

证券代码：300446

证券简称：乐凯新材

公告编号：2016-008

保定乐凯新材料股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

| 姓名 | 职务 | 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因 |
|----|----|----------------------|
|----|----|----------------------|

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 王一宁 | 董事 | 出差 | 王朝辉 |

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

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

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 61,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

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

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 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 周春丽 | 尚秋鸣 | |
| 办公地址 | 保定市和润路 569 号 | 保定市和润路 569 号 | |
| 传真 | 0312-7922999 | 0312-7922999 | |
| 电话 | 0312-7922999 | 0312-7922999 | |
| 电子信箱 | lekaixincai@luckyfilm.com | lekaixincai@luckyfilm.com | |

二、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事热敏磁票、磁条等新材料的研发、生产和销售，是国内信息记录材料行业中同时从事磁记录和热敏记录材料领域的龙头企业，在技术水平、销售规模、营销网络、品牌知名度、管理水平等方面位居国内同行业前列。

磁条产品广泛应用于商业零售、交通、金融、社保等领域。公司是目前国内最大的磁条生产商，公司产品在整体市场和各个细分领域均处于领先地位，占据国内近半市场份额；在国际市场上，公司是磁条产品领域的重要参与者，多年来保持稳定的市场份额，是国际四大磁条生产商之一；热敏磁票产品主要应用于交通领域，为我国新一代铁路客运自动售检票系统提供票务支持，近年来随着热敏磁火车票占有率的提高以及铁路旅客发送量的逐年增长，公司热敏磁票产品销量保持了较

高增长率。

目前公司处于稳定的成长阶段。在做好现有主营业务的同时，公司正利用多年积累的核心技术、产品研发和生产经验，积极拓展装饰膜、FPC用电磁波防护膜、磁性水处理树脂等新材料产品的开发，在研产品的应用涉及装饰、电子设备电磁波防护、水处理等领域。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

| | 2015 年 | 2014 年 | 本年比上年增减 | 2013 年 |
|------------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|
| 营业收入 | 241,387,546.24 | 210,100,845.72 | 14.89% | 180,417,873.25 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 98,719,033.88 | 76,893,019.03 | 28.38% | 65,240,633.71 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 94,580,664.17 | 76,402,733.73 | 23.79% | 64,770,313.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 108,334,799.69 | 98,431,051.84 | 10.06% | 69,523,223.42 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.75 | 1.67 | 4.79% | 1.42 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.75 | 1.67 | 4.79% | 1.42 |
| 加权平均净资产收益率 | 28.49% | 36.32% | -7.83% | 40.44% |
| | 2015 年末 | 2014 年末 | 本年末比上年末增减 | 2013 年末 |
| 资产总额 | 470,967,159.12 | 328,556,815.71 | 43.34% | 303,421,562.26 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 426,199,841.28 | 243,232,230.96 | 75.22% | 193,939,211.93 |

2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 营业收入 | 64,667,107.21 | 52,660,788.08 | 67,504,188.08 | 56,555,462.87 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 27,743,792.14 | 16,891,942.96 | 30,193,562.43 | 23,889,736.35 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 27,594,754.09 | 16,772,434.53 | 29,619,730.31 | 20,593,745.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,326,980.59 | 16,506,501.49 | 23,717,143.15 | 39,784,174.46 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| | | | | | | | |
|-------------|-------|---------------------|-------|-------------------|---|---------------------------|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 9,220 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 9,753 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|-------------|-------|---------------------|-------|-------------------|---|---------------------------|---|

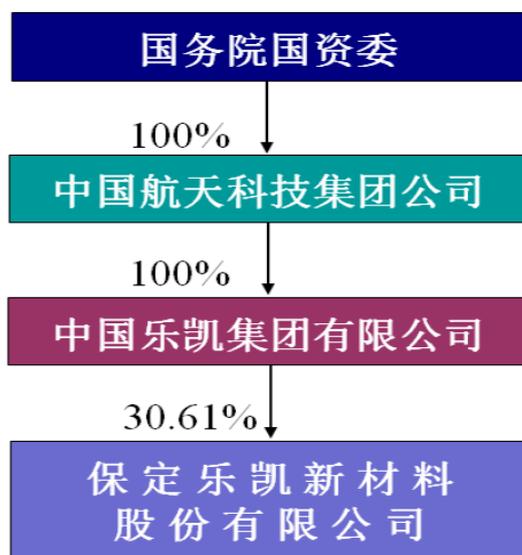
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
|-----------------------------|--|--------|------------|--------------|---------|----|
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 中国乐凯集团有限公司 | 国有法人 | 30.61% | 18,795,077 | 18,795,077 | | |
| 刘彦峰 | 境内自然人 | 3.05% | 1,871,362 | 1,871,362 | | |
| 全国社会保障基金理事会转持二户 | 国有法人 | 2.51% | 1,540,000 | 1,540,000 | | |
| 锁亚强 | 境内自然人 | 0.98% | 603,508 | 603,508 | | |
| 沈琦资产管理(上海)有限公司-神奇1号私募证券投资基金 | 其他 | 0.97% | 596,914 | 0 | | |
| 翟保定 | 境内自然人 | 0.97% | 594,350 | 594,350 | | |
| 中央汇金资产管理有限公司 | 国有法人 | 0.96% | 587,800 | 0 | | |
| 俞新荣 | 境内自然人 | 0.94% | 576,954 | 576,954 | | |
| 张运刚 | 境内自然人 | 0.93% | 569,841 | 569,841 | | |
| 高和平 | 境内自然人 | 0.89% | 546,888 | 546,888 | | |
| 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、锁亚强、翟保定、俞新荣、张运刚、高和平不存在关联关系，亦不存在属于一致行动人的情形。公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 | | | | | |

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内，公司管理层紧密围绕着年初既定的发展战略目标，贯彻董事会的战略部署，延续了2014年发展态势，继续保持健康、快速、协调发展的良好态势。报告期内公司实现营业收入24,140.08万元，与去年同期相比增长14.89%；实现净利润9,871.90万元，与去年同期相比增长了28.38%。

受益于我国新的高铁线路的不断开通、旅客发送量逐年增长和热敏磁火车票替代率的不断提高，公司的热敏磁票产品继续保持良好的增长态势。公司将生产管理和产品工艺、配方的优化，热敏磁票生产效率显著提高，保持了稳定的毛利率水平，报告期内公司热敏磁票产品实现销售收入18,950.15万元，与去年同期相比增长了10.79%；公司在巩固磁条产品的现有市场地位的同时，积极扩大市场份额，加强国内主流制卡厂的开发力度。根据社保领域和新型磁条的市场需求，灵活调整磁条产品结构，隐形磁条、彩色磁条等新型磁条销量增长明显。报告期内公司磁条产品实现销售收入4,491.65万元，与去年同期相比增长了31.68%。

2015年，公司严格按照《创业板上市公司规范运作指引》和公司制度规范运作，不断健全和完善公司治理结构，并进一步加强募集资金管理和内控管理，为公司快速发展壮大奠定了坚实的基础。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

| 产品名称 | 营业收入 | 营业利润 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业利润比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|------|----------------|---------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 热敏磁票 | 189,501,545.57 | 59,574,299.79 | 68.56% | 10.79% | 5.96% | 2.14% |
| 磁条 | 44,916,529.37 | 22,739,455.52 | 49.37% | 31.68% | 27.92% | 3.11% |

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用