



上海飞凯材料科技股份有限公司

2021 年半年度报告

2021-100

2021 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人苏斌、主管会计工作负责人李晓晟及会计机构负责人（会计主管人员）王闰菲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注意并仔细阅读。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	7
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 公司治理.....	39
第五节 环境和社会责任	42
第六节 重要事项.....	48
第七节 股份变动及股东情况	64
第八节 优先股相关情况	70
第九节 债券相关情况	71
第十节 财务报告.....	76

备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的2021年半年度报告文本原件；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 三、报告期内在巨潮资讯网上披露的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。

释义

释义项	指	释义内容
飞凯材料、公司、本公司、上海飞凯	指	上海飞凯光电材料股份有限公司，2021 年 7 月 13 日更名为“上海飞凯材料科技股份有限公司”
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
飞凯有限	指	上海飞凯光电材料有限公司
安庆飞凯	指	安庆飞凯新材料有限公司
飞凯控股	指	飞凯控股有限公司
飞凯美国	指	飞凯美国有限公司
惠州飞凯	指	惠州飞凯新材料有限公司
飞凯香港	指	飞凯香港有限公司
长兴昆电	指	长兴电子材料（昆山）有限公司
大瑞科技	指	大瑞科技股份有限公司
和成显示	指	江苏和成显示科技有限公司
晶凯电子	指	安徽晶凯电子材料有限公司
和成新材料	指	江苏和成新材料有限公司
深圳飞凯	指	深圳飞凯新材料科技有限公司
广东凯创	指	广东凯创显示科技有限公司
苏州凯芯	指	苏州凯芯半导体材料有限公司
香港凯创	指	香港凯创有限公司
元，万元	指	人民币元，人民币万元
本报告期、报告期	指	2021 年 1-6 月
公司章程	指	上海飞凯材料科技股份有限公司章程
股东大会	指	上海飞凯材料科技股份有限公司股东大会
董事会	指	上海飞凯材料科技股份有限公司董事会
监事会	指	上海飞凯材料科技股份有限公司监事会
ZHANG JINSHAN（张金山）	指	本公司董事长，美国国籍，英文名 ZHANG JINSHAN，中文名张金山
上海塔赫	指	塔赫（上海）新材料科技有限公司

飞凯转债	指	公司向不特定对象发行的可转换公司债券
《募集说明书》	指	《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
总股本	指	截至 2021 年 6 月 30 日公司股份总数 516,166,956 股

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	飞凯材料	股票代码	300398
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	上海飞凯材料科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	飞凯材料		
公司的外文名称（如有）	PhiChem Corporation		
公司的外文名称缩写（如有）	PhiChem		
公司的法定代表人	苏斌		

二、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
联系地址	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
传真	021-50322661	021-50322661
电子信箱	investor@phichem.com.cn	investor@phichem.com.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

(1) 2021 年 7 月 8 日，公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公司名称暨修改<公司章程>的议案》，鉴于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，公司将中文名称由“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”，除上述变更内容外，公司证券简称、证券代码、中文简称及英文简称等保持不变。2021 年 7 月 13 日，公司完成本次工商变更登记手续并取得上海市市场监督管理局换发的营业执照。

(2) 2021 年 7 月 8 日，公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，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。

四、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

	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）	168,019,958.30	110,378,205.50	52.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	150,213,609.36	78,299,519.26	91.84%
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）	5,740,603,125.25	5,539,431,903.13	3.63%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,976,190,656.59	2,845,252,424.57	4.60%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	2,213.46	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	15,795,758.97	
委托他人投资或管理资产的损益	598,713.30	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,408,429.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-207,268.50	
减：所得税影响额	494,871.39	
少数股东权益影响额	296,626.31	
合计	17,806,348.94	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

(一) 主要业务及主要产品情况

公司始终牢记“为高科技制造提供优质材料”的使命，在不断地对新材料的研发和生产进行投入的同时，公司还致力于打造高科技制造配套材料综合平台。公司所处行业主要为屏幕显示材料、半导体材料及紫外固化材料行业，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。公司的核心产品主要如下：

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正性光刻胶、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。

随着国内高世代面板产线逐步投产，显示面板国产化率提升及国内面板产能增加，公司液晶销量仍保持快速增长，报告期内，公司屏幕显示材料实现销售收入60,701.95万元，较上年同期增长56.77%。中国已成为全球新型显示设备提供的主要市场和面板产线建设最为活跃的国家，全球的液晶面板产能正逐步转移至中国。目前我国液晶显示行业的材料进口替代正处于快速成长期，随着我国液晶面板快速成长为全球最大的生产和消费国，公司该系列产品将会受益于行业的快速成长以及巨大的材料进口替代空间，从而有助于提高该系列产品的盈利能力。

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。

公司目前是国内半导体先进封装材料和传统封装材料领域重要供应商之一，主要为客户提供先进封装用湿制程化学品、环氧塑封料及锡球等。报告期内，公司半导体材料实现销售收入25,570.47万元，较上年同期增长37.13%。半导体行业产业链中，封装测试材料发展形势相对较好，属于国内半导体产业链中有望率先实现全面国产替代的领域。当前全球封装测试市场份额的重心正持续向国内转移，可以预见国家政策的推动、市场资金的支持、企业自主创新能力的提高等因素，都将促进我国封装测试领域的长期稳定发展。公司半导体封装测试领域内的产品已经在国内市场取得了一定的业绩，随着国内市场的增长以及进口替代的加速，公司预计该系列产品的业绩将会取得较好的增长。

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。

报告期内公司紫外固化材料实现销售收入24,013.81万元，较上年同期增长32.63%。公司为光纤光缆行业提供生产光纤光缆过程中使用的紫外固化光纤涂覆材料，是光纤光缆生产中的关键原材料之一。公司目前是全球光纤光缆涂覆材料重要供应商之一。随着5G商用逐步拉开序幕，5G通讯运营商单独组网带来承载网络的增量，大量通讯基站的建设可以拉动光纤需求；同时，存量通讯网络的光纤直连改造计划也将持续推动光纤需求。在上述因素的叠加作用影响下，光纤光缆的市场需求量尤其我国对光纤光缆的需求量将呈现增长的格局。为确保公司在紫外固化材料行业中的优势地位，公司采取了积极的销售策略。随着2020年国家提出加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度的规划，该规划如果落地预计将对光纤的需求起到一定的提振作用，从而对公司光纤光缆涂覆材料的市场需要起到一定的积极影响。

（二）主要经营情况概述

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”的企业愿景，坚持“客户、质量、研发、员工”的经营理念，发扬“创新驱动、合作共赢、拥抱变化、激情进取”的核心价值观，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，继续深耕屏幕显示材料行业、半导体材料行业及紫外固化材料行业，在相关细分行业领域不断强化公司的主导地位。本报告期公司营业收入和净利润持续稳步增长，各业务版块产品销售额均实现一定幅度的增长。报告期内，公司的主要经营情况概述如下：

1、发挥自主知识产权优势，持续增强核心竞争力

企业的研发能力是企业核心竞争力的保证。为满足下游客户不断提升的产品品质要求，公司近几年一直保持较强的研发投入力度，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，持续加大研发投入，推动技术和产品不断升级，强化项目储备及新产品的研发。报告期内，公司累计的研发支出达到8,445.48万元，较上年同期增长27.99%，占报告期营业收入的7.02%。本报告期公司及子公司新增专利证书32项，其中：境内专利证书新增19项，境外专利证书新增13项；境外专利证书中台湾专利新增6项，美国专利新增1项，韩国专利新增5项，日本专利新增1项。截至报告期末，公司及子公司获得各类专利证书共388项，其中，发明专利证书369项，实用新型专利证书19项；境内专利证书286项，境外专利证书102项；境外专利证书中台湾专利63项，美国专利18项，韩国专利12项，日本专利7项，欧洲专利1项，印度专利1项；另外，公司尚有328篇专利正在申请中，有6项专利已拿到授予发明专利权通知书。公司申请的发明专利“液晶组合物及液晶显示器件（专利号：ZL201510197266.4）”获得第二十二届中国专利金奖，上海飞凯被评为上海市专利示范企业，公司“LED光纤外层涂覆树脂项目”被认定为上海市高新技术成果转化项目。公司及全资子公司和成显示、和成新材料、安庆飞凯、惠州飞凯、控股子公司长兴昆电均通过了高新技术企业认定。

公司在坚持创新驱动发展战略的同时，不断加强内部不同领域研发团队的合作，充分利用各团队的技术专长，完善研发管理机制，为公司后续发展储备内生增长动力。公司与境内外核心技术团队一直保持友好合作，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。

2、加快布局半导体材料行业，实现公司可持续发展

报告期内，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，以期充分发挥公司在半导体材料行业积累的技术优势和资源，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，进而提升公司的综合竞争力，实现公司在半导体材料行业的战略布局和长远规划，为公司的发展和业务增长创造更多的机遇和有利条件。此外，公司集成电路封装材料基地建设项目报告期内已有部分产线开始投产，该项目的顺利完工也将充分夯实公司在半导体材料行业的地位。

3、完善激励机制，加强人才储备建设

公司始终坚持“以人为本”，把员工作为公司发展的重点，重视对员工的培养，充分尊重员工的价值和愿望。公司采用“内部培养与外部引进”相结合的人才发展战略，通过制定有效的继任者计划和后备人才甄选计划，合理地挖掘、开发、培养后备人才队伍，建立公司的人才储备机制，为公司可持续发展提供人力支持。

报告期内，公司实施完成股份回购计划，共使用3,500万元人民币以集中竞价方式在二级市场回购公司股份200万股，后续将用于实施股权激励计划，进而建立起公司的长效激励约束机制，充分调动公司员工的积极性和创造性。同时，公司2019年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就，公司为符合解除限售条件的158名激励对象共计1,560,600股限制性股票办理完成股份解除限售手续。股份回购计划以及2019年限制性股票激励计划第二期的顺利实施进一步强化了员工的归属感和认同感，增强了公司的凝聚力、向心力和战斗力，为构建持续稳定、富有创造活力的管理团队提供了有力的人才保障；同时，也为公司未来吸引和留住更多优秀员工，有效实施长期战略发展计划树立了导向。

4、积极加快资源整合步伐，稳步推进项目建设进程

公司一直充分利用安庆重要生产基地资源，按照“绿色设计，循环发展，节能减排，美丽环境”的环境方针，根据长期发展战略有序推进屏幕显示材料、半导体材料及紫外固化材料等行业相关项目的建设进程，丰富公司产品结构，扩大市场份额，提升公司核心竞争力。报告期内，公司5000t/a TFT-LCD光刻胶项目向客户稳定供货，5500t/a合成新材料项目和100t/a高性能光电新材料提纯项目的产能正稳步提升，OLED材料的试验能力和生产线建设亦在有序推进，以上项目为公司本报告期的利润贡献打下良好基础。同时，公司亦积极推进向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目10000t/a紫外固化光纤涂覆材料扩建项目、年产120吨TFT-LCD混合液晶显示材料项目、年产150吨TFT-LCD合成液晶显示材料项目以及年产15吨OLED终端显示材料升华提纯项目等项目的建设。

公司内部各项资源整合的步伐不断加快，一方面公司积极向上游垂直整合，力求降低成本，加深公司在相关材料行业的布局；另一方面，公司亦积极推进有机合成材料及其他新材料的布局，不断完善公司新材料全产业链的战略规划。随着位于安庆集研发和生产为一体的基地建设不断扩大和完善，公司的配套材料综合平台实力将进一步扩充和加强。

5、完善“三会一层”结构，优化公司内控水平

报告期内，公司严格按照相关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，促进公司规范运作，保证公司经营管理活动合法、合规和有效运行，保护公司资产的完全和完整，为公司的可持续发展和战略目标的实现打下坚实的基础。公司已经建立完善的法人治理结构和股东权益保障规范体系，形成了以股东大会、董事会、监事会为权力、决策和监督机构，与管理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，切实保障全体股东和债权人的合法权益。董事会各专门委员会按照公司治理和内部控制相关制度规范运行，充分保障公司的稳健发展和股东权益不受损害。

6、优化组织结构，加强公司管理

报告期初，公司根据产品分类设立显示材料事业部、半导体材料事业部及紫外固化材料事业部三大事业部，每个事业部具体负责相关项目应用领域中产品的发展。事业部以“集中决策、分散经营”为管理原则，根据不同产品、地区或顾客，将相关的研究开发、采购、生产、销售等部门按照事业部制结构进行搭建管理，明确各事业部的职责和岗位编制，在给事业部充分授权的同时，强化经营绩效考核和监督管理，着力提升经营管理水平，建立权责明确、业务反应速度快、专业化程度高的现代化企业，确保公司整体运营稳定。

（三）主要业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入120,254.99万元，较上年同期增长45.01%；实现归属于上市公司股东的净利润16,802.00万元，较上年同期增长52.22%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,021.36万元，较上年同期增长91.84%。随着我国疫情得到有效控制，全球供应链需求向国内转移，使得公司下游市场需求大幅增加，公司本期业务实现了较大的增长。业绩变化的主要因素如下：

- 1、屏幕显示材料主要受益于国产化率持续提升和国内面板产能持续增加，以及公司新产品面板用光刻胶业务的大幅增长，本报告期实现营业收入60,701.95万元，同比增长56.77%。
- 2、半导体材料受到下游需求增加的影响，本报告期实现营业收入25,570.47万元，同比增长37.13%。
- 3、紫外固化材料受到下游需求增长，以及塑胶表面处理型功能材料业务拓展的影响，本报告实现营业收入24,013.81万元，同比增长32.63%。
- 4、有机合成医药中间体产品受到市场需求旺盛的影响，本报告期实现营业收入9,908.13万元，同比增长42.97%。
- 5、本期市场部分原材料价格有较大幅度上升，公司主动采取了积极的库存管理措施，同时采取积极的销售策略，因此本期公司产品的毛利率水平仍总体保持稳定。
- 6、因疫情原因公司上年同期管理费用和销售费用的基数较低，本期伴随着业务的增长，相关费用有所增长。
- 7、随着公司部分新产品进入中试阶段以及新项目聘用研发人员，本期研发费用有所增长。

（四）经营模式

公司拥有独立、完整的原材料采购、产品生产、销售和服务体系。公司的主要经营模式如下：

1、研发模式

公司以自主研发为主，三大产品事业部（显示材料事业部、半导体材料事业部及紫外固化材料事业部）下均设有对应的技术研发部门，负责受理立项申请、组织项目评审与验收，并对项目实施过程进行管理。

销售部门将客户需求与研发部门进行沟通后，研发部门组织相关研发小组召开项目立项评审会议，开展包括立项、管理、研发、设计、试验在内的多项工作，落实小组各组员责任，明确各阶段的要求和要点，逐步展开研发工作，定期集中讨论研发过程中的遇到的问题，提出改进措施和建议。研发小组完成产品小试阶段的开发后，研发部门召开项目小试评审会议，评估产品小试阶段的成果并形成会议结论。研发小组随即开始送样下单评审，跟进样品配制过程，最终完成小批量制样验证。在客户试用样品后，研发部门定期分析客户试用情况并编制试用报告。当样品通过客户初步认证后，研发部门组织生产部和市场部人员开始进行中试评审。评审通过后，研发部门进行中试生产验证。当中试量产产品品质达到稳定后，研发部门出具正式技术文件，并出具研发项目完成报告。

2、采购模式

公司原材料采购主要由公司供应链管理部负责。供应链管理部跟踪市场行情变动，与国内外供应商进行有效议价，为公司取得较优的采购价格。公司供应链管理部每月初与销售部门沟通，及时了解公司中长期的销售情况，以判断公司中长期原材料需求；与此同时供应链管理部紧密与生产部门沟通，按照生产部门的生产计划判定公司原材料的短期需求。供应链管理部依据原材料的需求分析，确定各类材料的采购策略和计划。在满足生产需求的情况下，供应链管理部尽可能地降低公司库存，提高公司库存的周转率；并整合采购时机和数量，确定最优的采购价格。

公司建立了采购控制程序，对采购流程进行控制，确保采购物资在质量、交付和服务等各方面符合集团规定。公司选择供应商时遵循高质量、低价格、重合同、守信用、实力强、管理好、就近选点原则，保证供应商能长期、稳定的提供质优价

廉的物资，并且售后服务及时，满足公司需要。除临时、零星采购外，常规原材料采购只能从供应链管理定期评定合格的供应商名单中选择并进行采购，以保证供货稳定、价格合理和质量可靠。同时，公司建立不合格品控制程序，对不合格原材料和重要辅助材料进行识别和控制，有效防止了不合格采购品的非预期使用。

3、生产模式

因产品之间差异较大，需要根据客户的特定需求进行个性化设计、定制，因此公司采用以销定产的生产模式。销售部门与客户签订订单或供货合同后，按合同要求统计并制定生产计划单。生产部门每个月月初根据合同期及各车间生产安排情况、销售部门统计的订单情况以及备货策略，与研发部门共同编制生产进度计划，分工实施。研发部门根据购货方的技术要求进行产品设计；供应链管理按采购清单协调仓库备货、联系货运单位；生产部门根据生产进度要求协调各部门保证产品及时组装、调试、出厂。同时，生产部门积极地与销售部门沟通生产进度，及时按照销售部门的需求调整生产排期，以满足客户的产品需求。生产部门和市场部门还会依据市场订单的变化及生产进度调整生产计划，以满足客户的产品需求的同时提高产品周转率。

4、销售模式

公司产品主要以直销为主，以代理销售为辅。为保证销售的针对性，采取了将技术支持与服务贯穿于售前、售中、售后全过程的技术营销模式。公司已建立了以上海为中心的国内外销售服务网络，并在不断拓展其他销售区域的客户。

公司主要以各产品应用领域内的重点大客户为主，通过参加相关材料行业展会及销售人员登门拜访等方式开拓客户。公司产品成功进入下游客户供应链需要经过现场考察、技术研讨、需求回馈、送样检验、技术改进、小批试做、批量生产、售后服务评价等环节。为了保证高品质产品的稳定供应，公司一旦通过下游客户的认证，会与客户保持较为长期稳定的合作关系。

5、服务模式

公司产品生产销售坚持以客户为中心，用卓越服务流程为客户创造价值，力求从产品、市场、服务等各个环节为客户提供高效、专业、优质的服务。公司通过客户特点和业务需求，不断丰富产品体系、推进产品质量管理，最终为客户提供更稳定、可靠的产品。同时，为提高客户服务质量，更好地服务客户，公司建立客户档案，及时了解客户需求，定期拜访客户，并积极参加展会与客户见面，旨在强化与客户之间的联系。

公司建有透明、高效的客户反馈闭环处理机制并有效运行，确保客户意见和投诉可以得到妥善处理。公司设立完善的服务支撑体系，通过遍布全国的销售人员与技术支持有效回应客户请求，高效处理客户难题，随时接受客户反馈。同时，公司设立售后工作群组响应制度、汇报制度、培训制度、绩效考核制度，以期达到售后服务各项工作管控最优化，保证及时高效解决相关投诉，针对性地改善产品和服务质量。

（五）行业情况

1、公司所处行业概况

（1）屏幕显示行业

1) 行业概览

自2020年以来，受疫情、IC、玻璃基板、偏光片材料紧缺等因素影响，面板产业出现先抑后扬的发展格局。2020年2月份开始随着疫情蔓延，面板厂复工延迟，3月份上游原材料的短缺制约面板厂出货量，供给严重受限导致2020年第一季度面板价格上行，其中，2020年2月面板价格增幅尤为明显。4月份随着复工复产的推进，面板供给量逐渐恢复正常。从5月份开始，随着欧美大尺寸TV的需求释放，面板需求量迅速回温，进而导致了全球LCD面板市场供需关系出现持续紧缺，LCD面板价格持续上涨。根据市场研究机构CINNO Research数据显示，截止2021年6月份，LCD面板价格已连续13个月全面上涨，13个月累计涨幅75.30%-169.70%，6月环比上升1.10%-2.50%，年初至今上涨18.80%-31.40%。

受LCD面板价格上涨因素影响，2020年全球主要面板厂营收总额约为1,200亿美元，同比增长约6.00%。国内几大面板厂商增长更为迅猛，2020年国内厂商总营收约389亿美元，同比增长18.00%，约占全球主要面板厂总营收的32.00%，全年市场占比相较2019年增长了3.00%。根据市场研究机构CINNO Research预测，2021年全球面板总销售额将有望突破1,500亿美元，同比增长幅度超过25.00%，预测2021年中国大陆主要面板制造商全年销售额约598亿美元，与2020年相比大幅上涨，涨幅超过53.00%。

2) 行业趋势

虽然目前LCD面板价格波动较大，但从长期发展的角度来看，未来LCD面板需求量将趋于平稳。LCD面板本土厂商经过长期的逆周期投资和技术迭代创新，已经充分实现了规模优势、成本优势和技术优势。在激烈竞争环境下，国际厂商已经逐步退出LCD产能建设，同时面板高代线投资巨大，行业进入壁垒极高，已难再现企业大规模进入该领域的场景，从而行业不会新引入大量产能，行业竞争格局已基本稳固。根据市场研发机构群智咨询供需模型预测，未来三年LCD面板产能的复合增速为3.10%左右，LCD需求端的复合增速为6.50%左右，行业供需格局改善，周期性将明显减弱，面板价格将维持在合理的区间。

随着行业面板进入成熟后期，中国大陆已成为全球面板主要供应方之一，为全球新型显示设备和原材料提供了主要市场。根据群智咨询研究显示，我国在面板生产过程中的一些关键材料依然大部分需要依靠进口，这为国产材料的进口替代提供了极大的市场空间。

公司在该行业的产品目前主要应用于液晶显示行业，包括液晶显示用混晶材料及光刻胶产品，目前我国的液晶显示行业的材料进口替代正处于快速成长期，随着我国液晶面板快速成长为全球最大的生产和消费国，公司该系列产品将会受益于行业的快速成长以及巨大的材料进口替代空间，从而显著提高该系列产品的盈利能力。

(2) 集成电路行业

1) 行业概览

集成电路（半导体）是电子信息产业最重要的基本元素，是实现电子性能的载体，支撑着通信、计算机、信息家电与网络技术等电子信息产业的发展。

全球半导体产业自2019年下半年以来探底回升，2020年虽受疫情冲击，但仍表现出较强韧性，且2020年下半年随着疫情受控，行业景气度持续高涨。自2020年第四季度开始，全球芯片出现产能受限和供应短缺情形，至2021年，整个半导体产业都受到了影响，提升了许多半导体组件的平均销售价格。

根据世界半导体贸易统计局（WSTS）数据显示，2019年全球半导体市场销售额为4,123亿美元，同比下滑12.04%；2020年全球半导体市场销售额为4,403亿美元，同比增长6.80%；2021年第一季度全球半导体销售达1,231亿美元，环比增长3.60%，同比增长17.80%，环比增幅达2010年第一季度以来最高水平。WSTS预测，2021年全球半导体市场销售额为5,270亿美元，同

比上升19.70%。

2) 行业趋势

集成电路（半导体）作为信息产业的基础和核心，是关系国民经济和社会发展全局的战略性和基础性、先导性产业。目前，我国已初步形成芯片设计、晶圆制造、封装测试的集成电路全产业链雏形，行业进入新的黄金发展期，并成为全球集成电路市场增长的重要推动力之一。

2018-2021年间，我国半导体集成电路行业蓬勃发展的同时也经受了艰难的考验。华为、中芯国际等事件凸显国内半导体产业链自主可控的必要性和紧迫性，国产替代是国内半导体发展的最大推动力，与此同时在国内政策、资金持续加大力度支持下，半导体行业进入景气周期。如今，随着中国市场广阔的半导体需求以及晶圆制造产能的扩张，中国大陆正承接第三次半导体产业转移，晶圆产能份额持续提升，优质本土企业迅速涌现，产业链上下游相关企业借东风快速崛起。

2020年，半导体产业上游晶圆制造厂呈现逐季复苏态势，市场研究机构IC Insight预测，2020年全球有10座新的12寸晶圆制造厂进入量产，新增晶圆产能达1,790万片（8英寸当量），2021年新增晶圆产能2,080万片（8英寸当量），创历史新高。晶圆的产能增加将直接利好国内半导体设备与材料供应商，我国在半导体关键领域的国产替代进程有望加速。

但是我国本土企业主要集中在后段的封装测试环节，在关键的晶圆制造、IC设计、设备和材料等领域，国产替代空间广阔。根据中国半导体行业协会数据，2020年，我国集成电路产业销售额达到8,848亿元，2013-2020年年均复合增长率约为19.73%。其中，设计业销售额为3,778.40亿元，同比增长23.30%；晶圆制造业销售额为2,560.10亿元，同比增长19.10%；封装测试业销售额2,509.50亿元，同比增长6.80%。2021年一季度中国集成电路产业销售额1,739.30亿元，同比增长18.10%。

政策层面，集成电路行业获得国家政策支持。近年来，国务院等相关部门发布了一系列激励性政策性文件，如《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》（2020年）、《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》（2020年）、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（2021年）等。集成电路行业政策性利好不断，促进了市场和企业的发展，是行业蓬勃发展的重要助推力。可以预见的是，国家政策的推动、各路资金的支持、企业自主创新能力的提高、下游新需求的爆发等，都将促进我国集成电路产业的发展，各环节的企业，尤其是拥有自主知识产权和核心技术的企业将会受益。

公司在该行业的产品主要应用于集成电路封装领域，随着集成电路行业的快速发展，尤其是我国集成电路市场的高速增长，势必将带动集成电路封装行业市场空间的快速增长，公司在该领域内的产品已在国内取得一定的市场份额，随着市场的高速增长以及进口替代的加速，公司该系列产品的销售及盈利将会取得较好的提高。

（3）光纤光缆行业

1) 行业概览

光纤光缆是光通信行业的基础设施，是国家通信行业的关键环节之一。2021年1-6月，我国光缆线路长度已达5,351.90万公里，比上年末净增182.70万公里，同比增长2.71%。截止6月底，互联网宽带接入端口数量达到9.81亿个，其中光纤接入（FTTH）端口达到9.17亿个，比上年末净增3,790万个，由上年末的93.00%提高至93.47%。从光纤光缆行业的生产总量来看，2021年光纤光缆生产总量与上年度相比有明显上升，根据国家统计局最新数据显示，2021年1-5月全国光缆产量11,372.50万芯千米，累计同比增长8.28%。截至2021年3月底，我国已累计建成5G基站超81.90万个，占全球70.00%以上，我国已建成全球规模最大的5G独立组网网络，5G终端连接数达到2.80亿，占全球80.00%以上，预计2021年新建5G基站60万个。

2) 行业趋势

我国光纤光缆景气度主要受政策性驱动和三大通讯运营商年度集采的影响。随着国内光纤宽带接入网和4G移动通信基站的建设基本完成，5G建设对光纤光缆需求不达预期，致使光纤光缆行业从2019年到2020年，光纤光缆市场需求和产品价格出现了明显下滑。与此同时，疫情全球蔓延，延缓了部分光纤光缆厂商海外市场的部署进度。

根据2020年世界光纤光缆大会预测，目前全球光纤光缆行业正处于缓慢的恢复周期，整个行业有出现并购重组的可能性。预计2021年，疫情得到控制，全球经济恢复正常，运营商的固网、5G建设步入正轨，全球光纤光缆的需求预计增长7.00%。同时在光纤网络全方位布局的驱动下，未来几年光纤光缆的需求将保持较为稳定的增长。未来在5G、数据中心、边缘计算、物联网、智慧城市以及一些刺激措施下，光纤光缆行业将迎来强劲复苏，行业有望迎来发展机遇。

在政策层面，光纤光缆行业迎来政策性利好。2021年3月24日，工信部印发了《“双千兆”网络协同发展行动计划（2021-2023年）》，该文件的形成，构建了光纤光缆行业新的驱动因素。文件计划用三年时间完成以下目标，基本建成全面覆盖城市地区和有条件乡镇的“双千兆”网络基础设施，实现固定和移动网络普遍具备“千兆到户”能力。千兆光网和5G用户加快发展，用户体验持续提升。增强现实/虚拟现实（AR/VR）、超高清视频等高带宽应用进一步融入生产生活，典型行业千兆应用模式形成示范。千兆光网和5G的核心技术研发和产业竞争力保持国际先进水平，产业链、供应链现代化水平稳步提升，“双千兆”网络安全保障能力显著增强。政策的落实将会加快5G独立组网的部署规模，持续扩大光纤网络的覆盖范围，研发并促进网络升级，在工业、交通、电网、教育、医疗、港口、应急公共服务等典型行业部署建设千兆光纤网络，建设新的基础设施。可以预测，新政策必将助推未来光纤光缆行业蓬勃向上增长，未来在5G、数据中心、云计算、高速光纤传输网络、工业互联网、物联网、智慧城市以及行业的驱动下，光纤光缆行业将迎来强劲复苏，行业有望迎来发展机遇。

公司在该行业的产品主要应用于光纤光缆领域，目前我国光纤光缆行业处于成熟稳定的调整阶段。公司在该领域内的光纤光缆涂料系列产品在我国市场占据着主导地位，未来将支撑公司业务持续稳定发展。

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。

3、公司所处的行业地位

公司及重要全资子公司安庆飞凯是国内紫外固化光纤光缆涂覆材料主要供应商，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”，并获得“上海市科学技术奖”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”等。

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。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”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、第二十二届中国专利金奖。

公司控股子公司长兴昆电是中高端元器件及IC封装所需的材料领域主要供货商之一，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。

二、核心竞争力分析

报告期内，公司的核心竞争力未发生重大改变，公司的核心竞争力主要体现在以下方面：

1、研发技术优势

公司自成立以来一直非常重视新材料核心技术的自主研发，已建立一套完善的新产品研发创新机制，组建的研发中心拥有一流的实验设备及检测仪器，主要研发人员拥有扎实的专业功底和丰富的研发经验，是目前国内领先的新材料研发基地。公司的具体技术优势主要体现在：

（1）掌握屏幕显示材料关键技术

在屏幕显示材料方面，公司重要子公司和成显示凭借先进的混合液晶制造技术和业内较强的研发能力，率先突破国外液晶材料生产厂商的技术垄断，通过自身的实力和持续的努力，凭借着技术优势、品质稳定以及快速反应机制，已经与大中型液晶面板厂商建立了长久的战略合作关系。

（2）掌握半导体材料关键技术

在半导体材料方面，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，通过自身的持续努力以及与下游客户多年技术合作，已经掌握了半导体材料的相关产品配方技术、稳定量产技术、质量控制技术等，且已经与国内外知名半导体制造、半导体封装厂商建立了长久的战略合作关系。

（3）掌握行业内领先的低聚物树脂合成技术

生产紫外固化材料最重要的原材料为低聚物（合成树脂），其主要功能通过低聚物的特性来实现。国内紫外固化材料供应商一般不具备自我合成树脂的能力，而采用外购标准化合成树脂，会导致产品功能局限于外购的树脂特性，往往无法满足客户对于产品功能性多样化以及在某些功能方面的突出性要求。比如光纤涂料在抗弯性、机械性以及折射率等功能上具有极高的要求，国内市场上的标准化合成树脂较难达到上述功能性要求。公司通过多年对紫外固化材料的研究，已经掌握了国内先进的紫外固化材料树脂合成技术，通过自制合成树脂，使得公司开发产品的功能更能满足客户个性化的要求。

此外，合成树脂不仅为紫外固化光纤光缆涂覆材料的关键原材料，也是其他紫外固化材料的关键原材料。所以，公司所掌握的树脂合成技术可以快速移植到其他紫外固化材料领域，从而使得公司在稳固并逐步扩大公司在紫外固化光纤光缆涂覆材料市场份额的同时，可以积极拓展光刻胶、紫外固化塑胶涂料等其他高科技领域用紫外固化材料市场，为公司构建新的业绩增长点。

（4）配方技术与低聚物树脂合成技术相结合的优势

公司是紫外固化材料领域极少数同时具备低聚物树脂合成技术和配方技术的企业之一，在新产品开发上具有独特的优势。一方面，通过多年树脂合成的技术研发，公司树脂合成技术人员对大量的合成树脂进行技术分析以及性能检测，积累了丰富的经验数据，对各种合成树脂的独特性能有着深刻的了解，使得公司配方技术人员可以根据客户的功能性要求，调整配方中各种合成树脂的比例从而开发出合适的产品。另一方面，公司配方技术人员对各种合成树脂以及其他原料进行大量的调配试验，了解各种合成树脂在不同的配方中发挥的作用，并将其反馈给树脂合成技术人员，从而促使其不断根据配方产品的要求改进已有合成树脂性能或开发出性能更优的新合成树脂。这样使得公司在产品开发及改进中，不断对配方及树脂品种进行优化调整，从而不断提升产品性能并降低成本。

（5）逐步形成并掌握从有机小分子、大分子到高分子的全产业链有机合成技术

公司建立了小分子、大分子到高分子的有机合成能力和技术人才队伍，也拥有了各种有机合成的实验条件、测试条件、中试条件和生产能力。该技术的形成有利于公司其他产品的技术提升，小分子合成可以为大分子的合成提供原料，大分子合成又可以为高分子合成提供原料或技术借鉴，这样公司可以从材料上游源头进行有机分子设计，从而提高其产品的设计能力，可以开发出更有特点和性能优势的材料产品，帮助公司的产品逐步建立竞争优势。

（6）对高科技用新材料的前沿动态及时精敏的把握

公司多名技术人员具有在美国、日本等材料技术领先的国家留学和工作经历，在海外留学及工作期间，这些技术人员与国外知名学府以及顶尖材料科研人员建立了良好的信息交流渠道，使得公司能及时了解国际上最新的材料技术以及市场前沿动态，从而及时精确把握技术研发方向以及市场开发领域，具有较强的市场和技术前瞻性。公司前期对长兴昆电60%控股权、大瑞科技100%股权以及和成显示100%股权的收购，加深了电子化学材料领域的布局，是公司发展新材料全产业链战略的重要举措之一。

2、成本优势

公司掌握了产品中主要原材料低聚物树脂、单晶等的合成技术，有效提升了产品性能，稳定产品质量，降低了公司的产品成本，使得公司与同行业企业相比拥有较强的成本优势。此外，在保证产品性能的前提下，公司利用研发技术，对产品配方以及工艺方法进行深入研究，自我合成或替代价格较高的原材料，改进生产工艺降低生产成本。

为了最大程度降低成本，保证采购质量，公司建立了供应商持续评价和全球遴选制度，对主要原材料的采购，不依赖于单一供应商。公司根据供应商合作期间所提供原材料的品质状况、生产技术能力、价格、交期、服务等项目对供应商进行评估，定期对合格的供应商进行一次评定，确保生产供应商的生产能力、品质能力以及供应价格能满足本公司的需求，最大程度保证了原材料的品质和采购时效性以及降低采购成本。

3、核心客户优势

公司坚持客户至上的经营理念，严格控制产品质量，用心做好客户服务，得到了客户的信任和支持。伴随着TFT液晶材料国产化率大幅提升，国内TFT液晶材料需求明显增加，公司抓住契机，就下游客户产线调整、专利应用及当前市场情况进

行专题分析，及时跟踪行业最新动态，积极拓展销售渠道，在维持重要客户的前提下，先后导入中大型液晶面板厂商的产品线，进一步加强市场开拓力度，扩大收入规模。公司通过自身的实力和持续的努力，凭借着技术优势、品质稳定以及快速反应机制，逐渐与大中型液晶面板厂商建立了长久的战略合作关系。

公司自2006年以来一直在半导体行业配套材料领域深耕细作，随着我国半导体行业的快速发展，公司在该领域的业绩也稳步提升，经过近15年的积累以及并购整合资源，公司已在该领域内取得了一定的市场份额，同国内外的主要半导体行业相关客户建立了良好的合作伙伴关系。

公司产品紫外固化光纤光缆涂覆材料由于其固化速度快、挥发性低、工艺适用窗口宽等优势，获得了下游光纤光缆厂商以及光纤光缆最终用户的高度认可和赞同，国内市场占有率较高，下游客户基本覆盖了光纤光缆行业的国内上市公司以及知名制造企业等。公司始终秉承与客户共同成长的理念，不断根据客户的工艺升级要求改进产品性能，加大对紫外固化光纤光缆涂覆材料抗微弯、耐高温和高速拉丝性能的优化和改进，有力地巩固并扩大了市场份额。

4、技术服务优势

随着公司总部研发中心的投入使用，硬件设施得到了进一步的提升，公司研发创新能力得到了加强。国内客户使用产品过程中存在着许多个性化的需求，下游客户改进生产工艺或者开发新产品往往都会对所使用的产品提出新的功能性要求。针对该特点，公司在上海、南京、天津、杭州、深圳、惠州、成都和高雄分别建立了可以辐射到全国范围的客户服务点。为了进一步满足客户对于产品的特殊需求，公司制定了快速响应和全程跟踪两项措施。快速响应为当客户对材料的功能性提出特殊要求后，公司保证在24小时内有技术专员与客户沟通，第一时间了解客户需求，制定解决方案；全程跟踪即公司根据客户需求开发新产品后，在客户使用新产品生产过程中，技术人员、技术副总经理会在现场全程跟踪客户的生产过程，为客户提供产品改进方案，直至产品完全达到客户的要求。国外竞争对手由于其核心技术人员在海外，因此其在响应速度、服务质量以及深度上远不及公司。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,202,549,895.80	829,259,567.14	45.01%	主要系下游客户需求增加所致。
营业成本	724,219,069.82	495,174,059.32	46.26%	主要系下游客户需求增加所致。
销售费用	61,593,965.86	52,875,333.07	16.49%	
管理费用	92,872,875.81	68,854,136.77	34.88%	主要系因疫情影响，上年同期费用基数较低，本期伴随业务增长管理费用有较大增长。
财务费用	39,206,386.36	39,898,540.63	-1.73%	
所得税费用	28,188,809.17	16,485,058.09	71.00%	主要系公司报告期利润水平增长所致。
研发投入	84,454,774.28	65,983,967.74	27.99%	
其他收益	15,608,613.32	9,710,218.03	60.74%	主要系公司本期达到可确认其他收益的政府补助增加所致。

投资收益	25,647,201.08	559,875.24	4,480.88%	主要系公司出售交易性金融资产所致。
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-22,640,058.37	28,366,452.26	-179.81%	主要系公司出售交易性金融资产所致。
经营活动产生的现金流量净额	154,144,819.64	13,808,718.09	1,016.29%	主要系公司业务增长以及回款改善所致。
投资活动产生的现金流量净额	-529,259,918.51	-213,797,580.11	147.55%	主要系公司本期购买银行结构性存款产品所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-61,851,813.26	-285,839,363.17	-78.36%	主要系公司向金融机构借款规模下降所致。
现金及现金等价物净增加额	-437,921,992.35	-482,775,168.08	-9.29%	
	报告期末	报告期初	同比增减	变动原因
货币资金	890,014,667.95	1,348,867,893.37	-34.02%	主要系公司本期购买银行结构性存款产品所致。
交易性金融资产	489,374,305.87	158,989,133.90	207.80%	主要系公司本期购买银行结构性存款产品所致。
预付款项	45,249,816.38	30,874,672.43	46.56%	主要系公司业务增长原材料采购增加所致。
其他应收款	20,252,826.28	13,957,632.34	45.10%	主要系公司往来款增加所致。
其他权益工具投资	234,222,482.58	150,864,956.55	55.25%	主要系公司新增对外投资及公允价值变动所致。
应付账款	339,465,249.58	237,957,050.13	42.66%	主要系公司业务增长采购规模增大所致。
应付职工薪酬	48,308,133.62	70,603,230.40	-31.58%	主要系公司于报告期发放年初计提的年终奖所致。
其他应付款	77,222,173.86	166,780,586.58	-53.70%	主要系公司按照完工进度支付项目设备及工程款和支付对外投资款所致。
其他流动负债	94,463,560.54	64,626,174.74	46.17%	主要系公司已背书但附有追索权的银行承兑汇票增加所致。
长期应付款	49,222,898.28	156,873,297.03	-68.62%	主要系公司归还融资租赁借款所致。
库存股	60,650,572.90	29,307,870.44	106.94%	主要系公司进行股份回购所致。
其他综合收益	22,275,685.16	959,107.67	2,222.54%	主要系公司其他权益工具投资产生的公允价值变动所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
屏幕显示材料	607,019,454.34	344,039,730.04	43.32%	56.77%	50.38%	2.40%
半导体材料	255,704,667.38	157,529,606.28	38.39%	37.13%	47.11%	-4.19%

紫外固化材料	240,138,089.94	164,924,834.59	31.32%	32.63%	36.56%	-1.98%
其他	99,687,684.14	57,724,898.91	42.09%	33.77%	49.77%	-6.19%
合计	1,202,549,895.80	724,219,069.82	39.78%	45.01%	46.26%	-0.51%

注：根据新收入准则相关规定，本报告期公司发生的运费 1,087.42 万元记入营业成本核算，上期记在销售费用核算，使本报告期毛利率相比于上年同期计算的口径有所下降。

四、非主营业务分析

适用 不适用

五、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	890,014,667.95	15.50%	582,316,989.70	13.07%	2.43%	
应收账款	719,656,749.41	12.54%	512,096,167.66	11.50%	1.04%	
存货	570,400,704.67	9.94%	492,658,939.77	11.06%	-1.12%	
长期股权投资	17,718,605.05	0.31%	18,750,000.00	0.42%	-0.11%	
固定资产	974,247,967.09	16.97%	866,816,978.02	19.46%	-2.49%	
在建工程	441,931,036.48	7.70%	379,983,312.37	8.53%	-0.83%	
使用权资产	5,476,720.50	0.10%			0.10%	
短期借款	885,462,000.00	15.42%	763,323,186.95	17.13%	-1.71%	
合同负债	4,588,729.78	0.08%			0.08%	
长期借款	110,868,943.65	1.93%	129,253,637.36	2.90%	-0.97%	
租赁负债	3,394,518.49	0.06%			0.06%	

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产 (不含衍生金融资产)	158,989,133.90	-506,420.50			1,102,000,000.00	771,108,407.53		489,374,305.87
2.衍生金融资产								
3.其他债权投资								
4.其他权益工具投资	150,864,956.55		22,050,745.55		61,306,780.48			234,222,482.58
金融资产小计	309,854,090.45	-506,420.50	22,050,745.55		1,163,306,780.48	771,108,407.53		723,596,788.45
上述合计	309,854,090.45	-506,420.50	22,050,745.55		1,163,306,780.48	771,108,407.53		723,596,788.45

其他变动的内容：无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	230,173,994.91	融资租赁
固定资产	229,359,765.13	抵押借款
无形资产	138,032,065.75	抵押借款
货币资金	41,529,882.24	信用证、保函及银行承兑汇票保证金
应收票据	2,171,116.35	票据质押
合计	641,266,824.38	--

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
108,331,059.53	117,258,669.31	-7.61%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
安庆 OLED 项目	自建	是	制造业	19,416,436.64	38,868,406.35	自有资金	97.17%					
光学薄膜涂覆实验线项目	自建	是	制造业	14,870,378.99	35,774,624.95	自有资金	92.39%					
500t/a 光刻配套材料及环保配套工程项目	自建	是	制造业	3,067,873.80	38,456,341.08	筹集资金及自有资金	96.14%					
安庆大观区车间技改项目	自建	是	制造业	2,372,220.05	28,311,067.49	筹集资金及自有资金	68.30%					
年产 2230 吨卤代化合物建设项目	自建	是	制造业	2,341,424.46	8,550,770.32	筹集资金及自有资金	15.55%					
集成电路电子封装材料基地项目	自建	是	制造业	1,663,716.88	149,341,280.53	筹集资金及自有资金	78.00%					
120t/aTFT-LCD 混合液晶显示材料项目	自建	是	制造业	1,240,404.96	7,440,155.52	筹集资金及自有资金	6.36%					
宝山中试车间光刻胶项目	自建	是	制造业	1,097,654.52	16,893,956.26	自有资金	66.99%					
多功能有机合成材料项目	自建	是	制造业	766,737.55	86,335,735.03	筹集资金及自有资金	78.49%					
宝山 OLED 项目	自建	是	制造业	187,431.20	3,692,106.88	筹集资金及自有资金	75.00%					
合计	--	--	--	47,024,279.05	413,664,444.41	--	--			--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	83,467,584.00	-506,420.50			29,108,407.53		53,852,755.97	自有资金
基金	75,521,549.90						75,521,549.90	自有资金
其他	150,864,956.55		22,050,745.55	1,163,306,780.48	742,000,000.00		594,222,482.58	自有资金
合计	309,854,090.45	-506,420.50	22,050,745.55	1,163,306,780.48	771,108,407.53		723,596,788.45	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	82,500.00
报告期投入募集资金总额	1,023.18
已累计投入募集资金总额	25,772.18
报告期内变更用途的募集资金总额	6,555.00
累计变更用途的募集资金总额	6,555.00
累计变更用途的募集资金总额比例	7.95%

募集资金总体使用情况说明

一、募集资金到位情况

经深圳证券交易所创业板上市委员会 2020 年第 11 次上市委员会会议审议通过，中国证监会《关于同意上海飞凯光电材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2299 号）核准，公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 825 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 825,000,000.00 元。扣除主承销商的承销及保荐费 14,018,867.92 元（不含税），以及会计师费、律师费、资信评级费、信息披露及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 2,023,661.37 元（不含税），募集资金净额为人民币 808,957,470.71 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到账情况进行了验资，并出具了“天职业字[2020]40861 号”《验资报告》。

二、募集资金存放与管理情况

1、公司发行可转换公司债券募集资金到位以来，一直严格按照公司《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金。

2、为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定，结合公司实际情况，公司与杭州银行股份有限公司上海分行、星展银行（中国）有限公司上海分行、上海银行股份有限公司浦东分行、中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行、南京银行股份有限公司上海分行、南洋商业银行（中国）有限公司上海分行及保荐机构国元证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用，具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告日：2020 年 12 月 11

日；公告编号：2020-125；网站链接：www.cninfo.com.cn)。

3、结合公司募投项目的实际业务开展需要，公司全资子公司安庆飞凯、晶凯电子根据项目需要开立了募集资金专项账户并分别与杭州银行股份有限公司上海分行、星展银行（中国）有限公司上海分行、上海银行股份有限公司浦东分行、中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行、南京银行股份有限公司上海分行及保荐机构国元证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告日：2021年4月23日；公告编号：2021-053；网站链接：www.cninfo.com.cn）。

三、募集资金使用和结余情况

1、2021年1月25日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过5亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款等，单个产品的投资期限不超过12个月（含），在上述现金管理额度内资金可以滚动使用。

2、2021年1月25日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“年产500公斤OLED显示材料项目”变更为“年产15吨OLED终端显示材料升华提纯项目”。此议案于2021年2月19日经公司2021年第一次临时股东大会和2021年第一次债券持有人会议审议通过。

3、截至2021年6月30日，公司累计使用募集资金25,772.18万元，募集资金专户余额为57,174.52万元（含存款利息及现金管理收益），其中，公司暂时闲置的募集资金中有26,000.00万元用于购买银行理财产品，剩余募集资金以活期存款的形式在募集资金账户中储存。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
年产150吨TFT-LCD合成液晶显示材料项目	否	19,282.00	19,282.00							否	否
10000t/a紫外固化光纤涂覆材料扩建项目	否	11,307.00	11,307.00	32.43	32.43	0.29%				否	否
年产120吨TFT-LCD混合液晶显示材料项目	否	11,095.00	11,095.00	156.00	156.00	1.41%				否	否
年产2000吨新型光引发剂项目	否	9,512.00	9,512.00							否	否
年产500公斤OLED显示材料项目	是	6,555.00								否	是
年产15吨OLED终端显示材料升华提纯项目	否		6,555.00	834.75	834.75	12.73%				否	否
补充流动资金	否	24,749.00	24,749.00		24,749.00	100.00%				不适用	否

承诺投资项目小计	--	82,500.00	82,500.00	1,023.18	25,772.18	--	--			--	--
超募资金投向											
合计	--	82,500.00	82,500.00	1,023.18	25,772.18	--	--			--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“年产 150 吨 TFT-LCD 合成液晶显示材料项目”、“10000t/a 紫外固化光纤涂覆材料扩建项目”、“年产 120 吨 TFT-LCD 混合液晶显示材料项目”、“年产 2000 吨新型光引发剂项目”以及经过变更的“年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目”，上述项目尚未完成，处于建设期，因此没有达到计划进度或预计收益。</p> <p>2、“年产 500 公斤 OLED 显示材料项目”可行性受市场、公司经营规划、产品结构等因素的影响产生了变化，已不符合公司目前最新的战略规划，为了更好的贯彻公司的发展战略，经公司 2021 年第一次临时股东大会和 2021 年第一次债券持有人会议审议通过，将募集资金投向从“年产 500 公斤 OLED 显示材料项目”变更为“年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目”，因此没有达到计划进度或预计收益。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>“年产 500 公斤 OLED 显示材料项目”立项较早，公司根据当时市场行情以及自身实际情况确定了该项目的初始建设产能。OLED 显示材料由于具有较多优异特性被认为是下一代平面显示器新兴应用技术，随着屏幕显示材料行业全球产能向大陆转移和 OLED 显示材料国产化替代进程的加快，以及国内高世代面板产线逐步投产，OLED 显示材料需求有望保持快速增长。鉴于公司对 OLED 显示材料行业未来发展前景的大力看好，为保持公司在该领域的市场领先地位并提高公司的市场占有率，公司结合实际情况，本着有利于公司及全体股东利益的原则，兼顾提高募集资金使用效率，合理配置公司的资源，公司拟扩大对该项目的投资建设产能并配套建设升华提纯工艺。因此，经 2021 年 1 月 25 日公司召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议以及 2021 年 2 月 19 日召开的 2021 年第一次临时股东大会和 2021 年第一次债券持有人会议审议通过的《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更本次可转换公司债券部分募集资金投资项目用途，将“年产 500 公斤 OLED 显示材料项目”变更为“年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目”。</p>										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用										
	<p>报告期内发生</p> <p>经公司 2021 年第一次临时股东大会和 2021 年第一次债券持有人会议审议通过，公司将募集资金投向从“年产 500 公斤 OLED 显示材料项目”变更为“年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目”。变更前的投资项目“年产 500 公斤 OLED 显示材料项目”由公司全资子公司安庆飞凯实施，建设地点位于安徽省安庆市大观区经济开发区香樟路 9 号；变更后的投资项目“年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目”由公司全资子公司晶凯电子实施，建设地点位于安徽省安庆市宜秀区中山大道与朝阳路交口东北角。</p>										
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用										
	<p>报告期内发生</p> <p>2021 年 1 月 25 日，公司召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将“年产 500 公斤 OLED 显示材料项目”变更为“年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目”。上述议案经公司于 2021 年 2 月 19 日召开的 2021 年第一次临时股东大会和 2021 年第一次债券持有人会议审议通过。</p>										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>公司在募集资金到账之前，以自筹资金预先投入募集资金投资项目“年产 120 吨 TFT-LCD 混合液晶显示材料项目”的建设。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《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资</p>										

	金置换已预先投入募投项目的自筹资金共计 104.36 万元。公司全体独立董事、监事会及保荐机构对上述以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项发表了同意意见。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了鉴证，并出具了天职业字[2021]1724 号《募集资金置换专项鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2021 年 06 月 30 日，尚未使用的募集资金余额为 57,174.52 万元（含存款利息及现金管理收益），存放在募集资金专户中将准备逐步用于募投项目。 2021 年 1 月 25 日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金使用的情况下，使用不超过 5 亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款等，单个产品的投资期限不超过 12 个月（含），在上述现金管理额度内资金可以滚动使用。截至报告期末，公司暂时闲置的募集资金中有 26,000.00 万元用于购买银行理财产品，剩余募集资金以活期存款的形式在募集资金账户中储存。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。

（3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目	年产 500 公斤 OLED 显示材料项目	6,555.00	834.75	834.75	12.73%			否	否
合计	--	6,555.00	834.75	834.75	--	--		--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			<p>“年产 500 公斤 OLED 显示材料项目”立项较早，公司根据当时市场行情以及自身实际情况确定了该项目的初始建设产能。OLED 显示材料由于具有较多优异特性被认为是下一代平面显示器新兴应用技术，随着屏幕显示材料行业全球产能向大陆转移和 OLED 显示材料国产化替代进程的加快，以及国内高世代面板产线逐步投产，OLED 显示材料需求有望保持快速增长。</p> <p>鉴于公司对 OLED 显示材料行业未来发展前景的大力看好，为保持公司在该领域的市场领先地位并提高公司的市场占有率，公司结合实际情况，本着有利于公司及全体股东利益的原则，兼顾提高募集资金使用效率，合理配置公司的资源，公司拟扩大对该项目的投资建设产能并配套建设升华提纯工艺。</p> <p>因此，经 2021 年 1 月 25 日公司召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第</p>						

	十次会议审议以及 2021 年 2 月 19 日召开的 2021 年第一次临时股东大会和 2021 年第一次债券持有人会议审议通过的《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更本次可转换公司债券募集资金投资项目用途，将“年产 500 公斤 OLED 显示材料项目”变更为“年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目”。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目”尚未完成，处于建设期，因此没有达到计划进度或预计收益。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	募集资金	88,200	26,000		
银行理财产品	自有资金	22,000	10,000		
合计		110,200	36,000		

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	本年度计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
招商银行股份有限公司上海分行营业部	银行	非保本浮动收益型产品	2,000	自有资金	2021年02月09日	2021年03月15日	包括但不限于债券、银行存款、资金拆借等金融资产	到期一次付	3.35%	6.33	6.33	已收回		是	否	
招商银行股份有限公司南京分行	银行	保本浮动收益型产品	5,000	自有资金	2021年04月28日	2021年05月12日	浮动收益与黄金价格水平挂钩	到期一次付	2.00%	3.84	3.84	已收回		是	否	
招商银行股份有限公司南京分行	银行	保本浮动收益型产品	2,000	自有资金	2021年04月28日	2021年05月12日	浮动收益与黄金价格水平挂钩	到期一次付	2.00%	1.53	1.53	已收回		是	否	
招商银行股份有限公司南京分行	银行	保本浮动收益型产品	3,000	自有资金	2021年04月28日	2021年05月28日	浮动收益与黄金价格水平挂钩	到期一次付	3.00%	7.40	7.40	已收回		是	否	
招商银行股份有限公司南京分行	银行	保本浮动收益型产品	5,000	自有资金	2021年06月17日	2021年07月19日	浮动收益与黄金价格水平挂钩	到期一次付	3.05%			未收回		是	否	
中国工商银行股份有限公司南京城南支行	银行	保本浮动收益型产品	5,000	自有资金	2021年06月07日	2021年09月01日	本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管理；收益部分投资于与美元兑日元汇率挂钩的衍生产品	到期一次付	3.50%			未收回		是	否	

杭州银行股份有限公司上海分行	银行	结构性存款	11,550	募集资金	2021年 02月04日	2021年 02月25日	普通存款基础上嵌入某种金融衍生工具、通过与某种外汇汇率走势挂钩的产品	到期一次付	2.95%	19.85	19.85	已收回		是	否	公告编号：2021-010； 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
上海银行股份有限公司浦东分行	银行	结构性存款	11,100	募集资金	2021年 02月02日	2021年 03月08日	银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、货币市场工具、存款等	到期一次付	2.90%	29.99	29.99	已收回		是	否	公告编号：2021-010； 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行	银行	保本浮动收益型产品	9,500	募集资金	2021年 02月03日	2021年 03月10日	本金部分纳入中国建设银行内部资金统一管理；收益部分投资于金融衍生产品	到期一次付	3.00%	27.33	27.33	已收回		是	否	公告编号：2021-010； 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
南京银行股份有限公司上海分行	银行	保本浮动收益型结构性存款	6,550	募集资金	2021年 02月05日	2021年 03月10日	本金部分作为基础存款纳入南京银行内部资金统一运作管理；产品内嵌衍生产品部分投资于利率、汇率、商品、指数等衍生产品市场	到期一次付	3.30%	19.81	19.81	已收回		是	否	公告编号：2021-010； 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
星展银行（中国）有限公司上海分行	银行	结构性存款	4,000	募集资金	2021年 02月08日	2021年 03月12日	本金部分的款项将100%留存于银行与其他普通存款一起管理；本金部分孳生的利息将用于产品约定的固定收益的支付及购买与参考利率相关的二元下限期权	到期一次付	2.35%	8.24	8.24	已收回		是	否	公告编号：2021-012， 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
上海银行股份有限公司	银行	结构性存款	5,000	募集资金	2021年 04月22日	2021年 05月26日	银行间或交易所流通的投资级以上的固定	到期一	3.10%	14.44	14.44	已收回		是	否	公告编号：2021-054， 巨潮资讯网

限公司浦东分行					日	日	收益工具、货币市场工具、存款等	次付								(www.cninfo.com.cn)
南京银行股份有限公司上海分行	银行	保本浮动收益型结构性存款	5,000	募集资金	2021年04月28日	2021年06月01日	本金部分作为基础存款纳入南京银行内部资金统一运作管理；产品内嵌衍生产品部分投资于利率、汇率、商品、指数等衍生产品市场	到期一次付	3.30%	15.58	15.58	已收回		是	否	公告编号：2021-058，巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行	银行	保本浮动收益型产品	9,500	募集资金	2021年05月06日	2021年06月29日	本金部分纳入中国建设银行内部资金统一管理；收益部分投资于金融衍生产品	到期一次付	3.15%	44.27	44.27	已收回		是	否	公告编号：2021-060，巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上海银行股份有限公司浦东分行	银行	结构性存款	5,000	募集资金	2021年06月08日	2021年07月12日	银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、货币市场工具、存款等	到期一次付	3.00%			未收回		是	否	公告编号：2021-069，巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上海银行股份有限公司浦东分行	银行	结构性存款	5,000	募集资金	2021年04月22日	2021年10月20日	银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、货币市场工具、存款等	到期一次付	3.40%			未收回		是	否	公告编号：2021-054，巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
杭州银行股份有限公司上海分行	银行	结构性存款	16,000	募集资金	2021年04月30日	2021年10月30日	普通存款基础上嵌入某种金融衍生工具、通过与某种外汇汇率走势挂钩的产品	到期一次付	3.33%			未收回		是	否	公告编号：2021-058，巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
合计			110,200	--	--	--	--	--	--	198.61	198.61	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
长兴昆电	否	3,600[注 1]	4.35%	无	日常生产经营周转或偿还贷款需要
长兴昆电	否	3,600[注 2]	3.85%	无	日常生产经营周转或偿还贷款需要
合计	--	3,600	--	--	--
展期、逾期或诉讼事项（如有）	不适用				
展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有）	不适用				
审议委托贷款的董事会决议披露日期（如有）	2020 年 03 月 24 日				
	2021 年 03 月 18 日				
审议委托贷款的股东大会决议披露日期（如有）	无				

注1：2020年3月23日，公司第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于为长兴电子材料（昆山）有限公司提供委托贷款的议案》，公司拟与长兴昆电和银行签订《委托贷款合同》，委托银行向长兴昆电提供人民币3,600万元的委托贷款，用于满足其日常生产经营周转、偿还贷款等需求，本次委托贷款的资金来源为公司自有资金。2020年5月8日，公司与长兴昆电以及中国建设银行股份有限公司昆山分行签订了《委托贷款合同》，公司委托中国建设银行股份有限公司昆山分行向长兴昆电发放贷款3,600万元整，借款期限为12个月，即从2020年5月13日起至2021年5月12日，年利率为4.35%。截至本报告期末，该笔委托贷款已履行结束。

注2：2021年3月17日，公司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《关于为长兴电子材料（昆山）有限公司提供委托贷款的议案》，公司拟与长兴昆电和银行签订《委托贷款合同》，委托银行向长兴昆电提供人民币3,600万元的委托贷款，用于满足其日常生产经营周转、偿还贷款等需求，本次委托贷款的资金来源为公司自有资金。2021年5月12日，公司与长兴昆电以及中国建设银行股份有限公司昆山分行签订了《委托贷款合同》，公司委托中国建设银行股份有限公司昆山分行向长兴昆电发放贷款3,600万元整，借款期限为12个月，即从2021年5月12日起至2022年5月11日，年利率为3.85%。截至本报告期末，该笔委托贷款正在履行中。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
安庆飞凯	子公司	高性能涂料的研发、生产、销售	12,000 万元人民币	1,914,483,500.00	648,982,407.77	459,446,229.87	36,450,397.86	32,454,176.16
和成显示	子公司	显示材料有关的电子化学品的研发、生产、销售和进出口	4,333.3333 万人民币	1,147,707,945.50	836,959,525.91	568,822,979.44	217,384,727.40	188,072,162.42

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
深圳凯优新材料科技有限公司	股权转让	无重大影响
苏州凯芯半导体材料有限公司	新设，本公司直接持股 100%	丰富和优化产业结构，深化半导体材料行业布局
香港凯创有限公司	新设，本公司间接持股 55%	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

安庆飞凯成立于2007年6月30日，注册资本及实收资本均为12,000万元人民币，目前上海飞凯持有其100%的股权。安庆飞凯主要从事高性能涂料的研发、生产，销售自产产品并提供相关的售后服务。

和成显示系飞凯材料通过发行股份及支付现金的方式购买张家口晶泰克显示科技有限公司、江苏联合化工有限公司、深圳市汉志投资有限公司、陈志成、江苏新材料产业创业投资企业（有限合伙）、邱镇强、ZHANG HUI（张辉）共7名交易对手方持有的江苏和成显示科技股份有限公司100%股权。2017年7月21日，公司收到中国证监会核发的《关于核准上海飞凯光电材料股份有限公司向张家口晶泰克显示科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，2017年9月7日，标的资产过户手续办理完成，相关股权变更登记至飞凯材料名下，双方完成和成显示100%股权交割事宜。和成显示成立于2002年，注册资本及实收资本均为4,333.3333万元人民币，专业从事与显示材料有关的电子化学品（液晶材料）的研发、生产、销售。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、行业波动风险

公司所处行业为化学原料及化学制品制造业，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材料的研究、生产和销售。屏幕显示材料方面，本公司的产品主要面向显示面板制造行业。近年来，我国持续推出了面板产业配套国产化、本地化的政策，鼓励面板产业材料和设备实现国产化。液晶材料国产化率稳步提升，市场占有率逐渐提高，行业呈现快速发展的局面，但若显示材料领域发生不可预见的突变，将导致公司在显示材料领域的销售受到影响，进而对公司业绩造成一定的压力。半导体材料方面，本公司的产品主要针对半导体行业。目前国内半导体行业处于高速发展阶段，预计未来在创新周期、国产替代、行业人才回流的大背景下，半导体行业具备从产品迭代、品类扩张到客户突破的三重叠加驱动，因此具备相当大的营收、盈利能力弹性。但若半导体材料领域发生不可预见的突变，将导致公司在半导体材料领域的销售受到影响，进而对公司业绩造成一定的压力。紫外固化材料方面，本公司的产品主要面向光纤光缆生产企业。国家发改委、工信部多次发文要求加快推动光纤网络升级，打造数字化新基建以促进传统产业的转型升级，国务院颁布的《国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》中也提出构建现代化光纤基础设施体系的建设。预计未来几年光纤光缆通信市场随着第五代移动通信、工业互联网、大数据中心等新型基础设施的建设和落地将继续保持良好的发展势头，但若光纤光缆通信市场发生不可预见的突变，将会影响到公司紫外固化光纤光缆涂覆材料的销售，进而对公司经营业绩造成一定的影响。

对此，公司将充分发挥现有的品牌知名度优势，加大产品销售力度，巩固国内市场，努力开拓海外市场，积极发掘新的销售渠道和发展空间。对于屏幕显示材料和紫外固化材料，公司将一方面稳定现有客户，通过提高产品品质、提升服务水平来稳定现有客户，在保持已有客户稳定的情况下积极开发新客户。同时，公司亦积极布局半导体材料行业，在如今半导体行业发展迅猛的背景下争取占领一定市场份额。公司亦将不断提升营销队伍水平，加强销售团队的管理和培训，努力稳定并新增屏幕显示材料和紫外固化材料的市场份额，提高半导体材料系列产品和其他新产品的市场份额，发挥自身优势，以优质的服务打造核心竞争力，使公司始终占据市场的领先地位。

2、行业竞争加剧的风险

公司所处行业中的屏幕显示材料、半导体材料及紫外固化材料等材料领域经过多年的稳步发展，目前已进入产业化、规模化、集团化的发展阶段，技术落后、规模小、实力薄弱的企业已被市场淘汰，行业集中度较高。但随着下游市场需求的不断扩大、行业自身的持续技术进步，公司涉足的产业正面临着良好的行业发展机遇，现有市场参与者扩大产能及新投资者的进入，将可能使市场竞争加剧。如果公司不能准确把握行业发展规律，并持续技术创新、改善经营管理以开发创新产品与工艺、提升产品质量、降低生产成本，则可能对公司的盈利能力造成不利影响。

对此，公司将持续关注行业发展现状及市场变化情况，及时了解行业 and 市场的最新消息，精准判断、把握有关信息并做出合理决策，通过积极参加有关行业策略会议和产品展会等方式，了解同行业公司的发展情况。同时，公司也将持续重视研发创新，重视对研发人员的管理和培训以及自身素质的提高，重视知识产权的保护和知识成果的转化，在提升产品品质的同时降低有关生产成本，以应对行业竞争加剧可能给公司带来的风险。

3、新技术新产品研发风险

为了保持市场领先优势，提升技术实力和核心竞争力，公司需要不断投入对新产品和新技术的研发，以应对下游行业对于生产工艺的更高要求。除了保持公司在已有产品的竞争优势之外，公司也积极拓展开发屏幕显示材料、半导体材料及紫外固化材料领域内的其他产品，以及公司现有产品在其他领域的应用。目前公司新布局的产品将广泛应用于印刷电路板、集成电路、电子信息、汽车和日化等与国民经济发展休戚相关的各行各业。由于下游产业技术不断升级换代，新产品开发以及客户认证存在一定的业务周期，公司可能面临新技术、新产品研发失败，技术未能形成产品或未能实现产业化，或市场推广达

不到预期的风险，从而对公司业绩的持续增长带来不利的影响。

对此，公司通过投资并购、合资合作、外部技术的引进等方式吸收半导体材料和屏幕显示材料的核心团队，加强与境内外核心技术团队的沟通交流与合作，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。同时，公司积极在海外展开布局，使得公司能及时了解国际上最新的材料技术以及市场前沿动态，从而及时精确掌握技术研发方向以及市场开发领域，以全面提升公司的整体实力。

4、核心技术人员流失及核心技术失密的风险

在公司主营的屏幕显示材料、半导体材料及紫外固化材料领域，公司掌握相关配方与合成的关键技术，上述关键技术是公司保持生产技术及市场地位领先并与国内外竞争对手竞争的核心优势。为维持该核心优势，公司制订了严格完善的技术保密制度和薪酬激励制度，推行了先进的人才管理理念，并营造了和谐的企业文化。迄今为止，未出现技术失密事件。尽管如此，仍不能排除未来发生因核心技术人员流失以及技术配方失密从而对公司的市场竞争地位带来不利影响的风险。该风险将对公司的市场竞争地位带来不利影响。

对此，公司通过推行股权激励政策，使公司核心技术人才均持有公司股权，保持人才队伍稳定性。同时，为吸引新的技术人才加盟，增强公司技术实力，公司不断完善薪酬福利制度，制定有竞争力的薪酬体系和职业发展规划，为人才搭建良好的发展平台，在引进高级技术人才的同时，建立、健全公司长效激励机制以及公司与员工的利益共享机制，倡导公司与个人共同持续发展的理念，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，提高公司的竞争力和凝聚力，更好地促进公司长期、持续、健康发展。同时，公司与主要技术人员签订保密协议，对竞业禁止义务和责任等进行明确约定，尽可能降低或消除主要技术人员流失及由此带来的技术失密风险。

5、商誉减值风险

公司商誉主要为收购和成显示 100.00%股权、大瑞科技 100.00%股权、惠州飞凯 100.00%股权和长兴昆电 60.00%股权形成。根据《企业会计准则》规定，企业合并形成的商誉，不作摊销处理，至少在每年年度终了进行减值测试。截至本报告期末，公司商誉并未发生减值风险，但如果被收购资产未来行业政策或经营状况出现重大不利变化，将对其经营业绩产生不利影响，上述被收购资产的估值水平将会下降，并出现商誉减值的情况，从而对公司未来业绩造成不利影响。

对此，公司积极利用和子公司在业务上的协同性进行资源整合与文化融合，努力发挥协同优势，保持公司及子公司的持续竞争力。通过与并购子公司员工签订劳动合同、竞业协议、保密协议等措施以及将公司的股权激励计划等人才激励措施覆盖到子公司核心员工以保障人员稳定。同时，公司也将持续跟踪关注并购子公司的经营情况及行业趋势，通过业务、管理等方面的协同共进加强内部子公司管理，强化投后管理管控，整合资源，积极发挥持续竞争力，保障并购子公司稳定健康发展，将商誉对公司未来业绩影响程度及风险降至最低。

6、公司规模迅速扩张引起的管理风险

公司资产规模、业务范围和服务领域的逐步扩大对公司整体运营管理、人才队伍建设以及在文化融合、资源整合、技术开发、市场开拓等方面都提出了更高的要求，因此建立更加有效的投资决策管理体系和进一步完善内部控制体系是公司面临的挑战。尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构，并且在管理、技术开发等方面储备了充足的人才，但若不能及时提升管理能力并不断完善相关管理制度，将导致公司无法充分利用规模扩大带来的规模效应，也无法调动人才积极性和创造力，这将最终影响公司的运营能力和可持续发展动力，可能会给公司带来管理风险。

对此，公司将加强内部控制体系的建设，积极探索高效管控机制，完善公司及子公司的相关制度，强化风险管理，推动

管理创新、降本增效，提升公司治理水平。同时进一步加强管理团队建设，引进优秀管理人才，优化管理队伍和管理架构，提升公司整体管理能力，研究制定包括切实有效的绩效考核机制、人才管理和激励约束机制等在内的管理体制和措施，提升管理水平，降低管理风险。

7、可转债募投项目的建设及实施风险

公司向不特定对象发行 8.25 亿元的可转换公司债券主要用于“年产 150 吨 TFT-LCD 合成液晶显示材料项目”、“10000t/a 紫外固化光纤涂覆材料扩建项目”、“年产 120 吨 TFT-LCD 混合液晶显示材料项目”、“年产 2000 吨新型光引发剂项目”、“年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目”的建设以及补充流动资金，本次发行可转债募集资金投资项目虽然经公司充分论证，但该论证是基于当时国家产业政策、行业发展趋势、客户需求变化等条件所做出的投资决策，在项目实际运营过程中，公司面临着宏观经济、产业政策、市场环境、技术更新、公司管理及人才储备等诸多不确定因素，上述不确定因素的不利变化，有可能影响公司本次募投项目的实施及其所产生的经济效益。

对此，公司将严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定推进募投项目的实施及募集资金的合规使用和管理。上述募投项目都是对现有主营业务的拓展和延伸，公司已对上述投资项目进行了充分的技术和经济可行性论证，并聘请专业机构出具了可行性研究报告，认为项目的实施有利于提升公司产品技术优势和市场竞争力，提高公司产品市场占有率，增强公司的盈利能力。同时，公司将持续关注宏观经济、产业政策、市场环境等的发展和变化，选用项目管理方面的优秀人才对募投项目进行管控，尽快推进募投项目的实施并定期披露募投项目的进展情况，尽快释放产能以降低甚至消除募投项目的建设实施所存在的风险。

8、固定资产投资规模快速增大的风险

随着公司“集成电路电子封装材料基地项目”和“500t/a 光刻配套材料及环保配套工程项目”等项目的建设进入生产阶段，“多功能有机合成材料项目”即将进入试生产阶段，达到可使用状态的固定资产规模将大量增加，这将带来较大的折旧摊销费用。如果无法将释放出的产能及时转化成效益，将导致较大的利润下滑风险。

对此，公司将全力推动项目的建设及实施，加大营销及客户开发力度，积极释放项目的产能，确保公司持续稳定发展。

9、投资、收购风险

公司自上市以来，充分借助资本市场的平台，不断寻求产业并购和行业整合的机会。公司通过投资、并购、参股等多种方式积极推进公司的战略部署。虽然公司在并购目标选择和团队融合方面积累了一定的宝贵经验，但由于产业发展、市场变化等存在一定的不确定性，在投资、并购的过程中可能会出现收购整合不成功、无法实现协同效应等风险，从而影响公司的经营业绩。

对此，公司将进一步提高对标的的项目尽职调查的能力，审慎做好投前调研工作，选择投资优质标的，关注并购标的与公司现有产品产生的协同效应，加强并购过程中的风险防范措施等，此外，对投后项目也要加强管理，科学决策，降低投资、收购风险。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引

2021 年 03 月 24 日	公司会议室	实地调研	机构 个人	国泰君安涂倩娟、周立川、陈尚娇、黄嘉仪、蒋文超；成音投资王兴兴、马芳；中信证券蒋霖磊；长盛基金顾文天；大笨资管李泰；乾银投资周家烈；财通证券郑子宏；交银联康人寿保险王耀永；永赢基金慎胜杰；光大保德信基金叶舒；中银国际证券杨邵辉、曹擎；广发化工郭冬坤；太平基金苏明；华安化工；个人投资者葛静华、明春华	关于公司情况介绍、行业分析师点评、投资者互动交流以及参观工厂、实验室等内容	《投资者关系活动记录表》（编号：2021-001，网站链接： www.cninfo.com.cn ）
2021 年 04 月 06 日	全景网	其他	其他	参与公司网上业绩说明会的投资者	关于公司产品、运营、管理等方面的内容	《投资者关系活动记录表》（编号：2021-002，网站链接： www.cninfo.com.cn ）

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	40.76%	2021 年 02 月 19 日	2021 年 02 月 19 日	《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-013， 网站链接： www.cninfo.com.cn ）
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	40.83%	2021 年 03 月 23 日	2021 年 03 月 24 日	《2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-040， 网站链接： www.cninfo.com.cn ）
2020 年年度股东大会	年度股东大会	40.45%	2021 年 04 月 07 日	2021 年 04 月 07 日	《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-049， 网站链接： www.cninfo.com.cn ）
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	7.25%	2021 年 07 月 08 日	2021 年 07 月 08 日	《2021 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-086， 网站链接： www.cninfo.com.cn ）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2020 年年报。

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

2019 年 5 月 20 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》，为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高

级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了《2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。（公告日：2019 年 5 月 20 日；公告编号：2019-037；网站链接：www.cninfo.com.cn）

2019 年 5 月 20 日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于〈2019 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定〈2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核查〈2019 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，监事会对激励对象名单进行了审核，并出具了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见》，认为激励对象的主体资格合法、有效。（公告日：2019 年 5 月 20 日；公告编号：2019-038；网站链接：www.cninfo.com.cn）

2019 年 5 月 21 日至 2019 年 5 月 30 日，公司通过官方网站将《2019 年限制性股票激励计划激励对象名单》进行了公示。2019 年 5 月 31 日，公司监事会发布了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况及核查意见的说明》，监事会认为激励对象的主体资格合法、有效。（公告日：2019 年 5 月 31 日；公告编号：2019-043；网站链接：www.cninfo.com.cn）

2019 年 6 月 6 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈2019 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定〈2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》。同日，公司根据内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划首次公开披露前 6 个月内买卖公司股票的核查情况，披露了《关于 2019 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。（公告日：2019 年 6 月 6 日；公告编号：2019-046，2019-047；网站链接：www.cninfo.com.cn）

2019 年 6 月 14 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，监事会对调整后的激励对象名单进行了核查并出具了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）的核查意见》，并确定以 2019 年 6 月 14 日作为授予日，向 172 名符合授予条件的激励对象授予 555.33 万股限制性股票。（公告日：2019 年 6 月 17 日；公告编号：2019-050，2019-051；网站链接：www.cninfo.com.cn）

2019 年 6 月 28 日，公司办理完成 2019 年限制性股票激励计划向激励对象授予的 555.33 万股限制性股票授予登记工作，确定本次激励计划限制性股票的授予日为 2019 年 6 月 14 日，授予的限制性股票上市日期为 2019 年 7 月 2 日。（公告日：2019 年 6 月 28 日；公告编号：2019-053；网站链接：www.cninfo.com.cn）

2020 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的 2019 年限制性股票的议案》，因公司 2019 年年度业绩未达到公司《2019 年限制性股票激励计划》第一个解除限售条件以及 2 名激励对象因个人原因离职，公司需回购注销所有激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票和 2 名离职激励对象第二个解除限售期和第三个解除限售期的限制性股票共计 1,686,710 股，占回购注销前公司总股本 0.33%，回购价格为 6.90 元/股，回购总金额为 11,638,299.00 元，回购资金来源为自有资金。2020 年 5 月 12 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过上述议案。2020 年 10 月 30 日，公司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 1,686,710 股限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由 517,642,028 股变更为 515,955,318 股。（公告日：2020 年 4 月 24 日，2020 年 5 月 12 日，2020 年 11 月 3 日；公告编号：2020-052，2020-060，2020-113；网站链接：www.cninfo.com.cn）

2020 年 9 月 30 日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于调整 2019 年限制性股票激励计划部分业绩考核目标的议案》，公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象中有 4 名员工因个人原因离职，公司需回购注销该 4 名离职激励对象第二个解除限售期和第三个解除限售期共计 97,300 股限制性股票，回购价格为 6.90 元/股，回购总金额为 671,370 元，回购资金来源为自有资金。同时，鉴于公司当前经营环境较 2019 年限制性股票激励计划制定时已发生了较大的变化，原激励计划中所设定的部分业绩考核目标已不能和当前市场发展趋势及行业环境相匹配，若公司坚持实行原业绩考核目标，将削弱限制性股票激励计划对于核心员工的激励性，不利于公司长远发展，为保护公司和股东的长远利益，进一步调动公司核心员工的积极性和创造性，公司对 2019 年限

制性股票激励计划中的部分业绩考核目标进行了修订。2020年10月16日，公司召开2020年第四次临时股东大会，审议通过上述议案。2020年11月10日，公司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97,300股限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由515,955,318股变更为515,858,018股。（公告日：2020年9月30日，2020年10月16日，2020年11月12日；公告编号：2020-099，2020-100，2020-106，2020-114；网站链接：www.cninfo.com.cn）

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2019年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就的议案》、《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司2019年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共158名，可解除限售的限制性股票共计1,560,600股。公司于2021年5月28日已实施完成2020年年度权益分派方案，因此需将限制性股票的回购价格由6.90元/股调整为6.835元/股。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，其中6人因个人原因离职，取消该6人激励对象资格，并回购注销其已授予但尚未解除限售的第二期和第三期共计105,770股限制性股票，回购价格为6.835元/股，回购资金总额为722,937.95元，回购资金来源为自有资金。另外2人因与公司签署的劳动合同到期且公司不再与其续约，取消该2人激励对象资格，并回购注销其已授予但尚未解除限售的第二期和第三期共计22,120股限制性股票，回购价格为6.835元/股加同期银行存款利息，回购资金总额为157,993.76元，回购资金来源为自有资金。综上，本次合计回购注销的限制性股票数量为127,890股，回购资金总额为880,931.71元。2021年7月2日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成1,560,600股限制性股票解除限售手续，2021年7月5日，该部分解除限售股份开始上市流通。2021年7月8日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2021年7月21日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成127,890股限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由515,858,018股变更为515,730,128股。（公告日：2021年6月23日，2021年6月30日，2021年7月8日，2021年7月23日；公告编号：2021-072，2021-073，2021-074，2021-083，2021-086，2021-090；网站链接：www.cninfo.com.cn）

第五节 环境与社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
安庆飞凯	甲苯	有组织排放	1	A 区	0.759mg/m ³	40mg/m ³	0.17t/a	0.19t/a	无超标
安庆飞凯	非甲烷总烃	有组织排放	3	A 区	13.20mg/m ³	120mg/m ³	0.15t/a	0.17t/a	无超标
				B 区	14.70mg/m ³		0.05t/a	0.10t/a	
				C 区	14.20mg/m ³		0.30t/a	0.40t/a	
安庆飞凯	VOCs	有组织排放	3	A 区	2.16mg/m ³	80mg/m ³	0.53t/a	0.60t/a	无超标
				B 区	4.02mg/m ³		0.66t/a	0.80t/a	
				C 区	16.70mg/m ³		1.51t/a	1.60t/a	
安庆飞凯	COD	企业预处理后排入化工园区污水处理站	3	A 区	140mg/L	500mg/L（执行园区污水处理接管标准）	2.878t/a	按园区排放总量控制	无超标
				B 区	160mg/L		12.571t/a		
				C 区	113mg/L		16.644t/a		
安庆飞凯	噪声	采取隔声、减振等降噪措施排放	3	A 区厂界	昼间 53.30db（A） 夜间 41.80db（A）	昼间 65db（A） 夜间 55db（A）	不适用	不适用	无超标
				B 区厂界	昼间 52.30db（A） 夜间 43.30db（A）				
				C 区厂界	昼间 54.50db（A） 夜间 44.50db（A）				
和成新材料	COD、氨氮、TP；特征污染	企业预处理后排入园区污水处理站	1	厂区北侧	COD349mg/L；氨氮 4.47mg/L；TP0.30mg/L	园区污水厂接管标准	COD5.948 吨；氨氮 0.253 吨；TP0.0132 吨	COD17.27 吨；氨氮 0.60 吨；TP0.122 吨	无超标

	物：甲苯								
和成新材料	噪声	采取隔声、减振等降噪措施排放	2	厂界	昼间 57.80db (A) 夜间 47.10db (A)	昼间 65db (A) 夜间 55db (A)	不适用	不适用	无超标
和成新材料	非甲烷总烃	有组织排放	4	废气中排口	30.10mg/m ³	120mg/m ³	1.14t/a	10.927t/a	无超标

防治污染设施的建设和运行情况

(1) 安庆飞凯

厂区	污染物	污染设备设施或工艺	处理能力	运行情况
A区	废气	有机废气净化处理装置（催化氧化+活性炭吸附+高空排放）	10,000m ³ /h	正常
	废水	混凝气浮+高级氧化+水解酸化+接触氧化	20m ³ /d	正常
	危废	依托A区固废仓库暂存，委托有资质公司处置	20t/70m ²	正常
B区	废气	两级水吸收+活性炭吸附-氮气脱附冷凝溶剂回收技术	3,500m ³ /h	正常
	废水	混凝气浮+微电解-芬顿氧化+化学沉淀+厌氧塔+A/O生化+混凝沉淀+生物曝气	120m ³ /d	正常
	危废	依托B区固废仓库暂存，委托有资质公司处置	25t/90m ²	正常
C区	废气	一级10%氢氧化钠碱液吸收+二级乙二醇吸收+活性炭吸收-氮气脱附冷凝溶剂回收技术+1根30米高排气筒	1-25,000m ³ /h 2-8,000m ³ /h	正常
	废水	混凝气浮-芬顿氧化+化学沉淀+水解酸化+A/O生化+混凝沉淀	240m ³ /d	正常
	危废	依托C区固废仓库暂存，委托有资质公司处置	75t/192m ²	正常

(2) 和成新材料

污染物	污染设备设施或工艺	处理能力	运行情况
废气	活性炭吸附	单机20,000m ³ /h	正常
废水	微电解-芬顿氧化+化学沉淀+厌氧塔UASB+接触氧化池	200t/d	正常
危废	厂区危废仓库暂存，委托有资质厂家处理	200t	正常

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

(1) 安庆飞凯

序号	项目名称	环评类别	环评审批部门/审批文号	验收批复文号	建设情况	所在厂区
1	1000t/a光刻胶配套产品（显影液、剥离液、蚀刻液、清洗液）项目	报告表	安庆市环境保护局环建函[2015]085号	安庆环保局环验函[2016]46号	已建	A厂区
2	3500t/a紫外固化光刻胶项目	报告书	安庆市环境保护局环建函[2015]084号	安庆环保局环验函[2016]45号	已建	
3	10000t/a紫外固化光纤涂覆材料扩能改造项目	报告书	安庆市环境保护局环建函[2016]3号	安庆环保局环验函[2016]68号	已建	
4	1000t/a丙烯酸酯类产品项目	报告书	安庆市环境保护局环建函[2009]341号	安庆环保局环建函[2012]302号	已建	
5	5000t/a光刻胶扩建项目	报告表	安庆市环境保护局环建函[2016]79号	自主验收	已建	
6	3000t/a电子级超纯氧化铝项目	报告书	安庆市环境保护局环建函[2014]144号	安庆环保局环验函[2016]69号	已建（已停产）	B厂区
7	100t/a高性能光电新材料提纯项目	报告书	安庆市环境保护局环建函[2017]67号	自主验收	已建	

8	500t/aIC光刻配套材料及环保配套工程项目	报告书	安庆市环境保护局环建函[2018]104号	自主验收	已建	C厂区
9	32t/aOLED显示材料建设项目	报告书	安庆市生态环境局宣环建函[2020]73号	待验收	在建	
10	22000t/a合成新材料项目（一期5500t/a卤代烃系列产品、3500t/a电子级酚醛树脂产品项目）	报告书	安庆市环境保护局环建函[2016]112号	安庆环保局环验函[2018]5号	已建	
11	50t/a高性能光电新材料项目	报告书	安庆市环境保护局环建函[2017]44号	自主验收	已建	
12	多功能有机合成材料项目	报告书	安庆市生态环境局宣环建函[2019]107号	待验收	在建	
13	100t/a高性能光电新材料提升改造项目	报告书	安庆市生态环境局宣环建函[2020]71号	待验收	在建	
14	2230t/a卤代化合物建设项目	报告书	安庆市生态环境局宣环建函[2020]72号	待验收	在建	

(2) 和成新材料

序号	项目名称	环评类别	环评审批部门/审批文号	验收批复文号	建设情况	所在厂区
1	100t/aTFT-LCD用高档混合液晶项目	报告书	南京市环保局宁环建[2011]30号	宁环（分局）验[2013]9号	已建	和成新材料产业园
2	新上天然气锅炉项目	报告表	南京市六合区环境保护局六环表复[2018]008号	自主验收	已建	

突发环境事件应急预案

(1) 安庆飞凯

安庆飞凯已编制《突发环境事件应急预案》

编制单位：安庆飞凯新材料有限公司

版本号：第 C/O 版

实施日期：2018 年 1 月 28 日

(2) 和成新材料

和成新材料已编制《突发环境事件应急预案》

编制单位：江苏和成新材料有限公司

备案号：320116-2019-044-M

实施日期：2019 年 9 月 4 日

环境自行监测方案

(1) 安庆飞凯

污水：有在线监测系统（实时检测 COD、氨氮、和 PH 的数值），按照环评要求定期委托有资质单位进行检测。

废气：定期对废气处理装置进行维护，其中包括药液的更换，活性炭的更换等等，保证设备的正常运行。

固废：不定期的对固废库进行检查，包括废弃物的包装桶是否有损坏，是否有鼓气现象等。

（2）和成新材料

污水：有在线监测系统（实时检测 COD、PH 和流量的数值），按照环评要求定期委托有资质单位进行检测。

废气：定期对废气处理装置进行维护，其中包括活性炭的更换等等，保证设备的正常运行。

固废：不定期的对固废库进行检查，包括废弃物的包装桶是否有损坏，是否有鼓气现象等。

报告期内因环境问题受到的行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	不适用	不适用

报告期内无因环境问题而受到行政处罚的情况。

其他应当公开的环境信息

公司项目建设环评以及其他相关的环境信息在相关的网站上公开、公示。

其他环保相关信息

无

二、社会责任情况

报告期内，公司积极履行社会责任，在日常经营生产过程中，坚持把国家、企业、社会全面发展的思想贯彻落实到每一处，努力做到经济效益与社会效益、自身发展与社会发展协同提升，旨在为股东创造更多的价值、为客户提供更多的利益、为员工带来更多的满足。

1、股东权益保护。报告期内，公司各位董事以高度负责的态度关注企业发展，认真履行重大事项的决策职责，监督决议执行，在推进公司董事会决策科学化、民主化和规范化，维护股东合法权益方面发挥了积极作用。公司经营管理层认真履职，兢兢业业开展公司经营和管理工作，积极贯彻落实董事会的决议和要求，形成科学有效的职责分工和制衡机制，有效规避公司经营风险。同时，为加强公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，公司积极通过投资者热线、投资者电子邮箱、深圳证券交易所“互动易”等多种方式与广大投资者进行沟通和交流，针对投资者提出和关注的问题进行解答，帮助他们更深入地了解公司的经营发展情况，进而保障广大投资者的知情权。另外，公司上市后连续多年进行权益分派，确保股东投资回报。

2、客户、供应商权益保护。长期以来，公司秉承着诚实守信、互惠互利、合法合规的交易原则，积极构建与供应商的战略合作伙伴关系，使得公司目前建立起了一套完善的供应商管理体系，拥有了一批稳定、可靠的合格供应商。对于客户，公司一直坚持着“聚焦客户，专注过程，持续改进，致力于为客户提供优质产品与服务”的质量方针，以客户为中心，重视研发投入、不断加强技术升级能力，通过对原产品进行工艺改良与创新，满足客户对产品质量的需求。

3、员工权益保护。公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《工会法》的要求，依法保护员工的合法权益。公司始终坚持“以人为本”，把员工作为公司发展的重点。为践行帮助员工不断发展的责任，公司十分重视员工培训，覆盖范围从新员工、资深员工到管理干部等各个层级，将企业进步与个人价值的提升高度融合，为员工的个人成长与自身价值提升提供良好的平台。同时，公司为平衡员工工作和生活，每年定期组织员工进行健康体检、设有较为完善的运动健身房、举行各类运动比赛、编制内刊读物《飞阅》，使员工身心都能得到满足。

4、社会公益事业。2016年至2020年，公司全资子公司安庆飞凯在安庆市脱贫攻坚领导小组的带领下，逐步稳定推进

“百企帮百村”帮扶工作的开展。安庆飞凯结对帮扶的对象是安庆市潜山县水吼镇梅寨村，梅寨村隶属潜山县水吼镇，位于天柱山西麓、潜河西岸，是一个边远偏僻的山区农村。从统筹上，公司成立脱贫攻坚帮扶小组，由安庆飞凯副总经理裴春玲女士作为帮扶工作组组长；从行动上，各组坚持每季度至少到村走访一次、每两个月至少到村开展帮扶一次；从帮扶措施上，公司积极采取就业扶贫、销售扶贫、教育扶贫等多手段解决梅寨村实际问题。通过开展上述全面的帮扶工作，梅寨村终在今年年初摘取贫困村帽子，走上脱贫致富道路。

第六节 重要事项

一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、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

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼（仲裁）基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼（仲裁）进展	诉讼（仲裁）审理结果及影响	诉讼（仲裁）判决执行情况	披露日期	披露索引
惠州飞凯诉东莞市光耀电子有限公司买卖合同纠纷和被告担保人张勇	109.95	否	执行阶段	二审驳回被告请求，维持原判	担保人张勇同意分期支付 40.00 万元款项，现已收回执行款 27.00 万元。		
上海飞凯诉东莞弘高化工材料有限公司买卖合同纠纷	92.03	否	执行阶段	已判决，胜诉	强制执行中，已收回执行款 4.30 万元。		
惠州飞凯诉深圳市广发真空镀膜制品有限公司买卖合同纠纷	73.50	否	已结束	二审驳回被告请求，维持原判	已收回执行款 18.58 万元。		
长兴昆电诉济南朗硕电子科技有限公司买卖合同纠纷	56.73	否	已结束	已判决，胜诉	正在等待被告执行中，被告无财产可执行。		
上海飞凯诉常熟科立泰电子科技有限公司买卖合同纠纷	50.40	否	已立案	已立案，等待开庭	已立案，等待开庭。		
惠州飞凯诉东莞耀强电子有限公司买卖合同纠纷	43.89	否	已结束	二审驳回被告请求，维持原判	已收回执行款 20.05 万元。		
上海飞凯诉安徽康宏塑胶表面处理有限公司买卖合同纠纷	42.41	否	执行阶段	双方已达成执行协议	强制执行中，已收到执行款 2.50 万。		
惠州飞凯诉深圳市齐鲁通电子股份有限公司买卖合同纠纷	40.41	否	已立案	已立案，等待开庭	已立案，等待开庭。		
上海飞凯诉浙江南方通信集团股份有限公司买卖合同纠纷	30.31	否	执行阶段	已判决，胜诉	强制执行中，被告已进入破产清算程序，现已收回执行款 3.23 万元。		
上海飞凯诉江苏七宝光电集团有限公司买卖合同纠纷	27.30	否	执行阶段	已判决，胜诉	强制执行中，被告已进入破产清算程序，现已收回执行款 16.60 万元。		
和成显示诉深圳时代智光科技有限公司买卖合同纠纷	26.00	否	执行阶段	双方已达成和解	正在等待被告执行中。		
长兴昆电诉常州华夏电子有限公司买卖合同纠纷	25.59	否	诉讼阶段	一审已开庭	判决书公告中。		
惠州飞凯诉惠州市汇权精密有限公司买卖合同纠纷	24.34	否	执行阶段	一审已判决，支持我方诉求	正在等待被告执行中。		
惠州飞凯诉深圳市新耀威塑胶	18.56	否	已结束	一审已判决，支持	正在等待被告执行中，		

五金制品有限公司买卖合同纠纷				我方诉求	被告财产不足以变现，也无其他可以物抵债的情形，案件暂时终止。		
长兴昆电诉济南鑫昌电子科技有限公司买卖合同纠纷	17.93	否	已结束	已判决，胜诉	已做财产保全，正在等待被告执行中。		
上海飞凯诉山东智光通信科技有限公司买卖合同纠纷	8.14	否	已结束	双方已达成和解	已收回全部款项。		
惠州飞凯诉合肥美弘精密科技有限公司买卖合同纠纷	8.04	否	已结束	已判决，胜诉	正在等待被告执行中，被告无财产可执行，案件暂时终止。		
惠州飞凯诉江苏星辉车辆部件有限公司买卖合同纠纷	5.40	否	已结束	双方已达成和解	已收回全部款项。		
惠州飞凯诉惠州市东俊精密部件有限公司买卖合同纠纷	4.24	否	执行阶段	一审已判决，支持我方诉求	正在等待被告执行中。		

九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、其他重大关联交易

适用 不适用

2019年5月20日，公司召开第三届董事会第二十次会议，在关联董事ZHANG JINSHAN（张金山）先生回避表决的情况下，非关联董事以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》。2019年6月6日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》。公司与上海塔赫签订《借款协议》，向上海塔赫申请借款总额不超过人民币3亿元（含）的借款额度，前述借款额度自公司股东大会审议通过相关议案之日起36个月内有效，公司可在规定期限内根据实际需要提取和使用上述借款，单笔借款期限自提款之日起不超过36个月。

2021年6月22日，公司召开第四届董事会第十六次会议，在关联董事ZHANG JINSHAN（张金山）先生回避表决的情况下，非关联董事以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》。2021年7月8日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》。公司与上海塔赫签订《借款协议》，向上海塔赫申请借款总额不超过人民币1.5亿元（含）的借款额度，前述借款额度自公司股东大会审议通过相关议案之日起36个月内有效，公司可在规定期限内根据实际需要提取和使用上述借款，单笔借款期限自提款之日起不超过36个月。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于向关联方借款暨关联交易的公告	2019年05月20日	公告编号：2019-039；巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2019年06月06日	公告编号：2019-046；巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于向关联方借款暨关联交易的公告	2021年06月23日	公告编号：2021-077；巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2021年07月08日	公告编号：2021-086；巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

1) 2017年8月28日, 公司子公司飞凯美国与174 Lawrence Drive Investors LLC签订租赁合同, 将其合法拥有的位于7085 Las Positas Road, Suite A, Livermore, California的厂房出租给飞凯美国使用。租赁面积共9,123平方英尺, 租赁期限自2017年11月1日起至2022年11月30日止, 租金如下表所示:

时期	月租金 (美元)
2017.11.1-2017.11.30	--
2017.12.1-2018.11.30	6,386.10
2018.12.1-2019.11.30	6,577.68
2019.12.1-2020.11.30	6,775.01
2020.12.1-2021.11.30	6,978.26
2021.12.1-2022.11.30	7,187.61

房屋出租人已取得上述租赁房屋权属证书。

2) 2020年6月10日, 公司子公司长兴昆电与刘琦、江鹏、张淑芬、刘广仁签订《房屋租赁(续约)协议》, 双方经协商, 决定就2017年6月13日签订的《上海市房屋租赁合同》进行续签, 长兴昆电继续租赁其位于上海市闵行区新龙路1333弄66号(七宝万新国际中心)210室用于商务办公。租赁面积58.11平方米, 租赁期限自2020年7月13日起至2023年7月12日止, 租金如下表所示:

时期	月租金 (元)
2020.7.13-2021.7.12	6,500.00
2021.7.13-2022.7.12	6,800.00
2022.7.31-2023.7.12	7,100.00

房屋出租人已取得上述租赁房屋权属证书。

3) 公司子公司长兴昆电与长兴化学工业(中国)有限公司签订《土地租赁合同》, 长兴化学工业(中国)有限公司依法将其所有的位于昆山开发区青阳中路东侧地号为100-06-04-001的土地出租给长兴昆电使用, 租赁面积为1,682.50平方米, 月租金为人民币3,000.00元整, 出租期为12个月, 自2021年1月1日起至2021年12月31日止。

4) 2020年11月1日, 公司子公司和成显示与江苏联合化工有限公司签订《租赁协议》, 江苏联合化工有限公司将其位于其公司综合楼内的共计874.30平方米的厂房租赁给和成显示作为生产经营使用, 每年租金为人民币16万元, 租赁期自2020年11月1日起至2021年10月31日止。

5) 2020年12月12日, 公司子公司和成显示南京分公司与深圳市锦裕恒投资发展有限公司签订《租赁合同书》, 深圳市锦裕恒投资发展有限公司将其拥有的坐落于深圳市龙华新区大浪街道陶吓村龙峰三路锦华大厦第18层1804-05室物业出租给和成显示南京分公司作为日常办公使用。该物业建筑面积为238平方米(含公摊面积), 租赁保证金为32,368元。物业管理费按租赁面积每平方米人民币5元, 即月管理费1,190元计算。租赁价格为每月每平方米70.79元, 每月租金合计16,848元, 租赁期自2020年12月12日起至2021年12月11日止。

6) 2018年1月4日, 公司子公司和成显示南京分公司与南京白下高新技术产业园区投资发展有限责任公司签订《租赁合同》, 南京白下高新技术产业园区投资发展有限责任公司将其位于南京白下高新技术产业园区永智路6号四号楼A栋4层整层出租给和成显示南京分公司作为办公使用。租赁房屋建筑面积约2,138平方米(含公摊面积), 租赁价格为每月每平方米40元, 一个季度的物业管理费为32,070元, 租赁期限为3年, 自2018年1月10日起至2021年1月9日止。

7) 2021年1月12日, 公司子公司和成显示南京分公司与南京白下高新技术产业园区投资发展有限责任公司签订《租赁合同》, 南京白下高新技术产业园区投资发展有限责任公司将其位于南京白下高新技术产业园区永智路6号四号楼A栋4层整层出租给和成显示南京分公司作为研发、办公使用。租赁房屋建筑面积约2,138平方米(含公摊面积), 租赁价格为每月每平方米45元, 一个季度的物业管理费为32,070元, 租赁期限为3年, 自2021年1月10日起至2024年1月9日止。

8) 2020年4月26日, 公司子公司深圳飞凯与深圳市稻兴物业顾问管理有限公司签订《房屋租赁合同》, 深圳市稻兴物业顾问管理有限公司依法承租深圳市新信德房地产开发有限公司位于深圳市宝安区新安街道留仙一路信义领御研发中心1栋、8栋研发产业用房, 深圳飞凯依法承租其中B座12层10号的物业作为办公使用, 租赁房屋建筑面积为225.58平方米, 租赁期限为自2020年6月1日起至2022年5月31日止, 租金如下表所示:

时期	月租金(元)
2020.6.1-2021.5.31	20,753.36
2021.6.1-2022.5.31	21,791.03

房屋出租人已取得上述租赁房屋权属证书。

9) 2019年1月15日, 公司子公司广东凯创与广东中天联科信息产业投资有限公司签订《物业租赁合同》, 广东中天联科信息产业投资有限公司将其坐落于东莞市南城街道宏图社区科创路联科国际信息产业科研中心一期项目1号楼1005物业出租给广东凯创办公使用, 租赁房屋建筑面积为135.29平方米, 租赁期限为自2019年1月15日起至2022年1月14日止, 租金如下表所示:

时期	月租金(元)
2019.1.15-2020.1.14	4,059
2020.1.15-2021.1.14	4,059
2021.1.15-2022.1.14	8,929

房屋出租人已取得上述租赁房屋权属证书。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
和成新材料	2018年4月11日	100,000	2018年6月25日	10,000	连带责任担保			2018年6月25日至2021年6月25日	是	是
晶凯电子	2019年3月19日	120,000	2019年4月12日	5,000	连带责任担保			2019年4月12日至2025年3月10日	否	是
安庆飞凯	2019年12月17日	170,000	2020年3月25日	2,000	连带责任担保			2020年3月25日至2023年3月24日	是	是
和成显示	2020年4月14日	170,000	2020年6月3日	5,000	连带责任担保			2020年6月3日至2024年6月7日	是	是
安庆飞凯	2020年4月14日	170,000	2021年1月15日	5,000	连带责任担保			2021年1月22日至2028年1月1日	否	是
安庆飞凯	2020年4月14日	170,000	2021年4月6日	2,000	连带责任担保			2021年4月6日至2025年4月5日	否	是
安庆飞凯	2021年4月7日	150,000	2021年4月26日	1,000	连带责任担保			2021年4月26日至2025年4月26日	否	是

和成显示	2021 年 4 月 7 日	150,000	2021 年 6 月 11 日	7,000	连带责任担保			2021 年 6 月 11 日至 2025 年 6 月 14 日	否	是
香港凯创	2021 年 6 月 23 日	10,000	2021 年 7 月 23 日	9,000	连带责任担保			2021 年 7 月 23 日至 2025 年 7 月 23 日	否	是
安庆飞凯	2018 年 11 月 7 日	12,000	2018 年 11 月 22 日	8,880	连带责任担保			2018 年 11 月 22 日至 2023 年 11 月 21 日	否	是
安庆飞凯	2018 年 11 月 7 日	12,000	2019 年 4 月 10 日	1,866.67	连带责任担保			2019 年 4 月 10 日至 2024 年 4 月 9 日	否	是
安庆飞凯、和成显示	2019 年 9 月 3 日	50,000	2019 年 10 月 25 日	10,000	连带责任担保			2019 年 10 月 25 日至 2024 年 10 月 24 日	否	是
安庆飞凯	2019 年 9 月 3 日	50,000	2019 年 9 月 29 日	9,000	连带责任担保			2019 年 9 月 29 日至 2024 年 9 月 28 日	否	是
安庆飞凯	2019 年 9 月 3 日	50,000	2020 年 3 月 26 日	10,939.31	连带责任担保			2020 年 3 月 26 日至 2025 年 3 月 26 日	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			160,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)						24,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			222,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)						86,686
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
和成新材料	2020 年 4 月 14 日	170,000	2020 年 12 月 22 日	3,000	连带责任担保			2020 年 12 月 22 日至 2023 年 12 月 19 日	是	是
和成新材料	2020 年 4 月 14 日	170,000	2021 年 3 月 25 日	3,000	连带责任担保			2021 年 3 月 25 日至 2025 年 3 月 19 日	是	是

和成新材料	2021 年 4 月 7 日	150,000	2021 年 6 月 16 日	3,000	连带责任担保			2021 年 6 月 16 日至 2025 年 6 月 15 日	否	是
安庆飞凯	2019 年 9 月 3 日	50,000	2020 年 3 月 20 日	17,078.99	连带责任担保			2020 年 3 月 20 日至 2025 年 3 月 19 日	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		160,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)		6,000				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		222,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)		26,079				
公司担保总额 (即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		160,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		30,000				
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		222,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		112,765				
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				37.89%						
其中:										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0						
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				0						
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0						
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0						
对未到期担保合同, 报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				不适用						
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				不适用						

注: 截至报告期末已审批的担保内容如下:

(1) 2018年11月7日, 公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于全资子公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》, 为盘活公司存量固定资产, 拓宽融资渠道, 优化负债结构, 安庆飞凯与平安国际融资租赁(天津)有限公司开展融资租赁业务, 向平安国际融资租赁(天津)有限公司申请净融入资金总额不超过人民币1.2亿元的额度, 由上海飞凯为安庆飞凯提供连带责任保证担保。

(2) 2019年9月3日，公司2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司开展融资租赁业务并提供担保的议案》，为拓宽融资渠道，优化负债结构，满足中长期资金需求以及经营发展需要，公司及控股子公司向不存在关联关系的具有相应资质的融资租赁公司申请开展净融入资金总额不超过人民币5亿元的融资租赁业务，期限不超过60个月。在人民币5亿元净融入资金的额度下，实际融资金额在前述额度内以公司或控股子公司与融资租赁公司实际发生的净融入金额为准，额度可循环使用，每笔融资租赁业务期限均不超过60个月。

针对上述融资租赁业务，提供的担保方式包括但不限于：

- 1) 公司或控股子公司提供担保，包括公司或控股子公司为自身提供担保，公司与控股子公司之间、以及控股子公司与控股子公司之间互相提供担保；
- 2) 公司或公司的控股子公司以其自有资产提供担保。

(3) 2021年4月7日，公司2020年年度股东大会审议通过了《关于2021年度申请银行授信额度事宜的议案》，为满足公司发展战略的要求，公司及控股子公司计划于2021年度向银行申请总额不超过人民币15亿元（或等值外币）（含）的银行授信（包括但不限于银行综合授信），以满足公司及控股子公司日常经营及业务发展资金需求。上述银行授信内容包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、设备贷、并购贷款、远期结售汇、票据质押、在建工程项目贷、保理融资、汇票贴现、法人续贷、结算前风险等信贷业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。以上银行授信（包括但不限于银行综合授信）额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将根据公司的实际需求确定。

针对上述授信，公司提供总额不超过人民币15亿元（或等值外币）（含）的担保，具体担保（包括但不限于保证、抵押、质押等）方式如下：

- 1) 公司或控股子公司提供担保，包括公司或控股子公司为自身提供担保以及公司与控股子公司之间互相提供担保；
- 2) 公司或控股子公司以其自有资产提供担保。

(4) 2021年6月22日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，为满足公司的全资子公司飞凯香港的控股子公司香港凯创经营发展资金需要，提高控股子公司香港凯创的融资和运作效率以及盈利能力，公司拟为控股子公司香港凯创向银行申请融资业务提供总额不超过人民币1亿元（或等值外币）（含）的担保，担保方式包括但不限于保证、质押、抵押等，担保期限不超过12个月，具体担保期限及其他条款以实际签订的担保合同为准。

3、日常经营重大合同

单位：元

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险
无	无	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

报告期内，公司无日常经营重大合同。

4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
晶凯电子	安徽长风建筑安装工程有限 公司大桥开发区分公司	集成电路电子封装 材料项目	2018年7 月12日			无		询比价,商 谈	6,000	否	否	正在执行中		
晶凯电子	安徽长风建筑安装工程有限 公司大桥开发区分公司	混晶车间、危废 库、机修车间施工 项目	2019年1 月18日			无		定额计价	1,200	否	否	正在执行中		
安庆飞凯	安徽省天柱山建筑工程有限 公司	多功能有机合成材 料项目	2019年 11月5日			无		双方根据市 场情况确定	2,000	否	否	正在执行中		
安庆飞凯	上海华谊建设有限公司	多功能有机合成材 料建设项目机电设 备安装合同	2020年6 月23日			无		询比价,招 投标,商谈	1,760	否	否	正在执行中		

十三、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、向不特定对象发行可转换公司债券

2020年3月10日，公司召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过向不特定对象发行可转换公司债券相关议案。为满足公司业务发展的资金需求，增强资本实力，提升盈利能力，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，本次可转换公司债券发行总额不超过人民币83,200万元（含83,200万元），具体募集资金数额由股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。2020年3月26日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过向不特定对象发行可转换公司债券相关议案。（公告日：2020年3月10日，2020年3月26日；公告编号：2020-006，2020-007，2020-008，2020-034；网站链接：www.cninfo.com.cn）

2020年4月15日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：200729）。中国证监会依法对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。（公告日：2020年4月17日；公告编号：2020-047；网站链接：www.cninfo.com.cn）

2020年5月25日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（200729号）。中国证监会依法对公司提交的《上海飞凯光电材料股份有限公司创业板上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在规定期限内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。2020年6月8日，公司披露了《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的回复公告》，公司会同相关中介机构就反馈意见提出的问题进行了核查，逐项落实，并按照反馈意见的要求对所列问题进行了回复。（公告日：2020年5月25日，2020年6月8日；公告编号：2020-062，2020-071；网站链接：www.cninfo.com.cn）

2020年6月4日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了调整向不特定对象发行可转换公司债券相关议案。为推进公司本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利进行，公司经综合考虑当前资本市场情况、相关项目实际推进情况和公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的实际情况，对本次发行可转换公司债券的发行规模进行了调整。调整后的发行总额为不超过人民币82,500.00万元（含82,500.00万元），具体募集资金数额由股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。（公告日：2020年6月4日；公告编号：2020-065，2020-066，2020-067；网站链接：www.cninfo.com.cn）

2020年6月18日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了调整向不特定对象发行可转换公司债券相关议案。根据《公司法》、《证券法》以及2020年6月12日颁布生效的《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规及规范性文件的规定，公司对对照最新颁布生效的关于创业板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券信息披露内容与格式准则等要求，对公司向不特定对象发行可转换公司债券方案部分内容进行了适当的修订。（公告日：2020年6月18日；公告编号：2020-076，2020-077，2020-078；网站链接：www.cninfo.com.cn）

2020年7月1日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理上海飞凯光电材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2020〕192号）。深圳证券交易所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。（公告日：2020年7月1日；公告编号：2020-082；网站链接：www.cninfo.com.cn）

2020年7月30日，深圳证券交易所创业板上市委员会召开2020年第11次上市委员会审议会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请获得审核通过。同时，深圳证券交易所向公司出具《关于创业板上市委审议意见的落实函》（审核函〔2020〕020087号）。2020年7月31日，公司披露了《关于向不特定对象发行可转换公司债券上市委会议意见落实函的回复公告》，公司收到落实函后，会同相关中介机构就提出的问题进行了核查，逐项落实，并按照相关要求对所列问题进行了回复和公开披露。（公告日：2020年7月30日，2020年7月31日；公告编号：2020-085，2020-086；网站链接：www.cninfo.com.cn）

2020年8月20日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心签发的《发行注册环节反馈意见落实函》（审核函〔2020〕

020148号），深圳证券交易所上市审核中心转发中国证监会注册环节反馈意见，要求公司予以落实并及时提交回复。2020年8月25日，公司披露了《关于向不特定对象发行可转换公司债券<发行注册环节反馈意见落实函>的回复公告》，公司收到落实函后，会同相关中介机构就提出的问题进行了认真核查，逐项落实，并按照有关要求对所列问题进行了回复和公开披露。（公告日：2020年8月25日；公告编号：2020-090；网站链接：www.cninfo.com.cn）

2020年9月25日，公司披露了《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证监会同意注册批复的公告》，公司收到中国证监会出具的《关于同意上海飞凯光电材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕2299号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。（公告日：2020年9月25日；公告编号：2020-096；网站链接：www.cninfo.com.cn）

2020年11月24日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》、《关于向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》。公司董事会根据股东大会授权，决定启动本次可转换公司债券发行事宜并进一步明确具体发行方案。本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币82,500.00万元，发行数量为825万张；票面利率为：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%；初始转股价格为19.34元/股。公司董事会将在可转换公司债券发行完成后，申请办理可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜。（公告日：2020年11月25日，2020年11月30日，2020年12月1日，2020年12月3日；公告编号：2020-118，2020-121，2020-122，2020-123；网站链接：www.cninfo.com.cn）

2020年12月16日，公司向不特定对象发行可转换公司债券在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“飞凯转债”，债券代码“123078”。（公告日：2020年12月14日；公告编号：2020-126；网站链接：www.cninfo.com.cn）

2021年1月25日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司计划在不影响募集资金使用的情况下使用不超过5亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理。同时，结合实际情况，本着有利于公司及全体股东利益的原则，兼顾提高募集资金使用效率，公司计划将“年产500公斤OLED显示材料项目”变更为“年产15吨OLED终端显示材料升华提纯项目”。2021年2月19日，公司召开2021年第一次临时股东大会和2021年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。根据公司《募集说明书》的约定，“飞凯转债”的附加回售条款生效。公司按要求披露了“飞凯转债”回售的提示性公告，提示投资者可在回售申报期内选择将持有的“飞凯转债”全部或部分回售给公司，回售价格为100.078元/张（含息、税），回售申报期为2021年3月2日至2021年3月8日。回售申报期于2021年3月8日收市后结束，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券回售付款通知》，“飞凯转债”本次合计回售46,591.00张，回售金额为4,662,734.09元（含息、税），公司已根据有效回售的申报数量将回售资金足额划至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定账户，按照有关业务规则，投资者回售款到账日为2021年3月15日。（公告日：2021年1月25日，2021年2月19日，2021年2月24日，2021年3月1日，2021年3月5日，2021年3月15日；公告编号：2021-004，2021-005，2021-013，2021-014，2021-016，2021-018，2021-023，2021-024；网站链接：www.cninfo.com.cn）

2021年3月4日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。公司股票存在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%（即16.44元/股）的情形，已满足公司《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件，为优化公司资本结构，维护投资者权益，支持公司长期发展，公司董事会提议向下修正“飞凯转债”的转股价格。2021年3月23日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。同日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向下修正“飞凯转债”转股价格的议案》，董事会决定将“飞凯转债”的转股价格向下修正为15.62元/股，修正后的转股价格自2021年3月24日起生效。（公告日：2021年3月5日，2021年3月24日；公告编号：2021-021，2021-040，2021-042；网站链接：www.cninfo.com.cn）

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《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》。公司在募集资金到账之前，以自筹资金预先投入募集资金投资项目“年产120吨TFT-LCD混合液晶显示材料项目”的建设，同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金共计104.36万元。（公告日：2021年3月18日；公告编号：2021-037；网站链接：www.cninfo.com.cn）

2021年5月28日，公司实施完成2020年年度权益分派方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发

行的有关规定，“飞凯转债”的转股价格由原15.62元/股调整为15.56元/股，调整后的转股价格自2021年5月31日起生效。

（公告日：2021年5月25日；公告编号：2021-066；网站链接：www.cninfo.com.cn）

2021年6月3日，“飞凯转债”开始进入转股期，转股价格为15.56元/股，转股的起止日期为2021年6月3日至2026年11月26日，转股股份来源为仅使用新增股份转股。（公告日：2021年6月1日；公告编号：2021-067；网站链接：www.cninfo.com.cn）

2021年7月21日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成127,890股限制性股票的回购注销手续，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，因公司本次回购注销的股份占公司总股本比例较小，经计算，本次部分限制性股票回购注销完成后，“飞凯转债”的转股价格不作调整，仍为15.56元/股。（公告日：2021年7月23日；公告编号：2021-090；网站链接：www.cninfo.com.cn）

2021年8月2日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于不提前赎回“飞凯转债”的议案》。2021年6月22日至2021年8月2日期间，公司股票已满足任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（即15.56元/股）的120%（含120%）（即18.68元/股），根据《募集说明书》中的相关约定，已触发“飞凯转债”有条件赎回条款。考虑到“飞凯转债”自2021年6月3日起开始转股，转股时间相对较短，同时结合当前的市场情况及公司自身实际情况，出于保护投资者利益的考虑，公司董事会决定本次不行使“飞凯转债”的提前赎回权利，不提前赎回“飞凯转债”。同时，公司董事会结合目前股价表现及“飞凯转债”最新转股情况综合考虑，决定自2021年8月2日至2021年12月31日，“飞凯转债”在触发有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。以2022年1月1日后首个交易日重新计算，若“飞凯转债”再次触发有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“飞凯转债”的提前赎回权利。（公告日：2021年8月2日；公告编号：2021-094；网站链接：www.cninfo.com.cn）

2、公司收到上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。通过高新技术企业重新认定后，公司将连续3年（即2020年、2021年、2022年）继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，并按15%的税率缴纳企业所得税。（公告日：2021年2月26日；公告编号：2021-017；网站链接：www.cninfo.com.cn）

3、2021年3月17日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2021年度申请银行授信额度事宜的议案》，2021年4月7日，公司2020年年度股东大会审议通过上述议案。为满足公司发展战略的要求，公司及控股子公司计划于2021年度向银行申请总额不超过人民币15亿元（或等值外币）（含）的银行授信（包括但不限于银行综合授信），以满足公司及控股子公司日常经营及业务发展资金需求。上述银行授信内容包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、设备贷、并购贷款、远期结售汇、票据质押、在建工程项目贷、保理融资、汇票贴现、法人续贷、结算前风险等信贷业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。以上银行授信（包括但不限于银行综合授信）额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将根据公司的实际需求确定。针对上述授信，公司提供总额不超过人民币15亿元（或等值外币）（含）的担保，具体担保（包括但不限于保证、抵押、质押等）为：（1）公司或控股子公司提供担保，包括公司或控股子公司为自身提供担保以及公司与控股子公司之间互相提供担保；（2）公司或控股子公司以其自有资产提供担保。（公告日：2021年3月18日，2021年4月7日；公告编号：2021-033，2021-049；网站链接：www.cninfo.com.cn）

4、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）

5、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）

6、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《关于为控股子公司提供担保的议案》。为满足公司的全资子公司飞凯香港的控股子公司香港凯创经营发展资金需要，提高控股子公司香港凯创的融资和运作效率以及盈利能力，公司拟为控股子公司香港凯创向银行申请融资业务提供总额不超过人民币1亿元（或等值外币）（含）的担保，担保方式包括但不限于保证、质押、抵押等，担保期限不超过12个月，具体担保期限及其他条款以实际签订的担保合同为准。董事会授权上海飞凯及控股子公司的经营管理层具体负责实施前述公司为控股子公司向银行申请融资业务提供担保事宜，签署相关合同并办理相关手续。前述担保额度自公司董事会审议通过相关议案之日起一年内有效。（公告日：2021年6月23日；公告编号：2021-076；网站链接：www.cninfo.com.cn）

2021年7月23日，因控股子公司香港凯创经营需要，公司与南洋商业银行（中国）有限公司上海分行分别签订了《最高额保证合同》（合同编号：GC2021071900000023）和《保证金质押合同》（合同编号：GC2021071900000024），为香港凯创向南洋商业银行（中国）有限公司上海分行申请贸易融资及保函业务授信额度提供最高不超过人民币9,000万元（或等值外币）的连带责任保证担保。（公告日：2021年7月23日；公告编号：2021-091；网站链接：www.cninfo.com.cn）

7、修改《公司章程》

2021年6月22日，公司召开第四届董事会第十六次会议，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8人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二期和第三期共计127,890股限制性股票。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，公司股份总数由515,858,018股减少至515,730,128股，需对《公司章程》相应条款进行修订。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。（公告日：2021年6月23日，2021年7月8日；公告编号：2021-075，2021-086；网站链接：www.cninfo.com.cn）

8、变更公司名称暨修改《公司章程》

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，并同时修订《公司章程》中相应条款进行修订。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）

十四、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司全资子公司和成显示因自身业务需要，对其法定代表人进行了变更，并依法完成工商变更登记手续，取得镇江市行政审批局换发的《营业执照》。（公告日：2021年1月26日；公告编号：2021-008；网站链接：www.cninfo.com.cn）

2、公司全资子公司和成显示收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。通过高新技术企业复审后，和成显示将连续3年（即2020年、2021年、2022年）继续享受国家关于高新技术的相关优惠政策，并按15%的税率缴纳企业所得税。（公告日：2021年4月6日；公告编号：2021-048；网站链接：www.cninfo.com.cn）

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	8,917,667	1.73%				-1,096,421	-1,096,421	7,821,246	1.52%
1、其他内资持股	8,695,697	1.69%				-1,096,421	-1,096,421	7,599,276	1.47%
境内自然人持股	8,695,697	1.69%				-1,096,421	-1,096,421	7,599,276	1.47%
2、外资持股	221,970	0.04%						221,970	0.04%
境外自然人持股	221,970	0.04%						221,970	0.04%
二、无限售条件股份	506,940,351	98.27%				1,405,359	1,405,359	508,345,710	98.48%
1、人民币普通股	506,940,351	98.27%				1,405,359	1,405,359	508,345,710	98.48%
三、股份总数	515,858,018	100.00%				308,938	308,938	516,166,956	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

（1）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于本年初重新计算公司高级管理人员2021年度可转让股份数量，以高级管理人员上一年度末持有的股份总数为基数计算可转让额度，每年按所持股份的25%释放，导致有限售条件股份和无限售条件股份数量的变动。

（2）“飞凯转债”自2021年6月3日起开始进入转股期，债券持有人可申请将持有的可转换公司债券转换为公司股票。2021年6月3日至2021年6月30日期间，“飞凯转债”因转股减少48,078张，共转换成公司股票的数量为308,938股，导致无限售条件股份和股份总数本期增加308,938股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

“飞凯转债”开始转股前，公司向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了可转换公司债券开始转股的申请。2021年6月1日，公司于巨潮资讯网披露了《关于“飞凯转债”开始转股的提示性公告》（公告日：2021年6月1日；公告编号：2021-067；网站链接：www.cninfo.com.cn），提醒债券持有人在2021年6月3日至2026年11月26日的转股期限内可将持有的可转换公司债券转换为公司股票。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

债券持有人将其持有的部分或全部可转换公司债券申请转换为公司股票时，转股的股份来源均为新增股份，且可于转

股申报后次一个交易日开始上市流通。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

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。（公告日：2020年12月28日；公告编号：2020-130；网站链接：www.cninfo.com.cn）

公司于2020年12月31日通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购公司股份，首次回购股份数量为188,800股，占公司总股本的0.0366%，最高成交价为17.62元/股，最低成交价为17.38元/股，支付的总金额为人民币3,299,769.54元（含交易费用）。（公告日：2020年12月31日；公告编号：2020-135；网站链接：www.cninfo.com.cn）

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：2021年6月28日；公告编号：2021-082；网站链接：www.cninfo.com.cn）

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2021年7月8日，公司2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，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，因此需回购注销上述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。2021年7月21日，公司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，有限售条件股份、其他内资持股、境内自然人持股以及股份总数将分别相应减少127,890股。

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
张艳霞	3,797,952	949,425		2,848,527	高管锁定股	按高管锁定规定执行。
苏斌	559,860		6,885	566,745	高管锁定股、股权激励	高管锁定股按高管锁定规定执

					励限售股	行；股权激励限售股按限制性股票激励计划相关规定执行。
宋述国	667,845	166,961		500,884	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股按高管锁定规定执行；股权激励限售股按限制性股票激励计划相关规定执行。
陆春	262,440		6,885	269,325	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股按高管锁定规定执行；股权激励限售股按限制性股票激励计划相关规定执行。
邱晓生	110,880		6,195	117,075	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股按高管锁定规定执行；股权激励限售股按限制性股票激励计划相关规定执行。
伍锦贤	50,610			50,610	股权激励限售股	按限制性股票激励计划相关规定执行。
曹松	28,560			28,560	股权激励限售股	按限制性股票激励计划相关规定执行。
李晓晟	25,690			25,690	股权激励限售股	按限制性股票激励计划相关规定执行。
其他限制性股票激励对象	3,413,830			3,413,830	股权激励限售股	按限制性股票激励计划相关规定执行。
合计	8,917,667	1,116,386	19,965	7,821,246	--	--

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、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		37,179	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） （参见注8）		持有特别表决权股份的股东总数（如有）			
持股 5%以上的普通股股东或前 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、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	-4,852,800		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			35,846,210		
王莉莉[注]	境内自然人	2.39%	12,313,433			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	-216,000		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			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	20,000		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			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			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	-1,417,400		4,440,000		
游石枝	境内自然人	0.74%	3,831,300	3,458,300		3,831,300		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	不适用							
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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明	不适用							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
飞凯控股有限公司	168,342,604	人民币普通股	168,342,604					
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）	35,846,210	人民币普通股	35,846,210					
王莉莉[注]	12,313,433	人民币普通股	12,313,433					
北京联科斯凯物流软件有限公司	11,956,836	人民币普通股	11,956,836					
北京芯动能投资基金（有限合伙）	8,955,223	人民币普通股	8,955,223					
上海康奇投资有限公司	8,846,731	人民币普通股	8,846,731					
江苏凯凯电信器材有限公司	4,967,780	人民币普通股	4,967,780					
深圳市汉志投资有限公司	4,526,111	人民币普通股	4,526,111					
新余汉和泰兴管理咨询有限公司	4,440,000	人民币普通股	4,440,000					
游石枝	3,831,300	人民币普通股	3,831,300					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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，除此之外公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 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）（参见注 4）	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。							

注：公司实际控制人 ZHANG JINSHAN 先生的配偶王莉莉女士已离世，其生前持有的公司 12,313,433 股股份及其派生权益由 ZHANG JINSHAN 先生与王莉莉女士的未成年子女 ZHANG JUSTIN JICHENG 和 ZHANG ALAN JIAN 共同继承，其中，ZHANG ALAN JIAN 继承 6,156,716 股及其派生权益，ZHANG JUSTIN JICHENG 继承 6,156,717 股及其派生权益。本次遗产继承权益变动的股份过户登记手续已办理完成，2021 年 7 月 29 日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为 2021 年 7 月 28 日。（公告日：2021 年 7 月 29 日；公告编号：2021-092；网站链接：

www.cninfo.com.cn)

公司是否具有表决权差异安排

 适用 不适用

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

 是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

 适用 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
ZHANG JINSHAN (张金山)	董事长	现任							
苏斌	副董事长、总经理	现任	755,660			755,660	64,260		64,260
李勇军	董事	现任							
宋述国	董事、副总经理	现任	667,845			667,845	64,260		64,260
王志瑾	董事	现任							
陆春	董事、副总经理	现任	359,100			359,100	64,260		64,260
张陆洋	独立董事	现任							
孙岩	独立董事	现任							
朱锐	独立董事	现任							
严帅	监事会主席	现任							
庄潇彬	监事	现任							
王尊名	监事	现任							
邱晓生	副总经理	现任	156,100			156,100	57,820		57,820
伍锦贤	副总经理	现任	50,610			50,610	50,610		50,610
曹松	董事会秘书	现任	28,560			28,560	28,560		28,560
李晓晟	财务总监	现任	25,690			25,690	25,690		25,690
合计	--	--	2,043,565			2,043,565	355,460		355,460

五、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。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

一、企业债券

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

√ 适用 □ 不适用

1、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额（元）	利率	还本付息方式	交易场所
可转换公司债券	飞凯转债	123078	2020年11月27日	2020年11月27日	2026年11月26日	815,533,100	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%	每年付息一次，到期归还本金和支付最后一利息	深圳证券交易所
投资者适当性安排（如有）	“飞凯转债”向不特定对象公开发行。发行对象为中华人民共和国境内持有深圳证券交易所证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规禁止购买者除外）。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2020年11月26日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。								
适用的交易机制									
是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施	不存在								

逾期未偿还债券

□ 适用 √ 不适用

2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

√ 适用 □ 不适用

“飞凯转债”投资者可以在特定时间转股并有回售条款，发行人可以调整转股价格并存在向下修正条款、赎回条款。报告期内，“飞凯转债”发生的上述发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况如下：

（1）投资者申报转股的安排

根据公司《募集说明书》的有关约定，“飞凯转债”自2021年6月3日起已开始转股，持有“飞凯转债”的投资者可以将个人账户内的“飞凯转债”全部或部分申请转换为公司股票，转股的起止日期为2021年6月3日至2026年11月26日，转股的申报时间为深圳证券交易所交易日的正常交易时间，转股价格为15.56元/股，转股股份来源为使用新增股份转股。

（2）投资者回售条款的触发和执行情况

2021年1月25日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，2021年2月19日，公司召开2021年第一次临时股东大会和2021年第一次债券持有人会议，分别审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“年产500公斤OLED显示材料项目”变更为“年产15吨OLED终端显示材料升华提纯项目”。根据《募集说明书》的约定，“飞凯转债”的附加回售条款生效。公司分别于2021年2月24日、2021年3月1日、2021年3月5日在巨潮资讯网发布了《关于飞凯转债回售的第一次提示性公告》（公告编号：2021-016）、《关于飞凯转债回售的第二次提示性公告》（公告编号：2021-018）和《关于飞凯转债回售的第三次提示性公告》（公告编号：2021-023），提示投资者可在2021年3月2日至2021年3月8日的回售申报期内选择将持有的“飞凯转债”全部或部分回售给公司，回售价格为100.078元/张（含息、税）。本次回售申报期于2021年3月8日收市后结束，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券回售付款通知》，“飞凯转债”本次合计回售46,591张，回售金额为4,662,734.09元（含息、税）。公司已根据有效回售的申报数量将回售资金足额划至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定账户，按照有关业务规则，投资者回售款到账日为2021年3月15日。

（3）公司对转股价格的修正及调整情况

2021年3月4日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。公司股票存在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即16.44元/股）的情形，已满足公司《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件，为优化公司资本结构，维护投资者权益，支持公司长期发展，公司董事会提议向下修正“飞凯转债”的转股价格。2021年3月23日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。同日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向下修正“飞凯转债”转股价格的议案》，董事会决定将“飞凯转债”的转股价格向下修正为15.62元/股，修正后的转股价格自2021年3月24日起生效。

2021年5月28日，公司实施完成2020年年度权益分派方案，根据《募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“飞凯转债”的转股价格由原15.62元/股调整为15.56元/股，调整后的转股价格自2021年5月31日起生效。

2021年7月21日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成127,890股限制性股票的回购注销手续，根据《募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，因公司本次回购注销的股份占公司总股本比例较小，经计算，本次部分限制性股票回购注销完成后，“飞凯转债”的转股价格不作调整，仍为15.56元/股。

（4）发行人赎回条款的触发和执行情况

2021年8月2日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于不提前赎回“飞凯转债”的议案》。2021年6月22日至2021年8月2日期间，公司股票已满足任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（即15.56元/股）的120%（含120%）（即18.68元/股），根据《募集说明书》中的相关约定，已触发“飞凯转债”有条件赎回条款。考虑到“飞凯转债”自2021年6月3日起开始转股，转股时间相对较短，同时结合当前的市场情况及公司自身实际情况，出于保护投资者利益的考虑，公司董事会决定本次不行使“飞凯转债”的提前赎回权利，不提前赎回“飞凯转债”。

同时，公司董事会结合目前股价表现及“飞凯转债”最新转股情况综合考虑，决定自2021年8月2日至2021年12月31日，“飞凯转债”在触发有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。以2022年1月1日后首个交易日重新计算，若“飞凯转债”再次触发有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“飞凯转债”的提前赎回权利。

3、报告期内信用评级结果调整情况

适用 不适用

4、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

适用 不适用

三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

四、可转换公司债券

适用 不适用

1、转股价格历次调整情况

(1) 2020年11月24日，公司召开第四届董事会第九次会议，逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》，根据《募集说明书》的有关约定，“飞凯转债”的初始转股价格为19.34元/股。

(2) 2021年3月4日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。公司股票存在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即16.44元/股）的情形，已满足公司《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件，为优化公司资本结构，维护投资者权益，支持公司长期发展，公司董事会提议向下修正“飞凯转债”的转股价格。2021年3月23日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。同日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向下修正“飞凯转债”转股价格的议案》，董事会决定将“飞凯转债”的转股价格向下修正为15.62元/股，修正后的转股价格自2021年3月24日起生效。

(3) 2021年5月28日，公司实施完成2020年年度权益分派方案，根据《募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“飞凯转债”的转股价格由原15.62元/股调整为15.56元/股，调整后的转股价格自2021年5月31日起生效。

(4) 2021年7月21日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成127,890股限制性股票的回购注销手续，根据《募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，因公司本次回购注销的股份占公司总股本比例较小，经计算，本次部分限制性股票回购注销完成后，“飞凯转债”的转股价格不作调整，仍为15.56元/股。

2、累计转股情况

适用 不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量 (张)	发行总金额 (元)	累计转股金 额(元)	累计转股 数(股)	转股数量占 转股开始日 前公司已发 行股份总额 的比例	尚未转股金额 (元)	未转股金额 占发行总金 额的比例

飞凯转债	2021年06月03日- 2026年11月26日	8,203,409	820,340,900.00	4,807,800.00	308,938	0.0599%	815,533,100.00	99.41%
------	-----------------------------	-----------	----------------	--------------	---------	---------	----------------	--------

注：经深圳证券交易所创业板上市委员会2020年第11次上市委员会会议审议通过，中国证监会“证监许可[2020]2299号”文同意注册，公司于2020年11月27日向不特定对象发行可转换公司债券8,250,000张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币825,000,000.00元。经深圳证券交易所同意，公司825,000,000.00元可转换公司债券于2020年12月16日起在深圳证券交易所挂牌交易。公司根据实际业务发展需要变更部分募集资金用途，将“年产500公斤OLED显示材料项目”变更为“年产15吨OLED终端显示材料升华提纯项目”。根据《募集说明书》的约定，“飞凯转债”的附加回售条款生效。“飞凯转债”本次合计回售46,591张，回售票面金额为4,659,100.00元，剩余“飞凯转债”8,203,409张，剩余票面金额为820,340,900.00元，本次回售已于2021年3月8日实施结束。

3、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量（张）	报告期末持有可转债金额（元）	报告期末持有可转债占比
1	UBS AG	境外法人	788,274	78,827,400.00	9.67%
2	中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-睿郡稳享私募证券投资基金	其他	461,406	46,140,600.00	5.66%
3	中国建设银行股份有限公司-易方达双债增强债券型证券投资基金	其他	459,744	45,974,400.00	5.64%
4	中国农业银行股份有限公司-南方希元可转债债券型证券投资基金	其他	344,037	34,403,700.00	4.22%
5	国融证券股份有限公司	国有法人	318,817	31,881,700.00	3.91%
6	法国巴黎银行-自有资金	境外法人	200,452	20,045,200.00	2.46%
7	中国光大银行股份有限公司-博时转债增强债券型证券投资基金	其他	174,078	17,407,800.00	2.13%
8	中信证券信福安泰固定收益型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	其他	160,550	16,055,000.00	1.97%
9	全国社保基金二零八组合	其他	121,406	12,140,600.00	1.49%
10	中信证券信安鸿利混合型养老金产品-中国银行股份有限公司	其他	111,341	11,134,100.00	1.37%

4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

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（2021）100046】，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2021年5月17日，上述跟踪评级报告详见公司于2021年5月19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信用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。

报告期末公司负债情况即资产负债率、利息保障倍数、贷款偿还率、利息偿付率等相关指标以及同期对比变动情况详见本章节“六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标”。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	162.46%	172.48%	-10.02%
资产负债率	46.76%	47.30%	-0.54%
速动比率	124.94%	136.22%	-11.28%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	15,021.36	7,829.95	91.84%
EBITDA 全部债务比	15.23%	11.66%	3.57%
利息保障倍数	4.87	3.89	25.19%
现金利息保障倍数	12.35	2.02	511.39%
EBITDA 利息保障倍数	6.01	5.09	18.07%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：上海飞凯材料科技股份有限公司

2021 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	890,014,667.95	1,348,867,893.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	489,374,305.87	158,989,133.90
衍生金融资产		
应收票据	142,911,483.19	111,330,575.94
应收账款	719,656,749.41	603,173,698.53
应收款项融资	24,705,909.19	28,571,689.70
预付款项	45,249,816.38	30,874,672.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,252,826.28	13,957,632.34
其中：应收利息	62,352.14	52,063.56
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	570,400,704.67	507,969,353.58

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	71,102,434.50	64,080,743.97
流动资产合计	2,973,668,897.44	2,867,815,393.76
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	45,743,499.51	43,447,712.09
长期股权投资	17,718,605.05	17,954,347.81
其他权益工具投资	234,222,482.58	150,864,956.55
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	974,247,967.09	923,783,228.19
在建工程	441,931,036.48	469,092,932.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,476,720.50	
无形资产	284,270,935.48	292,541,918.92
开发支出		
商誉	642,071,017.96	642,826,737.58
长期待摊费用	6,646,669.18	7,058,282.54
递延所得税资产	65,141,197.15	61,093,920.48
其他非流动资产	49,464,096.83	62,952,472.82
非流动资产合计	2,766,934,227.81	2,671,616,509.37
资产总计	5,740,603,125.25	5,539,431,903.13
流动负债：		
短期借款	885,462,000.00	762,963,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	84,369,552.05	82,424,169.63

应付账款	339,465,249.58	237,957,050.13
预收款项		
合同负债	4,588,729.78	4,601,588.90
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	48,308,133.62	70,603,230.40
应交税费	37,149,711.91	35,750,961.42
其他应付款	77,222,173.86	166,780,586.58
其中：应付利息	2,247,820.66	426,650.01
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	259,405,723.29	236,940,054.74
其他流动负债	94,463,560.54	64,626,174.74
流动负债合计	1,830,434,834.63	1,662,646,816.54
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	110,868,943.65	108,341,443.68
应付债券	620,183,832.69	609,199,199.88
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,394,518.49	
长期应付款	49,222,898.28	156,873,297.03
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	34,865,663.01	46,007,611.00
递延所得税负债	35,076,672.26	37,146,840.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	853,612,528.38	957,568,392.07
负债合计	2,684,047,363.01	2,620,215,208.61
所有者权益：		

股本	516,166,956.00	515,858,018.00
其他权益工具	200,649,685.02	202,978,873.75
其中：优先股		
永续债		
资本公积	994,239,915.97	986,142,252.77
减：库存股	60,650,572.90	29,307,870.44
其他综合收益	22,275,685.16	959,107.67
专项储备	327,757.39	60,000.00
盈余公积	47,655,219.87	47,655,219.87
一般风险准备		
未分配利润	1,255,526,010.08	1,120,906,822.95
归属于母公司所有者权益合计	2,976,190,656.59	2,845,252,424.57
少数股东权益	80,365,105.65	73,964,269.95
所有者权益合计	3,056,555,762.24	2,919,216,694.52
负债和所有者权益总计	5,740,603,125.25	5,539,431,903.13

法定代表人：苏斌

主管会计工作负责人：李晓晟

会计机构负责人：王闰菲

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	194,899,040.22	861,120,380.55
交易性金融资产	129,374,305.87	158,989,133.90
衍生金融资产		
应收票据	87,546,912.13	57,250,590.82
应收账款	248,892,364.38	413,553,784.08
应收款项融资	12,389,860.37	8,183,424.08
预付款项	22,755,949.05	17,754,715.24
其他应收款	1,015,090,618.09	281,459,798.16
其中：应收利息	3,062,114.28	1,713,600.98
应收股利		
存货	26,393,804.18	35,705,273.36
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	46,571,727.81	41,871,917.36
流动资产合计	1,783,914,582.10	1,875,889,017.55
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	8,069,628.14	7,696,118.22
长期股权投资	1,811,136,860.45	1,706,626,252.00
其他权益工具投资	91,399,285.85	69,230,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	370,790,100.50	307,214,229.39
在建工程	66,676,938.67	136,569,530.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	17,450,140.90	18,139,509.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,549,647.31	1,861,898.36
递延所得税资产	37,672,239.33	37,822,674.24
其他非流动资产	10,681,559.78	14,312,346.89
非流动资产合计	2,415,426,400.93	2,299,472,559.30
资产总计	4,199,340,983.03	4,175,361,576.85
流动负债：		
短期借款	674,520,000.00	612,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	110,000,000.00	54,350,035.55
应付账款	88,916,333.86	273,157,235.84
预收款项		
合同负债	2,224,781.51	1,546,429.86
应付职工薪酬	1,792,263.54	6,480,386.79
应交税费	10,956,315.17	8,333,046.96

其他应付款	363,780,442.95	343,026,496.60
其中：应付利息	4,989,101.61	1,843,000.99
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	63,521,194.04	62,733,494.04
其他流动负债	51,846,828.36	28,777,857.08
流动负债合计	1,367,558,159.43	1,390,404,982.72
非流动负债：		
长期借款	86,414,943.65	85,443,943.68
应付债券	620,183,832.69	609,199,199.88
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	5,700,351.77	19,843,341.59
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,838,842.49	16,573,837.99
递延所得税负债	11,194,184.05	16,348,371.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	731,332,154.65	747,408,695.07
负债合计	2,098,890,314.08	2,137,813,677.79
所有者权益：		
股本	516,166,956.00	515,858,018.00
其他权益工具	200,649,685.02	202,978,873.75
其中：优先股		
永续债		
资本公积	994,236,588.60	986,138,925.40
减：库存股	60,650,572.90	29,307,870.44
其他综合收益	-9,963,015.03	
专项储备		
盈余公积	47,655,219.87	47,655,219.87
未分配利润	412,355,807.39	314,224,732.48
所有者权益合计	2,100,450,668.95	2,037,547,899.06
负债和所有者权益总计	4,199,340,983.03	4,175,361,576.85

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	1,202,549,895.80	829,259,567.14
其中：营业收入	1,202,549,895.80	829,259,567.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,012,772,954.43	731,287,448.84
其中：营业成本	724,219,069.82	495,174,059.32
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,425,882.30	8,501,411.31
销售费用	61,593,965.86	52,875,333.07
管理费用	92,872,875.81	68,854,136.77
研发费用	84,454,774.28	65,983,967.74
财务费用	39,206,386.36	39,898,540.63
其中：利息费用	42,070,397.82	41,409,402.55
利息收入	5,359,229.04	4,543,780.66
加：其他收益	15,608,613.32	9,710,218.03
投资收益（损失以“-”号填列）	25,647,201.08	559,875.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-22,640,058.37	28,366,452.26
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,714,547.33	-705,567.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-755,719.62	-1,299,736.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,213.46	-535,590.36

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	205,924,643.91	134,067,770.04
加：营业外收入	303,543.75	32,552.57
减：营业外支出	323,666.60	1,035,634.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	205,904,521.06	133,064,687.78
减：所得税费用	28,188,809.17	16,485,058.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	177,715,711.89	116,579,629.69
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	177,715,711.89	116,579,629.69
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	168,019,958.30	110,378,205.50
2.少数股东损益	9,695,753.59	6,201,424.19
六、其他综合收益的税后净额	18,661,380.04	3,137,270.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	21,316,577.49	3,137,270.10
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	22,317,956.73	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	22,317,956.73	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,001,379.24	3,137,270.10
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-1,001,379.24	3,137,270.10
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,655,197.45	
七、综合收益总额	196,377,091.93	119,716,899.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	189,336,535.79	113,515,475.60
归属于少数股东的综合收益总额	7,040,556.14	6,201,424.19
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.33	0.22

(二) 稀释每股收益	0.30	0.22
------------	------	------

法定代表人：苏斌

主管会计工作负责人：李晓晟

会计机构负责人：王闰菲

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	458,063,025.67	302,390,132.89
减：营业成本	391,270,041.61	265,751,496.15
税金及附加	2,045,667.62	2,266,693.56
销售费用	16,931,911.00	16,282,575.04
管理费用	35,811,984.38	28,286,273.11
研发费用	30,639,952.84	22,014,788.78
财务费用	25,969,246.74	20,427,402.08
其中：利息费用	29,472,296.40	23,767,229.29
利息收入	4,430,009.12	3,563,993.70
加：其他收益	10,814,628.45	1,146,597.73
投资收益（损失以“-”号填列）	175,913,354.47	300,559,875.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-22,640,058.37	28,366,452.26
信用减值损失（损失以“-”号填列）	8,787,931.78	-61,038.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	128,270,077.81	277,372,791.31
加：营业外收入	16,194.42	
减：营业外支出		210,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	128,286,272.23	277,162,791.31
减：所得税费用	-3,245,573.85	-5,023,857.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	131,531,846.08	282,186,648.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	131,531,846.08	282,186,648.56
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-9,963,015.03	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-9,963,015.03	

1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-9,963,015.03	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	121,568,831.05	282,186,648.56
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,306,877,202.69	774,831,633.45
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	8,741,303.93	

收到其他与经营活动有关的现金	8,710,844.95	13,282,335.22
经营活动现金流入小计	1,324,329,351.57	788,113,968.67
购买商品、接受劳务支付的现金	793,096,900.48	467,798,352.11
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	170,148,558.08	200,381,363.75
支付的各项税费	85,320,298.74	20,826,881.47
支付其他与经营活动有关的现金	121,618,774.63	85,298,653.25
经营活动现金流出小计	1,170,184,531.93	774,305,250.58
经营活动产生的现金流量净额	154,144,819.64	13,808,718.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	32,243,735.40	559,875.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,213.46	637,035.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,392,575.49	
收到其他与投资活动有关的现金	742,000,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流入小计	775,638,524.35	101,196,910.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109,285,236.26	145,839,381.34
投资支付的现金	93,613,206.60	69,155,109.01
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,102,000,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,304,898,442.86	314,994,490.35
投资活动产生的现金流量净额	-529,259,918.51	-213,797,580.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	850,000.00	3,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	850,000.00	3,000,000.00
取得借款收到的现金	528,975,000.00	425,847,089.13
收到其他与筹资活动有关的现金		270,000,000.00
筹资活动现金流入小计	529,825,000.00	698,847,089.13

偿还债务支付的现金	396,649,225.00	804,070,212.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,759,611.01	33,719,364.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	720,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	144,267,977.25	146,896,875.04
筹资活动现金流出小计	591,676,813.26	984,686,452.30
筹资活动产生的现金流量净额	-61,851,813.26	-285,839,363.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-955,080.22	3,053,057.11
五、现金及现金等价物净增加额	-437,921,992.35	-482,775,168.08
加：期初现金及现金等价物余额	1,286,406,778.06	1,027,276,349.92
六、期末现金及现金等价物余额	848,484,785.71	544,501,181.84

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	393,445,925.31	310,795,353.55
收到的税费返还	5,194,230.34	
收到其他与经营活动有关的现金	166,537,592.46	202,505,833.88
经营活动现金流入小计	565,177,748.11	513,301,187.43
购买商品、接受劳务支付的现金	389,599,105.74	354,744,876.03
支付给职工以及为职工支付的现金	37,567,290.14	41,893,824.44
支付的各项税费	8,028,444.00	11,479,195.33
支付其他与经营活动有关的现金	84,595,717.71	22,916,954.26
经营活动现金流出小计	519,790,557.59	431,034,850.06
经营活动产生的现金流量净额	45,387,190.52	82,266,337.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,478,602.74	
取得投资收益收到的现金	31,693,778.63	559,875.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	447,000,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流入小计	480,172,381.37	100,559,875.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,577,072.72	16,688,926.62
投资支付的现金	91,276,540.47	71,465,958.75

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,027,381,127.27	100,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,154,234,740.46	188,154,885.37
投资活动产生的现金流量净额	-674,062,359.09	-87,595,010.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	315,786,000.00	296,742,052.50
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	315,786,000.00	296,742,052.50
偿还债务支付的现金	252,649,225.00	414,606,478.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,158,506.57	25,901,504.72
支付其他与筹资活动有关的现金	47,928,173.38	13,203,781.42
筹资活动现金流出小计	348,735,904.95	453,711,764.87
筹资活动产生的现金流量净额	-32,949,904.95	-156,969,712.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-728,297.07	
五、现金及现金等价物净增加额	-662,353,370.59	-162,298,385.13
加：期初现金及现金等价物余额	849,110,100.81	301,900,552.49
六、期末现金及现金等价物余额	186,756,730.22	139,602,167.36

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	优先股	永续债	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
一、上年期末余额	515,858,018.00			202,978,873.75	986,142,252.77	29,307,870.44	959,107.67	60,000.00	47,655,219.87		1,120,906,822.95		2,845,252,424.57	73,964,269.95	2,919,216,694.52
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	515,858,018.00			202,978,873.75	986,142,252.77	29,307,870.44	959,107.67	60,000.00	47,655,219.87		1,120,906,822.95		2,845,252,424.57	73,964,269.95	2,919,216,694.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	308,938.00			-2,329,188.73	8,097,663.20	31,342,702.46	21,316,577.49	267,757.39			134,619,187.13		130,938,232.02	6,400,835.70	137,339,067.72
（一）综合收益总额							21,316,577.49				168,019,958.30		189,336,535.79	7,040,556.13	196,377,091.92
（二）所有者投入和减少资本	308,938.00			-2,329,188.73	8,097,663.20	31,342,702.46							-25,265,289.99	80,279.57	-25,185,010.42
1. 所有者投入的普通股														-150,000.00	-150,000.00

2. 其他权益工具 持有者投入资本	308,938.00			-1,182,887.07	4,541,028.30							3,667,079.23		3,667,079.23	
3. 股份支付计入 所有者权益的金额					3,556,634.90							3,556,634.90		3,556,634.90	
4. 其他				-1,146,301.66		31,342,702.46						-32,489,004.12	230,279.57	-32,258,724.55	
(三) 利润分配												-33,400,771.17	-33,400,771.17	-720,000.00	-34,120,771.17
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险 准备															
3. 对所有者（或 股东）的分配												-33,400,771.17	-33,400,771.17	-720,000.00	-34,120,771.17
4. 其他															
(四) 所有者权益 内部结转															
1. 资本公积转增 资本（或股本）															
2. 盈余公积转增 资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补 亏损															
4. 设定受益计划 变动额结转留存收 益															
5. 其他综合收益 结转留存收益															
6. 其他															

(五) 专项储备							267,757.39					267,757.39		267,757.39
1. 本期提取							2,790,335.67					2,790,335.67		2,790,335.67
2. 本期使用							-2,522,578.28					-2,522,578.28		-2,522,578.28
(六) 其他														
四、本期期末余额	516,166,956.00			200,649,685.02	994,239,915.97	60,650,572.90	22,275,685.16	327,757.39	47,655,219.87		1,255,526,010.08	2,976,190,656.59	80,365,105.65	3,056,555,762.24

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年报													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	517,642,028.00				987,801,248.88	38,317,770.00	6,602,482.49		23,984,712.95		914,744,478.19	2,412,457,180.51	61,314,338.57	2,473,771,519.08	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	517,642,028.00				987,801,248.88	38,317,770.00	6,602,482.49		23,984,712.95		914,744,478.19	2,412,457,180.51	61,314,338.57	2,473,771,519.08	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-1,686,710.00				-4,685,112.00	-11,638,299.00	3,137,270.10	-1,188,350.27			110,378,205.50	117,593,602.33	9,201,424.19	126,795,026.52	
（一）综合收益总额							3,137,270.10				110,378,205.50	113,515,475.60	6,201,424.19	119,716,899.79	
（二）所有者投入和减少资本	-1,686,710.00				-4,685,112.00	-11,638,299.00						5,266,477.00	3,000,000.00	8,266,477.00	
1. 所有者投入的普通股													3,000,000.00	3,000,000.00	

2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-1,686,710.00				-4,685,112.00	-11,638,299.00							5,266,477.00	5,266,477.00
4. 其他														
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备								-1,188,350.27					-1,188,350.27	-1,188,350.27
1. 本期提取								1,899,529.50					1,899,529.50	1,899,529.50
2. 本期使用								-3,087,879.77					-3,087,879.77	-3,087,879.77
(六) 其他														

四、本期期末余额	515,955,318.00			983,116,136.88	26,679,471.00	9,739,752.59	-1,188,350.27	23,984,712.95		1,025,122,683.69		2,530,050,782.84	70,515,762.76	2,600,566,545.60
----------	----------------	--	--	----------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--	------------------	--	------------------	---------------	------------------

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年报											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	515,858,018.00			202,978,873.75	986,138,925.40	29,307,870.44			47,655,219.87	314,224,732.48		2,037,547,899.06
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	515,858,018.00			202,978,873.75	986,138,925.40	29,307,870.44			47,655,219.87	314,224,732.48		2,037,547,899.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	308,938.00			-2,329,188.73	8,097,663.20	31,342,702.46	-9,963,015.03			98,131,074.91		62,902,769.89
（一）综合收益总额							-9,963,015.03			131,531,846.08		121,568,831.05
（二）所有者投入和减少资本	308,938.00			-2,329,188.73	8,097,663.20	31,342,702.46						-25,265,289.99
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本	308,938.00			-1,182,887.07	4,541,028.30							3,667,079.23
3. 股份支付计入所有者权益的金额					3,556,634.90							3,556,634.90
4. 其他				-1,146,301.66		31,342,702.46						-32,489,004.12
（三）利润分配										-33,400,771.17		-33,400,771.17
1. 提取盈余公积												

2. 对所有者（或股东）的分配											-33,400,771.17		-33,400,771.17
3. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	516,166,956.00			200,649,685.02	994,236,588.60	60,650,572.90	-9,963,015.03		47,655,219.87	412,355,807.39			2,100,450,668.95

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年报												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	517,642,028.00				987,797,921.51	38,317,770.00			23,984,712.95	101,190,170.17			1,592,297,062.63
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													

二、本年期初余额	517,642,028.00				987,797,921.51	38,317,770.00			23,984,712.95	101,190,170.17		1,592,297,062.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-1,686,710.00				-4,685,112.00	-11,638,299.00				282,186,648.56		287,453,125.56
（一）综合收益总额										282,186,648.56		282,186,648.56
（二）所有者投入和减少资本	-1,686,710.00				-4,685,112.00	-11,638,299.00						5,266,477.00
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-1,686,710.00				-4,685,112.00	-11,638,299.00						5,266,477.00
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												

(六) 其他												
四、本期期末余额	515,955,318.00				983,112,809.51	26,679,471.00			23,984,712.95	383,376,818.73		1,879,750,188.19

三、公司基本情况

1、公司概况

公司名称：上海飞凯材料科技股份有限公司

公司类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

注册资本：人民币51,585.8018万元

法定代表人：苏斌

注册地址：上海市宝山区潘泾路2999号

经营期限：2002年4月26日至不约定期限

2、历史沿革

上海飞凯材料科技股份有限公司于2021年7月13日在上海市市场监督管理局完成名称变更的工商登记手续，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”，上海飞凯光电材料股份有限公司系上海飞凯光电材料有限公司原股东发起设立的股份有限公司。

飞凯有限系经上海市张江高科技园区领导小组办公室批准，于2002年4月26日在上海市工商行政管理局浦东新区分局登记成立的外商独资企业，注册资本为12.20万美元。

2003年8月，飞凯有限股东将所持股权全部转让给飞凯控股有限公司，飞凯控股同时增资87.80万美元，于2003年、2006年分两次缴纳，变更后注册资本为100.00万美元。

2007年4月，飞凯有限经上海金桥出口加工区管理委员会沪金管经[2007]30号《关于同意上海飞凯光电材料有限公司增资的批复》和上海市人民政府换发的商外资沪金桥独资字[2002]1077号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》批准，飞凯有限注册资本由原100.00万美元增加至110.00万美元，增加部分的注册资本以未分配利润转增。

2010年7月，飞凯有限作出执行董事决定并经上海金桥出口加工区管理委员会“沪金管经（2010）72号”文件批准，同意投资方飞凯控股将所持有的28.27%的股权（含相应的权利和义务）分别转让给上海康奇投资有限公司5.27%、北京汉和泰兴管理咨询有限责任公司5.00%、如皋市电信器材设备厂4.00%、如皋市博信企业管理服务有限公司4.00%、上海凯佳投资管理咨询有限公司4.00%、北京联科斯凯物流软件有限公司4.00%、北京德乐管理咨询有限公司1.00%、北京红成信拓管理咨询有限责任公司1.00%。股权转让完成后，飞凯有限企业性质由台港澳侨法人独资变更为台港澳与境内合资。

2010年8月，经飞凯有限董事会决议和上海金桥出口加工区管理委员会“沪金管经（2010）89号”文件批准，同意飞凯有限投资方如皋市电信器材设备厂将其所持有的4.000%的股权（含相应的权利和义务）转让给江苏凯凯电信器材有限公司。股权转让完成后，投资各方的出资额及占注册资本的比例分别为：飞凯控股有限公司出资78.903万美元，占注册资本的71.730%；上海康奇投资有限公司出资5.797万美元，占注册资本的5.270%；北京汉和泰兴管理咨询有限责任公司出资5.500万美元，占注册资本的5.000%；江苏凯凯电信器材有限公司出资4.400万美元，占注册资本的4.000%；如皋市博信企业管理服务有限公司出资4.4万美元，占注册资本的4.000%；上海凯佳投资管理咨询有限公司出资4.400万美元，占注册资本的4.000%；北京联科斯凯物流软件有限公司出资4.400万美元，占注册资本的4.000%；北京德乐管理咨询有限公司出资1.100万美元，占注册资本1.000%；北京红成信拓管理咨询有限责任公司出资1.100万美元，占注册资本1.000%。

根据发起人协议、章程的约定，并经上海市商务委员会“沪商外资批（2010）2762号”《关于同意上海飞凯光电材料有限公司改制为外商投资股份有限公司的批复》，飞凯有限改制为外商投资股份有限公司，改制后的股本总额为6,000.00万人民币。2011年3月飞凯有限整体变更为股份有限公司，以经审计的飞凯有限截至2010年8月31日净资产86,288,792.82元，折合为公司股本60,000,000.00股，每股面值1元，未折股的部分净资产计入资本公积，股东持股比例与飞凯有限相同。

公司于2011年3月28日完成工商变更登记。

根据公司2014年4月7日召开的股东大会通过的发行人民币普通股股票及上市决议，公司原注册资本为人民币60,000,000.00元，根据修改后的章程，公司拟申请增加注册资本人民币20,000,000.00元，变更后的注册资本为人民币80,000,000.00元。于2014年9月15日经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]954号文核准，公司首次向社会公众定价发行人民币普通股股票2,000.00万股，每股发行价格为人民币18.15元，募集资金总额为人民币363,000,000.00元，扣除本次发行费用人民币48,975,121.17元，募集资金净额为人民币314,024,878.83元。截止2014年9月29日，公司已收到上述募集资金净额人民币314,024,878.83元，其中增加股本人民币20,000,000.00元，增加资本公积人民币294,024,878.83元。本次增资业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天职业字[2014]11492号验资报告。公司股票于2014年10月9日在深圳证券交易所创业板上市。2014年12月1日，公司完成工商变更，变更后注册资本为人民币80,000,000.00元。本次股票发行后，投资各方折合人民币的出资额及占注册资本的比例分别为：飞凯控股有限公司出资4,303.80万元人民币，占注册资本的53.80%；上海康奇投资有限公司出资316.20万元人民币，占注册资本的3.95%；北京汉和泰兴管理咨询有限责任公司出资300.00万人民币，占注册资本的3.75%；江苏凯凯电信器材有限公司出资240.00万人民币，占注册资本的3.00%；如皋市博信企业管理服务有限公司出资240.00万人民币，占注册资本的3.00%；上海凯佳投资管理咨询有限公司出资240.00万人民币，占注册资本的3.00%；北京联科斯凯物流软件有限公司出资240.00万人民币，占注册资本的3.00%；北京德乐管理咨询有限公司出资60.00万人民币，占注册资本0.75%；北京红成信拓管理咨询有限责任公司出资60.00万人民币，占注册资本0.75%；新增人民币普通股2,000.00万元，占注册资本25.00%。

2015年4月8日，经本公司2014年年度股东大会决议通过2014年度利润分配及资本公积转增股本预案：以公司现有总股本80,000,000股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3股，合计转增24,000,000股，转增后公司总股本为104,000,000股。转增后，投资各方的出资额及占注册资本的比例分别为：飞凯控股有限公司出资5,594.94万元人民币，占注册资本的53.80%；上海康奇投资有限公司出资411.06万元人民币，占注册资本的3.95%；北京汉和泰兴管理咨询有限责任公司出资390.00万人民币，占注册资本的3.75%；江苏凯凯电信器材有限公司出资312.00万人民币，占注册资本的3.00%；如皋市博信企业管理服务有限公司出资312.00万人民币，占注册资本的3.00%；上海凯佳投资管理咨询有限公司出资312.00万人民币，占注册资本的3.00%；北京联科斯凯物流软件有限公司出资312.00万人民币，占注册资本的3.00%；北京德乐管理咨询有限公司出资78.00万人民币，占注册资本0.75%；北京红成信拓管理咨询有限责任公司出资78.00万人民币，占注册资本0.75%；新增人民币普通股2,600.00万元，占注册资本25.00%。

2015年10月15日，公司申请解除限售的股份数量9,997,650股，占当时总股本的9.61%。本次解除限售后，尚未解除限售的股份数量为68,002,350股，无限售条件流通股份为35,997,650股。2016年12月16日，公司申请解除限售的股份数量8,932,950股，占当时总股本的8.5894%。本次解除限售后，尚未解除限售的股份数量为59,069,400股，无限售条件流通股份为44,930,600股。

2017年3月13日，公司2016年年度股东大会审议通过了《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以截至2016年12月31日总股本104,000,000股为基础，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计派发现金股利人民币10,400,000元；同时，以资本公积向全体股东每10股转增25股，共计转增260,000,000股，转增后公司总股本增至364,000,000股。公司于2017年3月22日实施前述权益分派。

2017年9月27日，公司申请解除限售的股份数量206,742,900股，占当时总股本的56.80%。本次解除限售后，无尚未解除限售的股份，无限售条件流通股份为364,000,000股。

2017年6月28日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的2017年第34次工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。公司于2017年7月21日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准上海飞凯光电材料股份有限公司向张家口晶泰克显示科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1279号），核准公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。2017年10月13日，公司完成本次发行股份及支付现金购买资产的新增股份和募集配套资金的新增股份登记申请。新增股份于2017年10月23日上市，公司总股本由364,000,000股增加至426,740,607股。

2018年12月17日，公司控股股东飞凯控股与上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）签署了《飞凯控

股份有限公司与上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）关于上海飞凯光电材料股份有限公司之股份转让协议》。飞凯控股以协议转让的方式向上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）转让其持有的公司无限售流通股29,871,842股，股份协议转让的价格为14.66元/股，股份转让总价款共计人民币437,921,203.72元。

2019年3月19日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以截至2018年12月31日总股本426,740,607股为基础，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计派发现金股利人民币42,674,060.70元；同时，以资本公积向全体股东每10股转增2股，共计转增85,348,121股，转增后公司总股本增至512,088,728股。公司于2019年5月15日实施前述权益分派。

2019年6月14日，经公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十六次会议审议，通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，计划向172名符合条件的激励对象共授予555.33万股限制性股票，本次激励计划的授予日期为2019年6月14日，上市日期为2019年7月2日，授予登记完成后，公司注册资本由512,088,728元增加至517,642,028元，公司股份总数由512,088,728股增加至517,642,028股。

2019年10月29日，公司控股股东飞凯控股与共青城胜恒投资管理有限公司（代表“胜恒精选新材料私募股权投资基金（契约型）”）（以下简称“胜恒投资”）签署了《股份转让协议》。飞凯控股拟以协议转让的方式向胜恒投资转让其持有的公司无限售流通股25,933,866股股份。本次股份协议转让的价格为12.22元/股，股份转让总价款共计人民币316,911,842.52元。

2020年5月12日，公司股东大会审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的2019年限制性股票的议案》，决定向2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期所涉及的172名激励对象已授予份额的30%进行回购注销，此次回购注销的限制性股票共计1,665,990股。同时，2019年限制性股票激励计划激励对象中有2人因个人原因离职，已不符合激励对象条件，因此回购注销上述两名离职员工已授予但尚未解锁的第二个解除限售期和第三个解除限售期共计20,720股限制性股票。回购完成后，公司股份总数共计减少1,686,710股，公司股份总数由517,642,028股减少至515,955,318股。

2020年10月16日，公司股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于2019年限制性股票激励计划激励对象中有4人因个人原因离职，已不符合激励对象条件，因此公司决定回购注销上述四名离职员工已授予但尚未解锁的第二个解除限售期和第三个解除限售期共计97,300股限制性股票，减少股本人民币97,300.00元。回购完成后，公司股份总数由515,955,318股减少至515,858,018股。

2021年7月8日，公司股东大会审议通过了《关于拟变更公司名称暨修改<公司章程>的议案》，鉴于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，公司根据实际业务发展需要将中文名称由“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”，将英文名称由“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13日，公司在上海市市场监督管理局办理完成上述更名事项的工商变更登记手续。

2021年7月8日，公司股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，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，已不符合激励对象条件，因此公司决定回购注销上述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，减少股本人民币127,890元。回购完成后，公司股份总数由515,858,018股减少至515,730,128股。

3、本公司经营范围及行业性质

高性能涂料研发与中试，自研技术的转让；集成电路制造封装焊接材料的研发与中试、加工、销售；光电材料的研发与中试、加工、销售；电子零件用及各种相关用途的环氧塑封成型材料的销售，化学品（危险品限许可证规定范围）、电子元器件的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供技术咨询、售后服务等相关的配套服务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及危险化学品、配额、许可证管理、专项规定、质检、安检管理等要求的，需按照国家有关规定取得相应许可后开展经营业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

公司所处行业主要为屏幕显示材料、半导体材料及紫外固化材料行业，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。公司的核心产品包括：（1）屏幕显示材料；（2）半导体材料；（3）紫外固化材料。

4、实际控制人

公司的实际控制人为境外自然人ZHANG JINSHAN。

5、财务报表报出

本财务报告于二〇二一年八月九日经本公司董事会批准报出。

6、财务报表主体及其确定方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

合并财务报表范围如下表：

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	取得方式
安庆飞凯新材料有限公司	有限公司	安徽安庆	制造业	12,000 万元人民币	100.00	100.00	是	直接投资
飞凯美国有限公司	有限公司	美国	进出口贸易	30 万美元	100.00	100.00	是	直接投资
惠州飞凯新材料有限公司	有限公司	广东惠州	制造业	4,000 万元人民币	100.00	100.00	是	股权收购
飞凯香港有限公司	有限公司	香港	投资控股及进出口贸易	1,561.70 万美元	100.00	100.00	是	直接投资
飞凯日本株式会社	有限公司	日本	进出口贸易	7,000 万日元	100.00	100.00	是	直接投资
上海飞凯电子材料有限公司	有限公司	上海	技术开发	50 万元人民币	75.00	75.00	是	直接投资
上海坤凯新材料有限公司	有限公司	上海	技术开发	100 万美元	55.00	55.00	是	直接投资
上海凯昀光电材料有限公司	有限公司	上海	技术开发	300 万美元	70.00	70.00	是	直接投资
安徽晶凯电子材料有限公司	有限公司	安徽安庆	技术开发	2,000 万元人民币	100.00	100.00	是	直接投资
安庆莱霆光电科技有限公司	有限公司	安徽安庆	技术开发	200 万元人民币	80.00	80.00	是	直接投资
长兴电子材料（昆山）有限公司	有限公司	江苏昆山	制造业	1,620 万美元	60.00	60.00	是	股权收购
安庆兴凯电子材料有限公司	有限公司	安徽安庆	制造业	2,000 万元人民币	60.00	60.00	是	直接投资
大瑞科技股份有限公司	有限公司	台湾高雄	制造业	16,542.36 万新台币	100.00	100.00	是	股权收购
永锡（上海）新材料科技有限公司	有限公司	上海	批发和零售业	100 万元人民币	100.00	100.00	是	直接投资
江苏和成显示科技有限公司	有限公司	江苏南京	制造业	4,333.3333 万元人民币	100.00	100.00	是	股权收购
江苏和成新材料有限公司	有限公司	江苏南京	制造业	1,800 万元人民币	100.00	100.00	是	股权收购

南京和成新材料研发有限公司	有限公司	江苏南京	技术开发	300 万元人民币	100.00	100.00	是	直接投资
江苏和成节能科技有限公司	有限公司	江苏南京	制造业	500 万元人民币	100.00	100.00	是	股权收购
深圳飞凯新材料科技有限公司	有限公司	广东深圳	批发和零售业	1,000 万元人民币	100.00	100.00	是	直接投资
广东凯创显示科技有限公司	有限公司	广东东莞	制造业	800 万元人民币	55.00	55.00	是	直接投资
深圳凯优新材料科技有限公司[注 1]	有限公司	广东深圳	批发和零售业	3,000 万元人民币	70.00	70.00	是	直接投资
安庆新凯荣光电材料科技有限公司	有限公司	安徽安庆	批发和零售业	500 万元人民币	40.00	40.00	是	直接投资
安庆高凯新材料有限公司	有限公司	安徽安庆	批发和零售业	2,000 万元人民币	100.00	100.00	是	直接投资
安庆凯博光电材料科技有限公司	有限公司	安徽安庆	批发和零售业	1,000 万元人民币	100.00	100.00	是	直接投资
安庆凯丰光电材料科技有限公司	有限公司	安徽安庆	批发和零售业	500 万元人民币	58.35	58.35	是	直接投资
苏州凯芯半导体材料有限公司[注 2]	有限公司	江苏苏州	制造业	10,000 万元人民币	100.00	100.00	是	直接投资
香港凯创有限公司[注 3]	有限公司	香港	进出口贸易	100 万美元	55.00	55.00	是	直接投资

注1：2021年3月14日，公司将所持的深圳凯优新材料科技有限公司70.00%股权转让给昆山长优电子材料有限公司。

注2：公司于2021年3月30日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，持股比例为100.00%。

注3：公司之子公司飞凯香港有限公司于2021年6月16日在中国香港新设成立香港凯创有限公司，注册资本为100万美元，持股比例为55.00%。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

公司自报告期末起12个月的持续经营能力良好。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、30、收入”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定》（2014

年修订)以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》(会计部函〔2018〕453号)的列报和披露要求。

2、会计期间和经营周期

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。本公司将从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间作为正常营业周期。本公司经营周期为12个月。

3、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

4、计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

本公司报告期内计量属性未发生变化。

5、企业合并

(1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并,企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

(2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并,应按以下顺序处理:

1) 调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的,转为购买日所属当期收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 确认商誉(或计入当期损益的金额)。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较,前者大于后者,差额确认为商誉;前者小于后者,差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形:

1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:

A、这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;

B、这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;

C、一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

D、一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号-合并财务报表》编制。

从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

本公司内部所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以合并报表为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从合并的角度对该交易予以调整。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

(1) 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：

1) 各参与方均受到该安排的约束;

2) 两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排, 对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制, 是指按照相关约定对某项安排所共有的控制, 并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营, 是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业, 是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

(2) 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目, 并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:

- 1) 确认单独所持有的资产, 以及按其份额确认共同持有的资产;
- 2) 确认单独所承担的负债, 以及按其份额确认共同承担的负债;
- 3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;
- 4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;
- 5) 确认单独所发生的费用, 以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号-长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务折算

外币交易在初始确认时, 采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日, 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算, 因汇率不同而产生的汇兑差额, 除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外, 计入当期损益; 以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算, 不改变其人民币金额; 以公允价值计量的外币非货币性项目, 采用公允价值确定日的即期汇率折算, 差额计入当期损益或其他综合收益。

(2) 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目, 采用资产负债表日的即期汇率折算; 所有者权益项目除“未分配利润”项目外, 其他项目采用交易发生日的即期汇率折算; 利润表中的收入和费用项目, 采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额, 确认为其他综合收益。

10、金融工具

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产, 按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产, 是指按照合同条款的约定, 在

法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：

1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（A）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（B）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

（2）金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

（3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配；
- 2) 根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

- 1) 以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

- 2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

- (4) 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

- (5) 金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

- 1) 预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“十、与金融工具相关的风险”。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

- 第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

2) 本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

3) 应收款项及租赁应收款

对于应收票据、应收账款等应收款项，无论是否存在重大融资成分，本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计，并采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

A、期末对有客观证据表明其已发生减值以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等的应收款项单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

B、当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分应收款项组合，在组合基础上计算预期信用损失。

组合名称	确定组合依据	计提方法
应收票据组合 1	信用等级较高的银行承兑汇票	单独进行减值测试
应收票据组合 2	信用等级不高的银行承兑汇票和商业承兑汇票	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收票据账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款信用风险特征组合	账龄风险组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
其他应收款组合 1	备用金、未认证进项税、出口退税额、集团内关联方款项	参考历史信用损失经验，未发生过损失，预期信用损失率为零
其他应收款组合 2	押金、保证金	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失率为 1%
其他应收款组合 3	账龄风险组合（除其他应收款组合 1 和 2）	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整

组合名称	确定组合依据	计提方法
		个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

C、信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收票据预期信用损失率 (%)	应收账款预期信用损失率 (%)	其他应收款预期信用损失率 (%)
0-6 个月 (含 6 个月)	0.50	1.00	1.00
7-12 个月 (含 1 年)	5.00	5.00	
1-2 年 (含 2 年)	25.00	25.00	25.00
2-3 年 (含 3 年)	50.00	50.00	50.00
3 年以上	100.00	100.00	100.00

(6) 金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

11、应收票据

本公司对于《企业会计准则第14号-收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计。

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本“五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具”。

12、应收款项

本公司对于《企业会计准则第14号-收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司在计量应收款项预期信用损失时参照历史信用损失经验，并考虑前瞻性信息，使用逾期天数与违约损失率对照表确定该应收账款组合的预期信用损失。

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本“五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具”。

13、应收款项融资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

14、其他应收款

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型“五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具”进行处理。

15、存货

（1）存货的分类

存货包括原材料、低值易耗品及包装物、在产品、产成品及半成品、发出商品等，按成本与可变现净值孰低列示。

（2）发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

（4）存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的公司组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小），预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

17、债权投资

本公司对债权投资采用预期信用损失的一般模型“五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具”进行处理。

18、其他债权投资

本公司对其他债权投资采用预期信用损失的一般模型“五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具”进行处理。

19、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

（2）后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

（3）确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（4）长期股权投资的处置

1) 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

（5）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

20、固定资产

（1）固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产的预计使用年限、净残值率及年折旧率列示如下：

类别	折旧方法	折旧年限	净残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
运输工具	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
研发及电子设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67
其他	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；

2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；

3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的75%以上(含75%)]；

4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含90%)]；

5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

21、在建工程

(1) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(2) 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

22、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：

A、资产支出已经发生；

B、借款费用已经发生；

C、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

(3) 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

23、无形资产

(1) 无形资产包括土地使用权、专利权、非专利技术、软件及生产技术无形资产组，按成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限（年）
土地使用权	法定剩余年限
专利权	5
非专利技术	合同约定年限、3年
软件	5
生产技术无形资产组	20

公司每年年度终了，将对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及未来经济利益消耗方式进行复核。无形资产的预计使用寿命及未来经济利益的预期消耗方式与以前估计不同的，将改变其摊销期限和摊销方法。

公司无使用寿命不确定的无形资产。

(3) 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(4) 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；

4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。公司内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列各项时，确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

24、长期资产减值

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

25、长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

26、职工薪酬

职工薪酬是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外的各种形式的报酬或补偿。本公司的职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

（1）短期薪酬

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

- 1) 本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- 2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

（2）离职后福利

1) 设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- A、服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。
- B、设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
- C、重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第A项和第B项计入当期损益；第C项计入其他综合收益。

（3）辞退福利

辞退福利主要包括：

- 1) 在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。
 - 2) 在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。
- 公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- A、公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
- B、公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

(4) 其他长期职工福利

向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

27、租赁负债

在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

租赁付款额，是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

- (1) 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- (2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；
- (3) 购买选择权的行权价格，前提是本集团合理确定将行使该选择权；
- (4) 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权；
- (5) 根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，本集团采用增量借款利率作为折现率。

28、预计负债

(1) 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

29、股份支付

(1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

30、收入

（1）收入的确认

本公司的收入主要包括销售商品收入等。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

（2）本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

1) 本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

A、客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

B、客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

C、本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。

2) 对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

A、本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

B、本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

C、本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

D、本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

E、客户已接受该商品。

F、其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

(3) 本公司收入确认的具体政策：

根据以上条件，本公司国内销售和海外销售的收入确认时点主要为：

1) 国内销售

发货模式下：根据销售合同约定，通常本公司将货物送至客户指定地点，并由客户相关收货人员在货物所附的发货单上签字验收，本公司将客户签字验收的时间作为收入确认的时点。

寄售模式：本公司将产品存放于客户处，客户随时领用，本公司将客户确认领用货物用于生产的时间作为收入确认的时点。

2) 海外销售

外销：本公司出口价格条款主要为CIF方式，根据《国际贸易术语解释通则》，价格条款为CIF的出口产品，货物在装运港当货物越过船舷时本公司即完成交货，交货后货物灭失或损坏的风险及由于各种事件造成的任何额外费用即由卖方转移到买方，在实务操作中以取得提单为收入确认时点。

(4) 收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

1) 可变对价

本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

2) 重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该

交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

3) 非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

4) 应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

公司应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本公司其他采购相一致的方式确认所购买的商品。公司应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，公司应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

31、政府补助

(1) 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(3) 政府补助采用总额法：

1) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

2) 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(4) 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

(5) 本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

(6) 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

32、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(4) 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

- 1) 企业合并；
- 2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

33、租赁

(1) 承租人

本集团为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日后，本集团采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第4号-固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本集团按照《企业会计准则第8号-资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第17号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

本集团对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 出租人

1) 融资租赁

本集团作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

2) 经营租赁

本集团作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本集团应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本集团按照《企业会计准则第8号-资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

34、分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

(2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

(3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

35、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2018年12月7日，财政部修订发布了《企业会计准则第21号-租赁》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应调整变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。	经2021年3月17日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过批准。	本公司自2021年1月1日起开始执行新租赁准则，根据新租赁准则要求，公司合并资产负债表“使用权资产”科目调增6,484,985.37元，“其他非流动资产”科目调减1,117,694.73元，“一年内到期的非流动负债”调增1,133,231.32元，“租赁负债”调增4,234,059.32元。母公司资产负债表不做调整。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,348,867,893.37	1,348,867,893.37	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	158,989,133.90	158,989,133.90	
衍生金融资产			
应收票据	111,330,575.94	111,330,575.94	
应收账款	603,173,698.53	603,173,698.53	
应收款项融资	28,571,689.70	28,571,689.70	

预付款项	30,874,672.43	30,874,672.43	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	13,957,632.34	13,957,632.34	
其中：应收利息	52,063.56	52,063.56	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	507,969,353.58	507,969,353.58	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	64,080,743.97	64,080,743.97	
流动资产合计	2,867,815,393.76	2,867,815,393.76	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	43,447,712.09	43,447,712.09	
长期股权投资	17,954,347.81	17,954,347.81	
其他权益工具投资	150,864,956.55	150,864,956.55	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	923,783,228.19	923,783,228.19	
在建工程	469,092,932.39	469,092,932.39	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		6,484,985.37	6,484,985.37
无形资产	292,541,918.92	292,541,918.92	
开发支出			
商誉	642,826,737.58	642,826,737.58	
长期待摊费用	7,058,282.54	7,058,282.54	
递延所得税资产	61,093,920.48	61,093,920.48	
其他非流动资产	62,952,472.82	61,834,778.09	-1,117,694.73

非流动资产合计	2,671,616,509.37	2,676,983,800.01	5,367,290.64
资产总计	5,539,431,903.13	5,544,799,193.77	5,367,290.64
流动负债：			
短期借款	762,963,000.00	762,963,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	82,424,169.63	82,424,169.63	
应付账款	237,957,050.13	237,957,050.13	
预收款项			
合同负债	4,601,588.90	4,601,588.90	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	70,603,230.40	70,603,230.40	
应交税费	35,750,961.42	35,750,961.42	
其他应付款	166,780,586.58	166,780,586.58	
其中：应付利息	426,650.01	426,650.01	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	236,940,054.74	238,073,286.06	1,133,231.32
其他流动负债	64,626,174.74	64,626,174.74	
流动负债合计	1,662,646,816.54	1,663,780,047.86	1,133,231.32
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	108,341,443.68	108,341,443.68	
应付债券	609,199,199.88	609,199,199.88	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		4,234,059.32	4,234,059.32

长期应付款	156,873,297.03	156,873,297.03	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	46,007,611.00	46,007,611.00	
递延所得税负债	37,146,840.48	37,146,840.48	
其他非流动负债			
非流动负债合计	957,568,392.07	961,802,451.39	4,234,059.32
负债合计	2,620,215,208.61	2,625,582,499.25	5,367,290.64
所有者权益：			
股本	515,858,018.00	515,858,018.00	
其他权益工具	202,978,873.75	202,978,873.75	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	986,142,252.77	986,142,252.77	
减：库存股	29,307,870.44	29,307,870.44	
其他综合收益	959,107.67	959,107.67	
专项储备	60,000.00	60,000.00	
盈余公积	47,655,219.87	47,655,219.87	
一般风险准备			
未分配利润	1,120,906,822.95	1,120,906,822.95	
归属于母公司所有者权益合计	2,845,252,424.57	2,845,252,424.57	
少数股东权益	73,964,269.95	73,964,269.95	
所有者权益合计	2,919,216,694.52	2,919,216,694.52	
负债和所有者权益总计	5,539,431,903.13	5,544,799,193.77	5,367,290.64

调整情况说明：本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	861,120,380.55	861,120,380.55	
交易性金融资产	158,989,133.90	158,989,133.90	
衍生金融资产			
应收票据	57,250,590.82	57,250,590.82	

应收账款	413,553,784.08	413,553,784.08	
应收款项融资	8,183,424.08	8,183,424.08	
预付款项	17,754,715.24	17,754,715.24	
其他应收款	281,459,798.16	281,459,798.16	
其中：应收利息	1,713,600.98	1,713,600.98	
应收股利			
存货	35,705,273.36	35,705,273.36	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	41,871,917.36	41,871,917.36	
流动资产合计	1,875,889,017.55	1,875,889,017.55	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	7,696,118.22	7,696,118.22	
长期股权投资	1,706,626,252.00	1,706,626,252.00	
其他权益工具投资	69,230,000.00	69,230,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	307,214,229.39	307,214,229.39	
在建工程	136,569,530.53	136,569,530.53	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	18,139,509.67	18,139,509.67	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,861,898.36	1,861,898.36	
递延所得税资产	37,822,674.24	37,822,674.24	
其他非流动资产	14,312,346.89	14,312,346.89	
非流动资产合计	2,299,472,559.30	2,299,472,559.30	
资产总计	4,175,361,576.85	4,175,361,576.85	
流动负债：			

短期借款	612,000,000.00	612,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	54,350,035.55	54,350,035.55	
应付账款	273,157,235.84	273,157,235.84	
预收款项			
合同负债	1,546,429.86	1,546,429.86	
应付职工薪酬	6,480,386.79	6,480,386.79	
应交税费	8,333,046.96	8,333,046.96	
其他应付款	343,026,496.60	343,026,496.60	
其中：应付利息	1,843,000.99	1,843,000.99	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	62,733,494.04	62,733,494.04	
其他流动负债	28,777,857.08	28,777,857.08	
流动负债合计	1,390,404,982.72	1,390,404,982.72	
非流动负债：			
长期借款	85,443,943.68	85,443,943.68	
应付债券	609,199,199.88	609,199,199.88	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	19,843,341.59	19,843,341.59	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	16,573,837.99	16,573,837.99	
递延所得税负债	16,348,371.93	16,348,371.93	
其他非流动负债			
非流动负债合计	747,408,695.07	747,408,695.07	
负债合计	2,137,813,677.79	2,137,813,677.79	
所有者权益：			
股本	515,858,018.00	515,858,018.00	
其他权益工具	202,978,873.75	202,978,873.75	
其中：优先股			

永续债			
资本公积	986,138,925.40	986,138,925.40	
减：库存股	29,307,870.44	29,307,870.44	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	47,655,219.87	47,655,219.87	
未分配利润	314,224,732.48	314,224,732.48	
所有者权益合计	2,037,547,899.06	2,037,547,899.06	
负债和所有者权益总计	4,175,361,576.85	4,175,361,576.85	

调整情况说明：本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，根据新租赁准则，本公司对母公司资产负债表项目无需进行重分类及调整。

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	13.00%、6.00%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5.00%（上海、扬中）；7.00%（安庆、南京）
企业所得税	应纳税所得额	大陆地区：15.00%，25.00%； 香港特别行政区：16.50%； 台湾地区：20.00%； 美国：15.00%至 39.00%以及 8.84%； 日本：30.86%
房产税	从价计征的，按房产原值一次性减除 30%后余值的 1.20%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	本公司采用从价计征的方式，税率为 1.20%
教育费附加	应缴流转税税额	5.00%
土地使用税	实际占用的土地面积	每年 11.00 元/平方米（安庆）、每年 1.50 元/平方米（上海）

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
飞凯美国有限公司	美国联邦所得税率从 15.00%到 39.00%；加利福尼亚州所得税率为 8.84%的定额税率

大瑞科技股份有限公司	20.00%
飞凯香港有限公司、香港凯创有限公司	16.50%
飞凯日本株式会社	30.86%

2、税收优惠

2020年11月，本公司通过高新技术企业资格复审，获得高新技术企业证书（证书编号：GR202031005856），有效期三年，即从2020年至2022年享受15%的优惠税率，故2020年公司减按15%的税率计提缴纳企业所得税。

2020年12月，本公司之子公司江苏和成显示科技有限公司通过高新技术企业资格复审，获得高新技术企业证书（证书编号：GR202032010708），有效期三年，即从2020年到2022年，江苏和成显示科技有限公司减按15%的税率计提缴纳企业所得税。

2019年11月，本公司之三级子公司江苏和成新材料有限公司通过高新技术企业认定，取得高新技术企业资格证书（证书编号：GR201932004369），有效期三年。即2019年至2021年，江苏和成新材料有限公司减按15%的税率计提缴纳企业所得税。

2019年9月，本公司之子公司安庆飞凯新材料有限公司通过高新技术企业资格复审，获得高新技术企业证书（证书编号：GR201934001571），有效期三年，即从2019年到2021年，安庆飞凯新材料有限公司减按15%的税率计提缴纳企业所得税。

2019年12月，本公司之子公司惠州飞凯新材料有限公司通过高新技术企业资格复审，获得高新技术企业证书（证书编号：GR201944008488），有效期三年，即从2019年到2021年，惠州飞凯新材料有限公司减按15%的税率计提缴纳企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	111,385.04	212,110.19
银行存款	842,507,955.78	1,279,494,437.31
其他货币资金	47,395,327.13	69,161,345.87
合计	890,014,667.95	1,348,867,893.37
其中：存放在境外的款项总额	33,531,613.00	53,753,554.97
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	41,529,882.24	62,461,115.31

其他说明

（1）期末其他货币资金包括银行承兑汇票保证金33,203,477.11元、信用证保证金8,026,405.13元、保函保证金300,000.00元和证券账户存出投资款5,865,444.89元。

（2）期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项41,529,882.24元，其中银行承兑汇票保证金33,203,477.11元、信用证保证金8,026,405.13元和保函保证金300,000.00元。

（3）期末无存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	489,374,305.87	158,989,133.90
其中：		
债务工具投资-结构性存款	360,000,000.00	
权益工具投资	129,374,305.87	158,989,133.90
合计	489,374,305.87	158,989,133.90

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	116,476,308.83	87,158,462.32
商业承兑票据	27,156,026.66	24,736,086.36
应收票据坏账准备	-720,852.30	-563,972.74
合计	142,911,483.19	111,330,575.94

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按组合计提坏账准备的应收票据	143,632,335.49	100.00%	720,852.30	0.50%	142,911,483.19	111,894,548.68	100.00%	563,972.74	0.50%	111,330,575.94
其中：										
应收票据组合 2	143,632,335.49	100.00%	720,852.30	0.50%	142,911,483.19	111,894,548.68	100.00%	563,972.74	0.50%	111,330,575.94
合计	143,632,335.49	100.00%	720,852.30		142,911,483.19	111,894,548.68	100.00%	563,972.74		111,330,575.94

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
0-6 个月（含 6 个月）	143,572,543.49	717,862.70	0.50%
7 个月-1 年（含 1 年）	59,792.00	2,989.60	5.00%
合计	143,632,335.49	720,852.30	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	563,972.74	425,804.96	268,912.15		-13.25	720,852.30
合计	563,972.74	425,804.96	268,912.15		-13.25	720,852.30

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：本期无金额重要的坏账准备收回或转回情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	2,171,116.35
合计	2,171,116.35

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	128,772,179.63	91,315,050.90
商业承兑票据		2,612,691.20
合计	128,772,179.63	93,927,742.10

(5) 期末无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

(6) 本期无实际核销的应收票据情况。

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	3,022,716.47	0.41%	3,022,716.47			3,030,049.89	0.49%	3,030,049.89		
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账	3,022,716.47	0.41%	3,022,716.47	100.00%		3,030,049.89	0.49%	3,030,049.89	100.00%	

准备的应收账款										
按组合计提坏账准备的应收账款	731,294,291.54	99.59%	11,637,542.13		719,656,749.41	613,804,712.36	99.51%	10,631,013.83		603,173,698.53
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	731,294,291.54	99.59%	11,637,542.13	1.59%	719,656,749.41	613,804,712.36	99.51%	10,631,013.83	1.73%	603,173,698.53
合计	734,317,008.01	100.00%	14,660,258.60		719,656,749.41	616,834,762.25	100.00%	13,661,063.72		603,173,698.53

按单项计提坏账准备：单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
东莞市弘高化工材料有限公司	877,276.38	877,276.38	100.00%	预计不可收回
深圳市广发真空镀膜制品有限公司	669,240.70	669,240.70	100.00%	预计不可收回
济南朗硕电子科技有限公司	567,297.48	567,297.48	100.00%	预计不可收回
浙江南方通信集团股份有限公司	270,813.60	270,813.60	100.00%	预计不可收回
济南鑫昌电子科技有限公司	179,340.50	179,340.50	100.00%	预计不可收回
深圳市新耀威塑胶五金制品有限公司	168,850.00	168,850.00	100.00%	预计不可收回
宁波明昕微电子股份有限公司	130,340.89	130,340.89	100.00%	预计不可收回
江苏七宝光电集团有限公司	106,966.45	106,966.45	100.00%	预计不可收回
其他	52,590.47	52,590.47	100.00%	预计不可收回
合计	3,022,716.47	3,022,716.47	--	--

按组合计提坏账准备：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
0-6 个月	708,146,556.84	7,081,465.57	1.00%
7 个月-1 年	13,377,283.28	668,864.16	5.00%
1-2 年	6,675,149.14	1,668,787.28	25.00%
2-3 年	1,753,754.32	876,877.16	50.00%
3 年以上	1,341,547.96	1,341,547.96	100.00%
合计	731,294,291.54	11,637,542.13	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	721,523,840.12
0-6 个月（含 6 个月）	708,146,556.84
7 个月-1 年（含 1 年）	13,377,283.28
1 至 2 年	6,675,149.14
2 至 3 年	1,753,754.32
3 年以上	4,364,264.43
3 至 4 年	937,717.07
4 至 5 年	1,083,465.34
5 年以上	2,343,082.02
合计	734,317,008.01

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	13,661,063.72	1,117,493.66		113,058.20	-5,240.58	14,660,258.60
合计	13,661,063.72	1,117,493.66		113,058.20	-5,240.58	14,660,258.60

本期无重要的坏账准备收回或转回情况。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	113,058.20

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	款项是否由关联交易产生
舟山惠生海洋工程有限公司	货款	109,083.20	无法收回	否
苏州安成汽车配件有限公司	货款	3,975.00	无法收回	否
合计	--	113,058.20	--	--

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 a	62,557,365.00	8.52%	625,573.65
客户 b	54,054,318.40	7.36%	540,543.18
客户 c	42,158,379.00	5.74%	421,583.79

客户 d	27,103,253.40	3.69%	271,032.53
客户 e	24,476,129.96	3.33%	244,761.30
合计	210,349,445.76	28.64%	2,103,494.45

(5) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。

(6) 本期无转移应收账款且继续涉入的情况。

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据组合 1（信用等级较高的银行承兑的汇票）	24,705,909.19	28,571,689.70
合计	24,705,909.19	28,571,689.70

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	43,080,350.34	95.21%	28,369,984.46	91.89%
1 至 2 年	1,461,556.51	3.23%	1,960,139.60	6.35%
2 至 3 年	570,005.48	1.26%	395,951.32	1.28%
3 年以上	137,904.05	0.30%	148,597.05	0.48%
合计	45,249,816.38	--	30,874,672.43	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项总额的比例
供应商 a	非关联方	7,837,786.09	17.32%
供应商 b	非关联方	6,804,500.00	15.04%
供应商 c	非关联方	2,408,000.00	5.32%
供应商 d	非关联方	2,070,082.93	4.57%
供应商 e	非关联方	1,710,228.34	3.78%
合计	--	20,830,597.36	46.03%

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	62,352.14	52,063.56
其他应收款	20,190,474.14	13,905,568.78
合计	20,252,826.28	13,957,632.34

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
存款利息	62,352.14	52,063.56
合计	62,352.14	52,063.56

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	9,069,058.96	9,102,342.82
往来款	5,124,090.18	1,513,895.27
备用金	3,447,951.52	3,081,444.11
未认证进项税	497,524.49	
其他	3,075,904.84	791,781.57
合计	21,214,529.99	14,489,463.77

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2021 年 1 月 1 日余额	106,794.99		477,100.00	583,894.99
2021 年 1 月 1 日余额在本期	--	--	--	--
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	470,781.94			470,781.94

本期转回	30,621.08			30,621.08
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021 年 6 月 30 日余额	546,955.85		477,100.00	1,024,055.85

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	16,028,293.14
0-6 个月（含 6 个月）	10,935,385.04
7-12 个月（含 12 个月）	5,092,908.10
1 至 2 年	4,287,440.56
2 至 3 年	73,527.80
3 年以上	825,268.49
3 至 4 年	811,912.00
4 至 5 年	13,356.49
5 年以上	
合计	21,214,529.99

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	583,894.99	470,781.94	30,621.08			1,024,055.85
合计	583,894.99	470,781.94	30,621.08			1,024,055.85

本期无重要的坏账准备收回或转回情况。

4) 本期无实际核销的其他应收款情况。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
上海罗店资产经营投资有限公司	押金及保证金	7,000,000.00	2 年以内	39.94%	70,000.00
PCBA 业务组	往来款	3,690,000.00	0-6 个月	17.39%	36,900.00

太仓康源化建医药有限公司	押金及保证金	722,362.39	1 年以内	4.12%	7,223.62
南京红山精细化工园开发有限公司	押金及保证金	477,100.00	3 年以上	2.72%	477,100.00
上海好丞实业有限公司	押金及保证金	200,000.00	3 年以上	1.14%	200,000.00
合计	--	12,089,462.39	--	56.99%	791,223.62

6) 期末无应收政府补助情况。

7) 期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况。

8) 期末无转移其他应收款且继续涉入的情况。

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求：否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
产成品及半成品	363,761,391.73	2,479,114.96	361,282,276.77	340,822,424.93	2,485,268.99	338,337,155.94
原材料	126,449,468.88	844,948.34	125,604,520.54	89,913,191.07	845,446.34	89,067,744.73
在产品	64,159,405.91		64,159,405.91	44,925,727.98		44,925,727.98
低值易耗品及包装物	14,985,386.53	329,136.37	14,656,250.16	13,714,730.88	329,136.37	13,385,594.51
发出商品	4,698,251.29		4,698,251.29	22,253,130.42		22,253,130.42
合计	574,053,904.34	3,653,199.67	570,400,704.67	511,629,205.28	3,659,851.70	507,969,353.58

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
产成品及半成品	2,485,268.99				6,154.03	2,479,114.96
原材料	845,446.34				498.00	844,948.34
低值易耗品及包装物	329,136.37					329,136.37
合计	3,659,851.70				6,652.03	3,653,199.67

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：存货期末余额无借款费用资本化情况。

(4) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因
原材料	成本高于可变现净值	以前减记存货价值的影响因素消失
低值易耗品及包装物	成本高于可变现净值	以前减记存货价值的影响因素消失
产成品及半成品	成本高于可变现净值	以前减记存货价值的影响因素消失

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵进项税、待认证进项税	70,333,755.73	59,734,769.97
预缴企业所得税	768,678.77	4,345,974.00
合计	71,102,434.50	64,080,743.97

10、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	45,743,499.51		45,743,499.51	43,447,712.09		43,447,712.09	
其中：未实现融资收益	-5,423,166.49		-5,423,166.49	-7,718,953.91		-7,718,953.91	0.79-1.06
合计	45,743,499.51		45,743,499.51	43,447,712.09		43,447,712.09	

(2) 本期无因资产转移而终止确认的长期应收款。

(3) 本期无转移长期应收款且继续涉入的情况。

11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
联营企业												
上海嵘彩光电材料有限公司	17,954,347.81			-235,742.76							17,718,605.05	
小计	17,954,347.81			-235,742.76							17,718,605.05	
合计	17,954,347.81			-235,742.76							17,718,605.05	

12、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非交易性权益工具	234,222,482.58	150,864,956.55

合计	234,222,482.58	150,864,956.55
----	----------------	----------------

其他说明：

(1) 对于不以短期的价格波动获利为投资目标，而是以长期持有为投资目标的权益投资，本公司将初始其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具。

(2) 本期无其他权益工具投资的出售。

13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	974,247,967.09	923,783,228.19
合计	974,247,967.09	923,783,228.19

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	研发及电子设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	599,814,452.91	664,106,724.83	13,576,889.46	71,598,718.68	25,567,078.96	1,374,663,864.84
2.本期增加金额	42,986,974.31	20,620,011.01	85,132.75	34,958,615.23	504,023.30	99,154,756.60
(1) 购置	2,543,964.61	6,186,164.99	85,132.75	423,051.72	431,941.90	9,670,255.97
(2) 在建工程转入	40,443,009.70	14,433,846.02		34,535,563.51	72,081.40	89,484,500.63
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		889,026.72	2,001.06	483,367.20	804,872.28	2,179,267.26
(1) 处置或报废		754,678.35		482,977.65	802,129.88	2,039,785.88
(2) 外币折算差额		134,348.37	2,001.06	389.55	2,742.40	139,481.38
4.期末余额	642,801,427.22	683,837,709.12	13,660,021.15	106,073,966.71	25,266,229.98	1,471,639,354.18
二、累计折旧						
1.期初余额	146,957,625.68	232,654,379.74	7,623,953.70	47,685,165.61	15,959,511.92	450,880,636.65
2.本期增加金额	14,442,484.71	27,458,241.14	877,396.86	3,705,553.62	1,860,652.86	48,344,329.19
(1) 计提	14,442,484.71	27,458,241.14	877,396.86	3,705,553.62	1,860,652.86	48,344,329.19
3.本期减少金额		620,131.61	1,953.07	459,218.28	752,275.79	1,833,578.75
(1) 处置或报废		565,895.39		458,828.73	750,498.07	1,775,222.19
(2) 外币折算差额		54,236.22	1,953.07	389.55	1,777.72	58,356.56
4.期末余额	161,400,110.39	259,492,489.27	8,499,397.49	50,931,500.95	17,067,888.99	497,391,387.09
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						

(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	481,401,316.83	424,345,219.85	5,160,623.66	55,142,465.76	8,198,340.99	974,247,967.09
2.期初账面价值	452,856,827.23	431,452,345.09	5,952,935.76	23,913,553.07	9,607,567.04	923,783,228.19

(2) 本期无重大暂时闲置固定资产。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	352,686,243.38	132,185,624.47		220,500,618.91
研发及电子设备	37,720,393.84	32,000,937.30		5,719,456.54
运输工具	4,232,811.03	3,821,476.16		411,334.87
房屋及建筑物	414,145.29	88,523.55		325,621.74
其他	16,508,756.31	13,291,793.47		3,216,962.84
合计	411,562,349.85	181,388,354.94		230,173,994.91

(4) 本期无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 本期无重大未办妥产权证书的固定资产。

14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	441,931,036.48	469,092,932.39
合计	441,931,036.48	469,092,932.39

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
集成电路电子封装材料基地项目	148,549,810.64		148,549,810.64	147,677,563.65		147,677,563.65
多功能有机合成材料项目	86,335,735.03		86,335,735.03	85,568,997.48		85,568,997.48
安庆 OLED 项目	38,868,406.35		38,868,406.35	19,451,969.71		19,451,969.71
500t/a 光刻配套材料及环保配套工程项目	38,456,341.08		38,456,341.08	35,388,467.28		35,388,467.28
光学薄膜涂覆实验线项目	35,774,624.95		35,774,624.95	20,904,245.96		20,904,245.96

安庆大观区车间技改项目	20,473,070.11		20,473,070.11	25,938,847.44		25,938,847.44
宝山中试车间光刻胶项目	16,893,956.26		16,893,956.26	15,796,301.74		15,796,301.74
年产 2230 吨卤代化合物建设项目	8,550,770.32		8,550,770.32	6,209,345.86		6,209,345.86
120t/aTFT-LCD 混合液晶显示材料项目	7,440,155.52		7,440,155.52	6,199,750.56		6,199,750.56
宝山 OLED 项目	3,692,106.88		3,692,106.88	3,504,675.68		3,504,675.68
宝山实验室新增与改建项目	2,378,536.57		2,378,536.57	2,213,398.94		2,213,398.94
TFT 光刻胶项目	2,090,728.90		2,090,728.90	2,090,728.90		2,090,728.90
TFT-LCD 试验线项目				68,675,043.37		68,675,043.37
其他零星项目	43,157,230.55	10,730,436.68	32,426,793.87	40,204,032.50	10,730,436.68	29,473,595.82
合计	452,661,473.16	10,730,436.68	441,931,036.48	479,823,369.07	10,730,436.68	469,092,932.39

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定 资产金额	本期其他减 少金额	期末余额	工程累计 投入占预 算比例	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期 利息资本化 金额	本期利息资本 化率	资金来源
集成电路电子封装材料基地项目	230,000,000.00	147,677,563.65	1,663,716.88	791,469.89		148,549,810.64	78.00%	78.00%	2,735,363.17	698,674.50	6.63%-13.51%	筹集资金及 自有资金
多功能有机合成材料项目	110,000,000.00	85,568,997.48	766,737.55			86,335,735.03	78.49%	78.49%	7,760,434.31	4,224,918.92	6.63%-13.51%	筹集资金及 自有资金
安庆 OLED 项目	40,000,000.00	19,451,969.71	19,416,436.64			38,868,406.35	97.17%	97.17%				自有资金
500t/a 光刻配套材料及环保配套工程项目	40,000,000.00	35,388,467.28	3,067,873.80			38,456,341.08	96.14%	96.14%	6,107,584.86	1,658,050.99	6.63%-13.51%	筹集资金及 自有资金
光学薄膜涂覆实验线项目	38,720,000.00	20,904,245.96	14,870,378.99			35,774,624.95	92.39%	92.39%				自有资金
安庆大观区车间技改项目	41,450,000.00	25,938,847.44	2,372,220.05	7,837,997.38		20,473,070.11	68.30%	68.30%	1,654,458.69	814,457.49	6.63%-13.51%	筹集资金及 自有资金
宝山中试车间光刻胶项目	25,220,000.00	15,796,301.74	1,097,654.52			16,893,956.26	66.99%	66.99%				自有资金
年产 2230 吨卤代化合物建设项目	55,000,000.00	6,209,345.86	2,341,424.46			8,550,770.32	15.55%	15.55%	259,956.37	228,452.82	6.63%-13.51%	筹集资金及 自有资金
120t/aTFT-LCD 混合液晶显示材料项目	117,000,000.00	6,199,750.56	1,240,404.96			7,440,155.52	6.36%	6.36%				筹集资金及 自有资金
宝山 OLED 项目	68,000,000.00	3,504,675.68	187,431.20			3,692,106.88	75.00%	75.00%	7,045.83			筹集资金及 自有资金
宝山实验室新增与改建项目	4,200,000.00	2,213,398.94	165,137.63			2,378,536.57	56.63%	56.63%				自有资金
TFT 光刻胶项目	3,000,000.00	2,090,728.90				2,090,728.90	69.69%	69.69%				筹集资金及 自有资金

TFT-LCD 试验线项目	81,000,000.00	68,675,043.37		68,675,043.37			100.00%	100.00%				自有资金
其他零星项目	107,291,230.68	40,204,032.50	15,926,411.00	12,179,989.99	793,222.96	43,157,230.55	52.32%	52.32%	1,273,722.34	1,273,722.34		自有资金
合计	960,881,230.68	479,823,369.07	63,115,827.68	89,484,500.63	793,222.96	452,661,473.16	--	--	19,798,565.57	8,898,277.06		--

15、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	7,031,184.74	7,031,184.74
2.本期增加金额		
3.本期减少金额	8,584.15	8,584.15
(1) 外币折算差额	8,584.15	8,584.15
4.期末余额	7,022,600.59	7,022,600.59
二、累计折旧		
1.期初余额	546,199.37	546,199.37
2.本期增加金额	1,002,927.01	1,002,927.01
(1) 计提	1,002,927.01	1,002,927.01
3.本期减少金额	3,246.29	3,246.29
(1) 处置		
(2) 外币折算差额	3,246.29	3,246.29
4.期末余额	1,545,880.09	1,545,880.09
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	5,476,720.50	5,476,720.50
2.期初账面价值	6,484,985.37	6,484,985.37

16、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	生产技术资产组	合计
一、账面原值						
1.期初余额	192,200,006.33	336,175.43	24,957,491.58	14,721,270.34	119,179,212.00	351,394,155.68

2.本期增加金额						
(1) 购置						
(2) 在建工程转入						
(3) 内部重分类						
3.本期减少金额		521.22	119,232.00	1,469.36		121,222.58
(1) 处置						
(2) 外币折算差额		521.22	119,232.00	1,469.36		121,222.58
4.期末余额	192,200,006.33	335,654.21	24,838,259.58	14,719,800.98	119,179,212.00	351,272,933.10
二、累计摊销						
1.期初余额	22,919,465.18	115,548.82	4,231,746.48	9,595,122.96	21,990,353.32	58,852,236.76
2.本期增加金额	1,953,886.12	20,773.26	2,395,822.45	553,106.88	3,254,377.53	8,177,966.24
(1) 计提	1,953,886.12	20,773.26	2,395,822.45	553,106.88	3,254,377.53	8,177,966.24
3.本期减少金额		-17,064.49	26,496.00	18,773.87		28,205.38
(1) 处置						
(2) 外币折算差额		-17,064.49	26,496.00	18,773.87		28,205.38
4.期末余额	24,873,351.30	153,386.57	6,601,072.93	10,129,455.97	25,244,730.85	67,001,997.62
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	167,326,655.03	182,267.64	18,237,186.65	4,590,345.01	93,934,481.15	284,270,935.48
2.期初账面价值	169,280,541.15	220,626.61	20,725,745.10	5,126,147.38	97,188,858.68	292,541,918.92

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 本期无未办妥产权证书的土地使用权。

17、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置	计提	

江苏和成显示科技有限公司	585,350,344.13					585,350,344.13
大瑞科技股份有限公司	42,493,653.66					42,493,653.66
惠州飞凯新材料有限公司	13,943,661.19					13,943,661.19
长兴电子材料（昆山）有限公司	4,674,942.25					4,674,942.25
合计	646,462,601.23					646,462,601.23

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
江苏和成显示科技有限公司	2,273,011.11	432,135.72				2,705,146.83
大瑞科技股份有限公司	444,739.68	96,382.60				541,122.28
惠州飞凯新材料有限公司	337,199.72	84,209.38				421,409.10
长兴电子材料（昆山）有限公司	580,913.14	142,991.92				723,905.06
合计	3,635,863.65	755,719.62				4,391,583.27

其他说明：经测试，核心商誉未发生减值；对于因确认递延所得税负债而形成的商誉，随着递延所得税负债的转回，导致其可回收金额小于账面价值，故就当期转回的递延所得税负债计提同等金额的商誉减值准备。

18、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产改良支出	4,410,755.36	1,598,358.05	1,442,197.74	1,686.31	4,565,229.36
会籍	1,741,895.62		26,729.88		1,715,165.74
技术咨询费	905,631.56		539,357.48		366,274.08
合计	7,058,282.54	1,598,358.05	2,008,285.10	1,686.31	6,646,669.18

19、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
可抵扣亏损	308,577,017.62	48,898,139.49	284,656,420.82	44,846,373.85
资产减值准备	30,819,357.19	4,827,661.58	29,199,219.83	4,571,392.17
内部交易未实现利润	27,104,219.71	4,065,632.96	26,263,444.79	3,939,516.72
递延收益	22,907,951.32	3,436,192.69	32,684,882.37	4,902,732.35

股权激励	18,088,594.04	2,719,259.22	14,531,959.14	2,184,725.49
预提成本	7,962,074.57	1,194,311.21	4,327,866.06	649,179.90
合计	415,459,214.45	65,141,197.15	391,663,793.01	61,093,920.48

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	127,475,077.56	19,821,398.46	132,335,250.13	20,577,118.08
交易性金融资产公允价值变动	86,349,087.79	12,952,363.17	108,989,146.16	16,348,371.93
其他权益工具投资公允价值变动	22,629,721.29	2,302,910.63	885,401.86	221,350.47
合计	236,453,886.64	35,076,672.26	242,209,798.15	37,146,840.48

20、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备及工程款	49,464,096.83	59,833,778.09
未办妥工商变更登记的对外投资		2,001,000.00
合计	49,464,096.83	61,834,778.09

其他说明：期初未办妥工商变更登记的对外投资系本公司对上海彩宏新材料科技有限公司的投资，投资持股比例 10%，股权转让对价 200.00 万元、相关税费 0.10 万元。

21、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	634,520,000.00	638,963,000.00
已贴现的集团内开具的商业承兑汇票	170,000,000.00	50,000,000.00
抵押借款	46,942,000.00	50,000,000.00
委托贷款	24,000,000.00	24,000,000.00
福延费	10,000,000.00	
合计	885,462,000.00	762,963,000.00

(2) 短期借款期末无逾期未偿还的情况。

22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	84,369,552.05	82,424,169.63
合计	84,369,552.05	82,424,169.63

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

23、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	306,421,116.98	206,236,274.12
应付工程设备款	24,656,693.56	23,912,895.23
应付费用	8,387,439.04	7,807,880.78
合计	339,465,249.58	237,957,050.13

(2) 期末无账龄超过1年的重要应付账款

24、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
销售货款	4,588,729.78	4,601,588.90
合计	4,588,729.78	4,601,588.90

25、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	59,004,558.76	139,547,843.39	150,455,477.98	48,096,924.17
二、职工奖励福利基金	11,507,256.80		11,507,256.80	
三、离职后福利中-设定提存计划负债	91,414.84	8,305,617.91	8,185,823.30	211,209.45
合计	70,603,230.40	147,853,461.30	170,148,558.08	48,308,133.62

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	57,585,571.06	125,528,779.33	135,374,162.12	47,740,188.27
2、职工福利费	1,165,696.15	3,902,450.28	5,068,146.43	

3、社会保险费	170,923.66	6,282,053.54	6,179,891.29	273,085.91
其中：医疗保险费	167,152.06	5,890,912.43	5,792,316.32	265,748.17
工伤保险费		286,563.61	283,051.35	3,512.26
生育保险费	3,771.60	104,577.50	104,523.62	3,825.48
4、住房公积金	53,658.00	3,708,604.50	3,707,137.50	55,125.00
5、工会经费和职工教育经费	28,709.89	123,368.44	123,553.34	28,524.99
6、其他短期薪酬		2,587.30	2,587.30	
合计	59,004,558.76	139,547,843.39	150,455,477.98	48,096,924.17

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	91,414.84	8,064,717.33	7,947,634.20	208,497.97
2、失业保险费		240,900.58	238,189.10	2,711.48
合计	91,414.84	8,305,617.91	8,185,823.30	211,209.45

26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	19,137,452.99	18,052,916.12
增值税	13,906,599.34	14,207,817.51
房产税	1,338,315.28	657,118.51
土地使用税	1,184,735.04	1,177,527.79
代扣代缴个人所得税	613,804.22	518,719.98
城市维护建设税	452,334.70	604,978.95
教育费附加	384,068.31	494,512.80
印花税	130,389.90	36,680.46
环境保护税	2,012.13	689.30
合计	37,149,711.91	35,750,961.42

27、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	2,247,820.66	426,650.01
其他应付款	74,974,353.20	166,353,936.57

合计	77,222,173.86	166,780,586.58
----	---------------	----------------

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转债应付利息	2,017,987.33	206,250.00
委托贷款应付利息	128,333.33	118,900.01
短期借款应付利息	101,500.00	101,500.00
合计	2,247,820.66	426,650.01

重要的已逾期未支付的利息情况：期末无重要的已逾期未支付利息情况。

(2) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付费用、预提费用	34,994,349.91	39,970,227.89
限制性股票回购义务	26,008,827.02	26,008,101.00
设备及工程款	12,048,767.03	67,508,634.19
押金及履约保证金	1,214,000.00	158,564.25
应付被投资企业出资款	500,000.00	32,500,000.00
关联方款项	208,409.24	208,409.24
合计	74,974,353.20	166,353,936.57

2) 账龄超过1年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
限制性股票回购义务	26,008,827.02	未至结算期
合计	26,008,827.02	--

28、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	211,284,360.95	198,189,860.01
一年内到期的长期借款-抵押借款	46,052,700.00	37,632,500.00
一年内到期的租赁负债	2,068,662.34	2,250,926.05
合计	259,405,723.29	238,073,286.06

29、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已背书或贴现但未到期的银行承兑汇票	91,315,050.90	59,424,248.22
已背书但附追索权的商业承兑汇票	2,612,691.20	4,605,234.88
待转销项税额	535,818.44	596,691.64
合计	94,463,560.54	64,626,174.74

30、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	80,259,468.65	107,826,043.68
信用借款	30,609,475.00	515,400.00
合计	110,868,943.65	108,341,443.68

长期借款分类的说明：无

其他说明，包括利率区间：

抵押借款利率：5.115%-6.50%

31、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	620,183,832.69	609,199,199.88
合计	620,183,832.69	609,199,199.88

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	本期转股	期末余额
飞凯转债	100.00	2020年 11月27日	6年	825,000,000.00	609,199,199.88		2,017,987.33	16,098,731.15	3,475,925.26	3,656,160.41	620,183,832.69
合计	--	--	--	825,000,000.00	609,199,199.88		2,017,987.33	16,098,731.15	3,475,925.26	3,656,160.41	620,183,832.69

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海飞凯光电材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2299号）核准，本公司于2020年11月27日向不特定对象发行可转债825万张，每张面值为人民币100.00元，发行总额人民币82,500.00万元，期限6年，每年付息一次，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和支付最后一年利息。债券票面利率为第一年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%。到期赎回价为110元（含最后一期利息）。

转股期限：本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年12月3日）满六个月后的第一个交易日（2021年6月3日）起至债券到期日（2026年11月26日，如遇节假日，向后顺延）止。

本公司于2020年12月发行的可转换公司债券在初始计量时，对应负债成分的公允价值扣除应分摊的发行费用后的金额为606,052,846.96元，计入应付债券；对应权益部分的公允价值扣除应分摊的发行费用后的金额为202,978,873.75元，计入其他权益工具。

本公司于2021年3月根据《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，向“飞凯转债”投资者回购已发行的可转换公司债券。本次合计回售46,591张，减少账面应付债券余额3,475,925.26元。

截至2021年第二季度末，共有48,078张“飞凯转债”完成转股，合计转成308,938股“飞凯材料”股票，减少账面应付债券余额3,656,160.41元。

(4) 期末不存在划分为金融负债的其他金融工具

32、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋租赁	3,394,518.49	4,234,059.32
合计	3,394,518.49	4,234,059.32

33、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	49,222,898.28	156,873,297.03
合计	49,222,898.28	156,873,297.03

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁款	49,222,898.28	156,873,297.03
合计	49,222,898.28	156,873,297.03

其他说明：该售后回租业务实质系融资，故参照相关要求按照抵押借款进行会计处理。

34、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	46,007,611.00		11,141,947.99	34,865,663.01	尚未达到确认其他收益的条件
合计	46,007,611.00		11,141,947.99	34,865,663.01	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
产业振兴与技术改造专项投资	6,681,919.03			551,990.10			6,129,928.93	与资产相关
大尺寸屏幕显示用光刻胶项目	4,665,833.33			247,500.00			4,418,333.33	与资产及收益相关
50t/a 高性能光电新材料提纯项目	3,501,090.00			194,505.00			3,306,585.00	与资产相关
TFT-LCD 用混合液晶材料产业化项目	3,408,521.69			265,748.04			3,142,773.65	与资产相关
科技局 2014 年市科技成果转化资金	2,865,456.09			252,274.32			2,613,181.77	与资产相关
光刻胶抗反射层项目	10,380,411.33			8,169,922.17			2,210,489.16	与资产及收益相关
工业强基技术改造项目设备补助-50t/a 高性能光电新材料建设项目	2,097,000.00			116,500.00			1,980,500.00	与资产相关
22000t 合成新材料项目	2,096,569.07			151,029.09			1,945,539.98	与资产相关
100t/a 高性能光电新材料提纯项目	1,931,086.67			134,165.00			1,796,921.67	与资产相关
紫外固化项目	1,454,303.60			86,394.28			1,367,909.32	与资产相关
产业高端化发展项目补助	1,469,581.98			256,951.80			1,212,630.18	与资产相关
研发中心及中试试验基地建设项目	1,362,593.33			152,573.33			1,210,020.00	与资产相关
固定资产贷款贴息	1,248,441.95			79,118.40			1,169,323.55	与资产相关
安庆市 2019 年加快工业发展政府补助	985,500.00			49,275.00			936,225.00	与资产相关
安庆市 2019 年推进科技创新若干政策专项资金	722,610.00			40,145.00			682,465.00	与资产相关
二车间环保工程改造项目补贴	445,000.00			30,000.00			415,000.00	与资产相关
3D 显示液晶材料的研发及产业化	406,467.93			187,406.46			219,061.47	与资产相关
创新型省份建设专项基金	120,225.00			11,450.00			108,775.00	与资产相关
张江国家自主创新示范区专项发展资金项目	165,000.00			165,000.00				与资产及收益相关
合计	46,007,611.00			11,141,947.99			34,865,663.01	--

35、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	515,858,018.00				308,938.00	308,938.00	516,166,956.00

其他说明：2021年6月3日，“飞凯转债”开始进入转股期。截至2021年6月30日，“飞凯转债”因转股减少48,078张，因转股减少的可转债票面金额为4,807,800元，转换成公司股票的数量为308,938股。

36、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末其他权益工具余额200,649,685.02元，系本期公司发行可转换公司债券在初始计量时，对应权益部分的公允价值扣除应分摊的发行费用后的金额。

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
飞凯转债	8,250,000	202,978,873.75			94,669	2,329,188.73	8,155,331	200,649,685.02
合计	8,250,000	202,978,873.75			94,669	2,329,188.73	8,155,331	200,649,685.02

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：其他权益工具本期减少2,329,188.73元，详见本财务报表“七、合并财务报表项目注释 31、应付债券”之说明。

37、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	971,610,293.63	4,541,028.30		976,151,321.93
其他资本公积	14,531,959.14	3,556,634.90		18,088,594.04
合计	986,142,252.77	8,097,663.20		994,239,915.97

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 2021年二季度，共有48,078张“飞凯转债”完成转股，合计转成308,938股“飞凯材料”股票，上述交易产生股本溢价4,541,028.30元。

(2) 公司本期计提了股权激励费用共计3,556,634.90元计入其他资本公积。

38、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

股权激励(发行限制性股票)	26,008,101.00			26,008,101.00
股份回购	3,299,769.44	31,342,702.46		34,642,471.90
合计	29,307,870.44	31,342,702.46		60,650,572.90

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：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。本报告期内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1,811,200股，支付的总金额为人民币31,342,702.46元（含交易费用）。截至2021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2,000,000股，支付的总金额为人民币34,642,471.90元（含交易费用）。

39、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	464,835.97	21,744,319.44			2,081,560.16	22,317,956.73	-2,655,197.45	22,782,792.70
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	464,835.97	21,744,319.44			2,081,560.16	22,317,956.73	-2,655,197.45	22,782,792.70
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	494,271.70	-1,001,379.24				-1,001,379.24		-507,107.54
外币财务报表折算差额	494,271.70	-1,001,379.24				-1,001,379.24		-507,107.54
其他综合收益合计	959,107.67	20,742,940.20			2,081,560.16	21,316,577.49	-2,655,197.45	22,275,685.16

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无

40、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	60,000.00	2,790,335.67	2,522,578.28	327,757.39
合计	60,000.00	2,790,335.67	2,522,578.28	327,757.39

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：本公司根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第八条危险品生产与储存企业以本公司子公司安庆飞凯新材料有限公司、子公司惠州飞凯新材料有限公司及孙公司江苏和成新材料有限公司上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：营业收入不超过 1,000 万元的，按照 4.00% 提取；营业收入超过 1,000 万元至 1 亿元的部分，按照 2.00% 提取；营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分，按照 0.50% 提取；营业收入超过 10 亿元的部分，按照 0.20% 提取。

41、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	47,655,219.87			47,655,219.87
合计	47,655,219.87			47,655,219.87

42、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,120,906,822.95	914,744,478.19
调整后期初未分配利润	1,120,906,822.95	914,744,478.19
加：本期归属于母公司所有者的净利润	168,019,958.30	110,378,205.50
减：应付普通股股利	33,400,771.17	
期末未分配利润	1,255,526,010.08	1,025,122,683.69

调整期初未分配利润明细：

- (1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- (2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- (3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- (4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- (5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

43、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,190,767,818.93	715,475,590.57	826,208,295.09	494,009,169.76
其他业务	11,782,076.87	8,743,479.25	3,051,272.05	1,164,889.56
合计	1,202,549,895.80	724,219,069.82	829,259,567.14	495,174,059.32

注：根据新收入准则相关规定，本期运费记在营业成本核算，本期运费发生额为 1,087.42 万元，上期记在销售费用核算。

44、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,912,069.10	2,174,584.05
房产税	2,697,253.42	2,396,079.28
教育费附加	2,311,795.13	1,817,308.27
土地使用税	1,520,911.96	1,531,366.19
其他	983,852.69	582,073.52
合计	10,425,882.30	8,501,411.31

45、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及统筹	24,471,911.72	17,853,026.94
佣金及销售服务费	18,031,414.92	11,478,271.42
会务及业务招待费	9,993,730.65	8,213,168.36
差旅费	3,284,390.82	1,646,773.47
办公费	3,098,461.08	2,686,365.03
运费		8,922,624.31
其他	2,714,056.67	2,075,103.54
合计	61,593,965.86	52,875,333.07

其他说明：根据新收入准则相关规定，本期运费记在营业成本核算。

46、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理人员薪酬、福利及统筹	46,220,780.08	27,624,183.71
折旧和摊销	14,571,956.14	15,509,970.49

中介机构服务费	8,911,620.92	3,899,700.20
办公费	6,647,711.24	8,550,199.01
股权激励费	3,556,634.90	5,266,477.00
业务招待费	2,709,892.00	1,941,953.10
房租、物业费	2,201,328.96	761,101.32
水电费	1,520,738.89	1,209,725.18
差旅费、交通费	1,472,800.61	822,773.68
其他	5,059,412.07	3,268,053.08
合计	92,872,875.81	68,854,136.77

47、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员薪酬、福利及统筹	33,528,760.66	25,327,162.12
研发材料	27,512,226.39	21,870,276.50
折旧和摊销	11,771,220.22	11,972,174.12
水电费	3,540,567.87	2,222,452.34
服务费	3,477,797.77	2,472,189.33
差旅及招待费	1,621,773.80	1,218,434.08
其他	3,002,427.57	901,279.25
合计	84,454,774.28	65,983,967.74

48、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	37,822,732.34	41,409,402.55
票据贴现费用	4,247,665.48	3,457,684.39
减：利息收入	5,359,229.04	4,543,780.66
汇兑损失（-收益）	1,894,569.42	-1,057,379.84
手续费	600,648.16	632,614.19
合计	39,206,386.36	39,898,540.63

49、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	15,608,613.32	9,710,218.03
合计	15,608,613.32	9,710,218.03

50、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	23,229,246.95	
理财产品投资收益	1,158,908.19	
处置长期股权投资产生的投资收益	613,978.10	
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	598,713.30	559,875.24
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	282,097.30	
权益法核算的长期股权投资收益	-235,742.76	
合计	25,647,201.08	559,875.24

51、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-22,640,058.37	28,366,452.26
合计	-22,640,058.37	28,366,452.26

52、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-156,892.81	
其他应收款坏账损失	-440,160.86	
应收账款坏账损失	-1,117,493.66	-705,567.13
合计	-1,714,547.33	-705,567.13

53、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		-238,331.85
二、商誉减值损失	-755,719.62	-1,061,404.45

合计	-755,719.62	-1,299,736.30
----	-------------	---------------

54、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,213.46	-535,590.36
合计	2,213.46	-535,590.36

55、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	187,145.65		187,145.65
其他	116,398.10	32,552.57	116,398.10
合计	303,543.75	32,552.57	303,543.75

计入当期损益的政府补助：本期计入营业外收入的政府补助情况详见“七、合并财务报表项目注释 63、政府补助”。

56、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	228,293.16	15,082.32	228,293.16
其中：固定资产报废损失	228,293.16	15,082.32	228,293.16
存货报废损失		687,800.51	
其他	95,373.44	332,752.00	95,373.44
合计	323,666.60	1,035,634.83	323,666.60

57、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	36,424,405.15	24,304,832.06
递延所得税费用	-8,235,595.98	-7,819,773.97
合计	28,188,809.17	16,485,058.09

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	205,904,521.06
按法定/适用税率计算的所得税费用	51,479,820.27
子公司适用不同税率的影响	-19,098,153.14
调整以前期间所得税的影响	620,519.44
非应税收入的影响	-132,121.59
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,400,771.73
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	945,868.29
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
加计扣除的研发费用	-9,027,895.83
所得税费用	28,188,809.17

58、其他综合收益

详见附注“七、合并财务报表项目注释 39、其他综合收益”。

59、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	5,348,940.46	4,572,476.55
政府补助	3,320,209.11	8,677,306.10
其他	41,695.38	32,552.57
合计	8,710,844.95	13,282,335.22

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发材料	39,154,793.40	28,684,631.50
佣金、水电、咨询费、房租、押金	29,072,364.08	21,665,727.08
业务招待费	12,703,622.65	5,838,192.50
运费	10,874,235.13	8,922,624.31
办公费	9,746,172.32	9,950,986.57
差旅费	4,757,191.43	2,469,547.15
检测、车辆、安全、招聘、保险、维修	1,592,739.61	469,087.05

备用金及其他保证金	214,047.06	434,573.43
其他	13,503,608.95	6,863,283.66
合计	121,618,774.63	85,298,653.25

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
结构性存款赎回	742,000,000.00	100,000,000.00
合计	742,000,000.00	100,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
结构性存款买入	1,102,000,000.00	100,000,000.00
合计	1,102,000,000.00	100,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到融资租赁款		250,000,000.00
关联方借款		20,000,000.00
合计		270,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
归还融资租赁款	108,260,209.33	115,914,973.04
回购本公司股票支付的现金	31,342,702.46	
可转债回售款	4,665,065.46	
归还关联方借款		20,000,000.00
支付的股权回购款		10,981,902.00
合计	144,267,977.25	146,896,875.04

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

60、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	177,715,711.89	116,579,629.69
加：资产减值准备	2,470,266.95	2,005,303.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	48,344,329.19	44,887,116.03
使用权资产折旧		
无形资产摊销	8,177,966.24	6,221,903.52
长期待摊费用摊销	2,008,285.10	2,486,779.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-2,213.46	550,672.68
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	228,293.16	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	42,070,397.82	44,867,086.94
投资损失（收益以“－”号填列）	-3,007,142.71	-28,926,327.50
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-4,057,703.83	-11,371,812.35
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-4,151,728.38	3,497,314.20
存货的减少（增加以“－”号填列）	-62,429,112.88	-47,278,164.90
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-158,563,255.21	-44,322,346.60
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	105,340,725.76	-75,388,436.47
其他		
经营活动产生的现金流量净额	154,144,819.64	13,808,718.09
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	848,484,785.71	544,501,181.84
减：现金的期初余额	1,286,406,778.06	1,027,276,349.92
现金及现金等价物净增加额	-437,921,992.35	-482,775,168.08

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1,478,602.74
其中：	--

深圳凯优新材料科技有限公司	1,478,602.74
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	86,027.25
其中：	--
深圳凯优新材料科技有限公司	86,027.25
处置子公司收到的现金净额	1,392,575.49

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	848,484,785.71	1,286,406,778.06
其中：库存现金	111,385.04	212,110.19
可随时用于支付的银行存款	842,507,955.78	1,279,494,437.31
可随时用于支付的其他货币资金	5,865,444.89	6,700,230.56
三、期末现金及现金等价物余额	848,484,785.71	1,286,406,778.06

61、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	230,173,994.91	融资租赁
固定资产	229,359,765.13	抵押借款
无形资产	138,032,065.75	抵押借款
货币资金	41,529,882.24	信用证、保函及银行承兑汇票保证金
应收票据	2,171,116.35	票据质押
合计	641,266,824.38	--

62、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	4,865,246.34	6.4601	31,429,977.88
欧元	161,591.84	7.6862	1,242,027.20
瑞士法郎	54.50	7.0134	382.23
日元	5,272.00	0.058428	308.03
新台币	1,091.00	0.2314	252.46

应收账款	--	--	
其中：美元	9,357,670.78	6.4601	60,451,489.01
欧元	33,490.00	7.6862	257,410.84
应付账款	--	--	
其中：美元	4,211,552.35	6.4601	27,207,049.34
日元	934,000.00	0.058428	54,571.75
其他应付款	--	--	
其中：美元	24,001.88	6.4601	155,054.54

(2) 重要境外经营实体的情况

公司	主要经营地	记账本位币	选择依据
大瑞科技股份有限公司	台湾高雄	新台币	当地流通货币

63、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产及收益相关			
光刻胶抗反射层项目	15,810,200.00	递延收益、其他收益	8,169,922.17
大尺寸屏幕显示用光刻胶项目	6,600,000.00	递延收益、其他收益	247,500.00
张江国家自主创新示范区专项发展资金项目	3,300,000.00	递延收益、其他收益	165,000.00
与资产相关			
产业振兴与技术改造专项投资	18,300,000.00	递延收益、其他收益	551,990.10
TFT-LCD 用混合液晶材料产业化项目	10,000,000.00	递延收益、其他收益	265,748.04
科技局 2014 年市科技成果转化资金	8,050,000.00	递延收益、其他收益	252,274.32
产业高端化发展项目补助	8,000,000.00	递延收益、其他收益	256,951.80
50t/a 高性能光电新材料提纯项目	3,890,100.00	递延收益、其他收益	194,505.00
紫外固化项目	3,455,771.00	递延收益、其他收益	86,394.28
研发中心及中试试验基地建设项目	3,424,800.00	递延收益、其他收益	152,573.33
22000t 合成新材料项目	2,842,200.00	递延收益、其他收益	151,029.09
100t/a 高性能光电新材料提纯项目	2,775,800.00	递延收益、其他收益	134,165.00
工业强基技术改造项目设备补助-50t/a 高性能光电新材料建设项目	2,330,000.00	递延收益、其他收益	116,500.00
固定资产贷款贴息	2,000,000.00	递延收益、其他收益	79,118.40

3D 显示液晶材料的研发及产业化	2,000,000.00	递延收益、其他收益	187,406.46
安庆市 2019 年加快工业发展政府补助	985,500.00	递延收益	49,275.00
安庆市 2019 年推进科技创新若干政策专项资金	802,900.00	递延收益、其他收益	40,145.00
二车间环保工程改造项目补贴	600,000.00	递延收益、其他收益	30,000.00
创新型省份建设专项基金	229,000.00	递延收益、其他收益	11,450.00
与收益相关			
上海市宝山区经济委员会-先进制造业专项资金	1,500,000.00	其他收益	1,500,000.00
罗店镇政府财政扶持	930,000.00	其他收益	930,000.00
高价值专利培养计划专项资金	666,666.66	其他收益	666,666.66
2020 年城镇土地使用税奖励	538,100.00	其他收益	538,100.00
上海市知识产权局-专利资助费（2021 年第 2 批专项资助费）	300,000.00	其他收益	300,000.00
中小微企业稳岗补贴	124,832.00	其他收益	124,832.00
上海市知识产权局-专利资助费（2021 年第 1 批专项资助费）	120,000.00	其他收益	120,000.00
代扣代缴个人所得税手续费补贴	48,861.55	其他收益	48,861.55
收 2020 科技创新奖励	46,800.00	其他收益	46,800.00
上海市商务委员会-2020 年中小开第二批	45,358.00	其他收益	45,358.00
上海市知识产权局-专利资助费（2021 年第 1 批一般资助费）	40,000.00	其他收益	40,000.00
收以工代训补贴	30,000.00	其他收益	30,000.00
代扣代缴个人所得税手续费补贴	14,611.91	其他收益	14,611.91
上海市知识产权局-专利资助费（2021 年第 1 批一般资助费）	14,000.00	其他收益	14,000.00
促进高校毕业生就业创业补贴	12,000.00	其他收益	12,000.00
上海市残疾人就业服务中心超比例奖励补助收入	9,913.40	其他收益	9,913.40
宜秀区应对疫情支持企业发展政策款	6,100.00	其他收益	6,100.00
职工活动企业发展补贴	5,989.00	其他收益	5,989.00
稳岗补贴	4,410.00	其他收益	4,410.00
公益性岗位单位社保补贴和岗位补贴	3,085.49	其他收益	3,085.49
高校毕业社会补贴	2,340.00	其他收益	2,340.00
代扣代缴个人所得税手续费补贴	2,097.32	其他收益	2,097.32
社保以工代训补贴	900.00	其他收益	900.00
社保以工代训补贴	600.00	其他收益	600.00
代扣代缴个人所得税手续费补贴	67,418.17	营业外收入	67,418.17
收高企创新奖	62,440.00	营业外收入	62,440.00

收 2020 年度科技创新奖励	50,000.00	营业外收入	50,000.00
收 2020 年度发明专利年费资助	3,400.00	营业外收入	3,400.00
代扣代缴个人所得税手续费补贴	1,993.27	营业外收入	1,993.27
稳岗补贴	847.00	营业外收入	847.00
代扣代缴个人所得税手续费补贴	707.47	营业外收入	707.47
代扣代缴个人所得税手续费补贴	293.01	营业外收入	293.01
代扣代缴个人所得税手续费补贴	46.73	营业外收入	46.73
合计	100,050,081.98	--	15,795,758.97

(2) 本期无政府补助退回情况。

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
深圳凯优新材料科技有限公司	1,478,602.74	70.00%	对外转让	2021年03月24日	工商变更登记、股权交割	613,978.10	0.00%					

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

子公司全称	变动原因	设立日期
苏州凯芯半导体材料有限公司	新设成立	2021年3月30日
香港凯创有限公司	新设成立	2021年6月16日

（1）苏州凯芯半导体材料有限公司成立于2021年3月30日，由公司出资设立，注册资本为10,000万元，公司直接持有其100%股权，截至报告期末注册资本金到账300万元。

（2）香港凯创有限公司成立于2021年6月16日，由公司全资子公司飞凯香港有限公司出资设立，注册资本为100美元，公司间接持有其55%股权，截至报告期末注册资本金尚未实缴。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
安庆飞凯新材料有限公司	安徽安庆	安徽安庆	制造业	100.00%		直接投资
飞凯美国有限公司	美国	美国	进出口贸易	100.00%		直接投资
惠州飞凯新材料有限公司	广东惠州	广东惠州	制造业	100.00%		股权收购
飞凯香港有限公司	香港	香港	投资控股及进出口贸易	100.00%		直接投资
飞凯日本株式会社	日本	日本	进出口贸易	100.00%		直接投资
上海飞凯电子材料有限公司	上海	上海	技术开发	75.00%		直接投资
上海坤凯新材料有限公司	上海	上海	技术开发	55.00%		直接投资
上海凯昀光电材料有限公司	上海	上海	技术开发	70.00%		直接投资
安徽晶凯电子材料有限公司	安徽安庆	安徽安庆	技术开发	100.00%		直接投资
安庆莱霆光电科技有限公司	安徽安庆	安徽安庆	技术开发	80.00%		直接投资
长兴电子材料（昆山）有限公司	江苏昆山	江苏昆山	制造业		60.00%	股权收购
安庆兴凯电子材料有限公司	安徽安庆	安徽安庆	制造业		60.00%	直接投资
大瑞科技股份有限公司	台湾高雄	台湾高雄	制造业	100.00%		股权收购
永锡（上海）新材料科技有限公司	上海	上海	批发和零售业		100.00%	直接投资
江苏和成显示科技有限公司	江苏南京	江苏镇江	制造业	100.00%		股权收购
江苏和成新材料有限公司	江苏南京	江苏南京	制造业		100.00%	股权收购
江苏和成节能科技有限公司	江苏南京	江苏南京	制造业		100.00%	股权收购
南京和成新材料研发有限公司	江苏南京	江苏南京	技术开发		100.00%	直接投资
深圳飞凯新材料科技有限公司	广东深圳	广东深圳	批发和零售业	100.00%		直接投资

广东凯创显示科技有限公司	广东东莞	广东东莞	制造业	55.00%		直接投资
安庆新凯荣光电材料科技有限公司	安徽安庆	安徽安庆	批发和零售业	40.00%		直接投资
安庆高凯新材料有限公司	安徽安庆	安徽安庆	批发和零售业	100.00%		直接投资
安庆凯博光电材料科技有限公司	安徽安庆	安徽安庆	批发和零售业	100.00%		直接投资
安庆凯丰光电材料科技有限公司	安徽安庆	安徽安庆	批发和零售业	51.00%	7.35%	直接投资
苏州凯芯半导体材料有限公司	江苏苏州	江苏苏州	制造业	100.00%		直接投资
香港凯创有限公司	香港	香港	进出口贸易		55.00%	直接投资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

其他说明：无

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司全称	少数股东的持股比例	少数股东的表决权比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海坤凯新材料有限公司	45.00%	45.00%	3,366,574.91		21,169,850.01
长兴电子材料（昆山）有限公司	40.00%	40.00%	4,421,956.06		50,736,309.94

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
长兴电子材料（昆山）有限公司	153,685,960.08	62,505,293.04	216,191,253.12	122,430,522.43		122,430,522.43	139,589,711.70	54,003,244.05	193,592,955.75	110,060,616.75		110,060,616.75
上海坤凯新材料有限公司	79,517,427.48	48,838.00	79,566,265.48	34,999,749.35		34,999,749.35	73,346,491.80	70,235.88	73,416,727.68	36,331,489.13		36,331,489.13

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
长兴电子材料（昆山）有限公司	115,633,212.04	9,951,362.93	9,951,362.93	6,314,743.80	64,300,027.78	4,826,626.59	4,826,626.59	11,183,791.91
上海坤凯新材料有限公司	22,133,207.59	7,481,277.58	7,481,277.58	-5,082,624.07	28,631,733.94	10,214,781.69	10,214,781.69	4,345,145.84

(4) 公司无使用集团资产和清偿集团债务存在重大限制的情形。

(5) 公司无向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持的情形。

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海嵘彩光电材料有限公司	上海市	上海市	批发和零售业	15.00%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：无

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	5,565,844.73	6,906,893.63
非流动资产	5,702,979.69	6,058,932.82
资产合计	11,268,824.42	12,965,826.45
流动负债	-655,209.23	-529,825.60
非流动负债		
负债合计	-655,209.23	-529,825.60
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	11,924,033.65	13,495,652.05
按持股比例计算的净资产份额	1,788,605.05	2,024,347.81
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他	15,930,000.00	15,930,000.00
对联营企业权益投资的账面价值	17,718,605.05	17,954,347.81
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		3,531,050.95
净利润	-1,571,618.40	-1,481,368.54
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-1,571,618.40	-1,481,368.54
本年度收到的来自联营企业的股利		

十、与金融工具相关的风险

本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。本公司的金融工具导致的主要

风险是信用风险、流动风险及市场风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

1、金融工具分类

(1) 资产负债表日的各类金融资产的账面价值

1) 2021年6月30日

单位：元

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	890,014,667.95			890,014,667.95
交易性金融资产		489,374,305.87		489,374,305.87
应收票据	142,911,483.19			142,911,483.19
应收账款	719,656,749.41			719,656,749.41
应收款项融资		24,705,909.19		24,705,909.19
其他应收款	20,190,474.14			20,190,474.14
其他权益工具投资			234,222,482.58	234,222,482.58

2) 2020年12月31日

单位：元

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	1,348,867,893.37			1,348,867,893.37
交易性金融资产		158,989,133.90		158,989,133.90
应收票据	111,330,575.94			111,330,575.94
应收账款	603,173,698.53			603,173,698.53
应收款项融资		28,571,689.70		28,571,689.70
其他应收款	13,905,568.78			13,905,568.78
其他权益工具投资			150,864,956.55	150,864,956.55

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

1) 2021年6月30日

单位：元

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		885,462,000.00	885,462,000.00
应付票据		84,369,552.05	84,369,552.05

应付账款		339,465,249.58	339,465,249.58
应付利息		2,247,820.66	2,247,820.66
其他应付款		74,974,353.20	74,974,353.20
一年内到期的非流动负债		259,405,723.29	259,405,723.29
其他流动负债		94,463,560.54	94,463,560.54
长期借款		110,868,943.65	110,868,943.65
应付债券		620,183,832.69	620,183,832.69
长期应付款		49,222,898.28	49,222,898.28

2) 2020年12月31日

单位：元

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		762,963,000.00	762,963,000.00
应付票据		82,424,169.63	82,424,169.63
应付账款		237,957,050.13	237,957,050.13
应付利息		426,650.01	426,650.01
其他应付款		166,353,936.57	166,353,936.57
一年内到期的非流动负债		236,940,054.74	236,940,054.74
其他流动负债		64,626,174.74	64,626,174.74
长期借款		108,341,443.68	108,341,443.68
应付债券		609,199,199.88	609,199,199.88
长期应付款		156,873,297.03	156,873,297.03

2、信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、应收票据和应收款项融资等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、应收票据和应收款项融资，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。同时本公司对经单独测试后未发生减值的应收账款，以账龄为类似信用风险特征，根据以前年度与之相同或相似的按账龄段划分的信用风险组合的历史损失率为基础，结合现时情况确定类似信用风险特征组合采用账龄分析计提坏账准备。

信用风险显著增加判断标准：

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依

据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

预期信用损失计量的参数：

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

前瞻性信息：

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本公司因应收账款产生的信用风险敞口的量化数据，参见本财务报告“七、合并财务报表项目注释 4、应收账款”。

本公司的其他应收款，主要为履约保证金、押金及备用金等，预计可以收回，为防范其他应收款不发生坏账风险提供了合理保证，另根据报告期内保证金回收等历史信息，不存在坏账情况。综上所述，公司管理层认为，其他应收款不存在重大信用风险。

本公司的其他流动资产，主要为留抵和待认证进项税、预缴企业所得税，预计可以收回。综上所述，公司管理层认为，其他流动资产不存在重大信用风险。

本公司的其他权益工具投资，主要为权益性投资工具，预计可以收回，无公允价值报价，被投资公司的财务情况良好。本公司的交易性金融资产，主要为权益性投资工具，有公允价值报价及基金管理估值报告，预计可以收回。综上所述，公司管理层认为，交易性金融资产、其他权益工具投资不存在重大信用风险。

本公司其他认为单独或组合均未发生减值的金融资产的期限分析如下：

单位：元

项目	2021年6月30日				
	合计	未逾期且未减值	逾期		
			1个月以内	1至3个月	3个月以上
应收票据	142,911,483.19	142,911,483.19			
其他应收款	20,190,474.14	20,190,474.14			
其他权益工具投资	234,222,482.58	234,222,482.58			

接上表：

单位：元

项目	2020年12月31日				
	合计	未逾期且未减值	逾期		
			1个月以内	1至3个月	3个月以上
应收票据	111,330,575.94	111,330,575.94			
其他应收款	13,905,568.78	13,905,568.78			
其他权益工具投资	150,864,956.55	150,864,956.55			

3、流动性风险

本公司及各子公司负责其自身的现金流量预测。本公司财务部门在汇总各公司现金流量预测的基础上，在合并层面持

续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

单位：元

项目	2021年6月30日				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
短期借款	885,462,000.00				885,462,000.00
应付票据	84,369,552.05				84,369,552.05
应付账款	334,980,266.46	1,498,056.14	2,806,895.57	180,031.41	339,465,249.58
应付利息	2,247,820.66				2,247,820.66
其他应付款	39,641,726.82	27,818,993.05	5,867,315.33	1,646,318.00	74,974,353.20
一年内到期的非流动负债	259,405,723.29				259,405,723.29
长期借款		57,494,310.83	28,374,632.82	25,000,000.00	110,868,943.65

接上表：

单位：元

项目	2020年12月31日				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
短期借款	762,963,000.00				762,963,000.00
应付票据	82,424,169.63				82,424,169.63
应付账款	236,511,063.61	1,045,390.68	119,403.68	281,192.16	237,957,050.13
应付利息	426,650.01				426,650.01
其他应付款	126,903,347.83	32,805,849.54	4,900,604.28	1,744,134.92	166,353,936.57
一年内到期的非流动负债	236,940,054.74				236,940,054.74
长期借款		38,147,900.00	37,632,500.00	32,561,043.68	108,341,443.68

4、市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险及外汇风险。

(1) 利率风险

本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的长期负债有关。

本公司的利率风险主要产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于2021年1至6月及2020年度本公司并无利率互换安排。

下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，将对净利润（通过对浮动利率借款的影响）和股东权益产生的影响。

单位：元

项目	本期		
	基准点增加/减少	利润总额增加/减少	股东权益增加/减少
人民币基准利率变动	1%	-574,720.00	-454,511.00
人民币基准利率变动	-1%	574,720.00	454,511.00

接上表：

单位：元

项目	上期		
	基准点增加/减少	利润总额增加/减少	股东权益增加/减少
人民币基准利率变动	1%	-5,152,000.00	-4,379,200.00
人民币基准利率变动	-1%	5,152,000.00	4,379,200.00

(2) 汇率风险

本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动（当收支以不同于本公司记账本位币的外币结算时）及其于境外子公司的净投资有关。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)依然存在外汇风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本公司可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。于2021年1至6月及2020年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

下表为外汇风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，[美元]汇率发生合理、可能的变动时，将对净利润[（由于货币性资产和货币性负债的公允价值变化）]和股东权益[（由于远期外汇合同）]产生的影响。

单位：元

项目	本期		
	[美元]汇率增加/减少	利润总额/净利润增加/减少	股东权益增加/减少
人民币对[美元]贬值	5%	665,217.34	587,019.48
人民币对[美元]升值	5%	-665,217.34	-587,019.48

接上表：

单位：元

项目	上期		
	[美元]汇率增加/减少	利润总额/净利润增加/减少	股东权益增加/减少
人民币对[美元]贬值	5%	-620,913.77	-527,776.70
人民币对[美元]升值	5%	620,913.77	527,776.70

5、资本管理

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。2021年1至6月及2020年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

本公司采用杠杆比率来管理资本，杠杆比率是以负债除以负债与权益之和，权益为归属母公司所有者权益。本公司于资产负债表日的杠杆比率如下：

项目	期末余额或期末比率	期初余额或期初比率
负债总额（元）	2,684,047,363.01	2,620,215,208.61
归属母公司股东权益总额（元）	2,976,190,656.59	2,845,252,424.57
负债总额和归属母公司股东权益总额合计（元）	5,660,238,019.60	5,465,467,633.18
杠杆比率	47.42%	47.94%

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	53,852,755.97		435,521,549.90	489,374,305.87
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	53,852,755.97		435,521,549.90	489,374,305.87
（1）债务工具投资-结构性存款			360,000,000.00	360,000,000.00
（2）权益工具投资	53,852,755.97		75,521,549.90	129,374,305.87
（3）衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资			234,222,482.58	234,222,482.58
（四）投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				

(六) 应收款项融资			24,705,909.19	24,705,909.19
持续以公允价值计量的资产总额	53,852,755.97		694,449,941.67	748,302,697.64

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司按照在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价确认公允价值变动。按第一层次公允价值计量的权益工具投资系对北京八亿时空液晶科技股份有限公司（688181.SH）股票的投资。

3、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

(1) 上海聚源载兴投资中心（有限合伙）投资的博通集成电路（上海）股份有限公司于2019年上市，芯海科技（深圳）股份有限公司于2020年上市，投资的其他公司根据最新融资金额调整公允价值。截至2021年6月30日，上海聚源载兴投资中心（有限合伙）的基金增值倍数为4.36倍，本公司根据该增值倍数确认公允价值。

(2) 北京华卓世纪创业投资企业（有限合伙）的净资产账面价值与其公允价值差异较小，对该被投资单位采用净资产账面价值法确认公允价值。

(3) 其他非上市的权益工具投资，采用历史信息估计公允价值，采用的历史信息并非由可观察市场价格支持。本公司需要对历史信息及未来预计进行充分估计。本公司相信，以该办法估计的公允价值及其变动是合理的，并且亦是于资产负债表日合适的价值。

(4) 应收款项融资：系银行承兑汇票，其剩余期限较短，账面价值与公允价值相近。

4、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

合并财务报表持续第三层次公允价值计量项目估值采用管理层自对手方处获取估值报价，或使用估值技术确定其公允价值，包括现金流贴现分析、净资产价值、市场可比法和期权定价模型等。这些金融工具的公允价值可能基于对估值有重大影响的不可观测输入值，因此公司将其分为第三层。不可观测输入值包括加权平均资本成本、流动性贴现、市净率等。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
飞凯控股有限公司	香港	股权投资	HKD8,100	32.61%	32.61%

本企业的母公司情况的说明：无

本企业最终控制方是 ZHANG JINSHAN。

其他说明：无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益 2、在合营安排或联营企业中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海嵘彩光电材料有限公司	联营企业

其他说明：无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
塔赫（上海）新材料科技有限公司	同一实际控制人
南京盛凯新材料有限公司	其他
苏斌	公司法定代表人、副董事长兼总经理
陆春	公司董事、副总经理
曹松	公司董事会秘书

其他说明：无

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
上海嵘彩光电材料有限公司	采购商品			否	2,568,263.37

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南京盛凯新材料有限公司	销售商品	1,882,290.27	593,107.20

（2）关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：新台币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
苏斌、陆春、曹松	62,000,000.00	2020年3月7日	2021年3月31日	是
苏斌、陆春、曹松	30,000,000.00	2021年1月15日	2022年1月15日	否

关联担保情况说明：

1) 本公司副董事长、总经理苏斌先生、董事、副总经理陆春先生及董事会秘书曹松先生为本公司之子公司大瑞科技股份有限公司在玉山银行最高不超过6,200.00万新台币的授信额度提供连带责任保证担保。截至报告期末，该笔担保已履行完毕。

2) 本公司副董事长、总经理苏斌先生、董事、副总经理陆春先生及董事会秘书曹松先生为本公司之子公司大瑞科技股份有限公司在玉山银行最高不超过3,000.00万新台币的授信额度提供连带责任保证担保。截至报告期末，该笔担保正在进行

中。

(3) 关联方资金拆借

公司与塔赫（上海）新材料科技有限公司于2019年6月签订了借款协议，约定本公司可向塔赫（上海）新材料科技有限公司申请总额不超过人民币30,000万元的借款额度，借款额度期限为三年，即2019年6月6日至2022年6月5日，在规定期限内根据实际需要提取和使用上述借款，借款利率参照银行等金融机构同期贷款基准利率水平确定。报告期内，公司与塔赫（上海）新材料科技有限公司未发生关联方资金拆借，2021年半年度公司无应承担的资金借款利息。

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,970,500.00	2,879,275.80

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海嵘彩光电材料有限公司	7,198,907.33	71,989.07	7,198,907.33	71,989.07
应收账款	南京盛凯新材料有限公司	96,000.00	960.00	128,000.00	1,280.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海嵘彩光电材料有限公司	1,951,777.61	1,951,777.61
其他应付款	飞凯控股有限公司[注]	208,409.24	208,409.24
应付利息	塔赫（上海）新材料科技有限公司	101,500.00	101,500.00

注：该笔往来款形成于2016年10月17日。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	详见下述“其他说明”
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	详见下述“其他说明”

其他说明

2019年6月14日，公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2019年6月14日作为授予日，向172名符合授予条件的激励对象授予555.33万股限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股。

授予价格：6.90元/股。

有效期：本次激励计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过48个月。

限售期：本次激励计划授予的限制性股票限售期为自限制性股票授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月。激励对象根据本次激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。三期的解除限售比例分别为：30%、30%、40%。

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》，同意公司以自有资金回购8名与公司解除劳动合同关系的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。2021年7月21日，公司完成上述127,890股限制性股票的回购注销手续。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日股票的市场价值
可行权权益工具数量的确定依据	根据实际行权数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	18,088,594.04
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,556,634.90

其他说明

以权益结算的股份支付情况的说明：限制性股票的行权价格：13.25元/股。

3、股份支付的修改、终止情况

2020年9月30日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划部分业绩考核目标的议案》，同意公司结合实际情况调整2019年限制性股票激励计划中的部分业绩考核目标。鉴于中美贸易摩擦和新冠肺炎疫情造成的影响，公司当前经营环境较2019年限制性股票激励计划制定时已发生了较大的变化，原激励计划中所设定的部分业绩考核目标已不能和当前市场发展趋势及行业环境相匹配。结合公司实际情况，公司修订了2019年限制性股票激励计划中的部分业绩考核目标。

调整前：

本激励计划的解除限售考核年度为2019-2021年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：

解除限售期	业绩考核目标
第一个解除限售期	以 2018 年净利润为基数，公司 2019 年净利润增长率不低于 10%
第二个解除限售期	以 2018 年净利润为基数，公司 2020 年净利润增长率不低于 20%

第三个解除限售期	以 2018 年净利润为基数，公司 2021 年净利润增长率不低于 30%
----------	---------------------------------------

注：以上“净利润”指标以不做激励成本的净利润的减项计算后的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润作为计算依据。

解除限售期内，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，亦不得递延至下期解除限售，由公司回购注销。

调整后：

本激励计划的解除限售考核年度为2019-2021年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：

解除限售期	业绩考核目标
第一个解除限售期	以 2018 年净利润为基数，公司 2019 年净利润增长率不低于 10%
第二个解除限售期	公司需满足以下条件之一： 以 2018 年净利润为基数，公司 2020 年净利润增长率不低于 20%； 以 2018 年营业收入为基数，公司 2020 年营业收入增长率不低于 15%
第三个解除限售期	公司需满足以下条件之一： 以 2018 年净利润为基数，公司 2021 年净利润增长率不低于 30% 以 2018 年营业收入为基数，公司 2021 年营业收入增长率不低于 20%

注：以上“净利润”指标以不做激励成本的净利润的减项计算后的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润作为计算依据。

解除限售期内，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，亦不得递延至下期解除限售，由公司回购注销。

修订2019年限制性股票激励计划中的部分业绩考核目标有利于保护公司和股东的长远利益，进一步调动公司核心员工的积极性和创造性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

以下为本公司于2021年6月30日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性承诺：

单位：元

项目	本期金额
工程设备款	54,213,876.03
合计	54,213,876.03

2、或有事项

截至资产负债表日，公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

截至本财务报表批准报出日止，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

2、利润分配情况

公司2021年半年度暂不进行利润分配。

3、销售退回

截至本财务报表批准报出日止，本公司未发生重大销售退回。

4、其他资产负债表日后事项说明

（1）限制性股票激励计划第二个限售期解除限售股份上市流通

公司2019年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件已经成就。本次符合解除限售条件的激励对象共158人，可解除限售的股票数量共计1,560,600股，占公司总股本的0.30%。2021年7月2日，上述1,560,600股符合解除限售条件的限制性股票解除限售完成，2021年7月5日，该部分股份开始上市流通。

（2）回购注销部分限制性股票

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。本次回购注销的限制性股票占公司总股本的0.0248%，回购资金总额为880,931.71元，回购资金来源为公司自有资金。2021年7月21日，公司办理完成上述部分限制性股票的回购注销手续。

除以上事项外，截至本财务报表批准报出日止，本公司无其他重大资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、分部信息

本公司根据本财务报告“五、重要会计政策及会计估计 34、分部报告”所载关于划分经营分部的要求进行了评估。根据本公司内部组织结构、管理要求及内部报告制度为依据，本公司的经营及策略均以一个整体运行，向主要营运决策者提供的财务资料并无载有各项经营活动的损益资料。因此，管理层认为本公司仅有一个经营分部，本公司无需编制分部报告。

2、借款费用

本期资本化的借款费用金额为8,898,277.06元，利息资本化率区间为6.63%-13.51%。

3、外币折算

本公司2021年半年度计入当期损益的汇兑损失为1,894,569.42元。

4、租赁

(1) 融资租赁承租人

1) 租入固定资产情况

单位：元

资产类别	期末余额			期初余额		
	原价	累计折旧	累计减值准备	原价	累计折旧	累计减值准备
机器设备	352,686,243.38	132,185,624.47		352,686,243.38	115,816,776.34	
研发及电子设备	37,720,393.84	32,000,937.30		37,720,393.84	29,956,856.15	
运输工具	4,232,811.03	3,821,476.16		4,232,811.03	3,601,589.68	
房屋及建筑物	414,145.29	88,523.55		414,145.29	78,687.61	
其他	16,508,756.31	13,291,793.47		16,508,756.31	11,584,661.92	
合计	411,562,349.85	181,388,354.95		411,562,349.85	161,038,571.70	

2) 租入在建工程情况

本期无租入的在建工程。

3) 以后年度最低租赁付款额情况

单位：元

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内（含 1 年）	197,750,469.85
1 年以上 2 年以内（含 2 年）	80,175,198.81
2 年以上 3 年以内（含 3 年）	
合计	277,925,668.66

(2) 经营租赁承租人最低租赁付款额情况

单位：元

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内（含 1 年）	3,032,787.45
1 年以上 2 年以内（含 2 年）	1,862,755.08
2 年以上 3 年以内（含 3 年）	584,360.00
合计	5,479,902.53

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,296,681.93	0.51%	1,296,681.93			1,304,015.35	0.30%	1,304,015.35		
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,296,681.93	0.51%	1,296,681.93	100.00%		1,304,015.35	0.30%	1,304,015.35	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	253,607,419.02	99.49%	4,715,054.64		248,892,364.38	427,390,813.13	99.70%	13,837,029.05		413,553,784.08
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	253,607,419.02	99.49%	4,715,054.64	1.86%	248,892,364.38	427,390,813.13	99.70%	13,837,029.05	3.24%	413,553,784.08
合计	254,904,100.95	100.00%	6,011,736.57		248,892,364.38	428,694,828.48	100.00%	15,141,044.40		413,553,784.08

按单项计提坏账准备：单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
东莞市弘高化工材料有限公司	877,276.38	877,276.38	100.00%	预计不可收回
浙江南方通信集团股份有限公司	270,813.60	270,813.60	100.00%	预计不可收回
江苏七宝光电集团有限公司	106,966.45	106,966.45	100.00%	预计不可收回
其他	41,625.50	41,625.50	100.00%	预计不可收回
合计	1,296,681.93	1,296,681.93	--	--

按组合计提坏账准备：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
0-6 个月（含 6 个月）	240,222,180.15	2,402,221.80	1.00%
7 个月-1 年（含 1 年）	7,510,547.39	375,527.37	5.00%
1-2 年（含 2 年）	4,226,585.71	1,056,646.43	25.00%
2-3 年（含 3 年）	1,534,893.46	767,446.73	50.00%
3 年以上	113,212.31	113,212.31	100.00%
合计	253,607,419.02	4,715,054.64	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	247,732,727.54
0-6 个月（含 6 个月）	240,222,180.15
7 个月-1 年（含 1 年）	7,510,547.39
1 至 2 年	4,226,585.71
2 至 3 年	1,534,893.46
3 年以上	1,409,894.24
3 至 4 年	70,402.92
4 至 5 年	29,800.00
5 年以上	1,309,691.32
合计	254,904,100.95

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
坏账准备	15,141,044.40	73,429.82	9,089,679.45	113,058.20	6,011,736.57
合计	15,141,044.40	73,429.82	9,089,679.45	113,058.20	6,011,736.57

本期无重要的坏账准备转回或收回情况。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	113,058.20

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
苏州安成汽车配件有限公司	货款	3,975.00	无法收回	管理层审批	否
舟山惠生海洋工程有限公司	货款	109,083.20	无法收回	管理层审批	否
合计	--	113,058.20	--	--	--

应收账款核销说明：无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	49,015,564.76	19.23%	490,155.65
客户二	13,729,025.20	5.39%	137,290.25
客户三	13,085,334.56	5.13%	130,853.35
客户四	12,621,665.28	4.95%	126,216.65
客户五	10,893,360.00	4.27%	108,933.60
合计	99,344,949.80	38.97%	993,449.50

(5) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 本期无转移应收账款且继续涉入的情况。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	3,062,114.28	1,713,600.98
其他应收款	1,012,028,503.81	279,746,197.18
合计	1,015,090,618.09	281,459,798.16

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
关联方借款	2,869,614.28	1,535,250.98
委托贷款	192,500.00	178,350.00
合计	3,062,114.28	1,713,600.98

2) 本期无重要的逾期利息。

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	1,002,507,630.61	269,729,975.46
押金及保证金	7,605,160.00	7,613,890.00
备用金	2,071,135.78	2,481,679.27
合计	1,012,183,926.39	279,825,544.73

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	79,347.55			79,347.55
2021 年 1 月 1 日余额在本期	--	--	--	--
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	76,075.03			76,075.03
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021 年 6 月 30 日余额	155,422.58			155,422.58

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	947,936,010.61
0-6 个月（含 6 个月）	775,753,771.56
7-12 个月（含 12 个月）	172,182,239.05
1 至 2 年	28,868,420.95
2 至 3 年	25,629,600.00
3 年以上	9,749,894.83
3 至 4 年	9,749,894.83
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	1,012,183,926.39

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	79,347.55	76,075.03				155,422.58
合计	79,347.55	76,075.03				155,422.58

本期无重要的坏账准备收回或转回情况。

4) 本期无实际核销的其他应收款情况。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
安庆飞凯新材料有限公司	往来款	813,943,249.29	2 年以内	80.41%	
惠州飞凯新材料有限公司	往来款	58,837,893.89	1-3 年、3 年以上	5.81%	
安徽晶凯电子材料有限公司	往来款	70,342,644.90	1 年以内	6.95%	
长兴电子材料（昆山）有限公司	往来款	36,000,000.00	1 年以内	3.56%	
上海罗店资产经营投资有限公司	押金及保证金	7,000,000.00	2 年以内	0.69%	70,000.00
合计	--	986,123,788.08	--	97.43%	70,000.00

6) 期末无应收政府补助情况。

7) 期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况。

8) 期末无转移其他应收款且继续涉入的情况。

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,793,418,255.40		1,793,418,255.40	1,688,671,904.19		1,688,671,904.19
对联营、合营企业投资	17,718,605.05		17,718,605.05	17,954,347.81		17,954,347.81
合计	1,811,136,860.45		1,811,136,860.45	1,706,626,252.00		1,706,626,252.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
江苏和成显示科技有限公司	1,071,362,085.80				1,800,000.00	1,073,162,085.80	
安庆飞凯新材料有限公司	197,337,213.71				331,522.92	197,668,736.63	
飞凯香港有限公司	82,862,116.75	23,557,545.99				106,419,662.74	
大瑞科技股份有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
苏州凯芯半导体材料有限公司		100,000,000.00				100,000,000.00	
安徽晶凯电子材料有限公司	80,000,000.00					80,000,000.00	
惠州飞凯新材料有限公司	65,781,861.83				46,897.40	65,828,759.23	
安庆高凯新材料有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
上海凯昀光电材料有限公司	13,864,500.00					13,864,500.00	
深圳飞凯新材料科技有限公司	10,049,316.10				10,384.90	10,059,701.00	
安庆凯博光电材料科技有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
广东凯创显示科技有限公司	4,400,000.00					4,400,000.00	
上海坤凯新材料有限公司	3,593,810.00					3,593,810.00	
安庆凯丰光电材料科技有限公司	2,550,000.00					2,550,000.00	
安庆新凯荣光电材料科技有限公司	2,000,000.00					2,000,000.00	
飞凯美国有限公司	1,896,000.00					1,896,000.00	
安庆莱霆光电科技有限公司	1,600,000.00					1,600,000.00	
上海飞凯电子材料有限公司	375,000.00					375,000.00	
深圳凯优新材料科技有限公司	21,000,000.00		21,000,000.00				

合计	1,688,671,904.19	123,557,545.99	21,000,000.00		2,188,805.22	1,793,418,255.40	
----	------------------	----------------	---------------	--	--------------	------------------	--

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
联营企业												
上海嵘彩光电材料有限公司	17,954,347.81			-235,742.76							17,718,605.05	
小计	17,954,347.81			-235,742.76							17,718,605.05	
合计	17,954,347.81			-235,742.76							17,718,605.05	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	267,466,171.51	235,522,896.59	193,887,608.69	180,042,139.56
其他业务	190,596,854.16	155,747,145.02	108,502,524.20	85,709,356.59
合计	458,063,025.67	391,270,041.61	302,390,132.89	265,751,496.15

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	150,880,000.00	300,000,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	23,229,246.95	
理财产品投资收益	1,080,436.94	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	598,713.30	559,875.24
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	282,097.30	
处置长期股权投资产生的投资收益	78,602.74	
权益法核算的长期股权投资收益	-235,742.76	
合计	175,913,354.47	300,559,875.24

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	2,213.46	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	15,795,758.97	
委托他人投资或管理资产的损益	598,713.30	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,408,429.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-207,268.50	
减：所得税影响额	494,871.39	
少数股东权益影响额	296,626.31	
合计	17,806,348.94	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.77%	0.33	0.30
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.16%	0.29	0.27

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用