



保定乐凯新材料股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

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。

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

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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：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。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	10
第四节 管理层讨论与分析	12
第五节 重要事项	23
第六节 股份变动及股东情况	36
第七节 优先股相关情况	42
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	43
第九节 公司治理	51
第十节 财务报告	58
第十一节 备查文件目录	139

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	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
上年同期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 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
招股说明书	指	保定乐凯新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书

第二节 公司简介和主要财务指标

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	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	尚秋鸣
联系地址	保定市和润路 569 号	保定市和润路 569 号
电话	0312-7922999	0312-7922999
传真	0312-7922999	0312-7922999
电子信箱	lekaixincai@luckyfilm.com	lekaixincai@luckyfilm.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
登载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、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西城区北三环中路 29 号院 3 号楼茅台大厦 21 层
签字会计师姓名	郭顺玺、赵斌

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信建投证券股份有限公司	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座三层	相晖、伍忠良	2015.4.23-2018.12.31

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
中信建投证券股份有限公司	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座三层	相晖、伍忠良	2015.4.23-2018.12.31

五、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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	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（元）	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（元）	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（元）	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（元）	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（元）	426,199,841.28	243,232,230.96	75.22%	193,939,211.93

六、分季度主要财务指标

单位：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

七、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。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-88,379.22	12,057.67	60,577.28	
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）	3,059,465.96	402,781.41	219,477.33	
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	1,712,914.32			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	92,416.37	92,917.49	243,355.72	
减：所得税影响额	638,047.72	17,471.27	53,089.95	
合计	4,138,369.71	490,285.30	470,320.38	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

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。公司是国内第一家从事热敏磁票生产的企业，也是目前国内最大的热敏磁票生产企业。

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。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期内公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,540 万股，股份总数由 4,600 万股变为 6,140 万股
固定资产	不适用
无形资产	不适用
在建工程	在建工程比上年末减少 420.42 万元，同比减少 44.49%，主要是报告期内公司新增在建工程 1,489.12 万元，同时转固减少 1,909.54 万元。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司专注于信息记录材料行业中的磁记录材料和热敏记录材料领域，在核心关键技术上拥有自主知识产权，主营产品热敏磁票及磁条的技术处于国内领先地位，构成本公司核心竞争能力。公司主持或参与制定了国家标准1项，行业标准4项，是中国磁记录行业协会秘书处、全国磁记录材料标准化技术委员会秘书处的承担单位。

报告期内公司管理团队稳定，聘请了外籍专家和高学历人才，充实了关键技术人员队伍。报告期内公司共取得发明专利6项，公司的发明专利总数达到19项。公司在项目开发过程中形成了高分散高稳定性微粉悬浮涂布浆料制备技术、水性磁浆基本配方技术、特征离型层技术、隐形磁条技术、专用粘贴层技术等多项制造技术以及实现产品设计特性的湿法涂布技术、干式涂布技术、全息模压、印刷、复合等多项工艺技术。通过现有技术的不断延伸、嫁接、组合，公司正打造新的核心技术，为促进新产品开发，新技术应用起到了极大作用。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

1、主要产品销售情况

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。公司通过加强生产管理和产品工艺、配方的优化，提高了热敏磁票生产效率，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。社保领域和新型磁条的市场需求增长，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%。

2、公司研发管理情况

报告期内，公司继续加大对研发的投入，招聘外籍专家，引进成熟人才，扩充了研发队伍，完善了研发体系。报告期内发生研发费用1,632.94万元，同比增长17.72%，为公司持续发展继续奠定基础；截止报告期末，公司共取得各种专利19项，其中发明专利11项，实用新型专利8项。公司的电磁波防护膜、装饰膜、磁性水处理树脂开发等研发项目稳步推进，取得了阶段性进展。

3、产品生产及材料采购方面

报告期内，公司生产部门通过总结经验以及不断学习先进的生产管理方法，生产管理工作有跨越式的提升。通过加强数据化管理，合理规划生产进度、库存与生产的关系，降低存货量，从而提高了公司资金使用效率；通过对生产各环节要求精益求精，加强对生产员工的技能培训，提高其责任心，降低生产过程中的不合理损耗，从而进一步为公司创造了价值。

报告期内，公司通过与长期合作伙伴进行技术交流，优化其生产工艺，提高原材料质量水平，进而提高了公司生产效率，降低生产成本。

4、企业管理方面

报告期内，公司全面规范完善和提升各项管理制度，加强制度的执行力，强化风险防控理念，在财务管理、销售管理、生产管理、采购管理、人力资源管理等方面不断推出各种适宜的实施细则，强化内部控制管理，增加考评体系的实时性和有效性，使得公司的管理质量得到了有效提升。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	241,387,546.24	100%	210,100,845.72	100%	14.89%
分行业					
信息化学品制造业	241,387,546.24	100.00%	210,100,845.72	100.00%	14.89%
分产品					
磁条	44,916,529.37	18.61%	34,110,906.32	16.24%	31.68%
热敏磁票	189,501,545.57	78.51%	171,040,914.52	81.41%	10.79%
其他	6,969,471.30	2.89%	4,949,024.88	2.36%	40.83%
分地区					
东北地区	349,436.76	0.14%	64,945.30	0.03%	438.05%
华北地区	58,908,287.90	24.40%	60,115,007.82	28.61%	-2.01%
华东地区	148,189,147.93	61.39%	123,066,064.38	58.57%	20.41%
华南地区	8,593,340.61	3.56%	5,748,007.73	2.74%	49.50%
华中地区	10,611,842.35	4.40%	6,686,794.77	3.18%	58.70%
西北地区	327,384.63	0.14%	326,235.90	0.16%	0.35%
西南地区	68,367.52	0.03%	13,401.71	0.01%	410.14%
国外	14,339,738.54	5.94%	14,080,388.11	6.70%	1.84%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 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

分行业						
分产品						
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%
分地区						

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
热敏磁票	销售量	吨	2,217.17	2,003.13	10.69%
	生产量	吨	2,350.06	2,089.16	12.49%
	库存量	吨	397.08	362.26	9.61%
磁条	销售量	亿米	3.00	2.44	22.95%
	生产量	亿米	3.04	2.46	23.58%
	库存量	亿米	0.06	0.03	100.00%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
热敏磁票	原材料	44,356,687.83	34.07%	42,554,665.20	35.77%	4.23%
热敏磁票	人工	6,687,006.44	5.14%	5,483,146.40	4.61%	21.96%
热敏磁票	动力	2,653,161.30	2.04%	2,923,042.36	2.46%	-9.23%
热敏磁票	制造费	5,877,444.22	4.51%	5,264,129.48	4.43%	11.65%
磁条	原材料	11,926,309.38	9.16%	9,355,097.21	7.86%	27.48%
磁条	人工	4,349,765.05	3.34%	3,387,247.73	2.85%	28.42%

磁条	动力	1,553,572.51	1.19%	1,396,152.17	1.17%	11.28%
磁条	制造费	4,909,808.58	3.77%	3,637,929.78	3.06%	34.96%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	205,270,592.60
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	85.04%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	189,501,545.57	78.51%
2	客户 2	4,978,574.24	2.06%
3	客户 3	4,299,965.81	1.78%
4	客户 4	3,312,483.88	1.37%
5	客户 5	3,178,023.10	1.32%
合计	--	205,270,592.60	85.04%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	42,222,896.27
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	62.68%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	23,687,994.91	35.16%
2	供应商 2	6,280,940.08	9.32%
3	供应商 3	5,970,359.00	8.86%
4	供应商 4	3,247,863.38	4.82%
5	供应商 5	2,924,627.79	4.34%
合计	--	42,111,785.16	62.51%

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	9,369,036.46	8,020,742.46	16.81%	
管理费用	30,165,859.29	27,102,238.37	11.30%	
财务费用	-314,044.40	3,382,340.37	-109.28%	报告期内利息支出减少。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司作为国家高新技术企业，一直以来都高度重视产品研发的投入以及自身研发综合实力的提高，公司将继续加大研发投入力度，保持科技创新。报告期内，公司研发投入16,329,411.97元，占营业收入的6.76%。报告期内公司重点开展了热敏磁票和磁条系列产品的配方和工艺升级优化、装饰膜系列产品开发、电磁波防护膜系列产品开发、磁性水处理树脂开发等研发项目，各项目实现了预期目标，提高了现有产品品质，降低了生产成本，同时为公司新业务的发展打下了良好的基础。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2015 年	2014 年	2013 年
研发人员数量（人）	60	56	54
研发人员数量占比	24.10%	23.33%	23.48%
研发投入金额（元）	16,329,411.97	13,871,199.06	10,791,259.89
研发投入占营业收入比例	6.76%	6.60%	5.98%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	257,815,214.78	254,778,505.90	1.19%

经营活动现金流出小计	149,480,415.09	156,347,454.06	-4.39%
经营活动产生的现金流量净额	108,334,799.69	98,431,051.84	10.06%
投资活动现金流入小计	151,712,914.32	90,380.00	167,761.16%
投资活动现金流出小计	310,957,059.05	31,375,368.97	891.09%
投资活动产生的现金流量净额	-159,244,144.73	-31,284,988.97	409.01%
筹资活动现金流入小计	144,895,197.41	33,154,716.96	337.03%
筹资活动现金流出小计	106,964,802.95	96,339,292.47	11.03%
筹资活动产生的现金流量净额	37,930,394.46	-63,184,575.51	-160.03%
现金及现金等价物净增加额	-12,579,815.97	3,754,254.20	-435.08%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

公司上述现金流指标较上年同期变化较大的主要原因系报告期内公司公开发行股票并上市，募集资金到位所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务情况

适用 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	82,014,351.64	17.41%	93,429,552.94	28.44%	-11.03%	
应收账款	65,953,937.45	14.00%	48,148,667.20	14.65%	-0.65%	
存货	34,595,361.81	7.35%	30,923,543.80	9.41%	-2.06%	
固定资产	113,224,091.00	24.04%	100,916,295.25	30.72%	-6.68%	
在建工程	5,245,880.62	1.11%	9,450,053.77	2.88%	-1.77%	
短期借款	3,760,301.30	0.80%	33,154,716.96	10.09%	-9.29%	

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

五、投资状况分析**1、总体情况**

□ 适用 √ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015 年	公开发行股票	11,153.01	5.84	5.84	0	0	0.00%	11,321.33	存放于募集资金专用账户或根据授权进行现金管理	0
合计	--	11,153.01	5.84	5.84	0	0	0.00%	11,321.33	--	0

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 2015 年 12 月 31 日，公司共使用募集资金 58,426.44 元，募集资金余额为 113,213,249.76 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											
1. 热敏磁票生产线扩建项目	否	8,053.01	8,053.01	0	0	0.00%		0	0	否	否
2. 研发中心建设项目	否	3,100	3,100	5.84	5.84	0.19%	2017 年 07 月 31 日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	11,153.01	11,153.01	5.84	5.84	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	11,153.01	11,153.01	5.84	5.84	--	--	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）	公司研发中心建设项目目前尚未建设完工。热敏磁票生产线扩建项目暂缓建设，公司将根据现有产能情况、市场需求等因素对项目建设的的时间进行调整，具体实施时间和实施方式将在公司董事会讨论后对外公告。										
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	不适用										
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六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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

一、公司所处行业格局及前景

1、热敏磁票行业

国家铁路局公布的《铁路“十三五”发展规划征求意见稿》中的数据显示，“十三五”期间，铁路固定资产投资规模将达3.5至3.8万亿元，其中基本建设投资约3万亿元，建设新线3万公里。至2020年，全国铁路营业里程达到15万公里，其中高速铁路3万公里。

“十三五”期间铁路建设规模空前，铁路建设资金需求巨大。在铁路企业上市方面，《征求意见稿》首次明确提出：“十三五”期间要向社会推出一批市场前景较好，投资预期受益较稳定的铁路项目。

随着我国铁路营业里程的不断增长，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。

2、磁条行业

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。

二、公司发展战略

公司将坚持以创新为驱动，继续打造更加完善的技术创新体系，形成新的核心竞争力，打好公司的发展基础；同时将借力资本市场，实施资源整合，实现公司快速发展的新突破，扩大公司经营规模，规避发展风险。

三、2016年经营规划

(1) 加强质量管理，提升产品品质

继续开展热敏磁票产品和磁条产品生产工艺的优化和配方工艺的提升，加强对主要原材料的质量控制，提高成品率、产品特性指标，拓展加工工艺的适宜性。通过提升产品品质，进一步降低产品成本，保持公司的盈利水平。

(2) 通过资本运作扩大公司规模

公司将继续致力于主营业务的经营发展，充分利用资本市场，积极寻求产业链内适当企业合作，实现

公司低成本扩张，改善经营效率，从而加快新产品上市，保持公司在行业内的领先地位。

(3) 加快研发进度，提高公司可持续竞争力

加强研发团队建设，通过对现有核心技术的升级、嫁接、组合打造新的核心竞争力，在保持现有产品的市场地位和市场份额的前提下，加大在装饰膜、FPC用电磁波防护膜、磁性水处理树脂等新产品的研发力度，提高公司可持续发展的竞争力。

(4) 人力资源管理计划

完善现有的激励制度，通过招聘高学历人才和引进成熟型专家人才并举不断充实、壮大、优化产品研发技术队伍。在积极实施生产装备技术进步的同时，整合操作岗位人员，锻炼培养多技能操作人员。进一步增加培训投入，加快关键岗位人员技术知识更新，掌握前沿信息，注重岗位知识与技能的传帮带，保证人力资源的竞争力与公司的快速发展同步。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年06月29日	实地调研	机构	巨潮资讯网“投资者关系信息”
2015年08月19日	实地调研	机构	巨潮资讯网“投资者关系信息”

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	6
每 10 股转增数 (股)	10
分配预案的股本基数 (股)	61,400,000
现金分红总额 (元) (含税)	36,840,000.00
可分配利润 (元)	88,847,130.49
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
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%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司拟以截至 2015 年 12 月 31 日公司总股本 61,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6 元 (含税)，共计拟派发现金红利人民币 3,684 万元；同时拟以截至 2015 年 12 月 31 日公司总股本 61,400,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，共计拟转增 6,140 万股，转增后公司股本总数为 12,280 万股。	

公司近 3 年 (包括本报告期) 的普通股股利分配方案 (预案)、资本公积金转增股本方案 (预案) 情况

- 1、2013 年度，公司总股本 4,600 万股作为基数，以向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6 元 (含税)；
- 2、2014 年度，公司总股本 4,600 万股作为基数，以向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6 元 (含税)；
- 3、2015 年度，公司总股本 6,140 万股作为基数，以向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6 元 (含税) 并每 10 股转增 10 股。

公司近三年 (包括本报告期) 普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015 年	36,840,000.00	98,719,033.88	37.32%	0.00	0.00%

2014 年	27,600,000.00	76,893,019.03	35.89%	0.00	0.00%
2013 年	27,600,000.00	65,240,633.71	42.30%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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	关于股份锁定的承诺	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交公司，则其愿依法承担相应责任。	2014 年 06 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
	中国航天科技集团公司	对招股说明书信息披露的承诺	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 06 月 18 日	长期	严格遵守所做承诺
	中国航天科技	关于避免同业	1、本公司及本公司下属企业不存	2014 年 06 月	长期	严格遵守

集团公司	竞争的承诺	<p>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>	18 日		所做承诺
中国乐凯集团有限公司	关于股份锁定的承诺	<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>	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
中国乐凯集团有限公司	关于股份减持的承诺	<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</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

			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	对招股说明书信息披露的承诺		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	关于避免同业竞争的承诺		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行为。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。	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	关于关联交易的承诺	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。	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	未能履行承诺的约束措施	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	关于稳定股价的承诺	公司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,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	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

			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。			
保定乐凯新材料股份有限公司	对招股说明书信息披露的承诺		<p>(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额，或者证券监督管理部门、司法机关认定的方式、金额确定。</p>	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	关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺		<p>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</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

			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。			
保定乐凯新材料股份有限公司	未能履行承诺的约束措施		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。	2014年06月23日	长期	严格遵守所做承诺
刘彦峰、陈必源、张作泉、锁亚强、王德胜、周春丽	关于股份锁定的承诺		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	严格遵守所做承诺
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、董旭辉、李娜	关于股份锁定的承诺		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。	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
刘彦峰、陈必源、张作泉、锁亚强、王德胜、周春丽	关于股份减持的承诺		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;若其在中国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	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

			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。			
刘彦峰、陈必源、锁亚强、王德胜、周春丽	关于股份减持的承诺		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。	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
公司全体董事及高级管理人员	关于稳定股价的承诺		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。	2014 年 09 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
公司全体董事、监事及高级管理人员	对招股说明书信息披露的承诺		(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。(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	2014 年 09 月 18 日	长期	严格遵守所做承诺

			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	未能履行承诺的约束措施	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。	2014年09月18日	长期	严格遵守所做承诺
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、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。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	30
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	郭顺玺、赵斌
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、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。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、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、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、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。

5、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。

十六、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、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(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) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

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。

十七、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。

十八、公司子公司重大事项

适用 不适用

十九、社会责任情况

适用 不适用

二十、公司债券相关情况

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

第六节 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	100.00%	0	0	0	0	0	46,000,000	74.92%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	20,335,077	44.21%	0	0	0	0	0	20,335,077	33.12%
3、其他内资持股	25,664,923	55.79%						25,664,923	41.80%
境内自然人持股	25,664,923	55.79%	0	0	0	0	0	25,664,923	41.80%
二、无限售条件股份	0	0.00%	15,400,000	0	0	0	15,400,000	15,400,000	25.08%
1、人民币普通股	0	0.00%	15,400,000	0	0	0	15,400,000	15,400,000	25.08%
三、股份总数	46,000,000	100.00%	15,400,000	0	0	0	15,400,000	61,400,000	100.00%

股份变动的理由

适用 不适用

报告期内首次公开发行股票并在创业板上市。

股份变动的批准情况

适用 不适用

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。

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

报告期内，公司4月份公开发行股份1,540万股，总股本由4,600万股增加至6,140万股。按调整后股本6,140万股计算的2014年度每股收益为1.25元。

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

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
乐凯新材	2015年04月15日	8.85	15,400,000	2015年04月23日	15,400,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

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，并于2015年4月23日在深交所创业板挂牌上市。上市后，公司股份总数由4,600万股变为6,140万股。

2、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

报告期内，公司公开发行人民币普通股股票（A股）1,540万股。公司总股本扩大为6,140万股。其中，限售流通股为4,600万股，占总股本的74.92%，无限售流通股为1,540万股，占总股本的25.086%。本次发行募集资金净额为111,530,100.00元。报告期末，公司总资产达470,967,159.12元，比上年同期增长43.34%。归属于上市公司股东的所有者权益达426,199,841.28元，比上年同期增长75.22%。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	9,220	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	9,753	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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%	18,795,077	-1,540,000	18,795,077	0		
刘彦峰	境内自然人	3.05%	1,871,362		1,871,362	0		
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	1,540,000	0		
锁亚强	境内自然人	0.98%	603,508		603,508	0		
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	+596,914	0	596,914		
翟保定	境内自然人	0.97%	594,350		594,350	0		
中央汇金资产管 理有限公司	国有法人	0.96%	587,800	+587,800	0	587,800		
俞新荣	境内自然人	0.94%	576,954		576,954	0		
张运刚	境内自然人	0.93%	569,841		569,841	0		
高和平	境内自然人	0.89%	546,888		546,888	0		
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 4）	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、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。							
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				
沈琦资产管理（上海）有限公司－神 奇 1 号私募证券投资基金	596,914		人民币普通股	596,914				
中央汇金资产管理有限公司	587,800		人民币普通股	587,800				

廖彬		532,339	人民币普通股	532,339
吴志强		220,000	人民币普通股	220,000
唐良祝		191,450	人民币普通股	191,450
刘艳红		130,000	人民币普通股	130,000
王威普		123,026	人民币普通股	123,026
刘观妹		110,331	人民币普通股	110,331
戴金富		105,800	人民币普通股	105,800
沈琦资产管理(上海)有限公司一神奇 2 号私募证券投资基金		97,679	人民币普通股	97,679
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	公司股东“沈琦资产管理(上海)有限公司一神奇 1 号私募证券投资基金”和“沈琦资产管理(上海)有限公司一神奇 2 号私募证券投资基金”为同一实际控制人, 两者合计持有公司股份 694,593 股, 合计持股比例为 1.13%。公司未知其他股东之间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 5)	公司股东吴志强通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 220,000 股, 实际合计持有 220,000 股。公司股东刘艳红通过华泰证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 13,000 股, 实际合计持有 13,000 股。公司股东刘观妹除通过普通证券账户持有 6,000 股外, 还通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 104,331 股, 实际合计持有 110,331 股。公司股东戴金富通过中国银河证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 105,800 股, 实际合计持有 105,800 股。			

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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国乐凯集团有限公司	滕方迁	1992 年 04 月 15 日	91130600105942504D	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, 本企业或本企业成员企业自产产品及相关技术出口, 软件开发、销售。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的	控股的上市公司: 乐凯胶片股份有限公司(股票代码: 600135)			

股权情况	
------	--

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。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

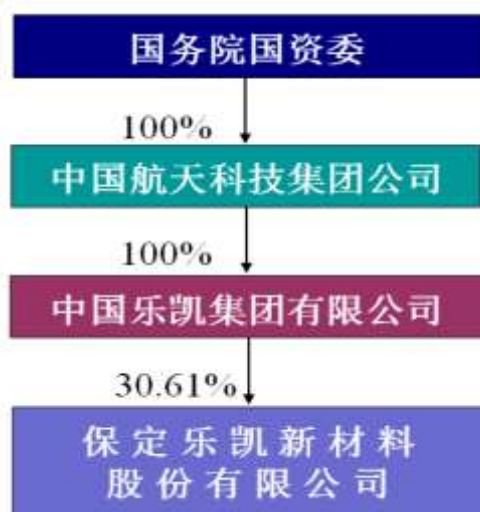
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国航天科技集团公司	雷凡培	1999年06月29日	100000000031878	战略导弹、战术地对地导弹、防空导弹、各类运载火箭的研制、生产、销售。国有资产的投资、经营管理；各类卫星和卫星应用系统产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业自动化控制系统及设备、保安器材、化工材料（危险化学品除外）、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、汽车及零部件的研制、生产、销售等。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	通过下属单位控股的上市公司有：中国卫星（600118）、航天动力（600343）、航天机电（600151）、航天电子（600879）、四维图新（002405）、航天控股（0031HK）、航天万源（1185HK）、亚太卫星（1045HK）、乐凯胶片（600135）、航天工程（603698）、康拓红外（300455）。			

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
张新明	董事长	现任	男	54	2015年09月28日	2017年03月08日	0	0	0		0
滕方迁	董事长	离任	男	54	2013年05月10日	2015年09月02日	0	0	0		0
王一宁	副董事长	现任	男	56	2012年03月07日	2017年03月08日	0	0	0		0
王瑞强	董事	离任	男	57	2014年03月07日	2015年08月07日	0	0	0		0
王朝辉	董事	现任	男	46	2012年08月18日	2017年03月08日	0	0	0		0
刘彦峰	董事、总经理	现任	男	50	2011年03月09日	2017年03月08日	1,871,362	0	0		1,871,362
陈必源	董事	现任	男	71	2011年03月09日	2017年03月08日	316,813	0	0		316,813
邹应全	独立董事	现任	男	52	2014年08月24日	2017年03月08日	0	0	0		0
林钢	独立董事	现任	男	63	2011年03月09日	2017年03月08日	0	0	0		0
张洪	独立董事	现任	女	45	2014年08月24日	2017年03月08日	0	0	0		0
张作泉	监事会主	现任	男	56	2011年	2017年	471,193	0	0		471,193

	席				03月09日	03月08日					
郝春深	监事	现任	男	49	2011年03月09日	2017年03月08日	0	0	0		0
尚秋鸣	监事	现任	男	31	2011年03月09日	2017年03月08日	0	0	0		0
周春丽	财务总监、董事会秘书	现任	女	45	2011年03月09日	2017年03月08日	273,089	0	0		273,089
王德胜	副总经理	现任	男	53	2011年03月09日	2017年03月08日	460,811	0	0		460,811
锁亚强	副总经理	现任	男	51	2011年03月09日	2017年03月08日	603,508	0	0		603,508
合计	--	--	--	--	--	--	3,996,776	0	0		3,996,776

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
滕方迁	董事长	离任	2015年09月02日	个人工作变动原因
王瑞强	董事	离任	2015年08月07日	个人工作变动原因
张新明	董事长	任免	2015年09月28日	经公司2015年第一次临时股东大会审议通过，增选张新明先生为公司董事；经公司二届十次董事会审议通过，选举张新明先生为公司董事长。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

公司董事会成员简介：

公司现任董事共8名，其中独立董事3名。董事会成员名单及简介如下：

1、董事长：张新明

男，1962年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，研究员。曾任中国航天科技集团公司第四研究院实业总公司副总经理、总经理兼党委书记、中国航天科技集团公司第四研究院副院长、

陕西航天科技集团有限公司副董事长、党委书记。现任中国乐凯集团有限公司董事、党委书记、副总经理，乐凯新材董事、董事长。

2、副董事长：王一宁

男，1960年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师。曾任中国乐凯胶片集团公司质量处副处长、质量部部长、调度中心主任、综合管理处处长、经理、总经理助理兼综合管理部经理，保定市乐凯化学有限公司董事长。现任中国乐凯集团有限公司副总经理、党委委员，乐凯胶片股份有限公司董事，河北乐凯化工工程设计有限公司执行董事，乐凯新材董事、副董事长。

3、董事：王朝辉

男，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾任乐凯胶片股份有限公司装备部经理，乐凯保定化工设计研究院院长，中国乐凯集团有限公司战略部经理、规划经营部经理、副总工程师、职工监事。现任中国乐凯集团有限公司副总经理，乐凯新材董事。

4、董事：刘彦峰

男，1966年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究员。曾任乐凯磁带厂生产科副科长、质检科科长、副厂长，乐凯磁信息总经理。现任乐凯新材董事、总经理、党委书记。

5、董事：陈必源

男，1945年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，正高级工程师。曾任乐凯磁带厂副厂长兼磁带研究室主任、厂长，乐凯磁信息技术总监、董事，乐凯新材董事、副总经理。现任乐凯新材董事。

6、独立董事：邹应全

男，1964年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。曾任北京师范大学化学系团总支书记、讲师、应用化学研究所所长助理、党支部书记、副教授，江苏泰兴实业公司技术总监，湖北固润科技股份有限公司技术总监。现任北京师范大学教授、博士生导师，湖北固润科技股份有限公司董事，乐凯新材独立董事。

7、独立董事：林钢

男，1953年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，教授。曾任北京自动化仪表三厂财务主管，中国人民大学财务处处长、产业管理处处长、人大世纪科技发展有限公司总经理，中国人民大学商学院会计学教授、博士生导师，中航重机股份有限公司独立董事。现任北京品恩科技股份有限公司独立董事，北京荣之联科技股份有限公司独立董事，紫光股份有限公司独立董事，乐凯新材独立董事。

8、独立董事：张洪

女，1971年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，律师。曾任辽宁省律师事务所专职律师。现任北京市大成律师事务所专职律师、高级合伙人、公司部主任，北京新奥集团有限公司董事，乐凯新材独立董事。

公司监事会成员简介：

公司现任监事共3名，其中职工监事1名。监事会成员名单及简介如下：

1、监事会主席：张作泉

男，1960年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任乐凯磁带厂质监科科长、副厂长、党支部书记，乐凯磁信息副总经理、党总支书记、董事。现任乐凯新材党委副书记兼纪委书记、监事会主席。

2、监事：郝春深

男，1967年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级工程师。曾任杭州乐凯立体影像有限公司副总经理，中国乐凯集团有限公司资产部经理助理、黑白厂副厂长、资产财务部经理助理、经理、总经理助理、财务负责人，乐凯磁信息监事。现任三孚投资创业有限公司董事，任深圳市中科远东创业投资有限公司董事，乐凯胶片股份有限公司监事，乐凯华光印刷科技有限公司监事，合肥乐凯科技产业有限公司监事，中国乐凯集团有限公司财务总监，乐凯新材监事。

3、职工监事：尚秋鸣

男，1985年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾任乐凯磁信息研发部试验员、课题组长。现任乐凯新材职工代表监事、证券事务代表。

公司高级管理人员简介：

1、总经理：刘彦峰

刘彦峰先生个人简介详见本节“公司董事会成员简介”部分。

2、副总经理：王德胜

男，1963年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任乐凯磁带厂磁研室副主任、主任，乐凯磁信息副总经理。现任乐凯新材副总经理。

3、副总经理：锁亚强

男，1965年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任乐凯磁带厂磁研

室专题组长、车间副主任、主任，乐凯磁信息董事、磁卡事业部经理、综合部经理、车间主任、制造二部经理。现任乐凯新材副总经理。

4、财务总监、董事会秘书：周春丽

女，1971年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。曾任中国乐凯胶片集团公司财务部职员，乐凯磁信息财务部经理、总经理助理、改制办公室主任。现任乐凯新材财务总监、董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
张新明	中国乐凯集团有限公司	董事、党委书记、副总经理	2015年06月27日		是
王一宁	中国乐凯集团有限公司	党委委员、副总经理	2002年06月11日		是
王朝辉	中国乐凯集团有限公司	副总经理	2014年09月18日		是
郝春深	中国乐凯集团有限公司	财务总监	2011年08月29日		是
在股东单位任职情况的说明	报告期内，公司与上述董事、监事任职的股东单位发生关联交易，在董事会、监事会审议有关关联交易的议案时上述董事、监事进行了回避。				

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王一宁	河北乐凯化工工程设计有限公司	执行董事	2015年11月19日		否
王一宁	乐凯胶片股份有限公司	董事	2012年02月01日	2016年10月28日	否
邹应全	北京师范大学	教授、博士生导师	2007年09月01日		是
邹应全	湖北固润科技股份有限公司	董事	2011年03月23日		是
林钢	北京品恩科技股份有限公司	独立董事	2011年05月13日	2017年05月12日	是
林钢	北京荣之联科技股份有限公司	独立董事	2012年06月29日	2017年04月21日	是

林钢	紫光股份有限公司	独立董事	2014年05月16日	2017年05月15日	是
张洪	北京市大成律师事务所	专职律师、高级合伙人、公司部主任	2000年10月08日		是
张洪	北京新奥集团有限公司	董事	2015年02月05日		否
郝春深	乐凯胶片股份有限公司	监事	2010年10月27日	2016年10月28日	否
郝春深	三孚投资创业有限公司	董事			否
郝春深	乐凯华光印刷科技有限公司	监事	2010年11月01日		否
郝春深	合肥乐凯科技产业有限公司	监事	2012年04月05日		否
郝春深	深圳市中科远东创业投资有限公司	董事	2005年01月18日		否
在其他单位任职情况的说明	报告期内，公司与上述董事、监事任职的乐凯胶片股份有限公司发生关联交易，在董事会、监事会审议通过有关关联交易的议案时上述董事、监事进行了回避。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事薪酬由股东大会决定，高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出相关人员的绩效薪酬数额和奖惩，提交公司董事会审核批准。在公司担任工作职务的董事、监事、高级管理人员薪酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴根据股东大会所通过的决议来进行支付。公司董事、监事和高级管理人员的薪酬依据公司盈利水平及董事、监事、高级管理人员的职责履行情况并结合年度绩效完成情况综合确定。报告期内董事、监事、高级管理人员的薪酬均已按照确定的薪酬标准全额支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
张新明	董事长	男	54	现任	0	是
滕方迁	董事长	男	54	离任	0	是

王一宁	副董事长	男	56	现任	0	是
王瑞强	董事	男	57	离任	0	是
王朝辉	董事	男	46	现任	0	是
刘彦峰	董事、总经理	男	50	现任	30.39	否
陈必源	董事	男	71	现任	0	否
邹应全	独立董事	男	52	现任	5	否
林钢	独立董事	男	63	现任	5	否
张洪	独立董事	女	45	现任	5	否
张作泉	监事会主席	男	56	现任	15.84	否
郝春深	监事	男	49	现任	0	是
尚秋鸣	监事	男	31	现任	6.59	否
周春丽	财务总监、董事会秘书	女	45	现任	25.96	否
王德胜	副总经理	男	53	现任	25.7	否
锁亚强	副总经理	男	51	现任	25.79	否
合计	--	--	--	--	145.27	--

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	249
主要子公司在职员工的数量（人）	0
在职员工的数量合计（人）	249
当期领取薪酬员工总人数（人）	249
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	16
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	134
销售人员	8
技术人员	60
财务人员	6
行政人员	41
合计	249

教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士研究生及以上	9
本科	74
大专	53
中专及以下	113
合计	249

2、薪酬政策

公司实行岗位工资加绩效工资为核心的薪酬考核体系，其中岗位工资以岗位责任、个人技能要求为基础，绩效工资主要与公司经济效益、员工考核结果挂钩。在此基础上，公司制定了具体的针对技术研发人员实施的新产品上市奖励办法、对营销人员实施的销售业绩提成办法，综合考虑了不同岗位的各自需要，确保公司员工的工作积极性、创造性。

3、培训计划

根据公司发展战略和年度重点工作制定公司年度培训计划，采取内训与外训相结合的方式开展培训工作，以满足新业务发展为重点，大力推进员工素质的提高。根据培训计划，公司将从管理人员培训；外部专家与研发人员交流培训；班组长培训；员工岗位操作和技能培训；法律法规专项培训等方面开展有关工作，满足公司可持续经营发展的需要。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，以进一步规范公司运作。截至报告期末，公司治理的实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范召集、召开股东大会，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。相关事项的决策程序规范，决策科学，效果良好。

（二）关于公司与控股股东、实际控制人

公司控股股东中国乐凯集团有限公司严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求。没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，与公司主营业务不存在同业竞争。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（三）关于董事和董事会

公司已制订《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度，并不断加以完善和规范，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。报告期末，公司董事会由8名成员组成，其中独立董事3名，人员符合有关法律、法规、章程等的要求，具有履行职务所必需的知识、技能和素质。董事会会议严格按照董事会议事规则召开，报告期内共召开董事会会议6次。公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会四个专门委员会。

（四）关于监事和监事会

公司已制订《监事会议事规则》等制度确保监事会向全体股东负责，对公司内部控制以及公司董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。公司也采取了有效措施保障监事的知情权，能够独立有效地行使对董事、总经理及其他高级管理人员的监督职责。

报告期内，公司共召开监事会会议4次，公司监事列席了报告期内的所有董事会和股东大会。

（五）关于绩效评价与激励约束机制 公司已逐步建立并完善公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

（六）关于经理层

公司已建立《总经理工作细则》等制度，公司管理层能勤勉尽责，切实贯彻、执行董事会的决议。公司总经理及其他高级管理人员职责清晰，能够严格按照公司各项管理制度履行职责。公司管理层比较稳定，且忠实履行诚信义务，没有发现违规行为。

（七）关于信息披露与透明度

依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等规定的要求，公司能真实、准确、及时、公平、完整地披露相关信息，履行信息披露义务，关注媒体报道，在已披露信息范围内认真负责地回答投资者在互动易上问题和投资者电话咨询等，做到充分与投资者进行沟通。报告期内，公司在指定的信息披露网站等进行信息披露。

（八）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡和共赢，共同推动公司持续、健康发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与公司控股股东、实际控制人及其控制的企业完全分开、独立运作。公司拥有独立完整的研发、生产、销售等业务体系和面向市场独立经营的能力。

1、资产独立

公司主营业务为信息记录材料产品的研发、生产、销售，拥有与上述生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的生产设备、办公设备、以及专利、专有技术的所有权，具有独立的原材料采购和产品销售系统。

2、人员独立

公司的董事、监事、高级管理人员均依照《公司法》及《公司章程》等有关规定产生，不存在股东超越公司董事会和股东大会做出人事任免决定的情况。公司的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均在公司专职工作并领取薪酬，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任其他职务或领取薪酬的情形。公司的财务人员均在公司专职工作，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。

3、财务独立

公司设有独立的财务会计部门，配备了专门的财务人员，建立了符合有关会计制度要求、独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立在银行开户，依法独立纳税。公司能够独立作出财务决策，对各项成本支出和其他支出及其利润等进行独立核算，不存在控股股东干预的情况。

4、机构独立

公司建立健全了内部经营管理机构，独立行使经营管理职权。公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，建立了符合自身经营特点、独立完整的组织结构，建立了完整、独立的法人治理结构，各机构依照《公司章程》和各项规章制度行使职权。公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营的情形。

5、业务独立

公司独立从事信息记录材料的研发、生产、销售，拥有从事上述业务完整、独立的研发、生产、采购、销售系统和专业人员，具有独立开展业务的能力，拥有独立的经营决策权和实施权，并完全独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易，具有独立完整的业务及面向市场自主经营的能力。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2014 年度股东大会	年度股东大会		2015 年 03 月 01 日		
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.05%	2015 年 09 月 25 日	2015 年 09 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn/

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
邹应全	6	6	0	0	0	否
林钢	6	6	0	0	0	否
张洪	6	6	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

1、2015年2月6日，公司召开第二届董事会第六次会议，独立董事对公司2014年利润分配、内部控制自我评价报告、聘任会计师事务所关联交易等事项发表了独立意见并被公司采纳。

2、2015年5月21日，公司召开第二届董事会第七次会议，独立董事对关于使用闲置募集资金进行现金管理的事项发表了独立意见并被公司采纳。

3、2015年8月17日，公司召开第二届董事会第八次会议，独立董事对2015年半年度控股股东资金占用情况及其他关联方资金占用及情况对外担保情况、2015年半年度募集资金存放与使用情况、关于使用闲置自有资金进行现金管理等事项发表了独立意见并被公司采纳。

4、2015年9月9日，公司召开第二届董事会第九次会议，独立董事对公司董事会提名张新明先生为董事候选人发表了独立意见并被公司采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，分别负责公司战略与重大投资、人才选拔、财务及内控审计、薪酬管理与绩效考核方面相关事项的监督与审查，并制订了各专门委员会的工作细则，明确了各委员会的组成、职权、决策程序和议事规则。报告期内各委员会根据公司发展经营的实际情况，对公司“十三五”规划的制定、新董事的提名，定期报告的审计与内部控制的日常检查以及高管业绩考核等事项进行了参与、监督和检查，不存在对董事会审议事项和日常检查事项存在异议的情形。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会就有关风险召开监事会会议情况及相关意见

会议届次	召开日期	参会监事	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期	有关风险的简要意见
第二届监事会第五次会议	2015年02月06日	张作泉、郝春深、尚秋鸣			对相关事项无异议
第二届监事会第六次会议	2015年05月21日	张作泉、郝春深、尚秋鸣	巨潮资讯网	2015年05月22日	对相关事项无异议
第二届监事会第七次会议	2015年08月17日	张作泉、郝春深、尚秋鸣	巨潮资讯网	2015年08月18日	对相关事项无异议
第二届监事会第八次会议	2015年10月23日	张作泉、郝春深、尚秋鸣			对相关事项无异议

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的薪酬与考核以公司经济效益及工作目标为出发点，根据公司年度经营计划和高级管理人员分管工作的职责，进行综合考核，根据考核结果确定高级管理人员的年度薪酬水平。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016 年 04 月 26 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：发现董事、监事和高级管理人员舞弊；已披露的企业财务报告和会计信息严重不准确、不公允；企业监事会、审计委员会或内部审计部门对内部控制的监督无效；因严重违反国家会计法律法规和企业会计准则、行业财务制度，受到国家机关在行业以上范围内通报、处罚。重要缺陷：已披露的财务报告和会计信息存在重大不准确、不公允；企业监事会、审计委员会或内部审计部门对内部控制监督不到位；因违反国家会计法律法规和企业会计准则、行业财务制度，受到集团公司内部通报、处罚。一般缺陷：对日常经营业务的效率和效果产生较小影响。除重大缺陷和重要缺陷以外的其他控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷的存在的迹象包括：严重偏离企业战略或经营目标，对战略或经营目标的实现产生严重负面影响；单位未有效遵守国家法律法规，受到或极可能受到国家机关通报、处罚；出现严重的产品质量问题，且造成严重后果；发生重大安全事故；发生严重泄密事件；内部控制重大缺陷未得到整改。重要缺陷的存在的迹象包括：偏离企业战略或经营目标，对战略或经营目标的实现产生较大负面影响；单位未有效遵守国家法律法规，受到或极可能受到集团公司通报、处罚；出现较为严重的产品质量问题，且造成较为严重的后果；发生较大安全事故；发生较为严重的泄密事件；内部控制重要或一般缺陷未得到整改。一般缺陷存在的迹象包括：除重大、重要以外的其他控制缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：影响资产、负债和权益的错报漏报金额\geq本单位资产总额$\times 6\%$；影响收入、成本费用等损益类的错报漏报金额\geq本单位营业收入总额$\times 8\%$；影响利润的错报漏报金额\geq本单位利润总额$\times 5\%$。重要缺陷：影响资产、负债和权益的错报漏报金额$<$资产总额$\times 6\%$且\geq本单位资产总额$\times 3\%$；影响收入、成本费用等损益类的错报漏报金额$<$营业收入$\times 8\%$且\geq本单位营业收入$\times 4\%$；影响利润错报漏报$<$利润总额$\times 5\%$且\geq本单位利润总额$\times 2.5\%$。一般缺陷：影响资产、负债和权益的错报漏报金额$<$资产总额$\times 3\%$；影响收入、成本费用等损益类的错报漏报金额$<$营业收入</p>	<p>重大缺陷：一个或多个控制缺陷的组合造成或极可能造成的直接经济损失金额\geq本单位资产总额$\times 3\%$。重要缺陷：一个或多个控制缺陷的组合造成或极可能造成的直接经济损失金额$<$本单位资产总额$\times 3\%$，\geq本单位资产总额$\times 1.5\%$。一般缺陷：一个或多个控制缺陷的组合造成或极可能造成的直接经济损失金额$<$本单位资产总额$\times 1.5\%$。</p>

	×4%；影响利润的错报漏报金额<本单位利润总额×2.5%。	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，乐凯新材按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2016 年 04 月 26 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网：保定乐凯新材料股份有限公司内部控制鉴证报告。
内控鉴证报告意见类型	标准无保留
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016 年 04 月 22 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2016]第 710328 号
注册会计师姓名	赵斌、郭顺玺

审计报告

信会师报字[2016]第710328号

保定乐凯新材料股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“乐凯新材”）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的资产负债表、2015 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是乐凯新材管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，乐凯新材财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了乐凯新材2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量。

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

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	82,014,351.64	93,429,552.94
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	150,000.00	863,450.00
应收账款	65,953,937.45	48,148,667.20
预付款项	4,231,343.09	1,769,930.77
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	44,193.89	5,687,236.07
买入返售金融资产		
存货	34,595,361.81	30,923,543.80
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	135,493,600.00	7,524,839.70
流动资产合计	322,482,787.88	188,347,220.48

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	113,224,091.00	100,916,295.25
在建工程	5,245,880.62	9,450,053.77
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	28,773,313.24	29,415,355.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	714,940.00	
递延所得税资产	526,146.38	427,891.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	148,484,371.24	140,209,595.23
资产总计	470,967,159.12	328,556,815.71
流动负债：		
短期借款	3,760,301.30	33,154,716.96
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	4,548,000.00	
应付账款	13,693,233.99	9,196,142.49
预收款项	433,705.78	607,097.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

应付职工薪酬	824,937.39	991,809.83
应交税费	5,143,128.67	5,069,088.87
应付利息		
应付股利		
其他应付款	852,400.63	690,103.84
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		19,581,249.33
其他流动负债		
流动负债合计	29,255,707.76	69,290,208.71
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	15,511,610.08	16,034,376.04
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,511,610.08	16,034,376.04
负债合计	44,767,317.84	85,324,584.75
所有者权益：		
股本	61,400,000.00	46,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	97,003,489.00	554,912.56
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,299,635.22	22,427,731.83
一般风险准备		
未分配利润	235,496,717.06	174,249,586.57
归属于母公司所有者权益合计	426,199,841.28	243,232,230.96
少数股东权益		
所有者权益合计	426,199,841.28	243,232,230.96
负债和所有者权益总计	470,967,159.12	328,556,815.71

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	241,400,794.10	210,537,597.87
其中：营业收入	241,387,546.24	210,100,845.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	130,201,967.07	118,962,300.91
其中：营业成本	86,953,808.69	77,624,286.78
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	3,114,815.98	2,955,484.12
销售费用	9,369,036.46	8,020,742.46
管理费用	30,165,859.29	27,102,238.37
财务费用	-314,044.40	3,382,340.37
资产减值损失	912,491.06	-122,791.19
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)	1,712,914.32	
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)	112,911,741.35	91,575,296.96
加：营业外收入	3,183,105.11	640,384.18
其中：非流动资产处置利得		74,435.75
减：营业外支出	119,602.00	132,627.61
其中：非流动资产处置损失	88,379.22	62,378.08
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列)	115,975,244.46	92,083,053.53
减：所得税费用	17,256,210.58	15,190,034.50
五、净利润（净亏损以“—”号填列)	98,719,033.88	76,893,019.03
归属于母公司所有者的净利润	98,719,033.88	76,893,019.03
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	98,719,033.88	76,893,019.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	98,719,033.88	76,893,019.03
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	1.75	1.67
（二）稀释每股收益	1.75	1.67

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	251,889,556.14	243,357,422.34
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	5,925,658.64	11,421,083.56
经营活动现金流入小计	257,815,214.78	254,778,505.90

购买商品、接受劳务支付的现金	74,452,440.50	78,945,073.02
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	27,643,696.26	23,520,776.59
支付的各项税费	37,187,084.84	46,233,993.71
支付其他与经营活动有关的现金	10,197,193.49	7,647,610.74
经营活动现金流出小计	149,480,415.09	156,347,454.06
经营活动产生的现金流量净额	108,334,799.69	98,431,051.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	150,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,712,914.32	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		90,380.00
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	151,712,914.32	90,380.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,298,844.38	31,374,917.71
投资支付的现金	285,493,600.00	
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	1,164,614.67	451.26
投资活动现金流出小计	310,957,059.05	31,375,368.97
投资活动产生的现金流量净额	-159,244,144.73	-31,284,988.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	121,790,000.00	
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	23,105,197.41	33,154,716.96

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	144,895,197.41	33,154,716.96
偿还债务支付的现金	72,080,862.40	60,426,030.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,228,973.55	32,637,262.00
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	4,654,967.00	3,276,000.00
筹资活动现金流出小计	106,964,802.95	96,339,292.47
筹资活动产生的现金流量净额	37,930,394.46	-63,184,575.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	399,134.61	-207,233.16
五、现金及现金等价物净增加额	-12,579,815.97	3,754,254.20
加：期初现金及现金等价物余额	93,381,824.73	89,627,570.53
六、期末现金及现金等价物余额	80,802,008.76	93,381,824.73

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	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
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

	,000.0 0				.56			731.83		,586.57		,230.96
三、本期增减变动金额(减少以“一”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

上期金额

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					14,738,429.93		132,645,869.44	193,939,211.93
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					14,738,429.93		132,645,869.44	193,939,211.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										7,689,301.90		41,603,717.13	49,293,019.03
（一）综合收益总额												76,893,019.03	76,893,019.03
（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								7,689,301.90		-35,289,301.90		-27,600,000.00	
1. 提取盈余公积								7,689,301.90		-7,689,301.90			
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	46,000,000.00				554,912.56			22,427,731.83		174,249,586.57		243,232,230.96	

三、公司基本情况

本公司系乐凯磁信息以整体变更方式设立的股份有限公司，于2011年3月9日取得河北省保定市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。乐凯磁信息成立于2005年2月3日，前身系中国乐凯胶片集团公司磁带厂，系中国乐凯胶片集团公司（以下简称“乐凯集团”）分厂，根据国资委[2002]859号文件，经过资产评估主辅分立，成为具有独立法人资格、自主经营、自负盈亏的有限责任公司，于2005年2月3日取得注册号为1306051000294企业法人营业执照，法定代表人：徐京燕，注册资本：12,441,556.00元，其中：乐凯集团（国有股）出资5,500,000.00元，占注册资本的44.21%；乐凯集团工会委员会（以下简称“工会”）出资

6,225,086.00元，占注册资本的50.03%；刘彦峰出资506,147.00元，占注册资本的4.07%，陈必源出资85,688.00元，占注册资本的0.69%，王德胜出资124,635.00元，占注册资本的1.00%。

经公司2009年12月28日第二次临时股东会决议，工会将其持有的本公司50.03%的股权转让给倪建从等13名自然人，该等13名自然人均为工会下设的乐凯磁信息职工持股会会员，其作为显名股东同时代182名作为隐名股东的原职工持股会会员持有磁信息公司股权。变更后，乐凯集团持有本公司44.21%的股权，刘彦峰等16个自然人股东持有本公司55.79%的股权。

经公司2010年11月6日第二次临时股东会决议，倪建从等13名显名股东将其代为持有的乐凯磁信息股权分别转让给锁亚强等182名隐名股东；同时，5对夫妻股东分别将其合计持有的公司股权登记至其中一方名下。变更后，乐凯集团持有本公司44.21%的股权，刘彦峰等193个自然人股东持有本公司55.79%的股权。

公司2015年3月1日召开的2014年度股东大会决议和中国证券监督管理委员会文件《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批复》（证监许可[2015]551号）于2015年4月在深圳证券交易所上市。所属行业分类为化学原料及化学制品制造业。

截至2015年12月31日止，本公司累计发行股本总数6,140万股，注册资本为6,140万元，注册地：保定市和润路569号，统一社会信用代码：911306057713196269，法定代表人：张新明

本公司主要经营活动为：热敏磁票、磁条及磁卡的研发、生产和销售。本公司的母公司为中国乐凯集团有限公司，本公司的实际控制人为中国航天科技集团公司。

本财务报表业经公司董事会于2016年4月26日批准报出。

本报告期公司的财务报表合并范围未发生变化。

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”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

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：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计，详见本附注“11、应收款项，16、固定资产，28、收入”。

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。

境外子公司以其注册地（或经营所在地）流通的法定货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

无

6、合并财务报表的编制方法

无

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

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（从购买日起三个月内到期）、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—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	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

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
组合 2: 不计提坏账组合	0.00%	0.00%

(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，本年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、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据：（1）来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；（2）综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(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、使用寿命有限的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。

商誉和使用寿命不确定的无形资产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土地租赁费等。

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

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。

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，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，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

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

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、销售商品收入的确认

公司销售商品收入，同时满足以下条件时予以确认：

- 第一，公司已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方；
- 第二，公司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；
- 第三，收入的金额能够可靠地计量；
- 第四，相关经济利益很可能流入公司；
- 第五，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、出口业务的收入确认原则

对于出口业务，公司销售内控流程为销售人员收到客户需求信息后，与客户确认，无异议后填写“特殊产品合同评审表”，磁卡事业部经理审核“特殊产品合同评审表”后签署意见，然后组织公司质量部、研发部和制造一部评审生产周期、交付日期等信息，并签署意见提交总经理审批，经总经理审批后的“特殊产品合同评审表”交制造一部组织生产，制造一部生产完成后通知销售人员联系进出口公司安排报关、运输及实际发货，发货之后填写“发货台账”。公司与海外客户签订的合同或者协议执行的国际贸易价格条款分为三类：（1）FOB（Free On Board 的首字母缩写，也称“离岸价”），该交易方式货物在装运港被装上指定船时，风险即由卖方转移至买方；（2）CIF（Cost Insurance and Freight 的首字母缩写，也称“成本、保险费加运费”）该交易方式卖方在装运地（港）将货物交付装运后，对货物可能发生的任何风险不再承担责任；（3）DDU（Delivered Duty Unpaid 的首字母缩写，也称“未完税交货”）该交易方式卖方将货物运至买方指定目的地之后风险报酬转移。根据上述出口业务价格条款的约定，遵循主要风险报酬转移原则，采用 FOB 和 CIF 价格条款的出口业务公司待产品出口报关并开具出口商品专用发票后确认收入，采用 DDU 价格条款的出口业务公司待客户邮件回复确认产品数量和质量后确认收入。

公司对销售收入的确认一般按照购销合同中对双方权利义务的约定，在物权转移给客户的情况下，严格按照企业会计准则规定的风险转移原则确认收入。

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、清偿负债同时进行时，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，计入当期费用。

(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

1、重要会计政策变更

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

2、重要会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

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

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），公司于2014年9月19日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认定为高新技术企业并取得《高新技术企业证书》，证书编号：GR201413000360，本期所得税率为15%。

本公司磁条、磁卡等产品出口退税率为17%。

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
银行存款	77,104,008.77	93,381,824.73
其他货币资金	4,910,342.87	47,728.21
合计	82,014,351.64	93,429,552.94

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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	150,000.00	863,450.00
合计	150,000.00	863,450.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	5,112,145.80	5,948,086.35
合计	5,112,145.80	5,948,086.35

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	68,727,638.14	100.00%	2,773,700.69	4.04%	65,953,937.45	50,185,877.56	100.00%	2,037,210.36	4.06%	48,148,667.20
合计	68,727,638.14	100.00%	2,773,700.69	4.04%	65,953,937.45	50,185,877.56	100.00%	2,037,210.36	4.06%	48,148,667.20

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			
	68,625,701.34	2,745,028.05	4.00%
1 年以内小计	68,625,701.34	2,745,028.05	4.00%
1 至 2 年	9,542.00	954.20	10.00%
2 至 3 年	92,394.80	27,718.44	30.00%
3 至 4 年			50.00%
4 至 5 年			80.00%
5 年以上			100.00%
合计	68,727,638.14	2,773,700.69	

确定该组合依据的说明：

按账龄组合计提坏账准备的应收款项是指经减值测试后不存在减值的应收款项，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元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	178,702.50

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
XXX 部队	货款	178,702.50	部队撤销, 账龄较长	内部审批	否
合计	--	178,702.50	--	--	--

应收账款核销说明：

(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	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
单位1	35,835,847.00	52.14	1,433,433.88
单位2	22,080,000.00	32.13	883,200.00
单位3	1,824,360.00	2.65	72,974.40
单位4	1,552,320.00	2.26	62,092.80
单位5	1,235,684.09	1.80	49,427.36
合计	62,528,211.09	90.98	2,501,128.44

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

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	4,189,200.33	99.00%	1,769,930.77	100.00%
1 至 2 年	42,142.76	1.00%		
合计	4,231,343.09	--	1,769,930.77	--

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：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例
单位1	1,139,544.00	26.93
单位2	970,800.00	22.94
单位3	359,484.50	8.50
单位4	323,157.00	7.64
单位5	199,338.77	4.71
合计	2,992,324.27	70.72

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

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	46,035.30	100.00%	1,841.41	4.00%	44,193.89	5,691,779.25	100.00%	4,543.18	0.08%	5,687,236.07
合计	46,035.30	100.00%	1,841.41	4.00%	44,193.89	5,691,779.25	100.00%	4,543.18	0.08%	5,687,236.07

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			
	46,035.30	1,841.41	4.00%
1 年以内小计	46,035.30	1,841.41	4.00%
合计	46,035.30	1,841.41	4.00%

确定该组合依据的说明：

按账龄组合计提坏账准备的应收款项是指经减值测试后不存在减值的应收款项，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元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(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
上市发行费用		5,562,924.53
代收代缴社会机构费用	46,035.30	108,854.72
押金		20,000.00
合计	46,035.30	5,691,779.25

(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

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	11,291,184.88	701,550.28	10,589,634.60	8,641,236.96	780,304.33	7,860,932.63
在产品	11,972,181.86		11,972,181.86	12,925,512.30		12,925,512.30
库存商品	12,064,095.53	30,550.18	12,033,545.35	10,167,649.05	30,550.18	10,137,098.87
合计	35,327,462.27	732,100.46	34,595,361.81	31,734,398.31	810,854.51	30,923,543.80

(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	780,304.33			78,754.05		701,550.28
库存商品	30,550.18					30,550.18
合计	810,854.51			78,754.05		732,100.46

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
税率 25% 预缴企业所得税费用		7,524,839.70
一年内到期的理财产品	135,493,600.00	
合计	135,493,600.00	7,524,839.70

其他说明：

序号	理财产品名称	金额（本位币）	收益类型	收益开始日	收益结束日
1	中银汇增-A计划	5,194,880.00	非保本浮动收益	2015.10.28	2016.4.28
2	中银汇增-B计划	1,298,720.00	非保本浮动收益	2015.12.15	2016.3.17
3	海通证券-理财宝182天期V25 号”	20,000,000.00	约定收益	2015.8.24	2016.2.21
4	国泰君安-尧睿四号	60,000,000.00	约定收益	2015.12.16	2016.6.15
5	国泰君安-君得金债券分级专项资产管理计划365天	10,000,000.00	不保证本金和收益	2015.10.13	2016.10.12
6	国泰君安-君得金债券分级专项资产管理计划182天	9,000,000.00	不保证本金和收益	2015.10.9	2016.4.5
7	国泰君安-君得金债券分级专项资产管理计划365天	20,000,000.00	不保证本金和收益	2015.12.11	2016.12.10
8	中信信诚短期理财A型10号第【23】期	10,000,000.00	不保证本金和收益	2015.12.14	2016.6.15
	合计	135,493,600.00			

14、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

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

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(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

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

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**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	42,141,872.13	69,374,628.87	1,426,567.71	26,913,204.54	139,856,273.25
2.本期增加金额	3,327,028.38	20,101,331.21	875,717.93	1,831,299.03	26,135,376.55
(1) 购置	838,107.00	5,195,591.89	875,717.93	130,578.23	7,039,995.05
(2) 在建工程转入	2,488,921.38	14,905,739.32		1,700,720.80	19,095,381.50
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		217,007.88	51,709.40	2,506,705.15	2,775,422.43
(1) 处置或报废					
4.期末余额	45,468,900.51	89,258,952.20	2,250,576.24	26,237,798.42	163,216,227.37
二、累计折旧					
1.期初余额	5,294,824.18	24,820,682.21	791,912.05	8,032,559.56	38,939,978.00
2.本期增加金额	2,154,056.43	8,983,946.89	186,210.78	2,339,090.34	13,663,304.44
(1) 计提	2,154,056.43	8,983,946.89	186,210.78	2,339,090.34	13,663,304.44
3.本期减少金额		200,143.00	29,633.18	2,381,369.89	2,611,146.07
(1) 处置或报废					
4.期末余额	7,448,880.61	33,604,486.10	948,489.65	7,990,280.01	49,992,136.37
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	38,020,019.90	55,654,466.11	1,302,086.59	18,247,518.41	113,224,091.00
2.期初账面价值	36,847,047.95	44,553,946.66	634,655.66	18,880,644.98	100,916,295.25

(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
330mm 涂布机	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

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明

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

UV 机配套设施 2015G-14	1,698,310.00		1,698,310.00			
污水深度处理 2014M-6	890,256.40		890,256.40	890,256.40		890,256.40
750 干燥系统改 造 2015G-12	616,640.20		616,640.20			
2014M-2 大门	575,025.00		575,025.00	270,000.00		270,000.00
RTO 蓄热焚烧炉 2014G-2				973,089.41		973,089.41
彩钢库房 (2)				451,800.00		451,800.00
磁介质火车票生 产线厂房扩建 2014G-4				691,623.54		691,623.54
2014G-6 印刷涂 布机配套设施建 设				5,060,674.17		5,060,674.17
其他零星工程	1,465,649.02		1,465,649.02	1,112,610.25		1,112,610.25
合计	5,245,880.62		5,245,880.62	9,450,053.77		9,450,053.77

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名 称	预算数	期初余 额	本期增 加金额	本期转 入固定 资产金 额	本期其 他减少 金额	期末余 额	工程累 计投入 占预算 比例	工程进 度	利息资 本化累 计金额	其中：本 期利息 资本化 金额	本期利 息资本 化率	资金来 源
UV 机配 套设施 2015G-1 4			1,698,31 0.00			1,698,31 0.00						其他
污水深 度处理 2014M-6		890,256. 40				890,256. 40						其他
750 干燥 系统改 造 2015G-1 2			616,640. 20			616,640. 20						其他
2014M-2 大门		270,000. 00	305,025. 00			575,025. 00						其他

2015G-6 印刷线 功能完 善			1,198,90 8.89	1,198,90 8.89								其他
RTO 蓄 热焚烧 炉 2014G-2	4,700,00 0.00	973,089. 41	1,743,12 2.52	2,716,21 1.93								其他
彩钢库 房(2)		451,800. 00	432,901. 00	884,701. 00								其他
磁介质 火车票 生产线 厂房扩 建 2014G-4	900,000. 00	691,623. 54	397,597. 00	1,089,22 0.54								其他
2014G-6 印刷涂 布机配 套设施 建设		5,060,67 4.17	1,844,82 2.80	6,905,49 6.97								其他
功能膜 制浆线 2015G-1			4,325,83 0.57	4,325,83 0.57								其他
合计	5,600,00 0.00	8,337,44 3.52	12,563,1 57.98	17,120,3 69.90		3,780,23 1.60	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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		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	1,993,476.45	8,558.76			2,002,035.21
2.本期增加金额	624,924.24	17,117.52			642,041.76
(1) 计提	624,924.24	17,117.52			642,041.76
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	2,618,400.69	25,676.28			2,644,076.97
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	28,627,814.31	145,498.93			28,773,313.24
2.期初账面价值	29,252,738.55	162,616.45			29,415,355.00

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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

26、开发支出

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
----	------	--------	--------	------

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

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		705,200.00	35,260.00		669,940.00
其他		45,000.00			45,000.00
合计		750,200.00	35,260.00		714,940.00

其他说明

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	3,507,642.56	526,146.38	2,852,608.05	427,891.21
合计	3,507,642.56	526,146.38	2,852,608.05	427,891.21

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		526,146.38		427,891.21

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

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	33,154,716.96
合计	3,760,301.30	33,154,716.96

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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	4,548,000.00	
合计	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
材料采购款	11,092,848.21	7,270,471.83
工程设备款	2,250,579.14	1,750,033.36
设计费	166,600.00	115,000.00
运保费等	183,206.64	60,637.30
合计	13,693,233.99	9,196,142.49

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
工程设备款	999,145.30	设备质量存在异议，目前正在诉讼过程中
合计	999,145.30	--

其他说明：

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
产品销售货款	433,705.78	607,097.39
合计	433,705.78	607,097.39

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

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	991,809.83	25,024,454.78	25,191,327.22	824,937.39
二、离职后福利-设定提存计划		3,069,131.38	3,069,131.38	
合计	991,809.83	28,093,586.16	28,260,458.60	824,937.39

(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	340,125.00	20,122,397.03	20,462,522.03	
2、职工福利费		1,396,313.00	1,396,313.00	
3、社会保险费	64,148.69	1,112,990.34	1,172,210.26	4,928.77
其中：医疗保险费		908,713.48	908,713.48	
工伤保险费	59,219.93	135,772.84	194,992.77	
生育保险费	4,928.76	68,504.02	68,504.01	4,928.77
4、住房公积金		1,654,877.00	1,654,877.00	
5、工会经费和职工教育经费	587,536.14	665,502.41	433,029.93	820,008.62
其他		72,375.00	72,375.00	
合计	991,809.83	25,024,454.78	25,191,327.22	824,937.39

(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		2,929,894.60	2,929,894.60	
2、失业保险费		139,236.78	139,236.78	
合计		3,069,131.38	3,069,131.38	

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,237,225.97	1,329,925.83
企业所得税	3,519,462.48	3,466,269.08
个人所得税	192,224.84	88,161.66
城市维护建设税	108,642.26	103,626.83
印花税	7,971.50	7,086.30
教育费附加	46,560.97	44,411.50
地方教育费附加	31,040.65	29,607.67
合计	5,143,128.67	5,069,088.87

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

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
代收代付款	711,593.74	551,013.81
代扣社会保险费	140,806.89	139,090.03
合计	852,400.63	690,103.84

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		19,581,249.33
合计		19,581,249.33

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

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
----	------	------	------	------	------

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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	16,034,376.04		522,765.96	15,511,610.08	见注
合计	16,034,376.04		522,765.96	15,511,610.08	--

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
磁介质火车票生产线第一期	15,383,467.16		406,575.36		14,976,891.80	与资产相关
仿金属高耐磨装饰膜生产线	650,908.88		116,190.60		534,718.28	与资产相关
合计	16,034,376.04		522,765.96		15,511,610.08	--

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

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，相关的摊销原则及摊销方法参照注1。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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	46,000,000.00	15,400,000.00				15,400,000.00	61,400,000.00

其他说明：

公司根据2015年4月2日中国证券监督管理委员会文件《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批复》（证监许可[2015]551号）核准，与2015年4月16日由保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司行采用网下向配售对象询价配售、网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，发行人民币普通股15,400,000.00股，发行价格为8.85元/股，截至2015年4月20日，由保荐人扣除保荐费14,500,000.00元后，公司收到募集资金121,790,000.00元，其中：新增注册资本人民币15,400,000.00元，发行费用冲减资本公积24,441,423.56元。上述发行新股情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（信会师报字[2015]第711052号）。

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

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

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）	554,912.56	120,890,000.00	24,441,423.56	97,003,489.00
合计	554,912.56	120,890,000.00	24,441,423.56	97,003,489.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司根据2015年4月2日中国证券监督管理委员会文件《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批复》（证监许可[2015]551号）核准，与2015年4月16日由保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司行采用网下向配售对象询价配售、网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，发行人民币普通股15,400,000.00股，发行价格为8.85元/股，截至2015年4月20日，由保荐人扣除保荐费14,500,000.00元后，公司收到募集资金121,790,000.00元，其中：新增注册资本人民币15,400,000.00元，发行费用冲减资本公积24,441,423.56元。上述发行新股情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（信会师报字[2015]第711052号）。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	22,427,731.83	9,871,903.39		32,299,635.22
合计	22,427,731.83	9,871,903.39		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：

法定盈余公积按照净利润10%提取

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	174,249,586.57	132,645,869.44
调整后期初未分配利润	174,249,586.57	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	98,719,033.88	76,893,019.03
减：提取法定盈余公积	9,871,903.39	7,689,301.90
应付普通股股利	27,600,000.00	27,600,000.00
期末未分配利润	235,496,717.06	174,249,586.57

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	241,387,546.24	86,941,194.32	210,100,845.72	77,235,347.04
其他业务	13,247.86	12,614.37	436,752.15	388,939.74
合计	241,400,794.10	86,953,808.69	210,537,597.87	77,624,286.78

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	1,816,975.99	1,724,032.39
教育费附加	778,704.00	738,871.04
地方教育费	519,135.99	492,580.69
合计	3,114,815.98	2,955,484.12

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售服务、代理手续费及赠品	3,986,737.16	3,466,676.23
运输及装卸费	1,564,338.48	1,656,525.20
职工薪酬	1,534,997.34	1,309,520.48
会务、参展及出国费	893,196.36	213,429.55
办公费	713,861.56	681,705.94
差旅费	227,453.48	282,775.83
其他	448,452.08	410,109.23
合计	9,369,036.46	8,020,742.46

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	16,329,411.97	13,871,199.06
职工薪酬	8,096,525.79	7,248,242.05
折旧及摊销费用	1,171,696.27	1,087,092.78
聘请中介机构费	1,125,020.43	888,866.39
税金	984,128.11	872,019.69
办公及业务招待费	242,398.50	221,081.73
差旅费	168,594.40	114,403.10
其他费用	2,048,083.82	2,799,333.57
合计	30,165,859.29	27,102,238.37

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,628,973.55	5,037,262.00
减：利息收入	2,483,913.94	2,033,036.03
汇兑损益	-514,730.67	333,022.41
其他	55,626.65	45,091.99
合计	-314,044.40	3,382,340.37

其他说明：

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	912,491.06	-122,791.19
合计	912,491.06	-122,791.19

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置可供出售金融资产取得的投资收益	1,712,914.32	
合计	1,712,914.32	

其他说明：

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
非流动资产处置利得合计		74,435.75	

其中：固定资产处置利得		74,435.75	
政府补助	3,059,465.96	402,781.41	3,059,465.96
其他	123,639.15	163,167.02	123,639.15
合计	3,183,105.11	640,384.18	

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		10,000.00	与收益相关
热敏磁票生产线补助款摊销	保定市高新区财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	406,575.36	275,090.82	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	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	116,190.60	116,190.59	与资产相关
保定市科技技术局专利资助费	保定市科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,500.00	与收益相关
高新区-专利奖励	保定市高新区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	11,500.00		与收益相关
外贸转型基地建设资金	保定市高新区财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	19,200.00		与收益相关

河北省知识产权局-专利资助	河北省知识产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	6,000.00		与收益相关
企业挂牌上市奖励	河北省财政厅、保定市高开区财政局	奖励	奖励上市而给予的政府补助	是	否	2,500,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	3,059,465.96	402,781.41	--

其他说明：

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	88,379.22	62,378.08	88,379.22
其中：固定资产处置损失	88,379.22	62,378.08	88,379.22
其他	31,222.78	70,249.53	31,222.78
合计	119,602.00	132,627.61	119,602.00

其他说明：

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	17,034,118.24	14,753,528.62
递延所得税费用	-98,255.17	26,935.86
	320,347.51	409,570.02
合计	17,256,210.58	15,190,034.50

(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	115,975,244.46
按法定/适用税率计算的所得税费用	17,034,118.24
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-2,414,456.17

本期确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异的影响	320,347.51
补交上年所得税	-98,255.17
所得税费用	17,256,210.58

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	2,483,913.94	2,033,036.03
政府补助收入	2,536,700.00	8,511,500.00
收回借款	509,429.85	333,854.50
代收代付款及往来款	395,614.85	542,693.03
合计	5,925,658.64	11,421,083.56

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(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	1,105,390.90	641,000.00
支付银行手续费	55,626.65	45,091.99
运输费	2,631,412.07	2,343,237.11
付现费用等	6,404,763.87	4,618,281.64
合计	10,197,193.49	7,647,610.74

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到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
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(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	314,614.67	451.26
三个月以上的银行承兑保证金	850,000.00	
合计	1,164,614.67	451.26

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(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

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(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
公开发行股票中介费	4,654,967.00	3,276,000.00
合计	4,654,967.00	3,276,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

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	98,719,033.88	76,893,019.03
加：资产减值准备	912,491.06	-122,791.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,663,304.44	12,640,849.60
无形资产摊销	642,041.76	616,921.72
长期待摊费用摊销	35,260.00	
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）	88,379.22	-12,057.67
财务费用（收益以“-”号填列）	2,229,838.94	5,244,495.16

投资损失（收益以“-”号填列）	-1,712,914.32	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-98,255.17	26,935.86
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,593,063.96	-254,343.85
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-14,404,517.10	1,811,396.95
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	11,853,200.94	1,586,626.23
经营活动产生的现金流量净额	108,334,799.69	98,431,051.84
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	80,802,008.76	93,381,824.73
减：现金的期初余额	93,381,824.73	89,627,570.53
现金及现金等价物净增加额	-12,579,815.97	3,754,254.20

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（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	80,802,008.76	93,381,824.73

可随时用于支付的银行存款	77,104,008.76	93,381,824.73
可随时用于支付的其他货币资金	3,698,000.00	
三、期末现金及现金等价物余额	80,802,008.76	93,381,824.73

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：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

其他说明：

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	--	--	3,086,123.50
其中：美元	278,728.37	6.4936	1,809,958.16
欧元	26,961.47	7.0952	191,297.01
英镑	112,820.26	9.6159	1,084,868.33
其中：美元	364,316.26	6.4936	2,365,724.07
欧元	181,682.16	7.0952	1,289,071.26

其他说明：

(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：

79、其他

八、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司审计部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部门主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

（一） 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司信用风险主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

（二） 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

（1） 外汇风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本报告期间，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的外汇风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额
----	------

	美元	欧元	英镑	合计
货币资金	1,809,958.16	191,297.01	1,084,868.33	3,086,123.50
应收账款	2,365,724.07	1,289,071.26		3,654,795.33
应付账款	77,491.11	27,785.94		105,277.05
合计	4,253,173.34	1,508,154.21	1,084,868.33	6,846,195.88

项目	年初余额			
	美元	欧元	英镑	合计
货币资金	7,141,577.96	798,769.94	613,813.56	8,554,161.46
应收账款	1,911,050.27	889,024.23	115,607.61	2,915,682.11
应付账款	52,482.90	10,283.81		62,766.71
合计	9,105,111.13	1,698,077.98	729,421.17	11,532,610.28

于2015年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对外币升值或贬值2%，则公司将增加或减少净利润130,336.60元。管理层认为2%合理反映了下一年度人民币对外币可能发生变动的合理范围。

(2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。

在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，对本公司的净利润影响如下。管理层认为100个基点合理反映了利率可能发生变动的合理范围。

利率变化	对净利润的影响	
	年末余额	年初余额
上升100个基点	37,603.01	527,359.66
下降100个基点	-37,603.01	-527,359.66

(3) 其他价格风险

本公司报告期内不存在其他价格风险。

(三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额		
	1年以内	1年以上	合计
货币资金	82,014,351.64		82,014,351.64
应收票据	150,000.00		150,000.00
应收账款	65,953,937.45		65,953,937.45
合计	148,118,289.09		284,335,598.20
短期借款	3,760,301.30		3,760,301.30
应付票据	4,548,000.00		4,548,000.00
应付账款	13,693,233.99		13,693,233.99
应交税费	5,143,128.67		5,143,128.67
合计	27,144,663.96		27,144,663.96

九、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

本公司金融资产主要包括应收账款、其他应收款、可供出售金融资产等，金融负债主要包括借款、应

付款项（应付账款、其他应付款及其他流动负债等）等，本公司管理层认为上述金融资产、金融负债的摊余价值与账面价值无重大差异。

十、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	河北保定	化学品制造	281,006.00	30.61%	30.61%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是中国航天科技集团公司。

其他说明：

2、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
保定乐凯薄膜有限责任公司	受同一公司最终控制
保定乐凯进出口贸易有限公司	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

3、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
中国乐凯集团有限	采购商品	26,854.71			13,623.95

公司					
上海乐凯纸业有限 公司	采购商品	1,258,960.97			6,994,547.42
乐凯(沈阳)科技产 业有限责任公司	采购商品	3,247,863.38			3,581,196.68
中国乐凯胶片集团 公司保定通达实业 公司	采购商品	248,952.05			282,236.48
保定市乐凯化学有 限公司	采购商品	51,620.00			76,540.00
保定乐凯设备制造 安装有限公司	采购商品	117,893.19			52,941.85
乐凯胶片股份有限 公司	接受劳务	14,778.94			13,642.10
保定乐凯设备制造 安装有限公司	接受劳务	15,246.00			115,500.00
中国乐凯集团有限 公司	接受劳务	58,342.73			84,451.67
河北乐凯化工工程 设计有限公司	接受劳务	367,924.52			61,320.76
保定乐凯进出口贸 易有限公司	接受劳务	281,605.70			223,656.18
保定市乐凯综合服 务公司物资经销站	接受劳务	100,000.00			136,000.00
北京乐凯科技有限 公司	接受劳务	140,000.00			
保定乐凯设备制造 安装有限公司	设备工程安装	1,494,830.57			115,500.00
合 计	-	7,424,872.76	13,479,000.00	否	11,751,157.09

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名	受托方/承包方名	受托/承包资产类	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收	本期确认的托管
----------	----------	----------	----------	----------	----------	---------

称	称	型			益定价依据	收益/承包收益
---	---	---	--	--	-------	---------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国乐凯集团有限公司	6,082,000.00	2011年12月30日	2015年12月29日	是
中国乐凯集团有限公司	4,440,000.00	2012年01月08日	2015年12月29日	是
中国乐凯集团有限公司	4,297,479.83	2012年03月13日	2015年12月29日	是
中国乐凯集团有限公司	6,896,791.00	2012年05月04日	2015年12月29日	是
中国乐凯集团有限公司	3,393,531.00	2012年06月04日	2015年12月29日	是
中国乐凯集团有限公司	6,465,673.00	2012年07月04日	2015年12月29日	是
中国乐凯集团有限公司	3,412,811.00	2012年08月31日	2015年12月29日	是
中国乐凯集团有限公司	4,073,285.50	2012年10月29日	2015年12月29日	是
中国乐凯集团有限公司	3,055,612.00	2012年11月09日	2015年12月29日	是
中国乐凯集团有限公司	6,985,046.00	2012年12月11日	2015年12月29日	是
中国乐凯集团有限公司	5,479,020.00	2012年12月27日	2015年12月29日	是

关联担保情况说明

担保内容为固定资产长期借款担保。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(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	303,866.70	287,517.00
王德胜	256,951.50	246,096.00
锁亚强	257,851.80	234,850.00
周春丽	259,648.10	248,778.00

(8) 其他关联交易

4、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(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	乐凯(沈阳)科技产业有限责任公司	670,000.00	465,000.00

应付账款	中国乐凯集团有限公司保定通达实业公司	61,863.60	91,050.30
应付账款	中国乐凯集团有限公司	36,920.56	36,920.56
应付账款	河北乐凯化工工程设计有限公司	166,600.00	30,000.00
应付账款	乐凯胶片股份有限公司		6,821.05
应付账款	保定乐凯设备制造安装有限公司	106,000.00	2,044.00
应付账款	保定乐凯进出口贸易有限公司	61,480.23	

5、关联方承诺

6、其他

十一、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

十二、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

本公司无需要披露的重要承诺事项。

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，中级人民法院裁定发还重审，并于2015年7月2日上午开庭审理，截止本报告日尚未判决。

该事项涉诉金额116.90万元，占2015年12月31日资产总额的0.25%，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

十三、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	36,840,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	36,840,000.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

除存在上述资产负债表日后事项外，截止财务报告日，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

十四、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所 有者的终止经营 利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十五、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	68,727,638.14	100.00%	2,773,700.69	4.04%	65,953,937.45	50,185,877.56	100.00%	2,037,210.36	4.06%	48,148,667.20
合计	68,727,638.14	100.00%	2,773,700.69	4.04%	65,953,937.45	50,185,877.56	100.00%	2,037,210.36	4.06%	48,148,667.20

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			
	68,625,701.34	2,745,028.05	4.00%
1 年以内小计	68,625,701.34	2,745,028.05	4.00%
1 至 2 年	9,542.00	954.20	10.00%
2 至 3 年	92,394.80	27,718.44	30.00%
3 至 4 年			50.00%
4 至 5 年			80.00%
5 年以上			100.00%

合计	68,727,638.14	2,773,700.69	
----	---------------	--------------	--

确定该组合依据的说明:

按账龄组合计提坏账准备的应收款项是指经减值测试后不存在减值的应收款项, 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元; 本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明:

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

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		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	46,035.30	100.00%	1,841.41	4.00%	44,193.89	5,691,779.25	100.00%	4,543.18	0.08%	5,687,236.07
合计	46,035.30	100.00%	1,841.41	4.00%	44,193.89	5,691,779.25	100.00%	4,543.18	0.08%	5,687,236.07

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			
	46,035.30	1,841.41	4.00%
1 年以内小计	46,035.30	1,841.41	4.00%
合计	46,035.30	1,841.41	4.00%

确定该组合依据的说明：

按账龄组合计提坏账准备的应收款项是指经减值测试后不存在减值的应收款项，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元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

(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
上市发行费用		5,562,924.53
代收代缴社会机构费用	46,035.30	108,854.72
押金		20,000.00
合计	46,035.30	5,691,779.25

(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
个人代扣医疗保险	代扣社保费用	19,012.24	一年以内	41.30%	18,251.75
个人代扣养老保险	代扣社保费用	27,023.06	一年以内	58.70%	25,942.14
合计	--	46,035.30	--	100.00%	44,193.89

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

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

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

(3) 其他说明

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

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

6、其他

十六、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
非流动资产处置损益	-88,379.22	

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）	3,059,465.96	
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	1,712,914.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	92,416.37	
减：所得税影响额	638,047.72	
合计	4,138,369.71	--

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	28.49%	1.75	1.75
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	27.46%	1.68	1.68

3、其他

第十一节 备查文件目录

一、经公司法定代表人签名的 2015 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表；

三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

四、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；

以上备查文件的备查地点：公司董事会办公室。