

乐凯胶片股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来

情况的专项报告

2024 年度

信会师报字[2025]第 ZG10541 号



目录

- 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 第 1-2 页
- 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 第 1-2 页





关于乐凯胶片股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

信会师报字[2025]第 ZG10541 号

乐凯胶片股份有限公司全体股东：

我们审计了乐凯胶片股份有限公司(以下简称“乐凯胶片”公司”)2024 年度的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 3 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG10538 号的无保留意见审计报告。

乐凯胶片公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是乐凯胶片公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计乐凯胶片公司 2024 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解乐凯胶片公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供乐凯胶片公司为披露 2024 年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。





立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

(此页无正文)



中国注册会计师:

禹正凡



中国注册会计师:

于海亭



中国·上海

2025年3月26日



乐凯胶片股份有限公司 2024 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：乐凯胶片股份有限公司

单位：万元

非经营性资金占用	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2024 年期初占用资金余额	2024 年度占用累计发生金额（不含利息）	2024 年度往来资金的利息（如有）	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业									
前大股东及其附属企业									
总计									

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2024 年期初往来资金余额	2024 年度往来累计发生金额（不含利息）	2024 年度往来资金的利息（如有）	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	航天科技财务有限责任公司	同一实际控制人	货币资金	79,108.70	1,268,127.41	1,616.59	1,261,139.94	86,096.17	银行存款	经营性往来
	连云港神舟新能源有限公司	同一实际控制人	应收账款	241.07	682.10		780.00	143.17	销售货物	经营性往来
	上海神舟新能源发展有限公司	同一实际控制人	应收账款	33.13				33.13	销售货物	经营性往来
	中国乐凯集团有限公司	母公司	应收账款	1.39	3.80		5.13	0.06	销售货物	经营性往来
	沈阳感光化工研究院有限公司	同一母公司	应收账款		3.35			3.35	销售货物	经营性往来
	乐凯华光印刷科技有限公司	同一母公司	应收账款		198.84		198.78	0.06	销售货物	经营性往来
	四川航天长征装备制造有限公司	同一实际控制人	应收票据	42.08	44.03		42.08	44.03	租赁、仓储	经营性往来
	合肥乐凯科技产业有限公司	同一母公司	应收票据		8.68		8.26	0.42	销售货物	经营性往来
	乐凯华光印刷科技有限公司	同一母公司	应收票据		98.69		45.00	53.69	销售货物	经营性往来
	连云港神舟新能源有限公司	同一实际控制人	应收票据		23.10		3.10	20.00	销售货物	经营性往来
	中国乐凯集团有限公司	母公司	应收票据		22.52		6.91	15.61	销售货物	经营性往来
	连云港神舟新能源有限公司	同一实际控制人	应收款项融资	83.16	756.90		432.57	407.49	销售货物	经营性往来
	合肥乐凯科技产业有限公司	同一母公司	应收款项融资		21.87			21.87	销售货物	经营性往来
	乐凯华光印刷科技有限公司	同一母公司	应收款项融资		103.33		42.29	61.04	销售货物	经营性往来
	中国乐凯集团有限公司	母公司	应收款项融资		11.06		11.06		销售货物	经营性往来
	沈阳感光化工研究院有限公司	同一母公司	预付款项	114.26			114.26		采购商品	经营性往来
航天商务信息科技有限公司	同一实际控制人	预付款项	32.23	358.94		357.51	33.66	采购商品	经营性往来	
中国乐凯集团有限公司	母公司	预付款项	30.98	113.85		134.88	9.95	采购商品	经营性往来	



其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024年初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年度往来资金的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	重庆航天职业技术学院	同一实际控制人	预付款项	0.22			0.22		培训费用	经营性往来
	合肥乐凯科技产业有限公司	同一母公司	预付款项		675.43			675.43	采购商品	经营性往来
	西安航天乾元科技有限公司	同一实际控制人	预付款项		9.89		7.19	2.70	采购商品	经营性往来
	中国乐凯集团有限公司	母公司	其他应收款	42.90	105.73		20.31	128.32	采购商品	经营性往来
	航天新商务信息科技有限公司	同一实际控制人	其他应收款	0.12	9.59		8.60	1.11	采购商品	经营性往来
	合肥乐凯科技产业有限公司	同一母公司	其他应收款		43.83		22.33	21.50	销售加工费	经营性往来
	航天人才开发交流中心	同一实际控制人	其他应收款		3.54		3.32	0.22	培训费用	经营性往来
	中国航天科技集团公司党校	同一实际控制人	其他应收款		1.43		0.86	0.57	培训费用	经营性往来
	河北乐凯化工工程设计有限公司	同一母公司	其他应收款		2.22			2.22	代扣代缴	经营性往来
	昆山乐凯富光电科技有限公司	同一母公司	其他应收款		11.78			11.78	发电收入	经营性往来
	乐凯化学材料有限公司	同一实际控制人	其他应收款		2.28			2.28	销售材料	经营性往来
	连云港神舟新能源有限公司	同一实际控制人	其他应收款		89.57			89.57	预付采购款	经营性往来
	重庆航天职业技术学院	同一实际控制人	其他应收款		0.56		0.28	0.28	培训费用	经营性往来
	沈阳感光化工研究院有限公司	同一母公司	长期应收款		321.06		149.79	171.27	销售货物	经营性往来
	航天智造科技股份有限公司	同一实际控制人	长期应收款		249.88		74.89	174.99	销售货物	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业				79,730.24	1,272,105.26	1,616.59	1,263,609.56	88,225.94		
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计										

本汇总表已于2025年3月26日获董事会批准。

公司负责人(法定代表人):



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202502140072

扫描经营主体身份信息, 了解更多登记、备案信息, 便捷更多应用服务。



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

出资额 人民币15900.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

经营范围

审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他业务; 经相关部门批准, 代理记账、会计培训、信息技术系统内的技术服务。
【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

登记机关



2025年02月14日

此证复印件仅作为报告附件使用, 不作为他用。

证书编号: 0001247

此复印件仅作为报告附件使用，不能作为他用。

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000096

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)

此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为使用。



姓名 禹正凡
Full name 禹
性别 男
Sex
出生日期 1976-05-28
Date of birth
工作单位 北京 中兴正信会计师事务所
Working unit
身份证号码 430521197605288731
Identity card No.



姓名：禹正凡
证书编号：110002770002



2008年3月20日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2008年3月20日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2011年9月9日

2011年7月7日

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

证书编号：110002770002
No. of Certificate
批准注册协会：北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期：2004-12-01
Date of issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

北京中兴正信

北京立信

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2010年3月1日

2011年3月1日

2012年2月14日

2013

2014

2015

2016

2017

此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 / 月 / 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 / 月 / 日



姓名 于海亭
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1988-08-06
Date of birth
工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 370725198808069102
Identity card No.

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 / 月 / 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 / 月 / 日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after



姓名：于海亭
证书编号：110101410569

证书编号：110101410569
No. of Certificate

批准注册协会：北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2018 年 11 月 1 日
Date of Issuance

年 / 月 / 日