

保定乐凯新材料股份有限公司

2018 年度财务决算报告

公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2018 年度的合并及母公司利润表、2018 年度的合并及母公司现金流量表、2018 年度的合并及母公司所有者权益变动表及相关报表附注已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。现将 2018 年度财务报表反映的主要财务情况报告如下：

一、2018 年度主要财务数据和指标

单位：元

项 目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业总收入	264,459,595.89	258,233,136.25	2.41%
营业利润	119,553,881.97	121,710,171.66	-1.77%
利润总额	119,486,562.13	122,746,368.08	-2.66%
归属于上市公司股东的净利润	103,062,780.20	104,378,756.34	-1.26%
基本每股收益	0.8393	0.8500	-1.26%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
总 资 产	663,031,717.81	612,640,114.37	8.23%
归属于上市公司股东的 所有者权益	618,819,019.61	564,876,239.41	9.55%
股本	122,800,000.00	122,800,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的 每股净资产	5.04	4.60	9.57%

二、2018 年经营成果分析

报告期内，公司实现营业收入 26445.96 万元，营业总成本 15226.67 万元，营业利润 11955.39 万元，利润总额 11948.66 万元，归属于上市公司股东的净利润 10306.28 万元；其中营业总收入较上年增长 2.41%，归属于上市公司股东的净利润较上年减少 1.26%。

(1) 营业收入比上年同期增长 2.41%，主要原因是公司信息防伪材料销量保持稳定，电子功能材料销售取得进一步的突破。

(2) 净利润较上年同期减少 1.26%，主要原因是公司研发费用等费用增加。

(3) 销售费用比上年同期上升 6.24%，主要原因是差旅费及业务招待费等增加。

(4) 管理费用比上年同期上升 16.86%，主要原因是职工薪酬和聘请中介机构费等费用增加。

(5) 研发费用比上年同期上升 34.28%，主要原因是报告期公司加大电子功能材料的研发投入。

(6) 财务费用比上年同期下降 312.64%，主要原因是利息收入增加。

三、2018 年财务状况分析

报告期末，公司资产总额为 66303.17 万元，归属于上市公司股东的所有者权益 61881.90 万元，总股本 12,280.00 万元。

(1) 应收票据及应收账款余额比期初减少 2.70%，主要原因是本期进行应收账款管理，期末应收账款余额减少。

(2) 其他应收款余额比期初增加 772.03%，主要原因是向成眉石化园区管理委员会支付项目投资协议履约保证金增加。

(4) 货币资金较期初减少 18.28%，其他流动资产较期初增加 7.96%，主要原因是报告期内理财产品增加。

(5) 在建工程余额比期初增加 186.18%，主要原因是报告期内研发中心建设项目、2#涂布线建设项目等在建工程项目投入增加。

(6) 应付票据及应付账款余额比期初减少 2.80%，主要原因是报告期公司进行材料采购增加。

(7) 盈余公积比期初增加 19.25%，主要原因是期末按税后净利润的 10%计提法定盈余公积所致。

(8) 未分配利润比期初增加 12.36%，主要原因是本期扣除计提法定盈余公积及应付普通股股利后的净利润增加。

四、2018 年现金流量情况分析

（一）、经营活动产生的现金流量净额与去年同期相比减少 6.79%，主要原因是报告期内购买原材支出增加。

（二）、投资活动产生的现金流量净额与去年同期相比增加 51.05%，主要原因是报告期内收回的理财产品增加。

（三）、筹资活动产生的现金流量净额与去年同期相比减少 51.07%，主要原因是报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加。

保定乐凯新材料股份有限公司董事会

2019 年 4 月 19 日