

武汉理工光科股份有限公司

2016 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”）2016 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2016 年度合并及母公司利润表、2016 年度合并及母公司现金流量表、2016 年度合并及母公司股东权益变动表及相关报表附注已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

一、2016 年度主要财务数据指标

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减 (%)
营业收入	207,699,537.65	183,691,283.40	13.07%
归属于上市公司股东的净利润	43,575,427.48	38,103,680.66	14.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,243,793.34	33,689,137.18	4.61%
经营活动产生的现金流量净额	28,314,843.01	24,964,591.68	13.42%
基本每股收益（元/股）	0.99	0.91	8.79%
稀释每股收益（元/股）	0.99	0.91	8.79%
加权平均净资产收益率	14.30%	15.10%	-0.80%
	2016 年末	2015 年末	同比增减 (%)
资产总额	602,663,949.80	358,341,161.64	68.18%
归属于上市公司股东的净资产	467,226,243.87	254,788,410.65	83.38%

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）2016 年末资产及负债情况

单位：元

项目	2016 年末	2015 年末	同比增减
货币资金	277,202,507.23	129,604,426.73	113.88%
应收票据	6,501,934.88	3,621,067.23	79.56%
应收账款	139,864,454.61	125,022,682.96	11.87%
预付款项	33,113,951.92	807,988.79	3998.32%
其他应收款	6,575,697.42	10,277,641.06	-36.02%
存货	48,363,144.66	45,001,706.12	7.47%
其他流动资产	50,000,912.98	—	100%
流动资产合计	561,622,603.70	314,335,512.89	78.67%
固定资产	25,108,447.68	26,607,467.96	-5.63%
无形资产	9,317,275.93	10,572,168.41	-11.87%
递延所得税资产	6,615,622.49	6,826,012.38	-3.08%
非流动资产合计	41,041,346.10	44,005,648.75	-6.74%
资产总计	602,663,949.80	358,341,161.64	68.18%
应付票据	45,441,845.21	18,596,738.20	144.35%
应付账款	33,885,041.26	39,094,068.78	-13.32%
预收款项	25,064,073.48	13,208,259.18	89.76%
应付职工薪酬	5,055,677.67	5,346,051.58	-5.43%
应交税费	11,746,058.31	10,013,987.69	17.30%
其他应付款	1,185,968.76	2,430,270.50	-51.20%
流动负债合计	122,378,664.69	88,689,375.93	37.99%
预计负债	7,405,088.71	6,606,939.08	12.08%
递延收益	5,653,952.53	8,256,435.98	-31.52%
非流动负债合计	13,059,041.24	14,863,375.06	-12.14%

负债合计	135,437,705.93	103,552,750.99	30.79%
------	----------------	----------------	--------

1、报告期内，货币资金较年初增加 113.88%，主要系本期公司上市发行募集资金入账所致。

2、报告期内，应收票据较年初增加 79.56%，主要系本期以票据结算的贷款增加所致。

3、报告期内，预付账款较年初增加 3998.32%，主要系按合同预付的材料款因未到货尚未结算所致。

4、报告期内，其他应收款较年初减少 36.02%，主要系前期支付的中介机构上市费本期在上市募集资金的溢价中抵销所致。

5、报告期内，其他流动资产较年初增加 100%，主要系本期内利用部分闲置资金用于购买银行理财所致。

6、报告期内，应付票据较年初增加 144.35%，主要系本期通过应付票据预付货款和工程款增加所致。

7、报告期内，预收账款较年初增加 89.76%，主要系预收客户款项增加所致。

8、报告期内，其他应付款较年初减少 51.20%，主要系返还保证金所致。

（二）2016 年所有者权益情况

单位：元

项目	2016 年末	2015 年末	同比增减
股本	55,668,540.00	41,668,540.00	33.60%
资本公积	198,381,648.91	43,519,243.17	355.85%
盈余公积	27,703,260.98	23,323,582.38	18.78%
未分配利润	185,472,793.98	146,277,045.10	26.80%
归属于母公司所有者权益	467,226,243.87	254,788,410.65	83.38%
所有者权益合计	467,226,243.87	254,788,410.65	83.38%

报告期内，股本较年初增加 33.60%，资本公积较年初增加 355.85%，主要系公司于 2016 年 10 月向社会公开发行人民币普通股股票 1400 万股。募集资金总额为人民币 194,740,000.00 元，扣除上市发行费后募集资金净额为人民币 168,862,405.74 元，其中增加股本人民币 14,000,000.00 元，计入资本公积人民币 154,862,405.74 元。

（三）2016 年度经营成果

单位：元

项目	2016 年度	2015 年度	同比增减 (%)
营业收入	207,699,537.65	183,691,283.40	13.07%
营业成本	118,500,942.71	91,782,157.90	29.11%
税金及附加	2,244,887.86	2,630,903.65	-14.67%
销售费用	25,075,520.37	29,823,083.25	-15.92%
管理费用	27,962,491.60	28,489,893.04	-1.85%
财务费用	-1,401,548.87	-2,116,617.77	-33.78%
资产减值损失	3,397,475.98	6,937,190.83	-51.03%
营业利润	31,919,768.00	26,144,672.50	22.09%
营业外收入	17,816,034.35	18,274,561.95	-2.51%
营业外支出	85,141.20	219,345.67	-61.18%
利润总额	49,650,661.15	44,199,888.78	12.33%
所得税费用	6,075,233.67	6,096,208.12	-0.34%
净利润	43,575,427.48	38,103,680.66	14.36%
归属于母公司所有者的净利润	43,575,427.48	38,103,680.66	14.36%

1、报告期内，实现营业收入207,699,537.65元，较上年同期增加13.07%，实现归属于母公司所有者的净利润43,575,427.48元，比上年同期增长14.36%。

2、报告期内，营业成本118,500,942.71元，较上年同期增加29.11%，主要是外购材料成本较高所致。

3、报告期内，销售费用较上年同期减少 15.92%，主要系市场业务逐渐成熟，客户渐趋稳定，对销售人员结构进行了调整，导致销售费用减少。

4、报告期内，资产减值损失较上年同期减少 51.03%，主要系本期计提的存货跌价准备和坏账准备减少所致。

5、报告期内，营业外支出较上年同期减少 61.18%，主要系固定资产清理损失减少所致。

（四）2016 年度现金流量情况

单位：元

项目	2016 年度	2015 年度	同比增减
经营活动现金流入小计	264,912,366.62	224,529,343.33	17.99%
经营活动现金流出小计	236,597,523.61	199,564,751.65	18.56%
经营活动产生的现金流量净额	28,314,843.01	24,964,591.68	13.42%
投资活动现金流入小计		500	-100.00%
投资活动现金流出小计	52,155,292.51	1,670,359.35	3022.40%
投资活动产生的现金流量净额	-52,155,292.51	-1,669,859.35	3023.33%
筹资活动现金流入小计	194,740,000.00		100.00%
筹资活动现金流出小计	23,308,820.00	18,310,259.00	27.30%
筹资活动产生的现金流量净额	171,431,180.00	-18,310,259.00	-1036.26%
现金及现金等价物净增加额	147,590,730.50	4,984,473.33	2861.01%

1、报告期内，投资活动现金流出较上年同期增加 3022.40%，主要系本期利用部分闲置资金购买银行理财所致。

2、报告期内，筹资活动产生的现金流入较上年同期增加 194,740,000 元，

主要系公司于 2016 年 10 月向社会公开发行人民币普通股股票 1,400 万股募集资金流入。

武汉理工光科股份有限公司

2017 年 2 月 28 日