

2016年度财务决算报告

各位董事：

2016年，公司在董事会的领导下，在公司经营班子及全体员工的共同努力下，紧紧围绕2016年经营目标，认真组织并实施各项工作任务，通过不断强化管理、优化流程、规范运作、改革创新，公司整体经营业绩较上年相比有较大幅度的增长，圆满完成了2016年度各项经营目标和任务；为使各位股东了解公司2016年度的经营成果和财务状况，现将2016年度财务决算的有关情况汇报如下，请各位审议：

一、2016年度公司财务决算情况如下：

以下数据均为合并报表数据。

1、2016年度财务报表委托立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计

经过审计，该所认为本公司的财务报表已经按照企业会计准则规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度经营成果和现金流量，并为本公司2016年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。

2、主要财务数据和指标：

项 目	金额（元）
营业收入	8,051,965,604.73
营业利润	470,080,731.75
利润总额	518,764,277.27
净利润	462,664,617.18
归属于母公司所有者的净利润	449,929,950.37
总资产	8,328,862,192.18
净资产	2,439,889,385.33
归属于母公司所有者权益	2,276,968,665.82
每股收益	0.36
每股经营活动产生的现金流量净额	0.81
净资产收益率(扣除非经常性损益后)	20.29%

3、报告期内股东权益变动情况及说明

单位：元

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本	645,427,000.00	648,042,000.00	565,000.00	1,292,904,000.00
资本公积	657,879,305.22	68,407,334.27	661,098,102.68	65,188,536.81
资本溢价（股本溢价）	643,395,334.48	32,128,552.68	648,812,750.00	26,711,137.16
其他资本公积	14,483,970.74	36,278,781.59	12,285,352.68	38,477,399.65
减：库存股	273,339,477.00	23,023,200.00	37,858,603.50	258,504,073.50
其他综合收益	-198,238.96		310,824.03	-509,062.99
盈余公积	92,301,110.50	54,129,481.36		146,430,591.86
未分配利润	674,325,852.76	449,929,950.37	92,797,129.49	1,031,458,673.64
归属于母公司所有者权益	1,796,395,552.52	1,197,485,566.00	716,912,452.70	2,276,968,665.82
少数股东权益	139,037,153.43	23,883,566.08		162,920,719.51
股东权益合计	1,935,432,705.95	1,221,369,132.08	716,912,452.70	2,439,889,385.33

变动原因如下：

A、股本本期增加 648,042,000.00 元，系发行限制性股票 318 万股，增加股本 3,180,000.00 元；以股本 64,486.20 万股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股增加股本 644,862,000.00 元。公司限制性股票激励计划原激励对象离职，已不符合激励条件，公司对激励对象已获授权但尚未解锁的限制性股票 56.50 万股按授予价格予以回购注销，减少股本 565,000.00 元。

B、资本公积（股本溢价）增加系：限制性股票解锁其他资本公积转入股本溢价 12,285,352.68 元；溢价发行限制性股票增加 19,843,200.00 元。

股本溢价减少系：回购注销已获授权但尚未解锁的限制性股票 56.50 万股减少 3,950,750.00 元；以股本 64,486.20 万股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股减少股本溢价 644,862,000.00 元。

其他资本公积增加系：实施限制性股票激励计划，以权益结算的股份支付本期确认的费用计入其他资本公积的金额为 34,658,333.48 元；权益法核算联营公司英威腾电动汽车接受其他股东的资本性投入，导致本公司持股比例变动，按所持股权

比例计算应享有的份额，调整长期股权投资的账面价值，同时计入其他资本公积1,620,448.11元。

其他资本公积减少系：限制性股票解锁其他资本公积转入股本溢价12,285,352.68元。

C、盈余公积本期增加54,129,481.36元，系根据公司净利润的10%提取法定公积金所致。

D、少数股东权益本期增加23,883,566.08元，系公司本年度东莞锂威、点金保理、禹科光伏少数股东权益增加所致。

E、未分配利润本期增加449,929,950.37元，系本期归属于母公司净利润转入所致；未分配利润本期减少92,797,129.49元，系本期提取法定公积金54,129,481.36元、分配现金股利38,667,648.13元所致。

4、报告期内公司财务状况及经营成果

截止2016年12月31日止，公司财务状况及经营成果如下：

单位：万元

项目	金额
资产总额	832,886.22
其中：流动资产	567,642.51
非流动资产	265,243.71
负债总额	588,897.28
其中：流动负债	525,474.16
非流动负债	63,423.12
股东权益	243,988.94
其中：股本	129,290.40
资本公积	6,518.85
减：库存股	25,850.41
盈余公积	14,643.06
未分配利润	103,145.87
归属于母公司所有者权益	227,696.87
少数股东权益	16,292.07

营业收入	805,196.56
营业利润	47,008.07
利润总额	51,876.43
企业所得税	5,609.97
净利润	46,266.46
归属于母公司所有者的净利润	44,993.00
经营活动产生的现金流量净额	104,819.71
现金及现金等价物净增加额	6,977.20

5、公司主要财务指标数据完成情况

A、2016 年公司实现营业总收入 805,196.56 万元，同比增长 24.42%；实现营业利润 47,008.07 万元，同比增长 26.42%；实现归属母公司净利润 44,993.00 万元，同比增长 38.44%；2016 年，公司资产总额达到了 832,886.22 万元，同比增长 45.83%，股东权益为 243,988.94 万元，同比增长 26.06%。

B、偿债能力分析：流动比率 108.02%，速动比率 77.62%，资产负债率 70.71%。

C、营运能力分析：存货周转率 595.67%，应收账款周转率 430.62%，固定资产周转率 676.89%，总资产周转率 114.70%。

D、获利能力分析：资产报酬率 7.74%，股东权益报酬率 22.09%，销售毛利率为 15.19%，成本费用净利率 6.15%。

E、资本构成分析：净资产占总资产的比率为 29.29%，固定资产占总资产的比 17.88%。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

二〇一七年三月八日