



武汉理工光科股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-011

2021 年 4 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人何书平、主管会计工作负责人林海及会计机构负责人（会计主管人员）韩林芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	60,426,653.67	16,976,147.97	255.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-8,844,079.15	-11,928,579.72	25.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-10,604,986.38	-12,556,778.87	15.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-62,394,120.49	-40,644,453.00	-53.51%
基本每股收益（元/股）	-0.16	-0.21	23.81%
稀释每股收益（元/股）	-0.16	-0.21	23.81%
加权平均净资产收益率	-1.83%	-2.49%	0.66%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,006,808,521.64	1,046,211,165.75	-3.77%
归属于上市公司股东的净资产（元）	479,702,607.13	488,587,278.78	-1.82%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,071,655.56	
减：所得税影响额	310,748.33	
合计	1,760,907.23	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	8,229	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
武汉光谷烽火科技创业投资有限公司	国有法人	25.53%	14,210,000			
北新集团建材股份有限公司	境内非国有法人	13.54%	7,535,730			
武钢集团有限公司	国有法人	4.73%	2,632,396			
湖北省投资公司	国有法人	2.19%	1,218,548			
湖北省仪器仪表总公司	国有法人	1.24%	691,014			
#刘敏	境内自然人	0.97%	538,600			
千方捷通科技股份有限公司	境内非国有法人	0.78%	435,000			
武汉理工大产业集团有限公司	国有法人	0.77%	430,000			
李筱玲	境内自然人	0.60%	334,400			
沈顺金	境内自然人	0.57%	318,100			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
武汉光谷烽火科技创业投资有限公司	14,210,000	人民币普通股	14,210,000			
北新集团建材股份有限公司	7,535,730	人民币普通股	7,535,730			
武钢集团有限公司	2,632,396	人民币普通股	2,632,396			
湖北省投资公司	1,218,548	人民币普通股	1,218,548			
湖北省仪器仪表总公司	691,014	人民币普通股	691,014			
刘敏	538,600	人民币普通股	538,600			

千方捷通科技股份有限公司	435,000	人民币普通股	435,000
武汉理工大产业集团有限公司	430,000	人民币普通股	430,000
李筱玲	334,400	人民币普通股	334,400
沈顺金	318,100	人民币普通股	318,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东刘敏通过中信证券（山东）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 130000 股，实际合计持有 538600 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 1、资产负债表项目重大变动情况

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	增减变动比例
货币资金	156,669,764.73	229,268,773.61	-31.67%
预付款项	29,679,688.02	21,248,839.45	39.68%
其他流动资产	9,394,785.98	3,093,743.26	203.67%
在建工程	3,997,453.66	1,676,282.27	138.47%
应付职工薪酬	1,393,536.70	16,760,201.02	-91.69%
应交税费	1,230,058.71	6,499,375.52	-81.07%
其它应付款	981,533.22	3,286,569.10	-70.14%

报告期末货币资金减少31.67%，主要是报告期公司增加采购支出及支付上年末未支付款项所致。

报告期末预付款项增加39.68%，主要是报告期支付合同项目进度款及生产预付货款增加所致。

报告期末其他流动资产增加203.67%，主要是报告期待抵扣的增值税进项税额增加和收到的供应链票据增加所致。

报告期末在建工程增加138.47%，主要是报告期生产维修改建项目投入增加所致。

报告期末应付职工薪酬减少91.69%，主要是报告期公司支付上年末计提工资所致。

报告期末应交税费减少81.07%，主要是报告期公司支付上年增值税和所得税所致。

报告期末其他应付款减少70.14%，主要是报告期公司支付项目往来款所致。

##### 2、利润表项目重大变动情况

单位：元

项目	报告期	上年同期	增减变动比例
营业收入	60,426,653.67	16,976,147.97	255.95%
营业成本	49,885,154.12	11,263,832.04	342.88%
营业税金及附加	281,909.18	134,578.34	109.48%
管理费用	3,642,570.59	2,063,979.98	76.48%
研发费用	7,835,068.81	4,569,882.01	71.45%
财务费用	210,368.65	103,474.13	103.31%
其他收益	2,413,179.52	848,448.76	184.42%
投资收益	-498,742.58	-2,852,426.15	82.52%
信用减值损失	313,338.07	1,973,222.79	-84.12%
所得税费用	399,615.75	157,767.84	153.29%

报告期营业收入较上年同期增加255.95%，主要是消防报警系统及消防工程项目工程量增加所致。

报告期营业成本较上年同期增加342.88%，主要是本期收入增加，与收入配比的营业成本增加所致。

报告期税金及附加较上年同期增加109.48%，主要是收入增加致使税金及附加增加。

报告期管理费用较上年同期增加76.48%，主要是固定资产折旧摊销及中介机构服务费增加所致。

报告期研发费用较上年同期增加71.45%，主要是研发支出投入增加所致。

报告期财务费用较上年同期增加103.31%，主要是支付银行贷款利息所致。

报告期其他收益较上年同期增加184.42%，主要是分摊政府补助增加所致。

报告期投资收益较上年同期增加82.52%，主要是对联营企业采用权益法核算的投资收益减亏所致。

报告期信用减值损失较上年同期减少84.12%，主要是应收账款减少使得信用减值减少。

报告期所得税费用较上年同期增加153.29%，主要是递延所得税费用增加所致。

### 3、现金流量表项目重大变动情况

单位：元

项目	报告期	上年同期	增减变动比例
销售商品、提供劳务收到的现金	109,367,613.85	72,991,036.17	49.84%
收到的其他与经营活动有关的现金	1,529,017.39	2,375,470.68	-35.63%
购买商品、接受劳务支付的现金	121,762,371.08	79,597,947.68	52.97%
支付给职工以及为职工支付的现金	27,656,142.93	20,009,055.68	38.22%
支付的各项税费	7,074,481.10	10,780,364.36	-34.38%
支付的其他与经营活动有关的现金	17,102,100.28	5,623,592.13	204.11%

报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加49.84%，主要是销售回款增加所致。

报告期收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少35.63%，主要是报告期收到退还的保证金减少所致。

报告期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加52.97%，主要是报告期增加采购支出及工程款增加所致。

报告期支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加38.22%，主要是报告期支付职工薪酬增加所致。

报告期支付的各项税费较上年同期减少34.38%，主要是报告期支付应交增值税减少所致。

报告期支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加204.11%，主要是报告期支付的履约保证金及经营费用增加所致。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

受客户结构、业务特点等因素影响，公司业务存在明显季节性波动。公司去年执行项目部分按期完成，一季度主营业务收入及净利润同比有所增长。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内，前5大供应商的变化是根据公司业务需要进行采购引起，属正常变化，对公司经营无重大影响。

项目	报告期	上年同期	同比增减
前5大供应商合计采购金额（元）	23,854,223.55	3,168,163.93	652.94%
前5大供应商合计采购金额占报告期采购总额比例	30.53%	43.02%	-12.49%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内，前5大客户的变化对公司经营无重大影响。

项目	报告期	上年同期	同比增减
前5大客户合计销售金额（元）	50,425,946.81	14,916,106.00	238.06%
前5大客户合计销售金额占报告期内销售总额比例	83.45%	87.87%	-4.42%

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司围绕发展战略和2021年度经营计划，积极推进各项工作的开展，全面完成2020年第一季度的经营计划。实现收入60,426,653.67元，实现归属于母公司所有者净利润 -8,844,079.15元。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

#### 1、市场开拓风险

公司主营业务为向用户提供定制化的光纤传感及物联网技术安全监测系统产品及相关服务，智能化应用业务虽然涉及领域较广，下游客户较多，但每年的客户构成变化较大，与客户业务合作的持续性并不强。因此，公司必须通过不断地开发新客户、开拓新应用领域，才能保证公司业务规模的扩大及业绩的持续增长。今年1月底以来，新冠肺炎疫情持续蔓延，严重影响了行业及公司的正常生产经营和市场拓展。这对公司复工后的市场营销能力提出了更高的要求。

公司将不断加强市场销售力量，密切把握市场发展动向，根据市场变化及时调整市场策略，充分发挥公司的技术优势和产品优势，加快产品的市场推广。

#### 2、新应用领域拓展风险

公司产品在大型石油储罐、隧道交通火灾报警领域处于市场领先地位，并在电力电缆隧道综合监测以及周界安防等市场领域不断成长。未来，油气管道运输、轨道交通、智慧消防、智慧管廊等安全市场需求增长较快，公司正积极布局上述新应用领域市场。如果公司不能根据这些新领域和新市场客户的需求开发适合其需要的产品并提供良好的服务，公司可能面临新应用领域拓展不利，导致产品市场占有率下降，对公司的经营产生不利影响。

公司将不断加强研发项目管理，严控项目实施流程，加强市场开拓力度，加强市场团队建设，布局新应用领域。

#### 3、应收账款发生坏账损失的风险

报告期内，公司应收账款在资产结构中保持较高比例。随着公司业务的扩大及结构变化，公司应收账款净额规模仍可能继续保持在较高水平。虽然公司应收账款主要客户是国有石油石化企业、电力公司及高速公路、地铁建设等大型基建项目承包商，总体信用较好，但如果应收账款不能及时收回，对公司资产质量以及财务状况将产生较大不利影响。

公司将根据公司行业市场在年度时间内的规律和特点，合理配置和使用资金，合理规划项目实施进度，加强项目应收账款的回收和管理，努力降低应收账款回收的风险。



### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额		16,742.92										
报告期内变更用途的募集资金总额		0					本季度投入募集资金总额				2,592.6	
累计变更用途的募集资金总额		0										
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%					已累计投入募集资金总额				13,843.79	
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目												
光纤传感智能监测系统产业化升级项目	否	14,906.73	14,906.73	1,708.57	11,804.06	79.19%	2020年12月31日	0	0	是	否	
光纤传感技术研发中心建设项目	否	1,836.19	1,836.19	884.03	2,039.73	111.08%	2020年12月31日	0	0	是	否	
承诺投资项目小计	--	16,742.92	16,742.92	2,592.6	13,843.79	--	--	0	0	--	--	
超募资金投向												
无	否											
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--	
合计	--	16,742.92	16,742.92	2,592.6	13,843.79	--	--	0	0	--	--	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司募投项目项目基建建设已完成，达到预定可使用状态，于2020年12月31日前由在建工程转入固定资产。项目已投入使用，仍处于投产阶段，暂未产生效益。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											

超募资金 的金额、用 途及使用 进展情况	不适用
募集资金 投资项目 实施地点 变更情况	不适用
募集资金 投资项目 实施方式 调整情况	不适用
募集资金 投资项目 先期投入 及置换情 况	不适用
用闲置募 集资金暂 时补充流 动资金情 况	适用 经公司于 2020 年 4 月 28 日召开公司第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十五次会议决议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12 个月。2021 年 2 月 7 日，公司已将上述用于补充流动资金的闲置募集资金 2,000 万元提前归还至公司募集资金专用账户。
项目实施 出现募集 资金结余 的金额及 原因	不适用
尚未使用 的募集资 金用途及 去向	其他尚未使用的募集资金全部在专户存储。
募集资金 使用及披 露中存在 的问题或 其他情况	无

## 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

鉴于以下因素，预计公司2021年上半年净利润可能为亏损，主要原因有：

- （1）受客户结构、业务特点等因素影响，公司业务存在明显季节性波动；
- （2）随着公司业务拓展，经营成本及管理费用仍将会出现一定幅度增长；
- （3）新业务项目执行期较长，收入确认缓慢

以上仅为公司根据当前经营环境、经营成果做出初步测算，请投资者注意投资风险。

## 七、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：武汉理工光科股份有限公司

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	156,669,764.73	229,268,773.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	34,216,088.12	31,603,657.47
应收账款	216,598,195.54	245,554,695.90
应收款项融资		
预付款项	29,679,688.02	21,248,839.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,850,514.78	16,309,296.25
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	242,019,764.64	200,574,572.75
合同资产	66,896,188.42	67,910,189.19
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,394,785.98	3,093,743.26
流动资产合计	771,324,990.23	815,563,767.88
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	38,647,661.30	39,146,403.88
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	130,047,455.06	131,632,350.12
在建工程	3,997,453.66	1,676,282.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	16,383,375.03	16,857,999.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,502,815.74	14,766,241.70
其他非流动资产	31,904,770.62	26,568,120.55
非流动资产合计	235,483,531.41	230,647,397.87
资产总计	1,006,808,521.64	1,046,211,165.75
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	70,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	55,552,854.81	52,689,965.33
应付账款	145,945,119.00	175,607,469.66
预收款项		
合同负债	178,269,249.35	160,392,977.42
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

应付职工薪酬	1,393,536.70	16,760,201.02
应交税费	1,230,058.71	6,499,375.52
其他应付款	981,533.22	3,286,569.10
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	23,613,536.87	20,853,834.87
流动负债合计	476,985,888.66	506,090,392.92
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	8,295,518.98	8,278,611.80
递延收益	6,207,724.71	8,279,380.27
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,503,243.69	16,557,992.07
负债合计	491,489,132.35	522,648,384.99
所有者权益：		
股本	55,668,540.00	55,668,540.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	195,262,743.36	195,303,335.86
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	30,636,408.07	30,636,408.07
一般风险准备		
未分配利润	198,134,915.70	206,978,994.85
归属于母公司所有者权益合计	479,702,607.13	488,587,278.78
少数股东权益	35,616,782.16	34,975,501.98
所有者权益合计	515,319,389.29	523,562,780.76
负债和所有者权益总计	1,006,808,521.64	1,046,211,165.75

法定代表人：何书平

主管会计工作负责人：林海

会计机构负责人：韩林芳

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	92,747,574.82	116,204,673.85
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	11,369,602.20	15,352,643.41
应收账款	193,662,129.02	226,168,078.84
应收款项融资		
预付款项	10,525,190.42	11,648,320.98
其他应收款	12,489,560.56	12,956,727.78
其中：应收利息		
应收股利		
存货	204,299,651.89	169,535,222.68
合同资产	13,446,027.40	13,969,397.13
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,139,182.96	2,451,237.73
流动资产合计	545,678,919.27	568,286,302.40
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		



长期股权投资	108,592,161.30	109,090,903.88
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	129,211,133.43	130,924,190.84
在建工程	3,782,442.93	1,652,982.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,931,115.90	5,012,044.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,227,672.87	13,724,748.40
其他非流动资产	1,467,302.29	1,550,191.35
非流动资产合计	261,211,828.72	261,955,060.91
资产总计	806,890,747.99	830,241,363.31
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	24,382,799.50	28,140,876.86
应付账款	105,453,945.89	123,637,764.09
预收款项		
合同负债	137,198,434.36	117,799,241.42
应付职工薪酬	356,800.00	9,956,800.00
应交税费	659,374.68	4,318,380.67
其他应付款	862,464.70	869,638.42
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	17,835,796.47	15,313,901.38
流动负债合计	336,749,615.60	350,036,602.84

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	8,295,518.98	8,278,611.80
递延收益	5,425,417.02	7,236,303.35
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,720,936.00	15,514,915.15
负债合计	350,470,551.60	365,551,517.99
所有者权益：		
股本	55,668,540.00	55,668,540.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	198,381,648.91	198,381,648.91
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,636,408.07	30,636,408.07
未分配利润	171,733,599.41	180,003,248.34
所有者权益合计	456,420,196.39	464,689,845.32
负债和所有者权益总计	806,890,747.99	830,241,363.31

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	60,426,653.67	16,976,147.97
其中：营业收入	60,426,653.67	16,976,147.97
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	70,457,611.90	29,020,245.83
其中：营业成本	49,885,154.12	11,263,832.04
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	281,909.18	134,578.34
销售费用	8,602,540.55	10,884,499.33
管理费用	3,642,570.59	2,063,979.98
研发费用	7,835,068.81	4,569,882.01
财务费用	210,368.65	103,474.13
其中：利息费用	698,660.89	578,958.33
利息收入	525,907.96	489,359.66
加：其他收益	2,413,179.52	848,448.76
投资收益（损失以“-”号填 列）	-498,742.58	-2,852,426.15
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-498,742.58	-2,852,426.15
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	313,338.07	1,973,222.79
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		
资产处置收益（损失以“-”号填		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,803,183.22	-12,074,852.46
加：营业外收入		
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,803,183.22	-12,074,852.46
减：所得税费用	399,615.75	157,767.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,202,798.97	-12,232,620.30
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,202,798.97	-12,232,620.30
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	-8,844,079.15	-11,928,579.72
2.少数股东损益	641,280.18	-304,040.58
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-8,202,798.97	-12,232,620.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,844,079.15	-11,928,579.72
归属于少数股东的综合收益总额	641,280.18	-304,040.58
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.16	-0.21
（二）稀释每股收益	-0.16	-0.21

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：何书平

主管会计工作负责人：林海

会计机构负责人：韩林芳

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	9,028,901.43	4,437,796.03
减：营业成本	5,365,054.39	2,272,543.01
税金及附加	224,814.75	112,335.09
销售费用	7,562,402.89	8,575,847.38
管理费用	2,440,278.39	1,303,872.29
研发费用	3,814,830.40	2,741,737.60
财务费用	173,509.98	114,185.64
其中：利息费用	481,249.95	549,791.66
利息收入	327,572.73	444,379.35
加：其他收益	1,840,307.65	621,897.04
投资收益（损失以“－”号填列）	-498,742.58	-2,852,426.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-498,742.58	-2,852,426.15
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,453,814.50	2,443,695.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,756,609.80	-10,469,558.71
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,756,609.80	-10,469,558.71
减：所得税费用	513,039.13	404,879.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,269,648.93	-10,874,438.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,269,648.93	-10,874,438.15
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其		

他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-8,269,648.93	-10,874,438.15
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	109,367,613.85	72,991,036.17
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	304,343.66	
收到其他与经营活动有关的现金	1,529,017.39	2,375,470.68
经营活动现金流入小计	111,200,974.90	75,366,506.85

购买商品、接受劳务支付的现金	121,762,371.08	79,597,947.68
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	27,656,142.93	20,009,055.68
支付的各项税费	7,074,481.10	10,780,364.36
支付其他与经营活动有关的现金	17,102,100.28	5,623,592.13
经营活动现金流出小计	173,595,095.39	116,010,959.85
经营活动产生的现金流量净额	-62,394,120.49	-40,644,453.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,485,338.44	11,106,636.64
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	9,485,338.44	11,106,636.64
投资活动产生的现金流量净额	-9,485,338.44	-11,106,636.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		



取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	698,749.95	549,791.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	698,749.95	549,791.66
筹资活动产生的现金流量净额	-698,749.95	-549,791.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-72,578,208.88	-52,300,881.30
加：期初现金及现金等价物余额	228,747,973.61	244,014,842.09
六、期末现金及现金等价物余额	156,169,764.73	191,713,960.79

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	71,528,981.80	54,734,132.02
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,302,034.12	1,372,174.76
经营活动现金流入小计	72,831,015.92	56,106,306.78
购买商品、接受劳务支付的现金	56,198,946.99	33,628,513.28
支付给职工以及为职工支付的现金	16,410,831.89	14,253,857.59
支付的各项税费	4,625,573.80	7,671,364.28
支付其他与经营活动有关的现金	9,186,291.81	4,915,562.57
经营活动现金流出小计	86,421,644.49	60,469,297.72
经营活动产生的现金流量净额	-13,590,628.57	-4,362,990.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,385,220.51	10,856,436.64
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	9,385,220.51	10,856,436.64
投资活动产生的现金流量净额	-9,385,220.51	-10,856,436.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	481,249.95	549,791.66
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	481,249.95	549,791.66
筹资活动产生的现金流量净额	-481,249.95	-549,791.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-23,457,099.03	-15,769,219.24
加：期初现金及现金等价物余额	116,204,673.85	162,865,687.24
六、期末现金及现金等价物余额	92,747,574.82	147,096,468.00

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用  不适用

## 2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

董事长：何书平

武汉理工光科股份有限公司

2021年4月23日