

威海光威复合材料股份有限公司

2020 年度财务决算报告

威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2021]第 ZA 90160 号标准无保留意见的审计报告。审计意见认为：公司在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量。现将公司 2020 年度的财务决算情况报告如下：

一、公司主要财务数据和指标

单位：万元

	2020 年	2019 年	增减变动	变动幅度
营业收入	211,551.90	171,495.05	40,056.85	23.36%
归属于上市公司股东的净利润	64,171.30	52,178.94	11,992.36	22.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,570.39	45,867.32	10,703.07	23.33%
经营活动产生的现金流量净额	95,567.77	75,315.51	20,252.26	26.89%
基本每股收益（元/股）	1.24	1.01	0.23	22.77%
稀释每股收益（元/股）	1.24	1.01	0.23	22.77%
加权平均净资产收益率	18.51%	17.43%	N/A	1.08%
	期末余额	期初余额	增减变动	变动幅度
资产总额	464,868.37	406,253.63	58,614.74	14.43%
归属于上市公司股东的净资产	363,618.87	324,548.72	39,070.15	12.04%

二、财务状况、经营成果及现金流量情况分析

1、资产情况

单位：万元

项 目	期末余额	期初余额	增减变动	变动幅度
货币资金	148,529.61	86,937.75	61,591.86	70.85%
交易性金融资产	0.00	44,924.45	-44,924.45	-100.00%
预付款项	6,329.57	1,637.85	4,691.72	286.46%

持有待售资产	3,282.59	0.00	3,282.59	NA
长期股权投资	0.00	2,729.20	-2,729.20	-100.00%
固定资产	85,465.76	54,908.98	30,556.78	55.65%
无形资产	26,012.68	14,636.50	11,376.18	77.72%

(1) 货币资金同比增长 70.85%，主要系经营活动产生的现金流量净额增加所致。

(2) 交易性金融资产同比下降 100.00%，系赎回银行理财所致。

(3) 预付款项同比增长 286.46%，主要系业务规模扩大采购增加所致。

(4) 长期股权投资同比下降 100.00%，系拟出售南郊热电股权转让至持有待售资产所致。

(5) 固定资产同比增长 55.65%，主要系高强高模型碳纤维产业化及先进复材中心募投项目转固所致。

(6) 无形资产同比增长 77.72%，主要系内蒙古光威竞得土地使用权所致。

2、负债变动情况

单位：万元

项 目	期末余额	期初余额	增减变动	变动幅度
合同负债	3,252.25	1,124.35	2,127.90	189.26%
其他应付款	1,617.11	2,865.66	-1,248.55	-43.57%

(1) 合同负债同比增长 189.26%，主要本报告期收到客户合同预付款增加所致。

(2) 其他应付款同比下降 43.57%，主要系限制性股票激励第二个限售期解除限售所致。

3、经营情况

单位：万元

项 目	2020 年	2019 年	增减变动	变动幅度
营业收入	211,551.90	171,495.05	40,056.85	23.36%
营业成本	106,182.86	89,165.04	17,017.82	19.09%

研发费用	27,420.66	19,006.78	8,413.88	44.27%
财务费用	1,712.99	702.86	1,010.13	143.72%
其他收益	7,682.25	12,091.67	-4,409.42	-36.47%
投资收益	553.38	-653.87	1,207.25	184.63%
营业外支出	521.18	2,093.61	-1,572.43	-75.11%

(1) 营业收入同比增长 23.36%，主要系碳纤维（含织物）和预浸料收入增加所致。

(2) 营业成本同比增长 19.09%，主要系碳纤维（含织物）和预浸料成本随其收入增加所致。

(3) 研发费用同比增长 44.27%，主要系新产品研发投入及科研院所技术协作费增加所致。

(4) 财务费用同比增长 143.72%，主要系汇率波动形成汇兑损失所致

(5) 其他收益同比下降 36.47%，主要系政府补助结转当期损益及退税减少所致。

(6) 投资收益同比增长 184.63%，系权益法下确认的南郊热电投资损益增加所致。

(7) 营业外支出同比下降 75.11%，主要系处置报废资产减少所致。

4、现金流量情况分析

单位：万元

项 目	2020 年	2019 年	增减变动	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	95,567.77	75,315.51	20,252.26	26.89%
投资活动产生的现金流量净额	-11,351.09	-15,353.41	4,002.32	26.07%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-892.38	360.92	-1,253.30	-347.25%

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比增长 26.89%，主要系军品应收账款通过无追索权保理变现所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比增长 26.07%，主要系赎回银行理财所致。

(3) 汇率变动对现金及现金等价物的影响同比下降 347.25%，系汇率波动

形成汇兑损失所致

威海光威复合材料股份有限公司

2021年3月30日