

公司代码：600135

公司简称：乐凯胶片

乐凯胶片股份有限公司
2023 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

- 1.1 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 <http://www.sse.com.cn> 网站仔细阅读半年度报告全文。
- 1.2 本公司董事会、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性、准确性、完整性，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。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 本半年度报告未经审计。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	乐凯胶片	600135	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张永光	张军
电话	0312-7922692	0312-7922692
办公地址	河北省保定市乐凯南大街6号	河北省保定市乐凯南大街6号
电子信箱	stock@luckyfilm.com	stock@luckyfilm.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,363,835,452.05	3,499,301,046.13	-3.87
归属于上市公司股东的净资产	2,666,309,541.66	2,671,700,901.35	-0.20
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	994,525,717.71	1,108,020,647.97	-10.24
归属于上市公司股东的净利润	6,228,089.39	28,535,454.74	-78.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,693,995.49	13,742,985.44	-141.43

经营活动产生的现金流量净额	-33,665,261.00	-153,651,585.65	不适用
加权平均净资产收益率（%）	0.2328	1.0857	减少0.8529个百分点
基本每股收益（元/股）	0.0113	0.0516	-78.10
稀释每股收益（元/股）	0.0113	0.0516	-78.10

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数（户）				25,670		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						
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、标记或冻结的股份数量	
中国乐凯集团有限公司	国有法人	45.68	252,776,443	0	无	
眉山市彭山鑫城产业投资有限公司	未知	3.92	21,686,104		未知	
詹冰洁	未知	0.58	3,193,100		未知	
王成平	未知	0.57	3,153,700		未知	
沈妙卿	未知	0.38	2,090,000		未知	
阮宝琴	未知	0.32	1,770,000		未知	
林友明	未知	0.30	1,684,100		未知	
孔云龙	未知	0.28	1,560,000		未知	
杜运志	未知	0.27	1,500,000		未知	
胡国豪	未知	0.25	1,400,000		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明		中国乐凯集团有限公司为公司控股股东，除此之外公司未知以上其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

适用 不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

第三节 重要事项

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内，公司深入贯彻既定的年度经营方针，着眼效益，改革创新，扎实做好各项经营工作。

医疗市场方面，紧盯市场变化，强化战略合作，提升干式片市场份额；加强重点区域监管，关注竞品和小生产线市场动态，保障市场存量；优化产品布局，持续推进医用激光胶片市场推广工作，拓展市场增量。

影像市场方面，加强核心客户建设，拓展市场渠道，彩纸销量稳步提升；推进核心客户建设和影楼开发工作，扩大银盐相纸的基础用量，持续推动其高品质影像需求的产品定位，充分发掘和把握市场机会，加大网上冲印店、抖音直播店的客户开发，拓展流量市场；全面推进乐凯汉字背印相纸的客户应用，实现批量销售。

光伏市场方面，以战略客户市场开发为突破，加大新客户开拓力度；保持并扩大乐凯背板在战略客户的销量；与传统客户保持了稳定的合作关系；持续推进新客户开发，形成批量销售。

锂电市场方面，从“重点市场拓展、重点客户营销、重点产品推广”三方面下手，多措并举，力求实现市场新突破。应对市场变化，开辟储能市场领域客户，积极拓展大卷销量；完善铝塑膜3C市场产品体系，不断开拓铝塑膜市场，销量同比大幅增长。

出口业务方面，以专项市场推进方案为抓手，精准开发国际市场。医疗产品重点推进干式片重点市场支持方案，加强光伏背板自主开发力度，推进彩色相纸印非专项市场开发计划，制定一户一策的差异化价格政策，实现销量和毛利率的量价齐升。

3.2 公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

3.3 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	994,525,717.71	1,108,020,647.97	-10.24
营业成本	849,674,305.31	957,887,683.52	-11.30
销售费用	30,366,885.69	28,227,449.66	7.58
管理费用	60,958,134.03	54,503,070.34	11.84
财务费用	-3,612,084.37	3,833,981.42	-194.21
研发费用	54,558,870.60	44,037,489.99	23.89
经营活动产生的现金流量净额	-33,665,261.00	-153,651,585.65	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-212,864,911.29	-126,179,029.87	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-86,547,357.42	-107,728,103.54	不适用

营业收入变动原因说明：部分重点产品的产品结构变化，综合售价降低，收入低于去年同期。

营业成本变动原因说明：部分重点产品的产品结构变化，原材料国产化导致主材成本降低，销售成本同比减少。

销售费用变动原因说明：本年差旅费、展览费增加。

管理费用变动原因说明：本年职工薪酬、差旅费增加。

财务费用变动原因说明：由于美元汇率变动，本年汇兑收益增加。

研发费用变动原因说明：本期新增研发项目，研发费支出增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：销售回款率上升，采购付额款下降，经营性现金流量增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：理财投资支出增加，固定资产投资金额增加，投资活动净现金流量减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期偿还部分银行借款，借款余额减少，筹资活动现金流量同比减少。

3.4 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	480,309,987.97	14.28	806,212,765.59	23.04	-40.42	本期闲置资金理财投资增加
应收款项	313,149,764.38	9.31	209,839,478.80	6.00	49.23	本期光伏业务应收款项增加
存货	449,946,292.11	13.38	519,673,612.62	14.85	-13.42	
投资性房地产	10,982,110.52	0.33	11,135,533.16	0.32	-1.38	
固定资产	497,111,421.66	14.78	506,276,583.40	14.47	-1.81	
在建工程	44,215,910.75	1.31	36,649,470.60	1.05	20.65	
使用权资产	22,313,760.53	0.66	27,617,806.14	0.79	-19.21	
短期借款	64,946,000.00	1.93	137,001,817.12	3.92	-52.59	本报告期偿还部分银行借款
合同负债	26,477,480.92	0.79	34,279,836.51	0.98	-22.76	履行了履约义务，合同负债减少
租赁负债	15,141,993.46	0.45	15,842,963.16	0.45	-4.42	

其他说明

无

3.5 主要控股参股公司分析

乐凯医疗科技有限公司，为公司全资子公司，主要从事信息化学品、精细化工产品以及医疗器械等的研制、生产和销售，注册资本 12,988 万元，总资产 55,118.61 万元、净资产 45,535.91 万元，报告期内营业收入 26,152.49 万元、利润总额 3,413.22 万元、净利润 3,185.27 万元。分析：利润总额同比减少 23.42%，受主要产品售价降低，期间费用增加多重因素影响。

汕头乐凯胶片有限公司，为公司全资子公司，主要从事彩色相纸的研制、生产和销售，注册资本 8,000 万元，总资产 16,370.15 万元、净资产 13,729.57 万元，报告期内营业收入 10,935.26 万元、利润总额 144.37 万元、净利润 141.43 万元。分析：利润总额同比增加 125.78%，受综合毛利

率增加，期间费用降低多重因素影响。

保定乐凯影像材料科技有限公司，公司持有其 45.28% 的股份，主要从事信息影像材料冲洗套药的研制、生产和销售，注册资本 3,140 万元，总资产 4,315.77 万元、净资产 3,738.31 万元，报告期内营业收入 1,709.12 万元、利润总额 44.05 万元、净利润 43.33 万元。分析：利润总额同比降低 62.66%，主要是胶黏剂量价齐跌，收入减少，利润减少。

保定乐凯进出口贸易有限公司，公司持有其 55% 的股份，主要从事自营、代理货物进出口业务，注册资本 100 万元，总资产 1,223.37 万元、净资产 326.06 万元，报告期内营业收入 3,455.75 万元、利润总额 181.07 万元、净利润 168.10 万元。利润总额同比增加 104.16%，主要是收入增加，利润增加。

北京乐凯胶片销售有限公司，为公司全资子公司，主要销售感光材料、照相材料、磁记录材料等，注册资本 950 万元，总资产 5,986.20 万元、净资产 1,353.23 万元，报告期内营业收入 18,032.65 万元、利润总额 64.95 万元、净利润 49.69 万元。利润总额同比增加 1206.27%，主要是收入增加，利润增加。

3.6 其他重大事项的说明

1. 锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目：

该项目已经完成厂房建设、设备安装、单体及联动化工试车和产品送样，实现批量生产，正在进行项目验收工作。

2. 太阳能电池背板四期扩产项目—14、15 号生产线：

由于装备升级和技术进步，项目原设计指标不再具有先进性，项目收益无法达到可研预期。同时由于无溶剂型背板等新技术发展进程加快，与现有工艺技术存在较大差异，项目实施后可能面临较大的技术变化风险。2023 年 7 月 17 日，公司第九届董事会第四次会议及第九届监事会第三次会议审议通过了《关于收购乐凯光电材料有限公司（以下简称“乐凯光电”）100% 股权后，变更部分募集资金投向对其增资的关联交易议案》，公司拟变更部分募集资金投向收购乐凯光电材料有限公司（以下简称“乐凯光电”）100% 股权，收购完成后，乐凯光电成为公司的全资子公司，公司拟变更募投项目，使用部分募集资金对其增资，并以其为主体进行 TAC 膜 3# 生产线项目的建设。内容详见公司于 2023 年 7 月 18 日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-038）、《乐凯胶片股份有限公司收购乐凯光电材料有限公司 100% 股权并增资的关联交易公告》（公告编号：2023-039）；于 2023 年 7 月 19 日发布的《乐凯胶片股份有限公司变更部分募集资金投向收购乐凯光电材料有限公司 100% 股权的进展公告》（公告编号：2023-040）；于 2023 年 8 月 11 日发布的《乐凯胶片股份有限公司变更部分募集资金投向收购乐凯光电材料有限公司 100% 股权的进展公告》（公告编号：2023-043）。该事项尚需完成公司股东大会审批等有关程序。

3. 医用影像材料生产线建设项目：

截至 2023 年 6 月 30 日，医用影像材料生产线建设项目无法单独核算效益。

2017 及 2018 年，乐凯医疗的医疗胶片类产品期末总体产能分别为 900 万和 1,300 万平米，产能利用率分别为 117.98% 和 108.18%，产销率从 99.15% 上升至 102.03%，产能预计将不能够满足未来市场需求，新建产线在当时条件下是突破产能瓶颈的重要解决方案。公司于 2018 年 10 月启动发行股份购买资产并募集配套资金项目，其中募集的配套资金计划用于乐凯医疗“医用影像材料生产线建设项目”的建设，以提升医疗胶片类产品产能。

2019 年重组完成后，公司与乐凯医疗的协同效用不断增强，公司将影像板块部分富余产能用于乐凯医疗部分产品的生产，在生产线的综合利用方面发挥了较强的互补作用。同时，乐凯医疗为改变产能不足的问题，也在持续对现有生产线的工艺、技术和设备进行改进。通过上述措施，医疗胶片类产品年产能已从 2017 年的 900 万平方米提升到 2021 年的近 3,000 万平方米，不仅能满足目前的市场需求，还可以满足未来三年的预计销量。

2023年7月17日，公司第九届董事会第四次会议及第九届监事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投向收购乐凯光电材料有限公司100%股权的关联交易议案》和《关于收购乐凯光电材料有限公司100%股权后，变更部分募集资金投向对其增资的关联交易议案》，公司拟变更部分募集资金投向收购乐凯光电100%股权，收购完成后，乐凯光电成为公司的全资子公司，公司拟变更募投项目，使用部分募集资金对其增资，并以其为主体进行TAC膜3#生产线项目的建设。内容详见公司于2023年7月18日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-038）、《乐凯胶片股份有限公司收购乐凯光电材料有限公司100%股权并增资的关联交易公告》（公告编号：2023-039）；于2023年7月19日发布的《乐凯胶片股份有限公司变更部分募集资金投向收购乐凯光电材料有限公司100%股权的进展公告》（公告编号：2023-040）；于2023年8月11日发布的《乐凯胶片股份有限公司变更部分募集资金投向收购乐凯光电材料有限公司100%股权的进展公告》（公告编号：2023-043）。该事项尚需完成公司股东大会审批等有关程序。

（本页无正文，为公司 2023 年半年度报告摘要之签字盖章页）

董事长：王洪泽

乐凯胶片股份有限公司

2023 年 8 月 23 日