

证券代码: 300398

证券简称: 飞凯材料

公告编号: 2017-014

上海飞凯光电材料股份有限公司 2016 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

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 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 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 25 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	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@phichem.com.cn	investor@phichem.com.cn	

2、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。国务院颁布的《国民经济和社会发展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。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。

除主营产品外，公司募集资金投资项目产品光刻胶报告期尚未达到预期效益，公司将逐步深入半导体材料等新材料的应用领域，打造新的利润增长极。

公司一直致力于为高科技制造提供优质的新材料，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，为公司持续发展奠定基础。

报告期内，子公司飞凯香港在日本设立孙公司飞凯日本。为公司建立与日本新材料行业经营、交流、整合的平台，帮助公司在日本配置电子材料领域尤其是光刻胶领域的技术、原材料等资源，飞凯日本设有研发实验室，进行新材料领域前沿技术的开发工作，为公司提供最新的新材料技术，是公司发展新材料全产业链战略的重要举措。

在深耕细作原有市场的基础上，为了完善公司产业布局，提高公司在其他新材料领域的综合竞争力，公司以自有资金对APEX持有的大瑞科技100%的股权进行收购。安庆飞凯对长兴中国持有的长兴昆电60%的股权进行收购，此外，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买和成显示100%股权。此外，公司以自有资金认购八亿时空非公开定向增发的股票。截至报告期末，上述收购、重组、认购事项仍在进展中。

公司将持续夯实和深化企业核心竞争力，优化公司的产业布局，坚定不移地致力于为高科技制造提供优质材料。

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

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	391,040,152.46	432,072,748.91	-9.50%	402,417,586.64
归属于上市公司股东的净利润	67,786,825.12	105,213,360.14	-35.57%	90,080,983.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,737,368.51	94,019,510.68	-48.16%	88,561,493.98
经营活动产生的现金流量净额	58,641,482.66	88,707,116.35	-33.89%	80,671,363.38
基本每股收益（元/股）	0.65	1.01	-35.64%	1.39
稀释每股收益（元/股）	0.65	1.01	-35.64%	1.39
加权平均净资产收益率	8.99%	15.33%	-6.34%	24.76%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
资产总额	1,143,506,981.29	995,831,279.29	14.83%	834,118,230.84
归属于上市公司股东的净资产	781,107,556.17	733,786,447.25	6.45%	644,390,534.69

(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	100,811,011.43	94,254,251.73	96,333,827.99	99,641,061.31
归属于上市公司股东的净利润	17,172,319.79	19,064,964.89	17,252,597.05	14,296,943.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,151,780.09	8,890,592.61	15,578,469.03	7,116,526.78

经营活动产生的现金流量净额	14,484,337.07	5,108,358.98	14,596,682.99	24,452,103.62
---------------	---------------	--------------	---------------	---------------

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

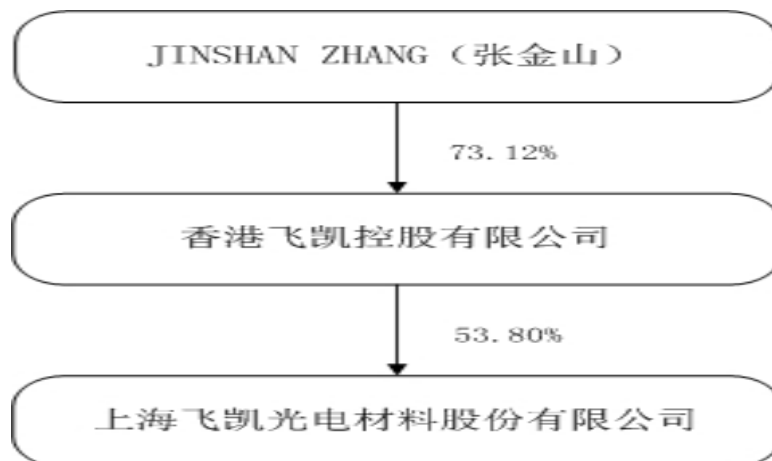
单位：股

报告期末普通股 股东总数	5,715	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	5,874	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比 例	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售条 件的股份数量	持有无限售条 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		质押	6,250,000
上海康奇投资有限 公司	境内非国有 法人	3.86%	4,018,500	-55,100		4,018,500		
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		质押	2,600,000
江苏凯凯电器材 有限公司	境内非国有 法人	3.00%	3,120,000			3,120,000		
北京联科斯凯物流 软件有限公司	境内非国有 法人	3.00%	3,118,000	-2,000		3,118,000		
北京汉和泰兴管理 咨询有限责任公司	境内非国有 法人	2.81%	2,925,000	-975,000		2,925,000		
李海清	境内自然人	2.36%	2,451,871	2,451,871		2,451,871		
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	2.06%	2,146,460	-2,053,543		2,146,460		
中央汇金资产管理 有限责任公司	国有法人	0.99%	1,032,400			1,032,400		
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	0.93%	970,000	970,000		970,000		
太平人寿保险有限 公司—分红—团险 分红	其他	0.87%	899,880	199,990		899,880		
上述股东关联关系或一致行动的 说明	公司控股股东、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）女士和北京汉和泰兴的控股股东王琳女士为姐妹关系。							

(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**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，最终形成销售收入与利润下降的情况。同时，公司依然加大研发投入，公司营业收入39,104.02万元，较上年同期下降了9.50%；归属于母公司所有者的净利润为6,778.68万元，较上年同期下降了35.57%。

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31,506.01万元，较上年同期下降13.27%。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。

同时，公司新产品的业务开拓未达预期，公司仍将持续加强对新产品的推广力度，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3,790.67万元，占营业收入的9.69%。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

2016年2月，公司募投项目之一的“3,500吨/a紫外固化光刻胶项目”正式投产，公司以自有资金投入的研发中心项目正式投入使用，安庆飞凯竞拍取得“9,000t/a合成新材料项目”项目用地。公司以自有资金投入的“电子级超纯氧化铝项目”截至报告期末仍在准备验收检测事宜，公司将根据长期的发展战略有序推进其他募投项目的建设。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，公司规模不断扩大。公司子公司飞凯电子、飞凯香港注册资本到位，纳入合并范围，公司新设立子公司飞凯天津及孙公司飞凯日本。公司不断调整和优化经营管理体制，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。

报告期内，为建立和完善公司与员工的利益共享机制，提高公司的竞争力和凝聚力，倡导公司与个人共同持续发展的理念，充分调动公司员工的积极性和创新力，根据相关法律法规的规定，并结合公司的实际情况，公司实施了第一期员工持股计划，涵盖部分董事、监事、高级管理人员及核心员工等。

此外，报告期内，公司人力资源管理系统成功上线，进一步提升了企业的人力资源管理水平。同时，从公司实际工作出发，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

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，对电子化学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。2016年是公司加深产业布局重要的一年。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。截至报告期末，公司以自有资金收购大瑞科技的事项已提交台湾经济部投资审议委员会审核，公司重大资产重组事项已提交中国证监会核准，公司参与的八亿时空非公开定向增发的事项仍在进展中，安庆飞凯收购长兴昆电股权事宜也在进展中。

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、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	315,060,055.54	180,031,131.39	42.86%	-13.27%	-4.96%	-4.99%
电子化学品	52,563,671.81	24,655,281.70	53.09%	7.39%	10.29%	-1.24%

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

7、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

执行《增值税会计处理规定》

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将合并利润表及母公司利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	税金及附加
将自2016年5月1日起本公司经营活动发生的房产税、土地使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	调整合并利润表税金及附加本年金额 2,775,108.72 元，调减合并利润表管理费用本年金额 2,775,108.72 元。 调整母公司利润表税金及附加本年金额 1,568,630.70 元，调减母公司利润表管理费用本年金额 1,568,630.70 元。

(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

公司全资子公司飞凯电子成立于2015年10月13日，由CHENGHONG LI和飞凯材料出资组建。飞凯电子实收资本50万元人民币，飞凯材料认缴37.5万元人民币和CHENGHONG LI认缴12.5万元人民币。2016年7月注册资本到位，报告期纳入合并范围。

公司全资子公司飞凯香港成立于2015年10月23日，并于成立当日获取香港特别行政区公司注册处颁发的编号为2299140的公司注册证明书。2016年3月，注册资本20万美元到位，报告期纳入合并范围。

公司全资子公司飞凯天津成立于2016年2月16日，注册资本20万元，报告期纳入合并范围。

公司全资孙公司、飞凯香港全资子公司飞凯日本成立于2016年12月2日，注册资本1,000万日元，报告期纳入合并范围。