

乐凯胶片股份有限公司

2001年中期报告

重要提示：本公司董事会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、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司中期财务报告未经审计。

一、公司简介

(一) 公司法定中文名称：乐凯胶片股份有限公司

A股简称：乐凯胶片

A股代码：600135

公司法定英文名称：luckyfilm co., ltd

(二) 公司注册地址：河北省保定国家高新技术产业开发区

公司办公地址：河北省保定市建设南路1号

邮政编码：071054

公司网址：HTTP://WWW.LUCKYFILM.COM.CN

公司电子信箱：office@luckyfilm.com.cn

(三) 法定代表人姓名：杜昌焘

(四) 公司董事会秘书：李建新

联系电话：0312-3227901-2899

联系地址：河北省保定市建设南路1号

传真：0312-3217937

电子信箱：stock@luckyfilm.com.cn

证券事务代表：

联系电话：

传真：

电子信箱：

(五) 公司中报备置地点：公司证券部

(六) 公司股票上市地：上海证券交易所

(七) 信息披露媒体：

网站：HTTP://WWW.SSE.COM.CN

定期报告刊登报刊：《中国证券报》

《上海证券报》

(八) 经营范围：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。

二、主要财务数据和指标

单位：元

项目	本期数	上期数
净利润	102,186,330.15	114,383,667.46
扣除非经常性损益后的净利润*	102,239,042.33	111,946,601.73
总资产	1,148,598,641.44	1,040,738,783.96
资产负债率(%)	6.71	8.26
股东权益(不含少数股东权益)	1,069,361,894.40	951,708,350.48

项目	本期数	上期数
每股收益	0.299	0.401
报告期末至披露日股份变动后每股收益	0.299	0.401
净资产收益率(%)	9.556	12.020
每股净资产	3.127	3.340
调整后每股净资产	3.120	3.330
报告期末至披露日股份变动后的每股净资产	3.120	3.330
每股经营活动产生的现金流量净额	0.453	0.780

单位：元

项目	2000年
净利润	215,350,881.230
扣除非经常性损益后的净利润	210,696,566.910
每股收益	0.760
报告期末至披露日股份变动后每股收益	0.760
净资产收益率(%)	22.270

*注：扣除的非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	金额
处置固定资产净损失	52,712.18

三、股本变动及主要股东持股情况

(一)、股本变动情况

股本变动情况表

单位：万股

项目	期初数	本期配股	本期送股	公积金转股	增发	本期其他变动	期末数
一、尚未流通股份	18,000.00		3,600.00				21,600.00
二、已流通股份	10,500.00		2,100.00				12,600.00
股本总数	28,500.00		5,700.00				34,200.00

本期股份总数及结构变动情况说明：

本期因实施2000年度每10股送2股派现金3元(含税)的利润分配方案，公司总股本由285000000股增加到342000000股。

(二)、主要股东持股情况介绍

1、公司主要股东持股情况

单位：万股

截止2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况：

名次	股东名称	本期末持股数	本期持股变动增减情况(+/-)	持股占总股本比例(%)	持有股份的质押或冻结情况	股份性质
1	中国乐凯胶片集团公司	21,600		63.16		国有股
2	裕隆基金	1,358		3.97		其他
3	裕阳基金	1,109		3.24		其他
4	联合证券	74		0.22		其他
5	君安证券	72		0.21		其他
6	于洪	69		0.20		其他
7	普惠基金	60		0.18		其他
8	中富投资	56		0.17		其他
9	中船财务	46		0.14		其他
10	君安证券	45		0.13		其他

2、十大股东持股相关情况说明:

持有本公司5%以上股份的股东为中国乐凯胶片集团公司,该集团为本公司发起人,其余为流通股股东,上述公司所持本公司股份未作质押和冻结。其中裕隆基金和裕阳基金同属博时基金管理有限公司。本公司未知前十大股东之间存在关联关系。

四、经营情况的回顾与展望

(一)、公司报告期内主要经营情况:

1、公司主营业务的范围及其经营状况:

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。

报告期内公司实现主营业务收入35306万元,净利润10219万元。

(1)、市场营销:通过进一步加强市场调研工作,实行了营销分设,强化了市场开发的职能。投入了大量资金,进一步完善了营销网络建设。乐凯专卖店以每天3家的速度发展壮大,同时积极走进以超市为主体的新终端卖场。广告宣传力度进一步加大,不仅对产品的推广起到了良好的促进作用,而且提升了公司形象。此外,推出的800免费服务电话以及“欢乐旅程奖上奖,乐凯逍遥游,你准备好了吗?”等各种促销活动,均收到了良好的效果。国际市场的销售与去年同期相比呈现出稳步增长的良好态势。

(2)、生产管理:生产体系高效、持续、稳定运行,效率大幅提高,在充分利用现有设施、设备能力,最大限度地挖掘生产潜力的前提下,适时地对现有设备、设施进行更新和技术改造,以高质量低成本推动营销及市场开发。责任成本体系和责任质量体系的运行向纵深发展,广大员工质量意识、成本意识、责任意识普遍增强。通过对环境管理体系的自查和完善,企业员工的环保法律意识得到进一步的提高,效益与环保同步提高的宗旨得以较好的贯彻执行。

(3)、科研开发:紧扣市场变化,制定科学合理的科研计划和研发策略,快速行动,重点突破,加强与国内、外科研机构交流与合作。加快产品质量改进步伐和新品上市速度,彩色人像放大纸、彩神100胶卷、超金200彩卷等一批新产品已批量投放市场。

(4)、管理工作:继续深化企业内部改革,进一步完善绩效考核体系。推动劳动用工和分配制度改革,积极实施岗位薪点工资制和岗位绩效工资制,完成了中层管理岗位和全员竞争上岗工作,广大员工的培训与后续教育工作也取得较大的进展。

2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动:

无

(二)、公司投资情况

1、募集资金的运用和结果(单位:万元)

募集资金来源	承诺投资项目	承诺运用日期	项目总投资	项目预计收益	实际投资项目	实际投资金额	实际投资日期
A股发行	营销网络完善与建设	1998-01-31	9,560.00	2,715.00	营销网络完善与建设	9,708.00	1998-12-01
A股发行	胶片涂布生产线及配套设施改造	1998-01-31	32,324.00	17,897.00	胶片涂布生产线及配套设施改造	11,166.85	1998-12-01

2、尚未使用的募集资金去向：

本公司尚未使用的募集资金存放在银行。

3、项目变更原因、程序和披露情况：

本公司承诺项目没有发生变更。

4、项目进度及收益情况：

本公司承诺投资项目：

营销网络完善与建设已完成承诺进度并产生收益；

胶片涂布生产线未完成承诺进度，目前正在实施过程中，尚无法计算收益。

5、非募集资金的投资、进度及收益情况：

本公司本期投入自有资金1396.53万元用于营销网络完善与建设项目的后续建设，项目预计收益不低于同期银行存款利率。

（三）、经营环境重大变化的影响分析：

随着中国即将加入“WTO”，乐凯公司将面临着更加激烈的市场竞争，同时迅猛发展的数码技术及传统营销方式的改变也给我们提出了新的挑战。由于乐凯公司近几年来一直在同跨国大公司“同场竞技”，并一直处于“水货”泛滥的不正当竞争环境当中，我们的产品性能价格比已经具备一定的竞争优势，乐凯近年来不断增强的竞争实力可以明确的告诉世人乐凯完全有能力经受住国际化竞争所带来的冲击。

从企业的长远发展来看，加入“WTO”也会给乐凯带来难得的发展机遇。首先是平均关税水平的降低，正常进口的产品增加，将使走私感光材料的利益驱动在一定程度上有所减少，有望形成一个相对公平的竞争环境。同时，可以享受成员国之间多边的永久性最惠国待遇，也为扩大出口创造了条件。

从知识产权的角度看，加入“WTO”后，我们虽然面临着严峻的挑战，但是这种挑战也是我们技术进步的驱动力，促进我们技术水平升级。当前，我们正采取相关的措施，力求尽快建立起自己的知识产权体系。

（四）、下半年计划：

1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作：

针对中国即将加入“WTO”，我们下半年主要做好以下几项工作：（1）强化科研与技术开发，加快技术创新的步伐。乐凯作为当今世界上能生产彩色胶卷、彩色相纸的少数几家企业之一，靠的是四十多年的技术积累和不断的技术创新。今天，我们将发展方向定位于成为国际知名的图象信息产业跨国公司，乐凯的技术开发体系正从自成体系走向开放，从传统银盐走向银盐与数码结合。今年，我们的主要产品将全部实现更新换代，达到系列化、多样化，为以后的进一步发展壮大奠定坚实的基础。（2）调整营销策略，加强国内国际两大市场的开拓。我们追求的不仅仅是数量的增加，更重要的是向质量效益型发展。（3）对企业的管理体制和经营机制进一步创新和改造。我们将在近几年体制机制改革的基础上，按照《公司法》的要求，进一步深化企业内部改革，建立现代企业制度。也就是建立科学的产权制度、组织制度和管理制度。随着改革的不断深入，企业的体制与机制将会越来越适应市场的发展，适应激烈的国际化竞争，我们整体管理水平的提高无疑将会使乐凯的潜能不断的凸现，进而形成新的竞争优势。

2、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策：

（1）实施营销体系再造，提高市场营销能力。盯住市场，盯住问题，强化市场调研和营销策略。对市场、消费者、客户进行细分，强化分析，提出有针对性的市场策划方案。进一步提高广告宣传的效果。以“服务营销”的思想为指导，继续加强市场开发工作。加强与客户的沟通与联系，进一步完善营销网络建设。

（2）进一步研究、探讨和建立适应市场变化的科学合理的生产组织体系，实现生产力的最佳配置，充分挖掘现有生产潜力，确保市场供应并增强市场应变能力。

（3）突出重点，加快新产品研发速度，适时推出新产品。

（4）进一步深化企业内部改革，提高企业整体管理水平。重视发展战略研究，实施战略管理。推进乐凯企业文化建设，进一步完善员工绩效考核办法，推进薪酬制度改革。责任培训体系要围绕公司整体战略，制定人力资源规划，推进公司管理水平的不断提高。

3、其他：
无

五、重要事项

（一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：

公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。

（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：

本公司2000年度每10股送2股派现金3元（含税）的利润分配方案已经实施完毕，利润分配实施公告详见2001年4月25日《中国证券报》《上海证券报》。

（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：

报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。

（四）、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程，说明上述事项对公司财务状况和经营成果的影响：

无

（五）、报告期内公司重大关联交易事项

1、购销商品、提供劳务发生的关联交易：

无

2、资产、股权转让发生的关联交易：

无

3、公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）存在股权、债务往来、担保等事项的，应该披露形成的原因及其对公司的影响：

无

4、其他重大关联交易：

无

（六）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：

上市公司与控股股东在人员方面已经分开。

上市公司与控股股东在资产方面已经分开。

上市公司与控股股东在财务方面已经分开。

（七）、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项：

类型	资产帐面值(万元)	带来的收入(万元)	是否为关联交易
租赁		-87.50	是

托管、承包、租赁情况说明：

根据与中国乐凯胶片集团公司签定的土地使用权租赁合同和房屋租赁合同，本公司报告期支付土地租赁费 58.3万元，房屋租赁费 29.2 万元。

(八)、其他重大合同及其履行情况：

无

(九)、报告期内公司更改名称或股票简称的说明：

无

(十)、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。

(十一)、董事会对会计师事务所出具的保留意见、否定意见、拒绝表示意见或有解释性说明的中期审计报告所涉及事项进

行说明：

无

(十二)、监事会对会计师事务所出具的保留意见、否定意见、拒绝表示意见或有解释性说明的中期审计报告所涉及事项进

行说明：

无

(十三)、董事会、监事会对2000年被出具非标准无保留意见审计报告相关事项的说明：

无

(十四)、本报告期内委托理财协议的具体内容，委托理财的收益情况，以及委托理财履行法定程序的情况：

报告期内公司没有新的委托理财事项。以前年度委托理财结转余额为24000万元，已到帐投资收益1132.3万元（其余部分投资收益下半年结算）。委托理财程序符合公司有关管理办法的规定。报告期内，该项目运作正常，资金安全。

(十五)、其它重要事项：

无

六、财务报告

本公司中期财务会计报告未经审计。

乐凯胶片股份有限公司

2001年中期会计报表

资产负债表

编制：乐凯胶片股份有限公司

年度：2001年6月30日

单位：人民币元

资产	注释	本期期初（合并）	本期期末（合并）	本期期初（母公司）	本期期末（母公司）
流动资产：					
货币资金		245,439,641.94	444,575,690.97	241,234,055.27	441,746,925.99
短期投资	注1	405,000,000.00	240,000,000.00	405,000,000.00	240,000,000.00
应收票据					
应收股利					
应收利息					

资产	注释	本期期初 (合并)	本期期末 (合并)	本期期初 (母公司)	本期期末 (母公司)
应收帐款	注2	38,586,733.97	25,909,486.73	68,818,197.32	64,938,171.50
其他应收款	注3	4,250,703.46	7,489,792.78	2,293,246.53	5,503,192.77
预付帐款		36,357,843.27	24,398,290.61	36,237,825.44	25,513,323.29
应收补贴款					
存货	注4	152,583,399.66	144,389,643.95	135,566,674.87	123,386,518.98
待摊费用	注5	1,046,194.94	895,661.88	427,720.79	273,304.83
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		883,264,517.24	887,658,566.92	889,577,720.22	901,361,437.36
长期投资：					
长期股权投资	注6	21,992,400.00	21,969,900.17	44,325,327.28	41,540,185.96
长期债权投资					
长期投资合计	注7	21,992,400.00	21,969,900.17	44,325,327.28	41,540,185.96
其中：合并价差					
长期投资净额		21,992,400.00	21,969,900.17		
固定资产：					
固定资产原价		395,862,102.71	395,249,494.38	359,829,654.68	359,454,808.32
减：累计折旧		251,582,358.02	262,464,983.94	244,939,778.29	254,336,317.83
固定资产净额		144,279,744.69	132,784,510.44	114,889,876.39	105,118,490.49
固定资产减值准备		327,599.72	327,599.72	327,599.72	327,599.72
固定资产净额		143,952,144.97	132,456,910.72	114,562,276.67	104,790,890.77
工程物资		137,377.84	101,507.91	137,377.84	101,507.91
在建工程	注8	60,170,844.91	106,411,755.72	60,170,844.91	106,411,755.72
固定资产清理					
固定资产合计		204,260,367.72	238,970,174.35	174,870,499.42	211,304,154.40
无形资产及其他资产：					
无形资产					
长期待摊费用					
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计					
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		1,109,517,284.96	1,148,598,641.44	1,108,773,546.92	1,154,205,777.72
负债和所有者权益：					
流动负债：					
短期借款					
应付票据					
应付帐款		29,349,056.19	23,353,395.77	20,940,278.95	23,353,395.77
预收帐款		6,456,061.96	5,572,356.73	6,227,841.96	5,446,713.73
应付工资		3,898,141.78	2,892,934.01	3,833,289.00	2,800,771.99
应付福利费		913,794.61	2,372,816.22		1,204,269.71
应付股利		85,500,000.00		85,500,000.00	
应交税金		-4,737,798.86	18,428,587.75	-279,361.15	24,410,287.97
其他应付款		7,691,218.68	8,776,948.14	7,604,027.49	8,680,764.25

资产	注释	本期期初（合并）	本期期末（合并）	本期期初（母公司）	本期期末（母公司）
其他应付款		10,789,809.98	10,721,459.10	11,501,517.17	3,905,634.81
预提费用			4,972,969.56		4,750,000.00
预计负债					
一年内到期的长期负债					
其他流动负债					
流动负债合计		139,860,284.34	77,091,467.28	135,327,593.42	74,551,838.23
长期负债：					
长期借款					
应付债券					
长期应付款					
专项应付款					
其他长期负债					
长期负债合计					
递延税项：					
递延税款贷项					
负债合计		139,860,284.34	77,091,467.28	135,327,593.42	74,551,838.23
少数股东权益		2,481,436.37	2,145,279.76		
股东权益：					
股本	注9	285,000,000.00	342,000,000.00	285,000,000.00	342,000,000.00
减：已归还投资					
股本净额		285,000,000.00	342,000,000.00	285,000,000.00	342,000,000.00
资本公积		332,456,238.34	332,456,238.34	332,456,238.34	332,456,238.34
盈余公积		66,223,457.27	66,223,457.27	66,223,457.27	66,223,457.27
其中：法定公益金		22,074,485.75	22,074,485.75	22,074,485.75	22,074,485.75
未分配利润		283,495,868.64	328,682,198.79	289,766,257.89	338,974,243.88
外币报表折算差额					
其他权益					
股东权益合计		967,175,564.25	1,069,361,894.40	973,445,953.50	1,079,653,939.49
负债和股东权益总计		1,109,517,284.96	1,148,598,641.44	1,108,773,546.92	1,154,205,777.72

资产负债表附表1： 资产减值准备明细表

项目	期初余额	本期增加数	本期转回数	期末余额
一、坏账准备合计	6,636,973.42	154,974.79	494,798.86	6,297,149.35
其中：应收账款	6,417,513.04		494,798.86	5,922,714.18
其他应收款	219,460.38	154,974.79		374,435.17
二、短期投资跌价准备合计				
其中：股票投资				
债券投资				
三、存货跌价准备合计				
其中：库存商品				
原材料				
四、长期投资减值准备合计				
其中：长期股权投资				

项 目	期初余额	本期增加数	本期转回数	期末余额
长期债权投资				
五、固定资产减值准备合计	327,599.72			327,599.72
其中：房屋、建筑物				
机器设备	327,599.72			327,599.72
六、无形资产减值准备				
其中：专利权				
商标权				
七、在建工程减值准备				
八、委托贷款减值准备				

资产负债表附表2： 股东权益增减变动表

项 目	本期数	上期数
一、实收资本（或股本）：		
期初余额	285,000,000.00	190,000,000.00
本期增加数	57,000,000.00	95,000,000.00
其中：资本公积转入		95,000,000.00
盈余公积转入		
利润分配转入	57,000,000.00	
新增资本（或股本）		
本期减少数		
期末余额	342,000,000.00	285,000,000.00
二、资本公积：		
期初余额	332,456,238.34	427,456,238.34
本期增加数		
其中：资本（或股本）溢价		
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备		
拨款转入		
外币资本折算差额		
资本评估增值准备		
其他资本公积		
本期减少数		95,000,000.00
其中：转增资本（或股本）		95,000,000.00
期末余额	332,456,238.34	332,456,238.34
三、法定和任意盈余公积：		
期初余额	44,148,971.52	21,986,844.47
本期增加数		22,162,127.05
其中：从净利润中提取数		22,162,127.05
其中：法定盈余公积		
任意盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		

项 目	本 期 数	上 期 数
法定公益金转入数		
本期减少数		
其中：弥补亏损		
转增资本（或股本）		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
期末余额	44,148,971.52	44,148,971.52
其中：法定盈余公积	44,148,971.52	44,148,971.52
储备基金		
企业发展基金		
四、法定公益金		
期初余额	22,074,485.75	10,993,422.23
本期增加数		11,081,063.52
其中：从净利润中提取数		11,081,063.52
本期减少数		
其中：集体福利支出		
期末余额	22,074,485.75	22,074,485.75
五、未分配利润：		
期初未分配利润	283,495,868.64	186,888,177.98
本期净利润	102,186,330.15	215,350,881.23
本期利润分配	57,000,000.00	118,743,190.57
期末未分配利润	328,682,198.79	283,495,868.64

利润及利润分配表

编制：乐凯胶片股份有限公司

年度：2001年1至6月

单位：人民币元

资产	注释	上年同期（合并）	本期（合并）	上年同期（母公司）	本期（母公司）
一、主营业务收入		418,527,867.01	353,063,869.77	387,580,152.38	324,569,389.19
减：主营业务成本		235,981,982.56	193,886,715.88	212,495,420.08	170,894,183.86
主营业务税金及附加		2,931,738.64	3,479,581.31	2,586,077.24	3,230,210.26
二、主营业务利润		179,614,145.81	155,697,572.58	172,498,655.06	150,444,995.07
加：其他业务利润	注10	5,064,964.93	-551,345.63	5,058,918.46	-574,633.22
减：营业费用		42,370,209.63	35,783,785.06	35,526,638.66	27,875,784.79
管理费用		14,672,025.56	12,423,299.39	10,972,865.95	7,948,827.55
财务费用	注11	-1,553,768.89	-1,774,637.38	-1,545,871.70	-1,769,634.86
三、营业利润		129,190,644.44	108,713,779.88	132,603,940.61	115,815,384.37
加：投资收益	注12	3,600,000.00	11,900,500.17	3,600,000.00	9,137,858.68
补贴收入					
营业外收入	注13	2,592,784.76	78,222.33	2,520,000.00	
减：营业外支出	注14	191,170.65	52,712.18	108,236.38	2,671.30
四、利润总额		135,192,258.55	120,639,790.20	138,615,704.23	124,950,571.75

资产	注释	上年同期 (合并)	本期 (合并)	上年同期 (母公司)	本期 (母公司)
减：所得税		20,808,591.09	18,789,616.66	20,808,591.09	18,742,585.76
少数股东损益			-336,156.61		
五、净利润		114,383,667.46	102,186,330.15	117,807,113.14	106,207,985.99
加：年初未分配利润		186,888,177.98	283,495,868.64	186,888,177.98	289,766,257.89
其他转入					
六、可供分配的利润		301,271,845.44	385,682,198.79	304,695,291.12	395,974,243.88
减：提取法定盈余公积					
提取法定公益金					
提取职工奖励及福利基金					
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		301,271,845.44	385,682,198.79	304,695,291.12	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
弥补累计亏损					
八、未分配利润		301,271,845.44	328,682,198.79	304,695,291.12	338,974,243.88

2000年利润及利润分配表

	合并	母公司
一、主营业务收入	758,946,417.44	713,030,741.36
减：主营业务成本	420,767,514.69	376,781,327.21
主营业务税金及附加	4,965,073.83	4,737,381.55
二、主营业务利润	333,213,828.92	331,512,032.60
加：其他业务利润	-108,262.04	512,137.85
减：营业费用	72,605,704.83	64,799,716.13
管理费用	33,399,396.57	27,580,288.12
财务费用	-3,182,084.47	-3,166,177.30
三、营业利润	230,282,549.95	242,810,343.50
加：投资收益	20,370,667.34	14,722,594.62
补贴收入		
营业外收入	5,183,215.23	5,102,190.72
减：营业外支出	637,137.29	539,864.27
四、利润总额	255,199,295.23	262,095,264.57
减：所得税	40,475,977.63	40,473,994.09
少数股东损益	-627,563.63	
五、净利润	215,350,881.23	221,621,270.48
加：年初未分配利润	186,888,177.98	186,888,177.98
其他转入		

	合并	母公司
六、可供分配的利润	402,239,059.21	408,509,448.46
减：提取法定盈余公积	22,162,127.05	22,162,127.05
提取法定公益金	11,081,063.52	11,081,063.52
提取职工奖励及福利基金		
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	368,995,868.64	375,266,257.89
减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	85,500,000.00	85,500,000.00
转作股本的普通股股利		
弥补累计亏损		
八、未分配利润	283,495,868.64	289,766,257.89

利润表附表

报告期利润	全面摊薄净资产收益率 (%)	加权平均净资产收益率 (%)	全面摊薄每股收益 (元/股)	加权平均每股收益 (元/股)
主营业务利润	14.56	15.29	0.455	0.455
营业利润	10.17	10.68	0.318	0.318
净利润	9.56	10.04	0.299	0.299
扣除非经常性损益后的净利润	9.56	10.04	0.299	0.299

现金流量表

编制：乐凯胶片股份有限公司

年度：2001年1至6月

单位：人民币元

项目	注释	合并报表	母公司报表
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		392,973,582.54	364,479,101.96
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		5,890,574.07	2,112,258.33
现金流入小计		398,864,156.61	366,591,360.29
购买商品、接受劳务支付的现金		203,719,944.77	179,652,166.13
支付给职工以及为职工支付的现金		11,691,185.00	8,108,690.50
支付的各项税费		4,867,705.37	3,537,965.37
支付的其他与经营活动有关的现金		23,514,559.45	18,844,954.58
现金流出小计		243,793,394.59	210,143,776.58
经营活动产生的现金流量净额		155,070,762.02	156,447,583.71
二、投资活动产生的现金流量：			

项目	注释	合并报表	母公司报表
收回投资所收到的现金		185,000,000.00	185,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		11,923,000.00	11,923,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		196,923,000.00	196,923,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		47,357,712.99	47,357,712.99
投资所支付的现金		20,000,000.00	20,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		67,357,712.99	67,357,712.99
投资活动产生的现金流量净额		129,565,287.01	129,565,287.01
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金			
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、利润或偿付利息所支付的现金		85,500,000.00	85,500,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计		85,500,000.00	85,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-85,500,000.00	-85,500,000.00
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		199,136,049.03	200,512,870.72
补充资料：			
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润		102,186,330.15	106,207,985.99
加：少数股东损益		-336,156.61	
计提的资产减值准备		-339,824.07	-191,913.43
固定资产折旧		12,427,634.62	10,941,548.24
无形资产摊销			
长期待摊费用摊销			
待摊费用减少（减：增加）		-6,109,137.51	-6,105,254.61
预提费用增加（减：减少）		4,972,969.56	4,750,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益）		-25,510.15	2,671.30
固定资产报废损失			
财务费用			
投资损失（减：收益）		-11,900,500.17	-9,137,858.68
递延税款贷项（减：借项）			
存货的减少（减：增加）		8,193,755.71	12,180,155.89
经营性应收项目的减少（减：增加）		28,217,476.96	19,371,012.90
经营性应付项目的增加（减：减少）		17,783,723.53	18,429,236.11
其他			
经营活动产生的现金流量净额		155,070,762.02	156,447,583.71

项目	注释	合并报表	母公司报表
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额		444,575,690.97	441,746,925.99
减：现金的期初余额		245,439,641.94	241,234,055.27
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		199,136,049.03	200,512,870.72

乐凯胶片股份有限公司

2001年中期会计报表附注

(一)、公司主要会计政策和会计估计：

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布的《企业会计准则》、《企业会计制度》及其相关补充规定。

(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长春乐凯胶片有限公司等29个子公司。

(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帐面价值的固定资产，将可收回金额低于帐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3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。

(5)、无形资产核算方法

无形资产是指企业为生产商品或者提供劳务、出租给他人、或为管理目的而持有的、没有实物形态的非货币性长期资产。公司的无形资产在取得时，按照取得时的实际成本计量。无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。公司的无形资产定期按照帐面价值与可收回金额孰低计量，可收回金额低于帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。

(6)、委托贷款核算方法

委托贷款是指企业按规定委托金融机构向其他单位贷出的款项。公司按实际委托的贷款金额入帐。公司定期按照委托贷款本金高于可收回金额的差额计提委托贷款减值准备。

3、会计政策变更及影响：

会计政策变更的说明：

根据《企业会计制度》的相关规定，本公司董事会决定自2001年1月1日起执行《企业会计制度》，在期末对固定资产、在

建工程按可收回金额低于帐面价值的差额计提相应的减值准备，并对此项会计政策变更采用了追溯调整法，调整了2000年度会计报表相关项目的年初数或上年实际数。上述会计政策变更累计影响数为327599.72元，均为计提固定资产减值准备影响数。由于上述会计政策变更，调减了1999年度净利润219363.34元；调减了2000年度净利润108236.38元；调减了2001年初法定盈余公积金32759.97元和公益金16379.99元；调减了2001年初未分配利润278459.76元。

4、会计估计变更及其影响：

本报告期会计估计未发生变更。

5、重大会计差错更正的说明：

无

6、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仍然不能收回的款项；（

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，按帐龄分析法计提坏帐准备。

(1). 应收帐款核算方法：

采用帐龄分析法：

帐龄期限	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

(2). 其他应收款核算方法：

采用帐龄分析法：

帐龄期限	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

7、新会计准则和制度及其补充规定对公司2000年度财务状况和经营成果的影响：

根据《企业会计制度》的相关规定，本公司董事会决定自2001年1月1日起执行《企业会计制度》，在期末对固定资产、在建工程按可收回金额低于其帐面价值的差额计提相应的减值准备，并对此项会计政策变更采用了追溯调整法，调整了2000年度会计报表相关项目的年初数或上年实际数。上述会计政策变更累计影响数为327599.72元，均为计提固定资产减值准备影响数，由于上述会计政策变更，调减了1999年度净利润219363.34元；调减了2000年度净利润108236.38元；调减了2001年初法定盈余公积金32759.97元和公益金16379.99元；调减了2001年初未分配利润278459.76元。

8、其他：

无

（二）、收入情况：

项 目	本期确认的收入金额(元)
销售商品的收入	353,063,869.77

（三）、所得税的会计处理方法：

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)

注1、短期投资：

项目	期初余额(元)	本期增加数(元)	本期减少数(元)	期末余额(元)
一、股权投资合计				
其中：股票投资				
二、债券投资	405,000,000.00		165,000,000.00	240,000,000.00
其中：国债投资				
其他债券	405,000,000.00		165,000,000.00	240,000,000.00
三、其他投资				
合计	405,000,000.00		165,000,000.00	240,000,000.00

注2、应收帐款

*合并会计报表附注：

帐龄	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	29,254,467.55	65.00	1,170,178.70	17,431,231.70	54.76	697,249.27
1-2年	4,238,125.15	9.42	423,812.52	5,569,316.44	17.50	556,931.65
2-3年	6,911,785.18	15.36	2,073,535.56	2,401,059.05	7.54	720,317.72
3年以上	4,599,869.13	10.22	2,749,986.26	6,430,593.72	20.20	3,948,215.54
其中：应收持股 5%以上股份 股东的金额						
合计	45,004,247.01	100.00	6,417,513.04	31,832,200.91	100.00	5,922,714.18

*母公司会计报表附注：

帐龄	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	63,839,713.55	86.53	2,553,588.54	62,767,150.44	90.24	2,510,686.02
1-2年	3,376,281.23	4.58	337,628.12	3,399,607.46	4.89	339,960.75
2-3年	6,279,699.32	8.51	1,883,909.80	224,193.40	0.32	67,258.02
3年以上	282,435.93	0.38	184,806.25	3,163,160.52	4.55	1,698,035.53
其中：应收持股 5%以上股份 股东的金额						
合计	73,778,130.03	100.00	4,959,932.71	69,554,111.82	100.00	4,615,940.32

注3、其他应收款

帐龄	期初金额	期初比例 (%)	期初坏帐 准备(元)	期末金额	期末比例 (%)	期末坏帐 准备(元)
1年以内	3,792,600.05	84.84	151,704.00	6,866,460.44	87.31	274,658.42
1-2年	677,563.79	15.16	67,756.38	997,767.51	12.69	99,776.75
2-3年						
3年以上						
其中：应收持股 5%以上股份股东 的金额						
合计	4,470,163.84	100.00	219,460.38	7,864,227.95	100.00	374,435.17

注4、存货及存货跌价准备

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	892,090.08		1,025,106.02	
原材料	38,545,541.23		30,651,440.43	
库存商品	55,571,864.61		50,578,250.51	
包装物	5,317,445.78		2,605,350.34	
其它	52,256,457.96		59,529,496.65	
合计	152,583,399.66		144,389,643.95	

注5、待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
财产保险	69,666.43	239,666.91	103,984.31	205,349.03
模具费	358,054.36	454,051.67	581,727.90	230,378.13
待抵扣进项税	618,474.15		158,539.43	459,934.72
合计	1,046,194.94	693,718.58	844,251.64	895,661.88

注6、长期股权投资

*合并会计报表附注

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(元)	市价总值(元)	减值准备(元)	备注
华泰财产保险股份有限公司	普通股	10,000,000	0.75	10,000,000.00	10,000,000.00		
保定天威保变电气股份有限公司	普通股	650,000	0.406	992,400.00	992,400.00		
风帆股份有限公司	普通股	325,800	0.24	500,000.00	500,000.00		

其他股权投资

被投资公司名称	投资期限	投资金额(元)	持股比例%	本期权益增减额(元)	累计权益增减额(元)	减值准备(元)	备注
北京富卓信元网络技术有限公司	无	10,000,000.00	10				
上海乐凯感光材料有限公司	无	500,000.00	50	-22,499.83	-22,499.83		

*母公司会计报表附注

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(元)	市价总值(元)	减值准备(元)	备注
华泰财产保险股份有限公司	普通股	10,000,000	0.75	10,000,000.00	10,000,000.00		
保定天威保变电气股份有限公司	普通股	650,000	0.406	992,400.00	992,400.00		
风帆股份有限公司	普通股	325,800	0.24	500,000.00	500,000.00		

其他股权投资

被投资公司名称	投资期限	投资金额(元)	持股比例%	本期权益增减额(元)	累计权益增减额(元)	减值准备(元)	备注
北京富卓信元网络技术有限公司	无	10,000,000.00	10				
上海乐凯感光材料有限公司	无	500,000.00	50	-22,499.83	-22,499.83		
长春乐凯胶片有限公司等29个子公司	无	27,981,000.00	90	-2,762,641.49	-8,410,714.21		

注7、长期投资

*合并会计报表附注

项目	期初余额(元)	本期增加(元)	本期减少(元)	期末余额(元)
一、长期股权投资	21,992,400.00		22,499.83	21,969,900.17
其中：对子公司投资				
对合营企业投资				
对联营企业投资				
二、长期债权投资				
其中：国债投资				
三、其他股权投资				
合计	21,992,400.00		22,499.83	21,969,900.17

*母公司会计报表附注

项目	期初余额(元)	本期增加(元)	本期减少(元)	期末余额(元)
一、长期股权投资	44,325,327.28		2,785,141.32	41,540,185.96
其中：对子公司投资				
对合营企业投资				
对联营企业投资				
二、长期债权投资				
其中：国债投资				
三、其他股权投资				
合计	44,325,327.28		2,785,141.32	41,540,185.96

注8、在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期转入 固定资产	其他减少数	期末数	资金来源	项目进度
营销网络完善与建设	23,825,245.71	17719843.23	159,179.74		41,385,909.20	自有	在建
胶片涂布生产线及配套 设施改造	36,345,599.20	28680247.32			65,025,846.52	募股	在建
合计	60,170,844.91	46400090.55	159,179.74		106411755.72		

注9、股本

见股本变动情况表。

注10、其他业务利润

类别	收入	成本	利润
销售材料及回收白银	25,781,026.27	26,332,371.90	-551,345.63
合计	25,781,026.27	26,332,371.90	-551,345.63

注11、财务费用

类别	本期发生数	上年同期发生数
利息支出		481,511.29
减:利息收入	1,816,504.46	2,084,018.41
汇兑损失	211.09	16,775.11
减:汇兑收益		
其他	41,655.99	31,963.12
合计	-1,774,637.38	-1,553,768.89

注12、投资收益

*合并会计报表附注

项目	本期金额	上年同期金额
股权投资收益	577,500.17	600,000.00
债权投资收益	11,323,000.00	3,000,000.00
联营或合营公司分配来的利润		
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额(+/-)		
其他		
合计	11,900,500.17	3,600,000.00

*母公司会计报表附注

项目	本期金额	上年同期金额
股权投资收益	-2,185,141.32	600,000.00
债权投资收益	11,323,000.00	3,000,000.00
联营或合营公司分配来的利润		
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额(+/-)		
其他		
合计	9,137,858.68	3,600,000.00

注13、营业外收入

项 目	本期发生数(元)	上年同期发生数(元)
其他收入	78,222.33	72,784.76
冻结资金利息		2,520,000.00
合计	78,222.33	2,592,784.76

注14、营业外支出

项 目	本期发生数(元)	上年同期发生数(元)
处置固定资产损失	52,712.18	191,170.65
合计	52,712.18	191,170.65

(五)、关联方关系及其交易的披露

1. 存在控制关系的关联方情况:

(1) 存在控制关系的关联方:

企业名称	注册地址	主营业务	关联方关系性质	经济性质或类型	法定代表人
中国乐凯胶片集团公司	河北保定建设南路	感光材料、磁记录材料、片基、信息记录材料、薄膜、涂塑纸基、精细化工产品、彩扩设备、套药、照相有机物、生产专用设备、照相器材及零部件制造、本企业或本企业成员企业自产产品及相关技术出口	母公司	国有企业	杜昌焘

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化: (单位: 万元)

企业名称	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
中国乐凯胶片集团公司	27,281.00	64,552.60		91,833.60
合计	27,281.00	64,552.60		91,833.60

(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化: (单位: 元)

企业名称	期初金额	期初百分比%	本期增加数	本期减少数	期末金额	期末百分比%
中国乐凯胶片集团公司	180,000,000.00	63.16	36,000,000.00		216,000,000.00	63.16
合计	180,000,000.00	63.16	36,000,000.00		216,000,000.00	63.16

2. 不存在控制关系的关联方情况:

企业名称	关联方关系性质
乐凯通达实业公司	其他
乐凯包材厂	其他
乐凯综合服务公司	其他
北京乐凯图片社	其他
福州乐凯部	其他
北戴河乐凯部	其他
乐凯照相化学厂	其他

3. 关联方交易情况

(1) 向关联方采购货物明细资料

(单位:元)

关联方企业名称	本期金额	占本期购货百分比(%)	上年同期金额	占上年同期购货百分比(%)	关联交易未结算金额
中国乐凯胶片集团公司	112,666,197.39	30.95	78,561,778.06	23.02	
乐凯通达实业公司	7,733,988.11	2.12	6,826,355.70	2.00	
乐凯包材厂	494,506.39	0.14	383,606.29	0.11	
乐凯综合服务公司	84,650.00	0.02			
合计	120,979,341.89	33.23	85,771,740.05	25.13	

(2) 向关联方销售货物明细

(单位:元)

关联方企业名称	本期金额	占本期销售百分比(%)	上年同期金额	占上年同期销售百分比(%)	关联交易未结算金额
中国乐凯胶片集团公司	38,392,789.45	11.83			
北京乐凯图片社	23,739,974.10	7.31	30,967,135.47	7.99	
福州乐凯部	4,692,254.80	1.45	4,883,260.15	1.26	
北戴河乐凯部	2,773,151.70	0.85	3,586,354.00	0.93	
合计	69,598,170.05	21.44	39,436,749.62	10.18	

(3) 关联方应收应付款项、票据余额

(单位:元)

应收账款

企业名称	本期期末金额	占本期全部	上年同期期末数	占上年全部	关联交易未结算金额
北京乐凯图片社	2,661,077.62	8.36	4,135,337.85	7.25	
福州乐凯部	2,580,864.04	8.11	1,926,539.48	3.37	
北戴河乐凯部	609,821.14	1.92	1,005,558.44	1.76	

企业名称	本期期末金额	占本期全部	上年同期期末数	占上年全部	关联交易未结算金额
合计	5,851,762.80	18.39	7,067,435.77	12.38	

应付账款

企业名称	本期期末金额	占本期全部	上年同期期末数	占上年全部	关联交易未结算金额
乐凯通达实业公司	7,587,344.30	32.49	7,106,068.50	40.91	
乐凯包材厂	15,074.00	0.06			
合计	7,602,418.30	32.55	7,106,068.50	40.91	

(六)、非货币性交易：

无

(七)、或有事项

本公司本报告期没有需要说明的或有事项。

(八)、资产负债表日后事项：

无

(九)、季节性、周期性收入：

无

(十)、企业合并、分立的说明：

无

(十一)、其它重要事项：

无

七、备查文件

包括下列文件：

- (一) 载有董事长亲笔签名的中期报告文本及摘要；
- (二) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表；
- (三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- (四) 公司章程。

文件存放地：公司证券部

董事长 杜昌焘

乐凯胶片股份有限公司

2001年8月20日