

凯迪生态环境科技股份有限公司

2020 年半年度报告

2020 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均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，并承担个别和连带的法律责任。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
孙守恩	董事长兼执行总裁、财务总监、董事会秘书	详见同日披露在巨潮资讯网上的《董事、监事、高级管理人员关于 2020 年半年度报告的专项/异议说明》
方宏庄	董事兼行政总监	详见同日披露在巨潮资讯网上的《董事、监事、高级管理人员关于 2020 年半年度报告的专项/异议说明》
王伟	董事	详见同日披露在巨潮资讯网上的《董事、监事、高级管理人员关于 2020 年半年度报告的专项/异议说明》
王海鸥	董事	详见同日披露在巨潮资讯网上的《董事、监事、高级管理人

		员关于 2020 年半年度报告的专项/异议说明》
何威风	独立董事	详见同日披露在巨潮资讯网上的《董事、监事、高级管理人员关于 2020 年半年度报告的专项/异议说明》
王学军	独立董事	详见同日披露在巨潮资讯网上的《董事、监事、高级管理人员关于 2020 年半年度报告的专项/异议说明》
张荣芳	独立董事	详见同日披露在巨潮资讯网上的《董事、监事、高级管理人员关于 2020 年半年度报告的专项/异议说明》
许金星	监事会主席	详见同日披露在巨潮资讯网上的《董事、监事、高级管理人员关于 2020 年半年度报告的专项/异议说明》
金天	职工监事	详见同日披露在巨潮资讯网上的《董事、监事、高级管理人员关于 2020 年半年度报告的专

		项/异议说明》
涂海珠	职工监事	详见同日披露在巨潮资讯网上的《董事、监事、高级管理人员关于 2020 年半年度报告的专项/异议说明》
叶黎明	副总裁	详见同日披露在巨潮资讯网上的《董事、监事、高级管理人员关于 2020 年半年度报告的专项/异议说明》
杨虹	总经济师	详见同日披露在巨潮资讯网上的《董事、监事、高级管理人员关于 2020 年半年度报告的专项/异议说明》
沈夕林	建设总监	详见同日披露在巨潮资讯网上的《董事、监事、高级管理人员关于 2020 年半年度报告的专项/异议说明》

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

无

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2020 年半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	8
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	14
第四节 经营情况讨论与分析.....	28
第五节 重要事项.....	57
第六节 股份变动及股东情况.....	62
第七节 优先股相关情况.....	63
第八节 可转换公司债券相关情况.....	64
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....	64
第十节 公司债相关情况.....	66
第十一节 财务报告.....	71
第十二节 备查文件目录.....	241

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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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（如有）	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		

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	027-67869270	
传真	027-67869018	
电子信箱	sunshouen@kaidihi.com	

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	999,984,616.37	1,191,680,147.65	-16.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-835,834,279.31	-974,988,924.59	-14.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-835,834,279.31	-974,370,698.85	-14.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	31,146,413.57	41,946,341.67	-25.75%
基本每股收益（元/股）	-0.21	-0.25	-16.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.21	-0.25	-16.00%
加权平均净资产收益率	486.00%	-58.00%	-936.00%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	31,627,360,546.61	32,262,702,120.94	-1.97%
归属于上市公司股东的净资产（元）	-587,248,803.19	245,839,280.79	-338.88%

五、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。

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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

公司报告期不存在非经常性损益项目。

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，生物质发电业务为公司最主要的经营业务。

其中：

1、生物质发电业务：生物质发电是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、已达世界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。在燃料收储模式和流程上进行了创新和再造，积极推进燃料度电承包模式，确定燃料度电成本，提升料场燃料安全管理水平，防范燃料腐败，建立多方共管及共赢的多赢局面，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2020年6月30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)
2020年1月1日-6月30日	1362	9.83	8.97
2019年1月1日-6月30日	1392	12.31	11.18

公司生物质装机容量减少的原因：

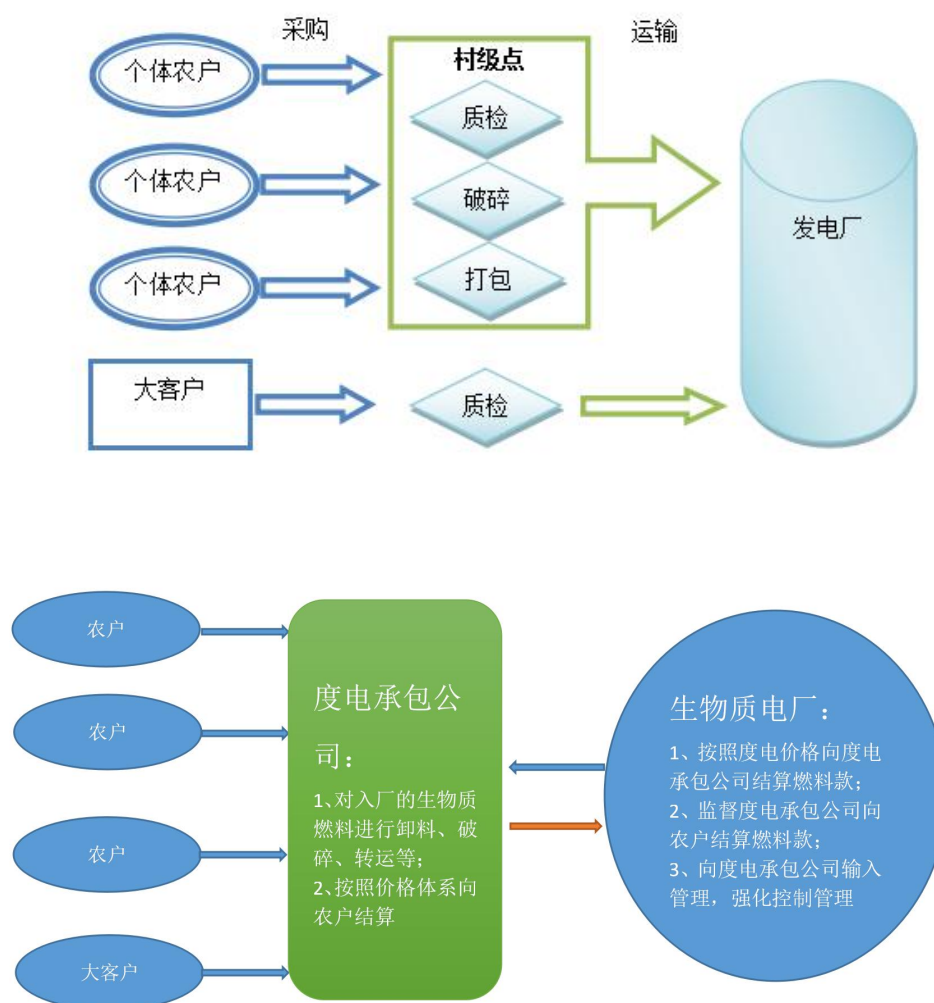
2018年5月初，公司发生中票违约，本息到期无法兑付，陷入债务危机，一直持续到报告期，众多债权人通过诉讼、冻结、执行等措施进行资产保全。2019年，中信金融租赁有限公司通过股权拍卖将公司持有的临澧县凯迪绿色能源开发有限公司100%股权进行了变更。

公司生物质发电量同比降低的原因：

2020年上半年，受新冠肺炎疫情影响，公司大部分运行电厂被迫停产，尤其是在疫情最严重的湖北地区，直到4月中旬，才陆续恢复生产；国家可再生能源补贴电费拖欠严重，截至本报告日，公司生物质电厂电价补贴仅结算到2019年4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。

（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”的燃料收购模式发展燃料市场的基础上，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。



(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，产生蒸汽进入汽轮发电机组中做功、发电。

公司生物质电厂电量销售采用直接销售的方式，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。

(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45亿亩有林地，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，开发潜力巨大，分布广泛。

我国生物质能源在一次能源消费中占比过小，与发达国家差距悬殊。北欧国家生物质能源在民用能源中占比已高达60-80%，而我国则低于10%。生物质能源在目前我国一次能源结构中占比仅1.3%，按照国家相关部门公布的数据显示，到2030年，风能、太阳能占我国一次能源消费比重合计约4%，水电约占4.7%，为积极应对全球气候变暖，我国应大力发展生物质能源产业，将其占一次能源消费比重提高到10%以上，并逐步替代进口能源，推动我国能源“自主、安全、稳定”体系建设，破解能源危机。

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2020年6月30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)
2020年1月1日-2020年6月30日	187.5	1.93	1.90
2019年1月1日-2019年6月30日	187.5	2.04	2.00

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，具有综合开发利用效益。由于水电生产经营状况受水源上游来水和市场变化等因素影响，呈现出较为明显的季节性和周期性变化。

4、林业资产开发建设：公司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
固定资产	计提固定资产累计折旧

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司自上市以来，持续提升核心竞争力，始终专注于技术创新，积极进行产业布局，形成了产业先发优势，成功实现多次产业转型升级。2018年5月，公司债务危机爆发，资金链断裂，因债务问题，引发子公司生物质电厂大面积停产，持续经营存在风险。在此背景下，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组相关工作。

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。公司生物质发电项目，32%采用自主研发的中温次高压循环流化床锅炉直燃发电技术（第一代技术），68%采用自主研发的高温超高压循环流化床发电技术（第二代技术）。第二代技术：锅炉设备根据燃料成分的差异合理设计，汽轮机引进德国西门子品牌，热转化效率达到最高水平，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。实行燃料收集、破碎、储存、运输各环节的网络化调度；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”的燃料收购模式发展燃料市场的基础上，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。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

(一) 报告期经营情况概述

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

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

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

(二) 2020年度重点工作总结

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

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

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

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

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	999,984,616.37	1,191,680,147.65	-16.09%	
营业成本	857,162,926.13	1,087,246,708.44	-21.16%	
销售费用	4,300,372.28	4,013,789.97	7.14%	

管理费用	185,016,926.84	229,461,750.22	-19.37%	
财务费用	700,980,994.76	829,165,754.57	-15.46%	
所得税费用	5,865,278.79	3,171,862.93	84.92%	部分电厂燃料采购对外承包，成本大幅降低，利润增加显著
经营活动产生的现金流量净额	31,146,413.57	41,946,341.67	-25.75%	经营活动现金流量支出减少，如购商品及劳务以及支付职工薪酬减少
投资活动产生的现金流量净额	-49,945,965.76	33,706,648.43	-248.18%	杨河煤业发生大额购建固定资产支出
筹资活动产生的现金流量净额	-84,006,399.73	-43,963,141.98	-91.08%	收到土地退回金额减少
现金及现金等价物净增加额	-102,805,951.92	31,689,848.12	-424.41%	本期投资、筹资活动流出增加所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		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	999,984,616.37	100%	1,191,680,147.65	100%	-16.09%
分行业					
原煤开采与销售	327,150,525.12	32.72%	366,718,304.66	30.77%	1.94%
电建承包		0.00%		0.00%	0.00%
环保发电	1,435,670.25	0.14%	1,581,403.95	0.13%	0.01%
生物质发电	580,846,103.08	58.09%	721,574,093.44	60.55%	-2.47%
风水发电	89,924,959.43	8.99%	100,154,471.66	8.40%	0.59%
其他	627,358.49	0.06%	1,651,873.94	0.14%	-0.08%
分产品					
原煤开采与销售	327,150,525.12	0.33%	366,718,304.66	0.31%	1.94%
电建承包		0.00%		0.00%	0.00%
环保发电	1,435,670.25	0.00%	1,581,403.95	0.00%	0.01%
生物质发电	580,846,103.08	0.58%	721,574,093.44	0.61%	-2.47%
风水发电	89,924,959.43	0.09%	100,154,471.66	0.08%	0.59%

其他	627,358.49	0.00%	1,651,873.94	0.00%	-0.08%
分地区					
国内	999,984,616.37	100.00%	1,191,680,147.65	100.00%	-16.09%

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	327,150,525.12	279,340,839.02	14.61%	-10.79%	-10.60%	-0.18%
电建承包						0.00%
环保发电	1,435,670.25	1,435,670.25	0.00%	-9.22%	-9.22%	0.00%
生物质发电	580,846,103.08	522,574,037.43	10.03%	-19.50%	-27.67%	10.16%
风水发电	89,924,959.43	53,812,379.43	40.16%	-10.21%	8.20%	-10.18%
其他	627,358.49		100.00%	-62.02%	-100.00%	58.96%
分产品						
原煤开采与销售	327,150,525.12	279,340,839.02	14.61%	-10.79%	-10.60%	-0.18%
电建承包						0.00%
环保发电	1,435,670.25	1,435,670.25	0.00%	-9.22%	-9.22%	0.00%
生物质发电	580,846,103.08	522,574,037.43	10.03%	-19.50%	-27.67%	10.16%
风水发电	89,924,959.43	53,812,379.43	40.16%	-10.21%	8.20%	-10.18%
其他	627,358.49		100.00%	-62.02%	-100.00%	58.96%
分地区						
国内	999,984,616.37	857,162,926.13	14.28%	-16.09%	-21.16%	5.52%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	175,545,862.73	0.56%	224,655,814.18	0.70%	-0.14%	
应收账款	2,481,126,565.78	7.84%	1,816,421,116.62	5.62%	2.22%	
存货	1,599,658,075.45	5.06%	1,570,582,541.48	4.86%	0.20%	
投资性房地产		0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
长期股权投资	67,349,443.42	0.21%	65,110,517.46	0.20%	0.01%	
固定资产	15,283,912,982.38	48.32%	15,453,892,205.75	47.84%	0.48%	
在建工程	6,792,935,443.81	21.48%	7,159,462,911.50	22.16%	-0.68%	
短期借款	4,673,808,764.63	14.78%	4,666,957,002.61	14.45%	0.33%	
长期借款	1,563,760,667.13	4.94%	1,871,092,845.07	5.79%	-0.85%	

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

1. 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15.59亿元，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	股权质	是否质押	其他资产抵押情况

称	押比例 (%)	电费收益账 户	
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
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，为专项计划及其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，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和建设和运营。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

淮南市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
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2.44亿元，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	-
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2.37亿元，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，等值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863.2万元，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	等值设备

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841.58万元，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	-

司			
---	--	--	--

14. 公司子公司益阳市凯迪绿色能源开发有限公司、酃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0.98亿元，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
益阳市凯迪绿色能源开发有限公司	100	是	设备、土地
酃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2.86亿，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

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 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1.61亿元，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
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 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

21. 其他受限情况

序号	被冻结单位名称	冻结资产	账户内冻结金额(元)
1	河南蓝光环保发电有限公司	货币资金	177,659.21
2	北流市凯迪绿色能源开发有限公司	货币资金	1,539.76
3	京山县凯迪绿色能源开发有限公司	货币资金	15,958.32
4	鄱阳凯迪绿色能源开发有限公司	货币资金	4,505.16
5	望江县凯迪绿色能源开发有限公司	货币资金	22,739.83
6	永顺凯迪绿色能源开发有限公司	货币资金	816,601.85
7	庐江县凯迪绿色能源开发有限公司	货币资金	294,057.27
8	南陵县凯迪绿色能源开发有限公司	货币资金	53,324.54
9	蕲春县凯迪绿色能源开发有限公司	货币资金	15,674.97
10	崇阳县凯迪绿色能源开发有限公司	货币资金	27,574.93
11	蛟河凯迪绿色能源开发有限公司	货币资金	44,331.42
12	汪清凯迪绿色能源开发有限公司	货币资金	1,003,317.39
13	松滋市凯迪阳光生物能源开发有限公司	货币资金	8,000.12
14	霍邱县凯迪绿色能源开发有限公司	货币资金	19,383.44
15	蚌埠市凯迪绿色能源开发有限公司	货币资金	258,877.79
16	宣城中盈绿色能源开发有限公司	货币资金	126,726.04
17	祁东县凯迪绿色能源开发有限公司	货币资金	22,336.72
18	桦甸凯迪绿色能源开发有限公司	货币资金	47,673.18
19	淮南市凯迪绿色能源开发有限公司	货币资金	164,717.66
20	吉安市凯迪绿色能源开发有限公司	货币资金	1,002.43
21	金寨县凯迪绿色能源开发有限公司	货币资金	1,229.91
22	霍山县凯迪绿色能源开发有限公司	货币资金	758,204.14
23	从江凯迪绿色能源开发有限公司	货币资金	49,421.75
24	永新县凯迪绿色能源开发有限公司	货币资金	4,348,661.66
25	江陵县凯迪绿色能源开发有限公司	货币资金	6,757,678.55
26	万载县凯迪绿色能源开发有限公司	货币资金	504,304.21
27	松桃凯迪绿色能源开发有限公司	货币资金	20,125,097.12
28	平乡凯盈绿色能源开发有限公司	货币资金	13,294.19
29	嫩江凯迪绿色能源开发有限公司	货币资金	5,646.72
30	勉县凯迪绿色能源开发有限公司	货币资金	6,645.21
31	宿迁凯迪绿色能源开发有限公司	货币资金	228,724.61
32	监利县凯迪绿色能源开发有限公司	货币资金	129,030.89
33	凯迪阳光生物能源投资有限公司	货币资金	517,458.18
34	赤壁凯迪绿色能源开发有限公司	货币资金	858,042.82
35	格薪源生物质燃料有限公司	货币资金	4,799.70
36	酉阳县凯迪绿色能源开发有限公司	货币资金	3,517.09
37	德安县凯迪绿色能源开发有限公司	货币资金	46,646.59
38	桐城市凯迪绿色能源开发有限公司	货币资金	7,315.98

39	凯迪生态环境科技股份有限公司	货币资金	4,666,607.40
合计			42,158,328.75

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

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、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、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。

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

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、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

（一）公司面临的风险

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，但面临不确定性。

2. **公司股票有可能被终止上市。**公司2017年、2018年连续两个会计年度的财务会计报告均被出具无法表示意见的审计报告，公司股票自2019年5月13日起暂停上市。公司经审计的2019年度报告最迟于2020年9月30日公告，公告后，如触发《深圳证券交易所股票上市规则(2018年11月修订)》第14.4.1条相关条款，深圳证券交易所将在报告披露后十五个交易日内作出公司股票是否终止上市的决定。

3. **主营业务生物质电厂资产流失的风险。**受债务危机的影响，公司主营业务生物质电厂被债权人诉讼、冻结、执行、拍卖。报告期内，公司公告了安仁凯迪电厂、北流凯迪电厂、阳新凯迪电厂将被拍卖的信息。

（二）应对措施

1. 积极推进司法重整工作。在武汉市凯迪生态司法重整工作领导小组办公室的领导下，积极推进司法重整工作，解决债务危机问题，夯实公司资产质量与基础。

2. 积极开展生产自救和恢复工作。①积极与债权人、燃料客户、属地政府建立对话协商机制，落实互信和互帮措施，多家电厂达成了多方共同签署的生产恢复协议，共同推进电厂恢复生产。进入5月份，公司始终保持15台左右的机组运行。②签订账户资金监管协议，释放资金，确保资金在电厂封闭、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，督促和强化电厂经营层提升经营意识、效益意识，实现电厂“造血”功能。④成立安全生产管理委员会，落实安全生产责任制，狠抓安全生产，并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。⑤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。

3. 公司将持续完善治理体系，改善内部控制环境，加强内部控制各项管控工作，促进公司规范运作。

4. 公司将进一步精简机构和人员，降低成本及费用。

第五节 重要事项

一、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
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	51.03%	2020 年 04 月 17 日	2020 年 04 月 18 日	详见在巨潮资讯网上的公告(公告编号: 2020-13)

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

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

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	阳光凯迪新能源集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本次重组前，阳光凯迪作为凯迪电力的大股东，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	其他承诺	保证上市公	2015 年 04	长期	正在履行

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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、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。

八、诉讼事项

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
中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司因买卖合同纠纷诉讼江陵县凯迪绿色能源开发有限公司、凯迪生态(第三人)	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	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

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							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	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
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

							ew/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	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	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，法院裁决执行安仁县凯迪绿色能源	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

开发有限公司、凯迪生态环境科技股份有限公司相关资产							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	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
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	959	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
中国能源建设	7,462	是	详见索引	详见索引	详见索引	2020年05	《关于公

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						月 09 日	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
万家基金管理有限公司因债权人代位权纠纷，诉讼深证平安汇通投资管理有限公司、凯迪生态（第三人）	5,144	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	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，

集团有限公司、 武汉凯迪电力 工程有限公司 相关资产							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	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
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	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
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	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
松桃凯迪绿色 能源开发有限 公司、阳光凯迪	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

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国国际融资租赁股份有限公司							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	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.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望江县凯迪绿色能源开发有限公司、凯迪生态	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	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

							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, 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	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	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》

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							(公告编号: 2020-36, http://www.cninfo.com.cn/new/index)
雄安科融环境科技股份有限公司因票据纠纷, 法院裁决执行凯迪生态相关资产	0	是	详见索引	详见索引	详见索引	2020年07月07日	《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》(公告编号: 2020-51, 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, 法院裁决执行阳光凯迪新能源集团有限公司、凯迪生态相关资产	0	是	详见索引	详见索引	详见索引	2020年07月07日	《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》(公告编号: 2020-51, 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、凯迪阳光生物能源投资有限公司、	0	是	详见索引	详见索引	详见索引	2020年07月07日	《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》(公告编号: 2020-51, http://www.cninfo.com.cn/new/index)

凯迪生态相关资产							w.cninfo.com.cn/news/index
上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行因金融借款合同纠纷诉讼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	1,530	是	详见索引	详见索引	详见索引	2020年08月04日	《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2020-61， http://www.cninfo.com.cn/news/index
上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行因金融借款合同纠纷诉讼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	1,532	是	详见索引	详见索引	详见索引	2020年08月04日	《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2020-61， http://www.cninfo.com.cn/news/index
上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行因金融借款合同纠纷诉讼万载县凯迪绿色能源开发有限公司、凯迪生态环境科技股份有限公司	1,557	是	详见索引	详见索引	详见索引	2020年08月04日	《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2020-61， http://www.cninfo.com.cn/news/index
中海信托股份有限公司因债券交易纠纷，法院裁决执行凯	1,921.24	是	详见索引	详见索引	详见索引	2020年08月04日	《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展

迪生态环境科技股份有限公司相关资产							的公告》 (公告编号: 2020-61, http://www.cninfo.com.cn/new/index
深圳平安汇通投资管理有限公司, 法院裁决执行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08月04日	《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》 (公告编号: 2020-61, http://www.cninfo.com.cn/new/index

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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	被中国证监会立案调查或行	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

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		违规	政处罚			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 ）

整改情况说明

√ 适用 □ 不适用

针对《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）中所涉整改事项以及《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》等所涉事项的整改，详见6月20日披露在巨潮资讯网上的《关于监管部门行政处罚或纪律处分等所涉事项的整改报告》（公告编号：2020-45）。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

（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券卷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10792万元；

6. 农银汇理（上海）资产管理有限公司因公司债券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18719万元；

7. 农银汇理（上海）资产管理有限公司因公司债券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河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

十二、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。

十三、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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

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

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。

十五、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。

(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

A、2015年公司，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15,000.00万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。

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，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
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	是
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	11,277	连带责任保证	2014.4.17至2023.4.17	否	是
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	是
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	是
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	是
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	是
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	是
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	是
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	是
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	是
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	是
丰都县凯迪绿色能源开发有限公司	2017年04月27日	5,000	2017年09月29日	5,000	连带责任保证	2017.9.29至2020.9.29	否	是
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	是
江陵县凯迪绿	2017年	3,510	2019年11月	3,509	连带责任	2019.11.17	否	是

色能源开发有限公司	04月27日		17日		保证	至 2020.10.24		
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 至 2020.1.31	是	是
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	2020年01月 18日	4,000	连带责任 保证	2020.1.18 至 2021.1.17	否	是
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	是
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	是
南陵县凯迪绿色能源开发有限公司	2017年 04月27日	2,000	2020年01月 01日	2,000	连带责任 保证	2020.1至 2021.1	否	是
霍山县凯迪绿色能源开发有限公司	2017年 04月27日	2,000	2020年01月 01日	2,000	连带责任 保证	2020.1至 2021.1	否	是
霍邱县凯迪绿色能源开发有限公司	2017年 04月27日	2,000	2020年01月 01日	2,000	连带责任 保证	2020.1至 2021.1	否	是
金寨县凯迪绿色能源开发有限公司	2017年 04月27日	2,000	2020年01月 01日	2,000	连带责任 保证	2020.1至 2021.1	否	是
庐江县凯迪绿色能源开发有限公司	2017年 04月27日	2,000	2020年01月 01日	2,000	连带责任 保证	2020.1至 2021.1	否	是
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	4,057	连带责任 保证	2018.2.8至 2021.2.2	否	是
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	是	是
丰都县凯迪绿色能源开发有限公司	2017年 04月27日	2,800	2020年05月 28日	2,800	连带责任 保证	2020.5.28 至 2021.5.27	否	是
鄱阳县凯迪绿色能源开发有	2017年 04月27日	1,477	2019年07月 29日	1,477	连带责任 保证	2019.7.29 至	否	是

限公司	日					2020.7.29		
吉安市凯迪绿色能源开发有限公司	2017年04月27日	1,477	2019年07月29日	1,477	连带责任保证	2019.7.29至2020.7.29	否	是
万载县凯迪绿色能源开发有限公司	2017年04月27日	1,499	2019年07月29日	1,499	连带责任保证	2019.7.29至2020.7.29	否	是
永新县凯迪绿色能源开发有限公司	2017年04月27日	1,500	2019年07月29日	1,500	连带责任保证	2019.7.29至2020.7.29	否	是
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	19,399	连带责任保证	2016.9.29至2021.9.29	否	是
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	14,923	连带责任保证	2017.6.16至2022.6.22	否	是
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	13,686	连带责任保证	2017.6.19至2022.7.13	否	是
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	4,717	连带责任保证	2015.4.10至2020.4.20	否	是
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	是
平陆凯迪新能源开发有限公司	2017年04月27日	2,700	2019年06月21日	625	连带责任保证	2019.6.21至2020.6.20	否	是
重庆格薪源生物质燃料有限公司	2017年04月27日	3,000	2019年08月27日	3,000	连带责任保证	2019.8.27至2020.8.26	否	是
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	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）				报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		312,938		
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）		306,138		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额	担保额	实际发生日	实际担保金	担保类型	担保期	是否履	是否为

	度相关 公告披 露日期	度	期	额		行完毕	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）			312,938
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）			306,138
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				-521.31%			
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、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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。

十六、社会责任情况

1、重大环保问题情况

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

无

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）半年度精准扶贫概要

报告期，公司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。

（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	---	---
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，未来公司将努力恢复、维持、发展生物质电厂的生产运营，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，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、扶贫主管部门、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。

十七、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。公司已在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>) 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、7月7日、8月4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、2020-52、2020-62)。

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。公司已在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>) 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、7月7日、8月4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、2020-53、2020-63)。

3、公司被中国证监会立案调查的进展情况及行政处罚情况。

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，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），具体内容详见公司4月24日披露在巨潮咨询网上的《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），具体内容详见公司5月13日披露在巨潮咨询网上的《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）。

公司已在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>) 上披露，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后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 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>) 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、6月22日、6月30日、7月7日、7月15日、7月27日、7月30日、8月4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、2020-46、2020-50、2020-54、2020-58、2020-59、2020-60、2020-64）。

5、报告期间，公司董事、高级管理人员的变化情况，公司已已在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露。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。

6、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。

7、2019年度经审计的年度报告延期披露。根据深交所于4月8日发布的《关于支持上市公司做好2019年年度报告审计与披露工作的通知（深证上〔2020〕275号）》（下称《通知》），公司于4月20日召开了第九届董事会第二十次会议，审议通过相关议案，决议延期至2020年6月30日披露2019年经审计的年度报告。因受疫情影响范围广、程度深，公司于6月29日召开第九届董事会第二十八次会议审议通过相关议案，并经深圳证券交易所同意，公司将延期至2020年9月30日披露2019年经审计的年度报告。详见披露在巨潮资讯网上的《关于第九届董事会第二十八次会议决议的公告》（公告编号：2020-49）以及《关于延期披露2019年经审计年度报告的公告》（公告编号：2020-48）。

十八、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。公司已在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）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、7月7日、8月4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、2020-52、2020-62）。

2、子公司因债务违约等问题，导致债权人采取诉讼等措施对其账户进行冻结。公司已在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）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、7月7日、8月4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、2020-53、2020-63）。

3、公司子公司安仁县凯迪绿色能源开发有限公司股权将被司法拍卖，详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于子公司安仁县凯迪绿色能源开发有限公司股权将被拍卖的公告》（公告编号2020-55）；公司子公司北流市凯迪绿色能源开发有限公司股权将被司法拍卖，详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于子公司北流市凯迪绿色能源开发有限公司股权将被拍卖的公告》（公告编号2020-65）；公司子公司宿迁市凯迪绿色能源开发有限公司收到江苏省宿迁市宿城区人民法院关于受理郭猛、赵勇、王正艳以不能清偿到期债务为由申请对其进行破产清算的通知书，详见8月4日在巨潮资讯网上发布的《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（编号：2020-61）。

4、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）。

5、子公司涉诉情况，已在巨潮资讯网上披露，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、7月7日、8月4日公司发布的《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）。

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	887,885,897	22.59%	0	0	0	0	0	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	777,389,727	19.78%	0	0	0	0	0	777,389,727	19.78%
其中：境内法人持股	760,897,842	19.36%	0	0	0	0	0	760,897,842	19.36%
境内自然人持股	16,491,885	0.42%	0	0	0	0	0	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	3,041,709,597	77.41%	0	0	0	0	0	3,041,709,597	77.41%
1、人民币普通股	3,041,709,597	77.41%	0	0	0	0	0	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

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

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		79,410	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0			
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	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	其他	4.93%	193,548	无变动	0	193,548,3		

金一民生银行—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			,386			86		
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
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 号证券投资基金单一资金信托	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	无变动	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 名普通股股东的情况（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)的认定：“阳光凯迪能够实际控制金湖科技”。除此之外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	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—光大信托—云信凯迪 1 号证券投资单一资金信托	71,432,062	人民币普通股	71,432,062
中山证券—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
珠海钰沣股权投资合伙企业（有限合伙）	38,214,240	人民币普通股	38,214,240
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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股东情况说明（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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

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

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

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

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。

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。

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持 股数 (股)	期初被授 予的限制 性股票数 量(股)	本期被授 予的限制 性股票数 量(股)	期末被授予的 限制性股票数 量(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	0	0	0	0	0	0	0
方宏庄	董事兼 行政总 监	现任	0	0	0	0	0	0	0
王海鸥	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王伟	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
何威风	独立董 事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王学军	独立董 事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张荣芳	独立董 事	现任	0	0	0	0	0	0	0
许金星	监事	现任	22,000	0	0	0	0	0	0
涂海珠	监事	现任	37,100	0	0	0	0	0	0
金天	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
叶黎明	副总裁	现任	57,000	0	0	0	0	0	0
江林	人力资 源总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
杨虹	总经济 师	现任	0	0	0	0	0	0	0
沈夕林	技术总 监	现任	0	0	0	0	0	0	0

唐秀丽	行政总 监兼财 务总监	离任	0	0	0	0	0	0	0
贺佐智	董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	116,100	0	0	0	0	0	0

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
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）。
贺佐智	董事	离任	2020年05月21 日	家庭和个人原因

第十节 公司债相关情况

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

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

H1 凯迪债债券受托管理人：							
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				
H6 凯迪 01、H6 凯迪 02、H6 凯迪 03 债券受托管理人：							
名称	中德证券有限责任公司	办公地址	上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心	联系人	辛志军	联系人电话	010-59026635
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）	办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号招商国际金融中心 C 座 14 层				
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			不适用				

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	<p>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。截至目前，本期公司债券募集资金已按照计划使用完毕。</p> <p>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，本期公司债券募集资金已按照计划使用完毕。</p>
期末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	<p>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。</p> <p>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</p>
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了多次 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

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、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	22.11%	22.74%	-0.63%
资产负债率	102.69%	99.99%	2.70%
速动比率	13.55%	16.77%	-3.22%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	-0.04	0.12	-133.33%
贷款偿还率	0.16%	0.69%	-0.53%
利息偿付率	0.76%	6.25%	-5.49%

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

九、公司逾期未偿还债项

适用 不适用

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。

十、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。

十一、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2020年6月30日，公司授信总额1,645,430万元，用信759,023万元，未使用余额886,407万元。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1,873,469.21万元。

十二、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。

十三、报告期内发生的重大事项

详见本报告第五节重要事项

十四、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上半年度结束之日起2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

是 否

公司需要在每个会计年度上半年度结束之日起2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）。

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	175,545,862.73	278,195,919.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,934,489.95	2,650,674.31
应收账款	2,481,126,565.78	2,160,679,817.42
应收款项融资		
预付款项	78,046,160.76	147,919,776.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	937,010,517.73	1,131,017,616.85
其中：应收利息	19,334,480.37	16,011,099.57
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,599,658,075.45	1,595,533,403.75
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,953,000.00	3,036,000.00
其他流动资产	721,954,006.16	755,989,640.79
流动资产合计	5,999,228,678.56	6,075,022,850.05
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	130,111,451.71	130,111,451.71
长期股权投资	67,349,443.42	65,640,889.40
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	41,457,500.00	41,457,500.00
投资性房地产		
固定资产	15,283,912,982.38	15,752,087,282.60
在建工程	6,792,935,443.81	6,767,163,761.64
生产性生物资产	42,447,187.91	42,447,187.91
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,117,506,589.73	1,145,883,508.25
开发支出		
商誉	53,086,251.07	53,086,251.07
长期待摊费用	134,020,524.87	146,211,359.80
递延所得税资产	163,990,604.31	162,946,265.58
其他非流动资产	1,801,313,888.84	1,880,643,812.93
非流动资产合计	25,628,131,868.05	26,187,679,270.89
资产总计	31,627,360,546.61	32,262,702,120.94
流动负债：		
短期借款	4,673,808,764.63	4,665,818,262.63
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	63,469,584.69	73,448,487.00
应付账款	4,278,252,625.23	4,234,633,958.28

预收款项	614,907.16	1,850,918.29
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	353,325,280.08	310,997,288.31
应交税费	395,937,143.84	404,931,533.69
其他应付款	5,517,824,426.87	5,234,183,068.01
其中：应付利息	3,607,571,458.11	3,010,338,905.88
应付股利	4,429,843.64	4,429,843.64
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	11,846,915,355.66	11,789,780,558.76
其他流动负债		
流动负债合计	27,130,148,088.16	26,715,644,074.97
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,563,760,667.13	1,694,788,369.62
应付债券	199,461,711.05	199,483,985.99
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,237,224,548.99	3,281,073,551.38
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	255,329,530.79	277,289,882.15
递延所得税负债	90,867,110.69	90,894,754.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,346,643,568.65	5,543,530,543.97
负债合计	32,476,791,656.81	32,259,174,618.94
所有者权益：		
股本	3,929,595,494.00	3,929,595,494.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,380,616,307.45	6,380,616,307.45
减：库存股		
其他综合收益	11,371,279.72	11,371,279.72
专项储备	3,697,602.51	202,791.56
盈余公积	237,311,633.32	237,311,633.32
一般风险准备		
未分配利润	-11,149,841,120.19	-10,313,258,225.26
归属于母公司所有者权益合计	-587,248,803.19	245,839,280.79
少数股东权益	-262,182,307.01	-242,311,778.79
所有者权益合计	-849,431,110.20	3,527,502.00
负债和所有者权益总计	31,627,360,546.61	32,262,702,120.94

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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	13,135,943.28	13,658,959.88
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	47,776,105.47	49,155,145.74
其他应收款	14,288,938,564.38	14,251,070,253.58
其中：应收利息	19,334,480.37	16,011,099.57
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	187,861,040.02	187,861,040.02
流动资产合计	14,537,711,653.15	14,501,745,399.22
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	490,111,451.71	490,111,451.71
长期股权投资	11,607,549,451.28	11,696,328,099.54
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	25,800,000.00	25,800,000.00
投资性房地产		
固定资产	128,082,933.56	130,870,117.56
在建工程	171,981,548.21	171,981,548.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	912,207.61	912,207.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
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	12,470,345,747.05	12,561,911,579.31
资产总计	27,008,057,400.20	27,063,656,978.53
流动负债：		
短期借款	3,203,579,071.61	3,203,579,071.61
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	598,563,487.00	598,563,487.00
应付账款	260,403,093.64	260,403,093.64
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	62,590,581.61	53,470,802.77
应交税费	10,751,441.10	11,145,197.59
其他应付款	7,920,493,390.91	7,394,107,625.24

其中：应付利息	2,943,502,047.68	2,446,788,302.29
应付股利	4,429,843.64	4,429,843.64
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,353,448,584.33	9,353,882,211.69
其他流动负债		
流动负债合计	21,409,829,650.20	20,875,151,489.54
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	199,461,711.05	199,483,985.99
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,187,397,818.63	1,177,431,199.71
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,386,859,529.68	1,376,915,185.70
负债合计	22,796,689,179.88	22,252,066,675.24
所有者权益：		
股本	3,929,595,494.00	3,929,595,494.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,244,798,301.94	6,244,798,301.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	237,311,633.32	237,311,633.32
未分配利润	-6,200,337,208.94	-5,600,115,125.97
所有者权益合计	4,211,368,220.32	4,811,590,303.29
负债和所有者权益总计	27,008,057,400.20	27,063,656,978.53

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	999,984,616.37	1,191,680,147.65
其中：营业收入	999,984,616.37	1,191,680,147.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,783,788,930.05	2,188,187,071.94
其中：营业成本	857,162,926.13	1,087,246,708.44
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	36,327,710.04	38,299,068.74
销售费用	4,300,372.28	4,013,789.97
管理费用	185,016,926.84	229,461,750.22
研发费用		
财务费用	700,980,994.76	829,165,754.57
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	37,680,283.39	21,906,268.02
投资收益（损失以“-”号填列）	-72,127,260.83	1,606,358.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,708,554.02	1,606,358.53
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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-27,858,612.62	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-3,419,477.86
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	-846,109,903.74	-976,413,775.60
加:营业外收入	5,545,769.74	4,571,778.95
减:营业外支出	9,275,394.74	6,272,128.99
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	-849,839,528.74	-978,114,125.64
减:所得税费用	5,865,278.79	3,171,862.93
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	-855,704,807.53	-981,285,988.57
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	-855,704,807.53	-981,285,988.57
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	-835,834,279.31	-974,988,924.59
2.少数股东损益	-19,870,528.22	-6,297,063.98
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		
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	-855,704,807.53	-981,285,988.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	-835,834,279.31	-974,988,924.59
归属于少数股东的综合收益总额	-19,870,528.22	-6,297,063.98
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.21	-0.25
(二) 稀释每股收益	-0.21	-0.25

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	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	499,091.30	523,291.28
销售费用		
管理费用	31,243,531.84	55,756,294.77

研发费用		
财务费用	514,235,741.57	588,802,578.06
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	-54,233,718.26	1,606,358.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-54,233,718.26	1,606,358.53
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		263,762.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-600,212,082.97	-643,739,567.90
加：营业外收入		
减：营业外支出	10,000.00	32,124.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-600,222,082.97	-643,771,692.14
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-600,222,082.97	-643,771,692.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-600,222,082.97	-643,771,692.14
（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		

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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-600,222,082.97	-643,771,692.14
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	753,410,520.39	1,085,387,612.47
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	23,617,969.11	27,788,986.79
收到其他与经营活动有关的现金	130,593,076.88	188,567,614.90
经营活动现金流入小计	907,621,566.38	1,301,744,214.16
购买商品、接受劳务支付的现金	565,126,506.16	770,694,806.72
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	181,871,833.18	251,740,254.37
支付的各项税费	104,949,055.52	148,541,258.08
支付其他与经营活动有关的现金	24,527,757.95	88,821,553.32
经营活动现金流出小计	876,475,152.81	1,259,797,872.49
经营活动产生的现金流量净额	31,146,413.57	41,946,341.67
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	559,123.00	
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	2,253,348.00	91,680,716.57
投资活动现金流入小计	2,812,471.00	91,680,716.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,538,662.62	57,974,068.14
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	-780,225.86	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	52,758,436.76	57,974,068.14
投资活动产生的现金流量净额	-49,945,965.76	33,706,648.43
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	41,036,585.22	21,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		116,074,860.80
筹资活动现金流入小计	41,036,585.22	137,274,860.80
偿还债务支付的现金	75,548,906.44	64,262,130.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,585,052.02	84,051,999.71
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	12,909,026.49	32,923,872.09
筹资活动现金流出小计	125,042,984.95	181,238,002.78
筹资活动产生的现金流量净额	-84,006,399.73	-43,963,141.98
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	-102,805,951.92	31,689,848.12

加：期初现金及现金等价物余额	278,351,814.65	138,116,361.86
六、期末现金及现金等价物余额	175,545,862.73	169,806,209.98

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	32,785,144.70	78,563,285.50
经营活动现金流入小计	32,785,144.70	78,563,285.50
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	15,352,064.28	6,947,953.39
支付的各项税费	483,071.30	1,254,288.71
支付其他与经营活动有关的现金	7,143,790.24	66,339,101.55
经营活动现金流出小计	22,978,925.82	74,541,343.65
经营活动产生的现金流量净额	9,806,218.88	4,021,941.85
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,944,340.53	
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	1,944,340.53	
投资活动产生的现金流量净额	-1,944,340.53	
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,384,894.95	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	8,384,894.95	
筹资活动产生的现金流量净额	-8,384,894.95	
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	-523,016.60	4,021,941.85
加：期初现金及现金等价物余额	13,658,959.88	
六、期末现金及现金等价物余额	13,135,943.28	4,021,941.85

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	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	3,9				6,38		11,3	202,	237,		-10,		245,	-242	3,52	

余额	29,595,494.00				0,616,307.45		71,279.72	791.56	311,633.32		313,258,225.26		839,280.79	,311,778.79	7,502.00
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他											-748,615.62		-748,615.62		-748,615.62
二、本年期初余额	3,929,595,494.00				6,380,616,307.45		11,371,279.72	202,791.56	237,311,633.32		-10,314,006,840.88		245,090,665.17	-242,311,778.79	2,778,886.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								3,494,810.95			-835,834,279.31		-832,339,468.36	-19,870,528.22	-852,209,996.58
（一）综合收益总额											-835,834,279.31		-835,834,279.31	-19,870,528.22	-855,704,807.53
（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							3,49					3,49		3,49
							4,81					4,81		4,81
							0,95					0,95		0,95
1. 本期提取							3,49					3,49		3,49
							4,81					4,81		4,81
							0,95					0,95		0,95
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	3,9				6,38		11,3	3,69	237,		-11,	-587	-262	-849
	29,				0,61		71,2	7,60	311,		149,	,248,	,182,	,431,

	595,494.00				6,307.45		79.72	2.51	633.32		841,120.19		803.19	307.01	110.20
--	------------	--	--	--	----------	--	-------	------	--------	--	------------	--	--------	--------	--------

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	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		-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															
前 期差错更正															
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		-8,392,686,072.20		2,166,208,642.29	-252,001,263.00	1,914,207,379.29
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)								3,977,345.50			-974,988,924.59		-971,011,579.09	-6,297,063.98	-977,308,643.07
(一)综合收 益总额											-974,988,924.59		-974,988,924.59	-6,297,063.98	-981,285,988.57

											59		.59		
(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							3,977,345.50					3,977,345.50		3,977,345.50	
1. 本期提取							71,672,855.00					71,672,855.00		71,672,855.00	
2. 本期使用							-67,695,509.50					-67,695,509.50		-67,695,509.50	
(六) 其他															
四、本期期末余额	3,929,595,494.00			6,380,616,307.45	11,371,279.72	3,977,345.50	237,311,633.32		-9,367,674,996.79		1,195,197,063.20	-258,298,326.98	936,898,736.22		

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											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	未分配利润	其他				
		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	-5,600,115,125.97			4,811,590,303.29		
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	3,929,595,494.00				6,244,798,301.94				237,311,633.32	-5,600,115,125.97			4,811,590,303.29		

	494.0 0				1.94				32	,125. 97		
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-600,222,082.97		-600,222,082.97
（一）综合收益总额										-600,222,082.97		-600,222,082.97
（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												
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	-6,200.337.208.94		4,211,368,220.32

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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	3,929,549.400				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												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	3,929,549.400				6,244,798.301.94				237,311,633.32	-4,322,847.254.40		6,088,858,174.86
三、本期增减变动金额(减)										-643,771,692.1		-643,771,692.14

少以“-”号填列)										4		
(一)综合收益总额										-643,771,692.14		-643,771,692.14
(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												
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	3,929,549.40				6,244,798.30				237,311.63	-4,966,618.94		5,445,086,482.72

三、公司基本情况

(一) 公司注册地、组织形式和总部地址

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。

1、本公司历史沿革及注册资本

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，公司设立时股本为3,060万元。

1996年2月经批准增资扩股，公司股本为5,800万元。

1999年7月22日公司经中国证券监督管理委员会证监发行字（1999）86号文批准向社会公开发行A股4,500万股，并于1999年9月23日在深圳证券交易所挂牌交易。发行A股后，公司股本增加至10,300万元。

1999年经股东大会审议批准，公司于2000年4月以1999年末股本10,300万股为基数，向全体股东每10股转增4股，总股本增至14,420万股，股本结构未发生变化。

2000年经第一次临时股东大会审议批准，公司于2000年9月以2000年6月末股本14,420万股为基数，向全体股东每10股转增5股，转增后股本增至21,630万股，股本结构未发生变化。

2003年经股东大会审议批准，公司于2004年6月以2003年末股本21,630万股为基数，向全体股东每10股转增3股，转增后股本增至28,119万股，股本结构未发生变化。

2006年9月7日，经国务院国有资产管理委员会以《关于武汉凯迪电力股份有限公司股权分置改革方案的批复》文的批准及相关股东会议表决通过，公司实施了股权分置改革，改革后公司已上市流通股增至169,356,049股，占总股本的60.23%。

2008年3月28日，经中国证券监督管理委员会以《关于核准武汉凯迪电力股份有限公司向武汉凯迪控股投资有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2008]463号）文核准：本公司以每股作价8.12的价

格向第一大股东武汉凯迪控股投资有限公司（以下简称“凯迪控股”）发行8,729 万股人民币普通股，用于购买凯迪控股持有的郑州煤炭工业集团杨河煤业有限公司（以下简称“杨河煤业公司”）39.23%股权。2008年4月8日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕本次向凯迪控股发行股份购买资产的股权登记相关事宜，总股本由发行前的281,190,000股变更为发行后的368,480,000 股。

2010年2月9日经公司2010年度股东大会审议通过，公司以2009年末股本36,848万股为基数，向全体股东每10股转增6股，总股本增至58,956.80万股。

2011年5月11日经公司2011年度股东大会审议通过，公司以2010年末股本58,956.80万股为基数，向全体股东每10股送红股6股，总股本增至94,330.88万股。

2015年5月28日，经中国证券监督管理委员会以《关于核准武汉凯迪电力股份有限公司向阳光凯迪新能源集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1012号）文核准：本公司以每股作价7.41元的价格向阳光凯迪新能源集团有限公司（以下简称“阳光凯迪集团”）、关联方中盈长江及华融资产、华融渝富、百瑞普提金、武汉金湖、北京金富隆、深圳天长、宁波博睿、杨翠萍、李春兰、李伟龙、赵玉霞、李永成、崔青松等无关联第三方合计15名交易对方发行股份423,983,572股人民币普通股、本公司以每股作价9.90元非公开发行股份140,000,000股人民币普通股及支付现金，用于购买其持有的生物质发电、水电、风电以及林地资产。具体包括：87家生物质电厂100%股权、1家生物质电厂运营公司100%股权、5家风电厂100%股权、2 家水电厂100%股权、1家水电厂87.5%的股权以及58家林业公司100%股权，交易标的合计共154家公司。2015年7月20日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕本次向凯迪控股发行股份购买资产的股权登记相关事宜，总股本由发行前的943,308,800股变更为发行后的1,507,292,372股。

2016年10月12日，经中国证券监督管理委员会以《关于核准凯迪生态环境科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕1053号文）文核准：本公司以每股作价9.31元的价格向中国华电集团资本控股有限公司、方正富邦基金管理有限公司、中山证券有限责任公司、华宝信托有限责任公司合计4名交易对方发行股份457,505,375股人民币普通股。2016年12月1 日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕本次非公开发行股票的股权登记相关事宜，总股本由发行前的1,507,292,372股变更为发行后的1,964,797,747股。

2017年5月5日，经公司2016年年度股东大会审议通过，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

截止2019年6月30日，本公司注册资本为人民币3,929,595,494元，股本为人民币3,929,595,494股。

2、本公司注册地、组织形式和总部地址

注册地址：武汉东湖新技术开发区江夏大道特1号，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。

（二）公司业务性质和主要经营活动

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。

（三）财务报表的批准报出

本财务报表业经公司8月28日召开的第九届董事会第三十次会议审议，于8月31日披露。

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“附注八、在其他主体中的权益（一）在子公司中权益”。

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，本公司已经制定了司法重整计划。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：

遵循企业会计准则的声明

会计期间

记账本位币

同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

合并财务报表的编制方法

合营安排分类及共同经营会计处理方法

现金及现金等价物的确定标准

外币业务和外币报表折算

金融工具

应收款项融资

存货

持有待售资产

长期股权投资

固定资产

在建工程

借款费用

生物资产

无形资产与开发支出

长期资产减值

长期待摊费用

职工薪酬

预计负债
股份支付
优先股、永续债等其他金融工具
收入
政府补助
递延所得税资产、递延所得税负债
租赁
终止经营
资产证券化业务
重要会计政策和会计估计变更的说明

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。本公司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以清偿，仍然划分为流动负债。除此以外，本公司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：

企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。

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。

已办理了必要的财产权转移手续。

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。

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。

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。

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。

金融资产

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。

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：

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。

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。

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。

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。

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。

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

12、应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额在前5名的应收款项或其他不属于前5名，但期末单项金额占应收账款（或应收票据、预付账款、其他应收款）总额5%（含5%）以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合1	其他方法
组合2	账龄分析法
组合3	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内（含1年）	5.00%	5.00%
1—2年	10.00%	20.00%
2—3年	50.00%	30.00%
3年以上	100.00%	60.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。
-------------	-------------------------------

坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

13、应收款项融资

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

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

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

20、其他债权投资

21、长期应收款

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

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。

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	2.38-6.33
机器设备	年限平均法	8-20	3.00-5.00	4.75-11.88
运输工具	年限平均法	5-8	3.00-5.00	9.70-19.00

其他设备		5-10	3.00-5.00	9.70-19.40
------	--	------	-----------	------------

(1) 固定资产折旧

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

(2) 固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

(3) 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(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。

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。

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；

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	
采矿权证	实际有效期	
办公软件	5-10年	

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。

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

1. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

2. 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。

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。

(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

无

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。

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。

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

收入确认和计量所采用的会计政策

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；

(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。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

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

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。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

1. 经营租赁会计处理

（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

2. 融资租赁会计处理

(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

无

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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

不涉及期初调整

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

无

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；销售或进口石油液化气、食用植物油、图书、报纸、杂志、化肥；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；其他应税销售服务行为	13%、9%、6%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%、5%、1%
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	

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、农作物秸秆、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退50%的政策。

2. 企业所得税

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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

注1：2019年3月21日财政部消息，财政部、国家税务总局、海关总署等三部门发布《关于深化增值税改革有关政策的公告》。公告明确，增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%税率的，税率调整为13%；原适用10%税率的，税率调整为9%。

注2：根据《财政部国家发展改革委关于全面清理涉及煤炭原油天然气收费基金有关问题的通知》（财税[2014]74号）：自2014年12月1日起，在全国范围统一将煤炭、原油、天然气矿产资源补偿费率降为零，停止征收煤炭、原油、天然气价格调节基金，取消煤炭可持续发展基金（山西省）、原生矿产品生态补偿费（青海省）、煤炭资源地方经济发展费（新疆维吾尔自治区）。据此，公司之子公司郑州煤炭工业（集团）杨河煤业有限公司2019年度矿产资源补偿费税率为零。

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	1,451,935.04	475,378.85
银行存款	167,425,311.73	270,673,836.32
其他货币资金	6,668,615.96	7,046,704.79
合计	175,545,862.73	278,195,919.96
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	42,158,328.75	177,027,199.41

其他说明

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：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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	1,654,489.95	2,650,674.31
商业承兑票据	2,280,000.00	
合计	3,934,489.95	2,650,674.31

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	
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

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	43,767,038.84	1.65%	6,829,068.55	15.60%	36,937,970.29	2,334,519.02	0.10%	2,334,519.02	100.00%	0.00
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账	43,767,038.84	1.65%	6,829,068.55	15.60%	36,937,970.29	2,334,519.02	0.10%	2,334,519.02	100.00%	

准备										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,607,340,993.84	98.35%	163,152,398.35	6.26%	2,444,188,595.49	2,305,194,797.11	99.90%	144,514,979.69	10.69%	2,160,679,817.42
其中：										
合计	2,651,108,032.68	100.00%	169,981,466.90	6.41%	2,481,126,565.78	2,307,529,316.13	100.00%	146,849,498.71	10.78%	2,160,679,817.42

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
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	43,767,038.84	6,829,068.55	15.60%	
合计	43,767,038.84	6,829,068.55	--	--

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
合计				

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
电费应收款	1,294,086,365.39	71,082,596.12	5.49%
非电费应收款	1,357,021,667.29	98,898,870.78	7.29%
合计	2,651,108,032.68	169,981,466.90	--

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
合计			

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,884,830,902.93
1 至 2 年	478,379,287.46
2 至 3 年	221,028,039.22
3 年以上	66,869,803.07
3 至 4 年	56,540,331.77
4 至 5 年	7,368,710.06
5 年以上	2,960,761.24
合计	2,651,108,032.68

（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	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,334,519.02	4,494,549.53				6,829,068.55
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	144,514,979.69	18,637,418.66				163,152,398.35
合计	146,849,498.71	23,131,968.19				169,981,466.90

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：

(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	22.41%	37,676,359.81
国网湖北省电力公司	369,036,661.82	13.92%	14,082,105.48
国网四川省电力公司	231,463,283.18	8.73%	12,206,805.75
国网江西省电力公司	188,642,429.00	7.12%	35,994,641.73
国网安徽省电力公司	180,622,590.21	6.81%	4,226,360.81
合计	1,563,971,938.66	58.99%	

(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：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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	25,271,098.85	32.38%	24,377,179.25	16.48%
1 至 2 年	34,260,333.43	43.90%	72,051,723.36	48.71%
2 至 3 年	12,544,266.28	16.07%	31,344,200.74	21.19%

3 年以上	5,970,462.20	7.65%	20,146,673.62	13.62%
合计	78,046,160.76	--	147,919,776.97	--

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

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	19,334,480.37	16,011,099.57
其他应收款	917,676,037.36	1,115,006,517.28
合计	937,010,517.73	1,131,017,616.85

(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	19,334,480.37	16,011,099.57
合计	19,334,480.37	16,011,099.57

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

其他说明：

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

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	131,297,369.25	151,481,441.73
备用金	31,939,125.98	36,849,061.63
合并范围外关联方款项	414,148,996.26	477,815,263.17
非关联方往来款	80,868,711.88	93,300,491.37
业绩承诺补偿款	74,055,799.25	74,055,799.25
其他	487,825,149.07	562,980,107.88
合并范围内关联方款项	773,622.15	12,276,994.02
合计	1,220,908,773.84	1,408,759,159.05

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)	
2020 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

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	69,583,745.61
2 至 3 年	30,356,333.75
3 年以上	137,987,440.10
3 至 4 年	66,270,617.26
4 至 5 年	1,347,112.93
5 年以上	70,369,709.91
合计	237,927,519.46

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	120,436,339.00	1,685,790.00				122,122,129.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	151,360,924.48	2,102,046.36				153,462,970.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	21,955,378.28	307,317.19				22,262,695.47
合计	293,752,641.76	4,095,153.55				297,847,795.31

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	24.08%	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	74,055,799.25	1-2 年	6.06%	14,811,159.85
郑州煤炭工业(集团)有限责任公司	往来款	76,408,080.86	0-2 年	6.26%	5,412,010.82
运城关铝热电有限公司	债权	143,000,000.00	1--2 年	11.71%	14,300,000.00
中国进出口行	往来款	68,583,245.45	1--2 年	5.62%	6,858,324.55
合计	--	656,047,125.56	--	53.73%	70,781,495.22

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

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	96,754,871.73	2,488,091.74	94,266,779.99	100,369,245.45	2,488,091.74	97,881,153.71
在产品				0.00		
库存商品	6,725,204.36		6,725,204.36	11,472,974.56		11,472,974.56
周转材料	1,837,156.11		1,837,156.11	1,620,920.74		1,620,920.74
消耗性生物资 产	1,434,888,387. 53		1,434,888,387. 53	1,426,258,127. 15		1,426,258,127. 15
低值易耗品	61,940,547.46		61,940,547.46	58,300,227.59		58,300,227.59
合计	1,602,146,167. 19	2,488,091.74	1,599,658,075. 45	1,598,021,495. 49	2,488,091.74	1,595,533,403. 75

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	2,488,091.74					2,488,091.74
合计	2,488,091.74					2,488,091.74

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

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

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：

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
一年内到期的其他债权投资	1,953,000.00	3,036,000.00
合计	1,953,000.00	3,036,000.00

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：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	612,477,485.49	650,065,753.87
其他预缴的税费	108,880,337.06	105,327,703.31
其他	596,183.61	596,183.61
合计	721,954,006.16	755,989,640.79

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

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)	
2020 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
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

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)	
2020 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：

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)	
2020 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

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	7,100,0									7,100,0	

佳定煤业有限公司	00.00									00.00	
武汉凯迪木本油料产业发展研究院有限公司	1,000,000.00									1,000,000.00	
小计	8,100,000.00									8,100,000.00	
二、联营企业											
武汉凯迪电力环保有限公司	57,540,889.40			1,708,554.02						59,249,443.42	
小计	57,540,889.40			1,708,554.02						59,249,443.42	
合计	65,640,889.40			1,708,554.02						67,349,443.42	

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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	25,800,000.00	25,800,000.00
襄城县万益煤业有限公司	15,657,500.00	15,657,500.00
合计	41,457,500.00	41,457,500.00

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

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	15,283,912,982.38	15,752,087,282.60
合计	15,283,912,982.38	15,752,087,282.60

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	办公楼及厂房	运输设备	机器设备	办公设备	其他构筑物	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	4,258,093,874.96	140,621,265.63	14,061,073,666.80	120,856,934.68	2,207,828,681.46	20,788,474,423.53
2.本期增加金额	16,783.36	10,866,609.85	4,389,023.30	7,542,156.68	159,426.21	22,973,999.40
(1) 购置	16,783.36	10,570,149.67	4,389,023.30	7,542,156.68	159,426.21	22,677,539.22
(2) 在建工程转入		296,460.18				296,460.18

(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	142,475,642.06	827,825.44	206,824,944.71		248,931.51	350,377,343.72
(1) 处置或报废	142,475,642.06	827,825.44	206,824,944.71		248,931.51	350,377,343.72
4.期末余额	4,115,635,016.26	150,660,050.04	13,858,637,745.39	128,399,091.36	2,207,739,176.16	20,461,071,079.21
二、累计折旧						
1.期初余额	817,740,107.42	94,190,474.09	2,613,543,030.45	90,459,041.69	426,839,750.32	4,042,772,403.97
2.本期增加金额	55,304,550.89	4,364,418.00	109,535,722.30	4,613,314.45	37,973,276.63	211,791,282.27
(1) 计提	55,304,550.89	4,364,418.00	109,535,722.30	4,613,314.45	37,973,276.63	211,791,282.27
3.本期减少金额	36,323,112.41	712,143.70	33,790,476.27		194,593.99	71,020,326.37
(1) 处置或报废	36,323,112.41	712,143.70	33,790,476.27		194,593.99	71,020,326.37
4.期末余额	836,721,545.90	97,842,748.39	2,689,288,276.48	95,072,356.14	464,618,432.96	4,183,543,359.87
三、减值准备						
1.期初余额	12,401,926.03		968,810,884.90		12,401,926.03	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	12,401,926.03		968,810,884.90		12,401,926.03	993,614,736.96
四、账面价值						

1.期末账面价值	3,266,511,544.33	52,817,301.65	10,200,538,584.01	33,326,735.22	1,730,718,817.17	15,283,912,982.38
2.期初账面价值	3,427,951,841.51	46,430,791.54	10,478,719,751.45	30,397,892.99	1,768,587,005.11	15,752,087,282.60

(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
----	------	------	------	------	----

(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
----	--------

(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
----	------	------------

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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	6,792,935,443.81	6,767,163,761.64
合计	6,792,935,443.81	6,767,163,761.64

(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	6,204,094,172.88	270,468,530.01	5,933,625,642.87	6,202,733,711.71	269,807,621.69	5,932,926,090.02
生物质及风能发电厂技改	51,719,483.07	319,999.49	51,399,483.58	51,171,851.67	319,999.49	50,851,852.18
杨河煤业井巷工程	117,362,240.43	0.00	117,362,240.43	92,943,696.63		92,943,696.63
风电机组	239,663,647.24	43,575,672.42	196,087,974.82	239,557,693.12	43,575,672.42	195,982,020.70
水电机组	613,593,779.90	205,379,258.50	408,214,521.40	613,593,779.90	205,379,258.50	408,214,521.40
生物质炼油工程	76,140,082.08	0.00	76,140,082.08	76,140,082.08		76,140,082.08
其他零星工程	10,105,498.63	0.00	10,105,498.63	10,105,498.63		10,105,498.63
合计	7,312,678,904.23	519,743,460.42	6,792,935,443.81	7,286,246,313.74	519,082,552.10	6,767,163,761.64

(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		5,932,926,090.02	414,876,617.35	413,516,156.18	660,908.32	5,933,625,642.87						
生物质及风能发电厂技改		50,851,852.18	844,091.58	296,460.18		51,399,483.58						
杨河煤业		92,943,696.6	24,418,543.8			117,362,240.43						

井巷工程		3	0			43					
风电机组		195,982,020.70	105,954.12			196,087,974.82					
水电机组		408,214,521.40				408,214,521.40					
生物质炼油工程		76,140,082.08				76,140,082.08					
其他零星工程		10,105,498.63				10,105,498.63					
合计		6,767,163,761.64	440,245,206.85	413,812,616.36	660,908.32	6,792,935,443.81	--	--			--

(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
----	--------	------

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

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	29,787,789.9 7	11,406,089.7 3		1,185,877.91	67,430.30		42,447,187.9 1
1.期初余 额	29,787,789.9 7	11,406,089.7 3		1,185,877.91	67,430.30		42,447,187.9 1
2.本期增 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							
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	29,787,789.97	11,406,089.73		1,185,877.91	67,430.30		42,447,187.91
1.期末账面价值	29,787,789.97	11,406,089.73		1,185,877.91	67,430.30		
2.期初账面价值							

(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
一、账面原值	981,038,401.30	8,352,769.21	10,917,386.77	7,859,863.05	724,251,984.00	1,732,420,404.33
1.期初余	981,038,401.30	8,352,769.21	10,917,386.77	7,859,863.05	724,251,984.00	1,732,420,404.33

额						33
2.本期增加金额						
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	5,815,110.16					145,110.16
(1) 处置	5,815,110.16					145,110.16
4.期末余额	975,223,291.14	8,352,769.21	10,917,386.77	7,859,863.05	724,251,984.00	1,732,275,294.17
二、累计摊销						
1.期初余额	169,726,823.28	8,037,150.29	10,796,741.39	3,959,204.13	393,631,225.50	586,151,144.59
2.本期增加金额	7,040,549.77	53,287.70		595,285.51	16,349,714.46	24,038,837.44
(1) 计提	7,040,549.77	53,287.70		595,285.51	16,349,714.46	24,038,837.44
3.本期减少金额	1,091,277.59					34,981.91
(1) 处置	1,091,277.59					34,981.91
4.期末余额	175,676,095.46	8,090,437.99	10,796,741.39	4,554,489.64	409,980,939.96	610,155,000.12
三、减值准备						
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						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	804,160,900.00	262,331.22	120,645.38	3,305,373.41	314,271,044.04	1,122,120,294.05
2.期初账面价值	806,312,122.21	315,618.92	120,645.38	3,900,658.92	330,620,758.50	1,145,883,508.25

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
		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	1,021,029.97		62,178.24		958,851.73
斗轮机大修费	9,274,453.84		8,812,127.39		462,326.45
污水处理费用	3,377,777.83		222,222.27		3,155,555.56
采矿搬迁补偿款	92,761,439.27		6,519,978.05		86,241,461.22
林地流转费	26,037,983.67	441,125.72			26,479,109.39
道路补偿费	20,553.72		20,553.72		0.00
房屋装修费	965,013.39		890,401.79		74,611.60
其他零星	12,753,108.11	4,026,143.61		130,642.80	16,648,608.92
合计	146,211,359.80	4,467,269.33	16,527,461.46	130,642.80	134,020,524.87

其他说明

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	29,715,502.76	90,838,298.49	189,371,606.73	89,793,959.76
可抵扣亏损	17,748,437.48			
递延收益	62,076,969.49	73,152,305.82	208,322,675.07	73,152,305.82
合计	109,540,909.73	163,990,604.31	397,694,281.80	162,946,265.58

(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	65,760,345.20	90,867,110.69	357,055,484.14	90,867,110.69
合计	65,760,345.20	90,867,110.69	357,055,484.14	90,867,110.69

(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		163,990,604.31		162,946,265.58
递延所得税负债		90,867,110.69		90,894,754.83

(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：

31、其他非流动资产

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
未确认售后回租损失	0.00		0.00	0.00		0.00
预付工程、设备及土地款	1,545,890,385.45		1,545,890,385.45	1,617,353,679.12		1,617,353,679.12
其他	255,423,503.39		255,423,503.39	263,290,133.81		263,290,133.81
合计	1,801,313,888.84		1,801,313,888.84	1,880,643,812.93		1,880,643,812.93

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	414,766,487.19	414,766,487.19
抵押借款	0.00	
保证借款	3,124,244,210.55	3,124,244,210.55
信用借款	526,126,594.09	518,136,092.09
质押+保证	608,671,472.80	608,671,472.80
保证+信用	0.00	
抵押+质押	0.00	
合计	4,673,808,764.63	4,665,818,262.63

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	100,000,000.00	9.00%	2018 年 08 月 16 日	

份有限公司				
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	
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	
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：

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：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	63,469,584.69	73,448,487.00
合计	63,469,584.69	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
并表范围款项	272,689.51	267,146.80
应付工程款	1,199,493,704.26	1,175,112,673.23
应付材料款及劳务费	1,827,966,299.06	1,796,888,875.58
应付分包工程及设备采购款	429,224,947.72	421,104,943.82
应付脱硫及补水工程款	111,653,179.92	109,383,706.03
应付林地流转资金	464,841,506.76	455,393,091.02
应付林木采伐劳务费	34,311,658.73	33,614,236.46
其他	210,488,639.27	242,869,285.34
合计	4,278,252,625.23	4,234,633,958.28

(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：		

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他	614,907.16	1,850,918.29
合计	614,907.16	1,850,918.29

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
其他说明：		

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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	294,894,277.05	216,710,668.43	174,015,858.36	337,589,087.12
二、离职后福利-设定提存计划	2,955,421.76	10,238,497.19	11,342,606.12	1,851,312.83
三、辞退福利	13,147,589.50	950,013.19	212,722.56	13,884,880.13
合计	310,997,288.31	227,899,178.81	185,571,187.04	353,325,280.08

(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	268,815,664.92	188,182,644.98	142,697,677.75	310,856,128.99
2、职工福利费	8,776,254.98	7,359,578.52	6,215,332.18	9,920,501.32
3、社会保险费	7,930,653.46	14,122,047.16	19,067,573.28	6,432,945.85
其中：医疗保险费	6,351,469.47	11,609,751.98	15,961,390.28	1,317,379.17
工伤保险费	1,135,605.15	2,354,767.82	2,871,148.12	619,224.85
生育保险费	443,578.84	157,527.36	235,034.88	366,071.32
4、住房公积金	3,508,481.36	4,194,040.92	3,403,188.00	4,299,334.28
5、工会经费和职工教育经费	3,077,290.31	1,586,147.50	1,390,172.16	3,269,950.30
非货币性福利	150,103.69	708,237.95	675,383.64	182,958.00

其他短期薪酬	2,622,255.03	57,969.09	57,969.09	2,622,255.03
其他商业保险	13,573.30	500,002.31	508,562.26	5,013.35
合计	294,894,277.05	216,710,668.43	174,015,858.36	337,589,087.12

(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	2,733,287.86	9,804,530.83	10,922,846.31	1,614,972.38
2、失业保险费	230,673.90	433,966.36	419,759.81	244,880.45
其他	-8,540.00			-8,540.00
合计	2,955,421.76	10,238,497.19	11,342,606.12	1,851,312.83

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	30,076,428.35	125,136,690.94
企业所得税	199,638,776.03	219,618,745.82
个人所得税	3,686,019.11	4,751,159.76
城市维护建设税	3,623,622.94	3,938,498.52
营业税	2,390,063.13	2,395,325.26
矿产资源补偿税	5,222,353.86	5,222,353.86
印花税	400,245.71	455,979.41
土地增值税	4,713,301.92	4,547,381.59
教育费附加	2,097,325.56	2,241,355.29
地方教育费附加	310,370.90	481,570.32
房产税	3,951,922.59	4,483,957.01
土地使用税	17,558,619.81	16,484,662.51
资源税	1,056,283.66	1,421,045.76
水利建设基金	17,828.14	11,600.98
堤防维护费	2,761,605.58	143,669.47
环境保护税	118,300,008.72	0.00
平抑基金	0.00	14,230.45
其他	132,367.83	13,583,306.74

合计	395,937,143.84	404,931,533.69
----	----------------	----------------

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	3,607,571,458.11	3,010,338,905.88
应付股利	4,429,843.64	4,429,843.64
其他应付款	1,905,823,125.12	2,219,414,318.49
合计	5,517,824,426.87	5,234,183,068.01

(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	507,193,212.71	1,071,959,652.99
企业债券利息	142,475,123.48	409,852,550.00
短期借款应付利息	174,107,856.73	1,244,019,783.12
划分为金融负债的优先股\永续债利息	0.00	
中期票据应付利息	48,059,550.00	86,341,623.09
资产证券化应付利息	2,130,550,128.10	102,315,505.96
格薪源股权融资应付利息	605,185,587.09	358,296,674.45
融资租赁违约应付利息	0.00	96,182,363.20
其他	0.00	0.00
合计	3,607,571,458.11	3,010,338,905.88

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
凯迪生态环境科技股份有限公司	41,064,521.06	债务危机，资金支付困难
凯迪生态环境科技股份有限公司	1,305,435.26	债务危机，资金支付困难
凯迪生态环境科技股份有限公司	13,726,300.00	债务危机，资金支付困难
凯迪生态环境科技股份有限公司	12,410,000.00	债务危机，资金支付困难
凯迪生态环境科技股份有限公司	12,110,124.58	债务危机，资金支付困难
凯迪生态环境科技股份有限公司	11,691,600.00	债务危机，资金支付困难
凯迪生态环境科技股份有限公司	14,417,500.00	债务危机，资金支付困难

凯迪生态环境科技股份有限公司	63,487,000.00	债务危机, 资金支付困难
凯迪生态环境科技股份有限公司	13,846,200.00	债务危机, 资金支付困难
凯迪生态环境科技股份有限公司	19,472,479.20	债务危机, 资金支付困难
凯迪生态环境科技股份有限公司	738,194.44	债务危机, 资金支付困难
凯迪生态环境科技股份有限公司	6,094,413.33	债务危机, 资金支付困难
凯迪生态环境科技股份有限公司	36,435,535.62	债务危机, 资金支付困难
凯迪生态环境科技股份有限公司	11,827,300.00	债务危机, 资金支付困难
凯迪生态环境科技股份有限公司	5,400,000.00	债务危机, 资金支付困难
凯迪生态环境科技股份有限公司	30,525,251.21	债务危机, 资金支付困难
凯迪生态环境科技股份有限公司	10,611,500.00	债务危机, 资金支付困难
凯迪生态环境科技股份有限公司	31,358,100.00	债务危机, 资金支付困难
凯迪生态环境科技股份有限公司	208,320,000.00	债务危机, 资金支付困难
凯迪生态环境科技股份有限公司	27,416,700.00	债务危机, 资金支付困难
凯迪生态环境科技股份有限公司	29,623,600.00	债务危机, 资金支付困难
凯迪生态环境科技股份有限公司	41,193,900.00	债务危机, 资金支付困难
凯迪生态环境科技股份有限公司	10,501,449.71	债务危机, 资金支付困难
凯迪生态环境科技股份有限公司	100,299,800.00	债务危机, 资金支付困难
凯迪生态环境科技股份有限公司	24,263,350.00	债务危机, 资金支付困难
凯迪生态环境科技股份有限公司	15,937,500.00	债务危机, 资金支付困难
凯迪生态环境科技股份有限公司	39,524,300.00	债务危机, 资金支付困难
凯迪生态环境科技股份有限公司	11,434,981.37	债务危机, 资金支付困难
凯迪生态环境科技股份有限公司	35,402,800.00	债务危机, 资金支付困难
凯迪生态环境科技股份有限公司	3,186,000.00	债务危机, 资金支付困难
凯迪生态环境科技股份有限公司	15,085,705.00	债务危机, 资金支付困难
凯迪生态环境科技股份有限公司	10,302,558.03	债务危机, 资金支付困难
凯迪生态环境科技股份有限公司	2,949,571.46	债务危机, 资金支付困难
蚌埠市凯迪绿色能源开发有限公司	3,330,700.00	债务危机, 资金支付困难
从江凯迪绿色能源开发有限公司	11,207,563.40	债务危机, 资金支付困难
丰都县凯迪绿色能源开发有限公司	5,396,263.89	债务危机, 资金支付困难
丰都县凯迪绿色能源开发有限公司	107,333.33	债务危机, 资金支付困难
阜新市凯迪新能源开发有限公司	214,862.71	债务危机, 资金支付困难
格薪源生物质燃料安徽有限公司	2,236,700.00	债务危机, 资金支付困难
格薪源生物质燃料有限公司	552,800.00	债务危机, 资金支付困难
格薪源生物质燃料有限公司	554,800.00	债务危机, 资金支付困难

格薪源生物质燃料有限公司	117,000,000.00	债务危机, 资金支付困难
格薪源生物质燃料有限公司	98,666,655.56	债务危机, 资金支付困难
格薪源生物质燃料有限公司	5,490,200.00	债务危机, 资金支付困难
重庆格薪源生物质燃料有限公司	1,434,843.75	债务危机, 资金支付困难
谷城县凯迪绿色能源开发有限公司	7,211,600.00	债务危机, 资金支付困难
河南蓝光环保发电有限公司	3,000,000.00	债务危机, 资金支付困难
洪雅凯迪绿色能源开发有限公司	14,695,312.50	债务危机, 资金支付困难
桦甸凯迪绿色能源开发有限公司	18,841,811.19	债务危机, 资金支付困难
淮南市凯迪绿色能源开发有限公司	2,649,719.73	债务危机, 资金支付困难
淮南市凯迪绿色能源开发有限公司	6,784,152.55	债务危机, 资金支付困难
淮南市凯迪绿色能源开发有限公司	4,916,729.11	债务危机, 资金支付困难
霍邱县凯迪绿色能源开发有限公司	2,306,605.63	债务危机, 资金支付困难
霍山县凯迪绿色能源开发有限公司	9,601,149.15	债务危机, 资金支付困难
吉安市凯迪绿色能源开发有限公司	6,520,311.03	债务危机, 资金支付困难
监利县凯迪绿色能源开发有限公司	6,520,330.95	债务危机, 资金支付困难
江陵县凯迪绿色能源开发有限公司	3,463,114.52	债务危机, 资金支付困难
金寨县凯迪绿色能源开发有限公司	3,897,036.04	债务危机, 资金支付困难
京山县凯迪绿色能源开发有限公司	5,820,330.96	债务危机, 资金支付困难
临澧县凯迪绿色能源开发有限公司	8,804,133.26	债务危机, 资金支付困难
江陵、谷城、赤壁、崇阳、来凤	50,165,288.55	债务危机, 资金支付困难
勉县凯迪绿色能源开发有限公司	17,365,075.00	债务危机, 资金支付困难
平乡凯盈绿色能源开发有限公司	30,305,900.00	债务危机, 资金支付困难
祁东县凯迪绿色能源开发有限公司	6,403,396.52	债务危机, 资金支付困难
蕲春县凯迪绿色能源开发有限公司	130,000.00	债务危机, 资金支付困难
蕲春县凯迪绿色能源开发有限公司	2,805,111.03	债务危机, 资金支付困难
全椒县凯迪绿色能源开发有限公司	48,890,977.78	债务危机, 资金支付困难
松桃凯迪绿色能源开发有限公司	11,266,406.25	债务危机, 资金支付困难
岳阳市凯迪绿色能源开发有限公司	8,317,245.80	债务危机, 资金支付困难
松滋市凯迪阳光生物能源开发有限公司	806,700.00	债务危机, 资金支付困难
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, 资金支付困难
桐城市凯迪绿色能源开发有限公司	230,108.40	债务危机, 资金支付困难
望江县凯迪绿色能源开发有限公司	1,390,260.94	债务危机, 资金支付困难
兴安凯迪绿色能源开发有限公司	48,890,977.78	债务危机, 资金支付困难

宿迁市凯迪绿色能源开发有限公司	586,300.00	债务危机, 资金支付困难
宿迁市凯迪绿色能源开发有限公司	6,602,699.71	债务危机, 资金支付困难
宿州凯迪生物质发电有限公司	48,890,977.78	债务危机, 资金支付困难
宣城中盈绿色能源开发有限公司	8,280,956.00	债务危机, 资金支付困难
盐池县凯迪中盈新能源开发有限公司	4,429,293.66	债务危机, 资金支付困难
鄱阳县凯迪绿色能源开发有限公司	3,419,010.17	债务危机, 资金支付困难
益阳市凯迪绿色能源开发有限公司	2,794,229.68	债务危机, 资金支付困难
永新县凯迪绿色能源开发有限公司	8,043,835.62	债务危机, 资金支付困难
永新县凯迪绿色能源开发有限公司	4,689,030.41	债务危机, 资金支付困难
凯迪阳光生物能源投资有限公司	17,255,300.00	债务危机, 资金支付困难
双峰县凯迪绿色能源开发有限公司	10,215,126.56	债务危机, 资金支付困难
隆回、松滋、南陵	16,500,000.00	债务危机, 资金支付困难
祁阳县凯迪绿色能源开发有限公司	2,448,405.21	债务危机, 资金支付困难
德安县凯迪绿色能源开发有限公司	6,819,980.51	债务危机, 资金支付困难
吉安市凯迪绿色能源开发有限公司	475,511.17	债务危机, 资金支付困难
鄱阳县凯迪绿色能源开发有限公司	460,596.32	债务危机, 资金支付困难
万载县凯迪绿色能源开发有限公司	497,328.34	债务危机, 资金支付困难
平陆凯迪新能源开发有限公司	10,755,523.13	债务危机, 资金支付困难
安仁县凯迪绿色能源开发有限公司	1,860,096.02	债务危机, 资金支付困难
合计	1,654,361,945.37	--

其他说明:

(2) 应付股利

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	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:

(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	335,098,603.17	375,587,076.41

合并范围外关联方往来款		
非金融机构借款		
往来款项	1,202,128,672.04	1,430,267,617.35
已到期的长期应付款		
其他	368,595,849.91	413,559,624.73
合计	1,905,823,125.12	2,219,414,318.49

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

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	11,481,391,974.06	7,592,196,059.54
一年内到期的应付债券	11,137.47	3,237,022,482.57
一年内到期的长期应付款	365,512,244.13	960,562,016.65
合计	11,846,915,355.66	11,789,780,558.76

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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	0.00	0.00
抵押借款	0.00	63,898,750.00
保证借款	458,000,000.00	474,605,080.67
信用借款	209,934,926.52	40,357,105.26
保证+抵押借款	681,989,343.53	834,046,842.10
保证+抵押+质押借款	213,836,397.08	0.00
保证+质押借款	0.00	262,823,069.65
抵押+质押借款	0.00	19,057,521.94
合计	1,563,760,667.13	1,694,788,369.62

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

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	199,461,711.05	199,483,985.99
合计	199,461,711.05	199,483,985.99

(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	本期一年内到期的应付债券	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	199,483,985.99			265,709.85		11,137.47	199,461,711.05
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：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	3,237,224,548.99	3,281,073,551.38
专项应付款	0.00	0.00
合计	3,237,224,548.99	3,281,073,551.38

(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	1,504,533,412.30	1,187,357,136.86
应付资产证券化融资余额	2,066,205,752.16	2,052,552,876.03
应付平安大华汇通股权收购款		12,000,000.00
应付格薪源股权融资余额		29,163,538.49

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
合计	0.00			0.00	--

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

(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

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因

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	277,289,882.15		21,960,351.36	255,329,530.79	
合计	277,289,882.15		21,960,351.36	255,329,530.79	--

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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	3,929,595.49 4.00						3,929,595.49 4.00

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

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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
维简费	202,791.56	3,494,810.95		3,697,602.51
合计	202,791.56	3,494,810.95		3,697,602.51

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

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-10,313,258,225.26	-8,392,686,072.20
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-748,615.62	
调整后期初未分配利润	-10,313,258,225.26	-8,392,686,072.20
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-835,834,279.31	-1,920,572,153.06
期末未分配利润	-11,149,841,120.19	-10,313,258,225.26

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元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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-748,615.62 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	993,326,909.63	849,633,938.02	1,185,609,143.15	1,081,332,688.74
其他业务	6,657,706.74	7,528,988.11	6,071,004.50	5,914,019.70
合计	999,984,616.37	857,162,926.13	1,191,680,147.65	1,087,246,708.44

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				

其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

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
消费税	0.00	0.00
城市维护建设税	2,840,192.91	3,053,512.78
教育费附加	1,505,250.70	1,470,703.24
资源税	6,732,563.14	7,343,026.97
房产税	2,829,293.35	3,395,387.02
土地使用税	8,708,738.39	10,865,245.52
车船使用税	25,354.50	8,939.52
印花税	268,677.60	342,543.98
堤防维护费	4,526.00	21,995.89
水利基金	207,302.99	110,023.08
残保基金	3,746.00	57,595.54
环境保护税	6,008,520.81	10,654,997.84
地方教育费附加	992,951.23	975,097.36
其他	6,200,592.42	0.00
合计	36,327,710.04	38,299,068.74

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	300,000.00	300,000.00
装卸费	3,873,652.41	3,566,393.36
其他费用	126,719.87	147,396.61
合计	4,300,372.28	4,013,789.97

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	90,024,670.55	118,487,631.05
折旧及摊销	56,346,911.33	44,880,325.26
办公费	3,095,574.92	19,524,278.04
业务招待费	1,852,609.57	4,900,387.86
中介机构服务费	8,228,513.53	24,114,755.06
安全生产管理服务	5,736,641.19	159,436.42
差旅费	502,109.34	1,924,572.93
其他	19,229,896.41	15,470,363.60
合计	185,016,926.84	229,461,750.22

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	688,882,417.83	835,858,518.39
利息收入	2,082,194.86	-7,221,289.90
汇兑损益	0.00	25,580.42
银行手续费	99,113.47	100,413,508.56
其他	10,982.04	89,437.10
融资费用	14,070,676.28	

合计	700,980,994.76	829,165,754.57
----	----------------	----------------

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
建设投资财政扶持资金		581,125.74
秸秆收购奖励		443,036.50
其他零星补助		1,268,326.76
增值税即征即退	35,272,403.49	19,613,779.02
递延收益摊销	954,651.03	
稳岗补贴	14,320.00	
秸秆补贴	534,984.60	
其他	903,924.27	

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	-72,127,260.83	1,606,358.53
合计	-72,127,260.83	1,606,358.53

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

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	-4,235,678.29	0.00
应收账款坏账损失	-23,622,934.33	0.00
合计	-27,858,612.62	

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-3,419,477.86
合计		-3,419,477.86

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

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
政府补助	4,039,148.99	896,128.37	
其他	1,506,620.75	3,675,650.58	
合计	5,545,769.74	4,571,778.95	

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	86,836.40	102,227.57	
其他	7,416,537.87	6,169,901.42	
罚款及滞纳金	1,686,536.84		
非常损失	85,483.63		
合计	9,275,394.74	6,272,128.99	

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	7,052,068.92	3,291,813.44
递延所得税费用	-1,186,790.13	-119,950.51
合计	5,865,278.79	3,171,862.93

(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	-849,839,528.74
按法定/适用税率计算的所得税费用	-116,072,738.24
子公司适用不同税率的影响	-13,616,553.85
调整以前期间所得税的影响	901,687.22
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	80,797.08
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,167,340.08
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-256,283.10
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响	140,951,621.59
所得税费用	5,865,278.79

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
政府补助	4,039,148.99	1,339,164.87
往来款	124,471,733.03	186,810,395.65
利息收入	2,082,194.86	418,054.38
合计	130,593,076.88	188,567,614.90

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		19,013,969.44
期间费用	24,527,757.95	69,807,583.88
其他		
合计	24,527,757.95	88,821,553.32

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	2,253,348.00	1,180,716.57
收到业绩承诺差额补偿款		90,500,000.00
合计	2,253,348.00	91,680,716.57

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		116,074,860.80
合计		116,074,860.80

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(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	12,909,026.49	14,642,741.65
受限保证金		10,000,000.00
分期偿还资产证券化业务款项		8,281,130.44
合计	12,909,026.49	32,923,872.09

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	-855,704,807.53	-981,285,988.57
加：资产减值准备	27,736,793.86	3,419,477.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	209,686,576.29	216,333,290.57
无形资产摊销	23,844,736.81	28,616,151.27
长期待摊费用摊销	11,236,900.10	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）	-434,129.19	44,469.56
财务费用（收益以“－”号填列）	687,328,701.79	832,899,356.51
投资损失（收益以“－”号填列）	54,233,718.26	

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,044,338.73	147,712.03
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-27,644.14	-27,761.52
存货的减少（增加以“－”号填列）	-5,279,443.62	-3,351,483.00
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-278,871,534.93	-159,983,692.52
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	203,009,010.44	71,695,760.84
其他	-44,568,125.84	
经营活动产生的现金流量净额	31,146,413.57	41,946,341.67
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	175,545,862.73	169,806,209.98
减：现金的期初余额	278,351,814.65	138,116,361.86
现金及现金等价物净增加额	-102,805,951.92	31,689,848.12

(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

项目	期末余额	期初余额
一、现金	175,545,862.73	278,351,814.65
其中：库存现金	1,451,935.04	
可随时用于支付的银行存款	167,544,992.82	
三、期末现金及现金等价物余额	175,545,862.73	278,351,814.65
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物	37,491,721.35	

其他说明：

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	42,158,328.75	冻结
固定资产	6,088,652,073.91	抵质押
无形资产	366,294,418.69	抵质押
合计	6,497,104,821.35	--

其他说明：

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

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

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：

否

(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并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(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
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

					入	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

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：

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		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公司	吉林省汪清县	吉林省汪清县	生物质燃料收集与销售		57.60%	设立
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
松滋市凯迪生物质发电有限公司	湖北省松滋市	湖北省松滋市	生物质发电	100.00%		设立
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

司						
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发有限公司	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
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
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	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

色能源开发有限公司						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
阳新县凯迪绿色能源开发有限公司	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	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

限公司						
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
蕲春县凯迪绿色能源开发有限公司	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	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

限公司						
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
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
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	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

能源开发有限公司						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
乐安县凯迪绿色能源开发有限公司	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	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

公司						
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限公司	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
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
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	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

质发电有限公司						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
陇县阳光凯迪生物质发电有限公司	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
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	湖南省汝城县	湖南省汝城县	生物质发电		100.00%	设立

限公司						
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限公司	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
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	安徽省潜山县	安徽省潜山县	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
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	黑龙江省孙吴	黑龙江省孙吴	林地投资和建	100.00%		同一控制企业

能源开发有限公司	县	县	设			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
留坝凯迪绿色能源开发有限公司	陕西省留坝县	陕西省留坝县	林地投资和建设		100.00%	同一控制企业合并
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	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

公司						
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	宁夏回族自治区盐池县	宁夏回族自治区盐池县	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
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	黑龙江嫩江县	黑龙江嫩江县	林地投资和建	20.00%	80.00%	非同一控制企

生物能源开发有限公司			设			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	贵州省从江县	贵州省从江县	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
来凤县凯迪阳光生物能源开发有限公司	湖北省来凤县	湖北省来凤县	林地投资和建设		100.00%	非同一控制企业合并
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
武汉中新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
武汉中新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
武汉中新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
武汉中新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
武汉中新凯迪招标采购有限公司	湖北省武汉市	湖北省武汉市	招标采购	60.00%		设立
武汉中新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
武汉中新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
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

司						
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：

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

（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%	-16,493,934.95		624,780,775.20
格薪源生物质燃料有限公司	42.40%	-3,376,593.27		-886,963,082.21

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(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	798,616,385.02	1,413,063,813.26	2,211,680,198.28	649,728,260.27	0.00	649,728,260.27	790,584,647.01	1,414,018,381.18	2,204,603,028.19	633,249,395.87	0.00	633,249,395.87
格薪源生物质燃料有限公司	5,262,515,883.28	56,731,569.90	5,319,247,453.18	5,128,901,177.33	29,163,538.49	5,158,064,715.82	5,263,889,782.02	58,020,197.09	5,321,909,979.11	5,128,187,109.99	29,163,538.49	5,157,350,648.48

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	757,444,716.12	39,954,154.03	39,954,154.03	25,338,330.92	366,718,304.66	-5,221,750.91	-5,221,750.91	15,936,437.39
格薪源生物质燃料有限公司	39,150.94	-14,160,724.95	-14,160,724.95	-15,305.87	39,150.94	-9,925,385.88	-9,925,385.88	-1,780,922.91

其他说明：

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(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

无

其他说明：

无

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

无

(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	

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

(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

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

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

无

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

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	第二层次公允价值计	第三层次公允价值计	合计

	量	量	量	
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			41,457,500.00	41,457,500.00
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。

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	母公司对本企业

				的持股比例	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：

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。

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	第五大股东（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

无

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(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

无

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		
武汉凯迪电力工程有限公司	办公楼		
武汉凯迪工程技术研究总院有限公司	办公楼		
中薪油武汉化工工程技术有限公司	办公楼		

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

本公司作为被担保方

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
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	100,000,000.00	2018年01月12日	2019年01月11日	否

有限公司				
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
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	394,984,718.63	2019 年 09 月 18 日	2020 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
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
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
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	300,000,000.00	2019 年 01 月 10 日	2021 年 01 月 10 日	否
武汉凯迪电力工程有限公司 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 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 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 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 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	否
武汉凯迪电力工程有限公司 阳光凯迪新能源集团有限公司	219,000,000.00	2015 年 12 月 25 日	2019 年 12 月 20 日	否
武汉凯迪电力工程有限公司 阳光凯迪新能源集团有限公司	219,000,000.00	2015 年 12 月 25 日	2019 年 12 月 20 日	否

武汉凯迪电力工程有限公司 阳光凯迪新能源集团有限公司	185,000,000.00	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 阳光凯迪新能源集团有限公司	180,000,000.00	2013 年 02 月 01 日	2020 年 02 月 01 日	否
武汉凯迪电力工程有限公司 阳光凯迪新能源集团有限公司	180,000,000.00	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 阳光凯迪新能源集团有限公司	200,000,000.00	2017 年 12 月 29 日	2018 年 02 月 28 日	否

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	2,448,230.42	4,225,493.43

(8) 其他关联交易

无

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	1,918,000.00
应收利息	中盈长江国际新能源投资有限公司	17,882,569.45		17,882,569.45	
其他应收款	武汉金湖科技有限公司	294,000,000.00	29,400,000.00	294,000,000.00	29,400,000.00
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	272,638,599.25	61,933,299.78
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	5,507,891.14	2,713,682.98
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	567,738,561.94	1,267,647.20
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	178,427,778.55	29,774,194.32
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	10,446,371.81
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	1,507,377,664.74

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	384,000.00
其他应付款	武汉凯迪电力环保有限公司	11,738,292.51	11,738,292.51
其他应付款	武汉凯迪电力工程有限公司	236,268,825.59	236,377,225.59

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2020年06月30日，上述标的公司仍未取得延期批复。

4.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

5、其他

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

详见本报告第五节重要事项。

(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

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

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

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(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) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	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	未分配	分部间抵 销	合计
一、营业 收入	327,150,5 25.12		1,435,670 .25	580,846,1 03.08	89,924,95 9.43	627,358.4 9			999,984,6 16.37
其中：对 外交易收 入									0.00
分部间交 易收入									0.00
对联营和 合营企业 的投资收 益									0.00
信用减值 损失	1,509,367 .34		-1,448,04 9.07	14,867,58 9.11	12,929,70 5.24				27,858,61 2.62
资产减值 损失									0.00
折旧费用 和摊销费	38,814,82 8.14		1,743,230 .10	142,657,6 59.10	47,524,52 7.94	409,079.1 8			231,149,3 24.46
二、利润 总额（亏 损）	-9,743,64 2.20		1,248,780 .91	-231,177, 404.30	14,010,91 4.37	-863,206. 99			-226,524, 558.24
三、所得 税费用	3,152,863 .06		0.00	-3,214,54 0.97	3,695,806 .32				3,634,128 .41
四、净利 润（亏损）	-12,896,5 05.26		1,248,780 .91	10,315,10 8.05	10,315,10 8.05	-863,206. 99			8,119,284 .76
五、资产 总额	2,211,680 ,198.00		598,199,0 74.80	28,890,22 5,823.00	2,591,417 ,353.00	3,430,704 ,126.00			37,722,22 6,574.52
六、负债 总额	649,728,2 60.30		1,074,183 ,208.00	25,423,60 9,643.00	1,760,273 ,933.00	1,450,676 ,672.00			30,358,47 1,716.42
七、对联 营企业和 合营企业 的长期股 权投资									

(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

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		0.00
其中：										
合计	0.00		0.00			0.00		0.00		

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	0.00
1 至 2 年	0.00
2 至 3 年	0.00
3 年以上	0.00
3 至 4 年	0.00
4 至 5 年	0.00
5 年以上	0.00
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：

（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	19,334,480.37	16,011,099.57
其他应收款	14,269,604,084.01	14,235,059,154.01
合计	14,288,938,564.38	14,251,070,253.58

(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	19,334,480.37	16,011,099.57
合计	19,334,480.37	16,011,099.57

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

(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

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	87,987,993.09	87,987,993.09
备用金	12,556,159.53	12,556,159.53
合并范围内关联方款项	13,677,136,330.00	13,677,136,330.00
合并范围外关联方款项	317,168,531.42	317,168,531.42
业绩承诺补偿款	74,055,799.25	74,055,799.25
非关联方往来款	49,305,212.63	49,305,212.63
其他	101,453,919.99	101,453,919.99
合计	14,319,663,945.91	14,319,663,945.91

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)	
2020 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

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额

1 年以内（含 1 年）	65,602,933.54
1 至 2 年	359,517,808.06
2 至 3 年	97,895,071.46
3 年以上	13,796,648,132.85
3 至 4 年	13,796,648,132.85
合计	14,319,663,945.91

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	10,625,309.73					10,625,309.73
组合中的其他 各类应收款项	73,979,482.17					73,979,482.17
合计	84,604,791.90					84,604,791.90

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
河南蓝光环保发电	往来款	1,012,049,390.50	1 年以内、1-2 年、	7.07%	

有限公司			2-3 年、3 年以上		
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	5.37%	
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	5.02%	
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	4.14%	
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	2.87%	
合计	--	3,503,505,698.07	--	24.47%	

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：

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	959,249,443.42		959,249,443.42	957,540,889.40		957,540,889.40
合计	12,383,148,468.92	775,599,017.64	11,607,549,451.28	12,471,927,117.18	775,599,017.64	11,696,328,099.54

(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	其他		

				备			
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公司	430,979,525.36					430,979,525.36	
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	80,694,996.9					80,694,996.9	

绿色能源开发有限公司	7					7	
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发有限公司	81,000,000.00					81,000,000.00	
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	10,000,000.0					10,000,000.0	

绿色能源开发有限公司	0					0	
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	
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	82,858,654.30					82,858,654.30	

发有限公司							
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					0.00	
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	81,000,000.00					81,000,000.00	

发有限公司							
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	
敦化凯迪绿色能源开发有限公司	126,270,000.00					126,270,000.00	
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发有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
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	0.00					0.00	12,000,000.0

色能源开发有限公司							0
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有限公司	0.00					0.00	2,000,000.00
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	10,000,000.00					10,000,000.00	

绿色能源开发有限公司	0					0	
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
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

有限公司							
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	
丹江口阳光凯迪生物质发电有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
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	1,987,699.37					1,987,699.37	8,012,300.63

电有限公司							
武汉凯迪绿色能源开发有限公司	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	
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	2,000,000.00					2,000,000.00	

绿色能源开 发有限公司							
富宁县凯迪 绿色能源开 发有限公司	10,000,000.0 0					10,000,000.0 0	
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	10,000,000.0 0					10,000,000.0 0	
会理县凯迪 绿色能源开 发有限公司	10,000,000.0 0					10,000,000.0 0	
金平县凯迪 绿色能源开 发有限公司	10,000,000.0 0					10,000,000.0 0	
金溪县凯迪 绿色能源开 发有限公司	10,000,000.0 0					10,000,000.0 0	
进贤县凯迪 绿色能源开 发有限公司	10,000,000.0 0					10,000,000.0 0	
荆州市凯迪 绿色能源开 发有限公司	2,000,000.00					2,000,000.00	
澜沧凯迪绿 色能源开发 有限公司	10,000,000.0 0					10,000,000.0 0	
乐山市凯迪 绿色能源开 发有限公司	10,000,000.0 0					10,000,000.0 0	
黎川凯迪绿 色能源开发 有限公司	10,000,000.0 0					10,000,000.0 0	
灵川县凯迪 绿色能源开 发有限公司	10,000,000.0 0					10,000,000.0 0	
汨罗市凯迪 绿色能源开	10,000,000.0 0					10,000,000.0 0	

发有限公司							
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有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
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	
鄱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有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
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司	200,000.00					200,000.00	
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）	1,000,000.00								1,000,000.00	
洪雅凯迪绿色能源开发有限公司	46,230,000.00								46,230,000.00	
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								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)	900,00 0,000.0 0									900,00 0,000.0 0	
小计	900,00 0,000.0 0									900,00 0,000.0 0	
二、联营企业											
武汉凯 迪电力 环保有 限公司	57,540, 889.40			1,708,5 54.02						59,249, 443.42	
小计	57,540, 889.40			1,708,5 54.02						59,249, 443.42	
合计	957,54 0,889.4 0									959,24 9,443.4 2	

(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	0.00	0.00	0.00	0.00
其他业务	0.00	0.00	1,968,590.40	0.00
合计	0.00	0.00	1,968,590.40	0.00

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

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	1,708,554.02	1,606,358.53
处置长期股权投资产生的投资收益	-55,942,272.28	
合计	-54,233,718.26	1,606,358.53

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

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	564.00%	-0.21	-0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-761,998,464.46%	-0.19	-0.19

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

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司盖章的2020年半年度报告及摘要原件；
- 二、载有公司负责人、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、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；
- 四、以上备查文件备置地点：公司董事会办公室。