

证券代码：300395

证券简称：菲利华

公告编号：2023-29

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2023 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	499,175,817.84	372,585,593.15	33.98%
归属于上市公司股东的净利润(元)	111,838,895.64	90,334,472.31	23.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	106,921,404.64	84,519,583.65	26.50%
经营活动产生的现金流量净额(元)	84,375,318.12	9,820,776.10	759.15%
基本每股收益(元/股)	0.2188	0.1782	22.78%
稀释每股收益(元/股)	0.2165	0.1761	22.94%
加权平均净资产收益率	3.48%	3.59%	-0.11%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产(元)	5,015,930,458.33	4,324,154,701.24	16.00%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,497,907,021.07	3,006,372,490.35	16.35%

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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)	83,486.72	处置固定资产收益
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)	3,654,604.86	政府补助
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	2,535,188.96	理财产品投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,375.11	
减:所得税影响额	995,814.80	
少数股东权益影响额(税后)	380,349.85	
合计	4,917,491.00	

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。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

（一）合并资产负债表项目重大变动的情况及其原因：

单位：元

报表项目	2023/3/31	2023/1/1	变动率	变动幅度
交易性金融资产	456,423,994.05	204,134,110.72	123.59%	增长系报告期购买理财产品增加。
应收账款	495,689,074.95	335,047,700.82	47.95%	增长系报告期销售规模扩大，信用期内应收账款增加。
应收款项融资	82,790,987.14	41,339,889.15	100.27%	增长系报告期销售规模扩大，票据回款增加。
预付款项	116,886,882.35	64,245,011.88	81.94%	增长系报告期采购备货，增加预付材料款。
其他应收款	7,585,743.58	1,856,477.92	308.61%	增长系报告期新增应收股东投资款。
其他非流动资产	190,987,986.82	72,207,777.96	164.50%	增长系报告期投资项目增加，预付工程设备款增加。
短期借款	18,794,166.67	3,000,000.00	526.47%	增长系报告期子公司取得短期借款。
应付票据	251,387,870.24	133,369,114.83	88.49%	增长系报告期票据结算的材料、设备工程款增加。
合同负债	13,678,023.55	23,178,365.45	-40.99%	减少系上年末预收账款本期产品交付，确认收入。
应付职工薪酬	30,450,104.27	47,209,556.00	-35.50%	减少系报告期发放上年末计提的年终奖。
一年内到期的非流动负债	6,018,338.63	3,734,930.75	61.14%	增长系报告期子公司新增一年内到期的长期借款。
其他流动负债	70,085,689.17	52,042,611.54	34.67%	增长系报告期已背书未到期的应收票据增加。
长期借款	71,502,445.98	32,971,761.47	116.86%	增长系报告期子公司取得长期银行借款。
长期应付款	10,000,000.00	27,400,000.00	-63.50%	减少系报告期项目验收转递延收益。
递延收益	148,610,902.91	61,092,354.73	143.26%	增长系报告期与资产相关的政府补助增加。
资本公积	1,222,380,567.58	851,832,514.31	43.50%	增长系报告期以简易程序向特定对象发行股票及限制性股票归属行权的溢价。

（二）合并利润表项目重大变动的情况及其原因：

单位：元

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动率	变动幅度
营业收入	499,175,817.84	372,585,593.15	33.98%	增长系报告期销售订单增加，营业收入增加。
营业成本	271,696,531.04	198,696,830.52	36.74%	增长系报告期营业收入增长，营业成本同向增长。
税金及附加	5,653,338.29	2,453,039.30	130.46%	增长系报告期缴纳增值税增加，导致附加税增加。
研发费用	40,601,249.03	30,174,985.17	34.55%	增长系报告期研发项目增多，研发投入增加。
财务费用	504,508.72	-2,210,571.48	-122.82%	增长系报告期汇兑损失增加。
投资收益（损失以“-”号填列）	177,093.19	2,263,904.11	-92.18%	减少系报告期理财产品收益减少。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,289,883.33	292,126.71	683.87%	增长系报告期末到期理财产品增加，测算收益增加。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,557,907.55	-6,264,710.47	36.60%	增长系报告期应收账款增加，信用减值准备计提增加。
营业外收入	314,163.58	158,766.40	97.88%	增长系报告期资产处置收益增加。
所得税费用	15,702,191.30	10,228,489.85	53.51%	增长系报告期销售规模扩大，经营所得增加。
少数股东损益	5,598,941.11	3,094,848.03	80.91%	增长系报告期控股子公司净利润增加。

（三）合并现金流量表项目重大变动的情况及其原因：

单位：元

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动率	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	84,375,318.12	9,820,776.10	759.15%	增长系报告期内销售规模扩大，销售回款及收到其他与经营相关的现金增加。
投资活动产生的现金流量净额	-392,219,285.35	-171,797,361.67	128.30%	减少系报告期投资理财理财产品增加。
筹资活动产生的现金流量净额	414,084,419.60	72,388,700.00	472.03%	增长系报告期收到以简易程序向特定对象募集资金及限制性股票归属行权出资款。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		16,065	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
邓家贵	境内自然人	7.55%	38,976,574.00	0.00		
吴学民	境内自然人	6.34%	32,732,089.00	24,549,067.00		
北京汇宝金源投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.02%	31,050,000.00	0.00		
全国社保基金四零六组合	其他	4.41%	22,762,576.00	0.00		
广发基金管理有限公司—社保基金四二零组合	其他	2.89%	14,916,877.00	0.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.12%	10,932,348.00	0.00		
中国工商银行股份有限公司—华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.76%	9,064,782.00	0.00		
全国社保基金一零七组合	其他	1.61%	8,286,822.00	1,880,052.00		
胡国华	境内自然人	1.55%	8,021,028.00	0.00		
中国工商银行股份有限公司—广发制造业精选混合型证券投资基金	其他	1.52%	7,840,321.00	0.00		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
	股份种类	数量	股份种类	数量	数量	
邓家贵		38,976,574.00	人民币普通股		38,976,574.00	
北京汇宝金源投资管理中心（有限合伙）		31,050,000.00	人民币普通股		31,050,000.00	
全国社保基金四零六组合		22,762,576.00	人民币普通股		22,762,576.00	

			0
广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合	14,916,877.00	人民币普通股	14,916,877.00
香港中央结算有限公司	10,932,348.00	人民币普通股	10,932,348.00
中国工商银行股份有限公司－华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金	9,064,782.00	人民币普通股	9,064,782.00
吴学民	8,183,022.00	人民币普通股	8,183,022.00
胡国华	8,021,028.00	人民币普通股	8,021,028.00
中国工商银行股份有限公司－广发制造业精选混合型证券投资基金	7,840,321.00	人民币普通股	7,840,321.00
全国社保基金一零七组合	6,406,770.00	人民币普通股	6,406,770.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	邓家贵和吴学民是公司的实际控制人，上述其他股东中，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

（三）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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
吴学民	24,279,067.00	0.00	270,000.00	24,549,067.00	高管锁定股	按照高管锁定股有关规定进行解锁
商春利	2,124,280.00	0.00	202,500.00	2,326,780.00	高管锁定股	按照高管锁定股有关规定进行解锁
周生高	4,102,200.00	0.00	151,875.00	4,254,075.00	高管锁定股	按照高管锁定股有关规定进行解锁
郑巍	320,722.00	0.00	33,750.00	354,472.00	高管锁定股	按照高管锁定股有关规定进行解锁
吴坚	390,937.00	0.00	33,750.00	424,687.00	高管锁定股	按照高管锁定股有关规定进行解锁
卢晓辉	40,500.00	0.00	70,875.00	111,375.00	高管锁定股	按照高管锁定股有关规定进行解锁
魏学兵	50,625.00	0.00	67,500.00	118,125.00	高管锁定股	按照高管锁定股有关规定进行解锁
徐燕	447,637.00	0.00	33,750.00	481,387.00	高管锁定股	按照高管锁定股有关规定进行解锁
刘俊龙	42,750.00	0.00	101,250.00	144,000.00	高管锁定股	按照高管锁定股有关规定进行解锁

						行解锁
中信证券股份有限公司	0.00	0.00	236,886.00	236,886.00	首发后限售股	2023年8月17日
中国建设银行股份有限公司—华夏优势增长混合型证券投资基金	0.00	0.00	940,026.00	940,026.00	首发后限售股	2023年8月17日
全国社保基金一零七组合	0.00	0.00	1,880,052.00	1,880,052.00	首发后限售股	2023年8月17日
国泰君安证券股份有限公司	0.00	0.00	470,013.00	470,013.00	首发后限售股	2023年8月17日
中国建设银行股份有限公司—华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金	0.00	0.00	94,002.00	94,002.00	首发后限售股	2023年8月17日
中国建设银行股份有限公司—华夏创新前沿股票型证券投资基金	0.00	0.00	150,404.00	150,404.00	首发后限售股	2023年8月17日
山东铁路发展基金有限公司	0.00	0.00	376,010.00	376,010.00	首发后限售股	2023年8月17日
北京市（陆号）职业年金计划—浦发银行	0.00	0.00	176,729.00	176,729.00	首发后限售股	2023年8月17日
中国工商银行股份有限公司—华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金	0.00	0.00	564,015.00	564,015.00	首发后限售股	2023年8月17日
中信银行股份有限公司—华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金	0.00	0.00	188,005.00	188,005.00	首发后限售股	2023年8月17日
招商银行股份有限公司—兴业能源革新股票型证券投资基金	0.00	0.00	188,005.00	188,005.00	首发后限售股	2023年8月17日
招商银行股份有限公司—兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金	0.00	0.00	376,010.00	376,010.00	首发后限售股	2023年8月17日
合计	31,798,718.00	0.00	6,605,407.00	38,404,125.00		

三、其他重要事项

适用 不适用

1、2022 年 8 月 22 日，公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第二十一次会议审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》、《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，监事会发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具了法律意见书。2022 年 9 月 29 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十二次会议审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，公司独立董事对议案内容发表了明确同意的独立意见，监事会对归属名单进行核查并发表核查意见，律师出具了法律意见书。2023 年 2 月 6 日，公司本次归属的 345.105 万股第二类限制性股票已归属并上市流通。

2、根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北菲利华石英玻璃股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕42 号）核准，公司以简易程序向特定对象发行普通股（A 股）5,640,157 股，每股发行价格为 53.19 元，募集资金总额为人民币 299,999,950.83 元，扣除发行费用（不含税）4,499,999.26 元，实际募集资金净额人民币 295,499,951.57 元。本次募集资金将用于投资建设半导体用石英玻璃材料扩产项目、新材料研发项目以及补充流动资金。本次发行股票已于 2023 年 2 月 17 日登记上市。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：湖北菲利华石英玻璃股份有限公司

2023 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	937,529,035.38	824,405,926.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	456,423,994.05	204,134,110.72
衍生金融资产		
应收票据	329,084,318.28	398,465,695.57
应收账款	495,689,074.95	335,047,700.82
应收款项融资	82,790,987.14	41,339,889.15
预付款项	116,886,882.35	64,245,011.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,585,743.58	1,856,477.92
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	474,104,924.52	463,970,278.05
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	40,256,834.78	48,505,224.28
流动资产合计	2,940,351,795.03	2,381,970,314.43
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	6,454,835.63	6,523,048.07
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	1,319,509,609.27	1,343,081,343.87
在建工程	223,542,201.16	179,421,460.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,495,993.92	6,711,472.22
无形资产	152,293,094.86	151,348,401.34
开发支出		
商誉	122,283,779.67	122,283,779.67
长期待摊费用	8,130,887.81	8,064,576.94
递延所得税资产	43,880,274.16	53,290,574.27
其他非流动资产	190,987,986.82	72,207,777.96
非流动资产合计	2,075,578,663.30	1,942,932,435.20
资产总计	5,015,930,458.33	4,324,902,749.63
流动负债：		
短期借款	18,794,166.67	3,000,000.00
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	251,387,870.24	133,369,114.83
应付账款	267,300,670.35	310,752,072.80
预收款项		
合同负债	13,678,023.55	23,178,365.45
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	30,450,104.27	47,209,556.00
应交税费	43,273,861.94	48,853,421.51
其他应付款	28,071,215.07	28,006,017.21
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	6,018,338.63	3,734,930.75
其他流动负债	70,085,689.17	52,042,611.54
流动负债合计	729,059,939.89	650,146,090.09
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	71,502,445.98	32,971,761.47
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,152,569.00	4,307,425.61
长期应付款	10,000,000.00	27,400,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	148,610,902.91	61,092,354.73
递延所得税负债	68,482,945.80	70,736,016.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	303,748,863.69	196,507,558.13

负债合计	1,032,808,803.58	846,653,648.22
所有者权益：		
股本	516,014,473.00	506,923,266.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,222,380,567.58	851,832,514.31
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	182,492,949.90	182,492,949.90
一般风险准备		
未分配利润	1,577,019,030.59	1,465,180,134.95
归属于母公司所有者权益合计	3,497,907,021.07	3,006,428,865.16
少数股东权益	485,214,633.68	471,820,236.25
所有者权益合计	3,983,121,654.75	3,478,249,101.41
负债和所有者权益总计	5,015,930,458.33	4,324,902,749.63

法定代表人：吴学民

主管会计工作负责人：魏学兵

会计机构负责人：陈耘

注：公司按照财政部 2022 年 11 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 16 号》规定：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”进行会计政策变更，并选择于 2023 年 1 月 1 日起施行。

上述会计政策变更对 2023 年 1 月 1 日合并财务报表的影响如下：

单位：元

报表项目	2022 年 12 月 31 日（变更前）金额	2023 年 1 月 1 日（变更后）金额
递延所得税资产	52,542,525.88	53,290,574.27
资产总计	4,324,154,701.24	4,324,902,749.63
递延所得税负债	70,044,342.74	70,736,016.32
负债合计	845,961,974.64	846,653,648.22
未分配利润	1,465,123,760.14	1,465,180,134.95
所有者权益合计	3,478,192,726.60	3,478,249,101.41

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	499,175,817.84	372,585,593.15
其中：营业收入	499,175,817.84	372,585,593.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	363,240,535.96	269,970,252.54
其中：营业成本	271,696,531.04	198,696,830.52
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,653,338.29	2,453,039.30
销售费用	4,772,891.93	4,644,139.99

管理费用	40,012,016.95	36,211,829.04
研发费用	40,601,249.03	30,174,985.17
财务费用	504,508.72	-2,210,571.48
其中：利息费用	339,577.80	77,129.00
利息收入	3,990,549.43	3,034,284.03
加：其他收益	3,654,604.86	4,732,102.02
投资收益（损失以“-”号填列）	177,093.19	2,263,904.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-68,212.44	
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）	2,289,883.33	292,126.71
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,557,907.55	-6,264,710.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-462,789.49	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		95,309.49
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	133,036,166.22	103,734,072.47
加：营业外收入	314,163.58	158,766.40
减：营业外支出	210,301.75	235,028.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	133,140,028.05	103,657,810.19
减：所得税费用	15,702,191.30	10,228,489.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	117,437,836.75	93,429,320.34
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	117,437,836.75	93,429,320.34
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. 归属于母公司所有者的净利润	111,838,895.64	90,334,472.31
2. 少数股东损益	5,598,941.11	3,094,848.03
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	117,437,836.75	93,429,320.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	111,838,895.64	90,334,472.31
归属于少数股东的综合收益总额	5,598,941.11	3,094,848.03
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.2188	0.1782
(二) 稀释每股收益	0.2165	0.1761

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：吴学民

主管会计工作负责人：魏学兵

会计机构负责人：陈耘

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	295,380,546.12	197,849,154.55
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	13,964,276.43	9,166,646.52
收到其他与经营活动有关的现金	67,410,428.23	32,938,936.76
经营活动现金流入小计	376,755,250.78	239,954,737.83
购买商品、接受劳务支付的现金	149,818,738.62	125,311,135.40
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	92,325,109.17	75,772,125.99
支付的各项税费	32,257,152.51	15,674,136.79
支付其他与经营活动有关的现金	17,978,932.36	13,376,563.55
经营活动现金流出小计	292,379,932.66	230,133,961.73
经营活动产生的现金流量净额	84,375,318.12	9,820,776.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	105,045,305.63	152,263,904.11
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	105,000.00	403,082.50
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	105,150,305.63	152,666,986.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	142,569,590.98	159,464,348.28
投资支付的现金	354,800,000.00	165,000,000.00
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	497,369,590.98	324,464,348.28
投资活动产生的现金流量净额	-392,219,285.35	-171,797,361.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	359,153,868.61	60,225,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,392,500.00	60,225,000.00
取得借款收到的现金	58,350,000.00	12,170,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	417,503,868.61	72,395,000.00
偿还债务支付的现金	3,000,000.00	6,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	380,586.61	
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	38,862.40	
筹资活动现金流出小计	3,419,449.01	6,300.00
筹资活动产生的现金流量净额	414,084,419.60	72,388,700.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,432,148.94	-163,632.88
五、现金及现金等价物净增加额	104,808,303.43	-89,751,518.45
加：期初现金及现金等价物余额	783,241,748.18	599,270,721.52
六、期末现金及现金等价物余额	888,050,051.61	509,519,203.07

（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会

2023 年 04 月 27 日