

证券代码：300699

证券简称：光威复材

公告编号：2020-012

威海光威复合材料股份有限公司 2019 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以截止 2019 年 12 月 31 日的公司总股本 518,350,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	光威复材	股票代码	300699
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王颖超	孙慧敏	
办公地址	威海市高区天津路-130 号	威海市高区天津路-130 号	
传真	0631-5298266	0631-5298266	
电话	0631-5298586	0631-5298586	
电子信箱	info@gwcf.com.cn	info@gwcf.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司的经营范围和主营业务

公司是专业从事碳纤维及其复合材料的研发、生产与销售的高新技术企业。

碳纤维是一种集结构材料与功能材料于一身、具有多种优异性能并拥有广泛用途的基础性新材料。其具有高强度、高模量、低比重特点的碳纤维以及以碳纤维为增强体的复合材料，以其出色的增强减重效果成为各类军、民装备最重要的候选材料之一，成为国防装备的关键材料，在航空航天、轨道交通、风力发电、新能源汽车、建筑补强等领域具有较大的发展空间；

其耐腐蚀、耐高温、膨胀系数小等特点，可以在诸如高温、高湿、高寒、高腐蚀性等的恶劣环境中代替金属材料使用；此外，其导电性能可以使碳纤维广泛用于通讯、电子、能源电力等领域。因此，随着行业技术的进步、社会需求水平的提高，碳纤维日益成为发展国防军工与国民经济的重要战略物资，在军、民领域均具有广泛的应用前景。

公司以碳纤维制备及工程化国家工程实验室和山东省碳纤维技术创新中心、国家级企业技术中心为支撑，业务涵盖碳纤维、经编织物和机织物、系列化的树脂体系、各种预浸料、复合材料构件件和产品的的设计开发、装备设计制造等上下游，依托在碳纤维领域的全产业链布局，成为复合材料业务的系统方案提供商。

目前公司业务主要分为五大板块：

碳纤维板块：坚持高强、高模、低成本的“两高一低”碳纤维业务发展战略，紧跟国际前沿和国家所需，形成系列化、多元化碳纤维产品，逐步打造“货架式”碳纤维产品供应能力。目前，主要产品包括GQ3522（T300级，湿法工艺）、GQ4522（T700级，湿法工艺/干湿法工艺）、QZ5526（T800级，湿法工艺/干湿法工艺）、QZ6026（T1000级，湿法工艺）、QM4035（M40J级，湿法工艺）、QM4050（M55J级，湿法工艺）等系列化的碳纤维、经编织物和机织物等。

通用新材料板块：以航空航天、风力发电、轨道交通、海洋船舶、电子通讯、体育休闲等领域的应用开发为目标，为客户提供具有不同品质和性能要求的预浸料产品，主要包括以环氧、双马、氰酸酯、酚醛、苯并恶嗪等体系的高性能树脂为基体，与玻璃纤维、碳纤维、芳纶纤维、石英纤维等增强纤维搭配，形成具有耐高温、高韧性、阻燃性、透波性、耐磨性、低收缩性等不同性能、不同纤维单位面积质量、不同树脂含量的单向及织物预浸料，满足不同领域客户的个性化需求。

复合材料板块：借助碳纤维复合材料在军、民领域应用迅速发展的时机，以募投项目先进复合材料研发中心为依托，进一步增强公司的研发、设计及技术创新能力，与国内科研院所、主机厂合作，充分利用公司产业协同资源和各项资质条件以及全产业链布局的竞争优势，向高性能碳纤维复合材料研制领域延伸，跟踪和开发先进复材制造技术和高端构件，为碳纤维复合材料在军、民领域的规模化工业应用培育和开拓市场，为公司向高端复合材料领域业务发展奠定坚实基础。

能源新材料板块：目前业务主要是以拉挤工艺进行高效生产、以风电碳梁等为代表的树脂基工业用碳纤维复合材料产品的开发、制造，以满足风电等下游工业领域对结构材料增强减重的轻量化需要。

精密机械板块：以多年积累的装备国产化技术和经验为基础，致力于为碳纤维及其复合材料领域的产品开发和生产提供系统的装备解决方案，为碳纤维及其复合材料行业发展提供装备技术保障。目前主要产品除了原有的碳纤维生产线、预浸料生产线、特定使用环境的高温炉和超高温炉、压力容器等以外，并向复合材料应用装备领域延伸，如全自动湿法壳体膜压生产线；包括方管、U型电缆线槽、角类复材等产品的拉挤成型工艺生产设备；包括复合材料箱体、转台、挂件等的地面保障装备，并立项研发纤维缠绕设备、国产铺丝铺带设备等。

报告期内公司主要经营业务未发生重大变化。

（二）公司主要经营模式

1、盈利模式

公司以碳纤维为核心，以碳纤维及其复合材料产业链上下游应用领域为主线，以多年的技术研发和积淀形成的雄厚的技术实力和工艺制造能力为支撑，形成了从聚丙烯腈原丝开始的碳纤维、织物、树脂、高性能预浸材料、到复合材料部件和成品的研发、生产、销售一体化的盈利模式。

2、采购模式

公司采取订单驱动的采购模式，由公司采购部统一负责采购业务。公司采购的物品主要包括：生产及研发所需的原辅材料、重要设备及配套设备、办公物资等。其中，原辅材料的采购采用安全库存持续采购、询价采购的模式，根据各部门实际需要或客户指定进行采购。公司采购工作依照公司《采购控制程序》对各个采购环节进行严格控制，并严格按照ISO9001质量管理体系等体系要求实施。经过多年发展，公司已经拥有较为完善的供应商管理体系，与各主要供应商之间形成了长期稳定的合作关系。

3、生产模式

公司建有原丝生产线、碳化生产线、碳纤维织物生产线、预浸料生产线、复合材料制品、碳梁生产线等车间。公司采用以销定产为主的生产模式，根据客户需求，进行定制化的研发及生产。公司每周召开供产销协调会，分析客户需求和订单情况，制定生产计划，协调产能资源，下达生产计划书，由生产部门组织实施，在实施过程中，由技术部门提供技术支持和现场服务，生产车间展开生产加工和生产过程，质量管理部门对制造过程进行全程监督与检控，并在对产成品按照规范要求检验合格后分类入库。

4、销售模式

公司以直销模式销售产品，由公司销售中心负责公司全部产品的具体销售工作。公司销售的主要产品有碳纤维、碳纤维织物、碳纤维预浸料、玻璃纤维预浸料、碳纤维复合材料制品、风电碳梁等。销售中心根据公司的经营目标和销售策略，通过市场开发获取客户资源和客户信息，接受客户订单并签订供销合同，根据订单的具体情况，或者安排库管根据出库单发货，或者安排进行定制化的研发及生产，产品在交付客户并在验收后确认收入；其中设备类产品在安装调试后经购买方确认合格时确认收入；销售军品时，产品经驻厂军代表检验合格后出库发货，并经客户签收确认销售收入。

公司依赖多年来的经营管理经验，结合自己的产品特点和业务发展要求，采取的采购、生产、销售模式符合行业特点，满足公司业务发展的需要。报告期内，公司经营模式未发生重大变化。

（三）公司所处行业分析

碳纤维属于技术密集型、资金密集型产业，产业链长，工艺技术复杂，产业发展涉及产、学、研、用各个环节，研发周期长，资金投入量大，行业技术壁垒高，同时对产品性能及质量稳定性有非常苛刻的要求；碳纤维下游应用技术的开发难度较高，作为复合材料基体和增强体的树脂和碳纤维需要有系统的数据库做支撑，复合材料设计、成型、制造工艺和装备能力需要匹配衔接，应用开发需要较长的研发过程，加之研发投入高、生产成本低，导致碳纤维应用范围长期受到局限，碳纤维及其复合材料行业的发展已经成为衡量材料技术水平和装备制造能力的重要标志之一。

我国自进入新世纪重新启动碳纤维国产化进程近二十年以来，在军工应用的牵引下，国产碳纤维取得了长足的进步，解

决了碳纤维的卡脖子问题，保障了军工发展的急需，随着持续的创新和投入，许多涉及产业发展的关键技术水平进一步提高，并初步形成了系列化的工业产品体系，目前，具有产业化能力的产品已经涵盖高强、高强中模、高模、高强高模四个系列碳纤维，随着高效生产技术的逐步成熟，以及碳纤维品种的丰富和质量的不断提高，碳纤维生产及应用成本在不断下降，推动着碳纤维及其复合材料行业的快速发展，也带动应用领域由航空航天、体育休闲等逐步延伸到风力发电、压力容器、轨道交通、建筑补强、输电缆等一般工业领域。

公司是我国最早实施碳纤维国产化事业的民营企业，也是我国碳纤维国产化事业的成功实践者，由于公司在国内率先研发成功并实施了碳纤维的产业化，打破了西方国家对我国碳纤维的垄断地位以及技术、装备的封锁，确保了我国国防军工装备发展对关键材料碳纤维的急需，带动我国碳纤维产业从无到有并不断发展，形成了公司在我国航空航天领域碳纤维主力供应商地位。随着产业化技术水平的提高，公司积极开发民用碳纤维及其复合材料产品，业务不断向下游延伸，积极培育碳纤维应用市场，实行寓军于民、军品优先、军民共用、以民养军、军民品互动发展的军、民融合发展战略。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	1,714,950,499.82	1,363,555,725.41	25.77%	949,367,374.91
归属于上市公司股东的净利润	521,789,390.52	376,580,541.94	38.56%	237,198,522.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	458,673,239.52	281,673,033.14	62.84%	203,757,134.33
经营活动产生的现金流量净额	753,155,052.32	236,908,324.95	217.91%	418,195,368.92
基本每股收益（元/股）	1.01	0.73	38.36%	0.46
稀释每股收益（元/股）	1.01	0.73	38.36%	0.46
加权平均净资产收益率	17.43%	13.91%	3.52%	12.85%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额	4,062,536,347.93	3,587,195,400.59	13.25%	3,176,058,196.90
归属于上市公司股东的净资产	3,245,487,222.06	2,862,585,743.14	13.38%	2,592,450,788.71

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	434,515,917.97	401,662,016.04	472,667,364.42	406,105,201.39
归属于上市公司股东的净利润	158,470,801.57	151,656,243.22	134,069,500.22	77,592,845.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	147,847,715.55	135,334,154.93	110,896,844.81	64,594,524.23
经营活动产生的现金流量净额	105,210,267.92	375,923,270.45	57,372,933.80	214,648,580.15

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

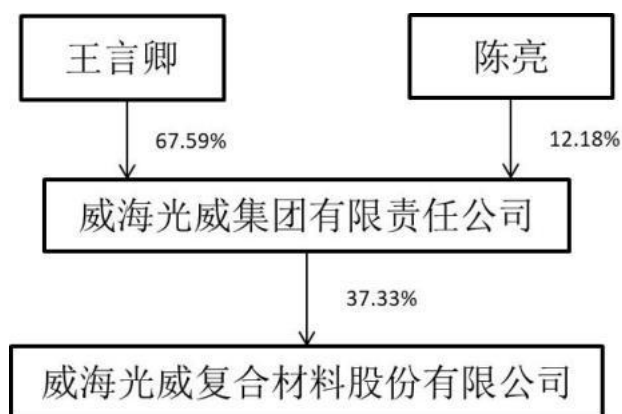
报告期末普通股股东总数	33,288	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	29,948	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
威海光威集团有限责任公司	境内非国有法人	37.33%	193,525,940	193,525,940			
北京中信投资中心（有限合伙）	其他	13.85%	71,778,886				
潍坊秉威新材料科技合伙企业（有限合伙）	其他	3.43%	17,757,060				
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）-高毅晓峰 2 号致信基金	其他	1.33%	6,897,775				
全国社保基金五零三组合	其他	1.25%	6,499,812				
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金	其他	1.02%	5,262,721				
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证国防指数分级证券投资基金	其他	1.01%	5,255,375				
中信信托有限责任公司-中信信托锐进 43 期高毅晓峰投资集合资金信托计划	其他	1.01%	5,231,769				
中国建设银行股份有限公司-兴全社会责任混合型证券投资基金	其他	0.87%	4,500,000				
香港中央结算有限公司	境外法人	0.79%	4,116,413				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。						

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年，公司在董事会的正确领导下，在陈亮董事长的带领下，统一思想，团结一心，“蹄疾而步稳，勇毅而笃行”，深入贯彻实施“521”发展战略，推动公司全产业链协同发展，圆满完成经营目标，经营业绩创历史新高。

报告期内，公司创新经营管理机制，坚持技术引领，推行精益管理，强化预算管理，加强内控管理和审计监督，优化组织架构，推动板块独立核算，一边打基础、练内功，学标兵、拉老兵、扶新兵，一边请进来、走出去，加大产学研用合作力度，各个业务板块呈现良好的发展态势，为推动公司高质量健康发展打下良好基础。

报告期内，公司实现营业收入17.15亿元，较上年同期增长25.77%；归属于上市公司股东的净利润5.22亿元，较上年同期增长38.56%；扣除非经常性损益的净利润4.59亿元，较上年同期增长62.84%。其中，碳纤维及织物业务、风电碳梁业务均保持稳定增长，碳纤维及织物业务实现销售收入7.98亿元，较上年同期增长32.33%，风电碳梁业务实现销售收入6.73亿元，较上年同期增长29.24%；预浸料业务中渔具及体育休闲类传统产品收入下降，其他高端预浸料产品收入增加，整体实现销售收入1.77亿元，较上年同期下降3.38%；复合材料制品业务实现销售收入4,003.92万元，较上年同期增长16.98%；装备制造业务实现销售收入1,055.10万元，较上年同期下降38.46%。

报告期内，公司深化“521”发展战略，学标兵、拉老兵、扶新兵，五大板块瓣瓣不同、瓣瓣同心，各板块紧密合作，产业间协同作战，成效突显。拓展纤维作为示范标兵，军品管理体系和管理理念向其他板块辐射，使各板块军品质量意识和管理能力得到明显提升；通用新材料、复合材料、光威精机三个板块共同努力，使光威复材顺利通过《国军标质量管理体系》审核，扩大了公司为军工提供产品和服务的范围和机会；拓展纤维、通用新材料、复合材料三个板块发挥协同效应，逐渐形成上下配套、自产自用、产业联动之态势；同时，拓展纤维与能源新材料一起全力协作，以风电需求为契机开辟低成本碳纤维制造基地，为公司在碳梁业务以及民用碳纤维复合材料的发展安全奠定基础。

报告期内，公司坚持技术引领，持续强化科技研发投入，两大研发平台与五大板块以及公司对外业务窗口部门协同作战，在新项目、新产品、新技术研发方面取得可喜成绩。

报告期内，拓展纤维通过了“湿法纺丝高强碳纤维产业化制备技术”“高强型碳纤维高效制备产业化技术”两项技术鉴定，其中“湿法纺丝高强碳纤维产业化制备技术”获得中国纺织联合会“纺织之光”科学技术进步一等奖；国产T800H级一条龙项目完成了批次性能评价和相关标准等工作，开始小批量供货；高强高模一条龙项目通过某院材料评审；国产T1000G-12K级成功进行了工艺性及爆破验证试验。

报告期内，公司以拓展纤维的各规格碳纤维为主导的预浸料数据库逐渐充实；成功开发工装预浸料、刮刀预浸料、热熔法酚醛树脂预浸料等高性能预浸料产品；碳梁生产提速稳定实施，新型号碳梁产品和建筑补强板开发项目按计划顺利推进；通过了中车四方科研合作方的资质评审，取得合作入门证，并合作启动多个碳纤维复合材料应用开发项目；先进复合材料研发中心继主体结构完工以后，装备设施陆续建成投产，为复合材料板块业务升级创造良好条件；复合材料卡板按时交付，复合材料工装成功研制，AV500系列无人机总装首架完成，多项关键装备配套复合材料结构产品逐步转入批量生产阶段；热塑性复合机、超声波浸胶机、自动接布复合机开发成功，储运包装箱、单双轴转台、外挂塔型存放架等复材箱体和地面保障装备等的研发投产打开了装备业务新的市场空间。

报告期内，公司共承担国家各级主管部门各类科技研发项目59项，完成项目验收9项，拓展纤维荣获“中国驰名商标”，

成为国内碳纤维行业唯一驰名商标，入选工信部第四批绿色制造工厂，获得复合材料学会“军民融合碳纤维复合材料技术创新奖”；“国产碳梁快速稳定化拉挤制备关键技术及产业化”获得中国复合材料学会科学技术二等奖；光威复材获评国家技术创新示范企业，荣获省工信厅“山东省单项冠军”、“山东省新材料领军企业”“山东省高端装备制造业领军企业”称号、公司总工程师林凤森荣获复合材料学会“杰出青年工程师奖”等省部级以上奖励和称号14项，光威精机被认定为高新技术企业，光威复材通过国军标体系现场审核，等待颁发资质证书，使公司包含拓展纤维板块、通用新材料板块、先进复合材料板块以及光威精机板块的相关业务拥有为军工提供产品和服务的能力和资格。

报告期内，公司获授权专利47项，发表各类论文69篇，创建市级创新工作室28个。目前各单位建立实施运行质量管理体系23个，涵盖质量、环境、安全、能源、知识产权、两化融合、汽车行业、民用航空航天、军品、保密管理等多个领域，各项体系运行平稳有效。光威精机“高模量碳纤维石墨化炉技术”和“碳纤维高温碳化炉技术”正式通过国家工信部科技司“行业标准”的评审和认定，公司主持修订的“聚丙烯腈基碳纤维”国家标准历时三年审定于近日获得批准发布。

报告期内，公司积极参加产学研合作，与国家新材料测试平台、山东省碳纤维及复合材料标准化技术委员会以及北化、北航等32个平台、科研院所、行业协会建立战略合作关系，与中国复合材料学会联合举办第三届“光威杯”科技创新竞赛，共吸引了全国各赛区71所高校、403支参赛团队参加，已成为学科领域知名创新行业赛事，在行业内和在校大学生群体中引起强烈反响。首次与高校开展大学生实习基地共建工作，为武汉理工大学提供实习基地和光威奖学金，并联合培养本科生和硕士研究生。

报告期内，公司积极组织开展党建活动，组织党员开展刘公岛党性教育活动和井冈山红色教育活动，并向全体干部职工分享学习经历，多次与合作单位开展党建共建活动，不断提升党员干部的政治觉悟、自豪感和责任感，大批优秀党员在基层一线岗位上，发挥骨干力量作用，冲锋在前、无私奉献，锤炼优秀品格，带头学习钻研技术，不断提高自己业务素养，时时处处严格要求自己，切实履行好党员的义务，在工作、学习和生活中注重发挥模范带头作用，成为大家学习的榜样，威海碳纤维产业园展厅也成为威海市爱国主义教育基地。

公司始终弘扬儒家思想引领下的企业文化，创造和谐融洽的工作氛围。保持周早礼、每日欢迎礼制度，提倡鞠躬礼，推动全员文化培训，特别是新员工的培训，多次安排大学生交流与联谊会，增强了新入职大学生的归属感和企业认同感；公司高技术人才比例不断增加，人员素质和人才质量逐年提高，公司人员年龄结构继续优化，员工平均稳定率稳步提升，团队建设卓有成效，努力实现干部有素养、员工有精神、企业有活力。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
碳纤维及织物	797,855,252.05	632,611,878.25	79.29%	32.33%	31.18%	-0.70%
碳梁	673,235,381.44	146,906,728.71	21.82%	29.24%	28.87%	-0.06%
预浸料	176,944,963.90	25,077,698.43	14.17%	-3.38%	-15.80%	-2.09%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。2020年3月27日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，按照上述文件的要求，对公司会计政策进行相应调整。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司于2019年8月16日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》，公司全资子公司威海光威能源新材料有限公司持股60%，威海光威集团有限责任公司持股40%，本次与威海光威集团有限责任公司共同投资设立的公司名称为内蒙古光威碳纤有限公司，已于2019年8月29日完成了工商登记手续并取得了营业执照，自设立之日起即被纳入合并财务报表范围。