

证券代码: 300398

证券简称: 飞凯材料

公告编号: 2016-022

上海飞凯光电材料股份有限公司 2015 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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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
-----------	-----------	-----------	--------

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:标准无保留审计意见。

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由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

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

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 104,000,000 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 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

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	
传真	021-50322661	021-50322661	
电话	021-50322662	021-50322662	
电子信箱	investor@phiem.com.cn	investor@phiem.com.cn	

二、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为高科技领域适用的紫外固化材料及其他新材料的研究、生产和销售,主要产品为紫外固化光纤光缆涂覆材料。

公司核心产品紫外固化光纤光缆涂覆材料主要面向光纤光缆生产企业。随着 FTTH、HDTV、三网合一、物联网等技术的发展,全球以及我国对光纤的需求量越来越大。面对光纤光缆市场的持续增长公司响应市场需求,继续加大市场销售力度。

公司一直致力于为高科技制造业提供优质的紫外固化材料等新材料,始终秉承“客户、质量、研发、员工”的经营理念,借助国家对于新材料产业的鼓励和扶持,继续坚持自主创新与吸收引进相结合,持续加大研发投入,不断改进产品性能,降低成本,同时充实技术力量,推动技术和产品不断升级,继续强化项目储备及新产品研发,不断提升企业核心竞争力,为公司持续发展继续奠定基础。

三、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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
 是 否

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	432,072,748.91	402,417,586.64	7.37%	323,230,599.98
归属于上市公司股东的净利润	105,213,360.14	90,080,983.99	16.80%	65,436,929.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	94,019,510.68	88,561,493.98	6.16%	63,578,198.20
经营活动产生的现金流量净额	88,707,116.35	80,671,363.38	9.96%	67,888,917.66
基本每股收益（元/股）	1.01	1.39	-27.34%	1.09
稀释每股收益（元/股）	1.01	1.39	-27.34%	1.09
加权平均净资产收益率	15.33%	24.76%	-9.43%	31.16%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	995,831,279.29	834,118,230.84	19.39%	417,864,806.67
归属于上市公司股东的净资产	733,786,447.25	644,390,534.69	13.87%	240,276,765.91

2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	107,198,493.45	111,666,815.75	117,195,003.77	96,012,435.94
归属于上市公司股东的净利润	24,104,340.20	27,645,132.55	31,468,790.64	21,995,096.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,000,150.94	22,671,628.69	29,137,613.58	18,210,117.47
经营活动产生的现金流量净额	19,729,834.59	8,740,358.88	27,618,305.87	32,618,617.01

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

四、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	5,996	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	5,596	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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%	55,949,400	55,949,400			

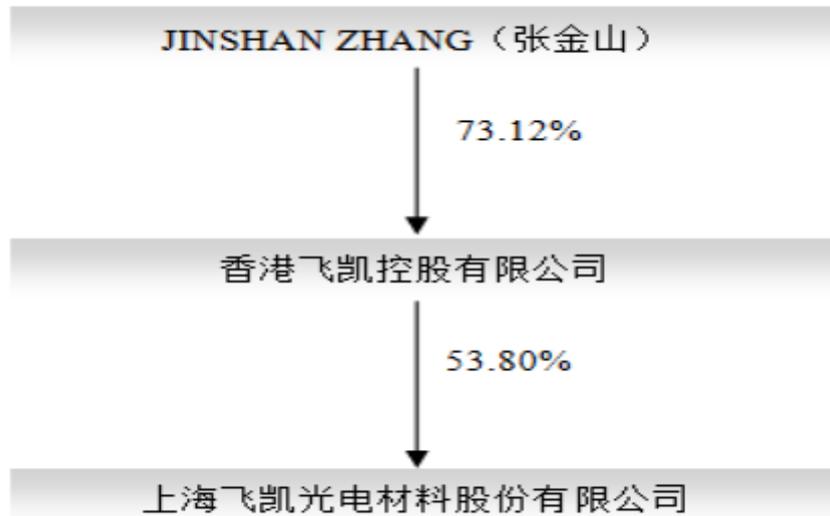
兴业银行股份有限公司-工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金	其他	4.04%	4,200,003			
上海康奇投资有限公司	境内非国有法人	3.92%	4,073,600	3,082,950		
北京汉和泰兴管理咨询有限责任公司	境内非国有法人	3.75%	3,900,000	2,925,000		
北京联科斯凯物流软件有限公司	境内非国有法人	3.00%	3,120,000	2,340,000		
上海凯佳投资管理咨询有限公司	境内非国有法人	3.00%	3,120,000	3,120,000		
江苏凯凯电信器材有限公司	境内非国有法人	3.00%	3,120,000			
如皋市博信企业管理服务有限公司	境内非国有法人	3.00%	3,120,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.99%	1,032,400			
北京德乐管理咨询有限公司	境内非国有法人	0.75%	780,000	585,000		
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）先生与上海凯佳的控股股东张艳霞女士为兄妹关系，香港飞凯的股东 YUAN WANG（王媛）和北京汉和泰兴的控股股东王琳为姐妹关系。					

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



五、管理层讨论与分析

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，公司营业收入43,207.27万元，较上年同期增长了7.37%；归属于母公司所有者的净利润为10,521.34万元，较上年同期增长了16.80%。

1、公司积极巩固和开拓市场

报告期内，公司所面对的光通信市场由于4G、3G网络建设需求的增加、宽带网络建设的持续投入、农村信息化建设、提高网速等国家信息化战略带动等背景持续发展，公司响应市场需求，继续保持紫外固化光纤光缆涂覆材料的核心竞争力，不断巩固和开拓销售市场，销量稳中有增。

报告期内，公司通过收购惠州嘉裕100%股权，建立辐射珠三角地区的生产基地，进一步优化了营销网络，提升了响应速度。公司将继续加强市场开拓力度，不断改进和完善相关营销策略，制定切实可行的营销方案，进一步提高企业的市场营销和产品销售能力，使公司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、公司不断加大研发投入

报告期内，公司保持一贯的重视研发投入的经营理念，继续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，继续加大研发投入，不断向其他新材料领域发展，同时积极推动新品研发工作，推动技术和产品不断升级，持续强化项目储备及新产品研发，打造新的利润增长点，以全面提升公司的核心竞争力。报告期内，公司研发费用支出为3,328.49万元，占营业收入的7.70%，不断为公司后续发展储备内生增长动力，提升公司的整体实力。

3、稳步推进募投项目及其他项目建设

报告期内，公司根据长期的发展战略有序推进募投项目的建设。目前募投项目之一的3,500吨/a紫外固化光刻胶项目截至报告期末处于试生产竣工验收过程中。公司以自有资金投入的电子级超纯氧化铝项目截至报告期末也即将进入试生产，研发中心项目也接近尾声，之后公司将会继续稳步推进项目的建设。

4、进一步完善公司治理

报告期内，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，完善法人治理结构，加强内部控制。证券投资部门严格按照创业板及其他监管部门要求的法律法规，持续深入开展

公司治理活动，促进公司规范运作，切实维护上市公司及股东利益。

此外，公司进一步优化公司管理体制，持续完善治理结构，提升公司治理水平；在内生式增长的同时，在完成对惠州嘉裕的收购后，公司加强人力资源管理体系建设，努力提升员工薪酬、福利水平；从公司实际工作出发，完善培训工作，注重培训效果；加强内部风险控制建设，积极开展对各子公司高级管理人员的培训，保证子公司业务的顺利开展。公司内审部门也对子公司进行审计检查，既能保证对子公司的有效管控，又能激发其管理层发展业务的动力。

5、实体经营和资本运作双轮驱动

公司在强化公司核心竞争力的同时，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。2015年5月，公司以自有资金1,000万元参与设立创业投资基金——华卓世纪。公司将利用基金管理团队的专业化运作，培育新的利润增长点，为公司的产业链扩展和整合并购提供支持和帮助，切实优化投资者回报，增加长期价值投资的吸引力。2015年7月，公司以自有资金2,000万元参与设立产业基金——聚源载兴。公司将充分利用合作方的专业投资管理经验和完善的风险控制体系，快速抓住集成电路相关领域发展的有利时机，优化公司的产业布局，为公司持续、快速、健康发展提供保障。

报告期内，公司及子公司安庆飞凯与银和融资租赁（上海）有限公司签署融资租赁合同，将所属公司和安庆飞凯账面价值不超过等值700万美元的生产及研发设备出售给银和租赁并回租使用，融资总金额不超过700万美元，租赁期限为12个月。开展融资租赁业务、利用现有生产及研发设备进行融资，拓宽融资渠道，降低融资成本；同时有利于优化公司负债结构，盘活公司现有资产，缓解流动资金压力，进一步增强盈利能力及市场竞争力。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
紫外固化光纤涂覆材料	363,245,515.86	173,823,684.18	47.85%	2.73%	10.26%	3.27%
电子化学品	48,948,645.38	26,593,289.54	54.33%	69.59%	80.17%	3.19%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

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、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1、报告期内公司完成对惠州嘉裕100%股权的收购，报告期纳入合并范围。

2、公司在香港设立的全资子公司飞凯香港已经完成了注册登记手续，但由于截至期末公司实际出资尚未到位，因此报告期未纳入合并范围。

3、公司与CHENGHONG LI（李成红）先生共同投资设立了上海飞凯电子材料有限公司，公司持股75%，为公司控股子公司，已经完成了工商登记手续，但由于截至期末公司实际出资尚未到位，因此报告期未纳入合并范围。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用