

珠海市乐通化工股份有限公司

审计报告

大华审字[2024]0011000748号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台”(<http://acc.mof.gov.cn>)进行查验。
报告编码:京24FT0AR36N



珠海市乐通化工股份有限公司

审计报告及财务报表

(2023年1月1日至2023年12月31日止)

目 录

页 次

一、 审计报告	1-5
二、 已审财务报表	
合并资产负债表	1-2

合并利润表

3

新加坡公司法第136条

新加坡在野在野有限公司

2023年12月31日

	1	17,510,342.26	6,262,685.61
	2	-	420,000.00
		-	-
	3	67,935,500.74	64,820,860.64
	4	129,770,046.63	160,435,604.81
	5	1,480,056.44	70,612.64
	6	3,749,643.20	362,202.07
	7	260,104.86	625,716.71
	8	40,277,199.50	46,609,020.73
		-	-
		-	-
		-	-
	9	3,589,824.67	1,253,142.12
		<u>264,572,718.30</u>	<u>280,859,845.33</u>
		-	-
		-	-
		-	-
	10	625,031.96	-
		-	-
		-	-
	11	8,838,626.71	11,685,084.94
	12	314,190,437.60	319,014,629.88
	13	-	4,982,410.90
		-	-
		-	-
	14	2,725,554.00	41,432.30
	15	16,495,812.77	17,040,153.76
		-	-
	16	-	-
		-	-
	17	265.30	132.65
	18	39,763.00	469,903.00
		<u>342,915,491.34</u>	<u>353,233,747.43</u>
		<u>607,488,209.64</u>	<u>634,093,592.76</u>

	19	195,268,125.00	195,269,138.89
		-	-
		-	-
		-	-
	20	71,614,389.45	104,512,552.96
	21	185,495.65	260,536.50
	22	304,703.81	3,018,426.87
	23	5,033,605.07	4,674,870.51
	24	4,712,673.46	7,785,116.32
	25	180,699,209.53	180,942,582.31
		-	-
	26	1,381,473.38	42,243.05
	27	67,535,506.48	63,963,256.14
		<u>526,735,181.83</u>	<u>560,468,723.55</u>
		-	-
		-	-
		-	-
	28	1,402,854.61	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		<u>1,402,854.61</u>	-
		<u>528,138,036.44</u>	<u>560,468,723.55</u>
	29	200,000,000.00	200,000,000.00
		-	-
		-	-
		-	-
	30	103,754,700.14	103,754,700.14
		-	-
		-	-
	31	3,387,605.69	1,295,853.73
	32	21,587,082.70	21,587,082.70
	33	-249,379,215.33	-253,012,767.36
		<u>79,350,173.20</u>	<u>73,624,869.21</u>
		-	-
		<u>79,350,173.20</u>	<u>73,624,869.21</u>
		<u>607,488,209.64</u>	<u>634,093,592.76</u>

		326,118,099.08	281,816,513.13
		332,920.40	808,516.08
48		2,367,342.93	2,199,384.25
		<u>328,818,362.41</u>	<u>284,824,413.46</u>
		189,797,460.84	160,199,694.18
		52,667,180.89	51,883,010.84
		21,891,767.42	15,024,397.96
48		31,188,699.23	39,418,065.06
		<u>295,545,108.38</u>	<u>266,525,168.04</u>
		<u>33,273,254.03</u>	<u>18,299,245.42</u>
		420,000.00	-
		9,315.08	9,353.69
		43,000.00	-
		-	-
		-	-
		<u>472,315.08</u>	<u>9,353.69</u>
		8,296,786.58	9,440,985.03
		1,000,000.00	420,000.00
		-	-
		-	-
		<u>9,296,786.58</u>	<u>9,860,985.03</u>
		<u>-8,824,471.50</u>	<u>-9,851,631.34</u>
		-	-
		-	-
		195,000,000.00	195,000,000.00
		-	-
		<u>195,000,000.00</u>	<u>195,000,000.00</u>
		195,000,000.00	195,000,000.00
		9,784,618.07	10,790,758.38
		-	-
47		3,416,507.95	3,992,037.64
		<u>208,201,126.02</u>	<u>209,782,796.02</u>
		<u>-13,201,126.02</u>	<u>-14,782,796.02</u>
		0.14	1.20
48		<u>11,247,656.65</u>	<u>-6,335,180.74</u>
48		<u>6,262,685.61</u>	<u>12,597,866.35</u>
48		<u>17,510,342.26</u>	<u>6,262,685.61</u>

2023 12 31

		72,200.77	68,604.65
		-	-
		-	-
		-	-
	1	243,719.82	341,207.75
		-	-
		75,000.00	151,222.13
	2	30,645,861.35	46,504,287.17
		-	-
		-	-
		-	-
		2,162,487.64	242,061.45
		<u>33,199,269.58</u>	<u>47,307,383.15</u>
		-	-
		-	-
		-	-
	3	328,621,039.93	333,407,956.40
		-	-
		-	-
		1,748,580.25	1,909,164.01
		764,793.96	817,072.89
		-	-
		-	-
		-	-
		2,680,404.50	-
		26,283.02	188,808.93
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		<u>333,841,101.66</u>	<u>336,323,002.23</u>
		<u>367,040,371.24</u>	<u>383,630,385.38</u>

	55,075,625.00	55,075,625.00
	-	-
	-	-
	-	-
	56,781.98	63,181.70
	-	-
	-	-
	1,681,043.68	1,676,103.68
	133,739.37	150,884.17
	176,807,005.28	172,832,824.05
	-	-
	1,339,240.71	-
	-	-
	<u>235,093,436.02</u>	<u>229,798,618.60</u>
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	1,402,854.61	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	<u>1,402,854.61</u>	-
	<u>236,496,290.63</u>	<u>229,798,618.60</u>
	200,000,000.00	200,000,000.00
	-	-
	-	-
	-	-
	192,192,923.16	192,192,923.16
	-	-
	-	-
	-	-
	21,378,307.88	21,378,307.88
	-283,027,150.43	-259,739,464.26
	<u>130,544,080.61</u>	<u>153,831,766.78</u>
	<u>367,040,371.24</u>	<u>383,630,385.38</u>

175,740.00	238,500.02
-	541,372.23
31,259,618.90	34,891,830.04
<u>31,435,358.90</u>	<u>35,671,702.29</u>
-	-
12,485,931.36	14,134,339.36
42,580.45	27,449.49
13,701,781.25	14,806,723.14
<u>26,230,293.06</u>	<u>28,968,511.99</u>
<u>5,205,065.84</u>	<u>6,703,190.30</u>
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
<u>488.00</u>	<u>15,077.01</u>
-	-
1,000,000.00	-
-	-
<u>1,000,488.00</u>	<u>15,077.01</u>
<u>-1,000,488.00</u>	<u>-15,077.01</u>
-	-
55,000,000.00	55,000,000.00
-	-
<u>55,000,000.00</u>	<u>55,000,000.00</u>
55,000,000.00	55,000,000.00
2,751,756.94	3,095,965.28
1,449,224.92	3,770,037.64
<u>59,200,981.86</u>	<u>61,866,002.92</u>
<u>-4,200,981.86</u>	<u>-6,866,002.92</u>
0.14	0.73
3,596.12	-177,888.90
68,604.65	246,493.55
<u>72,200.77</u>	<u>68,604.65</u>

注释26. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	1,381,473.38	42,243.05
合计	1,381,473.38	42,243.05

注释27. 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	39,611.49	392,395.50
不符合终止确认条件的已背书应收票据	67,495,894.99	63,570,860.64
合计	67,535,506.48	63,963,256.14

注释28. 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
房屋租赁	2,784,327.99	42,243.05
减：一年内到期的租赁负债	1,381,473.38	42,243.05
合计	1,402,854.61	---

注释29. 股本

项目	期初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	200,000,000.00	--	--	--	--	--	200,000,000.00

上述股本经大华会计师事务所(特殊普通合伙)大华验字[2013]000111 号验资报告验证。

注释30. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	103,754,700.14	--	--	103,754,700.14
合计	103,754,700.14	--	--	103,754,700.14

注释31. 专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,295,853.73	7,024,833.19	4,933,081.23	3,387,605.69
合计	1,295,853.73	7,024,833.19	4,933,081.23	3,387,605.69



十五、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-113,384.21	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	--	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	952,016.40	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	--	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	--	
非货币性资产交换损益	--	
委托他人投资或管理资产的损益	9,315.08	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	--	
债务重组损益	--	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	--	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	--	
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	--	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	--	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收益	--	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	301,260.00	
对外委托贷款取得的损益	--	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	--	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	--	
受托经营取得的托管费收入	--	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-84,025.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	39,656.36	
减：所得税影响额	--	
少数股东权益影响额（税后）	--	
合计	1,104,838.00	



