

证券代码：300446

证券简称：乐凯新材

公告编号：2023-034

## 保定乐凯新材料股份有限公司 2023 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)	46,746,870.25	42,115,035.28	11.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,378,568.40	1,584,388.42	-12.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-340,377.11	2,455,313.55	-113.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-8,782,970.41	14,362,343.01	-161.15%
基本每股收益(元/股)	0.0068	0.0078	-12.82%
稀释每股收益(元/股)	0.0068	0.0078	-12.82%
加权平均净资产收益率	0.21%	0.24%	-0.03%
	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)	811,270,082.05	815,496,152.30	-0.52%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	654,388,189.28	653,007,275.80	0.21%

### (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)	23,000.62	处置固定资产形成的收益
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)	1,025,918.05	其他收益
委托他人投资或管理资产的损益	165,583.19	银行理财产品国债逆回购
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	553,517.95	公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,135.67	
少数股东权益影响额(税后)	62,209.97	
合计	1,718,945.51	

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

单位：元

（一）资产负债表项目				
项目	本报告期末	上年度末	变动情况	变动原因
交易性金融资产	160,228,310.55	119,459,101.74	34.13%	报告期末较上年末增加，主要原因系本期新购进理财产品导致。
应收票据	425,365.00	619,329.20	-31.32%	报告期末较上年末减少，主要原因系本期部分票据到期承兑导致。
应收款项融资	2,498,077.16	4,077,580.33	-38.74%	报告期末较上年末减少，主要原因系本期部分票据背书转让导致。
预付款项	13,414,490.98	4,510,504.20	197.41%	报告期末较上年末增加，主要原因系本期增加并购重组相关支出导致。
其他流动资产	24,407,464.59	84,254,545.79	-71.03%	报告期末较上年末减少，主要原因系本期部分国债逆回购到期转出导致。
其他非流动资产	18,386,157.98	13,944,535.36	31.85%	报告期末较上年末增加，主要原因系本期子公司增加项目支出导致。
预收账款	40,324.15	71,745.73	-43.80%	报告期末较上年末减少，主要原因系本期预收房租减少导致。
合同负债	475,504.78	111,953.32	324.73%	报告期较上年末增加，主要原因系本期预收款增加导致。
应交税费	2,618,615.84	3,995,127.34	-34.45%	报告期较上年末减少，主要原因系上期政策性缓缴的增值税及附加税本期缴纳导致。
其他流动负债	171,246.61	704,138.33	-75.68%	报告期较上年末减少，主要原因系上年末已背书未到期的票据本期到期承兑导致。
长期应付职工薪酬	819,534.53	1,198,832.40	-31.64%	报告期末较上年末减少，主要原因系本期支付内退人员工资及保险导致。
（二）利润表项目				
项目	年初至报告期末	上年同期	变动情况	变动原因
财务费用	327,130.99	530.44	61571.63%	报告期与上年同期比增加，主要原因系利息收入减少，汇兑损失增加导致。
公允价值变动收益	553,517.95	-1,236,430.87	-144.77%	报告期与上年同期相比增加，主要原因系本期理财产品公允价值变动收益增加导致。
其他收益	1,025,918.05	76,834.98	1235.22%	报告期与上年同期比增加，主要原因系本期收到政府补助增加导致。
资产处置收益	23,000.62	99,756.72	-76.94%	报告期与上年同期比减少，主要原因系子公司处置资产收益减少导致。
营业外收入	13,602.42	62,135.91	-78.11%	报告期与上年同期比减少，主要原因系本期销售废旧物资收入减少导致。
少数股东损益	177,529.01	-243,332.81	-172.96%	报告期与上年同期比增加，主要原因系本期子公司净利润增加导致。
（三）现金流量表项目				
项目	年初至报告期末	上年同期	变动情况	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-8,782,970.41	14,362,343.01	-161.15%	报告期与上期同比减少，主要原因系本期购买商品接受劳务支付的现金增加导致。
投资活动产生的现金流量净额	528,990.60	-15,861,942.79	-103.33%	报告期与上期同比增加，主要原因系本期购建固定资产支付现金减少导致。

## 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	11,908	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%	62,023,754.00	0.00		
刘彦峰	境内自然人	1.85%	3,743,010.00	2,807,257.00		
瞿果君	境内自然人	1.59%	3,225,832.00	0.00		
海南华控实业投资有限公司	境内非国有法人	1.13%	2,289,500.00	0.00		
魏子扬	境内自然人	0.97%	1,959,355.00	0.00		
陈家强	境内自然人	0.93%	1,876,400.00	0.00		
孟晓军	境内自然人	0.63%	1,270,000.00	0.00		
王德胜	境内自然人	0.51%	1,029,141.00	771,856.00		
陈维儒	境内自然人	0.50%	1,013,641.00	0.00		
赵静明	境内自然人	0.49%	993,900.00	0.00		
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	62,023,754.00	人民币普通股	62,023,754.00			
瞿果君	3,225,832.00	人民币普通股	3,225,832.00			
海南华控实业投资有限公司	2,289,500.00	人民币普通股	2,289,500.00			
魏子扬	1,959,355.00	人民币普通股	1,959,355.00			
陈家强	1,876,400.00	人民币普通股	1,876,400.00			
孟晓军	1,270,000.00	人民币普通股	1,270,000.00			
陈维儒	1,013,641.00	人民币普通股	1,013,641.00			
赵静明	993,900.00	人民币普通股	993,900.00			
张玲	983,800.00	人民币普通股	983,800.00			
刘彦峰	935,753.00	人民币普通股	935,753.00			
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、王德胜不存在关联关系，亦不存在属于一致行动人的情形。公司未知其他上述前 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）	公司股东魏子扬通过普通证券账户持有 0 股，通过华创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,959,355 股，实际合计持有 1,959,355 股；公司股东孟晓军通过普通证券账户持有 0 股，通过财达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,270,000 股，实际合计持有 1,270,000 股；公司股东赵静明通过普通证券账户持有 0 股，通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 993,900 股，实际合计持有 993,900 股。					

### (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	2,807,257.00			2,807,257.00	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所持股份 75% 锁定；至其就任时确定的任期届满之日解禁。
周春丽	316,506.00			316,506.00	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所持股份 75% 锁定；至其就任时确定的任期届满之日解禁。
王德胜	771,855.00		1.00	771,856.00	高管锁定股	高管在离职 6 个月内全部锁定；至 2022 年 3 月离职已满 6 个月但仍在其就任时确定的任期内，其所持股份 75% 锁定；至其就任时确定的任期届满之日解禁。
锁亚强	634,815.00			634,815.00	高管锁定股	高管在离职 6 个月内全部锁定；至 2022 年 2 月离职已满 6 个月但其仍担任董事，其所持股份 75% 锁定。
俞新荣	297,000.00			297,000.00	监事锁定股	监事所持股份 75% 锁定，每年 1 月 1 日解禁。
合计	4,827,433.00	0.00	1.00	4,827,434.00		

### 三、其他重要事项

适用 不适用

2022 年度，公司积极落实战略规划部署，筹划实施重大资产重组项目，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。公司董事会和股东大会于 2022 年分别审议通过了《关于〈保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的

议案》等议案，重组报告书及相关申请文件获得深交所上市审核中心受理。因该交易事项经审计的相关财务数据基准日为 2022 年 8 月 31 日，即相关财务数据有效期截止日为 2023 年 2 月 28 日。根据《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，公司需开展加期审计及相应资料更新等工作，公司于 2023 年 2 月 28 日向深交所申请中止审核公司本次交易。2023 年 3 月 28 日，公司完成相关加期审计及材料更新工作，于同日披露了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》和《关于对深圳证券交易所〈关于保定乐凯新材料股份有限公司申请发行股份购买资产并募集配套资金的审核问询函〉之回复的公告》等公告，并于 2023 年 3 月 29 日收到深交所同意恢复本次交易审核的通知。2023 年 4 月 20 日，公司收到深交所上市审核中心通知，根据深交所上市审核中心有关工作安排，待公司对本次重组待落实事项进行落实后，深圳证券交易所并购重组审核委员会拟于近期审核公司发行股份购买资产并募集配套资金事项。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。本次重组尚需深圳证券交易所审核通过并报中国证券监督管理委员会注册，能否获得上述审核通过与注册尚存在不确定性。提请广大投资者注意投资风险。

2023 年 3 月 27 日，公司第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于公司向控股孙公司沧州乐凯化学增资暨控股孙公司变更为控股子公司的议案》。为了满足公司发展战略和长远规划，推进公司资源整合，优化管理路径，提高公司的竞争力和可持续发展能力，公司以自有资金方式出资 1.5 亿元向位于沧州临港经济技术开发区的控股孙公司乐凯化学材料有限公司（以下简称“沧州乐凯化学”）增资，用于投资建设沧州乐凯化学沧州临港产业基地（二期）项目。增资完成后，公司将直接持有沧州乐凯化学 67.9668% 的股份，通过保定乐凯化学持有沧州乐凯化学 22.7564% 的股份，合计持有沧州乐凯化学 90.7232% 的股份。沧州乐凯化学将变更为公司控股子公司。截至目前，沧州乐凯化学正在办理工商变更事宜。

## 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

2023 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	11,732,033.97	20,583,248.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	160,228,310.55	119,459,101.74
衍生金融资产		
应收票据	425,365.00	619,329.20
应收账款	65,887,518.80	56,634,094.41
应收款项融资	2,498,077.16	4,077,580.33
预付款项	13,414,490.98	4,510,504.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,089,968.60	1,836,537.27
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	57,947,553.50	52,383,787.54

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	24,407,464.59	84,254,545.79
流动资产合计	338,630,783.15	344,358,728.93
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	12,791,187.33	12,945,937.20
固定资产	236,666,796.32	242,070,301.92
在建工程	152,539,898.03	149,593,852.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	504,031.67	527,164.85
无形资产	50,748,641.25	51,053,045.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,002,586.32	1,002,586.32
其他非流动资产	18,386,157.98	13,944,535.36
非流动资产合计	472,639,298.90	471,137,423.37
资产总计	811,270,082.05	815,496,152.30
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		
应付账款	32,932,121.17	34,380,354.76
预收款项	40,324.15	71,745.73
合同负债	475,504.78	111,953.32
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	4,472,298.50	5,644,875.45
应交税费	2,618,615.84	3,995,127.34
其他应付款	1,865,574.34	2,473,912.99
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	40,073,692.78	40,073,692.78
其他流动负债	171,246.61	704,138.33
流动负债合计	82,649,378.17	87,455,800.70
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
租赁负债	68,026.80	67,031.67
长期应付款		
长期应付职工薪酬	819,534.53	1,198,832.40
预计负债		
递延收益	22,555,478.67	23,155,267.56
递延所得税负债	16,867.01	16,867.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	43,459,907.01	44,437,998.64
负债合计	126,109,285.18	131,893,799.34
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	70,089,016.22	70,089,016.22
一般风险准备		
未分配利润	381,124,260.50	379,743,347.02
归属于母公司所有者权益合计	654,388,189.28	653,007,275.80
少数股东权益	30,772,607.59	30,595,077.16
所有者权益合计	685,160,796.87	683,602,352.96
负债和所有者权益总计	811,270,082.05	815,496,152.30

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：王乐

## 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	46,746,870.25	42,115,035.28
其中：营业收入	46,746,870.25	42,115,035.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	46,971,928.32	39,986,045.19
其中：营业成本	32,718,762.02	27,593,335.31
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	1,013,380.18	1,182,611.83
销售费用	880,280.92	754,840.53
管理费用	6,824,126.36	5,476,903.44
研发费用	5,208,247.85	4,977,823.64



财务费用	327,130.99	530.44
其中：利息费用	155,417.28	
利息收入	-28,457.13	-137,224.92
加：其他收益	1,025,918.05	76,834.98
投资收益（损失以“-”号填列）	165,583.19	213,269.61
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）	553,517.95	-1,236,430.87
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“-”号填列）	23,000.62	99,756.72
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,542,961.74	1,282,420.53
加：营业外收入	13,602.42	62,135.91
减：营业外支出	466.75	3,500.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,556,097.41	1,341,055.61
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,556,097.41	1,341,055.61
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,556,097.41	1,341,055.61
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	1,378,568.40	1,584,388.42
2. 少数股东损益	177,529.01	-243,332.81
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	1,556,097.41	1,341,055.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,378,568.40	1,584,388.42
归属于少数股东的综合收益总额	177,529.01	-243,332.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0068	0.0078
（二）稀释每股收益	0.0068	0.0078

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 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：王乐

### 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	42,873,270.53	37,731,496.95
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	1,266,605.10	3,879,948.45
收到其他与经营活动有关的现金	638,946.75	229,468.38
经营活动现金流入小计	44,778,822.38	41,840,913.78
购买商品、接受劳务支付的现金	31,907,517.23	12,823,414.69
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现金	14,710,819.89	11,150,992.61
支付的各项税费	4,448,336.40	1,164,288.35
支付其他与经营活动有关的现金	2,495,119.27	2,339,875.12
经营活动现金流出小计	53,561,792.79	27,478,570.77

经营活动产生的现金流量净额	-8,782,970.41	14,362,343.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	140,521,890.73	181,269,723.45
取得投资收益收到的现金		451,274.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,517,087.00	
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
投资活动现金流入小计	142,038,977.73	181,752,181.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,844,587.13	28,243,544.58
投资支付的现金	120,452,400.00	168,631,800.00
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	7,213,000.00	738,779.85
投资活动现金流出小计	141,509,987.13	197,614,124.43
投资活动产生的现金流量净额	528,990.60	-15,861,942.79
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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	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	432,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-432,000.00	-432,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-165,234.67	-98,398.10
五、现金及现金等价物净增加额	-8,851,214.48	-2,029,997.88
加：期初现金及现金等价物余额	20,583,248.45	36,809,929.93
六、期末现金及现金等价物余额	11,732,033.97	34,779,932.05

## （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