

光正眼科医院集团股份有限公司

2021 年度财务决算报告

光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了信会师报字[2022]第ZA11303号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了光正眼科医院集团股份有限公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

一、2021 年度主要财务数据及经营指标：

1. 主要财务数据：

单位：元

项 目	2021 年度	2020 年度	本年较上年增减
营业收入	1,044,476,897.11	921,048,603.87	13.40%
归属于上市公司股东的净利润	42,668,661.65	42,595,372.72	0.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-64,849,697.48	-13,837,805.75	-368.64%
经营活动产生的现金流量净额	145,374,912.47	154,988,066.23	-6.20%
项 目	2021 年末	2020 年末	本年末较上年末增减
资产总额	1,834,597,029.60	1,490,246,817.08	23.11%
归属于上市公司股东的净资产	346,292,934.40	324,981,968.68	6.56%

2. 主要经营指标：

项 目	2021 年度	2020 年度	变动幅度
流动比率	0.35	0.45	-10%
速动比率	0.27	0.34	-7%
资产负债率	81.08%	77.39%	3.69%
应收帐款周转率	6.93	4.57	236%
存货周转率	11.45	7.96	349%
每股收益	0.09	0.08	12.50%
加权平均净资产收益率	12.69%	9.26%	3.43%

二、财务状况、经营成果和现金流量分析（合并）

1. 报告期资产、负债及变动情况状况：

单位：元

光正眼科医院集团股份有限公司

主要项目	2021 年期末余额	2020 年期末余额	变动比例
货币资金	58,323,521.31	150,810,281.63	-61.33%
应收票据	3,899,072.30	3,600,001.00	8.31%
应收账款	100,358,869.20	110,416,957.52	-9.11%
应收款项融资	7,020,000.00	1,250,000.00	461.60%
预付款项	13,019,869.09	16,845,149.86	-22.71%
其他应收款	52,963,287.05	26,525,926.73	99.67%
存货	53,229,048.92	70,678,240.84	-24.69%
合同资产	14,845,571.13	12,070,785.40	22.99%
其他流动资产	5,884,901.75	8,142,337.35	-27.72%
长期股权投资	28,191,302.26	30,491,697.81	-7.54%
投资性房地产	36,971,270.60	31,960,462.91	15.68%
其他非流动金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00%
固定资产	190,069,761.93	280,557,195.10	-32.25%
在建工程	23,569,075.42	33,481,649.18	-29.61%
无形资产	55,658,726.92	103,959,829.27	-46.46%
商誉	522,895,481.98	512,227,713.19	2.08%
长期待摊费用	55,657,414.03	40,821,337.98	36.34%
递延所得税资产	40,523,813.24	46,407,251.31	-12.68%
短期借款	172,232,234.72	120,000,000.00	43.53%
应付票据	28,801,894.56	32,778,955.35	-12.13%
应付账款	234,014,364.42	223,196,301.53	4.85%
预收款项	2,797,706.42	2,256,092.59	24.01%
应付职工薪酬	24,383,645.88	20,867,464.90	16.85%
应交税费	15,167,101.25	14,881,749.76	1.92%
其他应付款	367,669,634.65	381,699,803.62	-3.68%
一年内到期的非流动负债	116,759,661.78	80,000,000.00	45.95%
长期借款	30,000,000.00	260,000,000.00	-88.46%

2. 报告期收益状况:

单位: 元

主要项目	2021 年度金额	2020 年度金额	变动比例
营业总收入	1,044,476,897.11	921,048,603.87	13.40%
利润总额	50,677,086.61	45,952,260.59	10.28%
净利润	42,184,733.20	32,097,235.37	31.43%

光正眼科医院集团股份有限公司

其中：归属于母公司所有者的净利润	42,668,661.65	42,595,372.72	0.17%
------------------	---------------	---------------	-------

2021年度公司实现营业收入104,447.69万元，比上年同期92,104.86万元增长13.40%；其中：

大健康行业收入75,962.07万元，较上年同期入67,919.63万元，增长11.84%，占营业收入的比重为72.73%

钢结构行业收入18,968.19万元，较上年同期15,094.39万元，增长25.66%，占营业收入的比重为18.16%；

能源行业收入9,517.43万元，较上年同期9,080.83万元，增长4.69%，占营业收入的比重为9.11%；

3. 报告期现金流量情况：

报告期末公司货币资金余额4,502.15万元(不含受限货币资金)，现金及现金等价物净额减少6,323.09万元，其中：

- (1) 经营活动产生的现金流量净额为14,537.49万元；
- (2) 投资活动产生的现金流量净额为124.38万元；
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额为-20,984.97万元。

三、计提资产减值准备及核销情况

报告期公司本年信用、资产减值损失合计440.22万元，其中：应收账款、其他应收款计提信用减值432.11万元，收回或转回信用减值889.35万元，核销609.43万元；合同资产收回或转回信用减值38.34万元；存货本期计提存货减值122.26万元，转回存货减值66.91万元；对利润产生了一定的影响。

其他情况详见公司2021年审计报告。

光正眼科医院集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十二日