



云南能投

YUNNAN ENERGY INVESTMENT

云南能投智慧能源股份有限公司

YUNNAN ENERGY INVESTMENT WISDOM ENERGY CO., LTD.

ST 云能智

NEEQ : 872164

云南能投智慧能源股份有限公司

Yunnan Energy Investment Wisdom Energy Co.,Ltd.



半年度报告

2024

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、公司负责人梁永京、主管会计工作负责人李文杰及会计机构负责人（会计主管人员）赵馨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

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

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	10
第四节	股份变动及股东情况	20
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	22
第六节	财务会计报告	24
附件I	会计信息调整及差异情况	76
附件II	融资情况	76

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。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
	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	云南省昆明市西山区润城第二大道 1 栋 24 楼。

释义

释义项目		释义
云能智慧/公司/智慧能源公司	指	云南能投智慧能源股份有限公司
智行科技	指	云南能投智行科技有限公司
云能行网络科技	指	云南能投云能行网络科技有限公司
云能行出租	指	云南能投云能行出租汽车服务有限公司
租车有限	指	云南能投汽车租赁有限公司
能投集团/集团	指	云南省能源投资集团有限公司
居正投资	指	云南居正投资有限公司
宝禾经贸	指	云南宝禾经贸有限公司
报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 6 月 30 日
红塔证券、主办券商	指	红塔证券股份有限公司
会计师、中审众环	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	云南能投智慧能源股份有限公司股东大会
董事会	指	云南能投智慧能源股份有限公司董事会
监事会	指	云南能投智慧能源股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
公司章程、章程	指	《云南能投智慧能源股份有限公司章程》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
云南证监局	指	中国证券监督管理委员会云南监管局
云南省国资委	指	云南省人民政府国有资产监督管理委员会
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	云南能投智慧能源股份有限公司		
英文名称及缩写	Yunnan Energy Investment Wisdom Energy Co., Ltd.		
	—		
法定代表人	梁永京	成立时间	2014 年 4 月 2 日
控股股东	控股股东为（云南省能源投资集团有限公司）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（云南省人民政府国有资产监督管理委员会），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	租赁和商务服务业（L）-租赁业（L71）-机械设备租赁（L711）-汽车租赁（L7111）		
主要产品与服务项目	公司的主营业务为汽车租赁服务、新能源汽车充电设备生产、销售和运营服务及汽车驾驶服务		
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	ST 云能智	证券代码	872164
挂牌时间	2017 年 9 月 11 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）	110,000,000
主办券商（报告期内）	红塔证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	云南省昆明市北京路 155 号附 1 号		
联系方式			
董事会秘书姓名	梁永京（信息披露负责人）	联系地址	云南省昆明市西山区润城第二大道 1 栋 24 楼
电话	0871-68588242	电子邮箱	ntzl64981062@163.com
传真	0871-68588242		
公司办公地址	云南省昆明市西山区润城第二大道 1 栋 24 楼	邮政编码	650021
指定信息披露平台	www. neeq. com. cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91530100096180965P		
注册地址	中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处新加坡产业园 II-8 号地块		
注册资本（元）	110,000,000	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

公司是一家集汽车租赁、新能源汽车充电设备生产、销售和运营服务及汽车驾驶服务为一体的企业。公司定位通过开展汽车租赁业务、汽车后市场服务业务以及新能源汽车充电设备研发、生产、销售和运营业务，运用互联网、物联网、云计算等新技术，延伸汽车租赁及新能源充电设备业务链，打造智慧出行生态圈。按照国家统计局发布的《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2011），公司属于租赁和商务服务业（L）下的汽车租赁（L7111）；根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于租赁和商务服务业（L）下的租赁业（L71），结合公司具体业务情况，公司所处的细分行业为汽车租赁业。

公司紧扣云南省打造绿色能源成为第一大支柱产业的相关政策，围绕新能源汽车服务产业生态，致力于新能源汽车应用推广与充电基础设施建设，目前已打造以新能源汽车应用为基础的“云能行”品牌，下设云能行约车、云能行出租、云能行公务用车等业务产品板块；以充电基础设施应用为基础的“云能充”品牌，下设云能充充电桩生产应用及云能充充电站服务等业务产品板块；并基于移动互联网，搭建了“云能行”出行服务平台和“云能充”智能充电桩管理平台两个一站式信息服务平台，为用户提供便捷用车服务和享受便捷优质的充电服务。

一直以来，云能智慧以市场需求为导向，以推进云南省新能源及新能源汽车产业发展为己任。未来，云能智慧将继续秉承“建设云南省车、桩、网一体化新能源汽车服务产业生态圈”的发展愿景，积极参与云南省打造“绿色能源牌”的战略发展，成为新能源汽车应用示范企业，致力于保护云南的青山绿水、蓝天白云。

报告期内，公司的商业模式无重大变化。

(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	88,227,540.65	83,418,528.68	5.76%
毛利率%	15.43%	10.82%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-12,157,087.00	-13,213,255.02	7.99%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-14,959,266.01	-16,601,756.18	9.89%
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）	35.21%	-177.42%	-

加权平均净资产收益率%（依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）	43.32%	-222.91%	-
基本每股收益	-0.11	-0.12	8.33%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	513,087,489.36	513,702,101.46	-0.12%
负债总计	555,510,974.44	543,923,109.18	2.13%
归属于挂牌公司股东的净资产	-40,647,150.66	-28,416,713.58	-43.04%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	-0.37	-0.26	-42.31%
资产负债率%（母公司）	95.70%	94.21%	-
资产负债率%（合并）	108.27%	105.88%	-
流动比率	0.370	0.259	-
利息保障倍数	-0.12	-0.20	-
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	31,968,786.60	43,032,493.93	-25.71%
应收账款周转率	0.97	1.29	-
存货周转率	74.40	58.87	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-9.94%	-28.56%	-
营业收入增长率%	5.76%	9.04%	-
净利润增长率%	-11.19%	17.14%	-

备注：截至 2024 年 6 月，公司归属于挂牌公司股东的净利润-12,157,087.00 元，归属于挂牌公司股东的净资产-40,647,150.66 元，2024 年初归属于挂牌公司股东的净资产-28,416,713.58，故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）为 35.21%，加权平均净资产收益率（依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）为 43.32%。由于平均净资产为负数，此两项指标无参考意义。

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	50,677,068.93	9.88%	16,904,851.47	3.29%	199.78%
应收票据					
应收账款	100,101,945.18	19.51%	83,338,160.11	16.22%	20.12%
存货	1,002,833.85	0.20%	1,002,833.85	0.20%	0%
固定资产	299,121,478.18	58.30%	346,007,037.78	67.36%	-13.55%

在建工程	1,937,374.91	0.38%	1,937,374.91	0.38%	0%
无形资产	7,788,018.77	1.52%	8,440,402.50	1.64%	-7.73%
短期借款	275,949,166.69	53.78%	270,056,707.36	52.57%	2.18%
长期借款	2,170,887.11	0.42%	2,585,050.92	0.50%	-16.02%

项目重大变动原因

报告期内：

1.货币资金较上年末上升199.78%，主要原因是：（1）经营活动增加现金流量3,196.88万元；（2）本年新购车辆支出约585.70万元，处置车辆收回资金约248.82万元；（3）本年归还到期借款，同时新增融资，筹资净流入资金517.22万元；

2.应收账款较上年末增加20.12%，主要原因是公务车板块应收账款增加；

3.固定资产较上年末减少13.55%，主要原因是经营性固定资产折旧及清理老旧公务车；

4.长期借款较上年末减少16.02%，主要原因是长期借款到期归还本金导致长期借款减少。

（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	88,227,540.65	-	83,418,528.68	-	5.76%
营业成本	74,612,394.32	84.57%	74,388,725.84	89.57%	0.3%
毛利率	15.43%	-	10.82%	-	-
经营活动产生的现金流量净额	31,968,786.60	-	43,032,493.93	-	-25.71%
投资活动产生的现金流量净额	-3,368,815.19	-	-318,117.51	-	-958.98%
筹资活动产生的现金流量净额	5,172,185.09	-	-53,660,913.68	-	109.64%

项目重大变动原因

报告期内：

1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 25.71%，主要原因是公司本年内政府回款率低于去年同期，同时今年缴纳税费高于去年同期。

2.投资活动产生的现金流量净额较上年同期流出增加 958.98%，主要原因是报告期内公司购置车辆等经营设备导致现金流出较去年同期增加。

3.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 109.64%，主要原因是报告期内筹集资金流入大于流出。

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
云南能投云能行网络科技有限公司	子公司	网约车经营服务	10,000,000	147,794,499.74	-27,766,359.52	26,218,378.92	-8,408,562.11
云南能投云能行出租汽车服务有限公司	子公司	出租车客运服务	20,000,000	97,395,465.93	-1,044,798.67	18,627,945.78	761,016.34
云南能投智行科技有限公司	子公司	新能源汽车充电设备生产及销售	10,000,000	2,023,298.65	-3,813,392.74	0	62,132.71

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

公司一直积极践行可持续发展理念，不断推进环境、社会及治理管理，认真履行国企社会责任，全方位融入和服务我省新能源“车、桩、网”一体化产业发展。公司将继续秉承“高位统筹、加强协调、合力推进”的原则，充分发挥国企引领作用，搭建起新就业形态劳动者与政府间的桥梁，增强政企与劳动者间的信任，融合新老形态劳动者关系，弘扬社会新风，争做社会责任的“担当者”、美丽春城的“服务者”、新时代行业的“先锋者”，为春城文明和绿色形象的传播助力，持续致力于保护生态环境，保障绿色出行。

1.连续6年组织开展“爱心送考”公益活动。6月5日，由云南能投集团主办，公司承办，各爱心企业协办的“安全接力·护航未来”第二十一届爱心送考发车活动启动仪式圆满举办。

2.组织承办昆明市网约车行业综合应急演练。6月14日在昆明市行业主管部门的支持下，公司作为昆明市网约车协会会长单位，在公司二环北路充电站组织承办了昆明市网约车行业2024年综合应急演练。

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
公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负	截止 2023 年 12 月 31 日，云南能投智慧能源股份有限公司经审计的合并财务报表累计未分配利润金额为-144,364,101.1 元，公司实收股本总额为 110,000,000.00 元公司未弥补亏损已超过实收股本总额且净资产为负。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司于 2024 年 4 月 29 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第三次会议,审议通过了关于《公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负》的议案，并于 5 月 20 日提交 2023 年年度股东大会审议通过。公司于 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站发布《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2024-023）。
股票交易被实施风险警示	云南能投智慧能源股份有限公司于 2024 年 4 月 29 日披露 2023 年年度报告，公司由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带“与持续经营相关的重大不确定性”段的无保留意见的审计报告。报告显示，截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的归属于挂牌公司普通股股东的净资产为 -28,416,713.58 元，合并净资产为 -30,221,007.72 元。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 4.2.8 条规定，全国中小企业股份转让系统有限责任公司对最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值的股票交易实行风险警示，在公司证券简称前加注标识并公告。公告内容详见公司于 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站发布《关于股票交易被实行风险警示的提示性公告》（公告编号：2024-024）。
本期重大风险是否发生重大变化	本期重大风险未发生重大变化

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	√是 □否	三. 二. （一）
是否存在提供担保事项	√是 □否	三. 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	三. 二. （三）
是否存在关联交易事项	√是 □否	三. 二. （四）
是否存在经股东会审议通过的收购、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	
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. （五）

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. (六)
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) 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	占期末净资产比例%
作为原告/申请人	24,079,661.60	56.76%
作为被告/被申请人	4,593,222.00	10.83%
作为第三人	0	0%
合计	28,672,883.60	67.59%

2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

单位：元

临时公告索引	性质	案由	是否结案	涉案金额	是否形成预计负债	案件进展或执行情况
公告编号：2023-033	原告/申请人	云南能投云能行出租汽车服务有限公司诉昆明雄风-奥斯腾汽车维修服务有限公司、云南雄风汽车工贸集团有限公司车辆租赁合同纠纷：原告与被告（一）于2019年6月4日，与原告签订《出租车管理服务合作协议》（合同编号：NTCZC-	否	8,609,976.87	否	本案被裁定中止审理，暂无进展。

		2019-19-002) (以下简称“合作协议1”),约定由被告(一)向原告兜底承包 100 辆出租车。于 2019 年 11 月 7 日签订了《出租车管理服务合作协议》(合同编号 : NTCZC-2019-19-362) (以下简称“合作协议2”),约定由被告再追加向原告兜底承包 200 辆出租车开展合作。后因合作双方友好协商并多次签订补充协议,最终于 2021 年 1 月 25 日签订了《出租车管理服务合作协议之补充协议》(合同编号 : NTCZC-2021-19-0011),最终决定基于上述两份合作协议被告(一)雄风汽修向原告之后合作承包				
--	--	--	--	--	--	--

		车辆数调整为 245 辆，之后的承包费用调整为 2900 元/车/月。被告(二)签订担保合同，对被告(一)因履行上述合同所产生的债务承担连带赔偿责任。合同履行期间，被告(一)长期拖欠原告合作承包费用。原告多次向被告(一)催款，被告(一)亦多次、反复与原告就拖欠款项进行对账与确认及回款承诺，但多次以种种借口和理由明确表示不承担还款和付款义务。原告于 2021 年 5 月 24 日将被告(一)、被告(二)起诉至昆明市西山区人民法院。				
公告编号：2023-034； 公告编号：2023-041	原告/申请人	云南能投云能行网络科技有限公司诉云南芳华汽车服务有限公司、何福海车辆租赁	否	9,166,461.67	否	2023 年 12 月 18 日，云南省昆明市中级人民法院二审判决驳回芳华上诉请求，维持原

		合同纠纷： 2020 年 7 月 24 日，原告与被告（一）签订了《车辆租赁及车辆管理服务合同》，由被告（一）租赁原告的车辆开展业务合作，后双方又于 2021 年 7 月 1 日签订了《车辆租赁及车辆管理服务合同之补充协议一》，约定了租赁合作的期限顺延至 2021 年 12 月 31 日止。合同签订后，原告履行了合同项下的车辆交付及相关义务，被告（一）向云能行科技提取租赁车辆共计 543 台。租赁期间，原告与被告（一）多次、反复对账款进行对账与确认，但被告（一）自 2022 年开始长期拖欠租金等相关费用，经原告多次催收仍未				判。
--	--	--	--	--	--	----

		及时结清拖欠租金及相应违约金。被告（一）的违约行为已达到法律规定的单方解除条件，且已严重影响到原告的正常经营，应依法承担违约责任。被告（二）作为被告（一）的一人股东，应当对被告（一）的债务承担连带责任。				
公告编号： 2024-012	被告/被申请人	深圳市永联科技股份有限公司诉云南能投智行科技有限公司合同纠纷：深圳市永联科技股份有限公司（原告）与云南能投智行科技有限公司（被告）自 2018 年至 2021 年期间分别签订了 16 份《产品采购合同》。原被告双方于 2021 年 11 月 2 日、2021 年 11 月 3 日结算对账并签订《2018 年 10 月 17 日-	否	4,422,120.00	否	公司于 2023 年 12 月 27 日收到法院出具的《民事判决书》（〔2023〕云 0114 民初 6355 号），判决“一、由被告云南能投智行科技有限公司向原告深圳市永联科技股份有限公司支付货款 4,422,120 元，并以 4,422,120 元为基数按照年利率 5.78% 的标准计算支付自 2021 年 11 月 3 日起至货款清

		2021 年 8 月 27 日对账单》两份,均载明供货总额为 12870000 元,已付金额 8447880 元,欠款金额 4422120 元。此后,被告未再支付货款。				偿之日止的逾期付款违约金(违约金总额扣减 40000 元);二、驳回原告深圳市永联科技股份有限公司的其他诉讼请求。
--	--	--	--	--	--	---

重大诉讼、仲裁事项对公司的影响:

1.上表中第 1 个诉讼事项,为公司通过法律手段有效维护自身合法权益,尚未对公司各项生产经营活动及财务方面造成重大不利影响。撤销之诉已胜诉结案,下一步将推进本案一审审理进展,如出现可能对公司造成重大不利影响的情况,公司将及时履行信息披露义务。 2.上表中第 2 个诉讼事项,为公司通过法律手段有效维护自身合法权益,二审已胜诉判决生效,如果能够顺利执行,将对公司产生有利影响。 3.上表中第 3 个诉讼事项,鉴于昆明市呈贡区人民法院已裁定受理云南能投智行科技有限公司的破产清算申请,深圳市永联科技股份有限公司诉云南能投智行科技有限公司合同纠纷案将并入破产程序中一并处置。如出现可能对公司造成重大不利影响的情况,公司将及时履行信息披露义务。

(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

单位:元

序号	被担保人	担保金额	实际履行担保责任的金额	担保余额	担保期间		责任类型	被担保人是否为挂牌公司控股股东、实际控制人及其控制的企业	是否履行必要的决策程序
					起始	终止			
1	云南	10,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	2024	2025	连带	否	已事

	能投云能行网络科技有限公司				年 5 月 31 日	年 5 月 30 日			前及时履行
2	云南能投云能行出租汽车服务有限公司	10,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2024 年 5 月 30 日	2025 年 5 月 29 日	连带	否	已事前及时履行
总计	-	20,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	-	-	-	-	-

可能承担或已承担连带清偿责任的担保合同履行情况

云南能投云能行网络科技有限公司和云南能投云能行出租汽车服务有限公司均为公司全资子公司, 目前 2 家子公司经营性现金流可以偿付债务本息, 未出现违约事项。

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）	20,000,000.00	6,000,000.00
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	0	0
公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保	20,000,000.00	6,000,000.00
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0	0
公司为报告期内出表公司提供担保	0	0

应当重点说明的担保情况

☐适用 ☒不适用

（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

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

（四） 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力, 接受劳务	4,000,000.00	1,493,568.07
销售产品、商品, 提供劳务	5,000,000.00	1,579,340.52

公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
其他	400,000,000.00	148,000,000.00
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权	-	-
与关联方共同对外投资	-	-
提供财务资助	-	-
提供担保	-	-
委托理财	-	-
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款	-	-
贷款	-	-

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响

上述关联交易为公司发展及生产经营正常所需，有利于公司的持续经营及长期发展，具有合理性和必要性。公司在进行关联交易预计时，遵循公平、公开、公正的原则，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。上述关联交易不会影响公司的独立性，公司业务不会因此类关联交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。

（五） 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
-	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2017年9月11日	-	正在履行中
-	其他股东	同业竞争承诺	2017年9月11日	-	正在履行中
-	董监高	同业竞争承诺	2017年9月11日	-	正在履行中
-	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2017年9月11日	-	正在履行中
-	其他股东	资金占用承诺	2017年9月11日	-	正在履行中
-	公司	资金占用承诺	2017年9月11日	-	正在履行中
-	实际控制人或控股股东	其他承诺（关联交易）	2017年9月11日	-	正在履行中
-	其他股东	其他承诺（关联交易）	2017年9月11日	-	正在履行中
-	董监高	其他承诺（关联交易）	2017年9月11日	-	正在履行中
-	公司	其他承诺（关联交易）	2017年9月11日	-	正在履行中
-	实际控制人或控股股东	其他承诺（五险一金）	2017年9月11日	-	正在履行中

-	其他股东	其他承诺（五险一金）	2017年9月11日	-	正在履行中
-	实际控制人或控股股东	限售承诺	2022年6月29日	2025年6月29日	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

无。

（六） 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
货币资金	银行存款	冻结	60,007.43	0.01%	涉诉
固定资产	车辆/桩	质押	214,073,515.46	41.72%	融资
股权	子公司股权	质押	30,000,000.00	5.85%	融资
应收账款	应收账款	质押	53,494,962.58	10.43%	融资
内部借款	内部借款	质押	147,450,000.00	28.74%	融资
总计	-	-	445,078,485.47	86.75%	-

资产权利受限事项对公司的影响

1.智行科技因涉诉导致银行账户被冻结。

2.为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，保证公司资金必要的流动性，公司将运营车辆及充电桩为标的物与华夏金融租赁有限公司、招银金融租赁有限公司、中广核租赁有限公司、云能融资租赁（上海）有限公司开展融资租赁业务。截至本报告出具日，公司不存在违约或者延期支付借款本息的情况，能够持续实际控制、使用上述作为融资租赁标的物的资产。

3.能投集团为公司融资提供保证担保及内部借款，公司质押下属两家全资子公司股权、内部借款及应收账款，质押事项不影响公司对子公司经营，不影响应收款项收取工作。

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	47,000,000	42.73%	0	47,000,000	42.73%
	其中：控股股东、实际控制人	14,000,000	12.73%	0	14,000,000	12.73%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	63,000,000	57.27%	0	63,000,000	57.27
	其中：控股股东、实际控制人	63,000,000	57.27%	0	63,000,000	57.27%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		110,000,000	—	0	110,000,000	—
普通股股东人数		5				

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%	期末持有无限售股份数量	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	云南省能源投资集团有	77,000,000	0	77,000,000	70%	63,000,000	14,000,000	0	0

	限公司								
2	云南居正投资有限公司	19,250,000	0	19,250,000	17.5%	0	19,250,000	19,250,000	19,250,000
3	云南宝禾经贸有限公司	13,710,000	0	13,710,000	12.4636%	0	13,710,000	13,710,000	0
4	朱少健	22,000	0	22,000	0.02%	0	22,000	0	0
5	钟晓艳	18,000	0	18,000	0.0164%	0	18,000	0	0
合计		110,000,000	-	110,000,000	100%	63,000,000	47,000,000	32,960,000	19,250,000

普通股前十名股东情况说明

☐适用 ☒不适用

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

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

单位：股

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%
				起始日期	终止日期				
梁永京	董事长	女	1973 年 7 月	2023 年 4 月 26 日	2026 年 4 月 25 日	0	0	0	0%
刘强	副董事长	男	1971 年 8 月	2023 年 4 月 26 日	2026 年 4 月 25 日	0	0	0	0%
张峻玮	董事、总经理	男	1983 年 6 月	2023 年 4 月 26 日	2026 年 4 月 25 日	0	0	0	0%
赵婷	董事	女	1981 年 10 月	2023 年 4 月 26 日	2026 年 4 月 25 日	0	0	0	0%
谭可	董事	男	1980 年 7 月	2023 年 4 月 26 日	2026 年 4 月 25 日	0	0	0	0%
高颖	监事会主席	女	1973 年 5 月	2023 年 4 月 26 日	2026 年 4 月 25 日	0	0	0	0%
陶聪	监事	男	1976 年 5 月	2023 年 4 月 26 日	2026 年 4 月 25 日	0	0	0	0%
田晓霞	职工代表监事	女	1985 年 12 月	2023 年 4 月 11 日	2026 年 4 月 10 日	0	0	0	0%
薛蕾	副总经理	女	1974 年 2 月	2023 年 11 月 27 日	2026 年 4 月 25 日	0	0	0	0%
黄培	财务总监	女	1971 年 6 月	2023 年 11 月 27 日	2024 年 8 月 5 日	0	0	0	0%
李文杰	副总经理、财务负责人	男	1986 年 7 月	2024 年 8 月 5 日	2026 年 4 月 25 日	0	0	0	0%
李瑞	副总经理	男	1984 年 8 月	2024 年 8 月 5 日	2026 年 4 月 25 日	0	0	0	0%

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

董事赵婷、谭可，监事会主席高颖在公司控股股东云南省能源投资集团有限公司任职。
其余董事、监事、高级管理人员与控股股东之间无关联关系。

(二) 变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况

☐ 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
行政人员	29	29
销售人员	78	75
技术人员	5	6
财务人员	13	13
员工总计	125	123

(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	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	1.1	50,677,068.93	16,904,851.47
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	1.2	100,101,945.18	83,338,160.11
应收款项融资			
预付款项	1.3	3,685,245.43	2,375,886.68
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1.4	16,636,974.92	16,429,541.18
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1.5	1,002,833.85	1,002,833.85
其中：数据资源			
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	1.6	5,663,285.32	5,854,272.40
流动资产合计		177,767,353.63	125,905,545.69
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			
固定资产	1.7	299,121,478.18	346,007,037.78
在建工程	1.8	1,937,374.91	1,937,374.91
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	1.9	11,533,161.73	12,855,073.51
无形资产	1.10	7,788,018.77	8,440,402.50
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	1.11	11,646,106.24	15,262,671.17
递延所得税资产	1.12	3,293,995.90	3,293,995.90
其他非流动资产			
非流动资产合计		335,320,135.73	387,796,555.77
资产总计		513,087,489.36	513,702,101.46
流动负债：			
短期借款	1.13	275,949,166.69	270,056,707.36
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	1.14	19,263,138.11	17,340,391.45
预收款项	1.15	6,306,337.01	9,281,922.56
合同负债	1.16	1,314,367.73	2,042,458.34
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	1.17	1,439,978.91	3,202,911.72
应交税费	1.18	1,211,896.00	1,146,956.72
其他应付款	1.19	47,111,079.22	51,177,197.39
其中：应付利息			
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	1.20	127,911,829.61	131,402,000.64
其他流动负债	1.21		1,389,393.76
流动负债合计		480,507,793.28	487,039,939.94
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款	1.22	2,170,887.11	2,585,050.92
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	1.23	8,863,235.58	9,982,018.95
长期应付款	1.24	54,484,123.35	35,255,996.32
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1.25	6,271,166.74	5,846,334.67
递延所得税负债		3,213,768.38	3,213,768.38
其他非流动负债			
非流动负债合计		75,003,181.16	56,883,169.24
负债合计		555,510,974.44	543,923,109.18
所有者权益：			
股本	1.26	110,000,000.00	110,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1.27	5,033,490.56	5,033,490.56
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	1.28	710,379.04	783,729.12
盈余公积	1.29	130,167.84	130,167.84
一般风险准备			
未分配利润	1.30	-156,521,188.10	-144,364,101.10
归属于母公司所有者权益合计		-40,647,150.66	-28,416,713.58
少数股东权益	1.31	-1,776,334.42	-1,804,294.14
所有者权益合计		-42,423,485.08	-30,221,007.72
负债和所有者权益总计		513,087,489.36	513,702,101.46

法定代表人：梁永京

主管会计工作负责人：李文杰

会计机构负责人：赵馨

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		38,088,459.81	14,466,974.24
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		69,202,503.21	58,366,115.80
应收款项融资			

预付款项		2,941,064.13	2,321,665.96
其他应收款		177,907,121.71	242,257,630.07
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
其中：数据资源			
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		5,607,688.79	5,804,193.15
流动资产合计		293,746,837.65	323,216,579.22
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		30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		114,984,595.05	131,648,992.78
在建工程		1,806,815.15	1,806,815.15
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		11,533,161.73	12,855,073.51
无形资产		7,771,587.96	8,421,377.35
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		3,370,429.57	3,674,799.06
递延所得税资产		3,194,811.46	3,194,811.46
其他非流动资产			
非流动资产合计		172,661,400.92	191,601,869.31
资产总计		466,408,238.57	514,818,448.53
流动负债：			
短期借款		269,949,166.69	270,056,707.36
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		9,646,193.76	8,173,854.61
预收款项		6,187,118.62	9,262,456.65
合同负债		1,314,367.73	2,042,458.34

卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		904,152.58	2,562,817.5
应交税费		353,118.21	541,928.97
其他应付款		11,859,778.56	13,850,574.26
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		99,065,061.28	125,876,801.41
其他流动负债			1,389,393.76
流动负债合计		399,278,957.43	433,756,992.86
非流动负债：			
长期借款		2,170,887.11	2,585,050.92
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		8,863,235.58	9,982,018.95
长期应付款		26,975,651.12	35,255,996.32
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		5,835,232.86	5,410,400.79
递延所得税负债		3,213,768.38	3,213,768.38
其他非流动负债			
非流动负债合计		47,058,775.05	56,447,235.36
负债合计		446,337,732.48	490,204,228.22
所有者权益：			
股本		110,000,000.00	110,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,033,490.56	5,033,490.56
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		130,167.84	130,167.84
一般风险准备			
未分配利润		-95,093,152.31	-90,549,438.09
所有者权益合计		20,070,506.09	24,614,220.31
负债和所有者权益合计		466,408,238.57	514,818,448.53

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
一、营业总收入		88,227,540.65	83,418,528.68
其中：营业收入	1.32	88,227,540.65	83,418,528.68
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		103,225,540.52	100,890,378.97
其中：营业成本		74,612,394.32	74,388,725.84
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	1.33	1,533,455.48	221,710.79
销售费用	1.34	4,675,105.76	4,634,960.19
管理费用	1.35	7,430,290.25	6,819,163.56
研发费用	1.36	497,040.14	665,105.54
财务费用	1.37	14,477,254.57	14,160,713.05
其中：利息费用		13,816,832.01	13,375,397.57
利息收入		30,077.02	217,861.18
加：其他收益	1.38	1,141,812.92	1,817,464.44
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）	1.39	325,040.29	3,487.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-686,053.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1.41	1,162,688.03	1,738,034.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-12,368,458.63	-14,598,917.35
加：营业外收入	1.42	247,601.78	753,780.22
减：营业外支出	1.43	8,270.43	3,943.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-12,129,127.28	-13,849,080.53
减：所得税费用	1.44		-191,964.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-12,129,127.28	-13,657,116.39

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）		-12,129,127.28	-13,657,116.39
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）		27,959.72	-443,861.37
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-12,157,087.00	-13,213,255.02
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		-12,129,127.28	-13,657,116.39
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-12,157,087.00	-13,213,255.02
（二）归属于少数股东的综合收益总额		27,959.72	-443,861.37
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：梁永京

主管会计工作负责人：李文杰

会计机构负责人：赵馨

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
一、营业收入		46,436,239.47	48,892,488.85

减：营业成本		36,416,323.31	36,924,984.43
税金及附加		414,024.62	161,004.99
销售费用		2,586,093.18	3,128,394.36
管理费用		6,125,297.87	5,585,975.55
研发费用		497,040.14	525,080.28
财务费用		7,226,398.20	5,942,681.63
其中：利息费用		12,753,074.07	12,208,853.97
利息收入		6,142,030.38	6,917,277.92
加：其他收益		1,133,781.09	1,798,411.18
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）		1,152,907.56	1,738,201.72
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-4,542,249.20	160,980.51
加：营业外收入		6,805.41	0.03
减：营业外支出		8,270.43	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,543,714.22	160,980.54
减：所得税费用			-185,130.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,543,714.22	346,111.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,543,714.22	346,111.19
（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		-4,543,714.22	346,111.19
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2024 年 1-6 月	2023 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		74,167,104.04	72,902,354.93
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			824.20
收到其他与经营活动有关的现金	1. 45. 1	5,553,901.66	22,057,240.60
经营活动现金流入小计		79,721,005.70	94,960,419.73
购买商品、接受劳务支付的现金		15,067,561.68	17,741,199.43
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		10,911,115.24	11,258,310.31
支付的各项税费		7,289,960.56	1,942,746.91
支付其他与经营活动有关的现金	1. 45. 2	14,483,581.62	20,985,669.15
经营活动现金流出小计		47,752,219.10	51,927,925.80
经营活动产生的现金流量净额		31,968,786.60	43,032,493.93
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		2,488,160.00	2,942,643.00
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			
投资活动现金流入小计		2,488,160.00	2,942,643.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,856,975.19	3,260,760.51
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		5,856,975.19	3,260,760.51
投资活动产生的现金流量净额		-3,368,815.19	-318,117.51
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		154,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		154,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金		129,997,408.27	82,620,272.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,200,973.08	9,707,987.97
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. 45. 3	4,629,433.56	1,332,653.52
筹资活动现金流出小计		148,827,814.91	93,660,913.68
筹资活动产生的现金流量净额		5,172,185.09	-53,660,913.68
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		33,772,156.50	-10,946,537.26
加：期初现金及现金等价物余额		16,844,905.00	25,553,708.06
六、期末现金及现金等价物余额		50,617,061.50	14,607,170.80

法定代表人：梁永京

主管会计工作负责人：李文杰

会计机构负责人：赵馨

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2024 年 1-6 月	2023 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		35,807,026.54	34,487,505.54
收到的税费返还			824.20

收到其他与经营活动有关的现金		3,874,208.43	23,017,156.81
经营活动现金流入小计		39,681,234.97	57,505,486.55
购买商品、接受劳务支付的现金		7,368,102.02	6,789,171.81
支付给职工以及为职工支付的现金		8,656,496.24	8,872,374.07
支付的各项税费		2,579,230.74	495,678.05
支付其他与经营活动有关的现金		11,355,233.30	20,710,196.82
经营活动现金流出小计		29,959,062.30	36,867,420.75
经营活动产生的现金流量净额		9,722,172.67	20,638,065.80
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		2,420,800.00	2,942,643.00
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		68,297,444.16	13,804,148.15
投资活动现金流入小计		70,718,244.16	16,746,791.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,856,975.19	3,560,560.51
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			17,000,000.00
投资活动现金流出小计		5,856,975.19	20,560,560.51
投资活动产生的现金流量净额		64,861,268.97	-3,813,769.36
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		95,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		95,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金		129,997,408.27	62,831,093.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,189,595.30	8,706,180.85
支付其他与筹资活动有关的现金		1,774,952.50	1,332,653.52
筹资活动现金流出小计		145,961,956.07	72,869,928.04
筹资活动产生的现金流量净额		-50,961,956.07	-32,869,928.04
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		23,621,485.57	-16,045,631.60
加：期初现金及现金等价物余额		14,466,974.24	24,424,165.18
六、期末现金及现金等价物余额		38,088,459.81	8,378,533.58

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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	☐ 是 ☒ 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	☐ 是 ☒ 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	☒ 是 ☐ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	☐ 是 ☒ 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
17. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

附注事项索引说明

无

(二) 财务报表项目附注

第七节 合并财务报表项目注释

以下注释项目除特别注明之外，“期初”指 2024 年 1 月 1 日，“期末”指 2024 年 6 月 30 日，“上期”指 2023 年 1-6 月，“本期”指 2024 年 1-6 月。除另有注明外，人民币为记账本位币，单位：元。

1.1 货币资金

1.1.1 货币资金明细

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	50,677,068.93	16,904,851.47
其他货币资金		
合计	50,677,068.93	16,904,851.47
其中：存放财务公司的款项总额		

项目	期末余额	期初余额
其中：存放在境外的款项总额		

1.1.2 受限制的货币资金情况

项目	期末余额	期初余额	受限制的原因
银行承兑汇票、保函、海关保、信用证、期货及按揭等保证金			
冻结资金	60,007.43	59,946.47	诉讼导致冻结
保险经纪业务注册资本托管			
履约保证金			
用于担保的定期存款或通知存款			
放在境外且资金汇回受到限制的款项			
合计	60,007.43	59,946.47	

1.2 应收账款

1.2.1 应收账款明细

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预计信用损失率(%)	
单项计提坏账准备的应收账款	28,175,151.53	25.34	9,051,794.10	32.13	19,123,357.43
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	83,021,368.97	74.66	2,042,781.22	2.46	80,978,587.75
账龄组合					
其他无风险组合					
合并范围内关联方组合	3,067,574.61	2.76			3,067,574.61
应收其他外部客户款项	79,953,794.36	71.90	2,042,781.22	2.56	77,911,013.14
合计	111,196,520.50	--	11,094,575.32	9.98	100,101,945.18

(续)

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预计信用损失率(%)	
单项计提坏账准备的应收账款	30,470,842.65	32.16	9,377,224.39	30.77	21,093,618.26
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款（旧准则）					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	64,286,933.07	67.84	2,042,391.22	3.18	62,244,541.85
账龄组合					
其他无风险组合					

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预计信用损失率(%)	
合并范围内关联方组合	1,199,253.91	1.27			1,199,253.91
应收其他外部客户款项	63,087,679.16	66.58	2,042,391.22	3.24	61,045,287.94
合计	94,757,775.72	--	11,419,615.61	12.05	83,338,160.11

1.2.2 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
一年以内	75,020,509.24	55,590,253.29
一至二年	16,387,151.32	19,394,200.72
二至三年	8,032,411.06	7,798,873.83
三至四年	4,694,379.33	4,694,379.33
四至五年	2,426,451.57	2,614,450.57
五年以上	4,635,617.98	4,665,617.98
小计	111,196,520.50	94,757,775.72
减：坏账准备	11,094,575.32	11,419,615.61
合计	100,101,945.18	83,338,160.11

1.2.3 应收账款减值准备表

项目	年初余额	本期增加额			
		本期计提额	合并增加额	其他原因增加额	合计
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,042,391.22				
单项计提坏账准备的应收账款	9,377,224.39				
合计	11,419,615.61				

(续)

项目	本期减少额					合计	年末余额
	因资产价值回升转回额	转销额	核销额	合并减少额	其他原因减少额		
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款							2,042,781.22
单项计提坏账准备的应收账款					325,040.29	325,040.29	9,051,794.10
合计					325,040.29	325,040.29	11,094,575.32

1.2.4 单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
云南芳华汽车服务有限公司	11,133,980.70	2,532,784.65	22.75	按照预计损失比例计提
云南凯林安节能环保科技有限公司	9,617,094.00	3,858,837.60	40.12	按照预计损失比例计提
昆明雄风-奥斯腾汽车维修服务有限公司	6,036,435.73	1,884,636.47	31.22	按照预计损失比例计提
云南寒缕汽车维修服务有限公司	732,326.10	120,220.38	16.42	按照预计损失比例计提
大理云能畅汽车租赁有限公司	422,806.00	422,806.00	100.00	按照预计损失比例计提
个旧市众元新能源汽车销售服务有限公司	132,000.00	132,000.00	100.00	按照预计损失比例计提
丽江栖君泰民宿客栈有限公司	74,000.00	74,000.00	100.00	按照预计损失比例计提
丽江纳街商业管理有限公司	14,000.00	14,000.00	100.00	按照预计损失比例计提
昆明星河温泉旅游开发有限公司	12,509.00	12,509.00	100.00	按照预计损失比例计提
合计	28,175,151.53	9,051,794.10		

1.2.4 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

1.2.5.1 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
一年以内	73,258,666.54	597,293.08	0.82	55,528,134.06	605,256.66	1.09
一至二年	3,599,580.83	414,577.40	11.52	4,463,998.11	406,223.82	9.10
二至三年	2,593,523.84	594,954.37	22.94	2,593,523.84	594,954.37	22.94
三至四年	167,852.60	101,785.82	60.64	167,852.60	101,785.82	60.64
四至五年	41,203.57	41,203.57	100.00	41,203.57	41,203.57	100.00
五年以上	292,966.98	292,966.98	100.00	292,966.98	292,966.98	100.00
合计	79,953,794.36	2,042,781.22		63,087,679.16	2,042,391.22	

1.2.5.2 组合中采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
其他无风险组合						
合并范围内关联方组合	3,067,574.61			1,199,253.91		
合计	3,067,574.61			1,199,253.91		

1.3 预付款项

1.3.1 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额			期初余额			计提比例(%)
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备	
	金额	占比(%)		金额	占比(%)		
一年以内	3,478,485.31	94.39		2,169,126.56	91.30		
一至二年	50,600.00	1.37		50,600.00	2.13		
二至三年	50,743.11	1.38		50,743.11	2.14		
三年以上	105,417.01	2.86		105,417.01	4.44		
合计	3,685,245.43	100.00		2,375,886.68	100.00		

1.4 其他应收款

1.3.2 其他应收款分类

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	16,636,974.92	16,429,541.18
合计	16,636,974.92	16,429,541.18

1.3.3 应收利息

1.3.3.1 应收利息分类

项目	期末余额	期初余额
固定收益债权		
债券投资		
定期存款		
合计		

1.3.4 其他应收款

1.3.4.1 其他应收款按种类列示

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项	380,106.25	2.13	380,106.25	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	17,444,971.14	97.87	807,996.22	4.63	16,636,974.92
账龄组合					
应收其他外部客户款项	3,645,227.46	20.45	807,996.22	22.17	2,837,231.24
其他无风险组合	13,799,503.68	77.42			13,799,503.68

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
合并范围内关联方组合	240.00	0.00			240.00
合计	17,825,077.39	--	1,188,102.47	6.67	16,636,974.92

(续)

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项	380,106.25	2.16	380,106.25	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	17,237,537.40	97.84	807,996.22	4.69	16,429,541.18
账龄组合					
应收其他外部客户款项	3,402,161.45	19.31	807,996.22	23.75	2,594,165.23
其他无风险组合	13,835,135.95	78.53			13,835,135.95
合并范围内关联方组合	240.00	0.00			240.00
合计	17,617,643.65	--	1,188,102.47	6.74	16,429,541.18

1.3.4.2 按账龄披露其他应收款项

账龄	期末余额	期初余额
一年以内	789,982.96	8,609,576.71
一至二年	14,357,389.04	7,114,620.69
二至三年	814,959.14	11,000.00
三至四年	734,300.00	754,000.00
四至五年	605,140.00	605,140.00
五年以上	523,306.25	523,306.25
小计	17,825,077.39	17,617,643.65
减：坏账准备	1,188,102.47	1,188,102.47
合计	16,636,974.92	16,429,541.18

1.3.4.3 按性质披露其他应收款

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
集团资金中心归集资金						
保证金及押金	16,632,951.01	771,038.30	15,861,912.71	16,304,516.00	771,038.30	15,533,477.70
启动资金及资金占用费						
借款及往来款	1,162,427.81	417,064.17	745,363.64	1,055,286.14	413,454.17	641,831.97
代收代付款	29,698.57		29,698.57	257,841.51	3,610.00	254,231.51

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
备用金						
其他						
合计	17,825,077.39	1,188,102.47	16,636,974.92	17,617,643.65	1,188,102.47	16,429,541.18

1.3.4.4 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	591,768.22	216,228.00	380,106.25	1,188,102.47
期初账面余额在本年:				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本年计提				
本年转回				
本年转销				
本年核销				
其他变动				
期末余额	591,768.22	216,228.00	380,106.25	1,188,102.47

1.3.4.5 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

1.3.4.5.1 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
一年以内	722,253.02	21,139.92	2.93	1,031,998.45	51,599.92	5.00
一至二年	1,423,274.44	117,506.30	8.26	870,463.00	87,046.30	10.00
二至三年	11,000.00	2,200.00	20.00	11,000.00	2,200.00	20.00
三至四年	744,000.00	223,200.00	30.00	744,000.00	223,200.00	30.00
四至五年	601,500.00	300,750.00	50.00	601,500.00	300,750.00	50.00
五年以上	143,200.00	143,200.00	100.00	143,200.00	143,200.00	100.00
合计	3,645,227.46	807,996.22		3,402,161.45	807,996.22	

1.3.4.5.2 组合中采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款

组合名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
其他无风险组合	13,799,503.68			13,835,135.95		
合并范围内关联方组合	240.00			240.00		
合计	13,799,743.68			13,835,375.95		

1.3.4.6 期末单项计提坏账准备的其他应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
云南省汽车租赁行业协会	380,106.25	380,106.25	5 年以上	100.00	涉诉
合计	380,106.25	380,106.25			

1.3.4.7 其他应收款减值准备表

项目	期初余额	本期增加额			
		本期计提额	合并增加额	其他原因增加额	合计
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账款	807,996.22				
单项计提坏账准备的其他应收账款	380,106.25				
合计	1,188,102.47				

(续)

项目	本期减少额					合计	年末余额
	因资产价值回升转回额	转销额	核销额	合并减少额	其他原因减少额		
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账款							807,996.22
单项计提坏账准备的其他应收账款							380,106.25
合计							1,188,102.47

1.5 存货

1.3.5 存货的分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	238,520.77	16,007.92	222,512.85
自制半成品及在产品			
其中：开发成本			
库存商品	1,285,830.09	505,509.09	780,321.00
其中：开发产品			
周转材料/包装物及低值易耗品等			
消耗性生物资产			

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
尚未开发的土地储备			
合同履约成本			
委托加工物资			
其他			
合计	1,524,350.86	521,517.01	1,002,833.85

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	238,520.77	16,007.92	222,512.85
自制半成品及在产品			
其中：开发成本			
库存商品	1,285,830.09	505,509.09	780,321.00
其中：开发产品			-
周转材料/包装物及低值易耗品等	14,111.00	14,111.00	-
消耗性生物资产			
尚未开发的土地储备			
合同履约成本			
委托加工物资			
其他			
合计	1,538,461.86	535,628.01	1,002,833.85

1.3.6 存货跌价准备变动情况

项目	期初余额	本期增加额			
		本期计提额	合并增加额	其他原因增加额	合计
原材料	16,007.92				
自制半成品及在产品					
其中：开发成本					
库存商品	505,509.09				
其中：开发产品					
周转材料/包装物及低值易耗品等	14,111.00				
消耗性生物资产					
尚未开发的土地储备					
合同履约成本					
其他					

项目	期初余额	本期增加额			
		本期计提额	合并增加额	其他原因增加额	合计
合计	14,111.00				

(续)

项目	本期减少额						期末余额
	因资产价值回升 转回额	转销额	核销额	合并减少额	其他原因 减少额	合计	
原材料							16,007.92
自制半成品及在产品							
其中：开发成本							
库存商品							505,509.09
其中：开发产品							
周转材料/包装物及低值 易耗品等				14,111.00		14,111.00	14,111.00
消耗性生物资产							
尚未开发的土地储备							
合同履约成本							
其他							
合计							521,517.01

1.6 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额	说明
留抵及预缴税费	5,663,159.18	5,854,272.40	
其他	126.14		
合计	5,663,285.32	5,854,272.40	

1.7 固定资产

1.3.7 固定资产分类

项目	期末余额	期初余额
固定资产	299,121,478.18	346,007,037.78
固定资产清理		
合计	299,121,478.18	346,007,037.78

1.3.8 固定资产

1.3.8.1 固定资产情况

项目	期初	本年增加	本年减少	期末
一、账面原值	余额	小计	小计	余额
合计	727,113,933.23	4,614,668.10	8,853,253.85	722,875,347.48
房屋、建筑物	783,321.38			783,321.38
机器设备	77,921,867.06			77,921,867.06
运输工具	645,577,196.46	4,607,929.16	8,853,253.85	641,331,871.77
办公工具及设备	2,831,548.33	6,738.94		2,838,287.27
其他				
二、累计折旧	余额	小计	小计	余额
合计	380,942,359.46	50,469,229.14	7,822,255.29	423,589,333.31
房屋、建筑物	691,407.60	14,518.08		705,925.68
机器设备	49,469,944.37	4,689,654.27		54,159,598.64
运输工具	328,765,065.42	45,590,850.70	7,822,255.29	366,533,660.83
办公工具及设备	2,015,942.07	174,206.09		2,190,148.16
其他				
三、账面净值合计	余额	小计	小计	余额
合计	346,171,573.77			299,286,014.17
房屋、建筑物	91,913.78			77,395.70
机器设备	28,451,922.69			23,762,268.42
运输工具	316,812,131.04			274,798,210.94
办公工具及设备	815,606.26			648,139.11
其他				
四、减值准备	余额	小计	小计	余额
合计	164,535.99			164,535.99
房屋、建筑物				
机器设备	164,535.99			164,535.99
运输工具				
办公工具及设备				
其他				
五、账面价值	账面价值			账面价值
合计	346,007,037.78			299,121,478.18
房屋、建筑物	91,913.78			77,395.70
机器设备	28,287,386.70			23,597,732.43
运输工具	316,812,131.04			274,798,210.94
办公工具及设备	815,606.26			648,139.11
其他				

注：本年折旧额为 50,469,229.14 元。本年由在建工程转入固定资产原价为 0 元。

1.8 在建工程

1.3.9 在建工程基本情况

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
工程物资						
在建工程	1,937,374.91		1,937,374.91	1,937,374.91		1,937,374.91
合计	1,937,374.91		1,937,374.91	1,937,374.91		1,937,374.91

1.3.10 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	年初余额	本年增加	转入固定资产	其他减少	年末余额
待安装设备-充电桩		1,937,374.91				1,937,374.91
合计		1,937,374.91				1,937,374.91

(续)

项目名称	工程累计投入占 预算比例(%)	工程 进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利息 资本化金额	本期利息资本 化率(%)	资金 来源
待安装设备-充电桩						
合计						

1.9 使用权资产

1.3.11 使用权资产明细情况

项目	期初	本年增加	本年减少	期末
一、账面原值	余额	小计	小计	余额
合计	18,365,739.96			18,365,739.96
房屋、建筑物	18,365,739.96			18,365,739.96
土地使用权				
机器设备				
运输设备				
其他				
二、累计折旧	余额	小计	小计	余额
合计	5,510,666.45	1,321,911.78		6,832,578.23
房屋、建筑物	5,510,666.45	1,321,911.78		6,832,578.23
土地使用权				
机器设备				
运输设备				

项目	期初	本年增加	本年减少	期末
其他				
三、账面净值合计	余额	小计	小计	余额
合计	12,855,073.51			11,533,161.73
房屋、建筑物	12,855,073.51			11,533,161.73
土地使用权				
机器设备				
运输设备				
其他				
四、减值准备	余额	小计	小计	余额
合计				
房屋、建筑物				
土地使用权				
机器设备				
运输设备				
其他				
五、账面价值	账面价值			账面价值
合计	12,855,073.51			11,533,161.73
房屋、建筑物	12,855,073.51			11,533,161.73
土地使用权				
机器设备				
运输设备				
其他				

1.10 无形资产

1.3.12 无形资产分类

项目	期初	本年增加	本年减少	期末
一、账面原值	余额	小计	小计	余额
合计	15,324,669.60	299.91		15,324,969.51
土地使用权				
林地使用权				
软件使用权	15,324,669.60	299.91		15,324,969.51
采矿权				
探矿权				
专利权				
商标权				

项目	期初	本年增加	本年减少	期末
特许权				
非专利技术				
其他				
二、累计摊销	余额	小计	小计	余额
合计	6,884,267.10	652,683.64		7,536,950.74
土地使用权				
林地使用权				
软件使用权	6,884,267.10	652,683.64		7,536,950.74
采矿权				
探矿权				
专利权				
商标权				
特许权				
非专利技术				
其他				
三、减值准备	余额	小计	小计	余额
合计				
土地使用权				
林地使用权				
软件使用权				
采矿权				
探矿权				
专利权				
商标权				
特许权				
非专利技术				
其他				
四、账面价值	账面价值			账面价值
合计	8,440,402.50			7,788,018.77
土地使用权				
林地使用权				
软件使用权	8,440,402.50			7,788,018.77
采矿权				
探矿权				
专利权				

项目	期初	本年增加	本年减少	期末
商标权				
特许权				
非专利技术				
其他				

注：本年摊销额为 652,683.64 元。

1.11 长期待摊费用

项目	期初余额	本年增加	本年摊销	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
车辆保险费	14,127,138.64	6,270,668.94	9,480,474.18		10,917,333.40	
担保费及其他费用	1,135,532.53	565,864.16	972,623.85		728,772.84	
合计	15,262,671.17	6,836,533.10	10,453,098.03		11,646,106.24	

1.12 递延所得税资产和递延所得税负债

1.3.13 已确认的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	99,184.44	396,737.76	99,184.44	396,737.76
可抵扣亏损				
未实现收益				
担保赔偿准备				
公允价值变动				
长期应付职工薪酬				
应付职工薪酬				
结构化主体亏损				
其他权益工具投资				
预计负债				
交易性金融资产减值准备				
租赁负债	3,194,811.46	12,779,245.87	3,194,811.46	12,779,245.87
其他				
合计	3,293,995.90	13,175,983.63	3,293,995.90	13,175,983.63

1.3.14 已确认的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异
非同一控制企业合并资产评估增值				
资产账面价值高于计税基础形成				
重组收益				
公允价值变动收益				
计入其他综合收益的其他金融资产公允价值变动				
结构化主体实现收益				
使用权资产	3,213,768.38	12,855,073.52	3,213,768.38	12,855,073.52
其他				
合计	3,213,768.38	12,855,073.52	3,213,768.38	12,855,073.52

1.3.15 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	134,633,741.61	131,704,180.65
资产减值准备	18,086,104.03	12,911,144.32
其他	5,846,334.67	5,846,334.67
合计	158,566,180.31	150,461,659.64

1.3.16 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	期初余额	备注
2023	—		
2024	2,406,495.05	2,406,495.05	
2025	4,550,435.46	4,550,435.46	
2026	55,226,056.60	55,226,056.60	
2027	30,554,660.99	30,554,660.99	
2028	41,896,093.51	38,966,532.55	
合计	134,633,741.61	131,704,180.65	

1.13 短期借款

1.3.17 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
信用借款	275,500,000.00	269,500,000.00
质押及保证借款		

项目	期末余额	期初余额
应付未到期利息	449,166.69	556,707.36
合计	275,949,166.69	270,056,707.36

1.3.18 短期借款明细

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	抵押 或担 保情 况
云南能投智慧能源股份有限公司	云南省能源投资集团有限公司	8,000,000.00	2023/9/15	2024/9/14	人民币	6.00	
云南能投智慧能源股份有限公司	云南省能源投资集团有限公司	11,500,000.00	2023/9/21	2024/9/20	人民币	6.00	
云南能投智慧能源股份有限公司	云南省能源投资集团有限公司	180,000,000.00	2023/11/24	2024/11/23	人民币	6.00	
云南能投智慧能源股份有限公司	云南省能源投资集团有限公司	70,000,000.00	2024/6/7	2024/12/31	人民币	6.00	
云南能投云能行网络科技有限公司	中国银行安宁支行	4,000,000.00	2024/5/31	2025/5/30	人民币	3.20	公司提供担保
云南能投云能行出租汽车服务有限公司	中国银行昆明市安宁支行	2,000,000.00	2024/5/30	2025/5/29	人民币	3.20	公司提供担保
合计		275,500,000.00					

1.14 应付账款

1.3.19 应付账款按账龄列示

账龄	期末余额			期初余额		
	集团内	集团外	合计	集团内	集团外	合计
一年以内		8,337,300.71	8,337,300.71		7,155,119.41	7,155,119.41
一至二年		962,264.69	962,264.69		962,264.69	962,264.69
二至三年	640,633.30	9,322,939.41	9,963,572.71	802,793.07	5,687,498.37	6,490,291.44
三年以上					2,732,715.91	2,732,715.91
合计	640,633.30	18,622,504.81	19,263,138.11	802,793.07	16,537,598.38	17,340,391.45

1.15 预收款项

1.3.20 预收款项明细

账龄	期末余额			期初余额		
	集团内	集团外	合计	集团内	集团外	合计
一年以内	837,664.89	4,508,153.81	5,345,818.70	768,713.52	7,552,690.73	8,321,404.25
一至二年		194,236.15	194,236.15		194,236.15	194,236.15
二至三年		766,282.16	766,282.16		766,282.16	766,282.16
三年以上						
合计	837,664.89	5,468,672.12	6,306,337.01	768,713.52	8,513,209.04	9,281,922.56

1.16 合同负债

项目	期末余额	期初余额
充电桩预收费用	1,314,367.73	2,042,458.34
减：计入其他非流动负债		
合计	1,314,367.73	2,042,458.34

1.17 应付职工薪酬

1.3.21 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、短期薪酬	3,202,911.72	8,269,924.31	10,032,857.12	1,439,978.91
二、离职后福利-设定提存计划		1,377,512.27	1,377,512.27	
三、辞退福利		54,739.95	54,739.95	
四、一年内到期的其他福利				
五、其他				
合计	3,202,911.72	9,702,176.53	11,465,109.34	1,439,978.91

1.3.22 短期薪酬

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,178,681.95	6,176,651.34	8,027,592.06	1,327,741.23
二、职工福利费		373,566.30	325,830.30	47,736.00
三、社会保险费		633,999.11	633,999.11	
其中：1.医疗保险费及生育保险		617,262.28	617,262.28	
2.补充医疗保险费				
3.工伤保险费		16,736.83	16,736.83	
4.其他				
四、住房公积金		847,798.00	847,798.00	
五、工会经费	24,229.77	237,909.56	197,637.65	64,501.68
六、职工教育经费				

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
七、短期带薪缺勤				
八、短期利润分享计划				
九、其他短期薪酬				
十、劳务派遣				
合计	3,202,911.72	8,269,924.31	10,032,857.12	1,439,978.91

1.3.23 设定提存计划列示

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、基本养老保险费		1,224,429.36	1,224,429.36	
二、失业保险费		49,162.91	49,162.91	
三、企业年金缴费		103,920.00	103,920.00	
合计		1,377,512.27	1,377,512.27	

1.18 应交税费

项目	期初余额	本年应交	本年已交	期末余额
增值税	1,018,087.65	6,511,423.48	6,404,742.45	1,124,768.68
消费税				
资源税				
企业所得税	8,137.02			8,137.02
城市维护建设税	28,521.44	215,776.40	228,989.09	15,308.75
房产税				
土地使用税				
个人所得税	13,333.33	156,698.14	133,589.56	36,441.91
教育费附加	12,223.48	92,220.54	97,883.13	6,560.89
地方教育费附加	8,148.98	61,480.41	65,255.46	4,373.93
营业税				
印花税	58,504.82	57,638.36	99,838.36	16,304.82
水资源税				
库区基金				
环境保护税				
残疾人就业保障金				
价格调节基金				
土地增值税				
耕地占用税				
车船使用税		249,535.40	249,535.40	

项目	期初余额	本年应交	本年已交	期末余额
其他税费				
合计	1,146,956.72	7,344,772.73	7,279,833.45	1,211,896.00

1.19 其他应付款

1.19.1 其他应付款分类

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	47,111,079.22	51,177,197.39
合计	47,111,079.22	51,177,197.39

1.19.2 应付利息

1.19.2.1 应付利息明细情况

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		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其他利息		
合计		

1.19.3.应付股利

1.19.3.1 应付股利明细情况

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
其他		
合计		

1.19.1.2 其他应付款

1.19.1.2.1 其他应付款按项目列示

项目	期末余额	期初余额
借款及往来款	1,184,762.53	5,478,675.35
保证金及押金	43,072,890.67	45,362,292.16
代收代付款项（含社保、住房公积金）	2,853,426.02	336,229.88

项目	期末余额	期初余额
其他		
合计	47,111,079.22	51,177,197.39

1.19.1.2.2 其他应付款明细

账龄	期末余额			期初余额		
	集团内	集团外	合计	集团内	集团外	合计
一年以内	615,946.48	14,259,502.00	14,875,448.48	850,758.44	29,559,076.44	30,409,834.88
一至二年		12,509,207.66	12,509,207.66		10,185,562.52	10,185,562.52
二至三年	30,000.00	17,243,099.17	17,273,099.17	30,000.00	6,121,216.89	6,151,216.89
三年以上		2,453,323.91	2,453,323.91		4,430,583.10	4,430,583.10
合计	645,946.48	46,465,132.74	47,111,079.22	880,758.44	50,296,438.95	51,177,197.39

1.20 一年内到期的非流动负债

1.20.1 一年内到期的非流动负债分类

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	944,733.68	1,033,540.26
一年内到期的长期应付款	124,131,166.85	127,571,233.46
一年内到期的租赁负债	2,835,929.08	2,797,226.92
一年内到期的其他长期负债		
未到期的应付利息		
合计	127,911,829.61	131,402,000.64

1.20.1.1 一年内到期的长期借款明细

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	抵押或担保情况
云南能投智慧能源股份有限公司	昆明官渡农村合作银行六甲支行	944,733.68	2021/12/27	2026/12/13	人民币	5.15	质押及保证
合计		944,733.68					

1.20.1.2 一年内到期的长期应付款

贷款单位	贷款银行	金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率	抵押或担保情况
云南能投云能行网络科技有限公司	招银金融租赁有限公司	1,459,704.05	2021/10/15	2024/10/15	人民币	5.87	质押及担保
云南能投云能行网络科技有限公司	招银金融租赁有限公司	27,387,064.28	2024/4/13	2026/4/12	人民币	5.32	质押及担保

贷款单位	贷款银行	金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率	抵押或担保情况
限公司							保
云南能投智慧能源股份有限公司	华夏金融租赁有限公司	30,537,911.80	2019/12/18	2025/12/15	人民币	5.97	质押及担保
云南能投智慧能源股份有限公司	招银金融租赁有限公司	27,846,029.92	2024/4/12	2026/4/11	人民币	5.87	质押及担保
云南能投智慧能源股份有限公司	中广核国际融资租赁有限公司	22,265,641.99	2022/3/21	2025/3/20	人民币	6.08	质押及担保
云南能投智慧能源股份有限公司	云能融资租赁(上海)有限公司	14,634,814.81	2023/3/17	2026/3/16	人民币	7.82	质押及担保
合计		124,131,166.85					

1.21 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
应计利息		1,123,874.18
待转销项税额		265,519.58
合计		1,389,393.76

1.22 长期借款

1.22.1 长期借款分类

项目	期末余额	期初余额	期末利率区间
质押及保证借款	3,115,620.79	3,618,591.18	
抵押及保证借款			
其他借款			
减：一年内到期的长期借款	944,733.68	1,033,540.26	
合计	2,170,887.11	2,585,050.92	

1.22.2 长期借款明细

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	抵押或担保情况
云南能投智慧能源股份有限公司	昆明官渡农村合作银行六甲支行	2,170,887.11	2021/12/27	2026/12/13	人民币	5.15	担保
合计		2,170,887.11					

1.23 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	13,525,676.93	14,948,194.79
减：未确认的融资费用	1,826,512.27	2,168,948.92
小计	11,699,164.66	12,779,245.87
减：重分类至一年内到期的非流动负债	2,835,929.08	2,797,226.92
租赁负债净额	8,863,235.58	9,982,018.95

1.24 长期应付款

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
长期应付款	35,255,996.32	55,678,611.11	36,450,484.08	54,484,123.35
专项应付款				
合计	35,255,996.32	55,678,611.11	36,450,484.08	54,484,123.35

1.25 递延收益

1.25.1 递延收益明细情况

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,410,400.79	1,500,000.00	1,075,167.93	5,835,232.86	
进项税加计抵减计提					
其他	435,933.88			435,933.88	
合计	5,846,334.67	1,500,000.00	1,075,167.93	6,271,166.74	

1.25.2 政府补助项目

项目	期初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	本年计入其他收益金额	其他变动	期末余额
充电桩项目	1,301,535.67		578,127.79			723,407.88
车桩信息平台与长续航轻量化电动商用车研发	2,484,052.07	1,500,000.00	394,754.00			3,589,298.07
工业互联网数据可信交换共享服务平台项目(科技经费)	1,624,813.05		102,286.14			1,522,526.91
合计	5,410,400.79	1,500,000.00	1,075,167.93			5,835,232.86

1.26 实收资本

投资者名称	期初余额		本年增加	本年减少	期末余额		备注
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)	
云南省能源投资集团有限公司	77,000,000.00	70.00			77,000,000.00	70.00	

投资者名称	期初余额		本年增加	本年减少	期末余额		备注
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)	
云南居正投资有限公司	19,250,000.00	17.50			19,250,000.00	17.50	
云南宝禾经贸有限公司	13,710,000.00	12.46			13,710,000.00	12.46	
朱少健	22,000.00	0.02			22,000.00	0.02	
钟晓艳	18,000.00	0.02			18,000.00	0.02	
合计	110,000,000.00	100.00			110,000,000.00	100.00	

1.27 资本公积

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额	变动原因及依据
资本(股本)溢价	5,033,490.56			5,033,490.56	
其他资本公积					
合计	5,033,490.56			5,033,490.56	

1.28 专项储备

项目	期初余额		本年增加	本年减少	期末余额		备注
	其中：归属于 母公司股东	其中：归属于 少数股东			其中：归属于 母公司股东	其中：归属于 少数股东	
安全生产费	783,729.12		623,300.65	696,650.73	710,379.04		
维简费							
瓦斯治理专项经费等							
合计	783,729.12		623,300.65	696,650.73	710,379.04		

1.29 盈余公积

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额	变动原因及依据
法定盈余公积	130,167.84			130,167.84	
任意盈余公积					
储备基金					
企业发展基金					
合计	130,167.84			130,167.84	

1.30 未分配利润

项目	本期金额	上期金额	提取或分配比例
调整前上年年末未分配利润	-144,364,101.10	-113,227,797.89	

项目	本期金额	上期金额	提取或分配比例
调整上年年末未分配利润合计数(调增+, 调减-)			
调整后年初未分配利润	-144,364,101.10	-113,227,797.89	
加: 本期归属于母公司股东的净利润	-12,157,087.00	-31,136,303.21	
盈余公积弥补亏损			
其他转入			
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			
其他减少			
期末未分配利润	-156,521,188.10	-144,364,101.10	

1.31 少数股东权益

项目	期末余额	期初余额	持股比例
少数股东权益	-1,776,334.42	-1,804,294.14	
合计	-1,776,334.42	-1,804,294.14	

1.32 营业收入、营业成本

1.32.1 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务小计	88,214,521.77	74,612,394.32	83,405,786.16	74,388,725.84
电力资源				
房地产业				
金融业				
旅游业				
商贸、劳务	88,214,521.77	74,612,394.32	83,405,786.16	74,388,725.84
石油、化工				
投资收益				
制造业				
其他业务小计	13,018.88		12,742.52	
经营租赁			12,365.16	
其他	13,018.88		377.36	

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
合计	88,227,540.65	74,612,394.32	83,418,528.68	74,388,725.84

1.33 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
房产税			
土地增值税			
土地使用税			
印花税	57,638.36	40,704.67	
车船使用税	249,535.40	178,928.70	
消费税			
资源税			
教育费附加	92,220.54	517.70	
城市维护建设税	215,496.15	1,214.59	
地方教育费附加	58,742.20	345.13	
水利建设基金	30.58		
环境保护税			
库区基金			
其他税费	859,792.25		
合计	1,533,455.48	221,710.79	

1.34 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,434,320.61	4,125,050.93
销售服务费	100,000.00	170,792.24
运输、装卸费	219.76	2,332.05
租赁及物业管理费		
折旧及摊销	2,242.11	2,466.00
仓储保管费		
差旅费	14,172.54	70,727.69
车辆费用		874.29
业务招待费	980.00	20,419.10
办公费	2,237.63	19,762.11
广告及业务宣传费	114,856.95	165,546.21
招投标费		10,646.23

项目	本期发生额	上期发生额
修理费		
鉴证咨询费		
其他	6,076.16	46,343.34
合计	4,675,105.76	4,634,960.19

1.35 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,962,628.32	3,352,042.56
折旧及摊销	336,730.91	713,054.03
聘请中介机构费	178,264.16	
安全生产费	631,835.10	630,723.32
修理费	204.00	
停工损失		
车辆费		402.00
办公费	664.54	1,180.00
差旅费	44,798.21	30,830.71
业务招待费	1,160.00	6,275.00
租赁及物业管理费	680,909.83	772,058.30
劳务费		
广告及业务宣传费	45,714.17	14,571.70
矿权出让收益金		
委托管理费		
保险费		
物料消耗	178.00	15,540.81
诉讼费	14,248.00	80,057.00
管理咨询费	80,832.24	739,059.01
劳保费		
其他	452,122.77	463,369.12
合计	7,430,290.25	6,819,163.56

1.36 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬		140,025.26
折旧及摊销	497,040.14	525,080.28
差旅费		

项目	本期发生额	上期发生额
租赁费		
合计	497,040.14	665,105.54

1.37 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	13,816,832.01	13,375,397.57
减：利息收入	30,077.03	217,861.18
利息净支出		
银行手续费	346,834.62	643,814.92
其他	343,664.97	359,361.74
合计	14,477,254.57	14,160,713.05

1.38 其他收益

1.38.1 其他收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	1,082,387.66	1,657,334.90	
增值税加计扣除	57,795.53	152,830.69	
增值税减免			
个税手续费返还	1,629.73	7,298.85	
其他			
合计	1,141,812.92	1,817,464.44	

1.39 信用减值损失

1.39.1 信用减值损失明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失小计	325,040.29	3,487.17
应收账款坏账损失		
合计	325,040.29	3,487.17

备注：信用减值损失（坏账损失）325,040.29 元为本年转回的信用减值损失。按照报表口径，损失以“-”填列。该金额正数表示信用减值损失转回。

1.40 资产减值损失

1.40.1 资产减值损失明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
预付账款损失		
存货跌价损失(不包含合同履约成本减值)		-521,517.01
固定资产减值损失		-164,535.99
合计		-686,053.00

1.41 资产处置收益

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
处置非流动资产的利得	1,162,688.03	1,738,034.33	
合计	1,162,688.03	1,738,034.33	

1.42 营业外收入

1.42.1 营业外收入明细情况

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	14,574.84		
其中：固定资产			
无形资产			
接受捐赠			
与企业日常活动无关的政府补助			
其他	89,764.25	254,515.63	
债务重组利得			
违约赔偿收入	143,262.69	499,264.59	
合计	247,601.78	753,780.22	

1.43 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失			
其中：固定资产			
无形资产			
其他	5.43	3,943.40	
对外捐赠支出			
债务重组损失			
非常损失、盘亏损失	8,265.00		
合计	8,270.43	3,943.40	

1.44 所得税费用

1.44.1 所得税费用明细表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		
递延所得税费用		-191,964.14
其他		
合计		-191,964.14

1.45 现金流量表项目注释

1.45.1 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
往来款及代收代付款	3,799,976.68	6,582,784.51
收回保证金、定金、备用金、租赁费等	1,717,337.28	14,989,019.46
政府补助		264,000.00
利息收入	29,102.69	214,137.78
法院退还扣划执行款及解冻资金		
个税手续费返还	7,485.01	7,298.85
违约金赔偿收入		
其他		
合计	5,553,901.66	22,057,240.60

1.45.2 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
往来款及代收代付款	1,259,169.33	9,444,142.69
保证金及押金、受限货币资金等	5,518,108.28	10,020,739.04
费用性支出	6,594,838.14	643,814.92
对外捐赠支出		
碳排放配合购置款		
租赁及物业管理费	243,423.35	
中介机构费用		
办公及差旅费	38,929.76	94,178.59
广告及业务宣传费	50,789.66	
票据贴现费		
其他	778,323.10	782,793.91
合计	14,483,581.62	20,985,669.15

1.45.3 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
资管计划借款本金及利息		
融资租赁款及关联方借款	2,854,481.06	
融资保证金		
融资顾问费、承销费、手续费等		
作价出资土地增值税款		
能投集团本部统借统贷本金及利息		
其他	1,774,952.50	1,332,653.52
合计	4,629,433.56	1,332,653.52

1.46 现金流量表补充资料

1.46.1 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

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	-12,129,127.28	-13,657,116.39
加：资产减值损失		686,053.00
信用减值损失	-325,040.29	-3,487.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	50,469,229.14	53,003,983.77
使用权资产折旧	1,321,911.78	1,434,687.18
无形资产摊销	652,683.64	564,870.30
长期待摊费用摊销	10,453,098.03	12,323,369.67
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）	1,162,688.03	
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）	13,816,771.05	13,375,397.57
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）		166,707.66
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		-358,671.80
存货的减少（增加以“—”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-26,946,690.42	-22,124,818.24
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-6,506,737.08	-13,522,601.83
其他		11,144,120.21
经营活动产生的现金流量净额	31,968,786.60	43,032,493.93
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		

补充资料	本期金额	上期金额
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	50,617,061.50	14,607,170.80
减：现金的期初余额	16,844,905.00	25,553,708.06
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	33,772,156.50	-10,946,537.26

1.46.2 现金及现金等价物的构成

项目	本期余额	上期余额
现金	50,617,061.50	14,607,170.80
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	50,617,061.50	14,607,170.80
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行存款		
存放同业款项		
拆放同业款项		
现金等价物		
其中：3个月内到期的债券投资		
期末现金及现金等价物余额	50,617,061.50	14,607,170.80
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		

1.47 所有权和所有权受到限制的资产

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
货币资金	银行存款	冻结	60,007.43	0.01%	涉诉
固定资产	车辆/桩	质押	214,073,515.46	41.72%	融资
股权	子公司股权	质押	30,000,000.00	5.85%	融资
应收账款	应收账款	质押	53,494,962.58	10.43%	融资
内部借款	内部借款	质押	147,450,000.00	28.74%	融资
总计	-	-	445,078,485.47	86.75%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

（1）智行科技因涉诉导致银行账户被冻结。

（2）为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，保证公司资金必要的流动性，公司将运营车辆及充电桩为标的物与华夏金融租赁有限公司、招银金融租赁有限公司、中广核租赁有限公司、云能融

资租赁（上海）有限公司开展融资租赁业务。截至本报告出具日，公司不存在违约或者延期支付借款本息的情况，能够持续实际控制、使用上述作为融资租赁标的物的资产。

（3）能投集团为公司融资提供保证担保及内部借款，公司质押下属两家全资子公司股权、内部借款及应收账款，质押事项不影响公司对子公司经营，不影响应收款项收取工作。

1.48 在其他主体中的权益

1.48.1.在子公司中的权益

企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
云南能投智行科技有限公司	中国·昆明	中国·昆明	装备制造	55.00		出资设立
云南能投云能行网络科技有限公司	中国·昆明	中国·昆明	汽车租赁	100.00		出资设立
云南能投云能行出租汽车服务有限公司	中国·昆明	中国·昆明	汽车租赁	100.00		出资设立

第八节 关联方及关联交易

2.1 关联方关系

2.1.1. 控股股东及最终控制方

2.1.2. 控股股东及最终控制方

控股股东及最终控制方名称	注册地	业务性质	注册资本（万元）	对本公司的持股比例（%）	对本公司的表决权比例（%）
云南省能源投资集团有限公司	昆明市	投资与资产管理	2203948.66	70.00	70.00

2.1.3. 控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额（元）		持股比例（%）	
	期末余额	期初余额	期末比例	期初比例
云南省能源投资集团有限公司	77,000,000.00	77,000,000.00	70.00	70.00

2.1.4. 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
澄江云能公路建设开发有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
大姚云能投新能源开发有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
迪庆云能投资有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
福贡云能产业开发有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

红河能投天然气产业发展有限公司
华宁云能投新能源开发有限公司
会泽云能投新能源开发有限公司
昆明云能化工有限公司
临沧能投粤电居正实业有限公司
龙陵云能投资开发建设有限公司
怒江云能产业发展有限公司
怒江州扶贫投资开发有限公司
怒江州扶贫投资开发有限公司怒江大酒店分公司
怒江州扶贫投资开发有限公司文化产业分公司
普洱市洗马湖项目投资开发有限公司
曲靖能投天然气产业发展有限公司
深圳云能基金管理有限公司
玉溪能投天然气产业发展有限公司
玉溪市东方煤业有限公司
云南能投财务服务有限公司
云南能投滇中开发投资有限公司
云南能投滇中天然气产业发展有限公司
云南能投电力装配园区开发有限公司
云南能投硅材科技发展有限公司
云南能投海装新能源设备有限公司
云南能投河口跨境经济合作区投资开发有限公司
云南能投红河电力储能园区开发有限公司
云南能投化工有限责任公司
云南能投基础设施投资开发建设有限公司
云南能投建设工程有限公司
云南能投交发天然气有限公司
云南能投居正产业投资有限公司
云南能投居正产业投资有限公司怒江酒店分公司
云南能投军创产业投资有限公司
云南能投空港建设投资有限公司
云南能投兰坪建设开发投资有限公司
云南能投浪潮科技有限公司
云南能投绿色新材有限责任公司
云南能投能和经贸有限公司
云南能投通用航空有限公司黄平分公司
云南能投威信能源有限公司
云南能投物业服务有限公司
云南能投新能源投资开发有限公司
云南能投信息产业开发有限公司
云南能投昭通产业发展有限公司
云南能投资本投资有限公司
云南能源投资股份有限公司
云南普阳煤化工有限责任公司
云南榕耀新能源有限公司
云南省电力配售有限责任公司
云南省扶贫投资开发有限公司
云南省节能技术开发经营有限责任公司

[illegible]

[illegible]

云南能投建设工程有限公司	汽车租赁	75,929.22	71,220.92
云南省能源研究院有限公司	汽车租赁	-9,097.36	51,880.53
红河能投天然气产业发展有限公司	汽车租赁	83,893.87	135,044.22
曲靖能投天然气产业发展有限公司	汽车租赁	33,008.88	94,778.75
玉溪能投天然气产业发展有限公司	汽车租赁	80,707.95	1,486.71
怒江州扶贫投资开发有限公司	汽车租赁	49,982.30	146,888.49
云南能投绿色新材有限责任公司	汽车租赁	120,196.01	123,524.40
云南普阳煤化工有限责任公司	汽车租赁	39,292.01	83,385.88
云南天聚化工有限公司	汽车租赁	35,278.02	-35,349.34
普洱市洗马湖项目投资开发有限公司	汽车租赁	4,778.76	39,822.98
云南能投电力装配园区开发有限公司	汽车租赁	-22,300.88	-592,810.64
云南能投红河电力储能园区开发有限公司	汽车租赁	38,584.02	122,736.37
怒江云能产业发展有限公司	汽车租赁	21,946.92	14,867.28
深圳云能基金管理有限公司	汽车租赁	25,991.20	-53,023.02
云南能投新能源投资开发有限公司	汽车租赁	4,681.43	4,681.44
昆明云能化工有限公司	汽车租赁	55,648.33	122,167.14
龙陵云能投资开发建设有限公司	汽车租赁	40,968.00	42,817.69
云南能投硅材科技发展有限公司	汽车租赁	108,099.55	165,468.88
云南省天然气文山有限公司	汽车租赁	31,681.43	65,752.20
云南能投通用航空有限公司黄平分公司	汽车租赁	41,415.91	34,513.29
云南永昌硅业股份有限公司	汽车租赁	106,194.72	114,159.30
云南省绿色能源产业集团有限公司	汽车租赁	56,450.44	
云南省节能技术开发经营有限责任公司	汽车租赁	75,045.22	40,792.21
云南省天然气富民有限公司	汽车租赁	35,575.20	35,575.20
云南省天然气销售有限公司	汽车租赁	49,911.48	79,645.98
云南省天然气安宁有限公司	汽车租赁	41,592.90	-34,831.87
云南能投物业服务服务有限公司	汽车租赁		44,469.04

临沧能投粤电居正实业有限公司	汽车租赁	2,920.37
云南省盐业有限公司	汽车租赁	46,061.94
云南能投滇中天然气产业发展有限公司	汽车租赁	40,353.96
云南能投基础设施投资开发建设有限公司	汽车租赁	-114,788.50
云南能投空港建设投资有限公司	汽车租赁	34,513.26
云南能投河口跨境经济合作区投资开发有限公司	汽车租赁	-30,971.70
云南省配售电有限公司	汽车租赁	-158,276.10
会泽云能投新能源开发有限公司	汽车租赁	15,215.06
云南能投海装新能源设备有限公司	汽车租赁	5,752.23
福贡云能产业开发有限公司	汽车租赁	36,283.17
怒江州扶贫投资开发有限公司怒江大酒店分公司	汽车租赁	-129,557.52
云南省天然气大理有限公司	汽车租赁	27,610.62
云南云桥市政工程有限公司	汽车租赁	46,902.69
合计		1,579,340.52 749,800.72

2.2.1.3 关联担保情况

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
云南省能源投资集团有限公司	云南能投智慧能源股份有限公司	16,407,420.46	2019年12月18日	2024年12月17日	否
云南省能源投资集团有限公司	云南能投智慧能源股份有限公司	19,864,042.48	2020年12月16日	2025年12月15日	否
云南省能源投资集团有限公司	云南能投智慧能源股份有限公司	18,710,804.58	2021年10月13日	2024年10月13日	否
云南省能源投资集团有限公司	云南能投智慧能源股份有限公司	23,367,380.69	2022年3月17日	2025年3月18日	否
云南省能源投资集团有限公司	云南能投智慧能源股份有限公司	3,115,620.79	2022年12月24日	2026年12月23日	否
云南省能源投资集团有限公司	云南能投智慧能源股份有限公司	25,000,000.00	2024年4月12日	2026年4月11日	否
云南省能源投资集团有限公司	云南能投云能行网络科技有限公司	53,000,000.00	2024年4月13日	2026年4月12日	否
合计		159,465,269.00			

2.2.1.4 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
-----	------	-----	-----	----

拆入

云能融资租赁（上海）有限公司	40,000,000.00	2023 年 3 月 17 日	2026 年 3 月 16 日
云南省能源投资集团有限公司	8,000,000.00	2023 年 9 月 15 日	2024 年 9 月 14 日
云南省能源投资集团有限公司	11,500,000.00	2023 年 9 月 21 日	2024 年 9 月 20 日
云南省能源投资集团有限公司	180,000,000.00	2023 年 11 月 15 日	2024 年 11 月 14 日
云南省能源投资集团有限公司	70,000,000.00	2024 年 6 月 7 日	2024 年 12 月 31 日
合计	309,500,000.00		

拆出

-

2.2.1.5 关联方应收应付款项

2.2.1.5.1 应收款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	云南省能源投资集团有限公司	467,690.35		291,858.49	
应收账款	云南能投滇中天然气产业发展有限公司	271,284.00		269,171.54	
应收账款	云南能投居正产业投资有限公司怒江酒店分公司	76,800.00		76,800.00	
应收账款	云南云桥市政工程有限公司	327,400.00		327,400.00	
应收账款	玉溪市东方煤业有限公司	-		8,265.00	
应收账款	云南能投空港建设投资有限公司	-		32,500.00	
应收账款	云南省天然气大理有限公司	32,090.86		32,090.86	
应收账款	云南能投浪潮科技有限公司	-		1,800.00	
应收账款	云南省能源研究院有限公司	1,500,000.00		0.02	
应收账款	云南能投通用航空有限公司黄平分公司	140,400.00		98,984.09	
应收账款	云南能投建设工程有限公司	46,555.88		-	
应收账款	怒江州扶贫投资开发有限公司	71,025.46		21,043.16	
应收账款	云南能投电力装配园区开发有限公司	-		22,300.88	
应收账款	深圳云能基金管理有限公司	1,150.44		-	
应收账款	云南能投交发天然气有限公司	54,630.68			
应收账款	怒江云能产业发展有限公司	32,920.44		15,752.28	
应收账款	云南能投新能源投资开发有限公司	4,658.50		-	
应收账款	龙陵云能投资开发建设有限公司	40,968.00		-	
应收账款	云南能投绿色新材有限责任公司			1,287.59	
其他应收款	云南能投物业服务服务有限公司	240.00		240.00	
合计		3,067,814.61		1,199,493.91	

2.2.1.5.2 应付款项

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	云南省能源研究院有限公司	353,508.30	515,668.07

应付账款	云南能投电力装配园区开发有限公司	287,125.00	287,125.00
预收款项	云南能投居正产业投资有限公司	4,601.77	32,212.39
预收款项	云南省页岩气勘探开发有限公司	152,920.33	
预收款项	红河能投天然气产业发展有限公司	63,185.83	38,761.12
预收款项	曲靖能投天然气产业发展有限公司	25,486.73	20,265.52
预收款项	云南能投绿色新材有限责任公司	122,527.82	63,366.97
预收款项	云南普阳煤化工有限责任公司	26,991.15	66,283.19
预收款项	云南天聚化工有限公司	15,072.24	50,350.26
预收款项	云南能投红河电力储能园区开发有限公司	49,734.51	16,106.14
预收款项	昆明云能化工有限公司	44,272.07	35,141.64
预收款项	云南能投硅材科技发展有限公司	136,785.35	41,336.23
预收款项	云南省天然气文山有限公司	69,026.56	17,876.13
预收款项	云南永昌硅业股份有限公司	35,398.17	141,592.89
预收款项	云南省绿色能源产业集团有限公司	54,848.15	
预收款项	云南省天然气富民有限公司	23,716.83	59,292.03
预收款项	云南省天然气销售有限公司	13,097.38	63,008.86
预收款项	玉溪能投天然气产业发展有限公司		80,707.95
预收款项	云南能投新能源投资开发有限公司		22.93
预收款项	云南能投建设工程有限公司		35,309.62
预收款项	云南能投威信能源有限公司		7,079.65
其他应付款	云南省能源投资集团有限公司	477,156.48	706,208.44
其他应付款	云南能投物业服务有限公司	138,790.00	142,790.00
其他应付款	怒江州扶贫投资开发有限公司		1,760.00
其他应付款	云南云桥市政工程有限公司	30,000.00	30,000.00
合计		2,124,244.67	2,452,265.03

第九节 其他重要事项

3.1 截至 2024 年 6 月 30 日，本公司及下属子公司的未决诉讼、仲裁形成情况

3.1.1 云南能投智慧能源股份有限公司及下属子公司诉讼情况

(1) 云南能投智慧能源股份有限公司（以下简称“云能智慧”）因个旧市众元新能源汽车销售服务有限公司、袁丽芹拖欠支付车辆租金 205,200.00 元，于 2020 年向昆明市呈贡区人民法院提起诉讼【（2020）云 0114 民初 5882 号】。呈贡区法院于 2021 年 1 月 6 日出具一审判决书，判决被告（众元公司）向原告（云能智慧）支付车辆租金 205,200.00 元，并以 205,200.00 元为基数，按年利率 10%承担自 2018 年 8 月 1 日至款清之日止的逾期付款违约金；被告袁丽芹承担连带责任。因对方未履行判决义务，云能智慧于 2021 年向昆明市呈贡区人民法院提起执行申请【(2021)云 0114 执 2099 号】，因对方无其余可执行财产，截至财务报表报出日，云能智慧暂未收到执行款。

(2) 云能智慧客户大理云能畅汽车租赁有限公司拖欠支付车辆租金 1,707,610.84 元，因云能畅公司已于 2020 年 9 月 16 日完成注销登记，云能智慧将大理云能畅汽车租赁有限公司原股东何东、何润、何晓勇、杨向云列为被告，于 2021 年向昆明市盘龙区人民法院提起诉讼【（2021）云 0103 民初 7835 号】。盘龙区法院于 2021 年 9 月出具一审判决书，判决被告（何东、何润、何晓勇、杨向云）共同向原告（云能智慧）支付租金 1,616,294.00 元、违约金 359,458.80 元。因对方二审上诉

后撤诉，云能智慧已向人民法院申请执行，截至财务报表报出日，云能智慧暂未收到判决款。

(3)云能智慧子公司云南能投云能行网络科技有限公司因黄钢拖欠支付车辆租金 79,255.00 元，于 2021 年向昆明市西山区人民法院提起诉讼【(2021)云 0112 民初 6647 号】，西山区法院于同年出具一审判决书，判决被告(黄钢)向原告(云能行网络科技)支付租金 32,978.00 元、违约金 3,000.00 元。因对方未履行判决义务，云能行网络科技已向人民法院申请执行，截至财务报表报出日，云能行网络科技收到执行款项共计 2,123.00 元。

(4)云能智慧子公司云南能投云能行出租汽车服务有限公司因与昆明雄风-奥斯腾汽车维修服务有限公司和云南雄风汽车工贸集团有限公司产生车辆租赁合同纠纷，于 2021 年 5 月 24 日向昆明市西山区人民法院提起诉讼【(2021)云 0112 民初 10148 号】，申请支付欠付的承包费、违约金等费用共计 8,609,976.87 元；

2021 年 7 月 15 日，雄风-奥斯腾向昆明市西山区法院提起撤销之诉【(2021)云 0112 民初 12751 号】，主张其于 2021 年 3 月 29 日向云能行出租车公司出具的确认欠付金额并明确还款方式的回款《承诺函》是基于重大误解作出，申请撤销该《承诺函》。2022 年 12 月 5 日，西山区人民法院裁定驳回雄风-奥斯腾的起诉。2023 年 5 月 9 日，雄风-奥斯腾重新向昆明市西山区法院提起撤销之诉【(2023)云 0112 民初 7525 号】，截至财务报表报出日，本案已终审结案(驳回雄风-奥斯腾的全部诉讼请求)。

2021 年 7 月 22 日，云能行出租车公司向昆明市西山区法院提诉讼【(2021)云 0112 民初 16818 号】，申请解除双方《出租车承包服务合作协议》(合同编号：NTCZC-2021-19-0003)，返还协议项下 5 辆云能行出租车，并支付欠付的承包费、违约金等费用，共计 181,769.67 元。

因承办法官均认为上述案件的关联性极强，【(2021)云 0112 民初 10148 号】和【(2021)云 0112 民初 16818 号】案件需以【(2021)云 0112 民初 12751 号】案件的审理结果为依据，裁定中止审理，截至财务报表报出日，2 起云能行出租车公司主诉案件暂未开庭。

2021 年 12 月 3 日，雄风-奥斯腾向昆明市西山区法院提起确认合同无效之诉【(2021)云 0112 民初 22014 号】，申请确认其与云能行出租车公司于 2019 年 6 月 4 日签订的《出租车承包服务合作协议》无效。截至财务报表报出日，本案已终审结案(驳回雄风-奥斯腾的全部诉讼请求)。

(5)云能智慧子公司云南能投云能行出租汽车服务有限公司诉云南寒缕汽车维修服务有限公司、云南芳华汽车服务有限公司、吕柿荣、何福海合同纠纷，于 2022 年向昆明市西山区人民法院提起诉讼【(2022)云 0112 民初 14252 号、(2022)云 0112 民初 14260 号】。截至财务报表报出日，上述案件已二审终审，判决寒缕支付云能行出租共计(抵扣后)3,393,480.16 元。截至财务报表报出日已回款 2,100,000.00 元。

(6)云能智慧子公司云南能投云能行网络科技有限公司诉云南芳华汽车服务有限公司、何福海合同纠纷，于 2022 年向昆明市西山区人民法院提起诉讼【(2022)云 0112 民初 14255 号】。上述案件已二审终审，判决芳华支付云能行网络科技共计 9,228,539.67 元，截至财务报表报出日，暂无回款。

(7)云能智慧诉云南省汽车租赁行业协会借款合同纠纷，于 2023 年 8 月 30 日向法院提起诉

讼【(2023)云 0112 民初 12479 号】，法院于 2023 年 10 月 9 日出具一审判决书，云南省汽车租赁行业协会偿还智慧能源公司借款本金人民币 80,000.00 元，支付以借款本金 80,000.00 元为基数，自 2023 年 2 月 3 日起至款项实际清偿之日止的利息。云能智慧 2024 年向人民法院申请执行，因被执行人现无可供执行财产，法院已裁定终结执行，截至财务报表报出日，暂无回款。

(8) 云能智慧诉云南省汽车租赁行业协会借款合同纠纷，于 2024 年 2 月 5 日向法院提起诉讼【(2024)云 0112 民初 1321 号】，法院于 2024 年 2 月 23 日出具一审判决书，云南省汽车租赁行业协会偿还智慧能源公司借款本金人民币 300,000.00 元，支付以借款本金 300,000.00 元为基数，自 2023 年 8 月 16 日起至款项实际清偿之日止的利息。截至财务报表报出日，暂无回款。

(9) 深圳市永联科技股份有限公司诉云能智慧子公司云南能投智行科技有限公司买卖合同纠纷案【(2023)云 0114 民初 6355 号】，昆明市呈贡区人民法院于 2023 年 12 月 23 日出具一审判决书，判决由被告云南能投智行科技有限公司向原告深圳市永联科技股份有限公司支付货款 4,422,120.00 元，并以 4,422,120 元为基数按照年利率 5.78% 的标准计算支付自 2021 年 11 月 3 日起至货款清偿之日止的逾期付款违约金(违约金总额扣减 40,000.00 元)。

鉴于昆明市呈贡区人民法院已于 2024 年 5 月 30 日裁定受理云南能投智行科技有限公司的破产清算申请，本案将并入破产程序中一并处置。

(10) 云能智慧子公司云南能投云能行网络科技有限公司诉云南合泰汽车销售服务有限公司合同纠纷，于 2024 年向昆明市西山区人民法院提起诉讼【(2024)云 0112 民初 3440 号】。本案于 2024 年 3 月 5 日当庭调解，由合泰支付云能行网络科技经济补偿共计 131,900.00 元。截至财务报表报出日，暂无回款。

(11) 徐永年诉云能智慧劳动争议纠纷【昆经开劳人仲字(2024)326 号】，昆明经济技术开发区劳动人事争议仲裁院于 2024 年 6 月 19 日开庭审理。截至财务报表报出日，暂未裁决。

(12) 云能智慧子公司云南能投云能行网络科技有限公司诉金德昆车辆租赁合同纠纷【(2024)云 0112 民初 3450 号】。昆明市西山区人民法院判决由金德昆支付云能行网络科技共计 157,192.13 元。截至财务报表报出日，暂无回款。

(13) 云能智慧子公司云南能投云能行网络科技有限公司诉杨清福车辆租赁合同纠纷【(2024)云 0112 民初 3481 号】。昆明市西山区人民法院判决由杨清福支付云能行网络科技共计 10,297.33 元。截至财务报表报出日，暂无回款。

(14) 云能智慧子公司云南能投云能行网络科技有限公司诉李烜灿车辆租赁合同纠纷【(2024)云 0112 民初 5674 号】。昆明市西山区人民法院判决由李烜灿支付云能行网络科技共计 12,039.56 元。公司已于 2024 年 6 月申请强制执行，截至财务报表报出日，暂无回款。

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
非流动性资产处置损益	1,162,688.03
计入当期损益的政府补助	1,075,185.99
单独进行减值测试的应收款项转回	325,040.29
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	239,331.36
非经常性损益合计	2,802,245.67
减：所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	66.66
非经常性损益净额	2,802,179.01

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

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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