

凯迪生态环境科技股份有限公司
2018 年半年度报告

2018 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人陈义龙、主管会计工作负责人孙守恩及会计机构负责人（会计主管人员）孙守恩声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
陈义龙	董事长	出差	孙守恩
唐宏明	董事	因身体原因	张兆国

本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。可能存在电力相对供应过剩的市场风险、行业政策调整的风险、生产成本上升的风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2018 年半年度报告.....	2
第一节 重要提示、释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	8
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	19
第五节 重要事项.....	71
第六节 股份变动及股东情况.....	75
第七节 优先股相关情况.....	76
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	77
第九节 公司债相关情况.....	91
第十节 财务报告.....	233
第十一节 备查文件目录.....	错误！未定义书签。

释义

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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	凯迪生态	股票代码	000939
变更后的股票简称（如有）	*ST 凯迪		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	凯迪生态环境科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	凯迪生态		
公司的外文名称（如有）	Kaidi Ecological And Environmental Technology Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Kaidi Eco		
公司的法定代表人	李林芝（截至 2018 年 6 月 30 日，2018 年 8 月 8 日变更为陈义龙）		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名		王玉雄
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	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	027-67869270	027-67869018
传真	027-67869018	027-67869018
电子信箱		wangyuxiong@kaidihi.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,395,428,797.17	2,227,276,922.31	-37.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-961,492,150.74	128,497,013.69	-848.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-964,467,490.76	120,933,326.71	-897.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-361,864,401.08	-402,897,281.69	-10.18%
基本每股收益（元/股）	-0.24	0.03	-900.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.24	0.03	-900.00%
加权平均净资产收益率	-11.28%	1.07%	-12.35%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	37,121,466,928.50	38,468,526,007.61	-3.50%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,526,335,209.94	9,484,419,042.18	-10.10%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,529,810.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,306,729.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,025,281.23	

减：所得税影响额	808,779.82	
少数股东权益影响额（税后）	-535,757.80	
合计	2,975,340.02	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税即征即退	64,977,350.27	根据相关税收法规，部分政府补助属于可经常性享受的税收优惠，故将此部分政府补助界定为经常性损益

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司是一家以生物质发电为主营业务，兼顾风电、水电的清洁能源平台型公司，同时，公司还从事海外EPC电厂分包、开发建设林业资产等业务。报告期内，生物质发电业务收入占公司营业收入的比例为66.69%，为公司最主要的主营业务。其中：

1、生物质发电业务：生物质发电是利用生物质所具有的生物质能进行发电，是可再生能源发电的一种。公司采用自主研发、已达世界领先水平的高温超高压循环流化床锅炉燃烧技术，以农林废弃物为原料，实现了发电、供热和灰渣综合利用一体化。在燃料收集模式和流程上进行了创新和再造，目前燃料采购采用大力推进村级燃料收购的同时，结合开展大客户合作的模式，以实现减少中间环节、让利于民，形成持续、低成本燃料控制能力，建立有效的燃料收集网络体系。目前，报告期内凯迪生态已投产运营的电厂有47家，装机容量为1392MW。

（1）装机容量及生产能力

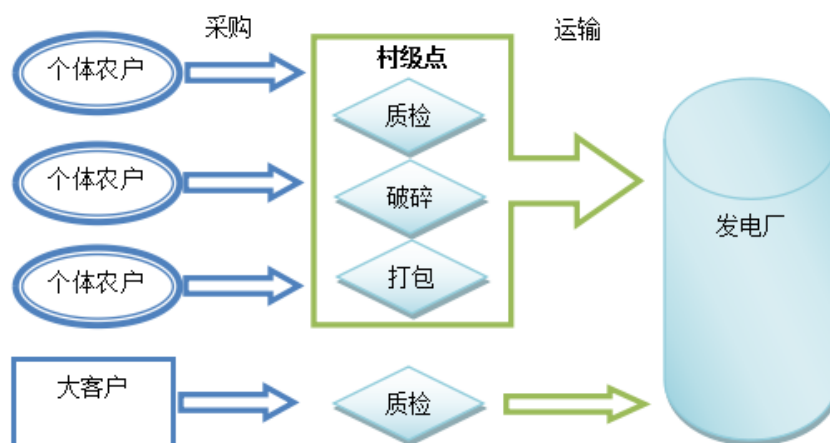
截至2018年6月30日，公司具备运营条件的生物质电厂为47家，累计装机容量1392MW。

时间	装机容量 (MW)	总发电量 (亿千瓦时)	售电量 (亿千瓦时)	发电量同比下降
2018年半年度	1392	16.72	15.09	35.17%

注：产能利用率为机组年实际运营时间/年设计运营时间。

公司生物质发电量下降的原因：报告期内，生物质发电装机容量有所增加，但是2018年以来，受国家加大金融风险防控力度、进一步去财务杠杆等措施的影响，公司5月初发生中票违约，本息到期无法兑付，陷入债务危机。部分债权人为保障自身利益，采取资产保全措施，运营电厂电费账户被监管或冻结，电厂资金链断裂，公司生产经营形势面临考验。5月中下旬起运营电厂缺资金、缺燃料的状态持续，造成公司大面积持续的停机状态，公司生产经营活动受到严重影响，导致报告期内电量同比下降较多。

（2）生物质电厂燃料运行模式



(3) 生物质电厂生产模式及销售模式

公司生物质电厂采用技术为生物质直燃发电，发电燃料采用生物质，通过上料系统，进入循环流化床锅炉燃烧，产生合格蒸汽进入汽轮发电机组中做功、发电。

生物质电厂电量销售采用直接销售的方式。依照国家政策和项目核准时的并网承诺，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。

根据国家发改委颁布并于2006年1月1日生效的《可再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法》（发改价格[2006]7号），2005年12月31日后获得国家发改委或者省级发改委核准的可再生能源项目的上网电价实行政府指导价，电价标准由国务院价格主管部门按照招标形成的价格确定；可再生能源发电价格高于当地脱硫燃煤机组标杆上网电价的差额部分，在全国省级及以上电网销售电量中分摊。

据此，生物质电厂上网电价由结算价格和可再生能源电价附加补贴（国家发改委核定的上网标杆价格与结算价格间的差额部分）组成，结算价格由当地燃煤火电脱硫标杆上网电价确定，各地存在一定差异，结算价格对应的上网电费由与生物质电厂签订《购售电合同》的当地电网公司承担，结算周期为一个月；可再生能源电价附加补贴对应的上网电费由可再生能源发展基金承担，按照国家相关规定执行，结算周期为一个季度。报告期内37家均已被列入可再生能源电价补贴目录中。

2、风力发电业务：风能是一种清洁而稳定的可再生能源，公司于2015年重大资产重组装入风电水电资产，公司通过持续建设运营风电发电机组，发电机组输出的电能通过升压变电站升压后输送到电网中，电网再将电能送至各用电单位。

(1) 装机容量及生产能力

截至2018年6月30日，公司运营风力发电厂共3家，累计装机容量187.5MW。目前，公司拥有运营风力发电厂平陆风电一期、平陆风电二期、盐池风电厂和阜新风电一期、阜新风电二期。

时间	装机容量 (MW)	总发电量 (亿千瓦时)	售电量 (亿千瓦时)	发电量同比增长
2018年半年度	187.5	2.31亿	2.27亿	32.76%

(2) 风力发电经营模式



3.水力发电业务：水电作为清洁与可再生能源，运行调度灵活，具有综合开发利用效益，在我国处于优先发展的地位。目前水力发电厂营业收入和利润主要来源于已投产的水力发电业务，将水电站发出的电力按照国家有权部门批复的上网电价出售给省电力公司，根据单位电量价格与售电量计算电力销售收入，扣除发电及生产经营各项成本费用后获得利润。由于水电生产经营状况受水源上游来水和市场变化等因素影响，呈现出较为明显的季节性和周期性变化。

4、林业资产开发建设：公司林业资产目前主要由阳光公司负责经营管理，现有1,018.70万亩林地，其中有林地（林地作物丰富的林地）为692.80万亩，占林地总面积的68%。目前有林地平均每亩生物量约为4吨，单位面积存量高、价值高。目前，阳光公司主要从事生物质燃料销售，原料均为林地的自然或人工抚育废弃物。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
------	--------

股权资产	长期股权投资本报告期末较期初发生减少，降幅达 41.32%；主要原因为北京凯迪资本处置华融凯迪绿色产业基金管理有限公司股权所致
固定资产	无
无形资产	无
在建工程	无

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司自上市以来，持续提升核心竞争力，始终专注技术创新，积极进行产业布局，形成了产业先发优势，成功实现多次产业转型升级。自2018年以来，公司逐渐陷入资金流动性不足，偿债压力凸显；5月，公司债务危机全面爆发，公司到期债务发生多起未能按时兑付的情况，公司资金链断裂；因债务问题及融资纠纷等问题，引发公司生物质发电厂大面积停产，持续经营存在风险；公司职工薪酬近7月未付，员工团队不稳；另公司子公司欠付燃料款，导致燃料客户围堵公司总部事件时有发生。

1、产业布局

生物质资源是生物质发电的原料基础。截至2018年6月底，凯迪生态下属已运营生物质能电厂共计47家，总装机容量1392MW，分布全国十三省（自治区）、一直辖市，多数集中分布在湖北、湖南、安徽、江西等华中粮食主产区秸秆丰富区域。根据国家发改委《关于生物质发电先建设管理的通知》（发改委能源【2010】1803号）的规定，原则上，生物质发电厂应布置在粮食主产区秸秆丰富的地区，且每个县或100公里半径范围内不得重复布置生物质发电厂。在上游原料储备方面，公司经过多年的战略布局拥有1018万亩林地，广泛分布在湖南、江西、重庆、云南、陕西、甘肃等集中连片区域，通过合理的开发利用，将成为排他性的生物质战略资源储备和保障。

2、领先的技术优势

发电机组运行效率和稳定性，是影响生物质发电企业盈利的关键因素。公司已运营的生物质能发电项目，22%采用自主研发的中温次高压循环流化床锅炉直燃发电技术（第一代技术），78%采用自主研发的高温超高压循环流化床发电技术（第二代技术）。第二代技术锅炉设备通过对燃料成分的差异进行合理设计，并引进了德国西门子汽轮机，热转化效率达到全球最高水平，第二代技术整体运行参数达到国际领先水平，即综合转换效率34%、单度电燃料消耗1.5KG/KMH、厂用电率小于10%，并已成功研发了第三、第四代生物质能发电技术，具有持续升级的技术储备能力。

3、全产业链核心价值优势

公司的生物质能发电业务，从电厂项目开发、建设、生产、运营到原材料收集保障供应、林地资源开发、碳交易等产业链的各个环节，单独或者协同都能产生经济价值。目前公司全产业链的发展模式，使公司在生物质能发电领域保持了一定的竞争优势。但因公司为重资产经营，需要投入大量资金进行生物质电厂开发建设，导致公司债务较重，公司生产经营目前正面临重大考验，公司产业链核心价值难以凸显。目前公司正全力推进债务危机化解及重组工作，相关资产处置正在积极推进，待公司生产经营进入正常状态，其产业链核心价值将发挥优势。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司内外交困，生产经营面临前所未有的重大考验。

近几年来，国家加大了对生物质能源产业的政策扶持，公司为了抓住产业发展良好机遇，加大了投资力度，加快了发展步伐，在获取了大量绿色低碳优质资源的同时，形成了较大量有息负债，企业债务杠杆和财务成本较高，给企业发展带来了巨大负担。公司此前已充分意识到有关问题，于2017年底即着手资产瘦身及重组工作。然而2018年上半年，国际、国内经济形势持续疲软，去杠杆宏观措施持续推进。一季度以来，个别授信银行及非银行债权人基于对公司产业发展认知和还贷信心不足，在金融市场去杠杆多重压力下，开始出现了抽贷或压贷现象。凯迪生态在生产经营指标向好、资产处置、重组混改即将取得进展的背景下，被动陷入短时流动性不足，偿债压力凸显。

5月初公司中票兑付违约，债务危机爆发，企业信用评级被下调，融资通道关闭，到期债务无力偿还，各方债权人维权诉求及诉讼接踵而至，凯迪生态及电厂银行账户被冻结，大部分电厂生产陷入停滞，持续经营存在风险；公司职工薪酬近7月未付，员工团队不稳；另燃料客户欠款无法偿付造成燃料客户围堵公司总部，公司生产经营面临前所未有的重大考验。

（一）2018年上半年经营情况概述

截至2018年6月30日，公司发电装机达到1760MW，其中已具备投运条件生物质发电厂47家，已具备投运条件的生物质机组的总装机容量1392MW。报告期内，公司实现营业收入13.95亿元，较上年同期减少37.35%；实现归属于母公司净利润-9.60亿元，较上年同期减少847.41%。报告期末，公司总资产为371.21亿元，比上年同期数减少3.50%；股东权益85.27亿元，比上年同期数减少10.09%。每股收益-0.24元。

（二）2018年上半年重点工作总结

报告期内，公司陷入资金流动性不足甚而全面爆发债务危机，公司董事会对公司经营情况十分关注，通过召开董事会、约谈经营层、与大股东积极沟通、磋商等多种方式对公司经营情况予以高度关切，在要求经营层全面开展生产经营自救的同时，与有关各方一道全力推进三大重组，即资产重组、债务重组、股权重组等工作。

1.生产经营

报告期内，公司资金流动性不足，生产经营面临一定困难，债务危机爆发后公司多数生物质电厂电费账户被债权人监管或冻结，没有资金购买燃料款而被迫停机。期间，公司积极与债权人协商，公司高管分片挂点，前往电厂所在地，争取账户共同监管下部分资金释放，封闭使用，用于电厂燃料购买及工资日常支出，确保生产运营；同时积极争取当地政府或村镇银行等机构小额贷款支持，争取融资来源；并与燃料客户积极磋商，制定欠款有计划、分步骤偿还且燃料持续供应方案。截至目前，得益于各级政府、债权人委员会、各债权人及燃料客户的理解与支持，江西、湖南部分电厂账户冻结在有效方案支持下已解除，恢复了生产，其他电厂相关工作也正在全力推进中。

2.三大重组

为最大限度保护各方权益，让公司回到持续健康发展轨道，同时推进行业整合进一步提升公司发展水平，公司全力推进三大重组：一是资产重组：公司拟打包处置出售部分业务板块资产，包括风电项目、杨河煤业、在建生物质等十项资产类型，回笼资金，缓解当前债务危机；二是债务重组：完成上述业务资产处置后，各方将继续推动债务重组工作，与债权人委员会、监管机构等共同努力，综合运用债转股、挂账停息、债权折价现金偿付等多种方法，实现降低债务、恢复主业经营的阶段性目的。三是股权重组：待凯迪生态资产处置及债务重组工作进入到稳定可控阶段，公司生产经营全面恢复并步入健康轨道后，适时引入央企或国企战略投资人，

以市场交易对价方式取得凯迪生态控股权，通过实施混改重组，进一步提升公司盈利规模。

关于筹划资产出售的提示性公告已披露有关内容，当前相关工作正有序推进中，后续进展会持续更新披露。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,395,428,797.17	2,227,276,922.31	-37.35%	生物质电厂项目因资金紧张，债务违约，银行账户被冻结，发电量大幅下降；电建承包项目基本完工，本期未确认进度导致
营业成本	1,306,838,414.53	1,512,200,884.41	-13.58%	
销售费用	3,529,706.11	4,241,176.87	-16.78%	
管理费用	174,050,146.89	157,097,337.95	10.79%	
财务费用	855,747,925.93	546,234,264.29	56.66%	在建生物质电厂因资金紧张，停工 3 个月以上，停止利息资本化导致
所得税费用	29,210,291.34	46,399,112.37	-37.05%	利润总额大幅下降导致
研发投入	22,147,581.70	89,091,076.89	-75.14%	因资金紧张，投入减少
经营活动产生的现金流量净额	-361,864,401.08	-402,897,281.69	-10.18%	
投资活动产生的现金流量净额	-283,991,429.92	-927,040,737.25	-69.37%	因资金紧张，在建项目投资减少
筹资活动产生的现金流量净额	-933,934,304.11	-3,129,826,074.82	-70.16%	因债务违约，信用评级下调，筹资资金大幅减少、部分债务逾期未还所致
现金及现金等价物净增加额	-1,579,790,135.11	-4,459,764,093.76	-64.58%	因债务违约、资金紧张、信用评级下调，融资流入资金减少、部分债务逾期未还、减少在建生物质电厂的投资所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
原煤销售	339,565,026.95	255,112,139.30	24.87%	-0.32%	13.72%	-9.28%
电建承包项目			0.00%	-100.00%	-100.00%	-44.62%
生物质发电	930,611,987.10	992,284,355.36	-6.63%	-36.28%	-6.16%	-34.22%
风力、水力发电	117,749,635.15	48,781,990.73	58.57%	33.32%	2.90%	12.25%
其他业务	7,502,147.97	10,659,929.14	-42.09%	-30.63%	483.24%	-125.19%
分产品						
原煤销售	339,565,026.95	255,112,139.30	24.87%	-0.32%	13.72%	-9.28%
电建承包项目				-100.00%	-100.00%	-44.62%
生物质发电	930,611,987.10	992,284,355.36	-6.63%	-36.28%	-6.16%	-34.22%
风力、水力发电	117,749,635.15	48,781,990.73	58.57%	33.32%	2.90%	12.25%
其他业务	7,502,147.97	10,659,929.14	-42.09%	-30.63%	483.24%	-125.19%
分地区						
国内	1,395,428,797.17	1,306,838,414.53	6.35%	-26.56%	-1.82%	-56.51%
国外	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	-144.62%

三、非主营业务分析

 适用 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	757,663,300.61	2.04%	3,197,869,273.70	8.17%	-6.13%	
应收账款	2,984,680,976.36	8.04%	2,273,356,268.33	5.80%	2.24%	
存货	3,168,118,547.54	8.53%	4,016,345,344.31	10.26%	-1.73%	

投资性房地产		0.00%			0.00%	
长期股权投资	65,101,975.01	0.18%	121,448,822.48	0.31%	-0.13%	
固定资产	13,816,463,672.29	37.22%	14,342,973,244.02	36.62%	0.60%	
在建工程	7,515,466,576.20	20.25%	8,909,709,026.22	22.75%	-2.50%	
短期借款	4,558,718,550.64	12.28%	3,996,147,927.93	10.20%	2.08%	
长期借款	2,716,760,024.74	7.32%	5,733,758,868.50	14.64%	-7.32%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

(1) 截止报告期末，本公司子公司向中国进出口银行各省分行（以下简称“进出口银行”）取得的借款余额为 17.35 亿元，根据借款合同附属之担保合同，取得借款时由本公司或本公司大股东阳光凯迪集团、武汉凯迪电力工程有限公司提供连带责任保证，阳光凯迪集团承担保证情况详见附注（十二）5（4），并要求本公司将所持借款主体的股权质押，在生物质电厂建成后将所形成的全部土地、房产、设备等固定资产抵押给进出口银行，保险权益转让给进出口银行，项目建成实现正常运营办理完资产抵押手续后，可释放股权质押，项目售电协议签署后，电费在进出口银行或进出口银行指定的银行进行归集，并办理电费收益账户质押。

生物质电厂名称	注册资本	持股比例	质押比例	是否质押
	(万元)	(%)	(%)	电费收益账户
淮南县凯迪绿色能源开发有限公司	8,100	100		是
霍邱县凯迪绿色能源开发有限公司	8,100	100		是
霍山县凯迪绿色能源开发有限公司	8,100	100		是
阳新县凯迪绿色能源开发有限公司	8,100	100	100	否
金寨县凯迪绿色能源开发有限公司	8,100	100		是
永新县凯迪绿色能源开发有限公司	8,100	100		是
蛟河凯迪绿色能源开发有限公司	14,100	100	100	是
汪清凯迪绿色能源开发有限公司	17,000	100	100	是
祁阳县凯迪绿色能源开发有限公司	8,100	100	100	是
永顺凯迪绿色能源开发有限公司	8,100	100	100	是

桂阳县凯迪绿色能源开发有限公司	8,100	100	100	是
汉寿凯迪绿色能源开发有限公司	8,100	100	100	是
平陆凯迪新能源开发有限公司	26,637	100	100	是

截止报告期末，生物质电厂土地、房产、设备等资产抵押情况汇总列示如下：

项目	期末余额（元）
固定资产	1,419,000,213.20
无形资产	72,269,781.63
合计	1,491,269,994.83

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

本公司子公司与恒泰证券股份有限公司（以下简称“恒泰证券”）签订《平银凯迪电力上网收费权资产支付专项计划（二期）》，根据协议恒泰证券约定以专项计划募集资金向本公司之子公司购买基础资产，即管理人依据本协议约定，因受让而拥有自专项计划设立之日上月起特定期间内的生物质电力上网收费权，为专项计划及其资产支持证券持有人获取稳定的投资收益。截止报告期末，取得的融资余额为 8.19 亿元，根据专项计划附属之质押、抵押合同，取得融资时由本公司将所持融资主体的股权质押，全部土地、房产、设备等固定资产抵押给恒泰证券股份有限公司，并办理电费收益账户质押。

截止报告期末，本公司所持生物质电厂股权、生物质电厂电费账户质押情况如下：

物质电厂名称	注册资本	持股比例（%）	质押比例（%）	是否质押
	（万元）			电费收益账户
谷城县凯迪绿色能源开发有限公司	8,100	100	100	是
来凤县凯迪绿色能源开发有限公司	8,100	100	100	是
崇阳县凯迪绿色能源开发有限公司	8,100	100	100	是
赤壁凯迪绿色能源开发有限公司	8,100	100	100	是
江陵县凯迪绿色能源开发有限公司	8,100	100	100	是

截止报告期末，生物质电厂土地、房产、设备等资产抵押情况汇总列示如下：

项目	期末余额（元）
固定资产	1,295,939,040.60
无形资产	43,028,942.91
合计	1,338,967,983.51

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

限情况

本公司子公司与深圳平安大华汇通财富管理有限公司（以下简称“深圳平安大华”）签订《平银凯迪电力上网收费权资产支付专项计划》，根据协议深圳平安大华约定以专项计划募集资金向本公司之子公司购买基础资产，即管理人依据本协议约定，因受让而拥有自专项计划设立之日上月起特定期间内的生物质电力上网收费权，为专项计划及其资产支持证券持有人获取稳定的投资收益。截止报告期末，取得的融资余额为 3.5 亿元，根据专项计划附属之质押、抵押合同，取得融资时由本公司将所持融资主体的股权质押，全部土地、房产、设备等固定资产抵押给深圳平安大华，并办理电费收益账户质押。

截止报告期末，本公司所持生物质电厂股权、生物质电厂电费账户质押情况如下：

生物质电厂名称	注册资本	持股比例	质押比例	是否质押
	(万元)	(%)	(%)	电费收益账户
隆回县凯迪绿色能源开发有限公司	8,100	100	100	是
南陵县凯迪绿色能源开发有限公司	8,100	100	100	是
松滋市凯迪阳光生物能源开发有限公司	8,100	100	100	是

截止报告期末，生物质电厂土地、房产、设备等资产抵押情况汇总列示如下：

项目	期末余额（元）
固定资产	540,687,368.27
无形资产	35,116,389.22
合计	575,803,757.49

(4) 与平安银行股份有限公司北京公司《委托贷款合同》导致的资产受限情况

本公司子公司平乡凯盈绿色能源开发有限公司（以下简称“平乡凯盈”）、勉县凯迪绿色能源开发有限公司（以下简称“勉县凯迪”）与平安银行股份有限公司北京公司（以下简称“平安银行”）、深圳平安大华汇通财富管理有限公司（以下简称“深圳平安大华”）签署《委托贷款合同》，鉴于深圳平安大华已成立平安汇通平安金橙财富 75 号专项资金管理计划，基于业务开展需要，深圳平安大华作为资产管理人代表资产管理计划委托平安银行向平乡凯盈、勉县凯迪发放委托贷款，用于电力公司的开发建设和运营。截止报告期末，公司该项委托贷款余额为 4.38 亿元，根据委托贷款合同所附属保证担保、质押合同，由格薪源生物质燃料有限公司、武汉凯迪电力工程有限公司、阳光凯迪集团、本公司提供连带责任保证，阳光凯迪集团、凯迪工程承担保证情况详见附注（十二）5（4），取得借款时由本公司所持平乡凯盈、勉县凯迪的股权质押。

截止报告期末，本公司所持生物质电厂股权、生物质电厂电费账户质押情况如下：

生物质电厂名称	注册资本	持股比例	质押比例	是否质押
	(万元)	(%)	(%)	电费收益账户
平乡凯盈绿色能源开发有限公司	8,100	100	100	否
勉县凯迪绿色能源开发有限公司	8,100	100	100	否

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

公司子公司与英大国际信托有限责任公司（以下为“英大信托”）签订《特定资产收益权转让暨回购合同》，约定将子公司特定期间的补贴电价收益转让给英大信托获取资金用于原材料采购及日常经营，期间为 2016 年 7 月 11 日至 2018 年 7 月 11 日。到期后公司按照约定的溢价率（总溢价率为 10%）在约定期限内回购收益权，按照合同约定分期支付回购溢价款。

公司在信托计划到期后一次性偿还回购价款本金，并在信托计划成立日及信托计划存续满 1 年对应日后 10 个工作日内支付当期按特定时间支付的回购溢价款。截止报告期末，待偿还的信托资金余额为 5.40 亿元。保证人为本公司和凯迪阳光生物能源投资有限公司。

截止报告期末，本公司所持电厂股权、特定资产收益账户质押情况如下：

生物质电厂名称	注册资本	持股比例	质押比例	是否质押
	(万元)	(%)	(%)	特定资产收益账户
淮南县凯迪绿色能源开发有限公司	8,100	100		是
霍山县凯迪绿色能源开发有限公司	8,100	100		是
谷城县凯迪绿色能源开发有限公司	8,100	100		是
江陵县凯迪绿色能源开发有限公司	8,100	100		是
金寨县凯迪绿色能源开发有限公司	8,100	100		是
永新县凯迪绿色能源开发有限公司	8,100	100		是
盐池县凯迪中盈新能源开发有限公司	1,000	100		是

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

公司与汉口银行股份有限公司光谷分行签署《流动资金借款合同》，向汉口银行股份有限公司光谷分行借款，期间 2017 年 12 月 19 日至 2018 年 12 月 19 日。截止报告期末，共取得借款 1.5 亿元。公司以下属电厂碳排放权进行质押。

生物质电厂名称	注册资本	持股比例	质押比例	是否质押
	(万元)	(%)	(%)	碳排放权
赤壁凯迪绿色能源开发有限公司	8,100	100		是
谷城县凯迪绿色能源开发有限公司	8,100	100		是
监利县凯迪绿色能源开发有限公司	8,000	100		是
江陵县凯迪绿色能源开发有限公司	8,100	100		是
蕲春县凯迪绿色能源开发有限公司	6,000	100		是

(7) 其他受限情况

项目	期末账面余额 (元)	受限原因
货币资金	54,430,597.89	账户冻结
货币资金	443,777,417.61	票据、保函等保证金
应收账款	540,000,000.00	质押借款
固定资产	251,230,246.12	抵押借款
固定资产	2,866,962,832.15	融资租赁抵押
无形资产	5,257,700.00	抵押借款
无形资产	207,073,888.06	融资租赁抵押

在建工程	276,704,841.89	抵押借款
在建工程	490,785,569.04	融资租赁抵押
合计	5,136,223,092.76	

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

业绩预告情况：亏损

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
累计净利润的预计数（万元）	-247,314.04	--	-139,009.04	15,940.73	下降	-1400.53%	--	-972.04%
基本每股收益（元/股）	-0.5276	--	-0.3537	0.045	下降	-1272.44%	--	-886.00%
业绩预告的说明	2018 年以来，公司融资通道被阻断，公司资金链断裂，公司主营业务生物质发电厂大面积停产，债权人采取诉前保全等措施，银行账户基本户和一般户被冻结，到期债务未能清偿，公司大股东阳光凯迪持有公司股票被司法冻结，公司生产经营受到严重影响。另公司拟进行资产处置，相关资产进行计提减值准备。							

十、公司面临的风险和应对措施

1. 公司面临的风险

公司自2018年5月7日中期票据违约以来，信用评级被下调，个别授信银行及非银行债权人基于对公司产业发展认知和还贷信心不足，在金融市场去杠杆多重压力下，开始出现了抽贷或压贷现象，融资通道被阻断，公司陷入债务危机。

①债权人采取诉前保全等措施，目前银行账户基本户和一般户被冻结，到期债务未能清偿，公司大股东阳光凯迪持有公司股票被司法冻结，公司债务出现严重危机；

②公司主营业务生物质发电厂大面积停产，公司持续经营存在重大风险；

③会计师事务所对公司2017年年度报告出具了无法表示意见财务审计报告和否定意见内控审计报告，公司股票被深圳证券交易所实施了退市风险警示，公司预计2018年亏损严重；

④2018年5月7日，公司收到中国证券监督管理委员会调查通知书，因公司相关行为涉嫌信息披露违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查，目前调查仍在进行；

⑤由于公司爆发债务危机，职工工资已近7个月未发放，员工团队出现不稳定的风险；

⑥因公司欠付燃料客户燃料款，湖北、安徽、江西、湖南等区域燃料客户多次围堵公司总部大楼，未来存在燃料客户进一步围堵公司总部大楼和生物质电厂的风险。

2. 公司的应对措施

公司正在积极应对面临的风险，一是与各债权人积极沟通，以进出口银行为主席单位的债权人委员会正与债权人协商，争取在共同监管账户等共同认可的有效方案支持下解除公司及子公司银行账户冻结，帮助恢复电厂生产经营；二是公司董事会对公司经营情况持续关注，通过召开董事会、约谈经营层等方式持续关注并指导生产自救有关工作，同时与控股股东、债委会、各级政府及有关部门等保持密切沟通，全力推进三大重组有关

工作：**三是**将聘请专业中介机构共同对公司内控流程进行全面梳理，后续将请其就相关事宜作专项报告并及时履行披露义务；**四是**高度重视信息披露工作，及时披露公司账户、股票受限等情况、公司重组工作进展等各类信息，及时回复证监会、深交所问询及关注（确需延期时，均会事前取得有关监管部门同意并根据监管部门要求披露延期公告）；**五是**通过积极推进首批资产出售，全力争取部分资金回笼，尽快制定逐步补发员工工资及燃料欠款分步骤偿付方案，维护员工队伍稳定和社会稳定。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	33.35%	2018 年 01 月 06 日	2018 年 01 月 06 日	巨潮资讯网，编号：2018-3
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	18.92%	2018 年 02 月 09 日	2018 年 02 月 10 日	巨潮资讯网，编号：2018-17

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	武汉金湖科技有限公司	股份限售承诺	武汉金湖承诺对其所持有的凯迪生态限售股 19,797,981 股的限售截止日从 2016 年 8 月 3 日延长至 2018 年 8 月 3 日。	2016 年 08 月 03 日	2018 年 8 月 3 日	截止报告期末正在履行中

阳光凯迪新能源集团有限公司、中盈长江国际新能源投资有限公司	其他承诺	关于办理土地使用权证、房产证、林权证的承诺			
北京金富隆投资有限公司;崔青松;李伟龙;李永成;宁波博睿成长股权投资合伙企业(有限合伙);深圳天长投资顾问有限公司;武汉百瑞普提金股权投资基金中心(有限合伙);武汉金湖科技有限公司;阳光凯迪新能源集团有限公司;杨翠萍;赵玉霞;中国华融资产管理股份有限公司;	股份限售承诺	阳光凯迪、华融资产、百瑞普提金、武汉金湖、宁波博睿、北京金富隆、深圳天长、杨翠萍、李春兰、李伟龙、赵玉霞、李永成、崔青松等 13 家交易对方承诺:因本次发行股份购买资产取得的凯迪电力股份,自新增股份取得之日起 36 个月内不得转让,此后按照中国证监会与深交所的相关规定办理。本次发行结束后,由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份,亦遵守上述约定。	2015 年 08 月 03 日	2018 年 8 月 3 日	截止报告期末正在履行中
阳光凯迪新能源集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本次重组前,阳光凯迪作为凯迪电力的大股东股东,为避免与上市公司的同业竞争,维护上市公司的利益,阳光凯迪承诺	2015 年 04 月 07 日	9999-12-31	正在履行中
阳光凯迪新能源集团有限公司	其他承诺	关于部分核准过期未建电厂的承诺	2015 年 04 月 07 日	2017 年 6 月 18 日	截至 2017 年 6 月 18 日,部分取得项目核准已过期的未建电厂对应 2014 年 6 月 30 日的评估值为 1200 万元,公司已停止向阳光凯迪支付对应的交易对价,该承诺正在履行中,未发生违反承诺的情形。
阳光凯迪新能源集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免同业竞争的承诺	2009 年 11 月 18 日	2020 年 01 月 01 日	正在履行中

首次公开发行 或再融资时所 作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中 小股东所作承 诺						
承诺是否及时 履行	是					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度财务报表进行了审计，对公司出具了无法表示意见的审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于做好上市公司 2017 年年度报告披露工作的通知》等相关规定，公司董事会、监事会、独立董事就有关事项进行了说明如下：

第一部分

董事会认为，公司董事会及董事会全体成员从完善公司治理、维护公司及全体股东合法权益的角度出发，在年报编制及审计工作方面，已经尽了最大努力去争取最好的结果，现就相关事项作出说明。

一、持续经营存在重大不确定性

如年度财务报表附注（十四）3所述，凯迪生态2018年到期的有息债务本息为147.53亿元，集中兑付金额巨大，期后已经发生多起债务违约，并导致多起诉讼及部分银行账户被冻结。因流动性危机，大部分电厂停机待料，出现拖欠员工工资以及违规使用募集资金等情形，重大重组尚在推进中但正式协议还未签订，导致公司持续经营存在重大不确定性。

截至财务报表批准报出日，凯迪生态管理层虽已对改善持续经营能力拟定了应对计划，但我们未能就与改善持续经营能力相关的应对计划获取充分、适当的证据，因此我们无法判断凯迪生态在持续经营假设的基础上编制财务报表是否合理。同时也无法判断在此种情况下凯迪生态的所有非货币资产计价是否合理。

（一）详细情况：

因前期资源布局导致公司扩张速度过快，负债结构不合理，在金融去杠杆的大背景下，个别授信银行及非银行债权人基于对公司产业发展认知和还贷信心不足，在金融市场去杠杆多重压力下，开始出现了抽贷或压贷现象。

5月7日，凯迪生态因中票未按期偿付问题，信用评级被机构直接下调到了C级，各类融资通道完全被阻断，同时，不断的有债权人要求提前偿付本息，冻结资产。由于公司账户被冻结，员工工资及电厂开工所必须的经营性资金出现断裂。

（二）影响金额：

截至7月2日，公司及全资子公司作为被告或被申请人涉及的诉讼合计173件，其中涉及母公司凯迪生态的有79件。从起诉类型来看，涉及劳动人事纠纷案件有5件；涉及借款、租赁、保理等融资纠纷案件48件；涉及买卖、施工、运输类诉讼的有120件。另据统计，公司及下属全资子公司作为被告或被申请人、标的额500万元以上、已进入诉讼仲裁程序或已经收到民事裁定书（诉前保全）的案件21起；

截至7月17日，公司到期未清偿的债务涉及172笔，涉及金额317897.15万元，占最近一期经审计净资产的29.90%。

截至7月19日，母公司凯迪生态共有14个银行账户被冻结，公司旗下共有43家子公司的92个账户被冻结，冻结金额 3,309,907,224.35 元，被冻结账户余额为149,326,410.70元。

（三）董事会说明：

今年半年度以来，个别授信银行及非银行债权人基于对公司产业发展认知和还贷信心不足，在金融市场去杠杆多重压力下，开始出现抽贷或压贷现象。凯迪生态在生产经营指标向好的背景下，被动陷入流动性不足，偿债压力凸显的局面，目前公司部分银行账户已被冻结，信用评级被下调，融资通道被阻断。

公司董事会对公司目前的经营情况十分关注，通过召开董事会、约谈经营层等多种方式对公司的经营情况予以了高度关切，明确要求各方加快推进全面重组，即债务重组、资产重组，控股权重组。受到一系列客观现实的阻碍，上述重组尚在推进中，正式协议未签署。

因账户冻结等因素，公司目前部分生物质电厂出现停产的情况。公司管理层正在积极与各债权人进行协调，部分债权人同意在电厂资金封闭运营的情况下，释放被冻结的账户，让电厂恢复生产。目前公司拖欠员工工资，最长已达7个月，这对公司人员稳定造成了不良影响。

（四）消除影响具体措施：

公司目前消除持续经营性风险的措施主要依赖于重大资产重组的实施。

一是资产重组，公司将通过拆分售卖和资产管理公司打包收购的方式，快速处置风电、水电、林地、煤炭、在建生物质电厂等资产，回笼资金，缓解当前债务危机；

二是债务重组，公司目前的债务问题已经获得国家银保监会、湖北省各级政府的高度关注和批示，目前在国家银保监会的领导下，公司债权人委员会已经成立，后续公司将在债权人委员会的决策下对债务问题进行综合处置，探讨包括债务打折、债转股等形式化解债务危机；

三是控股权重组，公司大股东阳光凯迪新能源集团拟通过控股权托管的形式，引进国有资本的进入。

除了上述重组方案以外，公司经营层也在加快电厂生产经营自救。因公司债务偿付不利影响，许多生物质电厂电费账户被债权人监管或冻结，导致正常发电生产无钱购买燃料款而被迫陷入停机。当前，公司正积极与债权人协商，争取监管账户下部分资金释放，封闭使用，用于电厂燃料及工资日常支出，确保生产运营，同时公司高管分片挂点，积极协调电厂取得当地政府或村镇银行等机构小额贷款支持，扩大融资来源。

二、武汉市公安局调取证据

中审众环会计师事务所（特殊有限合伙）于2018年5月4日收到武汉市公安局调取证据通知书，武汉市公安局侦办的“有关案件”需调取2014年6月30日凯迪生态资产重组审计报告及底稿、2015年和2016年凯迪生态年报审计报告及审计底稿。中审众环会计师事务所（特殊有限合伙）就上述事项已于2018年5月16日向凯迪生态提交工作联系函，要求凯迪生态书面回复：①该“有关案件”是否系凯迪生态或凯迪生态之关联公司报案；②在合法合规的前提下，请凯迪生态告知该案件案由，以供其判断该事项是否对2017年报产生影响。

2018年5月25日，凯迪生态就上述事项回函，凯迪生态经与大股东阳光凯迪新能源集团有限公司核实，凯迪生态及关联方公司向公安部门报案的有关案件是：①李晓波涉嫌职务侵占（共犯）案；②北京德图投资有限公司涉嫌合同诈骗案。另相关案件还处于侦查阶段，按司法程序需要保密。此外无其他主动报案案件或举报。

(一) 详细情况:

经向公司相关知情人及阳光凯迪集团核实, 公司报案的有关案件是: ①李晓波涉嫌职务侵占(共犯)案; ②北京德图投资有限公司涉嫌合同诈骗案。上述案件涉及2016年底公司原总裁陈义生的相关问题, 在此情况下, 公安机关调取相关审计底稿的原因为配合调查, 相关案件还处于侦查阶段, 按司法程序需要保密。

(二) 影响金额:

相关案件还处于侦查阶段, 按司法程序需要保密。上述案件不涉及影响金额。

(三) 董事会说明:

上述案件为公司主动报案, 涉及的相关问题意在理清陈义生等人涉嫌职务侵占的相关问题。该案件不会对公司的经营造成影响。

(四) 消除影响具体措施:

相关案件还处于侦查阶段, 按司法程序需要保密, 公司无法判断相关案件何时能够侦办结案。

三、中国证监会立案调查

凯迪生态于2018年5月7日收到中国证券监督管理委员会调查通知书, 因涉嫌信息披露违规, 中国证券监督管理委员会对凯迪生态进行立案调查。截至本报告出具日, 调查正在进行中。由于该立案调查尚未有最终结论, 我们无法判断立案调查的结果对凯迪生态财务报表可能产生的影响。

(一) 详细情况:

因本次审计工作需完成的核实工作量大, 审计机构无法在规定时间内完成审计工作并出具审计报告, 在此情况下, 公司未能在法定日期内发布2017年年报。因此, 公司因涉嫌信息披露违规, 被中国证券监督管理委员会立案调查。

(二) 影响金额:

该立案调查针对的是公司年报未能在法定日期内披露的问题, 不涉及影响金额。

(三) 董事会说明:

因本次审计工作需完成的核实工作量大, 审计机构无法在规定时间内完成审计工作并出具审计报告, 在此情况下, 公司未能在法定日期内发布2017年年报。公司董事会及下属审计委员会多次召开会议督促公司尽快完成年报工作。

(四) 消除影响具体措施:

公司已经于2018年6月28日前披露了2017年年报, 公司未披露年报的影响已经消除。目前证监会有关部门尚未对公司年报未按期披露的责任进行认定。

四、与武汉凯迪电力工程有限公司(以下简称“凯迪工程”)往来余额的准确性

截止2017年12月31日, 凯迪生态因越南升龙EPC项目应收凯迪工程合同分包款为115,436.01万元, 列报至应收账款; 凯迪生态及其子公司预付凯迪工程因承建生物质电厂、风水电项目的工程款净额为131,236.51万元, 列报至其他非流动资产。在审计过程中, 我们就上述往来款余额直接向凯迪工程财务人员递交了往来询证函。凯迪工程一直未予回函。

如年度财务报表附注(十三)1所述, 2018年6月25日, 凯迪工程向凯迪生态提交了《2017年度生态本部及子公司与工程公司往来询证函的回函》, 同时, 如财务报表附注(十三)2所述, 凯迪工程委托湖北得伟君尚律师事务所向凯迪生态提交了签署日期为2018年6月20日的《律师函》。在上述资料中, 凯迪工程对于凯迪生态关于越南升龙项目EPC交易的项目完工进度、合同义务的履行情况等提出了异议, 同时对凯迪生态预付凯迪工程因承建生物质电厂、风水电项目的工程款等往来余额提出异议。

截止年度报告出具日, 因凯迪工程对上述交易及往来余额提出异议的时间晚, 凯迪工程说明的出现异议的原因复杂, 且凯迪工程与凯迪生态未能就上述交易完成结算或对结算达成一致意见, 因此我们无法判断上述事项对凯迪生态财务报表可能产生的影响。

(一) 详细情况:

武汉凯迪电力工程有限公司为公司大股东阳光凯迪新能源集团有限公司的下属企业，公司与其在越南升龙项目、在建电厂建设项目方面有合作及资金往来。公司财务机构对凯迪工程公司发出了对账函、审计机构也发出了对账函证，但凯迪工程公司未能如期对上述往来余额进行确认。

(二) 影响金额：

公司认为与凯迪工程公司相关的往来余额如实的在公司财务报表中进行了反映，未对公司财务报表产生重大影响。

(三) 董事会说明：

公司董事会曾召开董事会会议对凯迪生态与武汉凯迪电力工程有限公司的相关资金往来问题进行了研究和讨论，因相关工程未作工程结算，相关问题未形成一致结论。

(四) 消除影响具体措施：

公司将继续与工程公司沟通，双方就工程总承包项目办理结算。

五、诉讼事项

如年度财务报表附注（十二）2（1）所述，凯迪生态发生多项诉讼、仲裁，因涉诉案件中的金额、违约金、诉讼费、保全费、公告费等费用的金额还未最终判定，凯迪生态无法判断对本期利润及期后利润的影响。

截止年度报告出具日，凯迪生态未能向我们提供完整的凯迪生态及其子公司的诉讼、仲裁资料，我们无法判断已发生的诉讼、仲裁对凯迪生态财务报表产生的影响。同时，我们无法实施满意的审计程序对凯迪生态及其子公司已发生的诉讼、仲裁事项的完整性作出合理保证。

(一) 详细情况：

因5月7日，凯迪生态因中票未按期偿付问题，信用评级被机构直接下调到了C级，各类融资通道完全被阻断，同时，不断的有债权人要求提前偿付本息，冻结资产。公司正积极与各债权人协调解决方案。

(二) 影响金额：

截至7月2日，公司及全资子公司作为被告或被申请人涉及的诉讼合计173件，其中涉及凯迪生态母公司的有79件。从起诉类型来看，涉及劳动人事纠纷案件有5件；涉及借款、租赁、保理等融资纠纷案件48件；涉及买卖、施工、运输类诉讼的有120件。另据统计，公司及下属全资子公司作为被告或被申请人、标的额500万元以上、已进入诉讼仲裁程序或已经收到民事裁定书（诉前保全）的案件21起；

截至7月17日，公司到期未清偿的债务涉及172笔，涉及金额317897.15万元，占最近一期经审计净资产的29.90%。

截至7月19日，公司母公司共有14个银行账户被冻结，公司旗下共有43家子公司的92个账户被冻结，冻结金额 3,309,907,224.35 元，被冻结账户余额为149,326,410.70元。

公司在公告中真实完整地反映了凯迪生态及子公司的诉讼、仲裁情况，所涉金额已反映在了财务报表中。

(三) 董事会说明：

公司董事会知悉公司因债务违约引发的一系列诉讼情况，董事会将督促公司经营层利用债务重组等手段尽快解决上述危机。

(四) 消除影响具体措施：

公司将积极与债权人沟通，成立债权人大会，利用债务重组等手段尽快解决上述危机。

六、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的计量

如年度财务报表附注（十一）7（1）所述，凯迪生态于2015年5月以214,452.89万元的股权转让价格向中盈长江国际新能源投资有限公司（以下简称“中盈长江”）收购林业资产，因该部分林业资产截止评估基准日（2014年6月30日）并未实际开展经营，为保证重组不损害凯迪生态及凯迪生态全体股东的利益，凯迪生态和中盈长江于2015年4月13日签订了《盈利预测补偿协议》。根据《盈利预测补偿协议》，参考评估机构对林业资产出具的收益法评估结果，中盈长江承诺：2015年度、2016年度、2017年度经审计的林业资产扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润不低于8,055万元、28,985万元和30,000万元。如果林业资产在盈利补偿期间未实现中盈长

江在补偿协议承诺的净利润额，中盈长江应就未实现的差额部分对凯迪生态进行现金补偿。

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。中盈长江应就未实现的差额27,405.58万元对凯迪生态进行现金补偿。

截止年度报告出具日，凯迪生态未取得中盈长江就2017年业绩补偿金额27,405.58万元的确认文件，中盈长江也未向凯迪生态提供支付计划及对应的保障措施。因此，我们无法获取充分、适当的审计证据确定是否有必要对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的账面价值作出调整，也无法确定可能涉及的调整金额。

（一）详细情况：

公司于2017年5月23日向中盈长江国际新能源投资有限公司（以下简称：中盈长江）发出了“关于履行重大资产重组业绩承诺的函”，由中盈长江法人唐秀丽女士签收。日前，中盈长江国际新能源投资有限公司已向公司支付1亿元，剩余1.74亿元尚未支付，且没有明确支付时间。

（二）影响金额：

由于中盈长江未支付业绩承诺款项、也未向公司提供关于未能支付业绩承诺款项提供支付计划及对应的保障措施，公司基于以获资料对上述事项进行了会计处理，未对财务报表产生任何影响。

（三）董事会说明：

经董事会与中盈长江国际新能源投资有限公司的沟通，中盈长江日前已支付1亿元作为业绩补偿款。剩余1.74亿元业绩补偿款董事会将积极督促中盈长江支付到位。

（四）消除影响具体措施：

公司将积极与中盈长江进行沟通，督促上述业绩承诺补偿款的落实。

七、资产减值准备计提的合理性

子公司河南蓝光环保发电有限公司（以下简称“蓝光电厂”）发电资产减值准备计提的合理性

根据河南省大气污染防治攻坚战领导小组办公室《关于13台统调燃煤发电机组实施超低排放停机改造的通知》（豫气攻坚办[2016]45号）的要求，凯迪生态子公司蓝光电厂对其燃煤发电机组于2016年9月实施超低排放停机改造，拟将其燃煤发电机组改造为生物质多元多态联合超净发电机组，公司与河南省政府相关部门沟通至今一直未能取得技改批文。

2017年度，凯迪生态对蓝光电厂燃煤发电机组等相关发电资产计提减值准备为6.30亿元。减值测试中，凯迪生态管理层预计的可收回金额系基于重置成本法评估的相关资产价值。由于蓝光电厂目前处于停工状态，能否获取技改批文和持续经营存在重大不确定性，我们无法判断蓝光电厂发电资产未来产生现金的方式以及对应可收回的金额。

因此，我们无法判断凯迪生态管理层在减值测试中采用的重置成本确定可收回金额的恰当性，也无法实施满意的审计程序以获取充分、适当的审计证据以判断蓝光电厂上述资产减值准备计提的合理性。

子公司祁东县凯迪绿色能源开发有限公司（以下简称“祁东电厂”）发电资产减值准备计提的合理性

因政府规划调整，凯迪生态子公司祁东电厂因需实施易地搬迁于2017年8月停产。凯迪生态目前正在与当地政府协商搬迁事宜。

2017年度，凯迪生态对祁东电厂发电资产计提减值准备为1.63亿元。减值测试中，凯迪生态管理层预计的可收回金额系基于重置成本法评估的相关资产价值。由于祁东电厂目前处于停工状态，与当地政府因搬迁事宜的协商结果尚不明确，我们无法判断搬迁工作是否能够顺利实施以及可能获取的补偿金额。

因此，我们无法判断凯迪生态管理层在减值测试中采用的重置成本确定可收回金额的恰当性，也无法实施满意的审计程序以获取充分、适当的审计证据以判断祁东电厂上述资产减值准备计提的合理性。

（一）详细情况：

1、因能否取得获取技改批文的重大不确定性，同时蓝光电厂未来发展计划属于公司重大决策，蓝光电厂董事会及管理层未能及时明确蓝光电厂的未来发展计划。

2、祁东电厂未能从政府部门获得关于补偿的任何书面文件，同时公司祁东电厂董事会及管理层未能明确祁东电厂的未来发展计划。

（二）影响金额：

公司管理层从现有能获取的资料进行决策，进行了相关资产的减值测试，在此基础上公司管理层认为在蓝光电厂、祁东电厂财务报表在重大方面实现了公允列报，未对财务报表产生影响。

（三）董事会说明：

因当地政府产业规划的调整等因素，公司旗下的蓝光电厂、祁东电厂出现停产，公司前期正在对蓝光电厂进行技改，对祁东电厂的搬迁事宜都在积极沟通。由于公司正在进行资产重组，公司管理层早先的判断是在资产处置下，上述电厂不存在大规模的减值计提。目前，根据审计机构的意见，公司对上述电厂进行了资产减值。公司认为目前的减值金额是合理的。

（四）消除影响具体措施：

公司将积极通过处置蓝光电厂回收资金，将积极与祁东政府协调，维护公司的合法权益。

八、关联方及其关联交易的完整性，以及部分交易的实质

由于凯迪生态与关联方识别相关的内部控制出现重大缺陷，且我们获取了一些事实，对2017年度部分交易涉及的交易对手与凯迪生态是否存在关联关系、以及交易的实质产生了重大疑虑，截至本报告出具日，我们未能获取充分、适当的审计证据以消除我们的疑虑。这些事实包括：

（1）与洋浦长江投资有限公司（以下简称“洋浦长江”）的交易

①2017年6月14日，凯迪生态与洋浦长江签订了两份《股权转让协议》，分别收购洋浦长江持有的洪雅凯迪绿色能源开发有限公司（以下简称“洪雅凯迪”）和松桃凯迪绿色能源开发有限公司（以下简称“松桃凯迪”）100%股权。洪雅凯迪和松桃凯迪在洋浦长江控制期间，由凯迪生态第一大股东阳光凯迪新能源集团有限公司（以下简称“阳光凯迪”）提供担保，分别向中民国际融资租赁有限公司以售后回租方式融资2.50亿元，并与阳光凯迪发生频繁的资金往来。

②2017年12月26日，凯迪生态与洋浦长江签订了《股权转让协议》，凯迪生态将持有的松原凯迪绿色能源开发有限公司（以下简称“松原凯迪”）51%股权以零对价转让给洋浦长江。虽然处置股权时松原凯迪的净资产为零，但本次股权转让未对凯迪生态享有松原凯迪的债权59,112.20万元做出安排。松原凯迪就本次股权转让于2017年12月27日完成工商变更登记，同时自2017年12月27日起，凯迪生态不再将其纳入合并范围。

经查询国家企业信用信息公示系统显示，2018年5月7日松原凯迪股东又由凯迪生态持股49%、洋浦长江持股51%变更为凯迪生态持股100%，凯迪生态重新将松原凯迪纳入2017年的合并范围，不再将松原凯迪作为2017年处置的子公司。

上述事实让我们对管理层认定洋浦长江与其不存在关联方关系产生重大疑虑，我们无法获取充分、适当的审计证据以消除我们的疑虑，也不确定是否有必要对关联交易作出补充披露，同时也不确定财务报表是否有必要对2017年从洋浦长江购买的洪雅凯迪、松桃凯迪按照同一控制下企业合并原则进行调整。

（2）与嘉兴凯益股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴凯益”）的交易

①国家企业信用信息公示系统显示，2016年12月30日凯迪生态子公司格薪源生物质燃料有限公司（以下简称“格薪源”）将持有吉林格薪源生物质燃料有限公司100%股权，分别转让给嘉兴凯益50%、凯迪生态20%、吉林东鼎科技咨询有限公司30%；2017年1月6日格薪源将持有的江西格薪源生物质燃料有限公司100%股权，分别转让给嘉兴凯益50%、凯迪生态20%、南昌百川新晟科技有限公司30%。截止本报告出具日，格薪源在未收到任何股权转让款情况下，上述两家均进行了工商变更登记，格薪源在2017年度仍将上述两家作为子公司按照100%的比例合并财务报表。

②国家企业信用信息公示系统显示，2017年1月4日格薪源将持有的格薪源生物质燃料安徽有限公司（以下简称“安徽格薪源”）100%股权，分别转让给嘉兴凯益50%、凯迪生态20%、合肥薪晟众成科技咨询有限公司（以下简称“合肥薪晟”）30%；2017年1月6日格薪源将持有的湖南格薪源生物质燃料有限公司（以下简称“湖南格薪源”）100%股权，分别转让给嘉兴凯益50%、凯迪生态20%、长沙众薪城生物科技有限公司（以下简称“长沙众薪城”）30%。

安徽格薪源、湖南格薪源在下述2017年12月重新调整股东结构前，格薪源在未收到任何股权转让款情况下，

进行了工商变更登记。且国家企业信用信息公示系统显示，凯迪生态对其持股为20%，格薪源一直将其作为子公司按照100%的比例合并财务报表。

③2017年12月，嘉兴凯益、凯迪生态、合肥薪晟签订股权转让协议，将安徽格薪源的股东结构调整为嘉兴凯益持股95%、合肥薪晟持股5%，并于2017年12月26日完成工商变更登记；2017年12月，嘉兴凯益、凯迪生态、长沙众薪城签订股权转让协议，将湖南格薪源的股东结构调整为嘉兴凯益持股95%、长沙众薪城持股5%，并于2017年12月27日完成工商变更登记。2017年12月，格薪源、嘉兴凯益、武汉市薪晟科技咨询有限公司（以下简称“武汉薪晟”）签订股权转让协议，格薪源将持有的湖北格薪源生物质燃料有限公司（以下简称“湖北格薪源”）100%股权，分别转让给嘉兴凯益95%、武汉薪晟5%，并于2017年12月27日完成工商变更登记。

本次2017年12月安徽格薪源、湖南格薪源和湖北格薪源（以下统称“三家格薪源公司”）的股东结构调整中，嘉兴凯益2017年12月28日向格薪源支付股权收购价款8,500万元。格薪源于2017年12月将安徽格薪源、湖南格薪源和湖北格薪源作为处置子公司，不再纳入合并范围。

上述交易完成后，三家格薪源公司形成对凯迪生态及其子公司的净债务17.35亿元。

凯迪生态向我们提供的2017年12月三家格薪源公司股东结构调整的股权转让协议中没有对凯迪生态及其子公司的净债务17.35亿元做出安排，安徽格薪源、湖南格薪源股东结构调整的股权转让协议中没有约定转让对价。格薪源根据三家格薪源公司2017年11月30日的净资产作为转让对价确认投资收益。

经查询国家企业信用信息公示系统显示，嘉兴凯益的股东为武汉中经凯迪股权投资基金管理有限公司（以下简称“中经凯迪”）和武汉薪合成科技咨询有限公司（以下简称“武汉薪合成”）。中经凯迪股东为洋浦长江；武汉薪合成股东为曾鑫（担任多家格薪源区域子公司之董事）等。

上述事实让我们对嘉兴凯益与其不存在关联方关系产生重大疑虑，我们无法获取充分、适当的审计证据以消除我们的疑虑，也不确定是否有必要对关联交易作出补充披露；2017年12月三家格薪源股东结构调整后，形成对凯迪生态及其子公司的净债务17.35亿元未作出清偿安排及保障性措施，对其可回收性我们无法获取充分、适当的审计证据；同时截止本报告出具日，格薪源、嘉兴凯益尚未对我们关于交易对价的询证函进行复函，我们无法确定格薪源根据三家格薪源公司2017年11月30日的净资产作为转让对价确认投资收益是否恰当，也无法对凯迪生态或格薪源将三家格薪源公司不再纳入财务报表合并范围获取充分、适当的审计证据。

（3）与关联方中薪油武汉化工工程技术有限公司（以下简称“中薪油化工”）的交易

2017年度，凯迪生态子公司松原凯迪向中薪油化工累计支付款项4.25亿元。在审计过程中，直至2018年5月16日，凯迪生态才向我们提供了与上述支付款项相关的工程总承包合同。该合同系2016年9月松原凯迪与中薪油化工签订的年产20万吨合成油项目工程总承包合同。根据合同约定，在合同生效后10日内，松原凯迪需向中薪油化工支付合同总价款的20%，即6.13亿元。截止2017年12月31日，松原凯迪累计支付该合同项下的工程款为4.25亿元（资产负债表日后增加付款1.66亿元）。2018年5月，松原凯迪根据中国轻工业武汉设计工程有限责任公司出具的《“松原凯迪绿色能源开发有限公司年产20万吨合成油项目”造价审计报告》核定的上述合同项已实施工程造价为0.27亿元调整了2017年财务报表，将已施工的工程造价0.27亿元由预付账款调入在建工程，调整后2017年12月31日对中薪油化工的预付账款结余3.89亿元，列报至其他非流动资产。

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

综上所述，我们无法确定上述工程总承包合同的可靠性，无法实施满意的审计程序以获取充分、适当的审计证据对上述交易实质做出判断。

（4）与关联方武汉金湖科技有限公司（以下简称“金湖科技”）的交易

2017年11月28日，凯迪生态代子公司格薪源生物质燃料有限公司（以下简称“格薪源”）向关联方金湖科技支付2.94亿元（因为涉及多关联主体之间的投资、债权债务关系，最终具体支付方式为由凯迪生态向关联方武汉凯迪电力工程有限公司支付2.94亿元）减资款，截止2017年12月31日上述2.94亿元列报至预付账款。

截止本报告出具日，凯迪生态没有向我们提供与本次减资相关的支持性文件及关联交易审议文件，本次减资也未进行工商变更登记，该事项是否构成减资，我们无法获取充分、适当的审计证据。因此，我们无法对上述交易实质做出判断。

(5) 与武汉百瑞普提金股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称“百瑞普提金”）的交易

2015年12月1日，凯迪生态、百瑞普提金及其他格薪源股东签订的《关于格薪源生物质燃料有限公司之增资协议》约定：如果格薪源未能在2016年12月31日前完成上市目标，百瑞普提金有权在2017年3月31日前要求将其持有的格薪源全部股权转让给丰盈长江新能源投资有限公司（以下简称“丰盈长江”）或其指定的第三方，并同时约定了转让价格。

2016年12月，百瑞普提金、凯迪生态与格薪源签订了股权转让协议，由凯迪生态受让百瑞普提金持有的格薪源4.0677%股权。同时约定转让对价按照格薪源2016年度审计报告为基准的股权评估价履行。

2017年，凯迪生态收购百瑞普提金持有的格薪源4.0677%股权实际按照上述2015年12月1日签订的《关于格薪源生物质燃料有限公司之增资协议》约定的对价执行，凯迪生态收购百瑞普提金持有的格薪源股权是否为关联方丰盈长江指派实施的回购义务，并构成关联交易，我们未能获取充分、适当的审计证据。同时，截止本报告出具日凯迪生态没有向我们提供与本次股权转让相关的格薪源董事会、股东会的确认文件，我们无法获取充分、适当的审计证据对上述交易实质做出判断。

综上所述，在审计中我们无法实施满意的审计程序，获取充分适当的审计证据，以识别凯迪生态的全部关联方，我们无法合理保证凯迪生态关联方和关联方交易的相关信息得到恰当的记录和充分的披露，以及这些交易的实质和可能对凯迪生态财务报表产生的影响。

（一）详细情况：

（1）2017年6月14日，凯迪生态与洋浦长江签订了两份《股权转让协议》，分别收购洋浦长江持有的洪雅凯迪绿色能源开发有限公司（以下简称“洪雅凯迪”）和松桃凯迪绿色能源开发有限公司（以下简称“松桃凯迪”）100%股权，并履行了信息披露义务。由于洪雅凯迪和松桃凯迪在洋浦长江控制期间，由阳光凯迪新能源集团有限公司提供担保进行了融资，后期虽然凯迪生态收购了洪雅和松桃电厂，但相关担保事项并未变更或解除。

2017年12月26日，凯迪生态与洋浦长江签订的《股权转让协议》未通过董事会，且未对凯迪生态享有松原凯迪的债权59,112.20万元做出安排，该交易存在瑕疵，在公司董事会的督促下，公司对此予以了纠正。目前松原凯迪仍为凯迪生态100%持股的子公司。

（2）公司子公司格薪源生物质燃料有限公司（以下简称“格薪源”）于2016年底和2017年初对吉林格薪源生物质燃料有限公司、江西格薪源生物质燃料有限公司的股权进行了转让，因未收到相关股权转让款，公司认为上述两家吉林、江西格薪源公司股东权益仍属于凯迪生态，故一直按照100%子公司纳入合并报表。2017年初，格薪源对格薪源生物质燃料安徽有限公司、湖南格薪源生物质燃料有限公司进行了股权转让，后同样因为未收到转让款，故在2017年12月重新调整股东结构前，将这两家企业作为子公司按照100%的比例合并财务报表。

2017年12月，格薪源在收到了8500万元股权转让价款后，将安徽格薪源、湖南格薪源和湖北格薪源（以下统称“三家格薪源公司”）作为处置子公司，不再纳入合并范围。因三家格薪源公司的转让对价以2017年11月30日的净资产为基础，故上述交易完成后，三家格薪源公司形成对凯迪生态及其子公司的净债务17.35亿元，上述交易未对这部分债务作出安排。

（3）2017年度，凯迪生态子公司松原凯迪委托中薪油武汉化工工程技术有限公司（以下简称“中薪油化工”）进行相关建设施工。因中薪油武汉化工工程技术有限公司（以下简称“中薪油化工”）系凯迪生态关联方中盈长江国际新能源投资有限公司和武汉丰盈长江新能源投资有限公司间接控制的公司，上述交易构成关联交易。

截止2017年12月31日，松原凯迪累计支付该合同项下的工程款为4.25亿元（资产负债表日后增加付款1.66亿元）。根据造价报告，公司截至2017年12月31日对中薪油化工的预付账款结余3.89亿元。

（4）2017年11月28日，凯迪生态代子公司格薪源生物质燃料有限公司（以下简称“格薪源”）向关联方武汉金湖科技有限公司（以下简称“金湖科技”）支付2.94亿元（因为涉及多关联主体之间的投资、债权债务关系，最终具体支付方式为由凯迪生态向关联方武汉凯迪电力工程有限公司支付2.94亿元）减资款，截止2017年12月31日上述2.94亿元列报至预付账款。因格薪源的减资未履行相关手续，上述款项构成了金湖科技对公司的占款。

（5）2016年12月，凯迪生态受让百瑞普提金持有的格薪源4.0677%股权，根据双方协商，交易对价为2015年12月1日签订的《关于格薪源生物质燃料有限公司之增资协议》约定的对价。

（二）影响金额：

上述相关往来余额如实的在公司财务报表中进行了反映，未对公司财务报表产生重大影响。

(三) 董事会说明：

(1) 2017年12月26日，凯迪生态与洋浦长江签订的《股权转让协议》未通过董事会，且未对凯迪生态享有松原凯迪的债权59,112.20万元做出安排。董事会获悉此事后，要求公司对此予以了纠正，目前松原凯迪为公司全资子公司；

(2) 公司董事会未对子公司格薪源生物质燃料有限公司转让旗下吉林、江西、安徽、湖北、湖南等五家格薪源子公司的交易进行过审议。公司董事会督促经营层迅速厘清上述交易的责任人，并对处置安徽、湖北、湖南三家格薪源公司后形成的净债务17.35亿元进行追缴。

(3) 凯迪生态子公司松原凯迪与中薪油武汉化工工程技术有限公司的交易构成关联交易，该交易未上董事会审议。

(4) 凯迪生态代子公司格薪源生物质燃料有限公司支付2.94亿元减资款，未履行格薪源的董事会审议，即格薪源未形成有效减资。因此，上述款项构成了金湖科技对公司的占款。因金湖科技的法人赵东为公司大股东阳光凯迪集团的工会主席，金湖科技已被认定为公司关联方，上述交易属于关联交易。公司董事会将督促金湖科技尽快归还此款项。

(5) 凯迪生态第八届董事会第二十五次会议审议通过了受让百瑞普提金持有的格薪源4.0677%股权的议案，此交易的目的是优化对格薪源的管理，加大燃料收购工作的力度。其交易对价及行为为凯迪生态和百瑞普提金的真实意愿的反映。

(四) 消除影响具体措施：

公司将积极与相关方沟通，尽快收回中薪油武汉化工工程技术有限公司、三家格薪源公司、武汉金湖科技有限公司对公司形成的债务及占款。

九、凯迪生态控股股东的认定

如年度财务报表附注（十三）3所述，阳光凯迪在对凯迪生态的函件中提到，阳光凯迪目前持有凯迪生态1,142,721,520股，占凯迪生态总股本的29.08%，既不持有凯迪生态50%股权，也无法支配凯迪生态超过30%的表决权，亦无法通过支配上市公司股份表决权对股东大会的决议产生重大影响。根据凯迪生态《公司章程》的相关规定，凯迪生态对董监事的选举未采取累积投票制，阳光凯迪在凯迪生态所能支配的表决权不足以决定董事会过半数成员的选任。根据《上市规则》第18.1条的规定，阳光凯迪不是凯迪生态的实际控制人。

阳光凯迪2016年12月31日的持股比例为28.47%，截止本报告出具日，阳光凯迪在2017年通过二级市场增持后，对凯迪生态的持股比例增加至29.08%。凯迪生态在2017年的公告中均称阳光凯迪为控股股东或母公司，阳光凯迪一直未提出异议。

截止年度报告出具日，我们无法得知阳光凯迪、凯迪生态对上述控股股东的认定出现分歧的具体原因，以及产生分歧的时间。上述事项让我们对凯迪生态在2017年财务报表中认定阳光凯迪为其控股股东产生了疑虑，我们无法实施满意的审计程序以消除这一疑虑。

(一) 详细情况：

2018年6月23日，阳光凯迪向本公司发出了《关于实际控制人事宜的复函》(凯迪集团函[2018]6号)，认为“阳光凯迪不是本公司实际控制人”。

(二) 影响金额：

该事项不影响金额。

(三) 董事会说明：

《公司法》第二百一十六条规定：“本法下列用语的含义：……(二)控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东”。

《上市公司收购管理办法》第八十四条规定：“有下列情形之一的，为拥有上市公司控制权：……(四)投

投资者依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响”。

《企业会计准则第2号——长期股权投资》应用指南：“投资方直接或通过子公司间接持有被投资单位20%以上但低于50%的表决权时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确的证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响”。

另根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》应用指南，企业通常可以通过以下一种或几种情形来判断是否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)参与被投资单位的财务和经营政策制定过程。

截至本函出具日，阳光凯迪新能源集团有限公司(以下简称“阳光凯迪”)持有本公司1,142,721,520股股份，占本公司总股本的29.80%，为本公司第一大股东。除中国华电集团资本控股有限公司持有本公司10.18%的股份、华宝信托有限责任公司持有本公司5.47%的股份外，本公司其他股东均为持股5%以下股东。阳光凯迪依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对本公司股东大会的决议产生重大影响。

截至本函出具日，本公司董事会成员共八名，分别为：李林芝(董事长)、唐宏明(董事)、罗廷元(董事)、徐尹生(董事)、王博钊(外部董事)、厉培明(独立董事)、张兆国(独立董事)、徐长生(独立董事)。截至本函出具日的工商资料显示，其中：李林芝、唐宏明同时担任阳光凯迪董事；罗廷元同时担任阳光凯迪监事；徐尹生同时担任阳光凯迪全资子公司武汉凯迪电力工程有限公司法定代表人、董事兼总经理。

同时，在中国证监会及其地方派出机构、深圳证券交易所等监管机构对本公司发出的历次函件中，均认定阳光凯迪为本公司的控股股东。

综上，本公司认为，根据《公司法》第二百一十六条、《上市公司收购管理办法》八十四条的相关规定，阳光凯迪为本公司控股股东。

(四) 消除影响具体措施：

公司不存在表述变更公司控股股东的情况。

第二部分

监事会对董事会关于2017年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明进行了认真审核，并发表了如下意见：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）基于自己的专业判断对公司2017年度财务报告出具的无法表示意见审计报告，我们尊重会计师的专业意见，并同意公司董事会关于对无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明。

公司监事会将积极配合公司董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。同时，监事会希望董事会和管理层采取切实有效的措施，尽快消除审计报告中导致无法表示意见的事项提及的内容，切实维护广大投资者利益。

第三部分

独立董事对2017年度无法表示意见审计报告涉及事项的独立意见如下：经查阅相关资料，并与审计机构及相关人员进行了沟通。作为公司独立董事，我们认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）基于自己的专业判断对公司2017年度财务报告出具的无法表示意见审计报告，我们尊重会计师的专业意见，并同意公司董事会关于对无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明，董事会已采取或拟采取的措施有利于消除本次无法表示意见审计报告所涉事项及其影响。我们将督促公司董事会及管理层持续关注该事项，切实维护公司及全体股东的权益。

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲 裁)进展	诉讼(仲裁)审理结 果及影响	诉讼(仲 裁)判决 执行情况	披露日 期	披露索 引
武汉市银翰艺术工程有 限公司因建设工程施工 合同纠纷诉凯迪生态	515.92	否	诉前保全	湖北省武汉市东湖 新技术开发区人民 法院受理	无	2018年 06月12 日	巨潮资 讯网 2018-61
陈跃生、阮响生因建设工 程施工合同纠纷诉从江 凯迪绿色能源开发有限 公司	966.04	否	诉前保全	贵州省从江县人民 法院受理	无	2018年 06月12 日	巨潮资 讯网 2018-61
扬州市广厦建筑安装工 程有限公司因建设工 程施工合同纠纷诉凯迪生 态	1,454.76	否	诉前保全	湖北省来凤县人民 法院受理	无	2018年 06月12 日	巨潮资 讯网 2018-61
张家港市华电电力设备 制造公司因锅炉采购承 揽合同纠纷凯迪生态、武 汉凯迪电力工程有限公 司	2,147.24	否	诉前保全	江苏省苏州市中级 人民法院受理	无	2018年 06月12 日	巨潮资 讯网 2018-61
重庆农村商业银行股份 有限公司丰都县支行因 贷款合同纠纷诉丰都县 凯迪绿色能源开发有限 公司	2,801	否	诉前保全	丰都县人民法院受 理	无	2018年 06月12 日	巨潮资 讯网 2018-61
安徽兴泰融资租赁有限 责任公司因融资租赁合 同纠纷诉河南蓝光环保 发电有限公司、凯迪生态	2,761.89	否	诉前保全	安徽省合肥市中级 人民法院受理	无	2018年 06月12 日	巨潮资 讯网 2018-61
上海国立商业保险有限 公司因保理合同纠纷诉 凯迪生态、格薪源生物质 燃料有限公司、京山县凯 迪绿色能源开发有限公 司、蕲春县凯迪绿色能源 开发有限公司	6,250	否	诉前保全	上海市第二中级人 民法院受理	无	2018年 06月12 日	巨潮资 讯网 2018-61
上海国立商业保险有限 公司因保理合同纠纷诉 格薪源生物质燃料有限	6,250	否	诉前保全	上海市第二中级人 民法院受理	无	2018年 06月12	巨潮资 讯网

公司、江陵县凯迪绿色能源开发有限公司、监利县凯迪绿色能源开发有限公司						日	2018-61
安徽德润融资租赁股份有限公司因融资租赁合同纠纷诉凯迪生态	848.1	否	诉前保全	安徽省合肥市蜀山区人民法院受理	无	2018年06月12日	巨潮资讯网 2018-61
安徽德润融资租赁股份有限公司因融资租赁合同纠纷诉河南蓝光环保发电有限公司、凯迪生态等	1,090.04	否	诉前保全	安徽省合肥市蜀山区人民法院受理	无	2018年06月12日	巨潮资讯网 2018-61
安徽德润融资租赁股份有限公司因融资租赁合同纠纷诉河南蓝光环保发电有限公司、凯迪生态等	848.1	否	诉前保全	安徽省合肥市蜀山区人民法院受理	无	2018年06月12日	巨潮资讯网 2018-61
德润融资租赁（深圳）股份有限公司因融资租赁合同纠纷诉桐城市凯迪绿色能源开发有限公司、凯迪生态	4,321.58	否	诉前保全	安徽省合肥市中级人民法院受理	无	2018年06月12日	巨潮资讯网 2018-61
中民国际融资租赁股份有限公司因融资租赁合同纠纷诉宿迁市凯迪绿色能源开发有限公司、凯迪生态、阳光凯迪新能源集团有限公司	10,042.54	否	诉前保全	天津市高级人民法院受理	无	2018年06月12日	巨潮资讯网 2018-61
华融国际信托有限责任公司因金融借款合同纠纷诉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、凯迪生态	60,545.4	否	诉前保全	北京市高级人民法院受理	无	2018年06月12日	巨潮资讯网 2018-61
云南北水工程建设有限责任公司因建设工程施工结算纠纷诉金平凯迪水电开发有限公司、凯迪生态	502.09	否	诉前保全	云南省金平苗族瑶族傣族自治县人民法院受理	无	2018年06月12日	巨潮资讯网 2018-61
湖北地矿建设工程承包集团有限公司因建设工程施工合同纠纷诉凯迪	2,125.37	否	诉前保全	武汉仲裁委会	无	2018年06月12日	巨潮资讯网 2018-61

生态							
华运金融租赁股份有限公司因融资租赁合同纠纷诉桐城市凯迪绿色能源开发有限公司、凯迪生态、国网安徽省电力有限公司	1,260.23	否	诉前保全	天津市滨海新区人民法院受理	无	2018年06月12日	巨潮资讯网 2018-61
中民国际融资租赁股份有限公司因融资租赁合同纠纷诉松桃市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	19,214.45	否	诉前保全	天津市高级人民法院受理	无	2018年06月12日	巨潮资讯网 2018-61
中民国际融资租赁股份有限公司因融资租赁合同纠纷诉桦甸凯迪绿色能源开发有限公司、凯迪生态	25,423.55	否	诉前保全	天津市高级人民法院受理	无	2018年06月12日	巨潮资讯网 2018-61
中民国际融资租赁股份有限公司因融资租赁合同纠纷诉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	19,214.45	否	诉前保全	天津市高级人民法院受理	无	2018年06月12日	巨潮资讯网 2018-61
中航信托股份有限公司因金融借款合同纠纷诉凯迪生态	25,872.75	否	诉前保全	湖北省武汉市中级人民法院受理	无	2018年06月12日	巨潮资讯网 2018-61
合肥科技农村商业银行股份有限公司庐江支行因金融借款合同纠纷诉庐江县凯迪绿色能源开发有限公司、凯迪生态	5,000	否	诉前保全	安徽省合肥市中级人民法院受理	无	2018年06月12日	巨潮资讯网 2018-61
华运金融租赁股份有限公司因融资租赁合同纠纷诉阜新市凯迪新能源开发有限公司、凯迪生态	5,097.28	否	诉前保全	天津市第二中级人民法院受理	无	2018年06月12日	巨潮资讯网 2018-61
中铁信托有限责任公司因融资租赁合同纠纷诉凯迪生态、阳光凯迪新能源集团有限公司、成都瑞	4,992.93	否	诉前保全	成都铁路运输中级人民法院受理	无	2018年06月12日	巨潮资讯网 2018-61

欣达企业管理咨询有限公司							
张松伟因买卖合同纠纷诉蛟河电厂	986.43	否	诉前保全	蛟河县人民法院受理	无	2018年06月12日	巨潮资讯网 2018-61
华融湘江银行股份有限公司因金融借款合同纠纷诉凯迪生态、阳光凯迪新能源集团有限公司	60,000	否	诉前保全	湖南省高级人民法院受理	无	2018年06月12日	巨潮资讯网 2018-61
中民国际融资租赁股份有限公司诉从江凯迪绿色能源开发有限公司、凯迪生态科技环境股份有限公司	16,939.65	否	诉前保全	天津市高级人民法院受理	无	2018年06月12日	巨潮资讯网 2018-61
中民国际融资租赁股份有限公司诉吉安市凯迪绿色能源开发有限公司、凯迪生态科技环境股份有限公司、阳光凯迪新能源集团有限公司	9,625.9	否	诉前保全	天津市第二中级人民法院受理	无	2018年06月12日	巨潮资讯网 2018-61
中民国际融资租赁股份有限公司诉监利县凯迪绿色能源开发有限公司、凯迪生态科技环境股份有限公司、阳光凯迪新能源集团有限公司	9,625.9	否	诉前保全	天津市第二中级人民法院受理	无	2018年06月12日	巨潮资讯网 2018-61
民生金融租赁股份有限公司诉北流市凯迪绿色能源开发有限公司、凯迪生态科技环境股份有限公司	17,326.29	否	诉前保全	天津市高级人民法院受理	无	2018年06月12日	巨潮资讯网 2018-61
合肥科技农村商业银行股份有限公司大兴支行因金融借款合同纠纷诉桐城市凯迪绿色能源开发有限公司、凯迪生态科技环境股份有限公司	1,002.8	否		2018.4.26 合肥市瑶海区人民法院受理， 2018.7.31 一审	20180709 收到案卷材料	无	
太平石化金融租赁有限责任公司因融资租赁合同纠纷诉益阳市凯迪绿色能源开发有限公司、凯	5,585.92	否		2018.5.16 北京市第三中级人民法院受	20180709 收到民事裁定，冻结益阳凯迪、凯迪生态、阳光凯迪约 5585.92	已执行	

迪生态科技环境股份有限公司、阳光凯迪新能源集团有限公司、国网湖南省电力有限公司			理， 2018.8.14 一审	万元等值财产；冻结益阳凯迪银行账号、冻结凯迪生态银行账号、冻结凯迪生态持有的益阳凯迪 93% 股权，冻结银行存款期限一年，动产两年，不动产及其他三年			
太平石化金融租赁有限责任公司因融资租赁合同纠纷诉鄱阳市凯迪绿色能源开发有限公司、永新县凯迪绿色能源开发有限公司、凯迪生态科技环境股份有限公司、阳光凯迪新能源集团有限公司、国网湖南省电力有限公司	5,585.92	否	2018.5.16 北京市第三中级人民法院受理， 2018.8.14 一审	20180709 收到民事裁定，冻结益阳凯迪、凯迪生态、阳光凯迪约 5585.92 万元等值财产；冻结鄱阳凯迪银行账号、冻结凯迪生态银行账号、冻结永新凯迪持有的鄱阳凯迪 25% 股权；查封鄱阳凯迪名下位于鄱阳工业园粮食基地房屋土地使用权；冻结银行存款期限一年，动产两年，不动产及其他三年	已执行		
上海国立商业保险有限公司因其他合同纠纷诉蕲春县凯迪电厂、江陵凯迪电厂、凯迪生态、格薪源生物质燃料有限公司	6,267.5	否	2018.6.15 上海市第二中级人民法院受理， 2018.8.13 一审	无	20180711 收到案卷材料		
上海国立商业保险有限公司因其他合同纠纷诉监利县凯迪电厂、京山凯迪电厂、凯迪生态、格薪源生物质燃料有限公司	6,267.5	否	2018.6.15 上海市第二中级人民法院受理， 2018.8.13 一审	20180711 收到案卷材料	无		
中恒国际租赁有限公司因融资租赁合同纠纷诉 ①双峰县凯迪绿色能源	16,300	否	2018.7.1 广西壮族自治区高	20180716 收到传票，无证据、无诉状；20180803 追加	无		

开发有限公司、②凯迪生态科技环境股份有限公司、③万载县凯迪绿色能源开发有限公司、④（追加）凯迪阳光公司、⑤（第三人）国网湖南省电力有限公司			级人民法院受理， 2018.8.13 一审	阳光公司为被告， 已收到证据和传票			
国网国际融资租赁有限公司因融资租赁合同纠纷诉阜新市凯迪绿色能源开发有限公司、凯迪生态科技环境股份有限公司	3,909.36	否	2018.7.3 天津市第二中级人民法院受理	民事裁定书13号之一，冻结阜新凯迪对国网辽宁电力应收款 50%，其余 50%轮候冻结；轮候冻结凯迪生态部持有的阜新凯迪全部股权、查封阜新凯迪抵押给申请人的机器设备；轮候冻结阜新凯迪在建行的银行账户；涉及轮候冻结凯迪生态部持有的阜新凯迪全部股权	已执行		
深圳平安大华汇通财富管理有限公司因其他合同纠纷诉凯迪生态科技环境股份有限公司、隆回县凯迪绿色能源开发有限公司、南陵县凯迪绿色能源开发有限公司、松滋市凯迪阳光生物能源开发有限公司	40,030	否	2018.7.3 中国国际经济贸易仲裁委员会受理	20180716 收到仲裁通知书；20180720 收到民事裁定书（2018）赣 1128 财保 18 号，冻结 4 亿元等值财产，查封各电厂名下土地使用权、房屋所有权、机械设备。	已执行		
合肥科技农村商业银行股份有限公司大兴支行因金融借款合同纠纷诉蚌埠市凯迪绿色能源开发有限公司、凯迪生态科技环境股份有限公司	3,008.4	否	2018.4.26 合肥市中级人民法院受理， 2018.9.4 进行一审	20180718 收到民事裁定书，冻结被告 3000 万元等值财产	已执行		
中国华融资产管理股份有限公司湖北省分公司因债权转让合同纠纷诉凯迪生态科技环境股份有限公司、广元凯迪绿色能源开发有限公司、黄平	3,974.64	否	2018.5.15 湖北省高级人民法院受理， 2018.8.8 进行一审	20180720 收到传票	已执行		

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							
中国华融资产管理股份有限公司湖北省分公司因债权转让合同纠纷诉凯迪生态科技环境股份有限公司、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、武汉凯迪电力工程有限公司、阳光凯迪新能源集团有限公司	3,974.64	否	2018.5.15 湖北省高级人民法院受理， 2018.8.8 一审	20180720 收到传票	无		
中国华融资产管理股份有限公司湖北省分公司因债权转让合同纠纷诉凯迪生态科技环境股份有限公司、浦北凯迪绿色能源开发有限公司、安远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司、祁阳凯迪绿色能源开发有限公司、万载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、武汉凯迪电力工程有限公司、阳光凯迪新能源集团有限公司	35,652.36	否	2018.5.15 湖北省高级人民法院受理， 2018.8.8 一审	20180720 收到传票	无		
安徽国元信托有限责任公司因借款合同纠纷诉凯迪生态科技环境股份有限公司、阳光凯迪新能源集团有限公司	14,916.35	否	2018.6.8 湖北省高级人民法院受理， 2018.7.20 一审	20180720 收到传票	无		
上海好嘉资产管理有限公司因合同纠纷诉①凯迪生态环境科技股份有限公司、②阳光凯迪新能源集团有限公司	700	否	2018.5.30 武汉东开法院受理， 2018.8.15 一审	无	无		

安得智联科技股份有限公司诉①凯迪物流有限公司、②凯迪生态环境科技股份有限公司；③格薪源生物质燃料有限公司	1,065	否	武汉东开法院受理， 2018.9.11 一审	①生态收到传票②0806 凯迪物流收到传票；	无		
合肥科技农村商业银行股份有限公司大兴支行诉①淮南市凯迪绿色能源开发有限公司、②凯迪生态科技环境股份有限公司	2,100	否	2018.4.26 合肥市中级人民法院受理， 2018.9.4 一审	冻结裁定	无		
合肥科技农村商业银行股份有限公司大兴支行诉①金寨县凯迪绿色能源开发有限公司、②凯迪生态科技环境股份有限公司	3,100	否	2018.4.26 合肥市中级人民法院受理， 2018.9.4 一审	冻结裁定	无		
合肥科技农村商业银行股份有限公司大兴支行诉①霍山县凯迪绿色能源开发有限公司、②凯迪生态科技环境股份有限公司	3,100	否	2018.4.26 合肥市中级人民法院受理， 2018.9.5 一审	冻结裁定	无		
汉口银行股份有限公司科技金融服务中心诉①凯迪生态、②赤壁凯迪绿色、③谷城凯迪绿色、④监利凯迪绿色、⑤江陵凯迪绿色、⑥蕲春凯迪绿色	5,800	否	2018.5.29 武汉中院受理	①20180803 收到裁定：冻结生态持有汉口银行股权 2000 万股、冻结凯迪大厦土地及房产、冻结其他五被告项下中国核证自愿减排量[发改委备案号 107-111]	无		
宁波梅山保税港区道辉投资合伙企业（有限合伙）诉①凯迪生态环境科技股份有限公司、②第三人：嘉兴凯恒股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京正勤资本投资有限公司、华融湘江银行股份有限公司	9,999	否	2018.6.7 申请保全，武汉中院受理	无	无		
宁波梅山保税港区道辉	31,200	否	2018.7.6	①20180813 收到传	无		

投资合伙企业（有限合伙）-执行合伙事务人：信达风投资管理有限公司因委托贷款合同诉①被告：凯迪生态；②第三人：嘉兴凯恒股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京正勤资本投资有限公司、华融湘江银行股份有限公司			湖南省高级人民法院受理， 2018.9.28 一审	票及诉状，无证据			
民生金融租赁股份有限公司因融资事宜诉①安仁凯迪绿色②凯迪生态	19,500	否	2018.6.20 天津市高级人民法院	①法院下达诉前财产保全民事裁定书【(2018)津财保 19 号】2018.06.04 收（冻结北流凯迪绿色+生态 17326.294882 万元）	无		
中航信托股份有限公司因借款纠纷合同诉凯迪生态科技环境股份有限公司、阳光凯迪新能源集团有限公司	49,574.02	否	2018.05.14 湖北省高级人民法院受理， 2018.8.9 进行一审	诉前保全措施	无		
浙商金汇信托股份有限公司因融资事宜诉凯迪阳光生物能源投资有限公司、凯迪生态科技环境股份有限公司	30,687.75	否	2018.05.31 北京市方正公证处	2018.06.04 收到核实函	无		
包商银行股份有限公司包头分行因借款合同纠纷诉凯迪生态科技环境股份有限公司	1,593.33	否	2018.6.1 内蒙古包头市路诚公证处、 武汉中院受理	2018.06.07 收到债务履行核实函；② 20180815 收到武汉中院执行通知书	强制公证执行		
徐超因买卖合同纠纷诉凯迪生态科技环境股份有限公司	579.81	否	2018.5.21 安徽省南陵县人民法院受理， 2018.6.29 进行一审	原告在 2018.06.08 变更诉讼请求； 20180621 收到民事裁定书对格薪源生物质燃料安徽有限公司、格薪源生物质燃料有限公司、南陵县凯迪绿色能	财产保全		

				源开发有限公司、凯迪生态科技环境股份有限公司 579.81 万元等值财产采取保全措施，期限一年			
程珍珠因买卖合同纠纷诉南陵县凯迪绿色能源开发有限公司、格薪源生物质燃料安徽有限公司、凯迪阳光生物能源投资有限公司	18,200	否	2018.6.4 铜陵市铜官区人民法院受理，2018.7.30 进行一审	2018.06.11 收到传票；20180706 收到新传票；20180716 收到管辖权异议申请案件受理通知书；管辖异议被驳回；	无		
太平洋证券股份有限公司因金融借款合同纠纷诉凯迪生态科技环境股份有限公司	21,254	否	湖北省高级人民法院受理，2018.7.4 进行一审	2018.6.13 收到卷宗	无		
中民国际融资租赁股份有限公司因融资租赁合同纠纷诉祁东县凯迪绿色能源开发有限公司、凯迪生态科技环境股份有限公司、阳光凯迪新能源集团有限公司	9,634.01	否	2018.5.8 天津市第二中级人民法院受理,2018.8.2 进行一审	2018.6.13 收到卷宗	无		
中民国际融资租赁股份有限公司因融资租赁合同纠纷诉京山县凯迪绿色能源开发有限公司、凯迪生态科技环境股份有限公司、阳光凯迪新能源集团有限公司	9,625.9	否	2018.5.8 天津市第二中级人民法院受理,2018.8.2 进行一审	2018.6.13 收到卷宗	无		
中民国际融资租赁股份有限公司因融资租赁合同纠纷诉蕲春县凯迪绿色能源开发有限公司、凯迪生态科技环境股份有限公司、阳光凯迪新能源集团有限公司	9,634.01	否	2018.5.8 天津市第二中级人民法院受理,2018.8.2 进行一审	2018.6.13 收到卷宗	无		
中民国际融资租赁股份有限公司因融资租赁合同纠纷诉岳阳市凯迪绿	9,634.01	否	2018.5.8 天津市第二中级人	2018.6.13 收到卷宗	无		

色能源开发有限公司、凯迪生态科技环境股份有限公司、阳光凯迪新能源集团有限公司			民法院受理,2018.8.2 进行一审				
中信金融租赁有限公司因融资租赁合同纠纷诉临澧县凯迪绿色能源开发有限公司、凯迪生态科技环境股份有限公司	20,595.32	否	2018.5.7 北京市第二中级人民法院受理,2018.7.18 进行一审	②20180620 收到传票, 无证据材料。 ②20180808 收到冻结裁定	无		
万家基金管理有限公司因公司债券交易纠纷诉凯迪生态科技环境股份有限公司	4,672.9	否	2018.7.19 湖北省武汉市中级人民法院受理, 2018.9.10 进行一审	①20180803 收到裁定: (2018)鄂01财保135号, 冻结生态公司持有的汉口银行股份有限公司2000万股股权; 生态公司持有的望江凯迪新能源开发有限公司100%股权;	① 20180607 申请补充查封生态公司财产, 裁定冻结生态公司持有的平安凯迪、平银凯迪的次级资产账户中全部资产或相应权益; 20180621 收到补充裁定书: (2018)鄂01财保135号之一、		
泰信基金管理有限公司诉凯迪生态科技环境股份有限公司	6,895.89	否	2018.6.13 湖北省武汉市中级人民法院受理, 2018.8.7 进行一审	20180620 收到裁定书, 冻结生态公司持有的平安凯迪、平银凯迪的次级资产账户中全部资产或相应权益	20180711 收到武汉中原变更审判庭组成人员通知书		
国通信托有限责任公司因金融借款合同纠纷诉凯迪生态科技环境股份	76,521.5	否	湖北省高级人民法院受理,	20180619 获知原告申请财产保全, (2018)鄂执保24	无		

有限公司			2018.7.25 进行一审	号之二十五民事裁定书冻结被告 2 千万元等值财产； 20180712 收到证据			
中信资本（深圳）资产管理有限公司因应收账款转让诉凯迪生态、工程公司、阳光凯迪集团	66,852.98	否	2018.6.19 深圳国际仲裁院华南国际经济贸易仲裁委员会受理， 2018.9.14 进行仲裁	无	无		
上海大唐融资租赁有限公司因融资租赁合同纠纷诉蛟河凯迪、凯迪生态	35,599.07	否	20180620 吉林省高级人民法院受理， 2018.8.29 进行一审	20180620 收到诉前财产保全民事裁定书，查封蛟河凯迪 6 号厂房；查封蛟河凯迪土地；冻结蛟河凯迪电费账户内 6000 万资金；冻结凯迪生态所持蛟河凯迪 100% 股权。	无		
国中融资租赁有限公司因荣租租赁合同纠纷诉凯迪生态	20,147.9	否	2018.6.20 武汉市中院受理	财产保全冻结了中国银行武汉武昌支行尾号 1699 一年、中国建设银行武汉江岸支行尾号 0613 一年、中国进出口银行湖北省分行尾号 4802 一年	无		
中航信托股份有限公司因借款合同纠纷诉阳光凯迪新能源集团有限公司、凯迪生态环境科技股份有限公司	30,300	否	江西省高级人民法院受理， 2018.7.30 进行一审	20180712 收到新寄案卷材料	无		
深圳平安大华汇通财富管理有限公司因金融借款合同纠纷诉勉县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、凯迪生态环境科技股份有限公司、武汉凯迪电力工程有限公司、格	22,857.7	否	2018.6.11 北京市第四中级人民法院受理	无	无		

薪源生物质燃料有限公司							
蔡业品因买卖合同纠纷诉望江县凯迪绿色能源开发有限公司、格薪源生物质燃料安徽有限公司、凯迪阳光生物能源投资有限公司、凯迪生态环境科技股份有限公司	655.78	否	2018.6.5 望江县人民法院受理， 2018.7.30 进行一审	无	无		
湖北省担保集团有限责任公司因担保追偿权争议诉凯迪生态科技环境股份有限公司、阳光凯迪新能源集团有限公司、武汉凯迪电力工程有限公司	21,428.51	否	2018.6.26 武汉仲裁委员会受理， 2018.7.31 进行一审	2018.7.4 收到案卷材料	2018.8.3 收到武汉中院裁定（2018）鄂01财保161号：冻结：查封凯迪大厦土地及房产		
①湖北江陵农村商业银行股份有限公司、②湖北监利农村商业银行股份有限公司因金融借款合同纠纷诉①江陵县凯迪绿色能源开发有限公司、②凯迪生态科技环境股份有限公司	3,601.8	否	2018.5.30 荆州市中级人民法院受理， 2018.8.16 进行一审	无	无		
中粮信托有限责任公司因金融借款合同纠纷诉凯迪生态科技环境股份有限公司、阳光凯迪新能源集团有限公司	50,000	否	2018.5.18 北京市高级人民法院受理， 2017.8.17 交换证据、 2018.8.23 质证、 2018.8.31 开庭	无	无		
合肥科技农村商业银行股份有限公司大兴支行诉①南陵县凯迪绿色能源开发有限公司、②凯迪生态科技环境股份有限	3,100	否	2018.4.26 合肥市中级人民法院受理， 2018.9.5	冻结裁定	无		

公司			一审				
合肥科技农村商业银行股份有限公司大兴支行诉①霍邱县凯迪绿色能源开发有限公司、②凯迪生态科技环境股份有限公司	3,100	否	2018.4.26 合肥市中级人民法院受理， 2018.9.5 一审	冻结裁定	无		
合肥科技农村商业银行股份有限公司大兴支行诉①霍邱县凯迪绿色能源开发有限公司、②凯迪生态科技环境股份有限公司	3,100	否	2018.4.26 合肥市中级人民法院受理， 2018.9.5 一审	冻结裁定	无		
中信资本（深圳）资产管理有限公司诉①凯迪生态环境科技股份有限公司、②武汉凯迪电力工程有限公司、③阳光凯迪新能源集团有限公司	67,300	否	2018.5.7 武汉中院受理	20180803 收到裁定：①冻结凯迪集团持有凯迪生态 23581520 股股票； ②冻结凯迪集团持有中盈长江 39.3 股权； ③查封大学园路以南 69242 m ² 土地； 武新国用（2008 第 071 号）	无		

其他诉讼事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
湖北省华网电力工程有限公司因工程施工合同纠纷诉江陵凯迪电厂、凯迪生态	127.82	否	2018.2.5 江陵县人民法院受理， 2018.3.15 进行一审	调解结案	执行完成		
平顶山金晶生物科技股份有限公司因热力购销合同纠纷诉河南蓝光环环保发电有限公司叶县分公司	135.78	否	2018.2.7 叶县人民法院受理， 2018.3.14 进行一审	公司败诉	提起管辖权异议申请，一审法院驳回，已上诉		
张艳伟等 22 户因债权人代位权纠纷诉河南蓝光环环保发电有限公司叶县分公司	382.87	否	2017.10.23 叶县人民法院受理， 2017.11.28 进行一审， 2018.3.5 进行二审	一审判决蓝光电厂支付 362.1871，诉讼费 3.5876， 驳回原告其	原告在蓝光电厂提出管辖权异议后上诉		

				它诉讼请求。			
邹有苗因买卖合同纠纷 诉安徽格薪源、凯迪阳光、南陵电厂	230	否	2018.2.3 南陵法院受理， 2018.4.10 进行一审	2018.4.10 原告撤诉	双方签订和解协议		
章长宾因买卖合同纠纷 诉安徽格薪源、凯迪阳光、南陵电厂	275	否	2018.2.3 南陵法院受理， 2018.4.10 进行一审	2018.4.10 原告撤诉	双方签订和解协议		
林刚因买卖合同纠纷 诉安徽格薪源、凯迪阳光、南陵电厂	355	否	2018.2.3 南陵法院受理， 2018.4.10 进行一审	2018.4.10 原告撤诉	双方签订和解协议		
陶中荣因买卖合同纠纷 诉安徽格薪源、凯迪阳光、南陵电厂	155	否	2018.2.3 南陵法院受理， 2018.4.10 进行一审	2018.4.10 原告撤诉	双方签订和解协议		
臧梦祥因买卖合同纠纷 (燃料) 诉①凯迪生态、 ②赤壁凯迪绿色、③湖北格薪源、④凯迪阳光	324	否	2018.6.6 赤壁市人民法院受理， 2018.8.21 一审	20180803 收到传票(凯迪生态)	无		
汪贵兵因买卖合同纠纷 诉安徽格薪源、凯迪阳光、南陵电厂	275	否	2018.2.3 南陵法院受理， 2018.4.10 进行一审	2018.4.10 原告撤诉	双方签订和解协议		
何海秀因买卖合同纠纷 诉吉安凯迪电厂、江西格薪源、安徽格薪源	317.82	否	2018.3.19 吉安县人民法院受理， 2018.4.25 进行一审	2018.3.26 变更诉讼请求	无		
胡福媛因买卖合同纠纷 (燃料) 诉吉安凯迪阳光生物新能源开发有限公司、吉安凯迪绿色能源开发有限公司、江西格薪源、安徽格薪源、阳光公司	332.59	否	2018.4.10 吉安县人民法院受理， 2018.5.23 完成仲裁	无	无		
中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司因建设工程设计合同 诉霍山县凯迪电厂、凯迪生态	131.09	否	2018.2.11 东新法院受理， 2018.3.14 进行一审	调解结案	2018.7.26 收到(2018)鄂 0192 执 1219 号执行通知书		

中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司因建设工程设计合同诉崇阳县凯迪电厂、凯迪生态	235.3	否	2018.2.11 东新法院受理， 2018.3.14 进行一审	调解结案	2018.7.26 收到 (2018)鄂 0192 执 1218 号执行 通知书		
中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司因建设工程设计合同诉酉阳县凯迪电厂、凯迪生态	128.78	否	2018.2.11 东新法院受理， 2018.3.14 进行一审	调解结案	收到东开发院 (2018)鄂 0192 执 1221 号执行 通知书及报告 财产令		
中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司因建设工程设计合同诉松滋市凯迪阳光生物能源开发有限公司、凯迪生态	232.77	否	2018.2.11 东新法院受理， 2018.3.14 进行一审	调解结案	2018.7.26 收到 (2018)鄂 0192 执 1224 号执行 通知书		
浙江宜成环保设备有限公司因买卖合同纠纷诉生态公司	175.1	否	2018.2.11 东新法院受理， 2018.3.28 进行一审	法院调解结案	需支付对方货款		
史自顺因买卖合同纠纷诉蚌埠市凯迪绿色能源开发有限公司	120.5	否	2018.4.24 蚌埠市 淮上区人民法院 受理，2018.5.16 进行一审	无	无		
张宜宽因买卖合同纠纷诉江西格薪源生物质燃料有限公司	120.14	否	2018.03.25 南昌 县人民法院塘南 法庭受理， 2018.05.23 进行 一审	无	无		
杭州华电自控设备有限公司因买卖合同纠纷诉凯迪生态科技环境股份有限公司	202.36	否	2018.04.10 东开 法院受理， 2018.06.28 进行 一审	无	无		
吉林省谊康建筑安装工程因建设工程施工合同纠纷诉蛟河市凯迪绿色能源开发有限公司	155.58	否	蛟河市人民法 院，2018.6.13 进 行一审	无	无		
胡泉因买卖合同纠纷(燃料)诉赤壁凯迪绿色能源开发有限公司	252.53	否	2018.5.25 湖北省 赤壁市人民法院 受理	2018.05.30 收 到民事裁定书， 冻结赤壁 凯迪湖北国	无		

				网电力应收款 252.526 万余元			
兰兰因买卖合同纠纷诉蛟河电厂	154.75	否	蛟河县人民法院受理, 2018.6.13 进行一审	无	无		
张健文因买卖合同纠纷诉蛟河电厂	154.37	否	蛟河县人民法院受理, 2018.6.13 进行一审	无	无		
李士春因买卖合同纠纷诉蛟河电厂	231.72	否	蛟河县人民法院受理, 2018.6.13 进行一审	无	无		
孙彩凤因买卖合同纠纷诉蛟河电厂	466.17	否	蛟河县人民法院受理, 2018.6.13 进行一审	无	无		
吉林省谊康建筑安装工程 有限公司因建设工程施工合同纠纷诉蛟河电厂	155.58	否	蛟河县人民法院受理, 2018.6.13 进行一审	无	无		
孙忠利因买卖合同纠纷诉蛟河电厂	489.76	否	蛟河县人民法院受理, 2018.6.14 进行一审	无	无		
高凤彬因买卖合同纠纷诉蛟河电厂	143.49	否	蛟河县人民法院受理, 2018.6.14 进行一审	无	无		
付文博因买卖合同纠纷诉蛟河电厂	457.48	否	蛟河县人民法院受理, 2018.6.15 进行一审	无	无		
姚博因买卖合同纠纷诉蛟河电厂	110.79	否	蛟河县人民法院受理, 2018.6.20 进行一审	无	无		
韩桂英因买卖合同纠纷诉蛟河电厂	157.76	否	蛟河县人民法院受理, 2018.6.21 进行一审	无	无		
李梅花因买卖合同纠纷诉蛟河电厂	165.09	否	蛟河县人民法院受理, 2018.6.21 进行一审	无	无		
大连嫡立得传热技术有限公司因买卖合同纠纷诉凯迪生态环境科技股份有限公司	138	否	2018.5.4 武汉东湖新技术开发区法院受理, 2018.7.20 进行一	无	无		

			审				
王显昌因合同纠纷诉蛟河电厂	211.01	否	蛟河县人民法院受理, 2018.6.21 进行一审	无	无		
周家文因买卖合同纠纷诉格薪源生物质燃料有限公司、格薪源生物质燃料安徽有限公司、南陵县凯迪绿色能源开发有限公司、凯迪生态科技环境股份有限公司、凯迪阳光生物能源投资有限公司	480.56	否	2018.5.21 安徽省南陵县人民法院受理, 2018.6.29 进行一审	原告在 2018.06.08 变更诉讼请求, 2018.7.16 收到民事判决书	2018.6.21 收到民事裁定, 财产保全 464.35 万元		
汪春生因买卖合同纠纷诉格薪源生物质燃料有限公司、格薪源生物质燃料安徽有限公司、南陵县凯迪绿色能源开发有限公司、凯迪生态科技环境股份有限公司、凯迪阳光生物能源投资有限公司	487.74	否	2018.5.21 安徽省南陵县人民法院受理, 2018.6.29 进行一审	原告在 2018.06.08 变更诉讼请求, 2018.7.16 收到民事判决书	2018.6.21 收到民事裁定, 财产保全 487.74 万元		
钟日昶因买卖合同纠纷诉格薪源生物质燃料安徽有限公司、南陵县凯迪绿色能源开发有限公司、凯迪生态环境科技股份有限公司	154.68	否	2018.5.24 铜陵市义安区人民法院受理, 2018.9.29 进行一审	2018.06.11 收到传票; ② 20180807 收到新开庭传票;	无		
梁平安因买卖合同纠纷诉南陵县凯迪绿色能源开发有限公司、格薪源生物质燃料安徽有限公司、凯迪阳光生物能源投资有限公司	124.34	否	2018.6.4 铜陵市铜官区人民法院受理, 2018.7.25 进行一审	2018.06.11 收到传票; 20180716 收到管辖权异议申请案件受理通知书	无		
钱志龙因买卖合同纠纷诉格薪源生物质燃料安徽有限公司、南陵县凯迪绿色能源开发有限公司、凯迪生态环境科技股份有限公司	104	否	2018.5.24 铜陵市义安区人民法院受理, 2018.9.29 进行一审	2018.06.11 收到传票, 0717 开庭; ② 20180809 收到新开庭传票;	无		
陈汛因买卖合同纠纷诉南陵县凯迪绿色能源开发有限公司、格薪源生物质燃料安徽有限公司、凯	130.86	否	2018.6.4 铜陵市铜官区人民法院受理, 2018.7.30 进行一审	2018.06.11 收到传票; 20180706 收到新传票;	无		

迪阳光生物能源投资有限公司				20180716 收到管辖权异议申请案件受理通知书；管辖异议被驳回；			
袁桃荣因买卖合同纠纷诉格薪源生物质燃料安徽有限公司、南陵县凯迪绿色能源开发有限公司、凯迪生态环境科技股份有限公司	125.15	否	2018.5.24 铜陵市义安区人民法院受理，2018.9.29 进行一审	2018.06.11 收到传票；② 20180807 收到新开庭传票；	无		
鞍山钢峰风机有限责任公司因承揽合同争议诉武汉凯迪电力工程有限公司、凯迪生态科技环境股份有限公司	149.02	否	2018.5.11 武汉仲裁委员会受理，2018.8.20 进行仲裁	②2018.6.15 收到卷宗、② 20180806 收到开庭通知	无		
安徽联河股份有限公司因买卖合同纠纷诉望江县凯迪绿色能源开发有限公司、格薪源生物质燃料安徽有限公司、凯迪阳光生物能源投资有限公司、凯迪生态环境科技股份有限公司	197.58	否	2018.6.12 望江县人民法院受理，2018.7.30 进行一审	无	无		
汪健因买卖合同纠纷诉望江县凯迪绿色能源开发有限公司、格薪源生物质燃料安徽有限公司、凯迪阳光生物能源投资有限公司、凯迪生态环境科技股份有限公司	191.91	否	2018.6.5 望江县人民法院受理，2018.7.30 进行一审	无	无		
巫鹏因买卖合同纠纷诉望江县凯迪绿色能源开发有限公司、格薪源生物质燃料安徽有限公司、凯迪阳光生物能源投资有限公司、凯迪生态环境科技股份有限公司	172.3	否	2018.6.5 望江县人民法院受理，2018.7.30 进行一审	无	无		
王栋因买卖合同纠纷诉望江县凯迪绿色能源开发有限公司、格薪源生物	192.25	否	2018.6.5 望江县人民法院受理，2018.7.30 进行一	无	无		

质燃料安徽有限公司、凯迪阳光生物能源投资有限公司、凯迪生态环境科技股份有限公司			审				
---	--	--	---	--	--	--	--

注：以上诉讼为涉及 100 万以上 500 万以下金额诉讼。

九、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
凯迪生态环境科技股份有限公司	其他	2017 年年度报告未在法定期限内披露	被中国证监会立案调查或行政处罚	截至本报告日无结论	2018 年 5 月 8 日	巨潮资讯网公告编号：2018-39

整改情况说明

适用 不适用

公司已于2018年6月27日在巨潮资讯网披露了2017年年度报告。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

为进一步完善公司治理结构，提高公司的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司利益和员工利益的有机统一，根据相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，2017年公司实施了“云信凯迪1号”员工持股计划。

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

注：云南信托于2018年4月26日发来函件，通知公司，凯迪生态作为员工持股计划一般受益人，其持有份额已丧失。公司已于2018年6月14日披露了《关于员工持股计划一般受益人份额丧失的公告》（2018-67）。

十二、重大关联交易

注：公司应当披露报告期内发生的重大关联交易事项。若对于某一关联方，报告期内累计关联交易总额高于 3000

万元且占公司最近一期经审计净资产值 5%以上,应当按照以下发生关联交易的不同类型分别披露。如已在临时报告披露且后续实施无进展或变化的,仅需披露该事项概述,并提供临时报告披露网站的相关查询索引。

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
武汉凯迪电力工程有限公司	上市公司董监高担任董事	工程分包	越南升龙项目主要设备的采购及安装调试	协议定价	3.0315亿美元	0			否	现金结算	市场价格	2011年11月26日	巨潮咨询网公告编号:2011-78
武汉凯迪电力工程有限公司	上市公司董监高担任董事	工程分包	越南升龙项目EPC合同范围内其他所有设备、材料	协议定价	1.12亿美元	0			否	现金结算	市场价格	2016年04月26日	巨潮咨询网公告编号:2016-38
中新油武汉化工工程技术有限公司	上市公司董监高担任董事	工程分包	合成油项目的EPC总承包	协议定价	306300万人民币	0			否	现金结算	市场价格		
合计				--	--	0	--	0	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				无									

注:1、如已在临时报告披露且后续实施无进展或变化的,此节可选“不适用”,但需在本节的第5小节其他重大关联交易中披露该事项概述,并提供临时报告披露网站的相关查询索引。

2、披露索引可以披露公告的编号、公告名称、公告披露的网站名称。“获批的交易额度”是指经公司有权机关批准的交易金额的上限。

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)(如有)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)											
对公司经营成果与财务状况的影响情况											
如相关交易涉及业绩约定的, 报告期内的业绩实现情况											

注: 1、如已在临时报告披露且后续实施无进展或变化的, 此节可选“不适用”, 但需在本节的第 5 小节其他重大关联交易中披露该事项概述, 并提供临时报告披露网站的相关查询索引。

2、披露索引可以披露公告的编号、公告名称、公告披露的网站名称。

3、如相关交易涉及业绩约定的, 应当披露报告期内的业绩实现情况

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
被投资企业的重大在建项目的进展情况(如有)							

注: 如已在临时报告披露且后续实施无进展或变化的, 此节可选“不适用”, 但需在本节的第 5 小节其他重大关联交易中披露该事项概述, 并提供临时报告披露网站的相关查询索引。

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

注：请注意对上面“是否存在非经营性关联债权债务往来”进行选择。

应收关联方债权：

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期收回金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
武汉凯迪电力工程有限公司	大股东及其附属企业	工程款	否	131,236.51	23,545.49	21,706.07		0	133,075.93
武汉凯迪电力工程有限公司	大股东及其附属企业	维护款	否	208	0	0			208
武汉凯迪电力工程有限公司	大股东及其附属企业	货款	否	115,436.01	0	983.42			114,452.59
中盈长江国际新能源投资有限公司	本公司第一大股东之股东	业绩承诺差额款	是	27,405.58	0	10,000			17,405.58
武汉金湖科技有限公司	上市公司之股东、上市公司大股东阳光凯迪新能源集团有限公司之关联方	减资款	是	29,400	0	0			29,400
中新油武汉化工工程技术有限公司	中盈长江国际新能源投资有限公司关联方	租金及水电费	否	213.19	42.5	0			255.69
中新油武汉化工工程技术有限公司	中盈长江国际新能源投资有限公司关联方	工程款	否	39,794.7	16,554	0			56,348.7

武汉凯迪 科技发展 研究院有 限公司	中盈长江 国际新能 源投资有 限公司关 联方	租金及 水电费	否	652.09	70.47	0			722.56
湖北格薪 源生物质 燃料有限 公司	过去12个 月内为上 市公司子 公司，上 市公司副 总裁担任 董事长之 公司	燃料款	否	4,013.95	1,714.23	2,020.38			3,707.8
湖南格薪 源生物质 燃料有限 公司	过去12个 月内为上 市公司子 公司，上 市公司重 要子公司 财务负责 人担任财 务负责人 之公司	燃料款	否	1,457.37	1,322	1,135.05			1,644.32
格薪源生 物质燃料 安徽有限 公司	过去12个 月内为上 市公司子 公司	燃料款	否	1,287.23	13,510.35	7,586.41			7,211.17
湖北格薪 源生物质 燃料有限 公司	过去12个 月内为上 市公司子 公司，上 市公司副 总裁担任 董事长之 公司	合并范 围变更	是	60,299.69	1,779.47	284.57			61,794.5 9
湖南格薪 源生物质 燃料有限 公司	过去12个 月内为上 市公司子 公司，上 市公司重 要子公司 财务负责 人担任财	合并范 围变更	是	33,527.08	37,175.3	16,118.13			54,584.2 5

	务负责人 之公司								
格薪源生 物质燃料 安徽有限 公司	过去12个 月内为上 市公司子 公司	合并范 围变更	是	72,926.95	8,025.07	12,118.16			68,833.8 6
关联债权对公司经营 成果及财务状况的影 响									

应付关联方债务：

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增 金额(万 元)	本期归还 金额(万 元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)	
武汉凯迪 电力环保 有限公司	大股东及 其附属企 业	往来款	342.56	2,336	1,555.49		0	1,123.07	
武汉凯迪 电力环保 有限公司	大股东及 其附属企 业	工程款	1,296.97	0	1,154.78			142.19	
阳光凯迪 新能源集 团有限公 司	大股东	往来款	4,197.85	2,044.21	4,437.81			1,804.24	
关联债务对公司经营成 果及财务状况的影响									

注：如已在临时报告披露且后续实施无进展或变化的，此节可选“不适用”，但需在本节的第5小节其他重大关联交易中披露该事项概述，并提供临时报告披露网站的相关查询索引。

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
无	无	无

公司报告期无其他重大关联交易。

十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
中盈长江国际新能源投资有限公司		业绩承诺差额款	27,405.58	0	10,000	17,405.58			
武汉金湖科技有限公司		减资款	29,400	0	0	29,400			
合计			56,805.58	0	10,000	46,805.58	--		--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例	4.40%								
相关决策程序	1、2015 年 7 月 31 日，公司完成发行股份及支付现金购买资产及配套募集资金事项，中盈长江林业资产注入上市公司，其占用款项未业绩承诺未完成应付上市公司补偿款。 2、2017 年 11 月 28 日由凯迪生态申请人发起签字流程，经部门领导及负责人审核后，提交计划和财务负责人审核，后经过副总裁、总裁、董事长审批。								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	无								
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	无								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2018 年 6 月 27 日								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	巨潮资讯网								

注：1、披露索引可以披露公告的编号、公告名称、公告披露的网站名称。

2、上市公司出现下列情形之一的，本所有权对其股票交易实行其他风险警示：

- （一）公司生产经营活动受到严重影响且预计在三个月以内不能恢复正常；
- （二）公司主要银行账号被冻结；
- （三）公司董事会无法正常召开会议并形成董事会决议；
- （四）公司向控股股东或者其关联人提供资金或者违反规定程序对外提供担保且情形严重的；
- （五）本所认定的其他情形。

3、上述“向控股股东或者其关联人提供资金或者违反规定程序对外提供担保且情形严重”，是指上市公司存在以下情形之一且无可行的解决方案或者虽提出解决方案但预计无法在一个月内解决的：

- （一）上市公司向控股股东或者其关联人提供资金的余额在一千万元以上，或者占上市公司最近一期经审计净资产的 5%以

上；

(二) 上市公司违反规定程序对外提供担保的余额(担保对象为上市公司合并范围内子公司的除外)在五千万以上,且占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上。

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

1. 与融资租赁有关的信息

本集团作为融资租赁承租人,相关信息如下:

A. 截止报告期末,未确认融资费用的余额为461,643,495.5元(上年末余额为562,743,241.32元),采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。

B. 各类租入固定资产的年初和期末原价、累计折旧额、减值准备累计金额:

融资租赁租入资产类别	固定资产原价		累计折旧额	减值准备累计金额
	年初余额	期末余额		
蓝光电厂机器设备	636,488,067.57	636,488,067.57	47,007,739.13	290,513,444.20
从江电厂在建工程-待安装设备	203,276,684.00	203,276,684.00	-	-
桦甸电厂在建工程-???设备	313,609,858.00	313,609,858.00	0	
祁东电厂机器设备	263,433,370.68	263,433,370.68	45,758,862.73	118,512,212.44
万载电厂机器设备	207,033,861.10	207,033,861.10	50,028,473.94	
盐池风电机设备	342,984,631.97	342,984,631.97	69,273,201.81	
阜新风电机设备	374,836,236.86	374,836,236.86	35,771,556.56	
望江电厂机器设备	104,313,607.38	104,313,607.38	32,903,829.71	
桐城电厂机器设备	190,003,621.00	190,003,621.00	50,431,895.38	69,099,305.76
吉安电厂机器设备	239,902,955.42	239,902,955.42	38,108,888.13	

京山电厂机器设备	179,268,842.59	179,268,842.59	54,542,733.74	
蕲春电厂机器设备	245,248,633.90	245,248,633.90	65,848,076.92	
鄱阳电厂机器设备	165,699,781.00	165,699,781.00	46,089,675.45	
益阳电厂机器设备	157,793,621.00	157,793,621.00	28,917,109.47	
宿迁电厂机器设备	217,784,016.68	217,784,016.68	70,353,696.71	
蚌埠电厂机器设备	92,310,860.68	92,310,860.68	28,540,139.05	
监利电厂机器设备	191,571,783.67	191,571,783.67	49,934,465.81	
岳阳电厂机器设备	253,752,198.17	253,752,198.17	52,878,149.78	179,917,182.20
庐江电厂机器设备	265,000,000.00	265,000,000.00	32,520,945.02	
生态股份在建电厂汽轮机等设备	902,323,501.07	902,323,501.07	-	
生态股份电器系统	126,120,000.00	126,120,000.00	-	
安仁电厂机器设备	333,219,523.94	333,219,523.94	42,839,193.95	
双峰电厂机器设备	234,999,574.02	234,999,574.02	22,338,692.11	
临澧电厂机器设备	350,024,965.51	350,024,965.51	66,217,265.88	
蛟河电厂机器设备	562,984,018.32	562,984,018.32	41,772,710.73	
天水电厂机器设备	204,073,130.22	204,073,130.22	21,048,376.48	
北流电厂机器设备	195,736,105.71	195,736,105.71	34,155,009.39	
松桃电厂机器设备	301,974,303.26	301,974,303.26	24,643,488.32	
洪雅电厂机器设备	243,260,259.44	243,260,259.44	16,804,621.80	
合计	8,099,028,013.16	8,099,028,013.16	1,068,728,798.01	658,042,144.60

(2) 售后租回交易相关信息

A、2014年7月14日，本公司与湖北国中融资租赁有限公司（以下简称“国中租赁公司”）就本公司下属子公司河南蓝光环保发电有限公司位于河南省平顶山市叶县生产基地内的机器设备签订融资租赁协议，协议约定本公司以售后回租方式将该批账面价值为84,192.41万元的机器设备转让给国中租赁公司，转让价格为60,000.00万元，回租期限三年，每季度结算一次租金，共分12个连续的租金支付期。月利率为4.745%，租期满后付清租金等款项后，上述租赁物由公司按600.00元留购，此项租赁业务服务费943.72万元。

B、2015年9月23日，本集团中河南蓝光环保发电有限公司（以下简称“蓝光环保”）与安徽德润融资租赁股份有限公司（以下简称“德润租赁公司”）就其位于河南省平顶山市叶县生产基地内的机器设备签订融资租赁合同，约定蓝光环保将账面价值为10,595.00万元的机器设备转让给德润租赁公司，转让价格为10,000.00万元，租赁合同期为三年，每季度结算一次租金，共分12期结算。租金按“租金偿还计划表”所规定金额和日期付款，租期满后付清租金等款项后，上述租赁物由蓝光环保按0.30万元留购，此项租赁业务手续费600.00万元，风险抵押金为800.00万元。

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

C、2015年3月5日，本集团中望江县凯迪绿色能源开发有限公司（以下简称“望江凯迪公司”）与安徽中安融资租赁股份有限公司（以下简称“中安租赁公司”）就其发电设备签订融资租赁合同，约定望江凯迪公司将账面价值为5,468.16万元的机器设备转让给中安租赁公司，转让价格为4,000.00万元，租赁合同期为三年，每季度结算一次租金，共分12期结算。租赁利率为中国人民银行3年期贷款基准利率上浮5%，合同

签订时年利率为6.0375%，租期满后付清租金等款项后，上述租赁物由望江凯迪公司按0.10万元留购，此项租赁业务手续费90.00万元，风险抵押金为400.00万元。

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

D、2015年7月3日，本集团中桐城市凯迪绿色能源开发有限公司（以下简称“桐城凯迪公司”）与德润融资租赁（深圳）有限公司（以下简称“德润租赁公司”）就其发电设备签订融资租赁合同，约定桐城凯迪公司将账面价值为15,779.35万元的机器设备转让给德润租赁公司，转让价格为10,000.00万元，租赁合同期为四年，每季度结算一次租金，共分16期结算。租金按“租金偿还计划表”所规定金额和日期付款，租期满后付清租金等款项后，上述租赁物由公司按0.10万元留购，此项租赁业务手续费800.00万元，风险抵押金为800.00万元。

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

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

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

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

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

I、2015年4月14日，本集团中益阳市凯迪绿色能源开发有限公司（以下简称“益阳凯迪公司”）与太平石化金融租赁有限责任公司（以下简称“太平石化租赁公司”）就其发电设备签订融资租赁合同，约定益阳

凯迪公司将账面价值为16,569.98万元的机器设备转让给太平石化租赁公司，转让价格为10,000.00万元，租赁合同期为五年，每季度结算一次租金，共分20期结算。租赁利率为中国人民银行5年期贷款基准利率上浮10%，合同签订时年利率为6.325%，租期满后付清租金等款项后，上述租赁物由公司按1万元留购，此项租赁业务手续费400万元，风险抵押金为500万元。

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

K、2015年5月22日，本集团中蚌埠市凯迪绿色能源开发有限公司（以下简称“蚌埠凯迪公司”）与安徽中安融资租赁股份有限公司（以下简称“中安租赁公司”）就其发电设备签订融资租赁合同，约定蚌埠凯迪公司将账面价值为9,231.09万元的机器设备转让给中安租赁公司，转让价格为8,000.00万元，租赁合同期为三年，每季度结算一次租金，共分12期结算。租赁利率为中国人民银行3年期贷款基准利率上浮5%，合同签订时年利率为5.775%，租期满后付清租金等款项后，上述租赁物由公司按0.10万元留购，此项租赁业务风险抵押金为800.00万元。

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

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

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

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

P、2015年10月28日，本集团中万载县凯迪绿色能源开发有限公司（以下简称“万载凯迪公司”）与中恒国际租赁有限公司（以下简称“中恒租赁公司”）就其发电设备签订融资租赁合同，约定万载凯迪公司将账面价值为17,787.01万元的机器设备转让给中民租赁公司，转让价格为15,000.00万元，租赁合同期为三年，每季度结算一次租金，共分12期结算。租赁利率为中国人民银行7年期贷款基准利率上浮5%，合同签订时年利率为6.03%，租期满后付清租金等款项后，上述租赁物由万载凯迪公司按1元留购，此项租赁业务手

费675.00万元，风险抵押金为1,500.00万元。

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

R、2015年11月4日，本公司与华运金融租赁有限公司（以下简称“华运租赁公司”）就其子公司阜新市凯迪新能源开发有限公司（以下简称“阜新凯迪公司”）持有风力发电设备签订融资租赁合同，约定阜新凯迪公司将账面价值为23,079.79万元的机器设备转让给华运租赁公司，转让价格为20,000.00万元，租赁合同期为三年，每季度结算一次租金，共分12期结算。租赁利率为中国人民银行3年期贷款基准利率上浮20%，合同签订时年利率为5.70%，租期满后付清租金等款项后，上述租赁物由阜新凯迪公司按1元留购，此项租赁业务预付租金400.00万元。

2015年12月，本集团中阜新凯迪公司与英大汇通融资租赁有限公司（以下简称“英大租赁公司”）签订融资租赁合同，约定阜新凯迪公司将其部分机器设备转让给英大租赁公司，转让价格为10,000.00万元，租赁合同期为三年，每季度结算一次租金，共分12期结算。租期满后付清租金等款项后，上述租赁物由阜新凯迪公司按1000元留购，此项租赁业务手续费400.00万元，风险抵押金为500.00万元。

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

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

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

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

W、2017年6月，本集团中安仁县凯迪绿色能源开发有限公司（以下简称“安仁凯迪”）与民生金融租赁股份有限公司（以下简称“民生租赁”）就其生产用机器设备及其他设备签订融资租赁合同，约定安仁凯迪将账面价值为23,763.34万元的设备转让给民生租赁，转让价格为20,000.00万元，租赁合同期为五年，每季度结算一次租金，共分20期结算。租赁利率为中国人民银行5年期贷款基准利率上浮12%，合同签订时年利

率为5.32%，租期满后付清租金等款项后，上述租赁物由安仁凯迪按零元留购，此项租赁业务相关手续费1,000.00万元，风险抵押金800.00万元。

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

Y、2017年11月9日，本集团中临澧县凯迪绿色能源开发有限公司（以下简称“临澧凯迪”）与中信金融租赁有限公司（以下简称“中信租赁”）就其生产用机器设备及其他设备签订融资租赁合同，约定临澧凯迪将账面价值为28,093.98万元的设备转让给中信租赁，转让价格为20,000.00万元，租赁合同期为三年，每季度结算一次租金，共分20期结算。租赁利率为人民银行公布的5年期基准贷款利率上浮15%，合同签订时年利率为5.4625%，租期满后付清租金等款项后，上述租赁物由临澧凯迪按1元留购，此项租赁业务相关手续费1,000.00万元，无风险抵押金。

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

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

AB、2017年6月，本集团中北流市凯迪绿色能源开发有限公司（以下简称“北流凯迪”）与民生金融租赁股份有限公司（以下简称“民生租赁”）就其生物质发电设备签订融资租赁合同，约定北流凯迪将账面价值为24,090.26万元的设备转让给民生租赁，转让价格为20,000.00万元，租赁合同期为五年，每季度结算一次租金，共分20期结算。租赁利率为中国人民银行5年期贷款基准利率上浮12%，合同签订时年利率为5.32%，租期满后付清租金等款项后，上述租赁物由北流凯迪按零元留购，此项租赁业务相关手续费1,000.00万元，风险抵押金800.00万元。

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

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

AE、2017年5月21日，本集团中阜新市凯迪新能源开发有限公司（以下简称“阜新凯迪”）与国网国际

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

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

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
江陵县凯迪绿色能源开发有限公司	2015年02月10日	5,000	2016年01月08日	1,700	连带责任保证	2016.1.8至2018.1.8	是	是
淮南市凯迪绿色能源开发有限公司	2014年04月26日	15,500	2014年04月16日	9,147	连带责任保证	2014.4.16至2021.10.16	否	是
金寨县凯迪绿色能源开发有限公司	2014年04月26日	18,900	2014年04月17日	11,917	连带责任保证	2014.4.17至2023.4.17	否	是
霍山县凯迪绿色能源开发有限公司	2014年04月26日	18,900	2014年04月17日	11,626	连带责任保证	2014.4.17至2023.4.17	否	是

霍邱县凯迪绿色能源开发有限公司	2014年04月26日	18,900	2014年08月11日	7,875	连带责任保证	2014.8.11至2022.8.21	否	是
凯迪阳光生物能源有限公司	2016年04月27日	30,000	2016年11月11日	30,000	连带责任保证	2016.11.11至2018.12.12	否	是
全椒县凯迪绿色能源开发有限公司	2016年04月27日	22,900	2016年05月05日	22,900	连带责任保证	2016.5.5至2021.4.29	否	是
宿州凯迪生物质发电有限公司	2016年04月27日	22,900	2016年05月05日	22,900	连带责任保证	2016.5.5至2021.4.29	否	是
兴安县凯迪绿色能源开发有限公司	2016年04月27日	22,900	2016年05月05日	22,900	连带责任保证	2016.5.5至2021.4.29	否	是
平乡凯盈绿色能源开发有限公司	2015年07月31日	21,900	2015年12月25日	21,900	连带责任保证	2015.12.25至2019.12.20	否	是
勉县凯迪绿色能源开发有限公司	2015年07月31日	21,900	2015年12月25日	21,900	连带责任保证	2015.12.25至2019.12.20	否	是
湖南格薪源生物质燃料有限公司	2017年04月27日	20,000	2017年02月21日	20,000	连带责任保证	2017.2.21至2018.2.26	是	是
丰都县凯迪绿色能源开发有限公司	2017年04月27日	3,000	2017年02月24日	3,000	连带责任保证	2017.2.24至2018.2.23	是	是
松滋市凯迪阳光生物能源开发有限公司	2017年04月27日	4,000	2017年01月19日	4,000	连带责任保证	2017.1.19至2018.1.19	是	是
江陵县凯迪绿色能源开发有限公司	2017年04月27日	4,000	2017年01月11日	4,000	连带责任保证	2017.1.11至2018.1.11	是	是
蕲春县凯迪绿色能源开发有限公司	2017年04月27日	3,000	2017年01月20日	3,000	连带责任保证	2017.1.20至2018.1.20	是	是
吉安市凯迪绿色能源开发有限公司	2017年04月27日	3,000	2017年04月21日	1,500	连带责任保证	2017.4.21至2018.4.20	否	是
万载县凯迪绿色能源开发有限公司	2017年04月27日	3,000	2017年04月17日	1,500	连带责任保证	2017.4.17至2018.4.12	否	是
永新县凯迪绿色	2017年04	3,000	2017年04月17	1,500	连带责任保	2017.4.17至	否	是

能源开发有限公司	月 27 日		日		证	2018.4.12		
鄱阳县凯迪绿色能源开发有限公司	2017 年 04 月 27 日	3,000	2017 年 04 月 21 日	1,500	连带责任保证	2017.4.21 至 2018.4.20	否	是
重庆格薪源生物质燃料有限公司	2017 年 04 月 27 日	3,000	2017 年 08 月 30 日	3,000	连带责任保证	2017.8.30 至 2018.8.29	否	是
庐江县凯迪绿色能源开发有限公司	2017 年 04 月 27 日	2,500	2017 年 07 月 05 日	2,500	连带责任保证	2017.7.5 至 2018.7.4	否	是
丰都县凯迪绿色能源开发有限公司	2017 年 04 月 27 日	5,000	2017 年 09 月 29 日	5,000	连带责任保证	2017.9.29 至 2020.9.29	否	是
丰都县凯迪绿色能源开发有限公司	2017 年 04 月 27 日	20,000	2017 年 09 月 30 日	20,000	连带责任保证	2017.9.30 至 2020.9.30	否	是
江陵县凯迪绿色能源开发有限公司		4,000	2018 年 01 月 09 日	3,600	连带责任保证	2018.1.9 至 2018.12.25	否	是
蕲春县凯迪绿色能源开发有限公司		3,000	2018 年 01 月 31 日	2,700	连带责任保证	2018.1.31 至 2019.1.31	否	是
松滋市凯迪阳光生物能源开发有限公司		4,000	2018 年 01 月 31 日	4,000	连带责任保证	2018.1.31 至 2019.1.31	否	是
宿迁市凯迪绿色能源开发有限公司		1,500	2018 年 01 月 31 日	1,500	连带责任保证	2018.1.31 至 2019.1.29	否	是
南陵县凯迪绿色能源开发有限公司		2,000	2018 年 02 月 08 日	2,000	连带责任保证	2018.2.8 至 2019.2.8	否	是
霍山县凯迪绿色能源开发有限公司		2,000	2018 年 02 月 09 日	2,000	连带责任保证	2018.2.9 至 2019.2.9	否	是
霍邱县凯迪绿色能源开发有限公司		2,000	2018 年 02 月 09 日	2,000	连带责任保证	2018.2.9 至 2019.2.9	否	是
金寨县凯迪绿色能源开发有限公司		2,000	2018 年 02 月 08 日	2,000	连带责任保证	2018.2.8 至 2019.2.8	否	是

庐江县凯迪绿色能源开发有限公司		2,000	2018年02月08日	2,000	连带责任保证	2018.2.8至2019.2.8	否	是
阳新县凯迪绿色能源开发有限公司		4,000	2018年02月02日	4,000	连带责任保证	2018.2.2至2021.2.2	否	是
丰都县凯迪绿色能源开发有限公司		2,800	2018年03月19日	2,800	连带责任保证	2018.3.19至2019.3.19	否	是
平陆凯迪新能源开发有限公司		2,700	2018年06月24日	2,700	连带责任保证	2018.6.24至2019.6.24	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）				报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				286,565
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）				报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				250,865
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）				报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				286,565
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）				报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				250,865
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例								29.42%
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

本公司不属于重点排污单位。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

一是凯迪生态将编制社会责任战略规划，并将此规划纳入公司整体发展战略规划，分解目标任务，落实责任主体，制定推进落实措施，建立考核指标体系并严格考核；二是做大做强生物质能源产业，以产业为依托和平台，继续发挥生物质能源产业再推荐产业精准扶贫和促进农民增收致富方面的天然带动和辐射功能，为贫困地区的广大群众创造更多的福祉；三是继续实施好已经确定的“一带一路”建设项目，发挥项目的目标效应效益，适时拓展发展领域和空间；四是加快推进雄安新区推广运用多元多态联合超净发电技术，为打赢“蓝天保卫者”做出积极贡献；五是加快建设吉林省松原市20万吨生物质合成油项目建设，实现该市万余名建档立卡贫困群众整体脱贫目标；六是建立公司履行企业社会责任报告制度，定期向社会发布公司履职尽责进展与成效。

(2) 半年度精准扶贫概要

自2018年以来，公司爆发债务危机，精准扶贫工作受到影响，2018年以来精准扶贫工作无法运作，精准扶贫无状态数据。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金	万元	0
2.物资折款	万元	0
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	0
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中：1.1 产业发展脱贫项目类型	——	农林产业扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	0
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	0
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	0
2.转移就业脱贫	——	——
其中：2.1 职业技能培训投入金额	万元	0
2.2 职业技能培训人数	人次	0

2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	0
3.易地搬迁脱贫	——	——
其中： 3.1 帮助搬迁户就业人数	人	0
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	0
4.2 资助贫困学生人数	人	0
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	0
5.健康扶贫	——	——
其中： 5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	0
6.生态保护扶贫	——	——
6.2 投入金额	万元	0
7.兜底保障	——	——
其中： 7.1“三留守”人员投入金额	万元	0
7.2 帮助“三留守”人员数	人	0
7.3 贫困残疾人投入金额	万元	0
7.4 帮助贫困残疾人数	人	0
8.社会扶贫	——	——
其中： 8.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	0
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	0
9.其他项目	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	0
9.2.投入金额	万元	0
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	0
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

2018年公司正在推进重大重组，公司生产经营恢复正常后公司继续推进产业扶贫工作，继续按以下3个计划执行扶贫工作：

1、模式深化。凯迪生态通过多年探索实践，在实践中构建了凯迪产业精准扶贫体系，确立了凯迪产业精准扶贫的目标定位，建立了凯迪产业精准扶贫责任制度，创建了凯迪1+3+N产业精准扶贫模式，制订了凯迪产业精准扶贫“双十精准”标准，制定了凯迪产业精准扶贫评估指标体系，形成了凯迪产业精准扶贫工作规范。在总结提高的基础上，巩固和放大湖北蕲春凯迪产业扶贫效果，把已建成投运的12个村级点经营好、巩固好、发展好，在2017年基础上，在凯迪已投运电厂中复制推广湖北蕲春凯迪燃料利用1115产业扶贫模式，有序规划建设村级燃料收购点，组建生物质燃料产销专业合作社，在燃料利用板块带动建档立卡贫困户，实现年均增收的目标。

2、乘势而为。凯迪生态在促进农民增收和产业精准扶贫实践中已积累了宝贵的实践经验，已形成了凯迪生态优势。在“十三五”期间，要进一步创造更好的内外部发展条件，积极参与全国“万企帮万村”、各省“千企帮千村”和项目县“百企帮百村”精

精准扶贫行动，主动担当谋为，努力有所作为，变起势为定势，变优势为胜势。

3、突出重点。2018年以后，精准扶贫重点集中在国贫县、特困县，这类贫困地区多集中连片，且多数革命老区和民族地区，是当前和今后精准扶贫最难啃的“硬骨头”。湖北是凯迪生态的大本营，公司将积极参与湖北2018年“千企帮千村”精准扶贫提质增效行动计划，在十堰市竹溪县（秦巴山区）、恩施市来凤县（武陵山、民族地区）、黄冈市蕲春县（大别山、革命老区）和咸宁市崇阳县（幕阜山）集中连片贫困地区和江汉平原插花贫困地区项目县，参与由湖北省扶贫办、统战部和工商联推进实施的整村推进计划，精选1个贫困村，复制推广凯迪产业扶贫模式。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	891,788,418	22.69%	0	0	0	0	0	891,788,418	22.69%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	110,496,170	2.81%	0	0	0	0	0	110,496,170	2.81%
3、其他内资持股	781,292,248	22.69%	0	0	0	0	0	781,292,248	22.69%
其中：境内法人持股	760,897,842	22.17%	0	0	0	0	0	760,897,842	22.17%
境内自然人持股	20,394,406	0.52%	0	0	0	0	0	20,394,406	0.52%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	3,037,807,076	77.31%	0	0	0	0	0	3,037,807,076	77.31%
1、人民币普通股	3,037,807,076	77.31%	0	0	0	0	0	3,037,807,076	77.31%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	3,929,595,494	100.00%	0	0	0	0	0	3,929,595,494	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	71,067		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
阳光凯迪新能源集团有限公司	境内非国有法人	29.08%	1,142,721,520	0	562,332,152	580,389,368	质押	1,119,140,000
							冻结	1,121,284,186
中国华电集团资本控股有限公司	国有法人	10.18%	400,000,000	0	0	400,000,000		0
华宝信托有限责任公司	国有法人	5.47%	215,053,762	0	0	215,053,762		0
方正富邦基金—民生银行—中国民生信托—中国民生信托至信 266 号凯迪生态定向增发集合资金信托计划	其他	4.93%	193,548,386	0	0	193,548,386		0

武汉金湖科技有限公司	境内非国有法人	3.76%	147,642,128	0	147,642,128	0	质押	147,642,128
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	2.81%	110,496,170	0	110,496,170	0		0
中山证券—招商银行—中山证券启航 3 号定增集合资产管理计划	其他	2.71%	106,408,602	0	0	106,408,602		0
光大兴陇信托有限责任公司—光大信托—云信凯迪 1 号证券投资单一资金信托	其他	1.82%	71,432,062	0	0	71,432,062		0
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.49%	58,561,980	0	0	58,561,980		0
安徽省铁路发展基金股份有限公司	国有法人	1.40%	54,985,660	0	0	54,985,660		0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	2016 年 12 月 2 日，凯迪生态非公开发行股份上市，其中中国华电集团资本控股有限公司获得新增股份 200,000,000 股，持股比例为 10.18%；华宝信托有限责任公司获得新增股份 107,526,881 股，持股比例为 5.47%；方正富邦基金—民生银行—中国民生信托—中国民生信托至信 266 号凯迪生态定向增发集合资金信托计划获得新增股份 96,774,193，持股比例为 4.93%；中山证券—招商银行—中山证券启航 3 号定增集合资产管理计划获得新增股份 53,204,301，持股比例为 2.71%，以上股份限售期为 2016 年 12 月 2 日至 2017 年 12 月 2 日。2017 年 5 月 23 日，公司完成员工持股计划“云信凯迪 1 号”，该计划于 2017 年 5 月陆续通过二级市场集中竞价的方式购买公司股票。“云信凯迪 1 号”共买入公司股票 35,716,031 股，所购买的股票锁定期为 2017 年 5 月 24 日至 2018 年 5 月 23 日。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东阳光凯迪与武汉金湖为关联法人，凯迪生态与阳光凯迪、武汉金湖为关联法人，除此之外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
阳光凯迪新能源集团有限公司	580,389,368	人民币普通股	580,389,368					
中国华电集团资本控股有限公司	400,000,000	人民币普通股	400,000,000					
华宝信托有限责任公司	215,053,762	人民币普通股	215,053,762					
方正富邦基金—民生银行—中国	193,548,386	人民币普通股	193,548,386					

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			
中山证券—招商银行—中山证券启航 3 号定增集合资产管理计划	106,408,602	人民币普通股	106,408,602
光大兴陇信托有限责任公司—光大信托—云信凯迪 1 号证券投资单一资金信托	71,432,062	人民币普通股	71,432,062
中国证券金融股份有限公司	58,561,980	人民币普通股	58,561,980
安徽省铁路发展基金股份有限公司	54,985,660	人民币普通股	54,985,660
徐如媛	46,667,724	人民币普通股	46,667,724
珠海钰涪股权投资合伙企业(有限合伙)	38,214,240	人民币普通股	38,214,240
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司大股东阳光凯迪信用账户持有股票 21437334 股，其他股东均未参与公司融资融券业务		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
孙燕萍	董事会秘书	离任	2018 年 03 月 23 日	个人原因
李林芝	董事长、董事	离任	2018 年 06 月 30 日	个人身体原因
厉培明	独立董事	离任	2018 年 06 月 30 日（2018 年 5 月 18 日收到辞职报告，2018 年 6 月 30 日辞职生效。）	个人原因

第九节 公司债相关情况

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

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
武汉凯迪电力股份有限公司 2011 年公司债券	11 凯迪债	112048	2011 年 11 月 21 日	2018 年 11 月 20 日	117,999.8	8.50%	按年付息，到期一次性还本。
凯迪生态环境科技股份有限公司 2016 年公开发行公司债券	16 凯迪 01	112441	2016 年 09 月 07 日	2019 年 09 月 06 日	80,000	6.10%	按年付息，到期一次性还本。
凯迪生态环境科技股份有限公司 2016 年公开发行公司债券	16 凯迪 02	112442	2016 年 09 月 07 日	2021 年 09 月 06 日	20,000	6.70%	按年付息，到期一次性还本。
凯迪生态环境科技股份有限公司 2016 年公开发行公司债券	16 凯迪 03	112443	2016 年 12 月 15 日	2019 年 12 月 14 日	60,000	7.00%	按年付息，到期一次性还本。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。						
报告期内公司债券的付息兑付情况	11 凯迪债：已于 2017 年 11 月 21 日之前足额支付了 2016 年 11 月 21 日至 2017 年 11 月 20 日期间的利息 10029.9830 万元及手续费 5014.99 元。16 凯迪债：16 凯迪 01、16 凯迪 02 于 2017 年 9 月 7 日之前足额支付了 2016 年 9 月 7 日至 2017 年 9 月 6 日期间的利息 6220.00 万元及手续费 3110 元；16 凯迪 03 于 2017 年 12 月 15 日之前足额支付了 2016 年 12 月 16 日至 2017 年 12 月 15 日期间的利息 4200.00 万元及手续费 2100 元。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特	11 凯迪债：发行期限为 7 年，含第 5 年末发行人利率选择权和投资者回售权，11 月 21 日完成回售 2000 元。						

殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）	<p>16 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 8 月 16 日，公司发布了关于“16 凯迪 01”投资者回售情况的公告，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“16 凯迪 01”的回售数量为 7,980,900 张，回售金额为 846,815,828.67 元（含利息），剩余托管量为 19100 张。针对回售申报情况，本公司目前资金周转困难，预计不能按期支付回售款项，公司会积极筹措资金，争取尽早完成本期债券的回售款项支付。</p> <p>16 凯迪 02：5 年期固定利率债券，含第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，本报告期还未到行权日。</p> <p>16 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，本报告期还未到行权日。</p>
-------------------------	---

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

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

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	11 凯迪债：本期债券合计发行 118,000 万元，扣除发行费用之后募集资金净额已于 2011 年 11 月 28 日汇入公司开立的募集资金账户。公司聘请的众环会计师事务所有限公司对本期债券的资金到位情况出具了编号为众环验字（2011）121 号《验资报告》。根据本期公司债券募集说明书的相关内容，公司对本期公司债券募集资金的使用计划为：归还银行贷款、补充流动资金。截止目前，本期公司债券募集资金已按照计划使用完毕。
期末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	11 凯迪债：公司为公开发行 2011 年公司债券设立了专项资金账户，开户行为中国银行股份有限公司武汉洪山支行，账号为 558657542168。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

11凯迪债：2017年8月25日，本期公司债券的信用评级机构鹏元资信评估有限公司根据公司资信状况出具了2011年公司债券2017年跟踪信用评级报告，该评级报告维持公司的主体信用等级AA级，债券信用等级AA级，评级展望为稳定，2018年5月9日鹏元资信评估有限公司将公司主体长期信用等级由AA下调至C，将11凯迪债信用等级由AA下调至BBB，2018年6月6日，将11凯迪债信用等级由BBB下调至C。

16凯迪01、16凯迪02、16凯迪03：2017年6月9日，经本期公司债券的信用评级机构中诚信证券评估有限公司对公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）和2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）信用状况的跟踪分析，维持公司主体信用等级AA，债券信用等级AA，评级展望稳定。2018年5月7日，中诚信证券评估有限公司将公司主体信用等级由AA下调至C，将16凯迪债信用等级由AA下调至C。

11凯迪债的2018年度信用评级报告于2018年8月24日由鹏元资信评估有限公司出具，11凯迪债信用评级为C，发行主体信用评级为C，评级展望为稳定。

截至本报告出具日，16凯迪01、16凯迪02、16凯迪03的2018年度信用评级暂未出具。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

11凯迪债：

公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施发生变化，债券兑付存在风险。公司应披露增信机制，偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况、变化情况，并说明相关变化对债券持有人利益的影响：（1）提供保证担保的，如保证人为法人或其他组织，应当披露保证人报告期末的净资产额、资产负债率、净资产收益率、流动比率、速动比率等主要财务指标（并注明相关财务报告是否经审计），保证人资信状况、累计对外担保余额以及累计对外担保余额占其净资产的比例；如保证人为自然人，应当披露保证人资信状况、代偿能力、资产受限情况、对外担保情况以及可能影响保证权利实现的其他信息；保证人为发行人控股股东或实际控制人的，还应披露保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产，以及该部分资产的权利限制及是否存在后续权利限制安排。公司应当着重说明保证人情况与上一年度（或募集说明书）披露情况的变化之处。（2）提供抵押或质押担保的，应披露担保物的价值（账面价值和评估值，注明评估时点）变化情况，已经担保的债务总余额以及抵/质押顺序，报告期内担保物的评估、登记、保管等情况。（3）采用其他方式进行增信的，应披露报告期内相关增信措施的变化情况等。（4）公司制定偿债计划或采取其他偿债保障措施的，应当披露报告期内相关计划和措施的执行情况，与募集说明书的相关承诺是否一致等。（5）公司设置专项偿债账户的，应当披露该账户资金的提取情况，与募集说明书的相关承诺是否一致等。

增信机制：本期债券由阳光凯迪新能源集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。担保范围包括本期债券本金及其利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用。

偿债计划：利息支付：本期债券在存续期内每年付息1次，最后一期利息随本金的兑付一起支付；本金支付：本期债券到期一次还本，利息和本金的偿付通过登记机构和有关机构办理，并由公司在中国证监会指定媒体上发布的兑付公告中予以说明。

偿债资金来源：本期债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营活动产生的现金流。2018年以来，公司资金链断裂，中期票据违约，公司债券兑付面临风险。

其他偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、聘请债券受托管理人、制定《债券持有人会议规则》、严格进行信息披露等，形成一套确保债券安全偿付的保障措施：设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；聘请债券受托管理人；制定《债券持有人会议规则》；目前公司计划依托资产重组的成功来实现债券兑付。

16凯迪01、16凯迪02、16凯迪03：

本次公司债券发行后，公司将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证资金按计划使用，但因公司爆发债务危机，公司债券兑付存在难以按时兑付本息的风险。

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划：

- （一）成立专项工作小组
- （二）切实做到专款专用
- （三）制定债券持有人会议规则
- （四）充分发挥债券受托管理人的作用
- （五）严格的信息披露

注：2018年8月16日，公司发布了关于“16凯迪01”投资者回售情况的公告，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“16凯迪01”的回售数量为7,980,900张，回售金额为846,815,828.67元（含利息），剩余托管量为19100张。针对回售申报情况，本公司目前资金周转困难，预计不能按期支付回售款项，公司会积极筹措资金，争取尽早完成本期债券的回售款项支付。目前公司计划依托资产重组的成功来实现债券兑付。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

1、2018年5月25日，凯迪生态环境科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）持有人会议召开，债券品种为：品种一简称为“16 凯迪 01”，品种二简称为“16 凯迪 02”。债券代码：品种一债券代码为“112441”，品种二债券代码为“112442”。发行规模：发行总规模为 10 亿元。其中品种一发行规模为 8 亿元，品种二发行规模为 2 亿元。债券期限：品种一为 3 年期固定利率债券，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；品种二为 5 年期固定利率债券，第三年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。票面利率：品种一票面利率 6.10%；品种二票面利率 6.70%。本期债券由中德证券有限责任公司担任受托管理人。

2、2018年5月25日，凯迪生态环境科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）持有人会议召开，债券品种为：品种一简称为“16 凯迪 03”。债券代码：品种一债券代码为“112443”。发行规模：发行总规模为 6 亿元。债券期限：本期债券为 3 年期固定利率债券，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。票面利率：本期债券票面利率 7.00%。本期债券由中德证券有限责任公司担任受托管理人。

3、2018年5月29日-5月30日，根据《武汉凯迪电力股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》及《武汉凯迪电力股份有限公司债券持有人会议规则》的相关约定，受托管理人中国民族证券有限责任公司召集武汉凯迪电力股份有限公司2011年公司债券2018年第一次债券持有人会议，会议以通讯方式召开，“武汉凯迪电力股份有限公司2011年公司债券”发行规模11.8亿元，期限7年期，第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，票面利率为8.50%。阳光凯迪新能源集团有限公司（原“武汉凯迪控股投资有限公司”）为本期债券提供了全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。2016年11月18日，本期债券投资者回售金额2,000元，债券剩余金额为1,179,998,000元。本期债券由民族证券担任债券受托管理人。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

11凯迪债：本期债券受托管理人为中国民族证券有限责任公司。本期债券受托管理人持续关注公司偿债情况，严格执行债券持有人会议决议，代表债券持有人及时就有关决议内容与发行人及其他相关主体进行沟通，促成债券持有人会议决议为发行人或其他相关主体所接受，督促债券持有人会议决议的具体落实。此外，在债券存续期内，本期债券受托管理人出具了债券受托管理事务报告，及时向债券持有人披露相关信息。

16凯迪01、16凯迪02、16凯迪03：本期债券受托管理人为中德证券有限责任公司。本期债券受托管理人持续关注公司偿债情况，严格执行债券持有人会议决议，代表债券持有人及时就有关决议内容与发行人及其他相关主体进行沟通，促成债券持有人会议决议为发行人或其他相关主体所接受，督促债券持有人会议决议的具体落实。此外，在债券存续期内，本期债券受托管理人出具了债券受托管理事务报告，及时向债券持有人披露相关信息。

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

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	58.40%	76.94%	-18.54%
资产负债率	73.95%	72.36%	1.59%
速动比率	41.48%	57.70%	-16.22%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	0.23	1.15	-80.00%
贷款偿还率	58.34%	100.00%	-41.66%
利息偿付率	46.86%	100.00%	-53.14%

注：1、若上述会计数据和财务指标同比变动超过 30% 的，应披露产生变化的主要原因。

2、公司可自定义增加行披露其他有助于投资者了解其财务信息的会计数据或财务指标。

3、EBITDA 利息保障倍数=息税折旧摊销前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）

4、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

5、利息偿付率=实际支付利息/应付利息

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30% 的主要原因。

√ 适用 □ 不适用

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减	变动超30%原因
EBITDA利息保障倍数	0.23	1.15	-80.00%	因债务危机，生物质电厂停产导致发电量较上年同期大幅度下降，盈利能力受到巨大影响导致
贷款偿还率	58.34%	100%	-41.66%	因债务危机，导致债务逾期未偿还
利息偿付率	46.86%	100%	-53.14%	因债务危机，导致利息逾期未偿还

九、公司逾期未偿还债项

√ 适用 □ 不适用

2018年5月7日，公司未足额支付中期票据本金及利息至中央国债登记结算有限责任公司账户，公司中期票据“11凯迪MTN1”实质性违约，涉及本金为65700万元，利息为4119.39万元，合计金额为69819.39万元。

十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

2018年6月30日前，公司债务兑付出现违约，具体如下：

借款单位	贷款单位	类别	涉及金额（万元）	逾期起始日
宿迁市凯迪绿色能源开发有限公司	中民国际融资租赁股份有限公司	租赁	419.36	2018/3/15
从江凯迪绿色能源开发有限公司	中民国际融资租赁股份有限公司	租赁	940.64	2018/3/15

桦甸凯迪绿色能源开发有限公司	中民国际融资租赁股份有限公司	租赁	1425.03	2018/3/15
桐城市凯迪绿色能源开发有限公司	华运金融租赁股份有限公司	租赁	1,345.22	2018/3/18
凯迪生态环境科技股份有限公司	重庆润银融资租赁有限公司	租赁	1,536.16	2018/3/21
庐江县凯迪绿色能源开发有限公司	苏银金融租赁股份有限公司	租赁	1,000.00	2018/3/29
河南蓝光环保发电有限公司	安徽德润融资租赁股份有限公司	租赁	333.33	2018/3/24
桐城市凯迪绿色能源开发有限公司	德润融资租赁(深圳)有限公司	租赁	625.00	2018/4/3
河南蓝光环保发电有限公司	安徽德润融资租赁股份有限公司	租赁	562.25	2018/4/10
鄱阳县凯迪绿色能源开发有限公司	太平石化金融租赁有限责任公司	租赁	500.00	2018/4/10
益阳市凯迪绿色能源开发有限公司	太平石化金融租赁有限责任公司	租赁	500.00	2018/4/10
万载县凯迪绿色能源开发有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行	流贷	1,500.00	2018/4/12
永新县凯迪绿色能源开发有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行	流贷	1,500.00	2018/4/12
岳阳市凯迪绿色能源开发有限公司	中民国际融资租赁股份有限公司	租赁	534.93	2018/4/15
祁东县凯迪绿色能源开发有限公司	中民国际融资租赁股份有限公司	租赁	534.93	2018/4/15
洪雅凯迪绿色能源开发有限公司	中民国际融资租赁股份有限公司	租赁	1,477.44	2018/4/15
淮南市凯迪绿色能源开发有限公司	中国进出口银行安徽省分行	固贷	1,097.28	2018/4/16
宣城中盈绿色能源开发有限公司	中国进出口银行安徽省分行	固贷	1,400.00	2018/4/16
金寨县凯迪绿色能源开发有限公司	中国进出口银行安徽省分行	固贷	716.92	2018/4/17
霍山县凯迪绿色能源开发有限公司	中国进出口银行安徽省分行	固贷	426.02	2018/4/17
凯迪生态环境科技股份有限公司	武汉农村商业银行股份有限公司江夏支行	流贷	4,500.00	2018/4/20
鄱阳县凯迪绿色能源开发有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行	银承	1,870.00	2018/4/20
吉安市凯迪绿色能源开发有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行	银承	1,500.00	2018/4/20

凯迪生态环境科技股份有限公司	安徽国元信托有限责任公司	信托	500.00	2018/4/20
凯迪生态环境科技股份有限公司	国中融资租赁有限公司	租赁	3,060.33	2018/4/21
双峰县凯迪绿色能源开发有限公司	中恒国际租赁有限公司	租赁	1,811.54	2018/4/25
格薪源生物质燃料有限公司	上海国立商业保理有限公司	保理	10,113.17	2018/4/26
凯迪生态环境科技股份有限公司	东方前海（深圳）股权投资基金管理中心（有限合伙）	基金	3,600.00	2018/4/28
凯迪生态环境科技股份有限公司	湖北中经贸易有限公司	过桥	500.00	2018/4/28
凯迪生态环境科技股份有限公司	中国进出口银行、中国农业银行股份有限公司	债券	69,822.88	2018/5/4
望江县凯迪绿色能源开发有限公司	安徽中安融资租赁股份有限公司	租赁	252.74	2018/5/4
凯迪生态环境科技股份有限公司	湖南省信托有限责任公司	信托	63.99	2018/5/6
阳新县凯迪绿色能源开发有限公司	中国进出口银行湖北省分行	固贷	1,355.00	2018/5/10
平陆凯迪新能源开发有限公司	山西平陆农村商业银行股份有限公司	流贷	2,884.64	2018/5/10
凯迪阳光生物能源投资有限公司	浙商金汇信托股份有限公司	信托	541.42	2018/5/11
凯迪生态环境科技股份有限公司	中信银行股份有限公司武汉分行	流贷	4,910.14	2018/5/11
临澧县凯迪绿色能源开发有限公司	中信金融租赁有限公司	租赁	1,542.63	2018/5/15
格薪源生物质燃料有限公司	东方前海（深圳）股权投资基金管理中心（有限合伙）	产业基金	2,000.00	2018/5/15
万载县凯迪绿色能源开发有限公司	中恒国际租赁有限公司	租赁	1,339.06	2018/5/15
监利县凯迪绿色能源开发有限公司	中民国际融资租赁股份有限公司	租赁	534.77	2018/5/15
蕲春县凯迪绿色能源开发有限公司	中民国际融资租赁股份有限公司	租赁	534.77	2018/5/15
京山县凯迪绿色能源开发有限公司	中民国际融资租赁股份有限公司	租赁	534.77	2018/5/15
吉安市凯迪绿色能源开发	中民国际融资租赁	租赁	534.77	2018/5/15

有限公司	股份有限公司			
松桃凯迪绿色能源开发有限公司	中民国际融资租赁股份有限公司	租赁	1,478.29	2018/5/15
格薪源生物质燃料有限公司	上海国立商业保理有限公司	保理	51.67	2018/5/15
凯迪生态环境科技股份有限公司	中江国际信托股份有限公司	信托	174.09	2018/5/16
凯迪生态环境科技股份有限公司	兴业国际信托有限公司	信托	314.92	2018/5/17
丰都县凯迪绿色能源开发有限公司	重庆农村商业银行股份有限公司丰都支行	流贷	3.04	2018/5/18
凯迪生态环境科技股份有限公司	包商银行股份有限公司包头分行	流贷	93.33	2018/5/18
丰都县凯迪绿色能源开发有限公司	重庆三峡银行股份有限公司丰都支行	流贷	29.17	2018/5/18
丰都县凯迪绿色能源开发有限公司	重庆三峡银行股份有限公司丰都支行	固贷	116.67	2018/5/18
平陆凯迪新能源开发有限公司	中国进出口银行湖北省分行	固贷	1,455.00	2018/5/18
凯迪生态环境科技股份有限公司	武汉农村商业银行股份有限公司江夏支行	流贷	196.66	2018/5/18
重庆格薪源生物质燃料有限公司	重庆农村商业银行股份有限公司丰都支行	流贷	15.77	2018/5/18
凯迪生态环境科技股份有限公司	中信银行股份有限公司武汉分行	流贷	96.89	2018/5/18
凯迪生态环境科技股份有限公司	中江国际信托股份有限公司	信托	34.72	2018/5/22
阜新市凯迪新能源开发有限公司	华运金融租赁股份有限公司	租赁	1828.09	2018/5/24
阜新市凯迪新能源开发有限公司	英大汇通融资租赁有限公司	租赁	454.74	2018/5/25
凯迪生态环境科技股份有限公司	中国华融资产管理股份有限公司湖北省分公司	信托	21,000.00	2018/5/25
凯迪生态环境科技股份有限公司	中国华融资产管理股份有限公司湖北省分公司	信托	18,315	2018/5/25
凯迪生态环境科技股份有限公司	湖北中经贸易有限公司	过桥	500	2018/5/29
蛟河凯迪绿色能源开发有限公司	上海大唐融资租赁有限公司	租赁	1854.94	2018/6/2
格薪源生物质燃料有限公司	安徽中安融资租赁股	租赁	310.25	2018/6/5

司	份有限公司			
格薪源生物质燃料有限公司	安徽中安融资租赁股份有限公司	租赁	310.25	2018/6/8
隆回县凯迪绿色能源开发有限公司	平安银行资产证券化	ABS	46,300	2018/6/12
松滋市凯迪阳光生物能源开发有限公司				
南陵县凯迪绿色能源开发有限公司				
河南蓝光环保发电有限公司	安徽兴泰融资租赁有限公司	租赁	933.33	2018/6/14
凯迪生态环境科技股份有限公司	中国华融资产管理股份有限公司湖北省分公司	信托	1,073	2018/6/15
凯迪生态环境科技股份有限公司	中国华融资产管理股份有限公司湖北省分公司	信托	983.89	2018/6/15
宿迁市凯迪绿色能源开发有限公司	中民国际融资租赁股份有限公司	租赁	534.62	2018/6/15
从江凯迪绿色能源开发有限公司	中民国际融资租赁股份有限公司	租赁	1,142.79	2018/6/15
桦甸凯迪绿色能源开发有限公司	中民国际融资租赁股份有限公司	租赁	1,714.18	2018/6/15
凯迪生态环境科技股份有限公司	江苏瀚瑞金港融资租赁有限公司	租赁	941.70	2018/6/15
天水市凯迪阳光生物质能源开发有限公司	华夏金融租赁有限公司	租赁	1,266.57	2018/6/15
格薪源生物质燃料有限公司	上海国立商业保理有限公司	保理	50.00	2018/6/15
阜新市凯迪新能源开发有限公司	英大汇通融资租赁有限公司	租赁	912.51	2018/6/18
桐城市凯迪绿色能源开发有限公司	华运金融租赁股份有限公司	租赁	1390.86	2018/6/18
丰都县凯迪绿色能源开发有限公司	重庆农村商业银行股份有限公司丰都支行	流贷	15.67	2018/6/20
阳新县凯迪绿色能源开发有限公司	湖北阳新农村商业银行股份有限公司	流贷	21.36	2018/6/20
凯迪生态环境科技股份有限公司	中国银行武汉武昌支行	流贷	155.96	2018/6/20
凯迪生态环境科技股份有限公司	建设银行武汉江岸支行	流贷	166.75	2018/6/20
凯迪生态环境科技股份有限公司	包商银行股份有限公司	流贷	103.33	2018/6/20

限公司	司包头分行			
南陵县凯迪绿色能源开发有限公司	华夏银行股份有限公司合肥分行	流贷	25.57	2018/6/20
霍山县凯迪绿色能源开发有限公司	华夏银行股份有限公司合肥分行	流贷	25.57	2018/6/20
霍邱县凯迪绿色能源开发有限公司	华夏银行股份有限公司合肥分行	流贷	25.57	2018/6/20
金寨县凯迪绿色能源开发有限公司	华夏银行股份有限公司合肥分行	流贷	25.57	2018/6/20
庐江县凯迪绿色能源开发有限公司	华夏银行股份有限公司合肥分行	流贷	25.57	2018/6/20
凯迪生态环境科技股份有限公司	中江国际信托股份有限公司	信托	292.24	2018/6/20
凯迪生态环境科技股份有限公司	建设银行武汉江岸支行	流贷	194.76	2018/6/20
丰都县凯迪绿色能源开发有限公司	重庆三峡银行股份有限公司丰都支行	流贷	30.14	2018/6/20
丰都县凯迪绿色能源开发有限公司	重庆三峡银行股份有限公司丰都支行	固贷	120.56	2018/6/20
凯迪生态环境科技股份有限公司	中信银行股份有限公司武汉分行	流贷	55.80	2018/6/20
凯迪生态环境科技股份有限公司	中信银行股份有限公司武汉分行	流贷	47.66	2018/6/20
凯迪生态环境科技股份有限公司	武汉农村商业银行股份有限公司江夏支行	流贷	229.34	2018/6/20
格薪源生物质燃料安徽有限公司	马鞍山农商银行肥西分行	流贷	105.06	2018/6/20
重庆格薪源生物质燃料有限公司	重庆农村商业银行股份有限公司丰都支行	流贷	16.29	2018/6/20
庐江县凯迪绿色能源开发有限公司	合肥科技农村商业银行行庐江支行	流贷	33.35	2018/6/20
凯迪生态环境科技股份有限公司	中国进出口银行安徽省分行	流贷	377.09	2018/6/20
凯迪生态环境科技股份有限公司	陕西省国际信托股份有限公司（爱建新能源）	信托	396.01	2018/6/20
凯迪生态环境科技股份有限公司	中粮信托有限责任公司	信托	2,527.78	2018/6/20
凯迪生态环境科技股份有限公司	中航信托股份有限公司（联储证券）	信托	2,133.00	2018/6/20
凯迪生态环境科技股份有限公司	方正东亚信托有限责任公司（中信资本）	信托	3,316.00	2018/6/20

凯迪生态环境科技股份有限公司	中航信托股份有限公司（山东金管）	信托	586.50	2018/6/20
平乡凯盈绿色能源开发有限公司	平安银行北京分行产业基金	产业基金	1,007.00	2018/6/20
勉县凯迪绿色能源开发有限公司	平安银行北京分行产业基金	产业基金	1,007.00	2018/6/20
兴安凯迪绿色能源开发有限公司	浙商银行股份有限公司	产业基金	566.50	2018/6/20
宿州凯迪生物质发电有限公司	浙商银行股份有限公司	产业基金	566.50	2018/6/20
全椒县凯迪绿色能源开发有限公司	浙商银行股份有限公司	产业基金	566.50	2018/6/20
格薪源生物质燃料有限公司	锦州银行股份有限公司北京分行	产业基金	2,044.44	2018/6/20
凯迪生态环境科技股份有限公司	渤海银行股份有限公司福州分行营业部（国通信托）	信托	203.17	2018/6/20
凯迪生态环境科技股份有限公司	华融湘江银行股份有限公司（幸福人寿）	基金	641.92	2018/6/20
凯迪生态环境科技股份有限公司	中航信托股份有限公司（中信资本）	信托	1,122.00	2018/6/20
凯迪生态环境科技股份有限公司	中海信托股份有限公司（大同证券）	信托	485.00	2018/6/20
松滋市凯迪阳光生物能源开发有限公司	松滋农商银行杨林市支行	流贷	20.00	2018/6/20
宿迁市凯迪绿色能源开发有限公司	交通银行宿迁支行	流贷	7.45	2018/6/20
凯迪生态环境科技股份有限公司	中铁信托有限责任公司	信托	106.59	2018/6/20
凯迪生态环境科技股份有限公司	11凯迪MTN1	债券	5.00	2018/6/20
凯迪生态环境科技股份有限公司	厦门农村商业银行（安徽国元信托有限责任公司）	信托	293.00	2018/6/21
汪清凯迪绿色能源开发有限公司	中国进出口银行湖北省分行	固贷	2267.31	2018/6/21
永顺凯迪绿色能源开发有限公司	中国进出口银行湖南省分行	固贷	99.34	2018/6/21
永顺凯迪绿色能源开发有限公司	中国进出口银行湖南省分行	固贷	0.78	2018/6/21
德安县凯迪绿色能源开发有限公司	中国进出口银行上海分行	固贷	1728.60	2018/6/21

永新县凯迪绿色能源开发有限公司	中国进出口银行上海分行	固贷	1728.60	2018/6/21
祁阳县凯迪绿色能源开发有限公司	中国进出口银行湖南省分行	固贷	1752.06	2018/6/21
桂阳县凯迪绿色能源开发有限公司	中国进出口银行湖南省分行	固贷	1750.41	2018/6/21
阳新县凯迪绿色能源开发有限公司	中国进出口银行湖北省分行	固贷	123.25	2018/6/21
淮南市凯迪绿色能源开发有限公司	中国进出口银行安徽省分行	固贷	163.96	2018/6/21
金寨县凯迪绿色能源开发有限公司	中国进出口银行安徽省分行	固贷	229.73	2018/6/21
霍山县凯迪绿色能源开发有限公司	中国进出口银行安徽省分行	固贷	229.73	2018/6/21
汉寿凯迪绿色能源开发有限公司	中国进出口银行湖北省分行	固贷	101.83	2018/6/21
霍邱县凯迪绿色能源开发有限公司	中国进出口银行安徽省分行	固贷	154.74	2018/6/21
宣城中盈绿色能源开发有限公司	中国进出口银行安徽省分行	固贷	182.02	2018/6/21
平陆凯迪新能源开发有限公司	中国进出口银行湖北省分行	固贷	1003.97	2018/6/21
平陆凯迪新能源开发有限公司	中国进出口银行湖北省分行	固贷	229.39	2018/6/21
凯迪生态环境科技股份有限公司	长安银行股份有限公司西安莲湖区支行 (天津中银实业发展有限公司)	信托	491.46	2018/6/21
谷城县凯迪绿色能源开发有限公司	英大国际信托有限责任公司	信托	4150.00	2018/6/21
凯迪生态环境科技股份有限公司	重庆润银融资租赁有限公司	租赁	1547.66	2018/6/21
凯迪生态环境科技股份有限公司	方正东亚信托有限责任公司(国盛证券)	信托	174.72	2018/6/23
河南蓝光环保发电有限公司	安徽德润融资租赁股份有限公司	租赁	374.83	2018/6/24
江陵县凯迪绿色能源开发有限公司	湖北江陵农村商业银行股份有限公司、湖北监利农村商业银行股份有限公司	流贷	20.67	2018/6/25
蕲春县凯迪绿色能源开发有限公司	湖北蕲春农村商业银行股份有限公司蕲阳	流贷	14.85	2018/6/25

	支行			
庐江县凯迪绿色能源开发有限公司	合肥科技农村商业银行行庐江支行	流贷	2502.18	2018/6/26
庐江县凯迪绿色能源开发有限公司	合肥科技农村商业银行行庐江支行	银承	1,500.00	2018/6/27
南陵县凯迪绿色能源开发有限公司	合肥科技农村商业银行股份有限公司大兴支行	银承	3,000.00	2018/6/27
庐江县凯迪绿色能源开发有限公司	合肥科技农村商业银行行庐江支行	信用证贴现	1,000.00	2018/6/28
霍山县凯迪绿色能源开发有限公司	合肥科技农村商业银行股份有限公司大兴支行	信用证贴现	3,000.00	2018/6/28
霍邱县凯迪绿色能源开发有限公司	合肥科技农村商业银行股份有限公司大兴支行	信用证贴现	3,000.00	2018/6/28
金寨县凯迪绿色能源开发有限公司	合肥科技农村商业银行股份有限公司大兴支行	信用证贴现	3,000.00	2018/6/28
淮南市凯迪绿色能源开发有限公司	合肥科技农村商业银行股份有限公司大兴支行	信用证贴现	2,000.00	2018/6/28
庐江县凯迪绿色能源开发有限公司	苏银金融租赁股份有限公司	租赁	1415.05	2018/6/29
凯迪生态环境科技股份有限公司	无锡金控融资租赁有限公司	信托	195.00	2018/6/29
凯迪生态环境科技股份有限公司	湖北中经贸易有限公司	过桥	516.66	2018/6/29
凯迪生态环境科技股份有限公司	建设银行武汉江岸支行	流贷	117.00	2018/6/29
合计			298018.44	

十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内，公司获得银行的授信为170.98亿元，截止2018年6月30日已使用76.60亿元，其中银行借款余额为40.09亿元。

十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

公司在报告期内一切行为按债券募集说明书约定及承诺正常执行，未对债券持有人产生不良影响。

十三、报告期内发生的重大事项

- 1、报告期内，公司发行的中期票据“11凯迪MTN1”出现违约，公司于2018年5月7日发布了《关于公司中期票据无法按时兑付的公告》（2018-38）；
- 2、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年年度报告出具了“无法表示意见”（详见2017年年度报告）；
- 3、报告期内，公司主要银行账户被冻结、大股东阳光凯迪持有公司股票被冻结及轮候冻结、公司到期债务出现逾期、公司作为被告人发生上百起诉讼案件，公司生产经营陷入停顿，相关情况已在巨潮资讯网披露；
- 4、中国证监会就公司未在法定期限内披露定期报告对公司进行立案调查。

十四、公司债券是否存在保证人

是 否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

是 否

是否在每个会计年度上半年度结束之日起 2 个月内单独披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表

是 否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：凯迪生态环境科技股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	757,663,300.61	2,452,638,526.73
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	174,055,799.25	274,055,799.25
衍生金融资产		
应收票据	7,540,219.99	12,600,000.00
应收账款	2,984,680,976.36	2,723,095,266.87
预付款项	896,697,980.14	1,013,489,657.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,536,012,147.26	2,355,857,879.01
买入返售金融资产		
存货	3,168,118,547.54	3,082,314,873.15

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	17,267,000.00	22,267,000.00
其他流动资产	428,691,316.08	388,995,115.20
流动资产合计	10,970,727,287.23	12,325,314,117.86
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	44,105,500.00	44,105,500.00
持有至到期投资		
长期应收款	130,111,451.71	130,111,451.71
长期股权投资	65,101,975.01	110,941,578.84
投资性房地产		
固定资产	13,816,463,672.29	14,056,623,129.00
在建工程	7,515,466,576.20	7,389,983,319.69
工程物资	460,064,660.12	457,837,494.35
固定资产清理		
生产性生物资产	37,507,848.85	37,466,168.85
油气资产		
无形资产	1,397,571,660.70	1,421,446,397.98
开发支出		
商誉	53,086,251.07	53,086,251.07
长期待摊费用	181,117,094.60	194,633,195.06
递延所得税资产	112,336,790.26	116,178,355.00
其他非流动资产	2,337,806,160.46	2,130,799,048.20
非流动资产合计	26,150,739,641.27	26,143,211,889.75
资产总计	37,121,466,928.50	38,468,526,007.61
流动负债：		
短期借款	4,558,718,550.64	4,691,050,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	194,250,811.29	230,012,140.50

应付账款	2,331,941,283.12	2,194,641,465.05
预收款项	1,451,651.45	4,098,318.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	167,333,868.93	86,278,722.87
应交税费	413,226,424.53	474,272,324.43
应付利息	592,277,219.18	161,191,734.12
应付股利	4,429,843.64	4,429,843.64
其他应付款	468,358,091.35	541,441,187.33
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	9,985,615,861.40	7,630,950,350.31
其他流动负债		
流动负债合计	18,717,603,605.53	16,018,366,086.34
非流动负债：		
长期借款	2,716,760,024.74	3,697,658,400.01
应付债券	1,593,142,986.57	1,590,153,705.57
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	4,017,416,770.51	6,121,506,409.53
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	299,309,931.02	301,315,110.66
递延所得税负债	106,502,148.97	106,597,594.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,733,131,861.81	11,817,231,219.96
负债合计	27,450,735,467.34	27,835,597,306.30
所有者权益：		
股本	3,929,595,494.00	3,929,595,494.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,717,650,291.44	5,717,650,291.44
减：库存股		
其他综合收益	11,371,279.72	11,371,279.72
专项储备	3,408,318.50	
盈余公积	237,311,633.32	237,311,633.32
一般风险准备		
未分配利润	-1,373,001,807.04	-411,509,656.30
归属于母公司所有者权益合计	8,526,335,209.94	9,484,419,042.18
少数股东权益	1,144,396,251.22	1,148,509,659.13
所有者权益合计	9,670,731,461.16	10,632,928,701.31
负债和所有者权益总计	37,121,466,928.50	38,468,526,007.61

法定代表人：陈义龙

主管会计工作负责人：孙守恩

会计机构负责人：孙守恩

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	471,057,967.97	723,926,150.02
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	174,055,799.25	274,055,799.25
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,076,631,879.55	1,093,895,065.23
预付款项	222,345,996.55	201,737,496.12
应收利息		
应收股利	7,800,000.00	7,800,000.00
其他应收款	13,344,039,557.33	13,620,957,590.28
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	8,867,000.00	13,867,000.00
其他流动资产	35,839,086.94	39,130,143.88
流动资产合计	15,340,637,287.59	15,975,369,244.78

非流动资产：		
可供出售金融资产	28,448,000.00	28,448,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	490,111,451.71	490,111,451.71
长期股权投资	11,570,809,659.79	11,569,411,843.71
投资性房地产		
固定资产	118,187,291.30	120,519,082.37
在建工程		
工程物资	169,428,677.32	167,201,511.55
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	918,224.58	799,346.85
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	127,154,308.67	148,763,245.49
非流动资产合计	12,505,057,613.37	12,525,254,481.68
资产总计	27,845,694,900.96	28,500,623,726.46
流动负债：		
短期借款	3,682,127,892.30	3,522,650,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	298,563,487.00	298,563,487.00
应付账款	624,781,192.29	640,761,922.95
预收款项		
应付职工薪酬	26,892,410.82	9,052,244.24
应交税费	4,669,827.93	12,458,375.80
应付利息	497,471,402.76	133,020,379.76
应付股利	4,429,843.64	4,429,843.64
其他应付款	3,808,522,680.95	4,166,122,837.92
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	7,226,848,083.33	5,205,833,414.84
其他流动负债		
流动负债合计	16,174,306,821.02	13,992,892,506.15
非流动负债：		
长期借款	1,017,300,000.00	1,443,200,000.00
应付债券	1,593,142,986.57	1,590,153,705.57
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,226,796,535.24	2,983,944,300.64
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
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	3,837,239,521.81	6,017,298,006.21
负债合计	20,011,546,342.83	20,010,190,512.36
所有者权益：		
股本	3,929,595,494.00	3,929,595,494.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,582,639,718.66	5,582,639,718.66
减：库存股		
其他综合收益	11,371,279.72	11,371,279.72
专项储备		
盈余公积	237,311,633.32	237,311,633.32
未分配利润	-1,926,769,567.57	-1,270,484,911.60
所有者权益合计	7,834,148,558.13	8,490,433,214.10
负债和所有者权益总计	27,845,694,900.96	28,500,623,726.46

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	1,395,428,797.17	2,227,276,922.31
其中：营业收入	1,395,428,797.17	2,227,276,922.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,405,184,708.90	2,281,149,676.40
其中：营业成本	1,306,838,414.53	1,512,200,884.41
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	38,508,950.46	40,189,051.26
销售费用	3,529,706.11	4,241,176.87
管理费用	174,050,146.89	157,097,337.95
财务费用	855,747,925.93	546,234,264.29
资产减值损失	26,509,564.98	21,186,961.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	3,623,097.31	3,295,736.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,597,816.08	3,295,736.95
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	68,590,685.34	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-937,542,129.08	-50,577,017.14
加：营业外收入	5,322,573.79	255,148,864.67
减：营业外支出	4,175,712.02	4,736,118.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-936,395,267.31	199,835,728.62
减：所得税费用	29,210,291.34	46,399,112.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-965,605,558.65	153,436,616.25

（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-965,605,558.65	153,436,616.25
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-961,492,150.74	128,497,013.69
少数股东损益	-4,113,407.91	24,939,602.56
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-965,605,558.65	153,436,616.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	-961,492,150.74	128,497,013.69
归属于少数股东的综合收益总额	-4,113,407.91	24,939,602.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.24	0.03
（二）稀释每股收益	-0.24	0.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈义龙

主管会计工作负责人：孙守恩

会计机构负责人：孙守恩

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,092,003.20	329,479,727.29
减：营业成本	1,444,204.05	181,160,417.08
税金及附加	241,535.65	1,560,178.22
销售费用		
管理费用	51,504,869.57	34,366,047.35
财务费用	594,847,660.22	324,311,152.71
资产减值损失	12,053,767.39	17,017,762.51
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,597,816.08	3,068,497.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,597,816.08	3,068,497.87
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-656,402,217.60	-225,867,332.71
加：营业外收入	118,407.00	189,948.70
减：营业外支出	845.37	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-656,284,655.97	-225,677,384.01
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-656,284,655.97	-225,677,384.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-656,284,655.97	-225,677,384.01
（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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-656,284,655.97	-225,677,384.01
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,370,320,093.32	2,299,047,131.52
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		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	123,928,850.69	162,446,861.34
收到其他与经营活动有关的现金	47,008,471.49	85,538,708.38
经营活动现金流入小计	1,541,257,415.50	2,547,032,701.24
购买商品、接受劳务支付的现金	1,055,210,397.65	2,123,833,369.81
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		
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	273,342,157.86	342,279,529.35
支付的各项税费	232,920,055.25	369,531,625.10
支付其他与经营活动有关的现金	341,649,205.82	114,285,458.67
经营活动现金流出小计	1,903,121,816.58	2,949,929,982.93
经营活动产生的现金流量净额	-361,864,401.08	-402,897,281.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	49,463,300.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,242,679.81	57,720.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,960,800.00	132,236,880.37
投资活动现金流入小计	56,666,779.81	132,294,600.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	340,658,209.73	804,882,690.52
投资支付的现金		137,158,237.81
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		117,294,409.29

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	340,658,209.73	1,059,335,337.62
投资活动产生的现金流量净额	-283,991,429.92	-927,040,737.25
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	1,696,831,246.33	3,227,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	564,037,973.97	782,564,562.45
筹资活动现金流入小计	2,260,869,220.30	4,009,864,562.45
偿还债务支付的现金	2,211,071,350.27	3,864,432,848.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	327,189,867.89	682,404,073.69
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	656,542,306.25	2,592,853,714.84
筹资活动现金流出小计	3,194,803,524.41	7,139,690,637.27
筹资活动产生的现金流量净额	-933,934,304.11	-3,129,826,074.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,579,790,135.11	-4,459,764,093.76
加：期初现金及现金等价物余额	1,760,863,606.77	6,789,771,950.59
六、期末现金及现金等价物余额	181,073,471.66	2,330,007,856.83

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	10,385,144.93	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	524,592.21	42,437,025.14
经营活动现金流入小计	10,909,737.14	42,437,025.14
购买商品、接受劳务支付的现金	43,338,699.50	238,577,998.73
支付给职工以及为职工支付的现	26,030,225.29	48,209,490.16

金		
支付的各项税费	1,804,652.48	14,500,979.69
支付其他与经营活动有关的现金	106,990,046.43	741,217,659.62
经营活动现金流出小计	178,163,623.70	1,042,506,128.20
经营活动产生的现金流量净额	-167,253,886.56	-1,000,069,103.06
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		132,236,880.37
投资活动现金流入小计		132,236,880.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,781,289.21	5,758,685.67
投资支付的现金		137,158,237.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		118,320,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	21,781,289.21	261,236,923.48
投资活动产生的现金流量净额	-21,781,289.21	-129,000,043.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,354,006,705.33	2,433,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	330,010,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,684,016,705.33	2,433,900,000.00
偿还债务支付的现金	1,573,338,313.03	2,580,966,156.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	200,235,828.11	550,606,050.94
支付其他与筹资活动有关的现金	91,857,822.64	1,697,838,476.90
筹资活动现金流出小计	1,865,431,963.78	4,829,410,684.46
筹资活动产生的现金流量净额	-181,415,258.45	-2,395,510,684.46
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	-370,450,434.22	-3,524,579,830.63
加：期初现金及现金等价物余额	373,219,126.90	4,546,192,921.67
六、期末现金及现金等价物余额	2,768,692.68	1,021,613,091.04

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润				
一、上年期末余额	3,929,595,494.00				5,717,650,291.44		11,371,279.72		237,311,633.32		-411,509,656.30	1,148,509,659.13	10,632,928,701.31	
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				5,717,650,291.44		11,371,279.72		237,311,633.32		-411,509,656.30	1,148,509,659.13	10,632,928,701.31	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								3,408,318.50			-961,492,150.74	-4,113,407.91	-962,197,240.15	
（一）综合收益总额											-961,492,150.74	-4,113,407.91	-965,605,558.65	
（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. 其他													
(五) 专项储备							3,408,3 18.50						3,408,3 18.50
1. 本期提取							70,107, 800.50						70,107, 800.50
2. 本期使用							-66,699, 482.00						-66,699, 482.00
(六) 其他													
四、本期期末余额	3,929, 595,49 4.00				5,717,6 50,291. 44		11,371, 279.72	3,408,3 18.50	237,311 ,633.32		-1,373,0 01,807. 04	1,144,3 96,251. 22	9,670,7 31,461. 16

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股 东权益	所有者 权益合 计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润			
	优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末余额	1,964, 797,74				7,682,4 48,038.		11,371, 279.72		237,311 ,633.32		1,969,0 02,928.	1,095,9 62,282.	12,960, 893,908	

	7.00			44					28	08	.84
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	1,964,797.74 7.00			7,682,448,038.44		11,371,279.72		237,311,633.32	1,969,002,928.28	1,095,962,282.08	12,960,893,908.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,964,797.74 7.00			-1,964,797,747.00					-2,380,512,584.58	52,547,377.05	-2,327,965,207.53
（一）综合收益总额									-2,380,512,584.58	52,547,377.05	-2,327,965,207.53
（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	1,964,797.74 7.00			-1,964,797,747.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	1,964,797.74			-1,964,797,747.							

	7.00				00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取							70,246,823.40			46,831,215.60	117,078,039.00	
2. 本期使用							-70,246,823.40			-46,831,215.60	-117,078,039.00	
（六）其他												
四、本期期末余额	3,929,595.49				5,717,650.291.44		11,371,279.72		237,311,633.32	-411,509,656.30	1,148,509,659.13	10,632,928,701.31

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	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				5,582,639,718.66		11,371,279.72		237,311,633.32	-1,270,484,911.60	8,490,433,214.10
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				5,582,639,718.66		11,371,279.72		237,311,633.32	-1,270,484,911.60	8,490,433,214.10
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）										-656,284,655.97	-656,284,655.97
（一）综合收益总										-656,284,655.97	-656,284,655.97

额										4,655.97	655.97
(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. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	3,929,595,494.00				5,582,639,718.66		11,371,279.72		237,311,633.32	-1,926,769,567.57	7,834,148,558.13

上年金额

单位：元

项目	上期									
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配	所有者权	

		优先股	永续债	其他		股	收益			利润	益合计
一、上年期末余额	1,964,797,747.00				7,547,437,465.66		11,371,279.72		237,311,633.32	366,391,369.95	10,127,309,495.65
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,964,797,747.00				7,547,437,465.66		11,371,279.72		237,311,633.32	366,391,369.95	10,127,309,495.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,964,797,747.00				-1,964,797,747.00					-1,636,876,281.55	-1,636,876,281.55
（一）综合收益总额										-1,636,876,281.55	-1,636,876,281.55
（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. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	1,964,797,747.00				-1,964,797,747.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	1,964,797,747.00				-1,964,797,747.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补											

亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	3,929,59				5,582,639		11,371,27		237,311,6	-1,270,4	8,490,433
	5,494.00				,718.66		9.72		33.32	84,911.	,214.10
										60	

三、公司基本情况

凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是境内公开发行股票并在深圳证券交易所上市的股份有限公司。公司于1993年2月26日取得武汉市工商行政管理局核发的4201001170309号《企业法人营业执照》。

1. 本公司历史沿革及注册资本

1993年2月经武汉市体改委武体改企（1993）1号文和武汉市证券管理领导小组办公室武证办（1993）9号文批准，由北京中联动力技术有限责任公司、武汉水利电力大学（2000年8月组建为新武汉大学）、武汉东湖新技术创业中心、武汉水利电力大学凯迪科技开发公司等共同发起，以定向募集方式设立的股份有限公司，公司设立时股本为3,060万元。

1996年2月经批准增资扩股，公司股本为5,800万元。

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

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

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

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

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

2008年3月28日，经中国证券监督管理委员会以《关于核准武汉凯迪电力股份有限公司向武汉凯迪控股投资有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2008]463号）文核准：本公司以每股作价8.12的价格向第一大股东武汉凯迪控股投资有限公司（以下简称“凯迪控股”）发行8,729万股人民币普通股，用于购买凯迪控股持有的郑州煤炭工业集团杨河煤业有限公司（以下简称“杨河煤业公司”）39.23%股权。2008年4月8日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕本次向凯迪控股发行股份购买资产的股权登记相关事宜，总股本由发行前的281,190,000股变更为发行后的368,480,000股。

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

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

2015年5月28日，经中国证券监督管理委员会以《关于核准武汉凯迪电力股份有限公司向阳光凯迪新能源集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1012号）文核准：本公司以每股作价7.41元的价格向阳光凯迪新能源集团有限公司（以下简称“阳光凯迪集团”）、关联方中盈长江及华融资产、华融渝富、百瑞普提金、

武汉金湖、北京金富隆、深圳天长、宁波博睿、杨翠萍、李春兰、李伟龙、赵玉霞、李永成、崔青松等无关联第三方合计15名交易对方发行股份423,983,572股人民币普通股、本公司以每股作价9.90元非公开发行股份140,000,000股人民币普通股及支付现金，用于购买其持有的生物质发电、水电、风电以及林地资产。具体包括：87家生物质电厂100%股权、1家生物质电厂运营公司100%股权、5家风电厂100%股权、2家水电厂100%股权、1家水电厂87.5%的股权以及58家林业公司100%股权，交易标的合计共154家公司。2015年7月20日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕本次向凯迪控股发行股份购买资产的股权登记相关事宜，总股本由发行前的943,308,800股变更为发行后的1,507,292,372股。

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

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

截止2018年6月30日，本公司注册资本为人民币3,929,595,494元，股本为人民币3,929,595,494股。

1. 本公司注册地、组织形式和总部地址

本公司组织形式：股份有限公司

本公司注册地址：武汉东湖新技术开发区江夏大道特1号。

本公司总部办公地址：武汉东湖新技术开发区江夏大道特1号。

1. 本公司的业务性质和主要经营活动

本公司经营范围：生态环境技术研发、生态环境工程的投资、建设及运营；电源的开发、投资和经营；电力（热力）生产和销售；灰渣利用；机电设备的安装修理；电力建设总承包，电力及环境工程的勘测、咨询、设计和监理；电厂运营检修、调试服务；生物质燃料原料的收集、加工、成型、销售，生物质原料加工设备的研发、生产及销售；物流、运输；林业资源的投资、开发利用，园林绿化，农林产品的加工、销售；碳资产的开发及交易；页岩气及煤层气的勘探技术研发、综合利用；煤炭勘探、生产及销售；货物进出口、技术引进转让；投资业务。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营）

本公司及子公司（以下合称“本集团”）主要经营电建项目总承包、生物质发电、风力和水力发电、环保发电、林业及原煤的开采和销售等。

1. 母公司以及集团最终母公司的名称

本公司母公司为阳光凯迪新能源集团有限公司，并为本公司最终母公司。

5、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表于2018年8月26日经本公司第八届董事会第六十一次会议批准报出。

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计252家，详见本附注（九）1。

本报告期合并财务报表范围变化情况详见本附注（八）。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以持续经营为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

公司的生产经营活动自报告期末起12个月将按照既定的目标持续下去，在可以预见的将来，不会面临破产清算。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本集团以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) 本集团报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债，于合并日按照被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。企业合并形成母子公司关系的，编制合并财务报表，按照本集团制定的“合并财务报表”会计政策执行；合并财务报表比较数据调整的期间应不早于合并方、被合并方处于最终控制方的控制之下孰晚的时间。

(2) 本集团报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。区别下列情况确定合并成本：①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。②通过多次交换交易分步实现的企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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，按照原持有被购买方的股权投资的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购买方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。

B、在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期投资收益。本集团在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

本集团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。

本集团在购买日对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。①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。②对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，则对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，按照本集团制定的“合并财务报表”会计政策执行。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及全部子公司截至2017年12月31日止的年度财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

（2）合并财务报表编制方法

本公司以自身和其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，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。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。

（3）少数股东权益和损益的列报

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

（4）超额亏损的处理

在合并财务报表中，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的份额的，其余部分仍冲减少数股东权益。

（5）当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司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。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司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原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的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净资产份额的差额，均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。

(6) 分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理

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。不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前与丧失控制权时，按照前述不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资与丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。

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，表明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。

个别财务报表分步处置股权至丧失控制权按照处置长期股权投资的会计政策实施会计处理。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

(1) 合营安排的分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。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应当划分为共同经营：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；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；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。不能仅凭合营方对合营安排提供债务担保即将其视为合营方承担该安排相关负债。合营方承担向合营安排支付认缴出资义务的，不视为合营方承担该安排相关负债。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，本集团对合营安排的分类进行重新评估。对于为完成不同活动而设立多项合营安排的一个框架性协议，本集团分别确定各项合营安排的分类。

确定共同控制的依据及对合营企业的计量的会计政策详见本附注（五）14。

(2) 共同经营的会计处理方法

本集团确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：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；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；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；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。

本集团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，本集团全额确认该损失。本集团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，本集团按其承担的份额确认该部分损失。

本集团属于对共同经营不享有共同控制的参与方的，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，按照上述原则进行会计处理；否则，按照本集团制定的金融工具或长期股权投资计量的会计政策进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括本集团持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

本集团外币交易均按交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币。

（1）汇兑差额的处理

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

（2）外币财务报表的折算

本集团对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：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，确认为其他综合收益。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

10、金融工具

（1）金融工具的确认

本集团成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

（2）金融资产的分类和计量

①本集团基于风险管理、投资策略及持有金融资产的目的等原因，将持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产：该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

B、持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

C、贷款和应收款项

贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

D、可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。

本集团在初始确认时将某金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产后，不能重分类为其他类金融资产；其他类金融资产也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

②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。

③金融资产的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

C、贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

D、可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间实现的利息或现金股利，计入当期损益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

④金融资产的减值准备

A、本集团在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

B、本集团确定金融资产发生减值的客观证据包括下列各项：

a) 发行方或债务人发生严重财务困难；

b) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

c) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

d) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

e) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

f) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

g) 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

h) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

i) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

C、金融资产减值损失的计量

a) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量

持有至到期投资、贷款和应收款项（以摊余成本后续计量的金融资产）的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

b) 可供出售金融资产

本集团对可供出售金融资产按单项投资进行减值测试。资产负债表日，判断可供出售金融资产的公允价值是否严重或非暂时性下跌。在进行判断的过程中，公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，与信用事件相关的公允价值变动的程度，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率、损失覆盖率和对手方的风险。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，亦予以转出，计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，本集团将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。同时，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不予转回。

(3) 金融负债的分类和计量

①本集团将持有的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债是指满足下列条件之一的金融负债：承担该金融负债的目的是为了在近期内回购；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债：该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本集团在初始确认时将某金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债后，不能重分类为其他类金融负债；其他类金融负债也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

②金融负债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负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

(4) 金融资产转移确认依据和计量

本集团在已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时终止对该项金融资产的确认。在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

本集团的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价确认为一项金融负债。

对于继续涉入条件下的金融资产转移，本集团根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债，以充分反映本集团所保留的权利和承担的义务。

(5) 金融负债的终止确认

本集团金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

(6) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额在前 5 名的应收款项或其他不属于前 5 名，但期末单项金额占应收账款（或其他应收款）总额 5%（含 5%）以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1: 除已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外, 本集团已获得收款保证的应收款项。	其他方法
组合 2: 已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款、及组合 1 以外的应收款项外, 本集团根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础, 结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例的应收款项。	账龄分析法
组合 3: 本集团合并范围内公司间应收款项。	其他方法

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
半年以内 (含半年)	0.00%	0.00%
半年-1 年 (含 1 年)	5.00%	5.00%
1-2 年	6.00%	6.00%
2-3 年	10.00%	10.00%
3-4 年	20.00%	20.00%
4-5 年	30.00%	30.00%
5 年以上	60.00%	60.00%

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的:

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大, 但因其发生了特殊减值的应收款项应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货分类: 本集团存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于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。具体划分为原材料及辅助材料、周转材料、低值易耗品、产成品、消耗性生物资产、在产品等。

(2) 存货的确认：本集团存货同时满足下列条件的，予以确认：

- ①与该存货有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该存货的成本能够可靠地计量。

(3) 存货取得和发出的计价方法：本集团取得的存货按成本进行初始计量，发出按加权平均法确定发出存货的实际成本。

(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法：低值易耗品和包装物在领用时根据实际情况采用一次摊销法进行摊销。

(5) 期末存货的计量：资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

①可变现净值的确定方法：

确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

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。

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。

②存货跌价准备通常按照单个存货项目计提。

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，合并计提存货跌价准备。

(6) 存货的盘存制度：本集团采用永续盘存制。

13、持有待售资产

(1) 持有待售类别的确认标准

本集团主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，将其划分为持有待售类别。非流动资产或处置组划分为持有待售类别，同时满足下列条件：

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，即本集团已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本集团相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。确定的购买承诺，是指本集团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。

本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

(2) 持有待售类别的会计处理方法

本集团对于被分类为持有待售类别的非流动资产和处置组，以账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行初始计量或重新计量。公允价值减去处置费用后的净额低于原账面价值的，其差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；对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用持有待售类别计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售

类别计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售类别计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用持有待售类别计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利、从职工福利中所产生的资产不适用于持有待售类别的计量方法，而是根据相关准则或本集团制定的相应会计政策进行计量。处置组包含适用持有待售类别的计量方法的非流动资产的，持有待售类别的计量方法适用于整个处置组。处置组中负债的计量适用相关会计准则。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；②可收回金额。

14、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

（1）初始计量

本集团分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

B、非同一控制下的企业合并中，本集团区别下列情况确定合并成本：

a) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；

b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，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；

c) 为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；

d) 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、以支付现金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。

B、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，但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。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。

C、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》确定。

D、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号--债务重组》确定。

③无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

(2) 后续计量

能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在个别财务报表中采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

①采用成本法核算的长期股权投资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。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采用权益法核算的长期股权投资，其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，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

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；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。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可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本集团在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，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集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，予以全额确认。

本集团对联营企业的权益性投资，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，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本集团都按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

③本集团处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，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。

④本集团因其他投资方对其子公司增资而导致本集团持股比例下降，从而丧失控制权但能实施共同控制或施加重大影响的，在个别财务报表中，对该项长期股权投资从成本法转为权益法核算。首先，按照新的持股比例确认本投资方应享有的原子公司因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。相关活动，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动。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。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资的减值测试方法及减值准备计提方法按照本集团制定的“资产减值”会计政策执行。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。(1) 固定资产在同时满足下列条件时,按照成本进行初始计量: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。根据中华人民共和国国家能源局于 2009 年 7 月 22 日发布的火力发电建设工程启动试运行及验收规程,本集团生物质发电机组通过“72+24”小时试运行后 6 个月内,取得公司颁发的“建设-生产移交验收合格证”时,确定为固定资产。根据中华人民共和国国家能源局于 2012 年 4 月 6 日发布的风力发电工程达标投产验收规程,本公司下属风电电厂发电机组通过“240”小时试运行后,取得公司颁发的“建设-生产移交验收合格证”时,确定为固定资产。根据中华人民共和国国家能源局于 2012 年 4 月 6 日发布的水电水利工程达标投产验收规程,本公司下属水电电厂发电机组通过“72”小时试运行 3 个月后,取得公司颁发的“建设-生产移交验收合格证”时,确定为固定资产。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	15~40	3~5	2.38~6.33
机器设备	工作量法	8~20	3~5	4.75~11.88
其他设备	年限平均法	5~10	3~5	9.70~19.40
运输设备	年限平均法	5~8	3~5	9.70~19.00

本集团在每个会计年度终了,对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命与原先估计数有差异的,调整固定资产使用寿命;预计净残值预计数与原先估计数有差异的,调整预计净残值;与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的,改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本集团在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本,按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

(1) 在建工程的计价:按实际发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

(2) 本集团在在建工程达到预定可使用状态时,将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产,按照估计价值确认为固定资产,并计提折旧;待办理了竣工决算手续后,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。

(3) 在建工程的减值,按照本集团制定的“资产减值”会计政策执行。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

- ①资产支出已经发生；
- 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。

不符合资本化条件的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是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必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

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。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

19、生物资产

(1) 生物资产的分类

生物资产分为消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。

消耗性生物资产，是指为出售而持有的、或在将来收获为农产品的生物资产，包括生长中的乔木类、灌木类和地被类等。

生产性生物资产，是指为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产，包括油茶等。

公益性生物资产，是指以防护、环境保护为主要目的的生物资产，包括防风固沙林、水土保持林和水源涵养林等。

本集团的生物资产为消耗性生物资产和生产性生物资产。

(2) 生物资产的计量

①生物资产的初始计量

生物资产按成本进行初始计量。

②生物资产的后续计量

A、生产性生物资产的后续计量

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

B、消耗性生物资产的后续计量

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

根据本集团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。

（3）生物资产减值准备的计提

每年度终了，对生产性生物资产和消耗性生物资产进行检查，有证据表明生产性生物资产可收回金额或消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的，按低于金额计提生产性生物资产的减值准备和消耗性生物资产跌价准备，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；消耗性生物资产跌价因素消失的，原已计提的跌价准备转回，转回金额计入当期损益。

20、油气资产

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产是指本集团所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

（1）无形资产的确认

本集团在同时满足下列条件时，予以确认无形资产：

- ①与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该无形资产的成本能够可靠地计量。

（2）无形资产的计量

- ①本集团无形资产按照成本进行初始计量。
- ②无形资产的后续计量

A、对于使用寿命有限的无形资产在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内采用直线法，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

类别	使用年限（年）	年摊销率（%）
土地使用权	50	2
非专利技术	5	20
专利技术	10	10
采矿权	实际有效期	
办公软件	5~10	10~20

B、无形资产的减值，按照本集团制定的“长期资产减值”会计政策执行。

（2）内部研究开发支出会计政策

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指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。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 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。
- 无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

22、长期资产减值

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- (2) 本集团经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本集团产生不利影响。
- (3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- (6) 本集团内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本集团在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以资产的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。资产的可收回金额低于其账面价值的，将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。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本集团通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当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。

资产组是本集团可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

本集团对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。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

本集团将已经发生的但应由本年和以后各期负担的摊销期限在一年以上的经营租赁方式租入的固定资产改良支出等各项费用确认为长期待摊费用，并按项目受益期采用直线法平均摊销。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

(2) 离职后福利的会计处理方法

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本集团与职工就离职后福利达成的协议，或者本集团为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本集团不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

A、设定提存计划

本集团在职工为其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。

B、设定受益计划

本集团尚未运作设定受益计划或符合设定受益计划条件的其他长期职工福利。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

25、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

本集团规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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。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。

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

本集团在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26、股份支付

本公司股份支付的确认和计量，以真实、完整、有效的股份支付协议为基础。具体分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（1）以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，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。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，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。

权益工具的公允价值的确定：

①对于授予职工的股份，其公允价值按本公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

②对于授予职工的股票期权等权益工具，如果不存在条款和条件相似的交易期权，通过期权定价模型来估计所授予的期权的公允价值。

本公司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），本公司确认已得到服务相对应的成本费用。

（2）以现金结算的股份支付

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以现金结算的股份支付，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。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务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。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据：在等待期内每个资产负债表日，本公司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，以作出可行权权益工具的最佳估计。

（4）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，本公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外，则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团的收入包括销售商品收入、提供劳务收入、建造合同收入和让渡资产使用权收入。

（1）销售商品收入

本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常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、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认销售商品收入。

（2）提供劳务收入

①本集团在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定提供劳务交易完工进度的方法：已经发生的成本占估计总成本的比例。

②本集团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：

A、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。

B、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。

（3）建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：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。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但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；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。如果使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

（4）让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

本集团在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时，确认让渡资产使用权收入。

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本集团的政府补助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，是指本集团取得的、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。如果政府补助文件未明确确定补助对象，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的划分为与收益相关的政府补助。

（1）政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件时，予以确认：

- ①能够满足政府补助所附条件；
- ②能够收到政府补助。

（2）政府补助的计量：

①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；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

②与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

③取得政策性优惠贷款贴息，区分以下两种取得方式进行会计处理：

- A、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。
- B、财政将贴息资金直接拨付给本集团的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

④已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

B、不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

(1) 递延所得税资产

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(2) 递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 经营租赁

本集团作为承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

本集团作为出租人，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本集团作为承租人，在租赁期开始日将租赁开始日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，其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。

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

本集团作为出租人，在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；

未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

32、其他重要的会计政策和会计估计

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

本集团接受专项计划的投资并获得资金的行为实为一种担保融资，即以预期的发电上网收费回款为偿还基础的长期债务性融资，构成一项金融负债。本集团初始确认该项金融负债时，应当按照公允价值计量，相关交易费用应当计入初始确认金额，构成实际利息组成部分。金融负债初始确认时的公允价值指交易价格，即所收到对价的公允价值；相关交易费用指可直接归属于该交易而新增的外部费用，包括支付给代理机构、咨询公司、券商等的手续费和佣金及其他必要支出。金融负债的后续计量，应采用实际利率法，按摊余成本计量。实际利率，是指将金融负债在预期存续期间的未来现金流量，折现为该金融负债当前的账面价值所使用的利率。实际利率法，是指按照金融负债的实际利率计算其摊余成本及各期利息费用的方法。各期利息费用根据筹集资金使用情况，相应地进行资本化处理或计入当期损益。当相关基础资产收益划转给专项计划账户后，按划付金额终止确认该部分金融负债。

33、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

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	增值额或销售额	16、10、6
城市维护建设税	应纳流转税额	1、5、7
企业所得税	应纳税所得额	25、15、12.5、7.5、免税
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育附加	应纳流转税额	2、1.5

堤防维护费	应纳流转税额	2
房产税	租金收入、房产余值	12、1.2
矿产资源税	销售量	4 元/吨
矿产资源补偿费	销售收入×回采率系数	0

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
凯迪生态环境科技股份有限公司	15
格薪源生物质燃料有限公司	15
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	7.5
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	12.5
阜新市凯迪新能源开发有限公司	免税
本集团中从事林业项目的子公司	免税
本集团其他企业	25

2、税收优惠

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。”，本集团中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40家为综合利用资源的企业，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》，本集团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。

1. 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、湖北省国税局和湖北省地方税务局联合认定为高新技术企业，有效期为自2017年起三年。据此，2017年度按照15%的税率计提和缴纳企业所得税。

② 2016年12月13日，本集团中格薪源生物质燃料有限公司被湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国税局和湖北省地方税务局联合认定为高新技术企业，有效期为自2016年起三年。据此，2017年度按照15%的税率计提和缴纳企业所得税。

③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”。本集团中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优惠备案，享受上述税收优惠政策。

④ 根据北流市国税局《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》（北流国税[2014]8

号)，本集团中北流市凯迪绿色能源开发有限公司从2013年1月1日至2017年12月31日享受西部大开发税收优惠及“两免三减半”税收优惠，2018年度按照15%的税率计提和缴纳企业所得税。

⑤ 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）、《国家税务总局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，本集团中丰都县凯迪绿色能源开发有限公司自2013年1月1日至2017年12月31日享受西部大开发税收优惠及“两免三减半”优惠政策，2018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，本集团中天水市凯迪阳光生物质能源开发有限公司自2014年1月1日至2018年12月31日享受西部大开发税收优惠及“两免三减半”优惠政策，2018年度按照7.50%的税率计提和缴纳企业所得税。

⑦ 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，本集团中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，2017年度按照15%的税率计提和缴纳企业所得税。

⑧ 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，故本集团中从事林业项目子公司免征企业所得税。

⑨ 根据财税[2012]10号《关于公共基础设施项目和环境保护节能节水项目企业所得税优惠政策问题的通知》，本集团中盐池县凯迪中盈新能源开发有限公司从2014年1月1日起享受企业所得税三免三减半优惠政策，2017年1月1日至2019年12月31日减半征收。阜新市凯迪新能源开发有限公司从2016年1月1日起享受企业所得税三免三减半优惠政策，2018年为免税期。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	453,011.00	136,520.72
银行存款	234,023,710.00	1,725,727,086.05
其他货币资金	523,186,579.61	726,774,919.96
合计	757,663,300.61	2,452,638,526.73

其他说明

注：其他货币资金包括保函、银行承兑汇票、信用证保证金及资产证券化业务的电费监管账户余额。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	174,055,799.25	274,055,799.25
权益工具投资	174,055,799.25	274,055,799.25

合计	174,055,799.25	274,055,799.25
----	----------------	----------------

其他说明：

注：报告期内中盈长江国际新能源投资有限公司偿付一笔融资款100,000,000元，抵偿其业绩承诺补偿款。

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	7,540,219.99	12,600,000.00
合计	7,540,219.99	12,600,000.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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

				例						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,082,646,674.66	99.92%	97,965,698.30	3.18%	2,984,680,976.36	2,802,564,783.86	99.91%	79,469,516.99	2.84%	2,723,095,266.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,451,712.14	0.08%	2,451,712.14	100.00%	0.00	2,451,712.14	0.09%	2,451,712.14	100.00%	0.00
合计	3,085,098,386.80	100.00%	100,417,410.44	3.25%	2,984,680,976.36	2,805,016,496.00	100.00%	81,921,229.13	2.92%	2,723,095,266.87

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
半年以内（含半年）	1,664,260,954.47	0.00	0.00%
半年至 1 年（含 1 年）	230,483,751.66	11,524,187.59	5.00%
1 年以内小计	1,894,744,706.13	11,524,187.59	0.61%
1 至 2 年	1,024,281,033.44	61,458,662.01	6.00%
2 至 3 年	125,857,698.15	12,585,769.82	10.00%
3 至 4 年	21,701,175.49	4,340,235.10	20.00%
4 至 5 年	5,267,976.99	1,580,393.10	30.00%
5 年以上	10,794,084.46	6,476,450.68	60.00%
合计	3,082,646,674.66	97,965,698.30	3.18%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 18,496,181.31 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截至期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为2,160,035,668.32元，占应收账款期末余额合计数的比例为70.02%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为71,347,604.69元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	540,269,449.80	63.06%	795,656,761.23	78.51%
1 至 2 年	226,425,663.27	26.43%	129,958,847.24	12.82%
2 至 3 年	6,351,713.14	0.74%	6,860,309.25	0.68%
3 年以上	83,751,507.40	9.77%	81,013,739.93	7.99%
合计	856,798,333.61	--	1,013,489,657.65	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

截至期末按供应商归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为497,216,086.19元，占预付款项期末余额合计数的比例为58.03%。

注：按预付对象集中度，汇总或分别披露期末余额前五名的预付款项的期末余额及占预付款项期末余额合计数的比例。

其他说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

截至期末按供应商归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为497,216,086.19元，占预付款项期末余额合计数的比例为55.45%。

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

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

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,645,443,850.73	98.26%	109,431,703.47	4.14%	2,536,012,147.26	2,449,709,909.26	97.82%	93,852,030.25	3.83%	2,355,857,879.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	46,946,695.49	1.74%	46,946,695.49	100.00%		54,512,985.03	2.18%	54,512,985.03	100.00%	
合计	2,692,390,546.22	100.00%	156,378,398.96	5.81%	2,536,012,147.26	2,504,222,894.29	100.00%	148,365,015.28	5.92%	2,355,857,879.01

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
半年以内（含半年）	1,350,064,452.38		0.00%
半年至 1 年（含 1 年）	395,055,304.45	19,752,765.26	5.00%
1 年以内小计	1,745,119,756.83	19,752,765.26	1.13%
1 至 2 年	319,782,579.04	19,185,154.74	6.00%
2 至 3 年	122,063,495.87	12,206,349.61	10.00%
3 至 4 年	8,770,438.10	1,754,087.63	20.00%
4 至 5 年	2,123,310.87	636,993.26	30.00%
5 年以上	93,160,588.31	55,896,352.97	60.00%
合计	2,291,020,169.02	109,431,703.47	4.78%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 10,165,057.17 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,151,673.49 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金/押金	338,536,286.16	360,086,448.09
备用金借支	42,587,021.85	33,611,454.90
对非关联公司的应收款项	354,423,681.71	404,837,792.40
对关联方的应收款项	1,948,244,262.35	1,701,593,797.94
其他	8,599,294.15	4,093,400.96
合计	2,692,390,546.22	2,504,222,894.29

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
格薪源生物质燃料安徽有限公司	往来款	688,338,629.00	2 年以内	25.57%	195,302.57
湖北格薪源生物质燃料有限公司	往来款	617,945,881.49	2 年以内	22.95%	14,408,330.75
湖南格薪源生物质燃料有限公司	往来款	545,842,489.84	3 年以内	20.27%	17,684,006.73
嘉兴凯益股权投资基金合伙企业（有限合伙）	股权处置款	82,269,132.64	0.5-1 年	3.06%	4,113,456.63
民生（上海）资产管理有限公司	收购股权保证金	50,000,000.00	1-2 年	1.86%	3,000,000.00
合计	--	1,984,396,132.97	--	73.71%	39,401,096.68

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	652,883,507.57	310,687.98	652,572,819.59	620,142,627.26	310,687.98	619,831,939.28
在产品	7,673,064.82	2,105,513.78	5,567,551.04	7,673,064.82	2,105,513.78	5,567,551.04
库存商品	53,055,673.32	30,362.35	53,025,310.97	44,258,879.09	30,362.35	44,228,516.74
周转材料	6,634,629.61	41,527.63	6,593,101.98	6,674,741.11	41,527.63	6,633,213.48
消耗性生物资产	2,450,359,763.96	0.00	2,450,359,763.96	2,406,053,652.61		2,406,053,652.61
合计	3,170,606,639.28	2,488,091.74	3,168,118,547.54	3,084,802,964.89	2,488,091.74	3,082,314,873.15

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	310,687.98					310,687.98
在产品	2,105,513.78					2,105,513.78
库存商品	30,362.35					30,362.35
周转材料	41,527.63					41,527.63

消耗性生物资产						0.00
合计	2,488,091.74					2,488,091.74

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的可供出售金融资产	17,267,000.00	22,267,000.00
合计	17,267,000.00	22,267,000.00

其他说明：

一年内到期的可供出售金融资产是本集团按照中国银监会、财政部关于印发银监发[2014]50号《信托业保障基金管理办法》作为融资者认购的中国信托业保障基金。

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	395,939,820.56	357,743,756.13
其他预缴的税费	32,751,495.52	31,251,359.07
合计	428,691,316.08	388,995,115.20

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：	28,448,000.00		28,448,000.00	28,448,000.00		28,448,000.00
可供出售权益工具：	60,000,000.00	44,342,500.00	15,657,500.00	60,000,000.00	44,342,500.00	15,657,500.00
按成本计量的	60,000,000.00	44,342,500.00	15,657,500.00	60,000,000.00	44,342,500.00	15,657,500.00
合计	88,448,000.00	44,342,500.00	44,105,500.00	88,448,000.00	44,342,500.00	44,105,500.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
襄城县万益煤业有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00	44,342,500.00			44,342,500.00	63.30%	
汉口银行	25,800,000.00			25,800,000.00					0.89%	
认购的中国信托业保障基金	2,648,000.00			2,648,000.00						
合计	88,448,000.00			88,448,000.00	44,342,500.00			44,342,500.00	--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	44,342,500.00			44,342,500.00
期末已计提减值余额	44,342,500.00			44,342,500.00

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

注1：本公司子公司河南蓝光环保发电有限公司（以下简称“蓝光环保公司”）所投资的襄城县万益煤业有限公司（以下简称“万益煤业公司”）虽然持股比例为63.30%。根据投资双方签订的协议，在万益煤业公司所投资的矿井达到预定可开采状况前，由许昌三昌实业有限公司负责对万益煤业公司投资建设和管理。万益煤业矿井一直在建设中，蓝光环保公司尚未取得对万益煤业公司的实际控制权，故未将万益煤业公司纳入合并范围。

根据河南省人民政府关于印发《河南省煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展总体方案的通知》（豫政〔2016〕59号）和《河南省人民政府办公厅关于印发河南省化解过剩产能煤矿关闭退出实施方案的通知》（豫政办〔2016〕154号），万益煤业公司投资襄城县天晟煤业有限公司2017年列入河南省化解过剩产能领导小组办公室2016年12月11日发布的《河南省2017-2018年化解过剩产能关闭退出煤矿名单》。万益煤业公司据此于2017年关闭了襄城县天晟煤业有限公司。因万益煤业公司唯一经营资产系襄城县天晟煤业有限公司，本公司根据政府相关文件及万益煤业公司账面情况测算可收回资产金额15,657,500.00元，据此计提该项投资减值准备为44,324,500.00元。

注2：认购的中国信托业保障基金是本集团按照中国银监会、财政部关于印发银监发[2014]50号《信托业保障基金管理办法》作为融资者认购的中国信托业保障基金。

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额	折现率区间
----	------	------	-------

	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
发电产业并购基金股权收购款 (注)	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) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

注：根据《武汉凯迪生物质发电产业投资并购基金（有限合伙）之合伙协议》，普通合伙人为武汉和薪源投资管理有限公司，优先级有限合伙人为长安财富资产管理有限公司，中间级有限合伙人为元达信资本管理（北京）有限公司代表“元达信—光大兴陇信托并购1号专项资产管理计划”，劣后级有限合伙人为本公司。本合伙企业投资期限为合伙人出资到位之日起5年。合伙企业存续期内的投资收益为目标公司按约定偿还委托贷款利息，劣后级有限合伙人为优先级有限合伙人及中间级合伙人投资本金和投资收益的实现承担差额补足义务。各有限合伙人投资收益的计算期间为自各有限合伙人实缴出资日起至合伙企业投资期限届满之日止，其中，优先级有限合伙人的预期年化收益率8.06%/年；中间级有限合伙人的预期年化收益率为9.50%/年；劣后级有限合伙人不设预期年化收益率。普通合伙人对本有限合伙企业的债务承担无限连带责任。

上述合伙企业认缴出资总额为人民币10.01亿元，其中：本公司认购份额3亿元，普通合伙人认购0.01亿元，优先级认购6亿元，中间级认购1亿元。合伙企业资金用途为：（1）2.43亿元用于受让本公司下属兴安凯迪绿色能源开发有限公司、宿州凯迪生物质发电有限公司、全椒县凯迪绿色能源开发有限公司（以下简称“目标公司”）100%股权，本公司对优先级有限合伙人和中间级有限合伙人投资期限届满退出提供份额收购义务；（2）委托委贷行向目标公司发放委托贷款6.87亿元，专项用于补充其运营资金。为保障目标公司按照委托贷款的约定按时足额偿还委托贷款本息，由本公司提供连带责任保证担保。本公司认购份额3.00亿元减去上述2.43亿元股权收购款差额5,700.00万元列示计入长期应收款。

其他说明

17、长期股权投资

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	10,998,19 3.41
武汉凯迪 木本油料 产业发展	1,000,000 .00									1,000,000 .00	

研究院有限公司											
嘉兴东润恒君投资管理合伙企业（有限合伙）											
小计	8,100,000.00									8,100,000.00	10,998,193.41
二、联营企业											
武汉凯迪电力环保有限公司	55,404,158.93			1,597,816.08						57,001,975.01	0.00
华融凯迪绿色产业基金管理有限公司	47,437,419.91		49,000,000.00	1,562,580.09						0.00	
小计	102,841,578.84	0.00	49,000,000.00	3,160,396.17						57,001,975.01	
合计	110,941,578.84			3,160,396.17						65,101,975.01	10,998,193.41

其他说明

注：根据河南省人民政府关于印发《河南省煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展总体方案的通知》（豫政〔2016〕59号）和《河南省人民政府办公厅关于印发河南省化解过剩产能煤矿关闭退出实施方案的通知》（豫政办〔2016〕154号），禹州市佳定煤业有限公司（以下简称“佳定公司”）投资的禹州神火火山矿业有限公司2017年列入河南省化解过剩产能领导小组办公室2016年12月11日发布的《河南省2017-2018年化解过剩产能关闭退出煤矿名单》。佳定公司据此于2017年关闭了禹州神火火山矿业有限公司。因佳定公司唯一经营资产系禹州神火火山矿业有限公司，公司根据政府相关补偿文件及佳定公司账面情况测算可收回资产金额7,100,000.00元，据此计提该项投资减值准备10,998,193.41元。

2018年2月23日，北京阳光凯迪资本投资有限公司与华融天泽投资有限公司签署协议，转让所持有华融凯迪绿色产业基金管理有限公司49%股权。以2017年9月30日作为计价基准日，目标股权的评估值4946.33万，并以此作为转让价格。转让完成后，北京阳光凯迪资本投资有限公司不再持有华融凯迪绿色产业基金管理有限公司股权。

18、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋、建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	5,179,275,385.51	12,413,503,377.20	123,553,614.04	98,195,645.39	17,814,528,022.14
2.本期增加金额	5,801,491.13	27,790,903.70	1,347,469.50	2,707,716.75	37,647,581.08
(1) 购置	5,424,306.66	27,790,903.70	1,347,469.50	2,707,716.75	37,270,396.61
(2) 在建工程转入	377,184.47				377,184.47
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	0.00	46,679,227.13	2,747,041.06	319,646.54	49,745,914.73
(1) 处置或报废		4,587,755.66	2,058,152.20	319,646.54	6,965,554.40
(2) 其他		42,091,471.47	688,888.86		42,780,360.33
4.期末余额	5,185,076,876.64	12,394,615,053.77	122,154,042.48	100,583,715.60	17,802,429,688.49
二、累计折旧					
1.期初余额	720,869,845.73	2,174,493,917.09	83,488,762.46	76,680,895.25	3,055,533,420.53
2.本期增加金额	88,914,860.01	138,529,455.43	4,118,945.18	3,126,233.82	234,689,494.44
(1) 计提	88,914,860.01	138,529,455.43	4,118,945.18	3,126,233.82	234,689,494.44
3.本期减少金额	0.00	4,372,918.56	2,036,500.75	218,952.07	6,628,371.38
(1) 处置或报废		4,372,918.56	2,036,500.75	218,952.07	6,628,371.38
4.期末余额	809,784,705.74	2,308,650,453.96	85,571,206.89	79,588,177.00	3,283,594,543.59
三、减值准备					

1.期初余额	44,318,401.05	658,042,144.60		10,926.96	702,371,472.61
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	44,318,401.05	658,042,144.60		10,926.96	702,371,472.61
四、账面价值					
1.期末账面价值	4,330,973,769.85	9,427,922,455.21	36,582,835.59	20,984,611.64	13,816,463,672.29
2.期初账面价值	4,414,087,138.73	9,580,967,315.51	40,064,851.58	21,503,823.18	14,056,623,129.00

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	6,679,817,970.09	1,068,728,798.01	658,042,144.60	4,953,047,027.48

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
本集团部分电厂办公楼或厂房等	387,806,607.97	正在办理中

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
生物质能发电工程	6,860,409,604.80	616,225,539.59	6,244,184,065.21	6,749,561,655.55	616,225,539.59	6,133,336,115.96
生物质及风能发电厂技改	66,825,049.04	42,741,037.04	24,084,012.00	61,250,208.38	42,741,037.04	18,509,171.34
杨河煤业井巷工程	13,832,315.44		13,832,315.44	7,547,169.81		7,547,169.81
蓝光电厂技改工程	37,614,624.53	37,614,624.53	0.00	37,614,624.53	37,614,624.53	
风电机组	179,594,044.87		179,594,044.87	178,047,263.64		178,047,263.64
水电机组	629,143,971.14	205,379,258.50	423,764,712.64	631,758,498.70	205,379,258.50	426,379,240.20
生物质炼油工程	629,569,703.43		629,569,703.43	625,706,704.77		625,706,704.77
其他零星工程	437,722.61		437,722.61	457,653.97		457,653.97
合计	8,417,427,035.86	901,960,459.66	7,515,466,576.20	8,291,943,779.35	901,960,459.66	7,389,983,319.69

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额

生物质电厂建设专用设备	460,064,660.12	457,837,494.35
合计	460,064,660.12	457,837,494.35

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

单位：元

项目	种植业	畜牧养殖业	林业	水产业	合计
	油茶				
一、账面原值					
1.期初余额	37,466,168.85				37,466,168.85
2.本期增加金额					
(1)外购					
(2)自行培育	41,680.00				41,680.00
3.本期减少金额					
(1)处置					
(2)其他					
4.期末余额	37,507,848.85				37,507,848.85
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	37,507,848.85				37,507,848.85
2.期初账面价值	37,466,168.85				37,466,168.85

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	采矿权证	办公软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	1,208,117,520.85	8,259,206.80	26,399,938.21	693,704,784.00	7,279,118.44	1,943,760,568.30
2.本期增加金额	1,918,723.95				482,619.35	2,401,343.30
(1) 购置	1,918,723.95				482,619.35	2,401,343.30
(2) 内部研发						
(3) 企业						

合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	1,210,036,244.80	8,259,206.80	26,399,938.21	693,704,784.00	7,761,737.79	1,946,161,911.60
二、累计摊销						
1.期初余额	158,200,003.86	8,038,659.25	20,987,350.65	329,372,023.10	2,460,551.34	519,058,588.20
2.本期增加金额	8,408,529.37	29,546.40	1,076,197.68	16,349,714.46	412,092.66	26,276,080.57
(1) 计提	8,408,529.37	29,546.40	1,076,197.68	16,349,714.46	412,092.66	26,276,080.57
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	166,608,533.23	8,068,205.65	22,063,548.33	345,721,737.56	2,872,644.00	545,334,668.77
三、减值准备						
1.期初余额			3,255,582.12			3,255,582.12
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			3,255,582.12			3,255,582.12
四、账面价值						
1.期末账面价值	1,043,427,711.57	191,001.15	1,080,807.76	347,983,046.44	4,889,093.79	1,397,571,660.71
2.期初账面价值	1,049,917,516.99	220,547.55	2,157,005.44	364,332,760.90	4,818,567.10	1,421,446,397.98

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
北海凯迪生物质能源有限公司土地使用权	112,837,747.23	办理中
松原凯迪绿色能源开发有限公司土地使用权	121,447,400.00	办理中
德安县凯迪绿色能源开发有限公司土地使用权	5,160,000.00	办理中

其他说明：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
郑州煤炭工业 (集团) 杨河煤 业有限公司	31,168,775.92					31,168,775.92
河南蓝光环保发 电有限公司	36,394,847.60					36,394,847.60
松桃凯迪绿色能 源开发有限公司	21,917,475.15					21,917,475.15
合计	89,481,098.67					89,481,098.67

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
--------------------	------	------	------	------

项					
河南蓝光环环保发电有限公司	36,394,847.60				36,394,847.60
合计	36,394,847.60				36,394,847.60

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租赁费	53,693.45		53,693.45		0.00
斗轮机大修费	2,709,839.37		1,571,224.29		1,138,615.08
污水处理费用	4,444,444.44		266,666.66		4,177,777.78
采矿搬迁补偿款	122,300,801.70		7,117,951.21		115,182,850.49
生物质燃料村级收购点模式	1,376,634.47		741,706.03		634,928.44
林地流转费	28,231,930.10		400,000.00		27,831,930.10
道路补偿款	102,768.61		20,553.72		82,214.89
房屋装修费	1,067,023.30		412,469.16		654,554.14
其他零星	5,689,884.34	93,267.24	527,621.51		5,255,530.07
料场工程	3,036,186.42	115,850.52	171,413.05		2,980,623.89
大修理支出	25,619,988.86		2,441,919.14		23,178,069.72
		0.00			
合计	194,633,195.06	209,117.76	13,725,218.22		181,117,094.60

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	120,949,155.50	29,371,597.19	119,429,805.22	28,991,759.62
内部交易未实现利润	23,883,219.60	5,970,804.90	40,451,076.84	10,112,769.21
可抵扣亏损	40,301,693.26	8,545,576.30	40,301,693.26	8,545,576.30

递延收益	224,484,874.43	51,910,618.25	224,802,626.43	51,990,056.25
企业合并形成的固定资产账面价值小于计税基础	66,152,774.48	16,538,193.62	66,152,774.48	16,538,193.62
合计	475,771,717.27	112,336,790.26	491,137,976.23	116,178,355.00

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
企业合并形成的无形资产账面价值大于计税基础	45,413,894.84	11,353,473.71	45,413,894.84	11,353,473.71
试运行损益计入固定资产	396,425,970.61	95,148,675.26	396,425,970.61	95,244,120.48
合计	441,839,865.45	106,502,148.97	441,839,865.45	106,597,594.19

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		112,336,790.26		116,178,355.00
递延所得税负债		106,502,148.97		106,597,594.19

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	2,222,877,674.49	2,222,877,674.49
可抵扣亏损	2,376,722,110.06	2,176,259,846.96
合计	4,599,599,784.55	4,399,137,521.45

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未确认售后回租损失	38,008,000.16	35,632,500.20
预付工程、设备及土地款项	2,339,697,806.83	2,095,166,548.00
合计	2,377,705,806.99	2,130,799,048.20

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,485,036,002.27	1,400,050,000.00
抵押借款	180,000,000.00	330,000,000.00
保证借款	1,854,293,374.70	1,938,000,000.00
信用借款	215,100,000.00	200,000,000.00
保证+质押借款	248,476,468.34	473,000,000.00
保证+抵押+质押	575,812,705.33	350,000,000.00
合计	4,558,718,550.64	4,691,050,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 351,690,833.73 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
永新县凯迪绿色能源开发有限公司	14,995,615.97	5.00%	2018 年 04 月 12 日	
万载县凯迪绿色能源开发有限公司	14,993,882.43	5.00%	2018 年 04 月 12 日	
鄱阳县凯迪绿色能源开发有限公司	14,774,541.00	5.00%	2018 年 04 月 20 日	
吉安市凯迪绿色能源开发有限公司	18,530,238.02	5.00%	2018 年 04 月 20 日	
格薪源生物质燃料有限	100,000,000.00	9.50%	2018 年 04 月 26 日	

公司				
凯迪生态环境科技股份有限公司	48,476,468.34	5.00%	2018 年 05 月 11 日	
淮南市凯迪绿色能源开发有限公司	40,000,000.00	5.22%	2018 年 06 月 28 日	
霍邱县凯迪绿色能源开发有限公司	29,934,052.73	5.22%	2018 年 06 月 28 日	
霍山县凯迪绿色能源开发有限公司	29,989,559.67	5.22%	2018 年 06 月 28 日	
金寨县凯迪绿色能源开发有限公司	29,996,475.57	5.22%	2018 年 06 月 28 日	
庐江县凯迪绿色能源开发有限公司	10,000,000.00		2018 年 06 月 28 日	
合计	351,690,833.73	--	--	--

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	73,563,487.00	73,563,487.00
银行承兑汇票	120,687,324.29	156,448,653.50
合计	194,250,811.29	230,012,140.50

本期末已到期未支付的应付票据总额为 133,541,649.29 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	173,311,301.83	207,714,303.86
应付材料款及劳务费	1,131,057,633.66	930,983,094.06
应付分包工程及设备采购款	579,161,554.96	563,132,859.87
应付脱硫及补水工程款	79,075,257.60	79,214,464.55
应付林地流转租金	317,810,938.71	378,133,747.90
其他	51,524,596.36	35,462,994.81
合计	2,331,941,283.12	2,194,641,465.05

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收林木销售款等	9,936.90	431,651.45
预收基金管理费		3,666,666.64
其他	1,441,714.55	
合计	1,451,651.45	4,098,318.09

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	78,000,315.22	316,246,979.75	239,361,413.11	159,620,633.47
二、离职后福利-设定提存计划	8,278,407.65	26,058,208.27	26,623,380.46	7,713,235.46
三、辞退福利		488,104.05	488,104.05	
合计	86,278,722.87	342,793,292.07	266,472,897.62	167,333,868.93

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	66,332,426.43	270,165,056.33	196,148,970.97	140,768,870.15
2、职工福利费	1,313,823.75	11,382,180.10	11,170,905.80	4,007,359.16
3、社会保险费	6,441,927.43	23,235,906.58	23,239,016.20	8,249,116.59
其中：医疗保险费	4,017,463.07	17,861,245.91	17,223,125.99	4,655,582.99
工伤保险费	1,800,873.76	3,601,026.49	4,296,575.12	1,105,325.13
生育保险费	623,590.60	1,773,634.18	1,719,315.09	975,645.13
4、住房公积金	1,619,386.40	4,915,370.44	4,328,426.64	2,205,813.56
5、工会经费和职工教育经费	2,275,666.80	3,638,018.53	1,564,445.73	4,371,589.60
其他商业保险		739,011.57	738,211.57	800.00
非货币福利	17,084.41	2,140,478.53	2,140,478.53	17,084.41
其他短期薪酬		30,957.67	30,957.67	
合计	78,000,315.22	316,246,979.75	239,361,413.11	159,620,633.47

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	7,865,784.42	25,085,732.43	25,614,976.08	7,336,540.77
2、失业保险费	412,623.23	951,758.44	987,686.98	376,694.69
其他		20,717.40	20,717.40	

合计	8,278,407.65	26,058,208.27	26,623,380.46	7,713,235.46
----	--------------	---------------	---------------	--------------

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	103,201,448.80	136,924,345.31
消费税		
企业所得税	280,999,248.80	299,866,087.36
个人所得税	1,973,205.75	1,805,403.26
城市维护建设税	3,427,951.41	5,215,657.85
关税		2,244,511.72
矿产资源补偿税	5,222,353.86	5,222,353.86
印花税	185,137.46	1,204,824.20
土地增值税	4,796,262.09	4,547,381.59
教育费附加	1,877,972.74	3,011,131.68
地方教育费附加	239,512.85	899,153.50
房产税	1,661,558.96	3,981,408.76
土地使用税	3,574,696.56	4,024,370.61
资源税	1,328,166.25	1,440,324.22
价格调节基金		23,507.68
水利建设基金	86,954.23	78,675.92
堤防维护费	50,273.40	219,652.85
车船使用税		91,103.10
环境保护税	1,828,717.73	
营业税	2,395,325.26	3,472,430.96
其他		
合计	413,226,424.53	474,272,324.43

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	137,270,727.08	31,004,434.99

借款应付利息	82,989,464.86	22,159,320.54
中期票据应付利息	48,059,550.00	24,029,775.00
资产证券化应付利息	72,956,261.08	32,570,297.89
信托借款应付利息	142,529,374.46	20,329,180.40
格薪源股权融资应付利息	108,471,841.70	31,098,725.30
合计	592,277,219.18	161,191,734.12

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
凯迪生态环境科技股份有限公司	279,251,393.79	
嘉兴凯格股权投资基金合伙企业（有限合伙）	20,444,444.44	
格薪源生物质燃料有限公司	2,520,153.48	
蛟河凯迪绿色能源开发有限公司	5,800,856.99	
全椒县凯迪绿色能源开发有限公司	5,664,951.11	
兴安凯迪绿色能源开发有限公司	5,664,951.11	
宿州凯迪生物质发电有限公司	5,664,951.11	
凯迪阳光生物能源投资有限公司	5,414,166.67	
桦甸凯迪绿色能源开发有限公司	2,988,772.56	
庐江县凯迪绿色能源开发有限公司	2,728,545.00	
松桃凯迪绿色能源开发有限公司	2,282,937.70	
洪雅凯迪绿色能源开发有限公司	2,274,351.45	
双峰县凯迪绿色能源开发有限公司	2,204,840.82	
河南蓝光环保发电有限公司	2,037,500.00	
从江凯迪绿色能源开发有限公司	1,898,636.52	
金寨县凯迪绿色能源开发有限公司	1,835,360.15	
霍山县凯迪绿色能源开发有限公司	1,793,187.04	
阜新市凯迪新能源开发有限公司	1,677,520.24	
宣城中盈绿色能源开发有限公司	1,593,094.68	
谷城县凯迪绿色能源开发有限公司	1,499,879.45	
淮南市凯迪绿色能源开发有限公司	1,433,270.04	
霍邱县凯迪绿色能源开发有限公司	1,183,350.00	
祁东县凯迪绿色能源开发有限公司	1,099,299.21	
岳阳市凯迪绿色能源开发有限公司	1,099,299.21	
蕲春县凯迪绿色能源开发有限公司	1,099,018.58	

吉安市凯迪绿色能源开发有限公司	1,098,984.29	
监利县凯迪绿色能源开发有限公司	1,098,984.29	
京山县凯迪绿色能源开发有限公司	1,098,984.29	
宿迁市凯迪绿色能源开发有限公司	1,098,673.28	
万载县凯迪绿色能源开发有限公司	621,567.32	
望江县凯迪绿色能源开发有限公司	277,429.69	
桐城市凯迪绿色能源开发有限公司	230,108.44	
松滋市凯迪阳光生物能源开发有限公司	187,808.91	
阳新县凯迪绿色能源开发有限公司	33,127.64	
合计	366,900,399.50	--

其他说明：

因债务危机，导致利息逾期未偿还。

40、应付股利

单位：元

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

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付押金、保证金等	74,458,199.83	76,550,158.31
应付单位往来	319,137,836.19	400,268,399.36
应付个人往来	38,322,329.55	11,229,814.51
其他	36,439,725.78	53,392,815.15
合计	468,358,091.35	541,441,187.33

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	5,087,119,011.34	3,651,837,463.80
一年内到期的应付债券	1,835,122,028.31	1,835,271,297.01
一年内到期的长期应付款	3,063,374,821.75	2,143,841,589.50
合计	9,985,615,861.40	7,630,950,350.31

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	497,800,000.00	1,265,200,000.00
保证+抵押借款	134,530,000.00	194,460,000.00
保证+质押借款	1,535,480,024.74	1,631,798,400.01
保证+抵押+质押借款	548,950,000.00	606,200,000.00
合计	2,716,760,024.74	3,697,658,400.01

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券	1,593,142,986.57	1,590,153,705.57
合计	1,593,142,986.57	1,590,153,705.57

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

单位：元

债券代码	发行金额	发行日期	到期日期	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
16凯迪01	1,000,000,000.00	2016.9.7	2021.9.7	988,912,500.00	994,370,797.91	1,900,331.66	996,271,129.57
16凯迪02	600,000,000.00	2016.12.15	2019.12.15	593,147,500.00	595,782,907.66	1,088,949.34	596,871,857.00
合计	--	--	--	1,582,060,000.00	1,590,153,705.57	2,989,281.00	1,593,142,986.57

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租入固定资产的租赁费	2,832,616,984.14	2,988,703,213.08

应付资产证券化融资余额	1,164,845,181.60	1,414,141,822.40
应付平安大华汇通股权收购款	12,000,000.00	12,000,000.00
应付格薪源股权融资余额		1,698,706,769.28
其他	7,954,604.77	7,954,604.77

其他说明：

项目	期末余额	年初余额
最低租赁付款额	3,293,478,652.94	3,339,352,717.84
减：未确认融资费用	460,861,668.80	350,649,504.75
合计	2,832,616,984.14	2,988,703,213.08

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	301,315,110.66	660,800.00	2,665,979.64	299,309,931.02	
合计	301,315,110.66	660,800.00	2,665,979.64	299,309,931.02	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
建设投资财 政扶持基金	301,315,110. 66	660,800.00	2,434,533.40			231,446.24	299,309,931. 02	与资产相关
合计	301,315,110. 66	660,800.00	2,434,533.40			231,446.24	299,309,931. 02	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	3,929,595,494. 00						3,929,595,494. 00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	5,716,952,191.89			5,716,952,191.89
其他资本公积	698,099.55			698,099.55
其中：接受控股股东现金捐赠	698,099.55			698,099.55
合计	5,717,650,291.44			5,717,650,291.44

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	11,371,279.72						11,371,279.72
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中	11,371,279.72						11,371,279.72

享有的份额							
其他综合收益合计	11,371,279.72						11,371,279.72

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		62,516,510.00	62,516,510.00	0.00
维简费		7,591,290.50	4,182,972.00	3,408,318.50
合计		70,107,800.50	66,699,482.00	3,408,318.50

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	237,311,633.32			237,311,633.32
合计	237,311,633.32			237,311,633.32

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-411,509,656.30	1,969,002,928.28
调整后期初未分配利润	-411,509,656.30	1,969,002,928.28
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-961,492,150.74	-2,380,512,584.58
期末未分配利润	-1,373,001,807.04	-411,509,656.30

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,386,465,831.02	1,302,435,502.63	2,221,773,580.04	1,510,373,164.46
其他业务	8,962,966.15	4,402,911.90	5,503,342.27	1,827,719.95
合计	1,395,428,797.17	1,306,838,414.53	2,227,276,922.31	1,512,200,884.41

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	6,070,856.54	10,069,044.84
教育费附加	3,259,513.34	5,281,984.15
资源税	6,765,257.82	6,815,948.96
房产税	3,280,587.06	3,002,570.33
土地使用税	10,676,462.44	9,483,301.54
车船使用税	3,839.60	73,501.81
印花税	905,091.19	1,307,480.79
地方教育费附加	2,026,352.91	3,542,451.85
水利基金	246,767.75	360,967.73
残保基金	248,372.74	247,652.08
环境保护税	3,772,933.00	
其他	1,252,916.07	4,147.18
合计	38,508,950.46	40,189,051.26

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	260,000.00	108,000.00
装卸费	3,123,322.18	3,691,886.68
其他费用	146,383.93	441,290.19
合计	3,529,706.11	4,241,176.87

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	93,889,076.90	59,133,309.82
办公费	9,477,438.63	12,546,230.26
安全生产管理费用	15,654,403.72	14,401,650.54
审计咨询费	11,507,378.53	12,783,272.26
业务招待费	8,462,461.63	7,467,108.63
资产折旧及摊销	16,565,578.16	13,572,993.13
林地流转费		474,759.68
宣传费	4,476,565.72	21,704,337.91
其他费用	14,017,243.60	15,013,675.72
合计	174,050,146.89	157,097,337.95

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	863,842,454.97	545,691,450.42
利息收入	-9,040,792.55	-12,845,703.84
手续费	906,222.72	2,503,438.42
其他	40,040.79	10,885,079.29
合计	855,747,925.93	546,234,264.29

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	26,509,564.98	21,186,961.62
合计	26,509,564.98	21,186,961.62

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,597,816.08	3,295,736.95
处置长期股权投资产生的投资收益	2,025,281.23	
合计	3,623,097.31	3,295,736.95

其他说明：

69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
-----------	-------	-------

70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	64,977,350.27	
秸秆收购奖励	551,679.60	
建设投资财政扶持基金	2,855,438.18	
政府稳岗补贴款	143,978.98	
其他零星补助	62,238.31	

71、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	3,598,290.27	241,700,007.37	3,598,290.27
固定资产处置利得		572,425.47	
非同一控制下企业合并收入		11,076,740.03	
其他	1,724,283.52	1,798,691.82	1,724,283.52
合计	5,322,573.79	255,148,864.67	5,322,573.79

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
建设投资财政扶持资金							2,696,677.62	
增值税即征即退							224,158,974.80	
其他税收返还款						276,000.00	1,356,360.00	
其他零星补助						722,294.63	372,001.55	
秸秆收购奖励							13,115,993.40	
创新补助基金						2,000,000.00		
纳税贡献大户奖励款						500,000.00		
个税手续费返还款						99,995.64		
合计	--	--	--	--	--	3,598,290.27	241,700,007.37	--

其他说明：

72、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非货币性资产交换损失		33,000.00	
对外捐赠	283,000.00	1,829.09	283,000.00
罚款及滞纳金	3,052,158.77	1,700,795.15	3,052,158.77
固定资产处置损失		1,353,492.43	
诉讼赔付	600,000.00		600,000.00
其他	240,553.25	1,647,002.24	240,553.25
合计	4,175,712.02	4,736,118.91	4,175,712.02

其他说明：

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	23,322,025.45	42,873,941.05
递延所得税费用	5,888,265.89	3,525,171.32
合计	29,210,291.34	46,399,112.37

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-936,395,267.31
按法定/适用税率计算的所得税费用	-143,163,886.72
子公司适用不同税率的影响	-34,925,303.95
调整以前期间所得税的影响	5,596,547.73
非应税收入的影响	-4,956,040.17
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,970,068.52
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,148,230.63
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	202,076,808.97
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-239,672.41
所得税费用	29,210,291.34

其他说明

74、其他综合收益

详见附注。

75、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	5,479,977.75	17,792,418.96
利息收入	9,040,792.55	12,835,370.50

收到的往来款	32,487,701.19	54,910,918.92
合计	47,008,471.49	85,538,708.38

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现管理、销售费用	66,075,834.30	69,704,640.81
支付银行手续费	906,222.72	2,260,395.08
付现的往来款	132,667,148.80	42,320,422.78
退还上海大唐融资租赁有限公司错打入公司款项	142,000,000.00	
合计	341,649,205.82	114,285,458.67

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府退还土地款	2,960,800.00	
收到的业绩承诺差额补偿款		132,236,880.37
合计	2,960,800.00	132,236,880.37

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
承兑票据贴现收入	330,010,000.00	493,465,832.32
受限保证金到期	234,027,973.97	
融资租赁收到的现金		289,098,730.13

合计	564,037,973.97	782,564,562.45
----	----------------	----------------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
受限保证金	85,343,525.25	1,313,472,768.13
分期偿还资产证券化业务款项	296,412,000.00	410,330,992.72
融资租入固定资产所支付的租金及借款辅助费用	260,522,057.06	657,100,645.43
承兑票据到期付款	14,264,723.94	211,949,308.56
合计	656,542,306.25	2,592,853,714.84

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、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	-965,605,558.65	153,436,616.25
加：资产减值准备	26,499,467.54	21,278,893.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	236,010,043.53	256,414,344.75
无形资产摊销	24,956,655.12	18,061,508.84
长期待摊费用摊销	13,284,509.51	14,933,173.04
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）	22,678,881.45	1,279,267.15
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-2,766.96	
财务费用（收益以“-”号填列）	858,719,623.37	598,794,785.63
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,623,097.31	-3,295,736.95
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,841,564.74	-436,197.98
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-95,445.22	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-77,807,277.30	213,025,669.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填	-322,141,048.04	-662,719,235.58

列)		
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-178,579,952.86	-1,013,670,369.18
经营活动产生的现金流量净额	-361,864,401.08	-402,897,281.69
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	181,073,471.66	2,330,007,856.83
减：现金的期初余额	1,760,863,606.77	6,789,771,950.59
现金及现金等价物净增加额	-1,579,790,135.11	-4,459,764,093.76

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	181,073,471.66	1,760,863,606.77
其中：库存现金	453,011.00	136,520.72
可随时用于支付的银行存款	180,620,460.66	1,725,727,086.05
可随时用于支付的其他货币资金		35,000,000.00

三、期末现金及现金等价物余额	181,073,471.66	1,760,863,606.77
----------------	----------------	------------------

其他说明：

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	498,208,015.50	票据、保函等保证金、资产证券化及账户冻结
固定资产	6,373,819,700.34	抵押借款、融资租赁抵押
无形资产	362,746,701.82	抵押借款、融资租赁抵押
在建工程	767,490,410.93	抵押借款、融资租赁抵押
应收账款	540,000,000.00	质押借款
合计	8,542,264,828.59	--

其他说明：

79、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			

欧元			
港币			

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

81、其他

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
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%		100
安仁县凯迪阳光生物能源开发有限公司	湖南省安仁县	湖南省安仁县	林业资源的开发及利用		100.00%	100
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%	100
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		100.00%	100
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%		100
北海凯迪生物能源有限公司	广西省北海市	广西省北海市	生物质能项目开发、管理	100.00%		100

北京阳光凯迪资本投资有限公司	北京市	北京市	项目投资、资产管理、投资咨询	100.00%		100
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%		100
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%		100
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%		100
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%	100
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%	100
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%		100
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%		100
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%		100
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%		100
慈利凯迪绿色能源开发有限公司	湖南省慈利县	湖南省慈利县	生物质发电		100.00%	100
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%		100
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%	100
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%		100
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%	100
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%	100
丹江口市凯迪绿色能源开发有限	湖北省丹江口市	湖北省丹江口市	生物质发电		100.00%	100

公司						
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%		100
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%		100
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%		100
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%	100
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%		100
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%		100
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%	100
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%		100
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%		100
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%		100
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%		100
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%		100
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%		100
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%	100
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%		100
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%		100

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%		100
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%	100
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%		100
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	10.20%	43.33%	53.53
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%		100
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%		100
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%		100
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%		100
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		53.53%	53.53
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%		100
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%		100
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		53.53%	53.53
桂平市凯迪绿色能源开发有限公司	广西省桂平市	广西省桂平市	林地投资和建设	100.00%		100
桂阳县凯迪绿色能源开发有限公司	湖南省桂阳县	湖南省桂阳县	生物质发电	100.00%		100
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%	100
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%		100
河南蓝光环保发	河南省平顶山市	河南省郑州市	环保发电	100.00%		100

电有限公司						
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%		100
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%		100
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%		100
淮南市凯迪绿色能源开发有限公司	安徽省淮南市	安徽省淮南市	生物质发电	100.00%		100
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%		100
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%		100
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%	100
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%		100
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%		100
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		100.00%	100
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%		100
霍邱县凯迪绿色能源开发有限公司	安徽省霍邱县	安徽省霍邱县	生物质发电	100.00%		100
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%	100
霍山县凯迪绿色能源开发有限公司	安徽省霍山县	安徽省霍山县	生物质发电	100.00%		100
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%	100

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%		100
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		53.53%	53.53
嘉兴凯格股权投资基金合伙企业(有限合伙)	浙江省嘉兴市	浙江省嘉兴市	非证券业务的投资、投资管理咨询		100.00%	
监利县凯迪绿色能源开发有限公司	湖北省监利县	湖北省监利县	生物质发电	100.00%		100
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%		100
江西格薪源生物质燃料有限公司	江西省南昌市	江西省南昌市	生物质燃料收集与销售		53.53%	53.53
蛟河凯迪绿色能源开发有限公司	吉林省蛟河县	吉林省蛟河县	生物质发电	100.00%		100
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%		100
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%	100
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%		100
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%	100
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%		100
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%	100
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%		100
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%		100

司						
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%		100
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%		100
开阳阳光凯迪生物质发电有限公司	贵州省开阳县	贵州省开阳县	生物质发电	100.00%		100
凯迪（香港）投资有限公司	中国香港	中国香港		100.00%		100
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%	100
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%		100
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%		100
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%		100
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%	100
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%		100
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%		100
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%		100
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%		100
临澧县凯迪绿色能源开发有限公司	湖南省临澧县	湖南省临澧县	生物质发电	100.00%		100
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%	100

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%		100
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%		100
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%	100
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%		100
隆回县凯迪阳光生物能源开发有限公司	湖南省隆回县	湖南省隆回县	林业资源的开发及利用		100.00%	100
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%	100
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%		100
庐江县凯迪绿色能源开发有限公司	安徽省庐江县	安徽省庐江县	生物质发电	100.00%		100
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%		100
汨罗市凯迪绿色能源开发有限公司	湖南省汨罗市	湖南省汨罗市	林地投资和建设		100.00%	100
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			100
勉县凯盈生物能源开发有限公司	陕西省勉县	陕西省勉县	林业资源的开发及利用		100.00%	100
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%		100
民勤凯迪绿色能源开发有限公司	甘肃省民勤县	甘肃省民勤县	生物质发电	100.00%		100
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%	100
南陵县凯迪绿色	安徽省南陵县	安徽省南陵县	生物质发电	100.00%		100

能源开发有限公司						
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%		100
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%		100
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%		100
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		100.00%	100
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%		100
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%	100
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%		100
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%	100
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%	100
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%	100
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%		100
平利县凯迪绿色能源开发有限公司	陕西省平利县	陕西省平利县	林地投资和建设		100.00%	100
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	风力发电	100.00%		100
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			100
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%	100
鄱阳县凯迪绿色能源开发有限公	江西省鄱阳县	江西省鄱阳县	生物质发电		100.00%	100

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%		100
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%		100
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		100.00%	100
祁东县凯迪绿色能源开发有限公司	湖南省祁东县	湖南省祁东县	生物质发电	100.00%		100
祁东县凯迪阳光生物能源开发有限公司	湖南省祁东县	湖南省祁东县	林业资源的开发及利用		100.00%	100
祁阳凯盈生物能源开发有限公司	湖南省祁阳县	湖南省祁阳县	林业资源的开发及利用		100.00%	100
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%		100
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%		100
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%		100
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%		100
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%		100
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%		100
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			100
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%	100
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%		100
三都凯迪绿色能	贵州省三都县	贵州省三都县	生物质发电	100.00%		100

源开发有限公司						
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%		100
桑植凯迪绿色能源开发有限公司	湖南省桑植县	湖南省桑植县	生物质发电		100.00%	100
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%	100
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%	100
十堰市郧阳区凯迪绿色能源开发有限公司	湖北省十堰市	湖北省十堰市	林地投资和建设		100.00%	100
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%	100
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%	100
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%		100
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%		100
双峰县凯迪绿色能源开发有限公司	河南省双峰县	河南省双峰县	生物质发电	100.00%		100
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%		87.5
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		100.00%	100
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		100.00%	100
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%		100
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%		100
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%		100
松滋市凯迪阳光生物能源开发有	湖北省松滋市	湖北省松滋市	生物质发电	100.00%		100

限公司						
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%		100
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%	100
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%		100
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%	100
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%		100
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%		100
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%	100
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%		100
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%		100
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%		100
通道凯盈生物能源开发有限公司	湖南省通道县	湖南省通道县	林业资源的开发及利用		100.00%	100
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%		100
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%	100
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%		100
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%		100
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%		100

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%		100
万源市凯迪绿色能源开发有限公司	四川省万源市	四川省万源市	林地投资和建设		100.00%	100
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%		100
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%		100
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%		100
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%		100
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%		100
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%		100
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%		100
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%		86.4
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%		100
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	页岩气开发	100.00%		100
武汉中薪凯迪标准信息技术咨询有限公司	湖北省武汉市	湖北省武汉市	信息技术咨询	60.00%		60
武汉中薪凯迪法律咨询服务有限公司	湖北省武汉市	湖北省武汉市	法律咨询服务	60.00%		60
武汉中薪凯迪高新技术产业发展有限公司	湖北省武汉市	湖北省武汉市	技术咨询服务	60.00%		60
武汉中薪凯迪会计咨询服务有限	湖北省武汉市	湖北省武汉市	会计咨询服务	60.00%		60

公司						
武汉中薪凯迪企业管理咨询有限公司	湖北省武汉市	湖北省武汉市	企业管理咨询	60.00%		60
武汉中薪凯迪人力资源管理咨询有限公司	湖北省武汉市	湖北省武汉市	人力资源管理咨询	60.00%		60
武汉中薪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%		60
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%		100
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%		100
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%		100
香港港联控股投资有限公司（越南）公司	越南	越南			65.00%	65
香港港联控股投资有限公司	中国香港	中国香港			65.00%	65
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%		100
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%		100
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			100
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%	100
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%	100
宿迁市凯迪绿色能源开发有限公司	江苏省宿迁市	江苏省宿迁市	生物质发电	100.00%		100
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			100
秀山凯迪绿色能	重庆市秀水县	重庆市秀水县	生物质发电		100.00%	100

源开发有限公司						
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%		100
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%		100
寻乌县凯迪生物质发电有限公司	江西省寻乌县	江西省寻乌县	生物质发电	100.00%		100
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%	100
盐池县凯迪中盈新能源开发有限公司	宁夏回族自治区盐池县	宁夏回族自治区盐池县	风力发电	100.00%		100
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%		100
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%	100
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%		100
阳新县凯迪绿色能源开发有限公司	湖北省阳新县	湖北省阳新县	生物质发电		100.00%	100
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%	100
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%		100
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%		100
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%		100
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%		100
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%		100
永丰凯迪绿色能源开发有限公司	江西省永丰县	江西省永丰县	生物质发电	100.00%		100
永顺凯迪绿色能	湖南省永顺县	湖南省永顺县	生物质发电	100.00%		100

源开发有限公司						
永顺凯迪阳光生物能源开发有限公司	湖北省永顺县	湖北省永顺县	林地投资和建设	100.00%		100
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%	100
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%		100
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%	100
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%		100
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%	100
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%		100
沅江市凯迪生物质发电有限公司	湖南省益阳市	湖南省益阳市	生物质发电	100.00%		100
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%		100
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%	100
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%	100
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%		100
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%		100
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%		60
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		53.53%	53.53

周至凯盈生物能源开发有限公司	陕西省周至县	陕西省周至县	林业资源的开发及利用		100.00%	100
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%		100
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%	100
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%	100
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%		100
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%	100

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
郑州煤炭工业(集团)杨河煤业有限公司	40.00%	10,806,674.95		620,517,215.90
格薪源生物质燃料有限公司	46.47%	-14,885,313.98		516,299,693.19

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
郑州煤炭工业	750,114,057.36	1,304,729,368.59	2,054,843,425.95	503,550,386.19		503,550,386.19	689,701,695.23	1,321,823,056.44	2,011,524,751.67	490,656,717.79		490,656,717.79

(集团)杨河煤业有限公司												
格薪源生物质燃料有限公司	4,201,921,801.19	10,804,287.65	4,212,726,088.84	1,177,830,231.61	5,835,369.86	1,183,665,601.47	4,460,201,030.72	8,232,036.13	4,468,433,066.85	1,395,563,595.13	11,776,890.57	1,407,340,485.70

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
郑州煤炭工业(集团)杨河煤业有限公司	339,565,026.95	27,016,687.38	27,016,687.38		799,997,912.95	145,396,338.95	145,396,338.95	
格薪源生物质燃料有限公司	85,235,068.91	-32,032,093.78	-32,032,093.78		1,839,388,226.27	-12,149,245.51	-12,149,245.51	

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
--	------------	------------

--	--	--

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	8,100,000.00	8,100,000.00
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	0.00	-10,197,518.69
--综合收益总额	0.00	-10,197,518.69
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	57,001,975.01	102,841,578.84
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	3,623,696.17	2,786,686.72
--综合收益总额	3,623,696.17	2,786,686.72

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

3、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

本期无

4、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：

5、其他

九、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收及其他应收款、权益投资、借款、应付票据、应付及其他应付款、应付债券、长期应付款等，相关金融工具详情见各附注披露。

本集团金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险和市场风险。本集团管理层管理及监控这些风险，以确保及时和有效地采取适当的措施。

1. 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款和其他应收款等。这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

本集团银行存款主要存放于信用评级较高的银行，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

本集团应收票据全部为银行承兑汇票，不存在重大的信用风险。

本集团应收账款主要为应收售电款、电建承包工程款以及原煤销售款。应收售电款客户为国家电网，信誉良好不存在重大的信用风险；其他应收电建总承包工程款升龙项目最终业主方已取得越南财政部提供的融资担保；应收原煤销售款系本公司子公司杨河煤业公司（本公司持股60%，郑煤集团持股40%）销售原煤产生，其销售全部对其第二大股东郑煤集团及其关联方，不存在重大的信用风险。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。

2. 流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本集团内各子公司负责监控自身的现金流量预测，总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

目前，本集团发生了多起债务违约，出现流动性危机，资金链已经断裂，公司正积极与债权人进行沟通，部分债权人已经与本集团达成了初步缓解债务违约问题的协议，同意帮助迅速恢复生产经营。后期本集团将进一步与债权人沟通，已配合成立了债权人委员会，寻求各种债务和解方案。

3.市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。报告期末，本集团承受汇率风险主要与所持有美元和欧元银行存款以及美元借款有关，由于美元、欧元与本集团的功能货币之间的汇率变动使本集团面临外汇风险。。由于本集团持有的外币货币资金余额及美元借款余额较少，对本集团利润影响很小，故未对其进行敏感性分析。

(2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
阳光凯迪新能源集团有限公司	湖北省武汉市	对环保及绿色能源项目的开发和管理，管理及咨询服务	3,900,000,000	29.08%	29.08%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注(八)、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
禹州市佳定煤业有限公司	合营企业
嘉兴东润恒君投资管理合伙企业（有限合伙）	合营企业
武汉凯迪木本油料产业发展研究院有限公司	合营企业
武汉凯迪电力环保有限公司	联营企业

华融凯迪绿色产业基金管理有限公司	联营企业
------------------	------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
武汉凯迪电力工程有限公司	上市公司董监高任董事
中盈长江国际新能源投资有限公司	本公司第一大股东之股东
中新油武汉化工工程技术有限公司	中盈长江国际新能源投资有限公司关联方
武汉丰盈长江生态科技研究总院有限公司	上市公司董监高任董事
格薪源生物质燃料安徽有限公司	过去 12 个月内为本公司子公司
湖北格薪源生物质燃料有限公司	过去 12 个月内为本公司子公司，本公司副总裁担任董事长之公司
湖南格薪源生物质燃料有限公司	过去 12 个月内为本公司子公司，本公司重要子公司财务负责人担任财务负责人之公司
武汉金湖科技有限公司	本公司第五大股东、本公司第一大股东阳光凯迪新能源集团有限公司之关联方

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
武汉凯迪电力工程有限公司	生物质电厂的建设施工	0.00			0.00
中新油武汉化工工程技术有限公司	合成油项目的 EPC 总承包	0.00			0.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
武汉凯迪电力工程有限公司	越南升龙项目主要设备及辅助设备的采购及安装调试		327,103,238.64
武汉凯迪电力工程有限公司	调试等技术服务		764,150.94

武汉凯迪电力环保有限公司	施工、调试等服务	84,905.66	318,396.23
嘉兴东润恒君投资管理合伙企业（有限合伙）	基金管理费	3,223,270.16	5,289,430.43

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

注：托管资产类型包括：股权托管、其他资产托管。

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
武汉凯迪电力环保有限公司	办公楼	422,602.47	520,586.64
武汉凯迪电力工程有限公司	办公楼	418,996.58	529,877.04
武汉丰盈长江生态科技研究院有限公司	办公楼	640,643.56	789,124.56
中薪油武汉化工工程技术有限公司	办公楼	386,354.18	475,828.08

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
阳光凯迪新能源集团有限公司	11,000.00	2017年05月12日	2020年05月11日	否
阳光凯迪新能源集团有限公司	4,000.00	2017年04月10日	2020年04月10日	是
阳光凯迪新能源集团有限公司	10,300.00	2017年04月13日	2020年04月12日	是
阳光凯迪新能源集团有限公司	10,800.00	2017年07月18日	2020年07月18日	否
阳光凯迪新能源集团有限公司	1,000.00	2018年04月27日	2018年07月24日	否
阳光凯迪新能源集团有限公司	1,000.00	2018年04月28日	2018年07月26日	否
阳光凯迪新能源集团有限公司	1,000.00	2018年04月28日	2018年07月28日	否
阳光凯迪新能源集团有限公司	1,000.00	2018年04月28日	2018年07月30日	否
阳光凯迪新能源集团有限公司	1,000.00	2018年05月02日	2018年08月01日	否
阳光凯迪新能源集团有限公司	1,000.00	2018年05月02日	2018年08月03日	否
阳光凯迪新能源集团有限公司	773.27	2018年05月02日	2018年08月05日	否
阳光凯迪新能源集团有限公司	808.00	2018年05月02日	2018年08月08日	否
阳光凯迪新能源集团有限公司	10,000.00	2017年10月12日	2020年10月11日	否
阳光凯迪新能源集团有限公司	8,000.00	2017年12月28日	2021年12月27日	否

阳光凯迪新能源集团有限公司	15,000.00	2018 年 02 月 09 日	2018 年 08 月 08 日	否
阳光凯迪新能源集团有限公司	10,000.00	2018 年 01 月 12 日	2019 年 01 月 11 日	否
阳光凯迪新能源集团有限公司	5,000.00	2018 年 01 月 12 日	2018 年 07 月 11 日	否
阳光凯迪新能源集团有限公司	39,500.00	2017 年 09 月 20 日	2020 年 09 月 18 日	否
阳光凯迪新能源集团有限公司	40,000.00	2017 年 01 月 10 日	2020 年 01 月 09 日	否
阳光凯迪新能源集团有限公司	30,000.00	2018 年 01 月 08 日	2019 年 01 月 10 日	否
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	35,000.00	2017 年 12 月 15 日	2020 年 12 月 15 日	否
阳光凯迪新能源集团有限公司	10,000.00	2017 年 09 月 22 日	2020 年 09 月 20 日	否
阳光凯迪新能源集团有限公司	13,000.00	2017 年 09 月 30 日	2020 年 09 月 30 日	否
阳光凯迪新能源集团有限公司	5,000.00	2017 年 10 月 12 日	2020 年 10 月 12 日	否
阳光凯迪新能源集团有限公司	2,550.00	2017 年 11 月 03 日	2020 年 11 月 03 日	否
阳光凯迪新能源集团有限公司	17,450.00	2017 年 11 月 17 日	2020 年 11 月 17 日	否
阳光凯迪新能源集团有限公司	1,770.00	2017 年 11 月 01 日	2020 年 11 月 01 日	否
阳光凯迪新能源集团有限公司	7,480.00	2017 年 11 月 16 日	2020 年 11 月 16 日	否
阳光凯迪新能源集团有限公司	750.00	2017 年 11 月 22 日	2020 年 11 月 22 日	否
阳光凯迪新能源集团有限公司	15,000.00	2017 年 12 月 19 日	2020 年 01 月 08 日	否
阳光凯迪新能源集团有限公司、李林芝	20,000.00	2017 年 12 月 29 日	2020 年 02 月 28 日	否
阳光凯迪新能源集团有限公司	30,000.00	2017 年 07 月 07 日	2021 年 07 月 07 日	否
阳光凯迪新能源集团有限公司	4,800.00	2017 年 03 月 03 日	2021 年 03 月 02 日	否

阳光凯迪新能源集团有限公司	19,340.00	2017年04月17日	2021年04月17日	否
阳光凯迪新能源集团有限公司	11,300.00	2017年04月28日	2021年04月28日	否
阳光凯迪新能源集团有限公司	13,700.00	2017年05月08日	2021年05月08日	否
阳光凯迪新能源集团有限公司	14,950.00	2017年02月20日	2021年02月20日	否
阳光凯迪新能源集团有限公司	14,500.00	2017年04月21日	2021年04月21日	否
阳光凯迪新能源集团有限公司	2,580.00	2017年09月29日	2021年09月29日	否
阳光凯迪新能源集团有限公司	1,720.00	2017年09月29日	2021年09月29日	否
阳光凯迪新能源集团有限公司	1,430.00	2017年11月16日	2021年11月16日	否
阳光凯迪新能源集团有限公司	1,000.00	2017年11月22日	2021年11月22日	否
阳光凯迪新能源集团有限公司	30,000.00	2017年09月22日	2021年09月21日	否
阳光凯迪新能源集团有限公司	34,855.00	2015年09月18日	2017年09月17日	否
阳光凯迪新能源集团有限公司	42,374.04	2015年06月21日	2017年06月20日	否
阳光凯迪新能源集团有限公司	8,315.10	2017年07月14日	2022年07月14日	否
阳光凯迪新能源集团有限公司	974.62	2018年03月20日	2019年03月19日	否
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	4,500.00	2013年02月01日	2022年02月01日	否
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	226.84	2013年02月01日	2022年02月01日	否
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	9,043.66	2012年12月01日	2022年11月21日	否
阳光凯迪新能源集团有限公司、武汉凯迪	9,111.10	2012年12月01日	2022年11月21日	否

电力工程有限公司				
阳光凯迪新能源集团有限公司	1,300.00	2012年06月28日	2021年06月21日	是
阳光凯迪新能源集团有限公司	11,700.00	2013年05月02日	2022年04月28日	否
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	8,893.24	2014年01月02日	2022年12月23日	否
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	8,950.00	2014年01月02日	2022年12月23日	否
阳光凯迪新能源集团有限公司	7,330.00	2014年01月22日	2022年05月10日	否
阳光凯迪新能源集团有限公司	9,147.28	2014年04月16日	2023年10月16日	否
阳光凯迪新能源集团有限公司	11,916.92	2014年04月24日	2025年04月17日	否
阳光凯迪新能源集团有限公司	11,626.02	2014年04月17日	2025年04月17日	否
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	5,125.00	2014年09月10日	2020年09月10日	否
阳光凯迪新能源集团有限公司	7,875.00	2014年08月11日	2024年08月21日	否
阳光凯迪新能源集团有限公司、中盈长江国际新能源投资有限公司	10,100.00	2014年08月06日	2024年07月16日	否
阳光凯迪新能源集团有限公司、中盈长江国际新能源投资有限公司	2,404.00	2010年11月29日	2022年03月30日	否
阳光凯迪新能源集团有限公司、中盈长江国际新能源投资有限公司	4,600.00	2010年03月30日	2022年03月21日	否
阳光凯迪新能源集团有限公司、中盈长江国际新能源投资有限公司	14,450.00	2012年12月18日	2024年12月18日	否

阳光凯迪新能源集团有限公司	5,437.83	2015 年 04 月 10 日	2022 年 04 月 20 日	否
阳光凯迪新能源集团有限公司	5,437.83	2015 年 04 月 10 日	2022 年 04 月 20 日	否
阳光凯迪新能源集团有限公司	9,628.22	2015 年 07 月 05 日	2024 年 07 月 15 日	否
阳光凯迪新能源集团有限公司	9,628.22	2015 年 07 月 05 日	2024 年 07 月 15 日	否
阳光凯迪新能源集团有限公司	9,625.91	2015 年 07 月 05 日	2024 年 07 月 15 日	否
阳光凯迪新能源集团有限公司	9,625.91	2015 年 07 月 05 日	2024 年 07 月 15 日	否
阳光凯迪新能源集团有限公司	9,625.91	2015 年 07 月 05 日	2024 年 07 月 15 日	否
阳光凯迪新能源集团有限公司	10,042.54	2015 年 07 月 05 日	2024 年 07 月 15 日	否
阳光凯迪新能源集团有限公司	19,214.45	2015 年 07 月 05 日	2023 年 06 月 15 日	否
阳光凯迪新能源集团有限公司	19,214.45	2015 年 07 月 05 日	2023 年 06 月 15 日	否
阳光凯迪新能源集团有限公司	3,987.18	2015 年 11 月 09 日	2018 年 11 月 15 日	否
阳光凯迪新能源集团有限公司、武汉凯迪电力工程有限公司	21,900.00	2015 年 12 月 25 日	2021 年 12 月 20 日	否
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	21,900.00	2015 年 12 月 25 日	2021 年 12 月 20 日	否
阳光凯迪新能源集团有限公司	22,900.00	2016 年 05 月 05 日	2023 年 04 月 29 日	否
阳光凯迪新能源集团有限公司	22,900.00	2016 年 05 月 05 日	2023 年 04 月 29 日	否
阳光凯迪新能源集团有限公司	22,900.00	2016 年 05 月 05 日	2023 年 04 月 29 日	否
阳光凯迪新能源集团有限公司	100,000.00	2016 年 06 月 08 日	2019 年 06 月 07 日	否
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	35,000.00	2015 年 11 月 04 日	2018 年 11 月 03 日	否

阳光凯迪新能源集团有限公司	10,000.00	2016 年 09 月 14 日	2018 年 09 月 14 日	否
阳光凯迪新能源集团有限公司	15,000.00	2016 年 09 月 20 日	2018 年 09 月 20 日	否
阳光凯迪新能源集团有限公司	10,000.00	2016 年 09 月 29 日	2018 年 07 月 29 日	否
阳光凯迪新能源集团有限公司	10,000.00	2016 年 09 月 29 日	2018 年 08 月 29 日	否
阳光凯迪新能源集团有限公司	5,000.00	2016 年 09 月 30 日	2018 年 08 月 30 日	否
阳光凯迪新能源集团有限公司	6,390.00	2016 年 10 月 21 日	2018 年 10 月 21 日	否
阳光凯迪新能源集团有限公司	7,480.00	2016 年 11 月 10 日	2018 年 11 月 10 日	否
阳光凯迪新能源集团有限公司	9,971.00	2016 年 10 月 25 日	2018 年 10 月 25 日	否
阳光凯迪新能源集团有限公司	3,072.00	2016 年 10 月 28 日	2018 年 10 月 29 日	否
阳光凯迪新能源集团有限公司	6,926.00	2016 年 11 月 09 日	2018 年 11 月 09 日	否
阳光凯迪新能源集团有限公司	15,680.00	2016 年 11 月 15 日	2018 年 11 月 15 日	否
阳光凯迪新能源集团有限公司	8,170.00	2016 年 11 月 25 日	2018 年 11 月 25 日	否
阳光凯迪新能源集团有限公司	3,700.00	2016 年 12 月 13 日	2018 年 12 月 13 日	否
阳光凯迪新能源集团有限公司	18,000.00	2016 年 11 月 18 日	2018 年 11 月 18 日	否
阳光凯迪新能源集团有限公司	18,300.00	2016 年 11 月 28 日	2018 年 11 月 28 日	否
阳光凯迪新能源集团有限公司	4,000.00	2016 年 12 月 09 日	2018 年 12 月 09 日	否
阳光凯迪新能源集团有限公司	33,600.00	2016 年 12 月 14 日	2018 年 12 月 14 日	否
阳光凯迪新能源集团有限公司	4,800.00	2016 年 12 月 23 日	2018 年 12 月 23 日	否
阳光凯迪新能源集团有限公司	30,000.00	2016 年 11 月 25 日	2018 年 11 月 25 日	否

阳光凯迪新能源集团有限公司	4,920.00	2018 年 01 月 24 日	2019 年 01 月 24 日	否
阳光凯迪新能源集团有限公司	118,000.00	2011 年 11 月 22 日	2018 年 11 月 21 日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	武汉凯迪电力工程有限公司	1,146,605,877.04	71,347,604.70	1,156,440,077.81	59,393,951.30
应收账款	格薪源生物质燃	12,424,275.28	674,172.32	12,872,275.28	674,172.32

	料安徽有限公司				
应收账款	湖北格薪源生物质燃料有限公司	40,139,534.44	2,121,840.11	40,139,534.44	2,121,840.11
应收账款	湖南格薪源生物质燃料有限公司	14,573,672.14	214,790.49	14,573,672.14	214,790.49
其他应收款	格薪源生物质燃料安徽有限公司	748,026,006.34	115,554.48	729,269,525.38	115,554.48
其他应收款	湖北格薪源生物质燃料有限公司	614,884,372.02	13,975,319.29	602,996,883.16	13,975,319.29
其他应收款	湖南格薪源生物质燃料有限公司	547,712,053.32	17,221,914.84	335,270,780.76	17,221,914.84
其他应收款	武汉凯迪科技发展研究院有限公司	7,225,592.04	872,982.38	6,520,884.12	290,255.11
其他应收款	中薪油武汉化工工程技术有限公司	2,556,915.42	193,834.92	2,131,925.82	67,004.84
其他应收款	禹州市佳定煤业有限公司	25,413,707.70	25,403,798.70	25,403,798.70	25,403,798.70
其他应收款	襄城县万益煤业有限公司	2,595,313.31		0.00	
其他应收款	格瑞莱智能物流有限公司	325,852.02		0.00	
预付账款	武汉金湖科技有限公司	294,000,000.00		294,000,000.00	
其他非流动资产	中薪油武汉化工工程技术有限公司	563,486,956.00		397,946,956.00	
其他非流动资产	武汉凯迪电力工程有限公司	1,330,759,328.39		1,312,365,137.95	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	中盈长江国际新能源投资有限公司	174,055,799.25		274,055,799.25	

注：关联交易约定以净额结算的，应收关联方款项可以抵销后金额填列。

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

应付账款	武汉凯迪电力环保有限公司	12,652,597.07	16,395,280.19
预收账款	嘉兴东润恒君投资管理合伙企业（有限合伙）	0.00	3,666,666.64
其他应付款	阳光凯迪新能源集团有限公司	18,042,429.91	41,978,501.11

注：关联交易约定以净额结算的，应付关联方款项可以抵销后金额填列。

7、关联方承诺

8、其他

十一、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十二、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十三、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所 有者的终止经营 利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(1) 经营分部基本情况

本集团的经营业务包括原煤开采与销售、电建承包项目、环保发电以及生物质发电等。本集团根据业务的性质以及所提供的产品和服务分开组织和管理。本集团的每个经营分部是一个业务集团，提供面临不同于其他经营分部的风险并取得不同于其他经营分部的报酬的产品和服务。

本集团的经营分部的分类与内容如下：

- A、原煤开采与销售分部：经营原煤的开采与销售；
- B、电建承包项目分部：经营电建承包项目；
- C、环保发电分部：经营煤炭环保发电；
- D、生物质发电分部：经营生物质发电。
- F、风水电发电分部：经营风力和水力发电。
- G、林业分部：经营能源林地投资建设。

管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	原煤开采与 销售	电建承包	环保发电	生物质发电	风水发电	林业	未分配	分部间抵销	合计
对外营业收入	339,565,026.95	0.00	1,663,980.73	930,611,987.10	117,749,635.15	685,325.35	106,821,083.47	101,668,241.58	1,395,428,797.17
分部间交易收入							101,668,241.60	101,668,241.58	0.00
利息收入	163,392.44		539.44	7,065,408.12	21,998.44	38,379.28	1,751,074.83		9,040,792.55
利息费用	203,141.66	0.00	1,182,691.48	231,764,924.40	13,309,700.18	0.00	585,604,358.05		832,064,815.77
对联营企业和合营企业的投资收益							44,067,541.75	40,444,444.44	3,623,097.31
资产减值损失	0.00	11,953,653.40	3,470,500.88	6,621,371.93	315,266.46	1,549.24	4,147,223.07		26,509,564.98
折旧费和摊销费	43,175,411.38		1,743,230.10	176,520,505.22	40,736,904.30	1,129,235.88	13,373,989.48		276,679,276.36
利润总额（亏损为“-”）	37,573,947.22	-63,458,522.97	-9,409,158.93	-343,909,607.44	51,717,093.66	-2,584,751.08	-629,790,773.68	-23,466,505.91	-936,395,267.31
资产总额	2,054,843,425.95	1,199,877,959.32	638,471,728.74	28,986,661,021.92	2,332,101,164.60	4,485,760,226.89	32,556,421,134.72	35,132,669,733.64	37,121,466,928.50
负债总额	503,550,386.19	421,337,040.91	1,086,564,258.60	23,492,712,396.87	1,574,263,431.74	1,249,305,117.10	22,062,862,138.05	22,939,859,302.12	27,450,735,467.34
对联营企业和合营企业的长期股权投资			7,100,000.00				69,000,168.42		76,100,168.42

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,153,159,895.07	100.00%	76,528,015.52	6.64%	1,076,631,879.55	1,158,469,427.35	100.00%	64,574,362.12	5.57%	1,093,895,065.23
合计	1,153,159,895.07	100.00%	76,528,015.52	6.64%	1,076,631,879.55	1,158,469,427.35	100.00%	64,574,362.12	5.57%	1,093,895,065.23

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
0.5-1 年	98,888,353.93	4,944,417.70	5.00%
1 年以内小计	98,888,353.93	4,944,417.70	5.00%
1 至 2 年	954,014,132.96	57,240,847.98	6.00%
2 至 3 年	91,623,390.15	9,162,339.02	10.00%
5 年以上	8,634,018.03	5,180,410.82	60.00%
合计	1,153,159,895.07	76,528,015.52	6.64%

确定该组合依据的说明：

确定该组合的依据详见附注（五）11。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 11,953,653.40 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截至期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为1,153,159,895.07元，占应收账款期末余额合计数的比例为100.00%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为76,528,015.52元。

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	13,363,401,541.64	99.92%	19,361,984.31	0.14%	13,344,039,557.33	13,640,152,581.80	99.92%	19,194,991.52	0.14%	13,620,957,590.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	10,546,464.46	0.08%	10,546,464.46	100.00%		10,613,343.26	0.08%	10,613,343.26	100.00%	
合计	13,373,948,006.10	100.00%	29,908,448.77	0.22%	13,344,039,557.33	13,650,765,925.06	100.00%	29,808,334.78	0.22%	13,620,957,590.28

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
0.5 年以内	75,589,294.97	0.00	
0.5-1 年	1,589,934.76	79,496.74	5.00%
1 年以内小计	77,179,229.73	79,496.74	5.00%
1 至 2 年	53,803,653.21	3,228,219.19	6.00%
2 至 3 年	22,266,019.73	2,226,601.98	10.00%
3 至 4 年	2,756,833.58	551,366.72	20.00%
5 年以上	22,127,166.14	13,276,299.68	60.00%
合计	178,132,902.40	19,361,984.31	10.87%

确定该组合依据的说明：

确定该组合的依据详见附注（五）11。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 100,113.99 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	130,141,147.29	147,184,698.43
备用金借支	12,542,967.67	11,015,240.67
对子公司的应收款项	13,161,189,416.43	13,451,060,629.31
对非关联公司的应收款项	36,212,744.41	29,288,133.30
对关联公司的应收款项	33,861,730.30	12,217,223.35
合计	13,373,948,006.10	13,650,765,925.06

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
河南蓝光环保发电有限公司	对子公司的往来款	983,470,069.85	4 年以内	7.35%	
北海凯迪生物能源有限公司	对子公司的往来款	840,059,268.60	5 年以内及 5 年以上	6.28%	
松原凯迪绿色能源开发有限公司	对子公司的往来款	767,552,378.27	2 年以内	5.74%	
桦甸凯迪绿色能源开发有限公司	对子公司的往来款	583,616,449.90	3 年以内	4.36%	

永顺凯迪绿色能源开发有限公司	对子公司的往来款	407,120,941.58	3 年以内	3.04%	
合计	--	3,581,819,108.20	--	26.27%	

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	11,389,406,702.42	775,599,017.64	10,613,807,684.78	11,389,606,702.42	775,599,017.64	10,614,007,684.78
对联营、合营企业投资	957,001,975.01		957,001,975.01	955,404,158.93		955,404,158.93
合计	12,346,408,677.43	775,599,017.64	11,570,809,659.79	12,345,010,861.35	775,599,017.64	11,569,411,843.71

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
郑州煤炭工业(集团)杨河煤业有限公司	408,270,424.30			408,270,424.30		
河南蓝光环保发电有限公司	469,607,890.00			469,607,890.00		469,607,890.00
武汉凯迪电站设备有限公司	15,609,831.30			15,609,831.30		

武汉凯迪精细化工有限公司	8,640,000.00			8,640,000.00		
武汉凯迪页岩气清洁能源开发利用有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00		
北海凯迪生物能源有限公司	17,488,491.71			17,488,491.71		
格薪源生物质燃料有限公司	306,000,000.00			306,000,000.00		
南陵县凯迪绿色能源开发有限公司	80,980,762.23			80,980,762.23		
淮南市凯迪绿色能源开发有限公司	80,987,452.79			80,987,452.79		
崇阳县凯迪绿色能源开发有限公司	80,866,205.47			80,866,205.47		
来凤县凯迪绿色能源开发有限公司	80,984,091.53			80,984,091.53		
祁东县凯迪绿色能源开发有限公司	56,554,192.33			56,554,192.33		56,554,192.33
隆回县凯迪绿色能源开发有限公司	80,694,996.97			80,694,996.97		
安仁县凯迪绿色能源开发有限公司	80,989,849.32			80,989,849.32		
松滋市凯迪阳光生物能源开发有限公司	80,986,025.46			80,986,025.46		
茶陵县凯迪绿色能源开发有限公司	9,628,409.03			9,628,409.03		9,628,409.03
霍邱县凯迪绿色能源开发有限公司	81,000,000.00			81,000,000.00		
霍山县凯迪绿色	81,000,000.00			81,000,000.00		

能源开发有限公司						
丰都县凯迪绿色能源开发有限公司	81,000,000.00			81,000,000.00		
谷城县凯迪绿色能源开发有限公司	81,000,000.00			81,000,000.00		
江陵县凯迪绿色能源开发有限公司	81,000,000.00			81,000,000.00		
阳新县凯迪绿色能源开发有限公司	81,000,000.00			81,000,000.00		
酉阳县凯迪绿色能源开发有限公司	81,000,000.00			81,000,000.00		
庐江县凯迪绿色能源开发有限公司	81,000,000.00			81,000,000.00		
汝城县凯迪绿色能源开发有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		2,000,000.00
太湖县凯迪绿色能源开发有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
金寨县凯迪绿色能源开发有限公司	81,000,000.00			81,000,000.00		
北流市凯迪绿色能源开发有限公司	86,888,240.68			86,888,240.68		
浦北凯迪绿色能源开发有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
平乐凯迪绿色能源开发有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00		
赤壁凯迪绿色能源开发有限公司	81,000,000.00			81,000,000.00		
监利县凯迪绿色能源开发有限公	54,438,938.44			54,438,938.44		

司						
鄱阳县凯迪绿色能源开发有限公司	64,746,567.49			64,746,567.49		
蕲春县凯迪绿色能源开发有限公司	17,802,416.99			17,802,416.99		
益阳市凯迪绿色能源开发有限公司	51,985,870.06			51,985,870.06		
岳阳市凯迪绿色能源开发有限公司	16,823,736.79			16,823,736.79		16,823,736.79
京山县凯迪绿色能源开发有限公司	47,990,141.38			47,990,141.38		
吉安市凯迪绿色能源开发有限公司	61,301,220.89			61,301,220.89		
望江县凯迪绿色能源开发有限公司	82,858,654.30			82,858,654.30		
万载县凯迪绿色能源开发有限公司	83,775,494.45			83,775,494.45		
桐城市凯迪绿色能源开发有限公司	36,700,354.82			36,700,354.82		36,700,354.82
蚌埠市凯迪绿色能源开发有限公司	68,406,060.94			68,406,060.94		
天水市凯迪阳光生物质能源开发有限公司	100,055,081.99			100,055,081.99		
永新县凯迪绿色能源开发有限公司	86,110,193.49			86,110,193.49		
双峰县凯迪绿色能源开发有限公司	76,438,592.87			76,438,592.87		

临澧县凯迪绿色能源开发有限公司	90,487,202.28			90,487,202.28		
蛟河凯迪绿色能源开发有限公司	148,790,535.36			148,790,535.36		
汪清凯迪绿色能源开发有限公司	175,706,714.16			175,706,714.16		
宿迁市凯迪绿色能源开发有限公司	106,071,417.99			106,071,417.99		
桦甸凯迪绿色能源开发有限公司	170,000,000.00			170,000,000.00		
勉县凯迪绿色能源开发有限公司	81,000,000.00			81,000,000.00		
祁阳县凯迪绿色能源开发有限公司	81,000,000.00			81,000,000.00		
德安县凯迪绿色能源开发有限公司	81,000,000.00			81,000,000.00		
永顺凯迪绿色能源开发有限公司	81,000,000.00			81,000,000.00		
宣城中盈绿色能源开发有限公司	81,000,000.00			81,000,000.00		
嫩江凯迪绿色能源开发有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
从江凯迪绿色能源开发有限公司	81,000,000.00			81,000,000.00		
平乡凯盈绿色能源开发有限公司	81,000,000.00			81,000,000.00		
桂阳县凯迪绿色能源开发有限公司	81,000,000.00			81,000,000.00		
敦化凯迪绿色能源开发有限公司	126,270,000.00			126,270,000.00		
广元凯迪绿色能源开发有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
紫云凯迪绿色能源开发有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		

风冈凯迪绿色能源开发有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
汉寿凯迪绿色能源开发有限公司	81,000,000.00			81,000,000.00		
绥宁凯迪绿色能源开发有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		10,000,000.00
三都凯迪绿色能源开发有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
乐安县凯迪绿色能源开发有限公司	81,000,000.00			81,000,000.00		
南县凯迪绿色能源开发有限公司	44,153,025.33			44,153,025.33		44,153,025.33
德江凯迪绿色能源开发有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
竹溪凯迪绿色能源开发有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		10,000,000.00
兴安凯迪绿色能源开发有限公司	81,000,000.00			81,000,000.00		
民勤凯迪绿色能源开发有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00		
彭水县凯迪绿色能源开发有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
天门市凯迪绿色能源开发有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
桐梓凯迪绿色能源开发有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
黄平凯迪生物质发电有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
陇县阳光凯迪生物质发电有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		5,286,217.28
黄平凯迪绿色能源开发有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
陇县凯迪绿色能源开发有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00		12,000,000.00
安远县凯迪绿色	10,000,000.00			10,000,000.00		10,000,000.00

能源开发有限公司						
承德凯盈绿色能源开发有限公司	81,000,000.00			81,000,000.00		
赤城凯盈绿色能源开发有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00		5,201,973.86
慈利凯迪绿色能源开发有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
大姚凯迪绿色能源开发有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
丹江口市凯迪绿色能源开发有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
道县凯迪绿色能源开发有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		2,000,000.00
道真凯迪绿色能源开发有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
独山凯迪绿色能源开发有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
衡阳县凯迪绿色能源开发有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		10,000,000.00
临湘市凯迪绿色能源开发有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
茂名市凯迪绿色能源开发有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
沐川县凯迪绿色能源开发有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
全椒县凯迪绿色能源开发有限公司	81,000,000.00			81,000,000.00		
桑植凯迪绿色能源开发有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
上饶凯迪绿色能源开发有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
石城县凯迪绿色能源开发有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		

司						
桃源凯迪绿色能源开发有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00		
通江凯迪绿色能源开发有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		10,000,000.00
瓮安凯迪绿色能源开发有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		10,000,000.00
武冈凯迪绿色能源开发有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
黄龙凯迪绿色能源开发有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
新晃凯迪绿色能源开发有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		10,000,000.00
秀山凯迪绿色能源开发有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
印江凯迪绿色能源开发有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
永丰凯迪绿色能源开发有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		10,000,000.00
长顺凯迪绿色能源开发有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
方正县凯迪绿色能源开发有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		9,013,207.04
广德凯迪绿色能源开发有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		10,000,000.00
叶集凯迪绿色能源开发有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
依兰阳光凯迪生物质发电有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
正安阳光凯迪生物质发电有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
宣城阳光凯迪生物质发电有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
丹江口阳光凯迪生物质发电有限	10,000,000.00			10,000,000.00		

公司						
武宣阳光凯迪生物质发电有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
开阳阳光凯迪生物质发电有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
陵水阳光凯迪绿色能源有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		8,617,710.53
石门阳光凯迪生物质发电有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
勉县阳光凯迪生物质发电有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		8,012,300.63
武汉凯迪绿色能源开发运营有限公司	9,045,177.01			9,045,177.01		
平陆凯迪新能源开发有限公司	347,411,896.05			347,411,896.05		
盐池县凯迪中盈新能源开发有限公司	134,359,797.57			134,359,797.57		
阜新市凯迪新能源开发有限公司	126,139,539.79			126,139,539.79		
四川凯迪水电开发投资有限公司	83,100,708.65			83,100,708.65		
平江县凯迪绿色能源开发有限公司	10,005,710.50			10,005,710.50		
望江凯迪新能源开发有限公司	60,026,177.78			60,026,177.78		
金平凯迪水电开发有限公司	100,464,485.82			100,464,485.82		
沧源凯迪水电开发投资有限公司	10,176,335.34			10,176,335.34		
沧源凯迪绿色能源开发有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
定南县凯迪绿色能源开发有限公	10,000,000.00			10,000,000.00		

司						
东源县凯迪绿色能源有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
东至县凯迪绿色能源开发有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
富宁县凯迪绿色能源开发有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
桂平市凯迪绿色能源开发有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
黄梅县凯迪绿色能源开发有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
会理县凯迪绿色能源开发有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
金平县凯迪绿色能源开发有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
金溪县凯迪绿色能源开发有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
进贤县凯迪绿色能源开发有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
荆州市凯迪绿色能源开发有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
澜沧凯迪绿色能源开发有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
乐山市凯迪绿色能源开发有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
黎川凯迪绿色能源开发有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
灵川县凯迪绿色能源开发有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		

汨罗市凯迪绿色能源开发有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
宁都县凯迪绿色能源开发有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
宁化凯迪绿色能源开发有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
萍乡市凯迪绿色能源开发有限公司	60,938,876.87			60,938,876.87		
潜山县凯迪绿色能源开发有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
清水凯迪绿色能源开发有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
瑞金凯迪绿色能源开发有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
三明凯迪绿色能源开发有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
石屏凯迪绿色能源开发有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
随州市凯迪绿色能源开发有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
孙吴凯迪绿色能源开发有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
万源市凯迪绿色能源开发有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
兴国县凯迪绿色能源开发有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
修水县凯迪绿色能源开发有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
盐源凯迪绿色能源开发有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
于都县凯迪绿色能源开发有限公	10,000,000.00			10,000,000.00		

司						
云县凯迪绿色能源开发有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
郧西县凯迪绿色能源开发有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
十堰市郧阳区凯迪绿色能源开发有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
延安凯迪绿色能源开发有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
洋县凯迪绿色能源开发有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
留坝凯迪绿色能源开发有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
宁陕凯迪绿色能源开发有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
平利县凯迪绿色能源开发有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
山阳凯迪绿色能源开发有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
徽县凯迪绿色能源开发有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
高台凯迪绿色能源开发有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
竹山凯迪绿色能源开发有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
凯迪阳光生物能源投资有限公司	2,101,491,756.26			2,101,491,756.26		
嫩江凯迪阳光生物能源开发有限公司	1,200,000.00			1,200,000.00		
大姚凯迪阳光生物能源开发有限公司	200,000.00			200,000.00		
紫云凯迪阳光生物能源开发有限公司	200,000.00			200,000.00		

通江凯迪阳光生物能源开发有限公司	200,000.00			200,000.00		
金寨凯迪阳光生物能源开发有限公司	200,000.00			200,000.00		
霍山凯迪阳光生物能源开发有限公司	200,000.00			200,000.00		
徽县凯迪阳光生物能源开发有限公司	200,000.00		200,000.00	0.00		
天水凯迪绿色能源开发有限公司	200,000.00			200,000.00		
竹山凯迪阳光生物能源开发有限公司	200,000.00			200,000.00		
从江凯迪阳光生物能源开发有限公司	200,000.00			200,000.00		
来凤县凯迪阳光生物能源开发有限公司	10,037,157.64			10,037,157.64		
永顺凯迪阳光生物能源开发有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
谷城县凯迪阳光生物能源开发有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
宿州凯迪生物质发电有限公司	81,000,000.00			81,000,000.00		
晋陕豫黄河金三角凯迪生态能源开发有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
嘉兴凯格股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00		
洪雅凯迪绿色能源开发有限公司	46,230,000.00			46,230,000.00		
松桃凯迪绿色能	72,090,000.00			72,090,000.00		

源开发有限公司						
北京阳光凯迪资本投资有限公司				0.00		
松原凯迪绿色能源开发有限公司				0.00		
凯迪物流有限公司				0.00		
万荣凯迪生物质油开发有限公司				0.00		
大悟凯迪生物质发电有限公司				0.00		
开鲁凯迪生物质发电有限公司				0.00		
宁明凯迪生物质发电有限公司				0.00		
夏县凯都绿色能源开发有限公司				0.00		
沅江市凯迪生物质发电有限公司				0.00		
利辛凯迪生物质发电有限公司				0.00		
谯城凯迪生物质发电有限公司				0.00		
榆树凯迪生物质发电有限公司				0.00		
万荣凯迪绿色能源开发有限公司				0.00		
都昌凯迪生物质发电有限公司				0.00		
广元凯迪生物质发电有限公司				0.00		
崇阳凯迪生物质发电有限公司				0.00		
松滋市凯迪生物质发电有限公司				0.00		
蕲春凯迪生物质发电有限公司				0.00		
酉阳县凯盈生物质发电有限公司				0.00		

天水凯盈生物质发电有限公司				0.00		
丰都县凯迪生物质发电有限公司				0.00		
永新县凯迪生物质发电有限公司				0.00		
鄱阳县凯迪生物质发电有限公司				0.00		
德安县凯迪生物质发电有限公司				0.00		
阳新凯盈生物质发电有限公司				0.00		
寻乌县凯迪生物质发电有限公司				0.00		
仪陇凯迪生物质发电有限公司				0.00		
广昌凯迪生物质发电有限公司				0.00		
南漳凯迪生物质发电有限公司				0.00		
天镇凯迪绿色能源开发有限公司				0.00		
襄阳凯迪生物质发电有限公司				0.00		
夏县凯迪风电开发有限公司				0.00		
武汉中薪凯迪法律咨询服务有限公司				0.00		
武汉中薪凯迪高新技术产业发展有限公司				0.00		
武汉中薪凯迪标准信息技术咨询有限公司				0.00		
武汉中薪凯迪人力资源管理咨询有限公司				0.00		
武汉中薪凯迪招				0.00		

标采购有限公司						
武汉中新凯迪企业管理咨询有限公司					0.00	
武汉中新凯迪会计咨询服务有限 公司					0.00	
凯迪（香港）投资有限公司					0.00	
合计	11,389,606,702.4 2			200,000.00	11,389,406,702.4 2	775,599,017.64

（2）对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	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											
嘉兴东润 恒君投资 管理合伙 企业（有 限合伙）	900,000,0 00.00									900,000,0 00.00	
小计	900,000,0 00.00									900,000,0 00.00	
二、联营企业											
武汉凯迪 电力环保 有限公司	55,404,15 8.93			1,597,816 .08						57,001,97 5.01	
小计	55,404,15 8.93			1,597,816 .08						57,001,97 5.01	
合计	955,404,1 58.93			1,597,816 .08						957,001,9 75.01	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	0.00	0.00	327,103,238.64	181,160,417.08
其他业务	2,092,003.20	1,444,204.05	2,376,488.65	
合计	2,092,003.20	1,444,204.05	329,479,727.29	181,160,417.08

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,597,816.08	3,068,497.87
合计	1,597,816.08	3,068,497.87

6、其他

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,529,810.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,306,729.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,025,281.23	
减：所得税影响额	808,779.82	
少数股东权益影响额	-535,757.80	
合计	2,975,340.02	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税即征即退	64,977,350.27	根据相关税收法规，部分政府补助属于可经常性享受的税收优惠，故将此部分政府补助界定为经常性损益

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-10.67%	-0.24	-0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-10.70%	-0.25	-0.25

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 1、载有董事长签字的2018年半年度报告文本；
- 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 三、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的原稿；
- 四、其他有关资料。

凯迪生态环境科技股份有限公司董事会

董事长：陈义龙

2018年8月26日