

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司

2024 年度财务决算报告

2024 年，全球宏观经济形势复杂多变，下游市场也呈现出明显的周期性波动，致使市场短期需求面临较大压力，给公司产业发展带来了诸多挑战。面对外部诸多不利因素的冲击，公司以“追求高质量经营，实现规模最大化”为导向，以“关键增长、关键利润、关键能力”的打造为工作思路，不断深化产业链布局，持续推进降本增效，实现关键材料的技术突破，着眼于公司长期发展。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 174,181.14 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 31,421.39 万元。公司 2024 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、2024 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）	1,741,811,420.38	2,090,542,556.95	-16.68%
营业利润（元）	351,279,141.61	648,258,665.68	-45.81%
利润总额（元）	344,353,337.56	644,158,229.21	-46.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	314,213,861.03	537,647,720.19	-41.56%
基本每股收益（元/股）	0.6050	1.0527	-42.53%
加权平均净资产收益率（%）	8.39%	16.43%	-8.04%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总资产（元）	6,090,924,172.08	5,915,013,040.01	2.97%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,128,831,112.02	3,920,349,774.33	5.32%
股本（股）	522,267,673.00	519,822,973.00	0.47%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	7.9056	7.5417	4.83%

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	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	变动幅度
货币资金	685,189,631.92	586,414,712.12	16.84%
交易性金融资产	392,199,158.09	363,888,678.11	7.78%

应收票据	280,439,275.87	405,718,756.16	-30.88%
应收账款	501,411,713.78	482,483,063.57	3.92%
应收款项融资	114,019,698.58	106,200,633.25	7.36%
预付款项	90,337,260.77	196,884,665.49	-54.12%
其他应收款	19,142,528.48	2,810,885.74	581.01%
存货	743,136,196.28	665,834,567.23	11.61%
其他流动资产	80,029,853.19	78,955,906.78	1.36%
流动资产合计	2,905,905,316.96	2,889,191,868.45	0.58%
长期股权投资	5,620,543.58	6,158,406.32	-8.73%
其他非流动金融资产	452,904,643.86	566,220,561.63	-20.01%
固定资产	1,863,298,248.26	1,765,071,740.34	5.57%
在建工程	265,757,930.39	134,269,506.31	97.93%
使用权资产	12,538,010.19	16,680,160.20	-24.83%
无形资产	212,782,780.47	182,497,502.31	16.59%
商誉	122,283,779.67	122,283,779.67	0.00%
长期待摊费用	20,115,679.93	7,260,975.67	177.04%
递延所得税资产	73,258,725.48	54,366,343.19	34.75%
其他非流动资产净额	156,458,513.29	171,012,195.92	-8.51%
非流动资产合计	3,185,018,855.12	3,025,821,171.56	5.26%
资产总计	6,090,924,172.08	5,915,013,040.01	2.97%

2024 年末，公司资产总额为 6,090,924,172.08 元，较年初增加 175,911,132.07 元，同比增长 2.97%。其中流动资产 2,905,905,316.96 元，占总资产比重为 47.71%，较年初增加 16,713,448.51 元，同比增长 0.58%；非流动资产 3,185,018,855.12 元，占总资产比重为 52.29%，较年初增长 159,197,683.56 元，较年初增长 5.26%。

- 1、应收票据较上年减少 30.88%，主要系报告期内应收票据到期结算。
- 2、预付款项较上年减少 54.12%，主要系上期采购材料备货预付，本期到货结算。
- 3、其他应收款较上年增加 581.01%，主要系报告期内支付土地保证金。
- 4、在建工程较上年增加 97.93%，主要系报告期内在建工程及设备增加。
- 5、长期待摊费用较上年增加 177.04%，主要系报告期内厂房改造增加。
- 6、递延所得税资产较上年增长 34.75%，主要系报告期内子公司可抵扣亏损增加。

（二）负债情况分析

项 目	2024 年 12 月 31	2023 年 12 月 31	变动幅度
-----	----------------	----------------	------

	日	日	
短期借款	117,400,934.12	142,938,214.99	-17.87%
应付票据	165,175,804.09	317,368,693.96	-47.95%
应付账款	215,813,736.66	303,213,164.21	-28.82%
合同负债	22,705,276.33	17,022,329.37	33.39%
应付职工薪酬	63,783,082.96	60,469,335.13	5.48%
应交税费	22,535,946.25	49,789,620.40	-54.74%
其他应付款	4,861,610.69	30,839,904.75	-84.24%
一年内到期的非流动负债	149,959,218.09	38,568,146.30	288.82%
其他流动负债	68,766,334.96	94,665,813.64	-27.36%
流动负债合计	831,001,944.15	1,054,875,222.75	-21.22%
长期借款	69,012,000.00	113,519,484.44	-39.21%
租赁负债	5,097,623.87	8,839,121.87	-42.33%
长期应付款	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00%
递延收益	160,817,381.60	158,717,940.49	1.32%
递延所得税负债	67,807,645.85	67,810,025.70	0.00%
非流动负债合计	312,734,651.32	358,886,572.50	-12.86%
负债合计	1,143,736,595.47	1,413,761,795.25	-19.10%

1、应付票据较上年减少 47.95%，主要系报告期内应付票据到期兑付。

2、合同负债较上年增加 33.39%，主要系报告期内预收货款增加。

3、应交税费较上年减少 54.74%，主要系报告期内收入下降，利润减少，应交企业所得税减少。

4、其他应付款较上年减少 84.24%，主要系本报告期支付股权收购款。

5、一年内到期的非流动负债较上年增加 288.82%，主要系一年内到期的长期借款、一年内到期的租赁负债转入。

6、长期借款较上年减少 39.21%，主要系报告期内一年内到期的长期借款转出。

7、租赁负债较上年减少 42.33%，主要系报告期内一年内到期的租赁负债转出。

（三）股东权益情况分析

项 目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	变动幅度
股本	522,267,673.00	519,822,973.00	0.47%
资本公积	1,364,245,429.33	1,313,282,536.24	3.88%
减：库存股	50,101,213.10	-	-
盈余公积	248,504,854.71	225,074,599.14	10.41%

项 目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	变动幅度
未分配利润	2,043,914,368.08	1,862,169,665.95	9.76%
归属于母公司股东 权益合计	4,128,831,112.02	3,920,349,774.33	5.32%
少数股东权益	818,356,464.59	580,901,470.43	40.88%
股东权益合计	4,947,187,576.61	4,501,251,244.76	9.91%

2024 年末，公司股东权益合计 4,947,187,576.61 元，较年初增加 445,936,331.85 元，增长 9.91%。

- 1、少数股东权益较上年增加 40.88%，主要系报告期子公司收到少数股东投资。
- 2、库存股增加，主要系报告期公司回购股份。

（四）经营情况分析

项 目	2023 年度	2022 年度	变动幅度
营业收入	1,741,811,420.38	2,090,542,556.95	-16.68%
营业成本	1,007,255,023.50	1,056,176,222.33	-4.63%
税金及附加	17,706,858.38	21,590,256.78	-17.99%
销售费用	24,928,598.21	24,244,907.13	2.82%
管理费用	146,861,537.08	181,801,374.85	-19.22%
研发费用	249,943,967.55	223,206,818.09	11.98%
财务费用	-100,477.67	-14,502,773.28	-99.31%
其他收益	58,094,341.83	51,564,813.90	12.66%
投资收益	11,977,137.66	2,845,566.29	320.91%
公允价值变动收益	16,518,616.24	16,121,850.74	2.46%
信用减值损失	-8,388,427.39	-10,655,383.96	-21.28%
资产减值损失	-20,066,357.37	-9,962,267.94	101.42%
资产处置收益	-2,072,082.69	318,335.60	-750.91%
营业利润	351,279,141.61	648,258,665.68	-45.81%
营业外收入	2,979,667.48	2,128,438.34	39.99%
营业外支出	9,905,471.53	6,228,874.81	59.03%
利润总额	344,353,337.56	644,158,229.21	-46.54%
所得税费用	18,080,666.64	69,743,366.77	-74.08%
净利润	326,272,670.92	574,414,862.44	-43.20%
归属于母公司股东的 净利润	314,213,861.03	537,647,720.19	-41.56%
少数股东损益	12,058,809.89	36,767,142.25	-67.20%

- 1、财务费用较上年减少 99.31%，主要系报告期内利息支出增加，利息收入减少。
- 2、投资收益较上年增加 320.91%，主要系报告期内理财产品到期赎回收益

增加。

3、资产减值损失较上年增加 101.42%，主要系报告期内存货跌价准备计提增加。

4、资产处置收益较上年减少 750.91%，主要系报告期内工艺升级，旧设备淘汰折价出售。

5、营业外收入较上年增加 39.99%，主要系报告期内废旧物资处理增加。

6、营业外支出较上年增加 59.03%，主要系报告期内资产更新换代，报废净支出增加。

7、所得税费用较上年减少 74.08%，主要系报告期内收入下降，利润减少，企业所得税费用减少。

（五）现金流量情况分析

项目	2024 年	2023 年	变动幅度
经营活动现金流入小计	1,491,870,415.57	1,464,939,114.03	1.84%
经营活动现金流出小计	1,227,088,912.30	1,198,363,457.37	2.40%
经营活动产生的现金流量净额	264,781,503.27	266,575,656.66	-0.67%
投资活动现金流入小计	1,058,628,938.44	488,487,838.09	116.72%
投资活动现金流出小计	1,341,225,562.67	1,700,739,968.51	-21.14%
投资活动产生的现金流量净额	-282,596,624.23	-1,212,252,130.42	76.69%
筹资活动现金流入小计	547,872,158.00	743,891,343.57	-26.35%
筹资活动现金流出小计	386,510,095.57	122,707,459.61	214.99%
筹资活动产生的现金流量净额	161,362,062.43	621,183,883.96	-74.02%
现金及现金等价物净增加额	147,233,858.32	-320,983,771.48	145.87%

1、投资活动产生的现金流量净额较上年增加 929,655,506.19 元，同比增加 76.69%，主要系报告期内到期赎回的理财产品增加，固定资产投资减少。

2、筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 459,821,821.53 元，同比减少 74.02%，主要系上期收到募集资金，本期无发生。本期收到的限制性股票归属资金比上期减少。本期偿还借款增加。本期新增股票回购支出。

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会

2025 年 4 月 21 日