

聚光科技(杭州)股份有限公司

2021年度财务决算报告

公司2021年财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准的无保留意见审计报告。会计师的审计意见是，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，公允反映了聚光科技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。现根据公司截止2021年12月31日的财务状况和2021年度的经营成果和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，将公司有关的财务决算情况汇报如下：

一、主要会计数据和财务指标

单位：元

	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入（元）	3,750,514,066.26	4,101,212,968.27	-8.55%	3,895,520,536.27
归属于上市公司股东的净利润（元）	-232,438,571.77	489,235,071.33	-147.51%	39,813,392.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-352,011,391.00	83,124,966.35	-523.47%	-21,263,419.00
经营活动产生的现金流量净额（元）	-366,149,530.54	638,557,451.29	-157.34%	504,696,394.77
基本每股收益（元/股）	-0.52	1.10	-147.27%	0.09
稀释每股收益（元/股）	-0.52	1.10	-147.27%	0.09
加权平均净资产收益率	-6.39%	13.75%	-20.14%	1.17%
	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
资产总额（元）	10,299,570,001.85	9,370,697,819.72	9.91%	8,517,692,617.18
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,515,301,302.78	3,765,888,263.87	-6.65%	3,327,404,404.21

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）资产及负债构成分析

单位：元

	2021年末		2021年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,421,497,920.82	13.80%	1,479,241,776.32	15.80%	-2.00%	

应收账款	1,309,358,354.44	12.71%	1,412,228,032.21	15.09%	-2.38%	
合同资产	211,569,311.52	2.05%	217,263,904.03	2.32%	-0.27%	
存货	1,358,215,089.00	13.19%	1,175,608,845.09	12.56%	0.63%	
投资性房地产	511,596,783.65	4.97%	531,095,371.61	5.67%	-0.70%	
长期股权投资	1,025,736,218.79	9.96%	838,771,866.31	9.02%	0.94%	主要系本期中科出表所致
固定资产	698,174,333.00	6.78%	687,383,715.76	7.34%	-0.56%	
在建工程	38,991,854.51	0.38%	21,779,180.28	0.23%	0.15%	
使用权资产	5,595,621.50	0.05%	5,935,913.20	0.06%	-0.01%	主要系执行新租赁准则所致
短期借款	967,188,426.38	9.39%	944,384,119.74	10.09%	-0.70%	
合同负债	665,963,985.30	6.47%	516,863,285.60	5.52%	0.95%	
长期借款	2,361,105,631.65	22.92%	1,853,383,868.73	19.80%	3.12%	主要系本期PPP项目公司融资增长所致
租赁负债	5,223,079.56	0.05%	5,935,913.20	0.06%	-0.01%	主要系执行新租赁准则所致

（二）收入、费用及利润情况

单位：元

	2021年	2020年	同比增减	重大变动说明
营业收入（元）	3,750,514,066.26	4,101,212,968.27	-8.55%	
销售费用	665,396,406.44	655,520,007.30	1.51%	
管理费用	308,439,852.83	285,553,311.79	8.01%	
财务费用	173,964,104.32	101,722,336.47	71.02%	根据收入准则14号解释公告调整
研发费用	561,800,325.80	489,424,753.75	14.79%	研发人员增加带来薪酬总额增加
归属于上市公司股东的净利润（元）	-232,438,571.77	489,235,071.33	-147.51%	注1

注1：本报告期，公司营业收入37.5亿元，比上年同期下降8.55%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润-3.5亿元，比上年同期下降522.04%。主要原因为：受上海安谱实验科技股份有限公司和无锡中科光电技术有限公司不再纳入合并报表范围影响，公司营业收入下滑；受营业收入下降及营业成本上升影响，报告期毛利比去年同期下降3亿元；公司为保持持续创新和技术领先加大研发投入，研发费用较上年度增加7238万元；报告期计提商誉减值准备金额9288万元。报告公司实现新签合同总金额约41亿，其中公司控股子公司谱育科技新签合同额约13.4亿，较上年同期增长约65%，成为公司重要的增长点。

（三）现金流量变化情况

单位：元

项目	2021年	2020年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,669,181,253.00	3,997,055,646.63	-8.20%
经营活动现金流出小计	4,035,330,783.54	3,358,498,195.34	20.15%
经营活动产生的现金流量净额	-366,149,530.54	638,557,451.29	-157.34%

投资活动现金流入小计	106,000,458.79	300,134,593.09	-64.68%
投资活动现金流出小计	313,872,617.81	747,948,261.08	-58.04%
投资活动产生的现金流量净额	-207,872,159.02	-447,813,667.99	38.37%
筹资活动现金流入小计	2,133,317,301.10	1,994,190,036.33	6.98%
筹资活动现金流出小计	1,712,334,822.02	1,829,956,955.07	-6.43%
筹资活动产生的现金流量净额	420,982,479.08	164,233,081.26	156.33%
现金及现金等价物净增加额	-159,078,895.39	354,936,799.37	-144.82%

报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少157.34%，主要系按《PPP会计处理实施问答》的规定，金融资产模式的PPP项目建造支出，作为经营活动现金流量列示，以及上海安谱出表影响。

报告期投资活动产生的现金流量净额同比增加53.58%，主要系主要系按《PPP会计处理实施问答》的规定，金融资产模式的PPP项目建造支出，作为经营活动现金流量列示；

报告期筹资活动产生的现金流量净额同比增加158.67%，主要系本期借款较上年增加所致；

聚光科技（杭州）股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日