

# 威海光威复合材料股份有限公司

## 2022 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”）2022 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[2023]第 ZA90101 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 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。现将公司 2022 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）

	2022 年	2021 年	增减变动	变动幅度
营业收入	251,110.95	260,730.78	-9,619.83	-3.69%
归属于上市公司股东的净利润	93,425.41	75,838.27	17,587.14	23.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	87,442.43	71,252.53	16,189.90	22.72%
经营活动产生的现金流量净额	14,723.30	119,617.42	-104,894.12	-87.69%
基本每股收益（元/股）	1.80	1.46	0.34	23.29%
稀释每股收益（元/股）	1.80	1.46	0.34	23.29%
加权平均净资产收益率	21.27%	19.60%	N/A	1.67%
	<b>期末余额</b>	<b>期初余额</b>	<b>增减变动</b>	<b>变动幅度</b>
资产总额	633,010.34	555,876.24	77,134.10	13.88%
归属于上市公司股东的净资产	487,999.90	414,638.44	73,361.46	17.69%

## 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	137,657.82	194,900.17	-57,242.35	-29.37%
应收票据	8,663.44	3,223.64	5,439.80	168.75%
应收账款融资	79,899.93	39,833.28	40,066.65	100.59%
预付款项	1,607.45	4,350.04	-2,742.59	-63.05%
其他应收款	7,279.48	1,711.38	5,568.10	325.36%
存货	64,503.54	41,197.53	23,306.01	56.57%
其他流动资产	7,173.52	3,769.37	3,404.15	90.31%
在建工程	95,724.32	45,044.91	50,679.41	112.51%
其他非流动资产	14,461.77	11,405.43	3,056.34	26.80%

（1）货币资金同比下降 29.37%，主要系军品类客户现金结算货款同比减少所致；

（2）应收票据同比增加 168.75%，主要系军品类客户年末票据结算货款所致；

（3）应收款项融资同比增长 100.59%，主要系军品类客户现金结算货款同比减少所致；

（4）预付账款同比下降 63.05%，主要系原材料验收入库所致；

（5）其他应收款同比增长 325.36%，主要系支付工业用地保证金 6,000 万元所致；

（6）存货同比增长 56.57%，主要系外购碳梁生产用碳纤维及自产民品碳纤维增加所致；

（7）其他流动资产同比增长 90.31%，主要系未抵扣内蒙古项目的增值税进项税金增加所致；

（8）在建工程同比增长 112.51%，主要系内蒙古项目继续投入所致；

（9）其他非流动资产同比增长 26.80%，主要系内蒙古项目合同预付款增加所致。

### 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
短期借款	3,000.00		3,000.00	N/A
应交税费	5,291.15	3,091.97	2,199.18	71.13%
其他应付款	12,135.83	2,816.11	9,319.72	330.94%

(1) 系控股子公司光晟公司分别向民生银行贷款 1,000 万元及招商银行贷款 2,000 万元所致；

(2) 应交税金同比增长 71.13%，主要系子公司拓展纤维四季度收入同比增长，增值税及所得税随之增加所致；

(3) 其他应付款同比增长 330.94%，主要系控股子公司内蒙古公司向光威集团拆借资金 9,200 万元所致。

### 3、经营情况 (单位：万元)

项目	2022 年	2021 年	增减变动	变动幅度
营业收入	251,110.95	260,730.78	-9,619.83	-3.69%
营业成本	127,871.40	144,905.39	-17,033.99	-11.76%
财务费用	-10,260.58	952.55	-11,213.13	-1177.17%
其他收益	13,855.51	5,029.54	8,825.97	175.48%

(1) 营业收入同比下降 3.69%，主要系碳梁同比减少 1.46 亿元、预浸料收入同比减少 0.60 亿元、碳纤维（含织物）收入同比增加 1.11 亿元所致；

(2) 营业成本同比下降 11.76%，主要系成本随收入减少所致；

(3) 财务费用同比下降 1177.17%，主要系美元升值汇兑收益同比增加 1 亿元所致；

(4) 其他收益同比增长 175.48%，主要系退税同比增加 5,665 万元所致。

### 4、现金流量情况分析 (单位：万元)

项 目	2022 年	2021 年	增减变动	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	14,723.30	119,617.42	-104,894.12	-87.69%
投资活动产生的现金流量净额	-70,844.55	-54,969.36	-15,875.19	28.88%
筹资活动产生的现金流量净额	-11,804.86	-19,593.81	7,788.95	39.75%
现金及现金等价物净增加额	-58,363.24	44,045.04	-102,408.28	-232.51%

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比下降 87.69%，主要系军品类客户现金结算货款同比减少所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比增长 28.88%，主要系内蒙古项目继续投入所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比增长 39.75%，主要系控股子公司内蒙古公司向光威集团拆借资金 9,200 万元所致。

(4) 现金及现金等价物净增加额同比下降 232.51%，主要系军品类客户现金结算货款同比减少所致。

威海光威复合材料股份有限公司

2023 年 3 月 28 日