

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司

2025 年度财务决算报告

2025 年，面对全球产业链重构加速、市场竞争格局深刻变化的复杂环境，公司紧紧围绕“增强核心竞争力、推动可持续增长”的总体导向，坚定践行“聚焦增长、做好产品、经营客户”的核心工作思路，深化产业链整合，强化生产管理与技术创新，构建高效组织体系，全面提升产品竞争力和市场影响力，整体经营呈现稳中有进、结构优化的良好态势。报告期公司实现营业收入 201,634.89 万元，较去年同期增长 15.76%；实现归属于上市公司股东的净利润 44,318.20 万元，较去年同期增长 41.04%。公司 2025 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、2025 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） | 2,016,348,883.02 | 1,741,811,420.38 | 15.76 |
| 营业利润（元） | 455,891,706.19 | 351,279,141.61 | 29.78 |
| 利润总额（元） | 466,529,002.96 | 344,353,337.56 | 35.48 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 443,181,969.44 | 314,213,861.03 | 41.04 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.8513 | 0.6050 | 40.71 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 10.15 | 8.39 | 1.76 |
| | 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度（%） |
| 总资产（元） | 7,363,174,328.10 | 6,090,924,172.08 | 20.89 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 4,627,522,635.21 | 4,128,831,112.02 | 12.08 |
| 股本（股） | 522,267,673.00 | 522,267,673.00 | 0.00 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元） | 8.8604 | 7.9056 | 12.08 |

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

单位：元

| 项目 | 2025 年 12 月 31 日 | 2024 年 12 月 31 日 | 变动幅度 |
|----|------------------|------------------|------|
|----|------------------|------------------|------|

| | | | |
|----------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 货币资金 | 811,706,908.02 | 685,189,631.92 | 18.46% |
| 交易性金融资产 | 708,175,691.77 | 392,199,158.09 | 80.57% |
| 应收票据 | 350,736,490.16 | 280,439,275.87 | 25.07% |
| 应收账款 | 716,244,510.65 | 501,411,713.78 | 42.85% |
| 应收款项融资 | 89,428,911.50 | 114,019,698.58 | -21.57% |
| 预付款项 | 108,117,614.68 | 90,337,260.77 | 19.68% |
| 其他应收款 | 45,290,488.42 | 19,142,528.48 | 136.60% |
| 存货 | 916,033,741.80 | 743,136,196.28 | 23.27% |
| 其他流动资产 | 65,910,588.36 | 80,029,853.19 | -17.64% |
| 流动资产合计 | 3,811,644,945.36 | 2,905,905,316.96 | 31.17% |
| 长期股权投资 | 11,139,984.17 | 5,620,543.58 | 98.20% |
| 其他非流动金融资产 | 244,104,152.02 | 452,904,643.86 | -46.10% |
| 固定资产 | 2,318,498,546.67 | 1,863,298,248.26 | 24.43% |
| 在建工程 | 207,048,481.24 | 265,757,930.39 | -22.09% |
| 使用权资产 | 6,504,686.51 | 12,538,010.19 | -48.12% |
| 无形资产 | 259,647,746.00 | 212,782,780.47 | 22.02% |
| 商誉 | 122,283,779.67 | 122,283,779.67 | 0.00% |
| 长期待摊费用 | 29,653,815.93 | 20,115,679.93 | 47.42% |
| 递延所得税资产 | 118,545,592.97 | 73,258,725.48 | 61.82% |
| 其他非流动资产 | 234,102,597.56 | 156,458,513.29 | 49.63% |
| 非流动资产合计 | 3,551,529,382.74 | 3,185,018,855.12 | 11.51% |
| 资产总计 | 7,363,174,328.10 | 6,090,924,172.08 | 20.89% |

2025年末,公司资产总额为7,363,174,328.10元,较年初增加1,272,250,156.02元,同比增长20.89%。其中流动资产3,811,644,945.36元,占总资产比重为51.77%,较年初增加905,739,628.40元,同比增长31.17%;非流动资产3,551,529,382.74元,占总资产比重为48.23%,较年初增长366,510,527.62元,较年初增长11.51%。

1、交易性金融资产较上年增加80.57%，主要系报告期内购买理财产品增加及一年内到期的理财产品增加。

2、应收账款较上年增加42.85%，主要系报告期内信用期内应收账款增加。

3、其他应收款较上年增加136.60%，主要系合同变更，预付材料款列报调整以及诉讼赔偿确认。

4、长期股权投资较上年增加98.20%，主要系报告期内新增联营企业投资。

5、其他非流动金融资产较上年减少46.10%，主要系报告期内一年内到期的理财产品增加。

6、使用权资产较上年减少48.12%，主要系报告期内租赁资产折旧摊销及厂

房退租。

7、长期待摊费用较上年增加 47.42%，主要系报告期内车间、厂房改造费用增加。

8、递延所得税资产较上年增加 61.82%，主要系报告期内可抵扣亏损、递延收益确认递延所得税资产增加。

9、其他非流动资产较上年增加 49.63%，主要系报告期内预付设备款项增加。

（二）负债情况分析

单位：元

| 项目 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 变动幅度 |
|----------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 短期借款 | 195,674,061.50 | 117,400,934.12 | 66.67% |
| 应付票据 | 201,714,561.84 | 165,175,804.09 | 22.12% |
| 应付账款 | 342,611,534.68 | 215,813,736.66 | 58.75% |
| 合同负债 | 20,429,376.04 | 22,705,276.33 | -10.02% |
| 应付职工薪酬 | 80,089,510.02 | 63,783,082.96 | 25.57% |
| 应交税费 | 75,013,987.36 | 22,535,946.25 | 232.86% |
| 其他应付款 | 99,652,807.21 | 4,861,610.69 | 1949.79% |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,035,615.35 | 149,959,218.09 | -96.64% |
| 其他流动负债 | 88,212,328.04 | 68,766,334.96 | 28.28% |
| 流动负债合计 | 1,108,433,782.04 | 831,001,944.15 | 33.39% |
| 长期借款 | 148,500,000.00 | 69,012,000.00 | 115.18% |
| 租赁负债 | 1,825,917.78 | 5,097,623.87 | -64.18% |
| 长期应付款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00% |
| 递延收益 | 231,220,095.55 | 160,817,381.60 | 43.78% |
| 递延所得税负债 | 73,786,905.00 | 67,807,645.85 | 8.82% |
| 非流动负债合计 | 465,332,918.33 | 312,734,651.32 | 48.79% |
| 负债合计 | 1,573,766,700.37 | 1,143,736,595.47 | 37.60% |

1、短期借款较上年增加 66.67%，主要系报告期内公司因经营发展需要，短期借款增加。

2、应付账款较上年增加 58.75%，主要系报告期内应付材料采购款、应付固定资产采购款增加。

3、应交税费较上年增加 232.86%，主要系报告期内应交企业所得税增加。

4、其他应付款较上年增加 1949.79%，主要系报告期内确认未解锁限制性股

票认购款；收到工程交易保证金。

5、一年内到期的非流动负债较上年减少 96.64%，主要系报告期内一年内到期的长期借款减少。

6、长期借款较上年增加 115.18%，主要系报告期内公司因经营发展需要，长期借款增加。

7、租赁负债较上年减少 64.18%，主要系报告期内支付租赁款项及厂房退租。

8、递延收益较上年增加 43.78%，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

单位：元

| 项目 | 2025 年 12 月 31 日 | 2024 年 12 月 31 日 | 变动幅度 |
|---------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 股本 | 522,267,673.00 | 522,267,673.00 | 0.00% |
| 资本公积 | 1,500,449,066.83 | 1,364,245,429.33 | 9.98% |
| 减：库存股 | 63,119,945.86 | 50,101,213.10 | 25.98% |
| 盈余公积 | 261,133,836.50 | 248,504,854.71 | 5.08% |
| 未分配利润 | 2,406,792,004.74 | 2,043,914,368.08 | 17.75% |
| 归属于母公司股东权益合计 | 4,627,522,635.21 | 4,128,831,112.02 | 12.08% |
| 少数股东权益 | 1,161,884,992.52 | 818,356,464.59 | 41.98% |
| 股东权益合计 | 5,789,407,627.73 | 4,947,187,576.61 | 17.02% |

2025 年末，公司股东权益合计 5,789,407,627.73 元，较年初增加 842,220,051.12 元，增长 17.02%。

1、少数股东权益较上年增加 41.98%，主要系报告期子公司收到少数股东投资。

（四）经营情况分析

单位：元

| 项目 | 2025 年度 | 2024 年度 | 变动幅度 |
|-------|------------------|------------------|--------|
| 营业收入 | 2,016,348,883.02 | 1,741,811,420.38 | 15.76% |
| 营业成本 | 1,061,072,282.50 | 1,007,255,023.50 | 5.34% |
| 税金及附加 | 24,761,891.29 | 17,706,858.38 | 39.84% |
| 销售费用 | 31,484,794.34 | 24,928,598.21 | 26.30% |
| 管理费用 | 179,223,787.53 | 146,861,537.08 | 22.04% |

| | | | |
|--------------|----------------|----------------|----------|
| 研发费用 | 282,276,944.62 | 249,943,967.55 | 12.94% |
| 财务费用 | 6,233,391.63 | -100,477.67 | 6303.76% |
| 其他收益 | 53,194,492.46 | 58,094,341.83 | -8.43% |
| 投资收益 | 3,721,574.54 | 11,977,137.66 | -68.93% |
| 公允价值变动收益 | 19,853,917.26 | 16,518,616.24 | 20.19% |
| 信用减值损失 | -17,122,241.89 | -8,388,427.39 | -104.12% |
| 资产减值损失 | -35,808,568.81 | -20,066,357.37 | -78.45% |
| 资产处置收益 | 756,741.52 | -2,072,082.69 | 136.52% |
| 营业利润 | 455,891,706.19 | 351,279,141.61 | 29.78% |
| 营业外收入 | 17,405,895.94 | 2,979,667.48 | 484.16% |
| 营业外支出 | 6,768,599.17 | 9,905,471.53 | -31.67% |
| 利润总额 | 466,529,002.96 | 344,353,337.56 | 35.48% |
| 所得税费用 | 40,132,284.93 | 18,080,666.64 | 121.96% |
| 净利润 | 426,396,718.03 | 326,272,670.92 | 30.69% |
| 归属于母公司股东的净利润 | 443,181,969.44 | 314,213,861.03 | 41.04% |
| 少数股东损益 | -16,785,251.41 | 12,058,809.89 | -239.19% |

1、税金及附加较上年增加 39.84%，主要系报告期内房产税、土地使用税、增值税对应附加税增加。

2、财务费用较上年增加 6303.76%，主要系报告期内汇率变动，汇兑损失增加。

3、投资收益较上年减少 68.93%，主要系报告期内到期的理财产品收益减少。

4、信用减值损失较上年增加 104.12%，主要系报告期营业收入增加，应收账款余额增加。

5、资产减值损失较上年增加 78.45%，主要系报告期内存货跌价准备计提增加。

6、资产处置收益较上年增加 136.52%，主要系报告期内设备处置收益增加。

7、营业外收入较上年增加 484.16%，主要系报告期内确认诉讼赔偿。

8、营业外支出较上年减少 31.67%，主要系报告期内非流动资产报废减少。

9、所得税费用较上年增加 121.96%，主要系报告期内利润增加，当期所得税费用增加。

（五）现金流量情况分析

单位：元

| 项目 | 2025年 | 2024年 | 变动幅度 |
|----------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| 经营活动现金流入小计 | 1,871,641,239.60 | 1,491,870,415.57 | 25.46% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,609,775,456.35 | 1,227,088,912.30 | 31.19% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 261,865,783.25 | 264,781,503.27 | -1.10% |
| 投资活动现金流入小计 | 2,236,585,978.71 | 1,058,628,938.44 | 111.27% |
| 投资活动现金流出小计 | 2,844,679,345.51 | 1,341,225,562.67 | 112.10% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -608,093,366.80 | -282,596,624.23 | -115.18% |
| 筹资活动现金流入小计 | 903,762,432.74 | 547,872,158.00 | 64.96% |
| 筹资活动现金流出小计 | 447,547,388.43 | 386,510,095.57 | 15.79% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 456,215,044.31 | 161,362,062.43 | 182.73% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 107,702,900.14 | 147,233,858.32 | -26.85% |

1、投资活动产生的现金流量净额较上年减少 325,496,742.57 元，同比减少 115.18%，主要系报告期内固定资产投资增加、购买理财产品增加。

2、筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 294,852,981.88 元，同比增加 182.73%，主要系报告期内收到股权激励认购款，子公司取得投资款增加。

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会

2026年4月23日