



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

— 2022 —

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	3
第二节	公司概况	6
第三节	会计数据和经营情况	8
第四节	重大事件	16
第五节	股份变动和融资	20
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	23
第七节	财务会计报告	25
第八节	备查文件目录	67

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人雷志辉、主管会计工作负责人王小宁及会计机构负责人（会计主管人员）王小宁保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告的真实性和完整性	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否审议通过半年度报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
客户集中度较高的风险	客户集中度高,收入形式单一,易形成对单一客户依赖的风险。公司多年受重大诉讼影响,开发新业务未取得显著成效,对能源管理类的客户依赖性更大。 应对措施:2022年公司将大力拓展新业务,努力开发新客户,逐步改善此种情况。
实际控制人不当控制风险	自然人江鸿为公司实际控制人,对公司第一大股东万家灯火实施控制,并通过签署一致行动协议的方式对公司第二大股东昆仑新能源亦形成实际控制,间接控制公司41.89%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。
公司治理风险	公司整体变更为股份公司后,公司制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理制度、对外投资管理制度等

	<p>内控管理制度，建立了较为严格的内控制度体系，逐步完善了法人治理结构。但由于股份公司成立时间较短，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。</p> <p>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，逐步完善法人治理结构，提高公司管理层规范意识。</p>
诉讼风险	<p>报告期内，公司及公司下属子公司涉及多起重大法律诉讼。涉及诉讼金额合计 1,391.58 万元，均为原告。若判决结果对公司不利，公司经营将受到重大不利影响。</p> <p>应对措施：公司正在积极准备材料及证据，准备应诉及上诉，通过法律手段，维护公司权益。</p>
持续经营能力存在重大不确定性的风险	<p>公司 2016 年至 2021 年连续六年亏损，六年累计亏损 48,681,769.25 元，2022 年上半年亏损 758,596.45 元；同时涉及较多的未决诉讼，未弥补亏损已超过实收股本总额。上述情况表明公司持续经营能力存在重大不确定性风险。</p> <p>应对措施：</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 尝试探索新业务，寻求新的业务增长点； (2) 利用已建设好的电站示范效应，推动分布式电站建设的推广； (3) 针对已有重大诉讼，公司会密切关注事态发展、积极收集证据，通过诉讼、代位诉讼等法律手段，坚决维护公司权益。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

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、方正承销保荐	指	方正证券承销保荐有限责任公司
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
万家科技	指	北京万家天能科技有限公司
昆仑新能源	指	北京昆昱新能源技术有限公司（曾用名：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
宁夏农垦	指	宁夏农垦贺兰山牛羊产业（集团）有限公司
元、万元	指	人民币元、万元
报告期	指	2022年1月1日至2022年6月30日

第二节 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	雷志辉

二、 联系方式

董事会秘书	王小宁
联系地址	北京市朝阳区东三环弘燕路10号德元九和大厦7层712号房
电话	010-61666699
传真	010-61666699
电子邮箱	xiaoningau@aliyun.com
办公地址	北京市朝阳区东三环弘燕路10号德元九和大厦7层712号房
邮政编码	100021
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

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2006年4月7日
挂牌时间	2016年1月7日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业 C- 电器机械和器材制造业 C38- 输配电及控制设备制造 C382- 光伏设备及元器件制造 C3825
主要业务	太阳能电池组件的销售；家庭式光伏电站的开发与投资
主要产品与服务项目	太阳能电池组件、家庭式光伏电站
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
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	控股股东为（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	实际控制人为（江鸿），一致行动人为（北京昆昱新能源技术有限公司）

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)	35,000,000.00	否

五、 中介机构

主办券商(报告期内)	方正承销保荐
主办券商办公地址	北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座15层
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商(报告披露日)	方正承销保荐

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	342,513.49	383,494.81	-10.69%
毛利率%	6.60%	3.57%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-758,596.45	-2,936,891.64	74.17%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-759,036.45	-3,607,476.76	78.96%
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)	-21.46%	-48.37%	-
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)	-21.47%	-59.41%	-
基本每股收益	-0.02	-0.08	75.00%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	9,528,838.40	9,881,250.07	-3.57%
负债总计	6,372,956.10	5,966,771.32	6.81%
归属于挂牌公司股东的净资产	3,155,882.30	3,914,478.75	-19.38%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.09	0.11	-18.18%
资产负债率% (母公司)	25.24%	22.78%	-
资产负债率% (合并)	66.88%	60.38%	-
流动比率	0.42	0.47	-
利息保障倍数	0	-768.60	-

(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	-86,965.90	2,443,373.24	-103.56%
应收账款周转率	3.36	3.47	-
存货周转率	0.13	0.11	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-3.57%	-17.00%	-
营业收入增长率%	-10.69%	-43.43%	-
净利润增长率%	74.17%	-10.61%	-

（五） 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 业务概要

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。

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。项目建造并网完成后，自建投资项目公司获取光伏发电收入；委托建设项目整体移交后，公司负责后续运维。

报告期内公司的商业模式较上年度无变化。

与创新属性相关的认定情况

与最近一期年度报告相比是否有更新

有更新 无更新

（二） 经营情况回顾

1、 资产负债结构分析

适用 不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	126,137.15	1.32%	213,103.05	2.16%	-40.81%
应收账款	90,335.90	0.95%	113,793.64	1.15%	-20.61%
存货	2,385,000.00	25.03%	2,385,000.00	24.14%	0.00%
固定资产	6,806,403.10	71.43%	7,060,429.36	71.45%	-3.60%

项目重大变动原因：

1、报告期末公司货币资金较上期末减少 40.81%，但涉及金额不大，均为正常的资金收付流转。

2、报告期末公司应收账款较上期末减少 20.61%，但涉及金额不大，公司目前收入均来自能源管理业务，客户均为国家电网下属分公司，结算及时回款迅速。

3、报告期末公司存货较上期末无变化，目前涉及诉讼纠纷，公司正在积极准备材料上诉。

4、报告期末公司长期股权投资较上期末无变化，公司参股公司万家壹品有限公司目前经营恶化，资金链断裂，涉及多起诉讼无法清偿，已被列为失信被执行人。公司已在以前年度对其投资计提减值准备。

5、报告期末公司固定资产较上期末减少 3.60%，为固定资产日常折旧。

2、营业情况与现金流量分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	342,513.49	93.40%	383,494.81	-	-10.69%
营业成本	319,893.81	227.25%	369,807.27	96.43%	-13.50%
管理费用	778,365.65	-0.21%	942,632.11	245.80%	-17.43%
资产减值损失	0.00	0.00%	-2,277,334.54	-593.84%	-100.00%
信用减值损失	-725.50	0.16%	-393,718.39	-102.67%	-99.97%
营业外收入	540.00	-221.48%	670,585.12	174.86%	-99.92%
净利润	-758,596.45		-2,936,891.64	-765.82%	-74.17%
经营活动产生的现金流量净额	-86,965.90	-	2,443,373.24	-	-103.56%
投资活动产生的现金流量净额	0.00	-	-2,277,334.54	-	100.00%
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-	0.00	-	100.00%

项目重大变动原因：

1、报告期内，公司营业收入同比减少 10.69%，营业成本同比减少 13.50%，但涉及金额不大，是光伏电站发电量的正常变化。

2、报告期内，公司管理费用同比减少 17.43%，主要原因是公司诉讼费用减少所致。

3、报告期内，公司不涉及资产减值损失。上年同期为参股公司万家壹品经营恶化，资金链断裂，公司对其投资的 2,277,334.54 元投资款全额计提减值准备所致。

4、报告期内，公司信用减值损失涉及金额较小。上年同期为参股公司万家壹品经营恶化，资金链断裂，涉及多起诉讼无法清偿，公司对其新增其他应收款项计提全额减值准备。

5、报告期内，公司营业外收入为稳岗补贴，涉及金额较小。上年同期为因万家壹品保管不善而丢失，双方达成赔偿协议所致。

6、综合以上因素，报告期净利润为-75.86 万元，较上期的-293.69 万元，变动比例为-74.17%。

7、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比减少 103.56%，主要是因为 2021 年同期公司消耗性生物资产因万家壹品保管不善而丢失，双方达成赔偿协议，公司收到赔偿款；公司收到北京兴竹信息系统集成有限责任公司败诉后的执行款，本期无此特殊情况。

8、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额同比减少 100%，是因为 2021 年同期公司向万家壹品公司补缴出资款 2,277,334.54 元，本期无此特殊情况。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
稳岗补贴	540.00
罚款	-100.00
非经常性损益合计	440.00
所得税影响数	0
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	440.00

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

（一） 主要控股参股公司基本情况

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
北京万家天能科技有限公司	子公司	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；销售电子产品、机械设备、太阳能设备、锅炉；项目投资；货物进出口；专业承包；生产（组装）太阳能	10,000,000.00	4,683,657.00	-5,099,507.75	91,711.69	-13,352.09

		电池。					
北京万红天能技术有限公司	子公司	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；销售通讯设备（不含卫星地面发射、接收设备）、机械设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品。	1,000,000.00	5,565,009.23	1,123,868.98	0.00	-292.85
枣庄万海新能源有限公司	子公司	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、电子设备（不含卫星地面接收设施）销售；太阳能光伏发电。	1,000,000.00	2,043,327.63	-43,264.80	113,679.48	-91,763.74
日照万家旭日新能源有限公司	子公司	太阳能发电系统的咨询、施工与销售；通讯设备、网络集成设备、计算机及辅助设备、电子设备销售。	1,000,000.00	1,632,552.41	402,010.58	91,776.83	-6,445.13
济宁	子公	家庭光伏电	1,000,000.00	2,659,068.32	663,499.93	56,029.74	-44,835.79

市尧 州区 百意 万家 新能源有 限公司	司	站的投资、 建设、销售、 咨询、运行 和维护；通 讯设备、网 络集成设 备、计算机 及辅助设 备、家用电 器及电子设 备的销售。					
馆陶 县万 能光 伏科 技有 限公 司	子公 司	家庭光伏电 站建设、销 售、咨询、 维护；通 讯设备、网 络集成设 备、计算 机及辅助 设备、家 用电器及 电子设 备的销 售。	500,000.00	2,121,972.76	531,421.08	81,027.44	-26,801.83
固原 万庄 新能 源有 限公 司	子公 司	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； 货物进出 口；电子产 品、机电 设备、太阳 能热水器、 太阳能空 调、锅炉 销售； 光伏工程 专业承包； 家禽、家 畜养殖、 销售； 牧草种植、 加工及销 售；农牧技	100,000.00	203,656.79	-2,250.41	0.00	-118.21

		术及信息咨询服 务；农副产 品加工、销 售；农副产 品进出口及 技术推广服 务；农业技 术开发、转 让及技术咨 询服务。					
万家壹品有限公司	参股公司	鸡、羊、牛、猪的养殖、加工、销售；农副产品加工、销售；光伏产品设计、安装；畜草种植、加工及销售；提供农牧技术及信息咨询服务；物流（运输、仓储、包装）服务；农副产品进出口及技术推广服务，农业技术开发、转让及技术咨询服务；农业机械设备、电子产品销售；计算机软硬件开发、计算机系统集成、数据处理，电脑图文设计、制作；企业管理、市场营销、	75,000,000.00	12,700,583.75	-11,299,578.48	0.00	0.00

		经济信息咨询。					
--	--	---------	--	--	--	--	--

(二) 主要参股公司业务分析

适用 不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
万家壹品有限公司	农牧业，与公司从事业务不关联	涉及诉讼，无法解散或撤资

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 其他社会责任履行情况

适用 不适用

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	√是 □否	四.二.（一）
是否存在提供担保事项	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	□是 √否	四.二.（二）
是否存在日常性关联交易事项	□是 √否	
是否存在其他重大关联交易事项	□是 √否	
是否存在经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	□是 √否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	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	四.二.（四）
是否存在破产重整事项	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他事项	□是 √否	

二、 重大事件详情

（一） 重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

√是 □否

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	13,915,773.54	0.00	13,915,773.54	440.95%

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	是否结案	涉及金额	是否形成预计负债	案件进展或执行情况	临时公告披露时间
北京万家天能新能源股份有限公司	解卫、韩晓娟、谢建业、庄卫锋、吴忠市	变卖牛只案	否	3,393,868.59	否	公司于2022年1月1日收到北京市第三中	2022年1月4日

	德嘉农牧有限公司					级人民法院在 2021 年 12 月 30 日作出的 (2021)京 03 民终 17951 号民事裁定书, 撤销北京市怀柔区人民法院(2021)京 0116 民初 744 号民事判决; 本案发回北京市怀柔区人民法院重审。本案尚在审理中。	
北京万家人能科技有限公司 (公司全资子公司)	解卫、谢建业、庄卫锋、吴忠市德嘉农牧有限公司	变卖牛只案	否	1,962,000.00	否	公司于 2022 年 1 月 1 日收到北京市第三中级人民法院在 2021 年 12 月 30 日作出的 (2021)京 03 民终 17949 号民事裁定书, 撤销北京市怀柔区人民法院(2021)京 0116 民初 743 号民事判决; 本案发回北京市怀柔区人民法院重审。本案尚在审理中。	2022 年 1 月 4 日
宁夏农垦贺兰山牛	北京万家人能新能	追加全部被告为	否	0.00	否	公司于 2021 年 6 月	2021 年 6 月 29 日

羊产业 (集团) 有限公司	源股份有 限公司、北 京昆昱新 能源技术 有限公司 等多家公司	(2019) 宁 0106 执 5186 号案件的 被申请执 行人				28 日收到 宁夏回族自治 区银川市 金凤区人民 法院在 2021 年 6 月 22 日作出的 (2020) 宁 0106 民 初 11881 号 民事判决 书, 追加被 告北京昆昱 新能源技术 有限公司、 北京万家天 能新能源股 份有限公 司、北京昆 仑世纪新能 源投资管理 中心(有限 合伙)、北京 泰万堂企业 管理中心 (有限合 伙)、吴忠市 万家家富农 牧有限公 司、北京昆 鸿隆投资管 理有限公司 为(2019) 宁 0106 执 5186 号案 件的被执行 人。公司不 服此判决, 已上诉。	
北京万家 天能新能 源股份有 限公司	解卫、西吉 县惠民投 融资有限 公司、郭永 春、单发	损害公司 利益案 (代位诉 讼)	否	8,559,904.95	否	2021 年 7 月 13 日, 北京 市怀柔区人 民法院受理 此案件, 目	2021 年 7 月 14 日

	俊、西吉县 农牧业产 业化发展 服务有限 公司、王 钰、西吉县 农业农村 局、杨生俊					前尚在审理 中。	
总计	-	-	-		-	-	-

重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：

截止至 2022 年 6 月 30 日，未结案案件共 4 起，涉及金额 13,915,773.54 元，公司暂时无法估计这些案件对公司经营及财务的影响，公司会及时履行披露义务。

（二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

（三） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或 控股股东	同业竞争承诺	2016 年 1 月 7 日		正在履行中
公开转让说明书	持股 5%以上股 东	同业竞争承诺	2016 年 1 月 7 日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2016 年 1 月 7 日		正在履行中
公开转让说明书	公司	减少与规范关 联资金往来、 关联交易承诺	2016 年 1 月 7 日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或 控股股东	减少与规范关 联资金往来、 关联交易承诺	2016 年 1 月 7 日		正在履行中
公开转让说明书	公司	规范劳动合同 承诺	2016 年 1 月 7 日		正在履行中
公开转让说明书	公司	劳动合同纠纷 保障承诺	2016 年 1 月 7 日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或 控股股东	劳动合同纠纷 保障承诺	2016 年 1 月 7 日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

不存在超期未履行完毕的情况。

（四）失信情况

2020年7月，公司实际控制人江鸿被法院列为失信被执行人，行为具体情形是有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务，公司实际控制人江鸿正积极与法院沟通，推动协调、解决工作，争取尽早向法院申请撤销失信被执行人的情形。

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	32,738,600	93.54%	0	32,738,600	93.54%	
	其中：控股股东、实际控制人	14,663,000	41.89%	0	14,663,000	41.89%	
	董事、监事、高管	543,800	1.55%	0	543,800	1.55%	
	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	2,261,400	6.46%	0	2,261,400	6.46%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%	
	董事、监事、高管	1,631,400	4.66%	0	1,631,400	4.66%	
	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							43

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量	期末持有的 质押股份 数量	期末持有的 司法冻结 股份数量
1	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	0	0
2	昆仑新能源技术有限公司	5,710,000	0	5,710,000	16.31%	0	5,710,000	0	0
3	王辉	3,191,200	0	3,191,200	9.12%	0	3,191,200	0	0
4	许华	2,002,000	0	2,002,000	5.72%	0	2,002,000	0	0
5	解卫	1,660,000	0	1,660,000	4.74%	1,245,000	415,000	0	0

6	北京泰万堂企业管理中心（有限合伙）	1,540,600	0	1,540,600	4.40%	0	1,540,600	0	0
7	张春杨	1,400,000	0	1,400,000	4.00%	0	1,400,000	0	0
8	成纓	1,260,000	0	1,260,000	3.60%	0	1,260,000	0	0
9	康黎明	1,120,000	0	1,120,000	3.20%	0	1,120,000	0	0
10	徐行	840,000	0	840,000	2.40%	630,000	210,000	0	0
11	张秀文	840,000	0	840,000	2.40%	0	840,000	0	0
合计		28,516,800	-	28,516,800	81.47%	1,875,000	26,641,800	0	0

普通股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和昆仑新能源技术有限公司之间签有一致行动协议，为一致行动人。除此之外，前十名股东之间不存在其他关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
雷志辉	董事长、总经理	男	1970年11月	2021年7月20日	2024年7月19日
王小宁	董事、财务总监、董事会秘书	女	1969年12月	2021年7月20日	2024年7月19日
孙荣辉	董事	男	1978年8月	2021年7月20日	2022年7月18日
江一鸣	董事	男	1993年5月	2021年2月20日	2024年7月19日
解卫	董事	男	1970年5月	2021年7月20日	2024年7月19日
饶耀舜	监事会主席	男	1972年5月	2021年7月20日	2024年7月19日
王韬然	监事	男	1972年11月	2021年7月20日	2024年7月19日
刘宏志	职工代表监事	男	1985年4月	2021年7月20日	2024年7月19日
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、高级管理人员与股东之间的关系:

董事江一鸣为公司的实际控制人江鸿之子。

除此之外上述董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

(二) 变动情况

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

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	6	6
技术人员	1	1
销售人员	0	0

财务人员	1	1
员工总计	8	8

(二) 核心员工(公司及控股子公司)基本情况及变动情况

适用 不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金	附注一、1	126,137.15	213,103.05
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	附注一、2	90,335.90	113,793.64
应收款项融资			
预付款项	附注一、3	69,741.00	31,752.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	附注一、4	0.00	1,465.25
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	附注一、5	2,385,000.00	2,385,000.00
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	附注一、6	4,452.70	28,938.22
流动资产合计		2,675,666.75	2,774,052.16
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	附注一、7		
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	附注一、8	6,806,403.10	7,060,429.36
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	附注一、9	46,768.55	46,768.55
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,853,171.65	7,107,197.91
资产总计		9,528,838.40	9,881,250.07
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	附注一、10	2,203,684.71	2,203,684.71
预收款项	附注一、11	6.79	6.79
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	附注一、12	688,294.51	688,294.51
应交税费	附注一、13	14,011.08	16,905.49
其他应付款	附注一、14	3,414,489.84	3,005,410.65
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	附注一、15	38,421.20	38,421.20
其他流动负债			
流动负债合计		6,358,908.13	5,952,723.35
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债	附注一、16	14,047.97	14,047.97
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		14,047.97	14,047.97
负债合计		6,372,956.10	5,966,771.32
所有者权益：			
股本	附注一、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	附注一、18	15,791,778.72	15,791,778.72
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	附注一、19	380,060.09	380,060.09
一般风险准备			
未分配利润	附注一、20	-48,015,956.51	-47,257,360.06
归属于母公司所有者权益合计		3,155,882.30	3,914,478.75
少数股东权益			
所有者权益合计		3,155,882.30	3,914,478.75
负债和所有者权益总计		9,528,838.40	9,881,250.07

法定代表人：雷志辉

主管会计工作负责人：王小宁

会计机构负责人：王小宁

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金		53,788.02	31,069.31
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	附注七、1	113,070.23	3,881.10
应收款项融资			
预付款项		69,741.00	31,752.00
其他应收款	附注七、2	13,155,615.66	13,137,055.66
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		13,392,214.91	13,203,758.07
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	附注七、3	11,100,000.00	11,100,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		2,208,523.65	2,292,370.59
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		46,768.55	46,768.55
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		13,355,292.20	13,439,139.14
资产总计		26,747,507.11	26,642,897.21
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		968,616.85	968,616.85
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		688,294.51	688,294.51
应交税费		6,729.72	11,467.28
其他应付款		5,033,941.51	4,349,607.24
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债		38,421.20	38,421.20
其他流动负债			
流动负债合计		6,736,003.79	6,056,407.08
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		14,047.97	14,047.97
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		14,047.97	14,047.97
负债合计		6,750,051.76	6,070,455.05
所有者权益：			
股本		35,000,000.000	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		380,060.09	380,060.09
一般风险准备			
未分配利润		-31,081,353.92	-30,506,367.11
所有者权益合计		19,997,455.35	20,572,442.16
负债和所有者权益合计		26,747,507.11	26,642,897.21

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入		342,513.49	383,494.81
其中：营业收入	附注一、21	342,513.49	383,494.81
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,102,275.44	1,319,918.64
其中：营业成本	附注一、21	319,893.81	369,807.27
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	附注一、22	898.29	1,524.86
销售费用		0.00	0.00
管理费用	附注一、23	778,365.65	942,632.11
研发费用			
财务费用	附注一、24	3,117.69	5,954.40
其中：利息费用			
利息收入		225.23	135.59
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	附注一、25	725.50	-393,718.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）	附注一、26		-2,277,334.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-759,036.45	-3,607,476.76
加：营业外收入	附注一、27	540.00	670,585.12
减：营业外支出	附注一、28	100.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-758,596.45	-2,936,891.64
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-758,596.45	-2,936,891.64
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-758,596.45	-2,936,891.64
（二）按所有权归属分类：			
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-	-	-
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-758,596.45	-2,936,891.64
六、其他综合收益的税后净额			

(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-758,596.45	-2,936,891.64
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-758,596.45	-2,936,891.64
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.02	-0.08
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.02	-0.08

法定代表人：雷志辉

主管会计工作负责人：王小宁

会计机构负责人：王小宁

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业收入	附注七、4	96,627.55	148,026.75
减：营业成本	附注七、4	72,968.22	75,435.48
税金及附加			482.41
销售费用			
管理费用		597,383.94	747,322.76
研发费用			
财务费用		1,262.20	1,995.79
其中：利息费用			
利息收入		44.29	23.01
加：其他收益			

投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			-393,718.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-2,277,334.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-574,986.81	-3,348,262.62
加：营业外收入			670,585.12
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-574,986.81	-2,677,677.50
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-574,986.81	-2,677,677.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-574,986.81	-2,677,677.50
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-574,986.81	-2,677,677.50
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.02	-0.08
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.02	-0.08

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		411,223.46	433,355.92
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	附注一、29	271,114.56	2,940,263.13
经营活动现金流入小计		682,338.02	3,373,619.05
购买商品、接受劳务支付的现金		155,244.95	58,650.00
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		326,568.88	367,907.50
支付的各项税费		50,403.06	31,592.12
支付其他与经营活动有关的现金	附注一、29	237,087.03	472,096.19
经营活动现金流出小计		769,303.92	930,245.81
经营活动产生的现金流量净额		-86,965.90	2,443,373.24
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			2,277,334.54

质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			2,277,334.54
投资活动产生的现金流量净额			-2,277,334.54
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
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			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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			
筹资活动产生的现金流量净额			
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		-86,965.90	166,038.70
加：期初现金及现金等价物余额		213,103.05	172,512.07
六、期末现金及现金等价物余额		126,137.15	338,550.77

法定代表人：雷志辉

主管会计工作负责人：王小宁

会计机构负责人：王小宁

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			32,000.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		510,326.25	2,998,932.57
经营活动现金流入小计		510,326.25	3,030,932.57
购买商品、接受劳务支付的现金		80,000.00	
支付给职工以及为职工支付的现金		153,031.96	205,010.34
支付的各项税费		27,479.12	15,083.15
支付其他与经营活动有关的现金		227,096.46	501,461.80
经营活动现金流出小计		487,607.54	721,555.29
经营活动产生的现金流量净额		22,718.71	2,309,377.28
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			

取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			2,277,334.54
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			2,277,334.54
投资活动产生的现金流量净额			-2,277,334.54
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
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			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
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		22,718.71	32,042.74
加：期初现金及现金等价物余额		31,069.31	8,763.58
六、期末现金及现金等价物余额		53,788.02	40,806.32

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

附注事项索引说明:

无

(二) 财务报表项目附注

一、合并财务报表项目注释

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，“期初”指 2022 年 1 月 1 日，“期末”指 2022 年 6 月 30 日；“本期”指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日，“上期”指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	126,137.15	213,103.05
其他货币资金		
合计	126,137.15	213,103.05
其中：存放在境外的款项总额		

2、应收账款

(1) 应收账款按坏账计提方法分类列示

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 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	3,399,056.61	91.57	3,399,056.61	100.00	
其中：单项金额重大并单项计提	3,399,056.61	91.57	3,399,056.61	100.00	
单项金额不重大并单项计提					
按组合计提坏账准备的应收账款	312,722.73	8.43	222,386.83	71.11	90,335.90
组合 1：账龄组合	312,722.73	8.43	222,386.83	71.11	90,335.90
组合 2：关联方、政府机关款项及押金、保证金、备用金					
合计	3,711,779.34	100.00	3,621,443.44	97.57	90,335.90

(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 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	3,399,056.61	90.98	3,399,056.61	100.00	
其中：单项金额重大并单项计提	3,399,056.61	90.98	3,399,056.61	100.00	
单项金额不重大并单项计提					
按组合计提坏账准备的应收账款	336,905.97	9.02	223,112.33	66.22	113,793.64
组合 1：账龄组合	336,905.97	9.02	223,112.33	66.22	113,793.64
组合 2：关联方、政府机关款项及押金、保证金、备用金					
合计	3,735,962.58	100.00	3,622,168.94	96.95	113,793.64

①期末单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
万家壹品有限公司	3,399,056.61	3,399,056.61	100.00	经营严重恶化，预计无法收回。

应收账款（按单位）	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
合计	3,399,056.61	3,399,056.61	100.00	——

②组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	54,299.42	1,628.98	3.00
1 至 2 年			10.00
2 至 3 年			30.00
3 至 4 年			50.00
4 至 5 年	188,327.31	150,661.85	80.00
5 年以上	70,096.00	70,096.00	100.00
合计	312,722.73	222,386.83	

(2) 按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	54,299.42
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 至 4 年	3,399,056.61
4 至 5 年	188,327.31
5 年以上	70,096.00
合计	3,711,779.34

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备的应收账款	3,399,056.61					3,399,056.61
按组合计提坏账准备的应收账款	223,112.33		725.50			222,386.86
合计	3,622,168.94		725.50			3,621,443.44

(4) 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为 3,612,660.85 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 97.32%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额

为 3,552,405.04 元。

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
万家壹品有限公司	3,399,056.61	3 至 4 年	91.57	3,399,056.61
江苏华能建设工程集团有限公司	102,528.81	4 至 5 年	2.76	82,023.05
李振河	44,541.00	5 年以上	1.20	44,541.00
国网河北省电力公司馆陶县供电分公司	40,979.43	1 年以内	1.10	1,229.38
大连百拓新能源工程有限公司	25,555.00	5 年以上	0.69	25,555.00
合计	3,612,660.85	-	97.32	3,552,405.04

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	69,741.00	100.00	31,752.00	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	69,741.00	100.00	31,752.00	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	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	账龄	未结算原因
北京华腾拓展物业管理有限责任公司	非关联方	31,752.00	45.53	1 年以内	未到结算期
北京德元九和集团有限公司	非关联方	19,845.00	28.46	1 年以内	未到结算期
北京化学工业集团有限责任公司	非关联方	18,144.00	26.01	1 年以内	未到结算期
合计		69,741.00	100.00		

4、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		

项目	期末余额	期初余额
应收股利		
其他应收款	0.00	1,465.25
合计	0.00	1,465.25

(1) 其他应收款按款项性质分类披露

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金/备用金	0.00	1,465.25
往来款	978,250.58	978,250.58
合计	978,250.58	979,715.83

(2) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
期初余额		978,250.58		978,250.58
期初余额在本期：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额		978,250.58		978,250.58

(3) 按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	393,250.58
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 至 4 年	585,000.00

账龄	期末余额
4至5年	
5年以上	
合计	978,250.58

(4) 本期计提、收回或转回的其他应收款坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
万家壹品有限公司	978,250.58					978,250.58
合计	978,250.58					978,250.58

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	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
万家壹品有限公司	往来款	978,250.58	1年以内、 3至4年	100.00	978,250.58
合计	—	978,250.58		100.00	978,250.58

5、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料			
库存商品 (注 1、2)	2,385,000.00		2,385,000.00
建造合同形成的已完工未结算资产			
合计	2,385,000.00		2,385,000.00

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料			
库存商品	2,385,000.00		2,385,000.00
建造合同形成的已完工未结算资产			
合计	2,385,000.00		2,385,000.00

注 1、库存商品为消耗性生物资产-存栏代售牲畜，报表日企业账面安格斯母牛 58.00 头，账面余额 92.30 万元，安格斯犊牛 218 头，账面余额 146.20 万元，合计账面余额 238.50 万元。

注 2、该账面生物资产自 2018 年开始涉及资产侵占诉讼案，详见附注六、其他重要事项披露内容。

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	4,452.70	28,938.22
合计	4,452.70	28,938.22

7、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		本期增加	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、联营企业						
万家壹品有限公司（注 1、2）	15,219,834.54					
合计	15,219,834.54					

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业					
万家壹品有限公司				15,219,834.54	15,219,834.54
合计				15,219,834.54	15,219,834.54

注 1: 2018 年 2 月 3 日，西吉县农牧业产业化发展服务有限公司（以下简称“西吉农牧”）对万家壹品出资 1500 万元成为其新股东，同时万家壹品进行资产重组并减资，注册资本变更为 7500 万元，并修改了公司章程，章程约定“股东按规定的期限在 2018 年 12 月 31 日前缴清出资”。2018 年 4 月，固原市监察委员会向西吉县政府发出监察建议要求相关部门对万家壹品投入资金和该公司资金运营总体状况进行审计，经审计，发现除西吉农牧缴纳出资款 1500 万元外，其余股东均未缴纳出资。2019 年 1 月 3 日，西吉农牧向宁夏回族自治区固原市中级人民法院提起诉讼，要求本公司履行股东出资义务，向万家壹品缴纳出资款 1580 万元，并自 2019 年 1 月 1 日起按照银行同期贷款利率支付逾期利息直到全部出资款付清为止。2019 年 5 月 6 日，本案移交至北京市怀柔区人民法院处理。2020 年 12 月 30 日公司收到北京市怀柔区人民法院作出的（2019）京 0116 民初 6224 号民事判决书判决 1、北京昆仑世纪新能源投资管理中心（有限合伙）于本判决生效后十日内向万家壹品有限公司履行股东出资义务，交纳出资款 1130 万元及利息；2、北京万家天能新能源股份有限公司对第一项款项给付义务承担连带清偿责任；2020 年 12 月 30 日公司对万家壹品补缴

出资款 9,942,000.00 元；2021 年 6 月 30 日公司对万家壹品补缴出资款 2,277,834.54 元。

注 2: 执行诉讼判决, 履行股东义务对万家壹品补缴出资款, 因万家壹品连续多年亏损, 净资产为负, 并且经营持续恶化, 故以上投资已全额计提减值损失。

8、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	6,806,403.10	7,060,429.36
固定资产清理		
合计	6,806,403.10	7,060,429.36

(1) 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	9,812,369.46		4,493,268.33		14,305,637.79
2、本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 在建工程转入					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 合并范围减少					
4、期末余额	9,812,369.46		4,493,268.33		14,305,637.79
二、累计折旧					
1、期初余额	2,888,176.02		4,357,032.41		7,245,208.43
2、本期增加金额	243,147.54		10,878.72		254,026.26
(1) 计提	243,147.54		10,878.72		254,026.26
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 合并范围减少					
4、期末余额					
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本期增加金额					
(1) 计提					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 合并范围减少					
4、期末余额	3,131,323.56		4,367,911.13		7,499,234.69
四、账面价值					
1、期末账面价值	6,681,045.90		125,357.20		6,806,403.10
2、期初账面价值	6,924,193.44		136,235.92		7,060,429.36

9、使用权资产

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1、期初余额	205,781.61	205,781.61
2、本期增加金额		
(1) 购置		
(2) 内部研发		
(3) 企业合并增加		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	205,781.61	205,781.61
二、累计折旧		
1、期初余额	159,013.06	159,013.06
2、本期增加金额		
(1) 计提		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	159,013.06	159,013.06
三、减值准备		
1、期初余额		
2、本期增加金额		
(1) 计提		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额		

项目	房屋建筑物	合计
四、账面价值		
1、期末账面价值	46,768.55	46,768.55
2、期初账面价值	46,768.55	46,768.55

10、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
货款	2,203,684.71	2,203,684.71
合计	2,203,684.71	2,203,684.71

(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	1,972,425.00	涉及诉讼
合计	1,972,425.00	

11、预收款项

(1) 预收款项情况

项目	期末余额	期初余额
货款	6.79	6.79
合计	6.79	6.79

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	688,294.51	537,954.09	537,954.09	688,294.51
二、离职后福利-设定提存计划		31,245.60	31,245.60	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	688,294.51	569,199.69	569,199.69	688,294.51

(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	374,640.00	488,859.12	488,859.12	374,640.00
2、职工福利费				

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
3、社会保险费	313,654.51	19,477.38	19,477.38	313,654.51
其中：医疗保险费	313,654.51	18,810.26	18,810.26	313,654.51
工伤保险费		667.12	667.12	
生育保险费				
4、住房公积金		26,319.00	26,319.00	
5、工会经费和职工教育经费		3,298.59	3,298.59	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	688,294.51	537,954.09	537,954.09	688,294.51

(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		30,182.40	30,182.40	
2、失业保险费		1,063.20	1,063.20	
3、企业年金缴费				
合计		31,245.60	31,245.60	

13、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,411.21	5,353.72
企业所得税		
个人所得税	3,434.70	11,164.98
城市维护建设税	165.17	386.79
教育费附加		
地方教育费附加		
合计	14,011.08	16,905.49

14、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,414,489.84	3,005,410.65
合计	3,414,489.84	3,005,410.65

①其他应付款按款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
往来借款	185,000.00	50,000.00
押金备用金	3,210,497.96	2,938,377.25
代缴社保、公积金	18,991.88	17,033.40
合计	3,414,489.84	3,005,410.65

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	未结算押金
英利能源（北京）有限公司	1,000,000.00	未结算押金
合计	2,148,714.17	

15、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的租赁负债	38,421.20	38,421.20
合计	38,421.20	38,421.20

16、租赁负债

项目	期末余额	期初余额
办公场地租赁	52,469.17	52,469.17
减：一年内到期的租赁负债（附注六、19）	38,421.20	38,421.20
合计	14,047.97	14,047.97

17、股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
万家灯火网络技术有限责任公司	8,953,000.00						8,953,000.00
昆仑新能源技术有限公司	5,710,000.00						5,710,000.00
王辉	3,191,200.00						3,191,200.00
许华	2,002,000.00						2,002,000.00

项目	期初余额	本期增减变动 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
解卫	1,660,000.00						1,660,000.00
北京泰万堂投资管理 中心（有限合伙）	1,540,600.00						1,540,600.00
张春杨	1,400,000.00						1,400,000.00
成纓	1,260,000.00						1,260,000.00
康黎明	1,120,000.00						1,120,000.00
张秀文	840,000.00						840,000.00
其他中小股东	7,323,200.00						7,323,200.00
合计	35,000,000.00						35,000,000.00

18、资本公积

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

19、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			380,060.09
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	380,060.09			380,060.09

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

20、未分配利润

项目	本期
----	----

项目	本期
调整前上期末未分配利润	-47,257,360.06
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	
调整后期初未分配利润	-47,257,360.06
加：本期归属于母公司股东的净利润	-758,596.45
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	-48,015,956.51

21、营业收入和营业成本

（1）营业收入及成本列示如下

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	342,513.49	319,893.81	383,494.81	369,807.27
其他业务				
合计	342,513.49	319,893.81	383,494.81	369,807.27

（2）主营业务收入（分行业）列示如下

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	占营业收入%	收入	占营业收入%
电池组件收入				
工程收入				
能源管理收入	342,513.49	100.00	383,494.81	100.00
农牧收入				
材料收入				
合计	342,513.49	100.00	383,494.81	100.00

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	898.29	1,524.86
教育费附加		

项目	本期发生额	上期发生额
地方教育费附加		
车船税		
印花税		
水利建设基金		
合计	898.29	1,524.86

23、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	566,422.54	574,877.34
业务招待费	4,122.60	5,217.00
折旧	10,878.72	77,406.48
房租	40,184.16	60,235.48
办公费	28,136.95	14,358.85
交通费	20,319.66	15,773.73
工会经费	3,298.59	7,166.18
中介机构服务费	103,256.42	180,686.55
其他	1,746.01	6,910.50
合计	778,365.65	942,632.11

24、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	225.23	135.59
手续费及其他	3,342.92	6,089.99
合计	3,117.69	5,954.40

25、信用减值损失（损失以“-”填列）

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	725.50	-467.81
其他应收款坏账损失		-393,250.58
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		

项目	本期发生额	上期发生额
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	725.50	-393,718.39

26、资产减值损失（损失以“-”填列）

项目	本期发生额	上期发生额
长期股权投资减值损失		-2,277,334.54
合计		-2,277,334.54

27、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
诉讼赔偿款		670,585.12	
稳岗补贴	540.00		540.00
合计	540.00	670,585.12	540.00

28、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失			
其中：固定资产报废损失			
在建工程报废损失			
存货报废损失			
诉讼形成的损失			
其他（罚款）	100.00		100.00
合计	100.00		100.00

29、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
往来款	270,789.33	174,313.24
利息收入	225.23	135.59

项目	本期发生额	上期发生额
稳岗补贴	100.00	
诉讼赔偿款		2,765,814.30
合计	271,114.56	2,940,263.13

(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		
付现费用	217,506.34	361,923.43
手续费	3,342.92	6,089.99
诉讼、营业外支出相关项	16,237.77	104,082.77
合计	237,087.03	472,096.19

30、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	-758,596.45	-2,936,891.64
加：资产减值准备		2,277,334.54
信用减值损失	-725.50	393,718.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	254,026.26	324,375.53
使用权资产折旧		
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)		
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)		
投资损失(收益以“－”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)		
存货的减少(增加以“－”号填列)		2,000,000.00
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	12,145.01	-22,750.85

补充资料	本期金额	上期金额
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	406,184.78	407,587.27
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-86,965.90	2,443,373.24
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	126,137.15	338,550.77
减：现金的期初余额	213,103.05	172,512.07
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-86,965.90	166,038.70

（2）现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	126,137.15	213,103.05
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	126,137.15	213,103.05
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	126,137.15	213,103.05
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		

31、所有权或使用权受限制的资产

无

二、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业公司的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）	取得方
-------	-------	-----	------	---------	-----

				直接	间接	式
北京万家天能科技有限公司	北京	北京市怀柔区	技术开发、能源管理等	100.00		设立
固原万庄新能源有限公司	宁夏	宁夏固原市	技术开发、生产销售、畜牧养殖等	100.00		设立
枣庄万海新能源有限公司	山东	山东省枣庄市	能源管理	100.00		设立
日照万家旭日新能源有限公司	山东	山东省日照市	能源管理	100.00		设立
馆陶县万能光伏科技有限公司	河北	河北馆陶县	能源管理	100.00		设立
北京万红天能技术有限公司	北京	北京市怀柔区	技术开发	100.00		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	能源管理	100.00		设立

2、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
万家壹品有限公司	西吉县	固原市西吉县	畜牧业	21.067		权益法

三、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)
万家灯火网络技术有限责任公司	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	41.89

注 1: 控股股东万家灯火网络技术有限责任公司与北京昆昱新能源技术有限公司（曾用名：昆仑新能源技术有限公司）签署一致行动人协议，北京昆昱新能源技术有限公司对本

公司持股 16.31%，所以该控股股东对本公司的表决权比例为 41.89%。

注 2：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；2014 年 3 月至 2018 年 7 月任昆仑新能源技术有限公司执行董事及经理；2014 年 12 月至今任深圳昆东方新能源有限公司执行董事及总经理；2015 年 8 月至今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；2015 年 7 月至 2018 年 7 月任万家天能董事长，现任万家天能董事，任期三年；2015 年 10 月至今，任吴忠市万家富农牧有限公司执行董事；2018 年 7 月至今，担任昆仑商用飞机有限公司执行董事兼总经理；2018 年 7 月至今，担任昆仑通用航空有限公司执行董事兼总经理；2019 年 1 月至今担任昆仑宇通技术（北京）有限公司执行董事兼总经理。

2、本公司的子公司情况

详见附注二、1、在子公司中的权益。

3、本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营和联营企业详见附注二、2、在合营企业或联营企业中的权益。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
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
北京昆昱新能源技术有限公司	持股 5%以上的股东、控股股东一致行动人
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	管理层控制下的关联方
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
雷志辉	董事长、总经理
王小宁	董事、财务总监、董秘
江鸿	实际控制人
江一鸣	董事
徐行	董事（2021 年 7 月 19 日离任）
解卫	董事（2021 年 7 月 19 日新任）
孙荣辉	董事
饶耀舜	监事会主席
王韬然	监事
刘宏志	职工监事

5、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易情况：无

(2) 关联受托管理/委托管理情况：

公司子公司万家科技现有安格斯基础母牛 57 头，犊牛 218 头，期末余额 2,385,000.00 元；全部委托万家壹品有限公司代养。2018 年 10 月万家壹品有限公司副总经理谢建业将上述母牛及犊牛，擅自移交给“吴忠市德嘉农牧有限公司”代为饲养，但未通知本公司，也未与本公司签署代养协议。公司已通过诉讼解决中。

截止报告出具日，尚未形成判决。

(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	本期发生额	上期发生额
雷志辉	174,000.00	174,000.00
王小宁	150,000.00	150,000.00

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	期末余额	期初余额
应收账款：		
万家壹品有限公司	3,399,056.61	3,399,056.61
其他应收款：		
万家壹品有限公司	978,250.58	978,250.58
合计	4,377,307.19	4,377,307.19

四、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

无

五、资产负债表日后事项

1、其他重要的资产负债表日后非调整事项

无

六、其他重要事项

1、其他对投资者决策有影响的重要事项

2017年12月，本公司与宁夏农垦贺兰山牛羊产业（公司）有限公司（以下简称“宁夏农垦”）签订《安格斯基础母牛采购合同》，2018年9月，宁夏农垦移交价值200万元安格斯基础母牛125头至本公司指定吴忠市孙家滩养牛场，由万家壹品有限公司（以下简称“万家壹品”）代为饲养。2018年10月本公司与彭阳县万家美农牧有限公司、万家壹品签署三方协议后，母牛和犊牛产权转移，同时指定万家壹品副总经理谢建业为临时管理人，谢建业为“宁夏自治区扶贫基金会”的副理事长，其由“宁夏自治区扶贫基金会”委派作为万家壹品公司副总经理，并由其指派专人持有公司证章和财务印签（包括网银支付密码等），监管企业日常经营活动。同月，谢建业将上述本公司438.50万元母牛及犊牛，擅自移交给“吴忠市德嘉农牧有限公司”代为饲养，但未通知本公司，也未与本公司签署代养协议。2018年11月-12月，解卫向谢建业和庄卫锋发送《母牛和犊牛产权移交书》和移交指令，要求谢建业和庄卫锋办理手续，向万家天能方移交母牛和犊牛。但两人拒绝移交。183头基础母牛和天能科技公司的218头犊牛被谢建业、庄卫锋和吴忠德嘉公司共同侵占。

公司于2019年1月28日向北京市朝阳区人民法院提起诉讼，1、确认吴忠市德嘉农牧有限公司、谢建业与北京万家天能新能源股份有限公司、北京万家天能科技有限公司之间成立委托合同关系；吴忠市德嘉农牧有限公司、谢建业赔偿损失20万元；2、确认北京万家天能新能源股份有限公司、北京万家天能科技有限公司之间成立委托合同关系；2019年11月5日，北京市朝阳区人民法院作出民事判决书（2019）京0105民初32276号，驳回公司的全部诉讼请求。公司不服一审判决，上诉至北京市第三中级人民法院。后因公司收集到其他证据，故于2020年9月29日公司向北京市第三中级人民法院提出撤诉申请。2020年9月30日北京市第三中级人民法院作出的民事裁定书（2020）京03民终11102号，裁定如下：（1）撤销北京市朝阳区人民法院（2019）京0105民初32276号民事判决；（2）准许北京万家天能科技有限公司、北京万家天能新能源股份有限公司撤回起诉。

2021年1月11日，公司上诉至北京市怀柔区人民法院，涉及438.5万元母牛及犊牛资产相关的起诉内容与诉讼请求变更为：

（1）被告谢建业、被告庄卫锋和被告吴忠德嘉公司共同侵占原告万家天能公司183头基础母牛，价值3,393,868.59元。主观故意意图明显，理应承担赔偿万家天能公司损失责任。故索赔三被告3,393,868.59元及利息。

（2）被告谢建业、被告庄卫锋和被告吴忠德嘉公司共同侵占天能科技公司218头犊牛，价值1,962,000.00元。主观故意意图明显，理应承担赔偿天能科技公司损失责任。故索赔三被告1,962,000.00元及利息。（另案起诉）

请求（1）案件最新进度：

公司于2022年1月1日收到北京市第三中级人民法院在2021年12月30日作出的

(2021)京 03 民终 17951 号民事裁定书，撤销北京市怀柔区人民法院 (2021)京 0116 民初 744 号民事判决；本案发回北京市怀柔区人民法院重审。

请求 (2) 案件最新进度：

2021 年 1 月 18 日北京市怀柔区人民法院立案后，依法适用简易程序，2021 年 7 月 9 日，北京市怀柔区人民法院 (2021)京 0116 民初 743 号民事判决将该案转为普通程序。

2021 年 12 月 31 日，北京市第三中级人民法院作出 (2021)京 03 民终 17949 号裁定：一、撤销北京市怀柔区人民法院 (2021)京 0116 民初 743 号民事判决；二、本案发回北京市怀柔区人民法院重审。

截止报告日，两个案件仍在审理过程中。

七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按坏账计提方法分类列示

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 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
其中：单项金额重大并单项计提					
单项金额不重大并单项计提					
按组合计提坏账准备的应收账款	198,690.63	100.00	85,620.40	43.09	113,070.23
组合 1：账龄组合	89,501.50	45.05	85,620.40	95.66	3,881.10
组合 2：关联方、政府机关款项及押金、保证金、备用金	109,189.13	54.95	0.00	0.00	109,189.13
合计	198,690.63	100.00	85,620.40	43.09	113,070.23

(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 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
其中：单项金额重大并单项计提					
单项金额不重大并单项计提					
按组合计提坏账准备的应收账款	89,501.50	100.00	85,620.40	95.66	3,881.10

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
组合 1: 账龄组合	89,501.50	100.00	85,620.40	95.66	3,881.10
组合 2: 关联方、政府机关款项及押金、保证金、备用金					
合计	89,501.50	100.00	85,620.40	95.66	3,881.10

① 组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			3.00
1-2 年			10.00
2-3 年			30.00
3-4 年			50.00
4-5 年	19,405.50	15,524.40	80.00
5 年以上	70,096.00	70,096.00	100.00
合计	89,501.50	85,620.40	

(2) 按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	109,189.13
1-2 年	
2-3 年	
3-4 年	
4-5 年	19,405.50
5 年以上	70,096.00
合计	198,690.63

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备的应收账款	85,620.40					85,620.40
合计	85,620.40					85,620.40

(4) 本期实际核销的应收账款情况

无

(5) 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为 198,690.63 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 100.00%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 85,620.40 元。

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
枣庄万海新能源有限公司	97,232.41	1 年以内	48.94	0.00
馆陶县万能光伏科技有限公司	11,956.72	1 年以内	6.02	0.00
李振河	44,541.00	5 年以上	22.42	44,541.00
大连百拓新能源工程有限公司	25,555.00	5 年以上	12.86	25,555.00
北京远方动力可再生能源科技股份有限公司	19,405.50	4-5 年	9.77	15,524.40
合计	198,690.63	-	100.00	85,620.40

2、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,155,615.66	13,137,055.66
合计	13,155,615.66	13,137,055.66

(1) 其他应收款按款项性质分类披露

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	13,548,866.24	13,530,306.24
押金保证金		
员工备用金及借款		
合计	13,548,866.24	13,530,306.24

(2) 坏账准备计提情况：

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	

期初余额		393,250.58		393,250.58
本期余额在本期：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额		393,250.58	-	393,250.58

(3) 按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内	2,816,145.12
1-2年	9,134,347.20
2-3年	400,000.00
3-4年	225,708.46
4-5年	972,665.46
合计	13,548,866.24

(4) 本期计提、收回或转回的其他应收款坏账准备情况

本期无计提、无收回或转回坏账准备情况。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	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
固原万庄新能源有限公司	往来款	205,907.20	1—2年、2—3年、3-4年	1.52	
北京万家天能科技有限公司	往来款	9,419,708.46	1年以内、1—2年、2—3年、3—4年	69.53	
北京万红天能技术有限公司	往来款	3,520,000.00	1年以内、1—2年、3—4年、4-5年	25.98	
万家壹品有限公司	往来款	393,250.58	1年以内	2.90	393,250.58

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
馆陶县万能光伏科技 有限公司	往来款	10,000.00	1 年以内	0.07	
合计		13,548,866.24		100.00	393,250.58

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

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	11,100,000.00		11,100,000.00	11,100,000.00		11,100,000.00
对联营企业的投资	15,219,834.54	15,219,834.54		15,219,834.54	15,219,834.54	
合计	26,319,834.54	15,219,834.54	11,100,000.00	26,319,834.54	15,219,834.54	11,100,000.00

(2) 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			10,000,000.00		
北京万红天能技 术有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
固原万庄新能源 有限公司	100,000.00			100,000.00		
合计	11,100,000.00			11,100,000.00		

(3) 对联营、合营企业的投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		本期增加	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益调整	其他权益变 动
一、联营企业						
万家壹品有限公司	15,219,834.54					
合计	15,219,834.54					

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金 股利或利润	计提减值准备	其他		

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业					
万家壹品有限公司				15,219,834.54	15,219,834.54
合计				15,219,834.54	15,219,834.54

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	96,627.55	72,968.22	148,026.75	75,435.48
其他业务				
合计	96,627.55	72,968.22	148,026.75	75,435.48

(2) 主营业务收入（分行业）列示如下

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	占营业收入%	收入	占营业收入%
电池组件收入				
工程收入				
能源管理收入	96,627.55	100.00	148,026.75	100.00
材料收入				
合计	96,627.55	100.00	148,026.75	100.00

八、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		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
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		
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		

项目	金额	说明
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期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	440.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	440.00	
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合计	440.00	

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

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	-21.46	-0.02	-0.02
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-21.47	-0.02	-0.02

(1) 加权平均净资产收益率的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	-758,596.45
非经常性损益	B	440.00
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-759,036.45
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	3,914,478.75
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
其他	I	
其他综合收益	I	
其他	J	
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J	
报告期月份数	K	6
加权平均净资产	$L=D+A/2+E \times F/K-G \times H/K+I \times J/K$	3,535,180.53
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	-21.46%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	-21.47%

(2) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	-758,596.45
非经常性损益	B	440.00
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-759,036.45
期初股份总数	D	
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6

项目	序号	本期数
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	35,000,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	-0.02
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	-0.02

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

九、财务报表的批准

本财务报表于 2022 年 8 月 19 日由董事会通过及批准发布。

第八节 备查文件目录

（一）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。

（二）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

北京市朝阳区东三环弘燕路 10 号德元九和大厦 7 层 712 号房间董事会办公室