

乐凯胶片股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来

情况的专项报告

2025 年度

信会师报字[2026]第 ZG10320 号



## 目录

- 关于乐凯胶片股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 第 1-2 页
- 汇总表 第 1-3 页





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

信会师报字[2026]第 ZG10320 号

乐凯胶片股份有限公司全体股东：

我们审计了乐凯胶片股份有限公司(以下简称“乐凯胶片”)2025年度的财务报表，包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表、2025年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于2026年3月25日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZG10318 号的无保留意见审计报告。

乐凯胶片公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的相关规定编制了后附的2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是乐凯胶片公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计乐凯胶片公司2025年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解乐凯胶片公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供乐凯胶片公司为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。





立信会计师事务所(特殊普通合伙)

BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

(此页无正文)



中国注册会计师：

禹正凡



中国注册会计师：

黄新玉



中国·上海

2026年3月25日



乐凯胶片股份有限公司 2025 年度  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	上市公司与占用方关系	上市公司核算的会计科目	2025 年年初占用资金余额	2025 年度累计发生额 (不含利息)	2025 年度占用资金的利息 (如有)	2025 年度偿还累计发生额	2025 年度偿还累计发生额	2025 年期末占用资金余额	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										非经营性占用
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										非经营性占用
其他关联方及其附属企业										
小计										非经营性占用
总计										

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2025 年年初往来资金余额	2025 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2025 年度往来资金利息 (如有)	2025 年度偿还累计发生额	2025 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	乐凯华光印刷科技有限公司	同一母公司	应收账款	0.06	488.75		470.79	18.02	销售商品	经营性往来
	连云港神舟新能源有限公司	同一实际控制人	应收账款	143.17	175.19		299.29	19.07	销售商品	经营性往来
	上海乐凯新材料科技有限公司	同一母公司	应收账款		12.70		1.50	11.20	销售商品	经营性往来
	上海神舟新能源发展有限公司	同一实际控制人	应收账款	33.13			33.13		销售商品	经营性往来
	四川航天长征装备制造有限公司	同一实际控制人	应收账款		131.65		127.73	3.92	销售商品	经营性往来
	中国乐凯集团有限公司	母公司	应收账款	0.06			0.06		销售商品	经营性往来
	沈阳感光化工研究院有限公司	同一母公司	应收账款	3.35			3.35		销售商品	经营性往来
	中国乐凯集团有限公司	母公司	应收票据	15.61	212.76		15.61	212.76	销售商品	经营性往来
	合肥乐凯科技产业有限公司	同一母公司	应收票据	0.42	27.65		0.42	27.65	销售商品	经营性往来
	乐凯华光印刷科技有限公司	同一母公司	应收票据	53.69	180.51		53.69	180.51	销售商品	经营性往来



其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算 的会计科目	2025年期初 往来资金余 额	2025年度往 来累计发生 金额(不含 利息)	2025年度往 来资金利息 (如有)	2025年度增 还累计发生 金额	2025年期末 往来资金余 额	往来形成原因	往来性质
	四川航天长征装备制造有限公司	同一实际控制人	应收票据	44.03			44.03		销售商品	经营性往来
	连云港神舟新能源有限公司	同一实际控制人	应收票据	20.00			20.00		销售商品	经营性往来
	乐凯华光印刷科技有限公司	同一母公司	应收款项融资	61.04	110.15		61.04	110.15	销售商品	经营性往来
	连云港神舟新能源有限公司	同一实际控制人	应收款项融资	407.49			407.49		销售商品	经营性往来
	合肥乐凯科技产业有限公司	同一母公司	应收款项融资	21.87			21.87		销售商品	经营性往来
	航天科技财务有限责任公司	同一实际控制人	货币资金	86,096.17	1,731,245.48	322.45	1,744,315.74	73,348.36	银行存款	经营性往来
	中国乐凯集团有限公司	母公司	预付账款	9.95	2.70		1.13	11.52	采购商品	经营性往来
	昆山乐凯锦富光电科技有限公司	同一母公司	预付账款		0.54			0.54	采购商品	经营性往来
	合肥乐凯科技产业有限公司	同一母公司	预付账款	675.43	31.90		670.37	36.96	采购商品	经营性往来
	航天新商务信息科技有限公司	同一实际控制人	预付账款	33.66	193.72		211.45	15.93	采购商品	经营性往来
	西安航天乾元科技有限公司	同一实际控制人	预付账款	2.70	26.63			29.33	采购商品	经营性往来
	航天人才培训中心	同一实际控制人	预付账款		0.58			0.58	采购商品	经营性往来
	连云港神舟新能源有限公司	同一实际控制人	预付账款		183.41			183.41	采购商品	经营性往来
	中国乐凯集团有限公司	母公司	其他应收款	128.32	368.15		431.86	64.61	销售商品	经营性往来
	昆山乐凯锦富光电科技有限公司	同一母公司	其他应收款	11.78	65.71		62.84	14.65	销售商品	经营性往来
	乐凯华光印刷科技有限公司	同一母公司	其他应收款		15.04		5.49	9.55	销售商品	经营性往来
	合肥乐凯科技产业有限公司	同一母公司	其他应收款	21.50	71.91		90.73	2.68	销售商品	经营性往来
	上海乐凯新材料科技有限公司	同一母公司	其他应收款		2.35			2.35	销售商品	经营性往来
	河北乐凯化工工程设计有限公司	同一母公司	其他应收款	2.22	19.89		19.86	2.25	销售商品	经营性往来
	航天新商务信息科技有限公司	同一实际控制人	其他应收款	1.11	1.54		1.46	1.19	销售商品	经营性往来
	连云港神舟新能源有限公司	同一实际控制人	其他应收款	89.57			89.57		销售商品	经营性往来
	乐凯化学材料有限公司	同一实际控制人	其他应收款	2.28			2.28		销售商品	经营性往来
	航天人才培训中心(中国航天科技集团有 限公司党校)	同一实际控制人	其他应收款	0.57	0.29			0.86	销售商品	经营性往来
	重庆航天职业技术学院	同一实际控制人	其他应收款	0.28				0.28	培训费	经营性往来
	航天人才开发交流中心	同一实际控制人	其他应收款	0.22			0.22		培训费	经营性往来
	保定乐凯新材料科技有限公司	同一实际控制人	长期应收款		132.24			132.24	销售商品	经营性往来
	沈阳感光化工研究院有限公司	同一母公司	长期应收款	171.27	71.14		118.72	123.69	销售商品	经营性往来
	航天智造科技股份有限公司	同一实际控制人	长期应收款	174.99			174.99		销售商品	经营性往来



其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2025年期初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额(不含利息)	2025年度往来资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业										
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				88,225.94	1,733,772.58	322.45	1,747,756.71	74,564.26		

本汇总表已于2026年3月25日获董事会批准。

公司负责人(法定代表人):

**泽王印**

主管会计工作负责人:

**谷永军**

会计机构负责人:

**周静**





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202603110018



扫描经营者主体信息码，即可了解更多经营信息、体  
备案、许可、监管信息、体  
更多应用服务。

此证复印件仅作为报告书附件使用，  
不能作为他用。

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

经营范围

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

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

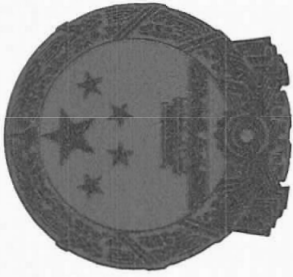
出资额 人民币15650.0000万元整

登记机关



2026年03月11日





# 会计师事务所 执业证书



名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：31000006

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

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）

证书编号 0001247

此证复印件仅作为报告附件使用，不能作为他用。

## 说明

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



发证机关：

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

此证复印件仅作为报告附件使用，  
不能作为他用。



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



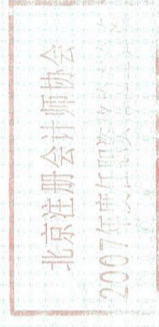
姓名：禹正凡  
证书编号：110002770002



2017年3月20日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



2008年3月20日



2012年3月14日



2011年3月1日



2013年3月1日



2016年3月1日



2014年3月1日



2010年3月1日



2015年3月1日

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

年度检验登记  
Annual Renewal Registration  
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



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

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



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

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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2011年9月9日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2011年1月7日

此证复印件仅作为报告附件使用，  
不能作为他用。



姓名 黄新玉  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1991-09-06  
Date of birth  
工作单位 河南金阳会计师事务所(普通合伙)  
Working unit  
身份证号码 411122199109060122  
Identity card No.



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

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

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

2021年 11月 19日



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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

日/d  
月/m  
年/y



黄新玉 411700120007 继续有效一年。

This certificate is valid for another year after this renewal.



2021年6月30日

证书编号: 411700120007  
No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020年08月13日  
Date of Issuance