

公司代码：600135

公司简称：乐凯胶片

乐凯胶片股份有限公司 2016 年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 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
电话	0312-3302386	0312-3302386
传真	0312-3302383	0312-3302383
电子信箱	stock@luckyfilm.com	stock@luckyfilm.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,964,747,680.09	1,914,212,461.10	2.640
归属于上市公司股东的净资产	1,629,178,997.35	1,610,853,412.80	1.138
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	25,829,036.73	-50,604,203.25	不适用
营业收入	693,852,249.11	500,337,482.68	38.68
归属于上市公司股东的净利润	29,563,351.60	9,784,766.39	202.14
归属于上市公司股	26,589,289.70	8,761,257.36	203.49

东的扣除非经常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率 (%)	1.8207	0.8952	增加0.9255个百分点
基本每股收益 (元 / 股)	0.0793	0.0282	181.21
稀释每股收益 (元 / 股)	0.0793	0.0282	181.21

2.2 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）				28,001		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）				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	质押或冻结的股份数量	
中国乐凯集团有限公司	国有法人	34.11	127,234,161	4,648,761	无	0
全国社保基金一零八组合	未知	2.67	9,966,341	0	未知	
林友明	未知	1.53	5,720,273	0	未知	
天弘基金—宁波银行—天弘定增 88 号资产管理计划	未知	1.41	5,263,822	0	未知	
山西证券股份有限公司	未知	1.38	5,161,239	0	未知	
招商证券股份有限公司—前海开源中航军工指数分级证券投资基金	未知	0.85	3,157,950	0	未知	
邹瀚枢	未知	0.83	3,107,417	0	未知	
华安基金公司—工行—外贸信托—恒盛定向增发投资集合资金信托	未知	0.69	2,577,479	0	未知	
张得欣	未知	0.63	2,331,600	0	未知	
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	未知	0.54	2,000,957	0	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	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

不适用。

2.4 控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

三 管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，公司面对国际政治经济不稳带来出口市场需求不旺，影像行业输出多元化、光伏行业经营难度加大、行业竞争日益激烈的市场常态，坚持“以满足客户需求为目标，以技术为支撑，视质量为生命，推进精益生产，提升经营质量，扩大影像材料市场优势，实现光伏材料新突破，加快锂电材料市场化步伐”的年度经营方针，团结拼搏，奋力攻坚，扎实做好各项工作。

2016年上半年，乐凯胶片实现营业收入69,385.22万元，同比增长38.68%，完成年度目标的54.64%；其中主营业务收入完成68,893.31万元，同比增长39.33%，完成年度目标的54.42%；实现利润总额3,501.5万元，同比增长131.57%，完成年度目标的77.8%。出口创汇1,313.6万美元；净资产收益率1.95%。锂电项目顺利开展，进入试车阶段。

2016年上半年，重点开展了以下工作：

（一）加大市场开发力度，实现销量新增长。

在国内影像市场，公司坚持影像业务是长期核心主业的发展理念，面对银盐放大纸下降幅度接近10%、价格竞争激烈的艰难形势，多措并举，实现国内彩纸销量同比增长。

光伏市场继续以客户支持体系为支撑，集中力量针对重点组件客户和行业重点终端客户进行了深度开发。针对老客户，定期走访、重点维护，综合运用乐凯背板系列齐全的优势，取得了较好的效果。

国际市场面对中东等局部地区政治经济局势不稳不利，各国货币兑美元汇率大都贬值严重，市场需求不旺，国际市场价格竞争进一步加剧的市场局势，积极筹措，推进了国际市场的业务开发。

（二）深化技术创新，提升产品竞争力。

技术创新工作坚持以满足客户需求为目标，快速开发新产品、持续提升产品质量降低成本，上半年，技术创新项目完成率为85%，实现技术进步降成本239万元，为提升产品竞争力提供了强有力的支持。

（三）全面推进精益生产，有效满足市场需求。

以市场为牵引，积极协调内外资源，稳定产品质量，降低生产成本，快速满足市场需求，有力地保证销量的稳定增长。

（四）加快项目建设，取得阶段性成果。

（五）优化管理机制，提升管控水平。

（六）强化党群工作，为公司发展保驾护航。

3.1.1 主营业务分析

(1) 财务报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	693,852,249.11	500,337,482.68	38.68%
营业成本	574,973,512.50	411,755,498.20	39.64%
销售费用	39,877,901.64	31,070,882.87	28.34%
管理费用	48,559,379.23	39,094,279.92	24.21%
财务费用	133,312.29	205,849.49	-35.24%
经营活动产生的现金流量净额	25,829,036.73	-50,604,203.25	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-135,241,717.33	-4,193,929.62	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	25,998,501.11	599,649,588.75	-95.66%
研发支出	16,291,017.59	14,349,816.67	13.53%

营业收入变动原因说明:销量同比增幅大,收入增加

营业成本变动原因说明:销量增加,致成本增加

销售费用变动原因说明:产品销量增加,相应运费增加

管理费用变动原因说明:无形资产摊销增加,新产品研发项目、研发费用增加

财务费用变动原因说明:存款利息增加所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:应收款、票据到期回款增加,致经营性流入增加

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:项目支付增加、专项募集资金理财增加,影响投资现金流出

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上年同期为募集资金到账,所以同比降低

研发支出变动原因说明:新产品研发项目增加,致研发支出增加

(2) 其他

1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

无

2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

无

3) 经营计划进展说明

2016年上半年,乐凯胶片实现营业收入69,385.22万元,同比增长38.68%,完成年度目标的54.64%;其中主营业务收入完成68,893.31万元,同比增长39.33%,完成年度目标的54.42%;实现利润总额3,501.5万元,同比增长131.57%,完成年度目标的77.8%。出口创汇1,313.6万美元;净资产收益率1.95%。锂电项目顺利开展,进入试车阶段。

3.1.2 行业、产品或地区经营情况分析

3.1.2.1 主营业务分行业、分产品情况

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	378,239,569.55	289,685,918.76	23.41%	4.24%	2.12%	增加 1.60 个百分点
光伏行业	310,693,516.24	282,954,380.54	8.93%	136.03%	125.34%	增加 4.1 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	343,688,873.59	266,453,651.61	22.47%	4.79%	2.69%	增加 1.59 个百分点
太阳能电池背板	310,693,516.24	282,954,380.54	8.93%	136.03%	125.34%	增加 4.1 个百分点
照相化学材料	20,594,887.60	10,148,735.13	50.72%	4.40%	-0.90%	增加 2.63 个百分点
其他	13,955,808.36	13,083,532.02	6.25%	-7.76%	-6.29%	减少 1.47 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

无

3.1.2.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内地区	602,380,733.01	55.57%
国外地区	86,552,352.78	-19.30%

主营业务分地区情况的说明

无

3.1.3 核心竞争力分析

2016 上半年公司完成专利申请 8 件，获得国内专利授权 13 件；彩色相纸通过技术创新，不断提升产品质量和客户满意度，更好地满足了市场需求；成功推出了绒面印刷相纸，进一步丰富了影像输出材料的产品品种；太阳能电池背板通过质量改进和系列新产品的开发，进一步提升了产品的竞争力，对销售收入形成有力支撑；锂离子电池隔膜生产线顺利完成化工试车，涂布型隔膜产品得到部分客户认可，为隔膜产业化奠定良好的基础。2016 年上半年通过自主研发和技术创新，一方面保障了现有产品的生产和销售，另一方面促进了新领域的快速发展，为公司的经营业绩的提升提供了原动力

3.1.4 投资状况分析

3.1.4.1 对外股权投资总体分析

无

(1) 证券投资情况

☐适用 ☒不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

☐适用 ☒不适用

(3) 持有金融企业股权情况

☒适用 ☐不适用

所持对象名称	最初投资金额 (元)	期初 持股 比例 (%)	期末 持股 比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期 所有者 权益变 动(元)	会计 核算 科目	股份来 源
华泰保险集团 股份有限公司	10,000,000.00	0.547	0.547	10,000,000.00	1,100,000.00	0	可供 出售 金融 资产	华泰财 产保险 股份有 限公司
合计	10,000,000.00	/	/	10,000,000.00	1,100,000.00	0	/	/

3.1.4.2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

☐适用 ☒不适用

(2) 委托贷款情况

☐适用 ☒不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

☐适用 ☒不适用

3.1.4.3 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

☒适用 ☐不适用

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金 总额	本报告期 已使用募 集资金总 额	已累计使 用募集资 金总额	尚未使用 募集资金 总额	尚未使用募集资金用途及去向
2015	非公开发行	60,000	2,988.04	19,119.78	41,977.72	尚未使用的募集资金 41,977.72 万元

						中，进行现金管理 36,000 万元，临时补充流动资金 5,000 万元，募集资金余额为 977.72 万元（含利息净收入、保证金转回）。
合计	/	60,000	2,988.04	19,119.78	41,977.72	/
募集资金总体使用情况说明			无			

√ 适用 □ 不适用

单位:万元 币种:人民币

[illegible]

(3) 募集资金变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目资金总额										
变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	本报告期投入金额	累计实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度(%)	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
高性能锂离子电池PE 隔膜产业化建设项目	高性能锂离子电池PE 隔膜产业化建设项目	30,000.00	1,757.93	14,142.04	否		不适用	47.14	否	因项目建设延期导致未能达到预计效益
锂电隔膜涂布生产线一期项目	锂电隔膜涂布生产线一期项目	3,000.00	744.06	2,784	否		不适用	92.80	否	因项目建设地点发生变化后整体建设规划延期导致未能达到预计效益
锂电隔膜涂布生产线二期项目	锂电隔膜涂布生产线二期项目	10,000.00	0	0	是		不适用	0		
太阳能电池背板四期扩产项目—14、15 号生产线	太阳能电池背板四期扩产项目—14、15 号生产线	13,000.00	13.27	17.83	是		不适用	0.14		
合计	/	56,000.00	2,515.26	16,943.87	/		/	/	/	/

募集资金变更项目情况说明
无

3.1.4.4 主要子公司、参股公司分析

报告期内，公司主要子公司的经营情况及业绩分析：汕头乐凯胶片有限公司，为公司全资子公司，主要从事彩色相纸的研制、生产和销售，注册资本 8,000 万元，总资产 20,145.02 万元、净资产 18,681.53 万元，报告期内营业收入 16,816.47 万元、营业利润 1,457.73 万元、净利润 1,245.66 万元。保定乐凯照相化学有限公司，公司持有其 45.28% 的股份，主要从事信息影像材料冲洗套药的研制、生产和销售，注册资本 628 万元，总资产 3,144.97 万元、净资产 2,783.50 万元，报告期内营业收入 1,851.85 万元、营业利润 438.15 万元、净利润 372.43 万元。

3.1.4.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
锂电电子电池材料应用实验室项目	1,980,000	90	283,019.89	1,616,038.31	不适用
航天乐凯新材料工业园公用工程一期项目	24,150,000.00	80	499,917.76	7,516,173.02	不适用
其他小型项目（光伏材料应用试验项目、相纸背面印刷机项目等）	18,470,798.31	48.7	3,638,274.72	8,719,623.23	不适用
合计	44,600,798.31	/	4,421,212.37	17,851,834.56	/

非募集资金项目情况说明

无

3.2 利润分配或资本公积金转增预案

3.2.1 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2016 年 4 月 22 日，公司 2015 年度股东大会审议通过了公司 2015 年度利润分配方案，2016 年 6 月 13 日，公司发布了利润分配实施公告。截止报告日，公司 2015 年度利润分配工作已按计划完成。

(1) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

3.2.2 其他披露事项

(1) 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大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

(2) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

(3) 其他披露事项

无

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

无

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计 22 家，详见半年报全文附注“在其他主体中的权益”。

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

无

（本页无正文，为公司 2016 年半年度报告摘要之签字盖章页）

董事长： 滕方迁

乐凯胶片股份有限公司

2016 年 8 月 24 日