

证券代码: 300398

证券简称: 飞凯材料

公告编号: 2020-088

# 上海飞凯光电材料股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

## 一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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	飞凯材料	股票代码	300398
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	曹松	刘艳红	
办公地址	上海市宝山区潘泾路 2999 号		上海市宝山区潘泾路 2999 号
电话	021-50322662		021-50322662
电子信箱	investor@phichem.com.cn		investor@phichem.com.cn

### 2、主要财务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

单位: 元

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	829,259,567.14	746,324,362.33	11.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)	110,378,205.50	122,464,262.65	-9.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	78,299,519.26	112,901,478.43	-30.65%
经营活动产生的现金流量净额(元)	13,808,718.09	42,242,056.96	-67.31%
基本每股收益(元/股)	0.22	0.24	-8.33%

稀释每股收益（元/股）	0.22	0.24	-8.33%
加权平均净资产收益率	4.47%	5.50%	-1.03%
	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）	4,454,773,137.52	4,730,343,226.70	-5.83%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,530,050,782.84	2,412,457,180.51	4.87%

### 3、公司股东数量及持股情况

报告期末股东总数	35,325	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				
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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
飞凯控股有限公司	境外法人	33.46%	173,207,404		质押	94,070,000
上海半导体装备材料产业投资管理有限公司-上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	6.92%	35,846,210			
张家口晶泰克显示科技有限公司	境内非国有法人	3.29%	17,034,515	17,034,515	质押	2,820,000
共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒精选新材料私募股权投资基金	其他	2.96%	15,328,166			
北京联科斯凯物流软件有限公司	境内非国有法人	2.49%	12,910,600			
王莉莉	境内自然人	2.38%	12,313,433	12,313,433		
上海康奇投资有限公司	境内非国有法人	2.13%	11,022,291			
北京芯动能投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	1.73%	8,955,223	8,955,223		
新余汉和泰兴管理咨询有限公司	境内非国有法人	1.21%	6,280,000			
深圳市汉志投资有限公司	境内非国有法人	1.19%	6,155,511	6,155,511		
江苏联合化工有限公司	境内非国有法人	1.19%	6,155,511	6,155,511		
上述股东关联关系或一致行动的说明	王莉莉系本公司控股股东、实际控制人 JINSHAN ZHANG（张金山）先生之配偶。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

### 4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

### 5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

## 6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 三、经营情况讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

报告期内，公司管理层始终秉承“为高科技制造提供优质材料”的宗旨，紧密围绕年初既定的发展战略目标，贯彻董事会的战略部署，继续深耕紫外固化材料、电子化学材料行业，在相关细分行业领域不断强化公司的主导地位。报告期内，公司实现营业收入 82,925.96 万元，较上年同期增长 11.11%；实现归属于上市公司股东的净利润 11,037.82 万元，较上年同期下降 9.87%。

#### (1) 下游逐步复苏，营业收入增长趋势渐好

2020年第一季度新冠疫情对国内经济造成了严重影响，第二季度随着新冠疫情在国内得到有效控制，国内经济逐步得到恢复。光通讯产业、半导体集成电路产业和显示面板产业需求逐步企稳。

紫外固化材料方面，本报告期表现平稳，报告期内实现销售收入18,106.49万元，较上年同期基本持平。为确保公司在紫外固化行业中的优势地位，公司采取了积极的销售策略。随着2020年国家提出加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度的规划，该规划如果落地预计将对光纤的需求起到一定的提振作用。

电子化学材料方面，随着国内高世代面板产线逐步投产，显示面板国产化率提升及国内面板产能增加，公司混晶销量仍保持快速增长，报告期内，公司电子化学材料实现销售收入57,367.32万元，较上年同期增长10.17%。公司充分利用安庆重要生产基地资源，积极推动电子化学材料建设项目的进程。5500t/a合成新材料项目和100t/a高性能光电新材料提纯项目在2020年的产能正稳步提升，TFT光刻胶项目顺利投产，公司内部各项资源整合的步伐不断加快。随着位于安庆集研发和生产为一体的基地建设不断扩大和完善，公司的配套材料综合平台已逐渐成型。

#### (2) 持续加大研发投入

研发能力是公司核心竞争力的保证，公司一贯保持重视研发投入的经营理念。为适应快速发展的产品和技术需求，公司坚持自主创新与吸收引进相结合，在不断优化已有优势产品的基础上，持续加大研发投入，推动技术和产品不断升级，强化项目储备及新产品研发。报告期内，公司累计的研发支出达到6,598.40万元，占报告期营业收入的7.96%。

同时，公司不断加强内部不同领域研发团队的合作，充分利用各团队的技术专长，完善研发管理机制，为公司后续发展储备内生增长动力。公司与境内外核心技术团队一直保持友好合作，通过强化自主创新持续夯实和深化企业核心竞争力，向其他新材料领域发展，以全面提升公司的整体实力。

报告期内，公司正在申请电子化学材料个性化定制项目专项资金，本项目以建设电子化学材料个性化定制平台为目标，符合国家“智能制造”及“互联网+”的工业规划，顺应了制造业转型升级和高质量发展的格局。公司的个性化定制平台，将会把制造生产与前期开发、后期维护、即时开发等业务进行融合，加大服务比重，增强企业的服务功能，让客户体会到产品和服务的双重利益。同时，项目的建成有助于公司改善产品供应状况，破解当前制造业发展面临的矛盾约束，提高综合竞争力和市场占有率，推动公司进一步向前发展，为中国高科技制造提供优质新材料做出积极贡献。

#### (3) 稳步推进项目建设

报告期内，公司加快布局OLED项目，全力推进自有资金投资项目“集成电路电子封装材料基地项目”等的建设。

公司将根据长期的发展战略有序推进项目的建设，一方面积极向上游垂直整合，降低成本，加深公司在电子化学材料的布局；另一方面，推进有机合成材料及其他新材料的发展，不断完善公司新材料全产业链的战略规划。

#### (4) 进一步优化公司治理

报告期内，公司不断调整和优化经营管理体制，完善法人治理结构，公司根据中国证监会和相关部门关于上市公司规范

运作的有关规定，积极提高管理水平，健全各项规章制度和内控制度，及时准确完整履行信息披露义务。

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，实施了2019年限制性股票激励计划，本次激励计划涉及公司172名管理人员和核心技术（业务）人员，增强了公司管理团队和核心技术（业务）人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感。

同时，公司从实际工作出发，积极开展对各子公司高级管理人员和核心技术（业务）人员的培训，完善培训制度，加强内部风险控制建设，保证各子公司业务的顺利开展。

## （5）加快布局新材料产业

2019年公司已借助良好的供应链关系深度切入半导体材料和屏幕显示材料等电子化学材料领域。2020年上半年公司密切关注市场发展动态，挖掘市场上有技术潜力的新兴公司，加快推进公司光刻胶、OLED材料、半导体配套材料项目的合作和生产建设，为公司布局各类新材料技术打下基础。

公司将积极探索资本市场的运作，继续坚持内涵式发展和外延式发展双轮驱动的战略，遴选优质企业及项目，把握国家行业整合政策，加强与金融资本的战略合作，实现资本和经营的有机高效整合，加快推进公司产业发展战略，进一步提升公司综合竞争力，切实优化投资者回报措施，增加长期价值投资的吸引力，实现公司可持续发展。

## （6）发行可转换公司债券

2020年3月10日，公司召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过向不特定对象发行可转换公司债券相关议案。本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目包括10000t/a紫外固化光纤涂覆材料扩建项目、年产2000吨新型光引发剂项目、年产120吨TFT-LCD混合液晶显示材料项目、年产150吨TFT-LCD合成液晶显示材料项目和年产500公斤OLED显示材料项目以及补充流动资金。

本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务进行，符合国家相关产业政策以及公司整体战略发展方向，具有良好的市场前景和经济效益。本次发行是公司保持可持续发展、巩固行业地位的重要战略措施，有利于公司增强抵御资本市场风险的能力，优化资本结构，提升核心竞争力，保护中小股东利益，促进公司长期、稳定、健康发展。本次募集资金投资项目实施后，公司业务结构将得到进一步优化，产品竞争力将进一步增强。截至本报告披露之日，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券已经获得深圳证券交易所创业板上市委审核通过。

## 2、涉及财务报告的相关事项

### （1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

### （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

### （3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变更说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。