

## 武汉理工光科股份有限公司

### 2022 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”）2022 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2022 年度合并及母公司利润表、2022 年度合并及母公司现金流量表、2022 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、2022 年度主要财务数据指标

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
营业收入	544,522,792.52	443,777,501.66	22.70%
归属于上市公司股东的净利润	19,707,813.22	13,502,300.93	45.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,815,482.74	3,427,476.66	303.08%
经营活动产生的现金流量净额	31,410,148.04	11,536,100.89	172.28%
基本每股收益（元/股）	0.29	0.24	20.83%
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.24	20.83%
加权平均净资产收益率	2.42%	2.73%	-0.31%
项目	2022 年	2021 年	同比增减
资产总额	1,591,853,077.32	1,120,398,468.27	42.08%
归属于上市公司股东的净资产	926,065,850.06	502,201,798.19	84.40%

#### 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

##### 2022 年末资产及负债情况

单位：元

项目	2022 年末	2021 年末	同比增减
货币资金	615,066,305.97	190,024,080.55	223.68%
交易性金融资产	80,768.13		
应收票据	29,743,508.85	28,447,704.65	4.56%
应收账款	338,027,174.74	288,392,649.06	17.21%
预付款项	21,697,049.94	23,073,131.23	-5.96%
其他应收款	13,684,786.55	15,739,252.68	-13.05%
存货	246,005,611.47	273,756,394.86	-10.14%
合同资产	90,397,091.78	73,896,349.94	22.33%
其他流动资产	469,035.73	699,961.07	-32.99%
<b>流动资产合计</b>	<b>1,355,171,333.16</b>	<b>894,029,524.04</b>	<b>51.58%</b>
长期股权投资	42,829,493.09	42,209,455.67	1.47%
固定资产	125,771,458.53	124,681,244.46	0.87%
在建工程	22,641.51	6,925,727.08	-99.67%
无形资产	14,037,576.41	15,243,967.38	-7.91%
递延所得税资产	20,151,716.14	15,760,503.18	27.86%
其他非流动资产	33,868,858.48	21,548,046.46	57.18%
<b>非流动资产合计</b>	<b>236,681,744.16</b>	<b>226,368,944.23</b>	<b>4.56%</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,591,853,077.32</b>	<b>1,120,398,468.27</b>	<b>42.08%</b>
短期借款	5,906,005.39	35,762,937.71	-83.49%
应付票据	56,513,506.71	67,010,440.19	-15.66%
应付账款	222,825,434.04	202,692,906.93	9.93%
合同负债	208,082,204.65	207,436,475.53	0.31%
应付职工薪酬	20,169,343.58	14,673,590.00	37.45%

应交税费	14,006,312.93	10,038,313.33	39.53%
其他应付款	23,573,379.48	2,801,525.36	741.45%
其他流动负债	38,917,891.48	27,166,302.38	43.26%
<b>流动负债合计</b>	<b>589,994,078.26</b>	<b>567,582,491.43</b>	<b>3.95%</b>
预计负债	6,073,072.31	7,879,122.69	-22.92%
递延收益	6,622,873.10	1,103,903.49	499.95%
<b>非流动负债合计</b>	<b>12,695,945.41</b>	<b>8,983,026.18</b>	<b>41.33%</b>
<b>负债合计</b>	<b>602,690,023.67</b>	<b>576,565,517.61</b>	<b>4.53%</b>

1、报告期内，货币资金较年初增加223.68%，主要系报告期再融资项目募集资金所致。

2、报告期内，其他流动资产较年初减少 32.99%，主要系增值税留抵进项税额减少所致。

3、报告期内，在建工程较年初减少 99.67%，主要系公司产业园配套建设转固定资产所致。

4、报告期内，其他非流动资产较年初增加 57.18%，主要系一年以上合同资产增长所致。

5、报告期内，短期借款较年初下降 83.49%，主要系公司偿还短期借款所致。

6、报告期内，应付职工薪酬较年初增加 37.45%，主要系公司计提薪酬增加所致。

7、报告期内，应交税费较年初增加 39.54%，主要系年末应交增值税及企业所得税较年初增加所致。

8、报告期内，其他应付款较年初增加 714.45%，主要系限制性股票回购义务增加所致。

9、报告期内，其他流动负债较年初增加 43.26%，主要系待转销项税额增加所致。

10、报告期内，递延收益较年初增加 499.95%，主要系新增政府补助款所致。

**(二) 2022 年所有者权益情况**

单位：元

项目	2022 年末	2021 年末	同比增减
股本	71,276,123.00	55,668,540.00	28.04%
资本公积	614,996,914.88	195,415,554.34	214.71%
库存股	19,899,000.00		
盈余公积	31,988,743.42	30,636,408.07	4.41%
未分配利润	227,703,068.76	220,481,295.78	3.28%
归属于母公司所有者权益	926,065,850.06	502,201,798.19	84.40%
<b>所有者权益合计</b>	<b>989,163,053.65</b>	<b>543,832,950.66</b>	<b>81.89%</b>

报告期内，股本、资本公积、归属于母公司所有者权益变动，主要系再融资项目及股权激励所致。

**(三) 2022 年度经营成果**

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度	同比增减
营业收入	544,522,792.52	443,777,501.66	22.70%
营业成本	379,747,848.57	312,205,492.93	21.63%
税金及附加	3,016,270.31	3,082,400.05	-2.15%
销售费用	47,634,275.50	51,573,793.80	-7.64%
管理费用	27,869,674.31	22,319,748.90	24.87%
研发费用	50,910,013.01	36,614,594.73	39.04%
财务费用	-5,122,900.26	564,497.10	-1007.52%
其他收益	4,589,639.52	12,807,754.70	-64.17%
投资收益	3,326,612.74	3,133,447.93	6.16%

公允价值变动收益	-74,929.47		
信用减值损失	-15,132,973.08	-15,210,941.42	-0.51%
资产减值损失	-5,438,428.82	2,035,825.86	-367.14%
资产处置收益	16,627.61		
营业利润	27,754,159.58	20,183,061.22	37.51%
营业外收入	58,583.36	209,950.80	-72.10%
营业外支出	157,526.37	23,371.68	574.01%
利润总额	27,655,216.57	20,369,640.34	35.77%
所得税费用	-402,798.20	99,470.44	-504.94%
净利润	28,058,014.77	20,270,169.90	38.42%
归属于母公司所有者的净利润	19,707,813.22	13,502,300.93	45.96%

1、报告期内，实现营业收入544,522,792.52元，较上年同期增加22.7%，实现归属于母公司所有者的净利润19,707,813.22元，比上年同期增加45.96%。

2、报告期内，营业成本379,747,848.57元，较上年同期增加21.63%，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，研发费用较上年同期增加39.04%，主要系职工薪酬增加所致。

4、报告期内，财务费用较上年同期减少1007.52%，主要系利息收入增加所致。

5、报告期内，资产减值损失较上年同期增长 367.14%，主要系存货及合同资产减值增加所致。

6、报告期内，资产处置收益、营业外支出系公司清理固定资产所致。

7、报告期内，所得税费用较上年同期减少 504.94%，主要系公司递延所得税费用较上年增加所致。

#### （四）2022 年度现金流量情况

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度	同比增减
经营活动现金流入小计	540,144,085.03	535,729,740.93	0.82%
经营活动现金流出小计	508,733,936.99	524,193,640.04	-2.95%
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>31,410,148.04</b>	<b>11,536,100.89</b>	<b>172.28%</b>
投资活动现金流入小计	372,746,430.32		
投资活动现金流出小计	382,130,740.79	13,252,149.71	2,783.54%
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-9,384,310.47</b>	<b>-13,252,149.71</b>	<b>29.19%</b>
筹资活动现金流入小计	487,155,723.95	45,748,413.02	964.86%
筹资活动现金流出小计	83,139,336.10	83,256,257.26	-0.14%
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>404,016,387.85</b>	<b>-37,507,844.24</b>	<b>1,177.15%</b>
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>426,042,225.42</b>	<b>-39,223,893.06</b>	<b>1,186.18%</b>

1、报告期内，经营活动现金净额较上年同期增长 172.28%，主要系本期支付的购货款减少所致。

2、报告期内，投资活动现金净额较上年同期增长 29.19%，主要系本期公司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增长 1177.15%，主要系公司再融资项目所致。

武汉理工光科股份有限公司

2023 年 4 月 20 日