工业(集团)杨河煤业有限公司 60%股权，并将其纳入合并报表范围。公司对该子公司的日常管理存在一定程度上的限制，导致公司对该公司的管控存在重大缺陷。 |

### 2、内控自我评价报告

| | |
| --- | --- |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2020 年 09 月 30 日 |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| 缺陷认定标准 | | |
|---|---|---|
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准是根据缺陷潜在负面影响的性质、范围等进行判断，具有以下特征的缺陷，应当定性为重大缺陷：（1）未建立反舞弊的控制程序或措施；（2）发现公司董事、监事及高级管理人员存在的任何程度的舞弊；（3）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正；（4）由于重大错报所导致的重大缺陷不是由公司首先发现，而是由外部审计师发现的；（5）影响财务报告真实性的缺陷，造成财务报告严重失实。<br>具有以下特征的缺陷，应当定性为重要缺陷：　（1）已经发现并报告给管理层的重要缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正；（2）与财务报告直接相关，或重要性程度较高的单据存在审核遗漏的情况；（3）预算管理机制不健全，影响企业经营目标的实现；（4）财务档案管理存在缺陷，存在重要资料遗失的情况；（5）由于一般错报所导致的重要缺陷不是由公司首先发现，而是由外部审计师首先发现。<br>具有以下特征的缺陷，应当定性为一般缺陷：（1）已经发现并报告给管理层的一般缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正；（2）与财务报告不直接相关，且重要性程度较低的单据存在审核遗漏的情况；（3）由于轻微错报所导致的一般缺陷不是由公司首先发现，而是由外部审计师首先发现；（4）未进行定期财务分析，或未对财务分析的结果进行充分运用；（5）除上述重大缺陷、重要缺陷和已列明一般缺陷定性条件之外的其他控制缺陷。 | 依据公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准，具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：（1）公司经营活动违反国家法律、法规；（2）除宏观环境变化的原因外，公司连年亏损，持续经营受到挑战；（3）高级管理人员和核心技术人员严重流失；（4）内部控制重大缺陷未得到整改。<br>具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：（1）制度体系存在漏洞，非重要业务的制度控制存在缺失的情况；（2）子公司内部控制体系不完善，未将全部重要业务流程纳入内部控制体系范畴；（3）关键岗位人员流失情况较为严重；（4）发生较大安全责任事故；（5）内部控制的结果特别是重要缺陷未得到整改。<br>具有以下特征的缺陷，认定为一般缺陷：（1）子公司内部控制体系不完善，未将全部重要业务流程纳入内部控制体系范畴；（2）一般岗位人员流失严重；（3）内部控制一般缺陷未得到整改。 |
| 定量标准 | 重大缺陷：错报≥税前利润 3%；<br>重要缺陷：税前利润的 1%≤错报＜税前利润 3%；<br>一般缺陷：错报＜税前利润的 1%。 | 重大缺陷：1000 万元及以上；<br>重要缺陷：500 万元（含 500 万元）至 1000 万元；<br>一般缺陷 ：50 万元（含 50 万元）至 500 万元 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | |
|---|---|
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 3 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 |

## 十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
|---|---|
| 1.财务报告编制相关的内部控制存在重大缺陷<br>贵公司格薪源生物质燃料有限公司、双峰县凯迪绿色能源开发有限公司等子公司的财务报表和账套数据存在不相符的情况，岳阳市凯迪绿色能源开发有限公司、隆回县凯迪绿色能源开发有限公司等多个子公司 2019 年财务数据不完整，公司多项重要的业务未及时处理，财务报表的重要编制程序未执行到位，公司缺少具有编制合并财务报表能力的财务人员。<br>2.公司资金管控存在重大缺陷<br>由于涉及司法诉讼，贵公司 238 个银行账户已被冻结，部分子公司未能通过正常结算渠道进行资金收付。28 家子公司已与债权人、当地政府和开户银行签订了封闭运营协议，公司已对这些子公司的资金管理失去控制权。公司 204 个银行账户长期存在未达账项，但未执行银行存款余额调节表编制控制程序。未经董事会批准，贵公司 2019 年 4 月 25 日分别从 5 个募集资金账户累计转出 222.90 万元用于支付当期费用，2019 年 5 月 15 日归还。因未履行司法判决，公司 2 个募集资金账户的 399.57 万元被法院扣划，8 个募集资金账户被法院冻结。截止审计报告日，贵公司用于补充流动资金的募集资金 113,121.12 万元尚未按计划归还，2017 年度未按照要求使用募集资金 80.75 万元以及募投项目实施主体使用募集资金支付银行借款利息 5,689.64 万元和支付融资租赁租金 1,714.18 万元尚未归还，2018 年度公司未经审批使用募集资金用于非募投项目 40,278.50 万元尚未归还。<br>3.公司内部治理存在重大缺陷<br>2019 年度贵公司治理层和管理层人员变动频繁，7 名董事均为 2018 年 10 月以后任职，其中 4 人为 2019 年新增。2019 年 6 月公司董事会解聘了技术总监，但未任命接任人员，关键管理人员缺失。公司多个部门的多项重要岗位人员缺失，报告期内贵公司控股股东法定代表人、董事长兼任贵公司总经理和董事会秘书职务，公司经营的独立性不能合理保障。<br>4.对子公司的管控存在重大缺陷<br>贵公司投资持有郑州煤炭工业(集团)杨河煤业有限公司 60%股权，并将其纳入合并报表范围。在审计过程中我们无法判断该公司财务报表的合法性、真实性和公允性，贵公司对该公司的管控存在重大缺陷。<br>有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证，而上述重大缺陷使贵公司内部控制失去这一功能。 | |
| 内控审计报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2020 年 09 月 30 日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内部控制审计报告》 |
| 内控审计报告意见类型 | 否定意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

√ 是 □ 否



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

会计师事务所出具非标准意见的内部控制审计报告的说明

1.与财务报告编制的内部控制存在重大缺陷

贵公司格薪源生物质燃料有限公司、双峰县凯迪绿色能源开发有限公司等子公司的财务报表和账套数据存在不相符的情况，岳阳市凯迪绿色能源开发有限公司、隆回县凯迪绿色能源开发有限公司等多个子公司2019年财务数据不完整，公司多项重要的业务未及时处理，财务报表的重要编制程序未执行到位，公司缺少具有编制合并财务报表能力的财务人员。

2.公司资金管控存在重大缺陷

由于涉及司法诉讼，贵公司238个银行账户已被冻结，部分子公司未能通过正常结算渠道进行资金收付。28家子公司已与债权人、当地政府和开户银行签订了封闭运营协议，公司已对这些子公司的资金管理失去控制权。公司204个银行账户长期存在未达账项，但未执行银行存款余额调节表编制控制程序。未经董事会批准，贵公司2019年4月25日分别从5个募集资金账户累计转出222.90万元用于支付当期费用，2019年5月15日归还。因未履行司法判决，公司2个募集资金账户的399.57万元被法院扣划，8个募集资金账户被法院冻结。截止审计报告日，贵公司用于补充流动资金的募集资金113,121.12万元尚未按计划归还，2017年度未按照要求使用募集资金80.75万元以及募投项目实施主体使用募集资金支付银行借款利息5,689.64万元和支付融资租赁租金1,714.18万元尚未归还，2018年度公司未经审批使用募集资金用于非募投项目40,278.50万元尚未归还。

3.公司内部治理存在重大缺陷

2019年度贵公司治理层和管理层人员变动频繁，7名董事均为2018年10月以后任职，其中4人为2019年新增。2019年6月公司董事会解聘了技术总监，但未任命接任人员，关键管理人员缺失。公司多个部门的多项重要岗位人员缺失，报告期内贵公司控股股东法定代表人、董事长兼任贵公司总经理和董事会秘书职务，公司经营的独立性不能合理保障。

4.对子公司的管控存在重大缺陷

贵公司投资持有郑州煤炭工业(集团)杨河煤业有限公司60%股权，并将其纳入合并报表范围。在审计过程中我们无法判断该公司财务报表的合法性、真实性和公允性，贵公司对该公司的管控存在重大缺陷。

有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证，而上述重大缺陷使贵公司内部控制失去这一功能。

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见不一致的原因说明

公司由于债务危机，欠发工资数月，内部审计部门人员陆续离职。本报告期，公司仅有审计人员2人，已基本失去内部审计职能，但公司重大事项，基本履行内控程序。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

# 第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在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

## 一、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 | 还本付息方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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% | 按年付息，到期一次性还本 |
| 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% | 按年付息，到期一次性还本 |
| 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% | 按年付息，到期一次性还本 |
| 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% | 按年付息，到期一次性还本 |
| 公司债券上市或转让的交易场所 | 深圳证券交易所 | | | | | | |
| 投资者适当性安排 | 仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。 | | | | | | |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | H1 凯迪债：已于 2018 年 11 月 21 日全部到期，涉及本金 117999.80 万元。因公司现金流紧张，截止本报告出具之日，未能如期兑付付息。H6 凯迪债：H6 凯迪 01 已于 2019 年 9 月 7 日全部到期，涉及本金 8 亿元。因公司现金流紧张，截止本报告出具之日，未能如期兑付付息。H6 凯迪 02 于 2019 年 9 月 7 日有部分投资者选择回售，涉及本金 18961.9 万 | | | | | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | |
|---|---|
| | 元。因公司现金流紧张，截止本报告出具之日，未能如期兑付付息。H6 凯迪 03 已于 2019 年 12 月 15 日全部到期，涉及本金 6 亿元。因公司现金流紧张，截止本报告出具之日，未能如期兑付付息。 |
| 公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。 | H1 凯迪债：发行期限为 7 年，含第 5 年末发行人利率选择权和投资者回售权，已于 2016 年 11 月 21 日 完成回售 2000 元。H6 凯迪 01：3 年期固定利率债券，含第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，2018 年 9 月 7 日有 79809.00 万元选择回售。因公司现金流紧张，截止本报告出具之日，未能如期兑付。H6 凯迪 02：5 年期固定利率债券，含第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，本报告期内有 18961.9 万元选择回售。因公司现金流紧张，截止本报告出具之日，未能如期兑付。H6 凯迪 03：3 年期固定利率债券，含第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，2018 年 12 月 15 日有 59199.70 万元选择回售。因公司现金流紧张，截止本报告出具之日，未能如期兑付。 |

## 二、债券受托管理人和资信评级机构信息

| 债券受托管理人： | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 方正证券承销保荐有限责任公司（原名：中国民族证券有限责任公司） | 办公地址 | 北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 41 层 | 联系人 | 11 凯迪债专项工作组 | 联系人电话 | 010-56437167 |
| 报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构： | | | | | | | |
| 名称 | 中证鹏元资信评估股份有限公司（原名：鹏元资信评估有限公司） | | | 办公地址 | 深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼 | | |
| 报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用） | 不适用 | | | | | | |

## 三、公司债券募集资金使用情况

| | |
|---|---|
| 公司债券募集资金使用情况及履行的程序 | H1 凯迪债：本期债券合计发行 118,000 万元，扣除发行费用之后募集资金净额已于 2011 年 11 月 28 日汇入公司开立的募集资金账户。公司聘请的众环会计师事务所有限公司对本期债券的资金到位情况出具了编号为众环验字（2011）121 号《验资报告》。根据本期公司债券募集说明书的相关内容，公司对本期公司债券募集资金的使用计划为：归还银行贷款、补充流动资金。截止目前，本期公司债券募集资金已按照计划使用完毕。<br>H6 凯迪 01、H6 凯迪 02、H6 凯迪 03：本次公司债券的合计发行 160，000 万元，扣除发行费用之后募集资金净额已于 2016 年 9 月 9 日和 2016 年 12 月 20 日汇入公司开立的募集资金账户，公司聘请的众环会计师事务所有限公司对本期债 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | |
|---|---|
| | 券的资金到位情况出具了编号为众环验字（2016）010115 号和众环验字（2016）010152 号的《验资报告》。公司安排其中 8 亿元用于优化公司债务结构，剩余 8 亿元用于补充流动资金。截至目前，本期公司债募集资金已按照计划使用完毕。 |
| 年末余额（万元） | 0 |
| 募集资金专项账户运作情况 | H1 凯迪债：公司为公开发行 2011 年公司债券设立了专项资金账户，开户行为中国银行股份有限公司武汉洪山支行，账号为 558657542168.<br>H6 凯迪 01、H6 凯迪 02、H6 凯迪 03：公司为公开发行 2016 年公司债券设立了专项资金账户，开户行为中国银行武汉武昌支行营业部，账号为 565169542502 |
| 募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | 是 |

## 四、公司债券信息评级情况

H1凯迪债：自2018年公司债务危机爆发以来，本期公司债券的信用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司（原名：鹏元资信评估有限公司）根据公司资信状况进行多次了2011年公司债券不定期跟踪信用，下调公司评级。截止报告期末，最新评级结果为：公司主体信用等级C，债券信用等级C。

H6凯迪01、H6凯迪02、H6凯迪03：本期公司债券的信用评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司（原中诚信证券评估有限公司）对公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）和2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）信用状况的不定期跟踪分析，下调公司评级。截止报告期末，最新评级结果为：公司主体信用等级C，债券信用等级C。

## 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

H1凯迪债：

本期债券由阳光凯迪新能源集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。担保范围包括本期债券本金及其利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的偿付制定了一系列工作计划，包括聘请债券受托管理人、制定《债券持有人会议规则》、严格进行信息披露等，形成一套完整的偿付保障措施。

H6凯迪01、H6凯迪02、H6凯迪03：

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本次债券的偿付制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套完整的债券安全付息、兑付的保障措施。

## 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

H1凯迪债、H6凯迪01、H1凯迪02和H6凯迪03在报告期内未召开持有人会议。

## 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

H1凯迪债：本期债券受托管理人为方正证券承销保荐有限责任公司（原名：中国民族证券有限责任公司）。本期债券受托管理人持续关注公司偿债情况，严格执行债券持有人会议决议，代表债券持有人及时就有关决议内容与发行人及其他相关主体进行沟通，促成债券持有人会议决议为发行人或其他相关主体所接受，督促债券持有人会议决议的具体落实。此外，在债券存续期内，本期债券受托管理人出具了债券受托管理事务报告，及时向债券持有人披露相关信息。

H6凯迪01、H6凯迪02、H6凯迪03：本期债券受托管理人为中德证券有限责任公司。本期债券受托管理人持续关注公司偿债



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

情况，严格执行债券持有人会议决议，代表债券持有人及时就有关决议内容与发行人及其他相关主体进行沟通，促成债券持有人会议决议为发行人或其他相关主体所接受，督促债券持有人会议决议的具体落实。此外，在债券存续期内，本期债券受托管理人出具了债券受托管理事务报告，及时向债券持有人披露相关信息。

## 八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

| 项目 | 2019 年 | 2018 年 | 同期变动率 |
|---|---|---|---|
| 息税折旧摊销前利润 | -120,168.7 | -223,784.5 | -46.30% |
| 流动比率 | 22.00% | 23.98% | -1.98% |
| 资产负债率 | 109.00% | 94.13% | 14.87% |
| 速动比率 | 14.00% | 17.64% | -3.64% |
| EBITDA 全部债务比 | -3.64% | -7.47% | -8.88% |
| 利息保障倍数 | -0.77 | -1.44 | -46.32% |
| 现金利息保障倍数 | 0.4 | 0.04 | 900.00% |
| EBITDA 利息保障倍数 | -0.57 | -1.12 | -49.41% |
| 贷款偿还率 | 0.95% | 9.83% | -8.88% |
| 利息偿付率 | 6.69% | 36.61% | -29.92% |

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

在公司及债权人各方的共同努力下，公司经营效益提高，经营活动现金净流量增加，同时本期实际支付利息减少。

## 九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

11凯迪MTN1：发行日为2011年5月5日，到期日为2018年5月5日，发行总额为12亿元，债券余额为6.57亿元。公司应于2018年5月5日之前支付2017年5月5日-2018年5月5日的利息4119.39万元及本金65700万元。受公司所处现状所限，截止本报告出具之日，未能如期兑付付息。

## 十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

截止2019年12月31日，公司授信总额1,645,430万元，用信762,897万元，未使用余额882,533万元。公司由于面临债务危机，报告期内逾期的银行债务本息合计1,846,674.76万元。

## 十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

除未能按期兑付付息外 ，公司在报告期内其他一切行为按债券募集说明书约定及承诺正常执行，未对债券持有人产生不良影响。

## 十二、报告期内发生的重大事项

具体请参见本报告第五节内容。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

## 十三、公司债券是否存在保证人

√ 是 □ 否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

√ 是 □ 否

是否在每个会计年度结束之日起 4 个月内单独披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表和财务报表附注

□ 是 √ 否

公司需要在每个会计年度结束之日起 4 个月内单独提供保证人报告期财务报表（并注明是否经审计）。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

# 第十二节 财务报告

## 一、审计报告

| | |
|---|---|
| 审计意见类型 | 无法表示意见 |
| 审计报告签署日期 | 2020 年 09 月 29 日 |
| 审计机构名称 | 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 希会审字(2020)2428 号 |
| 注册会计师姓名 | 黄朝阳、陈映苹 |

审计报告正文

审 计 报 告（希会审字(2020)2428号 ）

**凯迪生态环境科技股份有限公司全体股东：**

**一、无法表示意见**

我们接受委托，审计凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们不对后附的贵公司财务报表发表审计意见。由于“形成无法表示意见的基础”部分所述事项的重要性，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为对财务报表发表审计意见的基础。

**二、形成无法表示意见的基础**

**（一）2019年财务报表年初数及上年发生数无法确认**

贵公司2017-2018年财务报表被发表无法表示意见，由于公司无法提供相关资料，我们也无法实施必要的审计程序，由此无法确认2018年12月31日余额和2018年度发生额是否真实、完整和准确。

贵公司分包的越南升龙EPC项目2018年已完工并进行了相关决算，2019年4月11日贵公司和武汉凯迪电力工程有限公司签订协议书，约定由武汉凯迪电力工程有限公司作为申请人就越南升龙EPC项目向武汉仲裁委员会申请仲裁。2019年4月16日武汉仲裁委员会就越南升龙EPC项目作出终局裁决，公司根据仲裁结果于2018年财务报表增加越南升龙EPC项目营业成本9.21亿元。由于未能获取必要的文件资料，我们无法判断该项目的营业收入和营业成本在各期会计处理是否恰当。

**（二）报告期末47.00亿元债权和262.04亿元债务无法确认**

如财务报表附注五（三）、（五）、（二十）、（二十二）、（二十六）、（二十七）、（二十八）、（二十九）、（三十）和九（六）所述，2019年末贵公司应收账款和其他应收款账面余额48.36亿元，短期借款、长期借款、应付账款、其他应付款、长期应付款、应付债券等债务余额319.16亿元，多项重要债权债务形成时间较早，账龄超过一年以上，其中关联方债权债务金额重大，形成过程复杂，交易背景无法核实。在审计过程中贵公司主要的债权债务无法函证、未回函或回函金额不符，由于缺少相关交易的原始资料，我们也无法实施替代测试程序，由此对47.00亿元债权和262.04亿元债务无法确认。

**（三）子公司郑州煤炭工业(集团)杨河煤业有限公司财务报表无法确认**



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

贵公司持有郑州煤炭工业(集团)杨河煤业有限公司60%股权，并将其纳入合并报表范围，报告期末该公司资产总额21.77亿元，负债总额6.35亿元；报告期内营业收入7.57亿元，净利润0.10亿元。在审计过程中，该公司无法提供合法的会计账簿和原始会计资料，也无法配合我们实施资产监盘和函证等必要的审计程序，我们无法确认该公司财务报表的真实性和公允性。

**（四）消耗性生物资产、固定资产和在建工程等资产减值准备金额无法确定**

如财务报表附注五（六）、（十二）、（十三）所述，2019年末贵公司消耗性生物资产账面价值14.43亿元，固定资产账面价值159.58亿元，在建工程账面价值40.69亿元，主要系2015年公司进行资产重组时通过发行股份及支付现金购买资产取得。由于债务违约，消耗性生物资产已出现被收回的情况，多家电厂和在建工程已停产停工多年。贵公司未对上述资产进行减值测试，我们也无法实施必要的审计程序，也无法判断需要计提减值准备的金额。

**（五）报告期末185.15亿元资产被依法查封和冻结，公司持续经营能力存在重大的不确定性**

如财务报表附注五（三十七）、（五十四）所述，贵公司连续多年亏损，期末净资产已为负数；已到期的债务不能偿付，多个银行账户和多家子公司的股权已被冻结，主要生产设备被查封。我们实施了询问、检查文件资料等程序，但无法判断贵公司在持续经营假设的基础上编制财务报表是否适当，同时也无法判断在此情况下贵公司的所有非货币资产计价是否合理。

**（六）存在关联方非经营性占用资金8.554亿元且未归还**

如财务报表附注十三（八）所述，根据中国证监会2020年19号行政处罚决定书，2017-2018年贵公司与关联方非商业实质往来形成非经营占用金额8.554亿元，且未按规定披露关联交易，截止审计报告日关联方非经营性资金占用8.554亿尚未归还。

**三、管理层和治理层对财务报表的责任**

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

**四、注册会计师对财务报表审计的责任**

我们的责任是按照中国注册会计师审计准则的规定，对贵公司的财务报表执行审计工作，以出具审计报告。但由于“形成无法表示意见的基础”部分所述的事项，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为发表审计意见的基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：凯迪生态环境科技股份有限公司

单位：元



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
| --- | --- | --- |
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 269,318,940.80 | 661,121,857.44 |
| 结算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 2,650,674.31 | 5,100,000.00 |
| 应收账款 | 2,094,249,018.69 | 1,603,993,114.63 |
| 应收款项融资 | 0.00 | 0.00 |
| 预付款项 | 153,631,661.58 | 178,335,728.43 |
| 应收保费 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保账款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 1,859,034,318.21 | 1,217,029,721.97 |
| 其中：应收利息 | 17,882,569.45 | 7,527,913.32 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 1,604,748,708.49 | 1,573,934,024.48 |
| 合同资产 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,426,000.00 | 3,426,000.00 |
| 其他流动资产 | 598,084,638.33 | 710,391,930.82 |
| 流动资产合计 | 6,585,143,960.41 | 5,953,332,377.77 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | 0.00 | 0.00 |
| 债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 41,457,500.00 |
| 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 130,111,451.71 | 130,111,451.71 |
| 长期股权投资 | 64,933,631.30 | 63,504,158.93 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | |
|---|---|---|
| 其他权益工具投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | 47,018,308.16 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 15,957,760,045.86 | 15,678,185,441.53 |
| 在建工程 | 4,068,518,788.74 | 5,937,919,298.86 |
| 生产性生物资产 | 42,447,187.91 | 42,447,187.91 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 使用权资产 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 1,138,166,241.42 | 1,198,459,042.94 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 53,086,251.07 | 53,086,251.07 |
| 长期待摊费用 | 144,035,647.08 | 169,783,336.18 |
| 递延所得税资产 | 104,468,654.13 | 160,162,410.58 |
| 其他非流动资产 | 1,915,571,064.87 | 2,047,160,893.87 |
| 非流动资产合计 | 23,666,117,272.25 | 25,522,276,973.58 |
| 资产总计 | 30,251,261,232.66 | 31,475,609,351.35 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 4,290,291,949.42 | 4,678,957,373.19 |
| 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 0.00 | 73,448,487.00 |
| 应付账款 | 4,585,464,278.11 | 4,005,159,697.55 |
| 预收款项 | 1,062,196.43 | 1,147,306.57 |
| 合同负债 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
| 吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 |
| 代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 |
| 代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 347,707,133.02 | 218,671,534.40 |
| 应交税费 | 419,694,591.88 | 430,611,334.86 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | |
|---|---|---|
| 其他应付款 | 8,944,539,811.14 | 3,575,156,367.54 |
| 其中：应付利息 | 3,368,968,152.81 | 1,663,590,510.44 |
| 应付股利 | 4,429,843.64 | 4,429,843.64 |
| 应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 应付分保账款 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,060,426,888.94 | 11,645,998,563.42 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 28,649,186,848.94 | 24,629,150,664.53 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
| 长期借款 | 1,511,812,626.52 | 1,918,515,011.98 |
| 应付债券 | 199,184,863.73 | 196,904,573.47 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 租赁负债 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 2,323,835,808.58 | 3,393,341,063.19 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
| 递延收益 | 281,128,843.11 | 287,572,114.29 |
| 递延所得税负债 | 89,659,854.74 | 94,910,422.61 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 4,405,621,996.68 | 5,891,243,185.54 |
| 负债合计 | 33,054,808,845.62 | 30,520,393,850.07 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 3,929,595,494.00 | 3,929,595,494.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 6,380,616,307.45 | 6,380,616,307.45 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 11,371,279.72 | 11,371,279.72 |
| 专项储备 | 202,791.56 | 0.00 |
| 盈余公积 | 237,311,633.32 | 237,311,633.32 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | |
|---|---|---|
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | -13,066,839,625.02 | -9,351,677,950.21 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | -2,507,742,118.97 | 1,207,216,764.28 |
| 少数股东权益 | -295,805,493.99 | -252,001,263.00 |
| 所有者权益合计 | -2,803,547,612.96 | 955,215,501.28 |
| 负债和所有者权益总计 | 30,251,261,232.66 | 31,475,609,351.35 |

法定代表人：孙守恩　　主管会计工作负责人：孙守恩　　会计机构负责人：李合领

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 13,660,970.30 | 373,462,543.76 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收款项融资 | 0.00 | 0.00 |
| 预付款项 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 其他应收款 | 12,917,300,288.25 | 13,628,329,872.96 |
| 其中：应收利息 | 17,882,569.45 | 7,527,913.32 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 0.00 | 0.00 |
| 合同资产 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 187,861,040.02 | 187,264,185.69 |
| 流动资产合计 | 13,168,822,298.57 | 14,239,056,602.41 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 25,800,000.00 |
| 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | |
|---|---|---|
| 持有至到期投资 | 31,360,808.16 | 0.00 |
| 长期应收款 | 490,111,451.71 | 490,111,451.71 |
| 长期股权投资 | 11,606,083,893.76 | 11,694,191,369.07 |
| 其他权益工具投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 130,856,447.56 | 135,719,214.43 |
| 在建工程 | 171,981,548.21 | 170,096,346.54 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 使用权资产 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 912,207.61 | 854,429.06 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 0.00 | 12,651,154.44 |
| 其他非流动资产 | 30,881,500.28 | 33,257,000.24 |
| 非流动资产合计 | 12,462,187,857.29 | 12,562,680,965.49 |
| 资产总计 | 25,631,010,155.86 | 26,801,737,567.90 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 3,203,579,071.61 | 3,208,647,037.41 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 0.00 | 938,563,487.00 |
| 应付账款 | 261,247,947.90 | 254,136,693.86 |
| 预收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 合同负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 67,026,817.92 | 37,479,360.36 |
| 应交税费 | 11,145,197.59 | 12,050,635.91 |
| 其他应付款 | 8,969,157,542.45 | 5,976,664,071.24 |
| 其中：应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | |
|---|---|---|
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,661,344,297.27 | 9,371,896,913.15 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 20,173,500,874.74 | 19,799,438,198.93 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 300,000,000.00 | 0.00 |
| 应付债券 | 199,184,863.73 | 196,904,573.47 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 租赁负债 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 990,354,123.43 | 1,128,040,256.71 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
| 递延收益 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 1,489,538,987.16 | 1,324,944,830.18 |
| 负债合计 | 21,663,039,861.90 | 21,124,383,029.11 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 3,929,595,494.00 | 3,929,595,494.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 6,244,798,301.94 | 6,244,798,301.94 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 237,311,633.32 | 237,311,633.32 |
| 未分配利润 | -6,443,735,135.30 | -4,734,350,890.47 |
| 所有者权益合计 | 3,967,970,293.96 | 5,677,354,538.79 |
| 负债和所有者权益总计 | 25,631,010,155.86 | 26,801,737,567.90 |

### 3、合并利润表

单位：元



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
| --- | --- | --- |
| 一、营业总收入 | 2,662,598,147.97 | 2,404,119,732.44 |
| 其中：营业收入 | 2,662,598,147.97 | 2,404,119,732.44 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 5,122,294,756.36 | 6,445,919,033.21 |
| 其中：营业成本 | 2,241,652,520.53 | 3,624,267,522.10 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 82,551,329.70 | 89,158,649.41 |
| 销售费用 | 7,860,378.49 | 7,065,855.94 |
| 管理费用 | 680,331,885.55 | 713,855,333.78 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 2,109,898,642.09 | 2,011,571,671.98 |
| 其中：利息费用 | 2,121,050,234.36 | 1,992,087,072.48 |
| 利息收入 | 13,086,292.50 | 20,139,647.55 |
| 加：其他收益 | 68,761,169.31 | 105,219,411.89 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -72,406,342.48 | 42,470,324.60 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 4,276,473.84 | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | |
|---|---|---|
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -581,249,203.48 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -447,456,733.12 | -661,683,307.50 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 7,541,013.03 | -17,672,278.48 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -3,480,230,231.29 | -4,573,465,150.26 |
| 加：营业外收入 | 2,368,505.38 | 3,971,599.35 |
| 减：营业外支出 | 271,619,372.49 | 621,748,469.64 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -3,749,481,098.40 | -5,191,242,020.55 |
| 减：所得税费用 | 74,884,807.40 | 2,957,094.64 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,824,365,905.80 | -5,194,199,115.19 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,824,365,905.80 | -5,194,199,115.19 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -3,780,561,674.81 | -5,136,411,166.63 |
| 2.少数股东损益 | -43,804,230.99 | -57,787,948.56 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | |
|---|---|---|
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | -3,824,365,905.80 | -5,194,199,115.19 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -3,780,561,674.81 | -5,136,411,166.63 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -43,804,230.99 | -57,787,948.56 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.96 | -1.22 |
| （二）稀释每股收益 | -0.96 | -1.22 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：孙守恩　　主管会计工作负责人：孙守恩　　会计机构负责人：李合领

## 4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 1,968,590.40 | 19,331,839.24 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 683,154,465.75 |
| 税金及附加 | 973,402.60 | 1,464,078.16 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 118,650,179.56 | 173,075,412.04 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | |
|---|---|---|
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 1,439,895,639.80 | 1,416,624,081.13 |
| 其中：利息费用 | 1,450,888,087.69 | 1,417,223,592.12 |
| 利息收入 | 11,018,171.96 | 12,047,725.82 |
| 加：其他收益 | | 449,400.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -53,562,545.31 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,379,726.97 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 4,276,473.84 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -120,708,458.89 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | 18,667,520.81 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -17,168,511.26 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -1,727,545,161.92 | -2,253,037,788.29 |
| 加：营业外收入 | 2,000.00 | 60,407.00 |
| 减：营业外支出 | 34,589,928.47 | 845.37 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -1,762,133,090.39 | -2,252,978,226.66 |
| 减：所得税费用 | 12,651,154.44 | 2,800,128.12 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,774,784,244.83 | -2,255,778,354.78 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,774,784,244.83 | -2,255,778,354.78 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | |
|---|---|---|
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -1,774,784,244.83 | -2,255,778,354.78 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.45 | -0.57 |
| （二）稀释每股收益 | -0.45 | -0.57 |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现 | 2,365,058,548.08 | 1,981,392,715.53 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | |
|---|---|---|
| 金 | | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 51,118,047.64 | 129,881,543.42 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 761,352,963.07 | 156,911,527.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,177,529,558.79 | 2,268,185,786.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,208,581,418.73 | 1,288,112,582.76 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 474,898,788.77 | 577,279,576.95 |
| 支付的各项税费 | 264,891,847.96 | 292,750,767.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 556,448,479.73 | 439,437,014.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,504,820,535.19 | 2,597,579,942.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 672,709,023.60 | -329,394,155.37 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | |
|---|---|---|
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 49,463,300.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 531,642.20 | 4,694,830.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 132,464,006.25 | 11,819,207.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 132,995,648.45 | 65,977,337.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 74,709,945.02 | 384,689,945.37 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 74,709,945.02 | 384,689,945.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 58,285,703.43 | -318,712,608.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 64,764,039.40 | 1,711,603,733.52 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 596,610,747.71 |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,764,039.40 | 2,308,214,481.23 |
| 偿还债务支付的现金 | 204,199,166.86 | 2,251,252,282.42 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 130,924,923.59 | 342,681,251.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 506,459,296.45 | 700,738,305.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 841,583,386.90 | 3,294,671,839.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -776,819,347.50 | -986,457,358.57 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | |
|---|---|---|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 654,335.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45,824,620.47 | -1,633,909,786.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 138,116,361.86 | 1,772,026,148.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,291,741.39 | 138,116,361.86 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,968,590.40 | 14,245,149.73 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 725,241,317.06 | 18,613,568.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 727,209,907.46 | 32,858,718.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 68,513,977.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,880,987.95 | 46,385,657.49 |
| 支付的各项税费 | 1,946,771.42 | 1,804,652.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 356,436,532.64 | 83,914,034.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 390,264,292.01 | 200,618,321.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 336,945,615.45 | -167,759,603.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 100,789,265.24 | |
| 投资活动现金流入小计 | 100,789,265.24 | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | |
|---|---|---|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 328,186.00 | 22,311,939.78 |
| 投资支付的现金 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 328,186.00 | 22,311,939.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 100,461,079.24 | -22,311,939.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | 1,354,006,705.33 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 330,010,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,684,016,705.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,424,172.60 | 1,575,066,325.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 200,235,828.11 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 404,332,689.23 | 91,862,135.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 429,756,861.83 | 1,867,164,289.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -429,756,861.83 | -183,147,583.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,649,832.86 | -373,219,126.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 373,219,126.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,649,832.86 | 0.00 |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存 | 其他综合 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 | 未分配利 | 其他 | 小计 | | |
| | | 优 | 永 | 其 | | | | | | | | | | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | 先股 | 续债 | 他 | | 股 | 收益 | | | 准备 | 润 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、上年期末余额 | 3,929,595,494.00 | | | | 6,380,616,307.45 | | 11,371,279.72 | | 237,311,633.32 | | -8,392,686,072.20 | | 2,166,208,642.29 | -252,001,263.00 | 1,914,207,379.29 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | 65,400,000.00 | | 65,400,000.00 | | 65,400,000.00 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | -958,991,878.01 | | -958,991,878.01 | | -958,991,878.01 |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 3,929,595,494.00 | | | | 6,380,616,307.45 | | 11,371,279.72 | | 237,311,633.32 | | -9,286,277,950.21 | | 1,272,616,764.28 | -252,001,263.00 | 1,020,615,501.28 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | 202,791.56 | | | -3,780,561,674.81 | | -3,780,358,883.25 | -43,804,230.99 | -3,824,163,114.24 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | -3,780,561,674.81 | | -3,780,561,674.81 | -43,804,230.99 | -3,824,365,905.80 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1．所有者投 | | | | | | | | | | | | | | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4．其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4．其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5．其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6．其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | 202,791. | | | | | 202,791. | | 202,791. |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 56 | | | | | 56 | | 56 |
| 1．本期提取 | | | | | | | | 202,791.56 | | | | | 202,791.56 | | 202,791.56 |
| 2．本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 3,929,595,494.00 | | | | 6,380,616,307.45 | | 11,371,279.72 | 202,791.56 | 237,311,633.32 | | -13,066,839,625.02 | | -2,507,742,118.97 | -295,805,493.99 | -2,803,547,612.96 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2018 年年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 3,929,595,494.00 | | | | 6,380,616,307.45 | | 11,371,279.72 | | 237,311,633.32 | | -3,583,090,168.25 | | 6,975,804,546.24 | -194,213,314.44 | 6,781,591,231.80 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | -632,176,615.33 | | -632,176,615.33 | | -632,176,615.33 |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 3,929,595 | | | | 6,380,616,30 | | 11,371,279.7 | | 237,311,633. | | -4,215,266,7 | | 6,343,627,93 | -194,213,314.44 | 6,149,414,616.4 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ,494.00 | | | | 7.45 | | 2 | | 32 | | 83.58 | | 0.91 | | 7 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | | | | | | | -5,136,411,166.63 | | -5,136,411,166.63 | -57,787,948.56 | -5,194,199,115.19 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | -5,136,411,166.63 | | -5,136,411,166.63 | -57,787,948.56 | -5,194,199,115.19 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1．所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4．其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3．对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4．其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1．资本公积转增资本(或 | | | | | | | | | | | | | | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2．盈余公积转增资本(或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5．其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6．其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1．本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2．本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 3,929,595,494.00 | | | | 6,380,616,307.45 | | 11,371,279.72 | | 237,311,633.32 | | -9,351,677,950.21 | | 1,207,216,764.28 | -252,001,263.00 | 955,215,501.28 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 3,929,595,494.00 | | | | 6,244,798,301.94 | | | | 237,311,633.32 | -4,322,847,254.40 | | 6,088,858,174.86 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | 65,400,000 | | 65,400,000.00 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 00.00 | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | -411,503,636.07 | | -411,503,636.07 |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 3,929,595,494.00 | | | | 6,244,798,301.94 | | | | 237,311,633.32 | -4,668,950,890.47 | | 5,742,754,538.79 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | -1,774,784,244.83 | | -1,774,784,244.83 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -1,774,784,244.83 | | -1,774,784,244.83 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4．其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 3．其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者 | | | | | | | | | | | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 3,929,595,494.00 | | | | 6,244,798,301.94 | | | | 237,311,633.32 | -6,443,735,135.30 | | 3,967,970,293.96 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2018 年年度 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 3,929,595,494.00 | | | | 6,256,977,014.39 | | | | 237,311,633.32 | -1,846,395,920.36 | | 8,577,488,221.35 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前 | | | | | | | | | | -632,17 | | -632,176, |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期差错更正 | | | | | | | | | | 6,615.33 | | 615.33 |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 3,929,595,494.00 | | | | 6,256,977,014.39 | | | | 237,311,633.32 | -2,478,572,535.69 | | 7,945,311,606.02 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | -12,178,712.45 | | | | | -2,255,778,354.78 | | -2,267,957,067.23 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -2,255,778,354.78 | | -2,255,778,354.78 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1．所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4．其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | |
| 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 3．其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | -12,178,712.45 | | | | | | | -12,178,712.45 |
| 1．资本公积转增资本（或 | | | | | | | | | | | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5．其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6．其他 | | | | | -12,178,712.45 | | | | | | | -12,178,712.45 |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1．本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2．本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 3,929,595,494.00 | | | | 6,244,798,301.94 | | | | 237,311,633.32 | -4,734,350,890.47 | | 5,677,354,538.79 |

## 三、公司基本情况

凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是境内公开发行股票并在深圳证券交易所上市的股份有限公司，于1993年2月经武汉市体改委武体改企（1993）1号文和武汉市证券管理领导小组办公室武证办（1993）9号文批准，由北京中联动力技术有限责任公司、武汉水利电力大学（2000年8月组建为新武汉大学）、武汉东湖新技术创业中心、武汉水利电力大学凯迪科技开发公司等共同发起，以定向募集方式设立的股份有限公司。公司于1999年9月23日在深圳证券交易所上市，现持有统一社会信用代码为91420100300019029L的营业执照。

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截止2019年12月31日，本公司累计发行股本总数3,929,595,494股，注册资本为3,929,595,494元，注册地址：武汉东湖新技术开发区江夏大道特1号，法定代表人：陈义龙；总部地址：武汉东湖新技术开发区江夏大道特1号，母公司为阳光凯迪新能源集团有限公司。

本公司经营范围：生态环境技术研发、生态环境工程的投资、建设及运营；电源的开发、投资和经营；电力（热力）生产和销售；灰渣利用；机电设备的安装修理；电力建设总承包，电力及环境工程的勘测、咨询、设计和监理；电厂运营检修、调试服务；生物质燃料原料的收集、加工、成型、销售，生物质原料



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

加工设备的研发、生产及销售；物流、运输；林业资源的投资、开发利用，园林绿化，农林产品的加工、销售；碳资产的开发及交易；页岩气及煤层气的勘探技术研发、综合利用；煤炭勘探、生产及销售；货物进出口、技术引进转让；投资业务。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营）

本公司主要经营电建项目总承包、生物质发电、风力和水力发电、环保发电、林业及原煤的开采和销售等。

本财务报表业经公司2020年9月29日第九届董事会第三十二次会议批准对外报出。

本期纳入合并财务报表范围的主体共259户。

子公司全部列表、子公司的持股比例不同于表决权比例的原因、以及持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据说明详见“附注七、在其他主体中的权益（一）在子公司中权益”。

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，减少1户，其中：

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体。

| 名　称 | 变更原因 |
| --- | --- |
| 临澧县凯迪绿色能源开发有限公司 | 被法院依法判决抵偿债务 |

合并范围变更主体的具体信息详见“附注六、合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的规定，编制财务报表。

### 2、持续经营

本公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1. 变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行 2006 年 2 月 15 日财政部印发的《企业会计准则—— 基本准则》和 38 项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2. 变更后采用的会计政策

公司将执行财政部于2017 年修订并发布的《企业会计准则第22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

则第23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第24 号—套期会计》和《企业会计准则第37 号—金融工具列报》，其他未变更部分， 仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基·{准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

**1、遵循企业会计准则的声明**

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

**2、会计期间**

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

**3、营业周期**

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团电建项目 总承包业务生产周期较长、因行业特性导致正常营业周期长于一年，尽管相关资产往往超过一年才变现、 出售或耗用，仍然划分为流动资产；正常营业周期中的经营性负债项目即使在资产负债日后超过一年才予 清偿，仍然划分为流动负债。除此以外，本集团业务的正常营业周期短于一年。正常营业周期短于一年的， 自资产负债表日起一年内变现的资产或自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的负债归类为流动资产 或流动负债

**4、记账本位币**

采用人民币为记账本位币。

**5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

1.分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

2.同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

3.非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

（1）企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。

（2）企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。

（3）已办理了必要的财产权转移手续。

（4）本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。

（5）本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

4.为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

**6、合并财务报表的编制方法**

1.合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

2.合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

A.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

B.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

C.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

D.一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

**7、合营安排分类及共同经营会计处理方法**

1.合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

（1）合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

（2）合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

（3）其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

2.共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

**8、现金及现金等价物的确定标准**

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

**9、外币业务和外币报表折算**

1.外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

2.外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

**10、金融工具**

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

1.金融资产

（1）分类和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：A.以摊余成本计量的金融资产；B.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；C.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①债务工具

本公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

A.以摊余成本计量：



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

B.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资、其他债权投资等。本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

C.以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

②权益工具

本公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

(2)减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

| | |
|---|---|
| 组合一 | 银行承兑汇票 |
| 组合二 | 应收合并范围内公司款项 |
| 组合三 | 应收电费款项 |
| 组合四 | 押金、保证金和备用金 |
| 组合五 | 其他非电费应收款项 |

对于划分为组合的因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据和应收款项融资，本公司参



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。除此以外的应收票据、应收款项融资和划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

经过测试，上述其他应收款组合二和和组合四一般情况下不计提预期信用损失，组合三根据应收款项性质、逾期时间、实际还款进度等具体情况判断并计提预期损失金额。

本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

(3)终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

2.金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付账款、其他应付款及借款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

3.金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

**11、应收票据**

无

**12、应收账款**

无

**13、应收款项融资**

当应收票据和应收账款同时满足以下条件时，本公司将其划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在报表中列示为应收款项融资，相关具体会计处理方式见金融工具：

1.合同现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付；

2.本公司管理应收票据和应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

**14、其他应收款**

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

**15、存货**

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、在产品、产成品（库存商品）、低值易耗品、消耗性生物资产等。

2. 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按月末一次加权平均法计价。

消耗性生物资产具体计价方法详见附注三、（十七）生物资产。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法；

（2）包装物采用一次转销法；

（3）其他周转材料采用一次转销法摊销。

**16、合同资产**

无

**17、合同成本**

无

**18、持有待售资产**

1. 划分为持有待售确认标准



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准（如适用），且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

2. 持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

**19、债权投资**

无

**20、其他债权投资**

无

**21、长期应收款**

无

**22、长期股权投资**

1. 初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注三、（四）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2. 后续计量及损益确认

（1）成本法



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

（2）权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

3.长期股权投资核算方法的转换

（1）公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

（2）公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

（3）权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

（4）成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

（5）成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

4.长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

①在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

②在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相应对享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

（2）在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

5. 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### （1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

### （2）折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 15-40 | 3.00-5.00 | 2.38-6.47 |
| 机器设备 | 工作量法 | 8-20 | 3.00-5.00 | 4.75-12.13 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5-8 | 3.00-5.00 | 11.88-19.40 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5-10 | 3.00-5.00 | 9.50-19.40 |

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

（2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

（4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 25、在建工程

1. 在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 26、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3.暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4.借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

**27、生物资产**

1.生物资产分类

本公司的生物资产包括消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。消耗性生物资产是指为出售而持有的、或在将来收获为农产品的生物资产，包括生长中的乔木类、灌木类和地被类等，生产性生物资产包括是指为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产，包括油茶等，公益性生物资产包括是指以防护、环境保护为主要目的的生物资产，包括防风固沙林、水土保持林和水源涵养林等。

生物资产同时满足下列条件的，予以确认：

（1）企业因过去的交易或者事项而拥有或者控制该生物资产；

（2）与该生物资产有关的经济利益或服务潜能很可能流入企业；

（3）该生物资产的成本能够可靠地计量。

2.生物资产初始计量

公司取得的生物资产，按照取得时的成本进行初始计量。外购生物资产的成本包括购买价款、相关税费、运输费、保险费以及可直接归属于购买该资产的其他支出。投资者投入的生物资产，按投资合同或协议约定的价值加上应支付的相关税费作为生物资产的入账价值，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

3.生物资产后续计量

（1）生产性生物资产的后续计量

生产性生物资产在达到预定生产目的前发生的实际费用构成生产性生物资产的成本。达到预定可使用状态后，生产性生物资产具备自我生长性，能够在生产经营中长期、反复使用，从而不断产出农产品。农业生产过程中未达到预定生产经营目的之前发生的各项生产费用，应资本化计入生产性生物资产成本；在达到预定生产经营目的后发生的管护、饲养费用等后续支出，应当予以费用化，计入当期损益。

（2）消耗性生物资产的后续计量

消耗性生物资产在郁闭前发生的实际费用构成消耗性生物资产的成本，郁闭后发生的后续支出，计入当期损益。

根据公司基地所生产苗木的生理特性及形态，将其分为乔木类、灌木类和地被类三类植物进行郁闭度确定。消耗性生物资产郁闭前相关支出资本化，郁闭后的相关支出计入当期费用。根据消耗性生物资产自身生长特点和对郁闭度指标的要求，各类消耗性生物资产的郁闭度确定标准如下：

乔木类 A：郁闭度确定为 0.7，胸径 18-20CM；

乔木类 B：郁闭度确定为 0.7，胸径 14-20CM；



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

灌木类：采伐周期为 5-6 年，自种植起第 5-6 年停止资本化，后续支出计入当期损益；

地被类：采伐周期为 3 年，自种植起第 3 年停止资本化，后续支出计入当期损益。

4.生物资产减值

公司至少于每年年度终了对消耗性生物资产和生产性生物资产进行检查，有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因，使消耗性生物资产的可变现净值或生产性生物资产的可收回金额低于其账面价值的，按照可变现净值或可收回金额低于账面价值的差额，计提生物资产跌价准备或减值准备，并计入当期损益。

消耗性生物资产减值的影响因素已经消失的，减记金额予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。生产性生物资产减值准备一经计提，不得转回。

**28、油气资产**

**29、使用权资产**

**30、无形资产**

**（1）计价方法、使用寿命、减值测试**

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、非专利技术、专利技术、采矿权证、软件等。

1.无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2.无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

（1）使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

| 项　目 | 预计使用寿命 | 依　据 |
| --- | --- | --- |
| 土地使用权 | 50 | 工业用地产权 50 年 |
| 非专利技术 | 5 | |
| 专利技术 | 10 | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | |
|---|---|---|
| 采矿权证 | 实际有效期 | |
| 办公软件 | 5-10 | |

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

（2）使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

**（2）内部研究开发支出会计政策**

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

**31、长期资产减值**

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

**32、长期待摊费用**

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

**33、合同负债**

**34、职工薪酬**

**（1）短期薪酬的会计处理方法**

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

**（2）离职后福利的会计处理方法**

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

**（3）辞退福利的会计处理方法**

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

**（4）其他长期职工福利的会计处理方法**

**35、租赁负债**

**36、预计负债**

1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 37、股份支付

1. 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

3. 确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

4. 会计处理方法

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

本公司按照金融工具准则的规定，根据所发行优先股、永续债等金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具：

1.符合下列条件之一，将发行的金融工具分类为金融负债：

（1）向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务；

（2）在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

（3）将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具；

（4）将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

2.同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具：

（1）该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

（2）将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

3.会计处理方法

对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都应当作为发行企业的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理，手续费、佣金等交易费用从权益中扣除；

对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益，手续费、佣金等交易费用计入所发行工具的初始计量金额。

## 39、收入

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

1.销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2.确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3.提供劳务收入的确认依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

（1）收入的金额能够可靠地计量；

（2）相关的经济利益很可能流入企业；

（3）交易的完工进度能够可靠地确定；



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

4.建造合同收入的确认依据和方法

（1）当建造合同的结果能够可靠地估计时，与其相关的合同收入和合同费用在资产负债表日按完工百分比法予以确认。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认合同收入和合同费用的方法。合同完工进度按照累计实际发生的合同费用占合同预计总成本的比例确定。

固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

①合同总收入能够可靠地计量；

②与合同相关的经济利益很可能流入企业；

③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；

④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

①与合同相关的经济利益很可能流入企业；

②实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。合同工程的变动、索赔及奖金以可能带来收入并能可靠计算的数额为限计入合同总收入。

（2）建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：

①合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。

②合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

（3）如果合同总成本很可能超过合同总收入，则预期损失立即确认为费用。

**40、政府补助**

1.类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2.政府补助的确认



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

3.会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限内按照合理、系统的方法分期计入损益或冲减相关资产账面价值；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

**41、递延所得税资产/递延所得税负债**

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

1.确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

2.确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

（1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

（2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；

（3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

**42、租赁**

**（1）经营租赁的会计处理方法**

（1）经营租入资产

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）经营租出资产

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

**（2）融资租赁的会计处理方法**

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注三、（十四）固定资产。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

**43、其他重要的会计政策和会计估计**

**1、终止经营**

本公司将满足下列条件之一的，且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分确认为终止经营组成部分：

（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。

（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。

（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列示。

**2、资产证券化业务**

公司将部分生物质电厂在特定期间内的电费（“基础资产”）证券化，将资产信托给特定目的实体，由该实体向投资者发行优先级资产支持证券，公司持有次级资产支持证券，次级资产支持证券在优先级资产支持证券本息偿付完毕前不得转让。公司作为资产服务商，提供资产维护和日常管理、年度资产处置计划制定、制定和实施资产处置方案、签署相关资产处置协议和定期编制资产服务报告等服务；同时公司作为流动性支持机构，在优先级资产支持证券的本金未能得到足额偿付时提供流动性支持，以补足利息或本金的差额。基础资产在支付信托税负和相关费用之后，优先用于偿付优先级资产支持证券的本息，全部本息偿付之后剩余的基础资产作为次级资产支持证券的收益，归公司所有。公司实际上保留了基础资产几乎所有的风险和报酬，故未对基础资产终止确认。

公司接受专项计划的投资并获得资金的行为实为一种担保融资，即以预期的发电上网收费回款为偿还



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

基础的长期债务性融资，构成一项金融负债。公司初始确认该项金融负债时，应当按照公允价值计量，相关交易费用应当计入初始确认金额，构成实际利息组成部分。金融负债初始确认时的公允价值指交易价格，即所收到对价的公允价值；相关交易费用指可直接归属于该交易而新增的外部费用，包括支付给代理机构、咨询公司、券商等的手续费和佣金及其他必要支出。金融负债的后续计量，应采用实际利率法，按摊余成本计量。实际利率，是指将金融负债在预期存续期间的未来现金流量，折现为该金融负债当前的账面价值所使用的利率。实际利率法，是指按照金融负债的实际利率计算其摊余成本及各期利息费用的方法。各期利息费用根据筹集资金使用情况，相应地进行资本化处理或计入当期损益。当相关基础资产收益划转给专项计划账户后，按划付金额终止确认该部分金融负债。

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### （1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”。 | 会计政策变更经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，详见《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2020-40） | |
| 资产负债表中“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”。 | | |

“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，应收票据本期金额2,650,674.31元，上期金额5,100,000.00元；应收账款本期金额2,094,249,018.69元，上期金额1,603,993,114.63元。

“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，应付票据本期无余额，上期73,448,487.00元；应付账款本期金额4,585,464,278.11元，上期金额4,005,159,697.55元。

### （2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

### （3）2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 661,121,857.44 | 661,121,857.44 | |
| 结算备付金 | 0.00 | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | |
|---|---|---|---|
| 拆出资金 | 0.00 | | |
| 交易性金融资产 | 0.00 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00 | | |
| 衍生金融资产 | 0.00 | | |
| 应收票据 | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 | |
| 应收账款 | 1,603,993,114.63 | 1,603,993,114.63 | |
| 应收款项融资 | 0.00 | | |
| 预付款项 | 178,335,728.43 | 178,335,728.43 | |
| 应收保费 | 0.00 | | |
| 应收分保账款 | 0.00 | | |
| 应收分保合同准备金 | 0.00 | | |
| 其他应收款 | 1,217,029,721.97 | 1,217,029,721.97 | |
| 其中：应收利息 | 7,527,913.32 | 7,527,913.32 | |
| 应收股利 | 0.00 | | |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | | |
| 存货 | 1,573,934,024.48 | 1,573,934,024.48 | |
| 合同资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 持有待售资产 | 0.00 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,426,000.00 | 3,426,000.00 | |
| 其他流动资产 | 710,391,930.82 | 710,391,930.82 | |
| 流动资产合计 | 5,953,332,377.77 | 5,953,332,377.77 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | 0.00 | | |
| 债权投资 | 0.00 | | |
| 可供出售金融资产 | 41,457,500.00 | | -41,457,500.00 |
| 其他债权投资 | 0.00 | | |
| 持有至到期投资 | 0.00 | | |
| 长期应收款 | 130,111,451.71 | 130,111,451.71 | |
| 长期股权投资 | 63,504,158.93 | 63,504,158.93 | |
| 其他权益工具投资 | 0.00 | | |
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 | 106,857,500.00 |
| 投资性房地产 | 0.00 | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | |
|---|---|---|---|
| 固定资产 | 15,678,185,441.53 | 15,678,185,441.53 | |
| 在建工程 | 5,937,919,298.86 | 5,937,919,298.86 | |
| 生产性生物资产 | 42,447,187.91 | 42,447,187.91 | |
| 油气资产 | 0.00 | | |
| 使用权资产 | 0.00 | | |
| 无形资产 | 1,198,459,042.94 | 1,198,459,042.94 | |
| 开发支出 | 0.00 | | |
| 商誉 | 53,086,251.07 | 53,086,251.07 | |
| 长期待摊费用 | 169,783,336.18 | 169,783,336.18 | |
| 递延所得税资产 | 160,162,410.58 | 160,162,410.58 | |
| 其他非流动资产 | 2,047,160,893.87 | 2,047,160,893.87 | |
| 非流动资产合计 | 25,522,276,973.58 | 25,587,676,973.58 | 65,400,000.00 |
| 资产总计 | 31,475,609,351.35 | 31,541,009,351.35 | 65,400,000.00 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 4,678,957,373.19 | 4,678,957,373.19 | |
| 向中央银行借款 | 0.00 | | |
| 拆入资金 | 0.00 | | |
| 交易性金融负债 | 0.00 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 0.00 | | |
| 衍生金融负债 | 0.00 | | |
| 应付票据 | 73,448,487.00 | 73,448,487.00 | |
| 应付账款 | 4,005,159,697.55 | 4,005,159,697.55 | |
| 预收款项 | 1,147,306.57 | 1,147,306.57 | |
| 合同负债 | 0.00 | | |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | | |
| 吸收存款及同业存放 | 0.00 | | |
| 代理买卖证券款 | 0.00 | | |
| 代理承销证券款 | 0.00 | | |
| 应付职工薪酬 | 218,671,534.40 | 218,671,534.40 | |
| 应交税费 | 430,611,334.86 | 430,611,334.86 | |
| 其他应付款 | 3,575,156,367.54 | 3,575,156,367.54 | |
| 其中：应付利息 | 1,663,590,510.44 | 1,663,590,510.44 | |
| 应付股利 | 4,429,843.64 | 4,429,843.64 | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | |
|---|---|---|---|
| 应付手续费及佣金 | 0.00 | | |
| 应付分保账款 | 0.00 | | |
| 持有待售负债 | 0.00 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,645,998,563.42 | 11,645,998,563.42 | |
| 其他流动负债 | 0.00 | | |
| 流动负债合计 | 24,629,150,664.53 | 24,629,150,664.53 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | 0.00 | | |
| 长期借款 | 1,918,515,011.98 | 1,918,515,011.98 | |
| 应付债券 | 196,904,573.47 | 196,904,573.47 | |
| 其中：优先股 | 0.00 | | |
| 永续债 | 0.00 | | |
| 租赁负债 | 0.00 | | |
| 长期应付款 | 3,393,341,063.19 | 3,393,341,063.19 | |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | | |
| 预计负债 | 0.00 | | |
| 递延收益 | 287,572,114.29 | 287,572,114.29 | |
| 递延所得税负债 | 94,910,422.61 | 94,910,422.61 | |
| 其他非流动负债 | 0.00 | | |
| 非流动负债合计 | 5,891,243,185.54 | 5,891,243,185.54 | |
| 负债合计 | 30,520,393,850.07 | 30,520,393,850.07 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 3,929,595,494.00 | 3,929,595,494.00 | |
| 其他权益工具 | 0.00 | | |
| 其中：优先股 | 0.00 | | |
| 永续债 | 0.00 | | |
| 资本公积 | 6,380,616,307.45 | 6,380,616,307.45 | |
| 减：库存股 | 0.00 | | |
| 其他综合收益 | 11,371,279.72 | 11,371,279.72 | |
| 专项储备 | 0.00 | | |
| 盈余公积 | 237,311,633.32 | 237,311,633.32 | |
| 一般风险准备 | 0.00 | | |
| 未分配利润 | -9,351,677,950.21 | -9,286,277,950.21 | 65,400,000.00 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | |
|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,207,216,764.28 | 1,272,616,764.28 | 65,400,000.00 |
| 少数股东权益 | -252,001,263.00 | -252,001,263.00 | |
| 所有者权益合计 | 955,215,501.28 | 1,020,615,501.28 | 65,400,000.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 31,475,609,351.35 | 31,541,009,351.36 | 65,400,000.00 |

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》，以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》。本公司自2019年1月1日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于2019年1月1日对财务报表进行了相应的调整。

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 373,462,543.76 | 373,462,543.76 | |
| 交易性金融资产 | 0.00 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00 | | |
| 衍生金融资产 | 0.00 | | |
| 应收票据 | 0.00 | | |
| 应收账款 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收款项融资 | 0.00 | | |
| 预付款项 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 其他应收款 | 13,628,329,872.96 | 13,628,329,872.96 | |
| 其中：应收利息 | 7,527,913.32 | 7,527,913.32 | |
| 应收股利 | 0.00 | 789,265.24 | |
| 存货 | 0.00 | | |
| 合同资产 | 0.00 | | |
| 持有待售资产 | 0.00 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | | |
| 其他流动资产 | 187,264,185.69 | 187,264,185.69 | |
| 流动资产合计 | 14,239,056,602.41 | 14,239,056,602.41 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | 0.00 | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | |
|---|---|---|---|
| 可供出售金融资产 | 25,800,000.00 | | -25,800,000.00 |
| 其他债权投资 | 0.00 | | |
| 持有至到期投资 | 0.00 | | |
| 长期应收款 | 490,111,451.71 | 490,111,451.71 | |
| 长期股权投资 | 11,694,191,369.07 | 11,694,191,369.07 | |
| 其他权益工具投资 | 0.00 | | |
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | 91,200,000.00 | 91,200,000.00 |
| 投资性房地产 | 0.00 | | |
| 固定资产 | 135,719,214.43 | 135,719,214.43 | |
| 在建工程 | 170,096,346.54 | 170,096,346.54 | |
| 生产性生物资产 | 0.00 | | |
| 油气资产 | 0.00 | | |
| 使用权资产 | 0.00 | | |
| 无形资产 | 854,429.06 | 854,429.06 | |
| 开发支出 | 0.00 | | |
| 商誉 | 0.00 | | |
| 长期待摊费用 | 0.00 | | |
| 递延所得税资产 | 12,651,154.44 | 12,651,154.44 | |
| 其他非流动资产 | 33,257,000.24 | 33,257,000.24 | |
| 非流动资产合计 | 12,562,680,965.49 | 12,628,080,965.49 | 65,400,000.00 |
| 资产总计 | 26,801,737,567.90 | 26,867,137,567.90 | 65,400,000.00 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 3,208,647,037.41 | 3,208,647,037.41 | |
| 交易性金融负债 | 0.00 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 0.00 | | |
| 衍生金融负债 | 0.00 | | |
| 应付票据 | 938,563,487.00 | 938,563,487.00 | |
| 应付账款 | 254,136,693.86 | 254,136,693.86 | |
| 预收款项 | 0.00 | | |
| 合同负债 | 0.00 | | |
| 应付职工薪酬 | 37,479,360.36 | 37,479,360.36 | |
| 应交税费 | 12,050,635.91 | 12,050,635.91 | |
| 其他应付款 | 5,976,664,071.24 | 5,976,664,071.24 | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | |
|---|---|---|---|
| 其中：应付利息 | 0.00 | | |
| 应付股利 | 0.00 | | |
| 持有待售负债 | 0.00 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,371,896,913.15 | 9,371,896,913.15 | |
| 其他流动负债 | 0.00 | | |
| 流动负债合计 | 19,799,438,198.93 | 19,799,438,198.93 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 0.00 | | |
| 应付债券 | 196,904,573.47 | 196,904,573.47 | |
| 其中：优先股 | 0.00 | | |
| 永续债 | 0.00 | | |
| 租赁负债 | 0.00 | | |
| 长期应付款 | 1,128,040,256.71 | 1,128,040,256.71 | |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | | |
| 预计负债 | 0.00 | | |
| 递延收益 | 0.00 | | |
| 递延所得税负债 | 0.00 | | |
| 其他非流动负债 | 0.00 | | |
| 非流动负债合计 | 1,324,944,830.18 | 1,324,944,830.18 | |
| 负债合计 | 21,124,383,029.11 | 21,124,383,029.11 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 3,929,595,494.00 | 3,929,595,494.00 | |
| 其他权益工具 | 0.00 | | |
| 其中：优先股 | 0.00 | | |
| 永续债 | 0.00 | | |
| 资本公积 | 6,244,798,301.94 | 6,244,798,301.94 | |
| 减：库存股 | 0.00 | | |
| 其他综合收益 | 0.00 | | |
| 专项储备 | 0.00 | | |
| 盈余公积 | 237,311,633.32 | 237,311,633.32 | |
| 未分配利润 | -4,734,350,890.47 | -4,668,950,890.47 | 65,400,000.00 |
| 所有者权益合计 | 5,677,354,538.79 | 5,742,754,538.79 | 65,400,000.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 26,801,737,567.90 | 26,867,137,567.90 | 65,400,000.00 |

调整情况说明



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》，以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》。本公司自2019年1月1日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于2019年1月1日对财务报表进行了相应的调整。

**（4）2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

√ 适用 □ 不适用

根据新金融工具准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2019年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表未重述。

于2019年1月1日，本公司合并财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表：

| 原金融工具准则 | | | 新金融工具准则 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 列报项目 | 计量类别 | 账面价值 | 列报项目 | 计量类别 | 账面价值 |
| 应收票据 | 摊余成本 | 5,100,000.00 | 应收票据 | 摊余成本 | 5,100,000.00 |
| 应收账款 | 摊余成本 | 1,603,993,114.63 | 应收账款 | 摊余成本 | 1,603,993,114.63 |
| 其他应收款 | 摊余成本 | 1,217,029,721.97 | 其他应收款 | 摊余成本 | 1,217,029,721.97 |
| 可供出售金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具) | 91,200,000.00 | 其他非流动金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | 91,200,000.00 |

于2019年1月1日，母公司财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表：

| 原金融工具准则 | | | 新金融工具准则 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 列报项目 | 计量类别 | 账面价值 | 列报项目 | 计量类别 | 账面价值 |
| 应收账款 | 摊余成本 | | 应收账款 | 摊余成本 | |
| 其他应收款 | 摊余成本 | 13,628,329,872.96 | 其他应收款 | 摊余成本 | 13,628,329,872.96 |
| 可供出售金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具) | 91,200,000.00 | 其他非流动金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 91,200,000.00 |

**45、其他**

## 六、税项

**1、主要税种及税率**

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---|---|---|
| 增值税 | 境内销售；提供加工、修理修配劳务；以及进口货物;提供有形动产租赁服务 | 13% |
| 城市维护建设税 | 实缴流转税税额 | 7%、5%、1% |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | |
|---|---|---|
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、15% |
| 教育费附加 | 应纳流转税税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应纳流转税税额 | 2%、1.5% |
| 堤防维护费 | 应纳流转税税额 | 2% |
| 房产税 | 按照房产原值的 70%（或租金收入）为纳税基准 | 12%、1.2% |
| 矿产资源税 | 销售量 | 4 元/吨 |
| 矿产资源补偿费 | 销售收入×回采率系数 | |
| 增值税 | 销售或进口石油液化气、食用植物油、图书、报纸、杂志、化肥 | 9% |
| 增值税 | 提供交通运输、邮政、基础电信、建筑、不动产租赁服务，销售不动产，转让土地使用权 | 9% |
| 增值税 | 其他应税销售服务行为 | 6% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|---|---|
| 凯迪生态环境科技股份有限公司 | 15% |
| 格薪源生物质燃料有限公司 | 25% |
| 北流市凯迪绿色能源开发有限公司 | 15% |
| 丰都县凯迪绿色能源开发有限公司 | 15% |
| 天水市凯迪阳光生物质能源开发有限公司 | 15% |
| 汪清凯迪绿色能源开发有限公司 | 15% |
| 盐池县凯迪中盈新能源开发有限公司 | 12.50% |
| 阜新市凯迪新能源开发有限公司 | 免税 |
| 本公司中从事林业项目的子公司 | 免税 |
| 本公司其他企业 | 25% |

## 2、税收优惠

1. 增值税

根据《财政部国家税务总局关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》财税[2008]156号中第三条第二款规定“三、对销售下列自产货物实行增值税即征即退的政策：二）以垃圾为燃料生产的电力或者热力。垃圾用量占发电燃料的比重不低于80%，并且生产排放达到GB13223—2003第1时段标准或者GB18485—2001的有关规定。所称垃圾，是指城市生活垃圾、农作物秸杆、树皮废渣、污泥、医疗垃圾”，公司子公司祁东县凯迪绿色能源开发有限公司、监利县凯迪绿色能源开发有限公司等38家为综合资源利用的企业，已在税务局备案，享受增值税即征即退的税收优惠政策。

根据财税[2008]156号《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》，本公司盐池县凯迪中盈新能源开发有限公司、平陆凯迪新能源开发有限公司等3家公司销售利用风力生产的电力享受增值税即征即



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

退50%的政策。

2. 企业所得税

（1）2017年11月30日，本公司被湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局和湖北省地方税务局联合认定为高新技术企业，有效期为自2017年起三年。据此，2019年度按照15%的税率计提和缴纳企业所得税。

（2）根据《国家税务总局关于资源综合利用企业所得税优惠管理问题的通知国税函》[2009]185号中规定“一、本通知所称资源综合利用企业所得税优惠，是指企业自2008年1月1日起以《资源综合利用企业所得税优惠目录（2008年版）》（以下简称《目录》）规定的资源作为主要原材料，生产国家非限制和非禁止并符合国家及行业相关标准的产品取得的收入，减按90%计入企业当年收入总额。二、经资源综合利用主管部门按《目录》规定认定的生产资源综合利用产品的企业（不包括仅对资源综合利用工艺和技术进行认定的企业），取得《资源综合利用认定证书》，可按本通知规定申请享受资源综合利用企业所得税优惠”。

公司子公司蕲春县凯迪绿色能源开发有限公司、益阳市凯迪绿色能源开发有限公司等17家进行了企业所得税税收优惠备案，享受上述税收优惠政策。

（3）根据北流市国家税务局《关于北流市凯迪绿色能源开发有限公司企业所得税税收优惠的批复》（北国税函[2014]8号），本公司子公司北流市凯迪绿色能源开发有限公司从2014年1月1日至2020年12月31日享受西部大开发税收优惠，2019年度按照15%的税率计提和缴纳企业所得税。

（4）根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》（财税[2001]202号）、《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号）相关规定，本公司子公司丰都县凯迪绿色能源开发有限公司至2013年1月1日至2020年12月31日享受西部大开发税收优惠政策，2019年度按照15%的税率计提和缴纳企业所得税。

（5）根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收优惠政策问题的通知》（财税[2011]58号）相关规定，公司子公司天水市凯迪阳光生物质能源开发有限公司自2015年1月1日至2020年12月31日享受西部大开发税收优惠政策，2019年度按照企业适用税率15%计征企业所得税。

（6）根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收优惠政策问题的通知》（财税[2011]58号）相关规定，本公司子公司汪清凯迪绿色能源开发有限公司享受西部大开发税收优惠政策，2019年度按照15%的税率计提和缴纳企业所得税。

（7）根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》和《企业所得税减免税管理办法（试行）》的相关规定，从事农业、林业项目的所得免征企业所得税，故公司子公司从事林业项目子公司免征企业所得税。

（8）根据财税[2012]10号《关于公共基础设施项目和环境保护节能节水项目企业所得税优惠政策问题的通知》，本公司子公司盐池县凯迪中盈新能源开发有限公司从2014年1月1日起享受企业所得税三免三减半优惠政策，2017年1月1日至2019年12月31日减半征收，2019年为减半征收期。本公司子公司阜新市凯迪新能源开发有限公司从2016年1月1日起享受企业所得税三免三减半优惠政策，2019年为免税期。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 库存现金 | 475,378.85 | 196,043.84 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | |
|---|---|---|
| 银行存款 | 261,796,857.16 | 304,272,325.77 |
| 其他货币资金 | 7,046,704.79 | 356,653,487.83 |
| 合计 | 269,318,940.80 | 661,121,857.44 |

其他说明

期末货币资金中受限制的明细如下：

| 项　目 | 2019-12-31余额 | 2018-12-31余额 |
|---|---|---|
| 银行存款 | 169,980,494.62 | 166,352,007.75 |
| 其他货币资金 | 7,046,704.79 | 356,653,487.83 |
| 合　计 | 177,027,199.41 | 523,005,495.58 |

## 2、交易性金融资产

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 其中： | | |
| 其中： | | |
| 合计 | 0.00 | |

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 合计 | 0.00 | |

其他说明：

## 4、应收票据

### （1）应收票据分类列示

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 银行承兑票据 | 2,650,674.31 | 5,100,000.00 |
| 合计 | 2,650,674.31 | 5,100,000.00 |

单位： 元

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |

按单项计提坏账准备：

单位： 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：

单位： 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

### （3）期末公司已质押的应收票据

单位： 元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|---|---|

### （4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|---|---|---|

### （5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
| --- | --- |

其他说明

### （6）本期实际核销的应收票据情况

单位： 元

| 项目 | 核销金额 |
| --- | --- |

其中重要的应收票据核销情况：

单位： 元

| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

### （1）应收账款分类披露

单位： 元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 2,334,519.02 | 0.10% | 2,334,519.02 | 100.00% | | 910,827.02 | 0.05% | 910,827.02 | 100.00% | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 2,344,998,698.76 | 99.90% | 250,749,680.07 | 10.69% | 2,094,249,018.69 | 1,743,710,558.68 | 99.95% | 139,717,444.05 | 8.01% | 1,603,993,114.63 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 2,347,333,217.78 | 100.00% | 253,084,199.09 | 10.78% | 2,094,249,018.69 | 1,744,621,385.70 | 100.00% | 140,628,271.07 | 8.06% | 1,603,993,114.63 |

按单项计提坏账准备：2,334,519.02

单位： 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 单项计提 | 2,334,519.02 | 2,334,519.02 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 2,334,519.02 | 2,334,519.02 | -- | -- |

按单项计提坏账准备：



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位： 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：250,749,680.07

单位： 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 电费应收款 | 1,733,815,937.13 | 198,880,996.42 | 11.47% |
| 非电费应收款 | 611,182,761.63 | 51,868,683.65 | 8.49% |
| 合计 | 2,344,998,698.76 | 250,749,680.07 | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位： 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

| 账龄 | 账面余额 |
|---|---|
| 1 年以内（含 1 年） | 1,671,439,153.41 |
| 半年以内（含半年） | 1,212,075,970.69 |
| 1 年以内（含 1 年） | 459,363,182.72 |
| 1 至 2 年 | 421,954,027.28 |
| 2 至 3 年 | 194,957,586.45 |
| 3 年以上 | 58,982,450.64 |
| 3 至 4 年 | 58,982,450.64 |
| 合计 | 2,347,333,217.78 |

### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单项计提 | 910,827.02 | 1,423,692.00 | | | | 2,334,519.02 |
| 组合中的其他各类应收款项 | 139,717,444.05 | 111,032,236.02 | | | | 250,749,680.07 |
| 合计 | 140,628,271.07 | 112,455,928.02 | | | | 253,084,199.09 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|---|---|---|

**（3）本期实际核销的应收账款情况**

单位： 元

| 项目 | 核销金额 |
|---|---|

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|---|---|---|---|---|---|

应收账款核销说明：

公司本期无核销的应收账款。

**（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位： 元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|---|---|---|---|
| 郑州煤炭工业（集团）有限责任公司 | 594,206,974.45 | 25.31% | 37,676,359.81 |
| 国网湖北省电力公司 | 369,036,661.82 | 15.72% | 14,082,105.48 |
| 国网四川省电力公司 | 231,463,283.18 | 9.86% | 12,206,805.75 |
| 国网江西省电力公司 | 188,642,429.00 | 8.04% | 35,994,641.73 |
| 国网安徽省电力公司 | 180,622,590.21 | 7.69% | 4,226,360.81 |
| 合计 | 1,563,971,938.66 | 66.62% | |

**（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款**

**（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

## 6、应收款项融资

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 0.00 | |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## 7、预付款项

### （1）预付款项按账龄列示

单位： 元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 25,315,131.15 | 16.48% | 116,007,092.02 | 65.05% |
| 1 至 2 年 | 74,840,971.12 | 48.71% | 48,381,360.54 | 27.13% |
| 2 至 3 年 | 32,549,766.28 | 21.19% | 11,683,092.50 | 6.55% |
| 3 年以上 | 20,925,793.03 | 13.62% | 2,264,183.37 | 1.27% |
| 合计 | 153,631,661.58 | -- | 178,335,728.43 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### （2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 2019-12-31余额 | 占预付款项余额的比例(%) |
| --- | --- | --- |
| 北京德图投资有限公司 | 50,000,000.00 | 32.55 |
| 中国战略与管理研究会 | 10,000,000.00 | 6.51 |
| 四川金海建设有限公司 | 4,333,494.30 | 2.82 |
| 葛洲坝第二工程公司 | 4,280,000.00 | 2.79 |
| 四川金海建设有限公司 | 2,478,595.72 | 1.61 |
| 合　计 | 71,092,090.02 | 46.28 |

其他说明：

## 8、其他应收款

单位： 元



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 应收利息 | 17,882,569.45 | 7,527,913.32 |
| 应收股利 | 0.00 | |
| 其他应收款 | 1,841,151,748.76 | 1,209,501,808.65 |
| 合计 | 1,859,034,318.21 | 1,217,029,721.97 |

**（1）应收利息**

**1）应收利息分类**

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 中盈长江业绩承诺款利息 | 17,882,569.45 | 7,527,913.32 |
| 合计 | 17,882,569.45 | 7,527,913.32 |

**2）重要逾期利息**

单位： 元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 凯迪生态环境科技股份有限公司 | 41,064,521.06 | | 债务危机 | |
| 凯迪生态环境科技股份有限公司 | 1,305,435.26 | | 债务危机 | |
| 凯迪生态环境科技股份有限公司 | 13,726,300.00 | | 债务危机 | |
| 凯迪生态环境科技股份有限公司 | 12,410,000.00 | | 债务危机 | |
| 凯迪生态环境科技股份有限公司 | 12,110,124.58 | | 债务危机 | |
| 凯迪生态环境科技股份有限公司 | 11,691,600.00 | | 债务危机 | |
| 凯迪生态环境科技股份有限公司 | 14,417,500.00 | | 债务危机 | |
| 凯迪生态环境科技股份有限公司 | 63,487,000.00 | | 债务危机 | |
| 凯迪生态环境科技股份有限公司 | 13,846,200.00 | | 债务危机 | |
| 凯迪生态环境科技股 | 19,472,479.20 | | 债务危机 | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 份有限公司 | | | | |
| 凯迪生态环境科技股份有限公司 | 738,194.44 | | 债务危机 | |
| 凯迪生态环境科技股份有限公司 | 6,094,413.33 | | 债务危机 | |
| 凯迪生态环境科技股份有限公司 | 36,435,535.62 | | 债务危机 | |
| 凯迪生态环境科技股份有限公司 | 11,827,300.00 | | 债务危机 | |
| 凯迪生态环境科技股份有限公司 | 5,400,000.00 | | 债务危机 | |
| 凯迪生态环境科技股份有限公司 | 30,525,251.21 | | 债务危机 | |
| 凯迪生态环境科技股份有限公司 | 10,611,500.00 | | 债务危机 | |
| 凯迪生态环境科技股份有限公司 | 31,358,100.00 | | 债务危机 | |
| 凯迪生态环境科技股份有限公司 | 208,320,000.00 | | 债务危机 | |
| 凯迪生态环境科技股份有限公司 | 27,416,700.00 | | 债务危机 | |
| 凯迪生态环境科技股份有限公司 | 29,623,600.00 | | 债务危机 | |
| 凯迪生态环境科技股份有限公司 | 41,193,900.00 | | 债务危机 | |
| 凯迪生态环境科技股份有限公司 | 10,501,449.71 | | 债务危机 | |
| 凯迪生态环境科技股份有限公司 | 100,299,800.00 | | 债务危机 | |
| 凯迪生态环境科技股份有限公司 | 24,263,350.00 | | 债务危机 | |
| 凯迪生态环境科技股份有限公司 | 15,937,500.00 | | 债务危机 | |
| 凯迪生态环境科技股份有限公司 | 39,524,300.00 | | 债务危机 | |
| 凯迪生态环境科技股份有限公司 | 11,434,981.37 | | 债务危机 | |
| 凯迪生态环境科技股份有限公司 | 35,402,800.00 | | 债务危机 | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 凯迪生态环境科技股份有限公司 | 3,186,000.00 | | 债务危机 | |
| 凯迪生态环境科技股份有限公司 | 15,085,705.00 | | 债务危机 | |
| 凯迪生态环境科技股份有限公司 | 10,302,558.03 | | 债务危机 | |
| 凯迪生态环境科技股份有限公司 | 2,949,571.46 | | 债务危机 | |
| 蚌埠市凯迪绿色能源开发有限公司 | 3,330,700.00 | | 债务危机 | |
| 从江凯迪绿色能源开发有限公司 | 11,207,563.40 | | 债务危机 | |
| 丰都县凯迪绿色能源开发有限公司 | 5,396,263.89 | | 债务危机 | |
| 丰都县凯迪绿色能源开发有限公司 | 107,333.33 | | 债务危机 | |
| 阜新市凯迪新能源开发有限公司 | 214,862.71 | | 债务危机 | |
| 格薪源生物质燃料安徽有限公司 | 2,236,700.00 | | 债务危机 | |
| 格薪源生物质燃料有限公司 | 552,800.00 | | 债务危机 | |
| 格薪源生物质燃料有限公司 | 554,800.00 | | 债务危机 | |
| 格薪源生物质燃料有限公司 | 117,000,000.00 | | 债务危机 | |
| 格薪源生物质燃料有限公司 | 98,666,655.56 | | 债务危机 | |
| 格薪源生物质燃料有限公司 | 5,490,200.00 | | 债务危机 | |
| 重庆格薪源生物质燃料有限公司 | 1,434,843.75 | | 债务危机 | |
| 谷城县凯迪绿色能源开发有限公司 | 7,211,600.00 | | 债务危机 | |
| 河南蓝光环保发电有限公司 | 3,000,000.00 | | 债务危机 | |
| 洪雅凯迪绿色能源开发有限公司 | 14,695,312.50 | | 债务危机 | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 桦甸凯迪绿色能源开发有限公司 | 18,841,811.19 | | 债务危机 | |
| 淮南市凯迪绿色能源开发有限公司 | 2,649,719.73 | | 债务危机 | |
| 淮南市凯迪绿色能源开发有限公司 | 6,784,152.55 | | 债务危机 | |
| 淮南市凯迪绿色能源开发有限公司 | 4,916,729.11 | | 债务危机 | |
| 霍邱县凯迪绿色能源开发有限公司 | 2,306,605.63 | | 债务危机 | |
| 霍山县凯迪绿色能源开发有限公司 | 9,601,149.15 | | 债务危机 | |
| 吉安市凯迪绿色能源开发有限公司 | 6,520,311.03 | | 债务危机 | |
| 监利县凯迪绿色能源开发有限公司 | 6,520,330.95 | | 债务危机 | |
| 江陵县凯迪绿色能源开发有限公司 | 3,463,114.52 | | 债务危机 | |
| 金寨县凯迪绿色能源开发有限公司 | 3,897,036.04 | | 债务危机 | |
| 京山县凯迪绿色能源开发有限公司 | 5,820,330.96 | | 债务危机 | |
| 临澧县凯迪绿色能源开发有限公司 | 8,804,133.26 | | 债务危机 | |
| 江陵、谷城、赤壁、崇阳、来凤 | 50,165,288.55 | | 债务危机 | |
| 勉县凯迪绿色能源开发有限公司 | 17,365,075.00 | | 债务危机 | |
| 平乡凯盈绿色能源开发有限公司 | 30,305,900.00 | | 债务危机 | |
| 祁东县凯迪绿色能源开发有限公司 | 6,403,396.52 | | 债务危机 | |
| 蕲春县凯迪绿色能源开发有限公司 | 130,000.00 | | 债务危机 | |
| 蕲春县凯迪绿色能源开发有限公司 | 2,805,111.03 | | 债务危机 | |
| 全椒县凯迪绿色能源开发有限公司 | 48,890,977.78 | | 债务危机 | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 松桃凯迪绿色能源开发有限公司 | 11,266,406.25 | | 债务危机 | |
| 岳阳市凯迪绿色能源开发有限公司 | 8,317,245.80 | | 债务危机 | |
| 松滋市凯迪阳光生物能源开发有限公司 | 806,700.00 | | 债务危机 | |
| 天水市凯迪阳光生物质能源开发有限公司 | 9,181,567.50 | | 债务危机 | |
| 桐城市凯迪绿色能源开发有限公司 | 230,108.40 | | 债务危机 | |
| 望江县凯迪绿色能源开发有限公司 | 1,390,260.94 | | 债务危机 | |
| 兴安凯迪绿色能源开发有限公司 | 48,890,977.78 | | 债务危机 | |
| 宿迁市凯迪绿色能源开发有限公司 | 586,300.00 | | 债务危机 | |
| 宿迁市凯迪绿色能源开发有限公司 | 6,602,699.71 | | 债务危机 | |
| 宿州凯迪生物质发电有限公司 | 48,890,977.78 | | 债务危机 | |
| 宣城中盈绿色能源开发有限公司 | 8,280,956.00 | | 债务危机 | |
| 盐池县凯迪中盈新能源开发有限公司 | 4,429,293.66 | | 债务危机 | |
| 鄱阳县凯迪绿色能源开发有限公司 | 3,419,010.17 | | 债务危机 | |
| 益阳市凯迪绿色能源开发有限公司 | 2,794,229.68 | | 债务危机 | |
| 永新县凯迪绿色能源开发有限公司 | 8,043,835.62 | | 债务危机 | |
| 永新县凯迪绿色能源开发有限公司 | 4,689,030.41 | | 债务危机 | |
| 凯迪阳光生物能源投资有限公司 | 17,255,300.00 | | 债务危机 | |
| 双峰县凯迪绿色能源开发有限公司 | 10,215,126.56 | | 债务危机 | |
| 隆回、松滋、南陵 | 16,500,000.00 | | 债务危机 | |
| 祁阳县凯迪绿色能源 | 2,448,405.21 | | 债务危机 | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 开发有限公司 | | | | |
| 德安县凯迪绿色能源开发有限公司 | 6,819,980.51 | | 债务危机 | |
| 吉安市凯迪绿色能源开发有限公司 | 475,511.17 | | 债务危机 | |
| 鄱阳县凯迪绿色能源开发有限公司 | 460,596.32 | | 债务危机 | |
| 万载县凯迪绿色能源开发有限公司 | 497,328.34 | | 债务危机 | |
| 平陆凯迪新能源开发有限公司 | 10,755,523.13 | | 债务危机 | |
| 安仁县凯迪绿色能源开发有限公司 | 1,860,096.02 | | 债务危机 | |
| 合计 | 1,654,361,945.37 | -- | -- | -- |

其他说明：

为确保数据更能体现时效性，上述数据反映的是2020年6月30日逾期利息。

### 3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

## （2）应收股利

### 1）应收股利分类

单位： 元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 合计 | 0.00 | |

### 2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|---|---|---|---|---|

### 3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

### （3）其他应收款

#### 1）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| --- | --- | --- |
| 押金及保证金 | 152,523,932.83 | 285,021,286.12 |
| 备用金 | 40,656,502.03 | 43,672,693.54 |
| 合并范围外关联方款项 | 1,490,884,034.90 | 377,659,941.66 |
| 合并范围内关联方款项 | 290,083,331.99 | |
| 业绩承诺补偿款 | 74,055,799.25 | 174,055,799.25 |
| 非关联方往来款 | 390,125,453.30 | 453,023,593.64 |
| 其他 | 50,949,116.64 | 61,407,457.54 |
| 合计 | 2,489,278,170.94 | 1,394,840,771.75 |

#### 2）坏账准备计提情况

单位： 元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额 | 16,181,857.71 | | 169,157,105.39 | 185,338,963.10 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | -8,162,828.22 | | 470,950,287.30 | 462,787,459.08 |
| 2019 年 12 月 31 日余额 | 8,019,029.49 | | 640,107,392.69 | 648,126,422.18 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

| 账龄 | 账面余额 |
| --- | --- |
| 1 年以内（含 1 年） | 160,380,589.66 |
| 1 至 2 年 | 433,848,309.78 |
| 2 至 3 年 | 478,610,049.81 |
| 3 年以上 | 1,416,439,221.69 |
| 3 至 4 年 | 1,416,439,221.69 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | |
|---|---|
| 合计 | 2,489,278,170.94 |

### 3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 单项计提 | 36,005,892.16 | 131,639,436.84 | | | | 167,645,329.00 |
| 组合中的其他各类应收款项 | 149,333,070.94 | 331,148,022.24 | | | | 480,481,093.18 |
| 合计 | 185,338,963.10 | 462,787,459.08 | | | | 648,126,422.18 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|---|---|---|

### 4）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

| 项目 | 核销金额 |
|---|---|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|---|---|---|---|---|---|

其他应收款核销说明：

### 5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 武汉金湖科技有限公司 | 往来款 | 294,000,000.00 | 2-3 年 | 11.81% | 29,400,000.00 |
| 中盈长江国际新能源投资有限公司 | 业绩承诺补偿款 | 272,638,599.25 | 2-3 年 | 10.95% | 61,933,299.78 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 中薪油武汉化工工程技术有限公司 | 往来款 | 567,738,561.94 | 1 年以内、1-2 年、2-3 年、3 年以上 | 22.81% | 1,267,647.20 |
| 运城关铝热电有限公司 | 债权 | 193,179,994.11 | 3 年以上 | 7.76% | 140,179,994.11 |
| 阳光凯迪新能源集团有限公司 | 往来款 | 178,427,778.55 | 1 年以内、1--2 年 | 7.17% | 29,774,194.32 |
| 合计 | -- | 1,505,984,933.85 | -- | 60.50% | 262,555,135.41 |

**6）涉及政府补助的应收款项**

单位： 元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|---|---|---|---|---|

**7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

**8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**9、存货**

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

**（1）存货分类**

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 2,482,167,704.18 | 2,393,478,135.97 | 88,689,568.21 | 2,492,761,602.19 | 2,393,315,938.47 | 99,445,663.72 |
| 在产品 | 60,552,710.63 | 2,105,513.78 | 58,447,196.85 | 50,592,005.14 | 2,105,513.78 | 48,486,491.36 |
| 库存商品 | 12,699,058.91 | 30,362.35 | 12,668,696.56 | 46,275,055.43 | 30,362.35 | 46,244,693.08 |
| 周转材料 | 1,517,419.13 | 41,527.63 | 1,475,891.50 | 1,629,851.83 | 41,527.63 | 1,588,324.20 |
| 消耗性生物资产 | 1,443,467,355.37 | | 1,443,467,355.37 | 1,378,168,852.12 | | 1,378,168,852.12 |
| 合计 | 4,000,404,248.22 | 2,395,655,539.73 | 1,604,748,708.49 | 3,969,427,366.71 | 2,395,493,342.23 | 1,573,934,024.48 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

**（2）存货跌价准备**

单位： 元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 2,393,315,938.47 | 162,197.50 | | | | 2,393,478,135.97 |
| 在产品 | 2,105,513.78 | | | | | 2,105,513.78 |
| 库存商品 | 30,362.35 | | | | | 30,362.35 |
| 周转材料 | 41,527.63 | | | | | 41,527.63 |
| 合计 | 2,395,493,342.23 | 162,197.50 | | | | 2,395,655,539.73 |

**（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

**（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位： 元

| 项目 | 金额 |
|---|---|

其他说明：

**10、合同资产**

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位： 元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|---|---|---|

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位： 元

| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|---|---|---|---|---|

其他说明：



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

## 11、持有待售资产

单位： 元

| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 一年内到期的可供出售金融资产 | 3,426,000.00 | 3,426,000.00 |
| 合计 | 3,426,000.00 | 3,426,000.00 |

重要的债权投资/其他债权投资

单位： 元

| 债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

其他说明：

一年内到期的可供出售金融资产是本公司按照中国银监会、财政部关于印发银监发[2014]50 号《信托业保障基金管理办法》作为融资者认购的中国信托业保障基金。

## 13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 以抵销后净额列示的所得税预缴税额 | 49,652,911.96 | 57,609,970.09 |
| 增值税留抵税额 | 478,422,652.83 | 581,202,026.84 |
| 预缴的税费 | 69,439,073.54 | 71,579,933.89 |
| 英大信托保障基金 | 570,000.00 | |
| 合计 | 598,084,638.33 | 710,391,930.82 |

其他说明：

## 14、债权投资

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | | | 0.00 | | | |

重要的债权投资

单位： 元

| 债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

减值准备计提情况

单位： 元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位： 元

| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | 0.00 | | | | —— |

重要的其他债权投资

单位： 元

| 其他债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

减值准备计提情况

单位： 元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

### （1）长期应收款情况

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 发电产业并购基金股权收购款 | 57,000,000.00 | | 57,000,000.00 | 57,000,000.00 | | 57,000,000.00 | |
| 嘉兴东润合伙企业认购份额 | 73,111,451.71 | | 73,111,451.71 | 73,111,451.71 | | 73,111,451.71 | |
| 合计 | 130,111,451.71 | | 130,111,451.71 | 130,111,451.71 | | 130,111,451.71 | -- |

坏账准备减值情况

单位： 元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

### （2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### （3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

根据《武汉凯迪生物质发电产业投资并购基金（有限合伙）之合伙协议》，普通合伙人为武汉格薪源投资管理有限公司，优先级有限合伙人为长安财富资产管理有限公司，中间级有限合伙人为元达信资本管理（北京）有限公司代表“元达信－光大兴陇信托并购 1 号专项资产管理计划”，劣后级有限合伙人为本公司。本合伙企业投资期限为合伙人出资到位之日起 5 年。合伙企业存续期内的投资收益为目标公司按约定偿还委托贷款利息，劣后级有限合伙人为优先级有限合伙人及中间级合伙人投资本金和投资收益的实现承担差额补足义务。各有限合伙人投资收益的计算期间为自各有限合伙人实缴出资日起至合伙企业投资期限届满之日止，其中，优先级有限合伙人的预期年化收益率 8.06%/年；中间级有限合伙人的预期年化收益率为 9.50%/年；劣后级有限合伙人不设预期年化收益率。普通合伙人对本有限合伙企业的债务承担无限连带责任。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

上述合伙企业认缴出资总额为人民币 10.01 亿元，其中：本公司认购份额 3 亿元，普通合伙人认购 0.01 亿元，优先级认购 6 亿元，中间级认购 1 亿元。合伙企业资金用途为：（1）2.43 亿元用于受让本公司下属兴安凯迪绿色能源开发有限公司、宿州凯迪生物质发电有限公司、全椒县凯迪绿色能源开发有限公司（以下简称“目标公司”）100%股权，本公司对优先级有限合伙人和中间级有限合伙人投资期限届满退出提供份额收购义务；（2）委托委贷行向目标公司发放委托贷款 6.87 亿元，专项用于补充其运营资金。为保障目标公司按照委托贷款的约定按时足额偿还委托贷款本息，由本公司提供连带责任保证担保。本公司认购份额 3亿元减去上述 2.43 亿元股权收购款差额 5,700 万元列示计入长期应收款。

## 17、长期股权投资

单位： 元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 禹州市佳定煤业有限公司 | 7,100,000.00 | | | | | | | | | 7,100,000.00 | |
| 武汉凯迪木本油料产业发展研究院有限公司 | 1,000,000.00 | | | -950,254.60 | | | | | | 49,745.40 | |
| 小计 | 8,100,000.00 | | | -950,254.60 | | | | | | 7,149,745.40 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 武汉凯迪电力环保有限公司 | 55,404,158.93 | | | 2,379,726.97 | | | | | | 57,783,885.90 | |
| 小计 | 55,404,158.93 | | | 2,379,726.97 | | | | | | 57,783,885.90 | |
| 合计 | 63,504,158.93 | | | 1,429,472.37 | | | | | | 64,933,631.30 | |

其他说明



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

## 18、其他权益工具投资

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 0.00 | |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位： 元

| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 汉口银行股份有限公司 | 31,360,808.16 | 0.00 |
| 襄城县万益煤业有限公司 | 15,657,500.00 | 0.00 |
| 合计 | 47,018,308.16 | 0.00 |

其他说明：

## 20、投资性房地产

### （1）采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

### （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

### （3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位： 元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| --- | --- | --- |

其他说明



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

## 21、固定资产

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 固定资产 | 15,957,439,306.72 | 15,678,185,441.53 |
| 固定资产清理 | 320,739.14 | |
| 合计 | 15,957,760,045.86 | 15,678,185,441.53 |

### （1）固定资产情况

单位： 元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 5,036,833,911.69 | 14,609,105,405.06 | 146,203,520.87 | 467,181,523.61 | 20,259,324,361.23 |
| 2.本期增加金额 | 125,433,209.00 | 949,070,057.06 | 12,807,202.17 | 10,370,459.02 | 1,097,680,927.25 |
| （1）购置 | 2,114,015.94 | 97,086,218.60 | 10,741,191.67 | 10,332,260.02 | 120,273,686.23 |
| （2）在建工程转入 | 108,797,253.64 | 830,013,118.77 | 2,061,000.00 | 34,943.00 | 940,906,315.41 |
| （3）企业合并增加 | | 21,970,719.69 | 5,010.50 | | |
| 其他 | 14,521,939.42 | 266,490,082.12 | 11,486,756.09 | 3,256.00 | 36,500,925.61 |
| 3.本期减少金额 | 142,458,210.86 | 44,662,990.55 | 10,569,130.65 | 355,346.41 | 420,790,395.48 |
| （1）处置或报废 | | | | 106,414.90 | 55,338,536.10 |
| 其他 | 142,458,210.86 | 221,827,091.57 | 917,625.44 | 248,931.51 | 365,451,859.38 |
| 4.期末余额 | 5,019,808,909.83 | 15,291,685,380.00 | 147,523,966.95 | 477,196,636.22 | 20,936,214,893.00 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 797,986,822.23 | 2,562,953,116.74 | 93,383,675.38 | 133,200,568.39 | 3,587,524,182.74 |
| 2.本期增加金额 | 156,340,966.58 | 313,448,361.23 | 9,084,417.50 | 11,727,683.71 | 490,601,429.02 |
| （1）计提 | 156,340,966.58 | 313,448,361.23 | 9,084,417.50 | 11,727,683.71 | 490,601,429.02 |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 29,675,958.24 | 52,403,580.02 | 10,597,271.32 | 287,952.86 | 92,964,762.44 |
| （1）处置或 | | 11,965,949.58 | 9,795,327.62 | 88,951.65 | 21,850,228.85 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 报废 | | | | | |
| 其他 | 29,675,958.24 | 40,437,630.44 | 801,943.70 | 199,001.21 | 71,114,533.59 |
| 4.期末余额 | 924,651,830.57 | 2,823,997,897.95 | 91,870,821.56 | 144,640,299.24 | 3,985,160,849.32 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | 16,839,841.86 | 976,774,895.10 | | | 993,614,736.96 |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| （1）计提 | | | | | |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| （1）处置或报废 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 16,839,841.86 | 976,774,895.10 | | | 993,614,736.96 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 4,078,317,237.40 | 11,490,912,586.95 | 55,653,145.39 | 332,556,336.98 | 15,957,439,306.72 |
| 2.期初账面价值 | 4,222,007,247.60 | 11,069,377,393.22 | 52,819,845.49 | 333,980,955.22 | 15,678,185,441.53 |

**（2）暂时闲置的固定资产情况**

单位： 元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房屋及建筑物 | 10,833,436,449.12 | 1,745,154,322.73 | 411,847,101.45 | 8,676,435,024.94 | |

**（3）通过融资租赁租入的固定资产情况**

单位： 元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|---|---|---|---|---|

**（4）通过经营租赁租出的固定资产**

单位： 元

| 项目 | 期末账面价值 |
|---|---|



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

### （5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| --- | --- | --- |
| 房屋及建筑物 | 1,162,823,697.65 | 正在办理过程中 |

其他说明

### （6）固定资产清理

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 固定资产清理 | 320,739.14 | |
| 合计 | 320,739.14 | |

其他说明

## 22、在建工程

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 在建工程 | 3,538,348,652.25 | 5,476,560,236.80 |
| 工程物资 | 530,170,136.49 | 461,359,062.06 |
| 合计 | 4,068,518,788.74 | 5,937,919,298.86 |

### （1）在建工程情况

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 生物质发电厂工程 | 4,146,919,874.59 | 944,263,253.30 | 3,202,656,621.29 | 5,970,680,434.06 | 1,255,766,019.39 | 4,714,914,414.67 |
| 生物质及风能发电厂技改 | 48,183,375.81 | 43,575,672.42 | 4,607,703.39 | 54,890,298.13 | 43,575,672.42 | 11,314,625.71 |
| 杨河煤业井巷工程 | 92,943,696.63 | | 92,943,696.63 | 59,596,834.40 | | 59,596,834.40 |
| 风电机组 | 194,221,455.65 | 178,270,983.72 | 15,950,471.93 | 193,827,279.81 | | 193,827,279.81 |
| 水电机组 | 612,790,661.03 | 474,402,810.40 | 138,387,850.63 | 617,384,960.21 | 205,379,258.50 | 412,005,701.71 |
| 生物质炼油工程 | 76,140,082.08 | | 76,140,082.08 | 75,986,982.00 | | 75,986,982.00 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他零星工程 | 7,662,226.30 | | 7,662,226.30 | 8,914,398.50 | | | 8,914,398.50 |
| 合计 | 5,178,861,372.09 | 1,640,512,719.84 | 3,538,348,652.25 | 6,981,281,187.11 | 1,504,720,950.31 | | 5,476,560,236.80 |

**（2）重要在建工程项目本期变动情况**

单位： 元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生物质发电厂工程 | | 5,970,680,434.06 | | 928,747,097.55 | 895,013,461.92 | 4,146,919,874.59 | | | | | | |
| 生物质及风能发电厂技改 | | 54,890,298.13 | | 6,706,922.32 | | 48,183,375.81 | | | | | | |
| 杨河煤业井巷工程 | | 59,596,834.40 | 33,346,862.23 | | | 92,943,696.63 | | | | | | |
| 风电机组 | | 193,827,279.81 | | -394,175.84 | | 194,221,455.65 | | | | | | |
| 水电机组 | | 617,384,960.21 | | 4,594,299.18 | | 612,790,661.03 | | | | | | |
| 生物质炼油工程 | | 75,986,982.00 | 153,100.08 | | | 76,140,082.08 | | | | | | |
| 其他零星工程 | | 8,914,398.50 | | 1,252,172.20 | | 7,662,226.30 | | | | | | |
| 合计 | | 6,981, | 33,499 | 940,90 | 895,01 | 5,178, | -- | -- | | | | -- |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 281,187.11 | ,962.31 | 6,315.41 | 3,461.92 | 861,372.09 | | | | | | |

**（3）本期计提在建工程减值准备情况**

单位： 元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|---|---|---|
| 生物质发电厂工程 | -311,502,766.09 | |
| 生物质及风能发电厂技改 | | |
| 风电机组 | 178,270,983.72 | |
| 水电机组 | 269,023,551.90 | |
| 合计 | 135,791,769.53 | -- |

其他说明

**（4）工程物资**

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 生物质电厂建设专用设备 | 530,170,136.49 | | 530,170,136.49 | 461,359,062.06 | | 461,359,062.06 |
| 合计 | 530,170,136.49 | | 530,170,136.49 | 461,359,062.06 | | 461,359,062.06 |

其他说明：

**23、生产性生物资产**

**（1）采用成本计量模式的生产性生物资产**

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

| 项目 | 种植业 | 畜牧养殖业 | 林业 | | | | 水产业 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 油茶 | 油桐 | 乌桕 | 刺槐 | | |
| 一、账面原值 | | | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | 29,787,789.97 | 11,406,089.73 | 1,185,877.91 | 67,430.30 | | 42,447,187.91 |
| 2.本期 | | | | | | | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增加金额 | | | | | | | | |
| (1)外购 | | | | | | | | |
| (2)自行培育 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | | |
| (1)处置 | | | | | | | | |
| (2)其他 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | 29,787,789.97 | 11,406,089.73 | 1,185,877.91 | 67,430.30 | | 42,447,187.91 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | | | | |
| (1)计提 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | | |
| (1)处置 | | | | | | | | |
| (2)其他 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | | | | |
| 三、减值准备 | | | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | | | | |
| 2.本期 | | | | | | | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增加金额 | | | | | | | | |
| (1)计提 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | | |
| (1)处置 | | | | | | | | |
| (2)其他 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | | | 29,787,789.97 | 11,406,089.73 | 1,185,877.91 | 67,430.30 | | 42,447,187.91 |
| 2.期初账面价值 | | | 29,787,789.97 | 11,406,089.73 | 1,185,877.91 | 67,430.30 | | 42,447,187.91 |

**（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

**24、油气资产**

□ 适用 √ 不适用

**25、使用权资产**

单位： 元

| 项目 | | 合计 |
|---|---|---|

其他说明：

**26、无形资产**

**（1）无形资产情况**

单位： 元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 采矿权证 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 1,019,488,749.20 | 8,259,206.80 | 11,481,325.23 | 7,587,376.35 | 693,704,784.00 | 1,740,521,441.58 |
| 2.本期增加金额 | 1,463,316.35 | | | 204,129.05 | | 1,667,445.40 |
| （1）购置 | 653,316.35 | | | 204,129.05 | | 857,445.40 |
| （2）内部研发 | | | | | | |
| （3）企业合并增加 | | | | | | |
| 其他 | 810,000.00 | | | | | 810,000.00 |
| 3.本期减少金额 | 11,650,716.57 | | | 20,339.33 | | 11,671,055.90 |
| （1）处置 | 5,980,716.57 | | | | | 5,980,716.57 |
| 其他 | 5,670,000.00 | | | 20,339.33 | | 5,690,339.33 |
| 4.期末余额 | 1,009,301,348.98 | 8,259,206.80 | 11,481,325.23 | 7,771,166.07 | 693,704,784.00 | 1,730,517,831.08 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 157,426,258.85 | 8,054,932.98 | 11,334,259.98 | 2,908,156.28 | 362,071,452.02 | 541,795,060.11 |
| 2.本期增加金额 | 19,953,210.87 | 12,252.64 | 35,359.43 | 956,080.27 | 30,958,175.55 | 51,915,078.76 |
| （1）计提 | 19,953,210.87 | 12,252.64 | 35,359.43 | 956,080.27 | 30,958,175.55 | 51,915,078.76 |
| | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 1,625,887.74 | | | | | 1,625,887.74 |
| （1）处置 | 569,592.06 | | | | | 569,592.06 |
| 其他 | 1,056,295.68 | | | | | 1,056,295.68 |
| 4.期末余额 | 175,753,581.98 | 8,067,185.62 | 11,369,619.41 | 3,864,236.55 | 393,029,627.57 | 592,084,251.13 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 267,338.53 | | | | | 267,338.53 |
| 2.本期增 | | | | | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加金额 | | | | | | |
| （1）计提 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| （1）处置 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 4.期末余额 | 267,338.53 | | | | | 267,338.53 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 833,280,428.47 | 192,021.18 | 111,705.82 | 3,906,929.52 | 300,675,156.43 | 1,138,166,241.42 |
| 2.期初账面价值 | 861,795,151.82 | 204,273.82 | 147,065.25 | 4,679,220.07 | 331,633,331.98 | 1,198,459,042.94 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

### （2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位： 元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|---|---|---|

其他说明：

## 27、开发支出

单位： 元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 内部开发支出 | 其他 | | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

其他说明

## 28、商誉

### （1）商誉账面原值

单位： 元

| 被投资单位名 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| 称或形成商誉的事项 | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑州煤炭工业(集团)杨河煤业有限公司 | 31,168,775.92 | | | | | 31,168,775.92 |
| 松桃凯迪绿色能源开发有限公司 | 21,917,475.15 | | | | | 21,917,475.15 |
| 合计 | 53,086,251.07 | | | | | 53,086,251.07 |

**（2）商誉减值准备**

单位： 元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 计提 | | 处置 | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位： 元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 租赁费 | 1,039,683.37 | | 18,653.40 | | 1,021,029.97 |
| 斗轮机大修费 | 14,014,339.81 | 111,504.42 | 4,851,390.39 | | 9,274,453.84 |
| 污水处理费用 | 3,911,111.11 | | 533,333.28 | | 3,377,777.83 |
| 采矿搬迁补偿款 | 107,953,478.68 | | 15,192,039.41 | | 92,761,439.27 |
| 林地流转费 | 27,341,098.77 | | 1,303,115.10 | | 26,037,983.67 |
| 道路补偿费 | 61,661.16 | | 41,107.44 | | 20,553.72 |
| 房屋装修费 | 1,554,027.06 | | 589,013.67 | | 965,013.39 |
| 其他零星 | 13,907,936.22 | 486,068.37 | 3,816,609.20 | | 10,577,395.39 |
| 合计 | 169,783,336.18 | 597,572.79 | 26,345,261.89 | | 144,035,647.08 |

其他说明



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### （1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 229,377,798.64 | 56,417,318.00 | 448,915,764.75 | 107,016,426.46 |
| 递延收益 | 194,178,684.47 | 48,051,336.13 | 229,040,722.18 | 53,145,984.12 |
| 合计 | 423,556,483.11 | 104,468,654.13 | 677,956,486.93 | 160,162,410.58 |

### （2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 试运行损益计入固定资产 | 364,856,493.06 | 89,659,854.74 | 393,810,426.06 | 94,910,422.61 |
| 合计 | 364,856,493.06 | 89,659,854.74 | 393,810,426.06 | 94,910,422.61 |

### （3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---|---|---|---|---|
| 递延所得税资产 | | 104,468,654.13 | | 160,162,410.58 |
| 递延所得税负债 | | 89,659,854.74 | | 94,910,422.61 |

### （4）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|

### （5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|---|---|---|---|

其他说明：



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

## 31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 未确认售后回租损失 | 30,881,500.28 | 33,257,000.24 |
| 预付工程、设备及土地款 | 1,884,689,564.59 | 2,013,903,893.63 |
| 合计 | 1,915,571,064.87 | 2,047,160,893.87 |

其他说明：

## 32、短期借款

### （1）短期借款分类

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 质押借款 | 333,759,987.53 | 235,300,795.90 |
| 抵押借款 | 640,482,430.69 | 904,716,578.31 |
| 保证借款 | 2,017,473,245.05 | 1,855,627,908.21 |
| 信用借款 | 117,403,455.69 | 109,026,240.47 |
| 质押+保证 | 651,201,333.33 | 623,150,000.00 |
| 保证+信用 | 29,981,497.13 | 29,995,615.97 |
| 抵押+质押 | 499,990,000.00 | 921,140,234.33 |
| 合计 | 4,290,291,949.42 | 4,678,957,373.19 |

短期借款分类的说明：

### （2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 3,800,568,082.09 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位： 元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 凯迪生态环境科技股份有限公司 | 150,000,000.00 | 8.00% | 2018 年 05 月 18 日 | |
| 凯迪生态环境科技股份有限公司 | 100,000,000.00 | 9.00% | 2018 年 08 月 16 日 | |
| 凯迪生态环境科技股份有限公司 | 100,000,000.00 | 7.95% | 2018 年 06 月 20 日 | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 凯迪生态环境科技股份有限公司 | 297,643,200.00 | 4.35% | 2018 年 07 月 29 日 | |
| 凯迪生态环境科技股份有限公司 | 205,624,995.99 | 24.00% | 2018 年 11 月 30 日 | |
| 凯迪生态环境科技股份有限公司 | 180,000,000.00 | 6.00% | 2018 年 06 月 29 日 | |
| 凯迪生态环境科技股份有限公司 | 394,984,718.63 | 4.90% | 2018 年 05 月 18 日 | |
| 凯迪生态环境科技股份有限公司 | 200,000,000.00 | 8.80% | 2018 年 05 月 17 日 | |
| 凯迪生态环境科技股份有限公司 | 393,150,000.00 | 7.20% | 2018 年 05 月 25 日 | |
| 凯迪生态环境科技股份有限公司 | 350,000,000.00 | 11.00% | 2018 年 06 月 15 日 | |
| 凯迪生态环境科技股份有限公司 | 100,000,000.00 | 9.20% | 2018 年 05 月 16 日 | |
| 凯迪生态环境科技股份有限公司 | 49,200,000.00 | 9.20% | 2018 年 06 月 20 日 | |
| 凯迪生态环境科技股份有限公司 | 324,960,000.00 | 4.35% | 2019 年 05 月 10 日 | |
| 凯迪生态环境科技股份有限公司 | 236,840,957.89 | 4.35% | 2019 年 05 月 10 日 | |
| 凯迪生态环境科技股份有限公司 | 67,806,240.47 | 4.35% | 2020 年 03 月 26 日 | |
| 蚌埠市凯迪绿色能源开发有限公司 | 29,995,800.00 | 5.40% | 2018 年 07 月 04 日 | |
| 格薪源生物质燃料安徽有限公司 | 200,000,000.00 | 6.10% | 2018 年 06 月 20 日 | |
| 格薪源生物质燃料有限公司 | 200,000,000.00 | 9.00% | 2018 年 04 月 26 日 | |
| 淮南市凯迪绿色能源开发有限公司 | 19,462,775.66 | 3.36% | 2018 年 06 月 28 日 | |
| 霍邱县凯迪绿色能源开发有限公司 | 19,849,200.00 | 3.36% | 2018 年 06 月 28 日 | |
| 霍山县凯迪绿色能源开发有限公司 | 29,287,417.81 | 3.36% | 2018 年 06 月 28 日 | |
| 金寨县凯迪绿色能源开发有限公司 | 26,941,449.85 | 3.36% | 2018 年 06 月 28 日 | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 庐江县凯迪绿色能源开发有限公司 | 25,000,000.00 | 5.22% | 2018 年 06 月 20 日 | |
| 庐江县凯迪绿色能源开发有限公司 | 15,000,000.00 | 5.52% | 2018 年 06 月 27 日 | |
| 庐江县凯迪绿色能源开发有限公司 | 10,000,000.00 | 4.80% | 2018 年 06 月 28 日 | |
| 南陵县凯迪绿色能源开发有限公司 | 29,978,200.00 | 5.52% | 2018 年 06 月 27 日 | |
| 桐城市凯迪绿色能源开发有限公司 | 9,857,225.79 | 3.36% | 2018 年 07 月 04 日 | |
| 望江县凯迪绿色能源开发有限公司 | 20,000,000.00 | 3.36% | 2018 年 07 月 04 日 | |
| 宿迁市凯迪绿色能源开发有限公司 | 14,985,900.00 | 5.96% | 2018 年 10 月 20 日 | |
| 合计 | 3,800,568,082.09 | -- | -- | -- |

其他说明：

为更能体现数据的时效性，上述反映的是2020年6月30日的数据。

## 33、交易性金融负债

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 其中： | | |
| 其中： | | |
| 合计 | 0.00 | |

其他说明：

## 34、衍生金融负债

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 合计 | 0.00 | |

其他说明：

## 35、应付票据

单位： 元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 商业承兑汇票 | | 73,448,487.00 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | |
|---|---|---|
| 合计 | 0.00 | 73,448,487.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## 36、应付账款

### （1）应付账款列示

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 应付材料款 | 1,957,466,297.10 | 1,472,588,679.46 |
| 应付工程款 | 1,340,236,787.04 | 1,484,882,787.04 |
| 应付分包工程款及设备采购款 | 605,296,527.34 | 523,216,001.97 |
| 应付脱硫及补水工程款 | 146,000.00 | 296,000.00 |
| 应付林地流转租金 | 539,021,463.36 | 397,546,176.07 |
| 其他 | 143,297,203.27 | 126,630,053.01 |
| 合计 | 4,585,464,278.11 | 4,005,159,697.55 |

### （2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|---|---|---|

其他说明：

## 37、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

### （1）预收款项列示

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 预收林木销售款等 | 443,000.00 | 1,147,306.57 |
| 其他 | 619,196.43 | |
| 合计 | 1,062,196.43 | 1,147,306.57 |

### （2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位： 元



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| --- | --- | --- |

**（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**

单位： 元

| 项目 | 金额 |
| --- | --- |

其他说明：

**38、合同负债**

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 0.00 | |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位： 元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
| --- | --- | --- |

**39、应付职工薪酬**

**（1）应付职工薪酬列示**

单位： 元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、短期薪酬 | 199,432,536.58 | 547,828,238.26 | 449,484,621.33 | 297,776,153.51 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 7,515,045.07 | 63,777,301.75 | 54,309,607.36 | 16,982,739.46 |
| 三、辞退福利 | 11,723,952.75 | 26,244,028.73 | 5,019,741.43 | 32,948,240.05 |
| 合计 | 218,671,534.40 | 637,849,568.74 | 508,813,970.12 | 347,707,133.02 |

**（2）短期薪酬列示**

单位： 元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 182,843,541.07 | 471,072,175.51 | 377,256,422.71 | 276,659,293.87 |
| 2、职工福利费 | 5,741,361.57 | 22,091,702.55 | 19,422,824.35 | 8,410,239.77 |
| 3、社会保险费 | 5,676,628.72 | 41,193,893.38 | 41,474,260.22 | 5,396,261.88 |
| 其中：医疗保险费 | 4,427,757.28 | 33,537,456.90 | 33,243,621.49 | 4,721,592.69 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 工伤保险费 | 664,847.23 | 5,957,001.16 | 6,369,755.48 | 252,092.91 |
| 生育保险费 | 577,285.91 | 1,577,323.82 | 1,745,606.75 | 409,002.98 |
| 其他商业保险 | 6,738.30 | 122,111.50 | 115,276.50 | 13,573.30 |
| 4、住房公积金 | 2,518,148.52 | 10,158,224.82 | 8,757,808.24 | 3,918,565.10 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 2,589,700.29 | 3,295,176.41 | 2,451,405.81 | 3,433,470.89 |
| 8.非货币性福利 | 63,156.41 | 17,065.59 | 121,900.00 | -41,678.00 |
| 合计 | 199,432,536.58 | 547,828,238.26 | 449,484,621.33 | 297,776,153.51 |

**（3）设定提存计划列示**

单位： 元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 1、基本养老保险 | 6,990,329.42 | 61,293,288.45 | 51,957,136.94 | 16,326,480.93 |
| 2、失业保险费 | 524,715.65 | 2,435,954.59 | 2,323,464.09 | 637,206.15 |
| 3、企业年金缴费 | | 48,058.71 | 29,006.33 | 19,052.38 |
| 合计 | 7,515,045.07 | 63,777,301.75 | 54,309,607.36 | 16,982,739.46 |

其他说明：

## 40、应交税费

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 增值税 | 125,136,690.94 | 103,820,755.47 |
| 消费税 | 2,395,325.26 | 2,395,325.26 |
| 企业所得税 | 234,381,804.01 | 276,335,157.05 |
| 个人所得税 | 4,751,159.76 | 2,727,007.67 |
| 城市维护建设税 | 3,938,498.52 | 4,676,228.66 |
| 土地增值税 | 4,547,381.59 | 4,547,381.59 |
| 车船使用税 | | 1,420.80 |
| 房产税 | 4,483,957.01 | 4,498,250.68 |
| 土地使用税 | 16,484,662.51 | 8,878,686.20 |
| 教育费附加 | 2,241,355.29 | 2,714,476.05 |
| 地方教育附加 | 481,570.32 | 825,122.75 |
| 水利建设基金 | 11,600.98 | 77,791.61 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | |
|---|---|---|
| 印花税 | 455,979.41 | 610,507.55 |
| 资源税 | 1,421,045.76 | 908,489.12 |
| 矿产资源补偿费 | 5,222,353.86 | 5,222,353.86 |
| 堤防维护费 | 143,669.47 | 143,669.47 |
| 残保金 | | 4,841,041.41 |
| 平抑基金 | 14,230.45 | 14,230.45 |
| 其他 | 13,583,306.74 | 7,373,439.21 |
| 合计 | 419,694,591.88 | 430,611,334.86 |

其他说明：

## 41、其他应付款

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 应付利息 | 3,368,968,152.81 | 1,663,590,510.44 |
| 应付股利 | 4,429,843.64 | 4,429,843.64 |
| 其他应付款 | 5,571,141,814.69 | 1,907,136,013.46 |
| 合计 | 8,944,539,811.14 | 3,575,156,367.54 |

### （1）应付利息

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 1,071,959,652.99 | 553,856,358.22 |
| 企业债券利息 | 409,852,550.00 | 205,610,772.22 |
| 中期票据应付利息 | 86,341,623.09 | 41,861,553.57 |
| 资产证券化应付利息 | 102,315,505.96 | 75,313,442.42 |
| 信托借款应付利息 | 1,244,019,783.12 | 504,027,006.31 |
| 格薪源股权融资应付利息 | 358,296,674.45 | 183,555,555.54 |
| 融资租赁违约应付利息 | 96,182,363.20 | 99,365,822.16 |
| 合计 | 3,368,968,152.81 | 1,663,590,510.44 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|---|---|---|

其他说明：



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

### （2）应付股利

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 法人股股利 | 4,429,843.64 | 4,429,843.64 |
| 合计 | 4,429,843.64 | 4,429,843.64 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

应付法人股股利主要是公司因资金链断链尚未支付。

### （3）其他应付款

#### 1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 押金及保证金 | 74,003,198.23 | 87,595,071.87 |
| 合并范围外关联方往来款 | 584,956,216.72 | 254,488,226.54 |
| 非金融机构借款 | 668,068,710.15 | 119,113,624.51 |
| 往来款项 | 707,698,377.88 | 409,438,738.21 |
| 已到期的长期应付款 | 3,221,008,107.05 | 952,634,304.47 |
| 其他 | 315,407,204.66 | 83,866,047.86 |
| 合计 | 5,571,141,814.69 | 1,907,136,013.46 |

#### 2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| --- | --- | --- |

其他说明

### 42、持有待售负债

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 0.00 | |

其他说明：

### 43、一年内到期的非流动负债

单位： 元



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 一年内到期的长期借款 | 5,862,842,389.72 | 5,168,281,467.09 |
| 一年内到期的应付债券 | 3,237,022,482.57 | 3,234,995,856.81 |
| 一年内到期的长期应付款 | 960,562,016.65 | 3,242,721,239.52 |
| 合计 | 10,060,426,888.94 | 11,645,998,563.42 |

其他说明：

## 44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 0.00 | |

短期应付债券的增减变动：

单位： 元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | | 期末余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

其他说明：

## 45、长期借款

### （1）长期借款分类

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 质押借款 | | 115,625,000.00 |
| 抵押借款 | 57,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 保证借款 | 423,364,926.52 | 325,543,710.47 |
| 信用借款 | 36,000,000.00 | 97,000,000.00 |
| 抵押+保证 | 744,000,000.00 | 784,936,618.46 |
| 质押+保证 | 234,447,700.00 | 147,409,683.05 |
| 抵押+质押 | 17,000,000.00 | 268,000,000.00 |
| 合计 | 1,511,812,626.52 | 1,918,515,011.98 |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

## 46、应付债券

### （1）应付债券

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 企业债券 | 199,184,863.73 | 196,904,573.47 |
| 合计 | 199,184,863.73 | 196,904,573.47 |

### （2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位： 元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | | 期末余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 凯迪 01 | 1,000,000,000.00 | 2016-9-7 | 2016-9-7 至 2021-9-7 | 988,912,500.00 | 196,904,573.47 | | | 2,280,290.26 | | | 199,184,863.73 |
| 合计 | -- | -- | -- | | | | | | | | |

### （3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### （4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 47、租赁负债

单位：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 0.00 | |

其他说明



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

## 48、长期应付款

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 长期应付款 | 2,323,835,808.58 | 3,393,341,063.19 |
| 合计 | 2,323,835,808.58 | 3,393,341,063.19 |

### （1）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 应付融资租入固定资产的租赁费 | 1,187,357,136.86 | 2,290,992,170.01 |
| 应付资产证券化融资余额 | 1,095,315,133.23 | 1,058,119,487.64 |
| 应付平安大华汇通股权收购款 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 应付英大信托融资余额 | | 1,654,806.20 |
| 应付格薪源股权融资余额 | 29,163,538.49 | 30,574,599.34 |

其他说明：

### （2）专项应付款

单位： 元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

其他说明：

## 49、长期应付职工薪酬

### （1）长期应付职工薪酬表

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 0.00 | |

### （2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |

计划资产：

单位： 元



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |

设定受益计划净负债（净资产）

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 0.00 | | -- |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位： 元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府补助 | 287,572,114.29 | | 6,443,271.18 | 281,128,843.11 | |
| 合计 | 287,572,114.29 | | 6,443,271.18 | 281,128,843.11 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位： 元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

其他说明：

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 0.00 | |

其他说明：



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

## 53、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 3,929,595,494.00 | | | | | | 3,929,595,494.00 |

其他说明：

## 54、其他权益工具

### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| 合计 | | | | | | | | 0.00 |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位： 元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 资本溢价（股本溢价） | 5,716,952,191.89 | | | 5,716,952,191.89 |
| 其他资本公积 | 663,664,115.56 | | | 663,664,115.56 |
| 合计 | 6,380,616,307.45 | | | 6,380,616,307.45 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

单位： 元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | 0.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

## 57、其他综合收益

单位： 元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 11,371,279.72 | | | | | | | 11,371,279.72 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | 11,371,279.72 | | | | | | | 11,371,279.72 |
| 其他综合收益合计 | 11,371,279.72 | | | | | | | 11,371,279.72 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位： 元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 安全生产费 | | 202,791.56 | | 202,791.56 |
| 合计 | | 202,791.56 | | 202,791.56 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位： 元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 法定盈余公积 | 237,311,633.32 | | | 237,311,633.32 |
| 合计 | 237,311,633.32 | | | 237,311,633.32 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位： 元



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| 项目 | 本期 | 上期 |
| --- | --- | --- |
| 调整前上期末未分配利润 | -8,392,686,072.20 | -3,583,090,168.25 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -893,591,878.01 | |
| 调整后期初未分配利润 | -9,286,277,950.21 | -4,215,266,783.58 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -3,780,561,674.81 | -5,136,411,166.63 |
| 期末未分配利润 | -13,066,839,625.02 | -9,351,677,950.21 |

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 65,400,000.00 元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润-958,991,878.01 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、营业收入和营业成本

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 2,643,620,259.25 | 2,230,398,803.40 | 2,396,260,224.37 | 3,620,876,628.15 |
| 其他业务 | 18,977,888.72 | 11,253,717.13 | 7,859,508.07 | 3,390,893.95 |
| 合计 | 2,662,598,147.97 | 2,241,652,520.53 | 2,404,119,732.44 | 3,624,267,522.10 |

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明

## 62、税金及附加

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 城市维护建设税 | 6,826,692.57 | 11,101,828.73 |
| 教育费附加 | 3,451,587.74 | 5,840,580.26 |
| 资源税 | 15,043,292.90 | 14,601,714.30 |
| 房产税 | 6,798,997.57 | 7,277,703.72 |
| 土地使用税 | 24,375,963.30 | 21,097,501.23 |
| 车船使用税 | 17,790.78 | 13,789.58 |
| 印花税 | 871,063.12 | 3,006,231.43 |
| 地方教育费附加 | 2,326,123.10 | 3,855,151.88 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | |
|---|---|---|
| 环境保护及水资源税 | 22,128,348.88 | 21,386,477.45 |
| 水利基金 | 250,522.83 | 517,434.92 |
| 堤防维护费 | 65,828.31 | 16,207.46 |
| 残保金 | 395,118.60 | 444,028.45 |
| 合计 | 82,551,329.70 | 89,158,649.41 |

其他说明：

## 63、销售费用

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 职工薪酬 | 600,000.00 | 500,000.00 |
| 装卸费 | 6,965,332.02 | 6,279,666.19 |
| 其他费用 | 295,046.47 | 286,189.75 |
| 合计 | 7,860,378.49 | 7,065,855.94 |

其他说明：

## 64、管理费用

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 职工薪酬 | 271,215,686.24 | 232,388,026.34 |
| 折旧费及摊销 | 123,842,747.95 | 92,618,310.12 |
| 业务招待费 | 9,312,686.36 | 44,251,417.33 |
| 办公费用 | 10,452,031.56 | 28,112,768.56 |
| 安全生产管理服务 | 758,061.10 | 2,369,104.10 |
| 中介机构服务费 | 45,932,286.65 | 44,843,044.91 |
| 林地抚育相关费用 | 89,359,486.06 | 83,596,120.09 |
| 差旅费 | 6,102,828.35 | 21,683,015.19 |
| 其他费用 | 123,356,071.28 | 163,993,527.14 |
| 合计 | 680,331,885.55 | 713,855,333.78 |

其他说明：

## 65、研发费用

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他说明：

## 66、财务费用

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 利息费用 | 2,121,050,234.36 | 1,992,087,072.48 |
| 减：利息收入 | 13,086,292.50 | 20,139,647.55 |
| 汇兑损益 | 69,874.38 | 654,335.61 |
| 手续费支出 | 1,811,443.08 | 5,459,368.73 |
| 其他 | 53,382.77 | 33,510,542.71 |
| 合计 | 2,109,898,642.09 | 2,011,571,671.98 |

其他说明：

## 67、其他收益

单位： 元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 2018 年高新认定奖励及补贴 | 50,000.00 | |
| 安全生产预防及应急专项资金 | 100,000.00 | |
| 财政国库集中支付中心拨款 | 258,858.36 | |
| 个税手续费返还款 | 92,194.44 | |
| 工业发展资金 | 20,000.00 | |
| 基础配套基金 | 140,893.80 | |
| 培育企业补贴 | 200,000.00 | |
| 生育津贴补贴款 | 6,306.65 | |
| 武汉市科技局经费 | 150,000.00 | |
| 吸纳就业补贴 | 2,000.00 | |
| 养老金补贴 | 121,508.10 | |
| 建设投资财政扶持资金 | 245,700.00 | 2,942,032.85 |
| 秸秆收购奖励 | 1,241,541.50 | 5,587,154.89 |
| 其他税收返还款 | 2,280,262.75 | 802,410.85 |
| 土地返还款 | 15,455,316.92 | 5,670,587.36 |
| 增值税即征即退 | 44,157,963.16 | 87,832,413.44 |
| 政府稳岗补贴款 | 1,038,916.20 | 517,202.99 |
| 其他零星补助 | 3,199,707.43 | 1,867,609.51 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | |
|---|---|---|
| 合　计 | 68,761,169.31 | 105,219,411.89 |

## 68、投资收益

单位：　元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,429,472.37 | |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | 40,444,444.44 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -73,835,814.85 | 2,025,880.16 |
| 合计 | -72,406,342.48 | 42,470,324.60 |

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：　元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|

其他说明：

## 70、公允价值变动收益

单位：　元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 4,276,473.84 | |
| 合计 | 4,276,473.84 | |

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：　元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 其他应收款坏账损失 | -581,249,203.48 | |
| 合计 | -581,249,203.48 | |

其他说明：

## 72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：　元



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 一、坏账损失 | | -121,489,675.83 |
| 二、存货跌价损失 | -162,197.50 | |
| 九、在建工程减值损失 | -447,294,535.62 | -540,193,631.67 |
| 合计 | -447,456,733.12 | -661,683,307.50 |

其他说明：

## 73、资产处置收益

单位： 元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 非流动资产处置损失 | 7,541,013.03 | -17,672,278.48 |

## 74、营业外收入

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非流动资产报废清理利得 | 123,292.19 | | 123,292.19 |
| 违约赔偿收入 | 679,487.00 | 401,739.50 | 679,487.00 |
| 其他 | 1,565,726.19 | 3,569,859.85 | 1,565,726.19 |
| 合计 | 2,368,505.38 | 3,971,599.35 | 2,368,505.38 |

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

其他说明：

## 75、营业外支出

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 对外捐赠 | 94,999.00 | 337,000.00 | 94,999.00 |
| 非流动资产报废清理损失 | 203,389,940.22 | 610,615,986.06 | 203,389,940.22 |
| 罚款及滞纳金 | 23,759,907.14 | | |
| 其他 | 44,374,526.13 | 10,795,483.58 | 44,374,526.13 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | |
|---|---|---|---|
| 合计 | 271,619,372.49 | 621,748,469.64 | 271,619,372.49 |

其他说明：

## 76、所得税费用

### （1）所得税费用表

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 当期所得税费用 | 24,441,618.82 | 38,644,208.51 |
| 递延所得税费用 | 50,443,188.58 | -35,687,113.87 |
| 合计 | 74,884,807.40 | 2,957,094.64 |

### （2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 |
|---|---|
| 利润总额 | -3,749,481,098.40 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -937,370,274.60 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -184,377.59 |
| 非应税收入的影响 | -2,379,726.97 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 13,713,910.54 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -2,385,677.32 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 1,001,105,276.02 |
| 所得税费用 | 74,884,807.40 |

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 78、现金流量表项目

### （1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 往来款 | 727,017,378.77 | 46,266,348.50 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | |
|---|---|---|
| 利息收入 | 2,731,636.37 | 11,096,354.65 |
| 政府补助 | 22,322,943.40 | 99,548,824.53 |
| 其他 | 9,281,004.53 | |
| 合计 | 761,352,963.07 | 156,911,527.68 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**（2）支付的其他与经营活动有关的现金**

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 往来款 | 451,322,508.81 | 329,036,898.51 |
| 期间费用 | 103,679,844.46 | 110,400,115.97 |
| 其他 | 1,446,126.46 | |
| 合计 | 556,448,479.73 | 439,437,014.48 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**（3）收到的其他与投资活动有关的现金**

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 收到政府退还土地款 | 32,464,006.25 | 11,819,207.00 |
| 业绩承诺差额补偿款 | 100,000,000.00 | |
| 合计 | 132,464,006.25 | 11,819,207.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**（4）支付的其他与投资活动有关的现金**

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**（5）收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 收回筹资保证金 | | 596,610,747.71 |
| 合计 | | 596,610,747.71 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

### （6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 融资租赁支付的租金、利息及借款辅助费用 | 162,456,016.95 | 700,738,305.87 |
| 承兑汇票保证金 | 340,000,000.00 | |
| 分期偿还资产证券化业务款项 | 2,413,279.50 | |
| 非金融机构借款 | 1,590,000.00 | |
| 合计 | 506,459,296.45 | 700,738,305.87 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、现金流量表补充资料

### （1）现金流量表补充资料

单位： 元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| --- | --- | --- |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | -3,824,365,905.80 | -5,194,199,115.19 |
| 加：资产减值准备 | 1,028,705,936.60 | 661,683,307.50 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 490,601,429.02 | 459,917,559.52 |
| 无形资产摊销 | 51,915,078.76 | 54,914,655.28 |
| 长期待摊费用摊销 | 26,345,261.89 | 33,439,048.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -7,541,013.03 | 17,672,278.48 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 203,266,648.03 | 610,615,986.06 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -4,276,473.84 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 2,121,050,234.36 | 1,992,087,072.48 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 72,406,342.48 | -42,470,324.60 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 55,693,756.45 | -31,633,565.18 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | |
|---|---|---|
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -5,250,567.87 | -2,971,799.78 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -30,976,881.51 | 133,534,335.09 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -234,221,081.62 | -2,607,625,451.69 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 383,377,963.51 | 3,585,641,858.02 |
| 其他 | 345,978,296.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 672,709,023.60 | -329,394,155.37 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 92,291,741.39 | 138,116,361.86 |
| 减：现金的期初余额 | 138,116,361.86 | 1,772,026,148.56 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -45,824,620.47 | -1,633,909,786.70 |

**（2）本期支付的取得子公司的现金净额**

单位： 元

| | 金额 |
|---|---|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

**（3）本期收到的处置子公司的现金净额**

单位： 元

| | 金额 |
|---|---|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

**（4）现金和现金等价物的构成**

单位： 元



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 一、现金 | 92,291,741.39 | 138,116,361.86 |
| 其中：库存现金 | 475,378.85 | 196,043.84 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 91,816,362.54 | 137,920,318.02 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 92,291,741.39 | 138,116,361.86 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 177,025,188.99 | 523,005,495.58 |

其他说明：

2019年度现金流量表“期末现金及现金等价物余额”92,291,741.39元，2019年12月31日资产负债表“货币资金”期末余额为269,318,940.80元，差异177,027,199.41元，系现金流量表“期末现金及现金等价物余额”扣除了不符合现金及现金等价物定义的银行存款169,980,494.62元和其他货币资金7,046,704.79元。

2018年度现金流量表“期末现金及现金等价物余额”138,116,361.86元，2018年12月31日资产负债表“货币资金”期末余额为661,121,857.44元，差异523,005,495.58元，系现金流量表“期末现金及现金等价物余额”扣除了不符合现金及现金等价物定义的银行存款166,352,007.75元和其他货币资金356,653,487.83元。

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| --- | --- | --- |
| 货币资金 | 177,027,199.41 | 冻结 |
| 固定资产 | 14,475,692,024.40 | 冻结、抵押 |
| 无形资产 | 596,876,623.41 | 冻结、质押 |
| 应收账款 | 1,659,213,220.22 | 冻结、质押 |
| 在建工程 | 1,574,935,988.06 | 抵押 |
| 其他非流动金融资产 | 31,360,808.16 | 冻结 |
| 合计 | 18,515,105,863.66 | -- |

其他说明：



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

## 82、外币货币性项目

### （1）外币货币性项目

单位： 元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |

其他说明：

### （2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

## 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 84、政府补助

### （1）政府补助基本情况

单位： 元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、取得时确认为递延收益 | 15,455,316.92 | 其他收益 | 15,455,316.92 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | |
|---|---|---|---|
| 的政府补助 | | | |
| 二、计入本期损益的政府补助 | 53,305,852.39 | | 53,305,852.39 |
| （一）与日常活动无相关的政府补助 | | | |
| （二）与日常活动相关计入其他收益的政府补助 | 53,305,852.39 | | 53,305,852.39 |
| 2018 年高新认定奖励及补贴 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 安全生产预防及应急专项资金 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 财政国库集中支付中心拨款 | 258,858.36 | 其他收益 | 258,858.36 |
| 个税手续费返还款 | 92,194.44 | 其他收益 | 92,194.44 |
| 工业发展资金 | 20,000.00 | 其他收益 | 20,000.00 |
| 基础配套基金 | 140,893.80 | 其他收益 | 140,893.80 |
| 建设投资财政扶持资金 | 245,700.00 | 其他收益 | 245,700.00 |
| 秸秆收购奖励 | 1,241,541.50 | 其他收益 | 1,241,541.50 |
| 培育企业补贴 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 其他零星补助 | 3,199,707.43 | 其他收益 | 3,199,707.43 |
| 其他税收返还款 | 2,280,262.75 | 其他收益 | 2,280,262.75 |
| 生育津贴补贴款 | 6,306.65 | 其他收益 | 6,306.65 |
| 稳岗补贴 | 1,038,916.20 | 其他收益 | 1,038,916.20 |
| 武汉市科技局经费 | 150,000.00 | 其他收益 | 150,000.00 |
| 吸纳就业补贴 | 2,000.00 | 其他收益 | 2,000.00 |
| 养老金补贴 | 121,508.10 | 其他收益 | 121,508.10 |
| 增值税即征即退 | 44,157,963.16 | 其他收益 | 44,157,963.16 |
| 合　　计 | 68,761,169.31 | | 68,761,169.31 |

**（2）政府补助退回情况**

□ 适用 √ 不适用

其他说明：



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

**85、其他**

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### （1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

其他说明：

#### （2）合并成本及商誉

单位： 元

| 合并成本 | |
|---|---|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

#### （3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

| | | |
|---|---|---|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

#### （4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

**（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

**（6）其他说明**

**2、同一控制下企业合并**

**（1）本期发生的同一控制下企业合并**

单位： 元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

其他说明：

**（2）合并成本**

单位： 元

| 合并成本 | |
|---|---|

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位： 元

| | | |
|---|---|---|
| | 合并日 | 上期期末 |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

**3、反向购买**

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

公司与中信金融租赁有限公司签定了《融资租赁合同》，约定公司以持有的临澧县凯迪绿色能源开发有限公司（以下简称临澧凯迪）100%股权和临澧凯迪应收账款质押，以及以临澧县凯迪绿色能源开发有限公司全部不动产和机器设备抵押。由于公司未按照约定支付到期的租金，中信金融租赁有限公司将公司及临澧凯迪诉诸于法院。经北京市第二中级人民法院（2018）京02执662号之一执行裁定书裁定，将公司持有的临澧凯迪股权作价3,454.49万元抵偿公司缺欠中信金融租赁有限公司债务，中信金融租赁有限公司于2019年3月7日完成了工商登记变更程序，公司本期不再将临澧凯迪纳入合并报表范围。

### 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

### （1）企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 武汉凯迪电站设备有限公司 | 湖北省武汉市 | 湖北省武汉市 | 工业生产 | 100.00% | | 设立 |
| 武汉凯迪精细化工有限公司 | 湖北省武汉市 | 湖北省武汉市 | 工业生产 | 86.40% | | 设立 |
| 格薪源生物质燃料有限公司 | 湖北省武汉市 | 湖北省武汉市 | 生物质燃料收集与销售 | 14.27% | 43.33% | 设立 |
| 江西格薪源生物质燃料有限公司 | 江西省南昌市 | 江西省南昌市 | 生物质燃料收集与销售 | 20.00% | 57.60% | 设立 |
| 重庆格薪源生物质燃料有限公司 | 重庆市丰都县 | 重庆市丰都县 | 生物质燃料收集与销售 | | 57.60% | 设立 |
| 广西格薪源生物质燃料有限公司 | 广西省北流市 | 广西省北流市 | 生物质燃料收集与销售 | | 57.60% | 设立 |
| 贵州格薪源生物质燃料有限公司 | 贵州省铜仁市 | 贵州省铜仁市 | 生物质燃料收集与销售 | | 57.60% | 设立 |
| 吉林格薪源生物质燃料有限 | 吉林省汪清县 | 吉林省汪清县 | 生物质燃料收集与销售 | 20.00% | 57.60% | 设立 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司 | | | | | | |
| 湖北格薪源生物质燃料有限公司 | 湖北省红安县 | 湖北省红安县 | 生物质燃料收集与销售 | | 57.60% | 设立 |
| 湖南格薪源生物质燃料有限公司 | 湖南省安化县 | 湖南省安化县 | 生物质燃料收集与销售 | | 57.60% | 设立 |
| 格薪源生物质燃料安徽有限公司 | 安徽身宿松县 | 安徽身宿松县 | 生物质燃料收集与销售 | | 57.60% | 设立 |
| 利辛凯迪生物质发电有限公司 | 安徽省亳州市 | 安徽省亳州市 | 生物质发电 | 100.00% | | 设立 |
| 谯城凯迪生物质发电有限公司 | 安徽省亳州市 | 安徽省亳州市 | 生物质发电 | 100.00% | | 设立 |
| 宿州凯迪生物质发电有限公司 | 安徽省宿州市 | 安徽省宿州市 | 生物质发电 | 29.97% | | 设立 |
| 嘉兴凯格股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 浙江省嘉兴市 | 浙江省嘉兴市 | 非证券业务的投资、投资管理咨询 | | 100.00% | 设立 |
| 晋陕豫黄河金三角凯迪生态能源开发有限公司 | 山西省运城市 | 山西省运城市 | 生物质发电、风力发电 | 100.00% | | 设立 |
| 榆树凯迪生物质发电有限公司 | 吉林省榆树市 | 吉林省榆树市 | 生物质发电 | 100.00% | | 设立 |
| 凯迪（香港）投资有限公司 | 中国香港 | 中国香港 | | 100.00% | | 设立 |
| 阳光绿色投资有限公司 | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | | | 100.00% | 设立 |
| 香港港联控股投资有限公司 | 中国香港 | 中国香港 | | | 65.00% | 设立 |
| 香港港联控股投资有限（越南）公司 | 越南 | 越南 | | | 65.00% | 设立 |
| 松滋市凯迪生 | 湖北省松滋市 | 湖北省松滋市 | 生物质发电 | 100.00% | | 设立 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 物质发电有限公司 | | | | | | |
| 崇阳凯迪生物质发电有限公司 | 湖北省崇阳市 | 湖北省崇阳市 | 生物质发电 | 100.00% | | 设立 |
| 蕲春凯迪生物质发电有限公司 | 湖北省蕲春市 | 湖北省蕲春市 | 生物质发电 | 100.00% | | 设立 |
| 阳新凯盈生物质发电有限公司 | 湖北省阳新县 | 湖北省阳新县 | 生物质发电 | 100.00% | | 设立 |
| 广元凯迪生物质发电有限公司 | 四川省广元市 | 四川省广元市 | 生物质发电 | 100.00% | | 设立 |
| 鄱阳县凯迪生物质发电有限公司 | 江西省鄱阳县 | 江西省鄱阳县 | 生物质发电 | 100.00% | | 设立 |
| 永新县凯迪生物质发电有限公司 | 江西省永新县 | 江西省永新县 | 生物质发电 | 100.00% | | 设立 |
| 德安县凯迪生物质发电有限公司 | 江西省德安县 | 江西省德安县 | 生物质发电 | 100.00% | | 设立 |
| 酉阳县凯盈生物质发电有限公司 | 重庆市酉阳县 | 重庆市酉阳县 | 生物质发电 | 100.00% | | 设立 |
| 丰都县凯迪生物质发电有限公司 | 重庆市丰都县 | 重庆市丰都县 | 生物质发电 | 100.00% | | 设立 |
| 隆回县凯迪阳光生物能源开发有限公司 | 湖南省隆回县 | 湖南省隆回县 | 林业资源的开发及利用 | | 100.00% | 设立 |
| 通道凯盈生物能源开发有限公司 | 湖南省通道县 | 湖南省通道县 | 林业资源的开发及利用 | | 100.00% | 设立 |
| 勉县凯盈生物能源开发有限公司 | 陕西省勉县 | 陕西省勉县 | 林业资源的开发及利用 | | 100.00% | 设立 |
| 安仁县凯迪阳光生物能源开 | 湖南省安仁县 | 湖南省安仁县 | 林业资源的开发及利用 | | 100.00% | 设立 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 发有限公司 | | | | | | |
| 周至凯盈生物能源开发有限公司 | 陕西省周至县 | 陕西省周至县 | 林业资源的开发及利用 | | 100.00% | 设立 |
| 祁东县凯迪阳光生物能源开发有限公司 | 湖南省祁东县 | 湖南省祁东县 | 林业资源的开发及利用 | | 100.00% | 设立 |
| 祁阳凯盈生物能源开发有限公司 | 湖南省祁东县 | 湖南省祁东县 | 林业资源的开发及利用 | | 100.00% | 设立 |
| 吉安凯迪阳光生物能源开发有限公司 | 江西省吉安市 | 江西省吉安市 | 林业资源的开发及利用 | | 100.00% | 设立 |
| 桂阳县凯迪阳光生物能源开发有限公司 | 湖南省桂阳县 | 湖南省桂阳县 | 林业资源的开发及利用 | | 100.00% | 设立 |
| 河南蓝光环保发电有限公司 | 河南省平顶山市 | 河南省平顶山市 | 环保发电 | 100.00% | | 非同一控制企业合并 |
| 郑州煤炭工业(集团)杨河煤业有限公司 | 河南省新密市 | 河南省新密市 | 煤炭开采与销售 | 60.00% | | 非同一控制企业合并 |
| 凯迪物流有限公司 | 湖北省武汉市 | 湖北省武汉市 | 普通货运 | 60.00% | 40.00% | 设立 |
| 大悟凯迪生物质发电有限公司 | 湖北省大悟县 | 湖北省大悟县 | 生物质发电 | 100.00% | | 设立 |
| 开鲁凯迪生物质发电有限公司 | 内蒙古开鲁县 | 内蒙古开鲁县 | 生物质发电 | 100.00% | | 设立 |
| 宁明凯迪生物质发电有限公司 | 广西省宁明县 | 广西省宁明县 | 生物质发电 | 100.00% | | 设立 |
| 夏县凯都绿色能源开发有限公司 | 山西省夏县 | 山西省夏县 | 生物质发电 | 100.00% | | 设立 |
| 北海凯迪生物能源有限公司 | 广西省北海市 | 广西省北海市 | 生物质能源项目开发、管理 | 100.00% | | 同一控制企业合并 |
| 南陵县凯迪绿色能源开发有限公司 | 安徽省南陵县 | 安徽省南陵县 | 生物质发电 | 100.00% | | 同一控制企业合并 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淮南市凯迪绿色能源开发有限公司 | 安徽省淮南市 | 安徽省淮南市 | 生物质发电 | 100.00% | | 同一控制企业合并 |
| 崇阳县凯迪绿色能源开发有限公司 | 湖北省崇阳县 | 湖北省崇阳县 | 生物质发电 | 100.00% | | 同一控制企业合并 |
| 来凤县凯迪绿色能源开发有限公司 | 湖北省来凤县 | 湖北省来凤县 | 生物质发电 | 100.00% | | 同一控制企业合并 |
| 祁东县凯迪绿色能源开发有限公司 | 湖南省祁东县 | 湖南省祁东县 | 生物质发电 | 100.00% | | 同一控制企业合并 |
| 隆回县凯迪绿色能源开发有限公司 | 湖南省隆回县 | 湖南省隆回县 | 生物质发电 | 100.00% | | 同一控制企业合并 |
| 安仁县凯迪绿色能源开发有限公司 | 湖南省安仁县 | 湖南省安仁县 | 生物质发电 | 100.00% | | 同一控制企业合并 |
| 松滋市凯迪阳光生物能源开发有限公司 | 湖北省松滋市 | 湖北省松滋市 | 生物质发电 | 100.00% | | 同一控制企业合并 |
| 茶陵县凯迪绿色能源开发有限公司 | 湖南省茶陵县 | 湖南省茶陵县 | 生物质发电 | | 100.00% | 同一控制企业合并 |
| 霍邱县凯迪绿色能源开发有限公司 | 安徽省霍邱县 | 安徽省霍邱县 | 生物质发电 | 100.00% | | 同一控制企业合并 |
| 霍山县凯迪绿色能源开发有限公司 | 安徽省霍山县 | 安徽省霍山县 | 生物质发电 | 100.00% | | 同一控制企业合并 |
| 丰都县凯迪绿色能源开发有限公司 | 重庆市丰都县 | 重庆市丰都县 | 生物质发电 | | 100.00% | 同一控制企业合并 |
| 谷城县凯迪绿色能源开发有限公司 | 湖北省谷城县 | 湖北省谷城县 | 生物质发电 | 100.00% | | 同一控制企业合并 |
| 江陵县凯迪绿色能源开发有限公司 | 湖北省江陵县 | 湖北省江陵县 | 生物质发电 | 100.00% | | 同一控制企业合并 |
| 阳新县凯迪绿 | 湖北省阳新县 | 湖北省阳新县 | 生物质发电 | | 100.00% | 同一控制企业 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 色能源开发有限公司 | | | | | | 合并 |
| 酉阳县凯迪绿色能源开发有限公司 | 重庆市酉阳县 | 重庆市酉阳县 | 生物质发电 | | 100.00% | 同一控制企业合并 |
| 庐江县凯迪绿色能源开发有限公司 | 安徽省庐江县 | 安徽省庐江县 | 生物质发电 | 100.00% | | 同一控制企业合并 |
| 太湖县凯迪绿色能源开发有限公司 | 安徽省太湖县 | 安徽省太湖县 | 生物质发电 | | 100.00% | 同一控制企业合并 |
| 金寨县凯迪绿色能源开发有限公司 | 安徽省金寨县 | 安徽省金寨县 | 生物质发电 | 100.00% | | 同一控制企业合并 |
| 赤壁凯迪绿色能源开发有限公司 | 湖北省赤壁市 | 湖北省赤壁市 | 生物质发电 | 100.00% | | 同一控制企业合并 |
| 北流市凯迪绿色能源开发有限公司 | 广西省北流市 | 广西省北流市 | 生物质发电 | 100.00% | | 同一控制企业合并 |
| 浦北凯迪绿色能源开发有限公司 | 广西省浦北县 | 广西省浦北县 | 生物质发电 | 100.00% | | 同一控制企业合并 |
| 平乐凯迪绿色能源开发有限公司 | 广西省平乐县 | 广西省平乐县 | 生物质发电 | 100.00% | | 同一控制企业合并 |
| 武汉凯迪页岩气清洁能源开发利用有限公司 | 湖北省武汉市 | 湖北省武汉市 | 生物质发电 | 100.00% | | 同一控制企业合并 |
| 宿迁市凯迪绿色能源开发有限公司 | 江苏省宿迁市 | 江苏省宿迁市 | 生物质发电 | 100.00% | | 同一控制企业合并 |
| 监利县凯迪绿色能源开发有限公司 | 湖北省监利县 | 湖北省监利县 | 生物质发电 | 100.00% | | 同一控制企业合并 |
| 鄱阳县凯迪绿色能源开发有限公司 | 江西省鄱阳县 | 江西省鄱阳县 | 生物质发电 | | 100.00% | 同一控制企业合并 |
| 蕲春县凯迪绿 | 湖北省蕲春县 | 湖北省蕲春县 | 生物质发电 | 100.00% | | 同一控制企业 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 色能源开发有限公司 | | | | | | 合并 |
| 益阳市凯迪绿色能源开发有限公司 | 湖南省益阳市 | 湖南省益阳市 | 生物质发电 | 100.00% | | 同一控制企业合并 |
| 岳阳市凯迪绿色能源开发有限公司 | 湖南省岳阳市 | 湖南省岳阳市 | 生物质发电 | 100.00% | | 同一控制企业合并 |
| 京山县凯迪绿色能源开发有限公司 | 湖北省京山县 | 湖北省京山县 | 生物质发电 | 100.00% | | 同一控制企业合并 |
| 吉安市凯迪绿色能源开发有限公司 | 江西省吉安市 | 江西省吉安市 | 生物质发电 | 100.00% | | 同一控制企业合并 |
| 望江县凯迪绿色能源开发有限公司 | 安徽省望江县 | 安徽省望江县 | 生物质发电 | 100.00% | | 同一控制企业合并 |
| 万载县凯迪绿色能源开发有限公司 | 江西省万载县 | 江西省万载县 | 生物质发电 | 100.00% | | 同一控制企业合并 |
| 桐城市凯迪绿色能源开发有限公司 | 安徽省桐城市 | 安徽省桐城市 | 生物质发电 | 100.00% | | 同一控制企业合并 |
| 蚌埠市凯迪绿色能源开发有限公司 | 安徽省五河县 | 安徽省五河县 | 生物质发电 | 100.00% | | 同一控制企业合并 |
| 天水市凯迪阳光生物质能源开发有限公司 | 甘肃省天水市 | 甘肃省天水市 | 生物质发电 | 100.00% | | 同一控制企业合并 |
| 永新县凯迪绿色能源开发有限公司 | 江西省永新县 | 江西省永新县 | 生物质发电 | | 100.00% | 同一控制企业合并 |
| 双峰县凯迪绿色能源开发有限公司 | 河南省双峰县 | 河南省双峰县 | 生物质发电 | 100.00% | | 同一控制企业合并 |
| 蛟河凯迪绿色能源开发有限公司 | 吉林省蛟河县 | 吉林省蛟河县 | 生物质发电 | 100.00% | | 同一控制企业合并 |
| 汪清凯迪绿色能源开发有限 | 吉林省蛟河县 | 吉林省蛟河县 | 生物质发电 | 100.00% | | 同一控制企业合并 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司 | | | | | | |
| 桦甸凯迪绿色能源开发有限公司 | 吉林省桦甸县 | 吉林省桦甸县 | 生物质发电 | 100.00% | | 同一控制企业合并 |
| 勉县凯迪绿色能源开发有限公司 | 陕西省勉县 | 陕西省勉县 | 生物质发电 | | | 同一控制企业合并 |
| 从江凯迪绿色能源开发有限公司 | 贵州省从江县 | 贵州省从江县 | 生物质发电 | 100.00% | | 同一控制企业合并 |
| 祁阳县凯迪绿色能源开发有限公司 | 湖南省祁阳县 | 湖南省祁阳县 | 生物质发电 | 100.00% | | 同一控制企业合并 |
| 德安县凯迪绿色能源开发有限公司 | 江西省德安县 | 江西省德安县 | 生物质发电 | | 100.00% | 同一控制企业合并 |
| 平乡凯盈绿色能源开发有限公司 | 河南省平乡县 | 河南省平乡县 | 生物质发电 | | | 同一控制企业合并 |
| 永顺凯迪绿色能源开发有限公司 | 湖南省永顺县 | 湖南省永顺县 | 生物质发电 | 100.00% | | 同一控制企业合并 |
| 宣城中盈绿色能源开发有限公司 | 安徽省宣城市 | 安徽省宣城市 | 生物质发电 | 100.00% | | 同一控制企业合并 |
| 嫩江凯迪绿色能源开发有限公司 | 黑龙江省嫩江县 | 黑龙江省嫩江县 | 生物质发电 | 100.00% | | 同一控制企业合并 |
| 桂阳县凯迪绿色能源开发有限公司 | 湖南省桂阳县 | 湖南省桂阳县 | 生物质发电 | 100.00% | | 同一控制企业合并 |
| 敦化凯迪绿色能源开发有限公司 | 吉林省敦化市 | 吉林省敦化市 | 生物质发电 | 100.00% | | 同一控制企业合并 |
| 广元凯迪绿色能源开发有限公司 | 四川省广元市 | 四川省广元市 | 生物质发电 | 100.00% | | 同一控制企业合并 |
| 陇县凯迪绿色能源开发有限公司 | 陕西省陇县 | 陕西省陇县 | 生物质发电 | | 100.00% | 同一控制企业合并 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德江凯迪绿色能源开发有限公司 | 贵州省德江县 | 贵州省德江县 | 生物质发电 | 100.00% | | 同一控制企业合并 |
| 紫云凯迪绿色能源开发有限公司 | 贵州省紫云县 | 贵州省紫云县 | 生物质发电 | 100.00% | | 同一控制企业合并 |
| 凤冈凯迪绿色能源开发有限公司 | 贵州省凤冈县 | 贵州省凤冈县 | 生物质发电 | 100.00% | | 同一控制企业合并 |
| 竹溪凯迪绿色能源开发有限公司 | 湖北省竹溪县 | 湖北省竹溪县 | 生物质发电 | | 100.00% | 同一控制企业合并 |
| 汉寿凯迪绿色能源开发有限公司 | 湖南省汉寿县 | 湖南省汉寿县 | 生物质发电 | 100.00% | | 同一控制企业合并 |
| 兴安凯迪绿色能源开发有限公司 | 广西省兴安县 | 广西省兴安县 | 生物质发电 | | 29.97% | 同一控制企业合并 |
| 黄平凯迪绿色能源开发有限公司 | 贵州省黄平县 | 贵州省黄平县 | 生物质发电 | | 100.00% | 同一控制企业合并 |
| 民勤凯迪绿色能源开发有限公司 | 甘肃省民勤县 | 甘肃省民勤县 | 生物质发电 | 100.00% | | 同一控制企业合并 |
| 彭水县凯迪绿色能源开发有限公司 | 重庆市彭水县 | 重庆市彭水县 | 生物质发电 | | 100.00% | 同一控制企业合并 |
| 绥宁凯迪绿色能源开发有限公司 | 四川省遂宁市 | 四川省遂宁市 | 生物质发电 | 100.00% | | 同一控制企业合并 |
| 三都凯迪绿色能源开发有限公司 | 贵州省三都县 | 贵州省三都县 | 生物质发电 | 100.00% | | 同一控制企业合并 |
| 天门市凯迪绿色能源开发有限公司 | 湖北省天门市 | 湖北省天门市 | 生物质发电 | 100.00% | | 同一控制企业合并 |
| 桐梓凯迪绿色能源开发有限公司 | 贵州省桐梓县 | 贵州省桐梓县 | 生物质发电 | 100.00% | | 同一控制企业合并 |
| 乐安县凯迪绿 | 江西省乐安县 | 江西省乐安县 | 生物质发电 | 100.00% | | 同一控制企业 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 色能源开发有限公司 | | | | | | 合并 |
| 安远县凯迪绿色能源开发有限公司 | 江西省安远县 | 江西省安远县 | 生物质发电 | | 100.00% | 同一控制企业合并 |
| 南县凯迪绿色能源开发有限公司 | 湖南省南县 | 湖南省南县 | 生物质发电 | 100.00% | | 同一控制企业合并 |
| 承德凯盈绿色能源开发有限公司 | 河北省承德市 | 河北省承德市 | 生物质发电 | | 100.00% | 同一控制企业合并 |
| 赤城凯盈绿色能源开发有限公司 | 河北省赤城县 | 河北省赤城县 | 生物质发电 | 100.00% | | 同一控制企业合并 |
| 慈利凯迪绿色能源开发有限公司 | 湖南省慈利县 | 湖南省慈利县 | 生物质发电 | | 100.00% | 同一控制企业合并 |
| 大姚凯迪绿色能源开发有限公司 | 云南省大姚县 | 云南省大姚县 | 生物质发电 | | 100.00% | 同一控制企业合并 |
| 丹江口市凯迪绿色能源开发有限公司 | 湖北省丹江口市 | 湖北省丹江口市 | 生物质发电 | | 100.00% | 同一控制企业合并 |
| 道县凯迪绿色能源开发有限公司 | 湖南省道县 | 湖南省道县 | 生物质发电 | 100.00% | | 同一控制企业合并 |
| 道真凯迪绿色能源开发有限公司 | 贵州省道真县 | 贵州省道真县 | 生物质发电 | 100.00% | | 同一控制企业合并 |
| 独山凯迪绿色能源开发有限公司 | 贵州省独山县 | 贵州省独山县 | 生物质发电 | 100.00% | | 同一控制企业合并 |
| 衡阳县凯迪绿色能源开发有限公司 | 湖南省衡阳县 | 湖南省衡阳县 | 生物质发电 | 100.00% | | 同一控制企业合并 |
| 临湘市凯迪绿色能源开发有限公司 | 湖南省临湘市 | 湖南省临湘市 | 生物质发电 | | 100.00% | 同一控制企业合并 |
| 茂名市凯迪绿色能源开发有 | 广东省茂名市 | 广东省茂名市 | 生物质发电 | 100.00% | | 同一控制企业合并 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 限公司 | | | | | | |
| 沐川县凯迪绿色能源开发有限公司 | 四川省沐川县 | 四川省沐川县 | 生物质发电 | | 100.00% | 同一控制企业合并 |
| 全椒县凯迪绿色能源开发有限公司 | 安徽省滁州市 | 安徽省滁州市 | 生物质发电 | 0.01% | 29.97% | 同一控制企业合并 |
| 桑植凯迪绿色能源开发有限公司 | 湖南省桑植县 | 湖南省桑植县 | 生物质发电 | | 100.00% | 同一控制企业合并 |
| 上饶凯迪绿色能源开发有限公司 | 江西省上饶市 | 江西省上饶市 | 生物质发电 | | 100.00% | 同一控制企业合并 |
| 石城县凯迪绿色能源开发有限公司 | 江西省石城县 | 江西省石城县 | 生物质发电 | | 100.00% | 同一控制企业合并 |
| 桃源凯迪绿色能源开发有限公司 | 湖南省桃源县 | 湖南省桃源县 | 生物质发电 | 100.00% | | 同一控制企业合并 |
| 通江凯迪绿色能源开发有限公司 | 四川省通江县 | 四川省通江县 | 生物质发电 | 100.00% | | 同一控制企业合并 |
| 瓮安凯迪绿色能源开发有限公司 | 贵州瓮安县 | 贵州瓮安县 | 生物质发电 | 100.00% | | 同一控制企业合并 |
| 武冈凯迪绿色能源开发有限公司 | 湖南省武冈市 | 湖南省武冈市 | 生物质发电 | 100.00% | | 同一控制企业合并 |
| 黄龙凯迪绿色能源开发有限公司 | 陕西省黄龙县 | 陕西省黄龙县 | 生物质发电 | 100.00% | | 同一控制企业合并 |
| 新晃凯迪绿色能源开发有限公司 | 湖南省新晃县 | 湖南省新晃县 | 生物质发电 | 100.00% | | 同一控制企业合并 |
| 秀山凯迪绿色能源开发有限公司 | 重庆市秀水县 | 重庆市秀水县 | 生物质发电 | | 100.00% | 同一控制企业合并 |
| 印江凯迪绿色能源开发有限公司 | 贵州省印江县 | 贵州省印江县 | 生物质发电 | 100.00% | | 同一控制企业合并 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永丰凯迪绿色能源开发有限公司 | 江西省永丰县 | 江西省永丰县 | 生物质发电 | 100.00% | | 同一控制企业合并 |
| 长顺凯迪绿色能源开发有限公司 | 贵州省长顺县 | 贵州省长顺县 | 生物质发电 | 100.00% | | 同一控制企业合并 |
| 方正县凯迪绿色能源开发有限公司 | 黑龙江省方正县 | 黑龙江省方正县 | 生物质发电 | 100.00% | | 同一控制企业合并 |
| 黄平凯迪生物质发电有限公司 | 贵州省黄平县 | 贵州省黄平县 | 生物质发电 | 100.00% | | 同一控制企业合并 |
| 广德凯迪绿色能源开发有限公司 | 安徽省广德县 | 安徽省广德县 | 生物质发电 | 100.00% | | 同一控制企业合并 |
| 叶集凯迪绿色能源开发有限公司 | 安徽省六安市 | 安徽省六安市 | 生物质发电 | 100.00% | | 同一控制企业合并 |
| 依兰阳光凯迪生物质发电有限公司 | 黑龙江省依兰县 | 黑龙江省依兰县 | 生物质发电 | 100.00% | | 同一控制企业合并 |
| 正安阳光凯迪生物质发电有限公司 | 贵州省正安县 | 贵州省正安县 | 生物质发电 | 100.00% | | 同一控制企业合并 |
| 宣城阳光凯迪生物质发电有限公司 | 安徽省宣城市 | 安徽省宣城市 | 生物质发电 | 100.00% | | 同一控制企业合并 |
| 丹江口阳光凯迪生物质发电有限公司 | 湖北省丹江口市 | 湖北省丹江口市 | 生物质发电 | 100.00% | | 同一控制企业合并 |
| 武宣阳光凯迪生物质发电有限公司 | 广西省武宣县 | 广西省武宣县 | 生物质发电 | 100.00% | | 同一控制企业合并 |
| 开阳阳光凯迪生物质发电有限公司 | 贵州省开阳县 | 贵州省开阳县 | 生物质发电 | 100.00% | | 同一控制企业合并 |
| 陵水阳光凯迪绿色能源有限公司 | 海南省陵水县 | 海南省陵水县 | 生物质发电 | 100.00% | | 同一控制企业合并 |
| 陇县阳光凯迪 | 陕西省陇县 | 陕西省陇县 | 生物质发电 | 100.00% | | 同一控制企业 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生物质发电有限公司 | | | | | | 合并 |
| 勉县阳光凯迪生物质发电有限公司 | 陕西省勉县 | 陕西省勉县 | 生物质发电 | 100.00% | | 同一控制企业合并 |
| 石门阳光凯迪生物质发电有限公司 | 湖南省石门县 | 湖南省石门县 | 生物质发电 | 100.00% | | 同一控制企业合并 |
| 汝城县凯迪绿色能源开发有限公司 | 湖南省汝城县 | 湖南省汝城县 | 生物质发电 | | 100.00% | 设立 |
| 沧源凯迪绿色能源开发有限公司 | 云南省沧源县 | 云南省沧源县 | 林地投资和建设 | 100.00% | | 同一控制企业合并 |
| 定南县凯迪绿色能源开发有限公司 | 江西省定南县 | 江西省定南县 | 林地投资和建设 | | 100.00% | 同一控制企业合并 |
| 东源县凯迪绿色能源有限公司 | 广东省东源县 | 广东省东源县 | 林地投资和建设 | 100.00% | | 同一控制企业合并 |
| 东至县凯迪绿色能源开发有限公司 | 安徽省东至县 | 安徽省东至县 | 林地投资和建设 | 100.00% | | 同一控制企业合并 |
| 富宁县凯迪绿色能源开发有限公司 | 云南省富宁市 | 云南省富宁市 | 林地投资和建设 | | 100.00% | 同一控制企业合并 |
| 桂平市凯迪绿色能源开发有限公司 | 广西省桂平市 | 广西省桂平市 | 林地投资和建设 | 100.00% | | 同一控制企业合并 |
| 黄梅县凯迪绿色能源开发有限公司 | 湖北省黄梅县 | 湖北省黄梅县 | 林地投资和建设 | 100.00% | | 同一控制企业合并 |
| 会理县凯迪绿色能源开发有限公司 | 四川省会理县 | 四川省会理县 | 林地投资和建设 | 100.00% | | 同一控制企业合并 |
| 金平县凯迪绿色能源开发有限公司 | 云南省金平县 | 云南省金平县 | 林地投资和建设 | | 100.00% | 同一控制企业合并 |
| 金溪县凯迪绿色能源开发有 | 江西省金溪县 | 江西省金溪县 | 林地投资和建设 | 100.00% | | 同一控制企业合并 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 限公司 | | | | | | |
| 进贤县凯迪绿色能源开发有限公司 | 江西省进贤县 | 江西省进贤县 | 林地投资和建设 | | 100.00% | 同一控制企业合并 |
| 荆州市凯迪绿色能源开发有限公司 | 湖北省荆州市 | 湖北省荆州市 | 林地投资和建设 | 100.00% | | 同一控制企业合并 |
| 澜沧凯迪绿色能源开发有限公司 | 云南省澜沧县 | 云南省澜沧县 | 林地投资和建设 | | 100.00% | 同一控制企业合并 |
| 乐山市凯迪绿色能源开发有限公司 | 四川省乐山市 | 四川省乐山市 | 林地投资和建设 | 100.00% | | 同一控制企业合并 |
| 黎川凯迪绿色能源开发有限公司 | 江西省黎川县 | 江西省黎川县 | 林地投资和建设 | 100.00% | | 同一控制企业合并 |
| 灵川县凯迪绿色能源开发有限公司 | 广西省灵川县 | 广西省灵川县 | 林地投资和建设 | 100.00% | | 同一控制企业合并 |
| 汨罗市凯迪绿色能源开发有限公司 | 湖南省汨罗市 | 湖南省汨罗市 | 林地投资和建设 | | 100.00% | 同一控制企业合并 |
| 宁都县凯迪绿色能源开发有限公司 | 江西省宁都县 | 江西省宁都县 | 林地投资和建设 | 100.00% | | 同一控制企业合并 |
| 宁化凯迪绿色能源开发有限公司 | 福建省宁化县 | 福建省宁化县 | 林地投资和建设 | | 100.00% | 同一控制企业合并 |
| 萍乡市凯迪绿色能源开发有限公司 | 江西省平江市 | 江西省平江市 | 林地投资和建设 | | 100.00% | 同一控制企业合并 |
| 潜山县凯迪绿色能源开发有限公司 | 安徽省潜水县 | 安徽省潜水县 | 林地投资和建设 | 100.00% | | 同一控制企业合并 |
| 清水凯迪绿色能源开发有限公司 | 甘肃省清水县 | 甘肃省清水县 | 林地投资和建设 | 100.00% | | 同一控制企业合并 |
| 瑞金凯迪绿色能源开发有限公司 | 江西省瑞金市 | 江西省瑞金市 | 林地投资和建设 | 100.00% | | 同一控制企业合并 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三明凯迪绿色能源开发有限公司 | 福建省三明市 | 福建省三明市 | 林地投资和建设 | 100.00% | | 同一控制企业合并 |
| 石屏凯迪绿色能源开发有限公司 | 云南省石屏县 | 云南省石屏县 | 林地投资和建设 | 100.00% | | 同一控制企业合并 |
| 随州市凯迪绿色能源开发有限公司 | 湖北省随州市 | 湖北省随州市 | 林地投资和建设 | | 100.00% | 同一控制企业合并 |
| 孙吴凯迪绿色能源开发有限公司 | 黑龙江省孙吴县 | 黑龙江省孙吴县 | 林地投资和建设 | 100.00% | | 同一控制企业合并 |
| 万源市凯迪绿色能源开发有限公司 | 四川省万源市 | 四川省万源市 | 林地投资和建设 | | 100.00% | 同一控制企业合并 |
| 兴国县凯迪绿色能源开发有限公司 | 江西省兴国县 | 江西省兴国县 | 林地投资和建设 | | 100.00% | 同一控制企业合并 |
| 修水县凯迪绿色能源开发有限公司 | 江西省修水县 | 江西省修水县 | 林地投资和建设 | | 100.00% | 同一控制企业合并 |
| 盐源凯迪绿色能源开发有限公司 | 四川省盐源县 | 四川省盐源县 | 林地投资和建设 | 100.00% | | 同一控制企业合并 |
| 于都县凯迪绿色能源开发有限公司 | 江西省于都县 | 江西省于都县 | 林地投资和建设 | | 100.00% | 同一控制企业合并 |
| 云县凯迪绿色能源开发有限公司 | 云南省云县 | 云南省云县 | 林地投资和建设 | | 100.00% | 同一控制企业合并 |
| 郧西县凯迪绿色能源开发有限公司 | 湖北郧西县 | 湖北郧西县 | 林地投资和建设 | | 100.00% | 同一控制企业合并 |
| 延安凯迪绿色能源开发有限公司 | 陕西省延安市 | 陕西省延安市 | 林地投资和建设 | | 100.00% | 同一控制企业合并 |
| 洋县凯迪绿色能源开发有限公司 | 陕西省洋县 | 陕西省洋县 | 林地投资和建设 | | 100.00% | 同一控制企业合并 |
| 留坝凯迪绿色 | 陕西省留坝县 | 陕西省留坝县 | 林地投资和建 | | 100.00% | 同一控制企业 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 能源开发有限公司 | | | 设 | | | 合并 |
| 宁陕凯迪绿色能源开发有限公司 | 陕西省宁陕县 | 陕西省宁陕县 | 林地投资和建设 | | 100.00% | 同一控制企业合并 |
| 平利县凯迪绿色能源开发有限公司 | 陕西省平利县 | 陕西省平利县 | 林地投资和建设 | | 100.00% | 同一控制企业合并 |
| 山阳凯迪绿色能源开发有限公司 | 陕西省山阳县 | 陕西省山阳县 | 林地投资和建设 | | 100.00% | 同一控制企业合并 |
| 徽县凯迪绿色能源开发有限公司 | 甘肃省徽县 | 甘肃省徽县 | 林地投资和建设 | 100.00% | | 同一控制企业合并 |
| 高台凯迪绿色能源开发有限公司 | 甘肃省高台县 | 甘肃省高台县 | 林地投资和建设 | 100.00% | | 同一控制企业合并 |
| 竹山凯迪绿色能源开发有限公司 | 湖北省竹山县 | 湖北省竹山县 | 林地投资和建设 | 100.00% | | 同一控制企业合并 |
| 平陆凯迪新能源开发有限公司 | 山西省平陆县 | 山西省平陆县 | 林地投资和建设 | 100.00% | | 非同一控制企业合并 |
| 盐池县凯迪中盈新能源开发有限公司 | 宁夏自治区盐池县 | 宁夏自治区盐池县 | 风力发电 | 100.00% | | 非同一控制企业合并 |
| 阜新市凯迪新能源开发有限公司 | 辽宁省阜新市 | 辽宁省阜新市 | 风力发电 | 100.00% | | 非同一控制企业合并 |
| 平江县凯迪绿色能源开发有限公司 | 湖南省平江县 | 湖南省平江县 | 风力发电 | | 100.00% | 非同一控制企业合并 |
| 望江凯迪新能源开发有限公司 | 安徽省望江县 | 安徽省望江县 | 风力发电 | 100.00% | | 非同一控制企业合并 |
| 四川凯迪水电开发投资有限公司 | 四川省成都市 | 四川省成都市 | 水力发电 | 87.50% | | 非同一控制企业合并 |
| 金平凯迪水电开发有限公司 | 云南省金平县 | 云南省金平县 | 水力发电 | 100.00% | | 非同一控制企业合并 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沧源凯迪水电开发投资有限公司 | 云南省沧源县 | 云南省沧源县 | 水力发电 | 100.00% | | 非同一控制企业合并 |
| 凯迪阳光生物能源投资有限公司 | 湖北省武汉市 | 湖北省武汉市 | 林地投资和建设 | 100.00% | | 非同一控制企业合并 |
| 石门凯迪绿色能源开发有限公司 | 湖南省石门县 | 湖南省石门县 | 林地投资和建设 | | 100.00% | 非同一控制企业合并 |
| 嫩江凯迪阳光生物能源开发有限公司 | 黑龙江嫩江县 | 黑龙江嫩江县 | 林地投资和建设 | 20.00% | 80.00% | 非同一控制企业合并 |
| 大姚凯迪阳光生物能源开发有限公司 | 云南省大姚县 | 云南省大姚县 | 林地投资和建设 | | 100.00% | 非同一控制企业合并 |
| 紫云凯迪阳光生物能源开发有限公司 | 贵州省紫云县 | 贵州省紫云县 | 林地投资和建设 | | 100.00% | 非同一控制企业合并 |
| 从江凯迪阳光生物能源开发有限公司 | 贵州省丛江县 | 贵州省丛江县 | 林地投资和建设 | | 100.00% | 非同一控制企业合并 |
| 通江凯迪阳光生物能源开发有限公司 | 四川省通江县 | 四川省通江县 | 林地投资和建设 | | 100.00% | 非同一控制企业合并 |
| 金寨凯迪阳光生物能源开发有限公司 | 安徽省金寨县 | 安徽省金寨县 | 林地投资和建设 | | 100.00% | 非同一控制企业合并 |
| 霍山凯迪阳光生物能源开发有限公司 | 安徽省霍山县 | 安徽省霍山县 | 林地投资和建设 | | 100.00% | 非同一控制企业合并 |
| 徽县凯迪阳光生物能源开发有限公司 | 甘肃省徽县 | 甘肃省徽县 | 林地投资和建设 | 20.00% | 80.00% | 非同一控制企业合并 |
| 天水凯迪绿色能源开发有限公司 | 甘肃省天水市 | 甘肃省天水市 | 林地投资和建设 | | 100.00% | 非同一控制企业合并 |
| 竹山凯迪阳光生物能源开发有限公司 | 湖北省竹山县 | 湖北省竹山县 | 林地投资和建设 | | 100.00% | 非同一控制企业合并 |
| 来凤县凯迪阳 | 湖北省来凤县 | 湖北省来凤县 | 林地投资和建 | | 100.00% | 非同一控制企 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光生物能源开发有限公司 | | | 设 | | | 业合并 |
| 谷城县凯迪阳光生物能源开发有限公司 | 湖北省谷城县 | 湖北省谷城县 | 林地投资和建设 | | 100.00% | 非同一控制企业合并 |
| 永顺凯迪阳光生物能源开发有限公司 | 湖南省永顺县 | 湖南省永顺县 | 林地投资和建设 | | 100.00% | 非同一控制企业合并 |
| 四川铁能投资有限公司 | 四川省成都市 | 四川省成都市 | 水力发电 | | 87.50% | 非同一控制企业合并 |
| 巴塘巴久河水电开发有限责任公司 | 四川省巴塘县 | 四川省巴塘县 | 水力发电 | | 87.50% | 非同一控制企业合并 |
| 四川则木河水电有限公司 | 四川省普格县 | 四川省普格县 | 水力发电 | | 87.50% | 非同一控制企业合并 |
| 普格县长河水电开发有限公司 | 四川省普格县 | 四川省普格县 | 水力发电 | | 87.50% | 非同一控制企业合并 |
| 夏县凯迪风电开发有限公司 | 山西省夏县 | 山西省夏县 | 风力发电 | 100.00% | | 设立 |
| 武汉凯迪绿色能源开发运营有限公司 | 湖北省武汉市 | 湖北省武汉市 | 电厂维护 | 100.00% | | 同一控制企业合并 |
| 十堰市郧阳区凯迪绿色能源开发有限公司 | 湖北省十堰市 | 湖北省十堰市 | 林地投资和建设 | | 100.00% | 同一控制企业合并 |
| 武汉中薪凯迪法律咨询服务有限公司 | 湖北省武汉市 | 湖北省武汉市 | 法律咨询服务 | 60.00% | | 设立 |
| 武汉中薪凯迪高新技术产业发展有限公司 | 湖北省武汉市 | 湖北省武汉市 | 技术咨询服务 | 60.00% | | 设立 |
| 武汉中薪凯迪标准信息技术咨询有限公司 | 湖北省武汉市 | 湖北省武汉市 | 信息技术咨询 | 60.00% | | 设立 |
| 武汉中薪凯迪人力资源管理咨询有限公司 | 湖北省武汉市 | 湖北省武汉市 | 人力资源管理咨询 | 60.00% | | 设立 |
| 武汉中薪凯迪招标采购有限 | 湖北省武汉市 | 湖北省武汉市 | 招标采购 | 60.00% | | 设立 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司 | | | | | | |
| 武汉中薪凯迪企业管理咨询有限公司 | 湖北省武汉市 | 湖北省武汉市 | 企业管理咨询 | 60.00% | | 设立 |
| 武汉中薪凯迪会计咨询服务有限公司 | 湖北省武汉市 | 湖北省武汉市 | 会计咨询服务 | 60.00% | | 设立 |
| 都昌凯迪生物质发电有限公司 | 江西省都昌县 | 江西省都昌县 | 生物质发电 | 100.00% | | 设立 |
| 天水凯盈生物质发电有限公司 | 甘肃省天水市 | 甘肃省天水市 | 生物质发电 | 100.00% | | 设立 |
| 寻乌县凯迪生物质发电有限公司 | 江西省寻乌县 | 江西省寻乌县 | 生物质发电 | 100.00% | | 设立 |
| 仪陇凯迪生物质发电有限公司 | 四川省仪陇县 | 四川省仪陇县 | 生物质发电 | 100.00% | | 设立 |
| 广昌凯迪生物质发电有限公司 | 江西省广昌县 | 江西省广昌县 | 生物质发电 | 100.00% | | 设立 |
| 南漳凯迪生物质发电有限公司 | 湖北省南漳县 | 湖北省南漳县 | 生物质发电 | 100.00% | | 设立 |
| 天镇凯迪绿色能源开发有限公司 | 山西省天镇县 | 山西省天镇县 | 生物质发电 | 100.00% | | 设立 |
| 襄阳凯迪生物质发电有限公司 | 湖北省襄阳市 | 湖北省襄阳市 | 生物质发电 | 100.00% | | 设立 |
| 松桃凯迪绿色能源开发有限公司 | 贵州省铜仁市 | 贵州省铜仁市 | 生物质发电 | 100.00% | | 非同一控制企业合并 |
| 洪雅凯迪绿色能源开发有限公司 | 眉山市洪雅县 | 眉山市洪雅县 | 生物质发电 | 100.00% | | 非同一控制企业合并 |
| 万荣凯迪绿色能源开发有限公司 | 山西省运城市 | 山西省运城市 | 生物质发电 | 100.00% | | 设立 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万荣凯迪生物质油开发有限公司 | 山西省运城市 | 山西省运城市 | 生物质油开发 | 100.00% | | 设立 |
| 松原凯迪绿色能源开发有限公司 | 吉林省松原市 | 吉林省松原市 | 生物质油开发 | 100.00% | | 设立 |
| 武汉凯盈风力发电有限公司 | 湖北省武汉市 | 湖北省武汉市 | 风力发电 | 100.00% | | 设立 |
| 朝阳凯迪生物质发电有限公司 | 辽宁省朝阳市 | 辽宁省朝阳市 | 生物质发电 | 100.00% | | 设立 |
| 通渭凯迪生物质发电有限公司 | 甘肃省定西市 | 甘肃省定西市 | 生物质发电 | 100.00% | | 设立 |
| 宿松凯迪生物质发电有限公司 | 安徽宿松 | 安徽宿松 | 生物质发电 | 100.00% | | 设立 |
| 天津中凯投资管理中心（有限合伙） | 天津市 | 天津市 | 投资管理及咨询 | 92.50% | 7.50% | 设立 |
| 深圳市凯迪能源资产管理有限公司 | 广东省深圳市 | 广东省深圳市 | 资产管理 | 51.00% | | 设立 |
| 北京正勤资本投资有限公司 | 北京市 | 北京市 | 项目投资、资产管理、投资咨询 | 100.00% | | 同一控制企业合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

### （2）重要的非全资子公司

单位： 元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州煤炭工业(集团)杨河煤业有限公司 | 40.00% | 3,979,853.49 | | 617,340,204.07 |
| 格薪源生物质燃料有 | 42.40% | -36,602,557.73 | | -891,615,881.13 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 限公司 | | | | |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

### （3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 郑州煤炭工业(集团)杨河煤业有限公司 | 754,907,616.04 | 1,421,799,439.14 | 2,176,707,055.18 | 635,357,943.17 | | 635,357,943.17 | 728,000,735.49 | 1,312,586,446.45 | 2,040,587,181.94 | 509,390,495.21 | | 509,390,495.21 |
| 格薪源生物质燃料有限公司 | 4,894,256,261.87 | 50,522,461.61 | 4,944,778,723.48 | 4,823,221,916.51 | 29,163,538.49 | 4,852,385,455.00 | 5,272,985,447.09 | 62,067,100.12 | 5,335,052,547.21 | 5,127,168,953.14 | 29,163,538.49 | 5,156,332,491.63 |

单位： 元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 郑州煤炭工业(集团)杨河煤业有限公司 | 757,344,716.12 | 9,949,633.72 | 9,949,633.72 | 30,834,209.73 | 732,729,441.06 | 12,532,842.58 | 12,532,842.58 | -31,230,312.14 |
| 格薪源生物质燃料有限公司 | 39,150.94 | -86,296,946.50 | -86,296,946.50 | -1,963,515.93 | 198,539,151.11 | -146,287,972.19 | -146,287,972.19 | |

其他说明：



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

**（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

**（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

**（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

**（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位： 元

| | |
|---|---|
| | |

其他说明

**3、在合营安排或联营企业中的权益**

**（1）重要的合营企业或联营企业**

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 禹州市佳定煤业有限公司 | 禹州市 | 禹州市 | 煤矿投资 | | 50.00% | 权益法核算 |
| 武汉凯迪木本油料产业发展研究院有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 木本油料作物的研发种植销售 | | 50.00% | 权益法核算 |
| 武汉凯迪电力环保有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 大气污染控制设备的生产销售 | | 20.00% | 权益法核算 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

**（2）重要合营企业的主要财务信息**

单位： 元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|---|---|---|
| | | |

其他说明



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

**（3）重要联营企业的主要财务信息**

单位： 元

| | 期末余额/本期发生额 | | 期初余额/上期发生额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 武汉凯迪木本油料产业发展研究院有限公司 | 武汉凯迪电力环保有限公司 | 武汉凯迪木本油料产业发展研究院有限公司 | 武汉凯迪电力环保有限公司 |
| 流动资产 | 1,099,992.81 | 750,903,168.73 | 1,100,686.81 | 816,346,015.87 |
| 非流动资产 | | 15,330,770.35 | | 13,125,575.81 |
| 资产合计 | 1,099,992.81 | 766,233,939.08 | 1,100,686.81 | 829,471,591.68 |
| 流动负债 | 1,000,502.00 | 352,354,984.85 | 1,000,500.00 | 422,056,140.84 |
| 非流动负债 | | 328,327.87 | | 4,277,700.00 |
| 负债合计 | 1,000,502.00 | 352,683,312.72 | 1,000,500.00 | 426,333,840.84 |
| 归属于母公司股东权益 | 99,490.81 | 413,550,626.36 | 100,186.81 | 403,137,750.84 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 49,745.41 | 82,710,125.27 | 50,093.41 | 80,627,550.17 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 49,745.41 | 57,783,885.90 | 1,000,000.00 | 55,404,158.93 |
| 营业收入 | | 420,859,424.37 | | 435,518,916.43 |
| 净利润 | -696.00 | 11,898,634.87 | -1,899,426.65 | 9,280,712.78 |
| 综合收益总额 | -696.00 | 11,898,634.87 | -1,899,426.65 | 9,280,712.78 |

其他说明

**（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位： 元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|---|---|---|
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |

其他说明

**（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

**（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位： 元



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|---|---|---|---|

其他说明

**（7）与合营企业投资相关的未确认承诺**

**（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

**4、重要的共同经营**

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 直接 | 间接 |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

**6、其他**

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为汇率风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

**信用风险**

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和可供出售金融资产等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。除附注十所载本公司作出的财务担保外，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

**流动性风险**



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

**市场风险**

1．汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元和欧元）依然存在汇率风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险。

2．利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | 47,018,308.16 | 47,018,308.16 |
| （2）权益工具投资 | | | 47,018,308.16 | 47,018,308.16 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

**3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

**4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

相关资产或负债的不可观察输入值。

**5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**

**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

**9、其他**

对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。上述交易性金融资产中其他为基金（信托）理财产品，其公允价值根据基金（信托）公司提供的资产负债表日净值报告确定。

## 十二、关联方及关联交易

**1、本企业的母公司情况**

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阳光凯迪新能源集团有限公司 | 湖北省武汉市 | 对环保及绿色能源项目的开发和管理，管理及咨询服务 | 3900000000 | 29.08% | 29.08% |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

母公司持有本公司的股份已被质押和冻结

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注九（1）在子公司中的权益。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九（3）在合营安排或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| --- | --- |
| 禹州市佳定煤业有限公司 | 本公司合营企业 |
| 武汉凯迪木本油料产业发展研究院有限公司 | 本公司合营企业 |
| 武汉凯迪电力环保有限公司 | 本公司联营企业 |

其他说明

### 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| --- | --- |
| 武汉凯迪电力工程有限公司 | 大股东之控股公司 |
| 中盈长江国际新能源投资有限公司 | 本公司第一大股东之股东 |
| 中薪油武汉化工工程技术有限公司 | 中盈长江国际新能源投资有限公司关联方 |
| 武汉丰盈长江生态科技研究总院有限公司 | 丰盈长江新能源投资有限公司关联方 |
| 武汉金湖科技有限公司 | 本公司股东（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”） |
| 武汉凯迪电力环保有限公司 | 大股东之控股公司 |
| 武汉凯迪公共事务管理服务有限公司 | 大股东之关联方 |

其他说明

### 5、关联交易情况

#### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 武汉凯迪电力工程有限公司 | 越南升龙项目分包 | | 16,193,834.44 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

### （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位： 元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位： 元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|---|---|---|---|---|---|---|

关联管理/出包情况说明

### （3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|---|---|---|---|
| 武汉凯迪电力环保有限公司 | 办公楼 | | 697,294.08 |
| 武汉凯迪电力工程有限公司 | 办公楼 | | 691,344.36 |
| 武汉丰盈长江生态科技研究总院有限公司 | 办公楼 | | 1,057,061.88 |
| 中薪油武汉化工工程技术有限公司 | 办公楼 | 944,166.11 | 637,484.40 |

本公司作为承租方：

单位： 元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|---|---|---|---|

关联租赁情况说明

### （4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|---|---|---|---|---|
| 临澧县凯迪绿色能源开发有限公司 | 200,000,000.00 | 2017 年 11 月 09 日 | 2020 年 11 月 03 日 | 否 |

本公司作为被担保方



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位： 元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中盈长江国际新能源投资有限公司，阳光凯迪新能源集团有限公司 | 150,000,000.00 | 2014 年 08 月 06 日 | 2022 年 07 月 16 日 | 否 |
| 阳光凯迪新能源集团有限公司 | 200,000,000.00 | 2017 年 08 月 25 日 | 2018 年 08 月 24 日 | 否 |
| 阳光凯迪新能源集团有限公司 | 200,000,000.00 | 2016 年 08 月 31 日 | 2021 年 08 月 31 日 | 否 |
| 阳光凯迪新能源集团有限公司 | 250,000,000.00 | 2016 年 06 月 30 日 | 2021 年 06 月 15 日 | 否 |
| 阳光凯迪新能源集团有限公司 | 300,000,000.00 | 2016 年 08 月 30 日 | 2021 年 08 月 30 日 | 否 |
| 阳光凯迪新能源集团有限公司 | 155,000,000.00 | 2014 年 04 月 16 日 | 2021 年 10 月 16 日 | 否 |
| 阳光凯迪新能源集团有限公司 | 189,000,000.00 | 2014 年 08 月 11 日 | 2022 年 08 月 21 日 | 否 |
| 阳光凯迪新能源集团有限公司 | 189,000,000.00 | 2014 年 04 月 17 日 | 2023 年 04 月 17 日 | 否 |
| 阳光凯迪新能源集团有限公司 | 125,000,000.00 | 2015 年 07 月 28 日 | 2022 年 07 月 15 日 | 否 |
| 阳光凯迪新能源集团有限公司 | 189,000,000.00 | 2014 年 04 月 24 日 | 2023 年 04 月 17 日 | 否 |
| 阳光凯迪新能源集团有限公司 | 125,000,000.00 | 2015 年 08 月 06 日 | 2022 年 07 月 15 日 | 否 |
| 阳光凯迪新能源集团有限公司 | 9,000,000.00 | 2018 年 03 月 20 日 | 2020 年 06 月 26 日 | 否 |
| 阳光凯迪新能源集团有限公司 | 150,000,000.00 | 2017 年 04 月 21 日 | 2019 年 04 月 19 日 | 否 |
| 阳光凯迪新能源集团有限公司 | 100,000,000.00 | 2018 年 01 月 12 日 | 2019 年 01 月 11 日 | 否 |
| 阳光凯迪新能源集团有限公司 | 50,000,000.00 | 2018 年 01 月 12 日 | 2018 年 07 月 11 日 | 否 |
| 阳光凯迪新能源集团有限公司 | 100,000,000.00 | 2017 年 09 月 22 日 | 2018 年 09 月 20 日 | 否 |
| 阳光凯迪新能源集团有限公司 | 99,710,000.00 | 2016 年 10 月 25 日 | 2018 年 10 月 25 日 | 否 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 阳光凯迪新能源集团有限公司 | 69,260,000.00 | 2016 年 11 月 09 日 | 2018 年 11 月 09 日 | 否 |
| 阳光凯迪新能源集团有限公司 | 30,720,000.00 | 2016 年 10 月 28 日 | 2018 年 10 月 29 日 | 否 |
| 阳光凯迪新能源集团有限公司 | 100,000,000.00 | 2017 年 09 月 29 日 | 2019 年 09 月 29 日 | 否 |
| 阳光凯迪新能源集团有限公司 | 100,000,000.00 | 2017 年 11 月 06 日 | 2019 年 11 月 06 日 | 否 |
| 阳光凯迪新能源集团有限公司 | 300,000,000.00 | 2017 年 09 月 21 日 | 2019 年 09 月 20 日 | 否 |
| 阳光凯迪新能源集团有限公司 | 100,000,000.00 | 2017 年 09 月 30 日 | 2018 年 09 月 28 日 | 否 |
| 阳光凯迪新能源集团有限公司 | 50,000,000.00 | 2017 年 10 月 12 日 | 2018 年 10 月 11 日 | 否 |
| 阳光凯迪新能源集团有限公司 | 30,000,000.00 | 2017 年 09 月 30 日 | 2018 年 09 月 28 日 | 否 |
| 阳光凯迪新能源集团有限公司 | 300,000,000.00 | 2016 年 11 月 25 日 | 2018 年 11 月 25 日 | 否 |
| 阳光凯迪新能源集团有限公司 | 74,800,000.00 | 2016 年 11 月 10 日 | 2018 年 11 月 09 日 | 否 |
| 阳光凯迪新能源集团有限公司 | 63,900,000.00 | 2016 年 10 月 21 日 | 2018 年 10 月 20 日 | 否 |
| 阳光凯迪新能源集团有限公司 | 48,000,000.00 | 2017 年 03 月 03 日 | 2019 年 03 月 02 日 | 否 |
| 阳光凯迪新能源集团有限公司 | 400,000,000.00 | 2017 年 09 月 20 日 | 2019 年 09 月 18 日 | 否 |
| 阳光凯迪新能源集团有限公司 | 174,500,000.00 | 2017 年 11 月 17 日 | 2018 年 11 月 17 日 | 否 |
| 阳光凯迪新能源集团有限公司 | 174,500,000.00 | 2017 年 11 月 03 日 | 2018 年 11 月 03 日 | 否 |
| 阳光凯迪新能源集团有限公司 | 74,800,000.00 | 2017 年 11 月 16 日 | 2018 年 11 月 16 日 | 否 |
| 阳光凯迪新能源集团有限公司 | 17,700,000.00 | 2017 年 11 月 01 日 | 2018 年 11 月 01 日 | 否 |
| 阳光凯迪新能源集团有限公司 | 14,300,000.00 | 2017 年 11 月 16 日 | 2019 年 11 月 16 日 | 否 |
| 阳光凯迪新能源集团有限公司 | 10,000,000.00 | 2017 年 11 月 22 日 | 2019 年 12 月 22 日 | 否 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 阳光凯迪新能源集团有限公司 | 7,500,000.00 | 2017 年 11 月 22 日 | 2018 年 12 月 22 日 | 否 |
| 阳光凯迪新能源集团有限公司 | 210,000,000.00 | 2017 年 05 月 26 日 | 2018 年 05 月 26 日 | 否 |
| 阳光凯迪新能源集团有限公司 | 150,000,000.00 | 2018 年 02 月 08 日 | 2019 年 08 月 08 日 | 否 |
| 阳光凯迪新能源集团有限公司 | 100,000,000.00 | 2017 年 10 月 12 日 | 2019 年 10 月 11 日 | 否 |
| 阳光凯迪新能源集团有限公司 | 80,000,000.00 | 2017 年 12 月 28 日 | 2019 年 12 月 27 日 | 否 |
| 阳光凯迪新能源集团有限公司 | 300,000,000.00 | 2017 年 07 月 07 日 | 2019 年 07 月 06 日 | 否 |
| 阳光凯迪新能源集团有限公司 | 137,000,000.00 | 2017 年 05 月 08 日 | 2019 年 05 月 08 日 | 否 |
| 阳光凯迪新能源集团有限公司 | 113,000,000.00 | 2017 年 04 月 28 日 | 2019 年 04 月 28 日 | 否 |
| 阳光凯迪新能源集团有限公司 | 193,400,000.00 | 2017 年 04 月 17 日 | 2019 年 04 月 16 日 | 否 |
| 阳光凯迪新能源集团有限公司 | 156,800,000.00 | 2016 年 11 月 15 日 | 2018 年 11 月 15 日 | 否 |
| 阳光凯迪新能源集团有限公司 | 81,700,000.00 | 2016 年 11 月 25 日 | 2018 年 11 月 25 日 | 否 |
| 阳光凯迪新能源集团有限公司 | 37,000,000.00 | 2016 年 12 月 13 日 | 2018 年 12 月 13 日 | 否 |
| 阳光凯迪新能源集团有限公司 | 150,000,000.00 | 2016 年 09 月 20 日 | 2018 年 09 月 20 日 | 否 |
| 阳光凯迪新能源集团有限公司 | 100,000,000.00 | 2016 年 09 月 14 日 | 2018 年 09 月 14 日 | 否 |
| 阳光凯迪新能源集团有限公司 | 100,000,000.00 | 2016 年 09 月 29 日 | 2018 年 07 月 29 日 | 否 |
| 阳光凯迪新能源集团有限公司 | 100,000,000.00 | 2016 年 09 月 29 日 | 2018 年 08 月 29 日 | 否 |
| 阳光凯迪新能源集团有限公司 | 50,000,000.00 | 2016 年 09 月 30 日 | 2018 年 08 月 30 日 | 否 |
| 阳光凯迪新能源集团有限公司 | 100,000,000.00 | 2018 年 01 月 24 日 | 2019 年 01 月 24 日 | 否 |
| 阳光凯迪新能源集团有限公司 | 108,000,000.00 | 2017 年 07 月 18 日 | 2019 年 07 月 17 日 | 否 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 阳光凯迪新能源集团有限公司 | 80,000,000.00 | 2018 年 11 月 26 日 | 2019 年 11 月 26 日 | 否 |
| 阳光凯迪新能源集团有限公司 | 52,000,000.00 | 2017 年 05 月 12 日 | 2019 年 05 月 10 日 | 否 |
| 阳光凯迪新能源集团有限公司 | 100,000,000.00 | 2017 年 07 月 14 日 | 2020 年 07 月 13 日 | 否 |
| 阳光凯迪新能源集团有限公司 | 450,000,000.00 | 2015 年 06 月 21 日 | 2024 年 03 月 21 日 | 否 |
| 阳光凯迪新能源集团有限公司 | 92,530,000.00 | 2013 年 04 月 11 日 | 2022 年 12 月 18 日 | 否 |
| 阳光凯迪新能源集团有限公司 | 200,000,000.00 | 2013 年 04 月 11 日 | 2022 年 12 月 18 日 | 否 |
| 阳光凯迪新能源集团有限公司 | 100,000,000.00 | 2015 年 04 月 10 日 | 2020 年 04 月 20 日 | 否 |
| 阳光凯迪新能源集团有限公司 | 125,000,000.00 | 2015 年 07 月 15 日 | 2022 年 07 月 15 日 | 否 |
| 阳光凯迪新能源集团有限公司 | 125,000,000.00 | 2015 年 07 月 28 日 | 2022 年 07 月 15 日 | 否 |
| 阳光凯迪新能源集团有限公司 | 250,000,000.00 | 2016 年 06 月 30 日 | 2021 年 06 月 15 日 | 否 |
| 阳光凯迪新能源集团有限公司 | 150,000,000.00 | 2015 年 11 月 09 日 | 2018 年 11 月 15 日 | 否 |
| 阳光凯迪新能源集团有限公司 | 300,000,000.00 | 2013 年 05 月 02 日 | 2020 年 04 月 28 日 | 否 |
| 阳光凯迪新能源集团有限公司 | 125,000,000.00 | 2015 年 09 月 15 日 | 2022 年 07 月 15 日 | 否 |
| 阳光凯迪新能源集团有限公司 | 145,200,000.00 | 2016 年 11 月 17 日 | 2018 年 11 月 17 日 | 否 |
| 阳光凯迪新能源集团有限公司 | 60,500,000.00 | 2016 年 11 月 11 日 | 2018 年 11 月 11 日 | 否 |
| 阳光凯迪新能源集团有限公司 | 50,400,000.00 | 2016 年 12 月 12 日 | 2018 年 12 月 12 日 | 否 |
| 阳光凯迪新能源集团有限公司 | 32,700,000.00 | 2016 年 12 月 09 日 | 2018 年 12 月 09 日 | 否 |
| 阳光凯迪新能源集团有限公司 | 11,200,000.00 | 2016 年 11 月 24 日 | 2018 年 11 月 24 日 | 否 |
| 阳光凯迪新能源集团有限公司 | 170,000,000.00 | 2014 年 01 月 22 日 | 2020 年 05 月 10 日 | 否 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 阳光凯迪新能源集团有限公司 | 100,000,000.00 | 2015 年 04 月 10 日 | 2020 年 04 月 20 日 | 否 |
| 阳光凯迪新能源集团有限公司 | 125,000,000.00 | 2015 年 07 月 15 日 | 2022 年 07 月 15 日 | 否 |
| 武汉凯迪电力工程有限公司 | 184,000,000.00 | 2014 年 01 月 02 日 | 2020 年 12 月 23 日 | 否 |
| 阳光凯迪新能源集团有限公司 | 189,000,000.00 | 2012 年 12 月 01 日 | 2020 年 11 月 21 日 | 否 |
| 武汉凯迪电力工程有限公司 | 500,000,000.00 | 2015 年 10 月 16 日 | 2018 年 10 月 15 日 | 否 |
| 阳光凯迪新能源集团有限公司 | 184,000,000.00 | 2014 年 01 月 02 日 | 2020 年 12 月 23 日 | 否 |
| 武汉凯迪电力工程有限公司 | 219,000,000.00 | 2015 年 12 月 25 日 | 2018 年 12 月 30 日 | 否 |
| 阳光凯迪新能源集团有限公司 | 130,000,000.00 | 2014 年 09 月 10 日 | 2018 年 09 月 10 日 | 否 |
| 武汉凯迪电力工程有限公司 | 185,000,000.00 | 2014 年 01 月 02 日 | 2020 年 12 月 23 日 | 否 |
| 阳光凯迪新能源集团有限公司 | 500,000,000.00 | 2015 年 10 月 16 日 | 2018 年 10 月 15 日 | 否 |
| 武汉凯迪电力工程有限公司 | 180,000,000.00 | 2012 年 12 月 01 日 | 2020 年 11 月 21 日 | 否 |
| 阳光凯迪新能源集团有限公司 | 400,000,000.00 | 2017 年 12 月 15 日 | 2018 年 12 月 17 日 | |
| 阳光凯迪新能源集团有限公司，武汉凯迪电力工程有限公司 | 219,000,000.00 | 2015 年 12 月 25 日 | 2018 年 12 月 30 日 | |
| 阳光凯迪新能源集团有限公司，武汉凯迪电力工程有限公司 | 219,000,000.00 | 2015 年 12 月 25 日 | 2018 年 12 月 30 日 | |
| 阳光凯迪新能源集团有限公司，武汉凯迪电力工程有限公司 | 185,000,000.00 | 2014 年 01 月 02 日 | 2020 年 12 月 23 日 | |
| 阳光凯迪新能源集团有限公司，武汉凯迪电力工程有限公司 | 180,000,000.00 | 2013 年 02 月 01 日 | 2020 年 02 月 01 日 | |
| 阳光凯迪新能源集团有限公司，武汉凯迪电力工程有限公司 | 180,000,000.00 | 2012 年 12 月 01 日 | 2020 年 11 月 21 日 | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 陈义生 | 45,000,000.00 | 2015 年 08 月 04 日 | 2020 年 08 月 04 日 | |
| 李林芝，阳光凯迪新能源集团有限公司，武汉凯迪电力工程有限公司 | 200,000,000.00 | 2017 年 12 月 29 日 | 2018 年 02 月 28 日 | |

关联担保情况说明

**（5）关联方资金拆借**

单位： 元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |

**（6）关联方资产转让、债务重组情况**

单位： 元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|---|

**（7）关键管理人员报酬**

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 关键管理人员报酬 | 5,334,403.15 | 4,225,493.43 |

**（8）其他关联交易**

**6、关联方应收应付款项**

**（1）应收项目**

单位： 元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 武汉凯迪电力工程有限公司 | 2,080,000.00 | 1,918,000.00 | 2,080,000.00 | 1,259,000.00 |
| 应收利息 | 中盈长江国际新能源投资有限公司 | 17,882,569.45 | | 7,527,913.32 | |
| 其他应收款 | 武汉金湖科技有 | 294,000,000.00 | 29,400,000.00 | 294,000,000.00 | 29,400,000.00 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 限公司 | | | | |
| 其他应收款 | 中盈长江国际新能源投资有限公司 | 272,638,599.25 | 61,933,299.78 | 372,638,599.25 | 37,263,859.93 |
| 其他应收款 | 禹州市佳定煤业有限公司 | 25,413,707.70 | 25,413,707.70 | 25,413,707.70 | 25,413,707.70 |
| 其他应收款 | 武汉丰盈长江生态科技研究总院有限公司 | 5,507,891.14 | 2,713,682.98 | 5,507,807.74 | 597,490.02 |
| 其他应收款 | 中薪油武汉化工工程技术有限公司 | 567,738,561.94 | 1,267,647.20 | 566,256,366.22 | 245,066.80 |
| 其他应收款 | 阳光凯迪新能源集团有限公司 | 178,427,778.55 | 29,774,194.32 | 178,429,778.55 | 16,601,135.14 |
| 其他应收款 | 武汉凯迪电力工程有限公司 | 45,120,130.09 | 10,446,371.81 | 45,120,130.09 | 1,280,000.00 |
| 其他非流动资产 | 武汉凯迪电力工程有限公司 | 1,734,262,093.61 | | 1,734,262,093.61 | |
| 其他非流动资产 | 阳光凯迪新能源集团有限公司 | 15,062,792.04 | | 15,062,792.04 | |

**（2）应付项目**

单位： 元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---|---|---|---|
| 应付账款 | 武汉凯迪电力工程有限公司 | 1,507,377,664.74 | 1,507,449,464.74 |
| 应付账款 | 武汉凯迪电力环保有限公司 | 1,421,873.20 | 1,421,873.20 |
| 应付账款 | 阳光凯迪新能源集团有限公司 | 6,020,861.68 | 6,020,861.68 |
| 其他应付款 | 阳光凯迪新能源集团有限公司 | 12,439,351.77 | 12,439,351.77 |
| 其他应付款 | 中盈长江国际新能源投资有限公司 | 392,182,800.00 | 392,182,800.00 |
| 其他应付款 | 武汉凯迪公共事务管理服务有限公司 | 384,000.00 | 4,572,120.00 |
| 其他应付款 | 武汉凯迪电力环保有限公司 | 11,738,292.51 | 10,998,292.51 |
| 其他应付款 | 武汉凯迪电力工程有限公司 | 236,377,225.59 | 206,948,786.53 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

## 7、关联方承诺

1.中盈长江关于置入上市公司林业资产业绩承诺事项

本公司因重大资产重组于2015年5月从中盈长江处收购在建林业资产，因注入林业资产截止评估基准日并未实际开展经营，为保证本次重组不损害凯迪生态及凯迪生态全体股东的利益，就注入林业资产的未来收益事项，2015年4月13日，凯迪生态与中盈长江签订了《盈利预测补偿协议》。根据《盈利预测补偿协议》，参考中企华对林地资产出具的收益法评估结果，中盈长江承诺：2015年度、2016年度、2017年度经审计的林业资产扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润不低于8,055万元、28,985万元和30,000万元。

如果林业资产在盈利补偿期间未实现中盈长江在本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凯迪生态进行现金补偿。补偿期间内每年度现金补偿金额的计算方法如下：当年应补偿现金数额=当年承诺净利润-当年实际实现的净利润。

公司有权选择以下任一种/两种方式要求中盈长江进行上述补偿：（1）中盈长江用现金补足其承诺的林业资产在2015年度、2016年度、2017年度未实现的净利润的差额部分；（2）以凯迪生态未向中盈长江支付的现金对价/应付账款/其他应付款等冲抵。盈利预测实现情况如下：

| 项目 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 |
|---|---|---|---|
| 预测净利润 | 8,055.00 | 28,985.00 | 30,000.00 |
| 实际净利润 | 6,502.61 | 15,402.74 | 2,594.42 |
| 是否低于预测数据 | 是 | 是 | 是 |

2.阳光凯迪、中盈长江关于置入上市公司的标的公司办理土地使用权证、房产证、林权证的承诺

本公司因重大资产重组从阳光凯迪、中盈长江等交易对手收购其持有的生物质发电资产、风电、水电及林地资产（以下统称“标的公司”）。因部分标的公司在评估基准日（2014年6月30日）尚未取得土地使用权证、房产证、林权证等，2014年11月11日阳光凯迪、中盈长江向本公司出具承诺：

（1）如在与本公司签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》生效日，标的公司仍未取得土地使用权证、房产证、林权证，则本公司可暂停支付应付阳光凯迪、中盈长江的款项，暂停支付金额相当于该等标的公司未取得土地使用权证、房产证、林权证的土地、房产、林权对应的2014年6月30日评估值，暂停期限至该等标的公司取得土地使用权证、房产证、林权证之日止，暂停支付期间相应应付金额的资金占用费（如有）停止计算。

（2）自标的公司股权交割之日起满两年，如目前拥有土地、房产、林权的标的公司届时仍未能取得相关土地使用权证、房产证、林权证，阳光凯迪、中盈长江放弃对上述暂停支付金额的求偿权，即本公司无需再向阳光凯迪、中盈长江支付与标的公司未能取得相关权证资产在2014年6月30日基准日评估值等值的对价。

上述《发行股份及支付现金购买资产协议》生效日为2015年4月7日，标的公司股权交割之日起满两年的日期为2017年6月18日。

截止2017年6月18日，上述阳光凯迪、中盈长江置入本公司的标的资产中尚未办理的土地使用证、房产证、林权证的资产对应2014年6月30日的评估值合计分别为3,056.66万元、19,858.28万元。

3.阳光凯迪关于置入上市公司部分未建生物质电厂核准过期的承诺

本公司因重大资产重组向阳光凯迪收购生物质电厂，截至重大资产评估基准日（2014年6月30日），本公司向阳光凯迪购买的部分未建电厂中有2家标的公司的核准批复已过期。根据阳光凯迪向本公司出具的承诺，在《发行股份及支付现金购买资产》协议生效日（即2015年4月7日），上述标的公司仍未取得延期批复，将暂停支付标的公司评估值对应的款项，并承担给上市公司带来的损失。上述两家标的公司对应的资产评估值合计为1,200万元。

截止2019年12月31日，上述标的公司仍未取得延期批复。

关于“超额支付交易对价、业绩补偿款相关事宜”：详见6月20日披露在巨潮资讯网上的《关于监管部



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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）。

**8、其他**

## 十三、股份支付

**1、股份支付总体情况**

□ 适用 √ 不适用

**2、以权益结算的股份支付情况**

□ 适用 √ 不适用

**3、以现金结算的股份支付情况**

□ 适用 √ 不适用

**4、股份支付的修改、终止情况**

无

**5、其他**

无

## 十四、承诺及或有事项

**1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

本公司不存在需要披露的重要承诺事项

**2、或有事项**

**（1）资产负债表日存在的重要或有事项**

1.未决诉讼或仲裁形成的或有事项及其财务影响

截至2019年12月31日止，本公司及子公司作为被告或被申请人涉及的诉讼合计2,204件。从起诉类型来看，涉及融资纠纷案件共计104件；涉及买卖（不含燃料买卖合同）、建设工程施工、运输等合同纠纷类案件共计343件；涉及燃料买卖合同纠纷类案件共计1,348件；涉及劳动争议纠纷案件共计409件。其中，本公司及下属子公司作为被告或被申请人、标的额1,000万元以上、已进入诉讼仲裁程序或已经收到民事裁定书（诉前保全）的案件96起，具体情况如下：

| 序号 | 原告（申请人） | 被告（被申请人） | 受理机关 | 案由 | 诉讼内容 |
|---|---|---|---|---|---|



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国民族证券有限责任公司 | 1.凯迪生态环境科技股份有限公司<br>2.阳光凯迪新能源集团有限公司 | 北京市高级人民法院 | 公司债券交易纠纷 | 债券本金94,757.33万元+利息+诉讼费用+保全费用+实现债权费用，约98,903.63万元； |
| 2 | 国通信托有限责任公司 | 凯迪生态科技环境股份有限公司 | 湖北省高级人民法院 | 金融借款合同纠纷 | 本金73,900万元+利息+罚息+违约金+诉讼费用，约76,521.50万元； |
| 3 | 中信资本（深圳）资产管理有限公司 | 1.凯迪生态环境科技股份有限公司<br>2.武汉凯迪电力工程有限公司<br>3.阳光凯迪新能源集团有限公司 | 深圳国际仲裁院华南国际经济贸易仲裁委员会 | 应付账款保理纠纷 | 本金62,300万元+维持费+利息+违约金+律师费+仲裁费+保全费+保险费用，约定66,852.98万元； |
| 4 | 华融湘江银行股份有限公司 | 1.阳光凯迪新能源集团有限公司<br>2.凯迪生态科技环境股份有限公司 | 湖南省高级人民法院 | 金融借款合同纠纷 | 本金6亿元+利息+权利实现费用； |
| 5 | 中粮信托有限责任公司 | 1.凯迪生态科技环境股份有限公司<br>2.阳光凯迪新能源集团有限公司 | 北京市高级人民法院 | 借款合同纠纷 | 本金5亿元+利息+罚息+诉讼费用+保全费用+律师费； |
| 6 | 中航信托股份有限公司 | 1.凯迪生态科技环境股份有限公司<br>2.阳光凯迪新能源集团有限公司 | 湖北省高级人民法院 | 借款合同纠纷 | 本金46,890万元+利息+违约金+债权实现费用+律师费，约49,574.02万元； |
| 7 | 中国华融资产管理股份有限公司湖北省分公司 | 1.凯迪生态科技环境股份有限公司；2.广元凯迪绿色能源开发有限公司；3.黄平凯迪绿色能源开发有限公司；4.紫云凯迪绿色能源开发有限公司；5.阳光凯迪新能源集团有限公司 | 湖北省高级人民法院 | 债权转让合同纠纷 | 本金39315万元+补偿金+债权实现费用+律师费用，约44,111.64万元； |
| 8 | 深圳平安大华汇通财富管理有限公司 | 1.凯迪生态科技环境股份有限公司；2.隆回县凯迪绿色能源开发有限公司；3.南陵县凯迪绿色能源开发有限公司；4.松滋市凯迪阳光生物能源开发有限公司 | 中国国际经济贸易仲裁委员会 | 融资类合同纠纷 | 本金4亿元+预期收益+律师费+仲裁费+保全费； |
| 9 | 中国华融资产管理股份有限公司湖北省分公司 | 1.凯迪生态科技环境股份有限公司；2.浦北凯迪绿色能源开发有限公司；3.安远凯迪绿色能源开发有限公司；4.瑞金凯迪绿色能源开发有 | 湖北省高级人民法院 | 债权转让合同纠纷 | 本金3.5亿元+补偿金+债权实现费用+律师费用，约35,652.36万元； |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 限公司；5.竹溪凯迪绿色能源开发有限公司；6.祁阳凯迪绿色能源开发有限公司；7.万载凯迪绿色能源开发有限公司；8.凯迪阳光生物能源投资有限公司；9.武汉凯迪电力工程有限公司；10.阳光凯迪新能源集团有限公司 | | | |
| 10 | 上海大唐融资租赁有限公司 | 1.蛟河凯迪绿色能源开发有限公司<br>2.凯迪生态科技股份有限公司 | 吉林省高级人民法院 | 融资租赁合同纠纷 | 本金3.5亿元+利息+债权实现费用，约35,599.07万元； |
| 11 | 恒泰证券股份有限公司 | 1.赤壁县凯迪绿色能源开发有限公司；<br>2.凯迪生态科技股份有限公司 | 中国国际经济贸易仲裁委员会 | 资产买卖协议纠纷 | 本金32,193.32万元+预期收益+利息，约35,282.76万元； |
| 12 | 中航信托股份有限公司 | 1.阳光凯迪新能源集团有限公司<br>2.凯迪生态环境科技股份有限公司 | 江西省高级人民法院 | 借款合同纠纷 | 本金3亿元+利息+罚息+违约金+诉讼费+保全费，约31,303.55万元； |
| 13 | 1.宁波梅山保税港区道辉投资合伙企业（有限合伙）<br>2.信达风投资管理有限公司 | 凯迪生态科技股份有限公司 | 湖南省高级人民法院 | 委托贷款合同纠纷 | 本金3亿元+利息+罚息+诉讼费+保全费，约31,200万元； |
| 14 | 浙商金汇信托股份有限公司 | 1.凯迪阳光生物能源投资有限公司<br>2.凯迪生态科技环境股份有限公司 | 北京市方正公证处 | 信托贷款合同纠纷 | 本金3亿元+利息+罚息+执行费+违约约金，约30,687.75万元； |
| 15 | 中德证券有限公司 | 凯迪生态科技环境股份有限公司 | 湖北省高级人民法院 | 公司债券交易纠纷 | 本金27,869.30万元+利息+律师费+诉讼费+财产保全费，约27,898.47万元； |
| 16 | 中航信托股份有限公司 | 凯迪生态科技环境股份有限公司 | 深圳国际仲裁院华南国际经济贸易仲裁委员会 | 信托贷款合同纠纷 | 本金2.5亿元+利息+罚息+违约金+律师费+财产保全费用，约26,189.36万元； |
| 17 | 恒泰证券股份有限公司 | 1.谷城县凯迪绿色开发有限公司；<br>2.凯迪生态科技环境股份有限公司 | 中国国际经济贸易仲裁委员会 | 资产买卖协议纠纷 | 本金23,735.83万元+预期收益+利息，约26,012.04万元； |
| 18 | 中民国际融资租赁股份有限公司 | 1.桦甸凯迪绿色能源开发有限公司 | 天津市高级人民法院 | 融资租赁合同纠纷 | 约25,423.55万元 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2.凯迪生态科技环境股份有限公司 | | | |
| 19 | 中德证券有限公司 | 凯迪生态科技环境股份有限公司 | 湖北省高级人民法院 | 公司债券交易纠纷 | 本金23270.10万元+利息+诉讼费+律师费+保全费，约23,463.97万元； |
| 20 | 恒泰证券股份有限公司 | 1.来凤县凯迪绿色开发有限公司；<br>2.凯迪生态科技环境股份有限公司； | 中国国际经济贸易仲裁委员会，来凤县法院 | 资产买卖协议纠纷 | 本金21,382.71万元+预期收益+利息，约23,402.47万元； |
| 21 | 1.深圳平安大华汇通财富管理有限公司<br>2.平安银行股份有限公司北京分行 | 1.勉县凯迪绿色能源开发有限公司；2.阳光凯迪新能源集团有限公司；3.凯迪生态科技环境股份有限公司；4.武汉凯迪电力工程有限公司；5.格薪源生物质燃料有限公司 | 北京市第四中级人民法院 | 金融借款合同纠纷 | 本金21,900万元+利息+罚息+诉讼费用，约2.30亿元； |
| 22 | 1深圳平安大华汇通财富管理有限公司<br>2.平安银行股份有限公司北京分行 | 1.平乡凯盈绿色能源开发有限公司；2.阳光集团公司；3.凯迪生态科技环境股份有限公司；4.武汉凯迪电力工程有限公司；5.格薪源生物质燃料有限公司 | 北京市第四中级人民法院 | 金融借款合同纠纷 | 约2.20亿元； |
| 23 | 苏银金融租赁股份有限公司 | 1.庐江县凯迪绿色能源开发有限公司<br>2.凯迪生态科技环境股份有限公司 | 南京市中级人民法院 | 融资租赁合同纠纷 | 约21,454.95万元； |
| 24 | 湖北省担保集团有限责任公司 | 1.凯迪生态科技环境股份有限公司；2.阳光凯迪新能源集团有限公司；3.武汉凯迪电力工程有限公司 | 武汉仲裁委员会 | 担保追偿权争议纠纷 | 代偿款21020.17万元+违约金+担保费+仲裁款+律师费，约21,428.51万元； |
| 25 | 太平洋证券股份有限公司 | 凯迪生态科技环境股份有限公司 | 湖北省高级人民法院 | 金融借款合同纠纷 | 本金2亿元+利息+诉讼费，约21,254万元； |
| 26 | 湖北省中经贸易有限公司 | 凯迪生态环境科技股份有限公司 | 武汉市中级人民法院 | 借款合同纠纷 | 约2.10亿元； |
| 27 | 安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司肥西分行 | 1.格薪源生物质燃料安徽有限公司；2.凯迪生态科技环境股份有限公司；3.阳光凯迪新能源集团有限公司；4.嘉兴凯益股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 安徽省高级人民法院 | 借款合同纠纷 | 约20,643.33万元； |
| 28 | 中信金融租赁有限公司 | 1.临澧县凯迪绿色能源开发有限公司<br>2.凯迪生态科技环境股份有 | 北京市第二中级人民法院 | 融资租赁合同纠纷 | 本金20041万元+利息+违约金+诉讼费+保全费，约20,595.32万元； |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 限公司 | | | |
| 29 | 国中融资租赁有限公司 | 1.凯迪生态科技环境股份有限公司 | 武汉市中院 | 融资租赁合同纠纷 | 约20,147.90万元； |
| 30 | 民生金融租赁股份有限公司 | 1.安仁凯迪绿色能源开发有限公司<br>2.凯迪生态科技环境股份有限公司 | 天津市高级人民法院 | 融资租赁合同纠纷 | 本金19473.26万元+诉讼费+保全费+律师费，约19,473.26万元； |
| 31 | 民生金融租赁股份有限公司 | 1.北流凯迪绿色能源开发有限公司<br>2.凯迪生态科技环境股份有限公司 | 天津市高级人民法院 | 融资租赁合同纠纷 | 本金19473.26万元+诉讼费+保全费+律师费，约19,473.26万元； |
| 32 | 陕西省国际信托股份有限公司 | 1.凯迪生态科技环境股份有限公司<br>2.阳光凯迪新能源集团有限公司 | 陕西省高级人民法院 | 金融借款合同纠纷 | 本金18670万元+利息+违约金+律师费，约19,232.92万元； |
| 33 | 中民国际融资租赁股份有限公司 | 1.松桃凯迪绿色能源开发有限公司；2.阳光凯迪新能源集团有限公司；3.洋浦长江投资有限公司 | 天津市高级人民法院 | 融资租赁合同纠纷 | 约19,214.45万元； |
| 34 | 中民国际融资租赁股份有限公司 | 1.洪雅凯迪绿色能源开发有限公司；2.阳光凯迪新能源集团有限公司；3.洋浦长江投资有限公司 | 天津市高级人民法院 | 融资租赁合同纠纷 | 约19,214.45万元； |
| 35 | 恒泰证券股份有限公司 | 1.崇阳县凯迪绿色能源开发有限公司<br>2.凯迪生态科技环境股份有限公司 | 中国国际经济贸易仲裁委员会 | 资产买卖协议纠纷 | 本金17197.86万元+预期收益+利息+诉讼费用，约18,845.96万元； |
| 36 | 恒泰证券股份有限公司 | 1.江陵县凯迪绿色能源开发有限公司；<br>2.凯迪生态科技环境股份有限公司 | 中国国际经济贸易仲裁委员会 | 资产买卖协议纠纷 | 本金16440.24万元+预期收益+利息+诉讼费用，约18,014.04万元； |
| 37 | 民生金融租赁股份有限公司 | 1.安仁县凯迪绿色能源开发有限公司<br>2.凯迪生态科技环境股份有限公司 | 天津市高级人民法院 | 融资租赁合同纠纷 | 约17,326.29万元； |
| 38 | 中民国际融资租赁股份有限公司 | 1.从江凯迪绿色能源开发有限公司<br>2.凯迪生态科技环境股份有限公司 | 天津市高级人民法院 | 融资租赁合同纠纷 | 约16,939.65万元； |
| 39 | 中恒国际租赁有限公司 | 1.双峰县凯迪绿色能源开发有限公司；2.凯迪生态科技环境股份有限公司；3.万载县凯迪绿色能源开发有限公 | 广西壮族自治区高级人民法院 | 融资租赁合同纠纷 | 租金+诉讼费，约1.63亿元； |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 司；4.凯迪阳光生物能源投资有限公司 | | | |
| 40 | 雪松国际信托股份有限公司 | 1.凯迪生态科技环境股份有限公司<br>2.阳光凯迪新能源集团有限公司 | 江西省高级人民法院 | 借款合同纠纷 | 约15,306万元； |
| 41 | 包商银行股份有限公司包头分行 | 1.凯迪生态环境科技股份有限公司<br>2.阳光凯迪新能源集团有限公司 | 武汉市中级人民法院 | 公证债权文书（金融借款合同）纠纷 | 本金1.50亿元+利息+诉讼费用，约15,093万元； |
| 42 | 安徽国元信托有限责任公司 | 1.凯迪生态科技环境股份有限公司<br>2.阳光凯迪新能源集团有限公司 | 湖北省高级人民法院 | 借款合同纠纷 | 本金1.45亿元+利息+罚息+诉讼费+律师费，约14,916.35万元； |
| 43 | 英大国际信托有限责任公司 | 1.金寨凯迪绿色能源开发有限公司；2.凯迪生态科技环境股份有限公司；3.阳光凯迪新能源集团有限公司 | 六安市中级人民法院 | 公证债权文书纠纷 | 本金1.19亿元+利息+律师费+诉讼费，约1.30亿元； |
| 44 | 英大国际信托有限责任公司 | 1.霍山凯迪绿色能源开发有限公司；2.凯迪生态科技环境股份有限公司；3.阳光凯迪新能源集团有限公司 | 六安市中级人民法院 | 公证债权文书纠纷 | 本金11,530万元+违约金+利息+律师费+诉讼费，约11,994.72万元； |
| 45 | 渤海银行股份有限公司福州分行 | 1.凯迪生态环境科技股份有限公司<br>2.阳光凯迪新能源集团有限公司 | 湖北省高级人民法院 | 金融借款合同纠纷 | 本金1亿元+利息+律师费+诉讼费，约11,211万元； |
| 46 | 中民国际融资租赁股份有限公司 | 1.宿迁市凯迪绿色能源开发有限公司；2.凯迪生态科技环境股份有限公司；3.阳光凯迪新能源集团有限公司 | 天津市高级人民法院 | 融资租赁合同纠纷 | 约10,042.54万元； |
| 47 | 中民国际融资租赁股份有限公司 | 1.祁东县凯迪绿色能源开发有限公司；2.凯迪生态科技环境股份有限公司；3.阳光凯迪新能源集团有限公司 | 天津市第二中级人民法院 | 融资租赁合同纠纷 | 租金9628.66万元+违约金+保全费+诉讼费； |
| 48 | 中民国际融资租赁股份有限公司 | 1.岳阳市凯迪绿色能源开发有限公司；2.凯迪生态科技环境股份有限公司；3.阳光凯迪新能源集团有限公司 | 天津市第二中级人民法院 | 融资租赁合同纠纷 | 租金9628.66万元+违约金+保全费+诉讼费； |
| 49 | 中民国际融资租赁股份有限公司 | 1.吉安市凯迪绿色能源开发有限公司；2.凯迪生态科技环境股份有限公司；3.阳光凯迪新能源集团有限公司 | 天津市第二中级人民法院 | 融资租赁合同纠纷 | 租金9625.90万元+违约金+保全费+诉讼费； |
| 50 | 中民国际融资租赁 | 1.监利县凯迪绿色能源开发 | 天津市第二中 | 融资租赁合同 | 租金9625.90万元+违约 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 股份有限公司 | 有限公司；2.凯迪生态科技环境股份有限公司；3.阳光凯迪新能源集团有限公司 | 级人民法院 | 纠纷 | 金+保全费+诉讼费； |
| 51 | 中民国际融资租赁股份有限公司 | 1.京山县凯迪绿色能源开发有限公司；2.凯迪生态科技环境股份有限公司；3.阳光凯迪新能源集团有限公司 | 天津市第二中级人民法院 | 融资租赁合同纠纷 | 租金9625.90万元+违约金+保全费+诉讼费； |
| 52 | 中民国际融资租赁股份有限公司 | 1.蕲春县凯迪绿色能源开发有限公司；2.凯迪生态科技环境股份有限公司；3.阳光凯迪新能源集团有限公司 | 天津市第二中级人民法院 | 融资租赁合同纠纷 | 租金9625.90万元+违约金+保全费+诉讼费； |
| 53 | 深圳平安大华汇通财富管理有限公司 | 凯迪生态环境科技股份有限公司 | 深圳市中级人民法院 | 股权转让纠纷 | 本金8,100万元+违约金，约8,164.71万元； |
| 54 | 深圳平安大华汇通财富管理有限公司 | 凯迪生态环境科技股份有限公司 | 深圳市中级人民法院 | 股权转让纠纷 | 本金8,100万元+违约金，约8,164.71万元； |
| 55 | 英大国际信托有限责任公司 | 1.淮南市凯迪绿色能源开发有限公司；2.凯迪生态科技环境股份有限公司；3.凯迪阳光生物能源开发有限公司 | 淮南市中级人民法院 | 公证债权纠纷 | 约7,953.90万元； |
| 56 | 徐州科融环境资源股份有限公司 | 凯迪生态科技环境股份有限公司 | 武汉市中级人民法院 | 票据付款请求权纠纷 | 本金7356.35万元+利息+诉讼费； |
| 57 | 英大国际信托有限责任公司 | 1.谷城凯迪绿色能源开发有限公司；2.凯迪生态环境科技股份有限公司；3.阳光凯迪新能源集团有限公司 | 北京第一中院、北京市方圆公证处 | 公证债权文书纠纷 | 约7,203.98万元； |
| 58 | 泰信基金管理有限公司 | 凯迪生态科技环境股份有限公司 | 湖北省武汉市中级人民法院 | 融资融券交易合同纠纷 | 约6,895.89万元； |
| 59 | 英大国际信托有限责任公司 | 1.永新凯迪绿色能源开发有限公司；.凯迪生态环境科技股份有限公司；3.阳光凯迪新能源集团有限公司 | 北京第一中院、北京市方圆公证处 | 公证债权文书纠纷 | 约6,663.93万元； |
| 60 | 上海国立商业保理有限公司 | 1.凯迪生态科技环境股份有限公司；2.格薪源生物质燃料有限公司；3.京山县凯迪绿色能源开发有限公司；3.蕲春县凯迪绿色能源开发有限公司 | 上海市第二中级人民法院 | 应收账款转让及保理合同纠纷 | 本金5,000万元+违约金+利息+律师费+诉讼费，约6250万元； |
| 61 | 上海国立商业保理有限公司 | 1.格薪源生物质燃料有限公司；2.江陵县凯迪绿色能源开发有限公司；3.监利县凯迪绿色能源开发有限公司；4.凯迪生态科技环境股份有限公司 | 上海市第二中级人民法院 | 应收账款转让及保理合同纠纷 | 本金5,000万元+违约金+利息+律师费+诉讼费，约6250万元； |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 上海国立商业保理有限公司 | 1.蕲春县凯迪绿色能源开发有限公司；2.江陵凯迪绿色能源开发有限公司；3.凯迪生态环境科技股份有限公司；4.格薪源生物质燃料有限公司 | 上海市第二中级人民法院 | 应收账款转让及保理合同纠纷 | 本金5,000万元+违约金+利息+律师费+诉讼费，约6250万元； |
| 63 | 上海国立商业保理有限公司 | 1.监利县凯迪绿色能原开发有限公司；2.京山凯迪绿色能原开发有限公司；3.凯迪生态环境科技股份有限公司；4.格薪源生物质燃料有限公司 | 上海市第二中级人民法院 | 应收账款转让及保理合同纠纷 | 本金5,000万元+违约金+利息+律师费+诉讼费，约6250万元； |
| 64 | 汉口银行股份有限公司科技金融服务中心 | 1.凯迪生态环境科技股份有限公司；2.赤壁凯迪绿色能原开发有限公司；3.谷城凯迪绿色能原开发有限公司；4.监利凯迪绿色能原开发有限公司；5.江陵凯迪绿色能原开发有限公司；6.蕲春凯迪绿色能原开发有限公司 | 武汉中院 | 借款合同纠纷 | 约5,800万元； |
| 65 | 太平石化金融租赁有限责任公司 | 1.益阳市凯迪绿色能源开发有限公司；2.凯迪生态科技环境股份有限公司；3.阳光凯迪新能源集团有限公司；4.国网湖南省电力有限公司 | 北京市第三中级人民法院 | 融资租赁合同纠纷 | 本金4,994.58万元+利息+违约金+律师费+财产保全费+保险费，约5,585.92万元； |
| 66 | 东海证券股份有限公司 | 凯迪生态环境科技股份有限公司 | 武汉市中级人民法院 | 公司债券交易纠纷 | 本金5,000万元+利息+诉讼费+律师费+保全费+差旅费，约5,305万元； |
| 67 | 湖南省信托有限责任公司 | 1.凯迪生态环境科技股份有限公司<br>2.阳光凯迪新能源集团有限公司 | 湖南省长沙市中级人民法院 | 金融借款合同纠纷 | 本金4300万元+利息+违约金+诉讼费+保全费，约5231.60万元； |
| 68 | 华运金融租赁股份有限公司 | 1.阜新市凯迪新能源开发有限公司；2.凯迪生态科技环境股份有限公司；3.国网辽宁电力有限公司 | 天津市第二中级人民法院 | 融资租赁合同纠纷 | 约5,097.28万元 |
| 69 | 中铁信托有限责任公司 | 1.凯迪生态科技环境股份有限公司；2.阳光凯迪新能源集团有限公司；3.成都瑞欣达企业管理咨询有限公司 | 成都铁路运输中级法院 | 公证执行纠纷 | 本金4,920万元+利息+公证费，约4,992.93万元； |
| 70 | 万家基金管理有限公司 | 凯迪生态科技环境股份有限公司 | 湖北省武汉市中级人民法院 | 公司债券交易纠纷 | 约4,672.90万元； |
| 71 | 东海证券股份有限 | 凯迪生态环境科技股份有限 | 常州市天宁区 | 公司债券交易 | 本金4,000万元+利息+诉 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 公司 | 公司 | 人民法院 | 纠纷 | 讼费+律师费+保全费+差旅费，约4,277.03万元； |
| 72 | 英大国际信托有限责任公司 | 1.凯迪生态环境科技股份有限公司；2.江陵凯迪绿色能原开发有限公司；3.阳光凯迪新能源集团有限公司 | 北京市海淀区人民法院 | 公证债权文书纠纷 | 约4,045万元； |
| 73 | 中国华融资产管理股份有限公司湖北省分公司 | 1.凯迪生态科技环境股份有限公司；2.广元凯迪绿色能源开发有限公司；3.敦化凯迪绿色能源开发有限公司；4.武汉凯迪电力工程有限公司；5.阳光凯迪新能源集团有限公司 | 湖北省高级人民法院 | 债权转让合同纠纷 | 本金3.50亿元+补偿金+律师费，约35,479.64万元； |
| 74 | 国网国际融资租赁有限公司 | 1.阜新市凯迪绿色能源开发有限公司<br>2.凯迪生态科技环境股份有限公司 | 天津市第二中级人民法院 | 融资租赁合同纠纷 | 租金3909.36万元+损失+违约金+律师费+诉讼费+保险费，约3,909.36万元； |
| 75 | 湖北江陵农村商业银行股份有限公司<br>湖北监利农村商业银行股份有限公司 | 1.江陵县凯迪绿色能源开发有限公司<br>2.凯迪生态科技环境股份有限公司 | 荆州市中级人民法院 | 金融借款合同纠纷 | 本金3,600万元+利息+诉讼费，约3,601.80万元； |
| 76 | 四川中海水电开发有限公司 | 四川铁能投资有限公司 | 北京仲裁委员会 | 合同纠纷 | 项目开发及核准费3,313.40万元+环评复评费+仲裁费，约3,400.40万元； |
| 77 | 天风证券股份有限公司 | 1.凯迪生态环境科技股份有限公司<br>2.阳光凯迪新能源集团有限公司 | 武汉市中级人民法院 | 公司债券交易纠纷 | 本金3,313.40万元+环评复评费+仲裁费，约3,313.80万元； |
| 78 | 合肥科技农村商业银行股份有限公司大兴支行 | 1.金寨县凯迪绿色能源开发有限公司<br>2.凯迪生态科技环境股份有限公司 | 合肥市中级人民法院 | 融资租赁合同纠纷 | 本金3,000万元+律师费+诉讼费+保全费，约3,100万元； |
| 79 | 合肥科技农村商业银行股份有限公司大兴支行 | 1.霍山县凯迪绿色能源开发有限公司<br>2.凯迪生态科技环境股份有限公司 | 合肥市中级人民法院 | 融资租赁合同纠纷 | 本金3,000万元+律师费+诉讼费+保全费，约3,100万元； |
| 80 | 合肥科技农村商业银行股份有限公司大兴支行 | 1.南陵县凯迪绿色能源开发有限公司2.凯迪生态环境科技股份有限公司 | 合肥市中级人民法院 | 融资租赁合同纠纷 | 本金3,000万元+律师费+诉讼费+保全费，约3,100万元； |
| 81 | 合肥科技农村商业银行股份有限公司大兴支行 | 1.霍邱县凯迪绿色能源开发有限公司<br>2.凯迪生态环境科技股份有 | 合肥市中级人民法院 | 融资租赁合同纠纷 | 本金3,000万元+律师费+诉讼费+保全费，约3,100万元； |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 限公司 | | | |
| 82 | 合肥科技农村商业银行股份有限公司大兴支行 | 1.望江县凯迪绿色能源开发有限公司<br>2.凯迪生态环境科技股份有限公司 | 合肥市中级人民法院 | 融资租赁合同纠纷 | 本金2,000万元+律师费+诉讼费+保全费，约3,100万元； |
| 83 | 合肥科技农村商业银行股份有限公司大兴支行 | 1.蚌埠市凯迪绿色能源开发有限公司<br>2.凯迪生态科技环境股份有限公司 | 合肥市中级人民法院 | 金融借款合同纠纷 | 本金3,000万元+律师费+诉讼费+保全费，约3,008.40万元； |
| 84 | 重庆农村商业银行股份有限公司丰都县支行 | 丰都县凯迪绿色能源开发有限公司 | 丰都县人民法院 | 借款合同纠纷 | 约2,801万元； |
| 85 | 安徽兴泰融资租赁有限责任公司 | 1.河南蓝光环保发电有限公司；<br>2.凯迪生态环境科技股份有限公司 | 合肥市中级人民法院 | 融资租赁合同纠纷 | 本金2,733.33万元+利息，约2,761.89万元； |
| 86 | 合肥科技农村商业银行股份有限公司大兴支行 | 1.庐江县凯迪绿色能源开发有限公司<br>2.凯迪生态科技环境股份有限公司 | 合肥市中级人民法院 | 融资租赁合同纠纷 | 本金2,500万元+律师费+诉讼费用，约定4014万元； |
| 87 | 中恒国际租赁有限公司 | 1.万载县凯迪绿色能源开发有限公司；2.凯迪生态科技环境股份有限公司；3.阳光凯迪新能源集团有限公司 | 广西壮族自治区柳州市柳南区法院 | 融资租赁合同纠纷 | 约2,487万元； |
| 88 | 国网国际融资租赁有限公司 | 1.阜新市凯迪新能源开发有限公司<br>2.凯迪生态环境科技股份有限公司 | 天津市第一中级人民法院 | 融资租赁合同纠纷 | 租金2,237.54万元+利息+违约金+律师费+差旅费+保险费，约2,347.05万元； |
| 89 | 合肥科技农村商业银行股份有限公司大兴支行 | 1.淮南市凯迪绿色能源开发有限公司<br>2.凯迪生态科技环境股份有限公司 | 合肥市中级人民法院 | 融资租赁合同纠纷 | 本金2,000万元+律师费+诉讼费+保全费，约2,100万元； |
| 90 | 中恒国际租赁有限公司 | 1.双峰县凯迪绿色能源开发有限公司；2.凯迪生态科技环境股份有限公司；3.万载县凯迪绿色能源开发有限公司；4.阳光凯迪新能源集团有限公司 | 广西壮族自治区柳州市柳南区法院 | 融资租赁合同纠纷 | 租金1,811.54万元+违约金我+诉讼费，约1,822万元； |
| 91 | 交通银行股份有限公司宿迁分行 | 1.宿迁市凯迪绿色能源开发有限公司<br>2.凯迪生态环境科技股份有限公司 | 宿迁市宿城区人民法院 | 金融借款合同纠纷 | 本金1,500万元+利息+保全费+律费+差旅费，约1,524.13万元； |
| 92 | 陈跃生与阮响生 | 1.武汉凯迪电力工程有限公 | 贵州省从江县 | 建设工程施工 | 工程款1,000万元+保证 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 司<br>2.从江凯迪绿色能源开发有限公司 | 人民法院 | 合同纠纷 | 金+利息+损失+诉讼费，约1,400万元； |
| 93 | 上海海通证券资产管理有限公司 | 1.凯迪生态环境科技股份有限公司<br>2.阳光凯迪新能源集团有限公司 | 武汉东新法院 | 证券纠纷 | 本金692.71万元+利息+诉讼费，约1,310.90万元； |
| 94 | 华运金融租赁股份有限公司 | 1.桐城市凯迪绿色能源开发有限公司；2.凯迪生态科技环境股份有限公司；3.国网安徽省电力有限公司 | 天津市滨海区人民法院 | 融资租赁合同纠纷 | 本金+利息+违约金+诉讼费+保全费，约1,260.23万元； |
| 95 | 安得智联科技股份有限公司 | 1.凯迪物流有限公司；2.凯迪生态环境科技股份有限公司；3.格薪源生物质燃料有限公司 | 武汉东新法院 | 运输合同纠纷 | 运费1029.85万元+违约金+保证金+诉讼费用，约1,065万元； |
| 96 | 合肥科技农村商业银行股份有限公司大兴支行 | 1.桐城市凯迪绿色能源开发有限公司<br>2.凯迪生态科技环境股份有限公司 | 合肥市瑶海区人民法院 | 金融借款合同纠纷 | 本金1000万元+律师费+诉讼费+保全费，约1,002.80万元； |

2.除存在上述或有事项外，截止2019年12月31日，本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。

**（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明**

公司不存在需要披露的重要或有事项。

**3、其他**

## 十五、资产负债表日后事项

**1、重要的非调整事项**

单位： 元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|---|---|---|---|

**2、利润分配情况**

单位： 元



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

**3、销售退回**

**4、其他资产负债表日后事项说明**

经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，公司于2019年12月27日是与山西运能新源有限公司签订债权及股权转让协议，拟将夏县凯都绿色能源开发有限公司、天镇凯迪绿色能源开发有限公司、万荣凯迪绿色能源开发有限公司等三家公司股权和子公司晋陕豫黄河金三角凯迪生态能源开发有限公司对运城关铝热电有限公司的19,370万元债权打包处置，交易价值5,300万元，公司已于2020年2月收到款项5,000万元。

## 十六、其他重要事项

**1、前期会计差错更正**

**（1）追溯重述法**

单位： 元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|---|---|---|---|

**（2）未来适用法**

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|---|---|---|

**2、债务重组**

**3、资产置换**

**（1）非货币性资产交换**

**（2）其他资产置换**

**4、年金计划**

**5、终止经营**

单位： 元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|

其他说明

1. 公司乐安、平乐项目已被政府收回土地，这两个项目前期交纳的土地出让金已由政府退还公司。北



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

海项目固定资产和在建工程已被政府拆除，土地已被政府收回，与之相关的赔偿正在和政府协商中。

2.由于涉及司法诉讼，公司子公司安仁县凯迪绿色能源开发有限公司、北流市凯迪绿色能源开发有限公司、宣城中盈绿色能源开发有限公司、广元凯迪绿色能源开发有限公司、广元凯迪生物质发电有限公司、蚌埠市凯迪绿色能源开发有限公司、开鲁凯迪生物质发电有限公司、四川凯迪水电开发投资有限公司、四川铁能投资有限公司、巴塘巴久河水电开发有限责任公司、四川则木河水电有限公司、普格县长河水电开发有限公司等公司的股权正在被司法拍卖中。

## 6、分部信息

### （1）报告分部的确定依据与会计政策

### （2）报告分部的财务信息

单位： 元

| 项目 | | 分部间抵销 | 合计 |
|---|---|---|---|

### （3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

### （4）其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

一、前期会计差错更正事项的原因

（一）追溯重述法

1.前期利息资本化事项

2020年5月11日，公司收到中国证监会下发的《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》（[2020]19号），2015-2017年公司部分电厂建设中断期间借款费用资本化金额分别为150,253,821.08元、272,808,639.77元和209,114,154.48元，导致2015-2017年财务报告存在虚增在建工程、虚减财务费用的情形，本期对上述差错进行更正，调减在建工程和期初未分配利润632,176,615.33元。

2.北海在建项目拆除事项

公司北海在建项目已经被终止，政府已于2018年11月收回土地并将土地出让金退回给公司，截止2018年末北海项目在建工程余额547,488,241.94元，本期将北海项目的在建工程余额全部作为期初差错追调期初，调减在建工程和期初未分配利润547,488,241.94元。

3.前期资产买卖事项

2014年公司将凯迪大厦7-8层出售给母公司阳光凯迪新能源集团有限公司，价款43,913,870.00元， 2018年3月，因无法办理资产权属过户手续，双方签订了房屋买卖合同解除确认书，公司收回凯迪大厦7-8层所有权，并退还购房款项。2018年公司账面未进行会计处理，本期作为差错更正，调增固定资产，调减期初未分配利润17,314,511.26元。

4.升龙项目多计成本事项

2019年4月11日公司与武汉凯迪电力工程有限公司签订《借款协议书》约定由公司分包的越南升龙EPC项目合同尚未支付的尾款237,987,490.52元由武汉凯迪电力工程有限公司分批借款给公司，公司将此笔借款记入2018年越南升龙EPC项目成本，本期进行差错更正，调减2018年成本和其他应付款237,987,490.52元。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（二）未来适用法

无。

二、前期会计差错更正的影响

追溯调整在建工程、财务费用、固定资产和相关往来科目在财务报表中的列报，将涉及在建工程、财务费用、固定资产和相关往来科目恰当的反映在2015-2018年度财务报表，具体如下：

（一）资产负债表项目

1.对合并资产负债表各期的影响如下：

| 项　目 | 2015年12月31日 | | |
|---|---|---|---|
| | 更正前 | 更正后 | 更正数 |
| 在建工程 | 9,725,635,036.14 | 9,575,381,215.06 | -150,253,821.08 |
| 未分配利润 | 1,644,514,894.80 | 1,494,261,073.72 | -150,253,821.08 |

（续上表）

| 项　目 | 2016年12月31日 | | |
|---|---|---|---|
| | 更正前 | 更正后 | 更正数 |
| 在建工程 | 9,325,520,910.29 | 8,902,458,449.51 | -423,062,460.78 |
| 未分配利润 | 1,969,002,928.28 | 1,545,940,467.50 | -423,062,460.78 |

（续上表）

| 项　目 | 2017年12月31日 | | |
|---|---|---|---|
| | 更正前 | 更正后 | 更正数 |
| 在建工程 | 8,136,723,498.12 | 7,504,546,882.79 | -632,176,615.33 |
| 未分配利润 | -3,583,090,168.25 | -4,215,266,783.58 | -632,176,615.33 |

（续上表）

| 项　目 | 2018年12月31日 | | |
|---|---|---|---|
| | 更正前 | 更正后 | 更正数 |
| 在建工程 | 7,117,584,156.13 | 5,937,919,298.86 | -1,179,664,857.27 |
| 固定资产 | 15,651,586,082.79 | 15,678,185,441.53 | 26,599,358.74 |
| 其他应付款 | 3,769,229,988.06 | 3,575,156,367.54 | -194,073,620.52 |
| 未分配利润 | -8,392,686,072.20 | -9,351,677,950.21 | -958,991,878.01 |

2.对母公司资产负债表各期的影响如下：

| 项　目 | 2015年12月31日 | | |
|---|---|---|---|
| | 更正前 | 更正后 | 更正数 |
| 其他应收款 | 10,028,237,561.61 | 9,877,983,740.53 | -150,253,821.08 |
| 未分配利润 | 742,669,121.55 | 592,415,300.47 | -150,253,821.08 |

（续上表）

| 项　目 | 2016年12月31日 | | |
|---|---|---|---|
| | 更正前 | 更正后 | 更正数 |
| 其他应收款 | 13,794,600,453.69 | 13,371,537,992.84 | -423,062,460.85 |
| 未分配利润 | 366,391,369.95 | -56,671,090.90 | -423,062,460.85 |

（续上表）

| 项　目 | 2017年12月31日 | | |
|---|---|---|---|
| | 更正前 | 更正后 | 更正数 |
| 其他应收款 | 14,680,910,115.68 | 14,048,733,500.35 | -632,176,615.33 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | |
|---|---|---|---|
| 未分配利润 | -1,846,395,920.36 | -2,478,572,535.69 | -632,176,615.33 |

（续上表）

| 项　目 | 2018年12月31日 | | |
|---|---|---|---|
| | 更正前 | 更正后 | 更正数 |
| 其他应收款 | 14,260,506,488.29 | 13,628,329,872.96 | -632,176,615.33 |
| 固定资产 | 109,119,855.69 | 135,719,214.43 | 26,599,358.74 |
| 其他应付款 | 6,170,737,691.76 | 5,976,664,071.24 | -194,073,620.52 |
| 未分配利润 | -4,322,847,254.40 | -4,734,350,890.47 | -411,503,636.07 |

（二）利润表项目

1.对合并利润表各期的影响如下：

| 项　目 | 2015年1-12月 | | |
|---|---|---|---|
| | 更正前 | 更正后 | 更正数 |
| 财务费用 | 726,882,365.17 | 877,136,186.25 | 150,253,821.08 |
| 净利润 | 340,776,840.55 | 190,523,019.47 | -150,253,821.08 |
| 基本每股收益 | 0.28 | 0.16 | -0.12 |
| 稀释每股收益 | 0.28 | 0.16 | -0.12 |

（续上表）

| 项　目 | 2016年1-12月 | | |
|---|---|---|---|
| | 更正前 | 更正后 | 更正数 |
| 财务费用 | 1,224,506,204.50 | 1,497,314,844.27 | 272,808,639.77 |
| 净利润 | 333,208,024.52 | 60,399,384.75 | -272,808,639.77 |
| 基本每股收益 | 0.11 | 0.02 | -0.09 |
| 稀释每股收益 | 0.11 | 0.02 | -0.09 |

（续上表）

| 项　目 | 2017年1-12月 | | |
|---|---|---|---|
| | 更正前 | 更正后 | 更正数 |
| 财务费用 | 1,594,075,687.56 | 1,803,189,842.04 | 209,114,154.48 |
| 净利润 | -6,694,507,876.29 | -6,903,622,030.77 | -209,114,154.48 |
| 基本每股收益 | -0.61 | -0.63 | -0.02 |
| 稀释每股收益 | -0.61 | -0.63 | -0.02 |

（续上表）

| 项　目 | 2018年1-12月 | | |
|---|---|---|---|
| | 更正前 | 更正后 | 更正数 |
| 主营业务成本 | 3,862,255,012.62 | 3,624,267,522.10 | -237,987,490.52 |
| 资产处置收益 | -357,767.22 | -17,672,278.48 | -17,314,511.26 |
| 营业外支出 | 74,260,227.70 | 621,748,469.64 | 547,488,241.94 |
| 净利润 | -4,867,383,852.51 | -5,194,199,115.19 | -326,815,262.68 |
| 基本每股收益 | -1.22 | -1.30 | -0.08 |
| 稀释每股收益 | -1.22 | -1.30 | -0.08 |

2.对母公司利润表各期的影响如下：



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| 项　目 | 2015年1-12月 | | |
|---|---|---|---|
| | 更正前 | 更正后 | 更正数 |
| 财务费用 | 350,934,108.21 | 501,187,929.29 | 150,253,821.08 |
| 净利润 | -170,486,664.72 | -320,740,485.80 | -150,253,821.08 |

（续上表）

| 项　目 | 2016年1-12月 | | |
|---|---|---|---|
| | 更正前 | 更正后 | 更正数 |
| 财务费用 | 813,023,324.84 | 1,085,831,964.61 | 272,808,639.77 |
| 净利润 | -376,277,751.60 | -649,086,391.37 | -272,808,639.77 |

（续上表）

| 项　目 | 2017年1-12月 | | |
|---|---|---|---|
| | 更正前 | 更正后 | 更正数 |
| 财务费用 | 993,193,925.73 | 1,202,308,080.21 | 209,114,154.48 |
| 净利润 | -2,045,598,864.34 | -2,254,713,018.82 | -209,114,154.48 |

（续上表）

| 项　目 | 2018年1-12月 | | |
|---|---|---|---|
| | 更正前 | 更正后 | 更正数 |
| 主营业务成本 | 921,141,956.27 | 683,154,465.75 | -237,987,490.52 |
| 资产处置收益 | 146,000.00 | -17,168,511.26 | -17,314,511.26 |
| 净利润 | -2,476,451,334.04 | -2,255,778,354.78 | 220,672,979.26 |

**2.租赁**

A.2014年7月14日，本公司与湖北国中融资租赁有限公司（以下简称“国中租赁公司”）就本公司下属子公司河南蓝光环保发电有限公司位于河南省平顶山市叶县生产基地内的机器设备签订融资租赁协议，协议约定本公司以售后回租方式将该批账面价值为84,192.41万元的机器设备转让给国中租赁公司，转让价格为60,000万元，回租期限三年，每季度结算一次租金，共分12个连续的租金支付期。月利率为4.745‰，租期满后付清租金等款项后，上述租赁物由公司按600元留购，此项租赁业务服务费943.72万元。

B.2015年9月23日，公司子公司河南蓝光环保发电有限公司（以下简称“蓝光环保”）与安徽德润融资租赁股份有限公司（以下简称“德润租赁公司”）就其位于河南省平顶山市叶县生产基地内的机器设备签订融资租赁合同，约定蓝光环保将账面价值为10,595万元的机器设备转让给德润租赁公司，转让价格为10,000万元，租赁合同期为三年，每季度结算一次租金，共分12期结算。租金按“租金偿还计划表”所规定金额和日期付款，租期满后付清租金等款项后，上述租赁物由蓝光环保按3,000元留购，此项租赁业务手续费600万元，风险抵押金为800万元。

2015年公司，公司子公司河南蓝光环保发电有限公司（以下简称“蓝光环保”）与安徽兴泰融资租赁有限公司(以下简称“兴泰租赁公司”)就其机器设备签订融资租赁合同,约定蓝光环保将账面价值为15,000万元的机器设备转让给兴泰租赁公司，转让价格为10,000万元，租赁合同期为三年，每季度结算一次租金，共分12期结算。租金按“租金偿还计划表”所规定金额和日期付款，租期满后付清租金等款项后，上述租赁物由蓝光环保按1,000元留购，此项租赁业务保证金为1,000万元。

C.2015年7月20日，望江凯迪公司与中安租赁公司就其机器设备签订融资租赁合同，约定望江凯迪公司将账面价值为4,963.20万元的机器设备转让给中安租赁公司，转让价格为4,500万元，租赁合同期为五年，每季度结算一次租金，共分20期结算。租赁利率为中国人民银行5年期贷款基准利率上浮5%，合同签



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

订时年利率为5.5125%，租期满后付清租金等款项后，上述租赁物由望江凯迪公司按1,000元留购，此项租赁业务手续费337.50万元，风险抵押金为450万元。

D.2015年7月3日，公司子公司桐城市凯迪绿色能源开发有限公司（以下简称“桐城凯迪公司”）与德润融资租赁（深圳）有限公司（以下简称“德润租赁公司”）就其发电设备签订融资租赁合同，约定桐城凯迪公司将账面价值为15,779.35万元的机器设备转让给德润租赁公司，转让价格为10,000万元，租赁合同期为四年，每季度结算一次租金，共分16期结算。租金按“租金偿还计划表”所规定金额和日期付款，租期满后付清租金等款项后，上述租赁物由公司按1,000元留购，此项租赁业务手续费800万元，风险抵押金为800万元。

2015年6月12日，公司子公司桐城市凯迪绿色能源开发有限公司（以下简称“桐城凯迪公司”）与华运金融租赁股份有限公司（以下简称“华运租赁公司”）就其发电设备签订融资租赁合同，约定桐城凯迪公司将部分机器设备转让给华运租赁公司，转让价格为15,000万元，租赁合同期为三年，每季度结算一次租金，共分12期结算，合同签订时年利率为6.6%。租金按“租金偿还计划表”所规定金额和日期付款，租期满后付清租金等款项后，上述租赁物由公司按1元留购，此项租赁业务风险抵押金为1,500万元。

E.2015年8月，公司子公司吉安市凯迪绿色能源开发有限公司（以下简称“吉安凯迪公司”）与中民国际融资租赁股份有限公司（以下简称“中民租赁公司”）就其发电设备签订融资租赁合同，约定吉安凯迪公司将账面价值为22,940.36万元的机器设备转让给中民租赁公司，转让价格为12,500万元，租赁合同期为七年，每季度结算一次租金，共分28期结算。租赁利率为中国人民银行7年期贷款基准利率上浮5%，合同签订时年利率为5.67%，租期满后付清租金等款项后，上述租赁物由公司按1元留购，此项租赁业务手续费875万元，风险抵押金为625万元。

F.2015年7月28日，公司子公司京山县凯迪绿色能源开发有限公司（以下简称“京山凯迪公司”）与中民国际融资租赁股份有限公司（以下简称“中民租赁公司”）就其发电设备签订融资租赁合同，约定京山凯迪公司将账面价值为18,804.52万元的机器设备转让给中民租赁公司，转让价格为12,500万元，租赁合同期为七年，每季度结算一次租金，共分28期结算。租赁利率为中国人民银行7年期贷款基准利率上浮5%，合同签订时年利率为5.67%，租期满后付清租金等款项后，上述租赁物由公司按1元留购，此项租赁业务手续费875万元，风险抵押金为625万元。

G.2015年7月14日，公司子公司蕲春县凯迪绿色能源开发有限公司（以下简称“蕲春凯迪公司”）与中民国际融资租赁股份有限公司（以下简称“中民租赁公司”）就其发电设备签订融资租赁合同，约定蕲春凯迪公司将账面价值为20,736.20万元的机器设备转让给中民租赁公司，转让价格为12,500万元，租赁合同期为七年，每季度结算一次租金，共分28期结算。租赁利率为中国人民银行7年期贷款基准利率上浮5%，合同签订时年利率为5.67%，租期满后付清租金等款项后，上述租赁物由公司按1元留购，此项租赁业务手续费875万元，风险抵押金为625万元。

H.2015年4月15日，公司子公司鄱阳县凯迪绿色能源开发有限公司（以下简称“鄱阳凯迪公司”）与太平石化金融租赁有限责任公司（以下简称“太平石化租赁公司”）就其发电设备签订融资租赁合同，约定鄱阳凯迪公司将账面价值为16,569.98万元的机器设备转让给太平石化租赁公司，转让价格为10,000万元，租赁合同期为五年，每季度结算一次租金，共分20期结算。租赁利率为中国人民银行5年期贷款基准利率上浮10%，合同签订时年利率为6.325%，租期满后付清租金等款项后，上述租赁物由公司按1万元留购，此项租赁业务手续费400万元，风险抵押金为500万元。

鄱阳凯迪公司未能按照合同约定支付租金，被太平石化租赁公司诉至法院，2018年12月5日双方和担保人达成调解协议，租赁成本重置基准日变更为2018年11月15日，未付租金4,831.26万元，租赁利率为中国人民银行5年期贷款基准利率上浮10%，调解协议签订时年利率为5.23%，风险抵押金400万元，租期51个月，每月支付一次租金，租赁物留购价1万元。

I.2015年4月14日，公司子公司益阳市凯迪绿色能源开发有限公司（以下简称“益阳凯迪公司”）与太平石化金融租赁有限责任公司（以下简称“太平石化租赁公司”）就其发电设备签订融资租赁合同，约定益阳凯迪公司将账面价值为16,569.98万元的机器设备转让给太平石化租赁公司，转让价格为10,000万元，



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

租赁合同期为五年，每季度结算一次租金，共分20期结算。租赁利率为中国人民银行5年期贷款基准利率上浮10%，合同签订时年利率为6.325%，租期满后付清租金等款项后，上述租赁物由公司按1万元留购，此项租赁业务手续费400万元，风险抵押金为500万元。

J.2015年8月12日，公司子公司宿迁市凯迪绿色能源开发有限公司（以下简称“宿迁凯迪公司”）与中民国际融资租赁股份有限公司（以下简称“中民租赁公司”）就其发电设备签订融资租赁合同，约定宿迁凯迪公司将账面价值为16,019.03万元的机器设备转让给中民租赁公司，转让价格为12,500万元，租赁合同期为七年，每季度结算一次租金，共分28期结算。租赁利率为中国人民银行7年期贷款基准利率上浮5%，合同签订时年利率为5.67%，租期满后付清租金等款项后，上述租赁物由公司按1元留购，此项租赁业务风险抵押金为625万元，业务手续费875万元。

K.2015年5月22日，公司子公司蚌埠市凯迪绿色能源开发有限公司（以下简称“蚌埠凯迪公司”）与安徽中安融资租赁股份有限公司（以下简称“中安租赁公司”）就其发电设备签订融资租赁合同，约定蚌埠凯迪公司将账面价值为8,067.97万元的机器设备转让给中安租赁公司，转让价格为8,000万元，租赁合同期为三年，每季度结算一次租金，共分12期结算。租赁利率为中国人民银行3年期贷款基准利率上浮5%，合同签订时年利率为5.775%，租期满后付清租金等款项后，上述租赁物由公司按1,000元留购，此项租赁业务风险抵押金为800万元，业务手续费360万元。

L.2015年7月14日，公司子公司监利县凯迪绿色能源开发有限公司（以下简称“监利凯迪公司”）与中民国际融资租赁股份有限公司（以下简称“中民租赁公司”）就其发电设备签订融资租赁合同，约定监利凯迪公司将账面价值为19,157.44万元的机器设备转让给中民租赁公司，转让价格为12,500万元，租赁合同期为七年，每季度结算一次租金，共分28期结算。租赁利率为中国人民银行7年期贷款基准利率上浮5%，合同签订时年利率为5.67%，租期满后付清租金等款项后，上述租赁物由公司按1元留购，此项租赁业务手续费875万元，风险抵押金为625万元。

M.2015年6月25日，公司子公司岳阳市凯迪绿色能源开发有限公司（以下简称“岳阳凯迪公司”）与中民国际融资租赁股份有限公司（以下简称“中民租赁公司”）就其发电设备签订融资租赁合同，约定岳阳凯迪公司将账面价值为21,240.33万元的机器设备转让给中民租赁公司，转让价格为12,500万元，租赁合同期为七年，每季度结算一次租金，共分28期结算。租赁利率为中国人民银行7年期贷款基准利率上浮5%，合同签订时年利率为5.9325%，租期满后付清租金等款项后，上述租赁物由岳阳凯迪公司按1元留购，此项租赁业务手续费875万元，风险抵押金为625万元。

N.2015年6月10日，本公司与重庆润银融资租赁有限公司（以下简称“润银租赁公司”）就其在建电厂16套汽轮机和电机签订融资租赁合同，约定公司将账面价值为65,085.04万元的机器设备转让给润银租赁公司，转让价格为45,000万元，租赁合同期为九年，每季度结算一次租金，共分36期结算。租金按“租金偿还计划表”所规定金额和日期付款，租期满后付清租金等款项后，上述租赁物由本公司按0.1万元留购，此项租赁业务手续费8,450万元，风险抵押金为1,610万元。

O.2015年6月25日，公司子公司祁东县凯迪绿色能源开发有限公司（以下简称“祁东凯迪公司”）与中民国际融资租赁股份有限公司（以下简称“中民租赁公司”）就其发电设备签订融资租赁合同，约定祁东凯迪公司将账面价值为21,269.40万元的机器设备转让给中民租赁公司，转让价格为12,500万元，租赁合同期为七年，每季度结算一次租金，共分28期结算。租赁利率为中国人民银行7年期贷款基准利率上浮5%，合同签订时年利率为5.9325%，租期满后付清租金等款项后，上述租赁物由祁东凯迪公司按1元留购，此项租赁业务手续费875万元，风险抵押金为625万元。

P.2015年10月28日，公司子公司万载县凯迪绿色能源开发有限公司（以下简称“万载凯迪公司”）与中恒国际租赁有限公司（以下简称“中恒租赁公司”）就其发电设备签订融资租赁合同，约定万载凯迪公司将账面价值为17,787.01万元的机器设备转让给中民租赁公司，转让价格为15,000万元，租赁合同期为三年，每季度结算一次租金，共分12期结算。租赁利率为中国人民银行7年期贷款基准利率上浮5%，合同签订时年利率为6.03%，租期满后付清租金等款项后，上述租赁物由万载凯迪公司按1元留购，此项租赁业务手续费450万元，风险抵押金为1,500万元。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

Q.2015年11月4日，本公司与国中融资租赁有限公司（以下简称“国中租赁公司”）就其子公司盐池县凯迪中盈新能源开发有限公司（以下简称“盐池凯迪公司”）持有风力发电设备签订融资租赁合同，约定盐池凯迪公司将账面价值为42,000万元的机器设备转让给国中租赁公司，转让价格为40,000万元，租赁合同期为八年，每半年结算一次租金，共分16期结算。租赁利率为中国人民银行5年期贷款基准利率上浮5%，合同签订时年利率为5.4075%，租期满后付清租金等款项后，上述租赁物由盐池凯迪公司按1元留购，此项租赁业务手续费2,560万元，风险抵押金为3,200万元。

R.2015年11月4日，本公司与华运金融租赁有限公司（以下简称“华运租赁公司”）就其子公司阜新市凯迪新能源开发有限公司（以下简称“阜新凯迪公司”）持有风力发电设备签订融资租赁合同，约定阜新凯迪公司将账面价值为23,079.79万元的机器设备转让给华运租赁公司，转让价格为20,000万元，租赁合同期为三年，每季度结算一次租金，共分12期结算。租赁利率为中国人民银行3年期贷款基准利率上浮20%，合同签订时年利率为5.70%，租期满后付清租金等款项后，上述租赁物由阜新凯迪公司按1元留购，此项租赁业务预付租金400万元，业务手续费1,000万元。

2015年12月，公司子公司阜新凯迪公司与英大汇通融资租赁有限公司（以下简称“英大租赁公司”）签订融资租赁合同，约定阜新凯迪公司将其部分机器设备转让给英大租赁公司，转让价格为10,000万元，租赁合同期为三年，每季度结算一次租金，共分12期结算。租期满后付清租金等款项后，上述租赁物由阜新凯迪公司按1,000元留购，此项租赁业务手续费400万元，风险抵押金为500万元。

S.2016年2月，公司子公司格薪源生物质燃料有限公司（以下简称“格薪源”）与安徽中安融资租赁公司（以下简称“安徽中安”）就其发电配套设备签订融资租赁合同，转让价格7,000万元，租赁期限三年，每季度结算一次租金，共分12期结算。租赁利率为中国人民银行3年期贷款基准利率上浮5%，合同签订时的3年期贷款基准利率为4.75%，合同签订时租赁利率为4.9875%。租期满后付清租金等款项后，上述租赁物由格薪源按1,000元留购，风险抵押金为700万元，业务手续费315万元。

T.2016年9月27日，公司子公司庐江县凯迪绿色能源开发有限公司（以下简称“庐江凯迪”）与苏银金融租赁股份有限公司（以下简称“苏银租赁”）就其发电设备签订融资租赁合同，约定庐江凯迪将账面价值为26,500万元的机器设备转让给苏银租赁，转让价格为25,000万元，租赁合同期为五年，每季度结算一次租金，共分20期结算。租赁利率为中国人民银行5年期贷款基准利率上浮10%，合同签订时年利率为5.225%，租期满后付清租金等款项后，上述租赁物由庐江凯迪按1,000元留购，此项租赁业务手续费1,250万元，风险抵押金为1,000万元。

U.2016年9月，公司子公司从江凯迪绿色能源开发有限公司（以下简称“从江凯迪”）与中民国际融资租赁股份有限公司（以下简称“中民租赁”）就其生产用机器设备及其他所有设备签订融资租赁合同，约定从江凯迪将账面价值为20,327.67万元的设备转让给中民租赁，转让价格为20,000万元，租赁合同期为五年，每季度结算一次租金，共分20期结算。租赁利率为中国人民银行5年期贷款基准利率上浮10%，合同签订时年利率为5.225%，租期满后付清租金等款项后，上述租赁物由从江凯迪按零元留购，此项租赁业务相关手续费1,356.25万元，无风险抵押金。

V.2016年8月29日，公司子公司桦甸凯迪绿色能源开发有限公司（以下简称“桦甸凯迪”）与中民国际融资租赁股份有限公司（以下简称“中民租赁”）就其生产用机器设备及其他所有设备签订融资租赁合同，约定桦甸凯迪将账面价值为31,360.99万元的设备转让给中民租赁，转让价格为30,000万元，租赁合同期为五年，每季度结算一次租金，共分20期结算。租赁利率为中国人民银行5年期贷款基准利率上浮10%，合同签订时年利率为5.225%，租期满后付清租金等款项后，上述租赁物由桦甸凯迪按零元留购，此项租赁业务相关手续费1,856.25万元，无风险抵押金。

W.2017年6月，公司子公司安仁县凯迪绿色能源开发有限公司（以下简称“安仁凯迪”）与民生金融租赁股份有限公司（以下简称“民生租赁”）就其生产用机器设备及其他设备签订融资租赁合同，约定安仁凯迪将账面价值为23,763.34万元的设备转让给民生租赁，转让价格为20,000万元，租赁合同期为五年，每季度结算一次租金，共分20期结算。租赁利率为中国人民银行5年期贷款基准利率上浮12%，合同签订时年利率为5.32%，租期满后付清租金等款项后，上述租赁物由安仁凯迪按零元留购，此项租赁业务相关手



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

续费1,000万元，风险抵押金800万元。

安仁凯迪由于未按照合同约定支付租金，被民生租赁起诉至法院，2019年2月27日安仁凯迪与民生租赁达成合解协议，双方约定：安仁凯迪欠付民生租赁全部租金17,005.15万元，安仁凯迪分六年支付租金，每三个月结算一次租金，共分25期结算，应付租金总额24,030.43万元，本金2亿元。

X.2017年7月14日，公司子公司双峰县凯迪绿色能源开发有限公司（以下简称“双峰凯迪”）与中恒国际租赁有限公司（以下简称“中恒租赁”）就其生产用机器设备及其他设备签订融资租赁合同，约定双峰凯迪将账面价值为20,000万元的设备转让给民生租赁，转让价格为20,000万元，租赁合同期为三年，每季度结算一次租金，共分12期结算。租赁利率为5.225%，租期满后付清租金等款项后，上述租赁物由双峰凯迪按零元留购，此项租赁业务相关手续费660万元，风险抵押金1,200万元。

Y.2017年12月，公司子公司蛟河凯迪绿色能源开发有限公司（以下简称“蛟河凯迪”）与上海大唐融资租赁有限公司（以下简称“大唐租赁”）就其生物质发电设备签订融资租赁合同，约定蛟河凯迪将账面价值为52,493.57万元的设备转让给大唐租赁，转让价格为36,500万元，租赁合同期为六年，每季度结算一次租金，共分24期结算。租赁利率为人民银行公布的5年期基准贷款利率上浮35%，合同签订时年利率为6.615%，租期满后付清租金等款项后，上述租赁物由蛟河凯迪按100元留购，此项租赁业务相关手续费667.95万元，风险抵押金1,500万元。

Z.2017年9月19日，公司子公司天水市凯迪绿色能源开发有限公司（以下简称“天水凯迪”）与华夏金融租赁有限公司（以下简称“华夏租赁”）就其生物质发电设备签订融资租赁合同，约定天水凯迪将账面价值为20,011.61万元的设备转让给华夏租赁，转让价格为20,000万元，租赁合同期为五年，每季度结算一次租金，共分20期结算。租赁利率为人民银行公布的5年期基准贷款利率上浮22%，合同签订时年利率为5.795%，租期满后付清租金等款项后，上述租赁物由天水凯迪按1元留购，此项租赁业务相关手续费600万元，风险抵押金1,000万元。

AA.2017年6月，公司子公司北流市凯迪绿色能源开发有限公司（以下简称“北流凯迪”）与民生金融租赁股份有限公司（以下简称“民生租赁”）就其生物质发电设备签订融资租赁合同，约定北流凯迪将账面价值为24,090.26万元的设备转让给民生租赁，转让价格为20,000万元，租赁合同期为五年，每季度结算一次租金，共分20期结算。租赁利率为中国人民银行5年期贷款基准利率上浮12%，合同签订时年利率为5.32%，租期满后付清租金等款项后，上述租赁物由北流凯迪按零元留购，此项租赁业务相关手续费300万元，风险抵押金800万元。

AB.2016年6月28日，公司子公司洪雅凯迪绿色能源开发有限公司（2017年6月1日纳入本公司合并范围）（以下简称“洪雅凯迪”）与中民国际融资租赁股份有限公司（以下简称“中民租赁公司”）就其全部固定资产签订融资租赁合同，约定洪雅凯迪将账面价值为35,596.97万元的固定资产转让给中民租赁公司，转让价格为25,000万元，租赁合同期为五年，每季度结算一次租金，共分20期结算。租赁利率为中国人民银行5年期贷款基准利率上浮10%，合同签订时年利率为5.225%，租期满后付清租金等款项后，上述租赁物由洪雅凯迪按1元留购，此项租赁业务手续费1,000万元，风险抵押金为1,250万元。

AC.2016年6月28日，公司子公司松桃凯迪绿色能源开发有限公司（2017年6月1日纳入本公司合并范围）（以下简称“松桃凯迪”）与中民国际融资租赁股份有限公司（以下简称“中民租赁”）就其全部固定资产签订融资租赁合同，约定松桃凯迪将账面价值为34,333.37万元的固定资产转让给中民租赁公司，转让价格为25,000万元，租赁合同期为五年，每季度结算一次租金，共分20期结算。租赁利率为中国人民银行5年期贷款基准利率上浮10%，合同签订时年利率为5.225%，租期满后付清租金等款项后，上述租赁物由松桃凯迪按1元留购，此项租赁业务手续费1,000万元，风险抵押金为1,250万元。

AD.2017年5月21日，公司子公司阜新市凯迪新能源开发有限公司（以下简称“阜新凯迪”）与国网国际融资租赁有限公司（以下简称“国网租赁”）就其部分机器设备签订融资租赁合同，约定阜新凯迪将账面价值为5,000万元的固定资产转让给国网租赁公司，转让价格为5,000万元，租赁合同期为3年，每季度结算一次租金，共分12期结算。租赁利率为中国人民银行3年期贷款基准利率上浮15.58%，合同签订时年利率为5.49%，租期满后付清租金等款项后，上述租赁物由阜新凯迪按1,000元留购，此项租赁业务手续费



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

200万元，风险抵押金为250万元。

AE.2017年6月，本公司与镇江新区金港融资租赁有限公司（以下简称“金港租赁”）就其所属的电器系统11套签订融资租赁合同，约定本公司将账面价值为12,612.00万元的资产转让给金港租赁公司，转让价格为10,000.00万元，租赁合同期为3年，每季度结算一次租金，共分12期结算。合同签订时年利率为6.496%，租期满后付清租金等款项后，上述租赁物由本公司按1元留购，此项租赁业务手续费300.00万元，无风险抵押金。

**3.母公司所持公司股份被冻结**

截至2019年12月31日，本公司大股东阳光凯迪集团新能源有限公司（以下简称“阳光凯迪”）持有本公司股份数量为114,272.152万股，占公司总股本29.08%，其中所持本公司股份1,121,284,186股票被冻结及轮候冻结共计17次，占公司总股本28.53%，冻结期限为2018年4月26日至2021年4月25日。

上述股份冻结尚未对本公司的控制权产生影响，亦未对本公司的经营产生影响。

**4.高管被刑事拘留事项**

根据公司于2016年12月26日发布的《重大事项公告》，2016年12月23日，公司从武汉市公安局获知，公司董事总裁陈义生因涉嫌职务侵占罪，被武汉市公安局刑事拘留。截止本财务报表报出日，尚未结案。

**5.公司受到处罚的情况**

2020年5月11日，公司收到中国证监会下发的《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》（[2020]19号），公司向关联方支付5.88亿元款项，无商业实质部分资金5.614亿元往来形成非经营性资金占用，构成未按规定披露关联交易；公司与关联方之间2.94亿元资金往来形成非经营性资金占用，构成未按规定披露关联交易，对公司进行责令改正，给予警告，并处以五十万元的罚款。公司原董事长陈义龙给予警告，处以九十万元的罚款，并采取10年证券市场禁入措施；对唐秀丽处于以十万元罚款，并采取5年证券市场禁入措施；对李林芝、张海涛给予警告，并分别处以二十五万元的罚款；对陈义生、罗廷元、徐尹生、张兆国、厉培明、叶黎明、李满生、黄国涛、谢波、江林、杨虹给予警告，并分别处以十万元的罚款。

**6.分部信息**

1.分部报告

（1）经营分部基本情况

本公司的经营业务包括原煤开采与销售、电建承包项目、环保发电以及生物质发电等。

本公司根据业务的性质以及所提供的产品和服务分开组织和管理。本公司的每个经营分部是一个业务集团，提供面临不同于其他经营分部的风险并取得不同于其他经营分部的报酬的产品和服务。

本公司的经营分部的分类与内容如下：

①原煤开采与销售分部：经营原煤的开采与销售；

②电建承包项目分部：经营电建承包项目；

③环保发电分部：经营煤炭环保发电；

④生物质发电分部：经营生物质发电。

⑤风水电发电分部：经营风力和水力发电。

⑥林业分部：经营能源林基地投资建设

2.经营分部的财务信息

| 项　目 | 期末余额/本期发生额 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 原煤开采与销售 电建承包 | 环保发电 | 生物质发电 | 风水发电 | 林业 |
| 一、营业收入 | 757,344,716.12 | 3,889,002.14 | 1,704,077,389.32 | 194,285,676.45 | 1,429,440.28 |
| 其中：对外交易收入 | | | | | |
| 分部间交易收入 | | | | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 对联营和合营企业的投资收益 | | | | | -950,254.60 |
| 信用减值损失 | 42,897,450.67 | 1,397,221.85 | 163,825,103.87 | 4,567,400.94 | 1,971,465.71 |
| 资产减值损失 | | | 162,197.50 | 447,294,535.62 | |
| 折旧费用和摊销费 | 87,718,911.12 | 4,666,170.24 | 365,499,210.78 | 95,065,716.80 | 2,286,890.05 |
| 二、利润总额（亏损） | 13,973,560.69 | -4,662,862.54 | -852,270,689.15 | -400,607,946.32 | -157,985,200.76 |
| 三、所得税费用 | 4,023,926.97 | 18,949,178.07 | -1,487,111.79 | 9,890,013.17 | 19.52 |
| 四、净利润（亏损） | 9,949,633.72 | -23,612,040.61 | -850,783,577.36 | -410,497,959.49 | -157,985,220.28 |
| 五、资产总额 | 2,176,707,055.18 | 575,001,183.88 | 19,724,829,240.03 | 2,401,810,118.63 | 3,550,222,161.63 |
| 六、负债总额 | 635,357,943.17 | 1,074,787,157.73 | 16,717,066,142.28 | 1,807,709,539.73 | 1,634,188,487.73 |
| 七、对联营企业和合营企业的长期股权投资 | | 7,100,000.00 | | | 49,745.40 |

**7. 重大资产重组情况**

本公司及大股东阳光凯迪新能源集团有限公司（以下简称“阳光凯迪”）正在全力推进重组，本次重组分为三个方面：①股权重组，大股东阳光凯迪将以出让/托管控股权的方式进行股权重组；②资产重组，本公司将非生物质发电分为风电、水电、林业资产、在建工程等资产包，然后各个资产包整体出售。目前本公司正在积极洽谈，尚未取得进展；③债务重组，本公司正在和债权人协商，召开债权人相关会议，寻求重组的方案。

截止本财务报表报出日，本公司资产重组事项尚存在不确定性。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### （1）应收账款分类披露

单位： 元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

按单项计提坏账准备：

单位： 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：

单位： 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

| 账龄 | 账面余额 |
|---|---|
| 合计 | 0.00 |

### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|---|---|---|

### （3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

| 项目 | 核销金额 |
|---|---|

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|---|---|---|---|---|---|

应收账款核销说明：



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

**（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位： 元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|---|---|---|---|

**（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款**

**（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**2、其他应收款**

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 应收利息 | 17,882,569.45 | 7,527,913.32 |
| 应收股利 | 0.00 | 789,265.24 |
| 其他应收款 | 12,899,417,718.80 | 13,620,012,694.40 |
| 合计 | 12,917,300,288.25 | 13,628,329,872.96 |

**（1）应收利息**

**1）应收利息分类**

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 中盈长江业绩承诺款利息 | 17,882,569.45 | 7,527,913.32 |
| 合计 | 17,882,569.45 | 7,527,913.32 |

**2）重要逾期利息**

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|---|---|---|---|---|

其他说明：

**3）坏账准备计提情况**

□ 适用 √ 不适用



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

### （2）应收股利

#### 1）应收股利分类

单位： 元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 郑州煤炭工业（集团）杨河煤业有限公司 | 0.00 | 789,265.24 |
| 合计 | 0.00 | 789,265.24 |

#### 2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

#### 3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

### （3）其他应收款

#### 1）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| --- | --- | --- |
| 押金及保证金 | 80,521,147.31 | 139,754,147.31 |
| 备用金 | 11,490,617.48 | 14,564,844.10 |
| 合并范围内关联方款项 | 12,516,465,833.48 | 12,894,259,407.25 |
| 合并范围外关联方款项 | 290,252,944.12 | 414,514,803.89 |
| 业绩承诺补偿款 | 74,055,799.25 | 174,055,799.25 |
| 非关联方往来款 | 38,836,538.24 | 67,057,376.64 |
| 其他 | 92,844,327.39 | 147,345.54 |
| 合计 | 13,104,467,207.27 | 13,704,353,723.98 |

#### 2）坏账准备计提情况

单位： 元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 年 1 月 1 日余额 | 9,003,578.57 | | 75,337,451.01 | 84,341,029.58 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | -6,001,792.02 | | 126,710,250.91 | 120,708,458.89 |
| 2019 年 12 月 31 日余额 | 3,001,786.55 | | 202,047,701.92 | 205,049,488.47 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

| 账龄 | 账面余额 |
|---|---|
| 1 年以内（含 1 年） | 60,035,730.90 |
| 1 至 2 年 | 329,008,372.26 |
| 2 至 3 年 | 89,587,490.22 |
| 3 年以上 | 12,625,835,613.89 |
| 3 至 4 年 | 12,625,835,613.89 |
| 合计 | 13,104,467,207.27 |

### 3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 单项计提 | 10,592,184.46 | -10,592,184.46 | | | | |
| 组合中的集团关联方往来款项 | | | | | | |
| 组合中的其他各类应收款项 | 73,748,845.12 | 131,300,643.35 | | | | 205,049,488.47 |
| 合计 | 84,341,029.58 | 120,708,458.89 | | | | 205,049,488.47 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|---|---|---|



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

**4）本期实际核销的其他应收款情况**

单位： 元

| 项目 | 核销金额 |
| --- | --- |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

其他应收款核销说明：

**5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位： 元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 河南蓝光环保发电有限公司 | 往来款 | 1,012,049,390.50 | 1 年以内、1-2 年、2-3 年、3 年以上 | 7.72% | |
| 松原凯迪绿色能源开发有限公司 | 往来款 | 768,922,306.51 | 1 年以内、1-2 年、2-3 年 | 5.87% | |
| 北海凯迪生物能源有限公司 | 往来款 | 718,669,417.75 | 1 年以内、1-2 年、2-3 年、3 年以上 | 5.48% | |
| 桦甸凯迪绿色能源开发有限公司 | 往来款 | 593,028,757.71 | 1 年以内、1-2 年、2-3 年、3 年以上 | 4.53% | |
| 永顺凯迪绿色能源开发有限公司 | 往来款 | 410,835,825.60 | 1 年以内、1-2 年、2-3 年、3 年以上 | 3.14% | |
| 合计 | -- | 3,503,505,698.07 | -- | 26.74% | |

**6）涉及政府补助的应收款项**

单位： 元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

**7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

**8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

### 3、长期股权投资

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 11,423,899,025.50 | 775,599,017.64 | 10,648,300,007.86 | 11,514,386,227.78 | 775,599,017.64 | 10,738,787,210.14 |
| 对联营、合营企业投资 | 957,783,885.90 | | 957,783,885.90 | 955,404,158.93 | | 955,404,158.93 |
| 合计 | 12,381,682,911.40 | 775,599,017.64 | 11,606,083,893.76 | 12,469,790,386.71 | 775,599,017.64 | 11,694,191,369.07 |

#### （1）对子公司投资

单位： 元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 郑州煤炭工业(集团)杨河煤业有限公司 | 408,270,424.30 | | | | | 408,270,424.30 | |
| 河南蓝光环保发电有限公司 | 0.00 | | | | | 0.00 | 469,607,890.00 |
| 武汉凯迪电站设备有限公司 | 15,609,831.30 | | | | | 15,609,831.30 | |
| 武汉凯迪精细化工有限公司 | 8,640,000.00 | | | | | 8,640,000.00 | |
| 武汉凯迪页岩气清洁能源开发利用有限公司 | 80,000,000.00 | | | | | 80,000,000.00 | |
| 北海凯迪生物能源有限公司 | 17,488,491.71 | | | | | 17,488,491.71 | |
| 格薪源生物质燃料有限 | 430,979,525.36 | | | | | 430,979,525.36 | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司 | | | | | | | |
| 南陵县凯迪绿色能源开发有限公司 | 80,980,762.23 | | | | | 80,980,762.23 | |
| 淮南市凯迪绿色能源开发有限公司 | 80,987,452.79 | | | | | 80,987,452.79 | |
| 崇阳县凯迪绿色能源开发有限公司 | 80,866,205.47 | | | | | 80,866,205.47 | |
| 来凤县凯迪绿色能源开发有限公司 | 80,984,091.53 | | | | | 80,984,091.53 | |
| 祁东县凯迪绿色能源开发有限公司 | 0.00 | | | | | 0.00 | 56,554,192.33 |
| 隆回县凯迪绿色能源开发有限公司 | 80,694,996.97 | | | | | 80,694,996.97 | |
| 安仁县凯迪绿色能源开发有限公司 | 80,989,849.32 | | | | | 80,989,849.32 | |
| 松滋市凯迪阳光生物能源开发有限公司 | 80,986,025.46 | | | | | 80,986,025.46 | |
| 茶陵县凯迪绿色能源开发有限公司 | 0.00 | | | | | 0.00 | 9,628,409.03 |
| 霍邱县凯迪绿色能源开发有限公司 | 81,000,000.00 | | | | | 81,000,000.00 | |
| 霍山县凯迪绿色能源开发有限公司 | 81,000,000.00 | | | | | 81,000,000.00 | |
| 丰都县凯迪绿色能源开发有限公司 | 81,000,000.00 | | | | | 81,000,000.00 | |
| 谷城县凯迪绿色能源开 | 81,000,000.00 | | | | | 81,000,000.00 | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发有限公司 | | | | | | | |
| 江陵县凯迪绿色能源开发有限公司 | 81,000,000.00 | | | | | 81,000,000.00 | |
| 阳新县凯迪绿色能源开发有限公司 | 81,000,000.00 | | | | | 81,000,000.00 | |
| 酉阳县凯迪绿色能源开发有限公司 | 81,000,000.00 | | | | | 81,000,000.00 | |
| 庐江县凯迪绿色能源开发有限公司 | 81,000,000.00 | | | | | 81,000,000.00 | |
| 汝城县凯迪绿色能源开发有限公司 | 0.00 | | | | | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 太湖县凯迪绿色能源开发有限公司 | 10,000,000.00 | | | | | 10,000,000.00 | |
| 金寨县凯迪绿色能源开发有限公司 | 81,000,000.00 | | | | | 81,000,000.00 | |
| 北流市凯迪绿色能源开发有限公司 | 86,888,240.68 | | | | | 86,888,240.68 | |
| 浦北凯迪绿色能源开发有限公司 | 10,000,000.00 | | | | | 10,000,000.00 | |
| 平乐凯迪绿色能源开发有限公司 | 12,000,000.00 | | | | | 12,000,000.00 | |
| 赤壁凯迪绿色能源开发有限公司 | 81,000,000.00 | | | | | 81,000,000.00 | |
| 监利县凯迪绿色能源开发有限公司 | 54,438,938.44 | | | | | 54,438,938.44 | |
| 鄱阳县凯迪绿色能源开发有限公司 | 64,746,567.49 | | | | | 64,746,567.49 | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蕲春县凯迪绿色能源开发有限公司 | 17,802,416.99 | | | | | 17,802,416.99 | |
| 益阳市凯迪绿色能源开发有限公司 | 51,985,870.06 | | | | | 51,985,870.06 | |
| 岳阳市凯迪绿色能源开发有限公司 | 0.00 | | | | | 0.00 | 16,823,736.79 |
| 京山县凯迪绿色能源开发有限公司 | 47,990,141.38 | | | | | 47,990,141.38 | |
| 吉安市凯迪绿色能源开发有限公司 | 61,301,220.89 | | | | | 61,301,220.89 | |
| 望江县凯迪绿色能源开发有限公司 | 82,858,654.30 | | | | | 82,858,654.30 | |
| 万载县凯迪绿色能源开发有限公司 | 83,775,494.45 | | | | | 83,775,494.45 | |
| 桐城市凯迪绿色能源开发有限公司 | 0.00 | | | | | 0.00 | 36,700,354.82 |
| 蚌埠市凯迪绿色能源开发有限公司 | 68,406,060.94 | | | | | 68,406,060.94 | |
| 天水市凯迪阳光生物质能源开发有限公司 | 100,055,081.99 | | | | | 100,055,081.99 | |
| 永新县凯迪绿色能源开发有限公司 | 86,110,193.49 | | | | | 86,110,193.49 | |
| 双峰县凯迪绿色能源开发有限公司 | 76,438,592.87 | | | | | 76,438,592.87 | |
| 临澧县凯迪绿色能源开发有限公司 | 90,487,202.28 | | 90,487,202.28 | | | 0.00 | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蛟河凯迪绿色能源开发有限公司 | 148,790,535.36 | | | | | 148,790,535.36 | |
| 汪清凯迪绿色能源开发有限公司 | 175,706,714.16 | | | | | 175,706,714.16 | |
| 宿迁市凯迪绿色能源开发有限公司 | 106,071,417.99 | | | | | 106,071,417.99 | |
| 桦甸凯迪绿色能源开发有限公司 | 170,000,000.00 | | | | | 170,000,000.00 | |
| 勉县凯迪绿色能源开发有限公司 | 81,000,000.00 | | | | | 81,000,000.00 | |
| 祁阳县凯迪绿色能源开发有限公司 | 81,000,000.00 | | | | | 81,000,000.00 | |
| 德安县凯迪绿色能源开发有限公司 | 81,000,000.00 | | | | | 81,000,000.00 | |
| 永顺凯迪绿色能源开发有限公司 | 81,000,000.00 | | | | | 81,000,000.00 | |
| 宣城中盈绿色能源开发有限公司 | 81,000,000.00 | | | | | 81,000,000.00 | |
| 嫩江凯迪绿色能源开发有限公司 | 100,000,000.00 | | | | | 100,000,000.00 | |
| 从江凯迪绿色能源开发有限公司 | 81,000,000.00 | | | | | 81,000,000.00 | |
| 平乡凯盈绿色能源开发有限公司 | 81,000,000.00 | | | | | 81,000,000.00 | |
| 桂阳县凯迪绿色能源开发有限公司 | 81,000,000.00 | | | | | 81,000,000.00 | |
| 敦化凯迪绿 | 126,270,000. | | | | | 126,270,000. | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 色能源开发有限公司 | 00 | | | | | 00 | |
| 广元凯迪绿色能源开发有限公司 | 10,000,000.00 | | | | | 10,000,000.00 | |
| 紫云凯迪绿色能源开发有限公司 | 2,000,000.00 | | | | | 2,000,000.00 | |
| 凤冈凯迪绿色能源开发有限公司 | 10,000,000.00 | | | | | 10,000,000.00 | |
| 汉寿凯迪绿色能源开发有限公司 | 81,000,000.00 | | | | | 81,000,000.00 | |
| 绥宁凯迪绿色能源开发有限公司 | 0.00 | | | | | 0.00 | 10,000,000.00 |
| 三都凯迪绿色能源开发有限公司 | 10,000,000.00 | | | | | 10,000,000.00 | |
| 乐安县凯迪绿色能源开发有限公司 | 81,000,000.00 | | | | | 81,000,000.00 | |
| 南县凯迪绿色能源开发有限公司 | 0.00 | | | | | 0.00 | 44,153,025.33 |
| 德江凯迪绿色能源开发有限公司 | 10,000,000.00 | | | | | 10,000,000.00 | |
| 竹溪凯迪绿色能源开发有限公司 | 0.00 | | | | | 0.00 | 10,000,000.00 |
| 兴安凯迪绿色能源开发有限公司 | 81,000,000.00 | | | | | 81,000,000.00 | |
| 民勤凯迪绿色能源开发有限公司 | 12,000,000.00 | | | | | 12,000,000.00 | |
| 彭水县凯迪绿色能源开 | 10,000,000.00 | | | | | 10,000,000.00 | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发有限公司 | | | | | | | |
| 天门市凯迪绿色能源开发有限公司 | 10,000,000.00 | | | | | 10,000,000.00 | |
| 桐梓凯迪绿色能源开发有限公司 | 10,000,000.00 | | | | | 10,000,000.00 | |
| 黄平凯迪生物质发电有限公司 | 10,000,000.00 | | | | | 10,000,000.00 | |
| 陇县阳光凯迪生物质发电有限公司 | 4,713,782.72 | | | | | 4,713,782.72 | 5,286,217.28 |
| 黄平凯迪绿色能源开发有限公司 | 2,000,000.00 | | | | | 2,000,000.00 | |
| 陇县凯迪绿色能源开发有限公司 | 0.00 | | | | | 0.00 | 12,000,000.00 |
| 安远县凯迪绿色能源开发有限公司 | 0.00 | | | | | 0.00 | 10,000,000.00 |
| 承德凯盈绿色能源开发有限公司 | 81,000,000.00 | | | | | 81,000,000.00 | |
| 赤城凯盈绿色能源开发有限公司 | 54,798,026.14 | | | | | 54,798,026.14 | 5,201,973.86 |
| 慈利凯迪绿色能源开发有限公司 | 2,000,000.00 | | | | | 2,000,000.00 | |
| 大姚凯迪绿色能源开发有限公司 | 10,000,000.00 | | | | | 10,000,000.00 | |
| 丹江口市凯迪绿色能源开发有限公司 | 10,000,000.00 | | | | | 10,000,000.00 | |
| 道县凯迪绿色能源开发 | 0.00 | | | | | 0.00 | 2,000,000.00 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有限公司 | | | | | | | |
| 道真凯迪绿色能源开发有限公司 | 2,000,000.00 | | | | | 2,000,000.00 | |
| 独山凯迪绿色能源开发有限公司 | 10,000,000.00 | | | | | 10,000,000.00 | |
| 衡阳县凯迪绿色能源开发有限公司 | 0.00 | | | | | 0.00 | 10,000,000.00 |
| 临湘市凯迪绿色能源开发有限公司 | 10,000,000.00 | | | | | 10,000,000.00 | |
| 茂名市凯迪绿色能源开发有限公司 | 10,000,000.00 | | | | | 10,000,000.00 | |
| 沐川县凯迪绿色能源开发有限公司 | 10,000,000.00 | | | | | 10,000,000.00 | |
| 全椒县凯迪绿色能源开发有限公司 | 81,000,000.00 | | | | | 81,000,000.00 | |
| 桑植凯迪绿色能源开发有限公司 | 50,000,000.00 | | | | | 50,000,000.00 | |
| 上饶凯迪绿色能源开发有限公司 | 10,000,000.00 | | | | | 10,000,000.00 | |
| 石城县凯迪绿色能源开发有限公司 | 10,000,000.00 | | | | | 10,000,000.00 | |
| 桃源凯迪绿色能源开发有限公司 | 12,000,000.00 | | | | | 12,000,000.00 | |
| 通江凯迪绿色能源开发有限公司 | 0.00 | | | | | 0.00 | 10,000,000.00 |
| 瓮安凯迪绿色能源开发有限公司 | 0.00 | | | | | 0.00 | 10,000,000.00 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武冈凯迪绿色能源开发有限公司 | 2,000,000.00 | | | | | 2,000,000.00 | |
| 黄龙凯迪绿色能源开发有限公司 | 60,000,000.00 | | | | | 60,000,000.00 | |
| 新晃凯迪绿色能源开发有限公司 | 0.00 | | | | | 0.00 | 10,000,000.00 |
| 秀山凯迪绿色能源开发有限公司 | 10,000,000.00 | | | | | 10,000,000.00 | |
| 印江凯迪绿色能源开发有限公司 | 10,000,000.00 | | | | | 10,000,000.00 | |
| 永丰凯迪绿色能源开发有限公司 | 0.00 | | | | | 0.00 | 10,000,000.00 |
| 长顺凯迪绿色能源开发有限公司 | 10,000,000.00 | | | | | 10,000,000.00 | |
| 方正县凯迪绿色能源开发有限公司 | 986,792.96 | | | | | 986,792.96 | 9,013,207.04 |
| 广德凯迪绿色能源开发有限公司 | 0.00 | | | | | 0.00 | 10,000,000.00 |
| 叶集凯迪绿色能源开发有限公司 | 10,000,000.00 | | | | | 10,000,000.00 | |
| 依兰阳光凯迪生物质发电有限公司 | 10,000,000.00 | | | | | 10,000,000.00 | |
| 正安阳光凯迪生物质发电有限公司 | 10,000,000.00 | | | | | 10,000,000.00 | |
| 宣城阳光凯迪生物质发电有限公司 | 10,000,000.00 | | | | | 10,000,000.00 | |
| 丹江口阳光 | 10,000,000.0 | | | | | 10,000,000.0 | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凯迪生物质发电有限公司 | 0 | | | | | 0 | |
| 武宣阳光凯迪生物质发电有限公司 | 10,000,000.00 | | | | | 10,000,000.00 | |
| 开阳阳光凯迪生物质发电有限公司 | 10,000,000.00 | | | | | 10,000,000.00 | |
| 陵水阳光凯迪绿色能源有限公司 | 1,382,289.47 | | | | | 1,382,289.47 | 8,617,710.53 |
| 石门阳光凯迪生物质发电有限公司 | 10,000,000.00 | | | | | 10,000,000.00 | |
| 勉县阳光凯迪生物质发电有限公司 | 1,987,699.37 | | | | | 1,987,699.37 | 8,012,300.63 |
| 武汉凯迪绿色能源开发运营有限公司 | 9,045,177.01 | | | | | 9,045,177.01 | |
| 平陆凯迪新能源开发有限公司 | 347,411,896.05 | | | | | 347,411,896.05 | |
| 盐池县凯迪中盈新能源开发有限公司 | 134,359,797.57 | | | | | 134,359,797.57 | |
| 阜新市凯迪新能源开发有限公司 | 126,139,539.79 | | | | | 126,139,539.79 | |
| 四川凯迪水电开发投资有限公司 | 83,100,708.65 | | | | | 83,100,708.65 | |
| 平江县凯迪绿色能源开发有限公司 | 10,005,710.50 | | | | | 10,005,710.50 | |
| 望江凯迪新能源开发有限公司 | 60,026,177.78 | | | | | 60,026,177.78 | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金平凯迪水电开发有限公司 | 100,464,485.82 | | | | | 100,464,485.82 | |
| 沧源凯迪水电开发投资有限公司 | 10,176,335.34 | | | | | 10,176,335.34 | |
| 沧源凯迪绿色能源开发有限公司 | 10,000,000.00 | | | | | 10,000,000.00 | |
| 定南县凯迪绿色能源开发有限公司 | 10,000,000.00 | | | | | 10,000,000.00 | |
| 东源县凯迪绿色能源有限公司 | 10,000,000.00 | | | | | 10,000,000.00 | |
| 东至县凯迪绿色能源开发有限公司 | 2,000,000.00 | | | | | 2,000,000.00 | |
| 富宁县凯迪绿色能源开发有限公司 | 10,000,000.00 | | | | | 10,000,000.00 | |
| 桂平市凯迪绿色能源开发有限公司 | 2,000,000.00 | | | | | 2,000,000.00 | |
| 黄梅县凯迪绿色能源开发有限公司 | 10,000,000.00 | | | | | 10,000,000.00 | |
| 会理县凯迪绿色能源开发有限公司 | 10,000,000.00 | | | | | 10,000,000.00 | |
| 金平县凯迪绿色能源开发有限公司 | 10,000,000.00 | | | | | 10,000,000.00 | |
| 金溪县凯迪绿色能源开发有限公司 | 10,000,000.00 | | | | | 10,000,000.00 | |
| 进贤县凯迪绿色能源开发有限公司 | 10,000,000.00 | | | | | 10,000,000.00 | |
| 荆州市凯迪 | 2,000,000.00 | | | | | 2,000,000.00 | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绿色能源开发有限公司 | | | | | | | |
| 澜沧凯迪绿色能源开发有限公司 | 10,000,000.00 | | | | | 10,000,000.00 | |
| 乐山市凯迪绿色能源开发有限公司 | 10,000,000.00 | | | | | 10,000,000.00 | |
| 黎川凯迪绿色能源开发有限公司 | 10,000,000.00 | | | | | 10,000,000.00 | |
| 灵川县凯迪绿色能源开发有限公司 | 10,000,000.00 | | | | | 10,000,000.00 | |
| 汨罗市凯迪绿色能源开发有限公司 | 10,000,000.00 | | | | | 10,000,000.00 | |
| 宁都县凯迪绿色能源开发有限公司 | 10,000,000.00 | | | | | 10,000,000.00 | |
| 宁化凯迪绿色能源开发有限公司 | 10,000,000.00 | | | | | 10,000,000.00 | |
| 萍乡市凯迪绿色能源开发有限公司 | 60,938,876.87 | | | | | 60,938,876.87 | |
| 潜山县凯迪绿色能源开发有限公司 | 2,000,000.00 | | | | | 2,000,000.00 | |
| 清水凯迪绿色能源开发有限公司 | 10,000,000.00 | | | | | 10,000,000.00 | |
| 瑞金凯迪绿色能源开发有限公司 | 10,000,000.00 | | | | | 10,000,000.00 | |
| 三明凯迪绿色能源开发有限公司 | 100,000,000.00 | | | | | 100,000,000.00 | |
| 石屏凯迪绿色能源开发 | 10,000,000.00 | | | | | 10,000,000.00 | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有限公司 | | | | | | | |
| 随州市凯迪绿色能源开发有限公司 | 2,000,000.00 | | | | | 2,000,000.00 | |
| 孙吴凯迪绿色能源开发有限公司 | 20,000,000.00 | | | | | 20,000,000.00 | |
| 万源市凯迪绿色能源开发有限公司 | 10,000,000.00 | | | | | 10,000,000.00 | |
| 兴国县凯迪绿色能源开发有限公司 | 10,000,000.00 | | | | | 10,000,000.00 | |
| 修水县凯迪绿色能源开发有限公司 | 10,000,000.00 | | | | | 10,000,000.00 | |
| 盐源凯迪绿色能源开发有限公司 | 10,000,000.00 | | | | | 10,000,000.00 | |
| 于都县凯迪绿色能源开发有限公司 | 10,000,000.00 | | | | | 10,000,000.00 | |
| 云县凯迪绿色能源开发有限公司 | 10,000,000.00 | | | | | 10,000,000.00 | |
| 郧西县凯迪绿色能源开发有限公司 | 10,000,000.00 | | | | | 10,000,000.00 | |
| 十堰市郧阳区凯迪绿色能源开发有限公司 | 10,000,000.00 | | | | | 10,000,000.00 | |
| 延安凯迪绿色能源开发有限公司 | 100,000,000.00 | | | | | 100,000,000.00 | |
| 洋县凯迪绿色能源开发有限公司 | 20,000,000.00 | | | | | 20,000,000.00 | |
| 留坝凯迪绿色能源开发 | 20,000,000.00 | | | | | 20,000,000.00 | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有限公司 | | | | | | | |
| 宁陕凯迪绿色能源开发有限公司 | 60,000,000.00 | | | | | 60,000,000.00 | |
| 平利县凯迪绿色能源开发有限公司 | 60,000,000.00 | | | | | 60,000,000.00 | |
| 山阳凯迪绿色能源开发有限公司 | 60,000,000.00 | | | | | 60,000,000.00 | |
| 徽县凯迪绿色能源开发有限公司 | 10,000,000.00 | | | | | 10,000,000.00 | |
| 高台凯迪绿色能源开发有限公司 | 10,000,000.00 | | | | | 10,000,000.00 | |
| 竹山凯迪绿色能源开发有限公司 | 10,000,000.00 | | | | | 10,000,000.00 | |
| 凯迪阳光生物能源投资有限公司 | 2,101,491,756.26 | | | | | 2,101,491,756.26 | |
| 嫩江凯迪阳光生物能源开发有限公司 | 1,200,000.00 | | | | | 1,200,000.00 | |
| 大姚凯迪阳光生物能源开发有限公司 | 200,000.00 | | | | | 200,000.00 | |
| 紫云凯迪阳光生物能源开发有限公司 | 200,000.00 | | | | | 200,000.00 | |
| 通江凯迪阳光生物能源开发有限公司 | 200,000.00 | | | | | 200,000.00 | |
| 金寨凯迪阳光生物能源开发有限公 | 200,000.00 | | | | | 200,000.00 | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 司 | | | | | | | |
| 霍山凯迪阳光生物能源开发有限公司 | 200,000.00 | | | | | 200,000.00 | |
| 天水凯迪绿色能源开发有限公司 | 200,000.00 | | | | | 200,000.00 | |
| 竹山凯迪阳光生物能源开发有限公司 | 200,000.00 | | | | | 200,000.00 | |
| 从江凯迪阳光生物能源开发有限公司 | 200,000.00 | | | | | 200,000.00 | |
| 来凤县凯迪阳光生物能源开发有限公司 | 10,037,157.64 | | | | | 10,037,157.64 | |
| 永顺凯迪阳光生物能源开发有限公司 | 20,000,000.00 | | | | | 20,000,000.00 | |
| 谷城县凯迪阳光生物能源开发有限公司 | 10,000,000.00 | | | | | 10,000,000.00 | |
| 宿州凯迪生物质发电有限公司 | 81,000,000.00 | | | | | 81,000,000.00 | |
| 晋陕豫黄河金三角凯迪生态能源开发有限公司 | 3,000,000.00 | | | | | 3,000,000.00 | |
| 嘉兴凯格股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 1,000,000,000.00 | | | | | 1,000,000,000.00 | |
| 洪雅凯迪绿色能源开发 | 46,230,000.00 | | | | | 46,230,000.00 | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有限公司 | | | | | | | |
| 松桃凯迪绿色能源开发有限公司 | 72,090,000.00 | | | | | 72,090,000.00 | |
| 合计 | 10,738,787,210.14 | | 90,487,202.28 | | | 10,648,300,007.86 | 775,599,017.64 |

**（2）对联营、合营企业投资**

单位： 元

| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 嘉兴东润恒君投资管理合伙企业（有限合伙） | 900,000,000.00 | | | | | | | | | 900,000,000.00 | |
| 小计 | 900,000,000.00 | | | | | | | | | 900,000,000.00 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 武汉凯迪电力环保有限公司 | 55,404,158.93 | | | 2,379,726.97 | | | | | | 57,783,885.90 | |
| 小计 | 55,404,158.93 | | | 2,379,726.97 | | | | | | 57,783,885.90 | |
| 合计 | 955,404,158.93 | | | 2,379,726.97 | | | | | | 957,783,885.90 | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

### （3）其他说明

### 4、营业收入和营业成本

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | | | 16,193,834.44 | 683,154,465.75 |
| 其他业务 | 1,968,590.40 | | 3,138,004.80 | |
| 合计 | 1,968,590.40 | | 19,331,839.24 | 683,154,465.75 |

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明：

### 5、投资收益

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 2,379,726.97 | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -55,942,272.28 | |
| 合计 | -53,562,545.31 | |

### 6、其他

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 7,541,013.03 | |
| 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） | 24,603,206.15 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、 | 4,276,473.84 | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | |
|---|---|---|
| 交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -269,250,867.11 | |
| 减：所得税影响额 | -56,113,896.22 | |
| 少数股东权益影响额 | -1,049,448.50 | |
| 合计 | -175,666,829.37 | -- |

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

## 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|---|---|---|---|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 553.47% | -0.96 | -0.96 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 527.75% | -0.92 | -0.92 |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

### （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

### （2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

### （3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

# 第十三节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人签名的2019年度报告及摘要原件；

二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告；

三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

四、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿；

五、以上备查文件备置地点：公司董事会办公室。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn