

武汉理工光科技股份有限公司

2018 年度财务决算报告

武汉理工光科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2018 年度合并及母公司利润表、2018 年度合并及母公司现金流量表、2018 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、2018 年度主要财务数据指标

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减（%）
营业收入	205,113,792.00	224,291,012.37	-8.55%
归属于上市公司股东的净利润	17,943,358.30	35,849,183.08	-49.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	944,601.78	18,053,886.89	-94.77%
经营活动产生的现金流量净额	42,957,056.80	-92,540,930.93	146.42%
基本每股收益（元/股）	0.32	0.64	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.32	0.64	-50.00%
加权平均净资产收益率	3.73%	7.59%	-3.86%
	2018 年末	2017 年末	同比增减（%）
资产总额	659,236,981.04	583,709,458.36	12.94%
归属于上市公司股东的净资产	484,834,234.25	480,808,010.95	0.84%

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）2018 年末资产及负债情况

单位：元

项目	2018 年末	2017 年末	同比增减
货币资金	197,378,363.78	181,546,481.86	8.72%
应收票据及应收账款	233,983,780.64	222,797,308.46	5.02%
预付款项	10,717,822.79	24,001,485.86	-55.35%
其他应收款	14,745,324.12	17,203,296.82	-14.29%
存货	92,684,622.20	56,099,608.85	65.21%
其他流动资产	1,064,042.18	330.76	321596.15%
流动资产合计	550,573,955.71	501,648,512.61	9.75%
长期股权投资	39,766,932.15	30,320,822.89	31.15%
固定资产	27,201,144.04	26,702,791.17	1.87%
在建工程	12,167,485.24	551,873.11	2104.76%
无形资产	16,766,583.60	14,047,563.45	19.36%
递延所得税资产	8,917,352.54	6,963,936.16	28.05%
其他非流动资产	3,843,527.76	3,473,958.97	10.64%
非流动资产合计	108,663,025.33	82,060,945.75	32.42%
资产总计	659,236,981.04	583,709,458.36	12.94%
应付票据及应付账款	88,562,571.14	54,416,020.96	62.75%
预收款项	33,988,494.64	21,542,383.19	57.77%
应付职工薪酬	6,347,186.58	2,933,244.89	116.39%
应交税费	11,447,223.20	5,710,032.16	100.48%
其他应付款	787,205.01	1,227,881.16	-35.89%
流动负债合计	141,132,680.57	85,829,562.36	64.43%
预计负债	6,414,842.25	5,972,845.90	7.40%
递延收益	4,785,665.04	4,042,737.28	18.38%

非流动负债合计	11,200,507.29	10,015,583.18	11.83%
负债合计	152,333,187.86	95,845,145.54	58.94%

1、报告期内，预付款项较年初减少55.35%，主要系上年依合同约定支付的设备采购款、委外研发进度款等在本年度验收决算所致。

2、报告期内，存货较年初增加 65.21%，主要系合同正在执行，未达到完工验收状态，项目成本的增长较大。

3、报告期内，其他流动资产较年初增加 1,063,711.42 元，主要系本期预缴所得税及增值税税金所致。

4、报告期内，长期股权投资较年初增加 31.15%主要系公司对外投资控股公司湖北烽火平安智能科技有限公司所致。

5、报告期内，在建工程为公司产业园建设形成。

6、报告期内，应付票据及应付账款较年初增加 62.75%，主要系公司本年度执行部分项目外包工程款尚未结算付款所致。

7、报告期内，预收款项较年初增加 57.77%，主要系公司本年度在执行项目合同尚未完工验收，收取的合同进度回款所致。

8、报告期内，应付职工薪酬较年初增加 116.39%，主要系公司为开拓智慧消防、智慧管廊等新行业、新市场，人力成本增加所致。

9、报告期内，应交税费较年初增加 100.48%，主要系公司本年度收入确认集中在年末，应交增值税较年初增加所致。

10、报告期内，其他应付款较年初减少 35.89%，主要系公司本年度支付前期收取的保证金、代收款项等。

（二）2018 年所有者权益情况

单位：元

项目	2018 年末	2017 年末	同比增减
股本	55,668,540.00	55,668,540.00	0.00%
资本公积	198,381,648.91	198,381,648.91	0.00%

盈余公积	30,636,408.07	30,636,408.07	0.00%
未分配利润	200,147,637.27	196,121,413.97	2.05%
归属于母公司所有者权益	484,834,234.25	480,808,010.95	0.84%
所有者权益合计	506,903,793.18	487,864,312.82	3.90%

报告期内，上述指标变动的主要原因是公司实现盈利所致。

（三）2018 年度经营成果

单位：元

项目	2018 年度	2017 年度	同比增减（%）
营业收入	205,113,792.00	224,291,012.37	-8.55%
营业成本	121,276,741.13	146,030,771.38	-16.95%
税金及附加	2,637,423.18	2,159,156.24	22.15%
销售费用	44,247,305.46	32,678,165.08	35.40%
管理费用	14,491,404.84	11,886,778.38	21.91%
研发费用	26,142,415.45	22,358,227.60	16.93%
财务费用	-1,225,067.51	-2,391,423.66	48.77%
资产减值损失	9,495,518.36	11,456,351.39	-17.12%
其他收益	18,786,246.98	24,121,954.65	-22.12%
投资收益	9,824,542.14	10,147,900.15	-3.19%
资产处置收益	90,870.29	14,527.87	525.49%
营业利润	16,708,346.59	34,397,368.63	-51.43%
营业外收入	100,601.22	1,554,676.38	-93.53%
利润总额	16,850,311.72	35,952,045.01	-53.13%
所得税费用	-1,352,191.52	396,560.06	-440.98%

净利润	18,202,503.24	35,555,484.95	-48.81%
归属于母公司所有者的净利润	17,943,358.30	35,849,183.08	-49.95%

1、报告期内，实现营业收入205,113,792.00元，较上年同期减少8.55%，实现归属于母公司所有者的净利润17,943,358.30元，比上年同期减少49.95%。

2、报告期内，营业成本121,276,741.13元，较上年同期减少16.95%，主要是收入同比减少所致。

3、报告期内，销售费用较上年同期增加 35.40%，主要系工资、产品质量保证金及市场推广费增加所致。

4、报告期内，财务费用较上年同期增加 48.77%，主要系本期利息收入减少、利息支出增加所致。

5、报告期内，资产处置收益较上年同期增加 525.49%，主要系本期处置闲置固定资产所致。

6、报告期内，营业外收入较上年同期减少 93.53%，主要系 2017 年度收到政府奖励款，2018 年所收到的补助减少所致。

（四）2018 年度现金流量情况

单位：元

项目	2018 年度	2017 年度	同比增减
经营活动现金流入小计	267,622,666.46	204,908,128.81	30.61%
经营活动现金流出小计	224,665,609.66	297,449,059.74	-24.47%
经营活动产生的现金流量净额	42,957,056.80	-92,540,930.93	146.42%
投资活动现金流入小计	252,101,500.18	244,989,639.08	2.90%
投资活动现金流出小计	264,597,530.42	232,969,967.52	13.58%
投资活动产生的现金流量净额	-12,496,030.24	12,019,671.56	-203.96%
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	7,350,000.00	308.16%
筹资活动现金流出小计	44,629,144.64	22,267,416.00	100.42%

筹资活动产生的现金流量净额	-14,629,144.64	-14,917,416.00	1.93%
现金及现金等价物净增加额	15,831,881.92	-95,438,675.37	116.59%

1、报告期内，经营活动现金净额较上年同期增加 146.42%，主要系本期收到的销售回款增加同时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减少 203.96%，主要系理工光科产业园项目建设及设备采购所致。

3、报告期内，筹资活动产生的现金净额较上年同期减少 1.93%，主要系公司本年度股利分配所致。

武汉理工光科股份有限公司

2019 年 4 月 19 日