

证券代码：300398

证券简称：飞凯材料

公告编号：2025-116

上海飞凯材料科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

☐适用 ☒不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☒适用 ☐不适用

是否以公积金转增股本

☐是 ☒否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来公司实施利润分配方案时股权登记日享有利润分配权的股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐适用 ☒不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	飞凯材料	股票代码	300398
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	严帅	刘保花	
电话	021-50322662	021-50322662	
办公地址	上海市宝山区潘泾路 2999 号	上海市宝山区潘泾路 2999 号	
电子信箱	investor@phichem.com.cn	investor@phichem.com.cn	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☒否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,462,348,737.67	1,408,804,297.50	3.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	216,820,586.99	120,154,214.11	80.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	176,491,332.51	125,640,230.58	40.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	236,949,673.46	264,289,772.27	-10.34%
基本每股收益（元/股）	0.39	0.23	69.57%
稀释每股收益（元/股）	0.39	0.23	69.57%
加权平均净资产收益率	4.82%	3.09%	1.73%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	6,992,142,322.62	6,583,543,718.06	6.21%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,880,868,342.57	4,023,110,219.47	21.32%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	62,748	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		持有特别表决权股份的股东总数（如有）		
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
飞凯控股有限公司	境外法人	20.86%	118,237,504			
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	4.67%	26,504,565			
北京联科斯凯物流软件有限公司	境内非国有法人	1.81%	10,250,436			
招商银行股份有限公司—南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.74%	4,193,960			
新余汉和泰兴管理咨询有限公司	境内非国有法人	0.62%	3,494,973			
上海康奇投资有限公司	境内非国有法人	0.52%	2,936,731			
周金	境内自然人	0.47%	2,674,900			
刘立新	境内自然人	0.45%	2,547,892			

香港中央结算有限公司	境外法人	0.44%	2,497,919			
招商银行股份有限公司－华夏中证1000 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.44%	2,472,200			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1) 股东周金普通证券账户持有 0 股，通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,674,900 股，实际合计持有 2,674,900 股。 2) 股东刘立新通过普通证券账户持有 20,000 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,527,892 股，实际合计持有 2,547,892 股。					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

公司是否具有表决权差异安排

☐是 ☒否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐适用 ☒不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

☐适用 ☒不适用

三、重要事项

1、2025年1月6日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于出售全资子公司股权暨签署股份买卖协议书的议案》。鉴于公司及昇贸科技股份有限公司（以下简称“昇贸科技”）聘请的中介机构已完成对大瑞科技股份有限公司（以下简称“大瑞科技”）的尽职调查、审计及评估工作。经交易双方协商一致，公司拟以人民币22,750万元转让大瑞科技100%股权，并与昇贸科技签署《大瑞科技股份有限公司股份买卖协议书》。2025年1月16日，公

司召开2025年第一次临时股东会审议通过上述议案。2025年3月28日，经台湾省高雄市政府机构核准，大瑞科技已完成了股权转让的变更登记手续。上述股权转让相关手续已完成，公司不再持有大瑞科技股权，大瑞科技不再纳入公司合并报表范围。（公告日：2025年1月6日，2025年1月16日，2025年4月8日；公告编号：2025-006，2025-013，2025-031；网站链接：www.cninfo.com.cn）

2、2025年3月24日，公司召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议，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》。为提高公司募集资金使用效率和效益，合理利用暂时闲置募集资金，同意公司（含募投项目实施主体）在不影响募投项目正常实施、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币2亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买商业银行、证券公司等金融机构发行的流动性好、安全性高的理财产品。（公告日：2025年3月25日；公告编号：2025-023；网站链接：www.cninfo.com.cn）

3、2025年3月24日，公司召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2025年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及预计担保额度的议案》。根据公司2025年度经营计划，为确保日常经营业务的顺利开展，满足生产运营中的资金需求，公司及控股子公司（含目前及未来纳入公司合并报表范围内的全资和控股子公司）拟向金融机构及类金融企业申请综合授信额度不超过人民币35亿元（或等值外币）（含，该额度含2025年前已履行但尚未全额归还的融资款项）。针对上述综合授信，公司及控股子公司将根据实际情况及金融机构与类金融企业要求，为相关债务人所产生的债务提供总额不超过人民币35亿元（或等值外币）（含）的担保，担保方式包括但不限于保证担保（含一般保证、连带责任保证等）、股权质押、资产抵押或其他符合法律法规要求的担保，实际担保金额和具体担保对象将根据公司及控股子公司业务需要与相关金融机构协商确定。2025年4月9日，公司召开2025年第二次临时股东会审议通过上述议案。（公告日：2025年3月25日，2025年4月9日；公告编号：2025-026，2025-032；网站链接：www.cninfo.com.cn）

4、2025年3月24日，公司召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向昆山兴凯半导体材料有限公司提供借款的议案》。为降低公司整体融资成本，满足昆山兴凯半导体材料有限公司（以下简称“昆山兴凯”）业务运营的资金需求，在不影响公司资金周转的前提下，同意公司以自有资金向昆山兴凯提供总额不超过3,600万元人民币的借款，借款利率参照同期一年期LPR利率确定，每季度付息一次，到期一次性还本付息。借款额度可循环使用，单笔借款金额的期限不得超过一年，后期具体借款事宜董事会授权公司经营管理层负责实施，前述借款额度及授权期限自公司董事会通过之日起一年内有效。昆山兴凯另一股东长兴（中国）投资有限公司已对本次财务资助事项提供同比例借款。（公告日：2025年3月25日；公告编号：2025-025；网站链接：www.cninfo.com.cn）

5、2025年4月21日，公司召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定，在充分考虑公司当前的资金状况及未来资金使用计划的前提下，为与全体股东共享公司的经营成果，同时保证公司正常经营及长远发展，公司董事会提出公司2024年度利润分配预案为：以未来公司实际实施权益分派股权登记日的总股本剔除回购专用证券账户中已回购股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.65元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司董事会审议通过上述预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前，公司总股本由于新增股份发行上市、股权激励授予行权、可转换公司债券转股、股份回购等原因发生变动的，公司将维持每10股分配比例不变，相应调整分配总额。2025年5月16日，公司召开2024年年度股东会审议通过上述议案。（公告日：2025年4月23日，2025年5月16日；公告编号：2025-043，2025-079；网站链接：www.cninfo.com.cn）

6、2025年4月25日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提前赎回“飞凯转债”的议案》。自2025年3月27日至2025年4月25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15.30元/股）的120%（含120%）（即18.36元/股），根据《募集说明书》中的相关规定，已触发“飞凯转债”的有条件赎回条款。结合当前市场及公司实际情况，为优化公司资本结构、降低财务费用，公司董事会同意行使“飞凯转债”的提前赎回权利，以赎回价格100.87元/张（含当期应计利息，当期年利率为1.80%，且当期利息含税）赎回截至赎回登记日（2025年5月21日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全部“飞凯转债”。（公告日：2025年4月26日；公告编号：2025-054；网站链接：www.cninfo.com.cn）

自2025年4月26日至2025年5月21日期间，公司在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站上披露了16次“飞凯转债”的提示性公告，告知“飞凯转债”持有人本次赎回的相关事项。截至2025年5月21日收市后，“飞凯转债”尚有20,479张未转股，本次赎回“飞凯转债”数量为20,479张，赎回价格为100.87元/张（含当期应计利息，当期年利率为1.80%，且当期利息含税）。2025年5月22日为“飞凯转债”赎回日，公司全额赎回截至赎回登记日（2025年5月21日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“飞凯转债”，本次赎回共计支付赎回款2,065,716.73元（不含赎回手续费），投资者赎回资金到账日为2025年5月29日。转股期间，“飞凯转债”累计转股数量为53,255,222股。其中，1,978,140股的股份来源为公司回购库存股，51,277,082股的股份来源为新增股份。自2025年5月30日起，公司发行的“飞凯转债”（债券代码：123078）在深圳证券交易所摘牌。（公告日：2025年5月30日；公告编号：2025-092，2025-093；网站链接：www.cninfo.com.cn）

7、2025年5月27日，公司召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于子公司资产收购与增资扩股暨签署相关协议书的议案》，同意公司子公司江苏和成显示科技有限公司（以下简称“和成显示”）以人民币1.70亿元（含税）购买JNC株式会社（以下简称“JNC”）旗下子公司捷恩智液晶材料（苏州）有限公司和捷恩智新材料科技（苏州）有限公司（以下合称“JNC苏州”）100%股权，并以人民币2.12亿元（含税）购买JNC及其全资子公司JNC石油化学株式会社所有与显示液晶相关的专利；同时，JNC将以货币出资人民币1.70亿元（含税）认购和成显示新增注册资本，取得和成显示5.10%股权，公司放弃本次增资的优先认购权。根据交易各方签署的相关协议，和成显示于2025年6月完成上JNC苏州股权收购以及自身增资扩股事项的工商变更登记手续。上述股权转让及增资扩股事项相关手续已完成，和成显示由公司全资子公司变为控股子公司，并持有JNC苏州100%股权，JNC苏州将纳入公司合并报表范围。（公告日：2025年5月28日，2025年6月20日；公告编号：2025-088，2025-103；网站链接：www.cninfo.com.cn）

报告期内公司生产经营活动正常，除上述事项外不存在需特别提示的其他重要事项。报告期内相关工作具体内容详见公司《2025年半年度报告》。