

公司代码：600135

公司简称：乐凯胶片

乐凯胶片股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人路建波、主管会计工作负责人观趁及会计机构负责人（会计主管人员）观趁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,061,124,728.49	2,967,853,894.58	3.14
归属于上市公司股东的净资产	2,548,702,976.92	2,203,369,331.88	15.67
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-74,193,548.12	78,589,499.59	-194.41
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,392,855,684.00	1,639,431,224.37	-15.04
归属于上市公司股东的净利润	35,111,466.10	77,733,523.90	-54.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,817,820.21	75,736,484.06	-71.19
加权平均净资产收益率(%)	1.3981	3.9052	减少2.5071个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0642	0.1559	-58.82
稀释每股收益(元/股)	0.0642	0.1559	-58.82

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-6,714.27	40,189.11	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但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	4,661,809.57	14,945,620.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	176,704.58	176,704.58	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	64,597.34	477,069.71	

其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）			
所得税影响额	-734,459.58	-2,345,937.51	
合计	4,161,937.64	13,293,645.89	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		32,740				
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售 条件股份数 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	252,776,443	45.68	125,542,282	无	0	国有 法人
眉山市彭山鑫城产业投资有限公司	54,773,082	9.90	54,773,082	未知		未知
华夏人寿保险股份有限公司一万能保险产品	4,543,800	0.82		未知		未知
康闯博	4,469,200	0.81		未知		未知
王鹏	1,380,000	0.25		未知		未知
顾永涛	1,312,886	0.24		未知		未知
赵玉璞	1,285,523	0.23		未知		未知
林秀伟	1,060,300	0.19		未知		未知
杨晓丹	1,037,600	0.19		未知		未知
杨彩虹	1,001,400	0.18		未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件 流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中国乐凯集团有限公司	127,234,161	人民币普通股	127,234,161			
华夏人寿保险股份有限公司一万能保险产品	4,543,800	人民币普通股	4,543,800			
康闯博	4,469,200	人民币普通股	4,469,200			
王鹏	1,380,000	人民币普通股	1,380,000			
顾永涛	1,312,886	人民币普通股	1,312,886			
赵玉璞	1,285,523	人民币普通股	1,285,523			
林秀伟	1,060,300	人民币普通股	1,060,300			
杨晓丹	1,037,600	人民币普通股	1,037,600			
杨彩虹	1,001,400	人民币普通股	1,001,400			
秦子新	918,300	人民币普通股	918,300			
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。					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1. 财务报表相关科目变动分析表

科目	本年累计数（2020年1-9月）	上年同期数（2019年1-9月）	变动比例
营业收入	1,392,855,684.00	1,639,431,224.37	-15.04%
营业成本	1,157,636,154.17	1,297,434,472.39	-10.77%
销售费用	83,312,558.88	102,351,945.51	-18.60%
管理费用	81,347,378.84	88,192,999.00	-7.76%
财务费用	-1,621,003.96	-5,989,389.16	不适用
研发费用	51,888,645.28	65,231,251.00	-20.45%
经营活动产生的现金流量净额	-74,193,548.12	78,589,499.59	-194.41%
投资活动产生的现金流量净额	-203,244,056.25	122,562,284.90	-265.83%
筹资活动产生的现金流量净额	86,646,632.97	962,517.75	8902.08%

财务费用变动原因说明： 本年计入财务费用的理财收益减少，财务费用总体增高。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明： 销售收入降低，销售商品及劳务收回现金减少，经营性现金流减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明： 理财投资增加，投资活动净现金流量减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明： 本期定向增发股票，吸收投资，筹资活动现金流量同比增加。

2. 主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

项目名称	2020年9月30日	本期期末数占总资产的比例	2019年12月31日	上期期末数占总资产的比例	本期期末金额较上期期末变动比例	情况说明
货币资金	446,542,347.91	14.59%	650,095,431.87	21.90%	-31.31%	回款减少，货币资金减少
应收票据	194,535,239.77	6.36%	211,071,057.58	7.11%	-7.83%	
应收款项	410,543,160.38	13.41%	217,711,209.43	7.34%	88.57%	销售回款减少，应收款余额增加。
存货	453,041,313.87	14.80%	506,622,304.77	17.07%	-10.58%	

固定资产	391,178,578.03	12.78%	412,546,761.63	13.90%	-5.18%	
在建工程	131,429,448.20	4.29%	116,384,156.40	3.92%	12.93%	
无形资产	113,503,502.11	3.71%	118,841,952.38	4.00%	-4.49%	
短期借款	83,754,815.64	2.74%	267,304,528.22	9.01%	-68.67%	到期还款，借款减少。
应付票据	99,752,584.01	3.26%	116,405,588.60	3.92%	-14.31%	
应付账款	93,556,667.66	3.06%	104,601,751.91	3.52%	-10.56%	

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1. 关于太阳能电池背板四期扩产项目—14、15号生产线的说明：

因市场环境等因素发生变化，目前，该项目正处于重新论证过程中。本着维护股东利益的目的，结合发展战略和产业布局的需要，公司近期对该项目加大了市场调研和工艺技术、设备的论证力度，致使该项目的投资进度较项目实施计划有所延迟，公司会根据项目的实际情况而调整实施进度。

2. 锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目：

该项目已完成基本建设，其中部分产线受疫情影响，外方技术人员无法到现场，调试尚未完成。项目整体受前期环评公司变更、施工地点的地质条件、天气、疫情等因素的影响，实际进度较计划有所延迟。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

警示及原因说明

√适用 □不适用

受疫情影响，公司影像产品、医疗产品的销售收入和盈利能力均有不同程度的下降，尤其是影像产品下降较为明显，报告期内公司累计实现归属于上市公司股东的净利润同比减少54.83%。

四季度经营情况因疫情原因尚存在不确定性，预计年初至下一报告期末，公司实现累计净利润与上年同期相比将减少40%-60%。

公司名称	乐凯胶片股份有限公司
法定代表人	王洪泽
日期	2020 年 10 月 28 日