

证券代码：300446 证券简称：\*ST 乐材 公告编号：2021-071

保定乐凯新材料股份有限公司  
2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**重要内容提示：**

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2. 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)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计

是  否

**一、主要财务数据**

**(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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

|                           | 本报告期          | 上年同期          |               | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末        | 上年同期           |                | 年初至报告期末比上年同期增减 |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                           |               | 调整前           | 调整后           | 调整后         |                | 调整前            | 调整后            |                |
| 营业收入（元）                   | 33,120,291.90 | 14,449,572.40 | 20,108,089.82 | 64.71%      | 118,070,659.68 | 70,321,992.85  | 99,987,928.90  | 18.08%         |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 1,156,219.41  | -3,840,449.51 | -3,171,808.45 | 136.45%     | 6,121,522.26   | -25,531,430.67 | -23,050,406.08 | 126.56%        |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -2,377,237.72 | -6,180,250.36 | -4,775,172.40 | 50.22%      | 1,081,460.48   | -32,626,476.59 | -30,260,237.94 | 103.59%        |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | ---           | ---           | ---           | ---         | 26,367,762.83  | 51,777,219.72  | 48,635,354.61  | -45.78%        |

|                    |                |        |                |                |              |         |         |         |
|--------------------|----------------|--------|----------------|----------------|--------------|---------|---------|---------|
| 基本每股收益（元/股）        | 0.0057         | -0.019 | -0.0157        | 136.31%        | 0.0302       | -0.1260 | -0.1138 | 126.54% |
| 稀释每股收益（元/股）        | 0.0057         | -0.019 | -0.0157        | 136.31%        | 0.0302       | -0.1260 | -0.1138 | 126.54% |
| 加权平均净资产收益率         | 0.17%          | -0.58% | -0.40%         | 142.85%        | 0.90%        | -3.77%  | -2.94%  | 130.79% |
|                    |                | 本报告期末  | 上年度末           |                | 本报告期末比上年度末增减 |         |         |         |
|                    |                |        | 调整前            | 调整后            | 调整后          |         |         |         |
| 总资产（元）             | 820,129,242.77 |        | 838,115,035.59 | 838,115,035.59 |              |         |         | -2.15%  |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 649,128,230.35 |        | 643,006,708.09 | 643,006,708.09 |              |         |         | 0.95%   |

## (二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目  | 本报告期金额       | 年初至报告期期末金额   | 说明 |
|---|--------------|--------------|----|
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)   | 4,468.59     | 4,468.59     |    |
| 计入当期损益的政府补助(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)                              | 1,110,620.24 | 1,428,767.82 |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益  | 2,381,745.08 | 3,131,788.93 |    |
| 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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 155,347.13   | 755,690.88   |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 10,855.05    | -22,720.37   |    |
| 减: 所得税影响额   | 100,163.57   | 202,785.75   |    |
| 少数股东权益影响额(税后)   | 29,415.39    | 55,148.32    |    |
| 合计  | 3,533,457.13 | 5,040,061.78 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的项目的情形。

## (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| (一) 资产负债表项目 |       |            |          |  |
|-------------|-------|------------|----------|--|
| 项目          | 本报告期末 | 上年度末       | 变动情况     | 变动原因                                   |
| 应收票据        | 0.00  | 734,795.10 | -100.00% | 报告期末较上年同期末比减少, 主要是应收票据持有目的改变, 本期计入应收账款 |

|         |                |                |         |   |
|---------|----------------|----------------|---------|---|
|         |                |                |         | 融资。   |
| 应收账款    | 40,365,287.02  | 28,059,051.16  | 43.86%  | 报告期末较上年同期末比增加，主要是营业收入增长，回款减少导致应收账款净额增长。                             |
| 应收账款融资  | 4,732,005.06   | 3,257,583.56   | 45.26%  | 报告期末较上年同期末比增加，主要是本期收到应收票据增加。  |
| 其他流动资产  | 8,052,772.99   | 11,556,832.34  | -30.32% | 报告期末较上年同期末比减少，主要是增值税留抵税额减少。   |
| 在建工程    | 191,532,686.02 | 134,235,447.40 | 42.68%  | 报告期末较上年同期末比增加，主要是“乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）”及“乐凯新型橡塑助剂产业化基地项目（一期）项目”投资增加。 |
| 其他非流动资产 | 35,648,249.01  | 17,422,398.46  | 104.61% | 报告期末较上年同期末比增加，主要是本期预付工程及设备款增加。                                      |
| 合同负债    | 420,823.22     | 1,191,336.93   | -64.68% | 报告期末较上年同期末比减少，主要是本期预收账款减少。  |
| 应付职工薪酬  | 9,029,177.43   | 4,341,551.10   | 107.97% | 报告期末较上年同期末比增加，主要是本期预提职工薪酬。  |
| 其他应付款   | 4,412,469.78   | 42,828,176.17  | -89.70% | 报告期末较上年同期末比减少，主要是支付股权转让款，其他应付款余额减少                                  |
| 其他流动负债  | 606,769.63     | 151,334.95     | 300.94% | 报告期末较上年同期末比增加，主要是本期已背书未到期票据增加。                                      |
| 长期借款    | 60,000,000.00  | 40,000,000.00  | 50.00%  | 报告期末较上年同期末比增加，主要是本期公司控股子公司乐凯化学借款增加。                                 |

## (二) 利润表项目

| 项目     | 年初至报告期末        | 上年同期           | 变动情况    | 变动原因   |
|--------|----------------|----------------|---------|--|
| 营业务收入  | 118,070,659.68 | 99,987,928.90  | 18.08%  | 报告期与上年同期比增加，主要是电子功能材料及精细化工材料营业收入大幅上涨。  |
| 营业成本   | 70,966,048.77  | 48,680,653.11  | 45.78%  | 报告期与上年同期比增加，主要是产品结构变化及信息防伪材料毛利下降。  |
| 税金及附加  | 2,441,537.77   | 1,704,664.39   | 43.23%  | 报告期与上年同期比增加，主要是报告期城市维护建设税、教育附加、土地使用税等税金增加。   |
| 财务费用   | 195,643.19     | 60,859.65      | 221.47% | 报告期与上年同期比增加，主要是本期银行存款减少，利息收入减少。  |
| 资产减值损失 | 4,955,798.68   | -25,573,764.12 | 119.38% | 报告期与上年同期比减少，主要是2020年上半年，公司依据《企业会计准则》和相应会计政策的规定，对“热敏磁票生产线”相关资产计提了减值准备。报告期内，转销已实现销售的热敏磁票产品的减值损失。 |
| 投资收益   | 3,131,788.93   | 8,303,961.79   | -62.29% | 报告期与上年同期比减少，主要是本期理财确认收益减少。   |
| 其他收益   | 1,428,767.82   | 272,009.46     | 425.26% | 报告期与上年同期比增加，主要是本期收到政府补助增加。   |
| 利润总额   | 9,477,350.99   | -19,571,981.34 | 148.42% | 报告期内利润总额增加，主要是电子功能材料及精细化工材料营业收入大幅上涨，费用下降。  |
| 净利润    | 8,020,275.05   | -22,038,776.17 | 136.39% | 报告期内利润总额增加，主要是电子功能材料及精细化工材料营业收入大幅上涨，费用下降。  |

## (三) 现金流量表项目

| 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 | 26,367,762.83  | 48,635,354.61  | -45.78%  | 报告期与上期同比减少，主要是本期经营活动产生的现金流量净额减少。热敏磁票产品回款减少。       |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,247,774.42 | -66,309,395.26 | 77.01%   | 报告期与上期同比增加，主要是本期投资活动产生的现金流量净额增加。                  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,073,339.00 | 7,034,299.41   | -413.80% | 报告期与上期同比减少，主要是支付股权转让款，导致筹资活动现金流出增加，筹资活动产生现金净流量减少。 |

## 二、股东信息

### (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数       | 10,627   | 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、标记或冻结情况 |    |
|                   |  |                       |            |              | 股份状态       | 数量 |
| 中国乐凯集团有限公司        | 国有法人   | 30.61%                | 62,023,754 |              |            |    |
| 刘彦峰               | 境内自然人  | 1.85%                 | 3,743,010  | 2,807,257    |            |    |
| 瞿果君               | 境内自然人  | 1.38%                 | 2,799,927  |              |            |    |
| 孟晓军               | 境内自然人  | 0.63%                 | 1,270,000  |              |            |    |
| 赵双梅               | 境内自然人  | 0.61%                 | 1,227,300  |              |            |    |
| 袁顺红               | 境内自然人  | 0.57%                 | 1,164,000  |              |            |    |
| 法国兴业银行            | 境外法人   | 0.54%                 | 1,098,300  |              |            |    |
| 赵章财               | 境内自然人  | 0.53%                 | 1,080,600  |              |            |    |
| 刘同海               | 境内自然人  | 0.51%                 | 1,038,500  |              |            |    |
| 王德胜               | 境内自然人  | 0.51%                 | 1,029,141  | 1,029,141    |            |    |
| 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        | 62,023,754   |                       | 人民币普通股     | 62,023,754   |            |    |
| 瞿果君               | 2,799,927  |                       | 人民币普通股     | 2,799,927    |            |    |
| 孟晓军               | 1,270,000  |                       | 人民币普通股     | 1,270,000    |            |    |
| 赵双梅               | 1,227,300  |                       | 人民币普通股     | 1,227,300    |            |    |
| 袁顺红               | 1,164,000  |                       | 人民币普通股     | 1,164,000    |            |    |
| 法国兴业银行            | 1,098,300  |                       | 人民币普通股     | 1,098,300    |            |    |
| 赵章财               | 1,080,600  |                       | 人民币普通股     | 1,080,600    |            |    |
| 刘同海               | 1,038,500  |                       | 人民币普通股     | 1,038,500    |            |    |
| 张玲                | 1,002,700  |                       | 人民币普通股     | 1,002,700    |            |    |
| 张运刚               | 962,530  |                       | 人民币普通股     | 962,530      |            |    |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明  | 股东中国乐凯集团有限公司、刘彦峰、王德胜、张运刚不存在关联关系，亦不存在属于一致行动人的情形。公司未知其他前 10 名无限售流通股股东之间，以及其他前 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<br>股东情况说明（如有） | 公司股东刘同海除通过普通证券账户持有 754,400 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 284,100 股，实际合计持有 1,038,500 股。 |
|--------------------------------|---|

**(二)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

**(三)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  | 3,743,010 | 935,753   | 0        | 2,807,257 | 高管锁定股 | 董事、高管在任期届满前离职的，在其就任时确定的任期内（2023 年 4 月），所持股份 75%锁定，每年 1 月 1 日解禁。 |
| 周春丽  | 507,008   | 126,752   | 0        | 380,256   | 高管锁定股 | 高管在任期届满前离职的，在其就任时确定的任期内（2023 年 4 月），所持股份 75%锁定，每年 1 月 1 日解禁。    |
| 王德胜  | 1,029,132 | 0         | 9        | 1,029,141 | 高管锁定股 | 董事离职所持股份 100%锁定。  |
| 锁亚强  | 846,015   | 0         | 405      | 846,420   | 高管锁定股 | 高管离职所持股份 100%锁定。  |
| 俞新荣  | 297,000   | 0         | 0        | 297,000   | 监事锁定股 | 监事所持股份 75%锁定，每年 1 月 1 日解禁。                                      |
| 合计   | 6,422,165 | 1,062,505 | 414      | 5,360,074 | --    | --  |

**三、其他重要事项**

√ 适用 □ 不适用

2020年6月，国铁集团及其下属企业停止采购热敏磁票产品，公司“热敏磁票生产线”一直处于停产状态，且预计在三个月以内无法恢复生产。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》相关规定，自2020年9月15日起，公司股票交易被实施其他风险警示。截至目前，公司被实施其他风险警示（ST）的情形尚未消除，公司依据深交所相关规定每月披露该事项进展情况。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告（2021-002号、005号、006号、042号、046号、）。

2021年4月28日，公司披露《2020年年度报告》和《关于公司股票交易被实行退市风险警示暨停牌的公告》。2020年度，公司经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入后的全年营业收入低于1亿元，深圳证券交易所对公司股票交易实行“退市风险警示”，公司股票

简称由“ST乐凯”变更为“\*ST乐材”，股票代码仍为“300446”。公司被实施其他风险警示（ST）的情形尚未消除。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告（2021-027号）。

公司自收到国铁集团下属印刷企业上海铁路印刷有限公司（以下简称“上海铁印”）关于停止采购公司热敏磁票产品的通知函后，持续与国铁集团及其下属企业沟通未来需求。截至目前，热敏磁票仅用于火车票报销凭证。报告期内，公司收到上海铁印临时订单，并与其签署了短期购销合同，合同有效期至2021年12月31日。截至本报告披露日，本年度公司共发货165.13吨，累计增加公司收入1409.03万元。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告（2021-035号、038号、041号、050号）。

2021年4月23日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》。鉴于当前项目进展情况，为更好地做好项目设备安装和电子功能材料新产品生产工艺调试工作，公司决定调整“乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目”建成投产时间至2021年12月31日。截至2021年9月30日，建安工程施工已完成总体工程量90%以上，按照项目建设计划逐步推进，可如期完成建设目标，保障按时投入使用；主要设备购置基本完成，可满足试车使用，剩余测量设备及高温熟化设备正在进行采购流程，可保证试车前安装完成；项目其他各项工作正在稳步推进。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告（2021-022号）。

2021年6月，公司控股子公司乐凯化学保定厂区停产，开始进行设备拆除、转移和整体搬迁工作。“乐凯新型橡塑助剂产业化基地（一期）项目”已基本建设完成，正在进行生产设备调试和项目验收等工作。截至目前，上述项目已取得排污许可证，完成防雷检测，完成消防初验，并按照消防初验结果完成整改，正在组织复验和安全验收等工作。具体内容详见公司分别于2021年6月18日和6月25日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于控股子公司乐凯化学保定厂区停产搬迁的公告》(2021-039号)和《关于对深圳证券交易所关注函回函的公告》(2021-040号)。

## 四、季度财务报表

### (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

2021年09月30日

单位：元

| 项目        | 2021年9月30日     | 2020年12月31日    |
|-----------|----------------|----------------|
| 流动资产：     |                |                |
| 货币资金      | 52,286,026.04  | 63,136,375.03  |
| 结算备付金     |                |                |
| 拆出资金      |                |                |
| 交易性金融资产   | 225,586,186.17 | 292,110,313.10 |
| 衍生金融资产    |                |                |
| 应收票据      |                | 734,795.10     |
| 应收账款      | 40,365,287.02  | 28,059,051.16  |
| 应收款项融资    | 4,732,005.06   | 3,257,583.56   |
| 预付款项      | 3,867,990.48   | 3,178,285.35   |
| 应收保费      |                |                |
| 应收分保账款    |                |                |
| 应收分保合同准备金 |                |                |
| 其他应收款     | 1,413,379.90   | 1,439,355.83   |
| 其中：应收利息   |                |                |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 应收股利        |                |                |
| 买入返售金融资产    |                |                |
| 存货          | 48,177,766.61  | 64,267,894.07  |
| 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      | 8,052,772.99   | 11,556,832.34  |
| 流动资产合计      | 384,481,414.27 | 467,740,485.54 |
| 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        | 150,685,456.74 | 159,918,141.11 |
| 在建工程        | 191,532,686.02 | 134,235,447.40 |
| 生产性生物资产     |                |                |
| 油气资产        |                |                |
| 使用权资产       |                |                |
| 无形资产        | 56,863,936.88  | 57,851,072.63  |
| 开发支出        |                |                |
| 商誉          |                |                |
| 长期待摊费用      | 548,540.76     | 578,531.36     |
| 递延所得税资产     | 368,959.09     | 368,959.09     |
| 其他非流动资产     | 35,648,249.01  | 17,422,398.46  |
| 非流动资产合计     | 435,647,828.50 | 370,374,550.05 |
| 资产总计        | 820,129,242.77 | 838,115,035.59 |
| 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        |                |                |
| 应付账款        | 43,640,751.90  | 54,810,296.80  |
| 预收款项        |                |                |
| 合同负债        | 420,823.22     | 1,191,336.93   |
| 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        | 9,029,177.43   | 4,341,551.10   |
| 应交税费          | 1,009,275.76   | 973,626.37     |
| 其他应付款         | 4,412,469.78   | 42,828,176.17  |
| 其中：应付利息       |                |                |
| 应付股利          | 801,896.49     |                |
| 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   | 48,000.00      | 32,000.00      |
| 其他流动负债        | 606,769.63     | 151,334.95     |
| 流动负债合计        | 59,167,267.72  | 104,328,322.32 |
| 非流动负债：        |                |                |
| 保险合同准备金       |                |                |
| 长期借款          | 60,000,000.00  | 40,000,000.00  |
| 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          | 19,729,802.92  | 19,772,919.70  |
| 递延所得税负债       | 84,773.31      | 84,773.31      |
| 其他非流动负债       |                |                |
| 非流动负债合计       | 79,814,576.23  | 59,857,693.01  |
| 负债合计          | 138,981,843.95 | 164,186,015.33 |
| 所有者权益：        |                |                |
| 股本            | 202,620,000.00 | 202,620,000.00 |
| 其他权益工具        |                |                |
| 其中：优先股        |                |                |
| 永续债           |                |                |
| 资本公积          | 554,912.56     | 554,912.56     |
| 减：库存股         |                |                |
| 其他综合收益        |                |                |
| 专项储备          |                |                |
| 盈余公积          | 69,037,450.33  | 69,037,450.33  |
| 一般风险准备        |                |                |
| 未分配利润         | 376,915,867.46 | 370,794,345.20 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 649,128,230.35 | 643,006,708.09 |
| 少数股东权益        | 32,019,168.47  | 30,922,312.17  |
| 所有者权益合计       | 681,147,398.82 | 673,929,020.26 |
| 负债和所有者权益总计    | 820,129,242.77 | 838,115,035.59 |



法定代表人：张云飞

主管会计工作负责人：王科赛

会计机构负责人：郝宝云

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目                  | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入             | 118,070,659.68 | 99,987,928.90  |
| 其中：营业收入             | 118,070,659.68 | 99,987,928.90  |
| 利息收入                |                |                |
| 已赚保费                |                |                |
| 手续费及佣金收入            |                |                |
| 二、营业总成本             | 118,069,118.66 | 102,578,834.12 |
| 其中：营业成本             | 70,966,048.77  | 48,680,653.11  |
| 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               | 2,441,537.77   | 1,704,664.39   |
| 销售费用                | 4,272,277.92   | 4,858,064.92   |
| 管理费用                | 17,668,064.82  | 21,187,583.93  |
| 研发费用                | 22,525,546.19  | 26,087,008.12  |
| 财务费用                | 195,643.19     | 60,859.65      |
| 其中：利息费用             |                |                |
| 利息收入                | -126,108.64    | -283,421.82    |
| 加：其他收益              | 1,428,767.82   | 272,009.46     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 3,131,788.93   | 8,303,961.79   |
| 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） | 755,690.88     |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | -777,984.56    |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | 4,955,798.68   | -25,573,764.12 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | 4,468.59       | 18,238.83      |

|                        |              |                |
|------------------------|--------------|----------------|
| 号填列)                   |              |                |
| 三、营业利润(亏损以“—”号填列)      | 9,500,071.36 | -19,570,459.26 |
| 加: 营业外收入               | 33,541.53    | 5,645.09       |
| 减: 营业外支出               | 56,261.90    | 7,167.17       |
| 四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)    | 9,477,350.99 | -19,571,981.34 |
| 减: 所得税费用               | 1,457,075.94 | 2,466,794.83   |
| 五、净利润(净亏损以“—”号填列)      | 8,020,275.05 | -22,038,776.17 |
| (一) 按经营持续性分类           |              |                |
| 1. 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列) | 6,121,522.26 | -23,050,406.08 |
| 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       | 6,121,522.26 | -23,050,406.08 |
| 2. 少数股东损益              | 1,898,752.79 | 1,011,629.91   |
| 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               | 8,020,275.05 | -22,038,776.17 |
| 归属于母公司所有者的综合收          | 6,121,522.26 | -23,050,406.08 |

|                |              |              |
|----------------|--------------|--------------|
| 益总额            |              |              |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,898,752.79 | 1,011,629.91 |
| 八、每股收益：        |              |              |
| （一）基本每股收益      | 0.0302       | -0.1138      |
| （二）稀释每股收益      | 0.0302       | -0.1138      |

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：张云飞

主管会计工作负责人：王科赛

会计机构负责人：郝宝云

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

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  | 107,000,939.48 | 171,921,156.02 |
| 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         | 4,870,311.08   | 2,528,622.56   |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 6,128,742.08   | 7,783,356.13   |
| 经营活动现金流入小计      | 117,999,992.64 | 182,233,134.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 45,656,884.19  | 80,693,698.36  |
| 客户贷款及垫款净增加额     | 32,274,156.81  | 26,782,633.18  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 8,876,021.41   | 12,789,275.83  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金  | 4,825,167.40   | 13,332,172.73  |
| 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                        |                |                |
| 支付的各项税费                   |                |                |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |                |                |
| 经营活动现金流出小计                | 91,632,229.81  | 133,597,780.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 26,367,762.83  | 48,635,354.61  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 433,904,899.37 | 493,727,961.13 |
| 取得投资收益收到的现金               | 3,906,391.53   | 11,612,477.94  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                | 18,600.00      |
| 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            | 4,927,216.90   | 366,772.81     |
| 投资活动现金流入小计                | 442,738,507.80 | 505,725,811.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 89,303,987.94  | 63,949,350.40  |
| 投资支付的现金                   | 367,475,100.00 | 507,711,490.00 |
| 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            | 1,207,194.28   | 374,366.74     |
| 投资活动现金流出小计                | 457,986,282.22 | 572,035,207.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -15,247,774.42 | -66,309,395.26 |
| 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                 | 20,950,000.00  | 10,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                | 1,639,299.40   |
| 筹资活动现金流入小计                | 20,950,000.00  | 11,639,299.40  |
| 偿还债务支付的现金                 | 950,000.00     |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |                | 4,604,999.99   |
| 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            | 42,073,339.00  |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 43,023,339.00  | 4,604,999.99   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -22,073,339.00 | 7,034,299.41   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 103,001.60     | -198,644.16    |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -10,850,348.99 | -10,838,385.40 |

|                |               |               |
|----------------|---------------|---------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 63,136,375.03 | 45,158,770.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,286,026.04 | 34,320,385.45 |

## (二)财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

### 2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## (三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

保定乐凯新材料股份有限公司董事会