

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司

2020年度财务决算报告

2020年，面对新冠肺炎疫情及严峻的国内外经济形势，湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”或“菲利华”）管理层紧紧围绕战略目标与年度经营计划，适时调整策略，积极有序推进各项工作，在做好防控疫情的同时，安全、有序实现复工复产。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86,357.83万元，实现归属于上市公司股东的净利润23,811.27万元。公司2020年度财务报表已由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、2020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）	863,578,276.94	779,015,428.80	10.86%
营业利润（元）	278,734,250.24	219,343,790.76	27.08%
利润总额（元）	272,533,039.60	218,713,145.92	24.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	238,112,650.41	191,568,496.49	24.30%
基本每股收益（元/股）	0.7067	0.6312	11.96%
加权平均净资产收益率（%）	12.06%	17.08%	-5.02%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总资产（元）	2,506,396,327.22	2,161,537,424.13	15.95%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,080,590,960.53	1,895,823,680.66	9.75%
股本（股）	337,948,844.00	338,046,344.00	-0.03%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	6.1565	5.6082	9.78%

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	2020年12月31日	2019年12月31日	变动幅度
货币资金	394,683,939.29	894,416,155.24	-55.87%
交易性金融资产	452,790,164.38		100%
应收票据	218,851,265.09	120,565,652.03	81.52%

应收账款	219,373,363.07	220,094,976.72	-0.33%
预付款项	99,895,648.97	71,984,790.98	38.77%
其他应收款	693,719.79	809,301.34	-14.28%
存货	199,302,293.43	129,838,172.09	53.50%
其他流动资产	16,763,054.35	8,823,474.38	89.98%
流动资产合计	1,602,353,448.37	1,446,532,522.78	10.77%
固定资产	605,663,410.50	478,884,994.20	26.47%
在建工程	118,354,097.49	65,398,335.00	80.97%
无形资产	56,711,576.96	54,098,858.27	4.83%
开发支出		5,985,671.00	-100.00%
商誉	100,087,106.59	100,087,106.59	0.00%
长期待摊费用	9,690,888.10	3,312,747.00	192.53%
递延所得税资产	13,535,799.21	7,237,189.29	87.03%
非流动资产合计	904,042,878.85	715,004,901.35	26.44%
资产总计	2,506,396,327.22	2,161,537,424.13	15.95%

2020年末，公司资产总额为2,506,396,327.22元，较年初增加344,858,903.09元，同比增长15.95%。其中流动资产1,602,353,448.37元，占总资产比重为63.93%，较年初增加155,820,925.59元，增幅10.77%；非流动资产904,042,878.85元，占总资产比重为36.07%，较年初增长189,037,977.50元，增幅26.44%。

1、货币资金较上年减少55.87%，主要系报告期内使用暂时闲置募集资金现金管理所致。

2、交易性金融资产较上年增加100%，主要系报告期内使用暂时闲置募集资金现金管理所致。

3、应收票据较上年增加81.52%，主要系报告期内业务规模扩大，承兑汇票结算量增加所致。

4、预付款项较上年增长38.77%，主要系报告期内设备、原材料采购增多所致。

5、存货较上年增长53.50%，主要系报告期内随公司营收规模扩大，原材料储备、在产品发出商品增多等所致。

6、其他流动资产较上年增加89.98%，主要系报告期内为采购设备、储备原材料等，取得的待抵扣进项税额、待认证税金等增加所致。

7、在建工程较上年增加80.97%，主要系报告期内募投项目建设投入增加所致。

8、开发支出较上年减少100%，主要系报告期内客户委托研发项目结题验收所致。

9、长期待摊费用较上年增加192.53%，主要系报告期内厂房维修改造、电力管道租赁等增加所致。

10、递延所得税资产较上年增加87.03%，主要系报告期内未解锁限制性股票的税前可抵扣公允价值高于其已摊销成本产生的可抵扣暂时性差异增加所致。

（二）负债情况分析

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	变动幅度
应付票据	112,998,845.74	51,501,286.49	119.41%
应付账款	153,044,089.94	99,161,915.52	54.34%
预收款项	66,890.54	2,458,653.85	-97.28%
合同负债	10,131,306.54		100.00%
应付职工薪酬	41,102,232.22	26,752,202.17	53.64%
应交税费	24,028,602.99	12,142,084.91	97.90%
其他应付款	11,250,220.47	12,548,979.43	-10.35%
其他流动负债	2,839,342.69		100.00%
流动负债合计	355,461,531.13	204,565,122.37	73.76%
长期应付款	25,340,000.00	31,280,000.00	-18.99%
递延收益	14,866,986.32	10,593,538.23	40.34%
递延所得税负债	22,312,604.95	11,438,712.94	95.06%
非流动负债合计	62,519,591.27	53,312,251.17	17.27%
负债合计	417,981,122.40	257,877,373.54	62.09%

1、应付票据较上年增加 119.41%，主要系报告期内设备、工程、原材料等采购规模扩大，采用票据结算金额比例增加所致。

2、应付账款较上年增加 54.34%，主要系报告期内原材料采购增加所致。

3、预收账款较上年减少 97.28%，主要系报告期内未交付订单减少所致。

4、合同负债增加 100%，主要系报告期内首次执行新收入准则下，收到客户合同预付款所致。

5、应付职工薪酬较上年增加 53.64%，主要系报告期内公司经营规模增长，用员工成本增加，业绩激励增加等所致。

6、应交税费较上年增加 97.90%，主要系报告期内公司营收规模扩大及经营业绩改善，应交企业所得税和增值税相应增加所致。

7、其他流动负债较上年增加 100%，主要系报告期内计提维修费、运费等所

致。

8、递延收益较上年增加 40.34%，主要系报告期内公司获得政府的固定资产投资奖励所致。

9、递延所得税负债较上年增加 95.06%，主要系报告期内执行“一次性税前扣除”政策的固定资产金额增加，确认其应纳税暂时性增加所致。

（三）股东权益情况分析

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	变动幅度
股本	337,948,844.00	338,046,344.00	-0.03%
资本公积	824,638,560.61	818,059,274.23	0.80%
减：库存股	9,313,165.00	10,283,800.00	-9.44%
盈余公积	110,680,697.03	90,997,786.70	21.63%
未分配利润	816,636,023.89	659,004,075.73	23.92%
归属于母公司股东权益合计	2,080,590,960.53	1,895,823,680.66	9.75%
少数股东权益	7,824,244.29	7,836,369.93	-0.15%
股东权益合计	2,088,415,204.82	1,903,660,050.59	9.71%

2020年末，公司股东权益合计 2,088,415,204.82 元，较年初增加 184,755,154.23 元，增长 9.71%。

- 1、库存股同比减少 9.44%，主要系报告期内限制性股票回购注销所致。
- 2、盈余公积同比增加 21.63%，主要系报告期内计提法定盈余公积所致。
- 3、未分配利润同比增加 23.92%，主要系报告期内盈利所致

（四）经营情况分析

单位：元

项目	2020年度	2019年度	变动幅度
营业收入	863,578,276.94	779,015,428.80	10.86%
营业成本	413,905,863.32	391,632,849.31	5.69%
税金及附加	8,960,856.92	4,379,703.27	104.60%
销售费用	12,220,992.72	18,421,502.91	-33.66%
管理费用	90,285,199.05	94,134,056.94	-4.09%
研发费用	73,492,712.05	59,940,286.41	22.61%
财务费用	1,613,462.91	-3,999,753.52	140.34%
其他收益	9,831,543.99	8,560,679.54	14.85%
投资收益	4,505,904.56	262,736.45	1614.99%

公允价值变动收益	2,790,164.38		100.00%
信用减值损失	-832,038.98	-2,999,350.23	-72.26%
资产减值损失	-564,078.37	-1,014,665.28	-44.41%
资产处置收益	-96,435.31	27,606.80	-449.32%
营业利润	278,734,250.24	219,343,790.76	27.08%
营业外收入	833,809.14	316,010.83	163.85%
营业外支出	7,035,019.78	946,655.67	643.14%
利润总额	272,533,039.60	218,713,145.92	24.61%
所得税费用	33,081,187.56	26,158,898.67	26.46%
净利润	239,451,852.04	192,554,247.25	24.36%
归属于母公司股东的净利润	238,112,650.41	191,568,496.49	24.30%
少数股东损益	1,339,201.63	985,750.76	35.86%

1、税金及附加较上年增加 104.60%，主要系报告期内免抵税额计提城建税和教育费附加增加所致。

2、销售费用较上年减少 33.66%，主要系报告期内公司首次执行新收入准则，将运费转入营业成本列报所致。

3、财务费用较上年增加 140.34%，主要系报告期内美元贬值，导致汇兑损失增加等所致。

4、投资收益较上年增加 1614.99%，主要系报告期内公司取得闲置募集资金现金管理收益所致。

5、公允价值变动损益较上年增加 100%，主要系报告期内公司确认闲置募集资金现金管理收益所致。

6、信用减值损失较上年减少 72.26%，主要系报告期内公司清收欠款，账龄一年及以上应收账款余额减少所致。

7、资产减值损失较上年减少 44.41%，主要系报告期内存货跌价损失减少所致。

8、资产处置收益较上年减少 449.32%，主要原因是上年度公司处置资产量微小所致。

9、营业外收入较上年增加 163.85%，主要系报告期内收到供应商违约罚款和废品收入增加所致。

10、营业外支出较上年增加 643.17%，主要系报告期内固定资产报废损失和抗疫捐赠等增加所致。

11、少数股东损益较上年增加 35.86%，主要系报告期内本颢、融鉴等子公司销售规模增加，净利润增加，导致少数股东损益增加。

（五）现金流量情况分析

单位：元

项目	2020年	2019年	变动幅度
经营活动现金流入小计	735,394,321.47	740,771,918.87	-0.73%
经营活动现金流出小计	546,463,471.34	529,147,878.32	3.27%
经营活动产生的现金流量净额	188,930,850.13	211,624,040.55	-10.72%
投资活动现金流入小计	419,792,986.33	73,020,693.13	474.90%
投资活动现金流出小计	1,068,600,265.51	202,226,856.33	428.42%
投资活动产生的现金流量净额	-648,807,279.18	-129,206,163.20	-402.15%
筹资活动现金流入小计		694,899,953.28	-100.00%
筹资活动现金流出小计	62,929,144.42	117,086,714.56	-46.25%
筹资活动产生的现金流量净额	-62,929,144.42	577,813,238.72	-110.89%
现金及现金等价物净增加额	-525,309,813.71	660,819,869.12	-179.49%

1、经营活动产生的现金流量净额较上年减少 22,693,190.42 元，同比减少 10.72%，主要系报告期内采购备货量及承兑汇票保证金增加等所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年减少 519,601,115.98 元，同比减少 402.15%，主要系报告期内使用闲置资金现金管理所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 640,742,383.14 元，同比减少 110.89%，主要系上期内公司非公开发行股票，取得投资款所致。

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会

2021年4月22日