

证券代码:600135 证券简称:乐凯胶片 编号:2021-038

乐凯胶片股份有限公司 2021年第二季度主要经营数据

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

乐凯胶片股份有限公司(以下简称“本公司”)根据上海证券交易所以上市公司行业信息披露指引第十八号(一)中第十八条的相关规定,将2021年第二季度主要经营数据公告如下:

一、2021年第二季度主要经营数据情况

产品名称	单位	产量	销量	销售收入(人民币万元)
银盐产品				
彩色相纸	万平方米	1,166.20	1,199.99	13,294.74
光产产品				
太阳能背板	万平方米	2,195.69	2,104.24	28,787.01
医疗产品				
医用干式胶片(含热敏)	万平方米	374.33	397.82	10,054.11

二、2021年第二季度主要产品及原材料价格变动情况

产品名称	较去年同期变动幅度	较上半年同期变动幅度
银盐产品	-2.31%	0.54%
彩色相纸	-5.85%	-3.10%
医疗产品	-6.14%	-8.03%
医用干式胶片(含热敏)	-	-
原材料名称	较去年同期变动幅度	较上半年同期变动幅度
银盐产品		
硝酸银	40.35%	41.19%
银盐	4.16%	1.38%
光产产品	-14.24%	-10.50%
医疗产品		
聚丙烯切片	27.89%	24.75%

三、其他说明

上述生产经营数据来自本公司内部统计,数据未经审计亦非对本公司未来经营情况的预测或保证,仅供投资者参考,请投资者注意投资风险,敬请审慎使用。

特此公告

乐凯胶片股份有限公司董事会
2021年8月27日

乐凯胶片股份有限公司 2021年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 <http://www.sse.com.cn> 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本半年度报告摘要,经董事会全体成员审阅,并对内容的真实性、准确性、完整性、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。

1.3 公司全体董事出席了董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

第二节 公司简介

2.1 公司简介

股票代码:600135	公司简称:乐凯胶片				
第一节 重要提示					
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。					
1.2 本半年度报告摘要,经董事会全体成员审阅,并对内容的真实性、准确性、完整性、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。					
1.3 公司全体董事出席了董事会会议。					
1.4 本半年度报告未经审计。					
第二节 公司简介					
2.1 公司简介					
2.2 主要财务数据					
单位:元 币种:人民币					
本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减幅度(%)			
总资产	3,271,952,502.53	3,180,814,840.30	2.87		
归属于上市公司股东的净资产	2,998,001,425.52	2,567,110,714.14	1.20		
本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减幅度(%)			
归属于上市公司股东的净利润	37,762,634.35	18,765,990.53	101.23		
经营活动产生的现金流量净额	-188,709,121.45	-103,362,229.23	不适用		
加权平均净资产收益率(%)	1.634	1.1189	增加0.5233个百分点		
基本每股收益(元/股)	0.0790	0.0504	56.75		
稀释每股收益(元/股)	0.0790	0.0504	56.75		
前10名股东持股情况表					
截止报告期末股东总数(户)		30,764			
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的情况
中国乐凯集团有限公司	国有法人	45.68	252,776,443	125,542,282	无
唐山市泰山鑫城产业投资有限公司	国有法人	9.9	54,773,082		质押 27,386,500
沈妙卿	未知	0.29	1,628,200		未知
罗晓光	未知	0.27	1,507,700		未知
高勇	未知	0.27	1,500,000		未知
熊涛涛	未知	0.24	1,312,886		未知
王鹏	未知	0.23	1,300,000		未知
赵玉琦	未知	0.23	1,283,023		未知
李军	未知	0.21	1,184,800		未知
刘亨刚	未知	0.2	1,134,100		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明					中国乐凯集团有限公司为公司控股股东,除此之外公司未知以上其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人持股持股或一致行动人。
2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东持股情况表					□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况					□适用 √不适用
2.6 半年度报告被出具带追认意见的债券情况					□适用 √不适用
第三节 重要事项					
3.1 经营情况的讨论与分析					
2021年上半年,公司深入贯彻既定的年度经营方针,着眼效益、改革创新,扎实做好各项经营工作。					
在光伏市场方面,坚持定位高端市场,加快透明靶材市场开发工作,保障重点国际市场,积极扩大出口市场,实现有机硅销量突破;医疗市场方面,继续深耕操作,稳步提升市场占有率,同时,积极应对疫情影响下的市场开发突破;医用干式胶片保持稳定增长;影像市场方面,持续发挥系统优势,积极参与产品推广上,力争实现影像收入创新高;太阳能背板方面,持续提升市场占有率,加大重点产品市场开发,继续深耕光伏市场,提升市场占有率,持续提升市场占有率。					
公司不断加大技术投入,提升技术创新能力,增强核心竞争力,支撑公司持续转型升级。在光伏材料业务方面,持续提升新产品性能,充分满足客户需求;医疗材料业务,持续提升大型设备、高端产品核心竞争力;影像材料业务,通过技术创新,持续提升相纸综合性能。相纸产品、乐凯产品、银盐相纸等个性化产品稳步推出;医疗干式材料领域,通过多个设备和工艺改进项目,工艺配方持续优化,产品质量不断提升。					
公司继续深入推进精益生产管理,有效保障市场需求,继续以市场为导向,积极协调内外资源,提高产品质量,降低采购和生产成本,快速满足市场需求,提升经营效益;深挖产线潜能,全力保障市场需求,提升产品质量提升工程,精益生产活动持续推进,效果有效提升。					
持续优化激励机制,提升经营效率。继续深化产销系统的组织和职能;完善业务绩效考核方案,发挥考核的激励作用,进一步激发内生动力,持续提升管理水平,促进内部管理与控制体系的高效运行;严格落实安全、完善安全体系;控“两金”占用,有效管理资金,加强审计和内部控制管理工作,明确责任,落实整改,有效防范风险,堵塞管理漏洞。					
按既定学习教育总体部署安排,结合实际开展多项活动,深入开展党史学习教育工作,积极落实全面从严治党,学史增信、学史崇德、学史力行,持续推动党风廉政建设融入公司治理,完善“三重一大”决策机制,进一步健全“一岗双责”为核心的“一岗双责”体系,不断提升管理水平,促进内部管理与控制体系的高效运行;严格落实安全、完善安全体系;控“两金”占用,有效管理资金,加强审计和内部控制管理工作,明确责任,落实整改,有效防范风险,堵塞管理漏洞。					
按既定学习教育总体部署安排,结合实际开展多项活动,深入开展党史学习教育工作,积极落实全面从严治党,学史增信、学史崇德、学史力行,持续推动党风廉政建设融入公司治理,完善“三重一大”决策机制,进一步健全“一岗双责”为核心的“一岗双责”体系,不断提升管理水平,促进内部管理与控制体系的高效运行;严格落实安全、完善安全体系;控“两金”占用,有效管理资金,加强审计和内部控制管理工作,明确责任,落实整改,有效防范风险,堵塞管理漏洞。					
按既定学习教育总体部署安排,结合实际开展多项活动,深入开展党史学习教育工作,积极落实全面从严治党,学史增信、学史崇德、学史力行,持续推动党风廉政建设融入公司治理,完善“三重一大”决策机制,进一步健全“一岗双责”为核心的“一岗双责”体系,不断提升管理水平,促进内部管理与控制体系的高效运行;严格落实安全、完善安全体系;控“两金”占用,有效管理资金,加强审计和内部控制管理工作,明确责任,落实整改,有效防范风险,堵塞管理漏洞。					
按既定学习教育总体部署安排,结合实际开展多项活动,深入开展党史学习教育工作,积极落实全面从严治党,学史增信、学史崇德、学史力行,持续推动党风廉政建设融入公司治理,完善“三重一大”决策机制,进一步健全“一岗双责”为核心的“一岗双责”体系,不断提升管理水平,促进内部管理与控制体系的高效运行;严格落实安全、完善安全体系;控“两金”占用,有效管理资金,加强审计和内部控制管理工作,明确责任,落实整改,有效防范风险,堵塞管理漏洞。					

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:1.上年增发股票,吸收投资,报告期筹资取得现金流量与上年同期相比减少。

3.4 资产及负债状况

项目名称	本期期末数	本期期末数占期初期末数比例(%)	上期期末数	上期期末数占期初期末数比例(%)	情况说明
货币资金	443,514,460.63	13.54	627,984,621.84	19.74	-29.43
应收款项	463,306,544.45	14.16	383,554,418.79	12.03	21.11
存货	410,800,947.97	12.56	392,592,881.69	12.34	4.64
投资性房地产	13,468,992.46	0.41	22,349,322.79	0.70	-39.73
固定资产	390,140,223.82	11.92	393,000,662.32	12.36	-0.73
在建工程	12,017,446.88	3.79	128,749,625.18	4.07	-3.67
使用权资产	13,790,798.68	0.42	-	-	
短期借款	190,660,787.29	5.83	104,106,729.86	3.27	83.09
合同负债	20,031,192.27	0.61	40,159,677.90	1.26	-50.12
租赁负债	13,884,770.31	0.42	-	-	

3.5 主要控股参股公司分析

乐凯医疗科技有限公司,为公司全资子公司,主要从事信息化学品、精细化工产品以及医疗器械等的研制、生产和销售,注册资本12,988万元,总资产50,909.07万元,净资产37,476.63万元,报告期内营业收入30,581.63万元,净利润5,747.95万元,净利润率49.59%。分析:利润总额同比增加94.94%,主要系销售增加,增加了企业的效益。

乐凯医疗科技有限公司,为公司全资子公司,主要从事彩色相纸的研制、生产和销售,注册资本8,000万元,总资产17,703.91万元,净资产13,401.63万元,报告期内营业收入10,327.38万元,净利润总额-534.92万元,净利润-534.92万元。分析:利润总额同比减少68.35%,主要是其他收益减少620.54万元。

保定远通新材料科技有限公司,公司持有其45.28%的股份,主要从事信息化学品材料生产销售的研制、生产和销售,注册资本628万元,总资产5,082.53万元,净资产4,516.79万元,报告期内营业收入3,096.74万元,利润总额174.22万元,净利润148.09万元。分析:利润总额同比下降61.38%,原材料价格上涨,产品毛利率下降。

保定远通新材料科技有限公司,公司持有其55%的股份,主要从事代理、代理货物进出口业务,注册资本100万元,总资产11,922.1万元,净资产230.03万元,报告期内营业收入2,838.17万元,净利润97.84万元,净利润92.95万元。利润总额同比上升了330.49%,主要是收入增加,利润增加。

北京乐凯胶片销售有限公司,公司持有其100%的股份,主要经营感光材料、照相材料、感光材料等,注册资本950万元,总资产8,125.02万元,净资产1,336.04万元,报告期内营业收入21,902.4万元,净利润885.26万元,净利润42.57%。分析:利润总额同比上升了422.57%,主要是收入增加,利润增加。

3.6 报告期内履行的尚未履行完毕的重大担保情况

单位:币种:人民币

公司对非担保对象(不包括对子公司的担保)	担保期限	担保发生额合计(不包括对子公司的担保)
报告期内担保发生额合计(A)		0.00
报告期末担保发生额合计(A)		0.00
公司对子公司的担保情况		
公司对子公司担保发生额合计		2,000.00
报告期末对子公司担保发生额合计(B)		2,000.00
公司对子公司担保发生额合计(C)		2,000.00
报告期末对子公司担保发生额合计(D)		2,000.00
报告期末对子公司担保发生额合计(E)		2,000.00
报告期末对子公司担保发生额合计(F)		2,000.00
报告期末对子公司担保发生额合计(G)		2,000.00
报告期末对子公司担保发生额合计(H)		2,000.00
报告期末对子公司担保发生额合计(I)		2,000.00
报告期末对子公司担保发生额合计(J)		2,000.00
报告期末对子公司担保发生额合计(K)		2,000.00
报告期末对子公司担保发生额合计(L)		2,000.00
报告期末对子公司担保发生额合计(M)		2,000.00
报告期末对子公司担保发生额合计(N)		2,000.00
报告期末对子公司担保发生额合计(O)		2,000.00
报告期末对子公司担保发生额合计(P)		2,000.00
报告期末对子公司担保发生额合计(Q)		2,000.00
报告期末对子公司担保发生额合计(R)		2,000.00
报告期末对子公司担保发生额合计(S)		2,000.00
报告期末对子公司担保发生额合计(T)		2,000.00
报告期末对子公司担保发生额合计(U)		2,000.00
报告期末对子公司担保发生额合计(V)		2,000.00
报告期末对子公司担保发生额合计(W)		2,000.00
报告期末对子公司担保发生额合计(X)		2,000.00
报告期末对子公司担保发生额合计(Y)		2,000.00
报告期末对子公司担保发生额合计(Z)		2,000.00

3.7 其他重大事项的说明

1.太阳能背板生产线二期项目—14.15号生产线,由于设备升级和技术进步,项目原设计指标不再具有先进性,项目收益无法达到可研预期,同时由于新线技术投入增加,与原有工艺技术存在较大差异,项目实施后可能面临较大的技术变化风险。目前,该项目正处于重新论证过程中,无法单独核算效益。

2.锂离子电池包铝塑复合膜产业化建设项目,该项目已于2021年7月开工建设,正在积极进行试生产,由于前期环评变更,施工地点的地质条件、天气等因素,疫情的影响,项目进度较实施计划有所延迟,尚未达到可使用状态,无法单独核算效益。

3.锂离子电池包铝塑复合膜产业化建设项目,该项目已于2021年7月开工建设,正在积极进行试生产,由于前期环评变更,施工地点的地质条件、天气等因素,疫情的影响,项目进度较实施计划有所延迟,尚未达到可使用状态,无法单独核算效益。

乐凯胶片股份有限公司 八届十四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

乐凯胶片股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十四次会议于2021年8月16日以邮件和电话方式召开,会议于2021年8月25日在公司会议室召开,会议应到董事9人,现场出席董事8人,董事李文先先生因工作原因未能亲自出席本次会议,委托董事熊涛涛先生代为行使表决权,会议由公司董事长熊涛涛先生主持,公司董事和高级管理人员均参加了本次会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议决议一致通过了如下议案:

一、关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案

详见公司同日发布于上交所网站(www.sse.com.cn)及证券日报的《乐凯胶片股份有限公司2021年半年度报告及其摘要》。

同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

二、关于修订《公司章程》的议案

详见公司同日发布于上交所网站(www.sse.com.cn)及证券日报的《乐凯胶片股份有限公司关于修订《公司章程》的公告》。

同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

北京远通新材料科技股份有限公司股东大会审议通过,股东大会召开时间另行通知。

乐凯胶片股份有限公司董事会
2021年8月27日

乐凯胶片股份有限公司 2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《格式指引》的规定,现将乐凯胶片股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)2014年非公开发行股票募集资金到位情况

2015年4月,本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准乐凯胶片股份有限公司非公开发行股票申请的批复》(证监许可[2015]609号)批准,公司公开发行人民币普通股30,991.735股,每股发行价19.85元,募集资金总额为599,999,989.60元,扣除发行费用后实际募集资金净额为590,673,513.36元。上述资金于2015年5月19日全部到位,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,出具了《乐凯胶片股份有限公司验资报告》(信会师证字[2015]第711254号)。

(二)2018年发行股份购买资产并募集配套资金

2020年1月,本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准乐凯胶片股份有限公司向中国乐凯集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2020]1672号)批准,非公开发行股票1,414,939股,发行价格为4.73元/股,募集资金总额为6,709,999,938.8元,扣除发行费用后实际募集资金净额为3,366,586,528.51元。上述资金于2020年1月17日全部到位,并经中勤信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,出具了《勤信验字[2020]第0004号乐凯胶片股份有限公司验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护中小投资者利益,根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规的规定,结合本公司实际情况,制定了《乐凯胶片股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存储、使用、变更、监督和违约责任等事项进行了明确规定,其中对募集资金的申请和审批手续进行了严格要求,保证专款专用。

(一)2014年非公开发行股票

1.募集资金专户存储情况

公司于保荐机构中信证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司北京分行(以下简称“工行”)签订了募集资金专户存储三方监管协议(范本)不存在重大差异。报告期内,公司、中信证券股份有限公司及上述三家机构严格执行三方监管协议的规定,履行了相应的义务。公司对募集资金的使用实行专户专批,专款专用,截至2021年6月30日,上述监管协议不存在重大问题。

2.募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日,上述募集资金专户余额合计为3,465.02万元(包括使用募集资金进行现金管理245,000,000.00元,其中民生银行定期存款60,000,000.00元,建设银行理财资金90,000,000.00元,光大银行理财资金140,000,000.00元)。

(二)2018年发行股份购买资产并募集配套资金

1.募集资金专户存储情况

公司于保荐机构中信证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司北京分行(以下简称“工行”)签订了募集资金专户存储三方监管协议(范本)不存在重大差异。报告期内,公司、中信证券股份有限公司及上述三家机构严格执行三方监管协议的规定,履行了相应的义务。公司对募集资金的使用实行专户专批,专款专用,截至2021年6月30日,上述监管协议不存在重大问题。

序号	银行账户	银行名称	初始存放金额	截止日账户余额
1	工行定期存款	040900328300062476	591,999,989.60	1,651.66
2	建行定期存款	130016568058052908	-	1,599.37
3	交通银行定期存款	13687097001801095738	-	4,791,661.28
合计			591,999,989.60	4,794,912.31

注:截至2021年6月30日,募集资金银行账户余额合计为3,465,020,912.31元,理财账户余额合计290,000,000.00元,其中民生银行定期存款60,000,000.00元,建设银行理财资金90,000,000.00元,光大银行理财资金140,000,000.00元。

(二)2018年发行股份购买资产并募集配套资金

1.募集资金专户存储情况

公司于保荐机构中信证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司北京分行(以下简称“工行”)签订了募集资金专户存储三方监管协议(范本)不存在重大差异。报告期内,公司、中信证券股份有限公司及上述三家机构严格执行三方监管协议的规定,履行了相应的义务。公司对募集资金的使用实行专户专批,专款专用,截至2021年6月30日,上述监管协议不存在重大问题。

序号	银行账户	银行名称	初始存放金额	截止日账户余额
1	工行定期存款	040900328300062476	591,999,989.60	1,651.66
2	建行定期存款	130016568058052908	-	1,599.37
3	交通银行定期存款	13687097001801095738	-	4,791,661.28
合计			591,999,989.60	4,794,912.31

注:截至2021年6月30日,募集资金银行账户余额合计为3,465,020,912.31元,理财账户余额合计290,000,000.00元,其中民生银行定期存款60,000,000.00元,建设银行理财资金90,000,000.00元,光大银行理财资金140,000,000.00元。

(二)2018年发行股份购买资产并募集配套资金

1.募集资金专户存储情况

公司于保荐机构中信证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司北京分行(以下简称“工行”)签订了募集资金专户存储三方监管协议(范本)不存在重大差异。报告期内,公司、中信证券股份有限公司及上述三家机构严格执行三方监管协议的规定,履行了相应的义务。公司对募集资金的使用实行专户专批,专款专用,截至2021年6月30日,上述监管协议不存在重大问题。

序号	银行账户	银行名称	初始存放金额	截止日账户余额
1	工行定期存款	040900328300062476	591,999,989.60	1,651.66
2	建行定期存款	130016568058052908	-	1,599.37
3	交通银行定期存款	13687097001801095738	-	4,791,661.28
合计			591,999,989.60	4,794,912.31

注:截至2021年6月30日,募集资金银行账户余额合计为3,465,020,912.31元,理财账户余额合计290,000,000.00元,其中民生银行定期存款60,000,000.00元,建设银行理财资金90,000,000.00元,光大银行理财资金140,000,000.00元。

(二)2018年发行股份购买资产并募集配套资金

1.募集资金专户存储情况

公司于保荐机构中信证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司北京分行(以下简称“工行”)签订了募集资金专户存储三方监管协议(范本)不存在重大差异。报告期内,公司、中信证券股份有限公司及上述三家机构严格执行三方监管协议的规定,履行了相应的义务。公司对募集资金的使用实行专户专批,专款专用,截至2021年6月30日,上述监管协议不存在重大问题。

序号	银行账户	银行名称	初始存放金额	截止日账户余额
1	工行定期存款	040900328300062476	591,999,989.60	1,651.66
2	建行定期存款	130016568058052908	-	1,599.37
3	交通银行定期存款	13687097001801095738	-	4,791,661.28
合计			591,999,989.60	4,794,912.31

注:截至2021年6月30日,募集资金银行账户余额合计为3,465,020,912.31元,理财账户余额合计290,000,000.00元,其中民生银行定期存款60,000,000.00元,建设银行理财资金90,000,000.00元,光大银行理财资金140,000,000.00元。

(二)2018年发行股份购买资产并募集配套资金

1.募集资金专户存储情况

公司于保荐机构中信证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司北京分行(以下简称“工行”)签订了募集资金专户存储三方监管协议(范本)不存在重大差异。报告期内,公司、中信证券股份有限公司及上述三家机构严格执行三方监管协议的规定,履行了相应的义务。公司对募集资金的使用实行专户专批,专款专用,截至2021年6月30日,上述监管协议不存在重大问题。

序号	银行账户	银行名称	初始存放金额	截止日账户余额
1	工行定期存款	040900328300062476	591,999,989.60	1,651.66
2	建行定期存款	130016568058052908	-	1,599.37
3	交通银行定期存款	13687097001801095738	-	4,791,661.28
合计			591,999,989.60	