

聚光科技(杭州)股份有限公司

2022年度财务决算报告

公司2022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2022年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2022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2022年12月31日的财务状况和2022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

	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入（元）	3,450,620,276.09	3,750,514,066.26	-8.00%	4,101,212,968.27
归属于上市公司股东的净利润（元）	-374,816,820.15	-232,438,571.77	-61.25%	489,235,071.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-418,737,372.34	-352,011,391.00	-18.96%	83,124,966.35
经营活动产生的现金流量净额（元）	-11,995,832.70	-366,149,530.54	96.72%	638,557,451.29
基本每股收益（元/股）	-0.84	-0.52	-61.54%	1.10
稀释每股收益（元/股）	-0.84	-0.52	-61.54%	1.10
加权平均净资产收益率	-11.18%	-6.39%	-4.79%	13.75%
	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
资产总额（元）	10,287,367,777.32	10,299,570,001.85	-0.12%	9,370,697,819.72
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,228,756,373.83	3,515,301,302.78	-8.15%	3,765,888,263.87

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

	2022 年末		2021 年末		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	1,459,246,362.32	14.18%	1,421,497,920.82	13.80%	0.38%	
应收账款	1,110,647,944.66	10.80%	1,309,358,354.44	12.71%	-1.91%	主要系本期应收账款催款力度加强所致
合同资产	158,018,790.02	1.54%	211,569,311.52	2.05%	-0.51%	
存货	1,349,884,542.91	13.12%	1,358,215,089.00	13.19%	-0.07%	
投资性房地产	697,817,203.99	6.78%	511,596,783.65	4.97%	1.81%	主要系本期聚光中心剩余房屋建筑转投资性房地产所致
长期股权投资	982,994,783.81	9.56%	1,025,736,218.79	9.96%	-0.40%	
固定资产	597,278,271.84	5.81%	698,174,333.00	6.78%	-0.97%	主要系本期聚光中心剩余房屋建筑转投资性房地产所致
在建工程	98,350,611.71	0.96%	38,991,854.51	0.38%	0.58%	主要系谱育二期基建增加所致
使用权资产	11,849,473.97	0.12%	5,595,621.50	0.05%	0.07%	主要系增加租入资产所致
短期借款	1,005,995,329.17	9.78%	967,188,426.38	9.39%	0.39%	
合同负债	644,514,338.95	6.27%	665,963,985.30	6.47%	-0.20%	
长期借款	2,264,262,334.90	22.01%	2,361,105,631.65	22.92%	-0.91%	主要系本期长期借款部分到期转列所致
租赁负债	10,419,237.96	0.10%	5,223,079.56	0.05%	0.05%	主要系增加租入资产所致

(二) 收入、费用及利润情况

单位：元

	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
营业收入	3,450,620,276.09	3,750,514,066.26	-8.00%	
销售费用	676,840,851.51	665,396,406.44	1.72%	

管理费用	314,576,366.88	308,439,852.83	1.99%	
财务费用	192,421,573.52	173,964,104.32	10.61%	
研发费用	566,327,955.62	561,800,325.80	0.81%	
归属于上市公司股东的净利润（元）	-374,816,820.15	-232,438,571.77	-61.25%	注1

注1：本报告期，公司在多变的外部环境下，特别是业务旺季的各种不可抗力影响下，公司实现营业收入34.5亿元，比上年同期下降8.00%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润-4.19亿元，比上年同期下降18.96%。本报告期，公司实现新签合同总金额约46亿，较上年同期增长约12.2%，其中谱育科技新签合同额约21.2亿，较上年同期增长约58.2%，成为公司业务重要的增长点。

（三）现金流量变化情况

单位：元

项目	2022年	2021年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,636,372,973.46	3,669,181,253.00	-0.89%
经营活动现金流出小计	3,648,368,806.16	4,035,330,783.54	-9.59%
经营活动产生的现金流量净额	-11,995,832.70	-366,149,530.54	96.72%
投资活动现金流入小计	47,398,704.70	106,000,458.79	-55.28%
投资活动现金流出小计	132,924,014.49	313,872,617.81	-57.65%
投资活动产生的现金流量净额	-85,525,309.79	-207,872,159.02	58.86%
筹资活动现金流入小计	1,867,923,259.82	2,133,317,301.10	-12.44%
筹资活动现金流出小计	1,804,758,953.29	1,712,334,822.02	5.40%
筹资活动产生的现金流量净额	63,164,306.53	420,982,479.08	-85.00%
现金及现金等价物净增加额	-30,161,378.16	-159,078,895.39	81.04%

报告期经营活动产生的现金流量净额同比增加96.72%，主要系PPP项目支出减少所致。

报告期投资活动产生的现金流量净额同比增加58.86%，主要系支付的其他与投资活动有关的现金减少所致；

报告期筹资活动产生的现金流量净额同比减少85.00%，主要系本期新增借款较上年减少所致。

聚光科技（杭州）股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十七日