



保定乐凯新材料股份有限公司

2017 年半年度报告



2017 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

**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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 公司业务概要 .....	9
第四节 经营情况讨论与分析 .....	11
第五节 重要事项 .....	18
第六节 股份变动及股东情况 .....	42
第七节 优先股相关情况 .....	47
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	48
第九节 公司债相关情况 .....	50
第十节 财务报告 .....	51
第十一节 备查文件目录 .....	124

## 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	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
上年同期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
FPC	指	Flexible Printed Circuit, 柔性印刷电路板的英文缩写

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	乐凯新材	股票代码	300446
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	保定乐凯新材料股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	乐凯新材		
公司的外文名称（如有）	Baoding Lucky Innovative Materials Co.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	LUCKY INNOVATIVE		
公司的法定代表人	张新明		

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

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

## 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	119,151,253.64	131,036,424.48	-9.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	45,582,887.24	52,291,836.36	-12.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	43,735,368.93	50,127,843.58	-12.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	55,764,749.90	55,915,902.65	-0.27%
基本每股收益（元/股）	0.3712	0.4258	-12.82%
稀释每股收益（元/股）	0.3712	0.4258	-12.82%
加权平均净资产收益率	8.87%	11.72%	-2.85%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	548,718,204.95	543,068,356.29	1.04%
归属于上市公司股东的净资产（元）	506,080,370.31	497,337,483.07	1.76%

## 五、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。

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
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）	-218.10	
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）	361,382.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,747.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,790,007.07	
减：所得税影响额	279,906.24	
合计	1,847,518.31	--

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	不适用
固定资产	不适用
无形资产	不适用
在建工程	在建工程与上年末比增加 720.27 万元，增加 96.85%，主要是报告期内公司新增在建工程 924.96 万元，同时转固减少 204.69 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1项，公司的专利总数达到24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

受到公司客户需求和订单的季节性影响，公司热敏磁票产品销量较去年同期略有下降。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9145.45万元，与去年同期相比减少了6.23%。

公司继续巩固磁条产品的现有市场地位，积极拓展国际市场，但是受到EMV迁移的实施，银行卡用磁条需求有所下降。报告期内公司磁条产品实现销售收入1927.33万元，与去年同期相比减少了20.75%。

#### 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1013.13万元，同比增长15.00%，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24项，其中发明专利14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

#### 概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是  否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	119,151,253.64	131,036,424.48	-9.07%	
营业成本	46,538,989.06	48,999,785.03	-5.02%	

销售费用	4,910,524.75	5,450,455.04	-9.91%	
管理费用	15,602,375.59	15,753,027.49	-0.96%	
财务费用	-861,214.81	-1,287,900.82	-33.13%	主要系进行现金管理活动，利息收入增加。
所得税费用	7,612,324.78	9,452,837.45	-19.47%	
研发投入	10,131,343.23	8,809,979.11	15.00%	
经营活动产生的现金流量净额	55,764,749.90	55,915,902.65	-0.27%	
投资活动产生的现金流量净额	-76,007,485.23	-15,126,656.01	402.47%	主要系进行现金管理活动所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-39,146,645.15	-45,977,214.80	-14.86%	
现金及现金等价物净增加额	-59,727,551.95	-4,972,399.37	1,101.18%	现金管理活动及利润分配所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
热敏磁票	91,454,461.26	29,754,386.42	67.47%	-6.23%	-6.37%	0.05%
磁条	19,273,343.61	11,119,740.79	42.31%	-20.75%	-3.55%	-10.29%
其它	7,752,275.60	4,993,688.68	35.58%	-15.53%	-12.26%	-2.40%

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年期末		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	26,841,676.04	4.89%	81,194,275.97	16.41%	-11.52%	本报告期末与上年同期末比货币资金减少是进行现金管理所致。
应收账款	69,719,099.16	12.71%	86,715,261.76	17.52%	-4.81%	
存货	30,657,671.77	5.59%	28,455,175.64	5.75%	-0.16%	
投资性房地产				0.00%	0.00%	
固定资产	104,472,584.64	19.04%	110,880,241.35	22.40%	-3.36%	
在建工程	14,639,671.49	2.67%	5,789,513.45	1.17%	1.50%	报告期在建工程与上年同期末比增加 885.02 万元，主要是项目建设增加。
短期借款		0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
长期借款		0.00%	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

募集资金总额	11,153.01
报告期投入募集资金总额	679.73
已累计投入募集资金总额	1,054.32
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>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2017年6月30日，公司共使用募集资金1,054.32万元，募集资金余额为10,753.55万元。</p>	

**(2) 募集资金承诺项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1. 热敏磁票生产线扩建项目	否	8,053.01	8,053.01	0	0	0.00%	2018年12月31日	0	0	否	否
2. 研发中心建设项目	否	3,100	3,100	679.73	1,054.32	34.01%	2017年12月31日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	11,153.01	11,153.01	679.73	1,054.32	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	11,153.01	11,153.01	679.73	1,054.32	--	--	0	0	--	--

		1	1							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>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”。公司 2017 年 2 月 27 日披露了关于启动“热敏磁票生产扩建项目”的公告。鉴于公司原热敏磁票生产线基本达到满负荷运行状态，而热敏磁票需求量将会继续保持增长态势。公司现决定启动“热敏磁票生产线扩建项目”，并于 2018 年 12 月 31 日完成。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
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	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>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。</p>									
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十七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	无									

其他情况	
------	--

### (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。

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 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、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### EMV迁移政策的推行导致磁条市场需求下降风险

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

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

## 第五节 重要事项

### 一、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
2016 年度股东大会	年度股东大会	36.50%	2017 年 03 月 24 日	2017 年 03 月 24 日	2016 年度股东大会决议公告(2017-023 号)巨潮资讯网(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

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	中国航天科技集团公司	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	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

			<p>述股份。公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，间接或直接持有公司上述股份的锁定期限自动延长 6 个月。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。如其违反上述股份锁定承诺违规减持公司股份，违规减持股份所得归公司所有，如其未将违规减持所得上交公司，则其愿依法承担相应责任。</p>			
	中国航天科技集团公司	对招股说明书信息披露的承诺	<p>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</p>	2014 年 06 月 18 日	长期	严格遵守所做承诺

			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。			
	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	2014年06月18日	长期	严格遵守所做承诺

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

			价低于发行价，间接或直接持有公司上述股份的锁定期限自动延长 6 个月。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。如其违反上述股份锁定承诺违规减持公司股份，违规减持股份所得归公司所有，如其未将违规减持所得上交公司，则其愿依法承担相应责任。			
	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	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

			行价将作相应调整。其减持公司股份时，提前将减持意向、拟减持数量、减持方式等信息以书面方式通知公司，并通过公司在减持前 3 个交易日予以公告。			
	中国乐凯集团有限公司	对招股说明书信息披露的承诺	若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，其将敦促公司依法回购首次公开发行的全部新股。	2014 年 06 月 23 日	长期	严格遵守所做承诺
	中国乐凯集团有限公司	关于避免同业竞争的承诺	一、截至本承诺函签署之日，本公司及本公司控制的公司/企业目前未直接或间接从事与乐凯新材主营业务构成任何竞争的业务或活动。二、自本承诺函签署之日起，本公司及本公司控制的公司/	2014 年 06 月 23 日	长期	严格遵守所做承诺

		<p>企业或本公司未来控制的公司/企业均将不会在中国境内及/或境外以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股）直接或间接从事、参与或协助从事或参与任何与乐凯新材目前及今后的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。三、自本承诺函签署之日起，本公司将不利用对乐凯新材的控制关系进行损害乐凯新材及乐凯新材其他股东利益的经营活动。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</p>			
--	--	--	--	--	--



			业务，本公司承诺将在股东大会和/或董事会针对该事项，或可能导致该事项实现及与其相关事项的表决中做出否定的表决。五、在本公司及本公司控制的公司与乐凯新材存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实或未被遵守，本公司将向乐凯新材赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。			
	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	2014年06月23日	长期	严格遵守所做承诺

		<p>和等价有偿的原则进行,交易价格将按照市场公认的合理价格确定。二、本公司将严格遵守乐凯新材章程中关于关联交易事项的回避规定,所涉及的关联交易均将按照乐凯新材关联交易决策程序进行,并将履行合法程序,及时对关联交易事项进行信息披露。三、本公司保证不会利用关联交易转移乐凯新材利润,不会通过影响乐凯新材的经营决策来损害乐凯新材及其他股东的合法权益。本公司确认本承诺函旨在保障乐凯新材全体股东之权益而作出;公司确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承</p>			
--	--	---	--	--	--

			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成损失的，依法对发行人或投资者进行赔偿； 4、因违反承诺所产生的收益全部归发行人所有，发行人有权暂扣本公司应得的现金分红，同时本公司不得转让直接及间接持有的发行人股份，直至本公司将违规收益足额交付发行人并全部履行承诺为止。	2014年06月23日	长期	严格遵守所做承诺
	保定乐凯新材料股份有	关于稳定股	公司将努力保持股价的	2014年06月	自公司股票上市之日起	严格遵守所

	限公司	价的承诺	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。	23 日	三十六个月内	做承诺
	保定乐凯新材料股份有限公司	对招股说明书信息披露的承诺	(1) 招股说明书所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。(2) 若证券监督管理部门或其他有权部门认定招股说明书所载之内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断本公司是否符合法律规定的发	2014 年 06 月 23 日	长期	严格遵守所做承诺

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

			<p>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门、司法机关认定的方式、金额确定。</p>			
	保定乐凯新材料股份有限公司	关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺	<p>公司坚持在当年经审计的净利润为正数且符合《公司法》规定的分红条件的情况下,每年度利润分配比例不低于当年实现的可分配利润总额的 20%, 现金分红在该次利润分配中所占比例不低于 20%。在上述基础上,公司将提高现金分红水平,</p>	2014 年 06 月 23 日	作出承诺时至承诺履行完毕	严格遵守所做承诺

			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。			
	保定乐凯新材料股份有限公司	未能履行承诺的约束措施	<p>1、如果本公司未履行招股说明书披露的承诺事项,本公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。</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</p>	2014年06月23日	长期	严格遵守所做承诺

			中遭受损失的，本公司将依法向投资者赔偿相关损失。			
	刘彦峰、陈必源、张作泉、锁亚强、王德胜、周春丽	关于股份锁定的承诺	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。	2014年06月23日	自公司股票上市之日起十二个月内	承诺履行完毕
	刘彦峰、锁亚强、张作泉、王德胜、陈必源、周春丽、俞新荣、张运刚、阳灶文、王平、马文娟、刘宏燕、王子钰、胡健林、王义军、刘嘉秋、刘锡刚、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	关于股份减	所持股份限	2014年06月	作出承诺时	严格遵守所



	源、张作泉、锁亚强、王德胜、周春丽	持有的承诺	售期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份；若其在公司股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；若其在公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。	23 日	至承诺履行完毕	做承诺
	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	2014 年 06 月 23 日	作出承诺时至承诺履行完毕	严格遵守所做承诺

			<p>月期末收盘价低于公司的股票发行价格之情形,其持有的公司股票锁定期将在原承诺锁定期限基础上,自动延长 6 个月。如公司已发行派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则上述收盘价格指公司股票复权后的价格。自锁定期届满之日起 24 个月内,如其试图通过任何途径或手段减持公司首次公开发行股票前其持有的公司股票,则减持价格应不低于发行价格。如其减持公司股票前,公司已经发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则减持价格应不低于发行价格除权除息后的价格。</p>			
	公司全体董	关于稳定股	本人将努力	2014 年 09 月	自公司股票	严格遵守所

	事及高级管理人员	价的承诺	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。	18 日	上市之日起三十六个月内	做承诺
	公司全体董事、监事及高级管理人员	对招股说明书信息披露的承诺	<p>(1) 其已对《招股说明书》进行了核查，确认《招股说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。(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</p>	2014 年 09 月 18 日	长期	严格遵守所做承诺

			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。上述承诺内容系其真实意思表示，真实、有效，其自愿接受监督机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，其将依法承担相应责任。			
	公司全体董事、监事及高级管理人员	未能履行承诺的约束措施	1、其若未能履行在发行人首次公开发行股票招股说明书中披露的其作出的公开承诺事项的： （1）其将在公司股东大会及中国证券监督管理	2014年09月18日	长期	严格遵守所做承诺

			<p>委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。(2) 其将在前述事项发生之日起 10 个交易日内, 停止在乐凯新材领取薪酬, 同时其持有的公司股份 (若有) 不得转让, 直至其履行完成相关承诺事项。2、如果因其未履行相关承诺事项, 给公司或投资者造成损失的, 致使公司受到损失, 或投资者在证券交易中遭受损失的, 其将依法向公司、投资者赔偿相关损失。投资者损失根据与投资者协商确定的金额, 或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。</p>			
股权激励承诺						

其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

#### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

#### 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

#### 十、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。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、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。

## 十三、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。

## 十四、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、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。

**十五、社会责任情况****1、履行精准扶贫社会责任情况****(1) 半年度精准扶贫概要****(2) 上市公司半年度精准扶贫工作情况**

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育脱贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——



三、所获奖项（内容、级别）	——	——
---------------	----	----

### （3）后续精准扶贫计划

## 2、重大环保情况

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  
否

## 十六、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。

## 十七、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	47,517,880	38.70%				-470,396	-470,396	47,047,484	38.31%
2、国有法人持股	40,670,154	33.12%						40,670,154	33.12%
3、其他内资持股	6,847,726	5.58%				-470,396	-470,396	6,377,330	5.19%
境内自然人持股	6,847,726	5.58%				-470,396	-470,396	6,377,330	5.19%
二、无限售条件股份	75,282,120	61.30%				470,396	470,396	75,752,516	61.69%
1、人民币普通股	75,282,120	61.30%				470,396	470,396	75,752,516	61.69%
三、股份总数	122,800,000	100.00%						122,800,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- 2017年1月3日，中国证券登记结算有限公司深圳分公司根据公司董事、监事和高级管理人员2016年12月30日所持公司股份重新计算本年度可转让股份法定额度，其余部分作为高管锁定股份继续锁定；
- 2017年3月24日，公司原董事陈必源先生任期届满离任，所持股份100%锁定，6个月后解禁。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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
中国乐凯集团有限公司	37,590,154	0	0	37,590,154	首发前限售股	首发前限售股份，2018年4月23日解禁。
全国社会保障基金理事会转持二户	3,080,000	0	0	3,080,000	首发前限售股	首发前限售股份，2018年4月23日解禁。
刘彦峰	2,807,042	0	0	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股份，2018年4月23日解禁。
锁亚强	905,262	226,275	0	678,987	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股，2018年4月23日解禁。
张作泉	706,790	176,626	0	530,164	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股，2018年4月23日解禁。
王德胜	691,216	67,500	0	623,716	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股，2018年4月23日解禁。
陈必源	475,220	0	6	475,226	董事锁定股；骨干及核心技术人	董事任期届满离任所持股份

					员自愿锁定股	100%锁定，6 个月 后解禁；骨干及核心技术人员自愿锁定股，2018 年 4 月 23 日解禁。
周春丽	409,634	1	0	409,633	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股，2018 年 4 月 23 日解禁。
俞新荣	167,298	0	0	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股，2018 年 4 月 23 日解禁。
张运刚	165,236	0	0	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股，2018 年 4 月 23 日解禁。
其他股东	520,028	0	0	520,028	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股，2018 年 4 月 23 日解禁。
合计	47,517,880	470,402	6	47,047,484	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	20,616	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	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	0	37,590,154	0		
刘彦峰	境内自然人	3.05%	3,742,724	0	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	0	3,080,000	0		
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	其他	1.24%	1,517,715	+80311	0	1,517,715		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.96%	1,175,600	0	0	1,175,600		
张运刚	境内自然人	0.80%	979,682	-15000	165,236	814,446	质押	117,600
锁亚强	境内自然人	0.74%	905,316	0	678,987	226,329		
高和平	境内自然人	0.70%	860,976	-60000	0	860,976		
俞新荣	境内自然人	0.70%	856,158	-77000	167,298	688,860		
王德胜	境内自然人	0.68%	831,622	0	623,716	207,906		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东中国乐凯集团有限公司、刘彦峰、张运刚、锁亚强、高和平、俞新荣、王德胜不存在关联关系，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	1,517,715	人民币普通股	1,517,715					
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	860,976	人民币普通股	860,976					
张运刚	814,446	人民币普通股	814,446					
廖彬	754,678	人民币普通股	754,678					
俞新荣	688,860	人民币普通股	688,860					
翟保定	614,500	人民币普通股	614,500					
梁国忠	485,376	人民币普通股	485,376					

董迎春	444,500	人民币普通股	444,500
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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

是  否

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

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 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、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
张新明	董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
王一宁	副董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
王朝辉	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王英茹	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘彦峰	董事、总经理	现任	3,742,724	0	0	3,742,724	0	0	0
陈必源	董事	离任	475,226	0	0	475,226	0	0	0
王德胜	董事、副总经理	现任	831,622	0	0	831,622	0	0	0
邹应全	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
林钢	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
张洪	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
郭莉莉	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张作泉	监事会主席	现任	706,886	0	0	706,886	0	0	0
郝春深	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
苏志革	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
周春丽	财务总监、董事会秘书	现任	546,178	0	0	546,178	0	0	0
锁亚强	副总经理	现任	905,316	0	0	905,316	0	0	0
合计	--	--	7,207,952	0	0	7,207,952	0	0	0

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因



陈必源	董事	任期满离任	2017年03月24日	换届选举
林钢	独立董事	任期满离任	2017年03月24日	换届选举
王英茹	董事	被选举	2017年03月24日	换届选举
王德胜	董事	被选举	2017年03月24日	换届选举
郭莉莉	独立董事	被选举	2017年03月24日	换届选举

## 第九节 公司债相关情况

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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、资产负债表

编制单位：保定乐凯新材料股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	26,841,676.04	84,262,582.84
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
应收账款	69,719,099.16	72,571,113.33
预付款项	3,385,017.96	4,171,506.23
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	232,928.50	157,418.43
买入返售金融资产		
存货	30,657,671.77	31,023,254.48

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	269,776,206.12	203,497,708.79
流动资产合计	400,612,599.55	396,673,664.10
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	104,472,584.64	109,609,704.99
在建工程	14,639,671.49	7,436,876.84
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	27,810,250.60	28,131,271.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	617,050.06	634,680.04
递延所得税资产	566,048.61	582,158.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	148,105,605.40	146,394,692.19
资产总计	548,718,204.95	543,068,356.29
流动负债：		
短期借款		
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	5,000,000.00	1,567,940.00

应付账款	8,694,255.44	13,438,926.13
预收款项	355,278.83	179,607.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,813,619.60	1,409,255.76
应交税费	5,216,120.85	10,502,646.47
应付利息		
应付股利		
其他应付款	831,098.78	643,652.81
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	24,910,373.50	27,742,029.10
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	17,727,461.14	17,988,844.12
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,727,461.14	17,988,844.12
负债合计	42,637,834.64	45,730,873.22
所有者权益：		
股本	122,800,000.00	122,800,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	35,603,489.00	35,603,489.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,097,399.40	43,097,399.40
一般风险准备		
未分配利润	304,579,481.91	295,836,594.67
归属于母公司所有者权益合计	506,080,370.31	497,337,483.07
少数股东权益		
所有者权益合计	506,080,370.31	497,337,483.07
负债和所有者权益总计	548,718,204.95	543,068,356.29

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	119,151,253.64	131,036,424.48
其中：营业收入	119,151,253.64	131,036,424.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	68,083,466.17	71,791,498.12
其中：营业成本	46,538,989.06	48,999,785.03
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	2,000,193.21	2,007,820.58
销售费用	4,910,524.75	5,450,455.04

管理费用	15,602,375.59	15,753,027.49
财务费用	-861,214.81	-1,287,900.82
资产减值损失	-107,401.63	868,310.80
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,790,007.07	2,192,963.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	52,857,794.54	61,437,889.93
加：营业外收入	379,776.48	313,092.84
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	42,359.00	6,308.96
其中：非流动资产处置损失	218.10	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	53,195,212.02	61,744,673.81
减：所得税费用	7,612,324.78	9,452,837.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	45,582,887.24	52,291,836.36
归属于母公司所有者的净利润	45,582,887.24	52,291,836.36
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	45,582,887.24	52,291,836.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,582,887.24	52,291,836.36
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	0.3712	0.4258
（二）稀释每股收益	0.3712	0.4258

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	134,809,757.53	128,090,871.97
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	3,442,482.30	2,701,321.33
经营活动现金流入小计	138,252,239.83	130,792,193.30
购买商品、接受劳务支付的现金	38,157,958.58	32,599,370.99
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	12,597,864.04	11,981,541.02
支付的各项税费	25,886,573.74	24,092,739.64
支付其他与经营活动有关的现金	5,845,093.57	6,202,639.00
经营活动现金流出小计	82,487,489.93	74,876,290.65
经营活动产生的现金流量净额	55,764,749.90	55,915,902.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	346,961,965.00	96,493,600.00
取得投资收益收到的现金	1,790,007.07	2,192,963.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	348,751,972.07	98,686,563.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,893,457.30	5,745,267.07
投资支付的现金	412,866,000.00	108,067,952.51
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	424,759,457.30	113,813,219.58
投资活动产生的现金流量净额	-76,007,485.23	-15,126,656.01

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,002,485.50	
筹资活动现金流入小计	1,002,485.50	
偿还债务支付的现金		3,760,301.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,840,000.00	36,852,246.92
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	3,309,130.65	5,364,666.58
筹资活动现金流出小计	40,149,130.65	45,977,214.80
筹资活动产生的现金流量净额	-39,146,645.15	-45,977,214.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-338,171.47	215,568.79
五、现金及现金等价物净增加额	-59,727,551.95	-4,972,399.37
加：期初现金及现金等价物余额	83,260,097.34	80,802,008.76
六、期末现金及现金等价物余额	23,532,545.39	75,829,609.39

#### 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	122,800,000.00				35,603,489.00				43,097,399.40		295,836,594.67		497,337,483.07
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	122,800,000.00				35,603,489.00				43,097,399.40		295,836,594.67		497,337,483.07
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)											8,742,887.24		8,742,887.24
(一)综合收益总额											45,582,887.24		45,582,887.24
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配											-36,840,000.00		-36,840,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-36,840,000.00		-36,840,000.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
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	122,800,000.00				35,603,489.00				43,097,399.40		304,579,481.91		506,080,370.31

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	61,400,000.00				97,003,489.00				32,299,635.22		235,496,717.06		426,199,841.28
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	61,400,000.00				97,003,489.00				32,299,635.22		235,496,717.06		426,199,841.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	61,400,000.00				-61,400,000.00						15,451,836.36		15,451,836.36
（一）综合收益总额											52,291,836.36		52,291,836.36
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具													

持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配										-36,840,000.00		-36,840,000.00	
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-36,840,000.00		-36,840,000.00	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	61,400,000.00					-61,400,000.00							0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	61,400,000.00					-61,400,000.00							0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	122,800,000.00					35,603,489.00				32,299,635.22		250,948,553.42	441,651,677.64

### 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2017年6月30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8月25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

具体会计政策和会计估计提示：

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

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

#### (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

无

### 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
银行存款	23,532,545.39	83,260,097.34
其他货币资金	3,309,130.65	1,002,485.50
合计	26,841,676.04	84,262,582.84

其他说明

截至2017年6月30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

其他说明：

无

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		990,080.00
合计		990,080.00

#### (2) 期末公司已质押的应收票据

无

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

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	6,565,304.00	
商业承兑票据	0.00	
合计	6,565,304.00	

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	72,624,717.88	99.82%	2,905,618.72	4.00%	69,719,099.16	75,594,909.72	99.83%	3,023,796.39	4.00%	72,571,113.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	133,531.65	0.18%	133,531.65	100.00%	0.00	125,901.86	0.17%	125,901.86	100.00%	0.00
合计	72,758,249.53	100.00%	3,039,150.37	4.18%	69,719,099.16	75,720,811.58	100.00%	3,149,698.25	4.16%	72,571,113.33

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	72,614,217.88	2,904,568.72	4.00%
1 至 2 年	10,500.00	1,050.00	10.00%

3 至 4 年	133,531.65	133,531.65	100.00%
合计	72,758,249.53	3,039,150.37	4.18%

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：

无

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-110,547.88 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

无

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	年限	金额	占应收账款的比例	坏账准备
第一名	非关联方	一年以内	50,234,947.00	69.04%	2,009,397.88
第二名	非关联方	一年以内	9,600,000.00	13.19%	384,000.00
第三名	非关联方	一年以内	1,838,951.46	2.53%	73,558.06
第四名	非关联方	一年以内	1,350,400.00	1.86%	54,016.00
第五名	非关联方	一年以内	1,195,360.00	1.64%	47,814.40
合计			64,219,658.46	88.26%	2,568,786.34

## (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	3,385,017.96	100.00%	4,171,506.23	100.00%
合计	3,385,017.96	--	4,171,506.23	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	占预付款的比例	未结算原因
第一名	非关联方	538,226.74	一年以内	15.90%	货未到
第二名	非关联方	485,400.00	一年以内	14.34%	货未到
第三名	非关联方	424,715.00	一年以内	12.55%	尚未结算
第四名	非关联方	220,000.00	一年以内	6.50%	货未到
第五名	非关联方	142,343.69	一年以内	4.21%	尚未结算
合计		1,810,685.43		53.49%	

其他说明：

无

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

无

### (2) 重要逾期利息

无

## 8、应收股利

## (1) 应收股利

无

## (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	242,633.85	100.00%	9,705.35	4.00%	232,928.50	163,977.53	100.00%	6,559.10	4.00%	157,418.43
合计	242,633.85	100.00%	9,705.35	4.00%	232,928.50	163,977.53	100.00%	6,559.10	4.00%	157,418.43

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	242,633.85	9,705.35	4.00%
合计	242,633.85	9,705.35	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 3,146.25 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

无

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代收代缴社保用	90,533.85	74,877.53
保证金	89,100.00	89,100.00
其它	63,000.00	
合计	242,633.85	163,977.53

**(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	36.72%	3,564.00
个人代扣基本医疗保险	社会保险费用	60,286.84	1 年以内	24.85%	2,411.47
个人代扣养老保险	社会保险费用	30,247.01	1 年以内	12.47%	1,209.88
合计	--	179,633.85	--	74.04%	7,185.35

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

无

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

无

**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

其他说明：

无

**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	12,418,018.51	694,251.48	11,723,767.03	12,013,580.72	694,251.48	11,319,329.24
在产品	15,231,348.44		15,231,348.44	17,075,845.69		17,075,845.69
库存商品	3,733,106.48	30,550.18	3,702,556.30	2,658,629.73	30,550.18	2,628,079.55
合计	31,382,473.43	724,801.66	30,657,671.77	31,748,056.14	724,801.66	31,023,254.48

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

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

**(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	694,251.48					694,251.48
库存商品	30,550.18					30,550.18
合计	724,801.66					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。

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

无

**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

无

**11、划分为持有待售的资产**

无

**12、一年内到期的非流动资产**

无

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	269,383,035.00	203,479,000.00
待抵扣进项税金	393,171.12	18,708.79
合计	269,776,206.12	203,497,708.79

其他说明：

公司于2017年2月24日召开了第二届董事会第十七次会议，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1.0亿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2017年6月30日，正在进行理财的募集资金共计1.0亿元。其中利用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2017年3月1日-2017年8月29日，收益率为3.40%；利用6,000.00万元购买国泰君安“睿博系列尧睿六十二号”理财产品，期限为2017年3月23日-2018年3月21日，收益率为 $(4.40+X)\%$ （其中X为浮动值， $0.00 \leq X \leq 0.20$ ）；利用1,000.00万元购买国泰君安“睿博系列尧睿九十二号”理财产品，期限为2017年5月2日-2017年9月4日，收益率为 $(4.50+X)\%$ （其中X为浮动值， $0.00 \leq X \leq 0.20$ ）；利用1,000.00万元购买国泰君安“睿博系列尧睿九十三号”理财产品，期限为2017年5月2日-2017年12月28日，收益率为 $(4.50+X)\%$ （其中X为浮动值， $0.00 \leq X \leq 0.20$ ）。

公司于2017年2月24日召开公司第二届董事会第十七次会议，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3.0亿元闲置自有资金进行现金管理。截至2017年6月30日，正在进行理财的自有资金共计1.6938亿元。

**14、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

无

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

无

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

无

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无

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

无

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

无

(2) 期末重要的持有至到期投资

无

(3) 本期重分类的持有至到期投资

无

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

无

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

无

**17、长期股权投资**

无

**18、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

无

**19、固定资产****(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	49,529,143.28	94,747,543.39	2,261,815.55	28,305,448.46	174,843,950.68
2.本期增加金额	23,504.28	1,835,571.64	204,274.57	709,625.03	2,772,975.52
(1) 购置					
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		4,361.91			4,361.91
(1) 处置或报废					
4.期末余额	49,552,647.56	96,578,753.12	2,466,090.12	29,015,073.49	177,612,564.29
二、累计折旧					
1.期初余额	9,780,286.50	43,511,201.50	1,241,463.95	10,701,293.74	65,234,245.69

2.本期增加金额					
(1) 计提	1,265,890.84	5,203,796.91	136,519.92	0.00	6,606,207.67
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额	11,046,177.34	48,710,854.60	1,377,983.87	12,004,963.84	73,139,979.65
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	38,506,470.22	47,867,898.52	1,088,106.25	17,010,109.65	104,472,584.64
2.期初账面价值	39,748,856.78	51,236,341.89	1,020,351.60	17,604,154.72	109,609,704.99

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

## 20、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
污水深度处理 2014M-6	951,336.40		951,336.40	951,336.40		951,336.40
研发中心建设	11,044,352.86		11,044,352.86	2,791,103.96		2,791,103.96
磁条制浆生产线 改造 2016G-5	0.00		0.00	1,748,493.92		1,748,493.92
其他零星工程	2,643,982.23		2,643,982.23	1,945,942.56		1,945,942.56
合计	14,639,671.49		14,639,671.49	7,436,876.84		7,436,876.84

## (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	8,253,248.90	0.00		11,044,352.86	18.43%	20%				其他
2、磁条制浆生产线改造 2016G-5	2,350,000.00	1,748,493.92	298,369.92	2,046,863.84		0.00						其他
3、污水深度处理 2014M-6	1,100,000.00	951,336.40				951,336.40	86.49%	90%				其他
4、其他零星工程		1,945,942.56	698,039.67	0.00		2,643,982.23						其他

合计	63,380,000.00	7,436,876.84	9,249,658.49	2,046,863.84		14,639,671.49	--	--				--
----	---------------	--------------	--------------	--------------	--	---------------	----	----	--	--	--	----

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

无

**21、工程物资**

无

**22、固定资产清理**

无

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

适用  不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

适用  不适用

**24、油气资产**

适用  不适用

**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	31,246,215.00			171,175.21	31,417,390.21
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					



(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	31,246,215.00			171,175.21	31,417,390.21
二、累计摊销					
1.期初余额	3,243,324.93			42,793.80	3,286,118.73
2.本期增加金额					
(1) 计提	312,462.12			8,558.76	321,020.88
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	3,555,787.05			51,352.56	3,607,139.61
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	27,690,427.95			119,822.65	27,810,250.60
2.期初账面价值	28,002,890.07			128,381.41	28,131,271.48

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

无

## 26、开发支出

无

## 27、商誉

## (1) 商誉账面原值

无

## (2) 商誉减值准备

无

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

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	634,680.04		17,629.98		617,050.06
合计	634,680.04		17,629.98		617,050.06

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	3,773,657.38	566,048.61	3,881,059.01	582,158.84
合计	3,773,657.38	566,048.61	3,881,059.01	582,158.84

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

无

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		566,048.61		582,158.84

## (4) 未确认递延所得税资产明细

无

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

无

## 30、其他非流动资产

无

## 31、短期借款

## (1) 短期借款分类

无

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无

## 33、衍生金融负债

 适用  不适用

## 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	5,000,000.00	1,567,940.00
合计	5,000,000.00	1,567,940.00

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	7,039,984.57	11,908,797.07
1 至 2 年	262,127.57	137,985.76
2 至 3 年	1,287,145.30	1,301,560.30
3 年以上	104,998.00	90,583.00
合计	8,694,255.44	13,438,926.13

#### (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	352,478.83	179,607.93
1 年以上	2,800.00	
合计	355,278.83	179,607.93

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

## 37、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,409,255.76	13,669,350.26	10,264,986.42	4,813,619.60
二、离职后福利-设定提存计划		1,639,095.99	1,639,095.99	
合计	1,409,255.76	15,308,446.25	11,904,082.41	4,813,619.60

## (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	81,115.00	11,650,109.73	8,250,109.73	3,481,115.00
2、职工福利费		173,236.10	173,236.10	
3、社会保险费	4,928.77	661,591.56	661,591.56	4,928.77
其中：医疗保险费		489,903.10	489,903.10	
工伤保险费		132,919.44	132,919.44	
生育保险费	4,928.77	38,769.02	38,769.02	4,928.77
4、住房公积金	154,849.00	908,776.00	916,233.00	147,392.00
5、工会经费和职工教育经费	1,168,362.99	275,636.87	263,816.03	1,180,183.83
合计	1,409,255.76	13,669,350.26	10,264,986.42	4,813,619.60

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		1,587,595.83	1,587,595.83	
2、失业保险费		51,500.16	51,500.16	
合计		1,639,095.99	1,639,095.99	

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	2,851,195.33	3,743,127.65
企业所得税	1,960,349.31	5,342,932.58
个人所得税	32,256.94	909,923.63
城市维护建设税	212,526.05	285,590.09
教育费附加	91,082.59	122,395.75
地方教育附加	60,721.73	81,597.17
印花税	7,988.90	17,079.60
合计	5,216,120.85	10,502,646.47

其他说明：

无

### 39、应付利息

无

### 40、应付股利

无

### 41、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
单位往来款	6,356.46	394,500.00
个人代扣社会保险费等	824,742.32	249,152.81
合计	831,098.78	643,652.81

#### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

#### 42、划分为持有待售的负债

无

#### 43、一年内到期的非流动负债

无

#### 44、其他流动负债

无

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

无

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

无

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

无

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

无

#### 47、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

无

#### 48、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

无

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

无

计划资产：

无

设定受益计划净负债（净资产）

无

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：

无

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

无

其他说明：

无

#### 49、专项应付款

无

#### 50、预计负债

无

#### 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	17,988,844.12		261,382.98	17,727,461.14	见注
合计	17,988,844.12		261,382.98	17,727,461.14	--

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	14,570,316.44		203,287.68		14,367,028.76	与资产相关



仿金属高耐磨装饰膜生产线	418,527.68		58,095.30		360,432.38	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	17,988,844.12		261,382.98		17,727,461.14	--

其他说明：

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

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	122,800,000.00						122,800,000.00

其他说明：

无

**54、其他权益工具****(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

无

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

无

**55、资本公积**

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**56、库存股**

无

**57、其他综合收益**

无

**58、专项储备**

无

**59、盈余公积**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	43,097,399.40			43,097,399.40
合计	43,097,399.40			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：

无

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	295,836,594.67	235,496,717.06
调整后期初未分配利润	295,836,594.67	235,496,717.06
加：本期归属于母公司所有者的净利润	45,582,887.24	107,977,641.79
减：提取法定盈余公积		10,797,764.18
应付普通股股利	36,840,000.00	36,840,000.00
期末未分配利润	304,579,481.91	295,836,594.67

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	118,480,080.47	45,867,815.89	131,034,209.10	48,997,938.88
其他业务	671,173.17	671,173.17	2,215.38	1,846.15
合计	119,151,253.64	46,538,989.06	131,036,424.48	48,999,785.03

## 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	880,155.12	1,171,228.67
教育费附加	377,209.34	501,955.14
房产税	351,116.34	
土地使用税	94,759.50	
车船使用税	849.20	
印花税	44,630.80	
地方教育发展	251,472.91	334,636.77

合计	2,000,193.21	2,007,820.58
----	--------------	--------------

其他说明：

无

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,296,556.80	957,619.73
差旅费	81,220.66	161,806.06
运输及装卸费	1,099,553.89	992,954.40
销售服务、代理手续费及赠品	2,277,650.93	2,338,757.76
办公费	17,468.00	364,549.79
其他	138,074.47	634,767.30
合计	4,910,524.75	5,450,455.04

其他说明：

无

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,066,651.70	4,790,103.10
差旅费	17,048.28	78,676.85
折旧及摊销费用	785,102.86	642,164.07
研发费用	10,131,343.23	8,809,979.11
办公及业务招待费	34,992.15	82,597.82
其他费用	567,237.37	1,349,506.54
合计	15,602,375.59	15,753,027.49

其他说明：

无

### 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	0.00	12,246.92

减：利息收入	1,217,297.36	974,464.45
汇兑损益	-304,626.48	-347,275.51
金融手续费	51,456.07	21,592.22
合计	-861,214.81	-1,287,900.82

其他说明：

财务费用减少主要原因系进行资金管理利息收入增加所致。

## 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	-107,401.63	868,310.80
合计	-107,401.63	868,310.80

其他说明：

本期资产减值损失减少系因坏账损失减少。

## 67、公允价值变动收益

无

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
现金管理收益	1,790,007.07	2,192,963.57
合计	1,790,007.07	2,192,963.57

其他说明：

无

## 69、其他收益

无

## 70、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	361,382.98	301,382.98	361,382.98
其他	18,393.50	11,709.86	18,393.50

合计	379,776.48	313,092.84	379,776.48
----	------------	------------	------------

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
(1) 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	203,287.68	203,287.68	与资产相关
(2) 仿金属高耐磨装饰膜生产线补助款摊销	河北省财政厅	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	58,095.30	58,095.30	与资产相关
(3) 收到引进国外技术、管理人才重点项目拨款	国家外国专家局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	100,000.00	40,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	361,382.98	301,382.98	--

其他说明：

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

## 71、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	218.10		218.10
其中：固定资产处置损失	218.10		218.10
其他	42,140.90	6,308.96	42,140.90
合计	42,359.00	6,308.96	42,359.00

其他说明：

无

## 72、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	7,596,214.55	9,582,187.38
递延所得税费用	16,110.23	-129,349.93
合计	7,612,324.78	9,452,837.45

### (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	53,195,212.02
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,979,281.80
调整以前期间所得税的影响	49,261.68
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	173,725.70
本期已确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
研发费用加计扣除	-606,054.63
其他	16,110.23
所得税费用	7,612,324.78

其他说明

无

## 73、其他综合收益

详见附注。

## 74、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	1,217,297.36	974,464.45

政府补助收入	100,000.00	40,000.00
收回备用金	89,134.19	231,292.50
其他	2,036,050.75	1,455,564.38
合计	3,442,482.30	2,701,321.33

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
备用金	256,880.00	390,580.00
支付银行手续费	51,456.07	21,592.22
运输费	1,361,994.84	1,485,915.03
付现费用等	4,174,762.66	4,304,551.75
合计	5,845,093.57	6,202,639.00

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回保证金	1,002,485.50	
合计	1,002,485.50	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元



项目	本期发生额	上期发生额
支出保证金	3,309,130.65	5,364,666.58
合计	3,309,130.65	5,364,666.58

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 75、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	45,582,887.24	52,291,836.36
加：资产减值准备	-107,401.63	868,310.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,909,877.77	7,529,860.51
无形资产摊销	321,020.88	321,020.88
长期待摊费用摊销	17,629.98	47,629.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	218.10	
财务费用（收益以“—”号填列）		12,246.92
投资损失（收益以“—”号填列）	-1,790,007.07	-2,192,963.57
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	16,110.23	-129,349.93
存货的减少（增加以“—”号填列）	365,582.71	6,140,186.17
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	4,570,702.35	-21,388,903.12
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-1,121,870.66	12,416,027.65
经营活动产生的现金流量净额	55,764,749.90	55,915,902.65
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	23,532,545.39	75,829,609.39
减：现金等价物的期初余额	83,260,097.34	80,802,008.76
现金及现金等价物净增加额	-59,727,551.95	-4,972,399.37

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：库存现金		6,000.00
可随时用于支付的银行存款	23,532,545.39	71,646,691.39
可随时用于支付的其他货币资金		4,176,918.00
二、现金等价物	23,532,545.39	83,260,097.34
三、期末现金及现金等价物余额	23,532,545.39	83,260,097.34

其他说明：

无

## 76、所有者权益变动表项目注释

无

## 77、所有权或使用权受到限制的资产

无

## 78、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	--	--	14,694,576.42
其中：美元	2,168,730.89	6.7744	14,691,850.54
欧元	350.73	7.7496	2,718.02
英镑	0.89	8.8315	7.86

应收账款	--	--	4,525,760.58
其中：美元	322,470.48	6.7744	2,184,544.02
欧元	179,776.52	7.7496	1,393,196.11
英镑	107,553.60	8.8144	948,020.45

其他说明：

无

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

适用  不适用

## 79、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

## 80、其他

无

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

无

#### (2) 合并成本及商誉

无

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

无

**(6) 其他说明**

无

## 2、同一控制下企业合并

**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

无

**(2) 合并成本**

无

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

无

## 3、反向购买

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

无

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

无

## 6、其他

无

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

无

#### (2) 重要的非全资子公司

无

#### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

无

#### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

#### (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

无

### 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

无

#### (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

无

### 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

无

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无

(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

无

(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

无

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

无

## 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
- 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

无

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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

无

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

### 3、本企业合营和联营企业情况

无

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海乐凯纸业有限公司	受同一母公司控制
保定市乐凯化学有限公司	受同一母公司控制
乐凯胶片股份有限公司	受同一母公司控制
河北乐凯化工工程设计有限公司	受同一母公司控制
中国乐凯胶片集团公司保定通达实业公司	母公司重大影响的公司
保定乐凯数码影像有限公司	受同一母公司控制
乐凯(沈阳)科技产业有限责任公司	受同一公司最终控制
保定乐凯设备制造安装有限公司	母公司的联营公司
保定市乐凯综合服务公司物资经销站	受同一母公司控制
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	41,884.00	90,000.00	否	
上海乐凯纸业有限公司	采购商品	1,160,233.77	1,400,000.00	否	
乐凯(沈阳)科技产业有限责任公司	采购商品	1,756,410.35	2,800,000.00	否	1,136,752.20
中国乐凯胶片集团公司保定通达实业公司	采购商品	72,777.52	300,000.00	否	130,106.34
保定市乐凯化学有限公司	采购商品	28,440.00	70,000.00	否	26,700.00
保定乐凯设备制造安装有限公司	采购商品		200,000.00	否	49,363.64



乐凯胶片股份有限公司	接受劳务	60,786.68	400,000.00	否	161,411.38
保定乐凯设备制造安装有限公司	接受劳务	5,968.45	100,000.00	否	43,917.00
中国乐凯集团有限公司	接受劳务	9,549.06	80,000.00	否	72,401.19
河北乐凯化工工程设计有限公司	接受劳务		700,000.00	否	
保定市乐凯综合服务公司物资经销站	接受劳务	50,000.00	100,000.00	否	40,000.00
北京乐凯科技有限公司	接受劳务	66,666.67	140,000.00	否	
保定乐凯设备制造安装有限公司	设备工程安装	612,230.43	1,400,000.00	否	
乐凯(沈阳)科技产业有限责任公司	接受劳务	32,075.47	50,000.00	否	
合肥乐凯科技产业有限公司	采购商品	56,000.00	60,000.00	否	
其他			390,000.00	否	
合计		3,953,022.40	8,280,000.00		1,660,651.75

出售商品/提供劳务情况表

无

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

无

本公司委托管理/出包情况表:

无

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

无

### (4) 关联担保情况

无

**(5) 关联方资金拆借**

无

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

无

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	240,530.90	238,521.74

**(8) 其他关联交易**

无

**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

无

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	乐凯(沈阳)科技产业有限责任公司	0.00	341,880.34
应付账款	中国乐凯集团有限公司保定通达实业公司	22,061.60	61,472.40
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	0.00	30,000.00
应付账款	保定乐凯设备制造安装有限公司	0.00	33,051.49
应付账款	乐凯胶片股份有限公司	0.00	103,302.69
应付账款	上海乐凯纸业有限公司	0.00	1,290,168.48

## 7、关联方承诺

无

## 8、其他

无

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

### 5、其他

无

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

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

至本判决生效之日七十日内)。

2014年11月4日, 本公司上诉至河北省保定市中级人民法院, 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2017年6月30日资产总额的0.21%, 对本报告期不构成重大影响。

## **(2) 公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明**

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## **3、其他**

无

## **十五、资产负债表日后事项**

### **1、重要的非调整事项**

无

### **2、利润分配情况**

无

### **3、销售退回**

### **4、其他资产负债表日后事项说明**

无

## **十六、其他重要事项**

### **1、前期会计差错更正**

#### **(1) 追溯重述法**

无

#### **(2) 未来适用法**

无

### **2、债务重组**

无

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

无

#### (2) 其他资产置换

无

### 4、年金计划

无

### 5、终止经营

无

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

无

#### (2) 报告分部的财务信息

无

#### (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

无

#### (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

无

### 8、其他

无

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	72,624,717.88	99.82%	2,905,618.72	4.00%	69,719,099.16	75,594,909.72	99.83%	3,023,796.39	4.00%	72,571,113.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	133,531.65	0.18%	133,531.65	100.00%	0.00	125,901.86	0.17%	125,901.86	100.00%	0.00
合计	72,758,249.53	100.00%	3,039,150.37	4.18%	69,719,099.16	75,720,811.58	100.00%	3,149,698.25	4.16%	72,571,113.33

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	72,614,217.88	2,904,568.72	4.00%
1 至 2 年	10,500.00	1,050.00	10.00%
3 至 4 年	133,531.65	133,531.65	100.00%
合计	72,758,249.53	3,039,150.37	4.18%

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：

无

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额-110,547.88 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

无

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位名称	与本公司关系	年限	金额	占应收账款的比例	坏账准备
第一名	非关联方	一年以内	50,234,947.00	69.04%	2,009,397.88
第二名	非关联方	一年以内	9,600,000.00	13.19%	384,000.00
第三名	非关联方	一年以内	1,838,951.46	2.53%	73,558.06
第四名	非关联方	一年以内	1,350,400.00	1.86%	54,016.00
第五名	非关联方	一年以内	1,195,360.00	1.64%	47,814.40
合计	—	—	64,219,658.46	88.26%	2,568,786.34

**(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

**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	242,633.85	100.00%	9,705.35	4.00%	232,928.50	163,977.53	100.00%	6,559.10	4.00%	157,418.43
合计	242,633.85	100.00%	9,705.35	4.00%	232,928.50	163,977.53	100.00%	6,559.10	4.00%	157,418.43

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	242,633.85	9,705.35	4.00%
合计	242,633.85	9,705.35	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 3,146.25 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代收代缴社保用	90,533.85	74,877.53
保证金	89,100.00	89,100.00



其它	63,000.00	
合计	242,633.85	163,977.53

**(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	98.42%	3,564.00
个人代扣基本医疗保险	社会保险费用	60,286.84	1 年以内	66.59%	2,411.47
个人代扣养老保险	社会保险费用	30,247.01	1 年以内	33.41%	1,209.88
合计	--	179,633.85	--	74.04%	7,185.35

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

无

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

无

**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

其他说明：

无

**3、长期股权投资**

无

**(1) 对子公司投资**

无

**(2) 对联营、合营企业投资**

无

**(3) 其他说明**

无

**4、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	118,480,080.47	45,867,815.89	131,034,209.10	48,997,938.88
其他业务	671,173.17	671,173.17	2,215.38	1,846.15
合计	119,151,253.64	46,538,989.06	131,036,424.48	48,999,785.03

其他说明：

无

**5、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
现金管理收益	1,790,007.07	2,192,963.57
合计	1,790,007.07	2,192,963.57

**6、其他**

无

**十八、补充资料****1、当期非经常性损益明细表**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-218.10	
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）	361,382.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,747.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,790,007.07	
减：所得税影响额	279,906.24	

合计	1,847,518.31	--
----	--------------	----

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	8.87%	0.3712	0.3712
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.52%	0.3562	0.3562

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

无

## 4、其他

无

## 第十一节 备查文件目录

- 一、经公司法定代表人签名的2017年度半年度报告文件原件。
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报告文件原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

(本页无正文，为《保定乐凯新材料股份有限公司 2017 年半年度报告》之签字盖章页。)

法定代表人签字：

Handwritten signature of Zhang Xinming in black ink, written over a horizontal line.

张新明

保定乐凯新材料股份有限公司

2017 年 8 月 23 日