

主办券商：太平洋证券

编号：2022-14



凯迪 1

NEEQ:400096

凯迪生态环境科技股份有限公司



半年度报告

— 2022 —

# 目 录

|     |                             |    |
|-----|-----------------------------|----|
| 第一节 | 重要提示、目录和释义 .....            | 3  |
| 第二节 | 公司概况 .....                  | 6  |
| 第三节 | 会计数据和经营情况 .....             | 9  |
| 第四节 | 重大事件 .....                  | 13 |
| 第五节 | 股份变动和融资 .....               | 41 |
| 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ..... | 46 |
| 第七节 | 财务会计报告 .....                | 48 |
| 第八节 | 备查文件目录 .....                | 90 |

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均

应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

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

说明：报告期内，公司处于司法重整阶段，相关事务由管理人管理。

1、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证的详细情况

| 姓名  | 职务 | 董事会或监事会投票情况 | 异议理由                                             |
|-----|----|-------------|--------------------------------------------------|
| 管理人 |    |             | 详见同日披露的《凯迪生态环境科技股份有限公司管理人关于<2022年半年度报告>的异议说明》    |
| 杨海刚 |    |             | 详见同日披露的《凯迪生态环境科技股份有限公司经营班子负责人对<2022年半年度报告>的异议说明》 |

说明：本着公平的信息披露原则，此报告事先未征求股东的意见。

### 【重大风险提示表】

| 重大风险事项名称   | 重大风险事项简要描述                                                                                               |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1、资不抵债。    | 2019年期末，经审计净资产为-280,354.76万元；2020年期末，净资产为-450,429.87万元；2021年期末，净资产为-551,864.26万元；报告期末，净资产为-578,673.52万元。 |
| 2、重大亏损。    | 2019年度经审计净利润为-382,436.59万元；2020年度净利润为-170,177.45万元；2021年度净利润为-104,133.74万元；报告期净利润为-27,058.84万元。          |
| 3、公司被破产重整。 | （1）2021年3月15日，凯迪生态被湖北省武汉市中级人民法院裁定受理司法重整，具体详见凯迪生态披露的《关于法院裁定受理债权人提出重整申请的公告》（公告编号：2021-16号）；                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>(2) 根据凯迪生态管理人的申请, 武汉中院于 2021 年 8 月 4 日作出 (2021) 鄂 01 破申 35 号《民事裁定书》, 裁定对凯迪生态环境科技股份有限公司、江陵县凯迪绿色能源开发有限公司等 20 家公司实质合并重整, 具体详见凯迪生态披露的《关于凯迪生态实质合并重整案债权申报的公告》;</p> <p>(3) 2021 年 11 月 12 日, 武汉中院作出 (2021) 鄂 01 破 28 号之一《民事裁定书》, 裁定对凯迪生态环境科技股份有限公司、宣城中盈绿色能源开发有限公司实质合并重整。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4、公司大股东阳光凯迪新能源集团有限公司被破产重整。                                                                                                                                                                                                                                            | 大股东阳光凯迪新能源集团有限公司, 于 2021 年 12 月 27 日被武汉市中级人民法院裁定受理重整。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>5、报告期内, 公司子公司重庆酉阳电厂、安徽望江电厂、湖南永顺电厂、河北平乡电厂、湖南桂阳电厂(在建项目)、湖南益阳电厂、湖北蕲春电厂、安徽桐城电厂、安徽蚌埠电厂、湖南岳阳电厂、江西鄱阳电厂、江西德安电厂、湖南隆回电厂单体进入破产重整或破产清算程序;</p> <p>报告期内, 格薪源安徽公司单体进入破产清算程序;</p> <p>本报告期末至本报告披露前, 贵州松桃电厂单体进入破产清算程序。</p> <p>截止本报告披露日, 公司运营生物质电厂已有 <b>21 家单体</b> 进入破产重整或破产清算程序。</p> | <p>(1) 子公司酉阳县凯迪绿色能源开发有限公司于 2022 年 2 月 7 日被重庆市第五中级人民法院裁定受理破产清算。</p> <p>(2) 子公司望江县凯迪绿色能源开发有限公司于 2022 年 3 月 7 日被安徽省望江县人民法院裁定受理破产重整。</p> <p>(3) 子公司永顺凯迪绿色能源开发有限公司于 2022 年 4 月 12 日被湖南省永顺县人民法院裁定受理破产重整。</p> <p>(4) 子公司平乡凯盈绿色能源开发有限公司于 2022 年 4 月 13 日被河北省平乡县人民法院裁定受理破产重整。</p> <p>(5) 子公司桂阳县凯迪绿色能源开发有限公司(在建项目) 于 2022 年 4 月 1 日被湖南省桂阳县人民法院裁定受理破产清算。</p> <p>(6) 子公司益阳市凯迪绿色能源开发有限公司于 2022 年 3 月 25 日被湖南省益阳市赫山区人民法院裁定受理破产重整。</p> <p>(7) 子公司蕲春县凯迪绿色能源开发有限公司于 2022 年 4 月 29 日被湖北省蕲春县人民法院裁定受理破产清算。</p> <p>(8) 子公司桐城市凯迪绿色能源开发有限公司于 2022 年 4 月 12 日被安徽省桐城市人民法院裁定受理破产清算。</p> <p>(9) 子公司蚌埠市凯迪绿色能源开发有限公司于 2022 年 6 月 1 日被安徽省蚌埠市淮上区人民法院裁定受理破产清算。</p> <p>(10) 子公司岳阳市凯迪绿色能源开发有限公司于 2022 年 5 月 12 日被湖南省屈原管理区人民法院裁定受理破产清算。</p> <p>(11) 子公司鄱阳县凯迪绿色能源开发有限公司于 2022 年 6 月 6 日被江西省鄱阳县人民法院裁定受理破产清算。</p> <p>(12) 子公司德安县凯迪绿色能源开发有限公司于 2022 年 6 月 21 日被江西省德安县人民法院裁定受理破产重整。</p> <p>(13) 子公司隆回县凯迪绿色能源开发有限公司于 2022 年 6 月 10 日被湖南省隆回县人民法院裁定受理破产重整。</p> |
| 6、公司林地资产面临损失的风险                                                                                                                                                                                                                                                       | 已欠付多年林地流转费, 林地退地案件和纠纷逐渐上升, 林地资产面临损失风险。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 本期重大风险是否发生重大变化:                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>新增 13 家子公司单体进入破产重整或破产清算程序。</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## 释义

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



## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

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

2022 年 2 月 16 日，管理人任命杨海刚同志为司法重整期间的总负责人。

### 二、 联系方式

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

### 三、 企业信息

|                 |                                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 股票交易场所          | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司代为管理的退市板块                                              |
| 成立时间            | 1993 年 2 月 26 日                                                          |
| 挂牌时间            | 2021 年 10 月 29 日                                                         |
| 分层情况            | 两网及退市公司                                                                  |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | D-44-441-4419                                                            |
| 主要业务            | 生物质发电                                                                    |
| 主要产品与服务项目       | 清洁能源-电                                                                   |
| 普通股股票交易方式       | <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易 |
| 普通股总股本（股）       | 3,929,595,494                                                            |
| 优先股总股本（股）       | 0                                                                        |
| 做市商数量           | 0                                                                        |
| 控股股东            | 无控股股东                                                                    |
| 实际控制人及其一致行动人    | 无实际控制人                                                                   |

1、关于控股股东的说明：

(1) 根据凯迪生态 2020 年 5 月 11 日收到的中国证监会下发的《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》（[2020]19 号），其认定“阳光凯迪拥有凯迪生态的控制权，阳光凯迪为凯迪生态控股股东”。关于《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》（[2020]19 号）的全文内容，详见 2020 年 5 月 13 日发布在巨潮资讯网上的《关于收到中国证监会行政处罚决定书的公告》（公告编号：2020-28 号）。

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

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

(4) 2021 年 3 月 15 日，凯迪生态被湖北省武汉市中级人民法院裁定受理司法重整，相关事务由管理人管理。

(5) 报告期，公司持续处于司法重整阶段，不具有《公司法》第二百一十六条关于控股股东认定的情形。

## 2、关于实际控制人及其一致行动人的说明：

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

(2) 2021 年 3 月 15 日，凯迪生态被湖北省武汉市中级人民法院裁定受理司法重整，相关事务由管理人管理。

(3) 报告期，公司持续处于司法重整阶段，不具有《公司法》第二百一十六条关于实际控制人认定的情形。

## 四、 注册情况

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

## 五、 中介机构

|                  |                             |             |             |             |
|------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 主办券商（报告期内）       | 太平洋证券股份有限公司                 |             |             |             |
| 主办券商办公地址         | 云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼 |             |             |             |
| 报告期内主办券商是否发生变化   | 否                           |             |             |             |
| 主办券商（报告披露日）      | 太平洋证券股份有限公司                 |             |             |             |
| 会计师事务所           |                             |             |             |             |
| 签字注册会计师姓名及连续签字年限 | （姓名 1）<br>年                 | （姓名 2）<br>年 | （姓名 3）<br>年 | （姓名 4）<br>年 |
| 会计师事务所办公地址       |                             |             |             |             |

## 六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

## 七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用



### 第三节 会计数据和经营情况

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### (一) 盈利能力

单位：元

|                                          | 本期              | 上年同期            | 增减比例%   |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------|
| 营业收入                                     | 517,264,027.59  | 647,222,756.13  | -20.08% |
| 毛利率%                                     | 11.47%          | -0.04%          | -       |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                            | -242,192,858.83 | -581,075,071.38 | 58.32%  |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                  | -242,192,858.83 | -581,075,071.38 | 58.32%  |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)           | 5%              | 13%             | -       |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 5%              | 13%             | -       |
| 基本每股收益                                   | -0.06           | -0.15           | 60.00%  |

##### (二) 偿债能力

单位：元

|                 | 本期期末              | 上年期末              | 增减比例%   |
|-----------------|-------------------|-------------------|---------|
| 资产总计            | 22,040,987,615.13 | 26,774,683,096.14 | -17.68% |
| 负债总计            | 27,827,722,813.00 | 32,293,325,720.52 | -13.83% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | -5,401,123,423.64 | -5,161,426,366.81 | -4.64%  |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | -1.37             | -1.31             | -4.64%  |
| 资产负债率%(母公司)     | 94.66%            | 91.65%            | -       |
| 资产负债率%(合并)      | 126.25%           | 120.61%           | -       |
| 流动比率            | 0.22              | 0.21              | -       |
| 利息保障倍数          | -8.44             | -1.78             | -       |

##### (三) 营运情况

单位：元

|               | 本期            | 上年同期          | 增减比例%   |
|---------------|---------------|---------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,245,843.60 | 66,574,516.87 | -12.51% |
| 应收账款周转率       | 0.22          | 0.28          | -       |
| 存货周转率         | 0.30          | 0.38          | -       |

#### （四） 成长情况

|          | 本期      | 上年同期    | 增减比例% |
|----------|---------|---------|-------|
| 总资产增长率%  | -17.68% | -0.78%  | -     |
| 营业收入增长率% | -20.08% | -35.28% | -     |
| 净利润增长率%  | 58.32%  | -60.58  | -     |

#### （五） 补充财务指标

☐适用 ☒不适用

## 二、 主要经营情况回顾

### （一） 业务概要

#### 商业模式

#### （一）报告期内的主要业务

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

##### 1、生物质发电：

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

**公司逐步向热电联产转型。**根据市场发展的需要，公司正在积极开展生物质电厂由单纯发电向热电联产转型的试点工作。目前，江西永新电厂热电联产已取得初步成果，电厂新增加了供热收入；四川洪雅电厂、湖南祁阳电厂的供热试点工作正有序推进。

#### （1）装机容量及生产能力

截至 2022 年 6 月 30 日，凯迪生态运营生物质电厂为 26 家，累计装机容量为 822MW。

截止 2022 年 6 月 30 日，受公司债务危机的影响，已单体破产重整或破产清算的运营生物质电厂达 20 家，其中：

在 2021 年 12 月 31 日之前，单体破产重整或破产清算的运营生物质电厂为 8 家，分别为湖南双峰电厂、江苏宿迁电厂、安徽霍山电厂、安徽庐江电厂、安徽淮南电厂、湖北监利电厂、安徽霍邱电厂、湖南祁东电厂已单体进入破产重整或破产清算程序。

在 2022 年 1 月 1 日至本报告期末，单体破产重整或破产清算的运营生物质电厂为 12 家，分别为重庆酉阳电厂、安徽望江电厂、湖南永顺电厂、河北平乡电厂、湖南益阳电厂、湖北蕲春电厂、安徽桐城电厂、安徽蚌埠电厂、湖南岳阳电厂、江西鄱阳电厂、江西德安电厂、湖南隆回电厂单体进入破产重整或破产清算程序；

本报告期末至本报告披露前，贵州松桃电厂单体进入破产清算程序。

| 时间           | 装机容量（MW） | 总发电量<br>（亿千瓦时） | 售电量<br>（亿千瓦时） |
|--------------|----------|----------------|---------------|
| 2022年1月1日-期末 | 822      | 2.73           | 2.51          |

#### （2）生物质电厂生产模式及销售模式

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

## 2、风力发电业务：

### （1）装机容量及生产能力

截至 2022 年 6 月 30 日，凯迪生态运营风力发电厂共 3 家（分别为平陆风电一期、平陆风电二期，盐池风电厂，阜新风电一期、阜新风电二期），累计装机容量 187.5MW。

| 时间           | 装机容量<br>(MW) | 总发电量<br>(亿千瓦时) | 售电量<br>(亿千瓦时) |
|--------------|--------------|----------------|---------------|
| 2022年1月1日-期末 | 187.5        | 2.10           | 2.07          |

## 3、林业资产开发建设：

林业资产主要由凯迪阳光生物能源投资有限公司经营管理。主要经营经济林、用材林、木质能源林、油料林、能源草、培育、种植、生产、运输和经营管理；开展碳汇林、储备林、经济林及森林复合型人才开发，并结合森林资源天然禀赋，发展森林康养、旅游及有机林农业项目。

### （二）经营情况简介

报告期内，发电量累计 4.83 亿千瓦时，其中：生物质发电量 2.73 亿千瓦时，风力发电 2.10 亿千瓦时；营业收入（合并）517,264,027.59 元。

## 与创新属性相关的认定情况

与最近一期年度报告相比是否有更新

☐有更新 ☒无更新

## （二）经营情况回顾

### 1、资产负债结构分析

☐适用 ☒不适用

### 2、营业情况与现金流量分析

☐适用 ☒不适用

## 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

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

#### 四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

##### （一） 会计数据追溯调整或重述情况

☐ 会计政策变更 ☐ 会计差错更正 ☐ 其他原因 \_\_\_\_\_ ☒ 不适用

##### （二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 五、 境内外会计准则下会计数据差异

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 六、 主要控股参股公司分析

##### （一） 主要控股参股公司基本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

##### （二） 主要参股公司业务分析

☐ 适用 ☒ 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

☐ 是 ☒ 否

#### 七、 公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 八、 企业社会责任

##### （一） 精准扶贫工作情况

☐ 适用 ☒ 不适用

##### （二） 其他社会责任履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

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

### 二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一） 重大诉讼、仲裁事项

##### 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

√是 □否

单位：元

| 性质    | 累计金额     |               | 合计            | 占期末净资产比例% |
|-------|----------|---------------|---------------|-----------|
|       | 作为原告/申请人 | 作为被告/被申请人     |               |           |
| 诉讼或仲裁 |          | 1,832,683,200 | 1,832,683,200 | -31.67%   |

##### 2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

| 原告/申请人 | 被告/被申请人              | 案由     | 是否结案 | 涉及金额      | 是否形成预计负债 | 案件进展或执行情况                 | 临时公告披露时间 |
|--------|----------------------|--------|------|-----------|----------|---------------------------|----------|
| 高先学    | 格薪源生物质燃料安徽有限公司，蚌埠市凯迪 | 买卖合同纠纷 | 否    | 4,374,100 | 否        | 新增买卖合同纠纷，详见（2022）皖 0311 民 | /        |

|                  |                                                          |                             |   |             |   |                                       |   |
|------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|---|-------------|---|---------------------------------------|---|
|                  | 绿色能源开发有限公司                                               |                             |   |             |   | 初 1224 号文书                            |   |
| 格薪源生物质燃料有限公司     | 武汉金湖科技有限公司；第三人：凯迪生态环境科技股份有限公司                            | 股东出资纠纷（格薪源诉金湖科技抽逃出资 2.94 亿） | 否 |             | 否 | 新增股东出资纠纷，详见（2022）鄂 0192 民初 1725 号文书   | / |
| 安得智联科技股份有限公司     | 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                  | 运输合同纠纷                      | 否 | 10,650,000  | 否 | 凯迪生态执行异议诉讼，详见（2021）鄂 0192 民初 1588 号文书 | / |
| 华运金融租赁股份有限公司     | 桐城市凯迪绿色能源开发有限公司、凯迪生态环境科技股份有限公司、阜新市凯迪新能源开发有限公司            | 融资租赁合同纠纷                    | 否 | 12,602,300  | 否 | 执行，详见（2022）津 0116 执恢 807 号文书          | / |
| 北方工程设计研究院有限公司    | 武汉凯迪电力工程有限公司、平乡凯盈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 | 建设工程施工合同纠纷                  | 否 | 14,020,000  | 否 | 二审判决，详见（2021）冀 0532 民初 3 号文书          | / |
| 四川阆中农村商业银行股份有限公司 | 凯迪生态环境科技股份有限公司                                           | 公司债券交易纠纷                    | 否 | 106,270,000 | 否 | 裁定：终结本院作出的（2019）鄂 01 民初 6185 号民事判决书的  | / |



|                       |                               |               |   |             |   |                                                      |   |
|-----------------------|-------------------------------|---------------|---|-------------|---|------------------------------------------------------|---|
|                       |                               |               |   |             |   | 本次执行程序。详见(2022)鄂01执5号文书                              |   |
| 中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司 | 阳新凯迪绿色能源开发有限公司、凯迪生态环境科技股份有限公司 | 建设工程施工合同纠纷    | 否 |             | 否 | 裁定：终结本院(2019)鄂黄02民初19号民事调解书的执行程序。详见(2021)鄂02执67-1号文书 | / |
| 浦北县自然资源局              | 浦北凯迪绿色能源开发有限公司                | 建设用地使用权出让合同纠纷 | 否 | 21,318,170  | 否 | 执行，详见(2021)桂0722执1813号之一文书                           | / |
| <b>总计</b>             | -                             | -             | - | 169,234,570 | - | -                                                    | - |

说明：公司其他年度的诉讼、仲裁事项，详见2020年、2021年年度报告重大事件之重大诉讼、仲裁事项。

#### 重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：

上述重大诉讼、仲裁事项对公司的生产经营产生影响。

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

## (二) 公司发生的提供担保事项

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

√是□否

#### 公司对合并报表范围内子公司提供担保情况

√适用 □不适用

单位：元

| 序号 | 被担保人     | 担保金额        | 实际履行担保责任的金额 | 担保余额        | 担保期间       |            | 责任类型 | 是否履行必要的决策程序 |
|----|----------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------|-------------|
|    |          |             |             |             | 起始         | 终止         |      |             |
| 1  | 金寨县凯迪绿色能 | 189,000,000 | 0           | 113,046,134 | 2014年4月17日 | 2023年4月17日 | 一般   | 已事前及        |

|    |                   |             |   |             |             |             |    |         |
|----|-------------------|-------------|---|-------------|-------------|-------------|----|---------|
|    | 源开发有限公司           |             |   |             |             |             |    | 时履行     |
| 2  | 宣城中盈绿色能源开发有限公司    | 189,000,000 | 0 | 100,996,372 | 2014年8月6日   | 2022年7月16日  | 一般 | 已事前及时履行 |
| 3  | 凯迪阳光生物能源有限公司      | 300,000,000 | 0 | 300,000,000 | 2016年11月11日 | 2018年12月12日 | 一般 | 已事前及时履行 |
| 4  | 全椒县凯迪绿色能源开发有限公司   | 229,000,000 | 0 | 229,000,000 | 2016年5月5日   | 2021年4月29日  | 一般 | 已事前及时履行 |
| 5  | 宿州凯迪生物质发电有限公司     | 229,000,000 | 0 | 229,000,000 | 2016年5月5日   | 2021年4月29日  | 一般 | 已事前及时履行 |
| 6  | 兴安县凯迪绿色能源开发有限公司   | 229,000,000 | 0 | 229,000,000 | 2016年5月5日   | 2021年4月29日  | 一般 | 已事前及时履行 |
| 7  | 勉县凯迪绿色能源开发有限公司    | 219,000,000 | 0 | 214,416,892 | 2015年12月25日 | 2019年12月20日 | 一般 | 已事前及时履行 |
| 8  | 丰都县凯迪绿色能源开发有限公司   | 50,000,000  | 0 | 50,000,000  | 2017年9月29日  | 2025年9月27日  | 一般 | 已事前及时履行 |
| 9  | 丰都县凯迪绿色能源开发有限公司   | 200,000,000 | 0 | 197,000,000 | 2017年9月30日  | 2025年9月27日  | 一般 | 已事后补充履行 |
| 10 | 江陵县凯迪绿色能源开发有限公司   | 36,000,000  | 0 | 35,090,000  | 2019年11月17日 | 2021年10月23日 | 一般 | 已事后补充履行 |
| 11 | 松滋市凯迪阳光生物能源开发有限公司 | 40,000,000  | 0 | 40,000,000  | 2021年1月18日  | 2022年1月18日  | 一般 | 已事后补充履行 |
| 12 | 南陵县凯              | 20,000,000  | 0 | 20,000,000  | 2018年2      | 2021年1      | 一般 | 已事      |

|    |                 |             |   |             |                 |                 |    |         |
|----|-----------------|-------------|---|-------------|-----------------|-----------------|----|---------|
|    | 迪绿色能源开发有限公司     |             |   |             | 月 8 日           | 月 1 日           |    | 后补充履行   |
| 13 | 金寨县凯迪绿色能源开发有限公司 | 20,000,000  | 0 | 20,000,000  | 2018 年 2 月 8 日  | 2021 年 1 月 1 日  | 一般 | 已事后补充履行 |
| 14 | 阳新县凯迪绿色能源开发有限公司 | 40,132,424  | 0 | 40,132,424  | 2018 年 2 月 8 日  | 2022 年 8 月 2 日  | 一般 | 已事前及时履行 |
| 15 | 丰都县凯迪绿色能源开发有限公司 | 28,000,000  | 0 | 28,000,000  | 2020 年 5 月 28 日 | 2021 年 5 月 27 日 | 一般 | 已事后补充履行 |
| 16 | 吉安市凯迪绿色能源开发有限公司 | 14,772,487  | 0 | 14,772,487  | 2019 年 8 月 8 日  | 2019 年 7 月 29 日 | 一般 | 已事后补充履行 |
| 17 | 万载县凯迪绿色能源开发有限公司 | 14,993,882  | 0 | 14,993,882  | 2019 年 8 月 8 日  | 2020 年 7 月 29 日 | 一般 | 已事后补充履行 |
| 18 | 永新县凯迪绿色能源开发有限公司 | 14,995,616  | 0 | 14,995,616  | 2019 年 8 月 8 日  | 2020 年 7 月 29 日 | 一般 | 已事后补充履行 |
| 19 | 安仁县凯迪绿色能源开发有限公司 | 200,000,000 | 0 | 149,327,517 | 2017 年 6 月 16 日 | 2022 年 6 月 22 日 | 一般 | 已事前及时履行 |
| 20 | 北流市凯迪绿色能源开发有限公司 | 200,000,000 | 0 | 131,856,843 | 2017 年 6 月 19 日 | 2022 年 7 月 13 日 | 一般 | 已事前及时履行 |
| 21 | 重庆格薪源生物质燃料有限公司  | 30,000,000  | 0 | 30,000,000  | 2019 年 8 月 27 日 | 2021 年 8 月 26 日 | 一般 | 已事前及时履行 |
| 22 | 格薪源生物质燃料安徽有限公司  | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | 2017 年 8 月 25 日 | 2018 年 8 月 24 日 | 一般 | 已事前及时履行 |
| 23 | 南陵县凯            | 30,000,000  | 0 | 30,000,000  | 2017 年 6        | 2018 年 6        | 一般 | 已事      |

|    |                  |               |   |               |                  |                  |    |         |
|----|------------------|---------------|---|---------------|------------------|------------------|----|---------|
|    | 迪绿色能源开发有限公司      |               |   |               | 月 27 日           | 月 27 日           |    | 前及时履行   |
| 24 | 金寨县凯迪绿色能源开发有限公司  | 30,000,000    | 0 | 30,000,000    | 2017 年 6 月 28 日  | 2018 年 6 月 28 日  | 一般 | 已事前及时履行 |
| 25 | 格薪源生物质燃料有限公司     | 100,000,000   | 0 | 100,000,000   | 2017 年 4 月 27 日  | 2018 年 4 月 26 日  | 一般 | 已事前及时履行 |
| 26 | 格薪源生物质燃料有限公司     | 100,000,000   | 0 | 100,000,000   | 2017 年 11 月 30 日 | 2018 年 11 月 26 日 | 一般 | 已事前及时履行 |
| 27 | 谷城县凯迪绿色能源开发有限公司  | 69,300,000    | 0 | 69,300,000    | 2016 年 6 月 21 日  | 2018 年 7 月 11 日  | 一般 | 已事前及时履行 |
| 28 | 江陵县凯迪绿色能源开发有限公司  | 39,000,000    | 0 | 39,000,000    | 2016 年 7 月 11 日  | 2018 年 7 月 11 日  | 一般 | 已事前及时履行 |
| 29 | 金寨县凯迪绿色能源开发有限公司  | 119,000,000   | 0 | 119,000,000   | 2016 年 7 月 11 日  | 2018 年 7 月 11 日  | 一般 | 已事前及时履行 |
| 30 | 永新县凯迪绿色能源开发有限公司  | 64,000,000    | 0 | 64,000,000    | 2016 年 7 月 11 日  | 2018 年 7 月 11 日  | 一般 | 已事前及时履行 |
| 31 | 盐池县凯迪中盈新能源开发有限公司 | 57,000,000    | 0 | 53,900,344    | 2016 年 7 月 11 日  | 2018 年 7 月 11 日  | 一般 | 已事前及时履行 |
| 32 | 格薪源生物质燃料有限公司     | 1,000,000,000 | 0 | 1,000,000,000 | 2016 年 6 月 8 日   | 2019 年 6 月 7 日   | 一般 | 已事前及时履行 |
| 33 | 万载县凯迪绿色能源开发有限公司  | 150,000,000   | 0 | 12,061,498    | 2015 年 11 月 9 日  | 2018 年 11 月 15 日 | 一般 | 已事前及时履行 |
| 34 | 天水市凯             | 200,000,000   | 0 | 190,130,103   | 2017 年 9         | 2022 年 9         | 一般 | 已事      |

|    |                 |               |   |               |                 |                |    |         |
|----|-----------------|---------------|---|---------------|-----------------|----------------|----|---------|
|    | 迪阳光生物物质能源开发有限公司 |               |   |               | 月 26 日          | 月 26 日         |    | 前及时履行   |
| 35 | 格薪源生物物质燃料有限公司   | 70,000,000    | 0 | 23,274,250    | 2016 年 5 月 31 日 | 2019 年 6 月 8 日 | 一般 | 已事前及时履行 |
| 总计 | -               | 4,721,194,409 | 0 | 4,232,294,362 | -               | -              | -  | -       |

对已出表公司担保情况的统计：

| 序号 | 被担保人            | 担保金额        | 实际履行担保责任的金额 | 担保余额        | 担保期间             |                  | 责任类型 | 是否履行必要的决策程序 |
|----|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------|-------------|
|    |                 |             |             |             | 起始               | 终止               |      |             |
| 1  | 淮南市凯迪绿色能源开发有限公司 | 155,000,000 | 0           | 91,381,215  | 2014 年 4 月 16 日  | 2021 年 10 月 16 日 | 一般   | 已事前及时履行     |
| 2  | 霍山县凯迪绿色能源开发有限公司 | 189,000,000 | 0           | 116,086,761 | 2014 年 4 月 17 日  | 2023 年 4 月 17 日  | 一般   | 已事前及时履行     |
| 3  | 霍邱县凯迪绿色能源开发有限公司 | 189,000,000 | 0           | 76,022,947  | 2014 年 8 月 11 日  | 2022 年 8 月 21 日  | 一般   | 已事前及时履行     |
| 4  | 平乡凯盈绿色能源开发有限公司  | 219,000,000 | 0           | 219,000,000 | 2015 年 12 月 25 日 | 2019 年 12 月 20 日 | 一般   | 已事前及时履行     |
| 5  | 庐江县凯迪绿色能源开发有限公司 | 50,000,000  | 0           | 25,000,000  | 2017 年 7 月 5 日   | 2018 年 7 月 4 日   | 一般   | 已事前及时履行     |

|    |                 |             |   |             |            |            |    |         |
|----|-----------------|-------------|---|-------------|------------|------------|----|---------|
| 6  | 蕲春县凯迪绿色能源开发有限公司 | 30,000,000  | 0 | 27,120,000  | 2018年1月31日 | 2022年1月29日 | 一般 | 已事前及时履行 |
| 7  | 宿迁市凯迪绿色能源开发有限公司 | 15,000,000  | 0 | 15,000,000  | 2018年1月31日 | 2019年1月29日 | 一般 | 已事前及时履行 |
| 8  | 霍山县凯迪绿色能源开发有限公司 | 20,000,000  | 0 | 20,000,000  | 2018年2月9日  | 2021年1月1日  | 一般 | 已事后补充履行 |
| 9  | 霍邱县凯迪绿色能源开发有限公司 | 20,000,000  | 0 | 20,000,000  | 2018年2月9日  | 2021年1月1日  | 一般 | 已事后补充履行 |
| 10 | 庐江县凯迪绿色能源开发有限公司 | 20,000,000  | 0 | 20,000,000  | 2018年2月8日  | 2021年1月1日  | 一般 | 已事后补充履行 |
| 11 | 鄱阳县凯迪绿色能源开发有限公司 | 14,774,541  | 0 | 14,774,541  | 2019年8月8日  | 2020年7月29日 | 一般 | 已事后补充履行 |
| 12 | 庐江县凯迪绿色能源开发有限公司 | 250,000,000 | 0 | 236,074,193 | 2016年9月29日 | 2021年9月29日 | 一般 | 已事前及时履行 |
| 13 | 鄱阳县凯迪绿色能源开发有限公司 | 100,000,000 | 0 | 53,327,881  | 2015年4月10日 | 2020年4月20日 | 一般 | 已事前及时履行 |
| 14 | 益阳县凯迪绿色能源开发有    | 100,000,000 | 0 | 49,945,751  | 2015年4月10日 | 2020年4月20日 | 一般 | 已事前及时履行 |

|    |                 |            |   |            |            |            |    |         |
|----|-----------------|------------|---|------------|------------|------------|----|---------|
|    | 限公司             |            |   |            |            |            |    |         |
| 15 | 望江县凯迪绿色能源开发有限公司 | 45,000,000 | 0 | 19,561,088 | 2015年8月4日  | 2020年8月4日  | 一般 | 已事前及时履行 |
| 16 | 庐江县凯迪绿色能源开发有限公司 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 2017年6月27日 | 2018年6月27日 | 一般 | 已事前及时履行 |
| 17 | 庐江县凯迪绿色能源开发有限公司 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 2017年6月28日 | 2018年6月28日 | 一般 | 已事前及时履行 |
| 18 | 霍山县凯迪绿色能源开发有限公司 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 2017年6月28日 | 2018年6月28日 | 一般 | 已事前及时履行 |
| 19 | 霍邱县凯迪绿色能源开发有限公司 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 2017年6月28日 | 2018年6月28日 | 一般 | 已事前及时履行 |
| 20 | 淮南市凯迪绿色能源开发有限公司 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 2017年6月28日 | 2018年6月28日 | 一般 | 已事前及时履行 |
| 21 | 蚌埠市凯迪绿色能源开发有限公司 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 2017年7月5日  | 2018年7月4日  | 一般 | 已事前及时履行 |
| 22 | 望江县凯迪绿色能源开发有限公司 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 2017年7月5日  | 2018年7月4日  | 一般 | 已事前及时履行 |



|    |                 |               |   |               |            |            |    |         |
|----|-----------------|---------------|---|---------------|------------|------------|----|---------|
| 23 | 桐城市凯迪绿色能源开发有限公司 | 10,000,000    | 0 | 10,000,000    | 2017年7月5日  | 2018年7月4日  | 一般 | 已事前及时履行 |
| 24 | 淮南市凯迪绿色能源开发有限公司 | 76,400,000    | 0 | 76,400,000    | 2016年7月11日 | 2018年7月11日 | 一般 | 已事前及时履行 |
| 25 | 霍山县凯迪绿色能源开发有限公司 | 115,300,000   | 0 | 115,300,000   | 2016年7月11日 | 2018年7月11日 | 一般 | 已事前及时履行 |
| 26 | 双峰县凯迪绿色能源开发有限公司 | 200,000,000   | 0 | 171,209,104   | 2017年7月25日 | 2020年7月25日 | 一般 | 已事前及时履行 |
| 总计 | -               | 1,973,474,541 | 0 | 1,531,203,481 | -          | -          | -  | -       |

公司对合并报表范围外主体提供担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 序号 | 被担保人          | 担保金额        | 实际履行担保责任的金额 | 担保余额        | 担保期间      |           | 责任类型 | 被担保人是是否为挂牌公司控股股东、实际控制人及其控制的企业 | 是否履行必要的决策程序 |
|----|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|------|-------------------------------|-------------|
|    |               |             |             |             | 起始        | 终止        |      |                               |             |
| 1  | 阳光凯迪新能源集团有限公司 | 500,000,000 | 0           | 250,000,000 | 2017.6.29 | 2018.6.30 | 一般   | 是                             | 尚未履行        |

|    |                |             |   |             |   |   |   |   |   |
|----|----------------|-------------|---|-------------|---|---|---|---|---|
|    | 司/武汉凯迪电力工程有限公司 |             |   |             |   |   |   |   |   |
| 总计 | -              | 500,000,000 | 0 | 250,000,000 | - | - | - | - | - |

说明：根据北京市第二中级人民法院民事判决书（（2020）京02民初606号）的描述：“本院认为，根据已生效的民事判决认定，华融公司与凯迪能源公司（阳光凯迪新能源集团有限公司）、凯迪电力公司（凯迪电力工程有限公司）签订的《信托贷款合同》有效；华融公司与凯迪生态公司签订的《差额补足合同》性质为保证合同；因凯迪生态公司为其股东凯迪能源公司、关联公司凯迪电力公司提供担保，未经股东大会决议，仅经董事会决议，故时任法定代表人对外签订的保证合同，属于未经授权擅自为他人提供的担保，构成越权代表。”

#### 合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况

☐适用 ☒不适用

#### 公司提供担保分类汇总

单位：元

| 项目汇总                              | 担保金额          | 担保余额          |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）        | 4,721,194,409 | 4,232,294,362 |
| 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保    | 500,000,000   | 250,000,000   |
| 公司直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保入提供担保 | 2,644,194,409 | 2,323,935,408 |
| 公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额         | 4,721,194,409 | 4,232,294,362 |

#### 应当重点说明的担保情况

☐适用 ☒不适用

#### 违规担保原因、整改情况及对公司的影响

☒适用 ☐不适用

详见“重大诉讼、仲裁事项”章节。

#### 担保合同履行情况

债权人已通过诉讼、仲裁等方式主张债权，公司已出现因担保承担清偿责任的明显迹象。

### （三） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

#### 控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况：

单位：元

| 占用主体 | 占用性质 | 期初余额        | 本期新增 | 本期减少 | 期末余额        | 单日最高占用余额 | 是否履行审议程序 |
|------|------|-------------|------|------|-------------|----------|----------|
| 中薪油武 | 其他   | 563,930,569 |      |      | 563,930,569 |          | 尚未履      |

|                    |    |                  |  |  |                  |  |      |
|--------------------|----|------------------|--|--|------------------|--|------|
| 汉化工工程技术有限公司        |    |                  |  |  |                  |  | 行    |
| 武汉金湖科技有限公司         | 其他 | 294,000,000      |  |  | 294,000,000      |  | 尚未履行 |
| 阳光凯迪新能源集团有限公司      | 其他 | 178,427,778.55   |  |  | 178,427,778.55   |  |      |
| 中盈长江国际新能源投资有限公司    | 其他 | 74,055,799.25    |  |  | 74,055,799.25    |  |      |
| 中盈长江国际新能源投资有限公司    | 其他 | 198,582,800      |  |  | 198,582,800      |  |      |
| 中盈长江国际新能源投资有限公司    | 其他 | 17,882,569.45    |  |  | 17,882,569.45    |  |      |
| 武汉凯迪电力工程有限公司       | 其他 | 45,120,130.09    |  |  | 45,120,130.09    |  |      |
| 禹州市佳定煤业有限公司        | 其他 | 25,413,707.70    |  |  | 25,413,707.70    |  |      |
| 阳光凯迪新能源集团有限公司      | 其他 | 15,062,792.04    |  |  | 15,062,792.04    |  |      |
| 中薪油武汉化工工程技术有限公司    | 垫支 | 3,807,992.94     |  |  | 3,807,992.94     |  |      |
| 武汉凯迪电力工程有限公司       | 垫支 | 1,734,262,093.61 |  |  | 1,734,262,093.61 |  |      |
| 武汉丰盈长江生态科技研究总院有限公司 | 垫支 | 5,507,891.14     |  |  | 5,507,891.14     |  |      |

|                      |    |                  |  |  |                  |  |   |
|----------------------|----|------------------|--|--|------------------|--|---|
| 武汉凯迪<br>电力工程<br>有限公司 | 垫支 | 2,080,000        |  |  | 2,080,000        |  |   |
| 合计                   | -  | 3,158,134,123.77 |  |  | 3,158,134,123.77 |  | - |

**发生原因、整改情况及对公司的影响：**

上述均为 2018 年度以前发生的事项。

**（四） 承诺事项的履行情况**

| 临时公告索引 | 承诺主体  | 承诺类型   | 承诺开始日期         | 承诺结束日期           | 承诺履行情况 |
|--------|-------|--------|----------------|------------------|--------|
| /      | 重组交易方 | 业绩补偿承诺 | 2015 年 4 月 7 日 | 2017 年 12 月 31 日 | 正在履行中  |

说明：重组交易方是中盈长江国际新能源投资有限公司

**超期未履行完毕的承诺事项详细情况：**

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

2、根据凯迪生态 2020 年 9 月 30 日披露的《2019 年年度报告》显示：

“2015 年 5 月，凯迪生态向重组交易方中盈长江收购林业资产并签订了《盈利预测补偿协议》，约定若林业资产在盈利补偿期间未实现中盈长江在补偿协议承诺的净利润额，中盈长江应就未实现的差额部分对公司进行现金补偿。2017 年度，上述林业资产扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润为 2,594.42 万元，与中盈长江承诺的 30,000.00 万元差异为 27,405.58 万元，应予以现金补偿。2018 年 6 月 4 日，中盈长江代公司偿还借款 1 亿元，冲抵其对公司的相应债务。此外，中盈长江因财务原因暂无法按时支付剩余 17,405.58 万元业绩补偿款，但保证继续履行业绩承诺，并于 2018 年 7 月 11 日签署了《承诺函》，承诺于 2019 年 6 月 30 日支付利润业绩补偿，并自该函出具之日起按年利率 9% 给公司支付利息。2019 年，公司收到中盈长江 1 亿元业绩补偿款，中盈长江于 2019 年 6 月 28 日与阳光凯迪一同就剩余业绩补偿款的偿还事宜作出承诺，承诺仍在履行中。”

3、关于“超额支付交易对价、业绩补偿款相关事宜”：详见 2020 年 6 月 20 日凯迪生态披露在巨潮资讯网上的《关于监管部门行政处罚或纪律处分等所涉事项的整改报告》（公告编号：2020-45）。

**（五） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况**

单位：元

| 资产名称                    | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因          |
|-------------------------|------|--------|------|----------|---------------|
| 望江县凯迪绿色能源开发有限公司 100% 股权 | 实收资本 | 质押     |      |          | 生态与中信银行流动资金贷款 |
| 谷城县凯迪绿色能源开发有限公司碳排放      | 碳排放权 | 质押     | /    | /        | 生态与汉口银行流动资金贷款 |

|                                                    |            |    |              |       |                    |
|----------------------------------------------------|------------|----|--------------|-------|--------------------|
| 权                                                  |            |    |              |       |                    |
| 赤壁凯迪绿色能源开发有限公司碳排放权                                 | 碳排放权       | 质押 | /            | /     | 生态与汉口银行流动资金贷款      |
| 江陵县凯迪绿色能源开发有限公司碳排放权                                | 碳排放权       | 质押 | /            | /     | 生态与汉口银行流动资金贷款      |
| 丰都县凯迪绿色能源开发有限公司机器设备                                | 固定资产-机器设备  | 抵押 |              |       | 重庆格薪源、丰都电厂与重庆农商行流贷 |
| 丰都县凯迪绿色能源开发有限公司 100%股权                             | 实收资本       | 质押 | 81,000,000   | 0.37% | 丰都与重庆三峡银行贷款        |
| 丰都县凯迪绿色能源开发有限公司电费收益                                | 电费收益权      | 质押 | /            | /     | 丰都与重庆三峡银行贷款        |
| 丰都县凯迪绿色能源开发有限公司不动产<br>权渝 2017 丰都县不动产权第 000978768 号 | 无形资产-土地使用权 | 抵押 | 4,953,200    | 0.02% | 丰都与重庆三峡银行贷款        |
| 永顺凯迪绿色能源开发有限公司 100%股权                              | 实收资本       | 质押 |              |       | 永顺电厂与湖南口行固贷        |
| 祁阳县凯迪绿色能源开发有限公司 100%股权                             | 实收资本       | 质押 | 81,000,000   | 0.37% | 祁阳电厂与湖南口行固贷        |
| 祁阳县凯迪绿色能源开发有限公司厂电费收益                               | 电费收益权      | 质押 | /            | /     | 祁阳电厂与湖南口行固贷        |
| 祁阳县凯迪绿色能源开发有限公司机器设备                                | 固定资产-机器设备  | 抵押 |              |       | 祁阳电厂与湖南口行固贷        |
| 桂阳县凯迪绿色能源开发有限公司 100%股权                             | 实收资本       | 质押 |              |       | 桂阳电厂与湖南口行固贷        |
| 汉寿凯迪绿色能源开发有限公司 100%股权                              | 实收资本       | 质押 | 81,000,000   | 0.37% | 汉寿电厂与湖南口行固贷        |
| 汉寿凯迪绿色能源开发有限公司机器设备                                 | 固定资产-机器设备  | 抵押 |              |       | 汉寿电厂与湖南口行固贷        |
| 德安县凯迪绿色能源开发有限公司 100%股权                             | 实收资本       | 质押 |              |       | 德安电厂与江西口行固贷        |
| 永新县凯迪绿色能源开发有限公司永国用<br>2011 第 1437 号土地证             | 无形资产-土地使用权 | 抵押 | 8,579,619.43 | 0.04% | 永新电厂与江西口行固贷        |

|                                          |             |    |               |       |             |
|------------------------------------------|-------------|----|---------------|-------|-------------|
| 永新县凯迪绿色能源开发有限公司永房权证自第 2179-2188 号房产证     | 固定资产-办公楼和厂房 | 抵押 |               |       | 永新电厂与江西口行固贷 |
| 永新县凯迪绿色能源开发有限公司机器设备                      | 固定资产-机器设备   | 抵押 |               |       | 永新电厂与江西口行固贷 |
| 永新县凯迪绿色能源开发有限公司 100%股权                   | 实收资本        | 质押 | 81,000,000    | 0.37% | 永新电厂与江西口行固贷 |
| 永新县凯迪绿色能源开发有限公司电费收益                      | 电费收益权       | 质押 | /             | /     | 永新电厂与江西口行固贷 |
| 汪清凯迪绿色能源开发有限公司 100%股权                    | 实收资本        | 质押 | 170,000,000   | 0.77% | 汪清电厂与湖北口行固贷 |
| 汪清凯迪绿色能源开发有限公司机器设备                       | 固定资产-机器设备   | 抵押 |               |       | 汪清电厂与湖北口行固贷 |
| 汪清凯迪绿色能源开发有限公司汪国用 2011 第 30-0087 号土地证    | 无形资产-土地使用权  | 抵押 | 9,858,491.49  | 0.04% | 汪清电厂与湖北口行固贷 |
| 汪清凯迪绿色能源开发有限公司第 1804/1807/1808/1809 号房权证 | 固定资产-办公楼和厂房 | 抵押 |               |       | 汪清电厂与湖北口行固贷 |
| 汪清凯迪绿色能源开发有限公司电费收益                       | 电费收益权       | 质押 | /             | /     | 汪清电厂与湖北口行固贷 |
| 阳新县凯迪绿色能源开发有限公司阳国用 2013 第 1000369 号土地证   | 无形资产-土地使用权  | 抵押 | 14,099,498.56 | 0.06% | 阳新电厂与湖北口行固贷 |
| 阳新县凯迪绿色能源开发有限公司电费收益                      | 电费收益权       | 质押 | /             | /     | 阳新电厂与湖北口行固贷 |
| 阳新县凯迪绿色能源开发有限公司 100%股权                   | 实收资本        | 质押 | 81,000,000    | 0.37% | 阳新电厂与湖北口行固贷 |
| 阳新县凯迪绿色能源开发有限公司机器设备                      | 固定资产-机器设备   | 抵押 |               |       | 阳新电厂与湖北口行固贷 |
| 淮南市凯迪绿色能源开发有限公司 100%股权                   | 实收资本        | 质押 |               |       | 淮南电厂与安徽口行固贷 |

|                                |             |    |               |       |                       |
|--------------------------------|-------------|----|---------------|-------|-----------------------|
| 金寨县凯迪绿色能源开发有限公司金国用2013第147号土地证 | 无形资产-土地使用权  | 抵押 | 17,374,607.90 | 0.08% | 金寨电厂与安徽口行固贷           |
| 金寨县凯迪绿色能源开发有限公司100%股权          | 实收资本        | 质押 | 81,000,000    | 0.37% | 金寨电厂与安徽口行固贷           |
| 金寨县凯迪绿色能源开发有限公司电费收益            | 电费收益权       | 质押 | /             | /     | 金寨电厂与安徽口行固贷,生态与安徽口行贷款 |
| 霍邱县凯迪绿色能源开发有限公司100%股权          | 实收资本        | 质押 |               |       | 霍邱电厂与安徽口行固贷           |
| 宣城中盈绿色能源开发有限公司宁国用2013第1438号    | 无形资产-土地使用权  | 抵押 | 20,438,008.26 | 0.09% | 宣城电厂与安徽口行固贷           |
| 宣城中盈绿色能源开发有限公司机器设备             | 固定资产-机器设备   | 抵押 |               |       | 宣城电厂与安徽口行固贷           |
| 宣城中盈绿色能源开发有限公司100%股权           | 实收资本        | 质押 | 81,000,000    | 0.37% | 宣城电厂与安徽口行固贷           |
| 宣城中盈绿色能源开发有限公司电费收益             | 电费收益权       | 质押 | /             | /     | 宣城电厂与安徽口行固贷           |
| 平陆凯迪新能源开发有限公司AK291-AK298号房产证   | 固定资产-办公楼和厂房 | 抵押 | 3,220,716.99  | 0.01% | 平陆电厂与湖北口行固贷           |
| 平陆凯迪新能源开发有限公司12677.5平方米面积的土地证  | 无形资产-土地使用权  | 抵押 |               |       | 平陆电厂与湖北口行固贷           |
| 平陆凯迪新能源开发有限公司机器设备              | 固定资产-机器设备   | 抵押 | 350,370,000   | 1.59% | 平陆电厂与湖北口行固贷           |
| 平陆凯迪新能源开发有限公司100%股权            | 实收资本        | 质押 |               |       | 平陆电厂与湖北口行固贷           |
| 平陆凯迪新能源开发有限公司电费收益              | 电费收益权       | 质押 | /             | /     | 平陆电厂与湖北口行固贷           |
| 谷城县凯迪绿色能源开发有限公司截止2016年3月的应收补贴款 | 电费收益权       | 质押 | /             | /     | 谷城电厂与英大信托贷款           |
| 江陵县凯迪绿色能源开发有限公司截止2016年3月的应收补贴款 | 电费收益权       | 质押 | /             | /     | 江陵电厂与英大信托贷款           |

|                                         |            |    |               |       |                 |
|-----------------------------------------|------------|----|---------------|-------|-----------------|
| 金寨县凯迪绿色能源开发有限公司截止2016年3月的应收补贴款          | 电费收益权      | 质押 | /             | /     | 金寨电厂与英大信托贷款     |
| 永新县凯迪绿色能源开发有限公司截止2016年3月的应收补贴款          | 电费收益权      | 质押 | /             | /     | 永新电厂与英大信托贷款     |
| 盐池县凯迪中盈新能源开发有限公司截止2016年3月的应收补贴款         | 电费收益权      | 质押 | /             | /     | 盐池电厂与英大信托贷款     |
| 敦化凯迪绿色能源开发有限公司100%股权                    | 实收资本       | 质押 | 126,270,000   | 0.57% | 生态与华融资产债务重组贷款   |
| 广元凯迪绿色能源开发有限公司100%股权                    | 实收资本       | 质押 | 10,000,000    | 0.05% | 生态与华融资产债务重组贷款   |
| 凯迪阳光生物能源有限公司50%股权                       | 实收资本       | 质押 | 1,000,000,000 | 4.54% | 生态与华融资产债务重组贷款   |
| 广元凯迪绿色能源开发有限公司广元国有土地使用权广朝国用(2013)第388号  | 无形资产-土地使用权 | 抵押 |               |       | 生态与华融资产债务重组贷款   |
| 敦化凯迪绿色能源开发有限公司敦化国有土地使用权敦国用2014第Y4-50-1号 | 无形资产-土地使用权 | 抵押 | 15,302,492.58 | 0.07% | 生态与华融资产债务重组贷款   |
| 天门凯迪绿色能源开发有限公司100%股权                    | 实收资本       | 质押 | 10,000,000    | 0.05% | 凯迪工程与华融资产债务重组贷款 |
| 平乐凯迪绿色能源开发有限公司100%股权                    | 实收资本       | 质押 | 12,000,000    | 0.05% | 凯迪工程与华融资产债务重组贷款 |
| 乐安县凯迪绿色能源开发有限公司100%股权                   | 实收资本       | 质押 | 81,000,000    | 0.37% | 凯迪工程与华融资产债务重组贷款 |
| 浦北凯迪绿色能源开发有限公司100%股权                    | 实收资本       | 质押 | 10,000,000    | 0.05% | 凯迪生态与华融资产债务重组贷款 |
| 瑞金凯迪绿色能源开发有限公司100%股权                    | 实收资本       | 质押 | 10,000,000    | 0.05% | 凯迪生态与华融资产债务重组贷款 |
| 永顺凯迪阳光生物能源开发有限公司100%股权                  | 实收资本       | 质押 | 20,000,000    | 0.09% | 凯迪生态与华融资产债务重组贷款 |
| 安远县凯迪绿色能源开发有限公司100%股权                   | 实收资本       | 质押 | 10,000,000    | 0.05% | 凯迪生态与华融资产债务重组贷款 |
| 竹溪凯迪绿色能源开                               | 实收资本       | 质押 | 10,000,000    | 0.05% | 凯迪生态与华融资        |



|                                                                         |             |    |               |       |                 |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|----|---------------|-------|-----------------|
| 发有限公司 100%股权                                                            |             |    |               |       | 产债务重组贷款         |
| 浦北凯迪绿色能源开发有限公司（浦国用（2014）第 A0199 号）                                      | 无形资产-土地使用权  | 抵押 |               |       | 凯迪生态与华融资产债务重组贷款 |
| 万载县凯迪绿色能源开发有限公司土地权万国用（2009）第 012859 号                                   | 无形资产-土地使用权  | 抵押 | 4,028,977.45  | 0.02% | 凯迪生态与华融资产债务重组贷款 |
| 祁阳县凯迪绿色能源开发有限公司土地权祁国用（2016）第 1180 号                                     | 无形资产-土地使用权  | 抵押 | 19,982,933.49 | 0.09% | 凯迪生态与华融资产债务重组贷款 |
| 祁阳县凯迪绿色能源开发有限公司祁房权证应水镇字第 716010312 号                                    | 固定资产-办公楼和厂房 | 抵押 |               |       | 凯迪生态与华融资产债务重组贷款 |
| 万载县凯迪绿色能源开发有限公司万房权证 AF 字第 001408-001410 和 001550-001556 及 001558-001560 | 固定资产-办公楼和厂房 | 抵押 |               |       | 凯迪生态与华融资产债务重组贷款 |
| 凯迪生态环境科技股份有限公司鄂 2018 武汉市江夏不动产权第 0006633 号                               | 无形资产-土地使用权  | 抵押 | 18,723.95     | 0.00% | 凯迪生态与湖北省担保贷款    |
| 平乡凯盈绿色能源开发有限公司 100%股权                                                   | 实收资本        | 质押 |               |       | 平乡电厂与平安银行委托贷款   |
| 勉县凯迪绿色能源开发有限公司陕 2018 勉县不动产权第 0000471 号、0000472、0000473、0000474 号        | 无形资产-土地使用权  | 抵押 | 16,366,971.69 | 0.07% | 勉县电厂与平安银行委托贷款   |
| 勉县凯迪绿色能源开发有限公司机器设备                                                      | 固定资产-机器设备   | 抵押 |               |       | 勉县电厂与平安银行委托贷款   |
| 勉县凯迪绿色能源开发有限公司电费收益权                                                     | 电费收益权       | 质押 | /             | /     | 勉县电厂与平安银行委托贷款   |
| 勉县凯迪绿色能源开发有限公司 100%股权                                                   | 实收资本        | 质押 | 81,000,000    | 0.37% | 勉县电厂与平安银行委托贷款   |
| 江陵县凯迪绿色能源开发有限公司江国用（2012）第 2717081 号                                     | 无形资产-土地使用权  | 扣押 | 3,363,219.11  | 0.02% | 恒泰资产证券化         |

|                                                                       |             |    |               |       |         |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|----|---------------|-------|---------|
| 江陵县凯迪绿色能源开发有限公司机器设备                                                   | 固定资产-机器设备   | 抵押 |               |       | 恒泰资产证券化 |
| 江陵县凯迪绿色能源开发有限公司电费收益                                                   | 电费收益权       | 质押 | /             | /     | 恒泰资产证券化 |
| 江陵县凯迪绿色能源开发有限公司 100%股权                                                | 实收资本        | 质押 | 81,000,000    | 0.37% | 恒泰资产证券化 |
| 谷城县凯迪绿色能源开发有限公司谷城国用(2013)第 01-137 号                                   | 无形资产-土地使用权  | 扣押 | 12,792,033.53 | 0.06% | 恒泰资产证券化 |
| 谷城县凯迪绿色能源开发有限公司机器设备                                                   | 固定资产-机器设备   | 抵押 |               |       | 恒泰资产证券化 |
| 谷城县凯迪绿色能源开发有限公司电费收益                                                   | 电费收益权       | 质押 | /             | /     | 恒泰资产证券化 |
| 谷城县凯迪绿色能源开发有限公司 100%股权                                                | 实收资本        | 质押 | 81,000,000    | 0.37% | 恒泰资产证券化 |
| 赤壁凯迪绿色能源开发有限公司【赤房权证 2013F 字第 0001 号】及【赤房权证 2013F 字第 0002 号】项下所登记的房产   | 固定资产-办公楼和厂房 | 扣押 |               |       | 恒泰资产证券化 |
| 赤壁凯迪绿色能源开发有限公司赤壁市国用(2013)第 3646 号                                     | 无形资产-土地使用权  | 扣押 | 18,324,877.43 | 0.08% | 恒泰资产证券化 |
| 赤壁凯迪绿色能源开发有限公司机器设备                                                    | 固定资产-机器设备   | 抵押 |               |       | 恒泰资产证券化 |
| 赤壁凯迪绿色能源开发有限公司电费收益                                                    | 电费收益权       | 质押 | /             | /     | 恒泰资产证券化 |
| 赤壁凯迪绿色能源开发有限公司 100%股权                                                 | 实收资本        | 质押 | 81,000,000    | 0.37% | 恒泰资产证券化 |
| 崇阳县凯迪绿色能源开发有限公司崇房权证天城镇字第 B01142 号、崇房权证天城镇字第 B01143 号、崇房权证天城镇字第 B01144 | 固定资产-办公楼和厂房 | 扣押 |               |       | 恒泰资产证券化 |

|                                                                                                                                                           |             |    |               |       |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|---------------|-------|---------|
| 号、崇房权证天城镇字第 B01145 号、崇房权证天城镇字第 B01146 号                                                                                                                   |             |    |               |       |         |
| 崇阳县凯迪绿色能源开发有限公司崇国用(2008)第(08)0138号国有土地使用权证                                                                                                                | 无形资产-土地使用权  | 扣押 | 2,934,807.36  | 0.01% | 恒泰资产证券化 |
| 崇阳县凯迪绿色能源开发有限公司机器设备                                                                                                                                       | 固定资产-机器设备   | 抵押 |               |       | 恒泰资产证券化 |
| 崇阳县凯迪绿色能源开发有限公司电费收益                                                                                                                                       | 电费收益权       | 质押 | /             | /     | 恒泰资产证券化 |
| 崇阳县凯迪绿色能源开发有限公司 100%股权                                                                                                                                    | 实收资本        | 质押 | 81,000,000    | 0.37% | 恒泰资产证券化 |
| 来凤县凯迪绿色能源开发有限公司来国用(2010)第 0100160009 号                                                                                                                    | 无形资产-土地使用权  | 扣押 | 2,985,367.54  | 0.01% | 恒泰资产证券化 |
| 来凤县房权证绿水镇字第 00015924 号、第 00015925 号、第 00015926 号、第 00015927 号、第 00015928 号、第 00015929 号、第 00015930 号、第 00015931 号、第 00015932 号土地证、来国用(2010)第 0100160009 号 | 固定资产-办公楼和厂房 | 扣押 |               |       | 恒泰资产证券化 |
| 来凤县凯迪绿色能源开发有限公司机器设备                                                                                                                                       | 固定资产-机器设备   | 抵押 |               |       | 恒泰资产证券化 |
| 来凤县凯迪绿色能源开发有限公司电费收益                                                                                                                                       | 电费收益权       | 质押 | /             | /     | 恒泰资产证券化 |
| 来凤县凯迪绿色能源开发有限公司 100%股权                                                                                                                                    | 实收资本        | 质押 | 81,000,000    | 0.37% | 恒泰资产证券化 |
| 南陵县凯迪绿色能源开发有限公司南陵县                                                                                                                                        | 无形资产-土地使    | 抵押 | 10,196,632.94 | 0.05% | 平安资产证券化 |

|                                                                          |            |    |               |       |               |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|----|---------------|-------|---------------|
| 籍山镇经济开发区单元号为 340223、101208、GB9999、F00598830 的不动产                         | 用权         |    |               |       |               |
| 南陵县凯迪绿色能源开发有限公司 100%股权                                                   | 实收资本       | 质押 | 81,000,000    | 0.37% | 平安资产证券化       |
| 南陵县凯迪绿色能源开发有限公司机器设备                                                      | 固定资产-机器设备  | 抵押 |               |       | 平安资产证券化       |
| 南陵县凯迪绿色能源开发有限公司电费收益                                                      | 电费收益权      | 质押 | /             | /     | 平安资产证券化       |
| 隆回县凯迪绿色能源开发有限公司 100%股权                                                   | 实收资本       | 质押 |               |       | 平安资产证券化       |
| 松滋市凯迪阳光生物能源开发有限公司杨林市镇红东大道的单元号为 421087、108203、GB00009、F00050001 等共 7 个不动产 | 无形资产-土地使用权 | 抵押 | 19,624,085.12 | 0.09% | 平安资产证券化       |
| 松滋市凯迪阳光生物能源开发有限公司 100%股权                                                 | 实收资本       | 质押 | 81,000,000    | 0.37% | 平安资产证券化       |
| 松滋市凯迪阳光生物能源开发有限公司机器设备                                                    | 固定资产-机器设备  | 抵押 |               |       | 平安资产证券化       |
| 松滋市凯迪阳光生物能源开发有限公司电费收益                                                    | 电费收益权      | 质押 | /             | /     | 平安资产证券化       |
| 盐池县凯迪中盈新能源开发有限公司 100%股权                                                  | 实收资本       | 质押 | 126,000,000   | 0.57% | 凯迪生态与国中租赁融资租赁 |
| 盐池县凯迪中盈新能源开发有限公司电费收益                                                     | 电费收益权      | 质押 | /             | /     | 凯迪生态与国中租赁融资租赁 |
| 盐池县凯迪中盈新能源开发有限公司 24900 平方米土地使用权                                          | 无形资产-土地使用权 | 抵押 | 1,727,977.78  | 0.01% | 凯迪生态与国中租赁融资租赁 |
| 鄱阳县凯迪绿色能源开发有限公司 100%股                                                    | 实收资本       | 质押 |               |       | 鄱阳电厂与太平石化融资租赁 |

|                                                     |             |    |              |       |                |
|-----------------------------------------------------|-------------|----|--------------|-------|----------------|
| 权                                                   |             |    |              |       |                |
| 益阳市凯迪绿色能源开发有限公司 100%股权                              | 实收资本        | 质押 |              |       | 益阳电厂与太平石化融资租赁  |
| 岳阳市凯迪绿色能源开发有限公司 100%股权                              | 实收资本        | 质押 |              |       | 岳阳电厂与中民租赁融资租赁  |
| 祁东县凯迪绿色能源开发有限公司 100%股权                              | 实收资本        | 质押 |              |       | 祁东电厂与中民租赁融资租赁  |
| 蕲春县凯迪绿色能源开发有限公司 100%股权                              | 实收资本        | 质押 |              |       | 蕲春电厂与中民租赁融资租赁  |
| 吉安市凯迪绿色能源开发有限公司电费收益                                 | 电费收益权       | 质押 | /            | /     | 吉安电厂与中民租赁融资租赁  |
| 吉安市凯迪绿色能源开发有限公司 100%股权                              | 实收资本        | 质押 | 60,000,000   | 0.27% | 吉安电厂与中民租赁融资租赁  |
| 吉安市凯迪绿色能源开发有限公司井开区房字第 A00252 号-A00256 号             | 固定资产-办公楼和厂房 | 抵押 |              |       | 吉安电厂与中民租赁融资租赁  |
| 吉安市凯迪绿色能源开发有限公司吉高新国用(2007)第工-111号土地证                | 无形资产-土地使用权  | 抵押 | 5,603,909.66 | 0.03% | 吉安电厂与中民租赁融资租赁  |
| 京山县凯迪绿色能源开发有限公司电费收益                                 | 电费收益权       | 质押 | /            | /     | 京山电厂与中民租赁融资租赁  |
| 京山县凯迪绿色能源开发有限公司 100%股权                              | 实收资本        | 质押 | 60,000,000   | 0.27% | 京山电厂与中民租赁融资租赁  |
| 京山县凯迪绿色能源开发有限公司京山县房权证开发区字第 00078167 号-00078176 号房产证 | 固定资产-办公楼和厂房 | 抵押 |              |       | 京山电厂与中民租赁融资租赁  |
| 京山县凯迪绿色能源开发有限公司京国用 2009 第 557 号土地证                  | 无形资产-土地使用权  | 抵押 | 15,349,456   | 0.07% | 京山电厂与中民租赁融资租赁  |
| 监利县凯迪绿色能源开发有限公司 100%股权                              | 实收资本        | 质押 | 80,000,000   | 0.36% | 监利县电厂与中民租赁融资租赁 |

|                                                  |            |    |               |       |                |
|--------------------------------------------------|------------|----|---------------|-------|----------------|
| 松桃凯迪绿色能源开发有限公司宿国用(2008)第 695 号和宿国用 2010 第 4701 号 | 无形资产-土地使用权 | 抵押 | 11,239,728.18 | 0.05% | 宿迁市电厂与中民租赁融资租赁 |
| 松桃凯迪绿色能源开发有限公司电费收益                               | 电费收益权      | 质押 | /             | /     | 松桃电厂与中民租赁融资租赁  |
| 松桃凯迪绿色能源开发有限公司 100%股权                            | 实收资本       | 质押 | 81,000,000    | 0.37% | 松桃电厂与中民租赁融资租赁  |
| 松桃凯迪绿色能源开发有限公司机器设备                               | 固定资产-机器设备  | 抵押 |               |       | 松桃电厂与中民租赁融资租赁  |
| 松桃凯迪绿色能源开发有限公司松国用(2012)第 1117 号土地证               | 无形资产-土地使用权 | 抵押 |               |       | 松桃电厂与中民租赁融资租赁  |
| 洪雅凯迪绿色能源开发有限公司电费收益                               | 电费收益权      | 质押 | /             | /     | 洪雅电厂与中民租赁融资租赁  |
| 洪雅凯迪绿色能源开发有限公司 100%股权                            | 实收资本       | 质押 | 81,000,000    | 0.37% | 洪雅电厂与中民租赁融资租赁  |
| 洪雅凯迪绿色能源开发有限公司机器设备                               | 固定资产-机器设备  | 抵押 |               |       | 洪雅电厂与中民租赁融资租赁  |
| 洪雅凯迪绿色能源开发有限公司洪国用(2013)第 1022 号土地证               | 无形资产-土地使用权 | 抵押 | 9,407,375.01  | 0.04% | 洪雅电厂与中民租赁融资租赁  |
| 桦甸凯迪绿色能源开发有限公司电费收益                               | 电费收益权      | 质押 | /             | /     | 桦甸电厂与中民租赁融资租赁  |
| 桦甸凯迪绿色能源开发有限公司 100%股权                            | 实收资本       | 质押 | 170,000,000   | 0.77% | 桦甸电厂与中民租赁融资租赁  |
| 桦甸凯迪绿色能源开发有限公司机器设备                               | 固定资产-机器设备  | 抵押 |               |       | 桦甸电厂与中民租赁融资租赁  |
| 桦甸凯迪绿色能源开发有限公司桦国用(2013)第 028260055 号土地证          | 无形资产-土地使用权 | 抵押 | 10,489,701.61 | 0.05% | 桦甸电厂与中民租赁融资租赁  |
| 从江凯迪绿色能源开发有限公司电费收益                               | 电费收益权      | 质押 | /             | /     | 从江电厂与中民租赁融资租赁  |
| 从江凯迪绿色能源开发有限公司 100%股权                            | 实收资本       | 质押 | 81,000,000    | 0.37% | 从江电厂与中民租赁融资租赁  |
| 从江凯迪绿色能源开发有限公司机器设备                               | 固定资产-机器设备  | 抵押 |               |       | 从江电厂与中民租赁融资租赁  |

|                                                                 |             |    |               |       |               |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|----|---------------|-------|---------------|
| 从江凯迪绿色能源开发有限公司从土国用(2012)第 164 号土地证                              | 无形资产-土地使用权  | 抵押 | 5,712,795.43  | 0.03% | 从江电厂与中民租赁融资租赁 |
| 万载县凯迪绿色能源开发有限公司机器设备                                             | 固定资产-机器设备   | 抵押 |               |       | 万载电厂与中恒租赁融资租赁 |
| 万载县凯迪绿色能源开发有限公司电费收益                                             | 电费收益权       | 质押 | /             | /     | 万载电厂与中恒租赁融资租赁 |
| 庐江县凯迪绿色能源开发有限公司 100%股权                                          | 实收资本        | 质押 |               |       | 庐江电厂与苏银金租融资租赁 |
| 安仁县凯迪绿色能源开发有限公司地号为 CSDJ-2012-0000006 和 CSDJ-2013-0000401 的土地使用权 | 无形资产-土地使用权  | 抵押 | 12,314,225.15 | 0.06% | 安仁电厂与民生金租融资租赁 |
| 安仁县凯迪绿色能源开发有限公司机器设备                                             | 固定资产-机器设备   | 抵押 |               |       | 安仁电厂与民生金租融资租赁 |
| 安仁县凯迪绿色能源开发有限公司电费收益                                             | 电费收益权       | 质押 | /             | /     | 安仁电厂与民生金租融资租赁 |
| 安仁县凯迪绿色能源开发有限公司 100%股权                                          | 实收资本        | 质押 | 81,000,000    | 0.37% | 安仁电厂与民生金租融资租赁 |
| 北流市凯迪绿色能源开发有限公司 100%股权                                          | 实收资本        | 质押 | 81,000,000    | 0.37% | 北流电厂与民生金租融资租赁 |
| 北流市凯迪绿色能源开发有限公司 85348.8 平方米面积土地证                                | 无形资产-土地使用权  | 抵押 | 5,983,970.88  | 0.03% | 北流电厂与民生金租融资租赁 |
| 北流市凯迪绿色能源开发有限公司机器设备                                             | 固定资产-机器设备   | 抵押 |               |       | 北流电厂与民生金租融资租赁 |
| 北流市凯迪绿色能源开发有限公司电费收益                                             | 电费收益权       | 质押 | /             | /     | 北流电厂与民生金租融资租赁 |
| 北流市凯迪绿色能源开发有限公司北流市房权证民安镇字第                                      | 固定资产-办公楼和厂房 | 抵押 |               |       | 北流电厂与民生金租融资租赁 |



|                                                |           |    |                  |        |               |
|------------------------------------------------|-----------|----|------------------|--------|---------------|
| 018308-018313 号                                |           |    |                  |        |               |
| 天水市凯迪阳光生物质能源开发有限公司电费收益                         | 电费收益权     | 质押 | /                | /      | 天水电厂与华夏金租融资租赁 |
| 天水市凯迪阳光生物质能源开发有限公司 100%股权                      | 实收资本      | 质押 | 100,000,000      | 0.45%  | 天水电厂与华夏金租融资租赁 |
| 天水市凯迪阳光生物质能源开发有限公司甘(2018)天水经济技术开发区不动产权第000003号 | 不动产       | 抵押 |                  |        | 天水电厂与华夏金租融资租赁 |
| 蛟河凯迪绿色能源开发有限公司电费收益                             | 电费收益权     | 质押 | /                | /      | 蛟河电厂与大唐租赁融资租赁 |
| 蛟河凯迪绿色能源开发有限公司机器设备                             | 固定资产-机器设备 | 抵押 |                  |        | 蛟河电厂与大唐租赁融资租赁 |
| 蛟河凯迪绿色能源开发有限公司 100%股权                          | 实收资本      | 质押 | 141,000,000      | 0.64%  | 蛟河电厂与大唐租赁融资租赁 |
| 黄平凯迪绿色能源开发有限公司 100%股权                          | 实收资本      | 质押 | 10,000,000       | 0.05%  | 凯迪集团与中信资本借款   |
| 嫩江凯迪绿色能源开发有限公司 100%股权                          | 实收资本      | 质押 | 100,000,000      | 0.45%  | 凯迪集团与中信资本借款   |
| 紫云凯迪绿色能源开发有限公司 100%股权                          | 实收资本      | 质押 | 2,000,000        | 0.01%  | 凯迪集团与中信资本借款   |
| 凤冈凯迪绿色能源开发有限公司 100%股权                          | 实收资本      | 质押 | 10,000,000       | 0.05%  | 凯迪集团与中信资本借款   |
| 嫩江凯迪绿色能源开发有限公司 100%股权                          | 实收资本      | 质押 |                  |        | 凯迪集团与中信资本借款   |
| 紫云凯迪绿色能源开发有限公司 100%股权                          | 实收资本      | 质押 |                  |        | 凯迪集团与中信资本借款   |
| 凤冈凯迪绿色能源开发有限公司 100%股权                          | 实收资本      | 质押 |                  |        | 凯迪集团与中信资本借款   |
| <b>总计</b>                                      | -         | -  | 4,580,914,404.52 | 20.78% | -             |

| 资产名称                                              | 权利受限类型 | 发生原因 |
|---------------------------------------------------|--------|------|
| 凯迪大厦土地及房产                                         | 查封     | 法院查封 |
| 望江凯迪新能源开发有限公司 100%股权                              | 冻结     | 法院冻结 |
| 生态持有郑州煤炭工业(集团)杨河煤业有限公司的股权                         | 冻结     | 法院冻结 |
| 赤壁凯迪生物质能发电厂工程项目项下中国核证自愿减排量(CCER)[国家发改委项目备案编号:109] | 冻结     | 法院冻结 |



|                                                  |    |      |
|--------------------------------------------------|----|------|
| 谷城县凯迪中国核证自愿减排量（CCER）[编号：108]                     | 冻结 | 法院冻结 |
| 江陵县凯迪中国核证自愿减排量（CCER）[编号：107]                     | 冻结 | 法院冻结 |
| 庐江凯迪 100%股权                                      | 冻结 | 法院冻结 |
| 松滋市凯迪阳光生物能源开发有限公司 100%的股权                        | 冻结 | 法院冻结 |
| 凯迪生态持有的凯迪电力工程公司的股权                               | 冻结 | 法院冻结 |
| 河南蓝光环保 100%股权                                    | 冻结 | 法院冻结 |
| 南陵凯迪 100%股权                                      | 冻结 | 法院冻结 |
| 谷城凯迪 100%股权                                      | 冻结 | 法院冻结 |
| 桐城凯迪 100%股权                                      | 冻结 | 法院冻结 |
| 凯迪生态东湖花园小区土地（武国用（2002）字第 2177 号）                 | 查封 | 法院查封 |
| 凯迪生态东湖花园小区 51 套房产                                | 查封 | 法院查封 |
| 凯迪阳光公司股权                                         | 冻结 | 法院冻结 |
| 凯迪生态公司持有的凯迪页岩气公司股权                               | 冻结 | 法院冻结 |
| 格薪源公司股权                                          | 冻结 | 法院冻结 |
| 凯迪物流公司股权                                         | 冻结 | 法院冻结 |
| 凯迪运营公司股权                                         | 冻结 | 法院冻结 |
| 鄱阳凯迪的鄱阳工业园粮食基地房屋土地使用权                            | 查封 | 法院查封 |
| 鄱阳凯迪 25%股权                                       | 冻结 | 法院冻结 |
| 益阳凯迪 93%股权                                       | 冻结 | 法院冻结 |
| 天水凯迪阳光名下所有林权三处、机器设备                              | 查封 | 法院查封 |
| 金平凯迪水电开发有限公司 100%的股权                             | 冻结 | 法院冻结 |
| 丰都县凯迪绿色能源开发有限公司所有的在国网重庆市电力公司的收费权益（应收款）28000000 元 | 冻结 | 法院冻结 |
| 凯迪生态名下 8 辆车                                      | 查封 | 法院查封 |
| 阳新电厂 100%股权                                      | 冻结 | 法院冻结 |
| 万载电厂土地及 13 套房产                                   | 查封 | 法院查封 |
| 北海凯迪生物能源 2000 万股权                                | 冻结 | 法院冻结 |
| 四川凯迪水电开发投资公司 7999 万股权                            | 冻结 | 法院冻结 |
| 平陆凯迪新能源股权                                        | 冻结 | 法院冻结 |
| 盐池中盈股权                                           | 冻结 | 法院冻结 |
| 蛟河凯迪 6 号厂房                                       | 冻结 | 法院冻结 |
| 蛟河凯迪 100%股权                                      | 冻结 | 法院冻结 |
| 宁都绿色 100%股权                                      | 冻结 | 法院冻结 |
| 潜山绿色 100%股权                                      | 冻结 | 法院冻结 |
| 东至绿色 100%股权                                      | 冻结 | 法院冻结 |
| 阜新凯迪股权                                           | 冻结 | 法院冻结 |

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

**资产权利受限事项对公司的影响：**

对公司复工复产造成影响

## （六）失信情况

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

| 序号 | 失信被执行人         | 立案时间        | 案号                |
|----|----------------|-------------|-------------------|
| 1  | 凯迪生态环境科技股份有限公司 | 2018年7月2日   | (2018)鄂2827执549号  |
| 2  | 凯迪生态环境科技股份有限公司 | 2018年5月30日  | (2018)鄂0192执1009号 |
| 3  | 凯迪生态环境科技股份有限公司 | 2018年9月25日  | (2018)皖0827执979号  |
| 4  | 凯迪生态环境科技股份有限公司 | 2018年9月11日  | (2018)皖0827执766号  |
| 5  | 凯迪生态环境科技股份有限公司 | 2018年9月11日  | (2018)皖0827执767号  |
| 6  | 凯迪生态环境科技股份有限公司 | 2018年9月19日  | (2018)皖0827执966号  |
| 7  | 凯迪生态环境科技股份有限公司 | 2018年10月19日 | (2018)皖0827执1032号 |
| 8  | 凯迪生态环境科技股份有限公司 | 2019年2月14日  | (2019)鄂1281执294号  |
| 9  | 凯迪生态环境科技股份有限公司 | 2019年4月19日  | (2019)皖1522执1083号 |
| 10 | 凯迪生态环境科技股份有限公司 | 2019年3月5日   | (2019)苏1302执1106号 |
| 11 | 凯迪生态环境科技股份有限公司 | 2019年7月11日  | (2019)皖0102执3466号 |
| 12 | 凯迪生态环境科技股份有限公司 | 2019年6月12日  | (2019)湘06执210号    |
| 13 | 凯迪生态环境科技股份有限公司 | 2018年9月17日  | (2018)京02执662号    |
| 14 | 凯迪生态环境科技股份有限公司 | 2020年5月18日  | (2020)皖0406执537号  |
| 15 | 凯迪生态环境科技股份有限公司 | 2020年6月1日   | (2020)津02执469号    |
| 16 | 凯迪生态环境科技股份有限公司 | 2020年6月1日   | (2020)津02执471号    |
| 17 | 凯迪生态环境科技股份有限公司 | 2020年5月6日   | (2020)苏1182执1253号 |
| 18 | 凯迪生态环境科技股份有限公司 | 2020年11月17日 | (2020)粤03执6805号   |
| 19 | 凯迪生态环境科技股份有限公司 | 2020年12月4日  | (2020)粤03执7098号   |
| 20 | 凯迪生态环境科技股份有限公司 | 2021年3月1日   | (2021)京02执354号    |

## （七）破产重整事项

### 1、凯迪生态及其子公司实质合并重整的情形

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

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

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

### 2、单体进入破产重整或破产清算的情形

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

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

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

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

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

(6) 子公司益阳市凯迪绿色能源开发有限公司于 2022 年 3 月 25 日被湖南省益阳市赫山区人民法院裁定受理破产重整, 详见(2022)湘 0903 破字第 1 号民事裁定书。

(7) 子公司蕲春县凯迪绿色能源开发有限公司于 2022 年 4 月 29 日被湖北省蕲春县人民法院裁定受理破产清算, 详见(2022)鄂 1126 破申 1 号民事裁定书。

(8) 子公司桐城市凯迪绿色能源开发有限公司于 2022 年 4 月 12 日被安徽省桐城市人民法院裁定受理破产清算, 详见(2022)皖 0881 破申 2 号民事裁定书。

(9) 子公司蚌埠市凯迪绿色能源开发有限公司于 2022 年 6 月 1 日被安徽省蚌埠市淮上区人民法院裁定受理破产清算, 详见(2022)皖 0311 破申 6 号民事裁定书。

(10) 子公司岳阳市凯迪绿色能源开发有限公司于 2022 年 5 月 12 日被湖南省屈原管理区人民法院裁定受理破产清算, 详见(2022)湘 0691 破申 1 号民事裁定书。

(11) 子公司鄱阳县凯迪绿色能源开发有限公司于 2022 年 6 月 6 日被江西省鄱阳县人民法院裁定受理破产清算, 详见(2022)赣 1128 破申 2 号民事裁定书。

(12) 子公司德安县凯迪绿色能源开发有限公司于 2022 年 6 月 21 日被江西省德安县人民法院裁定受理破产重整, 详见(2022)赣 0426 破申 5 号民事裁定书。

(13) 子公司隆回县凯迪绿色能源开发有限公司于 2022 年 6 月 10 日被湖南省隆回县人民法院裁定受理破产重整, 详见(2022)湘 0524 破申 1 号民事裁定书。

(14) 格薪源生物质燃料安徽有限公司于 2022 年 6 月 13 日被安徽省安庆市中级人民法院裁定受理破产清算, 详见(2022)皖 08 破申 6 号民事裁定书。

(15) 子公司松桃凯迪绿色能源开发有限公司于 2022 年 7 月 12 日被贵州省铜仁市中级人民法院裁定受理破产清算, 详见(2022)黔 06 破 8 号民事裁定书。

## 第五节 股份变动和融资

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位: 股

| 股份性质            |                | 期初            |        | 本期变动 | 期末            |        |
|-----------------|----------------|---------------|--------|------|---------------|--------|
|                 |                | 数量            | 比例%    |      | 数量            | 比例%    |
| 无限售<br>条件股<br>份 | 无限售股份总数        | 3,041,759,251 | 77.41% | 0    | 3,041,759,251 | 77.41% |
|                 | 其中: 控股股东、实际控制人 |               |        |      |               |        |
|                 | 董事、监事、高管       | 19,750        | 0.00%  | 0    | 19,750        | 0.00%  |
|                 | 核心员工           | 0             | 0%     |      | 0             | 0%     |
| 有限售             | 有限售股份总数        | 887,836,243   | 22.59% | 0    | 887,836,243   | 22.59% |

|         |               |               |       |   |               |       |
|---------|---------------|---------------|-------|---|---------------|-------|
| 条件股份    | 其中：控股股东、实际控制人 |               |       |   |               |       |
|         | 董事、监事、高管      | 96,350        | 0.00% | 0 | 96,350        | 0.00% |
|         | 核心员工          | 0             | 0%    |   | 0             | 0%    |
| 总股本     |               | 3,929,595,494 | —     | 0 | 3,929,595,494 | —     |
| 普通股股东人数 |               | 56,295        |       |   |               |       |

股本结构变动情况：

☐适用 ☒不适用

（二）普通股前十名股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称 | 期初持股数       | 持股变动 | 期末持股数       | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量  | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
|----|------|-------------|------|-------------|---------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 1  | 阳光凯迪 | 590,736,220 | 0    | 590,736,220 | 15.03%  | /           | /           | /           | 569,298,886   |
| 2  | 中国华电 | 360,704,046 | 0    | 360,704,046 | 9.18%   | 0           | 360,704,046 | 0           | 0             |
| 3  | 中合中小 | 360,000,000 | 0    | 360,000,000 | 9.16%   | /           | /           | /           | /             |
| 4  | 华宝信托 | 175,757,862 | 0    | 175,757,862 | 4.47%   | 0           | 175,757,862 | 0           | 0             |
| 5  | 金元证券 | 155,600,000 | 0    | 155,600,000 | 3.96%   | /           | /           | /           | /             |
| 6  | 方正富邦 | 154,252,486 | 0    | 154,252,486 | 3.93%   | 0           | 154,252,486 | 0           | 0             |
| 7  | 金湖科  | 147,642,128 | 0    | 147,642,128 | 3.76%   | 147,642,128 | 0           | 147,600,000 | 40,000,000    |

|    |      |               |   |               |        |             |            |   |   |
|----|------|---------------|---|---------------|--------|-------------|------------|---|---|
|    | 技    |               |   |               |        |             |            |   |   |
| 8  | 华融资产 | 110,496,170   | 0 | 110,496,170   | 2.81%  | 110,496,170 | 0          | 0 | 0 |
| 9  | 中证金  | 61,331,580    | 0 | 61,331,580    | 1.56%  | 0           | 61,331,580 | 0 | 0 |
| 10 | 徐如媛  | 46,667,724    | 0 | 46,667,724    | 1.19%  | 0           | 46,667,724 | 0 | 0 |
| 合计 |      | 2,163,188,216 | - | 2,163,188,216 | 55.05% | /           | /          | / | / |

### 1、上述简称的说明：

阳光凯迪指阳光凯迪新能源集团有限公司

中国华电指中国华电集团资本控股有限公司

中合中小指中合中小企业融资担保股份有限公司

华宝信托指华宝信托有限责任公司

金元证券指金元证券股份有限公司

方正富邦指方正富邦基金—民生银行—中国民生信托—中国民生信托•至信 266 号凯迪生态定向增发集合资金信托计划

金湖科技指武汉金湖科技有限公司

华融资产指中国华融资产管理股份有限公司

中证金指中国证券金融股份有限公司。

### 2、普通股前十名股东间相互关系说明：

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

### 3、其他说明：

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

（2）阳光凯迪新能源集团有限公司“期末持有的司法冻结股份数量”为原冻结数 1113298886（深交所退市交接数据）减去上述说明（1）中判决数所得。

（3）截止本报告披露日，阳光凯迪新能源集团有限公司仍未办理股票登记、托管事宜，且中合中小企业融资担保股份有限公司、金元证券股份有限公司所持公司股份，系法院执行阳光凯迪持有的公司股份。因此，公司未充分获悉三股东关于“期末持有限售股份数量、期末持有限售股份数量、期末持有的质押股份数量”的数据，2022 年半年度报告暂用“/”表示。

## 二、 控股股东、实际控制人变化情况

是否合并披露：

☒是 ☐否

报告期，公司持续处于司法重整阶段，不具有《公司法》第二百一十六条关于控股股东、实际控制人认定的情形。

## 三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

☐适用 ☒不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

☐适用 ☒不适用

## 四、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

## 五、 存续至本期的债券融资情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

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

债券违约情况：

☒适用 ☐不适用

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

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

H6 凯迪 01:3 年期固定利率债券，含第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。2018 年 9 月 7 日，持有人选择回售，涉及金额 79809.00 万元，未能如期兑息兑付。本期债券已于 2019 年 9 月 7 日全部到期。截止本报告出具之日，未能如期兑息兑付。

H6 凯迪 02:5 年期固定利率债券，含第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。2019 年 9 月 7 日，持有人选择回售，涉及金额 18961.9 万元，未能如期兑息兑付。本期债券已于 2021 年 9 月 7 日全部到期，截止本报告出具之日，未能如期兑付付息。

H6 凯迪 03:3 年期固定利率债券，含第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，2018 年 12 月 15 日持有人选择回售，涉及金额 59199.70 万元，未能如期兑息兑付。本期债券已于 2019 年 12 月 15 日全部到期。截止本报告出具之日，未能如期兑付付息。

**募集资金用途变更情况：**

☐适用 ☒不适用

**六、 存续至本期的可转换债券情况**

☐适用 ☒不适用

**七、 特别表决权安排情况**

☐适用 ☒不适用



## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

| 姓名        | 职务               | 性别 | 出生年月        | 任职起止日期           |      |
|-----------|------------------|----|-------------|------------------|------|
|           |                  |    |             | 起始日期             | 终止日期 |
| 孙守恩       | 董事、董事长、执行总裁、财务总监 | 男  | 1944 年 7 月  | 2018 年 8 月 10 日  |      |
| 方宏庄       | 董事、行政总监          | 男  | 1963 年 2 月  | 2018 年 8 月 10 日  |      |
| 王海鸥       | 董事               | 男  | 1969 年 4 月  | 2018 年 10 月 17 日 |      |
| 王伟        | 董事               | 男  | 1981 年 9 月  | 2018 年 10 月 17 日 |      |
| 何威风       | 独立董事             | 男  | 1978 年 8 月  | 2018 年 10 月 17 日 |      |
| 王学军       | 独立董事             | 男  | 1962 年 10 月 | 2019 年 01 月 02 日 |      |
| 张荣芳       | 独立董事             | 女  | 1963 年 5 月  | 2019 年 11 月 25 日 |      |
| 许金星       | 监事、监事会主席         | 男  | 1966 年 11 月 | 2019 年 05 月 21 日 |      |
| 宋明楠       | 职工监事             | 男  | 1987 年 6 月  | 2020 年 9 月 22 日  |      |
| 叶黎明       | 副总裁              | 男  | 1970 年 3 月  | 2014 年 7 月 19 日  |      |
| 杨虹        | 总经济师             | 女  | 1967 年 8 月  | 2016 年 3 月 3 日   |      |
| 王模胜       | 生产总监             | 男  | 1972 年 5 月  | 2020 年 12 月 10 日 |      |
| 涂海珠       | 董事会秘书            | 男  | 1984 年 8 月  | 2020 年 9 月 29 日  |      |
| 董事会人数:    |                  |    |             |                  | 7    |
| 监事会人数:    |                  |    |             |                  | 2    |
| 高级管理人员人数: |                  |    |             |                  | 4    |

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

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

(二) 变动情况

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

☐适用 ☒不适用

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

☐适用 ☒不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

| 按工作性质分类 | 期初人数  | 期末人数  |
|---------|-------|-------|
| 管理人员    | 25    | 25    |
| 生产人员    | 814   | 783   |
| 技术人员    | 215   | 235   |
| 财务人员    | 77    | 70    |
| 行政人员    | 121   | 85    |
| 其他      | 323   | 266   |
| 员工总计    | 1,575 | 1,464 |

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

☐适用 ☒不适用

## 第七节 财务会计报告

### 一、 审计报告

|      |   |
|------|---|
| 是否审计 | 否 |
|------|---|

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

| 项目            | 附注 | 2022 年 6 月 30 日         | 2021 年 12 月 31 日        |
|---------------|----|-------------------------|-------------------------|
| <b>流动资产：</b>  |    |                         |                         |
| 货币资金          |    | 243,918,885.99          | 249,821,730.33          |
| 结算备付金         |    |                         |                         |
| 拆出资金          |    |                         |                         |
| 交易性金融资产       |    |                         |                         |
| 衍生金融资产        |    |                         |                         |
| 应收票据          |    | 3,200,000.00            |                         |
| 应收账款          |    | 2,343,157,107.77        | 2,452,559,485.07        |
| 应收款项融资        |    |                         |                         |
| 预付款项          |    | 167,168,312.70          | 188,720,531.31          |
| 应收保费          |    |                         |                         |
| 应收分保账款        |    |                         |                         |
| 应收分保合同准备金     |    |                         |                         |
| 其他应收款         |    | 193,266,060.14          | 628,516,835.77          |
| 其中：应收利息       |    | 24,529,331.05           | 24,529,331.05           |
| 应收股利          |    |                         |                         |
| 买入返售金融资产      |    |                         |                         |
| 存货            |    | 1,711,356,097.43        | 1,713,185,554.33        |
| 合同资产          |    |                         |                         |
| 持有待售资产        |    |                         |                         |
| 一年内到期的非流动资产   |    | 1,190,000.00            | 1,190,000.00            |
| 其他流动资产        |    | 445,246,277.71          | 540,819,872.87          |
| <b>流动资产合计</b> |    | <b>5,108,502,741.74</b> | <b>5,774,814,009.68</b> |
| <b>非流动资产：</b> |    |                         |                         |
| 发放贷款及垫款       |    |                         |                         |
| 债权投资          |    |                         |                         |
| 其他债权投资        |    |                         |                         |
| 长期应收款         |    | 130,111,451.71          | 130,111,451.71          |
| 长期股权投资        |    | 67,013,914.22           | 67,013,914.22           |
| 其他权益工具投资      |    |                         |                         |
| 其他非流动金融资产     |    | 47,018,308.16           | 47,018,308.16           |
| 投资性房地产        |    |                         |                         |

|                |  |                   |                   |
|----------------|--|-------------------|-------------------|
| 固定资产           |  | 10,331,281,389.55 | 13,474,387,370.34 |
| 在建工程           |  | 3,583,270,389.69  | 4,008,709,382.56  |
| 生产性生物资产        |  | 42,447,187.91     | 42,447,187.91     |
| 油气资产           |  |                   |                   |
| 使用权资产          |  |                   |                   |
| 无形资产           |  | 765,487,482.50    | 946,790,372.97    |
| 开发支出           |  |                   |                   |
| 商誉             |  | 53,086,251.07     | 53,086,251.07     |
| 长期待摊费用         |  | 106,158,172.03    | 111,551,421.98    |
| 递延所得税资产        |  | 89,925,356.94     | 110,275,836.47    |
| 其他非流动资产        |  | 1,716,684,969.61  | 2,008,477,589.07  |
| <b>非流动资产合计</b> |  | 16,932,484,873.39 | 20,999,869,086.46 |
| <b>资产总计</b>    |  | 22,040,987,615.13 | 26,774,683,096.14 |
| <b>流动负债：</b>   |  |                   |                   |
| 短期借款           |  | 3,962,593,396.04  | 4,062,726,044.38  |
| 向中央银行借款        |  |                   |                   |
| 拆入资金           |  |                   |                   |
| 交易性金融负债        |  |                   |                   |
| 衍生金融负债         |  |                   |                   |
| 应付票据           |  |                   |                   |
| 应付账款           |  | 4,254,290,072.68  | 4,706,715,895.34  |
| 预收款项           |  | 1,703,463.57      | 3,980,670.31      |
| 合同负债           |  |                   |                   |
| 卖出回购金融资产款      |  |                   |                   |
| 吸收存款及同业存放      |  |                   |                   |
| 代理买卖证券款        |  |                   |                   |
| 代理承销证券款        |  |                   |                   |
| 应付职工薪酬         |  | 357,785,287.07    | 422,316,242.81    |
| 应交税费           |  | 372,884,581.07    | 415,039,193.07    |
| 其他应付款          |  | 5,914,080,256.36  | 9,079,241,942.89  |
| 其中：应付利息        |  | 4,687,515,643.63  | 4,747,391,228.44  |
| 应付股利           |  | 4,429,843.64      | 4,429,843.64      |
| 应付手续费及佣金       |  |                   |                   |
| 应付分保账款         |  |                   |                   |
| 持有待售负债         |  |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债    |  | 8,636,005,042.52  | 9,108,561,349.87  |
| 其他流动负债         |  | 15,143,949.54     | 15,143,949.54     |
| <b>流动负债合计</b>  |  | 23,514,486,048.85 | 27,813,725,288.21 |
| <b>非流动负债：</b>  |  |                   |                   |
| 保险合同准备金        |  |                   |                   |
| 长期借款           |  | 1,765,127,493.47  | 1,822,427,903.21  |
| 应付债券           |  | 194,794,312.29    | 194,794,312.29    |
| 其中：优先股         |  |                   |                   |



|               |  |                    |                    |
|---------------|--|--------------------|--------------------|
| 永续债           |  |                    |                    |
| 租赁负债          |  |                    |                    |
| 长期应付款         |  | 2,150,841,012.54   | 2,166,156,500.92   |
| 长期应付职工薪酬      |  |                    |                    |
| 预计负债          |  | 7,676,810.90       | 5,413,672.40       |
| 递延收益          |  | 145,705,268.84     | 212,578,538.59     |
| 递延所得税负债       |  | 49,091,866.11      | 77,761,646.30      |
| 其他非流动负债       |  |                    | 467,858.60         |
| 非流动负债合计       |  | 4,313,236,764.15   | 4,479,600,432.31   |
| 负债合计          |  | 27,827,722,813.00  | 32,293,325,720.52  |
| 所有者权益：        |  |                    |                    |
| 股本            |  | 3,929,595,494.00   | 3,929,595,494.00   |
| 其他权益工具        |  |                    |                    |
| 其中：优先股        |  |                    |                    |
| 永续债           |  |                    |                    |
| 资本公积          |  | 6,401,051,607.45   | 6,401,051,607.45   |
| 减：库存股         |  |                    |                    |
| 其他综合收益        |  | 11,371,279.72      | 11,371,279.72      |
| 专项储备          |  | 10,280,100.63      | 7,784,298.63       |
| 盈余公积          |  | 237,311,633.32     | 237,311,633.32     |
| 一般风险准备        |  |                    |                    |
| 未分配利润         |  | -15,990,733,538.76 | -15,748,540,679.93 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |  | -5,401,123,423.64  | -5,161,426,366.81  |
| 少数股东权益        |  | -385,611,774.23    | -357,216,257.57    |
| 所有者权益合计       |  | -5,786,735,197.87  | -5,518,642,624.38  |
| 负债和所有者权益总计    |  | 22,040,987,615.13  | 26,774,683,096.14  |

法定代表人\负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

| 项目      | 附注 | 2022年6月30日        | 2021年12月31日       |
|---------|----|-------------------|-------------------|
| 流动资产：   |    |                   |                   |
| 货币资金    |    | 6,738,140.94      | 6,068,858.32      |
| 交易性金融资产 |    |                   |                   |
| 衍生金融资产  |    |                   |                   |
| 应收票据    |    |                   |                   |
| 应收账款    |    |                   |                   |
| 应收款项融资  |    |                   |                   |
| 预付款项    |    | 49,409,763.13     | 49,353,616.02     |
| 其他应收款   |    | 12,923,947,049.85 | 12,923,947,049.85 |
| 其中：应收利息 |    | 24,529,331.05     | 24,529,331.05     |
| 应收股利    |    |                   |                   |

|                |  |                   |                   |
|----------------|--|-------------------|-------------------|
| 买入返售金融资产       |  |                   |                   |
| 存货             |  |                   |                   |
| 合同资产           |  |                   |                   |
| 持有待售资产         |  |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产    |  |                   |                   |
| 其他流动资产         |  | 187,861,040.02    | 187,861,040.02    |
| <b>流动资产合计</b>  |  | 13,167,955,993.94 | 13,167,230,564.21 |
| <b>非流动资产：</b>  |  |                   |                   |
| 债权投资           |  |                   |                   |
| 其他债权投资         |  |                   |                   |
| 长期应收款          |  | 490,111,451.71    | 490,111,451.71    |
| 长期股权投资         |  | 10,275,733,207.84 | 11,047,227,774.59 |
| 其他权益工具投资       |  |                   |                   |
| 其他非流动金融资产      |  | 31,360,808.16     | 31,360,808.16     |
| 投资性房地产         |  |                   |                   |
| 固定资产           |  | 113,436,501.07    | 116,740,128.42    |
| 在建工程           |  | 171,945,210.99    | 171,945,210.99    |
| 生产性生物资产        |  |                   |                   |
| 油气资产           |  |                   |                   |
| 使用权资产          |  |                   |                   |
| 无形资产           |  | 591,256.99        | 654,517.87        |
| 开发支出           |  |                   |                   |
| 商誉             |  |                   |                   |
| 长期待摊费用         |  |                   |                   |
| 递延所得税资产        |  |                   |                   |
| 其他非流动资产        |  | 30,881,500.28     | 30,881,500.28     |
| <b>非流动资产合计</b> |  | 11,114,059,937.04 | 11,888,921,392.02 |
| <b>资产总计</b>    |  | 24,282,015,930.98 | 25,056,151,956.23 |
| <b>流动负债：</b>   |  |                   |                   |
| 短期借款           |  | 3,202,939,071.61  | 3,202,939,071.61  |
| 交易性金融负债        |  |                   |                   |
| 衍生金融负债         |  |                   |                   |
| 应付票据           |  |                   |                   |
| 应付账款           |  | 261,247,947.90    | 261,247,947.90    |
| 预收款项           |  |                   |                   |
| 合同负债           |  |                   |                   |
| 卖出回购金融资产款      |  |                   |                   |
| 应付职工薪酬         |  | 82,759,267.20     | 73,997,593.97     |
| 应交税费           |  | 33,045,081.00     | 29,972,421.50     |
| 其他应付款          |  | 10,264,951,712.54 | 10,251,309,154.82 |
| 其中：应付利息        |  | 3,896,451,021.47  | 3,896,451,021.47  |
| 应付股利           |  | 4,429,843.64      | 4,429,843.64      |
| 持有待售负债         |  |                   |                   |

|                   |  |                   |                   |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| 一年内到期的非流动负债       |  | 7,661,344,297.27  | 7,661,344,297.27  |
| 其他流动负债            |  |                   |                   |
| <b>流动负债合计</b>     |  | 21,506,287,377.52 | 21,480,810,487.07 |
| <b>非流动负债：</b>     |  |                   |                   |
| 长期借款              |  | 297,867,122.06    | 297,867,122.06    |
| 应付债券              |  | 194,794,312.29    | 194,794,312.29    |
| 其中：优先股            |  |                   |                   |
| 永续债               |  |                   |                   |
| 租赁负债              |  |                   |                   |
| 长期应付款             |  | 985,670,672.62    | 990,830,080.93    |
| 长期应付职工薪酬          |  |                   |                   |
| 预计负债              |  |                   |                   |
| 递延收益              |  |                   |                   |
| 递延所得税负债           |  |                   |                   |
| 其他非流动负债           |  |                   |                   |
| <b>非流动负债合计</b>    |  | 1,478,332,106.97  | 1,483,491,515.28  |
| <b>负债合计</b>       |  | 22,984,619,484.49 | 22,964,302,002.35 |
| <b>所有者权益：</b>     |  |                   |                   |
| 股本                |  | 3,929,595,494.00  | 3,929,595,494.00  |
| 其他权益工具            |  |                   |                   |
| 其中：优先股            |  |                   |                   |
| 永续债               |  |                   |                   |
| 资本公积              |  | 6,244,798,301.94  | 6,244,798,301.94  |
| 减：库存股             |  |                   |                   |
| 其他综合收益            |  |                   |                   |
| 专项储备              |  |                   |                   |
| 盈余公积              |  | 237,311,633.32    | 237,311,633.32    |
| 一般风险准备            |  |                   |                   |
| 未分配利润             |  | -9,114,308,982.77 | -8,319,855,475.38 |
| <b>所有者权益合计</b>    |  | 1,297,396,446.49  | 2,091,849,953.88  |
| <b>负债和所有者权益合计</b> |  | 24,282,015,930.98 | 25,056,151,956.23 |

### （三） 合并利润表

单位：元

| 项目             | 附注 | 2022 年 1-6 月   | 2021 年 1-6 月   |
|----------------|----|----------------|----------------|
| <b>一、营业总收入</b> |    | 517,264,027.59 | 647,222,756.13 |
| 其中：营业收入        |    | 517,264,027.59 | 647,222,756.13 |
| 利息收入           |    |                |                |
| 已赚保费           |    |                |                |

|                               |   |                 |                  |
|-------------------------------|---|-----------------|------------------|
| 手续费及佣金收入                      |   |                 |                  |
| <b>二、营业总成本</b>                |   | 670,353,087.85  | 1,238,095,472.14 |
| 其中：营业成本                       |   | 464,028,511.64  | 674,016,885.68   |
| 利息支出                          |   |                 |                  |
| 手续费及佣金支出                      |   |                 |                  |
| 退保金                           |   |                 |                  |
| 赔付支出净额                        |   |                 |                  |
| 提取保险责任准备金净额                   |   |                 |                  |
| 保单红利支出                        |   |                 |                  |
| 分保费用                          |   |                 |                  |
| 税金及附加                         |   | 32,901,424.75   | 29,939,126.42    |
| 销售费用                          |   | 2,888,294.00    | 1,776,480.89     |
| 管理费用                          |   | 142,506,439.19  | 222,634,192.19   |
| 研发费用                          |   |                 |                  |
| 财务费用                          |   | 28,028,418.27   | 309,728,786.96   |
| 其中：利息费用                       |   |                 |                  |
| 利息收入                          |   |                 |                  |
| 加：其他收益                        |   | 13,921,218.55   | 31,308,562.33    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |   | 22,224,138.37   |                  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |   |                 |                  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |   |                 |                  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |   |                 |                  |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |   |                 |                  |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |   |                 |                  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |   | -94,003,264.99  | -83,185,567.24   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |   | -53,524,091.61  |                  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |   |                 |                  |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |   | -264,471,059.94 | -642,749,720.92  |
| 加：营业外收入                       |   | 7,538,340.88    | 2,470,434.72     |
| 减：营业外支出                       |   | 7,704,872.43    | 25,015,323.25    |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |   | -264,637,591.49 | -665,294,609.45  |
| 减：所得税费用                       |   | 5,950,784.00    | 5,540,681.35     |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      |   | -270,588,375.49 | -670,835,290.80  |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润             |   |                 |                  |
| （一）按经营持续性分类：                  | - | -               | -                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）         |   | -270,588,375.49 | -670,835,290.80  |



|                             |   |                 |                 |
|-----------------------------|---|-----------------|-----------------|
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）       |   |                 |                 |
| (二) 按所有权归属分类：               | - | -               | -               |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）        |   | -28,395,516.66  | -89,760,219.42  |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） |   | -242,192,858.83 | -581,075,071.38 |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>        |   |                 |                 |
| (一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额   |   |                 |                 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益           |   |                 |                 |
| (1) 重新计量设定受益计划变动额           |   |                 |                 |
| (2) 权益法下不能转损益的其他综合收益        |   |                 |                 |
| (3) 其他权益工具投资公允价值变动          |   |                 |                 |
| (4) 企业自身信用风险公允价值变动          |   |                 |                 |
| (5) 其他                      |   |                 |                 |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益            |   |                 |                 |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益         |   |                 |                 |
| (2) 其他债权投资公允价值变动            |   |                 |                 |
| (3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额      |   |                 |                 |
| (4) 其他债权投资信用减值准备            |   |                 |                 |
| (5) 现金流量套期储备                |   |                 |                 |
| (6) 外币财务报表折算差额              |   |                 |                 |
| (7) 其他                      |   |                 |                 |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     |   |                 |                 |
| <b>七、综合收益总额</b>             |   | -270,588,375.49 | -670,835,290.80 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额        |   | -242,192,858.83 | -581,075,071.38 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额          |   | -28,395,516.66  | -89,760,219.42  |
| <b>八、每股收益：</b>              |   |                 |                 |
| (一) 基本每股收益（元/股）             |   | -0.06           | -0.15           |
| (二) 稀释每股收益（元/股）             |   | -0.06           | -0.15           |

法定代表人\负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

#### (四) 母公司利润表

单位：元

| 项目     | 附注 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 |
|--------|----|-----------|-----------|
| 一、营业收入 |    |           | 0         |
| 减：营业成本 |    |           | 0         |

|                               |  |                 |                 |
|-------------------------------|--|-----------------|-----------------|
|                               |  |                 |                 |
| 税金及附加                         |  | 1,385,583.66    | 229,310.61      |
| 销售费用                          |  |                 |                 |
| 管理费用                          |  | 21,580,253.53   | 24,833,173.02   |
| 研发费用                          |  |                 |                 |
| 财务费用                          |  | -21,646.57      | 364,713,279.03  |
| 其中：利息费用                       |  |                 |                 |
| 利息收入                          |  |                 |                 |
| 加：其他收益                        |  |                 |                 |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |  | -771,494,566.75 |                 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |  |                 |                 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |  |                 |                 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |  |                 |                 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |  |                 |                 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |  |                 |                 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |  |                 |                 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |  |                 |                 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |  |                 |                 |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |  | -794,438,757.37 | -389,775,762.66 |
| 加：营业外收入                       |  |                 | 0.00            |
| 减：营业外支出                       |  | 14,750.02       | 0.00            |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |  | -794,453,507.39 | -389,775,762.66 |
| 减：所得税费用                       |  |                 | 0               |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      |  | -794,453,507.39 | -389,775,762.66 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |  | -794,453,507.39 | -389,775,762.66 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |  |                 |                 |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>          |  |                 |                 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益            |  |                 |                 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额               |  |                 |                 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益            |  |                 |                 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动              |  |                 |                 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动              |  |                 |                 |
| 5.其他                          |  |                 |                 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益             |  |                 |                 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益             |  |                 |                 |
| 2.其他债权投资公允价值变动                |  |                 |                 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金           |  |                 |                 |

|                 |  |                 |                 |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|
| 额               |  |                 |                 |
| 4.其他债权投资信用减值准备  |  |                 |                 |
| 5.现金流量套期储备      |  |                 |                 |
| 6.外币财务报表折算差额    |  |                 |                 |
| 7.其他            |  |                 |                 |
| <b>六、综合收益总额</b> |  | -794,453,507.39 | -389,775,762.66 |
| <b>七、每股收益：</b>  |  |                 |                 |
| （一）基本每股收益（元/股）  |  |                 |                 |
| （二）稀释每股收益（元/股）  |  |                 |                 |

#### （五） 合并现金流量表

单位：元

| 项目                    | 附注 | 2022 年 1-6 月          | 2021 年 1-6 月          |
|-----------------------|----|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    |                       |                       |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 521,926,422.60        | 606,692,473.56        |
| 客户存款和同业存放款项净增加额       |    |                       |                       |
| 向中央银行借款净增加额           |    |                       |                       |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额       |    |                       |                       |
| 收到原保险合同保费取得的现金        |    |                       |                       |
| 收到再保险业务现金净额           |    |                       |                       |
| 保户储金及投资款净增加额          |    |                       |                       |
| 收取利息、手续费及佣金的现金        |    |                       |                       |
| 拆入资金净增加额              |    |                       |                       |
| 回购业务资金净增加额            |    |                       |                       |
| 代理买卖证券收到的现金净额         |    |                       |                       |
| 收到的税费返还               |    | 22,345,121.09         | 27,557,306.30         |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 138,665,531.52        | 24,439,204.79         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>     |    | <b>682,937,075.21</b> | <b>658,688,984.65</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    | 243,620,573.23        | 345,083,245.75        |
| 客户贷款及垫款净增加额           |    |                       |                       |
| 存放中央银行和同业款项净增加额       |    |                       |                       |
| 支付原保险合同赔付款项的现金        |    |                       |                       |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额     |    |                       |                       |
| 拆出资金净增加额              |    |                       |                       |
| 支付利息、手续费及佣金的现金        |    |                       |                       |
| 支付保单红利的现金             |    |                       |                       |
| 支付给职工以及为职工支付的现金       |    | 150,031,444.46        | 169,425,435.93        |
| 支付的各项税费               |    | 92,431,061.14         | 66,831,708.54         |



|                           |  |                |                |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金            |  | 138,608,152.78 | 10,774,077.56  |
| 经营活动现金流出小计                |  | 624,691,231.61 | 592,114,467.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |  | 58,245,843.60  | 66,574,516.87  |
| 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 |  | 3,451.33       | 6,172,794.00   |
| 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            |  |                | 1,108,130.68   |
| 投资活动现金流入小计                |  | 3,451.33       | 7,280,924.68   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 35,487,635.37  | 55,524,398.15  |
| 投资支付的现金                   |  | 1,313,367.81   |                |
| 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       |  | 112,023.42     |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  | 1,707,928.19   |                |
| 投资活动现金流出小计                |  | 38,620,954.79  | 55,524,398.15  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -38,617,503.46 | -48,243,473.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量:            |  |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                |                |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金       |  |                |                |
| 取得借款收到的现金                 |  |                |                |
| 发行债券收到的现金                 |  |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                | 2,000,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计                |  |                | 2,000,000.00   |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 21,503,852.75  | 24,504,003.58  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 2,089,739.65   | 26,549,326.28  |
| 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            |  | 1,987,397.22   | 2,524,657.50   |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 25,580,989.62  | 53,577,987.36  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -25,580,989.62 | -51,577,987.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |  |                |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额            |  | -5,952,649.48  | -33,246,943.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额            |  | 249,821,730.33 | 244,814,338.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额            |  | 243,869,080.85 | 211,567,394.79 |

法定代表人\负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

(六) 母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 附注 | 2022 年 1-6 月  | 2021 年 1-6 月  |
|---------------------------|----|---------------|---------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |               |               |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    |               |               |
| 收到的税费返还                   |    |               |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 13,671,924.36 | 10097655.87   |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |    | 13,671,924.36 | 10097655.87   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    |               |               |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 8,910,639.21  | 10,083,109.24 |
| 支付的各项税费                   |    |               |               |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 4,035,855.42  |               |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |    | 12,946,494.63 | 10083109.24   |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |    | 725,429.73    | 14546.63      |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |               |               |
| 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            |    |               |               |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |    |               |               |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 56,147.11     | 5,455.24      |
| 投资支付的现金                   |    |               |               |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |    |               |               |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    |               |               |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |    | 56,147.11     | 5,455.24      |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |    | -56,147.11    | -5455.24      |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    |               |               |
| 吸收投资收到的现金                 |    |               |               |
| 取得借款收到的现金                 |    |               |               |
| 发行债券收到的现金                 |    |               |               |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    |               |               |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |    |               |               |
| 偿还债务支付的现金                 |    |               |               |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    |               |               |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    |               |               |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |    |               |               |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |    |               |               |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |    |               |               |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |    | 669,282.62    | 9,091.39      |

|                |  |              |            |
|----------------|--|--------------|------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 6,068,858.32 | 7888752.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |  | 6,738,140.94 | 7897843.87 |

### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

| 事项                                     | 是或否                                                              | 索引         |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化           | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |            |
| 2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化           | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |            |
| 3. 是否存在前期差错更正                          | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |            |
| 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |            |
| 5. 存在控制关系的关联方是否发生变化                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |            |
| 6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 七.三.(二).55 |
| 7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |            |
| 8. 是否存在向所有者分配利润的情况                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |            |
| 9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |            |
| 10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |            |
| 11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |            |
| 12. 是否存在企业结构变化情况                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |            |
| 13. 重大的长期资产是否转让或者出售                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |            |
| 14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |            |
| 15. 是否存在重大的研究和开发支出                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |            |
| 16. 是否存在重大的资产减值损失                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |            |
| 17. 是否存在预计负债                           | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 七.三.(二).31 |

#### 附注事项索引说明:

无

#### (二) 财务报表项目附注

##### 1、 货币资金

| 项目            | 期末余额                  | 期初余额                  |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 库存现金          | 1,643,814.70          | 2,732,317.46          |
| 银行存款          | 239,459,094.36        | 244,219,436.15        |
| 其他货币资金        | 2,815,976.93          | 2,869,976.72          |
| <b>合计</b>     | <b>243,918,885.99</b> | <b>249,821,730.33</b> |
| 其中:存放在境外的款项总额 |                       |                       |

使用受到限制的货币资金

其他说明:

无

##### 2、 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 |
|--------|--------------|------|
| 银行承兑汇票 | 3,200,000.00 | 0    |
| 商业承兑汇票 |              |      |
| 合计     | 3,200,000.00 | 0    |

### 3、 应收账款

#### (1) 按账龄披露

单位：元

| 账龄         | 期末余额             | 期初余额             |
|------------|------------------|------------------|
| 1 年以内      | 311,301,851.57   | 329,487,245.62   |
| 其中：0 月-6 月 | 0.00             |                  |
| 7 月-12 月   | 311,301,851.57   | 329,487,245.62   |
| 1 至 2 年    | 714,724,687.61   | 756,476,929.09   |
| 2 至 3 年    | 285,678,329.34   | 302,366,868.02   |
| 3 年以上      | 1,383,388,294.91 |                  |
| 3 至 4 年    | 130,712,072.02   | 138,347,910.11   |
| 4 至 5 年    | 0.00             |                  |
| 5 年以上      | 1,252,676,222.89 | 1,325,854,106.71 |
|            |                  |                  |
|            |                  |                  |
| 合计         | 2,695,093,163.43 | 2,852,533,059.55 |

#### (2) 按坏账计提方式分类披露

单位：元

| 类别                                     | 期末余额             |        |                |        |                  |
|----------------------------------------|------------------|--------|----------------|--------|------------------|
|                                        | 账面余额             |        | 坏账准备           |        | 账面价值             |
|                                        | 金额               | 比例     | 金额             | 计提比例   |                  |
| 按 单<br>项 计<br>提 坏<br>准 的<br>应 收<br>账 款 | 84,086,906.70    | 3.12%  | 13,299,576.20  | 3.78%  | 70,787,330.50    |
| 其中：                                    |                  |        |                |        |                  |
|                                        |                  |        |                |        |                  |
| 按 组<br>合 计<br>提 坏<br>准 的<br>应 收<br>账 款 | 2,611,006,256.73 | 96.88% | 338,632,834.17 | 96.22% | 2,272,373,422.56 |
| 其中：                                    |                  |        |                |        |                  |
|                                        |                  |        |                |        |                  |

|    |                  |         |                |        |                  |
|----|------------------|---------|----------------|--------|------------------|
| 合计 | 2,695,093,163.43 | 100.00% | 351,932,410.37 | 13.06% | 2,343,160,753.06 |
|----|------------------|---------|----------------|--------|------------------|

(续)

| 类别             | 期初余额             |         |                |        |                  |
|----------------|------------------|---------|----------------|--------|------------------|
|                | 账面余额             |         | 坏账准备           |        | 账面价值             |
|                | 金额               | 比例      | 金额             | 计提比例   |                  |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 89,091,068.30    | 3.12%   | 7,903,769.66   | 8.87%  | 81,187,298.64    |
| 其中:            |                  |         |                |        |                  |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 2,763,441,991.25 | 96.88%  | 392,069,804.82 | 14.19% | 2,371,372,186.43 |
| 其中:            |                  |         |                |        |                  |
| 合计             | 2,852,533,059.55 | 100.00% | 399,973,574.48 | 14.02% | 2,452,559,485.07 |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称   | 期末余额          |               |       |        |
|------|---------------|---------------|-------|--------|
|      | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例  | 计提理由   |
| 单项计提 | 84,086,906.70 | 13,299,576.20 | 3.78% | 预计无法收回 |
| 合计   | 84,086,906.70 | 13,299,576.20 | 3.78% | -      |

按单项计提坏账准备的说明:

|   |
|---|
| 无 |
|---|

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 组合名称   | 期末余额             |                |        |
|--------|------------------|----------------|--------|
|        | 账面余额             | 坏账准备           | 计提比例   |
| 电费应收款  | 2,052,406,908.65 | 196,990,213.93 | 9.60%  |
| 非电费应收款 | 558,599,348.08   | 141,642,620.24 | 25.36% |
| 合计     | 2,611,006,256.73 | 338,632,834.17 | 12.97% |

确定组合依据的说明:

|   |
|---|
| / |
|---|

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

(1) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位: 元

| 类别   | 期初余额         | 本期变动金额       |       |    | 期末余额          |
|------|--------------|--------------|-------|----|---------------|
|      |              | 计提           | 收回或转回 | 核销 |               |
| 单项计提 | 7,903,769.66 | 5,395,806.54 |       |    | 13,299,576.20 |

|              |                |              |  |               |                |
|--------------|----------------|--------------|--|---------------|----------------|
| 组合中的其他各类应收款项 | 392,069,804.82 |              |  | 53,436,970.65 | 338,632,834.17 |
| 合计           | 399,973,574.48 | 5,395,806.54 |  | 53,436,970.65 | 351,932,410.37 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

其他说明：

无

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

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

4、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             | 占比 (%)  | 金额             | 占比 (%)  |
| 1 年以内   | 78,700,187.03  | 47.08%  | 35,828,200.13  | 18.98%  |
| 1 至 2 年 | 20,556,664.18  | 12.30%  | 43,244,994.36  | 22.91%  |
| 2 至 3 年 | 19,567,925.58  | 11.71%  | 21,652,024.00  | 11.47%  |
| 3 年以上   | 48,343,535.91  | 28.92%  | 87,995,312.82  | 46.63%  |
| 合计      | 167,168,312.70 | 100.00% | 188,720,531.31 | 100.00% |

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位：元

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

5、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息  | 24,529,331.05  | 24,529,331.05  |
| 应收股利  |                |                |
| 其他应收款 | 168,736,729.09 | 603,987,504.72 |
| 合计    | 193,266,060.14 | 628,516,835.77 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目   | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|------|
| 定期存款 |      |      |

|             |               |               |
|-------------|---------------|---------------|
| 委托贷款        |               |               |
| 中盈长江业绩承诺款利息 | 24,529,331.05 | 24,529,331.05 |
|             |               |               |
| 合计          | 24,529,331.05 | 24,529,331.05 |

## (2) 其他应收款

### 1) 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           |
|--------|----------------|------------------|
| 保证金及押金 | 24,444,280.58  | 47,254,146.56    |
| 备用金    | 14,496,667.63  | 19,912,320.41    |
| 往来款    | 721,372,429.06 | 1,130,903,540.45 |
| 合计     | 760,313,377.27 | 1,198,070,007.42 |

### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备           | 第一阶段         | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计             |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------|
|                | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） |                |
| 2021年1月1日余额    | 8,019,029.49 |                      | 586,063,473.21       | 594,082,502.7  |
| 2021年1月1日余额在本期 | -            | -                    | -                    | -              |
| --转入第二阶段       |              |                      |                      |                |
| --转入第三阶段       |              |                      |                      |                |
| --转回第二阶段       |              |                      |                      |                |
| --转回第一阶段       |              |                      |                      |                |
| 本期计提           |              |                      |                      |                |
| 本期转回           |              |                      |                      |                |
| 本期转销           |              |                      | 2,505,854.52         | 2,505,854.52   |
| 本期核销           |              |                      |                      |                |
| 其他变动           |              |                      |                      |                |
| 2021年12月31日余额  | 8,019,029.49 |                      | 583,557,618.69       | 591,576,648.18 |

### 3) 按账龄披露

单位：元

| 账龄       | 期末余额           | 期初余额             |
|----------|----------------|------------------|
| 1年以内     | 18,112,700.64  | 84,102,185.47    |
| 其中：0月-6月 | 0              | 0                |
| 7月-12月   | 0              | 0                |
| 1至2年     |                | 18,407,775.15    |
| 2至3年     |                | 7,510,817.85     |
| 3年以上     | 742,200,676.63 | 1,088,049,228.95 |

|         |                |                  |
|---------|----------------|------------------|
| 3 至 4 年 |                |                  |
| 4 至 5 年 |                |                  |
| 5 年以上   |                |                  |
|         |                |                  |
| 合计      | 760,313,377.27 | 1,198,070,007.42 |

#### 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

| 类别           | 期初余额           | 本期变动金额       |       |              | 期末余额           |
|--------------|----------------|--------------|-------|--------------|----------------|
|              |                | 计提           | 收回或转回 | 核销           |                |
| 单项计提         | 61,802,385.27  |              |       | 4,629,004.99 | 57,173,380.28  |
| 组合中的其他各类应收款项 | 532,280,117.43 | 2,123,150.47 |       |              | 534,403,267.90 |
| 合计           | 594,082,502.70 | 2,123,150.47 | 0.00  | 4,629,004.99 | 591,576,648.18 |

#### 6、 存货

单位：元

| 项目      | 期末余额             |                   |                  |
|---------|------------------|-------------------|------------------|
|         | 账面余额             | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值             |
| 原材料     | 132,655,760.94   | 2,488,091.74      | 130,167,669.20   |
| 在产品     |                  |                   | 0.00             |
| 库存商品    | 45,688,618.48    |                   | 45,688,618.48    |
| 周转材料    | 361,189.57       |                   | 361,189.57       |
| 消耗性生物资产 | 1,535,138,620.18 |                   | 1,535,138,620.18 |
| 发出商品    |                  |                   | 0.00             |
| 合同履约成本  |                  |                   | 0.00             |
|         |                  |                   | 0.00             |
|         |                  |                   | 0.00             |
| 合计      | 1,713,844,189.17 | 2,488,091.74      | 1,711,356,097.43 |

(续)

| 项目      | 期初余额             |                   |                  |
|---------|------------------|-------------------|------------------|
|         | 账面余额             | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值             |
| 原材料     | 149,190,272.00   | 2,488,091.74      | 146,702,180.26   |
| 在产品     |                  |                   |                  |
| 库存商品    | 29,976,300.78    |                   | 29,976,300.78    |
| 周转材料    | 1,350,949.14     |                   | 1,350,949.14     |
| 消耗性生物资产 | 1,535,156,124.15 |                   | 1,535,156,124.15 |
| 发出商品    |                  |                   |                  |
| 合同履约成本  |                  |                   |                  |
|         |                  |                   |                  |
| 合计      | 1,715,673,646.07 | 2,488,091.74      | 1,713,185,554.33 |

## (1) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目      | 期初余额         | 本期增加金额 |    | 本期减少金额 |    | 期末余额         |
|---------|--------------|--------|----|--------|----|--------------|
|         |              | 计提     | 其他 | 转回或转销  | 其他 |              |
| 原材料     | 2,488,091.74 |        |    |        |    | 2,488,091.74 |
| 在产品     |              |        |    |        |    |              |
| 库存商品    |              |        |    |        |    |              |
| 周转材料    |              |        |    |        |    |              |
| 消耗性生物资产 |              |        |    |        |    |              |
| 合同履约成本  |              |        |    |        |    |              |
|         |              |        |    |        |    |              |
|         |              |        |    |        |    |              |
| 合计      | 2,488,091.74 |        |    |        |    | 2,488,091.74 |

/

## 7、一年内到期的非流动资产

单位：元

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

## 8、其他流动资产

单位：元

| 项目               | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------|----------------|----------------|
| 以抵销后净额列示的所得税预缴税额 |                |                |
| 增值税留抵税额          | 333,089,550.49 | 415,222,159.27 |
| 预缴的税费            | 111,586,727.22 | 125,027,713.60 |
| 英大信托保障基金         | 570,000.00     | 570,000.00     |
| 合计               | 445,246,277.71 | 540,819,872.87 |

## 9、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          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |       |
| 发电产业并购基金股权收购 | 57,000,000.00 |      | 57,000,000.00 | 57,000,000.00 |      | 57,000,000.00 |       |

|              |                |  |                |                |  |                |   |
|--------------|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|---|
| 款            |                |  |                |                |  |                |   |
| 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 | - |

#### 10、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  |          |
| 武汉凯迪木本油料产业发展有限公司 | 49,745.40     |        |      |             |          |        |             |        |    | 49,745.40     |          |
| 小计               | 7,149,745.40  |        |      |             |          |        |             |        |    | 7,149,745.40  |          |
| 二、联营企业           |               |        |      |             |          |        |             |        |    |               |          |
| 武汉凯迪电力环保有限公司     | 59,864,168.82 |        |      |             |          |        |             |        |    | 59,864,168.82 |          |
| 小计               | 59,864,168.82 |        |      |             |          |        |             |        |    | 59,864,168.82 |          |
| 合计               | 67,013,914.22 |        |      |             |          |        |             |        |    | 67,013,914.22 |          |

#### 11、其他非流动金融资产

单位：元

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



## 12、 固定资产

### (1) 分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额              | 期初余额              |
|--------|-------------------|-------------------|
| 固定资产   | 10,331,281,389.55 | 13,474,387,370.34 |
| 固定资产清理 |                   |                   |
| 合计     | 10,331,281,389.55 | 13,474,387,370.34 |

### (2) 固定资产情况

单位：元

| 项目         | 房屋及建筑物           | 机器设备              | 电子设备           | 运输设备           | 合计                |
|------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 一、账面原值：    |                  |                   |                |                |                   |
| 1. 期初余额    | 5,330,124,297.64 | 13,023,545,169.63 | 129,558,169.40 | 142,515,102.64 | 18,625,742,739.31 |
| 2. 本期增加金额  | 2,410,467.10     | 8,812,864.05      | 217,368.77     | 5,185,122.12   | 16,625,822.04     |
| (1) 购置     | 2,410,467.10     | 8,812,864.05      | 36,840.16      | 5,185,122.12   | 16,445,293.43     |
| (2) 在建工程转入 |                  |                   |                |                |                   |
| (3) 企业合并增加 |                  |                   |                |                |                   |
| 3. 本期减少金额  | 930,630,318.00   | 2,980,750,031.22  | 8,874,871.60   | 13,830,003.15  | 3,934,085,223.97  |
| (1) 处置或报废  | 640,000.00       |                   | 41,813.01      | 563,984.12     | 1,245,797.13      |
| (2) 企业合并减少 | 929,990,318.00   | 2,980,750,031.22  | 8,833,058.59   | 13,266,019.03  | 3,932,839,426.84  |
| 4. 期末余额    | 4,401,904,446.74 | 10,051,608,002.46 | 120,900,666.57 | 133,870,221.61 | 14,708,283,337.38 |
| 二、累计折旧     |                  |                   |                |                |                   |
| 1. 期初余额    | 1,302,112,243.89 | 2,813,680,625.19  | 100,141,685.70 | 104,636,690.72 | 4,320,571,245.50  |
| 2. 本期增加金额  | 70,239,826.95    | 73,186,399.86     | 1,285,606.29   | 4,280,905.31   | 148,992,738.41    |
| (1) 计提     | 70,239,826.95    | 73,186,399.86     | 1,285,606.29   | 4,280,905.31   | 148992738.4       |
| 3. 本期      | 165,626,785.11   | 488,588,400.16    | 5,611,946.25   | 14,502,540.0   | 674,329,671.59    |

|                   |                  |                   |               |               |                   |
|-------------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 减少金额              |                  |                   |               | 7             |                   |
| (1)<br>处置或报<br>废  |                  |                   | 19,080.00     | 535,784.92    | 554,864.92        |
| (2)<br>企业合并<br>减少 | 165,626,785.11   | 488,588,400.16    | 5,592,866.25  | 13,966,755.15 | 673,774,806.67    |
| 4. 期末<br>余额       | 1,206,725,285.73 | 2,398,278,624.89  | 95,815,345.74 | 94,415,055.96 | 3,795,234,312.32  |
| 三、减值<br>准备        |                  |                   |               |               |                   |
| 1. 期初<br>余额       | 0                | 830,784,123.47    |               |               | 830,784,123.47    |
| 2. 本期<br>增加金额     |                  |                   |               |               |                   |
| (1)<br>计提         |                  |                   |               |               |                   |
| 3. 本期<br>减少金额     |                  | 249,016,487.96    | 0             | 0             | 249,016,487.96    |
| (1)<br>处置或报<br>废  |                  |                   |               |               |                   |
| (2)<br>企业合并<br>减少 |                  | 249,016,487.96    |               |               | 249,016,487.96    |
| 4. 期末<br>余额       | 0                | 581,767,635.51    |               |               | 581,767,635.51    |
| 四、账面<br>价值        |                  |                   |               |               |                   |
| 1. 期末<br>账面价值     | 5,188,990,144.29 | 10,285,716,987.70 | 32,478,819.03 | 48,691,491.25 | 15,555,877,442.27 |
| 2. 期初<br>账面价值     | 3,195,179,161.01 | 7,071,561,742.06  | 25,085,320.83 | 39,455,165.65 | 10,331,281,389.55 |

### 13、 在建工程

#### (1) 分类列示

单位：元

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 在建工程 | 3,583,270,389.69 | 4,008,709,382.56 |
| 工程物资 |                  |                  |
| 合计   | 3,583,270,389.69 | 4,008,709,382.56 |

#### (2) 在建工程情况

单位：元

| 项 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|------|------|
|---|------|------|

| 目           | 账面余额             | 减值准备           | 账面价值             | 账面余额             | 减值准备           | 账面价值             |
|-------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 生物质发电厂工程    | 3,385,618,037.34 | 443,029,007.73 | 2,942,589,029.61 | 3,970,810,037.06 | 494,070,916.44 | 3,476,739,120.62 |
| 生物质及风能发电厂技改 | 48,183,375.81    | 31,291,345.74  | 16,892,030.07    | 48,183,375.81    | 31,291,345.74  | 16,892,030.07    |
| 杨河煤业井巷工程    | 201,654,794.77   |                | 201,654,794.77   | 92,943,696.63    |                | 92,943,696.63    |
| 风电机组        | 194,221,455.65   | 128,014,983.54 | 66,206,472.11    | 194,221,455.65   | 128,014,983.54 | 66,206,472.11    |
| 水电机组        | 612,790,661.03   | 340,664,906.28 | 272,125,754.75   | 612,790,661.03   | 340,664,906.28 | 272,125,754.75   |
| 生物质炼油工程     | 76,140,082.08    |                | 76,140,082.08    | 76,140,082.08    |                | 76,140,082.08    |
| 其他零星工程      | 7,662,226.30     |                | 7,662,226.30     | 7,662,226.30     |                | 7,662,226.30     |

|     |                      |                    |                      |                      |                    |                      |
|-----|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 合 计 | 4,526,270,632<br>.98 | 943,000,243<br>.29 | 3,583,270,389<br>.69 | 5,002,751,534<br>.56 | 994,042,152<br>.00 | 4,008,709,382<br>.56 |
|-----|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|

#### 14、生产性生物资产

##### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

单位：元

| 项目        | 种植业 |  | 畜牧养殖业 |  | 林业            |  | 水产业 |  | 合计            |
|-----------|-----|--|-------|--|---------------|--|-----|--|---------------|
|           |     |  |       |  |               |  |     |  |               |
| 一、账面原值    |     |  |       |  |               |  |     |  |               |
| 1. 期初余额   |     |  |       |  | 42,447,187.91 |  |     |  | 42,447,187.91 |
| 2. 本期增加金额 |     |  |       |  |               |  |     |  |               |
| (1) 外购    |     |  |       |  |               |  |     |  |               |
| (2) 自行培育  |     |  |       |  |               |  |     |  |               |
| 3. 本期减少金额 |     |  |       |  |               |  |     |  |               |
| (1) 处置    |     |  |       |  |               |  |     |  |               |
| (2) 其他    |     |  |       |  |               |  |     |  |               |
| 4. 期末余额   |     |  |       |  |               |  |     |  |               |
| 二、累计折旧    |     |  |       |  |               |  |     |  |               |
| 1. 期初余额   |     |  |       |  |               |  |     |  |               |
| 2. 本期增加金额 |     |  |       |  |               |  |     |  |               |
| (1) 计提    |     |  |       |  |               |  |     |  |               |
| 3. 本期减少金额 |     |  |       |  |               |  |     |  |               |
| (1) 处置    |     |  |       |  |               |  |     |  |               |
| (2) 其他    |     |  |       |  |               |  |     |  |               |
| 4. 期末余额   |     |  |       |  |               |  |     |  |               |
| 三、减值准备    |     |  |       |  |               |  |     |  |               |
| 1. 期初余额   |     |  |       |  |               |  |     |  |               |
| 2. 本期增加金额 |     |  |       |  |               |  |     |  |               |
| (1) 计提    |     |  |       |  |               |  |     |  |               |
| 3. 本期减少金额 |     |  |       |  |               |  |     |  |               |
| (1) 处置    |     |  |       |  |               |  |     |  |               |
| (2) 其他    |     |  |       |  |               |  |     |  |               |
| 4. 期末余额   |     |  |       |  |               |  |     |  |               |
| 四、账面价值    |     |  |       |  |               |  |     |  |               |
| 1. 期末账面价值 |     |  |       |  | 42,447,187.91 |  |     |  | 42,447,187.91 |
| 2. 期初账面价值 |     |  |       |  | 42,447,187.91 |  |     |  | 42,447,187.91 |

## 15、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         | 合计               |
|------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值     |                |                |               |                  |
| 1. 期初余额    | 888,506,987.82 | 702,419,819.03 | 18,911,346.19 | 1,609,838,153.04 |
| 2. 本期增加金额  |                |                |               |                  |
| (1) 购置     |                |                |               |                  |
| (2) 内部研发   |                |                |               |                  |
| (3) 企业合并增加 |                |                |               |                  |
| 3. 本期减少金额  | 204,226,336.67 | 0.00           | 1,165,066.21  | 205,391,402.88   |
| (1) 处置     |                | 0              | 0             | 0.00             |
|            | 204,226,336.67 |                | 1,165,066.21  | 205,391,402.88   |
| 4. 期末余额    | 684,280,651.15 | 702,419,819.03 | 17,746,279.98 | 1,404,446,750.16 |
| 二、累计摊销     |                |                |               |                  |
| 1. 期初余额    | 169,734,042.58 | 477,718,936.27 | 15,594,801.22 | 663,047,780.07   |
| 2. 本期增加金额  | 4,762,470.47   | 16,355,840.78  | 233,825.91    | 21,352,137.16    |
| (1) 计提     | 4,762,470.47   | 16,355,840.78  | 233,825.91    | 21,352,137.16    |
| 3. 本期减少金额  | 44,390,027.71  | 129,538.56     | 921,083.30    | 45,440,649.57    |
| (1) 处置     |                |                |               | 0.00             |
|            | 44,390,027.71  | 129,538.56     | 921,083.30    | 45,440,649.57    |
| 4. 期末余额    | 130,106,485.34 | 493,945,238.49 | 14,907,543.83 | 638,959,267.66   |
| 三、减值准备     |                |                |               |                  |
| 1. 期初余额    |                |                |               |                  |
| 2. 本期增加金额  |                |                |               |                  |
| (1) 计提     |                |                |               |                  |

|           |                |                |              |                |
|-----------|----------------|----------------|--------------|----------------|
|           |                |                |              |                |
| 3. 本期减少金额 |                |                |              |                |
| (1) 处置    |                |                |              |                |
| 4. 期末余额   |                |                |              |                |
| 四、账面价值    |                |                |              |                |
| 1. 期末账面价值 | 554,174,165.81 | 208,474,580.54 | 2,838,736.15 | 765,487,482.50 |
| 2. 期初账面价值 | 718,772,945.24 | 224,700,882.76 | 3,316,544.97 | 946,790,372.97 |

## 16、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 |
| 松桃凯迪绿色能源开发有限公司     | 21,917,475.15 |      |      | 21,917,475.15 |
| 合计                 |               |      |      |               |

## 17、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     | 0              |            |              |        |                |
| 斗轮机大修费  | 0.05           |            | 0.00         |        | 0.05           |
| 污水处理费用  | 2,311,111.17   |            | 266,666.66   |        | 2,044,444.51   |
| 采矿搬迁补偿款 | 70,238,538.07  |            | 3,315,256.99 |        | 66,923,281.08  |
| 林地流转费   | 24,314,004.91  |            | 0.00         |        | 24,314,004.91  |
| 道路补偿费   |                |            | 0.00         |        |                |
| 房屋装修费   | 264,775.44     |            | 264,775.44   |        |                |
| 其他零星    | 14,422,992.34  |            | 1,546,550.86 |        | 12,876,441.48  |
| 合计      | 111,551,421.98 | 264,775.44 | 5,393,249.95 |        | 106,158,172.03 |

## 18、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 | 递延所得税 | 可抵扣暂时性差 | 递延所得税 |

|        | 异             | 资产            | 异             | 资产             |
|--------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 资产减值准备 | 23,195,778.20 | 67,641,401.35 | 22,086,248.79 | 66,717,060.41  |
| 递延收益   | 17,748,437.48 | 4,567,101.50  | 31,111,363.45 | 37,006,430.96  |
| 可抵扣亏损  | 15,331,479.96 | 17,716,854.09 | 18,052,260.92 | 6,552,345.10   |
| 合计     | 56,275,695.64 | 89,925,356.94 | 71,249,873.16 | 110,275,836.47 |

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目          | 期末余额           |               | 期初余额           |               |
|-------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|             | 应纳税暂时性差异       | 递延所得税负债       | 应纳税暂时性差异       | 递延所得税负债       |
| 试运行损益计入固定资产 | 271,439,340.04 | 67,859,835.01 | 383,090,728.51 | 77,761,646.30 |
| 合计          | 271,439,340.04 | 67,859,835.01 | 383,090,728.51 | 77,761,646.30 |

## 19、其他非流动资产

单位：元

| 项目          | 期末余额             |      |                  | 期初余额             |      |                  |
|-------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
|             | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             |
| 预付工程、设备及土地款 | 1,440,194,156.46 |      | 1,440,194,156.46 | 1,731,923,911.13 |      | 1,731,923,911.13 |
| 其他          | 276,490,813.15   |      | 276,490,813.15   | 276,553,677.94   |      | 276,553,677.94   |
| 合计          | 1,716,684,969.61 |      | 1,716,684,969.61 | 2,008,477,589.07 |      | 2,008,477,589.07 |

## 20、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  | 314,766,487.19   | 314,766,487.19   |
| 抵押借款  |                  |                  |
| 保证借款  | 2,670,923,233.90 | 2,740,497,193.50 |
| 信用借款  | 296,903,674.95   | 298,790,890.89   |
| 质押+保证 | 680,000,000.00   | 708,671,472.80   |
| 合计    | 3,962,593,396.04 | 4,062,726,044.38 |



## 21、 应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目            | 期末余额             | 期初余额             |
|---------------|------------------|------------------|
| 并表范围款项        |                  |                  |
| 应付工程款         | 1,571,968,973.10 | 1,635,471,191.38 |
| 应付材料款         | 1,300,658,777.62 | 1,663,632,910.72 |
| 应付分包工程款及设备采购款 | 345,858,079.09   | 347,353,326.71   |
| 应付脱硫及补水工程款    |                  |                  |
| 应付林地流转租金      | 704,101,651.06   | 703,317,554.85   |
| 其他            | 331,702,591.81   | 356,940,911.68   |
| 合计            | 4,254,290,072.68 | 4,706,715,895.34 |

## 22、 预收账款

### (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 | 7,000        | 7,000        |
| 其他       | 1,696,463.57 | 3,973,670.31 |
| 合计       | 1,703,463.57 | 3,980,670.31 |

## 23、 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           |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1、短期薪酬         | 397,740,573.55 | 158,707,897.22 | 219,555,665.25 | 336,892,805.52 |
| 2、离职后福利-设定提存计划 | 14,122,903.98  | 15,652,533.02  | 17,095,533.96  | 12,679,903.04  |
| 3、辞退福利         | 10,215,684.40  | 142,913.41     | 2,146,019.30   | 8,212,578.51   |
| 4、一年内到期的其他福利   | 237,080.88     | -              | 237,080.88     | 0.00           |
| 合计             | 422,316,242.81 | 174,503,343.65 | 239,034,299.39 | 357,785,287.07 |

### (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 | 350,348,380.06 | 323,421,529.83 | 313,994,547.55 | 359,775,362.34 |
| 2、职工福利费       | 10,234,317.80  | 9,417,675.62   | 8,198,258.70   | 11,453,734.72  |
| 3、社会保险费       | 11,944,233.99  | 37,549,106.11  | 35,966,256.04  | 13,534,337.42  |
| 其中：医疗保险费      | 8,814,423.75   | 30,301,431.89  | 27,973,034.29  | 11,142,821.35  |
| 工伤保险费         | 982,596.95     | 6,368,961.25   | 6,122,611.79   | 1,228,946.41   |
| 生育保险费         | 147,247.24     | 245,235.51     | 126,202.37     | 266,280.38     |
| 其他商业保险        | 7,253.36       |                |                |                |
| 4、住房公积金       | 5,800,629.84   | 8,386,703.50   | 7,432,191.74   | 6,755,141.60   |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 3,074,370.11   | 3,781,754.87   | 1,577,198.80   | 5,278,926.18   |

|            |                       |                       |                       |                       |
|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 6、短期带薪缺勤   |                       |                       | 0.00                  |                       |
| 7、短期利润分享计划 |                       |                       | 0.00                  |                       |
| 8、非货币性福利   | 242,866.00            | 223,112.82            | 809,608.70            | -343,629.88           |
| 9、其他短期薪酬   | 513,675.99            | 781,025.18            | 8,000.00              | 1,286,701.17          |
| <b>合计</b>  | <b>382,158,473.79</b> | <b>383,560,907.93</b> | <b>367,986,061.53</b> | <b>397,740,573.55</b> |

### (3) 设定提存计划

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  | 13,481,716.33        | 14,988,678.01        | 16,402,105.38        | 12,068,288.96        |
| 2、失业保险费   | 633,207.65           | 663,855.01           | 693,428.58           | 603,634.08           |
| 3、企业年金缴费  | 0                    | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 4、其他      | 7,980.00             | 0.00                 | 0.00                 | 7,980.00             |
|           |                      |                      | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>合计</b> | <b>14,122,903.98</b> | <b>15,652,533.02</b> | <b>17,095,533.96</b> | <b>12,679,903.04</b> |

## 24、 应交税费

| 项目        | 期末余额                  | 期初余额                  |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 增值税       | 89,367,702.68         | 100,744,714.46        |
| 消费税       |                       |                       |
| 企业所得税     | 205,519,919.69        | 223,039,516.86        |
| 个人所得税     | 9,016,318.11          | 8,711,850.84          |
| 城市维护建设税   | 2,724,676.94          | 3,428,000.30          |
| 教育费附加     | 1,711,708.17          | 2,090,012.07          |
| 地方教育附加    | -88,949.75            | 109,703.55            |
| 印花税       | 191,239.03            | 346,479.82            |
| 房产税       | 3,038,139.71          | 5,493,938.26          |
| 车船税       |                       |                       |
| 土地使用税     | 17,531,621.17         | 27,218,901.43         |
| 资源税       | 902,114.90            | 1,398,984.79          |
| 矿产资源补偿费   | 5,222,353.86          | 5,222,353.86          |
| 堤防维护费     | 151,424.47            | 156,952.40            |
| 残保金       |                       |                       |
| 平抑基金      |                       |                       |
| 其他        | 33,373,484.26         | 34,012,134.58         |
| 土地增值税     | 2,465,784.00          | 2,465,784.00          |
| 水利建设基金    | -199,628.65           | -198,248.09           |
| 环境保护税     | 1,956,672.48          | 798,113.94            |
| <b>合计</b> | <b>372,884,581.07</b> | <b>415,039,193.07</b> |

## 25、 其他应付款

单位：元

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 应付利息 | 4,687,515,643.63 | 4,747,391,228.44 |
| 应付股利 | 4,429,843.64     | 4,429,843.64     |

|           |                         |                         |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 其他应付款     | 1,222,134,769.09        | 4,327,420,870.81        |
| <b>合计</b> | <b>5,914,080,256.36</b> | <b>9,079,241,942.89</b> |

### (1) 应付利息

单位：元

| 项目                | 期末余额                    | 期初余额                    |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息   | 694,564,524.42          | 678,975,189.29          |
| 企业债券利息            | 137,270,727.08          | 137,270,727.08          |
| 短期借款应付利息          |                         |                         |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 |                         |                         |
| 中期票据应付利息          | 48,059,550.00           | 48,059,550.00           |
| 资产证券化应付利息         | 3,513,226,521.17        | 3,492,765,324.44        |
| 信托借款应付利息          | 185,922,479.26          | 189,076,221.93          |
| 格薪源股权融资应付利息       | 108,471,841.70          | 201,244,215.70          |
| 融资租赁违约应付利息        |                         |                         |
| <b>合计</b>         | <b>4,687,515,643.63</b> | <b>4,747,391,228.44</b> |

### (2) 应付股利

单位：元

| 项目        | 期末余额                | 期初余额                |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 普通股股利     |                     |                     |
| 法人股股利     | 4,429,843.64        | 4,429,843.64        |
| <b>合计</b> | <b>4,429,843.64</b> | <b>4,429,843.64</b> |

### (3) 其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目          | 期末余额                    | 期初余额                    |
|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 押金及保证金      | 16,233,987.58           | 57,482,446.66           |
| 合并范围外关联方往来款 | 128,321,102.11          | 454,368,396.58          |
| 非金融机构借款     | 146,553,384.21          | 518,926,545.21          |
| 往来款项        | 155,246,894.07          | 549,709,137.25          |
| 已到期的长期应付款   | 706,588,456.35          | 2,501,938,174.44        |
| 其他          | 69,190,944.77           | 244,996,170.67          |
| <b>合计</b>   | <b>1,222,134,769.09</b> | <b>4,327,420,870.81</b> |

### 26、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  | 5,032,742,347.82        | 5,308,130,577.45        |
| 一年内到期的应付债券  | 2,778,703,408.00        | 2,930,752,163.79        |
| 一年内到期的长期应付款 | 824,559,286.70          | 869,678,608.63          |
| 一年内到期租赁负债   | 0.00                    |                         |
| <b>合计</b>   | <b>8,636,005,042.52</b> | <b>9,108,561,349.87</b> |

27、其他流动负债

(1) 其他流动负债情况

单位：元

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

28、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目           | 期末余额             | 期初余额             |
|--------------|------------------|------------------|
| 质押借款         | 275,740,925.76   | 284,692,159.08   |
| 抵押借款         | 193,616,300.12   | 199,901,564.71   |
| 保证借款         | 1,861,596,888.19 | 1,922,028,933.39 |
| 信用借款         | 305,780,204.61   | 315,706,587.31   |
| 抵押+保证        | 3,144,555,298.45 | 3,246,635,350.86 |
| 质押+保证        | 796,366,600.80   | 822,218,632.85   |
| 抵押+质押        | 328,704,684.37   | 339,375,252.46   |
| 减：一年内到期的长期借款 | 5,141,233,408.84 | 5,308,130,577.45 |
| 合计           | 1,765,127,493.47 | 1,822,427,903.21 |

29、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

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

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

单位：元

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

|   |   |   |   |             |             |  |  |            |             |
|---|---|---|---|-------------|-------------|--|--|------------|-------------|
|   |   |   |   |             |             |  |  |            |             |
| 合 | - | - | - | 988,912,500 | 194,794,312 |  |  | 4,390,551. | 194,794,312 |
| 计 |   |   |   | .00         | .29         |  |  | 44         | .29         |

### 30、长期应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额             | 期初余额             |
|-------|------------------|------------------|
| 长期应付款 | 2,142,841,012.54 | 2,158,156,500.92 |
| 专项应付款 | 8,000,000.00     | 8,000,000.00     |
| 合计    | 2,150,841,012.54 | 2,166,156,500.92 |

#### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目             | 期末余额             | 期初余额             |
|----------------|------------------|------------------|
| 应付融资租入固定资产的租赁费 | 1,135,183,718.15 | 1,143,297,195.98 |
| 应付资产证券化融资余额    | 971,159,698.04   | 978,100,849.99   |
| 应付平安大华汇通股权收购款  | 10,639,783.95    | 10,715,829.48    |
| 应付格薪源股权融资余额    | 25,857,812.40    | 26,042,625.47    |
| 合计             | 2,142,841,012.54 | 2,158,156,500.92 |

#### (2) 专项应付款

单位：元

| 项目       | 期初余额 | 本期增加      | 本期减少 | 期末余额      | 形成原因   |
|----------|------|-----------|------|-----------|--------|
| 从江电厂政府借款 |      | 8,000,000 |      | 8,000,000 | 从江政府借款 |
| 合计       |      | 8,000,000 |      | 8,000,000 | -      |

其他说明：

/

### 31、预计负债

单位：元

| 项目       | 期末余额         | 期初余额         | 形成原因         |
|----------|--------------|--------------|--------------|
| 对外提供担保   |              |              |              |
| 未决诉讼     |              |              |              |
| 产品质量保证   |              |              |              |
| 重组义务     |              |              |              |
| 待执行的亏损合同 |              |              |              |
| 应付退货款    |              |              |              |
| 其他       | 7,676,810.90 | 5,413,672.40 | 杨河煤业植被恢复预计负债 |
| 合计       | 7,676,810.90 | 5,413,672.40 | -            |

### 32、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 | 212,578,538.59 |      | 66,873,269.75 | 145,705,268.84 |      |
| 合计   | 212,578,538.59 |      | 66,873,269.75 | 145,705,268.84 | -    |

### 33、其他非流动负债

单位：元

| 项目   | 期末余额 | 期初余额       |
|------|------|------------|
| 合同负债 |      | 467,858.60 |
| 合计   |      | 467,858.60 |

### 34、股本

单位：元

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

### 35、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) | 5,737,387,491.89 |      |      | 5,737,387,491.89 |
| 其他资本公积     | 663,664,115.56   |      |      | 663,664,115.56   |
|            |                  |      |      |                  |
| 合计         | 6,401,051,607.45 |      |      | 6,401,051,607.45 |

### 36、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留存收益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 |      |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 |      |           |                      |                      |         |          |           |      |
| 其中：重新计量设定         |      |           |                      |                      |         |          |           |      |

|                    |               |  |  |  |  |  |  |               |
|--------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|---------------|
| 受益计划变动额            |               |  |  |  |  |  |  |               |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益   |               |  |  |  |  |  |  |               |
| 其他权益工具投资公允价值变动     |               |  |  |  |  |  |  |               |
| 企业自身信用风险公允价值变动     |               |  |  |  |  |  |  |               |
|                    |               |  |  |  |  |  |  |               |
|                    |               |  |  |  |  |  |  |               |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益   | 11,371,279.72 |  |  |  |  |  |  | 11,371,279.72 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | 11,371,279.72 |  |  |  |  |  |  | 11,371,279.72 |
| 其他债权投资公允价值变动       |               |  |  |  |  |  |  |               |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |               |  |  |  |  |  |  |               |
| 其他债权投资减值准备         |               |  |  |  |  |  |  |               |
| 现金流量套期储备           |               |  |  |  |  |  |  |               |



|                    |               |  |  |  |  |  |               |
|--------------------|---------------|--|--|--|--|--|---------------|
| 外币<br>财务报表折算<br>差额 |               |  |  |  |  |  |               |
|                    |               |  |  |  |  |  |               |
| 其他综合收益<br>合计       | 11,371,279.72 |  |  |  |  |  | 11,371,279.72 |

### 37、 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 | 7,784,298.63 | 2,495,802.00 |      | 10,280,100.63 |
|       |              |              |      |               |
| 合计    | 7,784,298.63 | 2,495,802.00 |      | 10,280,100.63 |

### 38、 盈余公积

单位：元

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

### 39、 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           | -15,748,540,679.93 | -14,711,913,799.05 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                    |                    |
| 调整后期初未分配利润            | -15,748,540,679.93 | -14,711,913,799.05 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | -242,192,858.83    | -1,036,626,880.88  |
| 减：提取法定盈余公积            |                    |                    |
| 提取任意盈余公积              |                    |                    |
| 提取一般风险准备              |                    |                    |
| 应付普通股股利               |                    |                    |
| 转作股本的普通股股利            |                    |                    |
|                       |                    |                    |
| 期末未分配利润               | -15,990,733,538.76 | -15,748,540,679.93 |

### 40、 营业收入和营业成本

#### (1) 营业收入和营业成本情况

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 511,171,197.12 | 459,303,527.54 | 647,222,756.13 | 674,016,885.68 |
| 其他业务 | 6,092,830.47   | 4,724,984.10   |                |                |

|    |                |                |                |                |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 合计 | 517,264,027.59 | 464,028,511.64 | 647,222,756.13 | 674,016,885.68 |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|

#### 41、税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 消费税     |               |               |
| 城市维护建设税 | 2,367,585.80  | 1,337,480.97  |
| 教育费附加   | 1,278,956.57  | 903,694.44    |
| 地方教育附加  | 857,352.79    | 604,578.51    |
| 房产税     | 3,201,034.22  | 1,457,843.31  |
| 车船税     | 18,306.90     | 59,895.32     |
| 土地使用税   | 8,375,033.02  | 6,553,739.23  |
| 资源税     | 4,980,618.01  | 5,991,117.52  |
| 印花税     | 267,692.90    | 228,565.06    |
| 堤防维护费   | 0.00          | 2,152.46      |
| 水利基金    | 1,143,235.23  | 1,182,432.46  |
| 残保基金    | 33,779.22     | 2,144.73      |
| 环境保护税   | 5,201,611.02  | 5,556,680.53  |
| 其他      | 5,176,219.07  | 6,058,801.88  |
| 合计      | 32,901,424.75 | 29,939,126.42 |

#### 42、销售费用

单位：元

| 项目         | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------------|--------------|--------------|
| 职工薪酬       | 300,000.00   | 300,000.00   |
| 差旅费        |              |              |
| 业务招待费      |              |              |
| 折旧费        |              |              |
| 办公费        |              |              |
| 商品维修费      |              |              |
| 广告费        |              |              |
| 运输装卸费      | 2,486,801.06 | 1,355,912.58 |
| 预计产品质量保证损失 |              |              |
|            |              |              |
| 其他         | 101,492.94   | 120,568.31   |
| 合计         | 2,888,294.00 | 1,776,480.89 |

#### 43、管理费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额          |
|-------|---------------|----------------|
| 职工薪酬  | 60,793,784.15 | 102,486,187.17 |
| 差旅费   | 409,227.30    | 635,699.28     |
| 业务费   | 1,460,662.96  | 5,763,303.30   |
| 中介服务费 |               | 3,202,521.79   |
| 咨询费   | 242,672.27    | 3,225,396.79   |
| 租赁费   | 1,103,840.12  | 1,181,531.11   |
| 折旧费   | 39,295,652.55 | 61,290,226.65  |
| 安全生产费 | 158,843.36    | 3,437.02       |

|       |                |                |
|-------|----------------|----------------|
| 外委培训  | 3,584.91       | 4,175.73       |
| 会务费   | 1,857.30       | 122,645.00     |
| 交通费   | 473,232.25     | 363,302.78     |
| 招聘费用  | 1,060.00       | 23,576.65      |
| 广告宣传费 | 36,612.60      | 41,568.00      |
| 电费    | 7,649,771.33   | 6,581,958.49   |
| 运输费   | 6,493,234.24   | 8,644,519.00   |
| 排污费   | 38,142.57      | 248,612.77     |
| 其他    | 24,344,261.28  | 28,815,530.66  |
| 合计    | 142,506,439.19 | 222,634,192.19 |

#### 44、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额          |
|--------|---------------|----------------|
| 利息支出   | 22,839,818.31 | 304,178,989.37 |
| 减：利息收入 | 395,961.30    | 275,892.11     |
| 汇兑损益   | 0.00          |                |
| 手续费及其他 | 3,318,963.36  | 2,932,639.08   |
| 其他     | 2,265,597.90  | 2,893,050.62   |
| 合计     | 28,028,418.27 | 309,728,786.96 |

#### 45、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         |
|-----------|---------------|---------------|
| 秸秆收购奖励    |               |               |
| 其他税收返还款   |               |               |
| 土地返还款     |               |               |
| 增值税即征即退   | 13,137,173.69 | 30,187,475.89 |
| 政府稳岗补贴款   |               | 44,500.00     |
| 其他        | 784,044.86    | 1,076,586.44  |
| 合计        | 13,921,218.55 | 31,308,562.33 |

#### 46、投资收益

##### (1) 投资收益明细情况

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            |               |       |
| 处置长期股权投资产生的投资收益           | 22,224,138.37 |       |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 |               |       |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益         |               |       |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入      |               |       |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入          |               |       |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入        |               |       |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益          |               |       |
| 处置债权投资取得的投资收益             |               |       |

|                 |               |  |
|-----------------|---------------|--|
| 处置其他债权投资取得的投资收益 |               |  |
|                 |               |  |
|                 |               |  |
| 合计              | 22,224,138.37 |  |

#### 47、信用减值损失

单位：元

| 项目         | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------|----------------|----------------|
| 应收账款坏账损失   | -72,411,141.13 | -27,538,931.01 |
| 应收票据坏账损失   |                |                |
| 其他应收款坏账损失  | -21,592,123.86 | -55,646,636.23 |
| 应收款项融资减值损失 |                |                |
| 长期应收款坏账损失  |                |                |
| 债权投资减值损失   |                |                |
| 其他债权投资减值损失 |                |                |
| 合同资产减值损失   |                |                |
| 财务担保合同减值   |                |                |
|            |                |                |
|            |                |                |
| 合计         | -94,003,264.99 | -83,185,567.24 |

#### 48、资产减值损失

单位：元

| 项目                | 本期发生额          | 上期发生额 |
|-------------------|----------------|-------|
| 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 |                |       |
| 长期股权投资减值损失        | -53,524,091.61 |       |
| 投资性房地产减值损失        |                |       |
| 固定资产减值损失          |                |       |
| 在建工程减值损失          |                |       |
| 生产性生物资产减值损失       |                |       |
| 油气资产减值损失          |                |       |
| 无形资产减值损失          |                |       |
| 商誉减值损失            |                |       |
| 合同取得成本减值损失        |                |       |
| 其他                |                |       |
|                   |                |       |
| 合计                | -53,524,091.61 |       |

#### 49、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 |
|------|--------------|------------|---------------|
| 接受捐赠 |              |            |               |
| 政府补助 | 5,324,187.09 | 865945.49  |               |
| 盘盈利得 |              | 863,781.06 |               |
| 其他   | 2,214,153.79 | 740,708.17 |               |

|    |              |              |  |
|----|--------------|--------------|--|
| 合计 | 7,538,340.88 | 2,470,434.72 |  |
|----|--------------|--------------|--|

## 50、营业外支出

单位：元

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额         | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| 对外捐赠        | 2,000.00     | 4,709,534.78  |               |
| 罚款及滞纳金      | 6,969,688.74 | 17,692,416.39 |               |
| 非常损失        |              | -3,628,548.73 |               |
| 诉讼赔付        |              | 0.00          |               |
| 非流动资产报废清理损失 |              |               |               |
| 其他          | 733,183.69   | 6,241,920.81  |               |
| 合计          | 7,704,872.43 | 25,015,323.25 |               |

## 51、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 7,061,760.58  | 7,607,617.57  |
| 递延所得税费用 | -1,110,976.58 | -2,066,936.22 |
|         |               |               |
| 合计      | 5,950,784.00  | 5,540,681.35  |

### (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                           | -264,637,591.49 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | -129,998,047.30 |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -8,613,981.76   |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 1,945,292.78    |
| 税收优惠的影响                        |                 |
| 非应税收入的纳税影响                     |                 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 45,550.17       |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | 1,570,344.22    |
| 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 | 140,507,152.67  |
| 其他                             | 494,473.22      |
| 所得税费用                          | 5,950,784.00    |

## 52、其他综合收益

详见附注 36、其他综合收益

## 53、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 |       |       |

|      |               |               |
|------|---------------|---------------|
| 利息收入 |               |               |
| 往来款  | 46,898,251.88 | 24,439,204.79 |
|      |               |               |
| 合计   | 46,898,251.88 | 24,439,204.79 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------|---------------|---------------|
| 往来款  | 37,991,550.23 | 8,738,605.44  |
| 期间费用 | 8,727,590.47  | 2,007,471.90  |
| 其他   | 121,732.44    | 28,000.22     |
| 合计   | 46,840,873.14 | 10,774,077.56 |

(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 |       | 1,108,130.68 |
| 业绩承诺差额补偿款 |       |              |
|           |       |              |
| 合计        |       | 1,108,130.68 |

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目                      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------------------------|--------------|--------------|
| 融资租赁支付的租金、利息及借款<br>辅助费用 | 1,967,912.94 | 2,499,905.96 |
| 承兑汇票保证金                 |              |              |
| 分期偿还资产证券化业务款项           | 19,484.28    | 24,751.54    |
| 非金融机构借款                 |              |              |
| 其他                      |              |              |
| 合计                      | 1,987,397.22 | 2,524,657.50 |

54、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                                  | -270,588,375.49 | -670,835,290.80 |
| 加：资产减值准备                             | 94,801,038.42   | 83,523,960.34   |
| 信用减值损失                               |                 | -               |
| 固定资产折旧、油气资产折旧、生产性<br>生物资产折旧、投资性房地产折旧 | 148,992,738.41  | 195,532,931.19  |
| 使用权资产折旧                              |                 | -               |
| 无形资产摊销                               | 21,352,137.16   | 25,302,612.34   |
| 长期待摊费用摊销                             | 4,066,716.21    | 5,590,491.68    |

|                                  |                 |                 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 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） | 4,564.97        | -845,447.68     |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）              | 120             | 320,739.14      |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）              |                 |                 |
| 财务费用（收益以“－”号填列）                  | 27,919,759.04   | 502,382,066.28  |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                  | 771,494,566.75  |                 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）             | -203,587.81     | -824,879.83     |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）             | -15,603.86      | -59,280.02      |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）                 | -8,098,749.50   | 30,845,701.12   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）            | -798,115,496.40 | -275,371,564.06 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）            | 69,651,101.00   | 220,844,588.75  |
| 其他                               | -3,015,085.30   | -49,832,111.58  |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 58,245,843.60   | 66,574,516.87   |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动</b>      |                 |                 |
| 债务转为资本                           |                 |                 |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                 |                 |
| 融资租入固定资产                         |                 |                 |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况</b>          |                 |                 |
| 现金的期末余额                          | 243,869,080.85  | 211,567,394.79  |
| 减：现金的期初余额                        | 243,869,080.85  | 244,814,338.75  |
| 加：现金等价物的期末余额                     | 249821730.3     |                 |
| 减：现金等价物的期初余额                     | 0               |                 |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -5,952,649.48   | -33,246,943.96  |

## (2) 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           |                |                |
| 其中：库存现金        | 1,643,814.70   | 2,732,317.46   |
| 可随时用于支付的银行存款   | 239,459,094.36 | 244,219,436.15 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 2,815,976.93   | 2,869,976.72   |
| 可用于支付的存放中央银行款项 |                |                |
| 存放同业款项         |                |                |
| 拆放同业款项         |                |                |
|                |                |                |
|                |                |                |
| 二、现金等价物        |                |                |
| 其中：三个月内到期的债券投资 |                |                |
|                |                |                |
|                |                |                |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 243,918,885.99 | 249,821,730.33 |

|                             |  |  |
|-----------------------------|--|--|
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |  |  |
|-----------------------------|--|--|

## 55、合并范围的变更

### （1）其他原因的合并范围变动

- （1）子公司酉阳县凯迪绿色能源开发有限公司于 2022 年 2 月 7 日被重庆市第五中级人民法院裁定受理破产清算，详见(2022)渝 05 破申 42 号民事裁定书。
- （2）子公司永顺凯迪绿色能源开发有限公司于 2022 年 4 月 12 日被湖南省永顺县人民法院裁定受理破产重整，详见(2022)湘 3127 破申 1 号民事裁定书。
- （3）子公司平乡凯盈绿色能源开发有限公司于 2022 年 4 月 13 日被河北省平乡县人民法院裁定受理破产重整，详见(2022)冀 0532 破申 1 号民事裁定书。
- （4）子公司桂阳县凯迪绿色能源开发有限公司（在建项目）于 2022 年 4 月 1 日被湖南省桂阳县人民法院裁定受理破产清算，详见(2022)湘 1021 破申 1 号民事裁定书。
- （5）子公司益阳市凯迪绿色能源开发有限公司于 2022 年 3 月 25 日被湖南省益阳市赫山区人民法院裁定受理破产重整，详见(2022)湘 0903 破字第 1 号民事裁定书。
- （6）子公司蕲春县凯迪绿色能源开发有限公司于 2022 年 4 月 29 日被湖北省蕲春县人民法院裁定受理破产清算，详见(2022)鄂 1126 破申 1 号民事裁定书。
- （7）子公司桐城市凯迪绿色能源开发有限公司于 2022 年 4 月 12 日被安徽省桐城市人民法院裁定受理破产清算，详见(2022)皖 0881 破申 2 号民事裁定书。
- （8）子公司蚌埠市凯迪绿色能源开发有限公司于 2022 年 6 月 1 日被安徽省蚌埠市淮上区人民法院裁定受理破产清算，详见(2022)皖 0311 破申 6 号民事裁定书。
- （9）子公司岳阳市凯迪绿色能源开发有限公司于 2022 年 5 月 12 日被湖南省屈原管理区人民法院裁定受理破产清算，详见（2022）湘 0691 破申 1 号民事裁定书。
- （10）子公司鄱阳县凯迪绿色能源开发有限公司于 2022 年 6 月 6 日被江西省鄱阳县人民法院裁定受理破产清算，详见(2022)赣 1128 破申 2 号民事裁定书。
- （11）子公司德安县凯迪绿色能源开发有限公司于 2022 年 6 月 21 日被江西省德安县人民法院裁定受理破产重整，详见（2022）赣 0426 破申 5 号民事裁定书。
- （12）子公司隆回县凯迪绿色能源开发有限公司于 2022 年 6 月 10 日被湖南省隆回县人民法院裁定受理破产重整，详见(2022)湘 0524 破申 1 号民事裁定书。
- （13）子公司望江县凯迪绿色能源开发有限公司于 2022 年 3 月 7 日被安徽省望江县人民法院裁定受理破产重整，详见(2022)皖 0827 破申 1 号民事裁定书。



## 第八节 备查文件目录

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

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

文件备置地址：

湖北省武汉市东湖新技术开发区江夏大道特一号凯迪大厦