公司代码:600135　　公司简称:乐凯胶片

乐凯胶片股份有限公司

【2022】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

2022年度,公司实现的净利润12,044,692.49元,按10%提取法定盈余公积1,204,469.25元后,当年实现可供股东分配的净利润为10,840,223.24元,累计可供分配利润147,638,633.92元。以2022年12月31日公司总股本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0.21元(含税),共计派送现金红利11,619,449.08元(含税),占2022年度归属于上市公司股东净利润的30.07%,剩余未分配利润结转以后年度。

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	0312-7922892	0312-7922892
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:

与2021年相比,2022年医用干式胶片阶段性低迷,用量减少。

2.光伏材料:

根据CINNO Research月度中国五大新兴科技产业投资调查报告显示,2022年,中国新能源产业已经成新兴科技产业的重点投资领域,其中对风电光伏领域的投资比例占36.9%,光伏发电成效显著,装机规模稳居全球首位,发电量占比稳步提升,成本快速下降,已基本进入平价无补贴发展的新阶段。报告期内,根据中国光伏行业协会相关报告显示,全球90%以上的光伏背板均产自中国。光伏组件整体产能增速远高于产量增速,光伏产业的持续增长带动光伏背板需求持续增长。

3.影像材料:

与上年相比,国内彩色相纸的市场需求变化不大,国外市场逐渐恢复,彩色相纸的需求量有所提高。工业探伤胶片市场回暖,国际国内市场需求稳定且有上涨趋势。

4.锂电新能源:

2022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。隔膜成本和价格将继续保持下降,行业毛利率也会下降,超薄、功能性隔膜发展加快。报告期内,国产铝塑膜的生产工艺已日渐成熟,国产替代化明显加快。

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,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

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	3,499,301,046.13	3,331,741,480.28	5.03	3,180,814,840.30
归属于上市公司股东的净资产	2,671,700,901.35	2,614,129,338.55	2.20	2,587,110,714.14
营业收入	2,067,781,111.67	2,235,030,946.59	-7.48	2,053,829,546.70
扣除与主营业务无关的业务收入和不具商业实质的收入后的营业收入	2,032,176,423.41	2,221,044,021.12	-8.50	2,037,841,747.34
归属于上市公司股东的净利润	38,640,776.27	54,337,072.76	-28.89	37,284,282.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,822,688.18	14,623,669.68	-180.85	-4,669,050.24
经营活动产生的现金流量净额	148,570,015.82	91,189,972.38	62.92	86,503,640.13
加权平均净资产收益率(%)	1.47	2.10	减少0.63个百分点	1.4800
基本每股收益(元/股)	0.0698	0.0982	-28.92	0.0679
稀释每股收益(元/股)	0.0698	0.0982	-28.92	0.0679

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	528,182,267.85	579,838,380.12	516,764,582.61	443,006,881.09
归属于上市公司股东的净利润	8,845,720.97	19,689,733.77	5,907,013.43	4,198,307.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,782,892.08	9,960,093.36	-1,993,134.46	-23,572,539.17
经营活动产生的现金流量净额	-126,646,018.92	-28,005,566.73	2,969,980.49	299,251,620.98

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

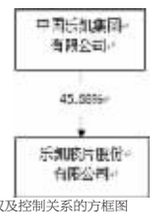
截至报告期末普通股股东总数(户)	25,297
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	25,242

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
邵山市邵山鑫诚产业投资有限公司	-16,597,445	27,110,467	4.90	0	质押	13,500,000	国有法人
沈淳		5,353,800	0.97		未知		未知
鲁冰洁		4,061,500	0.73		未知		未知
杜运志		2,926,800	0.53		未知		未知
沈妙卿	0	2,000,000	0.36		未知		未知
王成平		1,865,100	0.34		未知		未知
阮宝琴		1,731,800	0.31		未知		未知
林友明		1,675,200	0.30		未知		未知
钱薇		1,573,200	0.28		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							

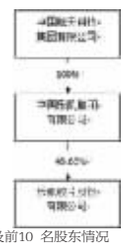
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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 经营情况讨论分析

(一)千方百计拓市场,在精准施策推动营销上下硬功夫

医用干式胶片业务,强化市场监控,推进专项工作部署,多措并举激发医用干式胶片市场活力。针对市场环境变化,调整销售策略,重点推进带量采购,全力推进平台建设工作。

光伏材料业务,保持并扩大战略客户销量,与传统客户保持稳定的合作关系,确保销量的持续稳定。推进新客户开发,形成了持续批量销售,为后续销量提升奠定基础。

影像材料业务,积极推进银盐相纸的市场布局,加大核心客户开发,精耕终端。扩大银盐相纸终端客户的需求,推动银盐相纸满足高品质影像需求定位。充分发挥销售技术保障作用,客户满意度不断提升。

锂电新能源业务,调整销售策略,拓展渠道建设,市场开发实现突破。铝塑膜实现批量销售。

出口业务,密切关注国际形势,规划海外营销渠道,出口市场实现重大突破。工业探伤胶片整体销量实现逆势增长,出口收入大幅增加;光伏背板出口同比大幅增长;银盐相纸实现规模恢复发货;套药加大配比率销售,客户订单有效增加。

(二)立足核心强动能,在集聚优势创新发展上下硬功夫

聚焦关键问题,重点产品技术实现突破。

通过原材料替代、持续优化配方和调整工艺等多种方法,有效提高技术成熟度,医用干式胶片、工业探伤胶片、光伏背板及银盐相纸等产品技术进步降成本成效显著。

立足核心技术优势,强化材料、工艺装备基础研究,以满足市场应用要求为目标,推进技术研究向纵深发展。开展新产品实验室技术探索和持续论证,明确项目方向。

(三)多措并举提质量,在协同发展精益生产上下硬功夫

一是聚焦精益生产管理,以精益生产评价和价值流优化为抓手,通过专项工作开展,精益理念逐渐被越来越多用于生产管理,产品质量持续提升。

二是聚焦提质降耗,优化生产工艺,提高生产效率,强化过程控制,从而达到降低成本目的,降本工作扎实推进。

(四)矢志不渝重基础,在持续提高运营质量上下硬功夫

围绕高质量发展,夯实管理部门能力建设,强化责任担当,提高专业指导和服务能力。扎实推进制度体系建设,紧盯安全内控目标,稳步提升管控水平;强化财务风险管控,财务管理水平不断提高;坚持问题导向,规范内部控制评价,强化风险防范意识,全面提升风险管理水平;夯实人力资源基础模块,深化人才强企功能;加大培训投入,强化骨干培训。

(五)深化改革增活力,在优化结构、战略布局上下硬功夫

一是切实加强董事会建设。进一步规范董事会专业委员会运行机制,完成董事会三个专业委员会的成员调整工作。对控股子公司董事会进行合规有序的调整。二是组织结构进一步优化。完成对分(子)公司、职能部门的组织机构调整,积极落实主体责任,不断提高组织运行效率。三是坚持深化产品和产业结构调整。成立汕头乐凯新能源材料分公司,布局和发展铝塑膜业务。积极推动分布式电站的建设。

(六)坚持不懈抓党建,在全面夯实政治根基上下硬功夫

1.加强党的建设,筑牢政治根基。坚持党对国有企业领导,严格落实“三重一大”及重要决策事项管理制度,将党委“把方向、管大局、保落实”作用融入到公司生产经营管理各环节。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届历次全会精神、党的二十大精神,强化党建责任落实,加强基层党建工作建设,提升组织能力。

2.强化政治监督,扎实推进党风廉政建设。坚持完善责任体系、监督体系建设,做细日常监督,强化对权力运行的制约和监督,细化落实全面从严治党责任,持续推动纪检工作融入中心。持续深化不敢腐、不能腐、不想腐一体推进,惩治震慑、制度约束、提高觉悟一体发力,加固中央八项规定精神堤坝,从严从实监督选人用人全过程。有效开展巡视工作,营造风清气正的企业环境。

3.强化企业文化宣贯,切实加强党对群团工作的领导。制定企业文化实施方案,开展主题宣传活动,增强员工的认同感归属感。紧密围绕公司改革发展大局和重要生产科研经营任务,加强企业民主管理,开展劳动竞赛,维护职工合法权益,做好帮困救助工作,充分发挥工会组织桥梁纽带作用。深化青年创新创效平台建设和构建四维工作格局,组织青年争做经营发展生力军。

(七)五、工作中存在的挑战和问题:

一是部分产品盈利能力有待提高;二是需要加快新产品开发进度,保障公司持续发展动力;三是管理效率有待提升。

2 报告期内主要经营情况

公司主营业务为光伏材料、医疗材料、影像材料,重点产品有太阳能电池背板、医用干式胶片、工业探伤胶片、彩色相纸、锂离子电池隔膜、铝塑膜等。2022年实现营业收入20.67亿元,同比减少7.48%。国际市场收入3.5亿元,同比增长54.7%。实现利润总额4,696万元,同比减少28.54%。

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	2,067,781,111.67	2,235,030,946.59	-7.48
营业成本	1,761,895,001.82	1,887,858,922.59	-6.67
销售费用	69,825,982.73	72,878,774.63	-4.19
管理费用	120,360,126.72	117,561,332.85	2.39
财务费用	2,399,548.90	-204,941.21	不适用
研发费用	105,681,989.74	113,606,767.83	-6.98
经营活动产生的现金流量净额	148,570,015.82	91,189,972.38	62.92
投资活动产生的现金流量净额	-33,909,258.84	-91,070,082.72	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	7,506,446.74	56,087,014.01	-86.62

财务费用变动原因说明:汇率变动导致汇兑损失增加;现金管理类产品由通知存款转为结构性存款,相应的收益由利息收入转入投资收益核算。

营活动产生的现金流量净额变动原因说明:票据付款增多,现款支付减少,经营性现金流量增加。

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,固定资产投资金额减少,导致投资活动现金流量净额增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:偿还借款增加,筹资活动现金流出增加,现金流量净额减少。

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	667,937,424.63	589,158,055.63	11.79	10.78	8.88	增加1.54个百分点
光伏行业	872,572,443.23	822,097,446.62	5.78	-17.52	-16.63	减少1.00个百分点
医疗行业	491,666,556.55	327,927,378.74	33.30	-12.24	-7.72	减少3.27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	583,434,291.42	512,729,778.57	12.12	13.50	12.09	增加1.10个百分点
太阳能电池背板	872,572,443.23	822,097,446.62	5.78	-17.52	-16.63	减少1.00个百分点
医疗产品	491,666,556.55	327,927,378.74	33.30	-12.24	-7.72	减少3.27个百分点
照相化学材料	36,334,629.95	23,825,467.67	34.43	-14.24	-21.88	增加5.42个百分点
其他	48,168,503.26	52,602,809.29	-9.21	3.56	-1.08	增加5.13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	1,681,791,879.27	1,429,671,490.52	14.99	-15.63	-14.28	减少1.33个百分点
国外地区	350,384,544.14	309,511,390.47	11.67	53.84	44.16	增加5.94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	2,032,176,423.41	1,739,182,880.99	14.42	-8.50	-7.62	减少0.82个百分点

5 产销量情况分析表

√适用 □不适用

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	4,941.60	5,110.56	656.57	8.70	9.77	-8.73
太阳能电池背板	万平米	7,781.63	7,676.97	376.81	-3.99	-4.80	0.98
照相化学材料	万箱	16.31	18.06	2.01	-9.32	-0.46	-40.27
医疗产品	万平米	1,638.82	1,657.09	30.06	-10.49	-8.72	-38.08

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	743,358,595.02	92.08	863,073,823.86	89.23	-13.87	
光伏行业	直接人工	29,481,568.17	3.65	26,320,384.35	2.72	12.01	
光伏行业	其他	34,442,090.38	4.27	77,823,467.67	8.05	-55.74	
光伏行业	合计	807,282,250.58	100.00	967,217,675.88	100.00	-16.54	
感光行业	直接材料	372,949,092.15	77.70	421,440,961.92	86.86	-11.51	
感光行业	直接人工	46,901,151.00	9.56	26,246,292.23	5.41	78.89	
感光行业	其他	61,122,596.14	12.73	37,526,419.24	7.73	62.88	
感光行业	合计	479,972,839.30	100.00	485,213,673.39	100.00	-1.08	
医疗行业	直接材料	261,957,048.26	75.10	264,183,956.07	80.07	-0.84	
医疗行业	直接人工	25,944,961.67	7.44	28,294,051.15	8.58	-8.30	
医疗行业	其他	60,906,368.38	17.46	37,447,496.38	11.35	62.64	
医疗行业	合计	348,807,378.31	100.00	329,925,502.60	100.00	5.72	
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	344,584,496.32	76.90	374,530,729.27	86.38	-8.00	
彩色相纸	直接人工	44,702,740.50	9.98	25,030,399.94	5.77	78.59	
彩色相纸	其他	58,812,886.51	13.12	34,028,148.37	7.85	72.84	
彩色相纸	合计	448,100,122.34	100.00	433,589,277.58	100.00	3.35	
太阳能电池背板	直接材料	743,358,595.02	92.08	863,073,823.86	89.23	-13.87	
太阳能电池背板	直接人工	29,481,568.17	3.65	26,320,384.35	2.72	12.01	
太阳能电池背板	其他	34,442,090.38	4.27	77,823,467.67	8.05	-55.74	
太阳能电池背板	合计	807,282,250.58	100.00	967,217,675.88	100.00	-16.54	
照相化学材料	直接材料	28,364,596.83	88.99	46,910,222.65	90.87	-39.53	
照相化学材料	直接人工	1,198,410.60	3.76	1,215,892.29	2.36	-1.44	
照相化学材料	其他	2,309,708.63	7.25	3,498,270.87	6.78	-33.98	
照相化学材料	合计	31,872,715.96	100.00	51,624,385.81	100.00	-38.26	
医疗产品	直接材料	219,720,177.26	78.40	251,961,333.72	80.27	-12.80	
医疗产品	直接人工	24,468,037.72	8.73	26,757,385.74	8.52	-8.59	
医疗产品	其他	36,090,461.85	12.88	35,176,951.25	11.21	2.60	
医疗产品	合计	280,268,676.82	100.00	313,895,670.71	100.00	-10.71	

7 合并财务报表范围

2022年度纳入合并财务报表范围的子公司共6户,与上年相比,本年因四川乐凯医疗科技有限公司注销减少 1 家。

8 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

董事长:王洪泽
2023年4月24日

证券代码:600135　　证券简称:乐凯胶片　　公告编号:2023-018

乐凯胶片股份有限公司 九届二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

乐凯胶片股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二次会议通知于2023年4月14日以邮件和电话的方式发出,会议于2023年4月24日在办公楼会议室现场召开,会议应到董事9人,现场出席董事9人,会议由公司董事长王洪泽先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了如下议案:

一、公司总经理2022年年度工作报告的议案

同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

二、公司2023年经营方针的议案

同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案将提交公司2022年年度股东大会审议。

三、公司2023年经营计划的议案

同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

四、关于会计政策变更的议案

详见公司同日发布于上交所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报的《乐凯胶片股份有限公司会计政策变更公告》。

同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

五、公司2022年年度财务决算报告的议案

同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案将提交公司2022年年度股东大会审议。

六、公司2023年年度财务预算方案的议案

同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案将提交公司2022年年度股东大会审议。

七、公司2022年年度利润分配预案的议案

详见公司同日发布于上交所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报的《乐凯胶片股份有限公司2022年年度利润分配方案公告》。

同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案将提交公司2022年年度股东大会审议。

八、为汕头乐凯胶片有限公司申请银行授信提供担保的议案

为保障汕头乐凯胶片有限公司(以下简称“汕头影像”)的生产经营,同意公司为汕头影像向工商银行申请3,000万元人民币综合授信、交通银行3,000万元人民币综合授信提供担保(自授信申请成功之日起一年)。该担保事项所需手续委托公司财务金融部办理。详见公司同日发布于上交所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报的《乐凯胶片股份有限公司担保公告》。

同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

九、为乐凯医疗科技有限公司申请银行授信提供担保的议案

为保障乐凯医疗科技有限公司(以下简称“乐凯医疗”)的生产经营,同意公司为乐凯医疗向中国银行申请5,000万元人民币综合授信提供担保(自授信申请成功之日起一年)。该担保事项所需手续委托公司财务金融部办理。详见公司同日发布于上交所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报的《乐凯胶片股份有限公司担保公告》。

同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

十、关于公司2023年度申请银行授信额度的议案

根据公司2023年度经营计划和业务拓展需要,2023年度(至下一年度审批日前有效)拟申请银行综合授信额度如下:

工商银行:3亿元人民币;
建设银行:3亿元人民币;
交通银行:3亿元人民币;
中国银行:2亿元人民币;
光大银行:2亿元人民币;
民生银行:2亿元人民币;
招商银行:2亿元人民币。

同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

十一、公司2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

详见公司同日发布于上交所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报的《乐凯胶片股份有限公司2022年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

十二、关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告的议案

详见公司同日发布于上交所网站(www.sse.com.cn)的《乐凯胶片股份有限公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告》。

关联董事回避表决,同意6票、反对0票、弃权0票,表决通过。

十三、公司独立董事2022年年度述职报告的议案

同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

十四、公司董事会审计委员会2022年年度履职情况报告的议案

同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

十五、公司2022年年度报告及其摘要的议案

详见公司同日发布于上交所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报的《乐凯胶片股份有限公司2022年年度报告》及其摘要。

同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

十六、公司董事会2022年年度工作报告的议案

同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

十七、公司2022年度内部控制评价报告的议案

同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

十八、公司2023年第一季度报告的议案

详见公司同日发布于上交所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报的《乐凯胶片股份有限公司2023年第一季度报告》。

十九、关于召开2022年年度股东大会的议案

同意公司于2023年5月18日召开2022年年度股东大会,详见公司同日发布于上交所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报的《乐凯胶片股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。

同意9票,0票反对,0票弃权,表决通过。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会
2023年4月25日

证券代码:600135　　证券简称:乐凯胶片　　公告编号:2023-019

乐凯胶片股份有限公司 九届二次监事会决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述者重大遗漏负连带责任。

乐凯胶片股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二次会议通知于2023年4月14日以邮件和电话的方式发出,会议于2023年4月24日在公司办公楼会议室现场召开。会议应到监事3人,实到3人,会议由公司监事会主席徐志先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了如下决议:

一、公司监事会2022年年度工作报告的议案

同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案需提交股东大会审议。

二、对公司2022年度有关事项的监事会意见的议案

1. 监事会对公司依法运作情况的意见

公司监事会根据国家有关法律、法规,对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况以及公司管理制度等进行了监督,认为公司董事会报告期内能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作,工作认真负责,经营决策科学合理,并进一步完善了内部管理和内部控制制度,建立了良好的内控机制;公司董事、经理执行职务时没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2. 监事会对公司财务情况的意见

公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查,认为公司年度财务报告能够真实的反映公司的财务状况和经营成果,致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计意见和对有关事项做出的评价是客观公正的。

3. 监事会对募集资金使用情况的意见

2022年度监事会对公司募集资金的存放和使用进行了监督和检查,公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定,结合本公司实际情况,制定了《乐凯胶片股份有限公司募集资金管理规定》,对募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定,其中对募集资金使用的申请和审批手续进行了严格要求,保证专款专用。

(一)2014年非公发募集资金

1. 募集资金的管理情况

公司与保荐机构中信证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司保定朝阳支行(以下简称“工行保定朝阳支行”)、交通银行股份有限公司保定分行(以下简称“交通银行保定分行”)、中国建设银行股份有限公司保定天威西路支行(以下简称“建行天威西路支行”)分别签订了募集资金三方监管协议,该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。报告期内,公司、中信证券股份有限公司及上述三个募集资金专户存储银行均严格按照三方监管协议的要求,履行了相应的义务。本公司对募集资金的使用实行专人审批,专款专用。截至2022年12月31日,上述监管协议的履行不存在重大问题。

2. 募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日,上述募集资金具体存放情况如下:

单位:元

开户银行	银行账户	初始存放金额	截止日账户余额
工行保定朝阳支行	0409000329200006247[6]	591,999,989.60	603.01
建行天威西路支行	13001665608050520908	--	2,496,777.83
交通银行保定分行	138089790018100096759	--	24,589.69
合 计		591,999,989.60	2,522,045.51

注:截至2022年12月31日,募集资金银行专户余额为2,522,045.51元;专用结算账户余额合计306,600,000.00元,其中:光大银行现金管理资金208,000,000.00元,建设银行现金管理资金98,600,000.00元。

(二)2018年发行股份购买资产并募集配套资金

1. 募集资金的管理情况

公司与保荐机构中信证券股份有限公司及中国民生银行股份有限公司石家庄分行(以下简称“民生银行石家庄分行”)分别签订了募集资金专户存储三方监管协议(以下简称三方监管协议),该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

报告期内,公司、中信证券股份有限公司及民生银行石家庄分行均严格按照三方监管协议的要求,履行了相应的义务。公司对募集资金的使用实行专人审批,专款专用。截至2022年12月31日,上述三方监管协议的履行不存在重大问题。

2. 募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日,上述募集资金具体存放情况如下:

单位:元

开户银行	银行账户	初始存放金额	截止日账户余额
中国民生银行股份有限公司保定分行营业部	631754901	336,013,243.66	535,509.80
合 计		336,013,243.66	535,509.80

注:

(1)中国民生银行股份有限公司石家庄分行作为中国民生银行股份有限公司保定分行的直属上级机构,与公司及中信证券股份有限公司签署三方监管协议。

(2)截至2022年12月31日,募集资金银行专户余额为535,509.80元,专用结算账户余额合计258,500,000.00元,其中:建设银行现金管理资金258,500,000.00元;使用募集资金临时补充流动资金100,000,000.00元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

1. 2014年非公发募集资金

本年度募集资金实际使用情况详见附表1。

2. 2018年发行股份购买资产并募集配套资金

本年度募集资金实际使用情况详见附表2。

(二)募投项目无法单独核算效益的原因及其情况

1. 2014年非公发募集资金

(下转B139版)

证券代码:600135　　证券简称:乐凯胶片

乐凯胶片股份有限公司

【2023】第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	492,634,296.49	-6.73
归属于上市公司股东的净利润	1,108,180.87	-87.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,810,470.94	-200.73
经营活动产生的现金流量净额	-34,342,098.23	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0020	-87.48
稀释每股收益(元/股)	0.0020	-87.48
加权平均净资产收益率(%)	0.0415	减少0.2863个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,411,965,911.41	3,499,301,046.13	-2.50
归属于上市公司股东的所有者权益	2,672,809,082.22	2,671,700,901.35	0.04

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-67,247.49	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的和收返还、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	1,418,424.93	
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者享受产生的损益		
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	4,680,007.87	
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	-224,676.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	37,834.90	
减:所得税影响额	876,651.56	
少数股东权益影响额(税后)	49,040.30	
合计	4,918,651.83	

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