

威海光威复合材料股份有限公司

2021 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”）2021 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[2022]第 ZA90272 号标准无保留意见的审计报告。审计意见认为：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了光威复材 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。现将公司 2021 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

	2021 年	2020 年	增减变动	变动幅度
营业收入	260,730.78	211,551.90	49,178.88	23.25%
归属于上市公司股东的净利润	75,838.27	64,171.30	11,666.97	18.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,252.53	56,570.39	14,682.14	25.95%
经营活动产生的现金流量净额	119,617.42	95,567.77	24,049.65	25.17%
基本每股收益（元/股）	1.46	1.24	0.22	17.74%
稀释每股收益（元/股）	1.46	1.24	0.22	17.74%
加权平均净资产收益率	19.60%	18.51%	N/A	1.09%
	期末余额	期初余额	增减变动	变动幅度
资产总额	555,876.24	464,868.37	91,007.87	19.58%
归属于上市公司股东的净资产	414,638.44	363,618.87	51,019.57	14.03%

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	194,900.17	148,529.61	46,370.56	31.22%
应收账款	40,333.99	24,258.78	16,075.21	66.27%
应收账款融资	39,833.28	68,754.92	-28,921.64	-42.06%
预付款项	4,350.04	6,329.57	-1,979.53	-31.27%
其他应收款	1,711.38	125.32	1,586.06	1,265.61%
存货	41,197.53	28,632.90	12,564.63	43.88%
持有待售资产	-	3,282.59	-3,282.59	-100.00%
其他流动资产	3,769.37	2,238.90	1,530.47	68.36%
固定资产	138,446.04	85,465.76	52,980.28	61.99%
其他非流动资产	11,405.43	4,796.49	6,608.94	137.79%

(1) 货币资金同比增长 31.22%，主要系经营活动产生的现金流量净额增加所致。

(2) 应收账款同比增长 66.27%，主要系民品业务收入增加所致。

(3) 应收款项融资同比下降 42.06%，主要系 A 客户回款增加所致。

(4) 预付账款同比下降 31.27%，主要系原材料及备品备件入库所致。

(5) 其他应收款同比增长 1,265.61%，主要系临港区管委会因为市政工程收回威海拓展纤维有限公司 81,030 平方米国有土地使用权所致。

(6) 存货同比增长 43.88%，主要系生产备料及产成品增加所致。

(7) 持有待售资产同比下降 100%，系处置参股子公司威海市南郊热电有限公司股权所致。

(8) 其他流动资产同比增长 68.36%，主要系内蒙古光威采购设备的待抵扣增值税增加所致。

(9) 固定资产同比增长 61.99%，主要系军民融合高强度碳纤维高效制备技术产业化项目转固所致。

(10) 其他非流动资产同比增长 137.79%，主要系内蒙古光威设备预付款增加所致。

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
应付票据	28,090.04	16,892.67	11,197.37	66.29%
应付账款	33,534.77	23,991.51	9,543.26	39.78%
应交税费	3,091.97	820.99	2,270.98	276.61%
其他应付款	2,816.11	1,617.11	1,199.00	74.14%

(1) 应付票据同比增长 66.29%，主要系更多采用银行承兑汇票方式结算所致。

(2) 应付账款同比增长 39.78%，主要系碳梁用纤维及备品备件采购增加所致。

(3) 应交税金同比增长 276.61%，主要系上期预缴企业所得税所致。

(4) 其他应付款同比增长 74.14%，主要系内蒙古光威向光威集团按投资比例拆借资金所致。

3、经营情况

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	增减变动	变动幅度
营业收入	260,730.78	211,551.90	49,178.88	23.25%
营业成本	144,905.39	107,400.90	37,504.49	34.92%
财务费用	952.55	1,712.99	-760.44	-44.39%
其他收益	5,029.54	7,682.25	-2,652.71	-34.53%

(1) 营业收入同比增长 23.25%，主要系民品碳纤维、预浸料及碳梁收入增加所致。

(2) 营业成本同比增长 34.92%，主要系成本随民品收入增加所致。

(3) 财务费用同比下降 44.39%，主要系无追索权保理及贴现同比减少 5.2 亿所致。

(4) 其他收益同比下降 34.53%，主要系收到退税款减少 1,787 万所致。

4、现金流量情况分析

单位：万元

项 目	2021 年	2020 年	增减变动	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	119,617.42	95,567.77	24,049.65	25.17%
投资活动产生的现金流量净额	-54,969.36	-11,351.09	-43,618.27	-384.27%

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比增长 25.17%，主要系销售商品及提供劳务收到的现金增加 5.47 亿，购买商品及接受劳务支付的现金增加 2.07 亿所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比下降 384.27%，主要系 2020 年赎回 2019 年理财 4.49 亿所致。

威海光威复合材料股份有限公司

2022 年 4 月 8 日