

证券代码: 300398

证券简称: 飞凯材料

公告编号: 2017-072

上海飞凯光电材料股份有限公司 2017 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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明:

除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

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	苏斌	夏时峰	
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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	249,003,639.42	195,065,263.16	27.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,239,561.52	36,237,284.68	-33.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	23,515,862.48	26,042,372.70	-9.70%

经营活动产生的现金流量净额（元）	46,046,999.90	19,592,696.05	135.02%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.35	-80.00%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.35	-80.00%
加权平均净资产收益率	3.08%	4.91%	-1.83%
	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）	1,282,716,859.22	1,143,506,981.29	12.17%
归属于上市公司股东的净资产（元）	794,880,576.26	781,107,556.17	1.76%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末股东总数	24,896	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
飞凯控股有限公司	境外法人	53.80%	195,822,900	195,822,900	质押	50,700,000
上海康奇投资有限公司	境内非国有法人	3.74%	13,595,400			
上海凯佳投资管理咨询有限公司	境内非国有法人	3.00%	10,920,000	10,920,000	质押	9,100,000
北京联科斯凯物流软件有限公司	境内非国有法人	3.00%	10,913,000			
江苏凯凯电信器材有限公司	境内非国有法人	2.88%	10,493,200		质押	9,870,000
新余汉和泰兴管理咨询有限公司	境内非国有法人	2.81%	10,237,500			
中国建设银行股份有限公司－银河行业优选混合型证券投资基金	其他	1.18%	4,284,091			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.99%	3,613,400			
中国建设银行股份有限公司－银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.96%	3,492,770			
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－一个险分红	其他	0.82%	2,999,856			
上述股东关联关系或一致行动的说明		控股股东、本公司实际控制人 JINSHAN ZHANG（张金山）先生与上海凯佳投资管理咨询有限公司的控股股东张艳霞女士为兄妹关系，香港飞凯控股有限公司的股东 YUAN WANG（王媛）女士和新余汉和泰兴管理咨询有限公司的实际控制人王琳女士为姐妹关系。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		无				

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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，紧密围绕着年初既定的发展战略目标，贯彻董事会的战略部署，继续深耕新材料行业，在细分行业领域不断强化公司的主导地位。报告期内，由于核心产品紫外固化光纤光缆涂覆材料市场竞争较为激烈，为保持并提高市场占有率，公司在竞争中采取适度降价策略，导致产品销售毛利率略有下降。同时，公司依然加大研发投入，公司营业收入24,900.36万元，较上年同期上升了27.65%；归属于母公司所有者的净利润为2,423.96万元，较上年同期下降了33.11%。

1) 公司积极巩固主营产品，开拓新市场

国务院颁布的《国民经济和社会发展的第十三个五年规划纲要》提出要加快构建高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施，推进信息网络技术广泛运用，形成万物互联、人机交互、天地一体的网络空间。“十三五”期间将构建泛在高效的信息网络，完善新一代高速光纤网络，构建先进泛在的无线宽带网，加快信息网络新技术开发应用，推进宽带网络提速降费。面对积极推进第五代移动通信（5G）和超宽带关键技术研究，启动5G商用，超前布局下一代互联网的契机，预计未来几年通信市场将继续保持良好的发展势头，全球以及我国对光纤的需求量越来越大。但由于目前市场竞争较为激烈，对公司主营产品价格、市场份额及营收产生一定影响。报告期内，公司紫外固化光纤涂覆材料实现销售收入15,752.10万元，较上年同期下降2.85%。公司将持续加大研发投入，不断加大内生应变能力，改进和完善相关营销策略，巩固公司现有的市场份额。

报告期内，公司子公司安庆飞凯完成了对长兴中国持有的长兴昆电60%控股权的收购，伴随全球半导体行业正在持续向中国转移的契机，公司将借助长兴昆电优质的人才资源、资质资源和行业地位以及相应的客户群，发挥产业协同效应，加强新产品的快速导入，深入电子化学品等新材料领域，积极跟进重点客户，不断开发高潜力的客户，全面提升客户满意度，通过展会等各种方式加强市场宣传推广，密切关注市场发展动态，深入挖掘新材料市场的发展机会，打造新的利润增长点，努力发展成为在国内外有重要影响力的新材料生产企业。

2) 公司持续加大研发投入

公司的研发能力是公司核心竞争力的保证，公司保持一贯的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，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，不断加大研发投入，推动技术和产品不断升级，强化项目储备及新产品研发。随着公司总部研发中心的投入使用，报告期内，研发的硬件条件得到了进一步的提升。报告期内，公司研发费用为2,329.80万元，占营业收入的9.36%。公司将进一步加强研发中心的建设，保证公司技术的领先水平，不断为公司后续发展储备内生增长动力，不断完善研发管理机制，促进研发成果的快速转换，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。

3) 稳步推进项目建设

报告期内，安庆飞凯自有资金投资项目“5,500t/a合成新材料项目”正在有序推进。2017年7月，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将募集资金投向从“3000t/a 紫外固化特种丙烯酸树脂产品技改项目”变更为“50t/a 高性能光电新材料建设项目”。公司将根据长期的发展战略有序推进项目的建设。在建项目于报告期内的先后投入使用或生产，也对公司报告期内的经营产生一定的压力。

4) 进一步优化公司治理

报告期内，长兴昆电纳入合并范围，2017年7月，公司收购APEX持有的大瑞科技100%股权的事项完成交割。同月，公司收到中国证监会核发的《关于核准上海飞凯光电材料股份有限公司向张家口晶泰克显示科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。公司规模不断扩大，公司不断调整和优化经营管理体系，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。

此外，报告期内，公司从实际工作出发，积极开展对各子公司高级管理人员的培训，完善培训工作，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

全球半导体行业正在持续向中国转移，然而相应配套的电子材料主要依赖进口，国内自给率低。受益于我国电子信息产业的飞速发展以及世界范围内电子产业逐渐向中国地区转移，我国半导体产业逐步进入高端产能转移阶段，对电子材料的需求也趋向更加核心和高附加值化。亚太地区已经成为全球封装材料主要增长点，且国内封装材料市场大部分为外商占有，存在巨大的替代空间。

2017年是公司加深产业布局关键的一年，公司将逐步形成紫外固化光纤光缆涂覆材料、半导体材料、屏幕显示材料并驾齐驱的产品布局。公司及时把握行业及市场创新趋势，充分发挥上市公司的资源优势，积极地寻求外延式发展，持续深化前述产品布局。

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，增加长期价值投资的吸引力，实现公司可持续发展。

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

根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号）的要求，公司将对与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入利润表“其他收益”项目或冲减相关成本费用。同时，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。

(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

安庆凯鑫化工贸易有限公司成立于2017年2月14日，注册资本500万元人民币，由安庆飞凯和安庆共欣化工技术服务有限公司出资设立，安庆飞凯持有其51%股权，截至报告期末注册资金尚未缴付。凯鑫贸易从事化工原料的批发。

长兴电子材料（昆山）有限公司系2016年12月安庆飞凯与长兴材料工业股份有限公司、长兴（中国）投资有限公司签署了《安庆飞凯高分子材料有限公司及长兴材料工业股份有限公司、长兴中国（投资）有限公司有关长兴电子材料（昆山）有限公司之股权转让协议》，以6,000万元人民币收购长兴（中国）投资有限公司持有的长兴电子材料（昆山）有限公司60%的股权。2017年3月7日，完成工商变更登记手续，长兴昆电注册资本为1,620万元美元，实收资本为132,817,645.19元人民币，从事电子材料生产销售、批发及进出口。