

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司

2022年度财务决算报告

2022年公司立足市场、技术、人才三个维度，持续在石英玻璃材料和制品、石英玻璃纤维与复合材料板块加大业务布局、产能提升、市场拓展等战略措施的推进力度，克服诸多困难，以创新驱动发展，扎实开展生产经营。在公司董事会的领导和全体员工的共同努力下，实现销售收入171,936.52万元，实现归属于上市公司股东的净利润48,873.87万元。公司2022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、2022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)	1,719,365,174.44	1,223,548,358.92	40.52%
营业利润(元)	568,225,281.50	425,181,960.69	33.64%
利润总额(元)	566,013,782.16	422,798,635.35	33.87%
归属于上市公司股东的净利润(元)	488,738,697.21	370,120,317.95	32.05%
基本每股收益(元/股)	0.9641	0.7301	32.05%
加权平均净资产收益率(%)	17.91%	16.28%	1.63%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产(元)	4,324,154,701.24	3,252,486,198.17	32.95%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,006,372,490.35	2,462,903,113.96	22.07%
股本(股)	506,923,266.00	337,948,844.00	50.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.9306	4.8585	22.07%

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	2022年12月31日	2021年12月31日	变动幅度
货币资金	824,405,926.04	678,837,711.17	21.44%
交易性金融资产	204,134,110.72	280,944,000.00	-27.34%
应收票据	398,465,695.57	240,831,210.56	65.45%

应收账款	335,047,700.82	231,950,198.68	44.45%
应收款项融资	41,339,889.15	55,350,549.32	-25.31%
预付款项	64,245,011.88	39,473,798.47	62.75%
其他应收款	1,856,477.92	5,910,025.91	-68.59%
存货	463,970,278.05	323,802,068.40	43.29%
其他流动资产	48,505,224.28	14,560,664.49	233.13%
流动资产合计	2,381,970,314.43	1,871,660,227.00	27.27%
长期股权投资	6,523,048.07	7,128,126.69	-8.49%
固定资产	1,343,081,343.87	970,483,278.97	38.39%
在建工程	179,421,460.86	57,978,541.96	209.46%
使用权资产	6,711,472.22	8,631,592.18	-22.25%
无形资产	151,348,401.34	96,550,922.64	56.76%
商誉	122,283,779.67	122,283,779.67	0.00%
长期待摊费用	8,064,576.94	6,863,555.93	17.50%
递延所得税资产	52,542,525.88	16,078,382.43	226.79%
其他非流动资产净额	72,207,777.96	94,827,790.70	-23.85%
非流动资产合计	1,942,184,386.81	1,380,825,971.17	40.65%
资产总计	4,324,154,701.24	3,252,486,198.17	32.95%

2022年末，公司资产总额为4,324,154,701.24元，较年初增加1,071,668,503.07元，同比增长32.95%。其中流动资产2,381,970,314.43元，占总资产比重为55.09%，较年初增加510,310,087.43元，同比增长27.27%；非流动资产1,942,184,386.81元，占总资产比重为44.91%，较年初增长561,358,415.64元，较年初增长40.65%。

- 1、货币资金较上年增加21.44%，主要系报告期内经营业务规模扩大，销售回款增加。
- 2、交易性金融资产较上年减少27.34%，主要系报告期内减少理财资金规模，满足日常经营所需。
- 3、应收票据较上年增加65.45%，主要系报告期内经营业务规模扩大，票据结算回款增加。
- 4、应收账款较上年增加44.45%，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。
- 5、应收款项融资较上年减少25.31%，主要系报告期内票据到期结算增加。
- 6、预付款项较上年增加62.75%，主要系报告期内采购备货，预付材料款增加。
- 7、其他应收款较上年减少68.59%，主要系报告期内收到上年末增值税出口退税款。
- 8、存货较上年增长43.29%，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。

9、其他流动资产较上年增加233.13%，主要系报告期内待抵扣进项税额增加。

10、固定资产较上年增加38.39%，主要系报告期项目完工投入使用。

11、在建工程较上年增加209.46%，主要系报告期内在建项目增加。

12、使用权资产较上年减少22.25%，主要系报告期内使用权资产折旧增加。

13、无形资产较上年增加56.76%，主要系报告期新购置土地使用权。

14、长期待摊费用较上年增加17.50%，主要系报告期内厂房维修增加。

15、递延所得税资产较上年增加226.79%，增长系报告期末解锁限制性股票内在价值增加及子公司可抵扣亏损增加。

16、其他非流动资产净额较上年减少23.85%，主要系报告期内预付设备购置款、工程款完成发票结算。

（二）负债情况分析

单位：元

项 目	2022年12月31日	2021年12月31日	变动幅度
短期借款	3,000,000.00	-	-
应付票据	133,369,114.83	112,433,900.08	18.62%
应付账款	310,752,072.80	203,439,253.89	52.75%
合同负债	23,178,365.45	8,946,760.86	159.07%
应付职工薪酬	47,209,556.00	45,379,666.53	4.03%
应交税费	48,853,421.51	34,371,855.53	42.13%
其他应付款	28,006,017.21	29,623,038.21	-5.46%
一年内到期的非流动负债	3,734,930.75	1,783,329.57	109.44%
其他流动负债	52,042,611.54	56,423,892.21	-7.76%
流动负债合计	650,146,090.09	492,401,696.88	32.04%
长期借款	32,971,761.47	-	-
租赁负债	4,307,425.61	5,996,990.50	-28.17%
长期应付款	27,400,000.00	27,400,000.00	0.00%
递延收益	61,092,354.73	25,088,985.04	143.50%
递延所得税负债	70,044,342.74	41,892,244.20	67.20%
非流动负债合计	195,815,884.55	100,378,219.74	95.08%
负债合计	845,961,974.64	592,779,916.62	42.71%

1、短期借款较上年增加300万元，主要系子公司新增借款。

2、应付票据较上年增加 18.62%，主要系报告期内设备、工程等采购增加，票据结算增加。

3、应付账款较上年增加 52.75%，主要系报告期内公司销售规模扩大，原材料、设备及工程等采购增加。

4、合同负债较上年增加 159.07%，主要系报告期内预收款项增加。

5、应交税费较上年增加 42.13%，主要系报告期内公司营收规模扩大，经营所得增加，应交税费相应增加。

6、一年内到期的非流动负债较上年增加 109.44%，主要系报告期内子公司一年内到期的长期借款重分类。

7、长期借款较上年增加 32,971,761.47 元，主要系公司经营发展需要，新增两笔银行长期借款。

8、租赁负债较上年减少 28.17%，主要系报告期内租金按期支付，期末应付租金减少。

9、递延收益较上年增加 143.50%，主要系报告期内与资产相关的政府补助增加。

10、递延所得税负债较上年增加 67.20%，主要系报告期执行“单位价值不超过 500 万元固定资产企业所得税一次性扣除”政策形成的应纳税暂时性差异增加。

（三）股东权益情况分析

单位：元

项 目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	变动幅度
股本	506,923,266.00	337,948,844.00	50.00%
资本公积	851,832,514.31	888,348,023.01	-4.11%
减：库存股			
盈余公积	182,492,949.90	142,488,188.75	28.08%
未分配利润	1,465,123,760.14	1,094,118,058.20	33.91%
归属于母公司股东权益合计	3,006,372,490.35	2,462,903,113.96	22.07%
少数股东权益	471,820,236.25	196,803,167.59	139.74%
股东权益合计	3,478,192,726.60	2,659,706,281.55	30.77%

2022 年末，公司股东权益合计 3,478,192,726.60 元，较年初增加 818,486,445.05 元，增长 30.77%。

1、股本同比增加 50%，主要系报告期内资本公积转增。

2、未分配利润同比增加 33.91%，主要系报告期内盈利增长。

3、少数股东权益同比增加 139.74%，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	2022 年度	2021 年度	变动幅度
营业收入	1,719,365,174.44	1,223,548,358.92	40.52%
营业成本	838,760,148.69	602,077,206.97	39.31%
税金及附加	16,882,842.04	8,589,920.69	96.54%
销售费用	17,890,940.43	14,681,416.54	21.86%
管理费用	157,980,835.01	112,789,141.38	40.07%
研发费用	154,706,621.89	94,888,977.89	63.04%
财务费用	-24,384,515.54	-8,040,944.92	203.25%
其他收益	14,711,047.13	20,875,121.22	-29.53%
投资收益	7,938,504.41	13,049,723.53	-39.17%
公允价值变动收益	469,726.03	944,000.00	-50.24%
信用减值损失	-6,377,950.30	-607,740.31	949.45%
资产减值损失	-6,273,985.54	-2,262,263.90	177.33%
资产处置收益	229,637.85	-5,379,520.22	-104.27%
营业利润	568,225,281.50	425,181,960.69	33.64%
营业外收入	2,469,364.70	907,704.86	172.04%
营业外支出	4,680,864.04	3,291,030.20	42.23%
利润总额	566,013,782.16	422,798,635.35	33.87%
所得税费用	53,241,692.42	47,004,643.84	13.27%
净利润	512,772,089.74	375,793,991.51	36.45%
归属于母公司股东的净利润	488,738,697.21	370,120,317.95	32.05%
少数股东损益	24,033,392.53	5,673,673.56	323.59%

1、营业收入较上年增加 40.52%，主要系报告期内销售订单增加。

2、营业成本较上年增加 39.31%，主要系报告期内销售规模增加。

3、税金及附加较上年增加 96.54%，主要系报告期内营收增加，缴纳增值税增加。

4、销售费用较上年增加 21.86%，主要系报告期内限制性股票摊销金额增加及市场营销投入增加。

5、管理费用较上年增加 40.07%，主要系报告期内限制性股票摊销金额增加。

6、研发费用较上年增加 63.04%，主要系报告期内研发项目数量增多，研发投入增加。

7、财务费用较上年增加 203.25%，主要系报告期内存款利息收入及汇兑收益增加。

8、其他收益较上年减少 29.53%，主要系报告期内公司收到政府补助较上期减少。

9、投资收益较上年减少 39.17%，主要系报告期内公司理财产品投资减少，理财收益减少。

10、公允价值变动收益较上年减少 50.24%，主要系报告期末公司未到期理财产品余额减少。

11、信用减值损失较上年增加 949.45%，主要系报告期内应收账款增加，信用减值准备计提增加。

12、资产减值损失较上年增加 177.33%，主要系报告期内计提存货跌价增加。

13、资产处置收益较上年减少 104.27%，主要原因系报告期内，闲置设备处理减少。

14、营业外收入较上年增加 172.04%，主要系报告期内处置前期呆滞往来收益增加。

15、营业外支出较上年增加 42.23%，主要系报告期内固定资产报废损失和捐赠支出增加。

16、所得税费用较上年增加 13.27%，主要系报告期内公司经营所得增加。

17、少数股东损益较上年增加 323.59%，主要系报告期内子公司吸收少数股东投资。

（五）现金流量情况分析

单位：元

项目	2022 年	2021 年	变动幅度
经营活动现金流入小计	1,378,650,522.82	994,301,866.90	38.66%
经营活动现金流出小计	971,211,478.94	700,194,132.36	38.71%
经营活动产生的现金流量净额	407,439,043.88	294,107,734.54	38.53%
投资活动现金流入小计	1,180,447,642.97	1,094,747,434.72	7.83%
投资活动现金流出小计	1,666,347,622.64	1,239,895,606.94	34.39%
投资活动产生的现金流量净额	-485,899,979.67	-145,148,172.22	-234.76%
筹资活动现金流入小计	341,524,628.04	170,315,500.00	100.52%
筹资活动现金流出小计	85,729,756.57	66,809,286.36	28.32%
筹资活动产生的现金流量净额	255,794,871.47	103,506,213.64	147.13%
现金及现金等价物净增加额	183,971,026.66	251,405,349.83	-26.82%

1、经营活动产生的现金流量净额较上年增加 113,331,309.34 元，同比增加 38.53%，主要系报告期内经营规模扩大、销售回款增加。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年减少 340,751,807.45 元，同比减少 234.76%，主要系新建项目购置土地、房产及设备款增加。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 152,288,657.83 元，同比增加 147.13%，主要系本报告期内子公司吸收少数股东投资。

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会

2023年4月19日