

公司代码：600135

公司简称：乐凯胶片

乐凯胶片股份有限公司
2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，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> 网站仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 **董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案**

由于2023年度公司经营业绩出现亏损，并考虑未来公司经营资金需求，故公司2023年度的利润分配预案为：拟不派发现金红利、不进行资本公积金转增股本、不送红股。以上利润分配预案将提交股东大会审议。

第二节 公司基本情况

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
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
电话	0312-7922692	0312-7922692
电子信箱	stock@luckyfilm.com	stock@luckyfilm.com

2 报告期公司主要业务简介

1.医用干式胶片：

2023 年医用干式胶片市场容量在 8000 万平方米左右，市场容量基本稳定，带量采购、云胶片持续推进，市场竞争持续加剧。

2.光伏材料：

根据国家能源局公布的数据，2023 年分布式新增装机量出炉 216GW。2023 年光伏制造能力成倍增长导致供需关系严重不平衡，光伏行业已经从激烈竞争阶段转向行业洗牌淘汰阶段。

3.影像材料：

2023 年国内彩色相纸的市场需求总体变化不大。当前影像材料市场由单纯的银盐输出变成包括银盐、喷墨、印刷、热升华及热敏多种输出方式。

4.锂电新能源：

2023 年全球动力、储能锂离子电池市场保持快速增长，3C 市场、小动力市场保持平稳增长，锂离子电池隔膜、铝塑膜市场均呈快速增长趋势。《中国新能源汽车动力电池行业发展白皮书(2024 年)》显示，2023 年全球动力电池出货量达到 865.2GWh，同比增长 26.5%。国内隔膜产量超过 175 亿平方米，同比增速超 35%，略低于下游电池环节 42.5%的年产量增速。国产铝塑膜也在快速发展，国产化率不断提高。

5.光电材料：

2023 年，偏光眼镜市场受国内外经济形势影响，整体市场需求下降，下游客户开工严重不足。偏光片市场受终端电子消费品市场持续低迷影响，TAC 膜严重供大于求，境外竞品向国内 TN/STN 市场下沉，凭借高性价比迅速占领了中高端市场，市场形势异常严峻。

报告期内，公司积极落实国家可持续发展战略要求，紧紧围绕国家战略性新兴产业，深化产品和产业结构调整，在新材料领域取得快速突破和发展，主营业务为光伏材料、锂电材料、医疗材料、影像材料、光电材料，主营产品有太阳能电池背板、锂离子电池隔膜、铝塑膜、医用干式片、工业探伤胶片、彩色相纸、TAC 膜等产品。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2023年	2022年		本年比上年 增减(%)	2021年
		调整后	调整前		
总资产	3,585,000,723.93	3,773,065,133.96	3,499,301,046.13	-4.98	3,331,741,450.28
归属于上市公司股东 的净资产	2,494,361,736.05	2,880,240,746.80	2,671,700,901.35	-13.40	2,614,129,338.55
营业收入	2,117,635,489.53	2,180,913,231.81	2,067,781,111.67	-2.90	2,235,030,946.59
扣除与主营业务无 关的业务收入和不 具备商业实质的收 入后的营业收入	1,863,064,769.12	2,030,704,519.11	2,032,176,423.41	-8.26	2,221,044,021.12
归属于上市公司股东 的净利润	-46,661,313.73	60,341,393.44	38,640,775.77	-177.33	54,337,072.76
归属于上市公司股东 的扣除非经常性 损益的净利润	-95,275,948.76	-11,821,001.15	-11,822,688.18	-705.99	14,623,665.68
经营活动产生的现 金流量净额	150,922,414.98	195,959,629.81	148,570,015.82	-22.98	91,189,972.38
加权平均净资产收	-1.64	2.29	1.47	减少3.93个百	2.1000

益率(%)				分点	
基本每股收益(元/股)	-0.0843	0.1091	0.0698	-177.27	0.0982
稀释每股收益(元/股)	-0.0843	0.1091	0.0698	-177.27	0.0982

注：报告期内，公司完成乐凯光电材料有限公司100%股权收购，调整2023年合并财务报表范围，同时对以前年度比较财务数据进行追溯调整。

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	551,614,846.45	554,083,145.23	560,801,372.35	451,136,125.50
归属于上市公司股东的净利润	5,560,296.91	10,255,918.11	90,825.18	-62,568,353.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,810,470.94	-1,883,524.56	-9,049,612.43	-80,532,340.83
经营活动产生的现金流量净额	-55,339,380.75	-17,392,135.12	61,428,145.02	162,225,785.83

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

报告期内，公司完成乐凯光电材料有限公司 100%股权收购，调整 2023 年合并财务报表范围，同时对 2023 年度已披露定期报告数据进行追溯调整。

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

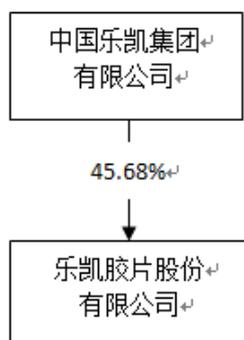
单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）					28,215		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					28,232		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有 有限 售条 件的 股份 数量	质押、标记或冻 结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
中国乐凯集团有限公 司	0	252,776,443	45.68	0	无		国有 法人
眉山市彭山鑫城产业 投资有限公司	-15,075,138	12,035,329	2.18	0	无		国有 法人
杨保国		2,474,343	0.45		未知		未知
中信证券股份有限公		2,303,119	0.42		未知		未知

司							
沈妙卿	0	2,090,000	0.38		未知		未知
阮宝琴	318,200	2,050,000	0.37		未知		未知
林友明	95,200	1,770,400	0.32		未知		未知
周亦龙		1,727,400	0.31		未知		未知
银河德睿资本管理有 限公司		1,523,954	0.28		未知		未知
胡国豪		1,500,000	0.27		未知		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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

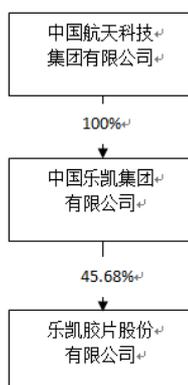
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

第三节 重要事项

1 经营情况讨论与分析

(一) 在精准部署上下功夫，全力开展市场铸剑

医用干式胶片业务，聚焦重点区域，充分挖掘市场资源，优化业务结构与市场布局，突破赛道屏障，抢占市场份额；持续推进区域集采和差异型号营销政策，并通过配套设备升级提升客户黏性。医用干式胶片全年销量同比增长 22%，全系市场占有率进一步提升。

光伏业务，把握市场着力点，聚焦重点产品加大市场开发，同时夯实战略客户、传统客户市场基础，整合资源深耕目标市场，战略客户销量实现同比大幅增长；坚持项目助推产业升级发展，兼顾统筹公司内外资源，合力谋划构思做好项目储备，分布式光伏建设取得阶段性进展。

影像业务，优化市场布局，适时调整市场开发策略，持续开发影像市场，加强核心客户的建设，扩大银盐相纸的用户基础；积极布局双面冲印设备和自动相册机市场，完成印刷纸产品系列化，加大新产品销售力度，提升高毛利产品占比；拓宽营销渠道，加大网上冲印店、抖音直播店的客户开发，拓展流量市场。全年印刷纸产品销量增长 7.4%。彩扩纸销量同比增长 10.4%。工业探伤胶片深耕目标市场，拓展增量空间，聚焦重点区域，充分挖掘市场资源，市场竞争力进一步提高。

锂电新能源业务，坚定重点客户、重点产品市场拓展不动摇，坚持目标导向，完成年度重点客户开发并持续稳定贡献销量；加强市场调研与研究，组织进行目标客户筛选并推进导入测试，力求实现市场新突破。铝塑膜市场开拓持续发力，客户群体规模和质量不断提高。

进出口业务，积极推动海外市场的渠道拓展和体系建设，着力重点产品与关键客户开发，完善海外市场布局。强化营销渠道建设和管理，及时掌握行业趋势和市场动态。年度出口收入再创新高。

光电业务，灵活部署营销策略，密切跟踪国内外经济形势和行业动态，准确把握市场需求走向。打好市场开拓“组合拳”，全力做好大客户维护，新开发客户采购量稳步增长。加快新品导入，进一步提升了客户信心。

(二) 在狠抓落实上见实效，倾力推动内控成本

全面部署、深入开展成本筑基工程，全部生产单位和生产车间降本局面全面打开，推进成本可知可视样板间建设，形成影像新能源成本核算标准化手册，推动全员降本意识不断深化、降本能力逐步提高、降本成效充分显现。全年实现技术创新降成本完成年度计划的 231%。

管理降成本成绩斐然。一是完善能源管理体系，规范能源管理过程，实施结构节能、技术节能、管理节能三结合，促进节能管理持续优化、能源效率持续提高。二是通过升级改造现有生产线、加强精细化管理、优化自动化管理流程等，管理成本持续降低。三是落实采购方案，实现控制成本预期。

（三）在破解难点上求突破，聚力产业提质增效

紧扣关键问题抓改进，精准施策提质量。医疗业务，设立重点产品重大质量提升项目 3 项，依托生产周期推进质量改进项目，研、产、质、销联动，开展系统改善与验证，主营产品成品率完成年度目标。光伏业务，建立公司级质量改进项目 6 项，背板性能与外观得到提升优化。加强原材料质量管控，成品率和内控合格率实现同比增长。影像业务，实施质量改进专项计划，客户满意度持续稳定。锂电新能源业务，通过生产过程优化与控制，基膜产品质量稳步提升。

聚焦重点领域抓落实，项目支撑强产业。坚持全局性谋划、战略性布局、整体性推进的思路，加强项目立项论证审核把关，细化全过程跟踪管理，推动投资计划落地。圆满完成铝塑膜项目竣工验收，为铝塑膜业务后续项目建设创造了条件。推动年产 5000 万平方米多功能涂布复合材料技改扩建项目，实现影像产业链条优化升级，提升产业竞争力。

（四）在求实求新上做文章，强力夯实基础管理

一是持续开展上市公司质量提升专项工作，推动公司治理水平不断提高。二是优化组织运行，深化人才强企功能，提高人力资源管理效能。三是加强财务金融管理，强化业财融合，引领提升全员全过程价值创造能力。扎实推进成本筑基工作，推动成本管控工作常态化有效开展，成本核算、成本管理的规范化精细化水平不断提升。四是厚植合规经营理念，压实审计责任，深化综合审计和专项审计，做精经济责任审计，不断提高审计增值和服务能力，风险管理水平有效提升。五是持续强化安全环保工作。深入开展安全隐患排查治理，全年实现无重大火灾、爆炸、多人中毒、职业病事故发生。践行绿色发展理念，持续紧盯环保减排指标，组织制定实施环境管理方案 9 项。六是夯实生产数字化基础，提升精益生产效能。七是扎实推进规章制度体系建设，优化制度制定流程，保证公司管理制度体系的合规性、准确性和完整性。

（五）在政治引领上把好舵，着力加强党的建设

聚焦主题，深入学习贯彻党的二十大精神 and 上级决策部署。把学习贯彻党的二十大精神作为

首要政治任务，以集中理论学习为载体，在学懂弄通做实上下功夫，以推动工作为目标，确保习近平总书记重要讲话重要指示和党中央决策部署落实落地。坚决贯彻落实公司各项决策部署，完成“十四五”规划指标数据和公司重点任务的调整，积极推进深化改革，完善公司治理体制机制。

聚焦主力，强化政治与组织建设。强化公司党委把方向、管大局、保落实的领导作用，严格落实“三重一大”及重要决策事项管理制度，把党的领导融入到公司治理各环节。组织开展第二批学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，领导班子成员针对公司存在的突出问题进行领题调研，并将调研成果转化为促进公司发展的具体举措，推动主题教育走深走实。夯实党建工作基础，根据公司组织结构调整优化党组织设置，提升党建质效，将组织优势转化为发展优势。

聚焦主责，强化党风廉政建设和反腐败工作。压实党风廉政建设责任，组织开展党委委员落实全面从严治党责任清单的研究，切实落实全面从严治党两个责任。积极发挥各类监督贯通协调作用，推动全面从严治党走深走实。深化“三不”一体推进，常态化开展廉洁警示教育，积极营造崇廉尚洁的良好氛围。

聚焦引领，切实加强党对群团工作的领导。严格落实意识形态责任制，加强新闻舆论、互联网等阵地管理，积极发挥党组织教育引导作用和党规党纪强大约束力。加强企业文化建设，组织开展企业文化宣讲，增强企业凝聚力，保障企业持续稳健发展。坚持在群团工作上深耕细作，深化青年创新创效平台建设和构建四维工作格局，服务生产、经营大局。

2 报告期内主要经营情况

实现营业收入 21.18 亿元，同比降低 2.90%，其中主营收入 20.72 亿元，同比降低 3.16%；利润总额亏损 3,923.65 万元。

3 利润表及现金流量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	2,117,635,489.53	2,180,913,231.81	-2.90
营业成本	1,801,638,620.15	1,841,901,925.08	-2.19
销售费用	72,045,950.08	70,891,553.23	1.63
管理费用	133,488,085.68	133,614,669.76	-0.09
财务费用	-4,311,327.88	2,806,580.09	-253.61
研发费用	118,421,311.55	111,832,799.58	5.89
利润总额	-3,923.65	7,425.47	-152.84
净利润	-4,460.49	6,261.38	-171.24
归属于上市公司股东的净利润	-4,666.13	6,034.14	-177.33

经营活动产生的现金流量净额	150,922,414.98	195,959,629.81	-22.98
投资活动产生的现金流量净额	259,947,449.37	-49,387,189.08	626.35
筹资活动产生的现金流量净额	31,949,724.29	78,885,427.30	-59.50

营业收入变动原因说明：光伏行业、锂电行业市场竞争激烈，售价下滑，未达预期；

财务费用变动原因说明：汇率变动导致本年汇兑收益增加，财务费用减少；

营活动产生的现金流量净额变动原因说明：减少了票据贴现；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：理财投资到期收回金额增加；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：新并入乐凯光电收到投资者投入的现金减少；

公司利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润减少的主要原因是：公司部分产品毛利率减少，盈利能力下降；同时部分存货和固定资产出现减值迹象，计提资产减值所致。

4 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
感光行业	674,830,294.54	588,145,177.08	12.85	1.74	0.57	增加 1.01 个百分点
光伏行业	651,796,847.79	643,290,047.56	1.31	-25.30	-21.75	减少 4.48 个百分点
医疗行业	536,246,157.31	371,732,013.83	30.68	9.07	13.36	减少 2.62 个百分点
TAC 膜行业	209,586,719.30	166,620,220.37	20.50	86.33	99.75	减少 5.34 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
彩色相纸	602,231,386.60	512,267,828.96	14.94	3.22	-0.09	增加 2.82 个百分点
太阳能电池背板	651,796,847.79	643,290,047.56	1.31	-25.30	-21.75	减少 4.48 个百分点
医疗产品	536,246,157.31	371,732,013.83	30.68	9.07	13.36	减少 2.62 个百分点
照相化学材料	31,295,941.59	19,851,407.33	36.57	-13.87	-16.68	增加 2.14 个百分点
TAC 膜	209,586,719.30	166,620,220.37	20.50	86.33	99.75	减少 5.34 个百分点
其他	41,302,966.35	56,025,940.79	-35.65	-5.05	16.16	减少 24.77 个百分点
主营业务分地区情况						

分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
国内地区	1,684,466,244.34	1,442,065,849.35	14.39	-5.87	-4.42	减少 1.31 个百分点
国外地区	387,993,774.60	327,721,609.49	15.53	10.73	5.88	增加 3.87 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
直销	2,072,460,018.94	1,769,787,458.84	14.60	-3.16	-2.66	减少 0.43 个百分点

5 产销量情况分析表

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比 上年增减 (%)	销售量比 上年增减 (%)	库存量比 上年增减 (%)
彩色相纸	万平米	4,800.03	5,089.48	268.06	-2.86	-0.41	-51.84
太阳能电池背板	万平米	8,841.41	8,496.74	715.65	13.62	10.68	89.92
照相化学材料	万箱	18.02	17.35	1.20	10.44	-3.90	-40.37
医疗产品	万平米	1,997.66	1,999.29	29.03	21.90	20.65	-3.44
TAC膜	万平米	1,614.18	1,535.13	216.61	73.11	101.84	36.59

6 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成 项目	本期金额	本期占总 成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期 占总成本 比例(%)	本期金额 较上年同 期变动比 例(%)	情况 说明
光伏行业	直接材料	552,117,493.17	83.66	743,358,595.02	92.08	-25.73	
	直接人工	47,295,354.92	7.17	29,481,565.17	3.65	60.42	
	其他	60,536,006.65	9.17	34,442,090.38	4.27	75.76	
	合计	659,948,854.74	100.00	807,282,250.58	100.00	-18.25	
感光行业	直接材料	355,765,463.78	77.48	372,949,092.15	77.70	-4.61	
	直接人工	45,023,977.38	9.81	45,901,151.00	9.56	-1.91	
	其他	58,404,598.09	12.71	61,122,595.14	12.73	-4.45	
	合计	459,194,039.24	100.00	479,972,838.30	100.00	-4.33	

医疗行业	直接材料	202,641,910.59	77.42	261,957,048.26	75.10	-22.64	
	直接人工	22,823,597.21	8.72	25,944,961.67	7.44	-12.03	
	其他	36,269,148.43	13.86	60,905,365.38	17.46	-40.45	
	合计	261,734,656.23	100.00	348,807,375.31	100.00	-24.96	
TAC 膜行业	直接材料	96,536,802.00	59.27	52,599,758.08	66.44	83.53	
	直接人工	30,390,525.35	18.66	19,650,342.37	24.82	54.66	
	其他	35,959,643.31	22.07	6,923,353.35	8.74	419.40	
	合计	162,886,970.66	100.00	79,173,453.80	100.00	105.73	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
彩色相纸	直接材料	336,981,535.35	77.27	344,584,495.32	76.90	-2.21	
	直接人工	43,878,079.60	10.06	44,702,740.50	9.98	-1.84	
	其他	55,267,828.88	12.67	58,812,886.51	13.12	-6.03	
	合计	436,127,443.82	100.00	448,100,122.34	100.00	-2.67	
太阳能电池背板	直接材料	552,117,493.17	83.66	743,358,595.02	92.08	-25.73	
	直接人工	47,295,354.92	7.17	29,481,565.17	3.65	60.42	
	其他	60,536,006.65	9.17	34,442,090.38	4.27	75.76	
	合计	659,948,854.74	100.00	807,282,250.58	100.00	-18.25	
照相化学材料	直接材料	18,783,928.43	81.43	28,364,596.83	88.99	-33.78	
	直接人工	1,145,897.78	4.97	1,198,410.50	3.76	-4.38	
	其他	3,136,769.21	13.60	2,309,708.63	7.25	35.81	
	合计	23,066,595.42	100.00	31,872,715.96	100.00	-27.63	
医疗产品	直接材料	200,233,874.80	77.74	219,720,177.26	78.40	-8.87	
	直接人工	22,307,529.03	7.96	24,458,037.72	8.73	-8.79	
	其他	35,041,367.80	14.30	36,090,461.85	12.87	-2.91	
	合计	257,582,771.63	100.00	280,268,676.82	100.00	-8.09	
TAC 膜	直接材料	96,536,802.00	59.27	52,599,758.08	66.44	83.53	
	直接人工	30,390,525.35	18.66	19,650,342.37	24.82	54.66	
	其他	35,959,643.31	22.07	6,923,353.35	8.74	419.40	
	合计	162,886,970.66	100.00	79,173,453.80	100.00	105.73	

7 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用