

# 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司

## 2023 年度财务决算报告

2023 年是“十四五”规划推进的关键之年，受下游市场的周期性和全球宏观经济环境影响，市场短期需求承压。面对外部不利因素的冲击，公司以“聚焦市场、加速布局、重点突破、运营转型”为思路，立足市场、技术、人才三个维度，聚焦价值链建设，积极推进集团化管理变革，着眼于公司长期有效增长。在石英材料和制品、纤维与复合材料两个板块，大力开拓市场，扩建产线，产能规模迅速提升；大力推进技术研发和工艺改进，实现关键材料的技术突破；狠抓降本增效，营业利润稳步提升；加强技术、人才、供应链等重点职能保障，运营效率进一步提升。在公司董事会的领导和全体员工地共同努力下，实现销售收入 209,054.26 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 53,764.77 万元。公司 2023 年度财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### 一、2023 年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业总收入（元）	2,090,542,556.95	1,719,365,174.44	21.59%
营业利润（元）	648,258,665.68	568,225,281.50	14.08%
利润总额（元）	644,158,229.21	566,013,782.16	13.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	537,647,720.19	488,867,378.20	9.98%
基本每股收益（元/股）	1.0527	0.9641	9.19%
加权平均净资产收益率（%）	16.43%	17.91%	-1.48%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总资产（元）	5,915,013,040.01	4,324,877,529.42	36.77%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,920,349,774.33	3,006,395,075.08	30.40%
股本（股）	519,822,973.00	506,923,266.00	2.54%
归属于上市公司股东每股净资产（元）	7.5417	5.9307	27.16%

注：以上数据均以公司合并报表数据填列。

### 二、财务状况、经营成果和现金流量情况

### （一）资产情况分析

项 目	2023年12月31日	2022年12月31日	变动幅度
货币资金	586,414,712.12	824,405,926.04	-28.87%
交易性金融资产	363,888,678.11	204,134,110.72	78.26%
应收票据	405,718,756.16	398,465,695.57	1.82%
应收账款	482,483,063.57	335,047,700.82	44.00%
应收款项融资	106,200,633.25	41,339,889.15	156.90%
预付款项	196,884,665.49	64,245,011.88	206.46%
其他应收款	2,810,885.74	1,856,477.92	51.41%
存货	665,834,567.23	463,970,278.05	43.51%
其他流动资产	78,955,906.78	48,505,224.28	62.78%
<b>流动资产合计</b>	<b>2,889,191,868.45</b>	<b>2,381,970,314.43</b>	<b>21.29%</b>
长期股权投资	6,158,406.32	6,523,048.07	-5.59%
其他非流动金融资产	566,220,561.63	-	-
固定资产	1,765,071,740.34	1,343,081,343.87	31.42%
在建工程	134,269,506.31	179,421,460.86	-25.17%
使用权资产	16,680,160.20	6,711,472.22	148.53%
无形资产	182,497,502.31	151,348,401.34	20.58%
商誉	122,283,779.67	122,283,779.67	0.00%
长期待摊费用	7,260,975.67	8,064,576.94	-9.96%
递延所得税资产	54,366,343.19	53,265,354.06	2.07%
其他非流动资产净额	171,012,195.92	72,207,777.96	136.83%
<b>非流动资产合计</b>	<b>3,025,821,171.56</b>	<b>1,942,907,214.99</b>	<b>55.74%</b>
<b>资产总计</b>	<b>5,915,013,040.01</b>	<b>4,324,877,529.42</b>	<b>36.77%</b>

2023年末,公司资产总额为5,915,013,040.01元,较年初增加1,590,135,510.59元,同比增长36.77%。其中流动资产2,889,191,868.45元,占总资产比重为48.85%,较年初增加507,221,554.02元,同比增长21.29%;非流动资产3,025,821,171.56元,占总资产比重为51.15%,较年初增长1,082,913,956.57元,较年初增长55.74%。

1、交易性金融资产较上年增加78.26%，主要系报告期内理财规模增加。

2、应收账款较上年增加44.00%，主要系报告期内经营业务规模扩大，信用期内应收账款增加。

3、应收款项融资较上年增加156.90%，主要系报告期内加强对票据的风险管控，低风险的票据增加。

4、预付款项较上年增加206.46%，主要系报告期内采购备货，预付材料款增加。

5、其他应收款较上年增加51.41%，主要系报告期内子公司非关联方往来增

加。

6、存货较上年增长 43.51%，增长系报告期销售规模扩大，原材料战略储备及订单备货增加。

7、其他流动资产较上年增加 62.78%，主要系报告期内待抵扣、待认证进项税额增加。

8、其他非流动金融资产较上年增加 566,220,561.63 元，主要系到期日一年以上的大额存单调整至其他非流动金融资产列报。

9、固定资产较上年增加 31.42%，主要系报告期项目完工投入使用。

10、使用权资产较上年增加 148.53%，主要系报告期内子公司租赁资产增加。

11、其他非流动资产净额较上年增加 136.83%，主要系报告期内预付设备购置款增加。

## （二）负债情况分析

项 目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	变动幅度
短期借款	142,938,214.99	3,000,000.00	4664.61%
应付票据	317,368,693.96	133,369,114.83	137.96%
应付账款	303,213,164.21	310,752,072.80	-2.43%
合同负债	17,022,329.37	23,178,365.45	-26.56%
应付职工薪酬	60,469,335.13	47,209,556.00	28.09%
应交税费	49,789,620.40	48,853,421.51	1.92%
其他应付款	30,839,904.75	28,006,017.21	10.12%
一年内到期的非流动负债	38,568,146.30	3,734,930.75	932.63%
其他流动负债	94,665,813.64	52,042,611.54	81.90%
<b>流动负债合计</b>	<b>1,054,875,222.75</b>	<b>650,146,090.09</b>	<b>62.25%</b>
长期借款	113,519,484.44	32,971,761.47	244.29%
租赁负债	8,839,121.87	4,307,425.61	105.21%
长期应付款	10,000,000.00	27,400,000.00	-63.50%
递延收益	158,717,940.49	61,092,354.73	159.80%
递延所得税负债	67,810,025.70	70,717,384.71	-4.11%
<b>非流动负债合计</b>	<b>358,886,572.50</b>	<b>196,488,926.52</b>	<b>82.65%</b>
<b>负债合计</b>	<b>1,413,761,795.25</b>	<b>846,635,016.61</b>	<b>66.99%</b>

1、短期借款较上年增加 4664.61%，主要系公司经营发展需要，报告期内短期借款增加。

2、应付票据较上年增加 137.96%，主要系报告期销售增长，采购业务增加，票据结算增加。

3、一年内到期的非流动负债较上年增加 932.63%，主要系报告期内子公司一年内到期的长期借款重分类。

4、其他流动负债较上年增加 81.90%，主要系报告期内已背书未到期的应收票据增加。

5、长期借款较上年增加 244.29%，主要系公司经营发展需要，报告期内长期借款增加。

6、租赁负债较上年增加 105.21%，主要系报告期内子公司租赁资产增加。

7、长期应付款较上年减少 63.50%，主要系报告期内项目验收转递延收益。

8、递延收益较上年增加 159.80%，主要系报告期内与资产相关的政府补助增加。

### （三）股东权益情况分析

项 目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	变动幅度
股本	519,822,973.00	506,923,266.00	2.54%
资本公积	1,313,282,536.24	851,832,514.31	54.17%
减：库存股			
盈余公积	225,074,599.14	182,492,949.90	23.33%
未分配利润	1,862,169,665.95	1,465,146,344.87	27.10%
归属于母公司股东权益合计	3,920,349,774.33	3,006,395,075.08	30.40%
少数股东权益	580,901,470.43	471,847,437.73	23.11%
<b>股东权益合计</b>	<b>4,501,251,244.76</b>	<b>3,478,242,512.81</b>	<b>29.41%</b>

2023 年末，公司股东权益合计 4,501,251,244.76 元，较年初增加 1,023,008,731.95 元，增长 29.41%。

1、资本公积同比增加 54.17%，主要系报告期内募集资金到账和限制性股票归属。

2、归属于母公司股东权益合计同比增加 30.40%，主要系报告期经营性净利润增加，募集资金到账。

### （四）经营情况分析

项 目	2023 年度	2022 年度	变动幅度
营业收入	2,090,542,556.95	1,719,365,174.44	21.59%
营业成本	1,056,176,222.33	838,760,148.69	25.92%
税金及附加	21,590,256.78	16,882,842.04	27.88%
销售费用	24,244,907.13	17,890,940.43	35.51%
管理费用	181,801,374.85	157,980,835.01	15.08%
研发费用	223,206,818.09	154,706,621.89	44.28%
财务费用	-14,502,773.28	-24,384,515.54	-40.52%
其他收益	51,564,813.90	14,711,047.13	250.52%
投资收益	2,845,566.29	7,938,504.41	-64.15%
公允价值变动收益	16,121,850.74	469,726.03	3332.18%
信用减值损失	-10,655,383.96	-6,377,950.30	67.07%
资产减值损失	-9,962,267.94	-6,273,985.54	58.79%
资产处置收益	318,335.60	229,637.85	38.63%
营业利润	648,258,665.68	568,225,281.50	14.08%
营业外收入	2,128,438.34	2,469,364.70	-13.81%
营业外支出	6,228,874.81	4,680,864.04	33.07%
利润总额	644,158,229.21	566,013,782.16	13.81%
所得税费用	69,743,366.77	53,011,787.99	31.56%
净利润	574,414,862.44	513,001,994.17	11.97%
归属于母公司股东的净利润	537,647,720.19	488,867,378.20	9.98%
少数股东损益	36,767,142.25	24,134,615.97	52.34%

1、销售费用较上年增加 35.51%，主要系报告期销售规模扩大，销售人员、差旅等市场营销投入增加。

2、研发费用较上年增加 44.28%，主要系报告期内研发项目数量增多，研发投入增加。

3、财务费用较上年减少 40.52%，主要系报告期内汇率变动，汇兑收益减少；利息支出增加。

4、其他收益较上年增加 250.52%，主要系报告期内公司收到政府补助较上期增加。

5、投资收益较上年减少 64.15%，主要系报告期内一年以上的理财产品占比增加。

6、公允价值变动收益较上年增加 3332.18%，主要系报告期内未到期一年以上的理财产品占比增加。

7、信用减值损失较上年增加 67.07%，主要系报告期内应收账款增加，信用

减值准备计提增加。

8、资产减值损失较上年增加 58.79%，主要系报告期内，存货跌价准备计提增加。

9、资产处置收益较上年增加 38.63%，主要系报告期内，资产更新换代，处置收益增加。

10、营业外支出较上年增加 33.07%，主要系报告期内，资产更新换代，报废净支出增加。

11、所得税费用较上年增加 31.56%，主要系报告期内公司经营所得增加。

12、少数股东损益较上年增加 52.34%，主要系报告期内子公司净利润增加。

#### （五）现金流量情况分析

项目	2023 年	2022 年	变动幅度
经营活动现金流入小计	1,464,939,114.03	1,378,650,522.82	6.26%
经营活动现金流出小计	1,198,363,457.37	971,211,478.94	23.39%
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>266,575,656.66</b>	<b>407,439,043.88</b>	<b>-34.57%</b>
投资活动现金流入小计	488,487,838.09	1,180,447,642.97	-58.62%
投资活动现金流出小计	1,700,739,968.51	1,666,347,622.64	2.06%
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,212,252,130.42</b>	<b>-485,899,979.67</b>	<b>-149.49%</b>
筹资活动现金流入小计	743,891,343.57	341,524,628.04	117.81%
筹资活动现金流出小计	122,707,459.61	85,729,756.57	43.13%
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>621,183,883.96</b>	<b>255,794,871.47</b>	<b>142.84%</b>
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-320,983,771.48</b>	<b>183,971,026.66</b>	<b>-274.48%</b>

1、经营活动产生的现金流量净额较上年减少 140,863,387.22 元，同比减少 34.57%，主要系报告期内购买材料支出、人工薪酬、研发支出增加。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年减少 726,352,150.75 元，同比减少 149.49%，主要系一年以上的理财产品占比增加。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 365,389,012.49 元，同比增加 142.84%，主要系本报告期内募集资金到账及借款增加。

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日