



## 合并资产负债表（续）

编制单位：珠海乐迪化工股份有限公司

2023年6月30日

单位：元

负债和所有者权益（或股东权益）	期末数		期初数	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
流动负债：				
短期借款	195,241,312.50	55,068,062.50	195,269,138.89	55,075,625.00
交易性金融负债				
衍生金融负债				
应付票据				
应付账款	73,979,265.83	64,089.10	104,512,552.96	63,181.70
预收款项	401,958.50		260,536.50	
合同负债	4,184,811.79		3,018,426.87	
应付职工薪酬	4,384,082.17	1,187,478.23	4,674,870.51	1,676,103.68
应交税费	4,204,513.44	98,380.28	7,785,116.32	150,884.17
其他应付款	182,351,010.33	174,924,194.11	180,942,582.31	172,832,824.05
其中：应付利息	52,475,095.81	52,475,095.81	50,045,434.47	50,045,434.47
应付股利		-		-
其他应付款	129,875,914.52	122,449,098.30	130,897,147.84	122,787,389.58
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债	1,521,472.74	1,370,678.67	42,243.05	
其他流动负债	64,715,381.75		63,963,256.14	
流动负债合计	530,983,809.05	232,712,882.89	560,468,723.55	229,798,618.60
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
其中：优先股				
永续债				
长期应付款				
租赁负债	2,018,088.41	2,018,088.41		
长期应付职工薪酬				
预计负债				
递延收益				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	2,018,088.41	2,018,088.41		
负债合计	533,001,897.46	234,730,971.30	560,468,723.55	229,798,618.60
所有者权益（或股东权益）				
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积	103,754,700.14	192,192,923.16	103,754,700.14	192,192,923.16
减：库存股				
其他综合收益				
专项储备	3,005,087.94		1,295,853.73	
盈余公积	21,587,082.70	21,378,307.88	21,587,082.70	21,378,307.88
未分配利润	-252,347,849.58	-268,586,431.05	-253,012,767.36	-259,739,464.26
归属于母公司所有者权益合计	75,999,021.20	144,984,799.99	73,624,869.21	153,831,766.78
少数股东权益				
股东权益合计	75,999,021.20	144,984,799.99	73,624,869.21	153,831,766.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	609,000,918.66	379,715,771.29	634,093,592.76	383,630,385.38

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 合并利润表

编制单位：珠海市乐通化工股份有限公司

单位：元

项目	2022年6月		2023年6月	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
一、营业收入	181,270,160.21	2,159,104.05	197,692,653.92	1,436,595.35
减：营业成本	137,642,657.71	2,108,825.54	161,679,976.85	1,409,017.47
税金及附加	2,474,793.57	14,216.12	2,167,603.92	13,413.95
销售费用	4,200,861.24		4,476,490.92	
管理费用	22,159,054.67	6,540,010.00	24,797,902.34	7,419,454.71
研发费用	8,975,651.60		7,127,347.18	
财务费用	7,581,435.88	3,889,820.47	8,188,725.75	4,031,825.12
其中：利息费用	7,715,504.70	3,885,852.50	8,265,229.90	4,027,473.91
利息收入	-32,051.26	-174.41	-36,934.86	-299.00
加：其他收益	108,231.66	31,816.00	190,100.76	52,003.75
投资收益（损失以“-”号填列）	-74,169.21		153.11	
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				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,438,122.91	1,514,985.29	-781,981.40	2,051,872.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）	120,233.87			
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（损失以“-”号填列）：	828,124.77	-8,846,966.79	-11,337,120.57	-9,333,239.75
加：营业外收入	68,103.42	-	500.01	
减：营业外支出	221,606.05	-	24,139.77	892.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	674,622.14	-8,846,966.79	-11,360,760.33	-9,334,132.65
减：所得税费用	9,704.36	-	-223,605.24	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	664,917.78	-8,846,966.79	-11,137,155.09	-9,334,132.65
其中：同一控制下企业合并被合并方在合并前实现的净利润				
（一）按经营持续性分类	664,917.78	-8,846,966.79	-11,137,155.09	-9,334,132.65
持续经营净利润（净损失以“-”号填列）	664,917.78	-8,846,966.79	-11,137,155.09	-9,334,132.65
终止经营净利润（净损失以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类	664,917.78	-8,846,966.79	-11,137,155.09	-9,334,132.65
归属于母公司所有者的净利润	664,917.78	-8,846,966.79	-11,137,155.09	-9,334,132.65
少数股东损益				
五、其他综合收益的税后净额				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
六、综合收益总额	664,917.78	-8,846,966.79	-11,137,155.09	-9,334,132.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	664,917.78	-8,846,966.79	-11,137,155.09	-9,334,132.65
归属于少数股东的综合收益总额				
七、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.003	-0.044	-0.056	-0.047
（二）稀释每股收益	0.003	-0.044	-0.056	-0.047

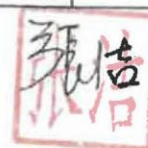
公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 现金流量表

会合03表

编制单位：珠海市乐通工业股份有限公司

2023年1-6月

单位：元

项目	本期数		上年同期数	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	180,457,304.87	49,018.68	131,403,359.83	654,521.14
收到的税费返还	337,430.07	-	3,672.73	-
收到其他与经营活动有关的现金	751,703.65	11,829,050.55	2,567,939.59	16,234,009.48
经营活动现金流入小计	181,546,438.59	11,878,069.23	133,974,972.15	16,888,530.62
购买商品、接受劳务支付的现金	107,202,262.18	0.00	69,733,885.39	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	25,598,971.01	5,271,151.64	24,098,136.43	6,329,396.88
支付的各项税费	14,119,493.57	20,670.55	8,772,225.63	7,975.15
支付其他与经营活动有关的现金	22,367,625.47	4,615,054.07	27,249,975.81	7,919,899.37
经营活动现金流出小计	169,288,352.23	9,906,876.26	129,854,223.26	14,257,271.40
经营活动产生的现金流量净额	12,258,086.36	1,971,192.97	4,120,748.89	2,631,259.22
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	4,729.11		153.11	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	38,053.10			
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				
投资活动现金流入小计	42,782.21		153.11	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	747,783.65		2,295,289.46	4,189.00
投资支付的现金			420,000.00	
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				
投资活动现金流出小计	747,783.65		2,715,289.46	4,189.00
投资活动产生的现金流量净额	-705,001.44		-2,715,136.35	-4,189.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金				
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	73,000,000.00		73,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	73,000,000.00		73,000,000.00	
偿还债务支付的现金	73,000,000.00		73,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,216,391.38	1,376,375.00	6,106,488.65	1,998,253.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	710,348.60	599,348.60	634,155.16	462,965.16
筹资活动现金流出小计	78,926,739.98	1,975,723.60	79,740,643.81	2,461,218.45
筹资活动产生的现金流量净额	-5,926,739.98	-1,975,723.60	-6,740,643.81	-2,461,218.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.54	0.32	0.68	0.42
五、现金及现金等价物净增加额	5,626,345.48	-4,530.31	-5,335,030.59	165,852.19
加：期初现金及现金等价物余额	6,262,685.61	68,604.65	12,597,866.35	246,493.55
六、期末现金及现金等价物余额	11,889,031.09	64,074.34	7,262,835.76	412,345.74

公司法定代表人：

  
斌周

主管会计工作负责人：

  
胡婷

会计机构负责人：

  
张浩

# 合并股东权益变动表

2023年6月

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

编制单位: 珠海市乐通化工股份有限公司



项目	本期金额							
	股本	其他权益工具	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	股东权益合计
一、上年年末余额	200,000,000.00	-	103,754,700.14	1,296,853.73	21,587,082.70	-253,012,767.36	-	73,624,869.21
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	200,000,000.00	-	103,754,700.14	1,296,853.73	21,587,082.70	-253,012,767.36	-	73,624,869.21
三、本年年增减变动金额	-	-	-	1,709,234.21	-	664,917.78	-	2,374,151.99
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	664,917.78	-	664,917.78
(二) 股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	1,709,234.21	-	-	-	1,709,234.21
1. 本期提取	-	-	-	3,498,615.84	-	-	-	3,498,615.84
2. 本期使用	-	-	-	1,789,381.63	-	-	-	1,789,381.63
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	200,000,000.00	-	103,754,700.14	3,005,087.94	21,587,082.70	-252,347,849.58	-	75,999,021.20

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人:


主管会计工作负责人:


会计机构负责人:


# 合并股东权益变动表

2023年6月

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

编制单位: 珠海市乐通化工股份有限公司

项目

上期金额

归属于母公司股东权益

	股本	其他权益工具	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	股东权益合计
一、上年年末余额	200,000,000.00	-	103,754,700.14	2,345,329.53	21,587,082.70	-221,583,603.33	-	106,103,509.04
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	200,000,000.00	-	103,754,700.14	2,345,329.53	21,587,082.70	-221,583,603.33	-	106,103,509.04
三、本年增减变动金额	-	-	-	785,665.62	-	-11,137,155.09	-	-10,351,489.47
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-11,137,155.09	-	-11,137,155.09
(二) 股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	785,665.62	-	-	-	785,665.62
1. 本期提取	-	-	-	2,829,784.27	-	-	-	2,829,784.27
2. 本期使用	-	-	-	2,044,118.65	-	-	-	2,044,118.65
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	200,000,000.00	-	103,754,700.14	3,130,995.15	21,587,082.70	-232,720,758.42	-	95,752,019.57

(后附财务报表附注为合并财务报表的组)

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:





# 母公司股东权益变动表

编制单位：珠海市乐通化工股份有限公司



(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	本期金额								
	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	股东权益合计
一、上年年末余额	200,000,000.00	-	192,192,923.16	-	-	-	21,378,307.88	-259,739,464.26	153,831,766.78
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	200,000,000.00	-	192,192,923.16	-	-	-	21,378,307.88	-259,739,464.26	153,831,766.78
三、本年增减变动金额	-	-	-	-	-	-	-	-8,846,966.79	-8,846,966.79
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-8,846,966.79	-8,846,966.79
(二) 股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	200,000,000.00	-	192,192,923.16	-	-	-	21,378,307.88	-268,586,431.05	144,984,799.99

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 母公司股东权益变动表

2023年6月

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	上期金额								
	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	股东权益合计
一、上年年末余额	200,000,000.00	-	192,192,923.16	-	-	-	21,378,307.88	-234,826,215.64	178,745,015.40
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	200,000,000.00	-	192,192,923.16	-	-	-	21,378,307.88	-234,826,215.64	178,745,015.40
三、本年增减变动金额	-	-	-	-	-	-	-	-9,334,132.65	-9,334,132.65
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-9,334,132.65	-9,334,132.65
(二) 股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	200,000,000.00	-	192,192,923.16	-	-	-	21,378,307.88	-244,160,348.29	169,410,882.75

(后附财务报表附注为合并财务报表的组

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

