



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

2017

## 公 司 半 年 度 大 事

为解决同业竞争问题，2017年3月15日，北京万家天能新能源股份公司（以下简称“公司”、“本公司”）召开第一届董事会第十七次会议，审议通过公司的全资子公司北京万红技术有限公司向控股股东万家灯火网络技术有限责任公司（以下简称“万家灯火”）收购其持有的子公司“济宁市兖州区百意万家新能源有限公司”（以下简称“百意万家”）100%的股权的议案；上述议案经2017年4月2日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过；2017年4月底完成工商变更手续。自此，公司与控股股东存在的同业竞争问题已经彻底消除；公司可以进一步优化实现业务布局，扩宽服务范围，有助于提升公司在行业内的影响力和综合实力，对公司发展具有积极意义。

# 目录

## 【声明与提示】

### 一、基本信息

第一节 公司概况-----	5-6
第二节 主要会计数据和关键指标-----	7-8
第三节 管理层讨论与分析-----	9-10

### 二、非财务信息

第四节 重要事项-----	11-13
第五节 股本变动及股东情况-----	14-16
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况-----	17-18

### 三、财务信息

第七节 财务报表-----	19-28
第八节 财务报表附注-----	29-57

## 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：	北京市朝阳区东三环北路8号亮马河大厦1座二层公司董事会办公室
备查文件：	1 报告期内在指定信息披露平台上披露过的所有公司文件的正本及公告原件
	2 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
	3 第一届董事会第十九次会议决议
	4 第一届监事会第五次会议决议

## 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	北京市朝阳区东三环北路8号亮马河大厦1座二层
主办券商	方正证券
会计师事务所	无

### 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	leizhahui@kunlunsolar.com
公司网址	-
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区东三环北路8号亮马河大厦1座二层 邮编 100004

### 三、运营概况

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
分层情况	基础层
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（股）	35,000,000
控股股东	万家灯火网络技术有限责任公司
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	8,640,195.68	13,917,815.56	-37.92%
毛利率	17.86%	7.49%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,954,078.84	-1,692,714.70	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,166,066.99	-3,822,094.13	-
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）	-6.90%	-4.74%	-
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）	-7.39%	-10.69%	-
基本每股收益	-0.08	-0.06	-

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	48,181,431.81	47,110,207.66	2.27%
负债总计	6,747,800.76	2,815,527.31	139.66%
归属于挂牌公司股东的净资产	41,456,057.83	44,317,107.13	-6.46%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.18	1.27	-7.09%
资产负债率（母公司）	6.12%	3.26%	-
资产负债率（合并）	14.00%	5.98%	-
流动比率	4.68	11.57	-
利息保障倍数	-	-	-

### 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	-1,374,133.97	-14,520,648.99	-
应收账款周转率	11.91	7.62	-
存货周转率	0.47	0.97	-

#### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	2.27%	35.69%	-
营业收入增长率	-37.92%	-55.48%	-
净利润增长率	74.52%	-172.98%	-

#### 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；主营业务为太阳能电池组件的生产、销售，家庭式光伏电站的开发与投资。

太阳能电池组件采取以销定产的生产模式，根据客户订单按需生产。公司的销售模式采用直销的方式，客户主要为光伏电站系统供应商、光伏电站项目工程承包商等。公司在报告期内也存在“采购成品—销售”的贸易型业务模式，主要为满足部分客户的配套需求而采购，所占比例不高，不是公司的主要业务模式。

因单纯的组件销售模式毛利率不断降低，公司利用自身在光伏领域的经验及优势，自 2016 年下半年起，不断增加分布式光伏电站工程的整体销售，截止目前初见成效，业务收入占比有了较大提高。此项销售是以组件销售为主导的 EPC 总承包，原有商业模式未发生较大变动。

公司家庭光伏电站业务采用如下商业模式：公司作为家庭光伏电站项目的投资与开发方，在确定项目开发计划规划，确认项目可行性后，委托 EPC 公司对家庭式光伏电站的设计—采购—建造进行总承包。公司主要负责与屋顶业主方协商沟通，签订合同，办理各种报批手续及备案手续，定义项目边界、技术规范、标准、工期及成本，对工程项目的进度进行管理和监督等工作。项目建造完成后，公司委托专业的运维公司负责运维。

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 864.02 万元，净利润-295.41 万元。

1、公司财务状况：截至 2017 年 6 月 30 日，公司资产总额 4818.14 万元，比上年末增长 2.27%，总体变化幅度不大。负债总额为 674.78 万元，比上年末增长 139.66%，负债的增长主要来自于应付一些赊购商品货款以及在建电站的施工款的增加。净资产总额 4145.61 万元，比上年末减少 6.46%，主要原因是经营亏损（日常费用支出、生产设备的处理、员工解聘补偿金等等）所致。

2、公司经营成果：2017 年 1-6 月，公司营业收入 864.02 万元，比上年同期减少 37.92%；营业成本 709.67 万元，比上年同期减少 44.88%；净利润-295.41 万元，比上年同期减少 126.14 万元。

导致经营成果下降的原因主要有 2 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）受销量影响减少的影响，公司暂停部分组件生产，原生产设备折旧及人员工资全部计入期间费用。

主营业务收入 819.60 万元，其中传统电池组件销售收入 231.40 万元；分布式光伏电站的工程类收入 519.20 万元；已投资电站的能源管理收入 69 万元。因单纯的组件销售模式毛利率不断降低，公司利用自身在光伏领域的经验及优势，增加分布式光伏电站工程的整体销售，业务收入占比有了较大提高；公司在 2016 年投资的分布式光伏电站目前运营良好，获得比较持续稳定的能源管理收入。

3、公司现金流量情况：2017 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金流量为-137.41 万元，主要是采购商品、支付日常性经营费用所致。投资活动产生的现金流量净额为-114.60 万元，主要是收购公司支付投资款所致。

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 7-12 月，存在一定的季节性。报告期内，公司的主营业务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，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、实际控制人不当控制风险。

自然人江鸿为公司实际控制人,担任公司董事长并任万家灯火、昆仑新能源董事(长),间接控制公司45.61%的股份,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。随着公司规模的扩大，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。

4、公司治理风险。

2015年7月有限公司整体变更为股份公司后至今，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、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厂房系租赁所得,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厂房,厂房搬迁将对公司经营造成一定影响。

消除理由：公司与原租赁方的租赁合同已经到期，且不续租。公司生产办公基地搬至新处所，新租赁方“北京金域黄金物资储运公司”资质符合要求，租赁处所产权清晰无纠纷。公司生产办公设备均为可移动、可拆卸组装设备，且搬迁距离较近，故本次搬迁未对公司经营产生影响。

### 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	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
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	第四节二(一)
是否存在偶发性关联交易事项	是	第四节二(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	是	第四节二(三)
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	第四节二(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	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

#### (一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

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	7,000,000.00	4,409,164.13
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	7,000,000.00	0.00
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）	-	-
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	-	-
总计	14,000,000.00	4,409,164.13

#### (二) 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
万家灯火网络技术有限责任公司	公司全资子公司北京万红天能技术有限公司收购万家灯火网络技术有限责任公司持有的“济宁市兖州区百意万家新能源有限公司”100%的股权。	900,000.00	是
总计	-	900,000.00	-

#### 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：

上述偶发关联交易彻底解决了公司与控股股东的同业竞争问题，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。

上述偶发关联交易均按公司章程和管理制度的规定，履行了必要的决策程序，合法合规。

### （三）收购、出售资产、对外投资、企业合并事项

报告期内，收购资产情况如下：

（1）济宁市兖州区百意万家新能源有限公司

收购方：公司全资子公司北京万红天能技术有限公司；

收购相对方：万家灯火网络技术有限责任公司；

收购标的：万家灯火持有的“济宁市兖州区百意万家新能源有限公司”100%的股权。

收购价格：人民币90万元；（本次收购不构成重大资产重组）

支付方式：现金支付；

信息披露情况：该收购事项的具体情况及其进展情况，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公告2017-007、2017-008、2017-009、2017-010、2017-019、2017-022。

本次收购资产不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次收购可以彻底消除公司与控股股东存在的同业竞争问题，进一步优化实现业务布局，扩宽服务范围，有助于提升公司在行业内的影响力和综合实力，对公司发展具有积极意义。

### （四）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。

(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，公司于原租赁方的租赁合同已经到期，且不续租。公司生产办公基地搬至新处所，新租赁方“北京金域黄金物资储运公司”资质符合要求，租赁处所产权清晰无纠纷。因公司生产办公设备均为可移动、可拆卸组装设备，且搬迁距离较近，故本次搬迁未对公司经营产生影响。报告期内，该承诺履行完毕。

(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	22,205,512	63.44%	5,381,662	27,587,174	78.82%
	其中：控股股东、实际控制人	9,289,666	26.54%	3,336,666	12,626,332	36.08%
	董事、监事、高管	527,050	1.51%	225,000	752,050	2.15%
	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	12,794,488	36.56%	-5,381,662	7,412,826	21.18%
	其中：控股股东、实际控制人	6,673,334	19.07%	-3,336,666	3,336,668	9.53%
	董事、监事、高管	2,481,150	7.09%	-225,000	2,256,150	6.45%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		35,000,000	-	0	35,000,000	-
普通股股东人数		42				

### 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	万家灯火网络技术有限责任公司	8,953,000	0	8,953,000	25.58%	0	8,953,000
2	昆仑新能源技术有限公司	7,010,000	0	7,010,000	20.03%	3,336,668	3,673,332
3	北京泰万堂投资管理中心(有限合伙)	774,600	1,245,000	2,019,600	5.77%	0	2,019,600
4	许华	2,002,000	0	2,002,000	5.72%	455,000	1,547,000
5	解卫	1,660,000	0	1,660,000	4.74%	1,245,000	415,000
6	王辉	1,264,200	297,000	1,561,200	4.46%	364,000	1,197,200
7	张春杨	1,400,000	0	1,400,000	4.00%	0	1,400,000
8	成纓	1,260,000	0	1,260,000	3.60%	0	1,260,000
9	康黎明	1,120,000	0	1,120,000	3.20%	0	1,120,000
10	徐行	840,000	0	840,000	2.40%	630,000	210,000
合计		26,283,800	-	27,825,800	79.50%	6,030,668	21,795,132

前十名股东间相互关系说明：

万家灯火网络技术有限责任公司、昆仑新能源技术有限公司为公司实际控制人江鸿控制的关联企业；

2016年11月8日，昆仑新能源技术有限责任公司与万家灯火网络技术有限责任公司签订《一致行动协议》，约定各方在公司股东大会就任何事项进行表决时应采取一致行动、保持投票的一致性，无法达成一致的以万家灯火网络技术有限责任公司的意见为准，因此昆仑新能源技术有限责任公司为万家灯火网络技术有限责任公司的一致行动人。除此上述关联关系之外，前十名股东之间不存在其他关联关系。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

截至2016年11月8日，昆仑新能源技术有限责任公司（以下简称“昆仑新能源”）持有万家天能6,980,000股，持股比例为19.94%；万家灯火网络技术有限责任公司（以下简称“万家灯火”）持有万家天能8,973,000股，持股比例为25.64%，且为公司第一大股东。为确保公司控股股东的稳定性，2016年11月8日，昆仑新能源与万家灯火签订《一致行动协议》，约定各方在公司股东大会就任何事项进行表决时应采取一致行动、保持投票的一致性，无法达成一致的以万家灯火的意见为准。各方将按本协议约定程序和方式行使在公司的股权表决权；各方按照公司章程的规定向公司的股东大会提出提案或临时提案，均应为一致意见，无法达成一致的以万家灯火的意见为准；各方应在公司股东大会召开日两日前，就股东大会审议事项的表决情况协商一致，无法协商一致的，将按照万家灯火的立场行使其表决权。因此，公司控股股东为万家灯火。但因昆仑新能源、万家灯火均为江鸿控制的企业，故公司的实际控制人为江鸿。

公司名称：万家灯火网络技术有限责任公司

社会统一信用代码：91110108344254848D

住所：北京市朝阳区东三环北路8号4号楼2层201室

邮编：100004

所属行业：信息传输、软件和信息技术服务业

主要业务：软件开发、技术咨询、技术服务

法定代表人：江鸿

注册资本：10000万元

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；经济贸易咨询；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、文化用品、机械设备、电子产品；计算机系统服务；应用软件开发；基础软件服务；项目投资。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期：2015年6月1日

营业期限：2015年6月1日至2035年5月31日

报告期内，公司控股股东未发生变化。

#### （二）实际控制人情况

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月任中国英利北京万家天能新能源股份有限公司集团战略发展中心主任；

现任昆仑新能源技术有限公司执行董事及经理；兼任万家灯火网络技术有限责任公司董事长及经理；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；现任万家天能董事长，任期三年。  
报告期内，公司实际控制人未发生变化。

#### **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	48	专科	2015.07.29-2018.07.28	否
解卫	董事、总经理	男	47	专科	2015.07.29-2018.07.28	是
雷志辉	董事、董事会秘书、财务总监	男	47	本科	2015.07.29-2018.07.28	是
徐行	董事	男	45	硕士	2015.07.29-2018.07.28	否
王丹华	董事	女	39	硕士	2015.07.29-2018.07.28	否
李桂芬	监事会主席	女	51	本科	2015.07.29-2018.07.28	否
饶耀舜	监事	男	45	本科	2015.07.29-2018.07.28	是
王韬然	监事	男	32	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	1,660,000	0	1,660,000	4.74%	0
徐行	董事	840,000	0	840,000	2.40%	0
王丹华	董事	140,000	0	140,000	0.40%	0
李桂芬	监事会主席	70,000	0	70,000	0.20%	0
饶耀舜	监事	228,200	0	228,200	0.65%	0
王韬然	监事	70,000	0	70,000	0.20%	0
合计	-	3,008,200	-	3,008,200	8.59%	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	46	40

##### 核心员工变动情况：

无变动
-----

## 第七节 财务报表

### 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	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	第八节二（一）1、	10,916,294.12	13,436,399.30
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	第八节二（一）2、	420,854.00	-
应收账款	第八节二（一）3、	495,774.79	955,328.32
预付款项	第八节二（一）4、	1,246,423.16	1,631,497.76
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	第八节二（一）5、	416,015.15	159,053.00
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节二（一）6、	16,100,750.67	14,355,843.25
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	第八节二（一）7、	1,983,091.83	2,043,492.23
<b>流动资产合计</b>		<b>31,579,203.72</b>	<b>32,581,613.86</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产	第八节二（一）8、	3,000,000.00	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	第八节二（一）9、	11,263,125.10	8,900,599.08
在建工程	第八节二（一）10、	1,770,955.14	2,054,079.95
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	第八节二（一）11、	568,147.85	573,914.77
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>16,602,228.09</b>	<b>14,528,593.80</b>
<b>资产总计</b>		<b>48,181,431.81</b>	<b>47,110,207.66</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		-	-
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	第八节二（一）12、	2,427,785.45	92,732.48
预收款项	第八节二（一）13、	1,308,723.00	954,588.60
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	第八节二（一）14、	486,079.78	496,079.78
应交税费	第八节二（一）15、	21,553.87	45,851.87
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	第八节二（一）16、	2,503,658.66	1,226,274.58
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		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>6,747,800.76</b>	<b>2,815,527.31</b>
<b>非流动负债：</b>			
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		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>6,747,800.76</b>	<b>2,815,527.31</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	第八节二（一）17、	35,000,000.00	35,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节二（一）18、	15,791,778.72	15,698,749.18
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第八节二（一）19、	380,060.09	380,060.09
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节二（一）20、	-9,715,780.98	-6,761,702.14
归属于母公司所有者权益合计	第八节二（一）20、	41,456,057.83	44,317,107.13
少数股东权益	第八节二（一）20、	-22,426.78	-22,426.78
<b>所有者权益合计</b>		<b>41,433,631.05</b>	<b>44,294,680.35</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>48,181,431.81</b>	<b>47,110,207.66</b>

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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		10,562,822.85	13,046,746.97
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		100,000.00	-
应收账款	第八节二（七）1、	4,008,029.63	5,094,344.01
预付款项		1,235,682.38	807,232.82

应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	第八节二（七）2、	6,655,873.00	5,155,990.00
存货		9,670,000.28	7,714,721.82
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		477,301.19	40,054.93
<b>流动资产合计</b>		<b>32,709,709.33</b>	<b>31,859,090.55</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		3,000,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	第八节二（七）3、	11,570,000.00	12,570,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		2,578,016.09	2,441,760.85
在建工程		1,514,814.15	2,054,079.95
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		493,071.13	498,905.16
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>19,155,901.37</b>	<b>20,564,745.96</b>
<b>资产总计</b>		<b>51,865,610.70</b>	<b>52,423,836.51</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		-	-
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		345,457.43	-
预收款项		160,426.00	32,834.50
应付职工薪酬		486,079.78	496,079.78
应交税费		17,885.67	17,816.05
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		2,164,986.84	1,162,476.84
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		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>3,174,835.72</b>	<b>1,709,207.17</b>
<b>非流动负债：</b>			
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		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>3,174,835.72</b>	<b>1,709,207.17</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		35,000,000.00	35,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		15,698,749.18	15,698,749.18
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
未分配利润		-2,388,034.29	-364,179.93
<b>所有者权益合计</b>		<b>48,690,774.98</b>	<b>50,714,629.34</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>51,865,610.70</b>	<b>52,423,836.51</b>

### （三）合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	第八节二、21	8,640,195.68	13,917,815.56
其中：营业收入	第八节二、21	8,640,195.68	13,917,815.56
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>	第八节二、21	11,800,495.75	17,738,875.27
其中：营业成本	第八节二、21	7,096,670.00	12,875,526.35
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		-	-
税金及附加	第八节二、22	12,234.59	22,465.47
销售费用	第八节二、23	69,779.99	336,336.52
管理费用	第八节二、24	4,764,016.98	4,392,846.05
财务费用	第八节二、25	-129,138.16	7,213.93
资产减值损失	第八节二、26	-13,067.65	104,486.95
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）	第八节二、27	-	-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）		-	-
其他收益		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-3,160,300.07	-3,822,094.13
加：营业外收入	第八节二、28	303,000.00	2,126,704.50
其中：非流动资产处置利得		-	3,563.50
减：营业外支出	第八节二、29	91,011.85	-
其中：非流动资产处置损失		-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-2,948,311.92	-1,695,389.63
减：所得税费用	第八节二、30	5,766.92	-2,674.93
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-2,954,078.84	-1,692,714.70
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		-2,954,078.84	-1,692,714.70
少数股东损益		-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
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		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		-2,954,078.84	-1,692,714.70
归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,954,078.84	-1,692,714.70



归属于少数股东的综合收益总额		-	-
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		-0.08	-0.06
（二）稀释每股收益		-0.08	-0.06

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
<b>一、营业收入</b>	第八节二（七）4、	2,810,487.74	31,190,352.97
减：营业成本	第八节二（七）4、	3,250,777.02	29,647,261.11
税金及附加		3,205.73	22,204.63
销售费用		69,779.99	194,610.42
管理费用		1,944,915.86	2,964,529.38
财务费用		-133,018.91	8,545.64
资产减值损失		-13,336.12	103,723.37
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		-	-
其他收益		-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-2,311,835.83	-1,750,521.58
加：营业外收入		303,000.00	2,126,704.50
其中：非流动资产处置利得		-	3,563.50
减：营业外支出		9,184.50	-
其中：非流动资产处置损失		9,184.50	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-2,018,020.33	376,182.92
减：所得税费用		5,834.03	94,045.73
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-2,023,854.36	282,137.19
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
（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		-	-
<b>六、综合收益总额</b>		-2,023,854.36	282,137.19

<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		-0.06	0.01
（二）稀释每股收益		-0.06	0.01

**（五）合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		10,295,206.41	14,557,690.58
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	第八节二、31	439,768.66	2,720,918.79
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>10,734,975.07</b>	<b>17,278,609.37</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		7,343,997.93	21,361,035.51
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		2,524,300.50	4,606,255.07
支付的各项税费		264,933.57	2,115,423.21
支付其他与经营活动有关的现金	第八节二、31	1,975,877.04	3,716,544.57
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>12,109,109.04</b>	<b>31,799,258.36</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,374,133.97</b>	<b>-14,520,648.99</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	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		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		339,309.00	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		806,662.21	116,644.42
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>1,145,971.21</b>	<b>4,820,346.18</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,145,971.21</b>	<b>-4,814,346.18</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>-</b>	<b>19,300,000.00</b>
偿还债务支付的现金		-	3,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	533,020.00
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		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>-</b>	<b>4,333,020.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-</b>	<b>14,966,980.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-2,520,105.18</b>	<b>-4,368,015.17</b>
加：期初现金及现金等价物余额		-	18,132,935.65
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	第八节二（一）32、	<b>10,916,294.12</b>	<b>13,764,920.48</b>

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,883,711.65	24,033,375.78
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		1,488,786.45	2,566,940.08
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>5,372,498.10</b>	<b>26,600,315.86</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		4,564,888.29	26,662,548.28
支付给职工以及为职工支付的现金		793,009.67	1,435,572.79
支付的各项税费		107,607.39	2,060,269.68
支付其他与经营活动有关的现金		1,259,116.87	1,242,323.48
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>6,724,622.22</b>	<b>31,400,714.23</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,352,124.12</b>	<b>-4,800,398.37</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	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		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		0.00	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		131,800.00	1,703,701.76
投资支付的现金		1,000,000.00	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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		1,131,800.00	14,773,701.76
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-1,131,800.00	-14,767,701.76
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		-	18,300,000.00
偿还债务支付的现金		-	3,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	533,020.00
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		-	4,333,020.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-	13,966,980.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-2,483,924.12	-5,601,120.13
加：期初现金及现金等价物余额		13,436,399.30	18,132,935.65
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		10,562,822.85	12,531,815.52

## 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	是
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	否
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、报告期内，合并报表范围发生变化：

济宁市兖州区百意万家新能源有限公司纳入合并；

正定万山新能源科技有限公司、汶上县万庄新能源有限公司、金乡县万新闻新能源有限公司、梁山万家亲新能源有限公司已注销，不再纳入合并。

3、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：

晋州万山新能源工程有限公司、济宁万鸿新能源有限公司于2017年7月注销。

### 二、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2016年12月31日，“期末”指2017年06月30日，“上年”指2016年1-6月，“本年”指2017年1-6月。

#### （一）合并财务报表项目注释

##### 1、货币资金

项目	期末余额	年初余额
现金		
银行存款	10,916,294.12	13,436,399.30
合计	10,916,294.12	13,436,399.30

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	年初余额
银行承兑汇票	420,854.00	0.00
<b>合计</b>	<b>420,854.00</b>	<b>0.00</b>

注：期末无已质押的应收票据；无已背书或贴现但资产负债表日尚未到期的应收票据；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) 应收账款分类披露：

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)	账面价值	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款										
组合 1（关联方、政府）	40,000.00	100.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
组合 2（账龄分析法）	476,984.16	100.00	21,209.37	4.45	455,774.79	989,605.34	100.00	34,277.02	3.46	955,328.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
<b>合计</b>	<b>516,984.16</b>	<b>100.00</b>	<b>21,209.37</b>	<b>4.10</b>	<b>495,774.79</b>	<b>989,605.34</b>	<b>100.00</b>	<b>34,277.02</b>	<b>3.46</b>	<b>955,328.32</b>

注：组合 1 的 40000 元为应收政府工程款尾款，不计提坏账准备。

### (2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		计提比例 (%)
	应收账款	坏账准备	
1 年以内（含 1 年）	451,429.16	13,542.87	3
1 至 2 年（含 2 年）			
2 至 3 年（含 3 年）	25,555.00	7,666.50	30

3至4年（含4年）

4至5年（含5年）

5年以上

合计	476,984.16	21,209.37
----	------------	-----------

## (3) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	年末余额	坏账准备	比例（%）
江苏华能建设工程集团有限公司	256,738.78	7,702.16	49.66
国网山东省电力公司枣庄供电公司	51,903.58	1,557.11	10.04
国网山东省电力公司济宁供电公司	49,857.80	1,495.73	9.64
日照市岚山区碑廓镇人民政府	40,000.00	0.00	7.74
山东瀚腾光伏科技有限公司	37,536.00	1,126.08	7.26
合计	436,036.17	11,881.08	84.34

## 4、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示：

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,246,423.16	100.00	1,631,497.76	100.00
1至2年				
2至3年				
3年以上				
合计	1,246,423.16	100.00	1,631,497.76	100.00

## (2) 预付款项期末余额前五名单位情况：

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	预付款时间	款项性质
江苏龙海建工集团有限公司	190,000.00	15.24	1年以内	预付的工程款
深圳古瑞瓦特新能源股份有限公司	184,460.00	14.80	1年以内	预付的货款
北京亮马河大厦有限公司	180,000.00	14.44	1年以内	预付的房租
北京百易达科技发展有限公司	141,984.00	11.39	1年以内	预付的货款
北京森华达汽车销售服务有限公司	131,800.00	10.57	1年以内	预付的货款

合计	828,244.00	66.44	--	--
----	------------	-------	----	----

## 5、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露：

类别	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	计提比例 (%)	账面价值	金额	比例 (%)	计提比例 (%)	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1 (关联方、政府、备用金、押金)	416,015.15	100.00		416,015.15	159,053.00	100.00		159,053.00
组合 2 (账龄分析)								
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款								
合计	416,015.15	100.00		416,015.15	159,053.00	100.00		159,053.00

### (2) 其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	款项性质	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	账龄
孙楠	备用金	198,677.57	47.76	1 年以内
万斌	备用金	109,320.00	26.28	1 年以内
李振河	备用金	60,000.00	14.42	1 年以内
欧兆福	备用金	19,883.00	4.78	1 年以内
韦百慧	备用金	12,144.58	2.92	1 年以内
合计	--	400,025.15	96.16	--

## 6、存货

### (1) 存货分类：

项目	期末余额			年初余额		
	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	273,857.33		273,857.33	1,271,325.74		1,271,325.74



在产品						
库存商品	15,783,779.38	1,765,302.26	14,018,477.12	14,067,383.97	1,765,302.26	12,302,081.71
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产	1,808,416.22		1,808,416.22	782,435.80		782,435.80
<b>合计</b>	<b>17,866,052.93</b>	<b>1,765,302.26</b>	<b>16,100,750.67</b>	<b>16,121,145.51</b>	<b>1,765,302.26</b>	<b>14,355,843.25</b>

## (2) 存货跌价准备:

项目	年初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		计提	其他	转回	转销	其他	
原材料							
在产品							
库存商品	1,765,302.26						1,765,302.26
周转材料							
消耗性生物资产							
建造合同形成的已完工未结算资产							
<b>合计</b>	<b>1,765,302.26</b>						<b>1,765,302.26</b>

## 7、其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待抵扣进项税	1,983,091.83	2,043,492.23
<b>合计</b>	<b>1,983,091.83</b>	<b>2,043,492.23</b>

## 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		年初余额			
	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:						
按公允价值计量的						
按成本计量的	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
<b>合计</b>	<b>3,000,000.00</b>		<b>3,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>		<b>3,000,000.00</b>

## (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产:

被投资单位	账面余额			减值准备		在本年被	本年现金红利
	年初	本期增加	本期	期末	本年		

		<u>减少</u>	<u>初</u>	<u>期</u>	<u>期</u>	<u>末</u>	<u>投</u>
			<u>增</u>	<u>减</u>			<u>资</u>
			<u>加</u>	<u>少</u>			<u>单</u>
							<u>位</u>
							<u>持</u>
							<u>股</u>
							<u>比</u>
							<u>例</u>
							<u>(%)</u>
固原万家							
家富农牧	3,000,000.00	3,000,000.00					2.82
有限公司							
<b>合计</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>					<b>2.82</b>

## 9、 固定资产

### (1) 固定资产情况：

<u>项目</u>	<u>运营电站</u>	<u>机器设备</u>	<u>运输设备</u>	<u>办公设备</u>	<u>合计</u>
一、账面原值：					
1.年初余额	6,091,859.18	630,179.68	5,288,255.51	356,754.96	12,367,049.33
2.本期增加金额	3,743,503.12				3,743,503.12
(1) 购置					
(2) 在建工程转入	553,502.95				553,502.92
(3) 企业合并增加	3,190,000.17				3,190,000.17
3.本期减少金额		524,891.04		330,858.38	855,749.42
(1) 处置或报废		524,891.04		330,858.38	855,749.42
4.期末余额	9,835,362.30	105,288.64	5,288,255.51	25,896.58	15,254,803.03
二、累计折旧					
1.年初余额	287,429.52	115,181.10	2,872,244.21	191,595.42	3,466,450.25
2.本期增加金额	390,965.28	117,959.55	395,895.00	16,646.99	921,466.82
(1) 计提	238,965.27	117,959.55	395,895.00	16,646.99	769,466.81
(2) 企业合并增加	152,000.01				152,000.01
3.本期减少金额		202,577.70		193,661.44	396,239.14
(1) 处置或报废		202,577.70		193,661.44	396,239.14
4.期末余额	678,394.80	30,562.95	3,268,139.21	14,580.97	3,991,677.93
三、减值准备					
1.年初余额					
2.本期增加金额					

(1) 计提

3.本期减少金额

(1) 处置或报废

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值	9,156,967.50	74,725.69	2,020,116.30	11,315.61	11,263,125.10
2.年初账面价值	5,804,429.66	514,998.58	2,416,011.30	165,159.54	8,900,599.08

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、经营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。

## 10、在建工程

(1) 在建工程情况：

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
外购电站	1,500,577.02		1,500,577.02	1,500,577.02		1,500,577.02
自建电站	270,378.12		270,378.12	553,502.93		553,502.93
合计	<b>1,770,955.14</b>		<b>1,770,955.14</b>	<b>2,054,079.95</b>		<b>2,054,079.95</b>

(2) 重要工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	年初余额	本期增加金 额	本期 转入 固定 资产 金额	本期 其他 减少 金额	期末余额	工 程 投 入 占 预 算 比 例 (%)	其 中：			资 金 来 源
								利息 资本 化累 计金 额	本期 利息 资本 化金 额	本期 利息 资本 化率 (%)	
房山区电 站	1,900,000.00	1,500,577.02				1,500,577.02	90%				自筹
合计	1,900,000.00	1,500,577.02				1,500,577.02	90%				自筹

## 11、递延所得税资产/递延所得税负债

项目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,786,511.63	446,627.90	1,799,579.30	449,894.82
已计提未支付的工资	486,079.78	121,519.95	496,079.78	124,019.95
合计	<b>2,272,591.41</b>	<b>568,147.85</b>	<b>2,295,659.08</b>	<b>573,914.77</b>

## 12、应付账款

(1) 应付账款按账龄列示如下：

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	2,427,785.45	100.00	92,732.48	100.00
1—2 年 (含 2 年)				
2—3 年 (含 3 年)				
3 年以上				
合计	<b>2,427,785.45</b>	<b>100.00</b>	<b>92,732.48</b>	<b>100.00</b>

(2) 应付账款年末明细情况：

债权人名称	金额	比例 (%)	与本公司关系
北京兴竹信息系统集成有限责任公司	1,715,204.95	70.64	非关联方
北京万家网能信息技术有限公司	345,457.43	14.23	关联方
山东勒克斯新能源有限公司	316,318.07	13.03	非关联方
北京双建达业广告有限公司	26,615.00	1.10	非关联方
徐宝龙	24,190.00	1.00	非关联方
合计	<b>2,427,785.45</b>	<b>100.00</b>	

注：北京万家网能信息技术有限公司为本公司控股股东北京万家灯火网络技术有限责任公司下属全资子公司。应付款项产生的原因为“未到合同约定付款期限”。

## 13、预收款项

(1) 预收款项按账龄列示如下：

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1,308,723.00	100.00	953,656.60	99.90
1—2 年 (含 2 年)			932.00	0.10
2—3 年 (含 3 年)			-	
3 年以上			-	
合计	<b>1,308,723.00</b>	<b>100.00</b>	<b>954,588.60</b>	<b>100.00</b>

(2) 预收账款明细：

单位名称	期末余额	比例（%）	账龄	款项性质
枣庄市山亭区白腰山光伏农业技术服务专业合作社	299,985.00	22.92	1年以内	电站款
枣庄市山亭区聚宏光伏农业技术服务专业合作社	256,500.00	19.60	1年以内	电站款
葛彦光	104,745.00	8.00	1年以内	电站款
张永海	81,400.00	6.22	1年以内	电站款
北京芝兰绿林科技有限公司	80,489.00	6.15	1年以内	组件款
<b>合计</b>	<b>823,119.00</b>	<b>62.89</b>	<b>--</b>	

#### 14、应付职工薪酬

##### （1）应付职工薪酬列示：

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	496,079.78	2,045,887.04	2,055,887.04	486,079.78
二、离职后福利-设定提存计划	-	159,960.78	159,960.78	-
三、辞退福利	-	440,129.00	440,129.00	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>496,079.78</b>	<b>2,645,976.82</b>	<b>2,655,976.82</b>	<b>486,079.78</b>

##### （2）短期薪酬列示：

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	414,640.00	1,774,341.77	1,784,341.77	404,640.00
2、职工福利费	-	-	-	-
3、社会保险费	81,439.78	116,663.77	116,663.77	81,439.78
其中：    医疗保险费	81,439.78	103,684.98	103,684.98	81,439.78
工伤保险费	-	5,007.08	5,007.08	-
生育保险费	-	7,971.71	7,971.71	-
4、住房公积金	-	137,011.50	137,011.50	-
5、工会经费和职工教育经费	-	17,870.00	17,870.00	-
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>496,079.78</b>	<b>2,045,887.04</b>	<b>2,055,887.04</b>	<b>486,079.78</b>

##### （3）设定提存计划列示：

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		153,732.88	153,732.88	
2、失业保险费		6,227.90	6,227.90	
3、企业年金缴费		-	-	

合计	159,960.78	159,960.78
----	------------	------------

**15、应交税费**

项目	期末余额	年初余额
增值税	--	13,127.83
消费税	--	--
营业税	--	--
企业所得税	--	27,767.73
个人所得税	21,553.87	3,643.52
城市维护建设税	--	656.39
教育费附加	--	656.40
合计	21,553.87	45,851.87

**16、其他应付款**

## (1) 按账龄列示其他应付款

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内 (含1年)	1,354,944.49	54.12	77,560.41	6.32
1—2年 (含2年)				
2—3年 (含3年)				
3年以上	1,148,714.17	45.88	1,148,714.17	93.68
合计	2,503,658.66	100.00	1,313,306.45	100.00

## (2) 截至期末其他应付款明细如下：

债权人名称	金额	比例 (%)	账龄	款项性质
北京奇峰聚能科技有限公司	1,148,714.17	45.88	3年以上	押金
英利能源 (北京) 有限公司	1,000,000.00	39.94	1年以内	押金
张云芝	302,020.00	12.06	1年以内	往来款
社保、医保	48,695.81	1.95	1年以内	待付保险费
工会会费	2,510.00	0.10	1年以内	待付工会会费
合计	2,501,99.98	99.93		

注：北京奇峰聚能科技有限公司（非关联方）的其他应付款是由于对方向公司借用车辆而支付的使用押金。

英利能源（北京）有限公司（非关联方）的其他应付款是由于对方向公司借用车辆而支付的使用押金。

张云芝（非关联方个人）的其他应付款是与公司发生的短期往来款项。

**17、股本**

投资者名称	年初余额	本次变动增减(+、-)			期末余额	所占比例 (%)
		发行新股	资本公积转股	其他		
万家灯火网络技术有限责任公司	8,953,000.00				8,953,000.00	25.58
昆仑新能源技术有限公司	7,010,000.00				7,010,000.00	20.03
北京泰万堂投资管理中心(有限合伙)	774,600.00			1,245,000.00	2,019,600.00	5.77
许华	2,002,000.00				2,002,000.00	5.72
解卫	1,660,000.00				1,660,000.00	4.74
王辉	1,264,200.00			297,000.00	1,561,200.00	4.46
张春杨	1,400,000.00				1,400,000.00	4.00
成纓	1,260,000.00				1,260,000.00	3.60
康黎明	1,120,000.00				1,120,000.00	3.20
徐行	840,000.00				840,000.00	2.40
北京昆仑世纪新能源投资管理中心(有限合伙)	1,250,000.00			-1,250,000.00	0.00	0.00
汤娟娟	420,000.00			-297,000.00	123,000.00	0.35
赵红艳	35,000.00			5,000.00	40,000.00	0.11
其他中小股东	7,011,200.00				7,011,200.00	20.04
<b>合计</b>	<b>35,000,000.00</b>			<b>0.00</b>	<b>35,000,000.00</b>	<b>100.00</b>

注 1：本公司根据 2016 年第一次股东会决议，实际发行 5,000,000.00 股人民币普通股，每股面值 1 元，变更后的股本为 25,000,000.00 股，验资报告经利安达验字[2016]第 2084 号；

注 2：根据 2016 年 5 月 18 日召开的 2015 年度年度股东大会决议，以 2015 年 12 月 31 日时点留存的、股票增发溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，转增 10,000,000.00 股。

**18、资本公积**

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	15,698,749.18			15,698,749.18
其他资本公积	-	93,029.54		93,029.54
<b>合计</b>	<b>15,698,749.18</b>			<b>15,791,778.72</b>

注 1：本公司本期增加其他资本公积 93,029.54，为收购同一控制下企业合并“济宁市兖州区百意万家新能源有限公司”形成的合并价差。

**19、盈余公积**

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	380,060.09			380,060.09
任意盈余公积				-
储备基金				-
企业发展基金				-
<b>合计</b>	<b>380,060.09</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>380,060.09</b>

**20、未分配利润**

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	-6,761,702.14	
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	-6,761,702.14	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,954,078.84	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-9,715,780.98	

**21、营业收入和营业成本**

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,196,298.25	6,429,535.00	12,345,232.26	11,409,635.97
其他业务	443,897.43	667,135.00	1,572,583.30	1,465,890.38
<b>合计</b>	<b>8,640,195.68</b>	<b>7,096,670.00</b>	<b>13,917,815.56</b>	<b>12,875,526.35</b>

主营业务（分产品）收入成本情况列示如下：

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
电池组件收入	2,313,896.92	1,894,625.92	12,345,232.26	11,409,635.97
工程收入	5,191,656.48	4,263,531.60		
能源管理收入	690,744.85	271,367.48		
<b>合计</b>	<b>8,196,298.25</b>	<b>6,429,535.00</b>	<b>12,345,232.26</b>	<b>11,409,635.97</b>



## 公司前五名客户的营业收入情况

### 2017年1-6月：

客户	营业收入	占同期营业收入的比例（%）
山东太阳纸业股份有限公司	2,764,102.70	31.99
济宁市兖州区扶贫开发领导小区办公室	1,705,128.20	19.73
江苏华能建设工程集团有限公司	987,338.05	11.43
国网山东省电力公司枣庄供电公司	425,214.04	4.92
日照市岚山区碑廓镇人民政府	342,124.82	3.96
<b>合计</b>	<b>6,223,907.81</b>	<b>72.03</b>

## 22、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,205.17	11,232.74
教育费附加	2,100.64	6,739.63
地方教育费附加	1,580.43	4,493.10
车船税及残疾人保障金	4,348.35	
<b>合计</b>	<b>12,234.59</b>	<b>22,465.47</b>

## 23、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬（工资、五险一金）		134,665.10
运杂费	69,779.99	201,671.42
<b>合计</b>	<b>69,779.99</b>	<b>336,336.52</b>

## 24、管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	2,592,011.04	2,010,782.04
业务招待费	92,347.22	190,714.16
折旧	530,501.54	459,085.72
房租	742,373.93	188,229.99
办公费	406,092.95	550,010.29
税金		13,720.00
交通费	192,646.75	39,518.61
通讯费	18,451.54	23,327.64
福利费	12,524.90	23,759.35
其他	30,077.68	82,987.57
中介机构服务费	146,989.43	810,710.68

合计	4,764,016.98	4,392,846.05
----	--------------	--------------

**25、财务费用**

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	--	36,816.66
利息收入	-136,768.66	-41,135.79
手续费	7,630.50	11,533.06
合计	-129,138.16	7,213.93

**26、资产减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-13,067.65	104,486.95
二、存货跌价损失	--	--
合计	-13,067.65	104,486.95

**27、投资收益**

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		-1,034.42
合计	--	-1,034.42

**28、营业外收入**

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		3,563.50
其中：固定资产处置利得		3,563.50
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	303,000.00	2,123,141.00
其他		

合计	303,000.00	2,126,704.50
----	------------	--------------

计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生金额	与资产相关/与收益相关
1、中关村企业信用促进会--改制上市资助	300,000.00	与收益相关
2、中关村企业信用促进会--中介服务资金	3,000.00	与收益相关
合计	303,000.00	

注 1：根据《中关村国家自主创新示范区企业改制上市和并购支持资金管理办法》企业 2017 年 4 月获得中关村示范区专项补助资金 300,000.00 元；

注 2：根据《中关村科技园区购买中介服务支持资金管理办法》企业 2017 年 4 月获得中关村企业信用促进会中介服务资金补助 3,000.00 元；

## 29、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	91,011.85	
其中：固定资产处置损失	91,011.85	
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
其他		
合计	91,011.85	--

## 30、所得税费用

### (1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	--	94,045.73
递延所得税费用	5,766.92	-96,720.66
合计	5,766.92	-2,674.93

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	-2,948,311.92
按法定/适用税率计算的所得税费用	0.00
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	5,766.92
所得税费用	5,766.92

### 31、现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

项目	本期发生额	上期发生额
资产处置利得	--	3,563.50
政府补助	303,000.00	2,123,141.00
利息收入	136,768.66	41,135.79
往来款	--	553,078.50
<b>合计</b>	<b>439,768.66</b>	<b>2,720,918.79</b>

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	256,962.15	1,580,361.80
销售费用、管理费用	1,711,284.39	2,124,649.71
手续费	7,630.50	11,533.06
营业外支出相关项	--	
<b>合计</b>	<b>1,975,877.04</b>	<b>3,716,544.57</b>

### 32、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-2,954,078.84	-1,692,714.70
加：资产减值准备	-13,067.65	104,486.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	530,501.54	599,426.94
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	91,011.85	-3,563.50
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用		36,816.66
投资损失		
递延所得税资产减少	5,766.92	-16,598.50

递延所得税负债增加		
存货的减少	-1,744,907.42	-8,754,990.47
经营性应收项目的减少	227,212.38	-5,463,590.35
经营性应付项目的增加	2,483,427.25	670,077.98
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,374,133.97	-14,520,648.99

**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	10,916,294.12	13,764,920.48
减：现金的年初余额	13,436,399.30	18,132,935.65
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	-2,520,105.18	-4,368,015.17

**(2) 现金和现金等价物的构成**

项目	期末余额	年初余额
一、现金	10,916,294.12	13,436,399.30
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	10,916,294.12	13,436,399.30
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款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
无限量添加行		
三、年末现金及现金等价物余额	10,916,294.12	13,436,399.30
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		

**(二) 在其他主体中的权益在子公司中的权益****企业集团的构成**

公司名称	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例 (%)	备注
			直接	间接		

北京万家天能科技有限公司	北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖大街6号二层	分布式光伏电站；销售电子产品、机械设备、太阳能设备等	100	100	全资子公司
固原万庄新能源有限公司	固原市原州区清河路547-1	太阳能电池生产；分布式光伏电站技术开发；分布式光伏电站投资等	100	100	全资子公司
嘉兴市万家灯火新能源有限公司	嘉兴市秀洲区油车港镇奥星路205号旭峰大楼二楼212室	分布式光伏电站的建设、运营和维护；通讯设备、网络集成设备等	100	100	全资子公司
枣庄万海新能源有限公司	山东省枣庄市市中区孟庄镇民营科技园愚公路1号院	分布式太阳能发电光伏系统施工、销售、咨询、运营和维护等	100	100	全资子公司
日照万家旭日新能源有限公司	山东省日照市岚山区碑廓镇王家庄东山村	太阳能发电系统的咨询、施工与销售等；	100	100	全资子公司
馆陶县万能光伏科技有限公司	馆陶县筑先路东侧职中商住楼门市北数第9户	家庭光伏电站建设、销售、咨询、维护等；	100	100	全资子公司
北京万红天能技术有限公司	北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖大街6号206室	分布式太阳能技术开发、咨询、转让；施工总承包、专业分包；分布式太阳能发电系统维护等	100	100	全资子公司
北京万家灯火上谷能源技术有限公司	北京市房山区良乡长虹西路翠柳东街1号-3060	技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询（中介除外）；	100	100	全资子公司

宁夏万宝新能源集团有限公司	银川市金凤区宁安大街88号宝塔大厦	对农业、林业、畜牧业、清洁能源及光伏能源项目的投资	60	60	控股 二级 子公司
临清万户红新能源有限公司	山东省聊城市临清市松林镇政府驻地（松南村）	分布式太阳能发电系统的设计、安装、集成、运营等	100	100	全资 子公司
北京万家庆新能源有限公司	北京市延庆县康庄镇康达路117号	太阳能发电；专业承包；项目投资等	100	100	全资 子公司
滨州万家亲新能源有限公司	山东省滨州市滨城区市东街道办事处郑家	分布式太阳能发电系统施工、销售、咨询、运营和维护；太阳能项目投资等；	100	100	全资 子公司
济宁万鸿新能源有限公司	山东省济宁市兖州区铁北西街42号	分布式光伏电站建设、运营、维护及销售；	100	100	全资 子公司
巨鹿县万山新能源有限公司	河北省邢台市巨鹿县县城万盛街西侧、富强路北	分布式太阳能发电系统施工、运营和维护；	100	100	全资 子公司
威海万家灯火新能源有限公司	威海市环翠区新威路-52号-11A	太阳能发电系统安装、销售、运营、维护及技术咨询；通讯设备等	100	100	全资 子公司
枣庄万雪新能源有限公司	山东省枣庄市薛城区常庄镇SOHO珠江D1楼1206号	分布式太阳能发电光伏系统施工、销售、咨询、运营和维护；通讯设备、网络集成设备、计算机及辅助设备	100	100	全资 子公司
万家灯火台城新能源（枣庄）有限公司	山东省枣庄市台儿庄区林运路18号农业局3楼	分布式太阳能发电光伏系统施工、销售、咨询、运营和维护；太阳能光伏发电等	100	100	全资 子公司
新泰万家亲新能源有限公司	山东省泰安市新泰市龙廷镇龙政路	太阳能光伏发电项目的投资、开发、建设、管理	100	100	全资 子公司

	422号					
晋州万山新能源工程有限公司	河北省石家庄市晋州市东张村	分布式太阳能发电系统安装、销售、维护及技术开发等	100	100	全资子公司	全资
泰安万家灯火新能源有限公司	泰安市泰山区财源大街67号509室	分布式光伏电站建设、运营和维护等	100	100	全资子公司	全资
济宁市兖州区百意万家新能源有限公司	山东省济宁市兖州区新兖镇沈官屯村西	家庭光伏电站的投资、建设、销售、咨询、运行和维护	100	100	二级子公司	全资
宁夏万宝牧业有限公司	银川市金凤区宁安大街88号	家禽家畜养殖、育种、收购、生产加工、销售；家禽家畜肉制品的生产加工、销售	60	60	三级子公司	控股
宁夏万宝电力有限公司	银川市金凤区宁安大街88号	太阳能，风能及天然气的项目技术研究，开发；散电网研发、开发及销售；储能技术研发、开发及销售；期电、售电；合网能源管理；合理用能咨询和用电设备运行维护	60	60	三级子公司	控股
宁夏万宝枣业有限公司	银川市金凤区宁安大街88号	红枣种植及新品种培育；红枣收购；红枣深加工及相关产品销售	60	60	三级子公司	控股



宁夏万宝新能源设计院有限公司	银川市金凤区宁安大街88号	新能源工程施工			控股
		及技术咨询服务； 电力设计及工程施工； 电力设备销售	60	60	三级 子公司
宁夏万宝科技有限公司	银川市金凤区宁安大街88号	从事新能源技术开发、 技术服务、技术咨询、 技术转让；电子产品、 机械设备等产品的 销售；企业管理咨 询服务	60	60	控股 三级 子公司

合并范围的变化：本公司期初 29 家全资及控股公司，本期增加 1 家全资二级子公司，减少 4 家全资子公司，期末合并范围合计 26 家。

### （三）关联方及关联交易

#### 1、本企业控股股东、实际控制人情况

本企业的控股股东为万家灯火网络技术有限责任公司：

公司名称	万家灯火网络技术有限责任公司
社会统一信用代码	91110108344254848D
住所	北京市朝阳区东三环北路 8 号 4 号楼 2 层 201 室
邮编	100004
所属行业	信息传输、软件和信息技术服务业
主要业务	软件开发、技术咨询、技术服务
法定代表人	江鸿
注册资本	10000 万元
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；经济贸易咨询；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、文化用品、机械设备、电子产品；计算机系统服务；应用软件开发；基础软件开发；项目投资。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
成立日期	2015 年 6 月 1 日
营业期限	2015 年 6 月 1 日至 2035 年 5 月 31 日

本企业的实际控制人为江鸿：

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月任中国英利北京万家天能新能源股份有限公司集团战略发展中心主任；现任昆仑新能源技术有限公司执行董事及经理；兼任万家灯火网络技术有限责任公司董事长及经理；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；现任万家天能董事长，任期三年。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见“在其他主体中的权益在子公司中的权益”。

## 3、其他关联方情况

<u>其他关联方名称</u>	<u>其他关联方与本公司关系</u>
万家灯火网络技术有限责任公司	控股股东、公司之同一控制下关联方
昆仑新能源技术有限公司	持股 5% 以上的股东、公司之同一控制下关联方
北京昆仑世纪新能源投资管理中心（有限合伙）	公司之同一控制下关联方
北京万家网能信息技术有限公司	公司之同一控制下关联方
北京泰尔堂投资管理有限公司	董事、管理层控股下关联方
北京万家智源科技有限公司	公司之同一控制下关联方
江鸿	董事长、实际控制人
解卫	董事、总经理、法人代表
雷志辉	董事、董事会秘书、财务总监
王丹华	董事
徐行	董事
李桂芬	监事会主席
饶耀舜	监事
王韬然	监事

## 4、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

<u>关联方</u>	<u>关联交易内容</u>	<u>关联交易定价方式及决策程序</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
------------	---------------	----------------------	--------------	--------------

昆仑新能源技术有限公司	购买组件	市场公允价格	3,996,706.70	0.00
北京万家网能信息技术有限公司	购买材料	市场公允价格	412,457.43	0.00

#### 出售商品/提供劳务情况表

无

#### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

#### (3) 关联租赁情况

无

#### (4) 关联担保情况

无

#### (5) 关联方资金拆借

无

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

收购方：公司全资子公司北京万红天能技术有限公司；

收购相对方：万家灯火网络技术有限责任公司；

收购标的：万家灯火持有的“济宁市兖州区百意万家新能源有限公司”100%的股权；

收购价格：人民币 90 万元；（本次收购不构成重大资产重组）

支付方式：现金支付；

信息披露情况：该收购事项的具体情况及其进展情况，详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公告 2017-007、2017-008、2017-009、2017-010、2017-019、2017-022。

本次收购资产不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次收购可以彻底消除公司与控股股东存在的同业竞争问题，进一步优化实现业务布局，扩宽服务范围，有助于提升公司在行业内的影响力和综合实力，对公司发展具有积极意义。

### 5、关联方应收应付款项

#### (1) 应收项目

无

## (2) 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	年初账面余额
应付账款	北京万家网能信息技术有限公司	345,457.43	67,000.00

## (四) 承诺及或有事项

## 1、重大承诺事项

无

## 2、或有事项

无

## (五) 资产负债表日后事项

全资子公司晋州万山新能源工程有限公司、济宁万鸿新能源有限公司于 2017 年 7 月注销。

## (六) 其他重要事项

无

## (七) 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：

类别	期末余额		期初余额	
	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	4,018,484.00	100	5,118,134.50	100
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项				
合计	4,018,484.00	100	5,118,134.50	100

## 各类应收账款的坏账准备：

项目	单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款计提的坏账准备	按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款计提的坏账准备	单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款计提的坏账准备

1.期初余额	23,790.49
2.本期增加金额	
(1) 计提金额	
3.本期减少金额	13,336.12
(1) 转回或回收金额	13,336.12
(2) 核销金额	
4.期末余额	10,454.37
5.计提比例	0.26%

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	92,929.00	2,787.87	3.00
1 至 2 年			
2 至 3 年	25,555.00	7,666.50	30.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	118,484.00	10,454.37	--

(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	3,900,000.00	--	1 年以内	子公司	97.05
山东瀚腾光伏科技有限公司	37,536.00	1,126.08	1 年以内	客户	0.93
李振河	28,731.00	861.93	1 年以内	客户	0.71
大连百拓新能源工程有限公司	25,555.00	7,666.50	2-3 年	客户	0.64
北京远方动力可再生能源科技股份公司	23,705.50	711.16	1 年以内	客户	0.59
合计	4,015,527.50	10,365.67	--	--	99.92

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

类别	期末余额		期初余额	
	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	6,655,873.00	100	5,155,990.00	100
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项				
<b>合计</b>	<b>6,655,873.00</b>	<b>100</b>	<b>5,155,990.00</b>	<b>100</b>

## (2) 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
馆陶县万能光伏科技有限公司	借款	494,960.00	1年以内	36.06	子公司
		1,905,040.00	1-2年		
北京万红天能技术有限公司	借款	2,130,000.00	1年以内	32.00	子公司
日照万家旭日新能源有限公司	借款	215,600.00	1年以内	21.79	子公司
		1,234,400.00	1-2年		
枣庄万海新能源有限公司	借款	567,120.00	1年以内	9.01	子公司
		32,880.00	1-2年		
欧兆福	备用金	18,021.00	1年以内	0.27	公司职工
<b>合计</b>		<b>6,598,021.00</b>		<b>99.13</b>	

## 3、长期股权投资

## (1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			年初余额		账面价值
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	
对子公司投资	11,570,000.00		11,570,000.00	12,570,000.00		12,570,000.00
对联营、合营企业投资	--		--	--		--
<b>合计</b>	<b>11,570,000.00</b>		<b>11,570,000.00</b>	<b>12,570,000.00</b>		<b>12,570,000.00</b>

## (2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京万家天能科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
日照万家旭日新能源有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00		
枣庄万海新能源有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00		

北京万红天能技术有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00
北京万家灯火上谷能源技术有限公司	70,000.00			70,000.00
馆陶县万能光伏科技有限公司	500,000.00			500,000.00
<b>合计：</b>	<b>12,570,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>11,570,000.00</b>

#### 4、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,366,590.31	2,531,675.78	12,631,603.75	11,968,571.40
其他业务	443,897.43	719,101.24	18,588,749.22	17,678,689.71
<b>合计</b>	<b>2,810,487.74</b>	<b>3,250,777.02</b>	<b>31,190,352.97</b>	<b>29,647,261.11</b>

(1) 主营业务（分产品）收入成本情况列示如下：

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
电池组件收入	2,010,119.27	2,217,960.89	12,631,603.75	11,968,571.40
工程收入	340,300.77	306,796.14	--	--
能源管理收入	16,170.27	6,918.75	--	--
<b>合计</b>	<b>2,366,590.31</b>	<b>2,531,675.778</b>	<b>12,631,603.75</b>	<b>11,968,571.40</b>

(2) 公司前五名客户的营业收入情况：

2017年1-6月：

客户	营业收入	占同期营业收入的比例（%）
济宁市兖州区百意万家新能源有限公司	649,487.18	23.11
河南盛世光谷能源科技有限公司	418,803.42	14.90
北京华美丽服饰有限公司	340,300.77	12.11
北京英利融创工程技术有限公司	239,858.11	8.53
梁山县瑞兴光伏新能源有限公司	192,200.85	6.84
<b>合计</b>	<b>1,840,650.33</b>	<b>65.49</b>

#### (八) 补充资料

##### 1、当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益	-91,011.85	3,563.50

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	303,000.00	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		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
<b>小计：</b>	<b>211,988.15</b>	<b>2,126,704.50</b>
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
<b>合计</b>	<b>211,988.15</b>	<b>2,126,704.50</b>

## 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	-6.90	-0.08	-0.08



---

扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润	-7.39	-0.09	-0.09
-----------------------------	-------	-------	-------

### （九） 财务报表的批准

本财务报表于 2017 年 8 月 10 日由董事会通过及批准发布。

公司名称：北京万家天能新能源股份有限公司

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

解卫

雷志辉

雷志辉

日期：2017 年 8 月 10 日

日期：2017 年 8 月 10 日

日期：2017 年 8 月 10 日