



保定乐凯新材料股份有限公司

2016 年年度报告

2017 年 02 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
王朝辉	董事	出差	王一宁

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 122,800,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 0.00 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0.00 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	7
第三节 公司业务概要	10
第四节 经营情况讨论与分析	12
第五节 重要事项	23
第六节 股份变动及股东情况	48
第七节 优先股相关情况	55
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	56
第九节 公司治理	63
第十节 公司债券相关情况	69
第十一节 财务报告	70
第十二节 备查文件目录	156

释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/乐凯新材	指	保定乐凯新材料股份有限公司
乐凯磁信息	指	保定乐凯磁信息材料有限公司
乐凯公司/控股股东	指	中国乐凯集团有限公司
证监会/中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所/深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《保定乐凯新材料股份有限公司公司章程》
股东大会	指	保定乐凯新材料股份有限公司股东大会
董事会	指	保定乐凯新材料股份有限公司董事会
监事会	指	保定乐凯新材料股份有限公司监事会
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
上年同期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 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	
联系地址	保定市和润路 569 号	
电话	0312-7922999	
传真	0312-7922999	
电子信箱	lekaixincai@luckyfilm.com	

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《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	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西城区西直门外大街 110#中糖大厦 11 层
签字会计师姓名	梁海涌、段立新

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、刘斌	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、刘斌	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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	261,429,532.23	241,387,546.24	8.30%	210,100,845.72
归属于上市公司股东的净利润（元）	107,977,641.79	98,719,033.88	9.38%	76,893,019.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	101,288,633.42	94,580,664.17	7.09%	76,402,733.73
经营活动产生的现金流量净额（元）	119,560,641.11	108,334,799.69	10.36%	98,431,051.84
基本每股收益（元/股）	0.8793	1.7545	-49.88%	1.6716
稀释每股收益（元/股）	0.8793	1.7545	-49.88%	1.6716
加权平均净资产收益率	23.54%	28.49%	-4.95%	36.32%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额（元）	543,068,356.29	470,967,159.12	15.31%	328,556,815.71
归属于上市公司股东的净资产（元）	497,337,483.07	426,199,841.28	16.69%	243,232,230.96

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	68,059,198.98	62,977,225.50	57,448,512.62	72,955,656.66
归属于上市公司股东的净利润	29,631,693.60	22,660,142.76	24,274,199.41	31,411,606.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,993,467.70	21,134,375.88	22,415,155.01	28,745,634.83
经营活动产生的现金流量净额	26,561,799.51	29,354,103.14	15,705,398.48	47,939,339.98

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	2016 年金额	2015 年金额	2014 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	
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）	1,628,065.96	3,059,465.96	402,781.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	659,764.72	92,416.37	92,917.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,489,338.11	1,712,914.32		
减：所得税影响额	1,088,160.42	638,047.72	17,471.27	
合计	6,689,008.37	4,138,369.71	490,285.30	--

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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，公司实施 2015 年度权益分配方案：以公司 2015 年 12 月 31 日总股本 6,140.00 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6.00 元（含税），共计派发现金红利人民币 3,684.00 万元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10.00 股转增 10.00 股，合计转增股本 6,140.00 万股，转增后总股本增加至 12,280.00 万股。
固定资产	不适用
无形资产	不适用
在建工程	在建工程比上年末增加 219.10 万元，同比增加 41.77%，主要是报告期内公司新增在建工程 697.50 万元，同时转固减少 478.40 万元。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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专利4项，公司的专利总数达到23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 经营情况讨论与分析

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20,688.24万元,与去年同期相比增长了9.17%。

公司在继续巩固磁条产品的现有市场地位的同时,积极拓展国际市场,社保领域和新型的隐形和彩色磁条的市场需求稳定。报告期内公司磁条产品实现销售收入4,185.11万元,与去年同期相比减少了6.82%。

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2,186.94万元,同比增长33.93%,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23项,其中发明专利13项,实用新型专利10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“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求
否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

单位：元

	2016 年		2015 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	261,429,532.23	100%	241,387,546.24	100%	8.30%
分行业					
信息化学品制造业	261,429,532.23	100.00%	241,387,546.24	100.00%	8.30%
分产品					
热敏磁票	206,882,381.74	79.14%	189,501,545.57	78.51%	9.17%
磁条	41,851,131.67	16.01%	44,916,529.37	18.61%	-6.82%
其他	12,696,018.82	4.86%	6,969,471.30	2.89%	82.17%
分地区					
东北地区	156,021.37	0.06%	349,436.76	0.14%	-55.35%
华北地区	40,773,322.49	15.60%	58,908,287.90	24.40%	-30.79%
华东地区	188,262,989.66	72.01%	148,189,147.93	61.39%	27.04%
华南地区	9,628,692.75	3.68%	8,593,340.61	3.56%	12.05%
华中地区	7,725,290.60	2.96%	10,611,842.35	4.40%	-27.20%
西北地区	200,000.02	0.08%	327,384.63	0.14%	-38.91%
西南地区	254,136.74	0.10%	68,367.52	0.03%	271.72%
境外	14,426,017.15	5.52%	14,339,738.54	5.94%	0.62%
其他	3,061.45	0.00%	0.00	0.00%	0.00%

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	206,882,381.74	67,792,125.41	67.23%	9.17%	13.79%	-1.94%

磁条	41,851,131.67	19,736,581.92	52.84%	-6.82%	-13.21%	7.02%
其它	12,696,018.82	8,341,359.74	34.30%	82.17%	80.26%	2.07%
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	2016 年	2015 年	同比增减
热敏磁票	销售量	吨	2,424.64	2,217.17	9.36%
	生产量	吨	2,209.37	2,350.06	-5.99%
	库存量	吨	47.93	397.08	-87.93%
磁条	销售量	亿米	2.91	3.00	-3.00%
	生产量	亿米	2.94	3.04	-3.29%
	库存量	亿米	0.07	0.06	16.67%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

热敏磁票库存量与上期同比减少 87.93%，主要原因系报告期热敏磁票销量较 2015 年同期增长，公司加强了生产存货管理，减少了库存资金占用。

(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

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 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	49,272,730.82	34.71%	44,356,687.83	34.07%	11.08%
热敏磁票	人工	7,805,145.73	5.50%	6,687,006.44	5.14%	16.72%
热敏磁票	动力	3,178,305.45	2.24%	2,653,161.30	2.04%	19.79%
热敏磁票	制造费	7,535,943.41	5.31%	5,877,444.22	4.51%	28.22%
磁条	原材料	10,467,615.50	7.37%	11,926,309.38	9.16%	-12.23%
磁条	人工	4,055,441.31	2.86%	4,349,765.05	3.34%	-6.77%
磁条	动力	1,175,978.45	0.83%	1,553,572.51	1.19%	-24.30%

磁条	制造费	4,037,546.66	2.84%	4,909,808.58	3.77%	-17.77%
----	-----	--------------	-------	--------------	-------	---------

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）	225,269,749.09
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	86.17%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

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	206,493,486.98	78.99%
2	客户 2	8,555,094.93	3.27%
3	客户 3	3,678,203.09	1.41%
4	客户 4	3,358,177.75	1.28%
5	客户 5	3,184,786.34	1.22%
合计	--	225,269,749.09	86.17%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	43,238,519.19
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	57.13%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

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	23,353,232.80	30.86%
2	供应商 2	6,339,059.79	8.38%
3	供应商 3	4,978,383.99	6.58%

4	供应商 4	4,683,950.91	6.19%
5	供应商 5	3,883,891.70	5.13%
合计	--	43,238,519.19	57.13%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	10,686,155.25	9,369,036.46	14.06%	
管理费用	33,766,769.72	30,165,859.29	11.94%	
财务费用	-3,120,710.56	-314,044.41	893.72%	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2,186.94万元，占营业收入的8.37%。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

	2016 年	2015 年	2014 年
研发人员数量（人）	62	60	56
研发人员数量占比	24.12%	24.10%	23.33%
研发投入金额（元）	21,869,433.56	16,329,411.97	13,871,199.06
研发投入占营业收入比例	8.37%	6.76%	6.60%
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	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	290,997,016.44	257,815,214.78	12.87%
经营活动现金流出小计	171,436,375.33	149,480,415.09	14.69%
经营活动产生的现金流量净额	119,560,641.11	108,334,799.69	10.36%
投资活动现金流入小计	405,288,938.11	151,712,914.32	167.14%
投资活动现金流出小计	482,839,561.30	309,792,444.38	55.86%
投资活动产生的现金流量净额	-77,550,623.19	-158,079,530.06	-50.94%
筹资活动现金流入小计	1,212,342.88	144,895,197.41	-99.16%
筹资活动现金流出小计	41,615,033.72	108,129,417.62	-61.51%
筹资活动产生的现金流量净额	-40,402,690.84	36,765,779.79	-209.89%
现金及现金等价物净增加额	2,458,088.58	-12,579,815.97	-119.54%

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

投资活动产生的现金流量净额与上年同期增加50.94%，主要原因系报告期内现金管理增加所致；筹资活动产生的现金流量净额与上年同期减少209.89%，主要原因系上年募集资金到位所致。

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

	2016 年末		2015 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	84,262,582.84	15.52%	82,014,351.64	17.41%	-1.89%	
应收账款	72,571,113.33	13.36%	65,953,937.45	14.00%	-0.64%	
存货	31,023,254.48	5.71%	34,595,361.81	7.35%	-1.64%	

固定资产	109,609,704.99	20.18%	113,224,091.00	24.04%	-3.86%	
在建工程	7,436,876.84	1.37%	5,245,880.62	1.11%	0.26%	
短期借款		0.00%	3,760,301.30	0.80%	-0.80%	报告期内公司偿还完毕银行借款
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

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	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	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

					金总额	额	额比例		向	
2015 年	公开发行 股票	11,153.01	368.75	374.60	0	0	0.00%	11,304.41	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	368.75	374.60	0	0	0.00%	11,304.41	--	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）1,540.00万股，发行价格为每股8.85元，募集资金总额为人民币13,629.00万元，扣除发行费用2,475.99万元，本公司实际募集资金净额为人民币11,153.01万元。上述资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2015年4月20日出具信会师报字[2015]第711052号验资报告。公司对募集资金进行了专户存储管理。截止2016年12月31日，公司共使用募集资金374.60万元，募集资金余额为11,304.41万元。										

（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	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%	2018 年 12 月 31 日	0	否	否
2. 研发中心建设项目	否	3,100.00	3,100.00	368.75	374.60	12.08%	2017 年 12 月 31 日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	11,153.01	11,153.01	368.75	374.60	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	11,153.01	11,153.01	368.75	374.60	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目)	一、研发中心建设项目：公司2016年4月26日披露了调整募集资金投资项目实施进度的公告。根据厂区整体规划需求，公司调整了项目的实施地点。经公司审慎考虑，对该项目完成时间进行调整，调整后的完成时间为2017年7月31日。公司2016年10月12日披露了拟用自有资金对部分募投项目追加投资公告。公司对研发中心建设项目的总投资额、部分建设内容进行了相应调整。鉴于项目总建筑面积的增加，并基于审慎原则，公司对该项目完成时间进行了调整，调整后的完成时间为2017									

	年 12 月 31 日。二、热敏磁票生产线扩建项目：公司 2016 年 4 月 26 日披露了调整募集资金投资项目实施进度的公告。公司原有生产线经过多次工艺改造和技术升级，产能已能够满足市场需求。为了更好地保护投资者的利益，本着审慎和效益最大化的原则，避免过早投入造成资源浪费，公司决定暂缓实施“热敏磁票生产线扩建项目”。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 报告期内发生 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目选址地点，公司“研发中心建设项目”实施地点位于保定市和润路 569 号的保定市国用（2012）第 130600006155 号《国有土地使用权证》所登记土地（实施地点位于厂区中部）。自公司确定募投项目实施地点至募集资金到位已历经四年，公司已完成自有资金购置的紧邻原实施地点一宗土地的《国有土地使用权证》办理，为了进一步优化厂区布局，根据厂区整体规划需求，将项目实施地点变更至紧邻原实施地点的厂区西部，即保定市国用（2015）第 130600006944 号《国有土地使用权证》所登记土地。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专用账户，将用于募集资金承诺的投资项目或根据公司二届十三次董事会有关决议在批准额度下进行现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

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

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

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

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、2017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

依托研发中心的投入，加强研发团队建设，加大“十三五”布局新产品新业务的研发投入，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，实现装饰膜、FPC用电磁波防护膜等新产品品种的系列化，稳定销售，实现公司产品结构的调整，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，通过培养招聘高学历人才、引进成熟型专家人才、开展产学研合作等方式，多措并举，不断充实、壮大、优化公司研发技术队伍。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、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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)	0.00
每 10 股派息数 (元) (含税)	3.00
每 10 股转增数 (股)	0.00
分配预案的股本基数 (股)	122,800,000.00
现金分红总额 (元) (含税)	36,840,000.00
可分配利润 (元)	295,836,594.67
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 2016 年 12 月 31 日公司总股本 122,800,000 .00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元 (含税)，共计拟派发现金红利人民币 36,840,000.00 元，剩余未分配利润结转以后期间。	

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、2014 年度，公司以总股本 4,600.00 万股作为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6.00 元 (含税)；
- 2、2015 年度，公司以总股本 6,140.00 万股作为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6.00 元 (含税) 并每 10.00 股转增 10.00 股；
- 3、2016 年度，公司以总股本 12,280.00 万股作为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元 (含税)。

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
2016 年	36,840,000.00	107,977,641.79	34.12%	0.00	0.00%
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%

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、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关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	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

			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。			
	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
	中国航天科技集团公司	关于避免同业竞争的承诺	1、本公司及本公司下属企业不存在从事与乐凯新材相同或相似业务的情形，与乐凯新材不构成同业竞争。2、本公司及本	2014年06月18日	长期	严格遵守所做承诺

			<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			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。			
	中国乐凯集团有限公司	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	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

			责任。			
	中国乐凯集团有限公司	关于股份减持的承诺	在锁定期届满后 24 个月内，其将根据资金需求通过证券交易所系统或者协议转让方式累计减持不超过届时其所持乐凯新材股份总数的 50%，减持价格不低于发行价。若公司股票在此期间发生分红、派息、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，上述作为比较的发行价将作相应调整。其减持公司股份时，提前将减持意向、拟减持数量、减持方式等信息以书面方式通知公司，并通过公司在减持前 3 个交易日予以公告。	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
	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	2014 年 06 月 23 日	长期	严格遵守所做承诺

			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。			
	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	2014年06月23日	长期	严格遵守所做承诺

		<p>务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。三、自本承诺函签署之日起, 本公司将不利用对乐凯新材的控制关系进行损害乐凯新材及乐凯新材其他股东利益的经营活 动。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</p>			
--	--	--	--	--	--

			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。			
	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	2014年06月23日	长期	严格遵守所做承诺

			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。			
	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	2014年06月23日	长期	严格遵守所做承诺

			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。			
	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。	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
	保定乐凯新材料股份有	对招股说明书信息披露	(1) 招股说明书所载之内容不存在	2014 年 06 月 23 日	长期	严格遵守所做承诺

	限公司	的承诺	<p>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：</p> <p>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</p>			
--	-----	-----	--	--	--	--

		<p>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。</p> <p>(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</p>			
--	--	--	--	--	--

		门、司法机关认定的方式、金额确定。				
	保定乐凯新材料股份有限公司	关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺	公司坚持在当年经审计的净利润为正数且符合《公司法》规定的分红条件的情况下，每年度利润分配比例不低于当年实现的可分配利润总额的 20%，现金分红在该次利润分配中所占比例不低于 20%。在上述基础上，公司将提高现金分红水平，在公司本次发行完成当年及发行后第一个会计年度和第二个会计年度，公司计划每股现金分红不低于发行前一年度水平。若本次发行后公司股票发生转增或者送股等除权事项的，每股现金股利水平相应进行调整。	2014 年 06 月 23 日	作出承诺时至承诺履行完毕	严格遵守所做承诺
	保定乐凯新材料股份有	未能履行承诺的约束措	1、如果本公司未履行招股说明书披	2014 年 06 月 23 日	长期	严格遵守所做承诺

	限公司	施	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>			
	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	<p>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</p>	2014年06月23日	自公司股票上市之日起十二个月内	承诺履行完毕

			发行的股份。			
	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；若其在公司股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；	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

			若其在中国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	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

			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。			
	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	对招股说明书信息披露	(1) 其已对《招股说明书》进行了核	2014 年 09 月 18 日	长期	严格遵守所做承诺

	级管理人员	的承诺	<p>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。</p> <p>①其在收到相关主管部门责任认定书面通知后 10 个工作日内, 将启动赔偿投资者损失的相关工作; ②其将积极与发行人、其他中介机构、投资者沟通协商确定赔偿范围、赔偿顺序、赔偿金额、赔偿方式; ③经前述方式协商赔偿金额, 或者经证券监督管理部门、司法机关认定赔偿金额后, 依据前述沟通协商的方式或其他法定形式进行赔偿。上述承诺内容系其</p>			
--	-------	-----	--	--	--	--

			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	<p>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：</p> <p>（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</p>	2014 年 09 月 18 日	长期	严格遵守所做承诺

			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。			
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

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	30.00
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	梁海涌、段立新

是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

考虑到立信会计师事务所聘期已满，且其审计工作团队已经连续多年为公司提供审计服务，为保证上市公司的审计独立性与客观性，也为了更好的适应公司未来业务发展的需要，公司决定聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年年度财务审计机构，聘期一年。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙），为DFK international 会计师联合组织的正式成员，具有证券期货相关业务审计、国有特大型企业审计、首批金融相关业务审计等特许资质，为国内规模较大、资质较全的事务所之一。其拥有一批具备财务、会计、审计、税务、金融、管理咨询等方面知识和经验的专业人员，并在国内重要经济区域的中心城市都设立有分支机构。

公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议和2016年度第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司拟变更会计师事务所的议案》，同意聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年年度审计机构。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

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

本年度公司无重大诉讼、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、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

适用 不适用

2、履行其他社会责任的情况

公司作为中国航天科技集团实际控制的上市企业，在实现自我发展成长的同时，积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。

公司严格按照《公司法》、《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》等相关法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，通过投资者电话和投资者关系互动平台等多种方式积极与投资者进行沟通交流，增强投资者信心。为切实保护投资者尤其是中小投资者利益，公司修订了《投资者关系管理制度》。公司非常重视对投资者的合理回报，制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案以回报股东。

公司一直坚持以人为本的人才理念，实施企业人才战略，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，积极做好员工的健康管理工作，严格执行安全生产管理制度和标准，要求新进职工参加防护培训，定期举行职业健康安全知识培训。

公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定，及时缴纳各项税款，积极发展就业，促进当地经济的发展。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否 不适用

是否发布社会责任报告

是 否

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

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	74.92%			23,758,940	-22,241,060	1,517,880	47,517,880	38.70%
2、国有法人持股	20,335,077	33.12%			20,335,077		20,335,077	40,670,154	33.12%
3、其他内资持股	25,664,923	41.80%			3,423,863	-22,241,060	-18,817,197	6,847,726	5.58%
境内自然人持股	25,664,923	41.80%			3,423,863	-22,241,060	-18,817,197	6,847,726	5.58%
二、无限售条件股份	15,400,000	25.08%			37,641,060	22,241,060	59,882,120	75,282,120	61.30%
1、人民币普通股	15,400,000	25.08%			37,641,060	22,241,060	59,882,120	75,282,120	61.30%
三、股份总数	61,400,000	100.00%			61,400,000		61,400,000	122,800,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

首次公开发行前已发行股份解除限售上市流通，资本公积金转增股本。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司2015年度利润分配方案实施完成后，本次所送（转）股于2016年5月31日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。

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，2015年度利润分配方案实施完成后，公司总股本由6,140.00万股增加至12,280.00万股。按新股本12,280.00万股摊薄计算，详细指标如下：

项目	2016年年度			2015年年度		
	每股收益	稀释每股收益	归属于普通股股东的每股净资产	每股收益	稀释每股收益	归属于普通股股东的每股净资产
按照变动后股本计算	0.8793	0.8793	4.0500	0.8773	0.8773	3.4707
按照变动前股本计算	1.7586	1.7586	8.1000	1.7545	1.7545	6.9414

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
刘彦峰	1,871,362	467,841	1,403,521	2,807,042	高管锁定股；骨干及核心技术人员自愿锁定股	高管所持股份75%锁定，每年1月1日解禁；骨干及核心技术人员自愿锁定部分股份，2018年4月23日解禁。
锁亚强	603,508	150,877	452,631	905,262	高管锁定股；骨干及核心技术人员自愿锁定股	高管所持股份75%锁定，每年1月1日解禁；骨干及核心技术人员自愿锁定部分股份，2018年4月23日解禁。
翟保定	594,350	594,350	0	0	无	无
俞新荣	576,954	493,305	83,649	167,298	骨干及核心技术人员自愿锁定股	骨干及核心技术人员自愿锁定部分股份，2018年4月23日解禁。
张运刚	569,841	487,223	82,618	165,236	骨干及核心技术人员自愿锁定股	骨干及核心技术人员自愿锁定部分股份，2018年4月23日解禁。

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

二、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

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

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

2016年5月31日公司2015年度利润分配方案实施完毕。2015年度权益分派方案已获2016年5月20日召开的2015年度股东大会审议通过。公司2015年度权益分派方案为：以公司现有总股本6,140.00万股为基数，向全体股东每10股派6.00元人民币现金。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10.00股。本次权益分派股权登记日为2016年5月30日，除息除权日为2016年5月31日。本次实施转股后，新股本为12,280.00万股。

报告期末，公司总资产达543,068,356.29元，比上年同期增长15.31%。归属于上市公司股东的所有者权益达497,337,483.07元，比上年同期增长16.69%。

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	13,117	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	13,119	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%	37,590,154	+18,795,077	37,590,154	0		
刘彦峰	境内自然人	3.05%	3,742,724	+1,871,362	2,807,042	935,682		
全国社会保障基 金理事会转持二 户	国有法人	2.51%	3,080,000	+1,540,000	3,080,000	0		
中国农业银行股 份有限公司一中 邮核心成长混合 型证券投资基金	其他	1.43%	1,750,000	+1,750,000	0	1,750,000		
中国银行一嘉实 服务增值行业证 券投资基金	其他	1.18%	1,454,261	+1,454,261	0	1,454,261		
中国光大银行股 份有限公司一泓 德优选成长混合 型证券投资基金	其他	1.17%	1,437,404	+1,437,404	0	1,437,404		
中央汇金资产管 理有限责任公司	国有法人	0.96%	1,175,600	+587,800	0	1,175,600		

张运刚	境内自然人	0.81%	994,682	+424,841	165,236	829,446	质押	138,300
俞新荣	境内自然人	0.76%	933,158	+356,204	167,298	765,860		
高和平	境内自然人	0.75%	920,976	+374,088	0	920,976		
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、张运刚、俞新荣、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					
中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金	1,750,000	人民币普通股	1,750,000					
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	1,454,261	人民币普通股	1,454,261					
中国光大银行股份有限公司—泓德优选成长混合型证券投资基金	1,437,404	人民币普通股	1,437,404					
中央汇金资产管理有限责任公司	1,175,600	人民币普通股	1,175,600					
刘彦峰	935,682	人民币普通股	935,682					
高和平	920,976	人民币普通股	920,976					
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金	908,293	人民币普通股	908,293					
张运刚	829,446	人民币普通股	829,446					
中国建设银行股份有限公司—宝盈资源优选混合型证券投资基金	813,087	人民币普通股	813,087					
廖彬	767,178	人民币普通股	767,178					
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	公司未知前 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 名股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。							

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股权情况	控股的上市公司：乐凯胶片股份有限公司（股票代码：600135）			

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

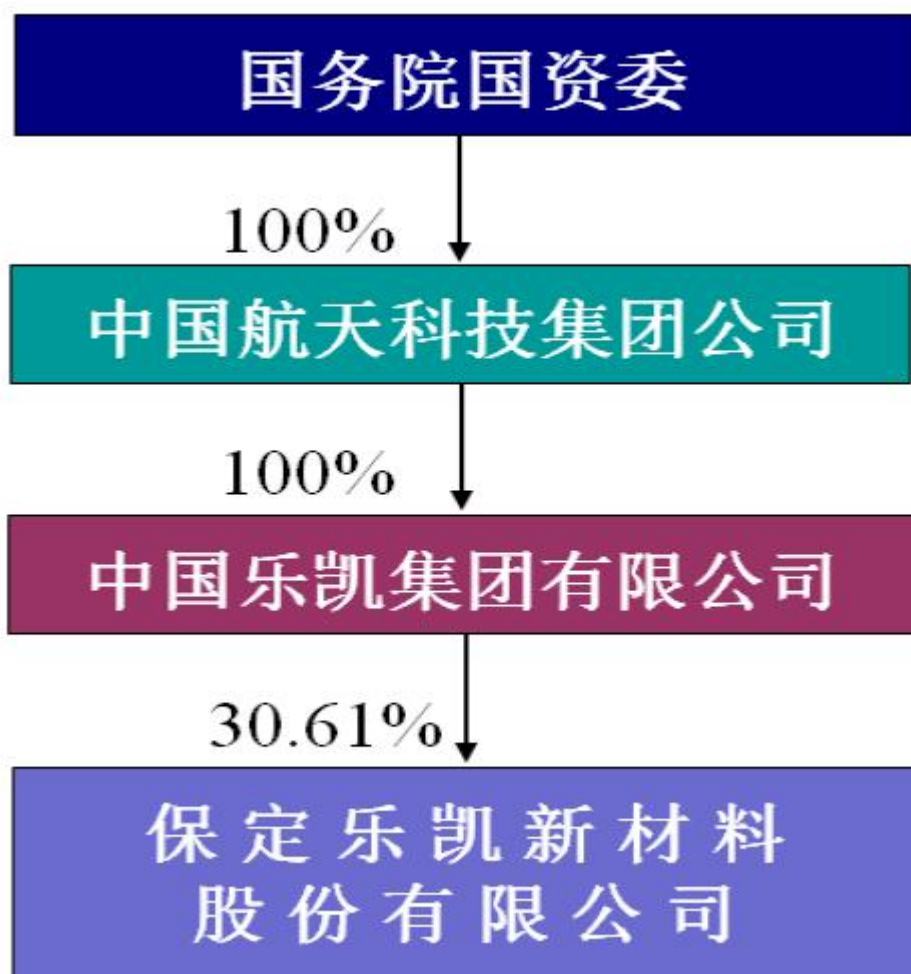
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国航天科技集团公司	雷凡培	1999年06月29日	100000000031878	战略导弹、战术地对地导弹、防空导弹、各类运载火箭的研制、生产、销售。国有资产的投资、经营管理；各类卫星和卫星应用系统产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业自动化控制系统及设备、保安器材、化工材料（危险化学品除外）、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、汽车及零部件的研制、生产、销售等。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	通过下属单位控股的上市公司有：中国卫星（600118）、航天动力（600343）、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	55	2015年09月28日	2017年03月08日	0	0	0	0	0
王一宁	副董事长	现任	男	57	2012年03月07日	2017年03月08日	0	0	0	0	0
王朝辉	董事	现任	男	47	2012年08月18日	2017年03月08日	0	0	0	0	0
刘彦峰	董事、总经理	现任	男	51	2011年03月09日	2017年03月08日	1,871,362	0	0	1,871,362	3,742,724
陈必源	董事	现任	男	72	2011年03月09日	2017年03月08日	316,813	0	118,400	276,813	475,226
邹应全	独立董事	现任	男	53	2014年08月24日	2017年03月08日	0	0	0	0	0
林钢	独立董事	现任	男	64	2011年03月09日	2017年03月08日	0	0	0	0	0
张洪	独立董事	现任	女	46	2014年08月24日	2017年03月08日	0	0	0	0	0
张作泉	监事会主席	现任	男	57	2011年03月09日	2017年03月08日	471,193	0	235,500	471,193	706,886
郝春深	监事	现任	男	50	2011年03月09日	2017年03月08日	0	0	0	0	0
尚秋鸣	监事	离任	男	32	2011年	2016年	0	0	0	0	0

					03月09日	06月16日						
苏志革	监事	现任	男	34	2016年06月16日	2017年03月08日	0	0	0	0	0	0
周春丽	财务总监、董事会秘书	现任	女	46	2011年03月09日	2017年03月08日	273,089	0	0	273,089	576,178	
王德胜	副总经理	现任	男	54	2011年03月09日	2017年03月08日	460,811	0	90,000	460,811	831,622	
锁亚强	副总经理	现任	男	52	2011年03月09日	2017年03月08日	603,508	0	301,700	603,508	905,316	
合计	--	--	--	--	--	--	3,996,776	0	745,600	3,956,776	7,237,952	

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
尚秋明	监事	离任	2016年06月16日	个人工作变动原因

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，中国乐凯集团有限公司副总经理。现任中国乐凯集团有限公司党委副书记、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，研究员。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党委委员、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、党委书记、总经理。

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，湖北臻润环境科技股份有限公司董事长、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，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，研究员。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：苏志革

男，1982年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾任乐凯新材销售公司国际贸易职务。现任乐凯新材职工代表监事、党支部书记、综合管理部副经理。

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，研究员。曾任乐凯磁带厂磁研室副主任、主任，乐凯磁信息副总经理。现任乐凯新材党委委员、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。现任乐凯新材党委委员、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	党委副书记	2002年06月11日		是
王朝辉	中国乐凯集团有限公司	党委委员、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	2017年04月21日	是

			29 日	日	
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	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

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	55	现任	0	是
王一宁	副董事长	男	57	现任	0	是
王朝辉	董事	男	47	现任	0	是
刘彦峰	董事、总经理	男	51	现任	30.54	否
陈必源	董事	男	72	现任	8.23	否
邹应全	独立董事	男	53	现任	6.00	否

林钢	独立董事	男	64	现任	6.00	否
张洪	独立董事	女	46	现任	6.00	否
张作泉	监事会主席	男	57	现任	15.83	否
郝春深	监事	男	50	现任	0	是
尚秋鸣	监事	男	32	离任	3.55	否
苏志革	监事	男	34	现任	9.20	否
周春丽	财务总监、董事会秘书	女	46	现任	28.30	否
王德胜	副总经理	男	54	现任	26.23	否
锁亚强	副总经理	男	52	现任	26.28	否
合计	--	--	--	--	166.16	--

公司董事、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）	257
主要子公司在职员工的数量（人）	0
在职员工的数量合计（人）	257
当期领取薪酬员工总人数（人）	257
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	6
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	142
销售人员	8
技术人员	62
财务人员	7
行政人员	38
合计	257
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士研究生及以上	12
本科	79
大专	82

中专及以下	84
合计	257

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5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
2015 年度股东大会	年度股东大会	0.13%	2016 年 05 月 20 日	2016 年 05 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn/
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.05%	2016 年 12 月 23 日	2016 年 12 月 23 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
林钢	5	5	0	0	0	否
张洪	5	4	0	1	0	否
邹应全	5	4	0	1	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

公司独立董事无连续两次未亲自出席董事会的情况。

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、2016年1月27日，公司召开第二届董事会第十二次会议，独立董事对变更部分募集资金投资项目实施地点的事项发表了独立意见并被公司采纳；

2、2016年4月22日，公司召开第二届董事会第十三次会议，独立董事对2015年度利润分配预案、2015年度募集资金使用与存放情况报告、2015年度内部控制自我评价报告、2015年度日常关联交易情况及2016年度日常关联交易预计情况、调整募集资金投资项目实施进度的议案、使用闲置募集资金进行现金管理的议案、使用闲置自有资金进行现金管理的议案、公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况等发表了独立意见并被公司采纳；

3、2016年8月3日，公司召开第二届董事会第十四次会议，独立董事对公司2016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、2016年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见并被公司采纳；

4、2016年10月10日，公司召开第二届董事会第十五次会议，独立董事对公司拟用自有资金对部分募投项目追加投资事项发表了独立意见并被公司采纳；

5、2016年12月7日，公司召开第二届董事会第十六次会议，独立董事对公司拟变更会计师事务所事项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中发现公司是否存在风险

√ 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
第二届监事会第九次会议	2016年04月22日	张作泉、郝春深、尚秋鸣	巨潮资讯网	2016年04月26日	对相关事项无异议
第二届监事会第十次会议	2016年08月03日	张作泉、郝春深、苏志革	巨潮资讯网	2016年08月05日	对相关事项无异议
第二届监事会第十一次会议	2016年10月10日	张作泉、郝春深、苏志革	巨潮资讯网	2016年10月12日	对相关事项无异议
第二届监事会第十二次会议	2016年12月07日	张作泉、郝春深、苏志革	巨潮资讯网	2016年12月07日	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	2017年02月27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公司资产总额$\times 6\%$；影响收入、成本费用等损益类的错报漏报金额\geq公司营业收入总额$\times 8\%$；影响利润的错报漏报金额\geq公司利润总额$\times 5\%$。重要缺陷：影响</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公司资产总额$\times 3\%$。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</p>

	资产、负债和权益的错报漏报金额 < 资产总额×6%且≥公司资产总额×3%；影响收入、成本费用等损益类的错报漏报金额 < 营业收入×8%且≥公司营业收入×4%；影响利润错报漏报 < 利润总额×5%且≥公司利润总额×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×3%；影响收入、成本费用等损益类的错报漏报金额 < 营业收入×4%；影响利润的错报漏报金额 < 公司利润总额×2.5%。	资产总额×3%，≥本单位资产总额×1.5%。一般缺陷：一个或多个控制缺陷的组合造成或可能造成的直接经济损失金额 < 本单位资产总额×1.5%。
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 2016 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	2017 年 02 月 27 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 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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 02 月 24 日
审计机构名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	勤信审字【2017】第 1083 号
注册会计师姓名	梁海涌、 段立新

审计报告正文

审计报告

勤信审字【2017】第1083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2016年12月31日的资产负债表，2016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，乐凯新材的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2016年12月31日的财务状况以及2016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

2016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	84,262,582.84	82,014,351.64
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	990,080.00	150,000.00
应收账款	72,571,113.33	65,953,937.45
预付款项	4,171,506.23	4,231,343.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		

应收股利		
其他应收款	157,418.43	44,193.89
买入返售金融资产		
存货	31,023,254.48	34,595,361.81
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	203,497,708.79	135,493,600.00
流动资产合计	396,673,664.10	322,482,787.88
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	109,609,704.99	113,224,091.00
在建工程	7,436,876.84	5,245,880.62
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	28,131,271.48	28,773,313.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	634,680.04	714,940.00
递延所得税资产	582,158.84	526,146.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	146,394,692.19	148,484,371.24
资产总计	543,068,356.29	470,967,159.12
流动负债：		
短期借款		3,760,301.30
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,567,940.00	4,548,000.00
应付账款	13,438,926.13	13,693,233.99
预收款项	179,607.93	433,705.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,409,255.76	824,937.39
应交税费	10,502,646.47	5,143,128.67
应付利息		
应付股利		
其他应付款	643,652.81	852,400.63
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	27,742,029.10	29,255,707.76
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	17,988,844.12	15,511,610.08
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,988,844.12	15,511,610.08

负债合计	45,730,873.22	44,767,317.84
所有者权益：		
股本	122,800,000.00	61,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	35,603,489.00	97,003,489.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,097,399.40	32,299,635.22
一般风险准备		
未分配利润	295,836,594.67	235,496,717.06
归属于母公司所有者权益合计	497,337,483.07	426,199,841.28
少数股东权益		
所有者权益合计	497,337,483.07	426,199,841.28
负债和所有者权益总计	543,068,356.29	470,967,159.12

法定代表人：张新明

主管会计工作负责人：周春丽

会计机构负责人：周春丽

2、利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	261,440,593.76	241,400,794.10
其中：营业收入	261,429,532.23	241,387,546.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	141,952,404.98	130,201,967.07
其中：营业成本	95,877,810.65	86,953,808.69
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		
税金及附加	4,361,664.67	3,114,815.98
销售费用	10,686,155.25	9,369,036.46
管理费用	33,766,769.72	30,165,859.29
财务费用	-3,120,710.56	-314,044.41
资产减值损失	380,715.25	912,491.06
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）	5,489,338.11	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）	124,977,526.89	112,911,741.35
加：营业外收入	2,301,641.47	3,183,105.11
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	13,810.79	119,602.00
其中：非流动资产处置损失		88,379.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	127,265,357.57	115,975,244.46
减：所得税费用	19,287,715.78	17,256,210.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	107,977,641.79	98,719,033.88
归属于母公司所有者的净利润	107,977,641.79	98,719,033.88
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	107,977,641.79	98,719,033.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	107,977,641.79	98,719,033.88
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.8793	1.7545
（二）稀释每股收益	0.8793	1.7545

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	280,878,003.15	251,889,556.14
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	10,119,013.29	5,925,658.64
经营活动现金流入小计	290,997,016.44	257,815,214.78
购买商品、接受劳务支付的现金	79,816,341.45	74,452,440.50
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	29,375,146.65	27,643,696.26
支付的各项税费	48,087,978.84	37,187,084.84
支付其他与经营活动有关的现金	14,156,908.39	10,197,193.49
经营活动现金流出小计	171,436,375.33	149,480,415.09
经营活动产生的现金流量净额	119,560,641.11	108,334,799.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	399,799,600.00	150,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,489,338.11	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		
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	405,288,938.11	151,712,914.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,054,561.30	24,298,844.38
投资支付的现金	467,785,000.00	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		
投资活动现金流出小计	482,839,561.30	309,792,444.38
投资活动产生的现金流量净额	-77,550,623.19	-158,079,530.06
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
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,212,342.88	
筹资活动现金流入小计	1,212,342.88	144,895,197.41
偿还债务支付的现金	3,760,301.30	72,080,862.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,852,246.92	30,228,973.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,002,485.50	5,819,581.67
筹资活动现金流出小计	41,615,033.72	108,129,417.62
筹资活动产生的现金流量净额	-40,402,690.84	36,765,779.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	850,761.50	399,134.61
五、现金及现金等价物净增加额	2,458,088.58	-12,579,815.97
加：期初现金及现金等价物余额	80,802,008.76	93,381,824.73
六、期末现金及现金等价物余额	83,260,097.34	80,802,008.76

4、所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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

加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	61,400,000.00				97,003,489.00			32,299,635.22		235,496,717.06		426,199,841.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	61,400,000.00				-61,400,000.00			10,797,764.18		60,339,877.61		71,137,641.79
（一）综合收益总额										107,977,641.79		107,977,641.79
（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								10,797,764.18		-47,637,764.18		-36,840,000.00
1. 提取盈余公积								10,797,764.18		-10,797,764.18		0.00
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-36,840,000.00		-36,840,000.00
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转	61,400,000.00				-61,400,000.00							0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	61,400,000.00				-61,400,000.00							0.00

	0											
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	122,800,000.00				35,603,489.00				43,097,399.40		295,836,594.67	497,337,483.07

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				22,427,731.83		174,249,586.57		243,232,230.96
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	46,000,000.00				554,912.56				22,427,731.83		174,249,586.57		243,232,230.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	15,400,000.00				96,448,576.44				9,871,903.39		61,247,130.49		182,967,610.32
（一）综合收益总额											98,719,033.88		98,719,033.88

(二)所有者投入和减少资本	15,400,000.00				96,448,576.44							111,848,576.44
1. 股东投入的普通股	15,400,000.00				96,448,576.44							111,848,576.44
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								9,871,903.39		-37,471,903.39		-27,600,000.00
1. 提取盈余公积								9,871,903.39		-9,871,903.39		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-27,600,000.00		-27,600,000.00
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	61,400,000.00				97,003,489.00			32,299,635.22		235,496,717.06		426,199,841.28

三、公司基本情况

保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系保定乐凯磁信息材料有限公司（以下简称“磁信息公司”）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。磁信息公司成立于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磁信息公司职工持股会会员，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磁信息公司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2016年12月31日止，本公司累计发行股本总数12,280万股，注册资本为12,280万元，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。

本公司经营范围：磁记录材料（包括：磁条、磁卡、磁卡宽片、磁记录纸、航空判读带、航空磁带、空白录音录像磁带）、热敏纸、压印箔的研发、生产和销售；电子自动门禁系统及门票、带盒、轴芯的生产、加工、销售；机械设备租赁；房屋租赁；软件开发与销售；技术咨询与服务；货物和技术进出口业务；防伪功能性膜及涂层材料，电磁波防护多功能膜，导电导热膜及涂层材料的研发、制造、加工、销售（监控、易制毒、化学试剂、危险化学品及需取得前置行政许可的除外）（经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目应当依法经过批准后方可经营）。

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批准于2017年2月24日对外报出。

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

公司不存在可能导致对公司自报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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，如有客观证据表明其已发生减值，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，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

（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	如有客观证据表明其发生了减值的，其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失
坏账准备的计提方法	对于年末单项金额非重大但存在明显减值迹象的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。对单独测试未减值的应收款项，按类似的信用风险特征将其归入相应组合，计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	5.00%	4.75%-9.50%
机器设备	年限平均法	3-11	5.00%	8.64%-31.67%
运输设备	年限平均法	6	5.00%	15.83%
电子设备及其他设备	年限平均法	5-15	5.00%	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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重

组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

（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	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

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

（2）内部研究开发支出会计政策

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

2、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

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

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，

按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括土地租赁费等。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、 摊销年限

项 目	摊销年限
土地租赁费	受益期
房屋租金	受益期

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

1、 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

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。

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

公司实际取得政府补助款项作为确认时点。

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

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

公司实际取得政府补助款项作为确认时点。

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

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，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

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）的规定，2016年5月1日之后发生的与增值税相关交易，影响	根据财政部2016年12月3日关于印发《增值税会计处理规定》的通知（财会〔2016〕22号）规定	

资产、负债等金额的，按该规定调整。 利润表中“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船税、印花税等原计入管理费用的相关税费，自 2016 年 5 月 1 日起调整计入“税金及附加”。		
---	--	--

本公司本期受影响的报表项目为税金及附加，影响金额593,981.32元；管理费用影响金额-593,981.32元。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴	1.2%
土地税	实际占用的土地面积	3 元/平米
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

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，有效期3年，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

无

七、财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	0.00	0.00
银行存款	83,260,097.34	77,104,008.76
其他货币资金	1,002,485.50	4,910,342.88
合计	84,262,582.84	82,014,351.64

其他说明

截至2016年12月31日，本公司不存在因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

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	990,080.00	150,000.00
合计	990,080.00	150,000.00

(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	6,707,709.00	445,440.00
合计	6,707,709.00	445,440.00

(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	75,594,909.72	99.83%	3,023,796.39	4.00%	72,571,113.33	68,727,638.14	100.00%	2,773,700.69	4.04%	65,953,937.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	125,901.86	0.17%	125,901.86	100.00%	0.00					0.00
合计	75,720,811.58	100.00%	3,149,698.25		72,571,113.33	68,727,638.14	100.00%	2,773,700.69		65,953,937.45

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
	75,594,909.72	3,023,796.39	4.00%
1 年以内小计	75,594,909.72	3,023,796.39	4.00%
合计	75,594,909.72	3,023,796.39	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 375,997.56 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

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
无	

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
无					

应收账款核销说明:

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

客户1	54,173,227.00	71.54	2,166,929.08
客户2	11,520,000.00	15.21	460,800.00
客户3	2,140,124.09	2.83	85,604.96
客户4	1,158,200.00	1.53	46,328.00
客户5	822,800.00	1.09	32,912.00
合计	69,814,351.09	92.20	2,792,574.04

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	4,171,506.23	100.00%	4,189,200.33	99.00%
1至2年			42,142.76	1.00%
合计	4,171,506.23	--	4,231,343.09	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	账龄	占预付款期末余额合计数的比例(%)
供应商1	2,279,088.00	1年以内	54.63
供应商2	485,400.00	1年以内	11.64
供应商3	477,725.00	1年以内	11.45
供应商4	230,293.00	1年以内	5.52
供应商5	194,786.32	1年以内	4.67
合计	3,667,292.32		87.91

其他说明：

无

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：

无

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：

无

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	163,977.53	100.00%	6,559.10	4.00%	157,418.43	46,035.30	100.00%	1,841.41	4.00%	44,193.89
合计	163,977.53	100.00%	6,559.10	4.00%	157,418.43	46,035.30	100.00%	1,841.41	4.00%	44,193.89

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	163,977.53	6,559.10	4.00%
1 年以内小计	163,977.53	6,559.10	4.00%
合计	163,977.53	6,559.10	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 4,717.69 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

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
代收代缴社保用	74,877.53	46,035.30
保证金	89,100.00	
合计	163,977.53	46,035.30

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
保定国家高新区清理拖欠工程款办公室	保证金	89,100.00	1 年以内	54.34%	3,564.00
个人代扣养老保险	社会保险费用	31,658.31	1 年以内	19.31%	1,266.33
个人代扣基本医疗保险	社会保险费用	43,219.22	1 年以内	26.35%	1,728.77
合计	--	163,977.53	--	100.00%	6,559.10

(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
无				

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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	12,013,580.72	694,251.48	11,319,329.24	11,291,184.88	701,550.28	10,589,634.60
在产品	17,075,845.69		17,075,845.69	11,972,181.86		11,972,181.86
库存商品	2,658,629.73	30,550.18	2,628,079.55	12,064,095.53	30,550.18	12,033,545.35
合计	31,748,056.14	724,801.66	31,023,254.48	35,327,462.27	732,100.46	34,595,361.81

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	701,550.28			7,298.80		694,251.48
库存商品	30,550.18					30,550.18
合计	732,100.46			7,298.80		724,801.66

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。

因本期生产使用，转回原材料7298.80元。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

无

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：

无

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：

无

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	203,479,000.00	135,493,600.00
待抵扣进项税金	18,708.79	
合计	203,497,708.79	135,493,600.00

其他说明：

公司于2016年4月22日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 8,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。截至2016年12月31日，其中利用6,000.00万元购买国泰君安“睿博系列尧睿三十五号”理财产品，期限为2016年9月21日-2017年3月21日，收益率为 $(3.00+X)\%$ （其中X为浮动值， $0.00 \leq X \leq 0.20$ ）；利用2,000万元购买海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证，期限为2016年11月28日-2017年2月26日，收益率为3.10%。

公司于2016年4月22日召开公司第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保日常运营和资金安全的前提下，使用不超过1.30亿元闲置自有资金进行现金管理。截至2016年12月31日，正在进行理财的自有资金共计12,347.90万元。

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

无

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

无

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

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

无

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

无

18、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

无

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	45,468,900.51	89,258,952.20	2,250,576.24	26,237,798.42	163,216,227.37
2.本期增加金额	4,060,242.77	5,488,591.19	11,239.31	2,067,650.04	11,627,723.31
(1) 购置	1,202,943.75	3,875,809.41	11,239.31	1,753,700.97	6,843,693.44
(2) 在建工程转入	2,857,299.02	1,612,781.78		313,949.07	4,784,029.87
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	49,529,143.28	94,747,543.39	2,261,815.55	28,305,448.46	174,843,950.68
二、累计折旧					
1.期初余额	7,448,880.61	33,604,486.10	948,489.65	7,990,280.01	49,992,136.37

2.本期增加金额	2,331,405.89	9,906,715.40	292,974.30	2,711,013.73	15,242,109.32
(1) 计提	2,331,405.89	9,906,715.40	292,974.30	2,711,013.73	15,242,109.32
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额	9,780,286.50	43,511,201.50	1,241,463.95	10,701,293.74	65,234,245.69
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	39,748,856.78	51,236,341.89	1,020,351.60	17,604,154.72	109,609,704.99
2.期初账面价值	38,020,019.90	55,654,466.10	1,302,086.59	18,247,518.41	113,224,091.00

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
330mm 涂布机	1,846,103.81	1,753,798.62		92,305.19	
合计	1,846,103.81	1,753,798.62		92,305.19	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

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

无

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
UV 机配套设施 2015G-14				1,698,310.00		1,698,310.00
污水深度处理 2014M-6	951,336.40		951,336.40	890,256.40		890,256.40
750 干燥系统改 造 2015G-12				616,640.20		616,640.20
研发中心建设	2,791,103.96		2,791,103.96			
磁条制浆生产线 改造 2016G-5	1,748,493.92		1,748,493.92			
其他零星工程	1,945,942.56		1,945,942.56	2,040,674.02		2,040,674.02
合计	7,436,876.84		7,436,876.84	5,245,880.62		5,245,880.62

(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
1、研发中心建设	59,930,000.00		2,791,103.96			2,791,103.96	4.66%	5.00%				其他
2、磁条制浆生	2,350,000.00		1,748,493.92			1,748,493.92	74.40%	70.00%				其他

产线改造 2016G-5												
3、污水 深度处 理 2014M-6	1,100,00 0.00	890,256. 40	61,080.0 0			951,336. 40	86.49%	90.00%				其他
4、其他 零星工 程		4,355,62 4.22	2,374,34 8.21	4,784,02 9.87		1,945,94 2.56						其他
合计	63,380,0 00.00	5,245,88 0.62	6,975,02 6.09	4,784,02 9.87		7,436,87 6.84	--	--				--

(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

无

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事从事互联网游戏业务》的披露要求

□ 是 √ 否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	31,246,215.00			171,175.21	31,417,390.21
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	31,246,215.00			171,175.21	31,417,390.21
二、累计摊销					
1.期初余额	2,618,400.69			25,676.28	2,644,076.97
2.本期增加金额	624,924.24			17,117.52	642,041.76
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额	3,243,324.93			42,793.80	3,286,118.73
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	28,002,890.07			128,381.41	28,131,271.48
2.期初账面价值	28,627,814.31			145,498.93	28,773,313.24

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(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：

无

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

无

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

无

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
土地租金	669,940.00		35,259.96		634,680.04
其他	45,000.00		45,000.00		
合计	714,940.00		80,259.96		634,680.04

其他说明

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	3,881,059.01	582,158.84	3,507,642.56	526,146.38
合计	3,881,059.01	582,158.84	3,507,642.56	526,146.38

(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 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		582,158.84		526,146.38

(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：

无

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：

无

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

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

短期借款分类的说明：

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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：

无

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：

无

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,567,940.00	4,548,000.00
合计	1,567,940.00	4,548,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	11,908,797.07	12,295,457.69
1 年以上	1,530,129.06	1,397,776.30
合计	13,438,926.13	13,693,233.99

(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
保定华电海通实业有限公司	999,145.30	尚未结算
河北德龙环境工程股份有限公司	288,000.00	尚未结算
杭州天祺环保设备有限公司	134,000.00	尚未结算

合计	1,421,145.30	--
----	--------------	----

其他说明：

无

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	179,607.93	433,705.78
1 年以上		
合计	179,607.93	433,705.78

(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：

无

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	824,937.39	26,897,721.47	26,313,403.10	1,409,255.76
二、离职后福利-设定提存计划		3,462,705.50	3,462,705.50	
合计	824,937.39	30,360,426.97	29,776,108.60	1,409,255.76

(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		21,528,406.79	21,447,291.79	81,115.00
2、职工福利费		1,441,811.40	1,441,811.40	
3、社会保险费	4,928.77	1,344,180.27	1,344,180.27	4,928.77
其中：医疗保险费		1,074,710.51	1,074,710.51	
工伤保险费		200,440.71	200,440.71	
生育保险费	4,928.77	69,029.05	69,029.05	4,928.77
4、住房公积金		1,761,198.00	1,606,349.00	154,849.00
5、工会经费和职工教育经费	820,008.62	746,525.01	398,170.64	1,168,362.99
其他		75,600.00	75,600.00	
合计	824,937.39	26,897,721.47	26,313,403.10	1,409,255.76

(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		3,318,444.22	3,318,444.22	
2、失业保险费		144,261.28	144,261.28	
合计		3,462,705.50	3,462,705.50	

其他说明：

无

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,743,127.65	1,237,225.97
企业所得税	5,342,932.58	3,519,462.48
个人所得税	909,923.63	192,224.84
城市维护建设税	285,590.09	108,642.26
教育费附加	122,395.75	46,560.97
地方教育附加	81,597.17	31,040.65
印花税	17,079.60	7,971.50
合计	10,502,646.47	5,143,128.67

其他说明：

无

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：

无

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：

无

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
单位往来款	394,500.00	711,593.74
个人代扣社会保险费等	249,152.81	140,806.89
合计	643,652.81	852,400.63

(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

无

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：

无

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

其他说明：

无

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：

无

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：

无

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

无

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：

无

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：

无

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：

无

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：

无

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	15,511,610.08	3,000,000.00	522,765.96	17,988,844.12	见注
合计	15,511,610.08	3,000,000.00	522,765.96	17,988,844.12	--

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	14,976,891.80		406,575.36		14,570,316.44	与资产相关
仿金属高耐磨装饰膜生产线	534,718.28		116,190.60		418,527.68	与资产相关
热敏磁票生产线扩建项目		3,000,000.00			3,000,000.00	与资产相关
合计	15,511,610.08	3,000,000.00	522,765.96		17,988,844.12	--

其他说明：

注1：根据保定国家高新技术产业开发区管委会下发的（2011）高区31号文件《保定国家高新区管委会关于下达二〇一一第一批重点产业发展专项资金计划的通知》，高新区对本公司热敏磁票产业化项目提供支持经费1500万元，高新区支持经费首批拨付750万元，截至2011年12月31日，公司已收到首批拨付的

750万元政府补助，并于2011年7月开始对该与资产相关的政府补助进行摊销；2014年6月收到第二批拨付资金400万元，2014年8月收到第二批拨款350万元，根据相关资产折旧剩余年限进行摊销。

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

注3：根据河北省财政厅和河北省发展和改革委员会联合下发的《河北省财政厅河北省发展和改革委员会关于下达2013年省级资源节约综合利用（第二批）专项资金的通知》（冀财建[2013]452号）文件规定2014年6月收到用于磁介质火车票纸生产线项目节能减排建设的专项资金拨款100万元，相关的摊销原则及摊销方法参照注1。

注4：根据保定市财政局、保定市发展和改革委员会下发的《关于拨付2015年省级优势产业发展专项资金（优势产业合作）的通知》（保财建【2016】20号）文件规定，2016年7月本公司收到用于热敏磁票生产线扩建项目的专项资金拨款300万元。

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：

无

53、股本

单位：元

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

其他说明：

2016年5月20日，公司2015年年度股东大会决定：以公司2015年12月31日总股本61,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币6元（含税），共计派发现金红利人民币3684万元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10.00股转增10.00股，合计转增股本6,140.00万股，转增后总股本增加至12,280.00万股。股本增加系此次资本公积转增股本所致。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(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：

无

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	97,003,489.00		61,400,000.00	35,603,489.00
合计	97,003,489.00		61,400,000.00	35,603,489.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2016年5月20日，公司2015年年度股东大会决定：以公司2015年12月31日总股本61,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币6元（含税），共计派发现金红利人民币3684万元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10.00股转增10.00股，合计转增股本6,140.00万股，转增后总股本增加至12,280.00万股。资本公积减少系此次资本公积转增股本所致。

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：

无

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：

无

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：

无

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	32,299,635.22	10,797,764.18		43,097,399.40
合计	32,299,635.22	10,797,764.18		43,097,399.40

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

法定盈余公积本期增加是按本年净利10%提取的盈余公积

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	235,496,717.06	174,249,586.57
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	0.00
调整后期初未分配利润	235,496,717.06	174,249,586.57
加：本期归属于母公司所有者的净利润	107,977,641.79	98,719,033.88
减：提取法定盈余公积	10,797,764.18	9,871,903.39
应付普通股股利	36,840,000.00	27,600,000.00
期末未分配利润	295,836,594.67	235,496,717.06

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	261,429,532.23	95,870,067.07	241,387,546.24	86,941,194.32
其他业务	11,061.53	7,743.58	13,247.86	12,614.37
合计	261,440,593.76	95,877,810.65	241,400,794.10	86,953,808.69

62、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	2,197,815.28	1,816,975.99
教育费附加	941,920.83	778,704.00
房产税	393,840.06	
土地使用税	126,346.00	
车船使用税	2,374.20	
印花税	71,421.06	
地方教育费附加	627,947.24	519,135.99
合计	4,361,664.67	3,114,815.98

其他说明：

根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）的规定，2016年5月1日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按该规定调整。利润表中“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船税、印花税等原计入管理费用相关税费，自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”，金额合计为593,981.32元。

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	4,971,446.77	3,986,737.16
运输及装卸费	1,962,973.69	1,564,338.48
职工薪酬	1,969,163.65	1,534,997.34
会务、参展及出国费	594,998.79	893,196.36
办公费	581,066.30	713,861.56
差旅费	289,199.19	227,453.48
其他	317,306.86	448,452.08
合计	10,686,155.25	9,369,036.46

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	21,869,433.56	16,329,411.97
职工薪酬	7,311,020.93	8,096,525.79

折旧及摊销费用	1,255,927.86	1,171,696.27
聘请中介机构费	733,798.37	1,125,020.43
税金	373,735.12	984,128.11
办公及业务招待费	197,699.80	242,398.50
差旅费	185,322.70	168,594.40
其他费用	1,839,831.38	2,048,083.82
合计	33,766,769.72	30,165,859.29

其他说明：

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

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	12,246.92	2,628,973.55
减：利息收入	2,133,145.80	2,483,913.94
汇兑损益	-1,048,286.52	-514,730.67
金融手续费	48,474.84	55,626.65
合计	-3,120,710.56	-314,044.41

其他说明：

财务费用减少主要原因系公司借款到期，公司按时归还，相应的利息支出下降。

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	380,715.25	912,491.06
合计	380,715.25	912,491.06

其他说明：

无

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：

无

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	5,489,338.11	1,712,914.32
合计	5,489,338.11	1,712,914.32

其他说明：

无

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	0.00	0.00	
政府补助	1,628,065.96	3,059,465.96	1,628,065.96
其他	673,575.51	123,639.15	673,575.51
合计	2,301,641.47	3,183,105.11	2,301,641.47

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
热敏磁票生 产线补助款 摊销	保定市高开 区财政局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 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	406,575.36	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 鼓励和扶持 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	116,190.60	与资产相关
高区-专利奖 励	保定市高开 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	保定市高开区财政局	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	保定市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	4,000.00	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		奖励上市而给予的政府补助	是	否		2,500,000.00	与收益相关
中国乐凯集团专家资助经费	中国乐凯集团有限公司	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	40,000.00		与收益相关
2016年工业转型升级强基工程的专项资金	保定市高开区财政局	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	1,000,000.00		与收益相关
失业保险管理中心稳岗补贴款	保定市失业保险管理中心	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	61,300.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	1,628,065.96	3,059,465.96	--

其他说明：

无

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	
其中：固定资产处置损失		88,379.22	
其他	13,810.79	31,222.78	
合计	13,810.79	119,602.00	

其他说明：

无

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	18,836,470.83	17,034,118.24
递延所得税费用	-56,012.46	-98,255.17
其他	507,257.41	320,347.51
合计	19,287,715.78	17,256,210.58

(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	127,265,357.57
按法定/适用税率计算的所得税费用	19,089,803.64
调整以前期间所得税的影响	507,257.41
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	651,722.42
研发费用加计扣除	-1,231,700.15
其他	270,632.46
所得税费用	19,287,715.78

其他说明

无

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	2,133,145.80	2,483,913.94
政府补助收入	4,105,300.00	2,536,700.00
收回借款	416,215.09	509,429.85
中登公司代扣税款	1,810,648.08	
中登公司 2015 年度权益分派保证金	1,000,000.00	
代收代付款及往来款	653,704.32	395,614.85
合计	10,119,013.29	5,925,658.64

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	701,080.00	1,105,390.90
支付银行手续费	48,474.84	55,626.65
运输费	3,027,236.75	2,631,412.07
支付中登公司权益分派款	1,000,000.00	
分红个税	1,750,005.66	
付现费用等	7,630,111.14	6,404,763.87
合计	14,156,908.39	10,197,193.49

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

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
收到保证金	1,212,342.88	
合计	1,212,342.88	

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
支出保证金	1,002,485.50	1,164,614.67
公开发行股票中介费		4,654,967.00
合计	1,002,485.50	5,819,581.67

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	107,977,641.79	98,719,033.88
加：资产减值准备	380,715.25	912,491.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,242,109.32	13,663,304.44
无形资产摊销	642,041.76	642,041.76
长期待摊费用摊销	80,259.96	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
财务费用（收益以“—”号填列）	12,246.92	2,229,838.94
投资损失（收益以“—”号填列）	-5,489,338.11	-1,712,914.32
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-56,012.46	-98,255.17
存货的减少（增加以“—”号填列）	3,572,107.33	-3,593,063.96

经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-10,666,900.91	-14,404,517.10
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	7,865,770.26	11,853,200.94
经营活动产生的现金流量净额	119,560,641.11	108,334,799.69
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：	--	--
加：现金等价物的期末余额	83,260,097.34	80,802,008.76
减：现金等价物的期初余额	80,802,008.76	93,381,824.73
现金及现金等价物净增加额	2,458,088.58	-12,579,815.97

（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：

无

（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：

无

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：库存现金	0.00	0.00
可随时用于支付的银行存款	83,260,097.34	77,104,008.76

可随时用于支付的其他货币资金		3,698,000.00
二、现金等价物	83,260,097.34	80,802,008.76
三、期末现金及现金等价物余额	83,260,097.34	80,802,008.76

其他说明：

无

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

其他说明：

无

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	14,168,977.52
其中：美元	2,042,151.97	6.9370	14,166,408.24
欧元	350.73	7.3068	2,562.72
英镑	0.77	8.5094	6.56
应收账款	--	--	3,550,292.97
其中：美元	358,144.96	6.9370	2,484,451.59
欧元	145,869.79	7.3068	1,065,841.38
应付账款			85,168.81
其中：美元	5,427.49	6.9370	37,650.50
欧元	6,503.30	7.3068	47,518.31

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、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期末确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、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	14,166,408.24	2,562.72	6.56	14,168,977.52
应收账款	2,484,451.59	1,065,841.38		3,550,292.97
应付账款	37,650.50	47,518.31		85,168.81
合计	16,688,510.33	1,115,922.42	6.56	17,804,439.30

项目	年初余额			
	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

于2016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424,846.04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
下降100个基点		-37,603.01

(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	84,262,582.84		84,262,582.84
应收票据	990,080.00		990,080.00
应收账款	75,602,219.02	118,592.56	75,720,811.58
合计	160,854,881.86	118,592.56	160,973,474.42
短期借款			
应付票据	1,567,940.00		1,567,940.00
应付账款	11,908,797.07	1,530,129.06	13,438,926.13
应交税费	10,502,646.47		10,502,646.47
合计	23,979,383.54	1,530,129.05	25,509,512.60

十一、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。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
中国乐凯集团有限公司	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、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注无。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

无

4、其他关联方情况

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

其他说明

无

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
中国乐凯集团有限公司	采购商品	19,524.96	20,000.00	否	26,854.71
上海乐凯纸业有限公司	采购商品	0.00	1,600,000.00	否	1,258,960.97
乐凯(沈阳)科技产	采购商品	2,329,059.90	3,500,000.00	否	3,247,863.38

业有限责任公司					
中国乐凯胶片集团公司保定通达实业公司	采购商品	227,341.78	280,000.00	否	248,952.05
保定市乐凯化学有限公司	采购商品	53,400.00	70,000.00	否	51,620.00
保定乐凯设备制造安装有限公司	采购商品	178,381.76	200,000.00	否	117,893.19
乐凯华光南阳销售有限公司	采购商品	740.38	10,000.00	否	0.00
合肥乐凯科技产业有限公司	采购商品	28,269.23	30,000.00	否	0.00
乐凯胶片股份有限公司	接受劳务	271,826.75	315,000.00	否	296,384.64
保定乐凯设备制造安装有限公司	接受劳务	51,122.00	100,000.00	否	15,246.00
中国乐凯集团有限公司	接受劳务	131,937.92	80,000.00	是	58,342.73
河北乐凯化工工程设计有限公司	接受劳务	0.00	700,000.00	否	367,924.52
保定市乐凯综合服务公司物资经销站	接受劳务	80,000.00	100,000.00	否	100,000.00
北京乐凯科技有限公司	接受劳务	133,333.34	140,000.00	否	140,000.00
保定乐凯设备制造安装有限公司	设备工程安装	0.00	200,000.00	否	1,494,830.57
其他关联方		0.00	460,000.00		0.00
合计		3,504,938.02	7,805,000.00	否	7,424,872.76

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
中国乐凯集团有限公司	提供劳务	14,478.63	
乐凯医疗科技有限公司	销售商品	8,846.15	
合计		23,324.78	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(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/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/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

无

(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

无

(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
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

无

(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
关键管理人员薪酬	1,113,579.28	1,078,318.10

(8) 其他关联交易

无

6、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
无					

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	乐凯(沈阳)科技产业有限责任公司	341,880.34	670,000.00
应付账款	中国乐凯集团有限公司保定通达实业公司	61,472.40	61,863.60
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	30,000.00	166,600.00
应付账款	保定乐凯设备制造安装有限	33,051.49	106,000.00

	公司		
应付账款	乐凯胶片股份有限公司	103,302.69	61,480.23
应付账款	上海乐凯纸业有限公司	1,290,168.48	0.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

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2016年12月31日资产总额的0.22%，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

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

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

十六、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

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	75,594,909.72	99.83%	3,023,796.39	4.00%	72,571,113.33	68,727,638.14	100.00%	2,773,700.69	4.04%	65,953,937.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	125,901.86	0.17%	125,901.86	100.00%	0.00					0.00
合计	75,720,811.58	100.00%	3,149,698.25		72,571,113.33	68,727,638.14	100.00%	2,773,700.69		65,953,937.45

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	75,594,909.72	3,023,796.39	4.00%
1 年以内小计	75,594,909.72	3,023,796.39	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 375,997.56 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

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

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
客户1	54,173,227.00	71.54	2,166,929.08
客户2	11,520,000.00	15.21	460,800.00
客户3	2,140,124.09	2.83	85,604.96
客户4	1,158,200.00	1.53	46,328.00
客户5	822,800.00	1.09	32,912.00
合计	69,814,351.09	92.20	2,792,574.04

(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	163,977.53	100.00%	6,559.10	4.00%	157,418.43	46,035.30	100.00%	1,841.41	4.00%	44,193.89
合计	163,977.53	100.00%	6,559.10		157,418.43	46,035.30	100.00%	1,841.41		44,193.89

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	163,977.53	6,559.10	4.00%
合计	163,977.53	6,559.10	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 4,717.69 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

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
代收代缴社会机构费用	74,877.53	46,035.30
保证金	89,100.00	
合计	163,977.53	46,035.30

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
保定国家高新区清理拖欠工程款办公室	保证金	89,100.00	1 年以内	54.34%	3,564.00
个人代扣养老保险	社会保险费用	31,658.31	1 年以内	19.31%	1,266.33
个人代扣基本医疗保险	社会保险费用	43,219.22	1 年以内	26.35%	1,728.77
合计	--	163,977.53	--	100.00%	6,559.10

(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	其他		
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
主营业务	261,429,532.23	95,870,067.07	241,387,546.24	86,941,194.32
其他业务	11,061.53	7,743.58	13,247.86	12,614.37
合计	261,440,593.76	95,877,810.65	241,400,794.10	86,953,808.69

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	5,489,338.11	1,712,914.32
合计	5,489,338.11	1,712,914.32

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,628,065.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	659,764.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,489,338.11	
减：所得税影响额	1,088,160.42	
合计	6,689,008.37	--

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	23.54%	0.8793	0.8793
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	22.24%	0.8248	0.8248

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、经公司法定代表人签名的2016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。

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

法定代表人签字：



张新明

保定乐凯新材料股份有限公司

2017年2月24日

