



西藏能源

NEEQ: 832372

西藏金凯新能源股份有限公司

Kincaid.Energy.Corporation



年度报告摘要

— 2022 —

## 一. 重要提示

- 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)或[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的年度报告全文。
- 1.2 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 公司负责人吴承胜、主管会计工作负责人武青及会计机构负责人武青保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。
- 1.4 深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 1.5 公司联系方式

董事会秘书/信息披露事务负责人	余志宏
电话	0891-6289880
传真	0891-6289880
电子邮箱	1316976594@qq.com
公司网址	<a href="http://www.xzjxny.com">www.xzjxny.com</a>
联系地址	拉萨经济技术开发区 A 区苏州路金凯新能源大厦
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

## 二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	348,804,160.19	367,502,653.25	-5.09%
归属于挂牌公司股东的净资产	98,642,543.25	95,901,696.37	2.86%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.78	0.76	2.86%
资产负债率%（母公司）	68.95%	72.83%	-
资产负债率%（合并）	71.72%	73.90%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	30,539,761.42	40,620,961.54	-24.82%
归属于挂牌公司股东的净利润	2,740,846.88	-13,799,091.93	-119.86%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,740,320.21	-13,777,466.37	-

经营活动产生的现金流量净额	67,420,055.61	14,776,970.67	356.25%
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）	2.82%	-13.42%	-
加权平均净资产收益率%（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）	2.82%	-13.40%	-
基本每股收益（元/股）	0.02	-0.10	-118.18%

## 2.2 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%	
无限售条件股份	无限售股份总数	65,712,500	52.08%	0	65,712,500	52.08%
	其中：控股股东、实际控制人	7,662,500	6.07%	0	7,662,500	6.07%
	董事、监事、高管	17,825,400	14.13%	0	17,825,400	14.13%
	核心员工	125,000	0.10%	0	125,000	0.10%
有限售条件股份	有限售股份总数	60,457,500	47.92%	0	60,457,500	47.92%
	其中：控股股东、实际控制人	25,987,500	20.60%	0	25,987,500	20.60%
	董事、监事、高管	56,676,500	44.92%	0	56,676,500	44.92%
	核心员工	165,000	0.13%	0	165,000	0.13%
总股本		<b>126,170,000</b>	-	<b>0</b>	<b>126,170,000</b>	-
普通股股东人数						<b>71</b>

## 2.3 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%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	吴承胜	33,650,000	0	33,650,000	26.67%	25,987,500	7,662,500
2	陆军	18,809,800	0	18,809,800	14.91%	14,107,500	4,702,300
3	梁春明	15,980,000	0	15,980,000	12.67%	11,985,000	3,995,000
4	李治国	13,656,900	0	13,656,900	10.82%	0	13,656,900
5	韩晓南	11,880,000	0	11,880,000	9.42%	0	11,880,000
6	林禅贞	6,000,000	0	6,000,000	4.76%	0	6,000,000
7	华林创新投资有限公司	4,000,000	0	4,000,000	3.17%	0	4,000,000
8	高奇龙	3,842,000	0	3,842,000	3.05%	2,881,500	960,500
9	李燕	2,718,801	590	2,719,391	2.16%	0	2,718,801
10	余志宏	1,800,000	0	1,800,000	1.43%	1,350,000	450,000
合计		112,337,501	590	112,338,091	89.06%	56,311,500	56,026,001

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司普通股前十名股东间不存在关联关系。

### 三. 涉及财务报告的相关事项

#### 3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

公司前期会计差错更正主要原因：①已出租物业未调整为投资性房地产列报；②未按新租赁准则规定列报使用权资产和租赁负债；③ 2021 年度及 2020 年度对其他应收款中未约定利息的款项不应计提利息收入。

(1) 对 2021 年财务报表相关项目的影响：

##### 1) 合并财务报表

受影响的报表项目	更正前金额	影响金额	更正后金额
其他应收款	11,734,188.07	-1,246,063.70	10,488,124.37
投资性房地产	-	11,295,151.84	11,295,151.84
固定资产	220,446,871.89	-16,434,085.17	204,012,786.72
使用权资产	-	3,101,106.17	3,101,106.17
递延所得税资产	1,601,867.87	-2,505.10	1,599,362.77
资产总计	370,789,049.21	-3,286,395.96	367,502,653.25
应付账款	37,323,522.49	-4,370,000.00	32,953,522.49
应交税费	12,738,405.56	-60,661.82	12,677,743.74
一年内到期的非流动负债	12,000,000.00	159,836.58	12,159,836.58
租赁负债	-	3,142,693.71	3,142,693.71
负债合计	272,729,088.41	-1,128,131.53	271,600,956.88
未分配利润	-45,539,025.84	-2,158,264.43	-47,697,290.27
股东权益合计	98,059,960.80	-2,158,264.43	95,901,696.37
营业成本	22,111,912.94	-10,553.95	22,101,358.99
财务费用	16,882,791.42	782,450.49	17,665,241.91
信用减值损失	-3,849,642.45	27,834.47	-3,821,807.98
所得税费用	-328,311.67	2,505.10	-325,806.57
归属于母公司股东的净利润	-13,052,524.76	-746,567.17	-13,799,091.93

##### 2) 母公司财务报表

受影响的报表项目	更正前金额	影响金额	更正后金额
其他应收款	11,611,042.24	-1,246,063.70	10,364,978.54
投资性房地产	-	11,295,151.84	11,295,151.84
固定资产	220,446,581.47	-16,434,085.17	204,012,496.30
使用权资产	-	3,101,106.17	3,101,106.17
递延所得税资产	1,496,617.00	-2,505.10	1,494,111.90
资产总计	371,560,323.76	-3,286,395.96	368,273,927.80
应付账款	36,236,464.57	-4,370,000.00	31,866,464.57
应交税费	12,732,848.25	-60,661.82	12,672,186.43
一年内到期的非流动负债	12,000,000.00	159,836.58	12,159,836.58
租赁负债	-	3,142,693.71	3,142,693.71
负债合计	269,354,213.34	-1,128,131.53	268,226,081.81
未分配利润	-41,392,876.22	-2,158,264.43	-43,551,140.65
股东权益合计	102,206,110.42	-2,158,264.43	100,047,845.99
营业成本	21,762,216.66	-10,553.95	21,751,662.71
财务费用	14,058,741.89	782,450.49	14,841,192.38
信用减值损失	-3,779,894.96	27,834.47	-3,752,060.49
所得税费用	-317,849.55	2,505.10	-315,344.45
净利润	-9,126,084.82	-746,567.17	-9,872,651.99

## (2) 对 2020 年度财务报表相关项目的影响:

## 1) 合并财务报表

受影响的报表项目	更正前金额	影响金额	更正后金额
其他应收款	29,468,512.36	-556,689.37	28,911,822.99
投资性房地产	-	12,139,780.43	12,139,780.43
固定资产	231,101,747.35	-17,491,513.76	213,610,233.59
使用权资产	-	3,303,352.23	3,303,352.23
资产总计	366,336,315.92	-2,605,070.47	363,731,245.45
应付账款	43,786,428.74	-5,320,000.00	38,466,428.74
一年内到期的非流动负债	12,000,000.00	154,096.49	12,154,096.49
租赁负债	-	3,972,530.30	3,972,530.30

负债合计	255,223,830.36	-1,193,373.21	254,030,457.15
未分配利润	-32,486,501.08	-1,411,697.26	-33,898,198.34
股东权益合计	111,112,485.56	-1,411,697.26	109,700,788.30
营业成本	29,129,569.80	-10,553.95	29,119,015.85
财务费用	17,221,219.03	688,126.84	17,909,345.87
归属于母公司股东的净利润	-20,996,081.61	-677,572.89	-21,673,654.50

## 2) 母公司财务报表

受影响的报表项目	更正前金额	影响金额	更正后金额
其他应收款	30,010,030.92	-556,689.37	29,453,341.55
投资性房地产	-	12,139,780.43	12,139,780.43
固定资产	231,101,456.93	-17,491,513.76	213,609,943.17
使用权资产	-	3,303,352.23	3,303,352.23
资产总计	372,645,322.81	-2,605,070.47	370,040,252.34
应付账款	44,780,337.14	-5,320,000.00	39,460,337.14
一年内到期的非流动负债	12,000,000.00	154,096.49	12,154,096.49
租赁负债	-	3,972,530.30	3,972,530.30
负债合计	261,313,127.57	-1,193,373.21	260,119,754.36
未分配利润	-32,266,791.40	-1,411,697.26	-33,678,488.66
股东权益合计	111,332,195.24	-1,411,697.26	109,920,497.98
营业成本	26,549,987.08	-10,553.95	26,539,433.13
财务费用	17,218,282.81	688,126.84	17,906,409.65
净利润	-20,421,101.09	-677,572.89	-21,098,673.98

## 3.2 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更  会计差错更正  其他原因 请填写具体原因  不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
其他应收款	11,734,188.07	10,488,124.37	29,468,512.36	28,911,822.99
投资性房地产		11,295,151.84		12,139,780.43
固定资产	220,446,871.89	204,012,786.72	231,101,747.35	213,610,233.59
使用权资产		3,101,106.17		3,303,352.23
递延所得税	1,601,867.87	1,599,362.77		
资产总计	370,789,049.21	367,502,653.25	366,336,315.92	363,731,245.45
应付账款	37,323,522.49	32,953,522.49	43,786,428.74	38,466,428.74

应交税费	12,738,405.56	12,677,743.74		
一年内到期的非流动负债	12,000,000.00	12,159,836.58	12,000,000.00	12,154,096.49
租赁负债		3,142,693.71		3,972,530.30
负债合计	272,729,088.41	271,600,956.88	255,223,830.36	254,030,457.15
未分配利润	-45,539,025.84	-47,697,290.27	-32,486,501.08	-33,898,198.34
股东权益合计	98,059,960.80	95,901,696.37	111,112,485.56	109,700,788.30
营业成本	22,111,912.94	22,101,358.99	29,129,569.80	29,119,015.85
财务费用	16,882,791.42	17,665,241.91	17,219,844.26	17,907,971.10
信用减值损失	-3,849,642.45	-3,821,807.98		
所得税费用	-328,311.67	-325,806.57		
净利润	-13,052,524.76	-13,799,091.93	-20,996,081.61	-21,673,654.50

### 3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

本期新增纳入合并范围内子公司 2 家：

新设全资子公司南京金凯新能源有限公司，于 2022 年 1 月 10 日完成工商登记注册；

新设全资子公司青海立业新能源有限公司，于 2022 年 4 月 24 日完成工商登记注册。

### 3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

西藏金凯新能源股份有限公司  
董事会  
2023 年 4 月 27 日