



西藏能源

NEEQ:832372

西藏金凯新能源股份有限公司

Kincaid.Energy.Corporation



半年度报告

— 2023 —

重要提示

- 一、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。
- 二、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（会计主管人员）武青保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、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。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

无

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	12
第四节	股份变动及股东情况	14
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	17
第六节	财务会计报告	19
附件 I	会计信息调整及差异情况	69
附件 II	融资情况	69

备查文件目录	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。
	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	公司董事会秘书办公室

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、西藏能源	指	西藏金凯新能源股份有限公司
班戈	指	西藏那曲地区班戈县金凯光伏电力有限公司
光伏发电	指	光伏发电是根据光生伏特效应原理，利用太阳能电池将太阳光能直接转化为电能。
EPC 总承包	指	EPC (Engineering Procurement Construction) 是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。通常公司在总价合同条件下，对所承包工程的质量、安全、费用和进度负责。
太阳能离网供电系统	指	利用太阳能电池板在有光照的情况下将太阳能转换为电能，通过太阳能充放电控制器给负载供电，同时给蓄电池充电；在阴天气或者无光照时，通过太阳能充放电控制器由蓄电池组给直流负载供电，同时蓄电池还要直接给独立逆变器供电，通过独立逆变器逆变成交流电，给交流负载供电。
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
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
管理层	指	西藏金凯新能源股份有限公司董事、监事、高级管理人员
三会	指	股东大会、董事会、监事会
主办券商、金元证券	指	金元证券股份有限公司
会计师事务所	指	深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期、上半年	指	2023年1月1日至2023年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	西藏金凯新能源股份有限公司		
英文名称及缩写	Kincaid. Energy. Corporation		
法定代表人	吴承胜	成立时间	2012年5月23日
控股股东	控股股东为（深圳市立业集团有限公司）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（深圳市立业集团有限公司），一致行动人为（华林创新投资有限公司）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	电力、热力、燃气及水生产和供应业-44 电力、热力生产和供应业-441 电力生产-4415 太阳能发电		
主要产品与服务项目	光伏电站投资运营、EPC 总承包（电力工程、机电工程）、光热系统、太阳能照明系统、太阳能离网供电系统、户用系统、高原型逆变器。		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	西藏能源	证券代码	832372
挂牌时间	2015年4月14日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	216,170,000
主办券商（报告期内）	金元证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	海南省海口市南宝路36号证券大厦4楼		
联系方式			
董事会秘书姓名	余志宏	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
电话	0891-6158865	电子邮箱	
传真	0891-6158865		
公司办公地址	拉萨经济技术开发区A区苏州路金凯新能源大厦	邮政编码	850000
公司网址	www.xzjknxy.com		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	915400915857680492		
注册地址	西藏自治区拉萨市经济技术开发区A区苏州路金凯新能源大厦		
注册资本（元）	216,170,000	注册情况报告期内是否变更	是

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

公司是一家公用事业—电力行业中的清洁能源开发、投资运营商和承建商，利用西藏地区丰富的太阳能资源，投资建设太阳能光伏并网发电站，出售电量获取电价收入为主营业务的清洁能源企业。公司自持的 30MW 光伏并网发电站已于 2016 年竣工发电，获取稳定的电价收入。公司兼营 EPC 太阳能项目总承包业务（包括电力工程、机电工程）。

报告期内公司主要分为三块业务。

- 一是光伏并网发电站投资（含分布式、并网电站）；
- 二是光伏项目 EPC 总承包（含电力工程、机电工程）；
- 三是太阳能供热供暖项目。

光伏并网发电站投资运营业务基本商业模式为：公司与政府签订合作协议，向主管部门申请备案并办理并网申请、环评等审批手续，公司筹集资金进行光伏电站建设。光伏电站建设完成，并网运行及工程验收完毕后，定期与客户结算电费，并按照总发电量获取电费收入，能获得持续性的收入、利润和现金流。

公司光伏电站工程 EPC 总承包业务基本商业模式为：受客户委托，按合同约定对工程项目进行可行性研究、实地勘察、设备采购、工程施工等步骤，施工完毕后进行试运行，最终通过竣工验收后完成项目。按照工程验收情况与客户结算相应工程款项，获取相应的收入、利润和现金流。

公司太阳能供热供暖业务基本商业模式：受客户委托，按合同约定对工程项目进行可行性研究、实地勘察、设备采购、工程施工等步骤，施工完毕后进行试运行，最终通过竣工验收后完成项目。按照工程验收情况与客户结算相应工程款项，获取相应的收入、利润和现金流。

PPP 项目合作模式：即政府+农户+企业。我国开展的“太阳能光伏扶贫”工程，由政府牵头，农户和投资企业加入，政府和农户出资小部分，企业出资大部分并承建项目及项目竣工后的日常管理维护，出售电量收入每年向扶贫对象支付扶贫资金。

(二) 与创新属性相关的认定情况

适用 不适用

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	24,242,448.74	18,070,671.50	34.15%
毛利率%	40.17%	62.01%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,279,141.88	1,168,487.78	95.05%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,282,701.45	1,167,909.62	95.45%
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）	1.05%	1.18%	-
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）	1.05%	1.18%	-

基本每股收益	0.01	0.01	0.00%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	357,555,193.93	348,804,160.19	2.51%
负债总计	166,633,508.80	250,161,616.94	-33.39%
归属于挂牌公司股东的净资产	190,921,685.13	98,642,543.25	93.55%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.88	0.78	12.97%
资产负债率%（母公司）	41.17%	68.95%	-
资产负债率%（合并）	46.60%	71.72%	-
流动比率	1.17	0.72	-
利息保障倍数	2.12	1.26	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-18,995,019.59	3,618,385.46	-624.96%
应收账款周转率	0.36	0.17	-
存货周转率	2.56	2.20	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	2.51%	1.24%	-
营业收入增长率%	34.15%	32.39%	-
净利润增长率%	95.05%	-128.84%	-

三、 财务状况分析

（一） 资产及负债状况分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	28,555,860.17	7.99%	58,360,622.12	16.73%	-51.07%
应收票据					
应收账款	77,696,724.73	21.73%	57,572,627.61	16.51%	34.95%
存货	6,663,950.18	1.86%	4,662,761.77	1.34%	42.92%
固定资产	209,594,844.31	58.62%	194,470,767.45	55.75%	7.78%
无形资产	2,937,500.00	0.82%	2,979,140.96	0.85%	-1.40%
短期借款	45,000,000.00	12.59%	50,000,000.00	14.33%	-10%
长期借款	52,000,000.00	14.54%	58,000,000.00	16.63%	-10.34%
应付账款	52,478,373.44	14.68%	29,027,680.95	8.32%	80.79%
应付职工薪酬	560,090.61	0.16%	3,995,599.22	1.15%	-85.98%
其他应付款	8,644,267.42	2.42%	87,045,949.07	24.96%	-90.07%
其他应收款	16,950,486.45	4.74%	14,167,054.02	4.06%	19.65%
预付款项	86,991.21	0.02%	1,370,141.81	0.39%	-93.65%
应交税费	-1,844,667.24	-0.52%	4,014,628.43	1.15%	-145.95%

一年内到期的非流动负债	6,000,000.00	1.72%	12,165,790.49	3.49%	-50.68%
合同资产			83,347.50	0.02%	-100%
合同负债	572,750.86	0.16%	1,819,586.86	0.52%	-68.52%
其他流动负债			1,035,478.70	0.30%	-100%

项目重大变动原因:

1、货币资金：报告期末，货币资金为 28,555,860.17 元，较 2022 年末下降 51.07%，原因是 2022 年末国网电力集中发放了电费补贴款 5,834.14 元；2023 年上半年收定增款 9000 万元，归还了民间借贷 6973.71 万及银行贷款 1200 万元，支付借贷利息 1422.07 万元，支付供应商货款 1328.96 万元，支付工资薪酬 574.94 万元，支付税费 747.37 万元。

2、应收账款：报告期末，应收账款为 77,696,724.73 元，较 2022 年增长 34.95%，原因是中国移动西藏公司太阳能发电集中采购项目应收款、商务部援尼项目应收款及国网电费补贴应收款增加所致。

3、存货：报告期末，存货为 6,663,950.18 元，较 2022 年上升 42.92%，原因系报告期内，中国移动西藏公司太阳能发电集中采购工程项目正在施工中，未结转成本所致。

4、应付账款：报告期末应付账款为 52,478,373.44 元，较 2022 年上升 80.79%。主要原因是商务部援尼项目采购应付款、储能项目采购应付款增加所致。

5、其他应付款：报告期内其他应付款为 8,644,267.42 元，较 2022 年下降 90.07%，主要原因是报告期内归还大部分民间借贷所致。

6、固定资产：报告期内，固定资产为 209,594,844.31 元，较上年增长 7.78%，主要原因是电站新增了储能设备 2055.05 万元。

7、短期借款：报告期内，短期借款为 4,500,000.00 元，较上年减少 10%，主要是因为归还了 500 万元短期借款。

8、长期借款：报告期内，长期借款为 5,200,000.00 元，较上期降低 10.34%，主要是因为归还了 1200 万元借款。

（二） 营业情况与现金流量分析

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	24,242,448.74	-	18,070,671.50	-	34.15%
营业成本	14,504,104.95	59.83%	6,864,235.87	37.99%	111.30%
毛利率	40.17%	-	62.01%	-	-
销售费用	215,586.57	0.89%	689,440.03	3.82%	-68.73%
管理费用	5,226,036.98	21.56%	3,927,988.85	21.74%	33.05%
财务费用	1,986,112.50	8.19%	5,421,097.13	30%	-63.36%
营业利润	2,282,701.45	9.42%	1,167,909.62	6.46%	95.45%
营业外收入	4.22		649.44		-99.35%
营业外支出	3,563.79	0.01%	71.28		
净利润	2,279,141.88	9.40%	1,168,487.78	6.47%	95.05%
税金及附加	27,906.29	0.12%			
经营活动产生的现金流量净额	-18,995,019.59	-	3,618,385.46	-	-624.96%
投资活动产生的现金流量净额	-4,852,400.00	-		-	
筹资活动产生的现金流量净额	-5,957,766.36	-	-15,502,624.34	-	-61.57%

项目重大变动原因:

1、营业收入：报告期内,营业收入为 24,242,448.74,同比增长 34.15%，主要原因系公司电站新增了储能项目，发电量增加以及商务部的援尼项目确认收入所致。

2、毛利率：报告期内，综合毛利率为 40.17%，同比下降 21.84%，主要原因是电站新增了储能项目设备投入致主营业务成本增加、同时援尼项目毛利率仅为 7%，拉低了公司综合毛利率水平。

3、销售费用：报告期内销售费用为 215,586.57 元，同比下降 68.73%，主要原因是因为公司暂时以发电业务为主，导致销售费用下降。

4、管理费用:报告期内管理费用为 5,226,036.98 元，同比增长 33.05%，主要原因是公司在为下半年的业务做准备，业务费、差旅费、诉讼费、定增服务费等增加所致。

5、财务费用：报告期内财务费用为 1,986,112.50 元，同比下降 63.36%，主要是因为归还了民间借贷所致。

6、税金及附加：报告期内为 27,906.29 元，较上年增加。主要原因是因为国网电费补贴发票补开所致。

7、营业利润：报告期内营业利润为 2,282,701.45 元，同比增长 95.45%，主要原因是营业收入同比增长 34.15%、期间费用同比降低 26.01%。

8、营业外支出:报告期内营业外支出为 3,563.79 元，主要原因系报告期内，公司安徽分公司社保费迟交支付的滞纳金等。

9、净利润:报告期内净利润为 2,279,141.88 元，同比增长 95.05%，主要原因系营业利润较上期增长 95.45 所致%。

10、经营活动产生的现金流量净额：报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-18,995,019.59 元，较上年下降 624.9%，主要原因是报告期内应收账款回收速度过慢所致。

11、投资活动产生的现金流量净额：报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-4,852,400.00 元，主要原因是报告期内电站正在进行固定资产投资。

12、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-5,957,766.36 元，较上年增长 61.57%，主要原因是报告期内,收到股票定增款 9,000 万元，支付了民间借贷及银团贷款 81,737,052 元，支付了利息 14,220,714.36 元。

四、 投资状况分析

(一) 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
西藏那曲地区班戈县金凯光伏电力有限公司	子公司	光伏发电	20,000,000.00	35,133,995.29	-11,330,268.92	12,775.22	-2,796,901.49
灵璧金凯光伏电力有限公司	子公司	太阳能发电	20,000,000.00	350,970.91	264,848.39	0	-65.06
革吉县金凯光伏电力有限公司	子公司	光伏发电	20,000,000.00	0	0	0	0
西藏瑞华工程建设有限公司	子公司	工程建设	20,000,000.00	0	0	0	0
那曲县金凯光伏电	子公司	太阳能发	5,000,000.00	0	0	0	0

力有限公司		电					
青海立业新能源有限公司	子公司	太阳能发电	60,000,000.00	284.76	-11,715.24	0	-5,915.24
金华臧能新能源有限公司	子公司	太阳能发电	2,000,000.00	130.12	-89.88	0	-89.91
新疆立业新能源有限公司	子公司	太阳能发电	100000000.00	12,120.00	0	0	0
南京金凯新能源有限公司	子公司	太阳能发电	2,000,000.00	243,408.57	-1,191.43	0	-595.40

主要参股公司业务分析

适用 不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 企业社会责任

适用 不适用

国家“十三五”规划中，把产业扶贫工作放在了脱贫攻坚的八大重点任务之一。党中央、国务院高度重视产业扶贫工作，将全力推进产业扶贫，通过产业扶贫实现 3000 万以上贫困人口脱贫。扶贫攻坚是企业履行社会责任的重要体现，是企业的一大优势。企业扶贫的优势是产业扶贫，产业是经济社会发展的根基，是脱贫的主要依托。

社会责任作为企业发展的基石，是企业安身立命的根本。在经济新常态下，企业只有积极履行社会责任，才能推动经济社会实现可持续发展，共筑美好未来。

六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、市场竞争风险	由于我国放开太阳能开发政策，任何单位和个人都能投资，尤其是大型企业、上市公司等具有实力的投资者，跻身太阳能光伏行业，近几年装机容量都在 10 GW 以上，对光伏市场形成多方位竞争局面。自 2013 年国内光伏产业启动以来，竞争尤为激烈，上游光伏制造业及其他行业纷纷加入光伏电站投资建设中。继甘肃、青海、新疆等西北地区光伏项目的建成投产，国内具有实力的大型企业集团及投资人逐渐向西藏地区转移。公司虽具有独特的地理位置和区域资源优势，但在资金实力、人才聚集、技术含量等方面仍无法与这些大型企业集团相比。
2、行业风险	①存在国家上网标杆电价降价风险：近年来，随着光伏行业技术的不断推陈出新，光伏发电将全面迈向平价时代。在我国大部分地区已达到平价乃至低于燃煤标杆电价的条件下，光伏行业市场份额将进一步向具有技术、规模、供应链管理等核心优势的企业集中。同时，在“碳达峰、碳中和”的战略目标指引下，2022 年 2 月中共中央、国务院推出了《关于做好 2022 年全年推进乡村振兴重点工作的意见》以巩固光伏扶贫工程成效，鼓励在有条件的脱贫地区发展光伏产业。推进农村光伏，生物质能等清洁能源建设；2022 年 3 月国家发改委，国家能源局推出《“十四五”现代能源体系规划》强调加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目建设，以京津冀及周边地区，长三角等为重点，

	<p>加快发展分布式新能源：2022年5月中共中央办公厅、国务院办公厅推出《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》推进生产生活低碳化，推动能源清洁低碳安全高效利用，引导非石化能源消费和分布式能源发展，在有条件的地区推进屋顶分布式光伏发电；2022年5月国家发改委、国家能源局推出《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》强调创新能源开发利用模式，到2025年，公共机构新建建筑屋顶光伏覆盖率力争达到50%；加快构建适应新能源占比逐渐提高的新型电力系统；深化新能源领域“放管服”改革；完善支持新能源发展的财政金融政策等一系列政策以支持和引导光伏产业健康发展，加速光伏“平价上网”。</p> <p>②光伏电站建成后入网销纳风险：基础电网的建设跟不上光伏电站的投资建设，西藏电网外送通道较弱，加之，工矿企业不如内地，自身消化能力有限。对公司的投资规模有一定的局限性。</p>
3、管理风险	<p>人才匮乏风险公司长期处于西藏中部地区，海拔3700米，内地人才多数不愿意来高原工作。由于太阳能光伏电站投资，需要建筑工程师、电气工程师、设计师以及太阳能开发利用专业人才等，因人才奇缺，公司长远发展将受到影响。管理经验缺乏：公司在发展过程中，虽然为太阳能光伏电站运营管理奠定了一定的基础，但实际管理缺乏经验。此外，公司存在治理风险：随着公司业务的快速发展，经营规模不断扩大，这对公司在未来战略规划、组织结构、内部控制、财务管理、运营控制等方面提出更高的要求。如果公司相关制度无法得到有效执行，可能导致公司出现治理风险。</p>
4、成本控制不力风险	<p>设备、材料采购成本增加：一方面随着光伏电站建设的狂热，光伏制造业的产品有供不应求的趋势，另一方面，随着科学技术的创新，高效能的光伏产品不断推出，新产品的价格一般不会低于现有产品，将增加光伏电站的建设成本。人工费用增加：由于高原环境，人力成本高于低海拔地区，将增加光伏电站建设成本和管理成本。运输费用增加：由于运输距离的差异，西藏地区对太阳能光伏电站的建设成本高于低海拔地区。投资环境：①西藏地区植被脆弱，因光伏并网发电站建设破坏植被，恢复期相当漫长。②太阳能光伏并网发电站建设占用土地面积较大，国家电网覆盖地区大部分是耕地与草场，当地的农牧民仅有的生存空间，将被压缩。</p>
5、财务风险	<p>2015年，公司向国家开发银行及中国建设银行借款1.4亿元，还款期为12年，借款期内每年承担支付银行利息约400万元，加上公司对光伏电站投资力度加大，EPC项目承揽业务款项不能及时收回，对经营生产带来较大的资金压力。</p>
6、持续经营能力不足的风险	<p>截至2023年6月30日，公司货币资金28,555,860.17元，流动资产130,220,757.36元，流动负债111,410,815.09元。若公司盈利能力下降，可能会导致无法偿付流动负债，存在持续经营能力不足的风险。</p>
7 控制权变更带来的风险	<p>2023年4月，公司完成股票定向发行，发行完毕后，公司控股股东、第一大股东、实际控制人发生变更，控股股东、第一大股东由吴承胜变更为深圳市立业集团有限公司，实际控制人由吴承胜变更为林立。公司控制权发生了变更，可能对公司的经营决策、人事安排、投资方向、资产交易等重大事项产生影响，对公司经营带来一定的风险。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	<p>本期重大风险未发生重大变化</p>

第三节 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	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	□是 √否	
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	三.二.(二)
是否存在关联交易事项	□是 √否	
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	√是 □否	三.二.(三)
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	三.二.(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	三.二.(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	
是否存在破产重整事项	□是 √否	

二、 重大事件详情

(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

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
商洛比亚迪实业有	西藏金凯新能源股份有限公司	2018年12月,原告与被告一和被告二签订《云南大姚仓街20MWP农光互补光伏发电项目光伏组件采购合同》(下称“合同”),约定被告一向原告采购60552块光伏组件,合同总价36,767,174.4元。合同第5条约定付款方式为“买方应在合同签订后5日内,支付卖方本合同总价30%即11,030,152.32元作为预付款。在每批次设备交货完成,并经买方在合同现场经清点无	否	18,515,781.81	否	已收到民事裁定书	2023年4月24日

限 公 司		误并初步验收合同后 80 天内（不晚于每批次货到现场 3 个月），买方应向卖方支付该批次设备总价的 70%。”合同第 6.1 条约定交付方式为“合同签订后 10 天内或收到全额预付款 5 日内（以后到为准）开始发货，30 天内完成发货。”合同第 11.10.4 条约定“如果买方不能按期付款，买方按银行同期贷款利息的 2 倍予以补偿。”合同第 11.13 条约定“担保方（即被告二）同意对本合同项下买方应付的货款及违约金提供连带责任担保，直至买方付清所有款项为止。合同签订后，原告按约交付完毕光伏组件。但时至今日，被告一仍欠付货款 13,087,023.08 元。经双方协商无果后，原告为维护自身合法权益，特向贵院提起诉讼。					
总 计	-	-	-	18,515,781.81	-	-	-

重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：

本次诉讼尚未对公司经营产生重大不利影响。公司将积极妥善处理本次诉讼，依法主张自身合法权益，避免对公司及投资者造成损失，并根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务。

（二） 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

本报告期公司无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

（三） 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项

单位：元

事项类型	临时公告索引	交易/投资/合并标的	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
对外投资	2023-033	新疆立业新能源有新公司公司	新疆立业新能源有限公司公司 100%股权	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

根据公司发展需要，公司成立了子公司新疆立业新能源有限公司。本次设立是董事会从公司长远发展出发做出的慎重决定，但仍存在一定的市场、经营和管理风险，本公司将不断完善对该公司的管控，明确经营决策和风险管理，建立有效的内部控制及监督机制，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对上述风险；同时，公司对子公司的经营具有全部的控制及决策权，对可能存在的财务、项目管理和组织实施等因素引致的风险具有一定的预测及把控。本次设立完成后，将更加有利于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果也将产生积极影响，有利于提升公司整体盈利能力。

（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
2023-006	公司	关于新增股票完成定增前不使用募集资金	2023 年 1	2023 年 4	已履行完毕

		金的承诺	月 17 日	月 18 日	
2023-006	实际控制人或控股股东	关于避免同业竞争的承诺、关于规范关联交易的承诺、关于不注入私募基金、类金融相关业务和房地产开发及投资类资产的承诺、关于保持公众公司独立性的承诺、关于股份锁定的承诺、	2023 年 1 月 17 日	-	正在履行中
2023-006	其他股东	个人承诺	2023 年 1 月 17 日	-	正在履行中
2023-006	董监高	关于避免占用公司资金和其他资产的承诺	2023 年 1 月 17 日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

(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
抵押：“班戈金凯二期”10兆瓦光伏电站项目主要资产抵押（光伏发电组件抵押、电力输送设备抵押、其他附属设备）。	应收账款	质押	32,225,527.56	9.01%	贷款
藏（2017）拉萨市不动产权证第0000036号	固定资产、投资性房地产	抵押	203,776,123.97	56.99%	贷款
“金凯班戈县20兆瓦”并网光伏发电项目电费收费权及其项下全部收益所形成的收费权	无形资产	抵押	2,937,500.00	0.82%	贷款
公司银行账户（兴业银行股份有限公司拉萨分行701020100100****）	流动资产	冻结	18,520,781.81	5.18%	诉讼
总计	-	-	257,459,933.34	72.00%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

以上交易是为了满足公司经营发展的需要，促进公司业务的发展，系公司基于未来经营发展而进行的融资，以上交易是必要、合理的，不会对公司生产经营造成不利影响。

第四节 股份变动及股东情况

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 条件股 份	无限售股份总数	65,712,500	52.08%	-4,000,000	61,712,500	28.55%	
	其中：控股股东、实际控制人	7,662,500	6.07%		0	0.00%	
	董事、监事、高管	17,825,400	14.13%		17,825,400	8.25%	
	核心员工	125,000	0.10%		125,000	0.06%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	60,457,500	47.92%	94,000,000	154,457,500	71.45%	
	其中：控股股东、实际控制人	25,987,500	20.60%		90,000,000	41.63%	
	董事、监事、高管	56,676,500	44.92%		56,676,500	26.22%	
	核心员工	165,000	0.13%		165,000	0.08%	
总股本		126,170,000	-	90,000,000	216,170,000	-	
普通股股东人数							76

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	深圳市立业集团有限公司	0	90,000,000	90,000,000	41.63%	90,000,000	0	0	0
2	吴承胜	33,650,000	0	33,650,000	15.57%	25,987,500	7,662,500	33,650,000	0
3	陆军	18,809,800	0	18,809,800	8.70%	14,107,500	4,702,300	18,809,800	0
4	梁春明	15,980,000	0	15,980,000	7.39%	11,985,000	3,995,000	15,980,000	0
5	李治国	13,656,900	0	13,656,900	6.32%	0	13,656,900	13,620,000	0
6	韩晓南	11,880,000	0	11,880,000	5.50%	0	11,880,000	11,880,000	0
7	林禅贞	6,000,000	0	6,000,000	2.78%	0	6,000,000	0	0
8	华林创新投资有限公司	4,000,000	0	4,000,000	1.85%	0	4,000,000	0	0
9	高奇龙	3,842,000	0	3,842,000	1.78%	2,881,500	960,500	0	0
10	李燕	2,719,391	9,399	2,728,790	1.26%	0	2,728,790	0	0
合计		110,538,091	-	200,547,490	92.77%	144,961,500	55,585,990	93,939,800	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

除华林创新为深圳市立业集团有限公司子公司，且深圳市立业集团有限公司与华林创新投资有限公司为一致行动人外，公司普通股前十名股东间不存在关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

是否合并披露：

是 否

深圳市立业集团有限公司通过取得公司发行的新股，使得公司控股股东、实际控制人发生变更，由吴承胜变更为深圳市立业集团有限公司。因华林创新投资有限公司系深圳市立业集团有限公司间接控制的子公司，所以同时还增加了一致行动人华林创新投资有限公司。

三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 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
吴承胜	董事长、总经理	男	1964年2月	2017年12月29日	2020年12月29日
陆军	副董事长、董事	男	1975年10月	2017年12月29日	2020年12月29日
梁春明	董事	男	1963年3月	2017年12月29日	2020年12月29日
张剑	董事	男	1970年10月	2017年12月29日	2020年12月29日
高奇龙	董事	男	1985年2月	2017年12月29日	2020年12月29日
余志宏	副总经理、董事会秘书	男	1964年10月	2017年12月29日	2020年12月29日
武青	财务总监	女	1967年1月	2019年4月22日	2020年12月29日
邱国平	监事会主席	男	1970年8月	2017年12月29日	2020年12月29日
唐伟荣	监事	男	1979年2月	2017年12月29日	2020年12月29日
麻朝新加	监事	男	1989年5月	2020年7月15日	2020年12月29日

注：公司第二届董事会、监事会及高级管理人员的任期于2020年12月29日届满。鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人及高级管理人员的提名工作尚未完成，为保持相关工作的连续性和稳定性，公司决定董事会、监事会延期换届，同时公司高级管理人员的任期也相应顺延。公司将在相关事宜确定后，尽快完成董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体董事、第二届监事会全体监事以及高级管理人员将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和责任。公司董事会、监事会、高级管理人员换届不会影响公司的正常运营。

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人之间不存在其他关联关系。

(二) 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

适用 不适用

(三) 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	8	7
生产人员	18	10
销售人员	4	2
技术人员	10	9

财务人员	4	3
员工总计	44	31

(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

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	5	0	0	5

核心员工的变动情况:

无变动

第六节 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	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金	五、1	28,555,860.17	58,360,622.12
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			
应收账款	五、2	77,696,724.73	57,572,627.61
应收款项融资			
预付款项	五、3	86,991.21	1,370,141.81
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、4	16,950,486.45	14,167,054.02
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、5	6,663,950.18	4,662,761.77
合同资产	五、6		83,347.50
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、7	266,744.62	218,667.48
流动资产合计		130,220,757.36	136,435,222.31
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	五、8	10,033,442.20	10,450,523.25

固定资产	五、9	209,594,844.31	194,470,767.45
在建工程	五、10	404,556.26	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	五、11	2,797,737.08	2,898,860.12
无形资产	五、12	2,937,500.00	2,979,140.96
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、13	94,843.60	98,132.98
递延所得税资产	五、14	1,471,513.12	1,471,513.12
其他非流动资产			
非流动资产合计		227,334,436.57	212,368,937.88
资产总计		357,555,193.93	348,804,160.19
流动负债：			
短期借款	五、15	45,000,000.00	50,000,000.00
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	五、16	52,478,373.44	29,027,680.95
预收款项			
合同负债	五、17	572,750.86	1,819,586.86
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	五、18	560,090.61	3,995,599.22
应交税费	五、19	-1,844,667.24	4,014,628.43
其他应付款	五、20	8,644,267.42	87,045,949.07
其中：应付利息		270,246.71	12,461,855.41
应付股利			
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	五、21	6,000,000.00	12,165,790.49
其他流动负债	五、22		1,035,478.70
流动负债合计		111,410,815.09	189,104,713.72
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	五、23	52,000,000.00	58,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债	五、24	3,056,903.22	3,056,903.22
长期应付款			
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	五、25	165,790.49	
非流动负债合计		55,222,693.71	61,056,903.22
负债合计		166,633,508.80	250,161,616.94
所有者权益：			
股本	五、26	216,170,000.00	126,170,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、27	14,991,128.29	14,991,128.29
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、28	2,437,858.35	2,437,858.35
一般风险准备			
未分配利润	五、29	-42,677,301.51	-44,956,443.39
归属于母公司所有者权益合计		190,921,685.13	98,642,543.25
少数股东权益			
所有者权益合计		190,921,685.13	98,642,543.25
负债和所有者权益总计		357,555,193.93	348,804,160.19

法定代表人：吴承胜 主管会计工作负责人：武青 会计机构负责人：武青

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		28,532,050.47	58,353,878.96
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十一、（一）	78,069,965.68	57,486,247.61
应收款项融资			
预付款项		1,624.52	1,215,975.12
其他应收款	十一、（二）	16,189,703.63	13,297,210.33
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货		6,582,445.18	4,581,256.77
合同资产			83,347.50
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		193,656.91	145,085.11
流动资产合计		129,569,446.39	135,163,001.40
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一、(三)	1,350,000.00	1,350,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		10,033,442.20	10,450,523.25
固定资产		209,570,509.87	194,470,477.03
在建工程		175,122.29	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,797,737.08	2,898,860.12
无形资产		2,937,500.00	2,979,140.96
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,362,906.58	1,363,267.57
其他非流动资产			
非流动资产合计		228,227,218.02	213,512,268.93
资产总计		357,796,664.41	348,675,270.33
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		51,149,563.31	27,900,823.03
预收款项			
合同负债		572,750.86	1,785,383.19
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		406,905.38	3,541,306.51
应交税费		-2,007,003.03	3,848,218.73
其他应付款		42,989,893.68	129,083,417.56
其中：应付利息		270,246.71	12,461,955.41
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		6,000,000.00	12,165,790.49

其他流动负债			1,032,400.37
流动负债合计		99,112,110.20	179,357,339.88
非流动负债：			
长期借款		52,000,000.00	58,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		3,056,903.22	3,056,903.22
长期应付款			
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		165,790.49	
非流动负债合计		55,222,693.71	61,056,903.22
负债合计		154,334,803.91	240,414,243.10
所有者权益：			
股本		216,170,000.00	126,170,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		14,991,128.29	14,991,128.29
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,437,858.35	2,437,858.35
一般风险准备			
未分配利润		-30,137,126.14	-35,337,959.41
所有者权益合计		203,461,860.50	108,261,027.23
负债和所有者权益合计		357,796,664.41	348,675,270.33

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入		24,242,448.74	18,070,671.50
其中：营业收入	五、30	24,242,448.74	18,070,671.50
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		21,959,747.29	16,902,761.88
其中：营业成本	五、31	14,504,104.95	6,864,235.87
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	五、31	27,906.29	
销售费用	五、32	215,586.57	689,440.03
管理费用	五、33	5,226,036.98	3,927,988.85
研发费用			
财务费用	五、34	1,986,112.50	5,421,097.13
其中：利息费用		2,029,014.66	5,976,955.51
利息收入		-54,269.85	-11,944.87
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
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）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,282,701.45	1,167,909.62
加：营业外收入	五、35	4.22	649.44
减：营业外支出	五、36	3,563.79	71.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,279,141.88	1,168,487.78
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,279,141.88	1,168,487.78
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）		2,279,141.88	1,168,487.78
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）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		2,279,141.88	1,168,487.78
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			

(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		2,279,141.88	1,168,487.78
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		2,279,141.88	1,168,487.78
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.01	0.01
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.01	0.01

法定代表人：吴承胜 主管会计工作负责人：武青 会计机构负责人：武青

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入		24,229,673.52	17,638,263.32
减：营业成本		14,504,104.95	6,864,235.87
税金及附加		27,818.92	
销售费用		155,786.57	718,266.58
管理费用		4,862,120.67	3,022,317.04
研发费用			
财务费用		-521,810.28	3,009,616.25
其中：利息费用		2,029,014.66	3,566,840.69
利息收入		-54,269.85	-11,203.33
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
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）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,201,652.69	4,023,827.58
加：营业外收入			
减：营业外支出		819.42	71.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,200,833.27	4,023,756.30
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,200,833.27	4,023,756.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		5,200,833.27	4,023,756.30
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.02	0.01
（二）稀释每股收益（元/股）		0.02	0.01

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		9,864,756.51	1,984,409.05
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			8,335,707.19
收到其他与经营活动有关的现金		4,881,385.60	884,789.85
经营活动现金流入小计	五、37(一)	14,746,142.11	11,204,906.09
购买商品、接受劳务支付的现金		13,289,646.99	1,843,588.40
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		5,749,405.81	1,112,677.12
支付的各项税费		7,473,676.19	40,726.16
支付其他与经营活动有关的现金		7,228,432.71	4,589,528.95
经营活动现金流出小计	五、37(二)	33,741,161.70	7,586,520.63
经营活动产生的现金流量净额		-18,995,019.59	3,618,385.46
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,852,400.00	
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	五、37(三)	4,852,400.00	
投资活动产生的现金流量净额		-4,852,400.00	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		90,000,000.00	
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			4,450,000.00
筹资活动现金流入小计	五 37（四）	90,000,000.00	4,450,000.00
偿还债务支付的现金		81,737,052.00	12,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,220,714.36	7,952,624.34
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			
筹资活动现金流出小计	五、37（五）	95,957,766.36	19,952,624.34
筹资活动产生的现金流量净额		-5,957,766.36	-15,502,624.34
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		-29,805,185.95	-11,884,238.88
加：期初现金及现金等价物余额		58,361,046.12	13,415,141.80
六、期末现金及现金等价物余额		28,555,860.17	1,530,902.92

法定代表人：吴承胜主管会计工作负责人：武青会计机构负责人：武青

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		9,608,481.29	1,527,495.74
收到的税费返还			8,335,707.19
收到其他与经营活动有关的现金		3,932,200.40	468,412.31
经营活动现金流入小计		13,540,681.69	10,331,615.24
购买商品、接受劳务支付的现金		13,163,646.99	2,089,813.44
支付给职工以及为职工支付的现金		4,586,547.12	1,001,979.06
支付的各项税费		7,460,419.20	18,112.60
支付其他与经营活动有关的现金		13,745,811.01	8,840,852.72
经营活动现金流出小计		38,956,424.32	11,950,757.82
经营活动产生的现金流量净额		-25,415,742.63	-1,619,142.58
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,852,400.00	
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		4,852,400.00	

投资活动产生的现金流量净额		-4,852,400.00	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		90,000,000.00	
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			4,450,000.00
筹资活动现金流入小计		90,000,000.00	4,450,000.00
偿还债务支付的现金		76,737,052.00	12,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,815,691.36	2,720,682.60
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		89,552,743.36	14,720,682.60
筹资活动产生的现金流量净额		447,256.64	-10,270,682.60
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		-29,820,885.99	-11,889,825.18
加：期初现金及现金等价物余额		58,352,936.46	13,403,927.27
六、期末现金及现金等价物余额		28,532,050.47	1,514,102.09

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(一)、一
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	(一)、二
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(一)、三
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

附注事项索引说明:

(一)、一

报告期内,公司以定向发行股票的方式引进了控股股东、实际控制人深圳市立业集团有限公司,因此存在控制关系的关联方将相应发生变化。详细情况详见附注七。

(一)、二

本期新增纳入合并范围内子公司1家:

新设全资子公司新疆立业新能源有限公司,于2023年5月12日完成工商登记注册。

(一)、三

报告期内,经公司第二届董事会第二十七次会议决议及2023年第一次临时股东大会会议决议通过,公司向深圳市立业集团有限公司以1.00元/股定向发行股票9000万股,共计募集资金90,000,000.00元。

(二) 财务报表项目附注

西藏金凯新能源股份有限公司

财务报表附注

一、公司概况

西藏金凯新能源股份有限公司(以下简称本公司)成立于2012年5月,成立时公司名

称为 西藏金凯新能源技术开发有限公司，并取得拉萨经济开发区核发的 540091200003501 号《企业 法人营业执照》，法定代表人：吴承胜。注册地：拉萨经济技术开发区。2014 年 12 月完成股份 制改制，公司名称变更为西藏金凯新能源股份有限公司。

2015 年 1 月，公司完成相关工商变更登记手续并取得西藏拉萨经济技术开发区工商行政 管理局换发的《营业执照》，按照工商部门新的营业执照办理要求，营业执照、组织机 构代码证、 税务登记证使用统一社会信用代码。公司的统一社会信用代码： 915400915857680492，住所：拉萨经济技术开发区A区苏州路金凯新能源大厦，法定代表人： 吴承胜。

经股转系统函（2015）8959 号批准，本公司于 2016 年 1 月 11 日向高管增发 40 万股， 每股 3 元，共融资 120.00 万元，杨三鹏和张剑分别认购 24 万股和 16 万股，出资金额分别 为 72 万元及 48 万元，截止 2016 年 2 月 16 日已出资到位，发行后公司注册资本变更为 3,040.00 万元。

经本公司 2016 年第三次临时股东大会决议，公司以股本总数 3040 万股为基数，以资 本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 6.5 股的比例转增股本，共转增 1976 万股，转 增后总股本为 5016 万股，该事项于 2016 年 1 月 13 日在中小企业股转系统进行公告。

经股转系统函（2017）3226 号批准，本公司于 2017 年增发 492.50 万股，每股 6 元， 共融资 2,955 万元，截至 2017 年 4 月 1 日已出资到位，由北京兴华会计师事务所（特殊普 通合伙）出具[2017]京会兴验字第 07100002 号验资报告，发行后公司注册资本变更为 5,508.50 万元。

经股转系统函（2017）6191 号批准，本公司于 2017 年增发 800 万股，每股 7 元，共融 资 5,600 万元，截至 2017 年 9 月 1 日已出资到位，由北京兴华会计师事务所（特殊普通合 伙）出 具[2017]京会兴验字第 07100009 号验资报告，发行后公司注册资本变更为 6,308.50 万元。

经 2018 年第二次临时股东大会决议批准，2018 年 10 月本公司以公司现有总股本 63,085,000 股为基数，向全体股东以股票发行溢价形成的资本公积金每 10 股转增 10 股， 转增后 总股本增至 126,170,000 股。

经 2023 年第一次股东大会决议批准，2023 年 3 月本公司定向增发 9000 万股，增发后 总股本增至 216,170,000 股。

公司经营范围：新能源设备、不间断电流、机械产品的销售与服务；太阳能太阳能照 明安装、太阳能系统应用设备、太阳能光伏独立及并网电站、太阳能路灯及城市照明系统、 太阳能光热系统、风能及风光互补电站、生物能源、工程项目服务和新能源产品技术研发

及应用推广；智能电网研发及应用；对新能源业的投资及投资咨询服务（不得从事股权投资业务）；输配电设备的研发及应用；进出口贸易；光伏逆变一体机的研发，房屋租赁；房屋租赁；高原型逆变器的研发、生产、销售；光伏产品的研发、生产、销售；光伏电站运营与维护、电力生产、电力购销；电力工程施工总承包；机电工程施工总承包。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目）

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除部分金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2021 年 6 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2021 年度上半年的合并及公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

6、存货

(一)、存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、周转材料、低值易耗品、包装物、消耗性生物资产、发出商品、开发成本、开发产品、合同履约成本等。

(二)、存货取得和发出的计价方法

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用先进先出法计价；低值易耗品领用时采用一次转销法摊销；周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

(三)、存货跌价准备计提方法

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(四)、存货可变现净值的确认方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

(五)、存货的盘存制度为

采用永续盘存制

(六)、低值易耗品和包装物的摊销方法

1. 低值易耗品采用一次转销法；
2. 包装物采用一次转销法；
3. 其他周转材料采用一次转销法摊销。

(七)、公共配套设施费用的核算方法

1. 不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例确定标准分配计入商品房成本；
2. 能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目作为成本核算对象，归集所发生的成本。

(八)、维修基金的核算方法

根据开发项目所在地的有关规定，维修基金在开发产品销售（预售）时，向购房人收取或由公司计提计入有关开发产品的开发成本，并统一上缴维修基金管理部门。

(九)、质量保证金的核算方法

质量保证金根据施工合同规定从施工单位工程款中预留。在开发产品保修期内发生的维修费，冲减质量保证金；在开发产品约定的保修期届满，质量保证金余额退还施工单位。

7、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资，是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为交易性金融资产或其他权益工具投资核算。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(一)、投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

(二)、后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注三、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

8、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房

地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本，其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司投资性房地产采用成本模式进行后续计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

9、固定资产及其累计折旧

(一)、固定资产的确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(二)、固定资产分类及折旧政策

本公司采用计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	折旧方法	使用年限 (年)	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	平均年限法	20	10.00	4.50
机器设备	平均年限法	5	5.00	10.00
运输设备	平均年限法	8	10.00	11.25
电子设备及其他	平均年限法	3	3.00	32.33

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(三)、融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资

产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

10、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

11、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

12、无形资产

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

13、长期待摊费用摊销方法

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

14、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

15、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

16、股份支付

（一）、股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(二)、权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。

(三)、确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

17、收入确认

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务（简称商品）的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同承诺的对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该时段内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直至履约进度能够合理确定。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

① 商品销售收入

本公司按照合同约定将商品运至约定交货地点，将购买方签收时点作为控制权转移时点，确认收入。本公司给予客户的信用期，根据客户的信用风险特征确定，不存在重大融资成分。

① 房地产销售收入

本公司商品房销售业务在物业控制权转移给客户时确认收入。基于销售合同条款及适用的法律法规，物业的控制权可在某一时段内或在某一时点转移。满足在某一时段内履行履约义务条件的房地产销售，本公司在该时段内按照履约进度确认收入；其他的房地产销售，在达到合同约定的交付条件、客户取得相关控制权时点确认销售收入。

② 提供劳务收入

本公司对外提供的劳务，根据已完成劳务的进度在一段时间内确认收入，已完成劳务的进度按照已发生的成本占预计总成本的比例确定。资产负债表日，本公司对已完成劳务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。

本公司按照已完成劳务的进度确认收入时，对于已经取得无条件收款权的部分，确认为应收账款，其余部分确认为合同资产，并对应收账款、合同资产以预期信用损失为基础确认损失

准备；如果本公司已收或应收合同价款超过已完成的劳务进度，则将超过部分确认为合同负债。本公司对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

③ 工程建造收入

本公司对外提供工程建造劳务，根据已完成劳务的进度在一段时间内确认收入，履约进度按照已发生的成本占预计总成本的比例确定。资产负债表日，本公司对已完成劳务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。

本公司按照已完成劳务的进度确认收入时，对于已经取得无条件收款权的部分，确认为应收账款，其余部分确认为合同资产，并对应收账款、合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备；如果本公司已收或应收合同价款超出已完成的劳务进度，则将超出部分确认为合同负债。本公司对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

合同成本包括合同履约成本和合同取得成本。本公司为提供工程建造劳务而发生的成本，确认为合同履约成本，在确认收入时按照已完成劳务的进度结转主营业务成本。本公司将为获取工程劳务合同而发生的增量成本，确认为合同取得成本，对于摊销期限不超过一年的合同取得成本，在其发生时计入当期损益；对于摊销期限在一年以上的合同取得成本，在确认收入时按照已完成劳务的进度摊销计入损益。

如果合同成本的账面价值高于因提供该劳务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，本公司对超出的部分计提减值准备，确认为资产减值损失。资产负债表日，根据合同履约成本初始确认时摊销期限是否超过一年，以减去相关减值准备后的净额，列示为存货或其他非流动资产；对于初始确认时摊销期限超过一年的合同取得成本，以减去相关减值准备后的净额，列示为其他非流动资产。

18、递延所得税资产和递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相

关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

19、重要会计政策和会计估计变更

(一)、会计政策变更

① 执行租赁准则

财政部于2018年颁布了修订后的《企业会计准则21号—租赁》（财会【2018】35号）（以下简称“新租赁准则”），按照要求，本公司2021年1月1日起执行新准则，执行新租赁准则对本公司财务报表。

四、税项

主要税种及税率

税种	计税依据	税率%
增值税	按应税销售收入计算销项税，并扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	13%，9%
城市维护建设税	实缴增值税	7%
教育附加税	实缴增值税	3%
地方教育附加税	实缴增值税	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%，9%

五、财务报表主要项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指【2023年1月1日】，期末指【2023年06月30日】，本期指2023年1-6月，上期指2022年1-6月。

注释1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
银行存款	28,555,860.17	58,360,622.12
合计	28,555,860.17	58,360,622.12
其中：存放在境外的款项总额	-	-

说明：有抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项。

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	0	18,515,781.81	18,515,781.81	9.70

注释 2、应收账款

(一)、按账龄披露应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收账款	88,219,422.65	68,095,325.53
坏账准备-应收账款计提	10,522,697.92	10,522,697.92
合计	77,696,724.73	57,572,627.61

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	48,890,961.34	28,739,917.22
1-2 年	28,267,789.42	22,524,685.89
2-3 年	942,024.08	942,024.08
3-4 年	6,526,216.24	8,752,843.53
4-5 年	1,552,911.84	1,552,911.84
5 年以上	2,039,519.73	5,582,942.97
合计	88,219,422.65	68,095,325.53

(二)、按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,255,045.91	1.42	1,255,045.91	100.00	0
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	86,964,376.74	98.58	9,267,652.01	10.51	77,696,724.73
其中：账龄组合	86,964,376.74	98.58	9,267,652.01	10.51	77,696,724.73
合计	88,219,422.65	100.00	10,522,697.92	11.93	77,696,724.73

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并	1,255,045.91	1.84	1,255,045.91	100.00	0

单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	66,840,279.62	98.16	9,267,652.01	13.87	57,572,627.61
其中：账龄组合	66,840,279.62	98.16	9,267,652.01	13.87	57,572,627.61
合计	68,095,325.53	100.00	10,522,697.92	15.45	57,572,627.61

(三)、本报告期实际核销的应收账款

项目	核销金额
实际核销的应收账款	0
合计	0

(四)、按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

(按欠款方集中度, 汇总或分别披露期末前5名)

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
国网西藏电力有限公司	50,378,447.94	1年以内、1-2年	57.24	708,504.08
商务部	9,480,000.00	1年以内	10.77	-
中国移动通信集团西藏有限公司	7,658,036.88	1年以内、1-2年	8.70	284,481.95
大姚瑞宏新能源开发有限公司	6,526,216.24	3-4年	7.41	1,305,243.25
灵璧县扶贫办	2,213,996.37	5年以上	2.52	2,213,996.37
合计	76,256,697.43	-	86.64	4,512,225.65

注释3、预付款项

(一)、1. 预付款项按账龄列示

项目	期末余额	期初余额
预付账款	86,991.21	1,370,141.81
合计	86,991.21	1,370,141.81

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	86,991.21	100	884,584.01	64.56
1-2年			356,696.69	26.03
2-3年	-	-	128,861.11	9.41
3-4年	-	-	-	-
4-5年	-	-	-	-

5年以上	-	-	-
合计		100	1,370,141.81

报告期末，无预付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项，无预付其他关联方的款项。

注释 4、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	22,296,842.91	19,513,410.48
坏账准备-其他应收款计提	5,346,356.46	5,346,356.46
合计	16,950,486.45	14,167,054.02

(二)、其他应收款

1、按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	4,139,655.99	1,356,223.56
1-2年	2,741,016.74	641,016.74
2-3年	8,547,720.44	10,577,720.44
3-4年	4,225,251.16	4,225,251.16
4-5年	134,100.28	134,100.28
5年以上	2,579,098.30	2,579,098.30
合计	22,296,842.91	19,513,410.48

2、按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	1,965,350.00	2,718,000.00
委托贷款		-
备用金	794,395.71	1,079,297.96
代垫运杂费	-	-
资金拆借	-	-
政府补助	-	-
代垫社保公积金	-	145,856.65
往来款	14,537,097.2	15,570,255.87
合计	22,296,842.91	19,513,410.48

3、其他应收款坏账准备计提情况

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)	
期初余额	-	4,434,650.22	911,706.24	5,346,356.46

期初余额在本期	-	-	-	-
—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	-	0	-	0
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
期末余额	-	4,434,650.22	911,706.24	5,346,356.46

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
拉萨金盛能源科技有限公司	否	往来款	11,115,188.73	2-3年、3-4年	49.85	1,511,518.87
大姚鑫桥源工程劳务有限公司	否	往来款	2,750,000.00	2-3年	12.33	950,000.00
班戈县财政局	否	往来款	1,300,000.00	5年以上	5.83	1,300,000.00
童俊	否	备用金	603,453.32	1年以内、1-2年	2.71	14,875.37
休宁县财政局	否	往来款	350,000.00	5年以上	1.57	350,000.00
合计			16,118,642.05		72.29	4,126,394.24

注释5、存货

(一)、存货分类

项目	期末余额	期初余额
合同履约成本	6,663,950.18	4,662,761.77
合计	6,663,950.18	4,662,761.77

注释6、合同资产

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收履约成本	0	83,347.50
合计	0	83,347.50

注释 7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴及待抵扣进项税	266,744.62	218,667.48
合计	266,744.62	218,667.48

注释 8、投资性房地产

项目	期末余额	期初余额
投资性房地产	17,561,307.41	17,561,307.41
累计折旧	7,527,865.21	7,110,784.16
合计	10,033,442.20	10,450,523.25

1、投资性房地产情况

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1、年初余额	17,561,307.41	17,561,307.41
2、本年增加金额	-	-
(1) 购置	-	-
(2) 在建工程转入		
(3) 企业合并增加	-	-
其他增加	-	-
3、本年减少金额	-	-
(1) 处置或报废	-	-
其他减少	-	-
4. 期末余额	17,561,307.41	17,561,307.41
二、累计折旧		
1、年初余额	7,110,784.16	7,110,784.16
2、本年增加金额	417,081.05	417,081.05
(1) 计提	417,081.05	417,081.05
其他增加	-	-
3、本年减少金额	-	-
(1) 处置或报废	-	-
其他减少	-	-
4. 期末余额	7,527,865.21	7,527,865.21
三、减值准备		

1、年初余额	-	-
2、本年增加金额	-	-
(1) 计提	-	-
其他增加	-	-
3、本年减少金额	-	-
(1) 处置或报废	-	-
其他减少	-	-
4. 期末余额		
四. 账面价值		
1、期末账面价值	10,033,442.20	10,033,442.20
2、期初账面价值	10,450,523.25	10,450,523.25

注释 9、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	266,863,082.21	246,721,572.79
累计折旧	57,268,237.90	52,250,805.34
合计	209,594,844.31	194,470,767.45

1、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值						
1、年初余额	245,160,701.01	96,494.03	910,623.16	459,064.80	94,689.79	246,721,572.79
2、本年增加金额	-	-	-	-	-	-
(1) 购置	-	-	-	-	-	-
(2) 在建工程转入	20,141,509.42	-	-	-	-	20,141,509.42
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-	-
其他增加	-	-	-	-	-	-
3、本年减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-	-
其他减少	-	-	-	-	-	-
4. 期末余额	265,302,210.43	96,494.03	910,623.16	459,064.80	94,689.79	266,863,082.21
二、累计折旧						
1、年初余额	50,907,767.66	85,906.72	784,433.44	385,820.65	86,876.87	52,250,805.34
2、本年增加金额	4,940,303.21	8,961.18	56,285.97	4,069.28	7,812.92	5,017,432.56

(1) 计提	4,940,303.21	8,961.18	56,285.97	4,069.28	7,812.92	5,017,432.56
其他增加	-	-	-	-	-	-
3、本年减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-	-
其他减少	-	-	-	-	-	-
4. 期末余额	55,848,070.87	94,867.90	840,719.41	389,889.93	94,689.79	57,268,237.90
三、减值准备						
1、年初余额	-	-	-	-	-	-
2、本年增加金额	-	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-	-
其他增加	-	-	-	-	-	-
3、本年减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-	-
其他减少	-	-	-	-	-	-
4. 期末余额						
四、账面价值						
1、期末账面价值	209,454,139.56	1,626.13	69,903.75	69,174.87	0	209,594,844.31
2、期初账面价值	194,252,933.35	10,587.31	126,189.72	73,244.15	7,812.92	194,470,767.45

注释 10、在建工程

项目	期末余额	期初余额
青海共和项目	175,122.29	
南京立业项目	229,433.97	
合计	404,556.26	

注释 11、使用权资产

1、使用权资产情况		
项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1、期初余额	4,044,921.09	4,044,921.09
2、本期增加金额	-	-
租入		

3、本期减少金额		
到期转入固定资产		
4. 期末余额		
二、累计折旧		
1、期初余额	1,146,060.97	1,146,060.97
2、本期增加额	101,123.04	101,123.03
计提	101,123.03	101,123.03
3、本期减少额		
到期转入固定资产		
4、期末余额	1,247,184.01	1,247,184.01
三、减值准备		
四. 账面价值		
1、期末账面价值	2,797,737.08	2,797,737.08
2、期初账面价值	2,898,860.12	2,898,860.12

注释 12、无形资产

项目	软件	土地使用权	专利权	特许经营权	合计
一、账面原值					
1、年初余额	130,751.72	3,750,000.00	4,000.00	655,997.00	4,540,748.72
2、本年增加金额	-	-	-	-	-
(1) 购置	-	-	-	-	-
(2) 内部研发	-	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-
其他增加	-	-	-	-	-
3、本年减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-
其他减少	-	-	-	-	-
4. 期末余额	130,751.72	3,750,000.00	4,000.00	655,997.00	4,540,748.72
二、累计摊销					
1、年初余额	126,610.76	775,000.00	4,000.00	655,997.00	1,561,607.76
2、本年增加金额	4,140.96	37,500.00	-	-	41,640.96
(1) 计提	4,140.96	37,500.00	-	-	41,640.96
其他增加	-	-	-	-	-
3、本年减少	-	-	-	-	-

金额					
(1) 处置	-	-	-	-	-
其他减少	-	-	-	-	-
4. 期末余额	130,751.72	812,500.00	4,000.00	655,997.00	1,613,248.72
三、减值准备					
1、年初余额	-	-	-	-	-
2、本年增加 金额	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-
其他增加	-	-	-	-	-
3、本年减少 金额	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-
其他减少	-	-	-	-	-
4. 期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面 价值	0.00	2,937,500.00	0.00	0.00	2,937,500.00
2、期初账面 价值	4,140.96	2,975,000.00	-		2,979,140.96

注释 13、长期待摊费用

项目	期末余额	期初余额
装修费	94,843.60	98,132.98
合计	94,843.60	98,132.98

注释 14、递延所得税资产和递延所得税负债

(一)、未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额	期初余额
递延所得税资产	1,471,513.12	1,471,513.12
合计	1,471,513.12	1,471,513.12

(二)、未经抵销的递延所得税负债

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
非同一控制企业合并 资产评估增值	-	-	-	-
内部交易未实现亏损	-	-	-	-

公允价值计量收益	-	-	-	-
固定资产折旧	-	-	-	-
无形资产摊销	-	-	-	-
合计	-	-	-	-

注释 15、短期借款

(一)、短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	45,000,000.00	50,000,000.00
合计	45,000,000.00	50,000,000.00

注释 16、应付账款

(一)应付账款列示

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	28,150,693.67	1,386,173.68
1-2 年	4,133,635.83	4,133,635.83
2-3 年	13,847,080.58	13,847,080.58
3-4 年	6,346,963.36	9,660,790.86
4-5 年	-	-
5 年以上	-	-
合计	52,478,373.44	29,027,680.95

(二)账龄超过 1 年的重要应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
商洛比亚迪实业有限公司	12,587,022.08	协商未果
那曲班戈县财政局	1,900,000.00	工程项目未做完工决算
四川瑞源建筑工程有限公司	604,512.00	工程项目未做完工决算
江苏爱克赛电气制造有限公司	371,960.00	工程项目未做完工决算
四川光域电力设计有限公司	283,018.87	工程项目未做完工决算
成都科润实业有限公司	290,000.00	工程项目未做完工决算
云南伟峰光华科技有限公司	269,600.00	工程项目未做完工决算
合计	16,306,112.95	

注释 17、合同负债

合同负债列示：

项目	期末余额	期初余额
未结转的预收租金	572,750.86	1,784,007.04
未结转的预收工程款		35,579.82

合计	572,750.86	1,819,586.86
----	------------	--------------

注释 18、应付职工薪酬

(一)、应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	3,892,654.58	1,640,573.97	4,978,074.74	555,153.81
离职后福利-设定提存计划	102,944.64	129,184.42	102,944.64	4,936.80
辞退福利	-	-	-	-
一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	3,995,599.22	1,769,758.39	5205267.00	560,090.61

(二)、短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	3,789,611.76	1,344,742.72	4,591,208.32	543,146.16
应付社会保险费	35,191.45	208,339.25	236,083.05	7,447.65
应付福利费				
应付住房公积金	8,100.00	87,492.00	91,032.00	4,560.00
应付工会经费	59,751.37		59,751.37	0
合计	3,892,654.58	1,640,573.97	4,978,074.74	555,153.81

(三)、设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	100,978.63	125,033.08	221,365.31	4646.4
失业保险金	1,966.01	4,151.34	5,826.95	290.4
企业年金缴费	-			-
合计	102,944.64	129,184.42	227,192.26	4,936.80

注释 19、应交税费

项目	期末余额	期初余额
应交个人所得税		142,346.78
应交增值税	-2,745,556.21	2,923,268.59
应交城市维护建设税	116,307.12	116,373.54
印花税		46,766.49
简易计税		
应交城镇土地使用税	577,202.44	577,202.44
企业所得税	80,321.57	80,321.57
教育费附加	65,303.41	66,159.36
其他税费	61,754.43	62,189.66

合计	-1,844,667.24	4,014,628.43
----	---------------	--------------

注释 20、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	8,374,020.71	74,584,093.66
应付利息	270,246.71	12,461,855.41
合计	8,644,267.42	87,045,949.07

(一)按账龄列示的其他应付款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	6,367,885.97	4,759,783.50
1-2 年		20,605,638.04
2-3 年	1,606,649.45	40,360,930.12
3-4 年	327,023.11	8,857,642.00
4-5 年	342,708.89	
5 年以上		
合计	8,644,267.42	74,583,993.66

(二)按款项性质列示其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	7,177,244.31	1,358,498.89
拆借款	950,000.00	72,675,143.48
押金及保证金	210,000.00	210,000.00
代扣代缴款		461.16
已报销未付款	327,023.11	336,890.13
合计	8,664,267.42	74,583,993.66

(三)账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
吴燕京	950,000.00	资金拆借延期偿还
深圳市金三科电子有限公司	215,340.00	资金拆借延期偿还
苏州爱康能源工程技术股份有限公司	200,000.00	合同履行押金
合计	1,365,340.00	

注释 21、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	6,000,000.00	12,000,000.00
一年内到期租赁负债		165,790.49
合计	6,000,000.00	12,165,790.49

注释 22、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	-	1,035,478.70
合计	-	1,035,478.70

注释 23、长期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押、质押、担保借款	52,000,000.00	58,000,000.00
合计	52,000,000.00	58,000,000.00

注释 24、租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	3,056,903.22	4,170,000.00
减：未确认融资费用		947,306.29
减：一年内到期的租赁负债		165,790.49
	3,056,903.22	3,056,903.22

注释 25、其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
其他非流动负债	165,790.49	
合计	165,790.49	

注释 26、实收资本（或股本）

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本	126,170,000.00	90,000,000.00	-	216,170,000.00
合计	126,170,000.00	90,000,000.00	-	216,170,000.00

注释 27、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本公积-股本溢价	14,991,128.29	-	-	14,991,128.29
资本公积-资本溢价	-	-	-	-
合计	14,991,128.29	-	-	14,991,128.29

注释 28、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
盈余公积-法定盈余公积	2,437,858.35	-	-	2,437,858.35
合计	2,437,858.35	-	-	2,437,858.35

注释 29、未分配利润

项目	金额
调整前上期末未分配利润	-44,956,443.39
调整期初未分配利润合计数(调增+, 添加-)	-
调整后期初未分配利润	-44,956,443.39
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	2,279,141.88
减: 提取盈余公积	-
对所有者(或股东)的分配	-
其他	-
期末未分配利润	-42,677,301.51

注释 30、营业收入和营业成本

(一)、营业收入及成本列示

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	22,818,368.16	17,409,897.09
其他业务收入	1,424,080.58	660,774.41
合计	24,242,448.74	18,070,671.50

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	22,818,368.16	14,087,023.90	17,409,897.09	6,864,235.87
其他业务	1,424,080.58	417,081.05	660,774.41	
合计	24,242,448.74	14,504,104.95	18,070,671.50	6,864,235.87

注释 31、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
税金及附加	27,906.29	0
合计	27,906.29	0

注释 32、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	144,427.17	688,266.58
售后服务费		1,173.45
维修费	20,000.00	-
差旅费	1,759.40	-
运费	39,800.00	-
其他	9,600.00	-
合计	215,586.57	689,440.03

注释 33、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,676,455.12	2,291,991.59
固定资产折旧	273,404.15	740,472.18
业务招待费	213,797.19	123,833.11
审计费	188,679.24	169,811.32
车辆使用费	73,486.19	51,631.52
无形资产摊销	41,640.96	46,468.68
办公费	9,144.73	12,454.27
网络服务费	-	-
会务费	-	-
邮电通讯费	2,767.25	1,299.96
快递费	3,086.47	3,381.26
培训费	3,773.58	1,886.79
税金	2,547.68	5,482.84
广告费	-	18,600.00
维修费	49,365.04	70,055.45
证券费用	9,622.65	-
咨询费	113,935.04	53,464.15
差旅费	253,311.12	198,404.14
律师服务费	1,852,989.73	-
其他	458,030.84	138,751.59
合计	5,226,036.98	3,927,988.85

注释 34、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,029,014.66	5,429,333.91
减：利息收入	54,269.85	11,958.32
银行手续费	97,172.01	3,721.54
合计	1,986,112.50	5,421,097.13

注释 35、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
其他	4.22	649.44
合计	4.22	649.44

注释 36、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失	-	-

对外捐赠	-	-
其他	3,563.79	71.28
合计	3,563.79	71.28

注释 37、现金流量表项目

(一)、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
外部单位及个人资金往来	14,746,142.11	2,869,198.90
收到的税费返还		8,335,707.19
合计	14,746,142.11	11,204,906.09

(二)、支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
外单位资金往来	20,627,749.46	6,472,392.78
支付的管理费用等	5,639,736.05	1,073,401.69
支付的各项税费	7,473,676.19	40,726.16
合计	33,741,161.70	7,586,520.63

(三)、收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
外单位借款		4,450,000.00
定增投资款	90,000,000.00	
合计	90,000,000.00	4,450,000.00

(四)、支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
偿还外部单位借款	81,737,052.00	12,000,000.00
筹资费用	14,220,714.36	7,952,624.34
合计	95,957,766.36	19,952,624.34

注释 38、现金流量表补充资料

项目	本期	上期
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:		
净利润	2,279,141.88	1,168,487.78
加: 计提的资产减值准备		

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,434,513.61	5,318,063.64
无形资产摊销	41,640.96	46,468.68
长期待摊费用摊销	3,289.38	3,289.38
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,986,112.50	5,429,519.82
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,001,188.41	2,062,381.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	8,732,852.73	-14,246,138.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-35,471,382.24	3,836,312.63
经营活动产生的现金流量净额	-18,995,019.59	3,618,385.46
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	28,555,860.17	1,530,902.92
减：现金的期初余额	58,361,046.12	13,415,141.80
现金及现金等价物净增加额	-29,805,185.95	-11,884,238.88

六、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

项目	主要经营地址	主要业务	持股比例（%）	业务性质	取得方式
西藏金凯新能源股份有限公司安徽分公司	安徽省合肥市	光伏发电	100	太阳能发电	尚未出资
西藏那曲地区班戈县金凯光伏电力有限公司	西藏班戈县	光伏发电	100	太阳能发电	尚未出资
灵璧金凯光伏电力有限公司	安徽省宿州市	太阳能发电	100	太阳能发电	设立

革吉县金凯光伏电力有限公司	西藏革吉县	太阳能发电	100	太阳能发电	尚未出资
西藏瑞华工程建设有限公司	西藏拉萨市	工程建设	100	工程建设	尚未出资
那曲县金凯光伏电力有限公司	西藏那曲县	太阳能发电	100	太阳能发电	尚未出资
金华臧能新能源有限公司	浙江省金华市	太阳能发电	100	太阳能发电	尚未出资
青海立业新能源有限公司	青海省海南州	太阳能发电	100	太阳能发电	尚未出资
南京金凯新能源有限公司	江苏省南京市	太阳能发电	100	太阳能发电	尚未出资
新疆立业新能源有限公司	新疆乌鲁木齐市	太阳能发电	100	太阳能发电	尚未出资

七、关联方及关联交易

（一）本企业控股股东及实际控制人

公司的控股股东为深圳市立业集团有限公司、实际控制人林立。

（二）本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注六

（三）其他关联情况

公司董事、监事、高级管理人员（详见第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况）为公司关联方。

其他关联关系名称	其他关联方与本企业关系
深圳市翔明通信制品有限公司	公司董事长吴承胜控股公司
深圳市天正隆科技有限公司	公司副董事长陆军控股公司
深圳市纬斯特电子有限公司	公司副董事长陆军控股公司
四川立业电子有限公司	深圳市立业集团有限公司的控股子公司
立业锂能（遂宁）有限公司	深圳市立业集团有限公司的控股子公司
西藏立业工业集团有限公司	深圳市立业集团有限公司的控股子公司
西藏立业锂矿资源开发有限公司	深圳市立业集团有限公司的控股子公司
西藏立业电工有限公司	深圳市立业集团有限公司的控股子公司
西藏立业盛世材料有限公司	深圳市立业集团有限公司的控股子公司
西藏立业新能源科技有限公司	深圳市立业集团有限公司的控股子公司
西藏立业邦兴实业有限公司	深圳市立业集团有限公司的控股子公司
深圳市立业新材料资源有限公司	深圳市立业集团有限公司的控股子公司
深圳市立业供应链科技有限公司	深圳市立业集团有限公司的控股子公司
深圳市立业工业集团有限公司	深圳市立业集团有限公司的控股子公司
深圳市立业控股有限公司	深圳市立业集团有限公司的控股子公司

深圳市鑫优普科技有限公司	深圳市立业集团有限公司的控股子公司
深圳市立业德丰科技有限公司	深圳市立业集团有限公司的控股子公司
海南清林盛达新材料有限公司	深圳市立业集团有限公司的控股子公司
海南立洋供应链管理有限公司	深圳市立业集团有限公司的控股子公司
海南立业投资控股有限公司	深圳市立业集团有限公司的控股子公司
海南立业供应链科技有限公司	深圳市立业集团有限公司的控股子公司
海南立博汇新材料有限公司	深圳市立业集团有限公司的控股子公司
广州立业中金新材料有限公司	深圳市立业集团有限公司的控股子公司
厦门立业博瑞新材料有限公司	深圳市立业集团有限公司的控股子公司
天津立业汇鑫资源有限公司	深圳市立业集团有限公司的控股子公司
天津市立泰嘉盛资源有限公司	深圳市立业集团有限公司的控股子公司
宁波立业汇鑫新材料有限公司	深圳市立业集团有限公司的控股子公司
宁波立业宏泰金属资源有限公司	深圳市立业集团有限公司的控股子公司
宁波鼎丰供应链有限公司	深圳市立业集团有限公司的控股子公司
江苏宜立供应链有限公司	深圳市立业集团有限公司的控股子公司
上海立业沪邦金属材料有限公司	深圳市立业集团有限公司的控股子公司
上海立颢国际贸易有限公司	深圳市立业集团有限公司的控股子公司
上海立业有色金属有限公司	深圳市立业集团有限公司的控股子公司
云南立睿国际贸易有限公司	深圳市立业集团有限公司的控股子公司
湖南立业贵金属有限公司	深圳市立业集团有限公司的控股子公司
新疆瑞正化工有限公司	深圳市立业集团有限公司的控股子公司
上海立业华林投资有限公司	深圳市立业集团有限公司的控股子公司
深圳华鼎投资基金管理有限公司	深圳市立业集团有限公司的控股子公司
深圳市立业金桥投资有限公司	深圳市立业集团有限公司的控股子公司
江门市华证大厦投资有限公司	深圳市立业集团有限公司的控股子公司
海丰立业电力投资有限公司	深圳市立业集团有限公司的控股子公司
深圳市立业物业管理有限公司	深圳市立业集团有限公司的控股子公司
深圳市广宇通科技有限公司	深圳市立业集团有限公司的控股子公司
深圳市怡景矿泉水股份有限公司	深圳市立业集团有限公司的控股子公司
深圳厚德医院	深圳市立业集团有限公司的控股子公司
深圳市嘉华丰电子有限公司	深圳市立业集团有限公司的控股子公司
立业京城房地产开发有限公司	深圳市立业集团有限公司的控股子公司

北京金中都置业有限公司	深圳市立业集团有限公司的控股子公司
精進能源有限公司	深圳市立业集团有限公司的控股子公司
深圳市融通供应链商业服务股份有限公司	深圳市立业集团有限公司的控股子公司
湖南立业房地产开发有限公司	深圳市立业集团有限公司的控股子公司
河源市联润达投资有限公司	深圳市立业集团有限公司的控股子公司
河北强能锂电科技股份有限公司	深圳市立业集团有限公司的控股子公司
深圳油菜通信有限公司	深圳市立业集团有限公司的控股子公司
深圳易诚动力工程有限公司	深圳市立业集团有限公司的控股子公司
深圳市合和投资发展有限公司	深圳市立业集团有限公司的控股子公司
深圳市金龙阁酒楼饮食服务有限公司	深圳市立业集团有限公司的控股子公司
深圳市立信融资担保有限公司	深圳市立业集团有限公司的控股子公司
华林证券有限责任公司	深圳市立业集团有限公司的控股子公司
精进锂能有限公司	深圳市立业集团有限公司的控股子公司
广东精进能源有限公司	深圳市立业集团有限公司的控股子公司
广东华业绿保农林股份有限公司	深圳市立业集团有限公司的控股子公司
湖北立业生物制品有限公司	深圳市立业集团有限公司的控股子公司
湖北农丰生物有限公司	深圳市立业集团有限公司的控股子公司
湖北祥牛牧业有限公司	深圳市立业集团有限公司的控股子公司
怡景（龙川）矿泉水有限公司	深圳市立业集团有限公司的控股子公司
怡景（紫金）矿泉水有限公司	深圳市立业集团有限公司的控股子公司
新疆科源化工有限公司	深圳市立业集团有限公司的控股子公司
新疆立业天富能源有限公司	深圳市立业集团有限公司的控股子公司
新疆立业矿产投资有限公司	深圳市立业集团有限公司的控股子公司
赵县强能电源有限公司	深圳市立业集团有限公司的控股子公司
赵县强能电子科技有限公司	深圳市立业集团有限公司的控股子公司
南京立业立鸿材料有限公司	深圳市立业集团有限公司的控股子公司
南京立业电力变压器有限公司	深圳市立业集团有限公司的控股子公司
南京立业制药有限公司	深圳市立业集团有限公司的控股子公司
佛山市立业供应链科技有限公司	深圳市立业集团有限公司的控股子公司
佛山市立业德裕供应链科技有限公司	深圳市立业集团有限公司的控股子公司
佛山市顺德区精进能源有限公司	深圳市立业集团有限公司的控股子公司
石家庄强能锂电科技有限公司	深圳市立业集团有限公司的控股子公司

(四) 关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品、提供和接受劳务的关联交易

无

(2) 出售商品/提供劳务情况表

无

2、关联租赁情况

无

3、关联方资金拆借

无

4、关联方资产转让、债务重组情况

无

(五) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应收款	唐伟荣	36,115.95	228,801.85
其他应收款	余志宏	-	5,922.68
其他应收款	梁春明	24,770.29	4,354.76
其他应付款	吴承胜	-	1,339,910.83
其他应付款	邱国平	-	227,208.93
其他应付款	麻朝新加	58,113.34	28,113.34
其他应付款	武青	-	15,324.78

八、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

无

(二) 或有事项

1、债务担保事项

关联方担保

担保方名称和担保方式	被担保方名称	债权人名称	担保金额(万元)	主债权发生期间	到期日	担保是/否已经履行完毕
韩晓南 3960000股、李治国 2400000股、梁	西藏金凯新能源股份有限公司	拉萨经济技术开发区投资发展有限公司	4,500.00	2021年6月8日至2023年6月8日	2022年6月8日利息全部偿还	否

春明 4760000股、陆军 6269800股、吴承胜 550000股、余志宏 1800000股、扎西平措 260200股							
(吴成胜、梁春明、陆军、李治国、韩晓南)及其配偶-无限连带责任保证担保	西藏金凯新能源股份有限公司	国家开发银行西藏自治区分行	3,400.00	2015年12月30日至2027年12月29日	主合同项下债务到期后满两年之日止	否	
	西藏金凯新能源股份有限公司	中国建设银行股份有限公司西藏自治区分行	2,400.00				

2、资产抵押、质押情况

(1) 不动产抵押

资产类别	固定资产、无形资产
权证所有人	西藏金凯新能源股份有限公司
抵押人	西藏金凯新能源股份有限公司
权证编号	藏(2017)拉萨市不动产权证第0000036号
坐落	拉萨经济技术开发区A区
面积	土地面积10000平方米、建筑面积9178.48平方米
抵押权人	中国建设银行股份有限公司西藏自治区分行
借款方	西藏金凯新能源股份有限公司
抵押开始日期	2015.12.30
抵押到期日期	2027.12.29
借款金额(万元)	7,000.00

3、应收账款质押情况

抵押人	西藏金凯新能源股份有限公司
质权人	国家开发银行股份有限公司/中国建设银行股份有限公司西藏自治区分行
出质标的	西藏金凯新能源股份有限公司合法享有的“金凯班戈县20兆瓦”并网光伏发电项目电费收费权及其项下全部收益所形成的收费权
担保范围	金凯班戈县20兆瓦并网光伏发电项目人民币资金银团1.4亿元贷款合同(合同编号5400201501100000142)

4、未决诉讼情况

(1) 商洛比亚迪实业有限公司起诉本公司、大姚瑞宏新能源开发有限公司买卖合同纠纷一案，要求本公司支付货款13,087,023.08元及违约金5,428,758.73元，由商洛市商州区人民法院受理，本

公司向法院提出管辖权异议已于 2023 年 4 月 19 日被法院裁定驳回，截至本报告日，本公司正在计划对该裁定提出上诉。2023 年 4 月 21 日商洛市商州区人民法院裁定对本公司财产在 18,515,781.81 元内予以保全。

截至本报告日，上述案件尚未最终判决或裁定，可能发生的损失金额暂无法预估。

九、资产负债表日后事项

无

十、其他重要事项

无

十一、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、按账龄披露应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收账款	88,391,354.60	67,807,636.53
坏账准备-应收账款计提	10,321,388.92	10,321,388.92
合计	78,069,965.68	57,486,247.61

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	49,323,635.29	28,739,917.22
1-2年	28,211,397.42	22,468,293.89
2-3年	942,024.08	942,024.08
3-4年	6,526,216.24	8,725,896.53
4-5年	1,530,411.84	1,530,411.84
5年以上	1,857,669.73	5,401,092.97
合计	88,391,354.60	67,807,636.53

2、按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,255,045.91	1.42	1,255,045.91	100.00	0
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	87,136,308.69	98.58	9,066,343.01	10.26	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	88,391,354.60	100.00	10,321,388.92	10.26	78,069,965.68

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,255,045.91	1.85	1,255,045.91	100.00	0
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	66,552,590.62	98.15	9,066,343.01	13.62	57,486,247.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	67,807,636.53	100.00	10,321,388.92	13.62	57,486,247.61

3、按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
国网西藏电力有限公司	50,378,447.94	1年以内、1-2年	56.99	708,504.08
商务部	9,480,000.00	1年以内	10.73	
中国移动通信集团西藏有限公司	7,658,036.88	1年以内、1-2年	8.66	284,481.95
大姚瑞宏新能源开发有限公司	6,526,216.24	3-4年	7.38	1,305,242.25
灵璧扶贫办	2,213,996.37	5年以上	2.50	2,213,996.37
合计	76,256,697.43	-	86.27	4,512,224.65

(二)、其他应收款

1、按账龄披露其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	21,015,732.09	18,123,238.79
坏账准备-其他应收款计提	4,826,028.46	4,826,028.46
合计	16,189,703.63	13,297,210.33

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	260,044.71	493,579.87
1-2年	343,016.74	643,016.74
2-3年	9,169,720.44	10,569,720.44
3-4年	4,225,251.16	4,225,251.16
4-5年	130,100.28	130,100.28
5年以上	2,061,570.30	2,061,570.30
合计	16,189,703.63	18,123,238.79

2、坏账准备计提情况

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)	
期初余额	-	3,914,322.22	911,706.24	4,826,028.46
期初余额在本期	-	-	-	-
—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	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
期末余额	-	3,914,322.22	911,706.24	4,826,028.46

3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
拉萨金盛能源科技有限公司	否	往来款	11,115,188.73	2-3年、3-4年	52.89	1,511,518.87
大姚鑫桥源工程劳务有限公司	否	往来款	2,750,000.00	2-3年	13.09	950,000.00
班戈县财政局	否	保证金	1,300,000.00	5年以上	6.19	1,300,000.00
童俊	否	备用金	603,453.32	1年以内 1-2年	2.87	14,875.37
休宁县财政局	否	保证金	350,000.00	5年以上	1.67	350,000.00
合计			16,118,642.05		76.70	4,126,394.24

(三)、长期股权投资

项目	期末余额	期初余额
对子公司投资(灵璧金凯光伏电力有限公司)	1,350,000.00	1,350,000.00

(四)、营业收入及成本列示

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	22,805,592.94	16,977,488.91
其他业务收入	1,424,080.58	660,774.41

合计	24,229,673.52		17,638,263.32	
项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	22,805,592.94	14,087,023.90	16,977,488.91	6,864,235.87
其他业务	1,424,080.58	417,081.05	660,774.41	-
合计	24,229,673.52	14,504,104.95	17,638,263.32	6,864,235.87

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	余额	说明
非流动资产处置损益	0	
越权审批或非正式批准文件的税收返还、减免	0	
计入当期损益的政府补助	0	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,559.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	-3,559.57	
减：企业所得税影响数		
少数股东权益影响数（税后）		
归属于母公司所有者权益的非经常性损益净额		
合计	-3,559.57	

2、净资产收益率及每股收益

报告期净利润	加权平均净资产收益率（%）	基本每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.05	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.05	0.01

西藏金凯新能源股份有限公司
董事会
2023年8月31日

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 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

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,559.57
非经常性损益合计	-3,559.57
减：所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	-3,559.57

三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

附件 II 融资情况

一、 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

单位：元或股

发行次数	发行方案公告时间	新增股票挂牌交易日期	发行价格	发行数量	发行对象	标的资产情况	募集金额	募集资金用途（请列示具体用途）
1	2023年1月17日	2023年4月18日	1.00	90,000,000	深圳市立业集团有限公司	90,000,000.00	90,000,000.00	补充流动资金、偿还银行贷款/借款

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

单位：元

发行次数	发行情况报告书披露时间	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	变更用途是否履行必要决策程序
1	2023年1月17日	90,000,000.00	不适用	否	不适用	不适用	不适用

募集资金使用详细情况：

西藏能源定增账户募集资金使用用途表

序号	用途	明细用途	支付时间	支付单位	支付金额	未支付单位	金额
1	补充流动资金	原材料采购、支付供应商工程款及电站储能技改费	2023.4.21	深圳科士达科技股份有限公司	87,800.00		
			2023.4.21	江苏华富储能新技术有限公司	2,472,400.00		
			2023.6.05	拉萨经济技术开发区投资发展有限公司	5,000,000.00		
				小计	7,560,200.00		
		支付水电费及日常运营费用	2023.6.09	金元证券股份有限公司	530,000.00		
	小计				8,090,200.00		
2	偿还借款		2023.4.18	扬州东方集团有限公司	22,936,988.85		
			2023.4.17	上海公圣建筑工程有限公司宿州分公司	7,380,032.88		
			2023.4.17	正泰国际工程有限公司	5,220,519.44		
			2023.4.21	西藏建工建设有限公司	250,000.00		
			2023.4.21	湖南现代德雷工程有限公司西藏分公司	300,000.00		
			2023.4.21	西藏天道缘合借款及利息	169,602.74		
			2023.4.20	深圳市立业集团有限公司	7,515,397.26		
			2023.4.20	深圳市金华盛世咨询公司	16,354,958.91		
			2023.4.18	吴承胜	1,307,728.47		
			2023.4.18	李岁霞	1,406,278.93		
						吴燕京	950,000.00
	小计				62,841,507.48		950,000.00
	合计				70,931,707.48		950,000.00

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用