



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

2018

公司半年度大事记

北京万家天能新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“万家天能”）第一届董事会将于 2018 年 7 月 28 日任期届满，为保证董事会的正常运作，公司于 2018 年 6 月 22 日召开的第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》，本议案待公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过后生效。

公司第一届监事会将于 2018 年 7 月 28 日任期届满，为保证监事会的正常运作，公司于 2018 年 6 月 22 日召开的第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》，本议案待公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过后生效。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	20
第七节 财务报告	23
第八节 财务报表附注	33

释义

释义项目		释义
公司章程	指	最近一次经公司股东大会批准的章程
“三会”议事规则	指	股份公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
挂牌	指	公司在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份转让行为
主办券商、方正证券	指	方正证券股份有限公司
太阳能电池组件、多晶硅电池组件	指	由高效晶体硅太阳能电池片、超白布纹钢化玻璃、EVA、透明 TPT 背板以及铝合金边框组成, 是太阳能发电系统中的核心部分
家庭光伏电站, 分布式光伏发电	指	被称为分布式光伏发电系统。一套家庭电站由太阳能电池板、蓄电池、微断开关、控制器和逆变器等几大部分组成
光伏电站 EPC	指	太阳能光伏电站项目工程总承包
公司、万家天能	指	北京万家天能新能源股份有限公司
昆仑新能源	指	昆仑新能源技术有限公司
昆仑世纪	指	北京昆仑世纪新能源投资管理中心（有限合伙）
万家灯火	指	万家灯火网络技术有限责任公司
万家壹品	指	万家壹品有限公司
万家家美	指	彭阳县万家家美农牧有限公司
万家科技	指	北京万家天能科技有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

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。

公司负责人解卫、主管会计工作负责人雷志辉及会计机构负责人（会计主管人员）雷志辉保证半年度报告中财务报告的真实、准确、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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	董事会秘书办公室
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、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。

第一节 公司概况

一、 基本信息

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
办公地址	北京市怀柔区雁栖工业开发区雁栖大街6号，北京市朝阳区松榆南路54-7华腾旌凯写字楼C12/C14

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	雷志辉
是否通过董秘资格考试	是
电话	010-61666699
传真	010-61666699 (8003)
电子邮箱	leizhihui@kunlunaircraft.com
公司网址	-
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区松榆南路54-7华腾旌凯写字楼C12/C14 邮编100122
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2006-04-07
挂牌时间	2016-01-07
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-电器机械和器材制造业-输配电及控制设备制造-光伏设备及元器件制造
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	集合竞价
普通股总股本（股）	35,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	万家灯火网络技术有限责任公司
实际控制人及其一致行动人	江鸿

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	911101167877763033	否
注册地址	北京市怀柔区雁栖工业开发区雁栖大街 6 号	否
注册资本（元）	35,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	方正证券
主办券商办公地址	长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	15,735,051.15	8,640,195.68	82.11%
毛利率	-15.45%	17.86%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-5,576,405.50	-2,954,078.84	-88.77%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,576,405.50	-3,166,066.99	-76.13%
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）	-16.67%	-6.74%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-16.67%	-7.22%	-
基本每股收益	-0.16	-0.08	-100%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	35,642,081.18	41,198,356.88	-13.49%
负债总计	4,979,628.18	4,959,498.38	0.41%
归属于挂牌公司股东的净资产	30,662,453.00	36,238,858.50	-15.39%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.88	1.04	-15.38%
资产负债率（母公司）	10.56%	5.69%	-
资产负债率（合并）	13.97%	12.04%	-
流动比率	3.99	4.85	-
利息保障倍数	0	0	-

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	5,625,576.74	-1,374,133.97	509.39%
应收账款周转率	4.56	11.90	-
存货周转率	3.30	0.45	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-13.49%	1.89%	-

营业收入增长率	82.11%	-37.92%	-
净利润增长率	-88.77%	-74.52%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	35,000,000	35,000,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 补充财务指标

☐适用 ☒不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

☐适用 ☒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销售，家庭式光伏电站的开发与投资。

太阳能电池组件采取“采购成品—销售”的贸易型业务模式，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。

报告期内公司尝试“采购成品—销售”的贸易型业务模式销售农牧产品，客户主要为宁夏地区的农牧业企业。

商业模式变化情况：

√适用 □不适用

因太阳能电池组件销售市场价格持续降低，公司现有生产水平无法继续降低成本，现有利润空间不断缩减甚至出现亏损，故 2017 年已进行厂房的搬迁，关停生产线，并完成清理工作。后续组件的销售以销售现有产品库存以及外部采购为主。

公司将继续致力于太阳能电池组件的销售，家庭式光伏电站的开发与投资。

此外，公司利用现有的渠道及信息，在农牧方面进行探索，寻求新的利润增长点。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

二、 经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 1,573.51 万元，较上年同期营业收入 864.02 万元，同比增加 82.11%。其中主营业务中电池组件销售收入为 671.62 万元，较上年同期增长 190.26%，主要原因是 2018 年电池组件市场价格继续下降，为尽快收回资金，减少损失，公司将电池组件一次性降价处理销售；公司实现工程收入 97.35 万元，较上年同期减少 81.25%，主要原因是受政府补贴资金政策等落实不确定性影响，公司主动减少新能源 EPC 工程项目所致。此外，报告期公司在农牧方面进行业务转型，新增农牧产品贸易销售业务，导致营业收入大幅增长。报告期公司实现净利润-557.64 万元，较上年同期净利润-295.41 万元，同比下降 88.77%；造成亏损的主要原因为：（1）光伏电站运营模式受政府补贴资金政策等落实的不确定性影响，投资运营减少；（2）公司现有存货--太阳能电池组件虽以前年度已计提减值，但 2018 年组件价格继续下降，公司为尽快收回资金，减少损失，故将电池组件一次性以低于成本价销售。

报告期内，公司经营现金净流入 562.56 万元，较上年同期经营现金净流出 137.41 万元，同比增加 509.39%，主要原因是公司将库存组件降价销售后及时收到货款所致。

三、 风险与价值

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

客户集中度相对较高,容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业务多样化发展,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,担任公司董事长并对公司第一大股东万家灯火、第二大股东昆仑新能源两个公司实际控制,间接控制公司 43.98%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。

5、未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的风险

截至 2017 年 12 月 31 日,公司经审计财务报表未分配利润-14,932,980.31 元,未弥补亏损-14,932,980.31 元,公司实收股本 35,000,000.00 元,未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。2018 年半年度,未经审计的财务报表未分配利润-20,509,385.81 元,亏损进一步扩大。

造成上述情况的原因为:销售渠道不畅和市场的持续疲软,太阳能电池光伏组件销售低迷,分销商提货减少;光伏电站运营模式受政府补贴资金政策等落实的不确定性影响,投资运营减少;电站销售业务尚在起步阶段,人员、渠道、市场还有待进一步开拓;管理费用偏高,非正常性开支较大(主要是生产工人提前解聘支付赔偿);电池组件商品的市场价格持续下滑,清理存货造成一定的亏损。

应对措施:公司已经积极采取了措施,具体有:在农牧方面进行业务转型探索,寻求新的业务增长点;加快子公司自投的电站建设的推广,利用好已建设好的电站示范效应,同时通过部分出资共同建设的方式来带动销售电站这一模式的达成,缓解资金瓶颈和库存压力;设计利益分享模式,加强人员培训和管理,提高一线推广人员的积极性,发展当地的工程加盟商,通过众筹等多种模式,促成思路落地;梳理各子公司的工作,根据不同地域、不同市场特点,制定相对应的业务开展模式,利用好如扶贫资金、基础建设投资等第三方资金,扩大资金来源;加强企业文化建设,提高企业员工团队凝聚力,增强员工对企业生产经营理念、激发员工工作热情与服务意识。

四、 企业社会责任

报告期内,公司高度重视企业的社会责任,维护员工的合法权益,诚心对待客户和供应商,积极参与环境保护事业。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

☐适用 ☒不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 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	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(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 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(三)
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	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在普通股股票发行事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 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

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	5,000,000.00	0.00
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	20,000,000.00	5,605,025.69
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0.00	0.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
6. 其他	1,000,000.00	0.00
	26,000,000.00	5,605,025.69

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
-----	------	------	------------	----------	--------

万家壹品有限公司	全资子公司 万家科技向 万家壹品销 售饲料，2018 年交易金额 不超过 1000 万元。	0.00	是	2018-06-26	2018-018
彭阳县万家美农牧有限公司	全资子公司 固原万庄新 能源有限公 司向万家美 采购牛犊	2,970,000.00	否	2018-07-19	2018-028
彭阳县万家美农牧有限公司	全资子公司 固原万庄新 能源有限公 司向万家美 销售安格 斯基础母牛	2,000,000.00	否	2018-07-19	2018-028

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：

万家科技与万家壹品的上述关联交易，符合万家科技业务发展的需要，对万家科技未来的业绩和收益具有积极的影响。上述关联交易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。

固原万庄与万家美的上述关联交易，符合固原万庄业务发展的需要，对固原万庄未来的业绩和收益具有积极的影响。上述关联交易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。

(三) 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，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，公司与关联方彭阳县万家美农牧有限公司发生的关联交易未能及时审议，已于 2018 年 7 月 19 日召开的第一届董事会第二十五次会议补充审议，此外公司均能按照相关规定及时召开董事会和股东大会对拟发生的关联交易进行审议。

3、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。

4、公司原控股股东、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。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(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	27,587,174	78.82%	5,156,676	32,743,850	93.55%
	其中：控股股东、实际控制人	12,626,332	36.08%	2,766,668	15,393,000	43.98%
	董事、监事、高管	752,050	2.15%	0	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	7,412,826	21.18%	-5,156,676	2,256,150	6.45%
	其中：控股股东、实际控制人	3,336,668	9.53%	-3,336,668	0	0.00%
	董事、监事、高管	2,256,150	6.45%	0	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五名或持股 10%及以上股东情况

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	万家灯火网络科技有限责任公司	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	-570,000	6,440,000	18.40%	0	6,440,000
3	王辉	1,561,200	570,000	2,131,200	6.09%	0	2,131,200
4	北京泰万堂投资管理有限公司（有限合伙）	2,019,600	3,000	2,022,600	5.78%	0	2,022,600
5	许华	2,002,000	0	2,002,000	5.72%	0	2,002,000
合计		21,545,800	3,000	21,548,800	61.57%	0	21,548,800

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

万家灯火网络科技有限责任公司、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。除此之外，前五名股东之间不存在关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

☐是 ☒否

(一) 控股股东情况

2016年10月31日公司原控股股东昆仑新能源与万家灯火签署《股权转让协议》，昆仑新能源以协议转让方式向万家灯火转让其持有的万家天能股票3,030,000股，占万家天能总股本的对应的股权比例为8.66%。《股权转让协议》签署前，昆仑新能源持有万家天能10,010,000股股份，持股比例为28.60%，万家灯火持有万家天能5,943,000股股份，持股比例为16.98%。

根据上述《股权转让协议》，昆仑新能源与万家灯火分别于2016年10月31日、11月1日、11月7日及11月8日进行了股份交割。截至2016年11月8日，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，公司的控股股东为万家灯火和昆仑新能源。

其基本情况如下：

万家灯火网络科技有限责任公司

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：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：万旺胜

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

昆仑新能源技术有限公司

社会统一信用代码：91110105095175718U

住所：北京市朝阳区东三环北路8号4号楼2层202室

邮编：100004

所属行业：科技推广和应用服务业

主要业务：技术服务推广、管理咨询

法定代表人：江鸿

注册资本：5000 万元

公司类型：其他有限责任公司

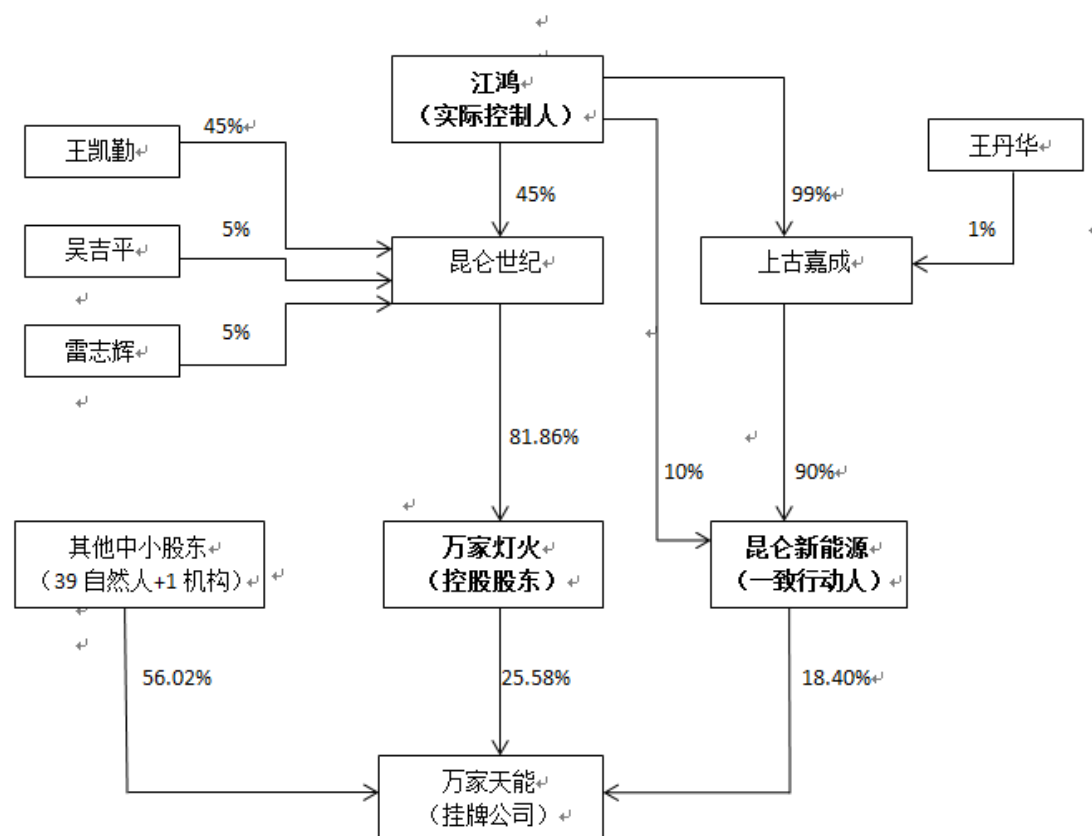
经营范围：技术推广服务；企业管理咨询；销售机械设备、电子产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二） 实际控制人情况

公司实际控制人为江鸿。江鸿是北京昆仑世纪新能源投资管理中心（有限合伙）合伙企业执行人，持股 45%，对其实施控制。昆仑世纪持有万家灯火 81.86%的股份，是其控股股东；万家灯火持有万家天能 25.58%的股份。故江鸿对万家灯火持有的 25.58%的万家天能股份有控制权。

同时，江鸿为北京上古嘉成投资基金（有限合伙）的执行事务合伙人，持股 99%，对其实施控制；上古嘉成持有昆仑新能源 90%的股份，同时江鸿个人持有昆仑新能源 10%的股份，对其实施控制；昆仑新能源持有万家天能 18.40%的股份。故江鸿对昆仑新能源持有的 18.40%的万家天能股份有控制权。

上述合并计算，江鸿间接控制万家天能 43.98%的股份，是万家天能的实际控制人。



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、北京上古嘉成投资基金（有限合伙）的执行事务合伙人；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。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
江鸿	董事长	男	1969. 12. 19	专科	2015. 07. 29-2018. 07. 28	否
解卫	董事、总经理	男	1970. 05. 02	专科	2015. 07. 29-2018. 07. 28	是
雷志辉	董事、董事会秘书、财务总监	男	1970. 11. 17	本科	2015. 07. 29-2018. 07. 28	是
徐行	董事	男	1972. 05. 24	硕士	2015. 07. 29-2018. 07. 28	否
王丹华	董事	女	1978. 08. 20	硕士	2015. 07. 29-2018. 07. 28	否
李桂芬	监事会主席	女	1966. 11. 01	本科	2015. 07. 29-2018. 07. 28	否
饶耀舜	监事	男	1972. 11. 15	本科	2015. 07. 29-2018. 07. 28	否
王韬然	监事	男	1985. 04. 10	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

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

董事长江鸿为公司实际控制人；董事长江鸿与董事王丹华为夫妻关系；除此之外，董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(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	0	3, 008, 200	8. 59%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

☐适用 ☒不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

☐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
行政管理人员	7	4
生产人员	2	2
技术人员	2	1
销售人员	6	5
财务人员	3	2
其他人员	1	0
员工总计	21	14

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	7	7
专科	9	5
专科以下	5	2
员工总计	21	14

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、 人员变动情况：

公司期初员工人数 21 人，期末人数 14 人，减少 7 人。主要是公司根据现有业务量，减少相关管理人员及辅助人员配备，提高工作效率节省费用所致。

2、 员工薪酬福利政策：

公司实施全员劳动合同制，依据《劳动法》及北京地区相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》，向员工支付的薪酬包括工资、补贴及奖金；公司依据有关法律法规，为员工办理五险一金，为员工代缴代扣个人所得税。报告期内，员工薪酬均依据劳动合同的约定及公司绩效考核制度的规定，按月发放；年末根据公司效益及员工个人综合情况进行考评，次年初发放奖金奖励。

3、 培训计划政策：

培训是公司加强队伍建设的重要环节。包括新员工入职培训、在职员工业务培训、管理者提升培训

等， 努力提升人力资源的竞争力。

4、需公司承担费用的离退休职工人数情况：

报告期内，无公司承担费用的离退休人员。

（二） 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

☐适用 ☒不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

☐适用 ☒不适用

核心人员的变动情况：

不适用

三、 报告期后更新情况

☒适用 ☐不适用

第一届董事会将于 2018 年 7 月 28 日任期届满，公司于 2018 年 6 月 22 日召开的第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》，待公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过后生效。具体情况详见公司于 2018 年 6 月 26 日披露的《第一届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2018-016）、《关于提名第二届董事会董事候选人的公告》（公告编号：2018-020）。

第一届监事会将于 2018 年 7 月 28 日任期届满，公司于 2018 年 6 月 22 日召开的第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》，待公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过后生效。具体情况详见公司于 2018 年 6 月 26 日披露的第一届监事会第七次会议决议公告（公告编号：2018-017）、《关于提名第二届监事会股东代表监事候选人的公告》（公告编号：2018-021）。

第七节 财务报告

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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二（一）1	9,881,540.61	4,255,963.87
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据及应收账款	二（一）2	5,719,662.81	1,187,137.29
预付款项	二（一）3	3,474,591.25	6,220,087.88
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
其他应收款	二（一）4	67,585.18	21,987.08
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货	二（一）5	330,722.17	10,693,442.74
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产	二（一）6	416,902.65	1,655,309.97
流动资产合计		19,891,004.67	24,033,928.83
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产	二（一）7	3,000,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	二（一）8	12,568,069.09	13,301,274.41
在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		0.00	0.00
开发支出		0.00	0.00

商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产	二（一）9	183,007.42	863,153.64
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		15,751,076.51	17,164,428.05
资产总计		35,642,081.18	41,198,356.88
流动负债：			
短期借款		0.00	0.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款	二（一）10	1,888,502.64	1,920,685.29
预收款项	二（一）11	191,091.00	217,473.00
卖出回购金融资产		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬	二（一）12	530,729.78	567,959.78
应交税费	二（一）13	23,472.48	72,172.35
其他应付款	二（一）14	2,345,832.28	2,181,207.96
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		4,979,628.18	4,959,498.38
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		4,979,628.18	4,959,498.38
所有者权益（或股东权益）：			

股本	二（一）15	35,000,000.00	35,000,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	二（一）16	15,791,778.72	15,791,778.72
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积	二（一）17	380,060.09	380,060.09
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	二（一）18	-20,509,385.81	-14,932,980.31
归属于母公司所有者权益合计		30,662,453.00	36,238,858.50
少数股东权益		0.00	0.00
所有者权益合计		30,662,453.00	36,238,858.50
负债和所有者权益总计		35,642,081.18	41,198,356.88

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		9,188,316.18	3,665,503.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据及应收账款	二（八）1	70,329.35	4,136,078.78
预付款项		689,224.07	2,948,988.84
其他应收款	二（八）2	15,133,757.20	12,860,000.00
存货		0.00	6,408,657.13
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		25,081,626.80	30,019,228.15
非流动资产：			
可供出售金融资产		3,000,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	二（八）3	12,070,000.00	12,070,000.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		5,678,866.43	3,722,882.37

在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		0.00	0.00
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		137,475.48	681,811.54
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		20,886,341.91	19,474,693.91
资产总计		45,967,968.71	49,493,922.06
流动负债：			
短期借款		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款		1,392,134.11	0.00
预收款项		739,091.00	25,473.00
应付职工薪酬		530,729.78	567,959.78
应交税费		21,777.87	57,750.54
其他应付款		2,168,837.35	2,162,597.24
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		4,852,570.11	2,813,780.56
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		4,852,570.11	2,813,780.56
所有者权益：			
股本		35,000,000.00	35,000,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00

资本公积		15,698,749.18	15,698,749.18
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		380,060.09	380,060.09
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		-9,963,410.67	-4,398,667.77
所有者权益合计		41,115,398.60	46,680,141.50
负债和所有者权益合计		45,967,968.71	49,493,922.06

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

(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		15,735,051.15	8,640,195.68
其中：营业收入	二（一）19	15,735,051.15	8,640,195.68
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
二、营业总成本		20,631,310.43	11,800,495.75
其中：营业成本	二（一）19	18,166,322.12	7,096,670.00
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险合同准备金净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
税金及附加	二（一）20	11,973.24	12,234.59
销售费用	二（一）21	195,210.88	69,779.99
管理费用	二（一）22	2,111,773.11	4,764,016.98
研发费用		0.00	0.00
财务费用	二（一）23	-9,462.81	-129,138.16
资产减值损失	二（一）24	155,493.89	-13,067.65
加：其他收益		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00

三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-4,896,259.28	-3,160,300.07
加：营业外收入	二（一）25	0.00	303,000.00
减：营业外支出	二（一）26	0.00	91,011.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-4,896,259.28	-2,948,311.92
减：所得税费用	二（一）27	680,146.22	5,766.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-5,576,405.50	-2,954,078.84
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		-5,576,405.50	-2,954,078.84
2. 终止经营净利润		0.00	0.00
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		0.00	0.00
2. 归属于母公司所有者的净利润		-5,576,405.50	-2,954,078.84
六、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0.00	0.000
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
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		0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
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		0.00	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	0.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额		0.00	0.00
6. 其他		0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
七、综合收益总额		-5,576,405.50	-2,954,078.84
归属于母公司所有者的综合收益总额		-5,576,405.50	-2,954,078.84
归属于少数股东的综合收益总额		0.00	0.00
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.16	-0.08
（二）稀释每股收益		-0.16	-0.08

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	二（八）4	6,759,862.14	2,810,487.74
减：营业成本	二（八）4	10,315,305.65	3,250,777.02
税金及附加		8,071.14	3,205.73
销售费用		6,187.39	69,779.99
管理费用		1,459,088.21	1,944,915.86
研发费用		0.00	0.00
财务费用		-14,852.79	-133,018.91
其中：利息费用		0.00	0.00
利息收入		-16,971.49	-135,403.51
资产减值损失		6,469.38	-13,336.12
加：其他收益		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-5,020,406.84	-2,311,835.83
加：营业外收入		0.00	303,000.00
减：营业外支出		0.00	9,184.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-5,020,406.84	-2,018,020.33
减：所得税费用		544,336.06	5,834.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,564,742.90	-2,023,854.36
（一）持续经营净利润		-5,564,742.90	-2,023,854.36
（二）终止经营净利润		0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
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		0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
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		0.00	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	0.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额		0.00	0.00
6. 其他		0.00	0.00
六、综合收益总额		-5,564,742.90	-2,023,854.36
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.16	-0.06

(二) 稀释每股收益		-0.16	-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

(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		12,280,719.19	10,295,206.41
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00	0.00
向中央银行借款净增加额		0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00	0.00
收到再保险业务现金净额		0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00	0.00
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		0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
拆入资金净增加额		0.00	0.00
回购业务资金净增加额		0.00	0.00
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	二（一）28	201,739.10	439,768.66
经营活动现金流入小计		12,482,458.29	10,734,975.07
购买商品、接受劳务支付的现金		4,226,278.23	7,343,997.93
客户贷款及垫款净增加额		0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
支付保单红利的现金		0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		1,167,524.24	2,524,300.50
支付的各项税费		299,184.96	264,933.57
支付其他与经营活动有关的现金	二（一）28	1,163,894.12	1,975,877.04
经营活动现金流出小计		6,856,881.55	12,109,109.04
经营活动产生的现金流量净额		5,625,576.74	-1,374,133.97
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00

投资活动现金流入小计		0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		0.00	339,309.00
投资支付的现金		0.00	0.00
质押贷款净增加额		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	806,662.21
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		0.00	1,145,971.21
投资活动产生的现金流量净额		0.00	-1,145,971.21
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		0.00	0.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		0.00	0.00
偿还债务支付的现金		0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0.00	0.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额		0.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		5,625,576.74	-2,520,105.18
加：期初现金及现金等价物余额		4,255,963.87	13,529,737.09
六、期末现金及现金等价物余额		9,881,540.61	11,009,631.91

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		10,081,591.05	3,883,711.65
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		9,047,048.45	1,488,786.45
经营活动现金流入小计		19,128,639.50	5,372,498.10
购买商品、接受劳务支付的现金		4,024,758.37	4,564,888.29
支付给职工以及为职工支付的现金		565,924.78	793,009.67
支付的各项税费		199,856.15	107,607.39
支付其他与经营活动有关的现金		7,285,287.42	1,259,116.87
经营活动现金流出小计		12,075,826.72	6,724,622.22

经营活动产生的现金流量净额		7,052,812.78	-1,352,124.12
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,530,000.00	131,800.00
投资支付的现金		0.00	1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		1,530,000.00	1,131,800.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,530,000.00	-1,131,800.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		0.00	0.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		0.00	0.00
偿还债务支付的现金		0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额		0.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		5,522,812.78	-2,483,924.12
加：期初现金及现金等价物余额		3,665,503.40	13,046,746.97
六、期末现金及现金等价物余额		9,188,316.18	10,562,822.85

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

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(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	一.(二).1
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☒ 是 ☐ 否	一.(二).2
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	☐ 是 ☒ 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 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
13. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

(二) 附注事项详情

1、 企业经营季节性或者周期性特征

因新能源装机额度、补贴等政策按年调整，下半年为光伏组件的抢装期。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、 合并报表的合并范围

报告期合并报表的合并范围比上期末减少9家。嘉兴市万家灯火新能源有限公司、宁夏万宝新能源集团有限公司、宁夏万宝牧业有限公司、宁夏万宝枣业有限公司、宁夏万宝电力有限公司、宁夏万宝新能源设计院有限公司、宁夏万宝科技有限公司、泰安万家灯火新能源有限公司、万家灯火台城新能源（枣庄）有限公司已完成工商注销手续，不再纳入合并范围。

二、 报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，金额单位为人民币元；“期初”指2018年1月1日，“期末”指2018年6月30日；“本期”指2018年1月至6月，“上期”指2017年1月至6月。

(一)、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	0.00	0.00

项目	期末余额	期初余额
银行存款	9,881,540.61	4,255,963.87
其他货币资金	0.00	0.00
合计	9,881,540.61	4,255,963.87

报告期末货币资金较期初增长 132.18%，主要原因是电池组件商品的市场价格下降，公司一次性以低于成本价格销售库存组件，收回大量货款所致。

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	4,960,722.29	83.78	148,821.67	3.00	4,811,900.62
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	960,233.31	16.22	52,471.12	5.46	907,762.19
组合 1：账龄分析法	960,233.31	16.22	52,471.12	5.46	907,762.19
组合 2：关联方、政府机关及备用金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	5,920,955.60	100.00	201,292.79	3.40	5,719,662.81

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,232,943.31	100.00	45,806.02	3.72	1,187,137.29
组合 1：账龄分析法	1,192,943.31	96.76	45,806.02	3.84	1,147,137.29
组合 2：关联方、政府机关及备用金	40,000.00	3.24	0.00	0.00	40,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
准备的应收账款					
合计	1,232,943.31	100.00	45,806.02	3.72	1,187,137.29

①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	768,203.00	23,046.09	3.00
1 至 2 年	166,475.31	16,647.53	10.00
2 至 3 年	0.00	0.00	30.00
3 至 4 年	25,555.00	12,777.50	50.00
4 至 5 年	0.00	0.00	80.00
5 年以上	0.00	0.00	100.00
合计	960,233.31	52,471.12	--

(2) 本期计提坏账准备 155,486.77 元。

(3) 截止至 2018 年 6 月 30 日应收账款欠款前五名明细情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款比例 (%)	期末坏账准备余额
万家壹品有限公司	关联方	3,660,722.29	61.83	109,821.67
彭阳县万家家美农牧有限公司	关联方	1,300,000.00	21.96	39,000.00
枣庄山亭区聚宏光伏农业技术服务专业合作社	非关联方	399,500.00	6.75	11,985.00
枣庄市山亭区白腰山光伏农业技术服务专业合作社	非关联方	274,915.00	4.64	8,247.45
江苏华能建设工程集团有限公司	非关联方	102,528.81	1.73	10,252.88
合计：		5,737,666.10	96.91	179,307.00

报告期末应收账款比期初增长 381.80%，主要原因是报告期公司在农牧方面进行业务转型，新增农牧产品贸易销售业务，该业务账期较长。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	3,474,591.25	100.00	6,220,087.88	100.00

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 至 2 年	0.00	0.00	0.00	0.00
2 至 3 年	0.00	0.00	0.00	0.00
3 至 4 年	0.00	0.00	0.00	0.00
4 至 5 年	0.00	0.00	0.00	0.00
5 年以上	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	3,474,591.25	100.00	6,220,087.88	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	款项性质	金额	占预付账款比例 (%)
彭阳县万家家美农牧有限公司	预付货款	2,970,000.00	85.48
胡荣 (个人)	预付货款	200,000.00	5.76
方正证券股份有限公司	预 付 券 商 督导费	159,000.00	4.58
北京金域黄金物资储运公司	预 付 仓 储 费	95,651.25	2.75
北京华腾拓展物业管理有限责任公司	预付房租	29,940.00	0.86
合计:		3,454,591.25	99.43

报告期末预付款项比期初减少 44.14%，主要原因是报告期公司收到部分所购物资及服务所致。

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	67,592.30	100.00	7.12	0.01	67,585.18
组合 1：账龄分析法	237.29	0.35	7.12	3.00	230.17
组合 2：关联方、政府机关及备用金	67,355.01	99.65	0.00	0.00	67,355.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
合计	67,592.30	100.00	7.12	0.01	67,585.18

（续）

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	21,987.08	100.00	0.00	0.00	21,987.08
组合 1：账龄分析法	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
组合 2：关联方、政府机关及备用金	21,987.08	100.00	0.00	0.00	21,987.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	21,987.08	100.00	0.00	0.00	21,987.08

（2）其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
1、备用金	67,355.01	21,987.08
2、往来款	237.29	0.00
合计	67,592.30	21,987.08

（3）按欠款方归集的期末余额其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
汪传雷	备用金	30,985.00	1 年以内	45.84	0.00
韦百慧	备用金	21,154.01	1 年以内	31.30	0.00
王韬然	备用金	10,000.00	1 年以内	14.79	0.00
欧兆福	备用金	5,000.00	1 年以内	7.40	0.00
中国联合网络通信有限公司北京分公司	往来款	237.29	1 年以内	0.35	7.12
合计	—	67,376.30	—	99.68	7.12

报告期末其他应收款比期初增加 207.39%，但涉及金额不大，主要是公司业务人员出差支取的备用

金借款。

5、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	0.00	0.00	0.00
库存商品	0.00	0.00	0.00
建造合同形成的已完工未结算资产	330,722.17	0.00	330,722.17
合计	330,722.17	0.00	330,722.17

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	104,846.63	0.00	104,846.63
库存商品	12,360,013.80	2,838,848.79	9,521,165.01
建造合同形成的已完工未结算资产	1,067,431.10	0.00	1,067,431.10
合计	13,532,291.53	2,838,848.79	10,693,442.74

(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	0.00	0.00		0.00		0.00
库存商品	2,838,848.79	0.00		2,838,848.79		0.00
周转材料	0.00	0.00		0.00		0.00
合计	2,838,848.79	0.00		2,838,848.79		0.00

报告期末存货比期初减少 96.91%，主要原因是公司存货太阳能电池组件 2018 年市场价格继续下降，为尽快收回资金，减少损失，故将电池组件一次性以低于成本价处理销售。

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	416,902.65	1,655,309.97
合计	416,902.65	1,655,309.97

报告期末其他流动资产比期初减少 74.81%，原因是公司销售业务增加导致待抵扣增值税进项税额减少。

7、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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
可供出售权益工具	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：按公允价值计量的	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按成本计量的	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00

(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				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
万家壹品有限公司	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.07	0.00
合计	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.07	0.00

万家壹品有限公司注册资本于 2018 年 3 月 15 日由 10,650 万元变更为 6,000 万元，于 2018 年 3 月 25 日由 6,000 万元变更为 7,500 万元。公司占被投资单位的持股比例由 2.82%变更为 21.07%。

8、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值					
1、期初余额	12,509,135.83	105,288.64	4,493,268.33	212,785.95	17,320,478.75
2、本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 在建工程转入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3、本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4、期末余额	12,509,135.83	105,288.64	4,493,268.33	212,785.95	17,320,478.75

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
二、累计折旧					
1、期初余额	1,024,251.48	47,233.65	2,751,472.93	196,246.28	4,019,204.34
2、本期增加金额	364,414.65	16,670.70	349,172.04	2,947.93	733,205.32
（1）计提	364,414.65	16,670.70	349,172.04	2,947.93	733,205.32
3、本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4、期末余额	1,388,666.13	63,904.35	3,100,644.97	199,194.21	4,752,409.66
三、减值准备					
1、期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2、本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3、本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4、期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值					
1、期末账面价值	11,120,469.70	41,384.29	1,392,623.36	13,591.74	12,568,069.09
2、期初账面价值	11,484,884.35	58,054.99	1,741,795.40	16,539.67	13,301,274.41

9、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的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	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	201,299.91	50,324.98	2,884,654.81	721,163.70
已计提未支付的工资	530,729.78	132,682.44	567,959.78	141,989.94
合计	732,029.69	183,007.42	3,452,614.59	863,153.64

报告期末递延所得税资产比期初减少 78.80%，主要原因是公司销售存货，转销前期计提的存货减值准备，导致可抵扣暂时性差异减少。

10、应付账款

（1）应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
货款	1,715,204.95	1,715,204.95
施工款	173,297.69	205,480.34
合计	1,888,502.64	1,920,685.29

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京兴竹信息系统集成有限责任公司	1,715,204.95	未结算
合计	1,715,204.95	

11、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
货款及电站款	191,091.00	217,473.00
合计	191,091.00	217,473.00

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
高秀英	50,000.00	合同义务未完结
徐秀红	32,000.00	合同义务未完结
李桂英	30,000.00	合同义务未完结
英利能源（苏州）有限公司	24,318.00	合同义务未完结
张宇	20,000.00	合同义务未完结
合计	156,318.00	

12、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	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	567,959.78	1,160,126.57	1,197,356.57	530,729.78
二、离职后福利-设定提存计划	0.00	64,026.34	64,026.34	0.00
三、辞退福利	0.00	42,605.00	42,605.00	0.00
四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	567,959.78	1,266,757.91	1,303,987.91	530,729.78

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	404,640.00	1,042,160.00	1,072,160.00	374,640.00
2、职工福利费	0.00	0.00	0.00	0.00
3、社会保险费	156,089.78	42,253.57	42,253.57	156,089.78
其中：医疗保险费	156,089.78	37,464.18	37,464.18	156,089.78
工伤保险费	0.00	1,539.52	1,539.52	0.00
生育保险费	0.00	3,249.87	3,249.87	0.00

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
4、住房公积金	0.00	65,373.00	65,373.00	0.00
5、工会经费和职工教育经费	7,230.00	10,340.00	17,570.00	0.00
6、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
7、短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	
合计	567,959.78	1,160,126.57	1,197,356.57	530,729.78

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	0.00	61,580.38	61,580.38	0.00
2、失业保险费	0.00	2,445.96	2,445.96	0.00
3、企业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	64,026.34	64,026.34	0.00

13、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,605.48	36,284.34
企业所得税	0.00	12,519.89
个人所得税	19,506.46	19,739.68
城市维护建设税	180.27	1,814.22
教育费附加	108.16	1,088.53
地方教育费附加	72.11	725.69
合计	23,472.48	72,172.35

报告期末应交税费比期初减少 67.48%，主要原因是期初应交税费已交，报告期亏损无需缴纳企业所得税；应交增值税期末余额较少所致。

14、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来借款	171,004.11	383.04
押金备用金	2,148,714.17	2,148,714.17
代缴社保、公积金	26,114.00	32,110.75
合计	2,345,832.28	2,181,207.96

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京奇峰聚能科技有限公司	1,148,714.17	押金

英利能源（北京）有限公司	1,000,000.00	押金
北京易才人力资源顾问有限公司	4,334.73	
合计	2,153,048.90	

报告期末其他应付款比期初增长 7.55%，原因是公司有一笔往来借款尚未付出所致。

15、股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）	期末余额	所占比例（%）
万家灯火网络技术有限责任公司	8,953,000.00	0.00	8,953,000.00	25.58
昆仑新能源技术有限公司	7,010,000.00	-570,000.00	6,440,000.00	18.40
王辉	1,561,200.00	570,000.00	2,131,200.00	6.09
北京泰万堂投资管理中心（有限合伙）	2,019,600.00	3,000.00	2,022,600.00	5.78
许华	2,002,000.00	0.00	2,002,000.00	5.72
其他中小股东	13,454,200.00	-3,000.00	13,451,200.00	38.43
合计	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	100.00

16、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	15,791,778.72	0.00	0.00	15,791,778.72
其他资本公积	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	15,791,778.72	0.00	0.00	15,791,778.72

17、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	380,060.09	0.00	0.00	380,060.09
任意盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
储备基金	0.00	0.00	0.00	0.00
企业发展基金	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	380,060.09	0.00	0.00	380,060.09

18、未分配利润

项目	期末	期初
调整前上年末未分配利润	-14,932,980.31	-6,768,672.60
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	0.00
调整后年初未分配利润	-14,932,980.31	-6,768,672.60

项目	期末	期初
加：本期归属于母公司股东的净利润	-5,576,405.50	-8,164,307.71
减：提取法定盈余公积	0.00	0.00
提取任意盈余公积	0.00	0.00
提取一般风险准备	0.00	0.00
应付普通股股利	0.00	0.00
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
期末未分配利润	-20,509,385.81	-14,932,980.31

19、营业收入和营业成本

(1) 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	8,130,025.46	11,070,844.22	8,196,298.25	6,429,535.00
其他业务	7,605,025.69	7,095,477.90	443,897.43	667,135.00
合计	15,735,051.15	18,166,322.12	8,640,195.68	7,096,670.00

(2) 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	
	收入	占营业收入比例(%)	收入	占营业收入比例(%)
电池组件收入	6,716,206.52	42.68	2,313,896.92	26.78
工程收入	973,544.07	6.19	5,191,656.48	60.09
能源管理收入	440,274.87	2.80	690,744.85	7.99
合计	8,130,025.46	51.67	8,196,298.25	94.86

报告期营业收入较上年同期增长 82.11%，主要原因是报告期公司在农牧方面进行业务转型，新增农牧产品贸易销售业务，带来的营业收入增长。

报告期主营业务中电池组件销售收入较上年同期增长 190.26%，主要原因是 2018 年电池组件市场价格继续下降，为尽快收回资金，减少损失，故将电池组件一次性降价处理销售所致。

报告期主营业务中工程收入较上年同期减少 81.25%，主要原因是受政府补贴资金政策等落实不确定性影响，公司主动减少新能源 EPC 工程项目所致。

20、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,947.14	4,205.17
教育费附加	3,283.86	2,100.64
地方教育费附加	2,189.24	1,580.43
车船税	553.00	4,348.35
合计	11,973.24	12,234.59

21、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	189,023.49	0.000.00
运杂费	6,187.39	69,779.99
合计	195,210.88	69,779.99

报告期内销售费用较上年同期增加 179.75%，主要原因是公司为加大新能源电站的推广招聘销售业务人员所致。

22、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,024,789.42	2,151,882.04
业务招待费	49,723.83	92,347.22
折旧	368,790.67	530,501.54
房租	162,218.26	742,373.93
办公费	119,266.31	406,092.95
交通费	119,846.42	192,646.75
通讯费	6,057.27	18,451.54
福利费	0.00	12,524.90
其他（差旅费）	24,173.67	30,077.68
中介机构服务费	183,962.26	146,989.43
辞退福利	42,605.00	440,129.00
工会经费	10,340.00	0.00
合计	2,111,773.11	4,764,016.98

报告期内公司管理费用较上年同期减少 55.67%，主要原因是：（1）因太阳能电池组件销售价格持续降低，公司利润出现亏损，且未来市场形势好转存在较大不确定性，公司与部分员工终止劳动合同。报告期发生辞退福利 42,605.00 元，上年同期发生辞退福利 440,129.00 元；（2）报告期公司员工人数比上年同期明显减少，故职工薪酬总额降低；（3）生产机器设备于 2017 年进行了清理，故本期折旧金额降低；（4）报告期公司更换了经营办公地址，房租费用降低。

23、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	0.00	0.00
利息收入	-18,265.68	-136,768.66
手续费	8,802.87	7,630.50
合计	-9,462.81	-129,138.16

24、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	155,493.89	-13,067.65

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	0.00	0.00
合计	155,493.89	-13,067.65

报告期资产减值损失较上年同期增加 1,289.91%，涉及金额不大，为公司对应收款项计提减值准备导致的坏账损失。

25、营业外收入

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	0.00	0.00	0.00
债务重组利得	0.00	0.00	0.00
接受捐赠	0.00	0.00	0.00
与企业日常活动无关的政府补助	0.00	303,000.00	0.00
合计	0.00	303,000.00	0.00

报告期公司未发生营业外收入，上年同期营业外收入为 303,000.00 元，为新三板挂牌补贴。

26、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
非流动资产处置损益	0.00	91,011.85	0.00
债务重组损失	0.00	0.00	0.00
对外捐赠支出	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	91,011.85	0.00

27、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	0.00	0.00
递延所得税费用	680,146.22	5,766.92
合计	680,146.22	5,766.92

(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	-4,896,259.28
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	0.00
调整以前期间所得税的影响	0.00

项目	本期发生额
非应税收入的影响	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	0.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	680,146.22
本期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	0.00
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	0.00
所得税费用	680,146.22

28、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	0.00	303,000.00
利息收入	18,265.68	136,768.66
往来款	183,473.42	0.00
合计	201,739.10	439,768.66

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	483,655.84	256,962.15
销售费用、管理费用	671,435.41	1,711,284.39
手续费	8,802.87	7,630.50
合计	1,163,894.12	1,975,877.04

29、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

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	-5,576,405.50	-2,954,078.84
加：资产减值准备	155,493.89	-13,067.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	733,205.32	530,501.54
无形资产摊销	0.00	0.00
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
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）	0.00	91,011.85
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00

补充资料	本期金额	上期金额
财务费用（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
投资损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	680,146.22	5,766.92
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	10,362,670.57	-1,744,907.42
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-749,663.56	227,212.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	20,129.80	2,483,427.25
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	5,625,576.74	-1,374,133.97
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	9,881,540.61	11,009,631.91
减：现金的期初余额	4,255,963.87	13,529,737.09
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	5,625,576.74	-2,520,105.18

（4）现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	9,881,540.61	4,255,963.87
其中：库存现金	0.00	0.00
可随时用于支付的银行存款	9,881,540.61	4,255,963.87
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	0.00
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	0.00
存放同业款项	0.00	0.00
拆放同业款项	0.00	0.00
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	9,881,540.61	4,255,963.87
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现	0.00	0.00

项目	期末余额	期初余额
金等价物		

（二）、合并范围的变更

1、同一控制下企业合并

无

2、其他原因的合并范围变动

报告期合并报表的合并范围比上期末减少 9 家。嘉兴市万家灯火新能源有限公司、宁夏万宝新能源集团有限公司、宁夏万宝牧业有限公司、宁夏万宝枣业有限公司、宁夏万宝电力有限公司、宁夏万宝新能源设计院有限公司、宁夏万宝科技有限公司、泰安万家灯火新能源有限公司、万家灯火台城新能源（枣庄）有限公司已完成工商注销手续，不再纳入合并范围。

（三）、在其他主体中的权益

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	
北京万家天能科技有限公司	北京	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、可再生能源技术开发、太阳能电池技术开发、生产（组装）太阳能电池。	100		设立
固原万庄新能源有限公司	宁夏	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；可再生能源技术开发等。	100		设立
枣庄万海新能源有限公司	山东	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；太阳能光伏发电等。	100		设立
日照万家旭日新能源有限公司	山东	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		设立
馆陶县万能光伏科技有限公司	河北	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		设立
北京万红天能技术有限公司	北京	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；分布式太阳能发电系统维护等。	100		设立
北京万家灯火上谷能源技术有限公司	北京	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		设立
济宁市兖州区百意万家新能源有限公司	山东	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、运行和维护等。	100		设立
北京万家庆新能源有限公司	北京	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；投资咨询；销售通讯设备、计算机及辅助设备、电子产品；信息系统集成服务。	100		设立

（四）、关联方及关联交易

1、本企业控股股东、实际控制人情况

控股股东名称	注册地	业务性质	注册资本	对本公司的持股比例（%）	对本公司的表决权比例（%）
万家灯火网络科技有限责任公司	北京市朝阳区东三环北路 8 号 4 号楼 2 层 201 室	软件开发、技术咨询、技术服务	10000 万元	25.58	43.98

注：控股股东万家灯火网络科技有限责任公司与昆仑新能源技术有限公司签署一致行动人协议，昆仑新能源技术有限公司对本公司持股 18.40%，所以该控股股东对本公司的表决权比例为 43.98%。

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、北京上古嘉成投资基金（有限合伙）的执行事务合伙人；现任万家天能董事长，任期三年。

2、本公司的子公司情况

详见（三）1、在子公司中的权益（集团企业的构成）。

3、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
万家灯火网络科技有限责任公司	控股股东、公司之同一控制下关联方
彭阳县万家美农牧有限公司	持股 5%以上股东控制的企业
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
北京泰尔堂投资管理有限公司	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
万家壹品有限公司	管理层控股下关联方
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
解卫	董事、股东、总经理
雷志辉	董事、财务总监、董事会秘书
王丹华	董事
徐行	董事
王韬然	监事
饶耀舜	监事
李桂芬	监事

4、关联方交易情况

（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：无

关联方	关联交易内容	本期发生额
彭阳县万家美农牧有限公司	牛犊	2,970,000.00
合计：		2,970,000.00

销售商品/提供劳务情况：

关联方	关联交易内容	本期发生额
万家壹品有限公司	饲料	5,605,025.69
彭阳县万家美农牧有限公司	安格斯基础母牛	2,000,000.00
合计：		7,605,025.69

(2) 关联受托管理/委托管理情况：无

(3) 关联承包情况：无

(4) 关联租赁情况：无

(5) 关联担保情况：无

(6) 关联方资金拆借：无

(7) 关联方资产转让、债务重组情况：无

(8) 关键管理人员报酬

项目	职位	本期发生额
解卫	总经理	246,000.00
雷志辉	财务总监、董事会秘书	234,000.00

5、关联方应收应付款项

关联方	关联交易内容	期末应收帐款余额
万家壹品有限公司	饲料	3,660,722.29
彭阳县万家美农牧有限公司	安格斯基础母牛	1,300,000.00
合计：		4,960,722.29

(五)、承诺及或有事项

1、重大承诺事项：无

2、或有事项：无

(六)、资产负债表日后事项

无

(七)、其他重要事项

无

(八)、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				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	

类别	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账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	89,501.50	100.00	19,172.15	21.42	70,329.35
组合 1：账龄分析法	89,501.50	100.00	19,172.15	21.42	70,329.35
组合 2：关联方、政府机关及备用金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	89,501.50	100.00	19,172.15	21.42	70,329.35

(续)

类别	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账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,148,781.55	100.00	12,702.77	0.31	4,136,078.78
组合 1：账龄分析法	89,501.50	2.16	12,702.77	14.19	76,798.73
组合 2：关联方、政府机关及备用金	4,059,280.05	97.84	0.00	0.00	4,059,280.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	4,148,781.55	100.00	12,702.77	0.31	4,136,078.78

组合 1 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	0.00	0.00	3.00
1 至 2 年	63,946.50	6,394.65	10.00
2 至 3 年	0.00	0.00	30.00

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
3 至 4 年	25,555.00	12,777.50	50.00
4 至 5 年	0.00	0.00	80.00
5 年以上	0.00	0.00	100.00
合计	89,501.50	19,172.15	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,469.38 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 89,501.50 元，占应收账款期末余额合计数的比例 100.00%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 19,172.15 元。

单位名称	期末余额	坏账准备	比例 (%)
大连百拓新能源工程有限公司	25,555.00	12,777.50	28.55
李振河 (个人)	44,541.00	4,454.10	49.77
北京远方动力可再生能源科技股份有限公司	19,405.50	1,940.55	21.68
合计	89,501.50	19,172.15	100.00

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	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其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	15,133,757.20	100.00	0.00	0.00	15,133,757.20
组合 1：账龄分析法	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
组合 2：关联方、政府机关及备用金	15,133,757.20	100.00	0.00	0.00	15,133,757.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	15,133,757.20	100.00	0.00	0.00	15,133,757.20

(续)

类别	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其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,860,000.00	100.00	0.00	0.00	12,860,000.00
组合 1：账龄分析法	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
组合 2：关联方、政府机关及备用金	12,860,000.00	100.00	0.00	0.00	12,860,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	12,860,000.00	100.00	0.00	0.00	12,860,000.00

（2）其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投资款	0.00	9,760,000.00
往来借款	15,128,757.20	3,100,000.00
备用金、押金	5,000.00	0.00
合计	15,133,757.20	12,860,000.00

（3）按欠款方归集的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
北京万家天能科技有限公司	往来款	5,600,000.00	1 年以内	37.00	0.00
北京万红天能技术有限公司	往来款	4,875,000.00	1 年以内	32.21	0.00
固原万庄新能源有限公司	往来款	4,653,757.20	1 年以内	30.75	0.00
王韬然（个人）	备用金	5,000.00	1 年以内	0.04	0.00
合计	—	15,133,757.20	—	100.00	0.00

3、长期股权投资

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
对子公司投资	12,070,000.00	0.00	12,070,000.00	12,070,000.00	0.00	12,070,000.00

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
合计	12,070,000.00	0.00	12,070,000.00	12,070,000.00	0.00	12,070,000.00

(1) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	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	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
北京万家灯火上谷能源技术有限公司	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
北京万红天能技术有限公司	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
固原万庄新能源有限公司	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
合计	12,070,000.00	0.00	0.00	12,070,000.00	0.00	0.00

4、营业收入、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	6,759,862.14	10,315,305.65	2,366,590.31	2,531,675.78
其他业务	0.00	0.00	443,897.43	719,101.24
合计	6,759,862.14	10,315,305.65	2,810,487.74	3,250,777.02

(九)、补充资料

1、本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	0.00	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免	0.00	
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	0.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
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	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	

项目	金额	说明
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	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
小计	0.00	
所得税影响额	0.00	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	0.00	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

2、净资产收益率及每股收益

（1）本期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	-16.67	-0.16	-0.16
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-16.67	-0.16	-0.16

（2）上期净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产	每股收益
-------	---------	------

	收益率（%）	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	-6.74	-0.08	-0.08
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-7.22	-0.08	-0.08

（十）、财务报表的批准

本财务报表于 2018 年 7 月 19 日由董事会通过及批准发布。