

## 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（2018）011430 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“凯迪生态”）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017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2018年6月27日出具了众环审字（2018）012757号《审计报告》。

根据中国证券监督管理委员会《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，凯迪生态编制了后附的截至2017年12月31日止凯迪生态控股股东及其他关联方2017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、合法及完整是凯迪生态管理当局的责任。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》所载资料与凯迪生态2017年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，除下述提醒本专项说明使用者关注的事项外，在所有重大方面未发现不一致之处。

我们提醒本专项说明使用者关注：

1、如我们2018年6月27日出具的众环审字（2018）012757号《审计报告》中形成无法表示意见的基础第4项所述，截止2017年12月31日，凯迪生态因越南升龙EPC项目应收关联方武汉凯迪电力工程有限公司（以下简称“凯迪工程”）合同分包款为115,436.01万元，列报至应收账款；凯迪生态及其子公司预付凯迪工程因承建生物质电厂、风水电项目的工程款净额为131,236.51万元，列报至其他非流动资产。在审计过程中，我们就上述往来款余额直接向凯迪工程财务人员递交了往来询证函。凯迪工程一直未予回函。

2018年6月25日，凯迪工程向凯迪生态提交了《2017年度生态本部及子公司与工程公司往来询证函的回函》，同时凯迪工程委托湖北得伟君尚律师事务所向凯迪生态提交了签署日期为2018年6月20日的《律师函》。在上述资料中，凯迪工程对于凯迪生态关于越南升龙项目EPC交易的项目完工进度、合同义务的履行情况等提出了异议，同时对凯迪生态预付凯迪工程因承建生物质电厂、风水电项目的工程款等往来余额提出异议。

截止本报告出具日，因凯迪工程对上述交易及往来余额提出异议的时间晚，凯迪工程说明的出现异议的原因复杂，且凯迪工程与凯迪生态未能就上述交易完成结算或对结算达成一

致意见，因此我们无法判断本报告后附的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》中所列示的与凯迪工程的往来余额是否准确，是否存在非经营性占用的情况。

2、如我们 2018 年 6 月 27 日出具的众环审字（2018）012757 号《审计报告》中形成无法表示意见的基础第 8（3）项所述，2017 年度凯迪生态子公司松原凯迪绿色能源开发有限公司（以下简称“松原凯迪”）向中薪油武汉化工工程技术有限公司（以下简称“中薪油化工”）累计支付款项 42,454.29 万元。在审计过程中，直至 2018 年 5 月 16 日，凯迪生态才向我们提供了与上述支付款项相关的工程总承包合同。该合同系 2016 年 9 月松原凯迪与中薪油化工签订的年产 20 万吨合成油项目工程总承包合同，根据合同约定，在合同生效后 10 日内，松原凯迪需向中薪油化工支付合同总价款的 20%，即 61,260.00 万元。截止 2017 年 12 月 31 日，松原凯迪累计支付该合同项下的工程款为 42,454.29 万元（资产负债表日后增加付款 16,554.00 万元）。

2018 年 5 月，松原凯迪根据中国轻工业武汉设计工程有限责任公司出具的《“松原凯迪绿色能源开发有限公司年产 20 万吨合成油项目”造价审计报告》核定的上述合同项下已实施工程造价调整了 2017 年财务报表，将上述审定的已施工的工程造价 2,659.59 万元由预付账款调入在建工程，调整后松原凯迪截止 2017 年 12 月 31 日对中薪油化工的预付账款为 39,794.70 万元，列报至其他非流动资产。

中薪油化工系凯迪生态关联方中盈长江国际新能源投资有限公司和丰盈长江新能源投资有限公司间接控制的公司，凯迪生态一直未就上述关联交易履行必要的审批程序。

综上所述，我们无法判断上述工程总承包合同的可靠性，无法实施满意的审计程序以获取充分、适当的审计证据对上述交易实质做出判断，也无法确定是否构成关联方非经营性资金占用。

3、如我们 2018 年 6 月 27 日出具的众环审字（2018）012757 号《审计报告》中形成无法表示意见的基础第 8（4）项所述，2017 年 11 月 28 日凯迪生态代子公司格薪源生物质燃料有限公司（以下简称“格薪源”）向关联方武汉金湖科技有限公司支付 29,400.00 万元（因为涉及多关联主体之间的投资、债权债务关系，最终具体支付方式为由凯迪生态向关联方武汉凯迪电力工程有限公司支付 29,400.00 万元）减资款，截止 2017 年 12 月 31 日上述 29,400.00 万元列报至预付账款。

截止本报告出具日，凯迪生态没有向我们提供与本次减资相关的支持性文件，本次减资也未进行工商变更登记，该事项是否构成减资，我们无法获取充分、适当的审计证据，因此也无法确定是否构成关联方非经营性资金占用。

4、如我们 2018 年 6 月 27 日出具的众环审字（2018）012757 号《审计报告》后附的财务报表附注（十一）7（2）、（十一）7（3）所述，截止 2017 年 12 月 31 日，凯迪生态应暂停支付重大资产重组中向阳光凯迪新能源集团有限公司（以下简称“阳光凯迪”）、中

盈长江国际新能源投资有限公司（以下简称“中盈长江”）购买的截止 2017 年 6 月 18 日尚未办理土地使用证、房产证、林权证的资产的交易对价分别为 3,056.66 万元、19,858.28 万元；暂停支付重大资产重组中向阳光凯迪购买的截止 2015 年 4 月 7 日尚未取得延期批复未建生物质电厂的交易对价为 1,200.00 万元。

截止 2017 年 12 月 31 日，凯迪生态应付阳光凯迪的余额为 4,157.72 万元，无应付中盈长江款项。凯迪生态累计向阳光凯迪超额支付交易对价 98.94 万元，累计向中盈长江超额支付交易对价 19,858.28 万元，构成关联方非经营性占用。

上述阳光凯迪、中盈长江的关联方非经营性占用金额未包含在本报告后附的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》中。

5、如我们 2018 年 6 月 27 日出具的众环审字（2018）012757 号《审计报告》中形成无法表示意见的基础第 8（2）项所述，我们对嘉兴凯益股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴凯益”）与凯迪生态不存在关联方关系产生重大疑虑，我们无法获取充分、适当的审计证据以消除我们的疑虑。因此，我们也无法确定截止 2017 年 12 月 31 日嘉兴凯益尚欠凯迪生态 7,726.08 万元股权购买价款是否构成关联方资金占用。

截止 2017 年 12 月 31 日，凯迪生态应收嘉兴凯益股权处置价款 7,726.08 万元列报于其他应收款，未包含在本报告后附的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》中。

除了对凯迪生态实施于 2017 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。

为了更好地理解凯迪生态 2017 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。

本专项说明仅供凯迪生态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 2017 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）

中国注册会计师

中国注册会计师

中国

武汉

2018 年 6 月 27 日



东及其附属企业	小计											
	总计											
其它关联资金往来												
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	其他非流动资产	445,492,491.23	759,380,720.25	107,491,926.47		1,312,365,137.95	工程款	经营性往来		-
	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	1,270,000.00	810,000.00			2,080,000.00	维护款	经营性往来		0.00
	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	860,499,903.73	469,700,224.42		175,840,050.34	1,154,360,077.81	货款	经营性往来		
	小计			1,307,262,394.96	1,229,890,944.67	107,491,926.47	175,840,050.34	2,468,805,215.76				
上市公司的子公司及其附属企业	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	124,339,575.08	161,743,112.06		272,415,708.01	13,666,979.13	往来款	非经营性往来		
	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	21,287,707.43	11,072,177.58		22,922,680.52	9,437,204.49	往来款	非经营性往来		
	巴塘巴久河水电	上市公司	其他		11,831.93			11,831.93	往来	非经		

开发有限责任公司	的子公司	应收款							款	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	98,216,599.66	200,766,958.07		197,550,164.96	101,433,392.77		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	784,037,956.74	61,623,277.37		6,000,000.00	839,661,234.11		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	49,094,888.77	15,007,800.00			64,102,688.77		往来款	非经营性往来		
沧源凯迪水电开发投资有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	6,351,877.16	25,697,566.71			32,049,443.87		往来款	非经营性往来		
茶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	66,263,205.69	10,063.00		18,874,818.13	47,398,450.56		往来款	非经营性往来		
承德凯盈绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	3,054,548.88	19,394,926.43			22,449,475.31		往来款	非经营性往来		
赤壁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		124,512,615.01		115,596,457.89	8,916,157.12		往来款	非经营性往来		
赤城凯盈绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收	7,167,676.41	13,063,786.54			20,231,462.95		往来款	非经营性		

		款							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	107,573,770.67	100,070,382.47		124,591,452.20	83,052,700.94	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	3,837,140.20	10,658,787.25			14,495,927.45	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	93,790,350.62	201,483,208.34		51,876,373.04	243,397,185.92	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	789,899.33			847,430.33	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	31,948,882.31	14,260,484.62			46,209,366.93	往来款	非经营性往来		
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	8,136,851.46	1,875,952.99			10,012,804.45	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	28,808,532.28	15,831,068.93			44,639,601.21	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	134,257,274.70	180,851,535.36		61,054,954.56	254,053,855.50	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	33,366,022.35	18,960,821.79			52,326,844.14	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	1,008.00			5,636.00	往来款	非经营性往来		
东源凯迪绿色能源有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		30,831.30			30,831.30	往来款	非经营性往来		
东至绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		2,966.00			2,966.00	往来款	非经营性往来		
都昌凯迪生物质发电有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		1,380,598.00			1,380,598.00	往来款	非经营性往来		
都昌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		1,081,443.30		1,081,443.30		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	6,612,828.94	1,200,222.71			7,813,051.65	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	154,535,220.42	553,037,023.43		375,504,974.62	332,067,269.23	往来款	非经营性往来		
方正凯迪绿色能	上市公司	其他	12,254,372.05	183,174.70		10,919,004.95	1,518,541.80	往来	非经		

	源开发有限公司	的子公司	应收款						款	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	88,649,330.29	66,341,049.42		6,097.95	154,984,281.76	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	306,298,493.02	243,168,000.18		213,992,557.35	335,473,935.85	往来款	非经营性往来		
	富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		17,573.60			17,573.60	往来款	非经营性往来		
	高台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		11,111.20			11,111.20	往来款	非经营性往来		
	广昌凯迪生物质发电有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		4,267.00			4,267.00	往来款	非经营性往来		
上市公司及其附属企业	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	8,826,756.17	506,740.44		3,554,516.61	5,778,980.00	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	128,825,018.35	319,044,766.25		55,477,697.02	392,392,087.58	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	4,838.00			7,523.20	往来款	非经营性		

司		款							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	207,694,241.08	244,416,807.02		178,359,528.75	273,751,519.35	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	144,338,240.00	374,824,024.62		210,725,670.92	308,436,593.70	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	794,877,036.18	159,497,131.23		1,097,884.04	953,276,283.37	往来款	非经营性往来		
洪雅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		139,319,490.93		48,089,266.58	91,230,224.35	往来款	非经营性往来		
桦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	549,473,241.53	231,444,196.01		206,829,207.67	574,088,229.87	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	8,984,286.66	14,338,879.08			23,323,165.74	往来款	非经营性往来		
黄梅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		12,294.00			12,294.00	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	34,456,409.04	72,806,081.36			107,262,490.40	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	26,910,603.16	255,084,154.34		146,004,102.06	135,990,655.44	往来款	非经营性往来		
徽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		174,582.30			174,582.30	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	68,230.00			69,465.00	往来款	非经营性往来		
霍山县凯迪绿色能源开发运营有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		64,852,382.04		9,580,000.00	55,272,382.04	往来款	非经营性往来		
吉安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	119,548,659.08	158,353,616.12		159,138,262.94	118,764,012.26	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	29,757,700.72	171,151,112.32		111,578,323.65	89,330,489.39	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	679,186,045.21	186,920,414.34		473,263,024.90	392,843,434.65	往来款	非经营性往来		
金平凯迪水电开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	10,143,740.03	134,240,717.16			144,384,457.19	往来款	非经营性往来		
金平县凯迪绿色	上市公司	其他	184,221.93	6,587.70			190,809.63	往来	非经		

能源开发有限公司	的子公司	应收款							款	营性往来		
金溪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		7,643.50			7,643.50		往来款	非经营性往来		
进贤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		7,305.00			7,305.00		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	1,002,688.67		15,000.00	1,315,325.76		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	70,388,200.12	124,294,663.59		151,897,863.90	42,784,999.81		往来款	非经营性往来		
荆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		11,507.00			11,507.00		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	544,539.90			609,965.90		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	774,200.00			1,774,200.00		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	29,507,963.77	510.00			29,508,473.77		往来款	非经营性		

		款							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	10,080,086.39		72,089.28	10,433,796.53	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	204,826,109.00	63,034,900.19		175,299,273.30	92,561,735.89	往来款	非经营性往来		
澜沧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	2,646.00			202,646.00	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	242,561,808.64	325,276,194.89		203,578,781.55	364,259,221.98	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	5,707.00			10,707.00	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	25,521.40			26,609.40	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	17,302,485.91	1,690,705.13			18,993,191.04	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	139,226,256.81	184,819,412.71		321,837,978.93	2,207,690.59	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	15,759,958.05	640,166.83		10,587,923.35	5,812,201.53	往来款	非经营性往来		
灵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		5,368.00			5,368.00	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	11,792,988.61	66,481.84		10,735,569.78	1,123,900.67	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	144,879.00			173,659.00	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	364,657,538.37	103,066,680.55		93,779,005.27	373,945,213.65	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	19,779,333.67	6,673,879.90			26,453,213.57	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	8,304,763.27	1,518,404.59			9,823,167.86	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	1,562.50			3,444.00	往来款	非经营性往来		
勉县凯迪绿色能	上市公司	其他	104,840,838.26	63,642,047.60		14,412,400.00	154,070,485.86	往来	非经		

	源开发有限公司	的子公司	应收款							款	营性往来		
上市公司及其附属企业	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	834,415.09	11,004,972.02			11,839,387.11		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	257,604,625.48	164,935,784.82		297,219,329.68	125,321,080.62		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	84,441,645.91	259.99		82,001,491.53	2,440,414.37		往来款	非经营性往来		
	南漳凯迪生物质发电有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		2,695.50			2,695.50		往来款	非经营性往来		
	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	226,103,190.56	214,258,457.57		150,119,795.47	290,241,852.66		往来款	非经营性往来		
	宁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		6,185.70			6,185.70		往来款	非经营性往来		
	宁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		11,981.40			11,981.40		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	215,642.00	519,768.30			735,410.30		往来款	非经营性		

			款							往来		
宁陕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		118,780.90				118,780.90	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	20,165,348.16	14,558,297.80				34,723,645.96	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	6,032,347.92	37,122,516.88				43,154,864.80	往来款	非经营性往来		
平乐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	112,259,235.37	252,886,153.20		214,822,752.01		150,322,636.56	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	33,293.50	2,244.50				35,538.00	往来款	非经营性往来		
平乡凯盈绿色能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	49,749,395.16	99,081,484.00		43,780,033.11		105,050,846.05	往来款	非经营性往来		
萍乡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	125.00	3,223.00				3,348.00	往来款	非经营性往来		
鄱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	178,342,242.23	161,400,717.30		116,267,343.71		223,475,615.82	往来款	非经营性往来		

浦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	120,778,391.86	15,945,022.12			136,723,413.98	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	203,486,939.91	269,101,676.13		221,939,473.38	250,649,142.66	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	173,352,228.49	160,014,708.28		63,504,630.29	269,862,306.48	往来款	非经营性往来		
蕲春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	119,268,488.50	128,374,402.22		154,231,870.21	93,411,020.51	往来款	非经营性往来		
潜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	1,808.40	2,744.50			4,552.90	往来款	非经营性往来		
谯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	2,288,004.35	19,087,816.74		5,321,250.00	16,054,571.09	往来款	非经营性往来		
清水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		5,036.50			5,036.50	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	45,027,151.45	6,268.01		18,874,818.13	26,158,601.33	往来款	非经营性往来		
瑞金凯迪绿色能	上市公司	其他	13,769,891.70	1,223,720.49			14,993,612.19	往来	非经		

源开发有限公司	的子公司	应收款							款	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	132,464,302.87	223,198,356.46		184,165,220.71	171,497,438.62		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	6,499.50			8,118.10		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	4,690,070.92	13,390,145.29			18,080,216.21		往来款	非经营性往来		
山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	1,855.00	36,884.40			38,739.40		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	3,913,619.48	733,303.90			4,646,923.38		往来款	非经营性往来		
石门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	2,116.00	127,884.00			130,000.00		往来款	非经营性往来		
石屏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		4,801.80			4,801.80		往来款	非经营性往来		
双峰县凯迪绿色能源开发有限公	上市公司的子公司	其他应收	273,380,156.12	142,484,815.40		281,726,300.00	134,138,671.52		往来款	非经营		

司		款							往来		
四川凯迪水电开发投资有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	14,287,241.10	142,759,479.13		24,189.28	157,022,530.95	往来款	非经营性往来		
四川则木河水电有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		48,851.56			48,851.56	往来款	非经营性往来		
松桃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		163,368,209.36		65,044,857.27	98,323,352.09	往来款	非经营性往来		
绥宁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	109,114,467.52	259,327.90		57,618,588.40	51,755,207.02	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	4,067.00			5,342.00	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	3,899.50			6,578.00	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	10,295,994.78	852,705.93		6,335,643.07	4,813,057.64	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	8,128,170.62	457,354.20		4,311,844.39	4,273,680.43	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	117,805,837.42	253,410,933.80		181,797,516.28	189,419,254.94	往来款	非经营性往来		
	天水市凯迪阳光生物质能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	195,082,336.21	184,957,310.32		319,967,962.93	60,071,683.60	往来款	非经营性往来		
	通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	25,455,488.53	17,179,992.54			42,635,481.07	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	31,978,482.97	220,839,447.67		156,907,540.27	95,910,390.37	往来款	非经营性往来		
	万源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		16,526.50			16,526.50	往来款	非经营性往来		
上市公司及其附属企业	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	78,621,554.87	159,620,375.80		156,244,935.88	81,996,994.79	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	319,400,780.51	176,315,662.42		266,172,151.63	229,544,291.30	往来款	非经营性往来		
	望江凯迪新能源开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	9,434,331.23	51,184,848.02		1,374,599.57	59,244,579.68	往来款	非经营性往来		
	瓮安凯迪绿色能	上市公司	其他	30,823,501.52	4,331,745.16			35,155,246.68	往来	非经		

源开发有限公司	的子公司	应收款							款	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	1,584,844.89	137,083.24			1,064,084.17	657,843.96	往来款	非经营性往来		
武汉凯迪绿色能源开发运营有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	120,682,825.62	41,170,887.52			32,001,412.00	129,852,301.14	往来款	非经营性往来		
武汉中新凯迪标准信息技术咨询有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		12,001.00				12,001.00	往来款	非经营性往来		
武汉中新凯迪法律咨询服务有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		12,001.00				12,001.00	往来款	非经营性往来		
武汉中新凯迪高新技术产业发展有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		12,613.21				12,613.21	往来款	非经营性往来		
武汉中新凯迪会计咨询服务有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		12,001.00				12,001.00	往来款	非经营性往来		
武汉中新凯迪企业管理咨询有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		12,001.00				12,001.00	往来款	非经营性往来		
武汉中新凯迪人力资源管理咨询	上市公司的子公司	其他应收		12,001.00				12,001.00	往来款	非经营性		

有限公司		款							往来		
武汉中薪凯迪招标采购有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		12,001.00			12,001.00		往来款	非经营性往来	
武宣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	12,608,498.39	648.00		10,673,192.57	1,935,953.82		往来款	非经营性往来	
夏县凯迪风电开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		500.00			500.00		往来款	非经营性往来	
夏县凯都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	
香港港联控股有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		2,910,333.71			2,910,333.71		往来款	非经营性往来	
新晃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	5,635,684.33	44,640.93		142,292.16	5,538,033.10		往来款	非经营性往来	
兴国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		4,855.70			4,855.70		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	21,755.00			23,015.00		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	78,284,988.29	149,582,154.89		25,600.00	227,841,543.18	往来款	非经营性往来		
寻乌县凯迪生物质发电有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		642,063.60			642,063.60	往来款	非经营性往来		
延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		8,259.40			8,259.40	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	228,039,528.67	15,876,180.10		185,450,625.91	58,465,082.86	往来款	非经营性往来		
盐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	26,490.00	38,472.50			64,962.50	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	145,063,567.64	132,317,208.51		44,910,641.04	232,470,135.11	往来款	非经营性往来		
洋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	2,168.00	15,966.00			18,134.00	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	50,480,952.05	6,007,105.90			56,488,057.95	往来款	非经营性往来		
依兰阳光凯迪生	上市公司	其他	13,061,450.72	722.00		10,645,864.48	2,416,308.24	往来	非经		

物质发电有限公司	的子公司	应收款							款	营性往来		
仪陇凯迪生物质发电有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		480,415.00			480,415.00		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	214,630,898.43	207,151,520.10		221,844,453.62	199,937,964.91		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	23,492,553.45	1,444,182.94		10,145,954.81	14,790,781.58		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	24,510,321.52	1,330.00		10,092,669.96	14,418,981.56		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	115,951,534.91	268,226,096.72		130,000.00	384,047,631.63		往来款	非经营性往来		
酉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	284,524,714.56	116,662,573.50		113,410,585.81	287,776,702.25		往来款	非经营性往来		
于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		4,490.80			4,490.80		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	953,900.00	22,050,547.71			23,004,447.71		往来款	非经营性		

			款							往来		
沅江凯迪生物质发电有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	90,000.00	5,779,433.00				5,869,433.00	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	11,014,026.74	123,165,132.15		92,919,553.97		41,259,604.92	往来款	非经营性往来		
云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		9,017.50				9,017.50	往来款	非经营性往来		
郧西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		21,085.00				21,085.00	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	9,823.00	10,162.50				19,985.50	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	15,971,190.86	315,903.56		13,567,279.66		2,719,814.76	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	13,178,109.50	2,486.20		10,642,830.75		2,537,764.95	往来款	非经营性往来		
竹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		7,267.00				7,267.00	往来款	非经营性往来		

	竹山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		283.00			283.00	往来款	非经营性往来		
上市公司的子公司及其附属企业	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	195,235,301.85	18,177,059.90		66,925,872.76	146,486,488.99	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	86,170,619.73	275,882,804.91		133,472,882.50	228,580,542.14	往来款	非经营性往来		
	嘉兴凯格股权投资基金合伙企业(有限合伙)	上市公司的子公司	其他应收款		10,000,000.00			10,000,000.00	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	584,813,715.33		210,000.00	591,121,971.59	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			10,778,323,040.18	10,747,087,580.48		8,066,549,991.35	13,458,860,629.31				
关联自然人及其控制的法人												
小计												
其他关联方及	禹州市佳定煤业有限公司	上市公司之合营企	其他应收	25,403,798.70				25,403,798.70	往来款	非经营性	注 1	

其附属企业		业	款							往来		
	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	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	132,236,880.37	274,055,799.25		132,236,880.37	274,055,799.25	业绩承诺差额款	非经营性往来		
	格薪源生物质燃料安徽有限公司	过去12个月内为上市公司子公司	其他应收款		729,269,525.38			729,269,525.38	合并范围变更	非经营性占用	注2	
湖北格薪源生物质燃料有限公司	过去12个月内为上市公司子公司，上市公司副总裁担任董事长之公司	其他应收款		602,996,883.16			602,996,883.16	合并范围变更	非经营性占用	注2		

湖南格薪源生物质燃料有限公司	过去12个月内为上市公司子公司，上市公司重要子公司财务负责人担任财务负责人之公司	其他应收款		335,270,780.76			335,270,780.76	合并范围变更	非经营性占用	注2	
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	其他应收款	1,116,747.28	1,015,178.54			2,131,925.82	租金及水电费	经营性往来		
武汉凯迪科技发展研究院有限公司	中盈长江国际新能源投资有限公司关联方	其他应收款	4,837,585.17	1,683,298.95			6,520,884.12	租金及水电费	经营性往来		
格薪源生物质燃料安徽有限公司	过去12个月内为上市公司子公司	应收账款		12,872,275.28			12,872,275.28	燃料款	经营性往来	注2	

湖北格薪源生物质燃料有限公司	过去12个月内为上市公司子公司，上市公司副总裁担任董事长之公司	应收账款		40,139,534.44			40,139,534.44	燃料款	经营性往来	注2	
湖南格薪源生物质燃料有限公司	过去12个月内为上市公司子公司，上市公司重要子公司财务负责人担任财务负责人之公司	应收账款		14,573,672.14			14,573,672.14	燃料款	经营性往来	注2	
武汉金湖科技有限公司	上市公司之股东、上市公司大股东阳光凯迪新能源集团有限公司之关联方	预付账款		294,000,000.00			294,000,000.00	减资款	非经营性往来		

	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	其他 非流 动资 产		397,946,956.00			397,946,956.00	工程 款	经营 性往 来		
	小计			163,595,011.52	2,703,823,903.90		132,236,880.37	2,735,182,035.05				
	总计			12,249,180,446.66	14,680,802,429.05	107,491,926.47	8,374,626,922.06	18,662,847,880.12				
注 1：对禹州市佳定煤业有限公司应收款项年初在预付账款核算，本年转入其他应收款核算并全额计提了坏账准备。												
注 2：对格薪源生物质安徽有限公司、湖北格薪源生物质燃料有限公司和湖南格薪源生物质燃料有限公司的应收款项系因本年凯迪生态环境科技股份有限公司处置该三家公司，合并单位变化导致原来的内部单位资金占用转变为外部资金占用。												