

主办券商：太平洋证券

编号：2022-6

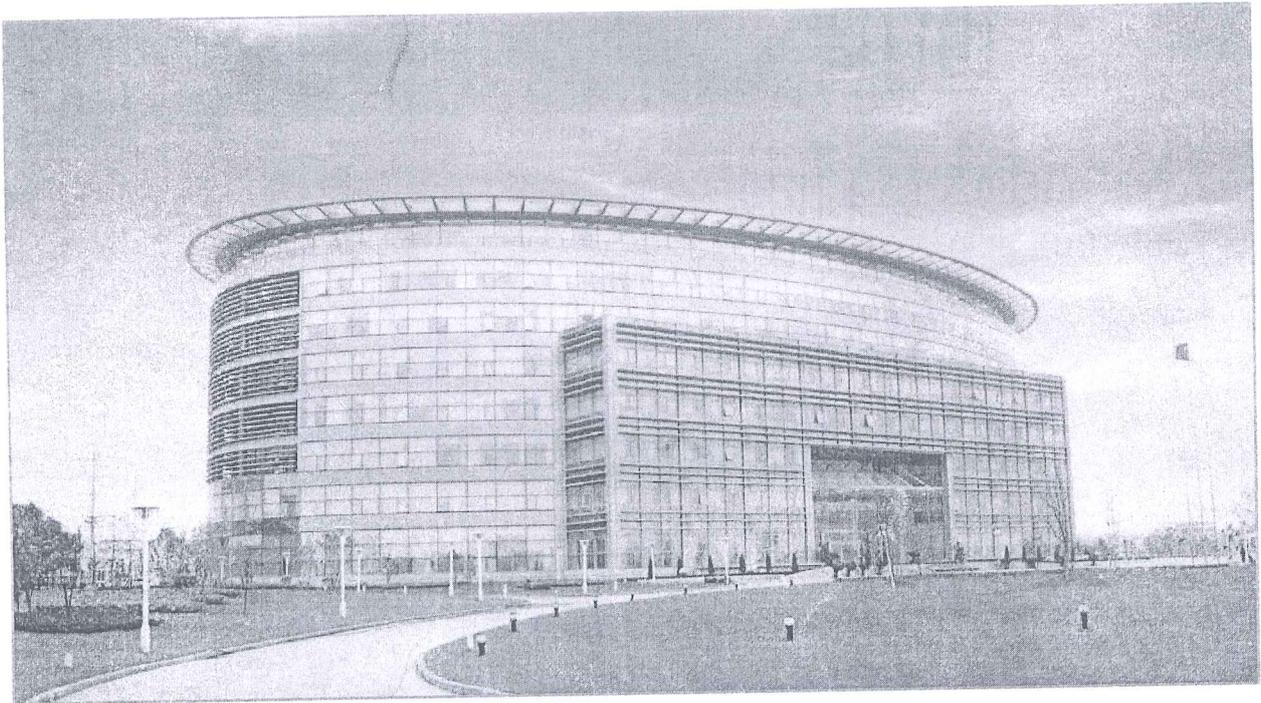


凯迪生态

凯迪 1

NEEQ:400096

凯迪生态环境科技股份有限公司



年度报告

2021

目 录

第一节	重要提示、目录和释义.....	3
第二节	公司概况.....	6
第三节	会计数据、经营情况和管理层分析.....	9
第四节	重大事件.....	17
第五节	股份变动、融资和利润分配.....	74
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	90
第七节	公司治理、内部控制和投资者保护.....	94
第八节	财务会计报告.....	97
第九节	备查文件目录.....	238

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

管理人对年度报告内容存在异议或无法保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本年度报告未经审计。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	√是 □否
是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性	√是 □否
董事会是否审议通过年度报告	√是 □否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	√是 □否
是否被出具非标准审计意见	□是 √否

说明：报告期内，公司已进入司法重整程序，相关事务由管理人管理。

1、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由

(1) 管理人事前未征求股东的意见。理由如下：
一是体现信息披露的公平性；二是公司已进入司法重整程序。

(2) 管理人无法保证年度报告内容的真实、准确、完整。理由如下：
报告期内，管理人已聘请审计机构和评估机构对公司进行了清产核资，发现了正如 2019 年度年审会计师事务所出具的《关于对凯迪生态环境科技股份有限公司 2019 年度财务报表出具无法表示意见审计报告的专项说明》所述的相关问题。报告期内，公司处于司法重整阶段，针对部分问题的解决需要特定的审议程序，因此，相关情形仍未消除；针对关联方资金占用的问题，管理人已提起民事诉讼，详见 2021 年 11 月 8 日披露的《关于对关联方资金占用提起诉讼的公告》（公告编号：2021-36 号）。

2、未按要求披露的事项及原因

(1) 未按要求披露的事项：审计报告。

(2) 原因：
一是，报告期内，管理人已聘请审计机构和评估机构对公司进行了清产核资，发现了正如 2019 年度年审会计师事务所出具的《关于对凯迪生态环境科技股份有限公司 2019 年度财务报表出具无法表示意见审计报告的专项说明》所述的相关问题。报告期内，公司处于司法重整阶段，针对部分问题的解决需要特定的审议程序，因此，相关情形仍未消除；针对关联方资金占用的问题，管理人已提起民事诉讼，详见 2021 年 11 月 8 日披露的《关于对关联方资金占用提起诉讼的公告》（公告编号：2021-36 号）。
二是，公司资金紧张，无力再聘请年审会计师事务所出具审计报告。

三是，为确保投资者及时获悉信息，管理人本着及时、公平、审慎的原则，公告未经审计的年度报告。

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项描述及分析
1、资不抵债。	2019年期末，经审计净资产为-280,354.76万元；2020年期末，净资产为-450,429.87万元；本报告期末，净资产为-551,864.26万元。
2、重大亏损。	2019年度经审计净利润为-382,436.59万元；2020年度净利润为-170,177.45万元；本报告期，净利润为-104,133.74万元。
3、法院受理公司破产重整。	<p>(1) 凯迪生态于2021年3月15日被湖北省武汉市中级人民法院裁定受理司法重整，具体详见凯迪生态披露的《关于法院裁定受理债权人提出重整申请的公告》（公告编号：2021-16号）；</p> <p>(2) 根据凯迪生态管理人的申请，武汉中院于2021年8月4日作出（2021）鄂01破申35号《民事裁定书》，裁定对凯迪生态环境科技股份有限公司、江陵县凯迪绿色能源开发有限公司等20家公司实质合并重整，具体详见凯迪生态披露的《关于凯迪生态实质合并重整案债权申报的公告》；</p> <p>(3) 2021年11月12日，武汉中院作出（2021）鄂01破28号之一《民事裁定书》，裁定对凯迪生态环境科技股份有限公司、宣城中盈绿色能源开发有限公司实质合并重整。</p>
4、凯迪生态大股东阳光凯迪新能源集团有限公司进入破产重整	凯迪生态从网络信息上得知，大股东阳光凯迪新能源集团有限公司，于2021年12月27日被武汉市中级人民法院裁定受理重整。
5、报告期内，公司全资子公司安徽庐江电厂、安徽淮南电厂、湖北监利电厂、安徽霍邱电厂、湖南祁东电厂单体进入破产重整或破产清算； 期末至本报告披露前，重庆酉阳电厂、安徽望江电厂、湖南永顺电厂、河北平乡电厂、湖南桂阳电厂(在建项目)单体进入破产重整或破产清算。	<p>(1) 子公司庐江县凯迪绿色能源开发有限公司于2021年2月8日被安徽省庐山县人民法院裁定受理破产清算。</p> <p>(2) 子公司淮南市凯迪绿色能源开发有限公司于2021年11月4日被安徽省淮南市潘集区人民法院裁定受理破产清算。</p> <p>(3) 子公司监利县凯迪绿色能源开发有限公司于2021年12月8日被湖北省监利市人民法院裁定受理破产重整。</p> <p>(4) 子公司霍邱县凯迪绿色能源开发有限公司于2021年12月13日被安徽省霍邱县人民法院裁定受理破产重整。</p> <p>(5) 子公司祁东县凯迪绿色能源开发有限公司于2021年12月30日被湖南省祁东县人民法院裁定受理破产清算。</p> <p>(6) 子公司酉阳县凯迪绿色能源开发有限公司于2022年2月7日被重庆市第五中级人民法院裁定受理破产清算。</p> <p>(7) 子公司望江县凯迪绿色能源开发有限公司于2022年3月7日被安徽省望江县人民法院裁定受理破产重整。</p>

	<p>(8) 子公司永顺凯迪绿色能源开发有限公司于 2022 年 4 月 12 日被湖南省永顺县人民法院裁定受理破产重整。</p> <p>(9) 子公司平乡凯盈绿色能源开发有限公司于 2022 年 4 月 13 日被河北省平乡县人民法院裁定受理破产重整。</p> <p>(10) 子公司桂阳县凯迪绿色能源开发有限公司(在建项目)于 2022 年 4 月 1 日被湖南省桂阳县人民法院裁定受理破产清算。</p>
本期重大风险是否发生重大变化:	本期重大风险发生重大变化。1、资不抵债、重大亏损情形已在 2019 年度出现。2、本期发生的变化, 公司进入司法重整程序, 部分子公司单体进入破产重整或破产清算程序, 凯迪生态大股东阳光凯迪新能源集团有限公司进入破产重整。

释义

释义项目	指	释义
凯迪生态、公司、本公司	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
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
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 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	凯迪生态环境科技股份有限公司
英文名称及缩写	Kaidi Ecological And Environmental Technology Co.,Ltd Kaidi Eco
证券简称	凯迪 1
证券代码	400096
法定代表人	

2022年2月16日，管理人任命杨海刚同志为司法重整期间的总负责人。

二、 联系方式

董事会秘书	涂海珠
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
电话	027-67869370
传真	027-67869370
电子邮箱	107906237@qq.com
公司网址	www.china-kaidi.com
办公地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区江夏大道特一号凯迪大厦
邮政编码	430223
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	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

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统有限责任公司代为管理的退市板块
成立时间	1993年2月26日
挂牌时间	2021年10月29日
分层情况	两网及退市公司
行业（挂牌公司管理型行业分类）	D-44-441-4419
主要业务	生物质发电
主要产品与服务项目	清洁能源-电
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易

普通股总股本（股）	3,929,595,494
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（阳光凯迪新能源集团有限公司）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（陈义龙），一致行动人为（金湖科技）

1、关于控股股东(期初)的说明:

(1) 根据凯迪生态 2020 年 5 月 11 日收到的中国证监会下发的《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》（[2020]19 号），其认定“阳光凯迪拥有凯迪生态的控制权，阳光凯迪为凯迪生态控股股东”。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 2020 年 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）。

(2) 通过查询工商信息显示：在 2019 年 7 月 1 日，公司第一大股东（阳光凯迪新能源集团有限公司）的股东（武汉丰盈长江新能源投资有限公司，其持有阳光凯迪 31.5%）的股东（陈义龙先生，其持有武汉丰盈长江 66.81%），变更为中国战略与管理研究会（其持有武汉丰盈长江 59.3571%）。

(3) 2021 年 1 月 6 日，凯迪生态收到武汉市中级人民法院执行裁定书（(2020)鄂 01 执恢 161 号之一、(2019)鄂 01 执 4041 号之二、(2019)鄂 01 执 1894 号之一）。执行裁定书显示：“阳光凯迪新能源集团有限公司已不能行使上述执行裁定书中所涉股份的股东权利，所涉股份为 544,000,000 股。

(4) 凯迪生态已于 2021 年 3 月 15 日被湖北省武汉市中级人民法院裁定受理司法重整。

2、关于实际控制人及其一致行动人（期初）的说明:

根据凯迪生态 2020 年 5 月 11 日收到的中国证监会下发的《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》（[2020]19 号），其认定“陈义龙为凯迪生态实际控制人、阳光凯迪能够实际控制金湖科技”。

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91420100300019029L	否
注册地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区江夏大道特一号	否
注册资本	3,929,595,494	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	太平洋证券股份有限公司
主办券商办公地址	云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼

报告期内主办券商是否发生变化	否			
主办券商（报告披露日）	太平洋证券股份有限公司			
会计师事务所				
签字注册会计师姓名及连续签字年限				
	年	年	年	年
会计师事务所办公地址				

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据、经营情况和管理层分析

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	1,645,663,556.87	2,050,625,950.16	-19.75%
毛利率%	18.76%	9.54%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,036,626,880.88	-1,645,074,174.03	-36.99%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,036,626,880.88	-1,645,074,174.03	-36.99%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	22.26%	49.40%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	22.26%	49.40%	-
基本每股收益	-0.26	-0.42	-38.10%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	26,774,683,096.14	29,866,925,978.10	-10.35%
负债总计	32,293,325,720.52	34,371,224,684.31	-6.05%
归属于挂牌公司股东的净资产	-5,161,426,366.81	-4,151,792,925.85	24.32%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	-1.31	-3.74	-64.88%
资产负债率%（母公司）	91.65%	88.77%	-
资产负债率%（合并）	120.61%	115.08%	-
流动比率	0.21	0.23	-
利息保障倍数	-1.78	-0.17	-

(三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
--	----	------	-------

经营活动产生的现金流量净额	180,976,294.40	340,054,556.15	-46.78%
应收账款周转率	0.69	0.09	-
存货周转率	0.96	0.55	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-10.35%	-1.27%	-
营业收入增长率%	-19.75%	-22.98%	-
净利润增长率%	-36.99%	-55.5%	-

(五) 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例%
普通股总股本	3,929,595,494	3,929,595,494	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

(六) 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(七) 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
无	0
非经常性损益合计	
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	

(八) 补充财务指标

适用 不适用

(九) 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

1、会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因 不适用

2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

(十) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

(1) 子公司宿迁凯迪绿色能源开发有限公司于 2020 年 7 月 9 日被江苏省宿迁市宿城区人民法院裁定受理破产清算，详见凯迪生态披露的《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》(公告编号 2020-61)，本期不再纳入合并报表范围；

(2) 子公司双峰凯迪绿色能源开发有限公司于 2020 年 12 月 16 日被湖南省双峰县人民法院裁定受理破产重整，详见凯迪生态披露的《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》(公告编号 2021-3)，本期不再纳入合并报表范围；

(3) 子公司霍山县凯迪绿色能源开发有限公司于 2020 年 8 月 3 日被安徽省霍山县人民法院裁定受理破产清算，详见凯迪生态披露的《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》(公告编号 2021-11)，本期不再纳入合并报表范围；

(4) 子公司庐江凯迪绿色能源开发有限公司于 2021 年 2 月 8 日被安徽省庐山县人民法院裁定受理破产清算，详见凯迪生态披露的《关于法院裁定受理凯迪生态子公司破产清算及指定管理人的公告》(公告编号 2021-20)，本期不再纳入合并报表范围；

(5) 子公司淮南市凯迪绿色能源开发有限公司于 2021 年 11 月 4 日被安徽省淮南市潘集区人民法院裁定受理破产清算，详见(2021)皖 0406 破申 2 号民事裁定书，本期不再纳入合并报表范围；

(6) 子公司监利县凯迪绿色能源开发有限公司于 2021 年 12 月 8 日被湖北省监利市人民法院裁定受理破产重整，详见(2021)鄂 1023 破申 2 号民事裁定书，本期不再纳入合并报表范围；

(7) 子公司霍邱县凯迪绿色能源开发有限公司于 2021 年 12 月 13 日被安徽省霍邱县人民法院裁定受理破产重整，详见(2021)皖 1522 破申 4 号民事裁定书，本期不再纳入合并报表范围；

(8) 子公司祁东县凯迪绿色能源开发有限公司于 2021 年 12 月 30 日被湖南省祁东县人民法院裁定受理破产清算，详见(2021)湘 0426 破申 1 号民事裁定书，本期不再纳入合并报表范围。

二、 主要经营情况回顾

(一) 业务概要

商业模式

(一) 报告期内的主要业务

凯迪生态是一家以生物质发电为主营业务，兼顾风电、水电、林业资产开发建设的清洁能源平台型公司。报告期内，生物质发电为主营业务。其中：

1、生物质发电：利用农林废弃物所具有的生物质能进行发电，是可再生能源发电的一种。公司采用自主研发、已达领先水平的高温超高压循环流化床锅炉燃烧技术，以农林废弃物为原料，实现了发电、供热和灰渣综合利用一体化。

公司逐步向热电联产转型。根据市场发展的需要，公司正在积极开展生物质电厂由纯发电向热电联产转型的工作。目前，四川洪雅电厂、江西永新电厂、湖北崇阳电厂已根据审议程序变更了经营范围，江西永新电厂正在投入前期工作。如生物质热电联产成功推进，将很大程度改善生物质电厂当期的现金流量。

(1) 装机容量及生产能力

截至 2021 年 12 月 31 日，凯迪生态运营生物质电厂为 38 家，累计装机容量为 1140MW。

截止 2021 年 12 月 31 日，受公司债务危机影响，公司全资子公司湖南双峰电厂、江苏宿迁电厂、安徽霍山电厂、安徽庐江电厂、安徽淮南电厂、湖北监利电厂、安徽霍邱电厂、湖南祁东电厂已单体进入破产重整或破产清算程序。

期末至本报告披露前，重庆酉阳电厂、安徽望江电厂、湖南永顺电厂、河北平乡电厂、湖南桂阳电厂（在建项目）单体进入破产重整或破产清算

时间	装机容量 (MW)	总发电量 (亿千瓦时)	售电量 (亿千瓦时)
2021年1月1日-期末	1140	11.5655	10.5573

(2) 生物质电厂生产模式及销售模式

公司生物质电厂为生物质直燃发电，生物质通过上料系统，进入循环流化床锅炉燃烧，产生蒸汽推动汽轮发电机组做功、发电。依照国家政策和项目核准时的并网协议，在项目建设过程中，电厂与当地电网公司签署购售电协议，将电厂所发电量并入指定的并网点，实现电量交割。

2、风力发电业务：

(1) 装机容量及生产能力

截至 2021 年 12 月 31 日，凯迪生态运营风力发电厂共 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)
2021年1月1日-期末	187.5	4.2011	4.1278

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

4、林业资产开发建设：林业资产主要由凯迪阳光生物能源投资有限公司经营管理。

主要经营经济林、用材林、木质能源林、油料林、能源草、培育、种植、生产、运输和经营管理；开展碳汇林、储备林、经济林及森林复合型性开发，并结合森林资源天然禀赋，发展森林康养、旅游及有机林农业项目。

（二）经营情况简介

报告期内，发电量累计 15.7666 亿千瓦时，其中：生物质发电量 11.5655 亿千瓦时，风力发电 4.2011 亿千瓦时。

报告期内，营业收入（合并）1,645,663,556.87 元，营业成本（合并）2,216,509,135.86 元。

与创新属性相关的认定情况

适用 不适用

行业信息

是否自愿披露

是 否

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

（二）财务分析

1、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	249,821,730.33	0.93%	244,814,157.89	0.82%	0.11%
应收票据		0.00%	1,900,000	0.01%	-0.01%
应收账款	2,452,559,485.07	9.16%	2,307,697,179.13	7.73%	1.43%
存货	1,713,185,554.33	6.40%	1,720,610,349.39	5.76%	0.64%
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%
长期股权投资	67,013,914.22	0.25%	67,013,914.22	0.22%	0.03%

固定资产	13,474,387,370.34	50.33%	15,555,877,442.27	52.08%	-1.76%
在建工程	4,008,709,382.56	14.97%	4,000,822,162.13	13.40%	1.58%
无形资产	946,790,373	3.54%	1,084,641,887	3.63%	-0.10%
商誉	53,086,251.07	0.20%	53,086,251.07	0.18%	0.02%
短期借款	4,062,726,044.38	15.17%	4,280,720,768.64	14.33%	0.84%
长期借款	1,822,427,903.21	6.81%	1,915,255,715.21	6.41%	0.39%

资产负债项目重大变动原因：

/

2、营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	1,645,663,556.87	-	2,050,625,950.16	-	
营业成本	1,337,001,119.63	81.24%	1,826,582,661.78	89.07%	-7.83%
毛利率	18.76%	-	9.54%	-	-
销售费用	5,774,686.19	0.35%	7,841,989.47	0.38%	-0.03%
管理费用	427,070,327.23	25.95%	433,070,102.95	21.12%	4.83%
研发费用	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
财务费用	371,761,244.80	22.59%	1,439,122,991.75	70.18%	-47.59%
信用减值损失	-197,308,863.56	-11.99%	-4,053,713.10	-0.20%	-15.23%
资产减值损失	-56,554,192.33	-3.44%	0	0.00%	0.00%
其他收益	25,349,263.05	1.54%	86,401,900.21	4.21%	-2.67%
投资收益	-226,056,658.62	-13.74%	2,080,282.92	0.10%	-13.84%
公允价值变动收益	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
资产处置收益	0	0.00%	13,145.32	0.00%	0.00%
汇兑收益	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
营业利润	-1,025,416,030.45	-62.31%	-1,640,900,619.01	-80.02%	17.71%
营业外收入	44,622,161.30	2.71%	15,129,471.14	0.74%	1.97%
营业外支出	53,372,979.51	3.24%	61,369,093.64	2.99%	0.25%
净利润	-1,041,337,358.09	-63.28%	-1,701,774,460.40	-82.99%	19.71%

项目重大变动原因：

/

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	1,630,088,439.42	2,034,434,310.14	-19.88%
其他业务收入	15,575,117.45	16,191,640.02	-3.81%
主营业务成本	1,326,258,883.84	1,815,840,535.43	-26.96%
其他业务成本	10,742,235.79	10,742,126.35	0.00%

按产品分类分析：

适用 不适用

单位：元

类别/项目	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%
原煤开采与销售	739,604,697	501,885,112.52	32.14%	60.73%	0.79%	40.36%
生物质发电	697,814,234	717,768,629	-2.86%	-50.55%	-40.63%	-17.18%
风水发电	205,368,795.57	112,815,880.56	45.07%	16.93%	-1.20%	10.08%
其他	2,875,830.04	4,531,497.90	-57.57%	-24.49%	-17.11%	-14.03%

按区域分类分析：

适用 不适用

收入构成变动的的原因：

/

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1				
2				
3				
4				
5				
合计				-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1				
2				
3				
4				
5				
合计				-

3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	180,976,294.40	340,054,556.15	-46.78%
投资活动产生的现金流量净额	-100,666,774.28	-107,447,294.47	-8.73%
筹资活动产生的现金流量净额	-75,301,947.68	-257,112,044.59	-70.71%

现金流量分析：

/

(三) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

适用 不适用

主要参股公司业务分析

适用 不适用

公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

是 否

三、持续经营评价

公司存在净资产为负、连续三个年度亏损、债券违约、债务无法清偿等影响公司持续经营的因素，但公司已于2021年3月15日进入司法重整程序，以期通过司法重整化解债务危机。因此，公司具有持续经营的能力。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(六)
是否存在破产重整事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(七)
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	0	902,211,900	902,211,900	-16.35%

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

单位：元

原告	被告/被申	案由	是否	涉及金额	是否形成	案件进展或执行情况	临时

申请人	请人		结案		预计负债		公告披露时间
东方电气集团东方电机有限公司	凯迪生态环境科技股份有限公司、武汉凯迪电力工程有限公司	买卖合同纠纷	否	27,456,700	否	详见《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2021-11, www. neeq. com. cn）	2021年3月11日
东方电气集团东方汽轮机有限公司	凯迪生态环境科技股份有限公司、武汉凯迪电力工程有限公司	买卖合同纠纷	否	24,000,000	否	详见《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2021-11, www. neeq. com. cn）	2021年3月11日
北京海金商业保理有限公司	凯迪生态环境科技股份有限公司, 湖北格薪源生物质燃料有限公司	票据纠纷	否	101,780,000	否	详见《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2021-11, www. neeq. com. cn）	2021年3月11日
中国电建集团上海能源装备有限公司	凯迪生态环境科技股份有限公司	买卖合同纠纷	否	9,590,000	否	详见《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2021-11, www. neeq. com. cn）	2021年3月11日
中国华融	凯迪生态环境	合同	否	441,116,400	否	详见《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：	2021年3

资产管理 有限公司 湖北省分 公司	科技股 份有限 公司、 广元凯 迪绿色 能源开 发有限 公司、 黄平凯 迪绿色 能源开 发有限 公司、 紫云凯 迪绿色 能源开 发有限 公司、 阳光凯 迪新能 源集团 有限公 司	纠 纷				2021-11, www. neeq. com. cn)	月 11 日
中车 兰州 机车 有限 公司	凯迪生 态环境 科技股 份有限 公司	买 卖 合 同 纠 纷	否	29, 430, 000	否	详见《关于公司重大诉讼、仲裁 案件进展的公告》（公告编号： 2021-11, www. neeq. com. cn）	2021 年 3 月 11 日
湖北 省工 业建 筑集 团有 限公 司	嫩江凯 迪绿色 能源开 发有限 公司	建 设 工 程 施 工 合 同 纠 纷	否	19, 255, 600	否	详见《关于公司重大诉讼、仲裁 案件进展的公告》（公告编号： 2021-11, www. neeq. com. cn）	2021 年 3 月 11 日
中国 华融 资产 管理 有限	凯迪生 态环境 科技股 份有限 公司、	合 同 纠 纷	否	354, 796, 400	否	详见《关于公司重大诉讼、仲裁 案件进展的公告》（公告编号： 2021-11, www. neeq. com. cn）	2021 年 3 月 11 日

公司 湖北 省分 公司	广元凯迪绿色能源开发有限公司、敦化凯迪绿色能源开发有限公司、阳光凯迪新能源集团有限公司、武汉凯迪电力工程有限公司						
中国 华融 资产 管理 有限 公司 湖北 省分 公司	凯迪生态环境科技股份有限公司、浦北凯迪绿色能源开发有限公司、安远县凯迪绿色能源开发有限公司、瑞金凯迪绿色能源开发有限公司、竹溪凯迪绿色能源开发有限公	合同纠纷	否	356,523,600	否	详见《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2021-11, www.neeq.com.cn）	2021年3月11日

	司、祁阳县凯迪绿色能源开发有限公司、万载县凯迪绿色能源开发有限公司、凯迪阳光生物能源投资有限公司、阳光凯迪新能源集团有限公司、武汉凯迪电力工程有限公司						
雄安科融环境科技股份有限公司	①凯迪生态、②隆回县凯迪绿色能源开发有限公司	建设工程施工合同纠纷	否	3,600,000	否	详见《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2021-11, www.neeq.com.cn）	2021年3月11日
中国进出口银行	①阳新县凯迪绿色能源开发有限公司、②阳光凯迪新能	金融借款合同纠纷	否	80,590,000	否	详见《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2021-11, www.neeq.com.cn）。后续进展：公司陆续收到关于相关法律文书，详见(2021)京04民初232号	2021年3月11日

	源集团有限公司、③凯迪生态环境科技股份有限公司、④汪清凯迪绿色能源开发有限公司、⑤平陆凯迪新能源开发有限公司						
中国进出口银行	①平陆凯迪新能源开发有限公司、②阳光凯迪新能源集团有限公司、③凯迪生态环境科技股份有限公司、④阳新县凯迪绿色能源开发有限公司、⑤汪清凯迪绿色能源开	金融借款合同纠纷	否	106,430,000	否	详见《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2021-11, www.neeq.com.cn）后续进展：公司陆续收到关于相关法律文书，详见(2021)京04民初233号	2021年3月11日

	发有限公司						
中国进出口银行	①汪清凯迪绿色能源开发有限公司、②阳光凯迪新能源集团有限公司、③凯迪生态环境科技股份有限公司、④阳新县凯迪绿色能源开发有限公司、⑤平陆凯迪新能源开发有限公司	金融借款合同纠纷	否	131,730,000	否	详见《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号：2021-11, www.neeq.com.cn）后续进展：公司陆续收到关于相关法律文书，详见(2021)京04民初234号和(2021)京04财保6号	2021年3月11日
盛建军	湖南格薪源生物质燃料有限公司、益阳市凯迪绿色能源开发有限公司	买卖合同纠纷	否	3,053,306	否	新增买卖合同纠纷, 详见(2021)湘0923民初464号文书	-
四川省电力工业调整试	①凯迪生态, ②武汉凯迪电力工程	技术服务合	否	13,190,000	否	一审裁定案件中止诉讼, 详见(2021)鄂01知民初138号民事裁定书	-

验所	有限公司	同纠纷					
苏华建设集团有限公司	桦甸凯迪绿色能源开发有限公司	施工合同纠纷	否	4,500,000	否	新增施工合同纠纷,详见(2021)吉 0282 民初 713 号文书	-
浙江华业电力股份有限公司	①凯迪生态, ②南陵县凯迪绿色能源开发有限公司	建设工程价款优先受偿权纠纷	是	5,140,000	否	新增建设工程价款优先受偿权纠纷;一审裁定准许原告撤回对凯迪生态的起诉,详见(2021)皖 0223 民初 1445 号文书	-
蒋振宇	①中建六局土木工程有限公司, ②中建六局土木工程有限公司六安分公司, ③武汉凯迪电力工程有限公司, ④桦甸凯迪绿色能源开发有限公司	建设工程施工合同纠纷	否	4,330,000	否	一审判决,详见(2020)吉 0282 民初 91 号文书	-
中国	①桂阳	金	否	83,610,000	否	新增金融借款合同纠纷,详见	-

长城资产管理股份有限公司湖南省分公司	县凯迪新能源开发有限公司 ②凯迪生态环境科技股份有限公司、 ③阳光凯迪新能源集团有限公司、 ④武汉凯迪电力工程有限公司、 ⑤祁阳县凯迪绿色能源开发有限公司、 ⑥永顺凯迪绿色能源开发有限公司、 ⑦汉寿凯迪绿色能源开发有限公司	融资合同纠纷				(2021)京74民初207号文书	
汪清县林盛装卸队	汪清凯迪绿色能源开发有限公司	劳务合同纠纷	否	131,730,000	否	新增劳务合同纠纷,详见(2021)吉2424民初654号文书	-
北方工程	①武汉凯迪电	建设	否	14,020,000	否	新增建设工程施工合同纠纷,详见(2021)冀0532民初3号文	-

设计研究院有限公司	力工程有限公司、②平乡凯盈绿色能源开发有限公司、③阳光凯迪新能源集团有限公司、④凯迪生态环境科技股份有限公司	工程施工合同纠纷				书	
中国进出口银行	①霍邱县凯迪新能源开发有限公司、②阳光凯迪新能源集团有限公司、③凯迪生态环境科技股份有限公司	金融借款合同纠纷	否	91,000,000	否	一审判决，详见(2021)鄂01民初654号文书	-
中国进出口银行	①淮南市凯迪新能源开发有限公司、②阳光凯迪新能源集团	金融借款合同纠纷	否	112,860,000	否	一审判决，详见(2021)鄂01民初655号文书	-

	有限公司、③凯迪生态环境科技股份有限公司						
重庆市农村商业银行股份有限公司丰都支行	①重庆格薪源生物质燃料有限公司 ②酉阳县凯迪绿色能源开发有限公司	金融借款合同纠纷	否	31,780,000	否	新增金融借款合同纠纷, 详见(2021)渝03民初566号文书	-
重庆市农村商业银行股份有限公司丰都支行	①凯迪阳光生物能源投资有限公司 ②酉阳县凯迪绿色能源开发有限公司	金融借款合同纠纷	否	29,390,000	否	新增金融借款合同纠纷, 详见(2021)渝03民初584号文书	-
渤海银行股份有限公司福州分行	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	金融借款合同纠纷	否	112,110,000	否	执行, 详见(2019)鄂01执4185号之一文书	-
上海汇牛资产管理有限	凯迪生态环境科技股份有限公司	债券交易纠纷	否	42,927,700	否	一审判决, 详见(2020)鄂01民初699号文书	-

公司		纷					
方正证券承销保荐有限责任公司	凯迪生态环境科技股份有限公司、阳光凯迪新能源集团有限公司	公司债券交易纠纷	否	1,024,092,000	否	执行, 详见(2021)鄂01执994号文书	-
华运金融租赁股份有限公司	桐城市凯迪绿色能源开发有限公司、凯迪生态环境科技股份有限公司、阜新市凯迪新能源开发有限公司	融资租赁合同纠纷	否	12,602,293.56	否	执行, 详见(2021)津0116执恢831号文书	-
中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司	凯迪生态环境科技股份有限公司、阳新凯迪绿色能源开发有限公司	建设工程施工合同纠纷	否	252,760,000	否	执行, 详见(2021)鄂02执保16号文书	-
中海信托股份有限公司	凯迪生态环境科技股份有限公司	公司债券交易	否	19,860,000	否	执行, 详见(2021)鄂0192执88号文书	-

		纠纷					
上海大唐融资租赁有限公司	蛟河凯迪绿色能源开发有限公司	融资租赁合同纠纷	否	355,990,700	否	执行, 详见(2019)吉75执15号文书	-
中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司	祁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	建设工程施工合同纠纷	否	24,550,000	否	执行, 详见(2021)湘1121执544号文书	-
上海合晟资产管理股份有限公司	凯迪生态环境科技股份有限公司	债券交易纠纷	否	12,520,000	否	裁定解除对被申请人凯迪生态环境科技股份有限公司持有的河南蓝光环保发电有限公司2.85%的股权的冻结。详见2020)鄂0192民初1748-3号文书。	-
湖南省信托有限责任公司	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	金融借款合同纠纷	否	48,000,000	否	执行, 详见(2021)湘01执577号文书	-
安徽中安融资租赁股份有限公司	望江县凯迪绿色能源开发有限公司、凯	融资租赁合同	否	23,380,000	否	执行, 详见(2021)皖01执333号文书	-

公司	迪生态环境科技股份有限公司	纠纷					
中恒国际租赁有限公司	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	融资租赁合同纠纷	否	163,000,000	否	执行, 详见(2021)桂71执恢2号文书	-
宁波梅山保税港区道辉投资合伙企业(有限合伙)	凯迪生态环境科技股份有限公司	借款合同纠纷	否	312,000,000	否	执行, 详见(2019)湘06执210号之三、(2019)湘06执210号之二文书	-
东方电气集团东方汽轮机有限公司	凯迪生态环境科技股份有限公司、武汉凯迪电力工程有限公司	买卖合同纠纷	否	65,280,000	否	裁定驳回东方电气集团东方汽轮机有限公司追加武汉丰盈能源技术工程有限公司为本院(2020)鄂01执546号执行一案被执行人的请求。详见(2021)鄂01执异6号文书	-
中国东方资产	万载县凯迪绿色能源	借款合同	否	15,580,000	否	裁定终结本次执行程序。详见(2021)赣01执374号之二文书	-

管理股份有限公司江西分公司	开发有限公司	同纠纷					
上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行	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	借款合同纠纷	否	0	否	执行，详见(2021)赣01执377号文书	-
中信金融租赁有限公司	凯迪生态环境科技股份有限公司、临澧县凯迪绿色能源开发有限公司	执行异议	否	205,953,200	否	裁定撤销北京市高级人民法院(2019)京执复172号执行裁定；撤销北京市第二中级人民法院(2019)京02执异498号执行裁定及(2018)京02执662号之一执行裁定。详见(2020)最高法执监486号文书	-
中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司	宣城中盈绿色能源开发有限公司、凯迪生态环境科技股份有限公司	建设工程施工合同纠纷	否	49,410,000	否	后续进展，详见(2019)皖18民初44号之四	-
湖北江陵农村商业银行	江陵县凯迪绿色能源开发有限公司	金融借款保	否	36,018,000	否	执行，详见(2021)鄂10执216号文书	-

股份有限公司、湖北监利农村商业银行股份有限公司	司、凯迪生态环境科技股份有限公司	合同纠纷					
恒泰证券股份有限公司	凯迪生态环境科技股份有限公司、江陵县凯迪绿色能源开发有限公司	资产买卖协议纠纷	否	180,000,000	否	执行, 详见(2019)鄂01执2827号文书	-
恒泰证券股份有限公司	凯迪生态环境科技股份有限公司、崇阳县凯迪绿色能源开发有限公司	资产买卖协议纠纷	否	188,000,000	否	执行, 详见(2019)鄂01执2828号文书	-
恒泰证券股份有限公司	凯迪生态环境科技股份有限公司、来凤县凯迪绿色能源开发有限公司	资产买卖协议纠纷	否	234,000,000	否	执行, 详见(2019)鄂01执2826号文书	-
中国东方	吉安市凯迪绿	借款	否	15,300,000	否	执行, 详见(2021)赣01执372号之一、(2021)赣01执372号	-

资产管理股份有限公司江西分公司	色能源开发有限公司、凯迪生态环境科技股份有限公司	合同纠纷				之二文书	
上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行	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	借款合同纠纷	否	0	否	执行, 详见(2021)赣01执373号文书	-
中国东方资产管理股份有限公司江西省分公司	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	借款合同纠纷	否	15,320,000	否	执行, 详见(2021)赣01执376号文书	-
中科信德建设有限公司	巴塘巴久河水电开发有限责任公司	建设工程施工合同纠纷	否	7,045,500	-	后续进展, 详见(2021)川33执恢7号文书	-
中民国际融资	吉安市凯迪绿色能源	融资租	否	96,259,000	否	裁定终结本次执行程序。详见(2021)津02执恢16号文书	-

租赁股份有限公司	开发有限公司、凯迪生态环境科技股份有限公司、阳光凯迪新能源集团有限公司	赁合同纠纷					
中国国际融资租赁股份有限公司	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、洋浦长江投资有限公司	融资租赁合同纠纷	否	192,144,531.3	否	裁定终结本次执行程序。详见(2021)津02执恢156号文书	-
华融国际信托有限责任公司	凯迪生态环境科技股份有限公司	保证合同纠纷	否	380,390,000	否	裁定中止本院(2020)京02民初606号民事判决的执行程序。详见(2021)京02执354号文书	-
华夏金融租赁有限公司	凯迪阳光生物能源投资有限公司	案外人执行异议之诉	否	209,580,000	否	终审判决驳回上诉。详见(2020)京民终127号文书	-
安得智联科技股份有限公司	凯迪物流有限公司、凯迪生	运输服务	否	10,650,000	否	执行,详见(2020)鄂0192执异44号文书	-

有限公司	态环境科技股份有限公司、格薪源生物质燃料有限公司	合同纠纷					
浦北县自然资源局	浦北凯迪绿色能源开发有限公司	建设用地使用权出让合同纠纷	否	21,318,170	否	一审，详见(2021)桂0722民初2299号文书	-
总计	-	-	-	6,536,943,101	-	-	-

重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：

上述重大诉讼、仲裁事项对公司的生产经营产生影响。

公司已于2021年3月15日进入司法重整程序，管理人正按照程序，积极应对上述涉诉案件。

(二) 公司发生的提供担保事项

挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的10%。

√是 □否

公司对合并报表范围内子公司提供担保情况

√适用 □不适用

单位：元

序号	被担保人	担保金额	实际履行担保	担保余额	担保期间		责任类型	是否履行必	是否因违规	是否因违规	违规担保是
					起	终					

			保责任的金额		始	止		要的决策程序	已被采取行政监管措施	已被采取自律监管措施	否完成整改
1	淮南市凯迪绿色能源开发有限公司	155,000,000	0	91,381,215	2014年4月16日	2021年10月16日	一般	已事前及时履行	不涉及	不涉及	不涉及
2	金寨县凯迪绿色能源开发有限公司	189,000,000	0	113,046,134	2014年4月17日	2023年4月17日	一般	已事前及时履行	不涉及	不涉及	不涉及
3	霍山县凯迪绿色能源开发有限公司	189,000,000	0	116,086,761	2014年4月17日	2023年4月17日	一般	已事前及时履行	不涉及	不涉及	不涉及
4	霍邱县凯迪绿色能源开发有限公司	189,000,000	0	76,022,947	2014年8月11日	2022年8月21日	一般	已事前及时履行	不涉及	不涉及	不涉及
5	宣城中盈	189,000,000	0	100,996,372	2014年8	2022年7	一般	已事	不涉	不涉	不涉

	绿色能源开发有限公司				月6日	月16日		前及时履行	及	及	及
6	凯迪阳光生物能源有限公司	300,000,000	0	300,000,000	2016年11月11日	2018年12月12日	一般	已事前及时履行	不涉及	不涉及	不涉及
7	全椒县凯迪绿色能源开发有限公司	229,000,000	0	229,000,000	2016年5月5日	2021年4月29日	一般	已事前及时履行	不涉及	不涉及	不涉及
8	宿州凯迪生物质发电有限公司	229,000,000	0	229,000,000	2016年5月5日	2021年4月29日	一般	已事前及时履行	不涉及	不涉及	不涉及
9	兴安县凯迪绿色能源开发有限公司	229,000,000	0	229,000,000	2016年5月5日	2021年4月29日	一般	已事前及时履行	不涉及	不涉及	不涉及
10	平乡凯盈绿色能源开发有限公司	219,000,000	0	219,000,000	2015年12月25日	2019年12月20日	一般	已事前及时履行	不涉及	不涉及	不涉及
11	勉县凯迪	219,000,000	0	214,416,892	2015年	2019年	一般	已事	不涉	不涉	不涉

	绿色能源开发有限公司				12月25日	12月20日		前及时履行	及	及	及
12	庐江县凯迪绿色能源开发有限公司	50,000,000	0	25,000,000	2017年7月5日	2018年7月4日	一般	已事前及时履行	不涉及	不涉及	不涉及
13	丰都县凯迪绿色能源开发有限公司	50,000,000	0	50,000,000	2017年9月29日	2025年9月27日	一般	已事前及时履行	不涉及	不涉及	不涉及
14	丰都县凯迪绿色能源开发有限公司	200,000,000	0	197,000,000	2017年9月30日	2025年9月27日	一般	已事后补充履行	不涉及	不涉及	不涉及
15	江陵县凯迪绿色能源开发有限公司	36,000,000	0	35,090,000	2019年11月17日	2021年10月23日	一般	已事后补充履行	不涉及	不涉及	不涉及
16	松滋市凯迪阳光生物能源开发有	40,000,000	0	40,000,000	2021年1月18日	2022年1月18日	一般	已事后补充履行	不涉及	不涉及	不涉及

	限公司										
17	蕲春县凯迪绿色能源开发有限公司	30,000,000	0	27,120,000	2018年1月31日	2022年1月29日	一般	已事前及时履行	不涉及	不涉及	不涉及
18	宿迁市凯迪绿色能源开发有限公司	15,000,000	0	15,000,000	2018年1月31日	2019年1月29日	一般	已事前及时履行	不涉及	不涉及	不涉及
19	南陵县凯迪绿色能源开发有限公司	20,000,000	0	20,000,000	2018年2月8日	2021年1月1日	一般	已事后补充履行	不涉及	不涉及	不涉及
20	霍山县凯迪绿色能源开发有限公司	20,000,000	0	20,000,000	2018年2月9日	2021年1月1日	一般	已事后补充履行	不涉及	不涉及	不涉及
21	霍邱县凯迪绿色能源开发有限公司	20,000,000	0	20,000,000	2018年2月9日	2021年1月1日	一般	已事后补充履行	不涉及	不涉及	不涉及
22	金寨县凯	20,000,000	0	20,000,000	2018年2	2021年1	一般	已事	不涉	不涉	不涉

	迪绿色能源开发有限公司				月8日	月1日		后补充履行	及	及	及
23	庐江县凯迪绿色能源开发有限公司	20,000,000	0	20,000,000	2018年2月8日	2021年1月1日	一般	已事后补充履行	不涉及	不涉及	不涉及
24	阳新县凯迪绿色能源开发有限公司	40,132,424	0	40,132,424	2018年2月8日	2022年8月2日	一般	已事前及时履行	不涉及	不涉及	不涉及
25	丰都县凯迪绿色能源开发有限公司	28,000,000	0	28,000,000	2020年5月28日	2021年5月27日	一般	已事后补充履行	不涉及	不涉及	不涉及
26	鄱阳县凯迪绿色能源开发有限公司	14,774,541	0	14,774,541	2019年8月8日	2020年7月29日	一般	已事后补充履行	不涉及	不涉及	不涉及
27	吉安市凯迪绿色能源开发有	14,772,487	0	14,772,487	2019年8月8日	2019年7月29日	一般	已事后补充履	不涉及	不涉及	不涉及

	限公司							行			
28	万载县凯迪绿色能源开发有限公司	14,993,882	0	14,993,882	2019年8月8日	2020年7月29日	一般	已事后补充履行	不涉及	不涉及	不涉及
29	永新县凯迪绿色能源开发有限公司	14,995,616	0	14,995,616	2019年8月8日	2020年7月29日	一般	已事后补充履行	不涉及	不涉及	不涉及
30	庐江县凯迪绿色能源开发有限公司	250,000,000	0	236,074,193	2016年9月29日	2021年9月29日	一般	已事前及时履行	不涉及	不涉及	不涉及
31	安仁县凯迪绿色能源开发有限公司	200,000,000	0	149,327,517	2017年6月16日	2022年6月22日	一般	已事前及时履行	不涉及	不涉及	不涉及
32	北流市凯迪绿色能源开发有限公司	200,000,000	0	131,856,843	2017年6月19日	2022年7月13日	一般	已事前及时履行	不涉及	不涉及	不涉及
33	鄱阳县凯	100,000,000	0	53,327,881	2015年4	2020年4	一般	已事	不涉	不涉	不涉

	迪绿色能源开发有限公司				月10日	月20日		前及时履行	及	及	及
34	益阳县凯迪绿色能源开发有限公司	100,000,000	0	49,945,751	2015年4月10日	2020年4月20日	一般	已事前及时履行	不涉及	不涉及	不涉及
35	重庆格薪源生物质燃料有限公司	30,000,000	0	30,000,000	2019年8月27日	2021年8月26日	一般	已事前及时履行	不涉及	不涉及	不涉及
36	望江县凯迪绿色能源开发有限公司	45,000,000	0	19,561,088	2015年8月4日	2020年8月4日	一般	已事前及时履行	不涉及	不涉及	不涉及
37	格薪源生物质燃料安徽有限公司	200,000,000	0	200,000,000	2017年8月25日	2018年8月24日	一般	已事前及时履行	不涉及	不涉及	不涉及
38	庐江县凯迪绿色能源开发有限公司	15,000,000	0	15,000,000	2017年6月27日	2018年6月27日	一般	已事前及时履行	不涉及	不涉及	不涉及

39	庐江县凯迪绿色能源开发有限公司	10,000,000	0	10,000,000	2017年6月28日	2018年6月28日	一般	已事前及时履行	不涉及	不涉及	不涉及
40	霍山县凯迪绿色能源开发有限公司	30,000,000	0	30,000,000	2017年6月28日	2018年6月28日	一般	已事前及时履行	不涉及	不涉及	不涉及
41	南陵县凯迪绿色能源开发有限公司	30,000,000	0	30,000,000	2017年6月27日	2018年6月27日	一般	已事前及时履行	不涉及	不涉及	不涉及
42	霍邱县凯迪绿色能源开发有限公司	30,000,000	0	30,000,000	2017年6月28日	2018年6月28日	一般	已事前及时履行	不涉及	不涉及	不涉及
43	金寨县凯迪绿色能源开发有限公司	30,000,000	0	30,000,000	2017年6月28日	2018年6月28日	一般	已事前及时履行	不涉及	不涉及	不涉及
44	淮南市凯迪绿色能	20,000,000	0	20,000,000	2017年6月28日	2018年6月28日	一般	已事前及	不涉及	不涉及	不涉及

	源开发有限公司				日	日		时履行			
45	蚌埠市凯迪绿色能源开发有限公司	30,000,000	0	30,000,000	2017年7月5日	2018年7月4日	一般	已事前及时履行	不涉及	不涉及	不涉及
46	望江县凯迪绿色能源开发有限公司	20,000,000	0	20,000,000	2017年7月5日	2018年7月4日	一般	已事前及时履行	不涉及	不涉及	不涉及
47	桐城市凯迪绿色能源开发有限公司	10,000,000	0	10,000,000	2017年7月5日	2018年7月4日	一般	已事前及时履行	不涉及	不涉及	不涉及
48	格薪源生物质燃料有限公司	100,000,000	0	100,000,000	2017年4月27日	2018年4月26日	一般	已事前及时履行	不涉及	不涉及	不涉及
49	格薪源生物质燃料有限公司	100,000,000	0	100,000,000	2017年11月30日	2018年11月26日	一般	已事前及时履行	不涉及	不涉及	不涉及
50	谷城县凯	69,300,000	0	69,300,000	2016年6	2018年7	一般	已事	不涉	不涉	不涉

	迪绿色能源开发有限公司				月21日	月11日		前及时履行	及	及	及
51	淮南市凯迪绿色能源开发有限公司	76,400,000	0	76,400,000	2016年7月11日	2018年7月11日	一般	已事前及时履行	不涉及	不涉及	不涉及
52	霍山县凯迪绿色能源开发有限公司	115,300,000	0	115,300,000	2016年7月11日	2018年7月11日	一般	已事前及时履行	不涉及	不涉及	不涉及
53	江陵县凯迪绿色能源开发有限公司	39,000,000	0	39,000,000	2016年7月11日	2018年7月11日	一般	已事前及时履行	不涉及	不涉及	不涉及
54	金寨县凯迪绿色能源开发有限公司	119,000,000	0	119,000,000	2016年7月11日	2018年7月11日	一般	已事前及时履行	不涉及	不涉及	不涉及
55	永新县凯迪绿色能源开发有	64,000,000	0	64,000,000	2016年7月11日	2018年7月11日	一般	已事前及时履	不涉及	不涉及	不涉及

	限公司							行			
56	盐池县凯迪中盈新能源开发有限公司	57,000,000	0	54,700,178	2016年7月11日	2018年7月11日	一般	已事前及时履行	不涉及	不涉及	不涉及
57	格薪源生物质燃料有限公司	1,000,000,000	0	1,000,000,000	2016年6月8日	2019年6月7日	一般	已事前及时履行	不涉及	不涉及	不涉及
58	万载县凯迪绿色能源开发有限公司	150,000,000	0	12,061,498	2015年11月9日	2018年11月15日	一般	已事前及时履行	不涉及	不涉及	不涉及
59	双峰县凯迪绿色能源开发有限公司	200,000,000	0	171,209,104	2017年7月25日	2020年7月25日	一般	已事前及时履行	不涉及	不涉及	不涉及
60	天水市凯迪阳光生物质能源开发有限公司	200,000,000	0	190,130,103	2017年9月26日	2022年9月26日	一般	已事前及时履行	不涉及	不涉及	不涉及
61	格薪源生	70,000,000	0	23,274,250	2016年5	2019年6	一般	已事	不涉	不涉	不涉

物质 燃料 有限 公司					月 31 日	月 8 日		前 及 时 履 行	及	及	及
----------------------	--	--	--	--	--------------	-------------	--	-----------------------	---	---	---

公司对合并报表范围外主体提供担保情况

√适用□不适用

单位：元

序号	被担保 人	担保金额	实际 履行 担保 责任 的金 额	担保余额	担保期间		责任 类型	被担 保人 是否 为挂 牌公 司控 股股 东、 实际 控制 人其 控制 的企 业	是否 履行 必要 的决 策程 序	是否 因违 规已 被采 取行 政监 管措 施	是否 因违 规已 被采 取自 律监 管措 施	违 规担 保是 否完 成整 改
					起 始	终 止						
1	阳光 凯迪 新能 源集 团有 限公 司/ 武汉 凯迪 电力 工程 有限 公司	500,000,000	0	250,000,000	2017 年6 月29 日	2018 年6 月30 日	一 般	是	尚 未 履 行	不 涉 及	不 涉 及	不 涉 及

说明：根据北京市第二中级人民法院民事判决书（（2020）京02民初606号）的描述：“本院认为，根据已生效的民事判决认定，华融公司与凯迪能源公司（阳光凯迪新能源集团有限公司）、凯迪电力公司（凯迪电力工程有限公司）签订的《信托贷款合同》有效；华融公司与凯迪生态公司签订的《差额补足合同》性质为保证合同；因凯迪生态公司为其股东凯迪能源公司、关联公司凯迪电力公司提供担保，未经股东大会决议，仅经董事会决议，

故时任法定代表人对外签订的保证合同，属于未经授权擅自为他人提供的担保，构成越权代表。”

合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况

适用 不适用

公司提供担保分类汇总

单位：元

项目汇总	担保金额	担保余额
报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）	6,694,668,950	5,764,297,677
公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保	500,000,000	250,000,000
公司直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保人提供担保	4,128,668,950	3,475,337,504
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	6,694,668,950	5,764,297,677
公司为报告期内出表公司提供担保	1,404,700,000	1,087,474,220

应当重点说明的担保情况

适用 不适用

公司接受被担保人提供反担保的情况

适用 不适用

违规担保原因、整改情况及对公司的影响

适用 不适用

公司因提供担保事项的涉诉情况

适用 不适用

详见“重大诉讼、仲裁事项”章节。

担保合同履行情况

公司受债务危机的影响，子公司已出现债务逾期，债权人已通过诉讼、仲裁等方式主张债权，公司已出现因担保承担清偿责任的明显迹象。

（三） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况：

单位：元

占用主体	占用性质	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	单日最高占用余额	是否履行审议程序	是否因违规已被采	是否因违规已被采	是否归还占用资金

								取 行 政 监 管 措 施	取 自 律 监 管 措 施	
中薪 油武 汉化 工工 程技 术有 限公 司	其 他	563,930,569			563,930,569			是		
武汉 金湖 科技 有限 公司	其 他	294,000,000			294,000,000			是		
阳光 凯迪 新能 源集 团有 限公 司	其 他	178,427,778.55			178,427,778.55					
中盈 长江 国际 新能 源投 资有 限公 司	其 他	74,055,799.25			74,055,799.25					
中盈 长江 国际 新能 源投 资有 限公 司	其 他	198,582,800			198,582,800			是		
中盈	其	17,882,569.45			17,882,569.45					

长江国际新能源投资有限公司	其他									
武汉凯迪电力工程有限公司	其他	45,120,130.09			45,120,130.09					
禹州市佳定煤业有限公司	其他	25,413,707.70			25,413,707.70					
阳光凯迪新能源集团有限公司	其他	15,062,792.04			15,062,792.04					
中薪油武汉化工工程技术有限公司	垫支	3,807,992.94			3,807,992.94					
武汉凯迪电力工程有限公司	垫支	1,734,262,093.61			1,734,262,093.61					
武汉丰盈长江生态	垫支	5,507,891.14			5,507,891.14					

科技研究总院有限公司										
武汉凯迪电力工程有限公司	垫支	2,080,000			2,080,000					
合计	-	3,158,134,123.77			3,158,134,123.77		-	-	-	-

发生原因、整改情况及对公司的影响：

上述均为 2018 年度以前发生的事项。

(四) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2015 年 4 月 7 日	-	重大资产重组	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015 年 4 月 7 日	-	重大资产重组	保证上市公司独立性的承诺	保证上市公司独立性的承诺	正在履行中
重组交易方	2015 年 4 月 7 日	2017 年 12 月 31 日	重大资产重组	业绩补偿承诺	关于林业资产业绩承诺	正在履行中

说明：控股股东是指阳光凯迪。

重组交易方是指中盈长江国际新能源投资有限公司

承诺事项履行情况

事项	是或否	是否完成整改
因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息	否	不涉及
除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序	否	不涉及
除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违	是	否

反承诺		
-----	--	--

1、管理人已对凯迪生态关联方中盈长江国际新能源投资有限公司提起民事诉讼，具体内容详见凯迪生态于2021年11月8日披露的《关于对关联方资金占用提起诉讼的公告》（公告编号：2021-36号）。

2、根据凯迪生态2020年9月30日披露的《2019年年度报告》显示：
“2015年5月，凯迪生态向重组交易方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。”

3、关于“超额支付交易对价、业绩补偿款相关事宜”：详见2020年6月20日凯迪生态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）。

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
望江县凯迪绿色能源开发有限公司不动产权证书号20110036和20140953	无形资产-土地使用权	抵押	1,672,500	0.01%	生态与中信银行流动资金贷款
望江县凯迪绿色能源开发有限公司房地产权证华阳镇字第20110036号	固定资产-办公楼和厂房	抵押			生态与中信银行流动资金贷款
望江县凯迪绿色能源开发有限公司望国用(2008)第238号	无形资产-土地使用	抵押			生态与中信银行流动资金贷款

	权				
望江县凯迪绿色能源开发有限公司 100%股权	实收资本	质押	83,000,000	0.31%	生态与中信银行流动资金贷款
望江县凯迪绿色能源开发有限公司机器设备和电子设备	固定资产-机器设备和电子设备	抵押			生态与中信银行流动资金贷款
谷城县凯迪绿色能源开发有限公司碳排放权	碳排放权	质押	/	/	生态与汉口银行流动资金贷款
赤壁凯迪绿色能源开发有限公司碳排放权	碳排放权	质押	/	/	生态与汉口银行流动资金贷款
江陵县凯迪绿色能源开发有限公司碳排放权	碳排放权	质押	/	/	生态与汉口银行流动资金贷款
蚌埠市凯迪绿色能源开发有限公司电费收益	电费收益权	质押	/	/	生态与安徽口行贷款
望江县凯迪绿色能源开发有限公司电费收益	电费收益权	质押	/	/	生态与安徽口行贷款
酉阳县凯迪绿色能源开发有限公司电费收益	电费收益权	质押	/	/	重庆格薪源、丰都电厂与重庆农商行流贷
丰都县凯迪绿色能源开发有限公司机器设备	固定资产-机器设备	抵押			重庆格薪源、丰都电厂与重庆农商行流贷
丰都县凯迪绿色能源开发有限公司 100%股权	实收资本	质押	81,000,000	0.30%	丰都与重庆三峡银行贷款
丰都县凯迪绿色能源开发有限公司电费收益	电费收益权	质押	/	/	丰都与重庆三峡银行贷款
丰都县凯迪绿色能源开发有限公司不动产权渝 2017 丰都县不动产权第 000978768 号	无形资产-土地使用权	抵押	4,953,200	0.02%	丰都与重庆三峡银行贷款
永顺凯迪绿色能源开发有	实收	质押	81,000,000	0.30%	永顺电厂与湖

限公司 100%股权	资本				南口行固贷
永顺凯迪绿色能源开发有限公司湘(2017)永顺县不动产权第 0000152 号	无形资产-土地使用权	抵押	6,943,322.83	0.03%	永顺电厂与湖南口行固贷
永顺凯迪绿色能源开发有限公司机器设备	固定资产-机器设备	抵押			永顺电厂与湖南口行固贷
永顺凯迪绿色能源开发有限公司电费收益	电费收益权	质押	/	/	永顺电厂与湖南口行固贷
祁阳县凯迪绿色能源开发有限公司 100%股权	实收资本	质押	81,000,000	0.30%	祁阳电厂与湖南口行固贷
祁阳县凯迪绿色能源开发有限公司厂电费收益	电费收益权	质押	/	/	祁阳电厂与湖南口行固贷
祁阳县凯迪绿色能源开发有限公司机器设备	固定资产-机器设备	抵押			祁阳电厂与湖南口行固贷
桂阳县凯迪绿色能源开发有限公司 100%股权	实收资本	质押	81,000,000	0.30%	桂阳电厂与湖南口行固贷
桂阳县凯迪绿色能源开发有限公司桂国用 2016 第 5474 号土地证	无形资产-土地使用权	抵押	9,270,790.89	0.03%	桂阳电厂与湖南口行固贷
桂阳县凯迪绿色能源开发有限公司机器设备	固定资产-机器设备	抵押			桂阳电厂与湖南口行固贷
汉寿凯迪绿色能源开发有限公司 100%股权	实收资本	质押	81,000,000	0.30%	汉寿电厂与湖南口行固贷
汉寿凯迪绿色能源开发有限公司机器设备	固定资产-机器设备	抵押			汉寿电厂与湖南口行固贷
德安县凯迪绿色能源开发有限公司机器设备	固定资产-机器设备	抵押			德安电厂与江西口行固贷
德安县凯迪绿色能源开发	实收	质押	81,000,000	0.30%	德安电厂与江

有限公司 100%股权	资本				西口行固贷
德安县凯迪绿色能源开发有限公司电费收益	电费收益权	质押	/	/	德安电厂与江西口行固贷
永新县凯迪绿色能源开发有限公司永国用 2011 第 1437 号土地证	无形资产-土地使用权	抵押	8,579,619.43	0.03%	永新电厂与江西口行固贷
永新县凯迪绿色能源开发有限公司永房权证自第 2179-2188 号房产证	固定资产-办公楼和厂房	抵押			永新电厂与江西口行固贷
永新县凯迪绿色能源开发有限公司机器设备	固定资产-机器设备	抵押			永新电厂与江西口行固贷
永新县凯迪绿色能源开发有限公司 100%股权	实收资本	质押	81,000,000	0.30%	永新电厂与江西口行固贷
永新县凯迪绿色能源开发有限公司电费收益	电费收益权	质押	/	/	永新电厂与江西口行固贷
汪清凯迪绿色能源开发有限公司 100%股权	实收资本	质押	170,000,000	0.63%	汪清电厂与湖北口行固贷
汪清凯迪绿色能源开发有限公司机器设备	固定资产-机器设备	抵押			汪清电厂与湖北口行固贷
汪清凯迪绿色能源开发有限公司汪国用 2011 第 30-0087 号土地证	无形资产-土地使用权	抵押	9,858,491.49	0.04%	汪清电厂与湖北口行固贷
汪清凯迪绿色能源开发有限公司第 1804/1807/1808/1809 号房权证	固定资产-办公楼和厂房	抵押			汪清电厂与湖北口行固贷
汪清凯迪绿色能源开发有限公司电费收益	电费收益权	质押	/	/	汪清电厂与湖北口行固贷
阳新县凯迪绿色能源开发有限公司阳国用 2013 第	无形资产-	抵押	14,099,498.56	0.05%	阳新电厂与湖北口行固贷

1000369 号土地证	土地 使用权				
阳新县凯迪绿色能源开发 有限公司电费收益	电费 收益 权	质押	/	/	阳新电厂与湖 北口行固贷
阳新县凯迪绿色能源开发 有限公司 100%股权	实收 资本	质押	81,000,000	0.30%	阳新电厂与湖 北口行固贷
阳新县凯迪绿色能源开发 有限公司机器设备	固定 资产- 机器 设备	抵押			阳新电厂与湖 北口行固贷
淮南市凯迪绿色能源开发 有限公司 100%股权	实收 资本	质押			淮南电厂与安 徽口行固贷
金寨县凯迪绿色能源开发 有限公司金国用 2013 第 147 号土地证	无形 资产- 土地 使用 权	抵押	17,374,607.9	0.06%	金寨电厂与安 徽口行固贷
金寨县凯迪绿色能源开发 有限公司 100%股权	实收 资本	质押	81,000,000	0.30%	金寨电厂与安 徽口行固贷
金寨县凯迪绿色能源开发 有限公司电费收益	电费 收益 权	质押	/	/	金寨电厂与安 徽口行固贷， 生态与安徽口 行贷款
霍邱县凯迪绿色能源开发 有限公司 100%股权	实收 资本	质押			霍邱电厂与安 徽口行固贷
宣城中盈绿色能源开发有 限公司宁国用 2013 第 1438 号	无形 资产- 土地 使用 权	抵押	20,438,008.26	0.08%	宣城电厂与安 徽口行固贷
宣城中盈绿色能源开发有 限公司机器设备	固定 资产- 机器 设备	抵押			宣城电厂与安 徽口行固贷
宣城中盈绿色能源开发有 限公司 100%股权	实收 资本	质押	81,000,000	0.30%	宣城电厂与安 徽口行固贷
宣城中盈绿色能源开发有 限公司电费收益	电费 收益 权	质押	/	/	宣城电厂与安 徽口行固贷
平陆凯迪新能源开发有限 公司 AK291-AK298 号房产 证	固定 资产- 办公	抵押	3,220,716.99	0.01%	平陆电厂与湖 北口行固贷

	楼和 厂房				
平陆凯迪新能源开发有限公司 12677.5 平方米面积的土地证	无形资产- 土地使用 权	抵押			平陆电厂与湖 北口行固贷
平陆凯迪新能源开发有限公司机器设备	固定 资产- 机器 设备	抵押	350,370,000	1.31%	平陆电厂与湖 北口行固贷
平陆凯迪新能源开发有限公司 100%股权	实收 资本	质押			平陆电厂与湖 北口行固贷
平陆凯迪新能源开发有限公司电费收益	电费 收益 权	质押	/	/	平陆电厂与湖 北口行固贷
谷城县凯迪绿色能源开发有限公司截止 2016 年 3 月的应收补贴款	电费 收益 权	质押	/	/	谷城电厂与英 大信托贷款
江陵县凯迪绿色能源开发有限公司截止 2016 年 3 月的应收补贴款	电费 收益 权	质押	/	/	江陵电厂与英 大信托贷款
金寨县凯迪绿色能源开发有限公司截止 2016 年 3 月的应收补贴款	电费 收益 权	质押	/	/	金寨电厂与英 大信托贷款
永新县凯迪绿色能源开发有限公司截止 2016 年 3 月的应收补贴款	电费 收益 权	质押	/	/	永新电厂与英 大信托贷款
盐池县凯迪中盈新能源开发有限公司截止 2016 年 3 月的应收补贴款	电费 收益 权	质押	/	/	盐池电厂与英 大信托贷款
敦化凯迪绿色能源开发有限公司 100%股权	实收 资本	质押	126,270,000	0.47%	生态与华融资 产债务重组贷 款
广元凯迪绿色能源开发有限公司 100%股权	实收 资本	质押	10,000,000	0.04%	生态与华融资 产债务重组贷 款
凯迪阳光生物能源有限公司 50%股权	实收 资本	质押	1,000,000,000	3.73%	生态与华融资 产债务重组贷 款
广元凯迪绿色能源开发有限公司广元国有土地使用权广朝国用(2013)第 388 号	无形 资产- 土地 使用 权	抵押			生态与华融资 产债务重组贷 款

	权				
敦化凯迪绿色能源开发有限公司敦化国有土地使用权敦国用 2014 第 Y4-50-1 号	无形资产-土地使用权	抵押	15,302,492.58	0.06%	生态与华融资产债务重组贷款
天门凯迪绿色能源开发有限公司 100%股权	实收资本	质押	10,000,000	0.04%	凯迪工程与华融资产债务重组贷款
平乐凯迪绿色能源开发有限公司 100%股权	实收资本	质押	12,000,000	0.04%	凯迪工程与华融资产债务重组贷款
乐安县凯迪绿色能源开发有限公司 100%股权	实收资本	质押	81,000,000	0.30%	凯迪工程与华融资产债务重组贷款
浦北凯迪绿色能源开发有限公司 100%股权	实收资本	质押	10,000,000	0.04%	凯迪生态与华融资产债务重组贷款
瑞金凯迪绿色能源开发有限公司 100%股权	实收资本	质押	10,000,000	0.04%	凯迪生态与华融资产债务重组贷款
永顺凯迪阳光生物能源开发有限公司 100%股权	实收资本	质押	20,000,000	0.07%	凯迪生态与华融资产债务重组贷款
安远县凯迪绿色能源开发有限公司 100%股权	实收资本	质押	10,000,000	0.04%	凯迪生态与华融资产债务重组贷款
竹溪凯迪绿色能源开发有限公司 100%股权	实收资本	质押	10,000,000	0.04%	凯迪生态与华融资产债务重组贷款
浦北凯迪绿色能源开发有限公司（浦国用（2014）第 A0199 号）	无形资产-土地使用权	抵押			凯迪生态与华融资产债务重组贷款
万载县凯迪绿色能源开发有限公司土地权万国用（2009）第 012859 号	无形资产-土地使用权	抵押	4,028,977.45	0.02%	凯迪生态与华融资产债务重组贷款
祁阳县凯迪绿色能源开发有限公司土地权祁国用（2016）第 1180 号	无形资产-土地使用	抵押	19,982,933.49	0.07%	凯迪生态与华融资产债务重组贷款

	权				
酉阳县凯迪绿色能源开发有限公司不动产权渝(2016)酉阳县不动产权第 000528172 号和渝(2016)酉阳县不动产权第 000528455 号	无形资产-土地使用权	抵押	12,999,449.39	0.05%	凯迪生态与华融资产债务重组贷款
祁阳县凯迪绿色能源开发有限公司祁房权证应水镇字第 716010312 号	固定资产-办公楼和厂房	抵押			凯迪生态与华融资产债务重组贷款
万载县凯迪绿色能源开发有限公司万房权证 AF 字第 001408-001410 和 001550-001556 及 001558-001560	固定资产-办公楼和厂房	抵押			凯迪生态与华融资产债务重组贷款
凯迪生态环境科技股份有限公司鄂 2018 武汉市江夏不动产权第 0006633 号	无形资产-土地使用权	抵押	18,723.95	0.00%	凯迪生态与湖北省担保贷款
平乡凯盈绿色能源开发有限公司冀 2017 平乡县不动产证明第 0000162 号;冀 2017 平乡县不动产证明第 0000047 号	无形资产-土地使用权	抵押	12,316,459.43	0.05%	平乡电厂与平安银行委托贷款
平乡凯盈绿色能源开发有限公司机器设备	固定资产-机器设备	抵押			平乡电厂与平安银行委托贷款
平乡凯盈绿色能源开发有限公司电费收益	电费收益权	质押	/	/	平乡电厂与平安银行委托贷款
平乡凯盈绿色能源开发有限公司 100%股权	实收资本	质押	81,000,000	0.30%	平乡电厂与平安银行委托贷款
勉县凯迪绿色能源开发有限公司陕 2018 勉县不动产权第 0000471 号、0000472、0000473、0000474 号	无形资产-土地使用权	抵押	16,366,971.69	0.06%	勉县电厂与平安银行委托贷款
勉县凯迪绿色能源开发有限公司机器设备	固定资产-	抵押			勉县电厂与平安银行委托贷

	机器设备					款
勉县凯迪绿色能源开发有限公司电费收益	电费收益权	质押	/	/		勉县电厂与平安银行委托贷款
勉县凯迪绿色能源开发有限公司 100%股权	实收资本	质押	81,000,000	0.30%		勉县电厂与平安银行委托贷款
江陵县凯迪绿色能源开发有限公司江国用（2012）第 2717081 号	无形资产-土地使用权	扣押	3,363,219.11	0.01%		恒泰资产证券化
江陵县凯迪绿色能源开发有限公司机器设备	固定资产-机器设备	抵押				恒泰资产证券化
江陵县凯迪绿色能源开发有限公司电费收益	电费收益权	质押	/	/		恒泰资产证券化
江陵县凯迪绿色能源开发有限公司 100%股权	实收资本	质押	81,000,000	0.30%		恒泰资产证券化
谷城县凯迪绿色能源开发有限公司谷城国用（2013）第 01-137 号	无形资产-土地使用权	扣押	12,792,033.53	0.05%		恒泰资产证券化
谷城县凯迪绿色能源开发有限公司机器设备	固定资产-机器设备	抵押				恒泰资产证券化
谷城县凯迪绿色能源开发有限公司电费收益	电费收益权	质押	/	/		恒泰资产证券化
谷城县凯迪绿色能源开发有限公司 100%股权	实收资本	质押	81,000,000	0.30%		恒泰资产证券化
赤壁凯迪绿色能源开发有限公司【赤房权证 2013F 字第 0001 号】及【赤房权证 2013F 字第 0002 号】项下所登记的房产	固定资产-办公楼和厂房	扣押				恒泰资产证券化
赤壁凯迪绿色能源开发有限公司赤壁市国用（2013）第 3646 号	无形资产-土地	扣押	18,324,877.43	0.07%		恒泰资产证券化

	使用权				
赤壁凯迪绿色能源开发有限公司机器设备	固定资产-机器设备	抵押			恒泰资产证券化
赤壁凯迪绿色能源开发有限公司电费收益	电费收益权	质押	/	/	恒泰资产证券化
赤壁凯迪绿色能源开发有限公司 100%股权	实收资本	质押	81,000,000	0.30%	恒泰资产证券化
崇阳县凯迪绿色能源开发有限公司崇房权证天城镇字第 B01142 号、崇房权证天城镇字第 B01143 号、崇房权证天城镇字第 B01144 号、崇房权证天城镇字第 B01145 号、崇房权证天城镇字第 B01146 号	固定资产-办公楼和厂房	扣押			恒泰资产证券化
崇阳县凯迪绿色能源开发有限公司崇国用(2008)第(08)0138 号国有土地使用权证	无形资产-土地使用权	扣押	2,934,807.36	0.01%	恒泰资产证券化
崇阳县凯迪绿色能源开发有限公司机器设备	固定资产-机器设备	抵押			恒泰资产证券化
崇阳县凯迪绿色能源开发有限公司电费收益	电费收益权	质押	/	/	恒泰资产证券化
崇阳县凯迪绿色能源开发有限公司 100%股权	实收资本	质押	81,000,000	0.30%	恒泰资产证券化
来凤县凯迪绿色能源开发有限公司来国用(2010)第 0100160009 号	无形资产-土地使用权	扣押	2,985,367.54	0.01%	恒泰资产证券化
来凤县房权证绿水镇字第 00015924 号、第 00015925 号、第 00015926 号、第 00015927 号、第 00015928 号、	固定资产-办公楼和厂房	扣押			恒泰资产证券化

第 00015929 号、 第 00015930 号、 第 00015931 号、 第 00015932 号土地证、 来国用（2010） 第 0100160009 号					
来凤县凯迪绿色能源开发 有限公司机器设备	固定 资产- 机器 设备	抵押			恒泰资产证券 化
来凤县凯迪绿色能源开发 有限公司电费收益	电费 收益 权	质押	/	/	恒泰资产证券 化
来凤县凯迪绿色能源开发 有限公司 100%股权	实收 资本	质押	81,000,000	0.30%	恒泰资产证券 化
南陵县凯迪绿色能源开发 有限公司南陵县籍山镇经 济开发区单元号 为 340223、101208、 GB9999、 F00598830 的 不动产	无形 资产- 土地 使用 权	抵押	10,196,632.94	0.04%	平安资产证券 化
南陵县凯迪绿色能源开发 有限公司 100%股权	实收 资本	质押	81,000,000	0.30%	平安资产证券 化
南陵县凯迪绿色能源开发 有限公司机器设备	固定 资产- 机器 设备	抵押			平安资产证券 化
南陵县凯迪绿色能源开发 有限公司电费收益	电费 收益 权	质押	/	/	平安资产证券 化
隆回县凯迪绿色能源开发 有限公司隆回县桃洪镇单 元号 为 430524、 022030、 GB00003、 F0040001 的不 动产	无形 资产- 土地 使用 权	抵押	24,307,770.02	0.09%	平安资产证券 化
隆回县凯迪绿色能源开发 有限公司 100%股权	实收 资本	质押	81,000,000	0.30%	平安资产证券 化
隆回县凯迪绿色能源开发 有限公司机器设备	固定 资产- 机器 设备	抵押			平安资产证券 化
隆回县凯迪绿色能源开发 有限公司电费收益	电费 收益 权	质押			平安资产证券 化

	权				
松滋市凯迪阳光生物能源开发有限公司杨林市镇红东大道的单元号为 421087、108203、GB00009、F00050001 等共 7 个不动产	无形资产-土地使用权	抵押	19,624,085.12	0.07%	平安资产证券化
松滋市凯迪阳光生物能源开发有限公司 100%股权	实收资本	质押	81,000,000	0.30%	平安资产证券化
松滋市凯迪阳光生物能源开发有限公司机器设备	固定资产-机器设备	抵押			平安资产证券化
松滋市凯迪阳光生物能源开发有限公司电费收益	电费收益权	质押	/	/	平安资产证券化
盐池县凯迪中盈新能源开发有限公司 100%股权	实收资本	质押	126,000,000	0.47%	凯迪生态与国中租赁融资租赁
盐池县凯迪中盈新能源开发有限公司电费收益	电费收益权	质押	/	/	凯迪生态与国中租赁融资租赁
盐池县凯迪中盈新能源开发有限公司 24900 平米土地使用权	无形资产-土地使用权	抵押	1,727,977.78	0.01%	凯迪生态与国中租赁融资租赁
鄱阳县凯迪绿色能源开发有限公司 100%股权	实收资本	质押	62,400,000	0.23%	鄱阳电厂与太平石化融资租赁
鄱阳县凯迪绿色能源开发有限公司机器设备	固定资产-机器设备	抵押			鄱阳电厂与太平石化融资租赁
鄱阳县凯迪绿色能源开发有限公司电费收益	电费收益权	质押	/	/	鄱阳电厂与太平石化融资租赁
鄱阳县凯迪绿色能源开发有限公司鄱房权证芦田乡字第 2140114-2140126 号房产使用权	固定资产-办公楼和厂房	抵押			鄱阳电厂与太平石化融资租赁
鄱阳县凯迪绿色能源开发有限公司都国用(2009)	无形资产-	抵押	10,026,282.35	0.04%	鄱阳电厂与太平石化融资租

第 00429 号土地使用权	土地 使用 权				赁
益阳市凯迪绿色能源开发 有限公司湘(2017)益阳市 不动产权第 0003572 号不 动产权	无形 资产- 土地 使用 权	抵押	31,556,600.49	0.12%	益阳电厂与太 平石化融资租 赁
益阳市凯迪绿色能源开发 有限公司 100%股权	实收 资本	质押	60,000,000	0.22%	益阳电厂与太 平石化融资租 赁
益阳市凯迪绿色能源开发 有限公司机器设备	固定 资产- 机器 设备	抵押			益阳电厂与太 平石化融资租 赁
益阳市凯迪绿色能源开发 有限公司电费收益	电费 收益 权	质押	/	/	益阳电厂与太 平石化融资租 赁
岳阳市凯迪绿色能源开发 有限公司电费收益	电费 收益 权	质押	/	/	岳阳电厂与中 民租赁融资租 赁
岳阳市凯迪绿色能源开发 有限公司 100%股权	实收 资本	质押	62,400,000	0.23%	岳阳电厂与中 民租赁融资租 赁
岳阳市凯迪绿色能源开发 有限公司 008477/008307/008480 等 18 本房产证	固定 资产- 办公 楼和 厂房	抵押			岳阳电厂与中 民租赁融资租 赁
岳阳市凯迪绿色能源开发 有限公司岳阳国用 2015 字 第 5-07-0010 号土地证	无形 资产- 土地 使用 权	抵押	17,154,860.16	0.06%	岳阳电厂与中 民租赁融资租 赁
祁东县凯迪绿色能源开发 有限公司 100%股权	实收 资本	质押			祁东电厂与中 民租赁融资租 赁
蕲春县凯迪绿色能源开发 有限公司电费收益	电费 收益 权	质押	/	/	蕲春电厂与中 民租赁融资租 赁
蕲春县凯迪绿色能源开发 有限公司 100%股权	实收 资本	质押	60,000,000	0.22%	蕲春电厂与中 民租赁融资租 赁
蕲春县凯迪绿色能源开发	固定	抵押			蕲春电厂与中

有限公司蕲春县房权证赤东镇字第 2014-0330039 号-0330048 号房产证	资产-办公楼和厂房				民租赁融资租赁
蕲春县凯迪绿色能源开发有限公司蕲春国用(2015)第 141802003-2 号+蕲春国用(2015)第 140106230-2 号+蕲春国用(2015)第 141800123 号土地证	无形资产-土地使用权	抵押	10,164,115.52	0.04%	蕲春电厂与中民租赁融资租赁
吉安市凯迪绿色能源开发有限公司电费收益	电费收益权	质押	/	/	吉安电厂与中民租赁融资租赁
吉安市凯迪绿色能源开发有限公司 100%股权	实收资本	质押	60,000,000	0.22%	吉安电厂与中民租赁融资租赁
吉安市凯迪绿色能源开发有限公司井开区房字第 A00252 号-A00256 号	固定资产-办公楼和厂房	抵押			吉安电厂与中民租赁融资租赁
吉安市凯迪绿色能源开发有限公司吉高新国用(2007)第工-111 号土地证	无形资产-土地使用权	抵押	5,603,909.66	0.02%	吉安电厂与中民租赁融资租赁
京山县凯迪绿色能源开发有限公司电费收益	电费收益权	质押	/	/	京山电厂与中民租赁融资租赁
京山县凯迪绿色能源开发有限公司 100%股权	实收资本	质押	60,000,000	0.22%	京山电厂与中民租赁融资租赁
京山县凯迪绿色能源开发有限公司京山县房权证开发区字第 00078167 号-00078176 号房产证	固定资产-办公楼和厂房	抵押			京山电厂与中民租赁融资租赁
京山县凯迪绿色能源开发有限公司京国用 2009 第 557 号土地证	无形资产-土地使用权	抵押	15,349,456	0.06%	京山电厂与中民租赁融资租赁
监利县凯迪绿色能源开发有限公司 100%股权	实收资本	质押	80,000,000	0.30%	监利县电厂与中民租赁融资

					租赁
松桃凯迪绿色能源开发有限公司宿国用（2008）第695号和宿国用2010第4701号	无形资产-土地使用权	抵押	11,239,728.18	0.04%	宿迁市电厂与中民租赁融资租赁
松桃凯迪绿色能源开发有限公司电费收益	电费收益权	质押	/	/	松桃电厂与中民租赁融资租赁
松桃凯迪绿色能源开发有限公司100%股权	实收资本	质押	81,000,000	0.30%	松桃电厂与中民租赁融资租赁
松桃凯迪绿色能源开发有限公司机器设备	固定资产-机器设备	抵押			松桃电厂与中民租赁融资租赁
松桃凯迪绿色能源开发有限公司松国用（2012）第1117号土地证	无形资产-土地使用权	抵押			松桃电厂与中民租赁融资租赁
洪雅凯迪绿色能源开发有限公司电费收益	电费收益权	质押	/	/	洪雅电厂与中民租赁融资租赁
洪雅凯迪绿色能源开发有限公司100%股权	实收资本	质押	81,000,000	0.30%	洪雅电厂与中民租赁融资租赁
洪雅凯迪绿色能源开发有限公司机器设备	固定资产-机器设备	抵押			洪雅电厂与中民租赁融资租赁
洪雅凯迪绿色能源开发有限公司洪国用（2013）第1022号土地证	无形资产-土地使用权	抵押	9,407,375.01	0.04%	洪雅电厂与中民租赁融资租赁
桦甸凯迪绿色能源开发有限公司电费收益	电费收益权	质押	/	/	桦甸电厂与中民租赁融资租赁
桦甸凯迪绿色能源开发有限公司100%股权	实收资本	质押	170,000,000	0.63%	桦甸电厂与中民租赁融资租赁
桦甸凯迪绿色能源开发有限公司机器设备	固定资产-	抵押			桦甸电厂与中民租赁融资租

	机器设备					赁
桦甸凯迪绿色能源开发有限公司桦国用（2013）第028260055号土地证	无形资产-土地使用权	抵押	10,489,701.61	0.04%		桦甸电厂与中民租赁融资租赁
从江凯迪绿色能源开发有限公司电费收益	电费收益权	质押	/	/		从江电厂与中民租赁融资租赁
从江凯迪绿色能源开发有限公司100%股权	实收资本	质押	81,000,000	0.30%		从江电厂与中民租赁融资租赁
从江凯迪绿色能源开发有限公司机器设备	固定资产-机器设备	抵押				从江电厂与中民租赁融资租赁
从江凯迪绿色能源开发有限公司从土国用（2012）第164号土地证	无形资产-土地使用权	抵押	5,712,795.43	0.02%		从江电厂与中民租赁融资租赁
万载县凯迪绿色能源开发有限公司机器设备	固定资产-机器设备	抵押				万载电厂与中恒租赁融资租赁
万载县凯迪绿色能源开发有限公司电费收益	电费收益权	质押	/	/		万载电厂与中恒租赁融资租赁
庐江县凯迪绿色能源开发有限公司100%股权	实收资本	质押				庐江电厂与苏银金租融资租赁
桐城市凯迪绿色能源开发有限公司桐开2012字第00034402-00034403号房产证	固定资产-办公楼和厂房	抵押				桐城电厂与华运金租融资租赁
桐城市凯迪绿色能源开发有限公司桐国用2011第3904号土地证	无形资产-土地使用权	抵押	9,003,899.89	0.03%		桐城电厂与华运金租融资租赁
桐城市凯迪绿色能源开发有限公司电费收益	电费收益	质押	/	/		桐城电厂与华运金租融资租

	权				赁
桐城市凯迪绿色能源开发有限公司公司机器设备	固定资产- 机器设备	抵押			桐城电厂与华运金租融资租赁
阜新市凯迪新能源开发有限公司 18 台风机	固定资产- 机器设备	抵押			阜新电厂与华运金租融资租赁
阜新市凯迪新能源开发有限公司 18 台风机的电费收益	电费收益权	质押	/	/	阜新电厂与华运金租融资租赁
阜新市凯迪新能源开发有限公司 50%股权	实收资本	质押	126,000,000	0.47%	阜新电厂与华运金租融资租赁
阜新市凯迪新能源开发有限公司 17 台风机	固定资产- 机器设备	抵押			阜新电厂与国网租赁融资租赁
阜新市凯迪新能源开发有限公司 17 台风机的电费收益	电费收益权	质押	/	/	阜新电厂与国网租赁融资租赁
阜新市凯迪新能源开发有限公司 50%股权	实收资本	质押	63,000,000	0.24%	阜新电厂与国网租赁融资租赁
安仁县凯迪绿色能源开发有限公司地号为 CSDJ-2012-0000006 和 CSDJ-2013-0000401 的土地使用权	无形资产- 土地使用权	抵押	12,314,225.15	0.05%	安仁电厂与民生金租融资租赁
安仁县凯迪绿色能源开发有限公司机器设备	固定资产- 机器设备	抵押			安仁电厂与民生金租融资租赁
安仁县凯迪绿色能源开发有限公司电费收益	电费收益权	质押	/	/	安仁电厂与民生金租融资租赁
安仁县凯迪绿色能源开发有限公司 100%股权	实收资本	质押	81,000,000	0.30%	安仁电厂与民生金租融资租赁
北流市凯迪绿色能源开发有限公司 100%股权	实收资本	质押	81,000,000	0.30%	北流电厂与民生金租融资租赁
北流市凯迪绿色能源开发	无形	抵押	5,983,970.88	0.02%	北流电厂与民

有限公司 85348.8 平方米面积土地证	资产-土地使用权				生金租融资租赁
北流市凯迪绿色能源开发有限公司机器设备	固定资产-机器设备	抵押			北流电厂与民生金租融资租赁
北流市凯迪绿色能源开发有限公司电费收益	电费收益权	质押	/	/	北流电厂与民生金租融资租赁
北流市凯迪绿色能源开发有限公司北流市房权证民安镇字第 018308-018313 号	固定资产-办公楼和厂房	抵押			北流电厂与民生金租融资租赁
天水市凯迪阳光生物质能源开发有限公司电费收益	电费收益权	质押	/	/	天水电厂与华夏金租融资租赁
天水市凯迪阳光生物质能源开发有限公司 100%股权	实收资本	质押	100,000,000	0.37%	天水电厂与华夏金租融资租赁
天水市凯迪阳光生物质能源开发有限公司甘（2018）天水经济技术开发区不动产权第 000003 号	不动产	抵押			天水电厂与华夏金租融资租赁
蛟河凯迪绿色能源开发有限公司电费收益	电费收益权	质押	/	/	蛟河电厂与大唐租赁融资租赁
蛟河凯迪绿色能源开发有限公司机器设备	固定资产-机器设备	抵押			蛟河电厂与大唐租赁融资租赁
蛟河凯迪绿色能源开发有限公司 100%股权	实收资本	质押	141,000,000	0.53%	蛟河电厂与大唐租赁融资租赁
黄平凯迪绿色能源开发有限公司 100%股权	实收资本	质押	10,000,000	0.04%	凯迪集团与中信资本借款
嫩江凯迪绿色能源开发有限公司 100%股权	实收资本	质押	100,000,000	0.37%	凯迪集团与中信资本借款
紫云凯迪绿色能源开发有限公司 100%股权	实收资本	质押	2,000,000	0.01%	凯迪集团与中信资本借款
凤冈凯迪绿色能源开发有限公司 100%股权	实收资本	质押	10,000,000	0.04%	凯迪集团与中信资本借款

总计	-	-	5,648,130,455.49	21.02%	-
----	---	---	------------------	--------	---

资产名称	权利受限类型	发生原因
凯迪大厦土地及房产	查封	法院查封
望江凯迪新能源开发有限公司 100%股权	冻结	法院冻结
生态持有郑州煤炭工业（集团）杨河煤业有限公司的股权	冻结	法院冻结
赤壁凯迪生物质能发电厂工程项目项下中国核证自愿减排量（CCER）[国家发改委项目备案编号：109]	冻结	法院冻结
谷城县凯迪中国核证自愿减排量（CCER）[编号：108]	冻结	法院冻结
江陵县凯迪中国核证自愿减排量（CCER）[编号：107]	冻结	法院冻结
庐江凯迪 100%股权	冻结	法院冻结
松滋市凯迪阳光生物能源开发有限公司 100%的股权	冻结	法院冻结
凯迪生态持有的凯迪电力工程公司的股权	冻结	法院冻结
河南蓝光环保 100%股权	冻结	法院冻结
南陵凯迪 100%股权	冻结	法院冻结
谷城凯迪 100%股权	冻结	法院冻结
桐城凯迪 100%股权	冻结	法院冻结
凯迪生态东湖花园小区土地（武国用（2002）字第 2177 号）	查封	法院查封
凯迪生态东湖花园小区 51 套房产	查封	法院查封
凯迪阳光公司股权	冻结	法院冻结
凯迪生态公司持有的凯迪页岩气公司股权	冻结	法院冻结
格薪源公司股权	冻结	法院冻结
凯迪物流公司股权	冻结	法院冻结
凯迪运营公司股权	冻结	法院冻结
鄱阳凯迪的鄱阳工业园粮食基地房屋土地使用权	查封	法院查封
鄱阳凯迪 25%股权	冻结	法院冻结
益阳凯迪 93%股权	冻结	法院冻结
天水凯迪阳光名下所有林权三处、机器设备	查封	法院查封
金平凯迪水电开发有限公司 100%的股权	冻结	法院冻结
丰都县凯迪绿色能源开发有限公司所有的在国网重庆市电力公司的收费权益（应收款）28000000 元	冻结	法院冻结
凯迪生态名下 8 辆车	查封	法院查封
阳新电厂 100%股权	冻结	法院冻结
万载电厂土地及 13 套房产	查封	法院查封
北海凯迪生物能源 2000 万股权	冻结	法院冻结
四川凯迪水电开发投资公司 7999 万股权	冻结	法院冻结

平陆凯迪新能源股权	冻结	法院冻结
盐池中盈股权	冻结	法院冻结
蛟河凯迪 6 号厂房	冻结	法院冻结
蛟河凯迪 100%股权	冻结	法院冻结
宁都绿色 100%股权	冻结	法院冻结
潜山绿色 100%股权	冻结	法院冻结
东至绿色 100%股权	冻结	法院冻结
阜新凯迪股权	冻结	法院冻结
凯迪生态持吉安凯迪的 6000 万元的股权	冻结	法院冻结
凯迪生态持有监利凯迪的 8000 万元的股权	冻结	法院冻结
凯迪生态持有京山凯迪的 6000 万元的股权	冻结	法院冻结
凯迪生态持有蕲春凯迪的 6000 万元的股权	冻结	法院冻结
松桃凯迪股权	冻结	法院冻结
桦甸凯迪股权	冻结	法院冻结
从江凯迪股权	冻结	法院冻结
安仁凯迪股权	冻结	法院冻结
洪雅凯迪股权	冻结	法院冻结
北流凯迪股权	冻结	法院冻结
凯迪生态持有岳阳凯迪的 6240 万元的股权	冻结	法院冻结
阜新凯迪对国网辽宁电力应收款 50%，其余 50%轮候冻结	冻结	法院冻结
阜新凯迪抵押的机器设备	查封	法院查封
隆回凯迪名下土地使用权、房屋所有权、机械设备	查封	法院查封
南陵凯迪名下土地使用权、房屋所有权、机械设备	查封	法院查封
松滋凯迪阳光名下土地使用权、房屋所有权、机械设备	查封	法院查封
崇阳凯迪公司房屋所有权及土地使用权、机器设备、应收账款	查封	法院查封
来凤凯迪土地、房产，质押动产	查封	法院查封
赤壁凯迪 100%的股权	冻结	法院冻结
来凤凯迪 100%的股权	冻结	法院冻结
江陵凯迪 100%的股权	冻结	法院冻结
崇阳凯迪 100%的股权	冻结	法院冻结
赤壁凯迪【赤房权证 2013 F 字第××号】及【赤壁市国用(2013)第 3646 号】项下所登记的土地使用权	查封	法院查封
赤壁凯迪【赤工商押登字(2015)第 020 号】《动产抵押登记书》附件清单的机器设备	查封	法院查封
赤壁凯迪的登记证明编号为【02464193000298638361】的人行征信中心应收账款质押登记证明上载明的、向国网湖北省电力公司享有的应收账款	冻结	法院冻结

谷城凯迪土地使用权、冻结其账户应收账款	查封	法院查封
---------------------	----	------

资产权利受限事项对公司的影响：

对公司恢复生产造成影响

(六) 失信情况

1. 通过查询中国执行信息公开网，显示凯迪生态环境科技股份有限公司的失信相关情况，如下：

序号	失信被执行人	立案时间	案号
1	凯迪生态环境科技股份有限公司	2018年7月2日	(2018)鄂2827执549号
2	凯迪生态环境科技股份有限公司	2018年5月30日	(2018)鄂0192执1009号
3	凯迪生态环境科技股份有限公司	2018年9月25日	(2018)皖0827执979号
4	凯迪生态环境科技股份有限公司	2018年9月11日	(2018)皖0827执766号
5	凯迪生态环境科技股份有限公司	2018年9月11日	(2018)皖0827执767号
6	凯迪生态环境科技股份有限公司	2018年9月19日	(2018)皖0827执966号
7	凯迪生态环境科技股份有限公司	2018年10月19日	(2018)皖0827执1032号
8	凯迪生态环境科技股份有限公司	2019年2月14日	(2019)鄂1281执294号
9	凯迪生态环境科技股份有限公司	2019年4月19日	(2019)皖1522执1083号
10	凯迪生态环境科技股份有限公司	2019年3月5日	(2019)苏1302执1106号
11	凯迪生态环境科技股份有限公司	2019年7月11日	(2019)皖0102执3466号
12	凯迪生态环境科技股份有限公司	2019年6月12日	(2019)湘06执210号
13	凯迪生态环境科技股份有限公司	2018年9月17日	(2018)京02执662号
14	凯迪生态环境科技股份有限公司	2020年6月1日	(2020)鄂1087执378号
15	凯迪生态环境科技股份有限公司	2020年5月18日	(2020)皖0406执537号
16	凯迪生态环境科技股份有限公司	2020年6月1日	(2020)津02执469号

17	凯迪生态环境科技股份有限公司	2020年6月1日	(2020)津02执471号
18	凯迪生态环境科技股份有限公司	2020年5月6日	(2020)苏1182执1253号
19	凯迪生态环境科技股份有限公司	2020年11月17日	(2020)粤03执6805号
20	凯迪生态环境科技股份有限公司	2020年12月4日	(2020)粤03执7098号
21	凯迪生态环境科技股份有限公司	2021年3月1日	(2021)京02执354号

2. 通过查询中国执行信息公开网，显示公司第一大股东的失信相关情况，如下：

序号	失信被执行人	立案时间	案号
1	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
2	阳光凯迪新能源集团有限公司	2020年1月14日	(2020)鄂01执227号
3	阳光凯迪新能源集团有限公司	2020年7月6日	(2020)津02执557号
4	阳光凯迪新能源集团有限公司	2020年7月6日	(2020)津02执558号
5	阳光凯迪新能源集团有限公司	2020年12月1日	(2020)京02执1296号

(七) 破产重整事项

1、凯迪生态及其子公司实质合并重整的情形

(1) 湖北省武汉市中级人民法院已于2021年3月15日裁定受理凯迪生态环境科技股份有限公司司法重整，并指定凯迪生态清算组担任管理人，负责重整各项工作，具体详见凯迪生态披露的《关于法院裁定受理债权人提出重整申请的公告》（公告编号：2021-16号）。

(2) 武汉中院已于2021年8月4日裁定受理凯迪生态、江陵县凯迪绿色能源开发有限公司等20家公司实质合并重整，并指定凯迪生态管理人担任凯迪生态等20家公司实质合并重整案的管理人，具体详见凯迪生态披露的《关于法院裁定凯迪生态与江陵凯迪等19家公司实质合并重整的公告》（公告编号：2021-28号）。

(3) 2021年11月12日，武汉中院作出（2021）鄂01破28号之一《民事裁定书》，裁定对凯迪生态环境科技股份有限公司、宣城中盈绿色能源开发有限公司实质合并重整。

2、凯迪生态子公司单体进入破产重整或破产清算的情形

(1) 子公司宿迁市凯迪绿色能源开发有限公司于2020年7月9日被江苏省宿迁市宿城区人民法院裁定受理破产清算，详见凯迪生态披露的《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》（公告编号2020-61）。

(2) 子公司双峰县凯迪绿色能源开发有限公司于 2020 年 12 月 16 日被湖南省双峰县人民法院裁定受理破产重整, 详见凯迪生态披露的《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》(公告编号 2021-3)。

(3) 子公司霍山县凯迪绿色能源开发有限公司于 2020 年 8 月 3 日被安徽省霍山县人民法院裁定受理破产清算, 详见凯迪生态披露的《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》(公告编号 2021-11)。

(4) 子公司庐江县凯迪绿色能源开发有限公司于 2021 年 2 月 8 日被安徽省庐山县人民法院裁定受理破产清算, 详见凯迪生态披露的《关于法院裁定受理凯迪生态子公司破产清算及指定管理人的公告》(公告编号 2021-20)。(5) 子公司淮南市凯迪绿色能源开发有限公司于 2021 年 11 月 4 日被安徽省淮南市潘集区人民法院裁定受理破产清算, 详见(2021)皖 0406 破申 2 号民事裁定书。

(6) 子公司监利县凯迪绿色能源开发有限公司于 2021 年 12 月 8 日被湖北省监利市人民法院裁定受理破产重整, 详见(2021)鄂 1023 破申 2 号民事裁定书。

(7) 子公司霍邱县凯迪绿色能源开发有限公司于 2021 年 12 月 13 日被安徽省霍邱县人民法院裁定受理破产重整, 详见(2021)皖 1522 破申 4 号民事裁定书。

(8) 子公司祁东县凯迪绿色能源开发有限公司于 2021 年 12 月 30 日被湖南省祁东县人民法院裁定受理破产清算, 详见(2021)湘 0426 破申 1 号民事裁定书。

(9) 子公司酉阳县凯迪绿色能源开发有限公司于 2022 年 2 月 7 日被重庆市第五中级人民法院裁定受理破产清算, 详见(2022)渝 05 破申 42 号民事裁定书。

(10) 子公司望江县凯迪绿色能源开发有限公司于 2022 年 3 月 7 日被安徽省望江县人民法院裁定受理破产重整, 详见(2022)皖 0827 破申 1 号民事裁定书。

(11) 子公司永顺凯迪绿色能源开发有限公司于 2022 年 4 月 12 日被湖南省永顺县人民法院裁定受理破产重整, 详见(2022)湘 3127 破申 1 号民事裁定书。

(12) 子公司平乡凯盈绿色能源开发有限公司于 2022 年 4 月 13 日被河北省平乡县人民法院裁定受理破产重整, 详见(2022)冀 0532 破申 1 号民事裁定书。

(13) 子公司桂阳县凯迪绿色能源开发有限公司于 2022 年 4 月 1 日被湖南省桂阳县人民法院裁定受理破产清算, 详见(2022)湘 1021 破申 1 号民事裁定书。

3、凯迪生态大股东阳光凯迪新能源集团有限公司进入破产重整

凯迪生态从网络信息上得知, 大股东阳光凯迪新能源集团有限公司, 于 2021 年 12 月 27 日被武汉市中级人民法院裁定受理重整, 详见(2021)鄂 01 破 36 号之三通知。

第五节 股份变动、融资和利润分配

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位: 股

股份性质	期初		本期变动	期末		
	数量	比例%		数量	比例%	
无限	无限售股份总数	3,041,759,251	77.41%	0	3,041,759,251	77.41%

售条件股份	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管	19,750	0.00%	0	19,750	0.00%
	核心员工	0	0%		0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	887,836,243	22.59%	0	887,836,243	22.59%
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管	96,350	0.00%	0	96,350	0.00%
	核心员工	0	0%		0	0%
总股本		3,929,595,494	-	0	3,929,595,494	-
普通股股东人数						56,295

股本结构变动情况：

√适用□不适用

1、报告期内，凯迪生态股本总数未发生变化。
2、报告期内，凯迪生态股本结构发生变化（前十名股东）：
期初，前十名股东中的孙燕、珠海钰涸股权投资合伙企业（有限合伙）两名股东已不再前十名股东中；期末，前十名股东中出现中合中小企业融资担保股份有限公司、金元证券股份有限公司两名股东。

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	阳光凯迪	1,134,736,220	-544,000,000	590,736,220	15.03%	/	/	/	569,298,886
2	中国华电	360,704,046	0	360,704,046	9.18%	0	360,704,046	0	0
3	中合中小	0	360,000,000	360,000,000	9.16%	/	/	/	/
4	华宝	175,757,862	0	175,757,862	4.47%	0	175,757,862	0	0

	信托								
5	金元证券	0	155,600,000	155,600,000.00	3.96%	/	/	/	/
6	方正富邦	154,252,486	0	154,252,486	3.93%	0	154,252,486	0	0
7	金湖科技	147,642,128	0	147,642,128	3.76%	147,642,128	0	147,600,000	40,000,000
8	华融资产	110,496,170	0	110,496,170	2.81%	110,496,170.00	0	0	0
9	中证金	61,331,580	0	61,331,580	1.56%	0	61,331,580	0	0
10	徐如媛	46,667,724	0	46,667,724	1.19%	0	46,667,724	0	0
	合计	2,191,588,216	-28,400,000	2,163,188,216	55.05%	/	/	/	/

1、上述简称的说明：

阳光凯迪指阳光凯迪新能源集团有限公司
中国华电指中国华电集团资本控股有限公司
中合中小指中合中小企业融资担保股份有限公司
华宝信托指华宝信托有限责任公司
金元证券指金元证券股份有限公司
方正富邦指方正富邦基金—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
金湖科技指武汉金湖科技有限公司
华融资产指中国华融资产管理股份有限公司
中证金指中国证券金融股份有限公司。

2、普通股前十名股东间相互关系说明：

根据中国证监会下发的《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》（[2020]19 号）显示：认定“阳光凯迪能够实际控制金湖科技”。除此之外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。

3、其他说明：

(1) 2021年1月6日,凯迪生态收到武汉市中级人民法院执行裁定书((2020)鄂01执恢161号之一、(2019)鄂01执4041号之二、(2019)鄂01执1894号之一)。执行裁定书显示:“阳光凯迪新能源集团有限公司已不能行使上述执行裁定书中所涉股份的股东权利,所涉股份为544,000,000股。详见凯迪生态于2021年1月11日在指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于阳光凯迪新能源集团有限公司持有我司股份被法院执行裁定的公告》(公告编号:2021-2)。”

(2) 阳光凯迪新能源集团有限公司“期末持有的司法冻结股份数量”为期初数1113298886减去上述说明(1)中判决数所得。

(3) 截止本报告披露日,阳光凯迪新能源集团有限公司仍未办理股票登记、托管事宜,且中合中小企业融资担保股份有限公司、金元证券股份有限公司所持公司股份,系法院执行阳光凯迪持有的公司股份。因此,公司未充分获取三股东关于“期末持有限售股份数量、期末持有无限售股份数量、期末持有的质押股份数量”的数据,2021年年度报告暂用“/”表示。

二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露:

是 否

(一) 控股股东情况

公司已进入司法重整程序,相关事务由管理人管理。

(二) 实际控制人情况

公司已进入司法重整程序,相关事务由管理人管理。

四、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的普通股股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

五、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

六、 存续至本期的债券融资情况

√适用 □不适用

单位：元

代码	简称	债券类型	融资金额	票面利率%	存续期间		是否违约
					起始日期	终止日期	
1182146. IB	11 凯迪 MTN1	银行间非金融企业融资工具	12 亿元	6.27%	2011 年 5 月 5 日	2018 年 5 月 5 日	是
112048. SZ	H1 凯迪债	企业债券	11.8 亿元	8.5%	2011 年 11 月 21 日	2018 年 11 月 21 日	是
112441. SZ	H6 凯迪 01	公司债券（大公募、小公募、非公开）	8 亿元	6.1%	2016 年 9 月 7 日	2019 年 9 月 7 日	是
112442. SZ	H6 凯迪 02	公司债券（大公募、小公募、非公开）	2 亿元	6.7%	2016 年 9 月 7 日	2021 年 9 月 7 日	是
112494. SZ	H6 凯迪 03	公司债券（大公募、小公募、非公开）	6 亿元	7.00%	2016 年 12 月 15 日	2019 年 12 月 15 日	是
合计	-	-	39.8 亿元	-	-	-	-

债券违约情况

√适用 □不适用

11凯迪MTN1：发行总额为12亿元，债券余额为6.57亿元。凯迪生态应于2018年5月5日之前支付2017年5月5日-2018年5月5日的债券本息，截止本报告出具之日，未能兑息兑付。

H1 凯迪债：发行期限为7年，含第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。2016年11月21日，完成回售2000元，剩余本金117999.80万元，剩余本金已于2018年11月21日全部到期。截止本报告出具之日，未能兑息兑付。

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，持有人选择回售，涉及金额79809.00万元，未能如期兑息兑付。本期债券已于2019年9月7日全部到期。截止本报告出具之日，未能如期兑息兑付。

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。2019年9月7日，持有人选择回售，涉及金额18961.9万元，未能如期兑息兑付。本期债券已于2021年9月7日全部到期，截止本报告出具之日，未能如期兑付付息。

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日持有人选择回售，涉及金额59199.70万元，未能如期兑息兑

付。本期债券已于 2019 年 12 月 15 日全部到期。截止本报告出具之日，未能如期兑付付息。

公开发行债券的特殊披露要求

适用 不适用

七、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

八、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况

适用 不适用

单位：元

序号	贷款方式	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模	存续期间		利率
					起始日期	终止日期	
1	抵/质押贷款	中国长城资产管理股份有限公司湖北省分公司	非银行金融机构	236,840,957.89	2017年5月12日	2019年7月17日	/
2	抵/质押贷款	中国建设银行股份有限公司武汉江岸支行	银行	324,960,000.00	2017年10月12日	2019年12月27日	/
3	信用贷款（含担保）	徽商银行股份有限公司宁波分行	银行	149,912,493.99	2018年1月12日	2019年1月11日	/
4	信用贷款（含担保）	武汉农村商业银行股份有限公司江夏支行	银行	394,984,718.63	2017年9月20日	2020年9月17日	/
5	信用贷款（含担保）	汉口银行光谷科技金融服务中心	银行	447,637,154.62	2017年12月18日	2021年12月20日	/

6	信用贷款 (含担保)	中国银行股份有限公司 武汉武昌支行	银行	67,792,109.95	2018年2月 8日	2020年3 月26日	/
7	抵/ 质押贷款	中国进出口 银行安徽省 分行	银行	275,683,153.59	2017年7月 7日	2019年7 月6日	/
8	信用贷款 (含担保)	华融湘江银 行股份有限 公司	银行	295,665,751.04	2019年1月 10日	2021年1 月10日	/
9	信用贷款 (含担保)	清山房地产 开发有限公司	非银行金 融机构	100,000,000.00	2017年8月 17日	2018年8 月16日	/
10	抵/ 质押贷款	中国华融资 产管理股份 有限公司湖 北省分公司	非银行金 融机构	350,000,000.00	2015年11 月4日	2018年11 月3日	/
11	抵/ 质押贷款	中国华融资 产管理股份 有限公司湖 北省分公司	非银行金 融机构	393,150,000.00	2017年5月 26日	2018年5 月26日	/
12	抵/ 质押贷款	中国华融资 产管理股份 有限公司湖 北省分公司	非银行金 融机构	350,000,000.00	2017年12 月15日	2018年12 月17日	/
13	信用贷款 (含担保)	中粮信托有 限责任公司	非银行金 融机构	500,000,000.00	2016年9月 14日	2018年9 月20日	/
14	信用贷款 (含担保)	爱建证券有 限责任公司	非银行金 融机构	186,700,000.00	2016年10 月21日	2019年3 月3日	/
15	信用贷款 (含担	大同证券有 限责任公司	非银行金 融机构	199,690,000.00	2016年10 月25日	2018年11 月9日	/

	保)						
16	信用贷款 (含担保)	联储证券有限责任公司	非银行金融机构	468,900,000.00	2016年11月15日	2018年12月13日	/
17	信用贷款 (含担保)	中信资本(深圳)资产管理有限公司	非银行金融机构	739,000,000.00	2016年11月18日	2018年12月14日	/
18	信用贷款 (含担保)	国通信托有限责任公司	非银行金融机构	197,500,000.00	2016年12月23日	2019年2月20日	/
19	信用贷款 (含担保)	山东省金融资产管理股份有限公司	非银行金融机构	300,000,000.00	2016年11月25日	2018年11月25日	/
20	信用贷款 (含担保)	中信资本(深圳)资产管理有限公司	非银行金融机构	250,000,000.00	2017年4月28日	2019年5月8日	/
21	信用贷款 (含担保)	邦信资产管理有限公司	非银行金融机构	300,000,000.00	2016年11月28日	2018年11月28日	/
22	信用贷款 (含担保)	安徽国元信托有限责任公司	非银行金融机构	145,000,000.00	2017年4月21日	2019年4月21日	/
23	信用贷款 (含担保)	渤海银行股份有限公司福州分行营业部	银行	99,113,174.32	2017年9月22日	2018年9月20日	/
24	信用贷款 (含担保)	湖南省财信信托有限责任公司	非银行金融机构	43,000,000.00	2017年9月29日	2019年11月6日	/

	担保)		构				
25	信用贷款 (含担保)	聊城金柱股权投资基金合伙企业(有限合伙)	非银行金融机构	180,000,000.00	2017年9月30日	2018年10月12日	/
26	信用贷款 (含担保)	兴业国际信托有限公司	非银行金融机构	200,000,000.00	2017年11月3日	2018年11月17日	/
27	信用贷款 (含担保)	雪松国际信托股份有限公司	非银行金融机构	124,300,000.00	2017年11月1日	2019年11月22日	/
28	信用贷款 (含担保)	中铁信托有限责任公司	非银行金融机构	49,200,000.00	2018年1月24日	2019年1月24日	/
29	抵/质押贷款	湖北中经小额贷款有限公司	非银行金融机构	205,624,995.99	2017年12月29日	2018年2月28日	/
30	信用贷款 (含担保)	武汉凯迪生物质发电产业投资并购基金合伙企业(有限合伙)	非银行金融机构	700,000,000.00	2016年5月5日	2021年4月29日	/
31	信用贷款 (含担保)	嘉兴凯恒股权投资基金合伙企业(有限合伙)	非银行金融机构	300,000,000.00	2017年9月21日	2019年9月20日	/
32	抵/质押贷款	国中融资租赁有限公司	非银行金融机构	266,662,346.32	2015年9月18日	2023年9月18日	/
33	抵/质押贷款	重庆润银融资租赁有限公司	非银行金融机	345,797,284.29	2015年6月21日	2024年8月4日	/

			构				
34	信用贷款 (含担保)	镇江新区保障住房建设发展有限公司	非银行金融机构	97,260,613.60	2017年7月14日	2020年7月13日	/
35	抵/质押贷款	华运金融租赁股份有限公司	非银行金融机构	12,346,963.93	2015年6月19日	2018年6月18日	/
36	抵/质押贷款	上海大唐融资租赁有限公司	非银行金融机构	409,208,178.59	2017年12月22日	2023年12月29日	/
37	信用贷款 (含担保)	马鞍山农商银行肥西分行	银行	200,000,000.00	2017年8月25日	2018年8月24日	/
38	抵/质押贷款	重庆农村商业银行股份有限公司丰都支行	银行	30,000,000.00	2019年8月16日	2021年8月11日	/
39	抵/质押贷款	重庆三峡银行股份有限公司丰都支行	银行	50,000,000.00	2017年9月29日	2025年9月27日	/
40	信用贷款 (含担保)	湖北江陵农村商业银行股份有限公司	银行	35,090,000.00	2018年12月18日	2021年10月23日	/
41	信用贷款 (含担保)	中国东方资产管理股份有限公司江西省分公司	银行	14,774,541.00	2017年7月9日	2020年7月29日	/
42	信用贷款 (含担保)	中国东方资产管理股份有限公司江西省分公司	银行	14,772,487.19	2017年7月9日	2020年7月29日	/
43	信用贷款	中国东方资产管理股份	银行	14,993,882.43	2017年7月9日	2020年7月29日	/

	(含担保)	有限公司江西省分公司					
44	信用贷款(含担保)	上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行	银行	14,995,615.97	2017年7月9日	2020年7月29日	/
45	信用贷款(含担保)	湖北蕲春农村商业银行股份有限公司蕲阳支行	银行	27,120,000.00	2018年1月31日	2022年1月29日	/
46	信用贷款(含担保)	松滋农商银行杨林市支行	银行	40,000,000.00	2018年1月31日	2022年1月18日	/
47	信用贷款(含担保)	中国信达资产管理股份有限公司安徽省分公司	银行	20,000,000.00	2018年2月8日	2021年1月17日	/
48	信用贷款(含担保)	华夏银行股份有限公司合肥分行	银行	20,000,000.00	2018年2月8日	2021年1月17日	/
49	信用贷款(含担保)	湖北阳新农村商业银行股份有限公司	银行	40,132,423.78	2018年2月8日	2022年8月2日	/
50	抵/质押贷款	重庆农村商业银行股份有限公司丰都支行	银行	28,000,000.00	2020年5月29日	2021年5月27日	/
51	抵/质押贷款	重庆三峡银行股份有限公司丰都支行	银行	197,000,000.00	2017年9月30日	2025年9月27日	/
52	抵/质押贷款	中国长城资产管理股份有限公司湖	银行	52,123,290.00	2013年2月1日	2020年2月1日	/

		南省分公司					
53	抵/ 质押 贷款	中国长城资 产管理股份 有限公司湖 南省分公司	银行	77,819,935.00	2014年1月 2日	2020年12 月23日	/
54	抵/ 质押 贷款	中国长城资 产管理股份 有限公司湖 南省分公司	银行	76,846,896.91	2014年1月 2日	2020年12 月23日	/
55	抵/ 质押 贷款	中国长城资 产管理股份 有限公司湖 南省分公司	银行	41,662,081.00	2014年9月 10日	2018年9 月10日	/
56	抵/ 质押 贷款	中国进出口 银行江西分 行	银行	90,436,618.46	2012年12 月1日	2020年11 月21日	/
57	抵/ 质押 贷款	中国进出口 银行江西分 行	银行	79,357,577.18	2012年12 月1日	2020年11 月21日	/
58	抵/ 质押 贷款	中国进出口 银行湖北省 分行	银行	117,000,000.00	2013年5月 2日	2020年4 月28日	/
59	抵/ 质押 贷款	中国进出口 银行湖北省 分行	银行	71,941,000.00	2014年1月 22日	2020年5 月10日	/
60	抵/ 质押 贷款	中国进出口 银行安徽省 分行	银行	113,046,133.93	2014年4月 24日	2023年4 月17日	/
61	抵/ 质押 贷款	安徽省中安 金融资产管 理股份有限 公司	非银 行金 融机 构	100,996,371.69	2014年8月 6日	2022年7 月16日	/
62	抵/ 质押 贷款	中国进出口 银行湖北省 分行	银行	104,483,395.67	2013年4月 11日	2022年12 月18日	/
63	信用 贷款 (含 担 保)	合肥科技农 村商业银行 股份有限公 司大兴支行	银行	30,000,000.00	2017年6月 27日	2018年6 月27日	/
64	信用 贷款 (含 担 保)	合肥科技农 村商业银行 股份有限公 司大兴支行	银行	30,000,000.00	2017年6月 28日	2018年6 月28日	/

	保)						
65	信用贷款 (含担保)	蚌埠市汇智建设投资有限公司	非银行金融机构	30,000,000.00	2017年7月5日	2018年7月4日	/
66	信用贷款 (含担保)	合肥科技农村商业银行股份有限公司大兴支行	银行	20,000,000.00	2017年7月5日	2018年7月4日	/
67	信用贷款 (含担保)	合肥科技农村商业银行股份有限公司大兴支行	银行	10,000,000.00	2017年7月5日	2018年7月4日	/
68	信用贷款 (含担保)	上海国立商业保理有限公司	非银行金融机构	100,000,000.00	2017年4月27日	2018年4月26日	/
69	信用贷款 (含担保)	上海国立商业保理有限公司	非银行金融机构	100,000,000.00	2017年11月30日	2018年11月26日	/
70	信用贷款 (含担保)	浙江省浙商资产管理有限公司	非银行金融机构	300,000,000.00	2016年11月11日	2018年12月12日	/
71	信用贷款 (含担保)	英大国际信托有限责任公司	非银行金融机构	69,300,000.00	2016年6月21日	2018年7月11日	/
72	信用贷款 (含担保)	英大国际信托有限责任公司	非银行金融机构	39,000,000.00	2016年7月11日	2018年7月11日	/
73	信用贷款 (含担保)	英大国际信托有限责任公司	非银行金融机构	119,000,000.00	2016年7月11日	2018年7月11日	/

	担保)		构				
74	信用贷款 (含担保)	英大国际信托有限责任公司	非银行金融机构	64,000,000.00	2016年7月11日	2018年7月11日	/
75	信用贷款 (含担保)	英大国际信托有限责任公司	非银行金融机构	54,700,177.84	2016年7月11日	2018年7月11日	/
76	抵/质押贷款	深圳平安汇通投资管理有限公司	非银行金融机构	300,000,000.00	2015年12月25日	2019年12月20日	/
77	抵/质押贷款	深圳平安汇通投资管理有限公司	非银行金融机构	295,416,891.67	2015年12月25日	2018年12月30日	/
78	信用贷款 (含担保)	嘉兴东润恒君投资管理合伙企业(有限合伙)	非银行金融机构	900,000,000.00	2016年4月26日	2019年4月25日	/
79	信用贷款 (含担保)	嘉兴凯格股权投资合伙企业(有限合伙)	非银行金融机构	1,000,000,000.00	2016年6月8日	2019年6月7日	/
80	抵/质押贷款	太平石化金融租赁有限责任公司	非银行金融机构	53,327,880.53	2015年4月10日	2020年4月20日	/
81	抵/质押贷款	太平石化金融租赁有限责任公司	非银行金融机构	49,945,751.34	2015年4月10日	2020年4月20日	/
82	抵/质押贷款	中民国际融资租赁股份有限公司	非银行金融机构	90,036,615.38	2015年7月15日	2022年7月15日	/
83	抵/质押	中民国际融资租赁股份	非银行金	90,009,031.64	2015年7月28日	2022年7月15日	/

	贷款	有限公司	融机构				
84	抵/质押贷款	中民国际融资租赁股份有限公司	非银行金融机构	90,009,031.64	2015年8月14日	2022年7月15日	/
85	抵/质押贷款	中民国际融资租赁股份有限公司	非银行金融机构	90,009,031.64	2015年8月6日	2022年7月15日	/
86	抵/质押贷款	中民国际融资租赁股份有限公司	非银行金融机构	90,009,031.64	2015年7月28日	2022年7月15日	/
87	抵/质押贷款	中民国际融资租赁股份有限公司	非银行金融机构	179,644,531.25	2016年6月30日	2021年6月15日	/
88	抵/质押贷款	中民国际融资租赁股份有限公司	非银行金融机构	179,644,531.25	2016年6月30日	2021年6月15日	/
89	抵/质押贷款	中民国际融资租赁股份有限公司	非银行金融机构	254,235,540.20	2016年8月30日	2021年8月30日	/
90	抵/质押贷款	中民国际融资租赁股份有限公司	非银行金融机构	169,396,481.57	2016年8月31日	2021年8月31日	/
91	信用贷款(含担保)	安徽兴泰融资租赁有限公司	非银行金融机构	4,156,795.52	2015年12月10日	2018年12月14日	/
92	抵/质押贷款	中恒国际租赁有限公司	非银行金融机构	12,061,497.82	2015年11月9日	2018年11月15日	/
93	抵/质押贷款	民生金融租赁股份有限公司	非银行金融机构	149,327,517.35	2017年6月19日	2022年6月22日	/
94	抵/	民生金融租	非银	131,856,843.41	2017年6月	2022年7	/

	质押 贷款	赁股份有限 公司	行金 融机 构		19日	月13日	
95	抵/ 质押 贷款	华夏金融租 赁有限公司	非银 行金 融机 构	190,130,103.21	2017年9月 26日	2022年9月 26日	/
96	抵/ 质押 贷款	中信金融租 赁有限公司	非银 行金 融机 构	184,457,059.53	2017年11月 9日	2020年11月 9日	/
97	信用 贷款 (含 担 保)	安徽中安融 资租赁股份 有限公司	非银 行金 融机 构	23,274,249.52	2016年5月 31日	2019年6月 8日	/
98	信用 贷款 (含 担 保)	安徽中安融 资租赁股份 有限公司	非银 行金 融机 构	19,561,087.53	2015年8月 4日	2020年8月 4日	/
合计	-	-	-	16,891,031,828.44	-	-	-

九、 权益分派情况

(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况:

适用 不适用

(二) 权益分派预案

适用 不适用

十、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	是否为失信 联合惩戒对 象	出生年月	任职起止日期	
					起始日期	终止日期
孙守恩	董事、董事长、执行总裁、财务总监	男	否	1944年7月	2018年8月10日	
方宏庄	董事、行政总监	男	否	1963年2月	2015年09月02日	
王海鸥	董事	男	否	1965年4月	2018年10月17日	
王伟	董事	男	否	1981年9月	2018年10月17日	
何威风	独立董事	男	否	1978年8月	2018年10月17日	
王学军	独立董事	男	否	1962年10月	2019年01月02日	
张荣芳	独立董事	女	否	1963年5月	2019年11月25日	
许金星	监事、监事会主席	男	否	1966年11月	2019年05月21日	
宋明楠	职工监事	男	否	1987年6月	2020年9月22日	
金天	职工监事	男	否	1985年1月	2018年11月09日	2021年6月2日
叶黎明	副总裁	男	否	1970年3月	2014年7月19日	
涂海珠	董事会秘书	男	否	1984年8月	2020年9月29日	
杨虹	总经济师	女	否	1967年8月	2016年3月3日	
王模胜	生产总监	男	否	1972年5月	2020年12月10日	
董事会人数:					7	
监事会人数:					2	
高级管理人员人数:					4	

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

- 1、报告期内，董事王海鸥，在股东中国华电集团资本控股有限公司担任资本市场部总经理。
2、其余董事、监事、高级管理人员未发现在股东单位任职的情形，未发现与股东之间的关系。

(二) 变动情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
金天	职工监事	离任	无	/

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

(五) 董事、监事、高级管理人员任职履职情况。

事项	是或否	具体情况
董事、监事、高级管理人员是否存在《公司法》第一百四十六条规定的情形	否	
董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满	否	
董事、监事、高级管理人员是否被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满	否	
是否存在董事、高级管理人员兼任监事的情形	否	
是否存在董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形	否	
财务负责人是否具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上	是	
是否存在超过二分之一的董事会成员具有亲属关系（不限于近亲属）	否	
董事、高级管理人员是否投资与挂牌公司经营同类业务的其他企业	否	
董事、高级管理人员及其控制的企业是否与公司订立除劳务/聘任合同以外的合同或进行交易	否	
是否存在董事连续两次未亲自出席董事会会议的情形	否	
是否存在董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一的情形	否	

(六) 独立董事任职履职情况

□适用 √不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	0	25		25
生产人员	1,461		647	814
技术人员	389		174	215
财务人员	70	7		77
行政人员	307		186	121
其他	679		356	323
员工总计	2,906		1,363	1,575

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	6	2
本科	448	200
专科	1156	501
专科以下	1296	872
员工总计	2906	1575

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况

1、薪酬政策

公司本着“对内体现公平性，对外具有竞争力”的原则，建立科学、规范、公平、合理且有激励的薪酬体系。

2、培训计划

(一) 入职培训

入职培训，向新员工介绍公司发展历程、行为规范、组织架构、人员结构、基本工作流程及生物质发电技术、安全生产等情况，帮助员工了解公司基本情况及发展前景，快速融入团队。

(二) 业务培训

公司为员工提供业务实操培训，以提升员工业务能力，促进绩效达成；采取以老带新、传帮带的方式，帮助员工迅速熟练业务。

3、承担费用的离退休职工人数。无

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 公司治理、内部控制和投资者保护

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

公司已进入司法重整程序，相关事务由管理人管理。管理人于2022年2月16日聘任杨海刚同志为司法重整期间经营团队总负责人。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

报告期内，凯迪生态管理人按照《公司法》、《证券法》、《企业破产法》等相关法律、法规，履行信息披露义务，为所有股东提供合适的保护和平等权利。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司已进入司法重整程序，相关事务由管理人管理。

4、 公司章程的修改情况

公司是否已对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则完善公司章程：

是 否

(二) 三会运作情况

1、 三会的召开次数

项目	股东大会	董事会	监事会
召开次数	1	3	0

2、 股东大会的召集、召开、表决情况

事项	是或否	具体情况
股东大会是否未均按规定设置会场	否	不适用
2020年年度股东大会是否未在上一会计年度结束后6个月	是	不适用

内举行		
2020 年年度股东大会通知是否未提前 20 日发出	是	不适用
2021 年公司临时股东大会通知是否未均提前 15 日发出	否	不适用
独立董事、监事会、单独或合计持股 10%以上的股东是否向董事会提议过召开临时股东大会	否	不适用
股东大会是否实施过征集投票权	否	不适用
股东大会审议《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第二十六条所规定的影响中小股东利益的重大事项时，对中小股东的表决情况是否未单独计票并披露	否	不适用

3、三会召集、召开、表决的特殊情况

适用 不适用

4、三会程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，三会治理下的三会召集、召开、表决程序符合法律法规的要求。

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

不适用。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

不适用。

(三) 对重大内部管理制度的评价

事项	是或否
挂牌公司是否存在公章的盖章时间早于相关决策审批机构授权审批时间的情形	否
挂牌公司出纳人员是否兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作	否

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

不适用。

三、 投资者保护

(一) 公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况

适用 不适用

(二) 特别表决权股份

适用 不适用

第八节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		249,821,730.33	244,814,157.89
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			1,900,000
应收账款		2,452,559,485.07	2,307,697,179.13
应收款项融资			
预付款项		188,720,531.31	176,484,791.23
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		628,516,835.77	1,619,165,714.12
其中：应收利息		24,529,331.05	24,529,331.05
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,713,185,554.33	1,720,610,349.39
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		1,190,000.00	2,343,000.00
其他流动资产		540,819,872.87	564,571,304.89
流动资产合计		5,774,814,009.68	6,637,586,496.65
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
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		67,013,914.22	67,013,914.22
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产		47,018,308.16	47,018,308.16
投资性房地产			
固定资产		13,474,387,370.34	15,555,877,442.27
在建工程		4,008,709,382.56	4,000,822,162.13
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		946,790,372.97	1,084,641,887.23
开发支出			
商誉		53,086,251.07	53,086,251.07
长期待摊费用		111,551,421.98	122,690,349.66
递延所得税资产		110,275,836.47	106,946,626.21
其他非流动资产		2,008,477,589.07	2,018,683,900.88
非流动资产合计		20,999,869,086.46	23,229,339,481.45
资产总计		26,774,683,096.14	29,866,925,978.10
流动负债：			
短期借款		4,062,726,044.38	4,280,720,768.64
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			
应付账款		4,706,715,895.34	4,836,930,000.86
预收款项		3,980,670.31	890,571.24
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		422,316,242.81	396,518,482.53
应交税费		415,039,193.07	423,400,435.99
其他应付款		9,079,241,942.89	10,011,891,770.74
其中：应付利息		4,747,391,228.44	4,601,916,665.61
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		9,108,561,349.87	9,529,370,193.47
其他流动负债		15,143,949.54	15,143,949.54
流动负债合计		27,813,725,288.21	29,494,866,173.01
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		1,822,427,903.21	1,915,255,715.21

应付债券		194,794,312.29	194,794,312.29
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		2,166,156,500.92	2,416,787,057.65
长期应付职工薪酬			
预计负债		5,413,672.40	
递延收益		212,578,538.59	241,113,148.33
递延所得税负债		77,761,646.30	107,894,090.19
其他非流动负债		467,858.60	514,187.63
非流动负债合计		4,479,600,432.31	4,876,358,511.30
负债合计		32,293,325,720.52	34,371,224,684.31
所有者权益（或股东权益）：			
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		6,401,051,607.45	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		7,784,298.63	1,226,158.71
盈余公积		237,311,633.32	237,311,633.32
一般风险准备			
未分配利润		-15,748,540,679.93	-14,711,913,799.05
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计		-5,161,426,366.81	-4,151,792,925.85
少数股东权益		-357,216,257.57	-352,505,780.36
所有者权益（或股东权益） 合计		-5,518,642,624.38	-4,504,298,706.21
负债和所有者权益（或股东 权益）总计		26,774,683,096.14	29,866,925,978.10

法定代表人/负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		6,068,858.32	7,888,752.48
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		49,353,616.02	49,348,160.78
其他应收款		12,923,947,049.85	12,923,947,049.85
其中：应收利息		24,529,331.05	24,529,331.05
应收股利			
买入返售金融资产			
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		13,167,230,564.21	13,169,045,003.13
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		11,047,227,774.59	11,608,164,176.68
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		31,360,808.16	31,360,808.16
投资性房地产			
固定资产		116,740,128.42	123,495,423.58
在建工程		171,945,210.99	171,981,548.21
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		654,517.87	779,490.89
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		30,881,500.28	30,881,500.28
非流动资产合计		11,888,921,392.02	12,456,774,399.51
资产总计			
流动负债：			
短期借款		3,202,939,071.61	3,203,579,071.61
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		261,247,947.90	261,247,947.90
预收款项			

卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		73,997,593.97	58,129,499.40
应交税费		29,972,421.50	23,039,248.43
其他应付款		10,251,309,154.82	10,049,867,412.39
其中：应付利息		3,896,451,021.47	3,724,233,474.99
应付股利		4,429,843.64	4,429,843.64
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		7,661,344,297.27	7,661,344,297.27
其他流动负债			
流动负债合计		21,480,810,487.07	21,257,207,477.00
非流动负债：			
长期借款		297,867,122.06	298,189,405.08
应付债券		194,794,312.29	194,794,312.29
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		990,830,080.93	997,318,047.33
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		1,483,491,515.28	1,490,301,764.70
负债合计		22,964,302,002.35	22,747,509,241.70
所有者权益（或股东权益）：			
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
一般风险准备			
未分配利润		-8,319,855,475.38	-7,533,395,268.32
所有者权益（或股东权益）合计		2,091,849,953.88	2,878,310,160.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计		25,056,151,956.23	25,625,819,402.64

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2021年	2020年
一、营业总收入		1,645,663,556.87	2,050,625,950.16
其中：营业收入		1,645,663,556.87	2,050,625,950.16
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,216,509,135.86	3,775,968,184.52
其中：营业成本		1,337,001,119.63	1,826,582,661.78
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		74,901,758.01	69,350,438.57
销售费用		5,774,686.19	7,841,989.47
管理费用		427,070,327.23	433,070,102.95
研发费用			
财务费用		371,761,244.80	1,439,122,991.75
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		25,349,263.05	86,401,900.21
投资收益（损失以“-”号填列）		-226,056,658.62	2,080,282.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）		-197,308,863.56	-4,053,713.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-56,554,192.33	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			

列)			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,025,416,030.45	-1,640,900,619.01
加：营业外收入		44,622,161.30	15,129,471.14
减：营业外支出		53,372,979.51	61,369,093.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,034,166,848.66	-1,687,140,241.51
减：所得税费用		7,170,509.43	14,634,218.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,041,337,358.09	-1,701,774,460.40
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,041,337,358.09	-1,701,774,460.40
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. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-4,710,477.21	-56,700,286.37
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,036,626,880.88	-1,645,074,174.03
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 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			
（二）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		-1,041,337,358.09	-1,701,774,460.40
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,036,626,880.88	-1,645,074,174.03
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-4,710,477.21	-56,700,286.37
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.26	-0.42
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.26	-0.42

法定代表人/负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2021年	2020年
一、营业收入			
减：营业成本			7,518.58
税金及附加		229,310.61	257,975.65
销售费用			
管理费用		42,956,543.20	58,070,381.55
研发费用			
财务费用		182,303,850.83	1,033,392,525.99
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）		-560,936,402.09	2,080,282.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			13,145.32

二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-786,426,106.73	-1,089,634,973.53
加：营业外收入			
减：营业外支出		34,100.33	25,159.49
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-786,460,207.06	-1,089,660,133.02
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-786,460,207.06	-1,089,660,133.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-786,460,207.06	-1,089,660,133.02
（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		-786,460,207.06	-1,089,660,133.02
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

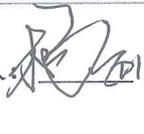
（五）合并现金流量表

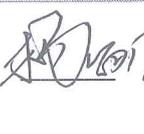
单位：元

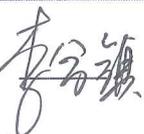
项目	附注	2021年	2020年
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,347,906,729.71	1,994,156,499.33

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			
收到再保险业务现金净额			
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		54,274,120.08	65,030,815.28
收到其他与经营活动有关的现金			70,565,367.73
经营活动现金流入小计		1,402,180,849.79	2,129,752,682.34
购买商品、接受劳务支付的现金		495,286,215.16	1,200,358,177.88
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
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		348,103,210.94	392,588,784.30
支付的各项税费		188,033,459.50	
支付其他与经营活动有关的现金		189,781,669.79	196,751,164.01
经营活动现金流出小计		1,221,204,555.39	1,789,698,126.19
经营活动产生的现金流量净额		180,976,294.40	340,054,556.15
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		6,211,190.00	1,200,172.42
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			8,689,278.47
投资活动现金流入小计		6,211,190.00	9,889,450.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		104,277,513.53	116,622,468.96
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			714,276.40
支付其他与投资活动有关的现金		2,600,450.75	

投资活动现金流出小计		106,877,964.28	117,336,745.36
投资活动产生的现金流量净额		-100,666,774.28	-107,447,294.47
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			40,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		2,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		2,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金		36,422,687.16	192,249,303.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		36,367,205.80	94,610,533.91
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		4,512,054.72	10,252,207.35
筹资活动现金流出小计		77,301,947.68	297,112,044.59
筹资活动产生的现金流量净额		-75,301,947.68	-257,112,044.59
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		5,007,572.44	-24,504,782.91
加：期初现金及现金等价物余额		244,814,157.89	269,318,940.80
六、期末现金及现金等价物余额		249,821,730.33	244,814,157.89

法定代表人/负责人： 

主管会计工作负责人： 

审计机构负责人： 

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年	2020年
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		29,291,970.93	50,138,914.67
经营活动现金流入小计		29,291,970.93	50,138,914.67
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		15,825,013.52	49,203,828.20
支付的各项税费			712,381.91
支付其他与经营活动有关的现金		15,281,396.33	
经营活动现金流出小计		31,106,409.85	49,916,210.11
经营活动产生的现金流量净额		-1,814,438.92	222,704.56

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		5,455.24	5,994,922.38
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		5,455.24	5,994,922.38
投资活动产生的现金流量净额		-5,455.24	-5,994,922.38
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			
发行债券收到的现金			
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			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
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		-1,819,894.16	-5,772,217.82
加：期初现金及现金等价物余额		7,888,752.48	13,660,970.30
六、期末现金及现金等价物余额		6,068,858.32	7,888,752.48

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2021年												
	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
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	1,226,158.71	237,311,633.32		-14,711,913,799.05	-352,505,780.36	-4,504,298,706.21
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	3,929,595,49 4.00			6,380,616,30 7.45	11,371,279 .72	1,226,158 .71	237,311,633 .32	-14,711,913,79 9.05		-352,505,78 0.36	-4,504,298,70 6.21	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				20,435,300.0 0		6,558,139 .92		-1,036,626,880 .88		-4,710,477. 21	-1,014,343,91 8.17	
（一）综合收益								-1,036,626,880 .88		-4,710,477. 21	-1,041,337,35 8.09	

总额													
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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													

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				20,435,300.0 0								20,435,300.00	

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				20,435,300.00								20,435,300.00
(五) 专项储备							6,558,139.92					6,558,139.92
1. 本期提取							6,558,139.92					6,558,139.92
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本年年末余额	3,929,595,494.00			6,401,051,607.45	11,371,279.72	7,784,298.63	237,311,633.32	-15,748,540,679.93	-14,711,913,799.05	-357,216,257.57		-5,518,642,624.38

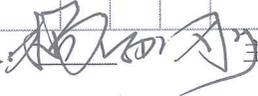
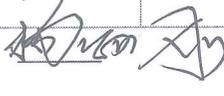
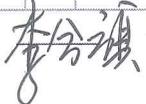
项目	2020年												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	3,929,595,494.00				6,380,616,307.45		11,371,279.72	202,791.56	237,311,633.32		-13,066,839,625.02	-295,805,493.99	-2,803,547,612.96
加：会计政策变更													
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	202,791.56	237,311,633. 32	-13,066,839,625 .02	-295,805,493. 99	-2,803,547,612. 96	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							1,023,367. 15		-1,645,074,174. 03	-56,700,286.3 7	-1,700,751,093. 25	
(一) 综合收益总额									-1,645,074,174. 03	-56,700,286.3 7	-1,701,774,460. 40	
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
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							1,023,367.15					1,023,367.15
1. 本期提取							1,023,367.15					1,023,367.15
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本年期末余额	3,929,595,494.00		6,380,616,307.45		11,371,279.72	1,226,158.71	237,311,633.32		-14,711,913,799.05	-352,505,780.36		-4,504,298,706.21

法定代表人/负责人:  主管会计工作负责人:  会计机构负责人: 

(八) 母公司股东权益变动表

单位: 元

项目	2021年									
	股本	其他权益工具	资本公积	减: 库存	其他	专项	盈余公积	一般风险	未分配利润	所有者权益合计

		优 先 股	永 续 债	其 他		股	综 合 收 益	储 备		准 备		
一、上年期末余额	3,929,595,494.00				6,244,798,301.94				237,311,633.32		-7,533,395,268.32	2,878,310,160.94
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		-7,533,395,268.32	2,878,310,160.94
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)											-786,460,207.06	-786,460,207.06
(一) 综合收益总额												
(二) 所有者投入和减少 资本												
1. 股东投入的普通股												
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												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本年期末余额	3,929,595,494.00				6,244,798,301.94				237,311,633.32		-8,319,855,475.38	2,091,849,953.88

项目	2020年											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	3,929,595,494.00				6,244,798,301.94				237,311,633.32		-6,443,735,135.30	3,967,970,293.96

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		-6,443,735,135.30	3,967,970,293.96
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)										-1,089,660,133.02	-1,089,660,133.02
(一) 综合收益总额										-1,089,660,133.02	-1,089,660,133.02
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本年期末余额	3,929,595,494.00				6,244,798,301.94				237,311,633.32		-7,533,395,268.32	2,878,310,160.94

三、 财务报表附注

(一) 公司基本情况

1. 基本情况

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

经历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截止2021年12月31日，公司股本总数为3,929,595,494股，注册资本为3,929,595,494元，注册地址：武汉东湖新技术开发区江夏大道特1号；公司地址：武汉东湖新技术开发区江夏大道特1号。

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）

2. 本期合并财务报表范围及其变化情况

本期纳入合并财务报表范围的主体共251户。

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

(二) 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

在本报告披露时，本公司已经进入司法重整，因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

(三) 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

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) 同一控制下的企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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。

(2) 非同一控制下的企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

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

- (1) 企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- (2) 企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- (3) 已办理了必要的财产权转移手续。
- (4) 本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- (5) 本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

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

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

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. 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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) 外币财务报表折算

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

1. 金融资产

(1) 分类和计量

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

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

① 债务工具

本公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分

别采用以下三种方式进行计量：

A. 以摊余成本计量：

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

B. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

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

C. 以公允价值计量且其变动计入当期损益：

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

②权益工具

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

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

(2) 减值

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

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

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

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险

自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

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

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

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

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

（3）终止确认

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

1. 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。

2. 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

适用 不适用

无

12. 应收账款

适用 不适用

无

13. 应收款项融资

适用 不适用

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

1. 合同现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付；
2. 本公司管理应收票据和应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标。

14. 其他应收款

适用 不适用

无

15. 存货

适用 不适用

(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) 发出存货的计价方法

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生物资产。

(3) 存货可变现净值的确认依据

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

适用 不适用

无

17. 合同成本

适用 不适用

无

18. 持有待售资产

适用 不适用

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

适用 不适用

无

20. 其他债权投资

适用 不适用

无

21. 长期应收款

适用 不适用

无

22. 长期股权投资

适用 不适用

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：

A. 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。

B. 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

适用（成本模式计量） 适用（公允价值模式计量） 不适用

24. 固定资产

(1) 固定资产确认条件

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) 固定资产分类及折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	15-40	3.00-5.00	2.38-6.47
机器设备	工作量法	8-20	3.00-5.00	4.75-12.13
电子设备	年限平均法	5-10	3.00-5.00	9.50-19.40
运输设备	年限平均法	5-8	3.00-5.00	11.88-19.40

(3) 其他说明

适用 不适用

25. 在建工程

适用 不适用

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

适用 不适用

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

消耗性生物资产 生产性生物资产 公益性生物资产 不适用

(1) 消耗性生物资产

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。

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。

公司至少于每年年度终了对消耗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。

(2) 生产性生物资产

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。

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。

公司至少于每年年度终了对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。

生产性生物资产减值准备一经计提，不得转回。

各类生产性生物资产的使用寿命、预计净残值率和年折旧率情况：

类别	使用寿命	预计净残值率	年折旧率（%）
-	-	-	-

28. 油气资产

适用 不适用

无

29. 使用权资产

适用 不适用

无

30. 无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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。

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

(2) 使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

各类无形资产的摊销方法、使用寿命和预计净残值如下：

类别	摊销方法	使用寿命（年）	残值率（%）
土地使用权	年限平均法	50	0
专利权	年限平均法	10	0
非专利技术	年限平均法	5	0

(2) 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

无

34. 职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

适用 不适用

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

√适用 不适用

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

√适用 不适用

无

35. 租赁负债

√适用 不适用

无

36. 预计负债

√适用 不适用

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

适用 不适用

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

√适用 □不适用

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

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。

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

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

适用 不适用

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) 首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

适用 不适用

母公司资产负债表

适用 不适用

(4) 首次执行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

适用 不适用

(四) 税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	境内销售；提供加工、修理修配劳务；以及进口货物；提供有形动产租赁服务	13%
消费税		
教育费附加	实缴流转税税额	3%
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%
房产税	按照房产原值的 70%（或	12%、1.2%

	租金收入)为纳税基准	
增值税	销售或进口石油液化气、食用植物油、图书、报纸、杂志、化肥	9%
增值税	提供交通运输、邮政、基础电信、建筑、不动产租赁服务，销售不动产	9%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明：

适用 不适用

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%
从江凯迪绿色能源开发有限公司	12.5%
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. 税收优惠政策及依据

适用 不适用

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

(1) 2017年11月30日，本公司被湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局和湖北省地方税务局联合认定为高新技术企业，企业所得税备案期限2003.1.1-9999.12.31。据此，2021年度按照15%的税率计提和缴纳企业所得税。

(2) 根据《国家税务总局关于资源综合利用企业所得税优惠管理问题的通知国税函》[2009]185号中规定“一、本通知所称资源综合利用企业所得税优惠，是指企业自2008年1月1日起以《资源综合利用企业所得税优惠目录（2008年版）》（以下简称《目录》）规定的资源作为主要原材料，生产国家非限制和非禁止并符合国家及行业相关标准的产品取得的收入，减按90%计入企业当年收入总额。二、经资源综合利用主管部门按《目录》规定认定的生产资源综合利用产品的企业（不包括仅对资源综合利用工艺和技术进行认定的企业），取得《资源综合利用认定证书》，可按本通知规定申请享受资源综合利用企业所得税优惠”。公司子公司蕲春县凯迪绿色能源开发有限公司、益阳市凯迪绿色能源开发有限公司等17家进行了企业所得税税收优惠备案，享受上述税收优惠政策。

(3) 根据北流市国家税务局《关于北流市凯迪绿色能源开发有限公司企业所得税税收优惠的批复》（北国税函[2014]8号），本公司子公司北流市凯迪绿色能源开发有限公司从2014年1月1日至2020年12月31日享受西部大开发税收优惠。财政部公告2020年第23号《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。2021年度按照15%的税率计提和缴纳企业所得税。

(4) 根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》（财税[2001]202号）、《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号）相关规定，本公司子公司丰都县凯迪绿色能源开发有限公司至2013年1月1日至2020年12月31日享受西部大开发税收优惠政策。财政部公告2020年第23号《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。2021年度按照15%的税率计提和缴纳企业所得税。

(5) 根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收优惠政策问题的通知》（财税[2011]58号）相关规定，公司子公司天水市凯迪阳光生物质能源开发有限公司自2015年1月1日至2020年12月31日享受西部大开发税收优惠政策，2020年度按照企业适用税率15%计征企业所得税。财政部公告2020年第23号《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。2021年度按照15%的税率计提和缴纳企业所得税。

(6) 根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收优惠政策问题的通知》（财税[2011]58号）相关规定，本公司子公司汪清凯迪绿色能源开发有限公司享受西部大开发税收优惠政策。财政部公告2020年第23号《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。2021年度按照15%的税率计提和缴纳企业所得税。

(7) 根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》和《企业所得税减免税管理办法（试行）》的相关规定，从事农业、林业项目的所得免征企业所得税，故公司子公司从事林业项目子公司免征企业所得税。

3. 其他说明

适用 不适用

无

(五) 合并财务报表主要项目附注

1、货币资金

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,732,317.46	354,231.63
银行存款	244,219,436.15	238,599,367.38
其他货币资金	2,869,976.72	5,860,558.88
合计	249,821,730.33	244,814,157.89
其中：存放在境外的 款项总额		

使用受到限制的货币资金

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

无

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	0	1,900,000
商业承兑汇票		
合计	0	1,900,000

(2) 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3) 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

适用 不适用

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

适用 不适用

(7) 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

5、应收账款

(1) 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	329,487,245.62	691,635,366.23
其中: 0月-6月		
7月-12月	329,487,245.62	691,635,366.23
1至2年	756,476,929.09	457,616,727.89
2至3年	302,366,868.02	138,558,172.82
3年以上		161,263,452.85
3至4年	138,347,910.11	58,176,194.32
4至5年		
5年以上	1,325,854,106.71	1,063,641,956.70
合计	2,852,533,059.55	2,570,891,870.81

(2) 按坏账计提方式分类披露

适用 不适用

单位: 元

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	

按单 项计 提坏 账准 备的 应收 账款	89,091,068.30	3.12%	7,903,769.66	8.87%	81,187,298.64
其中：					
按组 合计 提坏 账准 备的 应收 账款	2,763,441,991.25	96.88%	392,069,804.82	14.19%	2,371,372,186.43
其中：					
合计	2,852,533,059.55	100.00%	399,973,574.48	14.02%	2,452,559,485.07

(续)

类别	期初余额				账面 价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提 比例	
按单 项计 提坏 账准 备的 应收 账款	152,213,225.46	5.92%	17,797,290.24	99.86%	134,415,935.22
其中：					
按组 合计 提坏 账准 备的 应收 账款	2,418,678,645.35	94.08%	245,397,401.44	10.15%	2,173,281,243.91
其中：					
合计	2,570,891,870.81	100%	263,194,691.68	7.44%	2,307,697,179.13

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项计提	89,091,068.30	7,903,769.66	8.87%	预计无法收回
合计	89,091,068.30	7,903,769.66	8.87%	-

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

无

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
电费应收款	1,999,294,494.2	269,599,778.16	13.48%
非电费应收款	764,147,497.05	122,470,026.66	16.03%
合计	2,763,441,991.25	392,069,804.82	14.19%

确定组合依据的说明:

/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

适用 不适用

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	
单项计提	17,797,290.24		9,893,520.58		7,903,769.66
组合中的其他各类应收款项	245,397,401.44	146,672,403.38			392,069,804.82
合计	263,194,691.68	146,672,403.38	9,893,520.58		399,973,574.48

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

/

(4) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

按欠款方前五名 汇总披露的应收 账款总额	期末余额		
	应收账款	占应收账款期末 余额合计数的比 例 (%)	坏账准备
	1,563,971,938.66	54.83%	104,186,273.58

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、 预付款项

适用 不适用

(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	占比 (%)	金额	占比 (%)
1 年以内	35,828,200.13	18.98%	83,634,810.12	87.18%
1 至 2 年	43,244,994.36	22.91%	40,371,265.86	22.88%
2 至 3 年	21,652,024.00	11.47%	20,949,541.26	11.87%
3 年以上	87,995,312.82	46.63%	31,529,173.99	17.87%
合计	188,720,531.31	100.00%	176,484,791.23	100.00%

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算的原因：

适用 不适用

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位：元

期末预付款项前五名	期末余额	占预付账款期末余额比例 (%)
	71,092,090.02	37.67%

其他说明：

适用 不适用

8、其他应收款

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	24,529,331.05	24,529,331.05
应收股利		
其他应收款	603,987,504.72	1,594,636,383.07
合计	628,516,835.77	1,619,165,714.12

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
中盈长江业绩承诺款利息	24,529,331.05	24,529,331.05
合计	24,529,331.05	24,529,331.05

2) 重要逾期利息

适用 不适用

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

适用 不适用

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(3) 其他应收款

1) 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	47,254,146.56	65,247,947.75
备用金	19,912,320.41	24,567,939.72
往来款	1,130,903,540.45	2,049,978,532.72
合计	1,198,070,007.42	2,139,794,420.19

2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

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)	
2021年1月1日余额	8,019,029.49		537,139,007.63	545,158,037.12
2021年1月1日余额在本期	-	-	-	-
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提			48,924,465.58	48,924,465.58
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	8,019,029.49		586,063,473.21	594,082,502.7

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的依据:

适用 不适用

3) 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	84,102,185.47	231,444,495.82
其中：0月-6月	0	
7月-12月	0	
1至2年	18,407,775.15	50,657,164.44
2至3年	7,510,817.85	20,669,349.32
3年以上	1,088,049,228.95	1,837,023,410.61
3至4年		
4至5年		
5年以上		
合计	1,198,070,007.42	2,139,794,420.19

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

√适用 □不适用

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	
单项计提	167,645,329		105,843,243.73		61,802,385.27
组合中的其他各类应收款项	377,512,708.12	154,767,409.33			532,280,117.43
合计	545,158,037.12	154,767,409.33	105,843,243.73		594,082,502.7

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

/

5) 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

□适用 √不适用

7) 涉及政府补助的其他应收款

适用 不适用

8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、 存货

(1) 存货分类

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额		
	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
原材料	149,190,272.00	2,488,091.74	146,702,180.26
在产品			
库存商品	29,976,300.78		29,976,300.78
周转材料	1,350,949.14		1,350,949.14
消耗性生物资产	1,535,156,124.15		1,535,156,124.15
发出商品			
合同履约成本			
合计	1,715,673,646.07	2,488,091.74	1,713,185,554.33

(续)

项目	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
原材料	154,551,502.48	2,488,091.74	152,063,410.74
在产品			
库存商品	66,877,564.55		66,877,564.55
周转材料	1,680,822.49	162,197.50	1,518,624.99
消耗性生物资产	1,500,150,749.11		1,500,150,749.11
发出商品			
合同履约成本			
合计	1,723,260,638.63	2,650,289.24	1,720,610,349.39

(2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

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
在产品						
库存商品						
周转材料	162,197.50				162,197.50	0
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	2,650,289.24				162,197.50	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

□适用 √不适用

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

无

10、合同资产

(1) 合同资产情况

□适用 √不适用

(2) 报告期内合同资产的账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3) 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资	1,190,000.00	2,343,000.00
合计	1,190,000.00	2,343,000.00

期末重要的债权投资/其他债权投资

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以抵销后净额列示的所得税预缴税额		14,012,697.63
增值税留抵税额	415,222,159.27	424,955,933.44
预缴的税费	125,027,713.60	125,032,673.82
英大信托保障基金	570,000.00	570,000.00
合计	540,819,872.87	564,571,304.89

其他说明：

适用 不适用

无

14、债权投资

(1) 债权投资情况

适用 不适用

(2) 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3) 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、其他债权投资

(1) 其他债权投资情况

适用 不适用

(2) 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3) 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值	
发电产业并购基金股权投资收购款	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	-

(2) 坏账准备计提情况

1) 始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

2) 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请按下表披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

无

17、长期股权投资

适用 不适用

单位: 元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
禹州市佳定煤业有限公司	7,100,000.00									7,100,000.00	
武汉凯迪木本油料产业发展研究院有限公司	49,745.40									49,745.40	
小计	7,149,745.40									7,149,745.40	
二、联营企业											

武汉凯迪电力环保有限公司	59,864,168.82									59,864,168.82	
小计	59,864,168.82									59,864,168.82	
合计	67,013,914.22									67,013,914.22	

其他说明：

适用 不适用

18、其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2) 非交易性权益工具投资情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：汉口银行股份有限公司	31,360,808.16	31,360,808.16
襄城县万益煤业有限公司	15,657,500.00	15,657,500.00
合计	47,018,308.16	47,018,308.16

其他说明：

适用 不适用

无

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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

21、 固定资产

(1) 分类列示

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	13,474,387,370.34	15,555,877,442.27
固定资产清理		
合计	13,474,387,370.34	15,555,877,442.27

(2) 固定资产情况

适用 不适用

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	6,508,884,793.94	14,190,687,389.26	132,251,433.79	148,996,338.55	20,980,819,955.54
2. 本期增加金额	3,622,521.47	47,356,277.63	652,457.16	5,334,770.61	56,966,026.87
(1) 购置	3,622,521.47	47,356,277.63	652,457.16	5,334,770.61	56,966,026.87
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	1,182,383,017.77	1,214,498,497.26	3,345,721.55	11,816,006.52	2,412,043,243.10
(1) 处置或报废	1,182,383,017.77	1,214,498,497.26	3,345,721.55	11,816,006.52	2,412,043,243.10

4. 期末余额	5,330,124,297.64	13,023,545,169.63	129,558,169.40	142,515,102.64	18,625,742,739.31
二、累计折旧					
1. 期初余额	1,303,054,807.79	2,928,195,506.46	99,772,614.76	100,304,847.30	4,431,327,776.31
2. 本期增加金额	178,809,178.59	190,195,250.75	4,717,768.67	9,024,727.73	382,746,925.74
(1) 计提					
	178,809,178.59	190,195,250.75	4,717,768.67	9,024,727.73	382,746,925.74
3. 本期减少金额	179,751,742.49	304,710,132.02	4,348,697.73	4,692,884.31	493,503,456.55
(1) 处置或报废	179,751,742.49	304,710,132.02	4,348,697.73	4,692,884.31	493,503,456.55
4. 期末余额	1,302,112,243.89	2,813,680,625.19	100,141,685.70	104,636,690.72	4,320,571,245.50
三、减值准备					
1. 期初余额	16,839,841.86	976,774,895.10			993,614,736.96
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额	16,839,841.86	145,990,771.63	0.00	0.00	162,830,613.49
(1) 处置或报废	16,839,841.86	145,990,771.63	0.00	0.00	162,830,613.49
4. 期末余额	0.00	830,784,123.47			830,784,123.47
四、账面价值					

1. 期末账面价值	4,028,012,053.75	9,379,080,420.97	29,416,483.70	37,878,411.92	13,474,387,370.34
2. 期初账面价值	5,188,990,144.29	10,285,716,987.70	32,478,819.03	48,691,491.25	15,555,877,442.27

(3) 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
停产停工电厂	14,854,738,294.66	2,686,543,451.74	830,784,123.47	11,337,410,719.45	

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	1,162,823,697.65	正在办理过程中

其他说明：

适用 不适用

无

(6) 固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

(1) 分类列示

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	4,008,709,382.56	4,000,822,162.13
工程物资		
合计	4,008,709,382.56	4,000,822,162.13

(2) 在建工程情况

√适用 □不适用

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	3,970,810,037.06	494,070,916.44	3,476,739,120.62	4,146,919,874.59	678,067,974.40	3,468,851,900.19
生物质及风能发电厂技改	48,183,375.81	31,291,345.74	16,892,030.07	48,183,375.81	31,291,345.74	16,892,030.07
杨河煤业井巷工程	92,943,696.63		92,943,696.63	92,943,696.63		92,943,696.63
风电机组	194,221,455.65	128,014,983.54	66,206,472.11	194,221,455.65	128,014,983.54	66,206,472.11

水 电 机 组	612,790,661 .03	340,664,9 06.28	272,125,754 .75	612,790,661 .03	340,664,906 .28	272,125,754 .75
生 物 质 炼 油 工 程	76,140,082. 08		76,140,082. 08	76,140,082. 08		76,140,082. 08
其 他 零 星 工 程	7,662,226.3 0		7,662,226.3 0	7,662,226.3 0		7,662,226.3 0
合 计	5,002,751,5 34.56	994,042,1 52.00	4,008,709,3 82.56	5,178,861,3 72.09	1,178,039,2 09.96	4,000,822,1 62.13

(3) 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(4) 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

(5) 工程物资情况

适用 不适用

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
一、账面原值									

1. 期初余额					42,447,187.91				42,447,187.91
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									
1. 期末账面价值					42,447,187.91				42,447,187.91

2. 期初账面价值				42,447,187.91			42,447,187.91
-----------	--	--	--	---------------	--	--	---------------

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

24、 油气资产

适用 不适用

25、 使用权资产

适用 不适用

26、 无形资产

(1) 无形资产情况

适用 不适用

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、 账 面 原 值				
1. 期 初 余 额	1,000,607,343.99	702,419,819.03	18,911,346.19	1,721,938,509.21
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	112,100,356.17	0.00	0.00	112,100,356.17

(1) 处置	112,100,356.17	0.00	0.00	112,100,356.17
4. 期末 余额	888,506,987.82	702,419,819.03	18,911,346.19	1,609,838,153.04
二、 累 计 摊销				
1. 期初 余额	177,754,511.47	443,860,106.76	15,682,003.75	637,296,621.98
2. 本期 增加 金额	14,460,621.72	33,858,829.51	585,329.64	48,904,780.87
(1) 计提	14,460,621.72	33,858,829.51	585,329.64	48,904,780.87
3. 本期 减少 金额	23,153,622.78	0.00		23,153,622.78
(1) 处置	23,153,622.78	0.00		23,153,622.78
4. 期末 余额	169,734,042.58	477,718,936.27	15,594,801.22	663,047,780.07
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	718,772,945.24	224,700,882.76	3,316,544.97	946,790,372.97
2. 期初账面价值	822,852,832.52	258,559,712.27	3,229,342.44	1,084,641,887.23

本期末通过公司内部研发形成的无形资产为0元，占无形资产余额的比例为0%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1) 商誉账面原值

适用 不适用

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
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	21,917,475.15			21,917,475.15

公司				
合计				

(2) 商誉减值准备

适用 不适用

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4) 说明商誉减值测试过程、关键参数

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

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	0.00				
斗轮机大修费	211,976.14		211,976.09		0.05
污水处理费用	2,844,444.50		533,333.33		2,311,111.17
采矿搬迁补偿款	79,909,933.82		9,671,395.75		70,238,538.07
林地流转费	25,175,994.29		861,989.38		24,314,004.91
道路补偿费	0.00		0.00		
房屋装修费	58,623.40	264,775.44	58,623.40		264,775.44
其他零星	14,489,377.51		66,385.17		14,422,992.34
合计	122,690,349.66	264,775.44	11,403,703.12		111,551,421.98

其他说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时	递延所得税	可抵扣暂时性	递延所得税

	性差异	资产	差异	资产
资产减值准备	22,086,248.79	66,717,060.41	231,855,770.72	71,978,731.88
递延收益	31,111,363.45	37,006,430.96	194,178,684.47	34,967,894.33
可抵扣亏损	18,052,260.92	6,552,345.10		
合计	71,249,873.16	110,275,836.47	426,034,455.19	106,946,626.21

(2) 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

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	383,090,728.51	77,761,646.30	383,090,728.51	107,894,090.19
合计	383,090,728.51	77,761,646.30	383,090,728.51	107,894,090.19

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4) 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(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

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

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
预付工程、设备及土地款	1,731,923,911.13			1,741,396,887.73		1,741,396,887.73

其他	276,553,677.94			277,287,013.15		277,287,013.15
合计	2,008,477,589.07			2,018,683,900.88		2,018,683,900.88

其他说明：

适用 不适用

32、短期借款

(1) 短期借款分类

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	314,766,487.19	314,766,487.19
抵押借款		
保证借款	2,740,497,193.50	2,776,131,075.93
信用借款	298,790,890.89	481,151,732.72
质押+保证	708,671,472.80	708,671,472.80
合计	4,062,726,044.38	4,280,720,768.64

短期借款分类说明：

适用 不适用

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

36、应付账款

(1) 应付账款列示

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

并表范围款项		91,430,522.93
应付工程款	1,635,471,191.38	1,725,972,666.96
应付材料款	1,663,632,910.72	1,640,369,801.91
应付分包工程款及设备采购款	347,353,326.71	417,496,180.83
应付脱硫及补水工程款		128,000.00
应付林地流转租金	703,317,554.85	614,804,858.48
其他	356,940,911.68	346,727,969.75
合计	4,706,715,895.34	4,836,930,000.86

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

37、预收款项

(1) 预收款项列示

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收林木销售款等	7,000	7,000.00
其他	3,973,670.31	883,571.24
合计	3,980,670.31	890,571.24

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

38、合同负债

(1) 合同负债情况

适用 不适用

(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、短期薪酬	382,158,473.79	383,560,907.93	367,986,061.53	397,740,573.55
2、离职后福利-设定提存计划	8,106,533.65	37,747,576.79	31,731,206.46	14,122,903.98
3、辞退福利	6,016,394.21	4,739,970.36	540,680.17	10,215,684.40
4、一年内到期的其他福利	237,080.88			237,080.88
合计	396,518,482.53	426,048,455.08	400,257,948.16	422,316,242.81

(2) 短期薪酬列示

√适用 □不适用

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	350,348,380.06	323,421,529.83	313,994,547.55	359,775,362.34
2、职工福利费	10,234,317.80	9,417,675.62	8,198,258.70	11,453,734.72
3、社会保险费	11,944,233.99	37,549,106.11	35,966,256.04	13,534,337.42
其中：医疗保险费	8,814,423.75	30,301,431.89	27,973,034.29	11,142,821.35
工伤保险费	982,596.95	6,368,961.25	6,122,611.79	1,228,946.41
生育保险费	147,247.24	245,235.51	126,202.37	266,280.38
其他商业保险	7,253.36			
4、住房公积金	5,800,629.84	8,386,703.50	7,432,191.74	6,755,141.60
5、工会经费和职工教育经费	3,074,370.11	3,781,754.87	1,577,198.80	5,278,926.18
6、短期带薪缺勤			0.00	
7、短期利润分享计划			0.00	
8、非货币性福利	242,866.00	223,112.82	809,608.70	-343,629.88
9、其他短期薪酬	513,675.99	781,025.18	8,000.00	1,286,701.17
合计	382,158,473.79	383,560,907.93	367,986,061.53	397,740,573.55

(3) 设定提存计划

√适用 □不适用

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	7,689,587.62	36,190,713.89	30,398,585.18	13,481,716.33
2、失业保险费	408,966.03	1,556,862.90	1,332,621.28	633,207.65
3、企业年金缴费	-			0.00
4、其他	7,980.00			7,980.00
合计	8,106,533.65	37,747,576.79	31,731,206.46	14,122,903.98

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	100,744,714.46	127,271,334.92
消费税		439,318.42
企业所得税	223,039,516.86	218,601,635.57
个人所得税	8,711,850.84	16,554,744.85
城市维护建设税	3,428,000.30	3,201,828.05
教育费附加	2,090,012.07	1,958,243.51
地方教育附加	109,703.55	78,187.16
印花税	346,479.82	297,378.39
房产税	5,493,938.26	4,799,366.35
车船税		
土地使用税	27,218,901.43	21,516,256.11
资源税	1,398,984.79	339,819.75
矿产资源补偿费	5,222,353.86	5,222,353.86
堤防维护费	156,952.40	196,931.19
残保金		
平抑基金		
其他	34,012,134.58	17,389,665.15
土地增值税	2,465,784.00	2,469,146.90
水利建设基金	-198,248.09	-197,164.62
环境保护税	798,113.94	3,261,390.43
合计	415,039,193.07	423,400,435.99

其他说明：

□适用 √不适用

41、其他应付款

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	4,747,391,228.44	4,601,916,665.61
应付股利	4,429,843.64	4,429,843.64
其他应付款	4,327,420,870.81	5,405,545,261.49
合计	9,079,241,942.89	10,011,891,770.74

(1) 应付利息

√适用 □不适用

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	678,975,189.29	674,937,983.24
企业债券利息	137,270,727.08	137,270,727.08
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
中期票据应付利息	48,059,550.00	48,059,550.00
资产证券化应付利息	3,492,765,324.44	3,305,463,502.97
信托借款应付利息	189,076,221.93	234,940,686.62
格薪源股权融资应付利息	201,244,215.70	201,244,215.70
融资租赁违约应付利息		
合计	4,747,391,228.44	4,601,916,665.61

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(2) 应付股利

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
法人股股利	4,429,843.64	4,429,843.64
合计	4,429,843.64	4,429,843.64

其他说明：

□适用 √不适用

(3) 其他应付款

√适用 □不适用

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	57,482,446.66	71,803,500.61
合并范围外关联方往来款	454,368,396.58	567,568,768.20
非金融机构借款	518,926,545.21	648,210,796.05
往来款项	549,709,137.25	686,662,497.31
已到期的长期应付款	2,501,938,174.44	3,125,265,706.10
其他	244,996,170.67	306,033,993.22
合计	4,327,420,870.81	5,405,545,261.49

2) 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、一年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	5,308,130,577.45	5,553,362,311.00
一年内到期的应付债券	2,930,752,163.79	3,066,150,760.95
一年内到期的长期应付款	869,678,608.63	909,857,121.52
一年内到期租赁负债		
合计	9,108,561,349.87	9,529,370,193.47

其他说明：

□适用 √不适用

44、其他流动负债

√适用 □不适用

(1) 其他流动负债情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	15,143,949.54	15,143,949.54
应付退货款		
合计	15,143,949.54	15,143,949.54

(2) 短期应付债券的增减变动

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1) 长期借款分类

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	284,692,159.08	298,189,405.08
抵押借款	199,901,564.71	209,378,891.39
保证借款	1,922,028,933.39	2,013,152,262.58
信用借款	315,706,587.31	330,674,226.34
抵押+保证	3,246,635,350.86	3,400,558,227.20
质押+保证	822,218,632.85	861,199,991.48
抵押+质押	339,375,252.46	355,465,022.14
减：一年内到期的长期借款	5,308,130,577.45	5,553,362,311.00
合计	1,822,427,903.21	1,915,255,715.21

长期借款分类的说明：

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1) 应付债券

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企债券	194,794,312.29	194,794,312.29
合计	194,794,312.29	194,794,312.29

(2) 应付债券的增加变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
16凯迪01	1,000,000,000.00	2016-9-7	2016-9-7至2021-9-7	988,912,500.00	194,794,312.29			4,390,551.44		194,794,312.29
合计	-	-	-	988,912,500.00	194,794,312.29			4,390,551.44		194,794,312.29

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	2,158,156,500.92	2,416,787,057.65
专项应付款	8,000,000.00	
合计	2,166,156,500.92	2,416,787,057.65

(1) 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

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	1,143,297,195.98	1,280,308,385.93
应付资产证券化融资余额	978,100,849.99	1,095,315,133.23

应付平安大华汇通股权收购款	10,715,829.48	12,000,000.00
应付格薪源股权融资余额	26,042,625.47	29,163,538.49
合计	2,158,156,500.92	2,416,787,057.65

其他说明：

无

(2) 专项应付款

适用 不适用

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
从江电厂政府借款		8,000,000		8,000,000	从江政府借款
合计		8,000,000		8,000,000	-

其他说明：

/

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬

适用 不适用

(2) 设定受益计划变动情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他	5,413,672.40		杨河煤业植被恢复预计负债

合计	5,413,672.40		-
----	--------------	--	---

其他说明（包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明）：

无

51、递延收益

适用 不适用

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	241,113,148.33		28,534,609.74	212,578,538.59	
合计	241,113,148.33		28,534,609.74	212,578,538.59	-

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债	467,858.60	514,187.63
合计	467,858.60	514,187.63

其他说明：

适用 不适用

53、股本

单位：元

	期初余额	本期变动					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	3,929,595,494.00						3,929,595,494.00

其他说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

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：

适用 不适用**55、资本公积**适用 不适用

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	20,435,300		5,737,387,491.89
其他资本公积	663,664,115.56			663,664,115.56
合计	6,380,616,307.45	20,435,300		6,401,051,607.45

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

适用 不适用**56、库存股**适用 不适用**57、其他综合收益**适用 不适用

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	
一、不能重 分类进损益 的其他综合 收益							
其中：重新 计量设定受 益计划变动							

额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
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
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								

其他综合收益合计	11,371,279.72							11,371,279.72
----------	---------------	--	--	--	--	--	--	---------------

其他说明：

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,226,158.71	6,558,139.92		7,784,298.63
合计	1,226,158.71	6,558,139.92		7,784,298.63

其他说明：

适用 不适用

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
任意盈余公积				
合计	237,311,633.32			237,311,633.32

盈余公积说明（本期增减变动情况、变动原因说明）：

适用 不适用

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		-13,066,839,625.02
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-14,711,913,799.05	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,036,626,880.88	-1,645,074,174.03
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-15,748,540,679.93	-14,711,913,799.05

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0元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。
- 4、由于同一控制下企业合并导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。

其他说明:

适用 不适用

61、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

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	1,630,088,439.42	1,326,258,883.84	2,034,434,310.14	1,815,840,535.43
其他业务	15,575,117.45	10,742,235.79	16,191,640.02	10,742,126.35
合计	1,645,663,556.87	1,337,001,119.63	2,050,625,950.16	1,826,582,661.78

(2) 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3) 履约义务的说明

适用 不适用

(4) 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
城市维护建设税	6,976,263.04	5,140,185.81
教育费附加	3,815,935.91	2,991,615.38
地方教育附加	2,542,472.46	1,932,834.43
房产税	4,876,471.52	5,861,462.93

车船税	27,754.49	32,199.30
土地使用税	17,545,549.76	17,302,911.16
资源税	14,822,407.13	9,258,761.50
印花税	668,361.06	871,599.75
堤防维护费	4,921.38	4,526.70
水利基金	1,288,000.22	269,352.52
残保基金	223,927.32	303,153.98
环境保护税	9,717,470.50	12,198,739.85
其他	12,392,223.22	13,183,095.26
合计	74,901,758.01	69,350,438.57

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	600,000.00	600,000.00
差旅费		
业务招待费		
折旧费		
办公费		
商品维修费		
广告费		
运输装卸费	4,909,828.39	7,010,174.97
预计产品质量保证损失		
其他	264,857.80	231,814.50
合计	5,774,686.19	7,841,989.47

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	165,168,353.85	176,109,663.14
差旅费	1,254,771.44	1,950,309.94
业务费	3,767,140.44	4,340,758.09
中介服务费		-
咨询费	4,658,578.04	12,534,623.34
租赁费	3,523,953.87	5,252,010.37

折旧费	89,843,715.22	127,067,434.08
安全生产费	1,216,513.64	418,670.26
外委培训	68,212.73	455,690.76
会务费	136,705.37	7,562,386.43
交通费	1,059,705.66	1,928,436.94
招聘费用	6,938,140.40	118,900.78
广告宣传费	122,810.39	162,144.34
电费	77,170,499.53	84,620,034.11
运输费	11,328,297.71	1,183,163.30
排污费	371,608.14	239,190.88
其他	60,441,320.80	9,126,686.19
合计	427,070,327.23	433,070,102.95

65、研发费用

适用 不适用

66、财务费用

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	349,694,764.88	1,439,142,995.78
减：利息收入	143,512.02	973,536.51
汇兑损益	1,110.53	-
手续费及其他	16,791,768.78	193,323.09
其他	5,417,112.63	760,209.39
合计	371,761,244.80	1,439,122,991.75

67、其他收益

适用 不适用

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
秸秆收购奖励		2,555,512.00
其他税收返还款		
土地返还款		
增值税即征即退	23,481,720.39	80,485,800.54
政府稳岗补贴款	91,423.00	314,866.50
其他	1,776,119.66	3,045,721.17
合计	25,349,263.05	86,401,900.21

68、投资收益

(1) 投资收益明细情况

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		2,080,282.92
处置长期股权投资产生的投资收益	-226,056,658.62	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	-226,056,658.62	2,080,282.92

投资收益的说明：

适用 不适用

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-135,899,316.45	-4,053,713.10
应收票据坏账损失		
其他应收款坏账损失	-61,409,547.11	
应收款项融资减值损失		
长期应收款坏账损失		
债权投资减值损失		

其他债权投资减值损失		
合同资产减值损失		
财务担保合同减值		
合计	-197,308,863.56	-4,053,713.10

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
长期股权投资减值损失	-56,554,192.33	
投资性房地产减值损失		
固定资产减值损失		
在建工程减值损失		
生产性生物资产减值损失		
油气资产减值损失		
无形资产减值损失		
商誉减值损失		
合同取得成本减值损失		
其他		
合计	-56,554,192.33	

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益		13,145.32
无形资产处置收益		
合计		13,145.32

74、营业外收入

(1) 营业外收入明细

√适用 □不适用

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
接受捐赠			
政府补助	38,045,934.36		
盘盈利得		1,337,743.08	
其他	6,576,226.94	13,791,728.06	
合计	44,622,161.30	15,129,471.14	

计入当期损益的政府补助：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

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	60,000.00	610,300.00	
罚款及滞纳金	25,309,811.46	3,491,665.59	
非常损失	17,156,100.08	-479,727.56	
诉讼赔付	7,117,247.66	54,265,657.43	
非流动资产报废清理损失			
其他	3,729,820.31	3,481,198.18	
合计	53,372,979.51	61,369,093.64	

营业外支出的说明：

适用 不适用

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	10,068,295.83	15,383,303.50
递延所得税费用	-2,897,786.40	-749,084.61
合计	7,170,509.43	14,634,218.89

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-1,034,166,848.66
按法定/适用税率计算的所得税费用	-152,900,002.97
子公司适用不同税率的影响	-23,287,314.58
调整以前期间所得税的影响	8,010,252.71
税收优惠的影响	
非应税收入的纳税影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	148,832.76
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-6,300,959.95
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	182,117,799.80
其他	-618,098.34
所得税费用	7,170,509.43

77、其他综合收益

其他综合收益详见附注（五）.57。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助		
利息收入		
往来款		70,565,367.73
合计		70,565,367.73

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

□适用 √不适用

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款		
期间费用	189,781,669.79	
其他		

合计	189,781,669.79
----	----------------

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

适用 不适用

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府退还土地款		8,689,278.47
业绩承诺差额补偿款		
合计		8,689,278.47

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁收到的现金	2,000,000.00	
合计	2,000,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

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	600,000.00	10,151,695.51
承兑汇票保证金		-
分期偿还资产证券化业务款项	934,498.71	100,511.84
非金融机构借款		
其他	2,977,556.01	
合计	4,512,054.72	10,252,207.35

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

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	-1,041,337,358.09	-1,701,774,460.40
加：资产减值准备		4,401,413.52
信用减值损失	197,647,256.66	-
固定资产折旧、油气资产折旧、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	370,934,994.97	436,453,131.75
使用权资产折旧		-
无形资产摊销	47,790,675.67	48,196,523.84
长期待摊费用摊销	15,979,205.94	19,372,775.53
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）	13,507,319.09	-173,374.01
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		320,739.14
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		320,739.14
财务费用（收益以“-”号填列）	373,122,953.51	1,439,520,859.85
投资损失（收益以“-”号填列）	560,936,402.09	-2,080,282.92
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,943,170.72	-2,477,972.08
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-392,462.78	-13,968,428.41
存货的减少（增加以“-”号填列）	-306,636.28	-125,093,451.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-725,599,203.50	-85,113,200.15
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	429,063,721.51	328,885,639.78
其他	-53,427,403.67	-6,736,096.51
经营活动产生的现金流量净额	180,976,294.40	340,054,556.15
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	249,821,730.33	244,814,157.89
减：现金的期初余额	244,814,157.89	269,318,940.80
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	5,007,572.44	-24,504,782.91

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金	2,732,317.46	
可随时用于支付的银行存款	244,219,436.15	244,814,157.89
可随时用于支付的其他货币资金	2,869,976.72	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	249,821,730.33	244,814,157.89
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

无

80、所有者权益变动表项目注释

适用 不适用

81、所有权或使用权受限的资产

适用 不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	10,739,198.31	冻结
应收账款	2,307,697,179.13	冻结、质押
固定资产	15,555,877,442.27	冻结、抵押
无形资产	329,748,429.49	冻结、质押
在建工程	4,000,822,162.13	抵押
合计	22,204,884,411.33	-

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

适用 不适用

(2) 境外经营实体说明

适用 不适用

83、政府补助

(1) 政府补助基本情况

适用 不适用

(2) 本期退回的政府补助情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

84、套期

适用 不适用

85、其他（自行添加）

无

(六) 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

适用 不适用

(2) 合并成本及商誉

适用 不适用

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(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

通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(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

适用 不适用

(6) 其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

(2) 合并成本

适用 不适用

(3) 合并日被合并方的资产、负债账面价值

适用 不适用

3. 反向购买

适用 不适用

4. 处置子公司

(1) 单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

(2) 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

1) 一揽子交易:

适用 不适用

2) 非一揽子交易:

适用 不适用

5. 其他原因的合并范围变动

适用 不适用

(1) 子公司宿迁市凯迪绿色能源开发有限公司于 2020 年 7 月 9 日被江苏省宿迁市宿城区人民法院裁定受理破产清算, 详见凯迪生态披露的《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》(公告编号 2020-61), 本期不再纳入合并报表范围;

(2) 子公司双峰县凯迪绿色能源开发有限公司于 2020 年 12 月 16 日被湖南省双峰县人民法院裁定受理破产重整, 详见凯迪生态披露的《关于公司重大诉讼、仲

裁案件进展的公告》(公告编号 2021-3), 本期不再纳入合并报表范围;

(3) 子公司霍山县凯迪绿色能源开发有限公司于 2020 年 8 月 3 日被安徽省霍山县人民法院裁定受理破产清算, 详见凯迪生态披露的《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》(公告编号 2021-11), 本期不再纳入合并报表范围;

(4) 子公司庐江县凯迪绿色能源开发有限公司于 2021 年 2 月 8 日被安徽省庐山县人民法院裁定受理破产清算, 详见凯迪生态披露的《关于法院裁定受理凯迪生态子公司破产清算及指定管理人的公告》(公告编号 2021-20), 本期不再纳入合并报表范围;

(5) 子公司淮南市凯迪绿色能源开发有限公司于 2021 年 11 月 4 日被安徽省淮南市潘集区人民法院裁定受理破产清算, 详见(2021)皖 0406 破申 2 号民事裁定书, 本期不再纳入合并报表范围;

(6) 子公司监利县凯迪绿色能源开发有限公司于 2021 年 12 月 8 日被湖北省监利市人民法院裁定受理破产重整, 详见(2021)鄂 1023 破申 2 号民事裁定书, 本期不再纳入合并报表范围;

(7) 子公司霍邱县凯迪绿色能源开发有限公司于 2021 年 12 月 13 日被安徽省霍邱县人民法院裁定受理破产重整, 详见(2021)皖 1522 破申 4 号民事裁定书, 本期不再纳入合并报表范围;

(8) 子公司祁东县凯迪绿色能源开发有限公司于 2021 年 12 月 30 日被湖南省祁东县人民法院裁定受理破产清算, 详见(2021)湘 0426 破申 1 号民事裁定书, 本期不再纳入合并报表范围。

6. 其他

适用 不适用

(七) 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

适用 不适用

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	江西省南昌市	江西省南昌市	生物质燃料收集与	20.00%	57.60%	设立

燃料有限公司			销售			
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	20.00%	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	安徽省宿松县	安徽省宿松县	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	浙江省嘉兴市	浙江省嘉兴市	非证券业务的投资、		100.00%	设立

基金合伙企业（有限合伙）			投资管理咨询			
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
香港港联控股权投资有限公司	中国香港	中国香港			65.00%	设立
香港港联控股权投资有限（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
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

司						
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	林业资源的开发利用		100.00%	设立
祁东县凯	湖南省祁	湖南省祁	林业资源		100.00%	设立

迪阳光生物能源开发有限公司	东县	东县	的开发及利用			
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	广西省北	广西省北	生物质能	100.00%		同一控制企

生物能源有限公司	海市	海市	源项目开发、管理			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
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
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
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	湖北省阳	湖北省阳	生物质发		100.00%	同一控制企

迪绿色能源开发有限公司	新县	新县	电			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
太湖县凯迪绿色能源开发有限公司	安徽省太湖县	安徽省太湖县	生物质发电		100.00%	同一控制企业合并
金寨县凯迪绿色能源开发有限公司	安徽省金寨县	安徽省金寨县	生物质发电	100.00%		同一控制企业合并
赤壁凯迪绿色能源开发有限公司	湖北省赤壁市	湖北省赤壁市	生物质发电	100.00%		同一控制企业合并
北流市凯迪绿色能源开发有限公司	广西省北流市	广西省北流市	生物质发电	100.00%		同一控制企业合并
浦北凯迪绿色能源开发有限公司	广西省浦北县	广西省浦北县	生物质发电	100.00%		同一控制企业合并
平乐凯迪绿色能源开发有限公司	广西省平乐县	广西省平乐县	生物质发电	100.00%		同一控制企业合并
武汉凯迪页岩气清洁能源开发利用有限公司	湖北省武汉市	湖北省武汉市	生物质发电	100.00%		同一控制企业合并
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限公司	湖北省京山县	湖北省京山县	生物质发电	100.00%		同一控制企业合并
吉安市凯迪绿色能源开发有限公司	江西省吉安市	江西省吉安市	生物质发电	100.00%		同一控制企业合并
望江县凯迪绿色能源开发有限公司	安徽省望江县	安徽省望江县	生物质发电	100.00%		同一控制企业合并
万载县凯迪绿色能源开发有限公司	江西省万载县	江西省万载县	生物质发电	100.00%		同一控制企业合并
桐城市凯迪绿色能源开发有限公司	安徽省桐城市	安徽省桐城市	生物质发电	100.00%		同一控制企业合并
蚌埠市凯迪绿色能源开发有限公司	安徽省五河县	安徽省五河县	生物质发电	100.00%		同一控制企业合并
天水市凯迪阳光生物质能源开发有限公司	甘肃省天水市	甘肃省天水市	生物质发电	100.00%		同一控制企业合并
永新县凯迪绿色能源开发有限公司	江西省永新县	江西省永新县	生物质发电		100.00%	同一控制企业合并
蛟河凯迪绿色能源开发有限	吉林省蛟河县	吉林省蛟河县	生物质发电	100.00%		同一控制企业合并

公司						
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	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

限公司						
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
竹溪凯迪绿色能源开发有限公司	湖北省竹溪县	湖北省竹溪县	生物质发电		100.00%	同一控制企业合并
汉寿凯迪绿色能源开发有限公司	湖南省汉寿县	湖南省汉寿县	生物质发电	100.00%		同一控制企业合并
兴安凯迪绿色能源开发有限公司	广西省兴安县	广西省兴安县	生物质发电		29.97%	同一控制企业合并
黄平凯迪绿色能源开发有限公司	贵州省黄平县	贵州省黄平县	生物质发电		100.00%	同一控制企业合并
民勤凯迪绿色能源开发有限	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

公司						
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公司	河北省承德市	河北省承德市	生物质发电		100.00%	同一控制企业合并
赤城凯盈绿色能源开发有限公司	河北省赤城县	河北省赤城县	生物质发电	100.00%		同一控制企业合并
慈利凯迪绿色能源开发有限	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

公司						
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
桑植凯迪绿色能源有限	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

公司						
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	重庆市秀山县	重庆市秀山县	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	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

公司						
长顺凯迪绿色能源开发有限公司	贵州省长顺县	贵州省长顺县	生物质发电	100.00%		同一控制企业合并
方正县凯迪绿色能源开发有限公司	黑龙江省方正县	黑龙江省方正县	生物质发电	100.00%		同一控制企业合并
黄平凯迪生物质发电有限公司	贵州省黄平县	贵州省黄平县	生物质发电	100.00%		同一控制企业合并
广德凯迪绿色能源开发有限公司	安徽省广德县	安徽省广德县	生物质发电	100.00%		同一控制企业合并
叶集凯迪绿色能源开发有限公司	安徽省六安市	安徽省六安市	生物质发电	100.00%		同一控制企业合并
依兰阳光凯迪生物质发电有限公司	黑龙江省依兰县	黑龙江省依兰县	生物质发电	100.00%		同一控制企业合并
正安阳光凯迪生物质发电有限公司	贵州省正安县	贵州省正安县	生物质发电	100.00%		同一控制企业合并
宣城阳光凯迪生物质发电有限公司	安徽省宣城市	安徽省宣城市	生物质发电	100.00%		同一控制企业合并
丹江口阳光凯迪生物质发电有限公司	湖北省丹江口市	湖北省丹江口市	生物质发电	100.00%		同一控制企业合并
武宣阳光凯迪生物质发电有限公司	广西省武宣县	广西省武宣县	生物质发电	100.00%		同一控制企业合并
开阳阳光凯迪生物质发电有	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

限公司						
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限公司	湖南省汝城县	湖南省汝城县	生物质发电		100.00%	设立
沧源凯迪绿色能源开发有限公司	云南省沧源县	云南省沧源县	林地投资和建设	100.00%		同一控制企业合并
定南县凯迪绿色能源开发有限公司	江西省定南县	江西省定南县	林地投资和建设		100.00%	同一控制企业合并
东源县凯迪绿色能源有限公司	广东省东源县	广东省东源县	林地投资和建设	100.00%		同一控制企业合并
东至县凯迪绿色能源开发有限公司	安徽省东至县	安徽省东至县	林地投资和建设	100.00%		同一控制企业合并
富宁县凯迪绿色能源开发有限公司	云南省富宁市	云南省富宁市	林地投资和建设		100.00%	同一控制企业合并
桂平市凯迪绿色能源开发有	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

限公司						
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	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

限公司						
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	江西省萍乡市	江西省萍乡市	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
孙吴凯迪绿色能源开发有限公司	黑龙江省孙吴县	黑龙江省孙吴县	林地投资和建设	100.00%		同一控制企业合并
万源市凯迪绿色能源开发有	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

限公司						
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	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

限公司						
山阳凯迪绿色能源开发有限公司	陕西省山阳县	陕西省山阳县	林地投资和建设		100.00%	同一控制企业合并
徽县凯迪绿色能源开发有限公司	甘肃省徽县	甘肃省徽县	林地投资和建设	100.00%		同一控制企业合并
高台凯迪绿色能源开发有限公司	甘肃省高台县	甘肃省高台县	林地投资和建设	100.00%		同一控制企业合并
竹山凯迪绿色能源开发有限公司	湖北省竹山县	湖北省竹山县	林地投资和建设	100.00%		同一控制企业合并
平陆凯迪新能源开发有限公司	山西省平陆县	山西省平陆县	林地投资和建设	100.00%		非同一控制企业合并
盐池县凯迪中盈新能源开发有限公司	宁夏自治区盐池县	宁夏自治区盐池县	风力发电	100.00%		非同一控制企业合并
阜新市凯迪新能源开发有限公司	辽宁省阜新市	辽宁省阜新市	风力发电	100.00%		非同一控制企业合并
平江县凯迪绿色能源开发有限公司	湖南省平江县	湖南省平江县	风力发电		100.00%	非同一控制企业合并
望江凯迪新能源开发有限公司	安徽省望江县	安徽省望江县	风力发电	100.00%		非同一控制企业合并
四川凯迪水电开发投资有限公司	四川省成都市	四川省成都市	水力发电	87.50%		非同一控制企业合并
金平凯迪水电开发有限公司	云南省金平县	云南省金平县	水力发电	100.00%		非同一控制企业合并

沧源凯迪水电开发投资有限公司	云南省沧源县	云南省沧源县	水力发电	100.00%		非同一控制企业合并
凯迪阳光生物能源投资有限公司	湖北省武汉市	湖北省武汉市	林地投资和建设	100.00%		非同一控制企业合并
石门凯迪绿色能源开发有限公司	湖南省石门县	湖南省石门县	林地投资和建设		100.00%	非同一控制企业合并
嫩江凯迪阳光生物能源开发有限公司	黑龙江嫩江县	黑龙江嫩江县	林地投资和建设	20.00%	80.00%	非同一控制企业合并
大姚凯迪阳光生物能源开发有限公司	云南省大姚县	云南省大姚县	林地投资和建设		100.00%	非同一控制企业合并
紫云凯迪阳光生物能源开发有限公司	贵州省紫云县	贵州省紫云县	林地投资和建设		100.00%	非同一控制企业合并
从江凯迪阳光生物能源开发有限公司	贵州省从江县	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
十堰市郟	湖北省十	湖北省十	林地投资		100.00%	同一控制企

阳区凯迪绿色能源开发有限公司	堰市	堰市	和建设			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	江西省寻	江西省寻	生物质发	100.00%		设立

迪生物质发电有限公司	乌县	乌县	电			
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	湖北省武	湖北省武	风力发电	100.00%		设立

风力发电有限公司	汉市	汉市				
朝阳凯迪生物质发电有限公司	辽宁省朝阳市	辽宁省朝阳市	生物质发电	100.00%		设立
通渭凯迪生物质发电有限公司	甘肃省定西市	甘肃省定西市	生物质发电	100.00%		设立
宿松凯迪生物质发电有限公司	安徽宿松	安徽宿松	生物质发电	100.00%		设立
天津中凯投资管理中心（有限合伙）	天津市	天津市	投资管理 及咨询	92.50%	7.50%	设立
深圳市凯迪能源资产管理有限公司	广东省深圳市	广东省深圳市	资产管理	51.00%		设立
北京正勤资本投资有限公司	北京市	北京市	项目投资、 资产管理、 投资咨询	100.00%		同一控制企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

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：

适用 不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

适用 不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(2) 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例%	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
-------	-----------	--------------	----------------	------------

郑州煤炭工业(集团)杨河煤业有限公司	40.00%	-3,341,783.07	0	560,276,432.35
格薪源生物质燃料有限公司	42.40%	2,632.41	0	-894,591,546.44

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3) 重要非全资子公司的重要财务信息

适用 不适用

单位：元

子公司名称	期末余额					
	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
郑州煤炭工业(集团)杨河煤业有限公司	902,205,329.17	1,418,936,403.23	2,321,141,732.40	889,021,570.24	5,413,672.40	894,435,242.64
格薪源生物质	3,895,173,547.28	37,148,803.30	3,932,322,350.58	988,227,214.15	29,163,538.49	1,017,390,752.64

燃料有限公司						
--------	--	--	--	--	--	--

(续)

子公司名称	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
郑州煤炭工业(集团)杨河煤业有限公司	728,294,690.6	1,433,494,271	2,161,788,962	753,721,454.3	0	753,721,454.3
格薪源生物质燃料有限公司	4,891,758,622	47,671,433.32	4,939,430,055	4,824,897,535	29,163,538.49	4,854,061,074

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	739,604,696.99	-8,354,457.69	-8,354,457.69	91,895,724.21	-8,354,457.69	-8,354,457.69	91,895,724.21	460,140,128.00
格薪源生物质燃料有限公司		6,208.52	6,208.52	9.06	0	-7,024,287.06	-7,024,287.06	6,338.94

其他说明：

适用 不适用

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(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：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

(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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3. 在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元

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	
武汉凯迪木本油料产业发展研究院有限公司	武汉市	武汉市	木本油料作物的研发种植销售		50.00%	权益法核算
武汉凯迪电力环保有限公司	武汉市	武汉市	大气污染控制设备的生产销售		20.00%	权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

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：

适用 不适用

(2) 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(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

适用 不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4. 重要的共同经营

适用 不适用

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：

适用 不适用

6. 其他

适用 不适用

(八) 与金融工具相关的风险

适用 不适用

(九) 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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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之间的调节信息及不可观察参数的敏感性分析

适用 不适用

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

适用 不适用

7. 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

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

适用 不适用

9. 其他

适用 不适用

(十) 关联方及关联方交易

1. 本公司的母公司情况

适用 不适用

2. 本公司的子公司情况

适用 不适用

本公司子公司的情况详见附注（七）1. 在子公司中的权益。

3. 本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

本公司重要的合营或联营企业详见附注（七）3. 在合营企业或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联交易，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：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

4. 其他关联方情况

适用 不适用

5. 关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联方交易

采购商品/接受劳务情况表：

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表：

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联方交易说明：

适用 不适用

(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:

适用 不适用

关联受托管理/承包情况说明:

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联委托管理/出包情况说明:

适用 不适用

(3) 关联方租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明:

适用 不适用

(4) 关联方担保情况

本公司作为担保方:

适用 不适用

本公司作为被担保方:

适用 不适用

关联担保情况说明:

适用 不适用

(5) 关联方资金拆借

适用 不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7) 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8) 其他关联方交易

适用 不适用

6. 关联方应收应付款项

(1) 应收项目

适用 不适用

(2) 应付项目

适用 不适用

7. 关联方承诺

适用 不适用

8. 其他

适用 不适用

(十一) 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

适用 不适用

5. 其他

适用 不适用

(十二) 承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

适用 不适用

2. 或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3. 其他

适用 不适用

(十三) 资产负债表日后事项

1. 重要的非调整事项

适用 不适用

2. 利润分配情况

适用 不适用

3. 销售退回

适用 不适用

4. 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

(十四) 其他重要事项

1. 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

适用 不适用

(2) 未来适用法

适用 不适用

2. 债务重组

适用 不适用

3. 资产置换、资产转让及出售

(1) 非货币性资产交换

适用 不适用

(2) 其他资产置换

适用 不适用

4. 年金计划

适用 不适用

5. 终止经营

适用 不适用

6. 分部报告

适用 不适用

7. 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8. 其他

适用 不适用

(十五) 母公司财务报表主要项目附注

适用 不适用

(十六) 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

适用 不适用

单位：元

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净	22.26%	-0.26	-0.26

利润			
扣除非经营性损益后归属于公司普通股股东的净利润	22.26%	-0.26	-0.26

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

适用 不适用

(4) 其他说明

适用 不适用

第九节 备查文件目录

(一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。

(二) 年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址:

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