

乐凯胶片股份有限公司

2002 年半年度报告

## 目 录

一、重要提示	3
二、公司基本情况	4
三、股本变动及主要股东持股情况	6
四、董事、监事、高级管理人员情况	7
五、管理层讨论与分析	8
六、重要事项	10
七、财务报告	12
八、备查文件	24

## 一、重要提示

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

公司半年度财务报告未经审计。

## 二、公司基本情况

- 1、公司法定中文名称:乐凯胶片股份有限公司  
公司法定英文名称:luckyfilm co., ltd
- 2、法定代表人姓名:杜昌焘
- 3、公司董事会秘书:李建新  
联系地址:河北省保定市建设南路1号  
联系电话:0312-3227901-2899  
传 真:0312-3217937  
电子信箱:stock@luckyfilm.com.cn
- 4、公司注册地址:河北省保定国家高新技术产业开发区(朝阳路68号)  
公司办公地址:河北省保定市建设南路1号  
邮政编码:071054  
公司国际互联网网址:<http://www.luckyfilm.com.cn>  
公司电子信箱:office@luckyfilm.com.cn
- 5、公司选定的信息披露报刊:《中国证券报》  
登载公司半年度报告的国际互联网网址:<http://www.sse.com.cn>  
公司半年度报告备置地点:公司证券部
- 6、公司股票上市交易所:上海证券交易所  
股票简称:乐凯胶片  
股票代码:600135
- 7、报告期主要财务数据和指标

项 目	2002年1-6月	2001年1-6月
净利润(元)	72,033,456.24	102,186,330.15
扣除非经常性损益后的净利润(元) *	72,077,554.14	102,239,042.33
全面摊薄净资产收益率(%)	6.911	9.556
全面摊薄每股收益(元/股)	0.211	0.299
每股经营活动产生的现金流量净额 (元)	0.356	0.453

项 目	2002年6月30日	2001年12月31日
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,042,275,364.70	970,241,908.46
每股净资产(元/股)	3.048	2.837
调整后的每股净资产(元/股)	3.040	2.832

注：扣除非经常性损益项目和涉及金额：

- (1) 处置固定资产净收益 55,902.10 元；
- (2) 捐赠支出 100,000.00 元。

### 三、股本变动及主要股东持股情况

1、报告期内公司股份没有发生变化。

2、股东情况

(1) 本公司报告期末股东总数为 49995 户。

(2) 主要股东持股情况

持股 5%以上(含 5%) 股东为中国乐凯胶片集团公司, 报告期内所持有股份未发生变化, 所持有股份 216,000,000 股为未上市流通的国有法人股, 占公司总股份的 63.16%, 所持股份未发生质押、冻结或托管的情况。

公司前十名股东持股情况(截止 2002 年 6 月 30 日)

名次	股东名称	期末持股数 (股)	持股占 总股本 比例(%)	股份性质
1	中国乐凯胶片集团公司	216,000,000	63.16	国有法人股
2	汉兴基金	1,999,986	0.58	流通股
3	金华信托	1,964,520	0.57	流通股
4	联合证券	1,710,732	0.50	流通股
5	通乾基金	1,143,870	0.33	流通股
6	同智基金	1,135,579	0.33	流通股
7	景福基金	1,128,079	0.33	流通股
8	长城证券	668,351	0.20	流通股
9	中富投资	569,960	0.17	流通股
10	汪美君	515,450	0.15	流通股

注: 持有本公司 5%以上股份的股东为中国乐凯胶片集团公司, 该公司为本公司控股股东, 其余为流通股股东。本公司未知前十大股东之间存在关联关系。

#### 四、董事、监事、高级管理人员情况

- 1、报告期内公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份没有发生变化。
- 2、报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况
  - (1) 由于工作的原因，张迎祥先生不再担任公司监事，增补张建昌先生为公司二届监事会监事。相关公告见 2002 年 6 月 18 日《中国证券报》；
  - (2) 经公司 2002 年度第一次临时股东大会投票选举，增补戚聿东先生为公司二届董事会独立董事。相关公告见 2002 年 7 月 2 日《中国证券报》；
  - (3) 报告期内公司没有其他董事、监事和高级管理人员的新聘或解聘情况。

## 五、管理层讨论与分析

### 1、经营成果以及财务状况简要分析

(1) 主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额同比增减变化：

项目	2002.1-6.	2001.1-6.	比较	原因
主营业务收入 (元)	338 313 989.54	353 063 869.77	-4.18%	销量略有上升,销售价格有所下降,收入减少
主营业务利润 (元)	142 320 877.51	155 697 572.58	-8.59%	成本上升,利润下降
净利润(元)	72 033 456.24	102 186 330.20	-29.52%	营业费管理费上升,投资收益减少,净利下降
现金及现金等价物净增加额 (元)	-124 592 060.01	199 136 049.03	-162.57%	报告期项目支出增加,以及派发股息,现金减少

### (2) 总资产、股东权益与期初相比的变化

项目	2002.6.30.	2001.12.31	比较	原因
总资产	1 141 266 329.05	1 156 977 070.47	-1.36%	流动资产减少
股东权益	1 042 275 364.70	970 241 908.46	+7.42%	增加盈利

### 2、报告期内主要经营情况

公司主营业务的范围是：彩色胶卷、彩色相纸、彩色电影胶片等彩色感光材料的科研、生产、销售及相关业务。经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及相关技术的进口业务，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外。

报告期内公司的主要产品为彩色胶卷、彩色相纸、彩色电影胶片。报告期内公司实现主营业务收入 33831.40 万元，其中彩色胶卷占主营业务收入的 33.48%，彩色相纸占主营业务收入的 58.56%，彩色电影胶片等其他感光材料占主营业务收入的 7.96%。报告期内公司实现主营业务利润 14232.09 万元。

### 3、投资情况

#### (1) 募集资金的变更情况

报告期内公司原募集资金投资项目胶片涂布生产线及配套设施改造项目中 135 暗盒轴芯及一次性相机生产线改造子项目资金已经通过履行变更程序投向营销网络完善与建设项目中乐凯彩色扩印部建设(续)子项目，有关项目变更的原因及具体情况公告详见 2002 年 4 月 3 日《中国证券报》，该项目变更事项已经公司于 2002 年 5 月 8 日召开的公司 2001 年度股东大会审议通过，相关决议公告见 2002 年 5 月 9 日《中国证券报》。报告期内该项目使用募集资金 475.61 万元。

#### (2) 募集资金的使用情况

2002 年 1-6 月共使用募集资金 6578.64 万元，其中：乐凯彩色扩印部建设(续)支出 475.61 万元，彩色胶卷涂布生产线改造支出 269.42 万元，彩卷整理包装生产线改造支出 1218.75 万元，彩纸整理包装生产线改造支出 1091.09 万元，135 暗盒车间改造支出 3523.77 万元。具体募集资金投资情况见下表：

单位：万元



序号	承诺投资项目名称	计划投资金额	本期投资金额	累计投资金额	实际完成进度(%)
	、营销网络完善与建设				
(1)	乐凯彩色扩印部建设	4960	0	5160	100(已完成)
(2)	乐凯图片社建设	4600	0	4637.96	100(已完成)
* (3)	乐凯彩色扩印部建设(续)	4087	475.61	475.61	11.64
	、胶片涂布生产线及配套设施改造				
(1)	彩色胶卷涂布生产线改造	4880	269.42	1098.85	22.52
(2)	无水洗彩色相纸生产线改造	4851	0	4851	100(已完成)
(3)	照相乳剂车间技术改造	4690	0	4562.88	100(已完成)
(4)	彩色胶卷整理包装生产线改造	4760	1218.75	4424.55	92.95
(5)	彩色相纸整理包装生产线改造	4600	1091.09	4370.28	95.01
(6)	135 胶卷暗盒车间技术改造	4434	3523.77	4449.24	100.34
(7)	135 暗盒轴芯及一次性相机生产线改造	4087	0	0	0

截止报告期末共有无水洗彩色相纸生产线改造等四个子项目完成，其他项目均在建设之中，尚无法计算收益。公司尚未使用的募集资金存放在银行。

### (3) 自有资金的使用情况

报告期内公司合计使用自有资金 36.62 万元用于零星技术改造项目投资。

### 4、公司报告期内未进行盈利预测。

### 5、下半年工作计划

公司下半年着重抓好以下几项工作：(1) 大力推进和完善营销网络建设，进一步实施营销体系再造，以“追求满意服务，每天不断进步”的服务理念积极开拓国内国际两大市场。(2) 强化科研与技术开发，加快技术创新的步伐，不适时机地推出新产品，并逐步实现产品的系列化、多样化。(3) 进一步研究、探讨和建立适应市场变化的科学合理的营销、生产组织体系，强化整体服务意识，实现由生产型到服务型的根本转化，健全服务体系。从思想上、组织上做好市场变化的准备，采取积极措施，增强市场应变能力。(4) 继续深化企业内部改革，提高企业整体管理水平，实现资源的最佳配置，调动一切积极因素提高产品市场竞争力。

## 六、重要事项

1、报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及其他有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构。公司制定和进一步完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》以及其他一些有助于公司治理的内部管理制度。但是由于非企业自身的原因依然存在公司个别高管人员在控股股东单位双重任职的不规范情况。针对此，公司已与控股股东协商，按照规范化要求，积极采取措施，按程序请示控股股东单位上级主管部门，力争在不对公司经营产生重大影响的情况下尽早得以圆满解决，真正实现公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务五方面的完全独立。另外公司根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求，已经按照严格的程序产生了两名独立董事，初步建立起较为完善的独立董事制度，并且已经开始为公司的规范化运作发挥重大作用。

2、公司 2001 年度利润分配执行情况：

公司 2001 年度利润分配方案是：以 2001 年末总股本 34200 万股为基数，每 10 股派现金红利 4 元（含税），本年度不进行资本公积金转增股本。股权登记日为 2002 年 5 月 22 日，除息日为 2002 年 5 月 23 日，红利发放日为 2002 年 5 月 30 日。本次利润分配工作于 2002 年 5 月 30 日全部完成。

3、报告期内公司无诉讼、仲裁事项发生。

4、报告期内公司无重大资产收购、出售或处置事项发生。

5、报告期内公司重大关联交易事项

（1）采购货物：

本公司向关联方采购货物情况如下

单位名称	2002 年 1-6 月		2001 年 1-6 月	
	金额	占本期购货比例	金额	占本期购货比例
中国乐凯胶片集团公司	64710965.76	30.25%	112666197.39	30.95%
中国乐凯胶片集团公司综合服务公司	116253.14	0.07%	84650.00	0.02%
中国乐凯胶片集团公司保定通达实业公司	6660541.02	4.01%	7733988.11	2.12%
保定乐凯包装材料厂	1431237.17	0.86%	494506.39	0.14%
合计	72918997.09	35.19%	120979341.89	33.23%

（2）销售货物：

本公司向关联方销售货物情况如下

单位名称	内容	2002 年 1-6 月		2001 年 1-6 月	
		金额	占本期销货比例	金额	占本期销货比例
中国乐凯胶片集团公司	彩色感光材料	30578185.08	10.07%	38392789.45	11.83%

6、重大合同及其履行情况

报告期内公司各项业务合同履行正常，无重大合同纠纷发生。

(1) 报告期内公司没有重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

(2) 报告期内本公司未发生担保事项。

(3) 报告期内公司运用自有资金 4999.87 万元进行国债投资。该事项严格按照《公司章程》和公司资金管理的相关规定进行，确保资金安全。

7、报告期或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东未在指定报刊及网站上刊登任何承诺事项。

8、报告期内，本公司执行 15%的所得税税率，享受所得税优惠政策。

9、报告期内公司募集资金投资项目胶片涂布生产线及配套设施改造项目中 135 暗盒轴芯及一次性相机生产线改造子项目变更为营销网络完善与建设项目中乐凯彩色扩印部建设子项目，相关决议公告见 2002 年 5 月 9 日《中国证券报》。

10、报告期内公司经营范围中增加了进出口业务，相关决议公告见 2002 年 7 月 2 日《中国证券报》。

11、报告期内公司由于进一步发展的需要，和中国乐凯胶片集团公司合资组建了温州乐凯胶片有限公司，其中本公司出资 45 万元，占注册资本的 90%，中国乐凯胶片集团公司出资 5 万元，占注册资本的 10%。

## 七、财务报告

- 1、本公司 2002 年半年度财务报告未经审计。
- 2、会计报表（见附表）
- 3、会计报表附注

### 一、 主要编制方法：

#### 1、不符合会计核算前提的说明：

无

#### 2、重要会计政策和会计估计说明：

##### （1） 会计制度

本公司执行财政部颁发的《企业会计准则》和《企业会计制度》及有关规定。

##### （2） 合并会计报表的编制方法

本公司合并会计报表是以母公司和纳入合并范围的控股子公司的个别会计报表及其他相关资料为依据，合并各项目数据编制而成。本期纳入合并范围的子公司为 30 个子公司，与上年度年报比较，新增一子公司即温州乐凯胶片有限公司。

##### （3） 固定资产计价与折旧政策

本公司固定资产是指使用期限在一年以上，单位价值在人民币 2000 元以上的劳动资料以及虽不属于生产经营主要设备，但单位价值在 2000 元以上，且使用期限超过两年的实物资产；公司固定资产以实际成本计价。由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可回收金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。公司固定资产折旧采用直线法。

##### （4） 在建工程核算方法

本公司在建工程采用实际成本核算；购建期间与在建工程有关的借款利息支出计入工程成本，在建工程在办理竣工决算或实际交付使用时转入固定资产。符合下列一项或若干项情况的，计提在建工程减值准备：（1）长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工的在建工程；（2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；（3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

#### 3、会计政策、会计估计变更及影响

本报告期会计政策、会计估计未发生变更

#### 4、重大会计差错更正说明

无

#### 5、坏帐核算方法

本公司以下应收款项确认为坏帐：（1）债务人破产或死亡，以其破产的财产或遗产依法清偿后不能收回的款项；（2）债务人逾期未履行偿债义务，超过三年确实不能收回的款项。本公司坏帐核算采用备抵法，期末根据应收款项的实际情况，按账龄分析法计提坏帐准备。

账龄期限	计提比例（%）
1 年以内	4.00
1-2 年以内	10.00

2-3 年以内	30.00
3-4 年以内	50.00
4-5 年以内	80.00
5 年以上	100.00

## 6、其他

无

## 二、收入的确认原则：

在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实施控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的凭据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

## 三、所得税的会计处理方法：

本公司采用应付税款法核算所得税。

## 四、会计报表主要项目注释：（金额单位：人民币元）

## （一）合并会计报表主要项目注释：

## 1、货币资金

项目	期初数	期末数
现金	140437.95	209012.96
银行存款	636408570.49	511747935.47
其他货币资金	0.00	0.00
合计	636549008.44	511956948.43

## 2、短期投资

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
债券投资	0	49998742.38	0	49998742.38
其中：国债投资		49998742.38	0	49998742.38

## 3、应收账款

账龄	期初金额	期初比例 (%)	期初坏帐准备	期末金额	期末比例 (%)	期末坏帐准备
1 年以内	12898356.93	51.66	515934.28	32826164.96	74.90	1313046.59
1-2 年	3940384.02	15.78	394038.41	3189948.81	7.28	318994.89
2-3 年	3681931.28	14.75	1104579.38	2000991.29	4.57	600297.39
3 年以上	4448616.53	17.81	2989118.05	5807483.73	13.25	3644252.63
合计	24969288.76	100.00	5003670.12	43824588.79	100.00	5876591.50

（1）本科目中持有本公司 5%以上表决权股份的股东单位的欠款见附注五；

（2）其中前五名金额为 20352864.01 元，占期末应收账款的比例为 46.44%。

## 4、其他应收款

账龄	期初金额	期初比例 (%)	期初坏帐准备	期末金额	期末比例 (%)	期末坏帐准备
1 年以内	3757112.03	82.60	150284.51	8639922.35	84.07	345596.89
1-2 年	461475.08	10.15	46147.51	1379259.07	13.42	137925.91

2-3 年	202195.45	4.44	60658.64	111338.95	1.09	33401.69
3 年以上	127821.14	2.81	92046.12	146159.82	1.42	103841.49
合计	4548603.70	100.00	349136.78	10276680.19	100.00	620765.98

- (1) 本科目中无持有本公司 5%以上表决权股份的股东单位的欠款；  
(2) 其中前五名金额为 6070260.50 元，占期末其他应收款的比例为 59.07%。

#### 5、预付账款

账龄	期初余额	占总额比例	期末余额	占总额比例
1 年以内	16546322.87	92.74%	7609919.72	88.23%
1-2 年	758541.00	4.25%	0	0.00%
2-3 年	242836.55	1.36%	977808.95	11.34%
3 年以上	293950.05	1.65%	37776.46	0.43%
合计	17841650.47	100.00%	8625505.13	100.00%

- (1) 本科目中无持有本公司 5%以上表决权股份的股东单位的欠款；  
(2) 帐龄超过一年的预付帐款主要系对到货的产品有质量争议而未报账。

#### 6、存货

项目	期初金额	期初跌价准备	期末金额	期末跌价准备
在途物资	1857799.00		7978920.78	
原材料	28081902.59	1410572.00	18266023.47	1410572.00
库存商品	46446276.63		35321159.37	
包装物	4171843.53		3221773.96	
在产品	26803850.99		28168978.41	
辅助材料	2112688.51		1005473.36	
委托加工材料	815365.27		715118.63	
半成品	2409045.61		12416445.98	
合计	112698772.13	1410572.00	107093893.96	1410572.00

#### 7、待摊费用

项目	期初金额	期末金额
财产保险费	99540.16	294624.52
模具费	43127.80	0.00
维修费	0.00	8645.00
其他	18562.91	16879.47
合计	161230.87	320148.99

#### 8、长期股权投资

项目	期初金额	期初减值准备	本期增加	本期减少	期末金额	期末减值准备
股票投资	11492400.00				11492400.00	
其他股权	10438443.16	7260000.00	-113523.24		10324919.92	7260000.00

投资						
其中：对合营企业投资	438443.16		-113523.24		324919.92	
其他投资	10000000.00	7260000.00			10000000.00	7260000.00
合计	21930843.16	7260000.00	-113523.24		21817319.92	7260000.00

## (1) 股票投资

被投资公司名称	股份类别	股票数量(股)	持股比例(%)	初始投资成本
华泰财产保险股份有限公司	普通股	10000000	0.75	10000000
保定天威保变电器股份有限公司	普通股	650000	0.41	992400
风帆股份有限公司	普通股	325800	0.24	500000
合计				11492400

## (2) 其他股权投资

被投资公司名称	投资期限	投资金额	持股比例(%)	本期权益增减额	累计权益增减额	减值准备
北京信元乐凯网络技术有限公司	无	10000000	10			7260000
上海乐凯感光材料有限公司	无	500000	50	-113523.24	-175080.08	
合计		10500000		-113523.24	-175080.08	7260000

## 9、固定资产及累计折旧

## (1) 固定资产

类别	期初价值	本期增加	本期减少	期末价值
房屋建筑物	100278196.28	9523025.19		109801221.47
通用设备	69394417.76	2575603.98	23700.00	71946321.74
专用设备	227277452.83	2023106.78		229300559.61
运输设备	7766948.96	1226425.00		8993373.96
电子及其他设备	108990511.64	1763590.31	4800.00	110749301.95
合计	513707527.47	17111751.26	28500.00	530790778.73

## (2) 累计折旧

类别	期初价值	本期增加	本期减少	期末价值
房屋建筑物	8057845.88	1628971.54		9686817.42
通用设备	41597823.84	3062087.29	23700.00	44636211.13
专用设备	156041203.87	9133088.44		165174292.31
运输设备	2919248.81	465403.47		3384652.28
电子及其他设备	58898927.04	4237997.88	4800.00	63132124.92
合计	267515049.44	18527548.62	28500.00	286014098.06
净值	246192478.03			244776680.67

## (3) 固定资产减值准备

类别	期初价值	本期增加	本期减少	期末价值
房屋建筑物				
通用设备	22517.22			22517.22
专用设备	81765.29			81765.29
运输设备				
电子及其他设备	31600.29			31600.29
合计	135882.8			135882.80
净额	246056595.23			244640797.87

注：(1) 本期固定资产由在建工程转入 9809974.19 元。

(2) 本期固定资产减少是由于对部分设备进行清理。

## 10、在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期转固定资产	其他减少	期末数	工程进度	资金来源
营销网络	25252923.05	4756145.03	9809974.19	4683478.90	15515614.99	在建	募集
胶片涂布生产线及配套设施改造	78445030.49	61030216.93			139475247.42	在建	募集
	2192138.53	128144.19			2320282.72	在建	自筹
其他	254290.00	238066.00			492356.00	在建	自筹
合计	106144382.07	66152572.15	9809974.19	4683478.90	157803501.13		

## 11、应付账款

账龄	期初余额	占总额比例	期末余额	占总额比例
1 年以内	26202561.20	84.58%	26011295.62	95.36%
1-2 年	863829.77	2.79%	60000.00	0.22%



2-3 年	137896.57	0.45%	5336.95	0.02%
3 年以上	3774322.95	12.18%	1200890.42	4.40%
合计	30978610.49	100.00%	27277522.99	100.00%

(1) 本科目中应付持有本公司 5%以上表决权股份的股东单位的款项见附注五；  
(2) 3 年以上的应付账款未偿还是因为尚未结算。

#### 12、预收账款

账龄	期初余额	占总额比例	期末余额	占总额比例
1 年以内	1981809.89	100.00%	1464245.51	100.00%
合计	1981809.89	100.00%	1464245.51	100.00%

本项目无预收本公司 5%以上表决权股份的股东单位的款项

#### 13、应付工资

项目	期初余额	期末余额
应付工资	2890914.50	784373.62

应付工资期末余额为工资结余

#### 14、应付福利费

项目	期初数	期末数
应付福利费	1437480.37	2946988.25

#### 15、应付股利

投资者名称	期初余额	期末余额
中国乐凯胶片集团公司	86400000.00	0
社会公众	50400000.00	0
合计	136800000.00	0

#### 16、应交税金

税种	期初数	期末数
增值税	-482214.84	-5751303.78
所得税	-5584125.89	7122891.00
营业税	1754.13	1630.27
城建税	322503.67	1184254.74
个人所得税	82059.80	7862224.10
印花税	3161.33	3844.55
合计	-5656861.80	10423540.88

#### 17、其他应交款

项目	期初余额	期末余额
住房公积金	483745.00	483745.00
教育费附加	9715620.54	1145678.51
防洪基金	0.00	25670.00
价格调控基金	0.00	13462.10
合计	10199365.54	1668555.61

## 18、其他应付款

账龄	期初余额	占总额比例	期末余额	占总额比例
1 年以内	5919147.02	91.83%	36561540.11	98.36%
1-2 年	526476.10	8.17%	609130.07	1.64%
合计	6445623.12	100.00%	37170670.18	100.00%

本科目中应付持有本公司 5%以上表决权股份的股东单位的款项见附注五

## 19、预提费用

项目	期初数	期末数
广告费用等	0.00	9908486.11
土地使用费	0.00	499800.00
营销网络建设费	0.00	3658427.14
房屋租赁费	0.00	428126.92
董事会经费	0.00	938667.09
合计	0.00	15433507.26

## 20、股本

项目	期初数	本期增减变动	期末数
一、未上市流通股			
1、发起人股份	216000000.00	0	216000000.00
其中：国家持有股份			
境内法人持有股份	216000000.00	0	216000000.00
二、已上市流通股			
1、人民币普通股	126000000.00	0	126000000.00
三、股份总数	342000000.00	0	342000000.00

## 21、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	332434508.34	0	0	332434508.34
接受捐赠实物资产	21730.00	0	0	21730.00
合计	332456238.34	0	0	332456238.34

## 22、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	58168596.23	0	0	58168596.23
法定公益金	29084298.11	0	0	29084298.11
合计	87252894.34	0	0	87252894.34

## 23、未分配利润

期初数：	208532775.78
加：本期增加	72033456.24
减：本期减少	0.00
期末数：	280566232.02

## 24、主营业务收入：

项目	本期数	上年同期
彩色感光材料	338313989.54	353063869.77
合计	338313989.54	353063869.77

本期前五名销售额为 77857012.95 元，占全部销售收入的比例为 23.01%

## 25、主营业务成本：

项目	本期数	上年同期
彩色感光材料	192423879.20	193886725.88
合计	192423879.20	193886725.88

## 26、 主营业务税金及附加

项目	本期数	上年同期
城建税	2379488.55	2319720.87
教育费附加	1189744.28	1159860.44
合计	3569232.83	3479581.31

## 27、财务费用

项目	本期数	上年同期
利息支出		
减：利息收入	2236849.79	1816504.46
汇兑损失		211.09
减：汇兑收益		
其他	33024.07	41655.99
合计	-2203825.72	-1774637.38

## 28、投资收益

项目	本期数	上年同期
股权投资收益	603743.51	577500.17
委托理财投资收益	0.00	11323000
合计	603743.51	11900500.17

29、本期收到的其他与经营活动有关的现金 3558050.79 元，其中利息收入 2236849.79 元

30、本期支付的其他与经营活动有关的现金 18153279.80 元，其中

广告宣传及促销费用	13006493.92
运杂费	1245561.78

## (二) 母公司会计报表主要项目注释：

## 3、应收账款

账龄	期初金额	期初比例 (%)	期初坏帐准备	期末金额	期末比例 (%)	期末坏帐准备
1 年以内	43810579.52	90.62	1752423.17	85961101.01	95.67	3438444.04
1-2 年	1820412.37	3.77	182041.24	1169977.16	1.30	116997.72
2-3 年	1813476.38	3.75	544042.91	651313.55	0.73	195394.07
3-4 年	621166.66	1.28	310583.33	1681538.11	1.87	840769.05
4-5 年	146030.82	0.30	116824.66	247822.2	0.28	198257.76
5 年以上	136405.11	0.28	136405.11	136405.11	0.15	136405.11
合计	48348070.86	100.00	3042320.42	89848157.14	100.00	4926267.75

## 4、其他应收款

账龄	期初金额	期初比例 (%)	期初坏帐准备	期末金额	期末比例 (%)	期末坏帐准备
1 年以内	2911714.35	93.71	116468.58	6758317.83	86.73	270332.71
1-2 年	195306.82	6.29	19530.68	1034110.17	13.27	103411.02
合计	3107021.17	100.00	135999.26	7792428	100.00	373743.73

## 8、长期股权投资

项目	期初金额	期初减值准备	本期增加	本期减少	期末金额	期末减值准备
股票投资	11492400.00				11492400.00	
其他股权投资	25362422.18	7260000.00	-113523.24		26718960.32	7260000.00
其中：对合营企业投资	438443.16		-113523.24		324919.92	
对子公司投资	14923979.02		1470061.38		16394040.40	
其他投资	10000000.00	7260000.00			10000000.00	7260000.00
合计	36854822.18	7260000.00	1356538.14		38211360.32	7260000.00

## (1) 股票投资

被投资公司名称	股份类别	股票数量 (股)	持股比例 (%)	初始投资成本
华泰财产保险股份有限公司	普通股	10000000	0.75	10000000
保定天威保变电器股份有限公司	普通股	650000	0.41	992400

风帆股份有限公司	普通股	325800	0.24	500000
合计				11492400

## (2) 其他股权投资

被投资公司名称	投资期限	投资金额	持股比例 (%)	本期权益增减额	累计权益增减额	减值准备
北京信元乐凯网络技术有限公司	无	10000000	10			7260000
上海乐凯感光材料有限公司	无	500000	50	-113523.24	-175080.08	
长春乐凯胶片有限公司等 30 个子分公司	无	28431000	90	1020061.38	-12036959.60	
合计		38931000		906538.14	-12212039.68	7260000

## 24、主营业务收入：

项目	本期数	上年同期
彩色感光材料	311666193.30	324569389.19
合计	311666193.30	324569389.19

## 28、投资收益

项目	本期数	上年同期
股权投资收益	1623804.89	-2185141.32
委托理财投资收益	0	11323000.00
合计	1623804.89	9137858.68

## 五、关联方关系及其交易

## 1、控制关系的关联方：

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
中国乐凯胶片集团公司	保定市国家高新技术开发区	感光材料、磁记录材料、片基及相关产品的生产、科研、制造及销售	本企业之控股母公司	国有	杜昌焘

## 2、存在控制关系的关联方的注册资本：

企业名称	2002 年 6 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
中国乐凯胶片集团公司	918336000	918336000

## 3、 存在控制关系的关联方所持股份或权益：

企业名称	2002 年 6 月 30 日		2001 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例
中国乐凯胶片集团公司	216000000	63.16%	216000000	63.16%

## 4、 不存在控制关系的关联方关系的性质：

企业名称	与本企业关系
北京乐凯图片社	本企业控股股东之子公司
中国乐凯胶片公司北戴河销售分公司	本企业控股股东之子公司
中国乐凯胶片公司福州彩扩服务部	本企业控股股东之子公司
中国乐凯胶片集团公司保定通达实业公司	本企业控股股东之子公司
保定乐凯包装材料厂	本企业控股股东之子公司
乐凯照相化学厂	本企业控股股东之子公司
乐凯沈阳科技产业有限责任公司	本企业控股股东之子公司
上海乐凯感光材料有限公司	本公司之合营企业

## 5、 同关联方债权、债务明细内容如下：

项目	2002 年 6 月 30 日	2001 年 12 月 31 日	经济内容
<b>应收账款</b>			
北京乐凯图片社	1416106.10	885345.21	货款
中国乐凯胶片公司北戴河销售分公司	792880.54	538354.64	货款
中国乐凯胶片公司福州彩扩服务部	3157202.04	242276.82	货款
中国乐凯胶片集团公司保定通达实业公司	0	60000.00	货款
中国乐凯胶片集团公司	18607631.77	171315.92	货款
<b>其他应收款</b>			
上海乐凯感光材料有限公司	21336.55	26702.55	往来款
<b>应付账款</b>			
中国乐凯胶片集团公司保定通达实业公司	6849164.02	6298577.80	货款
中国乐凯胶片集团公司综合服务	5157.01	275080.00	货款

公司			
保定乐凯包装材料厂	350201.55	423724.80	货款
其他应付款			
中国乐凯胶片集团公司	26955236.16	0.00	往来款
预收账款			
中国乐凯胶片集团公司综合服务公司	190890.00	23688.32	货款

## 6、 采购货物：

本公司向关联方采购货物情况如下

单位名称	2002 年 1-6 月		2001 年 1-6 月	
	金额	占本期购货比例	金额	占本期购货比例
中国乐凯胶片集团公司	64710965.76	30.25%	112666197.39	30.95%
中国乐凯胶片集团公司综合服务公司	116253.14	0.07%	84650.00	0.02%
中国乐凯胶片集团公司保定通达实业公司	6660541.02	4.01%	7733988.11	2.12%
保定乐凯包装材料厂	1431237.17	0.86%	494506.39	0.14%
合计	72918997.09	35.19%	120979341.89	33.23%

## 7、 销售货物：

本公司向关联方销售货物情况如下

单位名称	内容	2002 年 1-6 月		2001 年 1-6 月	
		金额	占本期销货比例	金额	占本期销货比例
中国乐凯胶片集团公司	彩色感光材料	30578185.08	10.07%	38392789.45	11.83%

## 八、备查文件目录

- 1、载有董事长签名的半年度报告文本；
- 2、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
- 4、公司章程文本。

董事长 杜昌焘

乐凯胶片股份有限公司  
2002 年 08 月 08 日



# 资产负债表(一)

2002年6月30日

编制单位：乐凯胶片股份有限公司

单位：人民币元

资 产	注释	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
<b>流动资产：</b>					
货币资金	1	511 956 948.43	509 339 897.54	636 549 008.44	633 406 360.95
短期投资	2	49 998 742.38	49 998 742.38		
应收票据					
应收股利					
应收利息					
应收帐款	3	37 947 997.29	84 921 889.39	19 965 618.64	45 305 750.44
其他应收款	4	9 655 914.21	7 418 684.27	4 199 466.92	2 971 021.91
预付帐款	5	8 625 505.13	8 207 368.13	17 841 650.47	21 657 287.29
应收补贴款					
存 货	6	105 683 321.96	77 111 271.15	111 288 200.13	96 478 713.78
待摊费用	7	320 148.99	172 922.65	161 230.87	111 763.47
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
<b>流动资产合计</b>		<b>724 188 578.39</b>	<b>737 170 775.51</b>	<b>790 005 175.47</b>	<b>799 930 897.84</b>
<b>长期投资：</b>					
长期股权投资	8	14 557 319.92	30 951 360.32	14 670 843.16	29 594 822.18
长期债权投资					
<b>长期投资合计</b>		<b>14 557 319.92</b>	<b>30 951 360.32</b>	<b>14 670 843.16</b>	<b>29 594 822.18</b>
<b>固定资产：</b>					
固定资产原价	9	530 790 778.73	494 065 947.27	513 707 527.47	477 530 523.92
减：累计折旧		286 014 098.06	274 887 977.42	267 515 049.44	257 895 084.98
<b>固定资产净值</b>		<b>244 776 680.67</b>	<b>219 177 969.85</b>	<b>246 192 478.03</b>	<b>219 635 438.94</b>
减：固定资产减值准备		135 882.80	135 882.80	135 882.80	135 882.80
<b>固定资产净额</b>		<b>244 640 797.87</b>	<b>219 042 087.05</b>	<b>246 056 595.23</b>	<b>219 499 556.14</b>
工程物资		76 131.74	76 131.74	100 074.54	100 074.54
在建工程	10	157 803 501.13	157 803 501.13	106 144 382.07	106 144 382.07
固定资产清理					
<b>固定资产合计</b>		<b>402 520 430.74</b>	<b>376 921 719.92</b>	<b>352 301 051.84</b>	<b>325 744 012.75</b>
<b>无形资产及其他资产：</b>					
无形资产					
长期待摊费用					
其他长期资产					
<b>无形资产及其他资产合计</b>					
<b>递延税项：</b>					
递延税款借项					
<b>资产总计</b>		<b>1 141 266 329.05</b>	<b>1 145 043 855.75</b>	<b>1 156 977 070.47</b>	<b>1 155 269 732.77</b>

公司负责人：

财务负责人：

编制人：

# 资产负债表(二)

2002年6月30日

编制单位：乐凯胶片股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	注释	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
<b>流动负债：</b>					
短期借款					
应付票据					
应付帐款	11	27 277 522.99	27 277 522.99	30 978 610.49	27 415 292.18
预收帐款	12	1 464 245.51	1 078 905.71	1 981 809.89	683 983.11
应付工资	13	784 373.62	696 940.53	2 890 914.50	2 822 532.59
应付福利费	14	2 946 988.25	1 269 552.26	1 437 480.37	
应付股利	15	0.00	0.00	136 800 000.00	136 800 000.00
应交税金	16	10 423 540.88	16 619 953.80	- 5 656 861.80	- 443 536.37
其他应交款	17	1 668 555.61	1 583 885.18	10 199 365.54	10 104 018.16
其他应付款	18	37 170 670.18	29 028 923.47	6 445 623.12	1 045 242.50
预提费用	19	15 433 507.26	14 674 555.80		
预计负债					
一年内到期的长期负债					
其他流动负债					
<b>流 动 负 债 合 计</b>		<b>97 169 404.30</b>	<b>92 230 239.74</b>	<b>185 076 942.11</b>	<b>178 427 532.17</b>
<b>长期负债：</b>					
长期借款					
应付债券					
长期应付款					
专项应付款					
其他长期负债					
<b>长 期 负 债 合 计</b>					
<b>递延税项：</b>					
递延税款贷项					
<b>负 债 合 计</b>		<b>97 169 404.30</b>	<b>92 230 239.74</b>	<b>185 076 942.11</b>	<b>178 427 532.17</b>
少数股东权益		1 821 560.05		1 658 219.90	
<b>股东权益：</b>					
股本	20	342 000 000.00	342 000 000.00	342 000 000.00	342 000 000.00
减：已归还投资					
<b>股本净额</b>		<b>342 000 000.00</b>	<b>342 000 000.00</b>	<b>342 000 000.00</b>	<b>342 000 000.00</b>
资本公积	21	332 456 238.34	332 456 238.34	332 456 238.34	332 456 238.34
盈余公积	22	87 252 894.34	87 252 894.34	87 252 894.34	87 252 894.34
其中：公益金		29 084 298.11	29 084 298.11	29 084 298.11	29 084 298.11
未分配利润	23	280 566 232.02	291 104 483.33	208 532 775.78	215 133 067.92
<b>股 东 权 益 合 计</b>		<b>1 042 275 364.70</b>	<b>1 052 813 616.01</b>	<b>970 241 908.46</b>	<b>976 842 200.60</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>1 141 266 329.05</b>	<b>1 145 043 855.75</b>	<b>1 156 977 070.47</b>	<b>1 155 269 732.77</b>

公司负责人：

财务负责人：

编制人：

# 利润及利润分配表

2002年1-6月

编制单位：乐凯胶片股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	本期		上年同期	
		合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
一、主营业务收入	24	338 313 989.54	311 666 193.30	353 063 869.77	324 569 389.19
减：主营业务成本	25	192 423 879.20	176 334 999.18	193 886 715.88	170 894 183.86
主营业务税金及附加	26	3 569 232.83	3 297 196.30	3 479 581.31	3 230 210.26
二、主营业务利润		142 320 877.51	132 033 997.82	155 697 572.58	150 444 995.07
加：其他业务利润		- 78 478.70	- 230 750.55	- 551 345.63	- 574 633.22
减：营业费用		38 597 158.10	30 382 084.24	35 783 785.06	27 875 784.79
管理费用		19 089 137.01	14 363 922.88	12 423 299.39	7 948 827.55
财务费用	27	- 2 203 825.72	- 2 213 967.93	- 1 774 637.38	- 1 769 634.86
三、营业利润		86 759 929.42	89 271 208.08	108 713 779.88	115 815 384.37
加：投资收益	28	603 743.51	1 623 804.89	11 900 500.17	9 137 858.68
补贴收入					
营业外收入		149 933.39	36 209.00	78 222.33	
减：营业外支出		194 031.29	100 000.00	52 712.18	2 671.30
四、利润总额		87 319 575.03	90 831 221.97	120 639 790.20	124 950 571.75
减：所得税		15 172 778.63	14 859 806.56	18 789 616.66	18 742 585.76
少数股东本期收益		113 340.16		- 336 156.61	
五、净利润（亏损以“-”号填列）		72 033 456.24	75 971 415.41	102 186 330.15	106 207 985.99
加：年初未分配利润		208 532 775.78	215 133 067.92	283 495 868.64	289 766 257.89
其他转入					
六、可供分配的利润		280 566 232.02	291 104 483.33	385 682 198.79	395 974 243.88
减：提取法定盈余公积					
提取法定公益金					
提取职工奖励福利基金					
提取储备基金					
提取企业发展基金					
利润归还投资					
七、可供投资者分配的利润		280 566 232.02	291 104 483.33	385 682 198.79	395 974 243.88
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利					
转作股本的普通股股利				57 000 000.00	57 000 000.00
八、未分配利润		280 566 232.02	291 104 483.33	328 682 198.79	338 974 243.88

补充资料：

项目		合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益					
2、自然灾害发生的损失					
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额					
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额					
5、债务重组损失					
6、处理固定资产净收益		149 933.39	36 209.00		
7、处理固定资产净损失		94 031.29		52 712.18	2 671.30
8、捐赠支出		100 000.00	100 000.00		
9、冻结资金利息收入					
10、其他				78 222.33	

公司负责人：

财务负责人：

制表人：

# 现 金 流 量 表 （ 合 并 ）

2002年1-6月

编制单位：乐凯胶片股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注 释	金 额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		373,475,295.50
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	29	3,558,050.79
现金流入小计		377,033,346.29
购买商品、接受劳务支付的现金		167,902,125.89
支付给职工以及为职工支付的现金		13,319,307.09
支付的各项税费		56,066,957.62
支付的其他与经营活动有关的现金	30	18,153,279.80
现金流出小计		255,441,670.40
经营活动产生的现金流量净额		121,591,675.89
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		717,266.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额		8,200.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计		725,466.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		67,392,318.85
投资所支付的现金		50,448,742.38
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计		117,841,061.23
投资活动产生的现金流量净额		-117,115,594.48
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资所收到的现金		
取得借款所收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计		-
偿还债务所支付的现金		
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金		129,068,141.42
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计		129,068,141.42
筹资活动产生的现金流量净额		-129,068,141.42
<b>四、汇率变动对现金的影响额</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		
		-124,592,060.01

# 现 金 流 量 表 （ 合 并 ）

2002年1-6月

编制单位：乐凯胶片股份有限公司

单位：人民币元

补充资料	注释	金额
<b>1、将净利润调节为经营活动的现金流量：</b>		
净利润		72,033,456.24
加：少数股东损益		113,340.16
计提的资产减值准备		1,144,550.58
固定资产折旧		18,527,548.62
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少（减：增加）		-158,918.12
预提费用增加（减：减少）		15,433,507.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		-8,200.00
固定资产报废损失		
财务费用		
投资损失（减：收益）		-603,743.51
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）		5,604,878.17
经营性应收项目的减少（减：增加）		-15,548,789.87
经营性应付项目的增加（减：减少）		25,054,046.36
其他		
经营活动产生的现金流量净额		121,591,675.89
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动</b>		
债务转为股本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>		
现金的期末余额		511,956,948.43
减：现金的期初余额		636,549,008.44
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额		-124,592,060.01

# 现 金 流 量 表 ( 母 公 司 )

2002年1-6月

编制单位：乐凯胶片股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	金 额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		323,424,126.74
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金		2,458,051.66
现金流入小计		325,882,178.40
购买商品、接受劳务支付的现金		139,271,106.42
支付给职工以及为职工支付的现金		9,080,351.62
支付的各项税费		39,584,150.37
支付的其他与经营活动有关的现金		16,375,575.41
现金流出小计		204,311,183.82
经营活动产生的现金流量净额		121,570,994.58
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		717,266.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额		8,200.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计		725,466.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		66,846,040.94
投资所支付的现金		50,448,742.38
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计		117,294,783.32
投资活动产生的现金流量净额		-116,569,316.57
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资所收到的现金		
取得借款所收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计		
偿还债务所支付的现金		
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金		129,068,141.42
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计		129,068,141.42
筹资活动产生的现金流量净额		-129,068,141.42
<b>四、汇率变动对现金的影响额</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		
		-124,066,463.41

