

公司代码：600135

公司简称：乐凯胶片

乐凯胶片股份有限公司
2019 年年度报告摘要

一 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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上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、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。
- 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 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2020年1月，公司发行股份购买资产并配套募集资金项目完成，公司股份总数增加为553,307,099股。按照约定，上市公司滚存的未分配利润将由上市公司新老股东按照发行完成后的股份比例共享。2019年度，母公司实现的净利润20,674,561.00元，按10%提取法定盈余公积2,067,456.10元后，当年实现可供股东分配的净利润为18,607,104.90元，累计可供分配利润179,676,054.71元。以目前公司总股本553,307,099股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.47元（含税），共计派送现金红利26,005,433.65元（含税），占2019年度归属于上市公司股东净利润的30.57%，剩余未分配利润结转以后年度。

二 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

公司主要业务：

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。公司主营方向为图像信息材料、新能源材料，主营产品有医用干式片、太阳能电池背板、彩色相纸、喷墨打印纸、信息影像材料加工用药液、锂离子电池隔膜等产品。

公司经营模式：

公司坚持“以满足客户需求为目标，以经济效益为中心，视质量为生命，加快技术创新，强力推动精益生产，拓展影像业务新领域，推进光伏业务优质快速发展，实现锂电业务规模效益双突破，国际化工作再上新台阶”的经营方针。坚持以市场为导向的科技创新，坚持自主研发，追求精益生产，挖掘成本潜力，从原材料采购到产成品均形成完善的质量和成本管控体系；利用现有销售网络，积极探索互联网+新型销售模式。立足医用材料、影像材料、光伏材料和锂电材料四大业务模块，最终成为国际一流的医用材料、影像材料和新能源材料系统服务商。

行业情况说明：

1、影像材料行业：

报告期内，旅游市场的高速发展带动了影像行业的蓬勃发展。同时，互联网的快速发展，手机、相机等 3C 数码产品的普及使国内影像市场消费方式和产业发展模式正在发生深刻的变革，线上消费已然成为主流，人们出行购物无不依赖互联网完成，促进了影像市场的进一步发展。

2、光伏材料行业：

报告期内，光伏制造成本的持续下降，光伏发电上网电价呈持续下降趋势，且逐步与传统上网电价趋同，光伏行业逐步实现去补贴以及市场化的运作机制，平价上网已近在眼前。随着补贴的逐步取消，技术迭代带来的成本下降将逐步成为推动行业发展的主要动力。

3、锂电材料行业：

报告期内，受新能源汽车市场产销量下降影响，动力电池增速放缓。报告期内，动力电池出货量为 71GW，同比增长 9.2%；3C 消费类锂电池因其下游主要市场—智能手机市场渐趋饱和而增速放缓；储能电池出货量同比增长 26.7%，但国内市场出货量急剧下降，出口海外出货量增长较为突出。锂电池产业链各行业厂商整体呈现强者愈强趋势，行业内领先厂商市场占有率不断提升，行业洗牌加剧，产能规模小、技术迭代慢、资金实力弱的企业在逐步出局。整个产业链中低端产能严重过剩，中低端产品、无差异化产品价格降幅较大。

4、医学影像行业：

报告期内，医学影像市场增长迅速。目前医疗器械行业仍处于快速发展的黄金期，近三年增速持续高于 20%。医学影像行业作为医疗器械市场规模最大的子行业，亦处于高速增长阶段。国家相关政策、人口老龄化、城镇化加速以及居民医疗健康意识的加强均促进了医学影像行业的发展。医用胶片市场需求将持续存在。

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

	2019年	2018年	本年比上年 增减(%)	2017年
总资产	2,967,853,894.58	2,714,326,962.20	9.34	2,362,423,493.98
营业收入	2,136,460,974.61	2,260,708,162.70	-5.50	1,851,318,472.71
归属于上市公司股东的净利润	85,077,165.24	70,824,381.56	20.12	59,238,025.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,808,482.46	978,200.48	1,107.16	49,533,171.92

归属于上市公司股东的净资产	2,203,369,331.88	1,962,033,067.29	12.30	1,687,306,203.02
经营活动产生的现金流量净额	227,588,318.57	49,857,953.39	356.47	8,599,514.00
基本每股收益（元/股）	0.1707	0.1899	-10.11	0.1588
稀释每股收益（元/股）	0.1707	0.1899	-10.11	0.1588
加权平均净资产收益率（%）	4.25	3.55	增加0.7个百分点	3.53

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	475,874,256.28	408,716,274.76	559,212,297.83	497,029,750.24
归属于上市公司股东的净利润	12,489,761.89	-2,237,694.58	33,609,216.73	7,343,641.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,005,785.40	-2,445,059.71	33,303,518.51	-63,928,001.60
经营活动产生的现金流量净额	11,673,469.97	7,008,663.34	59,907,366.28	148,998,818.98

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

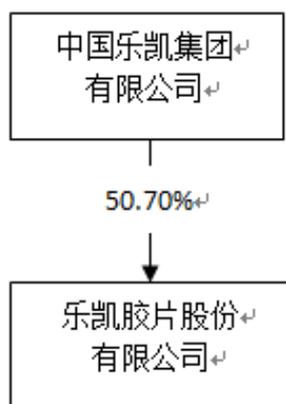
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）		32,362					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		34,488					
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	125,542,282	252,776,443	50.70	125,542,282	无	0	国有法人
李敏	842,700	3,442,700	0.69		未知		未知
黄春芳		2,500,000	0.50		未知		未知
沈朔		2,033,999	0.41		未知		未知
顾永涛		1,374,886	0.28		未知		未知
王鹏		1,223,300	0.25		未知		未知
康闳博		1,206,300	0.24		未知		未知

赵玉璞	-158,909	1,156,160	0.23		未知	未知
韩树平		1,120,200	0.22		未知	未知
UBS AG		1,119,800	0.22		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。				

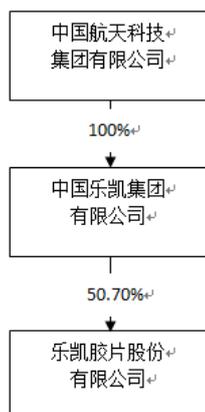
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

三 经营情况讨论与分析

1. 经营情况讨论分析

1) 快速应对变化，市场开拓稳中有进

2019年，在国内影像市场上，数码相纸以稳市场、保利润为目标，积极应对产品市场需求下降的局面，从努力提高市场占有率、提升服务质量、加快新产品推广等多个角度持续发力，3款相纸新产品上市，相册自动化生产线开发推广，稳定废液处理设备上市。建成环保车间26家，累计超过130家。“中国环境标志”认证为彩色相纸环保绿色化推广打开了新的局面。国际市场彩色相纸全年实现销售2063万平米，成功进入新西兰、阿富汗和多哥等新兴市场。

光伏业务在激烈竞争中积极谋篇布局，持续提升行业话语权，在稳固传统战略客户的同时，广泛寻求合作，国际市场太阳能背板成功开发了台湾和印度客户，全年光伏背板销量创历史新高。

锂电隔膜业务积极调整市场策略，艰难应对市场竞争，守住圆柱动力电池领域的同时，坚决开发大软包、大方壳电池领域和高端3C电池领域。完成了一家战略客户中试，一家重点客户实现稳定供应。

医疗器械业务销售重心继续向高端市场转移，自有品牌占有率持续提高。全年开发乐凯品牌三甲医院32家，三乙医院12家，同比增长37.14%。建立各地服务站，完善技术服务网络，服务效率和客户满意度进一步提高。全年实现销量1371万平米，同比增长27.43%，国内市场份额扩展到20%。

2) 持续技术创新，市场需求得到支撑

影像材料领域，完成多个个性化银盐相纸、印刷相纸、打印纸等新产品开发上市；防粘连免淋膜技术实现突破和应用；完成水溶性增感染料的技术开发，提高了生产的安全性和环保性；持续改善生产过程中的静电问题，进一步提升了裁切车速；印刷相纸改善了表观弊病，为市场的开拓奠定了基础。

光伏材料领域，新系列背板产品实现产业化，通过配方重构和优化，持续提升产品性能；完成多个型号透明背板开发并通过相关客户认证并报备；通过配方工艺优化，进一步提质降耗，提升复合车速，生产效率显著提升。

锂电材料领域，通过工艺系统优化，大幅降低变形降级率，改善全幅宽厚度极差，产品控制能力显著提高；完成多系列涂层隔膜的配方工艺开发，降低化工成本，提升车速并实现稳定涂布；铝塑膜完成配方工艺开发及试车方案策划。原材料回用设备完成试车，通过关键零部件改进及参数调整成功降低了生产成本。

医疗器械领域，全年制定扩能计划22项，干式片所有品种规格实现明包自动线的生产，整理产能较去年同期提升26.6%。全年产能提升44.55%，同比增长27.11%。制定20项战略扩能项目规划，涉及到内部的设备改造、配套设施和技术储备及外协项目。

研发平台建设稳步推进，省、市两级新能源膜材料技术创新中心通过验收，纳入省级技术创新中心管理序列；申请专利20件，新增授权专利4件；完成2项行业标准的立项申报；在专业期刊公开发表论文15篇；承担的航天集团的两项技术创新项目圆满完成验收和阶段评审；产品开发项目分别获得保定市科学技术进步奖一等奖、中国机械工业科学技术进步一等奖；深入开展产学研合作，与大学、科研院所等的合作不断深入。

3) 深化精益生产，降本增效成果显著

2019年落实公司经营方针，视质量为生命，强力推进精益生产。通过落实采购降成本、强化质量管理意识、持续推动精益生产活动等手段，进一步实现了降本增效。通过配方升级和工艺规范，解决了干式片打印划伤问题；通过片盒改造，明显降低干式片双张问题。包装的改进，提高了产品的保护性、美观度，还解决了与自动化设备的匹配性问题。

4) 聚焦重点，专项工作取得新突破

一是策划落实影像业务中长期发展规划，影像业务由卖相纸发展转为卖相册的系统解决方案已初步成型。二是纸基国内新供方开发工作取得阶段性进展。三是认真落实太阳能电池背板、锂电隔膜盈利提升“攻坚战”专项工作，太阳能电池背板销量、锂电隔膜毛利率均有所提升。四是“航天制造”2025按计划深入推进。五是完成质量提升专项工作。六是背板产线提车速。七是锂离子电池软包铝塑膜产业化建设项目完成了厂房建设和设备安装、调试，具备了化工试车条件。八是完成了发行股份购买乐凯医疗科技有限公司100%股权的资本运作项目。

5) 优化运营模式，管理效能得到提升

一是持续推动公司业务管理运行模式优化方案的落实，业务运行效率得到显著提升。二是持续推动人才队伍建设。三是持续推动公司规范治理，严控经营风险。公司“三会”运作依法合规，全面开展经济合同、规章制度和重大事项法律前置审核；推进流程信息化；完成综合审计、经济责任审计和专项审计10项，提出审计建议并组织整改落实；锂电隔膜业务通过了IATF16949体系认证审核。四是通过事前算盈的管理方法推动成本管理，建立事前算赢管理模型，推动年度预算目标月度分解并落实责任，提高了制定月度利润目标计划的科学性，为经营单位对照月度利润目标找差距抓落实提供了业绩改善指标体系。

6) 坚持绿色发展，积极履行社会责任

严格遵守安全、环保等法律法规要求，严格执行公司规章制度，全面落实安全、环保责任，实现公司轻伤以上事故“双零”目标，实现环保“三废”达标排放、合规处置。

环保工作，全面完成公司减排指标，办理各项环保手续，组织各车间进行环保设施改造。完成环境管理方案8项，投入200多万元深度治理VOCs，完善、增加环保治理设施10台套，落实重污染天气应急响应措施，为蓝天保卫战做出了应有的贡献。

7) 加强党的建设，凝聚攻坚强大合力

一是强化理论武装，坚定理想信念。认真组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深入开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，制订主题教育工作方案并组织实施；二是积极践行党建融入经营活动中的理念，深入推动“拓市场、降成本、控费用、提效率、保目标”攻坚战，积极推进流程优化、预算管理、精益生产、考核细化等管理效能提升工作，各基层党组织发挥主观能动性，不断创新攻坚战工作组织方式，结合各单位实际情况制定本单位攻坚方案，切实做好思想发动和组织工作，充分调动了广大员工的积极性，营造干事创业浓厚氛围。

2. 报告期内主要经营情况

实现营业收入21.36亿元，同比下降5.5%，其中主营收入21.13亿元，同比下降5.49%；实现利润总额1.02亿元，同比增长16.12%；国际化收入3.92亿元，同比增长24.99%。

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	2,136,460,974.61	2,260,708,162.70	-5.50
营业成本	1,694,467,413.82	1,829,314,092.24	-7.37
销售费用	132,374,461.09	153,387,981.24	-13.70
管理费用	120,628,274.06	110,479,235.83	9.19

彩色相纸	万平米	7,074.41	7,315.18	846.63	-13.11	-11.16	-28.40
太阳能电池背板	万平米	4,385.09	4,205.5	716.12	13.99	9.43	69.21
照相化学材料	万箱	23.88	23.79	4.98	-17.22	-17.40	1.74
医疗产品	万平米	1,411.42	1,370.58	48.54	33.88	27.43	537.97

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	255,138,996.92	86.98	667,333,097.13	90.31	-61.77	
光伏行业	直接人工	14,957,230.12	5.10	28,038,056.55	3.79	-46.65	
光伏行业	制造费用	23,250,837.33	7.93	43,582,234.85	1.60	-46.65	
光伏行业	合计	293,347,064.37	100.00	738,953,388.53	100.00	-60.30	
感光行业	直接材料	501,863,020.28	79.66	576,407,380.88	81.95	-12.93	
感光行业	直接人工	46,686,022.17	7.41	43,165,569.11	6.14	8.16	
感光行业	制造费用	81,464,342.96	12.93	83,808,424.37	5.63	-2.80	
感光行业	合计	630,013,385.40	100.00	703,381,374.36	100.00	-10.43	
医疗行业	直接材料	16,149.72	75.98	11,609.64	71.46	39.11	
医疗行业	直接人工	2,052.80	9.66	1,974.21	12.15	3.98	
医疗行业	制造费用	3,054.07	6.00	2,662.05	6.80	15.33	
医疗行业	合计	21,256.59	100.00	16,245.90	100.00	30.84	
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	481,843,241.94	79.47	555,855,601.08	81.84	-13.32	
彩色相纸	直接人工	45,198,772.98	7.45	41,678,319.92	6.14	8.45	
彩色相纸	制造费用	79,312,323.57	13.08	81,633,085.78	5.80	-2.84	
彩色相纸	合计	606,354,338.48	100.00	679,167,006.78	100.00	-10.72	
太阳能电池背板	直接材料	255,138,996.92	86.98	667,333,097.13	90.31	-61.77	
太阳能电池背板	直接人工	14,957,230.12	5.10	28,038,056.55	3.79	-46.65	
太阳能电池背板	制造费用	23,250,837.33	7.93	43,582,234.85	1.60	-46.65	
太阳能电池背板	合计	293,347,064.37	100.00	738,953,388.53	100.00	-60.30	
照相化学材料	直接材料	17,526,868.26	82.35	20,551,779.80	84.87	-14.72	
照相化学材料	直接人工	1,679,096.05	7.89	1,487,249.19	6.14	12.90	
照相化学材料	制造费用	2,076,844.69	9.76	2,175,338.59	1.04	-4.53	
照相化学材料	合计	21,282,809.00	100.00	24,214,367.58	100.00	-12.11	
医疗产品	直接材料	16,149.72	75.98	11,609.64	71.46	39.11	
医疗产品	直接人工	2,052.80	9.66	1,974.21	12.15	3.98	
医疗产品	制造费用	3,054.07	6.00	2,662.05	6.80	15.33	

医疗产品	合计	21,256.59	100.00	16,245.90	100.00	30.84
------	----	-----------	--------	-----------	--------	-------

7. 导致暂停上市的原因

适用 不适用

8. 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

9. 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

公司于 2019 年 9 月完成了发行股份向中国乐凯购买乐凯医疗 100% 股权（以下简称“本次交易”）事项，乐凯医疗已变更为公司的全资子公司。根据公司与中国乐凯签署的《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》，本次交易的业绩承诺及补偿期间为 2019 年度、2020 年度和 2021 年度。中国乐凯承诺标的公司经审计并扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润（以下简称“承诺净利润”）2019 年不低于 5,193.07 万元、2020 年不低于 5,883.84 万元、2021 年不低于 7,830.77 万元。

公司董事会对标的公司 2019 年度业绩实现情况进行了审查，并聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司 2019 年度业绩承诺实现情况进行了专项审核，出具了致同专字（2020）第 110ZA2541 号《乐凯胶片股份有限公司关于交易对手方对置入资产 2019 年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》，乐凯医疗 2019 年财务报表业经致同会计师事务所审计，并于 2020 年 4 月 14 日出具了无保留意见审计报告，报告文号为致同审字（2020）第 110ZC3427 号。经审计的乐凯医疗 2019 年度扣除非经常性损益后的净利润为 8,766.70 万元。本次交易的标的公司 2019 年经审计扣非后实现净利润大于承诺净利润，交易对方中国乐凯实现了 2019 年度业绩承诺，无需做出业绩补偿。

详见公司同日披露的《乐凯胶片股份有限公司关于发行股份购买资产标的公司 2019 年度业绩承诺完成情况的说明公告》。

公司报告期内不涉及商誉减值。

10. 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

11. 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

2018 年 9 月 7 日，公司七届二十次董事会审议通过了《关于向保定市乐凯化学有限公司增资扩股的议案》，同意公司以现金 1300 万元（占该次增资总额的 26%）向保定市乐凯化学有限公司增资扩股，增资完成后公司持股比例由 19.68% 上升为 22.52%，对保定市乐凯化学有限公司具有重大影响，应按照权益法核算，本期作为前期差错更正，调整至长期股权投资列报。本次前期会计差错更正内容为追溯调整 2018 年度公司对保定市乐凯化学有限公司增资导致长期股权投资核算方法的调整，对公司 2019 年度财务报表无影响。

本次会计差错更正受影响的比较期间报表项目及累积影响数分别为：可供出售金融资产 -14,000,000.00 元、长期股权投资 22,897,274.58 元、投资收益 8,897,274.58 元、未分配利润

8,007,547.12 元、盈余公积 889,727.46 元。

12. 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

2019 年度纳入合并财务报表范围的子公司共计 7 户，合并范围较上年相比新增 2 户，详见“合并范围的变动”、“在其他主体中的权益披露”。

（本页无正文，为乐凯胶片股份有限公司 2019 年年度报告摘要的签字盖章页）

董事长：王洪泽

2020 年 4 月 14 日