

证券代码：300398

证券简称：飞凯材料

公告编号：2022-103

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

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,644,523,048.18	1,202,549,895.80	36.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	253,039,091.36	168,051,323.30	50.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	272,691,810.05	150,244,974.36	81.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	197,407,122.62	154,144,819.64	28.07%
基本每股收益（元/股）	0.49	0.33	48.48%
稀释每股收益（元/股）	0.48	0.30	60.00%
加权平均净资产收益率	7.51%	5.77%	1.74%
	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）	6,375,030,741.16	5,861,104,692.09	8.77%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,498,967,733.97	3,163,736,172.42	10.60%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	39,188	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	23.16%	122,439,304		质押	40,630,000
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	6.78%	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	4.04%	21,377,737			
上海康奇投资有限公司	境内非国有法人	1.61%	8,496,731			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.54%	8,121,411			
全国社保基金五零二组合	其他	1.48%	7,799,920			
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	0.87%	4,619,904			
新余汉和泰兴管理咨询有限公司	境内非国有法人	0.86%	4,550,036			
北京联科斯凯物流软件有限公司	境内非国有法人	0.78%	4,138,436			
王远淞	境内自然人	0.77%	4,077,700			
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)	股东王远淞通过普通证券账户持有 0 股, 通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,077,700 股, 实际合计持有 4,077,700 股。
-----------------------------------	--

公司是否具有表决权差异安排

是 否

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	61,839.43	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%

(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	43.74%	44.59%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	9.88	6.01

三、重要事项

1、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》。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后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.70元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司董事会审议通过上述预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前，公司总股本由于新增股份发行上市、股权激励授予行权、可转换公司债券转股、股份回购等原因发生变动的，公司将维持每10股分配比例不变，相应调整分配总额。2022年4月20日，公司召开2021年年度股东大会审议通过上述议案。2022年6月16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）

2、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41.46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。截至2022年6月30日，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2,270,080股，占公司当时总股本的0.4294%，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50,532,159.88元（不含交易费用）。（公告日：2022年4月28日，2022年7月1日；公告编号：2022-041，2022-070；网站链接：www.cninfo.com.cn）

3、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，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。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（2020年12月修订）》、《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。公司已于2022年7月26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60,760股限制性股票的回购注销手续。（公告日：2022年6月24日，2022年7月12日，2022年7月28日；公告编号：2022-063，2022-072，2022-081；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其他重要事项。报告期内相关工作具体内容详见公司《2022年半年度报告》。