

证券代码：300699

证券简称：光威复材

公告编号：2022-060

威海光威复合材料股份有限公司 2022 年第三季度报告

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. 第三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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	625,816,059.35	-7.87%	1,940,299,862.99	-1.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	244,707,655.73	32.86%	750,288,979.44	21.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	235,114,754.40	32.81%	716,379,392.51	23.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-138,919,536.42	-113.60%
基本每股收益（元/股）	0.4721	32.86%	1.4475	21.36%
稀释每股收益（元/股）	0.4721	32.86%	1.4475	21.36%
加权平均净资产收益率	4.66%	-0.10%	16.57%	0.34%
	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）	5,959,655,338.12	5,558,762,408.78	7.21%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,682,497,312.23	4,146,384,357.14	12.93%	

(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	年初至报告期末金额	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）		-569,317.08	
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）	15,018,021.61	37,867,784.30	
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	692,083.87	6,522,750.09	银行理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,695,987.26	-3,978,410.27	
减：所得税影响额	2,101,812.52	5,208,363.84	
少数股东权益影响额（税后）	319,404.37	724,856.27	
合计	9,592,901.33	33,909,586.93	--

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
货币资金	128,016.95	194,900.17	-34.32%	主要系内蒙古光威项目及拓展碳纤维生产线建设支出及年度利润分配所致
应收账款	52,674.25	40,333.99	30.60%	主要系类军品业务增加且账期较长所致
应收款项融资	80,183.12	39,833.28	101.30%	主要系军品及时交付且账期长所致
存货	59,293.16	41,197.53	43.92%	主要系库存商品及发出商品增加所致
其他流动资产	5,212.19	3,769.37	38.28%	主要系内蒙古光威采购设备进项税增加所致
在建工程	69,103.73	45,044.91	53.41%	主要系内蒙古光威项目及拓展纤维板块增加碳纤维生产线建设所致
其他非流动资产	19,740.29	11,405.43	73.08%	主要系内蒙古光威采购设备订金增加所致
应付职工薪酬	1,306.92	4,233.91	-69.13%	主要系发放上年度绩效奖金所致
应交税费	5,625.78	3,091.97	81.95%	主要系应交增值税及所得税增加所致
应付账款	18,308.94	33,534.77	-45.40%	主要系碳梁业务原材料付款账期缩短且采购规模下降所致
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
销售费用	1,428.40	844.66	69.11%	主要系展宣费及股份支付费用同比增加所致
管理费用	7,953.90	5,203.07	52.87%	主要系业务招待费、职工薪酬及股份支付费用同比增加所致
财务费用	-9,931.65	214.80	-4,723.67%	主要系汇率波动形成汇兑收益所致
信用减值损失	-2,998.03	-4,457.42	32.74%	主要系销售商品回款同比增加所致
所得税费用	11,314.31	7,922.76	42.81%	主要系利润总额同比增加所致
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
经营活动产生的现金流量净额	-13,891.95	-6,503.64	-113.60%	主要系购买商品支出及缴纳税款同比增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,592.31	-122.36	7,939.42%	主要系汇率波动所致

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	31,801	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	5.71%	29,613,860	0			
香港中央结算有限公司	其他	1.89%	9,797,409	0			
全国社保基金四零六组合	其他	1.68%	8,709,234	0			

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	其他	1.37%	7,092,253	0		
中国农业银行股份有限公司-南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.19%	6,162,570	0		
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金 (LOF)	其他	1.12%	5,827,310	0		
中国工商银行股份有限公司-富国军工主题混合型证券投资基金	其他	1.06%	5,507,184	0		
卢钊钧	境内自然人	0.88%	4,577,144	3,432,858		
北京银行股份有限公司-景顺长城景颐双利债券型证券投资基金	其他	0.79%	4,088,393	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					
北京信聿投资中心 (有限合伙)	29,613,860					
香港中央结算有限公司	9,797,409					
全国社保基金四零六组合	8,709,234					
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	7,092,253					
中国农业银行股份有限公司-南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金	6,162,570					
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金 (LOF)	5,827,310					
中国工商银行股份有限公司-富国军工主题混合型证券投资基金	5,507,184					
北京银行股份有限公司-景顺长城景颐双利债券型证券投资基金	4,088,393					
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	3,858,583					
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, 未知股东之间是否属于一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	无					

(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	
王文义	517,560	0	0	517,560	高管锁定股	
林凤森	492,387	0	0	492,387	高管锁定股	
王颖超	525,000	0	0	525,000	高管锁定股	
熊仕军	525,000	0	0	525,000	高管锁定股	
高长星	235,027	0	0	235,027	高管锁定股	
王壮志	85,873	0	0	85,873	高管锁定股	
张月义	91,348	0	0	91,348	高管锁定股	

丛宗杰	54,373	0	0	54,373	高管锁定股	
姜元虎	54,235	0	0	54,235	高管锁定股	
段长兵	179,431	0	0	179,431	高管锁定股	
合计	8,621,464	0	0	8,621,464		

三、其他重要事项

适用 不适用

（一）报告期经营回顾

报告期内，公司努力克服疫情、产品降价等不利因素影响，积极组织生产经营、业务开拓、技术研发、投资建设等工作，前三季度，公司实现营业收入约 19.40 亿元，同比下降 1.14%，实现归属于上市公司股东净利润约 7.50 亿元，同比增长 21.36%；其中，第三季度实现营业收入 6.26 亿元，同比下降 7.87%，实现归属于上市公司股东净利润 2.45 亿元，同比增长 32.86%。报告期内，占公司 2021 年度利润来源 64.49% 的量产定型碳纤维产品价格 在 2021 年降价的基础上再次下调、疫情导致公司五个业务板块停产半个月，对公司经营和成长构成挑战，但由于碳纤维新产品贡献继续增大、碳梁业务因汇率波动形成汇兑收益等因素，使公司在收入规模略有下降的情况下，净利润实现了稳定增长，而第三季度公司营业收入和净利润环比第二季度的下滑，主要是涉军的定型碳纤维产品季度间的订单需求不均衡、交付下降造成的，预期全年公司经营业务和业绩保持相对稳定。

具体业务板块方面，报告期内，碳纤维（含织物）业务涉军产品正常生产备货并按订单及时交付，一般工业应用产品稳定生产，部分应用验证正常推进，报告期内实现收入 108,681.19 万元，同比增长 3.65%；风电碳梁业务虽受原材料价格和行业的动态变化影响，但总体表现平稳，实现收入 53,571.05 万元，与上年同期持平；预浸料业务实现收入 22,865.38 万元，同比下降 20.33%，扣除上年同期风电预浸料业务影响，本期预浸料业务实现同比增长 11.94%；复合材料制品业务受收入确认节奏影响，实现收入 4,611.83 万元，同比下降 18.44%；机械装备业务实现收入 2,467.87 万元，同比增长 14.71%；光晟科技相关项目目前多处于开发、验证阶段，尚未形成量产业务，报告期内实现开发性收入 1,008.55 万元。

（二）CCF700G 通过装机评审

报告期内，公司 CCF700G 碳纤维产品历经十余年验证通过装机评审，成为我国某重要机型的配套材料供应商，使公司除了现有批量交付应用的传统定型产品以外，新增一款配套航空装备用的碳纤维定型产品，填补了公司在部分重要航空装备配套碳纤维材料的应用缺口，目前该产品已经开始生产供货。

（三）T800H 级碳纤维验证进展

公司 2013 年开发成功的 T800H 级碳纤维自 2014 年实现工程化生产并参与有关部门组织的项目验证至今，历经 8 年时间，目前验证的主体工作已经完成并转入验收程序，公司将在牵头单位组织领导下，积极配合各方做好项目的总结和评审，争取尽早完成项目验收。

（四）投资建设

报告期内，公司为 T800H 级碳纤维准备的产业化生产线已经建成并正在实施等同性验证工作；在建高强高模碳纤维生产线项目建设进度有序推进，预期年内建成；包头碳纤维建设项目一期包括原丝工艺和碳化工艺的年产四千吨碳纤维建设工程因受包头、威海两地多次偶发性疫情影响，加之项目产品结构调整，延缓了建设进程，根据目前的规划安排和建设情况，一期项目工程预期明年上半年建成投产。

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 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	1,280,169,511.55	1,949,001,659.64
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	30,993,499.24	32,236,397.05
应收账款	526,742,487.54	403,339,933.99
应收款项融资	801,831,222.47	398,332,821.61
预付款项	37,730,158.67	43,500,381.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,746,902.51	17,113,806.00
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	592,931,602.65	411,975,324.19
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	52,121,866.64	37,693,688.92
流动资产合计	3,347,267,251.27	3,293,194,013.30
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	1,403,991,275.53	1,384,460,370.04
在建工程	691,037,279.50	450,449,148.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,132,100.73	3,587,011.41
无形资产	233,084,756.95	233,556,701.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,653,222.47	10,859,280.11
递延所得税资产	69,086,576.52	68,601,548.23
其他非流动资产	197,402,875.15	114,054,335.56
非流动资产合计	2,612,388,086.85	2,265,568,395.48
资产总计	5,959,655,338.12	5,558,762,408.78
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	250,952,631.54	280,900,428.37
应付账款	183,089,380.51	335,347,693.48
预收款项		

合同负债	33,054,460.87	33,962,296.58
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	13,069,222.38	42,339,051.59
应交税费	56,257,843.21	30,919,700.67
其他应付款	69,149,306.00	28,161,069.11
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	1,035,785.59	2,984,388.92
其他流动负债	4,172,976.17	4,344,301.28
流动负债合计	610,781,606.27	758,958,930.00
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	3,878,975.75	585,692.17
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	529,065,116.72	534,505,238.56
递延所得税负债	1,052,804.99	
其他非流动负债		
非流动负债合计	533,996,897.46	535,090,930.73
负债合计	1,144,778,503.73	1,294,049,860.73
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	1,554,547,256.37	1,529,194,588.69
减：库存股		
其他综合收益	953,202.74	-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	2,467,060,346.72	1,975,946,367.28
归属于母公司所有者权益合计	4,682,497,312.23	4,146,384,357.14
少数股东权益	132,379,522.16	118,328,190.91
所有者权益合计	4,814,876,834.39	4,264,712,548.05
负债和所有者权益总计	5,959,655,338.12	5,558,762,408.78

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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,940,299,862.99	1,962,729,690.34
其中：营业收入	1,940,299,862.99	1,962,729,690.34
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,099,163,888.73	1,270,893,188.27
其中：营业成本	920,556,155.02	1,039,977,769.17
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	21,891,890.17	16,923,254.82
销售费用	14,284,024.69	8,446,636.59
管理费用	79,539,046.43	52,030,695.82
研发费用	162,209,292.49	151,366,871.45
财务费用	-99,316,520.07	2,147,960.42
其中：利息费用	4,855,604.86	4,510,248.25
利息收入	12,782,446.67	3,687,162.52
加：其他收益	43,860,153.00	40,436,223.91
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）	6,522,750.09	8,990,860.40
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-29,980,328.20	-44,574,205.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-11,123,469.93	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	268,596.63	-657,413.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	850,683,675.85	697,630,796.96
加：营业外收入	49,201.44	1,066,802.58
减：营业外支出	4,856,739.55	2,414,487.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	845,876,137.74	696,283,112.35
减：所得税费用	113,143,084.12	79,227,565.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	732,733,053.62	617,055,546.50
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	732,733,053.62	617,055,546.50
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. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“－”号填列)	750,288,979.44	618,225,921.44
2. 少数股东损益(净亏损以“－”号填列)	-17,555,925.82	-1,170,374.94
六、其他综合收益的税后净额	19,646,307.97	-1,172,404.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	19,646,307.97	-1,172,404.67
(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	19,646,307.97	-1,172,404.67
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	19,646,307.97	-1,172,404.67
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	752,379,361.59	615,883,141.83
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	769,935,287.41	617,053,516.77
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-17,555,925.82	-1,170,374.94
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	1.4475	1.1927
(二) 稀释每股收益	1.4475	1.1927

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、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,532,274,414.77	1,345,229,733.90
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	18,490,081.34	4,387,044.74
收到其他与经营活动有关的现金	45,572,994.70	70,076,510.05
经营活动现金流入小计	1,596,337,490.81	1,419,693,288.69
购买商品、接受劳务支付的现金	1,244,645,696.04	1,060,153,609.33
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		
支付给职工及为职工支付的现金	206,891,225.55	183,169,606.34
支付的各项税费	224,412,442.63	156,404,026.77
支付其他与经营活动有关的现金	59,307,663.01	85,002,489.79
经营活动现金流出小计	1,735,257,027.23	1,484,729,732.23
经营活动产生的现金流量净额	-138,919,536.42	-65,036,443.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,525,010,000.00	3,834,644,700.00
取得投资收益收到的现金	6,522,750.09	8,990,860.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	253,361.14	421,965.63
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	5,598,209.36	
投资活动现金流入小计	2,537,384,320.59	3,844,057,526.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	417,085,775.79	491,708,112.18
投资支付的现金	2,525,010,000.00	3,800,220,000.00
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	24,943,113.71	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,967,038,889.50	4,291,928,112.18
投资活动产生的现金流量净额	-429,654,568.91	-447,870,586.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	34,800,000.00	40,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	34,800,000.00	40,000,000.00
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	76,800,000.00	40,000,000.00
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	260,772,362.00	259,175,000.00
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	1,841,850.00	1,841,850.00
筹资活动现金流出小计	272,614,212.00	261,016,850.00
筹资活动产生的现金流量净额	-195,814,212.00	-221,016,850.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	95,923,073.45	-1,223,569.75
五、现金及现金等价物净增加额	-668,465,243.88	-735,147,449.44
加：期初现金及现金等价物余额	1,855,555,618.82	1,415,105,238.60
六、期末现金及现金等价物余额	1,187,090,374.94	679,957,789.16

（二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

威海光威复合材料股份有限公司董事会

2022 年 10 月 25 日