

公司代码：600135

公司简称：乐凯胶片

乐凯胶片股份有限公司
2018 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。

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	0312-7922692	0312-7922692
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	2,299,937,256.62	2,362,423,493.98	-2.65
归属于上市公司股东的净资产	1,695,242,172.29	1,687,306,203.02	0.47
	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	-21,017,180.70	-11,870,539.85	不适用
营业收入	949,604,520.74	946,301,636.39	0.35
归属于上市公司股东的净利润	25,839,574.90	49,763,271.82	-48.08

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,525,603.96	46,150,964.64	-57.69
加权平均净资产收益率(%)	1.5224	2.9914	减少1.469个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0693	0.1334	-48.05
稀释每股收益(元/股)	0.0693	0.1334	-48.05

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）				37,490		
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	0	无	0
林友明	未知	0.92	3,414,973	0	未知	
赵玉璞	未知	0.38	1,420,469	0	未知	
黄榕勋	未知	0.32	1,206,400	0	未知	
梁国杰	未知	0.30	1,110,000	0	未知	
姚俊章	未知	0.29	1,086,800	0	未知	
彭子俊	未知	0.27	1,000,000	0	未知	
兰兰	未知	0.20	749,570	0	未知	
黄建棠	未知	0.20	747,142	0	未知	
白林森	未知	0.20	738,387	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。					

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

2018 年上半年，国际政治经济不稳导致出口市场需求不旺，影像行业输出多元化、环保要求日趋严厉，光伏新政导致行业经营难度加大，行业竞争日益激烈成为市场常态。公司坚决执行既定的年度经营方针，团结拼搏，奋力攻坚，扎实做好各项经营工作。主要产品彩色相纸、太阳能电池背板销量再攀新高，实现营业收入约 94,960 万元，同比增长 0.35%；实现利润总额约 3,188 万元，同比下降 42.98%。

1. 巩固和扩大市场优势

国内影像市场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，同时在国家环保政策愈加严格的情况下，发挥现有优势，多措并举，实现国内彩纸销量同比增长约 10%。

国内光伏市场继续以客户支持体系为支撑，致力于将客户工作重点由客户开发数量转变为提升客户质量，核心客户工作取得较大突破；进一步加大了应收账款的管控，超期款逐步压缩，主要客户均实现按期回款，整体运行较好。

积极推进锂电项目验收，圆满完成参加 CIBF 电池展会、承办塑协隔膜研讨会工作，提升了乐凯隔膜在行业内的知名度，为快速打开市场奠定了坚实基础。

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，稳定了传统市场并开发新市场，彩色相纸、套药和喷墨打印纸同比增长明显。

2. 通过技术创新提升企业竞争优势

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，实现新型配套材料的规模化，支撑公司继续做强三大主业为目标，快速开发新产品、持续提升产品质量降低成本，上半年，技术提升创新项目完成率为 82%，为提升产品竞争力提供了强有力的支持。

3. 持续深化精益生产，实现提质增效

通过质量提升工程，使各产品的成品率高于 2017 年的完成情况，顾客投诉率低于 2017 年的完成情况；做好产供销的协调工作，确保高效率满足市场供应；深入推进精益生产活动，持续提升竞争力。

4. 加快推进项目建设

锂电 PE 隔膜生产线项目正在进行项目验收工作。

锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目和高性能锂离子电池 PE 隔膜产业化建设扩建项目正在进行项目前期准备工作。

5. 持续优化管理机制，提升管控效率

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；严抓安全生产，完善安全体系；严控“两金”占用，有效管理资金；加强审计和内部控制评价工作，明确责任，落实整改，有效防范风险、堵塞管理漏洞。

6. 继续强化党群工作，促进企业健康发展

突出思想政治工作重点，深入开展十九大精神宣贯工作；以党建重点工作为抓手，深入贯彻落实全国国有企业党建会议精神；加强党风廉政建设，营造风清气正发展环境；加强新形势下群团工作，促进企业和谐发展。

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	949,604,520.74	946,301,636.39	0.35
营业成本	817,865,636.78	778,082,152.68	5.11
销售费用	44,318,374.60	50,615,490.09	-12.44
管理费用	57,981,184.28	62,674,179.73	-7.49
财务费用	3,650,090.80	-42,889.79	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-21,017,180.70	-11,870,539.85	不适用
投资活动产生的现金流量净额	289,319,629.85	-178,582,822.81	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-15,184,022.60	27,567,328.82	-155.08
研发支出	23,289,758.03	25,015,449.80	-6.90

财务费用变动原因说明:主要由于利息收入减少,汇兑损失增加,导致财务费用增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:采购付款增加,经营活动现金支出增多;同时票据方式回款增多,导致现金净流量减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:收回理财本金,致使本期投资收到现金增加,投资支付减少,投资活动现金净流量增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:偿还债务、分配股利金额增加,影响筹资活动现金流减少。

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	562,790,030.41	24.47	311,094,668.96	13.17	80.91	理财投资收回,项目投资放缓,货币资金增加。
应收票据	250,276,312.98	10.88	369,843,619.38	15.66	-32.33	期末应收票据到期,票据付款增加,期末余额减少。
应收款项	370,611,308.71	16.11	282,279,031.10	11.95	31.29	较多应收款客商年底回款清零,年中相比年初增大
存货	422,578,024.75	18.37	389,035,628.14	16.47	8.62	
预付款项	34,474,353.19	1.50	27,086,561.55	1.15	27.27	
其他流动资产	39,662,465.69	1.72	349,926,613.01	14.81	-88.67	理财产品到期收回,留抵税金减少
投资性房地产	25,985,717.94	1.13	26,718,886.96	1.13	-2.74	
固定资产	374,236,894.71	16.27	394,980,150.63	16.72	-5.25	
在建工程	69,491,975.21	3.02	53,613,703.18	2.27	29.62	
无形资产	129,560,126.47	5.63	133,154,470.68	5.64	-2.70	
应付票据	10,295,732.79	0.45	9,768,200.00	0.41	5.40	
应付账款	190,961,949.54	8.30	199,449,266.67	8.44	-4.26	
预收款项	17,691,940.49	0.77	42,374,729.47	1.79	-58.25	实现发货销售,预收款项下降

递延收益	24,267,068.28	1.06	21,096,133.28	0.89	15.03	进口设备补助增加
------	---------------	------	---------------	------	-------	----------

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 21,208.75 万元、净资产 17,399.55 元，报告期内营业收入 18,666.85 万元、利润总额 1,119.46 万元、净利润 951.54 万元。分析：利润总额同比降低 23.81%。

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 4,064.54 万元、净资产 3,511.86 万元，报告期内营业收入 2,486.59 万元、利润总额 575.60 万元、净利润 491.91 万元。分析：利润总额同比上升 17.74%，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 1,186.35 万元、净资产-293.12 万元，报告期内营业收入 988.16 万元、利润总额 28.89 万元、净利润 28.63 万元。分析：营业收入增加，利润总额同比上升 54.43%。

3.5 担保情况

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
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	0
报告期末对子公司担保余额合计（B）	1,100
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	1,100
担保总额占公司净资产的比例(%)	0.64
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	
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）	1,100
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	
上述三项担保金额合计（C+D+E）	1,100
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，本期已还款400万元，本报告期末担保贷款余额1,100万元。

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

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 2018 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

2018 年 8 月 23 日