

乐凯胶片股份有限公司

2017 年半年度报告摘要

一 重要提示

- 1 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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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 本半年度报告未经审计。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

二 公司基本情况

2.1 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
电话	0312-3302386	0312-3302386
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
电子信箱	stock@luckyfilm.com	stock@luckyfilm.com

2.2 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	2,180,753,042.33	2,058,041,918.40	5.96
归属于上市公司股东的净资产	1,677,840,231.96	1,640,758,674.53	2.26

	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	-11,870,539.85	25,829,036.73	-145.96
营业收入	946,301,636.39	693,852,249.11	36.38
归属于上市公司股东的净利润	49,763,271.82	29,563,351.60	68.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,150,964.64	26,589,289.70	73.57
加权平均净资产收益率（%）	2.9914	1.8207	增加1.1708个百分点
基本每股收益（元/股）	0.1334	0.0793	68.22
稀释每股收益（元/股）	0.1334	0.0793	68.22

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）				44,670		
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
林友明	未知	1.46	5,433,473		未知	
于喜林	未知	0.89	3,314,060		未知	
前海开源基金－浦发银行－云南国际信托－云信智兴 2016－277 号单一资金信托	未知	0.88	3,263,822		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		未知	
赵玉璞	未知	0.42	1,562,698		未知	
北京神州牧投资基金管理有限公司－红炎神州牧基金	未知	0.37	1,389,100		未知	
西藏神州牧基金管理有限公司－天路一号证券投资私募基金	未知	0.33	1,230,515		未知	
西藏神州牧基金管理有限公司－天路十号证券投资私募基金	未知	0.25	925,800		未知	
兰兰	未知	0.22	815,970		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。					

2.4 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

☐适用 ☒不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

☐适用 ☒不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内，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、环保要求日趋严厉，光伏行业经营难度加大、行业竞争日益激烈的市场常态，公司立足新起点、迎接新挑战，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，实现影像业务获得新优势，光伏业务再上新台阶，锂电业务取得新突破，国际业务见到新成效”的年度经营方针，团结拼搏，奋力攻坚，扎实做好各项工作。

一是收入利润大幅增长。2017年上半年，公司实现营业收入94,630.16万元，同比增长36.38%；其中主营业务收入完成91,407.03万元，同比增长32.68%；实现利润总额5,592.23万元，同比增长64.57%；净资产收益率2.97%。

二是主要产品销量再攀新高。1-6月，彩色相纸实现销量3,895.04万平米，同比增长19.33%；太阳能电池背板实现销量1,755.94万平米，同比增长44.83%。

2017年上半年，重点开展了以下工作：

（一）积极快速应对变化，巩固和扩大市场优势。

国内影像市场方面，坚持影像业务是长期核心主业的发展理念，坚持做好技术服务支持保障，全面推动喷墨相纸和印刷相纸销售工作和环保车间的布局，加强电商业务和品牌的宣传建设；国内光伏市场方面，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，积极采取多种措施巩固和扩大市场优势；锂电产品方面根据年初制订的市场策略，积极开展走访市场和送样测试工作；国际市场方面，充分利用公司的支持政策，发挥海外办事机构的便利条件，积极走访相关市场和提供技术服务保障，拉动了主要市场彩纸销量的稳定增长。

（二）不断实现技术提升，支持市场和生产需要。

技术提升和创新工作坚持以支持市场和生产的需要为目标，快速开发新产品、持续提升产品质量降低成本，为提升产品竞争力提供了强有力的支持。

（三）持续深化精益生产，实现提质增效。

以市场为牵引，积极协调内外资源，稳定产品质量，满足市场需求，降低生产成本，提升效益。做好产供销协调，满足市场供应；持续实施产品质量提升工程，稳定产品质量；持续深入推进精益生产活动。

（四）推进重点项目建设，增强公司发展动力和后劲。

高性能锂离子电池PE隔膜产业化建设项目和锂电隔膜涂布一期项目，已经完成厂房建设、设备安装、单体及联动化工试车和产品送样，实现小批量试产，正在筹备进行项目验收工作，即将进入正常生产状态。

（五）优化完善管理机制，提高管控水平和有效性。

继续优化产供销系统的组织机构和职能。完善业绩考核激励方案、发挥考核的导向作用。落实以“三支队伍”为核心的人才队伍建设。不断完善管理体系，促进内部管理与控制体系的高效运行。狠抓安全生产，完善安全体系。严控“两金”占用，有效管理资金。积极推进销售子公司优化工作。

（六）深度推进党建工作，汇聚改革发展正能量。

3.2 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	946,301,636.39	693,852,249.11	36.38
营业成本	778,082,152.68	574,973,512.50	35.32

销售费用	50,615,490.09	39,877,901.64	26.93
管理费用	62,674,179.73	48,559,379.23	29.07
财务费用	-42,889.79	133,312.29	-132.17
经营活动产生的现金流量净额	-11,870,539.85	25,829,036.73	-145.96
投资活动产生的现金流量净额	-178,582,822.81	-135,241,717.33	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	27,567,328.82	25,998,501.11	6.03
研发支出	25,015,449.80	16,291,017.59	53.55

营业收入变动原因说明:公司影像产业、光伏产业销量同比均成上升趋势,导致收入同比增加。

营业成本变动原因说明:销量增加导致营业成本同比增加。

销售费用变动原因说明:销量增加,运费、代理手续费及工资薪酬增加,导致销售费用同比增加。

管理费用变动原因说明:研发费用及工资薪酬增加导致管理费用同比增加。

财务费用变动原因说明:主要是汇兑损失减少导致财务费用下降。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:光伏产品销量增加,应收票据增加,相应经营性活动流入现金减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:募集闲置资金进行投资金额支出增加,导致投资活动净现金流量减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:收到借款金额,在报告期无到期借款偿还,导致筹资活动净现金流量增加。

研发支出变动原因说明:新产品加大研发力度、研发项目,导致研发费用支出增加。

3.3 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	288,160,772.67	13.21%	465,789,060.99	22.63%	-38.13%	募集闲置资金进行理财投资,致货币资金减少
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00%	6,383,580.82	0.31%	-100.00%	公司卖出持有企业债券
应收票据	248,247,845.04	11.38%	175,552,621.26	8.53%	41.41%	光伏收入增加,致应收票据增加
预付款项	29,023,707.74	1.33%	48,131,159.59	2.34%	-39.70%	部分采购业务减少预付比例
其他流动资产	298,138,832.05	13.67%	138,858,175.89	6.75%	114.71%	募集闲置资金进行理财投资,致其他流动资产增加
长期股权投资		0.00%	1,854,934.07	0.09%	-100.00%	因子公司注销,母公司核销了其长期股权投资
投资性房地产	27,452,056.05	1.26%	28,185,225.11	1.37%	-2.60%	

固定资产	233,802,734.93	10.72%	244,838,881.14	11.90%	-4.51%	
在建工程	209,417,730.25	9.60%	184,541,997.56	8.97%	13.48%	
无形资产	136,748,814.88	6.27%	136,711,904.78	6.64%	0.03%	
应付票据	29,000,000.00	1.33%	21,605,041.07	1.05%	34.23%	部分原材料付款方式改为承兑汇票,应付票据增加
应付账款	177,472,926.57	8.14%	121,938,284.61	5.92%	45.54%	采购应付账期延长,致应付款增加
预收款项	22,934,117.15	1.05%	42,734,905.37	2.08%	-46.33%	实现发货销售,致预收款项下降
应交税费	11,250,000.68	0.52%	4,955,329.73	0.24%	127.03%	收入增加,应交增值税、所得税增加

3.4 主要控股参股公司分析

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 20,983.36 万元、净资产 18,718.03 万元,报告期内营业收入 16,044.25 万元、利润总额 1,469.39 万元、净利润 1,248.98 万元。分析:利润总额同比上升 0.27%。

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 3,392.62 万元、净资产 2,965.42 万元,报告期内营业收入 2,021.67 万元、利润总额 488.87 万元、净利润 415.28 万元。分析:利润总额同比上升 11.58%,主要是毛利率上升影响所致。

保定乐凯进出口贸易有限公司,公司持有其 55%的股份,主要从事自营、代理货物进出口业务,注册资本 100 万元,总资产 2,833.61 万元、净资产 139.86 万元,报告期内营业收入 814.79 万元、利润总额 18.71 万元、净利润 14.67 万元。分析:其营业收入有所下降,利润总额同比下降 34.76%,主要是收入减少、利息支出增加影响。

3.5 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	1,500
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	1,500
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	1,500
担保总额占公司净资产的比例 (%)	0.88
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	1,500
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	1,500
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	公司对子公司保定乐凯进出口贸易有限公司在航天科技

	财务有限公司授信额度内与其签订具体业务合同形成的债务承担连带保证责任。
担保情况说明	公司为子公司保定乐凯进出口贸易有限公司向航天科技财务有限公司在授信额度内的借款1,500万元提供担保。

3.6 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

☒ 适用 ☐ 不适用

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额
根据《企业会计准则第16号-政府补助》(财会〔2017〕15号)的规定，2017年1月1日之后发生的政府补助，按该规定调整。与收益相关的政府补助，用于补偿企业已发生的相关成本费用与损失的，直接计入当期损益，利润表中“营业外收入”项目调整为“其他收益”项目。对2017年1月1日起发生的政府补助采用未来适用法处理，不再进行追溯调整。	其他收益	1,646,049.68
	营业外收入	-1,646,049.68

3.7 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

☐ 适用 ☒ 不适用

（本页无正文，为公司 2017 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

2017 年 8 月 24 日