



# 威海光威复合材料股份有限公司

## 2021 年年度报告

2022-011

2022 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人卢钊钧、主管会计工作负责人熊仕军及会计机构负责人(会计主管人员)许俊柱声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在生产经营管理中可能面临业绩波动风险、新产品开发失败风险、产品销售价格下降风险、豁免披露部分信息可能影响投资者对公司价值判断风险、安全生产管理风险等风险因素，有关内容已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 518,350,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 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。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	7
第三节 管理层讨论与分析 .....	11
第四节 公司治理 .....	58
第五节 环境和社会责任 .....	77
第六节 重要事项 .....	79
第七节 股份变动及股东情况 .....	89
第八节 优先股相关情况 .....	96
第九节 债券相关情况 .....	97
第十节 财务报告 .....	98

## 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
创业板	指	深圳证券交易所创业板
财政部	指	中华人民共和国财政部
科技部	指	中华人民共和国科学技术部
A 股	指	向境内投资者发行的人民币普通股
元、万元	指	除非特别指明，均为人民币元、人民币万元
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《威海光威复合材料股份有限公司章程》
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
上年同期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
募投项目	指	募集资金投资项目
立信、立信会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
董事会	指	威海光威复合材料股份有限公司董事会
监事会	指	威海光威复合材料股份有限公司监事会
股东大会	指	威海光威复合材料股份有限公司股东大会
本公司、公司、光威复材	指	威海光威复合材料股份有限公司
光威精机	指	威海光威精密机械有限公司
拓展纤维	指	威海拓展纤维有限公司
光威能源	指	威海光威能源新材料有限公司
内蒙古光威	指	内蒙古光威碳纤有限公司
光威集团	指	威海光威集团有限责任公司
威海光晟	指	威海光晟航天航空科技有限公司
北京蓝科	指	北京蓝科盈晟航空科技有限公司
GQ3522、GQ4522 等	指	聚丙烯腈基碳纤维国家标准牌号（GB/T26752-2011）
T 值	指	表示碳纤维拉伸强度，有 T300，T700，T800，T1000 等，数量越大代表强度越高

M 值	指	表示高模量性能的碳纤维，如 M40，M60 等
保荐机构、保荐人、华泰联合证券	指	华泰联合证券有限责任公司
管理层	指	威海光威复合材料股份有限公司管理层

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	光威复材	股票代码	300699
公司的中文名称	威海光威复合材料股份有限公司		
公司的中文简称	光威复材		
公司的外文名称（如有）	WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES CO.LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	GW COMPOS		
公司的法定代表人	卢钊钧		
注册地址	威海市高区天津路-130 号		
注册地址的邮政编码	264202		
公司注册地址历史变更情况	无		
办公地址	威海市高区天津路-130 号		
办公地址的邮政编码	264202		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.gwfc.cn">http://www.gwfc.cn</a>		
电子信箱	info@gwfc.cn		

### 二、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
联系地址	威海市高区天津路-130 号	威海市高区天津路-130 号
电话	0631-5298586	0631-5298586
传真	0631-5298266	0631-5298266
电子信箱	info@gwfc.cn	info@gwfc.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所 <a href="http://www.szse.cn/">http://www.szse.cn/</a>
公司披露年度报告的媒体名称及网址	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
签字会计师姓名	王健、文琼瑶

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	2,607,307,808.06	2,115,519,045.29	23.25%	1,714,950,499.82
归属于上市公司股东的净利润（元）	758,382,679.09	641,712,981.88	18.18%	521,789,390.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	712,525,344.71	565,703,898.68	25.95%	458,673,239.52
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,196,174,235.13	955,677,746.12	25.17%	753,155,052.32
基本每股收益（元/股）	1.46	1.24	17.74%	1.01
稀释每股收益（元/股）	1.46	1.24	17.74%	1.01
加权平均净资产收益率	19.60%	18.51%	1.09%	17.43%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额（元）	5,558,762,408.78	4,648,683,731.20	19.58%	4,062,536,347.93
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,146,384,357.14	3,636,188,706.98	14.03%	3,245,487,222.06

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	624,988,862.60	658,435,068.23	679,305,759.51	644,578,117.72



归属于上市公司股东的净利润	218,472,279.76	215,571,489.74	184,182,151.94	140,156,757.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	208,026,202.67	194,078,095.84	177,027,563.47	133,393,482.73
经营活动产生的现金流量净额	-183,279,597.87	22,913,416.38	95,329,737.95	1,261,210,678.67

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

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	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）	2,596,367.97	-2,062,845.29	-20,375,016.79	
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）	40,515,185.78	73,942,410.96	71,515,956.29	
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	9,346,803.46	17,101,820.37	23,021,608.29	银行理财收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	377,500.00	1,094,721.85		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	158,487.32	-2,498,663.73	-104,105.30	
减：所得税影响额	6,688,902.98	11,568,360.96	10,942,291.49	
少数股东权益影响额（税后）	448,107.17			

合计	45,857,334.38	76,009,083.20	63,116,151.00	--
----	---------------	---------------	---------------	----

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

公司报告期不存在将《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。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

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应用前景的基础性新材料。高比强度、高比模量、低比重的性能特点使碳纤维以及以碳纤维为增强体的复合材料具有出色的增强、减重效果，耐腐蚀、耐高温、低膨胀系数、导电等良好的化学稳定性、热稳定性和电性能特点使其可以在诸如高压、高温、高湿、高寒、高腐蚀性等恶劣工况环境中代替金属材料实现结构功能一体化效果，碳纤维因此成为国防工业发展的关键材料之一，是各类军、民用装备重要的材料选择，在航空航天、风力发电、氢能光伏、建筑工程、轨道交通、体育休闲等领域具有较大的发展空间，并随着行业技术的进步、社会经济水平的提高，成为发展国防军工与国民经济日益重要的战略物资。

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，各应用领域工作环境的差异对产品要求不同，尤其航空航天等高端应用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，随着低成本和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、输电电缆等一般工业领域。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》等长期统筹规划的出台，明确了碳纤维的重要战略地位和发展方针，为碳纤维行业的发展提供了长期驱动力。特别是习近平总书记在联合国大会上已经提出了“30 60”碳达峰、碳中和的国家战略发展目标，在这一战略目标的引领下，我国绿色能源发展将进入一个全新时代，作为轻质、高强的碳纤维材料具有出色的轻量化、减排、环保功能，是碳达峰、碳中和进程中重要的材料选项之一，在绿色能源发展如风电领域的叶片制造、太阳能领域硅片生产的热场材料、氢能领域的储运装备等应用领域有着明显的技术性能优势和良好的发展前景。

《山东省“十四五”战略性新兴产业发展规划》明确提出：“立足全省新旧动能转换取得突破、塑成优势的坚实基础和巨大潜力，充分发挥“十强”产业中新一代信息技术、高端装备、新能源新材料、现代海洋、医养健康等“五强”新兴产业的引领作用，加快培育壮大新能源汽车、航空航天、绿色环保、新兴服务等新兴产业的规模和实力，努力构建形成“5+N”的战略性新兴产业发展新格局”。“大力推动碳纤维T700级、T800级的产业化，积极开展碳纤维T1000级、T1100级、M60J级、M65J级、M40X级的技术攻关，将威海、济宁、德州、泰安打造成为全国重要的碳纤维产业基地”。威海市碳纤维复合材料产业集群入选山东省“十强”产业“雁阵形”集群。因此，国产碳纤维行业正在进入一个蓬勃发展的历史新时期。

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。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

### （一）主要业务概述

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、复合材料构件和产品的的设计开发、装备制造制造、检测 (CNAS/DIAC 认证国家和国防实验室) 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。

### （二）主要产品及其用途、主要工艺流程

目前公司业务主要分为五大板块：

#### 1、碳纤维板块

##### (1) 碳纤维和织物产品体系

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、经编织物和机织物等产品。目前，主要产品包括：

GQ3522 (T300级)，1K/3K，湿法工艺；

GQ4522(T700级)，12K/24K,湿法工艺、干湿法工艺；

QZ5026/QZ5526 (T800级)，6K/12K/24K,湿法工艺、干湿法工艺；

QZ6026 (T1000级)，12K,湿法工艺；

QM4035 (M40J级)，3K/6K/12K,湿法工艺；

QM4050 (M55J级)，3K/6K，湿法工艺；

经编布：碳纤维经编布 (KWC400)，玻璃纤维经编布 (KT920) 等50余种规格牌号；

机织物：缎纹 (CF3052)，斜纹 (CF3031)，平纹 (CF3011) 等100余种规格牌号。

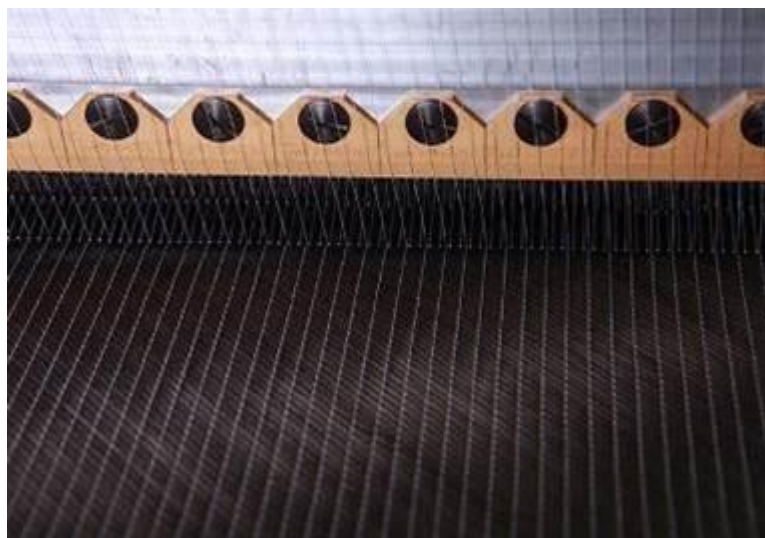
碳纤维和碳纤维织物如下图所示：



注：白色的为碳纤维原丝，黑色的为碳纤维成品



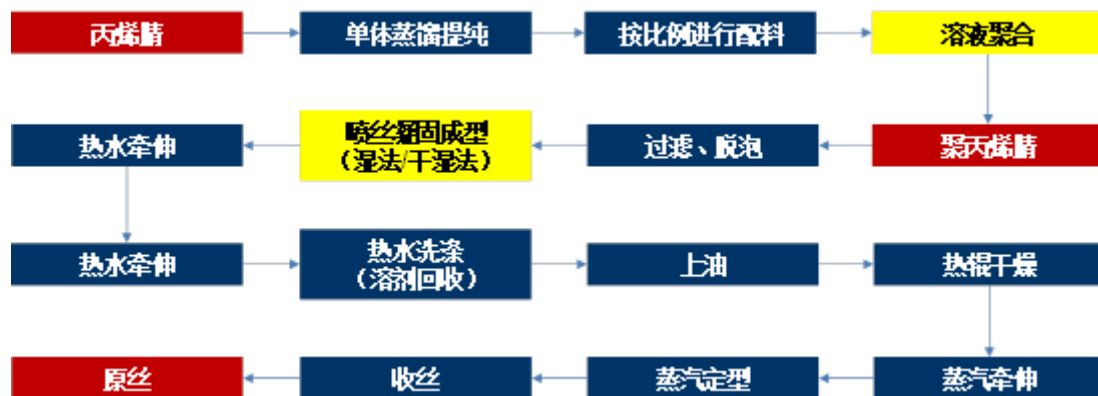
碳纤维机织物



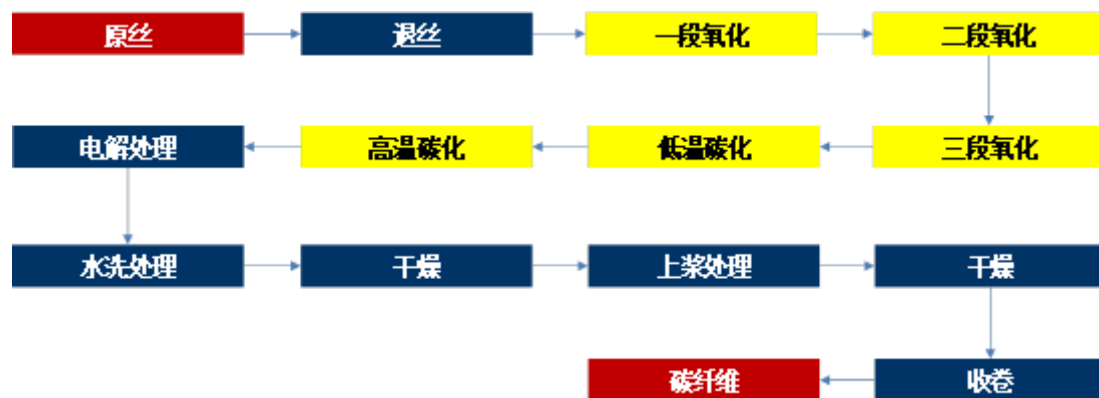
碳纤维经编织物

(2)碳纤维的生产工艺流程图如下所示:

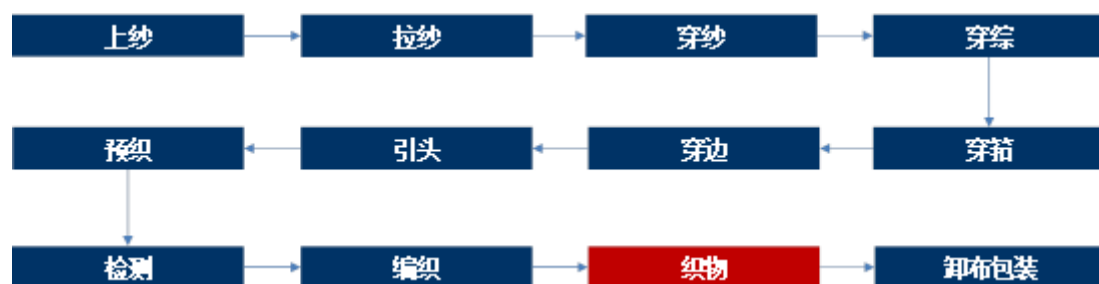
①原丝



②碳化



(3)碳纤维织物产品的生产工艺流程图如下所示:



## 2、通用新材料板块

### (1)预浸料产品体系

通用新材料板块：以环氧树脂、双马树脂、氰酸酯树脂、酚醛树脂、苯并恶嗪树脂等体系的高性能树脂为基体，以碳纤维、玻璃纤维、芳纶纤维、石英纤维等纤维为增强体，形成分别具有耐高温、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或织物预浸料及预浸丝、预浸带，为客户提供具有不同品质和性能要求的预浸料产品，满足航空、航天、兵器、电子通讯、轨道交通、海洋船舶、风力发电、体育休闲等不同应用领域客户的个性化需求。

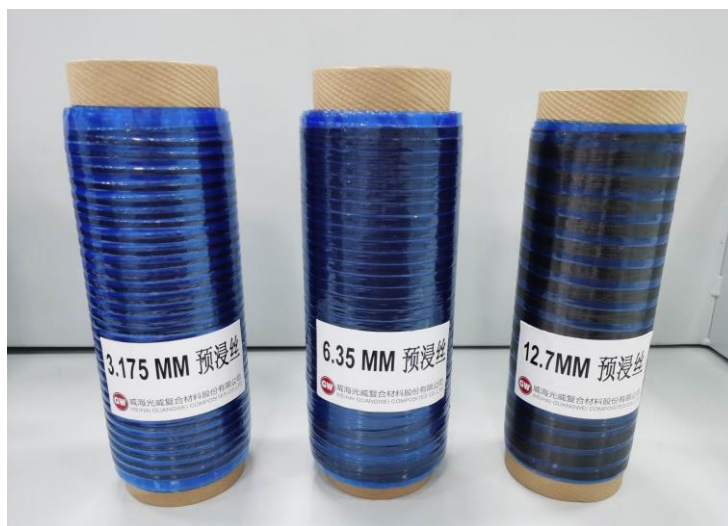
预浸料如下图所示：



预浸料产品



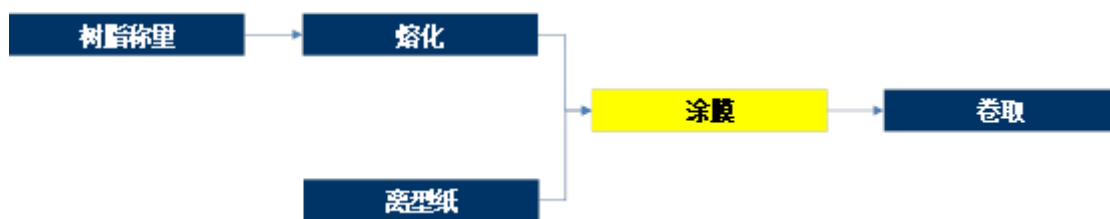
预浸带产品



预浸丝产品

(2)公司碳纤维预浸料产品的生产工艺流程图如下所示:

①涂膜



②预浸



### 3、能源新材料板块

目前业务主要是采用拉挤工艺进行设计、开发和高效生产各种树脂基工业用碳纤维复合材料标准型材等产品，以满足下游各种工业应用领域对结构材料增强、减重的轻量化需要，目前主要产品有风电碳梁、建筑补强板、支撑杆等。

主要产品如下图所示：



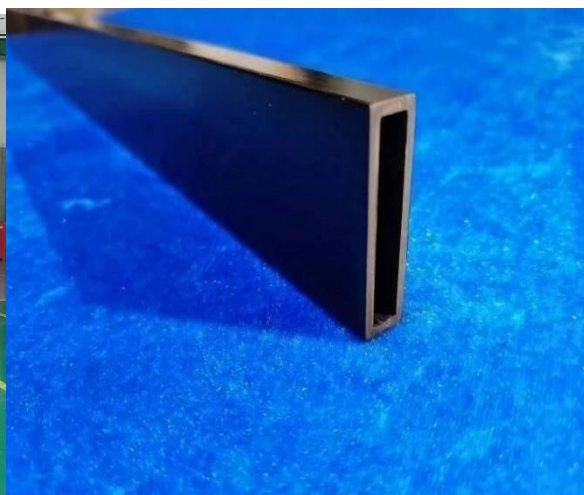
碳梁



碳梁



建筑补强板



方管

公司碳梁产品的生产工艺流程图如下所示：





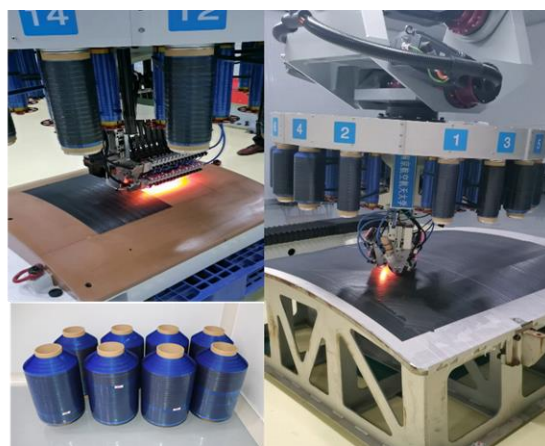
#### 4、复合材料板块：

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、各主机厂所合作，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。

复合材料制品如下图所示：



无人机系列



自动铺丝技术



大型复材制件



工作梯

#### 5、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全产业链的产品开发和生产提供系统的装备解决方案。公司拥有德玛吉五轴加工中心、四轴卧加、车铣复合机等百余台套高精度机械加工装备。公司现有八大系列化产品，包括碳纤维装备、预浸料装备、缠绕装备、铺丝铺带装备、模压装备、地面保障装备和工装模具等。其中预浸料设备类产品包括热塑性、热固性和湿法预浸料设备；缠绕设备类产品包括缠绕装备类产品包括大型航空航天缠绕装备、气瓶缠绕装备和热塑性缠绕装备；地面保障装备类产品包括各类型复合材料包装箱、转台和挂架；工装模具类产品包括飞机装配型

驾、筒体组合工装和壁板成型工装。

主要产品如下图所示：



碳纤维装备



预浸料装备



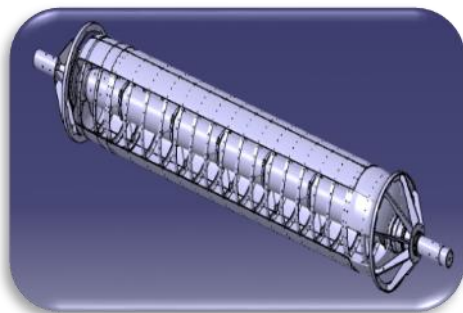
缠绕装备



铺丝铺带装备

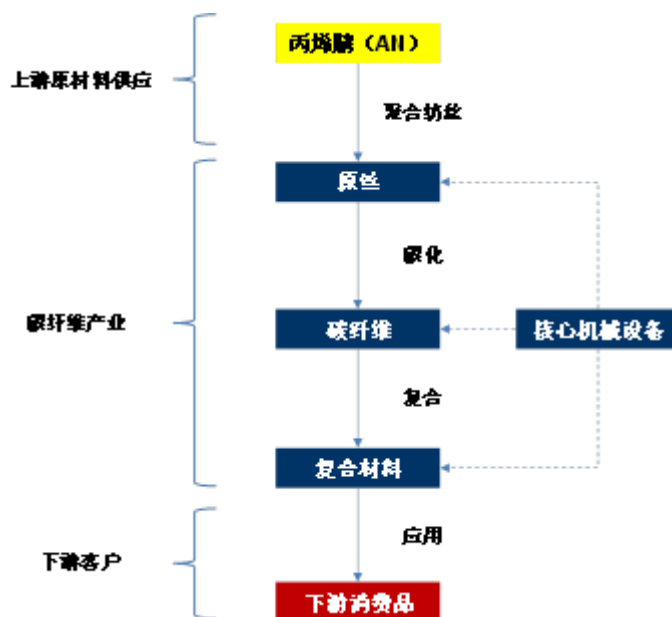


地面保障装备



工装模具

## (二) 聚丙烯腈（PAN）基碳纤维行业产业链情况



### （三）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、碳纤维、织物、树脂、高性能预浸材料、复合材料部件和成品到复合材料专用生产装备等研发、生产、销售一体化协同发展的盈利模式。

#### 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、重要设备及配套装备、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、高模生产线、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、碳纤维及复合材料生产装备、地面保障装备、工装模具等。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；其中装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。

## 主要原材料的采购模式

单位：元

主要原材料	采购模式	采购额占采购总额的比例	结算方式是否发生重大变化	上半年平均价格	下半年平均价格
碳纤维	根据生产计划,原材料市场价格和库存情况确定并实施采购计划	42.93%	否	99.50	104.36
树脂	根据生产计划,原材料市场价格和库存情况确定并实施采购计划	8.54%	否	31.47	34.77
丙烯腈	根据生产计划,原材料市场价格和库存情况确定并实施采购计划	5.71%	否	11.88	13.75

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

不适用

能源采购价格占生产总成本 30% 以上

 适用  不适用

主要能源类型发生重大变化的原因

不适用

主要产品生产技术情况

主要产品	生产技术所处的阶段	核心技术人员情况	专利技术	产品研发优势
碳纤维	工业化应用	核心技术人员均为公司员工	拥有《一种聚丙烯腈原丝的制备方法》、《碳纤维的生产方法》、《聚丙烯腈纺丝液的制备方法》、《碳纤维原丝上油装置》等共 83 项专利。	公司技术人才团队稳定,拥有近二十年的碳纤维生产线开车生产历程,通过自主开发与合作研发掌握了先进的工艺技术,拥有碳纤维产业链成套生产线装备制造技术和服务保障能力。
碳梁	工业化应用	核心技术人员均为公司员工	拥有《拉挤成型用树脂循环式浸胶装置》、《可定位的拉挤模具及其定位装置》、《风电叶片用主结构碳梁宽度可调整收卷装置》等共 15 项专利。	公司拥有碳纤维的全产业链布局,有利于公司快速开展系统研究并及时获取评价及反馈信息,拥有系列化的树脂体系,在核心技术的消化吸收、新产品的应用开发、工艺的成熟稳定

				以及产品质量的跟踪反馈、装备保障等方面形成综合技术能力。
预浸料	工业化应用	核心技术人员均为公司员工	拥有《阶段性预浸料的生产方法》、《真空成型大型制品用预浸料》、《碳纤维预浸料生产自动刮胶装置》、《碳纤维预浸料退纱分纱装置》等共 10 项专利。	公司拥有碳纤维的全产业链布局，有利于公司快速开展系统研究并及时获取评价及反馈信息，拥有系列化的树脂体系，在核心技术的消化吸收、新产品的应用开发、工艺的成熟稳定以及产品质量的跟踪反馈、装备保障等方面形成综合技术能力。

## 主要产品的产能情况

主要产品	设计产能	产能利用率	在建产能	投资建设情况
碳梁	1,020 万米	83.14%	170 万米	建设中，预计 2022 年投产
预浸料	1,375 万平方米	58.42%	85 万平方米	已经建设完成，待验收通过后投入使用
碳纤维	2,655 吨	78.41%	5,030 吨	内蒙古光威低成本碳纤维项目规划产能 1 万吨，一期在建产能 4000 吨，预计 2022 年建成投产；高性能碳纤维产业化项目在建 M55J 级纤维产能 30 吨；公司原有实验线，用于“军民融合高强度碳纤维高效制备技术产业化项目”募投项目技术论证和优化，将通过改造，用于生产 T700G/T800H 级碳纤维产品。

## 主要化工园区的产品种类情况

主要化工园区	产品种类
威海拓展纤维有限公司属于化工重点监控点	碳纤维
包头市九原工业园区	碳纤维

## 报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况

适用  不适用

## 报告期内上市公司出现非正常停产情形

适用  不适用

相关批复、许可、资质及有效期的情况

适用  不适用

所属单位	证书名称	有效期
光威复材	城市排水许可证	2019/4/29-2024/4/28
拓展纤维	排污许可证	2020/8/5-2023/8/4
拓展纤维	安全生产许可证	2019/8/8-2022/8/7
拓展纤维	危险化学品安全使用许可证	2020/12/30-2023/12/29
光威精机	城市排水许可证	2020/9/15-2025/9/14
光威精机	特种设备安装改造维修许可证（压力管道）	2018/8/27-2022/8/26
光威精机	特种设备设计许可证（压力管道）	2021/9/13-2025/9/12
光威精机	特种设备生产许可证（压力容器）	2019/8/26-2023/8/25

从事石油加工、石油贸易行业

是  否

从事化肥行业

是  否

从事农药行业

是  否

从事氯碱、纯碱行业

是  否

从事化纤行业

是  否

主要产品是高强型、高强中模型、高强高模型系列化的碳纤维，广泛应用于航空航天、风电、体育休闲、轨道交通、船舶等领域。公司碳纤维产品没有出口业务，税收政策变化对公司生产经营没有影响。

从事塑料、橡胶行业

是  否

### 三、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化，也未发生因核心管理团队或其他关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情形。

#### （一）竞争优势

##### 1、技术优势

多年的深厚技术积淀是公司能够持续创新发展的能力基础。公司拥有深厚的产业发展背景和多年的树脂基复合材料加工制造经验，近二十年来，致力于碳纤维的国产化和碳纤维产品升级和系列化，以市场需求为导向、以技术为引擎，成功研发高强、高强中模、高模、高强高模系列化碳纤维产品，形成并积累了一系列具有自主知识产权的工艺制造技术等，并成功应用于产业化生产，产品在航空、航天、兵器、电子通讯、清洁能源、工业制造等领域得到广泛应用，成为公司在碳纤维及复合材料领域持续创新发展的重要支撑。

##### 2、装备保障优势

核心装备的研发制造能力是公司一系列创新研发和产业化重要保障。公司拥有系统的装备设计、机械加工和制造能力，有一支经验丰富的非标设备设计队伍，有五轴及大型数控加工中心等精密加工装备，有压力容器、管道设计制造资质。多年

来面对“技术、装备”严格封锁的情况下，在碳纤维及其复合材料的国产化进程中带动公司装备国产化能力不断提高，拥有了碳纤维生产线及关键设备、预浸料生产线以及复合材料成型装备等自主设计与制造能力，为公司一系列创新研发和产业化以及全产业链战略布局提供了装备技术的自主保障，真正实现了核心技术的自主可控。

### 3、工艺和品质优势

成熟、稳定的工艺技术能力是公司产品品质的有力保证。公司拥有近二十年连续碳纤维生产线开车生产历程，通过“产、学、研、用”相结合的方式掌握了先进的工艺技术，尤其是十余年的高端应用验证及批量供应的历程，积累并形成了碳纤维产业链成套生产线装备制造技术和服务保障能力，通过工艺与装备的互补以及多年持续不断的改进与完善，保证了生产工艺的成熟稳定，制造水平的不断提高，产品质量及稳定性持续提升，实现了产品、装备、工艺技术可调可控。

### 4、市场优势

源于技术领先的市场先入优势为持续的业务开发赢得了空间。国产碳纤维发展以军用为牵引，追求质量稳定性，不仅需要经历全面、复杂而漫长的系统性应用验证过程，并涉及面广、投入巨大、代价高昂。在国外严格封锁、国防急需的历史背景下，公司凭借“结果最优”成为碳纤维国产化的实践者和先行者，在一系列应用方和客户的牵引、鼓励下，见证并经受了严格的考核与检验，历经十余年的研发、验证和生产历程，打破国外垄断，有力的保障了国防装备发展所需，形成了稳定的供货局面并确立了市场先入优势，在形成持续发展能力的同时，也为后续民品业务的发展赢得了空间。

### 5、稳定的技术团队优势

稳定的技术团队是核心技术能力得到持续提升的关键。公司拥有一支技术扎实、经验丰富、家国情怀浓厚、稳定的技术团队，并根据业务发展需要充实新鲜血液，多年来，相继突破了一系列碳纤维、碳纤维预浸料、碳纤维复合材料制品以及碳纤维核心生产设备等关键技术，稳定的技术团队确保公司的技术投入和技术积累形成有效的技术资源和成果，形成自主知识产权体系，技术价值在研发和生产组织中得到有效发挥，成为公司核心技术能力持续提升的关键。

### 6、全产业链布局优势

全产业链布局优势支撑公司为各种复材业务需求提供系统的解决方案。公司是一家覆盖碳纤维全产业链的生产企业。全产业链布局有利于公司快速开展系统研究并及时获取评价及反馈信息，在核心技术的消化吸收、新产品的应用开发、工艺的成熟稳定以及产品质量的跟踪反馈、装备保障等方面形成综合技术能力，为各种复合材料相关业务需求提供系统的解决方案。

### 7、研发平台优势

公司作为国内碳纤维行业领军企业，主持制定了《聚丙烯腈基碳纤维》国家标准（2011年发布）以及《碳纤维预浸料》国家标准（2013年发布）两项国家标准。公司拥有“碳纤维制备及工程化国家工程实验室”、“山东省碳纤维技术创新中心”、国家级“企业技术中心”、院士工作站等多个国家和省级研发平台，公司自成立以来承担了包括科技部“863”计划项目、国家发改委产业化示范工程项目在内的众多高科技研发项目，公司也据此获得多项专利技术和荣誉奖项，多层次的研发平台优势助力公司快速发展。

## （二）公司新增专利技术

截至报告期末，公司累计获得专利证书429件，其中发明专利31件，实用新型专利350件，外观设计专利33件，国防专利15件。报告期内，公司获得授权专利111件，其中发明专利3件，实用新型专利98件，外观设计专利10件。报告期内获得的专利如下：

序号	专利权人	专利名称	专利类型	授权公告日	专利号	权利期限 (年)
1	光威复材	复合材料进气道唇口的热压罐成型方法	发明专利	2021/5/28	201910654117.4	20
2	光威复材	预浸料自动定位装置	实用新型	2021/2/2	202021044999.7	10
3	光威复材	热熔法预浸料树脂自动供应装置	实用新型	2021/4/20	202021671972.0	10
4	光威复材	碳纤维预浸料自动收纱器	实用新型	2021/4/27	2020222088573.8	10
5	光威复材	手持式涂膜机擦辊器	实用新型	2021/6/1	202022090605.8	10

6	光威复材	单向碳纤维预浸料离型纸回收装置	实用新型	2021/9/7	202022090619.X	10
7	光威复材	管材伸缩连接结构	实用新型	2021/10/22	202120009168.4	10
8	光威复材	具有阻燃及隔音功能的复合材料地板	实用新型	2021/8/24	202022844258.3	10
9	光威复材	复合材料防滑限位装置	实用新型	2021/8/3	202022852472.3	10
10	光威复材	复合材料法兰轴管的成型工装	实用新型	2021/8/17	202022938997.9	10
11	光威复材	复合材料卡箍结构	实用新型	2021/8/3	202022938957.4	10
12	光威复材	夹层复合材料地板	实用新型	2021/9/7	202022939033.6	10
13	光威复材	复合材料起瓶器	实用新型	2021/8/17	202022947249.7	10
14	光威复材	复合材料组装成型用套管	实用新型	2021/9/7	202023094013.X	10
15	光威复材	缓冲式伸缩管	实用新型	2021/9/7	202023183922.0	10
16	光威复材	可拆卸组装围栏	实用新型	2021/9/28	202023183912.7	10
17	光威复材	无线通信天线用复合材料支撑杆	实用新型	2021/6/22	202023093984.2	10
18	光威复材	复合材料杯托	实用新型	2021/8/17	202023159120.6	10
19	光威复材	组合式复合材料包装箱	实用新型	2021/11/26	202120631776.9	10
20	光威复材	一种单兵操作的大承载便携式复合材料支撑杆系统	实用新型	2021/10/22	202120149677.7	10
21	光威复材	复合材料端口加强带孔圆台成型模具	实用新型	2021/9/28	202023322002.2	10
22	光威复材	在线监测牵引机轴承故障的报警装置	实用新型	2021/11/16	202121206775.6	10
23	光威复材	碳纤维复合材料背包支架	实用新型	2021/11/23	202121206732.8	10
24	光威复材	衬套压装装置	实用新型	2021/11/26	202120950484.1	10
25	光威复材	复合材料螺旋桨桨叶成型模具	实用新型	2021/12/14	202121640207.7	10
26	光威复材	空速管静压检测装置	实用新型	2021/12/28	202121100085.2	10
27	光威复材	用废冷凝水供暖的装置	实用新型	2021/11/2	202120464477.0	10
28	威海拓展	一种高强中模碳纤维原丝制备方法	发明专利	2021/9/28	201910588582.2	20
29	威海拓展	碳纤维定长切割取样装置	实用新型	2021/1/12	202020805627.5	10
30	威海拓展	碳纤维表面上浆剂含量测定用水循环降温装置	实用新型	2021/1/12	202021054743.4	10
31	威海拓展	框架式纤维丝拉力辊机	实用新型	2021/1/12	202020676232.X	10
32	威海拓展	蒸汽热能场自动控制系统	实用新型	2021/3/23	202021129942.7	10
33	威海拓展	碳纤维退纱机自动控制系统	实用新型	2021/2/26	202021180609.9	10
34	威海拓展	碳纤维卷绕机计量控制系统	实用新型	2021/2/26	202021180606.5	10
35	威海拓展	碳纤维原丝水洗分丝装置	实用新型	2021/4/20	202021345742.5	10
36	威海拓展	纤维束截面样品切割取样装置	实用新型	2021/2/2	202021345762.2	10



37	威海拓展	碳纤维湿法纺丝装置	实用新型	2021/5/11	202021472464.X	10
38	威海拓展	脱单多级回收装置	实用新型	2021/5/11	202021670414.2	10
39	威海拓展	碳纤维碳化炉清灰装置	实用新型	2021/5/11	202021670402.X	10
40	威海拓展	磁力耦合器防尘装置	实用新型	2021/4/20	202021807492.2	10
41	威海拓展	磨削高精重重型辊装置	实用新型	2021/6/22	202022339220.0	10
42	威海拓展	恒张力主动退丝机	实用新型	2021/8/17	202022947333.9	10
43	威海拓展	碳纤维自动补液退浆装置	实用新型	2021/8/17	202022947263.7	10
44	威海拓展	定长单束碳纤维复合材料样条自动制样装置	实用新型	2021/8/17	202022947308.0	10
45	威海拓展	低温碳化炉水平排烟管道清灰装置	实用新型	2021/8/17	202022938979.0	10
46	威海拓展	低温碳化炉垂直排烟管道清灰装置	实用新型	2021/8/17	202022938974.8	10
47	威海拓展	聚丙烯腈基碳纤维原丝用物料分配装置	实用新型	2021/8/19	202023095326.7	10
48	威海拓展	板类工件压紧工装	实用新型	2021/8/17	202023094039.4	10
49	威海拓展	上浆升降装置	实用新型	2021/8/17	202023093983.8	10
50	威海拓展	花盘无损拆卸装置	实用新型	2021/8/17	202023094000.2	10
51	威海拓展	一种便捷型钢箔放置架	实用新型	2021/10/22	202120077919.6	10
52	威海拓展	一种展纱碳纤维织物用综丝	实用新型	2021/10/22	202120060547.6	10
53	威海拓展	一种碳纤维织物用筒纱防护装置	实用新型	2021/10/22	202120077923.2	10
54	威海拓展	碳纤维聚合齿轮泵清洗装置	实用新型	2021/10/22	202023341265.8	10
55	威海拓展	一种碳纤维原丝干喷湿纺法纺丝装置	实用新型	2021/11/26	202120660873.0	10
56	威海拓展	纤维丝拉力装置	实用新型	2021/11/16	202121206734.7	10
57	威海拓展	一种碳纤维原丝干燥装置	实用新型	2021/12/21	202120660872.6	10
58	光威精机	组合式低张力薄膜展平装置	实用新型	2021/2/2	202021053831.2	10
59	光威精机	复合材料离型纸自动卷纸装置	实用新型	2021/1/12	202021053826.1	10
60	光威精机	多功能气动牵引机	实用新型	2021/1/12	202021053904.8	10
61	光威精机	旋转式同步固化成型模	实用新型	2021/1/12	202021054744.9	10
62	光威精机	三轴联动同步旋转托架	实用新型	2021/1/12	202021345764.1	10
63	光威精机	铺丝机三轴手腕	外观设计	2021/2/2	202030423728.1	10
64	光威精机	气浮台三轴减速装置	外观设计	2021/4/20	202030423399.0	10
65	光威精机	自动推填装置	外观设计	2021/2/26	202030423715.4	10
66	光威精机	碳纤维原料搅拌器定位安装装置	实用新型	2021/6/1	202022088558.3	10
67	光威精机	螺母快速焊接装置	实用新型	2021/5/11	202022088560.0	10
68	光威精机	碳纤维碳化设备氧化炉安装炉板用装置	实用新型	2021/6/22	202022339212.6	10

69	光威精机	偏心式间隙调整机构	实用新型	2021/6/22	202022341908.2	10
70	光威精机	介质反流梯度补偿式无温差加热辊	实用新型	2021/4/20	202022339231.9	10
71	光威精机	一种加工法兰的工装	实用新型	2021/9/7	202023321983.9	10
72	光威精机	张力可调无轴卷筒	实用新型	2021/8/17	202022852469.1	10
73	光威精机	四工位丝嘴同步驱动装置	实用新型	2021/8/17	202022939057.1	10
74	光威精机	四工位纱线浸胶及纱线张力控制系统	实用新型	2021/8/17	202022947072.0	10
75	光威精机	龙门四工位缠绕机	实用新型	2021/8/17	202022938956.X	10
76	光威精机	大张力辊压纤维缠绕装置	实用新型	2021/8/17	202023094037.5	10
77	光威精机	大张力辊压纤维缠绕装置	外观设计	2021/8/3	202030787934.0	10
78	光威精机	双工位自动铺丝成型机床	实用新型	2021/9/7	202023095193.3	10
79	光威精机	辊体环形自动焊接装置	实用新型	2021/9/7	202023115489.7	10
80	光威精机	气浮台三轴转换装置	实用新型	2021/8/3	202023115464.7	10
81	光威精机	机械臂单丝束自动铺丝平台	外观设计	2021/7/20	202030787933.6	10
82	光威精机	双工位摆臂式独立收卷装置	外观设计	2021/6/22	202030787596.0	10
83	光威精机	复合材料增材-减材特种制造机床	实用新型	2021/8/17	202023111523.3	10
84	光威精机	复合材料增材减材特种制造机床	外观设计	2021/8/3	202030792625.2	10
85	光威精机	一种通用机座的双向自由度调整装置	实用新型	2021/8/17	202023111454.6	10
86	光威精机	旋转摆臂式双工位可独立张力转速控制的收卷装置	实用新型	2021/9/7	202023111449.5	10
87	光威精机	静电附着式热塑性复合材料制备装置	实用新型	2021/11/30	202120708368.9	10
88	光威精机	静电吸附转移式热塑性复合材料制备装置	实用新型	2021/11/30	202120708382.9	10
89	光威精机	环向交叉缠绕机构	实用新型	2021/11/30	202121640224.0	10
90	光威精机	刚性材料收卷跟踪辊压紧装置	实用新型	2021/12/14	202121207321.0	10
91	光威精机	湿法单向纤维预浸带烘干炉	实用新型	2021/11/23	202121206790.0	10
92	光威精机	同轴紧凑型双收卷机构	实用新型	2021/12/14	202121207338.6	10
93	光威精机	缠绕机直线导轨锁紧装置	外观设计	2021/12/14	202130534004.9	10
94	光威精机	卧式双工位双带自适应数控布带缠绕机	外观设计	2021/12/14	202130534158.8	10
95	光威精机	三维编织机	外观设计	2021/11/23	202130534149.9	10
96	光威精机	一种一体式无轴卷筒装置	实用新型	2021/1/12	202020719997.7	10
97	光威精机	一种楔形间隙可调多功能摩擦机构	实用新型	2021/1/12	202020809724.1	10
98	光威精机	一种轴联动滑环式同步旋转多功能开合摩擦辊	实用新型	2021/1/12	202020809732.6	10
99	光威精机	一种齿式同步旋转多功能直线往复牵引机	实用新型	2021/3/30	202020809831.4	10

100	光威能源	真空灌注用碳纤维板及其制备方法	发明专利	2021/6/1	201910873827.6	20
101	光威能源	液位报警控制自动进胶装置	实用新型	2021/9/7	202022938999.8	10
102	光威能源	拉挤成型用纱线加热展纱装置	实用新型	2021/9/7	202023214511.3	10
103	光威能源	拉挤成型用拉挤板平整度调节装置	实用新型	2021/9/28	202023214026.6	10
104	光威能源	生产车间用烟气及异味的抽吸装置	实用新型	2021/11/26	202120719872.7	10
105	光威能源	拉挤成型用除湿机热空气定向导流装置	实用新型	2021/11/16	202121207342.2	10
106	内蒙古光威	碳纤维复丝拉伸性能测试的试样的样条对中装置	实用新型	2021/11/16	202121206787.9	10
107	内蒙古光威	应变片黏贴的加压装置	实用新型	2021/11/16	202121207304.7	10
108	内蒙古光威、威海拓展	烟道清理装置	实用新型	2021/11/2	202120464732.1	10
109	内蒙古光威、威海拓展	列管式换热器的粉尘清理装置	实用新型	2021/11/2	202120464467.7	10
110	内蒙古光威、威海拓展	横移式粉尘过滤清理装置	实用新型	2021/3/4	202120464718.1	10
111	内蒙古光威、威海拓展	一种用于PAN基碳纤维纺丝液制备的充氮系统	实用新型	2021/12/21	202023316686.5	10

(三) 报告期内, 公司策划构建并有效运行体系33项, 公司经营业务围绕国防军工、大飞机、轨道交通、汽车、风力发电、实验室认可等领域需求为中心, 采用过程方法规范研发、生产、质量等过程管控环节, 努力超越客户对公司产品及服务的期望, 打造国际一流高质量发展的企业。

序号	证书名称	认证范围	认证公司
1	军品四证	/	光威复材 拓展纤维
2	质量管理体系认证证书	碳纤维及其制品、预浸料的生产;复合材料制品的设计、生产和销售; 复合材料工装(含检具)、工装模具的设计、生产; 碳纤维及碳纤维制品生产用设备、设备配件、工装模具的设计、生产; 压力容器(资质范围内)的设计、制造; 压力管道(资质范围内)的设计、安装	光威复材 拓展纤维 光威能源 光威精机
3	环境管理体系认证证书		
4	职业健康安全管理体系认证证书		
5	民用航空、航天质量管理体系认证证书	民用航空航天碳纤维及碳纤维制品, 预浸料, 复合材料制品的生产、销售	光威复材 拓展纤维
6	能源管理体系	碳纤维及其制品、预浸料、复合材料制品生产过程中的能源管理	光威复材 拓展纤维
7	中国商飞PCD预批准	T300碳纤维、阻燃预浸料生产过程控制	光威复材

			拓展纤维
8	轨道交通质量管理体系	预浸料的设计和制造, 复合材料制品(碳纤维)的制造	光威复材
9	预浸料USG6003GL认证	USG60003/7112/32%预浸料	光威复材
10	粘接体系证书	复合材料制品的粘接过程	光威复材
11	汽车质量管理体系认证证书	预浸料的设计和制造	光威复材
12	工业化和信息化融合管理体系	生产碳纤维产品的自动控制能力建设相关的两化融合管理活动	光威复材
13	知识产权管理体系认证证书	碳纤维及其复合材料的研发设计、采购、生产和销售过程所涉及的知识产权相关管理活动	拓展纤维
14	CANS实验室认可证书	碳纤维、预浸料、复合材料制品等检测服务能力	拓展纤维
15	特种设备生产许可证	工业管道GC2级别压力管道的生产	光威精机
16	特种设备安装改造维修许可证	工业管道GC2级别压力管道的安装	光威精机
17	特种设备生产许可证	第一类、第二类低、中压力容器制造(含安装、修理、改造)	光威精机

#### (四) 公司主持制定的国家和行业、团体标准

公司作为最早开启碳纤维国产化的民营企业, 率先成功实现了碳纤维及碳纤维预浸料的工程化和产业化技术, 实现了碳纤维核心装备技术完全自主可控。报告期内, 公司在主持制定碳纤维和碳纤维预浸料两项产品国家标准基础上, 主持制定了高温碳化炉和石墨化炉两项行业标准, 主持制定了多轴向纤维经编织物、高模型聚丙烯腈基碳纤维两项团体标准。公司主持制定的这些标准, 为相关产品和核心装备提供了技术标准规范, 为系列化生产提供强有力的保障。

序号	标准名称	标准类别	参与形式	标准状态	参与主体
1	聚丙烯腈基碳纤维	国家标准	主持制定	发布	拓展纤维
2	碳纤维预浸料	国家标准	主持制定	发布	光威复材
3	碳纤维生产用高温碳化炉技术条件	行业标准	主持制定	发布	光威精机 拓展纤维
4	高模量碳纤维生产用石墨化炉技术条件	行业标准	主持制定	发布	光威精机 拓展纤维
5	多轴向纤维经编织物	团体标准	主持制定	发布	拓展纤维
6	高模型聚丙烯腈基碳纤维	团体标准	主持制定	发布	拓展纤维

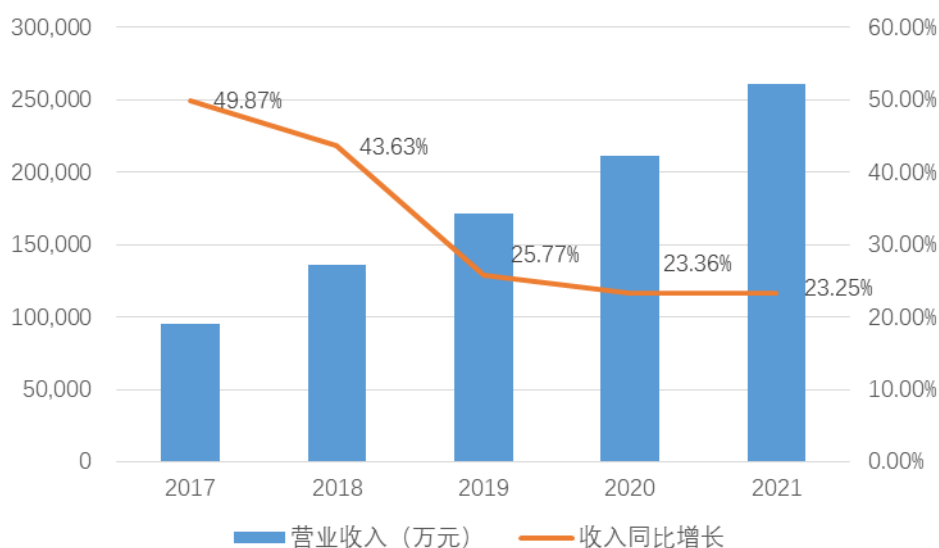
## 四、主营业务分析

### 1、概述

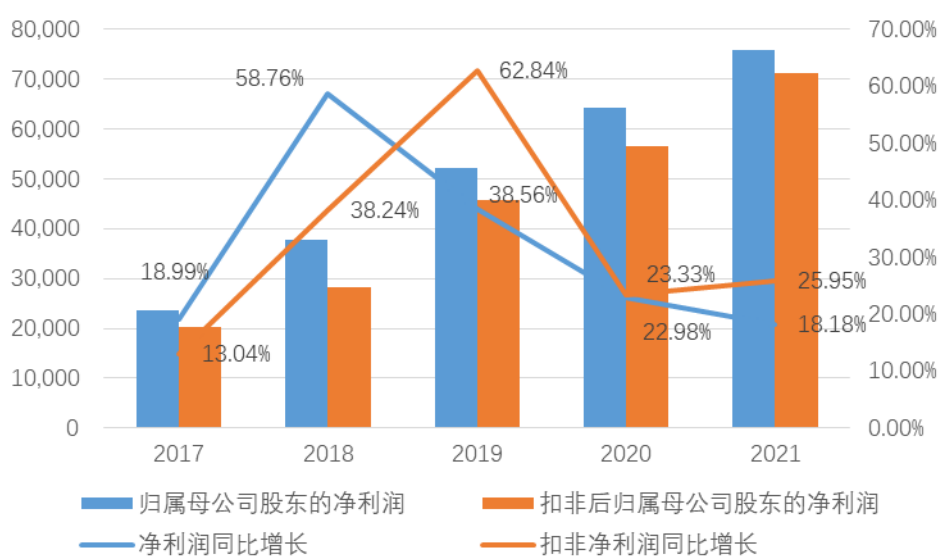
#### (一) 报告期内业务概述及分析

##### 1、总体经营情况

报告期内, 公司实现营业收入26.07亿元, 较上年同期增长23.25%; 归属于上市公司股东的净利润7.58亿元, 较上年同期增长18.18%; 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.13亿元, 较上年同期增长25.95%, 营业收入、净利润和扣除非经常性损益后的净利润均继续保持稳健增长。

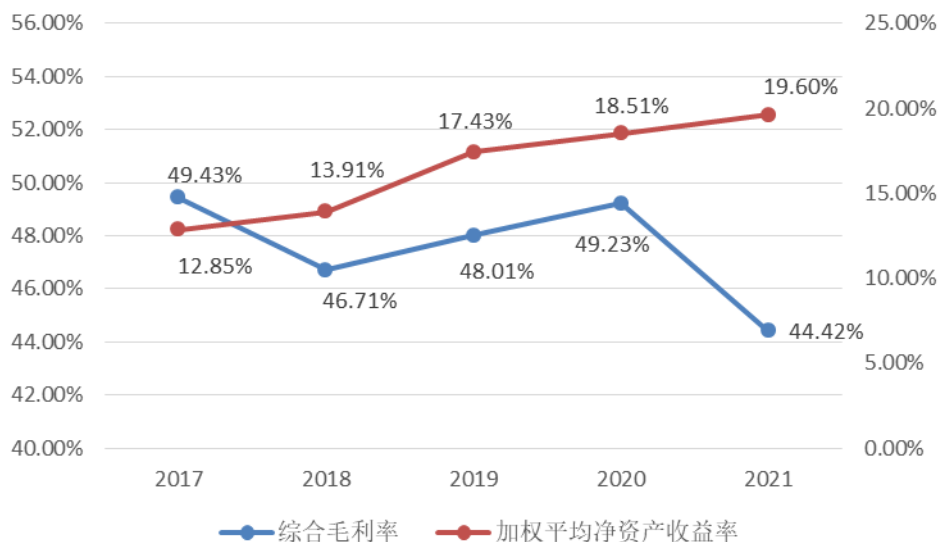


公司连续五年收入成长情况



公司连续五年利润成长情况

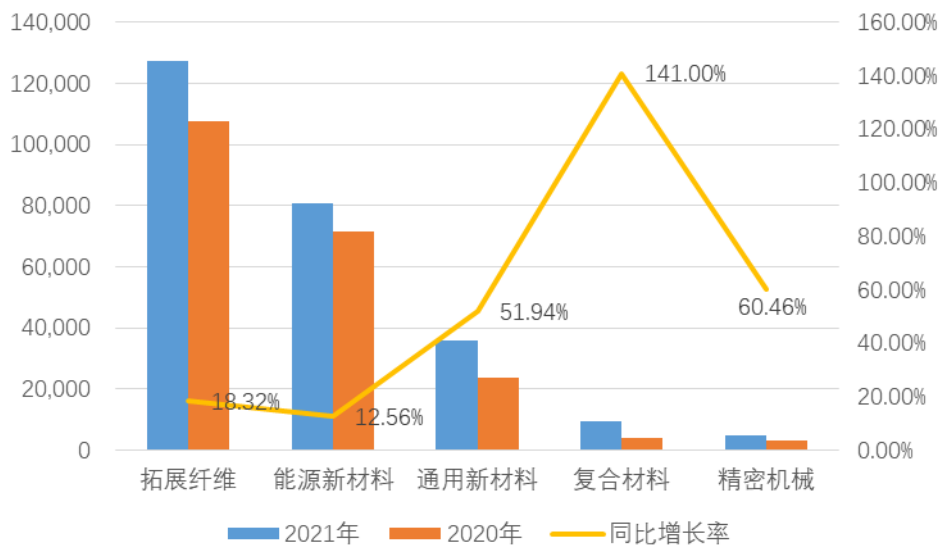
报告期内，尽管受到量产定型碳纤维产品价格下降的较大影响，但是公司净利润和扣除非经常性损益后的净利润均保持稳定增长，扣非净利润增长速度高于净利润增长速度7.77个百分点，显示公司较高的业务稳定性和盈利质量。



公司连续五年盈利能力变化情况

报告期内业务综合毛利率同比下降4.81个百分点，主要是受量产定型碳纤维价格下降以及民品业务贡献比例提高双重影响，但公司净资产收益率同比提高1.09个百分点，整体盈利能力稳定增强。

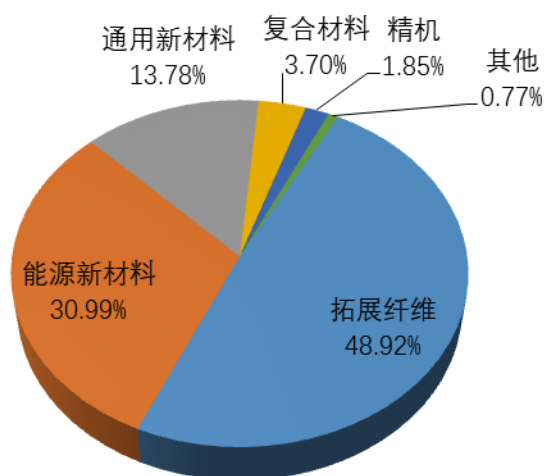
#### (1) 收入分析



各板块收入情况

2021年，公司以碳纤维（含织物）为主要产品的拓展纤维受到量产定型碳纤维降价、民品价格上涨以及碳纤维产品品种增加等多重因素影响，实现收入12.75亿元，同比增长18.32%；以风电碳梁为主要产品的能源新材料板块在主要原材料碳纤维和树脂价格大幅上涨、供应紧张的形势下，最终全年实现收入8.08亿元，同比增长12.56%；以预浸料为主要产品的通用新材料板块抓住风电领域商机，成功开发出适合风电叶片制造的碳纤维半预浸料，并实现批量生产应用于风电叶片制造，实现收入3.59亿元，同比增长51.94%；以各类复合材料构件件为主要产品的复合材料板块随着先进复材中心一期、二期的陆续投入使用，业务开发和能力建设也取得快速进步，相关复合材料加工制造业务及时完成并交付，全年实现收入0.96亿元，同比增长141.00%；光威精机板块除传统预浸料设备类产品外，近年新研制的纤维缠绕装备、自动铺丝铺带装备和地面保障装备

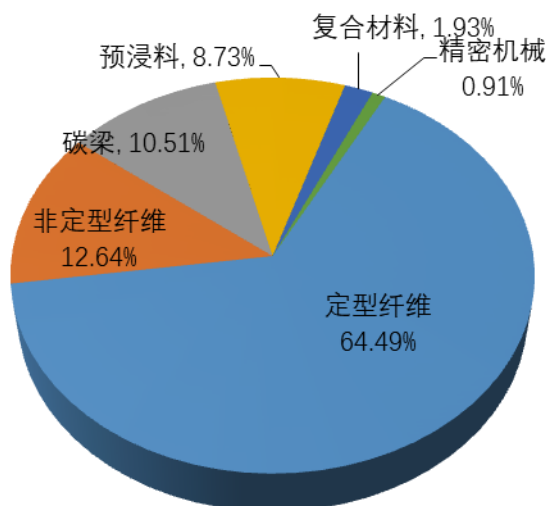
等产品成为公司主要收入和增长来源，全年实现收入0.48亿元，同比增长60.46%。



公司销售收入结构

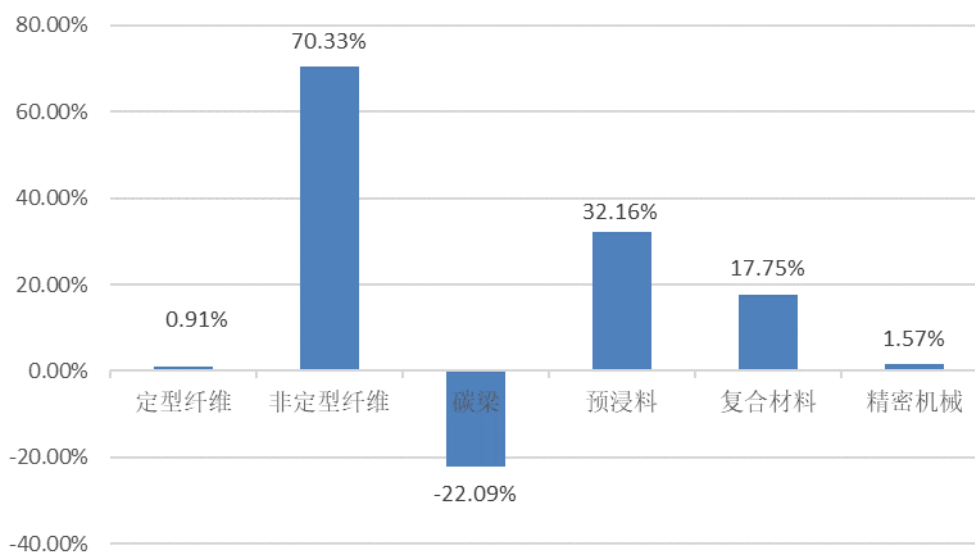
2021年，公司碳纤维、碳梁、预浸料三大业务贡献收入比例占93.68%，其中碳纤维业务贡献营业收入的比例降到一半以下为48.92%，同比减少2.03个百分点；风电碳梁业务贡献营业收入的比例为30.99%，同比减少2.94个百分点；预浸料业务贡献营业收入的比例为13.78%，同比增加2.6个百分点；先进复合材料业务贡献营业收入的比例为3.70%，同比增加1.81个百分点；碳纤维及复合材料相关装备制造业务贡献营业收入的比例为1.85%，同比增加0.43个百分点。

## (2) 利润分析



公司利润来源

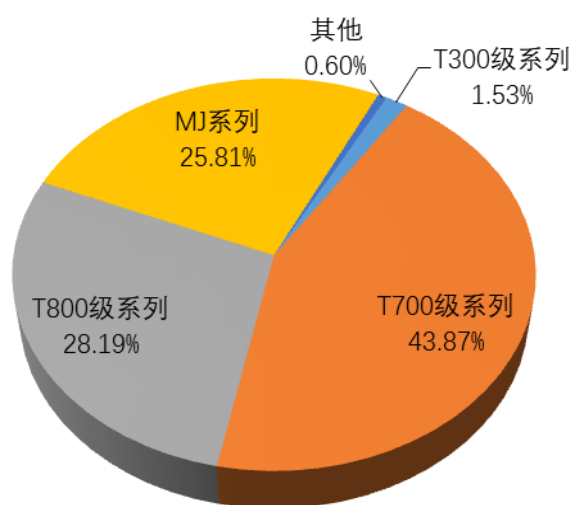
2021年，以毛利润口径分析公司利润来源，公司碳纤维、碳梁、预浸料三大业务贡献毛利润比例为96.37%。其中，量产定型碳纤维由于价跌量增，贡献毛利润额基本稳定，占总毛利润比例为64.49%，而其他非定型碳纤维产品贡献比例增加达到12.64%；碳梁业务贡献的毛利润比例为10.51%，而预浸料业务和复合材料业务贡献能力增强，贡献毛利润的比例分别达到8.73%和1.93%。



公司业绩增长来源

2021年，公司五大业务板块中增量利润主要来源于新增其他非定型碳纤维业务、预浸料和复合材料，其中其他非定型碳纤维业务对业绩增长的贡献达到70.33%，预浸料业务对业绩增长的贡献为32.16%，复合材料业务对业绩的增长贡献明显，达到17.75%；量产定型碳纤维业务虽然产品价格下降，但是由于业务规模增大，盈利能力或对利润形成的贡献保持基本稳定，而碳梁业务受原材料价格上涨、盈利能力下降影响，尽管对公司业绩贡献显著，但对公司业绩增长形成了负面影响。

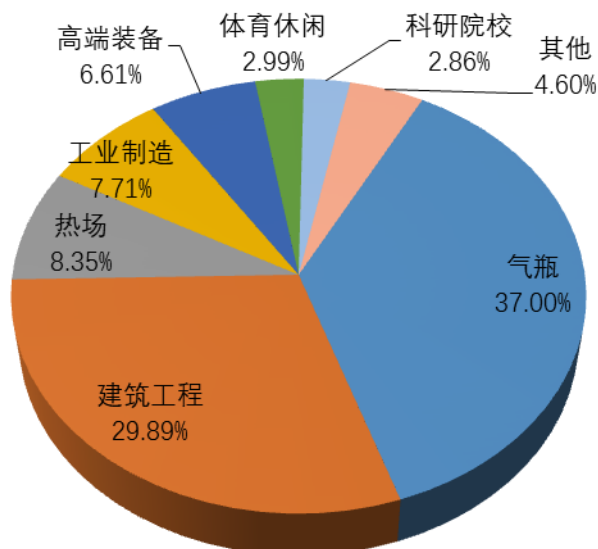
### (3) 非定型碳纤维产品业务



非定型产品结构

对业绩增长贡献最大的非定型纤维全年实现销售3.72亿元，主要包括T700级、T800级和高强高模MJ系列纤维。三种产品按照销售入口径分别占比43.87%、28.19%、25.81%。其中MJ级系列包括M40J级、M55J级，以M55J级为主，是募投项目高强高模型碳纤维产业化项目在报告期内形成的贡献，该产品的批量生产和交付也标志着我国高强高模类碳纤维关键型号产品成功实现国产化，使2021年成为国产高强高模碳纤维元年；T800级系列包括T800H级、T800S级、T800G级，以T800H级为主，该款产品是公司储备并验证多年、尚未正式批产的下一代航空装备用主力材料，目前该项目尚没有完成验收，形成的收入为验证性批量生产和交付；T700级系列包括T700S级、T700G级，以T700S级为主，主要是募投项目军民融合高强碳纤维高效制备项目在二季度投产后形成的贡献。

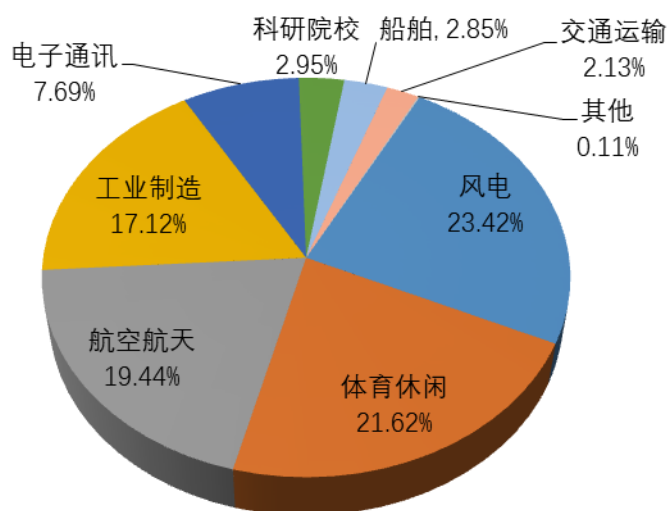




干喷湿纺工艺产品业务情况

T700S级/T800S级是公司以募集资金投资建设的干喷湿纺工艺生产线产品。在募投项目投产前，公司通过试验线试生产，一方面不断优化和提升工艺技术和质量水平，一方面基于该款产品的经济、性能特点，开发客户和培育下游应用市场。随着募投项目在第二季度建成投产，生产效率、产出能力、产品质量也有较大提升，报告期内，T700S级/T800S级产品实现销售收入1.75亿元，形成了以压力容器、建筑工程、热场、工业制造等为主要市场的消费结构，其中，包括气瓶和热场在内清洁能源领域成为最大的消费领域，贡献收入占比44.38%；公司着力培育的建筑补强和工程领域也贡献明显，占比近34.23%。

#### (4) 预浸料业务情况



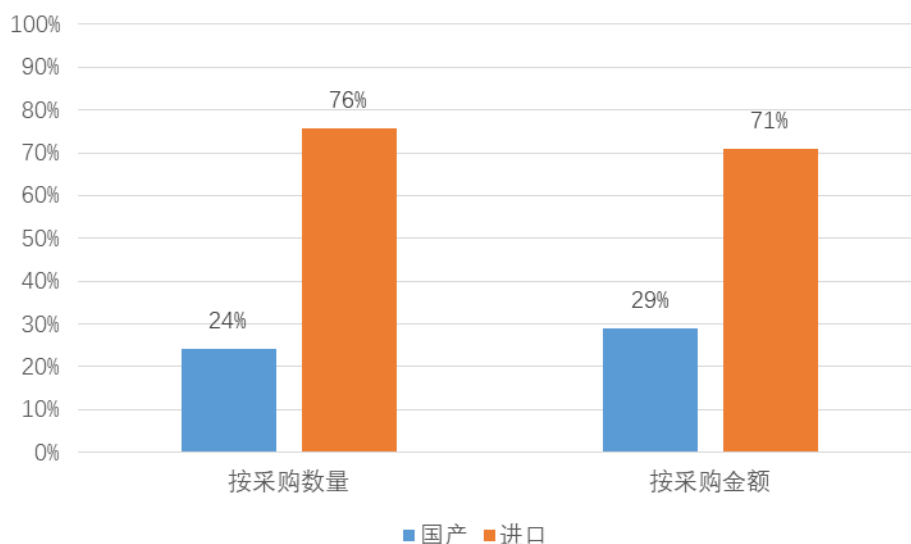
公司预浸料业务情况

2021年通用新材料板块市场结构进一步优化，高附加值业务比例进一步提升，板块抓住风电领域的业务机遇，成功开发出适合风电叶片制造的碳纤维半预浸料，成为预浸料板块业务收入增长的主要来源；同时通过建设高端预浸料生产车间，开发适用于航空、航天、兵器、电子、船舶等行业使用的高端预浸料产品，产品得到广泛应用，通过产品结构调整，高附加值

产品占比不断提高，实现了销售收入和利润贡献的较大增长，全年收入增长51.94%的同时，毛利率提升1.26个百分点。

#### （5）碳梁业务分析

报告期内，国内市场由于碳纤维受到进口限制造成供应缺口以及疫情的影响，国产碳纤维行业环境和国内市场供求格局发生历史性变化，碳纤维价格快速上涨，供应严重紧张，并从个别型号产品蔓延到民用全系列产品，以碳纤维为原材料的碳梁业务受到成本快速上涨影响业务盈利能力下滑，而原材料短缺造成订单交付不足，导致2021年上半年，公司碳梁业务勉强持平，毛利率从往年22%下降到11%左右。下半年公司多措并举，加强供应链管理、积极开发新的资源，缓解原材料紧张造成的订单交付不足状况，最终全年实现业务稳定增长，产品盈利能力得到一定程度改善，毛利率恢复到15.07%。



2021年外购碳纤维对比

#### 5、复合材料业务

报告期内，复材板块全面提升在航空航天领域的工艺、生产、检测、体系、项目管理等综合能力，积极跟踪和开发批量化生产工艺；根据客户需求进行产品定制开发，承接各种先进复材结构件的生产、装配、交付等工作。随着工作梯系列化生产、多款无人机复材结构、航空复材部件的开发成功，在板块业务收入较大幅度增长的同时，也带动公司业务向下游应用领域延伸；同时，复材板块积极努力、创新研发，充分利用公司现有资源条件提升在高端构件等方面先进复材工艺制造技术和能力，取得了多家航空主机厂所部分零部件的供应商资质，为提升公司与主机厂所的合作范围和深度，取得了良好开端。

#### 6、光威精机

报告期内，光威精机以高端航空市场为目标，重点研发各类纤维缠绕装备、自动铺丝铺带装备和地面保障装备。公司研制的“高效高柔性大型数控铺丝系统”获得首届山东省新材料产业智能制造大赛一等奖，公司主持起草的《碳纤维生产用高温碳化炉技术》、《高模量碳纤维生产用石墨化炉技术》两项碳纤维装备行业标准获得国家工信部批准，为复合材料板块研制的首台套“双工位自动铺丝机”，并通过商飞《国产铺丝机性能鉴定》。

#### （二）产品研发及验证

报告期内，公司各板块在围绕订单积极组织生产经营和产品交付的同时，继续投入研发资源，针对各应用领域开展新产品研发和应用开发或应用验证工作，在新项目、新产品、新技术研发方面取得优异成绩。

拓展纤维板块以综合比第一的成绩通过了超高模量M65J项目的全国竞标，继续以明显优势领跑国内，公司成为国际上第二家实现聚丙烯基碳纤维拉伸模量达到650GPa的企业。

对标世界先进水平的最新型号T1100G级和M40X级产品实现关键技术突破，紧跟世界前沿发展，产品性能达到项目指标

要求，这些节点进展将为公司后期针对应用需求的进一步验证及工程化 / 产业化应用奠定坚实基础。

T800H级航空应用项目验证工作碳纤维研制环节的任务在报告期基本完成，后续包括验收等在内的程序性工作有待有关方面疫情影响结束后适时组织实施，目前公司现有105吨产能的产线能够满足验证及小批量交付需求，同时开展产业化生产线等同性验证工作。

公司T700S级 / T800S级两款碳纤维产品在某重大壳体应用项目全国择优评比中，经过多轮取样测试，在多方见证下双双以优异成绩入围，成为重要的参研单位及供应商，公司不仅在湿法工艺碳纤维方面拥有强大的产品能力和应用实力，在干喷湿纺产品领域公司也同样具有出色的技术、产品能力。

通用板块继成功开发并向客户交付风电预浸料之后，又开发出无人机预浸料和适用大型自动铺贴装备使用的预浸丝/带等产品，开发的阻燃预浸料顺利通过商飞PCD审核并获得PCD预批准。

能源板块开发的碳纤维方管和建筑补强板实现批量生产，开发碳玻混拉挤板，与多个新客户开展产品认证工作。

先进复合材料研发中心完成TP500等无人机的首架份交付，H118、AR500等重点项目进展顺利，\*用大型风帆帆叶、防暴头盔、消防工作梯、伸缩内藏式\*\*梯等新产品、新应用不断拓展。

精机板块继续优化高端缠绕、铺丝铺带等自动化装备的功能和设计，其研制的“双工位自动铺丝机”通过商飞《国产铺丝机性能鉴定》；继续以金属和复合材料相结合的产业升级为目标开展产品和市场开发工作，拓展储能飞轮、复材包装箱等金属和复材结合的新技术产品。

### （三）产能建设

#### 1、募投项目

公司利用上市募集资金投资建设的两个生产性项目《高强高模型碳纤维产业化项目》和《军民融合高强度碳纤维高效制备技术产业化项目》在报告期内全部建设完成，并达到预期投资目标。

《高强高模型碳纤维产业化项目》以QM4035/QM4050为产品，相当于M40J级和M55J级，公司利用募集资金规划建设的生产线于2020年建设完成，由于承担项目任务一直没有正式批产。两款产品中，QM4035公司于2013年开发完成，QM4050公司于2018年开发完成，由于两款高性能碳纤维生产工况严苛，技术难度高，应用场景局限，多年来公司投入了大量的资源进行工艺产品优化和产业化工作，并在各应用方的牵引下进行了多种应用场景下的验证，报告期内在各方的努力和支持下，募投项目高强高模碳纤维生产线由验证性生产转为正式批产，并达到预期投资目标。

《军民融合高强度碳纤维高效制备技术产业化项目》以GQ4522S/QZ5026S为产品，相当于T700S级/T800S级，两个产品采取干喷湿纺工艺，具有优异的性能并在民用或一般工业领域有着广泛应用，是最具影响力的碳纤维产品之一。公司在航空用碳纤维产品实现批产一代、储备一带、研发一带的能力基础上，于2015年重新启动干喷湿纺工艺产品研发，并于2016年实现工程化生产，并规划了募投项目建设年产2000吨左右的生产线。报告期内，项目建设顺利完成并在第二季度投产，达到预期投资目标。

#### 2、完成某定型碳纤维产品原丝产能异地重建的等同性验证工作

拓展纤维于2019年启动某型号碳纤维原丝生产线的等同性验证工作，两年多来，配合下游客户完成了各种预浸料、相关复合材料制品等产品的生产及等同性评定，新生产线生产的原丝与原生产线生产的原丝性能等同，满足相关规范技术指标要求，在报告期内顺利完成验收，有效缓解公司该型号碳纤维原丝产能瓶颈问题，使该型号生产线碳纤维产能增加至每年500吨左右，为我国部分航空装备应用发展提供重要材料保障。

#### 3、内蒙古光威

内蒙古光威碳纤维项目规划年产一万吨碳纤维，远期可扩展至两万吨。其中一期年产4000吨工程于2020年8月份启动，目前项目一期包含的24个建筑单体中，23个全部竣工，由于包头和威海相继发生疫情影响，生产线设备的准备和安装工程稍有延迟，后期公司加快推进，计划年内投产；同时，公司继续为内蒙古光威项目进行人员储备工作，报告期内公司根据工程进度和工作需要，在包头招聘了当地职工四批次，并在总部组织相关培训，随着项目进展，新加盟的各类人员将陆续增加，为项目顺利投产做好准备。

内蒙古光威项目初衷是为公司碳梁业务提供碳纤维原材料保障，同时兼顾未来更大的民用市场增长预期。在当时全球民用碳纤维业务受下游应用开发局限普遍亏损、低成本碳纤维资源有限的背景下，内蒙古光威项目的布局和定位体现了公司的

客观需要和对未来发展的弹性考虑；随着国内众多资本重金投入基于风电市场需求为主要目标的碳纤维产能建设，以及氢能、光伏等清洁能源需求持续增长的预期背景下，包括T700级、T800级甚至T1000级的小丝束高端碳纤维具有更有利的市场格局，也更有利于发挥公司的竞争优势，以公司整体利益综合考虑，内蒙古光威项目未来会形成多种丝束规格产品共存、高低端搭配的产品结构，并随着市场环境的变化进行必要调整。

#### 4、新建、扩建高端碳纤维生产线

报告期内，公司利用自有资金新建和改建两条碳纤维生产线，一是新建以年产30吨QM4035/QM4050为目标的多功能碳纤维生产线，以满足航天工程以及高端民品对高强高模碳纤维应用需求的快速增长；二是通过技改在原实验线基础上形成一条新的千吨级产业化生产线，用于湿法工艺800级/700级等产品的生产，为两款产品在下游航空装备领域的应用需求或潜在的订单做产能储备。目前两个建设项目都正在按计划节点推进实施，计划2022年内建成。

#### 5、先进复材研发中心二期工程

报告期内，公司以自有资金投资建设的先进复材研发中心二期建设基本完成，建筑面积约为1.2万平方米的2#复合材料厂房已进入试用生产阶段，3600平方米的航空航天装配中心已进入内部施工阶段，先进复材中心已基本形成以一期研发中心为主体的热压罐工艺及配套的高端复材业务的科研生产线、以二期厂房为主体的模压型材、管材和无人机等业务的批量化生产线。



先进复材研发中心一期、二期

#### 6、扩建碳梁产能

尽管从2020年到2021年，先后由于新冠疫情持续、原材料紧张等原因，公司碳梁业务增长放缓，但是报告期内，公司继续按计划稳步推进碳梁产能建设，完成10条合计年产170万米碳梁生产线，并新增10条合计170万米碳梁产能建设项目，建成后公司将拥有70条碳梁生产线，合计年产1,190万米碳梁生产能力，为后期国内主机厂基于碳梁工艺形成的增量风电市场储备必要合理产能。

#### （四）优化产业布局，控股威海光晟

报告期内，公司与公司部分董事、监事、高级管理人员等共同投资、参与威海光晟的增资并控股威海光晟。通过与以王国平为核心的优秀创业团队合作，公司开辟了一个新的业务空间，增强了公司在民用航空等高端装备等领域的业务竞争实力，可以更高效率的发挥公司全产业链协同效应，构建公司更加健康可持续的业务结构，增强公司核心竞争能力和抵抗风险的能力，进一步巩固公司在国内碳纤维行业的领先地位。

#### （五）全面推动党史学习教育，巩固党建工作，加强企业文化和人才团队培养

建党百年之际，光威复材党委在公司内全面推动党史学习教育，探索建立“一中心五联动两融合”的“152”党建工作法，

成立光威复材党性教育中心，健全党建工作制度，全年7名预备党员转正，新发展17名预备党员，在公司内营造了“争先入党”的浓厚氛围。同时，将企业文化建设作为公司长期重点工作，通过企业文化建设各个环节的落实，凝聚团队，定期开展员工满意度调查及反馈问题改善；加强人才培养和人力资源工作，强化人才投入，建立和激励认同公司企业文化、符合公司业务和战略发展需要的优秀人才梯队，广泛开展岗位练兵和技能比武，充分发挥“师徒制”的传帮带作用，打造一支掌握先进工艺技能，熟练操作现代化高科技生产装备的技工人才队伍。

#### （六）荣誉奖项

报告期内，公司、公司全资子公司、公司控股子公司获得的重要荣誉奖项有：

公司全资子公司拓展纤维荣获国家技术发明奖二等奖；

公司全资子公司拓展纤维荣获中国质量奖提名奖；

公司全资子公司拓展纤维荣获第三批“专精特新”小巨人企业；

公司全资子公司拓展纤维荣获2021年全国质量标杆；

公司全资子公司拓展纤维荣获山东省科学技术进步一等奖；

公司全资子公司拓展纤维荣获化纤行业“十三五”高质量发展领军企业等荣誉称号；

公司“舰船用复合材料螺旋桨项目”荣获中国复合材料学会全国交通运输领域复合材料技术创新奖一等奖；

公司新型复合材料研究中心获得“全国工人先锋号”称号；

公司全资子公司光威精机“高效高柔性大型数控铺丝系统”获得首届山东省新材料产业智能制造大赛一等奖；

公司新收购的控股子公司威海光晟“复合材料固体\*\*\*\*发动机壳体项目”荣获山东省新材料产业创新创业大赛一等奖。

## 2、收入与成本

### （1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,607,307,808.06	100%	2,115,519,045.29	100%	23.25%
分行业					
新材料制造	2,538,945,438.67	97.38%	2,072,112,764.55	97.95%	22.53%
装备制造业	48,272,444.04	1.85%	30,082,880.15	1.42%	60.46%
其他业务收入	20,089,925.35	0.77%	13,323,400.59	0.63%	50.79%
分产品					
碳纤维及织物	1,275,373,688.30	48.92%	1,077,944,767.52	50.95%	18.32%
碳梁	807,875,983.73	30.99%	717,720,964.17	33.93%	12.56%
预浸料	359,221,273.82	13.78%	236,415,383.56	11.18%	51.94%
制品及其它	144,746,936.86	5.55%	70,114,529.45	3.31%	106.44%
其他业务收入	20,089,925.35	0.76%	13,323,400.59	0.63%	50.79%

分地区					
国内	1,798,581,513.27	68.98%	1,390,400,968.54	65.72%	29.36%
国外	808,726,294.79	31.02%	725,118,076.75	34.28%	11.53%
分销售模式					
直销	2,607,307,808.06	100.00%	2,115,519,045.29	100.00%	23.25%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
新材料制造	2,538,945,438.67	1,400,356,536.70	44.84%	22.53%	33.47%	-4.52%
分产品						
碳纤维及织物	1,275,373,688.30	382,015,327.12	70.05%	18.32%	42.67%	-5.11%
碳梁	807,875,983.73	686,126,776.88	15.07%	12.56%	20.33%	-5.49%
预浸料	359,221,273.82	258,107,397.25	28.15%	51.94%	49.33%	1.26%
分地区						
国内	1,798,581,513.27	763,556,381.83	57.55%	29.36%	64.74%	-9.12%
国外	808,726,294.79	685,497,548.62	15.24%	11.53%	12.28%	-0.57%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

单位：元

产品名称	产量	销量	收入实现情况	产品上半年平均售价	产品下半年平均售价	环比变动情况	变动原因
碳纤维及织物	2,081,786 (公斤)	1,832,117 (公斤)	1,275,373,688.30	1,026.57	705.87	-31.24%	主要系定型碳纤维产品价格下降以及产品结构变化所致
碳梁	8,480,282 (米)	8,984,889 (米)	807,875,983.73	84.52	93.66	10.81%	
预浸料	8,032,250 (平米)	7,534,719 (平米)	359,221,273.82	49.48	45.63	-7.78%	

海外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润 10%以上

√ 是 □ 否

海外业务名称	开展的具体情况	报告期内税收政策对海外业	公司的应对措施

		务的影响	
碳梁业务	报告期内，公司海外销售碳梁 8,794,558.00（米），实现收入 801,714,681.90 元	无	无

### （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
新材料制造（碳纤维及织物）	销售量	公斤	1,832,117	1,709,285	7.19%
	生产量	公斤	2,081,786	1,752,132	18.81%
	库存量	公斤	189,815	104,128	82.29%
新材料制造（碳梁）	销售量	米	8,984,889	7,185,333	25.04%
	生产量	米	8,480,282	7,268,901	16.67%
	库存量	米	231,736	738,686	-68.63%
新材料制造（预浸料）	销售量	平米	7,534,719	7,184,242	4.88%
	生产量	平米	8,032,250	7,746,437	3.69%
	库存量	平米	565,464	373,701	51.31%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

新材料制造（碳纤维及织物）库存量同比增长 82.29%，主要系产销量增加，为下一季度备货所致。

新材料制造（碳梁）库存量同比下降 68.63%，主要系主要供应链紧张，产品应发尽发所致。

新材料制造（预浸料）库存量同比增长 51.31%，主要系期末发出商品未确认收入增加所致。

### （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

合同标的	对方当事人	合同总金额	合计已履行金额	本报告期履行金额	待履行金额	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	是否正常履行	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险	合同未正常履行的说明
碳纤维、	客户 A	110,602.	94,380.8	94,380.8	0	83,522.9	83,522.9	正常	是	否	否	

碳纤维 织物		82	7	7		0	0					
碳纤维、 碳纤维 织物	客户 A	209,757. 62	0	0	209,757. 62	0.00	0.00	不适用	是	否	否	

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

## (5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
碳纤维及织物	直接材料	77,281,700.68	20.23%	52,909,228.30	19.76%	46.06%
碳纤维及织物	直接人工	50,808,038.51	13.30%	41,528,145.76	15.51%	22.35%
碳纤维及织物	制造费用	253,925,587.93	66.47%	173,322,193.61	64.73%	46.50%
小计		382,015,327.12	100.00%	267,759,567.67	100.00%	42.67%
碳梁	直接材料	614,975,430.12	89.63%	525,298,847.04	92.13%	17.07%
碳梁	直接人工	26,484,493.59	3.86%	22,997,128.98	4.03%	15.16%
碳梁	制造费用	44,666,853.17	6.51%	21,890,246.51	3.84%	104.05%
小计		686,126,776.88	100.00%	570,186,222.53	100.00%	20.33%
预浸料	直接材料	210,979,317.48	81.74%	140,711,906.32	81.42%	49.94%
预浸料	直接人工	17,728,038.37	6.87%	13,137,132.92	7.60%	34.95%
预浸料	制造费用	29,400,041.40	11.39%	18,999,913.88	10.99%	54.74%
小计		258,107,397.25	100.00%	172,848,953.12	100.00%	49.33%
制品及其它	直接材料	46,743,107.01	41.79%	25,451,418.37	42.58%	83.66%
制品及其它	直接人工	31,835,827.87	28.46%	17,762,892.50	29.72%	79.23%
制品及其它	制造费用	33,273,934.81	29.75%	16,562,592.22	27.71%	100.90%
小计		111,852,869.69	100.00%	59,776,903.09	100.00%	87.12%
其他业务成本		10,951,559.51	0.76%	3,437,402.43	0.32%	218.60%
合计		1,449,053,930.45	100.00%	1,074,009,048.84	100.00%	34.92%

说明

无



**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

□ 是 √ 否

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	2,027,512,552.43
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	77.77%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	1,056,803,531.68	40.53%
2	客户二	598,788,585.18	22.97%
3	客户三	215,261,067.49	8.26%
4	客户四	87,275,728.75	3.35%
5	客户五	69,383,639.33	2.66%
合计	--	2,027,512,552.43	77.77%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	638,467,098.35
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	47.16%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	171,964,183.49	12.70%
2	供应商二	156,184,445.84	11.54%
3	供应商三	124,735,059.50	9.21%
4	供应商四	108,303,634.75	8.00%
5	供应商五	77,279,774.77	5.71%

合计	--	638,467,098.35	47.16%
----	----	----------------	--------

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	17,434,857.38	18,876,635.30	-7.64%	
管理费用	95,311,000.37	89,978,522.70	5.93%	
财务费用	9,525,485.05	17,129,891.96	-44.39%	主要系无追索权保理及贴现同比减少 5.2 亿所致
研发费用	232,393,917.92	274,206,566.75	-15.25%	主要系 T800H 级项目碳纤维研制环节的任务已基本完成及 M40J 级项目结题

### 4、研发投入

适用  不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
国产 T700/T800 碳纤维材料****性能稳定性提升技术研究	提升国产碳纤维性能稳定性，使其达到国外同级别产品水平	准备结题验收	产品性能稳定性与国外同级别水平相当	提升产品质量一致性，扩大在航空航天等高端领域的应用。
聚丙烯腈基高强高模型碳纤维产业化制备关键技术攻关（60J）	开展 M60J 级超高模量碳纤维预研	准备结题验收	产品性能指标达到 M60J 级碳纤维水平	满足公司“两高一低”发展战略，扩大在航天等领域的应用。
探测材料生产应用示范平台（55J）	在航天领域开展国产 M55J 级高强高模碳纤维示范应用	准备结题验收	达到国产 M55J 级高强高模碳纤维的自主研发生产及应用示范	在工信部的牵引下，扩大生产应用领域，在行业内起到示范作用。
智能铺丝铺放设备设计开发与制造	自动铺丝机是实现自动铺丝工艺的关键装备，限于军事用途，国外一直禁运。打破国外技术垄断与封锁，填补国内产品和技术空白	已完成首台样机的研发与制造	①高效高柔性自动铺丝头的设计与制造；②大型龙门式自动铺丝机设计与制造；③开展自动铺丝设备铺放精度及制造稳定性研究；④自动铺丝装备与智能制造生产线数据共享技术研究	本项目自主研发的高效高柔性自动铺丝机，用于我国航空航天大型复杂零件关键零部件的加工制造，形成自主知识产权自动铺丝设备。通过示范应用，形成课题成果在行业内或集团内其他企业的规模化推广能力，成果经产业化提高市场占有率，具有良好的间接经济效益。

***碳梁项目	开发碳梁新产品	正在进行审核和性能测试	成功开发新型号碳梁产品，符合客户要求	推动产品批量化发展，提升在拉挤行业中的竞争力。
舰船用大尺寸复合材料螺旋桨的制造及测试	通过对大尺寸复合材料螺旋桨的生产技术研究，得到一种合理可行且经济高效的复合材料螺旋桨制造方法，为水面舰艇螺旋桨减振降噪设计提供新的思路和途径，为大尺寸复合材料螺旋桨的低成本快速制造积累了实践经验	已完成结题验收	①提出合理的混杂纤维铺层设计方案，使得强度相当前提下，复合材料螺旋桨重量较常规镍铝青铜螺旋桨可降低 30%；②初步形成合理可行且较为经济的复合材料螺旋桨制造工艺及复合材料螺旋桨制造。	目前海洋船舶领域对于复合材料的使用仍处于起步阶段，该方向市场存在巨大的发展潜力。本项目可使公司的产业业务向海洋船舶领域方向进行深入，由点及面地对船舶领域复合材料原材料及产品的应用进行拓展延伸。
舱内结构用纤维增强树脂阻燃预浸料应用研究	开展国产舱内结构用纤维增强阻燃树脂预浸料的表征及应用研究，有利于满足飞机客舱、驾驶舱自主设计的选材需求，并且从供货周期，供应链安全方面考虑，开展该类材料的应用研究，有利于拓宽材料采购货源渠道，打破国外垄断，降低供应链风险。	①材料选型优化工作完成，确定了材料型号，其理化、力学、燃烧性能满足客户要求 ②预浸料生产过程控制（PCD）已达到预批准状态	①通过对国产舱内结构用纤维增强阻燃树脂预浸料开展材料性能表征，建立满足民用航空适航要求的材料规范，形成合格产品目录；②开展国产舱内结构预浸料材料许用值研究，形成舱内材料在型号应用的一套许用值数据；③完成国产舱内结构预浸料的工艺研究，形成工艺规范。	将国产的纤维增强阻燃预浸料应用于民用客机设计制造中，是公司预浸料产品踏入民用客机领域的一大契机。

## 公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	304	331	-8.16%
研发人员数量占比	15.29%	17.87%	-2.58%
研发人员学历			
本科	101	104	-2.88%
硕士	21	37	-43.24%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	90	121	-25.62%
30 ~40 岁	137	135	1.48%

## 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021 年	2020 年	2019 年
研发投入金额（元）	232,393,917.92	274,206,566.75	190,067,766.28
研发投入占营业收入比例	8.91%	12.96%	11.08%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入	0.00%	0.00%	0.00%

的比例			
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,169,570,716.45	2,654,908,499.77	19.39%
经营活动现金流出小计	1,973,396,481.32	1,699,230,753.65	16.13%
经营活动产生的现金流量净额	1,196,174,235.13	955,677,746.12	25.17%
投资活动现金流入小计	4,172,067,512.35	5,047,116,077.77	-17.34%
投资活动现金流出小计	4,721,761,091.28	5,160,626,956.59	-8.50%
投资活动产生的现金流量净额	-549,693,578.93	-113,510,878.82	-384.27%
筹资活动现金流入小计	66,000,000.00	77,500,000.00	-14.84%
筹资活动现金流出小计	261,938,139.45	259,175,000.00	1.07%
筹资活动产生的现金流量净额	-195,938,139.45	-181,675,000.00	-7.85%
现金及现金等价物净增加额	440,450,380.22	651,568,040.96	-32.40%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

1、投资活动产生的现金流量净额同比下降384.27%，主要系2020年赎回2019年理财4.49亿所致。

2、现金及现金等价物净增加额同比下降32.40%，主要系投资活动产生的现金流量净额同比下降所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 五、非主营业务情况

适用  不适用

单位：元

金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性

投资收益	1,598,829.54	0.19%	主要系处置威海市南郊热电有限公司股权	否
公允价值变动损益	9,346,803.46	1.10%	银行理财收益	否
资产减值	-834,076.27	-0.10%	计提的存货跌价损失	否
营业外收入	1,483,475.98	0.17%	主要系无法支付的货款及政府补助	否
营业外支出	2,375,016.64	0.28%	主要系捐赠及处置报废固定资产	否
其他收益	50,295,356.70	5.91%	主要系收到的政府补助及退税	否
信用减值损失	7,571,790.29	0.89%	转回的应收款项坏账准备	否

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,949,001,659.64	35.06%	1,485,296,113.03	31.92%	3.14%	主要系经营活动产生的现金流量净额增加所致
应收账款	403,339,933.99	7.26%	242,587,760.37	5.21%	2.05%	主要系民品业务收入增加所致
存货	411,975,324.19	7.41%	286,328,973.19	6.15%	1.26%	主要系生产备料及产成品增加所致
固定资产	1,384,460,370.04	24.91%	854,657,642.30	18.37%	6.54%	主要系军民融合高强度碳纤维高效制备技术产业化项目转固所致
在建工程	450,449,148.48	8.10%	580,672,882.57	12.48%	-4.38%	
使用权资产	3,587,011.41	0.06%	4,705,514.96	0.10%	-0.04%	
合同负债	33,962,296.58	0.61%	32,522,489.11	0.70%	-0.09%	
租赁负债	585,692.17	0.01%	2,397,825.97	0.05%	-0.04%	

境外资产占比较高

适用  不适用

### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	0.00	9,346,803.46			4,120,820,000.00	4,120,820,000.00		
金融资产小计		9,346,803.46			4,120,820,000.00	4,120,820,000.00		
上述合计	0.00	9,346,803.46			4,120,820,000.00	4,120,820,000.00		0.00
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

 是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	93,446,040.82	票据及信用证保证金

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

 适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
60,000,000.00	119,500,000.00	-49.79%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

 适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
---------	------	------	------	------	------	-----	------	------	------------	------	--------	------	----------	----------

									展情况					
内蒙古光威碳纤维有限公司	碳纤维原丝、碳纤维、碳纤维复合材料及其产品的研发、生产、销售；新型复合材料工艺和技术的开发应用；货物及技术的进出口；普通货运。	增资	60,000,000.00	60.00%	自有资金	威海光威集团有限责任公司	长期	碳纤维	截至2021年12月31日，公司合计出资18,000万元，光威集团合计出资12,000万元，内蒙古光威两方股东合计出资30,000万元，占内蒙古光威注册资本的100%。	0.00	-5,028,228.38	否	2021年06月16日	2021年6月16日 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《关于与关联方共同对控股子公司增资暨关联交易的进展公告》（2021-042）
合计	--	--	60,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-5,028,228.38	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017	首次公开发行	94,648.8	6,047.47	94,648.8	0	0	0.00%	0	0	
合计	--	94,648.8	6,047.47	94,648.8	0	0	0.00%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>经中国证券监督管理委员会 2017 年 8 月 11 日《关于核准威海光威复合材料股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2017]1494 号)核准, 公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股(A 股) 9,200 万股, 发行价格为人民币 11.26 元/股, 募集资金总额为人民币 1,035,920,000.00 元。截至 2017 年 8 月 29 日止, 公司收到扣除为发行股票所支付的承销、保荐费用、中介费、信息披露费用等发行费用人民币 89,432,019.25 元(不含税金额)后的资金总额计人民币 946,487,980.75 元, 存入公司开立在中国银行股份有限公司威海分行账号为 236433832308 的账户中。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对以上公开发行的募集资金进行了审验, 并出具了信会师报字[2017]第 ZA90391 号《验资报告》。</p>										

### (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
军民融合高强度碳纤维高效制备技术产业化项目	否	42,000	42,000	6,047.47	42,000	100.00%	2021 年 03 月 26 日	3,542.42	3,542.42	是	否



高强高模型碳纤维产业化项目	否	25,500	25,258.22	0	25,258.22	100.00%	2020年03月27日	4,431.58	4,841	是	否
先进复合材料研发中心项目	否	21,148.8	16,880.48	0	16,880.48	100.00%	2020年08月07日			不适用	否
补充营运资金	否	6,000	6,000	0	6,000	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	94,648.8	90,138.7	6,047.47	90,138.7	--	--	7,974	8,383.42	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	94,648.8	90,138.7	6,047.47	90,138.7	--	--	7,974	8,383.42	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点	适用										
	以前年度发生										
	2018年11月12日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意公司变更首次公开发行股票募集资金拟投资项目“先进复合材料研发中心项目”										

变更情况	的实施地点。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2017年9月22日，第一届第十五次董事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司以96,574,222.90元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金96,574,222.90元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2017]第ZA90412号《关于威海光威复合材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 2020年3月27日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于对部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，将首次公开发行募集资金投资项目“高强高模型碳纤维产业化项目”结项，并将节余募集资金（含项目计划内铺底流动资金、理财收益及存款利息）5,058.78万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金。 2020年8月7日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于对部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将首次公开发行募集资金投资项目“先进复合材料研发中心项目”结项，并将节余募集资金（含理财收益及存款利息）6,002.16万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	董事会经审议同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用且本金安全的前提下，使用不超过1.70亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于短期（投资期限不超过一年）、低风险的固定收益型或保本浮动收益型理财产品和转存结构性存款、协定存款等，在上述额度内，可循环使用。截至2021年12月31日止，公司闲置募集资金银行理财产品余额为0元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	军民融合高强度碳纤维高效制备技术产业化项目、高强高模型碳纤维产业化项目和先进复合材料研发中心项目均已结项完工，公司按照实际完工情况重新调整投资项目投资总额。

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：万元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
威海拓展纤维有限公司	子公司	普通货运(有效期限以许可证为准);碳纤维原丝、碳纤维及其复合材料系列产品、氮(液化的)、储运包装箱的研发、生产、销售,及相关科研、生产用设备、配件研发、销售,经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设	100,000	377,021.15	310,756.66	149,385.77	75,501.4	66,017.92

		备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。						
威海光威能源新材料有限公司	子公司	高性能纤维、织物、预浸材料、各类复合材料制品及装备的研发、生产、销售，技术开发与咨询，备案范围内的货物及技术进出口业务。	5,000	118,127.82	8,576.25	80,282.23	4,869.53	4,451.4

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十一、公司未来发展的展望

2022年公司总体经营方针是紧抓航空航天等高端应用不放松，逐步扩大战略客户、潜力客户数量，向附加值高的领域扩展，紧跟“十四五”规划，做好纤维“两高”验证推广，深化精益管理、细化制度管束、强化质量管控，实现以效益为中心的高质量发展。

### （一）关于高端装备用碳纤维业务

展望新的一年，公司在航空、航天等领域高端装备用碳纤维业务仍将是公司收入和利润的主要贡献来源。新的一年，随着降价政策对产业链影响的递进，作为公司核心产品和收入、利润主要来源的量产定型碳纤维产品价格将在2021年降幅的基础上进一步下降，对公司经营构成较大压力。但是随着该产品原丝产能扩大，碳化产线产能将得到有效利用，生产体系通过降本增效、提高有效产出，可在一定程度上稳定产品盈利能力，同时随着材料经济性的大幅提升，将有利于降低应用门槛、进一步拓展该产品的应用空间，通过扩大业务规模缓解降价带来的影响，在新的一年里该产品相信仍将是公司业绩稳定的基石；而公司多年研发投入形成的储备产品和应用技术积累逐步彰显价值，包括T800H级、M40J/M55J级以及T700S/T800S级在内的新产品2021年已经开始具备一定贡献能力，在2021年贡献公司增量利润的70%，新的一年，T800H级验证性批量交付需求继续稳定增长，M40J/M55J级在生产线上经过2021年批产稳定化过程后交付能力大大提高，T700S/T800S级产品在高端装备领

域的应用将随着验证进程有序进入批量供货状态。在这新老产品交替的过渡期，不断成熟的新产品将在公司成长中担当重要角色，公司对单一产品或单一领域的依赖也将会逐步降低。总体上，挑战是客观存在的，但是产品的多元化和业务的多元化将会为公司实现稳定成长奠定坚实基础，前瞻的战略布局和稳健的经营风格将确保公司健康发展的可持续性。

## （二）关于风电碳梁业务

自2016年公司与维斯塔斯合作在全球率先推出风电碳梁产品以来，碳梁业务成为公司重要的业务支撑，碳纤维轻质高强的出色性能在风电叶片上得到了充分展现，基于碳梁工艺的风电行业也得到了快速发展，在拉动全球低成本碳纤维产能不断消化的同时，也使风电领域迅速成为碳纤维最大的消费市场。展望未来，一方面，碳达峰、碳中和战略的推进以及清洁能源发展为风电领域带来巨大的发展空间，风电主机大功率化趋势以及海上风电发展的趋势也为基于碳梁工艺的超长叶片带来重要商机，尤其是碳梁工艺越来越被认可的背景下，越来越多的国内外风电主机厂开始开发基于碳梁工艺的风电系统，为风电碳梁业务和低成本碳纤维带来较高的市场预期；另外一方面，国内碳纤维原材料价格高企，制约着碳梁业务的推广，越来越多的参与者也使碳梁市场竞争加剧，而国内客户如何更好的平衡碳纤维的经济特点和性能优势也还需要更多的时间和努力。总之2022年风电碳梁业务机会与挑战并存，公司将理性评估行业发展形势和格局，以综合效益为中心稳定开展碳梁业务，继续加强与关键客户的紧密合作关系，满足其对碳梁产品质量、数量、交期的要求，积极开发国内外新用户，推进国内外重点客户的项目验证并争取实现小批量供货。

## （三）坚持技术创新，发挥引擎动能

创新是引领发展的第一动力，抓创新就是抓发展、谋创新就是谋未来。公司技术研发中心要加强业务相关领域基础研究，要做好数据积累，建立系统数据库，将应用需求迫切的项目产品，例如多功能封严结构材料等作为研发重点，加强与各生产板块联动，解决板块工程技术和生产中的实际问题；各生产板块要充分利用好技术中心研发能力，加强联动协同效应，组织开展重点领域技术发展需求分析，重点关注前沿技术开发和关键核心技术攻坚，包括热塑性预浸料、自动铺丝铺带工艺、缠绕壳体、船用复合材料等。

## （四）重点工作

1、保证现有批量或拟批量生产产品按节点交付。随着定型产品原丝产能的扩大，提升了原丝碳化产能匹配度，碳化产能得以释放，为订单及时交付提供保障；**T800H级纤维**：继续保持验证性批量生产和质量的稳定，确保订单按时交付；**M40J级/M55J级纤维**：根据目前已知订单计划，生产任务艰巨，下阶段将开展相应提产工作，全力保证订单按时交付，满足顾客需求。

2、按节点争取国产**T800H级**、**M40J级**两个一条龙项目、**M65J级碳纤维项目**、**民机用GW800G级碳纤维项目**的验收，按节点开展国产碳纤维发动机壳体使用性能评估研究、国产高强高模高延伸系列碳纤维工程化制备技术研究、同时积极准备做好**T800H级碳纤维**等同性验证工作。

3、在前期通过材料许用值、设计许用值基础上，积极配合相关单位，按照节点控制要求推进湿法700级产品相关验证工作，尽早为型号服务。

4、继续加强型号研发工作，\*\***M40X**继续从纺丝工艺方面优化提升；在现有双马树脂复合材料的性能基础上，继续开展**T1100G级环氧树脂复合材料制备技术攻关**。

5、内蒙古光威项目力求设备安装和调试运行等各项工作按节点进行，项目组要积极协调当地相关部门和施工单位、确保各项工作顺利实施。

6、**T700S级纤维**：根据市场需求合理规划**T700S级/T800S级**产品生产规划和产品切换，提高有效产出和产能利用效率，最大限度满足订单需求。

## （五）收购北京蓝科盈晟航空科技有限公司

根据公司的业务布局和发展规划以及资源需求，结合北京蓝科盈晟航空科技有限公司的业务基础、资质条件和与公司互补协同效应，收购蓝科盈晟航空科技有限公司，并在此基础上将其打造成为公司驻北京的多功能技术和研发平台，充分利用北京的人才、业务、资源优势条件和服务客户的便利条件，为公司全产业链业务更好的发展提供坚强的支撑。

## （六）风险提示

### 1、业绩波动的风险

报告期内，公司军品业务收入占比较大，未来仍将在公司业务中占有重要地位，而军品采购订单的不稳定性、不可预见

性强，供货时间分布不均，订单合同年度执行率具有不确定性，可能导致收入及经营业绩在各季度、年度出现较大波动，或者依据公司年度内某一期间的财务指标或者其他个别指标推算全年业绩或者未来年份业绩可能会出现较大误差。

## 2、新产品开发的风险

目前碳纤维是公司主要收入来源之一，持续的研发投入和新产品的不断推出是满足高端装备应用不断提高的技术要求、确保碳纤维业务稳定成长的重要保证。高端应用领域相关型号产品研制需经过立项、方案论证、工程研制、设计定型与生产定型等多个阶段，从研制到实现销售的周期较长；同时，公司开发新产品也可能面临与国内其他企业的竞争，如果公司新产品未能通过设计定型批准，或者在应用验证中未能达到预期效果或目标，则无法实现新产品的批量销售，将对公司未来业绩增长带来不利影响。

## 3、产品销售价格下降的风险

公司军品业务碳纤维销售价格由有关部门和业务相关各方依《军品价格管理办法》采取审价方式确定。报告期内，公司相关定型批产碳纤维产品价格下降，而新的业务合同产品价格有进一步调整，将对相关产品盈利能力和公司经营业绩造成较大不利影响；报告期内，公司民品业务产品销售价格随行就市，主要受到原材料价格及市场供求关系的影响，其中风电碳梁产品价格主要由公司与终端客户双方协商，受市场竞争、大宗商品价格波动影响、汇率变化、合作状况等因素影响。产品销售价格下降，将导致产品盈利能力下降从而对公司经营业绩产生不利影响。

4、豁免披露部分信息可能影响投资者对公司价值判断的风险由于公司主营业务涉及军品业务，部分信息涉及国家秘密，涉密信息主要包括公司与涉军业务相关单位签订的部分销售、采购、研制合同中的合同对方名称、产品具体型号名称、单价和数量、主要技术指标等内容，武器装备科研生产许可证及装备承制单位注册证书载明的相关内容，经国防科工局批准，上述涉密信息予以豁免披露；公司对部分豁免披露的信息采取了脱密处理的方式进行披露。涉密信息还包括了报告期内各期主要产品的销量、按地区分部列示营业收入构成及报告期内主要涉军客户的真实名称等信息，公司根据国防科工局的相关规定采取了脱密处理的方式进行披露。上述部分信息豁免披露或脱密披露可能会影响投资者对公司价值的正确判断，造成投资决策失误的风险。

5、安全生产管理风险丙烯腈是碳纤维生产的主要原材料，公司的丙烯腈原料存储区属于三级重大危险源；在碳纤维、预浸料和复合材料制品的生产过程中还会以溶剂助剂等形式用到亚砷、丙酮、乙醇等其他多种易燃、易爆化学品；因使用上述危化品而使工艺技术需要的聚合、蒸馏等生产过程属于国家安监总局规定的危险工艺；由于丙烯腈及亚砷、丙酮、乙醇等危化品的特性，在其运输、存贮、领取使用、生产加工过程中，存在着可能因管理不到位、员工操作不当或者其他偶然因素引起的泄露、中毒、爆炸、火灾、污染等重大安全事故的风险。此外，碳纤维生产过程中最高达近3000度的不同温区的高温工艺及设备等等，也对公司的安全生产和管理构成了挑战。随着业务与生产规模的扩张，如果公司无法有效地保持和提高安全生产管理水平，不排除发生重大安全生产事故从而给公司带来重大不利影响的可能。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年01月06日	电子邮件	书面问询	机构	犀牛财经	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《2021年1月6日投资者关系活动记录表》	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《2021年1月6日投资者关系活动记录表》

2021年03月30日	机会宝路演平台	其他	机构	见注释一	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《2021年3月30日投资者关系活动记录表》	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《2021年3月30日投资者关系活动记录表》
2021年05月12日	公司会议室	实地调研	机构	见注释二	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《2021年5月12日投资者关系活动记录表》	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《2021年5月12日投资者关系活动记录表》
2021年05月25日	公司会议室	实地调研	机构	安信证券、大朴资产、迪昌纺织、深圳前海盛世鸿福投资、涌金投资	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《2021年5月25日投资者关系活动记录表》	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《2021年5月25日投资者关系活动记录表》
2021年07月23日	公司会议室	实地调研	机构	安信证券、博时基金、上海证券、中泰证券、中信建投证券、国寿资产、工银安盛、华宝证券、三松集团	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《2021年7月23日投资者关系活动记录表》	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《2021年7月23日投资者关系活动记录表》
2021年08月24日	机会宝路演平台	其他	机构	见注释三	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《2021年8月24日投资者关系活动记录表》	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《2021年8月24日投资者关系活动记录表》
2021年08月25日	华泰行知云路演平台	其他	机构	见注释四	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《2021年8月25日投资者关系活动记录表》	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《2021年8月25日投资者关系活动记录表》

2021年10月26日	机会宝路演平台	其他	机构	见注释五	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《2021年10月26日投资者关系活动记录表》	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《2021年10月26日投资者关系活动记录表》
2021年11月15日	线上会议	其他	机构	安信证券、青骊资产、诺安基金、赋格投资、禾其投资、朴信资产、启溪投资、华富基金、兴全基金、鲸象资产、华泰柏瑞基金、太平基金	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《2021年11月15日投资者关系活动记录表》	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《2021年11月15日投资者关系活动记录表》
2021年12月23日	机会宝路演平台	其他	机构	见注释六	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《2021年12月23日投资者关系活动记录表》	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《2021年12月23日投资者关系活动记录表》

注释一：安信基金、安信证券、宝盈基金、文博启胜投资、创金合信基金、淳厚基金、大成基金、淡水泉投资、德邦基金、德意志银行、东北证券、东方证券、方瀛投资、方正证券、富兰克林华美、富利达资管、富赢资产、工银瑞信基金、观富资产、光大证券、阿米巴基金、凯鼎投资、广发证券资管、明曦投资、玄元投资、国海证券、国金基金、国盛证券、国泰基金、国泰君安证券、国投聚力、国投招商、国信证券、海宁拾贝、海通证券、横琴人寿保险、弘茗资管、红塔证券、华泰证券、华夏基金、华夏未来资本、金元证券、静衡投资、九泰基金、开源证券、鲲鹏华创、美洲豹基金、民生证券、南京证券、诺德基金、鹏华基金、平安证券、前海联合基金、榜样投资、保银投资顾问、毕威投资、博笃投资、乘安资产、钉铃资产、丰仓股权投资、高毅资产、泓澄股权投资、汇利资产、混沌道然资产、秋阳予梁投资、泰旻资产、信璞投资、祗兆投资、元泓投资、中亿科技投资、精富资产、申万宏源证券、丰岭资本、民森投资、前海恒江联合投资、前海瑞园、东方马拉松投资、景泰利丰投资、前海鸿富投资、睿德信投资、唐融投资、中欧博瑞投资、顺邦资产、太平洋证券、泰康资产、天风证券、鸿道投资、万和证券、万家基金、汇鑫投资、瀑布资产、西部证券、瀑布资产、阖木资产、相聚资本、新时代证券、信达证券、兴业证券、永安国富资产、长城证券、长江证券、长盛基金、浙商证券、中车金证投资、中国国际金融、中航证券、中泰证券、中信证券、中银国际、朱雀投资

注释二：兴业证券、嘉实基金、工银瑞信基金、东方基金、兴证资管、德邦基金、晨翔投资、富国基金、君茂资本、正圆投资、天风证券、华泰证券、中金公司、首创证券、东亚前海证券、万家基金、天马股份、鲁商投资、博研资本、正谊资本、明湖投资、精富投资、福信金控、东方资产、南方天辰、光大证券

注释三：安信证券、白犀资产、榜样投资、宝新资产、北京方舟私募、北京佳和建设、博道基金、博恩资产、财达资本、成都光华上智、晟盟资产、创金合信基金、创元股份、淳厚基金、大朴资产、德邦基金、钉铃资产、东北证券、东方马拉松投资、东方证券、东吴证券、东亚前海证券、方瀛投资、方正证券、丰仓股权投资、丰岭资本、泽源投资、福建金融控股、富



达价值、富兰克林华美投信、高瓴资本、工银瑞信基金、光彩四十九基金、光大证券、广发资产、广发证券、广州晋海、归德投资、国海证券、国盛证券、国泰基金、国投聚力、瑞银基金、国信证券、国元证券、海通证券、汉石投资、瀚川投资、合众易晟、和信金创投资、恒晟基金、弘茗资产、弘毅远方基金、红华资本、宏道投资、泓澄投资、华安证券、华创证券、华富基金、华泰柏瑞基金、华泰证券、华西证券、华夏基金、华夏资本、汇利资产、混沌道然、嘉合基金、嘉实基金、谦吉投资、金鹰基金、精富资产、璟恒投资、凯鼎投资、凯丰投资、立格资本、聆泽投资、六禾投资、路添资产、美洲豹基金、民生证券、明河投资、南京证券、诺安基金、鹏泰投资、平安证券、前海进化论、青骊投资、秋阳予梁投资、趣时资产、融通基金、瑞园资产、森锦投资、力元投资、盛宇投资、申万宏源证券、深积资产、施罗德投资、舜佳实业、泰康资产、泰旸资产、天风证券、天津南楼药房、潼骁投资、万联证券、望正资产、文博启胜投资、汇鑫投资、瀑布资产、西部利得、西部证券、西南证券、欣平资本、新时代证券、鑫乐达投资、信达证券、信达资产、信璞投资、星石投资、兴业证券、幸福人寿保险、玄元投资、银河证券、盈峰资本、豫航资产、元昊投资、云南能投资本、长城证券、长盛基金、真滢投资、正海渐悟资产、正向投资、正圆投资、正溜资产、证券时报、中车金证投资、中国人寿资管、银河证券、中航基金、中航证券、中华联合保险、中金财富、中金公司、中睿合银、中泰证券、中信建投证券、中信银行、中信证券、中银国际证券、中原证券、中再资产、朱雀投资、机会宝、Scripts Asia Ltd、TX Capital、VP

注释四：华泰证券、太平洋证券、明泽投资、悟空投资、博裕投资、景林资产、中睿合银投资、长信基金、上投摩根基金、光大证券、中国人保、鹏泰投资、歌斐资产、双安资产、Dragonstone、BC Capital、农银汇理、招商基金、大成基金、安泰复材、星石投资、中国恒石、混沌投资、工商银行、鹏华基金、国泰君安资管、国新投资、华夏基金、鲁信集团、红年资产、创金合信基金

注释五：安信证券、榜样投资、北京承天资产管理、北京深流投资管理、北京众盟赢创投资管理、博时基金、创金合信基金、淳厚基金、德邦基金、东方基金、东方马拉松投资、东方证券、东兴证券、方正证券、丰熙投资、福信金融控股、富兰克林华美投信、高毅资产、歌斐资产、工银安盛资管、观富资产、光大证券、归德投资、国都证券、国海证券、国泰基金、国泰君安证券、国投聚力、国元证券、海富通基金、和信金创投资、鹤禧投资、恒大人寿、恒道投资、弘毅远方基金、泓澄投资、华创证券、华富基金、华金证券、华泰证券、华夏基金、环懿投资、汇利资产、汇添富基金、混沌道然、嘉合基金、江信基金、金舵投资、精富资产、玖歌投资、凯鼎投资、宽远资产管理、坤为地投资、乐中投资、美洲豹基金、民森资产、明良资产、南京证券、南通天合投资管理、鹏华基金、平安证券、普尔投资、秋阳予梁投资、趣时资产、瑞园资产、睿健资本、山东鲁商私募基金、申万宏源证券、深圳新思哲、苏州君子兰、塔基资产、太平洋证券、泰康资产、天风证券、文博启胜投资、无锡汇鑫投资、西南证券、相聚资本、新活力资本、信德盈资产、兴健资产、兴业证券、亚商投资、银河证券、盈峰资本、盈瀚投资、永赢基金、誉华资产、泽铭投资、长安信托、长城证券、长江证券、长信基金、长兴投资、中车金证投资、中国人寿资产管理、中航证券、中金公司、中睿合银、中硕创业投资、中泰证券、中信建投证券、中信证券、中意资产、中银国际、中原证券、中植企业集团、重庆信托、朱雀投资、准锦投资

注释六：安信证券、宝盈基金、成天资产管理、大牛踏燕投资管理、泓澄投资、星石投资、诚朴资产管理、大成基金、德邦基金、东北证券、东方证券、方正证券、泽源资产管理、光大证券、凯鼎投资、广发证券、乐中投资、玄元投资、天盈资产、国海证券、国盛证券、国泰基金、海通证券、泽泉投资、航发基金、华富基金、华能贵诚信托、华泰证券、华西证券、华夏未来资本、惠理基金、嘉合基金、嘉实基金、巨子私募、南方天辰投资、南京证券、农银人寿保险、平安证券、青骊投资、融通基金、厦门福信金融、山东鲁商私募、上海保银投资顾问、上海诚业投资管理、钉玲资产、混沌道然资产、混沌投资、杰沃投资、景熙资产、明河投资、秋晟资产、申万宏源、深圳前海瑞园资产、中欧博瑞投资、悟空投资、四川发展证券投资、天风证券、西南证券、新华资产、新时代证券、兴业证券、永赢基金、长城证券、长信基金、招商证券、浙商证券、中国东方资产管理、银河证券、中泰证券、中信建投证券、中信证券、中银国际证券、朱雀投资

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，防范及控制经营决策及管理风险，进一步规范公司规范运作，提高公司治理水平。形成了股东大会、董事会、监事会和管理层相互制衡的法人治理结构，各层次各司其职，各负其责，确保了公司规范运作。

#### 1、关于股东和股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定召集、召开股东大会，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位和权利，保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。公司聘请律师见证股东大会的召开，对会议召集、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事项出具法律意见，确保股东大会的规范运作。

#### 2、关于公司控股股东

公司具有独立的业务经营能力及完备的运营体系，在资产、业务、人员、机构、财务上均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构根据其议事规则或公司制度独立运作。公司控股股东能够按照法律、法规及《公司章程》的规定行使其享有的权利，严格规范自己的行为，不存在超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的情形。报告期内公司没有为控股股东及其关联企业提供担保，亦不存在控股股东占用公司资金的情况。

#### 3、关于董事和董事会

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合相关法律、法规的要求，公司董事会均严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》规定的程序召集、召开。公司董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等开展工作，出席董事会和股东大会，了解作为董事的权利、义务和责任。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并制定了各委员会议事规则。董事会历次会议通知、召开、表决方式符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，会议记录真实、完整，会议相关信息披露真实、准确、完整、及时。

#### 4、关于监事和监事会

公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，人数及人员构成符合相关法律法规的要求。公司监事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。在日常工作中，公司监事勤勉尽责，对公司重大事项、财务状况以及董事和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督并发表意见，维护公司及股东的合法权益。

#### 5、关于公司绩效评价和激励约束机制

公司已建立企业绩效评价体系，并不断完善。公司高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制公开、透明，符合法律法规的规定。公司董事会设立了薪酬与考核委员会，负责薪酬政策及方案的制定与审定。公司高级管理人员均认真履行工作职责，较好地完成了董事会指定的经营管理任务。

#### 6、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）为公司信息披露报纸和网站，真实、准确、及时、完整的披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

### （一）资产完整

公司系由复材有限整体变更设立。设立时，公司整体承继了复材有限的业务、资产、机构及债权、债务，未进行任何业务和资产剥离。公司拥有独立于股东的生产经营场所，拥有独立完整的研发、采购和销售配套设施及资产，不存在依靠股东的经营场所进行经营的情况，不存在以公司资产、权益或信誉为股东提供违规担保的情况，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人占用而损害公司利益的情况。

### （二）人员独立

公司董事、监事以及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序选举或聘任产生。截至目前，公司高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务；未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职；公司设有独立的劳动、人事、工资报酬以及社会保障管理体系。

### （三）财务独立

公司设有独立的财务会计部门，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，已制定规范的财务会计制度；公司拥有独立的银行账户，没有与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。此外公司依法独立进行纳税申报和履行缴纳税款义务。

### （四）机构独立

公司拥有机构设置的自主权。公司建立了股东大会、董事会及其下属的各专门委员会、监事会，设置了独立、完整的经营管理机构，且各机构的设置及运行均独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，该等机构依据《公司章程》独立行使各自的职权。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在机构混同、合署办公的情形。

### （五）业务独立

公司的主营业务是碳纤维、碳纤维织物、碳纤维预浸料、碳纤维复合材料制品及碳纤维核心生产装备的研发、生产与销售，公司拥有从事上述业务所需的独立的生产经营场所和经营性资产，拥有自主知识产权，各职能部门分别负责研发、采购、实施、销售等业务环节；公司已建立了完整的业务流程，具有直接面向市场独立经营的能力，不存在需要依赖控股股东、实际控制人及其控制的企业进行经营的情况。

公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。公司控股股东、实际控制人已出具避免同业竞争的承诺函，承诺不以任何方式从事或投资于任何业务与公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	年度股东大会	40.07%	2021 年 04 月 20 日	2021 年 04 月 21 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 2020 年年度股东大会决议公告（2021-037）

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、公司具有表决权差异安排

适用  不适用

## 六、红筹架构公司治理情况

适用  不适用

## 七、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)	股份增减变动的原因
陈亮	董事	现任	男	53	2014年10月28日	2023年12月20日	23,571,757	0	0	53,616,325	77,188,082	
卢钊钧	董事长	现任	男	53	2014年10月28日	2023年12月20日	5,577,144	0	1,000,000	0	4,577,144	
李书乡	董事	现任	男	66	2014年10月28日	2023年12月20日	3,887,830	0	650,000	0	3,237,830	
王文义	副董事长、总经理	现任	男	45	2017年11月21日	2023年12月20日	719,980	0	29,900	0	690,080	
张月义	董事、总工程师	现任	男	37	2020年12月21日	2023年12月20日	135,498	0	13,700	0	121,798	
杨迪	董事	现任	男	42	2014年10月28日	2023年12月20日	0	0	0	0	0	
孟红	独立董事	现任	女	56	2020年12月21日	2023年12月20日	0	0	0	0	0	
田文广	独立董	现任	男	53	2020年	2023年	0	0	0	0	0	

	事				12月21日	12月20日							
李文涛	独立董事	现任	男	47	2020年12月21日	2023年12月20日	0	0	0	0	0		
丛宗杰	监事会主席	现任	男	42	2017年11月21日	2023年12月20日	72,498	0	0	0	72,498		
姜元虎	监事	现任	男	48	2017年11月21日	2023年12月20日	72,313	0	0	0	72,313		
段长兵	监事	现任	男	50	2017年11月21日	2023年12月20日	239,242	0	0	0	239,242		
熊仕军	财务总监	现任	男	50	2014年10月28日	2023年12月20日	700,000	0	0	0	700,000		
王颖超	副总经理、董事会秘书	现任	男	56	2015年01月29日	2023年12月20日	700,000	0	0	0	700,000		
林凤森	总工程师	现任	男	48	2014年10月28日	2023年12月20日	711,716	0	55,200	0	656,516		
高长星	副总经理	现任	男	46	2017年11月21日	2023年12月20日	328,494	0	15,124	0	313,370		
王壮志	副总经理	现任	男	58	2017年11月21日	2023年12月20日	142,498	0	28,000	0	114,498		
合计	--	--	--	--	--	--	36,858,970	0	1,791,924	53,616,325	88,683,371	--	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是  否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

## 2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

**陈亮先生：**1969年出生，本科学历，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。1994年至1995年，任威海渔竿厂技术科长；1995年至1997年，任威海光威集团有限责任公司技术科长，1997年至2005年，任威海光威集团有限责任公司副总经理，2006

年至今，任威海光威集团有限责任公司董事长，2013年至今，兼任威海光威集团有限责任公司总经理；2008年至2013年，任威海光威复合材料有限公司执行董事，威海光威精密机械有限公司执行董事；2013年至2014年，任威海光威复合材料有限公司董事长；2014年至2017年，任公司董事；2017年至2020年12月任公司董事长、威海拓展纤维有限公司执行董事、威海光威精密机械有限公司执行董事，2017年至今，任光威（香港）有限公司董事；现任公司董事。

截至公告日，陈亮先生间接持有公司77,188,082股股份，占公司总股本的14.89%，是公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。

**卢钊钧先生：**1969年出生，法学学士，管理学硕士，中国国籍，无境外永久居留权。1991年至1996年，任内蒙古呼伦贝尔盟律师事务所律师；1996年至2003年，任威海光威集团有限责任公司办公室主任兼法律顾问；2004年至2014年10月，任威海光威集团有限责任公司董事、副总经理；2009年至2013年，任威海拓展纤维有限公司总经理；2014年初至2014年10月，任公司董事；2014年10月至2020年任公司副董事长兼总经理、威海光威集团有限责任公司董事；现任公司董事长、威海光威集团有限责任公司董事、光威（香港）有限公司董事、威海光威能源新材料有限公司执行董事、内蒙古光威碳纤有限公司执行董事、山东光威碳纤维产业技术研究院有限公司董事长、威海光晟航天航空科技有限公司董事。

截至公告日，卢钊钧先生直接持有公司4,577,144股股份，占公司总股本的0.88%，除在公司控股股东威海光威集团有限责任公司兼任董事以外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。

**李书乡先生：**1956年出生，硕士研究生学历，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1982年至1985年，任铁道部唐山机车车辆厂总师办助理工程师；1988年至1994年，就职于中国航空技术进出口北京公司，曾任出口一处处长；1995年至2008年，任威海光威集团有限责任公司董事、副总经理；2008年至2013年，任威海光威集团有限责任公司董事、副总经理以及威海拓展纤维有限公司执行董事；2013年至2014年，任威海光威集团有限责任公司董事、副总经理以及威海光威复合材料有限公司董事、威海拓展纤维有限公司执行董事；2014年至2017年，任公司董事长、威海拓展纤维有限公司执行董事；现任公司董事、首席科学家、威海光威集团有限责任公司董事、光威（香港）有限公司董事。

截至公告日，李书乡先生直接持有公司3,237,830股股份，占公司总股本的0.62%，除在公司控股股东威海光威集团有限责任公司兼任董事以外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。

**王文义先生：**1977年出生，工程硕士，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。2002年至2003年，任威海光威集团有限责任公司技术科技技术员；2003年至2005年，任威海拓展纤维有限公司技术科技技术员；2006年至2007年，任威海拓展纤维有限公司原丝车间主任；2008年至2016年，历任威海拓展纤维有限公司副总经理、总经理；2017年至2020年12月任公司董事、常务副总经理；现任公司副董事长、总经理，威海光威能源新材料有限公司监事，威海光晟航天航空科技有限公司董事长。

截至公告日，王文义先生直接持有公司690,080股股份，占公司总股本的0.13%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。

**张月义先生：**1985年出生，硕士研究生学历，高级工程师，博士（在读），中国国籍，无境外永久居留权。2011年至2014年任威海拓展纤维有限公司技术员；2015年至2020年任威海拓展纤维有限公司技术科长、副总工程师；2020年12月至今任公司董事、总工程师。

截至公告日，张月义先生直接持有公司121,798股股份，占公司总股本的0.02%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。

**杨迪先生：**1980年出生，美国哥伦比亚大学商学院MBA，中国国籍，无境外永久居留权。2002年至2008年，任巴斯夫（中国）有限公司化工部中国区经理；2011年至今任中信产业投资基金管理有限公司董事总经理，同时兼任中环洁环境有限公司董事长、淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司董事、上海节卡机器人科技有限公司董事；现任公司董事。

截至公告日，杨迪先生未持有公司股份，除在公司股东北京信肆投资中心（有限合伙）的基金管理人中信产业投资基金

管理有限公司任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。

**孟红女士：**1966年出生，博士研究生学历，副教授，注册资产评估师，中国国籍，无境外永久居留权。1987年至1994年，任山东大学威海分校经济系教师；1994至1999年，任威海高技术开发区审计师事务所审计、评估部主任；1999年至今任山东大学威海校区商学院会计系副教授，现兼任珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司、昇辉智能科技股份有限公司、威海蓝海银行股份有限公司独立董事，齐商银行股份有限公司外部监事；2020年12月至今任公司独立董事。

截至公告日，孟红女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。

**田文广先生：**1969年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1992年至1995年，任包头商务局驻烟台办事处主任；1995年至2005年，任包头红星商贸公司副总经理；2005年至2011年，任包头市迅捷科技发展有限责任公司董事；2018年至2021年任烟台中天连接技术研究院院长，2011年至今任东方蓝钛金科技有限公司副书记；2021年9月至今任烟台中天连接技术研究院理事长；2020年12月至今任公司独立董事。

截至公告日，田文广先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。

**李文涛先生：**1975年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。1994年至2005年，任济钢能源动力厂助理工程师；2008年至2014年，任北京市凯文律师事务所初级合伙人；2014年至2017年，任北京市中银律师事务所专职律师；2017年至今任山东允恕律师事务所主任；2020年12月至今任公司独立董事。

截至公告日，李文涛先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。

**从宗杰先生：**1980年出生，工程硕士，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。2001年至2002年，任威海市鸿安建筑集团有限公司技术员；2002年至2005年，任威海卫渔线轮厂技术员；2005年至2011年，任威海拓展纤维有限公司自动化控制部科长、部长；2011年至2018年，任威海拓展纤维有限公司生产厂长、副总经理、总经理；现任公司监事会主席，威海拓展纤维有限公司执行董事、总经理，山东光威碳纤维产业技术研究院有限公司董事。

截至公告日，从宗杰先生直接持有公司72,498股股份，占公司总股本的0.01%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。

**姜元虎先生：**1974年出生，工程硕士，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1998年至2009年，任威海光威精密机械有限公司机械设计科员、科长、副部长，2010年1月至今，任威海光威精密机械有限公司副总经理；现任公司监事。

截至公告日，姜元虎先生直接持有公司72,313股股份，占公司总股本的0.01%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。

**段长兵先生：**1972年出生，工程硕士，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1998年至2000年，任威海市碳素鱼竿厂碳素开发部电气技术员；2000年至2006年，历任威海市碳素鱼竿厂碳素开发部项目经理，科长；2006年至2008年，任威海市碳素鱼竿厂碳素开发部副部长；2008年至2014年，任威海光威复合材料有限公司预浸料部部长；2013年至2014年，任威海光威复合材料有限公司监事；2014年至今，任公司预浸料部部长、通用新材料板块总经理；现任公司监事。

截至公告日，段长兵先生直接持有公司239,242股份，占公司总股本的0.05%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。

**王颖超先生：**1966年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2003年至2009年，任华夏世纪创业投资有限公司总裁助理、创业投资部总经理；2009年至2014年，任浙江星星科技股份有限公司副总经理、董事会秘书；2015年至今

任公司副总经理、董事会秘书。

截至公告日，王颖超先生直接持有公司700,000股股份，占公司总股本的0.14%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。

**高长星先生：**1976年出生，本科学历，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。2002年至2004年，任威海光威集团有限责任公司项目经理；2005年至2007年，任威海拓展纤维有限公司碳化车间主任；2008年至2011年，任威海拓展纤维有限公司碳化厂厂长；2012年至2014年，任威海拓展纤维有限公司副总经理；2015年至今任公司销售中心总经理；2017年至今任公司副总经理。

截至公告日，高长星先生直接持有公司313,370股股份，占公司总股本的0.06%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。

**王壮志先生：**1964年出生，本科学历，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1983年至1989年，任莱芜钢铁总厂助理工程师；1989年至1996年，任威海市进出口公司部门副经理；1996年至2000年，任威海国际合作公司部门经理；2001年至2005年，任威海永庚塑料制品厂总工；2006年至2016年任威海拓展纤维有限公司副总经理；2017年，任公司总经理项目助理、项目管理部部长；2017年至今任公司副总经理，2021年1月起任威海光晟航天航空科技有限公司监事。

截至公告日，王壮志先生直接持有公司114,498股股份，占公司总股本的0.02%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。

**林凤森先生：**1974年出生，本科学历，正高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1997年至2008年，历任威海市碳素渔竿厂碳素部机台长，技术技术员、质量项目经理、副科长、科长、副部长；2008年至2014年，任威海光威复合材料有限公司总工程师；2014年至今任公司总工程师（纤维应用方向）。

截至公告日，林凤森先生直接持有公司656,516股份，占公司总股本的0.13%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。

**熊仕军先生：**1972年出生，本科学历，注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。2008年至2011年，任武汉中元华电科技股份有限公司财务经理、财务总监；2011年至2013年，任德宏后谷咖啡有限公司财务总监；2014年至今任公司财务总监。

截至公告日，熊仕军先生直接持有公司700,000股股份，占公司总股本的0.14%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
陈亮	威海光威集团有限责任公司	董事长	2006年06月01日		是
卢钊钧	威海光威集团有限责任公司	董事	2006年06月01日		否
李书乡	威海光威集团有限责任公司	董事	2006年06月01日		否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否
--------	--------	-------	--------	--------	---------



		担任的职务			领取报酬津贴
陈亮	乳山银光复合材料制品有限公司	董事			
陈亮	威海特威新材料有限公司	副董事长			
陈亮	威海上州屋渔具有限公司	董事长兼总经理			
陈亮	威海光威表面处理科技有限公司	执行董事			
陈亮	威海光星渔具有限公司	董事长			
陈亮	威海齐光精密机械有限公司	执行董事			
陈亮	威海清光电子工业有限公司	执行董事			
卢钊钧	威海光威精密机械有限公司	执行董事			
卢钊钧	威海光威能源新材料有限公司	执行董事			
卢钊钧	威海光晟航天航空科技有限公司	董事			
卢钊钧	山东光威碳纤维产业技术研究院有限公司	董事长			
卢钊钧	内蒙古光威碳纤有限公司	执行董事			
王文义	威海光威能源新材料有限公司	监事			
王文义	威海光晟航天航空科技有限公司	董事长			
丛宗杰	威海拓展纤维有限公司	执行董事			
杨迪	中信产业投资基金管理有限公司	执行总经理			
杨迪	中环洁环境有限公司	董事长			
杨迪	淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司	董事			
杨迪	上海节卡机器人科技有限公司	董事			
李文涛	山东允恕律师事务所	主任			
田文广	烟台中天连接技术研究院	理事长			
田文广	东方蓝天钛金科技有限公司	副书记			
孟红	珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司	独立董事			
孟红	晟辉智能科技股份有限公司	独立董事			
孟红	威海蓝海银行股份有限公司	独立董事			
孟红	齐商银行股份有限公司	外部监事			

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事、监事薪酬经股东大会审议通过，高级管理人员薪酬经董事会审议通过；

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司董事、监事、高管为公司员工，工资按照公司薪酬体系确定标准支付。报告期内公司实际支付董事、监事、高级管理人员报酬共877.21万元，其中独立董事共支付36万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
陈亮	董事	男	53	现任	0	是
卢钊钧	董事长	男	53	现任	71.94	否
李书乡	董事	男	66	现任	73.09	否
王文义	副董事长、总经理	男	45	现任	72.48	否
张月义	董事、总工程师	男	37	现任	76.24	否
杨迪	董事	男	42	现任	0	是
孟红	独立董事	女	56	现任	12	否
田文广	独立董事	男	53	现任	12	否
李文涛	独立董事	男	47	现任	12	否
丛宗杰	监事会主席	男	42	现任	115.53	否
姜元虎	监事	男	48	现任	27.77	否
段长兵	监事	男	50	现任	51.72	否
熊仕军	财务总监	男	50	现任	74.37	否
王颖超	副总经理、董事会秘书	男	56	现任	73.2	否
林凤森	总工程师	男	48	现任	57.55	否
高长星	副总经理	男	46	现任	84.35	否
王壮志	副总经理	男	58	现任	62.97	否
合计	--	--	--	--	877.21	--

## 八、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第三届董事会第三次会议	2021年03月26日	2021年03月30日	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《第三届董事会第三次会议决议公告》

第三届董事会第四次会议	2021 年 04 月 20 日	2021 年 04 月 21 日	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《第三届董事会第四次会议 决议公告》
第三届董事会第五次会议	2021 年 08 月 20 日	2021 年 08 月 24 日	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《第三届董事会第五次会议 决议公告》
第三届董事会第六次会议	2021 年 10 月 22 日	2021 年 10 月 26 日	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《第三届董事会第六次会议 决议公告》
第三届董事会第七次会议	2021 年 12 月 06 日	2021 年 12 月 07 日	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《第三届董事会第七次会议 决议公告》
第三届董事会第八次会议	2021 年 12 月 21 日	2021 年 12 月 23 日	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《第三届董事会第八次会议 决议公告》

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
陈亮	6	6	0	0	0	否	1
卢钊钧	6	6	0	0	0	否	1
李书乡	6	5	1	0	0	否	1
王文义	6	6	0	0	0	否	1
张月义	6	6	0	0	0	否	0
杨迪	6	1	5	0	0	否	0
孟红	6	4	2	0	0	否	1
田文广	6	2	4	0	0	否	1
李文涛	6	3	3	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事勤勉尽责，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等制度开展工作，积极按时出席相关会议，认真审议各项议案，高度关注公司规范运作和经营情况，为公司的经营发展建言献策，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。

### 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	孟红、李文涛、王文义	4	2021年03月26日	1、审议公司《2020年度审计报告》；2、审议公司《2020年年度报告》及其摘要；3、审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案》；4、审议公司《2020年度内部控制自我评价报告》；5、审议公司《2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》	无	无	无
			2021年04月20日	审议公司《2021年第一	无	无	无

				季度报告》			
			2021年08月20日	审议公司《2021年半年度报告》	无	无	无
			2021年10月22日	审议公司《2021年第三季度报告》	无	无	无
			2021年03月26日				
薪酬与考核委员会 薪酬与考核委员会	田文广、孟红、卢钊钧	2	2021年03月26日	审议公司董事、高级管理人员薪酬方案	无	无	无
			2021年12月06日	审议《关于公司2018年限制性股票激励计划第三次解除限售的议案》	无	无	无
战略委员会	陈亮、卢钊钧、田文广	1	2021年12月21日	审议《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》	无	无	无
提名委员会	李文涛、田文广、陈亮	0	不适用	不适用	无	无	无

## 十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	376
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	1,612
报告期末在职员工的数量合计（人）	1,988
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,988
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	

专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,557
销售人员	49
技术人员	304
财务人员	24
行政人员	54
合计	1,988
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	43
本科	227
大专	449
中专及以下	1,269
合计	1,988

## 2、薪酬政策

公司依据同行业薪酬情况，经过市场调研结果结合本公司实际设定对外具有竞争力，对内相对公平的薪酬方案。员工薪酬由基本工资和绩效工资两部分组成，不同岗位设定不同的绩效考核指标；同时实行公司利润考核制，使员工的薪酬与岗位、业绩紧密结合，更好地发挥团队协同的作用。报告期内，公司对行业内员工工资水平进行了调研，并结合威海市人均消费水平，对公司薪酬体系进行了相应的调整，提高了新入职员工的基本工资，增加了产业员工的绩效工资，在一定程度上发挥了薪酬的激励作用。

## 3、培训计划

培训是提升员工工作能力、技能的有效途径。2021年根据公司发展、结合员工需求，在进行技术、质量、安全等培训内容之外，组织了中、基层管理干部培训，加强管理人员的管理技能；配合质量管理部门，邀请外部培训讲师，开展了项目管理培训、质量管理体系知识培训等；同时2021年完善了公司的培训管理制度，明确了各级部门应进行的培训内容、考核方式等，促进公司培训体系的建设。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	5.00
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	518,350,000
现金分红金额 (元) (含税)	259,175,000.00
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	259,175,000.00
可分配利润 (元)	302,812,077.52
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20 %	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司 2021 年度利润分配方案为: 以截止 2021 年 12 月 31 日的公司总股本 518,350,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5 元 (含税), 合计派发现金股利为人民币 259,175,000 元 (含税)。	

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

### 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

#### 1、股权激励

1、公司于2018年9月25日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议, 审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》, 公司独立董事就本激励计划及其他相关议案发表了独立意见, 并公开征集投票权; 律师、财务顾问等中介机构出具相应报告。

2、公司于2018年9月27日至2018年10月7日在公司内部对激励对象名单进行了公示, 在公示期内, 公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议。监事会对激励计划的激励对象名单进行了核查, 并于2018年10月16日披露了《关于2018年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3、公司于2018年10月19日召开2018年第一次临时股东大会, 审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》, 并披露了《关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、公司于2018年11月12日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议, 审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》, 公司独立董事就本次激励计划的授予事项出具了独立意见, 监事会对本次授予限制性股票的激励对

象名单进行了核实。

5、公司于2018年12月12日披露了《关于2018年限制性股票激励计划授予完成的公告》，至此，公司已完成2018年限制性股票的授予工作，授予日为2018年11月12日，授予数量225万股，授予人数19人，授予价格为19.95元/股。

6、公司于2019年12月10日披露了《关于2018年限制性股票激励计划授予限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的公告》，公司2018年限制性股票激励计划授予限制性股票第一个限售期解除限售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共计19人，可解除限售的限制性股票数量合计为1,260,000股，占公司目前总股本的0.24%。

7、公司于2019年12月13日披露了《关于2018年限制性股票激励计划授予限制性股票第一个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，本次解除限售的1,260,000股限制性股票上市流通日为2019年12月16日。

8、公司于2020年12月11日披露了《关于2018年限制性股票激励计划授予限制性股票第二个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，本次解除限售的945,000股限制性股票上市流通日为2020年12月14日。

9、公司于2021年12月9日披露了《关于2018年限制性股票激励计划授予限制性股票第三个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，本次解除限售的945,000股限制性股票上市流通日为2021年12月14日。

股权激励事项相关临时公告披露索引如下：

公告披露日期	公告编号	公告名称	公告披露网站索引
2018年9月26日	2018-051	第二届董事会第六次会议决议公告	http://www.cninfo.com.cn
2018年9月26日	2018-052	第二届监事会第五次会议决议公告	http://www.cninfo.com.cn
2018年10月16日	2018-061	关于2018年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明	http://www.cninfo.com.cn
2018年10月20日	2018-064	2018年第一次临时股东大会决议公告	http://www.cninfo.com.cn
2018年11月13日	2018-077	第二届监事会第七次会议决议公告	http://www.cninfo.com.cn
2018年11月13日	2018-072	第二届董事会第八次会议决议公告	http://www.cninfo.com.cn
2018年11月13日	2018-073	关于向激励对象授予限制性股票的公告	http://www.cninfo.com.cn
2018年12月12日	2018-082	关于2018年限制性股票激励计划授予完成的公告	http://www.cninfo.com.cn
2019年12月10日	2019-083	关于2018年限制性股票激励计划授予限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的公告	http://www.cninfo.com.cn
2019年12月13日	2019-085	关于2018年限制性股票激励计划授予限制性股票第一个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告	http://www.cninfo.com.cn
2020年12月11日	2020-071	关于2018年限制性股票激励计划授予限制性股票第二个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告	http://www.cninfo.com.cn
2021年12月9日	2021-070	关于2018年限制性股票激励计划授予限制性股票第三个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告	http://www.cninfo.com.cn

董事、高级管理人员获得的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	期末持有股票期权数量	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	本期已解锁股份数量	期末持有限制性股票数量
卢钊钧	董事长								63,000	0		63,000	0



王文义	副董事长、总经理								42,000	0		42,000	0
张月义	董事、总工程师								63,000	0		63,000	0
熊仕军	财务总监								210,000	0		210,000	0
王颖超	副总经理、董事会秘书								210,000	0		210,000	0
林凤森	总工程师								42,000	0		42,000	0
高长星	副总经理								42,000	0		42,000	0
王壮志	副总经理								21,000	0		21,000	0
合计	--	0	0	0	0	--	0	--	693,000	0	--	693,000	0

#### 高级管理人员的考评机制及激励情况

公司建立了一套较为完善的高级管理人员考核、晋升和奖惩激励机制，根据高级管理人员的履职情况进行绩效考核评定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等考核、确定并发放薪酬等。

高级管理人员薪酬由基本工资、绩效工资、特别奖励三部分组成。基本工资：基本工资是综合反映职位价值、责任、能力、市场薪酬等综合情况，按工作岗位、工作成绩、贡献大小及责权利相结合等因素确定基本工资薪酬标准；绩效工资：绩效工资是对高级管理人员业绩完成情况的一种激励性薪酬，按照董事会确定的年度工作目标或经济指标完成情况考核兑现；特别奖励：特别奖励是由董事会或股东大会设立、对年度工作中或某一项目或某一事件做出突出贡献的高级管理人员或管理团队的奖励。公司以整体经营指标的完成率对高级管理人员进行绩效考核，激励高级管理人员完成阶段经营目标，从而创造更大价值，回报投资者。

高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。公司董事会下设薪酬与考核委员会，协同公司人力资源部负责对公司董事、监事及高级管理人员进行绩效考核评定。

## 2、员工持股计划的实施情况

适用  不适用

## 3、其他员工激励措施

适用  不适用

## 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》的要求，对公司的内部控制体系进行持续更新和完善，以适应不断变化的外部环境及内部管理要求。公司权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确、运作规范、切实保障了公司和股东的合法权益。公司的内部控制能够涵盖公司经营管理的各个方面，合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果。

公司董事会下设审计委员会，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，并设立内部审计部作组织保障，对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督。内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。公司内部审计部独立于管理层，对公司及下属子公司所有经营管理、财务状况、内控执行等情况进行内部审计，对其经济效益的真实性、合理性、合法性做出合理评价，对公司本部以及子公司的关键业务实施内部审计工作，发现问题并提出管理建议，提交管理层落实整改，有效提高了风险管控能力。

公司加强内部控制培训及学习，公司及时组织董事、监事及高级管理人员参加监管合规学习，提高管理层的公司治理水平。有针对性地开展面向中层管理人员、普通员工的合规培训，以提高风险防范意识，强化合规经营意识，确保内部控制制度得到有效执行，切实提升公司规范运作水平，促进公司健康可持续发展。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
无	无	无	无	无	无	无

## 十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022年04月12日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告内部控制存在重大缺陷的迹象包括：① 控制环境无效② 公司董事、监事	非财务报告内部控制存在重大缺陷的迹象包括：① 决策程序导致重大失

	和高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响③ 外部审计发现的重大错报不是由公司首先发现的④ 董事会或其授权机构及内审部门对公司的内部控制监督无效财务报告内部控制存在重要缺陷的迹象包括:① 未依照公认会计准则选择和应用会计政策② 未建立反舞弊程序和控制措施③ 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制④ 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标财务报告内部控制存在一般缺陷包括:未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷	误② 重要业务缺乏制度控制或系统性失效,且缺乏有效的补偿性控制③ 中高级管理人员和高级技术人员流失严重④ 内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改⑤ 其他对公司产生重大负面影响的情形非财务报告内部控制存在重要缺陷的迹象包括:① 决策程序导致出现一般性失误② 重要业务制度或系统存在缺陷③ 关键岗位业务人员流失严重④ 内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改⑤ 其他对公司产生较大负面影响的情形非财务报告内部控制存在一般缺陷的迹象包括:① 决策程序效率不高② 一般业务制度或系统存在缺陷③ 一般岗位业务人员流失严重④ 一般缺陷未得到整改
定量标准	①财务报告内部控制符合下列条件之一的,可以认定为重大缺陷:利润总额潜在错报,错报 $\geq$ 利润总额 5%;资产总额潜在错报,错报 $\geq$ 资产总额 8%;经营收入潜在错报,错报 $\geq$ 经营收入总额 1%② 财务报告内部控制符合下列条件之一的,可以认定为重要缺陷:利润总额潜在错报,利润总额 3% $\leq$ 错报 $<$ 利润总额 5%;资产总额潜在错报,资产总额 5% $\leq$ 错报 $<$ 资产总额 8%;经营收入潜在错报,经营收入总额 0.5% $\leq$ 错报 $<$ 经营收入总额 1%③ 财务报告内部控制符合下列条件之一的,可以认定为一般缺陷:利润总额潜在错报,错报 $<$ 利润总额 3%;资产总额潜在错报,错报 $<$ 资产总额 5%;经营收入潜在错报,错报 $<$ 经营收入总额 0.5%	重大缺陷:损失金额 $\geq$ 人民币 1000 万元;重要缺陷:人民币 500 万元 $\leq$ 损失金额 $<$ 人民币 1000 万元;一般缺陷:损失金额 $<$ 人民币 500 万元
财务报告重大缺陷数量(个)		0
非财务报告重大缺陷数量(个)		0
财务报告重要缺陷数量(个)		0
非财务报告重要缺陷数量(个)		0

## 2、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段

我们认为，光威复材于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》的相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2022 年 04 月 12 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据中国证券监督管理委员会上市公司治理专项自查清单填报系统，公司本着实事求是的原则，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等内部规章制度，对照专项活动的自查事项进行了自查，一共涉及七大方面共计119个问答，公司认真梳理填报，于2021年4完成专项自查工作。通过本次自查，公司完善了相关治理制度，修订了《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《重大信息内部报告制度》、《信息披露管理制度》等12项内控制度。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
威海拓展纤维有限公司	COD	经公司污水处理站处理合格后排到市政管网	1	位于公司西南角	约 81.6mg/L	《污水排入城镇下水道水质标准》	19.99 吨/年 (说明: 2021 全年污水总排放量约 24.49 万立方米)	81 吨/年	无

防治污染设施的建设和运行情况

公司的防治污染设施目前主要有:

水污染防治设施: 污水处理站(正常运行)。另外, 我公司严格按照国家法律法规及标准要求, 实行雨污分流、污污分流, 污水处理站已扩建, 污水处理能力从15m<sup>3</sup>/h增加到 50m<sup>3</sup>/h, 正在进行污水处理工艺改进。

大气污染防治设施: 焚烧炉(正常运行)。

噪声污染防治措施: 选用低噪声设备, 采取消声、基础减振、墙体隔声等方式减少噪声污染。

固体废物污染防治措施:

①危险固体废物: 我公司建设了专门的危险固体废物临时存储仓库, 并委托山东东顺环保科技有限公司(该公司具备危险废物处置资质)进行危废处置。

②一般固体废物: 我公司建设了专门的一般固体废物临时存储仓库, 并委托威海市临港区环卫部门定期清运。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

1、威海拓展纤维有限公司军民融合高强度碳纤维高效制备技术产业化项目《环境影响报告书的批复》

(【威环临港审书[2014]10-1】，威海市环保局临港分局，2014年10月8日)

2、威海拓展纤维有限公司高强高模型碳纤维产业化项目《环境影响报告书的批复》

(【威环临港审书[2014]12-1】，威海市环保局临港分局，2014年12月10日)

3、威海拓展纤维有限公司先进复合材料研发中心项目(一期)《环境影响报告表的批复》

(【威环临港审[2018]10-4号】，威海市环保局临港分局，2018年10月24日)

4、威海拓展纤维有限公司天然气锅炉项目《环境形象报告表的批复》

(【威环临港审[2021]9-2号】，威海市生态环境局临港经济技术开发区分局，2021年9月2日)

5、威海拓展纤维有限公司军民融合高强度碳纤维高效制备技术产业化项目配套工程《环境形象报告表的批复》

(【威环临港审[2021]9-3号】，威海市生态环境局临港经济技术开发区分局，2021年9月9日)

6、内蒙古光威碳纤有限公司大丝束碳纤维产业化项目《环境影响报告书的批复》

(包环管字[2020]87号，包头市生态环境局，2020年11月2日)

### 突发环境事件应急预案

公司严格按照环保法律法规的要求于2021年12月22日在威海市生态环境局临港经济技术开发区分局进行了《突发环境事件应急预案》的备案，备案号371073-2021-078-M。《突发环境事件应急预案》明确了公司的突发环境事件应急处置机制、应急领导小组（公司安环部为日常管理部门）、应急处置流程及应急物资管理等情况。

### 环境自行监测方案

1、公司污水处理站COD、氨氮、PH实行在线监测，将监测数据向环保部门进行实时传输；

2、公司每年请具备资质的第三方对我公司的工业废水、生活污水、厂界噪声、废气、大气污染物等进行检测，并将检测结果通过公司门口的LED显示屏向社会公布。截止目前为止所有项目检测结果均符合环保要求。

### 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

### 其他应当公开的环境信息

无

### 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用  不适用

公司积极响应和践行“双碳”战略，通过技术工艺创新、使用可再生能源等多种举措努力减少碳排放，将减碳与公司发展深度融合。2019年，公司引进建设光伏发电系统，产生清洁电力9,468,100千瓦时。2020年，公司继续加强清洁能源使用，光伏发电系统共发电约12,108,380千瓦时，减少二氧化碳排放约9,752吨。2021年，公司光伏发电系统共发电约14,814,950千瓦时，减少二氧化碳排放约14,470吨。

### 其他环保相关信息

无

## 二、社会责任情况

具体内容详见公司于2022年4月12日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021年度社会责任报告》。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

公司建立实施了安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，组织全员参加安全双体系手册的培训和考试，让员工了解各部门设计的危险化学品及危险性、风险点、管控措施、应急预案，明确检查重点、检查标准、隐患排查频次，增强员工安全意识和本岗风险管控应急处置能力。报告期内，公司未发生重大生产安全事故、重大环境突发事件、未发生相关政府监管部门处罚事项。

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

无

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈亮;王言卿	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	见注释一	2017年09月01日	9999-12-31	
	威海光威集团有限责任公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	见注释二	2017年09月01日	9999-12-31	
	陈亮;王言卿	其他承诺	见注释三	2017年09月01日	9999-12-31	
	威海光威集团有限责任公司	其他承诺	见注释四	2017年09月01日	9999-12-31	
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

注释一：本人目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与光威复材及其子公司相同、相似业务的情形，与光威复材及其子公司之间不存在同业竞争；在本人直接或间接持有光威复材股份、依照中国法律、法规被确认为光威复材实际控制人期间，本人及本人所控制的其他企业将不采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与光威复材及其子公司业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，如本人或本人所控制的其他企业获得的商业机会与光威复材及其子公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本人将立即通知光威复材，尽力将该商业机会给予光威复材，以确保光威复材及其股东利益不受损害；如本人违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归光威复材所有，如因此给光威复材及其股东造成损失的，本人将及时、足额赔偿光威复材及其股东因此遭受的全部损失。

注释二：除光威复材及其子公司外，本公司目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与光威复材及其子公司相同、相似业务的情形，与光威复材及其子公司之间不存在同业竞争；在本公司直接或间接持有光威复材股份、依照中国法律、法规

被确认为光威复材控股股东期间，本公司及本公司所控制的其他企业将不采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与光威复材及其子公司业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，如本公司或本公司所控制的其他企业获得的商业机会与光威复材及其子公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本公司将立即通知光威复材，尽力将该商业机会给予光威复材，以确保光威复材及其他股东利益不受损害；如本公司违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归光威复材所有，如因此给光威复材及其他股东造成损失的，本公司将及时、足额赔偿光威复材及其他股东因此遭受的全部损失。

注释三：威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“发行人”）申请首次公开发行股票并在创业板上市，保证将严格履行发行人首次公开发行股票并上市招股说明书披露的承诺事项，并承诺严格遵守下列约束措施：1、如果本人未履行相关承诺事项，本人将在发行人的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的股东和社会公众投资者道歉。2、因未履行上述承诺事项而获得收益的，所得的收益归发行人所有，并将在获得收益的5日内将前述收益支付给发行人指定账户；若因未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任；3、及时、充分披露相关承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；4、向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；5、将上述补充承诺或替代承诺提交发行人的股东大会审议；6、违反承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿。

注释四：威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“发行人”）申请首次公开发行股票并在创业板上市，威海光威集团有限责任公司（以下简称“本公司”）作为发行人的控股股东，保证将严格履行发行人首次公开发行股票并上市招股说明书披露的承诺事项，并承诺严格遵守下列约束措施：1、如果本公司未履行相关承诺事项，本公司将在发行人的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的股东和社会公众投资者道歉。2、因未履行上述承诺事项而获得收益的，所得的收益归发行人所有，并将在获得收益的5日内将前述收益支付给发行人指定账户；若因未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本公司将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任；3、及时、充分披露相关承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；4、向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；5、将上述补充承诺或替代承诺提交发行人的股东大会审议；6、违反承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿。

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用



**五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用

**六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明**

适用  不适用

**七、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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

**八、聘任、解聘会计师事务所情况**

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	91
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	王健、文琼瑶
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

**九、年度报告披露后面临退市情况**

适用  不适用

**十、破产重整相关事项**

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

**十一、重大诉讼、仲裁事项**

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，公司及控股股东威海光威集团有限责任公司、实际控制人陈亮先生均不存在未履行法院生效判决，所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、其他重大关联交易

适用  不适用

2021年3月26日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于审核确认公司2020年度关联交易事项及2021年度关联交易预计的议案》、《关于向控股子公司提供担保、财务资助暨关联交易的议案》；

2021年12月21日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于签署日常关联交易协议及 2021 年度关联交易预计的公告	2021 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于向控股子公司提供担保、财务资助暨关联交易的公告	2021 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于与关联方共同对外投资暨关联交易的公告	2021 年 12 月 23 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保

公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
威海拓展纤维有限公司	2021年03月30日	659	2021年06月07日	659	一般保证			6个月	是	否
威海拓展纤维有限公司	2021年03月30日	5,000	2019年07月24日	5,000	一般保证			1095天	否	否
威海光威能源新材料有限公司	2021年03月30日	13,000	2020年05月29日	13,000	一般保证			365天	是	否
威海拓展纤维有限公司	2021年03月30日	10,000	2020年02月26日	10,000	一般保证			365天	是	否
威海拓展纤维有限公司	2021年03月30日	8,000	2021年07月09日	8,000	一般保证			618天	否	否
威海光威能源新材料有限公司	2021年03月30日	5,000	2020年09月28日	5,000	一般保证			365天	是	否
威海光威能源新材料有限公司	2021年03月30日	5,000	2021年05月26日	5,000	一般保证			662天	否	否
威海光威能源新材料有限公司	2021年03月30日	10,000	2020年09月18日	10,000	一般保证			365天	是	否
威海光威能源新材料有限公司	2021年03月30日	10,000	2021年10月15日	10,000	一般保证			365天	否	否
威海拓展纤维有限公司	2021年03月30日	8,000	2020年09月18日	8,000	一般保证			365天	是	否

威海拓展纤维有限公司	2021年03月30日	8,000	2021年09月27日	8,000	一般保证			365天	否	否
威海光威能源新材料有限公司	2021年03月30日	8,000	2021年03月02日	8,000	一般保证			133天	是	否
威海光威能源新材料有限公司	2021年03月30日	8,000	2021年08月10日	8,000	一般保证			365天	否	否
内蒙古光威碳纤维有限公司	2021年03月30日	30,000	2021年04月20日	30,000	一般保证			2190天	否	否
内蒙古光威碳纤维有限公司	2021年03月30日	30,000	2021年10月15日	30,000	一般保证			1096天	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		160,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）						158,659
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）										
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		160,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）						158,659
其中：										

采用复合方式担保的具体情况说明

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### （1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	89,909	0	0	0

合计	89,909	0	0	0
----	--------	---	---	---

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中信银行股份有限公司环翠支行	银行	保本型	20,000	自有资金	2021年01月07日	2021年02月07日	其他	协议约定	3.00%	50.96	50.96	已收回		是	是	
中国银行股份有限公司威海分行	银行	保本型	25,000	自有资金	2021年01月11日	2021年04月13日	其他	协议约定	3.41%	214.56	214.56	已收回		是	是	
中国农业银行股份有限公司威海高技术产业开发区支行	银行	保本型	15,000	自有资金	2021年01月12日	2021年04月09日	其他	协议约定	3.30%	117.99	117.99	已收回		是	是	
中信银行股份有限公司	银行	保本型	20,000	自有资金	2021年02月11日	2021年03月15日	其他	协议约定	2.67%	46.82	46.82	已收回		是	是	

环翠支行																
招商银行股份有限公司威海高新支行	银行	保本型	3,000	自有资金	2021年04月15日	2021年05月17日	其他	协议约定	1.48%	3.89	3.89	已收回		是	是	
中国银行股份有限公司威海分行	银行	保本型	26,000	自有资金	2021年04月16日	2021年05月21日	其他	协议约定	1.51%	37.65	37.65	已收回		是	是	
中信银行股份有限公司环翠支行	银行	保本型	10,000	自有资金	2021年04月19日	2021年05月19日	债权类资产	协议约定	2.95%	24.25	24.25	已收回		是	是	
合计			119,000	--	--	--	--	--	--	496.12	496.12	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用



## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	1,988,000	0.38%				7,977,407	7,977,407	9,965,407	1.92%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	1,988,000	0.38%				7,977,407	7,977,407	9,965,407	1.92%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	1,988,000	0.38%				7,977,407	7,977,407	9,965,407	1.92%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	516,362,000	99.62%				-7,977,407	-7,977,407	508,384,593	98.08%
1、人民币普通股	516,362,000	99.62%				-7,977,407	-7,977,407	508,384,593	98.08%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	518,350,000	100.00%				0	0	518,350,000	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
卢钊钧	157,500	4,088,358	63,000	4,182,858	高管锁定股	2023-01-01
李书乡	0	2,915,872	0	2,915,872	高管锁定股	2023-01-01
王文义	10,500	571,485	42,000	539,985	高管锁定股	2023-01-01
林凤森	105,000	470,787	42,000	533,787	高管锁定股	2023-01-01
王颖超	525,000	0	0	525,000	高管锁定股	2023-01-01
熊仕军	525,000	0	0	525,000	高管锁定股	2023-01-01
高长星	105,000	183,370	42,000	246,370	高管锁定股	2023-01-01
段长兵	0	179,431	0	179,431	高管锁定股	2023-01-01
王壮志	52,500	75,373	21,000	106,873	高管锁定股	2023-01-01
张月义	63,000	101,623	63,000	101,623	高管锁定股	2023-01-01
丛宗杰	0	54,373	0	54,373	高管锁定股	2023-01-01
姜元虎	0	54,235	0	54,235	高管锁定股	2023-01-01
合计	1,543,500	8,694,907	273,000	9,965,407	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	40,463	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	43,372	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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			193,525,940			
北京信聿投资中心（有限合伙）	其他	8.76%	45,410,843			45,410,843			
香港中央结算有限公司	其他	5.23%	27,107,193			27,107,193			
全国社保基金四零六组合	其他	1.42%	7,368,442			7,368,442			
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划	其他	1.18%	6,109,968			6,109,968			
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	其他	1.03%	5,315,203			5,315,203			

卢钊钧	境内自然人	0.88%	4,577,144		4,182,858	394,286		
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	0.85%	4,387,708					
李书乡	境内自然人	0.62%	3,237,830		2,915,872	321,958		
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	其他	0.58%	3,002,128		3,002,128			
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无							
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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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)	45,410,843	人民币普通股	45,410,843					
香港中央结算有限公司	27,107,193	人民币普通股	27,107,193					
全国社保基金四零六组合	7,368,442	人民币普通股	7,368,442					
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信	6,109,968	人民币普通股	6,109,968					

托计划			
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	5,315,203	人民币普通股	5,315,203
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	4,387,708	人民币普通股	4,387,708
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	3,002,128	人民币普通股	3,002,128
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	2,704,084	人民币普通股	2,704,084
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证国防指数型证券投资基金（LOF）	1,898,465	人民币普通股	1,898,465
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	无		

公司是否具有表决权差异安排

适用  不适用

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
威海光威集团有限责任公司	陈亮	1995 年 01 月 06 日	91371000166701915T	企业投资管理、企业管理咨询；生产、销售渔具系列产品及相关设备；体育用品、化工材料（化学危险品除

				外)、机电产品、木材、土特产品（不含国家专控品种）的销售；金属表面处理；经营国家对外贸易经济合作部批准范围内的进出口业务。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

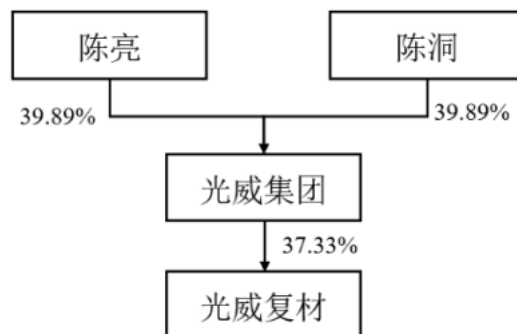
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈亮	本人	中国	否
陈洞	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	是
主要职业及职务	陈亮担任光威集团董事长、公司董事；陈洞担任光威集团副董事长		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

原实际控制人名称	王言卿、陈亮
新实际控制人名称	陈亮
变更日期	2021 年 02 月 09 日
指定网站查询索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 关于控股股东股权结构变动及公司实际控制人变更的提示性公告（2021-008）；关于公司实际控制人签署一致行动人协议的公告（2021-012）；关于控股股东股权结构变动及公司实际控制人变更的补充提示性公告（2021-013）。
指定网站披露日期	2021 年 03 月 10 日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%**

适用  不适用

**5、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。



## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 08 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2022]第 ZA90272 号
注册会计师姓名	王健、文琼瑶

#### 审计报告正文

#### 1. 审计意见

我们审计了威海光威复合材料股份有限公司（以下简称光威复材）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的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2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 2. 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于光威复材，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 3. 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>收入确认</b>	
<p>事项描述</p> <p>收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释“二十五、收入”所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释“三十四、营业收入和营业成本”。</p> <p>光威复材主要从事碳纤维及碳纤维制品的生产、销售。光威复材2021年度合并营业收入为260,730.78万元。</p> <p>光威复材销售部门接受客户订单，订单核准后，库管根据出库单发货，客户验收或签收时作为控制权转移</p>	<p>审计应对</p> <p>（1）了解和评价管理层与收入确认相关的内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>（2）选取样本检查销售合同，识别商品控制权转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>（3）对收入和成本执行分析程序，包括：本期各月度收入、成本、毛利波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析程序；</p>

<p>的时点确认收入；</p> <p>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。</p> <p>其中出口销售时，根据与客户签订的销售合同，待产品出口报关并取得海关提单时确认收入。</p> <p>其中销售军品时，光威复材直接与国内军方客户签订销售合同，产品经驻厂军代表(如有)检验合格后出库发货，并经客户签收确认销售收入。</p> <p>由于收入是光威复材的关键业绩指标之一，从而存在光威复材管理层为了达到特定目标或预期的固有风险，我们将光威复材收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>(4) 对本年度记录的收入交易选取样本，核对销售合同、发票、出库单、海关提单以及相应的签收单和验收单等资料，评价相关收入确认是否符合公司收入确认会计政策；</p> <p>(5) 结合应收账款和收入函证程序，检查已确认的收入真实性；</p> <p>(6) 就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对销售合同、发票、出库单以及相应的签收单和验收单及其他支持性文件等资料。</p>
--	---

#### 4. 其他信息

光威复材管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括光威复材2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 5. 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估光威复材的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督光威复材的财务报告过程。

#### 6. 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对光威复材持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我

我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致光威复材不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就光威复材中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 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

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,949,001,659.64	1,485,296,113.03
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	32,236,397.05	24,882,996.32
应收账款	403,339,933.99	242,587,760.37
应收款项融资	398,332,821.61	687,549,192.86
预付款项	43,500,381.90	63,295,739.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,113,806.00	1,253,226.42
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	411,975,324.19	286,328,973.19
合同资产		
持有待售资产		32,825,870.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	37,693,688.92	22,389,018.42
流动资产合计	3,293,194,013.30	2,846,408,890.54
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	1,384,460,370.04	854,657,642.30
在建工程	450,449,148.48	580,672,882.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,587,011.41	
无形资产	233,556,701.65	260,126,847.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,859,280.11	
递延所得税资产	68,601,548.23	58,852,547.60
其他非流动资产	114,054,335.56	47,964,920.49
非流动资产合计	2,265,568,395.48	1,802,274,840.66
资产总计	5,558,762,408.78	4,648,683,731.20
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	280,900,428.37	168,926,740.08
应付账款	335,347,693.48	239,915,126.47
预收款项		
合同负债	33,962,296.58	32,522,489.11
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	42,339,051.59	39,985,461.06
应交税费	30,919,700.67	8,209,925.49
其他应付款	28,161,069.11	16,171,101.87
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	2,984,388.92	
其他流动负债	4,344,301.28	4,206,173.40
流动负债合计	758,958,930.00	509,937,017.48
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	585,692.17	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	534,505,238.56	422,033,737.48
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	535,090,930.73	422,033,737.48

负债合计	1,294,049,860.73	931,970,754.96
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	1,526,104,178.34
减：库存股		13,466,250.00
其他综合收益	-18,693,105.23	-13,124,415.95
专项储备		
盈余公积	141,586,506.40	118,036,540.08
一般风险准备		
未分配利润	1,975,946,367.28	1,500,288,654.51
归属于母公司所有者权益合计	4,146,384,357.14	3,636,188,706.98
少数股东权益	118,328,190.91	80,524,269.26
所有者权益合计	4,264,712,548.05	3,716,712,976.24
负债和所有者权益总计	5,558,762,408.78	4,648,683,731.20

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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	453,988,504.67	534,467,941.13
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	19,502,832.98	13,055,144.92
应收账款	65,029,302.48	41,869,832.08
应收款项融资	40,395,950.77	14,357,308.88
预付款项	1,696,448.17	2,243,495.22
其他应收款	599,159,624.59	419,384,616.32
其中：应收利息		
应收股利		
存货	96,617,553.34	68,413,258.16

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	3,343,460.97	
流动资产合计	1,279,733,677.97	1,093,791,596.71
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,710,074,089.52	1,710,443,661.62
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	113,372,715.81	104,210,377.45
在建工程	12,441,966.27	156,106.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,587,011.41	
无形资产	11,350,816.04	11,329,622.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	354,000.00	277,981.46
非流动资产合计	1,851,180,599.05	1,826,417,749.09
资产总计	3,130,914,277.02	2,920,209,345.80
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	63,270,377.32	56,995,325.49
应付账款	55,682,593.85	46,471,960.71
预收款项		
合同负债	18,727,746.99	25,270,289.41



应付职工薪酬	7,944,137.00	7,607,352.55
应交税费	700,048.33	4,369,911.79
其他应付款	424,691,683.88	216,411,755.29
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,984,388.92	
其他流动负债	2,363,809.83	3,263,387.44
流动负债合计	576,364,786.12	360,389,982.68
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	585,692.17	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	19,439,890.89	18,176,778.85
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,025,583.06	18,176,778.85
负债合计	596,390,369.18	378,566,761.53
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	1,589,285,488.38	1,586,195,078.03
减：库存股		13,466,250.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	124,076,341.94	100,526,375.62
未分配利润	302,812,077.52	350,037,380.62

所有者权益合计	2,534,523,907.84	2,541,642,584.27
负债和所有者权益总计	3,130,914,277.02	2,920,209,345.80

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	2,607,307,808.06	2,115,519,045.29
其中：营业收入	2,607,307,808.06	2,115,519,045.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,825,210,396.57	1,491,952,353.65
其中：营业成本	1,449,053,930.45	1,074,009,048.84
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	21,491,205.40	17,751,688.10
销售费用	17,434,857.38	18,876,635.30
管理费用	95,311,000.37	89,978,522.70
研发费用	232,393,917.92	274,206,566.75
财务费用	9,525,485.05	17,129,891.96
其中：利息费用	5,223,238.25	11,855,605.90
利息收入	4,903,934.54	4,592,263.36
加：其他收益	50,295,356.70	76,822,488.39
投资收益（损失以“-”号填 列）	1,598,829.54	5,533,846.90
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	1,598,829.54	5,533,846.90
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）	9,346,803.46	17,101,820.37
信用减值损失（损失以“-”号填列）	7,571,790.29	7,357,472.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-834,076.27	-1,667,119.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,372,555.07	492,407.59
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	852,448,670.28	729,207,607.74
加：营业外收入	1,483,475.98	908,009.85
减：营业外支出	2,375,016.64	5,211,767.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	851,557,129.62	724,903,850.13
减：所得税费用	95,370,528.88	84,165,569.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	756,186,600.74	640,738,280.30
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	756,186,600.74	640,738,280.30
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	758,382,679.09	641,712,981.88
2.少数股东损益	-2,196,078.35	-974,701.58
六、其他综合收益的税后净额	-5,568,689.28	-14,304,469.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,568,689.28	-14,304,469.00
（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	-5,568,689.28	-14,304,469.00
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	-5,568,689.28	-14,304,469.00
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	750,617,911.46	626,433,811.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	752,813,989.81	627,408,512.88
归属于少数股东的综合收益总额	-2,196,078.35	-974,701.58
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	1.46	1.24
(二) 稀释每股收益	1.46	1.24

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

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	485,473,214.46	307,974,685.50
减：营业成本	379,950,741.03	240,078,283.86
税金及附加	2,669,997.36	1,938,608.60
销售费用	6,630,599.17	6,985,220.99
管理费用	32,109,607.02	34,918,368.45

研发费用	40,863,472.66	42,527,787.94
财务费用	-112,267.75	-338,963.21
其中：利息费用	168,580.73	
利息收入	775,688.50	1,116,085.48
加：其他收益	11,771,475.42	6,594,782.72
投资收益（损失以“-”号填列）	199,630,427.90	149,459,110.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-369,572.10	-540,889.76
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	5,660,134.86	7,162,967.99
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,521,891.37	263,643.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-834,076.27	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,030,131.83	-48,987.80
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	237,037,003.68	145,296,895.48
加：营业外收入	828,919.24	135,750.75
减：营业外支出	2,366,259.70	3,745,115.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	235,499,663.22	141,687,531.23
减：所得税费用		2,273,226.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	235,499,663.22	139,414,305.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	235,499,663.22	139,414,305.06
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
7.其他		
六、综合收益总额	235,499,663.22	139,414,305.06
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
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	3,001,896,685.48	2,454,857,653.72
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	15,531,995.60	33,726,468.45
收到其他与经营活动有关的现金	152,142,035.37	166,324,377.60
经营活动现金流入小计	3,169,570,716.45	2,654,908,499.77
购买商品、接受劳务支付的现金	1,433,422,030.06	1,226,376,064.04
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	241,900,435.55	196,351,909.87
支付的各项税费	193,672,379.56	186,654,918.61
支付其他与经营活动有关的现金	104,401,636.15	89,847,861.13
经营活动现金流出小计	1,973,396,481.32	1,699,230,753.65
经营活动产生的现金流量净额	1,196,174,235.13	955,677,746.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,155,244,700.00	5,026,087,960.00
取得投资收益收到的现金	9,346,803.46	20,176,276.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,476,008.89	851,841.14
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	4,172,067,512.35	5,047,116,077.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	600,941,091.28	580,708,996.59

投资支付的现金	4,120,820,000.00	4,579,917,960.00
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	4,721,761,091.28	5,160,626,956.59
投资活动产生的现金流量净额	-549,693,578.93	-113,510,878.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	40,000,000.00	77,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	40,000,000.00	77,500,000.00
取得借款收到的现金	26,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	66,000,000.00	77,500,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	259,175,000.00	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	2,763,139.45	
筹资活动现金流出小计	261,938,139.45	259,175,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-195,938,139.45	-181,675,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,092,136.53	-8,923,826.34
五、现金及现金等价物净增加额	440,450,380.22	651,568,040.96
加：期初现金及现金等价物余额	1,415,105,238.60	763,537,197.64
六、期末现金及现金等价物余额	1,855,555,618.82	1,415,105,238.60

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
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	484,214,733.48	359,696,058.68
收到的税费返还	9,782,823.16	3,369,986.43
收到其他与经营活动有关的现金	12,707,533.27	154,680,045.72



经营活动现金流入小计	506,705,089.91	517,746,090.83
购买商品、接受劳务支付的现金	434,608,796.33	278,117,161.72
支付给职工以及为职工支付的现金	55,074,522.10	45,366,008.48
支付的各项税费	14,938,661.47	5,011,729.65
支付其他与经营活动有关的现金	140,088,387.26	38,186,793.38
经营活动现金流出小计	644,710,367.16	366,681,693.23
经营活动产生的现金流量净额	-138,005,277.25	151,064,397.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,936,200,000.00	3,355,447,960.00
取得投资收益收到的现金	355,660,134.86	357,162,967.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,093,532.19	90,980.24
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	3,292,953,667.05	3,712,701,908.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,039,629.35	11,476,294.65
投资支付的现金	2,936,200,000.00	3,358,447,960.00
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	2,975,239,629.35	3,369,924,254.65
投资活动产生的现金流量净额	317,714,037.70	342,777,653.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	259,175,000.00	259,175,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,763,139.45	
筹资活动现金流出小计	261,938,139.45	259,175,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-261,938,139.45	-259,175,000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-395,234.57	-949,399.67
五、现金及现金等价物净增加额	-82,624,613.57	233,717,651.51
加：期初现金及现金等价物余额	517,369,235.35	283,651,583.84
六、期末现金及现金等价物余额	434,744,621.78	517,369,235.35

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	518,350,000.00				1,526,104,178.34	13,466,250.00	-13,124,415.95		118,036,540.08		1,500,288,654.51		3,636,188,706.98	80,524,269.26	3,716,712,976.24	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	518,350,000.00				1,526,104,178.34	13,466,250.00	-13,124,415.95		118,036,540.08		1,500,288,654.51		3,636,188,706.98	80,524,269.26	3,716,712,976.24	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					3,090,410.35	-13,466,250.00	-5,568,689.28		23,549,966.32		475,657,712.77		510,195,650.16	37,803,921.65	547,999,571.81	
(一)综合收益总额							-5,568,689.28				758,382,679.09		752,813,989.81	-2,196,078.35	750,617,911.46	
(二)所有者投入和减少资本					3,090,410.35								3,090,410.35	40,000,000.00	43,090,410.35	
1.所有者投入														40,000,000.00	40,000,000.00	



1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他						-13,466,250.00						13,466,250.00		13,466,250.00	
四、本期期末余额	518,350,000.00				1,529,194,588.69		-18,693,105.23		141,586,506.40		1,975,946,367.28		4,146,384,357.14	118,328,190.91	4,264,712,548.05

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	518,350,000.00				1,516,630,359.57	26,932,500.00	1,180,053.05		104,095,109.57		1,132,164,199.87		3,245,487,222.06	3,998,970.84	3,249,486,192.90	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	518,350,000.00				1,516,630,359.57	26,932,500.00	1,180,053.05		104,095,109.57		1,132,164,199.87		3,245,487,222.06	3,998,970.84	3,249,486,192.90	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					9,473,818.77	-13,466,250.00	-14,304,469.00		13,941,430.51		368,124,454.64		390,701,484.92	76,525,298.42	467,226,783.34	
（一）综合收益总额							-14,304,469.00				641,712,981.88		627,408,512.88	-974,701.58	626,433,811.30	
（二）所有者投入和减少资本					9,473,818.77						-472,096.73		9,001,722.04	77,500,000.00	86,501,722.04	

1. 所有者投入的普通股													77,500,000.00	77,500,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额				9,001,722.04								9,001,722.04		9,001,722.04
4. 其他				472,096.73						-472,096.73				
(三) 利润分配							13,941,430.51		-273,116,430.51			-259,175,000.00		-259,175,000.00
1. 提取盈余公积							13,941,430.51		-13,941,430.51					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-259,175,000.00			-259,175,000.00		-259,175,000.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														

(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他						-13,466,250.00						13,466,250.00		13,466,250.00
四、本期期末余额	518,350,000.00				1,526,104,178.34	13,466,250.00	-13,124,415.95		118,036,540.08		1,500,288,654.51	3,636,188,706.98	80,524,269.26	3,716,712,976.24

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	518,350,000.00				1,586,195,078.03	13,466,250.00				100,526,375.62	350,037,380.62		2,541,642,584.27
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年期初余额	518,350,000.00				1,586,195,078.03	13,466,250.00				100,526,375.62	350,037,380.62		2,541,642,584.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					3,090,410.35	-13,466,250.00				23,549,966.32	-47,225,303.10		-7,118,676.43
（一）综合收益总额											235,499,663.22		235,499,663.22
（二）所有者投入和减少资本					3,090,410.35								3,090,410.35
1. 所有者投入的普通股													

2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					3,090,410.35							3,090,410.35
4. 其他												
(三) 利润分配									23,549,966.32	-282,724,966.32		-259,175,000.00
1. 提取盈余公积									23,549,966.32	-23,549,966.32		
2. 对所有者(或股东)的分配										-259,175,000.00		-259,175,000.00
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他						-13,466,250.00						13,466,250.00
四、本期期末余额	518,35				1,589,28				124,076,302.81			2,534,523,

额	0,000.00				5,488.38				341.94	2,077.52		907.84
---	----------	--	--	--	----------	--	--	--	--------	----------	--	--------

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储备	盈余公 积	未分配利 润	其他	所有者权 益合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末余额	518,350,000.00				1,577,193,355.99	26,932,500.00			86,584,945.11	483,739,506.07		2,638,935,307.17
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	518,350,000.00				1,577,193,355.99	26,932,500.00			86,584,945.11	483,739,506.07		2,638,935,307.17
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					9,001,722.04	-13,466,250.00			13,941,430.51	-133,702,125.45		-97,292,722.90
(一)综合收益总额										139,414,305.06		139,414,305.06
(二)所有者投入和减少资本					9,001,722.04							9,001,722.04
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					9,001,722.04							9,001,722.04
4. 其他												
(三)利润分配									13,941,430.51	-273,116,430.51		-259,175,000.00
1. 提取盈余公积									13,941,430.51	-13,941,430.51		



2. 对所有者(或股东)的分配										-259,175,000.00		-259,175,000.00
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												13,466,250.00
四、本期期末余额	518,350,000.00				1,586,195,078.03	13,466,250.00			100,526,375.62	350,037,380.62		2,541,642,584.27

### 三、公司基本情况

威海光威复合材料股份有限公司(以下简称“光威复材”、“本公司”或“公司”)前身为1992年2月5日设立的威海市碳素渔竿厂(以下简称“碳素渔竿厂”)。经历次增资,截至2008年2月29日,公司注册资本和实收资本均变更为20,800万元。2008年4月,碳素渔竿厂规范为威海光威复合材料有限公司(以下简称“复材有限”)并取得工商管理机关换发的《企业法人营业执照》。

复材有限经历次增资和股权转让,截至2013年12月31日止,公司注册资本和实收资本均变更为68,000万元。2014年10月公司整体改制为股份有限公司。改制后公司注册资本和实收资本27,600万元。

2017年8月11日经中国证券监督管理委员会《关于核准威海光威复合材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1494号)核准,公司公开发行人民币普通股9,200万股,面值为每股人民币1.00元,每股发行价格为11.26元。2017年8月29日,公司募集资金总额为1,035,920,000.00元,扣除各项发行费用共计89,432,019.25元,实际募集资金净额为946,487,980.75元,其中增加股本92,000,000.00元,增加资本公积854,487,980.75元。公司于2017年9月1日在深圳证券交易所

创业板挂牌上市。

根据公司2018年11月12日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，限制性股票的授予数量为225万股，授予价格为19.95元/股，授予日为2018年11月12日。根据以上相关的股东大会及董事会决议，公司申请新增注册资本为人民币2,250,000.00元，增资总对价人民币44,887,500.00元，差额42,637,500.00元账列资本公积。

根据公司2019年3月22日公司第二届董事会第十次会议审议通过及2019年4月19日股东大会审议通过，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增14,810万股，该次转增完成后公司总股本增加至51,835万股。

截至2021年12月31日止，公司累计发行股本总数为51,835万股，注册资本为51,835万元，公司注册地和总部地址：山东省威海市高新区天津路-130号。

公司的企业法人营业执照注册号为91371000166734784G，所属行业为化学纤维制造业。

公司主要经营范围：高性能纤维、织物、预浸材料、各类复合材料制品、工装模具、航空地面设备、后勤保障装备和成套装备的研发、生产、销售，机械加工业务，技术开发与咨询，备案范围内的货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司的控股股东为威海光威集团有限责任公司，实际控制人为：陈亮。

本财务报表已经公司全体董事（董事会）于2022年4月8日批准报出。

截至2021年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

## 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 2、会计期间

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

## 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

## 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

境外子公司以美元作为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

### 2、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、

合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

#### （2）处置子公司

##### ①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

#### （3）购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“三、（十四）长期股权投资”。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### 2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### 1. 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

## 2. 金融工具的确认依据和计量方法

### (1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

### (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

### (3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

### (4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

### (5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

### (6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

## 3. 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4. 金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5. 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### 6. 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

各类金融资产信用损失的确定方法：

(1) 应收票据

对于应收票据，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合名称	确定组合的依据
应收票据组合1	银行承兑汇票
应收票据组合2	商业承兑汇票

#### (2) 应收账款

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。除单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合名称	确定组合的依据
应收账款组合1	应收外部客户款项
应收账款组合2	合并范围内关联方款项

#### (3) 其他应收款

公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

除单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合名称	确定组合的依据
其他应收款组合1	合并范围内关联方款项
其他应收款组合2	其他

## 11、应收票据

## 12、应收账款

## 13、应收款项融资

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

## 15、存货

### 1、 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、低值易耗品、库存商品、在产品及发出商品。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

### 2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出



部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

#### 4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

## 16、合同资产

### 1、 合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合

同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

### 2、 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“三、（十）6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

## 17、合同成本

## 18、持有待售资产

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

### 1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意

后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

## 2、 初始投资成本的确定

### (1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

### (2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

## 3、 后续计量及损益确认方法

### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### (3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
电子设备	年限平均法	3-5	5	19-31.67
运输设备	年限平均法	4-5	5	19-23.75

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 25、在建工程

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

## 26、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### 2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

本公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

本公司发生的初始直接费用；

本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资

产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“三、（十九）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

## 30、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1.无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### 2.使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
土地使用权	50	直线法	土地使用权证规定的使用年限
软件	5	直线法	技术转让合同约定的有效期间

#### 3.使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截止资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

### （2）内部研究开发支出会计政策

#### 1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

#### 2、开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 31、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减

值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用为房屋建筑物改造费。

摊销期限及摊销方法为：

项目	摊销方法	摊销年限
房屋建筑物改造费	直线法	5

### 33、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

##### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关

部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

#### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

## 35、租赁负债

本公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

### 36、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### 37、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。



交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

## 40、政府补助

### 1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助文件或企业申请文件中，明确规定取得的补助由企业用于购建或以其他方式形成具体的长期资产，待资产形成达到预定可使用状态时，由有关单位和部门予以验收。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府补助文件或企业申请文件中，明确规定取得的补助由企业用于已经发生或将来发生的费用性补偿或给予的奖励、资助、扶持、税收返还等，不形成长期资产。

### 2、 确认时点

- (1) 需验收的项目：在收到政府补助款且完工验收后予以确认。
- (2) 无需验收的项目：在收到政府补助款后予以确认。

### 3、 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，

计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

#### 42、租赁

##### （1）经营租赁的会计处理方法

本公司作为出租人

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“三、（十）金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“三、（十）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	董事会审批	对 2021 年 1 月 1 日余额的影响金额，合并：使用权资产增加 4,705,514.96 元，租赁负债增加 2,397,825.97 元，一年到期的非流动负债增加 2,307,688.99 元；母公司：使用权资产增加 4,705,514.96 元，租赁负债增加 2,397,825.97 元，一年到期的非流动负债增加 2,307,688.99 元。
针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行客户销售合同而发生的运输成本，将其自销售费用全部重分类至营业成本。	董事会审批	对 2020 年度的影响金额，合并：销售费用减少 12,180,402.22 元，营业成本增加 12,180,402.22 元；母公司：销售费用减少 2,941,263.80 元，营业成本增加 2,941,263.80 元

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

**(3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况**

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,485,296,113.03	1,485,296,113.03	
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	24,882,996.32	24,882,996.32	
应收账款	242,587,760.37	242,587,760.37	
应收款项融资	687,549,192.86	687,549,192.86	
预付款项	63,295,739.47	63,295,739.47	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,253,226.42	1,253,226.42	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	286,328,973.19	286,328,973.19	
合同资产			
持有待售资产	32,825,870.46	32,825,870.46	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	22,389,018.42	22,389,018.42	
流动资产合计	2,846,408,890.54	2,846,408,890.54	
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	854,657,642.30	854,657,642.30	
在建工程	580,672,882.57	580,672,882.57	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,705,514.96	4,705,514.96
无形资产	260,126,847.70	260,126,847.70	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	58,852,547.60	58,852,547.60	
其他非流动资产	47,964,920.49	47,964,920.49	
非流动资产合计	1,802,274,840.66	1,806,980,355.62	4,705,514.96
资产总计	4,648,683,731.20	4,653,389,246.16	4,705,514.96
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	168,926,740.08	168,926,740.08	
应付账款	239,915,126.47	239,915,126.47	
预收款项			
合同负债	32,522,489.11	32,522,489.11	
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	39,985,461.06	39,985,461.06	
应交税费	8,209,925.49	8,209,925.49	

其他应付款	16,171,101.87	16,171,101.87	
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		2,307,688.99	2,307,688.99
其他流动负债	4,206,173.40	4,206,173.40	
流动负债合计	509,937,017.48	512,244,706.47	2,307,688.99
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		2,397,825.97	2,397,825.97
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	422,033,737.48	422,033,737.48	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	422,033,737.48	424,431,563.45	2,397,825.97
负债合计	931,970,754.96	936,676,269.92	4,705,514.96
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	1,526,104,178.34	1,526,104,178.34	
减：库存股	13,466,250.00	13,466,250.00	
其他综合收益	-13,124,415.95	-13,124,415.95	
专项储备			

盈余公积	118,036,540.08	118,036,540.08	
一般风险准备			
未分配利润	1,500,288,654.51	1,500,288,654.51	
归属于母公司所有者权益合计	3,636,188,706.98	3,636,188,706.98	
少数股东权益	80,524,269.26	80,524,269.26	
所有者权益合计	3,716,712,976.24	3,716,712,976.24	
负债和所有者权益总计	4,648,683,731.20	4,648,683,731.20	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	534,467,941.13	534,467,941.13	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	13,055,144.92	13,055,144.92	
应收账款	41,869,832.08	41,869,832.08	
应收款项融资	14,357,308.88	14,357,308.88	
预付款项	2,243,495.22	2,243,495.22	
其他应收款	419,384,616.32	419,384,616.32	
其中：应收利息			
应收股利		150,000,000.00	
存货	68,413,258.16	68,413,258.16	
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			
流动资产合计	1,093,791,596.71	1,093,791,596.71	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,710,443,661.62	1,710,443,661.62	

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	104,210,377.45	104,210,377.45	
在建工程	156,106.19	156,106.19	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,705,514.96	4,705,514.96
无形资产	11,329,622.37	11,329,622.37	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	277,981.46	277,981.46	
非流动资产合计	1,826,417,749.09	1,831,123,264.05	4,705,514.96
资产总计	2,920,209,345.80	2,924,914,860.76	4,705,514.96
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	56,995,325.49	56,995,325.49	
应付账款	46,471,960.71	46,471,960.71	
预收款项			
合同负债	25,270,289.41	25,270,289.41	
应付职工薪酬	7,607,352.55	7,607,352.55	
应交税费	4,369,911.79	4,369,911.79	
其他应付款	216,411,755.29	216,411,755.29	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债		2,307,688.99	2,307,688.99
其他流动负债	3,263,387.44	3,263,387.44	
流动负债合计	360,389,982.68	362,697,671.67	2,307,688.99



非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,397,825.97	2,397,825.97
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	18,176,778.85	18,176,778.85	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	18,176,778.85	20,574,604.82	2,397,825.97
负债合计	378,566,761.53	383,272,276.49	4,705,514.96
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	1,586,195,078.03	1,586,195,078.03	
减：库存股	13,466,250.00	13,466,250.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	100,526,375.62	100,526,375.62	
未分配利润	350,037,380.62	350,037,380.62	
所有者权益合计	2,541,642,584.27	2,541,642,584.27	
负债和所有者权益总计	2,920,209,345.80	2,924,914,860.76	4,705,514.96

调整情况说明

#### (4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 45、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计提	25%、16.5%、15%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
威海拓展纤维有限公司	15%
威海光威精密机械有限公司	15%
山东光威碳纤维产业技术研究院有限公司	25%
光威(香港)有限公司	16.5%
威海光威能源新材料有限公司	15%
内蒙古光威碳纤有限公司	25%

### 2、税收优惠

报告期内，公司主要税收优惠包括：1、公司按照每年实际安置残疾人数量享受限额即征即退增值税及免征土地使用税；2、本公司于2021年12月取得高新技术企业资格证书，子公司拓展纤维与能源新材料均于2020年8月取得高新技术企业资格证书，子公司精密机械于2019年11月取得高新技术企业资格证书，报告期内本公司、拓展纤维、能源新材料及精密机械均享受了15%企业所得税 优惠税率；3、研发费用和残疾职工工资加计扣除形成的税收优惠；4、高新技术企业土地使用税减半征收；5、退役士兵创业就业税收扣除优惠；7、公共租赁住房税收优惠

本公司于2021年12月7日已取得由山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局核发的高新技术企业证书(证书编号GR202137003281)。根据财政部和国家税务总局发布的《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函[2009]203号)，本公司享受高新技术企业的所得税优惠政策，2021年度企业所得税实际执行税率为15%。

威海拓展纤维有限公司于2020年8月17日已取得由山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局核发的高新技术企业证书(证书编号GR202037000005)。根据财政部和国家税务总局发布的《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函[2009]203号)，威海拓展纤维有限公司享受高新技术企业的所得税优惠政策，2021年度企业所得税实际执行税率为15%。

威海光威精密机械有限公司于2019年11月28日已取得由山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局

核发的高新技术企业证书(证书编号GR201937000863)。根据财政部和国家税务总局发布的《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函[2009]203号),威海光威精密机械有限公司享受高新技术企业的所得税优惠政策,2021年度企业所得税实际执行税率为15%。

威海光威能源新材料有限公司于2020年8月17日已取得由山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局核发的高新技术企业证书(证书编号GR202037000041)。根据财政部和国家税务总局发布的《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函[2009]203号),威海光威能源新材料有限公司享受高新技术企业的所得税优惠政策,2021年度企业所得税实际执行税率为15%。

本公司系经山东省民政厅核准的社会福利企业,按照《财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》(财税[2016]52号)(自2016年5月1日起开始执行)的规定,税务机关按2021年度实际安置残疾人的人数,享受限额即征即退增值税。按照《财政部、国家税务总局关于安置残疾人就业单位城镇土地使用税等政策的通知》(财税[2010]121号)的规定,免征土地使用税。

根据山东省人民政府发布的《关于印发支持实体经济高质量发展的若干政策的通知》(鲁政发[2018]21号),于2019年1月1日起正式实施。威海拓展纤维有限公司及威海光威精密机械有限公司享受高新技术企业城镇土地使用税税额标准按调整后税额标准的50%执行。

根据山东省财政厅、国家税务总局山东省各市税务局、山东省退役军人事务厅、山东省人力资源和社会保障厅、山东省扶贫开发办公室发布的《关于确定自主就业退役士兵和重点群体创业就业税收扣除标准的通知》(鲁财税[2019]8号),按实际招用人数予以定额税收扣除。

根据财政部、税务总局发布的《关于公共租赁住房税收优惠政策的公告》(财政部 税务总局公告2019年第61号),对公租房建设期间用地及公租房建成后占地,免征城镇土地使用税,对公租房免征房产税。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行存款	1,855,555,618.82	1,415,105,238.60
其他货币资金	93,446,040.82	70,190,874.43
合计	1,949,001,659.64	1,485,296,113.03
其中：存放在境外的款项总额	57,156,071.51	99,412,663.16

其他说明

其他货币资金(受到限制的货币资金)明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	86,782,611.04	52,383,575.21
信用证保证金	6,663,429.78	17,807,299.22
合计	93,446,040.82	70,190,874.43

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	32,236,397.05	24,882,996.32
合计	32,236,397.05	24,882,996.32

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	34,259,658.75	100.00%	2,023,261.70	5.91%	32,236,397.05	26,529,146.04	100.00%	1,646,149.72	6.21%	24,882,996.32
其中：										
组合 2	34,259,658.75	100.00%	2,023,261.70	5.91%	32,236,397.05	26,529,146.04	100.00%	1,646,149.72	6.21%	24,882,996.32
合计	34,259,658.75	100.00%	2,023,261.70	5.91%	32,236,397.05	26,529,146.04	100.00%	1,646,149.72	6.21%	24,882,996.32

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
--	------	------	------	------

按组合计提坏账准备：信用风险特征组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 2	34,259,658.75	2,023,261.70	5.91%
合计	34,259,658.75	2,023,261.70	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收票据坏账准备	1,646,149.72	377,111.98				2,023,261.70
合计	1,646,149.72	377,111.98				2,023,261.70

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用  不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

**(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,161,548.40	0.27%	1,161,548.40	100.00%		1,509,022.22	0.58%	1,509,022.22	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	426,018,061.99	99.73%	22,678,128.00	5.32%	403,339,933.99	256,754,637.49	99.42%	14,166,877.12	5.52%	242,587,760.37
其中：										
组合 1	426,018,061.99	99.73%	22,678,128.00	5.32%	403,339,933.99	256,754,637.49	99.42%	14,166,877.12	5.52%	242,587,760.37
合计	427,179,610.39	100.00%	23,839,676.40		403,339,933.99	258,263,659.71	100.00%	15,675,899.34		242,587,760.37

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

威海新昌晟渔具有限公司	622,308.60	622,308.60	100.00%	逾期违约，无力偿还
威海市赫蓝碳制品有限公司	111,980.70	111,980.70	100.00%	逾期违约，无力偿还
东莞市泰德复合材料科技有限公司	18,000.00	18,000.00	100.00%	逾期违约，无力偿还
威海乐尚贸易有限公司	378,130.00	378,130.00	100.00%	逾期违约，无力偿还
威海市东诚渔具有限公司	31,129.10	31,129.10	100.00%	逾期违约，无力偿还
合计	1,161,548.40	1,161,548.40	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：信用风险特征组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 1	426,018,061.99	22,678,128.00	5.32%
合计	426,018,061.99	22,678,128.00	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	415,318,536.40
1 至 2 年	8,775,342.19
2 至 3 年	1,677,884.00
3 年以上	1,407,847.80
3 至 4 年	155,588.00

4 至 5 年	74,400.70
5 年以上	1,177,859.10
合计	427,179,610.39

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	15,675,899.34	8,433,750.88		269,973.82		23,839,676.40
合计	15,675,899.34	8,433,750.88		269,973.82		23,839,676.40

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	269,973.82

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
福州祥达渔具有限公司	货款	269,973.82	资不抵债, 无力偿还	总经理批复	否
合计	--	269,973.82	--	--	--

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	131,429,995.68	30.77%	6,571,499.78
客户 2	57,144,314.26	13.38%	2,904,489.72
客户 3	50,070,302.66	11.72%	2,503,515.13



客户 4	32,957,021.57	7.72%	1,647,851.08
客户 5	18,451,828.80	4.32%	922,591.44
合计	290,053,462.97	67.91%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	74,072,808.83	21,357,308.88
应收账款	324,260,012.78	666,191,883.98
合计	398,332,821.61	687,549,192.86

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	21,357,308.88	261,099,656.43	207,622,805.74	-761,350.74	74,072,808.83	
应收账款	666,191,883.98	1,079,284,120.64	1,439,212,406.12	17,996,414.27	324,260,012.78	
合计	687,549,192.86	1,340,383,777.07	1,646,835,211.86	17,235,063.53	398,332,821.61	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## 1. 应收票据按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	74,834,159.57	100.00	761,350.74		74,072,808.83
其中：组合1	59,607,144.77	79.65			59,607,144.77
组合2	15,227,014.80	20.35	761,350.74	5.00	14,465,664.06

按组合计提坏账准备：

信用风险特征组合

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
组合1	59,607,144.77		
组合2	15,227,014.80	761,350.74	5.00
合计	74,834,159.57	761,350.74	

## 2. 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	341,326,329.24	100.00	17,066,316.46	5.00	324,260,012.78
其中：组合1	341,326,329.24	100.00	17,066,316.46	5.00	324,260,012.78

按组合计提坏账准备：

信用风险特征组合

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
组合1	341,326,329.24	17,066,316.46	5.00

## 3. 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	35,062,730.74		17,235,063.54		17,827,667.20

## 4. 因金融资产转移而终止确认的应收款项融资

项目	终止确认金额	金融资产转移的方式	与终止确认相关的利得或损失
客户A	123,000,000.00	应收账款无追索权保理	-3,006,061.11(注)

注：为本期保理手续费。

## 7. 预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	43,239,014.60	99.40%	63,029,606.19	99.58%
1 至 2 年	261,367.30	0.60%	266,133.28	0.42%
合计	43,500,381.90	--	63,295,739.47	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商1	26,009,357.98	59.79
供应商2	5,356,491.00	12.31
供应商3	2,123,159.50	4.88
供应商4	2,096,904.79	4.82
供应商5	1,619,576.49	3.72
合计	37,205,489.76	85.52

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	17,113,806.00	1,253,226.42
合计	17,113,806.00	1,253,226.42

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
土地处置款	16,670,463.00	
保证金	881,614.47	881,614.47
备用金	475,949.03	415,949.03
押金	153,304.00	81,304.00
合计	18,181,330.50	1,378,867.50

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	125,641.08			125,641.08

2021年1月1日余额在 本期	——	——	——	——
本期计提	941,883.42			941,883.42
2021年12月31日余额	1,067,524.50			1,067,524.50

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	16,832,463.00
1至2年	758,145.47
2至3年	542,818.03
3年以上	47,904.00
4至5年	31,904.00
5年以上	16,000.00
合计	18,181,330.50

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	125,641.08	941,883.42				1,067,524.50
合计	125,641.08	941,883.42				1,067,524.50

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
威海临港经济技术开发区财政金融局	土地处置款	16,670,463.00	1 年以内	91.69%	833,523.15
莱州市威兴建设有限公司	保证金	563,145.47	1-2 年	3.10%	56,314.55
威海临港经济技术开发区财政局	保证金	263,469.00	2-3 年	1.45%	52,693.80
安传峰	备用金	160,000.00	1 年以内，1-2 年	0.88%	14,000.00
包头市九原区财政国库收付中心	保证金	75,000.00	1 年以内，1-2 年	0.42%	3,900.00
合计	--	17,732,077.47	--	97.54%	960,431.50

### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减	账面价值

		值准备			值准备	
原材料	185,242,352.72		185,242,352.72	129,318,568.05		129,318,568.05
在产品	46,573,462.83		46,573,462.83	26,571,094.05		26,571,094.05
库存商品	138,150,488.83	834,076.27	137,316,412.56	109,166,894.50		109,166,894.50
发出商品	39,954,548.82		39,954,548.82	18,097,179.82		18,097,179.82
低值易耗品	2,888,547.26		2,888,547.26	3,175,236.77		3,175,236.77
合计	412,809,400.46	834,076.27	411,975,324.19	286,328,973.19		286,328,973.19

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品		834,076.27				834,076.27
合计		834,076.27				834,076.27

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

## 11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	37,693,688.92	11,878,168.93
预缴所得税		9,061,981.49
预缴土地使用税		1,448,868.00
合计	37,693,688.92	22,389,018.42

其他说明：

**14、债权投资**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在	—	—	—	—



本期				
----	--	--	--	--

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	

2021年1月1日余额在 本期	——	——	——	——
--------------------	----	----	----	----

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转 入留存收益的金 额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	其他综合收益转 入留存收益的原 因
------	---------	------	------	-------------------------	---------------------------------------	-------------------------

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,384,460,370.04	854,657,642.30
合计	1,384,460,370.04	854,657,642.30

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	416,553,207.14	1,241,872,049.78	14,735,257.08	13,012,202.87	1,686,172,716.87
2.本期增加金额	99,010,011.75	583,559,833.47	5,634,357.69	2,072,350.92	690,276,553.83
(1) 购置		56,075,881.64	5,634,357.69	2,072,350.92	63,782,590.25
(2) 在建工程转入	99,010,011.75	527,483,951.83			626,493,963.58
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	921,915.19	23,048,115.87	1,884,607.01	1,486,215.78	27,340,853.85
(1) 处置或报废	921,915.19	23,048,115.87	1,884,607.01	1,486,215.78	27,340,853.85

4.期末余额	514,641,303.70	1,802,383,767.38	18,485,007.76	13,598,338.01	2,349,108,416.85
二、累计折旧					
1.期初余额	204,513,370.44	615,361,648.71	6,188,796.61	5,451,258.81	831,515,074.57
2.本期增加金额	22,722,813.58	105,566,797.26	7,482,999.70	1,284,336.17	137,056,946.71
(1) 计提	22,722,813.58	105,566,797.26	7,482,999.70	1,284,336.17	137,056,946.71
3.本期减少金额	368,573.84	2,349,374.55	352,572.89	853,453.19	3,923,974.47
(1) 处置或报 废	368,573.84	2,349,374.55	352,572.89	853,453.19	3,923,974.47
4.期末余额	226,867,610.18	718,579,071.42	13,319,223.42	5,882,141.79	964,648,046.81
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	287,773,693.52	1,083,804,695.96	5,165,784.34	7,716,196.22	1,384,460,370.04
2.期初账面价值	212,039,836.70	626,510,401.07	8,546,460.47	7,560,944.06	854,657,642.30

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

**(3) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

## (5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	450,449,148.48	580,672,882.57
合计	450,449,148.48	580,672,882.57

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
安装调试设备	259,427,884.36		259,427,884.36	487,799,672.36		487,799,672.36
房屋建筑物	191,021,264.12		191,021,264.12	92,873,210.21		92,873,210.21
合计	450,449,148.48		450,449,148.48	580,672,882.57		580,672,882.57

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
军民融合高强度碳纤维高效制备技	420,000,000.00	407,504,032.57	70,778,964.53	478,282,997.10		0.00	100.00%	100%				募股资金

术产业化项目												
先进复合材料中心(二期)	102,623,463.09	31,993,463.09	62,657,794.56	31,002,881.76		63,648,375.89	62.02%	60%				其他
包头项目一期	235,780,000.00	27,412,412.20	115,933,544.25			143,345,956.45	60.80%	60%				其他
合计	758,403,463.09	466,909,907.86	249,370,303.34	509,285,878.86		206,994,332.34	--	--				--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

### (4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

## 24、油气资产

 适用  不适用

## 25、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
----	--------	----

一、账面原值：		
1.期初余额	4,705,514.96	4,705,514.96
2.本期增加金额	1,459,124.85	1,459,124.85
3.本期减少金额		
4.期末余额	6,164,639.81	6,164,639.81
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	2,577,628.40	2,577,628.40
(1) 计提	2,577,628.40	2,577,628.40
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	2,577,628.40	2,577,628.40
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	3,587,011.41	3,587,011.41
2.期初账面价值	4,705,514.96	4,705,514.96

其他说明：

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
----	-------	-----	-------	----	----

一、账面原值					
1.期初余额	298,409,699.06			3,900,895.11	302,310,594.17
2.本期增加金额				528,725.65	528,725.65
(1) 购置				528,725.65	528,725.65
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	26,629,609.90				26,629,609.90
(1) 处置	26,629,609.90				26,629,609.90
4.期末余额	271,780,089.16			4,429,620.76	276,209,709.92
二、累计摊销					
1.期初余额	40,563,441.14			1,620,305.33	42,183,746.47
2.本期增加金额	5,834,810.04			626,114.01	6,460,924.05
(1) 计提	5,834,810.04			626,114.01	6,460,924.05
3.本期减少金额	5,991,662.25				5,991,662.25
(1) 处置	5,991,662.25				5,991,662.25
4.期末余额	40,406,588.93			2,246,419.34	42,653,008.27
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					



四、账面价值					
1.期末账面价值	231,373,500.23			2,183,201.42	233,556,701.65
2.期初账面价值	257,846,257.92			2,280,589.78	260,126,847.70

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
合计						

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		

合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
路面改造		11,846,487.39	987,207.28		10,859,280.11
合计		11,846,487.39	987,207.28		10,859,280.11

其他说明

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	26,108,535.33	3,916,280.23	39,140,874.46	5,871,131.13
未实现收益	44,649,979.47	6,697,496.92	16,243,327.80	2,436,499.17
折旧费用税金差异	3,543,994.29	531,599.14	3,238,782.40	485,817.36
尚未计入损益的补贴收入	383,041,147.98	57,456,171.94	333,727,334.35	50,059,099.94
合计	457,343,657.07	68,601,548.23	392,350,319.01	58,852,547.60

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		68,601,548.23		58,852,547.60

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年度	1,810,831.00	1,810,831.00	
2024 年度	1,983,590.24	56,600,805.65	
2025 年度	6,880,852.41	28,415,499.33	
2026 年度	6,458,278.93	297,344.34	
2027 年度	353,347.88	353,347.88	
2028 年度	4,647,687.75	4,647,687.75	
2029 年度	63,464,150.64	8,846,935.23	
2030 年度	27,665,696.95	6,131,050.03	
2031 年度	1,817,214.95		
合计	115,081,650.75	107,103,501.21	--

其他说明：

注：本公司于2021年12月7日取得高新技术企业资质，故未弥补亏损可以在以后十年进行抵扣，公司以前年度未弥补亏损分别由2024年度及2025年度到期调整为2029年度及2030年度到期。

## 31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	114,054,335. 56		114,054,335. 56	47,964,920.4 9		47,964,920.4 9
合计	114,054,335. 56		114,054,335. 56	47,964,920.4 9		47,964,920.4 9

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	280,900,428.37	168,926,740.08
合计	280,900,428.37	168,926,740.08

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	272,744,656.98	176,001,353.86
应付工程款	62,603,036.50	63,913,772.61
合计	335,347,693.48	239,915,126.47

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收合同款	33,962,296.58	32,522,489.11
合计	33,962,296.58	32,522,489.11

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
客户 6	-7,734,948.38	合同负债年初余额确认收入
客户 7	-1,584,192.00	合同负债年初余额确认收入

客户 8	-1,572,480.00	合同负债年初余额确认收入
客户 9	4,123,000.00	因收到现金而增加的金额
客户 10	4,320,000.00	因收到现金而增加的金额
客户 11	3,202,800.00	因收到现金而增加的金额
合计	754,179.62	——

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	39,985,461.06	252,492,937.81	250,139,347.28	42,339,051.59
二、离职后福利-设定提存计划		14,882,506.16	14,882,506.16	
合计	39,985,461.06	267,375,443.97	265,021,853.44	42,339,051.59

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	39,985,461.06	210,759,070.66	208,405,480.13	42,339,051.59
2、职工福利费		22,454,819.19	22,454,819.19	
3、社会保险费		8,570,271.87	8,570,271.87	
其中：医疗保险费		7,393,604.33	7,393,604.33	
工伤保险费		1,176,667.54	1,176,667.54	
4、住房公积金		7,041,940.93	7,041,940.93	
5、工会经费和职工教育经费		3,666,835.16	3,666,835.16	
合计	39,985,461.06	252,492,937.81	250,139,347.28	42,339,051.59

#### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		14,257,701.05	14,257,701.05	
2、失业保险费		624,805.11	624,805.11	

合计		14,882,506.16	14,882,506.16	
----	--	---------------	---------------	--

其他说明：

#### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,412,549.89	4,281,345.45
企业所得税	25,700,553.90	
个人所得税	856,920.20	2,033,412.30
城市维护建设税	276,021.31	398,282.88
房产税	1,417,251.59	968,486.80
土地使用税	641,854.00	42,281.82
印花税	417,391.70	173,179.70
教育费附加	118,294.85	170,692.66
地方教育费附加	78,863.23	113,795.10
水利基金		28,448.78
合计	30,919,700.67	8,209,925.49

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	28,161,069.11	16,171,101.87
合计	28,161,069.11	16,171,101.87

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**(3) 其他应付款****1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
关联方资金拆借	26,022,244.42	
保证金	1,170,000.00	1,400,000.00
限制性股票回购		13,466,250.00
待付员工报销款	945,910.09	1,160,028.50
应付工会款	19,914.60	141,823.37
押金	3,000.00	3,000.00
合计	28,161,069.11	16,171,101.87

**2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

**42、持有待售负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	2,984,388.92	2,307,688.99
合计	2,984,388.92	2,307,688.99

其他说明：



#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	4,344,301.28	4,206,173.40
合计	4,344,301.28	4,206,173.40

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

##### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

**(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明****(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

**47、租赁负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋及建筑物租赁	585,692.17	2,397,825.97
合计	585,692.17	2,397,825.97

其他说明

**48、长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

**(2) 专项应付款**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

## 49、长期应付职工薪酬

### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	422,033,737.48	168,947,950.00	56,476,448.92	534,505,238.56	
合计	422,033,737.48	168,947,950.00	56,476,448.92	534,505,238.56	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	-------------	------------	------------	------	------	-------------

1、新材料研发项目资金补贴:	81,508,027.68			12,477,455.52			69,030,572.16	与资产相关
其中: 2012年产业振兴和技术改造项目	16,772,450.00			3,354,490.00			13,417,960.00	与资产相关
山东省自主创新专项	4,749,014.27			949,802.86			3,799,211.41	与资产相关
战略性新兴产业发展专项资金	17,318,181.88			3,463,636.34			13,854,545.54	与资产相关
威海市 2014年重大科技专项	1,052,631.56			210,526.32			842,105.24	与资产相关
高性能碳纤维研发产业化项目	41,615,749.97			4,499,000.00			37,116,749.97	与资产相关
2、基础建设补贴	20,192,845.86			564,834.85			19,628,011.01	与资产相关
3、基础建设补贴	3,566,895.69			99,080.42			3,467,815.27	与资产相关
4、基础建设补贴	20,718,518.22			2,261,364.22			18,457,154.00	与资产相关
5、2015 泰山学者建设工程专项资金	12,804,471.98			2,270,859.80			10,533,612.18	与资产相关
6、山东省碳纤维技术创新中心	7,587,459.13			380,806.96			7,206,652.17	与资产相关
7、碳纤维生产线溶剂回收循环利用项目	4,400,000.00			240,801.25			4,159,198.75	与资产相关
8、军民融合高强度碳纤维高效制备技术产业化项目	41,370,000.00			2,433,537.27			38,936,462.73	与资产相关
9、高强高模	1,110,000.00			120,000.00			990,000.00	与资产相关

型碳纤维产业化项目								
10、先进复合材料研发中心	2,955,235.77			474,701.86			2,480,533.91	与资产相关
11、***碳纤维新材料生产应用示范平台	4,060,000.00						4,060,000.00	与资产相关
12、海洋工程及海洋装备用碳纤维复合材料产业链构建	8,740,000.00			877,480.97			7,862,519.03	与资产相关
13、2010 年产业结构调整项目	88,500.00			88,500.00				与资产相关
14、威海市先进树脂基复合材料重点实验室	1,284,278.85			188,653.80			1,095,625.05	与资产相关
15、时速 600 公里高速磁浮列车轻量化车体技术研究	1,384,000.00	1,384,000.00					2,768,000.00	与资产相关
16、***用高端碳纤维预浸料制备技术研究	3,000,000.00	1,027,500.00					4,027,500.00	与资产相关
17、复合材料**发动机壳体喷管一体化项目		4,060,000.00					4,060,000.00	与资产相关
18、国产 T800 碳纤维复合材料关键技术与产业化应用		3,860,000.00					3,860,000.00	与资产相关
19、万吨级碳纤维产业	68,460,058.96						68,460,058.96	与资产相关

化项目-产业发展扶持资金								
20、***级高强度碳纤维产业化项目		61,650,000.00					61,650,000.00	与资产相关
21、碳纤维产业公共创新服务平台	1,669,565.30			208,695.60			1,460,869.70	与资产相关
22、高性能碳纤维及织物****项目		39,200,000.00					39,200,000.00	与资产相关
23、碳纤维复合材料快速成型关键技术研究	1,280,000.00	400,000.00		187,893.15			1,492,106.85	与资产相关
24、科技重大专项和重点研发计划资金（无人机）	2,000,000.00			263,333.25			1,736,666.75	与资产相关
与资产相关小计	288,179,857.44	111,581,500.00		23,137,998.92			376,623,358.52	
25、国产高强高模高延伸碳纤维十吨级工程化制备技术研究	8,800,000.00						8,800,000.00	与收益相关
26、国产T800H碳纤维工程化研制及其复合材料在航空型号上的应用研究	74,712,000.00	9,768,000.00					84,480,000.00	与收益相关
27、国产T800H碳纤维工程化研制及其复合材料在航天型号上的应	6,050,000.00						6,050,000.00	与收益相关

用研究								
28、高性能纤维及复合材料制备关键技术	586,880.04						586,880.04	与收益相关
29、国产 M40J 高模高强型碳纤维工程化研制及在卫星上的应用	3,080,000.00			3,080,000.00				与收益相关
30、超高性能碳纤维制备技术开发	560,000.00						560,000.00	与收益相关
31、国产高强高模碳纤维 C/SiC 复合材料航天应用研究	245,000.00						245,000.00	与收益相关
32、国产 M40J 高模高强型碳纤维工程化研制及**上的应用研发	8,140,000.00						8,140,000.00	与收益相关
33、国产 T800 级碳纤维复合材料高效低成本制造技术	900,000.00			900,000.00				与收益相关
34、国产 M55J 级碳纤维工程化制备技术研究项目	450,000.00	50,000.00		500,000.00				与收益相关
35、民机典型复材机身结构关键技术集成验证	580,000.00	1,040,000.00					1,620,000.00	与收益相关
36、2019 年度新旧动能转换重大课	3,200,000.00						3,200,000.00	与收益相关

题攻关项目 -高强型碳纤维高效制备技术研究								
37、2019 年山东半岛国家自主创新示范区建设发展资金	2,000,000.00						2,000,000.00	与收益相关
38、***碳纤维新材料生产应用示范平台	8,940,000.00						8,940,000.00	与收益相关
39、高精度薄层***树脂基复合材料预浸料研制	2,550,000.00	450,000.00					3,000,000.00	与收益相关
40、国产 T800 级碳纤维抗烧蚀耐高温功能复合材料适用性研究	1,050,000.00	450,000.00					1,500,000.00	与收益相关
41、聚丙烯腈基高强高模碳纤维产业化制备关键技术攻关（60J）	8,310,000.00	3,650,000.00					11,960,000.00	与收益相关
42、面向**应用的高强高模碳纤维陶瓷基复合材料复杂构件加工工艺研究	300,000.00						300,000.00	与收益相关
43、新一代**碳纤维**发射架	3,000,000.00			3,000,000.00				与收益相关
44、人才支持资金	200,000.00						200,000.00	与收益相关



45、产业工程特聘专家配套资金	200,000.00						200,000.00	与收益相关
46、国产****级高强高模碳纤维工程化批量制备研究		15,900,000.00					15,900,000.00	与收益相关
47、耐 370°C 聚酰亚胺复合材料及承力机匣应用基础研究		200,000.00					200,000.00	与收益相关
48、省级支持高质量发展奖励资金		2,000,000.00		2,000,000.00				与收益相关
49、市级军民融合项目发展资金		300,000.00		300,000.00				与收益相关
50、2020 年省级商贸发展和市场开拓资金		335,300.00		335,300.00				与收益相关
51、先进制造业和数字经济专项发展专项资金		2,010,000.00		2,010,000.00				与收益相关
52、2019 年新旧动能转换重大工程重大课题攻关项目干喷湿纺高强度碳纤维高级制备技术		800,000.00		800,000.00				与收益相关
53、院士科研补助		100,000.00		100,000.00				与收益相关
54、省科学技术进步奖		300,000.00		300,000.00				与收益相关
55、市级绿色工厂补助		110,000.00		110,000.00				与收益相关

56、省级工业设计中心		180,000.00		180,000.00				与收益相关
57、高模量低克量碳纤维预浸料制备技术研究补助		180,000.00		180,000.00				与收益相关
58、风电叶片用碳纤维复合材料项目首批次保险补贴		12,000,000.00		12,000,000.00				与收益相关
59、2020 年省级商贸发展和市场开拓资金		206,300.00		206,300.00				与收益相关
60、市级工业设计奖励		110,000.00		110,000.00				与收益相关
61、科技发展计划项目		350,000.00		350,000.00				与收益相关
62、市级专项资金		125,900.00		125,900.00				与收益相关
63、疫情防控期间支持企业复工复产以工代训补贴		21,600.00		21,600.00				与收益相关
64、企业研究开发财政补助		4,939,350.00		4,939,350.00				与收益相关
65、省级新材料首批次应用保费补贴专项资金		1,590,000.00		1,590,000.00				与收益相关
66、高新技术企业认定奖励		200,000.00		200,000.00				与收益相关
与收益相关小计	133,853,880.04	57,366,450.00		33,338,450.00			157,881,880.04	
合计	422,033,737.48	168,947,950.00		56,476,448.90			534,505,238.56	

		00		2			
--	--	----	--	---	--	--	--

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	518,350,000.00						518,350,000.00

其他说明：

## 54、其他权益工具

### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,489,139,988.07			1,489,139,988.07
其他资本公积	36,964,190.27	3,090,410.35		40,054,600.62
合计	1,526,104,178.34	3,090,410.35		1,529,194,588.69

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积增加由于股权激励增加资本公积 3,090,410.35元，情况详见本财务报表附注“十一、股份支付”中披露。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	13,466,250.00		13,466,250.00	
合计	13,466,250.00		13,466,250.00	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-13,124,415.95	-5,568,689.28				-5,568,689.28	-18,693,105.23
外币财务报表折算差额	-13,124,415.95	-5,568,689.28				-5,568,689.28	-18,693,105.23
其他综合收益合计	-13,124,415.95	-5,568,689.28				-5,568,689.28	-18,693,105.23

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	118,036,540.08	23,549,966.32		141,586,506.40
合计	118,036,540.08	23,549,966.32		141,586,506.40

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

年度	金额	备注
2021年度	23,549,966.32	按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,500,288,654.51	1,132,164,199.87
调整后期初未分配利润	1,500,288,654.51	1,132,164,199.87
加：本期归属于母公司所有者的净利润	758,382,679.09	641,712,981.88
减：提取法定盈余公积	23,549,966.32	13,941,430.51
应付普通股股利	259,175,000.00	259,175,000.00
处置子公司股权不丧失控制权		472,096.73
期末未分配利润	1,975,946,367.28	1,500,288,654.51

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,587,217,882.71	1,438,102,370.94	2,102,195,644.70	1,070,571,646.41
其他业务	20,089,925.35	10,951,559.51	13,323,400.59	3,437,402.43
合计	2,607,307,808.06	1,449,053,930.45	2,115,519,045.29	1,074,009,048.84

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□ 是 √ 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				

碳纤维及织物				1,275,373,688.30
碳梁				807,875,983.73
预浸料				359,221,273.82
制品及其它				144,746,936.86
其他业务收入				20,089,925.35
按经营地区分类				
其中：				
境外				808,726,294.79
境内				1,798,581,513.27
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
在某一时点确认				2,607,307,808.06
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				2,607,307,808.06

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

城市维护建设税	8,276,277.93	5,816,822.19
教育费附加	5,911,627.10	4,154,872.99
房产税	3,835,789.37	3,596,121.64
土地使用税	1,781,345.22	3,233,736.18
车船使用税	34,697.55	29,695.02
印花税	1,647,393.40	504,952.80
环境保护税	4,074.83	
地方水利基金		415,487.28
合计	21,491,205.40	17,751,688.10

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	1,453,139.71	1,400,991.22
职工薪酬	10,517,494.01	9,656,074.36
业务招待费	2,376,671.15	2,940,269.60
广告业务宣传费	401,463.64	2,142,202.41
租赁费	722,007.93	804,924.75
股份支付	211,888.91	617,190.36
其他	1,752,192.03	1,314,982.60
合计	17,434,857.38	18,876,635.30

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	33,569,636.90	29,083,734.24
业务招待费	20,630,099.35	19,880,007.09
办公及物业费	9,451,995.91	11,894,084.97
股份支付	2,179,530.28	6,348,509.12
聘请中介机构费	5,144,097.29	5,229,741.73
无形资产摊销	6,038,169.13	4,128,514.14
差旅费	2,089,793.42	3,577,741.68

修理费	5,954,434.66	3,437,422.87
折旧费	6,008,351.96	2,662,332.26
宣传费	1,413,817.96	1,673,749.06
长期待摊费用摊销	987,207.28	553,978.35
其他	1,843,866.23	1,508,707.19
合计	95,311,000.37	89,978,522.70

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	82,039,509.54	71,654,447.36
材料	55,418,517.42	58,728,386.88
能耗	28,470,202.21	48,229,205.00
修理费	19,652,800.74	43,134,910.46
折旧费	20,594,289.79	22,244,063.30
技术协作费	15,208,490.30	21,801,759.33
测试费	6,574,422.05	2,376,401.17
股份支付	698,991.16	2,036,022.56
加工费		1,151,355.86
咨询评审费	1,936,426.84	1,055,787.05
专利费	382,182.62	708,857.72
其他	1,418,085.25	1,085,370.06
合计	232,393,917.92	274,206,566.75

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
租赁负债利息费用	168,580.73	
利息支出-票据贴现	2,048,596.41	882,487.58
利息支出-保理费	3,006,061.11	10,973,118.32
减：利息收入	4,903,934.54	4,592,263.36
汇兑损益	7,812,897.92	7,003,044.65



手续费	1,393,283.42	2,863,504.77
合计	9,525,485.05	17,129,891.96

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
退税	15,853,745.60	33,726,468.45
代扣个人所得税手续费	215,162.18	250,339.11
递延收益转入		
国产 M40J 高模高强型碳纤维工程化研制及在**上的应用	3,080,000.00	
国产 T800 级碳纤维复合材料高效低成本制造技术	900,000.00	
省级支持高质量发展奖励资金	2,000,000.00	
市级军民融合项目发展资金	300,000.00	
2020 年省级商贸发展和市场开拓资金	335,300.00	
先进制造业和数字经济发展专项资金	2,010,000.00	
2019 年新旧动能转换重大工程重大课题攻关项目干喷湿纺高强度碳纤维高级制备技术	800,000.00	
新一代**碳纤维**发射架	3,000,000.00	
院士科研补助	100,000.00	
省科学技术进步奖	300,000.00	
市级绿色工厂补助	110,000.00	
省级工业设计中心	180,000.00	
高模量低克量碳纤维预浸料制备技术研究补助	180,000.00	
风电叶片用碳纤维复合材料项目首批次保险补贴	12,000,000.00	
2020 年省级商贸发展和市场开拓资金	206,300.00	
市级工业设计奖励	110,000.00	
科技发展计划项目	350,000.00	
市级专项资金	125,900.00	
大型主翼梁制备工艺技术研究		1,000,000.00

国产 M55J 级碳纤维工程化制备技术研究项目	500,000.00	1,600,000.00
先进复合材料研发中心		2,000,000.00
T1000 级高性能碳纤维制备关键技术		400,000.00
新型高强高模****复合材料基础研究		600,000.00
2019 年度山东省科技创新基地专项（重点实验室）		1,000,000.00
市级专项资金		80,145.00
支持先进制造业和数字经济发展专项资金		1,338,500.00
2020 年市级品牌建设专项资金		250,000.00
疫情防控期间支持企业复工复产以工代训补贴	21,600.00	71,400.00
高强度模型碳纤维产业化数字车间项目技术改造资金		3,000,000.00
品牌扶持奖励资金		250,000.00
新材料产业发展 4321 工程专项资金		4,574,200.00
企业研究开发财政补助	4,939,350.00	2,487,800.00
科技创新平台专项资金		300,000.00
国家技术创新示范企业补助		500,000.00
省级制造业单项冠军补助		80,000.00
高技能人才奖励资金		10,000.00
中央工业企业结构调整（稳定就业）资金		313,500.00
市级科技创新券补助		100,000.00
2019 年威海市新旧动能转换专项资金		1,300,000.00
高新区科技创新局高企补助		300,000.00
省级新材料首批次应用保费补贴专项资金	1,590,000.00	1,122,200.00
高新技术企业认定奖励	200,000.00	200,000.00
2012 年产业振兴和技术改造项目	3,354,490.00	3,354,490.00
山东省自主创新专项	949,802.86	949,802.86
战略性新兴产业发展专项资金	3,463,636.34	3,463,636.34
威海市 2014 年重大科技专项	210,526.32	210,526.32
高性能碳纤维研发产业化项目	4,499,000.00	3,374,250.03
2010 年产业结构调整项目	88,500.00	354,000.00

基础建设补贴	2,925,279.49	2,925,279.49
国家实验室项目		2,325,103.05
2015 泰山学者建设工程专项资金	2,270,859.80	2,270,859.80
山东省碳纤维技术创新中心	380,806.96	380,806.96
威海市先进树脂基复合材料重点实验室	188,653.80	15,721.15
碳纤维产业公共创新服务平台	208,695.60	208,695.60
高强高模型碳纤维产业化项目	120,000.00	90,000.00
先进复合材料研发中心	474,701.86	44,764.23
碳纤维生产线溶剂回收循环利用项目	240,801.25	
军民融合高强度碳纤维高效制备技术产业化项目	2,433,537.27	
海洋工程及海洋装备用碳纤维复合材料产业链构建	877,480.97	
碳纤维复合材料快速成型关键技术研究	187,893.15	
科技重大专项和重点研发计划资金（无人机）	263,333.25	
递延收益转入合计	56,476,448.92	42,845,680.83
政府补助退回	-22,250,000.00	
合计	50,295,356.70	76,822,488.39

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		5,533,846.90
处置长期股权投资产生的投资收益	1,598,829.54	
合计	1,598,829.54	5,533,846.90

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	9,346,803.46	17,101,820.37
合计	9,346,803.46	17,101,820.37

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-941,883.42	19,494.77
应收票据坏账损失	-377,111.98	581,154.49
应收账款坏账损失	-8,344,277.85	1,851,767.93
应收款项融资减值损失	17,235,063.54	4,905,055.30
合计	7,571,790.29	7,357,472.49

其他说明：

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-834,076.27	-1,667,119.64
合计	-834,076.27	-1,667,119.64

其他说明：

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	2,372,555.07	492,407.59

## 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	324,988.66	689,659.00	324,988.66
无需支付的货款	732,547.95		732,547.95

其他	425,939.37	218,350.85	425,939.37
合计	1,483,475.98	908,009.85	1,483,475.98

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
------	------	------	------	------------	--------	--------	--------	-------------

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	1,000,000.00	2,600,000.00	1,000,000.00
盘亏损失		56,514.58	
非流动资产毁损报废损失	1,375,016.64	2,555,252.88	1,375,016.64
合计	2,375,016.64	5,211,767.46	2,375,016.64

其他说明：

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	105,119,529.51	81,047,499.63
递延所得税费用	-9,749,000.63	3,118,070.20
合计	95,370,528.88	84,165,569.83

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	851,557,129.62
按法定/适用税率计算的所得税费用	127,733,569.44
子公司适用不同税率的影响	526,180.22
非应税收入的影响	-6,864,101.84
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,124,410.98

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,451,759.18
研发费用及残疾人工资加计扣除的影响	-29,601,289.11
所得税费用	95,370,528.88

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	147,238,100.83	126,082,652.07
利息收入	4,903,934.54	4,592,263.36
支付的银行保证金净额		35,649,462.17
合计	152,142,035.37	166,324,377.60

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	25,519,607.06	28,179,531.19
业务招待费	23,006,770.50	22,820,276.69
运输费	1,110,275.57	2,581,219.17
办公及物业费	10,174,003.84	11,894,084.97
聘请中介机构费	5,144,097.29	5,229,741.73
广告宣传费	1,815,281.60	3,815,951.47
差旅费	3,542,933.13	3,577,741.68
修理费	5,954,434.66	3,437,422.87
手续费	1,393,283.42	2,863,504.77
捐赠支出	1,000,000.00	2,600,000.00
转拨科研经费		400,000.00
支付的银行保证金净额	23,255,166.39	

其他	2,485,782.69	2,448,386.59
合计	104,401,636.15	89,847,861.13

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的租金	2,763,139.45	
合计	2,763,139.45	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	756,186,600.74	640,738,280.30
加：资产减值准备	-6,737,714.02	-5,690,352.85

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	137,056,946.71	89,595,636.04
使用权资产折旧	2,577,628.40	
无形资产摊销	6,460,924.05	4,281,658.38
长期待摊费用摊销	987,207.28	553,978.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-2,372,555.07	-492,407.59
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,375,016.64	2,555,252.88
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-9,346,803.46	-17,101,820.37
财务费用（收益以“－”号填列）	168,580.73	
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,598,829.54	-5,533,846.90
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-9,749,000.63	3,118,070.20
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-126,480,427.27	10,866,496.25
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	132,617,365.18	66,903,590.17
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	315,029,295.39	165,883,211.26
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,196,174,235.13	955,677,746.12
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,855,555,618.82	1,415,105,238.60
减：现金的期初余额	1,415,105,238.60	763,537,197.64
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	440,450,380.22	651,568,040.96



## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,855,555,618.82	1,415,105,238.60
可随时用于支付的银行存款	1,855,555,618.82	1,415,105,238.60
三、期末现金及现金等价物余额	1,855,555,618.82	1,415,105,238.60

其他说明：

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	93,446,040.82	信用证及票据保证金
合计	93,446,040.82	--

其他说明：

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	678,109,032.32
其中：美元	106,358,365.72	6.3757	678,109,032.32
欧元			
港币			
应收账款	--	--	214,513,266.68
其中：美元	33,645,445.47	6.3757	214,513,266.68
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			85,510,432.56
其中：美元	13,084,887.56	6.3757	83,425,317.62
英镑	43,000.00	8.6064	370,075.20
欧元	237,550.00	7.2197	1,715,039.74

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

公司在香港设立光威(香港)有限公司，以美元为记账本位币。对上述公司的财务报表进行折算时，所有资产（除长期投资按发生时的即期汇率外）、负债项目的折算汇率为6.3757，损益类项目折算汇率为6.4544，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，按照发生时的即期汇率折算。

## 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 84、政府补助

## (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2012 年产业振兴和技术改造项目	34,544,900.00	递延收益	3,354,490.00
山东省自主创新专项	15,000,000.00	递延收益	949,802.86
战略性新兴产业发展专项资金	25,800,000.00	递延收益	3,463,636.34
威海市 2014 年重大科技专项	2,000,000.00	递延收益	210,526.32
高性能碳纤维研发产业化项目	44,990,000.00	递延收益	4,499,000.00
基础建设补贴	70,187,216.70	递延收益	2,925,279.49
2015 泰山学者建设工程专项资金	16,400,000.00	递延收益	2,270,859.80
山东省碳纤维技术创新中心	8,000,000.00	递延收益	380,806.96
碳纤维生产线溶剂回收循环利用项目	4,400,000.00	递延收益	240,801.25
军民融合高强度碳纤维高效制备技术产业化项目	41,370,000.00	递延收益	2,433,537.27
高强高模型碳纤维产业化项目	1,200,000.00	递延收益	120,000.00
先进复合材料研发中心	3,000,000.00	递延收益	474,701.86
***碳纤维新材料生产应用示范平台	4,060,000.00	递延收益	
海洋工程及海洋装备用碳纤维复合材料产业链构建	8,740,000.00	递延收益	877,480.97
2010 年产业结构调整项目	3,540,000.00	递延收益	88,500.00
威海市先进树脂基复合材料重点实验室	1,300,000.00	递延收益	188,653.80
时速 600 公里高速磁浮列车轻量化车体技术研究	2,768,000.00	递延收益	
***用高端碳纤维预浸料制备技术研究	4,027,500.00	递延收益	
复合材料**发动机壳体喷管一体化项目	4,060,000.00	递延收益	

国产 T800 碳纤维复合材料关键技术与产业化应用	3,860,000.00	递延收益	
万吨级碳纤维产业化项目-产业发展扶持资金	68,460,058.96	递延收益	
***级高强度碳纤维产业化项目	61,650,000.00	递延收益	
碳纤维产业公共创新服务平台	2,000,000.00	递延收益	208,695.60
高性能碳纤维及织物****项目	39,200,000.00	递延收益	
碳纤维复合材料快速成型关键技术研究	1,680,000.00	递延收益	187,893.15
科技重大专项和重点研发计划资金（无人机）	2,000,000.00	递延收益	263,333.25
国产 M40J 高模高强型碳纤维工程化研制及在**上的应用	3,080,000.00	其他收益	3,080,000.00
国产 T800 级碳纤维复合材料高效低成本制造技术	900,000.00	其他收益	900,000.00
省级支持高质量发展奖励资金	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
市级军民融合项目发展资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
2020 年省级商贸发展和市场开拓资金	335,300.00	其他收益	335,300.00
先进制造业和数字经济发展专项资金	2,010,000.00	其他收益	2,010,000.00
2019 年新旧动能转换重大工程重大课题攻关项目干喷湿纺高强度碳纤维高级制备技术	800,000.00	其他收益	800,000.00
新一代**碳纤维**发射架	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00
院士科研补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
省科学技术进步奖	300,000.00	其他收益	300,000.00
市级绿色工厂补助	110,000.00	其他收益	110,000.00
省级工业设计中心	180,000.00	其他收益	180,000.00
高模量低克量碳纤维预浸料制备技术研究补助	180,000.00	其他收益	180,000.00
风电叶片用碳纤维复合材料项目首批次保险补贴	12,000,000.00	其他收益	12,000,000.00

2020 年省级商贸发展和市场开拓资金	206,300.00	其他收益	206,300.00
市级工业设计奖励	110,000.00	其他收益	110,000.00
科技发展计划项目	350,000.00	其他收益	350,000.00
市级专项资金	125,900.00	其他收益	125,900.00
国产 M55J 级碳纤维工程化制备技术研究项目	500,000.00	其他收益	500,000.00
疫情防控期间支持企业复工复产以工代训补贴	21,600.00	其他收益	21,600.00
企业研究开发财政补助	4,939,350.00	其他收益	4,939,350.00
省级新材料首批次应用保费补贴专项资金	1,590,000.00	其他收益	1,590,000.00
高新技术企业认定奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
专利专项资金补助	3,720.00	营业外收入	3,720.00
科技计划知识产权奖励补助资金	15,000.00	营业外收入	15,000.00
稳岗补贴	165,478.66	营业外收入	165,478.66
中小微企业招用高校毕业生一次性吸纳就业补贴	14,000.00	营业外收入	14,000.00
省级“专精特新”中小企业数字发展专项资金	40,000.00	营业外收入	40,000.00
山东硅酸盐学会科学进步奖	1,000.00	营业外收入	1,000.00
个人工作室补助	50,000.00	营业外收入	50,000.00
威海市生态环境局主动减排奖励款	10,000.00	营业外收入	10,000.00
党建工作经费	25,790.00	营业外收入	25,790.00

## (2) 政府补助退回情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	原因
***项目退回	22,250,000.00	注

其他说明：

注：公司截止至2016年末累计收到某单位转拨\*\*\*项目经费3,080万元，该项目于2018年验收，并确认其他收益。2021年应某单位要求退回项目经费2,225万元。

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		

货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

#### (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

#### (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

**3、反向购买**

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益



性交易处理时调整权益的金额及其计算：

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

#### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

#### 6、其他

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
威海拓展纤维有限公司	威海	威海	研发生产销售	100.00%		同一控制下合并
威海光威精密机械有限公司	威海	威海	研发生产销售	100.00%		同一控制下合并
山东光威碳纤维产业技术研究院有限公司	威海	威海	研发	85.00%		设立投资
光威(香港)有限公司	香港	香港	贸易	100.00%		设立投资
威海光威能源新材料有限公司	威海	威海	研发生产销售	100.00%		设立投资
内蒙古光威碳纤维有限公司	包头	包头	研发生产销售	60.00%		设立投资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

**(2) 重要的非全资子公司**

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
内蒙古光威碳纤有限公司	40.00%	-2,011,291.35		117,782,478.66

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

**(3) 重要非全资子公司的主要财务信息**

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
内蒙古光威碳纤有限公司	182,822,669.59	415,473,612.99	598,296,282.58	173,730,026.98	130,110,058.96	303,840,085.94	114,637,821.54	165,403,968.48	280,041,790.02	12,097,306.04	68,460,058.96	80,557,365.00

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
内蒙古光威碳纤有限公司		-5,028,228.38	-5,028,228.38	57,911,663.69		-513,002.09	-513,002.09	50,851,026.56

其他说明：

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制****(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		

流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		

少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计		32,825,870.46
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润		5,533,846.90
--综合收益总额		5,533,846.90

其他说明

公司已于 2021 年 1 月将其持有的威海市南郊热电有限公司 29.85% 股权以 34,424,700.00 元对价转让给威海热电集团有限公司。

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明****(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	--------------	---------------------	-------------

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺****(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

**6、其他****十、与金融工具相关的风险**

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司证券部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过证券主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

**(一) 信用风险**

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

**(二) 流动性风险**

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

### （三）市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

#### 1.利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本公司截止2021年12月31日，无银行借款余额，在现有经济环境下，银行借款利率相对稳定，波动不大，较小的利率变动不会形成较大的利率风险。

同时，公司通过建立良好的银企关系，满足公司各类短期融资需求，通过做好资金预算，根据经济环境的变化调整银行借款，降低利率风险。

#### 2.汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	678,109,032.32		678,109,032.32	297,105,710.28		297,105,710.28
应收账款	214,513,266.68		214,513,266.68	144,815,035.93		144,815,035.93
小计	892,622,299.00		892,622,299.00	441,920,746.21		441,920,746.21
应付账款	83,425,317.62	2,085,114.94	85,510,432.56	44,677,530.89	8,018,113.54	52,695,644.43
小计	83,425,317.62	2,085,114.94	85,510,432.56	44,677,530.89	8,018,113.54	52,695,644.43

于2021年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值10%，则公司将增加或减少净利润68,604,508.65元（2020年12月31日：33,084,133.65元）。管理层认为10%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

### 3.其他价格风险

无

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--

2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		398,332,821.61		398,332,821.61
(1) 债务工具投资		398,332,821.61		398,332,821.61
持续以公允价值计量的资产总额		398,332,821.61		398,332,821.61
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

## 9、其他

# 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
威海光威集团有限责任公司	威海	制造	130,000,000.00	37.33%	37.33%

本企业的母公司情况的说明

威海光威集团有限责任公司注册资本人民币13,000.00万元，陈亮和陈洞分别持有光威集团 39.89%股权，二人合计持有威海光威集团有限责任公司79.77%股权，2021年3月7日陈亮与陈洞签署了《一致行动及股权表决权委托协议》，陈洞与陈亮保持一致行动，并将其持有的光威集团全部股权表决权委托给陈亮行使。陈亮通过威海光威集团有限责任公司控制本公司，为本公司的实际控制人。

本企业最终控制方是。

其他说明：



## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
威海市南郊热电有限公司	本公司于 2021 年 1 月 11 日处置的联营公司

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
威海光威户外装备有限公司	受同一母公司及实际控制人控制
威海良美精密机械有限公司	受同一母公司及实际控制人控制
威海光威集团启明星渔具有限公司	受同一母公司及实际控制人控制
陈晔如	实际控制人直系亲属
威海光晟航天航空科技有限公司	比照关联方
北京蓝科盈晟航空科技有限公司	比照关联方

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
威海光威集团有限责任公司	接受劳务	9,087,066.90	12,500,000.00	否	8,209,066.70
威海市南郊热电有限公司	采购商品	47,584,319.22	60,000,000.00	否	33,419,813.77
威海光晟航天航空科技有限公司	采购商品	1,699,720.36			
北京蓝科盈晟航空科技有限公司	采购劳务	4,266,912.82			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
威海光威户外装备有限公司	销售商品	143,997.29	130,442.74
威海良美精密机械有限公司	销售商品	114,873.62	101,484.15
威海光晟航天航空科技有限公司	销售商品	47,434,233.76	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

**(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

**(3) 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
陈晔如	房屋	670,000.00	670,000.00
威海光威集团有限责任公司	房屋	2,455,800.00	2,455,800.00

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
威海光威集团有限责任公司	200,000,000.00	2021年04月20日	2027年04月19日	否
威海光威集团有限责任公司	200,000,000.00	2021年10月15日	2024年04月15日	否

## 关联担保情况说明

威海光威集团有限责任公司为公司子公司内蒙古光威碳纤有限公司提供4亿元担保，用以向银行等金融机构申请敞口总额不超过4亿元的综合授信额度。

## (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
威海光威集团有限责任公司	26,000,000.00	2021年12月23日	2024年12月22日	公司于2021年3月26日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供担保、财务资助暨关联交易的议案》，威海光威集团有限责任公司向公司子公司内蒙古光威碳纤有限公司提供借款1.6亿元用于项目建设，借款期限为三年，利率参考中国人民银行一年期贷款市场报价利率(LPR)为3.85%，本期借款金额为2,600.00万元。
拆出				

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	8,772,005.55	9,714,276.00

**(8) 其他关联交易****6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	威海市南郊热电有限公司	2,123,159.50		1,856,245.00	
应收账款	威海光晟航天航空科技有限公司	57,144,314.26	2,904,489.72		

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	威海光威集团有限责任公司	26,022,244.42	
应付账款	北京蓝科盈晟航空科技有限公司	1,285,200.00	
租赁负债	威海光威集团有限责任公司	2,397,825.96	4,705,514.96
租赁负债	陈晔如	1,172,255.13	

**7、关联方承诺****8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

其他说明

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予核心管理人员的权益工具采用采用“布莱克—斯科尔斯—默顿”期权定价模型；授予核心技术（业务）人员的权益工具采用授予日当天股票的收盘价格
可行权权益工具数量的确定依据	按实际行权时的股数
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	39,582,503.89
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,090,410.35

其他说明

根据公司2018年11月12日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，限制性股票的授予数量为225万股，授予价格为19.95元/股，授予日为2018年11月12日。根据以上相关的股东大会及董事会决议，公司申请新增注册资本为人民币2,250,000.00元，增资总对价人民币44,887,500.00元，差额42,637,500.00元账列资本公积，分别由19名核心管理人员、核心技术（业务）人员于申请办理增资变更登记前缴纳。本次授予的限制性股权分三期授予，每期解禁的数量分别为90万股、67.5万股、67.5万股。

本期解禁为第三期，股权数为67.5万股（经2019年3月22日公司第二届董事会第十次会议审议通过及2019年4月19日股东大会审议通过，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，实际解禁94.50万股）

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

## 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

### 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	259,175,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	259,175,000.00

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

#### 1、收购威海光晟航天航空科技有限公司

公司于2021年12月21日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》。公司拟通过增资方式获取威海光晟航天航空科技有限公司（以下简称“威海光晟”）的33.5%股权，增资金额为2,680万元。同时公司控股股东光威集团董事、监事及公司部分董事、监事、高级管理人员共16名关联自然人合计出资2,000万元，公司关联自然人持有威海光晟的出资占注册资本的比例为25%。根据《上市公司收购管理办法（2020修正）》第八十三条的规定，上述参与本次增资的16名关联自然人为公司的一致行动人，公司及公司的一致行动人合计持有威海光晟58.5%的股权。此外，在威海光晟由三人组成的董事会中，公司提名两名董事；公司将控制威海光晟，威海光晟纳入公司内控管理体系和合并报表范围。上述收购事项已于2022年度1月4日完成。

#### 2、收购北京蓝科盈晟航空科技有限公司

公司于2022年4月8日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于对外投资收购北京蓝科盈晟航空科技有限公司100%股权的议案》。公司拟出资3,290万元收购北京蓝科盈晟航空科技有限公司100%股权。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

## (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

## 2、债务重组

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,161,548.40	1.64%	1,161,548.40	100.00%		1,509,022.22	3.25%	1,509,022.22	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	69,471,458.79	98.36%	4,442,156.31	6.39%	65,029,302.48	44,941,430.67	96.75%	3,071,598.59	6.83%	41,869,832.08
其中：										
组合 1	69,471,458.79	98.36%	4,442,156.31	6.39%	65,029,302.48	44,941,430.67	96.75%	3,071,598.59	6.83%	41,869,832.08
合计	70,633,007.19	100.00%	5,603,704.71		65,029,302.48	46,450,452.89	100.00%	4,580,620.81		41,869,832.08

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
威海新昌晟渔具有限公司	622,308.60	622,308.60	100.00%	逾期违约，无力偿还
威海市赫蓝碳制品有限公司	111,980.70	111,980.70	100.00%	逾期违约，无力偿还
东莞市泰德复合材料科技有限公司	18,000.00	18,000.00	100.00%	逾期违约，无力偿还
威海乐尚贸易有限公司	378,130.00	378,130.00	100.00%	逾期违约，无力偿还



威海市东诚渔具有限公司	31,129.10	31,129.10	100.00%	逾期违约，无力偿还
合计	1,161,548.40	1,161,548.40	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：信用风险特征组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 1	69,471,458.79	4,442,156.31	6.39%
合计	69,471,458.79	4,442,156.31	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	63,949,291.38
1 至 2 年	4,795,696.41
2 至 3 年	580,179.60
3 年以上	1,307,839.80
3 至 4 年	55,580.00
4 至 5 年	74,400.70
5 年以上	1,177,859.10
合计	70,633,007.19

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	4,580,620.81	1,293,057.72		269,973.82		5,603,704.71
合计	4,580,620.81	1,293,057.72		269,973.82		5,603,704.71

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	269,973.82

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
福州祥达渔具有限公司	货款	269,973.82	资不抵债，无力偿还	总经理批复	否
合计	--	269,973.82	--	--	--

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 12	28,770,891.57	40.73%	1,558,944.21
客户 2	9,605,632.07	13.60%	480,281.60
客户 13	2,987,244.70	4.23%	149,362.24
客户 14	2,254,826.77	3.19%	112,741.34
客户 15	2,127,620.69	3.01%	212,762.07
合计	45,746,215.80	64.76%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		150,000,000.00
其他应收款	599,159,624.59	269,384,616.32
合计	599,159,624.59	419,384,616.32

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## 2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收子公司分红		150,000,000.00
合计		150,000,000.00

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并报表范围内公司往来	598,964,824.59	269,259,216.32
备用金	200,000.00	120,000.00
押金	12,000.00	12,000.00
合计	599,176,824.59	269,391,216.32

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	6,600.00			6,600.00
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	10,600.00			10,600.00
2021 年 12 月 31 日余额	17,200.00			17,200.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	599,044,824.59

1 至 2 年	132,000.00
合计	599,176,824.59

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	6,600.00	10,600.00				17,200.00
合计	6,600.00	10,600.00				17,200.00

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
威海光威能源新材料有限公司	合并报表范围内公司往来	585,092,726.94	1 年以内	97.65%	
威海光威精密机械有限公司	合并报表范围内公司往来	13,872,097.65	1 年以内	2.31%	
安传峰	备用金	160,000.00	1 年以内, 1-2 年	0.03%	14,000.00
臧旭辉	备用金	40,000.00	1 年以内	0.01%	2,000.00
四川智联天纵科技有限公司	押金	12,000.00	1-2 年	0.00%	1,200.00

合计	--	599,176,824.59	--	100.00%	17,200.00
----	----	----------------	----	---------	-----------

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,707,984,551.38		1,707,984,551.38	1,707,984,551.38		1,707,984,551.38
对联营、合营企业投资	2,089,538.14		2,089,538.14	2,459,110.24		2,459,110.24
合计	1,710,074,089.52		1,710,074,089.52	1,710,443,661.62		1,710,443,661.62

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
威海拓展纤维有限公司	1,571,714,592.56					1,571,714,592.56	
威海光威精密机械有限公司	86,260,965.94					86,260,965.94	
光威(香港)有限公司	8,992.88					8,992.88	
威海光威能源新材料有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
合计	1,707,984,551.38					1,707,984,551.38	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动							期末余额 (账面价 值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
山东光威 碳纤维产 业技术研 究院有限 公司	2,459,110 .24			-369,572. 10						2,089,538 .14	
小计	2,459,110 .24			-369,572. 10						2,089,538 .14	
合计	2,459,110 .24			-369,572. 10						2,089,538 .14	

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	457,516,316.31	357,209,631.08	285,529,084.57	225,648,525.46
其他业务	27,956,898.15	22,741,109.95	22,445,600.93	14,429,758.40
合计	485,473,214.46	379,950,741.03	307,974,685.50	240,078,283.86

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				

市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-369,572.10	-540,889.76
子公司分红	200,000,000.00	150,000,000.00
合计	199,630,427.90	149,459,110.24

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用



单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	2,596,367.97	
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）	40,515,185.78	
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	9,346,803.46	银行理财收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	377,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	158,487.32	
减：所得税影响额	6,688,902.98	
少数股东权益影响额	448,107.17	
合计	45,857,334.38	--

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

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	19.60%	1.46	1.46
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	18.41%	1.37	1.37

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

### （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他