

公司代码：600135

公司简称：乐凯胶片

乐凯胶片股份有限公司
2021 年年度报告摘要

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

2021年度，母公司实现的净利润6,370,424.63元，按10%提取法定盈余公积637,042.46元后，当年实现可供股东分配的净利润为5,733,382.17元，累计可供分配利润153,397,623.65元。以2021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0.30元（含税），共计派发现金红利16,599,212.97元（含税），占2021年度归属于上市公司股东净利润的30.55%，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	0312-7922692	0312-7922692
电子信箱	stock@luckyfilm.com	stock@luckyfilm.com

2 报告期公司主要业务简介

报告期内公司从事的业务情况：

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。公司主营业务包括光伏材料、医疗材料、影像材料、锂电材料四大业务，主营产品有太阳能电池背板、彩色相纸、医用干式片、工业探伤胶片、信息影像材料加工用药液、喷墨打印纸、印刷相纸、胶黏剂、锂离子电池隔膜、铝塑膜

等产品。

报告期内公司所处行业情况：

1、光伏材料行业：

2021年，随着全球120多个国家和地区宣布碳中和目标，特别是中美日欧盟宣布碳中和目标，光伏等可再生能源获得了绝佳的发展机遇。然而一场突如其来的原材料涨价给原本雄心勃勃的光伏市场带来了极大的冲击，报告期内，除玻璃和胶膜之外的所有光伏材料均处于上涨通道，组件价格同比增长21%。根据目前市场情况，随着硅料、硅片等价格见顶下滑，光伏行业会再次进入快速增长期。

2、医疗影像行业：

报告期内，随着两票制、集中采购、互联网+医疗健康等政策的落地，医疗器械供应链变革正不断加速。医用耗材带量采购之后，伴随着两票制、一票制不断推进，耗材、器械流通领域的去中间化趋势已成定局，如何应对供应链扁平化，实现创新发展，将成为未来医疗器械企业生存的关键。

3、影像材料行业：

报告期内，影像材料市场需求较2020年有小幅上升，但市场恢复到疫情前的规模，仍需较长一段时间。

4.锂电材料行业：

报告期内，我国新能源汽车产业由补贴政策驱动逐步转向“积分政策驱动与市场需求拉动”，“在跨界造车”热潮下，动力电池行业的投资以及新上产能增速明显。“在‘碳达峰、碳中和’目标下，各省市风光配套储能以及供电侧储能利好政策不断，此外，5G基站备用电池上量，多重因素叠加，导致锂电池隔膜、铝塑膜出现大量预期需求。

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。公司主营业务包括光伏材料、医疗材料、影像材料、锂电材料四大业务，主营产品有太阳能电池背板、彩色相纸、医用干式片、工业探伤胶片、信息影像材料加工用药液、喷墨打印纸、印刷相纸、胶黏剂、锂离子电池隔膜、铝塑膜等产品。

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

	2021年	2020年	本年比上年 增减(%)	2019年
总资产	3,331,741,450.28	3,180,814,840.30	4.74	2,967,853,894.58
归属于上市公司股东 的净资产	2,614,129,338.55	2,567,110,714.14	1.83	2,203,369,331.88
营业收入	2,235,030,946.59	2,053,825,545.70	8.82	2,136,460,974.61
归属于上市公司股东 的净利润	54,337,072.76	37,254,282.03	45.85	85,077,165.24
归属于上市公司股东 的扣除非经常性 损益的净利润	14,623,665.68	-4,669,050.24	-	11,808,482.46
经营活动产生的现 金流量净额	91,189,972.38	86,503,640.13	5.42	227,588,318.57
加权平均净资产收 益率(%)	2.10	1.48	增加0.62个百分点	4.0800

基本每股收益（元/股）	0.0982	0.0679	44.62	0.1707
稀释每股收益（元/股）	0.0982	0.0679	44.62	0.1707

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	567,485,434.07	590,702,358.61	570,153,637.25	506,689,516.66
归属于上市公司股东的净利润	16,784,729.60	25,721,605.07	11,629,262.92	201,475.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,262,455.93	22,500,178.42	9,121,833.67	-32,260,802.44
经营活动产生的现金流量净额	-103,956,191.16	-84,752,930.29	-26,078,874.07	305,977,967.90

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

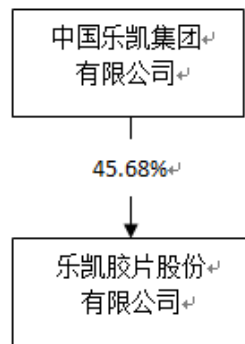
单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）						28,189	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）						27,261	
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	125,542,282	无	0	国 有 法 人
眉山市彭山鑫城产 业投资有限公司	-11,065,170	43,707,912	7.90		质 押	13,500,000	国 有 法 人
沈妙卿		2,090,000	0.38		未 知		未 知
JPMORGAN		1,853,473	0.33		未		未

CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION					知		知
顾永涛	0	1,312,886	0.24		未知		未知
赵玉璞	-8,000	1,230,023	0.22		未知		未知
刘子勤		1,134,100	0.20		未知		未知
王鹏	-490,000	950,000	0.17		未知		未知
王惠钦		941,500	0.17		未知		未知
秦子新		941,400	0.17		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。						

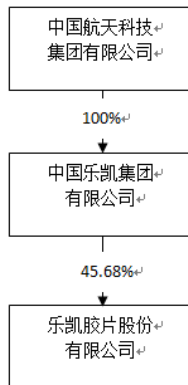
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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

第三节 重要事项

1. 经营情况讨论与分析

1. 精心策划，坚持深耕细作，市场营销能力全面提高

医疗业务，强化市场管控，挖潜销售渠道，主导产品销量再创新高。干式片坚持市场导向，紧跟国家政策方向，快速完成带量采购工作落地，销量大幅增长；强化战略合作，完成多个健康平台建设，进一步巩固市场基础；深耕空白市场，全年新增医院客户数量同比增长 12%，干式片销售同比增长 40.3%。推动工业片渠道升级，实现部分大型集团的销售突破；全力推进新型产品的市场切换，有效实现毛利的整体提升；2021 年工业片销售同比增长 12.9%。

光伏业务，坚定推进大客户战略，销量持续快速增长。加快推进拓展客户开发。太阳能电池背板销量同比上升 13.6%。

影像业务，多措并举稳市场，加大终端市场的开发工作。积极布局、培育银盐相纸生态圈，合理规划输出车间，形成乐凯银盐相纸销售的重要终端；全力推进新型纸基市场推广工作。积极推进喷墨相纸、印刷相纸等新业务布局和起步。彩色相纸实现销量同比上升 7.48%。双面相纸销量同比上升 26.8%。

锂电新能源业务，积极布局和开展多领域合作，实现涂层膜产品稳定销售、基膜规格品批量销售、基膜大卷销售，锂电隔膜销量同比上升 154.2%。

出口市场，提高业务沟通效率，加强国际营销网络建设和客户关系维护。影像产品加大新产品出口，推动彩色相纸欧洲市场开发，与欧洲主流影像加工中心建立业务联系，彩色相纸全年出口同比上升 32.8%。光伏产品积极跟进客户海外工厂需求并自主开发新的海外客户，实现批量出口。开发非洲、南美洲工业片新客户。与设备厂家开展合作开发海外医疗市场，干式片实现全年出口同比上升 81.3%。

2. 系统谋划，强化技术创新，公司发展动力显著增强

(1) 立足核心技术，实现重点产品的关键技术突破。干式片解决关键瓶颈问题并实现批量制备；快速开发双涂型系列背板，实现批量生产；彩纸实现整合配方切换和周期化生产过渡；实现关键原材料自主可控；推动超薄隔膜、聚合物涂层膜开发上市工作。

(2) 提高技术成熟度，技术降成本超额完成年度计划。干式片配方优化和工艺优化、背板产品应用自产原材料和涂层配方优化、彩色相纸原材料替代、锂电隔膜原材料回用和采购优化等方

式，在各产品领域有效降低了生产成本。

(3) 加强行业研判，新产品、新领域调研进程不断加快。对公司涉足领域的多个新项目进行初步调研，完成项目调研报告，筛选重点项目开展全面深度调研工作，确定部分新产品开发方向。

(4) 在热敏膜、分布式光伏发电项目、锂离子电池软包铝塑膜工程化研究和组合工艺装备技术等方面深入开展技术研究，有效助力公司产业化项目协调推进。

3. 多措并举，深化精益生产，公司产品竞争力不断增强

一是深入贯彻精益理念，以精益生产评价和价值流优化为抓手，高效推动重点专项工作。二通过统筹协调推进产供销、优化过程控制、改造提升设备参数可视化和自动化、减少人工劳动量和设备异常停车率，识别减少浪费等有效方式，助力管理降成本工作实现突破。三是通过组织落实公司质量提升计划，持续开展专项活动，推进产品质量稳定受控，助力公司质量管理提升。

4. 夯实基础，提升管理效能，公司运营质量稳步提高

(1) 全面科学谋划，优化调整公司发展目标，细化完善发展策略，补充各业务板块经营目标、重要保障措施，统筹制定乐凯胶片“十四五”战略规划，确保各个目标相互协调支撑、紧密衔接。

(2) 持续深化规章制度体系建设。通过内审、管理评审、成熟度评价等工作，量化评价管理体系，促进公司管理体系持续改善，夯实合规管理基础。

(3) 多渠道实施并完成年度招聘计划，深化人才强企功能。通过履职能力提升培训、优化员工职业发展通道等举措，切实加强员工队伍建设。

(4) 牢固树立安全环保理念，落实安全生产专项整治三年行动，持续开展风险管控与隐患排查治理；强化安全环保管理职能，持续安全环保投入，积极引进环保管家，为生产保驾护航。

(5) 坚持问题导向，完善财务报表体系，深化系统数据应用，提高公司财务信息化水平；进一步提高风险管控能力，强化合规底线思维，推动审计方式由差错纠弊向风险导向转变，有效规避经营管理潜在风险。

5. 开拓进取，推进改革创新，公司发展活力持续迸发

一是进一步推进公司治理工作，完成了党建新要求进公司章程，调整了董事会及监事会成员，制定了落实董事会职权工作方案并推进落实。二是强化以业务管理为主线、职能管理为支撑的运行模式，开展组织运行优化工作。完成影像产业事业部内部组织机构调整。成立了研究所高分子材料成型加工研究室。三是组织落实经理层任期制与契约化改革，发挥考核的导向与激励作用。

6. 学思践悟，坚持政治引领，党的建设更加坚强有力

(1) 强化党建基础，突出政治引领。坚持“第一议题”机制，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实党中央关于国有企业改革发展各项重大决策部署；加强思想建设，认真开展党史学习教育；强化在公司治理中加强党的领导，修订完善“三重一大”管理制度及目录，决策管理机制更加规范；加强组织建设，提升基层组织活力，调整和优化党组织设置，增设22个党支部，发展党员44名。

(2) 加强企业文化和意识形态工作，提升队伍力量。围绕经营中心强化文化宣传，组织“我是党员我先行”等专题宣传报道，宣传效果有了明显提升。建立员工思想动态管理制度，畅通沟通机制。

(3) 狠抓纪律落实，强化规范运行。通过开展经常性基层走访监督等，进一步做实了日常监督。完成了巡视、巡察发现问题的整改和举一反三自查自纠。首次组织了乐凯胶片内部巡察。

(4) 加强党建带群团工作，激发组织活力。公司工会完成换届工作，围绕经营中心组织开展岗位建功活动。积极开展先进典型选树、创新创效、员工关爱等工作，为公司和谐发展提供精神动力。

7. 工作中存在的问题和不足：

一是高质量发展存在明显短板，医疗材料主导产品较为单一，结构调整步伐需加快；光伏产品盈利能力低，持续发展能力不足；影像产业在疫情中受到重创，亟待复苏；锂电新能源未能扭

转亏损，不能形成有效支撑。二是各职能部门专业化水平、协调能力、服务意识需进一步加强，管理效率和效能有待提升。三是可支撑公司未来发展的动力不足，战略规划落地、新产品新项目产业化进程需进一步加快。对此，我们必须勇于直面，不遮掩、不回避、不懈怠，想办法找出路，狠抓基础管理，强化责任担当，团结一心，奋力向前，共同推动2022年工作的开展。

2. 报告期内主要经营情况

实现营业收入22.4亿元，同比增长8.8%，其中主营收入22.2亿元，同比增长9.0%；实现利润总额6,571万元，同比增长19.2%。

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	2,235,030,946.59	2,053,825,545.70	8.82
营业成本	1,887,858,922.59	1,759,522,226.07	7.29
销售费用	72,878,774.63	70,756,728.20	3.00
管理费用	117,551,332.85	117,710,507.75	-0.14
财务费用	-204,941.21	-594,596.05	不适用
研发费用	113,606,767.83	75,306,182.37	50.86
经营活动产生的现金流量净额	91,189,972.38	86,503,640.13	5.42
投资活动产生的现金流量净额	-91,070,082.72	-177,449,936.08	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	56,087,014.01	78,011,351.42	-28.10

财务费用变动原因说明：汇率变动所致，导致本年的汇兑收益少于去年，财务费用增加。

研发费用变动原因说明：新研发项目增加，研发费用增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：理财投资减少，导致投资活动现金流出减少，投资活动净现金流量增加。

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	602,918,745.29	541,101,696.77	10.25	-0.84	1.64	减少2.19个百分点
光伏行业	1,057,879,202.35	986,131,642.28	6.78	7.09	5.53	增加1.38个百分点
医疗行业	560,246,073.48	355,355,380.00	36.57	26.75	26.27	增加0.24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	514,042,431.03	457,424,296.36	11.01	-3.41	-1.05	减少2.13个百分点
太阳能电	1,057,879,202.35	986,131,642.28	6.78	7.09	5.53	增加1.38

池背板						个百分点
医疗产品	560,246,073.48	355,355,380.00	36.57	26.75	26.30	增加 0.23 个百分点
照相化学材料	42,365,640.97	30,499,218.85	28.01	-22.92	-20.07	减少 2.56 个百分点
其他	46,510,673.29	53,178,181.56	-14.34	123.04	66.55	增加 49.03 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	1,993,285,452.44	1,667,889,180.46	16.32	13.93	10.89	增加 1.27 个百分点
国外地区	227,758,568.68	214,699,538.59	5.73	-20.98	-22.00	减少 3.40 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	2,221,044,021.12	1,882,588,719.05	15.24	8.99	7.69	增加 1.03 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	4,545.98	4,655.62	609.79	13.50	7.65	15.62
太阳能电池背板	万平米	8,104.95	8,063.74	373.16	14.26	13.56	-47.32
照相化学材料	万箱	17.99	18.14	3.36	26.78	12.81	8.74
医疗胶片	万平米	1,830.81	1,815.47	48.55	41.63	38.68	41.81

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	863,073,823.86	89.23	552,607,560.86	97.09%	64.69	

光伏行业	直接人工	26,320,384.35	2.72	9,294,348.42	1.63%	183.19	
光伏行业	其他	77,823,457.67	8.05	7,291,315.06	1.28%	322.60	
光伏行业	合计	967,217,665.88	100.00	569,193,224.34	100.00%	69.93	
感光行业	直接材料	421,440,951.92	86.86	200,290,250.69	91.39	110.42	
感光行业	直接人工	26,246,292.23	5.41	13,196,958.80	6.02	98.88	
感光行业	其他	37,526,419.24	7.73	5,684,265.47	2.59	560.18	
感光行业	合计	485,213,663.39	100.00	219,171,474.96	100.00	121.39	
医疗行业	直接材料	264,183,955.07	80.07	198,769,908.95	76.63	32.91	
医疗行业	直接人工	28,294,051.15	8.58	23,976,002.30	9.24	18.01	
医疗行业	其他	37,447,496.38	11.35	36,626,963.77	14.12	2.24	
医疗行业	合计	329,925,502.60	100.00	259,372,875.02	100.00	27.20	
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	374,530,729.27	86.38	200,237,714.53	79.47	87.04	
彩色相纸	直接人工	25,030,399.94	5.77	13,194,735.80	7.45	89.70	
彩色相纸	其他	34,028,148.37	7.85	5,683,722.78	13.08	498.69	
彩色相纸	合计	433,589,277.58	100.00	219,116,173.11	100.00	97.88	
太阳能电池背板	直接材料	863,073,823.86	89.23	552,607,560.86	97.09	64.69	
太阳能电池背板	直接人工	26,320,384.35	2.72	9,294,348.42	1.63	183.19	
太阳能电池背板	其他	77,823,457.67	8.05	7,291,315.06	1.28	322.60	
太阳能电池背板	合计	967,217,665.88	100.00	569,193,224.34	100.00	69.93	
照相化学材料	直接材料	46,910,222.65	90.87	30,258,671.04	82.35	55.03	
照相化学材料	直接人工	1,215,892.29	2.36	2,020,738.24	7.89	-39.83	
照相化学材料	其他	3,498,270.87	6.78	4,561,674.28	9.76	-23.31	
照相化学材料	合计	51,624,385.81	100.00	36,841,083.56	100.00	40.13	
医疗产品	直接材料	251,961,333.72	80.27	133,102,426.62	75.98	89.30	
医疗产品	直接人工	26,757,385.74	8.52	17,413,879.59	9.66	53.66	
医疗产品	其他	35,176,951.25	11.21	26,154,946.34	6.00	34.49	
医疗产品	合计	313,895,670.71	100.00	176,671,252.55	100.00	77.67	

7. 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

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 2021 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 2021 年度业绩承诺实现情况进行了专项审核，出具了致同专字（2022）第 110A003958 号《乐凯胶片股份有限公司关于交易对手方对置入资产 2021 年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》，乐凯医疗 2021 年财务报表业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2022 年 3 月 29 日出具了无保留意见审计报告，报告文号为致同审字（2022）第 110C004988 号。经审计的乐凯医疗 2021 年度扣除非经常性损益后的净利润为 7,407.53 万元。

本次交易的标的公司 2021 年经审计扣非后实现净利润低于承诺净利润，但三年累计实现净利润超出累计承诺净利润 3,742.52 万元。总体业绩承诺完成情况详见下表：

单位：万元

	2019 年	2020 年	2021 年	合计
承诺净利润	5,193.07	5,883.84	7,830.77	18,907.68
实现净利润	8,766.70	6,475.97	7,407.53	22,650.20
差额	3,573.63	592.13	-423.24	3,742.52
累积承诺净利润超出累积实现净利润数额合计				3,742.52

公司报告期内不涉及商誉减值。

8. 合并财务报表范围

适用 不适用

2021 年度纳入合并财务报表范围的公司共 7 户，较上年未发生变化，详见正文附注。

9. 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

（本页无正文，为乐凯胶片股份有限公司 2021 年年度报告摘要的签字盖章页）

董事长：王洪泽

2022 年 3 月 29 日