

厦门乾照光电股份有限公司

2015 年度财务决算报告

2015 年，在公司董事会的领导下，通过公司管理层和全体员工的共同努力，公司全年实现营业收入 61,447.04 万元，比上年同期增加 44.12%，净利润-9,021.13 万元，比上年同期减少 261.38%。根据 2015 年财务数据编制 2015 年财务决算报告，报告如下：

一、财务状况

单位：万元

序号	项目	2015-12-31	2014-12-31	增减
一、	资产			
1	总资产	336,060.33	213,228.25	57.61%
2	流动资产	181,337.83	104,135.89	74.14%
3	应收账款	36,568.68	29,108.01	25.63%
4	固定资产	138,475.69	66,258.41	108.99%
二、	负债			
1	负债合计	90,863.84	34,746.60	161.50%
2	流动负债	58,505.86	28,087.18	108.30%
3	应付账款	22,534.16	13,598.10	65.72%
三、	所有者权益			
1	所有者权益合计	245,196.49	178,481.65	37.38%
2	股本	70,455.33	29,500.00	138.83%
3	资本公积	150,321.69	114,361.05	31.44%
4	盈余公积	4,427.66	4,427.66	0.00%
5	未分配利润	19,991.82	30,192.95	-33.79%

注：以上财务数据均为合并报表数据

二、经营成果

单位：万元

序号	项目	2015 年		2014 年		增减
		金额	占收入	金额	占收入	
1	营业收入	61,447.04	100.00%	42,636.83	100.00%	44.12%
2	营业成本	49,252.88	80.16%	26,163.08	61.36%	88.25%
3	销售费用	1,404.75	2.29%	1,150.38	2.70%	22.11%
4	管理费用	12,650.02	20.59%	8,362.40	19.61%	51.27%
5	财务费用	961.46	1.56%	59.26	0.14%	1522.32%

6	利润总额	-10,816.96	-17.60%	6,667.42	15.64%	-262.24%
7	所得税费用	-1,795.83	-2.92%	1,077.27	2.53%	-266.70%
8	净利润	-9,021.13	-14.68%	5,590.15	13.11%	-261.38%
9	归属于母公司股东的净利润	-9,021.13	-14.68%	5,590.15	13.11%	-261.38%
10	基本每股收益(元)	-0.15	-	0.09		-266.67%

注：以上财务数据均为合并报表数据

三、现金流量情况

单位：万元

序号	项目	2015年	2014年
1	经营活动产生的现金流量净额	-15,317.25	11,646.72
2	投资活动产生的现金流量净额	-88,190.31	-26,015.89
3	筹资活动产生的现金流量净额	97,627.43	-5,911.02
4	现金及现金等价物净增加额	-5,863.65	-20,332.38

注：以上财务数据均为合并报表数据

四、所有者权益变动情况

单位：万元

序号	项目	2015-12-31	2014-12-31	变动
1	所有者权益合计	245,196.49	178,481.65	37.38%
2	股本	70,455.33	29,500.00	138.83%
3	资本公积	150,321.69	114,361.05	31.44%
4	盈余公积	4,427.66	4,427.66	0.00%
5	未分配利润	19,991.82	30,192.95	-33.79%

注：以上财务数据均为合并报表数据

五、主要财务指标

序号	指标范围	主要指标	2015年	2014年
1	偿债能力	资产负债率	27.04%	16.30%
2		流动比率	309.95%	370.76%
3		速动比率	265.80%	316.06%
4		利息保障倍数	-10.25	113.50
5	发展能力	总资产增长率	57.61%	7.33%
6		销售增长率	44.12%	-11.08%
7		净利润增长率	-261.38%	-47.00%
8	盈利能力	销售利润率	-14.68%	13.11%
9		加权平均净资产收益率	-4.85%	3.13%
10		加权平均净资产收益率 (扣除非经常性损益)	-5.56%	2.30%

11		基本每股收益（元）	-0.15	0.09
12		基本每股收益（扣除非经常性损益）	-0.17	0.07
13	经营效率	应收账款周转率（次）	1.64	1.51
14	现金能力	每股经营活动产生的现金流量（元）	-0.22	0.39
15		每股净现金流量（元）	-0.2	-0.69
16	其他	每股净资产（元）	3.48	6.05

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2016年4月22日