



# 保定乐凯新材料股份有限公司

## 2020 年第一季度报告

2020 年 04 月

## 第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人侯景滨、主管会计工作负责人郝宝云及会计机构负责人(会计主管人员)郝宝云声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 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  |
|---------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 营业总收入（元）                  | 36,335,816.03  | 72,578,647.24  | -49.94%      |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 10,427,068.62  | 29,928,798.89  | -65.16%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 7,776,263.08   | 28,975,704.89  | -73.16%      |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 14,121,506.13  | 8,112,469.22   | 74.07%       |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0566         | 0.1625         | -65.17%      |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0566         | 0.1625         | -65.17%      |
| 加权平均净资产收益率                | 1.50%          | 4.72%          | -3.22%       |
|                           | 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）                    | 737,663,242.45 | 740,101,479.50 | -0.33%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 702,012,161.56 | 691,585,092.94 | 1.51%        |

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 年初至报告期期末金额   | 说明 |
|---|--------------|----|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）   | 29,047.65    |    |
| 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 | 863,438.00   |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -916.69      |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | 2,315,221.11 |    |
| 减：所得税影响额  | 555,984.53   |    |
| 合计  | 2,650,805.54 | -- |

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应

说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数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

| 报告期末普通股股东总数       | 15,347      | 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%                | 56,385,231 | 0            |         |    |
| 刘彦峰               | 境内自然人       | 1.85%                 | 3,402,736  | 3,402,702    |         |    |
| 瞿果君               | 境内自然人       | 1.49%                 | 2,753,665  | 0            |         |    |
| 中央汇金资产管理有限责任公司    | 国有法人        | 0.96%                 | 1,763,400  | 0            |         |    |
| 胡煜君               | 境内自然人       | 0.81%                 | 1,491,775  | 0            |         |    |
| 王磊                | 境内自然人       | 0.73%                 | 1,342,850  | 0            |         |    |
| 张运刚               | 境内自然人       | 0.60%                 | 1,109,951  | 0            |         |    |
| 颐和银丰（天津）投资管理有限公司  |             | 0.57%                 | 1,054,600  | 0            |         |    |
| 唐义红               | 境内自然人       | 0.57%                 | 1,045,153  | 0            |         |    |
| 王德胜               | 境内自然人       | 0.51%                 | 935,583    | 935,575      |         |    |
| 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        | 56,385,231  | 人民币普通股                | 56,385,231 |              |         |    |
| 瞿果君               | 2,753,665   | 人民币普通股                | 2,753,665  |              |         |    |
| 中央汇金资产管理有限责任公司    | 1,763,400   | 人民币普通股                | 1,763,400  |              |         |    |
| 胡煜君               | 1,491,775   | 人民币普通股                | 1,491,775  |              |         |    |
| 王磊                | 1,342,850   | 人民币普通股                | 1,342,850  |              |         |    |

|                            |   |        |           |
|----------------------------|---|--------|-----------|
| 张运刚                        | 1,109,951   | 人民币普通股 | 1,109,951 |
| 颐和银丰（天津）投资管理有限公司           | 1,054,600   | 人民币普通股 | 1,054,600 |
| 唐义红                        | 1,045,153   | 人民币普通股 | 1,045,153 |
| 高和平                        | 813,038   | 人民币普通股 | 813,038   |
| 胡国辉                        | 800,000   | 人民币普通股 | 800,000   |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明           | 公司未知前 10 名股东之间、前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 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） | 瞿果君通过普通证券账户持有数量为 2,653,615.00 股，通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有数量 100,050.00 股；胡煜君通过普通证券账户持有数量为 98,325.00 股，通过中国国际金融股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有数量为 1,393,450.00 股；王磊通过普通证券账户持有数量为 0 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有数量为 1,342,850.00 股；唐义红通过普通证券账户持有数量为 0 股，通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有数量为 1,045,153.00 股。 |        |           |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、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

## 3、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  | 3,402,702 |          |          | 3,402,702 | 高管锁定股 | 高管所持股份 75% 锁定，每年 1 月 1 日解禁  |
| 周春丽  | 460,886   |          | 1        | 460,887   | 高管锁定股 | 高管所持股份 75% 锁定，每年 1 月 1 日解禁。 |
| 王德胜  | 935,574   |          | 1        | 935,575   | 高管锁定股 | 高管所持股份 75% 锁定，每年 1 月 1 日解禁。 |
| 锁亚强  | 1,018,480 | 249,375  |          | 769,105   | 高管锁定股 | 高管所持股份 75% 锁定，每年 1          |

|     |           |         |   |           |       |                                 |
|-----|-----------|---------|---|-----------|-------|---------------------------------|
|     |           |         |   |           |       | 月 1 日解禁                         |
| 张作泉 | 596,458   |         | 1 | 596,459   | 监事锁定股 | 监事所持股份<br>75%锁定，每年 1<br>月 1 日解禁 |
| 合计  | 6,414,100 | 249,375 | 3 | 6,164,728 | --    | --                              |

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### (一) 合并资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

| 项目      | 本报告期末         | 年初            | 变动情况     | 变动原因                             |
|---------|---------------|---------------|----------|----------------------------------|
| 应收款项融资  | 2,292,971.40  | 661,592.00    | 246.58%  | 报告期末与年初比增加，主要是期末收到的应收票据增加。       |
| 预付款项    | 10,627,387.83 | 4,875,597.11  | 117.97%  | 报告期末与年初比增加，主要原材料采购等预付款增加。        |
| 其他流动资产  | 697,540.59    | 9,154,810.66  | -92.38%  | 报告期末与年初比减少，主要是本期保本保收益理财到期减少。     |
| 其他非流动资产 | 17,127,545.31 | 9,629,277.00  | 77.87%   | 报告期末与年初比增加，主要本期预付工程款增加。          |
| 应付票据    | 4,034,354.24  | 1,639,299.40  | 146.10%  | 报告期末与年初比增加，主要是本期支付购买原材料增加。       |
| 应付账款    | 10,087,269.85 | 20,310,468.39 | -50.33%  | 报告期末与年初比减少，主要是本期采购支付增加，期末应付账款减少。 |
| 应交税费    | -1,064,684.41 | 3,915,036.67  | -127.19% | 报告期末与年初比增加，主要是期末应缴企业所得税减少。       |
| 其他应付款   | 1,269,569.64  | 795,235.61    | 59.65%   | 报告期末与年初比增加，主要其它应付款增加。            |

##### (二) 合并利润表项目大幅变动情况与原因说明

| 项目    | 年初至报告期末       | 上年同期          | 变动情况    | 变动原因  |
|-------|---------------|---------------|---------|---|
| 营业收入  | 36,335,816.03 | 72,578,647.24 | -49.94% | 报告期与上年同期比减少，主要是受电子客票推广及新冠疫情影响，信息防伪材料销售收入大幅下降。               |
| 营业成本  | 14,234,480.10 | 29,363,501.53 | -51.52% | 报告期与上年同期比减少，主要是受电子客票推广及新冠疫情影响，信息防伪材料销售收入大幅下降，相应结转的产品成本大幅下降。 |
| 税金及附加 | 666,065.47    | 1,459,470.43  | -54.36% | 报告期与上年同期比减少，主要是本期城市维护建设税、房产税、教育附加等税金及附加减少。                  |
| 销售费用  | 1,234,339.69  | 2,506,644.02  | -50.76% | 报告期与上年同期比减少，主要是销售样品费等减少。                                    |

|      |               |               |         |  |
|------|---------------|---------------|---------|--|
| 管理费用 | 3,423,697.73  | 1,798,788.70  | 90.33%  | 报告期与上年同期比增加，主要是受电子客票推广及新冠疫情影响，主要产品生产线停工损失增加。 |
| 研发费用 | 7,690,683.78  | 5,032,674.59  | 52.82%  | 报告期与上年同期比增加，主要是研发项目投入增加。                     |
| 财务费用 | -65,988.18    | -1,642,448.97 | 95.98%  | 报告期与上年同期比增加，主要是利息收入减少。                       |
| 投资收益 | 2,315,221.11  | 1,123,834.75  | 106.01% | 报告期与上年同期比增加，主要是理财产品收益增加。                     |
| 利润总额 | 12,359,327.51 | 35,210,354.99 | -64.90% | 报告期与上年同期比减少，主要是营业收入和营业利润减少。                  |
| 净利润  | 10,427,068.62 | 29,928,798.89 | -65.16% | 报告期与上年同期比减少，主要是本报告期利润总额减少。                   |

### （三）合并现金流量表大幅变动情况原因说明

| 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 | 14,121,506.13  | 8,112,469.22   | 74.07%    | 报告期与上期同比增加主要是经营活动现金流入同比增加，经营活动现金流出同比减少。 |
| 投资活动现金流入      | 128,651,878.11 | 253,676,586.06 | -49.29%   | 报告期与上期同比减少，主要是收回投资收到的现金减少。              |
| 投资活动现金流出      | 144,188,112.27 | 262,272,205.96 | -45.02%   | 报告期与上期同比减少，主要是投资支付的现金减少。                |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,536,234.16 | -8,595,619.90  | -80.75%   | 报告期与上期同比减少 主要是本报告期投资活动现金流量净额减少。         |
| 筹资活动现金流入      | 1,639,299.40   | 8,405,245.92   | -80.50%   | 报告期与上期同比减少，主要是收到其他与筹资活动有关的现金减少          |
| 筹资活动现金流出      | 4,480,579.71   | 8,224,619.75   | -45.52%   | 报告期与上期同比减少，主要是支付其他与筹资活动有关的现金减少。         |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,841,280.31  | 180,626.17     | -1673.02% | 报告期与上期同比减少，主要是本期筹资活动产生的现金流量净额减少。        |

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，受电子客票推广及新冠疫情影响，公司营业收入较上年同期大幅下降；其中，信息防伪材料下降54.07%。2020年1-3月，公司实现营业收入3633.58万元，较上年同期下降49.94%；实现净利润1,042.71万元，较上年同期下降65.16%。



重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内，公司具体的前5大供应商名单有所变化；受电子客票及新冠疫情影响，公司信息防伪材料销售大幅下降，部分信息防伪材料原材料采购量及金额大幅下降。

| 项目                        | 本报告期         | 上年同期          | 同比增减    |
|---------------------------|--------------|---------------|---------|
| 前五大供应商合计采购金额（元）           | 8,182,081.10 | 14,220,607.64 | -42.46% |
| 前五大供应商合计采购金额占报告期采购总额比例（%） | 59.68%       | 55.89%        | 3.79%   |

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内，前五大客户合计销售收入占公司销售总额比例达82.37%。受电子客票及新冠疫情影响，部分信息防伪材料客户销售金额大幅下降，公司具体的前5大客户名单有所变化。此变动会对公司未来营业收入造成较大影响。

| 项目                     | 本报告期          | 上年同期          | 同比增减    |
|------------------------|---------------|---------------|---------|
| 前五大客户合计销售金额（元）         | 29,929,926.71 | 61,343,647.88 | -51.21% |
| 前五大客户合计销售金额占报告期销售总额比例% | 82.37%        | 84.52%        | -2.15%  |

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司按照年初制定的经营计划，持续加大研发投入，积极开展各项工作。受电子客票及新冠疫情影响，公司实现营业收入3633.58万元，较上年同期下降49.94%；实现净利润1,042.71万元，较上年同期下降65.16%。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

#### 1、EMV迁移政策的推行导致磁条市场需求下降风险

EMV迁移是指按照EMV规范将银行卡从磁条卡向智能IC卡转换的过程，其目的是在金融IC卡支付系统中建立卡片和终端接口的统一标准，使得在此体系下所有的卡片和终端能够互通互用，该技术的采用将大大提高银行卡支付的安全性，减少欺诈行为，以有效防范诸如制作和使用假信用卡、信用卡欺诈、跨国金融诈骗等各种高科技手段的金融犯罪。EMV规范于1996年首次发布，各国际组织根据自身需要，在EMV规范的基础上制定了本地化的芯片卡标准。《中国金融集成电路（IC）卡规范》（PBOC标准）即是中国的IC卡转移技术标准。从全球范围看，欧洲、亚太部分国家已基本完成EMV迁移，美洲地区进展相对缓慢。

我国的EMV迁移工作主要随着中国人民银行颁布和更新PBOC标准而不断推进,根据中国人民银行于2011年3月发布《中国人民银行关于推进金融IC卡应用工作的意见》,自2015年1月1日起,在经济发达地区和重点合作行业领域,商业银行发行的、以人民币为结算账户的银行卡应为金融IC卡。尽管公司磁条产品应用于银行卡的比例较小,但EMV迁移的实施将导致银行卡用磁条的需求呈现下降趋势,并可能影响公司未来营业收入。

公司将积极拓展磁条的其他应用领域,提升市场份额,开发新型磁条产品,巩固市场地位,将EMV迁移政策的影响降低到最小。

#### 2、热敏磁票产品终端应用市场集中,电子客票推广导致热敏磁票市场需求下降的风险

公司热敏磁票产品的终端应用市场主要集中在国内铁路客运领域,产品全部销往中国铁路集团有限公司下属印刷企业,产品的终端应用市场集中。

电子客票,也称“无纸化”车票,是以电子数据形式体现的铁路旅客运输合同,与普通车票具有同等法律效力。旅客通过互联网订购车票后,无需取票,仅凭有效身份证件或购票后手机收到的二维码即可乘车。新型电子客票进站方式将不再使用公司热敏磁票产品。

2018年11月,中国铁路集团有限公司开始在海南环线试行电子客票;截至2019年底,逐步扩大电子客票试用范围。2020年1月,中国铁路集团有限公司表示,2020年全国铁路将实现全面电子客票化。

随着电子客票的推广普及,未来铁路客运市场对热敏磁票产品需求大幅下降,中国国家铁路集团有限公司及其下属企业会大幅减少向公司下达订单,将对公司经营业绩产生严重的不利影响。新冠疫情导致人员出行减少以及对人员出行方式的改变,进一步扩大上述风险。

公司正利用多年积累的核心技术、产品研发和生产经验,积极拓展开发信息防伪材料和电子功能材料新产品,实现公司产品结构调整,形成信息防伪材料、电子功能材料两大业务板块的发展格局,提高公司可持续发展的竞争力。报告期内,公司积极拓展FPC用电磁波防护膜、压力测试膜产品开发,进入试生产和市场拓展阶段,形成了部分销售。

#### 3、新产品未来销售规模不及预期的风险

公司利用多年积累的产品研发和生产经验,开发FPC用电磁波防护膜、压力测试膜等新产品,形成了部分销售。但尚未对公司经营业绩产生重大影响。随着行业的快速发展,市场竞争也日趋激烈,存在产品销售价格下降,未来销售规模和产品利润不及预期的风险。

公司将持续加大研发投入,不断优化新产品工艺水平,提高和完善产品质量,严格控制成本,加快市场拓展进度。

#### 4、“乐凯新材电子材料研发及产业基地项目”建设无法按期完工,影响产品投产的风险

受新冠疫情及其他因素影响,公司“乐凯新材电子材料研发及产业基地项目”存在无法按期完工,影响产品投产的风险。

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2018年8月22日,公司召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》,同意公司以自有资金8,000万元在四川省眉山市成眉石化园区投资设立全资子公司。2018年9月20日,全资子公司完成工商登记并取得营业执照,注册名称为四川乐凯新材料有限公司。

2019年5月,公司全资子公司四川乐凯新材竞得编号2019(P)-1号地块的国有建设用地使用权,并与眉山市彭山区国土资源和规划局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。2019年5月23日,取得由四川省眉山市彭山区自然资源和规划局颁发的川(2019)彭山区不动产权第0005240号《不动产权证书》。

报告期内,乐凯新材电子材料研发及产业基地(一期)项目各项工作正在稳步推进。

| 重要事项概述  | 披露日期        | 临时报告披露网站查询索引  |
|---------|-------------|---|
| 设立全资子公司 | 2018年08月23日 | 巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ),公告编号:2018-040号 |

|  |                  |   |
|--|------------------|---|
|  | 2018 年 09 月 20 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn),<br>公告编号: 2018-047 号 |
|  | 2019 年 05 月 24 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn),<br>公告编号: 2019-021 号 |

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

#### 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

#### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

单位：万元

| 募集资金总额                   |                | 11,153.01  |            | 本季度投入募集资金总额  |               | 502.15                |                  |           |               |          |               |
|--------------------------|----------------|------------|------------|--------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额          |                | 0          |            | 已累计投入募集资金总额  |               | 3,766.35              |                  |           |               |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额            |                | 9,235.14   |            | 累计投入募集资金总额比例 |               | 82.80%                |                  |           |               |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例          |                | 82.80%     |            |              |               |                       |                  |           |               |          |               |
| 承诺投资项目和超募资金投向            | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额     | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3) = (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期    | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目                   |                |            |            |              |               |                       |                  |           |               |          |               |
| 1. 乐凯新材电子材料研发及产业基地(一期)项目 | 是              | 9,235.14   | 9,235.14   | 500.56       | 500.56        | 5.42%                 | 2020 年 12 月 31 日 | 0         | 0             | 否        | 否             |
| 2. 研发中心建设项目              | 否              | 3,100      | 3,100      | 1.59         | 3,265.79      | 105.35%               | 2017 年 12 月 31 日 | 0         | 0             | 不适用      | 否             |
| 承诺投资项目小计                 | --             | 12,335.14  | 12,335.14  | 502.15       | 3,766.35      | --                    | --               | 0         | 0             | --       | --            |
| 超募资金投向                   |                |            |            |              |               |                       |                  |           |               |          |               |
| 无                        | 否              |            |            |              |               |                       |                  |           |               |          |               |

|                           |   |           |           |        |          |    |    |   |   |    |    |
|---------------------------|---|-----------|-----------|--------|----------|----|----|---|---|----|----|
| 合计                        | --  | 12,335.14 | 12,335.14 | 502.15 | 3,766.35 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | <p>一、研发中心建设项目：</p> <p>该项目主要用于建设研发中心建筑及安装工程、实验设备及设施等，不直接产生营业收入，无法单独核算收益。</p> <p>公司于 2016 年 4 月 26 日披露了调整募集资金投资项目实施进度的公告。根据厂区整体规划需求，公司调整了项目的实施地点。经公司审慎考虑，对该项目完成时间进行调整，调整后的完成时间为 2017 年 7 月 31 日。</p> <p>公司于 2016 年 10 月 12 日披露了拟用自有资金对部分募投项目追加投资公告。公司对研发中心建设项目的总投资额、部分建设内容进行了相应调整。鉴于项目总建筑面积的增加，并基于审慎原则，公司对该项目完成时间进行了调整，调整后的完成时间为 2017 年 12 月 31 日。</p> <p>截至 2020 年 3 月 31 日，该项目已基本完成，正在进行项目验收和决算。</p> <p>二、乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目：</p> <p>公司于 2019 年 5 月 31 日披露了关于变更募集资金用途的公告。基于公司战略发展规划，公司对募集资金用途进行变更，将“热敏磁票生产线扩建项目”变更为“乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目”，实施主体由保定乐凯新材料股份有限公司变更为公司全资子公司四川乐凯新材料有限公司（以下简称“四川乐凯新材”），实施地点由保定国家高新技术产业开发区西区乐凯新材料工业园内（保定市和润路 569 号）变更为四川省眉山市彭山区义和乡杨庙村 3 组四川乐凯新材厂区内。项目建设周期为 24 个月，计划 2020 年 12 月建成投产。</p> <p>截至 2020 年 3 月 31 日，项目用地已取得四川省眉山市彭山区自然资源和规划局颁发的川（2019）彭山区不动产权第 0005240 号《不动产权证书》，项目各项工作正在稳步推进。</p> |           |           |        |          |    |    |   |   |    |    |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 不适用   |           |           |        |          |    |    |   |   |    |    |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | 不适用   |           |           |        |          |    |    |   |   |    |    |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况          | <p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>一、研发中心建设项目：</p> <p>根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目选址地点，公司“研发中心建设项目”实施地点位于保定市和润路 569 号的保定市国用（2012）第 130600006155 号《国有土地使用权证》所登记土地（实施地点位于厂区中部）。</p> <p>自公司确定募投项目实施地点至募集资金到位已历经四年，公司已完成自有资金购置的紧邻原实施地点一宗土地的《国有土地使用权证》办理，为了进一步优化厂区布局，根据厂区整体规划需求，将项目实施地点变更至紧邻原实施地点的厂区西部，即保定市国用（2015）第 130600006944 号《国有土地使用权证》所登记土地。</p> <p>二、乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目：</p> <p>经公司第三届董事会第十次会议以及 2018 年度股东大会审议通过，公司将募集资金投资项目“热敏磁票生产线扩建项目”变更为“乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目”，由公司全资子公司四川乐凯新材作为实施主体；实施地点由保定国家高新技术产业开发区西区乐凯新材料工业园内（保定市和润路 569 号）变更为四川省眉山市彭山区义和乡杨庙村 3 组四川乐凯新材厂区内，项目用地已取得四川省</p>   |           |           |        |          |    |    |   |   |    |    |

|                      |   |
|----------------------|---|
|                      | 眉山市彭山区自然资源和规划局颁发的川（2019）彭山区不动产权第 0005240 号《不动产权证书》。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况     | 不适用   |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | 不适用   |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 不适用   |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 不适用   |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 存放于募集资金专用账户，将用于募集资金承诺的投资项目或根据公司董事会有关决议在批准额度下进行现金管理。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无   |

## 六、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

受电子客票推广及新冠疫情影响，2020 年上半年，预计公司信息防伪材料销售收入较上年同期会大幅下降，预计公司营业收入和净利润均会大幅下降。

## 七、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 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

2020 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目          | 2020 年 3 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------------|-----------------|------------------|
| 流动资产：       |                 |                  |
| 货币资金        | 9,817,323.71    | 11,169,340.69    |
| 结算备付金       |                 |                  |
| 拆出资金        |                 |                  |
| 交易性金融资产     | 374,152,591.74  | 364,086,108.44   |
| 衍生金融资产      |                 |                  |
| 应收票据        |                 |                  |
| 应收账款        | 60,009,492.29   | 80,811,292.25    |
| 应收款项融资      | 2,292,971.40    | 661,592.00       |
| 预付款项        | 10,627,387.83   | 4,875,597.11     |
| 应收保费        |                 |                  |
| 应收分保账款      |                 |                  |
| 应收分保合同准备金   |                 |                  |
| 其他应收款       | 1,581,775.43    | 1,528,849.07     |
| 其中：应收利息     |                 |                  |
| 应收股利        |                 |                  |
| 买入返售金融资产    |                 |                  |
| 存货          | 48,712,508.44   | 47,263,513.46    |
| 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      | 697,540.59      | 9,154,810.66     |
| 流动资产合计      | 507,891,591.43  | 519,551,103.68   |
| 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    |                |                |
| 固定资产      | 124,464,445.78 | 127,977,924.54 |
| 在建工程      | 37,634,472.97  | 32,249,164.06  |
| 生产性生物资产   |                |                |
| 油气资产      |                |                |
| 使用权资产     |                |                |
| 无形资产      | 46,704,582.25  | 46,840,233.37  |
| 开发支出      |                |                |
| 商誉        |                |                |
| 长期待摊费用    | 520,085.17     | 528,900.16     |
| 递延所得税资产   | 3,320,519.54   | 3,324,876.69   |
| 其他非流动资产   | 17,127,545.31  | 9,629,277.00   |
| 非流动资产合计   | 229,771,651.02 | 220,550,375.82 |
| 资产总计      | 737,663,242.45 | 740,101,479.50 |
| 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      | 4,034,354.24   | 1,639,299.40   |
| 应付账款      | 10,087,269.85  | 20,310,468.39  |
| 预收款项      | 507,231.01     | 676,776.99     |
| 合同负债      |                |                |
| 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      | 1,998,222.79   | 1,993,726.91   |
| 应交税费        | -1,064,684.41  | 3,915,036.67   |
| 其他应付款       | 1,269,569.64   | 795,235.61     |
| 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 |                |                |
| 其他流动负债      | 562,000.00     | 1,090,846.67   |
| 流动负债合计      | 17,393,963.12  | 30,421,390.64  |
| 非流动负债：      |                |                |
| 保险合同准备金     |                |                |
| 长期借款        |                |                |
| 应付债券        |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 租赁负债        |                |                |
| 长期应付款       |                |                |
| 长期应付职工薪酬    |                |                |
| 预计负债        |                |                |
| 递延收益        | 17,801,361.07  | 17,830,408.72  |
| 递延所得税负债     | 455,756.70     | 264,587.20     |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 18,257,117.77  | 18,094,995.92  |
| 负债合计        | 35,651,080.89  | 48,516,386.56  |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 184,200,000.00 | 184,200,000.00 |
| 其他权益工具      |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 资本公积        | 11,043,489.00  | 11,043,489.00  |
| 减：库存股       |                |                |



|               |                |                |
|---------------|----------------|----------------|
| 其他综合收益        |                |                |
| 专项储备          |                |                |
| 盈余公积          | 74,785,174.23  | 74,785,174.23  |
| 一般风险准备        |                |                |
| 未分配利润         | 431,983,498.33 | 421,556,429.71 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 702,012,161.56 | 691,585,092.94 |
| 少数股东权益        |                |                |
| 所有者权益合计       | 702,012,161.56 | 691,585,092.94 |
| 负债和所有者权益总计    | 737,663,242.45 | 740,101,479.50 |

法定代表人：候景滨

主管会计工作负责人：郝宝云

会计机构负责人：郝宝云

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目          | 2020 年 3 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------------|-----------------|------------------|
| 流动资产：       |                 |                  |
| 货币资金        | 9,572,250.46    | 6,001,125.18     |
| 交易性金融资产     | 283,154,609.74  | 280,262,264.44   |
| 衍生金融资产      |                 |                  |
| 应收票据        |                 |                  |
| 应收账款        | 60,009,492.29   | 80,811,292.25    |
| 应收款项融资      | 2,292,971.40    | 661,592.00       |
| 预付款项        | 10,617,018.78   | 4,865,228.06     |
| 其他应收款       | 1,581,775.43    | 1,528,849.07     |
| 其中：应收利息     |                 |                  |
| 应收股利        |                 |                  |
| 存货          | 48,712,508.44   | 47,263,513.46    |
| 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      | 562,000.00      | 1,090,846.67     |
| 流动资产合计      | 416,502,626.54  | 422,484,711.13   |
| 非流动资产：      |                 |                  |
| 债权投资        |                 |                  |
| 其他债权投资      |                 |                  |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 长期应收款       |                |                |
| 长期股权投资      | 118,712,280.86 | 118,712,280.86 |
| 其他权益工具投资    |                |                |
| 其他非流动金融资产   |                |                |
| 投资性房地产      |                |                |
| 固定资产        | 124,461,261.71 | 127,974,740.47 |
| 在建工程        | 34,980,151.42  | 30,981,820.92  |
| 生产性生物资产     |                |                |
| 油气资产        |                |                |
| 使用权资产       |                |                |
| 无形资产        | 26,044,635.76  | 26,205,146.20  |
| 开发支出        |                |                |
| 商誉          |                |                |
| 长期待摊费用      | 520,085.17     | 528,900.16     |
| 递延所得税资产     | 3,320,519.54   | 3,324,876.69   |
| 其他非流动资产     | 12,067,681.54  | 9,569,277.00   |
| 非流动资产合计     | 320,106,616.00 | 317,297,042.30 |
| 资产总计        | 736,609,242.54 | 739,781,753.43 |
| 流动负债：       |                |                |
| 短期借款        |                |                |
| 交易性金融负债     |                |                |
| 衍生金融负债      |                |                |
| 应付票据        | 4,034,354.24   | 1,639,299.40   |
| 应付账款        | 10,087,269.85  | 20,306,870.39  |
| 预收款项        | 507,231.01     | 676,776.99     |
| 合同负债        |                |                |
| 应付职工薪酬      | 1,998,222.79   | 1,993,726.91   |
| 应交税费        | -1,095,556.45  | 3,912,882.34   |
| 其他应付款       | 1,135,569.64   | 661,235.61     |
| 其中：应付利息     |                |                |
| 应付股利        |                |                |
| 持有待售负债      |                |                |
| 一年内到期的非流动负债 |                |                |
| 其他流动负债      | 562,000.00     | 1,090,846.67   |

|            |                |                |
|------------|----------------|----------------|
| 流动负债合计     | 17,229,091.08  | 30,281,638.31  |
| 非流动负债：     |                |                |
| 长期借款       |                |                |
| 应付债券       |                |                |
| 其中：优先股     |                |                |
| 永续债        |                |                |
| 租赁负债       |                |                |
| 长期应付款      |                |                |
| 长期应付职工薪酬   |                |                |
| 预计负债       |                |                |
| 递延收益       | 17,801,361.07  | 17,830,408.72  |
| 递延所得税负债    | 291,510.00     | 254,475.00     |
| 其他非流动负债    |                |                |
| 非流动负债合计    | 18,092,871.07  | 18,084,883.72  |
| 负债合计       | 35,321,962.15  | 48,366,522.03  |
| 所有者权益：     |                |                |
| 股本         | 184,200,000.00 | 184,200,000.00 |
| 其他权益工具     |                |                |
| 其中：优先股     |                |                |
| 永续债        |                |                |
| 资本公积       | 11,043,489.00  | 11,043,489.00  |
| 减：库存股      |                |                |
| 其他综合收益     |                |                |
| 专项储备       |                |                |
| 盈余公积       | 74,785,174.23  | 74,785,174.23  |
| 未分配利润      | 431,258,617.16 | 421,386,568.17 |
| 所有者权益合计    | 701,287,280.39 | 691,415,231.40 |
| 负债和所有者权益总计 | 736,609,242.54 | 739,781,753.43 |

### 3、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 | 36,335,816.03 | 72,578,647.24 |
| 其中：营业收入 | 36,335,816.03 | 72,578,647.24 |

|                     |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|
| 利息收入                |               |               |
| 已赚保费                |               |               |
| 手续费及佣金收入            |               |               |
| 二、营业总成本             | 27,183,278.59 | 38,518,630.30 |
| 其中：营业成本             | 14,234,480.10 | 29,363,501.53 |
| 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               | 666,065.47    | 1,459,470.43  |
| 销售费用                | 1,234,339.69  | 2,506,644.02  |
| 管理费用                | 3,423,697.73  | 1,798,788.70  |
| 研发费用                | 7,690,683.78  | 5,032,674.59  |
| 财务费用                | -65,988.18    | -1,642,448.97 |
| 其中：利息费用             |               |               |
| 利息收入                | 10,244.75     | 2,110,244.66  |
| 加：其他收益              | 29,047.65     | 29,047.65     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 2,315,221.11  | 1,123,834.75  |
| 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） | 863,438.00    |               |
| 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）   |               |               |

|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 列)                    |               |               |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 12,360,244.20 | 35,212,899.34 |
| 加：营业外收入               | 1,146.99      | 68.57         |
| 减：营业外支出               | 2,063.68      | 2,612.92      |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 12,359,327.51 | 35,210,354.99 |
| 减：所得税费用               | 1,932,258.89  | 5,281,556.10  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 10,427,068.62 | 29,928,798.89 |
| （一）按经营持续性分类           |               |               |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,427,068.62 | 29,928,798.89 |
| 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       | 10,427,068.62 | 29,928,798.89 |
| 2.少数股东损益              |               |               |
| 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            | 10,427,068.62 | 29,928,798.89 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 10,427,068.62 | 29,928,798.89 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      |               |               |
| 八、每股收益：             |               |               |
| （一）基本每股收益           | 0.0566        | 0.1625        |
| （二）稀释每股收益           | 0.0566        | 0.1625        |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：候景滨

主管会计工作负责人：郝宝云

会计机构负责人：郝宝云

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                 | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入             | 36,335,816.03 | 72,578,647.24 |
| 减：营业成本             | 14,234,480.10 | 29,363,501.53 |
| 税金及附加              | 653,726.97    | 1,459,470.43  |
| 销售费用               | 1,234,339.69  | 2,506,644.02  |
| 管理费用               | 3,423,697.73  | 1,798,788.70  |
| 研发费用               | 7,690,683.78  | 5,032,674.59  |
| 财务费用               | -63,283.75    | -1,642,448.83 |
| 其中：利息费用            |               |               |
| 利息收入               | 7,287.38      | 2,110,244.52  |
| 加：其他收益             | 29,047.65     | 29,047.65     |
| 投资收益（损失以“－”号填列）    | 2,182,098.87  | 1,123,806.36  |
| 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（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）    | 246,900.00    |               |
| 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）      |               |               |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 11,620,218.03 | 35,212,870.81 |
| 加：营业外收入                | 1,146.99      | 68.57         |
| 减：营业外支出                | 2,063.68      | 2,612.92      |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 11,619,301.34 | 35,210,326.46 |
| 减：所得税费用                | 1,747,252.35  | 5,281,548.97  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 9,872,048.99  | 29,928,777.49 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 9,872,048.99  | 29,928,777.49 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |               |               |
| 五、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                 |              |               |
| 六、综合收益总额             | 9,872,048.99 | 29,928,777.49 |
| 七、每股收益：              |              |               |
| （一）基本每股收益            | 0.0536       | 0.1625        |
| （二）稀释每股收益            | 0.0536       | 0.1625        |

## 5、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  | 58,384,203.07 | 56,149,352.73 |
| 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         |               |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 1,080,567.57  | 2,753,302.62  |
| 经营活动现金流入小计      | 59,464,770.64 | 58,902,655.35 |



|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 24,231,305.34  | 28,482,752.31  |
| 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           | 7,526,874.34   | 8,109,066.46   |
| 支付的各项税费                   | 9,305,418.72   | 11,927,381.16  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 4,279,666.11   | 2,270,986.20   |
| 经营活动现金流出小计                | 45,343,264.51  | 50,790,186.13  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 14,121,506.13  | 8,112,469.22   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 126,336,657.00 | 252,708,176.00 |
| 取得投资收益收到的现金               | 2,315,221.11   | 968,410.06     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                |                |
| 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            |                |                |
| 投资活动现金流入小计                | 128,651,878.11 | 253,676,586.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 16,648,409.97  | 15,464,937.02  |
| 投资支付的现金                   | 127,539,702.30 | 246,807,268.94 |
| 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            |                |                |
| 投资活动现金流出小计                | 144,188,112.27 | 262,272,205.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -15,536,234.16 | -8,595,619.90  |
| 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      | 1,639,299.40  | 8,405,245.92  |
| 筹资活动现金流入小计          | 1,639,299.40  | 8,405,245.92  |
| 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   |               |               |
| 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      | 4,480,579.71  | 8,224,619.75  |
| 筹资活动现金流出小计          | 4,480,579.71  | 8,224,619.75  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -2,841,280.31 | 180,626.17    |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 62,711.05     | -349,117.54   |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -4,193,297.29 | -651,642.05   |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 9,530,041.29  | 15,091,900.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 5,336,744.00  | 14,440,258.13 |

## 6、母公司现金流量表

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  | 58,384,203.07  | 56,149,352.73  |
| 收到的税费返还         |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 1,077,610.20   | 2,753,274.09   |
| 经营活动现金流入小计      | 59,461,813.27  | 58,902,626.82  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 24,231,305.34  | 28,482,752.31  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,526,874.34   | 8,109,066.46   |
| 支付的各项税费         | 9,290,925.89   | 11,926,881.16  |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 4,279,413.17   | 2,270,781.20   |
| 经营活动现金流出小计      | 45,328,518.74  | 50,789,481.13  |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 14,133,294.53  | 8,113,145.69   |
| 二、投资活动产生的现金流量：  |                |                |
| 收回投资收到的现金       | 116,894,257.00 | 252,704,376.00 |
| 取得投资收益收到的现金     | 2,182,098.87   | 968,410.06     |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                |                |
| 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            |                |                |
| 投资活动现金流入小计                | 119,076,355.87 | 253,672,786.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 10,161,533.87  | 15,461,918.02  |
| 投资支付的现金                   | 119,539,702.30 | 246,807,268.94 |
| 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            |                |                |
| 投资活动现金流出小计                | 129,701,236.17 | 262,269,186.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -10,624,880.30 | -8,596,400.90  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                |                |
| 取得借款收到的现金                 |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 1,639,299.40   | 8,405,245.92   |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,639,299.40   | 8,405,245.92   |
| 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         |                |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 4,480,579.71   | 8,224,619.75   |
| 筹资活动现金流出小计                | 4,480,579.71   | 8,224,619.75   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -2,841,280.31  | 180,626.17     |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 62,711.05      | -349,117.54    |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 729,844.97     | -651,746.58    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 4,361,825.78   | 15,091,799.01  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 5,091,670.75   | 14,440,052.43  |

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用  不适用

## 2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、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。