



万家天能

NEEQ : 835393

北京万家天能新能源股份有限公司

Beijing Wanjiatianneng New Energy CO.,LTD.

半年度报告

2016

公 司 半 年 度 大 事 记

2016年1月27日,公司召开2016年第一次临时股东大会,审议通过股票发行方案,确定每股发行价格3.30元。

2016年3月31日,股票认购期限结束,共认购500万股,募集资金1650万元。

2016年4月29日,向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送股票发行备案材料。

2016年5月18日,成功召开2015年年度股东大会,审核并通过2015年权益分派方案。

2016年5月30日,取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司股票发行股份登记函。

2016年6月6日,新增股份在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记完毕,并于6月7日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌转让。

2016年6月20日,2015年权益分派在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司实施完毕。

目 录

声明与提示	4
第一节 公司概况	5
第二节 主要会计数据和关键指标.....	7
第三节 管理层讨论与分析.....	9
第四节 重要事项	12
第五节 股本变动及股东情况.....	18
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	20
第七节 财务报表	22
第八节 财务报表附注.....	32

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点：	北京市怀柔区雁栖工业开发区雁栖大街6号公司董事会办公室
备查文件	1. 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
	2. 第一届董事会第十二次会议决议
	3. 第一届监事会第三次会议决议
	4. 董事会、监事会审核通过的《2016年半年度报告》正本

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	北京万家天能新能源股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Wanjiatianneng New Energy CO.,LTD
证券简称	万家天能
证券代码	835393
法定代表人	解卫
注册地址	北京市怀柔区雁栖工业开发区雁栖大街6号
办公地址	北京市怀柔区雁栖工业开发区雁栖大街6号
主办券商	方正证券
会计师事务所	不适用

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	雷志辉
电话	010-61666699
传真	010-61666699(8003)
电子邮箱	leizihui@kunlunsolar.com
公司网址	-
联系地址及邮政编码	北京市怀柔区雁栖工业开发区雁栖大街6号 邮编 101407

三、运营概况

单位：股

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016年1月7日
行业（证监会规定的行业大类）	C38 电气机械及器材制造业
主要产品与服务项目	多晶硅电池组件、家庭光伏发电投资开发业务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本	35,000,000
控股股东	昆仑新能源技术有限公司
实际控制人	江鸿
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	0
公司拥有的“发明专利”数量	0

四、自愿披露

不适用

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	13,917,815.56	31,262,216.43	-55.48%
毛利率	7.49%	16.70%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,692,714.70	2,319,279.99	-172.98%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,822,094.13	2,319,279.99	-264.80%
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）	-4.74%	17.93%	-
加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-10.69%	17.93%	-
基本每股收益	-0.06	0.23	-126.09%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	61,575,973.70	45,379,500.03	35.69%
负债总计	10,690,639.56	8,801,451.19	21.46%
归属于挂牌公司股东的净资产	50,885,334.14	36,578,048.84	39.11%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.45	1.83	-20.77%
资产负债率	17.36%	19.40%	-
流动比率	4.02	4.82	-
利息保障倍数	-45.05	43.96	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-14,520,648.99	12,212,071.45	-
应收账款周转率	7.62	3.75	-
存货周转率	0.97	1.64	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率	35.69%	-8.32%	-
营业收入增长率	-55.48%	28.77%	-
净利润增长率	-172.98%	34.52%	-

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

不适用

六、自愿披露

不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司所处行业为电气机械及器材制造业；定位为太阳能电池组件的生产商、销售商，家庭式光伏电站的运营商。

公司长久以来专注太阳能电池的生产、销售，未拥有专利技术，取得2项产品及质量认证。

公司通过不断总结积累，形成质量控制核心团队，利用规模化生产手段，不断降低成本，为太阳能项目集成商、太阳能组件分销商、太阳能系统分销商、等客户群体提供高性价比的产品。

公司通过直销和分销模式积极开拓市场，收入主要来自太阳能电池组件和光伏发电配套材料的销售。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。

二、经营情况

报告期内，公司实现营业收入 1391.78 万元，净利润-169.27 万元。

1、公司财务状况：

截至 2016 年 6 月 30 日，公司资产总额 6157.59 万元，比上年末增长 35.69%，主要是公司增发股票，收到增发股票款项、库存商品暂未销售、购进光伏电站所致；负债总额 1069.06 万元，比上年末增长 21.46%，主要是公司预收货款加大，但按客户要求暂未发货所致；净资产总额 5098.71 万元，比上年末增长 39.39%，主要是增发股票，股本及溢价增加所致。

2、公司经营成果：

2016 年 1-6 月，公司营业收入 1391.78 万元，比上年同期减少 55.48%；营业成本 1287.55 万元，比上年同期减少 50.56%；净利润-169.27 万元，比上年同期减少 172.98%。

导致经营成果下降的原因主要有 4 点：（1）原有组件销售市场销售受阻，下游分销商受自身资金情况限制，提货减少；（2）公司新开拓的家庭光伏电站市场领域，进入需要一定的时间，尚未转化为销售收入；（3）受销量减少的影响，公司减少一定数量的组件生产，产能受到部分限制，制造费用等成本的分摊加大至单位货物成本；（4）生产电池组件的重要原材料—太阳能电池片，上半年价格持续上涨，单瓦价格上涨约 30%，导致单位成本加大和毛利率下降。

3、公司现金流量情况：

2016 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金流量为-1452.06 万元，主要原因有 2 点：（1）太阳能组件的销售带有一定的周期性，下半年为旺季，公司进行了相应的备货，购买原材料，加工生产形成库存后尚未销售所致；（2）销售商品有部分款项收取银行承兑汇票，且汇票尚未到期。

4、企业季节性、周期性特征：

太阳能光伏组件的装机采购旺季一般为 7 月至 12 月，存在一定的季节性。

报告期内，公司的商业模式、核心团队、关键技术、主营业务等较上年度未发生较大变化。

三、风险与价值

（一）持续至报告期的风险：

1、市场供求不匹配风险。

政策支持、原材料价格下降、技术渐趋成熟促使国内光伏生产商加快扩产进程，面临产能过剩的隐忧。在欧洲各国削减光伏补贴，频频对中国光伏实施“双反”的情况下，国内光伏产业出口将受影响，得益于中国对于新能源的政策支持和现实需求，未来国内光伏市场需求增大。由于光伏上游生产能力较高、技术成熟度较好，下游光伏发电产业发展周期较长、成本较高。短期内，国内光伏产业将面临行业上下游供求不匹配的风险。

应对措施：加大新兴市场的开发力度，分散单个区域市场所占比重，降低风险。

2、客户集中度较高的风险。

前五名客户营业收入占全部营业收入的 89%，客户集中度较高，易形成对单一客户依赖的风险。

应对措施：随着公司业务大力拓展以及向家庭式光伏电站开发与投资方面产业链的延伸，将逐步改善此种情况。

3、租赁厂房合同无效及厂房被强制拆除的风险。

公司目前的生产办公用房系租赁所得，该房产建在一宗集体土地之上。根据《中华人民共和国土地管理办法》，农民集体所有的土地的使用权不得出让、转让或者出租用于非农业建设。如果在租赁期内出现土地被收回、房产被拆除等原因导致万家天能无法继续租用该生产及办公用房，厂房搬迁将对公司经营造成一定影响。

应对措施：出租方北京市怀柔区汤河口镇人民政府出具证明，确认其与公司签订的《厂房租赁协议》的有效性，并承诺在《厂房租赁协议》中约定的公司使用该两处房屋期间，将不会提前收回该两处房屋，并愿意按市场价格长期租赁给公司使用。

公司控股股东昆仑新能源技术有限公司及实际控制人江鸿也出具承诺：承诺在租赁期内若因权利瑕疵或其他任何原因导致公司无法继续租用上述经营场所的，则公司控股股东、实际控制人同意将为公司提前寻找其他适租的生产及办公用房，以保证公司生产经营的持续稳定；此外，若因前述原因给公司造成的搬迁费用、或被有权的政府部门罚款、或被有关当事人要求赔偿、或因生产停滞所造成的损失以及其他一切费用，由控股股东、实际控制人承担全部责任，确保公司不会因此遭受任何损失。

4、实际控制人不当控制风险。

自然人江鸿间接控制万家天能 45.58%的股份，且其担任公司董事长并任昆仑新能源技术有限公司执行董事及经理，为公司实际控制人，其能够对公司的发展战略、人事安排、生产经营、财务等决策实施有效控制及重大影响。若公司的内部控制有效性不足，公司治理结构不够健全、运作不够规范，则可能会导致实际控制人损害公司和中小股东利益的公司治理风险。

应对措施：公司将加大对内控制度的监督力度，发挥监事的作用，严格贯彻执行《公司章程》、“三会”议事规则等公司治理制度，从而保证公司的内控制度、管理制度能够得到切实有效的执行。随着公司规模扩大，将逐步完善内部财务审计和内部经营管理审计，营造守法、公平的内部控制环境，在企业内部形成有权必有责，用权必受监督的良好氛围。

5、公司治理风险。

2015年7月有限公司整体变更为股份公司，截止至报告期成立时间较短，实践运作经验仍缺乏，公司管理层对相关制度的理解仍需一个过程。

应对措施：严格执行公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理制度、对外投资管理制度等内控管理制度，建立更为严格的内控制度体系，逐步完善了法人治理结构，提高公司管理层的规范意识。

（二）持续至报告期已消除的风险：

1、可转股债权不能实施带来的重大债务偿还风险。

公司与万家灯火网络技术有限责任公司于 2015 年 9 月 7 日签署了《可转股债权投资协议》。约定万家灯火于 2015 年 12 月 31 日前向公司无偿提供人民币 6000 万元可转股债权，用于公司开展光伏电站投资及开发等相关业务，同时约定待公司正式挂牌 6 个月内，万家灯火将上述债权按照不低于 3 元/每

股的价格转为公司股权投资，成为公司股东之一。因上述约定尚未实际执行，虽然《可转债债权投资协议》中约定了债权转让股的实现方式及违约责任，但若未来上述债转股无法得到有效实施，公司将面临偿还重大债务的潜在风险，因此可能对持续经营能力产生一定的影响。

消除理由：公司已于 2015 年 12 月 30 日与万家灯火签订了解除协议，原《可转债债权投资协议》尚未执行，已经解除。

2、关联交易比重高业务独立性欠佳。

关联交易占比较高，一定程度上影响了公司的业务独立性，公司利润总额主要来自于关联交易事项，对公司财务和经营成果有较大影响。

消除理由：公司控股股东及实际控制人于 2015 年发生变更。与原股东控制企业发生的采购或销售行为，已不构成关联交易，上述关联交易情况大幅改善。公司控股股东、实际控制人已经签署声明承诺，承诺今后公司生产经营行为将避免重大关联交易情况发生。报告期内，销售类关联交易仅占全部销售的 3.09%，采购交易仅占公司采购行为的 0.15%。

3、公司实际控制人变更给公司持续经营能力带来的影响。

2010 年 3 月 29 日至 2015 年 5 月 19 日期间，英利能源（北京）有限公司一直持有公司 100% 的股份，为公司的控股股东；自然人苗连生为公司的实际控制人。2015 年 5 月 20 日，英利能源（北京）将公司 100% 的股权全部转让至昆仑新能源，至此，公司控股股东变更为昆仑新能源，实际控制人变更为自然人江鸿。

消除理由：截止报告期，公司实际控制人变更已一年有余，公司主要业务、主要客户均未因为上述变更产生重大不利变化，公司核心管理团队也未发生变化，公司的持续经营能力未产生不利影响。公司实际控制人变更后公司主要业务为生产电池组件的同时向家庭式光伏电站的开发与投资方面进行延伸。公司业务规模和范围的拓展，有利于进一步提高公司的持续经营能力。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	是	二(一)
是否存在股票发行事项	是	二(二)
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	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	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	二(三)
是否存在偶发性关联交易事项	是	二(四)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	是	二(五)
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	是	二(六)
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	二(七)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2016 年 6 月 20 日	0.20	0.00	4.00

报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

- 1、2016 年 4 月 26 日，第一届董事会第十次会议，审议通过《2015 年度利润分配方案》的议案。
- 2、2016 年 5 月 18 日，2015 年年度股东大会，审议通过《2015 年度利润分配方案》。
- 3、2016 年 6 月 13 日，披露《2015 年年度权益分派实施公告》，确定本次权益分派权益登记日为：2016 年 6 月 17 日；除权除息日为：2016 年 6 月 20 日。
- 4、2016 年 6 月 20 日，2015 年年度权益分派在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司实施完毕。

（二）报告期内的股票发行事项

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途（请列示具体用途）
2016 年 1	2016 年 6	3.30	5,000,000	16,500,000	继续扩大光伏组件加

月 12 日	月 7 日			.00	工制造的生产经营,增加日常原材料的储备,并更换部分陈旧的小型制造设备;增加质检、品控、后期追踪维护的团队建设,提升产品质量,增加客户对品牌的认知度、认可度;加大宁夏固原市光伏扶贫电站、光伏农业项目的投入建设;进一步承接各地项目公司家庭式光伏电站 EPC 总包工程。
--------	-------	--	--	-----	--

(三) 报告期内公司发生的日常性关联交易事项

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1 购买原材料、燃料、动力	2,000,000.00	33,037.48
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托,委托或者受托销售	-	-
3 投资(含共同投资、委托理财、委托贷款)	-	-
4 财务资助(挂牌公司接受的)	50,000,000.00	-
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6 其他	7,500,000.00	-
总计	59,500,000.00	33,037.48

(四) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
昆仑新能源技术有限公司	固原万家家富农牧有限公司 100%股权	1,000,000.00	是
吴忠市万家家富农牧有限公司	固原万家家富农牧有限公司 90%股权	0.00	是
北京万家智源科技有限公司	销售电池组件	503,880.00	是
总计	-	1,503,880.00	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响:

上述偶发性关联交易有利于公司持续稳定的经营，促进公司的发展，且遵循了市场公开、公平、公正的原则，不存在损害中小股东利益的情形。

上述偶发性关联交易符合公司业务发展的需要，对公司未来的业绩和收益具有积极的影响。不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。上述偶发性关联交易均按公司章程及公司管理制度，履行了必要决策程序，合法合规。

（五）收购、出售资产、对外投资事项

1、报告期内对外投资新设全资子公司及控股子公司情况如下：

（1）汶上县万庄新能源有限公司

注册资本：500 万元

实缴资本：0

支付方式：货币出资

投资比例：100%全资子公司

（2）宁夏万宝新能源集团有限公司

注册资本：100000 万元

实缴资本：5 万元

支付方式：货币出资

投资比例：60%控股公司

（3）新泰万家亲新能源有限公司

注册资本：100 万元

实缴资本：0 万元

支付方式：货币出资

投资比例：100%全资子公司

（4）金乡县万新闻新能源有限公司

注册资本：100 万元

实缴资本：0

支付方式：货币出资

投资比例：100%全资子公司

（5）石家庄万山新能源有限公司

注册资本：100 万元

实缴资本：0

支付方式：货币出资

投资比例：100%全资子公司

（6）晋州万山新能源工程有限公司

注册资本：100 万元

实缴资本：0

支付方式：货币出资

投资比例：100%全资子公司

（7）元氏县万山新能源有限公司

注册资本：100 万元

实缴资本：0

支付方式：货币出资

投资比例：100%全资子公司

（8）宁夏万宝牧业有限公司

注册资本：100 万元

实缴资本：0

支付方式：货币出资

投资比例：60%控股公司

（9）宁夏万宝电力有限公司

注册资本：100 万元

实缴资本：0

支付方式：货币出资

投资比例：60%控股公司

（10）宁夏万宝枣业有限公司

注册资本：100 万元

实缴资本：0

支付方式：货币出资

投资比例：60%控股公司

（11）宁夏万宝新能源设计院有限公司

注册资本：100 万元

实缴资本：0

支付方式：货币出资

投资比例：60%控股公司

（12）宁夏万宝科技有限公司

注册资本：100 万元

实缴资本：0

支付方式：货币出资

投资比例：60%控股公司

（13）北京万红天能技术有限公司

注册资本：100 万元

实缴资本：0

支付方式：货币出资

投资比例：100%全资子公司

（14）彭阳县万家家美农牧有限公司

注册资本：100 万元

实缴资本：0

支付方式：货币出资

投资比例：100%全资二级子公司

（15）万天电力有限公司（名称待工商核准，尚未完成工商登记注册）

注册资本：10000 万元

实缴资本：0

支付方式：货币出资

投资比例：100%全资子公司

（16）北京万家库能技术有限公司（名称待工商核准，尚未完成工商登记注册）

注册资本：1000 万元

实缴资本：0

支付方式：货币出资

投资比例：100%全资子公司

2、报告期内收购资产情况如下：

收购标的：固原万家家富农牧有限公司 100%股权；

收购相对方：昆仑新能源技术有限公司；

收购价格：100 万元；

收购标的注册资本：3000 万元；

收购标的实缴出资：100 万元；

收购标的下属子公司：西吉县万家家兴农牧有限公司；

3、报告期内对子公司增资情况如下：

(1) 北京万家天能科技有限公司

原注册资本：100 万元

现注册资本：1000 万元

现实缴资本：1000 万元

支付方式：货币出资

投资比例：100%全资子公司

4、报告期内出售资产情况如下：

出售标的：固原万家家富农牧有限公司 90%股权；

出售相对方：吴忠市万家家富农牧有限公司；

出售价格：0 元；

出售标的注册资本：3000 万元；

出售标的实缴出资：300 万元；

出售标的下属子公司：西吉县万家家兴农牧有限公司、彭阳县万家家美农牧有限公司；

（出售 90%后，对固原万家家富农牧有限公司实际投资 300 万元，占比 10%，由全资子公司变更为参股公司。）

报告期内对外投资是公司基于未来整体发展战略和对公司主营业务定位的考虑，公司通过设立全资子公司进一步提高技术开发能力，拓展光伏电站开发业务，为公司未来发展奠定基础。

上述全资子公司、控股子公司及参股公司因业务需要、公司章程约定、及公司实际资金情况限制，除北京万家科技有限公司已实缴完毕外，其他公司尚未实际出资完毕。

（六）企业合并事项

参见（五）收购、出售资产、对外投资事项

（七）承诺事项的履行情况

（1）为避免今后出现同业竞争情形，公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员向公司出具《避免同业竞争承诺函》。报告期内履行承诺，未出现同业竞争问题。

（2）公司及控股股东、实际控制人出具了《关于减少与规范关联资金往来、关联交易的承诺函》。报告期内履行承诺，关联资金往来、关联交易规范。报告期内，对于与原控股股东关联方发生的关联交易，公司未能按照相关规定及时召开董事会和股东大会进行审议，公司今后将加强内部治理，严格按照《关联交易管理制度》等规定执行。

（3）公司控股股东昆仑新能源技术有限公司及实际控制人江鸿出具承诺：承诺在租赁期

内若因权利瑕疵或其他任何原因导致公司无法继续租用上述经营场所的，则公司控股股东、实际控制人同意将为公司提前寻找其他适租的生产及办公厂房，以保证公司生产经营的持续稳定；此外，若因前述原因给公司造成的搬迁费用、或被有权的政府部门罚款、或被有关当事人要求赔偿、或因生产停滞所造成的损失以及其他一切费用，由控股股东、实际控制人承担全部责任，确保公司不会因此遭受任何损失。报告期内，未出现无法继续租用经营场地的情况。

(4) 公司出具承诺：自 2015 年 6 月起，将为在职及未来新入公司的全日制员工（含试用期员工）缴纳（办理）社会保险及缴纳住房公积金；且与试用期员工签订《劳动合同》。报告期内，已为全体员工缴纳了社会保险及住房公积金。

(5) 公司控股股东、实际控制人出具承诺：愿意承担因公司未严格按照相关规定缴纳社保、住房公积金及未与试用期员工签订《劳动合同》而导致的相关风险；如果劳动和社会保障主管部门对公司应缴未缴的社保进行追缴的，愿意承担追缴款项、罚款及其他派生责任；如果劳动和社会保障主管部门对公司未按规定与试用期员工签订《劳动合同》的行为进行罚款及追究其他派生责任的，愿意承担罚款及其他派生责任；如果住房公积金管理部门对公司应缴未缴的住房公积金进行追缴的，愿意承担该追缴款项、罚款及其他派生责任；如果公司聘用的任何员工（含已离职员工）对公司应缴未缴的社保、住房公积金进行追缴的、对公司在试用期内未与其签订《劳动合同》主张赔偿或其他派生责任的，愿意承担追缴款项及其他派生或赔偿责任。报告期内未出现劳动和社会保障主管部门、住房公积金管理部门或公司员工（含已离职员工）对公司进行追缴款项的情况。

(6) 公司及控股股东、实际控制人签署了《关于及时办理分布式光伏发电项目备案》的声明承诺，愿意承担因备案不及时导致的一切法律风险。报告期内，未出现上述法律风险。

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

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	6,690,250	33.45%	9,676,100	16,366,350	46.76%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	103,250	0.52%	41,300	144,550	0.41%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	13,309,750	66.55%	5,323,900	18,633,650	53.24%
	其中：控股股东、实际控制人	7,150,000	35.75%	2,860,000	10,010,000	28.60%
	董事、监事、高管	2,259,750	11.30%	903,900	3,163,650	9.04%
	核心员工	167,500	0.84%	67,000	234,500	0.67%
总股本		20,000,000	-	15,000,000	35,000,000	-
普通股股东人数		43				

二、报告期期末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
1	昆仑新能源技术有限公司	7,150,000	2,860,000	10,010,000	28.60%	10,010,000	0
2	万家灯火网络技术有限责任公司	0	4,060,000	4,060,000	11.60%	0	4,060,000
3	许华	1,130,000	872,000	2,002,000	5.72%	1,365,000	637,000
4	解卫	1,400,000	560,000	1,960,000	5.60%	1,925,000	35,000
5	北京昆仑世纪新能源投资管理中心(有限合伙)	1,320,000	563,000	1,883,000	5.38%	0	1,883,000
6	张春杨	1,000,000	400,000	1,400,000	4.00%	0	1,400,000
7	王辉	903,000	361,200	1,264,200	3.61%	1,092,000	172,200
8	成纓	400,000	860,000	1,260,000	3.60%	0	1,260,000
9	康黎明	800,000	320,000	1,120,000	3.20%	0	1,120,000
10	北京泰万堂投资管理中心(有限合伙)	0	1,078,600	1,078,600	3.08%	0	1,078,600

合计	14,103,000	11,934,800	26,037,800	74.39%	14,392,000	11,645,800
----	------------	------------	------------	--------	------------	------------

前十名股东间相互关系说明：
 股东昆仑新能源技术有限公司、万家灯火网络技术有限责任公司、北京昆仑世纪新能源投资管理中心（有限合伙）为同一控制人控制的关联企业；除此之外，前十名股东之间不存在其他关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

公司控股股东：昆仑新能源技术有限公司

名称：昆仑新能源技术有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：江鸿

成立日期：2014年3月14日

住所：北京市朝阳区霄云路38号01-23内17层1701-18室

注册资本：5000万元

经营范围：技术推广服务、企业管理咨询；销售机械设备、电子产品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

营业期限：2014年3月14日至2034年3月13日

社会统一信用代码：91110105095175718U

报告期内控股股东未发生变动。

（二）实际控制人情况

实际控制人：江鸿，男，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权，专科学历。1989年7月至2005年12月在武汉市新洲区教委教研室担任教师；2005年12月至2012年12月任北京阳光悦达科技有限公司总经理；2012年12月至2014年6月任中国英利集团战略发展中心主任；2014年6月至今任昆仑新能源技术有限公司执行董事兼经理；2014年5月至今兼任北京泰尔堂投资管理有限公司监事；2015年8月起兼任北京昆仑世纪新能源投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；现任股份公司董事长，任期三年。

报告期内实际控制人未发生变动。

四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
江鸿	董事长	男	47	专科	2015.07.29-2018.07.28	否
解卫	董事、总经理	男	46	专科	2015.07.29-2018.07.28	是
雷志辉	董事、董事会秘书、财务总监	男	46	本科	2015.07.29-2018.07.28	是
徐行	董事	男	44	硕士	2015.07.29-2018.07.28	否
王丹华	董事	女	38	硕士	2015.07.29-2018.07.28	否
李桂芬	监事会主席	女	50	本科	2015.07.29-2018.07.28	否
饶耀舜	监事	男	44	本科	2015.07.29-2018.07.28	是
王韬然	监事	男	31	本科	2015.07.29-2018.07.28	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						2

二、持股情况

单位：股

姓名	职务	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	期末持有股票期权数量
解卫	董事、总经理	1,400,000	560,000	1,960,000	5.60%	0
徐行	董事	600,000	240,000	840,000	2.40%	0
王丹华	董事	100,000	40,000	140,000	0.40%	0
李桂芬	监事会主席	50,000	20,000	70,000	0.20%	0
饶耀舜	监事	163,000	65,200	228,200	0.65%	0
王韬然	监事	50,000	20,000	70,000	0.20%	0
合计	-	2,363,000	945,200	3,308,200	9.45%	0

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
-	-	-	-	-

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	2	2
截止报告期末的员工人数	103	108

核心员工变动情况：

报告期内，核心员工、核心技术员工未发生变动。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	-
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文：	-

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	(一)、1	13,764,920.48	18,132,935.65
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据	(一)、2	3,500,000.00	-
应收账款	(一)、3	3,439,344.93	213,895.18
预付款项	(一)、4	1,273,005.27	15,124,600.35
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	(一)、5	12,000.00	15,000.00
买入返售金融资产		-	-
存货	(一)、6	17,703,560.92	8,948,570.25
划分为持有待售的资产		-	-

一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	(一)、7	3,255,870.89	-
流动资产合计		42,948,702.49	42,435,001.43
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产	(一)、8	3,000,000.00	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	(一)、9	5,208,622.95	2,699,934.77
在建工程	(一)、10	10,190,682.93	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	(一)、11	227,965.33	244,563.83
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		18,627,271.21	2,944,498.60
资产总计		61,575,973.70	45,379,500.03
流动负债：			
短期借款	(一)、12	-	2,000,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	(一)、13	3,649,644.87	2,776,190.29
预收款项	(一)、14	5,245,494.10	141,710.90
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	(一)、15	414,640.00	971,640.00
应交税费	(一)、16	23,485.79	1,596,820.21
应付利息	(一)、17	-	1,783.34
应付股利		-	-
其他应付款	(一)、18	1,357,374.80	1,313,306.45

应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		10,690,639.56	8,801,451.19
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		10,690,639.56	8,801,451.19
所有者权益（或股东权益）：			
股本	（一）、19	35,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	（一）、20	15,798,148.99	14,298,148.99
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	（一）、21	380,060.09	380,060.09
一般风险准备		-	-
未分配利润	（一）、22	-292,874.94	1,899,839.76
归属于母公司所有者权益合计		50,885,334.14	36,578,048.84
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		50,885,334.14	36,578,048.84
负债和所有者权益总计		61,575,973.70	45,379,500.03

法定代表人：解卫 主管会计工作负责人：雷志辉 会计机构负责人：雷志辉

（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		12,531,815.52	18,132,935.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		3,500,000.00	-
应收账款	(六)、1	13,821,692.07	213,895.18
预付款项		571,715.01	4,693,945.35
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	(六)、2	11,128,925.00	10,445,655.00
存货		8,488,716.32	8,948,570.25
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		402,736.64	-
流动资产合计		50,445,600.56	42,435,001.43
非流动资产：			
可供出售金融资产		3,000,000.00	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	(六)、3	10,070,000.00	-
投资性房地产		-	-
固定资产		3,560,685.37	2,699,934.77
在建工程		2,427,092.77	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		131,244.67	244,563.83
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		19,189,022.81	2,944,498.60
资产总计		69,634,623.37	45,379,500.03
流动负债：			
短期借款		-	2,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-

应付票据		-	-
应付账款		10,215,896.37	2,776,190.29
预收款项		4,893,894.10	141,710.90
应付职工薪酬		414,640.00	971,640.00
应交税费		19,863.06	1,596,820.21
应付利息		-	1,783.34
应付股利		-	-
其他应付款		1,230,143.81	1,313,306.45
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		16,774,437.34	8,801,451.19
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		16,774,437.34	8,801,451.19
所有者权益：			
股本		35,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		15,798,148.99	14,298,148.99
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		380,060.09	380,060.09
未分配利润		1,681,976.95	1,899,839.76
所有者权益合计		52,860,186.03	36,578,048.84
负债和所有者权益合计		69,634,623.37	45,379,500.03

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		13,917,815.56	31,262,216.43
其中：营业收入	(一)、23	13,917,815.56	31,262,216.43
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		17,738,875.27	28,373,176.45
其中：营业成本	(一)、23	12,875,526.35	26,040,696.38
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
营业税金及附加	(一)、24	22,465.47	147,599.80
销售费用	(一)、25	336,336.52	574,428.84
管理费用	(一)、26	4,392,846.05	1,949,049.05
财务费用	(一)、27	7,213.93	60,710.15
资产减值损失	(一)、28	104,486.95	-399,307.77
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	(一)、29	-1,034.42	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,822,094.13	2,889,039.98
加：营业外收入	(一)、30	2,126,704.50	-
其中：非流动资产处置利得	(一)、30	3,563.50	-
减：营业外支出		-	-
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,695,389.63	2,889,039.98
减：所得税费用	(一)、31	-2,674.93	569,759.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,692,714.70	2,319,279.99
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
归属于母公司所有者的净利润		-1,692,714.70	2,319,279.99
少数股东损益		-	-
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其		-	-

他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		-1,692,714.40	2,319,279.99
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,692,714.40	2,319,279.99
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		-0.06	0.23
（二）稀释每股收益		-0.06	0.23

法定代表人：解卫 主管会计工作负责人：雷志辉 会计机构负责人：雷志辉

（四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(六)、4	31,190,352.97	31,262,216.43
减：营业成本	(六)、4	29,647,261.11	26,040,696.38
营业税金及附加		22,204.63	147,599.80
销售费用		194,610.42	574,428.84
管理费用		2,964,529.38	1,949,049.05
财务费用		8,545.64	60,710.15
资产减值损失		103,723.37	-399,307.77
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,750,521.58	2,889,039.98
加：营业外收入		2,126,704.50	-
其中：非流动资产处置利得		3,563.50	-
减：营业外支出		-	-
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		376,182.92	2,889,039.98
减：所得税费用		94,045.73	569,759.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		282,137.19	2,319,279.99
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-

1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
六、综合收益总额		282,137.19	2,319,279.99
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.01	0.23
（二）稀释每股收益		0.01	0.23

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		14,557,690.58	47,522,356.44
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	（一）、32（3）	2,720,918.79	142,100.02
经营活动现金流入小计		17,278,609.37	47,664,456.46
购买商品、接受劳务支付的现金		21,361,035.51	25,372,037.02
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		4,606,255.07	4,087,541.87
支付的各项税费		2,115,423.21	2,189,812.13
支付其他与经营活动有关的现金	（一）、32（3）	3,716,544.57	3,802,993.99
经营活动现金流出小计		31,799,258.36	35,452,385.01

经营活动产生的现金流量净额		-14,520,648.99	12,212,071.45
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		6,000.00	-
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		6,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,703,701.76	-
投资支付的现金		3,000,000.00	-
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		116,644.42	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		4,820,346.18	-
投资活动产生的现金流量净额		-4,814,346.18	-
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		17,500,000.00	-
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		1,800,000.00	2,000,000.00
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		19,300,000.00	2,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,800,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		533,020.00	65,723.33
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		4,333,020.00	2,065,723.33
筹资活动产生的现金流量净额		14,966,980.00	-65,723.33
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		-4,368,015.17	12,146,348.12
加：期初现金及现金等价物余额		18,132,935.65	2,928,036.27
六、期末现金及现金等价物余额		13,764,920.48	15,074,384.39

法定代表人：解卫 主管会计工作负责人：雷志辉 会计机构负责人：雷志辉

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		24,033,375.78	47,522,356.44
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		2,566,940.08	142,100.02
经营活动现金流入小计		26,600,315.86	47,664,456.46

购买商品、接受劳务支付的现金		26,662,548.28	25,372,037.02
支付给职工以及为职工支付的现金		1,435,572.79	4,087,541.87
支付的各项税费		2,060,269.68	2,189,812.13
支付其他与经营活动有关的现金		1,242,323.48	3,802,993.99
经营活动现金流出小计		31,400,714.23	35,452,385.01
经营活动产生的现金流量净额		-4,800,398.37	12,212,071.45
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		6,000.00	-
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		6,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,703,701.76	-
投资支付的现金		13,070,000.00	-
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		14,773,701.76	-
投资活动产生的现金流量净额		-14,767,701.76	-
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		16,500,000.00	-
取得借款收到的现金		1,800,000.00	2,000,000.00
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		18,300,000.00	2,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,800,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		533,020.00	65,723.33
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		4,333,020.00	2,065,723.33
筹资活动产生的现金流量净额		13,966,980.00	-65,723.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-5,601,120.13	12,146,348.12
加：期初现金及现金等价物余额		18,132,935.65	2,928,036.27
六、期末现金及现金等价物余额		12,531,815.52	15,074,384.39

第八节 财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
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	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	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	是
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	是
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 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	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	是
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情

1、企业经营存在季节性或者周期性特征：

太阳能光伏组件的装机采购旺季一般为7月至12月，存在一定的季节性。

2、合并财务报表的合并范围发生变化：

除原有20家子公司依旧纳入合并外，新增全资子公司及控股子公司共13家纳入合并。

具体合并明细参见：第四节二（五）收购、出售资产、对外投资事项1、（1）-（13）。

此外，公司新增成立的彭阳县万家家美农牧有限公司为固原万家家富农牧有限公司下属子公司，公司收购固原万家家富农牧有限公司后又转让90%股权，已丧失控制，故不再纳入合并范围。

万天电力有限公司、北京万家库能技术有限公司尚未完成工商登记，故不纳入合并范围。

3、重大固定资产情况：

报告期内，公司未处置清理公司重大固定资产；报告期内，公司外购光伏电站165万已投入使用，购买轿车一辆已投入使用；报告期内，公司外购电站1019万物资已到位，尚待调试使用。

二、报表项目注释

（一）合并财务报表项目注释

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元。

期初指2015年12月31日，期末指2016年6月30日，上期指2015年1月至6月，本期指2016年1月至6月。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	---	861.52
银行存款	13,764,920.48	18,132,074.13
合计	13,764,920.48	18,132,935.65

注：无因抵押冻结等使用受限制、存放境外、有潜在投资回收风险的款项

2、应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,500,000.00	---
合计	3,500,000.00	---

注 1、期末公司无已质押的应收票据。

注 2、期末公司无已背书或贴现但资产负债表日尚未到期的应收票据。

注 3、期末公司无因出票人未履约而将其转入应收账款的票据。

3、应收账款**(1) 应收账款按类别列示如下：**

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	---	---	---	---	---
按风险特征组合计提坏账准备的应收款项	3,550,447.20	100.00	111,102.27	3.13	3,439,344.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	---	---	---	---	---
合计	3,550,447.20	100.00	111,102.27	3.13	3,439,344.93

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	220,510.50	100.00	6,615.32	3.00	213,895.18

单项金额不重大但单独计提坏账准备的 应收款项	--	--	--	--	--
合计	220,510.50	100.00	6,615.32	3.00	213,895.18

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款列示如下：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	3,484,892.20	104,546.77	3.00
1—2年 (含2年)	65,555	6,555.50	10.00
2—3年 (含3年)	--	--	30.00
3—4年 (含4年)	--	--	50.00
4—5年 (含5年)	--	--	80.00
5年以上	--	--	100.00
合计	3,550,447.20	111,102.27	

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	220,510.50	6,615.32	3.00
1—2年 (含2年)	--	--	10.00
2—3年 (含3年)	--	--	30.00
3—4年 (含4年)	--	--	50.00
4—5年 (含5年)	--	--	80.00
5年以上	--	--	100.00
合计	220,510.50	6,615.32	

注：截止至2016年06月30日无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 按欠款方归集的2016年06月30日前五名的应收账款情况：

单位名称	期末金额	账龄	与本公司关系	占总金额的比例	计提坏账准备数
英利能源（北京）有限公司	2,243,557.30	1年以内	非关联方	63.19%	67,306.72
北京华美丽服饰有限公司	1,194,455.70	1年以内	非关联方	33.64%	35,833.67
余姚市明瑞电气有限公司	40,000.00	1-2年	非关联方	1.13%	4,000.00
大连百拓新能源工程有限公司	25,555.00	1-2年	非关联方	0.72%	2,555.50
嘉兴市秀洲区油车港镇钱家桥村股份经济合作社	22,980.00	1年以内	非关联方	0.65%	689.40
合计	3526548.00	---	---	99.33%	110,385.29

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备金额：本期计提坏账准备 104,486.95 元

(5) 本报告期实际核销的应收账款：无

4、预付款项

(1) 预付账款按账龄列示如下：

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	占总额比例 (%)	账面余额	占总额比例 (%)
1年以内 (含1年)	1,273,005.27	100.00	15,124,600.35	100.00
1—2年 (含2年)	--	--	--	--
2—3年 (含3年)	--	--	--	--
3年以上	--	--	--	--
合计	1,273,005.27	100.00	15,124,600.35	100.00

注：截至2016年06月30日，预付账款中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东的欠款。

(2) 截止2016年06月30日预付账款的前五名的情况如下：

公司名称	金额	账龄	与本公司关系	占总金额的比例 (%)
北京市怀柔区汤河口镇人民政府	401,045.51	1年以内	非关联方	31.50
北京兴竹信息系统集成有限责任公司	335,070.00	1年以内	非关联方	26.32
北京众联坤鼎建筑工程有限公司	126,214.93	1年以内	非关联方	9.91
北京城乡宏发建筑装饰工程有限公司	120,000.00	1年以内	非关联方	9.43
方正证券股份有限公司	100,000.00	1年以内	非关联方	7.86
合计	1,082,330.44	---	---	85.02

5、其他应收款

(1) 其他应收款按类别列示如下：

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：					
组合1	--	--	--	--	--
组合2	12,000.00	100.00	0.00	0.00	12,000.00
组合3	--	--	--	--	--

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	--	--	--	--	--
合计	12,000.00	100.00	0.00	0.00	12,000.00

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：					
组合 1	--	--	--	--	--
组合 2	15,000.00	100.00	0.00	0.00	15,000.00
组合 3	--	--	--	--	--
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	--	--	--	--	--
合计	15,000.00	100.00	0.00	0.00	15,000.00

(2) 其他应收款按账龄列示如下：

账龄	期末余额	期初余额
	账面余额	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	12,000.00	15,000.00
1—2 年 (含 2 年)	--	--
2—3 年 (含 3 年)	--	--
3—4 年 (含 4 年)	--	--
4—5 年 (含 5 年)	--	--
5 年以上	--	--
合计	12,000.00	15,000.00

注：截至 2016 年 06 月 30 日，其他应收款中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的欠款。

(3) 截至 2016 年 06 月 30 日其他应收款金额明细情况：

单位名称	金额	账龄	关联关系	占总金额的比例 (%)	款项性质
王娟	10,000.00	1 年以内	非关联方	83.33	备用金
徐宝龙	2,000.00	1 年以内	非关联方	16.67	备用金
合计	12,000.00	--	--	100.00	

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备金额：无

(5) 本报告期实际核销的其他应收账款：无

6、存货

按存货种类分项列示如下：

存货项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,794,334.46	---	5,794,334.46	4,342,882.24	---	4,342,882.24
库存商品	11,676,549.53	---	11,676,549.53	4,605,688.01	---	4,605,688.01
在产品	232,676.93	---	232,676.93	---	---	---
合计	17,703,560.92	---	17,703,560.92	8,948,570.25	---	8,948,570.25

注 1：本公司期末不存在存货跌价准备的情况；

注 2：本公司期末存货中无抵押、担保等使用受限情况。

7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	3,236,597.46	---
企业所得税多交税额	19,273.43	---
合计	3,255,870.89	---

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售债务工具	---	---	---	---	---	---
可供出售权益工具	3,000,000.00	---	3,000,000.00	---	---	---
其中：按公允价值计量	---	---	---	---	---	---
按成本计量	3,000,000.00	---	3,000,000.00	---	---	---
合计	3,000,000.00	---	3,000,000.00	---	---	---

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产情况

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	年初	本期增加	本期减少	期末	年初	本期增加	本期减少	期末		
固原万家富农牧有限公司	---	3,000,000.00	---	3,000,000.00	---	---	---	---	10.00	---
合计	---	3,000,000.00	---	3,000,000.00	---	---	---	---	10.00	---

注：期末可供出售金融资产不存在可收回金额低于账面价值的情况，故未计提减值准备。

(3) 本期可供出售金融资产减值的变动情况：无

9、固定资产

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	6,491,966.50	3,110,435.12	46,400.00	9,556,001.62
其中：房屋及建筑物	--	--	--	--
机器设备	2,052,140.54	1,690,192.39	--	3,742,332.93
运输设备	4,246,698.13	1,400,584.61	46,400.00	5,600,882.74
电子设备	--	--	--	--
办公设备及其他	193,127.83	19,658.12	--	212,785.95
二、累计折旧合计	3,792,031.73	599,426.94	44,080.00	4,347,378.67
其中：房屋及建筑物	--	--	--	--
机器设备	1,405,799.34	142,341.22	--	1,548,140.56
运输设备	2,211,707.30	453,044.50	44,080.00	2,620,671.80
电子设备	--	--	--	--
办公设备及其他	174,525.09	4,041.22	--	178,566.31
三、固定资产账面价值合计	2,699,934.77	2,511,008.18	2,320.00	5,208,622.95
其中：房屋及建筑物	--	--	--	--
机器设备	646,341.20	1,547,851.17	--	2,194,192.37
运输设备	2,034,990.83	947,540.11	2,320.00	2,980,210.94
电子设备	--	--	--	--
办公设备及其他	18,602.74	15,616.90	--	34,219.64

注 1：本公司无暂时闲置的固定资产。

注 2：本公司无通过融资租赁租入的固定资产。

注 3：本公司无房屋建筑物，所有房屋是租赁。

注 4：本期新增机器设备固定资产 1,690,192.39 元是从在建工程转入；其余均为购入固定资产。

注 5：本期减少运输设备固定资产为处置报废情况。

注 6：期末固定资产不存在可回收金额低于账面价值的情况，故未计提固定资产减值准备。

10、在建工程

(1) 在建工程情况

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
待安装调试电站	10,190,682.93	--	10,190,682.93	--	--	--
合计	10,190,682.93	--	10,190,682.93	--	--	--

(2) 重要在建工程项目本期变动情况：

项目	期初余额	本期增加	本期转入固定资产	期末余额
兖州电站项目	--	2,960,000.17	--	2,960,000.17
馆陶电站项目	--	2,621,538.59	--	2,621,538.59
日照电站项目	--	2,182,051.40	--	2,182,051.40
枣庄电站项目	--	1,690,192.39	1,690,192.39	--
房山电站项目	--	1,873,589.84	--	1,873,589.84
分布式电站项目	--	553,502.93	--	553,502.93
合计	--	11,880,875.32	1,690,192.39	10,190,682.93

(3) 期末在建工程不存在可回收金额低于账面价值的情况，故未计提减值准备。

11、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	27,775.57	111,102.27	1,653.83	6,615.32
已计提未支付的薪酬	103,660.00	414,640.00	242,910.00	971,640.00
内部交易未实现利润	96,529.76	386,119.05	--	--
合计	227,965.33	911,861.32	244,563.83	978,255.32

12、短期借款

短期借款按分类列示如下：

借款条件	期末余额	期初余额
质押借款	--	--
抵押借款	--	--
保证借款	--	2,000,000.00
信用借款	--	--
合计	--	2,000,000.00

13、应付账款

(1) 应付账款按账龄列示如下：

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内(含1年)	3,649,644.87	100%	2,703,353.29	97.38%
1—2年(含2年)	--	--	72,837.00	2.62%
2—3年(含3年)	--	--	--	--
3年以上	--	--	--	--
合计	3,649,644.87	100%	2,776,190.29	100%

(2) 应付账款 2016 年 06 月 30 日前五名情况：

债权人名称	金额	账龄	比例	与本公司关系	款项性质
英利能源(北京)有限公司	1,000,000.00	1年以内	27.40%	非关联方	货款
保定金河铝业有限公司	657,529.60	1年以内	18.02%	非关联方	货款
长兴光学材料(苏州)有限公司	558,900.00	1年以内	15.31%	非关联方	货款
辽宁途美新能源有限公司	501,119.32	1年以内	13.73%	非关联方	货款
秦皇岛赛康光电电子有限公司	375,218.00	1年以内	10.28%	非关联方	货款
合计	3,092,766.92		84.74%		

14、预收款项

(1) 预收款项按账龄列示如下：

账龄	2016年06月30日		2015年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
1年以内(含1年)	5,245,494.10	100%	141,710.90	100%
1—2年(含2年)	--	--	--	--
2—3年(含3年)	--	--	--	--
3年以上	--	--	--	--
合计	5,245,494.10	100%	141,710.90	100%

(2) 预收账款明细：

单位名称	期末余额	账龄	比例	款项性质
北京同舟宏创科技有限公司	4,793,036.10	1年以内	91.37%	货款
李亚林	369,600.00	1年以内	7.05%	货款
山东瀚腾光伏科技有限公司	28,500.00	1年以内	0.54%	货款
天津蓝天太阳能科技有限公司	28,000.00	1年以内	0.53%	货款
英利能源(苏州)有限公司	24,318.00	1年以内	0.46%	货款
合计	5,243,454.10		99.96%	

注：截至 2016 年 06 月 30 日预收款项中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

15、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期职工薪酬	971,640.00	4,132,040.59	4,689,040.59	414,640.00
二、离职后福利-设定提存计划	--	346,135.14	346,135.14	--
三、辞退福利	--	--	--	--
四、一年内到期的其他福利	--	--	--	--
合计	971,640.00	4,478,175.73	5,035,175.73	414,640.00

（2）短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	971,640.00	3,551,486.57	4,108,486.57	414,640.00
二、职工福利费	--	--	--	--
三、社会保险费	--	289,685.98	289,685.98	--
其中：1. 医疗保险费	--	246,288.16	246,288.16	--
2. 工伤保险费	--	23,685.28	23,685.28	--
3. 生育保险费	--	19,712.54	19,712.54	--
四、住房公积金	--	246,136.00	246,136.00	--
五、工会经费	--	44,732.04	44,732.04	--
六、短期带薪缺勤	--	--	--	--
七、短期利润分享计划	--	--	--	--
八、非货币性福利	--	--	--	--
九、其他短期薪酬	--	--	--	--
十、一年内到期的设定受益计划 负债	--	--	--	--
合计	971,640.00	4,132,040.59	4,689,040.59	414,640.00

（3）设定提存计划

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
离职后福利	--	346,135.14	346,135.14	--
其中：1、基本养老保险	--	330,436.10	330,436.10	--
2、失业保险费	--	15,699.04	15,699.04	--
3、企业年金缴费福利	--	--	--	--
合计	--	346,135.14	346,135.14	--

16、应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	--	590,698.84
营业税	--	--
企业所得税	--	925,771.62
城市维护建设税	--	29,534.94
房产税	--	--
土地使用税	--	--
个人所得税	23,485.79	21,279.86
教育费附加	--	29,534.95
印花税	--	--
合计	23,485.79	1,596,820.21

注：期末增值税留抵税额 3,236,597.46 及多交企业所得税 19,273.43 元已重分类调整至其他流动资产。

17、应付利息

单位名称	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	--	--
短期借款应付利息	--	1,783.34
合计	--	1,783.34

注：截止 2016 年 06 月 30 日，本公司无逾期未支付的利息。

18、其他应付款

(1) 其他应付款按款项性质列示如下：

款项性质	期末余额	期初余额
押金	1,148,714.17	1,148,714.17
社保、公积金	137,700.63	134,592.28
费用	70,960.00	30,000.00
合计	1,357,374.80	1,313,306.45

(2) 其他应付款按账龄列示如下：

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	208,660.63	15.37	164,592.28	12.53

1—2年(含2年)	--	--	--	--
2—3年(含3年)	--	--	--	--
3年以上	1,148,714.17	84.63	1,148,714.17	87.47
合计	1,357,374.80	100.00	1,313,306.45	100.00

(3) 截至2016年06月30日其他应付款明细:

债权人名称	金额	账龄	比例(%)	款项性质
北京奇峰聚能科技有限公司	1,148,714.17	3年以上	84.63	代垫款
社保	134,810.81	1年以内	9.93	社保
北京迅捷物流有限公司	69,780.00	1年以内	5.14	费用
北京易才人力资源顾问有限公司	2,889.82	1年以内	0.21	社保、公积金
孙楠	1,180.00	1年以内	0.09	费用
合计	1,357,374.80		100.00	

注：其他应付账款中无关联方款项。重要的账龄超过1年的其他应付款未偿还或结转的原因：北京奇峰聚能科技有限公司的其他应付款是由于向公司借用车辆而支付的使用押金。

19、股本

序号	股东名册	期初持股数	增减变动	期末持股数	期末持股比例
1	昆仑新能源技术有限公司	7,150,000	2,860,000	10,010,000	28.60%
2	万家灯火网络技术有限责任公司	---	4,060,000	4,060,000	11.60%
3	许华	1,130,000	872,000	2,002,000	5.72%
4	解卫	1,400,000	560,000	1,960,000	5.60%
5	北京昆仑世纪新能源投资管理中心(有限合伙)	1,345,000	538,000	1,883,000	5.38%
6	张春杨	1,000,000	400,000	1,400,000	4.00%
7	王辉	903,000	361,200	1,264,200	3.61%
8	成纓	400,000	860,000	1,260,000	3.60%
9	康黎明	---	1,120,000	1,120,000	3.20%
10	北京泰万堂投资管理中心(有限合伙)	---	1,078,600	1,078,600	3.09%
11	其他中小股东	6,672,000	2,290,200	8,962,200	25.61%
	合计	20,000,000	15,000,000	35,000,000	100%

注1：公司挂牌后，股票委托中国证券登记结算有限责任公司北京分公司管理，上述数据均来源于中登公司。

注2：中小股东持股数量较少、人员较分散、变动频率较大；故不分列明细，集中列示合计持股数量。

20、资本公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
股本溢价	14,298,148.99	11,500,000.00	10,000,000.00	15,798,148.99
合计	14,298,148.99	11,500,000.00	10,000,000.00	15,798,148.99

注 1：公司 2016 年 6 月 7 日增发股票登记完毕，发行股票 500 万股，每股价格 3.30 元，形成股本溢价 1150 万元。

注 2：公司 2016 年 6 月 20 日权益派发登记完毕，资本公积转增资本，每 10 股转增 4 股，共转增 1000 万元。

21、盈余公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	380,060.09	--	--	380,060.09
合计	380,060.09	--	--	380,060.09

22、未分配利润

项目	期末余额	期初余额
上年年末余额	1,899,839.76	719,045.71
加：年初未分配利润调整数	--	101,619.00
本年年初余额	1,899,839.76	820,664.71
本年增加数	-1,692,714.70	3,687,690.92
其中：本年净利润转入	-1,692,714.70	3,687,690.92
提取法定盈余公积数	--	368,769.09
应付普通股股利	500,000.00	--
其他（未分配利润转增股本）	--	-2,239,746.78
本年年末余额	-292,874.94	1,899,839.76

23、营业收入和营业成本

(1) 按业务类别列示如下：

项目	2016 年 1-6 月		2015 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务收入	12,345,232.26	11,409,635.97	25,664,653.25	20,955,432.14
其他业务收入	1,572,583.30	1,465,890.38	5,597,563.18	5,085,264.24
合计	13,917,815.56	12,875,526.35	31,262,216.43	26,040,696.38

(2) 主营业务（分产品）收入成本情况列示如下：

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
----	--------------	--------------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电池组件收入	12,345,232.26	11,409,635.97	25,664,653.25	20,955,432.14
合计	12,345,232.26	11,409,635.97	25,664,653.25	20,955,432.14

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

2016年1-6月：

客户	关联关系	营业收入	占同期营业收入的比例(%)
第一名	非关联	9,517,024.29	68.38%
第二名	非关联	1,202,902.30	8.64%
第三名	非关联	659,076.92	4.74%
第四名	非关联	541,253.86	3.89%
北京万家智源科技有限公司	关联	430,666.67	3.09%
合计		12,350,924.04	88.74%

24、营业税金及附加

税种	计缴标准	2016年1-6月	2015年1-6月
城市维护建设税	5%	11,232.74	73,799.90
教育费附加	3%	6,739.63	44,279.94
地方教育费附加	2%	4,493.10	29,519.96
合计		22,465.47	147,599.80

25、销售费用

类别	2016年1-6月	2015年1-6月
运杂费	201,671.42	483,550.46
工资	101,072.05	68,107.00
社会保险费	24,701.05	15,703.38
住房公积金	8,892.00	7,068.00
合计	336,336.52	574,428.84

26、管理费用

类别	2016年1-6月	2015年1-6月
工资	1,761,823.94	644,658.23
业务招待费	190,714.16	19,068.00
汽车费用	23,700.00	24,344.01
折旧	459,085.72	324,620.76

通讯费	23,327.64	25,670.04
房租	188,229.99	199,999.98
办公费	550,010.29	346,672.46
社会保险费	124,034.06	108,486.24
住房公积金	80,192.00	58,539.00
差旅费	17,327.97	60,509.16
税金	13,720.00	0.00
交通费	15,818.61	7,945.50
福利费	23,759.35	34,614.07
修理费	16,220.00	8,253.00
工会经费	44,732.04	41,580.39
检验鉴定费	49,439.60	0.00
中介机构服务费	810,710.68	44,088.21
合计	4,392,846.05	1,949,049.05

27、财务费用

类别	2016年1-6月	2015年1-6月
利息支出	36,816.66	67,243.34
减：利息收入	41,135.79	14,003.50
银行手续费	11,533.06	7,470.31
合计	7,213.93	60,710.15

28、资产减值损失

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
坏账损失	104,486.95	-399,307.77
合计	104,486.95	-399,307.77

29、投资收益

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
处置子公司利得	-1,034.42	0.00
合计	-1,034.42	0.00

30、营业外收入

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
----	-----------	-----------

非流动资产处置利得合计	3,563.50	0.00
其中：固定资产处置利得	3,563.50	0.00
政府补助利得	2,123,141.00	0.00
其中：计入当期非经常性损益的金额	2,123,141.00	0.00
合计	2,126,704.50	0.00

注：政府补助利得中 1,820,141.00 为北京市怀柔区财政局企业发展资金；300,000.00 为北京市中关村科技园区管理委员会企业挂牌费；3,000.00 为北京市中关村企业信用促进会中介服务补贴。

31、所得税费用

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
本期所得税费用	94,045.73	469,933.05
递延所得税费用	-96,720.66	---
合计	-2,674.93	469,933.05

32、现金流量表相关事项说明

(1) 净利润调节为经营活动现金流量情况

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-1,692,714.70	2,319,279.99
加：资产减值准备	104,486.95	-399,307.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	599,426.94	434,128.85
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
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）	-3,563.50	
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）	36,816.66	67,243.34
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）	-16,598.50	
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）	-8,754,990.47	-499,458.77
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,463,590.35	15,960,807.04
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	670,077.98	-5,670,621.23
其他		

经营活动产生的现金流量净额	-14,520,648.99	12,212,071.45
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	13,764,920.48	15,074,384.39
减：现金的年初余额	18,132,935.65	2,928,036.27
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-4,368,015.17	12,146,348.12

(2) 现金及现金等价物的有关信息

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
1、现金	13,764,920.48	15,074,384.39
其中：库存现金		4,275.06
可随时用于支付的银行存款	13,764,920.48	15,070,109.33
可随时用于支付的其他货币资金		
2、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3、期末现金及现金等价物余额	13,764,820.48	15,074,384.39
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		

(3) 现金流量表项目注释

收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
利息收入	41,135.79	14,003.50
往来款	556,642.00	128,096.52
补贴款	2,123,141.00	--
合计	2,720,918.79	142,100.02

支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
往来款	309,908.52	1,785,666.00
管理费用、销售费用	3,395,102.99	2,009,857.68
手续费	11,533.06	7,470.31
合计	3,716,544.57	3,802,993.99

（二）合并范围的变更

新增 13 家全资子公司及控股子公司纳入合并范围，具体明细见具体参见：第四节二（五）收购、出售资产、对外投资事项。

（三）关联方及关联交易

1、本公司的控股公司情况

母公司名称	企业类型	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
昆仑新能源技术有限公司	其他有限责任公司	朝阳区霄云路 38 号 01-23 内	技术推广服务, 销售机械、电子产品	5000 万元	28.60%	28.60%

2、本企业实际控制人情况

本公司的实际控制人为江鸿。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
昆能新能源技术有限公司	公司之同一控制下关联方
北京万家智源科技有限公司	公司之同一控制下关联方
万家灯火网络技术有限责任公司	公司之同一控制下关联方
江鸿	董事长、实际控制人

4、销售商品的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则及决策程序	2016 年 1-6 月发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)
北京万家智源科技有限公司	销售电池组件	市场公允价格	430,666.67	3.09%
合计			430,666.67	3.09%

5、采购商品的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价	2016 年 1-6 月发生额
-----	--------	--------	-----------------

		原则及决策程序	金额	占同类交易金额的比例(%)
万家灯火网络技术有限责任公司	购买平台服务	市场公允价格	31,167.43	0.15%
合计			31,167.43	0.15%

6、关联方应收应付款项

(1) 关联方应收款项

项目名称	2016年06月30日
应收账款：	
无	0.00
合计	0.00
预付账款：	
无	0.00
合计	0.00
其他应收款：	
无	0.00
合计	0.00

(2) 关联方应付款项

项目名称	2016年06月30日
应付账款：	
万家灯火网络技术有限责任公司	33,037.48
合计	33,037.48
预收账款：	
无	0.00
合计	0.00
其他应付款：	
无	0.00
合计	0.00

(四) 承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至报告日，公司不存在重大承诺事项。

2、或有事项

截至报告日，公司不存在或有事项。

3、其他

截至报告日，公司不存在其他事项。

(五) 资产负债表日后事项

公司不存在资产负债表日后事项。

(六) 母公司财务报表主要项目注释**1、应收账款****(1) 应收账款分类披露：**

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项					
其中：组合 1	10,407,036.26	74.70	--	--	10,407,036.26
组合 2	--	--	--	--	--
组合 3	3,524,994.50	25.30	110,338.69	3.13	3,414,655.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	--	--	--	--	--
合计	13,932,030.76	100.00	110,338.69	0.80	13,921,692.07

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项					
其中：组合 1	--	--	--	--	--
组合 2	--	--	--	--	--
组合 3	220,510.50	100.00	6,615.32	3.00	213,895.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	--	--	--	--	--
合计	220,510.50	100.00	6,615.32	3.00	213,895.18

(2) 应收账款按账龄列示如下：

账龄	期末余额		
	应收账款 (组合 3)	坏账准备	计提比例 (%)

1年以内（含1年）	3,459,439.50	103,783.19	3.00
1—2年（含2年）	65,555	6,555.50	10.00
2—3年（含3年）	---	---	30.00
3—4年（含4年）	---	---	50.00
4—5年（含5年）	---	---	80.00
5年以上	---	---	100.00
合计	3,524,994.50	110,338.69	

账龄	期初余额		
	应收账款（组合3）	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含1年）	220,510.50	6,615.32	3.00
1—2年（含2年）	---	---	10.00
2—3年（含3年）	---	---	30.00
3—4年（含4年）	---	---	50.00
4—5年（含5年）	---	---	80.00
5年以上	---	---	100.00
合计	220,510.50	6,615.32	

注：截止至2016年06月30日无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

债务人名称	金额	坏账准备	账龄	与本公司关系	占总金额的比例
北京万家天能科技有限公司	10,265,172.26	---	1年以内	子公司	73.68%
英利能源（北京）有限公司	2,243,557.30	67,306.72	1年以内	非关联方	16.10%
北京华美丽服饰有限公司	1,194,455.70	35,833.67	1年以内	非关联方	8.57%
嘉兴市万家灯火新能源有限公司	141,864.00	0.00	1年以内	子公司	1.02%
余姚市明瑞电器有限公司	40,000.00	4,000.00	1年以内	非关联方	0.29%
合计	13,885,049.26	107,140.39			99.66%

（4）本期计提、收回或转回的坏账准备金额：本期计提坏账准备 103723.37 元。

（5）本报告期实际核销的应收款项：无

2、其他应收款项

（1）其他应收款分类披露：

种类	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项					
其中：组合 1	11,128,925.00	100.00	0.00	0.00	11,128,925.00
组合 2	--	--	--	--	--
组合 3	--	--	--	--	--
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	--	--	--	--	--
合计	11,128,925.00	100.00	0.00	0.00	11,128,925.00

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项					
其中：组合 1	10,445,665.00	100.00	0.00	0.00	10,445,665.00
组合 2	--	--	--	--	--
组合 3	--	--	--	--	--
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	--	--	--	--	--
合计	10,445,665.00	100.00	0.00	0.00	10,445,665.00

(2) 其他应收款按账龄列示如下：

账龄	期末余额	期初余额
	账面余额	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	11,128,925.00	10,445,665.00
1—2 年 (含 2 年)		
2—3 年 (含 3 年)		
3—4 年 (含 4 年)		
4—5 年 (含 5 年)		
5 年以上		
合计	11,135,338.80	10,445,665.00

注：截至 2016 年 06 月 30 日，其他应收款中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的欠款。

(3) 其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	关联关系

济宁市兖州区百意万家新能源有限公司	代垫工程款	3,531,200.00	1年以内	31.71%	子公司
馆陶县万能光伏科技有限公司	代垫工程款	3,067,200.00	1年以内	27.54%	子公司
日照万家旭日新能源有限公司	代垫工程款	2,553,000.00	1年以内	22.93%	子公司
枣庄万海新能源有限公司	代垫工程款	1,977,525.00	1年以内	17.76%	子公司
合计		11,128,925.00		100%	

3、长期股权投资

款项性质	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	账面减值
对子公司的投资	10,070,000.00	---	10,070,000.00	--	--	---
合计	10,070,000.00	---	10,070,000.00	---	---	---

(1) 对子公司的投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京万家科技有限公司	---	---	10,000,000.00	---	10,000,000.00	---	---
高邑万山新能源有限公司	---	---	10,000.00	---	10,000.00	---	---
北京万家灯火上谷能源技术有限公司	---	---	60,000.00	---	60,000.00	---	---
合计	0.00	0.00	10,700,000.00	0.00	10,700,000.00	0.00	0.00

注：期末长期股权投资不存在可收回金额低于账面价值的情况，故未计提减值准备。

4、营业收入和营业成本

(1) 按业务类别列示如下：

项目	2016年1-6月		2015年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务收入	12,631,603.75	11,968,571.40	25,664,653.25	20,955,432.14
其他业务收入	18,588,749.22	17,678,689.71	5,597,563.18	5,085,264.24
合计	31,190,352.97	29,647,261.11	31,262,216.43	26,040,696.38

(2) 主营业务（分产品）收入成本情况列示如下：

项目	2016年1-6月		2015年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电池组件收入	12,631,603.75	11,968,571.40	25,664,653.25	20,955,432.14
合计	12,631,603.75	11,968,571.40	25,664,653.25	20,955,432.14

(3) 报告期内前五名客户的营业收入情况

年度	前五名客户营业收入合计	占同期营业收入的比例（%）
2016年1-6月	29,184,814.24	93.57%
2015年1-6月	30,030,385.20	96.06%

(七) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	3,563.50	
计入当期损益的政府补助，（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,123,141.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	--	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	--	
小计	2,126,704.50	
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合计	2,126,704.50	

注：营业利润为负，利润总额也为负，不考虑所得税影响额

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润	-4.74	-0.06	-0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-10.69	-0.14	-0.14

(八)、财务报表的批准

本财务报表于 2016 年 7 月 12 日由董事会通过及批准发布。

北京万家天能新能源股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 13 日