

威海光威复合材料股份有限公司

2019 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”）2019 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[2020]第 ZA 900054 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 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量。现将公司 2019 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

	2019 年	2018 年	增减变动	变动幅度
营业收入	171,495.05	136,355.57	35,139.48	25.77%
归属于上市公司股东的净利润	52,178.94	37,658.05	14,520.89	38.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,867.32	28,167.30	17,700.02	62.84%
经营活动产生的现金流量净额	75,315.51	23,690.83	51,624.68	217.91%
基本每股收益(元/股)	1.01	0.73	0.28	38.36%
稀释每股收益(元/股)	1.01	0.73	0.28	38.36%
加权平均净资产收益率	17.43%	13.91%	N/A	3.52%
	期末余额	期初余额	增减变动	变动幅度
资产总额	406,253.63	358,719.54	47,534.09	13.25%
归属于上市公司股东的净资产	324,548.72	286,258.57	38,290.15	13.38%

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	86,937.75	50,387.17	36,550.58	72.54%

应收票据	2,574.80	12,874.94	-10,300.14	-80.00%
存货	29,685.13	18,043.91	11,641.23	64.52%
在建工程	51,777.39	25,178.90	26,598.49	105.64%
其他非流动资产	4,627.65	1,267.31	3,360.34	265.16%

(1) 货币资金同比增长 72.54%，主要系经营活动产生的现金流量净额增加所致。

(2) 应收票据同比下降 80.00%，主要系票据到期解付所致。

(3) 存货同比增长 64.52%，主要系为碳梁客户一季度订单备货，增加原材料及产成品库存所致。

(4) 在建工程同比增长 105.64%，主要系募投资项目投入所致。

(5) 其他非流动资产同比增长 265.16%，主要系设备订金增加所致。

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	15,048.59	11,561.51	3,487.08	30.16%
应付账款	23,426.12	16,167.42	7,258.70	44.90%
其他应付款	2,865.66	4,637.00	-1,771.34	-38.20%

(1) 应付票据同比增长 30.16%，主要系经营规模扩大采购额增加所致。

(2) 应付账款同比增长 44.90%，主要系经营规模扩大采购额增加所致。

(3) 其他应付款同比下降 38.20%，主要系限制性股票激励第一个限售期解除限售所致。

3、经营情况

单位：万元

项 目	2019 年	2018 年	增减变动	变动幅度
营业收入	171,495.05	136,355.57	35,139.48	25.77%
营业成本	89,165.04	72,662.12	16,502.92	22.71%

管理费用	9,107.66	6,515.94	2,591.72	39.78%
信用减值损失	-1,416.68	-	-1,416.68	N/A
资产减值损失	620.52	5,070.93	-4,450.41	-87.76%
营业利润	62,795.55	42,642.22	20,153.33	47.26%
利润总额	60,824.70	42,265.13	18,559.57	43.91%
所得税费用	8,645.86	4,607.07	4,038.79	87.67%
净利润	52,178.84	37,658.05	14,520.79	38.56%

(1) 营业收入同比增长 25.77%，主要系碳纤维（含织物）和风电碳梁收入增加所致。

(2) 营业成本同比增长 22.71%，主要系碳纤维（含织物）和风电碳梁成本随其收入增加所致。

(3) 管理费用同比增长 39.78%，主要系限制性股票激励确认的股份支付费用增加所致。

(4) 资产减值损失同比下降 87.76%，主要系采用新金融工具准则坏账损失调至信用减值损失列报，本报告期应收账款通过无追索权保理变现致计提坏账减少所致。

(5) 营业利润同比增长 47.26%，主要系营业收入增加所致。

(6) 所得税费用同比增长 87.67%，主要系利润总额增加所致。

4、现金流量情况分析

单位：万元

项 目	2019 年	2018 年	增减变动	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	75,315.51	23,690.83	51,624.68	217.91%
投资活动产生的现金流量净额	-15,353.41	4,770.97	-20,124.38	-421.81%
筹资活动产生的现金流量净额	-18,112.50	-6,551.25	-11,561.25	-176.47%

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比增长 217.91%，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下降 421.81%，主要系募投项目投

入增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比下降 176.47%，主要系 2018 年员工缴纳股权激励股权款和 2019 年权益分派增加所致。

威海光威复合材料股份有限公司

2020 年 3 月 31 日