

证券代码：300395

证券简称：菲利华

公告编号：2023-08

# 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2022 年年度报告摘要

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未变更，为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 516,014,473 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.9 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	菲利华	股票代码	300395
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郑巍	彭炜	
办公地址	荆州市东方大道 68 号	荆州市东方大道 68 号	
传真	0716-8304640	0716-8304640	
电话	0716-8304687	0716-8304687	
电子信箱	zqb@feilihua.com	zqb@feilihua.com	

### 2、报告期主要业务或产品简介

#### （一）主营业务

本公司主要从事新材料产品及装备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；石英玻璃材料、石英玻璃制品、石英玻璃纤维材料、复合材料及制品的制造与销售。

公司立足于石英玻璃领域，专注开发气熔石英玻璃、合成石英玻璃、电熔石英玻璃与石英玻璃纤维及制品。主导产品有石英玻璃锭、筒、管、棒、板、片，石英玻璃器件，石英玻璃纤维系列产品，石英玻璃纤维立体编织预制件，以及

以石英玻璃纤维为基材的复合材料。公司始终以“实现中国石英的崛起”为企业使命，配套半导体、航空航天、光学、光通讯等高新技术领域，为中国石英行业、高新技术产业、航天航空事业的崛起贡献力量。

石英玻璃材料及制品广泛应用于半导体芯片制程中，是半导体蚀刻、扩散、氧化等工序所需的承载器件与腔体耗材。石英玻璃纤维和以石英玻璃纤维为基材的复合材料具有优良的耐高温、耐烧蚀、高透波与电绝缘性能，是广泛应用于航空航天与海洋装备领域的功能材料。合成石英玻璃材料用作半导体高端制程与高端光学领域的透镜、棱镜、激光器，TFT-LCD 和 IC 用光掩膜基板材料。石英玻璃支撑棒、把手棒用作光通讯领域光纤预制棒沉积及烧结和光纤拉制中的支撑材料，石英玻璃炉芯管用作光通讯领域光纤预制棒烧结的耗材。

## （二）经营模式

### 1、公司生产模式。

公司采取以销定产的生产模式，产品全部由公司自主设计、开发，根据客户订单合理安排生产。

公司日常生产流程：子公司、事业部的销售部门接到客户订单后，经过初步审查，通过 ERP 系统下达《销售订单》；工艺与质量部门对《销售订单》上载明的各项技术参数、规格标准等进行工艺技术评审；子公司、事业部计划部门根据设备产能与物料库存情况，结合各工厂当前的排产计划，确定最终的交货期；销售部门与客户沟通确认订单信息后，由计划部门下达《生产订单》。采购部门负责《生产订单》所需物料的采购；各工厂负责《生产订单》的实施，对生产状态进行记录，对《生产订单》产品进行标识和防护控制；工艺与质量部门负责实施《生产订单》产品质量的监督和测量，负责《生产订单》产品的标识和可追溯性管理；物流部门负责《生产订单》产品库存、防护、发运和交付管理；销售部门负责《生产订单》产品的交付和交付后的服务工作。

### 2、公司采购模式。

公司采购模式主要包括集中采购、分散采购、询价采购和物料需求计划采购等模式。采购物资种类包括 A 类物资、B 类物资、C 类物资，综合考虑不同类别物资的自身特点、采购需求及采购周期与效率等因素，分别采用不同采购方式。

### 3、公司销售模式。

公司的销售模式是直销模式，即通过细分市场和提供差异化产品，根据客户所属行业划分对应责任区域，采取直销的方式对顾客进行销售。每个业务经理负责其责任范围内老客户的维护以及新客户的开发工作。

## （三）报告期经营情况

2022 年是“十四五”规划承上启下的关键之年，公司聚焦人力资源、市场开拓、技术和管理创新三大要素，持续在石英玻璃材料和石英玻璃制品、石英玻璃纤维和以石英玻璃纤维为基材的复合材料领域拓展存量业务、攻坚增量市场；紧抓技术研发与管理创新两大战略举措，着眼于三大业务板块，构建以六大经营单位为主体、职能体系为支撑的集团化管理模式，全面完成了公司年度经营计划，夯实了公司业务基础，提升了公司管理优势，巩固了公司市场地位。

### 1、稳健经营，不断创新，经营任务全面达成。

报告期内，在半导体、航空航天、光通讯、太阳能等行业快速增长的带动下，公司大力开拓市场，稳步推进技术研发和工艺改进，扎实开展生产经营，实现营业总收入 171,936.52 万元，同比增长 40.52%，实现归属于上市公司股东的净利润 48,873.87 万元，同比增长 32.05%。

### 2、项目建设提速，产能快速提升，业务布局加快。

报告期内，围绕公司战略规划和市场需求，公司在石英玻璃材料、石英玻璃制品与石英玻璃纤维及复合材料板块的投资力度持续加大。公司在气熔石英玻璃材料等市场把握行业机遇，新增产能建设顺利实施并陆续达产放量；在石英砂、石英制品加工等市场上持续进行产业布局与项目投入，新产品线建设与新客户开发齐头并进。

报告期内，潜江菲利华公司在气熔石英玻璃锭、气熔石英玻璃棒、气熔石英玻璃管与合成石英玻璃锭材料产品方面产能持续提升；荆州华银气熔石英玻璃锭扩能项目顺利达产，年新增气熔石英玻璃锭产能 800 吨；湖北瑛泽材料科技有限公司全面建成达产，石英玻璃材料热改型产能大幅提升，年产能达到 4800 吨。

合肥光微 TFT-LCD 及半导体用光掩膜版精密加工项目建成投产；湖北石创半导体用高纯石英制品加工项目建成投产。

融鉴科技 20000 吨高纯石英砂扩产项目一期工程建设进展顺利，预计 2023 年年中投产。

中益科技扩能项目建成投产，环保安全耐高温无碱玻纤工业布产能达到 2200 万平米/年。

报告期内，公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金 3 亿元，募集资金用于半导体用石英玻璃材料扩产项目、武汉菲利华新材料科技有限公司新材料研发项目建设以及补充流动资金。

### 3、技术研发和工艺改进稳步推进，制造能力进一步增强。

报告期内，公司紧跟市场需求导向，持续加大研发力度，研发投入共计 15,470.66 万元，同比增长 63.04%。

报告期内，10.5 代光掩膜基板开发成功；石英玻璃电熔与热改型工艺、石英玻璃棉熔制工艺取得重大突破；合成石英玻璃沉积效率与质量稳步提升；高纯低羟基高光学均匀性工艺取得阶段性突破；新型改性石英纤维及织物开发成功，性能达到了预期效果；3 个高性能复合材料产品项目研发成功，各项指标均满足要求，通过了相关试验的考核，得到了用户的认可和高度评价。截止报告期末，共有 8 个高性能复合材料产品项目研发成功，另有 5 个高性能复合材料项目在研发过程之中。

报告期内，合成石英玻璃熔制速度提升工艺得到推广，产能进一步扩大；石英玻璃纤维生产装备自动化程度提升，生产效率持续提高；石英玻璃纤维立体编织设备自动化程度进一步提高，制造技术进一步升级。

#### 4、推进集团化治理，强化专业能力建设，持续提升组织活力。

报告期内，公司积极推进集团化治理改革，推进精益管理与技术管理创新。强化职能部门能力建设，实现职能垂直管控。提升人力资源效率，全年人效提升 30%。

报告期内，全力加强人才引进与管理，人力资源聚焦力度持续增强。全年共引进中高端人才 129 人，其中硕士 25 人，博士 2 人，博士后 1 人。在持续加强人才外部引进的同时，内部人才培养频次持续增多，培养力度持续加大。全年完成以“精益管理、质量管理”等为主题相关的基层技能人才培养 113 场次，以“战略管理、协同创新”等为主题相关的中高层管理与技术人才培训 42 场次。公司除在人才引进与培养方面持续发力外，在人力资源管理方面也逐步迈向科学化、系统化。报告期内逐步完善岗位绩效管理，加强人效指标监测与人工成本管理，不断夯实了公司人力资源管理体系基础。

报告期内，大力推进信息化、自动化建设，规划并推进数字化、智能化改造，信息管理水平得到有效提升。持续开展生产工序自动化升级改造与设备信息化采集项目，全面提升生产自动化水平。启动 ERP-NCC、OA-V8、MES、Scada、移动化办公等数字化战略项目，统一业务单元数据规则，打通内部生产数据信息系统，实现了信息互联共享。搭建网络安全策略体系，全面提升网络安全预警及应急处置能力，保障公司各项业务的安全稳定。

#### 5、彰显企业公民责任，提升公司品牌价值。

报告期内，公司积极响应国家乡村振兴、脱贫攻坚的号召，在不断提升经营业绩的同时，切实履行企业社会责任。公司以支持荆州市教育事业发展为重点，成立了专项公益基金，捐资 170 万元开展教育捐赠慈善活动，用于扶贫济困、慈善助学，助力教育事业发展。截止报告期末，已经累计捐款千万余元。

### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年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

元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	4,324,154,701.24	3,252,486,198.17	32.95%	2,506,396,327.22
归属于上市公司股东的净资产	3,006,372,490.35	2,462,903,113.96	22.07%	2,080,590,960.53
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	1,719,365,174.44	1,223,548,358.92	40.52%	863,578,276.94
归属于上市公司股东的净利润	488,738,697.21	370,120,317.95	32.05%	238,112,650.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	473,004,327.26	349,169,961.47	35.47%	230,465,655.39
经营活动产生的现金流量净额	407,439,043.88	294,107,734.54	38.53%	188,930,850.13
基本每股收益（元/股）	0.9641	0.7301	32.05%	0.4711
稀释每股收益（元/	0.9491	0.7268	30.59%	0.4699

股)				
加权平均净资产收益率	17.91%	16.28%	1.63%	12.06%

## (2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	372,585,593.15	482,692,569.24	418,691,403.26	445,395,608.79
归属于上市公司股东的净利润	90,334,472.31	159,802,621.18	124,010,007.77	114,591,595.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	84,519,583.65	154,409,240.09	121,279,353.37	112,796,150.15
经营活动产生的现金流量净额	9,820,776.10	70,100,923.74	148,688,637.51	178,828,706.53

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是  否

## 4、股本及股东情况

## (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,917	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	16,065	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（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	7.77%	39,379,374.00	0.00					
吴学民	境内自然人	6.39%	32,372,089.00	24,279,067.00					
北京汇宝金源投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.13%	31,050,000.00	0.00					
全国社保基金四零六组合	其他	4.49%	22,762,576.00	0.00					
广发基金管理有限公司-社保基金	其他	3.10%	15,714,877.00	0.00					

四二零组合						
中国农业银行股份有限公司—南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.36%	11,959,418.00	0.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.86%	9,424,417.00	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	1.79%	9,064,782.00	0.00		
胡国华	境内自然人	1.58%	8,011,028.00	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	1.55%	7,840,321.00	0.00		
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。					

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

## (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

## (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

## 三、重要事项

1、2022年2月23日，公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过《关于放弃子公司增资优先认缴出资权暨关联交易的议案》。公司控股子公司上海石创因经营发展需要，通过增资扩股的方式引入对公司业务发展具有产业协同作用的战略投资者，子公司注册资本由人民币2,387.0623万元增加到3,050.1923万元，募集资金人民币25,000万元，所募集资金主要用于子公司荆州半导体用高纯石英制品加工项目的投资建设。公司放弃本次增资优先认购权，本次增资完成后，公司持股比例由73.0757%降低至57.1889%，上海石创仍为公司合并报表范围内的控股子公司。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于放弃子公司增资优先认缴出资权暨关联交易的公告》（2022-08）。

2、2022年2月23日，公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过《关于子公司增资用于投资新建年产20000吨超高纯石英砂项目暨关联交易的议案》。公司全资子公司潜江菲利华控股子公司湖北菲利华融鉴科技有限公司因经营发展需要，进行增资扩股，增加注册资本5,185.1851万元，募集资金7,000万元，用于投资新建“年产20000吨超高纯石英砂项目”。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于子公司增资用于投资新建年产20000吨超高纯石英砂项目暨关联交易的公告》（2022-09）。

3、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。

4、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。