

证券代码: 300446

证券简称: 乐凯新材

公告编号: 2019-011

# 保定乐凯新材料股份有限公司 2018 年年度报告摘要

## 一、重要提示

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

董事、监事、高级管理人员异议声明

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

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王英茹	董事	出差	王朝辉

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况公司本年度会计师事务所为中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)与上年度一致,未发生变更。

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 122,800,000.00 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税),送红股 3 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	乐凯新材	股票代码	300446
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	周春丽	苏志革	
办公地址	保定市和润路 569 号	保定市和润路 569 号	
传真	0312-7922999	0312-7922999	
电话	0312-7922999	0312-7922999	
电子信箱	lekaixincai@luckyfilm.com	lekaixincai@luckyfilm.com	

### 2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司依照战略规划,坚持技术创新,积极拓展信息防伪材料和电子功能材料两大业务板块。公司研发、生产和销售的信息防伪材料包括热敏磁票和磁条等产品,电子功能材料包括电磁波防护膜膜、

压力测试膜等产品，是国内信息记录材料行业中同时从事磁记录和热敏记录材料领域的龙头企业，在技术水平、销售规模、营销网络、品牌知名度、管理水平等方面位居国内同行业前列。

信息防伪材料方面：磁条产品广泛应用于商业零售、交通、金融、社保等领域。公司是目前国内最大的磁条生产商，公司产品在整体市场和各个细分领域均处于领先地位，占据国内过半市场份额；在国际市场上，公司是磁条产品领域的重要参与者，多年来保持稳定的市场份额，是国际四大磁条生产商之一；热敏磁票产品主要应用于交通领域，为我国新一代铁路客运自动售检票系统提供票务支持，近年来随着铁路旅客发送量的逐年增长以及热敏磁火车票替代率的趋于稳定，公司热敏磁票产品产销量保持了较稳定的水平。公司是国内第一家从事热敏磁票生产的企业，也是目前国内最大的热敏磁票生产企业。

电子功能材料方面：电磁波防护膜应用于柔性电路板（FPC），起到消除电子电路集化和信号传输高速而产生的电磁波干扰作用，应用终端为消费电子（智能手机、平板电脑）、汽车电子、通信设备等。压力测试膜，应用于汽车产业、液晶显示、半导体、电子电路产业、机械设备生产与检测等领域的压力测量测试方面，是一种可以精确地测量压力、压力分布和压力平衡的消耗性膜材料。报告期内，公司利用多年积累的核心技术、产品研发和生产经验，积极拓展FPC用电磁波防护膜、压力测试膜产品开发，形成稳定配方，开始批量生产和市场拓展，并形成了部分销售。

目前公司处于稳定的成长阶段。在做好现有主营业务的同时，公司正利用多年积累的核心技术、产品研发和生产经验，积极拓展信息防伪材料、电子功能材料等新产品的开发，实现公司产品结构调整，形成信息防伪材料、电子功能材料两大业务板块的发展格局，提高公司可持续发展的竞争力。

### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位：人民币元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	264,459,595.89	258,233,136.25	2.41%	261,440,593.76
归属于上市公司股东的净利润	103,062,780.20	104,378,756.34	-1.26%	107,977,641.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	97,134,722.84	99,492,155.09	-2.37%	101,288,633.42
经营活动产生的现金流量净额	109,518,814.61	117,496,336.87	-6.79%	119,560,641.11
基本每股收益（元/股）	0.8393	0.8500	-1.26%	0.8793
稀释每股收益（元/股）	0.8393	0.8500	-1.26%	0.8793
加权平均净资产收益率	17.54%	19.77%	-2.23%	23.54%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额	663,031,717.81	612,640,114.37	8.23%	543,068,356.29
归属于上市公司股东的净资产	618,819,019.61	564,876,239.41	9.55%	497,337,483.07

#### (2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	69,991,328.31	49,951,287.17	65,484,652.50	79,032,327.91
归属于上市公司股东的净利润	30,544,650.41	15,325,748.05	24,245,382.58	32,946,999.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,467,641.07	14,726,302.72	22,819,082.83	32,121,696.22
经营活动产生的现金流量净额	12,420,584.14	34,848,657.09	26,508,913.68	35,740,659.70

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

#### 4、股本及股东情况

##### (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

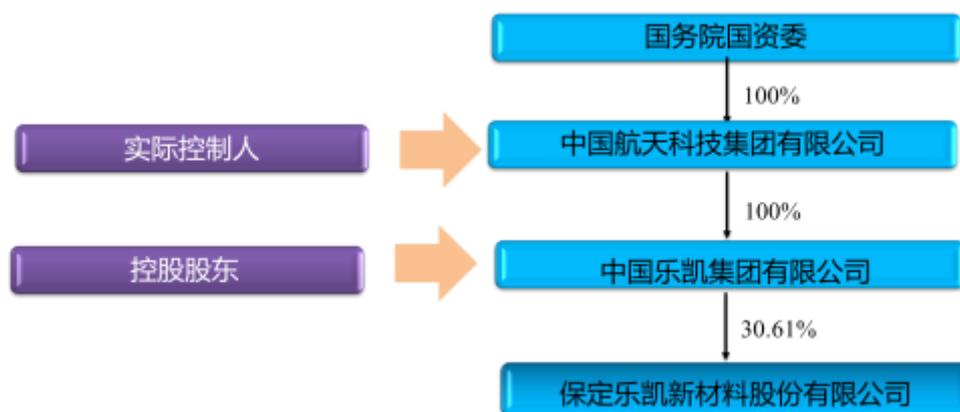
报告期末普通股股东总数	14,069	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,706	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
中国乐凯集团有限公司	国有法人	30.61%	37,590,154				0
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.51%	3,080,000				0
刘彦峰	境内自然人	2.46%	3,024,624		2,268,468		0
瞿果君	境内自然人	1.12%	1,374,174				0
廖彬	境内自然人	0.96%	1,175,978				0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.96%	1,175,600				0
#上海通怡投资管理有限公司一通怡启源 1 号私募基金	其他	0.93%	1,137,590				0
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	其他	0.83%	1,018,610				0
锁亚强	境内自然人	0.74%	905,316		678,987		0
王德胜	境内自然人	0.68%	831,622		623,716		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东中国乐凯集团有限公司、刘彦峰、锁亚强、王德胜不存在关联关系，亦不存在属于一致行动人的情形。公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。						

##### (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

## (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 三、经营情况讨论与分析

## 1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求  
否

在公司董事会的领导下，公司管理层围绕年初制定的经营目标，按照公司发展战略规划，持续坚持技术创新，坚持以形成信息防伪材料、电子功能材料两大业务板块发展格局为目标，推进各项业务顺利开展，使公司在经营业绩、市场服务、技术研发、生产与企业管理等各方面都取得了良好的成绩，公司经营业绩保持稳定的发展态势。

## 1、公司战略规划方面

报告期内，公司进一步明确战略发展规划，将以技术创新为引领，集聚优秀人才，通过产品市场和资本市场的共同发展，相互促进，发展成为以信息防伪材料、电子功能材料等新型材料为支柱的细分新材料行业领导者和系统服务商。

公司依照该战略规划，将产品划分为信息防伪材料和电子功能材料两大业务板块，其中信息防伪材料包括热敏磁票、磁条等产品，电子功能材料包括FPC用电磁波防护膜、压力测试膜等产品。

在信息防伪材料方面，公司持续提高热敏磁票、磁条等信息防伪材料产品生产效率，巩固信息防伪材料市场地位，保持行业领先水平；在电子功能材料方面，以创新为驱动，继续加强研发体系建设，加大研发投入，加快FPC用电磁波防护膜和压力测试膜等电子功能材料新产品研发和上市进度，市场拓展取得进一步突破。同时，鉴于环成、绵、渝地区正在形成西部光电产业集群，为及时掌握光电产业发展动向，满足大型光电企业配套需求，2018年8月22日，公司与四川省眉山市成眉石化园区管理委员会签署了《眉山市彭山区工业项目投资协议》。协议约定公司在成眉石化园区投资建设乐凯新材电子材料研发及产业基地项目；项目内容为建设电磁波屏蔽膜、压力测试膜等产品研发与生产基地。

2018年9月19日，公司在四川省眉山市注册成立了全资子公司四川乐凯新材料有限公司。截至目前，公司电子材料研发及产业基地项目取得眉山市彭山区环境保护局的环境影响报告表批复，项目正在稳步推进。

## 2、主要产品销售情况

报告期内，公司信息防伪材料销售收入保持稳定。公司通过加强生产管理和产品工艺、配方的优化，提高了热敏磁票、磁条等产品生产效率，保持了稳定的毛利率水平，报告期内公司信息防伪材料实现销售

收入25,761.29万元，与去年同期相比减少了0.22%。

公司在继续巩固现有信息防伪材料市场地位的同时，积极拓展FPC用电磁波防护膜、压力测试膜等电子功能材料市场，取得进一步突破。报告期内公司电子功能材料实现销售收入684.67万元，与去年同期相比增长了15,924.69%。

### 3、公司研发管理情况

报告期内，公司招聘外籍专家，引进成熟人才，不断扩充研发队伍，加强研发体系建设。报告期内发生研发费用2861.13万元，同比增加34.28%；截止报告期末，公司共取得各种专利27项，其中发明专利17项，实用新型专利10项。公司的信息防伪材料、电子功能材料等研发项目稳步推进，FPC用电磁波防护膜、压力测试膜等产品已形成稳定配方，开始批量生产和市场拓展。

### 4、产品生产及材料采购方面

报告期内，公司通过总结经验以及不断学习先进的生产管理方法，持续深入推进精益生产的标准化管理和目标管理。通过加强数据化管理，合理规划生产进度、库存与生产的关系，降低存货量，从而提高了公司资金使用效率；通过对产品生产及材料采购各环节要求精益求精，持续稳定原材料供应并提高质量水平，加强对生产员工的技能培训，提高其责任心，降低生产过程中的不合理损耗，提高生产效率，从而进一步为公司创造了价值。

### 5、企业管理方面

报告期内，公司全面规范完善和提升各项管理制度，加强制度的执行力，强化风险防控理念，在财务管理、销售管理、生产管理、采购管理、人力资源管理、现场管理等方面不断推出各种适宜的实施细则，强化内部控制管理，增加考评体系的实时性和有效性，使得公司的管理质量得到了有效提升。

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

## 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
信息防伪材料	257,612,874.30	154,963,496.54	60.15%	-0.22%	-3.14%	-1.81%
电子功能材料	6,846,721.59	3,006,772.59	43.92%	15,924.69%	46,931.67%	28.96%

## 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

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

适用  不适用

## 6、面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 7、涉及财务报告的相关事项

### (1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

#### (1) 会计政策变更

根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），本公司对财务报表格式进行了以下修订：

①资产负债表：将原“应收票据”及“应收账款”项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”项目归并至“长期应付款”。

②利润表：将“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；在“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报。

③所有者权益变动表：新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

上述会计政策变更事项已经三届董事会第九次会议审议批准。

本公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对2017年度的财务报表列报项目进行追溯调整具体如下：

调整前		调整后	
报表项目	金额	报表项目	金额
应收票据	976,680.00	应收票据及应收账款	72,603,880.32
应收账款	71,627,200.32		
应收利息	-	其他应收款	183,294.24
应收股利	-		
其他应收款	183,294.24		
固定资产	98,821,741.51	固定资产	98,821,741.51
固定资产清理	-		
在建工程	18,175,847.38	在建工程	18,175,847.38
工程物资	-		
应付票据	1,043,616.20	应付票据及应付账款	18,655,644.30
应付账款	17,612,028.10		
应付利息	-	其他应付款	445,879.57
应付股利	-		
其他应付款	445,879.57		
长期应付款	-	长期应付款	-
专项应付款	-		
管理费用	30,752,695.95	管理费用	9,445,498.46
		研发费用	21,307,197.49

### (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

**(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

√ 适用 □ 不适用

**截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计1家****1、同一控制下企业合并****(1) 本年发生的同一控制下企业合并**

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例（%）	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据
四川乐凯新材料有限公司	100.00	全资子公司	2018年9月19日	取得相关控制权

(续)

被合并方名称	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
四川乐凯新材料有限公司	—	—	—	—