

证券代码：300398

证券简称：飞凯材料

公告编号：2023-020

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 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。

天职国际会计师事务所（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发生变更，为天职国际会计师事务所（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普通股利润分配预案为：以未来公司实际实施权益分派股权登记日的总股本剔除回购专用证券账户中已回购股份 4,447,180 股后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 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	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	刘保花	
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	
传真	021-50322661	021-50322661	

电话	021-50322662	021-50322662
电子信箱	investor@phichem.com.cn	investor@phichem.com.cn

## 2、报告期主要业务或产品简介

### (1) 主要业务及主所处行业地位

公司以自主研发、生产及销售通信领域的紫外固化材料起家，为寻求行业间的技术协同、发挥规模效应，公司不断地加强对新材料的研发和生产投入，逐步将核心业务范围拓展至集成电路制造、屏幕显示和医药中间体领域，目前公司主营业务为高科技制造领域适用的屏幕显示材料、半导体材料及紫外固化材料等的研究、生产和销售以及医药行业中间体产品的生产和销售。

#### 1) 屏幕显示材料

公司屏幕显示材料主要包括用于TFT-LCD液晶显示面板制造领域的光刻胶、TN/STN型混合液晶、TFT型混合液晶、液晶单体及液晶中间体、用于OLED屏幕制造领域的配套材料等新材料。

公司重要全资子公司和成显示掌握液晶显示材料关键技术，完成了国内第一款具有核心自主知识产权的TFT新结构单体及混合液晶的开发。和成显示是中高端TN/STN领域主要供应商，并且是国内少数能够提供TFT类液晶材料的供应商之一。公司屏幕显示材料产品在同行业中品牌效应突出，以其产品优良品质、及良好的售后服务赢得了广大客户的信赖，同时，也得到社会各界和政府部门的认可，其中包括社会机构和政府部门给予的各种奖项：和成显示获得江苏省科学技术厅颁发的“3D用HTD型混合液晶材料高新技术产品认定证书”、“STN用HSG型混合液晶材料高新技术产品认定证书”、“TFT-LCD用HAG型混合液晶材料高新技术产品认定证书”，同时被评为“江苏省新型显示用液晶材料工程中心”、“江苏省平板显示材料工程技术研究中心”、“江苏省认定企业技术中心”、“江苏省企业重点研发机构”、“江苏省科技型中小企业”、“第四批专精特新小巨人企业”、“2022江苏民营企业创新100强”等。和成显示申请的发明专利“一种聚合物稳定配向型液晶组合物及其应用（专利号：ZL201310042237.1）”、“液晶组合物及液晶显示器件（专利号：ZL201510197266.4）”分别获得第二十届、第十二届中国专利金奖。

#### 2) 半导体材料

公司半导体材料主要包括应用于半导体制造及先进封装领域的光刻胶及湿制程电子化学品如显影液、蚀刻液、剥离液、电镀液等，用于集成电路传统封装领域的锡球、环氧塑封料等。公司控股子公司昆山兴凯是中高端元器件及IC封装所需的材料领域主要供货商之一，并被评为“苏州市企业技术中心”、“2022年度江苏省专精特新中小企业”。

公司全资子公司大瑞科技系全球BGA、CSP等高端IC封装用锡球的领导厂商。公司自2006年自主开发光刻制程配套化学品以来，积累了十几年的半导体材料制造经验和业内较强的研发能力，率先突破国外半导体材料生产厂商在半导体先进封装领域的技术垄断。

#### 3) 紫外固化材料

公司紫外固化材料主要包括紫外固化光纤光缆涂覆材料及其他紫外固化材料。紫外固化光纤光缆涂覆材料包括单模或多模通信光纤的内外层涂覆树脂、超低折射率特种光纤涂覆树脂、并带光纤涂覆树脂、紧套光纤涂覆树脂、高强度光纤涂覆树脂、耐高温光纤外层涂覆树脂、耐低温光纤内层涂覆树脂和12种不同颜色的光纤着色油墨。产品主要用于光纤光缆制造过程，保护光导玻璃纤维免受外界环境影响、保持其足够的机械强度和光学性能，对光纤的强度、使用寿命、光学性能都有着很大的影响，是通信光纤的重要组成部分。其他紫外固化材料主要为塑胶表面处理型功能材料，可以实现耐刮擦、高光、哑光、高硬度、防尘防水、耐盐雾等特殊性能。产品广泛应用于汽车内饰、3C电子产品、印刷包装和日化等与国民经济发展休戚相关的各行各业。

公司为国内较早从事紫外固化光纤光缆涂覆材料研发、生产及销售的民营企业之一，经过近二十年的发展，逐步掌握了紫外固化涂覆材料产品的多项核心技术，建立了稳定的销售渠道，并借助自身的产品优势、服务优势，已成为行业里的重要供应商，占据行业领先地位。通过多年来对紫外固化材料的研究，公司已掌握国内先进的紫外固化材料树脂合成技术，开发的光纤涂覆材料系列产品获得了“上海市高新技术成果转化项目”、“上海市重点新产品”、“安徽省科技进步二等奖”等多项奖项。上海飞凯被评为“上海市科技小巨人企业”、“上海市专利工作示范企业”、“上海市第四批专精特新小巨人企业”，并获得“上海市科学技术进步奖”等荣誉，上海飞凯研发基地被评为“宝山区光固化新材料工程技术研究中心”、“宝山区企业技术中心”、“上海市光固化先进材料工程技术研究中心”、“上海市企业技术中心”、“上海市外资企业研

发中心”、“国家企业技术中心”、“国家知识产权优势企业”等。

#### 4) 医药中间体

公司医药中间体产品主要为各类卤代烃产品，主要有溴乙腈、溴乙酸叔丁酯、环己基苯、氯代环己烷等，多应用在抗病毒药物、抗生素以及心脑血管医药领域。公司凭借优秀的企业文化、先进的研发技术、良好的品控体系、周到的市场服务经验，逐渐在该领域开拓出较好的市场认可度。

### (2) 公司所处行业的周期性、区域性和季节性特点

屏幕显示材料和半导体材料等电子化学材料产业链的终端应用领域广阔，需求分散化程度高，没有显著的行业周期性，主要受到国家及全球宏观经济走势的影响。我国长江三角洲、珠江三角洲、环渤海地区和福建沿海地区是我国电子产业的四大产业聚集区，相应的上下游企业也主要集中于此。受我国传统春节假期的影响，一般一季度电子化学材料的整体产销量相对较低，二季度开始逐步恢复，行业内企业一般下半年生产及销售规模会略高于上半年。

紫外固化材料市场发展与下游行业密切相关，同时又受国民经济发展水平的影响，当经济繁荣时，行业销量将保持稳定增长，当经济萧条时，行业销量将趋于减少，与国民经济发展周期保持正相关关系。我国光纤光缆、电子信息等紫外固化材料产品下游厂家主要分布在华东和华南地区，为了缩短供货周期以及提供快速技术服务，紫外固化材料厂家大多集中在下游厂家聚集的华南和华东地区。紫外固化材料产品销售无明显的季节性特征。

医药中间体市场发展受下游医药行业需求的影响而波动，周期性不明显，与医药行业变化趋势基本保持一致。中国作为医药中间体生产和出口大国，无明显区域性特征，下游原料药厂商相对集中在江苏、四川、山东、浙江和广东等基础工业、原材料供应、科研和人才等方面具有一定优势的省区。医药中间体行业无明显的季节性特征。

### 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

单位：元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	6,314,013,135.15	5,861,104,692.09	7.73%	5,539,431,903.13
归属于上市公司股东的净资产	3,702,180,283.30	3,163,736,172.42	17.02%	2,845,252,424.57
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入（元）	2,906,805,535.01	2,627,104,370.59	10.65%	1,864,010,456.29
归属于上市公司股东的净利润（元）	434,571,908.78	385,866,139.20	12.62%	229,832,851.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	433,417,908.42	320,572,598.15	35.20%	181,656,291.88
经营活动产生的现金流量净额（元）	400,862,605.60	255,121,598.47	57.13%	170,838,697.34
基本每股收益（元/股）	0.84	0.75	12.00%	0.45
稀释每股收益（元/股）	0.84	0.75	12.00%	0.45
加权平均净资产收益率	12.65%	12.93%	-0.28%	9.03%

## (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	865,397,506.97	779,125,541.21	595,285,255.08	666,997,231.75
归属于上市公司股东的净利润	138,763,627.91	114,275,463.45	67,797,405.28	113,735,412.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	148,014,429.72	124,677,380.33	71,329,643.45	89,396,454.92
经营活动产生的现金流量净额	-28,932,390.17	226,339,512.79	114,680,139.70	88,775,343.28

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	45,958	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	42,023	报告期末表决权恢复的优先股股东总数		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	22.37%	118,237,504		质押	49,513,334	
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	6.78%	35,846,210				
上海国盛资本管理有限公司-上海国盛海通股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	2.21%	11,663,049				
上海康奇投资有限公司	境内非国有法人	1.61%	8,496,731				
北京联科斯凯物流软件有限公司	境内非国有法人	1.32%	6,993,736				
新余汉和泰兴管理咨询有限公司	境内非国有法人	0.86%	4,560,036				
刘立新	境内自然人	0.74%	3,892,886				
香港中央结算有限公司	境外法人	0.68%	3,603,907				
兴业银行股份有限公司-广发集裕债券型证券投资基金	其他	0.62%	3,300,000				
张冬燕	境内自然人	0.53%	2,800,000				

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东刘立新通过普通证券账户持有 5,000 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,887,886 股，实际合计持有 3,892,886 股。

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

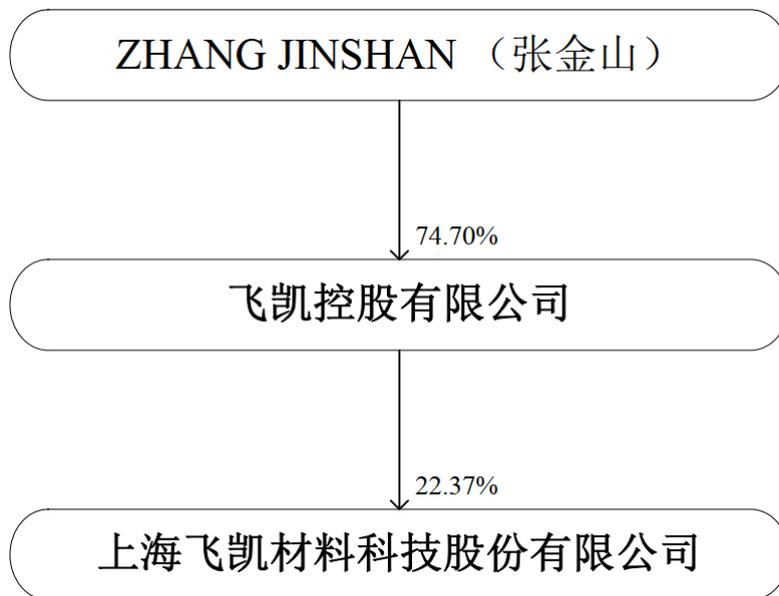
**(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表**

适用 不适用

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**

截至 2022 年 12 月 31 日，公司与实际控制人之间的产权及控制关系如下：



**5、在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	61,829.43	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%
报告期内公司债券的付息兑付情况			2022 年 11 月 28 日，公司支付完成“飞凯转债”第二年利息，本次计息期间为 2021 年 11 月 27 日至 2022 年 11 月 26 日，票面利率为 0.60%，每 10 张“飞凯转债”（面值 1,000.00 元）利息为 6.00 元（含税）。本次付息的债权登记日为 2022 年 11 月 25 日，截至 2022 年 11 月 25 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“飞凯转债”全体持有人享有本次派发的利息。			

## (2) 债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对公司发行的可转换公司债券出具了《创业板向不特定对象发行可转换公司债券跟踪评级报告》【新世纪跟踪（2022）100068】，本次跟踪评级结果公司主体评级为AA，债项评级为AA，评级展望为稳定，评级时间为2022年5月26日，上述跟踪评级报告详见公司于2022年5月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。本次评级结果与首次评级及前次跟踪评级结果相比没有变化，报告期内公司资信情况保持不变。

在可转换公司债券存续期间，上海新世纪资信评估投资服务有限公司将定期或不定期对公司发行的可转换公司债券进行跟踪评级，届时，公司将在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行全文披露，敬请投资者注意查阅。

## (3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	本年比上年增减
资产负债率	39.52%	44.59%	-5.07%
扣除非经常性损益后净利润	43,341.79	32,057.26	35.20%
EBITDA 全部债务比	37.99%	36.29%	1.70%
利息保障倍数	7.31	5.30	37.92%

## 三、重要事项

1、2022年4月27日，公司召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十次会议，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5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过人民币41.53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12个月内。2022年度公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式共回购公司股份2,447,180股，支付的总金额为人民币54,284,647.88元（含交易费用）。截至2022年12月31日，公司累计回购公司股份2,447,180股，最高成交价为23.78元/股，最低成交价为20.78元/股，支付的总金额为人民币54,284,647.88元（含交易费用）。（公告日：2022年4月28日，2023年1月3日；公告编号：2022-041，2023-002；网站链接：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

2、2022年3月30日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，2022年4月20日，公司2021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2021年度母公司实现的净利润为394,232,760.55元。依据《公司法》、《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积39,423,276.06元，累计可用于股东分配的利润为635,629,459.80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2021年度具体利润分配预案如下：以实施2021年年度权益分派方案时权益登记日的总股本528,707,221股剔除回购专用证券账户中已回购股份3,901,080股后的股本524,806,141股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.70元（含税），共计派发现金股利人民币36,736,429.87元，2022年6月15日，公司实施完成上述权益分派方案。（公告日：2022年3月31日，2022年4月20日，2022年6月9日；公告编号：2022-019，2022-033，2022-052；网站链接：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

3、公司全资子公司苏州飞凯为提高自有资金使用效率，合理利用短期闲置资金，增强公司盈利能力，在不影响公司日常生产经营资金需求和有效控制投资风险的前提下，拟使用最高额不超过人民币5,000万元的自有资金进行证券投资。在额度范围及投资期限内，资金可循环滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，但期限内任一时点的证券投资金额不应超过投资额度。（公告日：2022年12月1日；公告编号：2022-133；网站链接：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

4、2022年6月23日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》，公司2019年限制性股票激励计划激励对象中有4名激励对象因个人原因离职，已与公司解除劳动合同关系，公司需回购注销其已授予但尚未解除限售的第三期共计60,760股限制性股票。回购注销完成后，公司注册资本由515,730,128元减少至515,669,368元，公司股份总数由515,730,128股减少至515,669,368股，需对《公司章程》相应条款进行修订。同时，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司依照自身实际治理情况，为进一步规范和完善公司内部治理结构，计划对《公司章程》中的其他部分条款进行修订。2022年7月12日，公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过上述议案。2022年9月5日，公司完成了上述变更事项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：2022年6月24日，2022年7月12日，2022年9月5日；公告编号：2022-062，2022-063，2022-072，2022-110；网站链接：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

5、2022年11月15日，公司召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，公司依照自身实际治理情况，为进一步规范和完善公司内部治理结构，在综合参考《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的有关条款下，计划对《公司章程》中的部分条款进行修订。2022年12月1日，公司召开2022年第三次临时股东大会审议通过上述议案。2022年12月15日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续。（公告日：2022年11月15日，2022年12月1日；公告编号：2022-125，2022-131；网站链接：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

6、2022年12月30日，公司召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于拟认购上海半导体装备材料产业投资基金II期（筹）暨关联交易的议案》。为深入规划公司半导体材料的行业布局，探索与基金所投半导体材料方向的平台产业化合作，进一步提升公司集成电路装备材料竞争力，在保证主营业务良好发展的前提下，公司拟作为有限合伙人以自有资金5,000万元认购上海半导体装备材料产业投资基金II期合伙企业（有限合伙）（筹）（最终以工商核准名为准）的基金份额。同时根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中的有关规定，公司拟认购该标的基金事项构成关联交易，关联董事在审议该议案时已回避表决。本次参与认购产业投资基金暨关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。（公告日：2022年12月30日；公告编号：2022-148；网站链接：[www.cninfo.com.cn](http://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《2022年年度报告》。