

证券代码：300446 证券简称：\*ST 乐材 公告编号：2022-028

保定乐凯新材料股份有限公司  
2022 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**重要内容提示：**

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第一季度报告是否经过审计

是  否

**一、主要财务数据**

**(一)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）	42,115,035.28	43,404,299.87	-2.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,584,388.42	207,311.59	664.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,455,313.55	-15,240.89	16,210.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	14,362,343.01	1,889,964.79	659.93%
基本每股收益（元/股）	0.0078	0.0010	680.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0078	0.0010	680.00%
加权平均净资产收益率	0.24%	0.03%	0.21%
	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）	829,332,815.04	827,025,298.08	0.28%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	649,578,141.46	647,993,754.45	0.24%

**(二)非经常性损益项目和金额**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	99,756.72	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	76,834.98	
委托他人投资或管理资产的损益	213,269.61	理财产品
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,236,430.87	公允变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	58,635.08	
减：所得税影响额	80,191.69	
少数股东权益影响额（税后）	2,798.96	
合计	-870,925.13	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

**(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因**

√ 适用 □ 不适用

资产负债表				
项目	本报告期末	年初	变动情况	变动原因
应收票据	275,153.85	996,255.00	-72.38%	报告期与年初相比减少，主要原因为期末承兑汇票减少
预付款项	2,467,539.84	4,284,724.56	-42.41%	报告期与年初相比减少，主要原因为本期预付款项减少
其他流动资产	10,332,450.15	97,223,166.59	-89.37%	报告期与年初相比减少，主要原因为年初金融资产本期到期
交易性金融资产	220,637,756.92	149,135,517.98	47.94%	报告期与年初相比增加，主要原因为本期理财本金增加
应收账款	36,699,804.00	24,906,972.04	47.35%	报告期与年初相比增加，主要原因为本期产品结构及账期变化导致
其他应收款	2,073,424.48	987,428.80	109.98%	报告期与年初相比增加，主要原因为其他应收款增加
应付票据	5,315,557.89	3,263,601.39	62.87%	报告期与年初相比增加，主要原因为本期开出承兑票据增加
应交税费	3,334,988.84	1,254,843.60	165.77%	报告期与年初相比增加，主要原因为本期应交增值税增加

其他应付款	7,018,005.79	2,911,880.45	141.01%	报告期与年初相比增加, 主要原因为本期控股子公司乐凯化学其他应付款项增加
利润表				
项目	本报告期末	上年同期	变动情况	变动原因
税金及附加	1,182,611.83	729,947.06	62.01%	报告期与上期同比增加, 主要原因为应交增值税增加
销售费用	754,840.53	1,145,911.28	-34.13%	报告期与上期同比减少, 主要原因为职工薪酬减少
研究与开发费	4,977,823.64	9,021,920.61	-44.83%	报告期与上期同比减少, 主要原因为部分研发项目正式投产
财务费用	530.44	(147,724.48)	100.36%	报告期与上期同比增加, 主要原因为本期汇兑损失增加
公允价值变动收益	-1,236,430.87	87,525.40	-1512.65%	报告期与上期同比减少, 主要原因为理财净值变动
投资收益	213,269.61	152,342.81	39.99%	报告期与上期同比增加, 主要原因为本期理财收益增加
其他收益	76,834.98	8,982.11	755.42%	报告期与上期同比增加, 主要原因为政府补助增加
营业外收入	62,135.91	21,900.18	183.72%	报告期与上期同比增加, 主要原因为销售废旧材料增加
所得税费用		600,258.88	-100%	报告期与上期同比减少, 主要原因为本期子公司利润减少, 所得税费用减少
现金流量表				
项目	本报告期末	上年同期	变动情况	变动原因
经营活动现金流入	41,840,913.78	34,053,192.77	22.87%	报告期与上期同比增加, 主要原因为销售商品、提供劳务收回的现金增加
经营活动现金流出	27,478,570.77	32,163,227.98	-14.57%	
经营活动产生的现金流量净额	14,362,343.01	1,889,964.79	659.93%	报告期与上期同比增加, 主要原因为本期收到的税收返还增加
投资活动现金流入	181,752,181.64	76,414,292.04	137.85%	报告期与上期同比增加, 主要原因为收回理财投资的现金增加
投资活动现金流出	197,614,124.43	99,494,342.49	98.62%	报告期与上期同比增加, 主要原因为购买理财的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-15,861,942.79	-23,080,050.45	31.27%	报告期与上期同比增加, 主要原因为收回理财投资的现金增加
筹资活动现金流入	0.00	20,000,000.00	-100.00%	报告期与上期同比减少, 主要原因为本期未新增借款
筹资活动现金流出	432,000.00			报告期与上期同比增加, 主要原因为本期支付利息增加
筹资活动产生的现金流量净额	-432,000.00	20,000,000.00	-102.16%	报告期与上期同比减少, 主要原因为本期筹资活动产生的现金流量净额减少。

## 二、股东信息

### (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	10,034	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国乐凯集团 有限公司	国有法人	30.61%	62,023,754			
刘彦峰	境内自然人	1.85%	3,743,010	2,807,257		
瞿果君	境内自然人	1.46%	2,966,682			
魏巍	境内自然人	1.15%	2,326,565			
李东璘	境内自然人	1.00%	2,035,885			
毛幼聪	境内自然人	0.90%	1,828,190			
陈武峰	境内自然人	0.89%	1,809,915			
谢胜利	境内自然人	0.73%	1,479,400			
魏娟意	境内自然人	0.68%	1,380,765			
孟晓军	境内自然人	0.63%	1,270,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中国乐凯集团有限公司	62,023,754	人民币普通股	62,023,754			
瞿果君	2,966,682	人民币普通股	2,966,682			
魏巍	2,326,565	人民币普通股	2,326,565			
李东璘	2,035,885	人民币普通股	2,035,885			
毛幼聪	1,828,190	人民币普通股	1,828,190			
陈武峰	1,809,915	人民币普通股	1,809,915			
谢胜利	1,479,400	人民币普通股	1,479,400			
魏娟意	1,380,765	人民币普通股	1,380,765			
孟晓军	1,270,000	人民币普通股	1,270,000			
魏子扬	1,211,155	人民币普通股	1,211,155			
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。公司未知其他前 10 名无限售流通股股东之间，以及其他前 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或是否属于一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务 股东情况说明（如有）	无					

### (二)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

**(三)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
刘彦峰	2,807,257	0	0	2,807,257	高管锁定股	董事、高管在任期届满前离职的，在其就任时确定的任期内（2023 年 4 月），所持股份 75% 锁定，每年 1 月 1 日解禁。
周春丽	380,256	63,750	0	316,506	高管锁定股	高管在任期届满前离职的，在其就任时确定的任期内（2023 年 4 月），所持股份 75% 锁定，每年 1 月 1 日解禁。
王德胜	1,029,141	257,285	0	771,856	高管锁定股	董事、高管在任期届满前离职的，在其就任时确定的任期内（2023 年 4 月），所持股份 75% 锁定，每年 1 月 1 日解禁。
锁亚强	846,015	211,200	0	634,815	高管锁定股	董事、高管所持股份 75% 锁定，每年 1 月 1 日解禁
俞新荣	297,000	0	0	297,000	监事锁定股	监事所持股份 75% 锁定，每年 1 月 1 日解禁
合计	5,359,669	532,235	0	4,827,434	--	--

**三、其他重要事项**

√ 适用 □ 不适用

1、2020年6月，国铁集团及其下属企业停止采购热敏磁票产品，公司“热敏磁票生产线”一直处于停产状态，且预计在三个月以内无法恢复生产。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》相关规定，自2020年9月15日起，公司股票交易被实施其他风险警示。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。鉴于公司顺利整合乐凯化学，信息防伪材料、电子功能材料、精细化工材料三项业务稳步发展，公司董事会对照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》的相关规定自查，公司触及其他风险警示的《上市规则》9.4条第（一）项规定的相应情形已经消除，亦不存在《上市规则》第9.4条规定的被实施其他风险警示的其他情形，符合撤销其他险警示条件。经公司董事会审议通过，拟向深圳证券交易所申请撤销其他风险警示。

2、2021年4月28日，公司披露《2020年年度报告》和《关于公司股票交易被实行退市风险警示暨停牌

的公告》。2020年度，公司经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入后的全年营业收入低于1亿元，深圳证券交易所对公司股票交易实行“退市风险警示”，公司股票简称由“ST乐凯”变更为“\*ST乐材”，股票代码仍为“300446”。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告（2021-027号）。鉴于公司经审计的财务数据满足撤销退市风险警示的要求，且已不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》第10.3.1条规定的被实施退市风险警示的情形，公司拟向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示。

3、公司自收到国铁集团下属印刷企业上海铁路印刷有限公司（以下简称“上海铁印”）关于停止采购公司热敏磁票产品的通知函后，持续与国铁集团及其下属企业沟通未来需求。2021年度，公司收到上海铁印临时订单，并与其签署了短期购销合同，合同有效期至2021年12月31日。截至目前，公司共发货311.92吨。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告（2021-035号、038号、041号、050号）。

4、公司拟发行股份购买川南航天能源科技有限公司及成都航天模塑股份有限公司100%股份，同时向包括航投控股在内的不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。公司于2022年2月18日召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案，并于2022年2月21日披露了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》《关于重大资产重组的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告》等公告。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告（2022-005号、007号、009号）。截至目前，该交易事项涉及的资产审计、评估工作尚未完成，交易标的资产价值、发行股份数量等事项尚未确定，最终交易方案尚需交易双方协商确定后，报公司相关决策机构批准，并取得相关部门核准。该交易最终方案能否由交易双方达成一致并持续推进尚存在不确定性，该交易能否取得前述批准及核准等尚存在不确定性。敬请广大投资者注意相关风险。

## 四、季度财务报表

### (一)财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：保定乐凯新材料股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	38,077,876.76	40,105,502.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	220,637,856.92	149,135,517.98
衍生金融资产		
应收票据	275,153.85	996,255.00
应收账款	36,699,804.00	24,906,972.04
应收款项融资	4,183,804.11	3,736,937.88
预付款项	2,467,539.84	4,284,724.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,073,424.48	987,428.80
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	45,989,546.91	50,217,909.20
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	10,332,450.15	97,223,166.59
流动资产合计	360,737,457.02	371,594,415.01
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		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	195,181,452.85	200,133,764.59
在建工程	196,837,505.87	181,918,669.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	488,294.22	506,046.66
无形资产	56,205,846.38	56,534,891.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,349.99	13,291.65
递延所得税资产	1,356,219.91	1,356,219.91
其他非流动资产	18,507,688.80	14,967,999.28
非流动资产合计	468,595,358.02	455,430,883.07
资产总计	829,332,815.04	827,025,298.08
流动负债：		
短期借款		
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	5,315,557.89	3,263,601.39
应付账款	43,377,303.68	49,534,627.89
预收款项		
合同负债	617,734.89	715,752.62
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	3,565,952.90	4,421,174.59
应交税费	3,334,988.84	1,254,843.60
其他应付款	7,018,005.79	2,911,880.45
其中：应付利息		
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	52,800.00	52,800.00
其他流动负债	80,305.53	85,699.34
流动负债合计	63,362,649.52	62,240,379.88
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	60,000,000.00	60,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,539,553.40	1,653,185.40
预计负债		
递延收益	24,645,821.84	24,687,998.13
递延所得税负债	245,447.22	245,447.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	86,430,822.46	86,586,630.75
负债合计	149,793,471.98	148,827,010.63
所有者权益：		
股本	202,620,000.00	202,620,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	554,912.56	554,912.56
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	69,705,340.42	69,705,340.42
一般风险准备		
未分配利润	376,697,888.48	375,113,501.47
归属于母公司所有者权益合计	649,578,141.46	647,993,754.45
少数股东权益	29,961,201.60	30,204,533.00
所有者权益合计	679,539,343.06	678,198,287.45
负债和所有者权益总计	829,332,815.04	827,025,298.08



法定代表人：张云飞

主管会计工作负责人：王科赛

会计机构负责人：郝宝云

## 2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	42,115,035.28	43,404,299.87
其中：营业收入	42,115,035.28	43,404,299.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	39,986,045.19	41,886,199.68
其中：营业成本	27,593,335.31	26,199,714.23
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	1,182,611.83	729,947.06
销售费用	754,840.53	1,145,911.28
管理费用	5,476,903.44	4,936,430.98
研发费用	4,977,823.64	9,021,920.61
财务费用	530.44	-147,724.48
其中：利息费用		
利息收入	-137,224.92	-46,114.82
加：其他收益	76,834.98	8,982.11
投资收益（损失以“-”号填列）	213,269.61	152,342.81
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）	-1,236,430.87	87,525.40
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”	99,756.72	

号填列)		
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	1,282,420.53	1,766,950.51
加: 营业外收入	62,135.91	21,900.18
减: 营业外支出	3,500.83	3,035.85
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	1,341,055.61	1,785,814.84
减: 所得税费用		600,258.88
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	1,341,055.61	1,185,555.96
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	1,341,055.61	1,185,555.96
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	1,584,388.42	207,311.59
2. 少数股东损益	-243,332.81	978,244.37
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,341,055.61	1,185,555.96
归属于母公司所有者的综合收	1,584,388.42	207,311.59

益总额		
归属于少数股东的综合收益总额	-243,332.81	978,244.37
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0078	0.0010
（二）稀释每股收益	0.0078	0.0010

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张云飞

主管会计工作负责人：王科赛

会计机构负责人：郝宝云

### 3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	37,731,496.95	31,470,460.51
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	3,879,948.45	2,365,231.62
收到其他与经营活动有关的现金	229,468.38	217,500.64
经营活动现金流入小计	41,840,913.78	34,053,192.77
购买商品、接受劳务支付的现金	12,823,414.69	17,517,886.93
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	11,150,992.61	11,045,569.28

现金		
支付的各项税费	1,164,288.35	2,176,036.79
支付其他与经营活动有关的现金	2,339,875.12	1,423,734.98
经营活动现金流出小计	27,478,570.77	32,163,227.98
经营活动产生的现金流量净额	14,362,343.01	1,889,964.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	181,269,723.45	75,856,300.48
取得投资收益收到的现金	451,274.35	506,715.95
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	31,183.84	51,275.61
投资活动现金流入小计	181,752,181.64	76,414,292.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,243,544.58	22,767,371.61
投资支付的现金	168,631,800.00	76,357,000.00
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	738,779.85	369,970.88
投资活动现金流出小计	197,614,124.43	99,494,342.49
投资活动产生的现金流量净额	-15,861,942.79	-23,080,050.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	432,000.00	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	432,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-432,000.00	20,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-98,398.10	105,827.89
五、现金及现金等价物净增加额	-2,029,997.88	-1,084,257.77

加：期初现金及现金等价物余额	36,809,929.93	63,136,375.06
六、期末现金及现金等价物余额	34,779,932.05	62,052,117.29

## (二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

保定乐凯新材料股份有限公司董事会