

威海光威复合材料股份有限公司

2017 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”）按照《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等规定进行会计核算，公司编制的 2017 年度财务报表已经立信会计师事务所（普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现将公司 2017 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

项 目	2017 年	2016 年	增减变化	变动率
营业收入（万元）	94,936.74	63,346.83	31,589.91	49.87%
归属于公司普通股股东的净利润（万元）	23,719.85	19,934.30	3,785.55	18.99%
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润（万元）	20,375.71	18,024.84	2,350.87	13.04%
经营活动产生现金流量净额（万元）	41,819.54	2,068.44	39,751.10	1,921.79%
EBITDA（万元）	38,473.76	32,888.41	5,585.35	16.98%
基本每股收益（元/股）	0.77	0.72	0.05	6.94%
加权平均净资产收益率	12.85%	15.19%	-2.34 个百分点	-15.40%
总资产报酬率	8.87%	9.96%	-1.09 个百分点	-10.94%
资产负债率	18.38%	34.90%	-16.52 个百分点	-47.34%

项 目	2017 年	2016 年	增减变化	变动率
总资产（万元）	317,605.82	216,963.61	100,642.21	46.39%
归属母公司股东的所有者权益（万元）	259,245.08	141,232.74	118,012.34	83.56%
股本（万元）	36,800.00	27,600.00	9,200.00	33.33%
归属于母公司股东的每股净资产（元/股）	7.04	5.12	1.92	37.50%

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	2017 年	2016 年	增减变化	变动率
货币资金	19,458.93	6,916.99	12,541.94	181.32%
应收票据	14,127.79	33,100.38	-18,972.59	-57.32%
应收账款	73,815.85	54,228.52	19,587.33	36.12%
存货	18,799.95	16,485.23	2,314.72	14.04%
其他流动资产	86,109.98	3,021.17	83,088.81	2,750.22%
长期股权投资	3,397.97	3,788.24	-390.27	-10.30%
固定资产	56,978.43	62,041.75	-5,063.32	-8.16%
在建工程	21,117.27	14,122.27	6,995.00	49.53%
无形资产	13,064.65	13,325.72	-261.07	-1.96%
长期待摊费用	397.56	617.81	-220.25	-35.65%
递延所得税资产	6,118.70	5,739.45	379.25	6.61%

(1) 货币资金同比增长 181.32%，主要系募集资金到账及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 57.32%，主要系持有的商业承兑汇票到期承兑所致。

(3) 存货同比增长 14.04%，主要系公司经营规模扩大增加原材料库存所致。

(4) 其他流动资产同比增长 2,750.22%，主要系公司购买短期理财产品所致。

(5) 在建工程同比增长 49.53%，主要系募投项目投入所致。

2、负债变动情况（单位：万元）

项 目	2017 年	2016 年	增减变化	变动率
短期借款	-	32,800.00	-32,800.00	-100.00%
应付票据	15,005.18	5,501.25	9,503.93	172.76%
应付账款	9,629.09	7,852.52	1,776.57	22.62%
应付职工薪酬	663.57	584.73	78.84	13.48%
其他流动负债	1,313.84	1,326.86	-13.02	-0.98%

(1) 短期借款同比下降 100%，主要系经营活动产生的现金流量净额增加，提前偿还借款所致。

(2) 应付票据同比增长 172.76%，主要系经营规模扩大，采用银行承兑汇票结算供应商货款所致。

(3) 应付账款同比增长 22.62%，主要系经营规模扩大，采购额增加所致。

3、经营情况（单位：万元）

项 目	2017 年	2016 年	增减变化	变动率
营业收入	94,936.74	63,346.83	31,589.91	49.87%
营业成本	48,005.42	24,724.88	23,280.54	94.16%
销售费用	1,406.53	1,078.57	327.96	30.41%

管理费用	17,118.22	14,788.25	2,329.97	15.76%
财务费用	2,080.11	1,794.04	286.07	15.95%
其他收益	3,215.10	-	3,215.10	N/A
营业利润	25,761.36	15,644.07	10,117.29	64.67%
营业外收入	707.07	7,351.73	-6,644.66	-90.38%
营业外支出	176.50	1,890.27	-1,713.77	-90.66%
利润总额	26,291.93	21,105.53	5,186.40	24.57%
所得税费用	2,572.08	1,171.22	1,400.86	119.61%
净利润	23,719.85	19,934.30	3,785.55	18.99%

(1) 营业收入同比增长 49.87%，主要系公司积极拓展军民品市场，按照合同及时交付，军品纤维及织物收入较上年平稳增长，民品碳梁收入较上年显著增长所致。

(2) 销售费用同比增长 30.41%，主要系经营规模扩大，运输费及员工薪酬增加所致。

(3) 管理费用同比增长 15.76%，主要系研发费用投入增加所致。

(4) 财务费用同比增长 15.95%，主要系保理业务产生的利息费用所致。

(5) 营业外收入同比下降 90.38%，主要系 2017 年未收到 2016 年军品增值税应退税额所致。

(6) 营业外支出同比下降 90.66%，主要系 2016 年处置非流动资产所致。

4、现金流量情况分析（单位：万元）

现金流量情况分析	2017 年	2016 年	增减变化	变动率
经营活动产生的现金流量净额	41,819.54	2,068.44	39,751.10	1,921.79%
投资活动产生的现金流量净额	-92,640.72	-6,872.16	-85,768.56	-1,248.06%
筹资活动产生的现金流量净额	60,022.98	6,276.32	53,746.66	856.34%

（1）经营活动产生的现金流量净额同比增长 1,921.79%，主要系 2017 年扩大供应链融资及商业承兑汇票按期承兑所致。

（2）投资活动产生的现金流量净额同比下降 1,248.06%，主要系闲置募集资金购买短期银行理财产品所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额同比增长 856.34%，主要系上市募集资金到账所致。

威海光威复合材料股份有限公司

2018 年 3 月 30 日