



保定乐凯新材料股份有限公司

2016年半年度报告

2016年08月

第一节 重要提示、释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人张新明、主管会计工作负责人周春丽及会计机构负责人(会计主管人员)周春丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、释义	2
第二节 公司基本情况简介	5
第三节 董事会报告	8
第四节 重要事项	17
第五节 股份变动及股东情况	36
第六节 董事、监事、高级管理人员情况	41
第七节 财务报告	43
第八节 备查文件目录	107

释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/乐凯新材	指	保定乐凯新材料股份有限公司
乐凯磁信息	指	保定乐凯磁信息材料有限公司
乐凯公司/控股股东	指	中国乐凯集团有限公司
证监会/中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所/深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《保定乐凯新材料股份有限公司公司章程》
股东大会	指	保定乐凯新材料股份有限公司股东大会
董事会	指	保定乐凯新材料股份有限公司董事会
监事会	指	保定乐凯新材料股份有限公司监事会
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
上年同期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
FPC	指	Flexible Printed Circuit, 柔性印刷电路板的英文缩写

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	乐凯新材	股票代码	300446
公司的中文名称	保定乐凯新材料股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	乐凯新材		
公司的外文名称（如有）	Baoding Lucky Innovative Materials Co.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	LUCKY INNOVATIVE		
公司的法定代表人	张新明		
注册地址	保定市和润路 569 号		
注册地址的邮政编码	071051		
办公地址	保定市和润路 569 号		
办公地址的邮政编码	071051		
公司国际互联网网址	http://maginfo.luckyfilm.com.cn		
电子信箱	lekaixincai@luckyfilm.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周春丽	
联系地址	保定市和润路 569 号	
电话	0312-7922999	
传真	0312-7922999	
电子信箱	lekaixincai@luckyfilm.com	

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司半年度报告备置地点	保定乐凯新材料股份有限公司董事会办公室

四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	131,036,424.48	117,341,143.15	11.67%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	52,291,836.36	44,635,735.10	17.15%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	50,127,843.58	44,367,188.62	12.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	55,915,902.65	44,833,482.08	24.72%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.4553	0.7302	-37.65%
基本每股收益（元/股）	0.4258	0.8729	-51.22%
稀释每股收益（元/股）	0.4258	0.8729	-51.22%
加权平均净资产收益率	11.72%	15.45%	-3.73%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	11.26%	15.36%	-4.10%
	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）	494,930,635.16	470,967,159.12	5.09%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	441,651,677.64	426,199,841.28	3.63%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.5965	6.9414	-48.19%

五、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	301,382.98	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,192,963.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,400.90	
减：所得税影响额	335,754.67	
合计	2,163,992.78	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

六、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

七、重大风险提示

1、产品终端应用市场集中的风险

公司收入保持增长的重要因素之一为热敏磁票销量的稳定增长，热敏磁票的终端应用市场主要集中在国内铁路客运领域，公司热敏磁票全部销往中国铁路总公司下属印刷企业，产品的终端应用市场较为集中。如果未来铁路客运市场对公司主营产品需求发生重大变化，将对公司收入的稳定性产生较大影响。如果中国铁路总公司及其下属企业大幅减少向公司下达订单，公司的经营业绩将会受到严重的不利影响。

2、产品价格下降的风险

公司主营产品热敏磁票均销往中国铁路总公司下属印刷企业，公司与该等印刷企业签订了长期销售合同。随着热敏磁票市场规模的不断增长及潜在竞争对手的进入，下游客户议价能力将进一步提高，如果未来热敏磁票产品价格出现下降且公司未能采取降低低成本等措施应对，则公司毛利率水平将出现下降，并对公司盈利水平产生影响。

3、EMV迁移政策的推行导致磁条市场需求下降风险

EMV迁移是指按照EMV规范将银行卡从磁条卡向智能IC卡转换的过程，其目的是在金融IC卡支付系统中建立卡片和终端接口的统一标准，使得在此体系下所有的卡片和终端能够互通互用，该技术的采用将大大提高银行卡支付的安全性，减少欺诈行为，以有效防范诸如制作和使用假信用卡、信用卡欺诈、跨国金融诈骗等各种高科技手段的金融犯罪。根据中国人民银行于2011年3月发布《中国人民银行关于推进金融IC卡应用工作的意见》，自2015年1月1日起，在经济发达地区和重点合作行业领域，商业银行发行的、以人民币为结算账户的银行卡应为金融IC卡。

尽管公司磁条产品应用于银行卡的比例较小，但EMV迁移的实施将导致银行卡用磁条的需求呈现下降趋势，并在未来可能影响公司未来营业收入。公司将积极拓展磁条的其他应用领域，提升市场份额，开发新型磁条产品，巩固市场地位，将EMV迁移政策的影响降低到最小。

4、新产品研发及市场拓展的风险

新产品的成功上市成为公司新的业绩增长点。公司将利用多年积累的产品研发和生产经验，积极拓展装饰膜、FPC用电磁波防护膜、磁性水处理树脂等产品的开发，为公司收入及利润的持续增长提供保障。但是，如果公司不能成功、及时地开发出新产品，将会影响公司前期研发投入回报，对公司未来成长产生不利影响。此外，在新产品研发成功的前提下，如果新产品的市场推广和批量销售出现低于预期的情况，将对公司未来的经营业绩增长产生一定影响。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

1、报告期内，公司发展态势稳定，营业收入和利润水平继续保持增长趋势。报告期内公司实现营业收入13,103.64万元，较上年同期增长11.67%；实现营业利润6,143.79万元，较上年同期增长17.35%；实现归属于上市公司股东的净利润5,229.18万元，较上年同期增长17.15%。报告期内三项费用合计1,991.56万元，较上年同期减少1.54%。

2、报告期内的收入增长主要原因是公司的主要产品热敏磁票和磁条产品收入稳定增长。热敏磁票产品实现收入9,753.56万元，较上年同期增长3.08%；磁条产品实现收入2,432.06万元，较上年同期增长17.97%；

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	131,036,424.48	117,341,143.15	11.67%	
营业成本	48,999,785.03	42,480,304.63	15.35%	
销售费用	5,450,455.04	4,395,031.49	24.01%	
管理费用	15,753,027.49	15,030,579.11	4.81%	
财务费用	-1,287,900.82	802,253.78	-260.54%	主要系公司本年度银行借款大幅下降，从而使借款利息支出减少。
所得税费用	9,452,837.45	7,989,778.43	18.31%	
研发投入	8,809,979.11	7,555,364.92	16.61%	
经营活动产生的现金流量净额	55,915,902.65	44,833,482.08	24.72%	主要系产品销售回款较去年同期增长所致。
投资活动产生的现金流量净额	-20,491,322.59	-72,697,496.03	-71.81%	主要系进行现金管理活动所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-40,612,548.22	82,040,886.93	-149.50%	主要系上年同期取得上市募集资金所致。
现金及现金等价物净增加额	-4,972,399.37	54,136,647.73	-109.18%	主要系上年同期取得上市募集资金所致。

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司围绕年度经营总体计划，扎实推动质量提升工程，产品销量保持增长，经营质量和业绩进一步改善。

受益于新的高铁线路的不断开通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。通过积极开拓磁条市场，调整磁条产品机构，公司的磁条产品较上年同期也有了较大增长。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用 不适用

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

公司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，自成立起就致力于信息记录材料的研发、生产和销售。公司的主营产品为热敏磁票及磁条，产品应用涉及铁路、金融、商业、旅游等多个领域。热敏磁票产品目前主要为我国新一代铁路客运自动售检票系统提供票务支持，磁条产品目前占有国内近半市场份额，同时还远销美国、德国、英国、俄罗斯、印度等多个国家，并保持稳定的销量。

公司主要产品市场占有率稳定，产销量保持稳定增长。公司将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、磁性水处理树脂等产品的开发，产品应用涉及装饰、电子设备电磁波防护、水处理等领域。

(2) 主营业务构成情况

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分产品或服务						
热敏磁票	97,535,640.98	31,777,361.03	67.42%	3.08%	4.75%	-0.52%
磁条	24,320,627.54	11,528,954.63	52.60%	17.97%	6.59%	5.06%
其它	9,177,940.58	5,691,623.22	37.99%	339.69%	332.62%	1.01%

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，前五大供应商的变化是根据业务需要进行采购引起，属正常变化，对公司经营无重大影响。

项目	本报告期	上年同期	同比增减
前五大供应商合计采购金额（元）	17,803,303.69	16,740,593.63	6.35%
前五大供应商合计采购金额占报告期采购总额比例（%）	51.97%	58.29%	-6.32%

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，前五大客户的变化对公司经营无重大影响。

项目	本报告期	上年同期	同比增减
前五大客户合计销售金额（元）	109,142,401.67	100,650,957.28	8.44%
前五大客户合计销售金额占报告期销售总额比例（%）	83.29%	85.79%	-2.50%

6、主要参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的参股公司信息。

7、重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

8、核心竞争力不利变化分析

适用 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

公司主要从事磁记录材料和热敏记录材料为主的信息记录材料的研发、生产和销售，所属行业为信息记录材料行业。

国家发改委2016年印发的《中长期铁路网规划》明确提出将构筑“八纵八横”高速铁路主通道，拓展区域铁路连接线，发展城际客运铁路，建设普速铁路网和综合交通枢纽。到2020年铁路网规模达到15万公里，其中高速铁路3万公里，覆盖80%以上的大城市；到2025年铁路网规模达到17.5万公里左右，其中高速铁路3.8万公里左右。规划同时也强化了铁路发展的保障措施，包括深化投融资体制改革、培育壮大高铁经济和科学组织项目的建设等。

随着我国铁路营业里程的不断增长，全国铁路网的完善和现代化高速铁路网的建成，铁路旅客发送量也将保持增长趋势。同时新一代铁路客运售检票系统的普及率提高，热敏磁火车票的占有率也将持续增长。

从世界范围来看，磁条市场的竞争格局基本形成，磁条行业中有四大磁条集团发展时间较长，在全球的多个国家和地区

具有研发中心和生产基地，拥有国际化的管理、营销团队，国际化程度较高，竞争力较强，占据较大的市场份额，尤其在高端市场中优势明显，乐凯新材是其中之一。

磁条产品主要应用于商业零售、交通、银行业、社保等领域，在新的时期，磁条产品出现了隐形磁条、彩色磁条、LOGO磁条等多种类型，应用领域不断扩大，未来磁条市场仍将保持稳定增长态势。2016年上半年，公司磁条产品市场占有率进一步提高，销量继续稳步增长。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司按照年初制定的经营计划开展工作，经营计划未发生重大变化。

11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

EMV迁移政策的推行导致磁条市场需求下降风险

EMV迁移是指按照EMV规范将银行卡从磁条卡向智能IC卡转换的过程，其目的是在金融IC卡支付系统中建立卡片和终端接口的统一标准，使得在此体系下所有的卡片和终端能够互通互用，该技术的采用将大大提高银行卡支付的安全性，减少欺诈行为，以有效防范诸如制作和使用假信用卡、信用卡欺诈、跨国金融诈骗等各种高科技手段的金融犯罪。EMV规范于1996年首次发布，各国际组织根据自身需要，在EMV规范的基础上制定了本地化的芯片卡标准。《中国金融集成电路（IC）卡规范》（PBOC标准）即是中国的IC卡转移技术标准。从全球范围看，欧洲、亚太部分国家已基本完成EMV迁移，美洲地区进展相对缓慢。我国的EMV迁移工作主要随着中国人民银行颁布和更新PBOC标准而不断推进，根据中国人民银行于2011年3月发布《中国人民银行关于推进金融IC卡应用工作的意见》，自2015年1月1日起，在经济发达地区和重点合作行业领域，商业银行发行的、以人民币为结算账户的银行卡应为金融IC卡。

尽管公司磁条产品应用于银行卡的比例较小，但EMV迁移的实施将导致银行卡用磁条的需求呈现下降趋势，并可能影响公司未来营业收入。公司将积极拓展磁条的其他应用领域，提升市场份额，开发新型磁条产品，巩固市场地位，将EMV迁移政策的影响降低到最小。

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

适用 不适用

（1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	11,153.01
报告期投入募集资金总额	7.82
已累计投入募集资金总额	13.67
募集资金总体使用情况说明	
经中国证券监督管理委员会《关于核准保定乐凯新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]551号）的核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,540万股，发行价格为每股8.85元，募集资金总额为人民币13,629.00万元，扣除发行费用2,475.99万元，本公司实际募集资金净额为人民币11,153.01万元。上述资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2015年4月20日出具信会师报字[2015]第711052号	

验资报告。公司对募集资金进行了专户存储管理。截止 2016 年 6 月 30 日，公司共使用募集资金 136,657.80 元，募集资金余额为 114,918,402.92 元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
热敏磁票生产线扩建项目	否	8,053.01	8,053.01					0	0	否	否
研发中心建设项目	否	3,100	3,100	7.82	13.67	0.44%	2017年07月31日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	11,153.01	11,153.01	7.82	13.67	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无超募资金											
合计	--	11,153.01	11,153.01	7.82	13.67	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司 2016 年 4 月 26 日披露了调整募集资金投资项目实施进度的公告,研发中心建设项目调整至 2017 年 7 月 31 日完成,热敏磁票生产线扩建项目暂缓实施。1、研发中心建设项目:根据厂区整体规划需求,公司调整了项目的实施地点。经公司审慎考虑,对该项目完成时间进行调整,调整后的完成时间为 2017 年 7 月 31 日。2、热敏磁票生产线扩建项目:公司原有生产线经过多次工艺改造和技术升级,产能已能够满足市场需求。为了更好地保护投资者的利益,本着审慎和效益最大化的原则,避免过早投入造成资源浪费,公司决定暂缓实施“热敏磁票生产线扩建项目”。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 报告期内发生 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目选址地点,公司“研发中心建设项目”实施地点位于保定市和润路 569 号的保定市国用(2012)第 130600006155 号《国有土地使用权证》所登记土地(实施地点位于厂区中部)。自公司确定募投资项目实施地点至募集资金到位已历经四年,公司已完成自有资金购置的紧邻原实施地点一宗土地的《国有土地使用权证》办理,										

	为了进一步优化厂区布局，根据厂区整体规划需求，拟将项目实施地点变更至紧邻原实施地点的厂区西部，即保定市国用（2015）第 130600006944 号《国有土地使用权证》所登记土地。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专用账户，将用于募集资金承诺的投资项目或根据公司二届十三次董事会有关决议在批准额度下进行现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

2、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

3、对外股权投资情况

（1）持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

（2）持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用 不适用

四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、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

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

中国证监会于2013年11月30日发布了《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43号），对于公司利润分配作出了新的具体规定。为进一步完善公司利润分配政策，公司于2014年6月4日召开的2014年第一次临时股东大会对《公司章程（草案）》进行了修订，修订后的相关内容具体如下：

第一百六十五条 公司的利润分配注重对股东合理的投资回报，利润分配政策保持连续性和稳定性。公司优先采取现金方式进行利润分配，可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利；公司可以根据盈利情况和企业资金需求状况进行中期现金分红。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。在具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实

合理因素的情况下，可以采取股票的方式进行利润分配。

(一) 利润分配条件及现金分红相关规定

1、在当年经审计的净利润为正数且符合《公司法》规定的分红条件的情况下，公司每年度利润分配比例应不低于当年实现的可分配利润总额的20%。

2、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前款第(3)项规定的20%处理。

(二) 利润分配方案的决策及实施

1、在公司当年实现盈利且符合利润分配条件时，公司董事会应根据公司的具体经营情况和市场环境，制定利润分配方案报股东大会批准。公司董事会在利润分配方案论证过程中，需与独立董事、外部监事充分讨论，并通过多种渠道充分听取中小股东意见，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润分配方案。在审议公司利润分配方案的董事会、监事会会议上，需经董事会成员半数以上通过并经二分之一以上独立董事通过、二分之一以上监事通过，方能提交公司股东大会审议。公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权，独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。

公司应当采取现场投票与网络投票相结合的方式召开股东大会审议利润分配方案。

2、公司如做出不实施利润分配或实施利润分配方案不含现金的决定，应在定期报告中披露其作出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金分配方式的理由，公司独立董事及监事会应对此发表意见。

3、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

4、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。

(三) 公司的利润分配政策不得随意变更。利润分配政策的制定和调整应充分听取独立董事和中小股东的意见。如现行政策与公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要发生冲突而确需调整分配政策的，应当在股东大会提案中详细论证和说明原因，并充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过后修改相应章程条款，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

2016年5月20日，公司2015年年度股东大会决定：以公司2015年12月31日总股本6,140.00万股为基数，向全体股东每10.00股派发现金红利人民币6.00元（含税），共计派发现金红利人民币3,684.00万元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10.00股转增10.00股，合计转增股本6,140.00万股，转增后总股本增加至12,280.00万股。本次权益分派股权登记日为2016年5月30日，除息除权日为2016年5月31日。公司2015年度利润分配方案已于2016年5月31日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是

现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是
------------------------------	---

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

4、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	报酬的确定方式	实际收益	期末余额	是否履行必要程序

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用 不适用

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	中国航天科技集团公司	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所间接持有的公司股份，也不由公司回购上述股份。公司上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，间接或直接持有公司上述股份的锁定期限自动延长6个月。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。如其违反上述股份锁定承诺违规减持公司股份，违规减持股份所得归公司所有，如其未将违规减持所得上	2014年04月18日	自公司股票上市之日起三十六个月内	严格遵守所做承诺

		交公司，则其愿依法承担相应责任。			
	中国航天科技集团公司	公司若招股意向(说明)书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,其将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任,赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生的直接损失为限,赔偿方案以生效法律文书或证券监管部门确定的方案为准。	2014年04月18日	长期	严格遵守所做承诺
	中国航天科技集团公司	1、本公司及本公司下属企业不存在从事与乐凯新材相同或相似业务的情形,与乐凯新材不构成同业竞争。2、本公司及本公司下属企业现在及将来均不从事与乐凯新材可能发生同业竞争的任何业务,不投资、合作经营、控制与乐凯新材业务相同或相似的其他任何企业。3、本公司承诺不	2014年06月18日	长期	严格遵守所做承诺

		<p>利用乐凯新材实际控制人地位，损害乐凯新材及乐凯新材其他股东的利益。4、本公司愿意承担因违反上述承诺而给乐凯新材造成的全部经济损失。5、若违反本承诺，本公司将在乐凯新材股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向乐凯新材股东和社会公众投资者道歉，并赔偿乐凯新材因此而产生的任何可具体举证的损失。6、本承诺函自签署之日起于本公司实际控制乐凯新材期间持续有效。</p>			
	中国乐凯集团有限公司	<p>自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购上述股份。公司上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收</p>	2014年06月23日	自公司股票上市之日起三十六个月内	严格遵守所做承诺

		<p>盘价低于发行价，间接或直接持有公司上述股份的锁定期限自动延长6个月。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。如其违反上述股份锁定承诺违规减持公司股份，违规减持股份所得归公司所有，如其未将违规减持所得上交公司，则其愿依法承担相应责任。</p>			
	中国乐凯集团有限公司	<p>在锁定期届满后 24 个月内，其将根据资金需求通过证券交易所系统或者协议转让方式累计减持不超过届时其所持乐凯新材股份总数的 50%，减持价格不低于发行价。若公司股票在此期间发生分红、派息、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，上述作为比较的发行价将作相应调整。其减持公司股份时，提前将减持意向、拟减持数量、减持方式等信息以书面方式通知公司，并</p>	2014 年 06 月 23 日	作出承诺时至承诺履行完毕	严格遵守所做承诺

		通过公司在减持前 3 个交易日予以公告。			
	中国乐凯集团有限公司	若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，其将敦促公司依法回购首次公开发行的全部新股。	2014 年 06 月 23 日	长期	严格遵守所做承诺
	中国乐凯集团有限公司	一、截至本承诺函签署之日，本公司及本公司控制的公司/企业目前未直接或间接从事与乐凯新材主营业务构成任何竞争的业务或活动。二、自本承诺函签署之日起，本公司及本公司控制的公司/企业或本公司未来控制的公司/企业均将不会在中国境内及/或境外以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股）直接或间接从事、参与或协助从事或参与任何与乐凯新	2014 年 06 月 23 日	长期	严格遵守所做承诺

		<p>材目前及今后的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。三、自本承诺函签署之日起,本公司将不利用对乐凯新材的控制关系进行损害乐凯新材及乐凯新材其他股东利益的经营活。四、自本承诺函签署之日起,若未来本公司直接或间接投资的企业计划从事与乐凯新材相同或相类似的业务,本公司承诺将在股东大会和/或董事会针对该事项,或可能导致该事项实现及与其相关事项的表决中做出否定的表决。五、在本公司及本公司控制的公司与乐凯新材存在关联关系期间,本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实或未被遵守,本公司将向乐凯新材赔偿一切直接和间接损失,并承担相应的法律责任。</p>			
--	--	--	--	--	--

	中国乐凯集团有限公司	<p>一、本公司将尽量避免本公司以及本公司实际控制或施加重大影响的公司与乐凯新材之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。二、本公司将严格遵守乐凯新材章程中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照乐凯新材关联交易决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。三、本公司保证不会利用关联交易转移乐凯新材利润，不会通过影响乐凯新材的经营决策来损害乐凯新材及其他股东的合法权益。本公司确认本承诺函旨在保障乐凯新材全体股东</p>	2014年06月23日	长期	严格遵守所做承诺
--	------------	--	-------------	----	----------

		之权益而作出；公司确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。			
	中国乐凯集团有限公司	1、通过发行人及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2、自愿接受社会和监管部门的监督，及时改正并继续履行有关公开承诺；3、因违反承诺给发行人或投资者造成损失的，依法对发行人或投资者进行赔偿；4、因违反承诺所产生的收益全部归发行人所有，发行人有权暂扣本公司应得的现金分红，同时本公司不得转让直接及间接持有的发行人股份，直至本公司将违规收益足额交付发行人并全部履行承诺为止。	2014年06月23日	长期	严格遵守所做承诺
	保定乐凯新材料股份有限公司	公司将努力保持股价的稳定，	2014年06月23	自公司股票上市之日起三十	严格遵守所做

	司	如公司上市后三年内连续 20 个交易日股价低于每股净资产的,公司将根据 公司审议通过的《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价措施的预案》中的相关规定,履行回购股份及其他义务。	日	六个月内	承诺
	保定乐凯新材料股份有限公司	(1) 招股说明书所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,本公司对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。(2) 若证券监督管理部门或其他有权部门认定招股说明书所载之内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形,且该等情形对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的,本公司承诺按照以下方式回购本公司首次公开发行的全部新股:①若上述情形发生于本公	2014 年 06 月 23 日	长期	严格遵守所做承诺

		<p>司首次公开发行的新股已完成发行但未上市交易之阶段内，则本公司将公开发行人募集资金，于上述情形发生之日起 5 个工作日内，按照发行价格并加算银行同期存款利息，返还给网上中签投资者及网下配售投资者；②若上述情形发生于本公司首次公开发行的新股已完成上市交易之后，则本公司将于上述情形发生之日起 20 个交易日内，按照发行价格或证券监督管理部门认可的价格，通过证券交易所系统回购本公司首次公开发行的全部新股。(3) 若《招股说明书》所载之内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，则本公司将依法赔偿投资者损失。赔偿金额依据本公司与投资者协商确定的金</p>			
--	--	--	--	--	--

		额,或者证券监督管理部门、司法机关认定的方式、金额确定。			
	保定乐凯新材料股份有限公司	公司坚持在当年经审计的净利润为正数且符合《公司法》规定的分红条件的情况下,每年度利润分配比例不低于当年实现的可分配利润总额的 20%, 现金分红在该次利润分配中所占比例不低于 20%。在上述基础上,公司将提高现金分红水平,在公司本次发行完成当年及发行后第一个会计年度和第二个会计年度,公司计划每股现金分红不低于发行前一年度水平。若本次发行后公司股票发生转增或者送股等除权事项的,每股现金股利水平相应进行调整。	2014 年 06 月 23 日	作出承诺时至承诺履行完毕	严格遵守所做承诺
	保定乐凯新材料股份有限公司	1、如果本公司未履行招股说明书披露的承诺事项,本公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会	2014 年 06 月 23 日	长期	严格遵守所做承诺

	指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。2、自愿接受社会和监管部门的监督,及时改正并提出补充、替代承诺。3、如果因本公司未履行相关承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依法向投资者赔偿相关损失。			
	刘彦峰、陈必源、张作泉、锁亚强、王德胜、周春丽	自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。	2014年06月23日	自公司股票上市之日起十二个月内 承诺履行完毕
	刘彦峰、锁亚强、张作泉、王德胜、陈必源、周春丽、俞新荣、张运刚、阳灶文、王平、马文娟、刘宏燕、王子钰、胡健林、王义军、刘嘉秋、刘锡刚、	自公司股票上市之日起三十六个月内,该等19名承诺人合计自愿锁定1,005,750股股份,占公司总股本的1.64%。若在股份锁定期间发生资本公	2014年06月23日	自公司股票上市之日起三十六个月内 严格遵守所做承诺

	董旭辉、李娜	积转增股本、派送股票红利等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。			
	刘彦峰、陈必源、张作泉、锁亚强、王德胜、周春丽	所持股份限售期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份；若其在公司股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；若其在公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。	2014年06月23日	作出承诺时至承诺履行完毕	严格遵守所做承诺
	刘彦峰、陈必源、锁亚强、王德胜、周春丽	当首次出现公司股票上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司的股票发行价格，或者公司上市后 6 个月期末收	2014年06月23日	作出承诺时至承诺履行完毕	严格遵守所做承诺

		<p>盘价低于公司的股票发行价格之情形，其持有的公司股票锁定期将在原承诺锁定期限基础上，自动延长 6 个月。如公司已发行派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指公司股票复权后的价格。自锁定期限届满之日起 24 个月内，如其试图通过任何途径或手段减持公司首次公开发行股票前其已持有的公司股票，则减持价格应不低于发行价格。如其减持公司股票前，公司已经发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则减持价格应不低于发行价格除权除息后的价格。</p>			
	<p>公司全体董事及高级管理人员</p>	<p>本人将努力保持股价的稳定，如公司上市后三年内连续 20 个交易日股价低于每股净资产的，本人将根据公司审议通过的《关于公司</p>	<p>2014 年 09 月 18 日</p>	<p>自公司股票上市之日起三十六个月内</p>	<p>严格遵守所做承诺</p>

		首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价措施的预案》中的相关规定，履行增持股票及其他义务。			
	公司全体董事、监事及高级管理人员	<p>(1) 其已对《招股说明书》进行了核查，确认《招股说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</p> <p>(2) 若《招股说明书》存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，给投资者造成损失的，其将依法承担赔偿责任。①其在收到相关主管部门责任认定书面通知后 10 个工作日内，将启动赔偿投资者损失的相关工作；②其将积极与发行人、其他中介机构、投资者沟通协商确定赔偿范围、赔偿顺序、赔偿金额、赔偿方式；③经前述方式协商赔偿金额，或者经证券监督管理部门、司法机关认定赔偿金额后，依据前述沟通协商的方式或其他</p>	2014 年 09 月 18 日	长期	严格遵守所做承诺

		法定形式进行赔偿。上述承诺内容系其真实意思表示，真实、有效，其自愿接受监督机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，其将依法承担相应责任。			
	公司全体董事、监事及高级管理人员	1、其若未能履行在发行人首次公开发行股票招股说明书中披露的其作出的公开承诺事项的：（1）其将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。（2）其将在前述事项发生之日起 10 个交易日内，停止在乐凯新材领取薪酬，同时其持有的公司股份（若有）不得转让，直至其履行完成相关承诺事项。2、如果因其未履行相关承诺事项，给公司或投资者造成损失的，致使公司受到损失，或投资者在	2014年09月18日	长期	严格遵守所做承诺

		证券交易中遭受损失的, 其将依法向公司、投资者赔偿相关损失。投资者损失根据与投资者协商确定的金额, 或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

九、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第五节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	46,000,000	74.92%			23,758,940	-22,241,060	1,517,880	47,517,880	38.70%
2、国有法人持股	20,335,077	33.12%			20,335,077		20,335,077	40,670,154	33.12%
3、其他内资持股	25,664,923	41.80%			3,423,863	-22,241,060	-18,817,197	6,847,726	5.58%
境内自然人持股	25,664,923	41.80%			3,423,863	-22,241,060	-18,817,197	6,847,726	5.58%
二、无限售条件股份	15,400,000	25.08%			37,641,060	22,241,060	59,882,120	75,282,120	61.30%
1、人民币普通股	15,400,000	25.08%			37,641,060	22,241,060	59,882,120	75,282,120	61.30%
三、股份总数	61,400,000	100.00%			61,400,000		61,400,000	122,800,000	100.00%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

2016年4月20日，公司披露首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告（公告编号2016-007）。总计193名股东申请解除限售股份，解除限售股份的数量为24,659,173股，占公司股份总数的40.16%，可上市流通的股份数量为22,241,060股，占公司股份总数的36.22%。解除限售股份可上市流通时间为2016年4月25日。

2016年5月31日公司2015年度利润分配方案实施完毕。2015年度权益分派方案已获2016年5月20日召开的2015年度股东大会审议通过。公司2015年度权益分派方案为：以公司现有总股本6,140.00万股为基数，向全体股东每10股派6.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派5.40元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派6.00元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收^a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10.00股。本次权益分派股权登记日为2016年5月30日，除息除权日为2016年5月31日。本次实施转股后，新股本为12,280.00万股。

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

首次公开发行前已发行股份解除限售上市流通， 资本公积金转增股本。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

实施资本公积金转增股本后，按新股本122,800,000股摊薄计算，详细指标如下：

项目	2016年一季度			2015年年度		
	每股收益	稀释每股收益	归属于普通股股东的每股净资产	每股收益	稀释每股收益	归属于普通股股东的每股净资产
按照变动后股本计算	0.2415	0.2415	3.7120	0.8750	0.8750	3.4707
按照变动前股本计算	0.4830	0.4830	7.4240	1.7500	1.7500	6.9414

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
刘彦峰	1,871,362	467,841	1,403,521	2,807,042	高管锁定股；骨干及核心技术人员自愿锁定股	高管所持股份75%锁定，每年1月1日解禁；骨干及核心技术人员自愿锁定部分股份，2018年4月23日解禁。
锁亚强	603,508	150,877	452,631	905,262	高管锁定股；骨干及核心技术人员自愿锁定股	高管所持股份75%锁定，每年1月1日解禁；骨干及核心技术人员自愿锁定部分股份，2018年4月23日解禁。

翟保定	594,350	594,350	0	0	无	无
俞新荣	576,954	493,305	83,649	167,298	骨干及核心技术人员自愿锁定股	骨干及核心技术人员自愿锁定部分股份，2018年4月23日解禁。
张运刚	569,841	487,223	82,618	165,236	骨干及核心技术人员自愿锁定股	骨干及核心技术人员自愿锁定部分股份，2018年4月23日解禁。
高和平	546,888	546,888	0	0	无	无
张作泉	471,193	117,798	353,395	706,790	监事锁定股；骨干及核心技术人员自愿锁定股	监事所持股份75%锁定，每年1月1日解禁；骨干及核心技术人员自愿锁定部分股份，2018年4月23日解禁。
王德胜	460,811	115,203	345,608	691,216	高管锁定股；骨干及核心技术人员自愿锁定股	高管所持股份75%锁定，每年1月1日解禁；骨干及核心技术人员自愿锁定部分股份，2018年4月23日解禁。
吴微	452,452	452,452	0	0	无	无
李连生	418,178	418,178	0	0	无	无
其他股东	19,099,386	18,396,945	702,441	1,404,882	高管锁定股；骨干及核心技术人员自愿锁定股	高管所持股份75%锁定，每年1月1日解禁；骨干及核心技术人员自愿锁定部分股份，2018年4月23日解禁。
合计	25,664,923	22,241,060	3,423,863	6,847,726	--	--

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	13,867
持股 5%以上的股东持股情况	

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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%	37,590,154	+18,795,077	37,590,154			
刘彦峰	境内自然人	3.05%	3,742,724	+1,871,362	2,807,042	935,682		
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.51%	3,080,000	+1,540,000	3,080,000			
锁亚强	境内自然人	0.98%	1,207,016	+603,508	905,262	301,754		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.96%	1,175,600	+587,800		1,175,600		
高和平	境内自然人	0.86%	1,053,776	+506,888		1,053,776		
张运刚	境内自然人	0.82%	1,009,682	+439,841	165,236	844,446		
翟保定	境内自然人	0.82%	1,001,800	+407,450		1,001,800		
俞新荣	境内自然人	0.78%	952,158	+375,204	167,298	784,860		
张作泉	境内自然人	0.77%	942,386	+471,193	706,790	235,596		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
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、高和平、张运刚、翟保定、俞新荣、张作泉不存在关联关系，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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
中央汇金资产管理有限责任公司		1,175,600	人民币普通股	1,175,600				
高和平		1,053,776	人民币普通股	1,053,776				
翟保定		1,001,800	人民币普通股	1,001,800				
刘彦峰		935,682	人民币普通股	935,682				

招商银行股份有限公司—宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金	851,448	人民币普通股	851,448
张运刚	844,446	人民币普通股	844,446
俞新荣	784,860	人民币普通股	784,860
廖彬	767,178	人民币普通股	767,178
廖双全	725,000	人民币普通股	725,000
吴微	601,722	人民币普通股	601,722
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	股东高和平、翟保定、刘彦峰、张运刚、俞新荣、廖双全、吴微不存在关联关系，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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、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。

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
张新明	董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
王一宁	副董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
王朝辉	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
刘彦峰	董事、总经理	现任	1,871,362	0	0	3,742,724	0	0	0	0
陈必源	董事	现任	316,813	0	40,000	553,626	0	0	0	0
邹应全	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
林钢	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
张洪	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
张作泉	监事会主席	现任	471,193	0	0	942,386	0	0	0	0
郝春深	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
尚秋鸣	监事	离任	0	0	0	0	0	0	0	0
苏志革	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
周春丽	财务总监、董事会秘书	现任	273,089	0	0	546,178	0	0	0	0
王德胜	副总经理	现任	460,811	0	0	921,622	0	0	0	0
锁亚强	副总经理	现任	603,508	0	0	1,207,016	0	0	0	0
合计	--	--	3,996,776	0	40,000	7,913,552	0	0	0	0

2、持有股票期权情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
尚秋鸣	职工监事	离职	2016年06月16日	个人原因离职，不再担任公司职务。
苏志革	职工监事	被选举	2016年06月16日	经公司于2016年6月16日召开的职工代表大会选举，补选苏志革先生担任公司第二届监事会职工代表监事。

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、资产负债表

编制单位：保定乐凯新材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	81,194,275.97	82,014,351.64
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	339,200.00	150,000.00
应收账款	86,715,261.76	65,953,937.45
预付款项	4,645,888.64	4,231,343.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	68,027.15	44,193.89
买入返售金融资产		
存货	28,455,175.64	34,595,361.81
划分为持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	147,067,952.51	135,493,600.00
流动资产合计	348,485,781.67	322,482,787.88
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	110,880,241.35	113,224,091.00
在建工程	5,789,513.45	5,245,880.62
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	28,452,292.36	28,773,313.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	667,310.02	714,940.00
递延所得税资产	655,496.31	526,146.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	146,444,853.49	148,484,371.24
资产总计	494,930,635.16	470,967,159.12
流动负债：		
短期借款		3,760,301.30
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	9,326,553.70	4,548,000.00
应付账款	15,299,142.43	13,693,233.99

预收款项	353,863.73	433,705.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,614,452.88	824,937.39
应交税费	8,194,010.30	5,143,128.67
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,240,707.38	852,400.63
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	38,028,730.42	29,255,707.76
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	15,250,227.10	15,511,610.08
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,250,227.10	15,511,610.08
负债合计	53,278,957.52	44,767,317.84
所有者权益：		
股本	122,800,000.00	61,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	35,603,489.00	97,003,489.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,299,635.22	32,299,635.22
一般风险准备		
未分配利润	250,948,553.42	235,496,717.06
归属于母公司所有者权益合计	441,651,677.64	426,199,841.28
少数股东权益		
所有者权益合计	441,651,677.64	426,199,841.28
负债和所有者权益总计	494,930,635.16	470,967,159.12

法定代表人：张新明

主管会计工作负责人：周春丽

会计机构负责人：周春丽

2、利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	131,036,424.48	117,341,143.15
其中：营业收入	131,036,424.48	117,341,143.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	71,791,498.12	64,985,440.25
其中：营业成本	48,999,785.03	42,480,304.63
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,007,820.58	1,651,457.08
销售费用	5,450,455.04	4,395,031.49
管理费用	15,753,027.49	15,030,579.11

财务费用	-1,287,900.82	802,253.78
资产减值损失	868,310.80	625,814.16
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,192,963.57	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	61,437,889.93	52,355,702.90
加：营业外收入	313,092.84	296,408.22
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	6,308.96	26,597.59
其中：非流动资产处置损失		13,529.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	61,744,673.81	52,625,513.53
减：所得税费用	9,452,837.45	7,989,778.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	52,291,836.36	44,635,735.10
归属于母公司所有者的净利润	52,291,836.36	44,635,735.10
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为		

可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	52,291,836.36	44,635,735.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,291,836.36	44,635,735.10
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4258	0.8729
（二）稀释每股收益	0.4258	0.8729

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：张新明

主管会计工作负责人：周春丽

会计机构负责人：周春丽

3、现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	128,090,871.97	118,159,739.68
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,701,321.33	1,589,963.25
经营活动现金流入小计	130,792,193.30	119,749,702.93
购买商品、接受劳务支付的现金	32,599,370.99	35,642,033.88
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	11,981,541.02	12,550,645.04
支付的各项税费	24,092,739.64	22,056,047.40
支付其他与经营活动有关的现金	6,202,639.00	4,667,494.53
经营活动现金流出小计	74,876,290.65	74,916,220.85
经营活动产生的现金流量净额	55,915,902.65	44,833,482.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	96,493,600.00	
取得投资收益收到的现金	2,192,963.57	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	98,686,563.57	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,745,267.07	12,697,496.03
投资支付的现金	108,067,952.51	60,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	5,364,666.58	
投资活动现金流出小计	119,177,886.16	72,697,496.03
投资活动产生的现金流量净额	-20,491,322.59	-72,697,496.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		111,530,100.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		21,490,899.71
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		10,259,900.00
筹资活动现金流入小计		143,280,899.71
偿还债务支付的现金	3,760,301.30	31,006,984.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,852,246.92	29,210,661.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		1,022,367.00
筹资活动现金流出小计	40,612,548.22	61,240,012.78
筹资活动产生的现金流量净额	-40,612,548.22	82,040,886.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	215,568.79	-40,225.25
五、现金及现金等价物净增加额	-4,972,399.37	54,136,647.73
加：期初现金及现金等价物余额	80,802,008.76	93,381,824.73
六、期末现金及现金等价物余额	75,829,609.39	147,518,472.46

4、所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	61,400,000.00				97,003,489.00				32,299,635.22		235,496,717.06		426,199,841.28
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控													

制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	61,400,000.00				97,003,489.00				32,299,635.22		235,496,717.06		426,199,841.28
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	61,400,000.00				-61,400,000.00						15,451,836.36		15,451,836.36
(一)综合收益总额											52,291,836.36		52,291,836.36
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配											-36,840,000.00		-36,840,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-36,840,000.00		-36,840,000.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	61,400,000.00				-61,400,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	61,400,000.00				-61,400,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													

(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	122,800,000.00				35,603,489.00				32,299,635.22		250,948,553.42		441,651,677.64

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	46,000,000.00				554,912.56				22,427,731.83		174,249,586.57		243,232,230.96
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	46,000,000.00				554,912.56				22,427,731.83		174,249,586.57		243,232,230.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	15,400,000.00				96,448,576.44				9,871,903.39		61,247,130.49		182,967,610.32
（一）综合收益总额											98,719,033.88		98,719,033.88
（二）所有者投入和减少资本	15,400,000.00				96,448,576.44								111,848,576.44
1. 股东投入的普通股	15,400,000.00				96,448,576.44								111,848,576.44

2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								9,871,903.39		-37,471,903.39			-27,600,000.00
1. 提取盈余公积								9,871,903.39		-9,871,903.39			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-27,600,000.00			-27,600,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	61,400,000.00				97,003,489.00			32,299,635.22		235,496,717.06			426,199,841.28

三、公司基本情况

公司的注册地和总部地址为：河北省保定市和润路569号。

公司主要从事磁记录材料（包括：磁条、磁卡、磁卡宽片、磁记录纸、航空判读带、航空磁带、空白录音录像磁带）、热敏纸、压印箔的研发、生产和销售；电子自动门禁系统及门票、带盒、轴芯的生产、加工、销售；机械设备租赁；房屋租赁；软件开发与销售；技术咨询与服务；货物和技术进出口业务；防伪功能性膜及涂层材料，电磁波防护多功能膜，导电导热膜及涂层材料的研发、制造、加工、销售。

2016年半年度财务报告经2016年8月3日二届十四次董事会批准报出。

公司本期及上期均无子公司，不存在合并范围变化情况。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制财务报表。

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

6、合并财务报表的编制方法

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊

余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额超过 100 万元（含 100 万）的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1：按账龄组合	账龄分析法
组合 2：不计提坏账组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	4.00%	4.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	50.00%	50.00%
3—4 年	80.00%	80.00%
4—5 年	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	预计该应收款项未来现金流量现值低于其账面价值
坏账准备的计提方法	按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

12、存货**(1) 存货的分类**

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。存货可变现净值的确定依据：

1) 产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；

2) 为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定；

3) 持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

13、划分为持有待售资产**14、长期股权投资****15、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产**(1) 确认条件**

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	10-20	5%	4.75%-9.50%
机器设备	年限平均法	3-11	5%	8.64%-31.67%
运输设备	年限平均法	6	5%	15.83%
电子设备及其他设备	年限平均法	5-15	5%	6.33%-19.00%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- 1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用

一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1) 无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量：

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年或永久	土地权证注明年限
软件	10年	预计使用寿命

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2) 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资

产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括车位使用费、装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。除基本养老保险外,本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度(补充养老保险)/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费,相应支出计入当期损益或相关资产成本。

2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。所有设定受益计划义务,包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务,根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本;重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不转回至损益。在设定受益计划结算时,按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额,确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早,确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

25、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务,且履行该义务很可能导致经济利益流出,同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,如所需支出存在一个连续范围,且该范围内各种结果发生的可能性相同,最佳估计数按照该范围内的中间值确定;如涉及多个项目,按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核,有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数,应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

(1) 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：

- 1) 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- 2) 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- 3) 收入的金额能够可靠地计量；
- 4) 相关的经济利益很可能流入企业；
- 5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

(2) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- 1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；
- 2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊。

2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（2）融资租赁的会计处理方法

1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

本报告期公司主要会计政策、会计估计未发生变更。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税计征	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率

2、税收优惠

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火【2008】172号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火【2008】362号），公司经河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局联合批复，重新认定为高新技术企业，并于2015年取得河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201413000360，有效期：三年，即2014年9月至2017年9月企业所得税减按15%缴纳。

3、其他

七、财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	6,000.00	
银行存款	71,646,691.39	77,104,008.76
其他货币资金	9,541,584.58	4,910,342.88

合计	81,194,275.97	82,014,351.64
----	---------------	---------------

其他说明

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

无

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	339,200.00	150,000.00
合计	339,200.00	150,000.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

无

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

无

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组	90,356,2	100.00%	3,641,01	4.03%	86,715,26	68,727,	100.00%	2,773,700	4.04%	65,953,937.

合计计提坏账准备的 应收账款	80.20		8.44		1.76	638.14		.69		45
合计	90,356,280.20	100.00%	3,641,018.44	4.03%	86,715,261.76	68,727,638.14	100.00%	2,773,700.69	4.04%	65,953,937.45

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	90,248,294.90	3,609,931.80	4.00%
1 年以内小计	90,248,294.90	3,609,931.80	4.00%
1 至 2 年	6,544.75	654.48	10.00%
2 至 3 年	101,440.55	30,432.17	30.00%
合计	90,356,280.20	3,641,018.44	4.03%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 867,317.75 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	年限	金额	占应收账款的比例	坏账准备
第一名	非关联方	一年以内	50,712,547.00	56.13%	2,028,501.88
第二名	非关联方	一年以内	24,000,000.00	26.56%	960,000.00

第三名	非关联方	一年以内	2,516,248.00	2.78%	100,649.92
第四名	非关联方	一年以内	1,971,472.93	2.18%	78,858.92
第五名	非关联方	一年以内	1,669,099.81	1.85%	66,763.99
合计	——	——	80,869,367.74	89.50%	3,234,774.71

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	4,645,888.64	100.00%	4,231,343.09	100.00%
合计	4,645,888.64	--	4,231,343.09	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	非关联方	1,166,148.00	一年以内	货未到
第二名	非关联方	485,400.00	一年以内	货未到
第三名	非关联方	400,000.00	一年以内	货未到
第四名	非关联方	303,442.00	一年以内	尚未结算
第五名	非关联方	291,611.57	一年以内	货未到
合计	--	2,646,601.57	--	--

其他说明：

无

7、应收利息

(1) 应收利息分类

无

(2) 重要逾期利息

无

8、应收股利

(1) 应收股利

无

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	70,861.61	100.00%	2,834.46	4.00%	68,027.15	46,035.30	100.00%	1,841.41	4.00%	44,193.89
合计	70,861.61	100.00%	2,834.46	4.00%	68,027.15	46,035.30	100.00%	1,841.41	4.00%	44,193.89

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
	70,861.61	2,834.46	4.00%
1 年以内小计	70,861.61	2,834.46	4.00%
合计	70,861.61	2,834.46	4.00%

确定该组合依据的说明：

按账龄组合计提坏账准备的其他应收款是指经减值测试后不存在减值的其他应收款，公司按账龄分析法计提坏账准备。组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 993.05 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
社会保险	70,861.61	46,035.30
合计	70,861.61	46,035.30

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
个人代扣基本医疗保险		41,446.86	1 年以内	58.49%	1,657.87
个人代扣养老保险		29,414.75	1 年以内	41.51%	1,176.59
合计	--	70,861.61	--	100.00%	2,834.46

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	11,638,729.68	695,572.30	10,943,157.38	11,291,184.88	701,550.28	10,589,634.60
在产品	12,255,785.29		12,255,785.29	11,972,181.86		11,972,181.86
库存商品	5,286,783.15	30,550.18	5,256,232.97	12,064,095.53	30,550.18	12,033,545.35
合计	29,181,298.12	726,122.48	28,455,175.64	35,327,462.27	732,100.46	34,595,361.81

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	701,550.28			5,977.98		695,572.30
库存商品	30,550.18					30,550.18
合计	732,100.46			5,977.98		726,122.48

部分已计提减值的原材料被使用，相应的存货跌价被转回。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

11、划分为持有待售的资产

无

12、一年内到期的非流动资产

无

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财	147,067,952.51	135,493,600.00
合计	147,067,952.51	135,493,600.00

其他说明：

公司于2016年4月22日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 8,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。其中利用6,000.00万元购买国泰君安证券的本金保障型理财产品睿博系列尧睿二十号收益凭证，期限为：2016年6月17日-2016年9月19日，收益率： $(3.10+X)\%$ /年（其中X为浮动值， $0.00 \leq X \leq 0.20$ ）。

公司于2015年5月21日召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 8,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。其中利用2,000.00万元购买海通证券的本金保障型理财产品创理财宝系列收益凭证2016005号，期限为：2016年2月24日-2016年8月23日，收益率：4.80%/年。

2015年8月17日召开公司第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保日常运营和资金安全的前提下，使用不超过1亿元闲置自有资金进行现金管理。2016年4月22日召开公司第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保日常运营和资金安全的前提下，使用不超过1.30亿元闲置自有资金进行现金管理。其中到2016年6月30日，利用自有资金理财共计6,700.00万元。

14、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

无

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

无

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

无

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

无

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

无

(2) 期末重要的持有至到期投资

无

(3) 本期重分类的持有至到期投资

无

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

无

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

17、长期股权投资

无

18、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

19、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	45,468,900.51	163,216,227.37
2.本期增加金额	1,186,087.34	5,186,010.86
(1) 购置	1,123,943.75	4,961,538.21
(2) 在建工程转入	62,143.59	224,472.65
(3) 企业合并增加		
3.本期减少金额		
(1) 处置或报废		
4.期末余额	46,654,987.85	168,402,238.23
二、累计折旧		
1.期初余额	7,448,880.61	49,992,136.37
2.本期增加金额		
(1) 计提	1,157,227.40	7,529,860.51
3.本期减少金额		
(1) 处置或报废		

4.期末余额	8,606,108.01	57,521,996.88
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置或报废		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	38,048,879.84	110,880,241.35
2.期初账面价值	38,020,019.90	113,224,091.00

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	1,846,103.81	1,753,798.62		92,305.19	
合计	1,846,103.81	1,753,798.62		92,305.19	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
环保设施建设 2016M-3/2014M-6	1,328,978.40		1,328,978.40	890,256.40		890,256.40
UV 配套设施 2015G-14	315,095.90		315,095.90	1,698,310.00		1,698,310.00
公用设施建设 2014M-2/2016M-2	1,690,011.98		1,690,011.98	575,025.00		575,025.00
750 配套设施改造 2015G-12	635,874.10		635,874.10	616,640.20		616,640.20
制浆生产线改造 2016G-5	43,200.00		43,200.00			
其他零星工程	1,776,353.07		1,776,353.07	1,465,649.02		1,465,649.02
合计	5,789,513.45		5,789,513.45	5,245,880.62		5,245,880.62

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

无

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

21、工程物资

无

22、固定资产清理

无

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	31,246,215.00			171,175.21	31,417,390.21
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	31,246,215.00			171,175.21	31,417,390.21
二、累计摊销					
1.期初余额	2,618,400.69			25,676.28	2,644,076.97
2.本期增加金额					
(1) 计提	312,462.12			8,558.76	321,020.88
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	2,930,862.81			34,235.04	2,965,097.85
三、减值准备					
1.期初余额					

2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	28,315,352.19			136,940.17	28,452,292.36
2.期初账面价值	28,627,814.31			145,498.93	28,773,313.24

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

26、开发支出

无

27、商誉

(1) 商誉账面原值

无

(2) 商誉减值准备

无

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
土地租金	669,940.00		17,629.98		652,310.02
其他	45,000.00		30,000.00		15,000.00

合计	714,940.00		47,629.98		667,310.02
----	------------	--	-----------	--	------------

其他说明

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,369,975.38	655,496.31	3,507,642.56	526,146.38
合计	4,369,975.38	655,496.31	3,507,642.56	526,146.38

(2) 未经抵销的递延所得税负债

无

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		655,496.31		526,146.38

(4) 未确认递延所得税资产明细

无

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

无

30、其他非流动资产

无

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款		3,760,301.30
合计		3,760,301.30

短期借款分类的说明：

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	9,326,553.70	4,548,000.00
合计	9,326,553.70	4,548,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	13,785,754.39	12,632,505.69
1 至 2 年	1,451,805.04	1,000,061.30
2 至 3 年	916.00	
3 年以上	60,667.00	60,667.00
合计	15,299,142.43	13,693,233.99

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	351,063.73	433,705.78
1 至 2 年	2,800.00	
合计	353,863.73	433,705.78

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	824,937.39	14,601,887.14	11,812,371.65	3,614,452.88
二、离职后福利-设定提存计划		1,572,394.16	1,572,394.16	
合计	824,937.39	16,174,281.30	13,384,765.81	3,614,452.88

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴		10,950,293.00	8,250,293.00	2,700,000.00
2、职工福利费		232,518.40	232,518.40	
3、社会保险费	4,928.77	2,242,422.66	2,247,348.60	2.83
其中：医疗保险费		595,426.70	595,426.70	
工伤保险费		45,019.99	49,945.93	-4,925.94
生育保险费	4,928.77	29,581.81	29,581.81	4,928.77

4、住房公积金		858,849.00	858,849.00	
5、工会经费和职工教育经费	820,008.62	279,704.08	185,262.65	914,450.05
其他		38,100.00	38,100.00	
合计	824,937.39	14,601,887.14	11,812,371.65	3,614,452.88

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		1,496,133.67	1,496,133.67	
2、失业保险费		76,260.49	76,260.49	
合计		1,572,394.16	1,572,394.16	

其他说明：

无

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,827,133.32	1,237,225.97
企业所得税	3,845,807.55	3,519,462.48
个人所得税	22,910.92	192,224.84
城市维护建设税	284,228.28	108,642.26
印花税	10,910.03	7,971.50
教育费附加	121,812.12	46,560.97
地方教育费附加	81,208.08	31,040.65
合计	8,194,010.30	5,143,128.67

其他说明：

无

39、应付利息

无

40、应付股利

无

41、其他应付款**(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,240,707.38	852,400.63
1 至 2 年		
2 至 3 年		
3 年以上		
合计	1,240,707.38	852,400.63

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

42、划分为持有待售的负债

无

43、一年内到期的非流动负债

无

44、其他流动负债

无

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

无

46、应付债券**(1) 应付债券**

无

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

无

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

无

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

无

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

无

(2) 设定受益计划变动情况

无

49、专项应付款

无

50、预计负债

无

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	15,511,610.08		261,382.98	15,250,227.10	见注
合计	15,511,610.08		261,382.98	15,250,227.10	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

	15,511,610.08		261,382.98		15,250,227.10	与资产相关
合计	15,511,610.08		261,382.98		15,250,227.10	--

其他说明：

注1：根据保定国家高新技术产业开发区管委会下发的（2011）高区31号文件《保定国家高新区管委会关于下达二〇一一第一批重点产业发展专项资金计划的通知》，高新区对本公司热敏磁票产业化项目提供支持经费1500万元，高新区支持经费首批拨付750万元，截至2011年12月31日，公司已收到首批拨付的750万元政府补助，并于2011年7月开始对该与资产相关的政府补助进行摊销；2014年6月收到第二批拨付资金400万元，2014年8月收到第二批拨款350万元，根据相关资产折旧剩余年限进行摊销。

注2：根据河北省财政厅下发的冀财企（2013）71号文件《河北省财政厅关于拨付2013年省级军民结合产业发展专项资金的通知》，拨付本公司结合产业发展专项资金80万元，专款专用用于本公司仿金属高耐磨装饰膜生产线生产设备的购建，公司已于2013年9月3日收到该专项资金80万，仿金属高耐磨装饰膜生产线已分别于2012年12月和2013年12月开始使用，该项与资产相关的政府补助根据不同资产的剩余使用年限进行摊销。

注3：根据河北省财政厅和河北省发展和改革委员会联合下发的《河北省财政厅河北省发展和改革委员会关于下达2013年省级资源节约综合利用（第二批）专项资金的通知》（冀财建[2013]452号）文件规定2014年6月收到用于磁介质火车票纸生产线项目节能减排建设的专项资金拨款100万元，根据相关资产折旧剩余年限进行摊销。

52、其他非流动负债

无

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	61,400,000.00			61,400,000.00		61,400,000.00	122,800,000.00

其他说明：

2016年5月20日，公司2015年年度股东大会决定：以公司2015年12月31日总股本61,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币6元（含税），共计派发现金红利人民币3,684万元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本6,140万股，转增后总股本增加至12,280万股。股本增加系此次资本公积金转增股本所致。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

无

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	96,448,576.44		61,400,000.00	35,048,576.44
其他资本公积	554,912.56			554,912.56
合计	97,003,489.00		61,400,000.00	35,603,489.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2016年5月20日，公司2015年年度股东大会决定：以公司2015年12月31日总股本61,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币6元（含税），共计派发现金红利人民币3,684万元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本6,140万股，转增后总股本增加至12,280万股。资本公积减少系此次资本公积金转增股本所致。

56、库存股

无

57、其他综合收益

无

58、专项储备

无

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	32,299,635.22			32,299,635.22
合计	32,299,635.22			32,299,635.22

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	235,496,717.06	174,249,586.57
调整后期初未分配利润	235,496,717.06	174,249,586.57

加：本期归属于母公司所有者的净利润	52,291,836.36	98,719,033.88
减：提取法定盈余公积		9,871,903.39
应付普通股股利	36,840,000.00	27,600,000.00
期末未分配利润	250,948,553.42	235,496,717.06

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	131,034,209.10	48,997,938.88	117,327,895.29	42,467,690.26
其他业务	2,215.38	1,846.15	13,247.86	12,614.37
合计	131,036,424.48	48,999,785.03	117,341,143.15	42,480,304.63

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,171,228.67	963,349.96
教育费附加	501,955.14	412,864.28
地方教育费附加	334,636.77	275,242.84
合计	2,007,820.58	1,651,457.08

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	957,619.73	836,526.85
差旅费	161,806.06	121,528.32
运输及装卸费	992,954.40	620,826.72
销售服务、代理手续费及赠品	2,338,757.76	1,790,159.43

办公费	364,549.79	394,851.61
其他	634,767.30	631,138.56
合计	5,450,455.04	4,395,031.49

其他说明：

无

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,790,103.10	4,826,150.36
差旅费	78,676.85	88,552.30
折旧及摊销费用	642,164.07	571,962.23
研发费用	8,809,979.11	7,555,364.92
办公及业务招待费	82,597.82	70,094.95
其他费用	1,349,506.54	1,918,454.35
合计	15,753,027.49	15,030,579.11

其他说明：

管理费用增长主要是研发费相对去年同期增长幅度较大，其增长原因系公司注重研发，继续加大研发投入。

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	12,246.92	1,610,661.40
减：利息收入	974,464.45	973,185.17
汇兑损益	-347,275.51	136,840.04
其他	21,592.22	27,937.51
合计	-1,287,900.82	802,253.78

其他说明：

财务费用减少主要是利息支出相对去年同期出现较大幅度下降，原因系公司借款到期，公司按时归还，借款水平下降，相应的利息支出下降。

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	868,310.80	625,814.16
合计	868,310.80	625,814.16

其他说明：

本期应收账款增加，坏账准备计提相应增长。

67、公允价值变动收益

无

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	2,192,963.57	
合计	2,192,963.57	

其他说明：无

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	301,382.98	272,882.98	301,382.98
其他	11,709.86	23,525.24	11,709.86
合计	313,092.84	296,408.22	313,092.84

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
收到引进国外技术、管理人才重点项目拨款	国家外国专家局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	40,000.00	0.00	与收益相关
热敏磁票生产线补助款摊销	保定高开区财政局	补助		否	是	203,287.68	203,287.68	与资产相关

仿金属高耐磨装饰膜生产线补助款摊销	河北省财政厅	补助		否	是	58,095.30	58,095.30	与资产相关
专利资助费				否	是		11,500.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	301,382.98	272,882.98	--

其他说明：

- (1) 热敏磁票生产线补助款摊销。
- (2) 仿金属高耐磨装饰膜生产线补助款摊销。
- (3) 引进国外技术、管理人才重点项目拨款。

70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		13,529.21	
其中：固定资产处置损失		13,529.21	
其他	6,308.96	13,068.38	6,308.96
合计	6,308.96	26,597.59	6,308.96

其他说明：

无

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	9,582,187.38	8,080,002.03
递延所得税费用	-129,349.93	-90,223.60
合计	9,452,837.45	7,989,778.43

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	61,744,673.81

按法定/适用税率计算的所得税费用	9,261,701.07
调整以前期间所得税的影响	507,257.41
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	360,027.09
本期已确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-129,349.93
研发费加计扣除的影响	-546,798.19
所得税费用	9,452,837.45

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	974,464.45	973,185.17
代收公积金		
政府补助收入	40,000.00	11,500.00
收回备用金	231,292.50	302,642.65
其他	1,455,564.38	302,635.43
合计	2,701,321.33	1,589,963.25

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
备用金	390,580.00	712,797.53
支付银行手续费	21,592.22	19,615.52
运输费	1,485,915.03	1,082,212.84
付现费用等	4,304,551.75	2,852,868.64
合计	6,202,639.00	4,667,494.53

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
信用证保证金	214,850.88	
三个月以上的银行承兑保证金	5,149,815.70	
合计	5,364,666.58	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到募集资金	0.00	10,259,900.00
合计		10,259,900.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
与上市相关的费用支出		1,022,367.00
合计		1,022,367.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额

1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	52,291,836.36	44,635,735.10
加：资产减值准备	868,310.80	625,814.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,529,860.51	6,609,592.75
无形资产摊销	321,020.88	321,020.88
长期待摊费用摊销	47,629.98	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）		13,529.21
财务费用（收益以“—”号填列）	12,246.92	1,610,661.40
投资损失（收益以“—”号填列）	-2,192,963.57	
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-129,349.93	-90,223.60
存货的减少（增加以“—”号填列）	6,140,186.17	6,554,809.09
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-21,388,903.12	-67,907,893.73
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	12,416,027.65	52,460,436.82
经营活动产生的现金流量净额	55,915,902.65	44,833,482.08
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	75,829,609.39	147,518,472.46
减：现金的期初余额	80,802,008.76	93,381,824.73
现金及现金等价物净增加额	-4,972,399.37	54,136,647.73

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

无

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

无

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	75,829,609.39	80,802,008.76

其中：库存现金	6,000.00	
可随时用于支付的银行存款	71,646,691.39	77,104,008.76
可随时用于支付的其他货币资金	4,176,918.00	3,698,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	75,829,609.39	80,802,008.76

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无

76、所有权或使用权受到限制的资产

无

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	12,047,936.95
其中：美元	1,748,235.62	6.6312	11,592,900.03
欧元	52,620.50	7.3750	388,076.19
英镑	7,505.80	8.9212	66,960.73
应收账款	--	--	4,308,431.96
其中：美元	405,130.60	6.6312	24,095,873.90
欧元	219,058.72	7.3750	1,615,558.06
英镑	714.24	8.9212	6,371.88

其他说明：

无

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

79、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

无

(2) 合并成本及商誉

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

(6) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

无

(2) 合并成本

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

无

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

无

6、其他

无

九、在其他主体中的权益

无

十、与金融工具相关的风险

无

十一、公允价值的披露

无

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例

中国乐凯集团有限 公司	保定市乐凯南大街 6 号	制造业	281006 万元	30.61%	30.61%
----------------	-----------------	-----	-----------	--------	--------

本企业的母公司情况的说明

中国乐凯集团有限公司隶属于中国航天科技集团公司，主要从事于信息化学品、信息记录材料、印刷材料、塑料薄膜、涂塑纸基、精细化工产品、生产专用设备、I类医疗器械、专用仪器仪表、航天产品（有专项规定的除外）研发、制造。

本企业最终控制方是中国航天科技集团公司。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注 无。

3、本企业合营和联营企业情况

无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海乐凯纸业有限公司	受同一母公司控制
保定市乐凯化学有限公司	受同一母公司控制
乐凯胶片股份有限公司	受同一母公司控制
河北乐凯化工工程设计有限公司	受同一母公司控制
中国乐凯胶片集团公司保定通达实业公司	母公司重大影响的公司
保定乐凯数码影像有限公司	受同一母公司控制
乐凯(沈阳)科技产业有限责任公司	受同一公司最终控制
保定乐凯设备制造安装有限公司	母公司的联营公司
保定市乐凯综合服务公司物资经销站	受同一母公司控制

其他说明

无

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
上海乐凯纸业有限	采购商品		1,600,000.00	否	1,258,960.97

公司					
乐凯(沈阳)科技产业有限责任公司	采购商品	1,136,752.20	3,500,000.00	否	1,307,692.34
中国乐凯胶片集团公司保定通达实业公司	采购商品	130,106.34	280,000.00	否	128,619.41
保定市乐凯化学有限公司	采购商品	26,700.00	70,000.00	否	26,700.00
保定乐凯设备制造安装有限公司	采购商品	49,363.64	150,000.00	否	30,670.00
乐凯胶片股份有限公司	接受劳务	161,411.38	315,000.00	否	152,004.70
保定乐凯设备制造安装有限公司	接受劳务	43,917.00	350,000.00	否	15,853.00
中国乐凯集团有限公司	接受劳务	72,401.19	100,000.00	否	6,480.10
河北乐凯化工工程设计有限公司	接受劳务		700,000.00	否	103,773.58
保定市乐凯综合服务公司物资经销站	接受劳务	40,000.00	100,000.00	否	60,000.00
北京乐凯科技有限公司			140,000.00	否	0.00
合计		1,660,651.75	7,305,000.00		3,090,754.10

出售商品/提供劳务情况表

无

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

无

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
刘彦峰	63,129.88	256,217.00
王德胜	58,443.08	215,618.00
锁亚强	58,182.98	216,395.00
周春丽	58,765.80	216,187.00

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

无

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	中国乐凯集团有限公司	36,920.56	36,920.56
应付账款	中国乐凯胶片集团公司保定通达实业公司	71,124.40	61,863.60
应付账款	保定乐凯设备制造安装有限公司		106,000.00
应付账款	乐凯(沈阳)科技产业有限责任公司	400,000.00	670,000.00
应付账款	河北乐凯化工工程设计有限公司		166,600.00
应付账款	乐凯胶片股份有限公司	77,782.12	61,480.23

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

2014年6月，保定市华电海通实业有限公司（以下简称“华电海通公司”）向保定市新市区人民法院提起诉讼，要求本公司向华电海通公司支付加工定做费用116.90万元，并按银行同期逾期贷款利率向华电海通公司支付逾期付款违约金，2014年10月20日，保定市新市区人民法院作出一审判决，判令本公司一次性支付华电海通公司货款116.90万元及违约金（违约金自2014年6月6日起按中国人民银行同期借款利率计算至本判决生效之日七十日内）。

2014年11月4日本公司上诉至河北省保定市中级人民法院。2015年5月，保定市中级人民法院做出判决，撤销一审判决，将此案发还一审法院重审，目前尚未启动重审程序。该事项涉诉金额116.90万元，占2016年6月30日资产总额的0.24%，对本报告期不构成重大影响。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

无

十六、其他重要事项

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	90,356,280.20	100.00%	3,641,018.44	4.03%	86,715,261.76	68,727,638.14	100.00%	2,773,700.69	4.04%	65,953,937.45
合计	90,356,280.20	100.00%	3,641,018.44	4.03%	86,715,261.76	68,727,638.14	100.00%	2,773,700.69	4.04%	65,953,937.45

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	90,248,294.90	3,609,931.80	4.00%

1 年以内小计	90,248,294.90	3,609,931.80	4.00%
1 至 2 年	6,544.75	654.48	10.00%
2 至 3 年	101,440.55	30,432.17	30.00%
合计	90,356,280.20	3,641,018.44	4.03%

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 867,317.75 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	年限	金额	占应收账款的比例	坏账准备
第一名	非关联方	一年以内	50,712,547.00	56.13%	2,028,501.88
第二名	非关联方	一年以内	24,000,000.00	26.56%	960,000.00
第三名	非关联方	一年以内	2,516,248.00	2.78%	100,649.92
第四名	非关联方	一年以内	1,971,472.93	2.18%	78,858.92
第五名	非关联方	一年以内	1,669,099.81	1.85%	66,763.99
合计	——	——	80,869,367.74	89.50%	3,234,774.71

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	70,861.61	100.00%	2,834.46	4.00%	68,027.15	46,035.30	100.00%	1,841.41	4.00%	44,193.89
合计	70,861.61	100.00%	2,834.46	4.00%	68,027.15	46,035.30	100.00%	1,841.41	4.00%	44,193.89

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	70,861.61	2,834.46	4.00%
1 年以内小计	70,861.61	2,834.46	4.00%
合计	70,861.61	2,834.46	4.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 993.50 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
社会保险	70,861.61	46,035.30
合计	70,861.61	46,035.30

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
个人代扣基本医疗保险		41,446.86	1年以内	58.49%	1,657.87
个人代扣养老保险		29,414.75	1年以内	41.51%	1,176.59
合计	--	70,861.61	--	100.00%	2,834.46

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

3、长期股权投资

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	131,034,209.10	48,997,938.88	117,327,895.29	42,467,690.26
其他业务	2,215.38	1,846.15	13,247.86	12,614.37
合计	131,036,424.48	48,999,785.03	117,341,143.15	42,480,304.63

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	2,192,963.57	0.00
合计	2,192,963.57	0.00

6、其他

无

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	301,382.98	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,192,963.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,400.90	
减：所得税影响额	335,754.67	
合计	2,163,992.78	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）

归属于公司普通股股东的净利润	11.72%	0.4258	0.4258
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.26%	0.4082	0.4082

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

4、其他


无

第八节 备查文件目录

- 一、经公司法定代表人签名的2016年度半年度报告文件原件。
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报告文件原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

(本页无正文，为《保定乐凯新材料股份有限公司 2016 年半年度报告》之签字盖章页。)

法定代表人签字： 
张新明

保定乐凯新材料股份有限公司

2016年8月3日

