



航天智造科技股份有限公司

2023 年年度报告

2024-018

2024 年 4 月 22 日

2023 年年度报告

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。

公司负责人陈凡章、主管会计工作负责人徐万彬及会计机构负责人(会计主管人员)钟宇声明：保证本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。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等前瞻性陈述内容，均不构成本公司对投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素，详见“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”“（三）面临的主要风险”，敬请广大投资者予以关注。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 845,410,111 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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.....	8
第三节 管理层讨论与分析.....	12
第四节 公司治理	51
第五节 环境和社会责任.....	75
第六节 重要事项	108
第七节 股份变动及股东情况.....	137
第八节 优先股相关情况.....	148
第九节 债券相关情况.....	149
第十节 财务报告	150

备查文件目录

- 一、经公司法定代表人签名、公司盖章的 2023 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表；
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
- 四、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；

以上备查文件的备查地点：公司董事会办公室。

释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/上市公司/航天智造/乐凯新材	指	航天智造科技股份有限公司（更名前为保定乐凯新材料股份有限公司）
航天科技集团/实际控制人	指	中国航天科技集团有限公司
航天七院	指	中国航天科技集团有限公司第七研究院（四川航天技术研究院）
四川航天集团/控股股东	指	四川航天工业集团有限公司
川南火工	指	四川航天川南火工技术有限公司
燎原科技	指	四川航天燎原科技有限公司
中国乐凯	指	中国乐凯集团有限公司
航投控股	指	航天投资控股有限公司
乐凯胶片	指	乐凯胶片股份有限公司
乐凯磁信息	指	乐凯新材前身保定乐凯磁信息材料有限公司
四川乐凯	指	公司全资子公司四川乐凯新材料有限公司
保定乐凯化学	指	公司控股子公司保定市乐凯化学有限公司
乐凯化学	指	公司控股子公司乐凯化学材料有限公司
航天模塑	指	公司全资子公司成都航天模塑有限责任公司（更名前为成都航天模塑股份有限公司）
航天能源	指	公司全资子公司川南航天能源科技有限公司
保定分公司	指	航天智造科技股份有限公司保定分公司
成都分公司	指	航天智造科技股份有限公司成都分公司
青岛华涛	指	航天模塑全资子公司青岛华涛汽车模具有限公司
长春华涛	指	航天模塑全资子公司长春华涛汽车塑料饰件有限公司
佛山华涛	指	航天模塑全资子公司佛山航天华涛汽车塑料饰件有限公司
成都华涛	指	航天模塑全资子公司成都航天华涛汽车塑料饰件有限公司
天津华涛	指	航天模塑全资子公司天津华涛汽车塑料饰件有限公司
武汉嘉华	指	航天模塑控股子公司武汉嘉华汽车塑料制品有限公司
重庆八菱	指	航天模塑控股子公司重庆八菱汽车配件有限责任公司
宁波公司	指	航天模塑控股子公司宁波航天模塑有限公司
武汉燎原	指	航天模塑参股公司武汉燎原模塑有限公司
交易对方、全体交易对方	指	四川航天集团、燎原科技、川南火工、航投控股、泸州同心圆以及焦兴涛等 30 名自然人
标的资产	指	航天能源 100%股权与航天模塑 100%股份
标的公司	指	航天能源、航天模塑
本次交易、本次重组、重大资产重组	指	公司拟向交易对方发行股份购买交易对方合计所持标的公司 100%股权/股份，同时向包括航投控股在内的不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金
本次发行股份购买资产	指	公司拟向交易对方发行股份购买交易对方合计所持标的公司 100%股权/股份
本次募集配套资金	指	公司向包括航投控股在内的不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金

泸州同心圆	指	泸州同心圆石油科技有限公司
焦兴涛等 30 名自然人	指	焦兴涛、曹振华、焦建、焦勃、张继才、曹建、陈延民、许斌、何丽、刘建华、曹振芳、韩刚、邓毅学、郭红军、张政、曹振霞、纪建波、隋贵彬、戚明选、苏同光、荣健、胡巩固、袁曲、张惠武、张涌、焦建伟、乐旭辉、李霞、李守富、李茗媛（原交易对方为李风麟，后由李茗媛继承）
独立财务顾问	指	中国国际金融股份有限公司
发行股份购买资产的定价基准日、定价基准日	指	公司第四届董事会第十三次会议决议公告日
《发行股份购买资产补充协议》	指	《保定乐凯新材料股份有限公司与四川航天工业集团有限公司发行股份购买资产之补充协议》及乐凯新材与其他交易对方签署的《发行股份购买资产之补充协议》
《业绩承诺补偿协议》	指	《保定乐凯新材料股份有限公司与四川航天工业集团有限公司之业绩承诺补偿协议》及乐凯新材与其他交易对方签署的《业绩承诺补偿协议》
《业绩承诺补偿协议之补充协议（一）》	指	《保定乐凯新材料股份有限公司与四川航天工业集团有限公司业绩承诺补偿协议之补充协议（一）》及乐凯新材与燎原科技、焦兴涛等 30 名自然人签署的《业绩承诺补偿协议之补充协议（一）》
承诺净利润	指	业绩承诺方向公司承诺的标的公司在业绩承诺期内应当实现的标的公司合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（承诺净利润不包含本次交易募集配套资金投入对标的公司的损益影响），不考虑标的公司未实现内部交易损益、并剔除标的公司航天模塑之子公司成都航天模塑南京有限公司的净利润数
中石油	指	中国石油天然气集团有限公司
中石化	指	中国石油化工集团有限公司
中海油	指	中国海洋石油集团有限公司
哈利伯顿	指	Halliburton，是世界上最大的为能源行业提供产品及服务的供应商之一，为一百多个国家的国家石油公司，跨国石油公司和服务公司提供钻井，完井设备，井下和地面各种生产设备，油田建设、地层评价和增产服务
贝克休斯	指	Baker Hughes，原名为 BHGE (Baker Hughes, a GE company)，由 GE 旗下石油天然气板块及贝克休斯于 2017 年 7 月合并组建，成为仅次于斯伦贝谢的全球第二大油服公司，2019 年 10 月 17 日重新更名为 Baker Hughes，在美国纽约证券交易所上市
一汽大众	指	一汽一大众汽车有限公司，系中国第一汽车股份有限公司、德国大众汽车股份公司、德国奥迪汽车股份公司及大众汽车（中国）投资有限公司合资品牌
一汽奥迪	指	中国第一汽车集团有限公司和奥迪汽车公司合资品牌
一汽丰田	指	中国第一汽车集团有限公司和丰田汽车公司合资品牌
长安汽车	指	重庆长安汽车股份有限公司
吉利汽车	指	吉利汽车集团有限公司
广汽乘用车	指	广汽乘用车有限公司
国铁集团	指	中国国家铁路集团有限公司
国资委、国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
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》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《规范运作指引》	指	《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《公司章程》	指	《航天智造科技股份有限公司章程》
招股说明书	指	保定乐凯新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书
股东大会	指	航天智造科技股份有限公司股东大会
董事会	指	航天智造科技股份有限公司董事会
监事会	指	航天智造科技股份有限公司监事会
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
A 股	指	经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
上年同期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
FPC	指	Flexible Printed Circuit, 柔性印刷电路板、柔性电路板的英文缩写
PCB	指	Printed Circuit Board, 印制电路板、印刷线路板的英文缩写
INS	指	Film Insert Molding, 也叫嵌片注塑工艺
射孔	指	把一种专门仪器设备下到油气井中的某一层段, 在套管、水泥环和地层上打开一些通道, 使得油气从地层流入油气井的系统工作过程
完井	指	是衔接钻井和采油而又相对独立的工程, 是从钻开油层开始, 到下套管固井、射孔、下生产管柱、排液, 直至投产的一项系统工程。对低渗透率的生产层或受到泥浆严重污染时, 还需进行酸化处理、水力压裂等增产措施
钻井	指	是利用机械设备将地层钻成具有一定深度的圆柱形孔眼的工程, 是油气田勘探开发的一项系统工程
压裂	指	一种利用地面高压泵(压裂泵)向油层挤注具有较高粘度的压裂液, 使油层形成裂缝的一种油气开采方法, 压裂是目前开采页岩气的主要形式
整车厂商、整机厂	指	汽车整车制造商
EPP 发泡	指	高温高压下将超临界二氧化碳或超临界氮气导入聚丙烯材料, 形成聚丙烯/超临界流体的单相溶液, 并诱导气泡成核、生长, 最终形成泡孔尺寸在微米尺度的 PP 发泡
PP	指	聚丙烯
PA	指	聚酰胺
PC/ABS	指	聚碳酸酯和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物和混合物

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	航天智造	股票代码	300446
公司的中文名称	航天智造科技股份有限公司		
公司的中文简称	航天智造		
公司的外文名称（如有）	Aerospace Intelligent Manufacturing Technology Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	AIM		
公司的法定代表人	陈凡章		
注册地址	保定市和润路 569 号		
注册地址的邮政编码	071051		
公司注册地址历史变更情况	无		
办公地址	成都市龙泉驿区龙泉街道航天北路 118 号		
办公地址的邮政编码	610100		
公司网址	http://www.aimtcl.com		
电子信箱	htzz@aimtcl.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐万彬	苏志革
联系地址	成都市龙泉驿区龙泉街道航天北路 118 号	成都市龙泉驿区龙泉街道航天北路 118 号
电话	028-84800886	028-84800886
传真	028-84808796	028-84808796
电子信箱	htzz@aimtcl.com	htzz@aimtcl.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所（http://www.szse.cn）
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券日报》《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	航天智造科技股份有限公司董事会办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
签字会计师姓名	杨志、吴欣

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
中国国际金融股份有限公司	北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层	贾义真、田加力、先庭宏、莫鹏	2023 年 7 月 17 日至 2024 年 12 月 31 日

五、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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	2023 年	2022 年		本年比上年增 减	2021 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入 (元)	5,860,035,81 6.33	169,798,216. 13	4,879,177,21 8.20	20.10%	153,094,271. 40	4,585,350,16 3.30
归属于上市公司股东的净利润 (元)	423,332,778. 10	5,013,521.35	262,350,645. 37	61.36%	4,987,046.36	206,030,704. 91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	228,306,743. 75	- 1,158,081.19	- 1,158,081.19	19,814.23%	- 13,471,499.4 7	- 13,471,499.4 7
经营活动产生的现金流量净额 (元)	838,237,950. 97	8,014,073.76	724,798,380. 86	15.65%	43,120,422.3 1	774,271,358. 38
基本每股收益 (元/股)	0.6217	0.0247	0.3940	57.79%	0.2460	0.3094
稀释每股收益 (元/股)	0.6217	0.0247	0.3940	57.79%	0.2460	0.3094
加权平均净资产收益率	19.00%	0.77%	16.67%	2.33%	0.77%	15.30%
	2023 年末	2022 年末		本年末比上年 末增减	2021 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
资产总额 (元)	9,700,353,71 5.44	815,496,152. 30	6,555,283,72 2.65	47.98%	827,025,298. 08	6,299,208,89 8.29
归属于上市公司股东的净资产 (元)	4,530,505,62 6.54	653,007,275. 80	1,706,203,83 4.67	165.53%	647,993,754. 45	1,442,260,92 8.06

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,114,313,489.03	1,530,552,267.88	1,581,184,726.88	1,633,985,332.54
归属于上市公司股东的净利润	42,273,116.44	125,916,024.44	84,733,180.39	170,410,456.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-340,377.11	5,179,561.00	72,689,312.42	150,778,247.44
经营活动产生的现金流量净额	143,094,641.36	261,544,780.54	134,111,910.57	299,486,618.50

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

报告期内，公司实施重大资产重组，于 2023 年 7 月上旬完成资产过户及工商变更登记，标的公司自 2023 年 7 月起纳入公司合并报表范围。根据《企业会计准则》的相关规定，公司按照同一控制下企业合并原则对前期数据进行了追溯调整，上述财务指标按照追溯调整后的数字列示。

七、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。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2023 年金额	2022 年金额	2021 年金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	571,412.15	1,647,500.66	4,468.59	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经	15,010,054.13	4,637,846.74	5,385,046.57	

营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-1,642,645.28	-211,318.97	2,582,415.90	公允价值变动收益
委托他人投资或管理资产的损益	2,281,566.46	-175,036.11	10,932,814.60	投资收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	231,175,402.78	366,217,974.65	299,195,974.88	两家标的公司合并日前实现的净利润
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		203,406.22	-201,055.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,334,483.64	652,338.49	125,742.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	18,275,503.15	-15,204.19		
减：所得税影响额	3,004,276.72	47,885.74	314,840.92	
少数股东权益影响额（税后）	73,975,465.96	109,400,895.19	98,208,361.43	
合计	195,026,034.35	263,508,726.56	219,502,204.38	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

根据财政部、税务总局于 2023 年 9 月 3 日联合发布的《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 43 号），规定自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳税额。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”、“民用爆破相关业务”的披露要求

重大资产重组完成后，航天智造明确“航天+”与“智能制造”的产业主线，成为集汽车零部件设计制造、油气装备与工程、高性能功能材料研发应用于一体的具有航天特色的产品与服务提供商。

（一）汽车零部件行业

1. 行业概况

汽车工业是国民经济战略性、支柱性产业，与国民经济中的钢铁、石油、化工、电子等众多行业拥有紧密的联动关系，对国民经济发展具有重要的推动作用。当前，新一轮科技革命和产业变革愈演愈烈，汽车与能源、交通、信息通信等产业深度融合，汽车行业面临着“电动化、智能化、网联化、共享化”的发展趋势，汽车零部件行业也迎来“系统化、平台化、模块化、轻量化、智能化、环保化”的发展趋势，汽车产业的产业结构调整 and 转型升级有利于促进我国国民经济的持续健康发展。近年来，国家各部委为支持汽车产业及汽车零部件产业的发展，相继出台了一系列鼓励发展的产业政策，有利于促进行业发展。

2023 年，中国汽车产销量连续第 15 年位居全球第一，新能源汽车产销量连续第 9 年位居全球第一，且增速超过行业平均水平，同时汽车出口量大幅增长，历史性地成为汽车出口第一大国，反映出中国汽车产业竞争力和创新力的不断突破。汽车产销累计完成 3,016.1 万辆和 3,009.4 万辆，同比分别增长 11.6%和 12.0%，产销量创历史新高，实现两位数较高增长。其中，乘用车产销分别完成 2,612.4 万辆和 2,606.3 万辆，同比分别增长 9.6%和 10.6%，为稳住汽车消费基本盘发挥重要作用；商用车产销分别完成 403.7 万辆和 403.1 万辆，同比分别增长 26.8%和 22.1%；新能源汽车产销分别完成 958.7 万辆和 949.5 万辆，同比分别增长 35.8%和 37.9%，市场占有率达到 31.6%，高于上年同期 5.9 个百分点。（数据来源：中国汽车工业协会）

2. 行业地位

公司全资子公司航天模塑是国内汽车零部件行业的主要企业之一，致力于研发和生产汽车内外饰件、智能座舱部件、发动机轻量化部件等产品，是国内少数营业收入超过 50 亿元的汽车内外饰件企业，先后被评为国家高新技术企业、四川省汽车行业先进单位、成都汽车轻量化工程技术研究中心，是中国模具行业标准起草单位，承担四川省重大科技成果转化工程示范项目。航天模塑汽车零部件产品主要面向整车企业供货，处于汽车产业链中游。

依托强大的模具设计制造能力以及优质的产品和服务，航天模塑获得了客户的普遍认可，产品广泛应用于长安汽车、吉利汽车、一汽集团、广汽乘用车、奇瑞汽车、比亚迪等多家国内主流整车厂。2023 年，航天模塑合计为 1,095 万辆整车提供零部件，占全国乘用车总销量的 42%。同时，航天模塑积极布局新能源汽车领域业务，已成功为长安汽车、吉利汽车、广汽埃安、比亚迪等主流汽车厂商的多款新能源车型提供量产配套；已成功进入多家造车新势力的供应商体系并开展内外饰件产品的协同设计，部分产品已获得量产订单。经过多年的快速发展，航天模塑已在汽车零部件行业内树立了良好的品牌形象，并享有一定的市场知名度。

3. 新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响

（1）2023 年 6 月，财政部、税务总局、工业和信息化部联合发布《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》，对购置日期在 2024 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间的新能源汽车免征车辆购置税，其中，每辆新能源乘用车免税额不超过 3 万元；对购置日期在 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日期间的新能源汽车减半征收车辆购置税，其中，每辆新能源乘用车减税额不超过 1.5 万元。此项政策的颁布，是国家保持对新能源汽车产业发展支持力度的有力举措，中国新能源汽车产销量已连续 9 年位居全球第一，新能源汽车正在成为中国制造的“新名片”，也正在塑造中国制造在国际市场和全球产业分工体系中的优势地位。在新兴技术、市场需求和政策的共同驱动下，新能源汽车的市场渗透率将快速提升，并逐步进入全面市场化拓展期，迎来新的发展和增长阶段。

(2) 2023 年 12 月, 国家发改委公布《产业结构调整指导目录(2024 年本)》, 其中鼓励类第十六项为汽车相关, 包括鼓励汽车关键零部件、轻量化材料应用、新能源汽车关键零部件、车载充电机、汽车电子控制系统, 以及智能汽车、新能源汽车及关键零部件、高效车用内燃机研发能力建设。以汽车电子、芯片技术为首的汽车核心零部件部分作为现代汽车创新的主要战场, 在新一代信息技术、高端装备、新材料技术的产业融合下, 将得到更亮眼的发展。

4. 公司经营情况与行业发展匹配情况

2023 年, 中国汽车产销实现两位数较高增长, 仍为全球第一汽车产销国; 全年出口量首次排名世界第一, 有效拉动行业整体增长; 自主品牌表现亮眼, 紧抓新能源、智能网联转型机遇全面向上, 产品竞争力不断提升, 其中乘用车零售端市场份额超过 56%, 同比增长 6.1 个百分点, 市场份额首次超过 50%。

我国汽车零部件工业伴随整车厂一同起步发展, 围绕整车生产基地呈现集群式发展。经过多年发展, 已形成东北、京津冀、中部、西南、珠三角及长三角六大汽车零部件产业集群, 六大产业集群汽车零部件产业产值占全行业的 80%左右。汽车零部件企业以“扩规模、调结构、提升附加值”为抓手, 提高了产业链纵向延伸和横向合作的效率, 产业链协同效应初步显现, 结构竞争优势大幅提升, 集群规模和集群效应更加凸显。

航天模塑围绕国内汽车零部件产业集群积极布局, 实现了旗下生产基地对产业集群的全覆盖。2023 年, 受益于中国汽车行业的高速发展, 以及航天模塑产品结构升级、关键客户开拓、亮点车型中标、核心技术研发方面取得的突破, 航天模塑营业收入增长 20.75%, 经营业绩再创新高, 营业收入增速超过行业销量增速, 公司经营情况符合行业发展实际情况。

(二) 民用爆破行业

1. 行业概况

公司民用爆破产品主要应用于油气开采领域。在全球范围内, 经济全球化的深入发展以及新兴经济体工业化进程的加快推进, 国际能源需求在长期内仍将呈现持续增长态势, 而石油、天然气作为传统化石能源和战略能源, 在工业生产以及人们日常生活中占有重要地位。伴随着全球石油和天然气的需求稳步增长, 对油气设备的需求也日益增长, 油气设备行业长期发展趋势良好。同时, 随着易采掘油气储量的逐步减少和原油价格的逐步攀升, 油气公司开始投入大量资金加强对老油井的再开采, 加大深海油气井的投入, 增加压裂等非常规油气的开采。因此, 油气公司对高性能设备的需求也将得到很大提升。

自 2019 年以来, 随着国家油气能源安全战略深入实施, 中石油、中石化、中海油均制定并强力推进加大勘探开发力度七年行动计划(2019-2025), 持续高强度的上游投入为下游装备制造及工程服务业务提供了稳定和持续增长的市场机会。据国家能源局公布, 2023 年国内油气产量当量超过 3.9 亿吨, 连续 7 年保持千万吨级快速增长势头, 年均增幅达 1,170 万吨油当量, 形成新的产量增长高峰期; 2023 年海洋原油大幅上产成为关键增量, 产量突破 6,200 万吨, 连续四年占全国石油增产量的 60%以上。随着国家对页岩气(页岩油)等非常规油气资源勘探开发增长迅速, 2023 年 1-10 月页岩气国内产量达到 548 亿方, 较 2022 年全年增长 128%; 国内页岩油勘探开发稳步推进, 页岩油产量突破 400 万吨再创新高, 非常规油气产量持续增长, 成为全国油气增储上产的重要支撑, 我国已成为全球陆上 6,000 米以深超深层油气领域引领者。

2. 行业地位与行业上下游情况

公司全资子公司航天能源是国内油气装备与工程行业的领军企业之一, 自成立以来, 实现了页岩气(油)分簇射孔器材及国内海洋油田射孔器材、高端完井装备国产化。航天能源油气装备主要面向国内外油气企业供货, 处于油气开发产业链上游。在常规/非常规油气射孔市场, 航天能源处于行业领先地位, 高安全电雷管、数码选发电雷管、桥塞坐封工具、桥塞慢燃火药、连续油管多级延时起爆装置等核心产品在国内桥射作业覆盖率较高。在完井工具市场, 航天能源新产品开发能力较强, 拥有经过 API 认证的安全阀、封隔器、气举阀、工作筒和钢丝工具等产品, 在海洋油田高端完井工具市场国产化领域处于行业领先地位, 产品覆盖了海上主要产油区块。

行业上游为基础原材料, 如钢铁等行业。由于钢铁等上游行业已十分成熟, 能充分保障企业对原材料的需求。

行业下游是石油天然气行业。目前全球石油天然气行业总体景气, 油气公司开发投入不断增加, 随着全球石油天然气开发的结构性变化, 深海深层油气开采将成为未来大型油气公司的重点关注领域, 相关油气设备产品的竞争也随之展开, 非常规油气设备的需求将随着非常规油气开采的突破性发展而快速提升。

鉴于油气资源对国家发展的重要意义, 以及行业本身重资本性支出的行业特性, 无论是全球油气行业还是我国油气行业, 均呈现行业集中度极高的特点, 国内参与者多为资金实力雄厚的国有集团。航天能源国内订单来源及业务合作重点以中石油、中石化和中海油为主, 符合行业发展特点。

3. 报告期内主要市场、利润水平状况

报告期内，航天能源营业收入构成上，中石油、中石化和中海油占公司营业收入比重与 2022 年相比基本保持稳定；营业收入增长方面，页岩气（油）等非常规市场产品收入占比持续增加，军品收入同比高速增长。航天能源目前仍保持较好的盈利能力，后续将紧跟行业装备智能化发展趋势，开展智能完井、智能射孔等技术研发，以新技术、新产品升级拓展新的盈利空间；继续加大生产线自动化升级，以工艺技术的不断进步促进生产能力的提升以满足市场增长的需要，达到高质量发展的目标。

报告期内，在保障能源安全与国防安全的政策背景下，受益于页岩气（油）等非常规开发力度增强与军品订单增长，航天能源营业收入增长 15.24%，经营情况符合行业发展实际情况。

4. 报告期内产业政策和行业监管法律法规未发生重大变化。

（三）高性能功能材料行业

1. 行业概况

作为战略新兴产业的重要分支，高性能功能材料近年来实现快速发展，产品种类多，研发需求大。功能材料细分品种丰富、应用环境复杂，受电子信息行业的科技特性影响，产品迭代相对快，产品组合变化多。随着消费电子、汽车电子、5G 通信的发展，功能材料广泛应用于液晶面板、柔性电路板等部件的生产和测试中，产业规模有望持续增长。

2. 行业地位和行业趋势

公司高性能功能材料主要有信息防伪材料、电子功能材料和耐候功能材料三种，各类产品广泛用于信息存储、电子、化工等行业的生产活动，相对处于产业链上游位置。

信息防伪材料主要包括热敏磁票、磁条产品，INS 汽车内饰膜正处于客户认证和市场推广阶段。热敏磁票方面，公司是国内最大的热敏磁票生产商，与国铁集团所属印刷企业保持着良好的合作关系，但伴随我国铁路客运系统电子客票推广普及，目前仅保留热敏磁票作为报销凭证使用，导致热敏磁票产品需求大幅下降；与之相对，国外雅万高铁、中老铁路陆续搭建，国外市场将逐步打开需求空间。磁条方面，公司是国内最大的磁条生产商，目前国内绝大多数银行卡采用 IC 芯片与磁条并存的方式，随着 EMV 迁移和数字支付的进一步实施，国内磁条需求预计将呈现逐渐下降趋势。INS 汽车内饰膜方面，汽车消费趋向于改善升级，国产品牌经济型轿车在丰富配置多样性、个性化方面的竞争进一步促进 INS 工艺的应用，未来几年 INS 膜的需求将不断扩大。据富士经济预测，2025 年汽车内饰膜全球市场规模为 7.635 亿美元，其中汽车用 INS 膜为 4.48 亿美元。（数据来源：富士经济新闻公报第 20039 号）

电子功能材料面向市场推出了压力测试膜产品、FPC 用电磁波屏蔽膜、感光干膜，正在研发导电胶膜产品。压力测试膜产品已成功打破进口垄断，实现国产替代，据中联富士经济统计，预计到 2025 年压力测试膜产品国内销售量将达到 46.6 万盒左右，销售额约为 5.79 亿元。随着新科技应用如 AI、5G 网络通信、新能源车等持续带动，预估未来 5 年 PCB 行业仍将稳步成长，据 Prismark 预测，2022 至 2027 年之间全球 PCB 行业产值将以 3.8% 的年复合增长率成长，到 2027 年将达到 983.88 亿美元，中国 PCB 产值复合增长率约为 3.3%，略低于全球，预计到 2027 年中国 PCB 产值将达到约 511.33 亿美元。公司 PCB（含 FPC）用电子功能材料市场前景可观。

耐候功能材料主要为抗老化功能助剂，抗老化助剂作为高分子材料提升性能的必添辅助剂，随着公司下游的塑料、橡胶、涂料、化学纤维、胶黏剂等高分子材料未来很长一段时间保持较快增速，抗老化助剂行业也将在较长时期内保持稳定的增长。公司耐候功能材料的选型产品多为小牌号产品，在特殊添加剂领域独树一帜，是目前世界上最大的 UV-1084 生产商和供应商，技术水平和产品质量均国际领先。

3. 报告期内经营情况

报告期内，受益于交通出行回暖、消费电子和汽车等产业高速发展，以及公司高性能功能材料产品体系持续丰富，成功进入多家行业头部客户的供应商名录，高性能功能材料营业收入增长 18.55%，业绩持续向好。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司主要从事汽车零部件、油气装备和高性能功能材料三大业务。

（一）汽车零部件业务

主要从事汽车内外饰件、发动机轻量化部件、智能座舱部件和模具研发与制造，旗下拥有 1 个国家认可实验室和 4 个省级技术中心。业务以“技术创新驱动”为战略引领，围绕智能汽车发展趋势开展“内外饰+”、“双跨越”技术升级与

创新工作；坚持培育汽车内外饰、发动机轻量化部件的自主研发制造能力，实现技术研发制造全流程自主可控。

1. 主要产品及其用途

(1) 汽车内外饰件

① 汽车内饰件

产品主要包括主仪表板总成、副仪表板总成、门板总成、立柱内护板、EPP 发泡件等。汽车内饰件以安全、环保、舒适为应用特征，采用可吸收冲击能量和振动能量的弹性体和发泡塑料制造主仪表板、座椅、头枕等制品，从而减轻碰撞时对人体伤害，提高汽车的安全系数。



图1 汽车内饰件产品

② 汽车外饰件

产品主要包括保险杠总成、扰流板总成、全塑尾门总成、车身下装饰件、通风盖板总成、挡泥板等。汽车外饰件系起到装饰、保护等功能和作用的一系列零部件，在保证安全性能的前提下，通过采用增强塑料、工程塑料、高性能复合材料、生物基材料等新型材料，从而达到增强性能、轻量化、节能与环保的目的。



图2 汽车外饰件产品

(2) 发动机轻量化部件

产品主要包括发动机进气歧管、压力管、燃油轨、汽缸罩盖等。发动机轻量化部件的使用，可以有效提高汽车动力性、节省材料、降低成本。



图 3 发动机轻量化部件产品

(3) 智能座舱部件

智能座舱产品打造丰富的人机交互路径，能够有效提升用户的安全感与舒适感。智能装饰表面是智能座舱与汽车内外饰重要的发展趋势之一，它集成了数字仪表显示、信息娱乐系统、智能情景语音、手势、无线充电、氛围装饰、触控交互等功能，从而使汽车更加富有功能性、娱乐性、科技感。

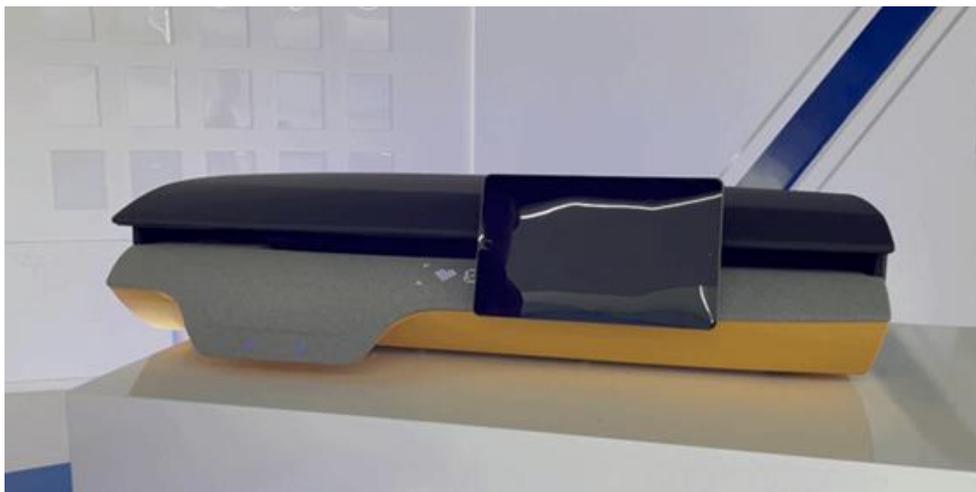


图 4 智能座舱部件产品

(4) 汽车塑料零部件模具

产品主要包括保险杠、仪表板、副仪表板、门板、立柱、门槛、进气歧管、发动机装饰罩、发动机汽缸罩盖等模具，同时还涵盖了低压注塑、双色注塑、高光注塑等特殊工艺模具。



图 5 汽车塑料零部件模具产品

2. 经营模式

采购模式：主要采取“以销定采”的采购模式。建立合格供应商目录，与主要供应商签订长期供货协议（开口合同）确定产品的型号、运输、包装、质量要求、供货时间、定价等条款，各生产单位根据下游客户订单、生产计划、销售计划、缺货反馈等信息，通过具体采购订单确定实际采购数量和采购金额。同时，建立了 ERP 系统，确保采购原材料的高品质和及时性，并对采购成本进行有效控制。

生产模式：主要根据客户的订单组织生产，实行“以销定产”的生产模式。产品的生产主要根据具体产品的技术要求，通过采购原材料进行加工和装配。对于核心部件制造、总成装配等关键工序或产品，主要利用自有厂房、设备和技术自主组织完成；对于部分技术含量及附加值较低的非核心零部件产品或非核心生产工序，通过委托外协厂商进行生产加工。

销售模式：采取直销的销售模式，直接面向下游客户群体，逐步构建起完善的销售体系。总部市场营销部下设市场片区分部参与项目的竞标工作，中标后由总部技术部门负责产品的开发工作，开发完成后转移至相关生产基地实现产品量产、销售及结算。

(二) 油气装备业务

主要从事油气设备领域射孔器材、高端完井装备研发与制造，建立了特种能源、精密机械和电子控制多专业集成发展，具有自主知识产权的核心技术体系，国内油气井射孔工程技术领先，集成配套能力较强，实现了页岩气（油）分簇射孔器材及国内海洋油田射孔器材、高端完井装备国产化。

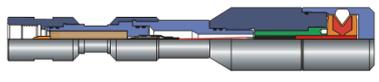
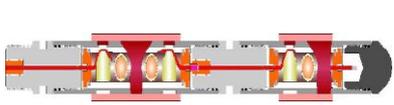
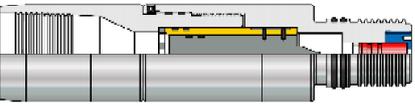
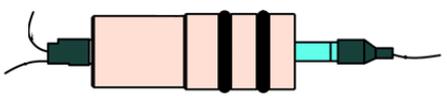
1. 主要产品及其用途

主要产品涵盖射孔器材、高端完井装备和机电控制类产品。射孔器材主要包括油气井用电雷管及电子雷管、起爆器、延期起爆管、导爆索、聚能射孔弹、射孔枪、桥塞火药、坐封工具以及相配套的油管传输射孔工具、电缆传输射孔工具、连续油管传输射孔工具和多级选发射孔控制系统等；高端完井装备主要包括深水井下安全阀、高温合金井下安全阀、V0 级生产封隔器、液控智能完井用封隔器、液控智能滑套、大位移井用气举工具等产品，共计 38 个大类，220 个品种。机电控制类产品主要包括多级电射孔点火头、桥塞坐封工具点火头、多级选发模块等产品。

业务将工信部民用爆炸物品中的八大类产品及完井装备产品进行技术集成，从产品的起爆、传爆、射孔、火药压裂增产、尾声检测到坐封、井下电子监测与控制等，形成了显著的产品系列化、系统化优势，实现了油气井射孔完井技术系统集成，能为客户提供多样化的整体解决方案。同时，正在开发军用爆破器材一系列产品，拓宽业务领域。

主要产品情况如下：

产品大类	产品小类	产品图片	产品描述
射孔装备	射孔枪及零部件		射孔枪用于油气井射孔的器材及其配套件的组合体

产品大类	产品小类	产品图片	产品描述
	油气井用起爆器		起爆器用于油管传输射孔作业中，受击针撞击后起爆，输出冲击波引爆传爆管
	工业导爆索		油气井用导爆索用于射孔作业中引爆射孔弹，也可用于其他油气井火工作业
	工业电雷管		工业电雷管用于电缆输送射孔作业中，由电能激发，输出爆轰冲击波
	聚能射孔弹		射孔弹是在射孔过程中用于穿透套管、水泥环和地层的火工品
	聚能切割弹		切割弹用于油气井修井作业中切割套管、油管或钻杆
	复合射孔器		复合射孔器内置有含能材料，在射孔弹爆炸后点燃，产生高温高压气体，对地层进行压裂
	其他油气井用爆破器材	/	其他油气井用爆破器材是指取芯药盒、火药、传爆管、延期起爆管等其他油气井特种作业所需的传爆类或输出类爆破器材
	起爆装置		起爆装置用于油管传输射孔作业中，通过加压或投棒的方式，引爆射孔枪
机电控制类产品	多级电射孔点火头		用于电缆分簇射孔时，连接在射孔枪最上端，导通电路并实现承压密封
	桥塞坐封工具点火头		用于电缆分簇射孔时，连接在桥塞坐封工具上端，导通电路并承压密封
	过线器		用于电缆分簇射孔时导通上下级射孔枪，并确保各级间的承压密封

产品大类	产品小类	产品图片	产品描述
	多级选发模块		用于电缆多次点火起爆的每一级的选发开关
	多级选发控制仪		用于电缆多次点火起爆的地面控制
完井装备	采油工具		如气举阀、工作筒等采油工具，用于采油采气过程中排液或举升
	完井工具		安全阀、封隔器、滑套等完井用具，用于完井作业中的安全控制、地层封堵和打开
军用爆破器材	线性切割装药	/	/

2. 经营模式

采购模式：主要采取“以产定采”的采购模式，在发生实际需求时，根据当前在手订单情况并结合未来市场订单情况预测，在保证满足正常生产的基础上制定采购计划，向合格供应商发出采购订单。同时，会适时储备部分通用材料，如通用钢材，以合理安排生产，保证按时生产交货。

生产模式：主要根据客户的订单组织生产，实行“以销定产”的生产模式。产品生产的核心环节均采用自行生产模式。对于非核心工序或不具备生产能力的生产环节，如产品生产过程中的热处理、表面处理、焊接冲压等部分机械加工工序采用外协生产模式。

销售模式：采取直销的销售模式。为中石油、中石化、中海油等国有大型央企供货时，通常需根据其内部招标管理办法履行招标等程序，其余客户（含国际市场客户）则主要以直接商务谈判方式获取。

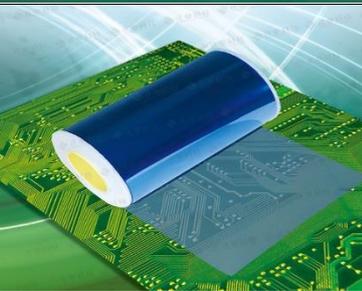
(三) 高性能功能材料业务

主要从事信息防伪材料、电子功能材料和耐候功能材料研发与制造，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，多年积累形成的“合成、分散、涂布、蒸镀”四个核心技术，产品及服务得到客户广泛好评。

1. 主要产品及其用途

产品涉及磁条、热敏磁票、汽车内饰膜、压力测试膜、电磁波屏蔽膜、光稳定剂、抗氧化剂等，主要产品情况如下：

产品大类	产品小类	产品图片	产品描述
信息防伪材料	磁记录——磁条		磁条是一种磁性记录介质，利用磁性载体记录字符与数字信息，用来标识身份或其它用途，广泛应用于信用卡、金融卡、身份证等卡片或存折、登机证

产品大类	产品小类	产品图片	产品描述
	热敏记录材料—热敏磁票		乐凯热敏磁票是带有全涂磁层和热敏层的磁记录纸，厚度约为 0.215mm，主要用于铁路、公路、地铁、轻轨等 AFC 自动售检票系统的票证
	汽车内饰膜		汽车内饰膜起到汽车内饰表面图案、纹理和保护等功能，应用于方向盘、中控仪表盘、空调出风口、门饰板扶手、控制面板等部位
电子功能材料	压力测试膜		压力测试膜是一种通过发色密度精确测量压力分布、压力大小和压力平衡的电子功能材料，广泛应用于液晶显示、半导体、电子电路产业、新能源电池、汽车产业、机械设备生产与检测等领域
	电磁波屏蔽膜		电磁波屏蔽膜产品主要应用于 FPC（柔性印刷电路板）领域，具有电磁波屏蔽功能和接地功能，能解决电子电路集成化和信号传输的高速化而产生的电磁波干扰问题
	感光干膜		干膜是一种高分子的化合物，它通过紫外线的照射后能够产生一种聚合反应，形成一种稳定的物质附着于板面，从而达到阻挡电镀和蚀刻的功能，主要应用在印刷线路板（PCB）领域
耐候功能材料	橡塑助剂	 Lucky UV-100 Lucky UV-40	主要是通过有机合成工艺制备的抗老化助剂，包括光稳定剂产品、抗氧化剂产品，可广泛应用于塑料、橡胶、化学纤维等等高分子聚合物中，能有效解决因光照、冷热、风雨等自然因素侵袭而出现的制品褪色、变色、龟裂、强度下降等一系列问题

2. 经营模式

采购模式：主要采取“以产定采”的采购模式。根据生产计划对原材料的需求和目前的库存数量制定采购计划，保证满足正常生产。同时，会适时储备部分可能存在供应风险的进口原材料或专用原材料，以合理安排生产，保证按时生产交货。

生产模式：主要采取“以销定产”的生产模式。根据销售计划、半成品和成品的库存情况制定生产计划，保证满足正常供货，且产品生产全工序均采用自行生产模式。

销售模式：主要采取直销和经销的销售模式。年初签订框架协议，对供货产品的型号、数量、价格、交货、付款方式、产品验收与质量标准等方面进行约定，根据客户实际订单进行交付。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求

本报告期内主要经营模式未发生重大变化。

报告期内整车制造生产经营情况

适用 不适用

报告期内汽车零部件生产经营情况

适用 不适用

	产量			销售量		
	本报告期	上年同期	与上年同比增减	本报告期	上年同期	与上年同比增减
按零部件类别						
汽车内饰件（含智能座舱产品）（万件）	13,535.74	12,459.19	8.64%	13,123.20	12,840.62	2.20%
汽车外饰件（万件）	4,471.01	3,807.74	17.42%	4,548.98	3,901.15	16.61%
发动机轻量化部件（万件）	1,716.17	1,655.16	3.69%	1,647.88	1,788.95	-7.89%
按整车配套						
按售后服务市场						
其他分类						

同比变化 30% 以上的原因说明

适用 不适用

零部件销售模式

公司汽车零部件业务由子公司航天模塑实际开展。航天模塑采取直销的销售模式，直接面向下游客户群体，逐步构建起完善的销售体系。航天模塑对外销售产品的具体模式为：由市场营销部下设市场片区分部参与项目的竞标工作，中标后由技术部门负责产品的开发工作，开发完成后转移至相关生产基地实现产品量产及销售。航天模塑的销售主体可分为母公司和相关分子公司，对于以航天模塑名义供货的产品，母公司将按照订单价格销售给下游客户，然后再与各分子公司结算；以分子公司名义获取的项目，由相关单位独立地与客户进行结算。

1、整车厂商客户

对于整车厂商客户，航天模塑首先须通过其潜在供应商审核和供应商工程技术能力审核。进入整车厂商的合格供应商名录后，整车厂商在开发新项目时向航天模塑发放询价包，航天模塑根据整车厂商的技术指标和产品要求提供技术方案及产品报价。整车厂商经过价格评定，综合考虑产品报价、质量、开发能力、交付能力等因素，选定最终配套供应商。航天模塑在中标后与整车厂商签订定意向书或者开发协议，进行新产品的开发。在产品开发完成并通过认证进入量产阶段后，整车厂商一般会与航天模塑签订框架协议，后续根据其具体生产计划向航天模塑下发订单并进行具体采购。

2、一级供应商客户

对于一级供应商客户，在整车厂商项目开发时，一级供应商会将整车厂商的项目询价包转发给航天模塑，航天模塑根据相关技术指标和产品要求进行产品开发，并同一级供应商一起与整车厂商进行多轮技术交流，形成技术方案。同时，航天模塑向一级供应商进行报价，一级供应商再向整车厂商报价。在项目中标后，航天模塑根据整车厂商或一级供应商的要求进行同步开发。在项目通过认证进入量产阶段后，一级供应商通常会与航天模塑签订商务协议，后续根据一级供应商下发或转发的整车厂商的具体订单，组织生产和销售，并按其要求进行商务结算。

公司开展汽车金融业务

适用 不适用

公司开展新能源汽车相关业务

适用 不适用

新能源汽车整车及零部件的生产经营情况

单位：元/件

产品类别	产能状况	产量	销量	销售收入
汽车塑料零部件	良好	70,076,372	60,734,428	1,662,046,067.24

三、核心竞争力分析

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求

公司高度重视产品研发的投入以及自身研发综合实力的提高，持续加大研发投入力度，提升科技创新能力，建立起技术力量雄厚的研发与生产技术团队。截至 2023 年底，公司拥有 10 家国家高新技术企业和 2 家国家级专精特新“小巨人”企业、1 个国家认可实验室、2 家国家知识产权优势企业、6 家省级科技小巨人企业和专精特新企业、6 家省级企业技术中心、2 家省级工程技术研究中心、1 家四川省瞪羚企业；拥有有效专利 658 项，其中发明类专利 101 项，精密涂布、微胶囊制备、模具设计与制造、分簇选发射孔、连续油管隔板延时分簇射孔等十余项核心技术达到国际领先水平，50 余项自主可控技术保持世界一流。公司继承自航天的质量管理文化、体系和能力得到客户与同行的广泛认可，在行业内树立了产品质量过硬的企业品牌形象。

（一）汽车零部件业务

汽车零部件业务（航天模塑）客户基本实现国内主流车企全覆盖，已形成较为完善的国内产业布局，具备产业集群优势，具备与主机厂进行多类大型总成同步开发的能力。

完善的产业布局优势：航天模塑在东北、京津冀、中部、西南、珠三角及长三角等全国主要汽车产业集群建立了 20 余个生产基地，生产基地涵盖国内重点汽车产业生态圈，构建起“总部研发+属地生产”的产业布局，与主流整车厂商的全国布局高度匹配，形成完善的产业布局优势。依托完善的业务区域布局和本地化服务，航天模塑可以实现对整车厂商的近距离实时供货与服务，以满足整车厂商对采购周期及采购成本控制的要求，确保客户订单交付的持续、稳定。同时，航天模塑可将整车厂商新车型开发情况和对公司产品、服务的最新需求等信息及时、准确地反馈至公司生产基地，快速实现公司产品工艺技术的调整和服务方式的转变，为整车厂商提供更为全面和精准的服务，最大程度地提升客户满意度，实现与整车厂商的协同发展。

深厚的技术与研发优势：航天模塑具备成熟的工艺技术及同步研发和创新能力，旗下拥有 1 个国家认可实验室和 4 个省级技术中心，累计获得专利授权 554 余项，其中发明专利 43 项。公司掌握软质内饰与动力总成塑料件生产工艺技术、中大型复杂模具的设计制造、内外饰性能试验扩建与认可、轻量化全塑尾门、塑料前端框架、闭模物理发泡等领域核心技术，并取得对智能座舱领域 INS 装饰注塑、双嵌膜透光装饰等关键技术的突破，具备与主机厂进行多类大型总成同步开发的能力。与同行业公司相比，航天模塑凭借多年来对核心技术的不断积累以及对整车设计理念和需求的深刻理解，已经逐步发展成为国内少有的同时具备汽车零部件和模具设计生产同步研发、制造能力的公司。

客户资源和品牌优势：经过多年的稳健经营和快速发展，航天模塑已经形成并拥有稳定的优质客户群体，航天模塑客户包括长安汽车、吉利汽车、一汽集团、广汽乘用车、奇瑞汽车等多家国内主流整车厂商及全球知名的汽车零部件一级供应商。依托强大和稳定的客户资源网络，航天模塑在行业内树立了良好的品牌形象，并享有较高的市场知名度。强大的客户资源和品牌优势能有效推动航天模塑新业务的开展和产品品质的提升，并切实保证航天模塑生产销售的稳定性和安全性，显著提升航天模塑的盈利能力和抗风险能力。

纵深结合的产品布局 and 成本管控优势：航天模塑产品系列齐全，覆盖了主要汽车内饰件、外饰件、发动机系统塑料部件，从而为产品定制化、模块化、平台化供货提供了可能。此外，航天模塑还为整车厂商提供一体化的汽车零部件配套服务，极大地提高了航天模塑产品竞争力。经过二十余年持续发展，航天模塑已逐步形成“产品研发-模具设计与制造-零部

件制造-总成配套与服务”纵深结合的汽车零部件产品供应链，可显著降低中间环节成本，缩短产品从研发到量产的周期，从而有效控制生产成本，提升航天模塑的市场竞争力。

（二）油气装备业务

油气装备业务（航天能源）整体技术水平达到国内领先，部分特色技术达到国际领先水平，在页岩气（油）分簇射孔装备领域国内市场占有率达到 80%以上，市场占有率排名国内第一、全球第二，是石油民爆行业获得工信部颁发的油气井用爆破器材生产许可种类最多的企业，是国内 API 认证证书最为齐备、认证等级最高的企业之一，是国内油气井射孔领域整体配套能力最强、唯一一家具备全产品链供货能力可以针对客户需求定制解决方案的企业。

深厚的技术与研发优势：航天能源立足航天科技、面向能源装备，围绕油气工程领域技术密集度高的上游完井产业链开发射孔器材和高端完井装备，先后实现了页岩气（油）分簇射孔器材及国内海洋油田射孔器材、高端完井装备国产化，整体技术水平达到国内领先，部分特色技术达到国际领先水平。航天能源的成套技术体系及研发基础为航天能源构建了一系列专有及特色技术，保障了产品核心技术的先进性与技术优势。在射孔器材领域，公司开发出油气井夹层枪隔板传爆技术、多级负压射孔测试联作技术、超高温超高压射孔技术、自清洁聚能射孔技术、外置式复合射孔技术、定方位射孔技术、低碎屑全通径射孔等技术，对行业技术发展起到了引领作用；特别是围绕页岩气（油）勘探开发所需关键装备的“卡脖子”难题，完成了系列化、标准化、模块化产品的研制和工业化应用，填补了国内分簇技术的空白，整体达到国际先进水平。同时，公司研制的超级射孔弹、无碎屑射孔弹等孔径自清洁射孔弹技术为我国海洋油气资源开发解决了关键技术难题，显著提升了油气采收率，提高了安全作业水平。在完井装备领域，公司先后突破特殊结构金属密封、超高温超高压密封、非弹性密封、抗强腐蚀等多项关键技术，综合技术水平达到同类产品国际先进，研究成果打破了国际垄断，已形成多个系列化产品，是我国完井工具领域 API 证书较为齐备、认证等级最高的企业之一，为我国深海油气资源开发提供了关键装备支撑。

完善的产业集成优势：航天能源以航天火工技术为源泉，逐步形成了特种能源、精密机械和智能控制“三位一体”的技术能力，开发出射孔和完井全系列产品，实现了油气井射孔完井技术和产品的系统集成，是国内射孔完井装备集成配套能力最强的企业之一，能够为客户提供多样化的整体解决方案。与射孔器材领域竞争对手相比，航天能源在射孔器材细分领域产品种类完善，产品涵盖射孔枪、常规射孔弹、特殊射孔弹、起爆装置和传爆装置等多种产品，可以在产品设计阶段即做到配套设计，继而进行整体配套生产，可有效保障整系统的可靠性，由此建立了较强的差异化竞争优势，构建了竞争壁垒。

客户资源优势：航天能源培育形成了以中石油、中石化为主的陆地油田板块、以中海油为主的海上油田板块和以三大石油公司海外项目及国际油田技术服务公司为主的海外板块，培育了中国石油集团测井有限公司、中海油田服务股份有限公司、中石化经纬有限公司、贝克休斯、哈利伯顿、俄罗斯诺沃迈特公司等重要客户，构建了稳定和多元化的市场网络；产品应用于全国主要油气田，在页岩气分簇射孔等非常规油气资源开发领域占据市场主导地位。

管理与品牌优势：航天能源完整承继航天军工重视研发、重视人才的优良传统，通过高强度研发投入强化技术引领，为国内油气井射孔完井作业源源不断提供技术解决方案，为射孔完井关键装备自主化开发提供能力支撑；完整承继航天质量控制理念和方法，致力于为油田客户提供高质量产品和服务，在客户中树立了“安全可靠、万无一失”的质量形象，同时将航天军工企业的研发、质量优势与持续经营民用产业培育的效率和成本优势有机融合，形成了富有特色的企业文化和经营管理模式，在业内树立了一流品牌形象，获得了较高的市场美誉度，为后续发展过程中推进产业链横向拓展、纵向延伸和行业并购整合打下了坚实的管理基础。与此同时，公司还构建了“技术共生、管理共用、能力共建、成果共享”军民品协同发展模式，在发展好民用产业的同时，积极推进军品项目开发，提升企业核心竞争力。

（三）高性能功能材料业务

技术积淀优势：高性能功能材料业务拥有完备的研发体系和质量管理体系，主持或参与制定了国家标准 2 项，行业标准 6 项，是中国磁记录行业协会秘书处的承担单位，是磁记录和热敏记录材料的行业龙头。公司打造了研发生产功能性膜材料的核心技术，包括：真空蒸镀技术、精细分散技术、精密涂布技术以及微胶囊制备和高性能材料的合成技术，公司核心设备、基础工艺和产品均自主开发，并拥有自主知识产权。

产品体系优势：依托多年的膜材料研发和生产经验，通过对现有信息防伪材料核心技术的升级、嫁接、组合开发了多种高性能膜材料新产品。充分发挥在银行卡领域的技术优势与客户资源优势，开发了银行卡用涂白基片新产品，进一步巩固信息防伪材料行业龙头地位；充分发挥与汽车内外饰件业务板块之间的产业协同效应，开发了汽车内饰膜产品，建立了

汽车内饰膜从研发、生产到应用的系统产业模式；聚焦 FPC 和 PCB 领域关键高性能膜材料国产替代，开发了电磁波屏蔽膜、压力测试膜、感光干膜、导电胶膜等系列新产品，其中压力测试膜获评河北省制造业“单项冠军”产品，打破海外厂商垄断，对实现产业链自主可控具有重要意义。耐候功能材料产品定位中高端应用市场，主要销往欧洲、美洲、中东等海外市场，其中光稳定剂细分产品已完成欧盟 Reach 法规注册，具备欧盟市场准入资格。

市场开拓优势：公司高性能功能材料产品凭借本土化优势，能够为客户提供更方便、快捷、优质的技术支持，满足定制化创新开发的需求，从而由产品供应商向系统服务商升级，目前公司已与京东方、天马微电子、比亚迪等电子、半导体、汽车领域的龙头企业建立稳定合作关系，能够充分共享先进制造业蓬勃发展带来的机遇。

四、主营业务分析

1、概述

在公司董事会的领导下，报告期内，面对国内有效需求不足，外部环境复杂严峻的局面，公司圆满完成重大资产重组并募集配套资金项目，成为集高性能材料研发应用、汽车内外饰件设计制造、油气装备与工程于一体的具有航天特色的产品与服务提供商。报告期内，公司三大业务板块表现优异，国内外市场实现双突破，创新驱动动力不断增强，能力建设进展明显，降本增效效果显著。公司全年营业收入和利润总额快速增长，营业收入实现 58.6 亿元，同比增长 20.1%；归属于上市公司股东的净利润实现 4.23 亿元，同比增长 61.36%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润实现 2.28 亿元，同比扭亏盈利 2.29 亿元。

2023 年度主要经营情况如下：

一、圆满完成重大资产重组，顺利实现重组整合

报告期内，公司持续落实战略规划部署，积极推动重大资产重组项目，于 2023 年 5 月 26 日获得深交所并购重组委审核通过，6 月 25 日取得证监会注册批复，重大资产重组圆满完成，实现公司业务快速转型升级；于 2023 年 7 月完成资产交割，并于 8 月 28 日完成董事会、监事会换届和高级管理人员选聘，实现公司管理的顺利交接。积极推动募集配套资金工作，在再融资收紧及市场总体下行的形势下，精准把握市场短暂发行窗口，于 2023 年 11 月启动募集配套资金发行工作，发行获得市场高度认可，计划发行的 21 亿元一次全部获得认购，12 月 15 日新发行股份上市，募集配套资金圆满成功，为公司募集资金投资项目建设和产业发展奠定良好基础。

重组完成后，基于公司多元化业务管控模式和重组后公司管理快速融合需要，公司设立保定分公司，负责承接新材料业务的研发、生产、经营职能；设立成都分公司，负责承接在成都办公的总部管理人员劳动关系，加强对本次重组标的公司的属地化管理；进一步明确管控模式，调整本级职能部门设置及职责，确保公司重组后管理有效衔接、规范高效。基于公司高性能材料研发应用、汽车内外饰件设计制造、油气装备与工程三大业务领域布局，研究调整中长期发展规划，明确公司未来发展思路、发展目标与重点举措。

二、积极开拓国内外市场，推动公司业绩快速增长

报告期内，紧密围绕战略规划，公司全力开拓国内外市场，夯实增长基础，客户与产品结构进一步优化，国产化替代产品、系统级产品、电子化和信息化产品占比大幅提升，2023 年战略性新兴产业收入占比达到 31%。

1.汽车零部件业务紧跟市场步伐：传统车企持续突破，大型总成产品占比稳步提升；长三角汽车生态圈实现突围，成功进入上汽乘用车市场。新能源车企市场持续发力，新获取产品中新能源车占比 55.9%，超过行业渗透率 29%；成功获取比亚迪多款车型中大型内外饰件，配套车型数量与销售收入均实现跨越式增长；成功获取华为智界系列多个大总成项目，产品组覆盖范围不断扩大；成功获取广汽埃安多款畅销车型改款项目，市场份额进一步稳固。报告期内，公司以汽车内外饰件为主的汽车零部件业务销售收入达到 50.84 亿元，较上年同期增长 20.75%。

2.油气装备业务市场地位不断巩固：结合客户关键需求，进一步强化在相关领域的差异化竞争优势和议价能力。加大市场开发力度，成功推动常规与非常规油气开采用产品在中石油东北市场占有率分别提升 15%和 20%以上，并成功进入中石化经纬有限公司胜利测井公司市场。在国内率先取得工信部颁发的 50 万发电子雷管生产许可，抢占市场先机，为推动石油民爆行业起爆器材向安全、可靠、高效方向转型做出了积极贡献。公司充分发挥自身技术优势，加快军品项目培育和开发，军品综合能力加快提升，军品业务收入达到 4,013.07 万元，同比增长约 2.3 倍。报告期内，公司油气装备业务销售收入实现 5.80 亿元，较上年同期增长 15.24%。

3.高性能功能材料业务市场形势逐步向好：信息防伪材料继续保持行业龙头地位，热敏磁票抓住雅万高铁商业化运营机遇，实现国际化批量采购，收入同比增长 220%；磁条国内市场占有率稳定，国外市场进入全球排名前两位的卡厂。压力测试膜新开发 13 家新客户，进一步巩固在液晶显示、电子制造服务（EMS）等电子电器行业的市场地位；汽车内饰膜借助与汽车内外饰业务的协同作用，实现在部分车型的批量自主配套。光稳定剂巩固意大利、荷兰、南美等现有销售渠道的同时，积极培育美国、中东市场，挖掘东南亚新兴市场，基本形成全球化的网络销售布局。报告期内，公司新材料业务销售收入实现 1.95 亿元，较上年同期增长 18.55%。

三、坚持创新驱动，增强公司发展动能

报告期内，公司大力推进技术创新，积极推进自动化、数字化、智能化在生产研发的应用，开展数字化工厂和智能化智造建设，产研升级初现成效。持续构建以组织体系、技术体系、管理体系、保障体系等为核心要素的技术创新管理体系。持续加大研发投入，年度研发投入 3.33 亿元，较上年同期增长 42.89%，占营业收入比例达到 5.68%；新增授权专利 40 项，其中发明专利 12 项。

1.汽车零部件业务聚焦技术自主可控：智能光电领域突破动态光源交互技术，建成智能数字格栅研发能力；电驱电控领域掌握微电机驱动与控制技术，实现电动风口、移动副板、电动桌板等产品集成研发能力；轻量环保领域掌握麻纤维研发与制造技术，完成复合材料门模块技术储备；精致装饰领域突破真木类装饰产品关键技术，建立真木装饰产品自研自制能力。

2.油气装备业务聚焦高技术领先：新型页岩气分簇射孔系统研制顺利推进，研制完成后将推动我国分簇射孔技术智能化程度得到较大提升。为满足国内深层油气资源勘探开发需要，保障国家能源安全，研制的 230℃/48h/180Mpa 超高温超高压射孔系统创亚洲射孔井温迄今最高纪录；为中石油万米深井，定向研制的 260℃/72h/245Mpa 超高温超高压射孔系统已基本攻克耐温关键技术难题，推动我国油气勘探开发边界持续拓深，加快开发军品业务。

3.高性能功能材料业务聚焦技术国产化替代：信息防伪材料开发涂白基片配方工艺，解决技术难题，性能达到设计目标，批次产品稳定供应客户，进一步拓展应用场景。电子功能材料研发效率快速提升，压力测试膜系列化产品实现上市；电磁波屏蔽膜完成关键原材料国产替代开发；汽车内饰膜具备 4 款型号产品批量供货能力；感光干膜已通过客户评测。耐候功能材料系列化开发工作取得积极进展，立项新产品制得的样品性能指标达到国际先进水平。

四、稳步推进能力建设，夯实公司主业优势

报告期内，围绕产业转型升级、产线智能化升级，实施经营性固定资产投资项目 14 项，项目投资总额 18.95 亿元。

1.汽车零部件业务进一步优化布局：紧跟新能源汽车的结构性机会与头部主机厂的高速发展趋势，加大汽车零部件领域的产业升级和优化投资，促进产品结构由“中小总成”向“大总成”升级；积极推动成都航天模塑有限责任公司智慧座舱与自动驾驶融合项目落地，提升技术研发能力，强化“总部研发+属地量产”产业布局。

2.油气装备业务着力军爆器材产能建设：充分发挥涉爆产品制造资源优势，加快推进军用爆破器材生产线自动化升级改造项目建设，牢牢抓住军品市场机遇，打造新业务板块，提升稳健经营能力；加快现存生产线的自动化、信息化和智能化改造提升，在提升公司涉爆产品生产本质安全度的同时，也提升了公司军民品产品的生产效率和稳定性。

3.高性能功能材料业务有效补充产能：乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目、乐凯新型橡塑助剂产业化基地（一期）项目均顺利完成验收，并投入生产，加快推动电子功能材料新产品投产和市场拓展，有效解决耐候功能材料原有产能难以支撑市场需求的问题。新建项目借鉴同行业先进经验，配套建设更为科学有效的自动化控制与安全环保设施，为品质保障、安全生产、节能减排、环境保护保驾护航。

五、聚焦提质降本增效，提升公司精细化管理水平

报告期内，公司结合三大主业所处行业 and 地位，加强成本管理顶层策划，建立完善成本管控模式，因地制宜推行合适的成本管控工具，协同推进质量与成本管理，形成了具有典型意义成本管控实践案例。

1.汽车零部件业务深化“五精管理”：按项目报价阶段、项目开发阶段和项目量产阶段等三个阶段，使产品全生命周期成本管控要素清晰、职责分明，确保成本可知可视。以极致成本管控为主线，以提升智能制造和关键工艺能力为抓手，以运营降本为落脚点，全级次资产、采购、物流、制造、质量、安全保密、两化等运营管控水平稳步提升。

2.油气装备业务技术及自动化降本成效凸显：从优化产品设计、完善供应商管理、合理降低采购与外协成本、改进生产管理、强化工资考核、加强应收账款和存货管理、推进班组成本文化建设等八个方面入手，持续深入实施降本增效工程，进一步夯实了成本管理基础，为利润指标的增长提供了有力支撑。

3.高性能功能材料业务开展成本筑基工程：以“聚焦三个关键，做好一个打开”为核心，通过车间一图（工艺流程图）一表（成本核算表）的打开以及再打开，寻找影响成本的关键点，制定措施，细化成本核算颗粒度，持续提高成本管控能力。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2023 年		2022 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	5,860,035,816.33	100%	4,879,177,218.20	100%	20.10%
分行业					
汽车零部件	5,084,193,312.18	86.76%	4,210,977,520.02	86.31%	20.74%
油气装备	580,271,281.67	9.90%	503,530,905.20	10.32%	15.24%
高性能功能材料	195,571,222.48	3.34%	164,668,792.98	3.38%	18.77%
分产品					
汽车内饰件	2,869,529,659.77	48.97%	2,310,436,908.63	47.35%	24.20%
汽车外饰件	1,278,908,177.32	21.82%	1,010,029,284.79	20.70%	26.62%
发动机轻量化部件	505,263,095.98	8.62%	534,732,543.75	10.96%	-5.51%
汽车塑料零部件模具	276,760,788.64	4.72%	195,294,525.27	4.00%	41.71%
射孔器材	387,008,698.02	6.60%	310,349,534.10	6.36%	24.70%
完井工具	65,333,098.66	1.11%	71,791,729.21	1.47%	-9.00%
机电控制类产品	86,262,690.80	1.47%	107,204,060.40	2.20%	-19.53%
军品	40,130,739.64	0.68%	12,113,321.38	0.25%	231.29%
耐候功能材料	49,916,888.97	0.85%	53,024,725.89	1.09%	-5.86%
信息防伪材料	110,160,992.39	1.88%	69,371,983.14	1.42%	58.80%
电子功能材料	32,953,669.72	0.56%	39,736,770.85	0.81%	-17.07%
其他	157,807,316.42	2.69%	165,091,830.79	3.38%	-4.41%
分地区					
国内	5,762,256,875.16	98.33%	4,798,853,120.32	98.35%	20.08%
国外	97,778,941.17	1.67%	80,324,097.88	1.65%	21.73%
分销售模式					
直销	5,838,660,424.17	99.64%	4,856,148,579.95	99.53%	20.23%
分销	21,375,392.16	0.36%	23,028,638.25	0.47%	-7.18%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

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

分行业						
汽车零部件	5,084,193,312.18	4,133,772,062.65	18.69%	20.74%	17.62%	2.16%
油气装备	580,271,281.67	242,421,709.37	58.22%	15.24%	14.22%	0.37%
分产品						
汽车内饰件	2,869,529,659.77	2,367,285,854.35	17.50%	24.20%	19.87%	2.98%
汽车外饰件	1,278,908,177.32	995,436,717.87	22.17%	26.62%	22.12%	2.87%
射孔器材	387,008,698.02	158,519,026.41	59.04%	24.70%	26.32%	-0.53%
分地区						
国内	5,612,317,915.06	4,360,808,015.49	22.30%	19.88%	17.43%	1.62%
国外	52,146,678.79	15,385,756.53	70.50%	57.83%	14.46%	11.18%
分销售模式						
直销	5,664,464,593.85	4,376,193,772.02	22.74%	20.15%	17.42%	1.79%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“民用爆破相关业务”的披露要求

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						
起爆器材	387,008,698.02	158,519,026.41	59.04%	24.70%	26.32%	-0.53%
分服务						
起爆器材	387,008,698.02	158,519,026.41	59.04%	24.70%	26.32%	-0.53%
分地区						
国内	350,825,779.48	143,803,774.79	59.01%	16.28%	16.16%	0.04%
国外	36,182,918.54	14,715,251.62	59.33%	319.21%	770.87%	-21.09%
分销售模式						
直销	387,008,698.02	158,519,026.41	59.04%	24.70%	26.32%	-0.53%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

各类民用爆炸产品的产能情况

适用 不适用

产品类别	许可产能	产能利用率	在建产能	投资建设情况
起爆器材	3550000 发	95.66%	800000 发	新增投资 17153.14 万

在报告期内取得的相关资质及许可的类型、适用区域和有效期

适用 不适用

序号	单位名称	证件名称	类型	资质及经营范围	适用区域	有效期	下一报告期内届满续期达成情况
1	川南航天能源科技有限公司	民用爆炸物品安全生产许可证	安全生产许可资质	其他油气井用爆破器材、油气井用电雷管、工业导爆索、点火药盒、油气井用起爆器、聚能射孔弹、复合射孔器、聚能切割弹	国内各区域	2023.01.13-2026.01.13	
2	川南航天能源科技有限公司	民用爆炸物品生产许可证	生产许可资质	点火药盒、复合射孔器、工业导爆索、聚能射孔弹、聚能切割弹、其他油气井用爆破器材、油气井用电雷管、数码电子雷管、油气井用起爆器	国内各区域	2022.12.23-2025.12.23	
3	川南航天能源科技有限公司	民用爆炸物品销售许可证	销售许可资质	工业炸药、工业雷管、工业索类火工品、特种爆破器材、其他爆炸器材、原材料	国内各区域	2024.04.14-2027.04.14	
4	川南航天能源科技有限公司	爆破作业单位许可证	爆破作业许可资质	爆破设计施工	国内各区域	2022.06.08-2025.06.09	

报告期内安全管理相关内部控制制度的建设及运行情况

公司认真贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，深入贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和党中央、国务院决策部署，坚持“人民至上、生命至上”原则，压准压实全员安全生产主体责任，进一步落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“铁腕治安”要求。继续坚持动态危险源辨识和技术改造两条主线，确保安全生产形势持续稳定，安全管理体系有效运行。

报告期内，公司持续建立健全公司安全生产监管体系。

一是继续完善全员安全生产责任制，形成安全生产人人有责，人人负责，齐抓共管的工作格局。

二是常态化开展日查、周查、月查、节假日检查、停复工检查、季节性检查等安全检查工作，并严格按照“五定”原则进行整改，形成闭环管理。

三是完善安全生产管理绩效评估和考核奖励办法，发挥激励、处罚机制在安全生产中的重要作用，提高责任意识，强化责任担当。

2023 年，公司安全管理相关内部控制机制体系运行有效，实现了安全事故为零、环保事故为零、职业病事故为零的目标，保持了安全生产平稳态势。重点落实了以下安全生产工作事项：

一是严格落实企业安全生产主体责任，对安全风险进行分级管控，实现全员、全过程、全方位安全管理。按照“逐级分解、责任到人”的原则，全员签订安全目标责任书，提高全员安全责任意识，实现全员安全目标管理；同时，对安全管理人员开展了“落实安全责任 推动安全发展”专项培训教育及全员事故警示教育，对新进员工严格按照行业要求进行三级安全培训教育，考核合格后方可上岗。

二是不断推进生产场所智能化、少人化、无人化技术创新改造，不断优化生产工艺流程，提高生产现场本质安全水平。

三是持续推进安全生产标准化和双重预防机制建设，全面推进全员、全方位、全过程安全标准化建设及管理，实现安全生产现场管理、操作行为、设备设施和作业环境规范化、标准化，公司目前为安全生产标准化一级达标企业；其次是拓展和提升各部门的风险分级管控工作，建立并落实风险点的管控措施，从严从细排查事故隐患，并落实隐患整改闭环管理。

四是组织安全检查，落实安全生产 15 条硬措施，全面推进安全生产规范治理，落实“日常检查、季节性检查、节前节后检查、专项检查”和“公司领导带队检查、部门组织自查、班组自查”的隐患排查治理工作机制，排查化解风险隐患，筑牢安全防线。

五是严格安全生产专项整治三年行动要求开展整治工作，各项工作任务圆满完成，专项整治行动取得实效；开展“安全生产月”和“消防宣传月”活动，在全公司范围内开展了以“人人讲安全、个个会应急”为主题的安全月活动和以“预防为主，生命至上”为主题的消防宣传月活动，提高员工的安全意识和应急处置能力。

六是确保安全投入到位，提升本质安全水平。完善了公司安全生产费用提取使用管理制度，专款专用，确保安全生产所必需的资金投入，研发先进的安全生产工艺和技术装备，提高安全生产保障能力。

七是进一步健全、完善、提高了应急处置及救援能力，积极开展各类应急演练并进行演练效果评估，确保生产安全。

公司是否开展境外业务

是 否

民用爆破业务出口产品是射孔器材，射孔器材出口业务占油气装备业务收入 6.24%。

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2023 年	2022 年	同比增减
汽车内饰件	销售量	万件	13,123.20	12,840.62	2.20%
	生产量	万件	13,535.74	12,459.19	8.64%
	库存量	万件	1,511.69	1,099.15	37.53%
汽车外饰件	销售量	万件	4,548.98	3,901.15	16.61%
	生产量	万件	4,471.01	3,807.74	17.42%
	库存量	万件	472.29	550.26	-14.17%
发动机轻量化部件	销售量	万件	1,647.88	1,788.95	-7.89%
	生产量	万件	1,716.17	1,655.16	3.69%
	库存量	万件	228.99	160.71	42.49%
射孔器材	销售量	个	1,869,414	1,221,373	53.06%
	生产量	个	1,816,336	1,447,023	25.52%
	库存量	个	324,523	377,601	-14.06%
机电控制类产品	销售量	个	234,828	207,141	13.37%
	生产量	个	193,236	190,744	1.31%
	库存量	个	16,404	57,996	-71.72%
完井工具	销售量	个	17,888	22,256	-19.63%
	生产量	个	18,449	17,823	3.51%
	库存量	个	4,151	3,590	15.62%
信息防伪材料	销售量	万平米	637.42	380.26	68.00%
	生产量	万平米	652.63	318.28	105.00%
	库存量	万平米	38.52	28.42	36.00%
电子功能材料	销售量	万平米	12.8	14.66	-13.00%
	生产量	万平米	12.46	13.96	-11.00%

	库存量	万平米	0.52	1.04	-50.00%
耐候功能材料	销售量	吨	584	504	15.87%
	生产量	吨	670	554	20.94%
	库存量	吨	337	120	180.83%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

信息防伪材料因热敏磁票订单量增加，销量增加，为保证供货，生产量和库存量增加。

电子功能材料因销量、生产量下降导致库存量减少。

耐候功能材料因保障市场供应导致库存量增长。

汽车内饰件和轻量化部件因年底发出商品和备货增加而导致库存量增长。

射孔器材因客户需求增加导致销量增加。

机电控制类产品个数多单价低，因销售量增加产量下降，导致库存量下降。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2023 年		2022 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
汽车零部件	营业成本	4,133,772,062.65	91.96%	3,514,615,113.36	91.75%	17.62%
油气装备	营业成本	242,421,709.37	5.39%	212,236,786.09	5.54%	14.22%
高性能功能材料	营业成本	119,099,006.64	2.65%	103,605,344.08	2.70%	14.95%

说明

营业成本的主要构成项目包括材料、人工、折旧等，为避免商业秘密泄露，损害公司及投资者利益，仅将营业成本按照公司以为板块进行分拆及披露。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

报告期内，公司实施发行股份购买资产，于 2023 年 7 月上旬完成标的资产过户及工商变更登记，标的公司航天模塑和航天能源自 2023 年 7 月起纳入公司合并报表范围。具体详见本报告“第十节 财务报告”之“九、合并范围的变更”之“2、同一控制下企业合并”。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重组完成后，公司整合优质资源，基于原有的信息防伪材料、电子功能材料和耐候功能材料，依托航天制造技术，面向军民两用市场，进入油气设备领域和汽车零部件领域，丰富公司产品系列，提升公司的盈利能力，对公司的经营业绩产生了重大影响。

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	4,233,393,274.77
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	72.27%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	中国长安汽车集团股份有限公司	1,403,693,650.23	23.96%
2	吉利汽车集团有限公司	1,172,555,646.72	20.02%
3	中国第一汽车股份有限公司	970,543,542.17	16.57%
4	广州汽车集团股份有限公司	403,681,982.23	6.88%
5	中国石油天然气集团有限公司	282,918,453.42	4.84%
合计	--	4,233,393,274.77	72.27%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	659,492,167.81
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	14.31%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	金发科技股份有限公司	252,640,678.60	5.48%
2	重庆梓翔汽车配件有限公司	145,198,385.80	3.15%
3	上海普利特复合材料股份有限公司	94,732,593.15	2.06%
4	深圳市华益盛模具股份有限公司	90,557,087.61	1.96%
5	陕西瑞非诺汽车零部件有限公司	76,363,422.65	1.66%
合计	--	659,492,167.81	14.31%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2023 年	2022 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	101,711,754.96	79,903,636.48	27.29%	
管理费用	288,951,598.58	236,413,319.39	22.22%	
财务费用	38,655,938.52	54,642,246.59	-29.26%	
研发费用	332,669,017.85	232,807,857.19	42.89%	新开发项目增加

4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
电磁波屏蔽膜系列化及产业化研究	丰富电磁波屏蔽膜产品型号，稳定产品质量，降低制造成本，扩大市场。	产品质量稳定，市场进一步扩大，技术开发实现降本。	不断丰富电磁波屏蔽膜产品型号，提高产品质量，继续拓展市场。	丰富系列产品，根据客户需求拓展市场。
压力测试膜系列化及产业化研究	提高产品质量，优化原材料控制，减少供应风险，实现产品系列化，拓展市场。	产品质量大幅提高，开发原材料二供方，减少了供应风险，开发系列化新产品，获得客户认可，实现产品上市。	完成压力测试膜产品谱系化建设，开发压力测试膜系列化产品，提高产品质量，继续拓展市场。	丰富系列产品，提高压力测试膜市场占有率，成为支撑公司经营的一大重点产品。
感光干膜产品研发	丰富电子功能材料产品，提高公司市场竞争力。	干膜产品打通四川生产线合成、制浆、涂布全流程生产，批量样品得到客户认证，实现产品上市。	实现感光干膜产品上市。充分验证产品生产稳定性，继续拓展市场。	打造电子功能材料核心生产技术，丰富电子功能材料产品。
导电胶膜产品研发	拓宽公司的产品和市场，丰富公司产业结构，增强市场核心竞争力。	导电胶膜完成了涂布工艺研究，样品得到客户认可。	实现导电胶膜产品上市。	丰富电子功能材料产品，在 FPC 领域形成系统的产品和服务。
汽车内饰膜产业化研究	推动实现汽车内饰膜产业化。	汽车内饰膜产品完成新产线放量生产流程，获得客户签样，自制 INS 膜片实现在东风 S73 仪表板项目的量产应用。	实现汽车内饰膜产业化。	夯实公司核心技术，丰富公司产品系列，支撑公司高质量发展。
耐候功能材料系列化及产业化研究	现有 UV-1084 等产品在新产线实现稳定生产，开发耐候功能材料系列化产品，提高公司市场竞争力。	新产线主要产品 UV-1084、UV-829 实现稳定生产，产品性能指标达到国际先进水平；系列化产品配方和工艺研究持续推进，部分产品实现批量生产。	耐候功能材料主要产品在新产线实现稳定生产，开发系列化产品，拓展市场。	打破 BASF 国际垄断，丰富耐候功能材料产品，成为化学公司系列支柱产品。
智慧座舱领域仪表板屏幕滑移机构研究	中控屏幕位置及姿态智能控制，实现车内空间布置智能化定制功能。	产品性能、可靠性通过车规级试验验证，得到客户认可。	开发屏幕机构系列化产品，实现内饰仪表板总成与屏幕支架智能化集成，拓展产品市场。	夯实公司核心技术，丰富公司产品系列，提升公司市场竞争力。
智能交互 2.0 座舱集	同长安科技联合研	智能交互 2.0 座舱总	实现座舱产品集成开	提升公司前沿技术创

成技术研究	发,完成整车会议、休憩、神游等多场景技术研究。	成交付,并在长安第三届科技生态大会中展出。	发与控制,建立场景化设计开发能力。	新与产品集成能力,实现可持续发展。
数字格栅技术研究	围绕汽车电动化发展趋势,构建具有个性可进化的数字交互格栅。	产品性能、可靠性通过车规级试验验证,得到客户认可。	实现汽车前端智能化升级,提升产品感知质量,拓展市场。	提升公司创新能力和市场竞争力,实现可持续发展。
智能座舱领域屏幕偏摆机构技术研究	中控屏幕位置及姿态智能控制,实现车内空间布置智能化定制功能。	产品性能、可靠性通过车规级试验验证,得到客户认可。	开发屏幕机构系列化产品,实现内饰仪表板总成与屏幕支架智能化集成,拓展产品市场。	夯实公司核心技术,丰富公司产品系列,提升公司市场竞争力。
电动尾翼技术研究	将尾翼角度与展开面积与车速联动,提高车辆的稳定性和抓地力,有效降低风阻系数。	产品性能、可靠性通过车规级试验验证,得到客户认可。	实现公司尾翼产品的电动化、智能化技术升级。	夯实公司核心技术,丰富公司产品系列,提升公司市场竞争力。
电动风口技术研究	采用国产化电机与芯片,实现出风口智能控制与造型隐藏。	产品性能、可靠性通过车规级试验验证,得到客户认可	实现电动风口核心技术自主可控,替代进口电机,降低采购成本	夯实公司核心技术,降低产品成本,提升公司市场竞争力。
真木装饰技术研究	采用天然木皮制成具有天然木材质感与触感的装饰产品。	产品性能、可靠性通过车规级试验验证在广汽、沃尔沃等多个项目进入量产应用。	提升汽车座舱装饰表面的豪华感,构建真木装饰产品自研自制能力。	提升公司创新能力和市场竞争力,实现可持续发展。
新型射孔弹研究	为解决各油田勘探开发过程中遇到的不同油藏开发问题,根据不同条件下的油气储层开展针对性的新型射孔弹研究。	完成深穿透射孔、大孔径射孔弹新型自清洁射孔弹、大斜度井水平井用无碎屑射孔器等项目的研发及优化设计;与特定客户开展了射孔工艺研究等课题项目。	根据不同油藏开发需求,定制开发新型射孔弹,完成射孔弹更新迭代。	该项目的实施有利于提高我公司射孔弹整体配套能力及高端射孔弹技术水平,丰富公司射孔弹产品种类,增加产品市场竞争力;为客户提供更多的完井选择方案,提升油气资源开采效率。
智能完井技术研究	智能高端完井装备在国家石油工业中具有至关重要的地位,由于其高安全性、高可靠性和智能化的技术要求,以及受到国外企业的技术封锁和管理限制,成为限制我国石油工业发展的核心瓶颈技术之一。为突破这一困境,助力国家能源战略实施,进一步推动我国智能完井装备的全面国产化。	完成液控滑套的研制交付;完成电液坐封工具的下井试用,具备投入市场的条件;开展电控智能滑套方案设计。	通过该项目的研究,公司将突破智能完井技术方面主要技术瓶颈,在完井装备方面持续保持国内领先水平。	公司经过多年的持续研发和优化,成功实现了完井工具的系统化和标准化,智能完井技术作为一项前沿技术,将推动公司产品研发向智能化、高效化的方向发展转型,促进公司可持续发展,增强公司在油气井勘探和开发领域的技术实力和竞争优势,提高市场份额和盈利能力。
射孔枪工艺技术研究	在持续完善系列化产品的同时,针对特种射孔作业开发新型射孔枪,提高公司在特种射孔作业方面的技术水平以及射孔枪生产标准化、规范化、	完成了超高温超高压射孔枪、模块化射孔枪、模块化定向枪、避光纤维射孔枪等项目研制,并交付客户成功应用。	针对客户的特种射孔作业,开发、交付优质高效的射孔枪。不断提高射孔枪生产工艺水平,成为国外一流油服单位的优质射孔枪供应商。	新型射孔枪研发将提高公司在特种射孔作业方面的技术水平,增强公司在该领域的专业性和竞争力,进一步拓展特种射孔作业市场,提升市场份

	精益化水平，持续提升公司核心竞争力。			额和盈利能力。同时通过新型射孔枪的研发和推广，将推动整个行业的技术进步和规范化发展，为行业的可持续发展做出贡献。
页岩气水平井模块化分簇射孔系统的成果转化应用	针对页岩气开采需求，采用模块化设计结构，实现一次下井可射孔多簇，不受射孔层间距约束，实现桥塞坐封、射孔、压裂联作，简化现场操作流程，提高作业效率，提高现有水平井分簇射孔技术相关产品的稳定性。	完成了多级点火系统、可选发数码雷管等项目模块化设计及相关试验；实现了桥塞火药的优化，解决了易清洗、燃速稳定性问题，提高了产品可靠性和现场作业效率。	针对高温、高压井况，开展超高温超高压页岩气水平井模块化分射系统研究，实现页岩气水平井模块化分能射孔系统的系列化整体配套。	页岩气水平井模块化分簇射孔系统成果转化可打破长期以来国外服务公司销售垄断局面，提高我国高端射孔器材的整体配套能力。通过推广使用，能够减轻现场作业人员劳动强度、节约人工成本，提高作业安全性，增大我公司在分簇射孔领域的核心竞争力。在改善我国能源结构、降低温室气体排放、缓解天然气供需矛盾方面产生巨大的社会效益。
射孔工具智能化技术研究	电磁无线起爆系统和可重复用高压电子发火装置项目在国内均无批产应用的案例，属国内的前沿技术。项目主要是根据常规油气井的射孔智能化发展需求，开展射孔工具智能化、电磁无线起爆系统等研究，实现地面控制井下射孔起爆，降低无起爆药电雷管的使用成本，为国内、外客户提供一种更安全的电起爆方法。	1. 完成电磁无线起爆系统研制项目，进行了深层地下井点火电路优化升级，并首次在国内进行了井下通讯一起爆一射孔的全流程作业。 2. 可重复用高压电子发火装置项目完成功能测试、性能试验，基本完成原理样机的初样阶段研制任务。	1. 实现电磁无线起爆系统工业应用优化，提高产品可靠性。 2. 可重复用高压电子发火装置进入试样阶段研制阶段，进行实际应用测试。	公司现有主营业务中的常规射孔起爆产品，包括投棒类起爆装置、压力类起爆装置、大电流电雷管等现有产品成熟，国内市场占有率高且质量稳定。射孔工具智能化技术研究主要是对主营业务产品系列进行技术升级，形成多种生态的射孔起爆类技术解决方案，为油田客户提供更全面的射孔起爆解决方案，为公司稳定和可持续发展的长期发展提供助力。
新型射孔技术研究	针对国内外不同地区油气层中油气的储存分布情况、特殊使用环境需要，为了对油气井进行有效、合理的开采，研究特殊的勘探开发方案与射孔完井工艺，达到提高作业安全性、可靠性，减少作业时间，降低作业成本，增加油气产能目的。	完成超高温超高压延时起爆作业系统研制，形成系统化、系列化产品。	紧跟客户现场作业需求，完成与客户签订的研发合同，提供配套产品，安全、可靠完成井下作业服务。	新型射孔技术产品能够满足不同条件下的油田射孔作业需求，填补国内外该项技术的空白，解决长期以来的“卡脖子”难题，推动我国油气勘探开发边界不断拓深，提升公司在油气井勘探领域的国际竞争力与影响力。

公司研发人员情况

	2023 年	2022 年	变动比例
研发人员数量（人）	745	616	20.94%
研发人员数量占比	12.05%	12.06%	-0.01%
研发人员学历			
本科	382	316	20.89%
硕士	74	59	25.42%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	256	187	36.90%
30~40 岁	367	301	21.93%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2023 年	2022 年	2021 年
研发投入金额（元）	332,669,017.85	232,807,857.19	202,948,472.92
研发投入占营业收入比例	5.68%	4.77%	4.43%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

根据公司技术发展规划以及年度研发项目增加的实际需要，年度引入技术人员（包括硕士、大学生）若干。

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2023 年	2022 年	同比增减
经营活动现金流入小计	5,538,373,918.48	4,629,145,593.07	19.64%
经营活动现金流出小计	4,700,135,967.51	3,904,347,212.21	20.38%
经营活动产生的现金流量净额	838,237,950.97	724,798,380.86	15.65%
投资活动现金流入小计	1,164,545,346.36	664,124,078.67	75.35%
投资活动现金流出小计	1,388,395,631.57	924,939,476.21	50.11%
投资活动产生的现金流量净额	-223,850,285.21	-260,815,397.54	14.17%
筹资活动现金流入小计	3,397,891,307.52	2,363,231,111.55	43.78%
筹资活动现金流出小计	1,668,216,380.11	2,837,236,210.66	-41.20%

筹资活动产生的现金流量净额	1,729,674,927.41	-474,005,099.11	464.91%
现金及现金等价物净增加额	2,345,488,701.80	-6,250,777.99	37,623.15%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

筹资活动产生的现金流量净额同比大幅增加，主要系报告期内向特定对象发行股票募集资金所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

报告期内计提资产折旧、摊销等 4.13 亿元，扣除该影响因素，公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润基本一致。

五、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-560,352.28	-0.10%	主要为公司及子公司使用自有资金进行现金管理形成的收益、权益法核算的长期股权投资收益和贴现手续费	是
公允价值变动损益	-1,642,645.28	-0.28%	报告期对未到期现金管理产品按公允价值计量形成的损益	否
资产减值	-35,239,324.93	-5.99%	依据《企业会计准则》和相应会计政策，对公司存货和固定资产计提减值准备	根据期末减值测试确定
营业外收入	8,155,436.98	1.39%	主要是供应商质量罚款收入，清理应付债务等	否
营业外支出	531,958.78	0.09%	主要是罚款、滞纳金等	否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2023 年末		2023 年初		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	3,014,016,176.61	31.07%	656,657,167.81	10.02%	21.05%	报告期内募集资金所致
应收账款	1,217,964,286.03	12.56%	1,120,436,568.27	17.09%	-4.53%	
合同资产		0.00%		0.00%	0.00%	
存货	1,268,936,112.07	13.08%	743,193,056.68	11.34%	1.74%	
投资性房地产	111,283,655.83	1.15%	125,584,785.50	1.92%	-0.77%	

长期股权投资	83,484,861.73	0.86%	84,322,069.11	1.29%	-0.43%	
固定资产	1,782,836,561.42	18.38%	1,588,604,390.62	24.23%	-5.85%	
在建工程	237,799,262.27	2.45%	395,239,612.31	6.03%	-3.58%	
使用权资产	104,373,173.43	1.08%	78,836,194.18	1.20%	-0.12%	
短期借款	835,712,586.12	8.62%	831,056,694.44	12.68%	-4.06%	
合同负债	47,387,278.09	0.49%	51,709,638.36	0.79%	-0.30%	
长期借款	60,000,000.00	0.62%	20,000,000.00	0.31%	0.31%	
租赁负债	73,942,000.90	0.76%	63,543,689.58	0.97%	-0.21%	

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	119,459,101.74	-1,642,645.28	0.00	0.00	558,158,602.31	680,348,621.86	4,373,563.09	0.00
上述合计	119,459,101.74	-1,642,645.28	0.00	0.00	558,158,602.31	680,348,621.86	4,373,563.09	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他变动的内容

其他变动为处置交易性金融资产的投资收益。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

所有权和使用权受到限制的资产明细表

金额单位：元

项目	期末			期初		
	账面余额	账面价值	受限情况	账面余额	账面价值	受限情况
货币资金	309,403,207.22	309,403,207.22	保证金、ETC 押金	297,532,900.22	297,532,900.22	保证金、ETC 押金
应收票据	19,230,000.00	19,230,000.00	已质押票据	66,076,653.85	66,076,653.85	已质押票据
应收款项融资	836,832,941.92	836,832,941.92	已质押票据	529,131,637.89	529,131,637.89	已质押票据
无形资产	---	---	---	11,917,100.00	9,592,367.58	土地使用权特殊条款限制
合计	1,165,466,149.14	1,165,466,149.14		904,658,291.96	902,333,559.54	

- (1) 货币资金包括银行承兑汇票保证金、押金。
- (2) 应收票据包括已质押未到期的商业承兑汇票及银行承兑汇票。
- (3) 应收款项融资均为已质押未到期的银行承兑汇票。
- (4) 无形资产为佛山华涛“佛府南国用(2013)第0601826号”国有土地使用权的特殊条款所限制，其在办理土地登记之日起9年内，相关土地不得抵押和转让国有建设用地使用权，至本报告期末不再处于限制期。

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额(元)	上年同期投资额(元)	变动幅度
265,916,500.00	143,001,000.00	85.95%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
成都航天模塑有限责任公司	汽车内外饰件、智能座舱部件、发动机轻量化部件和模具研发与制造	收购	1,098,310,500.00	100.00%	发行股份	无	长期	汽车零部件	已完成股权收购		278,787,745.78	否	2023年06月12日	巨潮资讯网《保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(注

川南航天能源科技有限公司	油气装备领域射孔器材、高端完井装备研发与制造	收购	2,205,039.500.00	100.00%	发行股份	无	长期	油气装备	已完成股权收购	218,994,884.88	否	2023年06月12日	巨潮资讯网《保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(注册稿)》
乐凯化学材料有限公司	耐候功能材料研发、生产和销售	增资	150,000,000.00	67.97%	自筹资金	保定市乐凯化学有限公司	长期	化工材料	已完成股权变更,支付增资款6000万元。	-5,405,189.40	否	2023年03月08日	巨潮资讯网《关于公司向控股孙公司沧州乐凯化学增资暨控股孙公司变更为控股子公司的公告》
合计	--	--	3,453,350,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-	--	--

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

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
电子材料研发及产业基地(一)	自建	是	电子功能材料	23,930,000.00	169,460,000.00	5608万元为自有资金,1536万元	100.00%	35,244,700.00	-4,145,444.51	报告期内,该项目仍处于设备	2019年05月31日	巨潮资讯网《保定乐凯新材料

期)						为贷款，9802万元为募集资金				调试和工艺调整的试生产阶段；该项目主要承担汽车内饰膜和感光干膜等新产品产业化任务。目前，上述新产品正处于客户验证和市场开发阶段。		股份有限公司关于变更公司募集资金用途的公告》
乐凯新型橡塑助剂产业基地项目（一期）	自建	是	耐候功能材料	1,595,000.00	91,436,500.00	自有资金5042.65万元，贷款4101万元	100.00%	21,590,000.00	-4,366,696.07	报告期内，项目受国际政治经济形势影响，出口市场需求走弱，产品销量未达预期水平。		
乐凯新型橡塑助剂	自建	是	耐候功能材料	79,500.00	79,500.00	自有资金	0.05%	44,702,275.00		项目建设期	2023年07月26日	巨潮资讯网《保

产业化基地项目二期 3-4#产线工程												定乐凯新材料股份有限公司关于控股子公司沧州乐凯化学投资建设乐凯新型橡塑助剂产业化基地项目二期 3-4#产线工程的公告》
长春华涛汽车塑料饰件有限公司外饰涂装线建设项目	自建	是	汽车零部件及配件制造	2,000,000.00	31,116,600.00	自有资金	100.00%	9,590,000.00		报告期内，项目配套客户车型量产交付时间推迟，项目 2023 年没有量产交付产品		
青岛华涛汽车模具有限公司汽车零部件生产项目	自建	是	汽车零部件及配件制造	13,839,900.00	43,181,000.00	自有资金 718.1 万元，贷款 3600 万元	100.00%	7,390,800.00	1,063,200.00	报告期内，项目竣工验收，交付部分产品		

重庆八菱汽车配件有限责任公司龙兴生产基地新建涂装线项目	自建	是	汽车零部件及配件制造	327,800.00	327,800.00	自有资金	0.46%	17,540,900.00		项目建设期		
长春华涛汽车塑料饰件有限公司仓储及保障能力建设项目	自建	是	汽车零部件及配件制造	1,565,000.00	1,565,000.00	自有资金	9.24%			项目建设期		
合计	--	--	--	43,337,200.00	337,166,400.00	--	--	136,058,675.00	-7,448,940.58	--	--	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(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。

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

募集年份	募集方式	募集资金总额	募集资金净额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2023 年	向特定对象发行股份	210,000	207,223.07	106,456.97	108,571.38	0	0	0.00%	101,428.62	募集资金专户存放	0
合计	--	210,000	207,223.07	106,456.97	108,571.38	0	0	0.00%	101,428.62	--	0
募集资金总体使用情况说明											
经中国证券监督管理委员会《关于同意保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]1371号）核准注册，公司本次向特定对象发行股票 179,487,179 股，募集资金总额人民币 2,099,999,994.30 元，扣除承销商不含税承销费人民币 27,299,999.93 元，实际收到货币资金人民币 2,072,699,994.37 元（含未扣除验资费用、证券登记费合计 469,327.53 元）。上述募集资金已于 2023 年 11 月 17 日到位，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）核实并出具了《验资报告》（致同验字[2023]第 110C000532 号）。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并于 12 月 15 日与独立财务顾问中国国际金融股份有限公司、存放募集资金的银行签署了募集资金专户的三方监管协议。											
2023 年 12 月 18 日，公司根据相关监管要求，从募集资金专户中转出补充流动资金 99,450 万元至自有资金账户，该资金用于支付本次发行尚未支付的有关费用、支持公司及所属公司生产经营流动资金需求。截至 12 月 31 日，募集资金专户余额 107,857.49 万元（含专户利息 37.49 万元），为募投项目建设资金及专户日常结算资金。2023 年度募投项目资金尚未拨付实施主体。截至 2023 年 12 月 31 日，募投项目先期累计投入 6,391.38 万元，目前未完成募集资金置换。											

（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											
页岩气开发智能装备升级改造项目	否	18,668.04	18,668.04	0	0	0.00%	2025 年 11 月 30 日	0	0	不适用	否
军用爆破器材生产线自动化升级改造项目	否	17,102.33	17,102.33	1,863.03	1,879.96	10.99%	2025 年 09 月 30 日	0	0	不适用	否
川南航天能源科技有限公司研发中心建设项目	否	18,406.66	18,406.66	0	0	0.00%	2025 年 11 月 30 日	0	0	不适用	否
年产 54 万套汽	否	13,925.04	13,925.04	997.10	2,587.99	18.59%	2024 年 06 月	417.7	452.84	不适用	否

车内外饰件生产项目							30 日				
佛山航天华涛汽车塑料饰件有限公司汽车内外饰件（扩建）建设项目	否	11,991.53	11,991.53	0	0	0.00%	不适用	0	0	不适用	否
新建成都航天模塑南京有限公司汽车内外饰生产项目	否	9,976.74	9,976.74	1,416.84	1,923.43	19.28%	2025 年 09 月 30 日	0	0	不适用	否
成都航天模塑股份有限公司研发中心及模具中心建设项目	否	17,745.24	17,745.24	0	0	0.00%	不适用	0	0	不适用	否
补充流动资金	否	102,184.42	102,184.42	102,180.00	102,180.00	99.996%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	210,000.00	210,000.00	106,456.97	108,571.38	--	--	417.70	452.84	--	--
超募资金投向											
无	否									不适用	否
合计	--	210,000.00	210,000.00	106,456.97	108,571.38	--	--	417.70	452.84	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）	1、页岩气开发智能装备升级改造项目“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因为，报告期内该项目仍处于建设期内。 2、军用爆破器材生产线自动化升级改造项目“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因为，报告期内该项目仍处于建设期内。 3、川南航天能源科技有限公司研发中心建设项目“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因为，报告期内该项目仍处于建设期内。 4、年产 54 万套汽车内外饰件生产项目“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因为，报告期内该项目仍处于建设期内。 5、佛山航天华涛股份汽车塑料饰件有限公司汽车内外饰件（扩建）建设项目“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因为，报告期内该项目仍处于建设期内。 6、新建成都航天模塑南京有限公司汽车内外饰生产项目“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因为，报告期内该项目仍处于建设期内。 7、成都航天模塑有限公司研发中心及模具中心建设项目“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因为，报告期内该项目仍处于建设期内。										

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	不适用
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	适用 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金投资项目“军用爆破器材生产线自动化升级改造项目”、“年产 54 万套汽车内外饰件生产项目”和“新建成都航天模塑南京有限公司汽车内外饰生产项目”先期累计投入 6,391.38 万元，均为使用自有资金投入。公司于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，监事会、独立财务顾问均发表了同意意见，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了鉴证。公司将依据董事会决议进行置换，具体情况详见公司于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》；由于“佛山航天华涛汽车塑料饰件有限公司汽车内外饰件(扩建)建设项目”和“成都航天模塑股份有限公司研发中心及模具中心建设项目”已终止、“页岩气开发智能装备升级改造项目”和“川南航天能源科技有限公司研发中心建设项目”先期投入的自有资金不使用募集资金置换，故本表中上述项目募集资金投入金额均列示为零。
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	无

中存在的
问题
或其他
情况

注：

1. 2024 年 4 月 1 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于终止、调整部分募投项目及新增募投项目的公告》，对“佛山航天华涛汽车塑料饰件有限公司汽车内外饰件（扩建）建设项目”和“成都航天模塑股份有限公司研发中心及模具中心建设项目”进行终止实施；对“青岛华涛汽车模具有限公司年产 54 万套汽车外饰件生产项目”和“成都航天模塑南京有限公司汽车内外饰生产项目”进行调整，涉及项目名称、实施地点、实施主体、实施方式、募集资金使用资金等的变动；将调整后部分募集资金投向新增的“成都航天模塑股份有限公司智慧座舱与自动驾驶融合建设项目”。2024 年 4 月 18 日，本事项经公司 2024 年度第一次临时股东大会审议通过。

2. 由于“佛山航天华涛汽车塑料饰件有限公司汽车内外饰件（扩建）建设项目”和“成都航天模塑股份有限公司研发中心及模具中心建设项目”已终止，故“项目达到预定可使用状态日期”填列为“不适用”。

(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。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
川南航天能源科技有限公司	子公司	石油钻采专用设备制造	100,000,000	1,025,317,865.05	861,163,808.59	580,271,281.67	252,721,594.12	218,994,884.88
成都航天模塑有限责任公司	子公司	汽车零部件及配件制造	210,000,000	5,854,155,202.15	1,179,351,271.29	5,084,403,965.45	358,863,371.09	337,314,495.66

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
成都航天模塑有限责任公司、川南航天能源科技有限公司	发行股份购买资产	本次交易完成后，公司整合优质资源，基于现有的信息防伪材料、电子功能材料和耐候功能材料，依托航天制造技术，面向军民两用市场，进入油气设备领域和汽车零部件领域，丰富公

		<p>公司产品系列，提升上市公司的盈利能力。同时，在信息防伪材料领域，公司开发的 INS 工艺汽车内饰膜新产品，可以借助标的公司航天模塑的工艺技术优势和客户资源，促进该产品在下游汽车领域的应用。同时，公司将通过研发、销售、管理的整合与合作，提升公司整体产品研发和市场拓展能力。</p>
--	--	--

主要控股参股公司情况说明

1. 公司全资子公司航天模塑 2023 年末总资产 58.54 亿元，较年初增长 19.7%；2023 年实现营业收入 50.84 亿元，同比增长 20.75%，一是主机厂增量，二是重庆长安、吉利、一汽大众、奇瑞等新项目投产；实现净利润 3.37 亿元，增幅较大。一是上年净利润基数较低，二是因为大力施行降本增效措施，运营成本控制良好。
2. 航天模塑、航天能源分别承担公司汽车零部件业务、油气装备业务，所处行业与经营情况详见本节“一、报告期公司所处行业情况”“二、报告期公司从事的主要业务”。

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）公司发展战略

公司将坚持创新驱动发展战略，以“稳经营提效益”为工作核心，实施管理整合、业务整合、文化整合，充分发挥资产重组的协同效应、充分利用资本市场功能，将重组融合与高质量发展紧密结合，实现公司市场价值与经营业绩的共同提升，努力建设成为国内一流的汽车零部件、油气装备、高性能功能材料研发、制造、服务公司。

（二）2024 年经营计划

2024 年，公司始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和历次全会精神以及中央经济工作会议精神，紧扣高质量发展的主题，坚持稳中求进、以进促稳的工作主基调，坚持资本运作与产业经营“双轮驱动”，聚焦五个方面工作任务，不断推动航天智造高质量发展取得新成果。

1. 聚焦产业发展

（1）强产业经营。大力发展战略性新兴产业，持续提升新能源汽车内外饰、重大成套设备、高性能功能材料等战略性新兴产业营收占比。持续打造产业发展平台，不断实现产业发展蝶变跃升，助推“航天+信息化+”产业体系构建。

（2）强市场开拓。紧跟智能趋势开拓重点业务，汽车内外饰件业务瞄准新能源汽车、造车新势力等关键市场机会，紧跟整车市场竞争格局变化，扩大优质客户优势；油气装备业务持续巩固在非常规油气分簇射孔领域的市场主导地位，油气井用电子雷管系统在国内率先实现工程应用；高性能功能材料业务加快推动压力测试膜成长为主导产品，加快电磁波屏蔽膜、汽车内饰膜、感光干膜产品系列布局。

（3）强能力建设。推进募投项目实施，统筹安排募集资金使用计划、募投项目建设进度等，严格执行监管要求，确保募投项目建设顺利推进。

2. 深化改革创新

（1）资本运作求新。落实提高上市公司质量工作要求，依托资本市场统筹开展外部优质行业资产投资并购，推动公司核心竞争力、市场影响力迈上新台阶。

（2）产品技术创新。坚持“围绕产业链部署创新链，围绕创新链布局产业链”的指导思想，持续打造创新驱动型企业。聚焦智能光电、电驱电控、精致装饰、轻量环保四大领域，推进汽车内外饰光电前沿技术布局与应用，推动总成轻量化技术升级；开展超高温超高压射孔系统研制，在该领域取得国际领先地位；突破超微压范围下发色密度精准控制技术，达到国内领先水平。

（3）体制机制革新。深化三项制度改革，探索实施更趋市场化的薪酬体系、更趋统一的业务职务体系和更趋规范化的职业经理人制度。

3. 致力融合发展

(1) 智能与制造融合发展。明确“智改数转”路径，制定智能制造建设规划方案，构建生产制造闭环与经营管理闭环。

(2) 资本与产业融合发展。强化募集资金使用合规管理，做好现金管理，探索产融结合、以融促产新路径。

(3) 产业间协同融合发展。推进业务融合，加强高性能功能材料业务与汽车内外饰件业务协同发展，放大协同效益。加强管理融合，进一步优化公司管理流程，提高管理效率，不断释放重组叠加效应、聚合效应、倍增效应，全面提升精细化管理水平。

4. 统筹管控优化

(1) 优化公司治理体系。贯彻落实中国特色现代企业制度建设要求，紧跟新《公司法》和上市公司治理规范指引等法规施行，持续完善公司规章制度体系，确保全级次治理规范运行。严格落实信息披露机制，持续提升信披意识与敏感性，依法合规做好信披工作。

(2) 优化经营管控体系。经营管理更加精益化，统一经营管理语言，推进目标管理、过程管控、考核评价精细化。财务管控更加精细化，提升财务制度的规范性、一致性，强化成本管控，加强全面预算管理，加快财务信息化建设。风险管控更加精准化，强化发现问题的精准识别能力和抓早抓小化解问题风险的精准处置能力。

(3) 优化运营保障体系。统筹发展和安全，坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”，坚持科技兴安，坚持构建安全长效机制，坚持“安全生产一票否决制”。

5. 坚持党建引领

(1) 加强党的领导。认真落实第一议题制度，准确把握包括“六个必须坚持”在内的习近平新时代中国特色社会主义思想的立场观点方法；落实两个“一以贯之”要求，持续完善公司治理体系；大胆探索上市公司党建工作与经营工作实现双融互促的有效途径。

(2) 纵深推进全面从严治党。压紧压实全面从严治党主体责任和监督责任，推进政治监督具体化、精准化、常态化；围绕采购、外协、招标等关键环节和募投项目等重要建设项目，做实日常监督和项目监督；精准运用监督执纪“四种形态”，严肃执纪问责，一体推进“三不”，持续涵养风清气正的政治生态。

(3) 加强人才队伍建设。持续加强领导班子和干部队伍建设，全面提升领导人员资本运作能力和适应证券市场监管的能力；加强高端人才引进并实施各类人才队伍建设工程，打造一支堪当重任的高素质专业化人才队伍，以高质量的人才队伍促进公司高质量发展。

(三) 面临的主要风险

1. 标的公司业绩承诺无法实现的风险

根据公司与交易对方签署的《业绩承诺补偿协议》，四川航天集团、川南火工、航投控股、泸州同心圆承诺航天能源在 2023 年度、2024 年度以及 2025 年度实现的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润分别不低于 20,448.64 万元、22,599.49 万元、23,794.16 万元。四川航天集团、燎原科技、焦兴涛等 30 名自然人承诺航天模塑在 2023 年度、2024 年度以及 2025 年度实现的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润分别不低于 9,638.14 万元、10,605.15 万元、11,356.47 万元。

业绩承诺以收益法评估的业绩预测为依据，已经标的公司及交易双方充分论证。尽管如此，如遇宏观经济剧烈波动、行业投资规模缩减、重大社会公众危害等不利因素冲击，则可能出现业绩承诺无法实现的情况。公司与交易对方签订的《业绩承诺补偿协议》约定了切实可行的业绩补偿方案，可在较大程度上保障公司及广大股东的利益，降低收购风险，但若本次交易完成后标的公司实际扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润未达预期，则会对公司造成不利影响，提请投资者关注相关风险。

2. 募集资金投资项目实施风险

(1) 募集资金投资项目无法实现预期收益的风险

如果由于行业环境、市场环境、产品技术路线等情况发生较大变化、项目建设进度不及预期、亦或公司的市场开拓及销售政策未得到有效的执行，将会给募集资金投资项目的预期效益带来不利影响，标的公司募投项目将无法达成预期效益指标，进而对公司整体生产经营业绩造成不利影响。

(2) 新增产能难以完全消化进而导致募投项目亏损的风险

本次募集资金投资项目建成后，公司相关产品的产能将提升，对公司销售能力及市场拓展能力势必提出更高要求。本次募投项目是基于市场、客户需求以及标的公司历史经营特点和发展目标形成的，但若未来市场增速显著放缓、下游需求快速萎缩、客户需求变化、军品行业政策变化、技术路线变更、研发项目进展及产业化落地受阻、资源大幅流失、相关产能消化保障措施无法顺利实施导致产品竞争力下滑，则募投项目新增产能将难以完全消化，产能无法按期释放，收入无法达到盈亏平衡点，募投项目将出现亏损。因此，标的公司募投项目存在因新增产能难以完全消化导致的募投项目出现亏损风险。

3. 业务整合风险

资产重组已完成，航天能源、航天模塑成为公司全资子公司，随着公司的资产体量和业务规模的提升，公司业务范围将扩展到油气装备和汽车零部件领域，与公司现有业务在产业政策、市场竞争格局、资金管理等方面存在一定的差异，公司将面临一定的主营业务多元化经营风险。公司与航天能源、航天模塑需在企业文化、组织模式、财务管理与内部控制、人力资源管理、产品研发管理、业务合作方面进行整合。如上述整合未能顺利进行，可能会对航天能源、航天模塑的经营产生不利影响，从而对公司及股东利益造成一定影响。

4. 军工行业特有风险

航天能源目前开展军品业务，部分生产、销售和技术信息属于国家秘密，不宜披露或直接披露。根据国防科工局的批复文件及《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》等相关规定，公司对涉密信息予以豁免披露或以代称、打包等脱密处理的方式进行披露。投资者可能因上述涉密信息脱密披露或豁免披露而无法获知航天能源的部分信息，进而影响其对公司价值的判断。

5. 安全风险

航天能源的油气井用爆破器材、军用爆破器材以及相关产品存在固有的危险性，在采购、生产、储存、销售、运输等各业务环节中，都必然面对一定的安全风险，因此，安全生产对航天能源具有特殊重要的意义。航天能源在发展过程中不断加大安全生产的投入，严格执行国家法律法规和行业规范对安全生产的有关规定，是行业中安全管理的标杆企业。但若未来因突发安全责任事故导致人员伤亡、财产损失、行政处罚、诉讼纠纷、合同提前终止等情形，将给航天能源的生产经营、盈利水平和品牌信誉带来不利影响。

6. 环境保护风险

公司不属于“重污染”行业，但随着监管政策趋严以及业务规模的不断增长，公司面临的安全与环保压力也在不断增大，可能会存在因设备故障、人为操作不当、自然灾害等不可抗力事件导致的安全、环保事故风险。在生产过程中产生的废气、废水等污染物，如果处理方式不当，可能会对周围环境产生不利影响。一旦发生安全、环保事故，公司将面临被政府有关监管部门处罚、责令整改或停产的风险。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2023年04月04日	公司会议室	网络平台线上交流	其他	线上参与公司2022年度业绩网上说明会的全体投资者	公司2022年经营发展情况以及重大资产重组进展等。	具体请见公司2023年4月6日在巨潮资讯网披露的公告《投资者关系活动记录表》。
2023年05月30日	公司会议室	网络平台线上交流	其他	线上参与2023年河北辖区上市公司投资者集体接待日活动的投资者	公司2022年经营发展情况以及重大资产重组进展等。	具体请见公司2023年5月31日在巨潮资讯网披露的公告《投资者关系活动记录表》。
2023年09月25日	公司会议室	网络平台线上交流	其他	线上参与公司2023年半年度业绩网上说明会的全体投资者	公司2023年上半年的经营发展情况以及重大资产重组后的工作	具体请见公司2023年9月25日在巨潮资讯网披露的公告《投资者关系活

					计划等。	动记录表》。
--	--	--	--	--	------	--------

十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。

是 否

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市规则》《规范运作指引》等法律法规的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，以进一步规范公司运作。截至报告期末，公司治理的实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》《上市规则》《规范运作指引》等相关规定和公司《公司章程》《股东大会议事规则》等制度要求，规范召集、召开股东大会，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。相关事项的决策程序规范，决策科学，效果良好。

（二）关于公司与控股股东、实际控制人

公司控股股东四川航天集团严格按照《上市公司治理准则》《上市规则》《规范运作指引》《公司章程》等规定和要求，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，与公司主营业务不存在同业竞争。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东、实际控制人，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（三）关于董事和董事会

公司已制订《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《董事履职支撑服务保障管理办法》等制度，并不断加以完善和规范，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。报告期末，公司董事会由 9 名成员组成，其中独立董事 3 名，人员符合有关法律法规、部门规章、《公司章程》等的要求，具有履行职务所必需的知识、技能和素质，并独立履职。董事会会议严格按照董事会议事规则召开，报告期内共召开董事会会议 15 次。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略与 ESG 委员会四个专门委员会。本报告期内，公司第四届董事会任期届满，公司依法依规完成了董事会换届选举，并调整了各专门委员的成员。

（四）关于监事和监事会

公司已制订《监事会议事规则》等制度，确保监事会向全体股东负责，对公司内部控制以及公司董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。公司也采取了有效措施保障监事的知情权，公司监事能够独立有效地行使对董事、总经理及其他高级管理人员的监督职责。报告期内，公司共召开监事会会议 12 次，公司监事出席了报告期内的所有股东大会，并视工作需要列席董事会。本报告期内，公司第四届监事会任期届满，公司依法依规完成了监事会换届选举。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司已逐步建立并完善公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

（六）关于经理层

公司已建立《总经理工作细则》等制度，公司管理层能勤勉尽责，切实贯彻、执行董事会的决议。公司总经理及其他高级管理人员职责清晰，能够严格按照公司各项管理制度履行职责。本报告期内，新一届董事会重新聘任了公司管理层。本报告期内管理层各成员均忠实履行诚信义务，没有发现违规行为。

（七）关于信息披露与透明度

依照《上市公司信息披露管理办法》《上市规则》等相关规定及公司《信息披露管理规定》《投资者关系管理办法》等制度的要求，公司能真实、准确、及时、公平、完整地披露相关信息，履行信息披露义务，关注媒体报道，在已披露信息范围内认真负责地回答投资者在互动易上提问和投资者电话咨询等，做到充分与投资者进行沟通。报告期内，公司在指定的信息披露报刊、网站进行信息披露，召开了 2022 年度以及 2023 年半年度业绩说明会。

（八）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡和共赢，共同推动公司持续、健康发展。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与公司控股股东、实际控制人及其控制的企业完全分开、独立运作。公司拥有独立完整的研发、生产、销售等业务体系和面向市场独立经营的能力。

1、资产独立

公司主营业务为汽车内外饰件设计制造、油气装备与工程、高性能材料研发应用，拥有与上述生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的生产设备、办公设备、以及专利、专有技术的所有权，具有独立的原材料采购和产品销售系统。

2、人员独立

公司的董事、监事、高级管理人员均依照《公司法》及《公司章程》等有关规定产生，不存在股东超越公司董事会和股东大会做出人事任免决定的情况。公司的总经理、副总经理和董事会秘书等高级管理人员均在公司专职工作并领取薪酬，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任其他职务或领取薪酬的情形。公司的财务人员均在公司专职工作，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。

3、财务独立

公司设有独立的财务会计部门，配备了专门的财务人员，建立了符合有关会计制度要求、独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立在银行开户，依法独立纳税。公司能够独立作出财务决策，对各项成本支出和其他支出及其利润等进行独立核算，不存在控股股东干预的情况。

4、机构独立

公司建立健全了内部经营管理机构，独立行使经营管理职权。公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，建立了符合自身经营特点、独立完整的组织结构，建立了完整、独立的法人治理结构，各机构依照《公司章程》和各项规章制度行使职权。公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营的情形。

5、业务独立

公司独立开展汽车内外饰件设计制造、油气装备与工程以及高性能材料研发应用业务，拥有从事上述业务完整、独立的研发、生产、采购、销售系统和专业人员，具有独立开展业务的能力，拥有独立的经营决策权和实施权，并完全独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易，具有独立完整的业务及面向市场自主经营的能力。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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	会议决议
2022 年度股东大会	年度股东大会	34.10%	2023 年 04 月 19 日	2023 年 04 月 19 日	详见巨潮资讯网《2022 年度股东大会决议公告》
2023 年第一次临时股东大会	临时股东大会	71.41%	2023 年 08 月 28 日	2023 年 08 月 28 日	详见巨潮资讯网《2023 年第一次临时股东大会决议公告》
2023 年第二次临时股东大会	临时股东大会	60.90%	2023 年 09 月 22 日	2023 年 09 月 22 日	详见巨潮资讯网《2023 年第二次临时股东大会决议公告》
2023 年第三次临时股东大会	临时股东大会	71.45%	2023 年 10 月 16 日	2023 年 10 月 16 日	详见巨潮资讯网《2023 年第三次临时股东大会决议公告》
2023 年第四次临时股东大会	临时股东大会	57.54%	2023 年 11 月 08 日	2023 年 11 月 08 日	详见巨潮资讯网《2023 年第四次临时股东大会决议公告》
2023 年第五次临时股东大会	临时股东大会	55.05%	2023 年 12 月 29 日	2023 年 12 月 29 日	详见巨潮资讯网《2023 年第五次临时股东大会决议公告》

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

五、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股数（股）	本期减持股数（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）	股份增减变动的原因
陈凡章	男	56	董事	现任	2023	2026	0	0	0	0	0	

			长		年 08 月 28 日	年 08 月 27 日						
彭建清	男	55	董事、 总经理	现任	2023 年 08 月 28 日	2026 年 08 月 27 日	0	0	0	0	0	
张涛	男	53	董事	现任	2023 年 08 月 28 日	2026 年 08 月 27 日	0	0	0	0	0	
翁骏	女	44	董事	现任	2023 年 08 月 28 日	2026 年 08 月 27 日	0	0	0	0	0	
张云飞	男	55	董事	任免	2021 年 09 月 10 日	2026 年 08 月 27 日	0	0	0	0	0	
谢鲁	男	54	董事	现任	2023 年 08 月 28 日	2026 年 08 月 27 日	0	0	0	0	0	
刘洪川	男	57	独立 董事	现任	2020 年 04 月 13 日	2026 年 08 月 27 日	0	0	0	0	0	
屈哲锋	男	45	独立 董事	现任	2023 年 08 月 28 日	2026 年 08 月 27 日	0	0	0	0	0	
邹华维	男	45	独立 董事	现任	2023 年 08 月 28 日	2026 年 08 月 27 日	0	0	0	0	0	
张亚	女	54	监事 会主 席	现任	2023 年 08 月 28 日	2026 年 08 月 27 日	0	0	0	0	0	
汪玉婷	女	44	监事	现任	2022 年 11 月 29 日	2026 年 08 月 27 日	0	0	0	0	0	
焦赞	男	39	监事	现任	2023 年 08 月 28 日	2026 年 08 月 27 日	0	0	0	0	0	
王良文	男	46	监事	现任	2023 年 08 月 28 日	2026 年 08 月 27 日	0	0	0	0	0	
苏志革	男	41	监事	现任	2016 年 06 月 16 日	2026 年 08 月 27 日	0	0	0	0	0	
卢树敬	男	48	副总 经理	任免	2023 年 08	2026 年 08	0	0	0	0	0	

					月 28 日	月 27 日						
邓毅学	男	52	副总经理	现任	2023 年 08 月 28 日	2026 年 08 月 27 日	0	733,527	0	0	733,527	发行股份购买资产
徐德昭	男	60	副总经理	现任	2023 年 08 月 28 日	2026 年 08 月 27 日	0	0	0	0	0	
徐万彬	男	39	财务总监、董事会秘书	现任	2023 年 08 月 28 日	2026 年 08 月 27 日	0	0	0	0	0	
李保民	男	55	董事	离任	2021 年 09 月 10 日	2023 年 08 月 28 日	0	0	0	0	0	
宋文胜	男	56	董事	离任	2021 年 09 月 10 日	2023 年 08 月 28 日	0	0	0	0	0	
谢敏	男	48	董事	离任	2021 年 09 月 10 日	2023 年 08 月 28 日	0	0	0	0	0	
锁亚强	男	58	董事	离任	2021 年 09 月 10 日	2023 年 08 月 28 日	846,420	0	0	0	846,420	
张志军	男	52	独立董事	离任	2019 年 06 月 21 日	2023 年 08 月 28 日	0	0	0	0	0	
郭莉莉	女	60	独立董事	离任	2017 年 03 月 24 日	2023 年 08 月 28 日	0	0	0	0	0	
俞新荣	男	60	监事会主席	离任	2020 年 04 月 13 日	2023 年 08 月 28 日	396,000	0	0	0	396,000	
王科赛	男	51	董事会秘书、财务总监	离任	2021 年 08 月 20 日	2023 年 08 月 28 日	0	0	0	0	0	
臧立恒	女	45	副总经理	离任	2021 年 08 月 11 日	2023 年 08 月 28 日	0	0	0	0	0	
胡健林	男	46	副总经理	离任	2022 年 06 月 01 日	2023 年 08 月 28 日	0	0	0	0	0	

合计	--	--	--	--	--	--	1,242,420	733,527	0	0	1,975,947	--
----	----	----	----	----	----	----	-----------	---------	---	---	-----------	----

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

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
陈凡章	董事长	被选举	2023年08月28日	董事会换届
彭建清	董事、总经理	被选举	2023年08月28日	董事会换届
张涛	董事	被选举	2023年08月28日	董事会换届
翁骏	董事	被选举	2023年08月28日	董事会换届
张云飞	董事	任免	2023年08月28日	董事会换届、不再担任董事长
谢鲁	董事	被选举	2023年08月28日	董事会换届
屈哲锋	独立董事	被选举	2023年08月28日	董事会换届
邹华维	独立董事	被选举	2023年08月28日	董事会换届
张亚	监事会主席	被选举	2023年08月28日	监事会换届
焦赞	监事	被选举	2023年08月28日	监事会换届
王良文	监事	被选举	2023年08月28日	监事会换届
卢树敬	副总经理	任免	2023年08月28日	董事会聘任、不再担任总经理
邓毅学	副总经理	聘任	2023年08月28日	董事会聘任
徐德昭	副总经理	聘任	2023年08月28日	董事会聘任
徐万彬	财务总监、董事会秘书	聘任	2023年08月28日	董事会聘任
李保民	董事	任期满离任	2023年08月28日	董事会换届
宋文胜	董事	任期满离任	2023年08月28日	董事会换届
谢敏	董事	任期满离任	2023年08月28日	董事会换届
锁亚强	董事	任期满离任	2023年08月28日	董事会换届
张志军	独立董事	任期满离任	2023年08月28日	董事会换届
郭莉莉	独立董事	任期满离任	2023年08月28日	董事会换届
俞新荣	监事会主席	任期满离任	2023年08月28日	监事会换届
王科赛	董事会秘书、财务总监	任期满离任	2023年08月28日	任期届满
臧立恒	副总经理	任期满离任	2023年08月28日	任期届满
胡健林	副总经理	任期满离任	2023年08月28日	任期届满

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事长：陈凡章

男，1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，研究员级高级工程师，中共党员。历任中国航天科技集团公司燎原无线电厂军品所设计师、总工程师助理、副总工程师、总工程师、总工艺师（兼），中国航天科技集团公司燎原无线电厂副厂长、厂长，四川航天技术研究院副院长，四川神坤装备股份有限公司总经理（兼），四川航天工业集团有限公司董事、党委书记、常务副总经理，航天模塑董事长（兼）、四川神坤装备股份有限公司董事长（兼），四川航天工业集团有限公司董事、总经理、党委书记，四川航天技术研究院党委书记兼副院长、四川航天工业集团有限公司副董事长，现任四川航天技术研究院院长、党委副书记，四川航天管理局局长，四川航天工业集团有限公司董事长，航天智造董事长。

2、董事：彭建清

男，1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，正高级会计师，中共党员。历任四川航天工业总公司财务处助理员、财务部国有资产管理处副处长、财务管理处副处长、处长，四川航天技术研究院财务部副部长兼综

合管理处处长、财务部副部长（主持工作）、财务部部长，中国航天科技集团公司川南机械厂总会计师，航天模塑董事长（兼），贵州航天迈未科技有限公司董事长（兼），四川航天工业集团有限公司财务总监，四川航天神坤科技有限公司董事长（兼），现任航天智造董事、总经理。

3、董事：张涛

男，1970年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程硕士，研究员，中共党员。历任第二胶片厂研究所研究人员、PS版车间班长、技术组组长，乐凯集团第二胶片厂PS版分厂树脂车间主任工程师、副主任、党支部书记、车间主任，乐凯集团第二胶片厂销售公司总经理、技术部经理，苏州华光宝利印刷版材有限公司总经理、党支部书记，乐凯集团第二胶片厂厂长助理，乐凯华光印刷科技有限公司总经理助理、副总经理、党委副书记、总经理、董事长、党委书记，苏州华光宝利印刷版材有限公司董事长（兼），南阳乐凯华光资产管理有限公司总经理（兼），河南华福包装科技有限公司董事长（兼），柯达（中国）图文影像有限公司董事长（兼），现任中国乐凯集团有限公司副总经理，航天智造董事。

4、董事：翁骏

女，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中共党员。历任中国国际金融有限公司投资银行部分析员，中信资本控股有限公司私募股权部经理，硅谷银行中国风投基金副总裁，中信资本控股有限公司私募股权部副总裁、董事，现任航天投资控股有限公司投资二部总经理，易颖有限公司总经理（兼），柯达（中国）图文影像有限公司、中国长征火箭有限公司、航天智造（上海）科技有限责任公司、北京航化节能环保技术有限公司、北京航化科技发展有限公司、无锡泓瑞航天科技有限公司董事（兼），中邮科技股份有限公司监事（兼），航天智造董事。

5、董事：张云飞

男，1969年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究员，中共党员。历任江苏丰县宋楼中学团委副书记、团委书记、教导副主任、副校长，顺河中学副校长、党支部副书记、校长、党支部书记，乐凯胶片股份公司综合部经理助理，中国乐凯胶片集团公司总经办副主任（负责全面工作）、对外事务部副经理（兼），中国乐凯集团有限公司总经办主任、机关一支部书记，乐凯华光印刷科技有限公司董事、党委书记、副总经理，苏州华光宝利印刷版材有限公司董事（兼），河南华福包装科技有限公司董事（兼），中印印刷器材有限公司董事长（兼）等职务，乐凯新材党委书记、总经理、董事长，现任四川航天技术研究院一级业务经理，航天智造董事。

6、董事：谢鲁

男，1969年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程硕士，研究员，中共党员。历任中国航天科技集团公司川南机械厂技术处业务主管、副处长、副总工程师兼技术处处长、副总工程师兼研发中心主任、副厂长、总工程师、常务副厂长、科技委主任、厂长、党委副书记，现任四川航天川南火工技术有限公司执行董事、总经理、党委副书记，航天能源董事长（兼），航天智造董事。

7、独立董事：刘洪川

男，1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学法学学士，哈佛大学法学硕士，中国律师及美国纽约州律师，中国国际经济贸易委员会仲裁员，深圳国际仲裁院仲裁员，南京仲裁委员会仲裁员，北京安杰世泽律师事务所合伙人。历任中国国际信托投资公司中信律师事务所律师，英国高伟绅（Clifford Chance）伦敦、香港办公室访问律师，美国世达法律事务所（Skadden, Arps）律师，北京怡文律师事务所合伙人，北京市世泽律师事务所创始合伙人。现任北京安杰世泽律师事务所执委合伙人，北京新兴东方航空装备股份有限公司、湖北华强科技股份有限公司、护航科技股份有限公司等公司独立董事（兼），上海嵩森贸易有限公司监事（兼），航天智造独立董事。

8、独立董事：屈哲锋

男，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，正高级会计师、注册税务师、国际注册内审师、财政部全国会计高端人才、浙江省151人才、浙江省先进会计工作者、浙江省管理会计专家咨询委员、浙江省正高级会计师职称评审委员。历任浙江万马药业有限公司会计，杭州市电信工程有限公司会计，阿里巴巴（中国）网络技术有限公司财务分析，杭州和利时自动化有限公司会计主管，聚光科技（杭州）股份有限公司财务副总监兼聚光仪器（香港）有限公司执行董事，英飞特电子（杭州）股份有限公司副总经理兼财务总监，浙江圣奥家具制造有限公司副总裁等职务。现任杭州品真企业管理咨询合伙人、首席专家顾问，浙江五洲新春集团股份有限公司、杭州电缆股份有限公司、夜视丽新材料股

份有限公司独立董事（兼），浙江省金融控股有限公司、安徽热联皖钢供应链管理有限公司外部董事（兼），航天智造独立董事。

9、独立董事：邹华维

男，1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，教授，中共党员。历任四川大学讲师、副教授、教授，现任四川大学教授、教育部重点实验室副主任，航天智造独立董事。

公司监事会成员简介：

公司现任监事共 5 名，其中职工监事 2 名。监事会成员名单及简介如下：

1、监事会主席：张亚

女，1969 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，经济学硕士，正高级会计师，中共党员。历任西安航天动力机械厂财务处会计，航天动力技术研究院天风动力厂经营财务部负责人、主任，西安向阳航天材料股份有限公司总会计师兼财务部经理，航天动力技术研究院财务部部长助理兼财务处处长、财务部副部长，西安航天复合材料研究所总会计师，航天动力技术研究院财务部部长，西安康本材料有限公司董事（兼），陕西航天科技集团有限公司监事（兼），陕西宇航科技工业有限公司董事（兼），现任四川航天技术研究院总会计师，航天智造监事会主席。

2、监事：汪玉婷

女，1977 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，国际注册内审师。历任乐凯华光印刷科技有限公司审计部主任、监事，中国乐凯集团有限公司审计与风险管理部副部长。现任中国乐凯集团有限公司审计与风险管理部部长、监事，乐凯胶片股份有限公司监事、北京乐凯科技有限公司监事、上海乐凯新材料科技有限公司监事、河北乐凯化工工程设计有限公司监事，航天智造监事。

3、监事：焦赞

男，1984 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程硕士，高级政工师，中共党员。历任西南交通大学经济管理学院职工，中国航天科技集团公司燎原无线电厂研发中心助理工程师、团委副书记、团委书记，中国航天科技集团公司党群工作部（企业文化部）群工处（青年工作处）处长助理（挂职），中国航天科技集团公司燎原无线电厂党委工作部副部长、副部长（主持工作）、办公室主任，四川航天燎原科技有限公司发展规划部部长，成都燎原星光电子有限责任公司执行董事、总经理、党委书记，现任四川航天燎原科技有限公司副总经理，航天智造监事。

4、职工监事：王良文

男，1977 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，中共党员。历任航天模塑质量部工程师、部长助理、部长，航天模塑成都塑胶分公司副经理，成都华涛汽车塑料饰件有限公司副总经理，佛山航天华涛塑料饰件有限公司总经理，成都航天华涛汽车塑料饰件有限公司副总经理（主持工作）、总经理。现任成都航天模塑有限责任公司副总经理、财务总监，成都航天华涛汽车塑料饰件有限公司执行董事（兼），长春华涛汽车塑料饰件有限公司董事（兼），武汉嘉华汽车塑料制品有限公司董事长（兼），航天智造监事。

5、职工监事：苏志革

男，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，中共党员。历任乐凯新材销售公司国际贸易客户经理，综合管理部副经理、经理，党委办公室副主任（兼）、主任（兼）。现任航天智造职工代表监事、证券事务代表、证券事务部部长，航天能源董事（兼），四川乐凯监事（兼）。

公司高级管理人员简介：

1、总经理：彭建清

彭建清先生个人简介详见本节“公司董事会成员简介”部分。

2、副总经理：卢树敬

男，1975 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，硕士学位，高级工程师，中共党员。历任乐凯胶片涂布车间副主任、主任，新材料事业部副总经理、总经理，乐凯胶片总经理助理、汕头乐凯胶片有限公司总经理（兼），乐凯胶片副总工程师，保定新能源材料分公司总经理（兼），乐凯胶片股份有限公司副总经理，乐凯新材总经理等职务。现任航天智造副总经理，保定分公司总经理。

3、副总经理：邓毅学

男，1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师，中共党员。曾任中国航天科技集团公司燎原无线电厂塑胶公司技术员、技术主管，航天模塑塑胶二车间主任、工程塑胶开发中心主任（兼）、模具中心主任，航天模塑总经理助理、副总经理、总经理、董事、党委副书记，现任航天智造副总经理，航天模塑执行董事、党委书记兼重庆八菱董事长、武汉燎原副董事长、宁波公司董事长。

4、副总经理：徐德昭

男，1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、工程硕士，高级工程师，中共党员。曾任中国航天科技集团公司川南机械厂民品分厂副厂长、民品营销处处长、民品分厂副厂长兼民品营销处处长、民品分厂党支部书记，中国航天科技集团公司川南机械厂副厂长兼民品分厂厂长，现任航天智造副总经理、航天能源总经理、泸州同心圆执行董事兼总经理。

5、财务总监、董事会秘书：徐万彬

男，1984 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，工程师，中共党员。历任航天模塑经营管理部部长助理、副部长、经营投资部部长、董事会秘书、总经理助理、战略发展部部长、证券部部长，副总经理、财务总监，四川航天技术研究院发展计划部副部长，现任航天智造财务总监、董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
陈凡章	四川航天工业集团有限公司	董事长	2022 年 09 月 27 日		否
张涛	中国乐凯集团有限公司	副总经理	2021 年 09 月 09 日	2026 年 04 月 23 日	是
翁骏	航天投资控股有限公司	投资二部总经理	2014 年 05 月 01 日		是
谢鲁	四川航天川南火工技术有限公司	执行董事兼总经理	2018 年 01 月 22 日		是
汪玉婷	中国乐凯集团有限公司	监事	2024 年 01 月 18 日		是
汪玉婷	中国乐凯集团有限公司	审计与风险管理部部长	2022 年 05 月 30 日		是
焦赞	四川航天燎原科技有限公司	副总经理	2020 年 05 月 14 日		是
徐德昭	泸州同心圆石油科技有限公司	执行董事兼总经理	2013 年 05 月 30 日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陈凡章	四川航天技术研究院	院长、党委副书记	2022 年 08 月 26 日		是
翁骏	易颖有限公司	总经理	2021 年 03 月 23 日		否
翁骏	柯达（中国）图文影像有限公司	董事	2020 年 06 月 01 日		否
翁骏	中国长征火箭有	董事	2020 年 08 月 01 日		否

	限公司		日		
翁骏	航天智造（上海）科技有限责任公司	董事	2023年08月01日		否
翁骏	北京航化节能环保技术有限公司	董事	2017年10月01日		否
翁骏	无锡泓瑞航天科技有限公司	董事	2017年02月01日		否
翁骏	中邮科技股份有限公司	监事	2021年06月01日		否
翁骏	北京航化科技发展有限公司	董事	2023年12月09日		否
张云飞	四川航天技术研究院	一级业务经理	2023年09月01日		是
刘洪川	北京安杰世泽律师事务所	执委合伙人	2022年04月15日		是
刘洪川	北京新兴东方航空装备股份有限公司	独立董事	2022年04月01日	2025年03月31日	是
刘洪川	湖北华强科技股份有限公司	独立董事	2020年09月15日	2026年09月14日	是
刘洪川	护航科技股份有限公司	独立董事	2022年06月16日	2023年11月01日	是
刘洪川	上海嵩森贸易有限公司	监事	2017年11月24日		否
刘洪川	江西智锂科技股份有限公司	董事	2023年04月25日		否
屈哲锋	杭州品真企业管理咨询咨询公司	合伙人、首席专家顾问	2021年06月01日		是
屈哲锋	浙江五洲新春集团股份有限公司	独立董事	2019年03月18日	2025年03月18日	是
屈哲锋	杭州电缆股份有限公司	独立董事	2023年05月19日	2026年05月19日	是
屈哲锋	浙江优亿医疗器械股份有限公司	独立董事	2020年09月07日	2023年09月06日	是
屈哲锋	夜视丽新材料股份有限公司	独立董事	2021年12月28日		是
屈哲锋	浙江真爱美家股份有限公司	独立董事	2020年08月07日	2023年08月07日	是
屈哲锋	浙江省金融控股有限公司	外部董事	2022年06月01日		是
屈哲锋	安徽热联皖钢供应链管理有限公司	外部董事	2022年02月10日		是
邹华维	四川大学	教授、教育部重点实验室副主任	2015年12月01日		是
张亚	四川航天技术研究院	总会计师	2021年12月30日		是
汪玉婷	上海乐凯新材料科技有限公司	监事	2021年11月23日		否
汪玉婷	乐凯胶片股份有限公司	监事	2022年10月21日		否
汪玉婷	河北乐凯化工工程设计有限公司	监事	2022年10月21日		否
汪玉婷	北京乐凯科技有限公司	监事	2022年10月21日		否

邓毅学	武汉燎原模塑有限公司	副董事长	2015年12月21日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模并参照行业水平，公司拟定了 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，并经公司第四届董事会第二十三次会议和 2022 年度股东大会审议通过。

公司董事、监事薪酬由股东大会决定，高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出相关人员的绩效薪酬数额和奖惩，提交公司董事会审核批准。在公司担任具体职务或负责具体工作的董事、监事（不含独立董事，在股东单位领薪的董事、监事），依据其与公司签订的合同、在公司担任的职务和负责的实际工作，以及公司的薪酬制度领取薪酬，享受公司各项社会保险及其他福利待遇，公司不再另行支付董事、监事津贴。在股东单位领薪的董事、监事，原则上不在公司领取薪酬。独立董事津贴根据股东大会所通过的决议进行支付，2023 年度津贴为每人每年人民币 10 万元（税前）；独立董事不再从公司领取其他薪酬、津贴，也不享受公司任何福利待遇。高级管理人员根据其担任的具体职务按公司相关薪酬制度、公司实际经营业绩、个人履职情况和年度目标完成情况综合进行绩效考核，依据考评结果确定年度薪酬。报告期内董事、监事、高级管理人员的薪酬均已按照确定的薪酬标准全额支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
陈凡章	男	56	董事长	现任	0	是
彭建清	男	55	董事、总经理	现任	17.49	否
张涛	男	53	董事	现任	0	是
翁骏	女	44	董事	现任	0	是
张云飞	男	55	董事	任免	42.86	是
谢鲁	男	54	董事	现任	0	是
刘洪川	男	57	独立董事	现任	10	否
屈哲锋	男	45	独立董事	现任	3.33	否
邹华维	男	45	独立董事	现任	3.33	否
张亚	女	54	监事会主席	现任	0	是
汪玉婷	女	44	监事	现任	0	是
焦赞	男	39	监事	现任	0	是
王良文	男	46	监事	现任	17.77	否
苏志革	男	41	监事	现任	24.58	否
卢树敬	男	48	副总经理	任免	47.37	否
邓毅学	男	52	副总经理	现任	26.19	否
徐德昭	男	60	副总经理	现任	20.13	否
徐万彬	男	39	财务总监、董 事会秘书	现任	14.18	否
李保民	男	55	董事	离任	0	是
宋文胜	男	56	董事	离任	0	是
谢敏	男	48	董事	离任	0	是
锁亚强	男	58	董事	离任	26.63	否

张志军	男	52	独立董事	离任	6.67	否
郭莉莉	女	60	独立董事	离任	6.67	否
俞新荣	男	60	监事会主席	离任	20.43	否
王科赛	男	51	财务总监、董 事会秘书	离任	32.02	否
臧立恒	女	45	副总经理	离任	29.45	否
胡健林	男	46	副总经理	离任	27.96	否
合计	--	--	--	--	377.06	--

其他情况说明

适用 不适用

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
四届二十三次	2023年03月27日	2023年03月28日	详见巨潮资讯网《第四届董事会第二十三次会议决议的公告》(2023-007)
四届二十四次	2023年03月27日	2023年03月28日	详见巨潮资讯网《第四届董事会第二十四次会议决议的公告》(2023-023)
四届二十五次	2023年04月25日	未单独披露	审议通过《关于2023年第一季度报告全文的议案》
四届二十六次	2023年05月08日	2023年05月08日	详见巨潮资讯网《第四届董事会第二十六次会议决议的公告》(2023-038)
四届二十七次	2023年07月14日	2023年07月17日	详见巨潮资讯网《第四届董事会第二十七次会议决议的公告》(2023-055)
四届二十八次	2023年07月24日	2023年07月26日	详见巨潮资讯网《第四届董事会第二十八次会议决议的公告》(2023-058)
四届二十九次	2023年08月11日	2023年08月12日	详见巨潮资讯网《第四届董事会第二十九次会议决议的公告》(2023-069)
五届一次	2023年08月28日	2023年08月28日	详见巨潮资讯网《第五届董事会第一次会议决议的公告》(2023-076)
五届二次	2023年09月05日	2023年09月06日	详见巨潮资讯网《第五届董事会第二次会议决议的公告》(2023-084)
五届三次	2023年09月27日	2023年09月29日	详见巨潮资讯网《第五届董事会第三次会议决议的公告》(2023-095)
五届四次	2023年10月19日	未单独披露	审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》
五届五次	2023年10月23日	2023年10月24日	详见巨潮资讯网《第五届董事会第五次会议决议的公告》(2023-104)
五届六次	2023年11月14日	2023年11月15日	详见巨潮资讯网《第五届董事会第六次会议决议的公告》(2023-112)
五届七次	2023年12月13日	2023年12月14日	详见巨潮资讯网《第五届董事会第七次会议决议的公告》(2023-116)
五届八次	2023年12月29日	2024年01月02日	详见巨潮资讯网《第五届董事会第八次会议决议的公告》(2024-001)

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
陈凡章	8	8	0	0	0	否	4

彭建清	8	7	1	0	0	否	4
张涛	8	1	7	0	0	否	4
翁骏	8	1	7	0	0	否	4
张云飞	15	9	6	0	0	否	6
谢鲁	8	1	7	0	0	否	4
刘洪川	15	2	13	0	0	否	6
屈哲锋	8	1	7	0	0	否	4
邹华维	8	3	5	0	0	否	4
卢树敬	7	7	0	0	0	否	2
李保民	7	6	1	0	0	否	2
宋文胜	7	2	5	0	0	否	2
谢敏	7	5	2	0	0	否	2
锁亚强	7	5	2	0	0	否	2
张志军	7	1	6	0	0	否	2
郭莉莉	7	2	5	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事勤勉尽责，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度开展工作，高度关注公司规范运作和经营情况，根据公司的实际情况，对公司的重大治理、经营决策以及重大资产重组等方面提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
战略与 ESG 委员会	张云飞、卢树敬、李保民、宋文胜、张志军	1	2023 年 03 月 26 日	1、审议《关于公司 2023 年度预算的议案》 2、审议《关于公司 2023 年度经营计划的议案》 3、审议《关于公司 2023 年固定资产投资计划的议案》	战略与 ESG 委员会根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	不适用
战略与 ESG 委员会	陈凡章、彭建清、张	1	2023 年 12 月 13	审议通过了《关于公司“十四五”综合发	战略与 ESG 委员会根据公司的实际情	无	不适用

	涛、谢鲁、邹华维		日	展规划的议案》	况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		
审计委员会	郭莉莉、张志军、宋文胜	6	2023 年 01 月 28 日	审阅《2022 年度内部审计工作报告》	审计委员会根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致对报告予以认可。	无	不适用
			2023 年 03 月 26 日	1、审议《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》 2、审议《关于〈公司 2023 年度财务报告〉的议案》； 3、审议《关于报出公司 2023 年度财务数据的议案》； 4、审议《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》	审计委员会根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	不适用
			2023 年 04 月 21 日	审议《关于报出公司 2023 年第一季度财务数据的议案》	审计委员会根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	不适用
			2023 年 04 月 21 日	审阅《2023 年 1 季度内部审计工作报告》	审计委员会根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致对报告予以认可。	无	不适用
			2023 年 08 月 11 日	审阅《采购风险评估报告》和《2023 年 2 季度内部审计工作报告》	审计委员会根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致对报告予以认可。	无	不适用
			2023 年 08 月 11 日	1、审议《关于〈公司 2023 年半年度财务报告〉的议案》 2、审议《关于报出公司 2023 年上半年财务数据的议案》	审计委员会根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	不适用
			审计委员会	屈哲锋、翁骏、刘洪川	4	2023 年 09 月 05 日	审议《关于调整公司审计部门负责人的议案》
2023 年 10 月 16 日	审阅《2023 年 3 季度内部审计工作报告》。	审计委员会根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致对报告予以认可。				无	不适用

					以认可。		
			2023 年 10 月 17 日	审议《关于报出公司 2023 年第三季度财务数据的议案》	审计委员会根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	不适用
			2023 年 12 月 11 日	审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》	审计委员会根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	不适用
提名委员会	张志军、谢敏、刘洪川	1	2023 年 08 月 11 日	审议《关于提名第五届董事会董事候选人的议案》	提名委员会就候选人资格进行了审查，一致通过相关议案。	无	不适用
提名委员会	刘洪川、彭建清、邹华维	1	2023 年 08 月 28 日	1、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》 2、审议《关于聘任公司总经理的议案》 3、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》	提名委员会就候选人资格进行了审查，一致通过相关议案。	无	不适用
薪酬与考核委员会	刘洪川、李保民、郭莉莉	2	2023 年 03 月 26 日	关于审议《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案暨调整独立董事津贴的议案》的议案	薪酬与考核委员会根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	不适用
		2	2023 年 07 月 24 日	1、审议《关于保定乐凯新材料股份有限公司经营管理者 2022 年度年薪结算的议案》； 2、审议《关于保定乐凯新材料股份有限公司经营管理者 2022 年度考核报告的议案》； 3、审议《关于保定乐凯新材料股份有限公司 2022 年工资总额结算及 2023 年考核基数的议案》。	薪酬与考核委员会根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	不适用

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	283
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	5,405
报告期末在职员工的数量合计（人）	5,688
当期领取薪酬员工总人数（人）	6,248
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	141
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	3,804
销售人员	154
技术人员	1,129
财务人员	145
行政人员	456
合计	5,688
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士以上学历（学位）	140
大学本科学历（学位）	1,032
大学专科学历（学位）	1,107
中专（高中）及以下学历	3,409
合计	5,688

2、薪酬政策

公司严格遵守相关法律法规，制定出台《薪酬管理办法》，公司及所属单位根据管理权限和单位性质，按照分级管控、上下协调、逐级负责、独立实施的要求，开展薪酬管理工作。公司领导班子成员及各成员单位领导班子成员实行年薪制，其余各岗位实行月薪制，工资形式主要以岗位绩效工资制、计件工资制为主要组成，协议工资制为必要补充。各单位均建立了与劳动力市场相适应、与经济效益和劳动生产率挂钩（即“一适应两挂钩”）的工资决定和正常调整机制，合理调控职工薪酬总量。薪酬分配根据绩效考核结果主要突出岗位责任和工作业绩，薪酬政策逐步引入市场调节机制，具备竞争性、公平性与激励性，确保人才价值与员工收入相匹配，为公司高质量发展培养、储备相关人才，满足公司发展需要。

3、培训计划

根据公司战略发展目标和年度重点工作，以提高员工专业知识与实践能力的目标，坚持全员培训和重点突出相结合的原则，通过全员自学、集中学习交流、专家辅导、现场调研相结合的方式提升全员素质和履职能力。组织策划法律法规、合规管理系列培训，邀请律师事务所、会计事务所专家举行专题讲座；组织前往优秀公司现场调研，提升了公司风险控制、公司治理实践能力；组织策划公司第二批主题教育读书班，坚定了领导干部的理想信念，增强了能力本领。公司全面推动各类人员素质和能力提升，为公司的发展提供强有力的人才支撑。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司的利润分配注重对股东合理的投资回报，利润分配政策保持连续性和稳定性。公司优先采取现金方式进行利润分配，可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利；公司可以根据盈利情况和企业资金需求状况进行中期现金分红。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。在具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素的情况下，可以采取股票的方式进行利润分配。

（一）利润分配条件及现金分红相关规定

1、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，充分考虑公司经营状况、现金流状况、资金需求等因素后，公司每年度利润分配比例原则上应不低于当年实现的可分配利润总额的 20%。

2、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力以及是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前款第（3）项规定的 20%处理。

（二）利润分配方案的决策及实施

1、在公司当年实现盈利且符合利润分配条件时，公司董事会应根据公司的具体经营情况和市场环境，制定利润分配方案报股东大会批准。公司召开年度股东大会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

公司董事会在利润分配方案论证过程中，需与独立董事、外部监事充分讨论，并通过多种渠道充分听取中小股东意见，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润分配方案。在审议公司利润分配方案的董事会、监事会议上，需经董事会成员半数以上通过并经二分之一以上独立董事通过、二分之一以上监事通过，方能提交公司股东大会审议。公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权，独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。

公司应当采取现场投票与网络投票相结合的方式召开股东大会审议利润分配方案。

2、公司如做出不实施利润分配或实施利润分配方案不含现金的决定，应在定期报告中披露其作出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金分配方式的理由，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措等。

3、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

4、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或公司董事会根据年度股东大会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，公司董事会须在 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

（三）公司的利润分配政策不得随意变更。利润分配政策的制定和调整应充分听取独立董事和中小股东的意见。如现行政策与公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要发生冲突而确需调整分配政策的，应当在股东大会提案中详细论证和说明原因，并充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过后相应修改章程条款，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

5、独立董事认为现金分红方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议公告中披露独立董事的意见及未采纳或者未完全采纳的具体理由。

6、监事会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。监事会发现董事会存在未严格执行现金分红政策和股东回报规划、未严格履行相应决策程序或者未能真实、准确、完整进行相应信息披露的，应当发表明确意见，并督促其及时改正。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措：	不适用
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	845,410,111
现金分红金额（元）（含税）	84,541,011.10
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	84,541,011.10
可分配利润（元）	387,958,256.89
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司 2023 年度的利润分配预案为：以总股本 845,410,111 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计 84,541,011.10 元。不送红股，不以公积金转增股本。该利润分配方案需经 2023 年年度股东大会审议后实施。	

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十三、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。

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位为公司及其分、子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。主要评价内容如下：

1、内部环境

(1) 公司治理与组织架构

公司根据《公司法》等法律法规要求及《公司章程》之相关规定，积极建立现代企业制度，在完善经营机制的同时，逐步建立健全了与业务性质及经营规模相适应的治理结构，形成了股东大会、董事会、监事会和管理层各司其职、各负其责、相互制约的工作机制。

公司最高权力机构为股东大会，依法行使企业经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的表决权，公司根据相关法律法规及公司章程的规定，制订了《股东大会议事规则》；董事会向股东大会负责，执行股东大会决议并依据公司章程及《董事会议事规则》的规定履行职责。为有效的提高董事会决策的科学性，公司董事会下设四个专门委员会负责专门工作：

①战略与 ESG 委员会，负责对公司中、长期发展战略规划进行研究并提出建议；对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；对公司 ESG 治理进行研究并提供决策咨询建议，包括 ESG 治理愿景、目标、政策、ESG 风险及重大事宜等；对公司 ESG 治理活动相关事宜的识别、评估、管理过程和 ESG 工作计划的实施进行监督检查；对公司围绕 ESG 工作目标开展工作进行指导，并评估公司 ESG 工作实施绩效，并就绩效表现提出优化建议；对公司年度 ESG 报告及其他 ESG 相关信息披露进行审阅，确保 ESG 报告及其他 ESG 相关披露的完整性、准确性；对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。

②薪酬与考核委员会，根据董事及高级管理人员（高级管理人员限于总经理、副总经理、董会秘书和财务总监。下同）管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬政策、计划或方案；薪酬政策、计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；拟订董事和高级管理人员的基本薪酬方案，报公司董事会审议通过，其中董事的基本薪酬方案经董事会审议通过后提交股东大会审议，经批准后实施；审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，拟订年终奖励方案，报董事会决定实施；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；负责研究公司职工薪酬分配规划和方案；董事会授权的其他事宜。

③提名委员会，根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；根据提名工作组提出的方案选定合格的董事、经理人员和其他需提请董事会聘任的其他高级管理人员的人选，并对董事候选人和经理人选向董事会提出建议；董事会授权的其他事宜。

④审计委员会，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的内部审计制度及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审计公司的财务信息及其披露；审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计；公司董事会授予的其他事宜。

公司还制定了《董事会秘书工作细则》，规定了董事会秘书负责公司信息披露事宜、公司信息披露前的保密工作，以及一旦信息被泄露时应采取补救措施和向有关部门报告；负责公司与投资人、监管机构之间的沟通和联络等事宜。

监事会切实履行监督职能，负责对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，检查公司财务以及行使其他由公司章程和《监事会议事规则》赋予的权利。

公司管理层负责组织实施股东大会、董事会的决议事项，主持公司的日常生产经营管理工作。

(2) 内部审计机构设置

公司已在董事会审计委员会下设立审计法务部（以下简称审计部），并配备专职的审计人员，审计部开展工作不受其他部门或者个人的干涉，直接向审计委员会报告工作。

公司制定了专门的《内部审计工作规定》，审计工作涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节，包括销货及收款、采购及付款、存货管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理、人力资源管理、信息系统管理和信息披露事务管理等。

（3）企业文化

公司自成立以来一直强调文化建设，围绕“以国为重 思变创新 自立自强 矢志一流”的核心价值体系，观察、总结、提炼公司生产经营管理活动中具有普遍意义的基本价值观念和行为规范，培育公司共同价值观，在公司营造共同的精神文化氛围，固化员工行为准则，提升企业核心竞争力；通过建设宣传阵地，强化舆论导向，塑造良好的企业形象，并使之成为企业的无形资产；通过企业文化建设，在公司营造良好的干事创业氛围，促进公司内部各方面关系的协调统一，增强职工归属感和责任感，形成全体职工为实现企业目标而共同奋斗的强大合力，推动公司持续创新和高质量发展。

（4）人力资源管理

公司将人才作为高质量发展的核心资源，有效控制人才队伍总量，调整人才队伍结构，优化人才发展体制机制，增强人才竞争优势，不断提升人才效能，创新人力资源管理模型。建立与智能制造相适应的平台化人力资源管理体系，将价值管理作为人力资源运营的核心，着力强化专家中心、人力资源数据共享中心、人才协调服务中心功能。提高全员能力素质。加强领导人员队伍建设，成功吸纳优质专业人才，建立完善“赛马”选人机制，建立“骨干人才库”，提升公司“成长力”。建立具有上市公司特色的全级次领导人员任期制、契约化。强化任期考核，建立健全业绩贡献决定薪酬的分配机制，探索实施骨干人才中长期激励，发挥薪酬激励的牵引作用。

（5）公司为建立和完善内部控制进行的重要活动

公司于 2010 年积极筹备股份制改制工作，并于 2011 年 3 月完成了改制工作，由有限责任公司改制为股份有限公司，公司按照建立现代企业制度的要求，进一步明确公司股东大会、董事会、监事会、总经理的职责权限及运作程序，规范了公司的法人治理结构。

在规范公司法人治理结构的同时，公司进一步建立和完善了相关内部控制制度，包括财务预算、财务管理、固定资产、销售与收款、物流、采购等相关管理制度和业务流程。公司通过制定内部管理制度，使全体员工掌握了内部机构设置、岗位职责、业务流程等情况，明确了权责分配，以正确行使职权。

2、目标管理及风险控制

（1）目标管理

内部控制是由公司董事会、监事会、管理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是建立完整、有效、合理的内部控制制度体系和内部组织机构，保证公司行为的合法合规；创建良好的企业内部经济环境和规范的生产经营管理秩序，提高公司的管理效率及经营质量；强化风险管理，增强公司的抗风险能力，保障公司的资产安全，财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

（2）风险识别与评估

公司建立了有效的风险评估过程，并对识别的公司可能遇到的经营风险、环境风险、财务风险等能够及时发现并采取应对措施。公司各职能部门按照自身职能收集信息，定期向主管领导汇报当期数据信息，并且提供综合性的统计数据和分析报告，使公司管理层能及时了解公司生产经营状况，为公司决策管理提供依据。

（3）风险对策

公司根据风险识别和风险分析的结果，结合风险承受度，权衡风险与收益，确定了各类风险的应对策略。同时，公司根据董事、总经理及其他高级管理人员、关键岗位员工的风险偏好，采取适当有效的控制措施，避免因个人风险偏好给公司经营带来重大损失。同时综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等风险应对策略，实现对风险的有效控制。

（3）信息与沟通控制

本公司为向管理层及时有效地提供业绩报告建立了完善的信息系统，信息系统由专职的信息部门管理和维护。本公司管理层也提供了适当的人力、财力以保障整个信息系统正常、有效的运行。公司信息处理部门与使用部门权责得到较好地划分，程序及资料的存取、数据处理、系统开发及程序修改得到较好地控制，档案、设备、信息的安全得到较好地控制。

（4）监督控制

公司监事会、董事会审计委员会、审计部依法履行对内部控制的监督职能。公司监事会向全体股东负责，以财务监督为核心，同时对公司董事、总经理及其他高级管理人员的尽职情况进行监督，保护公司资产安全，降低公司的财务和经营风险，维护公司及股东的合法权益。公司通过董事会审计委员会负责内部审计与外部审计之间的沟通，审核公司的财务信息及其披露，审查公司内部控制制度等。公司设立了审计部，审计部对本公司的资产、负债、损益及与经营管理活动相关的各环节进行全面的审计，梳理了公司经营及管理上的风险，最大程度确保了公司的有序经营、有效管理。

3、重点业务控制活动

(1) 采购与付款活动控制

公司建立了科学、有效的采购管理体系，较合理地设立了采购与付款业务的机构和岗位，建立了从请购、审批、采购、验收到付款的采购流程，同时公司实施重大采购合同评审制度，这样既保证了公司采购环节的及时性和有效性，又防范了重大采购风险，有效的保障了公司的长远发展。

(2) 销售与收款活动控制

公司制定了合理的相关制度，规范了从接受客户订单、核准客户信用、签订合同、发运商品、开具销售发票和收取款项等方面内容。公司建立销售与收款业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限，确保办理销售与收款业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。为控制合同风险，对销售合同实行评审制度，在签订正式销售合同前，需要公司市场营销部门、财务部门、法务部门等相关部门或人员对公司的拟订销售合同进行联合评审，以控制销售风险。为加强应收账款的回收，公司制定应收账款定期对账制度，由财务部门定期对公司应收账款余额做出统计并下发到责任部门，相关人员进行账款清收，清收不力将给予相应处罚，最大程度保障公司账款回收，提高公司销售与收款业务的质量。

(3) 固定资产管理控制

公司积极加强和完善固定资产的管理，对固定资产的认定、折旧进行了明确规定。公司建立固定资产管理制度，固定资产采购、购建、出售和报废必须执行严格的审批手续，具体由使用部门提出，报资产经营部门审核，经有权机构批准，严格按照相关规章制度执行。资产经营部门、财务部门、综合管理部门及使用部门相互配合对固定资产进行盘点，该类盘点每年至少进行一次。财务部门应根据最终盘点结果整理上报审批，取得资产盘盈、盘亏处理意见后通知相关部门及时调整固定资产账务。公司通过采取职责分工、实物定期盘点和质检、财产记录、账实核对等措施，能够较有效地防止实物资产的被盗、毁损和重大流失。

(4) 财务管理及报告活动控制

公司依据国家相关法律法规的要求制定了《货币资金管理办法》、《募集资金管理规定》、《全面预算管理办法》等财务管理制度，确定了内部财务管理体制，控制财务风险，公司财务管理按照制定的财务战略，合理筹集资金，有效营运资金，控制成本费用、规范收益分配及重组清算等财务行为，以加强财务监督和财务信息管理。

(5) 关联交易的控制

公司的关联交易遵循诚实信用及不得损害公司利益的基本原则，公司董事会根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时聘请专业评估机构或独立财务顾问。关联交易活动遵循商业原则，关联交易的价格主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议价定价。公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。公司对董事会及股东大会的关联交易决议权限进行了明确规定，并实施了关联方在相关表决中回避的措施，以保证公司的关联交易行为公平、公正，有效保障了公司利益。

(6) 对外担保的控制

公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。对于董事会权限范围内的担保事项，经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审批。

(7) 募集资金使用的控制

公司按信息披露的募集资金投向和董事会、股东大会决议及审批程序使用募集资金，并按要求披露募集资金的使用情况和效果。

公司募集资金的存放坚持集中存放、便于监督管理的原则。在募集资金到位后 1 个月内与保荐机构或者独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，公司在全部协议签订后及时公告协议主要内容。

募集资金按照招股说明书或募集说明书所列用途使用，未经股东大会批准不得改变。

公司按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金。出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，公司将及时向交易所报告并公告。

公司经董事会审议、股东大会决议通过后方可变更募集资金投向，变更后的募集资金投向原则上应投资于主营业务，及时向交易所报告并公告改变原因及保荐人的意见。

公司每半年度全面核查募投项目的进展情况，出具半年度及年度募集资金存放与使用情况专项报告，并与定期报告同时披露，直至募集资金使用完毕且报告期内不存在募投资金使用情况。

(8) 重大投资的控制

公司对外投资实行严格的审批程序，公司新建项目投资由公司董事会或股东大会批准，公司设立子公司与分公司由公司董事会或股东大会批准，公司股权投资、长短期债权投资由董事会或股东大会批准，公司转让其持有的股权报董事会或股东大会批准。公司的股权投资和债权投资由经营性投资管理部门负责归口管理，组织有关单位对项目全过程进行监督、检查和考核。

(9) 重大融资的控制

公司对融资活动已经制定了相应的内部控制制度，对融资政策的制定与决策、融资合同或协议的订立与审批、与融资相关的各种款项偿还的审批与执行、融资业务的执行与相关会计记录等环节均明确了各自的权责及相互制约的措施，建立重大事项报告制度，发现重大风险要及时向公司报告，对于因工作不负责任、审查不严、玩忽职守而造成的经济损失情节严重的，要按有关规定，追究相关当事人责任。

(10) 子公司的管理

为加强对于子公司的管理，规范公司内部运作，维护公司和投资者利益，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司情况，制定了《控股子公司管理规定》等相关制度。根据制度规定，公司各职能部门结合公司内部控制制度加强对子公司的管理，建立有效的控制机制，对子公司的人事、财务、经营决策、信息管理、检查与考核等方面进行管理，提高公司整体运作效率和抗风险能力。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
成都航天模塑有限责任公司、川南航天能源科技有限公司	2023 年三季度纳入合并报表后，公司加快对航天模塑和航天能源各方面的整合。 合并报表日至 2023 年末为整合关键期及过渡期，计划在过渡期完成董事会、监事会、高管换届，完成管理交接、组织人事调整、系统对接，实现资产、财务、人员、信息系统的统一管理。	2023 年完成上市公司董事会、监事会、高管换届，以及组织机构调整、规章制度修订。完成各级公司管理机构建设与定岗定责，建立各级信息报送机制与重大事项决策机制，实现资产、财务、人员、信息系统的统一管理。 2024 年继续深入推进重组后的深入管理整合和经营发展各项事宜。	无	不适用	不适用	不适用

十六、内部控制评价报告或内部控制审计报告

1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2024 年 04 月 22 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：发现董事、监事和高级管理人员舞弊；已披露的企业财务报告和会计信息严重不准确、不公允；企业监事会、审计委员会或内部审计部门对内部控制的监督无效；因严重违反国家会计法律法规和企业会计准则、行业财务制度，受到国家机关在行业以上范围内通报、处罚。</p> <p>重要缺陷：已披露的财务报告和会计信息存在重大不准确、不公允；企业监事会、审计委员会或内部审计部门对内部控制监督不到位；因违反国家会计法律法规和企业会计准则、行业财务制度，受到集团公司内部通报、处罚。</p> <p>一般缺陷：对日常经营业务的效率和效果产生较小影响。除重大缺陷和重要缺陷以外的其他控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷的存在的迹象包括：严重偏离企业战略或经营目标，对战略或经营目标的实现产生严重负面影响；单位未有效遵守国家法律法规，受到或极可能受到国家机关通报、处罚；出现严重的产品质量问题，且造成严重后果；发生重大安全事故；发生严重泄密事件；内部控制重大缺陷未得到整改。</p> <p>重要缺陷的存在的迹象包括：偏离企业战略或经营目标，对战略或经营目标的实现产生较大负面影响；公司未有效遵守国家法律法规，受到或极可能受到监管部门或上级公司通报、处罚；出现较为严重的产品质量问题，且造成较为严重的后果；发生较大安全事故；发生较为严重的泄密事件；内部控制重要或一般缺陷未得到整改。</p> <p>一般缺陷存在的迹象包括：除重大、重要以外的其他控制缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：影响资产/负债/所有者权益的错报金额\geq公司资产总额/负债总额/所有者权益总额$\times 3\%$；影响营业收入的错报金额\geq公司营业收入总额$\times 3\%$；影响利润的错报金额\geq公司利润总额$\times 4\%$。</p> <p>重要缺陷：影响资产/负债/所有者权益的错报金额$<$公司资产总额/负债总额/所有者权益总额$\times 3\%$且\geq公司资产总额/负债总额/所有者权益总额$\times 1.5\%$；影响营业收入的错报金额$<$公司营业收入总额$\times 3\%$且\geq公司营业收入总额$\times 1.5\%$；影响利润的错报金额$<$公司利润总额$\times 4\%$且\geq公司利润总额$\times 2\%$。</p> <p>一般缺陷：影响资产/负债/所有者权益的错报金额$<$公司资产总额/负债总额/所有者权益总额$\times 1.5\%$；影响营业收入的错报金额$<$公司营业收入总额$\times 1.5\%$；影响利润的错报金额$<$公司利润总额$\times 2\%$。</p>	<p>重大缺陷：一个或多个控制缺陷的组合造成或极可能造成的直接经济损失金额\geq公司资产总额$\times 1.5\%$。</p> <p>重要缺陷：一个或多个控制缺陷的组合造成或极可能造成的直接经济损失金额$<$本公司资产总额$\times 1.5\%$，\geq本公司资产总额$\times 0.75\%$。</p> <p>一般缺陷：一个或多个控制缺陷的组合造成或极可能造成的直接经济损失金额$<$本公司资产总额$\times 0.75\%$。</p>

财务报告重大缺陷数量（个）	0
非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

2、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，航天智造于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2024 年 04 月 22 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据中国证券监督管理委员会上市公司治理专项自查清单填报系统，公司本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及专门委员会议事规则等内部规章制度，对照专项活动的自查事项进行了自查，一共涉及七大方面共计 119 个问答，公司认真梳理填报，于 2021 年 4 月完成专项自查工作。

通过本次自查，公司认为公司治理符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司章程指引》等法律、法规的要求，公司治理结构较为完善，运作规范，不存在重大问题的失误。公司仅存在以下两项需要整改的情况：

1、董监高未按照规定出席（列席）或委托他人代为出席股东大会、董事会、监事会等会议的情形。

具体原因：存在董事和监事因事未出席股东大会、董事会和监事会的情形，但是不影响会议召开的合法性。

整改情况：整改后，公司股东大会、董事会、监事会应出席董事、监事和高级管理人员均出席会议，无法参加现场会议的董事、监事和高级管理人员以通讯方式参加会议并进行表决。截至本报告披露之日，公司未再次出现董事、监事或高级管理人员因事未出席股东大会的情形。

2、上市公司被出具非标准内控审计报告

具体原因：公司 2019 年度内部控制自查评价报告发现 3 项目一般缺陷，已完成整改；公司被年审会计师出具的鉴证报告中不存在重大缺陷和一般缺陷。

整改情况：公司 2019 年度内部控制自查评价报告发现 3 项目一般缺陷，已完成整改。公司被年审会计师出具的内部控制鉴证报告指出：乐凯新材于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制。截至本报告披露之日，公司 2019 至 2023 年度均被年审会计师出具了标准无保留意见的内控鉴证报告。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

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

是 否

环境保护相关政策和行业标准

《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国环境保护税法》、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）、《国家危险废物名录 2021》、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）、《保定市大气污染防治条例》、《沧州市大气污染防治若干规定》、《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）、《弹药装药行业水污染物排放标准》（GB14470.3-2011）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）《重庆市大气污染防治条例》、《苏州市大气污染防治条例》、《昆山市大气污染防治若干规定》、《排污单位自行监测技术指南总则》、《河北省生态环境保护条例》、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（芜湖）经济带的实施意见（升级版）》（芜市办[2021]28号）、《重庆市大气污染物排放标准》（DB50/418-2016）、《汽车整车制造表面涂装大气污染物排放标准》（DB50/577-2015）、《固定污染源废气非甲烷总烃排放连续监测系统技术要求及检测方法》（HJ1013-2018）、《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）、《合肥市噪声污染防治条例》、《合肥市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》、《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）、《污水综合排放标准》（DB12/356-2008）、《成都市大气污染防治条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环环评[2017]4号）、《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》、《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）、《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）、《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）、《中华人民共和国清洁生产促进法》（修正版）、《建设项目环境保护管理条例》、《大气污染防治工程技术导则》（HJ2000-2010）、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）、《工作场所化学有害因素职业接触限值》（GBZ2.1-2007、GBZ2.2-2007）、《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-1991）、《工业废气吸收处理装置》（HJ/T387-2007）、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）、《国务院办公厅转发环境保护部等部门关于推进大气污染联防联控工作改善区域空气质量指导意见的通知》（国办发〔2010〕33号）、《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）。

环境保护行政许可情况

单位	类别	有效期限	编号
航天智造科技股份有限公司	《排污许可证》	2029年1月9日	911306057713196269001X
川南航天能源科技有限公司	《固定污染源排污登记》	2025年6月16日	915105000739730497001W
四川乐凯新材料有限公司	《排污许可证》	2027年9月8日	91130931MA09HQBQ8A001V
	《排污许可证》	2028年3月28日	91511403MA66TLHR8A001Y
成都航天模塑有限责任公司成都分公司	《排污许可证》	2027年7月25日	91510112096143523H001C
成都航天模塑有限责任公司重庆分公司	《排污许可登记表》	2025年03月24日	91500112771781941C001Z
成都航天模塑有限责任公司昆山分公司	《排污许可证》	2025年3月12日	91320583593904637X001Y
成都航天模塑有限责任公司宜昌分公司	《排污许可证》	2027年4月7日	91420500MA4972C53T001Q
成都航天模塑有限责任公司涿州分公司	《排污许可证》	2028年8月16日	911306813199472202001U
成都航天模塑有限责任公司成都模具分公司	《排污许可登记证》	2025年4月13日	91510112060076648P001X
成都航天模塑有限责任公司宝鸡分公司	《排污许可证》	2028年10月09日	91610323MA6X9KAN3L002X
成都航天模塑有限责任公司张家口分公司	《排污许可登记表》	2028年8月17日	91130705MABMONRNX001X

成都航天模塑有限责任公司芜湖分公司	《固定污染源排污登记回执》	2028 年 04 月 13 日	91340203MA8PU2PU8L001Y
重庆八菱汽车配件有限责任公司	《排污许可证》	2027 年 9 月 24 日	91500000621925903T002V
	《排污许可证》	2027 年 9 月 18 日	91500000621925903T002V
	《排污许可证》	2028 年 9 月 21 日	91500000621925903T003W
重庆八菱汽车配件有限责任公司合肥分公司	《排污许可证》	2027 年 10 月 20 日	91340100328032188H001U
青岛华涛汽车模具有限公司	《排污许可证》	2028 年 8 月 28 日	91370200614393013B001X
长春华涛汽车塑料饰件有限公司	《排污许可证》	2028 年 3 月 29 日	912201017430226572001U
武汉嘉华汽车塑料制品有限公司	《固定污染源排污登记回执》	2024 年 8 月 5 日	91420113758159090M
武汉嘉华贵阳分公司	《固定污染源排污登记回执》	2026 年 3 月 10 日	91520115MA6GRWE22F001X
天津华涛汽车塑料饰件有限公司	《排污许可证》	2024 年 8 月 29 日	91120113764304952A001W
成都航天华涛汽车塑料饰件有限公司	《排污许可证》	2028 年 2 月 20 日	91510112696279803R001Y
宁波航天模塑有限公司	《排污许可证》	2027 年 6 月 2 日	91330283MA2J7WCXX0001W
成都航天模塑南京有限公司	《固定污染源排污登记回执》	2025 年 4 月 10 日	91320117762138321U001X
佛山航天华涛汽车塑料饰件有限公司	《固定污染源排污登记回执》	2025 年 04 月 27 日	91440600053755095G001U

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度/强度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
航天智造科技股份有限公司	废水污染物	COD、悬浮物、PH、总磷、氨氮	处理达标后回用	1	厂区北侧	COD44.25mg/L、悬浮物6.75mg/L、PH7.3、总磷0.3mg/L、氨氮1.88mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)	-	COD3.59t/a、氨氮0.22t/a,总磷0.005t/a、总氮0.145t/a	无
航天智造科技股份有限公司	废气污染物	非甲烷总烃、甲苯+二甲苯、苯	处理达标后排放	1	厂区东北角	非甲烷总烃3.02mg/m ³ , 甲苯+二甲苯0.26mg/m ³ , 苯未检出	工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB13/2322-2016	-	VOCs4.389t/a	无
航天智造科技股份有限公司	固体污染物	危险废物	委托处置	-	危废库房	-	-	50.721t	-	无
乐凯化	废气污	非甲烷总	有组织	5	厂区西	非甲烷	《大气	-	-	无

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度/强度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
学材料有限公司	染物	烃、甲苯+二甲苯，甲醛非甲烷总烃、油烟、非甲烷总烃、甲苯+二甲苯、臭气浓度、硫化氢、苯胺类、颗粒物	排放		北、西南	总烃 80mg/m ³ 、甲苯+二甲苯 30mg/m ³ 、甲醛 25mg/m ³ 、非甲烷总烃 10mg/m ³ 、油烟 1.2mg/m ³ 、非甲烷总烃 80mg/m ³ 、甲苯+二甲苯 30mg/m ³ 、臭气浓度 6000、苯胺类 20mg/m ³ 、硫化氢 0.58kg/h、颗粒物 120mg/m ³	《污染物综合排放标准》（GB16297-1996），《工业企业挥发性有机物排放标准》DB13/2322-2016			
乐凯化学材料有限公司	废水污染物	甲苯、总氮、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、二甲苯、硫化物、PH 值、总磷、石油类、总有机碳、阴离子表面活性剂、苯胺类、动植物油、化学需氧量	有组织排放	1	厂区正东	甲苯 0.2mg/L、总氮 45mg/L、五日生化需氧量 30mg/L、悬浮物 150mg/L、氨氮 20mg/L、二甲苯 0.6mg/L、硫化物 1mg/L、PH 值 6.5-9、总磷	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）	化学需氧量 1.337t，氨氮 0.097t	化学需氧量 1.778t，氨氮 0.237t，总氮 0.533t	无

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度/强度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
						1mg/L、石油类 10mg/L、总有机碳 30mg/L、阴离子表面活性剂 10mg/L、苯胺类 2mg/L、动植物油 15mg/L、化学需氧量 150mg/L				
川南航天能源科技有限公司	废水污染物	化学需氧量、悬浮物、PH、总磷、氨氮、总氮、石油类、阴离子表面活性剂、色度、五日生化需氧量、非甲烷总烃	处理达标后排放	11	废水处理站排放口	化学需氧量 32mg/L、悬浮物 13mg/L、PH 6.98、总磷 1.27mg/L 氨氮 2.132mg/L、总氮 2.44mg/L、石油类 0.10mg/L、阴离子表面活性剂 0.133mg/L、色度 2、五日生化需氧量 11.4mg/L、非甲烷总烃 1.54mg/m ³	《弹药装药行业污染物排放标准》（GB14470.3-2011）<200	-	-	无

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度/强度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
川南航天能源科技有限公司	固体污染物	危险废物	委托处置	-	危废库房	-	-	18.7019 t	-	无
佛山航天华涛汽车塑料饰件有限公司	废水污染物	COD、悬浮物、PH、动植物油、氨氮	三级隔油池、化粪池后排入松岗污水处理站	1	厂区西南角	COD: 18mg/l、悬浮物: 28 mg/l、PH: 7.5mg/l、动植物油: 1.03 mg/l、氨氮: 111 mg/l	广东省地方标准《水污染物排放限值》DB44/26-2001	-	-	无
佛山航天华涛汽车塑料饰件有限公司	废气污染物	颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、VOCs、苯、甲苯、二甲苯、油烟废气	UV 光解+活性炭吸附, 15 米高排气筒排放	5	厂区东侧	颗粒物: < 20mg/m ³ 、二氧化硫: <3 mg/m ³ 、氮氧化物: 97 mg/m ³ 、VOCs: 4.15mg/m ³ 、苯: 0.17mg/m ³ 、甲苯: 0.35mg/m ³ 、二甲苯: 0.018mg/m ³ 、油烟废气: 0.05mg/m ³	《锅炉大气污染物排放标准》DB44/765-2019 《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) 《表面涂装(汽车制造业)挥发性有机化合物排放标准》(DB44/816-2010) 《饮食业油烟排放标准(试行)》GB18483-2001	/	/	无
成都航天模塑有限责	废水污染物	PH 值、悬浮物、五日生化	冷却用水循环使用不	1	厂房东侧外污水井	PH 值: 8.5 悬浮	《污水综合排放标	-	-	无

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度/强度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
任公司 张家口分公司		需氧量、化学需氧量、氨氮	外排；废水主要为职工生活污水，经化粪池处理后，通过园区管网排入左卫镇污水处理厂处理。			物： 79mg/L 五日生化需氧量： 44.1mg/L 化学需氧量： 190mg/L 氨氮： 33.6mg/L	准》 (GB8978-1996)			
成都航天模塑有限责任公司 张家口分公司	废气污染物	危险废物	委托处置	-	危废间	-	-	0.5t	-	无
成都航天模塑南京有限公司	废气污染物	非甲烷总烃、苯乙烯、颗粒物	有组织排放	1	主厂房排气烟筒、独立排气烟筒	非甲烷总烃： 2.08mg/m ³ 苯乙烯： 0.026mg/m ³ 颗粒物： 1.46mg/m ³	非甲烷总烃： 60mg/m ³ 苯乙烯： 20mg/m ³ 颗粒物： 20mg/m ³	非甲烷总烃： 0.0364t/a	非甲烷总烃： 0.1626t/a	无
成都航天模塑南京有限公司	废水污染物	悬浮物、化学需氧量、氨氮	接管排放	1	污水总排放口	悬浮物： 33mg/L 化学需氧量： 66mg/L 氨氮： 41.9mg/L	悬浮物： 400mg/L 化学需氧量： 500mg/L 氨氮： 45mg/L	悬浮物：200	悬浮物：200	无
成都航天模塑有限责任公司 芜湖分公司	废气污染物	(废气)非甲烷总烃	处理后达标排放	1	主厂房排气烟筒	-	-	-	-	无
成都航天模塑有限责任公司 芜湖分	废水污染物	生活污水	处理达标后排放	1	生活污水排放口	-	《污水综合排放标准》 (GB897	-	-	无

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度/强度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
公司							8-1996) 6-9			
宁波航天模塑有限公司	废水污染物	非甲烷总烃、颗粒物、CODcr、NH3-N、VOCs	接管排放	1	污水总排放口	非甲烷总烃：4.0 mg/m ³ 颗粒物：1.0 mg/m ³ CODcr：0.069t/a NH3-N：0.005t/a VOCs：0.11t/a	非甲烷总烃：60 mg/m ³ 颗粒物：20 mg/m ³ CODcr：40 t/a NH3-N：2 t/a VOCs：20t/a	CODcr：0.069t/a NH3-N：0.005t/a VOCs：0.11t/a	CODcr：0.069t/a NH3-N：0.005t/a VOCs：0.11t/a	无
宁波航天模塑有限公司	废气污染物	注塑废气	无组织排放	-	无集中式排放口	注塑废气：0.11mg/m ³	注塑废气：20mg/m ³	-	-	无
成都航天模塑有限责任公司成都分公司	废气污染物	(废气)挥发性有机物、(废气)氮氧化物、(废气)苯、(废气)甲苯、(废气)二甲苯、(废气)颗粒物、(废气)二氧化硫、	有组织排放 (RTO 蓄热燃烧)	1	302-1 喷漆线 RTO 排口	挥发性有机物 (非甲烷总烃)：5.48 mg/m ³ 、氮氧化物：5 mg/m ³ 苯：ND、甲苯：0.0115mg/m ³ 、二甲苯：0.0285 mg/m ³ 、颗粒物：ND、二氧化硫：5 mg/m ³	四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准 DB51/2377-2017	-	4.13t/a	无
成都航天模塑有限责任公司成都分公司	废水污染物	(废水)COD、(废水)BOD、(废水)悬浮	有组织排放 (生化+物化处理)	1	302-1 生产废水总排口	COD：91 mg/L BOD：33.8 mg/L	《污水综合排放标准》(GB897	-	15.7t/a (COD)，其余污染物无总量	无

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度/强度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
公司		物、PH、氨氮、总磷、石油类、阴离子表面活性剂、				悬浮物：11 mg/L PH 值：7.3-7.4 氨氮：1.07 mg/L 总磷：0.05 mg/L 石油类：0.69 mg/L 阴离子表面活性剂：0.14 mg/L	8-1996)		要求	
成都航天模塑有限责任公司成都分公司	固体污染物	危险废物	委托处置	/	302-1 危废暂存间	-	-	95.15t	-	无
成都航天模塑有限责任公司重庆分公司	废水污染物	废水 (PH) 废水 (化学需氧量) 废水 (悬浮物) 废水 (氨氮) 废水 (石油类)	经生化池处理达三级标准后排入城北污水处理厂处理达一级 B 标后排放。	5	化粪池排放口	废水 (PH) 7.2 废水 (化学需氧量) 135mg/L 废水 (悬浮物) 36mg/L 废水 (氨氮) 37.9mg/L 废水 (石油类) 0.17mg/L	《污水综合排放标准》(GB897 8-1996) ≤8	废水 (化学需氧量) 1599mg/L 废水 (悬浮物) 433mg/L 废水 (氨氮) 448.5mg/L	-	无
成都航天模塑有限责任公司	废气污染物	废气 (非甲烷总烃) 10mg/m ³	废气进行点位收集, 通过废	2	主厂房排气筒	废气 (非甲烷总烃)	《合成树脂工业污染物排放	废气 (非甲烷总烃)	-	无

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度/强度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
重庆分公司		废气（颗粒物） 71.7mg/m ³	气处理设备处理，达标后有组织排放。			1mg/m ³ 废气（颗粒物） 30mg/m ³	标准》（GB31572-2015）	10mg/m ³ 废气（颗粒物） 71.7mg/m ³		
长春华涛汽车塑料饰件有限公司	废水污染物	化学需氧量（COD）、悬浮物、氨氮、总磷、生化需氧量（BOD）、PH	接管排放	1	污水厂接管排放口	PH:7.1 悬浮物: 17mg/L COD:111mg/L 氨氮: 13.0mg/L 总磷: 0.104mg/L BOD: 25.5mg/L	PH:6-9 悬浮物: 50mg/L COD:120mg/L 氨氮: -mg/L 总磷: 5mg/L BOD: 60mg/L	废水量: 10343吨 悬浮物: 175.831kg COD:1148.073kg 氨氮: 134.459kg 总磷: 1.075672kg BOD: 263.7465kg	/	无
长春华涛汽车塑料饰件有限公司	废气污染物	非甲烷总烃 颗粒物 甲苯、二甲苯	有组织排放	9	主厂房旁排气筒	非甲烷总烃: 8.95mg/m ³ 颗粒物: 8.6mg/m ³ 甲苯、二甲苯: 0.96mg/m ³	非甲烷总烃: 120mg/Nm ³ 颗粒物: 120mg/Nm ³ 甲苯、二甲苯: 70mg/Nm ³	非甲烷总烃: 46.64kg 颗粒物: 901kg 甲苯、二甲苯: 333.48kg	8.957吨	无
成都航天模塑有限责任公司涿州分公司	废气污染物	颗粒物、非甲烷总烃、氮氧化物、二氧化硫、苯、甲苯/二甲苯	有组织排放	8	主厂房排气烟筒、独立排气烟筒	颗粒物: 1.0mg/m ³ 非甲烷总烃: 20.43mg/m ³ 氮氧化物: 106mg/m ³ 二氧化硫: 未检出	颗粒物: ≤ 30mg/m ³ 非甲烷总烃: ≤ 60mg/m ³ 氮氧化物: ≤ 300mg/m ³ 二氧化硫: ≤	非甲烷总烃: 450.84kg	VOCs 5.865t(环评量)	无

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度/强度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
						L 阴离子表面活性剂 0.14mg/L			排放浓度低于400mg/L 磷酸盐无限制 石油类无总量限制， 排放浓度低于5 mg/L 阴离子表面活性剂 无总量限制， 排放浓度低于20mg/L	
重庆八菱（回兴生产基地）	废气污染物	颗粒物 二氧化硫 氮氧化物 烟气黑度 VOCs VOCs 颗粒物 二氧化硫 氮氧化物 甲苯及二甲苯的合计 VOCs 颗粒物 二氧化硫 氮氧化物 VOCs	有组织	6	锅炉废气排放口 注塑废气1#排放口 注塑废气2#排放口 喷涂废气排放口 燃烧废气南侧厂界处	颗粒物 10.1mg/m ³ 二氧化硫 ND 氮氧化物 31mg/m ³ 烟气黑度 低于I级 VOCs 3.18mg/m ³ VOCs 15.2mg/m ³ 颗粒物 10mg/m ³ 二氧化硫 11mg/m ³ 氮氧化物 24mg/m ³ 甲苯及二甲苯的合计 4.4 mg/m ³ VOCs 12.7mg/m ³	《锅炉大气污染物排放标准》 （DB50/658-2016） 《汽车整车制造表面涂装大气污染物排放标准》 （DB50/577-2015）	13kg 5kg 20kg 114 kg 1202kg	颗粒物无总量限制， 排放浓度低于20mg/m ³ 二氧化硫无总量限制， 排放浓度低于50mg/m ³ 氮氧化物无总量限制， 排放浓度低于50mg/m ³ 烟气黑度无总量限制， 排放浓度低于1 VOCs 无总量限制， 排放浓度低于60mg/m ³ VOCs 无	无

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度/强度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
						颗粒物 28.8mg/m ³ 二氧化硫 ND 氮氧化物 ND VOCs 1.2mg/m ³			总量限制，排放浓度低于60mg/m ³ 颗粒物 0.032t 二氧化硫 0.012t 氮氧化物 0.076t 甲苯及二甲苯的合计 0.322t VOCs 3.412t 颗粒物无总量限制，排放浓度低于50mg/m ³ 二氧化硫无总量限制，排放浓度低于200mg/m ³ 氮氧化物无总量限制，排放浓度低于200mg/m ³ VOCs无总量限制，排放浓度低于2mg/m ³	
重庆八菱（龙兴生产基地）	废水污染物	PH 五日生化需氧量 化学需氧量	间接排放	1	废水总排放口	PH 7.2 五日生化需氧量 23.8mg/	《污水综合排放标准》（GB 8978-	/	PH 无总量限制，PH值 6-9 五日生	无

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度/强度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
		氨氮 悬浮物 磷酸盐 石油类				1 化学需氧量 77mg/l 氨氮 0.406mg/L 悬浮物 27mg/L 磷酸盐 0.2mg/L 石油类 0.06mg/L	1996)表 4 中三级标准		化需氧量 无总量限制, 排放浓度控制在 300 mg/L 化学需氧量 无总量限制, 排放浓度控制在 500 mg/L 氨氮 无总量限制, 排放浓度控制在 45mg/L 悬浮物 无总量限制, 排放浓度控制在 400 mg/L 磷酸盐 无总量限制, 排放浓度控制在 0.5mg/L 石油类 无总量限制, 排放浓度低于 20mg/L	
重庆八菱(龙兴生产基地)	废气污染物	非甲烷总烃 VOCs 颗粒物 非甲烷总烃 VOCs 颗粒物 VOCs	有组织排放	5	1#注塑、发泡、焊接废气排放口 2#喷胶(人工)及烘干废气排放	非甲烷总烃 3.09mg/m ³ VOCs 2.67mg/m ³ 颗粒物 3.0mg/m ³	《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)、《汽车整车制	/	非甲烷总烃 无总量限制, 排放浓度低于 100mg/m ³ VOCs 无总量限	无

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度/强度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
					口 3#喷胶 (机器人)废气排放口 4#破碎 废气排放口 厂界	非甲烷 总烃 5.15mg/ m ³ VOCs 7.11mg/ m ³ 颗粒物 5.5mg/m ³ VOCs 1.7mg/m ³	造表面 涂装大 气污染 物排放 标准》 (DB50/ 577- 2015)		制,排 放浓度 低于 50mg/m ³ 颗粒物 无总量 限制, 排放浓 度低于 50mg/m ³ 非甲烷 总烃 无 总量限 制,排 放浓度 低于 60mg/m ³ VOCs 无 总量限 制,排 放浓度 低于 60mg/m ³ 颗粒物 无总量 限制, 排放浓 度低于 20mg/m ³ VOCs 无 排放重 量限 制,要 求低于 2mg/m ³	
重庆八菱(空港生产基地)	废水污染物	PH 化学需氧量 五日生化需氧量 氨氮 悬浮物 磷酸盐 石油类 阴离子表面活性剂	无规律 间断排 放	1	废水总 排放口	PH 7.3 化学需 氧量 83mg/L 五日生 化需氧 量 28.4mg/ L 氨氮 0.697mg /L 悬浮物 15mg/L 磷酸盐 1.48mg/ L	《污水 综合排 放标 准》 (GB- 8978- 1996) 表 4 中 三级标 准限值	188kg / 41.54kg / 0.03kg / /	PH 无总 量限 制,PH 值 6-9 化学需 氧量 0.408t 五日生 化需氧 量 无总 量限 制,排 放浓度 低于 300mg/L 氨氮 0.01t	无

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度/强度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
						石油类 0.09mg/L 阴离子表面活性剂 0.13mg/L			悬浮物 无总量限制， 排放浓度低于 400mg/L 磷酸盐 0.00285 t 石油类 无总量限制， 排放浓度低于 20mg/L 阴离子表面活性剂 无总量限制， 排放浓度低于 20mg/L	
重庆八菱（空港生产基地）	废气污染物	颗粒物 二氧化硫 氮氧化物 烟气黑度 颗粒物 非甲烷总烃 二氧化硫 氮氧化物 甲苯及二甲苯的合计 VOCs 颗粒物 二氧化硫 氮氧化物 VOCs	有组织	4	锅炉废气排放口 涂装废气排放口 燃烧废气 西侧厂界处	颗粒物 12.6mg/m ³ 二氧化硫 ND 氮氧化物 32mg/m ³ 烟气黑度 低于 I 级 颗粒物 5.4mg/m ³ 非甲烷总烃 3.27mg/m ³ 二氧化硫 ND 氮氧化物 7mg/m ³ 甲苯及二甲苯的合计 2.2mg/m ³ VOCs	《锅炉大气污染物排放标准》 （DB50/658-2016） 《汽车整车制造表面涂装大气污染物排放标准》 （DB50/577-2015）	/ 126kg 330kg / 158kg 250kg / /	颗粒物 无总量限制， 排放浓度低于 20mg/m ³ 二氧化硫 无总量限制， 排放浓度低于 200mg/m ³ 氮氧化物 无总量限制， 排放浓度低于 50mg/m ³ 烟气黑度 无总量限制， 排放浓度低于 I 级 颗粒物	无

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度/强度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
						3.27mg/m ³ 颗粒物 26.6mg/m ³ 二氧化硫 ND 氮氧化物 ND VOCs 2.29mg/m ³			0.325t 非甲烷总烃 1.323t 二氧化硫 0.244t 氮氧化物 0.358t 甲苯及二甲苯的合计 1.7t VOCs 3.63t 颗粒物 无总量限制， 排放浓度低于 50mg/m ³ 二氧化硫 无总量限制， 排放浓度低于 200mg/m ³ 氮氧化物 无总量限制， 排放浓度低于 50mg/m ³ VOCs 无重量限制， 浓度低于 2 mg/m ³	
成都航天华涛汽车塑料饰件有限公司	废气污染物	非甲烷总烃、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度	有组织排放	5	主厂房排气烟筒 锅炉房排气烟筒 破碎房排气烟筒	非甲烷总烃： 9.31 mg/m ³ 颗粒物： < 20 mg/m ³ 二氧化	非甲烷总烃： ≤60mg/m ³ 颗粒物： ≤120mg/m ³ 二氧化	/	/	无

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度/强度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
						硫：未检出 氮氧化物：<22mg/m ³ 烟气黑度：<1级 颗粒物：<1.2mg/m ³	硫：未检出 氮氧化物：≤30mg/m ³ 烟气黑度：≤1级 颗粒物：≤10mg/m ³			
成都航天华涛汽车塑料饰件有限公司	废水污染物	PH、化学需氧量(COD)、悬浮物(SS)、生化需氧量(BOD)	接管排放	1	污水总排放口	PH：7.4 化学需氧量(COD)：147mg/L 悬浮物(SS)：26mg/L 生化需氧量(BOD)：71.8mg/L	PH：6.0-9.0 化学需氧量(COD)：≤500mg/L 悬浮物(SS)：≤400mg/L 生化需氧量(BOD)：≤300mg/L	/	/	无
成都航天模塑有限责任公司宝鸡分公司	废气污染物	非甲烷总烃、颗粒物	处理达标后排放	7	注塑废气排放口 喷胶废气排放口 喷胶烘烤废气排放口 门板装饰板废气排放口 粉碎颗粒物排放口 植绒排放口 激光弱化排放口	1.85mg/m ³ 4.8mg/m ³ 3.64mg/m ³ 2.07mg/m ³ 2.7mg/m ³ 1.非甲烷总烃 2.0mg/m ³ ；2.颗粒物 3.7mg/m ³ 1.非甲烷总烃 1.54mg/m ³ ；2.颗粒物 2.5mg/m ³	合成树脂排放标准 GB31572-2015、 大气综排 GB16297-1996	-	-	无

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度/强度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
						3				
成都航天模塑有限责任公司宝鸡分公司	固体污染物	危废： HW49 沾染废弃物 HW08 废油 HW39 废弃活性炭	委托有资质企业处置	/	危废间	/	/	18.25 吨	-	无
天津华涛汽车塑料饰件有限公司	废水污染物	PH 值、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、石油类、动植物油	处理达标后排放	1	污水总排放口 1 处	PH 值： 7.2 悬浮物： 80mg/L 五日生化需氧量： 102mg/L 化学需氧量： 242mg/L 氨氮： 39.2mg/L 总磷： 4.55mg/L 总氮： 53.6mg/L 石油类： 0.61mg/L 动植物油： 2.69mg/L	《污水综合排放标准》 (DB12/356-2018)	-	-	无
天津华涛汽车塑料饰件有限公司	废气污染物	颗粒物、TRVOC、非甲烷总烃、臭气浓度、油烟	处理达标后排放	5	粉碎集尘处理设备 1 处 注塑车间东西两侧大气处理设备 2 处 涂装车间大气环处理设备 1 处	颗粒物： 4.2mg/m ³ TRVOC： 14.3mg/m ³ 非甲烷总烃： 7.7mg/m ³ 臭气浓度：374 (无量纲)	DB12/059-95	-	-	无

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度/强度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
					食堂油烟处理设备 1 处	mg/m ³ 油烟： 0.7mg/m ³				
成都航天模塑有限责任公司昆山分公司	固体污染物	废塑料边角料、废包装物、废机油活性炭	委托处置、本单位利用	/	废料房、废油库	/	-	/	/	无
成都航天模塑有限责任公司昆山分公司	废水污染物	总磷、氨氮、悬浮物、PH 值、化学需氧量	处理达标后排放	1	污水总排放口	总磷： 5.09mg/L，氨氮： 32.2mg/L，悬浮物： 8mg/L，PH 值： 7.5，化学需氧量： 383mg/L	污水综合排放标准》 GB8978-1996) ≤ 8 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996) ≤ 45 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996) ≤ 400 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996) 6-9 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996) ≤ 500	总磷 0.002t/a，氨氮 0.12t/a，悬浮物 0.04t/a，化学需氧量 0.2t/a	/	无
成都航天模塑有限责任公司昆山分公司	废气污染物	非甲烷总烃	处理达标后排放	2	主厂房排气烟筒	1..38mg/m ³	DB13/2322-2016 有机化工行业 ≤80	/	/	无
成都航天模塑	废气污染物	VOCs (非甲烷总)	在每台注塑机	2	1#排气筒有组	VOCs (非甲	GB31572-2015	VOCs (非甲	0.062t/a	无

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度/强度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
有限责任公司宜昌分公司		烃)、粉尘	上方设置收集罩,将收集的注塑废气集中通过活性炭吸附装置处理后经1根15米高的排气筒排放		织排放2#排气筒有组织排放	烷总烃) 4.339 mg/m3 粉尘 16.667 mg/m3		烷总烃) 0.024t/a 粉尘 0.010 t/a	0.010 t/a	
成都航天模塑有限责任公司宜昌分公司	生活污水	SS、COD、BOD5、氨氮、总磷等	企业自建处理能力为10m3/d化粪池处理后,依托中基(宜昌)新材料有限公司南侧的已建化粪池再次处理后经总排口进入市政污水管网	1	中基(宜昌)新材料有限公司化粪池	699.5mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)	0.34 t/a	0.51t/a	无
武汉嘉华汽车塑料制品有限公司	废水污染物	化学耗氧量(CODCr) 悬浮物 PH 油脂 生化需氧量(BOD5)	处理达标后排放	2	食堂	化学耗氧量(CODCr) 16mg/L 悬浮物 11mg/L PH 7.48 油脂 0.06mg/L 生化需氧量(BOD5) 5.7mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996) ≤500	-	-	无
武汉嘉	废气污	(废气)	处理达	3	车间	1.05mg/	DB13232	-	-	无

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度/强度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
华汽车塑料制品有限公司	染物	非甲烷总烃	标后排放			m3	2-2016 其他行业≤80			
武汉嘉华汽车塑料制品有限公司贵阳分公司	废水污染物	水性胶（含油废水）	委托处置	/	危废库房	/	/	/	/	无
武汉嘉华汽车塑料制品有限公司贵阳分公司	废气污染物	VOCs 挥发性有机物	在每台注塑机上方设置收集罩，将收集的注塑废气集中通过活性炭吸附装置处理后经1根15米高的排气筒排放	1	注塑车间排气筒 FQ1	0.728 mg/m3	DB12/524-2020	/	/	无
武汉嘉华汽车塑料制品有限公司贵阳分公司	废水污染物	SS、COD、BOD5、氨氮、总磷等	生活污水经园区隔油池、化粪池处理后外排市政污水管后由观山湖区现代制造产业园金华污水处理厂处理后排放	1	工业园区隔油池、化粪池	/	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）	/	/	无
青岛华涛汽车模具有限公司	废气污染物	颗粒物 甲苯、二甲苯 挥发性有机物 氮氧化物	处理达标后排放	3	喷涂废气排放口 注塑废气排放口	颗粒物 1.1mg/Nm3 甲苯、二甲苯 0.0211mg/Nm3	《大气污染物综合排放标准》	-	颗粒物 10 mg/Nm3 甲苯、二甲苯 15 mg/Nm3	无

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度/强度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
						挥发性有机物 29.1mg/Nm ³ 氮氧化物 81mg/Nm ³			挥发性有机物 50mg/Nm ³ 氮氧化物 100mg/Nm ³	
青岛华涛汽车模具有限公司	废水污染物	PH 悬浮物 化学需氧量 五日生化需氧量 石油类 氨氮	处理达标后排放	1	污水总排放口	PH 7.6 悬浮物 122mg/L 化学需氧量 492mg/L 五日生化需氧量 187mg/L 石油类 0.27mg/L 氨氮 42.3mg/L	《污水综合排放标准》 (GB8978-1996) ≤150	-	悬浮物 400mg/L 化学需氧量 500mg/L 五日生化需氧量 300mg/L 石油类 20mg/L 氨氮 45mg/L	无
重庆八菱汽车配件有限责任公司合肥分公司	废水污染物	COD 350mg/L、阴离子表面活性剂、悬浮物、PH、总氮、磷酸盐、石油类、五日生化需氧量、氨氮	处理达标后排放	1	污水总排口	COD 350mg/L、阴离子表面活性剂 20mg/L、悬浮物 220mg/L、PH 6—9 mg/L、总氮 50mg/L、磷酸盐 6mg/L、石油类 20mg/L、五日生化需氧量 180mg/L、氨氮 35mg/L	《污水综合排放标准》 (GB8978-1996) ≤500	-	1.54t/a	无
重庆八菱汽车配件有	废气污染物	非甲烷总烃、甲苯、二甲	处理达标后排放	6	RTO 排放口/锅炉、烘	非甲烷总烃 120mg/m	大气污染物综合排放	-	3.6162t/a	无

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度/强度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
限责任公司合肥分公司		苯、二氧化硫、颗粒物、氮氧化物			干炉废气排放口/注塑废气排放口 / 危废库房排口/树脂火焰排口/冷却排气口	3、甲苯 40mg/m ³ 、二甲苯 70mg/m ³ 、二氧化硫 200mg/m ³ 、颗粒物 30mg/m ³ 、氮氧化物 50mg/m ³	标准 GB16297-1996 《合肥市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》			
成都航天模塑有限责任公司成都模具分公司	废水污染物	PH、CODcr、BODs、ss、NH ₃ -N、动植物油类、总磷、总氮	处理达标后排放	1	二号厂房 11 号门外园区污水厂接管	PH: 7.2~7.3/CODcr: 20/BODs: 7.4/ss: 13/NH ₃ -N: 7.56/动植物油: 0.1/石油类: 0.34/总磷: 0.44/总氮: 10.6	《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表 4 中三级标准 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表 1 中 B 类标准	/	/	无
成都航天模塑有限责任公司成都模具分公司	废气污染物	VOCs (非甲烷总烃)	处理达标后排放	1	二号厂房 3 号门外排气烟囱	VOCs (非甲烷总烃): 202~2.48	《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》(DB51/2377-2017)表 3 中标准	/	/	无

对污染物的处理

单位	对污染物的处理
航天智造科技股份有限公司保定分公司	2015 年 1 月起开始运行污水处理站，目前运行正常。工艺主要是通过混凝沉淀、水解酸化后进入接触氧化池进行氧化分解，最终通过 MBR 膜过滤完成处理。处理后的废水水质

	<p>达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》表 1 中一级 A 标准，全部回用于景观池用水、绿化用水、地面冲洗用水等。2018 年 9 月份对现有的废气处理设施进行了改建，采购安装沸石转轮+RTO 处理设施，用于替代现有 RTO 与 UV 光解设施。处理工艺主要为热氧化法，在生产过程中产生的有机废气分为高浓度有机废气和低浓度有机废气，其中低浓度有机废气通过沸石转轮进行吸附和脱附过程，转变为高浓度有机废气，和生产过程产生的高浓度有机废气汇合到一起进入 RTO，高浓度有机废气在加热到 860 摄氏度左右的热氧化炉内进行氧化，处理后通过 1 根 25 米高排气筒排出，综合净化效率可达 95%。2019 年建设并投入使用，目前运行稳定，定期进行维护保养，处理效率大幅提高，排放浓度远低于排放限制。购置安装了 VOCs 在线监测系统，对排放口实行连续在线监测；在 2#涂布生产线制浆工序门口处安装超标报警装置一套，门口 VOCs 浓度进行在线监测。两套监测设备均与保定市监测平台联网，数据实时上传。</p>
川南航天能源科技有限公司	<p>建立了废水处理站，2017 年 6 月起开始运行，废水经“缺氧+两级生物接触氧化+沉淀”工艺处理后排放，目前运行正常。废气方面安装了 5 套“UV 光解+活性炭吸附”废气处理装置，处理后通过 15 米高排气筒排出。2017 年建设并投入使用，定期进行维护保养，目前运行稳定。设施正常运行。</p>
乐凯化学材料有限公司	<p>建立了污水处理站，2021 年 11 月起开始运行，废水经调节+气浮+水解酸化+接触氧化+沉淀+芬顿+沉淀工艺处理后排放，目前运行正常。废气方面安装了 2 套深冷捕集+水喷淋+活性炭吸附脱附+RCO 催化燃烧废气处理装置，有机废气在深度冷凝进行部分回收，经水喷淋将部分水溶性污染物吸附或水带在污水系统进行处理，其余废气加热到 300 摄氏度左右的催化燃烧炉内进行催化燃烧，处理后通过 25 米高排气筒排出，净化效率可达 90%。2021 年建设并投入使用，定期进行维护保养，目前运行稳定。设施正常运行。2#车间废气排放口安装有在线监测系统，对排放口实行连续在线监测；设施正常运行并已与沧州市监测平台联网，数据实时上传。</p>
四川乐凯新材料有限公司	<p>工业废水排入污水处理站，采用“调节池+臭氧氧化+UASB+接触氧化”处理工艺，处理达标后排入园区污水厂，现公司只建成一条溶剂型生产线，暂无工业废水产生。101 车间、101A 车间废气经收集后分别进入一套“沸石转轮+RTO（蓄热式热氧化炉）”处理后由 1 根 28m 排气筒排放。甲类库房及危废暂存间逸散废气经二级活性炭吸附处理后由一根 20m 排气筒有组织排放。</p>
成都航天模塑有限责任公司成都分公司	<p>成都分公司污水处理站目前运行正常。工艺主要是通过中和反应池进行自动中和反应，然后通过混凝反应进入沉淀池，在沉淀池进行泥水分离，上清池进行生化曝气池，通过一系列生化作用，最后进入 BAF 过滤池，出水达标排放，同时沉淀池污泥通过压滤系统进行污泥脱水，压滤水重新处理。处理后的废水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》表 1 中三级标准，排放进入园区污水管网流入城市污水管网。2018 年对现有的废气处理设施进行了改建，采购安装 RTO 处理设施，用于替代原有活性炭设施。处理工艺主要为蓄热燃烧法，在生产过程中产生的有机废气分汇合到一起进入 RTO，废气在加热到 860 摄氏度左右的热氧化炉内进行氧化，处理后通过 1 根 30 米高排气筒排出，综合净化效率可达 95%。2018 年建设并投入使用，目前运行稳定，定期进行维护保养，处理效率大幅提高，排放浓度远低于排放限制。2023 年购置安装了 VOCs 在线监测系统，对排放口实行连续在线监测；监测设备均与成都市监测平台联网，数据实时上传。</p>
成都航天模塑有限责任公司重庆分公司	<p>1、超声波焊接废气；在半封闭的焊接机内完成，焊接持续时间大约为 1 秒到几秒，焊接时间，短焊接产生的非甲烷总烃量极少，可忽略不计；实际为规范环保管理，将超声波焊接废气排放口接入注塑废气设施一并处置，高标准处理，满足环评要求。 2、注塑废气在各注塑机上方设置集气罩，收集后经活性炭吸附再由 15m 高的排气筒（内径为 0.4m）排放。各个集气罩用管道连接，用于连接各集气罩排出的非甲烷总烃，运输至排气筒统一排放；实际注塑废气通过注塑机上方设置集气罩，收集后经 UV 光解+活性炭纤维设施处理再由 15m 高的排气筒（内径为 0.4m）排放，高标准处理，满足环评要求。 3、破碎粉粉尘：注塑废料在封闭独立的区域进行粉碎，粉碎机主要会在进出料过程中产生少量粉尘，粉碎机自带集尘器，可将一部分粉尘收集起来；实际破碎粉尘通过引风机引入布袋除尘器处理后，经 15m 排气筒排放，高标准处理，满足环评要求。 4、危险废物堆放于危废暂存间（5m²）后由有资质的单位处置；实际已建设危废暂存间，公司各类危废分类暂存至危废暂存间，交于有资质单位处置。 5、固体废物设置工业固废暂存间；实际已建设工业固废暂存间，收集后回收外卖，满足环评要求。</p>

	6、生活废水进入 2m ³ 隔油池预处理，生活污水进入 5m ³ 生化池处理。污水处理达标后排入园区市政污水管网，实际按照环评执行，生活废水进入 2m ³ 隔油池预处理，生活污水进入 5m ³ 生化池处理。污水处理达标后排入园区市政污水管网，与环评相符。
成都航天模塑有限责任公司昆山分公司	<p>1. 废水 本项目无生产废水产生，冷却水循环使用不排外，生活污水接入昆山市千灯污水处理厂。</p> <p>2. 废气 本项目产生的废气主要为注塑机工段塑胶粒子加热产生的少量有机废气（以非甲烷总烃计），通过活性炭废气处置装置排放。</p> <p>3. 噪音 本项目的噪音主要来源于注塑机、震动摩擦焊机、烘干机等设备的运行噪音，通过基础减震、建筑隔音等措施减少对周围声环境影响。</p> <p>4. 固体废物 本项目产生的废弃物有塑料边角料、员工生活垃圾。废机油委托有资质的第三方处理。</p>
成都航天模塑有限责任公司宜昌分公司	<p>公司在每台注塑机上方设置收集罩（收集罩的设计将不影响注塑机的正常工作，收集效率达 80%），利用风机负压经注塑过程中产生的注塑废气吸入风管，然后将收集的注塑废气集中通过一套活性炭双级吸附装置（处理效率可达 90%）处理后经 1 根 15 米高的排气筒排放。根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的公式计算，该手册认为在无控制措施时，有机废气的排放系数为 0.35kg/t 树脂原料，本项目原料 PP 年用量为 2206.754 吨，VOCs（非甲烷总烃）产生量为 0.639t/a。脱模剂用量为 0.158t/a，其中 VOCs（非甲烷总烃）含量为 90%，其 VOCs（非甲烷总烃）产生量为 0.142t/a。则有组织 VOCs（非甲烷总烃）的产生量为 0.625t/a，产生速率为 0.13kg/h（工作时间为 4800 小时），无组织 VOCs（非甲烷总烃）的产生量为 0.156t/a。</p> <p>生活污水排放量约 638m³/a，主要污染物包括 SS、COD、BOD5、氨氮、总磷等，经企业自建处理能力为 10m³/d 化粪池池处理后，依托中基（宜昌）新材料有限公司南侧的已建化粪池再次处理后经总排口进入市政污水管网。</p>
成都航天模塑有限责任公司涿州分公司	<p>内饰件注塑车间： 1. 注塑及焊接工序废气：主要污染物为非甲烷总烃，治理方式为：注塑机上方安装集气罩，废气引至活性炭+低温等离子吸附装置由 1 根 23m 高排气筒排放，综合净化率可达 95% 2. 粉碎工序废气：主要污染物为颗粒物，治理方式为粉碎机上安装集气罩，废气引至布袋除尘器并由 1 根 23m 高排气筒排放；排放符合相关标准</p> <p>外饰件涂装车间： 1. 调漆、喷漆、流平、烘干工序：主要污染物为非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、SO₂、NO_x 等，治理方式为调漆、供漆室、喷漆、流平、烘干室均密闭，调漆、供漆室废气经收集后进入恒温恒湿空调送风管道，最终进入喷漆室中；流平废气进入喷漆室内，喷漆废气经“侧水幕漆雾捕捉+文丘里水洗”处理，之后和烘干废气由管道送至 1 套蓄热式燃烧装置（RTO）处理，处理后废气由 1 根 23m 高排气筒排放；有机废气去除率 95%以上。 2. 外饰车间注塑及焊接工序：主要污染物为非甲烷总烃，治理方式为注塑机上方安装集气罩，废气经收集后引至 1 套 UV 光解净化+活性炭吸附装置处理，并由 1 根 23m 高排气筒排放，排放达标 3. 污水处理站及污泥压缩间：主要污染物为恶臭，治理方式为：安装碱液塔吸附装置，废气经碱液塔处理后引至 1 根 15 高排气筒排放，排放达标</p>
成都航天模塑有限责任公司成都模具分公司	生活废水通过隔油池进入化粪池排入园区污水处理厂；大气污染物通过过滤棉经活性炭吸附再由紫光灯处理后排入大气。
成都航天模塑有限责任公司宝鸡分公司	<p>废气主要为注塑废气、破碎粉尘、喷胶废气、喷胶烘烤废气、门板装饰板烘烤废气、激光弱化废气、植绒废气，无组织废气。</p> <p>（1）注塑废气：本项目原料为合成树脂颗粒，加工过程中产生的废气主要成分为非甲烷总烃，经集气罩收集后，经过滤棉+活性炭吸附由风机引至 15 米高排气筒排出；</p> <p>（2）喷胶废气：本项目由胶水在生产过程中产生非甲烷总烃产生，经过滤棉+活性炭吸附由风机引至 15 米高排气筒排出；</p> <p>（3）破碎粉尘：本项目有少量不合格工件需经破碎机重新破碎成塑料颗粒物质后回用于生产，破碎过程产生的大颗粒粉尘经布袋除尘器收集后由 15 米高排气筒排出；</p> <p>（4）喷胶烘烤废气：本项目喷胶后产品需要加热烘烤后才能使用，过程中产生非甲烷总烃产生，经过滤棉+活性炭吸附由风机引至 15 米高排气筒排出；</p>

	<p>(5) 门板装饰板烘烤废气：该项目成品组装完成后需要烘烤才能达到工艺要求，过程中产生非甲烷总烃产生，经过滤棉+活性炭吸附由风机引至 15 米高排气筒排出；</p> <p>(6) 激光弱化废气：产品需要激光烧灼，过程中产生非甲烷总烃产生和少量颗粒物，经过滤棉+活性炭吸附由风机引至 15 米高排气筒排出；</p> <p>(7) 植绒废气：产品植绒后，需要经过烘烤才能达到工艺要求，过程中产生非甲烷总烃产生和少量颗粒物，经过滤棉+活性炭吸附由风机引至 15 米高排气筒排出；</p>
成都航天模塑有限责任公司张家口分公司	<p>项目冷却用水循环使用，不外排。生活污水须经化粪池处理后通过市政管网进入左卫镇污水处理厂，所排水水质须满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 中三级标准及左卫镇污水处理厂进水水质标准要求。</p> <p>生活垃圾分类收集，定期交由环卫部门处置；废润滑油、废液压油、废活性炭、废 UV 灯管、废油桶须统一收集后分区暂存于危废暂存间内，定期交由有资质的单位清运处置。</p> <p>工艺产生的废气经 UV 光氧活性炭一体机有效处理设施处理后通过一根 15 米高排气筒 (DA001) 排放，排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016) 中有机化工行业排放浓度限值要求，厂界浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016) 中企业边界大气污染物浓度限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019) 厂区内 VOCs 无组织排放限值要求；破碎工序产生的颗粒物须经有效处理设施处理后通过一根 15 米高排气筒 (DA002) 排放，排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 中颗粒物浓度标准限值要求，厂界颗粒物浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 中无组织浓度限值要求。</p>
成都航天模塑有限责任公司芜湖分公司	<p>项目冷却用水循环使用，不外排。大气污染物 (废气) 通过过滤棉经活性炭吸附后排入大气。危废集中收集在危废临时贮存场所，并定期送至有资质单位处置；废包装材料。</p>
重庆八菱汽车配件有限责任公司	<p>1、重庆八菱 (回兴生产基地) 建设有喷涂线 RT0+RC 环保设备 1 套，用于处理喷涂产生的废气；注塑车间活性炭吸附设备 1 套，用于处理注塑车间产生的废气；污水处理设备 1 套用于处理生产废水，建设 2 个危废间用于危险废物存储。目前，该厂区各项环保设施均正常运行。</p> <p>2、重庆八菱 (空港生产基地) 建设有喷涂线 RT0 环保设备 1 套，用于处理喷涂产生的废气；污水处理设备 1 套，用于处理生产废水，建设 3 个危废间用于危险废物存储。目前，该厂区各项环保设施均正常运行。</p> <p>3、重庆八菱 (龙兴生产基地) 建设有喷胶废水处理系统 1 套，处理能力为 1m³/d；建设有一体化污水处理设备 1 套，用于处理预处理后的生产废水和生活污水，处理能力为 12m³/d；建设有废气处理系统 4 套：①注塑、发泡和焊接废气处理系统 1 套，处理方式为：有机废气→粗过滤→等离子+UV+活性炭→风机→15m 高排气筒，设计处理能力为 58000m³/h；②破碎废气处理系统 1 套，处理方式为：破碎机产生的破碎粉尘→滤筒式除尘器→15m 高排气筒，设计处理能力为 3000m³/h；③喷胶废气处理系统 2 套，处理方式为：喷胶废气→活性炭吸附→15m 高排气筒，1#喷胶废气处理系统设计处理能力为 9000m³/h，2#喷胶废气处理系统设计处理能力为 10000m³/h。建设 1 个危废间用于危险废物存储。目前，该厂区各项环保设施均正常运行。</p>
重庆八菱汽车配件有限责任公司合肥分公司	<p>室外排水实行雨污分流。项目废水主要为水帘式漆雾净化废水、锅炉排水、职工办公生活污水及食堂废水等。漆雾净化废水经厂区污水处理站处理，汇同分别经化粪池、隔油池预处理后的生活污水、餐饮废水排入市政污水管网，最终进入合肥经开区污水处理厂集中处理。项目废气主要为注塑废气 (非甲烷总烃)、喷漆前擦试溶剂挥发有机废气 (乙醇)、喷漆室废气、锅炉废气、火焰处理室天然气燃烧废气、固化烘干炉天然气燃烧废气和职工食堂油烟。注塑车间产生的非甲烷总烃经集气装置有组织收集后由活性炭吸附处理，最终通过 15 米高排气筒 (4#) 排放；火焰处理室天然气燃烧废气通过 15 米高排气筒 (2#) 排放；固化烘干炉天然气燃烧废气通过 15 米高排气筒 (3#) 排放；锅炉天然气燃烧废气通过 15 米高排气筒 (3#) 排放；冷却工段废气通过 15 米高排气筒 (6#) 排放；喷漆区域为全封闭，各喷漆室产生的漆雾采用水帘式漆雾净化装置净化，再通过管道送至转轮浓缩 (RC)+蓄热式氧化炉 (RTO) 净化系统进行净化处理，最终通过 15 米高排气筒 (5#) 排放；喷漆前擦试溶剂挥发有机物 (乙醇) 经集气装置有组织收集后进入蓄热式氧化炉 (RTO) 燃烧处理，最终通过 15 米高排气筒 (5#) 排放。食堂后堂油烟经油烟净化器处理后由专用烟道 (1#) 排放。项目噪声源主要来自注塑机、循环水泵、破碎机、空压机、风机、冷却塔、热风炉等设备，布置于厂区内部并采取了减振、隔声、设置专用隔声房等降噪措施；危废集中收集在危废临时贮存场所，并定期送至有资质单位处置；废包装材料、不合格品等由物资回收公司回收；生活垃圾委托环卫部门清运处置。</p>

<p>青岛华涛汽车模具有限公司</p>	<p>生产废水主要为更换脱脂槽液、水洗废水、车间清洗废水、纯水制备浓水。更换脱脂槽液、水洗废水、车间清洗废水经厂区污水处理站处理后（处置工艺），达到排放标准后可排入市政管网。</p> <p>主要废气为喷涂废气（含漆、喷漆、流平、喷枪清洗、烘干）、RTO 天然气燃烧废气、危废暂存间有机废气、燃烧机天然气燃烧废气。</p> <p>调漆、喷漆、流平、喷枪清洗、烘干工序产生的有机废气废气及 RTO 天然气燃烧废气、危废暂存间有机废气：经过干式纸盒除漆雾+沸石转轮吸附+RTO 装置+20m 高排气筒 P1+1 套在线监控装置，排气筒 P1 中二甲苯、有机废气排放浓度和排放速率均满足《挥发性有机物排放标准 第 5 部分：表面涂装行业》（DB 37/2801.5-2018）表 2 中标准限制，臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 标准要求。RTO 天然气燃烧废气中 SO₂、NO_x 和烟尘排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）“表 1 大气污染物排放浓度限值”重点控制区限值。</p> <p>无组织排放二甲苯、VOCs 厂界浓度执行《挥发性有机物排放标准 第 5 部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表 3 厂界监控点浓度限值；厂界臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 二级新扩改建标准要求；厂区内同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录 A 中表 A.1 厂房外监控点排放限值要求。</p>
<p>长春华涛汽车塑料饰件有限公司</p>	<p>废水主要为生活污水（餐饮废水）、地面清洁废水、锅炉软化水排水、锅炉排水。水性漆调制用水全部进入产品，不外排；喷漆水幕除尘废水排入地下循环水池循环使用，定期更换，餐饮废水经隔油池隔油后同其余生产废水及职工生活污水一同排入市政污水管网，进入富锋污水处理厂，处理后排入新凯河。经调查富锋污水处理厂于本项目验收期间已稳定运行。经监测，本项目污水总排口各污染因子排放浓度最大值分别为 COD：332mg/m³、BOD₅：115mg/m³、氨氮：22mg/m³、SS：66mg/m³，pH 范围为 6.88-6.98，均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准要求。</p> <p>废气主要为发泡废气、注塑废气、破碎粉尘、热合废气、涂装废气、烘干废气、锅炉烟气、餐饮油烟、无组织废气。</p> <p>（1）发泡废气：本项目发泡产品原料为 EPS 颗粒，加工过程中产生的发泡废气主要成分为非甲烷总烃，经集气罩收集后，由风机引至 15 米高排气筒排出；</p> <p>（2）注塑废气：本项目塑料粒子在注塑过程中会有少量非甲烷总烃产生，通过活性炭吸附脱附电催化燃烧进行处理由风机引至 15 米高排气筒排出；</p> <p>（3）破碎粉尘：本项目在发泡及注塑工件生产过程中，会有少量不合格工件产生，需经破碎机重新破碎成 EPS 颗粒、PP 颗粒回用于生产，破碎过程产生的大颗粒粉尘经脉冲布袋除尘器收集后回用于生产；产生废气经集气罩收集，由风机引至布袋除尘器处理后，由 18 米高排气筒排出；</p> <p>（4）热合废气：本项目部分工件需进行热合工序，热合采用工件被摩擦产生的热量进行热熔热合，不使用焊条、焊丝等；植绒工序外委，不在厂区内进行。长春华涛汽车塑料饰件有限公司厂房购置及搬迁项目竣工环境保护验收报告 39 行。热合工序中会产生少量非甲烷总烃，经集气罩收集后，由风机引至活性炭吸附装置处理后，由 18 米高排气筒排出；</p> <p>（5）涂装废气：本项目涂装工艺共三条生产线。涂装车间为全密闭车间，水性漆、油性漆各设置一个喷漆室，污染物主要成分为颗粒物、非甲烷总烃及二甲苯。水性漆废气经水幕除尘，排入活性炭吸附装置处理后，由 15 米高排气筒排出；油性漆废气经水幕除尘，排入 RTO 燃烧设备处理后，由 15 米高排气筒排出；人工喷漆废气经水幕除尘，排入活性炭吸附装置处理后，由 25 米高排气筒排出；</p> <p>（6）烘干废气：前期喷涂的工件送入独立的烘干房内进行烘干，烘干废气由风机引至活性炭吸附装置处理后，由 25 米高排气筒排出；</p> <p>（7）锅炉烟气：本项目实际建设 1 台 10t/h 燃气锅炉为发泡工序、烘干工序及员工冬季供暖提供热源，产生的锅炉烟气由风机引至 15 米高排气筒排出；</p> <p>（8）食堂油烟：本项目食堂设置 2 个灶头，属于小型饮食单位，产生的油烟经油烟净化器处理后，经楼顶排气口高空排放；</p>
<p>武汉嘉华汽车塑料制品有限公司</p>	<p>公司污水经化粪池沉淀处理后排污水管网到汉南污水处理厂。废气采取活性炭与 UV 光解设施，处理后通过 1 根 15 米高排气筒排出，目前设备运行稳定，定期进行维护保养。</p>

<p>武汉嘉华汽车塑料制品有限公司贵阳分公司</p>	<p>贵阳分公司 2021 年 1 月起开始运行污水集中处理，目前运行正常。包覆生产线所使用的水性胶，产生的胶、水混合污水定期集中用空桶收集存入危废库房。危废物收集后委托贵州快联华恒石化有限公司定期处理。</p>
<p>天津华涛汽车塑料饰件有限公司</p>	<p>废水主要为生活污水（餐饮废水）；喷漆水幕及注塑冷却循环水不外排；餐饮废水经隔油池隔油后同其余生产废水及职工生活污水一同排入市政污水管网，本项目验收期间已稳定运行。</p> <p>经监测，本项目污水总排口各污染因子排放浓度分别为 PH 值：7.2、 悬浮物：80mg/m³、 五日生化需氧量： 102mg/m³、 化学需氧量： 242mg/m³， 氨氮：39.2mg/m³，总磷：4.55mg/m³ 总氮：53.6mg/m³，石油类：0.61mg/m³，动植物油类：2.69mg/m³ 均符合《污水综合排放标准》（DB12/356-2008）三级标准要求。</p> <p>废气主要为发泡废气、 注塑废气、 破碎粉尘、涂装废气、餐饮油烟、 无组织废气。</p> <p>（1） 发泡废气：本项目发泡产品原料为 EPS 颗粒， 加工过程中产生的发泡废气主要成分为非甲烷总烃，经集气罩收集后， 由风机引至 15 米高排气筒排出；</p> <p>（2） 注塑废气：本项目塑料粒子在注塑过程中会有少量非甲烷总烃产生，通过活性炭吸附脱附 UV 光氧降解处理由风机引至 15 米高排气筒排出；</p> <p>（3） 破碎粉尘：本项目在注塑生产过程中， 会有少量不合格产品产生， 需经破碎机重新破碎成 EPS 颗粒、 PP 颗粒回用于生产， 破碎过程产生的大颗粒粉尘经脉冲布袋除尘器收集后回用于生产； 产生废气经集气罩收集，由风机引至布袋除尘器处理后，由 15 米高排气筒排出；</p> <p>（4） 涂装废气：本项目涂装工艺生产 1 条线。 涂装车间为全密闭车间，水性漆废气经水幕除尘， 排入活性炭吸附装置处理后， 由 15 米高排气筒排出；</p>
<p>成都航天华涛汽车塑料饰件有限公司</p>	<p>公司注塑废气处理工艺使用集中收集——二级活性炭——离心风机（变频处理器）——烟囱高空排放；</p> <p>将集气罩收集好的废气通过风管主管道送入二级活性炭装置，设备停留的时间要在 2s 以上，才能使废气在设备中得到充分完全的反应，生成无毒害的二氧化碳和水。最后通过风机安全、达标的从 15m 烟囱安全、达标的排放到大气中；</p> <p>公司粉料废气使用布袋除尘处理工艺：布袋除尘的原理是利用布袋对空气中的粉尘进行过滤。当含有粉尘的气体通过布袋时，粉尘颗粒会被截留在布袋表面，而干净的气体则通过布袋进入排气管道，最终排放到大气中。布袋除尘的过程可以分为三个阶段：捕集、保持和清除。</p>
<p>宁波航天模塑有限公司</p>	<p>宁波航天模塑有限公司实行雨污分流，生活污水经化粪池预处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后纳入市政污水管网，由宁波市奉化区城区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级 A 标准后排放后排放至县江。固废中油类包装桶、废液压油属危废垃圾，委托资质单位集中处置，废包装材料、塑料废料、废手套和生活垃圾属一般固废，其中废包装材料、废手套收集后委托资质单位外售，塑料肥料粉碎后经委外资质单位外售。废气排放浓度和昼夜间噪声分别符合《合成树脂工业污染物排放标准》和《工业企业厂界环境噪声排放标准》。</p>
<p>成都航天模塑南京有限公司</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 注塑、脱模、及热铆焊通过集气罩收集后经活性炭吸附后通过 15 米排气筒有组织排放，符合环评要求。 2. 破碎粉尘通过集气罩收集经布袋除尘后通过 15 米排气筒有组织排放，符合环评要求。 3. 生活污水进入生化池处理，污水处理达标后排入园区市政污水管网，符合环评要求。
<p>佛山航天华涛汽车塑料饰件有限公司</p>	<p>废气：</p> <ol style="list-style-type: none"> ①喷漆线设置“水帘机+UV 光解净化器+活性炭吸附装置”分别对底漆及烘干固化线废气、色漆废气、罩光漆废气进行治理。喷底漆废气经水帘机处理后与烘干固化废气一并通过“UV 光解+活性炭吸附”处理，通过 15m 高排气筒排放； ②注塑、热压成型工序设置“UV 光解净化器+活性炭吸附装置”对该工序废气进行治理，经 15m 高排气筒排放； ③蒸汽锅炉、热水锅炉燃料废气经收集后引至 15m 高排气筒排放； ④食堂油烟产生的油烟废气经静电油烟净化器处理后经专用烟道引至宿舍楼楼顶排放； <p>废水：水帘柜产生的废液不外排，委托有处理资质的单位按照危废处理；生活污水经三级化粪池预处理达标后由市政污水管网排入松岗污水处理厂集中处理。</p> <p>危险废物处置：委托瀚蓝（佛山）工业环境服务有限公司按照危险废物要求进行处理，2023 年危险废弃物转移处置 6.496 吨。</p>

突发环境事件应急预案

<p>单位</p>	<p>突发环境事件应急预案</p>
-----------	-------------------

航天智造科技股份有限公司保定分公司	对企业环境风险进行研判，最终确定风险等级为一般；为预防可能发生的突发环境事件，编制了《突发环境事件应急预案》，主要内容包括环境风险源及环境风险分析、应急组织体系及职责、预防与预警、应急响应和处置、报告与信息发布等内容，经当地环境主管部门审查后予以备案。
川南航天能源科技有限公司	公司按照相关规定，对企业环境风险进行研判，最终确定风险等级为一般；为预防可能发生的突发环境事件，编制了《突发环境事件应急预案》，主要内容包括环境风险源及环境风险分析、应急组织体系及职责、预防与预警、应急响应和处置、报告与信息发布等内容，经当地环境主管部门审查后予以备案。
乐凯化学材料有限公司	对企业环境风险进行研判，最终确定风险等级为一般；为预防可能发生的突发环境事件，编制了《突发环境事件应急预案》，主要内容包括环境风险源及环境风险分析、应急组织体系及职责、预防与预警、应急响应和处置、报告与信息发布等内容，经当地环境主管部门审查后予以备案。
四川乐凯新材料有限公司	对企业环境风险进行研判，确定公司风险级别为较大环境风险；为预防可能发生的突发环境事件，编制了《突发环境事件应急预案》，主要内容包括环境风险源及环境风险分析、应急组织体系及职责、预防与预警、应急响应和处置、报告与信息发布等内容，经当地环境主管部门审查后予以备案。
成都航天模塑有限责任公司成都分公司	成都分公司按照相关规定，为预防可能发生的突发环境事件，编制了《突发环境事件应急预案》，主要内容包括环境风险源及环境风险分析、应急组织体系及职责、预防与预警、应急响应和处置、报告与信息发布等内容，经当地环境主管部门审查后予以备案。
成都航天模塑有限责任公司重庆分公司	重庆分公司按照相关规定，对企业环境风险进行研判，最终确定风险等级为一般；为预防可能发生的突发环境事件，编制了《突发环境事件应急预案》，主要内容包括环境风险源及环境风险分析、应急组织体系及职责、预防与预警、应急响应和处置、报告与信息发布等内容，经当地环境主管部门审查后予以备案。
成都航天模塑有限责任公司昆山分公司	昆山分公司按相关规定，对企业环境风险进行研判，确立风险等级为一般，为预防可能发生的突发环境事件，编制《成都航天模塑有限责任公司昆山分公司突发环境事件应急预案》，主要内容包括综合应急预案、专项预案、现场处置预案、危废专项预案、风险评估预案、环境应急资源调查报告、编制说明、评审过程材料。已完成备案
成都航天模塑有限责任公司宜昌分公司	公司按照相关规定，对企业环境风险进行研判，最终确定风险等级为一般；为预防可能发生的突发环境事件，编制了《突发环境事件应急预案》，主要内容包括环境风险源及环境风险分析、应急组织体系及职责、预防与预警、应急响应和处置、报告与信息发布等内容。
成都航天模塑有限责任公司涿州分公司	公司按照相关规定，对企业环境风险进行研判，最终确定风险等级为一般；为预防可能发生的突发环境事件，编制了《突发环境事件应急预案》，主要内容包括环境风险源及环境风险分析、应急组织体系及职责、预防与预警、应急响应和处置、报告与信息发布等内容，经当地环境主管部门审查后予以备案。
成都航天模塑有限责任公司成都模具分公司	公司根据相关规定，对企业环境风险进行研判，确定风险等级为一般；为预防可能发生的突发环境事件，编制了《突发环境事件应急预案》，主要内容包括环境风险源及环境风险分析、应急组织体系及职责、预防与预警、应急响应和处置、报告与信息发布等内容，2021 年 10 月 27 日经成都市东部新区环境主管部门审查后予以备案（备案编号：510142-2021-061-L）。
成都航天模塑有限责任公司宝鸡分公司	公司按照相关规定，对企业环境风险进行研判，最终确定风险等级为一般；为预防可能发生的突发环境事件，编制了《突发环境事件应急预案》，主要内容包括环境风险源及环境风险分析、应急组织体系及职责、预防与预警、应急响应和处置、报告与信息发布等内容，经当地环境主管部门审查后予以备案。
成都航天模塑有限责任公司张家口分公司	本公司按照相关规定，为预防可能发生的突发环境事件，编制了《突发环境事件应急预案》，主要内容包括环境风险源及环境风险分析、应急组织体系及职责、预防与预警、应急响应和处置、报告与信息发布等内容，经当地环境主管部门审查后予以备案。
重庆八菱汽车配件有限责任公司	重庆八菱（回兴生产基地）于 2022 年 11 月 1 日在重庆市生态环境局两江新区分局完成突发环境事件应急预案备案，备案编号：500128-2022-162-L；2022 年 10 月 31 日完成突发环境事件风险评估报告备案，备案编号：5001282022100033，并且每年进行预案演练或培训。 重庆八菱（龙兴生产基地）于 2021 年 10 月 8 日在重庆市生态环境局两江新区分局完成突发环境事件风险评估备案，备案编号：5001282021100002；2021 年 10 月 25 日完成突发环境事件应急预案备案，备案编号：500128-2021-071-L，并且每年定期进行预案演练和培训。 重庆八菱（空港生产基地）2022 年 10 月 19 日在重庆市渝北区生态环境保护综合行政执法支队完成突发环境事件应急预案和突发环境事件风险评估报告备案，应急预案备案编号：500112-2022-063-L，风险评估备案编号：5001122022100004，每年定期预案演练和培训。

重庆八菱汽车配件有限责任公司合肥分公司	公司按照相关规定，对企业环境风险进行研判，最终确定风险等级为一般；为预防可能发生的突发环境事件，编制了《突发环境事件应急预案》，主要内容包括环境风险源及环境风险分析、应急组织体系及职责、预防与预警、应急响应和处置、报告与信息发布时间等内容，经当地环境主管部门审查后予以备案。
青岛华涛汽车模具有限公司	公司按照相关规定，编制了《突发环境事件应急预案》，主要内容包括环境风险源及环境风险分析、应急组织体系及职责、预防与预警、应急响应和处置、报告与信息发布时间等内容，经当地环境主管部门审查后予以备案。
长春华涛汽车塑料饰件有限公司	公司按照相关规定，对企业环境风险进行研判，最终确定风险等级为一般；为预防可能发生的突发环境事件，编制了《突发环境事件应急预案》，主要内容包括环境风险源及环境风险分析、应急组织体系及职责、预防与预警、应急响应和处置、报告与信息发布时间等内容，经当地环境主管部门审查后予以备案。
武汉嘉华汽车塑料制品有限公司	公司按照相关规定，对企业环境风险进行研判，最终确定风险等级为一般；为预防可能发生的突发环境事件，编制了《突发环境事件应急预案》，主要内容包括环境风险源及环境风险分析、应急组织体系及职责、预防与预警、应急响应和处置、报告与信息发布时间等内容，经当地环境主管部门审查后予以备案。
武汉嘉华贵阳分公司	贵阳分公司公司按照相关规定，对企业环境风险进行研判，最终确定风险等级为低风险；为预防可能发生的突发环境事件，编制了《突发环境事件应急预案》，主要内容包括环境风险源及环境风险分析、应急组织体系及职责、预防与预警、应急响应和处置、报告与信息发布时间等内容，经当地环境主管部门审查后予以备案。
天津华涛汽车塑料饰件有限公司	公司按照相关规定，对企业环境风险进行研判，最终确定风险等级为一般；为预防可能发生的突发环境事件，编制了《突发环境事件应急预案》，主要内容包括环境风险源及环境风险分析、应急组织体系及职责、预防与预警、应急响应和处置、报告与信息发布时间等内容，经当地环境主管部门审查后予以备案。
成都航天华涛汽车塑料饰件有限公司	成都航天华涛汽车塑料饰件有限公司按照相关规定，对企业环境风险进行研判，最终确定风险等级为一般；为预防可能发生的突发环境事件，编制了《突发环境事件应急预案》，主要内容包括环境风险源及环境风险分析、应急组织体系及职责、预防与预警、应急响应和处置。
宁波航天模塑有限公司	宁波航天模塑有限公司按照相关规定，对企业环境风险进行研判，最终确定风险等级为一般；为预防可能发生的突发环境事件，编制了《突发环境事件应急预案》，主要内容包括环境风险源及环境风险分析、应急组织体系及职责、预防与预警、应急响应和处置、报告与信息发布时间等内容，经当地环境主管部门审查后予以备案。
成都航天模塑南京有限公司	公司编制《突发环境事件应急预案》，并在南京市溧水食堂环境局备案，备案编号：3201242022048L
佛山航天华涛汽车塑料饰件有限公司	公司 2022 年 7 月 6 日在佛山市南海区生态环境局南海分局进行突发环境事件应急预案备案，并取得备案登记回执。

环境自行监测方案

单位	环境自行监测方案
航天智造科技股份有限公司保定分公司	依据国家有关环境技术规范和监测相关规定编制了自行监测方案，其中包含监测内容、污染物名称、手工检测采样方法及个数、手工检测频次、手工测定方法、判定标准和依据等要求，并按照要求组织自行监测。报告期未出现超标情况。
川南航天能源科技有限公司	公司依据环评报告规定开展监测工作。报告期未出现超标情况。
乐凯化学材料有限公司	依据国家有关环境技术规范和监测相关规定编制了自行监测方案，其中包含监测内容、污染物名称、手工检测采样方法及个数、手工检测频次、手工测定方法、判定标准和依据等要求，并按照要求组织自行监测。报告期未出现超标情况。
成都航天模塑有限责任公司成都分公司	公司依据国家有关环境技术规范和监测相关规定编制了公司自行监测方案，其中包含监测内容、污染物名称、手工检测采样方法及个数、手工检测频次、手工测定方法、判定标准和依据等要求，并按照要求组织自行监测。报告期未出现超标情况。
成都航天模塑有限责任公司重庆分公司	委托有检测资质单位进行定期检测
成都航天模塑有限责任公司昆山分公司	委托有检测资质单位进行定期检测

成都航天模塑有限责任公司宜昌分公司	公司依据国家有关环境技术规范和监测相关规定编制了公司自行监测方案，其中包含监测内容、污染物名称、手工检测采样方法及个数、手工检测频次、手工测定方法、判定标准和依据等要求，并按照要求组织自行监测。报告期末未出现超标情况。
成都航天模塑有限责任公司涿州分公司	公司依据国家有关环境技术规范和监测相关规定编制了公司自行监测方案，其中包含监测内容、污染物名称、手工检测采样方法及个数、手工检测频次、手工测定方法、判定标准和依据等要求，并按照要求组织自行监测。报告期末未出现超标情况。
成都航天模塑有限责任公司成都模具分公司	委托有检测资质单位进行定期检测
成都航天模塑有限责任公司宝鸡分公司	公司依据国家有关环境技术规范和监测相关规定编制了公司自行监测方案，其中包含监测内容、污染物名称、手工检测采样方法及个数、手工检测频次、手工测定方法、判定标准和依据等要求，并按照要求组织自行监测。报告期末未出现超标情况。
成都航天模塑有限责任公司张家口分公司	公司依据国家有关环境技术规范和监测相关规定编制了公司自行监测方案，其中包含监测内容、污染物名称、手工检测采样方法及个数、手工检测频次、手工测定方法、判定标准和依据等要求，并按照要求组织自行监测。报告期末未出现超标情况。
成都航天模塑有限责任公司芜湖分公司	委托有检测资质单位进行定期检测
重庆八菱汽车配件有限责任公司	重庆八菱回兴生产基地和空港生产基地按照国家排污许可证要求开展自行检测，按照各因子检测频率，定期在系统申报并发布数据；龙兴生产基地每年委托有资质的第三方监测机构进行检测，根据《监测报告》的监测结果显示，各项排放指标均达标，无超标排放情况。
重庆八菱汽车配件有限责任公司合肥分公司	公司依据国家有关环境技术规范和监测相关规定编制了公司自行监测方案，其中包含监测内容、污染物名称、手工检测采样方法及个数、手工检测频次、手工测定方法、判定标准和依据等要求，并按照要求组织自行监测。报告期末未出现超标情况。
青岛华涛汽车模具有限公司	公司依据国家有关环境技术规范和监测相关规定编制了公司自行监测方案，其中包含监测内容、污染物名称、手工检测采样方法及个数、手工检测频次、手工测定方法、判定标准和依据等要求，并按照要求组织自行监测。报告期末未出现超标情况。
长春华涛汽车塑料饰件有限公司	公司依据国家有关环境技术规范和监测相关规定编制了公司自行监测方案，其中包含监测内容、污染物名称、手工检测采样方法及个数、手工检测频次、手工测定方法、判定标准和依据等要求，并按照要求组织自行监测。报告期末未出现超标情况。
武汉嘉华汽车塑料制品有限公司	公司依据国家有关环境技术规范和监测相关要求，每年定期进行三方检测，报告期末未出现超标情况。
武汉嘉华汽车塑料制品有限公司贵阳分公司	公司依据国家有关环境技术规范和监测相关规定编制了公司自行监测管理方案，其中包含污染物存收集放管理办法，并按照要求组织自行定期监测。
天津华涛汽车塑料饰件有限公司	公司依据国家有关环境技术规范和监测相关规定编制了公司自行监测方案，其中包含监测内容、污染物名称、手工检测采样方法及个数、手工检测频次、手工测定方法、判定标准和依据等要求，并按照要求组织自行监测。报告期末未出现超标情况。
成都航天华涛汽车塑料饰件有限公司	无自行监测方案，每年航天环境监测站对公司的废气，废水和噪声进行监测，2023 年未出现超标现象。
宁波航天模塑有限公司	宁波航天模塑有限公司依据国家有关环境技术规范和监测相关规定编制了公司自行监测方案，其中包含监测内容、污染物名称、手工检测采样方法及个数、手工检测频次、手工测定方法、判定标准和依据等要求，并按照要求组织自行监测。 报告期末未出现超标情况。
成都航天模塑南京有限公司	委托有检测资质单位进行定期检测
佛山航天华涛汽车塑料饰件有限公司	委托有检测资质单位进行定期检测

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

报告期内，公司共投入环境治理和保护相关费用共计 1,151.31 万元，主要用于危险废物的合规化处置、污染处理设施的维修保养和运行等方面，确保达标排放。

公司每季度根据污染物排放情况如期缴纳环境保护税。报告期内，公司共缴纳环境保护税 9.50 万元。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

单位	在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
航天智造科技股份有限公司保定分公司	保定分公司通过光伏发电项目，2023 年累计发电 32.28 万度，降低了能源成本产生的综合效益约 22 万元；于社会而言，通过光伏项目共计节约标准煤 148.83 吨，减少二氧化碳碳排放 176.74 吨。
成都航天模塑有限责任公司成都分公司	报告期内，成都分公司对现有工艺结构进行优化：通过对稀释剂回收蒸馏再利用、残次产品破碎回收，做到废物再利用外委经过工装改进和工艺调整，增加产品上挂量和减少油漆敷着量，生产效率大幅提升和油漆用量明效减少；通过冷却水塔配置，全面实现水循环使用，同时借助 MES、OA、QAD、SCM、GS 等信息化系统，生产各环节和能耗等实现了精准管控，产品质量显著提升，运营成本大幅降低，基本实现无纸化办公。在设备选型上面选择低能耗、高生产率的生产设备设施，注塑机内马达均采用节能环保的伺服马达，现场所用电机都安装了变频器控制，送风空调采用循环风，前处理喷淋采用逐级回流技术，主要场所的照明灯具更换成了 LED 节能灯，大大降低了用电负荷。能源方面，公司使用天然气，减少了环境污染。实施优化循环水槽水质项目，通过涂漆解黏工艺将过喷油漆转变成无粘性的漆渣，轻松地从水中去除，实现涂装循环水长期使用不需要定期更换，减少危废产生量，并且此工艺能帮助水循环体系形成一个需氧型环境，从而抑制厌氧型微生物的生长，减少臭味，改善环境。办公室、会议等场所尽量采用自然光，尽可能少开灯或不开灯，室内亮度足够时不再开灯，离开办公室要随手关灯，做到人走灯灭，防止“长明灯”现象，优先采用环保、节能型电器和设备，逐步淘汰高能耗和低能效的设施设备。减少计算机、打印机、复印机、饮水机等办公室设备的待机能耗。通过降低能耗方式实现减少碳排放。
成都航天模塑有限责任公司重庆分公司	报告期内，重庆分公司完成“光伏发电项目”建设，装机容量共 1.63MW，自 2023 年 11 月并网发电至现在，累计发电 3.75 万度，对公司内部及社会都产生了明显的效益。于公司内部而言，通过光伏发电项目降低了能源成本，产生的综合效益约 1 万元；于社会而言，通过光伏项目共计节约标准煤 4.608 吨，减少二氧化碳碳排放 21.79 吨，相当于种植 119 棵树产生的效益。未来，我公司仍将重视光伏发电项目，根据实际情况开展“光伏发电项目”的建设。
成都航天模塑有限责任公司昆山分公司	使用能耗低的节能灯泡，合理调整室内温度，提倡下班后随手关灯及其他不需要使用的用电设备，以此减少能源的消耗和碳排放。
成都航天模塑有限责任公司宝鸡分公司	为相应国家节能降耗政策的响应，公司花费 0.5 万元对植绒房普通白炽灯改造成节能 led 灯组，每年预计节省电费 0.62 万元。
成都航天模塑有限责任公司张家口分公司	我公司为积极减少碳排放，搬运工具全部采用电动叉车；生产所安装的过滤除尘设备为 UV 光氧活性炭一体机和布袋除尘器，设备内无需添加任何辅助剂且不需要加温，对气体进行净化，不会对环境造成二次污染
重庆八菱汽车配件有限责任公司	本报告期，重庆八菱在龙兴基地、回兴基地实施屋顶光伏项目，两基地光伏项目共计建设 1.882 MW，年度可减少碳排放 2251.625 吨。
长春华涛汽车塑料饰件有限公司	报告期内，公司开展了发泡余热改造冬季冬季暖工程建设，通过生产发泡系统，通过项目实施改造产生的热水（45-58 度热水）直接供给食堂暖气系统，且能够与主暖气循环系统相互补充，采暖期内共计节省电费 4 万元；年度节约职工餐厅楼 1200 m ² 的采暖费 3.24 万元，合计节约 7.24 万元。
宁波航天模塑有限公司	报告期内，宁波航天模塑有限公司以第三方合作模式在约 5000 平方米彩钢瓦和混凝土屋面建设了 720KW 光伏并网电站，装机容量共 734 kWp，自 2023 年 11 月并网发电至现在，累计发电 151392 余度电，对公司内部及社会都产生了明显的效益。于公司内部而言，通过光伏发电项目降低了能源成本，产生的综合效益约 3.1 万元；于社会而言，通过光伏项目共计节约标准煤 61.16 吨，减少二氧化碳碳排放 174.92 吨，相当于种植 642 棵树产生的效益。
成都航天模塑南京有限公司	公司安装废气排放配电监控系统与市环保监测部门联网。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

二、社会责任情况

为积极践行国有企业社会责任担当，高质量构建环境、社会与公司治理（ESG）体系，公司持续推动 ESG 相关工作，逐步将 ESG 理念纳入公司的战略与经营中，在实现自身高质量发展的同时，注重公司在环境、社会及治理领域的履责情况，主动把握 ESG 发展趋势，提升环境、社会及治理能力，持续推动公司价值与社会价值实现共享共创。

报告期内公司有关环境、社会与公司治理的具体情况，详见同日发布于巨潮资讯网的《航天智造科技股份有限公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期内，公司依托航天科技集团平台，采购帮销国资央企定点帮扶县和对口支援县优质农产品，助力巩固拓展脱贫攻坚成果，履行社会责任的同时传递公司对员工的关心关爱，全年帮扶采购费总支出 30 万元。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、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尚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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	四川航天川南火工技术有限公司;四川航天工业集团有限公司;四川航天燎原科技有限公司;中国航天科技集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>“关于规范关联交易的承诺</p> <p>1、承诺人将依法行使有关权利和履行有关义务，充分尊重上市公司的独立法人地位，保障上市公司独立经营、自主决策。</p> <p>2、承诺人以及承诺人控制的企业将规范并尽量减少与上市公司及其控股子公司的关联交易。在进行确有必要且无法避免的关联交易时，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允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，并按相关法律法规、规范性文件以及上市公司内部管理制度中关于关联交易的规定履行交易决策程序及信息披露义务。</p> <p>3、承诺人以及承诺人控制的企业将严格和善意地履行与上市公司签订的各种关联交易协议，不会向上市公司谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。</p> <p>4、上述承诺在承诺人作为上市公司实际控制人/控股股东/控股股东的一致行动人期间持续有效，如违反上述承诺给上市公司造成损失的，承诺人将及时、足额地向上市公司作出补偿或赔偿。”</p>	2023年08月08日	长期	正常履行中。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	四川航天川南火工技术有限公司;四川航天工业集团有限公司;四川航天燎原科技有限公司;中国航天科技集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>“关于避免同业竞争的承诺</p> <p>1、截至本承诺出具日，承诺人及承诺人控制的其他企业的主营业务与上市公司及其控股子公司之间不存在同业竞争。</p> <p>2、本次发行股份购买资产完成后，承诺人将采取积极措施避免从事与上市公司及其控股子公司主营业务构成同业竞争的业务，并努力促使承诺人控制的企业避免从事与上市公司及其控股子公司主营业务构成同业竞争的业务。</p> <p>3、本次发行股份购买资产完成后，在作为上市公司实际控制人/控股股</p>	2023年08月08日	长期	正常履行中。

			<p>东/控股股东的一致行动人期间，如承诺人及承诺人控制的企业获得从事新业务的机会，而该等业务与上市公司及其控股子公司主营业务构成同业竞争时，承诺人将立即通知上市公司，并在条件许可的前提下，以有利于上市公司的利益为原则，尽最大努力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给上市公司。</p> <p>4、上述承诺自本次发行股份购买资产完成之日起生效，在承诺人作为上市公司实际控制人/控股股东/控股股东的一致行动人期间持续有效，如违反上述承诺给上市公司造成损失的，承诺人将依法承担相应补偿或赔偿责任。”</p>			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	四川航天川南火工技术有限公司;四川航天工业集团有限公司;四川航天燎原科技有限公司;中国航天科技集团有限公司	其他承诺	<p>“关于保持上市公司独立性的承诺</p> <p>1、承诺方及承诺方关联方与上市公司在资产、人员、财务、机构和业务等方面保持独立，符合中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性的相关规定。本次发行股份购买资产不存在可能导致上市公司在资产、人员、财务、机构和业务等方面丧失独立性的潜在风险。</p> <p>2、本次发行股份购买资产完成后，承诺方及承诺方关联方将继续按照有关法律、法规、规范性文件的要求，与上市公司在资产、人员、财务、机构和业务方面保持独立，不利用上市公司实际控制人地位，损害上市公司及其他股东的合法利益。</p> <p>3、上述承诺在承诺方作为上市公司实际控制人/控股股东/控股股东的一致行动人期间持续有效，如违反上述承诺给上市公司造成损失的，承诺方将依法承担相应补偿或赔偿责任。”</p>	2023年08月08日	长期	正常履行中。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中国乐凯集团有限公司	股份限售承诺	<p>“关于持有上市公司股份锁定承诺</p> <p>1、承诺方在本次交易完成前持有的上市公司股份，自本次交易完成之日起18个月内不以任何方式转让，但在同一实际控制人控制的不同主体之间转让的除外。由于上市公司送股、转增股本等原因而增持的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。</p> <p>2、锁定期期满后，承诺方持有的上市公司股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规，以及深圳证券交易所、中国证券监督管理委员会的规定和规则办理。</p> <p>3、如承诺方承诺的上述股份锁定期与深圳证券交易所、中国证券监督管理委员会的监管意见不相符，承诺方同意根据深圳证券交易所、中国证券监督管理委员会的相关监管意见进行相应调整。</p>	2023年08月08日	2025年02月07日	正常履行中。

			4、如违反上述承诺，承诺方将承担相应的法律责任。”			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	航天投资控股有限公司;四川航天川南火工技术有限公司;四川航天工业集团有限公司;四川航天燎原科技有限公司	股份限售承诺	<p>“关于持有上市公司股份锁定承诺</p> <p>1、承诺方通过本次发行股份购买资产取得的上市公司股份自该等股份发行结束之日起 36 个月内不进行转让，但在同一实际控制人控制的不同主体之间转让的除外。由于上市公司送股、转增股本等原因而增持的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。本次发行股份购买资产的相关股份发行完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于本次发行股份购买资产所发行股份的发行价格，或者本次发行股份购买资产的相关股份发行完成后 6 个月期末收盘价低于本次发行股份购买资产的股份发行价格，则本公司认购的股份将在上述限售期基础上自动延长 6 个月。</p> <p>2、锁定期届满后，在满足承诺方签署的本次发行股份购买资产相关协议约定的解锁条件（如有）情况下，承诺方通过本次发行股份购买资产取得的上市公司股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规，以及深圳证券交易所、中国证券监督管理委员会的规定和规则办理。</p> <p>3、如承诺方承诺的上述股份锁定期与深圳证券交易所、中国证监会的监管意见不相符，承诺方同意根据深圳证券交易所、中国证监会的相关监管意见进行相应调整。</p> <p>4、如违反上述承诺，承诺方将承担相应的法律责任。”</p>	2023 年 08 月 08 日	2026 年 08 月 07 日	正常履行中。
资产重组时所作承诺	郭莉莉;胡健林;李保民;刘洪川;卢树敬;宋文胜;锁亚强;王科赛;谢敏;臧立恒;张云飞;张志军	其他承诺	<p>关于本次发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报采取填补措施的承诺:</p> <p>1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。</p> <p>2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。</p> <p>3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。</p> <p>4、承诺在自身职责和权限范围内，促使公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>5、若公司后续推出公司股权激励政策，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>自本承诺函出具日至公司本次发行股份购买资产并募集配套资金实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会</p>	2023 年 12 月 15 日	长期	自 2023 年 8 月 28 日不再担任公司董事、高级管理人员的人员履行完毕，继续担任的人员正常履行中。

			<p>该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p> <p>本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。</p> <p>若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人采取相关措施。</p>			
资产重组时所作承诺	四川航天川南火工技术有限公司;四川航天工业集团有限公司;四川航天燎原科技有限公司;中国航天科技集团有限公司	其他承诺	<p>关于本次发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报及公司采取的措施的承诺:</p> <p>1、不越权干预上市公司的经营管理活动。</p> <p>2、不会侵占上市公司的利益。</p> <p>自本承诺函出具日至上市公司本次发行股份购买资产并募集配套资金实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p> <p>若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，承担相应责任。</p> <p>四川航天集团、燎原科技、川南火工承诺：本公司承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本公司对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担对上市公司或投资者的补偿责任。</p>	2023年12月15日	长期	正常履行中。
资产重组时所作承诺	冯军;何星;侯景滨;李保民;李东;刘群英;刘世军;娄永峰;孟瑜磊;牛占杰;彭建国;王朝辉;徐树宗;徐志会;杨永宽;于衍华;臧伟;张涛;中国乐凯集团有限公司;朱家正	其他承诺	<p>关于不存在《上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条的说明:</p> <p>1、承诺方、承诺方控制的机构不存在因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查尚未完成责任认定的情况，或最近36个月内因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任而不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。</p> <p>2、若违反上述承诺，承诺方将承担相应的法律责任。</p>	2023年03月27日	2023年08月08日	资产重组实施完成，本承诺履行完毕。
资产重组时所作承诺	航天投资控股有限公司;泸州同心圆石油科技有限公司;四川航天川南火	业绩承诺及补偿安排	<p>根据上市公司与交易对方签订的《发行股份购买资产补充协议》《业绩承诺补偿协议》，因本次交易在2023年实施完毕，各业绩承诺方的业绩承诺期为2023年、2024年、2025年三个</p>	2023年08月08日	在2023-2025年业绩承诺期届	正常履行中。

	工技术有限公司;四川航天工业集团有限公司;曹建;曹振芳;曹振华;曹振霞;陈延民;邓毅学;郭红军;韩刚;何丽;胡巩基;纪建波;焦勃;焦建;焦建伟;焦兴涛;乐旭辉;李霞;刘建华;戚明选;荣健;四川航天工业集团有限公司;四川航天燎原科技有限公司;苏同光;隋贵彬;许斌;袁曲;张惠武;张继才;张涌;张政;李茗媛;李守富		会计年度。在业绩承诺期届满,经由上市公司聘请的具有证券从业资格的会计师事务所对标的资产实际净利润及减值情况予以审核,确认交易对方无需以股份或现金方式对上市公司补偿,或交易对方已以股份或现金方式对上市公司进行了足额补偿后,交易对方持有的上市公司股份方可上市交易或转让。		满,业绩承诺相关约定履行完毕后,持有的公司股份方可解禁。	
资产重组时所作承诺	航天投资控股有限公司;泸州同心圆石油科技有限公司;四川航天川南火工技术有限公司;四川航天工业集团有限公司;四川航天燎原科技有限公司	其他承诺	“关于保障业绩补偿义务实现的承诺 本企业保证于本次发行股份购买资产项下取得的上市公司对价股份优先用于履行业绩补偿承诺,在前述义务履行完毕前,本企业不得将本次发行股份购买资产项下取得的对价股份进行质押,亦不通过任何方式逃废补偿义务。”	2023年08月08日	2023-2025年业绩承诺期届满,业绩承诺相关约定履行完毕。	正常履行中。
资产重组时所作承诺	曹建;曹振芳;曹振华;曹振霞;陈延民;邓毅学;郭红军;韩刚;何丽;胡巩基;纪建波;焦勃;焦建;焦建伟;焦兴涛;乐旭辉;李茗媛;李守富;李霞;刘建华;戚明选;荣健;苏同光;隋贵彬;许斌;袁曲;张惠武;张继才;张涌;张政	其他承诺	“关于保障业绩补偿义务实现的承诺 本人保证于本次发行股份购买资产项下取得的上市公司对价股份优先用于履行业绩补偿承诺,在前述义务履行完毕前,本人不得将本次发行股份购买资产项下取得的对价股份进行质押,亦不通过任何方式逃废补偿义务。”	2023年08月08日	2023-2025年业绩承诺期届满,业绩承诺相关约定履行完毕。	正常履行中。
资产重组时所作承诺	曹建;曹振芳;曹振华;曹振霞;陈延民;邓毅学;郭红军;韩刚;何丽;胡巩基;纪建波;焦勃;焦建;焦建伟;焦兴涛;	股份限售承诺	1、承诺方取得本次发行股份购买资产的对价股份时,如用于认购上市公司股份的标的资产持续拥有权益的时间已满12个月,则于本次发行股份购买资产中认购取得的相应的对价股份自新增股份上市之日起12个月内不得以任何形式转让;如用于认购上市公司股份的航天能源股权持续拥有	2023年08月08日	2024年08月07日	正常履行中。

	乐旭辉;李守富;李霞;刘建华;戚明选;荣健;苏同光;隋贵彬;许斌;袁曲;张惠武;张继才;张涌;张政		<p>权益的时间不足 12 个月，其于本次发行股份购买资产中认购取得的相应的对价股份自新增股份上市之日起 36 个月内不得以任何形式转让；除各方另有约定外，不得将股份委托他人管理或设置任何质押等权利负担。由于上市公司送股、转增股本等原因而增持的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。</p> <p>2、锁定期届满后，在满足承诺方签署的本次发行股份购买资产相关协议约定的解锁条件（如有）情况下，承诺方通过本次发行股份购买资产取得的上市公司股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规，以及深圳证券交易所、中国证券监督管理委员会的规定和规则办理。</p> <p>3、如承诺方承诺的上述股份锁定期与深圳证券交易所、中国证监会的监管意见不相符，承诺方同意根据深圳证券交易所、中国证监会的相关监管意见进行相应调整。</p> <p>4、如违反上述承诺，承诺方将承担相应的法律责任。</p>			
资产重组时所作承诺	李茗媛	股份限售承诺	<p>1、承诺方取得本次发行股份购买资产的对价股份时，如用于认购上市公司股份的标的资产持续拥有权益的时间已满 12 个月，则于本次发行股份购买资产中认购取得的相应的对价股份自新增股份上市之日起 12 个月内不得以任何形式转让；如用于认购上市公司股份的航天能源股权持续拥有权益的时间不足 12 个月，其于本次发行股份购买资产中认购取得的相应的对价股份自新增股份上市之日起 36 个月内不得以任何形式转让；除各方另有约定外，不得将股份委托他人管理或设置任何质押等权利负担。由于上市公司送股、转增股本等原因而增持的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。</p> <p>2、锁定期届满后，在满足承诺方签署的本次发行股份购买资产相关协议约定的解锁条件（如有）情况下，承诺方通过本次发行股份购买资产取得的上市公司股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规，以及深圳证券交易所、中国证券监督管理委员会的规定和规则办理。</p> <p>3、如承诺方承诺的上述股份锁定期与深圳证券交易所、中国证监会的监管意见不相符，承诺方同意根据深圳证券交易所、中国证监会的相关监管意见进行相应调整。</p> <p>4、如违反上述承诺，承诺方将承担相应的法律责任。</p>	2023 年 08 月 08 日	2026 年 08 月 07 日	正常履行中。
资产重组时所	航天投资控股有限公司	其他承诺	本企业作为本次交易中为募集配套资金所发行股份的认购方，承诺如下：	2022 年 02 月 18 日	2023 年 12 月 15 日	已履行完

作承诺			<p>1、承诺方用于认购本次交易募集配套资金所发行股份的资金来源为承诺方合法自有或自筹资金，不存在任何以分级收益等结构化安排的方式进行融资的情形，承诺方保证认购资金来源合法；承诺方资产状况良好，不存在会对按时、足额缴纳认缴的出资产生不利影响的情况，具有认购本次交易募集配套资金所发行股份的资金实力。</p> <p>2、承诺方参与本次交易募集配套资金发行股份，不存在直接或间接为其他机构或个人代持股份、利益输送以及其他类似情况。</p> <p>3、承诺方及承诺方主要管理人员不存在泄露本次交易募集配套资金发行股份事宜的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形。</p> <p>4、若承诺方无法按照认购协议的约定履行相关认购义务的，承诺方将按照协议约定承担违约责任。</p> <p>5、承诺方参与本次交易募集配套资金发行股份，已经按照公司章程中关于投资权限、审批程序的规定履行了内部审批程序。</p> <p>6、承诺方若违反上述承诺，将承担因此而给上市公司造成的一切损失。</p>		日	毕。
资产重组时所作承诺	曹建;曹振芳;曹振华;曹振霞;陈延民;邓毅学;郭红军;韩刚;何丽;胡巩固;纪建波;焦勃;焦建;焦建伟;焦兴涛;乐旭辉;李茗媛;李守富;李霞;刘建华;戚明选;荣健;苏同光;隋贵彬;许斌;袁曲;张惠武;张继才;张涌;张政	其他承诺	<p>“关于标的资产权属情况的说明</p> <p>1、承诺方系具有完全民事行为能力的中国自然人，具备签署本次交易相关协议并履行该等协议项下权利义务的合法主体资格。</p> <p>2、承诺方已经依法对标的公司履行出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反承诺方作为股东所应当承担的义务及责任的行为。</p> <p>3、承诺方合法拥有标的公司相应的股权。</p> <p>4、承诺方对标的公司的上述股权具有合法、完整的所有权，不存在权属纠纷，不存在信托、委托持股或者其他任何类似安排，不存在质押等任何担保权益，不存在冻结、查封或者其他任何被采取强制措施的情形，不存在禁止转让、限制转让、其他任何权利限制的任何公司内部管理制度文件、股东协议、合同、承诺或安排，亦不存在任何可能导致上述股权被有关司法机关或行政机关查封、冻结、征用或限制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序。承诺人保证前述状态持续至标的资产过户至上市公司名下或本次交易终止之日（以较早的日期为准）。如因发生诉讼、仲裁等纠纷而产生的责任由承诺方承担。</p>	2022年02月18日	2023年08月08日	资产重组于2023年8月8日实施完成，本承诺已履行完毕。

			5、承诺方保证，本次交易相关协议正式生效后，根据协议约定和上市公司的要求及时进行标的资产的权属变更，且在权属变更过程中因承诺方原因出现的纠纷而形成的全部责任均由承诺方承担。”			
资产重组时所作承诺	保定乐凯新材料股份有限公司	其他承诺	<p>“关于提供资料真实性、准确性和完整性的声明与承诺函</p> <p>1、承诺方保证为本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。</p> <p>2、承诺方保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>3、承诺方保证为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；承诺方保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。</p> <p>4、承诺方保证本次交易的申请文件和信息披露均真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”</p>	2022年02月18日	2023年08月08日	资产重组于2023年8月8日实施完成，本承诺已履行完毕。
资产重组时所作承诺	郭莉莉;胡健林;李保民;刘洪川;刘群英;卢树敬;宋文胜;苏志革;锁亚强;汪玉婷;王科赛;谢敏;俞新荣;臧立恒;张云飞;张志军	其他承诺	<p>“关于提供资料真实性、准确性和完整性的声明与承诺函</p> <p>1、承诺方保证为本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。</p> <p>2、承诺方保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>3、承诺方保证为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或</p>	2022年02月18日	2023年08月08日	资产重组于2023年8月8日实施完成，本承诺已履行完毕。

			<p>其他事项。</p> <p>4、承诺方保证本次交易的申请文件和信息披露均真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>5、承诺方保证如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送承诺方的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送承诺方的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份；如调查结论发现存在违法违规情节，承诺方承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。”</p>			
资产重组时所作承诺	中国航天科技集团有限公司；中国乐凯集团有限公司	其他承诺	<p>“关于提供资料真实性、准确性和完整性的声明与承诺函</p> <p>1、承诺方保证为本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。</p> <p>2、承诺方保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>3、承诺方保证为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；承诺方保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。</p> <p>4、承诺方保证本次交易的申请文件和信息披露均真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>5、承诺方保证如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市</p>	2022年02月18日	2023年08月08日	资产重组于2023年8月8日实施完成，本承诺已履行完毕。

			公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送承诺方的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送承诺方的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺方承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。”			
资产重组时所作承诺	航天投资控股有限公司;泸州同心圆石油科技有限公司;四川航天川南火工技术有限公司;四川航天工业集团有限公司;四川航天燎原科技有限公司;曹建;曹振芳;曹振华;曹振霞;陈延民;邓毅学;郭红军;韩刚;何丽;胡巩固;纪建波;焦勃;焦建;焦建伟;焦兴涛;乐旭辉;李茗媛;李守富;李霞;刘建华;戚明选;荣健;苏同光;隋贵彬;许斌;袁曲;张惠武;张继才;张涌;张政	其他承诺	<p>“关于提供资料真实性、准确性和完整性的声明与承诺函</p> <p>1、承诺方保证为本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。</p> <p>2、承诺方保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>3、承诺方保证为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，承诺方保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。</p> <p>4、承诺方保证本次交易的申请文件和信息披露均真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>5、承诺方保证如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，承诺方将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送承诺方</p>	2022年02月21日	2023年08月08日	资产重组于2023年8月8日实施完成，本承诺已履行完毕。

			的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送承诺方的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺方承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。”			
资产重组时所作承诺	成都航天模塑有限责任公司；川南航天能源科技有限公司	其他承诺	<p>“关于提供资料真实性、准确性和完整性的声明与承诺函</p> <p>1、承诺方保证为本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。</p> <p>2、承诺方保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>3、承诺方保证为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；承诺方保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。</p> <p>4、承诺方保证本次交易的申请文件和信息披露均真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”</p>	2022年02月18日	2023年08月08日	资产重组于2023年8月8日实施完成，本承诺已履行完毕。
资产重组时所作承诺	保定乐凯新材料股份有限公司；郭莉莉；胡健林；李保民；刘洪川；刘群英；卢树敬；宋文胜；苏志革；锁亚强；汪玉婷；王科赛；谢敏；俞新荣；臧立恒；张云飞；张志军	其他承诺	<p>“关于无违法违规行为的声明与承诺函</p> <p>1、本次交易申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</p> <p>2、上市公司控股股东、实际控制人最近三年不存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为。</p> <p>3、上市公司最近三年不存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。</p> <p>4、上市公司及其附属公司不存在违规对外提供担保且尚未解除的情形。</p> <p>5、上市公司最近一年及一期财务报表不存在被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告的情形。</p> <p>6、上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在泄露本次交易事宜的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情</p>	2022年02月18日	2023年08月08日	资产重组于2023年8月8日实施完成，本承诺已履行完毕。

			<p>形。</p> <p>7、承诺方不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查的情况，最近三年未受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼、仲裁。</p> <p>8、承诺方最近三十六个月内不存在受到过中国证监会的行政处罚，最近十二个月内未受到证券交易所公开谴责，不存在其他重大失信行为，包括但不限于未按期偿还大额债务、未履行承诺或者被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等。</p> <p>9、承诺方不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》不得参与任何上市公司重大资产重组情形。”</p>			
资产重组时所作承诺	保定乐凯新材料股份有限公司;郭莉莉;胡健林;李保民;刘洪川;刘群英;卢树敬;宋文胜;苏志革;锁亚强;汪玉婷;王科赛;谢敏;俞新荣;臧立恒;张云飞;张志军	其他承诺	<p>“关于不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条的说明</p> <p>1、承诺方、承诺方控制的机构不存在因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查尚未完成责任认定的情况，或最近36个月内因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任而不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。</p> <p>2、若违反上述承诺，承诺方将承担相应的法律责任。”</p>	2022年02月18日	2023年08月08日	资产重组于2023年8月8日实施完成，本承诺已履行完毕。
资产重组时所作承诺	中国乐凯集团有限公司	其他承诺	<p>“关于无违法违规行为的声明与承诺函</p> <p>1、承诺方最近三年不存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为。</p> <p>2、承诺方不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正在被中国证券监督管理委员会立案调查的情况，最近三年未受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼、仲裁。</p> <p>3、承诺方最近十二个月内未受到证券交易所公开谴责，不存在其他重大失信行为，包括但不限于未按期偿还大额债务、未履行承诺或者被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等。”</p>	2022年02月18日	2023年08月08日	资产重组于2023年8月8日实施完成，本承诺已履行完毕。
资产重组时所作承诺	中国乐凯集团有限公司	其他承诺	<p>“关于是否存在减持计划的说明函</p> <p>1、自本次交易复牌之日起至本次交</p>	2022年02月18日	2023年08月08日	资产重组

作承诺			易实施完毕期间，承诺方不存在减持上市公司股份的计划。 2、本承诺函自签署日起对承诺方具有法律约束力，若因承诺方违反本承诺函的承诺内容而导致上市公司受到损失的，承诺方将依法承担相应赔偿责任。”		日	于 2023 年 8 月 8 日实施完成，本承诺已履行完毕。
资产重组时所作承诺	保定乐凯新材料股份有限公司;郭莉莉;胡健林;李保民;刘洪川;刘群英;卢树敬;宋文胜;苏志革;锁亚强;汪玉婷;王科赛;谢敏;俞新荣;臧立恒;张云飞;张志军	其他承诺	“关于是否存在减持计划的说明函 1、自本次交易复牌之日起至本次交易实施完毕期间，如承诺方持有上市公司股份，将不减持所持有的上市公司股份，亦无减持上市公司股份的计划。 2、本承诺函自签署日起对承诺方具有法律约束力，若因承诺方违反本承诺函的承诺内容而导致上市公司受到损失的，承诺方将依法承担相应赔偿责任。”	2022 年 02 月 18 日	2023 年 08 月 08 日	资产重组于 2023 年 8 月 8 日实施完成，本承诺已履行完毕。
资产重组时所作承诺	陈宇;高禄君;官昌红;李华;李辉;李劲华;李清平;李学军;李正兵;李志光;马文彤;欧俊德;史小明;唐凤春;唐其林;王吉丰;王伟;吴泽林;吴志勇;吴治华;徐德昭;徐荣招;许翔;杨华;杨仁元;易萍;赵金龙;重成兴	其他承诺	“关于股份锁定的承诺 泸州同心圆石油科技有限公司已出具《关于持有上市公司股份锁定承诺》，在泸州同心圆石油科技有限公司承诺的锁定期内，本人直接持有的泸州同心圆石油科技有限公司股权不会以任何形式进行转让。若泸州同心圆石油科技有限公司所认购股份的锁定期与深圳证券交易所、中国证券监督管理委员会的监管意见不相符，本人将根据深圳证券交易所、中国证券监督管理委员会的相关监管意见进行相应调整。如违反上述承诺，本人将承担相应的法律责任。”	2022 年 02 月 18 日	2026 年 08 月 07 日	正常履行中。
资产重组时所作承诺	曹建;曹振芳;曹振华;曹振霞;陈延民;邓毅学;郭红军;韩刚;何丽;胡巩基;纪建波;焦勃;焦建;焦建伟;焦兴涛;乐旭辉;李茗媛;李守富;李霞;刘建华;戚明选;荣健;苏同光;隋贵彬;许斌;袁曲;张惠武;张继才;张涌;张政	其他承诺	“关于不存在《上市公司监管指引第 7 号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条的说明 1、承诺方不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形；不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被中国证监会立案调查或被司法机关立案侦查的情形；在最近 36 个月内不存在因内幕交易被中国证监会作出行政处罚或被司法机关依法追究刑事责任的情形。 2、若违反上述承诺，承诺方将承担相应的法律责任。”	2022 年 02 月 18 日	2023 年 08 月 08 日	资产重组于 2023 年 8 月 8 日实施完成，本承诺已履行完毕。

<p>资产重组时所 作承诺</p>	<p>曹建;曹振芳; 曹振华;曹振 霞;陈延民;邓 毅学;郭红军; 韩刚;何丽;胡 巩基;纪建波; 焦勃;焦建;焦 建伟;焦兴涛; 乐旭辉;李茗 媛;李守富;李 霞;刘建华;戚 明选;荣健;苏 同光;隋贵彬; 许斌;袁曲;张 惠武;张继才; 张涌;张政</p>	<p>其他承 诺</p>	<p>“关于合规和诚信情况的承诺函</p> <p>1、承诺方在最近五年内未受过刑事 处罚、证券市场相关的行政处罚,不 存在与经济纠纷有关的重大民事诉 讼或仲裁的情况。</p> <p>2、承诺方最近五年内不存在未按期 偿还大额债务、未履行承诺、被中 国证监会采取行政监管措施或受到 证券交易所纪律处分的情况。</p> <p>3、承诺方最近五年内诚信状况良 好,不存在任何诚信方面的重大违 规或违约情形。”</p>	<p>2022年02月 18日</p>	<p>2023年 08月08 日</p>	<p>资产 重组 于 2023 年8 月8 日实 施完 成, 本承 诺已 履行 完 毕。</p>
<p>资产重组时所 作承诺</p>	<p>航天投资控 股有限公司;泸 州同心圆石 油科技有限 公司;四川 航天川南火 工技术有限 公司;四川 航天工业集 团有限公司; 四川航天燎 原科技有限 公司</p>	<p>其他承 诺</p>	<p>“关于合规和诚信情况的承诺函</p> <p>1、本企业及本企业主要管理人员在 最近五年内未受过刑事处罚、证券 市场相关的行政处罚,不存在与经 济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁 的情况。</p> <p>2、本企业及本企业主要管理人员最 近五年内不存在未按期偿还大额 债务、未履行承诺、被中国证监会 采取行政监管措施或受到证券交 易所纪律处分的情况。</p> <p>3、本企业及本企业主要管理人员最 近五年内诚信状况良好,不存在任 何诚信方面的重大违规或违约情 形。</p> <p>4、本企业不存在依据《上市公司监 管指引第7号——上市公司重大资 产重组相关股票异常交易监管》 不得参与任何上市公司重大资产 重组情形。</p> <p>5、本企业不存在下列情形:(1)负 有数额较大债务,到期未清偿,且 处于持续状态;(2)最近3年有重 大违法行为或者涉嫌有重大违法 行为;(3)最近3年有严重的证券 市场失信行为;(4)法律、行政法 规规定以及中国证监会认定的不 得收购上市公司的其他情形。”</p>	<p>2022年02月 18日</p>	<p>2023年 08月08 日</p>	<p>资产 重组 于 2023 年8 月8 日实 施完 成, 本承 诺已 履行 完 毕。</p>
<p>资产重组时所 作承诺</p>	<p>航天投资控 股有限公司;泸 州同心圆石 油科技有限 公司;四川 航天川南火 工技术有限 公司;四川 航天工业集 团有限公司; 四川航天燎 原科技有限 公司</p>	<p>其他承 诺</p>	<p>“关于标的资产权属情况的说明</p> <p>1、承诺方系具有完全民事行为能 力的中国自然人/依据中华人民共 和国法律法规依法设立并有效存 续的企业,具备签署本次交易相关 协议并履行该等协议项下权利义 务的合法主体资格。</p> <p>2、承诺方已经依法对标的公司履 行出资义务,不存在任何虚假出 资、延期出资、抽逃出资等违反 承诺方作为股东所应当承担的义 务及责任的行为。</p> <p>3、承诺方合法拥有标的公司相应 的股权。</p>	<p>2022年02月 18日</p>	<p>2023年 08月08 日</p>	<p>资产 重组 于 2023 年8 月8 日实 施完 成, 本承 诺已 履行 完 毕。</p>

			<p>4、承诺方对标的公司的上述股权具有合法、完整的所有权，不存在权属纠纷，不存在信托、委托持股或者其他任何类似安排，不存在质押等任何担保权益，不存在冻结、查封或者其他任何被采取强制保全措施的情形，不存在禁止转让、限制转让、其他任何权利限制的任何公司内部管理制度文件、股东协议、合同、承诺或安排，亦不存在任何可能导致上述股权被有关司法机关或行政机关查封、冻结、征用或限制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序。承诺人保证前述状态持续至标的资产过户至上市公司名下或本次交易终止之日（以较早的日期为准）。如因发生诉讼、仲裁等纠纷而产生的责任由承诺方承担。</p> <p>5、承诺方保证，本次交易相关协议正式生效后，根据协议约定和上市公司的要求及时进行标的资产的权属变更，且在权属变更过程中因承诺方原因出现的纠纷而形成的全部责任均由承诺方承担。”</p>			
资产重组时所作承诺	<p>航天投资控股有限公司;泸州同心圆石油科技有限公司;四川航天川南火工技术有限公司;四川航天工业集团有限公司;四川航天燎原科技有限公司</p>	其他承诺	<p>“关于不存在《上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条的说明</p> <p>1、本企业、本企业现任董事、监事、高级管理人员以及本企业控制的机构不存在因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查尚未完成责任认定的情况，或最近36个月内因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任而不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。</p> <p>2、若违反上述承诺，承诺方将承担相应的法律责任。”</p>	2022年02月18日	2023年08月08日	资产重组于2023年8月8日实施完成，本承诺已履行完毕。
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	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。</p>	2014年06月18日	长期	严格遵守所做承诺
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	关于避免同业竞争的承诺	<p>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。</p> <p>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</p>	2014年06月18日	长期	严格遵守所做承诺

			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。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	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
首次公开发行或再融资时所作承诺	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/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。	2014年06月23日	长期	严格遵守所做承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	2014年06月23日	长期	严格遵守所做承诺

			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。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	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
首次公开发行或再融资时所作承诺	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：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购本公司首次公开发行的全部新股。（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。	2014年06月23日	长期	严格遵守所做承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	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	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

		措施及承诺	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，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。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	保定乐凯新材料股份有限公司	未能履行承诺的约束措施	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。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。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中遭受损失的，本公司将依法向投资者赔偿相关损失。	2014 年 06 月 23 日	长期	严格遵守所做承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	刘彦峰、陈必源、张作泉、锁亚强、王德胜、周春丽	关于股份减持的承诺	所持股份限售期满后，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。	2014 年 06 月 23 日	作出承诺时至承诺履行完毕	除锁亚强外均已履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	(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。①其在收到相关主管部门责任认定书后 10 个工作日内，将启动赔偿投资者损失的相关工作；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。	2014 年 09 月 18 日	长期	严格遵守所做承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	2014 年 09 月 18 日	长期	严格遵守所做承诺

			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。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	财通基金管理有限公司; 国调二期协同发展基金股份有限公司; 国风投创新私募基金管理有限公司—国风投(北京)智造转型升级基金(有限合伙); 国家军民融合产业投资基金有限责任公司; 海南纵贯私募基金管理有限公司; 南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙); 诺德基金管理有限公司; 四川天府弘威军民融合产业发展股权投资基金合伙企业(有限合伙); 中兵国调(厦门)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	股份限售承诺	通过重大资产重组募集配套资金发行认购的股票自发行结束之日起, 6 个月内不得转让, 在此之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。本次向特定对象发行股票完成后, 上述锁定期内, 由于上市公司派息、送股、资本公积转增股本等原因增持的上市公司股份, 亦应遵守上述锁定期约定。	2023 年 12 月 15 日	2024 年 06 月 14 日	正常履行中。
首次公开发行或再融资时所作承诺	航天投资控股有限公司	股份限售承诺	关于持有上市公司股份锁定承诺: 1、承诺方通过本次交易募集配套资金取得的上市公司股份, 自该等股份发行结束之日起 36 个月内不进行转让, 但在同一实际控制人控制的不同主体之间转让的除外。由于上市公司送股、转增股本等原因而增持的股份, 亦遵照前述锁定期进行锁定。本次交易募集配套资金新发行股份发行完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于股份发行价格, 或者本次交易募集配套资金新发行股份发行完成后 6 个月期末收盘价低于本次交易所发行股份的发行价格, 则本公司认购的股份将在上述限售期基础上自动延长 6 个月。	2023 年 12 月 15 日	2026 年 12 月 14 日	正常履行中。

			<p>2、锁定期期满后，承诺方通过本次交易募集配套资金取得的上市公司股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规，以及深圳证券交易所、中国证券监督管理委员会的规定和规则办理。</p> <p>3、如承诺方承诺的上述股份锁定期与深圳证券交易所、中国证券监督管理委员会的监管意见不相符，承诺方同意根据深圳证券交易所、中国证券监督管理委员会的相关监管意见进行相应调整。</p> <p>4、如违反上述承诺，承诺方将承担相应的法律责任。</p>			
承诺是否按时履行	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	不适用。					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
重大资产重组标的公司航天模塑业绩补偿承诺	2023年01月01日	2025年12月31日	9,638.14	23,511.09	不适用	2022年09月23日	《保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》
重大资产重组标的公司航天能源业绩补偿承诺	2023年01月01日	2025年12月31日	20,448.64	21,586.04	不适用	2022年09月23日	《保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

适用 不适用

公司与四川航天集团、燎原科技、川南火工、航投控股、泸州同心圆以及焦兴涛等 30 名自然人签订了《业绩承诺补偿协议》，业绩承诺方对航天能源、航天模塑未来相关年度的净利润进行承诺。其中，“承诺净利润”为业绩承诺方向上市

公司承诺的标的公司在业绩承诺期内应当实现的标的公司合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（承诺净利润不包含本次交易募集配套资金投入对标的公司的损益影响），不考虑标的公司未实现内部交易损益，并剔除标的公司航天模塑之子公司成都航天模塑南京有限公司的净利润数。

本次交易于 2023 年 7 月实施完毕，业绩承诺方四川航天集团、燎原科技、川南火工、航投控股、泸州同心圆以及焦兴涛等 30 名自然人的业绩承诺期为 2023 年、2024 年、2025 年。

四川航天集团、川南火工、航投控股、泸州同心圆承诺，航天能源在 2023 年、2024 年、2025 年各会计年度应实现的承诺净利润数分别不低于 20,448.64 万元、22,599.49 万元、23,794.16 万元。

四川航天集团、燎原科技、焦兴涛等 30 名自然人承诺，航天模塑在 2023 年、2024 年、2025 年各会计年度应实现的承诺净利润数分别不低于 9,638.14 万元、10,605.15 万元、11,356.47 万元。

业绩承诺期内，公司进行年度审计时聘请具有证券从业资格的会计师事务所对标的公司当年度实际净利润与承诺净利润的差异情况进行审核，并由该会计师事务所对此出具《专项审核意见》，确定标的公司实际净利润与承诺净利润的差异情况。在计算使用募集配套资金的标的公司实现的净利润数时，将扣除募集配套资金投入带来的影响。

如航天能源或航天模塑在业绩承诺期内截至当期期末累积实际净利润低于截至当期期末累积承诺净利润，相应的业绩承诺方应当以股份方式对公司进行补偿，应补偿金额以本次转让中业绩承诺方获得的交易对价为上限。

业绩承诺方当期应补偿金额=（截至当期期末标的公司累积承诺净利润数-截至当期期末标的公司累积实际净利润数）/业绩承诺期内各期标的公司承诺净利润数总和×业绩承诺方出售标的资产的交易作价-业绩承诺方累积已补偿金额。业绩承诺方当期应补偿股份数量=业绩承诺方当期应补偿金额/本次发行股份购买资产的发行价格。

各业绩承诺方对其应补偿股份数量承担补偿责任，不对其他业绩承诺方应补偿股份数量承担连带补偿责任。当年各业绩承诺方持有股份如有不足补偿的部分应以现金补偿，股份补偿不足时的现金补偿的金额=不足补偿的股份总数×本次发行股份购买资产的发行价格。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

不涉及。

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

报告期内，公司实施发行股份购买资产，于 2023 年 7 月上旬完成标的资产过户及工商变更登记，标的公司航天模塑和航天能源自 2023 年 7 月起纳入公司合并报表范围。具体详见本报告“第十节 财务报告”之“九、合并范围的变更”之“2、同一控制下企业合并”。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	195
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	杨志、吴欣
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、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。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项，未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼的涉案总金额 1,902.06 万元，预计总负债 53.01 万元。

十二、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。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

本报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况

十四、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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

存款业务

关联方	关联关系	每日最高存款限额（万元）	存款利率范围	期初余额（万元）	本期发生额		期末余额（万元）
					本期合计存入金额（万元）	本期合计取出金额（万元）	
航天科技财务有限责任公司	受同一最终控制方控制	150,000	0.45%-1.35%	34,701.63	701,199.64	691,609.53	44,291.74

贷款业务

关联方	关联关系	贷款额度（万元）	贷款利率范围	期初余额（万元）	本期发生额		期末余额（万元）
					本期合计贷款金额（万	本期合计还款金额（万	

					元)	元)	
航天科技财务有限公司	受同一最终控制方控制	120,000	2.8%-3.65%	83,000	124,550	124,050	83,500

授信或其他金融业务

关联方	关联关系	业务类型	总额（万元）	实际发生额（万元）
航天科技财务有限公司	受同一最终控制方控制	授信	162,400	114,969

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司于 2022 年启动重大资产重组，向交易对方发行股份购买其持有的航天模塑与航天能源 100% 股权并募集配套资金。其中，交易对方四川航天集团、燎原科技、川南火工、航投控股为公司关联方，实际控制人均为航天科技集团，并且航投控股同时作为公司募集资金的认购方。

2023 年 5 月 26 日，本次交易获得深交所审核通过；2023 年 6 月 25 日，中国证监会出具《关于同意保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1371 号）；2023 年 8 月 8 日，发行股份购买航天模塑与航天能源 100% 股权实施完毕，发行的股票在深交所上市；2023 年 11 月 17 日，向特定对象发行股份募集配套资金到账，发行的股票于 2023 年 12 月 15 日在深交所上市。

关于交易中涉及的业绩承诺事宜，请参阅本节“一、承诺事项履行情况”之“公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明”。

具体信息请查阅公司发布的历次公告。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）	2022 年 02 月 21 日	巨潮资讯网
保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案	2022 年 02 月 21 日	巨潮资讯网
保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）	2022 年 09 月 23 日	巨潮资讯网
保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要	2022 年 09 月 23 日	巨潮资讯网
保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）	2022 年 10 月 25 日	巨潮资讯网
保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）	2022 年 10 月 25 日	巨潮资讯网
保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）的修订说明公告	2022 年 10 月 25 日	巨潮资讯网
保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）的修订说明公告	2022 年 11 月 16 日	巨潮资讯网
保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）	2022 年 11 月 16 日	巨潮资讯网
保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）	2022 年 11 月 16 日	巨潮资讯网

保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）的修订说明公告	2022 年 11 月 23 日	巨潮资讯网
保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）	2022 年 11 月 23 日	巨潮资讯网
保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）	2022 年 11 月 23 日	巨潮资讯网
保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）	2022 年 12 月 30 日	巨潮资讯网
保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）的修订说明公告	2022 年 12 月 30 日	巨潮资讯网
保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）	2022 年 12 月 30 日	巨潮资讯网
保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）	2023 年 01 月 12 日	巨潮资讯网
保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）的修订说明公告	2023 年 01 月 12 日	巨潮资讯网
保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）	2023 年 01 月 12 日	巨潮资讯网
保定乐凯新材料股份有限公司关于向深圳证券交易所申请中止审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的公告	2023 年 02 月 28 日	巨潮资讯网
保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）的修订说明公告	2023 年 03 月 28 日	巨潮资讯网
保定乐凯新材料股份有限公司关于向深圳证券交易所申请恢复审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的公告	2023 年 03 月 28 日	巨潮资讯网
保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）	2023 年 03 月 28 日	巨潮资讯网
保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）	2023 年 03 月 28 日	巨潮资讯网
保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）	2023 年 05 月 08 日	巨潮资讯网
保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（上会稿）	2023 年 05 月 08 日	巨潮资讯网
保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）的修订说明公告	2023 年 05 月 08 日	巨潮资讯网
保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（上会稿）	2023 年 05 月 15 日	巨潮资讯网
保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）	2023 年 05 月 15 日	巨潮资讯网
保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）	2023 年 06 月 12 日	巨潮资讯网
关于保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告	2023 年 07 月 17 日	巨潮资讯网
保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书摘要	2023 年 08 月 03 日	巨潮资讯网
保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书	2023 年 08 月 03 日	巨潮资讯网
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产实施完成的公告	2023 年 08 月 08 日	巨潮资讯网
航天智造科技股份有限公司关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告	2023 年 10 月 24 日	巨潮资讯网
航天智造科技股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的公司过渡期间损益情况的公告	2023 年 10 月 27 日	巨潮资讯网
航天智造科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书	2023 年 11 月 23 日	巨潮资讯网
航天智造科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票上市公告书	2023 年 12 月 12 日	巨潮资讯网

航天智造科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票上市公告书摘要	2023 年 12 月 12 日	巨潮资讯网
---	------------------	-------

十五、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

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
武汉嘉华汽车塑料制品有限公司	2023 年 09 月 05 日	2,000	2023 年 09 月 28 日	2,000	一般保证		有	2 年	否	否
天津华涛汽车塑料饰件有限	2023 年 09 月 05 日	2,000	2023 年 09 月 28 日	2,000	一般保证			2 年	否	否

公司										
佛山航天华涛汽车塑料饰件有限公司	2023年09月05日	4,500	2023年09月28日	4,500	一般保证			2年	否	否
成都航天模塑南京有限公司	2023年09月05日	1,500	2023年09月28日	1,500	一般保证			2年	否	否
重庆五菱汽车配件有限责任公司	2023年09月05日	13,000	2023年09月28日	13,000	一般保证		有	2年	否	否
青岛华涛汽车模具有限公司	2023年09月05日	2,500	2023年09月28日	2,500	一般保证			2年	否	否
宁波航天模塑有限公司	2023年09月05日	500	2023年09月28日	500	一般保证			2年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			26,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)						26,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			26,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)						26,000
公司担保总额 (即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			26,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)						26,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			26,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)						26,000
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				5.74%						
其中:										
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				23,500						
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				23,500						

注：本表涉及的担保事项，均为航天模塑基于业务发展的融资需求，将其向金融机构申请的部分授信额度授予所属全资及控股子公司使用，并为其提供担保。

采用复合方式担保的具体情况说明

无。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	11,043.38	0	0	0
券商理财产品	自有资金	13,991.11	0	0	0
合计		25,034.49	0	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

报告期内委托贷款概况

单位：万元

委托贷款发生总额	委托贷款的资金来源	未到期余额	逾期未收回的金额
31,280	自有资金	16,300	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托贷款具体情况

适用 不适用

委托贷款出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

4、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。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、2023年8月28日，公司召开2023年度第一次临时股东大会，会议审议通过了关于董事会、监事会换届的有关议案，选举产生了第五届董事会、监事会成员。同日，第五届董事会召开第一次会议，选举产生了董事长，完成对包括总经理在内的公司新一届经营层以及董事会秘书的聘任；第五届监事会召开第一次会议，选举产生了监事会主席。

2、2023年8月28日，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。鉴于公司信息防伪材料、电子功能材料的研发、生产、经营职能已由保定分公司承接，公司本级后续主要履行总部管理职能，是公司的决策支持中心、资源配置中心、运营管控中心和风险控制中心。公司组织机构调整后设置综合管理部，发展计划部，财务经营部，证券事务部（董事会办公室），党群工作部（企业文化部）、人力资源部，审计法务部、纪检部共计6个职能部门。

门，其中，证券事务部与董事会办公室合署办公，党群工作部、企业文化部与人力资源部合署办公，审计法务部与纪检部合署办公。

3、2023 年 10 月 16 日，公司 2023 年度第三次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》。公司重大资产重组已实施完成，通过重组整合，公司现已成为集高性能材料研发应用、汽车内外饰件设计制造、油气装备与工程于一体的具有航天特色的产品与服务提供商，公司现有名称已不能匹配目前的业务结构及未来发展战略。为更加全面地体现公司的战略定位和业务结构，进一步发挥航天品牌效应，易于资本市场理解公司的战略方向和核心竞争力，公司拟变更公司名称为“航天智造科技股份有限公司”，变更证券简称为“航天智造”。基于上述公司名称变更事项，公司于 2023 年 10 月 18 日完成了工商变更登记手续并取得了保定国家高新区行政审批局换发的《营业执照》；于 2023 年 11 月 13 日起启用新证券简称“航天智造”。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 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	4,827,433	2.38%	642,790,111			58,438,741	701,228,852	706,056,285	83.52%
1、国家持股									
2、国有法人持股			405,222,609			62,023,754	467,246,363	467,246,363	55.27%
3、其他内资持股	4,827,433	2.38%	237,567,502			-3,585,013	233,982,489	238,809,922	28.25%
其中：境内法人持股			186,954,125				186,954,125	186,954,125	22.11%
境内自然人持股	4,827,433	2.38%	50,613,377			-3,585,013	47,028,364	51,855,797	6.13%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	197,792,567	97.62%				58,438,741	-58,438,741	139,353,826	16.48%
1、人民币普通股	197,792,567	97.62%				58,438,741	-58,438,741	139,353,826	16.48%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其									

他									
三、股份总数	202,620,000	100.00%	642,790,111			0	642,790,111	845,410,111	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

1. 公司重大资产重组经中国证监会同意注册，向交易对方发行股份购买标的资产，合计发行 463,302,932 股；向特定对象发行股份募集配套资金 21 亿元，合计发行 179,487,179 股。本次重大资产重组合计发行 642,790,111 股，均为有限售条件的普通股。

2. 公司重大资产重组构成上市公司收购，航天科技集团及其一致行动人在本次交易中取得的股份在 36 个月内锁定。本次交易完成前持有的公司股份，自本次交易完成之日起 18 个月内锁定，因此中国乐凯在本次交易前持有的股份由无限售流通股转为限售股。

3. 在任期内辞职的公司原董事兼总经理刘彦峰先生、董事王德胜先生、常务副总经理兼董事会秘书周春丽女士所持有股份的 75%，在自原任期（2020 年 4 月至 2023 年 4 月）届满六个月内锁定，该等股份已于 2023 年 10 月转为无限售流通股。

4. 公司 2023 年 8 月完成董事会换届，锁亚强先生不再担任公司董事，俞新荣先生不再担任公司监事，所持有的 100% 股份在离职之日起六个月内锁定。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2023 年 6 月 25 日，中国证监会出具《关于同意保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1371 号），同意公司向四川航天集团等 30 名交易对方发行股份购买航天模塑、航天能源 100% 股权，并募集不超过 21 亿元的配套资金，具体详见公司 2023 年 6 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于收到中国证券监督管理委员会关于同意保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复的公告》。

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

具体详见本报告“第二节公司简介和主要财务指标”之“五、主要会计数据和财务指标”。

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
四川航天川南火工技术有限公司	0	155,868,149	0	155,868,149	重大资产重组新增股份锁定	作为收购人一致行动人，自收购完成后（2023 年 8 月）起 36 个月内锁定；作为交易对方，法定限售期为

						自取得股份（2023 年 8 月）起一年，同时在 2023-2025 年业绩承诺期届满，业绩承诺相关约定履行完毕后，持有的公司股份方可解禁。
四川航天工业集团有限公司	0	120,681,151	0	120,681,151	重大资产重组新增股份锁定	作为收购人一致行动人，自收购完成后（2023 年 8 月）起 36 个月内锁定；作为交易对方，法定限售期为自取得股份（2023 年 8 月）起一年，同时在 2023-2025 年业绩承诺期届满，业绩承诺相关约定履行完毕后，持有的公司股份方可解禁。
航天投资控股有限公司	0	78,502,118	0	78,502,118	重大资产重组新增股份锁定，向特定对象发行股票限售股	作为收购人一致行动人，自收购完成后（2023 年 8 月）起 36 个月内锁定；作为交易对方，法定限售期为自取得股份（2023 年 8 月）起一年，同时在 2023-2025 年业绩承诺期届满，业绩承诺相关约定履行完毕后，持有的公司股份方可解禁；作为本次募集配套资金的股份认购方，取得股份自 2023 年 12 月起 36 个月内锁定。
中国乐凯集团有限公司	0	62,023,754	0	62,023,754	重大资产重组前收购人一致行动人持有股份锁定	自收购完成后（2023 年 8 月）起 18 个月内锁定。
国调二期协同发展基金股份有限公司	0	42,735,042	0	42,735,042	向特定对象发行股票限售股	自 2023 年 12 月起 6 个月内锁定。
四川航天燎原科技有限公司	0	36,495,974	0	36,495,974	重大资产重组新增股份锁定	作为收购人一致行动人，自收购完成后（2023 年 8 月）起 36 个月内锁定；作为交易对方，法定限售期为自取得股份（2023 年 8 月）起一年，同时在 2023-2025 年业绩承诺期届满，业绩承诺相关约定履行完毕后，持有的公司股份方可解禁。
泸州同心圆石油科技有限公司	0	29,689,171	0	29,689,171	重大资产重组新增股份锁定	法定限售期为自取得股份（2023 年 8 月）起一年，同时在 2023-2025 年业绩承诺期届满，业绩承诺相关约定履行完毕后，持有的公司股份方可解禁。
焦兴涛	0	18,338,183	0	18,338,183	重大资产重组新增股份锁定	法定限售期为自取得股份（2023 年 8 月）起一年，同时在 2023-2025 年业绩承

							诺期届满，业绩承诺相关约定履行完毕后，持有的公司股份方可解禁。
国风投创新私募基金管理有限公司—国风投（北京）智造转型升级基金（有限合伙）	0	17,094,017	0	17,094,017	向特定对象发行股票限售股		自 2023 年 12 月起 6 个月内锁定。
国家军民融合产业投资基金有限责任公司	0	13,675,217	0	13,675,217	向特定对象发行股票限售股		自 2023 年 12 月起 6 个月内锁定。
邓毅学等 29 名自然人交易对象	0	32,275,194	0	32,275,194	重大资产重组新增股份锁定		邓毅学等 28 名自然人交易对方法定限售期为自取得股份（2023 年 8 月）起一年，自然人交易对方李茗媛法定限售期为取得股份（2023 年 8 月）起三年，同时在 2023-2025 年业绩承诺期届满，业绩承诺相关约定履行完毕后，持有的公司股份方可解禁。
王德胜、刘彦峰、周春丽	3,895,618	1	3,895,619	0	董事、高管锁定股		董事、高管在任期届满前离职的，在其就任时确定的任期内（2023 年 4 月），所持股份 75% 锁定，原定任期届满六个月后解禁。
俞新荣、锁亚强	931,815	310,605	0	1,242,420	董事、监事锁定股		任期届满（2023 年 8 月）董事、监事所持股份 100% 锁定，离职之日起半年后解禁。
其他股东	0	97,435,895	0	97,435,895	向特定对象发行股票限售股		自 2023 年 12 月起 6 个月内锁定。
合计	4,827,433	705,124,471	3,895,619	706,056,285	--		--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
普通股（A 股）	2023 年 08 月 08 日	7.13 元/股	463,302,932	2023 年 08 月 08 日	463,302,932		具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨	2023 年 08 月 03 日

							新增股份上市公告书》	
普通股（A股）	2023年12月15日	11.70元/股	179,487,179	2023年12月15日	179,487,179		具体内容详见在巨潮资讯网披露的《航天智造科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票上市公告书》	2023年12月12日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2023年6月25日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具了《关于同意保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1371号），中国证监会同意公司本次交易的注册申请，目前已完成发行股份购买资产并募集配套资金的相关工作。其中，向四川航天集团、燎原科技、川南火工、航投控股、泸州同心圆以及焦兴涛等30名自然人发行股份购买其持有航天模塑与航天能源100%股权，合计发行股份463,302,932股；向含航投控股在内的10名特定对象发行股份募集配套资金2,099,999,994.30元，合计发行股份179,487,179股。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

公司发行股份购买资产并募集配套资金工作完成后，股份总数由202,620,000股变更为845,410,111股，公司控股股东由中国乐凯变更为四川航天集团。公司实际控制人不变，合计持有公司的股份比例由30.71%增加至53.65%。本次交易完成后，公司资产规模、净资产、营业收入规模、净利润均有效提升，公司的综合实力得以增强。公司资产负债率由上年末16.17%增加至本期末50.57%，主要系标的公司航天模塑主营业务为汽车内外饰件、智能座舱部件、发动机轻量化部件和模具研发与制造，属于资本密集行业。且重组前航天模塑为非上市公司，融资渠道有限，主要依赖债务融资，因此资产负债率较高，进而拉高了公司总体资产负债率。随着募集资金的陆续使用以及公司盈利能力的逐步提升，资产负债率将有所下降。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	20,496	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	27,723	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
-------------	--------	---------------------	--------	---------------------	---	-----------------------	---	--------------------	---

				有) (参见注 9)		股东总数 (如有) (参见注 9)			
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 (不含通过转融通出借股份)									
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、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
四川航天川南火工技术有限公司	国有法人	18.44%	155,868,149	155,868,149	155,868,149	0	不适用		0
四川航天工业集团有限公司	国有法人	14.27%	120,681,151	120,681,151	120,681,151	0	不适用		0
航天投资控股有限公司	国有法人	9.29%	78,502,118	78,502,118	78,502,118	0	不适用		0
中国乐凯集团有限公司	国有法人	7.34%	62,023,754	0	62,023,754	0	不适用		0
国调二期协同发展基金股份有限公司	境内非国有法人	5.05%	42,735,042	42,735,042	42,735,042	0	不适用		0
四川航天燎原科技有限公司	国有法人	4.32%	36,495,974	36,495,974	36,495,974	0	不适用		0
泸州同心圆石油科技有限公司	境内非国有法人	3.51%	29,689,171	29,689,171	29,689,171	0	不适用		0
焦兴涛	境内自然人	2.17%	18,338,183	18,338,183	18,338,183	0	不适用		0
国风投创新私募基金管理有限公司—国风投(北京)智造转型升级基金(有限合伙)	其他	2.02%	17,094,017	17,094,017	17,094,017	0	不适用		0

国家军民融合产业投资基金有限责任公司	国有法人	1.62%	13,675,217	13,675,217	13,675,217	0	不适用	0
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 4）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东四川航天川南火工技术有限公司、四川航天工业集团有限公司、航天投资控股有限公司、中国乐凯集团有限公司、四川航天燎原科技有限公司的实际控制人均为中国航天科技集团有限公司，构成一致行动关系；泸州同心圆石油科技有限公司与上述股东均不存在关联关系或属于一致行动人的情形。除上述情形外，公司未知其他前 10 名股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	四川航天集团已经与四川航天燎原科技有限公司及四川航天川南火工技术有限公司签署《表决权委托协议》，燎原科技及川南火工同意将通过发行股份购买资产最终取得的公司股份对应的表决权不可撤销地委托给四川航天集团行使。							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	不适用							
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					
刘彦峰	3,743,010	人民币普通股	3,743,010					
瞿果君	3,151,132	人民币普通股	3,151,132					
魏子扬	2,133,255	人民币普通股	2,133,255					
香港中央结算有限公司	2,067,170	人民币普通股	2,067,170					
孟晓军	1,247,000	人民币普通股	1,247,000					
中信证券股份有限公司	990,835	人民币普通股	990,835					
邵晓东	956,000	人民币普通股	956,000					
张玲	883,800	人民币普通股	883,800					
袁惠英	881,550	人民币普通股	881,550					
滕月荣	821,600	人民币普通股	821,600					
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 5）	股东魏子扬通过华创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 2,133,255 股，普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 2,133,255 股；股东孟晓军通过财达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,247,000 股，普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 1,247,000 股；股东袁惠英通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 881,550 股，普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 881,550 股；股东滕月荣通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 101,000 股，普通证券账户持有 720,600 股，实际合计持有 821,600 股。							

注：报告期内，公司向含航投控股在内的 10 名特定对象发行股份募集配套资金。其中，财通基金管理有限公司以其管理的“财通基金—华泰证券股份有限公司—财通基金君享永熙单一资产管理计划”等 72 个资产管理计划进行认购，合计认购股数为 32,478,632 股；诺德基金管理有限公司以其管理的“诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划”等 56 个资产管理计划进行认购，合计认购股数为 37,179,487 股。故公司 2023 年 11 月 24 日在巨潮资讯网披露的《航天智造科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行

情况报告书》中根据持股数量将其列入公司前十大股东。根据中登公司深圳分公司提供的股东名册，公司在确认报告期末前十大股东时以各产品实际认购股数为计算和排名依据，前述财通基金管理有限公司和诺德基金管理有限公司所管理的各产品单个实际认购股份数量未排进前十名股东序列。

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
四川航天川南火工技术有限公司	新增	0	0.00%	155,868,149	18.44%
四川航天工业集团有限公司	新增	0	0.00%	120,681,151	14.27%
航天投资控股有限公司	新增	0	0.00%	78,502,118	9.29%
国调二期协同发展基金股份有限公司	新增	0	0.00%	42,735,042	5.05%
四川航天燎原科技有限公司	新增	0	0.00%	36,495,974	4.32%
泸州同心圆石油科技有限公司	新增	0	0.00%	29,689,171	3.51%
焦兴涛	新增	0	0.00%	18,338,183	2.17%
国风投创新私募基金管理有限公司—国风投（北京）智造转型升级基金（有限合伙）	新增	0	0.00%	17,094,017	2.02%
国家军民融合产业投资基金有限责任公司	新增	0	0.00%	13,675,217	1.62%
刘彦峰	退出	0	0.00%	3,743,010	0.44%
瞿果君	退出	0	0.00%	3,151,132	0.37%
魏子扬	退出	0	0.00%	2,133,255	0.25%
陈家强	退出	0	0.00%	0	0.00%
孟晓军	退出	0	0.00%	1,247,000	0.15%
王德胜	退出	0	0.00%	448,941	0.05%
陈维儒	退出	0	0.00%	0	0.00%
翁书放	退出	0	0.00%	0	0.00%
陆涵	退出	0	0.00%	0	0.00%

注：本期末不再是公司前十大股东的陈家强、陈维儒、翁书放和陆涵未在中登公司深圳分公司提供的前二百名股东名单内，故公司不掌握其实际持股情况，此处均以零列示。

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
四川航天工业集团有限公司	陈凡章	1997 年 03 月 25 日	91510112587580437R	一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；企业总部管理；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

新控股股东名称	四川航天工业集团有限公司
变更日期	2023 年 08 月 08 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网《关于股东权益变动暨控股股东变更的提示性公告》（2023-063）
指定网站披露日期	2023 年 08 月 03 日

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国航天科技集团有限公司	陈鸣波	1999 年 06 月 29 日	91110000100014071Q	战略导弹武器系统、战术导弹武器系统、火箭武器系统、精确制导武器系统，各类空间飞行器、航天运输系统、临近空间飞行器系统、地效飞行器系统、无人装备系统，以及相关配套产品的研制、试验、生产销售及服务；军品贸易、各类商业卫星及宇航产品出口、商业卫星发射（含搭载）及卫星运营服务；卫星通信广播电视传输服务；国务院授权范围内的国有资产投资、经营管理；航天工程和技术的研究、试验、技术咨询与推广应用服务；各类卫星应用系统及相关产品的研发、销售与服务；地理信息测绘技术及产品研发、销售与服务；电器机械、仪器仪表、计算机、通信和其他电子信息设备的研发、销售与服

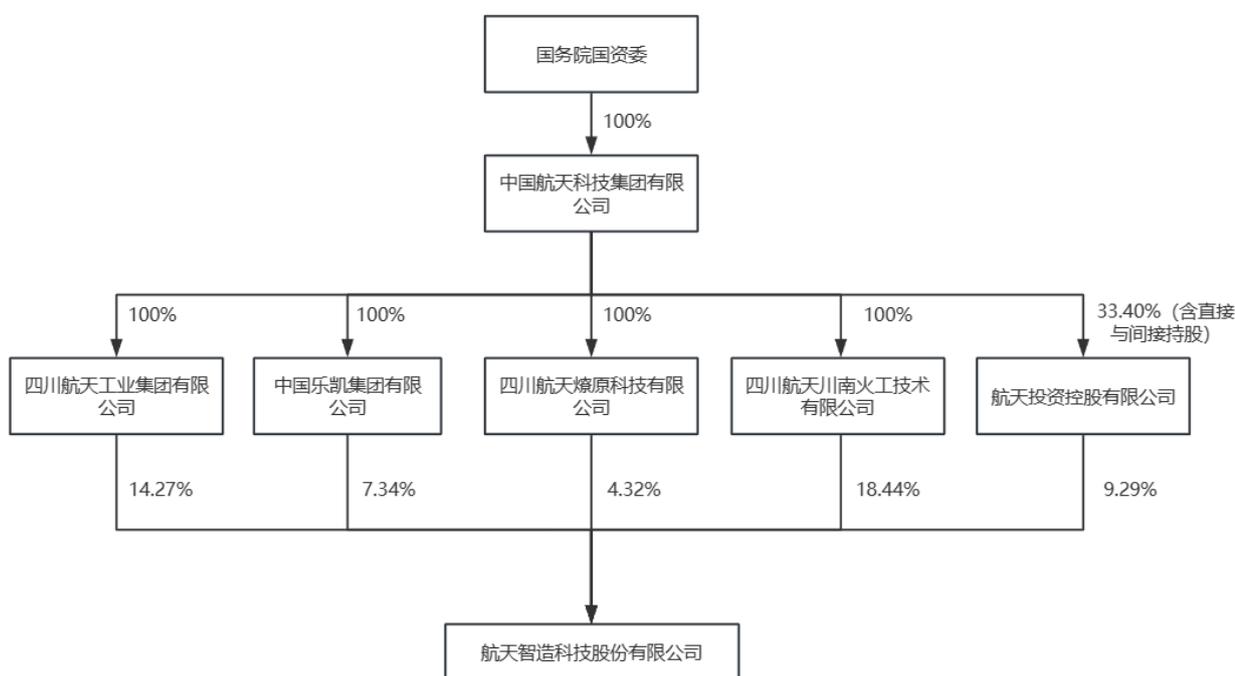
				务；化学原料、化学制品（不含危险化学品）和特种材料研发及应用；通用设备、专用设备及装备研发；销售汽车及零部件；进出口贸易及投资服务；组织文化艺术交流服务。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	通过下属单位控股的上市公司有：中国卫星（600118）、航天动力（600343）、航天机电（600151）、航天电子（600879）、航天控股（0031.HK）、航天万源（1185.HK）、亚太卫星（1045.HK）、乐凯胶片（600135）、航天工程（603698）、航天智装（300455）、航天彩虹（002389）、中国卫通（601698）、中天火箭（003009）、航天软件（688562）。			

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
四川航天川南火工技术有限公司	谢鲁	1984 年 11 月 30 日	10,000 万元	火工品（凭许可证核定的范围及期限经营）、金属材料、非金属材料研发、生产和销售；机械零部件加工；技术开发、技术服务、技术转让，技

				术咨询；危险品运输，货运服务（以上两项未取得相关行政许可，不得开展经营活动）；房屋租赁；设备租赁。（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）
--	--	--	--	---

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2024 年 04 月 18 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字（2024）第 110A012316 号
注册会计师姓名	杨志、吴欣

审计报告正文

航天智造科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了航天智造科技股份有限公司（以下简称航天智造）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了航天智造 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于航天智造，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

相关信息披露详见第十节：五、重要会计政策及会计估计—37 收入和七、合并财务报表项目注释—61 营业收入和营业成本。

1、事项描述

航天智造主要从事高性能功能材料研发生产及销售、汽车零部件制造与销售、油气装备研制与销售，2023 年实现营业收入 58.60 亿元。由于收入是航天智造的关键业绩指标之一，对本年财务报表影响重大，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

针对收入确认，我们主要执行了以下审计程序：

（1）了解、评价与收入确认相关内部控制的设计，并测试关键内部控制运行有效性；

（2）获取航天智造与客户签订的销售合同，检查合同发货、验收、付款及结算等关键条款，并询问管理层，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

（3）将本期营业收入和重要产品的毛利率与上期进行比较，分析产品销售的结构与价格变动是否异常，并分析异常变动的原因；

（4）检查航天智造与收入确认相关的销售合同、销售订单、出库单、货运单、销售发票、验收单等重要凭据，对于进出口业务，检查出口报关单、提单等重要凭据，并查阅海关电子口岸数据，通过海关总署官网查询报关单信息，复核销售收入记录金额是否准确，评价收入确认的真实性、准确性；

（5）检查与主要客户、新增或异常客户交易的支持性证据，分析相关交易是否具有商业合理性；

（6）结合应收账款的审计程序，选取样本向客户发函询证应收账款期末余额及当期交易额；

（7）检查关联方交易毛利率情况，分析关联交易的公允性；

（8）对临近资产负债表日前后的销售收入执行截止性测试，验证销售收入是否记录于恰当的会计期间。

（二）企业合并

相关信息披露详见第十节：五、重要会计政策及会计估计—7 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法，和九、合并范围的变更—2 同一控制下企业合并。

1、事项描述

2023 年 7 月，航天智造以发行股份的方式购买四川航天工业集团有限公司、四川航天燎原科技有限公司、焦兴涛等 30 名自然人持有的成都航天模塑有限责任公司（以下简称航天模塑）100%的股权；购买四川航天工业集团有限公司、四川航天川南火工技术有限公司、航天投资控股有限公司、泸州同心圆石油科技有限公司持有的川南航天能源科技有限公司（以下简称航天能源）100%的股权，上述交易属于同一控制下企业合并。同一控制下企业合并中对合并日的确认涉及管理层重要判断，我们将企业合并识别为关键审计事项。

2、审计应对

针对同一控制下企业合并，我们主要执行了以下审计程序：

- (1) 检查协议生效条件、合并价款的支付情况以及航天智造实际控制航天模塑和航天能源相关活动、财务和经营政策并享有相应的收益和承担相应的风险的时点等评价合并日的判断是否恰当；
- (2) 复核发行股份购买航天模塑与航天能源股权交易对价的确定依据及公允性；
- (3) 复核航天智造编制的合并财务报表是否符合企业会计准则关于同一控制下企业合并的相关规定；
- (4) 复核航天模塑和航天能源的重要会计政策，与航天智造的对应会计政策进行对比，就影响的报表项目和金额及其调整进行核查；
- (5) 复核财务报表中与该交易有关的披露。

四、其他信息

航天智造管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括航天智造 2023 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

航天智造管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估航天智造的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算航天智造、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督航天智造的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对航天智造的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致航天智造不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就航天智造中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：航天智造科技股份有限公司

2023 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	3,014,016,176.61	656,657,167.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		119,459,101.74
衍生金融资产		
应收票据	231,108,549.12	336,726,052.86
应收账款	1,217,964,286.03	1,120,436,568.27
应收款项融资	1,072,720,481.94	676,244,580.85
预付款项	54,950,164.83	36,375,450.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,654,685.06	9,517,011.02
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,268,936,112.07	743,193,056.68
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	81,518,484.28	189,060,333.67
流动资产合计	6,952,868,939.94	3,887,669,323.72
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	83,484,861.73	84,322,069.11
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	111,283,655.83	125,584,785.50
固定资产	1,782,836,561.42	1,588,604,390.62
在建工程	237,799,262.27	395,239,612.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	104,373,173.43	78,836,194.18
无形资产	220,698,919.10	227,416,324.95
开发支出		

商誉	7,498,299.32	7,498,299.32
长期待摊费用	7,606,907.89	5,700,616.30
递延所得税资产	73,515,409.90	54,471,912.50
其他非流动资产	118,387,724.61	99,940,194.14
非流动资产合计	2,747,484,775.50	2,667,614,398.93
资产总计	9,700,353,715.44	6,555,283,722.65
流动负债：		
短期借款	835,712,586.12	831,056,694.44
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,410,565,179.36	1,115,276,658.06
应付账款	1,955,136,113.64	1,391,138,868.31
预收款项	91,915.05	471,331.78
合同负债	47,387,278.09	51,709,638.36
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	170,594,758.35	132,488,225.31
应交税费	38,292,792.32	81,740,229.50
其他应付款	25,399,064.42	26,581,756.54
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	36,036,877.05	363,925,399.35
其他流动负债	32,773,517.70	93,908,224.00
流动负债合计	4,551,990,082.10	4,088,297,025.65
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	60,000,000.00	20,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	73,942,000.90	63,543,689.58
长期应付款		
长期应付职工薪酬	572,352.67	1,198,832.40
预计负债	38,471,706.79	23,210,486.04

递延收益	102,990,204.22	109,254,253.15
递延所得税负债	39,184,476.97	17,057,517.44
其他非流动负债	38,215,947.00	38,215,947.00
非流动负债合计	353,376,688.55	272,480,725.61
负债合计	4,905,366,770.65	4,360,777,751.26
所有者权益：		
股本	845,410,111.00	202,620,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,064,908,987.53	306,511,377.08
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	18,480,896.25	18,699,603.92
盈余公积	158,644,493.25	157,640,275.82
一般风险准备		
未分配利润	1,443,061,138.51	1,020,732,577.84
归属于母公司所有者权益合计	4,530,505,626.54	1,706,203,834.66
少数股东权益	264,481,318.25	488,302,136.73
所有者权益合计	4,794,986,944.79	2,194,505,971.39
负债和所有者权益总计	9,700,353,715.44	6,555,283,722.65

法定代表人：陈凡章

主管会计工作负责人：徐万彬

会计机构负责人：钟宇

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年12月31日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	2,112,851,016.16	2,214,260.57
交易性金融资产		100,768,659.40
衍生金融资产		
应收票据		314,684.20
应收账款	38,420,139.46	33,942,006.80
应收款项融资	707,462.30	4,077,580.33
预付款项	3,350,411.86	3,328,065.89
其他应收款	33,688,085.51	4,527,531.38
其中：应收利息		
应收股利	30,000,000.00	
存货	35,286,932.37	33,681,281.94
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	72,509,473.90	80,773,261.87
流动资产合计	2,296,813,521.56	263,627,332.38
非流动资产：		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,560,091,703.15	253,079,319.52
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	12,326,937.72	12,945,937.20
固定资产	120,922,786.34	133,603,534.86
在建工程		1,297,205.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	458,465.31	515,248.23
无形资产	19,715,790.11	20,113,355.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,596.93	
其他非流动资产	729,190.00	650,655.97
非流动资产合计	2,714,254,469.56	422,205,257.39
资产总计	5,011,067,991.12	685,832,589.77
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,833,091.95	8,109,266.00
预收款项	10,081.07	71,745.73
合同负债	267,423.01	104,785.18
应付职工薪酬	9,352,924.39	3,971,303.41
应交税费	1,289,293.85	2,940,253.17
其他应付款	1,366,205.61	992,723.16
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	20,505.97	20,892.78
其他流动负债	87,751.52	503,206.47
流动负债合计	15,227,277.37	16,714,175.90
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	43,473.53	67,031.67
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,753,636.28	16,867,153.42
递延所得税负债	11,228.61	
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,808,338.42	16,934,185.09
负债合计	30,035,615.79	33,648,360.99
所有者权益：		
股本	845,410,111.00	202,620,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,676,570,773.79	554,912.56
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	71,093,233.65	70,089,016.22
未分配利润	387,958,256.89	378,920,300.00
所有者权益合计	4,981,032,375.33	652,184,228.78
负债和所有者权益总计	5,011,067,991.12	685,832,589.77

3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	5,860,035,816.33	4,879,177,218.20
其中：营业收入	5,860,035,816.33	4,879,177,218.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,302,116,081.78	4,471,568,886.39
其中：营业成本	4,495,292,778.66	3,830,457,243.53
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	44,834,993.21	37,344,583.21
销售费用	101,711,754.96	79,903,636.48

管理费用	288,951,598.58	236,413,319.39
研发费用	332,669,017.85	232,807,857.19
财务费用	38,655,938.52	54,642,246.59
其中：利息费用	43,628,703.54	56,902,426.90
利息收入	5,291,057.95	4,013,572.73
加：其他收益	55,221,949.98	36,549,680.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-560,352.28	9,290,877.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,118,640.36	7,606,123.11
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,642,645.28	-211,318.97
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,959,993.42	-913,982.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-35,239,324.93	-33,238,915.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,994,991.42	2,742,322.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	580,654,346.88	421,826,994.50
加：营业外收入	8,155,436.98	3,466,091.31
减：营业外支出	531,958.78	1,554,439.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	588,277,825.08	423,738,645.87
减：所得税费用	62,877,317.00	52,131,809.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	525,400,508.08	371,606,835.97
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	525,400,508.08	371,606,835.97
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润	423,332,778.10	262,350,645.37
2. 少数股东损益	102,067,729.98	109,256,190.60
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）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变动额		

2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 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	525,400,508.08	371,606,835.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	423,332,778.10	262,350,645.37
归属于少数股东的综合收益总额	102,067,729.98	109,256,190.60
八、每股收益		
(一) 基本每股收益	0.6217	0.3940
(二) 稀释每股收益	0.6217	0.3940

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：231,175,402.78 元，上期被合并方实现的净利润为：366,217,974.65 元。

法定代表人：陈凡章

主管会计工作负责人：徐万彬

会计机构负责人：钟宇

4、母公司利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	145,946,603.73	112,902,384.93
减：营业成本	79,540,790.48	63,131,050.92
税金及附加	5,459,913.57	2,532,482.49
销售费用	4,317,122.36	4,285,522.93
管理费用	60,642,928.44	21,878,401.57
研发费用	20,942,940.34	20,546,204.18
财务费用	-685,744.80	-99,171.13
其中：利息费用		2,321.97
利息收入	649,511.70	10,622.05
加：其他收益	4,743,744.22	4,393,025.88
投资收益（损失以“-”号填列）	32,475,479.95	-190,915.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金		

融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,721,008.45	-1,151,867.67
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-195,215.37	17,114.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,031,886.25	-712,729.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）	17,123.56	208,453.98
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,016,891.00	3,190,975.43
加：营业外收入	58,878.51	450,217.81
减：营业外支出	31,963.51	7,841.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,043,806.00	3,633,351.77
减：所得税费用	1,631.68	-203,406.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,042,174.32	3,836,757.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,042,174.32	3,836,757.99
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	10,042,174.32	3,836,757.99
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
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	5,448,095,646.49	4,502,011,057.49
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	34,153,048.01	39,651,825.69
收到其他与经营活动有关的现金	56,125,223.98	87,482,709.89
经营活动现金流入小计	5,538,373,918.48	4,629,145,593.07
购买商品、接受劳务支付的现金	3,415,387,777.03	2,814,778,648.02
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		
拆出资金净增加额		
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	733,353,818.74	687,407,182.41
支付的各项税费	351,968,562.65	251,830,501.00
支付其他与经营活动有关的现金	199,425,809.09	150,330,880.78
经营活动现金流出小计	4,700,135,967.51	3,904,347,212.21
经营活动产生的现金流量净额	838,237,950.97	724,798,380.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,156,482,642.55	637,592,025.14
取得投资收益收到的现金	1,684,385.45	9,738,439.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,378,318.36	16,733,382.04
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		60,232.28
投资活动现金流入小计	1,164,545,346.36	664,124,078.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	430,596,929.07	317,797,633.99
投资支付的现金	957,798,702.50	606,274,842.22
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		867,000.00
投资活动现金流出小计	1,388,395,631.57	924,939,476.21
投资活动产生的现金流量净额	-223,850,285.21	-260,815,397.54

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,072,699,994.37	
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	1,305,500,000.00	2,351,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	19,691,313.15	11,731,111.55
筹资活动现金流入小计	3,397,891,307.52	2,363,231,111.55
偿还债务支付的现金	1,600,500,000.00	2,761,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,799,518.05	56,001,902.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	27,916,862.06	19,734,308.14
筹资活动现金流出小计	1,668,216,380.11	2,837,236,210.66
筹资活动产生的现金流量净额	1,729,674,927.41	-474,005,099.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,426,108.63	3,771,337.80
五、现金及现金等价物净增加额	2,345,488,701.80	-6,250,777.99
加：期初现金及现金等价物余额	359,124,267.59	365,375,045.58
六、期末现金及现金等价物余额	2,704,612,969.39	359,124,267.59

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
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	147,122,871.06	95,972,038.04
收到的税费返还	163,559.09	
收到其他与经营活动有关的现金	5,335,200.02	5,886,224.33
经营活动现金流入小计	152,621,630.17	101,858,262.37
购买商品、接受劳务支付的现金	50,932,693.28	34,756,400.69
支付给职工以及为职工支付的现金	47,713,048.09	41,516,832.34
支付的各项税费	15,665,801.78	8,461,390.98
支付其他与经营活动有关的现金	43,983,706.04	11,583,794.29
经营活动现金流出小计	158,295,249.19	96,318,418.30
经营活动产生的现金流量净额	-5,673,619.02	5,539,844.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,137,071,718.68	457,953,110.11
取得投资收益收到的现金	1,730,813.12	2,394,718.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,700.00	297,705.00
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	30,000,000.00	
投资活动现金流入小计	1,168,804,231.80	460,645,533.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,076,584.51	7,724,964.04
投资支付的现金	1,017,158,702.50	458,453,442.22
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	100,000,000.00	867,000.00
投资活动现金流出小计	1,124,235,287.01	467,045,406.26

投资活动产生的现金流量净额	44,568,944.79	-6,399,872.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,072,699,994.37	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,072,699,994.37	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	976,015.11	26,100.00
筹资活动现金流出小计	976,015.11	26,100.00
筹资活动产生的现金流量净额	2,071,723,979.26	-26,100.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,450.56	39,099.98
五、现金及现金等价物净增加额	2,110,636,755.59	-847,028.93
加：期初现金及现金等价物余额	2,214,260.57	3,061,289.50
六、期末现金及现金等价物余额	2,112,851,016.16	2,214,260.57

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年度														
	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	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	202,620,000.00				306,511,377.08			18,699,039.2	157,640,275.82		1,020,732,577.84		1,706,383,466.73	488,302,136.73	2,194,505,971.39
加：会计政策变更															
期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	202,620,000.00				306,511,377.08			18,699,039.2	157,640,275.82		1,020,732,577.84		1,706,383,466.73	488,302,136.73	2,194,505,971.39
三、本期增减变动金额	642,790,111.00				1,758,397,610.45			-218,707.67	1,004,217.43		422,328,560.67		2,824,301,791.88	-223,820,818.48	2,600,480,973.40

(减少以“一”号填列)														
(一) 综合收益总额										423,332,778.10		423,332,778.10	102,067,729.98	525,400,508.08
(二) 所有者投入和减少资本	642,790,111.00				1,758,397,610.45							2,401,187,721.45	-329,349,980.59	2,071,837,740.86
1. 所有者投入的普通股	642,790,111.00				1,758,353,458.19							2,401,143,569.19	-329,349,980.59	2,071,793,588.60
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					44,152.26							44,152.26		44,152.26
(三) 利润分配								1,004,217.43		-1,004,217.43				
1. 提取盈余公积								1,004,217.43		-1,004,217.43				
2. 提取一般风险														

准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															

6. 其他															
(五) 专项储备								-						-	
								218,707.67						218,707.67	3,461,432.13
1. 本期提取								17,116,278.00						17,116,278.00	6,893,739.18
2. 本期使用								-						-	-
								17,334,985.67						17,334,985.67	3,432,307.05
(六) 其他															
四、本期期末余额	845,410,111.00				2,064,908,987.53			18,480,896.25	158,644,493.25		1,443,061,138.51			4,530,562,654	264,481,318.25

上期金额

单位：元

项目	2022 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	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	其他				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	202,620,000.00				554,912.56				69,705,340.42		375,113,501.47		647,993,754.45	173,034,690.75	821,028,445.20	
加：会计政策变更																
期差错更正																
其他					305,956,464.52			17,073,422.68	70,186,323.99		401,017,334.01		794,267,173.60	222,992,165.69	1,017,259,933.29	
二、本年期初余额	202,620,000.00				306,511,377.08			17,073,422.68	139,891,372.81		776,130,835.48		1,442,260,928.05	396,026,856.44	1,838,287,784.49	
三、本期								1,592,268.9	17,748,9		244,601,		263,942,	92,275,2	356,218,	

增减变动金额（减少以“-”号填列）								1.24	03.01		742.36		906.61	80.29	186.90
（一）综合收益总额											262,350,645.37		262,350,645.37	109,256,190.60	371,606,835.97
（二）所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普通股															
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									17,748,903.01		-17,748,903.01			-17,150,000.00	-17,150,000.00
1.提取盈余公积									383,675.80		-383,675.80				
2.															

提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配														- 17,150,000.00	- 17,150,000.00
4. 其他									17,365,227.21					- 17,365,227.21	
（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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他															

综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备							1,592,261.24					1,592,261.24	169,089.69	1,761,350.93	
1. 本期提取							4,766,720.21					4,766,720.21	909,025.40	5,675,745.61	
2. 本期使用							-3,174,458.97					-3,174,458.97	-739,935.71	-3,914,394.68	
(六) 其他															
四、本期期末余额	202,620,000.00				306,511,377.08		18,699,603.92	157,640,275.82		1,020,732,577.84		1,706,203,834.66	488,302,136.73	2,194,505,971.39	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年度											
	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	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	202,620,000.00				554,912.56				70,089,016.22	378,920,300.00		652,184,228.78
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	202,620,000.00				554,912.56				70,089,016.22	378,920,300.00		652,184,228.78

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	642,790.11 1.00				3,676,015,861.23				1,004,217.43	9,037,956.89		4,328,848,146.55
（一）综合收益总额										10,042,174.32		10,042,174.32
（二）所有者投入和减少资本	642,790.11 1.00				3,676,015,861.23							4,318,805,972.23
1. 所有者投入的普通股	642,790.11 1.00				3,676,015,861.23							4,318,805,972.23
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									1,004,217.43	-1,004,217.43		
1. 提取盈余公积									1,004,217.43	-1,004,217.43		
2. 对												

所有者 (或 股东) 的分配												
3. 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. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益												
5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益												
6. 其 他												
(五												

专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期末余额	845,410,111.00				3,676,570,773.79				71,093,233.65	387,958,256.89		4,981,032,375.33

上期金额

单位：元

项目	2022 年度											
	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	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	202,620,000.00				554,912.56				69,705,340.42	375,467,217.81		648,347,470.79
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	202,620,000.00				554,912.56				69,705,340.42	375,467,217.81		648,347,470.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									383,675.80	3,453,082.19		3,836,757.99
(一) 综										3,836,757.		3,836,757.

合收益总额										99		99
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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									383,675.80	-383,675.80		
1. 提取盈余公积									383,675.80	-383,675.80		
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、	202,6				554,9				70,08	378,9		652,1

本期 期末 余额	20,00 0.00				12.56				9,016 .22	20,30 0.00		84,22 8.78
----------------	---------------	--	--	--	-------	--	--	--	--------------	---------------	--	---------------

三、公司基本情况

航天智造科技股份有限公司（曾用名：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。

根据本公司 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《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），本公司发行普通股 1,540 万股，并于 2015 年 4 月在深圳证券交易所上市，证券简称：乐凯新材。

2020 年 12 月 7 日召开第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司以现金方式收购资产暨关联交易的议案》。根据公司与控股股东中国乐凯集团有限公司（以下简称乐凯集团）、乐凯胶片股份有限公司（以下简称乐凯胶片）签署的《股权转让协议》和《补充协议》，本公司以现金方式收购乐凯集团所持有的保定市乐凯化学有限公司（以下简称保定乐凯化学）48.5189%股权，以及乐凯胶片持有的保定乐凯化学 22.5166%的股权。本次交易后，本公司持有保定乐凯化学 71.0355%的股权。

本公司于 2022 年 11 月 21 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、2023 年 5 月 8 日第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及《关于〈保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）〉及其摘要的议案》。

2023 年 6 月 25 日中国证券监督管理委员会核准并出具了《关于同意保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]1371 号）。同意本公司向四川航天川南火工技术有限公司（以下简称川南火工）发行 155,868,149 股股份、向航天投资控股有限公司（以下简称航投控股）发行 69,955,110 股股份、向四川航天工业集团有限公司（以下简称四川航天集团）发行 120,681,151 股股份、向泸州同心圆石油科技有限公司（以下简称泸州同心圆）发行 29,689,171 股股份、向四川航天燎原科技有限公司（以下简称燎原科技）发行 36,495,974 股股份、向焦兴涛发行 18,338,183 股股份、向曹振华发行 6,601,746 股股份、向焦建发行 6,601,746 股股份、向焦勃发行 6,601,746 股股份、向张继才发行 2,567,345 股股份、向曹建发行 1,100,291 股股份、向陈延民发行 733,527 股股份、向许斌发行 733,527 股股份、向何丽发行 733,527 股股份、向刘建华发行 733,527 股股份、向曹振芳发行 733,527 股股份、向韩刚发行 733,527 股股份、向邓毅学发行 733,527 股股份、向郭红军发行 733,527 股股份、向张政发行 733,527 股股份、向曹振霞发行 487,795 股股份、向纪建波发行 440,116 股股份、向隋贵彬发行 146,705 股股份、向戚明选发行 110,029 股股份、向苏同光发行 110,029 股股份、向荣健发行 110,029 股股份、向胡巩基发行 110,029 股股份、向袁曲发行 110,029 股股份、向张惠武发行 110,029 股股份、向张涌发行 110,029 股股份、向焦建伟发行 99,026 股股份、向乐旭辉发行 73,352 股股份、向李霞发行 73,352 股股份、向李守富发行 73,352 股股份、向李茗媛发行 36,676 股股份购买川南航天能源科技有限公司（以下简称航天能源）100%的股权以及成都航天模塑有限责任公司（以下简称航天模塑）100%的股权的注册申请；同意本公司发行股份募集配套资金不超过 21 亿元的注册申请。

2023 年 7 月 12 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司发行股份购买资产部分进行了验资，并出具了《保定乐凯新材料股份有限公司验资报告》（致同验字（2023）第 110C000346 号）（以下简称《验资报告》）。根据《验资报告》，经审验，截至 2023 年 7 月 12 日，本公司已收到川南火工、航投控股、四川航天集团、泸州同心圆将其分别持有的合计航天能源 100%股权和四川航天集团、燎原科技、焦兴涛等 30 名自然人股东将其分别持有的合计航天模塑 100%股权出资缴纳的新增注册资本（股本）计人民币 463,302,932 元，本公司变更后的注册资本（股本）为人民币 665,922,932 元。本次发行股份涉及的新增股份于 2023 年 8 月 8 日上市。

本公司于 2023 年 9 月 27 日召开第五届董事会第三次会议、2023 年 10 月 16 日召开 2023 年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》，同意公司名称由“保定乐凯新材料股份有限公司”变更为“航天智造科技股份有限公司”（以下简称航天智造），并于 2023 年 10 月 18 日完成了工商变更登记手续并取得了保定国家高新区行政审批局换发的《营业执照》。

2023 年 11 月 20 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（致同验字（2023）第 110C000532 号）。经审验，截至 2023 年 11 月 17 日止，本公司本次向特定对象发行股票 179,487,179 股，募集资金总额人民币 2,099,999,994.30 元，扣除不含税的发行费用人民币 27,769,327.46 元，实际募集资金净额为人民币 2,072,230,666.84 元，其中计入本公司“股本”人民币 179,487,179.00 元，计入“资本公积”人民币 1,892,743,487.84 元。本次发行股份涉及的新增股份于 2023 年 12 月 15 日上市。

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司累计发行 845,410,111 股股份，注册资本为 845,410,111 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：陈凡章。

本公司及子公司主要业务为通用设备制造（不含特种设备制造）；智能基础制造装备制造及销售；专用化学产品制造及销售（不含危险化学品）；塑料制品制造及销售；电子专用材料制造及销售；新材料技术研发；石油钻采专用设备制造及销售；石油天然气技术服务；汽车零部件及配件制造及销售；机械设备租赁；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第五届董事会第十次会议于 2024 年 4 月 18 日批准。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部发布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称：“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《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（2023 年修订）》披露有关财务信息。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

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：

本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销以及收入确认政策，具体会计政策见第十节：五、重要会计政策及会计估计—24 固定资产、29 无形资产、37 收入。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

本公司的营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	单项金额 1000 万元以上
本期重要的应收款项核销	单项金额 100 万元以上

重要的在建工程	单项金额超过合并资产总额的 1%
重要的非全资子公司	当年实现净利润超过合并净利润 10%以上
重要的投资活动项目	单项投资金额超过合并净资产的 5%

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益以及原指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资相关的其他综合收益除外。

(3) 企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

(1) 控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。当相关事实和情况的变化导致对控制定义所涉及的相关要素发生变化时，本公司将进行重新评估。

在判断是否将结构化主体纳入合并范围时，本公司综合所有事实和情况，包括评估结构化主体设立目的和设计、识别可变回报的类型、通过参与其相关活动是否承担了部分或全部的回报可变性等的基础上评估是否控制该结构化主体。

(2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

(3) 购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(4) 丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益在丧失控制权时采用与原有子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，与原有子公司相关的涉及权益法核算下的其他所有者权益变动在丧失控制权时转入当期损益。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

(1) 共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

(2) 合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

9、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

10、外币业务和外币报表折算

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

11、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收款项，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产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。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

（3）金融负债分类和计量

本公司的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负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ① 向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ② 在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③ 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④ 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具包括远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同等。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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。

(5) 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法详见下方公允价值计量详情里。

公允价值计量：公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。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，优先使用相关可观察输入值，只有在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。在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

(6) 金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产；
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债务工具投资；
- 《企业会计准则第 14 号——收入》定义的合同资产；
- 租赁应收款；
- 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金

融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(7) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

12、应收票据

- 应收票据组合 1：银行承兑汇票
- 应收票据组合 2：商业承兑汇票
- 对于划分为银行承兑汇票组合的应收票据，预期不存在信用损失；划分为商业承兑汇票组合的应收票据，本公司采用以账龄特征为基础的预期信用损失模型，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收票据账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

13、应收账款

- 应收账款组合 1：信息防伪、电子功能和耐候功能材料组合
- 应收账款组合 2：汽车零部件类组合
- 应收账款组合 3：油气装备组合

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。应收账款的账龄自确认之日起计算。

14、应收款项融资

对于划分为应收票据组合的应收款项融资，均为银行承兑汇票，预期不存在信用损失；划分为数字化债权凭证组合的应收款项融资，本公司采用以账龄特征为基础的预期信用损失模型，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项融资账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

15、其他应收款

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- 其他应收款组合 1：押金、保证金及备用金
- 其他应收款组合 2：关联方往来款
- 其他应收款组合 3：其他往来款项

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于按账龄划分组合的其他应收款，账龄自确认之日起计算。

16、合同资产

- 合同资产组合 1: 信息防伪、电子功能和耐候功能材料组合
- 合同资产组合 2: 汽车零部件类组合
- 合同资产组合 3: 油气装备组合

对于划分为组合的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制合同资产账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。合同资产的账龄自确认之日起计算。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

本公司认为金融资产在下列情况发生违约：

- 借款人不大可能全额支付其对本公司的欠款，该评估不考虑本公司采取例如变现抵押品（如果持有）等追索行动。

17、存货

（1）存货的分类

本公司存货分为原材料、库存商品、自制半成品及在产品、委托加工物资、周转材料、发出商品等。

（2）发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

（3）存货跌价准备的确定依据和计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。

可变现净值是按存货的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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。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。

资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（4）存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

18、持有待售资产

本报告期，公司无持有待售资产业务。

19、债权投资

对于债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

20、其他债权投资

对于其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

21、长期应收款

本报告期，公司无长期应收款业务。

22、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

（1）初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的，与其相关的原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按权益法核算时转入留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式：成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率%	年折旧（摊销）率%
土地使用权	50	—	2.00
房屋及建筑物	20-30	3.00-5.00	4.85-3.17

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

24、固定资产

（1）确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；不符合固定资产资本化后续支出条件的固定资产日常修理费用，在发生时按照受益对象计入当期损益或计入相关资产的成本。对于被替换的部分，终止确认其账面价值。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-50	3.00-5.00	9.70-1.90
机器设备	年限平均法	2-11	3.00-5.00	48.50-8.64
电子设备	年限平均法	5	3	19.4
运输设备	年限平均法	6-8	3.00-5.00	16.17-11.88
办公设备	年限平均法	5	3	19.4
生产性模具	年限平均法	2-5	—	50.00-20.00
其他设备	年限平均法	3-15	3.00-5.00	32.33-6.33

25、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产，在建工程结转为固定资产的标准和时点如下：

项 目	转固标准和时点
房屋建筑物	(1) 实体建造包括安装工作已经全部完成或实质上已经全部完成；(2) 继续发生在所购建的房屋及建筑物上的支出金额很少或者几乎不再发生；(3) 所购建的房屋及建筑物已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符；(4) 建设工程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，根据工程实际成本按估计价值转入固定资产。
机器设备	(1) 相关设备及其他配套设施已安装完毕；(2) 设备经过调试可在一段时间内保持正常稳定运行；(3) 生产设备能够在一段时间内稳定的产出合格产品；(4) 设备经过资产管理人员和使用人员验收。
模具	(1) 技术部门根据项目进度按照质量体系文件《模具开发管理办法》对模具进行预验收；(2) 模具验收通过后，技术部门与分子公司进行模具移交工作；(3) 移模分子公司后，产品量产数量达到 1000 套时，由固定资产管理部门提供财务部门《项目转固明细表》进行转固。

在建工程计提资产减值方法见第十节：五、重要会计政策及会计估计—30 长期资产减值。

26、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本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。借款费用同时满足下列条件的，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

本公司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。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，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在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，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予以资本化；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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

27、生物资产

本报告期，公司无生物资产业务。

28、油气资产

本报告期，公司无油气资产业务。

29、无形资产

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

本公司无形资产包括土地使用权、软件、专利权等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命（年）	摊销方法	备注
土地使用权	50	直线法	
软件	2-10	直线法	
专利权	10	直线法	

本公司于每年年度终了，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，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。无形资产计提资产减值方法见第十节：五、重要会计政策及会计估计—30 长期资产减值。

（2）研发支出的归集范围及相关会计处理方法

本公司研发支出为公司研发活动直接相关的支出，包括研发人员职工薪酬、设计费、材料费、试验费、折旧费用与摊销费用、差旅费、水电力费、修理费、其他费用等。其中研发人员的工资按照项目工时分摊计入研发支出。研发活动与其他生产经营活动共用设备、产线、场地按照工时占比、面积占比分配计入研发支出。

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

30、长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，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。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

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，首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，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

31、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

32、合同负债

本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

33、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划，设定提存计划是指向独立的基金缴存固定费用后企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，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

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司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；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。

34、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债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，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

35、股份支付

本报告期，公司无股份支付情况。

36、优先股、永续债等其他金融工具

本报告期，公司无优先股、永续债等其他金融工具。

37、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

(1) 一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一时，属于在某一时间段内履行履约义务；否则，属于在某一时间点履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时间点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品或服务。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

(2) 具体方法

公司销售耐候功能材料、信息防伪材料、电子功能材料等产品，属于在某一时间点履行履约义务。相关产品收入确认方法为：公司按照购销合同中对双方权利义务约定，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控制权转移原则确认收入。对于出口业务，无论是 CIF 价格还是 FOB 价格，均在出口商品越过船舷时为控制权转移时点。在产品出口取得报关单、提单或者装船单后确认收入。

公司销售射孔器材、完井工具、机电控制等产品，属于在某一时间点履行履约义务。相关产品收入确认方法为：公司根据与客户签订的销售合同或订单约定的交货方式分情况确认，合同或订单约定送货移交的，在将产品移交给客户并经客户验收后确认收入；合同或订单约定客户自提的，在将产品移交给客户或其指定方后确认收入；合同或订单约定寄售的，在产品送货经客户验收合格并领用后确认收入。

公司销售汽车内外饰件、发动机轻量化部件、汽车塑料零部件模具等汽车零部件产品，属于在某一时间点履行履约义务。相关产品收入确认方法为：公司根据与客户签订的销售合同或订单约定的交货方式分情况确认，合同或订单约定送货移交的，在将产品移交给客户并经客户验收后确认收入；合同或订单约定客户自提的，在将产品移交给客户或其指定方后确认收入；合同或订单约定寄售的，在产品送货经客户验收合格并领用后确认收入。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

本报告期，公司无同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“民用爆破相关业务”的披露要求

公司销售射孔器材、完井工具、机电控制等产品，属于在某一时间点履行履约义务。相关产品收入确认方法为：公司根据与客户签订的销售合同或订单约定的交货方式分情况确认，合同或订单约定送货移交的，在将产品移交给客户并经客户验收后确认收入；合同或订单约定客户自提的，在将产品移交给客户或其指定方后确认收入；合同或订单约定寄售的，在产品送货经客户验收合格并领用后确认收入。

38、合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

- ②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
- ③该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- ①本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- ②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

39、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

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；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

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。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

取得的政策性优惠贷款贴息，如果财政将贴息资金拨付给贷款银行，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和政策性优惠利率计算借款费用。如果财政将贴息资金直接拨付给本公司，贴息冲减借款费用。

40、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易除外）；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易除外）；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债在同时满足下列条件时以抵销后的净额列示：

- （1）本公司内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产和当期所得税负债的法定权利；

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对本公司内同一纳税主体征收的所得税相关。

41、租赁

(1) 作为承租方租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，本公司对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

使用权资产的会计政策见第十节：五、重要会计政策及会计估计—42 其他重要的会计政策和会计估计。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额采用租赁内含利率计算的现值进行初始计量，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；以及根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。后续按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

短期租赁

短期租赁是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月的租赁，包含购买选择权的租赁除外。

本公司将短期租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

低价值资产租赁

低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值低于 4 万元的租赁。

本公司将低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

对于低价值资产租赁，本公司根据每项租赁的具体情况选择采用上述简化处理方法。

租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。

其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

(2) 作为出租方租赁的会计处理方法

本公司作为出租人时，将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

融资租赁

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值，租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司作为出租人按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司作为出租人取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

应收融资租赁款的终止确认和减值按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》的规定进行会计处理。

经营租赁

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

租赁变更

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁发生变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：①假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；②假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

42、其他重要的会计政策和会计估计

1、1. 使用权资产

(1) 使用权资产确认条件

使用权资产是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；本公司作为承租人发生的初始直接费用；本公司作为承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司作为承租人按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》对拆除复原等成本进行确认和计量。后续就租赁负债的任何重新计量作出调整。

(2) 使用权资产的折旧方法

本公司采用直线法计提折旧。本公司作为承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(3) 使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法见第十节：五、重要会计政策及会计估计—30 长期资产减值。

2、2. 安全生产费用

本公司根据有关规定，按财资〔2022〕136 号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，以上一年度营业收入为依据，提取安全生产费用。

安全生产费用于提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

3、3. 债务重组

(1) 本公司作为债务人

在债务的现时义务解除时终止确认债务，具体而言，在债务重组协议的执行过程和结果不确定性消除时，确认债务重组相关损益。

以资产清偿债务方式进行债务重组的，本公司在相关资产和所清偿债务符合终止确认条件时予以终止确认，所清偿债务账面价值与转让资产账面价值之间的差额计入当期损益。

将债务转为权益工具方式进行债务重组的，本公司在所清偿债务符合终止确认条件时予以终止确认。本公司初始确认权益工具时按照权益工具的公允价值计量，权益工具的公允价值不能可靠计量的，按照所清偿债务的公允价值计量。所清偿债务账面价值与权益工具确认金额之间的差额，计入当期损益。

采用修改其他条款方式进行债务重组的，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的规定，确认和计量重组债务。

以多项资产清偿债务或者组合方式进行债务重组的，本公司按照前述方法确认和计量权益工具和重组债务，所清偿债务的账面价值与转让资产的账面价值以及权益工具和重组债务的确认金额之和的差额，计入当期损益。

(2) 本公司作为债权人

在收取债权现金流量的合同权利终止时终止确认债权。具体而言，在债务重组协议的执行过程和结果不确定性消除时，确认债务重组相关损益。

以资产清偿债务方式进行债务重组的，本公司初始确认受让的金融资产以外的资产时，以成本计量，其中存货的成本，包括放弃债权的公允价值和使该资产达到当前位置和状态所发生的可直接归属于该资产的税金、运输费、装卸费、保险费等其他成本。对联营企业或合营企业投资的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本。投资性房地产的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本。固定资产的成本，包括放弃债权的公允价值和使该资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的税金、运输费、装卸费、安装费、专业人员服务费等其他成本。无形资产的资本成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

将债务转为权益工具方式进行的债务重组导致本公司将债权转为对联营企业或合营企业的权益性投资的，本公司按照放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本计量其初始投资成本。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

采用修改其他条款方式进行债务重组的，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定，确认和计量重组债权。

采用多项资产清偿债务或者组合方式进行债务重组的，首先按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定确认和计量受让的金融资产和重组债权，然后按照受让的金融资产以外的各项资产的公允价值比例，对放弃债权的公允价值扣除受让金融资产和重组债权确认金额后的净额进行分配，并以此为基础按照前述方法分别确定各项资产的成本。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

43、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

单位：元

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
财政部《企业会计准则解释第 16 号》 (财会〔2022〕31 号)	无	0.00

解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易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）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。

本公司对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照解释第 16 号的规定进行调整。

执行上述会计政策未对本公司财务状况和经营成果产生影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

44、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	应税收入	13、11、10、9、6、5、3
城市维护建设税	应纳流转税额	7
企业所得税	应纳税所得额	25
房产税	房产原值的 70%	1.2
房产税	房租收入	12
土地使用税	实际占地的土地面积	0.6-12 元/平米/年
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育附加	应纳流转税额	2

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
航天智造科技股份有限公司	15
四川乐凯新材料有限公司	25

保定市乐凯化学有限公司	25
乐凯化学材料有限公司	15
川南航天能源科技有限公司	15
成都航天模塑有限责任公司	15
成都航天模塑南京有限公司	15
佛山航天华涛汽车塑料饰件有限公司	15
武汉嘉华汽车塑料制品有限公司	15
青岛华涛汽车模具有限公司	15
天津华涛汽车塑料饰件有限公司	15
长春华涛汽车塑料饰件有限公司	15
重庆八菱汽车配件有限责任公司	15
成都航天华涛汽车塑料饰件有限公司	15
宁波航天模塑有限公司	25

2、税收优惠

本公司 2020 年 11 月 5 日、2023 年 10 月 16 日经河北省科学技术厅、河北省财政厅、国家税务总局河北省税务局批准，认定为高新技术企业，并取得《高新技术企业证书》，证书编号：GR202013001052、GR202313002083，有效期 3 年。本年减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

乐凯化学 2022 年 11 月 22 日经河北省科学技术厅、河北省财政厅、国家税务总局河北省税务局批准，认定为高新技术企业，并取得《高新技术企业证书》，证书编号：GR202213002080，有效期 3 年。本年减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

根据科技部、财政部、国家税务总局关于修订印发《高新技术企业认定管理办法》的通知（国科发火[2016]32 号）和科技部、财政部、国家税务总局关于修订印发《高新技术企业认定管理工作指引》的通知（国科发火[2016]195 号）有关规定，航天模塑于 2020 年 12 月 3 日被认定为高新技术企业，模塑南京于 2022 年 12 月 12 日被认定为高新技术企业，佛山华涛于 2020 年 12 月 1 日、2023 年 12 月 28 日被认定为高新技术企业，武汉嘉华于 2020 年 12 月 1 日、2023 年 12 月 8 日被认定为高新技术企业，青岛华涛于 2020 年 12 月 1 日、2023 年 11 月 9 日被认定为高新技术企业，天津华涛于 2020 年 10 月 28 日、2023 年 11 月 6 日被认定为高新技术企业，长春华涛于 2021 年 9 月 28 日被认定为高新技术企业，航天能源认定于 2022 年 11 月 2 日被认定为高新技术企业，有效期三年，上述公司本年享受所得税 15% 的优惠税率。

重庆八菱、成都华涛，根据国家税务总局公告 2012 年第 12 号文“关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告”，企业符合《西部地区鼓励类产业目录》（国家发展改革委令第 15 号）范围的，经税务机关确认后，其企业所得税可按照 15% 税率缴纳。自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额 70% 以上的企业，经企业申请，主管税务机关审核确认后，可减按 15% 税率缴纳企业所得税。公司向当地税务机关提出享受西部大开发税收优惠申请，分别取得重庆市北部新区国家税务局税务事项通知书和四川省成都市龙泉驿区国家税务局确认。根据国家发改委公告 2020 年第 23 号《延续西部大开发企业所得税政策的实务执行》，所得税优惠自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 税率征收企业所得税。本年减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

根据财税〔2015〕119 号《关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》和财政部 税务总局公告 2023 年第 7 号《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》，公司及子公司发生的符合政策规定的研发费用，在计算应纳税所得额时按规定实行加计扣除。

根据财税〔2018〕76 号《关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限的通知》，自 2018 年 1 月 1 日起，当年具备高新技术企业或科技型中小企业资格的公司及子公司，其具备资格年度之前的 5 个年度发生的尚未弥补的亏损，结转以后年度弥补，最长结转年限由 5 年延长至 10 年。

根据财政部、税务总局于 2023 年 9 月 3 日联合发布的《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 43 号），规定自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5% 抵减应纳增值税税额。

3、其他

无。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	84,997.58	156,912.55
银行存款	2,261,610,573.24	11,950,914.15
其他货币资金	309,403,207.22	297,533,000.95
存放财务公司款项	442,917,398.57	347,016,340.16
合计	3,014,016,176.61	656,657,167.81

其他说明：

说明：期末，公司除下述受限制的货币资金外，不存在其他抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

其中受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	上年年末余额
票据保证金	309,398,207.22	297,527,900.22
ETC 押金	5,000.00	5,000.00
合 计	309,403,207.22	297,532,900.22

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		119,459,101.74
其中：		
理财产品		119,459,101.74
其中：		
合计		119,459,101.74

其他说明：

无。

3、衍生金融资产

无。

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	40,084,333.62	21,814,537.15
商业承兑票据	191,024,215.50	314,911,515.71
合计	231,108,549.12	336,726,052.86

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	241,737,176.56	100.00%	10,628,627.44	4.40%	231,108,549.12	353,300,343.17	100.00%	16,574,290.31	4.69%	336,726,052.86
其中：										
商业承兑汇票	201,652,842.94	83.42%	10,628,627.44	5.27%	191,024,215.50	331,485,806.02	93.83%	16,574,290.31	5.00%	314,911,515.71
银行承兑汇票	40,084,333.62	16.58%			40,084,333.62	21,814,537.15	6.17%			21,814,537.15
合计	241,737,176.56	100.00%	10,628,627.44	4.40%	231,108,549.12	353,300,343.17	100.00%	16,574,290.31	4.69%	336,726,052.86

按组合计提坏账准备：10,628,627.44

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	201,652,842.94	10,628,627.44	5.27%
银行承兑汇票	40,084,333.62	0.00	0.00%
合计	241,737,176.56	10,628,627.44	

确定该组合依据的说明：

无。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

按组合计提坏账准备的应收票据	16,574,290.31	- 5,945,662.87				10,628,627.44
合计	16,574,290.31	- 5,945,662.87				10,628,627.44

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	19,230,000.00
合计	19,230,000.00

(5) 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		20,603,379.80
商业承兑票据		6,981,523.62
合计		27,584,903.42

(6) 本期实际核销的应收票据情况

无。

5、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	1,265,265,568.41	1,162,236,280.85
1至2年	14,947,089.76	15,777,139.73
2至3年	1,838,445.57	2,485,994.53
3年以上	2,098,626.62	5,709,623.57
3至4年	1,540,145.21	1,274,655.72
4至5年	558,481.09	1,809,607.02
5年以上	0.32	2,625,360.83
合计	1,284,149,730.36	1,186,209,038.68

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	516,971.58	0.04%	516,971.58	100.00%	0.00	5,911,567.25	0.50%	5,911,567.25	100.00%	0.00
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,283,632,758.78	99.96%	65,668,472.75	5.12%	1,217,964,286.03	1,180,297,471.43	99.50%	59,860,903.16	5.07%	1,120,436,568.27
其中:										
信息防伪、电子功能和耐候功能材料组合	51,941,286.45	4.04%	1,710,618.65	3.29%	50,230,667.80	57,725,668.85	4.86%	1,531,166.24	2.65%	56,194,502.61
汽车零部件类组合	935,830,374.16	72.88%	48,074,322.13	5.14%	887,756,052.03	863,290,718.04	72.78%	44,125,676.98	5.11%	819,165,041.06
油气装备组合	295,861,098.17	23.04%	15,883,531.97	5.37%	279,977,566.20	259,281,084.54	21.86%	14,204,059.94	5.48%	245,077,024.60
合计	1,284,149,730.36	100.00%	66,185,444.33	5.15%	1,217,964,286.03	1,186,209,038.68	100.00%	65,772,470.41	5.54%	1,120,436,568.27

按单项计提坏账准备: 516,971.58

单位: 元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	488,272.13	488,272.13	516,971.58	516,971.58	100.00%	预计无法收回
客户 2	2,379,039.68	2,379,039.68			100.00%	预计无法收回
客户 3	1,730,985.04	1,730,985.04			100.00%	预计无法收回
客户 4	719,917.10	719,917.10			100.00%	预计无法收回
客户 5	274,631.08	274,631.08			100.00%	预计无法收回
客户 6	231,352.43	231,352.43			100.00%	预计无法收回
客户 7	87,369.79	87,369.79			100.00%	预计无法收回
合计	5,911,567.25	5,911,567.25	516,971.58	516,971.58		

按组合计提坏账准备: 65,668,472.75

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
信息防伪、电子功能和耐候功能材料组合	51,941,286.45	1,710,618.65	3.29%
汽车零部件类组合	935,830,374.16	48,074,322.13	5.14%
油气装备组合	295,861,098.17	15,883,531.97	5.37%

合计	1,283,632,758.78	65,668,472.75	
----	------------------	---------------	--

确定该组合依据的说明：

无。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	65,772,470.41	5,874,425.23		5,461,451.31		66,185,444.33
合计	65,772,470.41	5,874,425.23		5,461,451.31		66,185,444.33

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	5,461,451.31

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户 1	货款	2,379,039.68	无法收回	总经理办公会决议	否
客户 2	货款	1,730,985.04	无法收回	总经理办公会决议	否
合计		4,110,024.72			

应收账款核销说明：

无。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户 1	92,830,537.46		92,830,537.46	7.23%	4,641,526.87
客户 2	90,858,140.48		90,858,140.48	7.08%	4,542,907.02
客户 3	85,856,898.32		85,856,898.32	6.69%	4,292,844.92

客户 4	68,896,588.61		68,896,588.61	5.37%	3,444,829.43
客户 5	62,432,714.17		62,432,714.17	4.86%	3,121,635.71
合计	400,874,879.04		400,874,879.04	31.23%	20,043,743.95

6、合同资产

无。

7、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,051,323,686.69	676,244,580.85
数字化应收账款凭证	22,522,942.38	
减：坏账准备	1,126,147.13	
合计	1,072,720,481.94	676,244,580.85

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										
按组合计提坏账准备	1,073,846,629.07	100.00%	1,126,147.13	5.00%	1,072,720,481.94	676,244,580.85	100.00%	0.00	0.00%	676,244,580.85
其中：										
应收票据	1,051,323,686.69	97.90%	0.00		1,051,323,686.69	676,244,580.85	100.00%	0.00		676,244,580.85
数字化应收账款凭证	22,522,942.38	2.10%	1,126,147.13	5.00%	21,396,795.25	0.00		0.00		
合计	1,073,846,629.07	100.00%	1,126,147.13	5.00%	1,072,720,481.94	676,244,580.85	100.00%	0.00	0.00%	676,244,580.85

按组合计提坏账准备：1,126,147.13 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收票据	1,051,323,686.69		
数字化应收账款凭证	22,522,942.38	1,126,147.13	5.00%
合计	1,073,846,629.07	1,126,147.13	

确定该组合依据的说明：

公司根据日常资金管理的需要将部分银行承兑汇票进行背书或贴现，故将承兑行信用等级较高的银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

公司对因销售商品取得的不属于《中华人民共和国票据法》规范票据的数字化应收账款债权凭证的管理模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，报表中在应收款项融资项目中列示。

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收款项融资 坏账准备	0.00	1,126,147.13				1,126,147.13
合计	0.00	1,126,147.13				1,126,147.13

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无。

(4) 期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	836,832,941.92
合计	836,832,941.92

(5) 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款项融资

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	1,568,927,621.52	
合计	1,568,927,621.52	

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

无。

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

无。

(8) 其他说明

无。

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	11,654,685.06	9,517,011.02
合计	11,654,685.06	9,517,011.02

(1) 应收利息

无。

(2) 应收股利

无。

(3) 其他应收款

1) 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
押金、保证金及备用金	9,767,251.02	8,568,456.00
关联方往来款	4,175,206.87	4,134,894.73
其他往来款项	4,933,306.57	5,035,035.27
合计	18,875,764.46	17,738,386.00

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	7,980,838.77	7,498,130.81
1 至 2 年	3,220,157.18	2,264,114.56
2 至 3 年	1,672,770.40	737,305.78
3 年以上	6,001,998.11	7,238,834.85
3 至 4 年	730,505.78	389,821.31
4 至 5 年	333,524.80	1,283,485.57
5 年以上	4,937,967.53	5,565,527.97
合计	18,875,764.46	17,738,386.00

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

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	
按单项计提坏	428,345.78	2.27%	428,345.78	100.00%		1,544,420.38	8.71%	1,544,420.38	100.00%	

账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	18,447,418.68	97.73%	6,792,733.62	36.82%	11,654,685.06	16,193,965.62	91.29%	6,676,954.60	41.23%	9,517,011.02
其中：										
押金、保证金及备用金	9,767,251.02	52.95%	3,010,933.77	30.83%	6,756,317.25	8,568,456.00	52.91%	2,389,764.31	27.89%	6,178,691.69
关联方往来款	4,175,206.87	22.63%	3,358,047.98	80.43%	817,158.89	4,134,894.73	25.53%	3,454,459.57	83.54%	680,435.16
其他往来款项	4,504,960.79	24.42%	423,751.87	9.41%	4,081,208.92	3,490,614.89	21.56%	832,730.72	23.86%	2,657,884.17
合计	18,875,764.46	100.00%	7,221,079.40	38.26%	11,654,685.06	17,738,386.00	100.00%	8,221,374.98	46.35%	9,517,011.02

按单项计提坏账准备：428,345.78

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客商 1	229,840.00	229,840.00	229,840.00	229,840.00	100.00%	预计无法收回
客商 2	198,505.78	198,505.78	198,505.78	198,505.78	100.00%	预计无法收回
客商 3	1,054,000.00	1,054,000.00				
客商 4	62,074.60	62,074.60				
合计	1,544,420.38	1,544,420.38	428,345.78	428,345.78		

按组合计提坏账准备：6,792,733.62

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
押金、保证金及备用金	9,767,251.02	3,010,933.77	30.83%
关联方往来款	4,175,206.87	3,358,047.98	80.43%
其他往来款项	4,504,960.79	423,751.87	9.41%
合计	18,447,418.68	6,792,733.62	

确定该组合依据的说明：

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- 其他应收款组合 1：押金、保证金及备用金
- 其他应收款组合 2：关联方往来款
- 其他应收款组合 3：其他往来款项

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额	304,542.62	779,091.73	7,137,740.63	8,221,374.98

2023 年 1 月 1 日余额 在本期				
——转入第二阶段	-74,732.15	74,732.15		0.00
——转入第三阶段		-285,000.00	285,000.00	0.00
本期计提	148,363.92	391,183.02	-416,507.92	123,039.02
本期核销			1,123,334.60	1,123,334.60
2023 年 12 月 31 日余额	378,174.39	960,006.90	5,882,898.11	7,221,079.40

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无。

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
其他应收款坏账准备	8,221,374.98	123,039.02		- 1,123,334.60		7,221,079.40
合计	8,221,374.98	123,039.02		- 1,123,334.60		7,221,079.40

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无。

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	1,123,334.60

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户	质保金	1,054,000.00	无法收回	总经理办公会决议	否
合计		1,054,000.00			

其他应收款核销说明：

无。

6) 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
客商 1	押金	2,971,074.00	4-5 年、5 年以上	15.74%	2,971,074.00
客商 2	保证金	2,211,847.81	1 年以内、2-3 年	11.72%	389,804.99
客商 3	保证金	1,500,000.00	1-2 年	7.95%	68,850.00
客商 4	房租款	992,175.95	1 年以内	5.26%	49,608.80
客商 5	保证金	870,000.00	1-2 年、2-3 年	4.61%	131,000.00
合计		8,545,097.76		45.28%	3,610,337.79

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

9、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	54,502,413.02	99.19%	35,976,305.77	98.90%
1 至 2 年	386,182.66	0.70%	357,345.05	0.98%
2 至 3 年	61,569.15	0.11%	17,000.00	0.05%
3 年以上			24,800.00	0.07%
合计	54,950,164.83		36,375,450.82	

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

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 21,933,258.02 元，占预付款项期末余额合计数的比例 39.87%。

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	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	133,729,815.91	1,611,704.03	132,118,111.88	124,282,585.12	3,498,729.70	120,783,855.42
在产品	76,487,493.71	1,029,553.63	75,457,940.08	68,413,442.33	1,956,016.22	66,457,426.11
库存商品	118,240,284.47	6,402,074.76	111,838,209.71	100,811,618.56	10,843,117.74	89,968,500.82
周转材料	34,316,869.24		34,316,869.24	39,094,348.20		39,094,348.20
发出商品	893,245,432.25	18,411,293.70	874,834,138.55	418,617,866.23	9,426,357.55	409,191,508.68
委托加工物资	40,370,842.61		40,370,842.61	17,697,417.45		17,697,417.45
合计	1,296,390,738.19	27,454,626.12	1,268,936,112.07	768,917,277.89	25,724,221.21	743,193,056.68

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	3,498,729.70	1,211,729.47		3,098,755.14		1,611,704.03
在产品	1,956,016.22	822,880.03		1,749,342.62		1,029,553.63
库存商品	10,843,117.74	5,221,139.12		9,662,182.10		6,402,074.76
发出商品	9,426,357.55	17,929,545.96		8,147,413.60	797,196.21	18,411,293.70
合计	25,724,221.21	25,185,294.58		22,657,693.46	797,196.21	27,454,626.12

无。

按组合计提存货跌价准备

单位：元

组合名称	期末			期初		
	期末余额	跌价准备	跌价准备计提比例	期初余额	跌价准备	跌价准备计提比例

按组合计提存货跌价准备的计提标准

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

。

11、持有待售资产

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
期末未终止确认的应收票据账面余额	27,584,903.42	83,641,324.69
减：坏账准备	349,076.18	3,487,018.11
待认证进项税额	1,665,658.57	1,646.49
增值税留抵税额	50,589,294.21	25,566,938.13
预缴所得税	2,027,704.26	3,228,583.63
预缴其他税费		3,858.84
国债逆回购		80,105,000.00
合计	81,518,484.28	189,060,333.67

其他说明：

无。

14、债权投资

无。

15、其他债权投资

无。

16、其他权益工具投资

无。

17、长期应收款

无。

18、长期股权投资

单位：元

被投	期初	减值	本期增减变动	期末	减值
----	----	----	--------	----	----

资单 位	余额 (账 面价 值)	准备 期初 余额	追加 投资	减少 投资	权益 法下 确认 的投资 损益	其他 综合 收益 调整	其他 权益 变动	宣告 发放 现金 股利 或利 润	计提 减值 准备	其他	余额 (账 面价 值)	准备 期末 余额
一、合营企业												
武汉 燎原 模塑 有限 公司	84,32 2,069 .11				2,118 ,640. 36		44,15 2.26	3,000 ,000. 00			83,48 4,861 .73	
小计	84,32 2,069 .11				2,118 ,640. 36		44,15 2.26	3,000 ,000. 00			83,48 4,861 .73	
二、联营企业												
合计	84,32 2,069 .11				2,118 ,640. 36		44,15 2.26	3,000 ,000. 00			83,48 4,861 .73	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

无。

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

无。

其他说明：

无。

19、其他非流动金融资产

无。

20、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

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	170,836,879.82	5,399,902.51		176,236,782.33
2. 本期增加金额				
(1) 外购				

(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	170,836,879.82	5,399,902.51		176,236,782.33
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	43,030,115.07	1,141,470.04		44,171,585.11
2. 本期增加金额	7,754,914.31	107,998.08		7,862,912.39
(1) 计提或摊销	7,754,914.31	107,998.08		7,862,912.39
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	50,785,029.38	1,249,468.12		52,034,497.50
三、减值准备				
1. 期初余额	6,480,411.72			6,480,411.72
2. 本期增加金额	6,438,217.28			6,438,217.28
(1) 计提	6,438,217.28			6,438,217.28
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	12,918,629.00			12,918,629.00
四、账面价值				
1. 期末账面价值	107,133,221.44	4,150,434.39		111,283,655.83
2. 期初账面价值	121,326,353.03	4,258,432.47		125,584,785.50

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因无。

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

无。

其他说明：

无。

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 转换为投资性房地产并采用公允价值计量

无。

(4) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无。

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,782,836,561.42	1,588,603,584.43
固定资产清理		806.19
合计	1,782,836,561.42	1,588,604,390.62

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	生产性模具	其他设备	合计
一、账面原值：								
1. 期初余额	972,397,281.30	1,854,091,127.42	24,378,197.89	34,395,323.33	28,524,381.92	1,419,832,082.50	19,239,460.94	4,352,857,855.30
2. 本期增加金额	135,988,374.43	189,234,307.78	4,936,223.16	3,501,736.68	5,667,194.22	226,852,121.46	1,107,383.57	567,287,341.30
(1) 购置		45,612,156.46	4,679,927.66	3,105,016.31	5,667,194.22	17,018,473.26	883,852.86	76,966,620.77
(2) 在建工程转入	135,988,374.43	143,622,151.32	256,295.50	396,720.37		209,833,648.20	223,530.71	490,320,720.53
(3) 企业合并增加								
(4) 其他								

增加								
3. 本期减少金额	169,358.39	24,382,840.91	1,819,741.44	409,176.78	1,248,367.98	80,397,582.84	778,988.85	109,206,057.19
(1) 处置或报废	169,358.39	24,382,840.91	1,819,741.44	409,176.78	1,248,367.98	80,397,582.84	778,988.85	109,206,057.19
(2) 其他减少								
4. 期末余额	1,108,216,297.34	2,018,942,594.29	27,494,679.61	37,487,883.23	32,943,208.16	1,566,286,621.12	19,567,855.66	4,810,939,139.41
二、累计折旧								
1. 期初余额	253,660,406.46	1,203,560,427.40	17,970,508.63	28,461,555.64	20,807,771.00	1,200,238,157.23	13,395,174.42	2,738,094,000.78
2. 本期增加金额	33,220,031.30	137,237,463.82	1,974,180.35	2,393,610.01	2,599,916.90	177,709,159.65	1,992,564.24	357,126,926.27
(1) 计提	33,220,031.30	137,237,463.82	1,974,180.35	2,393,610.01	2,599,916.90	177,709,159.65	1,992,564.24	357,126,926.27
(2) 其他增加								
3. 本期减少金额	32,992.74	21,796,322.34	1,751,591.68	395,226.87	1,208,296.67	70,385,546.25	348,132.99	95,918,109.54
(1) 处置或报废	32,992.74	21,796,322.34	1,751,591.68	395,226.87	1,208,296.67	70,385,546.25	348,132.99	95,918,109.54
4. 期末余额	286,847,445.02	1,319,001,568.88	18,193,097.30	30,459,938.78	22,199,391.23	1,307,561,770.63	15,039,605.67	2,999,302,817.51
三、减值准备								
1. 期初余额	7,864,226.88	17,849,857.97	198,918.74	22,935.55			224,330.95	26,160,270.09
2. 本期增加金额		3,512,325.20		103,487.87				3,615,813.07
(1) 计提		3,512,325.20		103,487.87				3,615,813.07
3. 本期减少金额	3,275.86	941,867.04	23,865.65	504.16			6,809.97	976,322.68
(1) 处置或报废	3,275.86	941,867.04	23,865.65	504.16			6,809.97	976,322.68
4. 期末余额	7,860,951.02	20,420,316.13	175,053.09	125,919.26			217,520.98	28,799,760.48

四、账面价值								
1. 期末账面价值	813,507,901.30	679,520,709.28	9,126,529.22	6,902,025.19	10,743,816.93	258,724,850.49	4,310,729.01	1,782,836,561.42
2. 期初账面价值	710,872,647.96	632,680,842.05	6,208,770.52	5,910,832.14	7,716,610.92	219,593,925.27	5,619,955.57	1,588,603,584.43

(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
机器设备	13,861,258.48	11,424,691.51	2,169,469.51	267,097.46	
生产性模具	236,540,706.26	236,525,466.46		15,239.80	

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
电子材料研发及产业基地（一期）	108,152,281.36	产权证正在办理中
射孔弹流动效率测试实验室搬迁建设工程	3,412,671.77	政府未规划验收
武汉嘉华职工宿舍楼 5 栋	802,305.20	法院拍卖取得，未办理产权证
武汉嘉华二期职工宿舍 4 栋	745,035.21	法院拍卖取得，未办理产权证
模塑南京门卫室及泵房	497,982.10	附属设施，未办理产权证

其他说明：

无。

(5) 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已报废待处置固定资产		806.19
合计		806.19

其他说明：

无。

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	237,799,262.27	395,239,612.31
合计	237,799,262.27	395,239,612.31

(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
模具检具类	218,186,450.23	264,957.24	217,921,492.99	226,034,691.37	264,957.24	225,769,734.13
机器设备类	16,129,717.56		16,129,717.56	18,857,947.84		18,857,947.84
厂房基建类	3,748,051.72		3,748,051.72	150,611,930.34		150,611,930.34
合计	238,064,219.51	264,957.24	237,799,262.27	395,504,569.55	264,957.24	395,239,612.31

(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
模具检具类	516,829,889.18	226,034,691.37	201,985,407.06	209,833,648.20		218,186,450.23	82.82%	82.82%				其他 ¹
乐凯新型橡塑助剂产业化基地项目（一期）	144,853,000.00	38,618,429.69	11,177,005.96	49,795,435.65			100.00%	100.00%	3,823,215.80	276,582.72	2.88%	金融机构贷款 ²
电子材料研发及产业基地（一期）	217,191,800.00	106,662,354.86	42,623,517.88	149,285,872.74			100.00%	100.00%				募集资金 ³

合计	878,874,689.18	371,315,475.92	255,785,930.90	408,914,956.59		218,186,450.23			3,823,215.80	276,582.72	2.88%	
----	----------------	----------------	----------------	----------------	--	----------------	--	--	--------------	------------	-------	--

注：1 自筹

2 自筹+借款

3 募集+自筹

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因
宝鸿 A5H/A16 一体化管夹 U2016-012	264,957.24			264,957.24	此项目因故无法验收，导致项目终止，计提减值。
合计	264,957.24			264,957.24	--

其他说明：

无。

(4) 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

(5) 工程物资

无。

23、生产性生物资产

无。

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

项目	土地	房屋及建筑物	机器、运输、办公设备	其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	488,840.20	165,690,620.10	19,331,798.51	109,547.43	185,620,806.24
2. 本期增加金额		71,000,442.70			71,000,442.70
(1) 租入		71,000,442.70			71,000,442.70

3. 本期减少金额		21,782,259.56			21,782,259.56
(1) 其他减少		21,782,259.56			21,782,259.56
4. 期末余额	488,840.20	214,908,803.24	19,331,798.51	109,547.43	234,838,989.38
二、累计折旧					
1. 期初余额	70,358.87	95,159,926.91	11,541,545.75	12,780.53	106,784,612.06
2. 本期增加金额	34,873.44	30,768,403.28	1,910,878.86	21,909.48	32,736,065.06
(1) 计提	34,873.44	30,768,403.28	1,910,878.86	21,909.48	32,736,065.06
3. 本期减少金额		9,054,861.17			9,054,861.17
(1) 处置					
(2) 其他减少		9,054,861.17			9,054,861.17
4. 期末余额	105,232.31	116,873,469.02	13,452,424.61	34,690.01	130,465,815.95
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	383,607.89	98,035,334.22	5,879,373.90	74,857.42	104,373,173.43
2. 期初账面价值	418,481.33	70,530,693.19	7,790,252.76	96,766.90	78,836,194.18

(2) 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

26、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	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	266,782,558.60	2,424,528.31		25,209,523.10	294,416,610.01

2. 本期增加金额				1,290,590.77	1,290,590.77
(1) 购置				1,290,590.77	1,290,590.77
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额				94,017.09	94,017.09
(1) 处置				94,017.09	94,017.09
4. 期末余额	266,782,558.60	2,424,528.31		26,406,096.78	295,613,183.69
二、累计摊销					
1. 期初余额	48,184,335.76	2,185,382.57		16,630,566.73	67,000,285.06
2. 本期增加金额	5,453,236.51	30,529.36		2,524,230.75	8,007,996.62
(1) 计提	5,453,236.51	30,529.36		2,524,230.75	8,007,996.62
3. 本期减少金额				94,017.09	94,017.09
(1) 处置				94,017.09	94,017.09
4. 期末余额	53,637,572.27	2,215,911.93		19,060,780.39	74,914,264.59
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	213,144,986.33	208,616.38		7,345,316.39	220,698,919.10
2. 期初账面价值	218,598,222.84	239,145.74		8,578,956.37	227,416,324.95

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 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无。

(3) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
成都航天模塑南京有限公司资产组	973,318.55					973,318.55
长春华涛汽车塑料饰件有限公司资产组	6,524,980.77					6,524,980.77
青岛华涛汽车模具有限公司资产组	23,565,414.21					23,565,414.21
合计	31,063,713.53					31,063,713.53

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
青岛华涛汽车模具有限公司资产组	23,565,414.21					23,565,414.21 ¹
合计	23,565,414.21					23,565,414.21

注：1 公司期末对与模塑南京和长春华涛商誉相关的各资产组进行了减值测试，根据各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组(包括商誉)是否发生了减值。模塑南京包含商誉的资产组账面价值为7,058.21万元，长春华涛包含商誉的资产组账面价值43,662.88万元。经测算与模塑南京商誉相关的资产组预计未来现金流的现值(可收回金额)14,935.18万元；与长春华涛相关的资产组预计未来现金流的现值(可收回金额)52,910.15万元，均不存在减值。

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
成都航天模塑南京有限公司资产组	将其门板、立柱门槛业务涉及的相关资产和负债确认为与商誉有关的资产组组合。	无分部	是
长春华涛汽车塑料饰件有限	将其汽车塑料零部件业务涉	无分部	是

公司资产组	及的相关资产和负债确认为与商誉有关的资产组组合		
-------	-------------------------	--	--

资产组或资产组组合发生变化

名称	变化前的构成	变化后的构成	导致变化的客观事实及依据
----	--------	--------	--------------

其他说明

根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》中对资产组的认定，“应当以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，应当考虑企业管理层管理生产经营活动的方式（如是按照生产线、业务种类还是按照地区或者区域等）和对资产的持续使用或者处置的决策方式等”。

公司对模塑南京的商誉 97.33 万元系收购时形成，其主要从事门板、立柱门槛等产品的生产和销售业务，因此对模塑南京的商誉减值测试中将其门板、立柱门槛业务涉及的相关资产和负债确认为与商誉有关的资产组组合。

公司对长春华涛的商誉 652.50 万元系收购时形成，其主要从事汽车塑料零部件的研发、生产和销售业务，因此对长春华涛的商誉减值测试中将汽车塑料零部件业务涉及的相关资产和负债确认为与商誉有关的资产组组合。

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数	稳定期的关键参数	稳定期的关键参数的确定依据
成都航天模塑南京有限公司资产组	70,582,133.98	149,351,763.55	0.00	2024 年-2028 年	营业收入增长率、利润率, 净利润	营业收入增长率、利润率, 净利润	行业发展与公司业务情况预测
长春华涛汽车塑料饰件有限公司资产组	436,628,781.11	529,101,500.37	0.00	2024 年-2028 年	营业收入增长率、利润率, 净利润	营业收入增长率、利润率, 净利润	行业发展与公司业务情况预测
合计	507,210,915.09	678,453,263.92					

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

无。

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

无。

(5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

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
租入固定资产改良支出	5,700,616.30	7,040,147.62	7,469,026.16		5,271,737.76
厂房装修及改造工程		2,594,633.48	259,463.35		2,335,170.13
合计	5,700,616.30	9,634,781.10	7,728,489.51		7,606,907.89

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	141,764,333.99	21,333,166.10	135,424,972.53	20,341,589.30
内部交易未实现利润	1,183,963.81	225,138.76	1,955,638.45	293,345.77
职工薪酬	69,833,904.94	10,668,112.25	61,946,278.58	9,335,520.26
递延收益	70,635,579.53	10,806,836.93	74,500,804.14	11,386,620.62
固定资产加速折旧	47,547,409.86	7,132,111.48	46,100,041.30	6,915,006.19
租赁负债	104,671,049.68	16,795,558.07	14,340,054.17	2,151,008.13
党组织活动经费	1,296,595.29	194,489.29	1,111,887.37	166,783.11
其他	42,399,980.17	6,359,997.02	25,880,260.81	3,882,039.12
合计	479,332,817.27	73,515,409.90	361,259,937.35	54,471,912.50

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	25,353,641.20	3,803,046.18	27,729,098.00	4,159,364.70
固定资产一次性税前扣除	118,435,614.14	17,765,342.12	68,257,214.32	10,238,582.15
交易性金融资产公允价值变动			20,442.34	5,110.59
使用权资产	103,598,629.54	16,888,618.87	3,040,257.31	564,755.83
内部交易未实现亏损			78,376.14	11,756.42
其他	4,849,798.68	727,469.80	13,852,985.00	2,077,947.75
合计	252,237,683.56	39,184,476.97	112,978,373.11	17,057,517.44

(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		73,515,409.90		54,471,912.50
递延所得税负债		39,184,476.97		17,057,517.44

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	33,126,432.31	41,827,614.87
可抵扣亏损	807,843,631.64	696,236,856.38
合计	840,970,063.95	738,064,471.25

(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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年		1,147,957.94	
2024 年	5,132,594.77	5,132,594.77	
2025 年	17,552,589.25	17,552,589.25	
2026 年			
2027 年	44,285,733.34	44,285,733.34	
2028 年	57,645,681.06	53,375,044.19	
2029 年	143,964,112.30	146,487,487.44	
2030 年	133,897,054.49	133,897,054.49	
2031 年	112,472,100.42	116,252,266.86	
2032 年	136,699,417.18	178,106,128.10	
2033 年	156,194,348.83		
合计	807,843,631.64	696,236,856.38	

其他说明：

无。

30、其他非流动资产

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
预付工程、设备款	110,435,247.46		110,435,247.46	85,400,638.56		85,400,638.56
捆绑销售	4,849,798.68		4,849,798.68	14,419,378.59		14,419,378.59
预付软件款	2,982,501.48		2,982,501.48			
其他	120,176.99		120,176.99	120,176.99		120,176.99
合计	118,387,724.61		118,387,724.61	99,940,194.14		99,940,194.14

其他说明：

捆绑销售为按产量预计客户捆绑销售扣款金额，当累计扣款额超过实际销量时确认其他非流动资产，并随销售量逐步抵

减。

31、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	309,403,207.22	309,403,207.22	保证金、押金	保证金、押金	297,532,900.22	297,532,900.22	保证金、押金	保证金、押金
应收票据	19,230,000.00	19,230,000.00	质押	已质押票据	66,076,653.85	66,076,653.85	质押	已质押票据
无形资产					11,917,100.00	9,592,367.58	土地使用受限	土地使用权特殊条款限制
应收款项融资	836,832,941.92	836,832,941.92	质押	已质押票据	529,131,637.89	529,131,637.89	质押	已质押票据
合计	1,165,466,149.14	1,165,466,149.14			904,658,291.96	902,333,559.54		

其他说明：

- (1) 货币资金包括银行承兑汇票保证金、押金。
- (2) 应收票据包括已质押未到期的商业承兑汇票及银行承兑汇票。
- (3) 应收款项融资均为已质押未到期的银行承兑汇票。
- (4) 无形资产为佛山华涛“佛府南国用（2013）第 0601826 号”国有土地使用权的特殊条款所限制，其在办理土地登记之日起 9 年内，相关土地不得抵押和转让国有建设用地使用权。

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		831,056,694.44
信用借款	835,712,586.12	
合计	835,712,586.12	831,056,694.44

短期借款分类的说明：

期末无用于抵押、质押的财产，担保信息详见第十节：十四、关联方及关联交易—5 关联交易情况（4）关联担保情况。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无。

33、交易性金融负债

无。

34、衍生金融负债

无。

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	317,972,879.53	277,513,571.21
银行承兑汇票	1,092,592,299.83	837,763,086.85
合计	1,410,565,179.36	1,115,276,658.06

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
项目款	179,574,191.71	260,330,975.79
材料款	1,629,575,010.75	1,009,094,582.76
工程设备款	65,101,766.62	71,639,448.77
其他	80,885,144.56	50,073,860.99
合计	1,955,136,113.64	1,391,138,868.31

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

无。

37、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	25,399,064.42	26,581,756.54
合计	25,399,064.42	26,581,756.54

(1) 应付利息

无。

(2) 应付股利

无。

(3) 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
关联方往来款	600,390.61	981,426.50
暂收待付款	7,175,104.71	6,572,389.15
押金及保证金	2,760,120.90	4,428,768.42
其他款项	14,863,448.20	14,599,172.47
合计	25,399,064.42	26,581,756.54

2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

3) 按交易对手方归集的期末余额前五名的其他应付款情况

其他说明：

无。

38、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租金	91,915.05	471,331.78
合计	91,915.05	471,331.78

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要预收款项

无。

39、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	46,667,238.47	51,329,638.36
技术开发款	720,039.62	380,000.00
合计	47,387,278.09	51,709,638.36

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
吉利汽车研究院（宁波）有限公司	9,680,928.00	合同尚未结算
郑州大学	3,927,440.64	合同尚未结算
北汽福田汽车股份有限公司佛山汽车	1,327,433.63	合同尚未结算

厂		
合计	14,935,802.27	

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
货款	-4,662,399.89	已完成的履约义务
技术开发款	340,039.62	未完成的履约义务
合计	-4,322,360.27	——

40、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	131,734,229.80	740,632,360.89	703,017,988.38	169,348,602.31
二、离职后福利-设定提存计划	753,995.51	71,140,838.60	70,648,678.07	1,246,156.04
三、辞退福利		543,098.20	543,098.20	
合计	132,488,225.31	812,316,297.69	774,209,764.65	170,594,758.35

(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	67,535,760.71	555,537,229.30	526,553,223.37	96,519,766.64
2、职工福利费		42,442,224.94	42,442,224.94	
3、社会保险费	324,379.62	35,814,802.51	35,946,496.28	192,685.85
其中：医疗保险费	204,331.87	32,925,344.91	33,035,005.36	94,671.42
工伤保险费	120,047.75	2,631,388.47	2,653,421.79	98,014.43
生育保险费		258,069.13	258,069.13	
4、住房公积金	22,858.00	31,844,710.54	31,826,018.20	41,550.34
5、工会经费和职工教育经费	63,837,231.47	23,916,973.51	15,214,205.50	72,539,999.48
其他短期薪酬	14,000.00	51,076,420.09	51,035,820.09	54,600.00
合计	131,734,229.80	740,632,360.89	703,017,988.38	169,348,602.31

(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	314,266.47	61,215,229.58	61,368,384.77	161,111.28

2、失业保险费	296,409.04	2,125,795.91	2,147,239.19	274,965.76
3、企业年金缴费	143,320.00	7,799,813.11	7,133,054.11	810,079.00
合计	753,995.51	71,140,838.60	70,648,678.07	1,246,156.04

其他说明：

无。

41、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,055,342.36	44,137,453.76
企业所得税	21,804,988.18	29,026,386.03
个人所得税	2,385,894.47	2,163,091.32
城市维护建设税	665,399.26	3,008,603.54
房产税	153,411.36	142,121.50
教育费附加	303,356.57	1,331,456.10
地方教育费附加	180,039.81	887,790.44
水利建设基金	45,489.04	31,595.85
印花税	2,625,442.09	874,034.32
其他税费	73,429.18	137,696.64
合计	38,292,792.32	81,740,229.50

其他说明：

无。

42、持有待售负债

无。

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	83,333.33	340,469,466.67
一年内到期的租赁负债	35,953,543.72	23,455,932.68
合计	36,036,877.05	363,925,399.35

其他说明：

无。

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
不能终止确认的应收票据	27,584,903.42	83,641,324.69

待转销项税额	5,188,614.28	10,266,899.31
合计	32,773,517.70	93,908,224.00

短期应付债券的增减变动：

无。

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	60,083,333.33	360,469,466.67
减：一年内到期的长期借款	83,333.33	340,469,466.67
合计	60,000,000.00	20,000,000.00

长期借款分类的说明：

无。

其他说明，包括利率区间：

无。

46、应付债券

无。

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	119,023,237.76	97,833,861.16
未确认的融资费用	-9,127,693.14	-10,834,238.90
减：一年内到期的租赁负债	35,953,543.72	23,455,932.68
合计	73,942,000.90	63,543,689.58

其他说明：

2023 年计提的租赁负债利息费用金额为 4,836,009.87 元，计入财务费用-利息支出。

48、长期应付款

无。

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
二、辞退福利	572,352.67	1,198,832.40
合计	572,352.67	1,198,832.40

(2) 设定受益计划变动情况

无。

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼		530,104.00	
其他	4,951,075.00	9,252,349.83	其他为按销售车型的实际装车产量预计客户的返利金额 4,951,075.00 元，待实际确认返利时抵减。
捆绑销售	33,520,631.79	13,428,032.21	捆绑销售为按产量预计客户捆绑销售扣款金额，当累计扣款额小于实际销量时确认预计负债，待实际扣款时抵减。
合计	38,471,706.79	23,210,486.04	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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	109,254,253.15	3,819,000.00	10,083,048.93	102,990,204.22	政府补助
合计	109,254,253.15	3,819,000.00	10,083,048.93	102,990,204.22	

其他说明：

计入递延收益的政府补助详见第十节：十一、政府补助。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
溧水开发区项目补偿款	38,215,947.00	38,215,947.00
合计	38,215,947.00	38,215,947.00

其他说明：

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	202,620,000.00	642,790,111.00				642,790,111.00	845,410,111.00

其他说明：

本年发行新股详见第十节：三、公司基本情况。

54、其他权益工具

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）	305,956,464.52	1,892,743,487.84	134,390,029.65	2,064,309,922.71
其他资本公积	554,912.56	44,152.26		599,064.82
合计	306,511,377.08	1,892,787,640.10	134,390,029.65	2,064,908,987.53

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）股本溢价本期增加 1,892,743,487.84 元，详见第十节：三、公司基本情况。

（2）股本溢价本期减少的原因是本公司因同一控制下企业合并增加航天能源和航天模塑时，对公司前期比较报表进行了调整，因合并而增加 2022 年年初股本溢价 305,956,464.52 元。

合并日，本公司因同一控制下企业合并实现，相应调整减少本期股本溢价 305,956,464.52 元。

合并日，本公司向受同一实际控制人中国航天科技集团有限公司控制的川南火工、航投控股、四川航天集团、燎原科技发行股份购买航天能源 90.40% 股权和航天模塑 67.14% 股权属于同一控制下企业合并，分别增加股本溢价 406,843,115.52 元和 426,887,193.27 元，详见第十节：九、合并范围的变更—2 同一控制下企业合并。

合并日，对于航天能源和航天模塑留存收益中归属于本公司的部分，自股本溢价转入留存收益，调整减少股本溢价 889,193,038.88 元；专项储备中归属于本公司的部分，自股本溢价转入专项储备，调整减少股本溢价 21,546,940.13 元。

本公司向其他第三方发行股份购买航天能源 9.60% 股权和航天模塑 32.86% 股权属于购买子公司少数股东权益，初始投资成本分别为 380,912,063.93 元和 649,369,626.91 元，与发行股份面值的差异分别增加股本溢价 351,222,892.93 元和 598,756,249.91 元。

对于购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整减少股本溢价 697,872,310.97 元。

合并日前航天模塑之合营企业武汉燎原模塑有限公司专项储备增加，航天模塑按照权益法增加其他资本公积 51,009.52 元，本公司发行股份购买航天模塑 100%，在合并日将航天模塑增加的其他资本公积还原，调整减少股本溢价 51,009.52 元；

支付股份发行登记费减少股本溢价 437,078.24 元。

本公司本期对乐凯化学新增出资 60,000,000.00 元，对于新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有乐凯化学自合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整减少股本溢价 3,042,639.02 元。

(3) 其他资本公积本期增加原因系按照权益法确认的对合营企业的其他权益变动。

56、库存股

无。

57、其他综合收益

无。

58、专项储备

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“民用爆破相关业务”的披露要求

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	18,699,603.92	17,116,278.00	17,334,985.67	18,480,896.25
合计	18,699,603.92	17,116,278.00	17,334,985.67	18,480,896.25

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	157,640,275.82	1,004,217.43		158,644,493.25
合计	157,640,275.82	1,004,217.43		158,644,493.25

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司发行股份购买航天能源与航天模塑 100%的股权形成同一控制下企业合并，对公司前期比较报表进行了调整，对于航天能源和航天模塑截至上年年末的盈余公积中归属于本公司的部分调整增加本年年初盈余公积 87,551,259.60 元。

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	1,020,732,577.84	375,113,501.47
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		401,017,334.01
调整后期初未分配利润	1,020,732,577.84	776,130,835.48
加：本期归属于母公司所有者的净利润	423,332,778.10	262,350,645.37
减：提取法定盈余公积	1,004,217.43	383,675.80
其他减少		17,365,227.21
期末未分配利润	1,443,061,138.51	1,020,732,577.84 ¹

注：1 本公司发行股份购买航天能源与航天模塑 100%的股权形成同一控制下企业合并，对公司前期比较报表进行了调整，

对于航天能源和航天模塑截至上年年初的未分配利润中归属于本公司的部分调整增加上年年初未分配利润 401,017,334.01 元；对于航天能源和航天模塑当期计提的盈余公积归属于本公司的部分调整减少当期未分配利润 17,365,227.21 元。

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 401,017,334.01 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	5,832,453,442.09	4,479,906,504.58	4,857,470,333.68	3,818,853,417.78
其他业务	27,582,374.24	15,386,274.08	21,706,884.52	11,603,825.75
合计	5,860,035,816.33	4,495,292,778.66	4,879,177,218.20	3,830,457,243.53

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	主营业务		其他业务		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型						
其中：						
汽车内饰件	2,869,529,659.77	2,367,285,854.35			2,869,529,659.77	2,367,285,854.35
汽车外饰件	1,278,908,177.32	995,436,717.87			1,278,908,177.32	995,436,717.87
发动机轻量化部件	505,263,095.98	424,873,207.47			505,263,095.98	424,873,207.47
汽车塑料零部件模具	276,760,788.64	226,282,444.86			276,760,788.64	226,282,444.86
射孔器材	387,008,698.02	158,519,026.41			387,008,698.02	158,519,026.41
完井工具	65,333,098.66	32,181,886.70			65,333,098.66	32,181,886.70
机电控制类产品	86,262,690.80	38,054,611.37			86,262,690.80	38,054,611.37
军品	40,130,739.64	12,834,366.79			40,130,739.64	12,834,366.79
耐候功能材料	49,916,888.97	39,924,182.77			49,916,888.97	39,924,182.77
信息防伪材料	110,160,992.39	57,673,925.86			110,160,992.39	57,673,925.86
电子功能材料	32,953,669.72	18,586,594.23			32,953,669.72	18,586,594.23
其他	130,224,942.	108,253,685.			130,224,942.	108,253,685.

	18	90			18	90
销售材料			187,086.93	46,344.16	187,086.93	46,344.16
出租业务			14,500,710.15	9,539,320.06	14,500,710.15	9,539,320.06
废旧物资销售			3,153,636.73		3,153,636.73	
技术开发收入			3,780,860.74	1,053,751.50	3,780,860.74	1,053,751.50
其他			5,960,079.69	4,746,858.36	5,960,079.69	4,746,858.36
合计	5,832,453,442.09	4,479,906,504.58	27,582,374.24	15,386,274.08	5,860,035,816.33	4,495,292,778.66

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
----	-----------	---------	-------------	----------	------------------	------------------

其他说明

无。

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	13,418,478.08	12,833,110.24
教育费附加	5,944,193.79	5,534,301.88
房产税	8,333,780.49	8,079,668.72
土地使用税	3,173,682.77	2,824,776.27
印花税	9,119,890.63	3,428,168.75
地方教育费附加	3,959,641.57	3,688,502.86
其他税费	885,325.88	956,054.49
合计	44,834,993.21	37,344,583.21

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见第十节：六、税项。

63、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	171,948,599.48	150,214,842.31
中介机构费	31,172,628.68	4,948,686.32
折旧费	10,753,395.58	11,057,735.63
修理费	8,864,336.11	15,688,425.48
无形资产摊销	6,871,214.93	6,868,456.36
报废损失	6,237,184.78	2,828,214.42
办公费	4,931,770.91	2,984,132.57
安全环保	4,741,016.75	6,763,182.15
物业管理费	4,514,497.46	4,271,536.18
差旅费	4,443,951.89	1,800,430.32
租赁费	4,176,301.71	2,110,147.34
水电动力费	3,561,751.50	3,537,939.96
劳务费	2,795,029.78	2,530,497.98

车辆使用费	2,645,071.61	1,962,710.03
业务招待费	2,448,847.64	1,936,165.06
消防警卫费	2,038,782.32	1,881,491.48
劳动保护费	1,672,557.39	2,761,661.55
邮电通讯费	1,432,630.43	1,355,945.11
咨询费	1,333,405.30	1,077,310.13
物料消耗	1,208,048.30	915,282.97
长期待摊费用摊销	894,180.60	1,850,898.94
停工损失	201,983.33	1,340,651.10
其他	10,064,412.10	5,726,976.00
合计	288,951,598.58	236,413,319.39

其他说明：

无。

64、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	33,530,893.95	32,171,570.53
仓储服务费	20,793,826.73	12,203,354.87
索赔费	17,388,926.01	3,770,711.96
咨询费	11,897,753.48	10,174,007.57
业务招待费	4,041,754.03	2,476,886.53
销售服务费	3,917,894.16	7,395,233.04
差旅费	2,810,416.25	1,307,031.99
劳务费	2,414,104.17	1,930,814.96
租赁费	775,515.56	981,330.48
折旧费	167,068.92	266,323.17
邮电通讯费	143,944.89	212,033.09
低值易耗品	133,520.70	1,413,861.49
其他	3,696,136.11	5,600,476.80
合计	101,711,754.96	79,903,636.48

其他说明：

无。

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	151,388,765.02	111,189,281.73
设计费	51,980,483.37	33,904,361.62
材料费	43,111,430.94	30,905,886.51
试验费	23,831,612.41	15,374,289.91
折旧费	15,100,609.94	11,608,392.43
差旅费	12,478,176.89	7,236,088.48
修理费	7,899,313.77	2,830,065.51
检验检测费	6,540,168.73	3,082,577.54
快速样件费	4,485,205.24	2,713,190.04
水电力费	4,467,830.48	3,386,928.37
外协费	3,014,376.28	3,071,147.61

业务招待费	1,403,036.84	862,181.44
邮电通讯费	1,224,391.68	1,397,269.36
办公费	497,827.03	214,489.03
无形资产摊销	406,089.01	505,467.17
技术服务费	369,286.64	85,915.06
咨询费	357,120.18	1,433,342.87
其他	4,113,293.40	3,006,982.51
合计	332,669,017.85	232,807,857.19

其他说明：

无。

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	43,905,286.26	58,602,621.14
减：利息资本化	276,582.72	1,700,194.24
减：利息收入	5,291,057.95	4,013,572.73
汇兑损益	-1,335,421.70	-4,283,903.64
手续费及其他	1,653,714.63	6,037,296.06
合计	38,655,938.52	54,642,246.59

其他说明：

利息资本化金额已计入在建工程。

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	24,434,745.97	26,645,820.06
税收返还	12,252,219.81	9,180,347.76
个税手续费返还	177,147.21	143,362.18
增值税减免	937,534.47	580,150.00
增值税加计抵减	17,420,302.52	

68、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

69、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-1,642,645.28	-211,318.97
合计	-1,642,645.28	-211,318.97

其他说明：

无。

70、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,118,640.36	7,606,123.11
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,124,673.82	-426,917.78
债务重组收益		1,859,790.05
处置债权投资取得的投资收益	156,892.64	251,881.67
其他	-4,960,559.10	
合计	-560,352.28	9,290,877.05

其他说明：

无。

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	5,945,662.87	-3,223,596.89
应收账款坏账损失	-5,874,425.23	1,484,736.56
其他应收款坏账损失	-123,039.02	1,932,712.69
应收款项融资坏账损失	-1,126,147.13	
其他流动资产坏账损失	3,137,941.93	-1,107,834.39
合计	1,959,993.42	-913,982.03

其他说明：

无。

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-25,185,294.58	-20,753,185.54
三、投资性房地产减值损失	-6,438,217.28	
四、固定资产减值损失	-3,615,813.07	-10,588,029.00
十二、其他		-1,897,700.86
合计	-35,239,324.93	-33,238,915.40

其他说明：

无。

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	693,281.62	2,778,320.72
使用权资产处置利得	2,301,709.80	-35,998.68

74、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
非流动资产毁损报废利得	109.84	12,067.71	109.84
盘盈利得	15,912.89	1.81	15,912.89
罚款收入	4,634,903.19	1,560,892.17	4,634,903.19
违约赔偿收入	36,107.63	9,637.30	36,107.63
保险赔款收入	3,800.00	523,078.40	3,800.00
其他	3,464,603.43	1,360,413.92	3,464,603.43
合计	8,155,436.98	3,466,091.31	8,155,436.98

其他说明：

无。

75、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
非流动资产毁损报废损失	148,911.17	1,111,238.08	148,911.17
赔偿金	22,227.04		22,227.04
罚款支出	345,645.47	212,198.10	345,645.47
其他	15,175.10	231,003.76	15,175.10
合计	531,958.78	1,554,439.94	531,958.78

其他说明：

无。

76、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	59,793,854.87	48,001,836.64
递延所得税费用	3,083,462.13	4,129,973.26
合计	62,877,317.00	52,131,809.90

(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	588,277,825.08
按法定/适用税率计算的所得税费用	88,241,673.76
子公司适用不同税率的影响	527,155.71
调整以前期间所得税的影响	-2,066,819.87
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,981,708.58
本期未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	24,379,213.30
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-317,796.05
税率变动对期初递延所得税余额的影响	-273,900.39
利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响（以“-”填列）	-7,866,972.88
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-50,158,718.71
专项储备影响	6,431,773.55
所得税费用	62,877,317.00

其他说明：

无。

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

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
政府补助	18,170,697.04	16,641,010.56
利息收入	5,291,057.95	4,013,572.73
收到保证金、押金、备用金	2,069,804.29	4,426,282.52
代收代付款及往来款	25,289,848.26	26,718,157.54
其他	5,303,816.44	35,683,686.54
合计	56,125,223.98	87,482,709.89

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

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
付现费用	116,717,856.08	103,271,509.89
支付的保证金、押金及备用金	8,436,359.90	3,613,543.40

往来款	73,613,913.62	42,140,297.99
其他	657,679.49	1,305,529.50
合计	199,425,809.09	150,330,880.78

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(2) 与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
在建工程保险赔款		60,232.28
合计		60,232.28

收到的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
赎回理财产品	1,156,482,642.55	637,592,025.14
合计	1,156,482,642.55	637,592,025.14

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
重组项目中介机构费用		867,000.00
合计		867,000.00

支付的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	957,798,702.50	606,274,842.22
合计	957,798,702.50	606,274,842.22

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

(3) 与筹资活动有关的现金

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
票据贴现	19,691,313.15	11,731,111.55
合计	19,691,313.15	11,731,111.55

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

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
偿还租赁负债支付的金额	26,956,071.95	19,734,308.14
发行股份手续费等	960,790.11	
合计	27,916,862.06	19,734,308.14

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	831,056,694.44	1,245,500.00	31,901,009.73	1,272,745,118.05	0.00	835,712,586.12
长期借款	360,469,466.67	60,000,000.00	7,168,266.66	367,554,400.00	0.00	60,083,333.33
租赁负债	86,999,622.26		47,052,549.93	24,156,627.57	0.00	109,895,544.62
合计	1,278,525,783.37	1,305,500.00	86,121,826.32	1,664,456,145.62	0.00	1,005,691,464.07

(4) 以净额列报现金流量的说明

项目	相关事实情况	采用净额列报的依据	财务影响

(5) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

79、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	525,400,508.08	371,606,835.97
加：资产减值准备	33,279,331.51	34,152,897.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	364,989,838.66	389,667,676.99

使用权资产折旧	32,736,065.06	19,664,485.02
无形资产摊销	8,007,996.62	9,134,744.08
长期待摊费用摊销	7,728,489.51	17,307,481.95
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）	-2,994,991.42	-2,742,322.04
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	148,801.33	1,099,170.37
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,642,645.28	211,318.97
财务费用（收益以“-”号填列）	42,293,281.84	52,618,523.26
投资损失（收益以“-”号填列）	560,352.28	-9,290,877.05
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-19,043,497.40	-2,094,610.14
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	22,126,959.53	6,224,583.40
存货的减少（增加以“-”号填列）	-550,928,349.97	13,504,133.18
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-293,011,874.44	-211,415,830.34
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	665,521,102.17	35,150,169.81
其他	-218,707.67	
经营活动产生的现金流量净额	838,237,950.97	724,798,380.86
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
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	71,000,442.70	11,989,295.52
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,704,612,969.39	359,124,267.59
减：现金的期初余额	359,124,267.59	365,375,045.58
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	2,345,488,701.80	-6,250,777.99

(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
一、现金	2,704,612,969.39	359,124,267.59
其中：库存现金	84,997.58	156,912.55
可随时用于支付的银行存款	2,704,527,971.81	358,967,254.31
可随时用于支付的其他货币资金		100.73
三、期末现金及现金等价物余额	2,704,612,969.39	359,124,267.59

(5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	仍属于现金及现金等价物的理由

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
票据保证金	309,398,207.22	297,527,900.22	受限货币资金
ETC 押金	5,000.00	5,000.00	受限货币资金
合计	309,403,207.22	297,532,900.22	

其他说明：

期末本公司货币资金中包含募集资金专户存储余额 1,078,574,929.37 元，虽使用范围受限，但可以随时用于支付，作为现金列示。

(7) 其他重大活动说明

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

对上年年末余额进行调整事项的说明

项 目	上年年末权益	本年期初权益	调整金额
股本	202,620,000.00	202,620,000.00	--
资本公积	554,912.56	306,511,377.08	305,956,464.52
专项储备	--	18,699,603.92	18,699,603.92
盈余公积	70,089,016.22	157,640,275.82	87,551,259.60
未分配利润	379,743,347.02	1,020,732,577.84	640,989,230.82

少数股东权益	30,595,077.16	488,302,136.73	457,707,059.57
合 计	683,602,352.96	2,194,505,971.39	1,510,903,618.43

说明:

(1) 本公司因同一控制下企业合并增加航天能源和航天模塑时, 对公司前期比较报表进行了调整, 因合并而增加的净资产在比较报表中调整增加资本公积 1,053,211,763.05 元、增加少数股东权益 457,707,059.57 元;

(2) 对于航天能源和航天模塑截至上年年末的留存收益中归属于本公司的部分自资本公积转入盈余公积和未分配利润, 调整减少资本公积 728,555,694.61 元, 调整增加盈余公积 87,551,259.60 元, 调整增加未分配利润 641,004,435.01 元;

(3) 对于航天能源截至上年年末的专项储备中归属于本公司的部分自资本公积转入专项储备, 调整减少资本公积 18,699,603.92 元, 调整增加专项储备 18,699,603.92 元;

(4) 四川乐凯与航天模塑之间因上年的内部交易抵销而调整减少未分配利润 15,204.19 元。

81、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			
其中: 美元	1,247,658.12	7.0827	8,836,788.17
欧元			
港币			
应收账款			
其中: 美元	3,047,395.34	7.0827	21,583,786.97
欧元	288,251.20	7.8592	2,265,423.83
港币			
英镑	15,052.00	9.0411	136,086.64
长期借款			
其中: 美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中: 美元	24,250.00	7.0827	171,755.48
其他应付款			
其中: 欧元	102.00	7.8592	801.64

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

82、租赁

(1) 本公司作为承租方

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

项 目	本期发生额
短期租赁费用	4,548,711.13
低价值租赁费用	210,242.06
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	--
合 计	4,758,953.19

涉及售后租回交易的情况

无。

(2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
租赁收入	14,500,710.15	
合计	14,500,710.15	

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

无。

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

83、其他

无。

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	151,388,765.02	111,189,281.73
设计费	51,980,483.37	33,904,361.62
材料费	43,111,430.94	30,905,886.51
试验费	23,831,612.41	15,374,289.91
折旧费	15,100,609.94	11,608,392.43
差旅费	12,478,176.89	7,236,088.48
修理费	7,899,313.77	2,830,065.51
检验检测费	6,540,168.73	3,082,577.54
快速样件费	4,485,205.24	2,713,190.04
水电力费	4,467,830.48	3,386,928.37
外协费	3,014,376.28	3,071,147.61
业务招待费	1,403,036.84	862,181.44
邮电通讯费	1,224,391.68	1,397,269.36
办公费	497,827.03	214,489.03
无形资产摊销	406,089.01	505,467.17
技术服务费	369,286.64	85,915.06
咨询费	357,120.18	1,433,342.87
其他	4,113,293.40	3,006,982.51
合计	332,669,017.85	232,807,857.19
其中：费用化研发支出	332,669,017.85	232,807,857.19
资本化研发支出	0.00	0.00

1、符合资本化条件的研发项目

无。

2、重要外购在研项目

无。

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

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

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
川南航天能源科技有限公司	100.00%	其他说明 [注 1]	2023 年 07 月 10 日	其他说明 注 2	249,546,650.28	97,385,779.22	503,530,905.20	182,977,715.03
成都航天模塑有限责任公司	100.00%	其他说明 [注 1]	2023 年 07 月 12 日	其他说明 注 2	2,299,152,577.48	133,789,623.56	4,210,853,325.30	183,240,259.62

其他说明：

注 1：本公司发行股份购买航天能源与航天模塑 100%的股权，由于合并前后合并双方均受中国航天科技集团有限公司控制且该控制并非暂时性，故本合并属于同一控制下企业合并。

注 2：2023 年 6 月 25 日，本公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]1371 号），核准本公司发行股份购买航天能源与航天模塑 100%的股权。

航天能源与航天模塑 100%股权分别于 2023 年 7 月 10 日、2023 年 7 月 12 日变更至本公司名下，并完成工商变更登记手续，由本公司实际控制，纳入本公司合并财务报表范围。本公司合并航天模塑和航天能源取得的资产及负债，均按照合并日在被合并方的账面价值计量。

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	川南航天能源科技有限公司	成都航天模塑有限责任公司
--现金		
--非现金资产的账面价值		
--发行或承担的债务的账面价值		
--发行的权益性证券的面值	279,573,029.00	103,427,355.00
--或有对价		

或有对价及其变动的说明：

无。

其他说明：

本公司合并航天能源、航天模塑时所发行的权益性证券的数量分别为 279,573,029.00 股、103,427,355.00 股，每股面值 1 元。定价原则是按照不低于定价基准日前 120 个交易日上市公司股票交易均价的 80%的原则，交易价格为 7.13 元/股。

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	川南航天能源科技有限公司		成都航天模塑有限责任公司	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末
资产：				
货币资金	245,651,236.50	139,617,857.52	507,208,259.24	496,456,061.84
应收款项	462,045,697.97 ¹	464,703,471.32	1,802,219,835.82	1,647,357,738.89

存货	72,656,192.11	66,446,081.02	668,700,261.41	624,392,129.55
固定资产	99,201,469.35	100,604,952.66	1,204,315,913.54	1,245,929,136.04
无形资产	35,992,234.55	36,044,444.29	137,574,466.44	140,318,835.20
其他流动资产	8,614,888.07	27,512,568.20	42,381,764.61	77,440,539.99
长期股权投资			83,999,014.76	84,322,069.11
投资性房地产			110,302,430.95	112,638,848.30
在建工程	2,832,408.91	1,690,231.59	259,417,139.46	243,955,528.46
使用权资产	2,559,804.07	3,071,764.88	101,292,539.68	75,237,264.45
商誉			7,498,299.32	7,498,299.32
长期待摊费用			5,247,402.16	5,700,616.30
递延所得税资产	6,476,199.82	7,169,153.33	45,396,907.17	46,304,751.93
其他非流动资产	4,889,830.75	5,028,738.12	105,914,147.11	80,966,920.66
负债：				
借款			971,082,041.67	831,056,694.44
应付款项	146,975,071.02 ²	132,916,357.22	2,774,701,262.43	2,620,217,609.48
一年内到期的非流动负债	1,041,149.90	1,029,185.61	29,927,865.02	322,822,520.96
其他流动负债	9,216,036.12	29,236,688.32	41,563,272.83	64,167,397.35
长期借款			60,075,000.00	
租赁负债	1,765,207.62	2,260,269.47	83,444,710.42	61,216,388.44
预计负债			13,750,648.79	23,210,486.04
递延收益	22,612,603.06	23,359,219.32	60,287,192.50	62,739,766.27
递延所得税负债			19,703,614.93	17,040,650.43
其他非流动负债			38,215,947.00	38,215,947.00
净资产	759,309,894.38	663,087,542.99	988,716,826.08	847,831,279.63
减：少数股东权益			198,886,647.80	171,987,796.79
取得的净资产	686,416,144.52		530,314,548.27	

注：1. 此行应收款项罗列的应收票据、应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收款合计数

2. 此行应付款项罗列的应付票据、应付账款、预收账款、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款合计数

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

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：

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

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

十、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

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
四川乐凯新材料有限公司	80,000,000.00	四川省眉山市	四川省眉山市	化学原料和化学制品制造业	100.00%	0.00%	投资设立
保定市乐凯化学有限公司	9,228,498.00	河北省保定市	河北省保定市	化学原料和化学制品制造业	71.04%	0.00%	同一控制下企业合并
乐凯化学材料有限公司	156,088,039.00	河北省沧州市	河北省沧州市	化学原料和化学制品制造业	45.91%	38.42%	同一控制下企业合并
川南航天能源科技有限公司	100,000,000.00	四川省泸州市	四川省泸州市	开发油气井用爆破器材和高端钻完井装备等	100.00%	0.00%	同一控制下企业合并
成都航天模塑有限责任公司	210,000,000.00	四川省成都市	四川省成都市	汽车零部件及配件制造	100.00%	0.00%	同一控制下企业合并
天津华涛汽车塑料饰件有限公司	19,700,000.00	天津市	天津市	生产和销售汽车塑料内饰件	0.00%	100.00%	同一控制下企业合并
青岛华涛汽车模具有限公司	44,793,300.00	山东省青岛市	山东省青岛市	生产和销售模具、塑料注射机械汽车配件等	0.00%	100.00%	同一控制下企业合并
长春华涛汽车塑料饰件有限公司	38,170,000.00	吉林省长春市	吉林省长春市	汽车塑料件、塑料制品加工	0.00%	100.00%	同一控制下企业合并
成都航天华涛汽车塑料饰件有限公司	20,000,000.00	四川省简阳市	四川省简阳市	生产加工、塑料模具、汽车塑料内外饰件、塑料制品	0.00%	100.00%	同一控制下企业合并
武汉嘉华汽车塑料制品	39,200,000.00	湖北省武汉市	湖北省武汉市	生产及销售汽车配件及	0.00%	51.02%	同一控制下企业合并

有限公司				塑料制品			
佛山航天华涛汽车塑料饰件有限公司	20,000,000.00	广东省佛山市	广东省佛山市	生产汽车塑料饰件	0.00%	100.00%	同一控制下企业合并
重庆八菱汽车配件有限责任公司	88,800,000.00	重庆市	重庆市	生产和销售汽车配件产品等	0.00%	51.00%	同一控制下企业合并
成都航天模塑南京有限公司	9,500,000.00	江苏省南京市	江苏省南京市	开发、设计、制造、销售汽车零配件	0.00%	100.00%	同一控制下企业合并
宁波航天模塑有限公司	50,000,000.00	浙江省宁波市	浙江省宁波市	生产和销售汽车塑料内饰件	0.00%	51.00%	同一控制下企业合并

单位：元

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
重庆八菱汽车配件有限责任公司	49.00%	38,213,076.22		133,162,043.32

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
重庆八菱汽车配件有限责任公司	438,950,814.81	295,825,621.29	734,776,436.10	452,401,667.43	13,435,363.01	465,837,030.44	435,891,225.28	328,420,574.96	764,311,800.24	564,854,013.21	9,665,475.00	574,519,488.21

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
重庆八菱汽车配件有限责任公司	769,822,779.34	77,985,869.84	77,985,869.84	98,666,077.97	733,852,624.13	64,475,141.75	64,475,141.75	134,329,031.60

其他说明：

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

本公司原通过保定乐凯化学间接持有乐凯化学 71.0355%股权，2023 年 4 月本公司与乐凯化学、保定乐凯化学签订增资协议，约定于 2024 年 12 月 31 日前完成对乐凯化学增资 15,000 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，本公司已对乐凯化学增资 6,000 万元，增资后本公司对乐凯化学持股比例增加至 84.3325%，该项交易导致少数股东权益增加 304.26 万元，资本溢价减少 304.26 万元。

(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

单位：元

	乐凯化学
购买成本/处置对价	

—现金	60,000,000.00
—非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	60,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	56,957,360.98
差额	3,042,639.02
其中：调整资本公积	3,042,639.02
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明：

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

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
武汉燎原模塑有限公司	武汉	武汉	开发、设计、制造、销售工程注塑模具及各类模具		50.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	武汉燎原模塑有限公司	武汉燎原模塑有限公司
流动资产	159,835,425.41	158,830,335.77
其中：现金和现金等价物	5,833,691.39	5,145,512.90
非流动资产	171,096,429.00	167,267,730.72
资产合计	330,931,854.41	326,098,066.49
流动负债	163,403,403.56	156,011,824.99
非流动负债	558,727.39	1,442,103.29
负债合计	163,962,130.95	157,453,928.28
少数股东权益		

归属于母公司股东权益	166,969,723.46	168,644,138.21
按持股比例计算的净资产份额	83,484,861.73	84,322,069.11
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值	83,484,861.73	84,322,069.11
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	268,729,011.37	298,857,664.13
财务费用	1,469,931.25	515,247.03
所得税费用	-823,411.56	1,284,580.76
净利润	4,237,280.72	15,212,246.22
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	4,237,280.72	15,212,246.22
本年度收到的来自合营企业的股利	3,000,000.00	19,737,400.00

其他说明：

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

无

(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

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

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

无

6、其他

无

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	109,254,253.15	3,819,000.00		10,083,048.93		102,990,204.22	与资产/收益相关

3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
其他收益	24,434,745.97	26,645,820.06

其他说明

无

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、其他流动资产、应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款及租赁负债。各项金融工具的详细情况已于相关

附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括汇率风险、利率风险和商品价格风险）。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

（1）信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行等，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本公司持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司欠款金额前五大公司的应收账款占本公司应收账款总额的 31.22%（2022 年：39.87%）；本公司欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 45.27%（2022 年：44.73%）。

（2）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。期末，本公司尚未使用的银行借款额度为 3.65 亿元（上年年末：6.90 亿元）。

期末，本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：万元）：

项 目	期末余额		
	一年以内	一年以上	合 计
金融负债：			
短期借款	83,571.26	--	83,571.26
应付票据	141,056.52	--	141,056.52
应付账款	195,513.61	--	195,513.61
其他应付款	2,539.91	--	2,539.91

一年内到期的非流动负债	3,603.69	--	3,603.69
其他流动负债	3,277.35	--	3,277.35
长期借款	--	6,000.00	6,000.00
租赁负债	--	7,394.20	7,394.20
金融负债和或有负债合计	429,562.33	13,394.20	442,956.53

上年年末，本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：万元）：

项 目	上年年末余额		
	一年以内	一年以上	合 计
金融负债：			
短期借款	83,105.67	--	83,105.67
应付票据	111,527.67	--	111,527.67
应付账款	139,113.89	--	139,113.89
其他应付款	2,658.18	--	2,658.18
一年内到期的非流动负债	36,392.54	--	36,392.54
其他流动负债	9,390.82	--	9,390.82
长期借款	--	2,000.00	2,000.00
租赁负债	--	6,354.37	6,354.37
金融负债和或有负债合计	382,188.76	8,354.37	390,543.13

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

（3）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于金融机构借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司密切关注利率变动对公司利率风险的影响。公司持续监控公司利率水平，利率上升会增加新增带息债务的成本以及公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换或提前还款的安排来降低利率风险。

期末公司的金融机构借款全部为固定利率的金融负债，仅面临公允价值利率风险。

本公司持有的计息金融工具如下（单位：万元）：

项 目	期末余额	上年年末余额
固定利率金融工具		
金融负债	89,579.59	119,152.62
其中：短期借款	83,571.26	83,105.67
长期借款（含一年内到期部分）	6,008.33	36,046.95

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、欧元、英镑）依然存在外汇风险。

期末，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下（单位：人民币万元）：

项 目	外币负债		外币资产	
	期末余额	上年年末余额	期末余额	上年年末余额
美元	17.18	70.10	3,042.06	3,101.07
欧元	0.08	1.59	226.54	171.60
英镑	--	--	13.61	24.33
合 计	17.26	71.69	3,282.21	3,297.00

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

2、套期

无

3、金融资产

（1）转移方式分类

适用 不适用

单位：元

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
背书/贴现	以摊余成本计量的金融资产	27,584,903.42	未终止确认	详见第十节：七、合并财务报表项目注释—4 应收票据
背书/贴现	以公允价值计量的金融资产	1,568,927,621.52	终止确认	详见第十节：七、合并财务报表项目注释—7 应收款项融资
合计		1,596,512,524.94		

（2）因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

单位：元

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
应收款项融资	背书/贴现	1,568,927,621.52	-1,528,939.76
合计		1,568,927,621.52	-1,528,939.76

(3) 继续涉入的资产转移金融资产

适用 不适用

十三、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

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（六）应收款项融资			107,272.05	107,272.05
持续以公允价值计量的资产总额			107,272.05	107,272.05
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

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

直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

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

资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）

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

资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

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

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

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

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的长期借款和长期借款等。

9、其他

无

十四、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
四川航天工业集团有限公司	四川省成都市	通用设备制造（不含特种设备制造）；企业总部管理；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广	50,000.00 万元	14.27%	37.03%

本企业的母公司情况的说明

四川航天川南火工技术有限公司、四川航天燎原科技有限公司与中国航天科技集团有限公司签订了表决权委托协议，将其持有的对本公司的表决权等相关股东权利委托四川航天集团行使。

本企业最终控制方是中国航天科技集团有限公司。

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十、在其他主体中的权益—1 在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注十、在其他主体中的权益—3 在合营安排或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
武汉燎原模塑有限公司	合营企业

其他说明：

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
重庆航天职业技术学院	同一实际控制人
重庆航天工业有限公司	同一实际控制人
中国航天报社有限责任公司	同一实际控制人
天津乐凯薄膜有限公司	同一实际控制人
四川航天职业技术学院	同一实际控制人
四川航天技术研究院	同一实际控制人
四川航天计量测试研究所	同一实际控制人
四川航天烽火伺服控制技术有限公司	同一实际控制人
四川航天达力能源有限公司	同一实际控制人
沈阳感光化工研究院有限公司	同一实际控制人
汕头乐凯胶片有限公司	同一实际控制人
乐凯医疗科技有限公司	同一实际控制人
乐凯胶片股份有限公司	同一实际控制人
昆山乐凯锦富光电科技有限公司	同一实际控制人
湖北三沃力源航天科技有限公司	同一实际控制人
湖北航天化学技术研究所	同一实际控制人
河北乐凯化工工程设计有限公司	同一实际控制人
合肥乐凯科技产业有限公司	同一实际控制人
航天新商务信息科技有限公司	同一实际控制人
航天人才培训中心（中国航天科技集团公司党校）	同一实际控制人
航天人才开发交流中心	同一实际控制人
航天科技财务有限责任公司	同一实际控制人
航天工程咨询（北京）有限公司	同一实际控制人
北京航天凯恩新材料有限公司	同一实际控制人
保定乐凯影像材料科技有限公司	同一实际控制人
保定乐凯进出口贸易有限公司	同一实际控制人
四川航天天盛装备科技有限公司	同一母公司
四川航天天盛科技有限公司通信分公司	同一母公司
四川航天天盛科技有限公司航天宾馆分公司	同一母公司
四川航天天盛科技有限公司成都物业分公司	同一母公司
四川航天世源科技有限公司重庆分公司	同一母公司
四川航天世源科技有限公司	同一母公司
四川航天铭航物流有限公司	同一母公司
四川航天建筑工程有限公司	同一母公司
成都九鼎科技（集团）有限公司派特分公司	同一母公司
成都九鼎科技（集团）有限公司	同一母公司
成都航天万欣科技有限公司	同一母公司
四川航天燎原科技有限公司	股东
中国乐凯集团有限公司	股东
四川航天川南火工技术有限公司	股东
青岛华特自动化设备有限公司	公司自然人股东之控股公司

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
重庆航天工业有限公司	采购商品、接受劳务	30,522,908.81	42,000,000.00	否	26,924,063.46
武汉燎原模塑有限公司	接受劳务	15,588,576.33	8,193,400.00	是	10,428,745.56
四川航天天盛装备科技有限公司	接受劳务	14,420,749.24	16,516,400.00	否	8,227,283.80
航天新商务信息科技有限公司	采购商品	15,646,437.82	16,754,700.00	否	6,710,425.83
四川航天达力能源有限公司	采购商品	9,704,193.98	11,082,900.00	否	5,827,626.34
四川航天建筑工程有限公司	接受劳务	2,929,905.98	960,000.00	是	1,129,096.11
四川航天天盛科技有限公司成都物业分公司	接受劳务	1,789,907.41	2,500,000.00	否	1,244,660.00
川南火工	采购商品、接受劳务	1,274,800.42	1,032,000.00	是	4,849,033.08
湖北三沃力源航天科技有限公司	采购商品	1,119,469.02	1,488,000.00	否	898,171.95
北京航天凯恩新材料有限公司	采购商品	1,000,819.17	1,691,400.00	否	1,147,481.27
沈阳感光化工研究院有限公司	采购商品、接受劳务	922,123.90	2,377,000.00	否	661,946.92
四川航天烽火伺服控制技术有限公司	采购商品、接受劳务	913,274.34	1,200,000.00	否	913,274.34
合肥乐凯科技产业有限公司	采购商品	402,796.46	1,200,000.00	否	461,182.30
保定乐凯进出口贸易有限公司	接受劳务	345,225.55	428,300.00	否	29,208.04
四川航天计量测试研究所	接受劳务	333,216.03	196,800.00	是	216,143.39
河北乐凯化工工程设计有限公司	接受劳务	315,094.34	630,000.00	否	74,528.30
航天工程咨询(北京)有限公司	接受劳务	286,792.45	240,000.00	是	0.00
四川航天天盛科技有限公司航天宾馆分公司	采购商品	264,543.56	305,000.00	否	257,195.09
四川航天集团	采购商品	224,672.92	132,000.00	是	187,227.42
四川航天铭航物流有限公司	接受劳务	196,323.85	36,000.00	是	224,218.36
成都九鼎科技(集团)有限公司	采购商品、接受劳务	172,762.56	0.00	是	174,762.56
四川航天世源科技有限公司重庆分公司	采购商品、接受劳务	152,595.19	380,800.00	否	955,656.92
四川航天世源科技有限公司	采购商品	55,782.67	56,000.00	否	419,183.98
四川航天天盛科技有限公司通信分公司	采购商品	175,484.67	210,600.00	否	308,875.81
重庆航天职业技	接受劳务	101,934.00	90,000.00	是	40,284.00

术学院					
航天人才培训中心（中国航天科技集团公司党校）	接受劳务	94,556.61	50,000.00	是	26,886.80
航天人才开发交流中心	接受劳务	15,707.55	10,000.00	是	0.00
乐凯胶片	采购商品、接受劳务	31,090.61	2,686,000.00	否	872,965.04
昆山乐凯锦富光电科技有限公司	采购商品	6,212.38	6,000.00	是	0.00
湖北航天化学技术研究所	接受劳务	1,415.09	1,400.00	是	1,415.09
四川航天技术研究院	接受劳务	1,250.00	1,200.00	是	0.00
四川航天职业技术学院	采购商品、接受劳务	1,100.00	1,000.00	是	350.00
中国航天报社有限责任公司	采购商品	750.00	600.00	是	1,575.00
青岛华特自动化设备有限公司	采购商品	0.00	0.00	否	609,911.50
乐凯集团	采购商品、接受劳务	424,705.07	415,000.00	否	305,021.63
天津乐凯薄膜有限公司	采购商品	0.00	0.00	否	6,044.69
乐凯医疗科技有限公司	采购商品	0.00	30,000.00	否	5,124.34

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
四川航天川南火工技术有限公司	出售商品、提供劳务	40,194,524.08	12,212,543.32
武汉燎原模塑有限公司	出售商品	6,920,828.11	13,382,202.03
中国航天科技集团有限公司	提供劳务	2,264,150.94	0.00
乐凯胶片股份有限公司	出售商品、提供劳务	1,500,654.22	2,015,925.85
四川航天技术研究院	提供劳务	1,018,867.93	338,103.77
湖北三沃力源航天科技有限公司	出售商品	811,274.07	300,841.49
汕头乐凯胶片有限公司	出售商品	538,407.07	917,123.92
中国乐凯集团有限公司	出售商品、提供劳务	116,466.90	46,500.00
成都航天万欣科技有限公司	出售商品、提供劳务	97,169.81	44,772.64
保定乐凯进出口贸易有限公司	出售商品	37,168.15	0.00
航天新商务信息科技有限公司	出售商品	33,144.09	0.00
合肥乐凯科技产业有限公司	出售商品	5,309.73	13,716.81
乐凯医疗科技有限公司	出售商品、提供劳务	89,000.00	836,977.87
四川航天工业集团有限公司	提供劳务	0.00	613,207.54
成都九鼎科技（集团）有限公司	出售商品	0.00	116,844.44
保定乐凯影像材料科技有限公司	提供劳务	0.00	1,000.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

上述交易均为市场价格。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
武汉燎原模塑有限公司	厂房	2,301,302.84	2,290,460.87

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
四川航天燎原科技有限公司	办公楼					2,024,216.23	2,024,216.23	91,487.52	279,925.47		
四川航天集团	办公楼/厂房					946,752.80	833,790.32	205,300.57	235,590.76		
成都航天万欣科技有限公司	办公楼/厂房					641,214.39	616,552.34	141,194.98	163,081.09		
乐凯集团	办公楼					126,902.32					

关联租赁情况说明

说明：上述交易均为市场价格。

公司作为承租方当年没有新增的向关联方租赁的使用权资产。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
四川航天工业集团有限公司	1,850,000,000.00	2022年12月29日	2023年09月30日	是

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

四川航天工业集团有限公司	1,850,000,000.00	2022年09月30日	2023年09月30日	是
--------------	------------------	-------------	-------------	---

关联担保情况说明

本公司作为担保方：

航天模塑向航天科技财务有限责任公司申请授信融资由四川航天集团提供担保，航天模塑向四川航天集团承诺以航天模塑所有或者依法有权处分的资产向四川航天集团承担连带保证责任，保证担保范围为授信合同下本金、利息等为实现债权的一切费用。

本公司作为被担保方：

四川航天集团与航天科技财务有限责任公司签订最高额保证合同，为航天模塑授信额度项下产生的全部债务提供最高额保证担保。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
航天科技财务有限责任公司	75,500,000.00	2023年01月04日	2024年01月04日	已归还
航天科技财务有限责任公司	240,000,000.00	2023年03月27日	2024年03月27日	已归还
四川航天技术研究院	60,000,000.00	2023年04月27日	2028年04月27日	
航天科技财务有限责任公司	200,000,000.00	2023年07月12日	2024年07月12日	
航天科技财务有限责任公司	200,000,000.00	2023年07月13日	2024年07月13日	
航天科技财务有限责任公司	200,000,000.00	2023年09月12日	2024年09月12日	已归还9,500.00万元
航天科技财务有限责任公司	200,000,000.00	2023年09月14日	2024年09月14日	
航天科技财务有限责任公司	130,000,000.00	2023年09月25日	2024年09月25日	
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
乐凯胶片	转让固定资产		4,686,916.32

(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	3,770,658.00	2,779,300.00

注： 本公司本期关键管理人员 11 人，上期关键管理人员 11 人，支付薪酬情况见金额。

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	武汉燎原模塑有限公司	1,950,787.58	181,311.38	2,912,157.24	145,607.86
应收账款	成都航天万欣科技有限公司	103,000.00	5,150.00	0.00	0.00
应收账款	乐凯胶片	0.00	0.00	6,816,285.28	21,130.48
应收账款	航天新商务信息科技有限公司	37,452.82	1,498.11	0.00	0.00
应收账款	汕头乐凯胶片有限公司	0.00	0.00	891,000.00	2,762.10
应收账款	乐凯医疗科技有限公司	0.00	0.00	585,785.00	1,815.93
应收账款	四川航天技术研究院	0.00	0.00	325,000.00	16,250.00
其他应收款	四川航天燎原科技有限公司	2,971,074.00	2,971,074.00	2,971,074.00	2,971,074.00
其他应收款	四川航天天盛科技有限公司成都物业分公司	472,000.00	41,705.00	139,000.00	6,950.00
其他应收款	四川航天集团	345,591.67	69,118.33	395,291.67	19,764.59
其他应收款	成都九鼎科技(集团)有限公司	285,121.20	191,645.65	480,342.88	369,340.66
其他应收款	川南火工	84,420.00	84,420.00	84,420.00	84,420.00
其他应收款	乐凯胶片	17,000.00	85.00	0.00	0.00
其他应收款	航天新商务信息科技有限公司	0.00	0.00	64,766.18	2,910.32
应收票据	乐凯胶片	0.00	0.00	304,645.00	0.00
预付账款	航天新商务信息科技有限公司	858,593.69	0.00	1,260,343.00	0.00
预付账款	合肥乐凯科技产业有限公司	488,790.00	0.00	0.00	0.00
预付账款	航天工程咨询(北京)有限公司	84,000.00	0.00	0.00	0.00
预付账款	四川航天天盛科技有限公司成都物业分公司	5,000.00	0.00	125,000.00	0.00
预付账款	武汉燎原模塑有限公司	1,826.51	0.00	0.00	0.00
预付账款	四川航天燎原科技有限公司	0.00	0.00	597,662.40	0.00
预付账款	四川航天技术研究院	0.00	0.00	1,250.00	0.00

其他非流动资产	四川航天建筑工程有限公司	16,368,880.18	0.00	0.00	0.00
其他非流动资产	航天新商务信息科技有限公司	0.00	0.00	499,698.25	0.00
应收款项融资	武汉燎原模塑有限公司	125,618.17	0.00	8,000,000.00	0.00

(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	武汉燎原模塑有限公司	6,132,188.35	772,586.04
应付账款	四川航天天盛装备科技有限公司	3,324,617.17	2,732,858.14
应付账款	航天新商务信息科技有限公司	1,496,546.28	1,866,902.84
应付账款	四川航天烽火伺服控制技术有限公司	388,000.00	130,162.09
应付账款	北京航天凯恩新材料有限公司	269,036.46	235,993.61
应付账款	四川航天铭航物流有限公司	192,363.00	220,555.00
应付账款	四川航天计量测试研究所	173,020.00	0.00
应付账款	四川航天世源科技有限公司	28,992.77	52,929.88
应付账款	四川航天天盛科技有限公司成都物业分公司	22,072.50	118,359.90
应付账款	四川航天世源科技有限公司重庆分公司	20,235.84	130,885.54
应付账款	四川航天达力能源有限公司	17,108.70	0.00
应付账款	川南火工	2,981.04	668,138.40
应付账款	湖北三沃力源航天科技有限公司	1,123.32	17,446.57
应付账款	重庆航天工业有限公司	5,261,469.78	27,115,696.50
应付账款	乐凯胶片	0.00	642,366.00
应付账款	青岛华特自动化设备有限公司	0.00	532,300.00
应付账款	沈阳感光化工研究院有限公司	0.00	47,256.64
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	乐凯集团	36,920.56	16,920.56
其他应付款	四川航天建筑工程有限公司	415,406.40	365,406.40
其他应付款	四川航天天盛科技有限公司成都物业分公司	74,946.92	0.00
其他应付款	重庆航天工业有限公司	62,000.00	62,000.00
其他应付款	四川航天集团	30,250.00	165,320.00
其他应付款	航天新商务信息科技有限公司	10,547.29	13,714.10
其他应付款	四川航天技术研究院	6,400.00	355,400.00
其他应付款	成都九鼎科技(集团)有限公司	840.00	840.00
其他应付款	乐凯集团	0.00	18,746.00
应付票据	北京航天凯恩新材料有限公司	119,407.51	540,775.34
应付票据	武汉燎原模塑有限公司	0.00	447,659.46
应付票据	四川航天烽火伺服控制技术有限公司	0.00	300,000.00

应付票据	青岛华特自动化设备有限公司	0.00	179,270.69
应付票据	四川航天世源科技有限公司重庆分公司	0.00	13,452.20
合同负债	四川航天技术研究院	176,991.15	240,000.00
合同负债	成都九鼎科技(集团)有限公司派特分公司	1,658.93	0.00
合同负债	四川航天集团	0.00	2,641,509.43
合同负债	武汉燎原模塑有限公司	0.00	417,600.00
租赁负债	四川航天集团	3,058,501.09	4,355,073.64
租赁负债	成都航天万欣科技有限公司	2,170,029.42	3,021,163.02
租赁负债	四川航天燎原科技有限公司	0.00	577,732.87
其他流动负债	四川航天技术研究院	23,008.85	0.00
一年内到期的非流动负债	四川航天集团	890,479.39	0.00
一年内到期的非流动负债	成都航天万欣科技有限公司	549,773.78	0.00

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十五、股份支付

无

十六、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

本公司与乐凯化学、保定乐凯化学于 2023 年 4 月签订增资协议，约定于 2024 年 12 月 31 日前完成对乐凯化学增资 15,000 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，本公司已对乐凯化学增资 6,000 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2024 年 4 月 18 日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

(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) 行业信息披露指引要求的其他信息

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求采用按揭销售、融资租赁等模式的销售金额占营业收入比重达到 10%以上

适用 不适用

公司对经销商的担保情况

适用 不适用

3、其他

无

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

拟分配每 10 股派息数（元）	1
拟分配每 10 股分红股（股）	0
拟分配每 10 股转增数（股）	0
利润分配方案	根据 2024 年 4 月 18 日公司第五届董事会第十次会议批准，本公司拟以 2023 年末总股本 845,410,111 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金红利 84,541,011.10 元。该项预案尚需股东大会审议通过后执行。

3、销售退回

截至 2024 年 4 月 18 日，本公司不存在重要销售退回。

4、其他资产负债表日后事项说明

截至 2024 年 4 月 18 日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表	累积影响数
-----------	------	--------------	-------

		项目名称	
--	--	------	--

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

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

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明：

无

6、分部信息

无

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

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	38,003,230.58	34,830,445.83
1 至 2 年	2,011,624.01	557,212.50
3 年以上	516,971.58	488,272.13
3 至 4 年		488,272.13
4 至 5 年	516,971.58	
合计	40,531,826.17	35,875,930.46

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	516,971.58	1.28%	516,971.58	100.00%		488,272.13	1.36%	488,272.13	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	40,014,854.59	98.72%	1,594,715.13	3.99%	38,420,139.46	35,387,658.33	98.64%	1,445,651.53	4.09%	33,942,006.80
其中：										
信息防伪和电子功能材料组合	40,014,854.59	98.72%	1,594,715.13	3.99%	38,420,139.46	35,387,658.33	98.64%	1,445,651.53	4.09%	33,942,006.80
合计	40,531,826.17	100.00%	2,111,686.71	5.21%	38,420,139.46	35,875,930.46	100.00%	1,933,923.66		33,942,006.80

按单项计提坏账准备：516,971.58

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
德国 Nagels Druck	488,272.13	488,272.13	516,971.58	516,971.58	100.00%	预计无法收回

合计	488,272.13	488,272.13	516,971.58	516,971.58		
----	------------	------------	------------	------------	--	--

按组合计提坏账准备：1,594,715.13

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	38,003,230.58	1,520,129.22	4.00%
1 至 2 年	2,011,624.01	74,585.91	3.71%
合计	40,014,854.59	1,594,715.13	

确定该组合依据的说明：

无。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提应收账款坏账准备	1,933,923.66	177,763.05				2,111,686.71
合计	1,933,923.66	177,763.05				2,111,686.71

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额比例%	应收账款坏账准备期末余额
客户 1	15,555,478.95	38.38	622,219.16
客户 2	3,687,055.20	9.10	147,482.21
客户 3	1,794,972.12	4.43	568,091.60

客户 4	1,303,304.96	3.22	52,132.20
客户 5	1,298,712.00	3.20	51,948.48
合 计	23,639,523.23	58.33	1,441,873.65

(4) 本期实际核销的应收账款情况

无

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	30,000,000.00	
其他应收款	3,688,085.51	4,527,531.38
合计	33,688,085.51	4,527,531.38

(1) 应收利息

无

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
成都航天模塑有限责任公司	15,000,000.00	
川南航天能源科技有限公司	15,000,000.00	
合计	30,000,000.00	

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

无

5) 本期实际核销的应收股利情况

无

(3) 其他应收款

1) 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
押金、保证金及备用金	1,596,100.00	1,606,340.00
关联方往来款	1,896,827.42	2,744,606.00
其他往来款项	585,149.64	549,124.61
合计	4,078,077.06	4,900,070.61

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,562,790.49	4,581,130.61
1 至 2 年	2,196,346.57	
3 年以上	318,940.00	318,940.00
5 年以上	318,940.00	318,940.00
合计	4,078,077.06	4,900,070.61

3) 按坏账计提方法分类披露

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	
按单项计提坏账准备	229,840.00	5.64%	229,840.00	100.00%		229,840.00	4.69%	229,840.00	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备	3,848,237.06	94.36%	160,151.55	4.16%	3,688,085.51	4,670,230.61	95.31%	142,699.23	3.06%	4,527,531.38
其中：										
合计	4,078,077.06		389,991.55	9.56%	3,688,085.51	4,900,070.61		372,539.23	7.60%	4,527,531.38

按单项计提坏账准备：229,840

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
武汉三维光之洋电器有限公司	229,840.00	229,840.00	229,840.00	229,840.00	100.00%	预计无法收回
合计	229,840.00	229,840.00	229,840.00	229,840.00		

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额	53,599.23	89,100.00	229,840.00	372,539.23
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	-51,397.68	68,850.00		17,452.32
2023 年 12 月 31 日余额	2,201.55	157,950.00	229,840.00	389,991.55

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无。

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
其他应收款坏账准备	372,539.23	17,452.32				389,991.55
合计	372,539.23	17,452.32				389,991.55

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

5) 本期实际核销的其他应收款情况

无

6) 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	坏账准备期末余
------	-------	------	----	---------	---------

				末余额合计数的比例	额
客商 1	往来款	1,818,827.42	1 年以内、1-2 年	44.60%	
客商 2	保证金	1,500,000.00	1-2 年	36.78%	62,550.00
客商 3	租金	253,016.66	1 年以内	6.20%	1,138.57
客商 4	设备款	229,840.00	5 年以上	5.64%	229,840.00
客商 5	仓储费	100,409.44	1 年以内	2.46%	451.84
合计		3,902,093.52		95.68%	293,980.41

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

无

3、长期股权投资

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
对子公司投资	2,560,091,70 3.15		2,560,091,70 3.15	253,079,319. 52		253,079,319. 52
合计	2,560,091,70 3.15		2,560,091,70 3.15	253,079,319. 52		253,079,319. 52

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
乐凯化学材料有限公司			60,000,00 0.00				60,000,00 0.00	
四川乐凯新材料有限公司	177,242,2 80.86						177,242,2 80.86	
保定乐凯化学有限公司	75,837,03 8.66						75,837,03 8.66	
川南航天能源科技有限公司			1,067,328 ,208.45				1,067,328 ,208.45	
成都航天天模塑有限责任公司			1,179,684 ,175.18				1,179,684 ,175.18	
合计	253,079,3 19.52		2,307,012 ,383.63				2,560,091 ,703.15	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业											
二、联营企业											

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

无

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

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	143,104,947.58	77,884,409.59	110,240,753.99	61,252,618.63
其他业务	2,841,656.15	1,656,380.89	2,661,630.94	1,878,432.29
合计	145,946,603.73	79,540,790.48	112,902,384.93	63,131,050.92

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	主营业务		其他业务		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型						
其中：						
信息防伪材料	110,151,277.86	59,297,815.36			110,151,277.86	59,297,815.36
电子功能材料	32,953,669.72	18,586,594.23			32,953,669.72	18,586,594.23
销售材料			532,450.76	463,891.30	532,450.76	463,891.30
出租业务			1,739,184.87	637,853.16	1,739,184.87	637,853.16
技术开发费			103,773.58	190,734.45	103,773.58	190,734.45

其他			466,246.94	363,901.98	466,246.94	363,901.98
合计	143,104,947.58	77,884,409.59	2,841,656.15	1,656,380.89	145,946,603.73	79,540,790.48

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
----	-----------	---------	-------------	----------	------------------	------------------

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
成本法核算的长期股权投资收益	30,000,000.00	
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,122,555.46	-412,930.92
其他	196,031.85	
处置债权投资取得的投资收益	156,892.64	222,015.73
合计	32,475,479.95	-190,915.19

6、其他

无

二十、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
非流动性资产处置损益	571,412.15	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	15,010,054.13	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-1,642,645.28	公允价值变动收益
委托他人投资或管理资产的损益	2,281,566.46	投资收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	231,175,402.78	两家标的公司合并日前实现的净利润
除上述各项之外的其他营业外收入和	6,334,483.64	

支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	18,275,503.15	
减：所得税影响额	3,004,276.72	
少数股东权益影响额（税后）	73,975,465.96	
合计	195,026,034.35	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

根据财政部、税务总局于 2023 年 9 月 3 日联合发布的《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 43 号），规定自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5% 抵减应纳税额。

将《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项目的情况说明

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	19.00%	0.6217	0.6217
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.42%	0.5560	0.5560

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

适用 不适用

4、其他

无