

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2022-031

威海光威复合材料股份有限公司
2022 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	590,885,705.58	624,988,862.60	-5.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	207,505,427.70	218,472,279.76	-5.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	196,901,815.88	208,026,202.67	-5.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-161,928,810.32	-183,279,597.87	11.65%
基本每股收益（元/股）	0.4003	0.4215	-5.03%
稀释每股收益（元/股）	0.4003	0.4215	-5.03%
加权平均净资产收益率	4.86%	5.87%	-1.01%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减

总资产（元）	5,683,056,694.31	5,558,762,408.78	2.24%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,353,051,113.24	4,146,384,357.14	4.98%

报告期内，受定型碳纤维产品降价、疫情导致停工停产、物流中断等影响，公司实现营业收入5.91亿元，较上年同期下降5.46%；归属于上市公司股东的净利润2.08亿元，较上年同期下降5.02%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.97亿元，较上年同期下降5.35%。

报告期内，拓展纤维板块碳纤维及织物业务实现销售收入38,373万元，较上年同期增长6.78%，尽管定型碳纤维产品价格2021年降幅的基础上进一步下降，对经营业绩构成了较大压力，但新产品贡献的增加基本弥补了降价的不利影响，经过连续两次降价，该定型产品未来一定时期产品价格趋于稳定；能源新材料板块风电碳梁业务除受物流影响导致少量订单损失以外保持基本稳定，报告期内实现销售收入14,130万元，较上年同期增长2.05%；通用新材料板块预浸料业务报告期内出现较大幅度下滑，实现销售收入4,765万元，较上年同期下降55.77%，主要原因是上年同期贡献较大的风电预浸料订单结束、本期新增业务暂时贡献有限，另外，疫情导致物流中断、部分订单损失也有较大影响；复合材料板块制品业务受停工停产、延迟交付影响，报告期实现销售收入997万元，较上年同期下降33.38%；精密机械板块装备制造业务实现销售收入679万元，较上年同期增长101.54%。

(二)非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	220,158.93	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	7,179,729.06	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,667,133.12	银行理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	504.98	
减：所得税影响额	1,281,939.40	
少数股东权益影响额（税后）	181,974.87	
合计	10,603,611.82	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

单位：万元

一、资产负债表项目				
项目	期末余额	期初余额	增减变动	变动主要原因
应收账款融资	60,148.65	39,833.28	51.00%	主要系本期A客户收入增加而现金类回款较少所致
应付票据	19,053.03	28,090.04	-32.17%	主要系本期票据到期解付所致

合同负债	5,224.27	3,847.44	35.79%	主要系本期收到客户新增合同预付款所致
应付职工薪酬	2,273.27	4,282.43	-46.92%	主要系本期发放上年度绩效奖金所致
应交税费	6,842.71	3,096.22	121.00%	主要系本期拓展纤维板块较上季度收入增加，增值税及所得税随之增加所致
其他应付款	6,911.83	3,821.81	80.85%	主要系本期内蒙古光威向光威集团拆借资金0.42亿元所致
二、利润表项目				
项目	本期发生额	上期发生额	增减变动	变动主要原因
信用减值损失	-934.38	-1,834.03	49.05%	主要系本期增加的应收款项较上期减少所致
所得税费用	2,725.87	2,054.84	32.66%	主要系本期拓展纤维板块及碳梁板块较上期盈利增加所致
三、现金流量表项目				
项目	本期发生额	上期发生额	增减变动	变动主要原因
投资活动产生的现金流量净额	-8,281.41	-49,617.57	83.31%	主要系上期购买银行理财4.03亿元所致
筹资活动产生的现金流量净额	4,584.10	0.00	NA	主要系本期内蒙古光威向光威集团拆借资金0.42亿元所致
现金及现金等价物净增加额	-20,181.14	-67,709.51	70.19%	主要系本期较上期投资活动产生的现金流量净额减少4.13亿所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	43,372	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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、标记或冻结情况	
					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	0		
北京信聿投资中心（有限合伙）	其他	8.36%	43,341,794	0		
香港中央结算有限公司		2.98%	15,448,673	0		
全国社保基金四零六组合		1.42%	7,368,442	0		
中国对外贸易经济信托有限公司—外贸信托—高毅晓峰鸿远集合资金信托计划		1.20%	6,229,968	0		
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		1.06%	5,515,123	0		
卢钊钧		0.88%	4,577,144	3,432,858		

招商银行股份有限公司-景顺长城景气进取混合型证券投资基金		0.87%	4,501,605	0		
中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金		0.75%	3,885,688	0		
朱雀基金-陕西煤业股份有限公司-陕煤朱雀新材料产业 2 期单一资产管理计划		0.67%	3,489,067	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
威海光威集团有限责任公司	193,525,940	人民币普通股	193,525,940			
北京信聿投资中心（有限合伙）	43,341,794	人民币普通股	43,341,794			
香港中央结算有限公司	15,448,673	人民币普通股	15,448,673			
全国社保基金四零六组合	7,368,442	人民币普通股	7,368,442			
中国对外贸易经济信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划	6,229,968	人民币普通股	6,229,968			
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	5,515,123	人民币普通股	5,515,123			
招商银行股份有限公司-景顺长城景气进取混合型证券投资基金	4,501,605	人民币普通股	4,501,605			
中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	3,885,688	人民币普通股	3,885,688			
朱雀基金-陕西煤业股份有限公司-陕煤朱雀新材料产业 2 期单一资产管理计划	3,489,067	人民币普通股	3,489,067			
中国农业银行股份有限公司-景顺长城科技创新混合型证券投资基金	2,709,584	人民币普通股	2,709,584			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，未知其他股东之间是否属于一致行动人。					

(二)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

(三)限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
卢钊钧	3,432,858	0	0	3,432,858	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
李书乡	2,428,372	0	0	2,428,372	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
王文义	517,560	0	0	517,560	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
林凤森	492,387	0	0	492,387	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
王颖超	525,000	0	0	525,000	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
熊仕军	525,000	0	0	525,000	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
高长星	235,027	0	0	235,027	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
王壮志	85,873	0	0	85,873	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
张月义	91,348	0	0	91,348	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
丛宗杰	54,373	0	0	54,373	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
姜元虎	54,235	0	0	54,235	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
段长兵	179,431	0	0	179,431	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定

						定
合计	8,621,464	0	0	8,621,464	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

公司于2022年1月1日起将威海光晟航天航空科技有限公司纳入合并报表范围（即本期资产负债表期初余额），目前公司合并财务报表范围内的子公司如下：

子公司名称
威海拓展纤维有限公司
威海光威精密机械有限公司
山东光威碳纤维产业技术研究院有限公司
光威（香港）有限公司
威海光威能源新材料有限公司
内蒙古光威碳纤有限公司
威海光晟航天航空科技有限公司

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：威海光威复合材料股份有限公司

2022 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,721,433,091.97	1,954,600,072.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	28,516,440.32	32,236,397.05
应收账款	321,967,520.81	351,383,031.85
应收款项融资	601,486,462.34	398,332,821.61
预付款项	55,271,547.55	44,388,593.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	44,262,125.20	60,321,406.00
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	508,510,450.90	417,929,255.49

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	45,985,633.77	43,572,281.81
流动资产合计	3,327,433,272.86	3,302,763,859.67
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,400,406,989.71	1,401,223,806.04
在建工程	495,596,501.07	461,568,966.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,133,919.55	5,825,420.10
无形资产	232,202,037.04	233,556,701.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,841,914.29	14,497,611.00
递延所得税资产	70,890,799.77	68,399,716.40
其他非流动资产	135,551,260.02	124,931,883.03
非流动资产合计	2,355,623,421.45	2,310,004,104.34
资产总计	5,683,056,694.31	5,612,767,964.01
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	190,530,288.49	280,900,428.37
应付账款	236,871,635.74	336,669,611.59
预收款项		
合同负债	52,242,731.40	38,474,373.36
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	22,732,705.68	42,824,251.59
应交税费	68,427,057.54	30,962,229.45

其他应付款	69,118,268.80	38,218,136.47
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,227,447.17	2,984,388.92
其他流动负债	6,659,404.59	4,344,301.28
流动负债合计	648,809,539.41	775,377,721.03
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,770,161.99	3,566,673.41
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	529,661,079.96	534,505,238.53
递延所得税负债	293,681.76	295,095.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	533,724,923.71	538,367,007.78
负债合计	1,182,534,463.12	1,313,744,728.81
所有者权益：		
股本	518,350,000.00	518,350,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,529,194,588.69	1,529,194,588.69
减：库存股		
其他综合收益	-19,531,776.83	-18,693,105.23
专项储备		
盈余公积	141,586,506.40	141,586,506.40
一般风险准备		
未分配利润	2,183,451,794.98	1,978,649,797.36
归属于母公司所有者权益合计	4,353,051,113.24	4,149,087,787.22
少数股东权益	147,471,117.95	149,935,447.98
所有者权益合计	4,500,522,231.19	4,299,023,235.20
负债和所有者权益总计	5,683,056,694.31	5,612,767,964.01

法定代表人：卢钊钧

主管会计工作负责人：熊仕军

会计机构负责人：许俊柱

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	590,885,705.58	624,988,862.60
其中：营业收入	590,885,705.58	624,988,862.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	361,309,590.08	384,612,176.65
其中：营业成本	266,761,811.03	286,253,608.01
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,433,673.58	5,192,333.83
销售费用	1,705,978.16	2,105,966.45
管理费用	19,639,339.42	14,925,589.01
研发费用	66,071,202.22	78,940,925.94
财务费用	697,585.67	-2,806,246.59
其中：利息费用	382,185.83	107,039.73
利息收入	2,603,758.26	1,326,561.18
加：其他收益	7,172,710.39	9,714,869.95
投资收益（损失以“-”号填列）		1,598,829.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,598,829.54
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,667,133.12	5,036,922.81
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,343,809.65	-18,340,318.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	262,129.12	382,117.73
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	232,334,278.48	238,769,107.13

加：营业外收入	7,523.67	27,449.17
减：营业外支出	41,970.21	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	232,299,831.94	238,796,556.30
减：所得税费用	27,258,733.72	20,548,421.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	205,041,098.22	218,248,134.68
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	205,041,098.22	218,248,134.68
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	207,505,427.70	218,472,279.76
2.少数股东损益	-2,464,329.48	-224,145.08
六、其他综合收益的税后净额	-838,671.60	1,407,868.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-838,671.60	1,407,868.14
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-838,671.60	1,407,868.14
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-838,671.60	1,407,868.14
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	204,202,426.62	219,656,002.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	206,666,756.10	219,880,147.90
归属于少数股东的综合收益总	-2,464,329.48	-224,145.08

额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4003	0.4215
（二）稀释每股收益	0.4003	0.4215

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：卢钊钧

主管会计工作负责人：熊仕军

会计机构负责人：许俊柱

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	492,094,216.23	310,983,397.52
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		3,596,628.82
收到其他与经营活动有关的现金	36,367,939.55	6,148,323.35
经营活动现金流入小计	528,462,155.78	320,728,349.69
购买商品、接受劳务支付的现金	568,101,473.31	355,322,085.45
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	74,378,244.18	72,263,919.27
支付的各项税费	33,084,795.18	36,699,033.28

支付其他与经营活动有关的现金	14,826,453.43	39,722,909.56
经营活动现金流出小计	690,390,966.10	504,007,947.56
经营活动产生的现金流量净额	-161,928,810.32	-183,279,597.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,312,000,000.00	1,126,394,700.00
取得投资收益收到的现金	4,667,133.12	2,139,306.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	238,938.06	417,550.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,316,906,071.18	1,128,951,556.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,720,159.50	133,157,217.33
投资支付的现金	1,312,000,000.00	1,491,970,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,399,720,159.50	1,625,127,217.33
投资活动产生的现金流量净额	-82,814,088.32	-496,175,660.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,800,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	14,800,000.00	
取得借款收到的现金	42,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	56,800,000.00	
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	345,022.33	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	613,950.00	
筹资活动现金流出小计	10,958,972.33	
筹资活动产生的现金流量净额	45,841,027.67	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,909,480.03	2,360,205.54
五、现金及现金等价物净增加额	-201,811,351.00	-677,095,052.90
加：期初现金及现金等价物余额	1,861,154,031.62	1,415,105,238.60
六、期末现金及现金等价物余额	1,659,342,680.62	738,010,185.70

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

威海光威复合材料股份有限公司董事会

2022 年 04 月 26 日