

保定乐凯新材料股份有限公司

2019 年度财务决算报告

公司 2019 年 12 月 31 日资产负债表、2019 年度利润表、2019 年度现金流量表、2019 年度所有者权益变动表及相关报表附注已经致同会计师事务所（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 2019 年度财务报表反映的主要财务情况报告如下：

一、2019 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	278,580,163.96	264,459,595.89	5.34%
营业利润	122,678,029.69	119,553,881.97	2.61%
利润总额	122,698,113.77	119,486,562.13	2.69%
归属于上市公司股东的净利润	109,606,073.33	103,062,780.20	6.35%
基本每股收益	0.5950	0.5595	6.34%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
总 资 产	740,101,479.50	663,031,717.81	11.62%
归属于上市公司股东的 所有者权益	691,585,092.94	618,819,019.61	11.76%
股本	184,200,000.00	122,800,000.00	50.00%
归属于上市公司股东的 每股净资产	3.75	5.04	-25.60%

二、2019 年经营成果分析

报告期内，公司实现营业收入 27,858.02 万元，营业总成本 11,114.96 万元，营业利润 12,267.80 万元，利润总额 12,269.81 万元，归属于上市公司股东的净利润 10,960.61 万元；其中营业总收入较上年增长 5.34%，归属于上市公司股东的净利润较上年增长 6.35%。

（1）营业收入比上年同期增长 5.34%，主要原因是公司主要产品热敏磁票

和磁条产销量稳定，新产品电磁波屏蔽膜、压力测试膜电子功能材料销售增长。

(2) 净利润较上年同期增加 6.35%，主要原因是公司营业收入增加。

(3) 销售费用比上年同期上升 6.00%，主要原因是样品费用等增加。

(4) 管理费用比上年同期上升 12.58%，主要原因是职工薪酬和折旧等费用增加。

(5) 研发费用比上年同期上升 17.66%，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增加 91.72%，主要原因是利息收入减少。

三、2019 年财务状况分析

报告期末，公司资产总额为 74,010.15 万元，归属于上市公司股东的所有者权益 69,158.51 万元，总股本 18,420.00 万元。

(1) 应收账款余额比期初增加 18.93%，主要原因是本期应收账款回款减少，期末应收账款余额增加。

(2) 其他应收款余额比期初下降 4.35%，主要原因是保证金、押金减少。

(4) 货币资金较期初减少 52.47%，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减少 38.00%，主要原因是报告期内研发中心建设项目转固。

(6) 应付票据余额比期初减少 80.50%，主要原因是报告期到期承兑汇票增加；应付账款余额比期初增加 108.77%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 17.14%，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 6.30%，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、2019 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 18.20%，主要原

因是报告期内回款减少。

（二）、投资活动产生的现金流量净额与去年同期相比增加 1.25%，主要原因是报告期内投资支付现金增加。

（三）、筹资活动产生的现金流量净额与去年同期相比增加 46.47%，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减少。

保定乐凯新材料股份有限公司董事会

2020 年 4 月 23 日