

武汉理工光科股份有限公司

2021 年度财务决算报告

武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2021 年度合并及母公司利润表、2021 年度合并及母公司现金流量表、2021 年度合并及母公司股东权益变动表及相关报表附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

一、2021 年度主要财务数据指标

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
营业收入	443,777,501.66	425,776,479.87	4.23%
归属于上市公司股东的净利润	13,502,300.93	13,345,444.95	1.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,427,476.66	4,139,852.17	-17.21%
经营活动产生的现金流量净额	11,536,100.89	23,901,128.86	-51.73%
基本每股收益（元/股）	0.24	0.24	-
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.24	-
加权平均净资产收益率	2.73%	2.69%	0.04%
项目	2021 年	2020 年	同比增减
资产总额	1,120,398,468.27	1,046,211,165.75	7.09%
归属于上市公司股东的净资产	502,201,798.19	488,587,278.78	2.79%

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

2021 年末资产及负债情况

单位：元

项目	2021 年末	2020 年末	同比增减
货币资金	190,024,080.55	229,268,773.61	-17.12%
应收票据	28,447,704.65	31,603,657.47	-9.99%
应收账款	288,392,649.06	245,554,695.90	17.45%
预付款项	23,073,131.23	21,248,839.45	8.59%
其他应收款	15,739,252.68	16,309,296.25	-3.50%
存货	273,756,394.86	200,574,572.75	36.49%
合同资产	73,896,349.94	67,910,189.19	8.81%
其他流动资产	699,961.07	3,093,743.26	-77.37%
流动资产合计	894,029,524.04	815,563,767.88	9.62%
长期股权投资	42,209,455.67	39,146,403.88	7.82%
固定资产	124,681,244.46	131,632,350.12	-5.28%
在建工程	6,925,727.08	1,676,282.27	313.16%
无形资产	15,243,967.38	16,857,999.35	-9.57%
递延所得税资产	15,760,503.18	14,766,241.70	6.73%
其他非流动资产	21,548,046.46	26,568,120.55	-18.90%
非流动资产合计	226,368,944.23	230,647,397.87	-1.85%
资产总计	1,120,398,468.27	1,046,211,165.75	7.09%
短期借款	35,762,937.71	70,000,000.00	-48.91%
应付票据	67,010,440.19	52,689,965.33	27.18%
应付账款	202,692,906.93	175,607,469.66	15.42%
合同负债	207,436,475.53	160,392,977.42	29.33%

应付职工薪酬	14,673,590.00	16,760,201.02	-12.45%
应交税费	10,038,313.33	6,499,375.52	54.45%
其他应付款	2,801,525.36	3,286,569.10	-14.76%
其他流动负债	27,166,302.38	20,853,834.87	30.27%
流动负债合计	567,582,491.43	506,090,392.92	12.15%
预计负债	7,879,122.69	8,278,611.80	-4.83%
递延收益	1,103,903.49	8,279,380.27	-86.67%
非流动负债合计	8,983,026.18	16,557,992.07	-45.75%
负债合计	576,565,517.61	522,648,384.99	10.32%

1、报告期内，存货较年初增加36.49%，主要系报告期内正执行未完工项目增加，合同履行成本增长所致。

2、报告期内，其他流动资产较年初下降 77.37%，主要系供应链票据减少所致。

3、报告期内，在建工程较年初增加 313.16%，主要系公司产业园配套建设增加所致。

4、报告期内，短期借款较年初下降 48.91%，主要系公司偿还短期借款所致。

5、报告期内，应交税费较年初增加 54.45%，主要系年末应交增值税较年初增加所致。

6、报告期内，其他流动负债较年初增加 30.27%，主要系待转销项税额增加所致。

7、报告期内，递延收益较年初下降 86.67%，主要系递延收益摊销所致。

(二) 2021 年所有者权益情况

单位：元

项目	2021 年末	2020 年末	同比增减
股本	55,668,540.00	55,668,540.00	-

资本公积	195,415,554.34	195,303,335.86	0.06%
盈余公积	30,636,408.07	30,636,408.07	-
未分配利润	220,481,295.78	206,978,994.85	6.52%
归属于母公司所有者权益	502,201,798.19	488,587,278.78	2.79%
所有者权益合计	543,832,950.66	523,562,780.76	3.87%

1、报告期内，资本公积较年初增加 0.06%，主要系所致烽理光电吸收合并烽理系统产生的权益性交易所致。

2、报告期内，未分配利润、归属于母公司所有者权益变动的主要原因是公司实现盈利所致。

（三）2021 年度经营成果

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	同比增减
营业收入	443,777,501.66	425,776,479.87	4.23%
营业成本	312,205,492.93	306,529,516.37	1.85%
税金及附加	3,082,400.05	1,615,772.82	90.77%
销售费用	51,573,793.80	45,549,560.31	13.23%
管理费用	22,319,748.90	18,425,883.30	21.13%
研发费用	36,614,594.73	31,808,137.24	15.11%
财务费用	564,497.10	442,624.46	27.53%
其他收益	12,807,754.70	11,125,066.40	15.13%
投资收益	3,133,447.93	3,100,297.03	1.07%
信用减值损失	-15,210,941.42	-12,504,592.05	21.64%
资产减值损失	2,035,825.86	-5,724,602.56	-135.56%

营业利润	20,183,061.22	17,401,154.19	15.99%
营业外收入	209,950.80	183,646.00	14.32%
营业外支出	23,371.68		
利润总额	20,369,640.34	17,584,800.19	15.84%
所得税费用	99,470.44	-325,985.23	130.51%
净利润	20,270,169.90	17,910,785.42	13.17%
归属于母公司所有者的净利润	13,502,300.93	13,345,444.95	1.18%

1、报告期内，实现营业收入443,777,501.66元，较上年同期增加4.23%，实现归属于母公司所有者的净利润13,502,300.93元，比上年同期增加1.18%。

2、报告期内，营业成本312,205,492.93元，较上年同期增加1.85%，主要系营业收入增长导致营业成本也同步增长。

3、报告期内，税金及附加较上年同期增加90.77%，主要系城市维护建设税、教育费附加增加所致。

4、报告期内，销售费用较上年同期增加13.23%，主要系销售市场推广费用增加所致。

5、报告期内，管理费用较上年同期增加21.13%，主要系职工薪酬、新增房屋折旧费、物业费用增加所致。

6、报告期内，研发费用较上年同期增加15.11%，主要系职工薪酬、研发材料增加所致。

7、报告期内，资产减值损失较上年同期减少135.56%，主要系合同资产减值损失转回所致。

8、报告期内，营业外支出系公司清理固定资产所致。

9、报告期内，所得税费用较上年同期增加130.51%，主要系公司递延所得税费用较上年增加所致。

（四）2021 年度现金流量情况

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	同比增减
经营活动现金流入小计	535,729,740.93	468,828,427.15	14.27%
经营活动现金流出小计	524,193,640.04	444,927,298.29	17.82%
经营活动产生的现金流量净额	11,536,100.89	23,901,128.86	-51.73%
投资活动现金流入小计	-	40,160,328.76	100.00%
投资活动现金流出小计	13,252,149.71	98,143,881.77	-86.50%
投资活动产生的现金流量净额	-13,252,149.71	-57,983,553.01	-77.14%
筹资活动现金流入小计	45,748,413.02	70,000,000.00	-34.65%
筹资活动现金流出小计	83,256,257.26	51,684,444.33	61.09%
筹资活动产生的现金流量净额	-37,507,844.24	18,315,555.67	-304.79%
现金及现金等价物净增加额	-39,223,893.06	-15,766,868.48	148.77%

1、报告期内，经营活动现金净额较上年同期减少 51.73%，主要系本期支付的购货款增加所致。

2、报告期内，投资活动现金净额较上年同期减少 77.14%，主要系本期公司未利用闲置资金开展理财投资所致。

3、报告期内，筹资活动产生的现金净额较上年同期减少 304.79%，主要系公司本年偿还到期流动资金贷款，导致筹资活动现金流出增加。

武汉理工光科股份有限公司

2022 年 3 月 30 日