



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

— 2023 —

重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人雷志辉、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。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

无未按要求披露的事项。

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	11
第四节	股份变动及股东情况	15
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	17
第六节	财务会计报告	19
附件 I	会计信息调整及差异情况	59
附件 II	融资情况	59

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	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 号房间公司办公室

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
会计师事务所	指	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
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
元、万元	指	人民币元、万元
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

第一节 公司概况

企业情况			
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.		
法定代表人	雷志辉	成立时间	2006年4月7日
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）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	电力、热力、燃气及水生产和供应业 D-电力、热力生产和供应业 D44-电力生产 D441-太阳能发电 D4415		
主要产品与服务项目	家庭式光伏电站		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	万家天能	证券代码	835393
挂牌时间	2016年1月7日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	35,000,000
主办券商（报告期内）	方正承销保荐	报告期内主办券商是否发生变化	否
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		
联系方式			
董事会秘书姓名	雷志辉	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号房间
电话	13501027884	电子邮箱	leizhlei@163.com
传真	010-61666699		
公司办公地址	北京市朝阳区东三环弘燕路10号德元九和大厦7层712号房间	邮政编码	100122
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	911101167877763033		
注册地址	北京市怀柔区雁栖工业开发区雁栖大街6号		
注册资本（元）	35,000,000	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

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。

报告期内该业务的商业模式较上年度未发生变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

适用 不适用

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	286,174.96	342,513.49	-16.45%
毛利率%	-16.46%	6.60%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-822,178.19	-758,596.45	-8.38%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-822,178.19	-759,036.45	-8.32%
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）	-184.11%	-21.46%	-
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）	-184.11%	-21.47%	-
基本每股收益	-0.02	-0.02	0.00%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	6,299,610.94	7,202,442.90	-12.54%
负债总计	6,264,120.28	6,344,774.05	-1.27%
归属于挂牌公司股东的净资产	35,490.66	857,668.85	-95.86%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.00	0.02	-95.86%
资产负债率%（母公司）	28.63%	26.54%	-

资产负债率% (合并)	99.44%	88.09%	-
流动比率	0.01	0.11	-
利息保障倍数	-	-8,638.94	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-580,532.04	-86,965.90	-567.54%
应收账款周转率	12.06	3.36	-
存货周转率	0.00	0.13	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-12.54%	-3.57%	-
营业收入增长率%	-16.45%	-10.69%	-
净利润增长率%	-8.38%	74.17%	-

三、 财务状况分析

(一) 资产及负债状况分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	33,831.72	0.54%	614,363.76	8.53%	-94.49%
应收票据	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
应收账款	21,136.14	0.34%	26,327.57	0.37%	-19.72%
存货	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
投资性房地产	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
长期股权投资	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
固定资产	6,218,142.98	98.71%	6,531,433.89	90.68%	-4.80%
在建工程	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
无形资产	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
商誉	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
短期借款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
长期借款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%

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94.49%，主要因为当前业务均为能源管理收入，且收入金额较小，不足以覆盖公司日常经营支出，经营活动产生的现金流为负所致。
- 2、报告期末公司应收账款较上期末减少19.72%，但涉及金额很小，均为能源管理收入跨月结算所致。
- 3、报告期末公司固定资产较上期末减少4.80%，均为日常计提折旧。

(二) 营业情况与现金流量分析

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	286,174.96	-	342,513.49	-	-16.45%
营业成本	333,273.61	116.46%	319,893.81	93.40%	4.18%
毛利率	-16.46%	-	6.60%	-	-
管理费用	772,403.22	269.91%	778,365.65	227.25%	-0.77%
信用减值损失	160.56	0.06%	725.50	0.21%	-77.87%
营业外收入	0.00	0.00%	540.00	0.16%	-100.00%
净利润	-822,178.19	-287.30%	-758,596.45	-221.48%	-8.38%
经营活动产生的现金流量净额	-580,532.04	-	-86,965.90	-	-567.54%
投资活动产生的现金流量净额	0.00	-	0.00	-	0.00%
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-	0.00	-	0.00%

项目重大变动原因:

- 1、报告期内，公司营业收入同比减少 16.45%，主要因为部分光伏电站结算不及时所致；营业成本同比增加 4.18%，为光伏发电电站的正常折旧和维修，同比金额差异不大，是日常运维的正常变化。
- 2、报告期内，公司管理费用同比减少 0.77%，基本与上年同期持平，此费用为维持公司正常运转的必要费用。
- 3、报告期内，公司信用减值损失涉及金额较小，均为计提的应收账款坏账准备。
- 4、报告期内，公司无营业外收入，上年同期收入为稳岗补贴，涉及金额较小。
- 5、综合以上因素，报告期净利润为-58.05 万元，较上期的-75.96 万元，变动比例为-8.32%。
- 6、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比减少 567.54%，主要是因为当前业务均为能源管理收入，且收入金额较小，不足以覆盖公司日常经营支出所致。

四、 投资状况分析

(一) 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
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）太阳能电池。	10,000,000.00	2,696,614.47	-7,354,588.42	86,992.99	-41,363.28
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	5,564,455.42	1,145,282.25	0.00	0.00
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	2,369,183.79	-174,261.74	112,654.83	-64,851.93
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	1,934,299.26	340,716.61	80,768.24	-64,053.68

济宁市兖州区百意 万家新能源有限公 司	子公司	家庭光伏电站的投资、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。	1,000,000.00	2,766,987.82	733,170.43	57,604.74	-86,704.88
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	2,148,409.62	476,491.66	31,969.15	-30,930.04
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、经济信息咨询。	75,000,000.00	12,700,583.75	-11,321,325.23	0.00	0.00

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

（二） 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 企业社会责任

适用 不适用

六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
客户集中度较高的风险	<p>公司前五名客户营业收入占全部营业收入的 100.00%。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。公司受以前年度重大诉讼影响，未开展新业务，对能源管理类的客户依赖性更大。</p> <p>应对措施：公司将继续大力拓展新业务，努力开发新客户，逐步改善此种情况。</p>
实际控制人不当控制风险	<p>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。</p> <p>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。</p>

<p>公司治理风险</p>	<p>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>
<p>诉讼风险</p>	<p>报告期内,公司及公司下属子公司涉及法律诉讼金额合计196.20万元。其中作为被告0元,作为原告196.20万元。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>
<p>持续经营能力存在重大不确定性的风险</p>	<p>公司2016年至2022年连续七年亏损,累计亏损51,738,579.15元,未弥补亏损已超过实收股本总额。报告期内,公司继续亏损822,178.19元。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> <p>(1)努力开拓新业务,尝试新合作,尽快摆脱困境;</p> <p>(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;</p> <p>(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。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化:</p>	<p>本期重大风险未发生重大变化</p>

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	√是 □否	三.二.(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	三.二.(二)
是否存在关联交易事项	□是 √否	
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	□是 √否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	三.二.(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	三.二.(四)
是否存在破产重整事项	□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	1,962,000.00	0.00	1,962,000.00	5,528.22%

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	2022 年 1 月 4 日

						号民事判决；本案发回北京市怀柔区人民法院重审。2022年8月15日，北京市怀柔区人民法院作出（2022）京0116民初1094号之一民事裁定书，驳回北京万家天能科技有限公司对解卫的起诉。目前案件仍在审理中。	
宁夏农垦贺兰山牛羊产业（集团）有限公司	北京万家天能新能源股份有限公司、北京昆昱新能源技术有限公司等多家公司	追加全部被告为（2019）宁0106执5186号案件的被申请人	否	0.00	否	公司于2021年6月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。2022年9月5日，宁夏回族自治区银川市中级人民法院作出（2021）宁01民终5390号民事裁定书，撤销宁夏回族自治区银川市金凤区人民法院（2020）宁0106民初11881号民事判决，发回宁夏回族自治区银川市金凤区人民法院重审。目前案件仍在审理中。	2021年6月29日
总计	-	-	-	1,962,000.00	-	-	-

重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：

1、北京万家天能科技有限公司（公司全资子公司）诉解卫、谢建业、庄卫锋、吴忠市德嘉农牧有限公司变卖牛只案，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。2022年8月15日，北京市怀柔区人民法院作出（2022）京0116民初1094号之一民事裁定书，驳回北京万家天能科技有限公司对解卫的起诉。本案仍在审理中，公司暂时无法预计本诉讼对公司经营方面及财务方面产生的影响，公司将根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务。

2、宁夏农垦贺兰山牛羊产业（集团）有限公司诉北京万家天能新能源股份有限公司、北京昆昱新能源技术有限公司等多家公司追加全部被告为（2019）宁0106执5186号案件的被申请人案，公司于2021年6月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。

2022年9月5日，宁夏回族自治区银川市中级人民法院作出（2021）宁01民终5390号民事裁定书，撤销宁夏回族自治区银川市金凤区人民法院（2020）宁0106民初11881号民事判决，发回宁夏回族自治区银川市金凤区人民法院重审。此案件仍在审理中，公司暂时无法预计本诉讼对公司经营方面及财务方面产生的影响，公司将根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务。

另：北京万家天能新能源股份有限公司诉解卫、韩晓娟、谢建业、庄卫锋、吴忠市德嘉农牧有限公司变卖牛只案，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。2022 年 11 月 23 日，北京市怀柔区人民法院作出（2022）京 0116 民初 1093 号之四民事裁定书，裁定本案移送宁夏回族自治区吴忠市利通区人民法院管辖。公司认为此案移送至宁夏管辖对公司不利，选择撤诉。截至 2022 年年度报告披露日，公司尚未收到法院对于公司申请撤诉的裁定。后经公司与法院确认，此案件已撤诉。公司认为此案件对公司经营方面及财务方面均产生不利影响；且公司针对此案件无有效措施；此案终结。

北京万家天能新能源股份有限公司诉解卫、西吉县惠民投融资有限公司、郭永春、单发俊、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、杨生俊损害公司利益案（代位诉讼）2021 年 7 月 13 日，北京市怀柔区人民法院受理此案件。2022 年 9 月 9 日北京市怀柔区人民法院作出（2021）京 0116 民初 5145 号民事裁定书，裁定本案移送宁夏回族自治区固原市中级人民法院管辖。公司认为此案移送至宁夏管辖对公司不利，选择撤诉。截至 2022 年年度报告披露日，公司尚未收到法院对于公司申请撤诉的裁定。后经公司与法院确认，此案件已撤诉。此案件为代位诉讼，公司认为不会对经营方面及财务方面产生不利影响；且公司针对此案件无有效措施；此案终结。

综上，截至 2023 年 6 月 30 日，公司涉及诉讼案件共 2 起，涉及金额 1,962,000.00 元。

（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	其他持股 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：

无此情况。

(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。目前公司经营管理秩序正常。

第四节 股份变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	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
10	张秀文	840,000	0	840,000	2.40%	0	840,000	0	0
合计		28,516,800	-	28,516,800	81.48%	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、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

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
雷志辉	财务总监、董事会秘书	男	1970年11月	2023年8月22日	2024年7月19日
王小宁	董事	女	1978年8月	2021年7月20日	2024年7月19日
王小宁	财务总监、董事会秘书	女	1978年8月	2021年7月20日	2023年8月1日
万彬	董事	男	1973年12月	2022年7月18日	2024年7月19日
江一鸣	董事	男	1993年5月	2021年7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11月	2021年7月20日	2024年7月18日
王韬然	监事	男	1985年4月	2021年7月20日	2024年7月19日
刘宏志	职工代表监事	男	1984年4月	2021年7月20日	2024年7月19日

公司董事会于2023年8月1日收到董事王小宁女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将召开股东大会选举新任董事，在新任董事任职前，王小宁女士将继续履行董事职责。

公司董事会于2023年8月1日收到董事会秘书、财务总监王小宁女士递交的辞职报告，2023年8月1日辞职生效。公司于2023年8月22日召开董事会聘任雷志辉先生为公司董事会秘书及财务负责人。

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

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
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

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金	附注一、1	33,831.72	614,363.76
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	21,136.14	26,327.57
应收款项融资			
预付款项	附注一、3		9,607.50
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	20,430.18	20,710.18
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		0.00	0.00
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、5	6,069.92	0.00
流动资产合计		81,467.96	671,009.01
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、6	0.00	0.00
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	附注一、7	6,218,142.98	6,531,433.89
在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,218,142.98	6,531,433.89
资产总计		6,299,610.94	7,202,442.90
流动负债：			
短期借款		0.00	0.00
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、8	2,203,684.71	2,203,684.71
预收款项	附注一、9	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、10	688,294.51	688,294.51
应交税费	附注一、11	4,568.51	84,625.39
其他应付款	附注一、12	3,367,565.76	3,368,162.65
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			
其他流动负债			
流动负债合计		6,264,120.28	6,344,774.05
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		0.00	0.00
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
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		0.00	0.00
负债合计		6,264,120.28	6,344,774.05
所有者权益：			
股本	附注一、13	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、14	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、15	380,060.09	380,060.09
一般风险准备			
未分配利润	附注一、16	-51,136,348.15	-50,314,169.96
归属于母公司所有者权益合计		35,490.66	857,668.85
少数股东权益			
所有者权益合计		35,490.66	857,668.85
负债和所有者权益总计		6,299,610.94	7,202,442.90

法定代表人：雷志辉

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	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		9,585.77	35,292.68
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	568,084.75	456,396.37
应收款项融资			
预付款项			9,607.50
其他应收款	附注七、2	13,370,863.86	13,292,553.46
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		5,509.92	0.00
流动资产合计		13,954,044.30	13,793,850.01
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	11,000,000.00	11,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,918,595.01	2,038,587.43
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		12,918,595.01	13,038,587.43
资产总计		26,872,639.31	26,832,437.44
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		988,616.85	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		1,385.91	27,764.97
其他应付款		6,016,547.03	5,435,691.72
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			
其他流动负债			
流动负债合计		7,694,844.30	7,120,368.05
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			
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		0.00	0.00
负债合计		7,694,844.30	7,120,368.05
所有者权益：			
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		380,060.09	380,060.09
一般风险准备			
未分配利润		-31,901,014.26	-31,366,739.88
所有者权益合计		19,177,795.01	19,712,069.39
负债和所有者权益合计		26,872,639.31	26,832,437.44

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入		286,174.96	342,513.49
其中：营业收入	附注一、17	286,174.96	342,513.49
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,108,513.71	1,102,275.44
其中：营业成本	附注一、17	333,273.61	319,893.81
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、18	629.80	898.29
销售费用		0.00	0.00
管理费用	附注一、19	772,403.22	778,365.65
研发费用			
财务费用	附注一、20	2,207.08	3,117.69
其中：利息费用			
利息收入		149.45	225.23
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、21	160.56	725.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-822,178.19	-759,036.45
加：营业外收入	附注一、22	0.00	540.00
减：营业外支出	附注一、23	0.00	100.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-822,178.19	-758,596.45
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-822,178.19	-758,596.45
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）		-822,178.19	-758,596.45
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-822,178.19	-758,596.45
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		-822,178.19	-758,596.45
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		-822,178.19	-758,596.45
(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	-0.02
(二)稀释每股收益(元/股)		-0.02	-0.02

法定代表人：雷志辉

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	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入	附注七、4	98,934.60	96,627.55
减：营业成本	附注七、4	69,629.46	72,968.22
税金及附加			
销售费用			
管理费用		563,434.50	597,383.94
研发费用			
财务费用		37.29	1,262.20
其中：利息费用			
利息收入		16.71	44.29
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）		-107.73	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-534,274.38	-574,986.81
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-534,274.38	-574,986.81
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-534,274.38	-574,986.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-534,274.38	-574,986.81
（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		-534,274.38	-574,986.81
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.02	-0.02
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.02	-0.02

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022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		316,265.86	411,223.46
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、24	31,062.94	271,114.56
经营活动现金流入小计		347,328.80	682,338.02
购买商品、接受劳务支付的现金		260,901.37	155,244.95
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		434,817.42	326,568.88
支付的各项税费		109,781.88	50,403.06
支付其他与经营活动有关的现金	附注一、24	122,360.17	237,087.03
经营活动现金流出小计		927,860.84	769,303.92
经营活动产生的现金流量净额		-580,532.04	-86,965.90
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			

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			
投资活动产生的现金流量净额		0.00	0.00
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		0.00	0.00
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		-580,532.04	-86,965.90
加：期初现金及现金等价物余额		614,363.76	213,103.05
六、期末现金及现金等价物余额		33,831.72	126,137.15

法定代表人：雷志辉

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	2023年1-6月	2022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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		635,601.68	510,326.25
经营活动现金流入小计		635,601.68	510,326.25
购买商品、接受劳务支付的现金		170,000.00	80,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金		268,977.07	153,031.96
支付的各项税费		34,796.68	27,479.12
支付其他与经营活动有关的现金		187,534.84	227,096.46
经营活动现金流出小计		661,308.59	487,607.54
经营活动产生的现金流量净额		-25,706.91	22,718.71
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			
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			
投资活动产生的现金流量净额		0.00	0.00
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		0.00	0.00
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		-25,706.91	22,718.71
加：期初现金及现金等价物余额		35,292.68	31,069.31
六、期末现金及现金等价物余额		9,585.77	53,788.02

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 2023 年 1 月 1 日，“期末”指 2023 年 6 月 30 日；“本期”指 2023 年 1-6 月，“上期”指 2022 年 1-6 月。

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	33,831.72	614,363.76
其他货币资金		
合 计	33,831.72	614,363.76
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	92.36	3,399,056.61	100.00	0.00
其中：单项金额重大并单项计提	3,399,056.61	92.36	3,399,056.61	100.00	0.00
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	281,174.38	7.64	260,038.24	92.48	21,136.14
组合 1：账龄组合	281,174.38	7.64	260,038.24	92.48	21,136.14
组合 2：关联方、政府机关款项及押金、保证金、备用金					
合计	3,680,230.99	100.00	3,659,094.85	99.43	21,136.14

(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	92.23	3,399,056.61	100.00	0.00
其中：单项金额重大并单项计提	3,399,056.61	92.23	3,399,056.61	100.00	0.00
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	286,526.37	7.77	260,198.80	90.81	26,327.57
组合 1：账龄组合	286,526.37	7.77	260,198.80	90.81	26,327.57
组合 2：关联方、政府机关款项及押金、保证金、备用金					
合计	3,685,582.98	100.00	3,659,255.41	99.29	26,327.57

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。

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	9,431.08	282.93	3
1 至 2 年	13,319.99	1,332.00	10
2 至 3 年			30
3 至 4 年			50
4 至 5 年			80
5 年以上	258,423.31	258,423.31	100
合计	281,174.38	260,038.24	

(2) 按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	9,431.08
1 至 2 年	13,319.99
2 至 3 年	
3 至 4 年	
4 至 5 年	3,399,056.61
5 年以上	258,423.31
合计	3,680,230.99

(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	260,198.80	282.93	443.49			260,038.24
合计	3,659,255.41	282.93	443.49			3,659,094.85

(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 3,591,945.42 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 97.60%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为

3,591,945.42 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	4-5 年	92.36	3,399,056.61
江苏华能建设工程集团有限公司	102,528.81	5 年以上	2.79	102,528.81
李振河	44,541.00	5 年以上	1.21	44,541.00
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
曹德树	20,264.00	5 年以上	0.55	20,264.00
合计	3,591,945.42	—	97.60	3,591,945.42

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	0.00	100.00	9,607.50	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	0.00	100.00	9,607.50	100.00

4、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	20,430.18	20,710.18
合计	20,430.18	20,710.18

(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
押金保证金	19,845.00	19,845.00
往来款	978,862.52	978,862.52
其他		280.00

合计	998,707.52	998,987.52
----	------------	------------

(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）	
2023 年 1 月 1 日余额	26.76	978,250.58		978,277.34
2022 年 1 月 1 日余额在本年：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023 年 6 月 30 日余额	26.76	978,250.58		978,277.34

(3) 按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	20,456.94
1 至 2 年	393,250.58
2 至 3 年	
3 至 4 年	
4 至 5 年	585,000.00
5 年以上	
合计	998,707.52

(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	
坏账准备	978,277.34					978,277.34

合计	978,277.34				978,277.34
----	------------	--	--	--	------------

(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	2-3年 393,250.58元; 4-5年 585,000.00元。	97.95	978,250.58
北京德元九和集团有限公司	押金保证金	19,845.00	1年以内	1.99	
合计	——	998,095.58	——	99.94	978,250.58

5、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	6,069.92	0.00
合计	6,069.92	0.00

6、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本年增减变动				
		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		
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

7、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	6,218,142.98	6,531,433.89
固定资产清理		
合计	6,218,142.98	6,531,433.89

(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	9,678,817.84		4,493,268.33		14,172,086.17
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	9,678,817.84		4,493,268.33		14,172,086.17
二、累计折旧					
1、期初余额	3,372,047.53		4,268,604.75		7,640,652.28
2、本期增加金额	313,290.91		0.00		313,290.91
(1) 计提	313,290.91		0.00		313,290.91
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	3,685,338.44		4,268,604.75		7,953,943.19
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) 处置或报废					
(2) 合并范围减少					
4、期末余额					

四、账面价值				
1、期末账面价值	5,993,479.40		224,663.58	6,218,142.98
2、期初账面价值	6,306,770.31		224,663.58	6,531,433.89

8、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

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京兴竹同智信息技术股份有限公司	2,203,684.71	涉及诉讼
合计	2,203,684.71	—

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

9、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

10、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	371,273.08	371,273.08	688,294.51
二、离职后福利-设定提存计划		32,867.16	32,867.16	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	688,294.51	404,140.24	404,140.24	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	325,090.32	325,090.32	374,640.00
2、职工福利费				

3、社会保险费	313,654.51	20,551.86	20,551.86	313,654.51
其中：医疗保险费	313,654.51	19,887.60	19,887.60	313,654.51
工伤保险费		664.26	664.26	
生育保险费				
4、住房公积金		23,970.00	23,970.00	
5、工会经费和职工教育经费		1,660.90	1,660.90	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	688,294.51	371,273.08	371,273.08	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		31,760.64	31,760.64	
2、失业保险费		1,106.52	1,106.52	
3、企业年金缴费				
合计		32,867.16	32,867.16	

11、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,110.67	78,189.98
个人所得税	1,385.91	2,769.15
城市维护建设税	71.93	1,946.47
教育费附加	0.00	1,070.25
地方教育费附加	0.00	649.54
合计	4,568.51	84,625.39

12、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	3,367,565.76	3,368,162.65
合计	3,367,565.76	3,368,162.65

①其他应付款按款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

往来款	145,000.00	145,000.00
押金备用金	3,193,826.48	3,194,423.37
代缴社保、公积金	28,739.28	28,739.28
合计	3,367,565.76	3,368,162.65

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	—

13、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
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

14、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

15、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

16、未分配利润

项目	本期	上年
调整前上年末未分配利润	-50,314,169.96	-47,257,360.06
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	-50,314,169.96	-47,257,360.06
加：本年归属于母公司股东的净利润	-822,178.19	-3,056,809.90
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他未分配利润减少项		
期末未分配利润	-51,136,348.15	-50,314,169.96

17、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	286,174.96	333,273.61	342,513.49	319,893.81
其他业务				
合计	286,174.96	333,273.61	342,513.49	319,893.81

(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%
能源管理收入	286,174.96	100.00	342,513.49	100.00
合计	286,174.96	100.00	342,513.49	100.00

18、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	629.80	898.29
教育费附加		
地方教育费附加		
印花税		
合计	629.80	898.29

19、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	401,979.34	566,422.54
业务招待费	4,371.44	4,122.60
折旧	0.00	10,878.72
房租	109,385.67	40,184.16
办公费	31,490.67	28,136.95
交通费	32,908.28	20,319.66
工会经费	1,660.90	3,298.59
中介机构服务费	186,981.13	103,256.42
其他	3,625.79	1,746.01
合计	772,403.22	778,365.65

20、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	149.45	225.23
手续费及其他	2,356.53	3,342.92
合计	2,207.08	3,117.69

21、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	160.56	725.50
其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	160.56	725.50

22、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
稳岗补贴	0.00	540.00	
诉讼赔偿款			
其他			
合计	0.00	540.00	0.00

23、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			
存货毁损损失			
诉讼形成的损失			
其他（罚款）	0.00	100.00	
合计	0.00	100.00	0.00

24、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	30,913.49	270,349.33
利息收入	149.45	225.23
诉讼赔偿款		
法院退费		
押金保证金		
租金		
稳岗补贴		540.00
合计	31,062.94	271,114.56

(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	120,003.64	217,506.34
手续费	2,356.53	3,342.92
诉讼、营业外支出相关项	0.00	16,237.77
合计	122,360.17	237,087.03

25、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	-822,178.19	-758,596.45
加：资产减值准备		
信用减值损失	-160.56	-725.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	313,290.91	254,026.26
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）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	9,169.57	12,145.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-80,653.77	406,184.78
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-580,532.04	-86,965.90
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	33,831.72	126,137.15
减：现金的年初余额	614,363.76	213,103.05
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	-580,532.04	-86,965.90

（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	33,831.72	614,363.76
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	33,831.72	614,363.76
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、年末现金及现金等价物余额	33,831.72	614,363.76
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		

26、所有权或使用权受限制的资产

截止至报告日，本公司无受限资产。

二、合并范围的变更

无变化。

三、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	技术开发、能源管理等	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

(2) 重要联营企业的主要财务信息 (注：万家壹品有限公司数据未经审计)

项目	期末余额	期初余额
	万家壹品有限公司	万家壹品有限公司
流动资产	2,637,089.96	2,637,089.96

非流动资产	10,063,493.79	10,063,493.79
资产合计	12,700,583.75	12,700,583.75
流动负债	24,021,908.98	24,021,908.98
非流动负债		
负债合计	24,021,908.98	24,021,908.98
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	-11,321,325.23	-11,321,325.23
按持股比例计算的净资产份额	-2,385,063.59	-2,385,063.59
调整事项		
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

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	10,000 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，2018 年 7 月 20 日至 2021 年 2 月 22 日任万家天能董事；2015 年 10 月至 2022 年 3 月 17 日，任吴忠市家家富农牧有限公司执行董事；2018 年 7 月至 2022 年 3 月 16 日，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 2022 年 3 月 21 日，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

详见附注三、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三、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
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
昆仑宇通技术（北京）有限公司	公司之同一控制下关联方
深圳昆东方新能源有限公司	江鸿关联，担任该公司执行董事、总经理

昆仑商用飞机有限公司	江鸿关联，担任该公司财务负责人
万家壹品有限公司	雷志辉关联，担任该公司董事长；解卫关联，担任该公司总经理
北京格林科电技术有限公司	雷志辉关联，担任该公司董事
西吉县万家家兴农牧有限公司	解卫关联，担任该公司执行董事
珠海新然投资有限公司	王韬然关联，控制该公司
王辉	持股 5%以上的股东
许华	持股 5%以上的股东
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
解卫	董事
万彬	董事（2022年6月21日起担任）
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：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	本期发生额	上期发生额
雷志辉	9,845.16	348,000.00
解卫	6,245.16	10,750.00
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 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

或有事项：

(1) 宁夏农垦贺兰山牛羊产业（集团）有限公司诉被告万家壹品有限公司买卖合同追加股东为被执行人案

原告宁夏农垦贺兰山牛羊产业（集团）有限公司诉被告万家壹品有限公司买卖合同纠纷一案。

内容如下：

2017 年 11 月 21 日，原告（合同乙方）与被告（合同甲方）签订《稻草购销合同》，约定甲方收购乙方稻草，数量为 2,000 吨左右（具体数量以实际收货数量为准），每吨 680 元；甲方指定司磅员倪某某负责过磅验质，双方认可签字；管辖法院为合同签订地法院；按照双方约定每吨 680 元的单价，货到次日一次性将款项付给乙方。违约责任中约定，除不可抗力因素外，违约方按照对方损失价的两倍承担赔偿责任。原告于 2017 年 11 月 22 日开始向被告供货，到 2017 年 12 月 3 日供完最后一批稻草，稻草实际重量共计 1,731.12 吨，被告公司的司磅员倪某某认可后在《万家壹品有限公司过磅单》上签字。上述稻草价值 1,177,161.6 元（1731.12 吨×680 元/吨）。原告多次催要，被告未予付款。

2019 年 8 月 23 日，（2019）宁 0106 民初 7329 号判决书：“被告万家壹品有限公司于本判决生效后十五日内向原告宁夏农垦贺兰山牛羊产业（集团）有限公司支付货款 1,177,161.6 元、逾期付款损失 125,972.42 元，合计 1,303,134.02 元。”

2020 年 3 月 18 日，（2019）宁 0106 执 5186 号宁夏回族自治区银川市金凤区人民法院执行裁定书：“（2019）宁 0106 民初 7329 号民事判决书已经发生法律效力，申请执行人于 2019 年 10 月 11 日向本院申请执行。被执行人万家壹品有限公司名下有车辆，本院已依法查封，但因上述车辆尚未被我院实际控制，故无法处置。此外、被执行人万家壹品有限公司无银行存款，名下无房屋、土地登记信息、工商注册信息，互联网银行无存款，

无公积金信息、金融理财产品、收益类保险。本院已将被执行人纳入失信被执行人名单并限制其高消费，且已将上述案件执行情况告知申请执行人,申请人也不能提供被执行人可供执行的财产线索，致使本案执行不能。本院已将被执行人纳入失信被执行人名单并限制其高消费，且已将上述案件执行情况告知申请执行人,申请人也不能提供被执行人可供执行的财产线索，致使本案执行不能。依照《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第五百一十九条规定，裁定如下：终结银川市金凤区人民法院（2019）宁 0106 民初 7329 号民事判决书的本次执行程序。”

2020 年 12 月 18 日立案，原告宁夏农垦贺兰山牛羊产业（集团）有限公司提出诉讼请求。

内容如下：

判令追加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、北京泰万堂企业管理中心、吴忠市万家富农牧有限公司、北京兴竹同智信息技术股份有限公司、北京昆鸿隆投资管理有限公司为（2019）宁 0106 执 5186 号案件的被申请人；

本案诉讼费由各被告承担。

2021 年 6 月 22 日，（2020）宁 0106 民初 11881 号判决书：“一、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 号案件的被申请人；二、驳回原告宁夏农垦贺兰山牛羊产业（集团）有限公司的其他诉讼请求。案件受理费 100 元，广告费 560 元，由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）、吴忠市万家富农牧有限公司、北京昆鸿隆投资管理有限公司负担”

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）、吴忠市万家富农牧有限公司不服（2020）宁 0106 民初 11881 号民事判决，提起进行上诉。

2022 年 9 月 5 日，（2021）宁 01 民终 5390 号裁定书：“一、撤销宁夏回族自治区银川市金凤区人民法院（2020）宁 0106 民初 11881 号民事判决；二、发回宁夏回族自治区银川市金凤区人民法院重审。二审案件受理费 400 元，退还上诉人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）、吴忠市万家富农牧有限公司各 100 元。”

截止报告出具日，宁夏回族自治区银川市金凤区人民法院尚未形成判决。

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

无其他重要的资产负债表日后非调整事项。

六、其他重要事项

1、其他对投资者决策有影响的重要事项

无其他重要的资产负债表日后非调整事项。

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				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	657,693.98	100.00	89,609.23	13.62	568,084.75
组合 1：账龄组合	93,092.64	14.15	89,609.23	96.26	3,483.41
组合 2：关联方、政府机关款项及押金、保证金、备用金	564,601.34	85.85			564,601.34
合计	657,693.98	100.00	89,609.23	13.62	568,084.75

(续)

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 (%)	
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	545,897.87	100.00	89,501.50	16.40	456,396.37
组合 1：账龄组合	89,501.50	16.40	89,501.50	100.00	
组合 2：关联方、政府机关款项及押	456,396.37	83.60			456,396.37

金、保证金、备用金					
合计	545,897.87	100.00	89,501.50	16.40	456,396.37

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	3,591.14	107.73	3.00
1-2 年			10.00
2-3 年			30.00
3-4 年			50.00
4-5 年			80.00
5 年以上	89,501.50	89,501.50	100.00
合计	93,092.64	89,609.23	

(2) 按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	568,192.48
1-2 年	
2-3 年	
3-4 年	
4-5 年	
5 年以上	89,501.50
合计	657,693.98

(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	89,501.50	107.73				89,609.23
合计	89,501.50	107.73				89,609.23

(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 657,693.98 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 89,609.23 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
北京远方动力可再生能源科技股份有限公司	19,405.50	5 年以上	2.95	19,405.50
大连百拓新能源工程有限公司	25,555.00	5 年以上	3.89	25,555.00
李振河	44,541.00	5 年以上	6.77	44,541.00
枣庄万海新能源有限公司	564,601.34	1 年以内	85.85	0.00
国网北京市电力公司	3,591.14	1 年以内	0.54	107.73
合计	657,693.98	—	100.00	89,609.23

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	13,370,863.86	13,292,553.46
合计	13,370,863.86	13,292,553.46

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	13,744,269.44	13,665,959.04
押金保证金	19,845.00	19,845.00
合计	13,764,114.44	13,685,804.04

(1) 其他应收款按款项性质分类披露

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）	
2023 年 1 月 1 日余额		393,250.58		393,250.58
2023 年 1 月 1 日余额				

在本年：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额		393,250.58		393,250.58

(2) 坏账准备计提情况：

(3) 按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内	439,155.40
1-2年	2,797,585.12
2-3年	8,929,000.00
3-4年	400,000.00
4-5年	225,708.46
5年以上	972,665.46
合计	13,764,114.44

(4) 本期计提、收回或转回的其他应收款坏账准备情况
本年无计提、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
北京万家天能科 技有限公司	往来款	9,506,708.46	1年以内 95,000.00元； 1-2年 127,000.00元， 2-3年 8,809,000.00元，	69.07	

			3-4年 400,000.00元, 4-5年 75,708.46元。		
北京万红天能技术有限公司	往来款	3,520,000.00	1-2年 2,277,334.54元, 2-3年 120,000.00元, 4-5年 150,000.00元, 5年以上 972,665.46元。	25.57	
万家壹品有限公司	往来款	393,250.58	1-2年	2.86	393,250.58
馆陶县万能光伏科技有限公司	往来款	307,155.40	1年以内	2.23	
济宁市兖州区百意万家新能源有限公司	往来款	37,000.00	1年以内	0.27	
合计	—	13,764,114.44	—	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	11,000,000.00		11,000,000.00	11,000,000.00		11,000,000.00
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	26,219,834.54	15,219,834.54	11,000,000.00	26,219,834.54	15,219,834.54	11,000,000.00

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		
合计	11,000,000.00			11,000,000.00		

(2) 对子公司投资

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					

(3) 对联营、合营企业的投资
(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

4、营业收入、营业成本

(1) 主营业务收入（分行业）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	98,934.60	69,629.46	96,627.55	72,968.22
其他业务				
合计	98,934.60	69,629.46	96,627.55	72,968.22

、
补
充
资
料

八 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%
能源管理收入	98,934.60	100.00	96,627.55	100.00
合计	98,934.60	100.00	96,627.55	100.00

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		
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		
小计		0.00
所得税影响额		
合计		0.00

2、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
-------	---------	------

		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	-184.11	-0.02	-0.02
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-184.11	-0.02	-0.02

九、财务报表的批准

本财务报表于 2023 年 8 月 22 日由董事会通过及批准发布。

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非经常性损益合计	0.00
减：所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	0.00

三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

附件 II 融资情况

一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用