

保定乐凯新材料股份有限公司

2020 年度财务决算报告

公司 2020 年 12 月 31 日资产负债表、2020 年度利润表、2020 年度现金流量表、2020 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 2020 年度财务报表反映的主要财务情况报告如下：

一、2020 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	131,049,777.63	333,817,455.11	-60.74%
营业利润	-21,196,587.17	131,821,667.10	-116.08%
利润总额	-21,224,942.06	131,671,863.74	-116.12%
归属于上市公司股东的净利润	-25,172,866.50	115,242,189.47	-121.84%
基本每股收益	-0.1242	0.5688	-121.84%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
总 资 产	838,115,035.59	876,389,436.72	-4.37%
归属于上市公司股东的 所有者权益	643,006,708.09	766,824,565.81	-16.15%
股本	202,620,000.00	184,200,000.00	10.00%
归属于上市公司股东的 每股净资产	3.17	4.16	-23.77%

二、2020 年经营成果分析

报告期内，公司实现营业收入 13,104.98 万元，营业总成本 14,532.63 万元，营业利润-2,119.66 万元，利润总额-2,122.49 万元，归属于上市公司股东的净利润-2517.29 万元；其中营业总收入较上年下降 60.74%，归属于上市公司股东的净利润较上年下降 121.84%。

（1）营业收入比上年同期下降 60.74%，主要原因是公司受新冠疫情及电子

客票化影响，主要产品热敏磁票和磁条产销量大幅下降，新产品电磁波屏蔽膜、压力测试膜电子功能材料销售稳定。

(2) 归属于上市公司股东净利润较上年同期下降 121.84%，主要原因是公司营业收入下降，及热敏磁票产线停产，相关资产计提减值准备。

(3) 销售费用比上年同期下降 62.54%，主要原因是样品费用等下降。

(4) 管理费用比上年同期上升 47.21%，主要原因是停工损失增加。

(5) 研发费用比上年同期上升 4.78%，主要原因是报告期公司研发项目辅助材料、能源等投入增加。

(6) 财务费用比上年同期增加 217.98%，主要原因是汇兑损失的增加。

三、2020 年财务状况分析

报告期末，公司资产总额为 83,811.50 万元，归属于上市公司股东的所有者权益 64,300.67 万元，总股本 20,262.00 万元。

(1) 应收账款余额比期初下降 66.98%，主要原因是本期受新冠疫情及电子客票化影响，信息防伪材料及精细化工及其他业务销售大幅下降，应收账款减少，期末应收账款余额减少。

(2) 其他应收款余额比期初下降 6.95%，主要原因是保证金押金坏账准备增加，导致其他应收余额减少。

(4) 货币资金较期初增加 34.91%，交易性金融资产较期初减少 19.77%，主要原因是报告期内银行存款增加，理财产品减少。

(5) 在建工程余额比期初增加 72.21%，主要原因是报告期内四川项目及沧州项目建设投资增加。

(6) 应付票据余额比期初减少 100.00%，主要原因是报告期承兑汇票减少；应付账款余额比期初增加 19.83%主要原因是报告期公司采购设备款、工程款、接受服务费增加。

(7) 盈余公积比期初减少 7.69%，主要原因是合并日取得的被合并方净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额冲减资本公积和盈余公积所致。

(8) 未分配利润比期初减少 12.04%，主要原因是本期受新冠疫情及电子客

票化影响收入大幅下降，经营亏损，净利润减少。

四、2020 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 56.45%，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 94.55%，主要原因是报告期内理财产品到期，投资收回现金增加。

（三）、筹资活动产生的现金流量净额与去年同期相比增加 51.41%，主要原因是报告期内取得借款收到现金增加及分配股利、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

2021 年 4 月 23 日