



中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）  
UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

# 凯迪生态环境科技股份有限公司 关联方资金占用专项报告

2016年12月31日



## 关于凯迪生态环境科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

众环专字（2017）010812 号

凯迪生态环境科技股份有限公司董事会：

我们审计了凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2017 年 4 月 11 日出具了众环审字（2017）011805 号《审计报告》。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56 号文）》的要求，贵公司编制了后附的截至 2016 年 12 月 31 日止贵公司控股股东及其他关联方 2016 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

如实编制《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》并确保其真实、合法及完整是贵公司管理当局的责任。我们对《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》所载资料与贵公司 2016 年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对贵公司实施于 2016 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解贵公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，资金占用情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会湖北监管局及深圳证券交易所披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。

附件一：凯迪生态环境科技股份有限公司控股股东及其他关联方 2016 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 武汉

中国注册会计师



中国注册会计师



2017 年 4 月 11 日

# 上市公司2016年度控股股东及其他关联方资金往来情况汇总表

编制单位：凯迪生态环境科技股份有限公司		单位：元									
资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2016年期初占用金额	2016年度占用发生金额	2016年度偿还累计发生金额	2016年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	备注	
非经营性资金占用	武汉凯迪电力工程有限公司	大股东及其附属企业	其他非流动资产	-	792,492,491.23	347,000,000.00	445,492,491.23	工程款	经营性往来		
现大股东及其附属企业	武汉凯迪电力工程有限公司	大股东及其附属企业	应收账款	26,642,455.99	968,425,947.74	134,568,500.00	860,499,903.73	货款	经营性往来		
前大股东及其附属企业	小计			26,642,455.99	1,760,918,438.97	481,568,500.00	1,305,992,394.96				
其它关联资金往来	安仁县凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	119,261,317.43	157,093,437.42	152,015,179.77	124,339,575.08	往来款	非经营性往来		
大股东及其附属企业	安远县凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	17,389,616.23	3,898,091.20		21,287,707.43	往来款	非经营性往来		
	蚌埠市凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	60,072,963.29	159,338,408.83	121,214,774.46	98,216,599.66	往来款	非经营性往来		
	北海凯迪生物能源有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	708,985,172.95	75,052,783.77	8,000,000.00	784,037,956.74	往来款	非经营性往来		
	北京阳光凯迪资本投资有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		57,094,888.77		49,094,888.77	往来款	非经营性往来		
	北流市凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	80,613,960.06	139,040,600.09	124,336,389.17	95,318,170.98	往来款	非经营性往来		
	沧源凯迪水电开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	2,172,716.75	4,179,160.41		6,351,877.16	往来款	非经营性往来		
	承德县凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	56,868,918.23	9,394,287.46		66,263,205.69	往来款	非经营性往来		
	承德凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	337,832.27	2,716,716.61		3,054,548.88	往来款	非经营性往来		
	赤城县凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	332,412.14	6,835,264.27		7,167,676.41	往来款	非经营性往来		
	崇阳县凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	-49,937,691.77	177,098,289.32	19,586,826.88	107,573,770.67	往来款	非经营性往来		
	慈利凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	319,225.90	3,517,914.30		3,837,140.20	往来款	非经营性往来		
	从江凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	31,125,036.47	71,424,286.55	8,758,972.40	93,790,350.62	往来款	非经营性往来		
	大悟凯迪生物质发电有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		57,531.00		57,531.00	往来款	非经营性往来		
	大姚凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	2,424,601.50	29,524,280.81		31,948,882.31	往来款	非经营性往来		
上市公司的子公司及其附属企业	丹江口市凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	333,084.52	7,803,766.94		8,136,851.46	往来款	非经营性往来		
	丹江口阳光凯迪生物质发电有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	301,559.26	2,080,099.60		2,381,658.86	往来款	非经营性往来		
	道真凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	314,059.18	11,481,520.70		11,795,579.88	往来款	非经营性往来		
	道真凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	2,585,210.35	26,223,321.93		28,808,532.28	往来款	非经营性往来		
	德安县凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	72,804,816.52	61,452,458.18		134,257,274.70	往来款	非经营性往来		
	德江凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	2,521,204.83	30,844,817.52		33,366,022.35	往来款	非经营性往来		
	定南县凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		4,628.00		4,628.00	往来款	非经营性往来		
	独山凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	327,757.96	6,285,070.98		6,612,828.94	往来款	非经营性往来		
	敦化凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	85,534,247.25	69,000,973.17		154,535,220.42	往来款	非经营性往来		
	方正凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	322,938.69	11,931,433.36		12,254,372.05	往来款	非经营性往来		
	丰都县凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	143,000,705.19	167,742,696.62	116,408,907.03	194,334,494.78	往来款	非经营性往来		
	凤冈凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	76,163,182.69	12,486,147.60		88,649,330.29	往来款	非经营性往来		
	阜新市凯迪新能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	117,662,046.03	210,286,446.99	21,650,000.00	306,298,493.02	往来款	非经营性往来		
	格新源生物质燃料湖北有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	400,000,000.00	100,000,000.00	125,000,000.00	375,000,000.00	往来款	非经营性往来		
	广德凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	323,100.92	8,503,655.25		8,826,756.17	往来款	非经营性往来		
	广元凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	73,011,344.85	55,813,673.50		128,825,018.35	往来款	非经营性往来		
	桂平市凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		2,685.20		2,685.20	往来款	非经营性往来		
	桂阳县凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	143,539,443.87	64,154,797.21		207,694,241.08	往来款	非经营性往来		
	汉寿凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	80,517,695.16	63,820,544.84		144,338,240.00	往来款	非经营性往来		
	小计										
	总计										

# 上市公司2016年度控股股东及其他关联方资金往来情况汇总表

编制单位：凯迪生态环境科技股份有限公司

单位：元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2016年年初占用金额	2016年度占用累计发生金额	2016年度偿还累计发生金额	2016年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	备注
上市公司及其附属企业	衡阳县凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	304,621.85	4,841,309.60		5,145,931.45	往来款	非经营性往来	
	稚甸凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	234,351,886.19	315,121,355.34		549,473,241.53	往来款	非经营性往来	
	淮南凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	182,616,699.47	229,649,048.30	343,164,398.59	69,101,349.18	往来款	非经营性往来	
	黄龙凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	340,534.55	8,643,752.11		8,984,286.66	往来款	非经营性往来	
	黄平凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	2,457,452.72	31,998,956.32		34,456,409.04	往来款	非经营性往来	
	黄平凯迪生物质发电有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	2,475,421.59	24,435,181.57		26,910,603.16	往来款	非经营性往来	
	会理凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		1,235.00		1,235.00	往来款	非经营性往来	
	霍邱凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	164,593,069.02	191,515,593.14	198,778,678.59	157,329,983.57	往来款	非经营性往来	
	霍山县凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	268,842,593.14	300,752,612.28	482,681,072.98	86,914,132.44	往来款	非经营性往来	
	霍山县凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	90,108,686.74	115,971,822.46	86,531,850.12	119,548,659.08	往来款	非经营性往来	
	监利县凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	24,327,906.61	118,715,753.81	113,285,959.70	29,757,700.72	往来款	非经营性往来	
	江西格新源生物质燃料有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		400,000,000.00	4,610,666.67	395,389,333.33	往来款	非经营性往来	
	蛟河凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	389,809,989.62	385,722,636.71	96,346,581.12	679,186,045.21	往来款	非经营性往来	
	金平凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	2,939,307.24	7,719,432.79	515,000.00	10,143,740.03	往来款	非经营性往来	
	金寨凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	184,221.93			184,221.93	往来款	非经营性往来	
	晋陕豫黄河三角洲凯迪生态能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		327,637.09		327,637.09	往来款	非经营性往来	
	京山县凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	37,521,107.27	150,869,406.03	118,002,313.18	70,388,200.12	往来款	非经营性往来	
	开鲁凯迪生物质发电有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		65,426.00		65,426.00	往来款	非经营性往来	
	开阳阳光凯迪生物质发电有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	319,398.03	14,179,281.30		14,498,679.33	往来款	非经营性往来	
	武汉凯迪精细化工有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	29,506,614.77	1,349.00		29,507,963.77	往来款	非经营性往来	
凯迪物流有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		425,799.42		425,799.42	往来款	非经营性往来		
来凤县凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	159,717,393.69	50,480,230.22	5,371,514.91	204,826,109.00	往来款	非经营性往来		
潮阳凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		200,000.00		200,000.00	往来款	非经营性往来		
乐安县凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	213,744,377.76	28,817,430.88		242,561,808.64	往来款	非经营性往来		
乐山市凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		5,000.00		5,000.00	往来款	非经营性往来		
黎川凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		1,088.00		1,088.00	往来款	非经营性往来		
利辛凯迪生物质发电有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	1,278,335.10	21,022,150.81	4,998,000.00	17,302,485.91	往来款	非经营性往来		
临澧县凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	127,508,002.77	134,952,233.65	123,233,979.61	139,226,256.81	往来款	非经营性往来		
临湘市凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	327,855.03	15,432,103.02		15,759,958.05	往来款	非经营性往来		
陵水阳光凯迪生物质发电有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	313,830.22	11,487,733.39	8,575.00	11,792,988.61	往来款	非经营性往来		
留坝凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	28,780.00			28,780.00	往来款	非经营性往来		
隆回县凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	292,660,220.66	74,844,654.45	2,847,336.74	364,657,538.37	往来款	非经营性往来		
陇县凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	2,568,647.78	27,210,685.89	10,000,000.00	19,779,333.67	往来款	非经营性往来		
陇县阳光凯迪生物质发电有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	653,150.96	6,403,226.34	890,000.00	6,166,377.30	往来款	非经营性往来		
茂名市凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	331,800.77	7,972,962.50		8,304,763.27	往来款	非经营性往来		
汨罗市凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		1,881.50		1,881.50	往来款	非经营性往来		
勉县凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	59,601,288.81	45,239,549.45		104,840,838.26	往来款	非经营性往来		
勉县阳光凯迪生物质发电有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	344,415.09	490,000.00		834,415.09	往来款	非经营性往来		
民勤凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	570,789.21	6,619.00		577,408.21	往来款	非经营性往来		
沐川县凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	331,092.47	9,759,108.64		10,090,201.11	往来款	非经营性往来		
南陵县凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	176,920,574.00	179,193,541.12	98,509,489.64	257,604,625.48	往来款	非经营性往来		
南县凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	72,643,731.04	11,797,914.87		84,441,645.91	往来款	非经营性往来		

# 上市公司2016年度控股股东及其他关联方资金往来情况汇总表

编制单位：凯迪生态环境科技股份有限公司

单位：元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2016年年初占用金额	2016年度占用发生金额	2016年度偿还累计发生金额	2016年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	备注
上市公司的子公司及其附属企业	嫩江凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	88,388,723.66	137,714,508.90	42.00	226,103,190.56	往来款	非经营性往来	
	宁明凯迪生物质发电有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		215,642.00		215,642.00	往来款	非经营性往来	
	彭水县凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	2,417,867.30	17,747,480.86		20,165,348.16	往来款	非经营性往来	
	平江县凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	2,271,654.01	3,760,693.91		6,032,347.92	往来款	非经营性往来	
	平乐县凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	98,282,646.92	13,976,588.45		112,259,235.37	往来款	非经营性往来	
	平利凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	30,000.00	3,293.50		33,293.50	往来款	非经营性往来	
	萍乡凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	-65,486,934.02	115,236,329.18		49,749,395.16	往来款	非经营性往来	
	萍乡凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	125.00			125.00	往来款	非经营性往来	
	郴州市凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	167,071,419.94	120,398,730.43	109,127,908.14	178,342,242.23	往来款	非经营性往来	
	湖北凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	103,752,340.50	17,026,051.36		120,778,391.86	往来款	非经营性往来	
	祁东县凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	178,149,970.04	75,597,929.66	50,260,959.79	203,486,939.91	往来款	非经营性往来	
	祁阳县凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	75,344,066.04	166,694,483.05	68,686,322.60	173,352,228.49	往来款	非经营性往来	
	新泰市凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	78,204,810.11	156,796,493.33	115,732,816.94	119,268,488.50	往来款	非经营性往来	
	涪城凯迪生物质发电有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	1,277,712.50	1,010,291.85		2,288,004.35	往来款	非经营性往来	
	汝城县凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	38,687,528.41	6,339,623.04		45,027,151.45	往来款	非经营性往来	
	瑞金凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	420,900.00	13,348,991.70		13,769,891.70	往来款	非经营性往来	
	三都凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	72,878,537.14	59,605,765.73	20,000.00	132,464,302.87	往来款	非经营性往来	
	三明凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		1,618.60		1,618.60	往来款	非经营性往来	
	桑植凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	321,422.28	4,368,648.64		4,690,070.92	往来款	非经营性往来	
	山阳县凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		1,855.00		1,855.00	往来款	非经营性往来	
	上饶凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	329,434.88	3,584,184.60		3,913,619.48	往来款	非经营性往来	
	石城县凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	295,310.42	1,081,983.85		1,377,294.27	往来款	非经营性往来	
	石门阳光凯迪生物质发电有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	299,822.39	2,116.00		2,116.00	往来款	非经营性往来	
双峰县凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	262,217,460.91	97,290,302.33	86,127,607.12	273,380,156.12	往来款	非经营性往来		
四川凯迪水电投资有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	6,437,581.15	7,849,659.95		14,287,241.10	往来款	非经营性往来		
松原凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		6,518,256.26		6,518,256.26	往来款	非经营性往来		
松滋市凯迪阳光生物能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	117,818,525.23	428,518,005.58	29,570,298.12	516,766,232.69	往来款	非经营性往来		
绥宁县凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	79,639,516.55	29,474,950.97		109,114,467.52	往来款	非经营性往来		
随州市凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		1,275.00		1,275.00	往来款	非经营性往来		
孙吴凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		2,678.50		2,678.50	往来款	非经营性往来		
太湖县凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	6,147,185.89	4,148,808.89		10,295,994.78	往来款	非经营性往来		
桃源凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	322,403.23	7,805,767.39		8,128,170.62	往来款	非经营性往来		
天门市凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	74,050,577.02	43,755,260.40		117,805,837.42	往来款	非经营性往来		
天水市凯迪阳光生物能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	175,523,405.98	114,753,804.13	95,194,873.90	195,082,336.21	往来款	非经营性往来		
通辽凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	2,436,630.09	23,018,858.44		25,455,488.53	往来款	非经营性往来		
桐城市凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	-37,003,780.45	155,309,912.50	86,327,649.08	31,978,482.97	往来款	非经营性往来		
桐梓凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	360,795.54	24,840,367.49		25,201,163.03	往来款	非经营性往来		
万载市凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	17,337,785.89	152,242,346.87	90,958,577.89	78,621,554.87	往来款	非经营性往来		
汪清凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	259,535,393.01	192,334,920.18	132,469,532.68	319,400,780.51	往来款	非经营性往来		
望江县凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	2,530,500.86	6,903,830.37		9,434,331.23	往来款	非经营性往来		
望江县凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	29,285,679.74	153,286,419.58	122,087,037.04	60,485,062.28	往来款	非经营性往来		
皖安凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	2,412,509.94	28,410,991.58		30,823,501.52	往来款	非经营性往来		
武冈凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	313,393.19	1,271,451.70		1,584,844.89	往来款	非经营性往来		

# 上市公司2016年度控股股东及其他关联方资金往来情况汇总表

编制单位：凯迪生态环境科技股份有限公司

单位：元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2016年年初占用金额	2016年度发生金额	2016年度偿还累计发生金额	2016年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	备注
资金占用方类别	武汉凯迪电站设备有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	-20,109,609.91	1,453,403,680.88	1,433,292,106.67	1,964.30	往来款	非经营性往来	
	武汉凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	83,164,735.44	60,835,115.48	23,317,025.30	120,682,825.62	往来款	非经营性往来	
	武昌阳光凯迪生物质发电有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	319,885.59	12,288,612.80		12,608,498.39	往来款	非经营性往来	
	新集凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	-2,189,229.49	7,824,913.82		5,635,684.33	往来款	非经营性往来	
	修水县凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	1,260.00			1,260.00	往来款	非经营性往来	
	秀山凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	304,654.53	6,677,260.50		6,981,915.03	往来款	非经营性往来	
	宣城阳光凯迪生物质发电有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	297,003.16	2,917,682.11		3,214,685.27	往来款	非经营性往来	
	盐池县凯迪中盈新能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	317,961,165.05	63,849,885.69	153,771,522.07	228,039,528.67	往来款	非经营性往来	
	盐源县凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	26,000.00	490.00		26,490.00	往来款	非经营性往来	
	阳新县凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	64,059,029.94	81,004,537.70		145,063,567.64	往来款	非经营性往来	
	叶集凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	16,442,959.70	34,037,992.35		2,168.00	往来款	非经营性往来	
	依兰阳光凯迪生物质发电有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	325,573.78	12,735,876.94		50,480,952.05	往来款	非经营性往来	
	益阳市凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	200,305,875.89	101,514,585.23	87,189,562.69	13,061,450.72	往来款	非经营性往来	
	印江凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	365,707.38	23,126,846.07		23,492,553.45	往来款	非经营性往来	
	永丰凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	339,297.49	24,171,024.03		24,510,321.52	往来款	非经营性往来	
	永顺凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	59,623,641.47	59,327,893.44	3,000,000.00	115,951,534.91	往来款	非经营性往来	
	永新县凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	104,706,981.93	197,046,468.80	286,160,576.45	15,592,874.28	往来款	非经营性往来	
	西阳县凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	218,973,673.99	72,195,727.57	6,644,687.00	284,524,714.56	往来款	非经营性往来	
	榆树凯迪生物质发电有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		953,900.00		953,900.00	往来款	非经营性往来	
	涇江凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		90,000.00		90,000.00	往来款	非经营性往来	
	岳阳市凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	-49,969,510.32	124,374,916.56	63,391,379.50	11,014,026.74	往来款	非经营性往来	
	郧县凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	5,000.00	4,823.00		9,823.00	往来款	非经营性往来	
	长顺凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	317,570.69	15,653,620.17		15,971,190.86	往来款	非经营性往来	
	正安阳光凯迪生物质发电有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	316,502.50	12,861,607.00		13,178,109.50	往来款	非经营性往来	
	竹溪凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	84,180,111.00	111,055,190.85		195,235,301.85	往来款	非经营性往来	
	紫云凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	73,102,195.27	13,068,424.46		86,170,619.73	往来款	非经营性往来	
河南蓝光环保发电有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	782,562,984.72	212,501,143.85	200,187,092.39	794,877,036.18	往来款	非经营性往来		
金寨县凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	140,084,989.51	310,687,339.86	382,146,252.52	68,626,076.85	往来款	非经营性往来		
宣城中盈绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	36,398,121.97	42,132,783.71	245,917.39	78,284,988.29	往来款	非经营性往来		
凯迪(香港)投资有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		1,000,000.00		1,000,000.00	往来款	非经营性往来		
潜山凯迪绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	1,808.40			1,808.40	往来款	非经营性往来		
郑州煤炭工业(集团)杨河煤业有限公司	上市公司的子公司	应收股利	7,800,000.00			7,800,000.00	股利	非经营性往来		
	小计			8,731,493,577.79	10,194,553,177.55	6,012,656,213.84	12,913,390,541.50			
关联自然人及其控制的法人										
其他关联方及其附属企业		其他关联方及其附属企业	预付账款	24,440,759.52	644,562.00		25,085,321.52	往来款	非经营性往来	
	小计			24,440,759.52	644,562.00		25,085,321.52			
	总计			8,782,576,793.30	11,956,116,178.52	6,494,224,713.84	14,244,468,257.98			

法定代表人：李林林

主管会计工作负责人：张海波

会计机构负责人：张海波



# 营业执照

(副本)

5-1

统一社会信用代码 91420106081978608B

名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

执行事务合伙人 石文先;

成立日期 2013年11月06日

合伙期限 长期

经营范围 ; 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(许可项目、经营期限与许可证核定的项目、期限一致)



登记机关

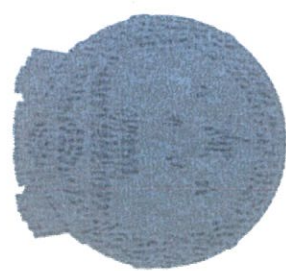


年 月 日  
2016 12 16

证书序号: NO. 023399

### 说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



# 会计师事务所 执业证书

名称: 中审众环会计师事务所(普通合伙)  
主任会计师: 张立文  
办公场所: 湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号  
2-9 层



组织形式: 特殊普通合伙  
会计师事务所编号: 42010005  
注册资本(出资额):  
批准设立文号: 鄂财会发[2013]25 号  
批准设立日期: 2013 年 10 月 28 日

发证机关:

二〇一五年  
八月二十日



中华人民共和国财政部制





证书序号：000178

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准  
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：石文先



证书号：53      发证时间：二〇一七年十一月二十七日  
证书有效期至：二〇一七年十一月二十七日



姓名 汤家俊  
 Full name 汤家俊  
 性别 男  
 Sex 男  
 出生日期 1978-10-07  
 Date of birth 1978-10-07  
 工作单位 众环海华会计师事务所有限公司  
 Working unit 众环海华会计师事务所有限公司  
 身份证号码 420124781007001  
 Identity card No. 420124781007001



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号:  
 No. of Certificate

420100059987

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

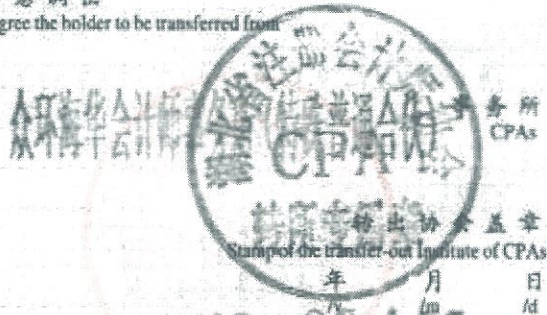
发证日期: 二〇〇五 年 十 月 十 日  
 Date of Issuance 2005 / 10 / 10

2012 年 05 月 03 日

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred from



年 月 日  
/y /m /d

同意调入

Agree the holder to be transferred to



2015年9月15日  
/y /m /d

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred from

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日  
/y /m /d

同意调入

Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日  
/y /m /d

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2015年05月08日  
/y /m /d



年度检验登记

汤家俊420100059987

2016年已通过

湖北注册会计师协会



验证证书真实有效



姓名: 彭聪  
 Full name: 彭聪  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1985-08-06  
 Date of birth: 1985-08-06  
 工作单位: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码: 420102198508064017  
 Identity card No.: 420102198508064017



彭聪420100050093  
 2016年已通过  
 湖北注册会计师协会



验证证书真实有效

日

420100050093

证书编号:  
No. of Certificate

湖北省注册会计师协会

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPA 2015

发证日期:  
Date of Issuance

年 11 06  
 / 月 日  
 /m /d