

证券代码：835393

证券简称：万家天能

主办券商：方正证券

北京万家天能新能源股份有限公司

2016 年年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 不存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本年度财务报告进行了审计，并且出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

董秘（信息披露事务负责人）：雷志辉

电话：010-61666699

电子信箱：leizhihui@kunlunsolar.com

办公地址：北京市朝阳区东三环北路 8 号亮马河大厦 1 座二层

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元

	2016年	2015年	增减比例
总资产	47,110,207.66	45,379,500.03	3.81%
归属于挂牌公司股东的净资产	44,317,107.13	36,578,048.84	21.16%
营业收入	27,139,508.63	64,454,369.69	-57.89%
归属于挂牌公司股东的净利润	-8,161,541.90	3,687,690.92	-321.32%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,712,201.36	3,403,670.83	-355.96%
经营活动产生的现金流量净额	-13,800,223.80	-4,979,805.15	-
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）	-18.29%	17.79%	-
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）	-19.52%	16.42%	-
基本每股收益（元/股）	-0.25	0.28	-189.29%
稀释每股收益（元/股）	-0.25	0.28	-192.86%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.27	1.83	-30.60%

2.2 股本结构表

单位：股

股份性质		期初		期末	
		数量	比例	数量	比例
无限售条件的股份	无限售股份总数	6,690,250	33.45%	22,205,512	63.44%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	9,289,666	26.54%
	董事、监事、高管	103,250	0.52%	527,050	1.50%
	核心员工	0	0.00%	0	0.00%
有限售条件的股份	有限售股份总数	13,309,750	66.55%	12,794,488	36.56%
	其中：控股股东、实际控制人	7,150,000	35.75%	6,673,334	19.07%
	董事、监事、高管	2,259,750	11.30%	2,481,150	7.09%
	核心员工	0	0.00%	0	0.00%
总股本		20,000,000	-	35,000,000	-
股东总数		43			

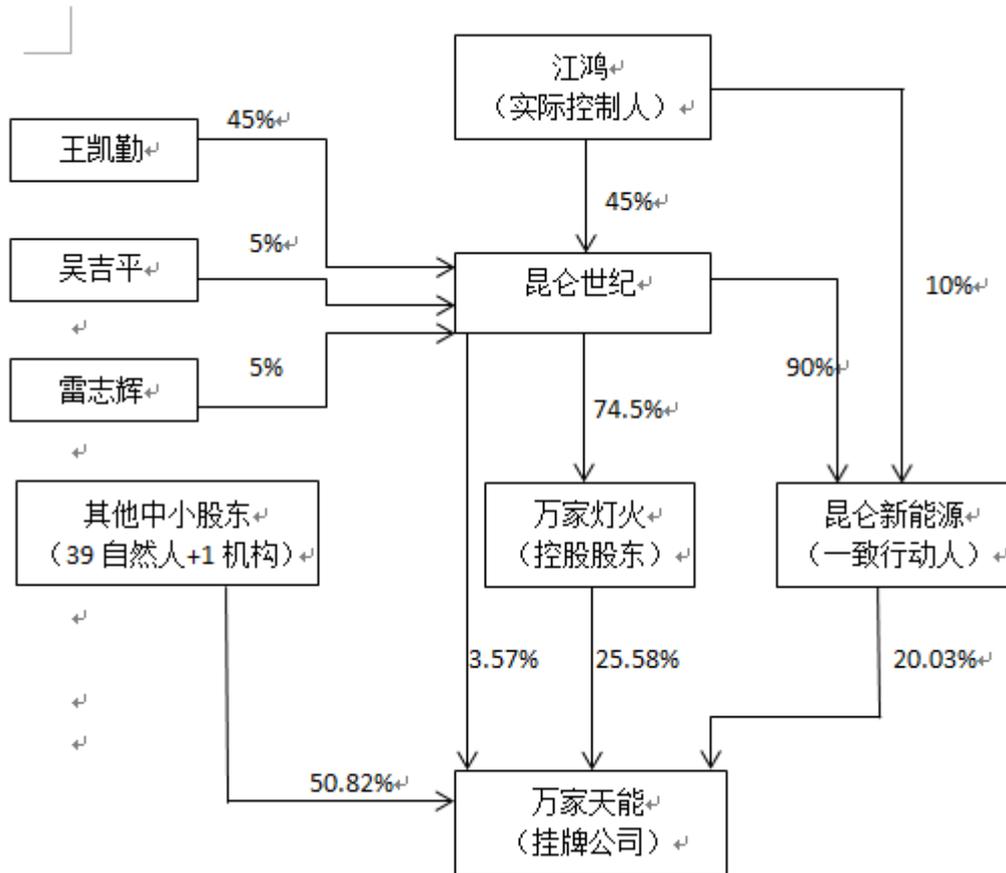
注：“核心员工”按《非上市公众公司监督管理办法》的有关规定界定；“董事、监事及高级管理人员”包括挂牌公司的董事、监事和高级管理人员（身份同时为控股股东及实际控制人的除外）。

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

序号	股东姓名	股东性质	期初持股数	期内增减	期末持股数	期末持股比例	限售股份数	无限售股份数	质押或冻结的股份数
1	万家灯火网络技术有限责任公司	境内非国有法人	0	8,953,000	8,953,000	25.58%	0	8,953,000	0
2	昆仑新能源技术有限公司	境内非国有法人	7,150,000	-140,000	7,010,000	20.03%	6,673,334	336,666	0
3	许华	境内自然人	1,130,000	872,000	2,002,000	5.72%	910,000	1,092,000	0
4	解卫	境内自然人	1,400,000	260,000	1,660,000	4.74%	1,470,000	190,000	0
5	张春扬	境内自然人	1,000,000	400,000	1,400,000	4.00%	0	1,400,000	0
6	王辉	境内自然人	903,000	361,200	1,264,200	3.61%	728,000	536,200	0
7	成纓	境内自然人	400,000	860,000	1,260,000	3.60%	0	1,260,000	0
8	北京昆仑世纪新能源投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1,320,000	-70,000	1,250,000	3.57%	0	1,250,000	0
9	康黎明	境内自然人	800,000	320,000	1,120,000	3.20%	0	1,120,000	0
10	徐行	境内自然人	600,000	240,000	840,000	2.40%	630,000	210,000	0
合计			14,703,000	12,056,200	26,759,200	76.45%	10,411,334	16,347,866	0

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图。



三、管理层讨论与分析

3.1 报告期内经营情况回顾

报告期内，公司受国内光伏组件价格下跌的影响，营业收入及毛利率下降，全年实现营业收入 2713.95 万元，净利润-816.15 万元，未能达到年初预期。

1、公司财务状况：

2016 年 12 月 31 日，公司资产总额 4711.02 万元，比上年末增长 3.81%，主要是本年股票增发 500 万股所致；负债总额 281.55 万元，比上年末减少 68.01%，主要是进行帐务清理，偿还贷款及货款所致；净资产总额 4431.71 万，比上年末增长 21.16%，主要是增发股票新增股东权益所致。

2、公司经营成果：

2016 年度公司营业收入 2713.95 万元，比上年末减少 57.89%；营业成本 2458.36 万元，比上年同期下降 53.98%；净利润-816.15 万元，比上年同期减少 321.32%；导致经营成果下降的原因主要有 4 点：（1）原有组件销售市场销售受阻，下游分销商受自身资金情况限制，提货减少；（2）公司新开拓的家庭光伏电站市场领域，进入需要一定的时间，尚未转化为销售收入；（3）受销量减少的影响，公司减少一定数量的组件生产，产能受到部分限制，制造费用等成本的分摊加大至单位货物成本；（4）生产电池组件的重要原材料—太阳能电池片，价格持续上涨，单瓦价格上涨约 30%，导致单位成本加大和毛利率下降。

3、公司现金流量情况：

2016 年公司经营活动产生的现金流量净额为-1380.02 万元，

投资活动产生的现金流量净额为-486.33万元，主要是购买日常经营非流动资产所致。

筹资活动产生的现金流量净额为1396.70万元，主要是收到股东投资款所致。

报告期内，公司的主营业务较上年度未发生较大变化。

3.2 竞争优势分析

竞争优势：

(1) 地缘优势

公司生产基地位于北京，并与北京、河北等省市客户建立长期合作关系，在华北地区拥有一定的品牌知名度。公司专注于多晶硅电池组件生产，未来将实现经营业务向下游产业的延展，涉足家庭光伏发电领域。北京政府对于分布式光伏发电的政策支持力度大，简化行政审批程序的示范作用强，且集中了重要的EPC工程公司、电站运维公司资源，也是诸多金融及投资机构总部所在地，为公司发展提供技术和资金资源的便利。

(2) 财务结构优势

公司目前资产负债率比较低，财务成本较低，风险较小，偿债能力强，经营较为稳健。

竞争劣势：

(1) 公司品牌知名度有限

公司主要产品为多晶硅电池组件，因生产规模有限，客户主要集中在华北区域，企业产品知名度逊色于天能光合、晶澳等一线光伏电池组件厂家。2015年，公司做出“发展家庭光伏发电，延展下游业务”的战略决定，大力发展家庭光伏发电业务，目前该项业务处于发展初期，国内品牌知名度有待提高。

(2) 市场拓展投入有限

公司长期专注于多晶硅电池组件生产，对于销售业务，市场拓展开发投入相对有限，亦没有进行相应的生产研发投入。公司未来的重点发展方向是扩展销售团队，组建EPC分布式电站专业的工程人员及技术人员，进行中高端人员的储备。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化的。

4.2 本年度内未发生重大会计差错更正需追溯重述。

4.3 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围发生变化：济宁市兖州区百意万家新能源有限公司、高邑县万山新能源有限公司、石家庄万庄庆新能源有限公司不再纳入公司合并财务报表范围；新增子公司及控股子公司共11家纳入财务报表合并范围。

4.4 年度财务报告会计师事务所出具标准无保留审计意见。

北京万家天能新能源股份有限公司

2017年3月27日