

证券代码：300398

证券简称：飞凯材料

公告编号：2021-099

债券代码：123078

债券简称：飞凯转债

上海飞凯材料科技股份有限公司 2021 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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）	1,202,549,895.80	829,259,567.14	45.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	168,051,323.30	110,378,205.50	52.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	150,244,974.36	78,299,519.26	91.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	154,144,819.64	13,808,718.09	1,016.29%
基本每股收益（元/股）	0.33	0.22	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.30	0.22	36.36%
加权平均净资产收益率	5.77%	4.47%	1.30%
	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）	5,740,634,490.25	5,539,431,903.13	3.63%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,976,222,021.59	2,845,252,424.57	4.60%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	37,179	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		持有特别表决权股份的股东总数（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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
飞凯控股有限公司	境外法人	32.61%	168,342,604		质押	43,826,000
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	6.94%	35,846,210			
王莉莉	境内自然人	2.39%	12,313,433			
北京联科斯凯物流软件有限公司	境内非国有法人	2.32%	11,956,836			
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			
上海康奇投资有限公司	境内非国有法人	1.71%	8,846,731			
江苏凯凯电信器材有限公司	境内非国有法人	0.96%	4,967,780			
深圳市汉志投资有限公司	境内非国有法人	0.88%	4,526,111			
新余汉和泰兴管理咨询有限公司	境内非国有法人	0.86%	4,440,000			
游石枝	境内自然人	0.74%	3,831,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明		王莉莉系本公司实际控制人 ZHANG JINSHAN（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）		股东游石枝通过普通证券账户持有 1,209,000 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,622,300 股，实际合计持有				

3,831,300 股。

公司是否具有表决权差异安排

适用 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、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
可转换公司债券	飞凯转债	123078	2020 年 11 月 27 日	2026 年 11 月 26 日	81,553.31	第一年 0.30% 第二年 0.60% 第三年 1.00% 第四年 1.50% 第五年 1.80% 第六年 2.00%

(2) 截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	46.76%	47.30%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	6.01	5.09

三、重要事项

1、2020年12月28日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份用于实施股权激励计划。本次回购股份方案的资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含），回购价格不超过人民币27.78元/股，回购实施期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。2021年6月28日，本次回购股份方案既定的回购期限届满，在本次回购股份实施期限内，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,000,000股，占公司总股本的0.3875%，本次回购的最高成交价为18.37元/股，最低成交价为14.17元/股，支付的总金额为人民币34,642,471.90元（含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求，本次回购股份方案已实施完毕。（公告日：2020年12月28日，2021年6月28日；公告编号：2020-130，2021-082；网站链接：www.cninfo.com.cn）

2、2021年3月17日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，2021年4月7日，公司2020年年度股东大会审议通过上述议案。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2020年度母公司实现的净利润为236,705,069.23元。依据《公司法》、《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积23,670,506.92元，累计可用于股东分配的利润为314,224,732.48元。为积极回报广大投资者，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司2020年度具体利润分配预案如下：以公司截至2020年12月31日的总股本515,858,018股剔除回购专用证券账户中已回购股份2,000,000股后的股本513,858,018股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.65元（含税），共计派发现金股利人民币33,400,771.17元，上述现金分红后，剩余未分配利润为280,823,961.31元，继续留存公司用于支持公司经营需要。2021年5月28日，公司实施完成上述权益分派方案。（公告日：2021年3月18日，2021年4月7日，2021年5月25日；公告编号：2021-032，2021-049，2021-065；网站链接：www.cninfo.com.cn）

3、为丰富公司半导体材料产品线，提升公司半导体材料产品的盈利能力，进而提升公司市场竞争力，实现公司在半导体材料行业的战略布局及长远规划，根据现阶段的实际发展需要，公司在苏州太仓港经济技术开发区投资设立全资子公司苏州凯芯半导体材料有限公司，注册资本为10,000万元人民币，以自有资金出资设立，持股比例为100%。（公告日：2021年4月1日；公告编号：2021-045；网站链接：www.cninfo.com.cn）

4、2021年6月22日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，2021年7月8日，公司2021年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。因公司2019年限制性股票激励计划激励对象中有8人已与公司解除劳动合同关系，公司需回购注销上述8名激励对象已授予但尚未解除限售的第二期和第三期共计127,890股限制性股票。公司已于2021年7月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述127,890股限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司注册资本由515,858,018元减少至515,730,128元，股份总数由515,858,018股减少至515,730,128股，公司需至工商行政管理部门完成本次注册资本减少的变更登记（备案）手续。（公告日：2021年6月23日，2021年7月8日，2021年7月23日；公告编号：2021-074，2021-086，2021-090；网站链接：www.cninfo.com.cn）

5、2021年6月24日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称暨修改<公司章程>的议案》，因公司产品种类不断丰富、业务规模持续快速发展以及产业板块不断整合升级，为了充分体现公司的主营业务，促进屏幕显示材料、半导体材料及紫外固化材料三大主营业务产品的协同发展，提升公司的综合竞争力和品牌价值，更好地落实公司产业布局及战略发展目标，决定对公司名称进行变更。公司中文名称由“上海飞凯光电材料股份有限公司”变更为“上海飞凯材料科技股份有限公司”，英文名称由“Shanghai Phichem Material Co., Ltd.”变更为“PhiChem Corporation”，证券简称“飞凯材料”、证券代码“300398”保持不变。2021年7月8日，公司2021年第三次临时股东大会审议通过上述议案。2021年7月13日，公司完成了此次名称变更的工商登记手续并取得上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。（公告日：2021年6月25日，2021年7月8日，2021年7月14日；公告编号：2021-080，2021-086，2021-088；网站链接：www.cninfo.com.cn）

报告期内公司生产经营活动正常，除上述事项外不存在需特别提示的重要事项。报告期内相关工作具体内容详见公司《2021年半年度报告》。