

华灿光电股份有限公司

2016 年度财务决算报告

2016 年在公司董事会的领导下，通过公司管理层与全体员工的共同努力，公司全年实现销售收入 158,230.70 万元，较去年同期增加 65.62%，净利润 26,719.04 万元，较去年同期增加 378.43%。根据 2016 年财务数据编制 2016 年财务决算报告。报告如下：

一、财务状况

单位：万元

序号	项目	2016-12-31	2015-12-31	增减
一、	资产			
1	总资产	688,308.77	421,511.41	63.30%
2	流动资产	281,922.60	181,658.07	55.19%
3	应收账款	66,571.96	65,320.53	1.92%
4	固定资产	239,706.43	192,143.62	24.75%
二、	负债			
1	负债合计	342,675.46	254,575.44	34.61%
2	流动负债	265,488.96	166,859.19	59.11%
3	短期借款	111,880.08	67,481.96	65.79%
4	应付账款	67,010.31	45,369.50	47.70%
5	长期借款	61,045.60	73,248.07	-16.66%
三、	所有者权益			
1	所有者权益合计	345,633.31	166,935.97	107.05%
2	股本	83,568.41	67,500.00	23.81%
3	资本公积	216,950.27	81,887.20	164.94%
4	盈余公积	2,104.69	2,104.69	0.00%
5	未分配利润	42,445.93	15,726.89	169.89%

二、经营成果

单位：万元

序号	项目	2016 年		2015 年		增减
		金额	占收入	金额	占收入	
1	营业收入	158,230.70	100.00%	95,539.36	100.00%	65.62%
2	营业成本	120,346.94	76.06%	79,539.92	83.25%	51.30%
3	销售费用	1,589.98	1.00%	963.70	1.01%	64.99%
4	管理费用	12,342.50	7.80%	13,833.35	14.48%	-10.78%

5	财务费用	15,792.73	9.98%	14,800.95	15.49%	6.70%
6	利润总额	30,986.47	19.58%	-9,177.41	-9.61%	437.64%
7	所得税费用	4,267.43	2.70%	418.97	0.44%	918.54%
8	净利润	26,719.04	16.89%	-9,596.39	-10.04%	378.43%
9	归属于母公司 股东的净利润	26,719.04	16.89%	-9,596.39	-10.04%	378.43%
10	基本每股收益 (元)	0.35		-0.14		350.00%

三、现金流量情况

单位：万元

序号	项目	2016 年	2015 年
1	经营活动产生的现金流量净额	31,691.48	-2,609.56
2	投资活动产生的现金流量净额	-59,940.69	-22,604.30
3	筹资活动产生的现金流量净额	33,370.89	27,682.46
4	现金及现金等价物净增加额	5,179.16	2,622.95

四、所有者权益变动情况

单位：万元

序号	项目	2016 年期末	2015 年期末	变动
1	所有者权益合计	345,633.31	166,935.97	107.05%
2	股本	83,568.41	67,500.00	23.81%
3	资本公积	216,950.27	81,887.20	164.94%
4	盈余公积	2,104.69	2,104.69	0.00%
5	未分配利润	42,445.93	15,726.89	169.89%

五、主要财务指标

序号	指标范围	主要指标	2016 年	2015 年
1	偿债能力	资产负债率	49.79%	60.40%
2		流动比率	1.06	1.09
3		速动比率	0.89	0.85
4		利息保障倍数	4.47	-0.18
5	发展能力	总资产增长率	63.30%	11.55%
6		销售增长率	65.62%	35.31%
7		净利润增长率	378.43%	-205.56%
8	盈利能力	销售利润率	19.58%	-9.61%

9		全面摊薄净资产收益率	7.73%	-5.75%
10		全面摊薄净资产收益率 (扣除非经常性损益)	0.74%	-11.42%
11		基本每股收益(元)	0.35	-0.14
12		基本每股收益(扣除非经常性损益)	0.03	-0.28
13	经营效率	应收账款周转率(次)	2.40	1.79
14		存货周转率(次)	2.77	2.02
15		总资产周转率(次)	0.29	0.24
16	现金能力	每股经营活动产生的现金流量(元)	0.38	-0.04
17		每股净现金流量(元)	0.06	0.04
18	其他	每股净资产(元)	4.14	2.47

华灿光电股份有限公司

董事会

二零一七年二月二十四日