

证券代码：300446

证券简称：乐凯新材

公告编号：2023-076

保定乐凯新材料股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	乐凯新材	股票代码	300446
股票上市交易所	深圳证券交易所创业板		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王科赛	苏志革	
电话	15712525800	15712525800	
办公地址	保定市和润路 569 号	保定市和润路 569 号	
电子信箱	lekaixincai@luckyfilm.com	lekaixincai@luckyfilm.com	

2、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
营业收入（元）	96,166,529.15	76,622,029.15	25.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,536,592.42	1,727,831.51	336.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,839,183.89	-2,850,896.58	269.74%

经营活动产生的现金流量净额（元）	-8,324,368.47	20,682,426.69	-140.25%
基本每股收益（元/股）	0.0372	0.0085	337.65%
稀释每股收益（元/股）	0.0372	0.0085	337.65%
加权平均净资产收益率	1.15%	0.27%	0.88%
	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）	818,512,339.39	815,496,152.30	0.37%
归属于上市公司股东的净资产（元）	660,543,868.22	653,007,275.80	1.15%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,472	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（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	1.61%	3,254,232			
魏子扬	境内自然人	0.98%	1,984,455			
孟晓军	境内自然人	0.63%	1,270,000			
邵晓东	境内自然人	0.48%	968,600.00			
张玲	境内自然人	0.47%	958,800			
张运刚	境内自然人	0.43%	880,000			
王德胜	境内自然人	0.42%	859,141	771,856		
锁亚强	境内自然人	0.42%	846,420	634,815		
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、锁亚强不存在关联关系，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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东魏子扬通过华创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,984,455 股，实际合计持有 1,984,455 股。公司股东孟晓军通过财达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,270,000 股，实际合计持有 1,270,000 股。					

公司是否具有表决权差异安排

是 否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

1、2022 年度，公司积极落实战略规划部署，筹划实施重大资产重组项目，发行股份购买川南航天能源科技有限公司及成都航天模塑股份有限公司 100%股份，同时向包括航投控股在内的不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。2023 年 5 月 26 日，公司收到深圳证券交易所并购重组审核委员会出具的《深圳证券交易所并购重组审核委员会 2023 年第 5 次审议会议结果公告》，审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求；2023 年 6 月 29 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1371 号），本次交易取得证监会注册；2023 年 7 月 12 日，本次交易之标的资产的过户手续及相关工商变更登记、备案事宜已完成；2023 年 8 月 8 日，发行股份涉及的新增股份上市。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（2023-047 号、050 号、053 号、067 号）。

2、2023 年 3 月 27 日，公司第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司向控股孙公司沧州乐凯化学增资暨控股孙公司变更为控股子公司的议案》。为了满足公司发展战略和长远规划，推进公司资源整合，优化管理路径，提高公司的竞争力和可持续发展能力，公司以自有资金方式出资 1.5 亿元向位于沧州临港经济技术开发区的控股孙公司乐凯化学材料有限公司（以下简称“沧州乐凯化学”）增资，用于投资建设沧州乐凯化学沧州临港产业基地（二期）项目。增资完成后预计沧州乐凯化学注册资本由 5,000 万元增加至 15608.8039 万元，公司将直接持有沧州乐凯化学 67.9668%的股份，通过保定乐凯化学持有沧州乐凯化学 22.7564%的股份，合计持有沧州乐凯化学 90.7232%的股份。沧州乐凯化学将变更为公司控股子公司。截至 2023 年 6 月 30 日，沧州乐凯化学已办理完成工商注册登记手续，并取得沧州渤海新区中捷产业园区行政审批局换发的《营业执照》。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（2023-018 号和 051 号）。

3、2023 年 7 月 14 日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过《关于向全资子公司四川乐凯新材提供委托贷款的议案》。为支持公司全资子公司四川乐凯新材经营发展以及“电子材料研发及产业基地项目（一期）”，公司拟以自有资金通过航天科技财务公司向四川乐凯新材提供委托贷款总额不超过 3000 万元，用于四川乐凯新材流动资金周转；委托贷款年利率参照同期财务公司有关自有资金委贷全资子公司利率执行（具体委托贷款内容以实际签订的合同为准），委托贷款手续费率为 0.3%，期限

自董事会审定之日起一年。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（2023-054 号）。

4、2023 年 7 月 24 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于设立保定分公司的议案》和《关于设立成都分公司的议案》。为适应重大资产重组后形成的多主业运营状况，促进重组后公司管理的快速融合，确保公司持续平稳运行、健康发展。其中，设立保定分公司，负责承接信息防伪材料、电子功能材料的研发、生产、经营职能；设立成都分公司，负责承接在成都办公的总部管理人员劳动关系，满足国家财税体制改革政策要求，同时加强对本次重组标的公司的属地化管理。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（2023-057 号）。

5、2022 年度，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”）新增汽车内饰件生产线，产品拓展至汽车内饰件领域。报告期内，公司全资子公司已办理完成工商注册登记手续，并取得眉山市彭山区市场监督管理局换发的《营业执照》。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（2023-049 号）

6、2023 年 7 月 24 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于控股子公司投资建设乐凯新型橡塑助剂产业化基地项目二期 3-4#产线工程的公告的议案》，公司控股子公司乐凯化学材料有限公司使用自有资金及自筹资金人民币 1.75 亿元（最终以实际建设情况为准）投资建设“乐凯新型橡塑助剂产业化基地项目二期 3-4#产线工程”。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（2023-056 号）。